

עיריית אשדוד | מנהל כספים

ספר תקציב רגיל ופיתוח

לשנת 2023





י"ד כסלו תשפ"ג
08 דצמבר 2022
סמ: 06-01-6644

חברות וחברי מועצת העיר הנכבדים,

אני שמח להציג בפניכם את הצעת התקציב של עיריית אשדוד לשנת 2023.

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

ההשקעה הרבה שלנו באיכות חיי תושבי העיר מקבלת הכרה ארצית בשלל פרסים שאשדוד זוכה בהם. בשנה שעברה זכתה אשדוד בפרס העיר הידידותית ביותר לעסקים קטנים ובינוניים מטעם משרד הכלכלה, בפעם השלישית ברציפות, נוסף על זכייה בפרס החינוך המחוזי של מחוז דרום. הזכייה בפרסים אלו, לצד פרסים נוספים, מבטאת את העשייה הרבה שלנו, שאותה נמשיך גם בשנה הבאה, עם הגדלת התקציב העירוני.

המגמות הכלכליות העולמיות, המשקפות המשך עליות ריבית ואינפלציה, אינן פוסחות על מדינת ישראל ועל העיר אשדוד, והן מחייבות אותנו להיערך לבאות, תוך המשך מיצובה של אשדוד כרשות איתנה פיננסית, המעניקה לתושביה איכות חיים ברמה מיטבית.

התקציב הנוכחי המוצג לפניכם משקף את המשך תנופת העשייה והפיתוח של העיר, בכל תחומי החיים, שתימשך גם השנה, ומובילה את אשדוד לעבר ביסוסה כמטרופולין כלכלי-חברתי-תרבותי מושתת על חדשנות, מהחשובים במדינת ישראל. אנו נמשיך להוביל את העיר להישגים משמעותיים ברמה המקומית, הלאומית והבינלאומית, ולספק איכות חיים גבוהה לתושבים.

למען מימוש החזון להמשך שגשוגה של העיר, אנו נמשיך בהשקעה הבלתי מתפשרת בחינוך דור העתיד באשדוד, תוך הגדלת תקציב החינוך בעשרות מיליוני שקלים לטובת החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי, כדי לפתח ולטפח מערכת חינוך מובילה וערכית. במסגרת זו, נמשיך לקדם תכניות שיקנו לתלמידי העיר כלים שיכינו אותם לעתיד, לצד בניית מוסדות חינוך חדשים ושדרוג הקיימים.

אנו ממשיכים לפעול למען צעירי העיר, ובשנה הקרובה נמשיך בקידום הסכם הגג שקורם עור וגידים, עם פיתוח התשתיות ברובע פארק לכיש, שיכלול אלפי יחידות דיור לצעירים, נוסף על שטחי מסחר ומוסדות ציבור, וכבר למעלה מ-1,000 זוגות זכו בדירות במתחם כחלק מפרויקט דירה בהנחה. בנוסף, כאחת הערים המובילות במיזמי התחדשות עירונית, נמשיך בקידום מיזמי פינוי בינוי ותמ"א 38, שמספקים פתרונות דיור ומחדשים את הרובעים הוותיקים באשדוד.

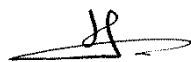
כמו כן, אנו פועלים לקידום ופיתוח התעסוקה בעיר, תוך דגש על תחום ההייטק. במסגרת זו, הסתיימו לאחרונה עבודות הפיתוח בפארק ההייטק, המשתרע על פני כ-150 דונם, בו יפעלו חברות מובילות רבות, ולצד זאת, במהלך השנה יוקם מרכז חדשנות בעיר, שיספק מעטפת מקצועית בתחום ההייטק לצעירים בעיר.

בתחום התיירות נמשיך לשדרג את העיר באטרקציות תיירותיות ובניית בתי מלון, לצד פיתוח האגם במרינה וסביבתו במרכזי בילוי ומלונות, פרויקט המזח הצפוני וטיילת חוף לידו-אורנים עם גלגל ענק, שיחזקו את מיתוגה של אשדוד כעיר תיירותית. בתחום התרבות, נמשיך בקידום עושרה התרבותי של אשדוד, עם התזמורת האנדלוסית, התזמורת הפילהרמונית, עשרות פסטיבלים ומופעים, לצד בניית מרכזי תרבות ופנאי.

בניית קריית הספורט ממשיכה להתקדם, לאחר שלאחרונה זכתה חברה במכרז לבניית אצטדיון בן 20 אלף מושבים, לצד בניית ארנה לכדורסל עם חמשת אלפים מושבים, ובריקה אולימפית, שיתווספו למגרשי האימונים שבנייתם כבר הושלמה.

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

ב ב ר כ ה,



ד"ר יחיאל לסרי
ראש העיר



אל: כבוד ראש העיר

אדון נכבד,

הנדון: הצעת התקציב הרגיל לשנת הכספים 2023

מוגש לך בזה הצעת התקציב הרגיל לשנת הכספים 2023.

לאחר שבשנים 2020 ו- 2021 התנהלנו עם השפעות של מגפת הקורונה, שנת 2022 המסתיימת בימים אלו התנהלה כשנה רגילה. יחד עם זאת בשנת 2022 התבהר כי כנראה את הסתיימה התקופה של אינפלציה האפסית והריבית הנמוכה.

המגמות בעולם כולו מלמדות על אינפלציה גבוהה מהתחזיות וכך גם בישראל ועל עליות ריבית תכופות ומשמעותיות. לכך יש השפעות רבות אשר התחלנו לחוש אותם כבר בשנת 2022. נותני שירותים אשר ההסכמים שלהם לא כללו הצמדות ואשר מחירי התשומות שלהם עלו ביקשו לסיים את ההתקשרות עם העירייה ונאלצנו לצאת למכרזים חדשים. מחירים גבוהים יותר מבעבר התקבלו גם במכרזים חדשים שהוצאנו לאחר סיום תקופת ההתקשרות הקודמת.

סביבת אינפלציה גבוהה מהתחזיות ככל שתימשך תגרום לעליות ריבית נוספות ולכך משמעות הן בעליית מחירי השירותים אותם העירייה מקבלת, והן בתשלומי החזר המלוות אותם העירייה משלמת. עליה ביוקר המחיה תגרום בשלב הבא קרוב לוודאי לדרישות שכר גבוהות מהאיגודים המקצועיים. כל אלה יעמיסו על צד הוצאות עלויות נוספות ולאור העובדה שההצמדות שהעירייה מקבלת בעבור ההכנסות שלה מגיעים תמיד בשיהוי של שנה על הארנונה, מצביעה על קשיים שכרגע קשה להעריך אותם במדויק.

לאור האמור צפוי לחץ על התקציב שידרוש מאיתנו להיות במעקב צמוד על האיזון התקציבי ועל הצורך בגמישות ניהולית ותקציבית בכדי שנוכל לעמוד במתן שירותים ברמה גבוהה מחד ובאיזון תקציבי מאידך.

סה"כ התקציב הרגיל המוגש לאישור הינו על סך **2,100,647,850 ש"ח**.

תקציב הבסיס עומד על **2,059,490,850 ש"ח** בתוספת תקציב מותנה בסך **41,157,000 ש"ח**. יש להדגיש שהשנה השתדלנו שתקציבי מותנים יהיו תקציבים מותנים קלאסיים כאלו שממתינים להכנסה ייעודית וברגע שזו מגיעה משוחרר סעיף ההוצאה במקביל.

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

רקע:

תקציב 2023 מתאפיין בתקצוב הכנסות באופן זהיר בהשוואה לשנים קודמות לפני תקופת הקורונה וכן תקצוב הוצאות על בסיס תקציב 2022 כולל מותנה בשינוי של סדרי העדיפויות לעומת שנים קודמות תוך התאמה לעלויות וההצמדות הנדרשות בכל תחום.

ההכנסות עודכנו בהירות על בסיס ביצועי 2022 ושנים קודמות קודם תקופת הקורונה בהתאמה לביצועים השונים ופוטנציאל ההכנסות לגביה.

הוצאות השכר עודכנו על בסיס ביצועי 2022 כולל זחילת שכר 5.1%, פרישות עתידיות וקידומים פנימיים בתוספת ההתאמות הנדרשות בהתאם להסכמי השכר והמצבה המעודכנת של העירייה. הוצאות פירעון המלוות עודכן על בסיס עומס המלוות ובהתחשב בלקיחת הלוואות לשנת 2023 על סך 350 מליון ש"ח תוך שהם נלקחים באופן הדרגתי במהלך השנה.

ההוצאות הקבועות עודכנו על בסיס ביצועי 2022 והוצאות בגין אתרים שנוספו במהלך 2022.

התקציב הוצג השנה בשני טורים תקציב בסיס ותקציב מותנה :

תקציב בסיס- ₪2,100,647,850.

תקציב מותנה- ₪41,157,000.

סה"כ תקציב כולל – ₪2,100,647,850.

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

מבנה התקציב הרגיל לשנת 2023 עודכן על פי המבנה של משרד הפנים בהתאמה.

תקציב שכר גדל מ-644 אלש"ח ל-674 אלש"ח עקב הסכמי השכר עתידיים וזחילת שכר ב-5%.

בשל אי לקיחת הלוואות בשנת 2022 כמתוכנן תקציב הוצאות בגין פירעון מלוות קטן מ-95 אלש"ח ל-90 אלש"ח. – ירידה של 5%.

סך התקציב הרגיל לשנת 2023 כולל מותנה הינו ע"ס ₪2,100,647,850.

בתקציב 2023 התחשבנו בתקופה שלאחר הקורונה – חזרה לשגרה, ליכולת מימוש של מקורות ושימושיים על בסיס תקציב שנת 2022 כולל מותנה ולהתכנס לתקציב מאוזן לפי סדר עדיפויות ומדיניות שנקבעו.

הכנסות

ארנונה:

התקציב עלה מ-835 אלש"ח ל-888 אלש"ח.

העליה מוסברת בהתאם לביצועי 2022 ובהתאמה של עדכון שיעור עליה שאושרה בגובה 1.37%,

צפי גידול שטחי חיוב של כ-2.5% (כולל הצמדה).

האומדן נקבע לפי חישוב ארנונה לתקופה 7-8/2022 ובהפחתת צפי הנחות.

הנחות ארנונה:

התקציב עלה מ- 124,300 אלש"ח ל- 130,950 אלש"ח.
(כולל הנחות מימון והנחת ועדה מצב חומרי).
העלייה העיקרית מ- 104,500 אלש"ח ל- 111,000 אלש"ח בסעיף הנחות לזכאים מספר סעיף 115.100.
האומדן נקבע לפי צפי בהתבסס על נתוני שנת 8/2022 הנחות זכאים והנחות מוסדות ממשלה.
התקציב מתייחס לכל ההנחות עפ"י חוק לרבות נכס ריק וכן הנחות ממשלה.

חינוך:

ההכנסות הצפויות ממשרד החינוך גדלות מ- 420,410 אלש"ח ל- 480,610 אלש"ח
סך ההכנסות בחינוך יעמוד על כ- 528 אלש"ח. גידול של 17% ביחס לתקציב 2022, התאמה לביצועי 2022 ועדכון תקציב.
התוספות העיקריות הינם עקב תגבור פעילות סיעות צמודות בהתאם להנחיית משרד החינוך, תוכנית ניצנים, גפן רשותי, והסכמים קיבוציים וכן תגבור פרויקטים משותפים מול המשרד,

רווחה:

התקציב התבסס על דו"ח המשרד לחודש אוקטובר 2022 בהתאמות נדרשות.
הכנסות הרווחה הועמדו על כ- 238 אלש"ח מתוכם כ- 214 אלש"ח ממשרד הרווחה.
התקציב עודכן בהתאם לדוח תקצוב המשרד, והעירייה תקצבה בהתאם את השתתפותה.

הוצאות

שכר:

התקציב עודכן מ- 644 מלש"ח ל- 674 מלש"ח בהתאם לביצועי 2022 ובתוספת זחילת שכר של 5.1%.
כמו כן נכללו הסכמים קיבוציים עתידיים, עובדים חדשים ופרישות עתידיות.

פרעון מלוות:

התקציב בשנת 2022 היה 94,606 אלש"ח לעומת 90,096 אלש"ח בשנת 2023.
הירידה בתקציב נובע בשל עדכון הוצאות פירעון המלוות על בסיס עומס המלוות הקיים בפועל יש להדגיש כי בשנת 2022 לא נלקחו הלוואות
צפי ללקיחת הלוואות בסך של 350 אלש"ח במספר פעימות במהלך שנת 2023.

רווחה:

התקציב בשנת 2023 הינו ע"ס 334,220 אלש"ח.
תקציב זה כולל התאמות מעדכון התקצוב בין השנים לפי דו"ח תקצוב חודש אוקטובר 2022 של משרד הרווחה.
בנוסף תוקצבה רזרבה כחלק הרשות של 25% לצורך מימון בהגדלת תקציב המשרד.
סכום הרזרבה נכלל בסעיף 992.960 רזרבה לפעולות.

חינוך:

התקציב גדל מ 664,304 אלש"ח ל- 754,781 אלש"ח - גידול של 14%.
השכר בחינוך גדל מ-316,487 ל- 333,339 גידול של 7% בעיקר בשל סייעות כיתתיות וצמודות,
תקציב גפן מוסדי וגפן רשותי, תוכנית ניצנים שמירה והסעות תלמידים

מינהל תפעול:

פעולות- סך התקציב בשנת 2023 מסתכם ב- 195,725 אלש"ח לעומת 179,336 אלש"ח בשנת 2022 – גידול של 9% . עיקר הגידול נובע מהרחבת פעילות הניקיון והאשפה, טיפול בתחנת המעבר ועדכון עבודות קבלניות בהתאם להצמדות במכרזים.

לסיכום:

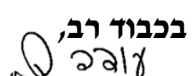
סה"כ התקציב הרגיל לשנת 2023 הינו מאוזן ע"ס ₪2,100,647,850

הכולל תקציב מותנה על סך ₪41,157,000.

הריני לאשר כי התקציב הרגיל המוצע לשנת 2023 מאוזן ובר ביצוע בהתחשב בהכנסות

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

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

בכבוד רב,

עודד לוי
גזבר העירייה



ניתוח התקציב הרגיל



נתוני התקציב-ממויין לפי מסגרת משרד הפנים הוצאות

2019		2020			2021			2022			2023		2023		הוצאות
אחוז מסה"כ	ביצוע	אחוז מסה"כ	ביצוע	תקציב	אחוז מסה"כ	ביצוע (לא מבוקר)	תקציב	אחוז מסה"כ	ביצוע 1- 9/2022	תקציב	אחוז מסה"כ	הצעת תקציב ללא מותנה	אחוז מסה"כ	הצעת תקציב כולל מותנה	
15%	252,450	14%	250,461	260,548	14%	254,765	268,653	15%	200,817	276,548	14%	284,787	14%	284,787	משכורות ושכר כללי
23%	404,550	20%	354,232	408,655	21%	369,018	429,171	22%	285,767	469,244	24%	479,468	24%	498,095	פעולות כלליות
38%	657,000	34%	604,693	669,203	35%	623,783	697,824	37%	486,584	745,792	38%	764,255	38%	782,882	סה"כ
18%	298,646	17%	296,621	309,675	17%	302,358	314,718	17%	245,705	316,157	16%	333,339	16%	333,339	שכר חינוך
16%	278,221	17%	292,419	310,997	19%	328,089	339,726	17%	254,009	395,205	20%	402,324	20%	421,554	פעולות חינוך
34%	576,867	34%	589,040	620,672	36%	630,447	654,444	34%	499,714	711,362	36%	735,663	36%	754,893	סה"כ חינוך
3%	45,004	3%	47,712	51,520	3%	48,017	51,908	3%	35,644	50,873	3%	55,499	3%	55,499	שכר רווחה
14%	231,577	13%	229,703	259,486	13%	236,203	263,172	14%	182,159	268,844	13%	277,287	13%	277,587	פעולות רווחה
17%	276,581	16%	277,415	311,006	16%	284,220	315,080	17%	217,803	319,717	16%	332,786	16%	333,086	סה"כ רווחה
5%	83,992	5%	85,274	93,172	5%	84,927	87,746	5%	61,640	94,606	4%	90,096	4%	90,096	פרעון מלוות
0%	6,455	0%	6,519	7,440	0%	6,552	7,340	0%	28,146	7,040	0%	7,240	0%	7,240	מימון
6%	103,670	11%	193,073	195,864	8%	132,443	108,200	7%	111,422	120,600	6%	127,050	6%	127,050	הנחות בארנונה
100%	1,704,565	100%	1,756,014	1,897,357	100%	1,762,372	1,870,634	100%	1,405,309	1,999,117	100%	2,057,090	100%	2,095,247	סה"כ תשלומים



נתוני התקציב-ממויין לפי מסגרת משרד הפנים הכנסות

2019		2020			2021			2022			2023		2023		הכנסות
מסה"כ אחוז	ביצוע	מסה"כ אחוז	ביצוע	תקציב	מסה"כ אחוז	ביצוע (לא מבוקר)	תקציב	מסה"כ אחוז	ביצוע 1-9/2022	תקציב	מסה"כ אחוז	הצעת תקציב ללא מותנה	מסה"כ אחוז	הצעת תקציב כולל מותנה	
46%	780,979	39%	657,415	692,416	45%	792,670	788,500	46%	639,229	835,222	43%	882,000	43%	888,000	ארנונה
6%	107,500	11%	196,860	199,964	9%	135,917	112,200	8%	114,773	124,300	6%	130,950	6%	130,950	הנחות בארנונה
0%	223	0%	174	140	0%	131	140	0%	183	150	0%	160	0%	160	מים
12%	204,435	11%	186,848	210,425	10%	182,092	201,873	12%	161,572	246,300	14%	281,064	14%	286,924	יתר עצמיות
22%	373,354	22%	392,003	401,394	23%	411,166	419,911	23%	324,375	445,741	23%	464,930	23%	480,610	משרד החינוך
11%	186,666	11%	193,410	211,549	11%	196,585	213,766	10%	145,139	209,374	10%	213,973	10%	213,973	משרד הרווחה
1%	28,571	1%	19,999	26,961	1%	22,321	23,335	1%	11,804	30,397	2%	31,294	1%	34,121	משרדים אחרים
0%	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	-	0%	-	מילוות למיחזור ואיזון
0%	-	0%	0	-	0%	217	616	0%	-	-	0%	-	0%	-	מענקים כלליים
1%	10,599	0%	7,072	11,865	0%	1,417	3,583	0%	4,642	8,303	0%	8,300	1%	11,300	מענקים מיוחדים ומיועדים
0%	2,420	5%	96,475	94,513	1%	16,446	-	0%	-	-	0%	-	0%	-	חלק הכנסות עצמיות מארנונה
1%	10,029	0%	5,919	48,130	0%	3,816	106,710	0%	1,062	99,330	2%	44,419	2%	49,209	תקבולים אחרים
100%	1,704,776	100%	1,756,175	1,897,357	100%	1,762,778	1,870,634	100%	1,402,779	1,999,117	100%	2,057,090	100%	2,095,247	סה"כ תקבולים



תקבולים לפי מקורות הכנסה

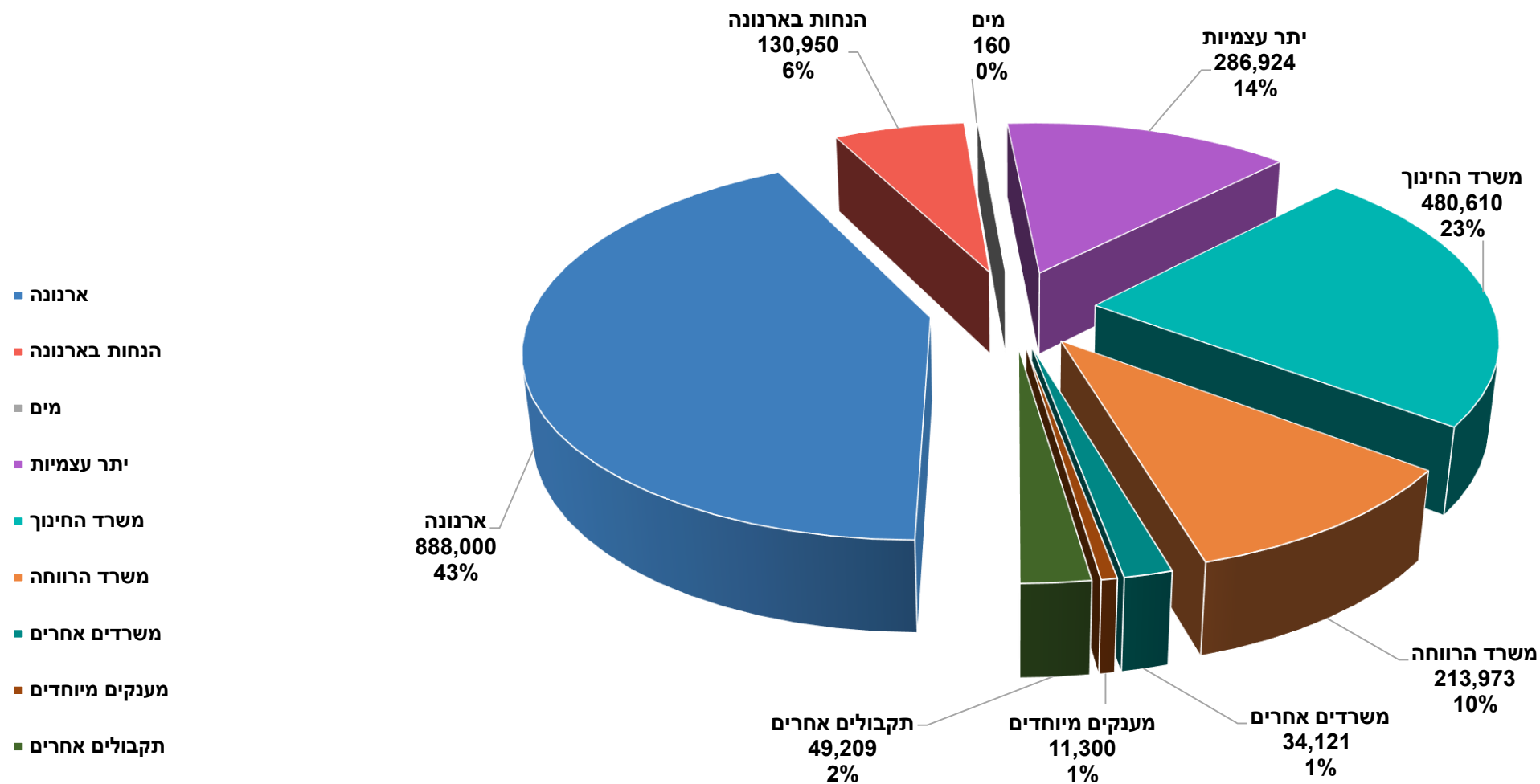
2018		2019			2020			2021			2022			2023		2023		הכנסות לפי מקורות
מסה"כ אחוז	ביצוע	מסה"כ אחוז	ביצוע	תקציב	מסה"כ אחוז	ביצוע	תקציב	מסה"כ אחוז	ביצוע (לא מבוקר)	תקציב	מסה"כ אחוז	ביצוע 1- 9/2022	תקציב	מסה"כ אחוז	הצעת תקציב ללא מותנה	מסה"כ אחוז	הצעת תקציב כולל מותנה	
-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	הכנסה עצמית
60%	967,323	58%	984,653	1,007,609	54%	953,540	991,412	60%	1,050,214	1,000,016	61%	853,661	1,094,126	56%	1,153,978	55%	1,165,838	גביה ישירה
1%	19,686	1%	14,413	73,025	1%	10,013	52,488	0%	8,346	110,731	0%	3,199	104,330	3%	57,419	3%	62,209	הכנסות מריבית, שונות ובלתי רגילות
6%	103,561	6%	104,100	123,499	5%	83,663	107,175	3%	56,066	98,676	4%	59,959	106,846	6%	127,196	6%	127,196	העברה מקרנות פיתוח
67%	1,090,570	65%	1,103,166	1,204,133	60%	1,047,216	1,151,075	63%	1,114,626	1,209,423	65%	916,819	1,305,302	65%	1,338,593	64%	1,355,243	סה"כ
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	הכנסות ממשלה
33%	544,120	34%	588,591	638,332	34%	605,412	639,904	36%	630,072	657,012	35%	481,318	685,512	35%	710,197	35%	728,704	השתתפות משרדי ממשלה
0%	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	-	0%	-	מלוות לאיזון ומיחזור
0%	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	217	616	0%	-	-	0%	-	0%	-	מענק כללי
0%	4,173	0%	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%		-	0%	-	0%	-	מענקים מיוחדים
0%	-	1%	10,599	1,200	0%	7,072	11,865	0%	1,417	3,583	0%	4,642	8,303	0%	8,300	1%	11,300	מענקים מיוחדים ומיועדים
0%	-	0%	2,420	2,420	6%	96,475	94,513	1%	16,446	-	0%	-	-	0%	-	0%		חלף הכנסות עצמיות מארנונה
100%	1,638,863	100%	1,704,776	1,846,085	100%	1,756,175	1,897,357	100%	1,762,778	1,870,634	100%	1,402,779	1,999,117	100%	2,057,090	99%	2,095,247	סה"כ הכנסה לפי מקורות



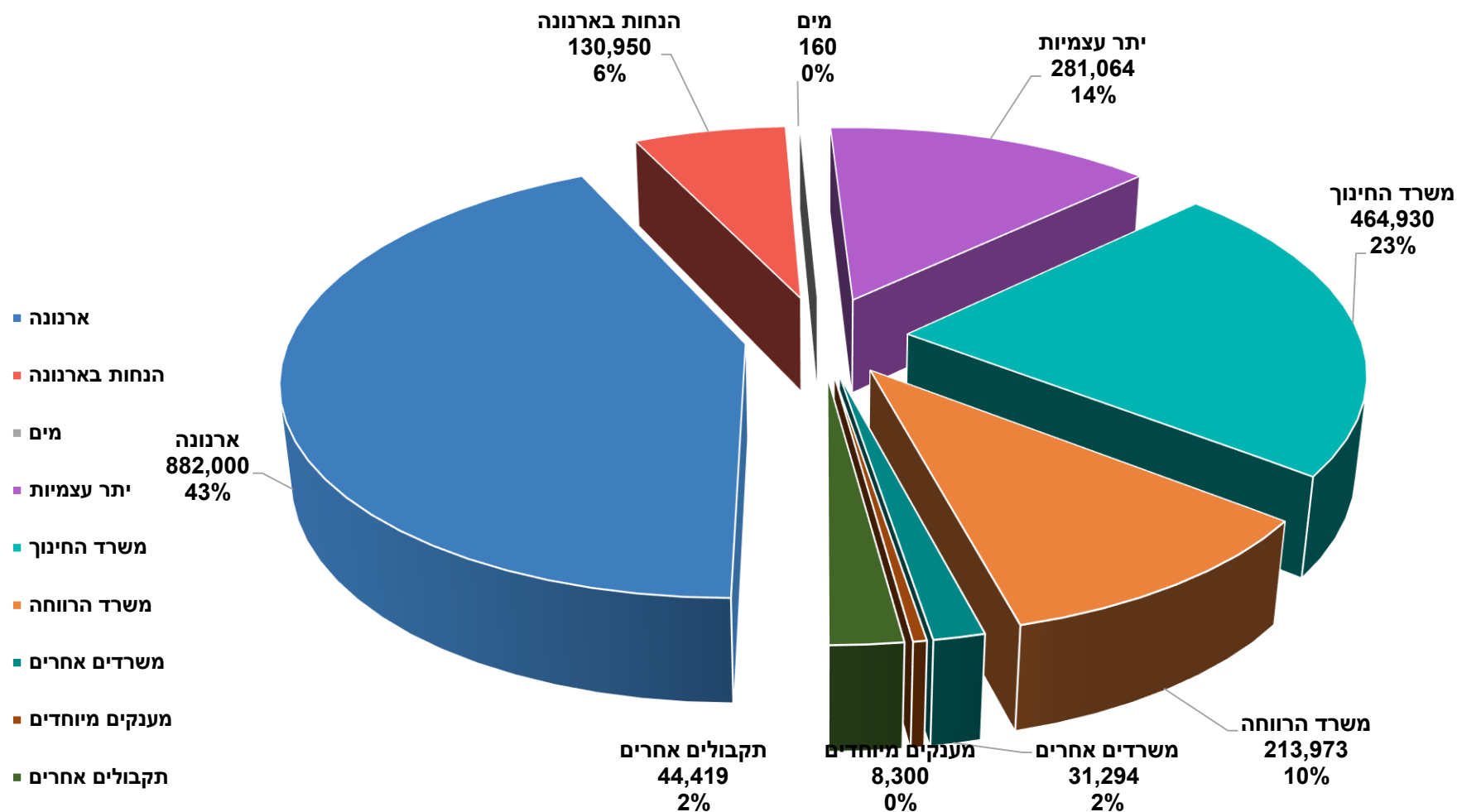
ניתוח התקציב הרגיל תשלומים לפי סוגי הוצאה

