

עיריית אשדוד

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

שם:	השתתפו:
מר אפריים וובר	יו"ר וועדת כספים
מר יחיאל וינגרטן	חבר וועדת כספים, סגן ראש העיר
מר שמעון כצנלסון	חבר וועדת כספים, סגן ראש העיר
מר אבי אמסלם	סגן ראש העיר, מ"מ של דוד טויטו חבר ועדת כספים
מר דוד אסייג	חבר וועדת כספים
מר יניב קקון	חבר וועדת כספים
מר חיים אמסילי	חבר וועדת כספים
מר אפרים ויזל פישל	חבר וועדת כספים
גב' מרינה קנייבסקי	חברת וועדת כספים
גב' סופה לנדבר	חברת 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
מר גבי כנפו	חבר וועדת כספים, ממ"ק ראש העיר
מר דוד טויטו	חבר ועדת כספים
מר אילן בן עדי	מנהל העירייה
מר עודד לוי	גזבר העירייה
מר רוני עמיר	היועמ"ש לעירייה
גב' דינה בר אולפן	משנה למנכ"ל
גב' ציפורה מימון	מנהלת אגף התקציבים
גב' חפצי ביטון	חשבת מינהל חינוך
גב' שוש שאול	חשבת מינהל כללי
מר יניב סהרונ	חשב מינהל כספים ורווחה
גב' שני שמעוני	חשבת מינהל הסכם הגג
מר יוסי עטר	מנכ"ל המשכן לאומנויות הבמה
מר עומר אונגר	מנהל אגף רווחה
מר רמי לב	סגן גזבר העירייה
גב' שרית ביסמוט	מנהלת אגף החשבות
מר יבגני גמרוב	מנהל אגף הגבייה
גב' סימונה מורלי	מנכ"לית מהות
שני ישראלוביץ	חשבת אגף אירועים
גב' אדוה אלמוזנינו	מנהלת אגף שכר
גב' ויקי מרום	מנהלת מח' פיתוח כלכלי
גב' לינור כהן	ס. מנהל מח' מסלקה
מר משה דהן	וטרינר עירוני
מר עופר עמר	מנהל מח' שירותי אשפה
עו"ד רוני עמיר	היועמ"ש לעירייה
מר רולנדו רייטר	מהנדס העיר היוצא
מר איעד בלעום	מנהל העיר הנכנס
מר נאור אזרזר	עוזר ראש העיר
גב' שירי בדש	מנהלת מח' בקרה נהלים ופניות הציבור
מר תמיר בראנץ	מבקר העירייה
מר אמיר יוחאי	מנהל אגף חשמל
גב' מירב שרת	ראש מינהל משאבי אנוש
גב' מיכל אוחיון	חשבת מהות
מר מארק קירי	עוזר של שמעון כצנלסון
מר אורן טויאל	מנכ"ל החברה העירונית לתרבות
מר אייל דוידוביץ	ראש מינהל הסכם הגג
מר גלמן ליאונד	חבר מועצה
מר יוסי בן סימון	מנהל אגף מיחשוב ומערכות מידע
מר יחיאל ברייער	ס. מנהל אגף חינוך חרדי
מר אור בן שמחון	מנהל אגף תעשייה ותעסוקה
מר שמעון לסרי	מנהל אגף רכש ולוגיסטיקה ברווחה
מר מיקי אסולין	מנהל אגף תפוז

ראש מינהל חינוך	מר אריה מימון
מנה"ל החברה לתיירות	מר רם אהרוני
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	גבי שני לוי
מזכירת מינהל כספים	גבי 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 קקנו: 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 מ-40 אלש"ח ל-800 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 וב-2025 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.

ניב 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.

ניב 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.

ניב 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.

ניב 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 נעדין.

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 נעדין 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 למוותנה למה?

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

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 אלש"ח, ספרייה עירונית ירידה של 200 אלש"ח, אזרחים ותיקים קיצוץ, בית תרבות יהודי אתיופיה קיצוץ, תרבות תורנית קיצוץ, תנועות נוער קיצוץ של 150 אלש"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 אלש"ח, טיפול בהורים וילדיהם קיצוץ של 200 אלש"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 מוויאון 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 שמתתפות 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 ממילדות. בסוף הדיון אבקש את אישורכם לביצוע מילדות בהיקף של כ-500 מלש"ח לתקציב הפיתוח לשנה זו. אין ספק שמדובר בהיקף חריג שמשמעותו העמסה גבוהה בשנים הבאות על החזר המלוות 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 המלוות מתוך מגמה להקטין את היקף המלוות שיילקח, אבל נידרש לאישור שלכם לביצוע היקף של 500 מלש"ח על כל המשמעויות שצינתי.

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 גובר 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.

(3) עדכון תקציב רגיל לשנת 2024

הרב אפרים 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 ₪

(4) סגירת תברים

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.

(5) דוח כספי שנתי 2023

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 שכיילנו את כל העודף הנצבר. מכאן שהזרמת העודף הנצבר והצגת עודף שוטף בהיקף של 46 מלש"ח נעשה לצורך אחוזי 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

עמוד 12 מתוך 13 פרוטוקול ועדת כספים מס' 4/2024 מתאריך 8/12/2024

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.

7) מדיניות השקעות

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

8) תקציב קרנות פיתוח

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 תקציב קרנות פיתוח לשנת

2024

9) וועדת 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-7.33 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

עודד לוי
גזבר העירייה
ומזכיר הוועדה

הרב אפרים וובר

הרב אפרים וובר
יו"ר ועדת כספים

מס' התבונה	שם התבונה	תקציב מקורי	24 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה	בסיס סופי	מותנה 2025	תקציב מעודכן	סך
1111100100	גביה שוטפת-מגורים	296,016,400-	139,990,100-	322,000,000-		322,000,000.00-	גמ
	* סה"כ לפרק 1111-- ארנונה כללית למ	296,016,400-	139,990,100-	322,000,000-		322,000,000.00-	
1111200100	גבית פיגורים-מגורים	12,015,100-	14,825,611-	14,500,000-		18,500,000.00-	ג
	* סה"כ לפרק 1112-- ארנונה כללית למ	12,015,100-	14,825,611-	14,500,000-		18,500,000.00-	
1111300100	גביה שוטפת -לא למגורים	554,541,100-	246,397,083-	595,000,000-		620,952,700.00-	גמ
	* סה"כ לפרק 1113-- ארנונה כללית של	554,541,100-	246,397,083-	595,000,000-		620,952,700.00-	
1111400100	גבית פיגורים-לא למגורים	36,183,000-	26,987,477-	40,000,000-		52,447,000.00-	גמ
	* סה"כ לפרק 1114-- ארנונה כלל שלא	36,183,000-	26,987,477-	40,000,000-		52,447,000.00-	
	* סה"כ לפרק 111-- ארנונה כללית	898,755,600-	428,200,271-	971,500,000-	1,007,899,700-	1,013,899,700.00-	
1113000100	הנחות מימון (ארנונה מראש	4,000,000-	2,343,176-	4,050,000-		4,062,000.00-	גמ
	* סה"כ לפרק 113--- הנחות מימון ארג	4,000,000-	2,343,176-	4,050,000-		4,062,000.00-	
1115000100	הנחות לזכאים	119,000,000-	77,955,510-	125,000,000-		126,031,000.00-	גמ
	* סה"כ לפרק 115--- הנחות לזכאים	119,000,000-	77,955,510-	125,000,000-		126,031,000.00-	
1116000100	הנחות ועדה בגין מצב תומ	14,000,000-	4,993,110-	13,300,000-		14,391,000.00-	גמ
1116000920	קול קורא פיתוח מקצועי ו				124,000-	124,000.00-	גמ
	* סה"כ לפרק 116--- הנחות ועדה בגין	14,000,000-	4,993,110-	13,300,000-	124,000-	14,515,000.00-	
1117000100	הנחות ועדה אחרות	50,000-		150,000-		442,000.00-	גמ
	* סה"כ לפרק 117--- הנחות ועדות אחר	50,000-		150,000-		442,000.00-	
1119000910	מענקים כללים ממשרד הפני		101,265-				גמ
	* סה"כ לפרק 119--- ארנונות		101,265-				
	* סה"כ לפרק 11-----	1,035,805,600-	513,593,332-	1,114,000,000-	1,152,825,700-	1,158,949,700.00-	
1120000290	אכיסה /טיפול משפטי	1,350,000-	581,892-	1,700,000-		2,000,000.00-	גמ

15:53 09/12/2024
שנת כספים 2025
עד: 999

מסעף:

עד: 9999999

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

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

דף 2

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

מס' חשבון שם חשבון		תקציב מקורי 24 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה		בסיס סופי	מיתנה 2025	תקציב מעודכן	סו
* סה"כ לפרק 120--- אגרות		1,350,000-	581,892-	1,700,000-	2,000,000-	2,000,000.00-	
1121000290 תעודות ואישורים		220,000-	89,279-	210,000-	210,000-	210,000.00-	גמ
* סה"כ לפרק 121--- תעודות ואישורים		220,000-	89,279-	210,000-	210,000-	210,000.00-	
1122000290 אגרת רשיונות לשלטים		2,400,000-	546,859-	6,300,000-	6,300,000-	6,300,000.00-	גמ
* סה"כ לפרק 122000 אגרת רשיונות לש		2,400,000-	546,859-	6,300,000-	6,300,000-	6,300,000.00-	
* סה"כ לפרק 122--- אגרת רשיונות לש		2,400,000-	546,859-	6,300,000-	6,300,000-	6,300,000.00-	
1129001290 אגרת שמירה		13,400,000-	7,930,581-	13,900,000-	13,900,000-	13,900,000.00-	גמ
* סה"כ לפרק 129001 אגרת שמירה		13,400,000-	7,930,581-	13,900,000-	13,900,000-	13,900,000.00-	
* סה"כ לפרק 129--- אגרות שונות		13,400,000-	7,930,581-	13,900,000-	13,900,000-	13,900,000.00-	
* סה"כ לפרק 12----- אגרות		17,370,000-	9,148,611-	22,110,000-	22,410,000-	22,410,000.00-	
1130000800 הטלים		87,353,000-	37,238,535-	96,524,050-	96,524,100-	96,524,100.00-	גמ
1130000801 קרן תאגיד מים		30,000,000-					גמ
* סה"כ לפרק 1300- היטלים		117,353,000-	37,238,535-	96,524,050-	96,524,100-	96,524,100.00-	
1130200420 הכנסות עצמיות-קהילות		40,000-		104,123-	104,100-	104,100.00-	גמ
* סה"כ לפרק 1302-		40,000-		104,123-	104,100-	104,100.00-	
* סה"כ לפרק 13----- היטלים		117,393,000-	37,238,535-	96,628,173-	96,628,200-	96,628,200.00-	
1160000661 הכנסות מימון		19,000,000-	3,110,096-	16,000,000-	17,000,000-	17,000,000.00-	גמ
* סה"כ לפרק 16----- הכנסות מימון		19,000,000-	3,110,096-	16,000,000-	17,000,000-	17,000,000.00-	
1190000910 בחירות לרשות-הכנ' מ. הפ		1,900,000-	2,059,725-				גמ
* סה"כ לפרק 19----- מענקים כלליים		1,900,000-	2,059,725-				
* סה"כ לפרק 1----- מיסים ומענק כלל		1,191,468,600-	565,150,299-	1,248,738,173-	1,288,863,900-	1,294,987,900.00-	
1210000590 החזרות מקרנות		6,500,000-	6,567,782-				גמ
* סה"כ לפרק 2100- תברואה		6,500,000-	6,567,782-				
* סה"כ לפרק 210- תברואה		6,500,000-	6,567,782-				
1212300620 מכירת ציוד יסודי - אשפה		15,000-	12,313-	10,000-	10,000-	10,000.00-	גמ
1212300651 פיגורי קרטון		1,200,000-	820,191-	2,181,224-	2,182,000-	2,182,000.00-	גמ

15:53 09/12/2024
שנת כספים 2025
עד: 999

מסעף:

עד: 9999999

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

30070 אשדוד
משרכת מפנ"ה מסך: 3700 זו"ח: 2
שם משתמש: ציפורה מיימון

דף 3

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

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מקורי	ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה	בסיס סופי	מותנה 2025	תקציב מעודכן	סו
1212300652 שונוות	500,000-	128,223-	300,000-	500,000-	500,000.00-	גמ
1212300670 הכנסה ממחזור אריות	3,300,000-	231,803-	2,469,283-	2,569,000-	2,569,000.00-	גמ
1212300690 פינוי פסולת אלקטרונית	100,000-	5,698-	40,000-			גמ
* סה"כ לפרק 212--- שרותי בקיון	5,115,000-	1,198,228-	5,000,507-	5,261,000-	5,261,000.00-	
1213300290 פיקוח על עסקים ומוסדות	175,000-	63,044-	130,000-	130,000-	130,000.00-	גמ
* סה"כ לפרק 2133--- פיקוח על עסקים	175,000-	63,044-	130,000-	130,000-	130,000.00-	
* סה"כ לפרק 213--- פיקוח תברואי	175,000-	63,044-	130,000-	130,000-	130,000.00-	
1214200290 פיקוח - חיסוני כלבים	900,000-	469,394-	850,000-	1,000,000-	1,000,000.00-	גמ
1214200292 הסגר כלבים בכלבייה	80,000-	34,732-	80,000-	80,000-	80,000.00-	גמ
1214200690 השתתפות שכר - פיקוח בשוו	1,128,000-	570,438-	1,128,000-	1,128,000-	1,128,000.00-	גמ
1214200960 סירוס חתולים - מ.חקלאו	500,000-		175,000-	300,000-	300,000.00-	גמ
1214200961 קולות קוראים - כלבים מש	88,500-	266,577-	60,000-	70,000-	70,000.00-	גמ
* סה"כ לפרק 2142--- פיקוח וטרינרי	2,696,500-	1,341,141-	2,293,000-	2,578,000-	2,578,000.00-	
* סה"כ לפרק 214--- שרות וטרינרי	2,696,500-	1,341,141-	2,293,000-	2,578,000-	2,578,000.00-	
* סה"כ לפרק 21----- תברואה	14,486,500-	9,170,195-	7,423,507-	7,969,000-	7,969,000.00-	
1230000800 הטלים-הנדסה	7,284,000-		9,200,000-	9,200,000-	9,200,000.00-	גמ
* סה"כ לפרק 230000 תכנון ובנין עיר	7,284,000-		9,200,000-	9,200,000-	9,200,000.00-	
* סה"כ לפרק 230--- תכנון ובנין עיר	7,284,000-		9,200,000-	9,200,000-	9,200,000.00-	
1231001650 התחדשות עירונית	601,200-	631,757-	543,000-	543,000-	543,000.00-	גמ
1231001980 התחדשות עירונית						גמ
* סה"כ לפרק 231001	601,200-	631,757-	543,000-	543,000-	543,000.00-	
1231002650 הסכם גג				1,270,000-	1,270,000.00-	גמ
1231002980 הסכם גג	1,682,500-	470,249-	1,270,000-			גמ
* סה"כ לפרק 231002	1,682,500-	470,249-	1,270,000-	1,270,000-	1,270,000.00-	
* סה"כ לפרק 2310--- משרד מהנדס הרשו	2,283,700-	1,102,006-	1,813,000-	1,813,000-	1,813,000.00-	
* סה"כ לפרק 231--- משרד מהנדס הרשו	2,283,700-	1,102,006-	1,813,000-	1,813,000-	1,813,000.00-	
1233100220 אגרות מידע ותכנון	120,000-	68,220-	120,000-	120,000-	120,000.00-	גמ
1233100290 אגרת רשיונות בניה	12,959,400-	15,790,998-	13,000,000-	13,000,000-	13,000,000.00-	גמ
* סה"כ לפרק 2331--- אגרות רשיונות ב	13,079,400-	15,859,218-	13,120,000-	13,120,000-	13,120,000.00-	
1233200290 קנסות מינהליים פיקוח על	500,000-	244,400-	500,000-	500,000-	500,000.00-	גמ
* סה"כ לפרק 2332--- פעקוח על הבניה	500,000-	244,400-	500,000-	500,000-	500,000.00-	

15:53 09/12/2024
שנת כספים 2025
עד : 999

מסעף :

עד : 9999999

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

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

דף 4

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

מס' חשבון שם חשבון						
תקציב מקורי 24 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה						
בסיס סופי						
מזנתה 2025						
תקציב מעודכן						
סו						
1233300290 תיקון מבנים מסוכנים						
גמ	35,000.00-	35,000-	35,000-	67-		
* סה"כ לפרק 2333 פיקוח על ביטחון						
	35,000.00-	35,000-	35,000-	67-		
* סה"כ לפרק 233 רישוי ופיקוח על						
	13,655,000.00-	13,655,000-	13,655,000-	16,103,685-	13,579,400-	
* סה"כ לפרק 23 תכנון ובנין עיר						
	24,668,000.00-	24,668,000-	24,668,000-	17,205,691-	23,147,100-	
1241000290 שילוט-תמלוגים						
גמ	2,500,000.00-	2,500,000-	2,500,000-	973,637-	2,524,400-	
גמ	4,500,000.00-	4,500,000-	3,231,210-	1,503,589-	3,200,000-	
1241000640 הכנסות משצפי"ם						
* סה"כ לפרק 241 מנהל נכסים ציבו						
	7,000,000.00-	7,000,000-	5,731,210-	2,477,226-	5,724,400-	
1242000410 דמי שימוש במדרכה						
גמ	2,300,000.00-	2,300,000-	2,300,000-	82,309-	1,000,000-	
גמ	10,000.00-	10,000-	10,000-	6,521-	15,000-	
1242000420 שפתי"ם בעלי אופי ציבורי						
* סה"כ לפרק 242 דרכים ומדרכות						
	2,310,000.00-	2,310,000-	2,310,000-	88,830-	1,015,000-	
1243000690 הכנסות חשמל						
גמ	2,000,000.00-	2,000,000-	2,000,000-	664,876-	1,500,000-	
גמ	150,000.00-	150,000-	150,000-	99,787-		
1243000691 הכנסות חשמל מעמדות טעינ						
* סה"כ לפרק 2430 תאורת רחובות						
	2,150,000.00-	2,150,000-	2,150,000-	764,663-	1,500,000-	
* סה"כ לפרק 243 תאורת רחובות						
	2,150,000.00-	2,150,000-	2,150,000-	764,663-	1,500,000-	
1244500991 מטה בטיחות עירוני						
גמ	310,000.00-	310,000-	310,000-	63,283-	310,000-	
* סה"כ לפרק 2445 מטה בטיחות עירו						
	310,000.00-	310,000-	310,000-	63,283-	310,000-	
* סה"כ לפרק 244 בטיחות בדרכים						
	310,000.00-	310,000-	310,000-	63,283-	310,000-	
1249000690 השתתפות מפעילות חברתית						
גמ	100,000.00-	100,000-		89-	30,000-	
גמ	1,000.00-	1,000-	1,000-		5,000-	
1249000691 מכירת ציוד רב פעמי						
* סה"כ לפרק 249000 נכסים ציבוריים						
	101,000.00-	100,000-	1,000-	89-	35,000-	
1249001490 נוהל שיפוצניקים						
גמ	650,000.00-	650,000-	650,000-	70,425-	200,000-	
* סה"כ לפרק 249001						
	650,000.00-	650,000-	650,000-	70,425-	200,000-	
* סה"כ לפרק 249 נכסים ציבוריים						
	751,000.00-	100,000-	651,000-	70,514-	235,000-	
* סה"כ לפרק 24 נכסים ציבוריים						
	12,521,000.00-	100,000-	12,421,000-	11,152,210-	3,464,516-	8,784,400-
1252000990 משרד לפיתוח הפרירה ג-						
גמ				150,007-		
* סה"כ לפרק 252 חגיגות וטכסים א						
				150,007-		
* סה"כ לפרק 25 חגיגות מבצעים ו						
				150,007-		
1261000290 שרותי מוקד לתאגיד יובלי						
גמ	300,000.00-	300,000-	300,000-	150,000-	300,000-	

15:53 09/12/2024
שנת כספים 2025
עד: 999

מסעיה:

עד: 9999999

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

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

דף 5

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

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מקורי 24 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה	בסיס סופי	מותנה 2025	תקציב מעודכן	סו
* סה"כ לפרק 261--- מוקד עירוני	300,000-	150,000-	300,000-	300,000-	
1262000261 שירותי מוקד עירוני	30,000-		30,000-	30,000.00-	גמ
1262000262 הכנסות מוונדלים בנושא נ	20,000-				גמ
1262000420 מידע לציבור	9,500-	8,850-	16,000-	16,000.00-	גמ
* סה"כ לפרק 262--- מידע לציבור	59,500-	8,850-	46,000-	46,000.00-	
1263000420 גיוזם עצים-שפפים	46,000-	4,282-	50,000-	50,000.00-	גמ
* סה"כ לפרק 263--- השתת בהוצאות מו	46,000-	4,282-	50,000-	50,000.00-	
1264000610 תרבות הדיור	2,000-	650-			גמ
* סה"כ לפרק 264--- תרבות הדיור	2,000-	650-			
1266000420 וועדי בתים פיתוח ואחזקה	1,341,000-	722,146-	1,357,727-	1,357,700.00-	גמ
* סה"כ לפרק 266--- ועדים מקומיים	1,341,000-	722,146-	1,357,727-	1,357,700.00-	
1269000610 מכירת טפסי מיכרזים	260,000-	101,900-	260,000-	260,000.00-	גמ
1269000690 הכנסות יחידות סמך	104,500-	104,500-	104,500-	104,500.00-	גמ
* סה"כ לפרק 269000 הכנסות שונות	364,500-	206,400-	364,500-	364,500.00-	
1269003490 מועצת נשים	12,000-	6,138-	12,000-	12,000.00-	גמ
1269003995 מעמד האשה-משרד ראש הממש	78,500-	115,347-			גמ
* סה"כ לפרק 269003 מועצת נשים עירו	90,500-	121,485-	12,000-	12,000.00-	
* סה"כ לפרק 2690--- הכנסות שונות	455,000-	327,885-	376,500-	376,500.00-	
* סה"כ לפרק 269--- הכנסות שונות	455,000-	327,885-	376,500-	376,500.00-	
* סה"כ לפרק 26----- עירוניים	2,203,500-	1,213,813-	2,130,227-	2,130,200.00-	
1274700690 הכנסות מיוזמות			60,000-	100,000.00-	גמ
1274700994 מ.איכות סביבה - ניקיון	311,000-		100,000-		גמ
* סה"כ לפרק 2747--	311,000-		60,000-	100,000.00-	
1274900690 הכנסה מיוזמות פארק אשדו	100,000-	3,236-	60,000-	60,000.00-	גמ
* סה"כ לפרק 2749--	100,000-	3,236-	60,000-	60,000.00-	
* סה"כ לפרק 274---	411,000-	3,236-	160,000-	160,000.00-	
* סה"כ לפרק 27----- פיתוח כלכלי	411,000-	3,236-	160,000-	160,000.00-	

15:53 09/12/2024
שנת כספים 2025
עד: 999

מסעיה:

עד: 9999999

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

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

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

מס' חשבון שם חשבון						
תקציב מקורי 24 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה						
בסיס סופי מותנה 2025						
תקציב מעודכן						
סו						
1281000290 פיקוח על חו"ע						
גמ	1,200,000.00-	1,200,000-	1,200,000-	186,549-	525,000-	
1281000291 קנסות בימ"ש						
גמ	1,300,000.00-	1,300,000-	1,000,000-	735,419-	1,700,000-	
1281000292 אכיפה מנהלית לכל חוקי ה						
גמ	2,000,000.00-	2,000,000-	2,000,000-	152,367-	1,000,000-	
* סה"כ לפרק 281000 פיקוח על חוקי ע						
	4,500,000.00-	4,500,000-	4,200,000-	1,074,335-	3,225,000-	
1281001296 הכנסה בגין אכיפה מנהלית						
קש	6,000,000.00-	6,000,000-	6,000,000-	754,080-	5,000,000-	
1281001297 באמצעות טלפון סלולרי פ						
גמ	7,000,000.00-	7,000,000-	7,000,000-	1,847,372-	5,200,000-	
1281001298 באמצעות טלפון סלולרי"סל						
גמ	800,000.00-	800,000-	800,000-	256,771-	800,000-	
1281001299 פיקוח חניה - שלב רשותי						
גמ	9,900,000.00-	9,900,000-	9,900,000-	1,727,719-	8,800,000-	
* סה"כ לפרק 281001						
	23,700,000.00-	23,700,000-	23,700,000-	4,585,942-	19,800,000-	
* סה"כ לפרק 281---- פיקוח על חוקי ע						
	28,200,000.00-	28,200,000-	27,900,000-	5,660,277-	23,025,000-	
* סה"כ לפרק 28---- פיקוח עירוני						
	28,200,000.00-	28,200,000-	27,900,000-	5,660,277-	23,025,000-	
* סה"כ לפרק 2----- שירותים מקומיים						
	75,648,200.00-	100,000-	75,548,200-	73,393,944-	36,867,735-	
1310000800 השלים -חינוך						
גמ	4,000,000.00-	4,000,000-			4,000,000-	
* סה"כ לפרק 310---- חינוך						
	4,000,000.00-	4,000,000-			4,000,000-	
1311000921 התנדבות חברתית						
גמ					100,000-	
1311000926 קולות קוראים						
גמ	4,600,000.00-	4,600,000-		101,297-		
* סה"כ לפרק 3110---- מינהל החינוך						
	4,600,000.00-	4,600,000-		101,297-	100,000-	
* סה"כ לפרק 311---- מינהל החינוך						
	4,600,000.00-	4,600,000-		101,297-	100,000-	
1312100420 סל תרבות						
גמ	5,500,000.00-	500,000-	5,000,000-	5,000,000-	2,162,162-	
1312100924 תכנית שמיד גנ"י						
גמ	600,000.00-		600,000-	600,000-	73,907-	
* סה"כ לפרק 3121---- מינהל חינוך הקד						
	6,100,000.00-	500,000-	5,600,000-	5,600,000-	2,236,069-	
1312200921 גני חובה חומרי יצירה						
גמ	120,000.00-		120,000-	120,000-	40,188-	
1312200922 גני חובה/שכר סיעות						
גמ	20,000,000.00-		20,000,000-	20,000,000-	10,272,030-	
* סה"כ לפרק 3122---- גני ילדים גיל ח						
	20,120,000.00-		20,120,000-	20,120,000-	10,312,218-	
1312300920 גנ' ילדי סטיה והשלמ'מ						
גמ	61,000,000.00-		61,000,000-	61,000,000-	27,373,827-	
1312300922 גפן גיל הרך						
גמ	2,352,400.00-		2,352,400-			
* סה"כ לפרק 3123---- גני ילדים טרום						
	63,352,400.00-		63,352,400-	61,000,000-	27,373,827-	
1312500420 צהרונים יולא						
גמ	105,700,000.00-		105,700,000-	105,700,000-	38,926,622-	
* סה"כ לפרק 312500 גני מועדון וצהר						
	105,700,000.00-		105,700,000-	105,700,000-	38,926,622-	

15:53 09/12/2024
שנת כספים 2025
עד : 999

מסעיה :

עד : 9999999

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

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

דף 7

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

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מקורי 24 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה	בסיס סופי	מותנה 2025	תקציב מעודכן	סו
1312502920 תוכנית ניצנים צ.מ.ח	45,000,000-	36,405,052-	31,500,000-	31,500,000.00-	גמ
* סה"כ לפרק 312502	45,000,000-	36,405,052-	31,500,000-	31,500,000.00-	
* סה"כ לפרק 3125-- גני מועדון וצהר	65,000,000-	75,331,674-	137,200,000-	137,200,000.00-	
1312600920 סייעות ח.מ-גנים	800,000-	559,374-	900,000-	900,000.00-	גמ
* סה"כ לפרק 3126-- גני ילדים לחינו	800,000-	559,374-	900,000-	900,000.00-	
* סה"כ לפרק 312--- חינוך קדם יסודי	152,520,000-	115,813,162-	227,172,400-	227,672,400.00-	
1313200920 שרתים/מזכירים/סייעות	21,000,000-	10,170,402-	22,000,000-	22,000,000.00-	גמ
1313200921 השתתפות משרד ג	23,200,000-		23,000,000-	23,000,000.00-	גמ
1313200922 סייעות כיתתיות רפואיות	20,000,000-	10,675,005-	23,000,000-	23,000,000.00-	גמ
1313200924 תכנית שמיד חינוך יסודי	666,000-	666,000-	666,000-	666,000.00-	גמ
* סה"כ לפרק 313200 בתי ספר יסודיים	64,866,000-	20,845,407-	68,666,000-	68,666,000.00-	
1313202420 קרב-תשלומי ההורים	3,534,800-	2,564,174-	3,700,000-	3,700,000.00-	גמ
* סה"כ לפרק 313202 קרב	3,534,800-	2,564,174-	3,700,000-	3,700,000.00-	
1313206920 שיכפולים/חומרים	80,000-	51,553-	120,000-	120,000.00-	גמ
1313206921 חומרי מלאכה-מ. חינוך		47,723-			גמ
1313206922 אגרת עולים חדשים	150,000-	958-	200,000-	200,000.00-	גמ
* סה"כ לפרק 313206 שכפולים וחומרים	230,000-	100,234-	320,000-	320,000.00-	
1313209420 בים קיץ - הורים	10,500,000-	2,218,114-	20,336,000-	20,336,000.00-	קש
1313209920 בס של הקיץ		4,854,186-	10,500,000-	12,000,000.00-	גמ
* סה"כ לפרק 313209	10,500,000-	7,072,300-	30,836,000-	32,336,000.00-	
* סה"כ לפרק 3132-- בתי ספר יסודיים	79,130,800-	30,582,115-	103,522,000-	105,022,000.00-	
1313300920 סייעות יסודי ח. מיוחד	47,000,000-	33,797,566-	48,000,000-	50,000,000.00-	גמ
1313300922 פלג חינוך מיוחד			875,000-	875,000.00-	גמ
* סה"כ לפרק 313300 חינוך מיוחד	47,000,000-	33,797,566-	48,875,000-	50,875,000.00-	
1313301920 גלוות והזנה חנ"מ	5,800,000-	3,276,827-	6,400,000-	8,400,000.00-	גמ
* סה"כ לפרק 313301	5,800,000-	3,276,827-	6,400,000-	8,400,000.00-	
* סה"כ לפרק 3133-- חינוך מיוחד	52,800,000-	37,074,393-	55,275,000-	59,275,000.00-	
1313400420 פנמיות יום יסודי	300,000-	61,030-			גמ
1313400421 פנמיות יום עיס		1,050-			גמ

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

8 77

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

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מקורי 24 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה	בסיס סופי	מותנה 2025	תקציב מעודכן	סו
* סה"כ לפרק 3134-- חוגים לתלמידים	300,000-	62,080-			
1313500920 שרתים מזכירים	9,500,000-	3,560,625-	9,000,000-	9,000,000.00-	גמ
1313500922 סיעות צמודות כיתתיות ו	22,000,000-	7,221,970-	31,000,000-	33,500,000.00-	גמ
1313500924 תכנית שמיד-חרדי	1,030,000-	140,482-	1,030,000-	1,030,000.00-	גמ
1313500925 פרויקטים משותפים				500,000.00-	גמ
1313500992 הכנסות משמירה	5,600,000-	2,615,601-	4,500,000-	4,916,000.00-	גמ
* סה"כ לפרק 313500 חינוך חרדי	38,130,000-	13,538,678-	44,530,000-	48,946,000.00-	
1313505920 פסגה חרדי	60,000-		60,000-	60,000.00-	קש
* סה"כ לפרק 313505	60,000-		60,000-	60,000.00-	
1313508920 רווחה ושיקום	600,000-		1,200,000-	600,000.00-	גמ
* סה"כ לפרק 313508	600,000-		1,200,000-	600,000.00-	
* סה"כ לפרק 3135-- חינוך חרדי	38,790,000-	13,538,678-	45,790,000-	49,606,000.00-	
1313600920 שכר-מועדוניות חינוך רוו	700,000-	391,410-	780,000-	780,000.00-	גמ
* סה"כ לפרק 3136-- חינוך משלים בבת	700,000-	391,410-	780,000-	780,000.00-	
1313700920 חוו חקלאיות/שרתים מזכיר	320,000-	190,322-	320,000-	320,000.00-	גמ
* סה"כ לפרק 313700 חוות חקלאיות	320,000-	190,322-	320,000-	320,000.00-	
* סה"כ לפרק 3137-- חוות חקלאיות	320,000-	190,322-	320,000-	320,000.00-	
* סה"כ לפרק 313---- חינוך יסודי	172,040,800-	81,838,998-	199,812,000-	215,003,000.00-	
1315202922 אגרת עולים ושתיה	200,000-	51,654-	200,000-	200,000.00-	גמ
* סה"כ לפרק 315202 שכפולים וחומרים	200,000-	51,654-	200,000-	200,000.00-	
1315204920 מנ"ע תגבורים	100,000-	25,600-	100,000-	100,000.00-	גמ
1315204924 תכנית שמיד-חינוך עי"ס	340,000-	25,465-	340,000-	340,000.00-	גמ
* סה"כ לפרק 315204	440,000-	51,065-	440,000-	440,000.00-	
1315207650 שכירות קיוסקים ומכונות	263,500-	162,392-	342,000-	342,000.00-	גמ
* סה"כ לפרק 315207	263,500-	162,392-	342,000-	342,000.00-	
* סה"כ לפרק 3152-- בתי"ס על יסודי	903,500-	265,111-	982,000-	982,000.00-	

15:53 09/12/2024
שנת כספים 2025
עד : 999

מסעיה :

עד : 9999999

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

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

דף 9

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

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מקורי	24 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה	בסיס סופי	מותנה 2025	תקציב מעודכן	סו
1315500920 גפן מוסדי שש שנתי	16,500,000-	7,140,002-	17,300,000-	17,300,000-	17,300,000.00-	גמ
* סה"כ לפרק 315500 בתי"ס על יסודי	16,500,000-	7,140,002-	17,300,000-	17,300,000-	17,300,000.00-	
1315501921 חט"ב/מקיף א'	1,300,000-	573,777-	1,200,000-	1,200,000-	1,200,000.00-	גמ
* סה"כ לפרק 315501 חט"ב מקיף א	1,300,000-	573,777-	1,200,000-	1,200,000-	1,200,000.00-	
1315503921 עי"ס/חט"ב/מקיף ג'	1,600,000-	783,830-	1,600,000-	1,600,000-	1,600,000.00-	גמ
* סה"כ לפרק 315503 חט"ב מקיף ג	1,600,000-	783,830-	1,600,000-	1,600,000-	1,600,000.00-	
1315504921 עי"ס/חט"ב/מקיף ד'	1,700,000-	820,937-	1,600,000-	1,600,000-	1,600,000.00-	גמ
* סה"כ לפרק 315504 חט"ב מקיף ד	1,700,000-	820,937-	1,600,000-	1,600,000-	1,600,000.00-	
1315505921 עי"ס/חט"ב/מקיף ה'	1,400,000-	689,847-	1,500,000-	1,500,000-	1,500,000.00-	גמ
* סה"כ לפרק 315505 חט"ב מקיף ה	1,400,000-	689,847-	1,500,000-	1,500,000-	1,500,000.00-	
1315506921 בתי"ס עי"ס/מקיף ו'	1,500,000-	673,475-	1,250,000-	1,250,000-	1,250,000.00-	גמ
* סה"כ לפרק 315506 חט"ב מקיף ו	1,500,000-	673,475-	1,250,000-	1,250,000-	1,250,000.00-	
1315507921 עי"ס/חט"ב/מקיף ז'	2,100,000-	1,020,795-	2,000,000-	2,000,000-	2,000,000.00-	גמ
* סה"כ לפרק 315507 חט"ב מקיף ז	2,100,000-	1,020,795-	2,000,000-	2,000,000-	2,000,000.00-	
1315508921 עי"ס/חט"ב/מקיף ח'	2,100,000-	1,026,770-	1,950,000-	1,950,000-	1,950,000.00-	גמ
* סה"כ לפרק 315508 חט"ב מקיף ח	2,100,000-	1,026,770-	1,950,000-	1,950,000-	1,950,000.00-	
1315509921 בתי"ס עי"ס/חט"ב ט'	2,100,000-	1,029,731-	1,950,000-	1,950,000-	1,950,000.00-	גמ
* סה"כ לפרק 315509 חט"ב מקיף ט	2,100,000-	1,029,731-	1,950,000-	1,950,000-	1,950,000.00-	
* סה"כ לפרק 31550 בתי"ס על יסודי	30,300,000-	13,759,164-	30,350,000-	30,350,000-	30,350,000.00-	
1315511921 בתי"ס עי"ס/אולפנא	540,000-	2,533-	660,000-	660,000-	660,000.00-	גמ
* סה"כ לפרק 315511 חט"ב אולפנא	540,000-	2,533-	660,000-	660,000-	660,000.00-	
1315516921 מקיף יא חט"ב	1,800,000-	863,949-	1,700,000-	1,700,000-	1,700,000.00-	גמ

דף 10

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

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מקורי 24 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה	בסיס סופי	מותנה 2025	תקציב מעודכן	סו
* סה"כ לפרק 315516	1,800,000-	863,949-	1,700,000-	1,700,000.00-	
* סה"כ לפרק 31551- חט"ב מקיף י	2,340,000-	866,482-	2,360,000-	2,360,000.00-	
* סה"כ לפרק 3155-- בתי"ס על יסודי	32,640,000-	14,625,646-	32,710,000-	32,710,000.00-	
1315700926 מוקד עולים	700,000-	525,576-	700,000-	700,000.00-	גמ
* סה"כ לפרק 315700 אשכולות פיס	700,000-	525,576-	700,000-	700,000.00-	
1315701920 בתי"ס עי"ס/מקיף א'	17,700,000-	8,563,821-	17,000,000-	18,400,000.00-	גמ
* סה"כ לפרק 315701 חט"ע מקיף א	17,700,000-	8,563,821-	18,400,000-	18,400,000.00-	
1315702670 הכנסות מזכויים מקיף ב'	650,000-	250,648-	650,000-	700,000.00-	גמ
* סה"כ לפרק 315702 חט"ע מקיף ב	650,000-	250,648-	700,000-	700,000.00-	
1315703920 בתי"ס עי"ס/מקיף ג'	20,000,000-	9,049,922-	19,000,000-	20,460,000.00-	גמ
* סה"כ לפרק 315703 חט"ע מקיף ג	20,000,000-	9,049,922-	20,460,000-	20,460,000.00-	
1315704920 בתי"ס עי"ס/מקיף ד'	22,000,000-	10,453,182-	23,600,000-	23,600,000.00-	גמ
1315704960 משרד הביטחון	300,000-	166,513-	200,000-	400,000.00-	גמ
* סה"כ לפרק 315704 חט"ע מקיף ד	22,300,000-	10,619,695-	23,800,000-	24,000,000.00-	
1315705920 בתי"ס עי"ס/מקיף ה'	18,500,000-	8,422,892-	18,590,000-	18,590,000.00-	גמ
* סה"כ לפרק 315705 חט"ע מקיף ה	18,500,000-	8,422,892-	18,590,000-	18,590,000.00-	
1315706920 בתי"ס עי"ס/מקיף ו'	18,000,000-	8,960,394-	19,430,000-	19,430,000.00-	גמ
* סה"כ לפרק 315706 חט"ע מקיף ו	18,000,000-	8,960,394-	19,430,000-	19,430,000.00-	
1315707920 בתי"ס עי"ס/מקיף ז'	24,000,000-	11,552,448-	25,080,000-	25,080,000.00-	גמ
* סה"כ לפרק 315707 חט"ע מקיף ז	24,000,000-	11,552,448-	25,080,000-	25,080,000.00-	
1315708920 בתי"ס עי"ס/מקיף ח'	24,000,000-	11,636,166-	24,330,000-	24,330,000.00-	גמ
* סה"כ לפרק 315708 חט"ע מקיף ח	24,000,000-	11,636,166-	24,330,000-	24,330,000.00-	
1315709920 מקיף ט'	24,000,000-	12,686,350-	23,700,000-	26,470,000.00-	גמ

15:53 09/12/2024
שנת כספים 2025
עד: 999

מסעף:

עד: 9999999

דוח הדפסת טורי הצעה - מיון לפי חשבון

ממחלקה:

עד: 1 סוג תקציב: 1 עד: 4

מספר: 1

מפרק:

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

דף 11

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

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מקורי 24 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה	בסיס סופי	מותנה 2025	תקציב מעודכן	סו
* סה"כ לפרק 315709	24,000,000-	26,470,000-		26,470,000.00-	
* סה"כ לפרק 31570- אשכולות פיס	169,850,000-	177,960,000-	200,000-	178,160,000.00-	
1315710670 הכנסות מזיכויים מקיף י'	3,000,000-	3,270,000-		3,270,000.00-	גמ
* סה"כ לפרק 315710	3,000,000-	3,270,000-		3,270,000.00-	
1315711920 בתי"ס עי"ס/אולפנא	8,400,000-	8,100,000-		8,100,000.00-	גמ
* סה"כ לפרק 315711 חט"ע אולפנא	8,400,000-	8,100,000-		8,100,000.00-	
1315712920 בתי"ס עי"ס/ימי/שרת' +מז	400,000-	400,000-		400,000.00-	גמ
* סה"כ לפרק 315712 ביי"ס ימי	400,000-	400,000-		400,000.00-	
1315713920 בתי"ס עי"ס/אשכולות פיס	600,000-	600,000-		600,000.00-	גמ
* סה"כ לפרק 315713 אשכולות פיס	600,000-	600,000-		600,000.00-	
1315716920 חט"ע מקיף יא	14,000,000-	17,800,000-		17,800,000.00-	גמ
* סה"כ לפרק 315716	14,000,000-	17,800,000-		17,800,000.00-	
1315719920 הפעלת מרכז טכנולוגי	2,125,000-	2,040,000-		2,040,000.00-	גמ
* סה"כ לפרק 315719	2,125,000-	2,040,000-		2,040,000.00-	
* סה"כ לפרק 31571- 31571-	28,525,000-	29,040,000-		32,210,000.00-	
* סה"כ לפרק 3157-- אשכולות פיס	198,375,000-	189,690,000-	200,000-	210,370,000.00-	
* סה"כ לפרק 315--- חינוך על יסודי	231,918,500-	223,382,000-	200,000-	244,062,000.00-	
1316200420 הכנסות משכירות ואירועים	50,000-	50,000-		50,000.00-	גמ
1316200970 הכנסות שכר משרד הבטחון	120,000-	120,000-		120,000.00-	גמ
1316200990 קולות קוראים	250,000-	150,000-		150,000.00-	גמ
* סה"כ לפרק 3162-- אוניברסיטאות	420,000-	320,000-		320,000.00-	
1316600650 חשמל-סמי שמעון	520,000-	500,000-		500,000.00-	גמ
* סה"כ לפרק 3166-- מכללות	520,000-	500,000-		500,000.00-	
* סה"כ לפרק 316---- חינוך גבוה	940,000-	820,000-		820,000.00-	
1317100920 קבטי'ם-שכר	970,000-	970,000-		970,000.00-	גמ
1317100992 שמירה-השת' משטרת ישראל	9,900,000-	8,500,000-	320,000-	8,820,000.00-	גמ

15:53 09/12/2024
שנת כספים 2025
עד : 999

מסעף :

עד : 9999999

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

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

דף 12

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

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מקורי	24 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה	בסיס סופי	מותנה 2025	תקציב מעודכן	סו
* סה"כ לפרק 13171-- קב"ט שמירה ובטח	10,870,000-	5,358,002-	8,470,000-	9,470,000-	320,000-	9,790,000.00-
1317300430 מענים פסיכולוגיים גפן	550,000-	767,568-	800,000-	800,000-		800,000.00- גמ
1317300920 פסיכולוג חנוכי/שכר	5,000,000-	2,120,124-	5,000,000-	5,000,000-		5,000,000.00- גמ
1317300921 פסיכולוג חנוכי/השתלמויות	250,000-	77,690-	250,000-	250,000-		250,000.00- גמ
1317300924 תכנית שמיד שפי	220,000-	1,611-	222,750-	222,800-		222,800.00- גמ
* סה"כ לפרק 13173-- שרות פסיכולוגי	6,020,000-	2,966,993-	6,272,750-	6,272,800-		6,272,800.00-
1317500420 ביטוח תלמידים	4,010,000-	1,412,122-	4,150,000-	4,150,000-		4,150,000.00- גמ
* סה"כ לפרק 13175-- בטוח תלמידים	4,010,000-	1,412,122-	4,150,000-	4,150,000-		4,150,000.00-
1317600920 רווחה חינוכית	1,400,000-	219,085-	1,400,000-	1,400,000-		1,400,000.00- גמ
1317600921 תוכנית שיקום שכונות	650,000-	101,098-	500,000-	500,000-		500,000.00- גמ
* סה"כ לפרק 13176-- רווחה חינוכית	2,050,000-	320,183-	1,900,000-	1,900,000-		1,900,000.00-
1317700920 קב"ס ש"ר	2,500,000-	1,139,914-	2,400,000-	2,500,000-	200,000-	2,700,000.00- גמ
* סה"כ לפרק 1317700 קב"ס	2,500,000-	1,139,914-	2,400,000-	2,500,000-	200,000-	2,700,000.00-
1317701920 שכר קידום נוער	660,000-	121,779-	660,000-	660,000-		660,000.00- גמ
1317701924 תכנית לאומית קידום נוער	890,000-	192,019-	814,500-	814,500-		814,500.00- גמ
* סה"כ לפרק 1317701 קידום נוער	1,550,000-	313,798-	1,474,500-	1,474,500-		1,474,500.00- גמ
* סה"כ לפרק 13177-- קב"ס	4,050,000-	1,453,712-	3,874,500-	3,974,500-	200,000-	4,174,500.00-
1317800920 הסעות ילדים -מ.ת.מ	7,000,000-	3,647,363-	7,000,000-	8,500,000-		8,500,000.00- גמ
1317800921 לורי הסעות	16,500,000-	7,503,000-	16,500,000-	17,500,000-		17,500,000.00- גמ
1317800922 הכנסה מכרטיסיות	1,000,000-		1,000,000-	1,000,000-		1,000,000.00- גמ
* סה"כ לפרק 1317800 הסעת ילדים	24,500,000-	11,150,363-	24,500,000-	27,000,000-		27,000,000.00- גמ
* סה"כ לפרק 13178-- הסעת ילדים	24,500,000-	11,150,363-	24,500,000-	27,000,000-		27,000,000.00-
1317903430 שרותים אחרים/תלמידי חוץ	2,200,000-	174,501-	2,432,000-	2,432,000-		2,432,000.00- גמ
* סה"כ לפרק 1317903 תלמידי חוץ	2,200,000-	174,501-	2,432,000-	2,432,000-		2,432,000.00-
1317904420 פרויקטים משותפים עם בתה	960-			100,000-	100,000-	100,000.00- גמ
* סה"כ לפרק 1317904 פרויקטים משותפים	960-			100,000-	100,000-	100,000.00-
1317906920 הצטיידות שונות הכנסות מ	1,275,000-	143,196-	1,275,000-	1,275,000-		1,275,000.00- גמ

15:53 09/12/2024
שנת כספים 2025
עד : 999

מסעיף :

עד : 9999999

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

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

דף 13

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

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מקורי	24 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה	בסיס סופי	מותנה 2025	תקציב מעודכן	סו
* סה"כ לפרק 317906 פרויקטים - משר	1,275,000-	143,196-	1,275,000-	1,275,000-	1,275,000.00-	
1317909420 בתי ספר רכישות גפן				250,000-	250,000.00-	גמ
1317909430 בתי ספר רכישות גפן	800,000-	625,310-	800,000-	250,000-	1,050,000.00-	גמ
1317909920 גפן רשות	6,530,000-	1,426,593-	6,867,000-		6,867,000.00-	גמ
* סה"כ לפרק 317909 הזנה ובילוי	7,330,000-	2,051,903-	7,667,000-	500,000-	8,167,000.00-	
* סה"כ לפרק 3179- שירותים אחרים	10,805,000-	2,370,560-	11,374,000-	600,000-	11,974,000.00-	
* סה"כ לפרק 317- שירותים נוספים ל	62,305,000-	25,031,935-	60,541,250-	1,120,000-	65,261,300.00-	
1318000410 ח. מבוגרים/הכנסות עצמיות	70,000-	29,300-	70,000-		70,000.00-	גמ
1318000920 ח. מבוגרים/מת'מ/תהלי'ה	188,000-	23,100-		188,000-	188,000.00-	גמ
1318000990 ח. מבוגרים/מ. הקליטה	120,000-	231,583-	120,000-		120,000.00-	גמ
* סה"כ לפרק 318- חינוך מבוגרים	378,000-	283,983-	190,000-	188,000-	378,000.00-	
* סה"כ לפרק 31- חינוך	624,202,300-	334,026,272-	709,565,250-	16,124,000-	761,796,700.00-	
1321000920 הכנ' משרדי ממשלה ושונים	2,500,000-	1,001,084-	2,500,000-		2,500,000.00-	גמ
1321000921 מ. התרבות - יוזמות כל"ע				945,000-	945,000.00-	גמ
* סה"כ לפרק 321000	2,500,000-	1,001,084-	2,500,000-	945,000-	3,445,000.00-	
* סה"כ לפרק 321---	2,500,000-	1,001,084-	2,500,000-	945,000-	3,445,000.00-	
1322001590 חברה וקהילה		38,357,496-				גמ
* סה"כ לפרק 3220- פעולות תרבות		38,357,496-				
* סה"כ לפרק 322- פעולות תרבות		38,357,496-				
1329201650 דמי שימוש - איצטדיונים	10,000,000-	6,667,217-	10,000,000-		10,000,000.00-	גמ
1329201651 דמי שימוש במגרשי ספורט	370,000-	270,016-	357,087-		357,100.00-	גמ
* סה"כ לפרק 329201 דמ"ש איצטדיונים	10,370,000-	6,937,233-	10,357,087-		10,357,100.00-	
* סה"כ לפרק 3292- מתקני ספורט	10,370,000-	6,937,233-	10,357,087-		10,357,100.00-	
1329300921 סל הספורט-משרד החינוך	500,000-	36,096-				גמ
* סה"כ לפרק 3293- סל ספורט	500,000-	36,096-				
* סה"כ לפרק 329- ספורט	10,870,000-	6,973,329-	10,357,087-		10,357,100.00-	
* סה"כ לפרק 32- תרבות	13,370,000-	46,331,909-	12,857,100-	945,000-	13,802,100.00-	
1335000990 אפשרי בריא	120,000-		500,000-		120,000.00-	גמ
* סה"כ לפרק 335000 מוסדות בריאות א	120,000-		500,000-		120,000.00-	

15:53 09/12/2024
שנת כספים 2025
עד: 999

מסעף:

עד: 9999999

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

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

דף 14

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

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מקורי	ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה	בסיס סופי	מאותה 2025	תקציב מעודכן	סו
1335001410 בריאות בקהילה - גביה עצ	15,000-	13,059-	26,200-	26,200-	26,200.00-	גמ
1335001990 עיר ללא אלימות	1,950,000-	1,950,000-	1,950,000-	1,950,000-	1,950,000.00-	גמ
* סה"כ לפרק 335001	1,965,000-	13,059-	1,976,200-	1,976,200-	1,976,200.00-	
1335003990 השתתפות משרדי ממשלה	1,564,000-		1,564,000-	1,564,000-	1,564,000.00-	גמ
* סה"כ לפרק 335003	1,564,000-		1,564,000-	1,564,000-	1,564,000.00-	
1335004990 ע.ל.א. פקחים	455,000-		455,000-	455,000-	455,000.00-	גמ
* סה"כ לפרק 335004	455,000-		455,000-	455,000-	455,000.00-	
* סה"כ לפרק 335- מוסדות בריאות א	4,104,000-	13,059-	4,495,200-	4,115,200-	4,115,200.00-	
* סה"כ לפרק 33- בריאות	4,104,000-	13,059-	4,495,200-	4,115,200-	4,115,200.00-	
1341000790 פרויקטים משותפים	1,000,000-	888,007-	1,000,000-	1,000,000-	1,000,000.00-	גמ
1341000990 פיס חינוך רווחה	3,114,000-		2,629,859-	2,629,900-	2,629,900.00-	גמ
1341000991 פיתוח כלכלי למגזר חרדי	101,000-		900,000-	900,000-	900,000.00-	גמ
* סה"כ לפרק 341000 הכנסות שונות רו	4,215,000-	888,007-	4,529,859-	4,529,900-	4,529,900.00-	
1341001790 הרשות לשיקום האסיר	141,000-	98,140-	141,000-	141,000-	141,000.00-	גמ
1341001930 שכר עובדי המחלקה 513410	30,177,000-	15,648,445-	30,712,000-	32,707,000-	32,707,000.00-	גמ
1341001990 שיפורן וציוד מ.רווחה השת	150,000-		150,000-	150,000-	150,000.00-	גמ
* סה"כ לפרק 341001 שכר עובדי המחלק	30,468,000-	15,746,585-	31,003,000-	32,998,000-	32,998,000.00-	
1341002790 חוזה מרכז אור	430,000-		430,000-	430,000-	430,000.00-	גמ
1341002930 חליפת מייגון 0513421	151,000-		180,000-	180,000-	180,000.00-	גמ
1341002990 רכזות משפחתונים-תמ'ת	355,000-	148,872-	355,200-	355,000-	355,000.00-	גמ
* סה"כ לפרק 341002 רכזות משפחתונים	936,000-	148,872-	965,200-	965,000-	965,000.00-	
1341003930 כ"א לחינוך מיוחד 513412	566,000-	293,936-	612,000-	612,000-	612,000.00-	גמ
* סה"כ לפרק 341003 כ"א לחינוך המיו	566,000-	293,936-	612,000-	612,000-	612,000.00-	
1341005790 הכנסות לפעולות משותפות	50,000-	51,150-	60,000-	60,000-	60,000.00-	גמ
1341005930 פעולות ארגוניות 0513420	19,000-		174,000-	174,000-	174,000.00-	גמ
* סה"כ לפרק 341005 פעולות ארגוניות	69,000-	51,150-	234,000-	234,000-	234,000.00-	
1341007930 בטחון עובדים מאבטחים 22	1,002,000-	343,056-	1,378,000-	1,378,000-	1,378,000.00-	גמ
* סה"כ לפרק 341007	1,002,000-	343,056-	1,378,000-	1,378,000-	1,378,000.00-	

15:53 09/12/2024
שנת כספים 2025
עד : 999

מסעיה :

עד : 9999999

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

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

דף 15

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

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מקורי 24 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה	בסיס סופי	מותנה 2025	תקציב מעודכן	סו
* סה"כ לפרק 3410-- הכנסות שונות רו	37,256,000-	17,471,606-	38,722,059-	40,716,900-	
* סה"כ לפרק 341---- הכנסות שונות רו	37,256,000-	17,471,606-	38,722,059-	40,716,900.00-	
1342200410 עזרה ביתית	6,000-	5,367-	10,800-	10,800.00-	גמ
* סה"כ לפרק 342200 צרכים מיוחדים	6,000-	5,367-	10,800-	10,800.00-	
1342201930 מקלטים לנשים מוכות 8100	1,391,000-	324,488-	1,147,000-	1,147,000.00-	גמ
* סה"כ לפרק 342201 מקלטים לנשים מו	1,391,000-	324,488-	1,147,000-	1,147,000.00-	
1342203930 משפחות במצוקה בקהילה 70	545,000-	178,238-	552,000-	552,000.00-	גמ
* סה"כ לפרק 342203 משפחות במצוקה ה	545,000-	178,238-	552,000-	552,000.00-	
1342205930 דרי רחוב קהילה 1175063	374,000-	187,501-	434,000-	434,000.00-	גמ
* סה"כ לפרק 342205	374,000-	187,501-	434,000-	434,000.00-	
1342206930 מס. ארציות לדרי רחוב 531	2,381,000-	1,049,606-	2,493,000-	2,493,000.00-	גמ
* סה"כ לפרק 342206 מס ארצי לדרי רח	2,381,000-	1,049,606-	2,493,000-	2,493,000.00-	
* סה"כ לפרק 34220- צרכים מיוחדים	4,697,000-	1,745,200-	4,636,800-	4,636,800.00-	
1342211930 צרכים מיוחדים שעת חרם	150,000-	235,973-	632,000-	632,000.00-	גמ
* סה"כ לפרק 342211	150,000-	235,973-	632,000-	632,000.00-	
1342213930 מרכזי תעסוקה עירוניים	3,537,000-	747,120-	3,977,000-	3,977,000.00-	גמ
* סה"כ לפרק 342213	3,537,000-	747,120-	3,977,000-	3,977,000.00-	
1342214930 טיפול אובדן ושכול 39790	136,000-	61,705-	126,000-	126,000.00-	גמ
* סה"כ לפרק 342214	136,000-	61,705-	126,000-	126,000.00-	
1342215930 מרכזי עוצמה 1039750	302,000-	161,364-	322,000-	322,000.00-	גמ
* סה"כ לפרק 342215	302,000-	161,364-	322,000-	322,000.00-	
1342216930 אמצע הדרך מרכזי הזדמנות	177,000-				גמ
* סה"כ לפרק 342216	177,000-				

15:53 09/12/2024
שנת כספים 2025
עד: 999

מסעף:

עד: 9999999

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

30070 אשדוד
מערכת מפנ"ה מסך: 3700 דו"ח: 2
שם משתמש: ציפורה מיימון
מספר: 1
עד: 9999999
מפרק:

דף 16

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

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מקורי 24 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה	בסיס סופי	מותנה 2025	תקציב מעודכן	סו
1342217930 רכזי מענים מגן זהב 0217	1,097,000-	158,440-	818,000-	818,000.00-	גמ
* סה"כ לפרק 342217	1,097,000-	158,440-	818,000-	818,000.00-	
* סה"כ לפרק 34221-	5,399,000-	1,364,602-	5,875,000-	5,875,000.00-	
* סה"כ לפרק 3422-- צרכים מיוחדים	10,096,000-	3,109,802-	10,511,800-	10,511,800.00-	
1342400730 קדם עולים - ליווי משפחו	110,000-	108,000-	110,000-	110,000.00-	גמ
* סה"כ לפרק 342400 הדרכת משפחות	110,000-	108,000-	110,000-	110,000.00-	
1342403930 מרכזי טיפול באלימות 730	1,362,000-	499,487-	1,278,000-	1,278,000.00-	גמ
* סה"כ לפרק 342403 מרכזי טיפול באל	1,362,000-	499,487-	1,278,000-	1,278,000.00-	
1342407930 תכנית למניעת אלימות 733	303,000-	62,250-	253,000-	253,000.00-	גמ
* סה"כ לפרק 342407	303,000-	62,250-	253,000-	253,000.00-	
1342409930 נושמים לרווחה 0513411	1,030,000-	545,596-	1,052,000-	1,052,000.00-	קש
* סה"כ לפרק 342409	1,030,000-	545,596-	1,052,000-	1,052,000.00-	
* סה"כ לפרק 34240- הדרכת משפחות	2,805,000-	1,215,333-	2,693,000-	2,693,000.00-	
1342410930 וועדת תסקירים 1039714	10,000-	783-	15,000-	15,000.00-	גמ
* סה"כ לפרק 342410	10,000-	783-	15,000-	15,000.00-	
1342411930 טיפול בשורדות זנות 5370	689,000-	233,213-	554,000-	554,000.00-	גמ
* סה"כ לפרק 342411	689,000-	233,213-	554,000-	554,000.00-	
1342412930 מרכזי קשר 1039800	281,300-	191,071-	946,000-	946,000.00-	גמ
* סה"כ לפרק 342412	281,300-	191,071-	946,000-	946,000.00-	
1342413930 שירותים בקהילה שח"א 810	610,000-	80,350-	684,000-	684,000.00-	גמ
* סה"כ לפרק 342413	610,000-	80,350-	684,000-	684,000.00-	
* סה"כ לפרק 34241-	1,590,300-	505,417-	2,199,000-	2,199,000.00-	
* סה"כ לפרק 3424-- הדרכת משפחות	4,395,300-	1,720,750-	4,892,000-	4,892,000.00-	
* סה"כ לפרק 342--- רווחת הפרט והמש	14,491,300-	4,830,552-	15,403,800-	15,403,800.00-	
1343500410 מועדוניות	216,000-	93,905-	187,800-	187,800.00-	גמ
1343500930 ת. לאומית ילד וגוער 400	2,173,000-	1,101,775-	2,203,000-	2,203,000.00-	גמ

15:53 09/12/2024
שנת כספים 2025
עד: 999

מסעף:

עד: 9999999

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

30070 אשדוד
משרכת מפג"ה מסך: 3700 דו"ח: 2
שם משתמש: ציפורה מיימון

דף 17

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

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מקורי	ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה	בסיס סופי	מותנה 2025	תקציב מעודכן	סו
* סה"כ לפרק 343500 פעולות קהילתיות	2,389,000-	1,195,680-	2,390,800-	2,390,800-	2,390,800.00-	
1343501410 מועדוניות משותפות	154,000-	79,505-	159,000-	159,000-	159,000.00-	גמ
1343501930 טיפול במשפחות אומנה 413	2,530,000-	1,132,501-	2,408,000-	2,408,000-	2,408,000.00-	גמ
* סה"כ לפרק 343501 טיפול במשפחות א	2,684,000-	1,212,006-	2,567,000-	2,567,000-	2,567,000.00-	
1343502930 מרכזי הורים -ילדים 9442			449,000-	449,000-	449,000.00-	גמ
* סה"כ לפרק 343502 טיפול בהורים וי			449,000-	449,000-	449,000.00-	
1343504930 משפחות וילדים בקהילה 40	5,775,000-	2,083,692-	4,471,000-	4,471,000-	4,471,000.00-	גמ
* סה"כ לפרק 343504 טיפול בילד בקהי	5,775,000-	2,083,692-	4,471,000-	4,471,000-	4,471,000.00-	
1343505930 מועדוניות משותפות 39441	630,000-	211,751-	653,000-	653,000-	653,000.00-	גמ
* סה"כ לפרק 343505 מועדוניות משותפ	630,000-	211,751-	653,000-	653,000-	653,000.00-	
1343507930 טיפול בפגיעות מיניות 83	836,000-	304,757-	935,000-	935,000-	935,000.00-	קש
* סה"כ לפרק 343507	836,000-	304,757-	935,000-	935,000-	935,000.00-	
1343508930 בדיקות פסיכולוגיות 9482	5,000-		2,000-	2,000-	2,000.00-	קש
* סה"כ לפרק 343508	5,000-		2,000-	2,000-	2,000.00-	
1343509930 ת. לאומית ת. ייחודיות 5	178,000-	89,760-	179,000-	179,000-	179,000.00-	גמ
* סה"כ לפרק 343509	178,000-	89,760-	179,000-	179,000-	179,000.00-	
* סה"כ לפרק 34350- פעולות קהילתיות	12,497,000-	5,097,646-	11,646,800-	11,646,800-	11,646,800.00-	
1343512930 י. בסיכון עם אלרגיות 45	30,000-					גמ
* סה"כ לפרק 343512	30,000-					
* סה"כ לפרק 34351-	30,000-					
* סה"כ לפרק 3435-- פעולות קהילתיות	12,527,000-	5,097,646-	11,646,800-	11,646,800-	11,646,800.00-	
1343800930 אחזקת ילדים בפנימיות 10	16,208,800-	7,641,268-	17,422,000-	17,422,000-	17,422,000.00-	גמ
* סה"כ לפרק 343800 אחזקת ילדים בפנ	16,208,800-	7,641,268-	17,422,000-	17,422,000-	17,422,000.00-	

15:53 09/12/2024
שנת כספים 2025
עד: 999

מסעף:

עד: 9999999

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

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

דף 18

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

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מקורי	24 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה	בסיס סופי	מותנה 2025	תקציב מעודכן	סו
1343801930 תוכנית עם הפנים לקהילה	1,934,000-	717,804-	3,867,000-	3,867,000-	3,867,000.00-	גמ
* סה"כ לפרק 34380 אחזקת ילדים בפנ	18,142,800-	8,359,072-	21,289,000-	21,289,000-	21,289,000.00-	
1343811410 אחזקת ילדים בפנימיות	419,000-	181,731-	363,400-	363,400-	363,400.00-	גמ
* סה"כ לפרק 343811 ילדים בפנימיות	419,000-	181,731-	363,400-	363,400-	363,400.00-	
* סה"כ לפרק 34381	419,000-	181,731-	363,400-	363,400-	363,400.00-	
* סה"כ לפרק 3438-- אחזקת ילדים בפנ	18,561,800-	8,540,803-	21,652,400-	21,652,400-	21,652,400.00-	
1343900420 הכנסות עצמיות משפתחונים	96,000-	73,070-	104,340-	104,300-	104,300.00-	גמ
1343900930 ילדים במעונות יום 39010	11,878,000-	5,597,711-	12,581,000-	12,581,000-	12,581,000.00-	גמ
1343900990 מעונות יום-חמ"ת	5,100,000-	2,758,008-	5,500,000-	5,515,000-	5,515,000.00-	גמ
* סה"כ לפרק 3439-- ילדים במעונות י	17,074,000-	8,428,789-	18,185,340-	18,200,300-	18,200,300.00-	
* סה"כ לפרק 343--- שרותים לילד ולג	48,162,800-	22,067,238-	51,484,540-	51,499,500-	51,499,500.00-	
1344300930 אחזקה במעונות א. ותיק 0	7,876,000-	4,122,662-	8,504,000-	8,504,000-	8,504,000.00-	גמ
* סה"כ לפרק 344300 שרותים לאזרח	7,876,000-	4,122,662-	8,504,000-	8,504,000-	8,504,000.00-	
* סה"כ לפרק 34430-- שרותים לאזרח	7,876,000-	4,122,662-	8,504,000-	8,504,000-	8,504,000.00-	
1344311410 בתי אבות	591,000-	319,304-	638,600-	638,600-	638,600.00-	גמ
* סה"כ לפרק 344311	591,000-	319,304-	638,600-	638,600-	638,600.00-	
* סה"כ לפרק 34431--	591,000-	319,304-	638,600-	638,600-	638,600.00-	
1344324410 ארוחות לאזרחים ותיקים	50,000-	3,632-	7,200-	7,200-	7,200.00-	גמ
* סה"כ לפרק 344324 ארוחות לאזרחים	50,000-	3,632-	7,200-	7,200-	7,200.00-	
* סה"כ לפרק 34432--	50,000-	3,632-	7,200-	7,200-	7,200.00-	
* סה"כ לפרק 3443-- שרותים לאזרח	8,517,000-	4,445,598-	9,149,800-	9,149,800-	9,149,800.00-	
1344400730 תכניות למען אזרחים ותיק	244,000-		565,000-	565,000-	565,000.00-	גמ
1344400731 רכזי מענים השתתפות ג'וי			600,000-	600,000-	600,000.00-	גמ
1344400770 טיפול פרטני ביצולי שואה	550,000-		550,000-	550,000-	550,000.00-	גמ
1344400930 מועדונים אזרח ותיק 3420	446,000-	157,150-	515,000-	515,000-	515,000.00-	גמ
* סה"כ לפרק 344400 שרותים לאזרח	1,240,000-	157,150-	2,230,000-	2,230,000-	2,230,000.00-	
1344401930 סיוע לאזרחים ותיקים 415	489,000-	55,033-	228,000-	228,000-	228,000.00-	גמ
* סה"כ לפרק 344401 טיפול באזרח ותי	489,000-	55,033-	228,000-	228,000-	228,000.00-	
1344404930 שירותים לניצולי שואה 38	2,589,000-	1,212,748-	2,641,000-	2,641,000-	2,641,000.00-	גמ

15:53 09/12/2024
שנת כספים 2025
עד: 999

מסעיה:

עד: 9999999

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

30070 אשדוד
מערכת מפנ"ה מסך: 3700 דו"ח: 2
שם משתמש: ציפורה מיימון
מספר: 1
עד: 9999999

דף 19

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

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מקורי 24 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה	בסיס סופי	מותנה 2025	תקציב מעודכן	סו
* סה"כ לפרק 344404 שירותים לניצולי	2,589,000-	1,212,748-	2,641,000-	2,641,000-	
1344407730 קול קורא-אזרחים ותיקים	480,000-	240,545-	480,000-	480,000.00-	גמ
1344407930 תעסוקה במעודון א. ותיק	144,000-	52,122-	129,000-	129,000.00-	קש
* סה"כ לפרק 344407	624,000-	292,667-	609,000-	609,000.00-	
1344408730 רשות מקדמת הזדקנות מיטב	1,000,000-	85,007-	1,000,000-	1,000,000.00-	גמ
* סה"כ לפרק 344408	1,000,000-	85,007-	1,000,000-	1,000,000.00-	
1344409930 סיוע לניצולי שואה 43430	196,000-	11,292-	165,000-	165,000.00-	גמ
* סה"כ לפרק 34440- שירותים לאזרחות	6,138,000-	1,813,897-	6,873,000-	6,873,000.00-	
1344419930 הזדקנות מיטבית קהילה 19	3,446,000-	1,458,998-	3,798,000-	3,798,000.00-	גמ
* סה"כ לפרק 344419	3,446,000-	1,458,998-	3,798,000-	3,798,000.00-	
* סה"כ לפרק 34441-	3,446,000-	1,458,998-	3,798,000-	3,798,000.00-	
1344420730 קהילות תומכות השתתפות ב	30,000-		30,000-	30,000.00-	גמ
* סה"כ לפרק 34442-	30,000-		30,000-	30,000.00-	
* סה"כ לפרק 3444-- שירותים לאזרחות	9,614,000-	3,272,895-	10,701,000-	10,701,000.00-	
1344900930 מועדונים לעולים העשרה 3	42,000-		36,000-	36,000.00-	גמ
* סה"כ לפרק 3449--	42,000-		36,000-	36,000.00-	
* סה"כ לפרק 344--- שירותים לזקן	18,173,000-	7,718,493-	19,886,800-	19,886,800.00-	
1345100410 שיקום מסגרות כללי	770,000-	383,480-	767,000-	767,000.00-	קש
1345100930 סידור במעונות מש"ה 1030	34,893,000-	18,909,932-	39,083,000-	39,083,000.00-	גמ
* סה"כ לפרק 345100 סידור במעונות מ	35,663,000-	19,293,412-	39,850,000-	39,850,000.00-	
1345101930 מעונות ממשלתיים מש"ה 60	2,210,000-	1,173,422-	2,444,000-	2,444,000.00-	גמ
* סה"כ לפרק 345101 ממשל במוסד ממשל	2,210,000-	1,173,422-	2,444,000-	2,444,000.00-	
1345102930 החזקת אוטיסטים במסגרות	12,519,000-	7,373,224-	14,853,000-	14,853,000.00-	גמ
* סה"כ לפרק 345102 אחזקת אוטיסטים	12,519,000-	7,373,224-	14,853,000-	14,853,000.00-	

15:53 09/12/2024
שנת כספים 2025
עד : 999

מסעיה :

עד : 9999999

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

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

דף 20

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

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מקורי	24 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה	בסיס סופי	מותנה 2025	תקציב מעודכן	סו
1345103930 טיפול בהורים ובילדיהם 4	867,000-	240,000-	712,000-	712,000-	712,000.00-	גמ
* סה"כ לפרק 345103 טיפול בהורים וב	867,000-	240,000-	712,000-	712,000-	712,000.00-	
1345105930 נופשונים וקייטנות 22061	652,000-	309,150-	740,000-	740,000-	740,000.00-	גמ
* סה"כ לפרק 345105 נופשונים וקייטנ	652,000-	309,150-	740,000-	740,000-	740,000.00-	
1345106930 משפחות אומנה מש"ח 21040	107,000-	45,000-	116,000-	116,000-	116,000.00-	גמ
* סה"כ לפרק 345106	107,000-	45,000-	116,000-	116,000-	116,000.00-	
1345107930 משפחות אומנה שיקום 1041	63,000-	22,501-	52,000-	52,000-	52,000.00-	גמ
* סה"כ לפרק 345107	63,000-	22,501-	52,000-	52,000-	52,000.00-	
1345108930 מועדוניות לילדים 722015	1,135,000-	385,000-	1,209,000-	1,209,000-	1,209,000.00-	גמ
* סה"כ לפרק 345108	1,135,000-	385,000-	1,209,000-	1,209,000-	1,209,000.00-	
1345109930 סביבה תומכת 0721031	707,000-		554,000-	554,000-	554,000.00-	קש
* סה"כ לפרק 345109	707,000-		554,000-	554,000-	554,000.00-	
* סה"כ לפרק 345110 סידור במעונות מ	53,923,000-	28,841,709-	60,530,000-	60,530,000-	60,530,000.00-	
1345111930 מרכזי יום ותעסוקה לבוגר	2,225,000-	1,351,788-	3,610,000-	3,610,000-	3,610,000.00-	גמ
* סה"כ לפרק 345111	2,225,000-	1,351,788-	3,610,000-	3,610,000-	3,610,000.00-	
1345112930 הסעות לאטיסים 0722216	499,000-	270,000-	599,000-	599,000-	599,000.00-	גמ
* סה"כ לפרק 345112	499,000-	270,000-	599,000-	599,000-	599,000.00-	
1345113930 הפעלת מעונות ממשלתיים 0	545,000-	179,834-	495,000-	495,000-	495,000.00-	גמ
* סה"כ לפרק 345113	545,000-	179,834-	495,000-	495,000-	495,000.00-	
1345114930 מועדונים לבוגרים אוטיזם	59,000-	13,087-	36,000-	36,000-	36,000.00-	גמ
* סה"כ לפרק 345114	59,000-	13,087-	36,000-	36,000-	36,000.00-	
* סה"כ לפרק 345111	3,328,000-	1,814,709-	4,740,000-	4,740,000-	4,740,000.00-	
* סה"כ לפרק 345111 סידור במעונות מ	57,251,000-	30,656,418-	65,270,000-	65,270,000-	65,270,000.00-	

15:53 09/12/2024
שנת כספים 2025
עד: 999

מסעף:

עד: 9999999

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

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

מספר רמות בסיכום לפרק: 6 סיכום פרקים מדורג: כן
פעילים בלבד: כן עם סכומים בלבד: כן
דף 21 הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד: כן

מס' חשבון שם חשבון		תקציב מקורי 24 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה					בסיס סופי	מותנה 2025	תקציב מעודכן	סו
1345200410	מרכז לילך	386,000-	210,800-	421,600-	421,600-	421,600-	421,600-		421,600.00-	גמ
1345200610	חופיקס	60,000-	803-	20,000-	20,000-	20,000-	20,000-		20,000.00-	גמ
345200	* סה"כ לפרק סידור משה במסגר	446,000-	211,603-	441,600-	441,600-	441,600-	441,600-		441,600.00-	
1345201410	מעון יובלים	659,000-	430,474-	861,000-	861,000-	861,000-	861,000-		861,000.00-	גמ
1345201930	מ. יום אימוני מש"ה 2040	62,000-	12,917-	54,000-	54,000-	54,000-	54,000-		54,000.00-	גמ
345201	* סה"כ לפרק מש"ה במעון אמוני	721,000-	443,391-	915,000-	915,000-	915,000-	915,000-		915,000.00-	
1345202410	בית ספר ניר	48,000-	25,325-	50,600-	50,600-	50,600-	50,600-		50,600.00-	קש
1345202930	מ. יום טיפולי מש"ה 22041	13,395,000-	7,590,106-	15,210,000-	15,210,000-	15,210,000-	15,210,000-		15,210,000.00-	גמ
345202	* סה"כ לפרק מש"ה במעון טיפו	13,443,000-	7,615,431-	15,260,600-	15,260,600-	15,260,600-	15,260,600-		15,260,600.00-	
1345203790	מעון יובלים-טיפולים פרא	1,700,000-	778,025-	1,554,000-	1,554,000-	1,554,000-	1,554,000-		1,554,000.00-	גמ
345203	* סה"כ לפרק מ. יום שיקומי ל	1,700,000-	778,025-	1,554,000-	1,554,000-	1,554,000-	1,554,000-		1,554,000.00-	
1345204790	פרא-רפואי המרכז לגיל הר	4,424,000-	2,036,161-	4,073,000-	4,073,000-	4,073,000-	4,073,000-		4,073,000.00-	גמ
1345204930	מעשים 0722042	2,779,000-	1,250,858-	2,493,000-	2,493,000-	2,493,000-	2,493,000-		2,493,000.00-	גמ
345204	* סה"כ לפרק מעשיים	7,203,000-	3,287,019-	6,566,000-	6,566,000-	6,566,000-	6,566,000-		6,566,000.00-	
3452	* סה"כ לפרק סידור משה במסגר	23,513,000-	12,335,469-	24,737,200-	24,737,200-	24,737,200-	24,737,200-		24,737,200.00-	
1345300410	נופשונים	382,000-	192,160-	384,400-	384,400-	384,400-	384,400-		384,400.00-	גמ
345300	* סה"כ לפרק שרותים למשה-קחי	382,000-	192,160-	384,400-	384,400-	384,400-	384,400-		384,400.00-	
1345301930	נופשונים מש"ה ושיקום 60	1,288,000-	399,168-	1,157,000-	1,157,000-	1,157,000-	1,157,000-		1,157,000.00-	גמ
345301	* סה"כ לפרק נופשונים למשה	1,288,000-	399,168-	1,157,000-	1,157,000-	1,157,000-	1,157,000-		1,157,000.00-	
1345303930	הסעות למ. יום מש"ה 22215	1,876,000-	316,800-	1,891,000-	1,891,000-	1,891,000-	1,891,000-		1,891,000.00-	קש
345303	* סה"כ לפרק	1,876,000-	316,800-	1,891,000-	1,891,000-	1,891,000-	1,891,000-		1,891,000.00-	
34530	* סה"כ לפרק שרותים למשה-קחי	3,546,000-	908,128-	3,432,400-	3,432,400-	3,432,400-	3,432,400-		3,432,400.00-	
3453	* סה"כ לפרק שרותים למשה-קחי	3,546,000-	908,128-	3,432,400-	3,432,400-	3,432,400-	3,432,400-		3,432,400.00-	
1345527410	מע"ש	468,000-	258,542-	517,000-	517,000-	517,000-	517,000-		517,000.00-	גמ
345527	* סה"כ לפרק מעשיים	468,000-	258,542-	517,000-	517,000-	517,000-	517,000-		517,000.00-	
34552	* סה"כ לפרק	468,000-	258,542-	517,000-	517,000-	517,000-	517,000-		517,000.00-	
3455	* סה"כ לפרק	468,000-	258,542-	517,000-	517,000-	517,000-	517,000-		517,000.00-	
345	* סה"כ לפרק שרותים למשה	84,778,000-	44,158,557-	93,956,600-	93,956,600-	93,956,600-	93,956,600-		93,956,600.00-	

15:53 09/12/2024
שנת כספים 2025
עד : 999

מסעף :

עד : 9999999

דוח הדפסת טורי הצעה - מיון לפי חשבון
מזחלקה :
עד : 1

עד : 999999 סוג תקציב : 1 עד : 4

מספר : 1
מפרק :

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

דף 22

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

מס' חשבון שם חשבון		תקציב מקורי 24 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה					בסיס סופי	מותנה 2025	תקציב מעודכן	סו
1346100790	תקצוב אישי שיקום	779,000-	779,000-	779,000-	779,000-	779,000-	779,000-		779,000.00-	גמ
1346100930	ילדים עוורים במסדות 12	462,000-	491,000-	491,000-	210,740-	491,000-	491,000-		491,000.00-	גמ
* סה"כ לפרק 346100	שיקום העיוור-אח	1,241,000-	1,270,000-	1,270,000-	210,740-	1,270,000-	1,270,000-		1,270,000.00-	
* סה"כ לפרק 3461--	שיקום העיוור-אח	1,241,000-	1,270,000-	1,270,000-	210,740-	1,270,000-	1,270,000-		1,270,000.00-	
1346302930	הדרכת עיוור ובני ביתו 0	157,000-	254,000-	254,000-	83,500-	254,000-	254,000-		254,000.00-	גמ
* סה"כ לפרק 346302	הדרכת עיוור ובנ	157,000-	254,000-	254,000-	83,500-	254,000-	254,000-		254,000.00-	
* סה"כ לפרק 3463--	טיפול בעיוור בקה	157,000-	254,000-	254,000-	83,500-	254,000-	254,000-		254,000.00-	
1346500930	אחזקת נכים בפנימיות 010	10,753,000-	13,334,000-	13,334,000-	6,529,338-	13,334,000-	13,334,000-		13,334,000.00-	גמ
* סה"כ לפרק 346500	אחזקת נכים בפני	10,753,000-	13,334,000-	13,334,000-	6,529,338-	13,334,000-	13,334,000-		13,334,000.00-	
1346501930	אחזקת נכים במש' אומנה 1	316,000-	324,000-	324,000-	97,972-	324,000-	324,000-		324,000.00-	גמ
* סה"כ לפרק 346501	נכים במשפחות או	316,000-	324,000-	324,000-	97,972-	324,000-	324,000-		324,000.00-	
* סה"כ לפרק 3465--	אחזקת נכים בפני	11,069,000-	13,658,000-	13,658,000-	6,627,310-	13,658,000-	13,658,000-		13,658,000.00-	
1346600930	תעסוקה מוגנת למוגבל 220	3,515,000-	3,600,000-	3,600,000-	1,794,672-	3,600,000-	3,600,000-		3,600,000.00-	גמ
1346600940	השתתפות מ. בריאות מפעל	470,000-	470,000-	470,000-	183,820-	470,000-	470,000-		470,000.00-	קש
* סה"כ לפרק 346600	תעסוקה מוגנת למ	3,985,000-	4,070,000-	4,070,000-	1,978,492-	4,070,000-	4,070,000-		4,070,000.00-	
1346601930	מס' יום לילד המוגבל 030	2,361,000-	2,963,000-	2,963,000-	1,469,293-	2,963,000-	2,963,000-		2,963,000.00-	גמ
* סה"כ לפרק 346601	מס יום לילד המו	2,361,000-	2,963,000-	2,963,000-	1,469,293-	2,963,000-	2,963,000-		2,963,000.00-	
1346603930	סובסידיה למשתקמים 22222	439,000-	599,000-	599,000-	250,000-	599,000-	599,000-		599,000.00-	גמ
* סה"כ לפרק 346603		439,000-	599,000-	599,000-	250,000-	599,000-	599,000-		599,000.00-	
* סה"כ לפרק 3466--	תעסוקה מוגנת למ	6,785,000-	7,632,000-	7,632,000-	3,697,785-	7,632,000-	7,632,000-		7,632,000.00-	
1346700930	תוכניות לילד החריג 2010	928,000-	1,024,000-	1,024,000-	325,000-	1,024,000-	1,024,000-		1,024,000.00-	גמ
* סה"כ לפרק 346700	תוכניות לילד הח	928,000-	1,024,000-	1,024,000-	325,000-	1,024,000-	1,024,000-		1,024,000.00-	
1346702930	הסעות נכים לתעסוקה 2213	246,000-	318,000-	318,000-	100,000-	318,000-	318,000-		318,000.00-	גמ
* סה"כ לפרק 346702	מרכיבים להתפתחות	246,000-	318,000-	318,000-	100,000-	318,000-	318,000-		318,000.00-	
1346703930	יום שיקומי 0722020	6,965,000-	6,922,000-	6,922,000-	2,914,379-	6,922,000-	6,922,000-		6,922,000.00-	גמ

15:53 09/12/2024
שנת כספים 2025
עד: 999

מסעף:

עד: 9999999

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

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

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

מס' חשבון שם חשבון		תקציב מקורי 24 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה		בסיס סופי		מוותנה 2025	תקציב מעודכן	סו
* סה"כ לפרק 346703 הסעות נכים		6,965,000-	2,914,379-	6,922,000-	6,922,000-	6,922,000-	6,922,000.00-	
1346705930 הסעות למ. יום שיקומיים		1,031,000-	226,941-	1,021,000-	1,021,000-	1,021,000-	1,021,000.00-	גמ
* סה"כ לפרק 346705 נופשונים להבראה		1,031,000-	226,941-	1,021,000-	1,021,000-	1,021,000-	1,021,000.00-	
1346706930 ליווי למ. יום שיקומיים		587,000-	139,545-	609,000-	609,000-	609,000-	609,000.00-	גמ
* סה"כ לפרק 346706		587,000-	139,545-	609,000-	609,000-	609,000-	609,000.00-	
1346707930 מסיכון לסיכוי 0722011		661,000-	240,199-	619,000-	619,000-	619,000-	619,000.00-	גמ
* סה"כ לפרק 346707		661,000-	240,199-	619,000-	619,000-	619,000-	619,000.00-	
* סה"כ לפרק 34670- תוכניות לילד הח		10,418,000-	3,946,064-	10,513,000-	10,513,000-	10,513,000-	10,513,000.00-	
1346710930 תוכניות תעסוקה 0722221		465,000-	222,010-	504,000-	504,000-	504,000-	504,000.00-	גמ
* סה"כ לפרק 346710		465,000-	222,010-	504,000-	504,000-	504,000-	504,000.00-	
1346711930 חלופה למ. יום שיקומי 023		501,000-	227,191-	1,036,000-	1,036,000-	1,036,000-	1,036,000.00-	גמ
* סה"כ לפרק 346711		501,000-	227,191-	1,036,000-	1,036,000-	1,036,000-	1,036,000.00-	
1346712930 מועדון חברתי לבוגרים 12		1,579,000-	527,630-	1,204,000-	1,204,000-	1,204,000-	1,204,000.00-	גמ
* סה"כ לפרק 346712		1,579,000-	527,630-	1,204,000-	1,204,000-	1,204,000-	1,204,000.00-	
1346716930 מרכזי יום לנכים קשים 24		1,493,000-	1,103,746-	2,217,000-	2,217,000-	2,217,000-	2,217,000.00-	גמ
* סה"כ לפרק 346716		1,493,000-	1,103,746-	2,217,000-	2,217,000-	2,217,000-	2,217,000.00-	
1346718930 קייטנות שיקום 0722012		8,000-		7,000-	7,000-	7,000-	7,000.00-	גמ
* סה"כ לפרק 346718		8,000-		7,000-	7,000-	7,000-	7,000.00-	
1346719930 תוכניות תמיכה בקהילה 70		960,000-	263,746-	528,000-	528,000-	528,000-	528,000.00-	גמ
* סה"כ לפרק 346719		960,000-	263,746-	528,000-	528,000-	528,000-	528,000.00-	
* סה"כ לפרק 34671-		5,006,000-	2,344,323-	5,496,000-	5,496,000-	5,496,000-	5,496,000.00-	
1346720930 תוכניות צבא 0722671		210,000-	80,000-	291,000-	291,000-	291,000-	291,000.00-	גמ
* סה"כ לפרק 34672-		210,000-	80,000-	291,000-	291,000-	291,000-	291,000.00-	

15:53 09/12/2024
שנת כספים 2025
עד : 999

מסעף :

עד : 9999999

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

מספר : 1
מפרק :

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

דף 24

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

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מקורי 24 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה	בסיס סופי	מותנה 2025	תקציב מעודכן	סו
1346730930 מעטפת מגורים בקהילה	262,500-	60,398-	127,000-	127,000.00-	גמ
* סה"כ לפרק 34673-	262,500-	60,398-	127,000-	127,000.00-	
* סה"כ לפרק 3467-- תוכניות לילד הח	15,896,500-	6,430,785-	16,427,000-	16,427,000.00-	
1346800930 מרכזי אבחון ושיקום 2223	35,000-		12,000-	12,000.00-	גמ
* סה"כ לפרק 346800 מרכזי יבחון ושי	35,000-		12,000-	12,000.00-	
1346801930 שיקום בקהילה-מגבוליות	750,000-	368,645-	726,000-	726,000.00-	גמ
* סה"כ לפרק 346801 שיקום נכים בקהי	750,000-	368,645-	726,000-	726,000.00-	
1346802930 נכים קשים בקהילה 722214	66,000-	23,925-	87,000-	87,000.00-	גמ
* סה"כ לפרק 346802 נכים קשים בקהיל	66,000-	23,925-	87,000-	87,000.00-	
1346805930 ילדים עיוורים בקהילה 13	103,000-	43,541-	87,000-	87,000.00-	גמ
* סה"כ לפרק 346805	103,000-	43,541-	87,000-	87,000.00-	
* סה"כ לפרק 3468-- מרכזי יבחון ושי	954,000-	436,111-	912,000-	912,000.00-	
* סה"כ לפרק 346--- שירותי שיקום	36,102,500-	17,486,231-	40,153,000-	40,153,000.00-	
1347100930 טיפול בנוער ובצעירים 21	507,000-				גמ
* סה"כ לפרק 347100 טפול בנוער ובצע	507,000-				
1347103930 נוצ"צ שירותים בקהילה 20	1,621,000-	677,579-	2,235,000-	2,235,000.00-	גמ
* סה"כ לפרק 347103 טפול בנערות במצ	1,621,000-	677,579-	2,235,000-	2,235,000.00-	
1347106930 מיתרים חרדים 1175341	1,151,000-	364,939-	1,273,000-	1,273,000.00-	גמ
* סה"כ לפרק 347106	1,151,000-	364,939-	1,273,000-	1,273,000.00-	
1347107930 חוץ ביתי נוצץ 1165532	207,000-	47,749-	165,000-	165,000.00-	קש
* סה"כ לפרק 347107	207,000-	47,749-	165,000-	165,000.00-	
1347108930 תוכניות עדי ומעטפת 5323	114,000-				קש
* סה"כ לפרק 347108	114,000-				
* סה"כ לפרק 34710- טפול בנוער ובצע	3,600,000-	1,090,267-	3,673,000-	3,673,000.00-	

15:53 09/12/2024
שנת כספים 2025
עד : 999

מסעף :

עד : 9999999

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

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

דף 25

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

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מקורי	ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה	בסיס סופי	מותנה 2025	תקציב מעודכן	סו
1347111930 תוכנית מעטפת מבחן נוער	131,000-	10,020-	116,000-	116,000-	116,000.00-	גמ
* סה"כ לפרק 347111	131,000-	10,020-	116,000-	116,000-	116,000.00-	
1347112930 בתים חמים לנערות 175324	625,000-		2,000-	2,000-	2,000.00-	גמ
* סה"כ לפרק 347112	625,000-		2,000-	2,000-	2,000.00-	
1347116930 נוער חרדי מנותק 1175340	599,000-	169,262-	667,000-	667,000-	667,000.00-	גמ
* סה"כ לפרק 347116	599,000-	169,262-	667,000-	667,000-	667,000.00-	
1347118930 המרחב הפתוח לנערות	322,000-		32,000-	32,000-	32,000.00-	גמ
* סה"כ לפרק 347118	322,000-		32,000-	32,000-	32,000.00-	
1347119930 פגיעות מיניות בגירים 34	313,000-	159,188-	311,000-	311,000-	311,000.00-	גמ
* סה"כ לפרק 347119	313,000-	159,188-	311,000-	311,000-	311,000.00-	
* סה"כ לפרק 34711-	1,990,000-	338,470-	1,128,000-	1,128,000-	1,128,000.00-	
1347122930 יתד תוכניות לצעירים 330	1,115,000-	444,306-	999,000-	999,000-	999,000.00-	גמ
* סה"כ לפרק 347122	1,115,000-	444,306-	999,000-	999,000-	999,000.00-	
1347123930 טיפ. בנערות במג. החרדי 2	636,000-	233,909-	486,000-	486,000-	486,000.00-	גמ
* סה"כ לפרק 347123	636,000-	233,909-	486,000-	486,000-	486,000.00-	
1347125930 יתד- סל גמיש 1175331	69,000-	33,826-	95,000-	95,000-	95,000.00-	גמ
* סה"כ לפרק 347125	69,000-	33,826-	95,000-	95,000-	95,000.00-	
1347127930 יתד ניצוץ 1175332	331,000-	112,158-	411,000-	411,000-	411,000.00-	גמ
* סה"כ לפרק 347127	331,000-	112,158-	411,000-	411,000-	411,000.00-	
* סה"כ לפרק 34712-	2,151,000-	824,199-	1,991,000-	1,991,000-	1,991,000.00-	
* סה"כ לפרק 3471--	7,741,000-	2,252,936-	6,792,000-	6,792,000-	6,792,000.00-	
1347200930 מעונות-חסות 1165600	872,000-	259,893-	1,363,000-	1,363,000-	1,363,000.00-	גמ
* סה"כ לפרק 3472--	872,000-	259,893-	1,363,000-	1,363,000-	1,363,000.00-	

15:53 09/12/2024
שנת כספים 2025
עד: 999

מסעיה:

עד: 9999999

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

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

דף 26

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

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מקורי	24 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה	בסיס סופי	מותנה 2025	תקציב מעודכן	סו
1347300930 טיפול בהתמכרויות 175060	1,110,000-	520,662-	1,119,000-	1,119,000-	1,119,000.00-	גמ
* סה"כ לפרק 347300 סמים טיפול בקהי	1,110,000-	520,662-	1,119,000-	1,119,000-	1,119,000.00-	
1347301930 תוכניות לנגמלים 1175061	252,000-					גמ
* סה"כ לפרק 347301 בדיקות למשתמשי	252,000-					
1347307930 התמכרויות חוץ ביתי 5062	112,000-					גמ
* סה"כ לפרק 347307	112,000-					
* סה"כ לפרק 3473-- סמים טיפול בקהי	1,474,000-	520,662-	1,119,000-	1,119,000-	1,119,000.00-	
1347401930 מפת"ן 1175410	39,000-		16,000-	16,000-	16,000.00-	גמ
* סה"כ לפרק 347401 מפת"ן מקומי אחז	39,000-		16,000-	16,000-	16,000.00-	
1347402930 פעול משלימות למפתנים 20	39,000-					גמ
* סה"כ לפרק 347402 פעולות משלימות	39,000-					
1347403930 מיתר 1175411	27,000-					גמ
* סה"כ לפרק 347403	27,000-					
* סה"כ לפרק 3474-- מפת"ן ממשלתי	105,000-		16,000-	16,000-	16,000.00-	
* סה"כ לפרק 347--- שירותי תקון	10,192,000-	3,033,491-	9,290,000-	9,290,000-	9,290,000.00-	
1348200930 עבודה קהילתית 1039320	52,000-	13,424-	131,000-	131,000-	131,000.00-	גמ
* סה"כ לפרק 348200 עבודה קהילתית	52,000-	13,424-	131,000-	131,000-	131,000.00-	
1348201930 פיתוח בקהילות פונקצי 22	9,000-					גמ
* סה"כ לפרק 348201	9,000-					
* סה"כ לפרק 3482-- עבודה קהילתית	61,000-	13,424-	131,000-	131,000-	131,000.00-	
1348300930 התנדבות בקהילה 9100	53,000-	10,100-	90,000-	90,000-	90,000.00-	גמ
* סה"כ לפרק 3483-- התנדבות בקה	53,000-	10,100-	90,000-	90,000-	90,000.00-	
1348400930 לשכות ייעוץ לאזרח 39102	269,000-	43,832-	274,000-	274,000-	274,000.00-	גמ
* סה"כ לפרק 348400 שירותי ייעוץ לאז	269,000-	43,832-	274,000-	274,000-	274,000.00-	

15:53 09/12/2024
שנת כספים 2025
עד : 999

מסעף :

עד : 9999999

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

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

קף 27

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

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מקורי	ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה	בסיס סופי	מותרת 2025	תקציב מעודכן	סו
1348401930 הפעלת תכנית מוביליות רש	356,000-	16,000-	16,000-	16,000.00-	16,000.00-	גמ
* סה"כ לפרק 348401	356,000-	16,000-	16,000-	16,000.00-	16,000.00-	
* סה"כ לפרק 3484-- שירות ייעוץ לאז	625,000-	290,000-	290,000-	290,000.00-	290,000.00-	
1348500930 שיקום שכונות פעולות 311	53,500-	16,000-	16,000-	16,000.00-	16,000.00-	גמ
* סה"כ לפרק 348500 שיקום שכונות פע	53,500-	16,000-	16,000-	16,000.00-	16,000.00-	
* סה"כ לפרק 3485-- שיקום שכונות פע	53,500-	16,000-	16,000-	16,000.00-	16,000.00-	
* סה"כ לפרק 348--- עבודה קהילתית	792,500-	527,000-	527,000-	527,000.00-	527,000.00-	
1349001990 הדרך החדשה - חוזה משרד	262,000-	262,000-	262,000-	262,000.00-	262,000.00-	גמ
* סה"כ לפרק 349001 נכים בקהילה עול	262,000-	262,000-	262,000-	262,000.00-	262,000.00-	
1349003930 פ.קהילתי גיאוגרפי 39321	5,000-	2,000-	2,000-	2,000.00-	2,000.00-	גמ
* סה"כ לפרק 349003 נכים עולים - כ"	5,000-	2,000-	2,000-	2,000.00-	2,000.00-	
1349008930 משפחות עולים במצוקה 771	63,000-	62,000-	62,000-	62,000.00-	62,000.00-	גמ
* סה"כ לפרק 349008 משפחות עולים במ	63,000-	62,000-	62,000-	62,000.00-	62,000.00-	
* סה"כ לפרק 34900- נכים בפנימיות ע	330,000-	326,000-	326,000-	326,000.00-	326,000.00-	
1349010930 ילדים בפנימיות - עולים	432,000-	525,000-	525,000-	525,000.00-	525,000.00-	גמ
* סה"כ לפרק 349010 ילדים בפנימיות ע	432,000-	525,000-	525,000-	525,000.00-	525,000.00-	
1349012930 טיפול בעולים א. ותיק 16	141,000-	6,000-	6,000-	6,000.00-	6,000.00-	גמ
* סה"כ לפרק 349012 טיפול באזרחים ות	141,000-	6,000-	6,000-	6,000.00-	6,000.00-	
* סה"כ לפרק 34901- ילדים בפנימיות ע	573,000-	531,000-	531,000-	531,000.00-	531,000.00-	
1349021930 תוכניות טיפול בעולים 70	779,000-	711,000-	711,000-	711,000.00-	711,000.00-	גמ
* סה"כ לפרק 349021	779,000-	711,000-	711,000-	711,000.00-	711,000.00-	
1349023930 מ.טיפול באלימות עולים 1	143,000-	94,000-	94,000-	94,000.00-	94,000.00-	גמ
* סה"כ לפרק 349023	143,000-	94,000-	94,000-	94,000.00-	94,000.00-	
1349025930 חומש אתיופים פעולות 361	358,000-	356,000-	356,000-	356,000.00-	356,000.00-	גמ
* סה"כ לפרק 349025	358,000-	356,000-	356,000-	356,000.00-	356,000.00-	

15:53 09/12/2024
שנת כספים 2025
עד: 999

מסעף:

עד: 9999999

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

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

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

מס' חשבון שם חשבון					
תקציב מקורי 24 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה					
סו	תקציב מעודכן	2025 מותנה	בסיס סופי		
1349026930 ת. חומש אתוירים - כ"א 0					
	410,000.00-		410,000-	410,000-	143,039-
גמ	410,000.00-		410,000-	410,000-	143,039-
* סה"כ לפרק 349026					
* סה"כ לפרק 34902- נערות במצוקה עו					
* סה"כ לפרק 349- נכים בפנימיות ע					
* סה"כ לפרק 34- רווחה					
	410,000.00-		410,000-	410,000-	143,039-
	1,571,000.00-		1,571,000-	1,571,000-	547,938-
	2,428,000.00-		2,428,000-	2,428,000-	778,879-
	273,861,600.00-		273,861,600-	271,851,799-	117,612,403-
1360000420 הכנסות עצמיות-קליטה					
1360000421 הכנ' עצמיות מחוזים חדשי					
	40,000.00-		40,000-	40,000-	21,392-
גמ	40,000.00-		40,000-	40,000-	21,392-
גמ	800,000.00-		800,000-	800,000-	21,392-
	840,000.00-		840,000-	840,000-	21,392-
	840,000.00-		840,000-	840,000-	21,392-
	840,000.00-		840,000-	840,000-	21,392-
	1,054,415,600.00-	17,069,000-	1,037,346,600-	999,609,336-	498,005,035-
1413100210 אגרת מים (צריכה שוטפת)					
	115,000.00-		115,000-	115,000-	56,926-
גמ	115,000.00-		115,000-	115,000-	56,926-
	115,000.00-		115,000-	115,000-	56,926-
1413200210 אגרות מים אחרות (מוני מ					
* סה"כ לפרק 4132- אגרות מים אחרות					
* סה"כ לפרק 413- משק המים					
* סה"כ לפרק 41- מים					
	115,000.00-		115,000-	115,000-	56,926-
גמ	115,000.00-		115,000-	115,000-	56,926-
	115,000.00-		115,000-	115,000-	56,926-
1437000420 שווקים					
	2,850,000.00-		2,850,000-	2,850,000-	397,034-
גמ	2,850,000.00-		2,850,000-	2,850,000-	397,034-
	2,850,000.00-		2,850,000-	2,850,000-	397,034-
1439000640 השכרת נכסים					
	4,400,000.00-		4,400,000-	4,050,000-	2,587,256-
גמ	4,400,000.00-		4,400,000-	4,050,000-	2,587,256-
	4,400,000.00-		4,400,000-	4,050,000-	2,587,256-
	7,250,000.00-		7,250,000-	6,900,000-	2,984,290-
1441000620 מכירת רכב משומש					
	90,000.00-		90,000-	90,000-	222,635-
גמ	90,000.00-		90,000-	90,000-	222,635-
	90,000.00-		90,000-	90,000-	222,635-
	90,000.00-		90,000-	90,000-	222,635-
1472000210 ביוב עירוני					
	29,000.00-		29,000-	29,000-	22,970-
גמ	29,000.00-		29,000-	29,000-	22,970-
	29,000.00-		29,000-	29,000-	22,970-
	29,000.00-		29,000-	29,000-	22,970-
	7,484,000.00-		7,484,000-	7,134,000-	3,286,821-

29 ॥

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

מס'	חשבון שם חשבון	תקציב מקורי 24 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה	בסיס סופי	מותנה 2025	תקציב מעודכן	סו
1520000610	תקבולים משנים קרימות	4,500,000-	59,248-	11,120,000-	11,120,000-	גמ
1520000910	תמריץ התרי בניה	5,000,000-		6,400,000-	6,400,000-	גמ
* סה"כ לפרק	5200--	9,500,000-	59,248-	17,520,000-	17,520,000-	
* סה"כ לפרק	520---	9,500,000-	59,248-	17,520,000-	17,520,000-	
* סה"כ לפרק	52----	9,500,000-	59,248-	17,520,000-	17,520,000-	
1591900590	קרנות הפרשה ועודף נצבר	41,800,000-		46,935,000-	24,532,000-	גמ
* סה"כ לפרק	5919--	41,800,000-		46,935,000-	24,532,000-	
* סה"כ לפרק	591---	41,800,000-		46,935,000-	24,532,000-	
1594000730	החזר בגין דמי פגיעה -ב"	1,000,000-	596,404-	1,300,000-	1,300,000.00-	גמ
* סה"כ לפרק	594000	1,000,000-	596,404-	1,300,000-	1,300,000.00-	
1594001990	בגין מלחמת חרבות ברזל מ	137,937-				גמ
* סה"כ לפרק	594001	137,937-				
* סה"כ לפרק	5940--	1,000,000-	734,341-	1,300,000-	1,300,000.00-	
* סה"כ לפרק	594---	1,000,000-	734,341-	1,300,000-	1,300,000.00-	
* סה"כ לפרק	59----	42,800,000-	734,341-	48,235,000-	24,532,000-	
* סה"כ לפרק	5-----	52,300,000-	793,589-	65,755,000-	24,532,000-	
2,216,228,100-	סה"כ הכנסות	2,216,228,100-	1,104,103,479-	2,394,630,453-	2,474,997,700-	2,522,822,700.00-

15:53 09/12/2024
שנת כספים 2025
עד: 999

מסעף:

עד: 9999999

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

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

דף 30

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

מס' חשבון שם חשבון						תקציב מקורי 24 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה	בסיס סופי	מותנה 2025	תקציב מעודכן	סו
1611100110	השכר הקובע	2,718,000	1,318,438	2,719,000	2,719,000	2,719,000	2,719,000		2,719,000.00	קש
1611100120	תוספות שלא נכללות בשכר	25,000		26,000	26,000	26,000	26,000		26,000.00	קש
1611100140	החזר הוצאות רכב	70,000	31,957	77,000	77,000	77,000	77,000		77,000.00	קש
1611100141	החזר הוצאות אחר	126,000	61,729	127,000	127,000	127,000	127,000		127,000.00	קש
1611100181	הפרשות סוציאליות	638,000	311,010	641,000	641,000	641,000	641,000		641,000.00	קש
1611100182	מיסים ועלויות	423,000	242,721	464,000	464,000	464,000	464,000		464,000.00	קש
* סה"כ לפרק 611100 נבחרים						4,000,000	4,054,855	4,054,000	4,054,000.00	
1611101110	השכר הקובע	1,136,000	557,278	1,223,000	1,223,000	1,223,000	1,223,000		1,223,000.00	קש
1611101120	תוספות שלא נכללות בשכר	119,000	62,164	114,000	114,000	114,000	114,000		114,000.00	קש
1611101130	שעות נוספות	73,000	41,194	88,000	88,000	88,000	88,000		88,000.00	קש
1611101140	החזר הוצאות רכב	269,000	135,301	331,000	331,000	331,000	331,000		331,000.00	קש
1611101141	החזר הוצאות אחר	63,000	30,409	70,000	70,000	70,000	70,000		70,000.00	קש
1611101181	הפרשות סוציאליות	306,000	157,210	324,000	324,000	324,000	324,000		324,000.00	קש
1611101182	מיסים ועלויות	226,000	111,992	248,000	248,000	248,000	248,000		248,000.00	קש
1611101470	ציוד משרדי מתכלה	14,700	2,175	10,000	15,000	10,000	10,000		10,000.00	קש
1611101510	אש"ל וכבודים	12,800	1,804	12,800	12,800	12,800	12,800		12,800.00	קש
1611101514	רכישת מתנות	20,000	3,000	20,000	20,000	20,000	20,000		20,000.00	קש
1611101522	ספרות מקצועית ועתונות	3,800	3,672	4,000	4,000	4,000	4,000		4,000.00	קש
1611101530	ספרות מקצועית ועתונות	60,000	22,251	80,000	80,000	80,000	80,000		80,000.00	קש
1611101530	764-11-203 רכב צמוד	3,500	2,399							קש
1611101540	דואר וטלפון	11,500	10,607	20,000	20,000	20,000	20,000		20,000.00	קש
1611101780	הוצאות שונות									קש
* סה"כ לפרק 611101 לשכת ראש העיר						2,318,300	1,141,456	2,549,800	2,544,800.00	
1611102110	השכר הקובע	285,000	136,611	270,000	270,000	270,000	270,000		270,000.00	גמ
1611102120	תוספות שלא נכללות בשכר	65,000	30,049	59,000	59,000	59,000	59,000		59,000.00	קש
1611102140	החזר הוצאות רכב	68,000	24,449	59,000	59,000	59,000	59,000		59,000.00	קש
1611102141	החזר הוצאות אחר	12,000	5,560	11,000	11,000	11,000	11,000		11,000.00	קש
1611102181	הפרשות סוציאליות	63,000	26,237	58,000	58,000	58,000	58,000		58,000.00	קש
1611102182	מיסים ועלויות	60,000	27,148	57,000	57,000	57,000	57,000		57,000.00	קש
1611102470	ציוד משרדי מתכלה	2,300	446	2,300	2,300	2,300	2,300		2,300.00	קש
1611102510	אש"ל וכבודים	3,000	883	3,000	3,000	3,000	3,000		3,000.00	קש
1611102514	רכישת מתנות	10,000		10,000	10,000	10,000	10,000		10,000.00	קש
1611102522	ספרות מקצועית ועתונות	2,600	1,696	2,600	2,600	2,600	2,600		2,600.00	קש
1611102531	321-72-203	90,000	38,983	110,000	110,000	110,000	110,000		110,000.00	גמ
1611102540	דואר וטלפון	500	80							קש
1611102780	הוצאות שונות	4,300	660	5,000	6,000	5,000	5,000		5,000.00	קש
* סה"כ לפרק 611102 סגן 1						665,700	292,802	647,900	646,900.00	
1611103110	השכר הקובע	322,000	126,681	299,000	299,000	299,000	299,000		299,000.00	קש
1611103120	תוספות שלא נכללות בשכר	18,000	8,485	15,000	15,000	15,000	15,000		15,000.00	קש
1611103140	החזר הוצאות רכב	61,000	20,978	63,000	63,000	63,000	63,000		63,000.00	קש
1611103141	החזר הוצאות אחר	16,000	5,810	14,000	14,000	14,000	14,000		14,000.00	קש
1611103181	הפרשות סוציאליות	82,000	34,925	78,000	78,000	78,000	78,000		78,000.00	קש
1611103182	מיסים ועלויות	55,000	21,179	52,000	52,000	52,000	52,000		52,000.00	קש
1611103470	ציוד משרדי מתכלה	2,300	833	2,300	2,300	2,300	2,300		2,300.00	קש
1611103510	אש"ל וכבודים	3,000	387	3,000	3,000	3,000	3,000		3,000.00	קש

15:53 09/12/2024
שנת כספים 2025
עד : 999

מסעיק :

עד : 9999999

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

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

דף 31

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

מס' חשבון שם חשבון										
תקציב מקורי 24 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה										
בסיס סופי										
מותנה 2025										
תקציב מעודכן										
סו										
קש	10,000.00	10,000	10,000	10,000	10,000	1611103514	רכישת מתנות			
קש	2,600.00	2,600	2,300		2,300	1611103522	ספרות מקצועית ועתונות			
גמ	110,000.00	110,000	110,000	48,866	90,000	1611103530	רכב צמוד-46671903			
קש					500	1611103540	דואר ושלפון			
קש	5,000.00	5,000	6,000	660	3,800	1611103780	הוצאות שונות			
	653,900.00	653,900	654,600	268,804	665,900	611103	סה"כ לפרק מ"מ 1			
קש	280,000.00	280,000	280,000	136,702	240,000	1611104110	השכר הקובע			
קש	15,000.00	15,000	15,000	11,926	13,000	1611104120	תוספות שלא נכללות בשכר			
קש	9,000.00	9,000	9,000	7,758	9,000	1611104130	שעות נוספות			
קש	35,000.00	35,000	35,000	20,058	19,000	1611104140	החזר הוצאות רכב			
קש	16,000.00	16,000	16,000	7,997	21,000	1611104141	החזר הוצאות אחר			
קש	72,000.00	72,000	72,000	35,665	63,000	1611104181	הפרשות סוציאליות			
קש	49,000.00	49,000	49,000	25,630	42,000	1611104182	מיסים ועלויות			
קש	2,300.00	2,300	2,300	396	2,300	1611104470	ציוד משרדי מתכלה			
קש	3,000.00	3,000	3,000	387	3,000	1611104510	אש"ל וכבודים			
קש	10,000.00	10,000	10,000		10,000	1611104514	רכישת מתנות			
קש	2,600.00	2,600	2,600		2,600	1611104522	ספרות מקצועית ועתונות			
קש	5,000.00	5,000	6,000	660	3,800	1611104780	הוצאות שונות			
	498,900.00	498,900	499,900	247,179	428,700	611104	סה"כ לפרק סגן 2			
קש	92,000.00	92,000	92,000	42,154	85,000	1611105110	השכר הקובע			
קש	8,000.00	8,000	8,000	5,185	8,000	1611105120	תוספות שלא נכללות בשכר			
קש	2,000.00	2,000	2,000	962	1,000	1611105130	שעות נוספות			
קש	22,000.00	22,000	22,000	14,330	23,000	1611105140	החזר הוצאות רכב			
קש	4,000.00	4,000	4,000	1,642	4,000	1611105141	החזר הוצאות אחר			
קש	26,000.00	26,000	26,000	13,215	23,000	1611105181	הפרשות סוציאליות			
קש	16,000.00	16,000	16,000	8,118	15,000	1611105182	מיסים ועלויות			
קש	2,300.00	2,300	2,300	544	2,300	1611105470	ציוד משרדי מתכלה			
קש	3,000.00	3,000	3,000	777	3,000	1611105510	אש"ל וכבודים			
קש	2,600.00	2,600	2,600		2,600	1611105522	ספרות מקצועית ועתונות			
קש				40		1611105540	דואר ושלפון			
קש	5,000.00	5,000	6,000	660	3,800	1611105780	הוצאות שונות			
	182,900.00	182,900	183,900	87,627	170,700	611105	סה"כ לפרק מ"מ 2			
גמ	310,000.00	310,000	310,000	127,118	280,000	1611106110	השכר הקובע			
גמ	17,000.00	17,000	17,000	11,453	28,000	1611106120	תוספות שלא נכללות בשכר			
גמ	1,000.00	1,000	1,000	37	8,000	1611106130	שעות נוספות			
גמ	30,000.00	30,000	30,000	15,154	40,000	1611106140	החזר הוצאות רכב			
גמ	15,000.00	15,000	15,000	5,761	13,000	1611106141	החזר הוצאות אחרות			
גמ	72,000.00	72,000	72,000	31,200	75,000	1611106181	הפרשות סוציאליות			
גמ	45,000.00	45,000	45,000	17,611	49,000	1611106182	מיסים ועלויות			
גמ	2,300.00	2,300	2,300	645	2,300	1611106470	ציוד משרדי מתכלה			
גמ	3,000.00	3,000	3,000	387	3,000	1611106510	אש"ל וכיבודים			
גמ	10,000.00	10,000	10,000	1,680	10,000	1611106514	רכישת מתנות			
גמ	2,600.00	2,600	2,600		2,600	1611106522	ספרות מקצועית ועיתונות			
גמ	120,000.00	120,000	120,000	49,135	110,000	611-89-902	רכב צמוד-			

32 १८

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

מס'		חשבון שם חשבון		תקציב מקורי 24 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה		בסיס סופי		מותנה 2025		תקציב מעודכן		סו	
1611106540		דואר ושלפון		4,000									
1611106780		הוצאות שונות		3,800		660		5,000		5,000.00		גמ	
*סה"כ לפרק 611106 סגן 3				628,700		260,841		632,900		632,900.00			
*סה"כ לפרק --6111 נבחרים				8,878,000		4,264,564		9,224,000		9,214,300.00			
1611301110		השכר הקבוע		1,321,000		615,103		1,578,000		1,578,000.00		קש	
1611301120		תוספות שלא נכללות בשכר		99,000		40,347		69,000		69,000.00		קש	
1611301140		החזר הוצאות רכב		177,000		83,808		236,000		236,000.00		קש	
1611301141		החזר הוצאות אחר		55,000		22,504		57,000		57,000.00		קש	
1611301181		הפרשות סוציאליות		302,000		153,951		384,000		384,000.00		קש	
1611301182		מיסים ועלויות		241,000		110,944		281,000		281,000.00		קש	
1611301470		ציוד משרדי מתכלה		3,200		755		2,000		2,000.00		קש	
1611301510		אש'ל וכבודים		4,300		1,165		4,300		4,300.00		קש	
1611301511		כיבוד לחירום/סערה		8,500				8,500		8,500.00		גמ	
1611301522		ספרות מקצועית ועתונות		3,400		1,950		2,500		2,500.00		קש	
1611301530		רכב 39194303		110,000		43,640		110,000		110,000.00		קש	
1611301540		דואר ושלפון		2,500								קש	
1611301556		ארגוניות-מינהל		14,700				14,700		14,700.00		גמ	
1611301572		תוכנה לניהול תוכניות עב						130,000		130,000.00		גמ	
1611301580		ייעוצים ופעולות אירגוני		229,500		11,840		297,000		297,000.00		גמ	
1611301581		חוסן ערוץ וקהילתי		646,000		41,350		550,000		550,000.00		גמ	
1611301582		ייעוץ והוצ תהליך תוכני		127,500		70,200		50,000		50,000.00		גמ	
1611301583		סקר סיכונים		85,000				100,000		85,000.00		גמ	
1611301584		פיתוח אירגוני						1,000,000		1,000,000.00		גמ	
1611301730		נגדרים להובלת ציוד לא		20,000		7,302		20,000		20,000.00		גמ	
1611301750		עבודות קבלניות		30,600		772		30,000		30,000.00		קש	
1611301752		קהילות - יוזמות		970,000				850,000		850,000.00		גמ	
1611301760		קנית שירותים מרשויות ומו		27,000		10,552		27,000		27,000.00		קש	
1611301780		בדיקות מיתחות		38,300				50,000		50,000.00		גמ	
1611301930		רכישת ציוד יסודי		85,000		19,744		85,000		72,000.00		קש	
1611301931		רכישת ערכות אבלים		17,000		3,667		50,000		50,000.00		גמ	
*סה"כ לפרק 611301 מנכ"ל העיריה				4,617,500		1,239,594		6,236,900		5,958,000.00			
1611302110		השכר הקבוע		817,000		391,278		836,000		836,000.00		קש	
1611302120		תוספות שלא נכללות בשכר		74,000		43,557		79,000		79,000.00		קש	
1611302130		שעות נוספות		23,000		42,434		54,000		54,000.00		גמ	
1611302140		החזרה הוצאות רכב		90,000		53,944		99,000		99,000.00		קש	
1611302141		החזר הוצאות אחר		31,000		15,539		35,000		35,000.00		קש	
1611302181		הפרשות סוציאליות		124,000		75,253		142,000		142,000.00		קש	
1611302182		מיסים ועלויות		155,000		82,378		165,000		165,000.00		קש	
1611302470		ציוד משרדי מתכלה		3,200				3,200		3,200.00		קש	
1611302510		אש'ל וכבודים		3,000				3,000		3,000.00		קש	
1611302511		כיבוד - ועדות מכרזים		3,400		902		3,400		3,400.00		גמ	
1611302521		השתלמויות - מינהל כללי		6,100				6,100		6,100.00		גמ	
1611302522		ספרות מקצועית ועתונות		17,000		6,318		5,000		5,000.00		קש	
1611302530		רכב 647-21-903		80,000		36,168		90,000		90,000.00		קש	
1611302540		דואר ושלפון		3,000								קש	
1611302542		רש"ן-תקשורת סלולרית		60,000		12,942		60,000		60,000.00		גמ	
1611302556		ארגוניות-מינהל		24,700				24,700		24,700.00		גמ	

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

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מקורי 24 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה	בסיס סופי	מותנה 2025	תקציב מעודכן	סר
1611302572 תוכנת קהילות	210,000	210,000		210,000.00	גמ
1611302580 הוצאות ארגוניות	72,300	84,300		75,000.00	גמ
1611302582 סרטיס חושב	229,500				גמ
1611302583 פרוייקט ניהול קהילות	408,000	400,000		400,000.00	גמ
* סה"כ לפרק 611302 משנה למנכ"ל	2,434,200	2,299,700	2,290,400	2,290,400.00	
1611304110 השכר הקבוע	721,000	785,000		785,000.00	קש
1611304120 תוספות שלא נכללות בשכר	91,000	71,000		71,000.00	קש
1611304130 עשרות נוספות	24,000	33,000		33,000.00	גמ
1611304140 החזר הוצאות רכב	116,000	143,000		73,000.00	קש
1611304141 החזר הוצאות אחר	36,000	37,000		37,000.00	קש
1611304181 הפרשות סוציאליות	183,000	191,000		191,000.00	קש
1611304182 מיסים ועלויות	135,000	147,000		147,000.00	קש
1611304470 צ. משרדי	2,400	2,400		2,400.00	קש
1611304522 מקצועית ועיתונים	1,500	1,500			גמ
1611304530 רכב צמוד			70,000	70,000.00	גמ
1611304540 הוצ' טלפון	1,000				קש
1611304572 תוכנה	29,000	25,000		25,000.00	גמ
1611304581 עריכת מכרזים	150,000	200,000		150,000.00	גמ
1611304780 סריקת מסמכים	12,000	12,000		10,200.00	גמ
* סה"כ לפרק 611304 מכרזים	1,501,900	1,647,900	1,594,600	1,594,600.00	
1611305110 השכר הקבוע	2,758,000	3,020,000		3,020,000.00	קש
1611305120 תוספות שלא נכללות בשכר	250,000	278,000		278,000.00	קש
1611305130 שעות נוספות	261,000	345,000		345,000.00	קש
1611305140 החזרהוצאות רכב	588,000	546,000		546,000.00	קש
1611305141 החזר הוצאות אחר	129,000	163,000		163,000.00	קש
1611305181 הפרשות סוציאליות	648,000	744,000		744,000.00	קש
1611305182 מיסים ועלויות	539,000	588,000		588,000.00	קש
1611305470 ציוד משרדי מתכלה	2,000	2,000		2,000.00	קש
1611305522 ספרות מקצועית	800	800		800.00	גמ
1611305540 דואר וטלפון	367,600	270,000		270,000.00	קש
1611305543 אחזקת מערכת מוקד טלפון	340,000	340,000		340,000.00	גמ
1611305545 הוצאות תקשורת	100,000	100,000		100,000.00	גמ
1611305571 חומרה	500,000	710,000		710,000.00	קש
1611305572 שכירות תוכנה	581,900	630,000		630,000.00	קש
1611305574 כ"א מקצועי (גורמי חוץ)	565,000	565,000		565,000.00	קש
1611305575 שירותים שונים	405,000	325,000		325,000.00	קש
1611305576 ייעוץ מקצועי	100,000	100,000		100,000.00	קש
1611305577 תקשורת	150,000	150,000		150,000.00	גמ
1611305578 ניהול מאגר הודעות והקלט	130,000	130,000		130,000.00	גמ
1611305580 אשדודית - אפליקציה	102,000	120,000			גמ
1611305581 ייעוץ תקשורת	23,000	27,000	23,000	23,000.00	גמ
1611305582 גישור רשתות חברתיות	72,300	85,000			גמ
1611305583 אשדוד דיגי	127,500				גמ
1611305720 תומרים	8,500	10,000		10,000.00	קש
1611305730 רכב 190-17-701	30,000	30,000		30,000.00	גמ
1611305731 תפעולי 234-85-802	25,000	25,000		25,000.00	גמ
1611305740 כלים מכשירים וציוד	3,100	3,600		3,600.00	קש

15:53 09/12/2024
שנת כספים 2025
עד : 999

מסעף :

עד : 9999999

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

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

דף 34

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

מס' חשבון שם חשבון						
תקציב מקורי 24 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה						
בסיס סופי מותנה 2025 תקציב מעודכן סו						
* סה"כ לפרק 611305 מיחשוב						
9,098,400.00	9,098,400	9,602,400	3,901,334	8,806,700		
גמ	628,000.00	628,000	628,000	209,521	393,000	1611306110 השכר הקובע
גמ	15,000.00	15,000	15,000	8,957	15,000	1611306120 תוספות שלא נכללות בשכר
גמ	98,000.00	98,000	98,000	14,850	48,000	1611306140 החזר הוצאות רכב
גמ	28,000.00	28,000	28,000	10,734	22,000	1611306141 החזר הוצאות אחרות
גמ	168,000.00	168,000	168,000	54,521	98,000	1611306181 הפרשות סוציאליות
גמ	112,000.00	112,000	112,000	34,781	68,000	1611306182 מיסים ועלויות
גמ	230,000.00	230,000	230,000	92,258	195,000	1611306420 אחזקת המשרד
גמ	1,400.00	1,400	1,600	151	1,400	1611306470 ציוד משרדי
גמ			4,100			1611306471 מ. צילום
גמ			1,000			1611306510 כיבוד
גמ					2,300	1611306522 ספרות מקצועית
גמ	13,000.00	13,000	33,000	6,265	28,600	1611306540 דואר וטלפון
גמ					2,300	1611306581 הוצ' שולחן עגול
גמ	650,000.00	650,000	650,000	285,000	570,000	1611306760 גיוס מפעלים ויוזמים
	1,943,400.00	1,943,400	1,968,700	717,038	1,443,600	* סה"כ לפרק 611306 פיתוח ותעשייה
	20,884,800.00	20,884,800	21,755,600	7,618,931	18,803,900	* סה"כ לפרק ---6113
	30,099,100.00	30,099,100	30,979,600	11,883,495	27,681,900	* סה"כ לפרק ---611 הנהלה ומועצה
קש	1,468,000.00	1,468,000	1,468,000	533,746	1,378,000	1612000110 השכר הקובע
קש	129,000.00	129,000	129,000	45,864	105,000	1612000120 תוספות שלא נכללות בשכר
קש	12,000.00	12,000	12,000	4,621	24,000	1612000130 שעות נוספות
קש	135,000.00	135,000	135,000	61,593	185,000	1612000140 החזר הוצאות רכב
קש	60,000.00	60,000	60,000	21,527	64,000	1612000141 החזר הוצאות אחר
קש	347,000.00	347,000	347,000	130,373	330,000	1612000181 הפרשות סוציאליות
קש	266,000.00	266,000	266,000	98,044	249,000	1612000182 מיסים ועלויות
קש	3,000.00	3,000	3,000		3,000	1612000470 ציוד משרדי מתכלה
קש	1,000.00	1,000	1,000	451	1,000	1612000511 כיבוד ועדת ביקורת
קש					2,600	1612000522 ספרות מקצועית ועתונות
קש	100,000.00	100,000	100,000	40,157	100,000	1612000530 רכב 103-22-647
קש					2,000	1612000540 דואר וטלפון
קש					1,000	1612000541 משלוחים
קש	7,000.00	7,000	7,000	3,346	7,000	1612000560 הוצאות דו"ח בקורת
קש	10,000.00	10,000	10,000		10,000	1612000572 תוכנה לניהול ביקורת
קש	300,000.00	300,000	300,000	61,161	297,500	1612000750 עבודות קבלניות
קש	150,000.00	150,000	150,000		150,000	1612000751 בדיקות מיוחדות
	2,988,000.00	2,988,000	2,988,000	1,000,883	2,909,100	* סה"כ לפרק ---612 מבקר הרשות
קש	388,000.00	388,000	388,000	179,082	365,000	1613000110 השכר הקובע
קש	89,000.00	89,000	89,000	45,368	87,000	1613000120 תוספות שלא נכללות בשכר
קש	40,000.00	40,000	40,000	22,480	16,000	1613000130 שעות נוספות
קש	48,000.00	48,000	48,000	25,403	52,000	1613000140 החזר הוצאות רכב
קש	15,000.00	15,000	15,000	7,085	15,000	1613000141 החזר הוצאות אחר
קש	87,000.00	87,000	87,000	44,722	76,000	1613000181 הפרשות סוציאליות
קש	75,000.00	75,000	75,000	35,970	69,000	1613000182 מיסים ועלויות
קש	13,000.00	13,000	13,800		13,800	1613000470 ציוד משרדי מתכלה

15:53 09/12/2024
שנת כספים 2025
עד: 999

עד: 9999999

מסעיק:

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

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

דף 35

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

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מקורי 24 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה	בסיס סופי	מותנה 2025	תקציב מעודכן	סו
1613000471 מכונות צילום	127,500	150,000		150,000.00	קש
1613000510 אש"ל וכבודים	300,000	300,000		300,000.00	קש
1613000511 אירוח	27,200	27,200		27,200.00	גמ
1613000522 ספרות מקצועית ועתונות	900				קש
1613000540 דואר ושלפון	20,000				קש
1613000541 דואר ושלחיות	600,000	600,000		600,000.00	גמ
1613000730 רכב תפעולי 84-884-68	30,000	35,000		35,000.00	קש
1613000750 ארכיב	272,000	300,000		300,000.00	קש
* סה"כ לפרק ---613 מזכירות	2,071,400	2,168,000	2,167,200	2,167,200.00	
1614000110 השכר הקובע	721,000	1,109,000		1,109,000.00	קש
1614000120 תוספות שלא נכללות בשכר	167,000	178,000		178,000.00	קש
1614000130 נוספות	73,000	100,000		100,000.00	קש
1614000140 החזר הוצאות רכב	110,000	184,000		184,000.00	קש
1614000141 החזר הוצאות אחר	26,000	35,000		35,000.00	קש
1614000181 הפרשות סוציאליות	162,000	269,000		269,000.00	קש
1614000182 מיסים ועלויות	152,000	220,000		220,000.00	קש
1614000470 ציוד משרדי מתכלה	3,400	3,400		3,400.00	קש
1614000522 ספרות מקצועית ועתונות	6,800	6,800		6,800.00	קש
1614000530 רכב צמוד - 35407303	70,000	70,000		70,000.00	גמ
1614000540 דואר ושלפון	3,500				קש
1614000550 פירסומים	680,000	578,000		578,000.00	קש
1614000551 קמפיינים	425,000	361,000		361,000.00	גמ
1614000552 רכישת אביזרי פירסום	17,000				גמ
1614000554 פרסום מודעות אבל	8,500	8,500		8,500.00	גמ
1614000555 הסברה עירונית	297,500	255,000		255,000.00	גמ
1614000572 תוכנה ואחר אינטרנט	20,000	20,000		20,000.00	גמ
1614000580 יועצים - ע"פ חוזה	140,000	150,000		150,000.00	גמ
1614000582 קידום דיגטלי	127,500	250,000		250,000.00	גמ
1614000583 יועץ אסטרטגי ויה"צ	280,500	300,000		300,000.00	גמ
1614000752 עיצוב גרפי	212,500	180,000		180,000.00	גמ
1614000753 שירותי הפצה	3,800	3,800		3,800.00	גמ
1614000754 צילומים	15,300	15,000		15,000.00	גמ
1614000757 מדיה חברתית	119,000	120,000		120,000.00	גמ
1614000777 פרסומים - דרושים	255,000	216,000		216,000.00	גמ
* סה"כ לפרק ---614 דוברות ויחסי צי	4,096,300	4,750,500	4,632,500	4,632,500.00	
1615000110 השכר הקובע	3,377,000	3,711,000		3,711,000.00	קש
1615000120 תוספות שלא נכללות בשכר	341,000	344,000		344,000.00	קש
1615000130 שעות נוספות	141,000	225,000		225,000.00	גמ
1615000140 החזר הוצאות רכב	553,000	542,000		542,000.00	קש
1615000141 החזר הוצאות אחר	187,000	228,000		228,000.00	קש
1615000181 הפרשות סוציאליות	787,000	910,000		910,000.00	קש
1615000182 מיסים ועלויות	633,000	687,000		687,000.00	קש
1615000470 ציוד משרדי מתכלה	15,300	50,000		50,000.00	קש
1615000510 כיבוד הוצ' כיבוד	3,000	3,000		3,000.00	גמ
1615000511 כיבוד לועדות מכרזי כ"א	3,400	4,000		4,000.00	גמ
1615000514 הישתתפות העריה-מתנות	4,000,000	4,484,800		4,350,000.00	גמ
1615000520 השתלמויות יזומות	400,000	400,000		380,000.00	גמ