2019		2020			2021			2022			2023		2023		הוצאות
אחוז מסה"כ	ביצוע	אחוז מסה"כ	ביצוע	תקציב	אחוז מסה"כ	ביצוע (לא מבוקר)	תקציב	אחוז מסה"כ	ביצוע 1-9/2022	תקציב	אחוז מסה"כ	הצעת תקציב ללא מותנה	אחוז מסה"כ	הצעת תקציב כולל מותנה	
35%	596,100	35%	594,794	621,743	35%	605,140	635,279	34%	482,166	643,578	34%	673,625	34%	673,625	משכורות ושכר
3%	49,792	3%	48,524	49,734	3%	47,931	55,770	3%	36,561	60,987	3%	62,899	3%	62,899	אחזקה ומינהל
0%	6,455	0%	6,519	7,440	0%	6,552	7,340	0%	28,146	7,040	0%	7,240	0%	7,240	הוצאות מימון
30%	503,189	27%	469,959	520,328	29%	522,917	566,537	30%	412,902	647,884	31%	645,098	31%	676,105	הוצאות תפעול
27%	456,286	30%	546,409	584,438	28%	490,258	502,493	28%	381,696	527,073	27%	553,271	27%	557,171	השתתפויות ותרומות
0%	8,751	0%	4,535	20,502	0%	4,647	15,469	0%	2,198	17,949	1%	24,861	1%	28,111	הוצאות חד פעמיות
5%	83,992	5%	85,274	93,172	5%	84,927	87,746	5%	61,640	94,606	4%	90,096	4%	90,096	פרעון מלוות
100%	1,704,565	100%	1,756,014	1,897,357	100%	1,762,372	1,870,634	100%	1,405,309	1,999,117	100%	2,057,090	100%	2,095,247	סה"כ תשלומים
211		161			406			-2,530							עודף/גרעון

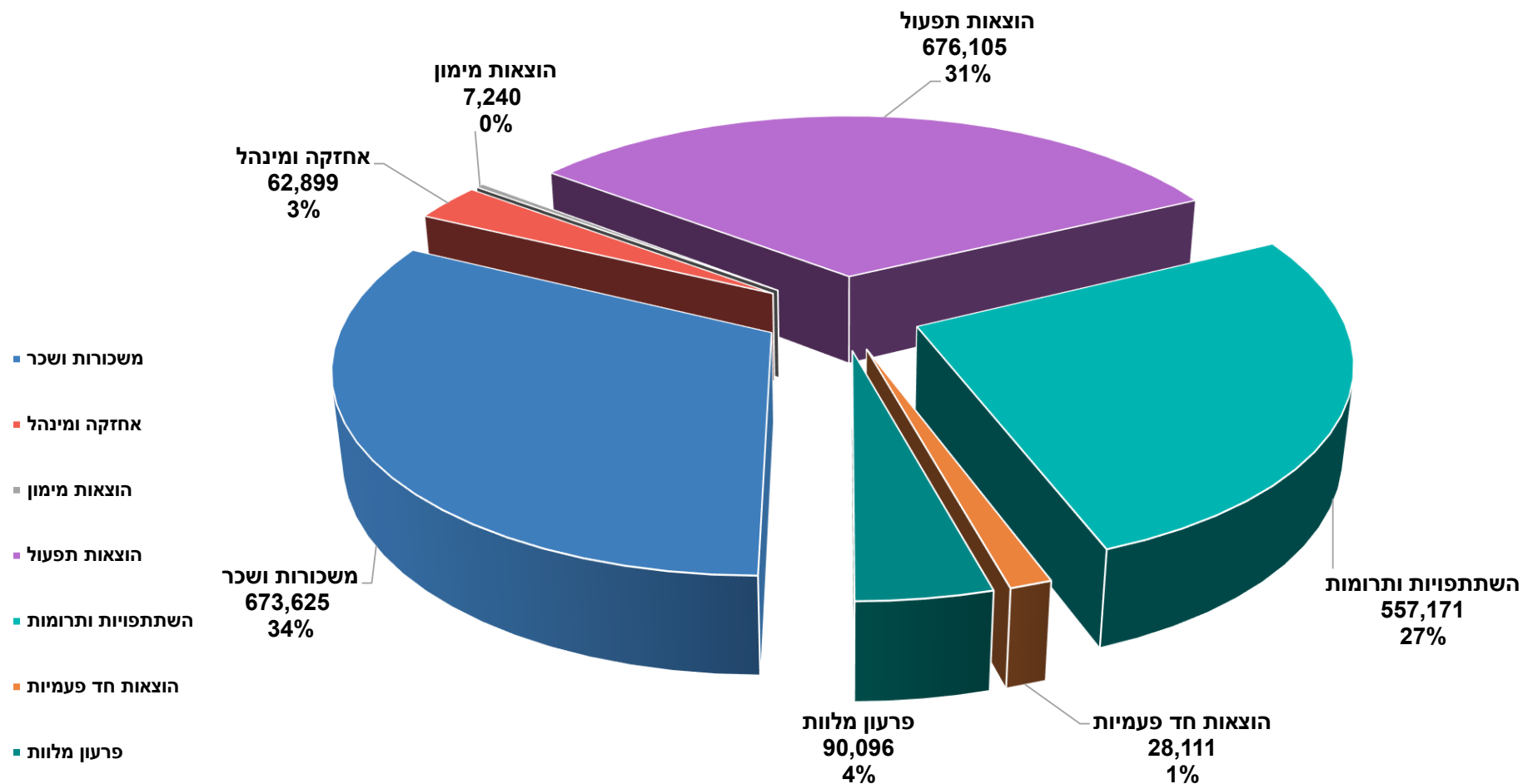
הצעת תקציב הכנסות 2023 (כולל מותנה) באלש"ח



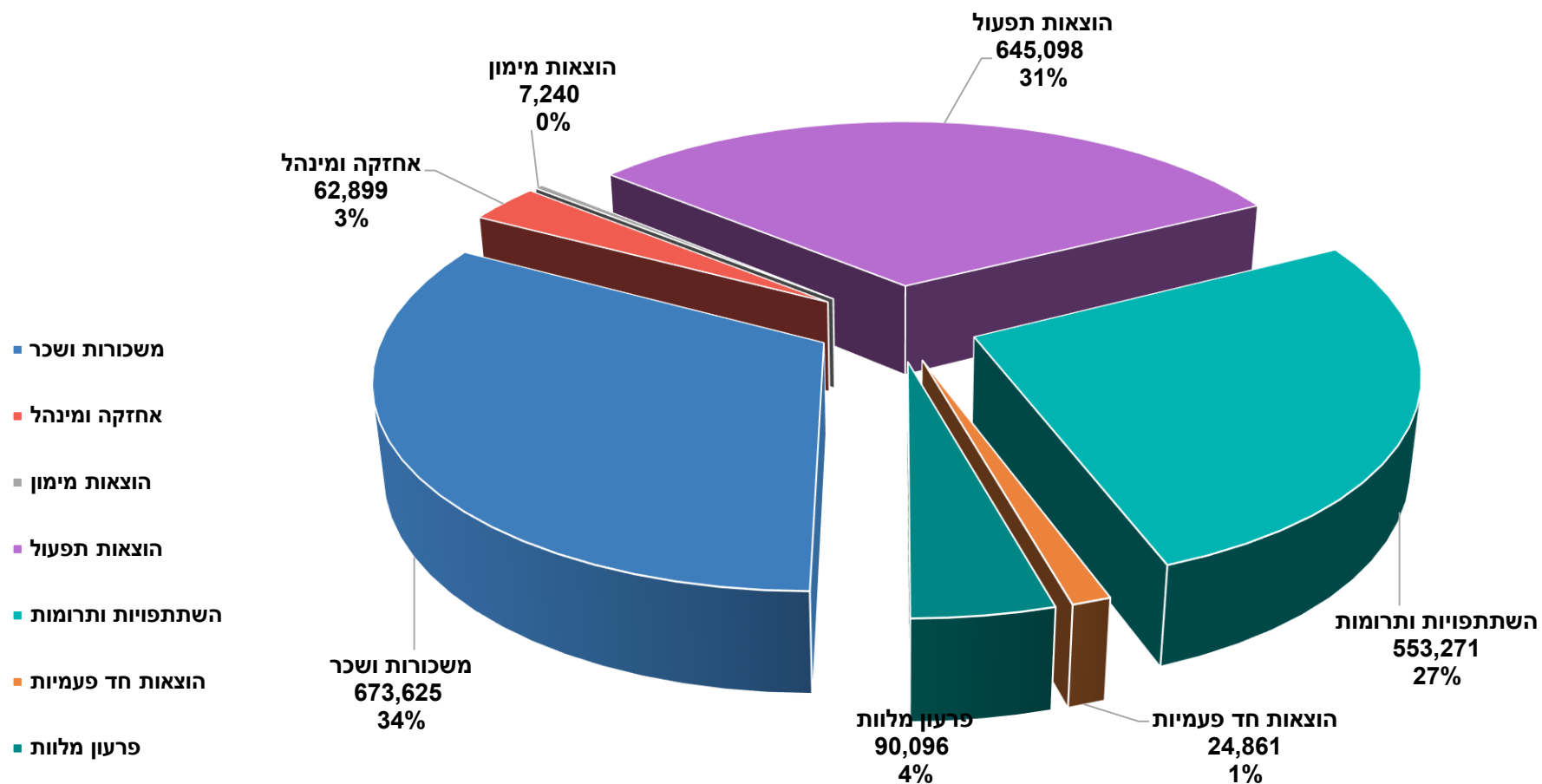
הצעת תקציב הכנסות 2023 (לא כולל מותנה) באלש"ח



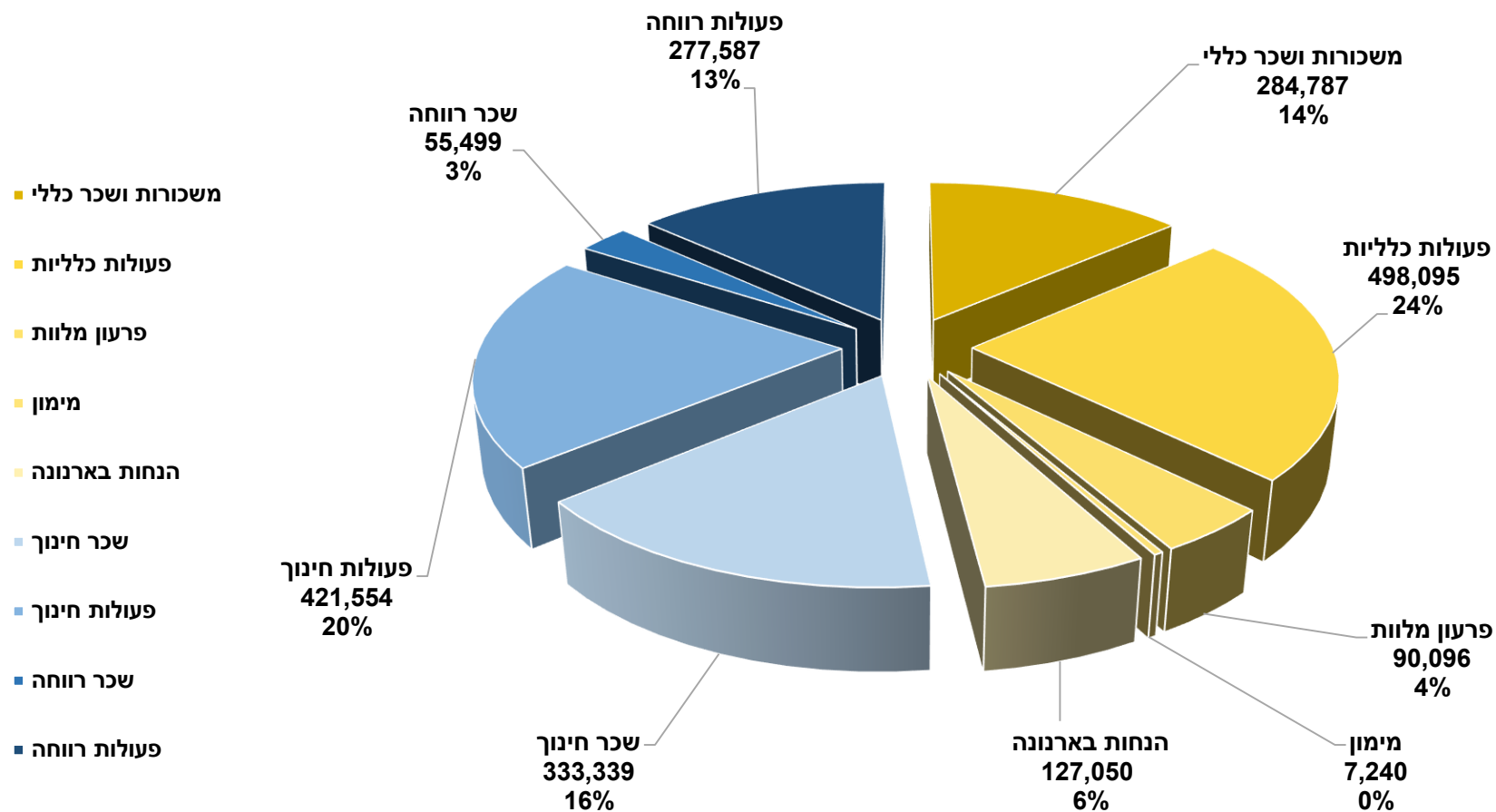
הצעת תקציב הוצאות לפי סוג ההוצאה 2023 (כולל מותנה) באלש"ח



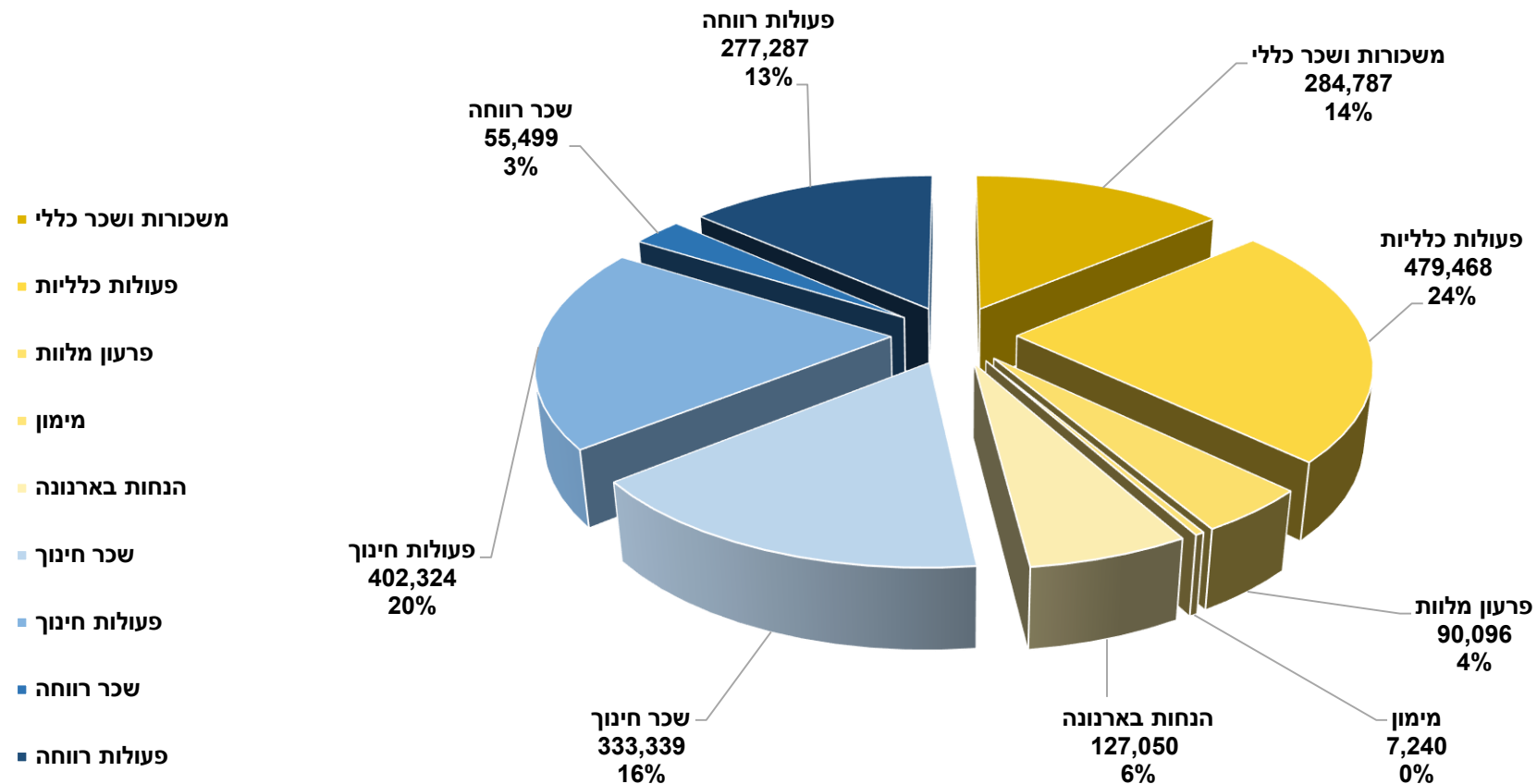
הצעת תקציב הוצאות לפי סוג ההוצאה 2023 (לא כולל מותנה) באלש"ח



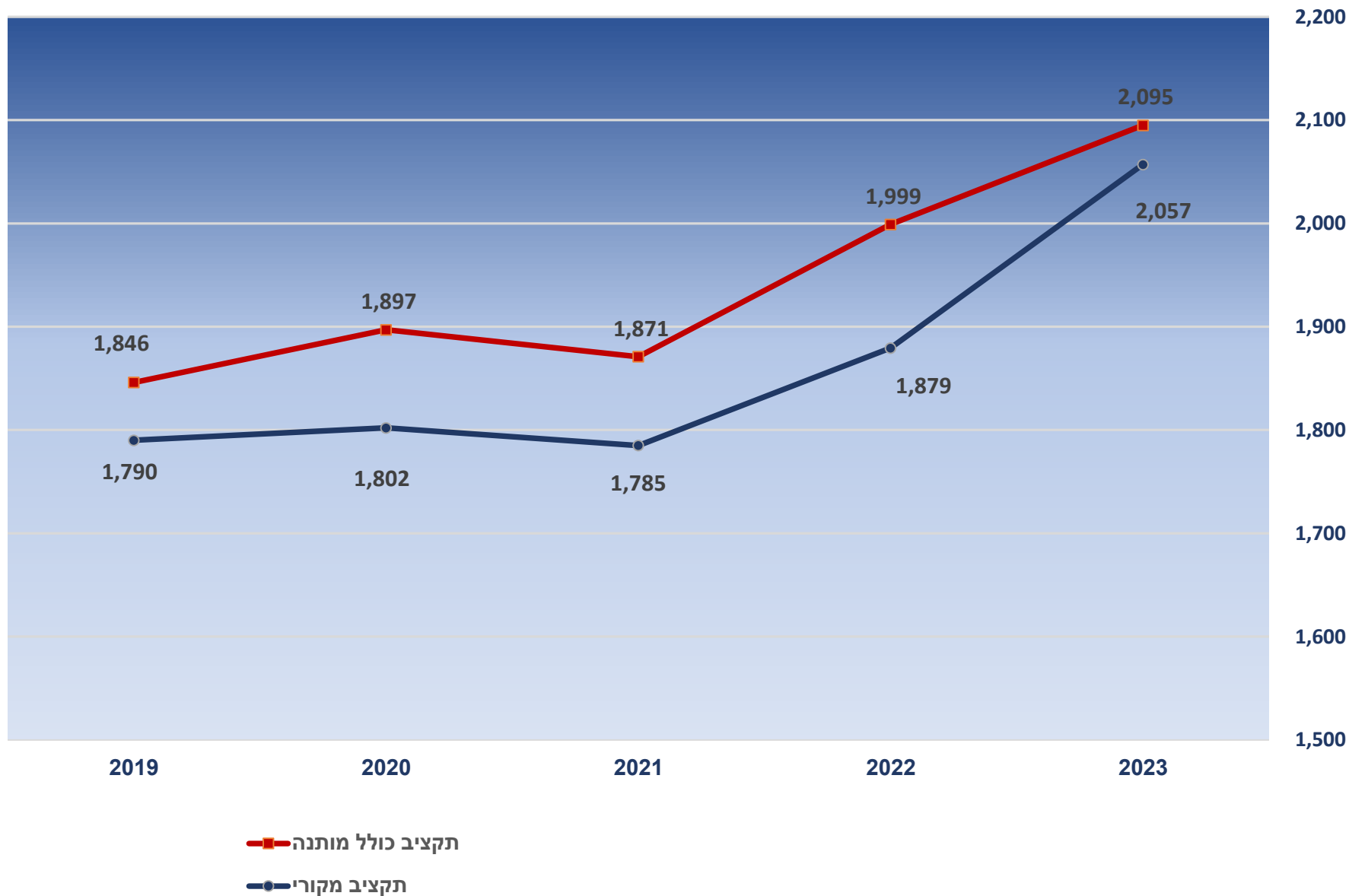
הצעת תקציב הוצאות ממויין לפי מסגרת משרד הפנים 2023 (כולל מותנה) באלש"ח



הצעת תקציב הוצאות ממויין לפי מסגרת משרד הפנים 2023 (לא כולל מותנה) באלש"ח



התפתחות התקציב הרגיל בין השנים 2019-2023 באלש"ח





תקציב רגיל לשנת 2023

09:16 08/01/2023
2023 שנת כספ"ם
1 דף

30070	אשדוד	דוח הדפסת טורי הצעה - מיון לפי חשבון	
מספר:	1	עד: 1	מחלקה:
מספר:	2	עד: 2	מחלקה:
מספר:	3	עד: 3	מחלקה:
מספר:	4	עד: 4	מחלקה:
מספר:	5	עד: 5	מחלקה:
מספר:	6	עד: 6	מחלקה:
מספר:	7	עד: 7	מחלקה:
מספר:	8	עד: 8	מחלקה:
מספר:	9	עד: 9	מחלקה:
מספר:	10	עד: 10	מחלקה:
מספר:	11	עד: 11	מחלקה:
מספר:	12	עד: 12	מחלקה:
מספר:	13	עד: 13	מחלקה:
מספר:	14	עד: 14	מחלקה:
מספר:	15	עד: 15	מחלקה:
מספר:	16	עד: 16	מחלקה:
מספר:	17	עד: 17	מחלקה:
מספר:	18	עד: 18	מחלקה:
מספר:	19	עד: 19	מחלקה:
מספר:	20	עד: 20	מחלקה:
מספר:	21	עד: 21	מחלקה:
מספר:	22	עד: 22	מחלקה:
מספר:	23	עד: 23	מחלקה:
מספר:	24	עד: 24	מחלקה:
מספר:	25	עד: 25	מחלקה:
מספר:	26	עד: 26	מחלקה:
מספר:	27	עד: 27	מחלקה:
מספר:	28	עד: 28	מחלקה:
מספר:	29	עד: 29	מחלקה:
מספר:	30	עד: 30	מחלקה:
מספר:	31	עד: 31	מחלקה:
מספר:	32	עד: 32	מחלקה:
מספר:	33	עד: 33	מחלקה:
מספר:	34	עד: 34	מחלקה:
מספר:	35	עד: 35	מחלקה:
מספר:	36	עד: 36	מחלקה:
מספר:	37	עד: 37	מחלקה:
מספר:	38	עד: 38	מחלקה:
מספר:	39	עד: 39	מחלקה:
מספר:	40	עד: 40	מחלקה:
מספר:	41	עד: 41	מחלקה:
מספר:	42	עד: 42	מחלקה:
מספר:	43	עד: 43	מחלקה:
מספר:	44	עד: 44	מחלקה:
מספר:	45	עד: 45	מחלקה:
מספר:	46	עד: 46	מחלקה:
מספר:	47	עד: 47	מחלקה:
מספר:	48	עד: 48	מחלקה:
מספר:	49	עד: 49	מחלקה:
מספר:	50	עד: 50	מחלקה:
מספר:	51	עד: 51	מחלקה:
מספר:	52	עד: 52	מחלקה:
מספר:	53	עד: 53	מחלקה:
מספר:	54	עד: 54	מחלקה:
מספר:	55	עד: 55	מחלקה:
מספר:	56	עד: 56	מחלקה:
מספר:	57	עד: 57	מחלקה:
מספר:	58	עד: 58	מחלקה:
מספר:	59	עד: 59	מחלקה:
מספר:	60	עד: 60	מחלקה:
מספר:	61	עד: 61	מחלקה:
מספר:	62	עד: 62	מחלקה:
מספר:	63	עד: 63	מחלקה:
מספר:	64	עד: 64	מחלקה:
מספר:	65	עד: 65	מחלקה:
מספר:	66	עד: 66	מחלקה:
מספר:	67	עד: 67	מחלקה:
מספר:	68	עד: 68	מחלקה:
מספר:	69	עד: 69	מחלקה:
מספר:	70	עד: 70	מחלקה:
מספר:	71	עד: 71	מחלקה:
מספר:	72	עד: 72	מחלקה:
מספר:	73	עד: 73	מחלקה:
מספר:	74	עד: 74	מחלקה:
מספר:	75	עד: 75	מחלקה:
מספר:	76	עד: 76	מחלקה:
מספר:	77	עד: 77	מחלקה:
מספר:	78	עד: 78	מחלקה:
מספר:	79	עד: 79	מחלקה:
מספר:	80	עד: 80	מחלקה:
מספר:	81	עד: 81	מחלקה:
מספר:	82	עד: 82	מחלקה:
מספר:	83	עד: 83	מחלקה:
מספר:	84	עד: 84	מחלקה:
מספר:	85	עד: 85	מחלקה:
מספר:	86	עד: 86	מחלקה:
מספר:	87	עד: 87	מחלקה:
מספר:	88	עד: 88	מחלקה:
מספר:	89	עד: 89	מחלקה:
מספר:	90	עד: 90	מחלקה:

מס' חשבון שם חשבון	בסיס +מותנה 22 מחצית 2022-כול בקשת מחלקה	בסיס לתקציב 23 מותנה 2023	תקציב מעודכן
1111100100 גביה שוטפת-מגורים	277,000,000-	134,323,700-	285,000,000-
* סה"כ לפרק 1111-- ארנונה כללית למ	277,000,000-	134,323,700-	285,000,000-
1111200100 גבית פיגורים-מגורים	12,000,000-	12,420,300-	21,000,000-
* סה"כ לפרק 1112-- ארנונה כללית למ	12,000,000-	12,420,300-	21,000,000-
1111300100 גביה שוטפת -לא למגורים	507,000,000-	249,533,300-	537,000,000-
* סה"כ לפרק 1113-- ארנונה כללית של	507,000,000-	249,533,300-	537,000,000-
1111400100 גבית פיגורים-לא למגורים	39,222,000-	29,537,400-	45,000,000-
* סה"כ לפרק 1114-- ארנונה כלל שלא	39,222,000-	29,537,400-	45,000,000-
* סה"כ לפרק 111--- ארנונה כללית	835,222,000-	425,814,700-	888,000,000-
1113000100 הנחות מימון(ארנונה מראש	3,700,000-	2,284,800-	3,900,000-
* סה"כ לפרק 113--- הנחות מימון ארנ	3,700,000-	2,284,800-	3,900,000-
1115000100 הנחות לזכאים	104,500,000-	70,199,100-	111,000,000-
* סה"כ לפרק 115--- הנחות לזכאים	104,500,000-	70,199,100-	111,000,000-
1116000100 הנחות ועדה בגין מצב חומ	16,000,000-	6,312,300-	16,000,000-
* סה"כ לפרק 116--- הנחות ועדה בגין	16,000,000-	6,312,300-	16,000,000-
1117000100 הנחות ועדה אחרות	100,000-	100-	50,000-
* סה"כ לפרק 117--- הנחות ועדות אחר	100,000-	100-	50,000-
1119000910 מענקים כללים ממשרד הפני		2,372,800-	100,000-
* סה"כ לפרק 119--- ארנונות	959,522,000-	506,983,800-	1,019,050,000-
* סה"כ לפרק 11-----			6,000,000-
1120000290 אכיפה /טיפול משפטי	1,200,000-	761,300-	1,800,000-
* סה"כ לפרק 120--- אגרות	1,200,000-	761,300-	1,800,000-
1121000290 תעודות ואישורים	230,000-	157,500-	300,000-

09:16 08/01/2023
שנת כספים 2023
דף 2

עד: 9999999
עד: 9999999999999
עד: 9999999999999

דוח הדפסת טורי הצעה - מילון לפי חשבון
מחלקה:
מחלקה-1:
מחלקה-2:

30070 אשדוד
מערכת מפנה מסד: 3700 דו"ח: 2
שם משתמש: ציפורה מימון
סוג תקציב: 1 עד: 4
מספר רמות בסיכום לפרק: 6
פעילים בלבד: כן
סיכום פרקים מדורג: כן
עם סכומים בלבד: כן

מס' חשבון שם חשבון	בסיס +מותנה 22 מחצית 2022-כול בקשת מחלקה	בסיס לתקציב 23 מותנה 2023	תקציב מעודכן
* סה"כ לפרק 1210-- תעודות ואישורים	230,000-	157,500-	250,000-
1121100910 העסקת צוער משרד הפנים	66,000-	33,400-	62,016-
* סה"כ לפרק 1211-- הנהלת הגזברות	66,000-	33,400-	62,016-
* סה"כ לפרק 121--- תעודות ואישורים	296,000-	190,900-	312,016-
1122000290 אגרת רשיונות לשלטים	6,000,000-	2,645,200-	6,300,000-
* סה"כ לפרק 122000 אגרת רשיונות לש	6,000,000-	2,645,200-	6,300,000-
* סה"כ לפרק 122--- אגרת רשיונות לש	6,000,000-	2,645,200-	6,300,000-
1129001290 אגרת שמירה	12,600,000-	7,180,500-	13,000,000-
* סה"כ לפרק 129001 אגרת שמירה	12,600,000-	7,180,500-	13,000,000-
* סה"כ לפרק 129--- אגרות שונות	12,600,000-	7,180,500-	13,000,000-
* סה"כ לפרק 12----- אגרות	20,096,000-	10,777,900-	20,912,016-
1130000800 הטלים	94,606,000-	39,879,900-	90,096,000-
1130000801 קרן תאגיד מים			20,000,000-
* סה"כ לפרק 1300-- היטלים	94,606,000-	39,879,900-	110,096,000-
1130100740 השתתפות פיס			1,000,000-
* סה"כ לפרק 1301--			1,000,000-
1130200420 הכנסות עצמיות	100,000-		35,000-
* סה"כ לפרק 1302--	100,000-		35,000-
* סה"כ לפרק 13----- היטלים	94,706,000-	39,879,900-	111,131,000-
1160000661 הכנסות מימון	5,000,000-	1,272,600-	13,000,000-
* סה"כ לפרק 16----- הכנסות מימון	5,000,000-	1,272,600-	13,000,000-
1190000910 בחירות לרשות-הכנ' מ. הפ			1,200,000-
* סה"כ לפרק 19----- מענקים כלליים			1,200,000-
* סה"כ לפרק 1----- מיסים ומענק כלל	1,079,324,000-	558,914,200-	1,150,043,016-
1210000590 החזרות מקרנות	1,615,000-		1,600,000-
* סה"כ לפרק 2100-- תברואה	1,615,000-		1,600,000-
* סה"כ לפרק 210--- תברואה	1,615,000-		1,600,000-

09:16 08/01/2023
שנת כספים 2023
דף 3

עד: 9999999
עד: 9999999999999
עד: 9999999999999

דוח הדפסת טורי הצעה - מ'יון לפי חשבון
מחלקה: 1
מחלקה-1: 999999
מחלקה-2: 999

30070 אשדוד
מערכת מפנה מסך: 3700 דו"ח: 2
שם משתמש: ציפורה מיימון
סוג תקציב: 1 עד: 4
מספר רמות בסיכום לפרק: 6
פעילים בלבד: כן
סיכום פרקים מדורג: כן
עם סכומים בלבד: כן

מס' חשבון שם חשבון	בסיס +מותנה 22 מחצית 2022-כול בקשת מחלקה	בסיס לתקציב 23 מותנה 2023	תקציב מעודכן
1212300620 מכירת ציוד יסודי - אשפה	10,000-	10,000-	10,000.00-
1212300650 מכרז-פינוי מכלי מחזור ט	127,000-	127,000-	127,000.00-
1212300651 פינוי קרטון	1,075,800-	1,100,000-	1,100,000.00-
1212300652 שונות	500,000-	500,000-	500,000.00-
1212300670 הכנסה ממחזור אריזות	1,123,200-	2,020,000-	2,020,000.00-
1212300690 פינוי פסולת אלקטרונית	12,000-	350,000-	350,000.00-
* סה"כ לפרק ---212 שרותי נקיון	2,848,000-	4,107,000-	4,107,000.00-
1213300290 פיקוח על עסקים ומוסדות	175,000-	150,000-	150,000.00-
* סה"כ לפרק ---2133 פיקוח על עסקים	175,000-	150,000-	150,000.00-
* סה"כ לפרק ---213 פיקוח תברואי	175,000-	150,000-	150,000.00-
1214200290 פיקוח - חיסוני כלבים	800,000-	877,000-	877,000.00-
1214200292 הסגר כלבים בכלבייה	30,000-	60,000-	60,000.00-
1214200690 השתתפות שכר -פיקוח בשוו	960,000-	1,128,000-	1,128,000.00-
1214200960 סירוס חתולים - מ.הזקלאו	300,000-	300,000-	300,000.00-
1214200961 קולות קוראים - כלבים מש	60,000-	125,000-	125,000.00-
* סה"כ לפרק ---2142 פיקוח וטרינרי	2,150,000-	2,490,000-	2,490,000.00-
* סה"כ לפרק ---214 שרות וטרינרי	2,150,000-	2,490,000-	2,490,000.00-
* סה"כ לפרק ----21 תברואה	6,788,000-	8,347,000-	8,347,000.00-
1229000910 כסוי הוצאות שעת חירום	3,000,000-	3,000,000-	3,000,000.00-
* סה"כ לפרק ---229 כיסוי הוצאות לש	3,000,000-	3,000,000-	3,000,000.00-
* סה"כ לפרק ----22 שמירה ובטחון	3,000,000-	3,000,000-	3,000,000.00-
1230000800 הטלים-הנדסה	8,000,000-	13,100,000-	13,100,000.00-
* סה"כ לפרק ---230 תכנון ובנין עיר	8,000,000-	13,100,000-	13,100,000.00-
1231000910 השתתפות שכ"ע	167,000-	82,100-	
* סה"כ לפרק 231000 משרד מהנדס הרשו	167,000-	82,100-	
1231001980 התחדשות עירונית	582,500-	562,500-	562,500.00-
* סה"כ לפרק 231001	582,500-	562,500-	562,500.00-
1231002980 הסכם גג	1,488,000-	1,901,500-	1,901,500.00-
* סה"כ לפרק 231002	1,488,000-	1,901,500-	1,901,500.00-
* סה"כ לפרק ---231 משרד מהנדס הרשו	2,237,500-	2,464,000-	2,464,000.00-

30070	אשדוד	דוח הדפסת טורי הצעה - מיון לפי חשבון	
מספר:	1	עד: 1	מחלקה:
מספר:	2	עד: 2	מחלקה:
מספר:	3	עד: 3	מחלקה:
מספר:	4	עד: 4	מחלקה:
מספר:	5	עד: 5	מחלקה:
מספר:	6	עד: 6	מחלקה:
מספר:	7	עד: 7	מחלקה:
מספר:	8	עד: 8	מחלקה:
מספר:	9	עד: 9	מחלקה:
מספר:	10	עד: 10	מחלקה:
מספר:	11	עד: 11	מחלקה:
מספר:	12	עד: 12	מחלקה:
מספר:	13	עד: 13	מחלקה:
מספר:	14	עד: 14	מחלקה:
מספר:	15	עד: 15	מחלקה:
מספר:	16	עד: 16	מחלקה:
מספר:	17	עד: 17	מחלקה:
מספר:	18	עד: 18	מחלקה:
מספר:	19	עד: 19	מחלקה:
מספר:	20	עד: 20	מחלקה:
מספר:	21	עד: 21	מחלקה:
מספר:	22	עד: 22	מחלקה:
מספר:	23	עד: 23	מחלקה:
מספר:	24	עד: 24	מחלקה:
מספר:	25	עד: 25	מחלקה:
מספר:	26	עד: 26	מחלקה:
מספר:	27	עד: 27	מחלקה:
מספר:	28	עד: 28	מחלקה:
מספר:	29	עד: 29	מחלקה:
מספר:	30	עד: 30	מחלקה:
מספר:	31	עד: 31	מחלקה:
מספר:	32	עד: 32	מחלקה:
מספר:	33	עד: 33	מחלקה:
מספר:	34	עד: 34	מחלקה:
מספר:	35	עד: 35	מחלקה:
מספר:	36	עד: 36	מחלקה:
מספר:	37	עד: 37	מחלקה:
מספר:	38	עד: 38	מחלקה:
מספר:	39	עד: 39	מחלקה:
מספר:	40	עד: 40	מחלקה:
מספר:	41	עד: 41	מחלקה:
מספר:	42	עד: 42	מחלקה:
מספר:	43	עד: 43	מחלקה:
מספר:	44	עד: 44	מחלקה:
מספר:	45	עד: 45	מחלקה:
מספר:	46	עד: 46	מחלקה:
מספר:	47	עד: 47	מחלקה:
מספר:	48	עד: 48	מחלקה:
מספר:	49	עד: 49	מחלקה:
מספר:	50	עד: 50	מחלקה:
מספר:	51	עד: 51	מחלקה:
מספר:	52	עד: 52	מחלקה:
מספר:	53	עד: 53	מחלקה:
מספר:	54	עד: 54	מחלקה:
מספר:	55	עד: 55	מחלקה:
מספר:	56	עד: 56	מחלקה:
מספר:	57	עד: 57	מחלקה:
מספר:	58	עד: 58	מחלקה:
מספר:	59	עד: 59	מחלקה:
מספר:	60	עד: 60	מחלקה:
מספר:	61	עד: 61	מחלקה:
מספר:	62	עד: 62	מחלקה:
מספר:	63	עד: 63	מחלקה:
מספר:	64	עד: 64	מחלקה:
מספר:	65	עד: 65	מחלקה:
מספר:	66	עד: 66	מחלקה:
מספר:	67	עד: 67	מחלקה:
מספר:	68	עד: 68	מחלקה:
מספר:	69	עד: 69	מחלקה:
מספר:	70	עד: 70	מחלקה:
מספר:	71	עד: 71	מחלקה:
מספר:	72	עד: 72	מחלקה:
מספר:	73	עד: 73	מחלקה:
מספר:	74	עד: 74	מחלקה:
מספר:	75	עד: 75	מחלקה:
מספר:	76	עד: 76	מחלקה:
מספר:	77	עד: 77	מחלקה:
מספר:	78	עד: 78	מחלקה:
מספר:	79	עד: 79	מחלקה:
מספר:	80	עד: 80	מחלקה:
מספר:	81	עד: 81	מחלקה:
מספר:	82	עד: 82	מחלקה:
מספר:	83	עד: 83	מחלקה:
מספר:	84	עד: 84	מחלקה:
מספר:	85	עד: 85	מחלקה:
מספר:	86	עד: 86	מחלקה:
מספר:	87	עד: 87	מחלקה:
מספר:	88	עד: 88	מחלקה:
מספר:	89	עד: 89	מחלקה:
מספר:	90	עד: 90	מחלקה:

מס' חשבון שם חשבון	בסיס +חותנה 22 מחצית 2022-כול בקשת מחלקה	בסיס לתקציב 23 חותנה 2023	תקציב מעודכן
1232000220	אגרות תיכנון עיר	73,200-	
* סה"כ לפרק	2320--	73,200-	
* סה"כ לפרק	232---	73,200-	
1233100220	אגרות מידע ותכנון	110,000-	111,000.00-
1233100290	אגרת רשיונות בניה	12,500,000-	9,888,000.00-
* סה"כ לפרק	2331--	12,610,000-	9,999,000.00-
1233200290	קנסות מינהליים פיקוח על	1,500,000-	1,000,000.00-
* סה"כ לפרק	2332--	225,000-	1,000,000.00-
1233300290	תיקון מבנים מסוכנים	2,000-	100,000.00-
* סה"כ לפרק	2333--	2,000-	100,000.00-
* סה"כ לפרק	233---	14,112,000-	11,099,000.00-
* סה"כ לפרק	23----	24,349,500-	26,663,000.00-
1241000290	שילוט-תמלוגים	2,373,000-	2,700,000.00-
1241000640	הכנסות משפ"ם	2,030,500-	2,100,000.00-
* סה"כ לפרק	241---	4,403,500-	4,800,000.00-
1242000410	דמי שימוש במדרכה	1,500,000-	2,000,000.00-
1242000420	שפפ"ם בעלי אופי ציבורי	25,000-	15,000.00-
* סה"כ לפרק	242---	1,525,000-	2,015,000.00-
1243000690	הכנסות חשמל	300,000-	2,276,900.00-
* סה"כ לפרק	2430--	300,000-	2,276,900.00-
* סה"כ לפרק	243---	300,000-	2,276,900.00-
1244500991	מטה בטיחות עירוני	85,600-	310,000.00-
* סה"כ לפרק	244500	85,600-	310,000.00-
* סה"כ לפרק	2445--	85,600-	310,000.00-
* סה"כ לפרק	244---	85,600-	310,000.00-
1247202690	עורף הנמל-השתתפות נקיון	380,000-	5,000-
* סה"כ לפרק	247202	380,000-	5,000-
* סה"כ לפרק	2472--	380,000-	5,000-
* סה"כ לפרק	247---	380,000-	5,000-

09:16 08/01/2023
שנת כספים 2023
דף 5

30070 אשדוד
מערכת מפנ"ה מסך: 3700 דו"ח: 2
שם משתמש: ציפורה מיימון
סוג תקציב: 1 עד: 4
מספר רמות בסיכום לפרק: 6
פעילים בלבד: כן
דוח הדפסת טורי הצעה - מילון לפי חשבון
מספר: 1 עד: 1
מפרק: עד: 999999 מהקבוצה-1:
מסעיף: עד: 999 מהקבוצה-2:
עד: 999999999999
עד: 999999999999
עד: 999999999999
הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד: כן

מס' חשבון שם חשבון	בסיס +מותנה 22 מחצית 2022-כול בקשת מחלקה	בסיס לתקציב 23 מותנה 2023	תקציב מעודכן
1249000690 השתתפות מפעילות חברתית	40,000-	12,000-	57,000.00-
1249000691 מכירת ציוד רב פעמי	7,700-	50,000-	50,000.00-
* סה"כ לפרק 249000 נכסים ציבוריים	40,000-	12,000-	107,000.00-
1249001490 נוהל שיפוצניקים	300,000-	135,000-	450,000.00-
* סה"כ לפרק 249001	300,000-	135,000-	450,000.00-
* סה"כ לפרק 249--- נכסים ציבוריים	300,000-	135,000-	557,000.00-
* סה"כ לפרק 24---- נכסים ציבוריים	340,000-	147,000-	9,958,900.00-
1252000990 משרד לפיתוח הפריפריה -נ	250,000-	250,000-	250,000.00-
* סה"כ לפרק 252--- חגיגות וטכסים א	250,000-	250,000-	250,000.00-
* סה"כ לפרק 25---- חגיגות מבצעים ו	250,000-	250,000-	250,000.00-
1261000290 שרותי מוקד לתאגיד יובלי	300,000-	300,000-	300,000.00-
* סה"כ לפרק 261--- מוקד עירוני	300,000-	300,000-	300,000.00-
1262000261 שירותי מוקד עירוני	25,000-	25,000-	25,000.00-
1262000420 מידע לציבור	4,500-	8,500-	8,500.00-
* סה"כ לפרק 262--- מידע לציבור	29,500-	33,500-	33,500.00-
1263000420 גיזום עצים -שפפים	40,000-	100,000-	100,000.00-
* סה"כ לפרק 263--- השתת בהוצאות מו	40,000-	100,000-	100,000.00-
1264000610 תרבות הדיור	4,000-	4,000-	4,000.00-
* סה"כ לפרק 264--- תרבות הדיור	4,000-	4,000-	4,000.00-
1266000420 וועדי בתים פיתוח ואחזקת	1,268,000-	1,350,000-	1,350,000.00-
* סה"כ לפרק 266--- ועדים מקומיים	1,268,000-	1,350,000-	1,350,000.00-
1269000610 מכירת טפסי מיכרזים	260,000-	260,000-	260,000.00-
1269000690 הכנסות יחידות סמך	104,500-	104,500-	104,500.00-
* סה"כ לפרק 269000 הכנסות שונות	364,500-	364,500-	364,500.00-
1269003490 מועצת נשים	15,000-	12,000-	12,000.00-
1269003995 מעמד האשה-משרד ראש הממש	1,800-	285,000-	285,000.00-

09:16 08/01/2023
שנת כספים 2023
דף 6

עד: 9999999
עד: 9999999999999
עד: 9999999999999

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

30070 אשדוד
מערכת מפנה מסך: 3700 דו"ח: 2
שם משתמש: ציפורה מיימון
סוג תקציב: 1 עד: 4
מספר רמות בסיכום לפרק: 6
פעילים בלבד: כן
סיכום פרקים מדורג: כן
עם סכומים בלבד: כן

מס' חשבון שם חשבון	בסיס +מותנה 22 מחצית 2022-כול בקשת מחלקה	בסיס לתקציב 23 מותנה 2023	תקציב מעודכן
* סה"כ לפרק 269003 מועצת נשים עירו	15,000-	285,000-	297,000.00-
1269007690 פרויקט לב אוהב	150,000-	150,000-	150,000.00-
* סה"כ לפרק 269007	150,000-	150,000-	150,000.00-
* סה"כ לפרק 2690-- הכנסות שונות	379,500-	435,000-	811,500.00-
* סה"כ לפרק 269--- הכנסות שונות	379,500-	435,000-	811,500.00-
* סה"כ לפרק 26---- שרותים עירוניים	2,021,000-	2,164,000-	2,599,000.00-
1274700690 הכנסות מיוזמות	170,000-	100,000-	170,000.00-
1274700990 מ.א.יכות הסביבה-נקיון חו	311,000-	662,000-	973,000.00-
* סה"כ לפרק 2747--	481,000-	762,000-	1,143,000.00-
1274900690 הכנסה מיוזמות פארק אשדו	15,000-	40,000-	40,000.00-
* סה"כ לפרק 2749--	15,000-	40,000-	40,000.00-
* סה"כ לפרק 274----	496,000-	421,000-	1,183,000.00-
* סה"כ לפרק 27----- פיתוח כלכלי	496,000-	421,000-	1,183,000.00-
1281000290 פיקוח על חו"ע	1,300,000-	1,000,000-	1,000,000.00-
1281000291 קנסות בימ"ש	2,000,000-	1,850,000-	1,850,000.00-
1281000292 אכיפה מנהלית לכל חוקי ה	1,800,000-	1,400,000-	1,400,000.00-
* סה"כ לפרק 281000 פיקוח על חוקי ע	5,100,000-	4,250,000-	4,250,000.00-
1281001291 הכנסות מעמלות תושבי חוץ	3,000-	3,000-	3,000.00-
1281001295 איז'י פארק	500-	500-	500.00-
1281001296 הכנסה בגין אכיפה מנהלית	4,600,000-	5,000,000-	5,000,000.00-
1281001297 באמצעות טלפון סלולרי "פ	4,400,000-	4,700,000-	4,700,000.00-
1281001298 באמצעות טלפון סלולרי"סל	600,000-	700,000-	700,000.00-
1281001299 פיקוח חניה - שלב רשותי	7,500,000-	8,000,000-	8,000,000.00-
* סה"כ לפרק 281001	17,103,500-	18,403,500-	18,403,500.00-
* סה"כ לפרק 281--- פיקוח על חוקי ע	22,203,500-	22,653,500-	22,653,500.00-
* סה"כ לפרק 28----- פיקוח עירוני	22,203,500-	22,653,500-	22,653,500.00-
* סה"כ לפרק 2----- שרותים מקומיים	65,806,500-	69,797,400-	74,654,400.00-
1310000800 הטלים -חינוך	4,000,000-	4,000,000-	4,000,000.00-
* סה"כ לפרק 310--- חינוך	4,000,000-	4,000,000-	4,000,000.00-
1311000921 התנדבות חברתית	100,000-	100,000-	100,000.00-
1311000926 קולות קוראים	600,000-	4,600,000-	4,600,000.00-
1311000927 קולות קוראים קורונה - א	8,200,000-	4,378,100-	4,378,100.00-
* סה"כ לפרק 3110-- מינהל החינוך	8,900,000-	4,700,000-	4,700,000.00-

09:16 08/01/2023
שנת כספים 2023
דף 7

עד: 9999999
עד: 9999999999999
עד: 9999999999999

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

30070 אשדוד
מערכת מפנה מסך: 3700 דו"ח: 2
שם משתמש: ציפורה מיימון
סוג תקציב: 1 עד: 4
מספר רמות בסיכום לפרק: 6
פעילים בלבד: כן
סיכום פרקים מדורג: כן
עם סכומים בלבד: כן

מס' חשבון שם חשבון	בסיס +מותנה 22 מחצית 2022-כול בקשת מחלקה					בסיס לתקציב 23 מותנה 2023	תקציב מעודכן
* סה"כ לפרק 311---	8,900,000-	4,378,100-	4,700,000-	100,000-	4,600,000-	4,700,000.00-	
1312100420 סל תרבות	6,200,000-	3,402,800-	5,700,000-	5,700,000-	600,000-	6,300,000.00-	
1312100924 תכנית שמיד גנ"י	600,000-	192,700-	600,000-	600,000-	600,000-	600,000.00-	
* סה"כ לפרק 3121--	6,800,000-	3,595,500-	6,300,000-	6,300,000-	600,000-	6,900,000.00-	
1312200921 גני חובה חומרי יצירה	100,000-	90,400-	15,300,000-	15,300,000-	16,000,000-	16,000,000.00-	
1312200922 גני חובה/שכר סייעות	15,800,000-	7,955,600-	15,300,000-	15,300,000-	16,000,000-	16,000,000.00-	
* סה"כ לפרק 3122--	15,900,000-	8,046,000-	15,300,000-	15,300,000-	16,000,000-	16,000,000.00-	
1312300920 גנ"י/ילדי סטיה והשלמ'ם	47,500,000-	22,924,400-	44,600,000-	44,600,000-	44,900,000-	44,900,000.00-	
* סה"כ לפרק 3123--	47,500,000-	22,924,400-	44,600,000-	44,600,000-	44,900,000-	44,900,000.00-	
1312500420 צהרונים יולא		13,680,200-	20,000,000-	20,000,000-	20,000,000-	20,000,000.00-	
* סה"כ לפרק 312500		13,680,200-	20,000,000-	20,000,000-	20,000,000-	20,000,000.00-	
1312502920 תוכנית ניצנים צ.מ.ח	18,300,000-	29,511,600-			37,300,000-	39,300,000.00-	
* סה"כ לפרק 312502	18,300,000-	29,511,600-			37,300,000-	39,300,000.00-	
* סה"כ לפרק 3125--	18,300,000-	43,191,800-	20,000,000-	20,000,000-	57,300,000-	59,300,000.00-	
1312600920 סייעות ח.מ-גנים	1,200,000-	440,500-	1,200,000-	1,200,000-	1,200,000-	1,200,000.00-	
* סה"כ לפרק 3126--	1,200,000-	440,500-	1,200,000-	1,200,000-	1,200,000-	1,200,000.00-	
* סה"כ לפרק 312---	89,700,000-	78,198,200-	87,400,000-	87,400,000-	125,700,000-	128,300,000.00-	
1313200920 שרתים/מזכירים/סייעות	17,500,000-	8,839,500-	18,200,000-	18,200,000-	18,200,000-	18,200,000.00-	
1313200922 סייעות כיתתיות רפואיות	13,000,000-	7,098,600-	16,000,000-	16,000,000-	16,000,000-	16,000,000.00-	
1313200924 תכנית שמיד חינוך יסודי	666,000-	233,900-	666,000-	666,000-	666,000-	666,000.00-	
* סה"כ לפרק 313200	31,166,000-	16,172,000-	34,866,000-	34,866,000-	34,866,000-	34,866,000.00-	
1313201420 פנימיות יום-הורים		20,900-					
* סה"כ לפרק 313201		20,900-					
1313202420 קרב-תשלומי ההורים	2,500,000-	2,148,300-	2,500,000-	2,500,000-	3,700,000-	3,700,000.00-	
* סה"כ לפרק 313202	2,500,000-	2,148,300-	2,500,000-	2,500,000-	3,700,000-	3,700,000.00-	

09:16 08/01/2023
שנת כספים 2023
דף 8

30070 אשדוד
מערכת מפנה מסך: 3700 דו"ח: 2
שם משתמש: ציפורה מיימון
סוג תקציב: 1 עד: 4
מספר רמות בסיכום לפרק: 6
פעילים בלבד: כן
דוח הדפסת טורי הצעה - מילון לפי חשבון
מספר: 1 עד: 1
מחלקה: ממחלקה:
מפרק: 999999 מהקבוצה-1:
מסעיף: 999 מהקבוצה-2:
עד: 9999999999
עד: 9999999999
עד: 9999999999

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

מס' חשבון שם חשבון	בסיס +מותנה 22 מחצית 2022-כול בקשת מחלקה	בסיס לתקציב 23 מותנה 2023	תקציב מעודכן
1313204920 ניהול עצמי ותוספות משרד	5,350,000-	3,016,400-	
* סה"כ לפרק 313204 סיוע ניהול עצמי	5,350,000-	3,016,400-	
1313206920 שיכפולים/חומרים	500,000-	752,500-	80,000.00-
1313206921 חומרי מלאכה-מ.ח.ינוך	500,000-	200,000-	200,000.00-
1313206922 אגרת עולים חדשים	200,000-	200,000-	
* סה"כ לפרק 313206 שכפולים וחומרים	1,200,000-	313,006,920	280,000.00-
1313208740 בית ספר מנגן מ.פיס	140,000-	400,000-	400,000.00-
1313208920 בחת ספר מנגן		400,000-	
* סה"כ לפרק 313208	140,000-	400,000-	400,000.00-
1313209920 בס של הקיץ	5,500,000-	8,497,100-	11,500,000.00-
* סה"כ לפרק 313209	5,500,000-	8,497,100-	11,500,000.00-
* סה"כ לפרק --3132 ספר יסודיים	45,856,000-	30,623,100-	50,746,000.00-
1313300920 סיעות יסודי ח.מיוחד	28,500,000-	17,682,900-	35,500,000.00-
* סה"כ לפרק 313300 חינוך מיוחד	28,500,000-	17,682,900-	35,500,000.00-
1313301920 נלוות והזנה חנ"מ	5,600,000-	2,688,800-	6,400,000.00-
* סה"כ לפרק 313301	5,600,000-	2,688,800-	6,400,000.00-
* סה"כ לפרק --3133 חינוך מיוחד	34,100,000-	20,371,700-	41,900,000.00-
1313400420 פנמיות יום יסודי	300,000-	136,400-	300,000.00-
1313400421 פנמיות יום עיס	50,000-		
* סה"כ לפרק --3134 חוגים לתלמידים	350,000-	136,400-	300,000.00-
1313500920 שרתים מזכירים	6,950,000-	3,051,500-	6,600,000.00-
1313500922 סיעות צמודות כיתתיות ו	14,550,000-	6,249,000-	18,200,000.00-
1313500924 תכנית שמיד-חרדי	989,000-	375,800-	989,000.00-
1313500925 פרויקטים משותפים	500,000-	500,000-	500,000.00-
1313500992 הכנסות משמירה	4,700,000-	495,100-	5,600,000.00-
* סה"כ לפרק 313500 חינוך חרדי	27,689,000-	10,171,400-	31,889,000.00-
1313505920 פסגה חרדי	50,000-	50,000-	60,000.00-
* סה"כ לפרק 313505	50,000-	50,000-	60,000.00-