15:53 09/12/2024
שנת כספים 2025
עד: 999

עד: 9999999

מסעף:

דוח הדפסת טורי הצעה - מיון לפי חשבון

ממחלקה:

עד: 1 סוג תקציב: 1 עד: 4

מספר: 1

מפרק:

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

דף 36

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

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מקורי 24 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה	בסיס סופי	מותנה 2025	תקציב מעודכן	סו
1615000522 ספרות מקצועית ועתונות	2,300	2,300		2,300.00	קש
1615000523 דמי חבר בארגונים	2,100,000	2,500,000		2,500,000.00	קש
1615000530 רכב צמוד 15818803	110,000	110,000		110,000.00	גמ
1615000540 דואר וטלפון	2,500	2,600		2,600.00	קש
1615000542 רט"ן-תקשורת סלולרית	20,000	20,000		20,000.00	גמ
1615000556 ארגוניות-מינהל	6,800	7,500		6,800.00	גמ
1615000572 תוכנה	15,000	20,000		20,000.00	גמ
1615000580 השתלמות עובדים	1,500,000	3,150,000		1,500,000.00	גמ
1615000581 הרמת כושר (רש"ש ופסח)	42,500	120,000		42,500.00	גמ
1615000582 אבחון והשמת עובדים	59,500	60,000		60,000.00	גמ
1615000583 אובדן פריט אישי	3,800	3,800		3,800.00	גמ
1615000584 פעילות אירגונית	190,000	200,000		200,000.00	גמ
1615000585 ירעצים ולקוח סמרי	50,300	50,000		50,000.00	גמ
1615000586 רווחת העובד	521,500	1,553,000		521,000.00	גמ
1615000587 חוגים וגנ"ר - לעובדים	1,800,000	2,527,000		2,527,000.00	גמ
1615000588 רווחת גימלאי העירייה	136,000	136,000		136,000.00	גמ
1615000589 חבורת זמר "הגדוד העיברי	42,500	42,500		50,000.00	גמ
1615000751 פינויים מד"א	4,300	4,300		4,300.00	גמ
1615000752 הערכת עובדים ומצטיינים	59,500	100,000		100,000.00	קש
1615000780 ארועים	650,000	2,064,000		1,564,000.00	גמ
1615000781 סריקת תיקים	38,300	38,300			גמ
* סה"כ לפרק 615000 משאבי אנוש	17,795,500	24,404,100	20,854,300	20,854,300.00	
1615001110 השכר הקובע	512,000	529,000		529,000.00	קש
1615001120 תוספות שלא נכללות בשכר	136,000	144,000		144,000.00	קש
1615001130 שעות נוספות	9,000	10,000		10,000.00	גמ
1615001140 החזר הוצאות רכב	91,000	93,000		93,000.00	קש
1615001141 החזר הוצאות אחר	22,000	25,000		25,000.00	קש
1615001181 הפרשות סוציאליות	108,000	109,000		109,000.00	קש
1615001182 מיסים ועלויות	100,000	104,000		104,000.00	קש
1615001470 ציוד משרדי מתכלה	4,300	4,300		4,300.00	קש
1615001540 דואר וטלפון	2,500	4,300			קש
* סה"כ לפרק 615001 רווחת העובד	984,800	1,018,300	1,018,300	1,018,300.00	
* סה"כ לפרק 615--- משאבי אנוש	18,780,300	25,422,400	21,872,600	21,872,600.00	
1616000110 השכר הקובע	364,000	394,000		394,000.00	גמ
1616000120 תוספות שלא נכללות בשכר	92,000	99,000		99,000.00	גמ
1616000130 שעות נוספות	25,000	34,000		34,000.00	גמ
1616000140 החזר הוצאות רכב	76,000	90,000		90,000.00	גמ
1616000141 החזר הוצאות אחר	11,000	10,000		10,000.00	גמ
1616000181 הפרשות סוציאליות	71,000	83,000		83,000.00	גמ
1616000182 מיסים ועלויות	79,000	85,000		85,000.00	גמ
1616000470 ציוד משרדי מתכלה	1,200	1,200		1,200.00	גמ
1616000520 ועדת השתלמויות	255,000	255,000		255,000.00	גמ
1616000522 ספרות מקצועית	1,700				גמ
1616000540 דואר וטלפון	1,000				גמ
1616000572 תוכנה	25,000	32,000		32,000.00	גמ
1616000580 הדרכת עובדים	212,500	212,000		212,000.00	גמ
1616000581 פיתוח מקצועי ותומכות חי			315,000	315,000.00	גמ

15:53 09/12/2024
שנת כספים 2025
עד : 999

מסעיה :

עד : 9999999

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

30070 אשדוד
מערכת מפני"ה מסך : 3700 דו"ח : 2
שם משתמש : ציפורה מיימון
מספר : 1
עד : 1
מפרק :

37 קף

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

תקציב מקורי 24 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה							בסיס סופי	מותנה 2025	תקציב מעודכן	סו	מס' חשבון שם חשבון	
1,214,400							1,295,200	1,295,200	315,000	1,610,200.00		* סה"כ לפרק ---616 או"ש והדרכה
1617000110	השכר הקבוע	3,125,000	1,654,826	3,735,000	3,735,000	3,735,000				קש	1617000110	
1617000120	תוספות שלא נכללות בשכר	293,000	165,507	270,000	270,000	270,000				קש	1617000120	
1617000130	שעות נוספות	74,000	53,436	23,000	23,000	23,000				קש	1617000130	
1617000140	החזר הוצאות רכב	468,000	314,614	591,000	591,000	591,000				קש	1617000140	
1617000141	החזר הוצאות אחר	137,000	65,595	148,000	148,000	148,000				קש	1617000141	
1617000181	הפרשות סוציאליות	753,000	426,603	963,000	963,000	963,000				קש	1617000181	
1617000182	מיסים ועלויות	579,000	319,622	679,000	679,000	679,000				קש	1617000182	
1617000470	ציוד משרדי מתכלה	9,400	2,479	13,000	10,000	10,000				קש	1617000470	
1617000521	השתלמויות	11,500	300	20,000	10,000	10,000				קש	1617000521	
1617000522	ספרות מקצועית ועתונות	7,000		10,000	7,000	7,000				קש	1617000522	
1617000530	רכב צמוד 15820403	80,000	31,594	80,000	80,000	80,000				קש	1617000530	
1617000540	דואר וטלפון	5,000								קש	1617000540	
1617000541	משלוחים	3,000	293	3,000	3,000	3,000				גמ	1617000541	
1617000572	תוכנה	60,000	22,759	60,000	60,000	60,000				גמ	1617000572	
1617000581	הוצאות משפטיות (אגרות בו	120,000	39,740	120,000	120,000	120,000				קש	1617000581	
1617000583	הוצאות משפטיות	2,000,000	449,991	2,000,000	2,000,000	2,000,000				גמ	1617000583	
1617000584	ניהול אוכלוסין - תוכנה	4,000	1,025	4,000	4,000	4,000				גמ	1617000584	
1617000585	ועדת ערר	53,600		53,600	50,000	50,000				גמ	1617000585	
1617000810	בית הדין למשמעת - השתת'	60,000		60,000	60,000	60,000				גמ	1617000810	
7,842,500							8,832,600	8,813,000		8,813,000.00	* סה"כ לפרק ---617 שירות משפטי	
1618000110	השכר הקבוע	446,000	265,830	318,000	318,000	318,000				גמ	1618000110	
1618000120	תוספות שלא נכללות	51,000	28,057							גמ	1618000120	
1618000130	שעות נוספות	1,000								גמ	1618000130	
1618000140	החזר הוצאות	66,000	25,626							גמ	1618000140	
1618000141	החזר הוצאות אחרות	20,000	7,163							גמ	1618000141	
1618000181	הפרשות סוציאליות	103,000	41,851							גמ	1618000181	
1618000182	מיסים ועלויות	83,000	44,750							גמ	1618000182	
1618000470	ציוד משרדי	2,700	281							גמ	1618000470	
1618000540	דואר וטלפון	2,000								גמ	1618000540	
774,700							413,558				* סה"כ לפרק 618000 מחקר	
1618001110	שכר קובע	299,000	150,415	318,000	318,000	318,000				גמ	1618001110	
1618001120	תוספות שלא נכללות	13,000	9,899	16,000	16,000	16,000				גמ	1618001120	
1618001130	שעות נוספות	15,000	5,388	12,000	12,000	12,000				גמ	1618001130	
1618001140	החזר הוצאות	62,000	24,613	64,000	64,000	64,000				גמ	1618001140	
1618001141	החזר הוצאות אחרות	14,000	6,536	14,000	14,000	14,000				גמ	1618001141	
1618001181	הפרשות סוציאליות	77,000	42,035	84,000	84,000	84,000				גמ	1618001181	
1618001182	מיסים ועלויות	55,000	26,694	58,000	58,000	58,000				גמ	1618001182	
1618001470	ציוד משרדי	800		800	800	800				גמ	1618001470	
1618001522	ספרות מקצועית	2,300								גמ	1618001522	
1618001561	שנתון סטטיסטי	46,000		46,000	46,000	46,000				גמ	1618001561	
1618001562	חיברות ועיבודים סטטיסטי	34,400		34,400	34,400	34,400				גמ	1618001562	
1618001572	תוכנה	110,000	20,916	140,000	140,000	140,000				גמ	1618001572	
1618001580	אוריינות דיגיטלית	153,000	3,529	50,000	50,000	50,000				גמ	1618001580	

15:53 09/12/2024
שנת כספים 2025
עד : 999

מסעף :

עד : 9999999

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

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

דף 38

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

מס' חשבון שם חשבון		תקציב מקורי 24 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה		בסיס סופי		מותנה 2025	תקציב מעודכן	סו
1618001583	הוצ' סקר שביעות רצון תו	85,000	100,000	100,000	100,000		100,000.00	גמ
1618001584	חוסן ערוני וקהילתי	108,800	100,000	100,000	100,000		100,000.00	גמ
1618001750	איסוף ועיבוד מידע	38,300	50,000	50,000	50,000		50,000.00	גמ
		1,113,600	1,091,400	1,087,200	1,087,200		1,087,200.00	
* סה"כ לפרק 618001 מחקר		1,888,300	703,583				1,087,200.00	
* סה"כ לפרק 618--- מחקר								
1619000580	בחירות לרשות המקומית	2,820,000	2,762,553					גמ
* סה"כ לפרק 6190--- בחירות לרשות מק		2,820,000	2,762,553					
* סה"כ לפרק 619--- בחירות לרשות מק		2,820,000	2,762,553					
* סה"כ לפרק 61---- מינהל כללי		69,304,200	36,113,363	77,527,700	72,954,800	315,000	73,269,800.00	
1621100110	השכר הקבוע	1,100,000	549,949	1,148,000	1,148,000		1,148,000.00	קש
1621100120	תוספות שלא נכללות בשכר	69,000	33,802	60,000	60,000		60,000.00	קש
1621100130	שעות נוספות	33,000	25,351	49,000	49,000		49,000.00	גמ
1621100140	החזר הוצאות רכב	169,000	63,817	157,000	157,000		157,000.00	קש
1621100141	החזר הוצאות אחר	49,000	23,988	51,000	51,000		51,000.00	קש
1621100181	הפרשות סוציאליות	177,000	96,635	198,000	198,000		198,000.00	קש
1621100182	מיסים ועלויות	206,000	100,128	211,000	211,000		211,000.00	קש
1621100470	ציוד משרדי	3,100	980	3,100	3,100		3,100.00	גמ
1621100471	מכוניות צילום	107,100	10,710	126,000	126,000		126,000.00	קש
1621100510	כיבודים	3,000	1,183	3,000	3,000		3,000.00	גמ
1621100511	ועדות כספים	6,000	4,869	6,000	6,000		6,000.00	גמ
1621100521	השתלמויות	3,800	1,095	3,800	3,800		3,800.00	גמ
1621100522	ספרות מקצועית ועתונות	6,800	1,950	6,800	6,800		6,800.00	קש
1621100523	דמי חבר	2,600	2,040	2,600	2,600		2,600.00	גמ
1621100530	ר. צמוד - 570-54-103	90,000	37,719	90,000	90,000		90,000.00	קש
1621100540	דואר וטלפון	2,000	468	2,000	2,000			קש
1621100541	שליחויות	2,700		2,700	2,700		2,700.00	גמ
1621100542	רשת טלפונים נייד	23,000	4,382	23,000	23,000		23,000.00	קש
1621100556	ארגוניות-מינהל	31,500		37,500	37,500		37,500.00	גמ
1621100572	תוכנות - כספים	800,000	349,830	800,000	800,000		750,000.00	גמ
1621100580	יועצים	42,500		102,000	102,000		102,000.00	קש
1621100581	התייעלות ומקסום הכנסות	85,000		85,000	85,000		85,000.00	גמ
1621100582	תוכניות התייעלות	68,000		68,000	68,000		68,000.00	גמ
* סה"כ לפרק 6211--- הנהלת הגזברות		3,080,100	1,308,896	3,253,500	3,183,500		3,183,500.00	
1621200110	השכר הקבוע	1,034,000	473,050	1,024,000	1,024,000		1,024,000.00	קש
1621200120	תוספות לא נכללות בשכר	475,000	218,140	452,000	452,000		452,000.00	קש
1621200130	שעות נוספות	11,000	6,169	14,000	14,000		14,000.00	קש
1621200140	החזר הוצאות רכב	136,000	73,093	125,000	125,000		125,000.00	קש
1621200141	החזר הוצאות אחר	30,000	17,603	36,000	36,000		36,000.00	קש
1621200181	הפרשות סוציאליות	201,000	101,772	203,000	203,000		203,000.00	קש
1621200182	מיסים ועלויות	237,000	105,832	227,000	227,000		227,000.00	קש
1621200470	ציוד משרדי מתכלה	8,500	720	7,000	7,000		7,000.00	קש
1621200522	ספרות מקצועית ועתונות	3,400	2,028	3,500	3,500		3,500.00	קש
1621200530	מנהל אגף תקצי	80,000	32,561	80,000	80,000		80,000.00	גמ
1621200540	דואר וטלפון	3,000						קש

15:53 09/12/2024
שנת כספים 2025
עד : 999

מסעף :

עד : 9999999

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

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

דף 39

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

מס' חשבון שם חשבון						
תקציב מקורי 24 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה						
בסיס סופי מותנה 2025 תקציב מעודכן סו						
1621200580	יועצים והפקת ספרי תקציב	17,000	573	20,000	20,000	גמ 20,000.00
1621200581	בדיקות שכר בודק מוסמך	127,500		150,000	127,500	גמ 127,500.00
* סה"כ לפרק 6212-- תקציבים וכלכלה						
		2,363,400	1,031,541	2,343,500	2,319,000	2,319,000.00
1621300110	השכר הקבוע	1,502,000	753,835	1,572,000	1,572,000	קש 1,572,000.00
1621300120	תוספות שלא נכללות בשכר	94,000	72,470	97,000	97,000	קש 97,000.00
1621300130	שעות נוספות	3,000	83	5,000	5,000	קש 5,000.00
1621300140	החזר הוצאות רכב	196,000	113,179	221,000	221,000	קש 221,000.00
1621300141	החזר הוצאות אחר	90,000	43,297	92,000	92,000	קש 92,000.00
1621300181	הפרשות סוציאליות	238,000	124,059	329,000	329,000	קש 329,000.00
1621300182	מיסים ועלויות	250,000	132,527	268,000	268,000	קש 268,000.00
1621300470	ציוד משרדי	16,200	8,886	16,200	16,200	גמ 16,200.00
1621300522	ספרות מקצועית ועתונות	3,800	840	3,800	3,800	קש 3,800.00
1621300540	דואר וטלפון	3,000				קש 3,000.00
1621300572	תוכנה	65,000	8,231	65,000	65,000	גמ 65,000.00
1621300575	שירותי מחשוב שונים	30,000	4,390	30,000	30,000	גמ 30,000.00
1621300580	יועצים	60,000	16,965	80,000	55,000	גמ 55,000.00
* סה"כ לפרק 6213-- הנהלת חשבונות						
		2,551,000	1,278,762	2,779,000	2,754,000	2,754,000.00
1621400110	השכר הקבוע	401,000	201,179	386,000	386,000	קש 386,000.00
1621400120	תוספות שלא נכללות בשכר	44,000	22,153	39,000	39,000	קש 39,000.00
1621400130	שעות נוספות	1,000				גמ 1,000.00
1621400140	החזר הוצאות רכב	97,000	50,638	82,000	82,000	קש 82,000.00
1621400141	החזר הוצאות אחר	19,000	8,396	17,000	17,000	קש 17,000.00
1621400181	הפרשות סוציאליות	72,000	45,408	80,000	80,000	קש 80,000.00
1621400182	מיסים ועלויות	74,000	36,127	67,000	67,000	קש 67,000.00
1621400540	דואר וטלפון	1,000				גמ 1,000.00
* סה"כ לפרק 6214-- תשלומים						
		709,000	363,901	671,000	671,000	671,000.00
1621500110	השכר הקבוע	1,336,000	597,266	1,309,000	1,309,000	קש 1,309,000.00
1621500120	תוספות שלא נכללות בשכר	63,000	51,209	76,000	76,000	קש 76,000.00
1621500130	שעות נוספות	37,000	20,285	75,000	75,000	קש 75,000.00
1621500140	החזר הוצאות רכב	299,000	101,443	246,000	246,000	קש 246,000.00
1621500141	החזר הוצאות אחר	82,000	38,450	86,000	86,000	קש 86,000.00
1621500181	הפרשות סוציאליות	355,000	171,852	355,000	355,000	קש 355,000.00
1621500182	מיסים ועלויות	246,000	109,499	243,000	243,000	קש 243,000.00
1621500470	ציוד משרדי	5,400	2,496	7,000	7,000	קש 7,000.00
1621500540	דואר וטלפון	20,300	5,663	11,500	11,500	קש 11,500.00
1621500575	שירותי מחשוב שונים	1,053,000	409,059	1,100,000	1,050,000	גמ 1,050,000.00
* סה"כ לפרק 6215-- יחידת שכר						
		3,496,700	1,507,222	3,510,000	3,458,500	3,458,500.00
1621600110	השכר הקבוע	462,000	225,559	464,000	464,000	קש 464,000.00
1621600120	תוספות שלא נכללות בשכר	35,000	18,856	29,000	29,000	קש 29,000.00
1621600130	שעות נוספות	18,000	9,674	18,000	18,000	גמ 18,000.00
1621600140	החזר הוצאות רכב	86,000	44,655	74,000	74,000	קש 74,000.00

15:53 09/12/2024
שנת כספים 2025
עד: 999

עד: 9999999

מסעיה:

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

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

דף 40

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

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מקורי 24 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה	בסיס סופי	מותנה 2025	תקציב מעודכן	סו
1621600141 החזר הוצאות אחר	31,000	22,000		22,000.00	קש
1621600181 הפרשות סוציאליות	134,000	115,000		115,000.00	קש
1621600182 מיסים ועלויות	89,000	85,000		85,000.00	קש
1621600580 ליווי ויעוץ למיקסום הכב	80,000	40,000		40,000.00	גמ
* סה"כ לפרק 6216-- הכנסות	935,000	847,000		847,000.00	
1621700434 ניקיון מחסנים	10,000	10,000		10,000.00	גמ
* סה"כ לפרק 621700 רכש	10,000	10,000		10,000.00	
1621701110 השכר הקבוע	1,052,000	1,113,000		1,113,000.00	קש
1621701120 תוספות שלא נכללות בשכר	130,000	154,000		154,000.00	קש
1621701130 שעות נוספות	15,000	35,000		35,000.00	קש
1621701140 החזר הוצאות רכב	184,000	211,000		211,000.00	קש
1621701141 החזר הוצאות אחר	54,000	52,000		52,000.00	קש
1621701181 הפרשות סוציאליות	210,000	272,000		272,000.00	קש
1621701182 מיסים ועלויות	183,000	205,000		205,000.00	קש
1621701470 ציוד משרדי מתכלה	10,700	15,000		10,700.00	קש
1621701540 דואר וטלפון	800	400		400.00	קש
1621701572 תוכנה	15,000	15,000		15,000.00	גמ
1621701779 בטיחות עובדים	2,000	2,000		2,000.00	קש
1621701781 מיגון	1,000	1,000		1,000.00	קש
* סה"כ לפרק 621701 רכש ולוגיסטיקה	1,857,500	2,075,400		2,071,100.00	
1621702110 השכר הקבוע	263,000	295,000		295,000.00	קש
1621702120 תוספות שלא נכללות בשכר	18,000	18,000		18,000.00	קש
1621702130 שעות נוספות	35,000	37,000		37,000.00	קש
1621702140 החזר הוצאות רכב	7,000	5,000		5,000.00	קש
1621702141 החזר הוצאות אחר	10,000	13,000		13,000.00	קש
1621702181 הפרשות סוציאליות	69,000	79,000		79,000.00	קש
1621702182 מיסים ועלויות	58,000	50,000		50,000.00	קש
1621702420 אחזקת מבנים	5,400	15,000		13,000.00	קש
1621702422 החזקת מבנים חומרים	1,500				קש
1621702433 חומרי נקיון	2,600	3,000		2,600.00	גמ
1621702540 דואר וטלפון	1,000	2,000			גמ
1621702580 ספירות מלאי	1,500	10,000		1,500.00	קש
1621702743 רכישת כלים מכשירים וציוד	1,700				קש
1621702771 חשמל מחסן עירוני	16,300	17,000		18,000.00	גמ
1621702781 מגון מחסני העירייה	800	1,000		800.00	קש
* סה"כ לפרק 621702 מחסנים	490,800	545,000		532,900.00	
* סה"כ לפרק 6217-- רכש	2,358,300	2,630,400		2,614,000.00	
1621800110 השכר הקבוע	245,000	235,000		235,000.00	קש
1621800120 תוספות שלא נכללות בשכר	66,000	60,000		60,000.00	קש
1621800140 החזר הוצאות רכב	60,000	47,000		47,000.00	קש
1621800141 החזר הוצאות אחר	8,000	8,000		8,000.00	קש

15:53 09/12/2024
שנת כספים 2025
עד: 999

מסעף:

עד: 9999999

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

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

דף 41

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

מס' חשבון שם חשבון		תקציב מקורי	24 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה	בסיס סופי	מותנה 2025	תקציב מעודכן	סו
1621800181	הפרשות סוציאליות	48,000	22,760	48,000		48,000.00	קש
1621800182	מיסים ועלויות	51,000	19,300	42,000		42,000.00	קש
* סה"כ לפרק ---6218 מסלקה		478,000	191,314	440,000		440,000.00	
* סה"כ לפרק ---621 הגזברות		15,971,500	7,297,669	16,514,400	16,287,000	16,287,000.00	
1623000110	השכר הקבוע	1,229,000	475,469	1,266,000		1,266,000.00	קש
1623000120	תוספות שלא נכללות בשכר	242,000	104,319	209,000		209,000.00	קש
1623000130	שעות נוספות	64,000	32,013	76,000		76,000.00	קש
1623000140	החזר הוצאות רכב	246,000	92,469	252,000		252,000.00	קש
1623000141	החזר הוצאות אחר	71,000	29,201	71,000		71,000.00	קש
1623000181	הפרשות סוציאליות	259,000	106,146	274,000		274,000.00	קש
1623000182	מיסים ועלויות	258,000	102,408	266,000		266,000.00	קש
1623000470	ציוד משרדי	85,000	28,094	85,000		85,000.00	גמ
1623000522	ספרות מקצועית	900		1,000		1,000.00	קש
1623000540	דואר וטלפון	6,300	1,046	2,500		2,500.00	קש
1623000541	דואר	236,000	168,177	636,000		636,000.00	קש
1623000550	פירסומים	34,000	1,414	20,000		20,000.00	קש
1623000561	הפקת החשבונות הדו חודשי	140,000	33,648	190,000		190,000.00	קש
1623000572	תוכנות גביה	1,366,000	706,921	1,500,000	1,366,000	1,366,000.00	גמ
1623000575	שירותי מחשוב שונים	10,000	4,124	15,000		15,000.00	גמ
1623000579	פרויקט מחשוב	25,000		25,000		25,000.00	גמ
1623000580	ייעוצים	15,300		15,000		15,000.00	גמ
1623000730	תפעול - 59-408-89	15,000	7,178	20,000		20,000.00	גמ
1623000731	רכב 190-17-601	40,000	3,160	50,000		50,000.00	גמ
1623000732	קטנוע 59-409-89	94					גמ
1623000751	מדידות	400,000	183,380	400,000		400,000.00	קש
1623000752	העברת תיקים לארכיב מרכז	1,700					גמ
1623000754	הרחבת בסיס המס		163,315	3,000,000	6,000,000	6,000,000.00	קש
1623000758	ביצוע תשלומים במוקדן	1,400,000	470,290	1,600,000		1,500,000.00	קש
1623000759	שירותי מוקד אחרים	12,800	6,248	15,000		15,000.00	קש
1623000771	חשמל מבנה אגף הגביה	342,000	147,978	428,000		439,000.00	גמ
1623000778	טפסים	25,500	9,631	50,000		25,500.00	קש
* סה"כ לפרק 623000 שומה וגביה		6,524,500	2,876,723	10,466,500	7,219,000	13,219,000.00	
1623001110	השכר הקבוע	873,000	491,846	1,034,000		1,034,000.00	גמ
1623001120	תוספות שלא נכללות בשכר	117,000	65,169	120,000		120,000.00	גמ
1623001130	שעות נוספות	24,000	18,948	39,000		39,000.00	גמ
1623001140	החזר הוצ' רכב	199,000	101,003	199,000		199,000.00	גמ
1623001141	החזר הוצאות אחרות	55,000	36,891	75,000		75,000.00	גמ
1623001181	הפרשות סוציאליות	190,000	124,377	244,000		244,000.00	גמ
1623001182	מיסים ועלויות	164,000	90,894	186,000		186,000.00	גמ
* סה"כ לפרק 623001		1,622,000	929,128	1,897,000	1,897,000	1,897,000.00	
1623002110	השכר הקבוע	643,000	373,716	1,039,000		1,039,000.00	גמ
1623002120	תוספות שלא נכללות בשכר	59,000	46,082	65,000		65,000.00	גמ
1623002130	שעות נוספות	16,000	7,645	36,000		36,000.00	גמ
1623002140	החזר הוצאות רכב	81,000	40,783	107,000		107,000.00	גמ

15:53 09/12/2024
שנת כספיה 2025
עד: 999

מסעיה:

עד: 9999999

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

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

דף 42

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

מס' חשבון שם חשבון		תקציב מקורי	ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה	בסיס סופי	מותנה 2025	תקציב מעודכן	סו
1623002141	החזר הוצאות אחר	48,000	29,890	64,000		64,000.00	גמ
1623002181	הפרשות סוציאליות	183,000	111,552	279,000		279,000.00	גמ
1623002182	מיסים ועלויות	103,000	60,574	167,000		167,000.00	גמ
* סה"כ לפרק 623002		1,133,000	670,242	1,757,000		1,757,000.00	
* סה"כ לפרק 6230-- שומה וגביה		9,279,500	4,476,093	14,120,500	6,000,000	16,873,000.00	
1623100110	השכר הקבוע	1,530,000	805,702	1,945,000		1,945,000.00	קש
1623100120	תוספות שלא נכללות בשכר	209,000	127,841	216,000		216,000.00	קש
1623100130	שעות נוספות	43,000	19,466	52,000		52,000.00	קש
1623100140	החזר הוצאות רכב	214,000	102,191	247,000		247,000.00	קש
1623100141	החזר הוצאות אחר	120,000	68,069	144,000		144,000.00	קש
1623100181	הפרשות סוציאליות	400,000	233,634	479,000		479,000.00	קש
1623100182	מיסים ועלויות	273,000	144,065	330,000		330,000.00	קש
1623100757	חקירות	102,000	12,950	80,000		80,000.00	קש
* סה"כ לפרק 623100 גביה מגורים		2,891,000	1,513,918	3,493,000		3,493,000.00	
1623101110	השכר הקבוע	1,077,000	521,683	1,127,000		1,127,000.00	קש
1623101120	תוספות שלא נכללות בשכר	234,000	123,442	262,000		262,000.00	קש
1623101130	שעות נוספות	74,000	50,205	117,000		117,000.00	קש
1623101140	החזר הוצאות רכב	266,000	132,915	255,000		255,000.00	קש
1623101141	החזר הוצאות אחר	72,000	32,631	68,000		68,000.00	קש
1623101181	הפרשות סוציאליות	234,000	131,159	261,000		261,000.00	קש
1623101182	מיסים ועלויות	226,000	100,336	215,000		215,000.00	קש
1623101779	בטיחות עובדים	3,000		3,000		3,000.00	גמ
* סה"כ לפרק 623101 גביה שומה והנח		2,186,000	1,092,371	2,308,000		2,308,000.00	
1623102110	השכר הקבוע	1,361,000	673,876	1,414,000		1,414,000.00	קש
1623102120	תוספות שלא נכללות בשכר	155,000	99,465	162,000		162,000.00	קש
1623102130	שעות נוספות	46,000	22,707	58,000		58,000.00	קש
1623102140	החזר הוצאות רכב	298,000	141,719	293,000		293,000.00	קש
1623102141	החזר הוצאות אחר	107,000	51,022	104,000		104,000.00	קש
1623102181	הפרשות סוציאליות	353,000	194,937	378,000		378,000.00	קש
1623102182	מיסים ועלויות	255,000	126,656	261,000		261,000.00	קש
* סה"כ לפרק 623102 גביה עסקים		2,575,000	1,310,382	2,670,000		2,670,000.00	
1623103110	השכר הקבוע	1,037,000	490,516	1,052,000		1,052,000.00	גמ
1623103120	תוספות שלא נכללות בשכר	256,000	132,914	246,000		246,000.00	גמ
1623103130	שעות נוספות	86,000	55,788	136,000		136,000.00	גמ
1623103140	החזר הוצאות רכב	171,000	70,411	144,000		144,000.00	גמ
1623103141	החזר הוצאות אחר	65,000	36,573	72,000		72,000.00	גמ
1623103181	הפרשות סוציאליות	253,000	135,000	281,000		281,000.00	גמ
1623103182	מיסים ועלויות	216,000	97,947	210,000		210,000.00	גמ
* סה"כ לפרק 623103		2,084,000	1,019,149	2,141,000		2,141,000.00	
* סה"כ לפרק 6231-- גביה מגורים		9,736,000	4,935,820	10,612,000		10,612,000.00	

15:53 09/12/2024
שנת כספים 2025
עד: 999

מסעף:

עד: 9999999

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

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

דף 43

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

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מקורי 24 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה	בסיס סופי	מותנה 2025	תקציב מעודכן	סו
1623500110 השכר הקובע	783,000	668,000		668,000.00	קש
1623500120 תוספות שלא נכללות בשכר	97,000	71,000		71,000.00	קש
1623500130 שעות נוספות	13,000	14,000		14,000.00	קש
1623500140 החזר הוצאות רכב	129,000	109,000		109,000.00	קש
1623500141 החזר הוצאות אחר	54,000	38,000		38,000.00	קש
1623500181 הפרשות סוציאליות	181,000	156,000		156,000.00	קש
1623500182 מיסים ועלויות	141,000	118,000		118,000.00	קש
* סה"כ לפרק 623500 גביה אכיפה	1,398,000	1,174,000		1,174,000.00	
1623501756 אכיפה מנהלית	3,500,000	3,270,000		3,270,000.00	קש
1623501757 מערכות למידע ובריורים	68,000	50,000		50,000.00	גמ
* סה"כ לפרק 623501 גביה אכיפה	3,568,000	3,320,000		3,320,000.00	
1623502750 שכ"ט עו"ד אכיפה משפטית	450,000	450,000		450,000.00	קש
1623502751 עו"ד אכיפה משפטית-אגרו	550,000	550,000		550,000.00	קש
1623502752 אגרות עו"ד חינוך	85,000	80,000		80,000.00	גמ
* סה"כ לפרק 623502 אכיפה משפטית	1,085,000	1,080,000		1,080,000.00	
* סה"כ לפרק 6235-- גביה אכיפה	6,051,000	5,574,000		5,574,000.00	
* סה"כ לפרק 623--- שומה וגביה	25,066,500	27,059,000	6,000,000	33,059,000.00	
* סה"כ לפרק 62---- מינהל כספי	41,038,000	43,346,000	6,000,000	49,346,000.00	
1631000610 עמלות	3,300,000	3,300,000		3,300,000.00	גמ
1631000611 עמלות בתשלום יזום	317,000	317,000		317,000.00	קש
1631000612 עמלות מימון	4,000,000	4,050,000		4,062,000.00	גמ
* סה"כ לפרק 631--- עמלות והוצאות ב	7,617,000	7,667,000		7,679,000.00	
1632000620 ריבית ומשיכות יתר	50,000	50,000		50,000.00	קש
1632000640 ריבית בטוח לאומי מס בכנ	20,000	20,000		20,000.00	קש
* סה"כ לפרק 632--- הוצאות מימון	70,000	70,000		70,000.00	
* סה"כ לפרק 63---- הוצאות מימון	7,687,000	7,737,000		7,749,000.00	
1648000691 תשלום ע"ח קרן	3,800,000	1,584,000		1,584,000.00	קש
1648000692 תשלום ע"ח ריבית	28,000	3,100		3,100.00	קש
1648000693 תשלום ע"ח הצמדה וערך	493,000	240,000		240,000.00	קש
* סה"כ לפרק 648000 פרעון מלוות לפר	4,321,000	1,827,100		1,827,100.00	
1648002691 תשלום ע"ח קרן	70,412,000	77,423,000		77,423,000.00	קש
1648002692 תשלום ע"ח ריבית	10,504,000	14,951,000		14,951,000.00	קש
1648002693 תשלום ע"ח הצמדה וערך	2,116,000	2,323,000		2,323,000.00	קש
* סה"כ לפרק 648002	83,032,000	94,697,000		94,697,000.00	

15:53 09/12/2024
שנת כספים 2025
עד : 999

מסעיה :

עד : 9999999

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

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

דף 44

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

מס' חשבון שם חשבון		תקציב מקורי 24 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה		בסיס סופי	מותנה 2025	תקציב מעודכן	סו
1648003691 תשלום ע"ח קרן - הלוואה		763,000	761,432				גמ
1648003692 תשלום ע"ח ריבית - הלוואה		3,000	9,068				גמ
* סה"כ לפרק 648003		766,000	770,500				
* סה"כ לפרק 648---- פרעון מלוות לפר		88,119,000	38,007,645	96,524,100	96,524,100	96,524,100.00	גמ
* סה"כ לפרק 64----- פרעון מלוות		88,119,000	38,007,645	96,524,100	96,524,100	96,524,100.00	גמ
* סה"כ לפרק 6----- הנהלה כללית		206,148,200	97,009,080	220,573,900	6,315,000	226,888,900.00	
1710000110 השכר הקובע		786,000	393,396	825,000	825,000	825,000.00	גמ
1710000120 תוספות שאינן נכללות בשכ		123,000	47,869	95,000	95,000	95,000.00	גמ
1710000130 שעות נוספות		61,000	34,855	71,000	71,000	71,000.00	גמ
1710000140 החזר הוצאות		52,000	24,642	54,000	54,000	54,000.00	גמ
1710000141 החזר הוצאות אחר		43,000	13,348	29,000	29,000	29,000.00	גמ
1710000181 הפרשות סוציאליות		189,000	95,271	192,000	192,000	192,000.00	גמ
1710000182 מיסים ועלויות		165,000	80,731	168,000	168,000	168,000.00	גמ
1710000470 ציוד משרדי מתכלה		6,700	1,187	6,700	6,700	6,700.00	גמ
1710000471 מכונות צילום		79,100	13,814	93,000	93,000	93,000.00	גמ
1710000510 כיבודים		3,000	533	3,000	3,000	3,000.00	קש
1710000521 השתלמויות		3,800	600	3,800	3,800	3,800.00	קש
1710000522 ספרות מקצועית		3,800	1,950	3,800	3,800	3,800.00	קש
1710000530 ר. צמוד 64722003		80,000	32,516	80,000	80,000	80,000.00	גמ
1710000531 רכב צמוד 750-49-402		85,000	44,491	95,000	95,000	95,000.00	גמ
1710000540 דואר וטלפון		1,800	150	500	500	500.00	קש
1710000542 רשות טלפונים נייד		195,000	42,788	195,000	195,000	195,000.00	גמ
1710000556 ארגוניות-מינהל		80,200	860	65,000	65,000	65,000.00	גמ
1710000572 תוכנת מעקב משימות		13,000		13,000	13,000	13,000.00	גמ
1710000750 אירועי טבע בלצ"מ		107,100	5,931	91,000	91,000	91,000.00	קש
1710000780 גמישות תפעולית לער"נ תש		255,000	40,504	255,000	216,000	216,000.00	גמ
* סה"כ לפרק 710--- מינהל תפעול		2,332,500	875,436	2,370,050	2,299,800	2,299,800.00	
1711000110 השכר הקובע		992,000	276,879	794,000	794,000	794,000.00	קש
1711000120 תוספות שלא נכללות בשכר		189,000	87,463	175,000	175,000	175,000.00	קש
1711000130 שעות נוספות		20,000	590	5,000	5,000	5,000.00	קש
1711000140 החזר הוצאות רכב		129,000	33,422	100,000	100,000	100,000.00	קש
1711000141 החזר הוצאות אחר		37,000	9,768	26,000	26,000	26,000.00	קש
1711000181 הפרשות סוציאליות		211,000	47,413	347,000	347,000	347,000.00	קש
1711000182 מיסים ועלויות		202,000	74,270	179,000	179,000	179,000.00	קש
1711000420 תחזוקת מבנים אגף תפו"ח		51,000	9,709	51,000	51,000	51,000.00	קש
1711000422 ניקיון המבנה כולל ציוד		116,500	44,218	116,500	116,500	116,500.00	קש
1711000470 ציוד משרדי מתכלה		3,600	1,136	3,600	3,600	3,600.00	קש
1711000523 דמי חבר בארגונים		2,600	2,600	3,000	3,000	3,000.00	קש
1711000530 רכב צמוד - 62485403		80,000	33,209	80,000	80,000	80,000.00	קש
1711000540 דואר וטלפון		3,300	1,471	3,300	3,300	3,300.00	קש
1711000550 פירסום מידע לציבור		31,100	6,244	26,000	26,000	26,000.00	גמ
1711000730 קטנוע 37902803		15,000	4,635	15,000	15,000	15,000.00	גמ
1711000750 אחזקת מצלמות		3,100		3,100	3,100	3,100.00	קש
1711000771 חשמל לפעולות		32,800	13,481	37,000	37,000	37,000.00	גמ
1711000779 בטיחות עובדים		1,000		1,000	1,000	1,000.00	גמ
1711000781 מיגון מבנה תפו"ח		2,600		2,600	2,600	2,600.00	קש
1711000930 ציוד יסודי		12,800	395	15,000	10,000	10,000.00	קש

15:53 09/12/2024
שנת כספים 2025
עד : 999

עד : 9999999

מסעף :

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

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

דף 45

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

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מקורי 24 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה	בסיס סופי	מיתנה 2025	תקציב מעודכן	סו
* סה"כ לפרק --7110 אגף תפ"ח	2,135,400	1,978,100		1,978,100.00	
* סה"כ לפרק ---711 אגף תפ"ח	2,135,400	1,978,100		1,978,100.00	
1712200110 השכר הקבוע	2,053,000	1,979,000		1,979,000.00	קש
1712200120 תוספות שלא נכללות בשכר	381,000	441,000		441,000.00	קש
1712200130 שעות נוספות	677,000	583,000		583,000.00	קש
1712200140 החזר הוצאות רכב	518,000	450,000		450,000.00	קש
1712200141 החזר הוצאות אחר	122,000	108,000		108,000.00	קש
1712200181 הפרשות סוציאליות	582,000	512,000		512,000.00	קש
1712200182 מיסים ועלויות	519,000	483,000		483,000.00	קש
1712200470 ציוד משרדי	1,900	1,900		1,900.00	קש
1712200540 דואר וטלפון	2,600				קש
1712200730 רכב - 19017901	45,000	50,000		50,000.00	קש
1712200731 קטנוע הוחזר למאגר	15,000	15,000		15,000.00	גמ
1712200732 נגרר 9730172	3,000	3,000		3,000.00	גמ
1712200733 קטנוע	94				גמ
1712200734 5 זוגות אופניים	8,000	8,000		8,000.00	קש
1712200735 קטנוע 58909003	20,000	20,000		20,000.00	גמ
1712200738 תפעולי - 500-46-002	40,000	50,000		50,000.00	גמ
1712200739 קטנוע 57823903	20,000	20,000		20,000.00	גמ
1712200742 אחזקת כלים ומכשירים	12,800	12,800		12,800.00	קש
1712200743 רכישת כלים מכשירים וציוד	19,100	19,100		19,100.00	קש
1712200752 ניקיון רובעים	34,769,000	44,056,021		36,305,000.00	קש
1712200753 פיבורי גזם	10,433,400	10,564,000		11,000,000.00	קש
1712200772 צריכת מים		60,000		60,000.00	קש
1712200779 בטיחות עובדים	20,000	20,000		20,000.00	קש
1712200930 חביות לביעור חמץ	40,000	50,000		40,000.00	קש
* סה"כ לפרק 712200 ניקוי רחובות	50,301,800	59,495,821		52,180,800.00	
1712201110 שכר קובע	47,576				גמ
1712201120 תוספות שאינן שכר	5,657				גמ
1712201130 שעות נוספות	33,491				גמ
1712201140 החזר הוצאות	17,515				גמ
1712201141 החזר הוצאות אחר	2,174				גמ
1712201181 הפרשות סוציאליות	19,262				גמ
1712201182 מיסים ועלויות	14,511				גמ
* סה"כ לפרק 712201 מעטפת העיר	140,186				
* סה"כ לפרק --7122 ניקוי רחובות	50,301,800	59,495,821		52,180,800.00	
1712300110 השכר הקבוע	1,497,000	1,578,000		1,578,000.00	קש
1712300120 תוספות שלא נכללות בשכר	219,000	234,000		234,000.00	קש
1712300130 שעות נוספות	465,000	471,000		471,000.00	קש
1712300140 החזר הוצאות רכב	306,000	320,000		320,000.00	קש
1712300141 החזר הוצאות אחר	75,000	73,000		73,000.00	קש
1712300181 הפרשות סוציאליות	427,000	462,000		462,000.00	קש
1712300182 מיסים ועלויות	362,000	381,000		381,000.00	קש
1712300420 ביקרון מבנה תחנת מעבר	30,600	22,264		22,100.00	גמ

15:53 09/12/2024
שנת כספים 2025
עד: 999

מסעף:

עד: 9999999

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

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

דף 46

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

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מקורי	24 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה	בסיס סופי	מותנה 2025	תקציב מעודכן	סו
1712300470 ציוד משרדי מתכלה	1,200	1,500	1,200		1,200.00	קש
1712300530 ר. צמוד 13375403	90,000	90,000	90,000		90,000.00	קש
1712300531 רכב 132-57-503	90,000	100,000	100,000		100,000.00	גמ
1712300540 דואר וטלפון	1,000					קש
1712300572 תחנת מעבר	110,000	110,000	110,000		110,000.00	גמ
1712300730 רכב - 190-17-801	30,000	30,000	45,000		45,000.00	גמ
1712300731 קטנוע 57824103	25,000	20,000	20,000		20,000.00	גמ
1712300733 קטנוע 5940989-	20,000	20,000	20,000		20,000.00	קש
1712300734 רכב תפעולי 25540301	50,000	60,000	60,000		60,000.00	גמ
1712300737 קטנוע 57822903	15,000	15,000	15,000		15,000.00	גמ
1712300738 קטנוע מס' 4412968	15,000	15,000	15,000		15,000.00	גמ
1712300742 אחזקת כלים ומכשירים	5,800	10,800	10,800		10,800.00	גמ
1712300750 פינוי דחס שינוע	8,700,000	10,814,320	9,000,000		9,000,000.00	קש
1712300751 פינוי ומיחזור מכלי נייר	499,000	561,424	562,000		562,000.00	גמ
1712300752 פינוי טמוני קרקע	18,200,000	20,365,671	19,100,000		19,100,000.00	גמ
1712300753 פינוי ומיחזור קרטון	1,845,000	2,181,224	2,182,000		2,182,000.00	קש
1712300754 פינוי טקסטיל	240,000					גמ
1712300756 שאיבת ביוביט במתקני אצי	10,000	25,000	10,000		10,000.00	קש
1712300757 ליווי בקרה לוויינית		8,083				קש
1712300758 חוק האריות	3,300,000	2,569,000	2,569,000		2,569,000.00	גמ
1712300760 טיפול בתחנת כולל אגרה ו	37,500,000	43,000,000	43,600,000		43,600,000.00	קש
1712300761 תחנת מעבר	42,500	50,000	50,000		50,000.00	קש
1712300779 בטיחות עובדים	5,000	5,000	5,000		5,000.00	קש
1712300930 ציוד יסודי	5,800	7,500	7,500		7,500.00	קש
* סה"כ לפרק ---7123 איסוף ובעור אשפ	74,181,900	83,600,786	81,113,600		81,113,600.00	
1712500420 אחזקת מבני השירותיים	50,000	50,000	42,500		42,500.00	גמ
1712500720 ציוד מתכלה ותומרי ניקוי	23,000	30,000	20,000		20,000.00	גמ
1712500750 ניקיון ש"צ-פארקים+חומרי	227,800	286,162	193,000		193,000.00	גמ
1712500751 אחזקת שירותיים כימיים	14,500	14,500				גמ
1712500752 ניקיון ש. ציבוריים באיזור	17,000					גמ
1712500753 חוף לידו בימי שוק בלבד	15,300	13,000	13,000		13,000.00	קש
1712500771 חשמל לפעולות	8,400	198,000	100,000		100,000.00	גמ
1712500780 כלכלה ונסיעות למתנדבים	118,000	51,806				
* סה"כ לפרק ---7125 בתי שימוש צבורי	474,000	591,662	368,500		368,500.00	
* סה"כ לפרק ---712 שרותי ניקיון	124,957,700	143,688,269	133,662,900		133,662,900.00	
1713300110 השכר הקובע	1,897,000	2,086,000	2,086,000		2,086,000.00	קש
1713300120 תוספות שלא נכללות בשכר	160,000	176,000	176,000		176,000.00	קש
1713300130 שעות נוספות	363,000	412,000	412,000		412,000.00	קש
1713300140 החזר הוצאות רכב	389,000	419,000	419,000		419,000.00	קש
1713300141 החזר הוצאות אחר	84,000	92,000	92,000		92,000.00	קש
1713300181 הפרשות סוציאליות	431,000	478,000	478,000		478,000.00	קש
1713300182 מיסים ועלויות	389,000	429,000	429,000		429,000.00	קש
1713300470 ציוד משרדי מתכלה	4,300	4,300	4,300		4,300.00	קש
1713300530 רכב מנהלי 63180803	70,000	70,000	70,000		70,000.00	קש
1713300540 דואר וטלפון	4,000					קש
1713300572 תוכנות	140,000	142,700	142,700		142,700.00	קש
1713300580 הכנת מפרט רשותי	50,000					גמ

15:53 09/12/2024
שנת כספים 2025
עד: 999

עד: 9999999
מסעף:

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

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

דף 47

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

מס' חשבון שם חשבון		תקציב מקורי 24 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה		בסיס סופי		מותנה 2025	תקציב מעודכן	סו
1713300720	חומרים	3,200	3,200	3,200	3,200		3,200.00	קש
1713300742	אחזקת כלים מכשירים וציוד	1,500	1,500	1,500	1,500		1,500.00	קש
1713300743	רכישת כלים מכשירים וציוד	2,300	2,300	2,300	2,300		2,300.00	קש
1713300750	מפגעי תברואה	60,000	16,965	100,000	100,000		100,000.00	קש
1713300752	מורשי נגישות לרישיון עס	51,000	8,361	51,000	51,000		51,000.00	קש
1713300776	שאלות רשם החברות	1,700	716	2,200	2,200		2,200.00	גמ
1713300777	שאלות מ. הפנים	1,500		1,500	1,500		1,500.00	גמ
1713300778	טפסים	7,700		7,700	7,700		7,700.00	קש
1713300779	בטיחות עובדים	5,000		5,000	5,000		5,000.00	קש
1713300930	רכישת ציוד יסודי	4,300		4,300	4,300		4,300.00	קש
* סה"כ לפרק 7133 פיקוח על עסקים		4,119,500	2,031,256	4,487,700	4,487,700		4,487,700.00	
* סה"כ לפרק 713 פיקוח תברואה		4,119,500	2,031,256	4,487,700	4,487,700		4,487,700.00	
1714200110	השכר הקובע	1,626,000	800,826	1,762,000	1,762,000		1,762,000.00	קש
1714200120	תוספות שלא נכללות בשכר	136,000	73,462	134,000	134,000		134,000.00	קש
1714200130	עזרת נוספות	265,000	146,687	299,000	299,000		299,000.00	קש
1714200140	החזר הוצאות רכב	124,000	75,036	119,000	119,000		119,000.00	קש
1714200141	החזר הוצאות אחר	47,000	19,831	43,000	43,000		43,000.00	קש
1714200181	הפרשות סוציאליות	398,000	211,633	435,000	435,000		435,000.00	קש
1714200182	מיסים ועלויות	321,000	163,933	342,000	342,000		342,000.00	קש
1714200470	ציוד משרדי מתכלה	5,400		5,400	5,400		5,400.00	קש
1714200530	רכב צמוד 35404703	70,000	33,454	90,000	90,000		90,000.00	גמ
1714200531	רכב צמוד 249-48-703	75,000	30,192	75,000	75,000		75,000.00	גמ
1714200532	רכב צמוד 561-13-903	70,000	31,435	70,000	70,000		70,000.00	גמ
1714200540	דואר וטלפון	6,600	3,702	8,000	8,000		8,000.00	קש
1714200572	תחזוקת מערכת מידע	65,000		65,000	65,000		65,000.00	קש
1714200720	חומרים	4,600	808	4,600	4,600		4,600.00	קש
1714200730	רכב תפעולי 65-270-30	75,000	22,939	75,000	75,000		75,000.00	קש
1714200742	אחזקת כלים מכשירים וציוד	3,100	292	3,100	3,100		3,100.00	קש
1714200743	רכישת כלים מכשירים וציוד	168,000	529	128,000	128,000		128,000.00	קש
1714200744	הוצאות כלבייה	220,000	67,929	220,000	220,000		220,000.00	גמ
1714200750	עיקור סירות חתולי רחוב	500,000	199,695	400,000	400,000	100,000	500,000.00	קש
1714200753	עבודות קבלניות	70,000	18,576	70,000	70,000		70,000.00	גמ
1714200760	קניית שריונים מרשויות ומו	50,000	18,472	52,500	52,500		52,500.00	קש
1714200762	קול קורא - כלבים משוטטי	106,300		70,000	70,000		70,000.00	גמ
1714200771	חשמל פקוח וטרינרי	66,100	28,573	73,000	73,000		73,000.00	גמ
1714200778	הוצ' בגין תוכנת דוקטורג	20,000		3,000	3,000		3,000.00	קש
1714200779	בטיחות עובדים	8,000		8,000	8,000		8,000.00	קש
1714200780	לכידה וטיפול בבעלי חיים	11,500		11,500	11,500		11,500.00	קש
1714200781	מייגון	1,700		1,700	1,700		1,700.00	קש
1714200820	השתתפות ברכישת מזון חתו	127,500		150,000	150,000		150,000.00	גמ
* סה"כ לפרק 714200 פקוח וטרינרי		4,640,800	1,948,004	4,717,800	4,902,500	100,000	4,817,800.00	
1714201730	קטנוע 356-90-901	15,000	6,166	15,000	15,000		15,000.00	גמ
* סה"כ לפרק 714201		15,000	6,166	15,000	15,000		15,000.00	
* סה"כ לפרק 7142 פקוח וטרינרי		4,655,800	1,954,170	4,732,800	4,917,500	100,000	4,832,800.00	
* סה"כ לפרק 714 שרות וטרינרי		4,655,800	1,954,170	4,732,800	4,917,500	100,000	4,832,800.00	

15:53 09/12/2024
שנת כספים 2025
עד: 999

מסעף:

עד: 9999999

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

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

דף 48

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

מס' חשבון שם חשבון		תקציב מקורי 24 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה		בסיס סופי		מותנה 2025	תקציב מעודכן	סו
1715300110	השכר הקבוע	642,000	332,560	569,000	569,000		569,000.00	קש
1715300120	תוספות שלא נכללות בשכר	157,000	79,105	157,000	157,000		157,000.00	קש
1715300130	שעות נוספות	151,000	87,693	144,000	144,000		144,000.00	קש
1715300140	החזר הוצאות רכב	160,000	94,150	128,000	128,000		128,000.00	קש
1715300141	החזר הוצאות אחר	39,000	19,662	32,000	32,000		32,000.00	קש
1715300181	הפרשות סוציאליות	155,000	91,362	158,000	158,000		158,000.00	קש
1715300182	מיסים ועלויות	158,000	83,777	140,000	140,000		140,000.00	קש
1715300422	חומרי ניקיון ואחזקה למב	1,500	377	1,600	1,600		1,600.00	גמ
1715300470	ציוד משרדי מתכלה	500	126	900	900		900.00	קש
1715300540	דואר וטלפון	10,600	3,260	7,000	7,000		7,000.00	קש
1715300720	חומרים	100,000	28,259	100,000	100,000		100,000.00	קש
1715300730	רכב - 12158901 תפעולי	60,000	9,264	60,000	60,000		60,000.00	קש
1715300731	נגר-9234571	3,000	75	3,000	3,000		3,000.00	גמ
1715300732	אחזקת 2 זוגות אופניים	3,500		3,500	3,500		3,500.00	גמ
1715300733	סירה 42542	8,000	569	8,000	8,000		8,000.00	גמ
1715300742	אחזקת כלים מכשירים וציו	2,600		2,600	2,600		2,600.00	קש
1715300743	רכישת כלים מכשירים וציו	3,800	304	3,800	3,800		3,800.00	קש
1715300750	עב' קבלניות + אגרה	23,000	301	23,000	23,000	200,000	250,000.00	קש
1715300760	איגוד ערים-הדברה	23,000		23,000	23,000		23,000.00	גמ
1715300779	בטיחות עובדים	7,000	1,283	7,000	7,000		7,000.00	קש
1715300781	מייגון	900		7,000	7,000		7,000.00	קש
* סה"כ לפרק 7153-- הדברת מזיקים		1,709,400	832,127	1,605,400	4,055,420	200,000	1,805,400.00	
* סה"כ לפרק 715---- תברואה מונעת		1,709,400	832,127	1,605,400	4,055,420	200,000	1,805,400.00	
* סה"כ לפרק 71----- מינהל תפעול		139,910,300	65,534,665	148,766,700	161,534,639	300,000	149,066,700.00	
1721000110	השכר הקבוע	1,061,000	526,704	1,126,000	1,126,000		1,126,000.00	קש
1721000120	תוספות שלא נכללות בשכר	73,000	53,442	78,000	78,000		78,000.00	קש
1721000130	שעות נוספות	322,000	188,062	358,000	358,000		358,000.00	קש
1721000140	החזר הוצאות רכב	191,000	112,852	227,000	227,000		227,000.00	קש
1721000141	החזר הוצאות אחר	62,000	24,755	63,000	63,000		63,000.00	קש
1721000181	הפרשות סוציאליות	302,000	162,725	339,000	339,000		339,000.00	קש
1721000182	מיסים ועלויות	245,000	128,085	260,000	260,000		260,000.00	קש
1721000420	ש. נקיון מ. הפעלה	122,000	38,684	122,000	122,000		122,000.00	גמ
1721000470	ציוד משרדי מתכלה	3,000		3,000	3,000		3,000.00	קש
1721000531	רכב צמוד 51883002	85,000	35,558	90,000	90,000		90,000.00	גמ
1721000540	דואר וטלפון	155,400	85,499	173,000	173,000		173,000.00	קש
1721000542	ר"ט"ן-תקשורת סלולרית	27,000	12,667	27,000	27,000		27,000.00	גמ
1721000731	קטנועים ביטחון	100,000	43,477	120,000	120,000		120,000.00	גמ
1721000741	מכשירי POC	17,000		17,000	17,000		17,000.00	קש
1721000743	רכישות אקדחים ותחמושת	61,800	316	61,800	61,800		61,800.00	קש
1721000750	עבודות קבלניות	740,000	313,517	880,000	880,000		880,000.00	קש
1721000751	ביפר ומוטורולות	85,000		85,000	85,000		85,000.00	גמ
1721000752	מצלמות צפיה ברחבי העיר	707,600		707,000	707,000		707,000.00	גמ
1721000754	שמירה ואבטחה במרחב הציב	338,800		339,000	339,000		339,000.00	גמ
1721000771	חשמל ביטחון	75,200	38,336	90,000	88,000		90,000.00	גמ
1721000779	בטיחות עובדים	8,000		8,000	8,000		8,000.00	קש
1721000930	רכישת ציוד	7,700		7,700	7,700		7,700.00	גמ
* סה"כ לפרק 721---- מינהל שמירה ובי		4,789,500	1,764,679	5,179,500	5,181,500		5,181,500.00	

15:53 09/12/2024
שנת כספים 2025
עד: 999

מסעיה:

עד: 9999999

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

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

דף 49

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

מס' חשבון שם חשבון		תקציב מקורי 24 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה		בסיס סופי	מותנה 2025	תקציב מעודכן	סו
1722000542 רט"ן - שיטור עירוני		11,000					גמ
* סה"כ לפרק 7220-- שמירה בטחונות		11,000					
1722100470 ציוד משרדי		4,300		4,300		4,300.00	גמ
1722100550 פירסומים		25,500		25,500		25,500.00	קש
* סה"כ לפרק 7221-- מישמר אזרחי		29,800		29,800		29,800.00	
1722200110 השכר הקבוע		2,688,300		1,504,000	1,504,000	1,504,000.00	קש
1722200120 תוספות שלא נכללות בשכר		183,400		127,000	127,000	127,000.00	קש
1722200130 שעות נוספות		709,600		721,000	721,000	721,000.00	קש
1722200140 החזר הוצאות רכב		45,000		13,000	13,000	13,000.00	קש
1722200141 החזר הוצאות אחר		73,100		56,000	56,000	56,000.00	קש
1722200181 הפרשות סוציאליות		438,000		414,000	414,000	414,000.00	קש
1722200182 מיסים ועלויות		352,200		351,000	351,000	351,000.00	קש
1722200212 ביגוד שיטור עירוני		41,200		43,000	43,000	43,000.00	קש
1722200421 אחז משרדי השיטור + מרינ		17,000		17,000	17,000	17,000.00	קש
1722200470 ציוד משרדי מתכלה		5,100		5,100	5,100	5,100.00	קש
1722200540 הוצאות טלפון		34,000		4,000	4,000	4,000.00	גמ
1722200542 רט"ן - שיטור עירוני		11,000		11,000	11,000	11,000.00	גמ
1722200572 תוכנה		30,000					גמ
1722200743 רכישת כלים מכשירים וציוד		17,000		17,000	17,000	17,000.00	קש
1722200750 פינוי שבחיים - הסעות		17,000		17,000	17,000	17,000.00	גמ
1722200751 מערכת אפקט-ש. עירוני		900		900	900	900.00	גמ
1722200760 השכרת רכב למשמרת ג'		494,400		500,000	500,000	500,000.00	קש
1722200771 חשמל שיטור עירוני		12,100		15,000	15,000	16,000.00	גמ
1722200779 בטיחות עובדים שיטור ערו		4,000		4,000	4,000	4,000.00	גמ
* סה"כ לפרק 7222--		5,173,300		3,821,000	3,821,000	3,821,000.00	
* סה"כ לפרק 722--- שמירה בטחונות		5,203,100		3,850,800	3,850,800	3,850,800.00	
1723000110 השכר הקבוע		420,000		448,000	448,000	448,000.00	קש
1723000120 תוספות שלא נכללות בשכר		4,000		49,000	49,000	49,000.00	קש
1723000130 שעות נוספות		116,000		82,000	82,000	82,000.00	קש
1723000140 החזר הוצאות רכב		38,000		43,000	43,000	43,000.00	קש
1723000141 החזר הוצאות אחר		33,000		26,000	26,000	26,000.00	קש
1723000181 הפרשות סוציאליות		78,000		108,000	108,000	108,000.00	קש
1723000182 מיסים ועלויות		131,000		85,000	85,000	85,000.00	קש
1723000542 רט"ן - הג"א		2,000		2,000	2,000	2,000.00	גמ
1723000572 מע' שו"ב מקלטים		10,000					גמ
1723000730 נגרים		40,000		70,000	70,000	70,000.00	גמ
1723000750 עבודות קבלניות		120,000		120,000	120,000	120,000.00	גמ
1723000771 חשמל הג"א		53,600		72,000	72,000	72,000.00	קש
1723000772 מים לפעילות		68,800		60,000	60,000	60,000.00	גמ
1723000781 השתתפות בנפת אשקלון		159,000		159,000	159,000	159,000.00	גמ
1723000810 דמי אגרה-הג"א		1,523,000		1,523,000	1,523,000	1,523,000.00	גמ
1723000930 רכש אמצעים לחירום		70,000		70,000	70,000	70,000.00	גמ
1723000931 רכש מחסני חירום		40,000		40,000	40,000	40,000.00	גמ

15:53 09/12/2024
שנת כספים 2025
עד: 999

מסעיה:

עד: 9999999

דוח הדפסת טורי הצעה - מיון לפי חשבון

ממחלקה:

סוג תקציב: 1 עד: 4

עד: 999999

מספר: 1

מספר:

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

דף 50

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

מס' חשבון שם חשבון		תקציב מקורי 24 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה		בסיס סופי	מותנה 2025	תקציב מעודכן	סו
* סה"כ לפרק ---723 הג"א		2,906,400	606,035	2,945,000	2,957,000	2,957,000.00	
1724000760 כיבוי אש - חו"ד ושונות		340,000		340,000	340,000	340,000.00	גמ
* סה"כ לפרק 724000 כיבוי אש		340,000		340,000	340,000	340,000.00	
* סה"כ לפרק ---724 כיבוי אש		340,000		340,000	340,000	340,000.00	
1725001110 השכר הקובע		340,000	160,418				קש
1725001120 תוספות שלא נכללות בשכר		97,000	48,729				קש
1725001130 שעות נוספות		15,000	3,110				גמ
1725001140 החזר הוצאות רכב		90,000	40,829				קש
1725001141 החזר הוצאות אחר		13,000	6,175				קש
1725001181 הפרשות סוציאליות		62,000	32,668				קש
1725001182 מיסים ועלויות		75,000	34,362				קש
1725001470 ציוד משרדי מכלה		1,800	1,800	1,800	1,800	1,800.00	קש
1725001521 השתלמויות		8,500	2,000	8,500	8,500	8,500.00	קש
1725001522 ספרות מקצועית ועתונות		1,500					קש
1725001523 דמי חבר בארגונים		1,700					קש
1725001540 הוצאות טלפון		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000.00	גמ
1725001572 תוכנה בטיחות עובדים		3,000	2,600	2,600	2,600	2,600.00	גמ
1725001580 ממונה בטיחות			510,000	433,000	433,000	433,000.00	גמ
1725001730 קטוע - 84-702-83		15,000	2,756				גמ
1725001779 בטיחות עובדים		15,000	15,000	15,000	12,000	12,000.00	גמ
* סה"כ לפרק 725001 בטיחות עובדים		739,500	331,047	538,900	458,900	458,900.00	
* סה"כ לפרק ---725 בטיחות		739,500	331,047	538,900	458,900	458,900.00	
1726000110 השכר הקובע		102,000	79,081	140,000	140,000	140,000.00	קש
1726000120 תוספות שלא נכללות בשכר		9,000	6,128	9,000	9,000	9,000.00	קש
1726000130 שעות נוספות		83,000	34,375	36,000	36,000	36,000.00	קש
1726000140 החזר הוצאות רכב		44,000	29,369	45,000	45,000	45,000.00	קש
1726000141 החזר הוצאות אחר		5,000	1,952	4,000	4,000	4,000.00	קש
1726000181 הפרשות סוציאליות		40,000	20,649	36,000	36,000	36,000.00	קש
1726000182 מיסים ועלויות		34,000	21,229	32,000	32,000	32,000.00	קש
1726000420 אחזקת מיבנה-מרכז ההפעלה		42,500	5,740	42,500	42,500	42,500.00	גמ
1726000521 השתלמויות		6,100	2,210	6,100	6,100	6,100.00	קש
1726000523 דמי חבר בארגונים		1,700	1,700	1,700	1,700	1,700.00	קש
1726000572 תוכנה		46,000					גמ
1726000740 הצטיידות חירום		263,000	16,191	263,000	263,000	263,000.00	קש
1726000743 רכישת כלים מכשירים וציוד		263,000	18,812	300,000	300,000	300,000.00	קש
1726000750 תרגילים		3,800		3,800	3,800	3,800.00	קש
* סה"כ לפרק ---726 מל"ח		943,100	237,436	919,100	919,100	919,100.00	
1729000980 הוצאות חירום		480,000	167,835	480,000	480,000	10,480,000.00	גמ
* סה"כ לפרק ---729 הוצאות לשעת חרו		480,000	167,835	480,000	480,000	10,480,000.00	
* סה"כ לפרק ---72 שמירה וביטחון		15,401,600	4,831,413	14,263,300	14,187,300	24,187,300.00	