09:16 08/01/2023
2023 שנת כספ"ם
9 דף

30070	אשדוד	דוח הדפסת טורי הצעה - מיון לפי חשבון	
מספר: 1	עד: 1	מחזלקה:	עד: 99999999
מספר: 2	עד: 3700	דו"ח: 2	עד: 9999999999
שם משתמש:	ציפורה מיימון	מפרק: 999999	עד: 1: מהקבצה-1
סוג תקציב: 1	עד: 4	מסעיף: 999	עד: 2: מהקבצה-2
מספר רמות בסיסיות	לפרק: 6	סיכום פרקים	מספר: 1
עם סכומים בלבד:	כן	הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד:	כן

מס' חשבון שם חשבון	בסיס +מותנה 22 מחצית 2022-כול בקשת מחלקה	בסיס לתקציב 23 מותנה 2023	תקציב מעודכן
1313508920 ריווחה ושיקום	600,000-	600,000-	1,200,000.00-
*סה"כ לפרק 313508	600,000-	600,000-	1,200,000.00-
*סה"כ לפרק 3135-- חינוך חרדי	28,339,000-	30,549,000-	33,149,000.00-
1313600920 שכר-מועדוניות חינוך רוו	750,000-	750,000-	800,000.00-
*סה"כ לפרק 3136-- חינוך משלים בבת	750,000-	750,000-	800,000.00-
1313700920 חוו חקלאיות/שרתים מזכיר	310,000-	320,000-	320,000.00-
*סה"כ לפרק 313700 חוות חקלאיות	310,000-	320,000-	320,000.00-
*סה"כ לפרק 3137-- חוות חקלאיות	310,000-	320,000-	320,000.00-
*סה"כ לפרק 313--- חינוך יסודי	109,705,000-	121,465,000-	127,215,000.00-
1315202922 אגרת עולים ושתייה	300,000-	200,000-	200,000.00-
*סה"כ לפרק 315202 שכפולים וחומרים	300,000-	200,000-	200,000.00-
1315204920 מניע תגבורים	370,000-	100,000-	100,000.00-
1315204924 תכנית שמיד-חינוך עיי"ס	340,000-	340,000-	340,000.00-
*סה"כ לפרק 315204	710,000-	440,000-	440,000.00-
1315207650 שכירות קיוסקים ומכונות	114,000-	116,000-	116,000.00-
*סה"כ לפרק 315207	114,000-	116,000-	116,000.00-
*סה"כ לפרק 3152-- בתי"ס על יסודיי	1,124,000-	756,000-	756,000.00-
1315500920 גפו מוסדי שש שנתי		16,500,000-	16,500,000.00-
*סה"כ לפרק 315500 בתי"ס על יסודיי		16,500,000-	16,500,000.00-
1315501921 חט"ב/מקיף א'	1,000,000-	825,000-	825,000.00-
*סה"כ לפרק 315501 חט"ב מקיף א	1,000,000-	825,000-	825,000.00-
1315503921 עיי"ס/חט"ב/מקיף ג'	1,600,000-	1,375,000-	1,375,000.00-
*סה"כ לפרק 315503 חט"ב מקיף ג	1,600,000-	1,375,000-	1,375,000.00-
1315504921 עיי"ס/חט"ב/מקיף ד'	1,600,000-	1,435,000-	1,435,000.00-
*סה"כ לפרק 315504 חט"ב מקיף ד	1,600,000-	1,435,000-	1,435,000.00-

09:16 08/01/2023
שנת כספים 2023
דף 10

עד: 9999999
עד: 9999999999999
עד: 9999999999999

דוח הדפסת טורי הצעה - מ'יון לפי חשבון
ממחלקה:
מחלקה-1:
מחלקה-2:

30070 אשדוד
מערכת 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
פעילים בלבד: כן
עם סכומים בלבד: כן

מס' חשבון שם חשבון	בסיס +מותנה 22 מחצית 2022-כול בקשת מחלקה	בסיס לתקציב 23 מותנה 2023	תקציב מעודכן
1315505921 ע'ס/חט'ב/מקיף ה'	1,300,000-	577,400-	1,130,000-
* סה"כ לפרק 315505 חט"ב מקיף ה	1,300,000-	577,400-	1,130,000-
1315506921 בתי'ס עי'ס/מקיף ו'	1,450,000-	695,600-	1,360,000-
* סה"כ לפרק 315506 חט"ב מקיף ו	1,450,000-	695,600-	1,360,000-
1315507921 עי'ס/חט'ב/מקיף ז'	1,950,000-	925,500-	1,825,000-
* סה"כ לפרק 315507 חט"ב מקיף ז	1,950,000-	925,500-	1,825,000-
1315508921 עי'ס/חט'ב/מקיף ח'	1,950,000-	890,400-	1,771,000-
* סה"כ לפרק 315508 חט"ב מקיף ח	1,950,000-	890,400-	1,771,000-
1315509921 בתי'ס עי'ס/חט'ב ט'	1,900,000-	919,700-	1,812,000-
* סה"כ לפרק 315509 חט"ב מקיף ט	1,900,000-	919,700-	1,812,000-
* סה"כ לפרק 31550- בתי'ס על יסודי	12,750,000-	5,972,600-	28,033,000-
1315510921 עי'ס/חט'ב/מקיף י'			1,505,000-
* סה"כ לפרק 315510 חט"ב מקיף י			1,505,000-
1315511921 בתי'ס עי'ס/אולפנא	600,000-	314,000-	525,000-
* סה"כ לפרק 315511 חט"ב אולפנא	600,000-	314,000-	525,000-
1315516921 מקיף יא חט"ב	1,500,000-	707,900-	1,150,000-
* סה"כ לפרק 315516	1,500,000-	707,900-	1,150,000-
* סה"כ לפרק 31551- חט"ב מקיף י	2,100,000-	1,021,900-	3,180,000-
* סה"כ לפרק 3155-- בתי'ס על יסודי	14,850,000-	6,994,500-	31,213,000-
1315700926 מוקד עולים	670,000-	340,800-	720,000-
* סה"כ לפרק 315700 אשכולות פיס	670,000-	340,800-	720,000-
1315701920 בתי'ס עי'ס/מקיף א'	15,600,000-	8,074,000-	16,000,000-
* סה"כ לפרק 315701 חט"ע מקיף א	15,600,000-	8,074,000-	16,000,000-
1315702670 הכנסות מזיכויים מקיף ב'	760,000-	198,300-	650,000-

09:16 08/01/2023
שנת כספים 2023
דף 11

30070 אשדוד
מערכת מפנ"ה מסך: 3700 דו"ח: 2
שם משתמש: ציפורה מיימון
סוג תקציב: 1 עד: 4
מספר רמות בסיכום לפרק: 6
פעילים בלבד: כן
סיכום פרקים מדורג: כן
דוח הדפסת טורי הצעה - מילון לפי חשבון
מספר: 1
מחלקה: 1
מחלקה-1: 999999
מחלקה-2: 9999999999
עד: 9999999999
עד: 9999999999
עד: 9999999999
עד: 9999999999

מס' חשבון שם חשבון	בסיס +מותנה 22 מחצית 2022-כול בקשת מחלקה	בסיס לתקציב 23 מותנה 2023	תקציב מעודכן
* סה"כ לפרק 315702 חט"ע מקיף ב	760,000-	198,300-	650,000-
1315703920 בתי"ס עיי"ס/מקיף ג'	18,200,000-	9,745,300-	19,500,000.00-
* סה"כ לפרק 315703 חט"ע מקיף ג	18,200,000-	9,745,300-	19,500,000.00-
1315704920 בתי"ס עיי"ס/מקיף ד' 1315704960 משרד הביטחון	17,500,000-	9,357,000-	19,200,000.00- 110,000.00-
* סה"כ לפרק 315704 חט"ע מקיף ד	17,500,000-	9,357,000-	19,310,000.00-
1315705920 בתי"ס עיי"ס/מקיף ה'	19,200,000-	9,597,300-	19,200,000.00-
* סה"כ לפרק 315705 חט"ע מקיף ה	19,200,000-	9,597,300-	19,200,000.00-
1315706920 בתי"ס עיי"ס/מקיף ו'	15,900,000-	7,983,200-	16,600,000.00-
* סה"כ לפרק 315706 חט"ע מקיף ו	15,900,000-	7,983,200-	16,600,000.00-
1315707920 בתי"ס עיי"ס/מקיף ז'	21,900,000-	11,262,700-	22,500,000.00-
* סה"כ לפרק 315707 חט"ע מקיף ז	21,900,000-	11,262,700-	22,500,000.00-
1315708920 בתי"ס עיי"ס/מקיף ח'	19,500,000-	10,922,500-	21,500,000.00-
* סה"כ לפרק 315708 חט"ע מקיף ח	19,500,000-	10,922,500-	21,500,000.00-
1315709920 מקיף ט'	22,000,000-	11,025,600-	22,100,000.00-
* סה"כ לפרק 315709 * סה"כ לפרק 31570-אשכולות פיס	22,000,000- 151,230,000-	11,025,600- 78,506,700-	22,100,000.00- 158,080,000.00-
1315710670 הכנסות מזיכויים מקיף י'	3,000,000-	1,009,500-	3,000,000.00-
* סה"כ לפרק 315710	3,000,000-	1,009,500-	3,000,000.00-
1315711920 בתי"ס עיי"ס/אולפנא	7,800,000-	3,887,900-	7,000,000.00-
* סה"כ לפרק 315711 חט"ע אולפנא	7,800,000-	3,887,900-	7,000,000.00-
1315712920 בתי"ס עיי"ס/ימי/שרתי+מז	250,000-	140,500-	270,000.00-
* סה"כ לפרק 315712 ביי"ס ימי	250,000-	140,500-	270,000.00-

09:16 08/01/2023
שנת כספים 2023
דף 12

30070 אשדוד
מערכת מפנה מסך: 3700 דו"ח: 2
שם משתמש: ציפורה מיימון
סוג תקציב: 1 עד: 4
מספר רמות בסיכום לפרק: 6
פעילים בלבד: כן
סיכום פרקים מדורג: כן
דוח הדפסת טורי הצעה - מילון לפי חשבון
מספר: 1 עד: 1
מחלקה: ממחלקה:
מפרק: 999999 עד: 1
מסעיף: 999 עד: 2
מקבצה-1: 9999999999 עד:
מקבצה-2: 9999999999 עד:

מס' חשבון שם חשבון	בסיס +מותנה 22 מחצית 2022-כול בקשת מחלקה	בסיס לתקציב 23 מותנה 2023	תקציב מעודכן
1315713920 בתי'ס עי'ס/אשכולות פיס	400,000-	258,100-	500,000-
* סה"כ לפרק 315713 אשכולות פיס	400,000-	258,100-	500,000-
1315716920 חט"ע מקיף יא	13,200,000-	6,319,200-	12,500,000.00-
* סה"כ לפרק 315716	13,200,000-	6,319,200-	12,500,000.00-
1315719920 הפעלת מרכז טכנולוגי	2,700,000-	2,700,000-	2,700,000.00-
* סה"כ לפרק 315719	2,700,000-	2,700,000-	2,700,000.00-
* סה"כ לפרק 31571-	24,650,000-	11,615,200-	25,970,000.00-
* סה"כ לפרק 3157-- אשכולות פיס	175,880,000-	90,121,900-	184,050,000.00-
* סה"כ לפרק 315--- חינוך על יסודי	191,854,000-	97,206,500-	216,019,000.00-
1316200420 הכנסות משכירות ואירועים	100,000-	16,700-	50,000.00-
1316200970 הכנסות שכר משרד הבטחון	120,000-	45,000-	120,000.00-
1316200990 קולות קוראים	450,000-	46,500-	250,000.00-
* סה"כ לפרק 3162-- אוניברסיטאות	670,000-	108,200-	420,000.00-
1316600650 חשמל-סמי שמעון	600,000-	143,100-	350,000.00-
* סה"כ לפרק 3166-- מכללות	600,000-	143,100-	350,000.00-
* סה"כ לפרק 316--- חינוך גבוה	1,270,000-	251,300-	770,000.00-
1317100920 קבטי'ם-שכר	720,000-	363,900-	720,000.00-
1317100992 שמירה-השתת' משטרת ישראל	6,000,000-	919,500-	7,600,000.00-
* סה"כ לפרק 3171-- קב"ט שמירה ובטח	6,720,000-	1,283,400-	8,320,000.00-
1317300430 מענים פסיכולוגיים גפן	5,700,000-	2,680,700-	550,000.00-
1317300920 פסיכולוג חנוכי/שכר	200,000-	163,600-	5,700,000.00-
1317300921 פסיכולוג חנוכי/השתלמויות	220,000-	220,000-	200,000.00-
1317300924 תכנית שמיד שפי	220,000-	220,000-	220,000.00-
* סה"כ לפרק 3173-- שרות פסיכולוגי	6,120,000-	2,844,300-	6,670,000.00-
1317500420 ביטוח תלמידים	3,000,000-	2,368,400-	4,000,000.00-
* סה"כ לפרק 3175-- ביטוח תלמידים	3,000,000-	2,368,400-	4,000,000.00-
1317600920 רווחה חינוכית	1,400,000-	94,600-	1,400,000.00-
1317600921 תוכנית שיקום שכונות	650,000-	69,800-	650,000.00-
* סה"כ לפרק 3176-- רווחה חינוכית	2,050,000-	164,400-	2,050,000.00-

09:16 08/01/2023
שנת כספים 2023
דף 13

עד: 9999999
עד: 999999999999
עד: 999999999999

דוח הדפסת טורי הצעה - מילון לפי חשבון
ממחלקה:
מחלקה-1:
מחלקה-2:

30070 אשדוד
מערכת מפנה מסך: 3700 דו"ח: 2
שם משתמש: ציפורה מיימון
סוג תקציב: 1 עד: 4
מספר רמות בסיכום לפרק: 6
פעילים בלבד: כן
סיכום פרקים מדורג: כן
עם סכומים בלבד: כן

מס' חשבון שם חשבון	בסיס +מותנה 22 מחצית 2022-כול בקשת מחלקה	בסיס לתקציב 23 מותנה 2023	תקציב מעודכן
1317700920 קב"טים שכר	2,100,000-	2,200,000-	2,200,000.00-
* סה"כ לפרק 317700 קב"טים	2,100,000-	2,200,000-	2,200,000.00-
1317701920 שכר קידום נוער	500,000-	500,000-	500,000.00-
1317701921 חונכות לתלמידים	120,000-		
1317701924 תכנית לאומית קידום נוער	815,000-	815,000-	815,000.00-
* סה"כ לפרק 317701 קידום נוער	1,435,000-	1,315,000-	1,315,000.00-
* סה"כ לפרק 3177-- קב"טים	3,535,000-	3,515,000-	3,515,000.00-
1317800920 הסעות ילדים -מ.ת.מ.	6,300,000-	6,300,000-	6,300,000.00-
1317800921 לווי הסעות	12,000,000-	12,524,000-	12,524,000.00-
1317800922 הכנסה מכרטיסיות	1,000,000-	1,000,000-	1,000,000.00-
* סה"כ לפרק 317800 הסעת ילדים	19,300,000-	19,824,000-	19,824,000.00-
* סה"כ לפרק 3178-- הסעת ילדים	19,300,000-	19,824,000-	19,824,000.00-
1317903430 שרותים אחרים/תלמידי חוץ	2,500,000-	2,520,000-	2,520,000.00-
* סה"כ לפרק 317903 תלמידי חוץ	2,500,000-	2,520,000-	2,520,000.00-
1317904420 פרויקטים משותפים עם בתה	500,000-	500,000-	500,000.00-
* סה"כ לפרק 317904 פרויקטים משותפ	500,000-	500,000-	500,000.00-
1317906920 הצטיידות שוונות הכנסות מ	3,000,000-	1,500,000-	1,500,000.00-
* סה"כ לפרק 317906 פרויקטים - משר	3,000,000-	1,500,000-	1,500,000.00-
1317909420 בתי ספר רכישות גפן		500,000-	500,000.00-
1317909430 בתי ספר רכישות גפן		800,000-	800,000.00-
1317909920 גפן רשות		6,530,000-	7,160,000.00-
* סה"כ לפרק 317909 הזנה ונילוות	6,000,000-	7,330,000-	8,460,000.00-
* סה"כ לפרק 3179-- שרותים אחרים	1,105,000-	11,350,000-	12,980,000.00-
* סה"כ לפרק 317--- שרותים נוספים ל	11,486,800-	55,129,000-	57,359,000.00-
1318000410 ח.מבוגרים/הכנסות עצמיות	28,500-	70,000-	70,000.00-
1318000920 ח.מבוגרים/מת'מ/תהליה	50,000-	188,000-	188,000.00-
1318000990 ח.מבוגרים/מ.הקליטה	120,000-	120,000-	300,000.00-
* סה"כ לפרק 318--- חינוך מבוגרים	240,000-	378,000-	558,000.00-
* סה"כ לפרק 31----- חינוך	452,394,000-	520,861,000-	538,921,000.00-
1321000920 הכנ' משרדי ממשלה ושונים	2,500,000-	2,500,000-	2,500,000.00-

09:16 08/01/2023
שנת כספים 2023
דף 14

עד: 9999999
עד: 999999999999
עד: 999999999999

דוח הדפסת טורי הצעה - מילון לפי חשבון

מספר: 1
מחלקה: 1
מפרק: 999999
מסעיף: 999
עד: 1
מהקבצה-1:
עד: 2
מהקבצה-2:

30070 אשדוד

מסד: 3700 דו"ח: 2
מסד: 3700 דו"ח: 2
מסד: 3700 דו"ח: 2
מסד: 3700 דו"ח: 2

מספר רמות בסיכום לפרק: 6
מספר רמות בסיכום לפרק: 6
מספר רמות בסיכום לפרק: 6
מספר רמות בסיכום לפרק: 6

מס' חשבון שם חשבון	בסיס +מותנה 22 מחצית 2022-כול בקשת מחלקה	בסיס לתקציב 23 מותנה 2023	תקציב מעודכן
* סה"כ לפרק 321000	2,500,000-	2,500,000-	2,500,000.00-
* סה"כ לפרק 321---	897,300-	2,500,000-	2,500,000.00-
1322001590 חברה וקהילה	2,000,000-	2,000,000-	2,000,000.00-
* סה"כ לפרק 3220-- פעולות תרבות	2,000,000-	2,000,000-	2,000,000.00-
* סה"כ לפרק 322--- פעולות תרבות	2,000,000-	2,000,000-	2,000,000.00-
1329201650 דמי שימוש -איצטדיונים	5,500,000-	5,500,000-	5,500,000.00-
1329201651 דמי שימוש במגרשי ספורט	312,000-	312,000-	312,000.00-
* סה"כ לפרק 329201 דמי שימוש במגרשי ספורט	195,000-	5,812,000-	5,812,000.00-
* סה"כ לפרק 3292-- מתקני ספורט	195,000-	5,812,000-	5,812,000.00-
1329300920 ספורט בקהילה	400,000-	400,000-	400,000.00-
1329300921 סל הספורט-משרד החינוך	500,000-	500,000-	500,000.00-
* סה"כ לפרק 3293-- סל ספורט	250,100-	900,000-	900,000.00-
* סה"כ לפרק 329--- ספורט	445,100-	6,712,000-	6,712,000.00-
* סה"כ לפרק 32----- תרבות	1,342,400-	9,212,000-	11,212,000.00-
1335000990 אפשרי בריא	185,000-	180,000-	180,000.00-
* סה"כ לפרק 335000 מוסדות בריאות א	83,300-	180,000-	180,000.00-
1335001410 בריאות בקהילה - גביה עצ	11,000-	15,000-	15,000.00-
1335001990 עיר ללא אלימות	162,100-	1,950,000-	1,950,000.00-
* סה"כ לפרק 335001	169,500-	1,965,000-	1,965,000.00-
1335002990 מלחמה בסמים ובאלכוהול	850,000-	850,000-	850,000.00-
* סה"כ לפרק 335002	850,000-	850,000-	850,000.00-
1335003990 השתתפות משרדי ממשלה	1,564,000-	1,564,000-	1,564,000.00-
* סה"כ לפרק 335003	114,400-	1,564,000-	1,564,000.00-
1335004990 ע.ל.א פקחים	455,000-	455,000-	455,000.00-
* סה"כ לפרק 335004	455,000-	455,000-	455,000.00-
* סה"כ לפרק 335--- מוסדות בריאות א	367,200-	4,164,000-	5,014,000.00-
* סה"כ לפרק 33----- בריאות	367,200-	4,164,000-	5,014,000.00-

09:16 08/01/2023
שנת כספים 2023
דף 15

30070 אשדוד
מערכת מפנה מסך: 3700 דו"ח: 2
שם משתמש: ציפורה מיימון
סוג תקציב: 1 עד: 4
מספר רמות בסיכום לפרק: 6 סיכום פרקים מדורג : כן
פעילים בלבד : כן עם סכומים בלבד : כן

דוח הדפסת טורי הצעה - מילון לפי חשבון
מספר: 1 עד: 1
מחלקה: ממחלקה: 1
מפרק: 999999 מהקבוצה-1:
מסעיף: 999 מהקבוצה-2:
עד: 999999999999
עד: 999999999999

מס' חשבון שם חשבון	בסיס +מותנה 22 מחצית 2022-כול בקשת מחלקה	בסיס לתקציב 23 מותנה 2023	תקציב מעודכן
1341000790 פרויקטים משותפים		1,000,000-	1,000,000.00-
1341000930 מחשוב מחלקות רווחה 0421	320,000-		
1341000990 פיס חינוך רווחה	3,000,000-	3,000,000-	3,000,000.00-
1341000991 פיתוח כלכלי למגזר חרדי		101,250-	101,250.00-
* סה"כ לפרק 341000 הכנסות שונות רו	3,320,000-	4,101,250-	4,101,250.00-
1341001790 הרשות לשיקום האסיר	113,300-	141,000-	141,000.00-
1341001930 שכר עובדי המחלקה 513410	27,928,000-	27,884,000-	27,884,000.00-
1341001990 שיפוע וציוד מ.רווחה השת	150,000-	150,000-	150,000.00-
* סה"כ לפרק 341001 שכר עובדי המחלקה	28,191,300-	28,175,000-	28,175,000.00-
1341002930 חליפת מיגון 0513421	55,000-	79,000-	79,000.00-
1341002990 רכזות משפחתונים-תמ"ת	492,000-	432,000-	432,000.00-
* סה"כ לפרק 341002 רכזות משפחתונים	547,000-	511,000-	511,000.00-
1341003930 כ"א לחינוך מיוחד 513412	404,000-	402,000-	402,000.00-
* סה"כ לפרק 341003 כ"א לחינוך המיו	404,000-	402,000-	402,000.00-
1341005790 הכנסות לפעולות משותפות	50,000-	50,000-	50,000.00-
1341005930 פעולות ארגוניות 0513420	52,500-	42,000-	42,000.00-
* סה"כ לפרק 341005 פעולות ארגוניות	102,500-	92,000-	92,000.00-
1341007930 בטחון עובדים מאבטחים 22	307,000-	693,000-	954,000.00-
* סה"כ לפרק 341007	307,000-	693,000-	954,000.00-
* סה"כ לפרק 3410-- הכנסות שונות רו	32,871,800-	32,873,000-	34,235,250.00-
* סה"כ לפרק 341--- הכנסות שונות רו	32,871,800-	32,873,000-	34,235,250.00-
1342200410 עזרה ביתית	5,500-	11,000-	11,000.00-
* סה"כ לפרק 342200 צרכים מיוחדים	5,500-	11,000-	11,000.00-
1342201930 מקלטים לנשים מוכות 8100	563,000-	1,294,000-	1,294,000.00-
* סה"כ לפרק 342201 מקלטים לנשים מו	563,000-	1,294,000-	1,294,000.00-
1342203930 משפחות במצוקה בקהילה 70	1,169,000-	377,250-	377,300.00-
* סה"כ לפרק 342203 משפחות במצוקה ה	1,169,000-	377,250-	377,300.00-

[illegible]

מס' חשבון שם חשבון	בסיס +חותנה 22 מחצית 2022-כול בקשת מחלקה				בסיס לתקציב 23 חותנה 2023		תקציב מעודכן
1342205930 טיפול בדרי רחוב 1165530	1,875,000-	164,800-	350,250-	350,300-			350,300.00-
* סה"כ לפרק 342205	1,875,000-	164,800-	350,250-	350,300-			350,300.00-
1342206930 מס.ארציות לדרי רחוב 531	289,000-	521,000-	1,997,000-	1,997,000-			1,997,000.00-
* סה"כ לפרק 342206	289,000-	521,000-	1,997,000-	1,997,000-			1,997,000.00-
* סה"כ לפרק 34220- צרכים מיוחדים	3,901,500-	1,350,000-	4,029,500-	4,029,600-			4,029,600.00-
1342211930 צרכים מיוחדים שעת חרום	19,000-						
* סה"כ לפרק 342211	19,000-						
1342213930 מרכזי תעסוקה עירוניים	2,274,000-	354,300-	2,652,000-	2,652,000-			2,652,000.00-
* סה"כ לפרק 342213	2,274,000-	354,300-	2,652,000-	2,652,000-			2,652,000.00-
1342214930 טיפול אובדן ושכול 39790	139,000-	34,900-	148,000-	148,000-			148,000.00-
* סה"כ לפרק 342214	139,000-	34,900-	148,000-	148,000-			148,000.00-
1342215930 מרכזי עוצמה 1039750	255,000-	126,900-	254,000-	254,000-			254,000.00-
* סה"כ לפרק 342215	255,000-	126,900-	254,000-	254,000-			254,000.00-
1342217930 רכזי מענים מגן זהב 0217		236,000-	560,000-	560,000-			560,000.00-
* סה"כ לפרק 342217		236,000-	560,000-	560,000-			560,000.00-
* סה"כ לפרק 34221- צרכים מיוחדים	2,687,000-	752,100-	3,614,000-	3,614,000-			3,614,000.00-
* סה"כ לפרק 3422-- צרכים מיוחדים	6,588,500-	2,102,100-	7,643,500-	7,643,600-			7,643,600.00-
1342400730 קדם עולים - ליווי משפחו	74,000-	81,000-	74,000-	74,000-			74,000.00-
1342400790 תיאום הורי - ג	156,000-	76,600-					
* סה"כ לפרק 342400 הדרכת משפחות	230,000-	157,600-	74,000-	74,000-			74,000.00-
1342402930 טיפול בפרט ובמשפחה 9711	144,000-						
* סה"כ לפרק 342402 טיפול בפרט ובמש	144,000-						
1342403930 מרכזי טיפול באלימות 730	1,216,000-	602,100-	1,231,000-	1,231,000-			1,231,000.00-
* סה"כ לפרק 342403 מרכזי טיפול באל	1,216,000-	602,100-	1,231,000-	1,231,000-			1,231,000.00-