15:53 09/12/2024
שנת כספים 2025
עד: 999

מסעף:

עד: 9999999

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

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

דף 51

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

מס' חשבון שם חשבון		תקציב מקורי 24 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה		בסיס סופי	מותנה 2025	תקציב מעודכן	סו
1730000556	ארגוניות-מינהל	24,200	24,200	24,200		24,200.00	גמ
* סה"כ לפרק ---730 תכנון ובנין עי		24,200	24,200	24,200		24,200.00	
1731000110	השכר הקובע	1,368,000	1,374,000	1,374,000	1,374,000	1,374,000.00	קש
1731000120	תוספות שלא נכללות בשכר	55,000	65,000	65,000	65,000	65,000.00	קש
1731000130	שעות נוספות	35,000	32,000	32,000	32,000	32,000.00	קש
1731000140	החזר הוצאות רכב	196,000	169,000	169,000	169,000	169,000.00	קש
1731000141	החזרהוצאות אחר	69,000	79,000	79,000	79,000	79,000.00	קש
1731000181	הפרשות סוציאליות	305,000	354,000	354,000	354,000	354,000.00	קש
1731000182	מיסים ועלויות	248,000	243,000	243,000	243,000	243,000.00	קש
1731000441	ביטוח	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000.00	קש
1731000470	ציוד משרדי	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900.00	גמ
1731000471	מכוניות צילום	94,400	111,000	111,000	111,000	111,000.00	קש
1731000510	אש"ל וכבודים	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000.00	קש
1731000511	כיבוד- ועדות בניין ערם	6,000	3,000	3,000	3,000	3,000.00	גמ
1731000521	השתלמויות	4,300	720				קש
1731000522	ספרות מקצועית ועתונות	8,500					קש
1731000530	רכב 303-83-363	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000.00	קש
1731000540	דואר וטלפון	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000.00	קש
1731000542	תקשורת סלולרית	28,300	28,300	28,300	28,300	28,300.00	גמ
1731000572	תוכנות - הנדסה	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000.00	גמ
1731000730	רכב תפעול - 702-01-235	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000.00	גמ
1731000750	תיקון מבנים מסוכנים	255,000	255,000	255,000	255,000	255,000.00	גמ
1731000751	ארכיב	25,500	25,000	25,000	25,000	25,000.00	גמ
1731000760	שרות לאומי	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000.00	גמ
* סה"כ לפרק 731000 מהנדס העיר		3,316,900	3,357,200	3,357,200	3,357,200	3,357,200.00	
1731001110	השכר הקובע	630,000	899,000	899,000	899,000	899,000.00	גמ
1731001120	תוספות שאינן נכללות בשכ	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000.00	גמ
1731001130	שעות נוספות	8,000	18,000	18,000	18,000	18,000.00	גמ
1731001140	החזר הוצאות רכב	74,000	127,000	127,000	127,000	127,000.00	גמ
1731001141	החזר הוצאות אחרות	28,000	39,000	39,000	39,000	39,000.00	גמ
1731001181	הפרשות סוציאליות	165,000	232,000	232,000	232,000	232,000.00	גמ
1731001182	מיסים ועלויות	120,000	173,000	173,000	173,000	173,000.00	גמ
1731001530	אחזקת רכב מס' 70-61-203	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000.00	גמ
1731001542	רט"ן - התחדשות עירונית	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500.00	גמ
* סה"כ לפרק 731001 התחדשות עירונית		1,167,500	1,630,500	1,630,500	1,630,500	1,630,500.00	
1731002110	השכר הקובע	997,000	1,026,000	1,026,000	1,026,000	1,026,000.00	גמ
1731002120	תוספות שאינן נכללות בשכ	33,000	29,000	29,000	29,000	29,000.00	גמ
1731002130	שעות נוספות	2,000	25,000	25,000	25,000	25,000.00	גמ
1731002140	החזר הוצאות רכב	198,000	194,000	194,000	194,000	194,000.00	גמ
1731002141	החזר הוצאות אחרות	49,000	59,000	59,000	59,000	59,000.00	גמ
1731002181	הפרשות סוציאליות	266,000	258,000	258,000	258,000	258,000.00	גמ
1731002182	מיסים ועלויות	188,000	175,000	175,000	175,000	175,000.00	גמ
1731002540	טלפון	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500.00	גמ

15:53 09/12/2024
שנת כספים 2025
עד: 999

מסעף:

עד: 9999999

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

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

דף 52

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

מס' חשבון שם חשבון		תקציב מקורי	ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה	בסיס סופי	מותנה 2025	תקציב מעודכן	סו
* סה"כ לפרק 731002 הסכמי גג		1,734,500	466,459	1,767,500		1,767,500.00	
* סה"כ לפרק ---731 מהנדס העיר		6,218,900	2,737,790	6,755,200		6,755,200.00	
1732000110 השכר הקובע		1,623,000	687,870	1,541,000	1,541,000	1,541,000.00	קש
1732000120 תוספות שלא נכללות בשכר		123,000	56,574	103,000	103,000	103,000.00	קש
1732000130 שעות נוספות		50,000	49,379	130,000	130,000	130,000.00	קש
1732000140 החזר הוצאות רכב		232,000	154,102	250,000	250,000	250,000.00	קש
1732000141 החזר הוצאות אחר		83,000	35,511	71,000	71,000	71,000.00	קש
1732000181 הפרשות סוציאליות		398,000	188,167	404,000	404,000	404,000.00	קש
1732000182 מיסים ועלויות		294,000	133,462	296,000	296,000	296,000.00	קש
1732000470 ציוד משרדי		15,300	2,598	15,300	15,300	15,300.00	גמ
1732000530 רכב צמוד 859-86-501		1,000		70,000	70,000	70,000.00	גמ
1732000540 טלפון		455,600	169,471	455,600	1,000	1,000.00	קש
1732000580 הוצאות ועדה וייעוץ משפט		3,274,900	1,477,134	3,336,900	455,600	455,600.00	קש
* סה"כ לפרק ---7320 תיכנון עיר		3,274,900	1,477,134	3,336,900	3,336,900	3,336,900.00	
1732100110 השכר הקובע		526,000	212,193	610,000	610,000	610,000.00	גמ
1732100120 תוספות שלא נכללות בשכר		15,000	8,218	11,000	11,000	11,000.00	גמ
1732100130 שעות נוספות		11,000	3,914	11,000	11,000	11,000.00	גמ
1732100140 החזר הוצאות רכב		26,000	17,694	72,000	72,000	72,000.00	גמ
1732100141 החזר הוצאות אחרות		12,000	7,845	21,000	21,000	21,000.00	גמ
1732100181 הפרשות סוציאליות		132,000	55,173	162,000	162,000	162,000.00	גמ
1732100182 מיסים ועלויות		95,000	37,689	109,000	109,000	109,000.00	גמ
1732100470 ציוד משרדי		6,000		6,000	6,000	6,000.00	גמ
1732100530 אחזקת רכב מס' 39-743-03		90,000	31,486	90,000	90,000	90,000.00	גמ
* סה"כ לפרק 732100 תיכנון כללי		913,000	374,212	1,092,000	1,092,000	1,092,000.00	
1732101110 השכר הקובע		586,000	304,106	638,000	638,000	638,000.00	קש
1732101120 תוספות שלא נכללות בשכר		37,000	23,983	35,000	35,000	35,000.00	קש
1732101130 שעות נוספות		21,000	26,162	46,000	46,000	46,000.00	קש
1732101140 החזר הוצאות רכב		113,000	51,297	112,000	112,000	112,000.00	קש
1732101141 החזר הוצאות אחר		32,000	11,321	27,000	27,000	27,000.00	קש
1732101181 הפרשות סוציאליות		96,000	66,475	130,000	130,000	130,000.00	קש
1732101182 מיסים ועלויות		108,000	57,546	117,000	117,000	117,000.00	קש
1732101470 ציוד משרדי		4,300	351	4,300	4,300	4,300.00	גמ
1732101540 טלפון		1,500		1,500	1,500	1,500.00	גמ
* סה"כ לפרק 732101 השבחה		998,800	541,241	1,110,800	1,110,800	1,110,800.00	
1732102470 ציוד משרדי מתכלה		4,300		4,300	4,300	4,300.00	קש
1732102540 טלפון		1,000		1,000	1,000	1,000.00	גמ
1732102572 תוכנה ניהול מערכות		25,000	23,742	25,000	25,000	25,000.00	גמ
* סה"כ לפרק 732102 תחזוקה יחידת נ"י		30,300	23,742	30,300	30,300	30,300.00	
* סה"כ לפרק ---732 תיכנון עיר		5,217,000	2,416,329	5,570,000	5,570,000	5,570,000.00	

15:53 09/12/2024
שנת כספים 2025
עד: 999

מסעיה:

עד: 9999999

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

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

דף 53

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

מס' חשבון שם חשבון		תקציב מקורי 24 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה		בסיס סופי		מותנה 2025	תקציב מעודכן	סו
1733100110	השכר הקובע	1,062,000	447,876	890,000	890,000		890,000.00	גמ
1733100120	תוספות שלא נכללות בשכר	55,000	31,112	47,000	47,000		47,000.00	גמ
1733100130	שעות נוספות	36,000	11,337	24,000	24,000		24,000.00	גמ
1733100140	החזר הוצאות רכב	183,000	66,667	127,000	127,000		127,000.00	גמ
1733100141	החזר הוצאות אחרות	53,000	22,472	45,000	45,000		45,000.00	גמ
1733100181	הפרשות סוציאליות	272,000	122,324	229,000	229,000		229,000.00	גמ
1733100182	מיסים ועלויות	188,000	78,547	154,000	154,000		154,000.00	גמ
1733100470	ציוד משרדי	6,000	696	6,000	6,000		6,000.00	גמ
* סה"כ לפרק 733100 רשיונות בניה		1,855,000	781,031	1,522,000	1,522,000		1,522,000.00	
1733101110	השכר הקובע	716,000	365,945	799,000	799,000		799,000.00	קש
1733101120	תוספות שלא נכללות בשכר	79,000	42,687	76,000	76,000		76,000.00	קש
1733101130	שעות נוספות	75,000	11,780	46,000	46,000		46,000.00	גמ
1733101140	החזר הוצאות רכב	145,000	63,298	141,000	141,000		141,000.00	קש
1733101141	החזר הוצאות אחר	35,000	16,172	35,000	35,000		35,000.00	קש
1733101181	הפרשות סוציאליות	185,000	97,259	203,000	203,000		203,000.00	קש
1733101182	מיסים ועלויות	136,000	64,507	142,000	142,000		142,000.00	קש
1733101540	טלפון	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000.00	גמ
* סה"כ לפרק 733101		1,372,000	661,648	1,443,000	1,443,000		1,443,000.00	
1733102110	השכר הקובע	2,201,000	1,151,057	2,427,000	2,427,000		2,427,000.00	קש
1733102120	תוספות שלא נכללות בשכר	256,000	141,716	266,000	266,000		266,000.00	קש
1733102130	שעות נוספות	66,000	41,712	102,000	102,000		102,000.00	קש
1733102140	החזר הוצאות רכב	413,000	215,686	298,000	298,000		298,000.00	קש
1733102141	החזר הוצאות אחר	99,000	50,722	100,000	100,000		100,000.00	קש
1733102181	הפרשות סוציאליות	510,000	295,384	567,000	567,000		567,000.00	קש
1733102182	מיסים ועלויות	407,000	214,659	441,000	441,000		441,000.00	קש
1733102540	טלפון	3,000	3,000	3,000	3,000		3,000.00	גמ
* סה"כ לפרק 733102		3,955,000	2,110,936	4,204,000	4,204,000		4,204,000.00	
* סה"כ לפרק 7331-- רשיונות בניה		7,182,000	3,553,615	7,169,000	7,169,000		7,169,000.00	
1733200110	השכר הקובע	2,310,000	1,158,930	2,418,000	2,418,000		2,418,000.00	קש
1733200120	תוספות שלא נכללות בשכר	120,000	85,500	132,000	132,000		132,000.00	קש
1733200130	שעות נוספות	77,000	36,107	84,000	84,000		84,000.00	קש
1733200140	החזר הוצאות רכב	566,000	286,943	540,000	540,000		540,000.00	קש
1733200141	החזר הוצאות אחר	88,000	44,841	95,000	95,000		95,000.00	קש
1733200181	הפרשות סוציאליות	564,000	309,845	608,000	608,000		608,000.00	קש
1733200182	מיסים ועלויות	415,000	211,468	430,000	430,000		430,000.00	קש
1733200470	ציוד משרדי	11,900	1,067	11,900	11,900		11,900.00	גמ
1733200540	טלפון	3,000	3,000	3,000	3,000		3,000.00	גמ
1733200750	צילומי אויר לאיתור חריג	191,300	191,300	191,300	191,300		191,300.00	קש
* סה"כ לפרק 7332-- פיקוח על הבניה		4,346,200	2,134,701	4,513,200	4,513,200		4,513,200.00	
1733300470	ציוד משרדי	3,800	3,800	3,800	3,800		3,800.00	גמ
1733300750	הריסת מבנים בלתי חוקיים	297,500	36,385-	297,500	297,500		297,500.00	קש

15:53 09/12/2024
שנת כספים 2025
עד: 999

מסעיה:

עד: 9999999

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

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

דף 54

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

מס' חשבון שם חשבון		תקציב מקורי 24 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה					בסיס סופי	מותנה 2025	תקציב מעודכן	סו
* סה"כ לפרק 7333-- פיקוח על בנינים		301,300	36,385-	301,300	301,300	301,300	301,300		301,300.00	
1733400470 ציוד משרדי		4,300	1,331	4,300	4,300	4,300	4,300		4,300.00	גמ
1733400540 טלפון		1,000		1,000	1,000	1,000	1,000		1,000.00	גמ
* סה"כ לפרק 7334-- ועדה מקומית לתכ		5,300	1,331	5,300	5,300	5,300	5,300		5,300.00	
* סה"כ לפרק 733---- רישוי ופיקוח על		11,834,800	5,653,262	11,988,800	11,988,800	11,988,800	11,988,800		11,988,800.00	
* סה"כ לפרק 73----- תכנון ובנין עי		23,294,900	10,807,381	24,314,000	24,314,000	24,314,000	24,314,000		24,338,200.00	
1741000110 השכר הקובע		706,000	264,281	768,000	768,000	768,000	768,000		768,000.00	קש
1741000120 תוספות שלא נכללות בשכר		29,000	15,626	27,000	27,000	27,000	27,000		27,000.00	קש
1741000140 החזר הוצאות רכב		31,000	109	112,000	112,000	112,000	112,000		112,000.00	קש
1741000141 החזר הוצאות אחר		24,000	8,847	25,000	25,000	25,000	25,000		25,000.00	קש
1741000181 הפרשות סוציאליות		175,000	65,610	201,000	201,000	201,000	201,000		201,000.00	קש
1741000182 מיסים ועלויות		124,000	42,513	138,000	138,000	138,000	138,000		138,000.00	קש
1741000470 ציוד משרדי		11,100	2,435	11,000	11,000	11,000	11,000		11,000.00	גמ
1741000530 רכב צמוד 701-34-403		90,000	33,384	90,000	90,000	90,000	90,000		90,000.00	גמ
1741000540 דואר וטלפון		2,100	1,036	2,500	2,500	2,500	2,500		2,500.00	קש
1741000572 תוכנה		382,500	87,426	382,000	382,000	382,000	382,000		382,000.00	גמ
1741000573 הדרכות והטמעות		5,000		5,000	5,000	5,000	5,000		5,000.00	גמ
* סה"כ לפרק 74100- פרויקטים		1,579,700	521,267	1,761,500	1,761,500	1,761,500	1,761,500		1,761,500.00	
1741010110 השכר הקובע		1,275,000	499,836	1,229,000	1,229,000	1,229,000	1,229,000		1,229,000.00	קש
1741010120 תוספות שלא נכללות בשכר		146,000	47,552	80,000	80,000	80,000	80,000		80,000.00	קש
1741010130 שעות נוספות		153,000	34,456	108,000	108,000	108,000	108,000		108,000.00	קש
1741010140 החזר הוצאות רכב		242,000	62,522	171,000	171,000	171,000	171,000		171,000.00	קש
1741010141 החזר הוצאות אחר		63,000	21,084	70,000	70,000	70,000	70,000		70,000.00	קש
1741010181 הפרשות סוציאליות		355,000	117,026	286,000	286,000	286,000	286,000		286,000.00	קש
1741010182 מיסים ועלויות		307,000	93,917	231,000	231,000	231,000	231,000		231,000.00	קש
1741010470 ציוד משרדי		3,800	1,634	3,800	3,800	3,800	3,800		3,800.00	גמ
1741010530 אחזקת רכב מס' 22-689-03		75,000	28,664	75,000	75,000	75,000	75,000		75,000.00	גמ
1741010531 רכב מס' 833-21-702		70,000	18,136	70,000	70,000	70,000	70,000		70,000.00	גמ
1741010532 אחזקת רכב 488-19-003		90,000	7,025	75,000	75,000	75,000	75,000		75,000.00	גמ
1741010779 בטיחות עובדים		4,000		4,000	4,000	4,000	4,000		4,000.00	גמ
* סה"כ לפרק 74101- מבני ציבור		2,783,800	931,852	2,402,800	2,402,800	2,402,800	2,402,800		2,402,800.00	
1741020110 השכר הקובע		1,606,000	801,114	1,705,000	1,705,000	1,705,000	1,705,000		1,705,000.00	קש
1741020120 תוספות שלא נכללות בשכר		139,000	88,100	169,000	169,000	169,000	169,000		169,000.00	קש
1741020130 שעות נוספות		173,000	82,630	170,000	170,000	170,000	170,000		170,000.00	קש
1741020140 החזר הוצאות רכב		353,000	172,474	324,000	324,000	324,000	324,000		324,000.00	קש
1741020141 החזר הוצאות אחר		67,000	31,230	63,000	63,000	63,000	63,000		63,000.00	קש
1741020181 הפרשות סוציאליות		413,000	221,385	448,000	448,000	448,000	448,000		448,000.00	קש
1741020182 מיסים ועלויות		321,000	159,904	333,000	333,000	333,000	333,000		333,000.00	קש
1741020470 ציוד משרדי		5,100	1,910	5,100	5,100	5,100	5,100		5,100.00	גמ
1741020572 תוכנה		21,000		21,000	21,000	21,000	21,000		21,000.00	גמ
1741020750 עבודות קבלניות		42,500								קש

15:53 09/12/2024
שנת כספים 2025
עד : 999

מסעיה :

עד : 9999999

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

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

דף 55

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

מס' חשבון שם חשבון		תקציב מקורי 24 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה		בסיס סופי		מותנה 2025	תקציב מעודכן	סו
1741020779 בטיחות עובדים		4,000		4,000			4,000.00	קש
* סה"כ לפרק -74102 כבישים ותשתיות		3,144,600		3,242,100			3,242,100.00	
* סה"כ לפרק ---741 פרויקטים		7,508,100		7,406,400			7,406,400.00	
1742000110 השכר הקובע		1,506,000		1,459,000			1,459,000.00	קש
1742000120 תוספות שלא נכללות בשכר		213,000		241,000			241,000.00	קש
1742000130 שעות נוספות		80,000		109,000			109,000.00	קש
1742000140 החזר הוצאות רכב		347,000		310,000			310,000.00	קש
1742000141 החזר הוצאות אחר		44,000		55,000			55,000.00	קש
1742000181 הפרשות סוציאליות		339,000		344,000			344,000.00	קש
1742000182 מיסים ועלויות		300,000		304,000			304,000.00	קש
1742000530 רכב הוחזר		70,000		70,000			70,000.00	גמ
1742000540 דואר ושלפון		2,000						גמ
1742000730 רכב 20265303		40,000		25,000			25,000.00	גמ
* סה"כ לפרק -74200 אחזקה מינהל		2,941,000		2,917,000			2,917,000.00	
1742020110 השכר הקובע		869,000		913,000			913,000.00	קש
1742020120 תוספות שלא נכללות בשכר		138,000		142,000			142,000.00	קש
1742020130 שעות נוספות		124,000		145,000			145,000.00	קש
1742020140 החזר הוצאות רכב		272,000		299,000			299,000.00	קש
1742020141 החזר הוצאות אחר		43,000		43,000			43,000.00	קש
1742020181 הפרשות סוציאליות		175,000		194,000			194,000.00	קש
1742020182 מיסים ועלויות		193,000		205,000			205,000.00	קש
* סה"כ לפרק -74202 אחזקה כבישים		1,814,000		1,941,000			1,941,000.00	
* סה"כ לפרק ---7420 אחזקה מינהל		4,755,000		4,858,000			4,858,000.00	
1742200470 ציוד משרדי מתכלה		7,700		7,700			7,700.00	קש
1742200572 תוכנה		22,000		40,000			40,000.00	גמ
1742200730 אחזקה אופנים		4,500		3,000			3,000.00	גמ
1742200750 עבודות קבלניות-מוקד		5,000,000		4,300,000			4,300,000.00	קש
1742200751 אחזקה מזגנים		250,000		300,000			300,000.00	גמ
1742200760 בת שירות לאומי		27,000						גמ
1742200779 בטיחות עובדים		6,000		6,000			6,000.00	קש
* סה"כ לפרק ---7422 מחלקת אחזקה		5,317,200		4,656,700			4,656,700.00	
* סה"כ לפרק ---742 אחזקה מינהל		10,072,200		9,514,700			9,514,700.00	
1743000110 השכר הקובע		1,112,000		1,345,000			1,345,000.00	קש
1743000120 תוספות שלא נכללות בשכר		78,000		82,000			82,000.00	קש
1743000130 שעות נוספות		120,000		159,000			159,000.00	קש
1743000140 החזר הוצאות רכב		178,000		194,000			194,000.00	קש
1743000141 החזר הוצאות אחר		49,000		53,000			53,000.00	קש
1743000181 הפרשות סוציאליות		291,000		352,000			352,000.00	קש
1743000182 מיסים ועלויות		213,000		253,000			253,000.00	קש
1743000470 ציוד משרדי מתכלה		4,600						קש
1743000530 אחזקה רכב מס' 703-90-63		80,000		80,000			80,000.00	גמ

דף 56

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

מס' חשבון שם חשבון		תקציב מקורי 24 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה		בסיס סופי		מותנה 2025	תקציב מעודכן	סו
1743000540 דואר וטלפון		3,500		1,500				קש
1743000730 אחזקת אופניים חשמליים		19,100		19,000			1,500.00	גמ
1743000740 כלים מכשירים וציוד		3,000,000		3,000,000			19,000.00	קש
1743000750 אחזקת תאורה עירונית		23,229		200,000		300,000	2,800,000.00	קש
1743000751 תאונות וינדליזם		40,272		255,000			500,000.00	גמ
1743000752 פיקוד ובקרה		102,366		255,000			255,000.00	גמ
1743000753 אחזקת פנלים סולאריים		5,317,000		5,000,000			255,000.00	גמ
1743000754 תחזוקת עמדות טעינה		2,629,328		5,725,000			50,000.00	גמ
1743000771 חשמל מאור רחובות		6,000		6,000			5,000,000.00	קש
1743000779 בטיחות עובדים		11,206,200		11,104,500		300,000	6,000.00	קש
* סה"כ לפרק 7430-- תאורת רחובות		11,206,200		11,104,500		300,000	11,404,500.00	
* סה"כ לפרק 743--- תאורת רחובות		11,206,200		11,104,500		300,000	11,404,500.00	
1744100751 אחזקת רמזורים		1,338,800		1,700,000			1,700,000.00	קש
1744100771 חשמל רמזורים		134,900		149,000			149,000.00	גמ
* סה"כ לפרק 7441-- תחזוקת רמזורים		1,473,700		1,849,000			1,849,000.00	
1744500110 השכר הקובע		327,000		1,000				קש
1744500120 תוספות שלו נכללות בשכר		37,000		212,000			1,000.00	גמ
1744500130 שעות נוספות		10,000		30,000			212,000.00	גמ
1744500140 החזר הוצאות רכב		52,000		40,000			30,000.00	גמ
1744500141 החזר הוצאות אחר		11,000		350,000			34,000.00	קש
1744500181 הפרשות סוציאליות		89,000		6,000			350,000.00	גמ
1744500182 מיסים ועלויות		58,000		817,000			6,000.00	גמ
1744500540 הוצאות טלפון		700		495,144				קש
1744500750 פעילות המרכז		205,000		2,662,000			633,000.00	גמ
1744500755 בקיור מטה בטיחות בדרכים		25,500		878,339			2,482,000.00	גמ
1744500760 תחזוקת מגרש בטיחות בדרכ		32,300		2,623,700				קש
1744500763 הדרכה במרכזים		297,500						גמ
1744500771 חשמל בטיחות בדרכים		5,000						גמ
* סה"כ לפרק 7445-- בטיחות בדרכים		1,150,000						
* סה"כ לפרק 744--- רמזורים		2,623,700						
1745000110 השכר הקובע		633,000						גמ
1745000120 תוספות שאינם ניכללות בש		62,000					577,000.00	גמ
1745000130 שעות נוספות		61,000					55,000.00	גמ
1745000140 החזר הוצאות רכב		127,000					25,000.00	גמ
1745000141 החזר הוצאות אחר		27,000					106,000.00	גמ
1745000181 הפרשות סוציאליות		93,000					24,000.00	גמ
1745000182 מיסים ועלויות		125,000					87,000.00	גמ
1745000470 ציוד משרדי		1,600					91,000.00	גמ
1745000731 רכב תפעולי		306,000					1,600.00	גמ
1745000750 קריאות מוקד		87,200					50,000.00	גמ
1745000751 בדיקות בנחל		350,000					306,000.00	קש
1745000752 אחזקת מזרקות		87,700					64,000.00	קש
1745000771 חשמל מזרקה בסיטי		3,000					350,000.00	גמ
1745000779 בטיחות עובדים							160,000.00	קש
							3,000.00	קש

15:53 09/12/2024
שנת כספים 2025
עד : 999

מסעף :

עד : 9999999

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

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

דף 57

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

מס' חשבון שם חשבון		תקציב מקורי 24 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה		בסיס סופי		מותנה 2025	תקציב מעודכן	סו
1745000930 ציוד יסודי		2,300						קש
* סה"כ לפרק 745000 רשות גיקוז - נח		1,965,800		1,899,600			1,899,600.00	
* סה"כ לפרק 745--- רשות גיקוז - נח		1,965,800		1,899,600			1,899,600.00	
1746001110 השכר הקובע		488,000		446,000			446,000.00	קש
1746001120 תוספות שלו נכללות בשכר		27,000		17,000			17,000.00	קש
1746001130 נוספות		10,000		14,000			14,000.00	קש
1746001140 החזר הוצאות רכב		10,000						קש
1746001141 החזר הוצאות אחר		18,000		17,000			17,000.00	קש
1746001181 הפרשות סוציאליות		119,000		113,000			113,000.00	קש
1746001182 מיסים ועלויות		81,000		76,000			76,000.00	קש
1746001470 ציוד משרדי מתכלה		2,400		2,400			2,400.00	קש
57058703 רכב 1746001530		75,000		75,000			75,000.00	קש
1746001540 דואר וטלפון		3,800		1,700			1,700.00	קש
1746001572 תוכנת גידול תיקי גן מיש		65,000		65,000			65,000.00	גמ
1746001730 טרקטורון 75428002		25,000		25,000			25,000.00	קש
6238924 נגרר 1746001731		3,000		3,000			3,000.00	גמ
1746001740 אחזקת מכסחות וציוד טכני		21,300						גמ
1746001751 אחזקת מתקני משחק וכישר		1,133,900		1,476,110			1,250,000.00	קש
1746001752 טיפול בחדקוניית הדקל		153,000		208,473				גמ
* סה"כ לפרק 746001 נטיעות- מינהלה		2,235,400		2,105,100			2,105,100.00	
* סה"כ לפרק 7460-- גנים ונטיעות		2,235,400		2,105,100			2,105,100.00	
1746102110 השכר הקובע		2,215,000		2,119,000			2,119,000.00	קש
1746102120 תוספות שלא נכללות בשכר		325,000		302,000			302,000.00	קש
1746102130 נוספות		487,000		414,000			414,000.00	קש
1746102140 החזר הוצאות רכב		467,000		385,000			385,000.00	קש
1746102141 החזר הוצאות אחר		113,000		103,000			103,000.00	קש
1746102181 הפרשות סוציאליות		403,000		394,000			394,000.00	קש
1746102182 מיסים ועלויות		473,000		424,000			424,000.00	קש
1746102420 אחזקת מבנים ושירותים צי								קש
1746102470 ציוד משרדי		2,200		75,000			75,000.00	קש
1746102531 רכב		75,000		100,000			100,000.00	גמ
1746102532 רכב צמוד 72514703		90,000		100,000				קש
1746102540 דואר וטלפון		1,500		70,000			70,000.00	קש
1746102720 תומרים		70,000		8,000			8,000.00	גמ
1746102731 אחזקת 9 זוגות אופניים		8,000		15,000			15,000.00	קש
1746102732 טרקטור 4882073		15,000		25,000			25,000.00	גמ
1746102733 טרקטורון 75263202		25,000		3,000			3,000.00	גמ
1746102735 נגרר 9862578		3,000		40,000			40,000.00	גמ
1746102736 רכב תפעולי עתידי				12,000			12,000.00	קש
1746102740 כלים מכשירים וציוד		45,900		11,600,000			11,600,000.00	קש
1746102742 אחזקת כלים		23,000		420,000				קש
1746102750 עבודות קבלניות		8,211,000		7,500			7,500.00	קש
1746102751 גיזום ניקוש גנים, צידי ד		382,500						קש
1746102752 בדיקות מעבדה		9,400						קש
1746102753 ניקיון פארקים		14,074						קש
1746102754 טיפול בדקלים		24,500						קש
1746102755 טיפול בפירות פיקוס		29,800						קש

15:53 09/12/2024
שנת כספים 2025
עד: 999

מסעף:

עד: 9999999

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

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

דף 58

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

מס' חשבון שם חשבון						
תקציב מקורי 24 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה						
בסיס סופי מותנה 2025 תקציב מעודכן סו						
גמ	20,000.00	20,000	20,000	4,368	25,500	1746102756 אחזקת ברזיות
קש	20,000.00	20,000	20,000		20,000	1746102779 בטיחות עובדים
קש				352	3,400	1746102781 מיגון מחסן בגן בן גוריון
* סה"כ לפרק 746102 נגיעות - מזרח						
	16,136,500.00	16,136,500	18,146,546	6,750,558	13,547,700	
קש	959,000.00	959,000	959,000	548,526	1,126,000	1746103110 השכר הקובע
קש	148,000.00	148,000	148,000	74,768	161,000	1746103120 תוספות שלא נכללות בשכר
קש	172,000.00	172,000	172,000	95,533	190,000	1746103130 שעות נוספות
קש	198,000.00	198,000	198,000	106,107	227,000	1746103140 החזר הוצאות רכב
קש	50,000.00	50,000	50,000	24,946	55,000	1746103141 החזר הוצאות אחר
קש	197,000.00	197,000	197,000	121,239	228,000	1746103181 הפרשות סוציאליות
קש	211,000.00	211,000	211,000	118,026	244,000	1746103182 מיסים ועלויות
גמ	9,000.00	9,000	9,000		9,000	1746103420 אחזקת מבנים ושרותיים צי
גמ	1,800.00	1,800	1,800		1,800	1746103433 חומרי ניקיון
קש	2,200.00	2,200	2,200		2,200	1746103470 ציוד משרדי
גמ	75,000.00	75,000	75,000	32,480	75,000	1746103531 רכב 55846203
קש					1,000	1746103540 דואר וטלפון
קש	150,000.00	150,000	150,000		100,000	1746103720 חומרים
גמ	40,000.00	40,000	30,000	4,129	30,000	1746103730 רכב תפעול 17-401-190
גמ	20,000.00	20,000	20,000		3,600	1746103735 קטנוע
קש	33,900.00	33,900	39,900		27,000	1746103740 כלים וציוד
גמ	27,000.00	27,000	27,000		27,000	1746103742 אחזקת כלים
קש	15,500,000.00	15,500,000	16,930,344	6,097,176	11,985,000	1746103750 עבודות קבלניות
קש			530,000	130,881	340,000	1746103751 גידום ניקוש גנים צידי ד
קש	4,300.00	4,300	7,500	18	4,300	1746103752 בדיקות מעבדה
קש	216,000.00	216,000	215,384	139,378	280,000	1746103753 ניקיון פארקים
קש			25,000	10,135	24,500	1746103754 טיפול בדקלים
קש			40,000	2,889	26,800	1746103755 טיפול בפירות הפיקוס
גמ	26,800.00	26,800	26,800	10,233	26,800	1746103756 אחזקת ברזיות
קש	4,000.00	4,000	4,000		4,000	1746103779 בטיחות עובדים
קש	2,000.00	2,000	2,000		4,000	1746103781 מיגון מחסן
* סה"כ לפרק 746103 נגיעות - מערב						
	18,047,000.00	18,047,000	20,070,928	7,516,464	15,176,000	
קש	968,000.00	968,000	968,000	439,036	938,000	1746104110 השכר הקובע
קש	155,000.00	155,000	155,000	75,946	150,000	1746104120 תוספות שלא נכללות בשכר
קש	102,000.00	102,000	102,000	50,610	97,000	1746104130 שעות נוספות
קש	292,000.00	292,000	292,000	85,101	210,000	1746104140 החזר הוצאות רכב
קש	51,000.00	51,000	51,000	23,438	46,000	1746104141 החזר הוצאות אחר
קש	208,000.00	208,000	208,000	95,600	210,000	1746104181 הפרשות סוציאליות
קש	225,000.00	225,000	225,000	98,123	204,000	1746104182 מיסים ועלויות
קש	7,700.00	7,700	7,700		7,700	1746104420 החזקת מבנים
קש	800.00	800	800		800	1746104433 חומרי ניקיון
קש	2,500.00	2,500	2,500	496	2,500	1746104470 ציוד משרדי
גמ	95,000.00	95,000	95,000	42,945	95,000	1746104530 רכב צמוד 203-137-29
קש	5,000.00	5,000	5,000	2,328	4,600	1746104540 דואר וטלפון
קש	2,500.00	2,500	2,500		2,500	1746104720 חומרים
גמ	25,000.00	25,000	25,000	2,257	25,000	1746104730 רכב תפעול 23486002
קש	2,300.00	2,300	2,300	415	2,300	1746104740 כלים מכשירים וציוד
קש	600.00	600	600		600	1746104742 אחזקת כלים

15:53 09/12/2024
שנת כספים 2025
עד: 999

מסעף:

עד: 9999999

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

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

דף 59

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

מס' חשבון שם חשבון						
תקציב מקורי 24 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה						
בסיס סופי מותנה 2025						
תקציב מעודכן סו						
1746104771	חשמי לפעולות	5,000	2,560	7,000	7,000	7,000.00
1746104779	בטיחות עובדים	5,000		5,000	5,000	5,000.00
1746104781	מיגון במשתלה	1,200		1,200	1,200	1,200.00
1746104951	הוצ' תיכנון	1,500		1,500	1,500	1,500.00
* סה"כ לפרק 746104 נטיעות - פיתוח						
		2,008,700	918,855	2,157,100	2,157,100	2,157,100.00
1746105110	השכר הקובע	431,000	213,635	459,000	459,000	459,000.00
1746105120	תוספות שלא נכללות בשכר	81,000	40,418	84,000	84,000	84,000.00
1746105130	שעות נוספות	65,000	37,818	75,000	75,000	75,000.00
1746105140	החזר הוצאות רכב	91,000	66,228	82,000	82,000	82,000.00
1746105141	החזר הוצאות אחר	23,000	9,014	19,000	19,000	19,000.00
1746105181	הפרשות סוציאליות	104,000	58,578	112,000	112,000	112,000.00
1746105182	מיסים ועלויות	94,000	49,672	98,000	98,000	98,000.00
1746105470	ציוד משרדי	900		900	900	900.00
1746105750	עבודות קבלניות	538,000	251,031	608,538	608,500	608,500.00
1746105772	מים פעולות	14,000,000	5,391,088	16,100,000	15,500,000	15,500,000.00
1746105779	בטיחות עובדים	3,000		3,000	3,000	3,000.00
* סה"כ לפרק 746105 נטיעות - יח' הש						
		15,430,900	6,117,482	17,641,438	17,041,400	17,041,400.00
1746106110	שכר קובע			425,000	425,000	425,000.00
1746106120	תוספות שלא נכללות בשכר			33,000	33,000	33,000.00
1746106130	שעות נוספות			98,000	98,000	98,000.00
1746106140	החזר הוצאות רכב			74,000	74,000	74,000.00
1746106141	החזר הוצאות אחר			11,000	11,000	11,000.00
1746106181	הפרשות סוציאליות			103,000	103,000	103,000.00
1746106182	מיסים ועלויות			91,000	91,000	91,000.00
1746106750	טיפול בתדקונת הדקל			159,000	159,000	159,000.00
1746106751	גיוס עצים			722,500	722,500	722,500.00
1746106752	טיפול בדקלים			49,500	49,500	49,500.00
1746106753	טיפול בפירות פיקוס			56,600	56,600	56,600.00
* סה"כ לפרק 746106 מחלקת עצים						
		46,163,300	21,303,359	58,851,012	1,822,600	1,822,600.00
* סה"כ לפרק 7461-- אחזקת גינות ציב						
		48,398,700	22,428,867	61,390,695	55,204,600	55,204,600.00
* סה"כ לפרק 746--- גנים ונטיעות						
					57,309,700	57,309,700.00
1747200110	השכר הקובע	745,000	376,400	799,000	799,000	799,000.00
1747200120	תוספות שלא נכללות בשכר	42,000	28,601	50,000	50,000	50,000.00
1747200130	שעות נוספות	116,000	38,978	95,000	95,000	95,000.00
1747200140	החזר הוצאות רכב	121,000	66,161	112,000	112,000	112,000.00
1747200141	החזר הוצאות אחר	39,000	19,246	42,000	42,000	42,000.00
1747200181	הפרשות סוציאליות	186,000	101,230	202,000	202,000	202,000.00
1747200182	מיסים ועלויות	148,000	72,857	151,000	151,000	151,000.00
1747200420	אחזקת מבנים	61,200	9,029	61,200	61,200	61,200.00
1747200470	ציוד משרדי מתכלה	1,900	850	1,900	1,900	1,900.00
1747200510	כיבוד			2,000	2,000	
1747200521	השתלמות מצילים	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000.00
1747200540	דואר וטלפון	71,500	22,681	48,000	48,000	48,000.00
1747200572	תוכנה	45,000		52,000	52,000	52,000.00

15:53 09/12/2024
שנת כספים 2025
עד: 999

מסעיה:

עד: 9999999

דוח הדפסת טורי הצעה - מיון לפי חשבון

ממחלקה:

עד: 1 סוג תקציב: 1 עד: 4

מספר: 1

מפרק:

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

דף 60

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

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מקורי 24 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה	בסיס סופי	מותנה 2025	תקציב מעודכן	סו
1747200720 קרם הגנה	127,500	150,000	130,500	130,500.00	קש
1747200730 אופנוע ים 48-956	15,000	15,000	15,000	15,000.00	גמ
1747200731 אופנועי ים 49641-48955	35,000	30,000	30,000	30,000.00	קש
1747200732 3 נג'ור, 59765803 119301	9,000	10,000	10,000	10,000.00	גמ
1747200733 70634103	36,000	45,000	45,000	45,000.00	גמ
1747200734 רכב תפעולי 71940801	50,000	50,000	60,000	60,000.00	קש
1747200735 קט 1924950 שר, 7542202	55,000	55,000	65,000	65,000.00	קש
1747200736 טרקטורון 22917703	40,000	50,000	50,000	50,000.00	קש
1747200737 טרקטורון 22946703	40,000	50,000	50,000	50,000.00	גמ
1747200738 טרקטורון	45,000	40,000	40,000	40,000.00	גמ
1747200739 אופנוע ים 49495, 49685	30,000	30,000	30,000	30,000.00	גמ
1747200742 אחזקת כלים מכשירים וצי	7,700	7,700	7,700	7,700.00	קש
1747200743 רכישת כלים וציוד	29,800	29,800	29,800	29,800.00	קש
1747200744 משקפיים	2,351,000	2,548,000	2,434,000	2,434,000.00	גמ
1747200750 בקריון ידני	400,000	493,000	493,000	493,000.00	גמ
1747200751 עבודות טרקטור וגפה	1,184,100	1,393,000	1,233,000	1,233,000.00	גמ
1747200752 שירותי בריאות	176,000	207,000	176,000	176,000.00	גמ
1747200753 קבלניות-כללי	51,500	51,500	51,500	51,500.00	גמ
1747200755 סיוורים בחופי רחצה	13,800	13,800	13,800	13,800.00	קש
1747200757 אחזקת מערכות כריזה	439,500	400,000	400,000	400,000.00	קש
1747200758 ניקוי שטח לא מוכרז	120,000	161,000	165,000	165,000.00	קש
1747200771 חשמל חופי רחצה	1,000,400	1,000,000	1,000,000	1,000,000.00	קש
1747200772 צריכת מים - חופים	5,000	5,000	5,000	5,000.00	קש
1747200779 בטיחות עובדים	8,500	8,500	8,500	8,500.00	גמ
1747200781 מגיגן	11,500	22,500	22,500	22,500.00	קש
1747200782 דגימת מי ים + הובלה	175,000	270,000	175,000	175,000.00	גמ
1747200783 דגל כחול ויוזמות	8,102,900	8,873,000	8,424,400	8,424,400.00	
* סה"כ לפרק 747200 חופים הנהלה					
1747201110 השכר הקובע	4,145,000	4,326,000	4,326,000	4,326,000.00	גמ
1747201120 תוספות שלא נכללות בשכר	1,290,000	1,102,000	1,102,000	1,102,000.00	גמ
1747201130 שעות נוספות	3,300,000	3,277,000	3,277,000	3,277,000.00	גמ
1747201140 החזר הוצאות רכב	827,000	958,000	958,000	958,000.00	גמ
1747201141 החזר הוצאות רכב	487,000	450,000	450,000	450,000.00	גמ
1747201181 הפרשות סוציאליות	1,304,000	1,382,000	1,382,000	1,382,000.00	גמ
1747201182 מיסים ועלויות	1,420,000	1,432,000	1,432,000	1,432,000.00	גמ
* סה"כ לפרק 747201 חופים הצלה-מציל					
1747202110 השכר הקובע	923,000	876,000	876,000	876,000.00	גמ
1747202120 תוספות שלא נכללות בשכר	87,000	66,000	66,000	66,000.00	גמ
1747202130 שעות נוספות	508,000	444,000	444,000	444,000.00	גמ
1747202140 החזר הוצ' רכב	139,000	92,000	92,000	92,000.00	גמ
1747202141 החזר הוצאות אחר	39,000	33,000	33,000	33,000.00	גמ
1747202181 הפרשות סוציאליות	280,000	275,000	275,000	275,000.00	גמ
1747202182 מיסים ועלויות	227,000	201,000	201,000	201,000.00	גמ
* סה"כ לפרק 747202 חופים שירותי אח					
* סה"כ לפרק 7472-- חופים הנהלה					
23,078,900	9,032,804	23,787,000	23,338,400	23,338,400.00	

15:53 09/12/2024
שנת כספים 2025
עד: 999

עד: 9999999

מסעיה:

דוח הדפסת טורי הצעה - מיון לפי השבון

ממחלקה:

עד: 1 סוג תקציב: 1 עד: 4

עד: 999999

מספר: 1

מפרק:

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

דף 61

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

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מקורי	24 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה	בסיס סופי	מותנה 2025	תקציב מעודכן	סו
1747300110 השכר הקובע	367,000	180,125	330,000		330,000.00	קש
1747300120 תוספות שלא נכללות בשכר	86,000	43,284	88,000		88,000.00	קש
1747300130 שעות נוספות	20,000	5,109	10,000		10,000.00	קש
1747300140 החזר הוצאות רכב	43,000	18,093	33,000		33,000.00	קש
1747300141 החזר הוצאות אחר	18,000	7,847	17,000		17,000.00	קש
1747300181 הפרשות סוציאליות	81,000	38,533	69,000		69,000.00	קש
1747300182 מיסים ועלויות	72,000	33,229	64,000		64,000.00	קש
1747300771 חשמל בריכות א' ב' ח'	390,300	154,505	375,000		384,000.00	גמ
1747300772 מים לפעולות	600,000	299,880	600,000		600,000.00	גמ
* סה"כ לפרק - 74730 בריכות שחיה	1,677,300	780,605	1,595,000		1,595,000.00	
* סה"כ לפרק --- 7473 בריכות שחיה	1,677,300	780,605	1,595,000		1,595,000.00	
* סה"כ לפרק --- 747 חופים בריכות ומ	24,756,200	9,813,409	24,933,400		24,933,400.00	
1749010110 שכר	672,000	324,555	689,000		689,000.00	קש
1749010120 שכר-תוספות	60,000	30,641	66,000		66,000.00	קש
1749010130 שעות נוספות	157,000	79,532	163,000		163,000.00	קש
1749010140 החזר הוצאות רכב	95,000	31,231	97,000		97,000.00	קש
1749010141 החזר הוצאות אחר	53,000	22,286	49,000		49,000.00	קש
1749010181 הפרשות סוציאליות	164,000	85,614	172,000		172,000.00	קש
1749010182 מיסים ועלויות	148,000	69,496	151,000		151,000.00	קש
1749010470 ציוד מתכלה	2,100		2,100		2,100.00	גמ
1749010530 רכב צמוד 57057903	70,000	32,659	75,000		75,000.00	גמ
1749010731 ממונעים חשמלים - 2,003	60,000	177	60,000		60,000.00	גמ
1749010734 אחזקת תלת אופן	4,000		3,000		3,000.00	גמ
1749010735 נגרר 49776802	3,000	75	3,000		3,000.00	גמ
1749010736 רכב חשמלי 67116602	15,000	5,953	15,000		15,000.00	גמ
1749010742 אחזקת כלים ומכשירים	4,300		4,300		4,300.00	גמ
1749010743 רכישת כלים וחומרים	68,000	46,448	68,000		68,000.00	גמ
1749010750 ניקיון פארק	1,400,000	571,759	1,400,000		1,400,000.00	גמ
1749010751 אחזקת אגם ומזרקה	544,000	273,845	501,000		501,000.00	קש
1749010752 אחזקת הפארק	650,000	325,234	600,000		600,000.00	קש
1749010753 פעילות ואשרקציות בפארק	76,500		76,500		76,500.00	גמ
1749010754 גיזן פארק+ אמפי+ רחבת	943,000	494,902	1,060,000		1,019,000.00	גמ
1749010755 יוזמות מנהלת הפארק	34,000	7,254	34,000	100,000	100,000.00	גמ
1749010756 סיורים בפארקים צבוריים	566,500	235,761	590,000		590,000.00	גמ
1749010760 תיק בטיחות	34,000	1,497	34,000		34,000.00	גמ
1749010771 חשמל פארק אשדוד ים	562,000	233,638	600,000		615,000.00	גמ
1749010772 צריכת מים	1,300,000	377,238	1,100,000		1,100,000.00	קש
1749010779 בטיחות עובדים	6,000		6,000		6,000.00	גמ
1749010930 ציוד יסודי	38,300	6,840	38,300		38,300.00	גמ
* סה"כ לפרק - 74901 פארק אשדוד ים	7,729,700	3,256,635	7,597,200	100,000	7,697,200.00	
* סה"כ לפרק --- 749 נכסים ציבוריים	7,729,700	3,256,635	7,597,200	100,000	7,697,200.00	
* סה"כ לפרק --- 749 נכסים ציבוריים	114,260,600	49,963,315	122,123,095	400,000	122,647,500.00	
1751000780 חגיגות יום העצמאות			1,750,000		1,150,000.00	קש
* סה"כ לפרק --- 751 חגיגות יום העצמ			1,750,000		1,150,000.00	

15:53 09/12/2024
שנת כספים 2025
עד: 999

מסעף:

עד: 9999999

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

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

דף 62

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

מס' חשבון שם חשבון		תקציב מקורי 24 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה		בסיס סופי		מותנה 2025	תקציב מעודכן	סו
1752000761	אירועי תיירות	1,500,000	147,110	1,500,000	1,275,000		1,275,000.00	גמ
1752000762	עיר רוקדת	2,000,000	2,000,000	2,900,000	2,500,000		2,500,000.00	גמ
1752000764	פסטיבל אושפיזין מוסיקלי			300,000				גמ
1752000780	טכסים			300,000	254,000		254,000.00	קש
1752000781	אירועי קיץ			340,000	340,000		340,000.00	גמ
1752000782	פסטיבלים	5,250,000	70,200-	12,496,000	6,340,000		6,340,000.00	גמ
1752000783	אירועים	1,611,000		2,043,000	1,613,000		1,613,000.00	גמ
1752000784	טכסים עירוניים שונים			999,000	855,000		855,000.00	גמ
1752000786	כנס משתחררים/מתגייסים			80,000	36,000		36,000.00	גמ
1752000787	פסטיבל היין/אחר			635,000	635,000		635,000.00	גמ
1752000788	פסטיבל בנלאומי			3,000,000	3,000,000		3,000,000.00	גמ
1752000789	ג'אז מוגמרש ועוד			1,000,000	1,000,000		1,000,000.00	גמ
* סה"כ לפרק 752---טכסים ואירועים		10,361,000	2,076,910	25,593,000	17,848,000		17,848,000.00	
1753000810	פעולות אימוץ יחידות	50,000	1,989	50,000	42,000		42,000.00	גמ
* סה"כ לפרק 753---אימוץ יחידות		50,000	1,989	50,000	42,000		42,000.00	
1754000110	שכר	196,000	97,020	198,000	198,000		198,000.00	גמ
1754000120	תוספות	8,000	4,714	8,000	8,000		8,000.00	גמ
1754000130	שעות נוספות	25,000	9,219	14,000	14,000		14,000.00	גמ
1754000140	החזר הוצ' רכב	41,000	14,092	40,000	40,000		40,000.00	גמ
1754000141	הוצ' אחרות	10,000	4,571	10,000	10,000		10,000.00	גמ
1754000181	הפרשות סוציאליות	53,000	26,704	53,000	53,000		53,000.00	גמ
1754000182	מיסים ועלויות	39,000	18,016	37,000	37,000		37,000.00	גמ
1754000540	דואר וטלפון	900						גמ
1754000580	פעילות - קשרי חוץ	170,000	56,953	170,000	144,000		144,000.00	קש
* סה"כ לפרק 754---קשרים בינלאומיים		542,900	231,289	530,000	504,000		504,000.00	
* סה"כ לפרק 75-----הגיגות מבצעים ו		10,953,900	2,310,188	27,923,000	19,544,000		19,544,000.00	
1761000110	השכר הקובע	3,823,000	1,848,477	3,942,000	3,942,000		3,942,000.00	קש
1761000120	תוספות שלא נכללות בשכר	495,000	238,676	449,000	449,000		449,000.00	קש
1761000130	שעות נוספות	1,226,000	684,305	1,385,000	1,385,000		1,385,000.00	קש
1761000140	החזר הוצאות רכב	520,000	268,579	511,000	511,000		511,000.00	קש
1761000141	החזר הוצאות אחר	285,000	144,287	293,000	293,000		293,000.00	קש
1761000181	הפרשות סוציאליות	1,026,000	539,806	1,111,000	1,111,000		1,111,000.00	קש
1761000182	מיסים ועלויות	817,000	404,676	837,000	837,000		837,000.00	קש
1761000470	ציוד משרדי מתכלה	3,400	1,675	3,400	3,400		3,400.00	קש
1761000522	ספרות מקצועית ועתונות	2,600	1,696	2,600	2,600		2,600.00	קש
1761000540	דואר וטלפון	45,800	24,578	52,000	52,000		52,000.00	קש
1761000542	רטי"ן	7,000	590	7,000	7,000		7,000.00	גמ
1761000570	מיכון-אוטומציה	44,000		44,000	44,000		44,000.00	גמ
1761000572	תוכנת מוקד	140,000	39,390	140,000	140,000		140,000.00	קש
1761000580	מענה טלפוני	6,800	999	6,800	6,800		6,800.00	קש
1761000582	כרטיסיות למתנדבים	6,000	890	6,000	6,000		6,000.00	גמ
1761000731	רכב תפעולי - 420-52-802	25,000	1,290	25,000	25,000		25,000.00	גמ
1761000732	רכב - 20265203 תפעולי	30,000	963	25,000	25,000		25,000.00	גמ
1761000733	רכב - 190-17-201 תפעולי	35,000	4,803	35,000	35,000		35,000.00	גמ

15:53 09/12/2024
שנת כספים 2025
עד: 999

מסעף:

עד: 9999999

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

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

דף 63

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

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מקורי 24 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה	בסיס סופי	מותנה 2025	תקציב מעודכן	סו
1761000734 שדל 139872	350,000	350,000		350,000.00	גמ
1761000735 שופל קטן 139688	250,000	250,000		250,000.00	גמ
1761000738 רכב 64129202	160,000	160,000		160,000.00	גמ
1761000740 כלים מכשירים וציוד	34,000	34,000		34,000.00	קש
1761000741 רכישות-מהנדס תורן	3,800	3,800		3,800.00	גמ
1761000742 רכישות-כלים לחורף	4,300	4,300		4,300.00	גמ
1761000750 עבודות קבלניות	90,000	90,000		90,000.00	קש
1761000753 מוקד רואה	243,000	855,000		730,000.00	קש
1761000756 משוב לתושב	7,700	7,700		7,700.00	גמ
1761000760 שירות לאומי	54,000	54,000		54,000.00	קש
1761000779 בטיחות עובדים	8,000	8,000		8,000.00	קש
1761000780 שימור כ"א סטודנטים	50,000	50,000		50,000.00	גמ
* סה"כ לפרק ---761 מוקד עירוני	9,792,400	10,741,600	10,626,600	10,626,600.00	
1762000110 השכר הקובע	181,000	185,000		185,000.00	גמ
1762000120 תוספות	22,000	22,000		22,000.00	גמ
1762000130 שעות נוספות	6,000	7,000		7,000.00	קש
1762000140 החזר הוצאות	47,000	49,000		49,000.00	גמ
1762000141 החזר הוצאות	8,000	8,000		8,000.00	גמ
1762000181 הפרשות סוציאליות	51,000	54,000		54,000.00	גמ
1762000182 מיסים ועלויות	34,000	34,000		34,000.00	גמ
1762000470 ציוד משרדי מתכלה	5,100	5,100		5,100.00	קש
1762000522 ספרות מקצועית	1,700	1,700		1,700.00	גמ
1762000572 תוכנה	31,000	32,000		32,000.00	גמ
1762000751 תיקון נזקים באתרי מצלמו	20,000	20,000		20,000.00	גמ
* סה"כ לפרק ---762 מידע לציבור	406,800	417,800	417,800	417,800.00	
1763000110 השכר הקובע	7,312,000	7,142,000		7,142,000.00	גמ
1763000120 תוספות שלא נכללות בשכר	461,000	479,000		479,000.00	קש
1763000130 שעות נוספות	2,004,000	1,810,000		1,810,000.00	קש
1763000140 החזר הוצאות רכב	699,000	692,000		692,000.00	קש
1763000141 החזר הוצאות אחר	344,000	321,000		321,000.00	קש
1763000181 הפרשות סוציאליות	2,035,000	2,033,000		2,033,000.00	גמ
1763000182 משכורת זמניים	1,555,000	1,505,000		1,505,000.00	גמ
1763000420 בקיור מנהלת א' + ג' + ז + טו	48,500	48,500		48,500.00	קש
1763000470 ציוד משרדי	19,100	19,100		19,100.00	קש
1763000530 רכב צמוד - 35839703	75,000	85,000		85,000.00	קש
1763000531 רכב צמוד 786-65-902	80,000	80,000		80,000.00	קש
1763000532 רכב צמוד - 35407403	75,000	75,000		75,000.00	קש
1763000533 רכב צמוד 34290603	75,000	75,000		75,000.00	קש
1763000534 רכב צמוד 71555003	75,000	75,000		75,000.00	גמ
1763000535 רכב צמוד 35404603	75,000	75,000		75,000.00	גמ
1763000536 רכב צמוד 26831403	75,000	75,000		75,000.00	גמ
1763000537 רכב 35806903	75,000	75,000		75,000.00	גמ
1763000538 רכב 63180903	75,000	75,000		75,000.00	גמ
1763000539 רכב צמוד 24944903	75,000	75,000		75,000.00	קש
1763000540 דואר וטלפון	87,000	70,000		70,000.00	קש
1763000730 אחזקת 24 זוגות אופניים	25,000	25,000		25,000.00	קש
1763000731 טרקטוריון מס' 22918003	40,000	40,000		40,000.00	קש

15:53 09/12/2024
שנת כספים 2025
עד: 999

מסעף:

עד: 9999999

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

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

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

מס' חשבון שם חשבון		תקציב מקורי 24 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה		בסיס סופי	מאתנה 2025	תקציב מעודכן	סו
1763000732	רכב תפעולי	60,000	7,571	60,000			
1763000733	קטנוע	15,000	7,021	15,000			גמ
1763000734	תלת אופן למנהלת מרינה	3,500				60,000.00	גמ
1763000742	אחזקת כלים ומכשירים	10,200				15,000.00	גמ
1763000743	רכישת כלים מכשירים וציוד	20,700					גמ
1763000750	חצרנות	1,950,000	5,337	10,200		10,200.00	גמ
1763000751	אחזקה/ניקיון מעליית-רחב	23,000	658,944	1,985,000			גמ
1763000752	גיוס עצים מסוככים בשפ"	85,000			1,985,000	1,985,000.00	גמ
1763000771	חשמל לפעולות	6,500	7,803	85,000			גמ
1763000779	בטיחות עובדים	10,000	1,110	6,000		85,000.00	גמ
1763000780	התאמות ושיפוצים-מינהלות	41,300		10,000		6,000.00	גמ
1763000781	שכירות חדרי מנהלות הרוב	297,500	10,213	41,300		10,000.00	גמ
1763000782	שיתוף הציבור	110,500	149,076	297,500		41,300.00	קש
1763000783	רכיזים חברתיים אשכול חרד	100,000	29,684	110,500		297,500.00	קש
1763000786	מיגון מנהלת רובע א' +טו'	3,700				110,500.00	קש
1763000930	ציוד יסודי	30,600	5,565	3,700			קש
* סה"כ לפרק 763000		18,152,100	8,686,526	17,604,400			קש
				17,604,400		17,604,400.00	
1763001530	רכב	75,000	29,195	75,000			גמ
1763001531	רכב	65,000	29,386	65,000			גמ
1763001532	רכב	75,000	26,976	75,000			גמ
* סה"כ לפרק 763001		215,000	85,557	215,000			
* סה"כ לפרק 763---		18,367,100	8,772,083	17,819,400			
				17,819,400		17,819,400.00	
1764000110	השכר הקובע	497,000	230,782				קש
1764000120	תוספות שלא נכללות בשכר	156,000	72,093				קש
1764000130	שעות נוספות	5,000	2,805				קש
1764000140	החזר הוצאות רכב	109,000	51,135				קש
1764000141	החזר הוצאות אחר	17,000	7,577				קש
1764000181	הפרשות סוציאליות	101,000	53,665				קש
1764000182	מיסים ועלויות	104,000	48,291				קש
1764000470	ציוד משרדי מתכלה	2,100	530				קש
1764000540	דואר וטלפון	2,500					קש
1764000742	רכישות ציוד לועדי בית	23,000	420-				קש
* סה"כ לפרק 764---		1,016,600	466,458				גמ
1767000441	ביטוח	9,500,000	6,120,308	12,000,000			קש
1767000442	טיפול משפטי בתביעות ביט	500,000		700,000			גמ
1767000443	השתתפות עצמית	7,000,000	1,649,411	7,000,000			קש
1767000572	בר טכנולוגיות - תוכנה	10,000	7,549	10,000			קש
1767000750	עבודות קבלניות	120,000	59,942	100,000			גמ
* סה"כ לפרק 767000		17,130,000	7,837,210	19,810,000			קש
* סה"כ לפרק 767---		17,130,000	7,837,210	19,810,000			
				19,810,000		19,810,000.00	
				19,810,000		19,810,000.00	
1769003110 השכר הקובע		348,000	187,403	362,000			קש
				362,000		362,000.00	

15:53 09/12/2024
שנת כספים 2025
עד: 999

מסעף:

עד: 9999999

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

30070 אשדוד
משיכת מפנ"ה מסך: 3700 ז"ח: 2
שם משתמש: ציפורה מיימון

דף 65

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

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מקורי	ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה	בסיס סופי	מותנה 2025	תקציב מעודכן	סו
1769003120 תוספות שלא נכללות בשכר	27,000	16,499	24,000	24,000	24,000.00	קש
1769003130 שעות נוספות	40,000	18,965	41,000	41,000	41,000.00	קש
1769003140 החזר הוצאות רכב	49,000	31,219	49,000	49,000	49,000.00	קש
1769003141 החזר הוצאות אחר	23,000	11,501	22,000	22,000	22,000.00	קש
1769003181 הפרשות סוציאליות	82,000	47,697	91,000	91,000	91,000.00	קש
1769003182 מיסים ועלויות	65,000	35,581	67,000	67,000	67,000.00	קש
1769003470 ציוד משרדי מתכלה	1,200		1,200	1,200	1,200.00	קש
1769003540 דואר ושלפון	3,000					קש
1769003771 חשמל מועצת נשים	12,300	3,125	13,000	13,000	13,000.00	גמ
1769003777 פרסומים לפעולות	1,500		1,500	1,500	1,500.00	קש
1769003780 פעולות מ. נשים	327,000	125,977	170,000	170,000	170,000.00	קש
1769003782 תוכניות בשית' מ. לשיווי	1,500					גמ
* סה"כ לפרק 1769003 מועצת נשים עירו	980,500	477,967	841,700	841,700	841,700.00	
1769004810 דמי-חבר מרכז שלטון מקומ	580,000	553,470	580,000	580,000	580,000.00	גמ
* סה"כ לפרק 1769004 דמי"ח שלטון מקו	580,000	553,470	580,000	580,000	580,000.00	
1769005820 עמותות כלליות	433,500		433,500	368,000	368,000.00	גמ
* סה"כ לפרק 1769005 עמותות כלליות	433,500		433,500	368,000	368,000.00	
1769007110 השכר הקובע	361,000	186,749	336,000	336,000	336,000.00	גמ
1769007120 תוספות שלא נכללות בשכר	25,000	20,776	38,000	38,000	38,000.00	גמ
1769007130 שעות נוספות	41,000	20,093	40,000	40,000	40,000.00	גמ
1769007140 החזר הוצאות רכב	83,000	34,607	52,000	52,000	52,000.00	גמ
1769007141 החזר הוצאות אחר	21,000	7,226	14,000	14,000	14,000.00	גמ
1769007181 הפרשות סוציאליות	100,000	51,778	93,000	93,000	93,000.00	גמ
1769007182 מיסים ועלויות	71,000	36,299	66,000	66,000	66,000.00	גמ
1769007540 הוצ' טלפון			2,000	2,000	2,000.00	גמ
1769007760 שכונות ותיקות-פעילות	1,275,000	637,500	1,083,000	1,083,000	1,083,000.00	גמ
* סה"כ לפרק 1769007 שכונות ותיקות ו	1,977,000	995,028	1,724,000	1,724,000	1,724,000.00	
* סה"כ לפרק 769--- שרותים שונים	3,971,000	2,026,465	3,566,200	3,513,700	3,513,700.00	
* סה"כ לפרק 76---- שרותים שונים	50,683,900	23,830,418	54,455,000	52,187,500	52,187,500.00	
1773001110 השכר הקובע			835,000	835,000	835,000.00	גמ
1773001130 שעות נוספות			276,000	276,000	276,000.00	גמ
1773001140 החזר הוצאות רכב			98,000	98,000	98,000.00	גמ
1773001141 החזר הוצאות אחר			23,000	23,000	23,000.00	גמ
1773001181 הפרשות סוציאליות			236,000	236,000	236,000.00	גמ
1773001182 מיסים ועלויות			179,000	179,000	179,000.00	גמ
1773001760 פלא חי- לכיש	1,760,000	751,497	1,985,000	1,985,000	1,985,000.00	גמ
1773001763 מרכז מבקרים	400,000	199,423	400,000	400,000	400,000.00	גמ
1773001766 טיילת נקיון - חברה לת			3,042,000	3,042,000	3,042,000.00	גמ
1773001771 חשמל מגדל ושירותים לידו	3,800	1,952	5,000	5,000	5,000.00	גמ
* סה"כ לפרק 773001 חופית	2,163,800	952,872	7,079,000	7,079,000	7,079,000.00	