09:16 08/01/2023
שנת כספים 2023
דף 17

30070 אשדוד
מערכת מפנה מסך: 3700 דו"ח: 2 מספר: 1 עד: 1
שם משתמש: ציפורה מיימון מפרק: 999999 מהקבצה-1: מספר: 1
סוג תקציב: 1 עד: 4 מסעיף: 999 מהקבצה-2: מספר: 999999999999
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	בסיס +מותנה 22 מחצית 2022-כול בקשת מחלקה	בסיס לתקציב 23 מותנה 2023	תקציב מעודכן
1342407930 תכנית למניעת אלימות 733	175,000-	100,600-	263,000-
* סה"כ לפרק 342407	175,000-	100,600-	263,000.00-
1342408930 תחנות לטיפול במשפחה 712	355,000-	354,400-	740,000.00-
* סה"כ לפרק 342408	355,000-	354,400-	740,000.00-
1342409930 נושמים לרווחה 0513411	1,149,000-	555,000-	832,500.00-
* סה"כ לפרק 342409	1,149,000-	555,000-	832,500.00-
* סה"כ לפרק 34240- הדרכת משפחות	3,269,000-	1,769,700-	3,140,500.00-
1342410930 וועדת תסקירים 1039714	3,000-	500-	1,000.00-
* סה"כ לפרק 342410	3,000-	500-	1,000.00-
1342411930 טיפול בשורדות זנות 5370	177,200-	177,200-	418,000.00-
* סה"כ לפרק 342411	177,200-	177,200-	418,000.00-
1342412930 תכניות קהילה למשפחה 800	935,000-	935,000-	935,000.00-
* סה"כ לפרק 342412	935,000-	935,000-	935,000.00-
1342413930 שירותים בקהילה שח"א 810	661,000.00-	661,000-	661,000.00-
* סה"כ לפרק 342413	661,000-	661,000-	661,000.00-
* סה"כ לפרק 34241-	3,000-	177,700-	2,015,000.00-
* סה"כ לפרק 3424-- הדרכת משפחות	3,272,000-	1,947,400-	5,155,500.00-
* סה"כ לפרק 342--- רווחת הפרט והמש	9,860,500-	4,049,500-	12,799,100.00-
1343500410 מועדוניות	216,000-	79,400-	159,000.00-
1343500930 ת. לאומית ילד ונוער 400	1,849,300-	918,200-	1,849,400.00-
* סה"כ לפרק 343500 פעולות קהילתיות	2,065,300-	997,600-	2,008,400.00-
1343501410 מועדוניות משותפות	102,000-	58,200-	117,000.00-
1343501930 טיפול במשפחות אומנה 413	2,439,000-	1,020,000-	2,160,000.00-
* סה"כ לפרק 343501 טיפול במשפחות א	2,541,000-	1,078,200-	2,277,000.00-
1343502930 מרכזי הורים -ילדים 9442	582,000-	275,100-	592,000.00-
* סה"כ לפרק 343502 טיפול בהורים וי	582,000-	275,100-	592,000.00-

09:16 08/01/2023
שנת כספים 2023
דף 18

30070 אשדוד
מערכת מפנה מסך: 3700 דו"ח: 2 מספר: 1 עד: 1 ממחלקה: 9999999 עד: 9999999
שם משתמש: ציפורה מיימון מפרק: 999999 מהקבצה-1: 999999999999 עד: 999999999999
סוג תקציב: 1 עד: 4 מסעיף: 999 מהקבצה-2: 999999999999 עד: 999999999999
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	בסיס +מותנה 22 מחצית 2022-כול בקשת מחלקה	בסיס לתקציב 23 מותנה 2023	תקציב מעודכן
1343503930 יצירת קשר הורים -ילדים	489,000-		
* סה"כ לפרק 343503 יצירת קשר הורים	489,000-		
1343504930 טיפול בילד בקהילה 39440	3,661,000-	4,824,000-	4,824,000.00-
* סה"כ לפרק 343504 טיפול בילד בקהי	3,661,000-	4,824,000-	4,824,000.00-
1343505930 מועדוניות משותפות 39441	457,200-	510,800-	510,800.00-
* סה"כ לפרק 343505 מועדוניות משותפ	457,200-	510,800-	510,800.00-
1343507930 טיפול בפגיעות מיניות 83	971,000-	836,000-	836,000.00-
* סה"כ לפרק 343507	971,000-	836,000-	836,000.00-
1343508930 בדיקות פסיכולוגיות 9482	27,000-	27,000-	27,000.00-
* סה"כ לפרק 343508	27,000-	27,000-	27,000.00-
1343509930 ת. לאומית ת. ייחודיות 5	196,000-	196,000-	196,000.00-
* סה"כ לפרק 343509	196,000-	196,000-	196,000.00-
* סה"כ לפרק 34350- פעולות קהילתיות	10,989,500-	11,271,100-	11,271,200.00-
1343510930 מ. חרום אקסטרניים 39448	205,000-		
* סה"כ לפרק 343510	205,000-		
1343512930 י. בסיכון עם אלרגיות 45		32,000-	32,000.00-
* סה"כ לפרק 343512		32,000-	32,000.00-
* סה"כ לפרק 34351-	205,000-	32,000-	32,000.00-
* סה"כ לפרק 3435-- פעולות קהילתיות	11,194,500-	11,303,100-	11,303,200.00-
1343800930 אחזקת ילדים בפנימיות 10	24,316,000-	20,125,000-	20,125,000.00-
* סה"כ לפרק 343800 אחזקת ילדים בפנ	24,316,000-	20,125,000-	20,125,000.00-
1343801930 תוכנית עם הפנים לקהילה		939,000-	939,000.00-
* סה"כ לפרק 34380- אחזקת ילדים בפנ	24,316,000-	21,064,000-	21,064,000.00-
1343811410 אחזקת ילדים בפנימיות	580,000-	383,000-	383,000.00-

30070	אשדוד	דוח הדפסת טורי הצעה - מיון לפי חשבון	
מספר:	1	עד: 1	מחלקה:
מספר:	מסד: 3700	דו"ח: 2	עד: 999999999999
שם משתמש:	ציפורה מיימון	מפרק:	עד: 999999999999
סוג תקציב:	1	עד: 999	מחלקה: 2
מספר רמות בסיכום	לפרק: 6	סיכום פרקים	מדרג: 1
מספר רמות בסיכום	לפרק: 6	סיכום פרקים	מדרג: 1
פעילים בלבד:	כן	עם סכומים בלבד:	כן

מס' חשבון שם חשבון	בסיס +מותנה 22 מחצית 2022-כול בקשת מחלקה	בסיס לתקציב 23 מותנה 2023	תקציב מעודכן
* סה"כ לפרק 343811 ילדים בפנימיות	580,000-	383,000-	383,000.00-
* סה"כ לפרק 34381-	580,000-	383,000-	383,000.00-
* סה"כ לפרק 3438-- אמונת ילדים בפנ	24,896,000-	21,447,000-	21,447,000.00-
1343900420 הכנסות עצמיות משפחותונים	136,000-	101,000-	101,000.00-
1343900930 ילדים במעונות יום 39010	11,160,000-	11,815,000-	11,815,000.00-
1343900990 מעונות יום-תמח' 5,854,000-	5,854,000-	5,854,000-	5,854,000.00-
* סה"כ לפרק 3439-- ילדים במעונות י	17,150,000-	17,770,000-	17,770,000.00-
* סה"כ לפרק 343--- שרותים לילד ולנ	53,240,500-	50,520,200-	50,520,200.00-
1344300930 אמונת במעונות א. ותיק 0	8,542,000-	7,936,000-	7,936,000.00-
* סה"כ לפרק 344300 שרותים לזקן-מוס	8,542,000-	7,936,000-	7,936,000.00-
1344301930 נופשון לאזרח הותיק 3417	69,500-		
* סה"כ לפרק 34430- שרותים לזקן-מוס	8,611,500-	7,936,000-	7,936,000.00-
1344311410 בתי אבות	892,000-	573,000-	573,000.00-
* סה"כ לפרק 344311	892,000-	573,000-	573,000.00-
* סה"כ לפרק 34431-	892,000-	573,000-	573,000.00-
1344324410 ארוחות לקשיש	60,000-	54,000-	54,000.00-
* סה"כ לפרק 344324 ארוחות לקשיש	60,000-	54,000-	54,000.00-
* סה"כ לפרק 34432-	60,000-	54,000-	54,000.00-
* סה"כ לפרק 3443-- שרותים לזקן-מוס	9,563,500-	8,563,000-	8,563,000.00-
1344400730 תכניות למען אזרחים ותיק	278,000-	152,000-	152,000.00-
1344400731 רכזי מענים השתתפות ג'וי	67,900-	151,972-	106,800-
1344400930 מועדונים אזרח ותיק 3420	878,000-	632,000-	632,000.00-
1344400990 אזרחים ותיקים - שיוויון	270,000-	240,000-	240,000.00-
* סה"כ לפרק 344400 שרותים לזקן קה	1,426,000-	1,023,972-	1,024,000.00-
1344401930 טיפול בקהילה א. ותיק 15	872,000-	162,750-	162,800.00-
* סה"כ לפרק 344401 טיפול בזקן בקהי	872,000-	162,750-	162,800.00-
1344404930 שירותים לניצולי שואה 38	201,600-	2,444,000-	2,444,000.00-
* סה"כ לפרק 344404 שירותים לניצולי	201,600-	2,444,000-	2,444,000.00-

30070	אשדוד	דוח הדפסת טורי הצעה - מיון לפי חשבון	
מספר:	1	עד: 1	מחלקה:
מסד:	3700 דו"ח: 2	עד: 999999	מחלקה-1:
שם משתמש:	ציפורה מיימון	עד: 999	מחלקה-2:
סוג תקציב:	1 עד: 4	עד: 999	מחלקה-2:
מספר רמות בסיסיות	לפרק: 6	סיכום פרקים	מחלקה-2:
מספר בלבד:	כן	הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד:	כן
עם סכומים בלבד:	כן		

מס' חשבון שם חשבון	בסיס + מותנה 22 מחצית 2022- כולל בקשת מחלקה	בסיס לתקציב 23 מותנה 2023	תקציב מעודכן
1344406930 שכונה תומכת 0243414	230,000-		
* סה"כ לפרק 344406	230,000-		
1344407730 קול קורא-אזרחים ותיקים	360,000-	480,000-	480,000.00-
1344407930 תעסוקה במועדון א. ותיק	68,100-	100,000-	100,000.00-
* סה"כ לפרק 344407	428,100-	580,000-	580,000.00-
1344408730 רשות מקדמת הזדקנות מיטב		945,000-	1,245,000.00-
* סה"כ לפרק 344408		945,000-	1,245,000.00-
1344409930 סיוע לניצולי שואה 43430	311,300-	179,300-	179,300.00-
* סה"כ לפרק 344409	311,300-	179,300-	179,300.00-
* סה"כ לפרק 34440- שרותים לזקן -קה	3,469,000-	5,335,100-	5,635,100.00-
1344410930 טיפול בא. ותיק בסיכון 33	31,000-		
* סה"כ לפרק 344410	31,000-		
1344411930 מופ"ת ניצולי שואה 43412	1,635,000-		
* סה"כ לפרק 344411	1,635,000-		
1344412930 ק. תומכת ניצולי שואה 13	878,000-		
* סה"כ לפרק 344412	878,000-		
1344414930 הפגות לניצולי שואה 3434	171,000-		
* סה"כ לפרק 344414	171,000-		
1344415930 תכנית למרותקי בית 3435	75,000-		
* סה"כ לפרק 344415	75,000-		
1344416930 הפגת בדידות בסופ"ש 3436	269,000-		
* סה"כ לפרק 344416	269,000-		
1344417930 בני משפחה מטפלים 243437	130,000-		

09:16 08/01/2023
שנת כספים 2023
דף 21

30070 אשדוד
מערכת מפנה מסך: 3700 דו"ח: 2
שם משתמש: ציפורה מיימון
סוג תקציב: 1 עד: 4
מספר רמות בסיס לפרק: 6 סכום פרקים מדורג : כן
פעילים בלבד : כן עם סכומים בלבד : כן

דוח הדפסת טורי הצעה - מילון לפי חשבון
מספר: 1 עד: 1
מחלקה: ממחלקה: 1
מפרק: 999999 מהקבוצה-1:
מסעיף: 999 מהקבוצה-2:
עד: 9999999999
עד: 9999999999

מס' חשבון שם חשבון	בסיס +מותנה 22 מחצית 2022-כול בקשת מחלקה					בסיס לתקציב 23 מותנה 2023	תקציב מעודכן
* סה"כ לפרק 344417	130,000-						
1344419930 הזדקנות מיטבית קהילה 19	1,002,600-	3,733,000-	3,733,000-	3,733,000-	3,733,000-		3,733,000.00-
* סה"כ לפרק 344419	1,002,600-	3,733,000-	3,733,000-	3,733,000-	3,733,000-		3,733,000.00-
* סה"כ לפרק 34441-	3,189,000-	1,002,600-	3,733,000-	3,733,000-	3,733,000-		3,733,000.00-
1344420730 קהילות תומכות השתתפות ב	30,000-						
* סה"כ לפרק 34442-	30,000-						
* סה"כ לפרק 3444--	6,658,000-	2,924,300-	9,097,972-	9,068,100-	9,068,100-	300,000-	9,368,100.00-
1344500410 מרכז יום	11,000-		499,000-	499,000-	499,000-		499,000.00-
1344500930 מסגרות יומיות א. ותיק 0	870,000-		499,000-	499,000-	499,000-		499,000.00-
* סה"כ לפרק 344500	881,000-		499,000-	499,000-	499,000-		499,000.00-
1344501930 מועדונים מועשרים מופ"ת	1,490,000-		499,000-	499,000-	499,000-		499,000.00-
* סה"כ לפרק 344501	1,490,000-		499,000-	499,000-	499,000-		499,000.00-
* סה"כ לפרק 3445--	2,371,000-		499,000-	499,000-	499,000-		499,000.00-
1344900930 מועדונים לעולים העשרה 3	15,000-	5,100-					
* סה"כ לפרק 3449--	15,000-	5,100-					
* סה"כ לפרק 344---	18,607,500-	6,810,400-	18,159,972-	18,130,100-	18,130,100-	300,000-	18,430,100.00-
1345100410 שיקום מסגרות כללי	609,000-	364,400-	729,000-	729,000-	729,000-		729,000.00-
1345100930 סידור במעונות מש"ה 1030	34,044,000-	17,419,200-	34,619,000-	34,619,000-	34,619,000-		34,619,000.00-
* סה"כ לפרק 345100	34,653,000-	17,783,600-	35,348,000-	35,348,000-	35,348,000-		35,348,000.00-
1345101930 מעונות ממשלתיים מש"ה 60	2,697,000-	1,169,200-	2,493,000-	2,493,000-	2,493,000-		2,493,000.00-
* סה"כ לפרק 345101	2,697,000-	1,169,200-	2,493,000-	2,493,000-	2,493,000-		2,493,000.00-
1345102930 החזקת אוטיסטים במסגרות	7,947,000-	4,827,300-	9,619,000-	9,619,000-	9,619,000-		9,619,000.00-
* סה"כ לפרק 345102	7,947,000-	4,827,300-	9,619,000-	9,619,000-	9,619,000-		9,619,000.00-
1345103930 טיפול בהורים ובילדיהם 4	635,400-	230,100-	884,000-	884,000-	884,000-		884,000.00-
* סה"כ לפרק 345103	635,400-	230,100-	884,000-	884,000-	884,000-		884,000.00-

09:16 08/01/2023
שנת כספים 2023
דף 22

30070 אשדוד
מערכת מפנה מסך: 3700 דו"ח: 2
שם משתמש: ציפורה מיימון
סוג תקציב: 1 עד: 4
מספר רמות בסיכום לפרק: 6
פעילים בלבד: כן
דוח הדפסת טורי הצעה - מילון לפי חשבון
מספר: 1
מחלקה: 1
מפרק: 999999
מסעיף: 999
עד: 9999999999
מהקבצה-1:
מהקבצה-2:
עד: 9999999999
הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד: כן

מס' חשבון שם חשבון	בסיס +מותנה 22 מחצית 2022-כול בקשת מחלקה	בסיס לתקציב 23 מותנה 2023	תקציב מעודכן
1345105930 נופשונים וקייטנות 22061	401,000-	147,800-	425,000-
* סה"כ לפרק 345105 נופשונים וקייטנ	401,000-	147,800-	425,000-
1345106930 משפחות אומנה מש"ה 21040	86,000-	17,500-	100,000.00-
* סה"כ לפרק 345106	86,000-	17,500-	100,000.00-
1345107930 משפחות אומנה שיקום 1041	74,000-	6,400-	55,000.00-
* סה"כ לפרק 345107	74,000-	6,400-	55,000.00-
1345108930 מועדוניות לילדים 722015	483,000-	173,100-	692,000.00-
* סה"כ לפרק 345108	483,000-	173,100-	692,000.00-
1345109930 סביבה תומכת 0721031	492,500-	111,700-	534,000.00-
* סה"כ לפרק 345109	492,500-	111,700-	534,000.00-
* סה"כ לפרק 34510- סידור במעונות מ	47,468,900-	24,466,700-	50,150,000.00-
1345111930 מרכזי יום ותעסוקה לבוגר	1,342,000-	731,400-	1,753,000.00-
* סה"כ לפרק 345111	1,342,000-	731,400-	1,753,000.00-
1345112930 הסעות לאוטיסטים 0722216	401,000-	114,100-	502,000.00-
* סה"כ לפרק 345112	401,000-	114,100-	502,000.00-
1345113930 הפעלת מעונות ממשלתיים 0		110,600-	420,000.00-
* סה"כ לפרק 345113		110,600-	420,000.00-
1345114930 מועדונים לבוגרים אוטיזם	65,000-	26,100-	52,000.00-
* סה"כ לפרק 345114	65,000-	26,100-	52,000.00-
* סה"כ לפרק 34511- 1,808,000-	982,200-	2,727,000-	2,727,000.00-
* סה"כ לפרק 3451-- סידור במעונות מ	49,276,900-	25,448,900-	52,877,000.00-
1345200410 מרכז לילך	260,000-	164,300-	329,000.00-
1345200610 קפטריה חברתית - קפה בכי	200,000-		
* סה"כ לפרק 345200 משה במסגר	460,000-	164,300-	329,000.00-

09:16 08/01/2023
שנת כספים 2023
דף 23

עד: 9999999
עד: 9999999999999
עד: 9999999999999

דוח הדפסת טורי הצעה - מ'ון לפי חשבון
ממחלקה:
מחלקה-1:
מחלקה-2:

30070 אשדוד
מערכת מפנ"ה מסך: 3700 דו"ח: 2
שם משתמש: ציפורה מיימון
סוג תקציב: 1 עד: 4
מספר רמות בסיכום לפרק: 6
פעילים בלבד: כן
סיכום פרקים מדורג: כן
עם סכומים בלבד: כן

מס' חשבון שם חשבון	בסיס +מותנה 22 מחצית 2022-כול בקשת מחלקה	בסיס לתקציב 23 מותנה 2023	תקציב מעודכן
1345201410 מעון יובלים	445,000-	644,000-	644,000.00-
1345201930 מ. יום אימוני מש"ה 2040	49,000-	44,000-	44,000.00-
* סה"כ לפרק 345201 מש"ה במעון אמונ	494,000-	688,000-	688,000.00-
1345202410 בית ספר ניר	58,000-	54,000-	54,000.00-
1345202930 מ.יום טיפולי מש"ה 22041	11,431,000-	12,373,000-	12,373,000.00-
* סה"כ לפרק 345202 מש"ה במעון טיפו	11,489,000-	12,427,000-	12,427,000.00-
1345203790 מעון יובלים-טיפולים פרא	1,278,000-	1,700,000-	1,700,000.00-
* סה"כ לפרק 345203 מ. יום שיקומי ל	1,278,000-	1,700,000-	1,700,000.00-
1345204790 פרא-רפואי המרכז לגיל הר	3,024,000-	4,424,000-	4,424,000.00-
1345204930 מעשים 0722042	1,994,000-	1,860,000-	1,860,000.00-
* סה"כ לפרק 345204 מעשי"ם	5,018,000-	6,284,000-	6,284,000.00-
* סה"כ לפרק 3452-- סידור משה במסגר	18,739,000-	21,428,000-	21,428,000.00-
1345300410 נופשונים	193,000-	215,000-	215,000.00-
* סה"כ לפרק 345300 שרותים למשה-קהי	193,000-	215,000-	215,000.00-
1345301930 נופשונים מש"ה ושיקום 60	753,200-	994,000-	994,000.00-
* סה"כ לפרק 345301 נופשונים למשה	753,200-	994,000-	994,000.00-
1345303930 הסעות למ.יום מש"ה 22215	1,519,000-	1,743,000-	1,743,000.00-
* סה"כ לפרק 345303	1,519,000-	1,743,000-	1,743,000.00-
* סה"כ לפרק 34530- שרותים למשה-קהי	2,465,200-	2,952,000-	2,952,000.00-
* סה"כ לפרק 3453-- שרותים למשה-קהי	2,465,200-	2,952,000-	2,952,000.00-
1345527410 מע'ש	348,000-	477,000-	477,000.00-
* סה"כ לפרק 345527 מעשי"ם	348,000-	477,000-	477,000.00-
* סה"כ לפרק 34552-	348,000-	477,000-	477,000.00-
* סה"כ לפרק 3455--	348,000-	477,000-	477,000.00-
* סה"כ לפרק 345--- שרותים למשה	70,829,100-	77,734,000-	77,734,000.00-
1346100930 ילדים עוורים במוסדות 12	235,000-	291,000-	291,000.00-
* סה"כ לפרק 3461-- שיקום העיוור-אח	235,000-	291,000-	291,000.00-

מס' חשבון	שם חשבון	בסיס +מותנה 22 מחצית 2022-כול בקשת מחלקה	בסיס לתקציב 23 מותנה 2023	תקציב מעודכן
1346300930	שיקום העיוור בקהילה 622	1,000-		
* סה"כ	לפרק 346300	טיפול בעיוור בקה	1,000-	
1346302930	דרכת עיוור ובני ביתו 10	319,000-	79,500-	288,000.00-
* סה"כ	לפרק 346302	הדרכת עיוור ובנ	319,000-	288,000.00-
* סה"כ	לפרק 3463--	טיפול בעיוור בקה	320,000-	288,000.00-
1346500930	אחזקת נכים בפנימיות 010	9,494,000-	4,993,400-	10,010,000.00-
* סה"כ	לפרק 346500	אחזקת נכים בפני	9,494,000-	10,010,000.00-
1346501930	אחזקת נכים במש' אומנה 1	462,000-	119,900-	316,000.00-
* סה"כ	לפרק 346501	נכים במשפחות או	462,000-	316,000.00-
* סה"כ	לפרק 3465--	אחזקת נכים בפני	9,956,000-	10,326,000.00-
1346600930	תעסוקה מוגנת למוגבל 220	3,225,200-	1,785,200-	3,525,000.00-
1346600940	השתתפות מ. בריאות מפעל	476,000-	164,500-	476,000.00-
* סה"כ	לפרק 346600	תעסוקה מוגנת למ	3,701,200-	4,001,000.00-
1346601930	מס' יום לילד המוגבל 030	1,542,000-	1,026,300-	2,064,000.00-
* סה"כ	לפרק 346601	מס יום לילד המו	1,542,000-	2,064,000.00-
1346603930	סובסידיה למשתקמים 22222	337,000-	96,900-	295,000.00-
* סה"כ	לפרק 346603		337,000-	295,000.00-
* סה"כ	לפרק 3466--	תעסוקה מוגנת למ	5,580,200-	6,360,000.00-
1346700930	תוכניות לילד החריג 2010	377,800-	225,500-	572,000.00-
* סה"כ	לפרק 346700	תוכניות לילד הח	377,800-	572,000.00-
1346702930	הסעות נכים לתעסוקה 2213	212,000-	57,500-	194,000.00-
* סה"כ	לפרק 346702	מרכזים להתפתחו	212,000-	194,000.00-
1346703930	מ. יום שיקומי 0722020	5,298,000-	2,714,100-	5,925,000.00-
* סה"כ	לפרק 346703	הסעות נכים	5,298,000-	5,925,000.00-

09:16 08/01/2023
שנת כספים 2023
דף 25

דוח הדפסת טורי הצעה - מילון לפי חשבון
מספר: 1 עד: 1 ממחלקה:
מפרק: 999999 מהקבוצה-1:
מסעיף: 999 מהקבוצה-2:
מספר רמות בסיכום לפרק: 6 סיכום פרקים מדורג : כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : כן
פעילים בלבד : כן עם סכומים בלבד : כן

30070 אשדוד
מערכת מפנה מסך: 3700 דו"ח: 2
שם משתמש: ציפורה מיימון
סוג תקציב: 1 עד: 4
מספר רמות בסיכום לפרק: 6
פעילים בלבד : כן

עד: 9999999
עד: 999999999999
עד: 999999999999

מס' חשבון שם חשבון	בסיס +מותנה 22 מחצית 2022-כול בקשת מחלקה	בסיס לתקציב 23 מותנה 2023	תקציב מעודכן
1346705930 הסעות למ. יום שיקומיים	958,500-	300,000-	921,000.00-
* סה"כ לפרק 346705 נופשונים להבראה	958,500-	300,000-	921,000.00-
1346706930 ליווי למ. יום שיקומיים	450,800-	189,300-	450,000.00-
* סה"כ לפרק 346706	450,800-	189,300-	450,000.00-
1346707930 מסיכון לסיכוי 0722011	711,000-	319,100-	671,000.00-
* סה"כ לפרק 346707	711,000-	319,100-	671,000.00-
* סה"כ לפרק 34670- תוכניות לילד הח	8,008,100-	3,805,500-	8,733,000.00-
1346710930 תוכניות תעסוקה 0722221	664,000-	205,300-	495,000.00-
* סה"כ לפרק 346710	664,000-	205,300-	495,000.00-
1346711930 חלופה למ. יום שיקומי 023	601,000-	95,400-	520,000.00-
* סה"כ לפרק 346711	601,000-	95,400-	520,000.00-
1346712930 מועדון חברתי לבוגרים 12	1,173,000-	467,000-	1,011,000.00-
* סה"כ לפרק 346712	1,173,000-	467,000-	1,011,000.00-
1346716930 מרכזי יום לנכים קשים 24	1,483,000-	725,600-	1,467,000.00-
* סה"כ לפרק 346716	1,483,000-	725,600-	1,467,000.00-
1346717930 מועדונים לחרשים 622216	1,000-		
* סה"כ לפרק 346717	1,000-		
1346718930 קייטנות שיקום 0722012		3,000-	3,000.00-
* סה"כ לפרק 346718		3,000-	3,000.00-
1346719930 תוכניות תמיכה בקהילה 70	705,000-	232,300-	744,000.00-
* סה"כ לפרק 346719	705,000-	232,300-	744,000.00-
* סה"כ לפרק 34671-	4,627,000-	1,725,600-	4,240,000.00-
1346720930 תוכניות צבא 0722671		181,000-	181,000.00-

09:16 08/01/2023
שנת כספים 2023
דף 26

30070 אשדוד
מערכת מפנ"ה מסד: 3700 דו"ח: 2
שם משתמש: ציפורה מיימון
סוג תקציב: 1 עד: 4
מספר רמות בסיכום לפרק: 6
פעילים בלבד: כן
דוח הדפסת טורי הצעה - מילון לפי חשבון
מספר: 1 עד: 1
מפרק: 999999 עד: 999999
מסעיף: 999 עד: 999
מחלקה: ממחלקה:
מהקבוצה-1: 1 עד: 999999999999
מהקבוצה-2: 2 עד: 999999999999
הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד: כן