15:53 09/12/2024
שנת כספים 2025
עד: 999

מסעיה:

עד: 9999999

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

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

דף 66

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

מס' חשבון שם חשבון		תקציב מקורי 24 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה		בסיס סופי		מותנה 2025	תקציב מעודכן	סו
* סה"כ לפרק ---773 חברות עירוניות		2,163,800	952,872	1,647,000	7,079,000		7,079,000.00	
* סה"כ לפרק -----77 פיתוח כלכלה		2,163,800	952,872	1,647,000	7,079,000		7,079,000.00	
1781000110 השכר הקובע		3,615,000	1,737,105	3,809,000	3,809,000		3,809,000.00	קש
1781000120 תוספות של נכללות בשכר		378,000	211,445	384,000	384,000		384,000.00	קש
1781000130 שעות נוספות		1,356,000	715,675	1,418,000	1,418,000		1,418,000.00	קש
1781000140 החזר הוצאות רכב		620,000	301,383	683,000	683,000		683,000.00	קש
1781000141 החזר הוצאות אחר		258,000	105,521	249,000	249,000		249,000.00	קש
1781000181 הפרשות סוציאליות		939,000	506,479	1,014,000	1,014,000		1,014,000.00	קש
1781000182 מיסים ועלויות		845,000	414,789	880,000	880,000		880,000.00	קש
1781000470 ציוד משרדי מתכלה		4,200	1,345	4,200	4,200		4,200.00	קש
1781000540 דואר וטלפון		2,000						קש
1781000572 הפעלת יישום סולרי בפיק		50,000	20,475	50,000	50,000		50,000.00	גמ
1781000731 קט-37902703		15,000	7,280	20,000	20,000		20,000.00	גמ
1781000733 אופניים- 5 זוגות		3,000		3,000	3,000		3,000.00	גמ
1781000735 רכב 57059202 + קטנוע 03		60,000	6,500	45,000	45,000		45,000.00	גמ
1781000736 רכב 23481902		25,000	13,157	30,000	35,000		35,000.00	גמ
1781000737 3 קטנועים 14335004 , 484		50,000	12,576	40,000	40,000		40,000.00	גמ
1781000738 רכב 23485902		25,000	2,087	30,000	30,000		30,000.00	גמ
1781000739 קט , 7711402, 77711502		30,000	8,903	25,000	25,000		25,000.00	גמ
1781000750 עבודות קבלניות		35,200		35,200	35,200		35,200.00	קש
1781000751 עמלה בגין אכיפת חוקי עז		170,000	10,225	314,000	314,000		314,000.00	גמ
1781000752 החזר הצ' אכיפה		212,500	515	360,000	360,000		360,000.00	גמ
1781000760 שאלות משרדי ממשלה		17,900	4,426	17,900	17,900		17,900.00	קש
1781000761 שאלות משרד הפנים		4,300		4,300	4,300		4,300.00	קש
1781000778 טפסים		11,500		11,500	11,500		11,500.00	קש
1781000779 בטיחות עובדים		7,000		7,000	7,000		7,000.00	קש
1781000930 רכישת ציוד יסודי		38,300	1,938	70,000	38,300		38,300.00	קש
* סה"כ לפרק 781000 פיקוח עירוני		8,771,900	4,081,824	9,504,800	9,477,400		9,477,400.00	
1781000110 השכר הקובע		1,437,000	515,603	1,523,000	1,523,000		1,523,000.00	קש
1781000120 תוספת שלא נכללות בשכר		103,000	60,860	119,000	119,000		119,000.00	קש
1781000130 שעות נוספות		378,000	121,284	471,000	471,000		471,000.00	קש
1781000140 החזר הוצאות רכב		111,000	51,442	116,000	116,000		116,000.00	קש
1781000141 החזר הוצאות אחר		77,000	21,868	67,000	67,000		67,000.00	קש
1781000181 הפרשות סוציאליות		400,000	160,290	421,000	421,000		421,000.00	קש
1781000182 מיסים ועלויות		286,000	111,701	330,000	330,000		330,000.00	קש
1781000470 ציוד משרדי מתכלה		12,800	2,131	12,800	12,800		12,800.00	קש
1781000530 רכב צמוד		75,000	30,648	75,000	75,000		75,000.00	קש
1781000540 דואר וטלפון		1,500						קש
1781000542 רש"ן - רשת טלפונים נייד			176					קש
1781000572 דמי שימוש מערכת מיתשוב		358,000	128,700	340,000	340,000		340,000.00	קש
1781000731 קטנוע 35691001		25,000	568	20,000	20,000		20,000.00	קש
1781000732 רכב תפעולי 55420302		30,000	1,882-	25,000	25,000		25,000.00	גמ
1781000733 רכב תפעולי 55420402		30,000	888-	25,000	25,000		25,000.00	גמ
1781000734 אחזקת 3 זוגות אופניים		4,000		4,000	4,000		4,000.00	גמ
1781000735 אופנוע 8369084		15,000	445	20,000	20,000		20,000.00	גמ
1781000736 רכב תפעולי עתידי		40,000		120,000	120,000		120,000.00	גמ
1781000737 קטנוע 24194602				20,000	20,000		20,000.00	גמ
1781000738 2 קטנועים עתידיים				40,000	40,000		40,000.00	גמ

מספר רמות בסיכום לפרק : 6 סיכום פרקים מדורג : כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : כן
פעילים בלבד : כן עם סכומים בלבד : כן
דף 67

מס' חשבון שם חשבון		תקציב מקורי 24 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה		בסיס סופי	מותנה 2025	תקציב מעודכן	סו
1781001739	2 קטנועים עתידיים	40,000	40,000	40,000		40,000.00	גמ
1781001753	אכיפה מנהלית חברה גבייה	1,000,000	1,000,000	1,000,000		1,000,000.00	קש
1781001754	החזר הוצ' בגין שלב רשות	1,117,350	1,117,400	1,117,400		1,117,400.00	גמ
1781001755	עמלת תשלום באמצעות נייד	210,000	210,000	210,000		210,000.00	גמ
1781001756	שאלות-תחבורה, פנים ורש	365,000	365,000	365,000		365,000.00	גמ
1781001757	קבלניות עב'	213,000	213,000	213,000		213,000.00	גמ
1781001758	החזר הוצאות אכיפה - מכרז	1,755,000	1,755,000	1,755,000		1,755,000.00	גמ
1781001759	עמלה מכרז - מצלמות	843,000	843,000	843,000		843,000.00	גמ
1781001778	טפסים	168,075	150,000	150,000		150,000.00	גמ
1781001779	בטיחות עובדים	5,000	5,000	5,000		5,000.00	קש
1781001930	ציוד יסודי	124,854	103,000	103,000		103,000.00	קש
* סה"כ לפרק 781001 פיקוח חניה		1,764,460	9,510,079	9,550,200		9,550,200.00	
1781002730	רכב 57059302	35,000	25,000	35,000		35,000.00	קש
1781002751	עמלת גביה -שילוט	595,000	700,000				קש
* סה"כ לפרק 781002 שילוט		630,000	725,000	35,000		35,000.00	
* סה"כ לפרק 781---- פיקוח עירוני		16,620,500	19,739,879	19,062,600		19,062,600.00	
* סה"כ לפרק 78----- פיקוח עירוני		16,620,500	19,739,879	19,062,600		19,062,600.00	
* סה"כ לפרק 7----- שירותים מקומיים		373,289,500	432,999,913	407,412,800	10,700,000	418,112,800.00	
1810000556	ארגוניות-מינהל	13,600	13,600	13,600		13,600.00	גמ
* סה"כ לפרק 810---- חינוך		13,600	13,600	13,600		13,600.00	
1811000110	השכר הקובע	3,581,000	3,831,000	3,831,000		3,831,000.00	קש
1811000120	תוספות שלא נכללות בשכר	294,000	355,000	355,000		355,000.00	קש
1811000130	שעות נוספות	257,000	213,000	213,000		213,000.00	קש
1811000140	החזר הוצאות רכב	627,000	501,000	501,000		501,000.00	קש
1811000141	החזר הוצאות אחר	185,000	170,000	170,000		170,000.00	קש
1811000181	הפרשות סוציאליות	901,000	1,025,000	1,025,000		1,025,000.00	קש
1811000182	מיסים ועלויות	686,000	698,000	698,000		698,000.00	קש
1811000470	ציוד משרדי מתכלה	22,100	22,100	22,100		22,100.00	גמ
1811000471	מכונות צילום	53,600	65,000	65,000		65,000.00	גמ
1811000510	אשל וכיבוד	3,000	3,000	3,000		3,000.00	גמ
1811000511	אירוח וכיבוד ועדות החלט	6,000	3,000	3,000		3,000.00	גמ
1811000522	ספרות מקצועית ועיתונות	3,800	3,800	3,800		3,800.00	גמ
1811000530	רכב ראש מינהל 15819803	110,000	110,000	110,000		110,000.00	קש
1811000532	רכב צמוד 80625203	14,400	14,500	14,500		14,500.00	גמ
1811000540	טלפון	2,500	2,500	2,500		2,500.00	קש
1811000541	בולים ודואר	40,000	40,000	40,000		40,000.00	גמ
1811000542	תקשורת סלולרית	59,500	50,000	50,000		50,000.00	גמ
1811000550	פרסומים	114,800	119,000	119,000		119,000.00	גמ
1811000580	יועצים למינהל	161,500	195,000	195,000		195,000.00	קש
1811000750	תמלוגים -מוסיקה	1,691,500	1,990,000	1,990,000		1,990,000.00	קש
1811000780	פרויקטים חינוכיים	420,800	420,800	420,800		420,800.00	גמ
1811000781	מלגות	191,300	191,300	191,300		191,300.00	גמ
1811000782	העצמת כ"א בהוראה	382,500	450,000	450,000		450,000.00	גמ
1811000784	יזומות חינוכיות -לוגיסט	99,344	99,344	99,344		99,344.00	גמ

15:53 09/12/2024
שנת כספים 2025
עד : 999

עד : 9999999

מסעיה :

דוח הדפסת טורי הצעה - מיון לפי חשבון

מוחלקה :

עד : 1 סוג תקציב : 1 עד : 4

מספר : 1

מפרק :

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

דף 68

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

מס' חשבון שם חשבון							תקציב מקורי 24 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה		בסיס סופי	מותנה 2025	תקציב מעודכן	סו
1811000785	התנדבות חברתית	501,500	157,391	715,000	426,300	426,300.00	גמ	גמ	גמ	גמ	גמ	גמ
1811000786	קולות קוראים	126,261				4,600,000.00	גמ	גמ	גמ	גמ	גמ	גמ
1811000	מינהל חינוך	10,309,800	4,621,880	11,327,200	10,229,600	4,600,000.00	גמ	גמ	גמ	גמ	גמ	גמ
1811001110	שכר הקובע מח רישום	703,000	347,084	743,000	743,000	743,000.00	גמ	גמ	גמ	גמ	גמ	גמ
1811001120	תוספות שלא נכללות בשכר	54,000	33,941	61,000	61,000	61,000.00	גמ	גמ	גמ	גמ	גמ	גמ
1811001130	שעות נוספות	19,000	7,332	32,000	32,000	32,000.00	גמ	גמ	גמ	גמ	גמ	גמ
1811001140	החזר הוצאות רכב	158,000	79,892	159,000	159,000	159,000.00	גמ	גמ	גמ	גמ	גמ	גמ
1811001141	החזר הוצאות אחרות	33,000	15,487	33,000	33,000	33,000.00	גמ	גמ	גמ	גמ	גמ	גמ
1811001181	הפרשות סוציאליות	153,000	84,012	168,000	168,000	168,000.00	גמ	גמ	גמ	גמ	גמ	גמ
1811001182	מיסים ועלויות	130,000	63,805	138,000	138,000	138,000.00	קש	קש	קש	קש	קש	קש
1811001760	הוצאות רישום מוסדות חינוך	68,000	24,914	68,000	68,000	68,000.00	גמ	גמ	גמ	גמ	גמ	גמ
1811001	סה"כ לפרק	1,318,000	656,467	1,402,000	1,402,000	1,402,000.00	גמ	גמ	גמ	גמ	גמ	גמ
1811001	סה"כ לפרק מינהל חינוך	11,627,800	5,278,347	12,729,200	11,631,600	4,600,000.00	גמ	גמ	גמ	גמ	גמ	גמ
1811001	סה"כ לפרק מינהל חינוך	11,627,800	5,278,347	12,729,200	11,631,600	4,600,000.00	גמ	גמ	גמ	גמ	גמ	גמ
1812100110	השכר הקובע	802,000	341,093	1,545,000	1,545,000	1,545,000.00	קש	קש	קש	קש	קש	קש
1812100120	תוספות שלא נכללות בשכר	55,000	27,341	201,000	201,000	201,000.00	קש	קש	קש	קש	קש	קש
1812100130	שעות נוספות	113,000	58,752	123,000	123,000	123,000.00	קש	קש	קש	קש	קש	קש
1812100140	החזר הוצאות רכב	148,000	48,029	248,000	248,000	248,000.00	קש	קש	קש	קש	קש	קש
1812100141	החזר הוצאות אחר	38,000	16,030	152,000	152,000	152,000.00	קש	קש	קש	קש	קש	קש
1812100181	הפרשות סוציאליות	202,000	93,516	394,000	394,000	394,000.00	קש	קש	קש	קש	קש	קש
1812100182	מיסים ועלויות	158,000	66,940	310,000	310,000	310,000.00	קש	קש	קש	קש	קש	קש
1812100410	השכרת מבנים לגני ילדים	600,000		600,000	600,000	600,000.00	גמ	גמ	גמ	גמ	גמ	גמ
1812100540	דואר וטלפון	300	150	400	400	400.00	גמ	גמ	גמ	גמ	גמ	גמ
1812100730	68-883-84 רכב תפעולי -	30,000	4,716	30,000	30,000	30,000.00	גמ	גמ	גמ	גמ	גמ	גמ
1812100731	גדר 58872703	3,000		3,000	3,000	3,000.00	גמ	גמ	גמ	גמ	גמ	גמ
1812100733	אופניים	1,500					גמ	גמ	גמ	גמ	גמ	גמ
1812100750	אחזקת מתקני משחק	408,000	197,371	600,000	600,000	600,000.00	גמ	גמ	גמ	גמ	גמ	גמ
1812100760	סל תרבות	5,000,000	1,747,366	5,000,000	5,000,000	5,000,000.00	גמ	גמ	גמ	גמ	גמ	גמ
1812100764	תכנית שמיד גנ"י	670,000	400,093	670,000	670,000	670,000.00	גמ	גמ	גמ	גמ	גמ	גמ
1812100779	בטיחות עובדים	3,000		3,000	3,000	3,000.00	גמ	גמ	גמ	גמ	גמ	גמ
1812100780	טקסים וכנסים	100,000	22,764	200,000	200,000	200,000.00	גמ	גמ	גמ	גמ	גמ	גמ
1812100781	התמחות גני חובה	178,500	56,825	270,000	270,000	270,000.00	גמ	גמ	גמ	גמ	גמ	גמ
1812100782	אבחונים ורצימצור פערים	114,800	55,634	114,800	114,800	114,800.00	גמ	גמ	גמ	גמ	גמ	גמ
1812100783	פרוייקטים חינוכיים	860,700	445,978	1,200,000	1,200,000	1,200,000.00	גמ	גמ	גמ	גמ	גמ	גמ
1812100784	תקשוב גנים	242,300	140,784	515,000	242,300	242,300.00	גמ	גמ	גמ	גמ	גמ	גמ
1812100	סה"כ לפרק מינהל חינוך קדם	9,728,100	3,723,382	12,179,200	11,698,500	500,000.00	גמ	גמ	גמ	גמ	גמ	גמ
1812101730	8370184 קטנוע גנ"י	20,000	11,195	20,000	20,000	20,000.00	גמ	גמ	גמ	גמ	גמ	גמ
1812101	סה"כ לפרק תחזוקת רכב תפעול	20,000	11,195	20,000	20,000	20,000.00	גמ	גמ	גמ	גמ	גמ	גמ
1812101	סה"כ לפרק מינהל חינוך קדם	9,748,100	3,734,577	12,199,200	11,718,500	500,000.00	גמ	גמ	גמ	גמ	גמ	גמ
1812200110	השכר הקובע	16,654,000	7,602,546	16,489,000	16,489,000	16,489,000.00	קש	קש	קש	קש	קש	קש
1812200120	תוספות שלא נכללות בשכר	1,294,000	726,663	1,336,000	1,336,000	1,336,000.00	קש	קש	קש	קש	קש	קש

15:53 09/12/2024
שנת כספים 2025
עד : 999

מסעף :

עד : 9999999

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

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

דף 69

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

מס' חשבון שם חשבון						
תקציב מקורי 24 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה						
בסיס סופי מותנה 2025 תקציב מעודכן סו						
קש	341,000.00	341,000	341,000	85,490	236,000	1812200130 שעות נוספות
קש	686,000.00	686,000	686,000	272,145	607,000	1812200141 החזר הוצאות אחר
קש	3,842,000.00	3,842,000	3,842,000	1,921,097	4,280,000	1812200181 הפרשות סוציאליות
קש	2,338,000.00	2,338,000	2,338,000	1,079,436	2,336,000	1812200182 מיסים ועלויות
גמ	245,000.00	245,000	255,000	101,180	255,000	1812200433 חומרי נקיון
גמ	280,000.00	280,000	280,000	142,976	280,700	1812200540 דואר וטלפון
גמ	85,000.00	85,000	85,000	35,100	85,000	1812200575 שירותים שונים-גנים
גמ	900,000.00	900,000	1,200,000	512,244	1,020,000	1812200720 חומרי יצירה גני חובה
גמ	1,316,000.00	1,316,000	1,284,000	568,183	1,177,000	1812200771 חשבון חובה וטרום חו
קש	1,100,000.00	1,100,000	1,100,000	442,268	1,000,400	1812200772 מיסים גנים
* סה"כ לפרק 812200 גני ילדים גיל ח						
	28,958,000.00	28,958,000	29,236,000	13,489,328	29,225,100	
קש	2,677,000.00	2,677,000	2,677,000	1,433,117	2,035,000	1812201110 השכר הקובע
קש	80,000.00	80,000	80,000	63,164	85,000	1812201120 תוספות שלא נכללות בשכר
קש	741,000.00	741,000	741,000	92,416	205,000	1812201130 שעות נוספות
קש	180,000.00	180,000	180,000	86,379	151,000	1812201141 החזר הוצאות אחר
קש	653,000.00	653,000	653,000	319,474	468,000	1812201181 הפרשות סוציאליות
קש	428,000.00	428,000	428,000	194,116	291,000	1812201182 מיסים ועלויות
* סה"כ לפרק 812201 שכר						
	4,759,000.00	4,759,000	4,759,000	2,188,666	3,235,000	
* סה"כ לפרק 8122-- גני ילדים גיל ח						
	33,717,000.00	33,717,000	33,995,000	15,677,994	32,460,100	
קש	46,102,000.00	46,102,000	46,102,000	22,629,737	46,339,000	1812300110 השכר הקובע
קש	3,262,000.00	3,262,000	3,262,000	2,087,988	3,043,000	1812300120 תוספות שלא נכללות בשכר
קש	2,388,000.00	2,388,000	2,388,000	844,013	1,893,000	1812300130 שעות נוספות
קש	8,000.00	8,000	8,000	4,594	5,000	1812300140 החזר הוצאות רכב
קש	1,876,000.00	1,876,000	1,876,000	943,771	1,835,000	1812300141 החזר הוצאות אחר
קש	11,435,000.00	11,435,000	11,435,000	6,028,170	12,313,000	1812300181 הפרשות סוציאליות
קש	6,560,000.00	6,560,000	6,560,000	3,273,091	6,620,000	1812300182 מיסים ועלויות
גמ	544,000.00	544,000	544,000		544,000	1812300720 חומרי יצירה והעשרה טרום
גמ	35,600,000.00	35,600,000	35,600,000	18,188,365	35,600,000	1812300765 שאילת גננות טרום חובה
גמ	2,136,400.00	2,136,400				1812300980 נפן גיל הרך
* סה"כ לפרק 8123-- גני ילדים טרום						
	109,911,400.00	109,911,400	107,775,000	53,999,729	108,192,000	
גמ	137,190,000.00	137,190,000	137,190,000	71,751,766	65,000,000	1812500760 תוכנית ניצנים
* סה"כ לפרק 812500 גני מועדון וצהר						
	137,190,000.00	137,190,000	137,190,000	71,751,766	65,000,000	
גמ	6,300,000.00	6,300,000	4,420,000		4,420,000	1812501760 סבדוד קייטנות
	6,300,000.00	6,300,000	4,420,000		4,420,000	* סה"כ לפרק 812501 פנימיות יום
	143,490,000.00	143,490,000	141,610,000	71,751,766	69,420,000	* סה"כ לפרק 8125-- גני מועדון וצהר
	299,336,900.00	298,836,900	295,579,200	145,164,066	219,820,200	* סה"כ לפרק 812---- חינוך קדם יסודי
קש	1,233,000.00	1,233,000	1,233,000	576,031	1,172,000	1813100110 השכר הקובע
קש	108,000.00	108,000	108,000	39,945	51,000	1813100120 תוספות שלא נכללות בשכר

15:53 09/12/2024
שנת כספים 2025
עד : 999

מסעף :

עד : 9999999

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

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

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

מס' חשבון שם חשבון						תקציב מקורי 24 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה		בסיס סופי	מותנה 2025	תקציב מעודכן	סו
1813100130	שעות נוספות	17,000	4,838	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000		7,000.00	קש
1813100140	החזר הוצאות רכב	53,000	39,173	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000		66,000.00	קש
1813100141	החזר הוצאות אחר	50,000	25,732	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000		54,000.00	קש
1813100181	הפרשות סוציאליות	279,000	154,209	322,000	322,000	322,000	322,000	322,000		322,000.00	קש
1813100182	מיסים ועלויות	195,000	99,261	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000		210,000.00	קש
1813100531	רכב צמוד-26833403	75,000	27,802	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000		75,000.00	קש
1813100540	יסודי-מינהל	3,000	523	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		1,100.00	קש
* סה"כ לפרק 8131-- השכר הקובע						1,895,000	967,514	2,076,100	2,076,100	2,076,100.00	
1813200110	השכר הקובע	60,933,000	30,833,552	66,206,000	66,206,000	66,206,000	66,206,000	66,206,000		66,206,000.00	קש
1813200120	תוספות שלא נכללות בשכר	4,431,000	2,863,259	4,690,000	4,690,000	4,690,000	4,690,000	4,690,000		4,690,000.00	קש
1813200130	שעות נוספות	6,138,000	2,569,988	7,031,000	7,031,000	7,031,000	7,031,000	7,031,000		7,031,000.00	קש
1813200140	החזר הוצאות רכב	469,000	262,523	539,000	539,000	539,000	539,000	539,000		539,000.00	קש
1813200141	החזר הוצאות אחר	3,062,000	1,605,065	3,311,000	3,311,000	3,311,000	3,311,000	3,311,000		3,311,000.00	קש
1813200181	הפרשות סוציאליות	16,685,000	8,457,773	16,818,000	16,818,000	16,818,000	16,818,000	16,818,000		16,818,000.00	קש
1813200182	מיסים ועלויות	9,270,000	4,599,495	9,860,000	9,860,000	9,860,000	9,860,000	9,860,000		9,860,000.00	קש
1813200720	דמי מחזור	1,155,000	551,420	1,155,000	1,155,000	1,155,000	1,155,000	1,155,000		1,155,000.00	קש
1813200740	כלים, מכשירים וציוד	42,500	8,627	42,500	42,500	42,500	42,500	42,500		42,500.00	קש
1813200750	השמעת מערכות תקשוב	459,000	195,001	390,000	390,000	390,000	390,000	390,000		390,000.00	קש
1813200751	מערכות אזעקה	85,000	17,467	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000		85,000.00	קש
1813200752	מוקד לוגיסטי										קש
1813200755	בקיון יסודי קבלניות	10,220,000	5,196,778	11,870,146	11,870,146	11,870,146	11,870,146	11,870,146	850,000	10,780,000.00	קש
1813200760	מזגנים	425,000	189,008	425,000	425,000	425,000	425,000	425,000		425,000.00	קש
1813200763	השתתפות רשות בגפן מוסדי	3,661,200	922,755	3,200,000	3,200,000	3,200,000	3,200,000	3,200,000		3,200,000.00	קש
1813200764	תכנית שמיד חינוך יסודי	740,000	528,551	740,000	740,000	740,000	740,000	740,000		740,000.00	קש
1813200771	השמל ביה"ס יסודיים	3,800,000	1,372,177	3,485,000	3,485,000	3,485,000	3,485,000	3,485,000		3,485,000.00	קש
1813200772	מים יסודי	1,500,700	668,713	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000		1,500,000.00	קש
1813200780	פרוייקטים חינוכיים	1,800,000	3,034,942	2,030,000	2,030,000	2,030,000	2,030,000	2,030,000		2,030,000.00	קש
1813200820	לימודי יהדות-יסודי+גנים	153,000	62,298	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000		130,000.00	קש
1813200980	השתתפות משרד גפן מוסדי	23,200,000		23,000,000	23,000,000	23,000,000	23,000,000	23,000,000		23,000,000.00	קש
* סה"כ לפרק 813200 בתי"ס יסודיים						148,229,400	63,939,392	155,385,700	850,000	156,235,700.00	
1813202760	קרב	3,700,000	1,889,707	3,700,000	3,700,000	3,700,000	3,700,000	3,700,000		3,700,000.00	קש
* סה"כ לפרק 813202 קרב						3,700,000	1,889,707	3,700,000		3,700,000.00	
1813204580	ייעוץ	170,000	28,712	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000		170,000.00	קש
* סה"כ לפרק 813204 סיוע ניהול עצמי						170,000	28,712	170,000		170,000.00	
1813206761	חומרים ושכפולים	85,000	38,036	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000		120,000.00	קש
1813206762	אגרת עולים חדשים	170,000	12,227-	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000		250,000.00	קש
* סה"כ לפרק 813206 חומרים ושיכפולי						255,000	25,809	370,000		370,000.00	
1813207761	תוכנית מצטיינים כספי רש	198,900	20,954	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000		250,000.00	קש

15:53 09/12/2024
שנת כספים 2025
עד: 999

מסעף: 9999999
עד: 9999999

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

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

קף 71

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

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מקורי 24 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה	בסיס סופי	מותרת 2025	תקציב מעודכן	סו
* סה"כ לפרק 813207 סיפרי לימוד והע	198,900	20,954	250,000	250,000	
1813208760 בהס מגנן	700,000	299,458	700,000	700,000	גמ
* סה"כ לפרק 813208	700,000	299,458	700,000	700,000	
1813209760 בס של הקיץ	10,500,000	5,952,459	10,500,000	12,000,000.00	גמ
1813209761 בס של הקיץ הורים	20,335,900	20,335,900	20,335,900	20,335,900.00	גמ
* סה"כ לפרק 813209	10,500,000	5,952,459	30,835,900	32,335,900.00	
* סה"כ לפרק 8132-- בתי"ס יסודיים	163,753,300	72,156,491	191,306,600	193,761,600.00	
1813300530 רכב 30628702	110,000	42,258	110,000	110,000.00	גמ
1813300760 פלג חינוך מיוחד			875,000	875,000.00	גמ
1813300780 יוזמות חינוך מיוחד	561,000	225,944	936,000	476,800.00	גמ
* סה"כ לפרק 813300 חינוך מיוחד	671,000	268,202	1,046,000	1,461,800.00	
1813301750 סיעות - העברה	2,000,000	646,952	1,500,000	2,000,000.00	גמ
1813301760 גלויות והזנה	5,800,000	1,913,103	6,400,000	8,400,000.00	גמ
* סה"כ לפרק 813301	7,800,000	2,560,055	7,900,000	10,400,000.00	
* סה"כ לפרק 8133-- חינוך מיוחד	8,471,000	2,828,257	9,446,000	11,861,800.00	
1813400110 השכר - פרויקטים חינוכיים	280,000	136,737	273,000	273,000.00	קש
1813400120 תוספות שלא נכללות בשכר	22,000	14,056	23,000	23,000.00	קש
1813400140 החזר הוצאות רכב	62,000	26,151	62,000	62,000.00	קש
1813400141 החזר הוצאות אחר	18,000	6,212	13,000	13,000.00	קש
1813400181 הפרשות סוציאליות	73,000	38,390	73,000	73,000.00	קש
1813400182 מיסים ועלויות	53,000	24,879	51,000	51,000.00	קש
1813400750 אבטחה במרכז מחוננים	38,300	38,300			קש
* סה"כ לפרק 813400 שכר - פרויקטים	546,300	246,425	533,300	495,000.00	
1813405760 מחוננים	155,300		200,000	200,000.00	קש
* סה"כ לפרק 813405 Y.R..F	155,300		200,000	200,000.00	
1813408540 מחוננים הוצאות טלפון	3,000		3,000	3,000.00	גמ
1813408755 נקיון מרכז מחוננים	145,000	11,715	153,200	153,200.00	גמ
1813408756 מילת יסודי	1,310,000	162,271			גמ
1813408780 פרויקטים חינוכיים	535,500	322,881	670,000	670,000.00	גמ
* סה"כ לפרק 813408 הוצ' וניקיון-מח	1,993,500	496,867	826,200	826,200.00	
* סה"כ לפרק 8134-- שכר - פרויקטים	2,695,100	743,292	1,916,991	1,521,200.00	

15:53 09/12/2024
שנת כספים 2025
עד: 999

מסעיף:

עד: 9999999

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

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

דף 72

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

מס' חשבון שם חשבון		תקציב מקורי 24 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה		בסיס סופי	מותנה 2025	תקציב מעודכן	סו
1813500110	השכר - חרדי	2,719,000	1,248,741	2,627,000		2,627,000.00	קש
1813500120	תוספות שלא נכללות בשכר	294,000	142,716	269,000		269,000.00	קש
1813500130	שעות נוספות	78,000	23,760	91,000		91,000.00	קש
1813500140	החזר הוצאות רכב	74,000	50,309	91,000		91,000.00	קש
1813500141	החזר הוצאות אחר	124,000	52,397	106,000		106,000.00	קש
1813500181	הפרשות סוציאליות	578,000	302,301	584,000		584,000.00	קש
1813500182	מיסים ועלויות	397,000	183,460	387,000		387,000.00	קש
1813500470	ציוד משרדי חרדי	4,800	935	4,800		4,800.00	גמ
1813500530	ר. צמוד 33325203	100,000	36,181	110,000		110,000.00	גמ
1813500540	דואר וטלפון	11,400	4,235	12,500		12,500.00	גמ
1813500580	יועצים	42,500	17,628	42,500		42,500.00	גמ
1813500753	שמיירה במוסדות חינוך	7,650,000	3,616,221	7,000,000	650,000	7,650,000.00	גמ
1813500754	הסעות תלמידים	8,800,000	4,166,339	9,200,000		8,700,000.00	גמ
1813500755	בקיון חרדי קבלניות	800,000	454,247	1,161,413		845,000.00	גמ
1813500760	שרתים ומזכירים	4,000,000	5,500,006	4,300,000		4,300,000.00	גמ
1813500761	שיטות-הוצאות שעות צבע	42,500	42,500	42,500			גמ
1813500762	גנ"י מעגן וחצר פעילה	297,500	103,256	252,800		252,800.00	גמ
1813500763	סל תלמיד	5,710,000	3,570,817	6,400,000		6,400,000.00	גמ
1813500764	תכנית שמיד-חינוך חרדי	1,120,000	405,503	1,120,000		1,120,000.00	גמ
1813500765	יוזמות חרדי	850,000	199,561	850,000		850,000.00	גמ
1813500766	סייעות כיתתיות צמודות ו	21,000,000	18,856,473	40,000,000	3,000,000	43,000,000.00	גמ
1813500771	חשמל ביה"ס חרדיים	4,000,000	2,078,887	4,400,000		4,510,000.00	גמ
1813500772	מיים חרדי	1,250,600	806,540	1,600,000		1,600,000.00	גמ
1813500780	שי לבוגר	32,000	32,000	27,000		27,000.00	גמ
1813500781	ימי היערכות	170,000	170,000	145,000		145,000.00	גמ
1813500810	אגרות תלמידי חוץ	6,000,000	235,966	6,000,000		6,000,000.00	גמ
1813500820	הקצבות כוללים	758,700	315,271	644,300		644,300.00	גמ
1813500821	סל תלמיד תמיכות	3,684,000	1,841,954	3,800,000		3,800,000.00	גמ
1813500850	חונכות סמינר בנות	637,500	318,750	637,000		637,000.00	קש
* סה"כ לפרק 813500 שכר - חרדי		71,225,500	44,532,454	91,404,413	3,650,000	94,805,900.00	
1813501110	השכר הקובע	1,916,000	892,813	2,620,000		2,620,000.00	קש
1813501120	תוספות שלא נכללות בשכר	140,000	80,193	141,000		141,000.00	קש
1813501130	שעות נוספות	83,000	72,917	158,000		158,000.00	קש
1813501140	החזר הוצאות רכב	186,000	83,904	355,000		355,000.00	קש
1813501141	החזר הוצאות אחר	103,000	49,735	125,000		125,000.00	קש
1813501181	הפרשות סוציאליות	443,000	235,960	675,000		675,000.00	קש
1813501182	מיסים ועלויות	333,000	162,380	476,000		476,000.00	קש
1813501540	חרדי\תורני-מינהל	2,000	2,000	2,000		2,000.00	גמ
1813501760	פרוייקטים חינוכיים	2,106,000	1,203,207	2,106,000		2,400,000.00	קש
* סה"כ לפרק 813501 חינוך חרדי - מי		5,312,000	2,781,109	6,658,000		6,952,000.00	
1813502930	ריהוט והצטיידות	42,500	13,288	42,500			קש
* סה"כ לפרק 813502 ריהוט והצטיידות		42,500	13,288	42,500			
1813503930	מחשוב חרדי	161,500	31,059	161,500		70,000.00	קש

15:53 09/12/2024
שנת כספים 2025
עד : 999

מסעיה :

עד : 9999999

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

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

דף 74

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

מס' חשבון שם חשבון						
תקציב מקורי 24 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה						
בסיס סופי מותנה 2025						
תקציב מעודכן סו						
* סה"כ לפרק 8137 שכר - חוזה חקלא						
* סה"כ לפרק 813 חינוך יסודי						
816,500.00	816,500	826,000	345,312	699,200		
316,140,400.00	9,205,000 306,935,400	312,646,150	125,353,416	258,649,700		
1815100110 השכר הקובע						
קש 1,411,000.00	1,411,000	1,411,000	674,448	1,373,000		
קש 124,000.00	124,000	124,000	65,312	126,000		
גמ 31,000.00	31,000	31,000	18,360	38,000		
קש 163,000.00	163,000	163,000	88,499	187,000		
קש 38,000.00	38,000	38,000	19,169	39,000		
קש 359,000.00	359,000	359,000	185,478	344,000		
קש 238,000.00	238,000	238,000	116,330	239,000		
גמ 2,000.00	2,000	2,000		2,000		
1815100120 תוספות שלא נכללות בשכר						
1815100130 שעות נוספות						
1815100140 החזר הוצאות רכב						
1815100141 החזר הוצאות אחר						
1815100181 הפרשות סוציאליות						
1815100182 עלות שכר						
1815100540 על יסודי-מינהל						
* סה"כ לפרק 815100 שכר - עי"ס						
* סה"כ לפרק 8151 שכר - עי"ס						
2,366,000.00	2,366,000	2,366,000	1,167,596	2,348,000		
2,366,000.00	2,366,000	2,366,000	1,167,596	2,348,000		
1815202762 אגרת עולים ושתייה						
גמ 200,000.00	200,000	200,000	46,140	200,000		
* סה"כ לפרק 815202 שכפולים חומרים						
200,000.00	200,000	200,000	46,140	200,000		
1815204760 מג'ע תגבורים						
גמ 1,105,400.00	1,105,400	1,300,500	689,317	1,300,500		
גמ 375,000.00	375,000	375,000	187,500	375,000		
1815204764 תכנית שמיד-חינוך עי"ס						
* סה"כ לפרק 815204 מג'ע/תגבורים						
1,480,400.00	1,480,400	1,675,500	876,817	1,675,500		
1815205580 יעוץ פיננסי כלכלי						
גמ 350,000.00	350,000	350,000	90,016	260,000		
* סה"כ לפרק 815205 יעוץ - חב' "נתי"						
350,000.00	350,000	350,000	90,016	260,000		
1815207760 החזר הכנסות משכירות קיו						
גמ 50,000.00	50,000	50,000		50,000		
* סה"כ לפרק 815207						
50,000.00	50,000	50,000		50,000		
2,080,400.00	2,080,400	2,275,500	1,012,973	2,185,500		
1815500810 גפן מוסדי שש שנתי						
גמ 17,300,000.00	17,300,000	17,300,000	7,160,709	16,500,000		
* סה"כ לפרק 8155 בתי"ס על יסודי						
17,300,000.00	17,300,000	17,300,000	7,160,709	16,500,000		
1815700766 מוקד עולים						
גמ 17,000.00	17,000	17,000		17,000		
גמ 2,311,000.00	2,311,000	2,988,000	672,705	2,366,100		
גמ 19,500.00	19,500	23,000		23,000		
1815700780 פרויקטים חינוכיים						
1815700781 מרכז פסיקה						
* סה"כ לפרק 815700 חינוך עי"ס - מי						
2,347,500.00	2,347,500	3,028,000	672,705	2,406,100		
1815701110 השכר הקובע						
קש 10,587,000.00	10,587,000	10,587,000	4,624,211	9,476,000		

15:54 09/12/2024
שנת כספים 2025
עד : 999

מסעף :

עד : 9999999

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

30070 אשדוד
משרת מפנ"ה מס : 3700 דו"ח : 2
שם משתמש : ציפורה מיימון

דף 75

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

מס' חשבון שם חשבון		תקציב מקורי 24 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה		בסיס סופי		מותנה 2025	תקציב מעודכן	סו
1815701120	תוספות שלא נכללות בשכר	664,000	466,966	705,000	705,000		705,000.00	קש
1815701130	שעות נוספות	244,000	169,800	353,000	353,000		353,000.00	קש
1815701140	החזר הוצאות רכב	179,000	108,545	183,000	183,000		183,000.00	קש
1815701141	החזר הוצאות אחר	252,000	169,277	249,000	249,000		249,000.00	קש
1815701181	הפרשות סוציאליות	2,189,000	1,190,265	2,540,000	2,540,000		2,540,000.00	קש
1815701182	מיסים ועלויות	1,395,000	717,186	1,572,000	1,572,000		1,572,000.00	קש
1815701720	מק"א דמי מחזור	42,800	16,770	34,000	34,000		34,000.00	גמ
1815701755	מק"א ע. ניקיון	360,000	213,246	481,800	481,800		481,800.00	גמ
1815701763	השתתפות רשות בגפן מוסדי	164,000	163,821	155,000	155,000		155,000.00	גמ
1815701765	שאלת מורים-מק"א	5,300,000	2,907,781	5,732,000	5,732,000		5,732,000.00	גמ
1815701771	חשמי מק"א	305,000	89,615	313,000	313,000		313,000.00	גמ
1815701772	מים מק"א	68,800	13,605	50,000	50,000		50,000.00	גמ
* סה"כ לפרק 815701 מק"א		20,639,600	10,851,088	23,470,680	22,954,800		22,954,800.00	
1815702110	השכר הקובע	512,000	258,799	624,000	624,000		624,000.00	קש
1815702120	תוספות שלא נכללות בשכר	41,000	34,982	41,000	41,000		41,000.00	קש
1815702130	שעות נוספות			3,000	3,000		3,000.00	קש
1815702141	החזר הוצאות אחר	7,000	3,791	8,000	8,000		8,000.00	קש
1815702181	הפרשות סוציאליות	119,000	64,960	145,000	145,000		145,000.00	קש
1815702182	מיסים ועלויות	76,000	40,169	91,000	91,000		91,000.00	קש
1815702771	חשמי מק"א ב'	50,000	21,050	56,000	57,000		57,000.00	גמ
1815702772	מים מק"א ב	50,000	18,260	50,000	50,000		50,000.00	קש
* סה"כ לפרק 815702 מק"א ב		855,000	442,011	1,018,000	1,019,000		1,019,000.00	
1815703110	השכר הקובע	10,097,000	4,717,238	10,204,000	10,204,000		10,204,000.00	קש
1815703120	תוספות שלא נכללות בשכר	678,000	497,211	709,000	709,000		709,000.00	קש
1815703130	שעות נוספות	247,000	130,083	253,000	253,000		253,000.00	קש
1815703140	החזר הוצאות רכב	189,000	78,428	176,000	176,000		176,000.00	קש
1815703141	החזר הוצאות אחר	236,000	151,887	233,000	233,000		233,000.00	קש
1815703181	הפרשות סוציאליות	2,414,000	1,233,479	2,539,000	2,539,000		2,539,000.00	קש
1815703182	מיסים ועלויות	1,512,000	732,371	1,532,000	1,532,000		1,532,000.00	קש
1815703720	מק"א ג' דמי מחזור	34,000	19,937	40,000	40,000		40,000.00	גמ
1815703755	מק"א ג' \ע. ניקיון	460,000	279,214	580,000	580,000		580,000.00	גמ
1815703763	השתתפות רשות בגפן מוסדי	173,500	173,342	170,000	170,000		170,000.00	גמ
1815703765	שאלת מורים-מק"א ג	6,000,000	3,085,602	6,300,000	6,300,000		6,300,000.00	גמ
1815703771	חשמי מק"א ג'	220,000	74,882	226,000	226,000		226,000.00	גמ
1815703772	מים מק"א ג	43,800	23,078	45,000	45,000		45,000.00	גמ
1815703780	לבורנשים	153,000		153,000				גמ
* סה"כ לפרק 815703 מק"א ג		22,457,300	11,196,752	23,644,743	23,007,000		23,007,000.00	
1815704110	השכר הקובע	11,341,000	5,689,498	13,006,000	13,006,000		13,006,000.00	קש
1815704120	תוספות שלא נכללות בשכר	748,000	567,976	825,000	825,000		825,000.00	קש
1815704130	שעות נוספות	227,000	128,225	306,000	306,000		306,000.00	קש
1815704140	החזר הוצאות רכב	163,000	126,376	229,000	229,000		229,000.00	קש
1815704141	החזר הוצאות אחר	295,000	194,489	291,000	291,000		291,000.00	קש
1815704181	הפרשות סוציאליות	2,578,000	1,429,667	3,008,000	3,008,000		3,008,000.00	קש
1815704182	מיסים ועלויות	1,694,000	889,989	1,933,000	1,933,000		1,933,000.00	קש

15:54 09/12/2024
שנת כספים 2025
עד: 999

מסעף:

עד: 9999999

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

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

דף 76

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

מס' חשבון שם חשבון		תקציב מקורי 24 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה		בסיס סופי		מותנה 2025	תקציב מעודכן	סו
1815704720	מקף ד' דמי מחזור	40,000	21,285	61,350	43,000		43,000.00	גמ
1815704755	מקף ד\ע. ניקיון	470,000	238,073	617,881	475,900		475,900.00	גמ
1815704763	השתתפות רשות בגפן מוסדי	204,500	204,387	207,000	207,000		207,000.00	גמ
1815704765	שאלת מורים מקף ד"	5,900,000	2,595,769	5,200,000	5,814,500		5,814,500.00	גמ
1815704771	חשמל מקף ד'	200,000	99,757	200,000	205,000		205,000.00	גמ
1815704772	מים מקף ד	50,000	22,851	50,000	50,000		50,000.00	גמ
1815704780	העברות משרד הביטחון	93,500	156,752	200,000	200,000	200,000	400,000.00	גמ
* סה"כ לפרק 815704 מקף ד		24,004,000	12,365,094	26,134,231	26,593,400	200,000	26,793,400.00	
1815705110	השכר הקובע	7,866,000	3,369,434	7,577,000	7,577,000		7,577,000.00	קש
1815705120	תוספות שלא נכללות בשכר	571,000	372,078	536,000	536,000		536,000.00	קש
1815705130	שעות נוספות	195,000	115,821	226,000	226,000		226,000.00	קש
1815705140	החזר הוצאות רכב	199,000	93,257	192,000	192,000		192,000.00	קש
1815705141	החזר הוצאות אחר	238,000	131,963	209,000	209,000		209,000.00	קש
1815705181	הפרשות סוציאליות	1,770,000	865,879	1,797,000	1,797,000		1,797,000.00	קש
1815705182	מיסים ועלויות	1,185,000	523,759	1,130,000	1,130,000		1,130,000.00	קש
1815705530	רכב צמוד 80625203	90,000	40,037					גמ
1815705720	מקף ה' דמי מחזור	43,000	17,400	48,850	35,000		35,000.00	גמ
1815705755	מקף ה\ע. ניקיון	485,000	211,530	703,777	542,000		542,000.00	גמ
1815705763	השתתפות רשות בגפן מוסדי	168,000	167,897	166,000	166,000		166,000.00	גמ
1815705765	שאלת מורים-מקף ה"	8,850,000	4,340,413	8,800,000	8,789,000		8,789,000.00	גמ
1815705771	חשמל מקף ה'	240,000	97,916	240,000	246,000		246,000.00	גמ
1815705772	מים מקף ה	75,000	19,644	70,000	70,000		70,000.00	גמ
1815705780	העברות משרד הביטחון	93,500						גמ
* סה"כ לפרק 815705 מקף ה		22,068,500	10,367,028	21,695,627	21,515,000		21,515,000.00	
1815706110	השכר הקובע	7,294,000	3,672,067	8,124,000	8,124,000		8,124,000.00	קש
1815706120	תוספות שלא נכללות בשכר	580,000	384,588	609,000	609,000		609,000.00	קש
1815706130	שעות נוספות	193,000	147,478	297,000	297,000		297,000.00	קש
1815706140	החזר הוצאות רכב	198,000	137,713	226,000	226,000		226,000.00	קש
1815706141	החזר הוצאות אחר	197,000	112,951	181,000	181,000		181,000.00	קש
1815706181	הפרשות סוציאליות	1,611,000	891,387	1,875,000	1,875,000		1,875,000.00	קש
1815706182	מיסים ועלויות	1,118,000	593,615	1,266,000	1,266,000		1,266,000.00	קש
1815706530	רכב צמוד-63180903	75,000	32,086					גמ
1815706720	מקף ו' דמי מחזור	19,000	19,000	52,950	40,000		40,000.00	קש
1815706755	מקף ו\ע. ניקיון	560,000	229,286	753,043	580,000		580,000.00	גמ
1815706763	השתתפות רשות בגפן מוסדי	168,500	168,491	161,000	161,000		161,000.00	גמ
1815706765	שאלת מורים-מקף ו	6,850,000	3,764,617	7,100,000	7,936,100		7,936,100.00	גמ
1815706771	חשמל מקף ו'	250,000	129,340	330,000	338,000		338,000.00	גמ
1815706772	מים מקף ו	125,100	72,582	130,000	130,000		130,000.00	גמ
* סה"כ לפרק 815706 מקף ו		19,238,600	10,355,201	21,104,993	21,763,100		21,763,100.00	
1815707110	השכר הקובע	12,587,000	5,791,725	12,897,000	12,897,000		12,897,000.00	קש
1815707120	תוספות שלא נכללות בשכר	890,000	637,840	897,000	897,000		897,000.00	קש
1815707130	שעות נוספות	271,000	151,383	319,000	319,000		319,000.00	קש
1815707140	החזר הוצאות רכב	197,000	93,191	152,000	152,000		152,000.00	קש
1815707141	החזר הוצאות אחר	320,000	199,313	301,000	301,000		301,000.00	קש

15:54 09/12/2024
שנת כספים 2025
עד: 999

מסעיה:

עד: 9999999

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

30070 אשדוד
מערבת מפנ"ה מסך: 3700 דו"ח: 2
שם משתמש: ציפורה מיימון
מספר: 1
עד: 1

דף 77

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

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מקורי	24 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה	בסיס סופי	מותנה 2025	תקציב מעודכן	סו
1815707181 הפרשות סוציאליות	2,981,000	1,513,488	3,114,000	3,114,000	3,114,000.00	קש
1815707182 מיסים ועלויות	1,892,000	912,496	1,928,000	1,928,000	1,928,000.00	קש
1815707720 מקיף ז' דמי מחזור	38,500	26,500	54,000	54,000	54,000.00	גמ
1815707755 מקיף ז'ע. ניקיון	570,000	240,915	564,500	564,500	564,500.00	גמ
1815707763 השתתפות רשות בגפן מוסדי	231,000	230,584	229,000	229,000	229,000.00	גמ
1815707765 שאילת מורים-מקיף ז'	6,000,000	3,549,836	7,499,000	7,499,000	7,499,000.00	גמ
1815707771 חשמל מקיף ז'	450,000	189,011	461,000	461,000	461,000.00	גמ
1815707772 מים מקיף ז'	150,100	87,678	200,000	200,000	200,000.00	גמ
* סה"כ לפרק 815707 מקיף ז'	26,577,600	13,623,960	28,094,901	28,615,500	28,615,500.00	
1815708110 השכר הקובע	9,733,000	4,628,483	10,336,000	10,336,000	10,336,000.00	קש
1815708120 תוספות שלא נכללות בשכר	649,000	478,153	669,000	669,000	669,000.00	קש
1815708130 שעות נוספות	266,000	131,177	219,000	219,000	219,000.00	קש
1815708140 החזר הוצאות רכב	167,000	90,549	209,000	209,000	209,000.00	קש
1815708141 החזר הוצאות אחר	263,000	180,225	258,000	258,000	258,000.00	קש
1815708181 הפרשות סוציאליות	2,368,000	1,263,994	2,565,000	2,565,000	2,565,000.00	קש
1815708182 מיסים ועלויות	1,443,000	720,416	1,536,000	1,536,000	1,536,000.00	קש
1815708720 מקיף ח' דמי מחזור	53,000	25,870	52,000	52,000	52,000.00	גמ
1815708755 מקיף ח'ע. ניקיון	525,000	260,465	595,000	595,000	595,000.00	גמ
1815708763 השתתפות רשות בגפן מוסדי	224,500	224,139	222,000	222,000	222,000.00	גמ
1815708765 שאילת מורים-מקיף ח'	9,200,000	4,840,162	9,646,900	9,646,900	9,646,900.00	גמ
1815708771 חשמל מקיף ח'	300,000	147,987	308,000	308,000	308,000.00	גמ
1815708772 מים מקיף ח'	187,600	67,756	170,000	170,000	170,000.00	גמ
* סה"כ לפרק 815708 מקיף ח'	25,379,100	13,059,376	26,026,100	26,785,900	26,785,900.00	
1815709110 השכר הקובע	12,079,000	5,851,929	13,093,000	13,093,000	13,093,000.00	קש
1815709120 תוספות שלא נכללות בשכר	779,000	537,986	794,000	794,000	794,000.00	קש
1815709130 שעות נוספות	385,000	222,892	461,000	461,000	461,000.00	קש
1815709140 החזר הוצאות רכב	204,000	107,346	218,000	218,000	218,000.00	קש
1815709141 החזר הוצאות אחר	418,000	248,210	381,000	381,000	381,000.00	קש
1815709181 הפרשות סוציאליות	2,914,000	1,553,086	3,210,000	3,210,000	3,210,000.00	קש
1815709182 מיסים ועלויות	1,784,000	901,092	1,936,000	1,936,000	1,936,000.00	קש
1815709720 מקיף ט' דמי מחזור	52,000	26,955	54,000	54,000	54,000.00	גמ
1815709755 מקיף ט'ע. ניקיון	690,000	234,950	558,000	558,000	558,000.00	גמ
1815709763 השתתפות רשות בגפן מוסדי	210,300	210,238	210,000	210,000	210,000.00	גמ
1815709765 שאילת מורים-מקיף ט'	6,900,000	3,401,982	7,808,700	7,808,700	7,808,700.00	גמ
1815709771 חשמל מקיף ט'	306,000	130,329	308,000	308,000	308,000.00	גמ
1815709772 מים מקיף ט'	162,600	78,185	210,000	210,000	210,000.00	גמ
* סה"כ לפרק 815709 מקיף ט'	26,883,900	13,505,180	28,613,530	29,241,700	29,241,700.00	
* סה"כ לפרק -81570 חינוך עיי"ס - מי	190,509,700	96,438,395	202,830,805	203,842,900	204,042,900.00	
1815710110 השכר הקובע	3,471,000	1,842,516	3,823,000	3,823,000	3,823,000.00	קש
1815710120 תוספות שלא נכללות בשכר	183,000	144,814	206,000	206,000	206,000.00	קש
1815710130 שעות נוספות	41,000	19,512	36,000	36,000	36,000.00	קש
1815710140 החזר הוצאות רכב	1,000	505	6,000	6,000	6,000.00	קש
1815710141 החזר הוצאות אחר	101,000	80,270	122,000	122,000	122,000.00	קש
1815710181 הפרשות סוציאליות	850,000	479,334	959,000	959,000	959,000.00	קש

15:54 09/12/2024
שנת כספים 2025
עד: 999

מסעיה :

עד: 9999999

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

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

דף 78

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

מס' חשבון שם חשבון						
תקציב מקורי 24 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה						
בסיס סופי מותנה 2025						
תקציב מעודכן						
סו						
קש	563,000.00	563,000	563,000	278,829	510,000	1815710182 מיסים ועלויות
גמ	174,000.00	174,000	170,000	108,714	194,400	1815710771 חשמל מקיף י'
גמ	90,000.00	90,000	90,000	30,487	87,500	1815710772 מים מקיף י'
	5,979,000.00	5,979,000	5,975,000	2,984,981	5,438,900	* סה"כ לפרק 815710 מקיף י'
קש	4,572,000.00	4,572,000	4,572,000	2,041,122	4,447,000	1815711110 השכר הקובע
קש	339,000.00	339,000	339,000	242,037	322,000	1815711120 תוספות שלא נכללות בשכר
קש	170,000.00	170,000	170,000	65,352	123,000	1815711130 שעות נוספות
קש	146,000.00	146,000	146,000	63,927	152,000	1815711140 החזר הוצאות רכב
קש	128,000.00	128,000	128,000	87,987	145,000	1815711141 החזר הוצאות אחר
קש	1,127,000.00	1,127,000	1,127,000	547,580	1,099,000	1815711181 הפרשות סוציאליות
קש	704,000.00	704,000	704,000	326,688	679,000	1815711182 מיסים ועלויות
קש	20,000.00	20,000	24,400	9,035	34,800	1815711720 אולפנא דמי מחזור
גמ	323,700.00	323,700	420,311	155,607	300,000	1815711755 אולפנא\ע. ניקיון
גמ	62,000.00	62,000	62,000	68,399	69,000	1815711763 השתתפות רשות בגפן מוסדי
גמ	2,992,000.00	2,992,000	4,500,000	1,315,009	2,300,000	1815711765 שאילת מורים-אולפנא
גמ	135,000.00	135,000	132,000	42,122	110,000	1815711771 חשמל אולפנא
גמ	40,000.00	40,000	40,000	3,264	37,500	1815711772 מים אולפנא
	10,758,700.00	10,758,700	12,364,711	4,968,129	9,818,300	* סה"כ לפרק 815711 אולפנא
גמ	450,000.00	450,000	450,000	318,140	450,000	1815712760 שרתים ומזכירים ופעילות
גמ	41,000.00	41,000	40,000	11,427	41,000	1815712771 חשמל ביה"ס ימי
גמ	108,000.00	108,000	127,500	63,750	127,500	1815712820 חקר ימי
	599,000.00	599,000	617,500	393,317	618,500	* סה"כ לפרק 815712 בית ספר ימי
קש	510,000.00	510,000	510,000	235,868	475,000	1815713110 השכר הקובע
קש	46,000.00	46,000	46,000	26,827	46,000	1815713120 תוספות שלא נכללות בשכר
קש	90,000.00	90,000	90,000	46,928	72,000	1815713130 שעות נוספות
קש	54,000.00	54,000	54,000	28,569	47,000	1815713140 החזר הוצאות רכב
קש	24,000.00	24,000	24,000	13,446	25,000	1815713141 החזר הוצאות אחר
קש	134,000.00	134,000	134,000	68,198	119,000	1815713181 הפרשות סוציאליות
קש	93,000.00	93,000	93,000	45,669	85,000	1815713182 מיסים ועלויות
גמ	140,500.00	140,500	146,719	12,710	120,000	1815713755 נקיון אשכול פיס
גמ	93,500.00	93,500	93,500		93,500	1815713760 פיס\הוצאות שוטפות
גמ	154,000.00	154,000	150,000	65,305	140,000	1815713771 חשמל אשכול פי
	1,339,000.00	1,339,000	1,341,219	543,520	1,222,500	* סה"כ לפרק 815713 אשכולות פיס
קש				525,315	702,000	1815714110 השכר הקובע
קש				63,228	72,000	1815714120 תוספות שלא נכללות בשכר
גמ				4,861		1815714140 החזר הוצאות
קש				22,353	6,000	1815714141 החזר הוצאות אחר
קש				131,252	166,000	1815714181 הפרשות סוציאליות
קש				85,099	109,000	1815714182 מיסים ועלויות
				832,108	1,055,000	* סה"כ לפרק 815714 נווה הרצוג

15:54 09/12/2024
שנת כספים 2025
עד: 999

מסעף:

עד: 9999999

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

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

דף 79

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

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מקורי	24 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה	בסיס סופי	מותנה 2025	תקציב מעודכן	סו
1815715760 ישיבה תיכונית "אמית"	1,423,800	566,588	1,500,000	1,500,000	1,500,000.00	גמ
1815715771 ישיבה תיכונית אמית	350,000	127,192	350,000	359,000	359,000.00	גמ
1815715772 מים ישיבה תיכונית אמית	37,500	28,028	50,000	50,000	50,000.00	גמ
* סה"כ לפרק 815715	1,811,300	721,808	1,900,000	1,909,000	1,909,000.00	
1815716110 השכר הקובע	7,026,000	3,793,422	8,762,000	8,762,000	8,762,000.00	גמ
1815716120 תוספות שלא נכללות בשכר	408,000	300,664	473,000	473,000	473,000.00	גמ
1815716130 שעות נוספות	329,000	153,104	368,000	368,000	368,000.00	גמ
1815716140 החזר הוצאות רכב	190,000	101,635	224,000	224,000	224,000.00	גמ
1815716141 החזר הוצאות אחר	253,000	152,092	259,000	259,000	259,000.00	גמ
1815716181 הפרשות סוציאליות	1,673,000	1,005,999	2,118,000	2,118,000	2,118,000.00	גמ
1815716182 מיסים ועלויות	1,044,000	573,389	1,284,000	1,284,000	1,284,000.00	גמ
1815716720 מקיף יא דמי מחזור	54,000	21,443	62,800	43,000	43,000.00	גמ
1815716755 מקיף יא נקיון	850,000	262,154	830,835	796,000	796,000.00	גמ
1815716763 השתתפות רשות בגפן מוסדי	164,000	163,788	148,000	148,000	148,000.00	גמ
1815716771 מקיף יא חשמל	250,000	98,011	250,000	256,000	256,000.00	גמ
1815716772 מים מקיף יא	125,100	34,558	130,000	130,000	130,000.00	גמ
* סה"כ לפרק 815716	12,366,100	6,660,259	14,909,635	14,861,000	14,861,000.00	
1815717760 מדרשה לבנות אמית	1,424,300	597,217	1,500,000	1,500,000	1,500,000.00	גמ
1815717771 חשמל מדרשה לבנות			65,000	67,000	67,000.00	גמ
1815717772 מים מדרשה לבנות			50,000	50,000	50,000.00	גמ
* סה"כ לפרק 815717	1,424,300	597,217	1,615,000	1,617,000	1,617,000.00	
1815719110 השכר הקובע	1,101,000	320,943	1,019,000	1,019,000	1,019,000.00	גמ
1815719120 תוספות שלא נכללות בשכר	20,291	20,291	28,000	28,000	28,000.00	גמ
1815719130 שעות נוספות	38,000	42,006	91,000	91,000	91,000.00	גמ
1815719140 החזר הוצאות	95,000	29,952	119,000	119,000	119,000.00	גמ
1815719141 החזר הוצאות אחר	29,000	20,571	51,000	51,000	51,000.00	גמ
1815719181 הפרשות סוציאליות	243,000	97,394	273,000	273,000	273,000.00	גמ
1815719182 מיסים ועלויות	166,000	56,165	173,000	173,000	173,000.00	גמ
1815719420 אחזקת מבנה מרכז טכנולוג	140,000	7,162	140,000	140,000	140,000.00	גמ
1815719470 משרדיות מרכז טכנולוגי	8,400	3,105	8,400	8,400	8,400.00	גמ
1815719571 תקשורת מחשבים מרכז טכנ	30,000	14,249	30,000	30,000	30,000.00	גמ
1815719740 ציוד מעבדות מרכז טכנול	150,000	87,882	150,000	150,000	150,000.00	גמ
1815719755 נקיון מרכז טכנולוגי	270,000	118,495	334,858	270,000	270,000.00	גמ
1815719760 הפעלת מרכז טכנולוגי	58,000	1,167	55,593	55,600	55,600.00	גמ
1815719771 חשמל מרכז טכנולוגי	180,000		180,000	185,000	185,000.00	גמ
1815719772 מים מרכז טכנולוגי	30,000	11,492	32,500	32,500	32,500.00	גמ
1815719780 שוונות מרכז טכנולוגי	11,600	1,062	11,600	11,600	11,600.00	גמ
* סה"כ לפרק 815719	2,550,000	831,936	2,696,951	2,637,100	2,637,100.00	
* סה"כ לפרק 81571- מקיף י	36,304,900	18,533,275	41,420,016	39,699,800	39,699,800.00	
* סה"כ לפרק 8157-- חינוך עי"ס - מי	226,814,600	114,971,670	244,250,821	243,542,700	243,542,700.00	
* סה"כ לפרק 815--- חינוך על יסודי	247,848,100	124,312,948	266,192,321	265,289,100	265,489,100.00	

15:54 09/12/2024
שנת כספים 2025
עד: 999

עד: 9999999

מסעף:

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

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

דף 80

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

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מקורי 24 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה	בסיס סופי	מותנה 2025	תקציב מעודכן	סו
1816200110 השכר הקובע	436,000	454,000	454,000	454,000.00	קש
1816200120 תוספות שלא נכללות בשכר	31,000	32,000	32,000	32,000.00	קש
1816200130 שעות נוספות	100,000	128,000	128,000	128,000.00	גמ
1816200140 החזר הוצאות רכב	90,000	69,000	69,000	69,000.00	קש
1816200141 החזר הוצאות אחר	21,000	21,000	21,000	21,000.00	קש
1816200181 הפרשות סוציאליות	126,000	137,000	137,000	137,000.00	קש
1816200182 מיסים ועלויות	94,000	98,000	98,000	98,000.00	קש
1816200420 אחזקת מבנה כיוונים	85,000	120,000	100,000	100,000.00	גמ
1816200470 ציוד משדרי	2,300	2,300	2,300	2,300.00	גמ
1816200540 השכלה גבוהה טלפון	27,500	32,000	32,000	32,000.00	גמ
1816200755 ניקיון כיוונים	90,000	145,900	145,900	145,900.00	גמ
1816200761 עמותת גבוהה	297,500	297,500	297,500	297,500.00	גמ
1816200771 חשמל כיוונים	5,500	6,000	6,000	6,000.00	גמ
1816200772 מים כיוונים	25,000	26,000	26,000	26,000.00	גמ
1816200780 פעילות לתלמידי האקדמיה	137,700	137,700	117,000	117,000.00	גמ
1816200781 הלוואות ופעילות לסטודנט	85,000	85,000	72,200	72,200.00	גמ
1816200782 פעילות המרכז	807,500	1,300,000	807,500	807,500.00	גמ
1816200783 הוצאה כנגד הכנסה	50,000	50,000	50,000	50,000.00	גמ
1816200784 הכנה לצהל	454,800	500,000	386,000	386,000.00	גמ
1816200786 מלגות כפר סטודנטים	112,200	130,000	112,200	112,200.00	גמ
1816200810 אוניברסיטה פתוחה	420,000	404,919	170,000	170,000.00	גמ
1816200850 מלגות לתלמידי תיכון	200,000	200,000	190,000	190,000.00	גמ
1816200852 מלגת גז	170,000	200,000	170,000	170,000.00	גמ
1816200853 סדנאות רוח ויצירה	200,000	200,000	108,000	108,000.00	גמ
1816200854 מלגות חרץ	127,500	127,500			
* סה"כ לפרק 816200 אוניברסיטאות	4,195,500	4,496,806	3,731,600	3,731,600.00	
* סה"כ לפרק 8162-- אוניברסיטאות	4,195,500	4,496,806	3,731,600	3,731,600.00	
1816405760 שכר כ"א כיוונים	1,800,000	2,000,000	1,800,000	1,800,000.00	קש
* סה"כ לפרק 816405 השכלה גבוהה	1,800,000	2,000,000	1,800,000	1,800,000.00	
* סה"כ לפרק 8164-- השכלה גבוהה	1,800,000	2,000,000	1,800,000	1,800,000.00	
1816600771 חשמל מכללת סמי שמעון	520,000	530,000	543,000	543,000.00	גמ
* סה"כ לפרק 8166-- מכללות	520,000	530,000	543,000	543,000.00	
1816800850 פרח ומלגות	1,470,500	1,700,000	1,445,000	1,445,000.00	גמ
* סה"כ לפרק 8168-- מלגות עירוניות	1,470,500	1,700,000	1,445,000	1,445,000.00	
* סה"כ לפרק 816--- חינוך גבוה	7,986,000	8,726,806	7,519,600	7,519,600.00	
1817100110 השכר הקובע	728,000	840,000	840,000	840,000.00	קש
1817100120 תוספות שלא נכללות בשכר	96,000	107,000	107,000	107,000.00	קש
1817100130 שעות נוספות	452,000	425,000	425,000	425,000.00	קש
1817100140 החזר הוצאות רכב	243,000	257,000	257,000	257,000.00	קש
1817100141 החזר הוצאות אחר	37,000	41,000	41,000	41,000.00	קש
1817100181 הפרשות סוציאליות	199,000	243,000	243,000	243,000.00	קש

15:54 09/12/2024
שנת כספים 2025
עד: 999

מסעף:

עד: 9999999

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

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

דף 81

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

מס' חשבון שם חשבון		תקציב מקורי 24 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה		בסיס סופי	מותנה 2025	תקציב מעודכן	סו
1817100182	מיסים ועלויות	215,000	116,440	230,000		230,000.00	קש
1817100750	שמייה-מוסדות חינוך	10,115,000	5,402,433	12,000,000	500,000	12,500,000.00	גמ
* סה"כ לפרק 817100 שכר - קבשי"ם		12,085,000	6,494,322	14,143,000	500,000	14,643,000.00	
1817104750	סיוורים ממונעים	4,992,700	2,749,359	6,060,000		6,060,000.00	גמ
* סה"כ לפרק 817104 אבטחה וסיוורים ב		4,992,700	2,749,359	6,060,000		6,060,000.00	
* סה"כ לפרק --8171 שכר - קבשי"ם		17,077,700	9,243,681	20,203,000	500,000	20,703,000.00	
1817200110	השכר הקובע	357,000	176,503	382,000		382,000.00	קש
1817200120	תוספות שלא נכללות בשכר	32,000	18,432	32,000		32,000.00	קש
1817200130	שעות נוספות	6,000	3,933	9,000		9,000.00	קש
1817200141	החזר הוצאות אחר	18,000	8,818	19,000		19,000.00	קש
1817200181	הפרשות סוציאליות	77,000	43,444	86,000		86,000.00	קש
1817200182	מיסים ועלויות	51,000	25,137	54,000		54,000.00	קש
1817200540	דואר וטלפון	2,800	719	1,500		1,500.00	גמ
1817200750	אחזקת מיבנה ונקיון	127,500	5,973	150,000		150,000.00	גמ
1817200755	פסגה ניקיון	60,000	17,810	79,800		79,800.00	גמ
1817200771	חשמל מרפ"ד	210,000	96,090	241,000		241,000.00	גמ
1817200772	מים מרפד	56,300	15,283	52,000		52,000.00	גמ
* סה"כ לפרק --8172 שכר והוצ' - מרפ		997,600	412,142	1,106,300		1,106,300.00	
1817300110	השכר הקובע	4,176,000	1,875,582	5,380,000		5,380,000.00	קש
1817300120	תוספות שלא נכללות בשכר	315,000	163,920	281,000		281,000.00	קש
1817300130	שעות נוספות	368,000	139,775	277,000		277,000.00	קש
1817300140	החזר הוצאות רכב	626,000	296,786	629,000		629,000.00	קש
1817300141	החזר הוצאות אחר	171,000	83,521	169,000		169,000.00	קש
1817300181	הפרשות סוציאליות	1,180,000	616,890	1,457,000		1,457,000.00	קש
1817300182	מיסים ועלויות	934,000	477,639	1,118,000		1,118,000.00	קש
1817300433	חומרי נקיון	4,300	1,014	5,000		5,000.00	גמ
1817300470	ציוד משרדי מתכלה	8,500	2,582	8,500		8,500.00	גמ
1817300521	השתלמויות	259,300	65,964	305,000		305,000.00	גמ
1817300540	דואר וטלפון	19,700	7,039	14,500		14,500.00	גמ
1817300720	חומרים והצטיידות	29,800	652	30,000		30,000.00	גמ
1817300755	שירות פסיכולוגי - נקיון	90,000	19,849	109,196		109,196.00	גמ
1817300760	מענים פסיכולוגים גפן	550,000	570,698	800,000		800,000.00	גמ
1817300764	תכנית שמיד-שרות פסיכולו	247,000	83,287	227,500		227,500.00	גמ
1817300771	חשמל שפ"י	20,000	6,573	21,000		21,000.00	גמ
1817300772	מים שפ"י	6,300	1,511	7,500		7,500.00	גמ
* סה"כ לפרק --8173 שכר והוצ' - שפ"י		9,004,900	4,413,282	10,839,200		10,839,200.00	
1817500441	ביטוח תלמידים	4,010,000	1,425,129	4,150,000		4,150,000.00	גמ
* סה"כ לפרק --8175 ביטוח תלמידים		4,010,000	1,425,129	4,150,000		4,150,000.00	

15:54 09/12/2024
שנת כספים 2025
עד : 999

מסעף :

עד : 9999999

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

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

קד 82

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

מס' חשבון שם חשבון		תקציב מקורי 24 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה		בסיס סופי		מותנה 2025	תקציב מעודכן	סו
1817600110	השכר הקובע	104,000	50,688	110,000	110,000		110,000.00	קש
1817600120	תוספות שלא נכללות בשכר	9,000	6,128	15,000	15,000		15,000.00	קש
1817600130	שעות נוספות	17,000	7,608	17,000	17,000		17,000.00	קש
1817600140	החזר הוצאות רכב	9,000	3,916	9,000	9,000		9,000.00	קש
1817600141	החזר הוצאות אחר	6,000	2,719	6,000	6,000		6,000.00	קש
1817600181	הפרשות סוציאליות	30,000	15,986	33,000	33,000		33,000.00	קש
1817600182	מיסים ועלויות	19,000	9,247	21,000	21,000		21,000.00	קש
1817600760	פעולות רווחה	1,190,000	330,134	1,190,000	1,190,000		1,190,000.00	גמ
1817600761	תוכנית שיקום שכונות	552,500	195,049	500,000	500,000		500,000.00	גמ
* סה"כ לפרק 8176-- שכר והוצ' - רוו		1,936,500	621,475	1,901,000	1,901,000		1,901,000.00	
1817700110	השכר הקובע	2,198,000	1,099,068	2,519,000	2,519,000		2,519,000.00	קש
1817700120	תוספות שלא נכללות בשכר	197,000	111,458	197,000	197,000		197,000.00	קש
1817700130	שעות נוספות	59,000	50,515	99,000	99,000		99,000.00	קש
1817700140	החזר הוצאות רכב	281,000	175,350	405,000	405,000		405,000.00	קש
1817700141	החזר הוצאות אחר	92,000	40,514	88,000	88,000		88,000.00	קש
1817700181	הפרשות סוציאליות	577,000	310,186	678,000	678,000		678,000.00	קש
1817700182	מיסים ועלויות	373,000	194,142	438,000	438,000		438,000.00	קש
* סה"כ לפרק 817700 שכר - קבסי"ם		3,777,000	1,981,233	4,424,000	4,424,000		4,424,000.00	
1817701540	טלפון קידום נוער	15,500	7,692	15,500	15,500		15,500.00	גמ
1817701751	שמירה קידום נוער	15,700		15,700	15,700		15,700.00	גמ
1817701755	קידום נוער בקיץ	70,000	12,446	59,093	59,100		59,100.00	גמ
1817701760	שכר קידום נוער	1,400,000	596,926	1,465,000	1,442,000		1,442,000.00	גמ
1817701762	חונכות לתלמידים	190,000	46,603	190,000	161,500		161,500.00	גמ
1817701764	תכנית שמיד-קידום נוער	905,000	582,013	905,000	905,000		905,000.00	גמ
1817701771	חשמל קב"סי	61,600	22,472	60,000	61,000		61,000.00	גמ
1817701780	פעילות וציוד ק. נוער	60,000	15,305	70,000	59,500		59,500.00	קש
1817701781	יוזמות המחלקה	99,000	8,364	99,000	84,100		84,100.00	גמ
1817701782	תוכנית נחשון	540,000	30,388	700,000	459,000		459,000.00	גמ
* סה"כ לפרק 817701 קידום נוער		3,356,800	1,322,209	3,579,293	3,262,400		3,262,400.00	
* סה"כ לפרק 8177-- שכר - קבסי"ם		7,133,800	3,303,442	8,003,293	7,686,400		7,686,400.00	
1817800110	השכר הקובע	6,306,000	3,434,390	7,591,000	7,591,000		7,591,000.00	קש
1817800120	תוספות שלא נכללות בשכר	484,000	345,796	523,000	523,000		523,000.00	קש
1817800130	שעות נוספות	300,000	194,093	384,000	384,000		384,000.00	קש
1817800140	החזר הוצאות	1,000						גמ
1817800141	החזר הוצאות אחר	487,000	252,062	522,000	522,000		522,000.00	קש
1817800181	הפרשות סוציאליות	1,700,000	1,043,625	2,057,000	2,057,000		2,057,000.00	קש
1817800182	מיסים ועלויות	875,000	492,272	1,040,000	1,040,000		1,040,000.00	קש
1817800572	מערכת בקרה הסעות	150,000	9,372	550,000	550,000		550,000.00	גמ
1817800750	הסעות תלמידים	22,200,000	9,749,286	22,500,000	22,000,000		22,000,000.00	גמ
1817800760	כרטיסיות	807,500	236,914	800,000	800,000		800,000.00	גמ
* סה"כ לפרק 8178-- הסעות תלמידים		33,310,500	15,757,810	35,967,000	35,467,000		35,467,000.00	

מספר רמות בסיסיות : 6 סיכום פרקים : 6
 פועלים בלבד : 6 עם סכומים בלבד : 6
 הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : 6

מס'	חשבון שם חשבון	תקציב מקורי	24 ביצוע חצי שנתי	בקשת מחלקה	בסיס סופי	מותנה	2025	תקציב מעודכן	סר
1817900760	מורשת ישראל	374,900	187,450	374,900	374,900			374,900.00	גמ
* סה"כ	לפרק 817900 שרותים אחרים	374,900	187,450	374,900	374,900			374,900.00	
1817901572	תוכנה-מחשוב	553,000	191,425	553,000	553,000			553,000.00	גמ
1817901577	תקשורת-חיבורשעון נוכחות	40,000	22,143	45,000	45,000			45,000.00	גמ
* סה"כ	לפרק 817901 מגב"ס	593,000	213,568	598,000	598,000			598,000.00	
1817903810	תלמידי חוץ-חינוך	1,400,000	54,509	1,400,000	1,400,000			1,400,000.00	גמ
1817903811	תלמידי חוץ-רווחה	1,275,000							גמ
* סה"כ	לפרק 817903 תלמידי חוץ	2,675,000	54,509	1,400,000	1,400,000			1,400,000.00	
1817904750	פרויקטים משותפים עם בי'					100,000	100,000	100,000.00	גמ
* סה"כ	לפרק 817904 פרויקטים משותפים					100,000	100,000	100,000.00	
1817906760	שונות-חינוך	1,275,000	550,590	1,275,000	1,275,000			1,275,000.00	גמ
* סה"כ	לפרק 817906 פרויקטים-משד	1,275,000	550,590	1,275,000	1,275,000			1,275,000.00	
1817907720	חומרים-נטיעות	59,500		59,500	59,500			59,500.00	גמ
1817907750	עבודות קבלניות-נטיעות	1,530,000	692,336	1,530,000	1,530,000			1,530,000.00	גמ
* סה"כ	לפרק 817907 נטיעות-מוסדות	1,589,500	692,336	1,589,500	1,589,500			1,589,500.00	
1817908750	לחצני מצוקה ומעליות	255,000	235,206	300,000	280,000			280,000.00	גמ
* סה"כ	לפרק 817908 לחצני מצוקה	255,000	235,206	300,000	280,000			280,000.00	
1817909750	בתי ספר רכישת שירותים -	300,000	45,432			250,000	250,000	250,000.00	גמ
1817909760	גפן רשויות	7,600,000	1,149,380	7,630,000	7,630,000			7,630,000.00	גמ
1817909930	בתי ספר רכישות גפן	800,000	418,708	800,000	800,000	250,000	250,000	1,050,000.00	גמ
* סה"כ	לפרק 817909 גיליות והזנה	8,700,000	1,613,520	8,430,000	8,430,000	500,000	500,000	8,930,000.00	
* סה"כ	לפרק 81790- שרותים אחרים	15,462,400	3,547,179	13,967,400	13,947,400	600,000	600,000	14,547,400.00	
1817910755	מ"מ בקיון במוסדות חינוך	350,000	92,048	350,000	350,000			350,000.00	קש
* סה"כ	לפרק 817910 מ"מ ביקיון מ.חי	350,000	92,048	350,000	350,000			350,000.00	
1817912930	הצטיידות	161,500	80,776	200,000	145,000			145,000.00	גמ

מספר רמות בסיכום לפרק : 6 סיכום פרקים מדורג : כן הדפסת חשבונות עם בתוני תקציב בלבד : כן 84 דף

מס' השבוע שם השבוע

תקציב מקורי 24 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה							
סו	תקציב מעודכן	מרתגה 2025	בסיס סופי	200,000	80,776	161,500	*סה"כ לפרק 817912 שיפוצים, גדרות
	145,000.00		145,000	550,000	172,824	511,500	*סה"כ לפרק 81791- מ"מ ביקורן מ.חי
	495,000.00		495,000	14,517,400	3,720,003	15,973,900	*סה"כ לפרק 8179- שרותים אחרים
	15,042,400.00	600,000	14,442,400	96,471,161	38,896,964	89,444,900	*סה"כ לפרק 817- שרותים נוספים ל
	96,895,300.00	1,100,000	95,795,300				
קש	645,000.00		645,000	645,000	301,257	611,000	1818000110 השכר הקובע
קש	124,000.00		124,000	124,000	62,239	121,000	1818000120 תוספות שלא נכללות בשכר
קש	78,000.00		78,000	78,000	39,346	70,000	1818000130 שעות נוספות
קש	82,000.00		82,000	82,000	37,319	81,000	1818000140 החזר הוצאות רכב
קש	27,000.00		27,000	27,000	12,778	29,000	1818000141 החזר הוצאות אחר
קש	146,000.00		146,000	146,000	74,655	135,000	1818000181 הפרשות סוציאליות
קש	125,000.00		125,000	125,000	58,811	120,000	1818000182 מיסים ועלויות
קש	30,000.00		30,000	35,000	5,438	23,000	1818000420 החזקת מבנים
גמ	3,400.00		3,400	3,400	616	3,400	1818000433 הזמרי בקיון
גמ	3,200.00		3,200	3,200	976	3,200	1818000470 ציוד משרדי מתכלה
גמ	70,000.00		70,000	70,000	47,739	59,500	1818000522 ספרות מקצועית ועתונות
גמ	24,000.00		24,000	24,000	11,809	2,900	1818000540 הוצ' טלפון- ח. מבוגרים
גמ	159,500.00		159,500	159,500	40,460	130,000	1818000750 עבודות קבלניות
גמ	176,000.00		176,000	175,649	409,431	618,800	1818000755 חינוך מבוגרים בקיון
גמ	618,800.00		618,800	728,000	2,615	6,300	1818000760 פעילות לימוד
גמ	7,500.00		7,500	7,500	14,160	42,500	1818000772 מים הינוך מבוגרים
גמ	50,000.00		50,000	50,000			1818000780 שירות חינוך מבוגרים
	2,369,400.00		2,369,400	2,483,249	1,119,649	2,056,600	*סה"כ לפרק 818- שכר והוצאות - ה
	1,003,995,900.00	15,605,000	988,390,900	994,841,687	443,696,983	837,446,900	*סה"כ לפרק 81----- חינוך
קש	573,000.00		573,000	573,000	271,129	558,000	1821000110 השכר הקובע
קש	139,000.00		139,000	139,000	67,693	129,000	1821000120 תוספות שלא נכללות בשכר
קש	194,000.00		194,000	194,000	65,988	180,000	1821000130 שעות נוספות
קש	146,000.00		146,000	146,000	73,324	132,000	1821000140 החזר הוצאות רכב
קש	27,000.00		27,000	27,000	12,565	25,000	1821000141 החזר הוצאות אחרות
קש	144,000.00		144,000	144,000	68,341	134,000	1821000181 הפרשות סוציאליות
גמ	151,000.00		151,000	151,000	67,903	143,000	1821000182 עלויות
קש	717,000.00		717,000	800,000	422,000	844,000	1821000761 יוזמות תעסוקה
גמ	945,000.00	945,000	1,100,000	1,100,000	550,000	1,100,000	1821000762 יוזמות סל"ע - מ. התרבות
גמ	1,100,000.00		1,600,000	1,600,000	836,394	1,600,000	1821000772 מים-חברה עירונית
גמ	1,600,000.00		1,234,000	1,334,500	587,074	1,334,500	1821000773 ארגונה חב' עירונית
גמ	2,734,000.00	1,500,000	2,500,000	2,500,000	599,967	2,500,000	1821000870 חברה עירונית-מינהלה
גמ	1,600,000.00		1,600,000	1,930,000	865,000	1,730,000	1821000872 השתתפות משרד ממשלה שוני
	12,570,000.00	2,445,000	10,125,000	10,638,500	4,487,378	10,409,500	1821000873 צרכים מיוחדים
	80,000.00		80,000	90,000		73,400	*סה"כ לפרק 821- תרבות -מינהל
גמ	1,600,000.00	1,600,000			2,037,178	4,430,700	1822000760 פסנתר לתמיד
גמ	5,500,000.00	1,500,000	4,000,000	4,620,000	2,853,100	5,706,200	1822000761 פרויקט צב"ר וקייטנות
גמ	11,006,000.00	4,300,000	6,706,000	8,706,000			1822000870 תרבות
	18,186,000.00	7,400,000	10,786,000	13,416,000	4,890,278	10,210,300	1822000871 גיל הרך
							*סה"כ לפרק 822000 תרבות - פעולות

15:54 09/12/2024
שנת כספים 2025
עד: 999

מסעף:

עד: 9999999

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

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

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

מס' חשבון שם חשבון					
תקציב מקורי 24 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה					
סו	תקציב מעודכן	מיתנה 2025	בסיס סופי		
				2,000,000	1822001760 גיבוש קהילתי
			1,700,000	1,977,300	1822001870 חברה וקהילה
גמ	1,700,000.00		1,680,500	39,346,146	* סה"כ לפרק 822001 חברה וקהילה
גמ	1,680,500.00		3,380,500	3,977,300	
	3,380,500.00		4,177,000		
			280,000	259,000	1822002870 ערוץ קהילתי
גמ	280,000.00		280,000	129,500	* סה"כ לפרק 822002 ערוץ קהילתי
	280,000.00		280,000	129,500	* סה"כ לפרק 822--- תרבות - פעולות
	21,846,500.00	7,400,000	14,446,500	44,365,924	
			1,400,000	1,400,000	1823000870 ספריה עירונית
גמ	1,400,000.00		1,105,000	1,315,300	1823000872 הרצאות ופעילויות
גמ	1,105,000.00		2,505,000	2,715,300	* סה"כ לפרק 823000 ספריה עירונית
	2,505,000.00		3,215,000	1,357,650	
			181,900	214,800	1823001870 ספריה-שלוחות
גמ	181,900.00		181,900	214,800	* סה"כ לפרק 823001 ספריה - שלוחות
	181,900.00		2,686,900	2,930,100	* סה"כ לפרק 823--- ספריה עירונית
	2,686,900.00		1,445,000	1,445,000	1824000760 פעילויות קיץ
גמ	1,445,000.00		600,000	329,000	1824000761 השכרת אתרים
גמ	600,000.00		510,000	600,000	1824000762 אורחים ותיקים
גמ	510,000.00		11,800,000	12,836,000	1824000870 חב' עירונית-מתנסים
גמ	13,160,000.00	1,360,000	1,700,000	6,418,000	1824000871 קרן -פרויקטים משותפים
גמ	5,700,000.00	4,000,000	188,700	1,232,840	1824000872 פעולות בקרב אוכלוסיות ח
גמ	188,700.00		240,000	114,462	
	21,603,700.00	5,360,000	16,243,700	7,765,302	* סה"כ לפרק 824--- חברה עירונית -
			2,312,500	2,500,000	1825000820 תזמורת אנדלוסית
גמ	2,312,500.00		2,312,500	1,460,000	* סה"כ לפרק 825000 תזמורת אנדלוסית
	2,312,500.00		2,500,000	1,460,000	
			939,000	1,105,000	1825001820 בתי ספר למוסיקה
גמ	939,000.00		1,000,000	540,950	1825001870 מוסיקה ומחול
גמ	1,000,000.00		1,939,000	2,186,900	* סה"כ לפרק 825001 מוסיקה ומחול
	1,939,000.00		2,305,000	1,206,150	
			1,572,500	992,000	1825002820 תזמורות סימפוניות
גמ	1,572,500.00		361,000	425,000	1825002821 אופרה קאמרית
גמ	361,000.00		1,933,500	2,125,000	* סה"כ לפרק 825002 תזמורות סימפוני
	1,933,500.00		6,185,000	3,870,750	* סה"כ לפרק 825--- תזמורת אנדלוסית
	6,185,000.00		506,000	595,000	
גמ	506,000.00		595,000	297,000	1826000820 מוקדי תרבות

15:54 09/12/2024
שנת כספים 2025
עד: 999

מסעיה :

עד: 9999999

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

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

דף 86

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

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מקורי	24 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה	בסיס סופי	מותנה 2025	תקציב מעודכן	סו
* סה"כ לפרק 8260-- מוקדי תרבות	595,000	297,000	595,000	506,000	506,000.00	
1826200771 חשמל מוזיאונים	900,000	308,182	963,000	987,000	987,000.00	גמ
1826200870 מרכז האומנויות	2,987,700	1,493,850	3,600,000	2,539,000	2,539,000.00	גמ
1826200871 יוזמות קהילתיות	970,000	485,000	1,230,000	824,500	824,500.00	גמ
* סה"כ לפרק 826200 מרכז אומנויות	4,857,700	2,287,032	5,793,000	4,350,500	4,350,500.00	
1826201870 מוזיאון עירוני	1,332,000	666,000	1,450,000	1,132,200	1,132,200.00	גמ
* סה"כ לפרק 8262-- מרכז אומנויות	6,189,700	2,953,032	7,243,000	5,482,700	5,482,700.00	
1826401760 יד- לבנים - משפחות שכול	153,000		170,000	170,000	170,000.00	גמ
1826401761 אלמנות ויתומי צהל	45,000		45,000	45,000	45,000.00	גמ
1826401771 חשמל יד לבנים	80,500	36,958	87,000	89,000	89,000.00	גמ
* סה"כ לפרק 826401 יד לבנים	278,500	36,958	302,000	304,000	304,000.00	
1826402760 תפעול משכן לאומנויות הב	2,839,000	1,419,498	4,100,000	4,100,000	4,100,000.00	גמ
1826402761 הפעלת האמפי פארק	259,700	129,846	260,000	221,000	221,000.00	גמ
1826402762 השכרת אתרים	215,000		215,000	183,000	183,000.00	גמ
1826402771 חשמל-המשכן לאומנויות	400,000	170,005	428,000	439,000	439,000.00	גמ
1826402820 פסטיבל "תור הזהב"	212,500	212,500	212,500	350,000	350,000.00	גמ
* סה"כ לפרק 826402 היכל תרבות	3,926,200	1,931,849	5,215,500	5,293,000	5,293,000.00	
1826403870 בית תרבות יוצאי גאורגיה	1,344,000	672,000	1,850,000	1,572,000	1,572,000.00	גמ
1826403871 בית תרבות יהודי אתיופיה	925,000	462,500	1,000,000	855,000	855,000.00	גמ
* סה"כ לפרק 826403 בתי תרבות	2,269,000	1,134,500	2,850,000	2,427,000	2,427,000.00	
1826404870 בית האומנים - מרכז מבקר	1,245,900	622,950	1,350,000	1,150,000	1,150,000.00	גמ
1826404871 ארכיב עירוני	600,000	300,000	700,000	600,000	600,000.00	גמ
* סה"כ לפרק 826404 מרכז המבקרים	1,845,900	922,950	2,050,000	1,750,000	1,750,000.00	
* סה"כ לפרק 82640- יד לבנים - שכו	8,319,600	4,026,257	10,417,500	9,774,000	9,774,000.00	
* סה"כ לפרק 8264-- יד לבנים - שכו	8,319,600	4,026,257	10,417,500	9,774,000	9,774,000.00	
* סה"כ לפרק 826--- מוקדי תרבות	15,104,300	7,276,289	18,255,500	15,762,700	15,762,700.00	
1827010870 תרבות תורנית מורשת	4,500,000	2,250,000	4,500,000	3,825,000	3,825,000.00	גמ
1827010871 תרבות תורנית מאוגדים	3,500,000	1,750,000	3,500,000	2,975,000	2,975,000.00	גמ
1827010872 תרבות תורנית מעגלים	2,100,000	1,050,000	2,100,000	1,785,000	1,785,000.00	גמ
* סה"כ לפרק 82701- תרבות תורנית	10,100,000	5,050,000	10,100,000	8,585,000	8,585,000.00	

15:54 09/12/2024
שנת כספים 2025
עד : 999

מסעף :

עד : 9999999

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

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

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

מס' חשבון שם חשבון					
תקציב מקורי 24 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה					
סו	תקציב מעודכן	2025	בסיס סופי	בסיס סופי	פיוט ושירה
1827020820					
			870,000	722,500	361,300
			870,000	722,500	722,500
			9,455,000	10,822,500	5,411,300
			9,455,000	10,822,500	5,411,300
			183,000	250,000	119,176
			850,000	1,000,000	207,745
			8,607,000	8,700,000	4,023,750
			62,900	100,000	74,000
			9,702,900	10,050,000	4,350,671
			50,000	49,000	17,907
			1,925,000	2,250,000	1,040,600
			1,975,000	2,299,000	1,058,507
			11,677,900	12,349,000	5,409,178
			858,000	858,000	398,813
			269,000	269,000	121,208
			177,000	177,000	88,638
			175,000	175,000	115,386
			29,000	29,000	13,783
			155,000	155,000	77,846
			211,000	211,000	103,478
			1,874,000	1,874,000	919,152
			933,000	910,000	395,911
			933,000	910,000	395,911
			2,200	2,200	1,092
			187,000	350,000	47,547
			10,000	10,000	212,500
			10,000	10,000	9,000
			17,000	150,000	19,100
			527,000	650,000	617,100
			1,000,000	1,000,000	946,600
			10,000,000	10,000,000	1,700
			10,000,000	10,000,000	6,667,217
			11,743,200	12,162,200	6,952,828
			99,000	99,000	45,804
			44,000	44,000	20,595
			1,000	1,000	596

15:54 09/12/2024
שנת כספים 2025
עד: 999

מסעף:

עד: 9999999

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

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

מספר רמות בסיכום לפרק: 6
סיכום פרקים מדורג: כן
פעילים בלבד: כן
עם סכומים בלבד: כן
הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד: כן
דף: 89

מס' חשבון שם חשבון					
תקציב מקורי 24 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה					
בסיס סופי					
מותנה 2025					
תקציב מעודכן					
סו	סו	סו	סו	סו	סו
1835001750 ערים בריאות	38,300	38,300	15,145	38,300	38,300
1835001760 אישפוזית מעון יום פסיכי	800,000	800,000	399,352	800,000	800,000
1835001771 חשמל הרשות לסמים	250,000	250,000	67,114	250,000	250,000
* סה"כ לפרק 835001 פעולות ערים ברי	1,088,300	1,288,300	481,611	1,088,300	1,088,300
1835003410 מרכז שיטור קהילתי רובע	232,000	245,000	116,575	232,000	232,000
1835003760 הרשות למלחמה בסמים והתמ	1,780,000	2,170,000	953,057	1,780,000	1,780,000
1835003761 מניעה וטיפול בנוער בחופ	1,000,000	1,000,000	538,245	1,000,000	1,000,000
1835003762 חושבים הורים	170,000	250,000	70,727	170,000	170,000
1835003763 מניעת נשירה	510,000	510,000	230,761	510,000	510,000
1835003764 מרכז סיוע לנשים	900,000	1,000,000	303,265	900,000	900,000
1835003765 השכרת אתרים	6,000	75,000		6,000	6,000
1835003772 הרשות לסמים - מים	25,000	230,000	207,056	220,000	220,000
1835003773 הרשות לסמים - השתתפות ב	1,071,000	1,260,000	535,500	1,071,000	1,071,000
1835003810 הרשות למלחמה בסמים	1,564,000	1,564,000	61,566	1,564,000	1,564,000
1835003811 השתתפות משרדי ממשלה					
* סה"כ לפרק 835003 הרשות למאבק בהת	7,478,000	8,304,000	3,016,752	7,478,000	7,478,000
1835004760 פרויקטי הפחתת אלימות נו	369,000	369,000	177,476	369,000	369,000
* סה"כ לפרק 835004	369,000	369,000	177,476	369,000	369,000
1835005760 עיר ללא אלימות	2,600,000	2,600,000	225,000	2,600,000	2,600,000
* סה"כ לפרק 835005	2,600,000	2,600,000	225,000	2,600,000	2,600,000
1835006760 קיץ בטוח - ונאדליוז	83,300	100,000	33,420	83,300	83,300
* סה"כ לפרק 835006	83,300	100,000	33,420	83,300	83,300
1835009760 פרויקט תפארת	300,000	300,000	175,000	300,000	300,000
* סה"כ לפרק 835009	300,000	300,000	175,000	300,000	300,000
* סה"כ לפרק 835009 מוסדות בריאות א	12,090,700	13,511,300	4,109,259	12,090,700	12,090,700
* סה"כ לפרק 835009 מוסדות בריאות א	12,090,700	13,511,300	4,109,259	12,090,700	12,090,700
1836200810 נט'ן/השתתפ' + תרומות	505,000	505,000	252,402	505,000	505,000
* סה"כ לפרק 836200 נט'ן	505,000	505,000	252,402	505,000	505,000
1836201810 אט'ן/השתתפ' + תרומות	575,000	575,000	287,388	575,000	575,000
* סה"כ לפרק 836201 אט'ן	575,000	575,000	287,388	575,000	575,000
* סה"כ לפרק 836201 אט'ן	1,080,000	1,080,000	539,790	1,080,000	1,080,000

מס' חשבון שם חשבון		תקציב מקורי 24 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה					בסיס סופי		מרתבה 2025		תקציב מעודכן		סו	
*סה"כ לפרק 836- שרותי חירום רפו		1,080,000					1,080,000		1,080,000		1,080,000			
*סה"כ לפרק 83- בריאות		539,790					19,230,800		19,230,800		19,230,800			
		19,884,500					21,495,080							
1841000110 השכר הקובע		4,200,000					4,290,000		4,290,000		4,290,000		קש 4,290,000.00	
1841000120 תוספות שלא נכללות		489,000					518,000		518,000		518,000		קש 518,000.00	
1841000130 שעות נוספות		235,000					242,000		242,000		242,000		קש 242,000.00	
1841000140 החזר הוצאות רכב		535,000					625,000		625,000		625,000		קש 625,000.00	
1841000141 החזר הוצאות אחר		177,000					174,000		174,000		174,000		קש 174,000.00	
1841000181 הפרשות סוציאליות		948,000					1,002,000		1,002,000		1,002,000		קש 1,002,000.00	
1841000182 מיסים ועלויות		789,000					825,000		825,000		825,000		קש 825,000.00	
1841000410 שכירות		874,700					313,000		313,000		313,000		קש 313,000.00	
1841000411 ועד בית		67,000					74,000		74,000		74,000		קש 74,000.00	
1841000420 מעליות מבני רווחה		80,800					82,000		82,000		82,000		קש 82,000.00	
1841000421 שיפורי ותחזוקת מבנה רווחה		425,000					600,000		600,000		600,000		קש 600,000.00	
1841000433 גמרי		85,000					100,000		100,000		100,000		קש 100,000.00	
1841000434 שרותי נקיון/משכ"ל		750,000					1,184,652		1,184,652		1,184,652		קש 1,184,652.00	
1841000450 רהוט ותחזוקת/בלאי		38,300					70,000		70,000		70,000		קש 70,000.00	
1841000470 ציוד משרדי מתכלה		37,400					73,200		73,200		73,200		קש 73,200.00	
1841000471 מכונות צילום ופקסים - מ		99,500					117,000		117,000		117,000		קש 117,000.00	
1841000510 אשל וכיבוד		3,000					3,000		3,000		3,000		קש 3,000.00	
1841000521 השתלמויות מקצועיות		3,800					5,000		5,000		5,000		קש 5,000.00	
1841000522 ספרות מקצועית ועתונות		3,800					3,800		3,800		3,800		קש 3,800.00	
1841000531 רכב צמוד 249-49-703		70,000					80,000		80,000		80,000		קש 80,000.00	
1841000540 דואר ושלפון		118,500					100,000		100,000		100,000		קש 100,000.00	
1841000542 רשת טלפונים נייד		50,000					50,000		50,000		50,000		קש 50,000.00	
1841000556 ארגוניות-מינהל		60,800					79,500		79,500		79,500		קש 79,500.00	
1841000571 חומרה		132,000					132,000		132,000		132,000		קש 132,000.00	
1841000572 תוכנה		90,000					90,000		90,000		90,000		קש 90,000.00	
1841000577 תקשורת מחשבים		12,000					12,000		12,000		12,000		קש 12,000.00	
1841000579 כרטיסים חכמים		20,000					20,000		20,000		20,000		קש 20,000.00	
1841000710 הובלות והסעות קבלניות		15,300					15,300		15,300		15,300		קש 15,300.00	
1841000730 רכב תפעולי 190-17-501		30,000					30,000		30,000		30,000		קש 30,000.00	
1841000731 נגרר 67-850-89		3,000					3,000		3,000		3,000		קש 3,000.00	
1841000751 שרותי מוקד להצני מצוקה		22,000					25,000		25,000		25,000		קש 25,000.00	
1841000752 שרותי שמירה בלשכות		229,500					229,500		229,500		229,500		קש 229,500.00	
1841000753 אח' גינון מבני רווחה		176,000					193,000		193,000		193,000		קש 193,000.00	
1841000754 ממ"ק בקיון		12,800					150,000		150,000		150,000		קש 150,000.00	
1841000760 גיל הרך		85,000					13,000		13,000		13,000		קש 13,000.00	
1841000761 בנות שרות לאומי		178,500					73,000		73,000		73,000		קש 73,000.00	
1841000762 שיקום האסיר		3,800					151,000		151,000		151,000		קש 151,000.00	
1841000763 פרויקטים משותפים		1,000,000					3,800		3,800		3,800		קש 3,800.00	
1841000764 פיתוח כלכלי למגזר החרדי		135,000					1,000,000		1,000,000		1,000,000		קש 1,000,000.00	
1841000771 חשמל רווחה		689,000					1,000,000		1,000,000		1,000,000		קש 1,000,000.00	
1841000772 מים מוסדות רווחה		437,700					757,000		757,000		757,000		קש 757,000.00	
1841000779 בטיחות עובדים		20,000					350,000		350,000		350,000		קש 350,000.00	
							20,000		20,000		20,000		קש 20,000.00	
*סה"כ לפרק 841000 מינהל הרווחה		13,432,200					14,868,727		14,868,727		14,868,727		קש 14,868,727.00	
		6,371,799					13,901,200		13,901,200		13,901,200		קש 13,901,200.00	
1841001110 השכר הקובע		974,000					1,015,000		1,015,000		1,015,000		קש 1,015,000.00	
1841001120 תוספות שלא נכללות בשכר		68,000					68,000		68,000		68,000		קש 68,000.00	
1841001130 שעות נוספות		1,000											קש	

15:54 09/12/2024
שנת כספים 2025
עד : 999

מסעיה :

עד : 9999999

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

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

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

מס' חשבון שם חשבון									
תקציב מקורי 24 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה									
סו	תקציב מעודכן	מיתנה 2025	בסיס סופי						
קש	28,000.00		28,000	28,000	15,806	41,000	החזר הוצאות רכב		
קש	48,000.00		48,000	48,000	23,842	48,000	החזר הוצאות אחר		
קש	252,000.00		252,000	252,000	132,810	244,000	הפרשות סוציאליות		
קש	144,000.00		144,000	144,000	71,277	140,000	מיסים ועלויות		
קש	3,000.00		3,000	3,000		6,000	כיבוד מחלקות וועדת השמה		
גמ	80,000.00		80,000	80,000	33,709	80,000	מנהל אגף ע 354-05-703		
גמ	200,000.00		200,000	200,000		200,000	מאצ' ינג שיפורים והצטייד		
קש	140,000.00		140,000	160,000	55,017	120,000	אחזקת מבני רווחה		
	1,978,000.00		1,978,000	1,998,000	868,160	1,922,000	* סה"כ לפרק 841001 מינהל רווחה		
קש	278,000.00		278,000	498,080	74,789	327,000	1841002760 יוזמות רווחה		
גמ	430,000.00		430,000	430,000	70,000	430,000	1841002763 חזרה מרכז אור		
גמ	241,000.00		241,000	241,000	4,872	203,000	1841002840 חליפת מיגון 0513421		
	949,000.00		949,000	1,169,080	149,661	960,000	* סה"כ לפרק 841002 רכזת משפחתונים		
גמ	75,000.00		75,000	75,000	28,688	75,000	1841003530 רכב 71271403 מנהל		
	75,000.00		75,000	75,000	28,688	75,000	* סה"כ לפרק 841003 כ"א לחינוך מיוח		
גמ	70,000.00		70,000	70,000	26,970	70,000	1841004530 רכב 34024003 מירן		
גמ	128,400.00		128,400	204,340	5,368	128,400	1841004760 הוצאות משפחתונים		
	198,400.00		198,400	274,340	32,338	198,400	* סה"כ לפרק 841004 הוצאות מנהליות		
גמ	60,000.00		60,000	60,000		50,000	1841005760 הכנסות לפעולות משותפות		
קש	232,000.00		232,000	232,000		27,000	1841005840 פעולות ארגוניות 0513420		
	292,000.00		292,000	292,000		77,000	* סה"כ לפרק 841005 פעולות ארגוניות		
קש	6,394,000.00		6,394,000	6,394,000	3,061,157	6,809,000	1841006110 השכר הקובע		
קש	529,000.00		529,000	529,000	290,056	547,000	1841006120 תוספות שלא וכללות בשכר		
גמ	522,000.00		522,000	522,000	275,381	532,000	1841006130 שעות נוספות		
קש	725,000.00		725,000	725,000	392,681	863,000	1841006140 החזר הוצאות רכב		
קש	241,000.00		241,000	241,000	120,883	273,000	1841006141 החזר הוצאות אחר		
קש	1,654,000.00		1,654,000	1,654,000	832,288	1,631,000	1841006181 הפרשות סוציאליות		
קש	1,125,000.00		1,125,000	1,125,000	552,639	1,207,000	1841006182 מיסים ועלויות		
	11,190,000.00		11,190,000	11,190,000	5,525,085	11,862,000	* סה"כ לפרק 841006 רווחה-מירן שרו		
גמ	1,838,000.00		1,838,000	1,838,000	1,072,148	1,337,000	1841007840 בטחון עובדים מאבטחים 22		
	1,838,000.00		1,838,000	1,838,000	1,072,148	1,337,000	* סה"כ לפרק 841007		
	30,421,600.00		30,421,600	31,705,147	14,047,879	29,863,600	* סה"כ לפרק 84100- מינהל הרווחה		

15:54 09/12/2024
שנת כספים 2025
עד : 999

מסעיה :

עד : 9999999

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

30070 אשדוד
משרת מפנה מסך : 3700 ד"ח : 2
שם משתמש : ציפורה מיימון

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

מס' חשבון שם חשבון									
תקציב מקורי 24 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה									
סו	תקציב מעודכן	מותנה 2025	בסיס סופי						
קש	4,996,000.00		4,996,000	4,996,000	2,191,260	4,239,000	השכר הקובע	1841010110	
קש	438,000.00		438,000	438,000	239,343	360,000	תוספות שלא נכללות בשכר	1841010120	
קש	626,000.00		626,000	626,000	333,943	657,000	שעות נוספות	1841010130	
קש	665,000.00		665,000	665,000	366,138	708,000	החזר הוצאות רכב	1841010140	
קש	159,000.00		159,000	159,000	75,830	145,000	החזר הוצאות אחר	1841010141	
קש	1,279,000.00		1,279,000	1,279,000	604,698	1,083,000	הפרשות סוציאליות	1841010181	
קש	922,000.00		922,000	922,000	430,689	824,000	מיסים ועלויות	1841010182	
גבו					10,153	27,700	דואר וטלפון - א	1841010540	
9,085,000.00				9,085,000	4,252,054	8,043,700	* סה"כ לפרק - 84101-רווחה-א-ד-הקרי		
קש	3,667,000.00		3,667,000	3,667,000	1,629,509	3,457,000	השכר הקובע	1841020110	
קש	210,000.00		210,000	210,000	129,165	215,000	תוספות שלא נכללות בשכר	1841020120	
קש	446,000.00		446,000	446,000	220,794	436,000	שעות נוספות	1841020130	
קש	514,000.00		514,000	514,000	244,349	505,000	החזר הוצאות רכב	1841020140	
קש	109,000.00		109,000	109,000	55,519	122,000	החזר תוספות אחר	1841020141	
קש	1,007,000.00		1,007,000	1,007,000	474,624	924,000	הפרשות סוציאליות	1841020181	
קש	650,000.00		650,000	650,000	297,934	627,000	מיסים ועלויות	1841020182	
קש					27,055	91,900	דואר וטלפון - ב, שיקום,	1841020540	
6,603,000.00				6,603,000	3,078,949	6,377,900	* סה"כ לפרק - 84102-רווחה-ב-ג		
קש	3,690,000.00		3,690,000	3,690,000	1,622,480	3,671,000	השכר הקובע	1841030110	
קש	320,000.00		320,000	320,000	186,215	296,000	תוספות שלא נכללות בשכר	1841030120	
קש	468,000.00		468,000	468,000	236,475	448,000	שעות נוספות	1841030130	
קש	495,000.00		495,000	495,000	250,931	483,000	החזר הוצאות רכב	1841030140	
קש	150,000.00		150,000	150,000	72,389	169,000	החזר הוצאות אחר	1841030141	
קש	1,017,000.00		1,017,000	1,017,000	494,787	969,000	הפרשות סוציאליות	1841030181	
קש	696,000.00		696,000	696,000	320,580	678,000	מיסים ועלויות	1841030182	
קש					10,274	25,700	דואר וטלפון - ו	1841030540	
6,836,000.00				6,836,000	3,194,131	6,739,700	* סה"כ לפרק - 84103-רווחה-ו-ז		
קש	3,451,000.00		3,451,000	3,451,000	1,625,213	3,489,000	השכר הקובע	1841040110	
קש	251,000.00		251,000	251,000	124,161	212,000	תוספות שלא נכללות בשכר	1841040120	
קש	318,000.00		318,000	318,000	184,364	325,000	שעות נוספות	1841040130	
קש	564,000.00		564,000	564,000	284,967	505,000	החזר הוצאות רכב	1841040140	
קש	104,000.00		104,000	104,000	52,868	124,000	החזר הוצאות אחר	1841040141	
קש	862,000.00		862,000	862,000	440,506	836,000	הפרשות סוציאליות	1841040181	
קש	621,000.00		621,000	621,000	299,358	611,000	מיסים ועלויות	1841040182	
קש						2,500	דואר וטלפון - י	1841040540	
6,171,000.00				6,171,000	3,011,437	6,104,500	* סה"כ לפרק - 84104-רווחה-י-יא-יב-		
קש	4,399,000.00		4,399,000	4,399,000	1,939,662	3,920,000	השכר הקובע	1841050110	
קש	607,000.00		607,000	607,000	293,904	574,000	תוספות שלא נכללות בשכר	1841050120	
קש	424,000.00		424,000	424,000	208,656	432,000	שעות נוספות	1841050130	
קש	609,000.00		609,000	609,000	319,197	524,000	החזר הוצאות רכב	1841050140	
קש	125,000.00		125,000	125,000	61,292	131,000	החזר הוצאות אחר	1841050141	

15:54 09/12/2024
שנת כספים 2025
עד: 999

מסעף:

עד: 9999999

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

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

דף 93

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

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מקורי 24 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה	בסיס סופי	מותנה 2025	תקציב מעודכן	סו
1841050181 הפרשות סוציאליות	910,000	1,051,000	1,051,000	1,051,000.00	קש
1841050182 מיסים ועלויות	752,000	833,000	833,000	833,000.00	קש
* סה"כ לפרק 84105- רוחה שיקום ומו	7,243,000	8,048,000	8,048,000	8,048,000.00	
1841060110 השכר הקובע	838,000	962,000	962,000	962,000.00	קש
1841060120 תוספות שלא נכללות בשכר	65,000	71,000	71,000	71,000.00	קש
1841060130 שעות נוספות	70,000	87,000	87,000	87,000.00	קש
1841060140 החזר הוצאות רכב	79,000	95,000	95,000	95,000.00	קש
1841060141 החזר הוצאות אחר	31,000	42,000	42,000	42,000.00	קש
1841060181 הפרשות סוציאליות	182,000	248,000	248,000	248,000.00	קש
1841060182 מיסים ועלויות	138,000	163,000	163,000	163,000.00	קש
* סה"כ לפרק 84106- רוחה עבודה קהי	1,403,000	1,668,000	1,668,000	1,668,000.00	
* סה"כ לפרק 84106- רוחה עבודה קהי	1,403,000	1,668,000	1,668,000	1,668,000.00	
* סה"כ לפרק 8410- מינהל הרווחה	65,775,400	70,116,147	70,116,147	68,832,600.00	
* סה"כ לפרק 841- מינהל הרווחה	65,775,400	70,116,147	70,116,147	68,832,600.00	
1842201840 מקלטים לנשים מוכות 8100	1,856,000	1,530,000	1,530,000	1,530,000.00	קש
* סה"כ לפרק 842201 מקלטים לנשים מו	1,856,000	1,530,000	1,530,000	1,530,000.00	
1842203840 משפחות במצוקה בקהילה 70	728,000	737,000	737,000	737,000.00	קש
1842203841 תגבור למשפחות במצוקה בק	1,191,300	1,012,300	1,012,300	1,012,300.00	גמ
* סה"כ לפרק 842203 משפחות במצוקה ב	1,919,300	1,749,300	1,749,300	1,749,300.00	
1842204841 מאצ'ינג למיזם לביטחון ת	741,200	742,000	742,000	742,000.00	גמ
* סה"כ לפרק 842204 בטוח רפואי ואשפ	741,200	742,000	742,000	742,000.00	
1842205840 דרי רחוב קהילה 1175063	500,000	580,000	580,000	580,000.00	קש
* סה"כ לפרק 842205 טיפול בדרי רחוב	500,000	580,000	580,000	580,000.00	
1842206840 מס. ארציות לדרי רחוב 531	3,176,000	3,325,000	3,325,000	3,325,000.00	קש
* סה"כ לפרק 842206 מס ארציות לדרי	3,176,000	3,325,000	3,325,000	3,325,000.00	
1842207810 קמתא דפסחא	170,000	145,000	145,000	145,000.00	קש
1842207811 חלוקת סלי מזון לחגים	170,000	200,000	200,000	145,000.00	
* סה"כ לפרק 842207 קימחא דפיסחא/סי	170,000	320,000	320,000	145,000.00	
* סה"כ לפרק 84220- צרכים מיוחדים	8,362,500	8,484,000	8,484,000	8,071,300.00	

15:54 09/12/2024
שנת כספים 2025
עד: 999

מסעף:

עד: 9999999

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

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

דף 94

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

מס' חשבון שם חשבון		תקציב מקורי 24 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה		בסיס סופי		מותנה 2025	תקציב מעודכן	סו
1842211840	צרכים מיוחדים שעת חרום	201,000	205,029	843,000	843,000		843,000.00	גמ
* סה"כ לפרק 842211		201,000	205,029	843,000	843,000		843,000.00	
1842213760	פרוייקט תעסוקה	4,717,000	2,524,222	5,304,000	450,000		450,000.00	גמ
1842213840	מרכזי תעסוקה עירוניים	4,717,000	2,524,222	5,304,000	5,304,000		5,304,000.00	גמ
* סה"כ לפרק 842213		4,717,000	2,524,222	5,304,000	5,754,000		5,754,000.00	
1842214840	טיפול אובדן ושכול 39790	182,000		170,000	170,000		170,000.00	גמ
* סה"כ לפרק 842214		182,000		170,000	170,000		170,000.00	
1842215840	מרכזי עוצמה 1039750	404,000	46,553	431,000	431,000		431,000.00	גמ
* סה"כ לפרק 842215		404,000	46,553	431,000	431,000		431,000.00	
1842216840	אמצע הדרך מרכזי הזדמנות	237,000						גמ
* סה"כ לפרק 842216		237,000						
1842217840	רכזי מענים מגן זהב 0217	1,464,000	436,877	1,092,000	1,092,000		1,092,000.00	גמ
* סה"כ לפרק 842217		1,464,000	436,877	1,092,000	1,092,000		1,092,000.00	
* סה"כ לפרק 84221-		7,205,000	3,212,681	7,840,000	8,290,000		8,290,000.00	
* סה"כ לפרק 8422-- צרכים מיוחדים		15,567,500	5,975,230	16,324,000	16,361,300		16,361,300.00	
1842400760	קדם עולים - ליווי משפחו	110,000	48,165	110,000	110,000		110,000.00	גמ
* סה"כ לפרק 842400 הדרכת משפחות		110,000	48,165	110,000	110,000		110,000.00	
1842403840	מרכזי טיפול באלומות 730	1,817,000	192,266	1,705,000	1,705,000		1,705,000.00	קש
* סה"כ לפרק 842403 מרכזי טיפול באל		1,817,000	192,266	1,705,000	1,705,000		1,705,000.00	
1842407840	תכנית למניעת אלימות 733	405,000	166,507	338,000	338,000		338,000.00	גמ
* סה"כ לפרק 842407 תכנית למניעת אל		405,000	166,507	338,000	338,000		338,000.00	
1842409840	גושמים לרווחה 0513411	1,374,000		1,404,000	1,404,000		1,404,000.00	גמ
* סה"כ לפרק 842409		1,374,000		1,404,000	1,404,000		1,404,000.00	
* סה"כ לפרק 84240- הדרכת משפחות		3,706,000	406,938	3,557,000	3,557,000		3,557,000.00	

15:54 09/12/2024
שנת כספים 2025
עד: 999

מסעיה:

עד: 9999999

דוח הדפסת טורי הצעה - מיון לפי חשבון

ממוחלקה:

עד: 1 מספר: 1
עד: 999999 סוג תקציב: 1 עד: 4

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

דף 95

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

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מקורי	24 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה	בסיס סופי	מותנה 2025	תקציב מעודכן	סו
1842410840 וועדת תסקירים	15,000	9,533	20,000	20,000	20,000.00	גמ
* סה"כ לפרק 842410	15,000	9,533	20,000	20,000	20,000.00	
1842411840 טיפול בשורדות זנות	920,000	91,239	739,000	739,000	739,000.00	גמ
* סה"כ לפרק 842411	920,000	91,239	739,000	739,000	739,000.00	
1842412840 מרכזי קשר	375,000	177,334	1,262,000	1,262,000	1,262,000.00	גמ
* סה"כ לפרק 842412	375,000	177,334	1,262,000	1,262,000	1,262,000.00	
1842413840 שירותים בקהילה שח"א	815,000	166,695	914,000	914,000	914,000.00	גמ
* סה"כ לפרק 842413	815,000	166,695	914,000	914,000	914,000.00	
* סה"כ לפרק 84241-	2,125,000	444,801	2,935,000	2,935,000	2,935,000.00	
* סה"כ לפרק 8424-- הדרכת משפחות	5,831,000	851,739	6,492,000	6,492,000	6,492,000.00	
* סה"כ לפרק 842---- רווחת הפרט והמש	21,398,500	6,826,969	22,816,000	22,853,300	22,853,300.00	
1843240772 מים טיפות חלב	18,800	7,745	30,000	30,000	30,000.00	קש
* סה"כ לפרק 84324-	18,800	7,745	30,000	30,000	30,000.00	
* סה"כ לפרק 8432--	18,800	7,745	30,000	30,000	30,000.00	
1843500760 צהרונים	382,500	191,250	870,000	870,000	870,000.00	קש
1843500840 ת. לאומית ילד וגוער	2,899,000	710,705	2,938,000	2,938,000	2,938,000.00	גמ
1843500841 תגבור מרכזי הורים ילדים	767,800	182,904	815,000	652,600	652,600.00	גמ
* סה"כ לפרק 843500 פעולות קהילתיות	4,049,300	1,084,859	4,623,000	4,460,600	4,460,600.00	
1843501840 טיפול במשפחות אומנה	3,374,000	1,602,679	3,212,000	3,212,000	3,212,000.00	קש
* סה"כ לפרק 843501 טיפול במשפחות א	3,374,000	1,602,679	3,212,000	3,212,000	3,212,000.00	
1843502840 מרכזי הורים-וילדים	442	44,514	600,000	600,000	600,000.00	קש
* סה"כ לפרק 843502 טיפול בהורים וי		44,514	600,000	600,000	600,000.00	
1843504840 משפחות וילדים בקהילה	7,704,000	2,962,400	5,962,000	5,962,000	5,962,000.00	קש
1843504930 ציוד בסיסי לתלמידים	52,800	105,700	44,900	44,900	44,900.00	קש
* סה"כ לפרק 843504 טיפול בילד בקהי	7,756,800	2,962,400	6,067,700	6,006,900	6,006,900.00	
1843505840 מועדוניות משותפות	841,000		872,000	872,000	872,000.00	קש

15:54 09/12/2024
שנת כספים 2025
עד: 999

עד: 9999999

מסעיה:

דוח הדפסת טורי הצעה - מיון לפי חשבון

ממחלקה:

עד: 1 מספר: 1
עד: 999999 סוג תקציב: 1 עד: 4

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

דף 96

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

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מקורי 24 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה	בסיס סופי	מותנה 2025	תקציב מעודכן	סו
* סה"כ לפרק 843505 מועדוניות משותפ	841,000	872,000	872,000	872,000.00	
1843507760 קייטנות ובריכות	153,000	130,000	130,000	130,000.00	קש
1843507810 בית רשת	270,000	230,000	230,000	230,000.00	גמ
1843507840 טיפול בפגיעות מיניות 83	1,115,000	1,248,000	1,248,000	1,248,000.00	קש
* סה"כ לפרק 843507 בית רשת	1,538,000	1,608,000	1,608,000	1,608,000.00	
1843508760 גמלי"א	58,700	58,700	58,700	58,700.00	גמ
1843508840 בדיקות פסיכולוגיות 9482	7,000	4,000	4,000	4,000.00	קש
* סה"כ לפרק 843508 גמלא	65,700	62,700	62,700	62,700.00	
1843509840 ת. לאומית ת. ייחודיות 5	238,000	240,000	240,000	240,000.00	גמ
* סה"כ לפרק 843509	238,000	240,000	240,000	240,000.00	
* סה"כ לפרק 84350- פעולות קהילתיות	17,862,800	17,410,700	17,062,200	17,062,200.00	
1843510760 פרויקט פרח	57,400	49,000	49,000	49,000.00	גמ
* סה"כ לפרק 843510	57,400	49,000	49,000	49,000.00	
1843512840 י. בסיכון עם אלרגיות 45	40,000				גמ
* סה"כ לפרק 843512	40,000	49,000	49,000	49,000.00	
* סה"כ לפרק 84351- פועולות קהילתיות	97,400	67,500	67,500	67,500.00	
* סה"כ לפרק 8435- פועולות קהילתיות	17,960,200	17,478,200	17,111,200	17,111,200.00	
1843800840 אחזקת ילדים בפנימיות 10	21,613,000	23,231,000	23,231,000	23,231,000.00	קש
* סה"כ לפרק 843800 אחזקת ילדים בפנ	21,613,000	23,231,000	23,231,000	23,231,000.00	
1843801840 תוכנית עם הפנים לקהילה	2,580,000	5,157,000	5,157,000	5,157,000.00	קש
* סה"כ לפרק 843801 תכנית עם הפנים	2,580,000	5,157,000	5,157,000	5,157,000.00	
* סה"כ לפרק 8438- אחזקת ילדים בפנ	24,193,000	28,388,000	28,388,000	28,388,000.00	
1843900441 ביטוח ילדי משפחתונים	32,000	32,000	32,000	32,000.00	גמ
1843900810 מעונות יום-תמ'ת	5,100,000	5,515,000	5,515,000	5,515,000.00	גמ
1843900840 ילדים במעונות יום 39010	15,838,000	16,776,000	16,776,000	16,776,000.00	קש
* סה"כ לפרק 8439- ילדים במעונות י	20,970,000	22,323,000	22,323,000	22,323,000.00	
* סה"כ לפרק 843- שרותים לילי ולנ	63,142,000	68,219,200	67,852,200	67,852,200.00	

15:54 09/12/2024
שנת כספים 2025
עד: 999

מסעף:

עד: 9999999

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

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

דף 97

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

מס' חשבון שם חשבון		תקציב מקורי 24 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה		בסיס סופי	מותנה 2025	תקציב מעודכן	סו
1844300840	אחזקה במעונות א. ותיק 0	10,503,000	5,457,377	11,339,000	11,339,000	11,339,000.00	קש
* סה"כ לפרק 8443-- אחזקת אורח ותיק							
		10,503,000	5,457,377	11,339,000		11,339,000.00	
1844400750	מאבק באלומות כלפי אזרחי	51,000		51,000	43,000	43,000.00	גמ
1844400760	תכניות למען אזרחים ותיק	800,000	402,601	1,362,000	1,362,000	1,362,000.00	גמ
1844400762	רכזי מענים			600,000	600,000	600,000.00	גמ
1844400763	טיפול פרטני ניצולי שואה	550,000		550,000	550,000	550,000.00	גמ
1844400840	מועדונים אורח ותיק 3420	596,000	23,068	687,000	687,000	687,000.00	קש
1844400930	הצטיידות מועדונים אזרחי	15,300		20,000	13,000	13,000.00	גמ
* סה"כ לפרק 844400 מועדוניות לאורח							
		2,012,300	425,669	3,270,000	3,255,000	3,255,000.00	
1844401760	טיפול שניניים לנזקקים	63,500		63,500	54,000	54,000.00	גמ
1844401840	סיוע לאזרחים ותיקים 415	653,000	122,710	305,000	305,000	305,000.00	קש
* סה"כ לפרק 844401 טיפול באורח ותי							
		716,500	122,710	368,500	359,000	359,000.00	
1844402760	שיניים תותבות לאזרחים ו	49,000		49,000	42,000	42,000.00	גמ
* סה"כ לפרק 844402 חסידי אומות העו							
		49,000		49,000	42,000	42,000.00	
1844404840	שירותים לניצולי שואה 38	3,453,000	1,979,752	3,523,000	3,523,000	3,523,000.00	גמ
1844404841	טיפול באורח ותיק ובקהיל	19,900		28,000	28,000	28,000.00	גמ
* סה"כ לפרק 844404 טיפול באורח ותי							
		3,472,900	1,979,752	3,551,000	3,551,000	3,551,000.00	
1844405760	מועדונים אזרחים ותיקים	2,000,000	515,259	2,000,000	1,700,000	1,700,000.00	גמ
* סה"כ לפרק 844405 מועדוני אורח ות							
		2,000,000	515,259	2,000,000	1,700,000	1,700,000.00	
1844406760	שכונה תומכת	42,500	37,500	50,000	36,000	36,000.00	גמ
* סה"כ לפרק 844406 שכונה תומכת							
		42,500	37,500	50,000	36,000	36,000.00	
1844407760	קול קורא-אזרחים ותיקים	480,000	177,078	480,000	480,000	480,000.00	גמ
1844407840	תעסוקה במועדון א. ותיק	193,000	65,275	174,000	174,000	174,000.00	קש
* סה"כ לפרק 844407							
		673,000	242,353	654,000	654,000	654,000.00	
1844408760	רשות מקדמת הזדקנות מיטב	1,600,000	2,606	1,600,000	1,600,000	1,600,000.00	גמ
* סה"כ לפרק 844408							
		1,600,000	2,606	1,600,000	1,600,000	1,600,000.00	

15:54 09/12/2024
שנת כספים 2025
עד : 999

מסעיה :

עד : 9999999

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

30070 אשדוד
משיכת מפג"ה מסך: 3700 דו"ח: 2
שם משתמש: ציפורה מיימון

מספר רמות בסיכום לפרק : 6 סיכום פרקים מדורג : כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : כן
פעילים בלבד : כן עם סכומים בלבד : כן
דף 98

מס' חשבון שם חשבון									
תקציב מקורי 24 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה									
סו	תקציב מעודכן	מותרת 2025	בסיס סופי						
גמ	221,000.00		221,000	221,000	11,292	262,000	43430	1844409840	סיוע לניצולי שואה
* סה"כ לפרק - 84440 מועדוניות לאזרח									
גמ	11,418,000.00		11,418,000	11,763,500	3,337,141	10,828,200			
1844419840 הזדקנות מיטבית קהילה 19									
גמ	5,066,000.00		5,066,000	5,066,000	2,677,168	4,596,000			
* סה"כ לפרק 844419									
* סה"כ לפרק - 84441									
גמ	5,066,000.00		5,066,000	5,066,000	2,677,168	4,596,000			
גמ	5,066,000.00		5,066,000	5,066,000	2,677,168	4,596,000			
1844420760 קהילות תומכות השתתפות ב									
גמ	30,000.00		30,000	30,000		30,000			
* סה"כ לפרק - 84442									
* סה"כ לפרק - 8444 מועדוניות לאזרח									
גמ	30,000.00		30,000	30,000	6,014,309	15,454,200			
גמ	16,514,000.00		16,514,000	16,859,500					
1844500760 פרויקט ניצולי שואה									
גמ	32,000.00		32,000	45,000		38,300			
* סה"כ לפרק 844500 מסגרת יומית לאז									
גמ	32,000.00		32,000	45,000		38,300			
1844502810 מרכז יום לאזרח ותיק									
גמ	27,000.00		27,000	27,000		27,000			
* סה"כ לפרק 844502 מרכז יום לאזרח									
גמ	27,000.00		27,000	27,000		27,000			
גמ	59,000.00		59,000	72,000		65,300			
1844900840 מועדונים לעולים העשרה 3									
גמ	50,000.00		50,000	50,000	28,653	58,000			
* סה"כ לפרק - 8449									
* סה"כ לפרק - 844 שרותים לזקן									
גמ	50,000.00		50,000	50,000	28,653	58,000			
גמ	27,962,000.00		27,962,000	28,320,500	11,500,339	26,080,500			
1845100840 סידור במעונות מש"ה 1030									
קש	52,112,000.00		52,112,000	52,112,000	25,430,637	46,525,000			
* סה"כ לפרק 845100 סדור במוסדות מש									
קש	52,112,000.00		52,112,000	52,112,000	25,430,637	46,525,000			
1845101840 מעונות ממשלתיים מש"ה 60									
קש	3,260,000.00		3,260,000	3,260,000	1,564,562	2,948,000			
* סה"כ לפרק 845101 ממשל במוסד ממשל									
קש	3,260,000.00		3,260,000	3,260,000	1,564,562	2,948,000			
1845102840 החזקת אוטיסטים במסגרת									
קש	19,805,000.00		19,805,000	19,805,000	7,514,420	16,693,000			
* סה"כ לפרק 845102 אחזקת אוטיסטים									
קש	19,805,000.00		19,805,000	19,805,000	7,514,420	16,693,000			
1845103840 טיפול בהורים ובילדיהם 4									
קש	951,000.00		951,000	951,000	364,370	1,157,000			
* סה"כ לפרק 845103 טיפול בהורים וב									
קש	951,000.00		951,000	951,000	364,370	1,157,000			

15:54 09/12/2024
שנת כספים 2025
עד : 999

מסעף :