מס' חשבון שם חשבון	בסיס +מותנה 22 מחצית 2022-כול בקשת מחלקה	בסיס לתקציב 23 מותנה 2023	תקציב מעודכן
* סה"כ לפרק 34672- * סה"כ לפרק 3467--	12,635,100- 5,531,100-	181,000- 13,154,000-	181,000.00- 13,154,000.00-
1346800930 מרכזי אבחון ושיקום 2223	368,000- 368,000-	103,000- 103,000-	103,000.00- 103,000.00-
* סה"כ לפרק 346800 מרכזי יבחון ושי	368,000- 368,000-	103,000- 103,000-	103,000.00- 103,000.00-
1346801930 שיקום בקהילה-מוגבלויות	795,000- 795,000-	819,000- 819,000-	819,000.00- 819,000.00-
* סה"כ לפרק 346801 שיקום נכים בקהי	795,000- 795,000-	819,000- 819,000-	819,000.00- 819,000.00-
1346802930 נכים קשים בקהילה 722214	118,000- 118,000-	91,000- 91,000-	91,000.00- 91,000.00-
* סה"כ לפרק 346802 נכים קשים בקהיל	118,000- 118,000-	91,000- 91,000-	91,000.00- 91,000.00-
1346805930 ילדים עיוורים בקהילה 13	131,000- 131,000-	91,000- 91,000-	91,000.00- 91,000.00-
* סה"כ לפרק 346805 * סה"כ לפרק 3468-- מרכזי יבחון ושי * סה"כ לפרק 346--- שרותי שיקום	131,000- 1,412,000- 30,138,300-	91,000- 1,104,000- 31,523,000-	91,000.00- 1,104,000.00- 31,523,000.00-
1347100930 טיפול בנוער ובצעירים 21	956,000- 956,000-	615,000- 615,000-	615,000.00- 615,000.00-
* סה"כ לפרק 347100 טפול בנוער ובצע	956,000- 956,000-	615,000- 615,000-	615,000.00- 615,000.00-
1347103930 טפול בנערות במצוקה 5320	343,000- 343,000-	85,500- 85,500-	85,500.00- 85,500.00-
* סה"כ לפרק 347103 טפול בנערות במצ	343,000- 343,000-	85,500- 85,500-	85,500.00- 85,500.00-
1347106930 מיתרים חרדים 1175341	1,070,000- 1,070,000-	893,000- 893,000-	893,000.00- 893,000.00-
* סה"כ לפרק 347106	1,070,000- 1,070,000-	893,000- 893,000-	893,000.00- 893,000.00-
1347107930 נערות חוז ביתי 1175322	595,000- 595,000-	420,000- 420,000-	420,000.00- 420,000.00-
* סה"כ לפרק 347107	595,000- 595,000-	420,000- 420,000-	420,000.00- 420,000.00-
1347108930 תוכניות עדי ומעטפת 5323	270,000- 270,000-	159,000- 159,000-	159,000.00- 159,000.00-
* סה"כ לפרק 347108 * סה"כ לפרק 34710- טפול בנוער ובצע	270,000- 3,234,000-	159,000- 2,172,500-	159,000.00- 2,172,500.00-
1347111930 תוכנית מעטפת מבחן נוער	113,000- 113,000-	125,000- 125,000-	125,000.00- 125,000.00-

09:16 08/01/2023
שנת כספים 2023
דף 27

30070 אשדוד
מערכת מפנה מסך: 3700 דו"ח: 2
שם משתמש: ציפורה מיימון
סוג תקציב: 1 עד: 4
מספר רמות בסיכום לפרק: 6
פעילים בלבד: כן
דוח הדפסת טורי הצעה - מילון לפי חשבון
מספר: 1
מחלקה: 1
מפרק: 999999
מסעיף: 999
מחלקה-1: 1
מחלקה-2: 2
עד: 9999999999
עד: 9999999999
עד: 9999999999
עד: 9999999999
הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד: כן

מס' חשבון שם חשבון	בסיס +מותנה 22 מחצית 2022-כול בקשת מחלקה	בסיס לתקציב 23 מותנה 2023	תקציב מעודכן
* סה"כ לפרק 347111	113,000-	125,000-	125,000.00-
1347112930 בתים חמים לנערות 175324	847,000-	740,000-	740,000.00-
* סה"כ לפרק 347112	847,000-	740,000-	740,000.00-
1347116930 נוער חרדי מנותק 1175340	317,000-	943,000-	943,000.00-
* סה"כ לפרק 347116	317,000-	943,000-	943,000.00-
1347118930 המרחב הפתוח לנערות	622,000-	380,000-	380,000.00-
* סה"כ לפרק 347118	622,000-	380,000-	380,000.00-
1347119930 פגיעות מיניות בגירים 34	322,000-	304,000-	304,000.00-
* סה"כ לפרק 347119	322,000-	304,000-	304,000.00-
* סה"כ לפרק 34711-	2,221,000-	2,492,000-	2,492,000.00-
1347122930 יתד תוכניות לצעירים 330	783,000-	697,000-	697,000.00-
* סה"כ לפרק 347122	783,000-	697,000-	697,000.00-
1347123930 טיפ.בנערות במג. החרדי 2	400,000-	534,000-	534,000.00-
* סה"כ לפרק 347123	400,000-	534,000-	534,000.00-
1347125930 יתד- סל גמיש 1175331	91,000-	101,000-	101,000.00-
* סה"כ לפרק 347125	91,000-	101,000-	101,000.00-
1347127930 יתד ניצוץ 1175332	412,000-	299,000-	299,000.00-
* סה"כ לפרק 347127	412,000-	299,000-	299,000.00-
* סה"כ לפרק 34712-	1,686,000-	1,631,000-	1,631,000.00-
* סה"כ לפרק 3471-- טפול בנוער ובצע	7,141,000-	6,295,500-	6,295,500.00-
1347200930 מעונות-חסות 1165600	211,000-	751,000-	751,000.00-
* סה"כ לפרק 3472-- מעונות חסות ממש	211,000-	751,000-	751,000.00-
1347300930 נפגעי התמכרויות בקהילה	1,017,000-	977,000-	977,000.00-
* סה"כ לפרק 347300 סמים טיפול בקהי	1,017,000-	977,000-	977,000.00-

09:16 08/01/2023
שנת כספים 2023
דף 28

30070 אשדוד
מערכת מפנה מסד: 3700 דו"ח: 2
שם משתמש: ציפורה מיימון
סוג תקציב: 1 עד: 4
מספר רמות בסיכום לפרק: 6
פעילים בלבד: כן
דוח הדפסת טורי הצעה - מ'ון לפי חשבון
מספר: 1 עד: 1
מפרק: מסעיף:
מחלקה: מהקבצה-1 עד: 999999 מהקבצה-2 עד: 999
עד: 999999999999 עד: 999999999999
עד: 999999999999 עד: 999999999999

מס' חשבון שם חשבון	בסיס +מותנה 22 מחצית 2022-כול בקשת מחלקה	בסיס לתקציב 23 מותנה 2023	תקציב מעודכן
1347301930 תוכניות לנגמלים 1175061	419,000-	92,100-	425,000-
* סה"כ לפרק 347301 בדיקות למשתמשי	419,000-	92,100-	425,000-
1347306930 יחידת איתור לנוער חוזה	187,000-		
* סה"כ לפרק 347306	187,000-		
1347307930 התמכרויות חוץ ביתי 5062	170,000-	40,000-	128,000.00-
* סה"כ לפרק 347307	170,000-	40,000-	128,000.00-
* סה"כ לפרק 3473-- סמים טיפול בקהי 1,793,000-	522,800-	1,530,000-	1,530,000.00-
1347401930 מפת"ן 1175410	204,000-	20,100-	67,000.00-
* סה"כ לפרק 347401 מפת"ן מקומי אחז	204,000-	20,100-	67,000.00-
1347402930 פעול משלימות למפתנים 20	19,000-	39,000-	39,000.00-
* סה"כ לפרק 347402 פעולות משלימות	19,000-	39,000-	39,000.00-
1347403930 מיתר 1175411	299,000-	67,000-	67,000.00-
* סה"כ לפרק 347403	299,000-	67,000-	67,000.00-
1347408930 מפתן כולל כ"א 1175412	9,000-		
* סה"כ לפרק 347408	9,000-		
* סה"כ לפרק 3474-- מפת"ן ממשלתי 531,000-	20,100-	173,000-	173,000.00-
* סה"כ לפרק 347--- שרותי תקון 9,676,000-	2,176,700-	8,749,500-	8,749,500.00-
1348200922 מלגות מ.השיכון - שיקום	30,000-	75,000-	75,000.00-
1348200930 עבודה קהילתית 1039320	30,000-	25,000-	25,000.00-
* סה"כ לפרק 348200 עבודה קהילתית	30,000-	100,000-	100,000.00-
1348201930 פיתוח בקהילות פונקצי 22		9,000-	9,000.00-
* סה"כ לפרק 348201		9,000-	9,000.00-
* סה"כ לפרק 3482-- עבודה קהילתית	30,000-	109,000-	109,000.00-
1348300930 פע' התנדבות בקהילה 9100	255,000-	82,000-	82,000.00-
* סה"כ לפרק 3483-- פע' התנדבות בקה	255,000-	82,000-	82,000.00-

09:16 08/01/2023
שנת כספים 2023
דף 30

30070 אשדוד
מערכת מפנה מסד: 3700 דו"ח: 2
שם משתמש: ציפורה מיימון
סוג תקציב: 1 עד: 4
מספר רמות בסיכום לפרק: 6 סכום פרקים מדורג : כן
פעילים בלבד : כן עם סכומים בלבד : כן

דוח הדפסת טורי הצעה - מילון לפי חשבון
מספר: 1 עד: 1
מפרק: ממצקה: 1
מסעיף: מהקבצה-1: 999999
מספר: 999 מהקבצה-2: 999999999999
עד: 999999999999

מס' חשבון שם חשבון	בסיס +מותנה 22 מחצית 2022-כול בקשת מחלקה	בסיס לתקציב 23 מותנה 2023	תקציב מעודכן
1349025930 חומש אתיופים פעולות 361	682,000-	527,000-	527,000.00-
* סה"כ לפרק 349025	682,000-	527,000-	527,000.00-
1349026930 ת. חומש אתיופים - כ"א 0	838,000-	440,000-	440,000.00-
* סה"כ לפרק 349026	838,000-	440,000-	440,000.00-
* סה"כ לפרק 34902- נערות במצוקה עו	2,412,000-	1,844,000-	1,844,000.00-
* סה"כ לפרק 349- נכים בפנימיות ע	3,816,400-	3,393,400-	3,393,400.00-
* סה"כ לפרק 34-1700	229,348,100-	237,396,550-	237,696,550.00-
1360000420 הכנסות עצמיות-קליטה	40,000-	40,000-	40,000.00-
1360000690 מצוי זכויות ותעסוקה עול	300,000-	300,000-	300,000.00-
* סה"כ לפרק 3600- קליטה	340,000-	40,000-	340,000.00-
* סה"כ לפרק 360- קליטה	340,000-	40,000-	340,000.00-
* סה"כ לפרק 36- קליטה	340,000-	40,000-	340,000.00-
* סה"כ לפרק 3- שרותים מחלקתיים	696,009,100-	771,673,550-	793,183,550.00-
1413100210 אגרת מים (צריכה שוטפת)	150,000-	150,000-	150,000.00-
* סה"כ לפרק 4131- אגרות מים	150,000-	150,000-	150,000.00-
1413200210 אגרות מים אחרות (מוני מ	300-	10,000-	10,000.00-
* סה"כ לפרק 4132- אגרות מים אחרות	300-	10,000-	10,000.00-
* סה"כ לפרק 413- משק המים	150,000-	160,000-	160,000.00-
* סה"כ לפרק 41- מים	150,000-	160,000-	160,000.00-
1437000420 שווקים	2,515,000-	2,660,000-	2,660,000.00-
* סה"כ לפרק 437- שווקים	2,515,000-	2,660,000-	2,660,000.00-
1439000640 השכרת נכסים	3,616,000-	3,605,000-	3,605,000.00-
* סה"כ לפרק 439- השכרת נכסים	3,616,000-	3,605,000-	3,605,000.00-
* סה"כ לפרק 43- נכסים	6,131,000-	6,265,000-	6,265,000.00-
1441000620 מכירת רכב משומש	130,000-	70,000-	70,000.00-
* סה"כ לפרק 441- מכירת רכב משומש	130,000-	70,000-	70,000.00-
* סה"כ לפרק 44- תחבורה	130,000-	70,000-	70,000.00-
1472000210 ביוב עירוני	25,000-	25,000-	25,000.00-
* סה"כ לפרק 472- ביוב עירוני	25,000-	25,000-	25,000.00-

09:16 08/01/2023
שנת כספים 2023
דף 31

עד: 9999999
עד: 9999999999999
עד: 9999999999999

דוח הדפסת טורי הצעה - מ'יון לפי חשבון
מחלקה:
מחלקה-1:
מחלקה-2:

30070 אשדוד
מערכת מפנ"ה מסך: 3700 דו"ח: 2
שם משתמש: ציפורה מיימון
סוג תקציב: 1 עד: 4
מספר רמות בסיכום לפרק: 6
פעילים בלבד: כן
סיכום פרקים מדורג: כן
הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד: כן
עם סכומים בלבד: כן

מס' חשבון שם חשבון	בסיס +מותנה 22 מחצית 2022-כול בקשת מחלקה	בסיס לתקציב 23 מותנה 2023	תקציב מעודכן
* סה"כ לפרק 47---- מפעל הביוב	25,000-	25,000-	25,000.00-
* סה"כ לפרק 4----- מפעלים	2,786,000-	6,520,000-	6,520,000.00-
1520000610 תקבולים משנים קודמות	4,500,000-	2,500,000-	2,500,000.00-
1520000910 תמריץ התרי בניה	5,000,000-	7,000,000-	7,000,000.00-
* סה"כ לפרק 5200-- תקבולים משנים ק	9,500,000-	9,500,000-	9,500,000.00-
* סה"כ לפרק 520--- תקבולים משנים ק	9,500,000-	9,500,000-	9,500,000.00-
* סה"כ לפרק 52---- תקבולים משנים ק	9,500,000-	9,500,000-	9,500,000.00-
1591900590 קרנות הפרשה ועודף נצבר	41,000,000-	41,000,000-	41,000,000.00-
* סה"כ לפרק 5919-- החזרות מקרנות א	41,000,000-	41,000,000-	41,000,000.00-
* סה"כ לפרק 591---	41,000,000-	41,000,000-	41,000,000.00-
1594000490 הכנסות מיוחדות	53,199,900-	4,790,000-	4,790,000.00-
1594000730 החזר בגין דמי פגיעה -ב	630,000-	918,900-	918,900.00-
1594000910 העסקת צוערת - מ. פנים	70,000-	630,000-	630,000.00-
* סה"כ לפרק 5940-- הכנסות מיוחדות	53,899,900-	918,900-	918,900.00-
* סה"כ לפרק 594--- הכנסות מיוחדות	53,899,900-	918,900-	918,900.00-
* סה"כ לפרק 59---- החזרות מקרנות	94,899,900-	41,918,900-	41,918,900.00-
* סה"כ לפרק 5----- תקבולים בלתי רג	104,399,900-	51,418,900-	51,418,900.00-
===== סה"כ הכנסות	1,951,975,500-	2,059,490,850-	2,100,647,850.00-

09:16 08/01/2023
שנת כספים 2023
דף 32

עד: 9999999
עד: 9999999999999
עד: 9999999999999

דוח הדפסת טורי הצעה - מ'יון לפי חשבון
מספר: 1 עד: 1
מפרק: ממהקבצה-1: 999999
מסעיף: ממהקבצה-2: 999

30070 אשדוד
מערכת מפנה מסד: 3700 דו"ח: 2
שם משתמש: ציפורה מיימון
סוג תקציב: 1 עד: 4
מספר רמות בסיכום לפרק: 6 סכום פרקים מדורג : כן
פעילים בלבד : כן עם סכומים בלבד : כן

מס' חשבון שם חשבון	בסיס +מותנה 22 מחצית 2022-כול בקשת מחלקה	בסיס לתקציב 23 מותנה 2023	תקציב מעודכן
1611100110 השכר הקובע	2,656,000	2,792,000	2,792,000.00
1611100120 תוספות שלא נכללות בשכר	20,000	24,000	24,000.00
1611100140 החזר הוצאות רכב	94,000	75,000	75,000.00
1611100141 החזר הוצאות אחר	126,000	135,000	135,000.00
1611100181 הפרשות סוציאליות	615,000	655,000	655,000.00
1611100182 מיסים ועלויות	404,000	436,000	436,000.00
* סה"כ לפרק 611100 נבחרים	3,915,000	4,117,000	4,117,000.00
1611101110 השכר הקובע	1,094,000	1,085,000	1,085,000.00
1611101120 תוספות שלא נכללות בשכר	116,000	117,000	117,000.00
1611101130 שעות נוספות	73,000	65,000	65,000.00
1611101140 החזר הוצאות רכב	264,000	272,000	272,000.00
1611101141 החזר הוצאות אחר	40,000	44,000	44,000.00
1611101181 הפרשות סוציאליות	301,000	281,000	281,000.00
1611101182 מיסים ועלויות	224,000	217,000	217,000.00
1611101470 ציוד משרדי מתכלה	17,300	17,300	17,300.00
1611101510 אש"ל וכבודים	10,000	15,000	15,000.00
1611101514 רכישת מתנות	20,000	20,000	20,000.00
1611101522 ספרות מקצועית ועתונות	5,000	4,500	4,500.00
1611101530 301-57-783-רכב צמוד	60,000	60,000	60,000.00
1611101540 דואר וטלפון	4,000	3,500	3,500.00
1611101780 הוצאות שונות	15,000	13,500	13,500.00
* סה"כ לפרק 611101 לשכת ראש העיר	2,243,300	2,214,800	2,214,800.00
1611102110 השכר הקובע	318,000	316,000	316,000.00
1611102120 תוספות שלא נכללות בשכר	64,000	63,000	63,000.00
1611102140 החזר הוצאות רכב	49,000	65,000	65,000.00
1611102141 החזר הוצאות אחר	18,000	10,000	10,000.00
1611102181 הפרשות סוציאליות	77,000	63,000	63,000.00
1611102182 מיסים ועלויות	59,000	62,000	62,000.00
1611102470 ציוד משרדי מתכלה	3,000	2,700	2,700.00
1611102510 אש"ל וכבודים	2,000	3,500	3,500.00
1611102514 רכישת מתנות	10,000	10,000	10,000.00
1611102522 ספרות מקצועית ועתונות	3,000	3,000	3,000.00
1611102531 002-27-222	90,000	90,000	90,000.00
1611102540 דואר וטלפון	1,500	500	500.00
1611102780 הוצאות שונות	5,000	5,000	5,000.00
* סה"כ לפרק 611102 סגן - שמעון כצנ	699,500	693,700	693,700.00
1611103110 השכר הקובע	368,000	329,000	329,000.00
1611103120 תוספות שלא נכללות בשכר	16,000	19,000	19,000.00
1611103140 החזר הוצאות רכב	53,000	74,000	74,000.00
1611103141 החזר הוצאות אחר	13,000	13,000	13,000.00
1611103181 הפרשות סוציאליות	81,000	85,000	85,000.00
1611103182 מיסים ועלויות	60,000	58,000	58,000.00
1611103470 ציוד משרדי מתכלה	3,000	2,700	2,700.00
1611103510 אש"ל וכבודים	2,000	3,500	3,500.00
1611103514 רכישת מתנות	10,000	10,000	10,000.00

09:16 08/01/2023
שנת כספים 2023
דף 33

30070 אשדוד
מערכת מפנה מסך: 3700 דו"ח: 2
שם משתמש: ציפורה מיימון
סוג תקציב: 1 עד: 4
מספר רמות בסיכום לפרק: 6 סכום פרקים מדורג : כן
פעילים בלבד : כן עם סכומים בלבד : כן

דוח הדפסת טורי הצעה - מילון לפי חשבון
מספר: 1 עד: 1 ממחלקה:
מפרק: עד: 999999 מהקבוצה-1:
מסעיף: עד: 999 מהקבוצה-2:
עד: 999999999999
עד: 999999999999

מס' חשבון שם חשבון	בסיס +מותנה 22 מחצית 2022-כול בקשת מחלקה				בסיס לתקציב 23 מותנה 2023	תקציב מעודכן
1611103522 ספרות מקצועית ועתונות	3,000	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700.00
1611103530 רכב צמוד-301-46-661	90,000	40,600	90,000	90,000	90,000	90,000.00
1611103540 דואר וטלפון	1,000	200	500	500	500	500.00
1611103780 הוצאות שונות	5,000	700	5,000	5,000	4,500	4,500.00
* סה"כ לפרק 611103 מ"מ - ר' אברהם	705,000	224,700	659,900	691,900	691,900	691,900.00
1611104110 השכר הקובע	249,000	122,000	261,000	243,000	243,000	243,000.00
1611104120 תוספות שלא נכללות בשכר	14,000	7,700	13,000	13,000	13,000	13,000.00
1611104140 החזר הוצאות רכב	39,000	8,500	16,000	19,000	19,000	19,000.00
1611104141 החזר הוצאות אחר	15,000	7,600	16,000	16,000	16,000	16,000.00
1611104181 הפרשות סוציאליות	67,000	31,500	68,000	62,000	62,000	62,000.00
1611104182 מיסים ועלויות	42,000	20,500	43,000	40,000	40,000	40,000.00
1611104470 ציוד משרדי מתכלה	3,000	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700.00
1611104510 אש"ל וכבודים	2,000	900	2,000	3,500	3,500	3,500.00
1611104514 רכישת מתנות	10,000	4,000	9,000	10,000	10,000	10,000.00
1611104522 ספרות מקצועית ועתונות	3,000	1,500	3,000	3,000	3,000	3,000.00
1611104540 דואר וטלפון	1,000					
1611104780 הוצאות שונות	5,000	700	5,000	4,500	4,500	4,500.00
* סה"כ לפרק 611104 סגן - ר' יחיאל	450,000	204,900	438,700	416,700	416,700	416,700.00
1611105110 השכר הקובע	87,000	37,300	78,000	76,000	76,000	76,000.00
1611105120 תוספות שלא נכללות בשכר	9,000	4,500	7,000	7,000	7,000	7,000.00
1611105130 שעות נוספות			2,000	2,000	2,000	2,000.00
1611105140 החזר הוצאות רכב	29,000	11,200	25,000	19,000	19,000	19,000.00
1611105141 החזר הוצאות אחר	3,000	1,000	3,000	3,000	3,000	3,000.00
1611105181 הפרשות סוציאליות	24,000	10,800	24,000	21,000	21,000	21,000.00
1611105182 מיסים ועלויות	16,000	6,900	15,000	13,000	13,000	13,000.00
1611105470 ציוד משרדי מתכלה	3,000	400	2,700	2,700	2,700	2,700.00
1611105510 אש"ל וכבודים	2,000	900	2,000	3,500	3,500	3,500.00
1611105522 ספרות מקצועית ועתונות	3,000		3,000	3,000	3,000	3,000.00
1611105540 דואר וטלפון	1,000					
1611105780 הוצאות שונות	5,000		5,000	4,500	4,500	4,500.00
* סה"כ לפרק 611105 מ"מ- גבי כנפו	182,000	73,000	166,700	154,700	154,700	154,700.00
1611106110 השכר הקובע	258,000	105,400	266,000	260,000	260,000	260,000.00
1611106120 תוספות שלא נכללות בשכר	14,000	11,500	39,000	16,000	16,000	16,000.00
1611106130 שעות נוספות	10,000	600	4,000	12,000	12,000	12,000.00
1611106140 החזר הוצאות רכב	56,000	18,000	24,000	58,000	58,000	58,000.00
1611106141 החזר הוצאות אחרות	18,000	4,000	11,000	20,000	20,000	20,000.00
1611106181 הפרשות סוציאליות	63,000	28,900	74,000	67,000	67,000	67,000.00
1611106182 מיסים ועלויות	47,000	18,200	46,000	50,000	50,000	50,000.00
1611106470 ציוד משרדי מתכלה	3,000	600	2,700	2,700	2,700	2,700.00
1611106510 אשל וכיבודים	2,000	900	2,000	3,500	3,500	3,500.00
1611106514 רכישת מתנות	10,000		9,000	10,000	10,000	10,000.00
1611106522 ספרות מקצועית ועתונות	2,000		1,800	3,000	3,000	3,000.00
1611106530 רכב צמוד-902-89-611	64,000	44,900	90,000	90,000	90,000	90,000.00
1611106540 דואר וטלפון	1,500	1,800	4,000	4,000	4,000	4,000.00
1611106780 הוצאות שונות	5,000	700	5,000	4,500	4,500	4,500.00

09:16 08/01/2023
שנת כספים 2023
דף 34

עד: 9999999
עד: 9999999999999
עד: 9999999999999

דוח הדפסת טורי הצעה - מ'יון לפי חשבון
מספר: 1 עד: 1
מפרק: 999999 מהקבוצה-1:
מסעיף: 999 מהקבוצה-2:

30070 אשדוד
מערכת מפנה מסך: 3700 דו"ח: 2
שם משתמש: ציפורה מיימון
סוג תקציב: 1 עד: 4
מספר רמות בסיכום לפרק: 6 סכום פרקים מדורג : כן
פעילים בלבד : כן עם סכומים בלבד : כן

מס' חשבון שם חשבון						בסיס +מותנה 22 מחצית 2022-כול בקשת מחלקה	בסיס לתקציב 23 מותנה 2023	תקציב מעודכן
* סה"כ לפרק 611106 סגן - אלי נכט						553,500	600,700	600,700.00
* סה"כ לפרק 6111--נבחרים						8,748,300	8,889,500	8,889,500.00
1611301110 השכר הקבוע						1,077,000	1,260,000	1,260,000.00
1611301120 תוספות שלא נכללות בשכר						86,000	112,000	112,000.00
1611301140 החזר הוצאות רכב						154,000	150,000	150,000.00
1611301141 החזר הוצאות אחר						52,000	54,000	54,000.00
1611301181 הפרשות סוציאליות						267,000	286,000	286,000.00
1611301182 מיסים ועלויות						205,000	235,000	235,000.00
1611301470 ציוד משרדי מתכלה						4,200	3,800	3,800.00
1611301510 אש"ל וכבודים						3,000	5,000	5,000.00
1611301511 כיבוד לחירום/סערה						10,000	10,000	10,000.00
1611301522 טפרות מקצועית ועתונים						4,000	4,000	4,000.00
1611301530 רכב 174-88-702						80,000	80,000	80,000.00
1611301540 דואר וטלפון						2,500	2,500	2,500.00
1611301556 ארגוניות-מינהל						18,000	17,300	17,300.00
1611301580 יועצים ופעולות אירגוניו						300,000	270,000	270,000.00
1611301581 חוסן ערוני וקהילתי						760,000	760,000	760,000.00
1611301582 ייעוץ והוצ תהליך תוכניו						250,000	150,000	150,000.00
1611301583 סקר סיכונים							100,000	100,000.00
1611301750 עבודות קבלניות						40,000	36,000	36,000.00
1611301752 קהילות - יוזמות							1,000,000	2,000,000.00
1611301760 קנית שרותים מרשויות ומו						20,000	24,000	24,000.00
1611301780 בדיקות מיוחדות						50,000	45,000	45,000.00
1611301820 קהילות						1,000,000		
1611301930 רכישת ציוד יסודי						100,000	100,000	100,000.00
1611301931 רכישת ערכות אבלים						20,000	20,000	20,000.00
* סה"כ לפרק 611301 מנכ"ל העיריה						4,502,700	4,724,600	5,724,600.00
1611302110 השכר הקבוע						805,000	743,000	743,000.00
1611302120 תוספות שלא נכללות בשכר						77,000	71,000	71,000.00
1611302130 שעות נוספות						13,000	12,000	12,000.00
1611302140 החזרהוצאות רכב						94,000	84,000	84,000.00
1611302141 החזר הוצאות אחר						31,000	28,000	28,000.00
1611302181 הפרשות סוציאליות						114,000	108,000	108,000.00
1611302182 מיסים ועלויות						155,000	140,000	140,000.00
1611302470 ציודמשרדי מתכלה						4,200	3,800	3,800.00
1611302510 אש"ל וכבודים						1,000	3,500	3,500.00
1611302511 כיבוד - ועדות מכרזים						1,000	4,000	4,000.00
1611302521 השתלמויות - מינהל כללי						8,000	7,200	7,200.00
1611302522 טפרות מקצועית ועתונות						20,000	20,000	20,000.00
1611302530 רכב 252-15-802						80,000	80,000	80,000.00
1611302540 דואר וטלפון						3,000	3,000	3,000.00
1611302542 רט"ן-תקשורת סלולרית						55,000	60,000	60,000.00
1611302556 ארגוניות-מינהל						29,000	29,000	29,000.00
1611302572 תוכנת קהילות							150,000	150,000.00
1611302580 הוצאות ארגוניות						68,000	85,000	85,000.00
1611302582 כרטיס תושב						300,000	270,000	270,000.00
1611302583 פרויקט ניהול קהילות						480,000	480,000	480,000.00