עד : 9999999

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

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

דף 99

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

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מקורי	ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה	בסיס סופי	מותרת 2025	תקציב מעודכן	סו
1845105840 גופשונים וקייטנות 22061	870,000	512,571	987,000	987,000	987,000.00	קש
* סה"כ לפרק 845105 גופשונים וקייטנ	870,000	512,571	987,000	987,000	987,000.00	
1845106840 משפחות אומנה מש"ה 21040	143,000	78,192	156,000	156,000	156,000.00	גמ
* סה"כ לפרק 845106 משפחות אומנה למ	143,000	78,192	156,000	156,000	156,000.00	
1845107840 משפחות אומנה שיקום 1041	85,000	32,595	70,000	70,000	70,000.00	גמ
* סה"כ לפרק 845107 משפחות אומנה לש	85,000	32,595	70,000	70,000	70,000.00	
1845108840 מועדוניות לילדים 722015	1,515,000	525,567	1,613,000	1,613,000	1,613,000.00	גמ
* סה"כ לפרק 845108 מועדונים לילדים	1,515,000	525,567	1,613,000	1,613,000	1,613,000.00	
1845109840 סביבה תומכת 0721031	943,000	383,729	739,000	739,000	739,000.00	קש
* סה"כ לפרק 845109	943,000	383,729	739,000	739,000	739,000.00	
* סה"כ לפרק 84510- סדור במוסדות מש	70,879,000	36,406,643	79,693,000	79,693,000	79,693,000.00	
1845111840 מרכזי יום ותעסוקה לבוגר	2,968,000	1,338,844	4,815,000	4,815,000	4,815,000.00	גמ
* סה"כ לפרק 845111	2,968,000	1,338,844	4,815,000	4,815,000	4,815,000.00	
1845112840 הסעות לאוטיסטים 0722216	666,000	384,023	800,000	800,000	800,000.00	גמ
* סה"כ לפרק 845112	666,000	384,023	800,000	800,000	800,000.00	
1845113840 הפעלת מעונות ממשלתיים 0	727,000	239,780	661,000	661,000	661,000.00	גמ
* סה"כ לפרק 845113	727,000	239,780	661,000	661,000	661,000.00	
1845114840 מועדונים לבוגרים אוטיזם	80,000		50,000	50,000	50,000.00	גמ
* סה"כ לפרק 845114	80,000		50,000	50,000	50,000.00	
* סה"כ לפרק 84511- 84511-	4,441,000	1,962,647	6,326,000	6,326,000	6,326,000.00	
* סה"כ לפרק 8451-- סדור במוסדות מש	75,320,000	38,369,290	86,019,000	86,019,000	86,019,000.00	
1845200760 חופיקס	60,000	153	20,000	20,000	20,000.00	גמ
* סה"כ לפרק 845200 מסגרת יום ארוך	60,000	153	20,000	20,000	20,000.00	

15:54 09/12/2024
שנת כספים 2025
עד : 999

עד : 99999999

מסעיה :

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

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

דף 100

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

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מקורי	24 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה	בסיס סופי	מותנה 2025	תקציב מעודכן	סו
1845201840 יום אימוני מש"ה 2040	83,000	26,546	73,000	73,000	73,000.00	קש
* סה"כ לפרק 845201 מש"ה במעון אמוני	83,000	26,546	73,000	73,000	73,000.00	
1845202840 יום טיפולי מש"ה 2041	17,861,000	7,124,608	20,281,000	20,281,000	20,281,000.00	קש
* סה"כ לפרק 845202 מש"ה במעון טפול	17,861,000	7,124,608	20,281,000	20,281,000	20,281,000.00	
1845203441 ביטוח תלמידים מעון יום	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000.00	קש
1845203760 מעון יובלים טיפולים פרא	1,700,000	490,997	1,700,000	1,554,000	1,554,000.00	גמ
* סה"כ לפרק 845203 יום שיקומי למ	1,706,000	490,997	1,706,000	1,560,000	1,560,000.00	
1845204760 פרא-רפואי המרכז לגיל הר	4,424,000	1,342,675	4,424,000	4,073,000	4,073,000.00	גמ
1845204840 מעשים 0722042	3,707,000	1,471,554	3,325,000	3,325,000	3,325,000.00	קש
* סה"כ לפרק 845204 מעשי"ם	8,131,000	2,814,229	7,749,000	7,398,000	7,398,000.00	
* סה"כ לפרק --- 8452 מסגרת יום ארוך	27,841,000	10,456,533	29,829,000	29,332,000	29,332,000.00	
1845301840 נופשונים מש"ה ושיקום 60	1,719,000	620,194	1,544,000	1,544,000	1,544,000.00	קש
* סה"כ לפרק 845301 נופשונים למש"ה	1,719,000	620,194	1,544,000	1,544,000	1,544,000.00	
1845303840 הסעות למ. יום מש"ה 22215	2,502,000	1,317,714	2,523,000	2,523,000	2,523,000.00	קש
* סה"כ לפרק 845303	2,502,000	1,317,714	2,523,000	2,523,000	2,523,000.00	
* סה"כ לפרק --- 8453 שרותים תומכים ל	4,221,000	1,937,908	4,067,000	4,067,000	4,067,000.00	
* סה"כ לפרק --- 845 שרותים למש"ה	107,382,000	50,763,731	119,915,000	119,418,000	119,418,000.00	
1846100763 תקצוב אישי שיקום	779,000	779,000	779,000	779,000	779,000.00	גמ
1846100840 ילדים עוורים במוסדות 12	617,000	283,129	655,000	655,000	655,000.00	קש
* סה"כ לפרק 846100 ילדים עוורים במ	1,396,000	283,129	1,434,000	1,434,000	1,434,000.00	
* סה"כ לפרק --- 8461 ילדים עוורים במ	1,396,000	283,129	1,434,000	1,434,000	1,434,000.00	
1846302840 הדרכת עיוור ובני ביתו 0	210,000	168,449	339,000	339,000	339,000.00	קש
* סה"כ לפרק 846302 הדרכת עיוור ובנ	210,000	168,449	339,000	339,000	339,000.00	
* סה"כ לפרק --- 8463 שיקום העיוור	210,000	168,449	339,000	339,000	339,000.00	
1846500840 אחזקת נכים בפנויות 1010	14,338,000	8,785,075	17,780,000	17,780,000	17,780,000.00	קש
* סה"כ לפרק 846500 אחזקת נכים בפני	14,338,000	8,785,075	17,780,000	17,780,000	17,780,000.00	

15:54 09/12/2024
שנת כספים 2025
עד: 999

מסעף:

עד: 9999999

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

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

דף 101

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

מס' חשבון שם חשבון		תקציב מקורי 24 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה					בסיס סופי	מותנה 2025	תקציב מעודכן	סו
1846501840	אחזקת נכים במש' אומנה 1	422,000	137,390	433,000	433,000	433,000	433,000		433,000.00	קש
* סה"כ לפרק 846501	נכים במשפחות או	422,000	137,390	433,000	433,000	433,000	433,000		433,000.00	
* סה"כ לפרק 8465--	אחזקת נכים בפני	14,760,000	8,922,465	18,213,000	18,213,000	18,213,000	18,213,000		18,213,000.00	
1846600760	השתתפות מ. בריאות מפעל	470,000	3,500	470,000	470,000	470,000	470,000		470,000.00	קש
1846600840	תעסוקה מוגנת למוגבל 220	4,688,000	2,263,283	4,801,000	4,801,000	4,801,000	4,801,000		4,801,000.00	קש
* סה"כ לפרק 846600	תעסוקה מוגנת למ	5,158,000	2,266,783	5,271,000	5,271,000	5,271,000	5,271,000		5,271,000.00	
1846601840	יום לילד המוגבל 030	3,150,000	1,948,474	3,952,000	3,952,000	3,952,000	3,952,000		3,952,000.00	קש
* סה"כ לפרק 846601	מס. יום לילד המו	3,150,000	1,948,474	3,952,000	3,952,000	3,952,000	3,952,000		3,952,000.00	
1846603840	סובסידיה למשתקמים 22222	586,000	210,509	800,000	800,000	800,000	800,000		800,000.00	גמ
* סה"כ לפרק 846603		586,000	210,509	800,000	800,000	800,000	800,000		800,000.00	
* סה"כ לפרק 8466--	תעסוקה מוגנת למ	8,894,000	4,425,766	10,023,000	10,023,000	10,023,000	10,023,000		10,023,000.00	
1846700840	תוכניות לילד החרוג 2010	1,238,000	603,802	1,367,000	1,367,000	1,367,000	1,367,000		1,367,000.00	קש
* סה"כ לפרק 846700	תוכניות לילד הח	1,238,000	603,802	1,367,000	1,367,000	1,367,000	1,367,000		1,367,000.00	
1846702840	הסעות נכים לתעסוקה 2213	329,000	218,315	425,000	425,000	425,000	425,000		425,000.00	קש
* סה"כ לפרק 846702	הסעות נכים	329,000	218,315	425,000	425,000	425,000	425,000		425,000.00	
1846703840	יום שיקומי 0722020	9,288,000	3,769,787	9,230,000	9,230,000	9,230,000	9,230,000		9,230,000.00	קש
* סה"כ לפרק 846703	יום שיקומי לג	9,288,000	3,769,787	9,230,000	9,230,000	9,230,000	9,230,000		9,230,000.00	
1846705840	הסעות למ. יום שיקומיים	1,376,000	700,419	1,363,000	1,363,000	1,363,000	1,363,000		1,363,000.00	גמ
* סה"כ לפרק 846705		1,376,000	700,419	1,363,000	1,363,000	1,363,000	1,363,000		1,363,000.00	
1846706840	ליווי למ. יום שיקומיים	784,000	332,383	812,000	812,000	812,000	812,000		812,000.00	גמ
* סה"כ לפרק 846706		784,000	332,383	812,000	812,000	812,000	812,000		812,000.00	
1846707840	מסיכון לסיכוי 0722011	883,000	223,072	827,000	827,000	827,000	827,000		827,000.00	גמ
* סה"כ לפרק 846707		883,000	223,072	827,000	827,000	827,000	827,000		827,000.00	
* סה"כ לפרק 84670-	תוכניות לילד הח	13,898,000	5,847,778	14,024,000	14,024,000	14,024,000	14,024,000		14,024,000.00	

15:54 09/12/2024
שנת כספים 2025
עד: 999

מסעף:

עד: 9999999

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

30070 אשדוד
משרכת מפג"ח מסר: 3700 דו"ח: 2
שם משתמש: ציפורה מיימון

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

מס' חשבון שם חשבון		תקציב מקורי 24 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה		בסיס סופי		מותנה 2025	תקציב מעודכן	סו
1846710840	תוכניות תעסוקה 0722221	621,000	271,848	673,000	673,000			גמ
* סה"כ לפרק 846710		621,000	271,848	673,000	673,000		673,000.00	גמ
1846711840	חלופה למ. יום שיקומי 023	669,000	545,344	1,382,000	1,382,000			גמ
* סה"כ לפרק 846711		669,000	545,344	1,382,000	1,382,000		1,382,000.00	גמ
1846712840	מועדון חברתי לבוגרים 12	2,106,000	743,891	1,606,000	1,606,000			גמ
* סה"כ לפרק 846712		2,106,000	743,891	1,606,000	1,606,000		1,606,000.00	גמ
1846716840	מרכזי יום לנוכחים קשים 24	1,992,000	1,156,969	2,958,000	2,958,000			גמ
* סה"כ לפרק 846716		1,992,000	1,156,969	2,958,000	2,958,000		2,958,000.00	גמ
1846718840	קייטנות שיקום 0722012	12,000		11,000	11,000			גמ
* סה"כ לפרק 846718		12,000		11,000	11,000		11,000.00	גמ
1846719840	תוכניות תמיכה בקהילה 70	1,281,000	198,461	705,000	705,000			גמ
* סה"כ לפרק 846719		1,281,000	198,461	705,000	705,000		705,000.00	גמ
* סה"כ לפרק 84671-		6,681,000	2,916,513	7,335,000	7,335,000		7,335,000.00	גמ
1846720840	תוכניות צבא 0722671	281,000		390,000	390,000			גמ
* סה"כ לפרק 84672-		281,000		390,000	390,000		390,000.00	גמ
1846730840	מעטפת מגורים בקהילה	350,000	83,628	171,000	171,000			גמ
* סה"כ לפרק 84673-		350,000	83,628	171,000	171,000		171,000.00	גמ
* סה"כ לפרק 8467--		21,210,000	8,847,919	21,920,000	21,920,000		21,920,000.00	גמ
1846800760	אקדמיה למוזיקה לבעלי מו	77,000	14,355	65,000	77,000			גמ
1846800840	מרכזי אבחון ושיקום 2223	48,000		18,000	18,000			קש
* סה"כ לפרק 846800		125,000	14,355	83,000	95,000		83,000.00	קש
1846801840	שיקום בקהילה-מוגבלויות	1,000,000	333,461	969,000	969,000			קש
1846801841	מועדון עירוני לנוכחים - מ	23,000		20,000	20,000			גמ
* סה"כ לפרק 846801		1,023,000	333,461	989,000	992,000		989,000.00	גמ

15:54 09/12/2024
שנת כספים 2025
עד : 999

מסעיה :

עד : 9999999

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

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

דף 103

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

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מקורי 24 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה	בסיס סופי	מותנה 2025	תקציב מעודכן	סו
1846802840 נכים קשים בקהילה 722214	90,000	51,700	117,000	117,000	קש
* סה"כ לפרק 846802 נכים קשים בקהיל	90,000	51,700	117,000	117,000.00	
1846803841 מועדון חרשים	35,200	3,084	30,000	30,000.00	גמ
1846803842 תרגום לשפת סימנים	60,000	31,502	80,000	80,000.00	גמ
* סה"כ לפרק 846803 דמי תקשורת לחיר	95,200	34,586	110,000	110,000.00	
1846805840 ילדים עיוורים בקהילה 13	139,000		117,000	117,000.00	גמ
* סה"כ לפרק 846805	139,000		117,000	117,000.00	
* סה"כ לפרק 8468-- מרכזי איבחון וש	1,472,200	434,102	1,416,000	1,416,000.00	
* סה"כ לפרק 846---- שרותי שיקום	47,942,200	23,081,830	53,345,000	53,345,000.00	
1847100730 נגרר 715-30-801	3,000	120	3,000	3,000.00	גמ
1847100840 טיפול בנוער ובצעירים 21	677,000	153	1,000	1,000.00	קש
* סה"כ לפרק 847100 טפול בנוער ובצע	680,000	273	4,000	4,000.00	
1847103840 נוצ"צ שירותים בקהילה 20	2,163,000	777,749	2,982,000	2,982,000.00	קש
* סה"כ לפרק 847103 טיפול בנערוות במ	2,163,000	777,749	2,982,000	2,982,000.00	
1847106840 מיתרים חרדים 1175341	1,536,000	984,964	1,698,000	1,698,000.00	קש
1847106841 נוער חרדי מנותק- עירייה	1,600,000	719,614	1,360,000	1,360,000.00	קש
* סה"כ לפרק 847106	3,136,000	1,704,578	3,058,000	3,058,000.00	
1847107840 חוץ ביתי נוצץ 1165532	277,000	125,341	221,000	221,000.00	גמ
* סה"כ לפרק 847107	277,000	125,341	221,000	221,000.00	
1847108840 תוכניות עדי ומעטפת 5323	153,000				קש
* סה"כ לפרק 847108	153,000				
* סה"כ לפרק 84710- טפול בנוער ובצע	6,409,000	2,607,941	6,265,000	6,265,000.00	
1847111840 תוכנית מעטפת מבחן נוער	176,000	400	156,000	156,000.00	גמ
* סה"כ לפרק 847111	176,000	400	156,000	156,000.00	
1847112840 בתים חמים לנערוות 175324	834,000		4,000	4,000.00	גמ

15:54 09/12/2024
שנת כספים 2025
עד : 999

מסעף :

עד : 9999999

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

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

דף 104

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

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מקורי 24 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה	בסיס סופי	מותנה 2025	תקציב מעודכן	סו
*סה"כ לפרק 847112	834,000	4,000	4,000	4,000.00	
1847116840 נוער חרדי מותק 1175340	800,000	891,000	891,000	891,000.00	גמ
*סה"כ לפרק 847116	800,000	891,000	891,000	891,000.00	
1847118840 המרחב הפתוח לנערות	431,000	44,000	44,000	44,000.00	גמ
*סה"כ לפרק 847118	431,000	44,000	44,000	44,000.00	
1847119840 פגיעות מיניות בגירים 34	418,000	415,000	415,000	415,000.00	גמ
*סה"כ לפרק 847119	418,000	415,000	415,000	415,000.00	
*סה"כ לפרק 847111-	2,659,000	1,510,000	1,510,000	1,510,000.00	
1847122840 יתד תוכניות לצעירים 330	1,488,000	1,333,000	1,333,000	1,333,000.00	גמ
*סה"כ לפרק 847122	1,488,000	1,333,000	1,333,000	1,333,000.00	
1847123840 טיפ. בנערות במג. החרדי 2	849,000	649,000	649,000	649,000.00	גמ
*סה"כ לפרק 847123	849,000	649,000	649,000	649,000.00	
1847125840 סל גמיש יתד- 1175331	93,000	127,000	127,000	127,000.00	גמ
*סה"כ לפרק 847125	93,000	127,000	127,000	127,000.00	
1847127840 יתד ניצוץ 1175332	443,000	549,000	549,000	549,000.00	גמ
*סה"כ לפרק 847127	443,000	549,000	549,000	549,000.00	
*סה"כ לפרק 84712-	2,873,000	2,658,000	2,658,000	2,658,000.00	
*סה"כ לפרק 8471--	11,941,000	10,673,000	10,673,000	10,433,000.00	
1847200840 מעונות-חסות 1165600	1,164,000	1,819,000	1,819,000	1,819,000.00	קש
*סה"כ לפרק 8472--	1,164,000	1,819,000	1,819,000	1,819,000.00	
1847300810 פר. תעסוקתי למכורים	36,000	31,000	31,000	31,000.00	גמ
1847300840 טיפול בהתמכרויות 175060	1,481,000	1,493,000	1,493,000	1,493,000.00	קש
1847300841 שיקום שניניים לנגמלי סמי	42,500	36,000	36,000	36,000.00	קש
*סה"כ לפרק 847300	1,559,500	1,571,500	1,571,500	1,560,000.00	

15:54 09/12/2024
שנת כספים 2025
עד: 999

מסעף:

עד: 9999999

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

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

דף 105

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

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מקורי 24 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה	בסיס סופי	מותנה 2025	תקציב מעודכן	סו
1847301840 תוכניות לנגמלים	1175061	337,000	1,000	1,000.00	קש
* סה"כ לפרק 847301 בדיקות למשתמשי	337,000	1,000	1,000	1,000.00	
1847302760 השתתפות באישפוזית	40,000	52,000	34,000	34,000.00	גמ
* סה"כ לפרק 847302 אשפוזית/טיפול ב	40,000	52,000	34,000	34,000.00	
1847305841 תגבור מרכז ייעוץ לגורר	234,100	182,929	199,000	199,000.00	גמ
* סה"כ לפרק 847305	234,100	182,929	199,000	199,000.00	גמ
1847307840 התמכרויות חוקי ביתי 5062	151,000	1,858,500	1,794,000	1,794,000.00	
* סה"כ לפרק 847307	151,000	664,944	1,794,000	1,794,000.00	
* סה"כ לפרק 8473-- סמים שיפול בקהי	2,321,600	57,000	58,000	58,000.00	קש
1847400771 חשמל לפעולות מפתן	53,000	57,000	58,000	58,000.00	
* סה"כ לפרק 847400 מפת"ן ממשלתי	53,000	21,320	22,000	22,000.00	קש
1847401840 מפת"ן 1175410	53,000	22,000	22,000	22,000.00	
* סה"כ לפרק 847401 מפת"ן מקומי אחז	53,000	22,000	22,000	22,000.00	קש
1847402840 פעולות משלימות למפתנים	53,000				
* סה"כ לפרק 847402 פעולות משלימות	53,000				גמ
1847403840 מיתר 1175410	37,000	79,000	80,000	80,000.00	
* סה"כ לפרק 847403	37,000	14,429,500	14,126,000	14,126,000.00	
* סה"כ לפרק 8474-- מפת"ן ממשלתי	196,000	21,320	13,000	13,000.00	גמ
* סה"כ לפרק 847-- שרותי תקון	15,622,600	5,370,995	506,000	506,000.00	גמ
1848200760 מרכז גישור עירוני	15,300	595,000	175,000	175,000.00	קש
1848200820 חברה ורווחה-הקצבות	595,000	175,000	694,000	694,000.00	
1848200840 עבודה קהילתית 1039320	69,000	788,000	694,000	694,000.00	
* סה"כ לפרק 848200 עבודה קהילתית	679,300	17,400	2,000	2,000.00	גמ
1848201840 פיתוח בקהילות פונקצי 22	14,000	2,000	2,000	2,000.00	
* סה"כ לפרק 848201 נפגעי תאונות דר	14,000	2,000	2,000	2,000.00	

15:54 09/12/2024
שנת כספים 2025
עד: 999

מסעף:

עד: 9999999

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

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

דף 106

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

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מקורי	ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה	בסיס סופי	מותרת 2025	תקציב מעודכן	סו
* סה"כ לפרק --8482 עבודה קהילתית	693,300	17,400	790,000	696,000	696,000.00	
1848300760 שירות אזרחי	23,000	12,735	23,000	20,000	20,000.00	גמ
1848300840 פע' התנדבות בקהילה 9100	72,000	58,653	121,000	121,000	121,000.00	קש
1848300841 יחידת ההתנדבות-הפעלה	127,500	72,642	140,000	109,000	109,000.00	גמ
* סה"כ לפרק --8483 פע' התנדבות בקה	222,500	144,030	284,000	250,000	250,000.00	
1848400840 לשכות ייעוץ לאזרח 39102	360,000	3,873	367,000	367,000	367,000.00	קש
* סה"כ לפרק 848400 לשכות ייעוץ לאז	360,000	3,873	367,000	367,000	367,000.00	
1848401840 הפעלת תכנית מוביליות רש	476,000	12,950	23,000	23,000	23,000.00	גמ
* סה"כ לפרק 848401	476,000	12,950	23,000	23,000	23,000.00	
* סה"כ לפרק --8484 לשכות ייעוץ לאז	836,000	16,823	390,000	390,000	390,000.00	
1848500760 עובדי שכונה למגורים	376,000	238,667	525,000	376,000	376,000.00	גמ
1848500840 שיקום שכונות פעולות 311	73,000	8,000	23,000	23,000	23,000.00	קש
* סה"כ לפרק --8485 שיקום שכונות -	449,000	246,667	548,000	399,000	399,000.00	
* סה"כ לפרק ---848 עבודה קהילתית	2,200,800	424,920	2,012,000	1,735,000	1,735,000.00	
1849000110 השכר הקובע	492,000	229,529	504,000	504,000	504,000.00	גמ
1849000120 תוספות שלא נכללות בשכר	52,000	26,870	52,000	52,000	52,000.00	גמ
1849000130 שעות נוספות	16,000	10,310	13,000	13,000	13,000.00	גמ
1849000140 החזר הוצאות רכב	35,000	10,805	29,000	29,000	29,000.00	גמ
1849000141 החזר הוצאות אחר	18,000	8,259	17,000	17,000	17,000.00	גמ
1849000181 הפרשות סוציאליות	91,000	48,601	96,000	96,000	96,000.00	גמ
1849000182 מיסים ועלויות	70,000	31,943	70,000	70,000	70,000.00	גמ
* סה"כ לפרק 849000 נכים בפנימיות ע	774,000	366,317	781,000	781,000	781,000.00	
1849001760 הדרך החדשה - חווה משרד	262,000		262,000	262,000	262,000.00	גמ
* סה"כ לפרק 849001 נכים בקהילה עול	262,000		262,000	262,000	262,000.00	
1849003840 פ.קהילתי גיאוגרפי 39321	7,000		4,000	4,000	4,000.00	גמ
* סה"כ לפרק 849003 נכים עולים כ"א	7,000		4,000	4,000	4,000.00	
1849008840 משפחות עולים במצוקה 771	85,000	9,624	84,000	84,000	84,000.00	קש
* סה"כ לפרק 849008 משפחות עולים במ	85,000	9,624	84,000	84,000	84,000.00	
* סה"כ לפרק -84900 נכים בפנימיות ע	1,128,000	375,941	1,131,000	1,131,000	1,131,000.00	

15:54 09/12/2024
שנת כספים 2025
עד : 999

מסעף :

עד : 9999999

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

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

דף 107

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

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מקורי	24 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה	בסיס סופי	מותנה 2025	תקציב מעודכן	סו
1849010840 ילדים בפנימיות עולים 11	577,000	302,158	702,000	702,000	702,000.00	קש
* סה"כ לפרק 849010 ילדים בפנימיות	577,000	302,158	702,000	702,000	702,000.00	
1849012840 טיפול בעולים א. ותיק 16	189,000		9,000	9,000	9,000.00	קש
* סה"כ לפרק 849012 טיפול באזרחים ו	189,000		9,000	9,000	9,000.00	
* סה"כ לפרק 84901- ילדים בפנימיות	766,000	302,158	711,000	711,000	711,000.00	
1849021840 תוכניות טיפול בעולים 70	1,040,000	354,141	949,000	949,000	949,000.00	גמ
* סה"כ לפרק 849021	1,040,000	354,141	949,000	949,000	949,000.00	
1849023840 מ. טיפול באלימות עולים 1	192,000	71,941	126,000	126,000	126,000.00	גמ
* סה"כ לפרק 849023	192,000	71,941	126,000	126,000	126,000.00	
1849025840 חומש אתיופים פעולות 361	479,000	207,984	476,000	476,000	476,000.00	גמ
* סה"כ לפרק 849025	479,000	207,984	476,000	476,000	476,000.00	
1849026840 ת. חומש אתיופים - כ"א 0	585,000		548,000	548,000	548,000.00	גמ
* סה"כ לפרק 849026	585,000		548,000	548,000	548,000.00	
* סה"כ לפרק 84902- נכים בפנימיות ע	2,296,000	634,066	2,099,000	2,099,000	2,099,000.00	
* סה"כ לפרק 849- נכים בפנימיות ע	4,190,000	1,312,165	3,941,000	3,941,000	3,941,000.00	
* סה"כ לפרק 84- רווחה	353,734,000	158,688,071	383,134,347	380,065,100	380,065,100.00	
1851000810 המועצה הדתית	12,000,000	5,881,999	12,000,000	13,000,000	13,000,000.00	קש
* סה"כ לפרק 851- השתתפות בתקציב	12,000,000	5,881,999	12,000,000	13,000,000	13,000,000.00	
1852000820 קראים	408,000	204,000	408,000	408,000	408,000.00	קש
* סה"כ לפרק 852- היהודים הקראים	408,000	204,000	408,000	408,000	408,000.00	
* סה"כ לפרק 85- דת	12,408,000	6,085,999	12,408,000	13,408,000	13,408,000.00	
1860000420 אחזקת מבני קליטה	50,000	6,504	50,000	50,000	50,000.00	גמ
1860000433 חומרי בקיין	4,300	1,415	5,000	4,000	4,000.00	גמ
1860000470 ציוד משרדי	2,100	677	6,000	2,000	2,000.00	גמ
1860000540 דואר ושלפון	23,500	8,091	16,200	16,200	16,200.00	קש
1860000572 תוכנה	12,000	7,605	50,000	50,000	50,000.00	גמ
1860000750 עבודות קבלניות	297,500	36,663	255,000	255,000	255,000.00	קש
1860000751 פעולות קליטה - חוזים חד	500,000		800,000	800,000	800,000.00	גמ
1860000752 פסטיבלים לעולים	250,000	25,800	250,000	212,500	212,500.00	גמ

15:54 09/12/2024
שנת כספים 2025
עד : 999

מסעף :

עד : 9999999

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

30070 אשדוד
מערכת מפנ"ה מסר : 3700 דו"ח : 2
שם משתמש : ציפורה מיימון

דף 108

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

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מקורי 24 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה	בסיס סופי	מותנה 2025	תקציב מעודכן	סו
1860000753 ארועי יום הנצחון	50,000	49,900			גמ
1860000754 עברית לכל עולה	85,000	85,000	85,000	85,000.00	גמ
1860000757 מוזיאון לגבורה ותהילה	127,500	200,000	150,000	150,000.00	גמ
1860000760 עובדי קליטה-	1,600,000	557,935	1,600,000	1,600,000.00	גמ
1860000771 חשמל לפעולות	2,500				גמ
1860000811 שי לעולים שנה א'	85,000	85,000	72,000	72,000.00	גמ
1860000930 הצטיידות	25,000	30,000	25,500	25,500.00	גמ
* סה"כ לפרק ---860 עליה וקליטה	3,114,400	694,590	3,322,200	3,322,200.00	
1869000110 השכר הקובע	502,000	260,327	547,000	547,000.00	קש
1869000120 תוספות שלא נכללות בשכר	22,000	14,142	28,000	28,000.00	קש
1869000130 שעות נוספות	16,000	8,144	19,000	19,000.00	קש
1869000140 החזר הוצאות רכב	70,000	41,188	46,000	46,000.00	קש
1869000141 החזר הוצאות אחר	22,000	10,558	23,000	23,000.00	קש
1869000181 הפרשות סוציאליות	129,000	71,123	141,000	141,000.00	קש
1869000182 מיסים ועלויות	88,000	46,669	92,000	92,000.00	קש
* סה"כ לפרק ----86 עליה וקליטה	3,963,400	1,146,741	4,218,200	4,218,200.00	
1879000110 שכר משולם	653,000	325,756	699,000	699,000.00	קש
1879000120 תוספות	47,000	31,112	47,000	47,000.00	קש
1879000130 שעות נוספות	183,000	87,228	181,000	181,000.00	קש
1879000140 החזר הוצאות רכב	127,000	48,029	90,000	90,000.00	קש
1879000141 הוצאות אחרות	51,000	19,979	42,000	42,000.00	קש
1879000181 הוצאות סוציאליות	169,000	91,549	180,000	180,000.00	קש
1879000182 מיסים ועלויות	146,000	72,350	149,000	149,000.00	קש
1879000470 ציוד משרדי	1,500	321	1,500	1,500.00	גמ
1879000540 דואר וטלפון	1,500				קש
1879000781 יוזמות סביבתיות	153,600	18,478	200,000	200,000.00	קש
1879000782 קהילת אבוקדו			150,000	150,000.00	קש
1879000830 אגודי ערים-איכות הסביבה	885,000	442,031	916,000	916,000.00	קש
* סה"כ לפרק 879000 איכות הסביבה	2,417,600	1,136,833	2,655,500	2,655,500.00	
1879001110 שכר משולם פקחים	449,000	209,414	465,000	465,000.00	גמ
1879001120 תוספות - פקחים	25,000	18,018	28,000	28,000.00	גמ
1879001130 שעות נוספות	41,000	19,854	45,000	45,000.00	גמ
1879001140 החזר הוצ' רכב	90,000	57,072	106,000	106,000.00	גמ
1879001141 הוצ' אחרות	27,000	10,920	26,000	26,000.00	גמ
1879001181 הוצ' סוציאליות	127,000	63,336	131,000	131,000.00	גמ
1879001182 מיסים ועלויות	84,000	42,059	89,000	89,000.00	גמ
1879001470 ציוד משרדי	1,800	38	1,800	1,800.00	גמ
1879001530 רכב מס' 32057103	100,000	44,351	105,000	105,000.00	גמ
1879001730 רכב תפעולי 75335001	40,000	5,344	50,000	50,000.00	גמ
1879001731 רכב תפעולי-86-98-201	35,000	5,981	50,000	50,000.00	גמ
1879001740 כיוול מכשירי מדידה	40,000		55,000	55,000.00	גמ
1879001750 פינוי פסולת רעילה וחומ"	35,200	35,200	35,200	35,200.00	גמ
1879001751 מצלמות לאיתור השלכת פסו	50,000		50,000	50,000.00	גמ
1879001752 פינוי פסולת בניה ורכישת	450,000	177,263	900,000	900,000.00	גמ

15:54 09/12/2024
שנת כספים 2025
עד: 999

עד: 9999999

מסעיה:

דוח הדפסת טורי הצעה - מיון לפי חשבון

מחלקה:

סוג תקציב: 1 עד: 4

עד: 999999

מספר: 1

מספר: 1

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

דף 109

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

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מקורי 24 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה	בסיס סופי	מותנה 2025	תקציב מעודכן	סו
1879001753 טיפול בבוצה	61,200				גמ
1879001779 בטיחות עובדים	6,000	6,000		6,000.00	גמ
1879001930 ציוד יסודי	26,800	26,800		26,800.00	גמ
* סה"כ לפרק 879001	1,689,000	2,149,800	2,169,800	2,169,800.00	
* סה"כ לפרק 879---- איכות הסביבה	4,106,600	4,805,300	4,825,300	4,825,300.00	
* סה"כ לפרק 87----- איכות הסביבה	4,106,600	4,805,300	4,825,300	4,825,300.00	
* סה"כ לפרק 8----- שרותים ממלכתיים	1,366,988,800	1,567,034,814	1,542,035,200	1,572,845,200.00	
1931000110 השכר הקובע	927,000	941,000	941,000	941,000.00	קש
1931000120 תוספות שלא נכללות בשכר	104,000	100,000	100,000	100,000.00	קש
1931000130 שעות נוספות	35,000	59,000	59,000	59,000.00	גמ
1931000140 החזר הוצאות רכב	212,000	199,000	199,000	199,000.00	קש
1931000141 החזר הוצאות אחר	46,000	60,000	60,000	60,000.00	קש
1931000181 הפרשות סוציאליות	201,000	229,000	229,000	229,000.00	קש
1931000182 מיסים ועלויות	176,000	180,000	180,000	180,000.00	קש
1931000470 ציוד משרדי מתכלה	3,800	3,800	3,800	3,800.00	גמ
1931000540 דואר וטלפון	1,500				קש
1931000572 תוכנה	36,000	36,000	36,000	36,000.00	גמ
1931000750 עבודות קבלניות	229,500	250,000	129,000	129,000.00	קש
1931000779 בטיחות עובדים - נכסים	3,000	3,000	3,000	3,000.00	גמ
* סה"כ לפרק 931---- מיהול הנכסים	1,974,800	2,060,800	1,939,800	1,939,800.00	
1937000473 רכישת שקיות אשפה	11,500	15,000	15,000	15,000.00	קש
1937000742 אחזקת כלים ומכשירים	3,800	3,800	3,800	3,800.00	קש
1937000750 עבודות קבלניות	39,100	43,000	43,000	43,000.00	קש
1937000751 טריטוריה מאובטחת לשוק ה	822,900	822,900	822,900	822,900.00	גמ
1937000753 העסקת שוטרים - שוק עירו	125,000				קש
1937000754 ניקיון שוק פתוח	240,600	283,000	283,000	283,000.00	גמ
1937000778 טפסים	3,400	3,400	3,400	3,400.00	קש
1937000930 רכישת ציוד	12,800	12,800	12,800	12,800.00	גמ
* סה"כ לפרק 937---- שווקים	1,259,100	1,183,900	1,183,900	1,183,900.00	
1938000110 השכר הקובע	831,000	883,000	883,000	883,000.00	גמ
1938000120 תוספות שלא נכללות בשכר	45,000	46,000	46,000	46,000.00	גמ
1938000130 שעות נוספות	244,000	305,000	305,000	305,000.00	גמ
1938000140 החזר הוצאות רכב	117,000	75,000	75,000	75,000.00	גמ
1938000141 החזר הוצ' אחרות	43,000	47,000	47,000	47,000.00	גמ
1938000181 הפרשות סוציאליות	221,000	264,000	264,000	264,000.00	קש
1938000182 מיסים ועלויות	177,000	186,000	186,000	186,000.00	קש
1938000421 אחז' והצטיידות בניין הע	230,000	250,000	230,000	230,000.00	קש
1938000422 שילוט בבניין העירייה	7,700	15,000			גמ
1938000470 צ. משרדי	900	2,000	900	900.00	גמ
1938000530 רכב צמוד- 203-25-333	100,000				גמ
1938000540 דואר וטלפון	2,000				גמ
1938000580 יועצים	30,600	30,600	25,500	25,500.00	גמ
1938000720 חומרים כלל וחשמל	100,000	120,000			גמ
1938000730 הוצ' שוטפות עב' אופניים	1,500	1,500	1,500	1,500.00	גמ

דף 110

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

מס' חשבון שם חשבון						
תקציב מקורי 24 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה						
בסיס סופי מותנה 2025						
תקציב מעודכן						
סו						
1938000750	נקיון בניין העירייה	1,250,000	546,770	1,450,000	1,450,000	גמ 1,450,000.00
1938000751	אחזקת מעליות	85,000	19,376	100,000	100,000	גמ 100,000.00
1938000752	אחזקת מזגנים	85,000	15,122	130,000	130,000	גמ 130,000.00
1938000753	אחזק' מע' גילוי אש ועשן	85,000		120,000	30,000	גמ 30,000.00
1938000754	אחז' רשת חשמל וגנרטור	68,000		60,000	60,000	גמ 60,000.00
1938000761	אבטחת לשכת ראש העיר	207,000	71,818	210,000	210,000	גמ 210,000.00
1938000771	חשמל בניין העירייה	731,000	330,777	782,000	800,000	קש 800,000.00
1938000772	מים-מבני העריה	187,600	61,490	150,000	150,000	גמ 150,000.00
1938000779	בטיחות עובדים	12,000		12,000	6,000	קש 6,000.00
* סה"כ לפרק 938000 בניין העירייה						
		4,861,300	2,107,937	5,239,100	4,999,900	4,999,900.00
1938001421	אחז' מבנה- רח' הקליטה	146,500	26,592-	200,000	124,000	גמ 124,000.00
1938001422	שילוט במבנה	7,700		100,000		גמ
1938001470	ציוד משרדי	900	143	1,500	1,000	גמ 1,000.00
1938001720	חומרי חשמל וכלי	30,600	4,928	50,000	30,000	גמ 30,000.00
1938001750	ניקיון המבנה	530,000	249,093	900,000	900,000	גמ 900,000.00
1938001751	אחז' מעליות	52,500	5,167	100,000	50,000	גמ 50,000.00
1938001752	אחז' מזגנים	23,000	8,716	25,000	20,000	גמ 20,000.00
1938001753	אחז' מע' גילוי אש ועשן	17,700	8,277	25,000	10,000	גמ 10,000.00
1938001772	מים למבנה	62,500		40,000	40,000	גמ 40,000.00
* סה"כ לפרק 938001 מרכז שירות לתוש						
		871,400	249,732	1,441,500	1,175,000	1,175,000.00
* סה"כ לפרק 938--- בניין העירייה						
		5,732,700	2,357,669	6,680,600	6,174,900	6,174,900.00
* סה"כ לפרק 93---- נכסים						
		8,966,600	3,556,096	9,925,300	9,298,600	9,298,600.00
1941000110	השכר הקבוע	521,000	258,163	545,000	545,000	קש 545,000.00
1941000120	תוספות שלא נכללות בשכר	31,000	21,213	31,000	31,000	קש 31,000.00
1941000130	שעות נוספות	73,000	47,095	96,000	96,000	קש 96,000.00
1941000140	החזרהוצאות רכב	37,000	21,799	37,000	37,000	קש 37,000.00
1941000141	החזר הוצאות אחר	23,000	9,025	19,000	19,000	קש 19,000.00
1941000181	הפרשות סוציאליות	142,000	78,006	154,000	154,000	קש 154,000.00
1941000182	מיסים ועלויות	98,000	51,268	104,000	104,000	קש 104,000.00
1941000470	ציוד משרדי מתכלה	1,700	284	3,500	1,500	גמ 1,500.00
1941000510	כיבוד אירוח -כנסים	4,000	1,462	4,000	4,000	גמ 4,000.00
1941000530	רכב 57060003-	70,000	32,912	80,000	80,000	גמ 80,000.00
1941000540	דואר וטלפון	1,500				גמ
1941000572	תוכנה	12,000	2,632	12,000	12,000	גמ 12,000.00
1941000730	1827934	30,000	7,565	30,000	40,000	גמ 40,000.00
1941000731	נגר - איגום 9703075	3,000		3,000	3,000	גמ 3,000.00
1941000732	נוהל 6 +נגררת תעבורתית	10,000	2,007	10,000	10,000	גמ 10,000.00
1941000735	שכירת רכבים	30,000		30,000	30,000	גמ 30,000.00
1941000736	70345601	30,000	11,596	35,000	35,000	גמ 35,000.00
1941000740	רכישת כלים	12,800	581	15,000	12,700	גמ 12,700.00
1941000760	בת שירות	27,000	10,928	27,000	27,000	גמ 27,000.00
1941000779	בטיחות עובדים	1,000		1,000	1,000	גמ 1,000.00
* סה"כ לפרק 941--- רכבי עירייה						
		1,158,000	556,536	1,236,500	1,242,200	1,242,200.00
* סה"כ לפרק 94---- תחבורה						
		1,158,000	556,536	1,236,500	1,242,200	1,242,200.00

15:54 09/12/2024
שנת כספים 2025
עד: 999

מסעף:

עד: 9999999

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

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

דף 111

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

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מקורי 24 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה	בסיס סופי	מותנה 2025	תקציב מעודכן	סו
1992000960 רזרבה לפעולות והרחבת בס	15,500,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000.00	גמ
* סה"כ לפרק 992--- רזרבה תקציבית	15,500,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000.00	
1993000810 החזר ארנונה-משולש חקלאי	1,330,000	1,330,000	1,330,000	1,330,000.00	גמ
* סה"כ לפרק 993--- תשלומים להחזר ה	1,330,000	1,330,000	1,330,000	1,330,000.00	
1994000970 מקדמות על הוצאות עודפות	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000.00	קש
1994000971 תב. תלויות והסכמי פשרה	850,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000.00	גמ
1994000980 הוצאות שונים קודמות	300,000	300,000	300,000	300,000.00	גמ
1994000982 קרן צמצום פערים	1,366,000	14,764,000	14,764,000	14,764,000.00	גמ
* סה"כ לפרק 99400- הוצאות מיוחדות	3,816,000	17,364,000	17,364,000	17,364,000.00	
1994010980 הוצאות מלחמה חרבות ברזל	150,796				גמ
* סה"כ לפרק 99401- הוצאות מיוחדות	2,647,601	17,364,000	17,364,000	17,364,000.00	
1995000860 הנחות	133,050,000	138,450,000	140,864,000	140,864,000.00	גמ
* סה"כ לפרק 995--- הנחות ממסים לפ	133,050,000	138,450,000	140,864,000	140,864,000.00	
1996000320 פיצויים	10,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000.00	גמ
1996000390 הוצאות שכר פנסיה	95,664,000	110,599,000	110,599,000	110,599,000.00	גמ
1996000397 השתתפות בקופות גמל	317,000	278,000	278,000	278,000.00	גמ
* סה"כ לפרק 996---	105,981,000	114,877,000	114,877,000	114,877,000.00	
* סה"כ לפרק 99---- תשלומים בלתי רג	259,677,000	292,021,000	294,435,000	294,435,000.00	
סה"כ הוצאות	2,216,228,100	2,532,057,177	2,474,997,700	2,522,822,700.00	
***** סה"כ עזר					
***** סה"כ הכנסות	2,216,228,100-	1,104,103,479-	2,394,630,453-	2,474,997,700-	47,825,000-
***** סה"כ הוצאות	2,216,228,100	1,120,843,329	2,532,057,177	2,474,997,700	47,825,000

15:54 09/12/2024
שנת כספים 2025
עד : 999

מסעף :

עד : 9999999

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

30070 אשדוד
משיכת מפג"ה מסך : 3700 דו"ח : 2
שם משתמש : ציפורה מיימון

דף 112

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

מס' פרק	שם פרק	תקציב מקורי 24 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה	בסיס סופי	מותנה 2025	תקציב מעודכן
11	ארנונות	1,035,805,600-	513,593,332-	1,114,000,000-	1,158,949,700-
12	אגרות	17,370,000-	9,148,611-	22,110,000-	22,410,000-
13	היטלים	117,393,000-	37,238,535-	96,628,173-	96,628,200-
16	הכנסות מימון	19,000,000-	3,110,096-	16,000,000-	17,000,000-
19	מענקים כלליים	1,900,000-	2,059,725-		
21	תברואה	14,486,500-	9,170,195-	7,423,507-	7,969,000-
23	תכנון ובנין עיר	23,147,100-	17,205,691-	24,668,000-	24,668,000-
24	נכסים ציבוריים	8,784,400-	3,464,516-	11,152,210-	12,521,000-
25	חגיגות מבצעים וארועים	150,007-		12,421,000-	100,000-
26	שירותים עירוניים שונים	2,203,500-	1,213,813-	2,130,227-	2,130,200-
27	פיתוח כלכלי	411,000-	3,236-	120,000-	160,000-
28	פיקוח עירוני	23,025,000-	5,660,277-	27,900,000-	28,200,000-
31	חינוך	624,202,300-	334,026,272-	709,565,250-	761,796,700-
32	תרבות	13,370,000-	46,331,909-	12,857,087-	13,802,100-
33	בריאות	4,104,000-	13,059-	4,495,200-	4,115,200-
34	רווחה	252,569,100-	117,612,403-	271,851,799-	273,861,600-
36	קליטה	40,000-	21,392-	840,000-	840,000-
41	מים	101,000-	56,926-	115,000-	115,000-
43	נכסים	5,905,600-	2,984,290-	6,900,000-	7,250,000-
44	תחבורה	90,000-	222,635-	90,000-	90,000-
47	מפעל הביוב	20,000-	22,970-	29,000-	29,000-
52	תקבולים משנים קודמות	9,500,000-	59,248-	17,520,000-	17,520,000-
59	החזרות מקרנות	42,800,000-	734,341-	48,235,000-	72,767,000-
סה"כ הכנסות		2,216,228,100-	1,104,103,479-	2,394,630,453-	2,522,822,700.00-

113 דף

הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : כן

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

מס'	פרק	שם פרק	תקציב מקורי 24 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה						בסיס סופי	מותנה 2025	תקציב מעודכן
61		מינהל כללי	69,304,200	36,113,363	77,527,700	72,954,800	315,000	73,269,800			
62		מינהל כספי	41,038,000	18,818,699	47,050,900	43,346,000	6,000,000	49,346,000			
63		הוצאות מיומן	7,687,000	4,069,373	7,737,000	7,749,000		7,749,000			
64		פרעון מלוות	88,119,000	38,007,645	161,534,639	148,766,700	300,000	149,066,700			
71		מינהל תפעול	139,910,300	65,534,665	14,263,300	14,187,300	10,000,000	24,187,300			
72		שמירה וביטחון	15,401,600	4,831,413	24,314,000	24,338,200		24,338,200			
73		תיכנון ובנין עיר	23,294,900	10,807,381	129,123,095	122,247,500	400,000	122,647,500			
74		נכסים ציבוריים	114,260,600	49,963,315	27,923,000	19,544,000		19,544,000			
75		תגיגות מבצעים וארועים	10,953,900	2,310,188	54,455,000	52,187,500		52,187,500			
76		שרותים שונים	50,683,900	23,830,418	1,647,000	7,079,000		7,079,000			
77		פיתוח כלכלה	2,163,800	952,872	19,739,879	19,062,600		19,062,600			
78		פיקוח עירוני	16,620,500	6,145,378	994,841,687	988,390,900	15,605,000	1,003,995,900			
81		חינוך	837,446,900	443,696,983	146,022,200	131,896,900	15,205,000	147,101,900			
82		תרבות	135,445,400	105,737,609	21,495,080	19,230,800		19,230,800			
83		בריאות	19,884,500	5,980,859	383,134,347	380,065,100		380,065,100			
84		רווחה	353,734,000	158,688,071	12,408,000	13,408,000		13,408,000			
85		דת	12,408,000	6,085,999	4,328,200	4,218,200		4,218,200			
86		עליה וקליטה	3,963,400	1,146,741	4,805,300	4,825,300		4,825,300			
87		איכות הסביבה	4,106,600	1,790,483	9,298,600	9,298,600		9,298,600			
93		נכסים	8,966,600	3,556,096	1,236,500	1,242,200		1,242,200			
94		תחבורה	1,158,000	556,536	292,021,000	294,435,000		294,435,000			
99		תשלומים בלתי רגילים	259,677,000	132,219,242							
			2,216,228,100	1,120,843,329	2,532,057,177	2,474,997,700	47,825,000	2,522,822,700.00			

15:54 09/12/2024
שנת כספים 2025
דף 1

9999999 : 7C
999999999999 : 7D

דוח הדפסת טורי הצעה - מיון לפי חשבון
מסר : 1 עד : 1 ממחלקה :

30070 אשדוד
מערכת מפנ"ה מסד: 3700 דו"ח: 2
שם משתמש: ציפורה מיימון
מסעיף: ירב: 1 עד: 4

הדפסת חשבוניות עם נתוני תקציב בלבד : כן

מס'	סעיף	שם סעיף	תקציב מקורי 24 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה	בסיס סופי	מותנה 2025	תקציב מעודכן
100	ארנובה		1,035,805,600-	513,492,067-	1,114,000,000-	1,158,825,700.00-
210	אגרות מים וביוב		121,000-	79,896-	144,000-	144,000.00-
220	אגרת בגין שירותים וחומרים		120,000-	68,220-	120,000-	120,000.00-
261	שירותי מוקד עירוני		30,000-		30,000-	30,000.00-
262			20,000-			
290	אגרות אחרות		35,253,800-	27,026,700-	41,075,000-	41,075,000.00-
291	קנסות בית משפט		1,700,000-	735,419-	1,300,000-	1,300,000.00-
292	אכיפה מנהלית לכל חוקי העז		1,080,000-	187,099-	2,080,000-	2,080,000.00-
293						
294						
295	איזו פארק		5,000,000-	754,080-	6,000,000-	6,000,000.00-
296	הכנסה בגין אכיפה מנהלית ח		5,200,000-	1,847,372-	7,000,000-	7,000,000.00-
297	באמצעות טלפון סלולרי "פאנ		800,000-	256,771-	800,000-	800,000.00-
298	באמצעות טלפון סלולרי" סלום		8,800,000-	1,727,719-	9,900,000-	9,900,000.00-
299	פיקוח חניה - שלב רשומי					
300						
410	שכל"מ מתושבים		5,234,000-	2,308,893-	6,764,600-	6,764,600.00-
411	מועדוניות ועדת הנחות					
420	השתת' תושבים בשירותים משל		36,482,300-	48,600,608-	143,468,190-	144,318,100.00-
421	השתתפות תושבים בשירותים			1,050-	800,000-	800,000.00-
430	השתת' מוסדות ורשויות בשכל		3,550,000-	1,567,379-	4,032,000-	4,282,000.00-
440	השתת' מוסדות ורשויות בשיר					
490	שוונות		212,000-	76,563-	662,000-	662,000.00-
491						
510	החזר מתקציב רגיל קודם		48,300,000-	44,925,278-	46,935,000-	71,467,000.00-
522						
590	החזרים מקרנות					
591			4,822,000-	162,601-	11,400,000-	11,400,000.00-
610	מכירת חומרים מתכלים		105,000-	234,948-	100,000-	100,000.00-
620	מכירת ציוד יסודי		7,105,600-	4,090,845-	8,900,000-	8,900,000.00-
640	שכ"ד ודמי מפתח		10,783,500-	6,929,700-	12,655,000-	12,655,000.00-
650	דמי שימוש		1,570,000-	1,090,207-	2,539,100-	2,539,100.00-
651	פינוי קרטון		500,000-	128,223-	500,000-	500,000.00-
652	הכנסות בגין פינוי אשפה מב		19,000,000-	3,110,096-	17,000,000-	17,000,000.00-
661	ריבית הצמדה והפרשי שער					
663	מדמי ניהול ותאגידים		6,950,000-	1,964,861-	6,539,000-	6,539,000.00-
670	הכנסות מזכיונות		2,962,500-	1,348,837-	3,392,500-	3,492,500.00-
690	שוונות		5,000-	99,787-	151,000-	151,000.00-
691						
730	השתתפות מוסד לביטוח לאומי		2,864,000-	1,029,956-	3,485,000-	3,485,000.00-
731					600,000-	600,000.00-

					השתתפות מפעל הפיס	740
						760
						765
550,000.00-		550,000-	550,000-	550,000-	השתתפות קהילות מחו"ל	770
						780
8,037,000.00-		8,037,000-	8,037,000-	3,851,483-	המועצה הלאומית להתנדבות	790
109,724,100.00-		109,724,100-	105,724,050-	37,238,535-	בעלים ע"ח עבודות פתוח	800
						801
6,400,000.00-		6,400,000-	6,400,000-	2,160,990-	השתתפות משרד הפנים	910
						911
449,564,000.00-	6,612,000-	442,952,000-	420,392,000-	231,602,716-	השתתפות משרד החינוך והתרבות	920
57,725,000.00-	945,000-	56,780,000-	55,780,000-	15,291,439-	משרד החינוך - הכנסות אחרות	921
81,127,400.00-	2,500,000-	78,627,400-	71,400,000-	28,221,617-	משרד החינוך - הכנסות אחרות	922
						923

30070	אשדוד	דוח הדפסת טורי הצעה - מיון לפי חשבון	מספר: 1	עד: 1	ממחלקה:	עד: 9999999
מסכת מפג"ח	מסד: 3700 דו"ח: 2	מפרק: 999999	מחבבה-1:	עד: 999999999999	עד: 999999999999	עד: 999999999999
שם משתמש:	ציפורה מיימון	מסעף:	מחבבה-2:	עד: 999999999999	עד: 999999999999	עד: 999999999999
סוג תקציב:	1 עד: 4	סיכום פרקים מרויג:	הדפסת חשבוניות עם נתוני תקציב בלבד:	כן		
מספר רמות בסיכום הפרק:	6	ט ב ל ת ס ע י פ י ם				

מס' סעיף	שם סעיף	תקציב מקורי 24 ביצוע חזי שנתי בקשת מחלקה	בסיס סופי	מותנה 2025	תקציב מעודכן	סך
924	תכנית שמיד חינוך פרויקטים משותפים	-3,746,000	-433,484	-3,673,250	-3,673,300	-3,673,300.00-
925	קולות קוראים קורונה עזרי	-700,000	-626,873	-700,000	-500,000	-500,000.00-
926	קולות קוראים קורונה - אחר	-227,774,100	-107,978,570	-245,720,000	-247,715,000	-249,358,000.00-
930	השתתפות משרד העבודה והרוו	-470,000	-183,820	-470,000	-470,000	-470,000.00-
940	השתתפות משרד הבריאות					
950	השתתפות משרד הקליטה					
951	השתתפות משרד החקלאות	-800,000	-166,513	-375,000	-500,000	-700,000.00-
960	השתתפות משרד השיכון	-88,500	-266,577	-60,000	-70,000	-70,000.00-
961	השתתפות משרד האנרגיה	-120,000	-52,500	-120,000	-120,000	-120,000.00-
970	השתתפות משרד המשפטים	-2,283,700	-1,102,006	-1,813,000	-13,270,900	-13,270,900.00-
980	השתתפות משרד הממשלה אחרים	-13,440,000	-3,426,407	-13,636,059	-1,210,000	-1,210,000.00-
990	השתתפות משרדי התחבורה	-411,000	-63,283	-1,210,000	-13,000,000	-13,736,000.00-
991	משרד בטוחון פנים-משטרת ישר	-15,500,000	-7,476,144	-12,000,000		
992	משרד להגנת הסביבה	-311,000				
994	משרד ראש הממשלה	-78,500	-115,347			
995						
=====	סה"כ הכנסות-	2,216,228,100-	1,104,103,479-	2,394,630,453-	2,474,997,700-	2,522,822,700.00-

15:54 09/12/2024
שנת כספים 2025
דף 3

30070 אשדוד
משרכת מפנה מסך: 3700 דו"ח: 2
שם משתמש: ציפורה מיימון
סוג תקציב: 1 עד: 4
מספר רמות בסיכום לפרק: 6
סיכום פרקים מדורג: כן
הדפסת חשבוניות עם נתוני תקציב בלבד: כן
מספר: 1 עד: 1
מספר: 999999 עד: 1
מחלקה: ממחלקה:
מספר: 999999 עד: 1
מחלקה: 1-מחלקה:
מספר: 999 עד: 2
מחלקה: 2-מחלקה:
ט ב ל ת ס ע י פ י מ - ה ר צ א ו ת

מס' סעיף	שם סעיף	תקציב מקורי 24 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה	בסיס סופי	מותנה 2025	תקציב מעודכן	סו
52						
77						
100	משכ' ושכר עב' לעובדים לפי	391,219,300	189,503,408	413,366,000	413,366,000	413,392,800.00
110	השכר הקובע לפי תקן	33,308,400	20,236,379	34,011,000	34,011,000	34,037,800.00
120	תוספות שאינן נכללות בשכר	32,900,600	16,003,015	36,532,000	36,532,000	36,558,800.00
130	שעות נוספות					
131	ליווי הסעות					
140	החזר הוצאות	27,030,000	13,490,711	27,330,000	27,470,000	27,356,800.00
141	החזר הוצאות אחרות	16,861,100	8,493,962	17,241,000	17,241,000	17,267,800.00
181	הפרשות סוציאליות	97,672,000	50,475,151	103,247,000	103,247,000	103,273,800.00
182	מיסים ועלויות	65,917,200	32,452,467	69,181,000	69,181,000	69,207,800.00
210	השכר הקובע ללא תקן					
211	שכר קובע/ זמניים	41,200		43,000	43,000	876,000.00
212	ביגוד שיטור עירוני	10,000,000	1,476,876	4,000,000	4,000,000	4,000,000.00
320	פיצויים	95,664,000	44,968,084	110,599,000	110,599,000	110,599,000.00
390	הוצאות שכר פנסיה					
391						
397	השתתפות בקופות גמל	317,000	155,172	278,000	278,000	278,000.00
399						
410	שכר דירה ודמי חכירה	1,706,700	185,385	1,145,000	1,158,000	1,145,000.00
411	מועדוניות ועדת הנחות	67,000	33,323	74,000	74,000	74,000.00
412						
420	תחזוקת מבנים	1,078,200	249,675	1,128,000	1,314,364	1,128,000.00
421	עבודה קבלנית	840,600	247,526	754,100	1,117,000	754,100.00
422	חומרים	134,900	44,595	118,100	251,620	118,100.00
423						
424						
425						
433	חמרי נקיון	357,200	125,639	348,600	375,000	348,600.00
434	שרותי נקיון	760,000	419,111	768,000	1,194,652	768,000.00
441	ביטוח	13,698,000	7,690,937	16,338,000	16,338,000	16,338,000.00
442	שיפוי עבור נזקים	500,000	700,000	700,000	700,000	700,000.00
443	השתתפות עצמית	7,000,000	1,649,411	7,000,000	9,100,000	7,000,000.00
450	רהוט והחזקתו	38,300	648	33,000	70,000	33,000.00
470	ציוד משרדי מתכלה	522,200	122,817	540,000	602,000	540,000.00
471	מכונות צילום	561,200	149,952	662,000	666,100	662,000.00
472						
473	רכישת שקיות אשפה	11,500	3,730	15,000	15,000	15,000.00
510	אש"ל וכיבודים	363,100	113,764	360,100	363,100	360,100.00
511	אירוח וכיבוד	61,500	12,163	56,100	56,100	56,100.00
514	רכישת מתנות	4,060,000	3,924,786	4,410,000	4,544,800	4,410,000.00
520	השתלמויות וספרות מקצועית	655,000	152,845	635,000	655,000	635,000.00
521	השתלמויות	377,200	142,889	417,100	458,300	417,100.00
522	ספרות מקצועית ועיתונות	165,200	79,141	142,200	147,300	142,200.00
523	דמי חבר בארגונים	2,108,600	2,023,282	2,507,300	2,506,900	2,507,300.00
530	הוצאות רכב מינהלי	3,400,000	1,385,311	3,395,000	3,255,000	3,395,000.00
531	דלק ושמונים	935,000	362,452	990,000	990,000	990,000.00
532	תיקונים	400,000	106,489	495,000	495,000	495,000.00
533	רישוי וביטוח	75,000	27,595	75,000	75,000	75,000.00
534	רכב צמוד 13512701	75,000	31,678	75,000	75,000	75,000.00
535	שכירת רכב	75,000	31,591	75,000	75,000	75,000.00
536	רכב צמוד 70627701	75,000	29,221	75,000	75,000	75,000.00
537	רכב 70624401	75,000	30,273	75,000	75,000	75,000.00
538	רכב 3331734 מנהלת חדשה	75,000	29,018	75,000	75,000	75,000.00
539	רכב צמוד 70624801	75,000	27,446	75,000	75,000	75,000.00

מס' סעיף	שם סעיף	תקציב מקורי 24 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה	בסיס סופי	מותנה 2025	תקציב מעודכן
540	הוצאות תקשורת	1,650,900	1,251,850	1,227,900	1,254,700.00
541	דואר	845,200	1,244,200	1,244,200	1,344,200.00
542	רש"ן-רשת שלפונים ניידים	464,800	475,800	464,800	464,800.00
543		340,000	400,000	340,000	340,000.00
545	הוצאות תקשורת	100,000	100,000	100,000	100,000.00
550	הוצאות פרסום	830,100	817,000	699,500	699,500.00
551	קמפיינים	425,000	425,000	361,000	361,000.00
552	רכישת אביזרי פרסום	17,000			
553		8,500	8,500	8,500	8,500.00
554	פרסומים	297,500	300,000	255,000	255,000.00
555		256,500	257,700	266,000	266,000.00
556		7,000	7,000	7,000	7,000.00
560	הוצאות משרדיות	186,000	240,000	236,000	236,000.00
561	הפקת חשבונות	34,400	34,400	34,400	34,400.00
562	חוברות ועיבודים סטטיסטיים	44,000	44,000	44,000	70,800.00
570	הוצ' ע"פ ו. מחשוב-מיכון	662,000	912,000	872,000	872,000.00
571	חומרה- מיכון	6,026,400	6,758,300	6,554,300	6,569,300.00
572	תוכנה - מיכון	5,000	5,000	5,000	5,000.00
573	הדרכות והטמעות - מיכון	565,000	565,000	565,000	565,000.00
574	כ"א חיצוני (גורמי חוץ) - מ	1,583,000	1,730,000	1,505,000	1,505,000.00
575	שירותים שונים - מיכון	100,000	100,000	100,000	100,000.00
576	ייעוץ מקצועי - מיכון	202,000	207,000	207,000	207,000.00
577	תקשורת- מיכון	130,000	130,000	130,000	130,000.00
578	מאגר הודעות והקלטות	45,000	45,000	45,000	187,700.00
579	פרוייקטים - מיכון	6,745,900	6,263,800	4,263,900	4,263,900.00
580	הוצאות אירגוניות שונות	1,196,300	1,352,000	1,098,000	1,423,000.00
581	משפטיות (אגרות, בולים...)	690,300	394,000	434,000	434,000.00
582	הוצ' משפטיות	2,989,800	2,903,800	2,888,800	2,888,800.00
583	הוצאות משפטיות - שונות	302,800	1,304,000	1,304,000	1,304,000.00
584	הוצאות אירגוניות שונות	103,900	103,600	100,000	100,000.00
585	יועצים	521,500	1,553,000	521,000	521,000.00
586	רווחת העובד	1,800,000	2,527,000	2,527,000	2,527,000.00
587	חוגים וגנ"י - לעובדים	136,000	240,000	136,000	136,000.00
588	רווחת גימלאי העירייה	42,500	42,500	50,000	50,000.00
589	חבורת זמר "הגדוד העיברי"	3,300,000	3,300,000	3,300,000	3,300,000.00
610	עמלות	317,000	317,000	317,000	317,000.00
611	עמלות בתשלום יזום	4,000,000	4,050,000	4,062,000	4,062,000.00
612	עמלות מימון	50,000	50,000	50,000	50,000.00
620	ריבית משיכות יתר	20,000	20,000	20,000	20,000.00
640	ריבית ביטוח לאומי ומס הכנסה	74,975,000	79,007,000	79,007,000	79,007,000.00
691	תשלומים ע"ח קרן	10,535,000	14,954,050	14,954,100	14,954,100.00
692	תשלומים ע"ח ריבית	2,609,000	2,563,000	2,563,000	2,563,000.00
693	תשלומים ע"ח הצמדה וערך	15,300	25,000	15,300	15,300.00
710	הובלות והסעות קבלניות	4,001,800	4,610,500	3,811,300	3,811,300.00
720	המרים				
721	דמי מחזור בתי ספר				
722		778,000	774,000	844,000	874,000.00
730	תחזוקת רכב תפעולי	463,000	538,000	558,000	558,000.00
731	דלק ושמונים	160,500	151,500	151,500	151,500.00
732	תיקונים	173,500	176,000	176,000	176,000.00
733	רישוי וביטוח	469,500	475,000	485,000	485,000.00
734	רכבים תפעוליים	436,000	446,000	456,000	456

15:54 09/12/2024
שנת כספים 2025
דף 5

עד : 9999999
עד : 9999999999999
עד : 9999999999999

דוח הדפסת טורי הצעה - מיון לפי חשבון
מספר : 1
עד : 1
מפרק :
מסעף :
עד : 999999
מזהבצה-1 :
מזהבצה-2 :

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

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

מס' סעיף	שם סעיף	תקציב מקורי 24 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה	בסיס סופי	מותנה 2025	תקציב מעודכן	סו
738	רכבים תפעוליים	285,000	335,000		335,000.00	
739	רכבים תפעוליים	80,000	115,000		115,000.00	
740	כלים מכשירים וציוד	656,700	638,200		638,200.00	
741	השכרת כלים, מכשירים וציוד	20,800	20,800		20,800.00	
742	אחזקת כלים, מכשירים וציוד	129,700	88,700		88,700.00	
743	רכישת כלים, מכשירים וציוד	625,400	600,000		600,000.00	
744	רכישת כלים ומכשירים	249,800	249,800		249,800.00	
750	עבודות קבלניות	93,691,500	103,038,400	1,650,000	105,065,200.00	
751	עבודות קבלניות	8,871,700	9,290,300	300,000	9,590,300.00	
752	עבודות קבלניות	59,014,100	61,772,800	850,000	62,622,800.00	
753	עבודות קבלניות	22,514,700	22,955,900	650,000	23,605,900.00	
754	עבודות קבלניות	11,662,500	11,681,400	6,000,000	28,681,400.00	
755	עבודות קבלניות	17,957,600	18,897,100	100,000	19,010,100.00	
756	עבודות קבלניות	5,732,500	4,289,500		4,289,500.00	
757	עבודות קבלניות	600,300	626,800		626,800.00	
758	עבודות קבלניות	5,939,500	6,224,000		6,224,000.00	
759	עבודות קבלניות	512,800	858,000		1,258,000.00	
760	קניית שירותים מרשויות ומוס	196,475,200	279,709,000	4,705,000	284,414,000.00	
761	קניית שירותים מרשויות ומוס	7,524,400	27,414,200	1,600,000	29,014,200.00	
762	קניית שירותים מרשויות ומוס	3,952,600	4,901,100	945,000	5,846,100.00	
763	קניית שירות מרשויות ומוסד	15,115,000	15,273,000		15,273,000.00	
764	קניית שירות מרשויות ומוסד	5,092,000	5,937,500		5,937,500.00	
765	קניית שירות מרשויות ומוסד	93,756,000	98,968,200		98,968,200.00	
766	קניית שירות מרשויות ומוסד	21,017,000	43,059,000	3,000,000	46,059,000.00	
767	קניית שירות מרשויות ומוסד					
768	קניית שירות מרשויות ומוסד					
770	חשמל ומים לפעולות	24,645,200	25,810,000		25,810,000.00	
771	חשמל לפעולות	25,011,200	26,885,500		26,885,500.00	
772	מים לפעולות	1,820,000	1,828,000		1,828,000.00	
773	ארנונה	1,700	2,200		2,200.00	
776	שאליות רשם החברות	258,000	219,000		219,000.00	
777	פרסומים לפעולות	124,200	201,100		201,100.00	
778	טפסים	219,000	210,000		210,000.00	
779	בטיחות עובדים	9,212,000	11,179,400	200,000	11,399,400.00	
780	הוצאות שונות	1,650,500	1,851,500		1,856,500.00	
781	אירועי קיץ	7,027,100	8,149,700		8,149,700.00	
782	פסטיבלים	2,796,700	3,038,000		3,038,000.00	
783	הוצאות שונות	1,079,600	1,808,400		1,808,400.00	
784	הוצאות שונות	501,500	426,300		426,300.00	
785	הוצאות שונות	115,900	151,900	4,600,000	4,751,900.00	
786	הוצאות שונות		635,000		635,000.00	
787	הוצאות שונות		3,000,000		3,000,000.00	
788	פסטיבל מדיטרינה		1,000,000		1,000,000.00	
789	גאורגיה		54,569,900		54,569,900.00	
810	השתתפויות ותרומות למוסדות	53,155,100	1,781,000		1,781,000.00	
811	תלמידי חוץ	3,094,000				
812	מלחמה בסמים ואלכוהול	40,581,200	39,754,300		39,754,300.00	
820	ועדת הקצבות	5,809,000	5,606,000		5,606,000.00	
821	סל תלמיד תמיכות					
822						
830	השתתפות באגוד ערים	885,000	916,000		916,000.00	
840	תמיכות רווחה	262,838,000	285,990,000		289,284,000.00	
841	תמיכות רווחה	4,782,500	4,188,900		4,188,900.00	
842	תרגום לשפת סימנים	60,000	80,000		80,000.00	
850	מלגות	2,308,000	2,252,000		2,252,000.00	

15:54 09/12/2024
שנת כספים 2025
דף 6

30070 אשדוד
משרכת מפנ"ה מסך: 3700 דו"ח: 2
שם משתמש: ציפורה מיימון
סוג תקציב: 1 עד: 4
מספר רמות בסיכום לפרק: 6
סיכום פרקים מדורג: כן
הדפסת חשבוניות עם נתוני תקציב בלבד: כן
מספר: 1
עד: 1
מחלקה: 99999999
עד: 9999999999
מחלקה: 1
עד: 999999
מחלקה: 2
עד: 9999999999
מסעיף: 999
עד: 9999999999

מס'	סעיף	שם סעיף	תקציב מקורי 24 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה	בסיס סופי	מותנה 2025	תקציב מעודכן	סו
851	מלגת גז		170,000	190,000		190,000.00	
852	מעורבות חברתית- קו"ק		100,000	170,000		170,000.00	
853	הנחות		127,500	108,000		108,000.00	
860	תמיכות ביחידות סמך ומוסדו		133,050,000	140,864,000		140,864,000.00	
870	תמיכות ביחידות סמך ומוסדו		46,088,100	43,276,100	4,360,000	47,636,100.00	
871	תמיכות ביחידות סמך ומוסדו		14,151,100	14,042,900	8,300,000	22,342,900.00	
872	תמיכות ביחידות סמך ומוסדו		6,198,300	5,630,600		5,630,600.00	
873	תמיכות ביחידות סמך ומוסדו		2,163,600	1,968,600		1,968,600.00	
874							
875			5,200,000	5,100,000		5,100,000.00	
876			1,480,000	1,369,000		1,369,000.00	
910	השתתפות בתקציב בלתי רגיל						
920	עבודות פיתוח						
921							
922							
923							
927							
930	רכישת ציוד יסודי		1,722,700	1,559,700	250,000	1,809,700.00	
931	רכישת ערכות אבלים		57,000	90,000		90,000.00	
932							
950	הוצאות תכנון						
951	הוצאות תכנון		1,500	1,500		1,500.00	
960	רזרבה		15,500,000	20,000,000		20,000,000.00	
970	מקדמות על הוצאות עודפות		1,300,000	1,300,000		1,300,000.00	
971	תב. תלויות והסכמי פשרה		850,000	1,000,000		1,000,000.00	
980	הוצאות אחרות		23,980,000	25,916,400	10,000,000	35,916,400.00	
981						25,500.00	
982			1,366,000	14,764,000		14,764,000.00	
===== סה"כ הוצאות			2,216,228,100	2,474,997,700	47,825,000	2,522,822,700.00	

תקציב לשנים הבאות				תקציב 2025				
עלות פרויקט צפוי מעודכן	מקורות חוץ- השתתפויות	קד"/מיליונות - מקורות פנים	סה"כ	מקורות חוץ- השתתפויות	קד"/מיליונות - מקורות פנים	סה"כ	תקציב כללי הכנסות- נכון ל-1.12.24	מתקנה
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

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

עדכון תקציב רגיל 2024

מספר סידורי	מספר חשבון	שם חשבון	תקציב לפני	סכום שינוי	תקציב אחרי	הסברים מכתרת
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	גינן 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 זיהום
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 לאומניות	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	ררבה לפעולות והרחבת	6,728,500	-2,655,280	4,073,220	
			25,789,200	0	25,789,200	
29	1344400731	רכז מענים השתתפות ג	0	-600,000	-600,000	לפי הסכם עם הג'וינט
30	1844400762	רכז 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	סוירים ממוענים	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	מלע 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 ומזכירים	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 הערכות	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	פרויקטים 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 201-98-866	35,000	10,000	45,000	
			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

עדכון תקציב רגיל 2024

מספר סידורי	מספר חשבון	שם חשבון	תקציב לפני	סכום שינוי	תקציב אחרי	הסברים מנותרת
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 מזכיונים מקיף	-650,000	-1,255,805	-1,905,805	אמית- החזר יתרות , גפן- גביה,
82	1315710670	הכנסות מזכיונים 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 הגביה	342,000	85,000	427,000	
87	1721000771	חשמל ביטחון	75,200	19,000	94,200	
88	1722200771	חשמל שיטור עירונ	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	
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 וטרום	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 אמית	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 750-49-402	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	נגר 9730172	3,000	-2,000	1,000	
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	נגררים	40,000	5,000	45,000	
137	1725001730	קטנוע - 83-702-84	15,000	-11,000	4,000	

עדכון תקציב רגיל 2024

מספר סידורי	מספר חשבון	שם חשבון	תקציב לפני	סכום שינוי	תקציב אחרי	הסברים מכותרת
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 אופניים	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	רכב תפעולי 68-883-84	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	
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	

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

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 ריבירה 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	טריבונוט 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 גנ"י למעון שקומי
67	7092	רווחה	שיפוץמבני 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

מספר סידורי	מספר פרויקט	מינהל	שם פרויקט
77	5106	תכנון	יעודי קרקע
78	5107	תכנון	שמאוויות רובע מיוחד ומע"ר דרום
79	5119	תכנון	קידום הזמנות תכנון
80	5135	תכנון	פיצויים ועדות פינוי
81	5140	תכנון	שכ"ט שמאים
82	5142	תכנון	מיפוי פוטוגרמטרי ותלת מימד
83	5170	תכנון	תביעות והרחבת שומה
84	5278	תכנון	ייעודי קרקע
85	5436	תפעול	מתקני משחק וכושר
86	7082	תפעול	משרדי וטרינריה
87	6131	תרבות	שיפוץ ופיתוח מוסדות תרבות

משרד הפנים
אגף בכיר לביקורת ברשויות המקומיות

21 Aug, 2024, 21:00



נתקבל

עיריית אשדוד
דוחות כספיים מבוקרים
ליום 31 בדצמבר 2023

עיריית אשדוד

תוכן העניינים

דוח כספי ליום 31 בדצמבר 2023

תוכן העניינים

עמוד

3

א. דין וחשבון רואי החשבון המבקרים

ב. דוחות כספיים

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

11-26

ג. ביאורים לדוחות הכספיים

ד. נספחים

27-32

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

33

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

34-35

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

נספח 1 לטופס 2

36

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

37

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

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

ה. מידע נוסף

43

השתתפויות ותמיכות שנתנו על ידי העירייה בשנת 2023

Torati & Mahlev C.P.A

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

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



תורתי את מחלב רואי חשבון

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

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

בס"ד, א' אב תשפ"ד
05 אוגוסט 2024
מספרנו/ש- 6388

לכבוד
אבי אגניהו, רו"ח
מנהל אגף בכיר לביקורת ברשויות המקומיות 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: "העירייה") 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 העירייה וגזבר העירייה. אחריותנו היא לחוות דעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו.

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

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

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

בכבוד רב,
תורתי את מחלב
רואי חשבון

עיריית אשדוד

טופס מס' 1

מאזן ליום 31 בדצמבר 2023 באלפי ש"ח

<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2023</u>	<u>ביאור</u>	<u>נכסים</u>
			<u>רכוש שוטף</u>
120,983	109,728	3 (א)	נכסים נזילים - קופה ובנקים
10,192	14,057	2 (ז), 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
<u>197,320</u>	<u>401,190</u>		
134,189	51,369	3 (ד)	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>
<u>1,088,038</u>	<u>887,189</u>		
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		
<u>338,821</u>	<u>405,000</u>		

הביאורים והפירוטים לדוחות הכספיים הינם חלק בלתי נפרד מהם

עיריית אשדוד

טופס מס' 1

מאזן ליום 31 בדצמבר 2023 באלפי ש"ח

<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2023</u>	ביאור	התחייבויות
			<u>התחייבויות שוטפות</u>
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
<u>285,301</u>	<u>405,629</u>		סה"כ התחייבויות שוטפות
			<u>קרנות פיתוח ועודפים זמניים בתב"רים, נטו</u>
416,430	152,525	5	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
137,004	93,526	3 טופס	עודפים זמניים בתב"רים נטו
<u>553,434</u>	<u>246,051</u>		<u>קרנות בלתי מתוקצבות אחרות</u>
31,110	33,208	3 (יא)	<u>קרנות מתוקצבות</u>
171,985	155,371	3 (יב)	
			<u>עודפים בתקציב רגיל</u>
67,781	46,208		עודף לתחילת השנה
(67,282)	(46,210)	3 (יג)	שינויים בותרת לתחילת השנה
45,709	46,932	2 טופס	עודף בשנת הדוח
<u>46,208</u>	<u>46,930</u>		עודף מצטבר בתקציב הרגיל לסוף השנה
<u>1,088,038</u>	<u>887,189</u>		


 ראש העירייה: ד"ר יחיאל לסרי
 גזבר העירייה: מר עודד לוי
 תאריך אישור הדוחות: 5/8/24

הביאורים והפירוטים לדוחות חכספיים 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	תקציב 2023	ביצוע 2023	ביצוע 2022
6 הנהלה וכלליות				1. מיסים ומענקים			
61 מנהל כללי		75,270	61,093	57,011	986,950	985,772	982,018
62 מנהל כספי		46,839	40,056	34,640	100	1,683	3,929
63 הוצאות מימון		7,240	7,393	34,202	987,050	987,455	985,947
64 פרעון מלוות		90,096	76,293	82,065	21,400	19,704	21,920
		219,445	184,835	207,918			
7 שירותים מקומיים				16 הכנסות מימון			
71 תברואה		138,234	128,730	118,466	13,000	19,028	3,447
72 שמירה וביטחון		19,038	10,453	10,950	12,500	16	728
73 תכנון ובנין העיר		24,137	19,548	18,265	1,033,950	1,026,203	1,012,042
74 נכסים ציבוריים		120,962	109,827	101,231			
75 חגיגות, מבצעים ואירועים		18,392	17,907	18,096	13,347	4,708	4,565
76 שירותים עירוניים שונים		40,970	42,253	37,357	23,563	18,644	20,841
77 פיתוח כלכלי		3	5	3	9,959	6,764	7,358
78 פיקוח עירוני		15,986	12,993	12,747	250	148	
		377,722	341,716	317,115	2,599	1,999	2,068
8 שירותים ממלכתיים				26 שירותים עירוניים שונים			
81 חינוך	(7)	946,527	886,653	705,711	1,183	74	93
82 תרבות		194,432	186,279	119,158	22,654	19,352	25,046
83 בריאות		22,541	20,079	19,876	63,555	51,689	59,971
84 רווחה	(6)	339,331	318,720	299,724			
85 דת		13,408	13,408	10,911			
86 קליטת עלייה		5,263	3,908	3,602			
87 איכות הסביבה		4,120	3,301	3,104			
		1,525,622	1,432,348	1,162,086			
9 מפעלים				3. שירותים ממלכתיים			
93 נכסים		8,946	7,648	6,768	31 חינוך	(7)	716,884
94 תחבורה		1,094	1,049	938	32 תרבות		77,618
		10,040	8,697	7,706	33 בריאות		5,049
		272,708	272,930	225,523	34 רווחה	(6)	241,895
99 תשלומים בלתי רגילים				36 קליטת עלייה			
פעולות רגילות		2,405,537	2,240,526	1,920,348			
פעולות חירום	(ב4)	38,313	40,135				
פעולות רגילות ופעולות חירום		2,443,850	2,280,661	1,920,348			
4. מפעלים				5. תקבולים בלתי רגילים			
41 מים	(8)	160	145	200	פעולות רגילות		2,405,537
43 נכסים		6,264	5,490	5,649	פעולות חירום	(ב4)	38,313
44 תחבורה		70	319	172	פעולות רגילות ופעולות חירום		2,443,850
47 מפעל הביוב	(8)	25	26	55			
		6,519	5,980	6,076			
		259,727	205,159	148,712			
		2,405,537	2,287,458	1,966,057			
		38,313	40,135				
		2,443,850	2,327,593	1,966,057			

הביאורים והפירוטים לדוחות הכספיים הינם חלק בלתי נפרד מהם

עיריית אשדוד

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	ביצוע	ביצוע
2023	2023	2022
2,405,537	2,287,458	1,966,057
2,405,537	2,240,526	1,920,348
-	46,932	45,709
38,313	40,135	-
38,313	40,135	-
-	-	-
2,443,850	2,327,593	1,966,057
2,443,850	2,280,661	1,920,348
-	46,932	45,709

פעולות רגילות

סה"כ תקבולים

סה"כ תשלומים

עודף בשנת הדוח

פעולות חירום (ביאור 34)

סה"כ תקבולים

סה"כ תשלומים

עודף (גירעון) מפעולות חירום

פעולות רגילות ומפעולות חירום

סה"כ תקבולים

סה"כ תשלומים

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
<u>404,840</u>	<u>563,693</u>	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
<u>355,595</u>	<u>607,171</u>	סה"כ תשלומים
<u>49,245</u>	<u>(43,478)</u>	גרעון/ עודף בשנת הדוח
		2. תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
1,326,895	1,592,001	תקבולים
1,239,136	1,454,997	תשלומים
<u>87,759</u>	<u>137,004</u>	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
<u>137,004</u>	<u>93,526</u>	יתרות זמניות נטו לסוף השנה
		<u>היתרה חנ"ל מורכבת:</u>
196,746	180,629	עודפי מימון זמניים
59,742	87,103	גרעונות מימון זמניים
<u>137,004</u>	<u>93,526</u>	
<u>* 139,734</u>	<u>115,385</u>	* לאחר ניכוי השקעות בפרוייקטים שנסגרו בשנת הדוח:
		** כולל יתרות זמניות ללא תנועה מעל 12 חודשים:
<u>17,845</u>	<u>23,876</u>	עודפי מימון זמניים
<u>2,452</u>	<u>2,906</u>	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	הכנסות
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
הוצאות			
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)
הרכב העודף (גרעון) כללי			
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>		(קיצון) 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
			הביאורים והפירוטים לדוחות הכספיים הינם חלק בלתי נפרד מהם
			208,466

עיריית אשדוד

ביאור 1,2

ביאורים לדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2023

ביאור 1 - כללי

- א. הרשויות המקומיות חייבות בניהול מערכת הנהלת חשבונות לפי תקנות הרשויות המקומיות (הנהלת חשבונות), התשמ"ח - 1988.
- ב. רישום נתוני הנהלת החשבונות נערך ב"שיטת המזומנים המתוקנת" כמפורט בביאור 2 להלן.
- ג. הדוחות הכספיים נערכו על פי הנחיות הממונה על ביקורת החשבונות במשרד הפנים, כפי שנקבעו בהנחיות להנהלת חשבונות ודיווח כספי ברשויות מקומיות, בתוקף היותו גוף אחראי ומפקח בכל הנוגע לניהול חשבונותיה של רשות מקומית.
- הדוחות הכספיים נערכו בהתאם להנחיות הני"ל השונות מכללי חשבונאות מקובלים בנושאים מהותיים.
- ד. הדוחות הכספיים אינם כוללים דוח על תזרימי המזומנים מאחר שדוח זה אינו נדרש על פי ההנחיות הני"ל.
- ה. תקציב העירייה לשנת 2023 בסך 2,059,491 אלפי ש"ח אושר על ידי המועצה בתאריך 28/12/2022, ד' בטבת התשפ"ד. 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.
- ו. 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.

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 בגיין אינו מקבל ביטוי על פני תקופות הדיווח.

ב. הלוואות שנתקבלו

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

עיריית אשדוד

ג. זכויות מוניטריות

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

ה. פקדונות בבנקים

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

ו. מזומנים מיועדים לשימוש בתי ספר

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

ז. ניירות ערך סחירים

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

ח. רישום הכנסות

- (1) הכנסות ממסים, אגרות, הטלים והשתתפויות נרשמות על בסיס מזומן.
מידע על מצב חשבון החייבים (יתרת החייבים שנצטברו) מוצג כנספח למאזן (נספח 2 לטופס 1).
- (2) מענקים והשתתפויות ממשרדי ממשלה ומגופים ציבוריים אחרים המיועדים לתקציב הרגיל נזקפים על בסיס מצטבר.
- (3) גביות מיסים והכנסות מראש המתייחסות לתקופה שלאחר תאריך המאזן מוצגות כהתחייבויות - הכנסות מיסים מראש.
- (4) הנחות ופטורים מתשלומי חובה 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 שמפקדה העירייה בקרן פנסיה. (יתרת ההתחייבויות בגין פנסיה צוברת שאינה מכוסה - ראה ביאור 9).

עיריית אשדוד

(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 ומהיטלי השבחה נזקפים לקרן לעבודות פיתוח.

מקרנות הפיתוח מועברים סכומים לתקציב הרגיל בגין:

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

(2) הוצאות מחלקת הנדסה.

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

יא. זקיפת התשואה על השקעות

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

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

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

(4) העירייה לא נזקפה 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
224,661	221,456
224,661	221,456
97,110	111,728
6,568	-
120,983	109,728
90,288	125,930

א. נכסים נזילים - קופה ובנקים

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

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

ב. הכנסות מתוקצבות שטרם נגבו

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

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

ג. חייבים - תשלומים לא מתוקצבים

מפרעות לעובדים
אחרים
מוסדות שכר

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

ד. ניירות ערך סחירים

השקעה באג"ח ממשלתיות
השקעה באגרות חוב קונצרניות
מניות
סך הכל ניירות ערך סחירים
בניכוי - סכומים מיועדים 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

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

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

		השקעות במימון קרנות בלתי מתוקצבות	1.
		התנועה בקופה מיועדת לכיסוי דמי ניהול פנסיה תקציבית	
		יתרה לתחילת השנה	
		הפקדות במהלך השנה	
		משיכות במהלך השנה	
		רווח (הפסד) ביעודה השנה	
		יתרה לסוף השנה	
		סה"כ השקעות במימון קרנות בלתי מתוקצבות	
2022	2023		
32,180	31,110		
1,305	1,383		
-	(1,176)		
(2,375)	1,891		
31,110	33,208		
31,110	33,208		
		השקעות במימון קרנות מתוקצבות	2.
		תאגידים עירוניים (ראה ביאור 10)	
		תיירות אשדוד החברה העירונית בע"מ	
		יובלים אשדוד בע"מ	
		אחרים	
		סה"כ השקעות בתאגידים עירוניים	
		השקעות אחרות	
		ניירות ערך וזכויות בלתי סחירות	
		מזומנים מיועדים למימון קרנות מתוקצבות אחרות	
2022	2023		
200	200		
165,176	155,130		
3	3		
165,379	155,333		
38	38		
6,568	-		
6,606	38		
171,985	155,371		
		סה"כ השקעות במימון קרנות מתוקצבות	
		הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו	3.
		ספקים, קבלנים ונותני שירותים	
		עובדים וניכויים לשלם	
		מוסדות וזכאים שונים	
		הפרשה להתחייבויות תלויות (ראה ביאור 17)	
		החברה העירונית לפיתוח אשדוד בע"מ (ראה ביאור 11 (ב))	
		תאגידים עירוניים אחרים (ראה ביאור 11)	
		החברה העירונית לתרבות ספורט ומרכזים קהילתיים	
		באשדוד בע"מ (ראה ביאור 11 (ב))	
2022	2023		
142,033	197,006		
53,740	61,624		
11,222	32,509		
7,232	17,302		
2,408	8,016		
7,567	19,848		
44,865	51,909		
269,067	388,214		
		תקבולים לא מתוקצבים - פקדונות והכנסות מראש	4.
		זכאים בגין ארנונה	
		זכאים אחרים	
2022	2023		
2,502	1,900		
3,533	1,394		
6,035	3,294		

עיריית אשדוד

		קרנות בלתי מתוקצבות אחרות	י.א.
2022	2023	התנועה בקרן דמי ניהול פנסיה תקציבית	
32,180	31,110	יתרה לתחילת השנה	
1,305	1,383	ניכוי מהעובדים במהלך השנה	
	(1,176)	חוזר בגין השתתפות בחוצאות	
(2,375)	1,891	רווח (הפסד) ביעודה השנה	
<u>31,110</u>	<u>33,208</u>	סה"כ קרנות בלתי מתוקצבות אחרות	

		קרנות מתוקצבות	י.ב.
2022	2023	קרן להשקעה ביובלים אשדוד בע"מ	
165,176	155,130	קרן השקעה בקולחי אשדוד-אגודת מים שיתופית חקלאית בע"מ	
1	1	קרן השקעות אחרות	
240	240	קרנות אחרות	
6,568	-		
<u>171,985</u>	<u>155,371</u>		

		שינויים ביתרות לתחילת השנה	י.ג.
2022	2023	קיצוצים מעודפים	2
67,282	46,210	השתתפות העודף המצטבר במימון התקציב הרגיל	
<u>67,282</u>	<u>46,210</u>		
<u>(67,282)</u>	<u>(46,210)</u>	סה"כ שינויים ביתרה לתחילת השנה	

		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 4 - פירוט תקבולים ותשלומים לא רגילים

ביצוע 2022	ביצוע 2023	תקציב 2023	
			<u>תקבולים לא רגילים</u>
-	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
200	28,000	20,000	העברה מקרן תיאגוד
765	773	6,709	עדכון הפרשות שונות
<u>148,712</u>	<u>205,159</u>	<u>259,727</u>	תקבולים אחרים
<u>ביצוע 2022</u>	<u>ביצוע 2023</u>	<u>תקציב 2023</u>	<u>תשלומים לא רגילים</u>
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
<u>225,523</u>	<u>272,930</u>	<u>272,708</u>	

עיריית אשדוד

ביאור 4 - המשך

ביאורים לדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2023

פירוט תקבולים ותשלומים לא רגילים באלפי ש"ח

ביאור 34 - 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
ביצוע 2022	ביצוע 2023	תקציב 2023	שכר ביטחון
-	816	-	שכר מוקד
-	1,065	-	עבודות נזקי טילים
-	1,239	-	הצטיידויות חירום ומיגון מוסדות חינוך
-	36,313	36,313	צרכים מיוחדים חירום
-	702	2,000	
-	40,135	38,313	

עיריית אשדוד

ביאורים נוספים

ביאור 6 - נתוני משרד הרווחה בתקציב הרגיל

הנתונים של התקבולים והתשלומים של תקציב הרווחה שנעשו באמצעות משרד הרווחה נרשמו בספרי החשבוניות 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 וחיובות ביניים במישור 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) וקיזוזים שביצע משרד החינוך מתקציב העירייה בסך של 3890 אלפי ש"ח. (שנה קודמת - 778 אלפי ש"ח).

ביאור 8 - מפעל המים והביוב

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

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

- א. התחייבות העירייה בגין ימי חופשה נצברים של עובדיה מסתכמת לתאריך המאזן לסך 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

ביאור 10 - השקעות בתאגידים

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

שם התאגיד			מבנה משפטי	שיעור אחזקה ב- %	השקעה במניות באלפי ש"ח	פרמיה באלפי ש"ח
א. החברה העירונית לתרבות ופנאי באשדוד בע"מ (חל"צ)			חברה	100%	1	
ב. החברה העירונית לפתוח אשדוד בע"מ			חברה	100%	3	
ג. איגוד משתמשי קולחי אשדוד			אגודה			
ד. תיירות אשדוד החברה העירונית בע"מ			חברה	100%	0.1	200
ה. מהות-הרשות העירונית לחוסן וביטחון קהילתי אשדוד(ע"ר)			עמותה			
ו. עמותת הספורט העירונית אשדוד (ע"ר)			עמותה			
ז. יובלים אשדוד בע"מ-תאגיד המים והביוב			חברה	100%	100	130,707
ח. המשכן לאומנויות הבמה הפיס אשדוד בע"מ (חל"צ)			חברה	100%	1	
ט. מכללת אשדוד (ע"ר)			עמותה			
שם התאגיד			הלואות/ שטרי הון באלפי ש"ח	תשלום על חשבון הון מניות באלפי ש"ח	סה"כ השקעה באלפי ש"ח	
א. החברה העירונית לתרבות ופנאי באשדוד בע"מ (חל"צ)				1	1	
ב. החברה העירונית לפתוח אשדוד בע"מ					-	
ג. איגוד משתמשי קולחי אשדוד			1		1	
ד. תיירות אשדוד החברה העירונית בע"מ					200	
ה. מהות-הרשות העירונית לחוסן וביטחון קהילתי אשדוד (ע"ר)					-	
ו. עמותת הספורט העירונית אשדוד (ע"ר)					-	
ז. יובלים אשדוד בע"מ-תאגיד המים והביוב			24,323		155,130	
ח. המשכן לאומנויות הבמה הפיס אשדוד בע"מ (חל"צ)					-	
ט. מכללת אשדוד (ע"ר)					-	
שם התאגיד			* הון עצמי/יתרת נכסים נטו במאזן התאגיד באלפי ש"ח	יתרה בספרי הערייה חובה (זכות) באלפי ש"ח	יתרה בספרי התאגיד חובה (זכות) באלפי ש"ח	
א. החברה העירונית לתרבות ופנאי באשדוד בע"מ (חל"צ)			11,534	(51,909)	46,825	
ב. החברה העירונית לפתוח אשדוד בע"מ			96,594	(8,016)	6,513	
ג. איגוד משתמשי קולחי אשדוד **						
ד. תיירות אשדוד החברה העירונית בע"מ			5,947	(6,830)	2,475	
ה. מהות-הרשות העירונית לחוסן וביטחון קהילתי אשדוד(ע"ר)			2,997	(2,718)	1,118	
ו. עמותת הספורט העירונית אשדוד (ע"ר)			351	(7,848)	153	
ז. יובלים אשדוד בע"מ-תאגיד המים והביוב			229,643	(1,819)	175	
ח. המשכן לאומנויות הבמה הפיס אשדוד בע"מ (חל"צ)			2,082	(532)	1,073	
ט. מכללת אשדוד (ע"ר)			827	(100)		

* יתרה על פי הדוחות הכספיים המבוקרים לשנת 2023.
 ** יתרה על פי הדוחות הכספיים המבוקרים לשנת 2007.

עיריית אשדוד

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

החברה העירונית לתרבות ופנאי באשדוד בע"מ (חל"צ) - (להלן: "החברה לתרבות") נתאגדה בשנת 1992. מטרת החברה לרכז את פעילות התרבות והספורט בעיר ולפתח ולנהל מרכזים קהילתיים ומרכזי תרבות נוער וספורט. ביום 2.4.2020 החברה שינתה את שמה משמה הקודם, "החברה העירונית לתרבות, ספורט ומרכזים קהילתיים באשדוד בע"מ (חל"צ)", לשמה הנוכחי. החברה לתרבות היא בבעלות מלאה של עיריית אשדוד. החברה לתרבות הנפיקה 100 מניות בנות 10 ש"ח ערך נקוב כל אחת. העירייה מחזיקה ב-94 מניות, 5 מניות מוחזקות על ידי בעלי תפקידים בעירייה וראש עיר לשעבר מחזיק בנאמנות מניה אחת. לתאריך הדוח מסתכמת יתרת הנכסים נטו של החברה לתרבות לכדי 11,534 אלפי ש"ח (ליום 31 בדצמבר 2022 - 11,114 אלפי ש"ח). בשנת הדוח רשמה העירייה הוצאות עבור פעילות מתניסים והקצבות, נטו לחברה לתרבות בסך של כ- 205,766 אלפי ש"ח (2022 - 205,540 אלפי ש"ח). לתאריך הדוח קיימת יתרה בספרי העירייה לזכות החברה לתרבות בסך של כ- 51,909 אלפי ש"ח (2022 - 44,865 אלפי ש"ח). 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 לפתוח אשדוד בע"מ - ח"פ 520028150

החברה העירונית לפתוח אשדוד בע"מ (להלן: "החברה לפיתוח") נוסדה בשנת 1969 במטרה לטפל בפיתוח התשתיות תוך הוזלת עלויות וזירוז הביצוע. בחודש אפריל 2007 הוחלט באסיפה כללית של החברה לפיתוח, בין היתר, לחלק מניות הטבה לבעלי המניות, באופן שכל מי שהחזיק לפני השינוי במניה אחת, יחזיק ב- 12,000 מניות רגילות א'. בשנת 2008 הנפיקה החברה לפיתוח 32,400,000 מניות בנות 1 ש"ח ערך נקוב כל אחת בדרך של מניות הטבה. העירייה מחזיקה ב-32,328,000 מניות, המהוות 99.77 אחוז מהון המניות של החברה. החברה לפיתוח ביצעה עבודות פיתוח עבור העירייה בסך של 57,053 אלפי ש"ח (2022 - 44,965 אלפי ש"ח). בתאריך הדוח קיימת בספרי העירייה יתרה לזכות החברה לפיתוח בסך של כ- 8,016 אלפי ש"ח (2022 - 2,408 אלפי ש"ח). ההון העצמי של החברה לפיתוח ויתרת הרווח שלא יועדה לתאריך הדוח מסתכמים לכדי 96,594 אלפי ש"ח (אשתקד 84,698 אלפי ש"ח) ו- 64,194 אלפי ש"ח (אשתקד 52,298 אלפי ש"ח), 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 ההון עומדים לפרעון בתום 30 שנה מיום הנפקתם. העירייה יצרה הפרשה להפחתת שטרי ההון בדוחותיה הכספיים ליום 31.12.2012 על סך 5,176 אלפי ש"ח. יתרת ההשקעה של העירייה לתאריך הדוח, לאחר הפחתת ירידת ערך ההשקעה באגוד, הסתכמה לסך 1 אלפי ש"ח (ערך סמלי). לא התקבלו דוחות כספיים של האגוד לשנים 2008-2023. 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 ש"ח (אשתקד 7,104 אלפי ש"ח) ו- 5,748 אלפי ש"ח (אשתקד 6,904 אלפי ש"ח), 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 ש"ח. 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 מתוקצבת 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 יתרת 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 יתרת 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: "התאגיד") נוסדה ביום 12 בדצמבר 2007 לצורך מתן שירותי מכירה, אספקת מים ומתן שירותי 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 הלוואות 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 החזר 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) לחלן התנועה של ההלוואה בגין סכומים שמועד פרעונם הגיע וטרם נפרעו עד למועד הדוח:

ליום 31 דצמבר (באלפי ₪)

2022	2023
46,822	34,370

יתרת ההלוואה לתחילת השנה

נוסף (פחות):

שערך הלוואה

עדכון ההלוואה לפי ההסכם

פירעון שבוצע בשנה

ירידה בהלוואה לשנת הדוח

(10,000)	(12,928)
(12,452)	(10,047)

34,370	24,323
--------	--------

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 שירותי 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 שירותי 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.
מטרות 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 מסתכמות 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
<u>653</u>	<u>17,504</u>	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
<u>544</u>	<u>81</u>	חובות עבר

ביאור 13 - שעבודים ומשכונות

בהתאם לאישור מרשם המשכונות מיום 16/06/2024 לעיריה 42 שעבודים ומשכונות (להלן: "השעבודים") 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	<u>1,000</u>	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 וכיוצ"ב 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 תעביר 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 וכיוצ"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 והשתפויות לפי נתוני אגף הגבייה באלפי ש"ח

מצב חשבון והתחייב ביום 31.12.2019									
יחס גביה ב - % לכלל החייבים	יתרה לסוף השנה	יתרה בשנת חשבון	סה"כ חובבים נטו	סה"כ חובבים כולל / מ	העברה ל / מ	חובות מסופקים	סה"כ פטורים, שחרורים ונחות (פירוט ב)	חוב בשנת החשבון (פירוט א)	יתרה לתחילת השנה

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

נספח הגביה אינם כוללים נתונים בגין חלקות הכנסות השייכות ל העירייה וגבו ע"י רשויות אחרות.

ת. הטלים והשתתפויות לפי נתוני אגף הגבייה באלפי ש"ח

28

עיריית אשדוד

נספח 2 לטופס 1 - פירוט ב

הדוח הכספי לשנת 2023
מצב חשבון החייבים בגין ארנונות, הטלים והשתפויות לפי נתוני אגף הגבייה באלפי ש"ח

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

עיריית אשדוד

נספח 2 לטופס 1 - פירוט ג

הדוח הכספי לשנת 2023
מצב חשבון החייבים בגין ארנונות, הטלים והשתפויות לפי נתוני אגף הגבייה באלפי ש"ח

מס.	שם החשבון	גביה השנה	גביית פיגורים	סה"כ גביות בשנת הדיוח
א. חשבונות על בסיס חיוב שנתי				
1	ארנונה			294,249
1.1	ארנונה למגורים	16,555		551,853
1.2	ארנונה אחרת	40,698		846,102
2	סה"כ ארנונה	57,253		
2.1	אגרת מים וביוב		144	144
2.3	אגרת מים		25	25
	אגרת ביוב			
	סה"כ חשבונות על בסיס חיוב שנתי חוזר		57,422	846,271
ב. חשבונות על בסיס חיוב חד פעמי				
2	שכר דירה	1,716		8,104
3	קנסות	892		1,861
4	עצמיות חינוך	6,445		9,346
6	עצמיות רווחה	166		3,562
8	הטלי השבחה	410		29,159
9	הטלי פיתוח	1,312		84,103
10	אגרת בניה	190		17,173
12	מדי מים	1		1
13	השתפות בעלים	322		1,416
14	שלטים, אישורים וכי	4,167		24,276
15	אגרת שמירה	780		12,880
	סה"כ חשבונות על בסיס חיוב חד-פעמי		16,401	191,881
	סה"כ		73,823	1,038,152
				964,329

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

עיריית אשדוד

הדוח הכספי לשנת 2023

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

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

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
סח"כ הנחות שניתנו על פי חוק

* הנחה בגינה מתקבל שיפוי

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

תיאור פטורין

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

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

סח"כ פטורים שניתנו על פי חוק

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

סח"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	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	סה"כ	מזימי PPP	קרנות הרשות	מלוות
סה"כ	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023	סה"כ	מזימי PPP	קרנות הרשות	מלוות
443,778	385,463	311,261	311,261	311,261	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023
20,000	385,463	80,000	80,000	80,000	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023
463,778	74,202	391,261	391,261	391,261	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023
78,315	311,261	66,090	66,090	66,090	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023
385,463	12,750	325,171	325,171	325,171	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023
7,493	392,956	13,290	13,290	13,290	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023
392,956	324,011	338,461	338,461	338,461	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023

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

סכום פרעון כלל המלוות

סכום פרעון המלוות בתקציב הרגיל בשנת הדוח:

2021	2022	2023
78,315	74,202	66,090
6,056	5,898	7,462
556	1,965	2,741
84,927	82,065	76,293

סה"כ

*** התאמה לטופס 2:

בסעיף פרעון מלוות

סה"כ

להלן תחזית פרעון המלוות (קרן ריבית והצמדה):

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

34

עיריית אשדוד

ניתוח הביצוע של התקציב הרגיל - תקבולים ותשלומים
לפי מקורות הכנסה וסוגי הוצאה

לשנת הכספים 2023 באפ"י ש"ח

סוג ההוצאה	תקציב	הביצוע	מסה"כ %	הסטיות נטו		הביצוע	מסה"כ %
				מעל	מתחת		
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%	153	58,326	52,127	2.71%
3 הוצאות מימון	7,240	7,393	0.32%			34,202	1.78%
4 הוצאות תפעול	763,488	725,102	31.79%		38,386	602,947	31.40%
5 הוצאות חד פעמיות	625,206	605,584	26.55%		19,622	507,664	26.44%
6 הוצאות חד פעמיות	82,492	59,774	2.62%		22,718	5,910	0.31%
7 פרעון מלוות	90,096	76,293	3.35%		13,803	82,065	4.27%
	2,405,537	2,240,526	98.24	153	165,164	1,920,348	100%
סה"כ הוצאות לפני פעולות חירום	38,313	40,135	1.76%				
פעולות חירום	2,443,850	2,280,661	100.00%	153	165,164	1,920,348	100.00%
סה"כ הוצאות כולל פעולות חירום							

עיריית אשדוד

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

מיועדות ובלתי מיועדות לשנת הכספים 2023 בא לפי ש"ח

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

עיריית אשדוד

דוח ביצוע התקציב הרגיל - ממזין לפי מסגרת משרד הפנים
לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2023 באפ"ש"ח

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

(*) 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

נספח 4 לטופס 2 חלק א

38

עיריית אשדוד

דוח השכר לפי פרקי תקציב לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2023

הפרש עלויות				הערה: הסך הנייל כולל הוצאות לסיוע יחסי עובד מעביד בסך 574 אלפי ש"ח				ריבוי שרתי כוח אדם			
הפרש עלויות		ביצוע 2023		עלות כוללת		מס' שעות העסקה		מס' מועסקים		מס' מועסקים	
מס' שעות העסקה		עלות כוללת		מס' שעות העסקה		מס' מועסקים		מס' מועסקים		מס' מועסקים	
מס' שעות העסקה		עלות כוללת		מס' שעות העסקה		מס' מועסקים		מס' מועסקים		מס' מועסקים	
מס' שעות העסקה		עלות כוללת		מס' שעות העסקה		מס' מועסקים		מס' מועסקים		מס' מועסקים	
מס' שעות העסקה		עלות כוללת		מס' שעות העסקה		מס' מועסקים		מס' מועסקים		מס' מועסקים	
מס' שעות העסקה		עלות כוללת		מס' שעות העסקה		מס' מועסקים		מס' מועסקים		מס' מועסקים	
מס' שעות העסקה		עלות כוללת		מס' שעות העסקה		מס' מועסקים		מס' מועסקים		מס' מועסקים	
מס' שעות העסקה		עלות כוללת		מס' שעות העסקה		מס' מועסקים		מס' מועסקים		מס' מועסקים	
מס' שעות העסקה		עלות כוללת		מס' שעות העסקה		מס' מועסקים		מס' מועסקים		מס' מועסקים	
מס' שעות העסקה		עלות כוללת		מס' שעות העסקה		מס' מועסקים		מס' מועסקים		מס' מועסקים	
מס' שעות העסקה		עלות כוללת		מס' שעות העסקה		מס' מועסקים		מס' מועסקים		מס' מועסקים	
מס' שעות העסקה		עלות כוללת		מס' שעות העסקה		מס' מועסקים		מס' מועסקים		מס' מועסקים	
מס' שעות העסקה		עלות כוללת		מס' שעות העסקה		מס' מועסקים		מס' מועסקים		מס' מועסקים	
מס' שעות העסקה		עלות כוללת		מס' שעות העסקה		מס' מועסקים		מס' מועסקים		מס' מועסקים	
מס' שעות העסקה		עלות כוללת		מס' שעות העסקה		מס' מועסקים		מס' מועסקים		מס' מועסקים	
מס' שעות העסקה		עלות כוללת		מס' שעות העסקה		מס' מועסקים		מס' מועסקים		מס' מועסקים	
מס' שעות העסקה		עלות כוללת		מס' שעות העסקה		מס' מועסקים		מס' מועסקים		מס' מועסקים	
מס' שעות העסקה		עלות כוללת		מס' שעות העסקה		מס' מועסקים		מס' מועסקים		מס' מועסקים	
מס' שעות העסקה		עלות כוללת		מס' שעות העסקה		מס' מועסקים		מס' מועסקים		מס' מועסקים	
מס' שעות העסקה		עלות כוללת		מס' שעות העסקה		מס' מועסקים		מס' מועסקים		מס' מועסקים	
מס' שעות העסקה		עלות כוללת		מס' שעות העסקה		מס' מועסקים		מס' מועסקים		מס' מועסקים	
מס' שעות העסקה		עלות כוללת		מס' שעות העסקה		מס' מועסקים		מס' מועסקים		מס' מועסקים	
מס' שעות העסקה		עלות כוללת		מס' שעות העסקה		מס' מועסקים		מס' מועסקים		מס' מועסקים	
מס' שעות העסקה		עלות כוללת		מס' שעות העסקה		מס' מועסקים		מס' מועסקים		מס' מועסקים	
מס' שעות העסקה		עלות כוללת		מס' שעות העסקה		מס' מועסקים		מס' מועסקים		מס' מועסקים	
מס' שעות העסקה		עלות כוללת		מס' שעות העסקה		מס' מועסקים		מס' מועסקים		מס' מועסקים	
מס' שעות העסקה		עלות כוללת		מס' שעות העסקה		מס' מועסקים		מס' מועסקים		מס' מועסקים	
מס' שעות העסקה		עלות כוללת		מס' שעות העסקה		מס' מועסקים		מס' מועסקים		מס' מועסקים	
מס' שעות העסקה		עלות כוללת		מס' שעות העסקה		מס' מועסקים		מס' מועסקים		מס' מועסקים	
מס' שעות העסקה		עלות כוללת		מס' שעות העסקה		מס' מועסקים		מס' מועסקים		מס' מועסקים	
מס' שעות העסקה		עלות כוללת		מס' שעות העסקה		מס' מועסקים		מס' מועסקים		מס' מועסקים	
מס' שעות העסקה		עלות כוללת		מס' שעות העסקה		מס' מועסקים		מס' מועסקים		מס' מועסקים	
מס' שעות העסקה		עלות כוללת		מס' שעות העסקה		מס' מועסקים		מס' מועסקים		מס' מועסקים	
מס' שעות העסקה		עלות כוללת		מס' שעות העסקה		מס' מועסקים		מס' מועסקים		מס' מועסקים	
מס' שעות העסקה		עלות כוללת		מס' שעות העסקה		מס' מועסקים		מס' מועסקים		מס' מועסקים	
מס' שעות העסקה		עלות כוללת		מס' שעות העסקה		מס' מועסקים		מס' מועסקים		מס' מועסקים	
מס' שעות העסקה		עלות כוללת		מס' שעות העסקה		מס' מועסקים		מס' מועסקים		מס' מועסקים	
מס' שעות העסקה		עלות כוללת		מס' שעות העסקה		מס' מועסקים		מס' מועסקים		מס' מועסקים	
מס' שעות העסקה		עלות כוללת		מס' שעות העסקה		מס' מועסקים		מס' מועסקים		מס' מועסקים	
מס' שעות העסקה		עלות כוללת		מס' שעות העסקה		מס' מועסקים		מס' מועסקים		מס' מועסקים	
מס' שעות העסקה		עלות כוללת		מס' שעות העסקה		מס' מועסקים		מס' מועסקים		מס' מועסקים	
מס' שעות העסקה		עלות כוללת		מס' שעות העסקה		מס' מועסקים		מס' מועסקים		מס' מועסקים	
מס' שעות העסקה		עלות כוללת		מס' שעות העסקה		מס' מועסקים		מס' מועסקים		מס' מועסקים	
מס' שעות העסקה		עלות כוללת		מס' שעות העסקה		מס' מועסקים		מס' מועסקים		מס' מועסקים	
מס' שעות העסקה		עלות כוללת		מס' שעות העסקה		מס' מועסקים		מס' מועסקים		מס' מועסקים	
מס' שעות העסקה		עלות כוללת		מס' שעות העסקה		מס' מועסקים		מס' מועסקים		מס' מועסקים	
מס' שעות העסקה		עלות כוללת		מס' שעות העסקה		מס' מועסקים		מס' מועסקים		מס' מועסקים	
מס' שעות העסקה		עלות כוללת		מס' שעות העסקה		מס' מועסקים		מס' מועסקים		מס' מועסקים	
מס' שעות העסקה		עלות כוללת		מס' שעות העסקה		מס' מועסקים		מס' מועסקים		מס' מועסקים	
מס' שעות העסקה		עלות כוללת		מס' שעות העסקה		מס' מועסקים		מס' מועסקים		מס' מועסקים	
מס' שעות העסקה		עלות כוללת		מס' שעות העסקה		מס' מועסקים		מס' מועסקים		מס' מועסקים	
מס' שעות העסקה		עלות כוללת		מס' שעות העסקה		מס' מועסקים		מס' מועסקים		מס' מועסקים	
מס' שעות העסקה		עלות כוללת		מס' שעות העסקה		מס' מועסקים		מס' מועסקים		מס' מועסקים	
מס' שעות העסקה		עלות כוללת		מס' שעות העסקה		מס' מועסקים		מס' מועסקים		מס' מועסקים	
מס' שעות העסקה		עלות כוללת		מס' שעות העסקה		מס' מועסקים		מס' מועסקים		מס' מועסקים	
מס' שעות העסקה		עלות כוללת		מס' שעות העסקה		מס' מועסקים		מס' מועסקים		מס' מועסקים	
מס' שעות העסקה		עלות כוללת		מס' שעות העסקה		מס' מועסקים		מס' מועסקים		מס' מועסקים	
מס' שעות העסקה		עלות כוללת		מס' שעות העסקה		מס' מועסקים		מס' מועסקים		מס' מועסקים	
מס' שעות העסקה		עלות כוללת		מס' שעות העסקה		מס' מועסקים		מס' מועסקים		מס' מועסקים	
מס' שעות העסקה		עלות כוללת									

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

עיריית אשדוד

נספח 5 לטופס 2

התפלגות מרכיבי השכר לשנה שנסתיימה 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

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
20.94	20.36	20.60	7.97	קרקע תפוסה המשמשת לעריכת אירועים
49.30	20.69	20.92	1.53	חניונים
	50.05	52.00	0.10	מבנה חקלאי
0.33	0.58	0.59	0.07	מערכת סולארית הממוקמת על גג נכס :
	0.29	0.30	0.03	לכל מ"ר שמעל 0.2 דונם ועד 1 דונם
	0.15	0.15	0.02	לכל מ"ר שמעל 1 דונם ועד 2 דונם
				לכל מ"ר שמעל 2 דונם

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

עיריית אשדוד

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

סטיה - גרעונות			סטיה - עודפים			עודף (גרעון)		עודף		המטבר		הביצוע בשנת		הביצוע עד 31.12.2022		התקציב		הפרק התקציבי		תב"ר"ס		מספר תב"ר"ס	
עקב	הכנסות	מקב	עקב	הכנסות	מקב	עודף	הוצאות	ברוטו	עודף	הכנסות	הוצאות	הכנסות	הוצאות	הכנסות	הוצאות	מס' המאשר	מס' פרק						
2,747	209	5,181	209	2,434	285	285	2,719	20,727	47,883	18,294	7,503	8,060	13,224	10,234	23,474	61	23,474	מנהל כללי		19		19	
1,461	2,886	756	2,886	1,425	1,364	1,364	2,789	47,883	19,213	47,883	50	198	47,833	47,685	20,674	62	20,674	מנהל כספי		2		2	
228				528	198	198	726	19,213	17,788	17,788	4,798	6,431	14,415	11,357	20,674	71	20,674	מנהל כספי		2		2	
241,998	235,691	419	235,691	(5,888)	16,413	16,413	10,525	138,768	144,656	144,656	38,800	48,884	99,968	95,772	380,347	72	380,347	תברואה		15		14	
83,127	130,182	398	130,182	47,453	14,970	14,970	62,423	774,002	726,549	726,549	110,214	128,310	663,788	598,239	856,731	73	856,731	שמירה ובטחון		7		7	
107	6,997	766	6,997	7,656	14,970	14,970	62,423	774,002	726,549	726,549	110,214	128,310	663,788	598,239	856,731	74	856,731	הכנון ובנין עיר		82		78	
40,596	31,272		31,272	(9,324)	18,355	18,355	7,656	54,008	46,353	46,353	4,491	4,909	49,517	41,444	53,350	76	53,350	נכסים עיבריים		168		135	
	19		19				9,031	80,706	90,030	90,030	39,219	50,755	41,487	39,275	121,302	77	121,302	שירותים עירוניים שונים		13		13	
87,810	102,958	3,419	102,958	18,567	23,405	23,405	41,972	567,390	548,823	548,823	111,627	118,867	455,763	429,956	651,783	80	651,783	פיתוח כלכלי		23		22	
23,643	46,258	48	46,258	22,663	9,571	9,571	32,234	246,405	223,742	223,742	125,777	128,098	120,628	95,644	270,000	81	270,000	פיקוח עירוני		1		1	
9,779	10,309	441	10,309	971	2,302	2,302	3,273	44,087	43,117	43,117	21,717	12,254	22,370	30,863	450	450	450	חינוך		165		164	
742	2,653		2,653	1,911	1,911	1,911	1,911	29,023	27,112	27,112	7,390	7,401	21,633	19,711	29,765	83	29,765	תרבות		81		81	
825	1,129		1,129	304	150	150	454	6,951	6,648	6,648	3,806	2,561	3,145	4,087	7,776	84	7,776	בריאות		1		1	
416	638		638	222	90	90	312	656	435	435	70	312	586	123	1,073	85	1,073	רווחה		25		23	
775	4,010		4,010	3,235			3,235	43,968	40,731	40,731	9,487	12,496	34,481	28,235	44,740	86	44,740	דת		10		10	
	1,350		1,350	1,350			1,350	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	800	509	3,800	87	3,800	קליטת עליה		5		5	
(75,000)	(75,000)		(75,000)					75,000	2,449	2,449	3,002	1,940	800	509	3,800	88	3,800	איכות הסביבה		5		5	
419,463	507,498	5,491	507,498	93,526	87,103	87,103	180,629	2,155,694	2,062,168	2,062,168	563,693	607,171	1,592,001	1,454,997	2,569,666	93	2,569,666	נכסים		9		9	
2,352	2,352		2,352					115,385	115,385	115,385						94	3,800	תחבורה		3		3	
417,111	505,146	5,491	505,146	93,526	87,103	87,103	180,629	2,040,309	1,946,783	1,946,783	563,693	607,171	1,592,001	1,454,997	2,569,666	99	3,800	לא רגילים		3		3	
																		סה"כ		634		24	
																		תב"ר"ס שנסיגתו		24		610	
																		סה"כ נטו		610		610	

ביצוע 2023	תקציב 2023
489	570
21,172	27,017
7,933	8,233
284	700
4,132	4,693
34,010	41,213
1,340	1,500
1,080	1,080
13,000	13,000
780	790
560	580
16,760	16,950
1,086	1,086
7,232	7,380
8,318	8,466
21,908	29,713
246,681	258,799
137,837	137,757
4,832	4,898
100	360
411,358	431,527
135,138	127,050
605,584	625,206
34,010	41,213
16,760	16,950
8,318	8,466
411,358	431,527
135,138	127,050
605,584	625,206

תמיכות במסגרת ועדת תמיכות
תמיכה במוסדות בתחום החינוך
תמיכה במוסדות בתחום הספורט
תמיכה במוסדות בתחום התרבות
תמיכה במוסדות בתחום הרווחה
תמיכה במוסדות בתחום הדת

סה"כ

השתתפויות לפי חוקים ותקנות
השתתפות בהג"א כלל ארצי
השתתפות במד"א
השתתפות בתקציב המועצה הדתית
השתתפות באגוד ערים לכיבוי אש
השתתפות בתקציב המרכז לשלטון המקומי

סה"כ

השתתפויות לפי הסכם
משולש חקלאי
מענק אסותא

סה"כ

השתתפויות אחרות
השתתפויות חינוך
השתתפויות רווחה
השתתפויות בתאגידים עירוניים
השתתפויות בפעילות ספורט
השתתפויות אחרות

סה"כ

הנחות בארנונה

סה"כ תמיכות והשתתפויות

ריכוז

תמיכות במסגרת ועדת תמיכות
השתתפויות לפי חוקים ותקנות
השתתפויות לפי הסכם
השתתפויות אחרות
הנחות בארנונה

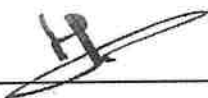
סה"כ

עיריית אשדוד

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2024 לתקופה: רבעון 2, שנת 2024

זיהוי המסמך:

חתימת ראש הרשות: 

חתימת הגזבר: 

עיריית אשדוד

2024 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2024

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.23	30.6.24
438,918	352,468
43,943	84,729
2,842	2,825
485,703	440,022
246,051	176,231
155,371	145,825
401,422	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

887,125	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 נאחרים
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)
887,125	762,078

עיריית אשדוד

2024 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2024

טופס 2 - תקציב רגיל

מאתקציב ב% סטיה	מאתקציב סטיה	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 ממסלתיים אחרים
117%	1,110	2,060	950	1,900	מענק כללי לאיזון
(97)%	(25,494)	656	26,150	52,300	מענקים מיוחדים
(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
					הוצאות
(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
					ערך (גרעון)

עיריית אשדוד

2024 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2024

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 בתבר"ים
563,693	124,560	סה"כ תקבולים
		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 חרגיל
		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)

[illegible]

גביית פיגורים

עמוד 7 מתוך 10

מספר ביקורת:

עיריית אשדוד

טופס 6 - ארנונה

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

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

עיריית אשדוד

דוח בעלי השכר הגבוהה

לתקופה: רבעון 2, שנת 2024

ביקורת:

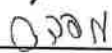
עיריית אשדוד

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2024 לתקופה: רבעון 3, שנת 2024

זיהוי המסמך:


חתימת ראש הרשות:


חתימת הגזבר:

עיריית אשדוד

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

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

64	
61,624	30,431
340,647	241,506
3,294	55,436
405,629	327,373
185,733	136,606
155,371	145,825
46,208	46,930
722	(38,462)
46,930	8,468

180,629	217,136
(87,103)	(69,361)
887,189	766,047

נכסים

נכסים נזילים: קופה ובנקים
 חכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
 חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
 סה"כ רכוש שוטף
 השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
 השקעות במימון קרנות מתוקצבות
 סה"כ השקעות
גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
 גרעון לראשית השנה
 סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
 גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח
 סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
 גרעונות סופיים בתב"רים
 סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתב"רים (במינוס) (2)
 סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים

סה"כ נכסים

התחייבויות ועודפים
 בנקים: משיכות יתר והלוואות
 משרדי ממשלה
 מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
 ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
 תקבולים לא מתוקצבים:
 פקדונות, חכנסות 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

405,000	434,232
338,461	443,060
1,182	1,120
4,208	799
181,525	135,807
185,733	136,606
17302	16764

חשבונות מקבילים
חייבים בגין אגרות וחיטולים
עומס מלוות לפרעון (משוערד) לשנים הבאות
ערבויות שנתנו
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות / הפחתות חובות ספקים בחסדר
גביית מפיגורים לכסוי הגרעון
סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"ר"ס (2)
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות / אחר לכיסוי הגרעון
גביית מפיגורים לכסוי הגרעון
סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
הרכב קרנות בלתי מתקצבות (3)
קרן עלדפים בתקציב הרגיל
קרן היטל חשבחה
קרן ממכירת נכסים
קרן היטל מים
קרן היטל מים
קרנות אחרות
סה"כ קרנות

עיריית אשדוד

2024 - לתקופה: דבועון 3, שנת 2024

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 ממשד החינוך
(3)%	(4,446)	166,385	170,831	227,774	תקבולים ממשד 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
(2)%	(3,973)	231,199	235,172	313,562	הנחות בארנונה (הכנסות)
(22)%	(102,055)	358,307	460,362	613,816	סה"כ הכנסות
-15%	(106,028)	589,506	695,534	927,378	הוצאות
2%	5,128	305,149	300,021	400,028	הוצאות שכר כללי
(14)%	(57,496)	339,489	396,985	529,313	פעולות כלליות
(8)%	(52,368)	644,638	697,006	929,341	הוצאות רכישת מים
(2)%	(1,011)	41,956	42,967	57,289	סה"כ כלליות
(8)%	(18,323)	206,232	224,555	299,407	שכר עובדי חינוך
(7)%	(19,334)	248,188	267,522	356,696	פעולות חינוך
(11)%	(177,729)	1,482,332	1,660,061	2,213,415	שכר עובדי רווחה
(16)%	(10,454)	55,635	66,089	88,119	פעולות רווחה
(16)%	(10,454)	55,635	66,089	88,119	סה"כ רווחה
9%	506	6,271	5,765	7,687	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(64)%	(6,197)	3,459	9,656	12,875	פרעון מלוות מים וביוב
(11)%	(193,875)	1,547,697	1,741,572	2,322,096	פרעון מלוות אחרות
19%	19,423	119,210	99,788	133,050	סה"כ פרעון מלוות
-9%	(174,453)	1,666,907	1,841,360	2,455,146	הוצאות מימון
	(38,462)	(38,462)			העברות והוצאות חד פעמיות
					סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
					העברה לכיסוי גרעון מצטבר
					הנחות בארנונה (הוצאות)
					סה"כ הוצאות
					עודף (גרעון)

עיריית אשדוד

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

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

עמוד 10 מתוך 10

ආප්ත කළා:

עיריית אשדוד

שנה קודמת מ"ס סה"כ	מ"ס שנה קודמת רבעון מקביל	מ"ס השנה עד רבעון זה	שנה קודמת מ"ס סה"כ	קודמת רבעון מקביל	ארוונה השנה עד רבעון זה
374 (230)	316 (181)	373 (287)	126,340	126,340	164,625
144			23,582	22,867	25,347
144			(5,170)	(4,934)	(13,263)
			5,325	4,274	4,185
			(4,479)	(4,200)	(5,486)
			(7,579)	(1,749)	(4,062)
	135	86	138,019	142,598	171,346
	135	86	57,253	49,104	69,870
			80,766	93,494	101,476
			983,103	737,326	790,792
			17,071	112,206	111,961
			(127,466)	(108,247)	(117,223)
			872,708	741,285	785,530
			788,849	43,499	52,074
			788,849	592,942	607,643
			83,859	636,441	659,717
			164,625	104,844	125,813
100%	100%	100%	41%	198,338	227,289
			90%	34%	41%
			79%	86%	84%
			79%	70%	67%
100%	100%	100%	84%	75%	73%
				78%	76%

עמוד 7 מתוך 10

מספר ביקורת:

עיריית אשדוד

סופס 6 - ארנונה	סוג הנכס	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם	תעריף שחוייב מקסימום בש"ח	תעריף שחוייב מנימום בש"ח	תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	השנוי ב %	סה"כ חיוב שנתי באלפי ₪
מבני מגורים		8,492,000	133	38	48	47	2%	408,837
משרדים שירותים ומסחר		1,859,000	426	75	170	166	2%	315,754
בנקים		10,000	1,535	512	1,365	1,284	6%	13,549
תעשייה		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	8	0	23	1%	157
קרקע תפוסה (לדונם)		7,257,000	62	8	23	7	8%	168,429
קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)		942,000	8	2	8	7	6%	7,121
חנונים		482,000	74	2	22	21	6%	10,713
מבנה חקלאי		1,000	51	51	47	51	(8)%	47
נכסי מדינה								58
נכסים אחרים								1,054,390
סה"כ								
					</			

אזורי תעשייה משותפים
בניכוח/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי
תעשייה משותפים

[illegible]

עמוד 9 מתוך 10

מספר בקורות:

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 היקף 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.

עיריית אשדוד

תקצוב קרנות פיתוח

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

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

תאריך

גזבר הרשות

ראש הרשות

סימוכין:

התקיים בתאריך: 16/07/2024 14:00
מיקום הישיבה: לשכת גזבר
תאריך אישור: 05/08/2024
הדפס ע"י: שרית ביסמוט

מספר דיון: 37744

נוהל ע"י: שרית ביסמוט
תועד ע"י: שרית ביסמוט
הוקלד ע"י: שרית ביסמוט

נושא הדיון:

ועדת השקעות רבעון 2 שנת 2024

משתתפים:
חיצוניים

רון שטרית - יועץ פיננסי, שרה ביתן - מל' מדור בנקים

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

סעיף 1 דיון ועדת השקעות רבעון 2 שנת 2024

רון 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, לו את פעילותם בחודש מרץ 2021.
יתרת הפתיחה של התיק עמדה על כ- 96 מיליון ₪ בשנת 2021 הופקדו לתיק המנוהל סך של 159.9 מיליון ₪. בשנת 2022 הופקדו לתיק המנוהל סך של 130.6 מיליון ₪. 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 ₪. 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%

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

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

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

סכום (מיליוני ₪)	אפיק
10.4	פקדונות (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 שהפתיעו 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 ה-oecd 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 ביננו לבין ארה"ב ומימוש רווחים בהשקעות זרות ע"י הגופים המוסדיים ומכירת מט"ח במקביל.

שוקי ההון - רגישים בתקופה זו לדינאות 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.

ת.תוקף	החלטות	ID
16/07/2024	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.	29878

מספר דיון: 38477
נוהל ע"י: שרית ביסמוט
תועד ע"י: שרית ביסמוט
הוקלד ע"י: שרית ביסמוט

סימוכין:
התקיים בתאריך: 14:00 15/10/2024
מיקום הישיבה: לשכת גזבר
תאריך אישור: 27/10/2024
הדפס ע"י: QM7

נושא הדיון:
ועדת השקעות רבעון 3 שנת 2024

משתתפים:
חיצוניים: שרה ביתן, מנ' מדור בנקים, רונן שטרית - יועץ כלכלי

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

מסמכים מצורפים:

כותרת המסמך
דוח בקרה ספטמבר 2024 אשדוד

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 מלשי"ח ונמשכו 140 מלשי"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 מלשי"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	
1	פעילים	2.89%	0.46%	21.66%	60.63	
2	מגדל שוקי הון	3.21%	0.51%	20.45%	57.25	
3	אקסלנס/פניקס	3.33%	0.64%	18.93%	53.01	
4	הראל פיננסים	3.81%	0.65%	17.88%	50.05	
5	אינפיניטי	3.61%	0.55%	21.08%	59.02	
	סך תיק מנוהל	3.36%	0.59%	100%	279.96	

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

אפיק	סכום (מיליוני ₪)
פיקדונות (30.09.2024)	75.6
תיק השקעות	279.9

קרן פנסיה תקציבית (30.06.2024)	34.86
סה"כ	390.36

4. התפלגות ההחזקות בני"ע ופקדונות הינה כדלקמן:

סוג ההשקעה	סה"כ באחוזים
פקדונות וע"י	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 המוקדמות. 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 המנייתי.

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

ID	החלטות	ת.תוקף
30426	1. לאחר הבחירות בארה"ב נבצע התאמות במדיניות ההשקעה לבתי ההשקעות. 2. תמהיל של 20% פקדונות ו-80% שוק ההון - נכון לתקופה ורצוי לשמרו.	15/10/2024