09:16 08/01/2023
שנת כספים 2023
דף 35

עד: 9999999
עד: 9999999999999
עד: 9999999999999

דוח הדפסת טורי הצעה - מילון לפי חשבון
מספר: 1
מפרק: 1
מסעיף: 999
מחלקה: ממחלקה:
מהקבוצה-1:
מהקבוצה-2:

30070 אשדוד
מערכת מפנה מסד: 3700 דו"ח: 2
שם משתמש: ציפורה מיימון
סוג תקציב: 1 עד: 4
מספר רמות בסיכום לפרק: 6
פעילים בלבד: כן
סיכום פרקים מדורג: כן
עם סכומים בלבד: כן

מס' חשבון שם חשבון	בסיס +מותנה 22 מחצית 2022-כול בקשת מחלקה	בסיס לתקציב 23 מותנה 2023	תקציב מעודכן
* סה"כ לפרק 611302 משנה למנכ"ל	2,338,200	2,381,500	2,381,500.00
1611304110 השכר הקבוע	552,000	548,000	548,000.00
1611304120 תוספות שלא נכללות בשכר	60,000	77,000	77,000.00
1611304130 עשות נוספות	23,000	29,000	29,000.00
1611304140 החזר הוצאות רכב	114,000	80,000	80,000.00
1611304141 החזר הוצאות אחר	19,000	28,000	28,000.00
1611304181 הפרשות סוציאליות	131,000	137,000	137,000.00
1611304182 מיסים ועלויות	105,000	103,000	103,000.00
1611304470 ז. משרדי	3,100	2,800	2,800.00
1611304522 ס. מקצועית ועיתונים	2,000	1,800	1,800.00
1611304540 הוצ' טלפון	1,000	1,000	1,000.00
1611304572 תוכנה	4,000	4,000	4,000.00
1611304581 עריכת מכרזים		270,000	270,000.00
1611304780 טריקת מסמכים	6,000	6,000	6,000.00
* סה"כ לפרק 611304 מכרזים	1,020,100	1,287,600	1,287,600.00
1611305110 השכר הקבוע	2,317,000	2,680,000	2,680,000.00
1611305120 תוספות שלא נכללות בשכר	254,000	274,000	274,000.00
1611305130 שעות נוספות	210,000	226,000	226,000.00
1611305140 החזרהוצאות רכב	480,000	483,000	483,000.00
1611305141 החזר הוצאות אחר	96,000	100,000	100,000.00
1611305181 הפרשות סוציאליות	521,000	533,000	533,000.00
1611305182 מיסים ועלויות	456,000	476,000	476,000.00
1611305470 ציוד משרדי מתכלה	2,400	2,400	2,400.00
1611305522 ספרות מקצועית	1,000	900	900.00
1611305540 דואר וטלפון	310,000	350,000	350,000.00
1611305543 אחזקת מערכת מוקד טלפון		340,000	340,000.00
1611305545 הוצאות תקשורת	100,000	100,000	100,000.00
1611305571 חומרה	250,000	310,000	310,000.00
1611305572 שכירות תוכנה	460,000	540,000	540,000.00
1611305574 כ"א מקצועי (גורמי חוץ)	425,000	465,000	465,000.00
1611305575 שירותים שונים	250,000	250,000	250,000.00
1611305576 ייעוץ מקצועי	50,000	100,000	100,000.00
1611305577 תקשורת	150,000	150,000	150,000.00
1611305578 ניהול מאגר הודעות והקלט	130,000	130,000	130,000.00
1611305580 אשדודית - אפליקציה	120,000	120,000	120,000.00
1611305581 יועץ תקשורת	27,000	27,000	27,000.00
1611305582 ניהול רשתות חברתיות	85,000	85,000	85,000.00
1611305583 אשדוד דיגי		150,000	150,000.00
1611305720 חומרים	4,200	10,000	10,000.00
1611305730 רכב 190-17-701	30,000	30,000	30,000.00
1611305731 תפעולי 234-85-802	35,000	25,000	25,000.00
1611305740 כלים מכשירים וציוד	4,000	3,600	3,600.00
* סה"כ לפרק 611305 מיחשוב	6,767,600	7,960,900	7,960,900.00
1611306110 השכר הקבוע	437,000	387,000	387,000.00
1611306120 תוספות שלא נכללות בשכר	17,000	15,000	15,000.00
1611306130 שעות נוספות	1,000		

09:16 08/01/2023
שנת כספים 2023
דף 36

עד: 9999999
עד: 9999999999999
עד: 9999999999999

דוח הדפסת טורי הצעה - מ'יון לפי חשבון
מספר: 1
מחלקה:
מפרק:
מסעיף:

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

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

מס' חשבון שם חשבון		בסיס +מותנה 22 מחצית 2022-כול בקשת מחלקה		בסיס לתקציב 23 מותנה 2023		תקציב מעודכן
1611306140	החזר הוצאות רכב	60,000	14,800	33,000	51,000	51,000.00
1611306141	החזר הוצאות אחרות	44,000	9,700	21,000	20,000	20,000.00
1611306181	הפרשות סוציאליות	109,000	45,000	103,000	97,000	97,000.00
1611306182	מיסים ועלויות	78,000	30,400	69,000	68,000	68,000.00
1611306420	אחזקת המשרד	130,000	55,300	130,000	130,000	130,000.00
1611306470	צ'וד משרדי	1,800	600	1,800	1,600	1,600.00
1611306510	כיבוד			1,000		
1611306522	ספרות מקצועית	3,000		2,700	2,700	2,700.00
1611306540	דואר וטלפון	33,000	13,800	33,000	33,000	33,000.00
1611306580	יועצים	25,000				
1611306581	הוצ' שולחן עגול	3,000		3,000	2,700	2,700.00
1611306750	סרט תדמית ומדיה עסקית			200,000	200,000	200,000.00
1611306760	גיוס מפעלים ויזמים	270,000	114,100	300,000	270,000	270,000.00
1611306761	חממת שטראוס	360,000				
1611306771	חשמל יחידת תעסוקה	4,000		4,000		
* סה"כ לפרק 611306 פיתוח ותעשייה		1,575,800	470,300	1,320,500	1,078,000	1,278,000.00
* סה"כ לפרק 6113---		16,204,400	5,871,100	18,091,400	17,432,600	18,632,600.00
* סה"כ לפרק 611----		24,952,700	9,771,200	26,721,200	26,322,100	27,522,100.00
1612000110	השכר הקובע	1,353,000	549,700	1,409,000	1,410,000	1,410,000.00
1612000120	תוספות שלא נכללות בשכר	105,000	47,900	107,000	111,000	111,000.00
1612000130	שעות נוספות	17,000	800	5,000	5,000	5,000.00
1612000140	החזר הוצאות רכב	160,000	65,700	168,000	167,000	167,000.00
1612000141	החזר הוצאות אחר	45,000	16,800	44,000	44,000	44,000.00
1612000181	הפרשות סוציאליות	319,000	131,700	335,000	332,000	332,000.00
1612000182	מיסים ועלויות	245,000	98,400	252,000	251,000	251,000.00
1612000470	צ'וד משרדי מתכלה	1,100	200	2,000	1,100	1,100.00
1612000522	ספרות מקצועית ועתונות			3,000	3,000	3,000.00
1612000530	411-70-602	70,000	34,100	70,000	70,000	70,000.00
1612000540	דואר וטלפון	2,000		2,000	2,000	2,000.00
1612000560	הוצאות דו"ח בקורת	4,000		6,000	3,600	3,600.00
1612000750	עבודות קבלניות	300,000	34,600	350,000	350,000	350,000.00
1612000751	בדיקות מיוחדות	150,000		200,000	150,000	150,000.00
* סה"כ לפרק 612---- מבקר הרשות		2,771,100	979,900	2,953,000	2,899,700	2,899,700.00
1613000110	השכר הקובע	469,000	161,400	343,000	336,000	336,000.00
1613000120	תוספות שלא נכללות בשכר	105,000	42,600	75,000	83,000	83,000.00
1613000130	שעות נוספות	16,000	5,200	11,000	13,000	13,000.00
1613000140	החזרהוצאות רכב	87,000	24,800	45,000	55,000	55,000.00
1613000141	החזר הוצאות אחר	14,000	4,400	10,000	10,000	10,000.00
1613000181	הפרשות סוציאליות	94,000	34,600	76,000	69,000	69,000.00
1613000182	מיסים ועלויות	90,000	29,600	62,000	61,000	61,000.00
1613000470	צ'וד משרדי מתכלה	18,000	1,000	16,200	16,200	16,200.00
1613000471	מכונות צילום	169,000	19,600	150,000	150,000	150,000.00
1613000510	אש"ל וכבודים	270,000	114,500	270,000	243,000	243,000.00
1613000511	אירוח	32,000	7,200	32,000	32,000	32,000.00
1613000522	ספרות מקצועית ועתונות	1,000		9,000	1,000	1,000.00
1613000540	דואר וטלפון	20,000		20,000	20,000	20,000.00
1613000541	דואר ושליחויות	600,000	372,300	600,000	600,000	600,000.00
1613000730	רכב תפעולי 84-884-68	30,000	6,400	30,000	30,000	30,000.00

09:16 08/01/2023
שנת כספים 2023
דף 37

עד: 9999999
עד: 9999999999999
עד: 9999999999999

דוח הדפסת טורי הצעה - מ'ון לפי חשבון
מחלקה:
מחלקה-1:
מחלקה-2:

30070 אשדוד
מערכת 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
פעילים בלבד: כן עם סכומים בלבד: כן

מס' חשבון שם חשבון	בסיס +מותנה 22 מחצית 2022-כול בקשת מחלקה	בסיס לתקציב 23 מותנה 2023	תקציב מעודכן
1613000750 ארכיב	300,000	320,000	320,000.00
* סה"כ לפרק ---613 מזכירות	2,315,000	2,039,200	2,039,200.00
1614000110 השכר הקובע	901,000	614,000	614,000.00
1614000120 תוספות שלא נכללות בשכר	159,000	163,000	163,000.00
1614000130 שעות נוספות	81,000	83,000	83,000.00
1614000140 החזר הוצאות רכב	139,000	152,000	152,000.00
1614000141 החזר הוצאות אחר	32,000	29,000	29,000.00
1614000181 הפרשות סוציאליות	209,000	219,000	219,000.00
1614000182 מיסים ועלויות	187,000	188,000	188,000.00
1614000470 ציוד משרדי מתכלה	4,200	4,000	4,000.00
1614000522 ספרות מקצועית ועתונות	8,000	8,000	8,000.00
1614000530 רכב צמוד - 706-24-901	60,000	60,000	60,000.00
1614000540 דואר וטלפון	3,500	3,500	3,500.00
1614000550 פירסומים	800,000	800,000	800,000.00
1614000551 קמפיינים	500,000	500,000	500,000.00
1614000552 רכישת אביזרי פירסום	20,000	20,000	20,000.00
1614000554 פרסום מודעות אבל	10,000	10,000	10,000.00
1614000555 הטברה ערונית	350,000	350,000	350,000.00
1614000572 תוכנה ואתר אינטרנט	20,000	20,000	20,000.00
1614000580 יועצים - ע"פ חוזה	160,000	160,000	160,000.00
1614000582 כרטיס תושב - פרסום	150,000	150,000	150,000.00
1614000583 יועץ אסטרטגי ויח"צ	250,000	250,000	250,000.00
1614000752 עיצוב גרפי	250,000	250,000	250,000.00
1614000753 שרותי הפצה	5,000	4,500	4,500.00
1614000754 צילומים	20,000	18,000	18,000.00
1614000756 טרט תדמית	120,000	140,000	140,000.00
1614000757 מדיה חברתית	140,000	140,000	140,000.00
1614000777 פרסומים - דרושים	304,000	300,000	300,000.00
* סה"כ לפרק ---614 דוברות ויחסי צי	4,512,700	4,576,000	4,576,000.00
1615000110 השכר הקובע	3,267,000	3,138,000	3,138,000.00
1615000120 תוספות שלא נכללות בשכר	353,000	323,000	323,000.00
1615000130 שעות נוספות	125,000	116,000	116,000.00
1615000140 החזר הוצאות רכב	400,000	505,000	505,000.00
1615000141 החזר הוצאות אחר	153,000	148,000	148,000.00
1615000181 הפרשות סוציאליות	747,000	715,000	715,000.00
1615000182 מיסים ועלויות	580,000	581,000	581,000.00
1615000470 ציוד משרדי מתכלה	20,000	18,000	18,000.00
1615000510 הוצ' כיבוד	2,000	3,500	3,500.00
1615000511 כיבוד לועדות מכרזי כ"א	1,000	4,000	4,000.00
1615000514 הישתתפות העריה-מתנות	3,535,000	3,535,000	3,535,000.00
1615000520 השתלמויות יזומות	400,000	430,000	430,000.00
1615000522 ספרות מקצועית ועתונות	3,000	2,700	2,700.00
1615000523 דמי חבר בארגונים	1,800,000	2,100,000	2,100,000.00
1615000530 רכב צמוד 697-40-701	80,000	90,000	90,000.00
1615000540 דואר וטלפון	3,000	3,000	3,000.00
1615000542 רט"ן-תקשורת סלולרית	20,000	20,000	20,000.00
1615000556 ארגוניות-מינהל	8,000	8,000	8,000.00
1615000571 חומרה	70,400	70,000	70,000.00

09:16 08/01/2023
שנת כספים 2023
דף 38

עד: 9999999
עד: 9999999999999
עד: 9999999999999

דוח הדפסת טורי הצעה - מ'יון לפי חשבון
מספר: 1 עד: 1
מפרק: עד: 999999
מסעיף: עד: 999
מחלקה: ממחלקה:
מהקבוצה-1: מהקבוצה-2:

30070 אשדוד
מערכת מפנה מסך: 3700 דו"ח: 2
שם משתמש: ציפורה מיימון
סוג תקציב: 1 עד: 4
מספר רמות בסיכום לפרק: 6 סכום פרקים מדורג: כן
פעילים בלבד: כן עם סכומים בלבד: כן

מס' חשבון שם חשבון	בסיס +מותנה 22 מחצית 2022-כול בקשת מחלקה	בסיס לתקציב 23 מותנה 2023	תקציב מעודכן
1615000572 תוכנה	15,000	15,000	15,000.00
1615000580 רוחות העובד	1,500,000	1,500,000	1,500,000.00
1615000581 הרמת כוסית (רשה"ש ופסח)	50,000	50,000	50,000.00
1615000582 אבחון והשמת עובדים	40,000	70,000	70,000.00
1615000583 אובדן פריט אישי	5,000	4,500	4,500.00
1615000584 פעולות אירגוניות	200,000	200,000	200,000.00
1615000585 יועצים	20,000	18,000	18,000.00
1615000586 רוחות העובד	848,000	848,000	848,000.00
1615000587 חוגים וגנ"י - לעובדים	2,527,000	2,527,000	2,527,000.00
1615000588 רוחות גימלאי העירייה	160,000	160,000	160,000.00
1615000589 חברות זמר "הגדוד העיברי"	50,000	50,000	50,000.00
1615000751 פינויים מדיא	5,000	5,000	5,000.00
1615000752 הערכת עובדים ומצטיינים	90,000	70,000	70,000.00
1615000760 העסקת שירות לאומי	20,000	23,000	1,564,000.00
1615000780 ארועים	1,564,000	1,564,000	45,000.00
1615000781 טריקת תיקים	50,000	50,000	
* סה"כ לפרק 615000 משאבי אנוש	18,711,400	18,866,700	18,866,700.00
1615001110 השכר הקובע	575,000	457,000	457,000.00
1615001120 תוספות שלא נכללות בשכר	167,000	133,000	133,000.00
1615001130 שעות נוספות	9,000	9,000	9,000.00
1615001140 החזר הוצאות רכב	132,000	99,000	99,000.00
1615001141 החזר הוצאות אחר	22,000	13,000	13,000.00
1615001181 הפרשות סוציאליות	107,000	91,000	91,000.00
1615001182 מיסים ועלויות	116,000	93,000	93,000.00
1615001470 ציוד משרדי מתכלה	5,000	5,000	5,000.00
1615001540 דואר וטלפון	2,500	2,500	2,500.00
* סה"כ לפרק 615001 רוחות העובד	1,135,500	902,500	902,500.00
* סה"כ לפרק 615--- משאבי אנוש	19,846,900	19,769,200	19,769,200.00
1616000110 השכר הקובע	453,000	356,000	356,000.00
1616000120 תוספות שלא נכללות בשכר	115,000	91,000	91,000.00
1616000130 שעות נוספות	38,000	28,000	28,000.00
1616000140 החזר הוצאות רכב	104,000	82,000	82,000.00
1616000141 החזר הוצאות אחר	11,000	8,000	8,000.00
1616000181 הפרשות סוציאליות	85,000	69,000	69,000.00
1616000182 מיסים ועלויות	102,000	79,000	79,000.00
1616000470 ציוד משרדי מתכלה	1,400	1,400	1,400.00
1616000520 ועדת השתלמויות	300,000	300,000	300,000.00
1616000522 ספרות מקצועית	2,000	2,000	2,000.00
1616000540 דואר וטלפון	1,000	1,000	1,000.00
1616000572 תוכנה	33,000	25,000	25,000.00
1616000580 הדרכת עובדים	250,000	250,000	250,000.00
* סה"כ לפרק 616--- או"ש והדרכה	1,495,400	1,292,400	1,292,400.00
1617000110 השכר הקובע	2,800,000	2,898,000	2,898,000.00
1617000120 תוספות שלא נכללות בשכר	242,000	294,000	294,000.00
1617000130 שעות נוספות	34,000	50,000	50,000.00

09:16 08/01/2023
שנת כספים 2023
דף 39

עד: 9999999
עד: 9999999999999
עד: 9999999999999

דוח הדפסת טורי הצעה - מ'יון לפי חשבון
מספר: 1 עד: 1
מפרק: עד: 999999
מסעיף: עד: 999
מחלקה: ממחלקה:
מהקבצה-1: מהקבצה-2:

30070 אשדוד
מערכת 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
פעילים בלבד: כן עם סכומים בלבד: כן

מס' חשבון שם חשבון	בסיס +מותנה 22 מחצית 2022-כול בקשת מחלקה	בסיס לתקציב 23 מותנה 2023	תקציב מעודכן
1617000140 החזר הוצאות רכב	445,000	529,000	529,000.00
1617000141 החזר הוצאות אחר	97,000	116,000	116,000.00
1617000181 הפרשות סוציאליות	660,000	698,000	698,000.00
1617000182 מיסים ועלויות	511,000	553,000	553,000.00
1617000470 ציוד משרדי מתכלה	11,200	11,000	11,000.00
1617000521 השתלמויות	15,000	13,500	13,500.00
1617000522 טפרות מקצועית ועתונות	5,000	5,000	5,000.00
1617000530 רכב צמוד 601-73-776	70,000	70,000	70,000.00
1617000540 דואר וטלפון	5,000	5,000	5,000.00
1617000572 תוכנה	59,800	60,000	60,000.00
1617000581 הוצאות משפטיות(אגרות בו	120,000	120,000	120,000.00
1617000583 הוצאות משפטיות	1,900,000	2,000,000	2,000,000.00
1617000584 ניהול אוכלוסין - תוכנה	3,000	3,000	3,000.00
1617000585 ועדת ערר	50,000	63,000	63,000.00
1617000761 שכ"ט מוממחים	20,000	20,000	60,000.00
1617000810 בית הדין למשמעת - השתת'	82,000	65,000	7,548,500.00
* סה"כ לפרק ---617 שירות משפטי	7,130,000	7,742,000	7,548,500
1618000110 השכר הקובע	500,000	511,000	511,000.00
1618000120 תוספות שלא נכללות	52,000	52,000	52,000.00
1618000130 שעות נוספות	6,000	11,000	11,000.00
1618000140 החזר הוצאות	60,000	79,000	79,000.00
1618000141 החזר הוצאות אחרות	14,000	21,000	21,000.00
1618000181 הפרשות סוציאליות	130,000	120,000	120,000.00
1618000182 מיסים ועלויות	101,000	94,000	94,000.00
1618000470 ציוד משרדי	3,600	3,200	3,200.00
1618000522 טפרות מקצועית	3,000	2,700	2,700.00
1618000540 דואר וטלפון	2,000	2,000	2,000.00
1618000560 הוצ' משרדיות	20,000	18,000	18,000.00
1618000562 חוברות ועיבודים סטטיסטי	31,500	74,000	74,000.00
1618000572 תוכנה	100,000	100,000	100,000.00
1618000584 חוסן ערוני וקהילתי	10,000	9,000	9,000.00
1618000750 עבודות קבלניות	28,000	28,000	28,000.00
1618000761 שיתוף הציבור	1,061,100	1,442,900	1,124,900.00
* סה"כ לפרק 618000 יחידה אסטרטגית	516,500	1,442,900	1,124,900
1618001110 שכר קובע	185,000	225,000	282,000.00
1618001120 תוספות שלא נכללות	4,000	14,000	14,000.00
1618001130 שעות נוספות	6,000	13,000	13,000.00
1618001140 החזר הוצאות	32,000	60,000	60,000.00
1618001141 החזר הוצאות אחרות	10,000	13,000	13,000.00
1618001181 הפרשות סוציאליות	46,000	73,000	73,000.00
1618001182 מיסים ועלויות	32,000	53,000	53,000.00
1618001470 ציוד משרדי	1,000	900	900.00
1618001561 שנתון סטטיסטי	50,000	45,000	45,000.00
1618001562 חוברות ועיבודים סטטיסטי	25,000	22,500	22,500.00
1618001572 תוכנה	90,000	90,000	90,000.00
1618001580 אוריינות דיגיטלית	600,000	180,000	180,000.00
1618001583 הוצ' סקר שביעות רצון תו	27,000	100,000	100,000.00
1618001750 איסוף ועיבוד מידע	50,000	45,000	45,000.00

09:16 08/01/2023
שנת כספים 2023
דף 40

עד: 9999999
עד: 9999999999999
עד: 9999999999999

דוח הדפסת טורי הצעה - מילון לפי חשבון
מחלקה:
מחלקה-1: 999999
מחלקה-2: 999

30070 אשדוד
מערכת 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
פעילים בלבד: כן עם סכומים בלבד: כן

מס' חשבון שם חשבון	בסיס +מותנה 22 מחצית 2022-כול בקשת מחלקה	בסיס לתקציב 23 מותנה 2023	תקציב מעודכן			
* סה"כ לפרק 618001 מחקר	1,154,000	991,400	991,400.00			
* סה"כ לפרק 618--- יחידה אסטרטגית	2,215,100	2,116,300	2,116,300.00			
1619000580 בחירות לרשות המקומית		3,600,000	3,000,000	6,600,000.00		
* סה"כ לפרק 6190-- בחירות לרשות מק		3,600,000	3,000,000	6,600,000.00		
* סה"כ לפרק 619--- בחירות לרשות מק		3,600,000	3,000,000	6,600,000.00		
* סה"כ לפרק 61---- מינהל כללי	65,238,900	70,163,400	4,200,000	74,363,400.00		
1621100110 השכר הקובע	985,000	984,000	984,000.00			
1621100120 תוספות שלא נכללות בשכר	58,000	63,000	63,000.00			
1621100130 שעות נוספות	30,000	37,000	37,000.00			
1621100140 החזר הוצאות רכב	118,000	96,000	96,000.00			
1621100141 החזר הוצאות אחר	33,000	33,000	33,000.00			
1621100181 הפרשות סוציאליות	143,000	159,000	159,000.00			
1621100182 מיסים ועלויות	178,000	176,000	176,000.00			
1621100470 ציוד משרדי	4,000	3,600	3,600.00			
1621100471 מכונות צילום	83,000	126,000	126,000.00			
1621100510 כיבודים	2,000	3,500	3,500.00			
1621100511 ועדות כספים	1,000	4,000	4,000.00			
1621100521 השתלמויות	5,000	4,500	4,500.00			
1621100522 ספרות מקצועית ועתונות	8,000	8,000	8,000.00			
1621100523 דמי חבר	3,000	3,000	3,000.00			
1621100530 ר. צמוד - 548-86-702	70,000	70,000	70,000.00			
1621100540 דואר וטלפון	2,000	2,000	2,000.00			
1621100541 שליחויות	3,000	2,700	2,700.00			
1621100542 רט"ן - רשת טלפונים נייד	23,000	23,000	23,000.00			
1621100556 ארגוניות-מינהל	37,000	37,000	37,000.00			
1621100572 תוכנות - כספים		800,000	800,000.00			
1621100580 יועצים	25,000	50,000	50,000.00			
1621100581 התייעלות ומקסום הכנסות	100,000	150,000	100,000.00			
1621100582 הסבת מערכות מידע	80,000	80,000	80,000.00			
* סה"כ לפרק 6211-- הנהלת הגזברות	1,991,000	2,938,700	2,865,300	2,865,300.00		
1621200110 השכר הקבוע	952,000	897,000	953,000.00			
1621200120 תוספות לא נכללות בשכר	460,000	474,000	484,000.00			
1621200130 שעות נוספות	2,000	5,000	5,000.00			
1621200140 החזר הוצאות רכב	152,000	109,000	153,000.00			
1621200141 החזר הוצאות אחר	29,000	29,000	28,000.00			
1621200181 הפרשות סוציאליות	161,000	178,000	163,000.00			
1621200182 מיסים ועלויות	245,000	224,000	246,000.00			
1621200470 ציוד משרדי מתכלה	11,000	10,000	10,000.00			
1621200522 ספרות מקצועית ועתונות	4,000	4,000	4,000.00			
1621200530 703-38-901 מנהלת אגף תק	60,000	70,000	70,000.00			
1621200540 דואר וטלפון	3,000	3,000	3,000.00			
1621200572 תוכנה	40,000	20,000	20,000.00			
1621200580 יועצים והפקת ספרי תקציב	16,000	20,000	20,000.00			
1621200581 בדיקות שכר בודק מוסמך	150,000	200,000	150,000.00			

09:16 08/01/2023
שנת כספים 2023
דף 41

עד: 9999999
עד: 9999999999999
עד: 9999999999999

דוח הדפסת טורי הצעה - מ'יון לפי חשבון
מחלקה:
מחלקה-1:
מחלקה-2:

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

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

מס' חשבון שם חשבון		בסיס +מותנה 22 מחצית 2022-כול בקשת מחלקה		בסיס לתקציב 23 מותנה 2023		תקציב מעודכן
* סה"כ לפרק --6212 תקציבים וכלכלה		2,285,000	974,200	2,243,000	2,309,000	2,309,000.00
1621300110	השכר הקבוע	1,326,000	534,100	1,284,000	1,311,000	1,311,000.00
1621300120	תוספות שלא נכללות בשכר	103,000	47,600	85,000	88,000	88,000.00
1621300130	שעות נוספות	15,000	8,700	17,000	20,000	20,000.00
1621300140	החזר הוצאות רכב	169,000	78,000	185,000	180,000	180,000.00
1621300141	החזר הוצאות אחר	59,000	25,700	63,000	63,000	63,000.00
1621300181	הפרשות סוציאליות	346,000	143,100	340,000	337,000	337,000.00
1621300182	מיסים ועלויות	226,000	93,000	219,000	221,000	221,000.00
1621300470	ציוד משרדי	21,000	6,800	20,000	19,000	19,000.00
1621300522	ספרות מקצועית ועתונות	5,000	700	5,000	4,500	4,500.00
1621300540	דואר וטלפון	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000.00
1621300572	תוכנה	130,000	73,100	61,000	61,000	61,000.00
1621300575	שירותי מחשוב שונים	30,000	2,700	45,000	45,000	45,000.00
1621300580	יועצים	32,000	14,200	34,000	34,000	34,000.00
* סה"כ לפרק --6213 הנהלת חשבונות		2,465,000	1,027,700	2,361,000	2,386,500	2,386,500.00
1621400110	השכר הקבוע	546,000	218,800	532,000	522,000	522,000.00
1621400120	תוספות שלא נכללות בשכר	53,000	24,000	42,000	53,000	53,000.00
1621400130	שעות נוספות	27,000	4,000	4,000	4,000	4,000.00
1621400140	החזר הוצאות רכב	82,000	59,900	152,000	124,000	124,000.00
1621400141	החזר הוצאות אחר	29,000	12,400	31,000	31,000	31,000.00
1621400181	הפרשות סוציאליות	108,000	43,400	108,000	99,000	99,000.00
1621400182	מיסים ועלויות	93,000	42,400	104,000	98,000	98,000.00
1621400540	דואר וטלפון	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000.00
* סה"כ לפרק --6214 תשלומים		939,000	400,900	974,000	932,000	932,000.00
1621500110	השכר הקבוע	1,017,000	499,000	1,175,000	1,170,000	1,170,000.00
1621500120	תוספות שלא נכללות בשכר	120,000	66,200	126,000	130,000	130,000.00
1621500130	שעות נוספות	34,000	16,500	37,000	43,000	43,000.00
1621500140	החזר הוצאות רכב	226,000	99,400	215,000	246,000	246,000.00
1621500141	החזר הוצאות אחר	58,000	26,500	63,000	63,000	63,000.00
1621500181	הפרשות סוציאליות	263,000	134,400	315,000	300,000	300,000.00
1621500182	מיסים ועלויות	199,000	99,000	228,000	231,000	231,000.00
1621500470	ציוד משרדי	7,000	2,600	7,000	6,300	6,300.00
1621500530	רכב צמוד 202-16-660	60,000	29,300	60,000	60,000	60,000.00
1621500540	דואר וטלפון	25,000	10,500	25,000	25,000	25,000.00
1621500575	שירותי מחשוב שונים	627,000	290,800	990,000	990,000	990,000.00
* סה"כ לפרק --6215 יחידת שכר		2,636,000	1,274,200	3,241,000	3,264,300	3,264,300.00
1621600110	השכר הקבוע	449,000	218,300	497,000	568,000	568,000.00
1621600120	תוספות שלא נכללות בשכר	29,000	17,900	35,000	36,000	36,000.00
1621600130	שעות נוספות	14,000	8,700	20,000	23,000	23,000.00
1621600140	החזר הוצאות רכב	89,000	35,200	81,000	98,000	98,000.00
1621600141	החזר הוצאות אחר	25,000	11,200	26,000	30,000	30,000.00
1621600181	הפרשות סוציאליות	110,000	59,600	136,000	147,000	147,000.00
1621600182	מיסים ועלויות	72,000	38,700	87,000	97,000	97,000.00

09:16 08/01/2023
שנת כספים 2023
דף 42

עד: 9999999
עד: 9999999999999
עד: 9999999999999

דוח הדפסת טורי הצעה - מ'יון לפי חשבון
מחלקה:
מחלקה-1:
מחלקה-2:

30070 אשדוד
מערכת מפנה מסד: 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
פעילים בלבד: כן עם סכומים בלבד: כן

מס' חשבון שם חשבון	בסיס +מותנה 22 מחצית 2022-כול בקשת מחלקה	בסיס לתקציב 23 מותנה 2023	תקציב מעודכן
1621600580 ליווי ויעוץ למיקסום הכנסות	40,000	40,000	40,000.00
* סה"כ לפרק --6216 הכנסות	828,000	1,039,000	1,039,000.00
1621700434 ניקיון מחסנים	10,000	9,000	9,000.00
* סה"כ לפרק 621700 רכש	10,000	9,000	9,000.00
1621701110 השכר הקבוע	908,000	944,000	944,000.00
1621701120 תוספות שלא נכללות בשכר	123,000	128,000	128,000.00
1621701130 שעות נוספות	19,000	15,000	15,000.00
1621701140 החזר הוצאות רכב	97,000	143,000	143,000.00
1621701141 החזר הוצאות אחר	35,000	39,000	39,000.00
1621701181 הפרשות סוציאליות	197,000	200,000	200,000.00
1621701182 מיסים ועלויות	156,000	169,000	169,000.00
1621701470 ציוד משרדי מתכלה	14,000	12,600	12,600.00
1621701540 דואר וטלפון	2,000	2,000	2,000.00
1621701572 תוכנה	20,000	15,000	15,000.00
1621701580 פיתוח אירגוני	2,000	2,000	2,000.00
1621701779 בטיחות עובדים	2,000	2,000	2,000.00
1621701781 מיגון	1,000	1,000	1,000.00
* סה"כ לפרק 621701 רכש ולוגיסטיקה	1,573,000	1,669,600	1,669,600.00
1621702110 השכר הקבוע	258,000	252,000	252,000.00
1621702120 תוספות שלא נכללות בשכר	18,000	16,000	16,000.00
1621702130 שעות נוספות	31,000	26,000	26,000.00
1621702140 החזר הוצאות רכב	43,000	63,000	63,000.00
1621702141 החזר הוצאות אחר	10,000	10,000	10,000.00
1621702181 הפרשות סוציאליות	71,000	70,000	70,000.00
1621702182 מיסים ועלויות	49,000	50,000	50,000.00
1621702420 אחזקת מבנים	7,000	6,300	6,300.00
1621702422 אחזקת מבנים חומרים	2,000	1,800	1,800.00
1621702433 חומרי נקיון	1,000	3,000	3,000.00
1621702540 דואר וטלפון	2,000	1,000	1,000.00
1621702580 ספירות מלאי	2,000	1,800	1,800.00
1621702743 רכישת כלים.מכשירים וציוד	2,000	2,000	2,000.00
1621702771 חשמל מחסן עירוני	15,000	13,600	13,600.00
1621702781 מגון מחסני העירייה	1,000	900	900.00
1621702920 הוצאות עבודות פתוח	45,000	45,000	45,000.00
* סה"כ לפרק 621702 מחסנים	510,000	517,400	517,400.00
* סה"כ לפרק --6217 רכש	2,093,000	2,196,000	2,196,000.00
1621800110 השכר הקבוע	370,000	374,000	374,000.00
1621800120 תוספות שלא נכללות בשכר	79,000	76,000	76,000.00
1621800130 שעות נוספות	2,000	1,000	1,000.00
1621800140 החזר הוצאות רכב	63,000	60,000	60,000.00
1621800141 החזר הוצאות אחר	10,000	9,000	9,000.00
1621800181 הפרשות סוציאליות	77,000	82,000	82,000.00

09:16 08/01/2023
שנת כספים 2023
דף 43

עד: 9999999
עד: 9999999999999
עד: 9999999999999

דוח הדפסת טורי הצעה - מ'יון לפי חשבון
מספר: 1 עד: 1
מפרק: עד: 999999 מהקבוצה-1:
מסעיף: עד: 999 מהקבוצה-2:

30070 אשדוד
מערכת מפנה מסד: 3700 דו"ח: 2
שם משתמש: ציפורה מיימון
סוג תקציב: 1 עד: 4
מספר רמות בסיכום לפרק: 6 סיכום פרקים מדורג : כן
פעילים בלבד : כן עם סכומים בלבד : כן

מס' חשבון שם חשבון	בסיס +מותנה 22 מחצית 2022-כול בקשת מחלקה	בסיס לתקציב 23 מותנה 2023	תקציב מעודכן		
1621800182 מיסים ועלויות	68,000	69,000	69,000.00		
* סה"כ לפרק --6218 מסלקה	669,000	671,000	671,000.00		
* סה"כ לפרק ---621 הגזברות	13,906,000	15,663,100	15,663,100.00		
1623000110 השכר הקבוע	1,773,000	1,245,000	1,245,000.00		
1623000120 תוספות שלא נכללות בשכר	443,000	231,000	231,000.00		
1623000130 שעות נוספות	120,000	82,000	82,000.00		
1623000140 החזר הוצאות רכב	417,000	245,000	245,000.00		
1623000141 החזר הוצאות אחר	90,000	69,000	69,000.00		
1623000181 הפרשות סוציאליות	369,000	267,000	267,000.00		
1623000182 מיסים ועלויות	394,000	260,000	260,000.00		
1623000470 ציוד משרדי	80,000	100,000	100,000.00		
1623000522 טפרות מקצועית	1,000	1,000	1,000.00		
1623000540 דואר וטלפון	5,000	6,000	6,000.00		
1623000541 דואר	130,000	236,000	236,000.00		
1623000550 פירסומים	40,000	40,000	40,000.00		
1623000561 הפקת החשבונות הדו חודשי	130,000	130,000	130,000.00		
1623000571 חומרה	2,000	2,000	2,000.00		
1623000572 תוכנות גביה	1,200,000	1,330,000	1,330,000.00		
1623000575 שירותי מחשוב שונים	8,800	10,000	10,000.00		
1623000577 תקשורת מחשבים	6,000	6,000	6,000.00		
1623000579 פרויקטי מחשוב	25,000	25,000	25,000.00		
1623000580 יועצים	20,000	18,000	18,000.00		
1623000730 תפעולי - 59-408-89	15,000	15,000	15,000.00		
1623000731 רכב 190-17-601	35,000	30,000	30,000.00		
1623000732 קטנוע 59-409-89	15,000	15,000	15,000.00		
1623000733 אחזקת אופניים	1,500	1,500	1,500.00		
1623000751 מדידות	300,000	300,000	300,000.00		
1623000752 העברת תיקים לארכיב מרכז	5,000	2,000	2,000.00		
1623000754 הרחבת בסיס המס	3,000,000	2,000,000	2,000,000.00	6,000,000	
1623000758 ביצוע תשלומים במוקדן	1,150,000	1,400,000	1,400,000.00		
1623000759 שירותי מוקד אחרים	15,000	15,000	15,000.00		
1623000771 חשמל מבנה אגף הגבייה	140,000	335,200	335,200.00		
1623000772 מים למבנה אגף הגבייה	30,000	30,000	30,000.00		
1623000778 טפסים	20,000	30,000	30,000.00		
* סה"כ לפרק 623000 שומה וגביה	9,980,300	8,663,700	12,446,700.00	6,000,000	
1623001110 השכר הקובע	800,000	912,000	912,000.00		
1623001120 תוספות שלא נכללות בשכר	65,000	124,000	124,000.00		
1623001130 שעות נוספות	22,000	23,000	23,000.00		
1623001140 החזר הוצ' רכב	110,000	172,000	172,000.00		
1623001141 החזר הוצאות אחרות	50,000	55,000	55,000.00		
1623001181 הפרשות סוציאליות	219,000	205,000	205,000.00		
1623001182 מיסים ועלויות	136,000	167,000	167,000.00		
* סה"כ לפרק 623001	1,402,000	1,658,000	1,658,000.00		
1623002110 השכר הקובע	185,200	534,000	534,000.00		
1623002120 תוספות שלא נכללות בשכר	33,300	54,000	54,000.00		

09:16 08/01/2023
שנת כספים 2023
דף 44

דוח הדפסת טורי הצעה - מ'ון לפי חשבון
מספר: 1 עד: 1 ממחלקה:
מפרק: 2 עד: 1 מהקבוצה-1:
מסעיף: 999 עד: 2 מהקבוצה-2:
מספר רמות בסיכום לפרק: 6 סיכום פרקים מדורג: כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד: כן
פעילים בלבד: כן עם סכומים בלבד: כן

30070 אשדוד
מערכת מפנה מסד: 3700 דו"ח: 2
שם משתמש: ציפורה מיימון
סוג תקציב: 1 עד: 4
מספר רמות בסיכום לפרק: 6
פעילים בלבד: כן

עד: 9999999
עד: 99999999999
עד: 99999999999

מס' חשבון שם חשבון	בסיס +מותנה 22 מחצית 2022-כול בקשת מחלקה	בסיס לתקציב 23 מותנה 2023	תקציב מעודכן
1623002130 שעות נוספות	3,200	11,000	11,000.00
1623002140 החזר הוצאות רכב	16,400	48,000	48,000.00
1623002141 החזר הוצאות אחר	12,400	35,000	35,000.00
1623002181 הפרשות סוציאליות	54,800	141,000	141,000.00
1623002182 מיסים ועלויות	31,000	84,000	84,000.00
* סה"כ לפרק 623002	336,300	907,000	907,000.00
* סה"כ לפרק --6230 שומה וגביה	11,382,300	9,011,700	15,011,700.00
1623100110 השכר הקבוע	1,439,000	1,492,000	1,492,000.00
1623100120 תוספות שלא נכללות בשכר	160,000	203,000	203,000.00
1623100130 שעות נוספות	22,000	37,000	37,000.00
1623100140 החזר הוצאות רכב	186,000	218,000	218,000.00
1623100141 החזר הוצאות אחר	96,000	108,000	108,000.00
1623100181 הפרשות סוציאליות	338,000	370,000	370,000.00
1623100182 מיסים ועלויות	245,000	268,000	268,000.00
1623100757 חקירות	100,000	120,000	120,000.00
* סה"כ לפרק 623100 גביה מגורים	2,586,000	2,816,000	2,816,000.00
1623101110 השכר הקבוע	1,214,000	1,035,000	1,035,000.00
1623101120 תוספות שלא נכללות בשכר	227,000	223,000	223,000.00
1623101130 שעות נוספות	61,000	58,000	58,000.00
1623101140 החזר הוצאות רכב	261,000	253,000	253,000.00
1623101141 החזר הוצאות אחר	78,000	61,000	61,000.00
1623101181 הפרשות סוציאליות	280,000	225,000	225,000.00
1623101182 מיסים ועלויות	240,000	214,000	214,000.00
1623101779 בטיחות עובדים	3,000	3,000	3,000.00
* סה"כ לפרק 623101 גביה שומה והנח	2,364,000	2,072,000	2,072,000.00
1623102110 השכר הקבוע	1,375,000	1,395,000	1,395,000.00
1623102120 תוספות שלא נכללות בשכר	185,000	163,000	163,000.00
1623102130 שעות נוספות	39,000	60,000	60,000.00
1623102140 החזר הוצאות רכב	269,000	302,000	302,000.00
1623102141 החזר הוצאות אחר	88,000	98,000	98,000.00
1623102181 הפרשות סוציאליות	358,000	362,000	362,000.00
1623102182 מיסים ועלויות	254,000	264,000	264,000.00
1623102540 דואר וטלפון	31,000		
* סה"כ לפרק 623102 גביה עסקים	2,599,000	2,644,000	2,644,000.00
1623103110 השכר הקבוע	296,800	768,000	768,000.00
1623103120 תוספות שלא נכללות בשכר	99,400	211,000	211,000.00
1623103130 שעות נוספות	26,300	49,000	49,000.00
1623103140 החזר הוצאות רכב	32,600	120,000	120,000.00
1623103141 החזר הוצאות אחר	17,200	45,000	45,000.00
1623103181 הפרשות סוציאליות	80,100	184,000	184,000.00
1623103182 מיסים ועלויות	60,300	152,000	152,000.00

09:16 08/01/2023
שנת כספים 2023
דף 45

עד: 9999999
עד: 9999999999999
עד: 9999999999999

דוח הדפסת טורי הצעה - מ'יון לפי חשבון
מספר: 1
מחלקה:
מפרק:
מסעיף:

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

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

מס' חשבון שם חשבון	בסיס +מותנה 22 מחצית 2022-כול בקשת מחלקה	בסיס לתקציב 23 מותנה 2023	תקציב מעודכן
* סה"כ לפרק 623103	612,700	1,529,000	1,529,000.00
* סה"כ לפרק 6231-- גביה מגורים	4,259,600	9,061,000	9,061,000.00
1623500110 השכר הקובע	993,000	655,000	655,000.00
1623500120 תוספות שלא נכללות בשכר	139,000	87,000	87,000.00
1623500130 שעות נוספות	15,000	15,000	15,000.00
1623500140 החזר הוצאות רכב	141,000	118,000	118,000.00
1623500141 החזר הוצאות אחר	60,000	38,000	38,000.00
1623500181 הפרשות סוציאליות	212,000	155,000	155,000.00
1623500182 מיסים ועלויות	176,000	122,000	122,000.00
* סה"כ לפרק 623500 גביה אכיפה	1,736,000	1,190,000	1,190,000.00
1623501756 אכיפה מנהלית	3,500,000	3,500,000	3,500,000.00
1623501757 מערכות למידע ובירורים	95,000	80,000	80,000.00
* סה"כ לפרק 623501 גביה אכיפה	3,595,000	3,580,000	3,580,000.00
1623502750 שכ"ט עו"ד אכיפה משפטית	450,000	450,000	450,000.00
1623502751 עו"ד אכיפה משפטית-אגרו	400,000	550,000	550,000.00
1623502752 אגרות עו"ד חינוך	100,000	100,000	100,000.00
* סה"כ לפרק 623502 אכיפה משפטית	950,000	1,100,000	1,100,000.00
* סה"כ לפרק 6235-- גביה אכיפה	6,281,000	5,870,000	5,870,000.00
* סה"כ לפרק 623--- שומה וגביה	25,212,300	23,942,700	29,942,700.00
* סה"כ לפרק 62---- מינהל כספי	39,118,300	39,605,800	45,605,800.00
1631000610 עמלות	3,000,000	3,000,000	3,000,000.00
1631000611 עמלות בתשלום יזום	270,000	270,000	270,000.00
1631000612 עמלות מימון	3,700,000	3,900,000	3,900,000.00
* סה"כ לפרק 631--- עמלות והוצאות ב	6,970,000	7,170,000	7,170,000.00
1632000620 ריבית ומשיכות יתר	50,000	50,000	50,000.00
1632000640 ריבית בטוח לאומי מס בכנ	20,000	20,000	20,000.00
* סה"כ לפרק 632--- הוצאות מימון	70,000	70,000	70,000.00
* סה"כ לפרק 63---- הוצאות מימון	7,040,000	7,240,000	7,240,000.00
1648000691 תשלום ע"ח קרן	4,337,000	3,800,000	3,800,000.00
1648000692 תשלום ע"ח ריבית	92,000	58,000	58,000.00
1648000693 תשלום ע"ח הצמדה וערך	110,000	352,000	352,000.00
* סה"כ לפרק 648000 פרעון מלוות לפר	4,539,000	4,210,000	4,210,000.00
1648002691 תשלום ע"ח קרן	78,695,000	73,587,000	73,587,000.00
1648002692 תשלום ע"ח ריבית	8,548,000	8,019,000	8,019,000.00

09:16 08/01/2023
שנת כספים 2023
דף 46

עד: 9999999
עד: 9999999999999
עד: 9999999999999

דוח הדפסת טורי הצעה - מילון לפי חשבון
מחלקה: 1
מספר: 1
מפרק: 1
מסעיף: 1
מחלקה-1: 1
מחלקה-2: 2

30070 אשדוד
מערכת מפנה מסך: 3700 דו"ח: 2
שם משתמש: ציפורה מיימון
סוג תקציב: 1 עד: 4
מספר רמות בסיכום לפרק: 6
פעילים בלבד: כן
סיכום פרקים מדורג: כן
עם סכומים בלבד: כן

מס' חשבון שם חשבון	בסיס +מותנה 22 מחצית 2022-כול בקשת מחלקה	בסיס לתקציב 23 מותנה 2023	תקציב מעודכן
1648002693 תשלום ע"ח הצמדה וערך	526,000	1,983,000	1,983,000.00
* סה"כ לפרק 648002	87,769,000	83,589,000	83,589,000.00
1648003691 תשלום ע"ח קרן - הלוואה	2,217,000	2,259,000	2,259,000.00
1648003692 תשלום ע"ח ריבית -הלוואה	81,000	38,000	38,000.00
* סה"כ לפרק 648003	2,298,000	2,297,000	2,297,000.00
* סה"כ לפרק 648--- פרעון מלוות לפר	94,606,000	90,096,000	90,096,000.00
* סה"כ לפרק 64---- פרעון מלוות	94,606,000	90,096,000	90,096,000.00
* סה"כ לפרק 6----- הנהלה כללית	206,003,200	207,105,200	217,305,200.00
1710000110 השכר הקובע	719,000	815,000	815,000.00
1710000120 תוספות שאין נכללות בשכר	84,000	65,000	65,000.00
1710000130 שעות נוספות	25,000	44,000	44,000.00
1710000140 החזר הוצאות	75,000	30,000	30,000.00
1710000141 החזר הוצאות אחר	24,000	25,000	25,000.00
1710000181 הפרשות סוציאליות	160,000	189,000	189,000.00
1710000182 מיסים ועלויות	139,000	154,000	154,000.00
1710000470 ציוד משרדי מתכלה	7,700	7,900	7,900.00
1710000471 מכונות צילום	87,000	93,000	93,000.00
1710000510 כיבודים	2,000	3,500	3,500.00
1710000521 השתלמויות	5,000	4,500	4,500.00
1710000522 ספרות מקצועית	5,000	4,500	4,500.00
1710000530 ר.צמוד 40232302	65,000	65,000	65,000.00
1710000531 רכב צמוד 750-49-402	65,000	85,000	85,000.00
1710000540 דואר וטלפון	3,000	2,700	2,700.00
1710000542 רט"ן - רשת טלפונים נייד	176,000	195,000	195,000.00
1710000556 ארגוניות-מינהל	102,000	94,300	94,300.00
1710000572 תוכנת מעקב משימות	1,600	13,000	13,000.00
1710000730 אחזקת אופניים	140,000	126,000	126,000.00
1710000750 אירועי טבע בלצ"מ	200,000	300,000	300,000.00
1710000780 גמישות תפעולית לער"נ תש			
* סה"כ לפרק 710--- מינהל תפעול	2,085,300	2,316,400	2,316,400.00
1711000110 השכר הקובע	1,378,000	976,000	976,000.00
1711000120 תוספות שלא נכללות בשכר	207,000	176,000	176,000.00
1711000130 שעות נוספות	78,000	31,000	31,000.00
1711000140 החזר הוצאות רכב	241,000	123,000	123,000.00
1711000141 החזר הוצאות אחר	42,000	31,000	31,000.00
1711000181 הפרשות סוציאליות	305,000	213,000	213,000.00
1711000182 מיסים ועלויות	286,000	200,000	200,000.00
1711000420 תחזוקת מבנים אגף תפוז	60,000	60,000	60,000.00
1711000422 ניקיון המבנה כולל ציוד	137,000	137,000	137,000.00
1711000470 ציוד משרדי מתכלה	4,200	4,200	4,200.00
1711000523 דמי חבר בארגונים	1,000	3,000	3,000.00
1711000530 רכב צמוד - 43056302	65,000	65,000	65,000.00
1711000540 דואר וטלפון	4,000	4,000	4,000.00
1711000550 פירסום מידע לציבור	36,600	36,600	36,600.00
1711000572 תוכנה-אכיפה-פיקוח חניה		358,000	358,000.00

09:16 08/01/2023
שנת כספים 2023
דף 47

30070 אשדוד
מערכת מפנה מסד: 3700 דו"ח: 2
שם משתמש: ציפורה מיימון
סוג תקציב: 1 עד: 4
מספר רמות בסיכום לפרק: 6 סכום פרקים מדורג: כן
פעילים בלבד: כן עם סכומים בלבד: כן

דוח הדפסת טורי הצעה - מילון לפי חשבון
מספר: 1 עד: 1 ממחלקה:
מפרק: מפרק: 999999 מהקבוצה-1:
מסעיף: מסעיף: 999 מהקבוצה-2:
עד: 999999999 עד: 999999999

מס' חשבון שם חשבון	בסיס +מותנה 22 מחצית 2022-כול בקשת מחלקה	בסיס לתקציב 23 מותנה 2023	תקציב מעודכן
1711000750 אחזקת מעלמות	4,000	3,600	3,600.00
1711000771 חשמל לפעולות	20,000	32,800	32,800.00
1711000779 בטיחות עובדים	1,000	1,000	1,000.00
1711000781 מיגון מבנה תפוז"ח	3,000	3,000	3,000.00
1711000930 ציוד יסודי	15,000	15,000	15,000.00
* סה"כ לפרק --7110 אגף תפוז"ח	2,887,800	2,473,200	2,473,200.00
* סה"כ לפרק ---711 אגף תפוז"ח	2,887,800	2,473,200	2,473,200.00
1712200110 השכר הקבוע	1,984,000	1,851,000	1,851,000.00
1712200120 תוספות שלא נכללות בשכר	437,000	418,000	418,000.00
1712200130 שעות נוספות	487,000	491,000	491,000.00
1712200140 החזר הוצאות רכב	493,000	481,000	481,000.00
1712200141 החזר הוצאות אחר	100,000	93,000	93,000.00
1712200181 הפרשות סוציאליות	453,000	462,000	462,000.00
1712200182 מיסים ועלויות	473,000	453,000	453,000.00
1712200470 ציוד משרדי	2,400	2,200	2,200.00
1712200540 דואר וטלפון	4,000	4,000	4,000.00
1712200730 רכב - 84-882-68	35,000	35,000	35,000.00
1712200731 קטנוע 70100802	15,000	10,000	10,000.00
1712200732 נגרר 9730172	4,000	4,000	4,000.00
1712200733 קטנוע	20,000	15,000	15,000.00
1712200734 7 זוגות אופניים	10,500	10,500	10,500.00
1712200735 קטנוע 35298901	20,000	20,000	20,000.00
1712200738 תפעולי - 002-46-500	40,000	35,000	35,000.00
1712200739 קטנוע 8369184	15,000	15,000	15,000.00
1712200742 אחזקת כלים ומכשירים	10,000	15,000	15,000.00
1712200743 רכישת כלים מכשירים וציוד	25,000	22,500	22,500.00
1712200752 ניקיון רובעים	31,000,000	38,000,000	38,000,000.00
1712200753 פינוי גזם	9,013,000	9,194,000	9,194,000.00
1712200772 צריכת מים	30,000	31,000	31,000.00
1712200779 בטיחות עובדים	20,000	20,000	20,000.00
1712200930 חביות לביעור חמץ	11,000	12,500	12,500.00
* סה"כ לפרק 712200 ניקוי רחובות	44,701,900	51,694,700	51,694,700.00
1712201110 שכר קובע	134,000	84,000	84,000.00
1712201120 תוספות שאינן שכר	8,000	8,000	8,000.00
1712201130 שעות נוספות	43,000	55,000	55,000.00
1712201140 החזר הוצאות	26,000	21,000	21,000.00
1712201141 החזר הוצאות אחר	5,000	3,000	3,000.00
1712201181 הפרשות סוציאליות	32,000	32,000	32,000.00
1712201182 מיסים ועלויות	30,000	24,000	24,000.00
* סה"כ לפרק 712201 מעטפת העיר	278,000	227,000	227,000.00
* סה"כ לפרק --7122 ניקוי רחובות	44,979,900	51,980,200	51,980,200.00
1712300110 השכר הקובע	1,217,000	1,436,000	1,436,000.00
1712300120 תוספות שלא נכללות בשכר	197,000	210,000	210,000.00
1712300130 שעות נוספות	294,000	401,000	401,000.00
1712300140 החזר הוצאות רכב	310,000	289,000	289,000.00

09:16 08/01/2023
שנת כספים 2023
דף 48

30070 אשדוד
מערכת מפנה מסך: 3700 דו"ח: 2
שם משתמש: ציפורה מיימון
סוג תקציב: 1 עד: 4
מספר רמות בסיכום לפרק: 6 סכום פרקים מדורג: כן
פעילים בלבד: כן עם סכומים בלבד: כן

דוח הדפסת טורי הצעה - מיון לפי חשבון
מספר: 1 עד: 1 ממחלקה:
מפרק: מפרק: 999999 מהקבוצה-1:
מסעיף: מסעיף: 999 מהקבוצה-2:
עד: 999999999999999999
עד: 999999999999999999

מס' חשבון שם חשבון	בסיס +מותנה 22 מחצית 2022-כול בקשת מחלקה	בסיס לתקציב 23 מותנה 2023	תקציב מעודכן
1712300141 החזר הוצאות אחר	47,000	56,000	56,000.00
1712300181 הפרשות סוציאליות	320,000	368,000	368,000.00
1712300182 מיסים ועלויות	283,000	316,000	316,000.00
1712300420 ניקיון מבנה תחנת מעבר	40,000	36,000	36,000.00
1712300470 ציוד משרדי מתכלה	1,400	1,400	1,400.00
1712300530 ר. צמוד	60,000	70,000	70,000.00
1712300531 רכב 132-57-503		85,000	85,000.00
1712300540 דואר וטלפון	1,000	1,000	1,000.00
1712300572 תוכנת כרכום - הפעלת תחנ	31,000	20,000	20,000.00
1712300730 רכב - 190-17-801	30,000	30,000	30,000.00
1712300731 קטנוע 83-701-84	20,000	20,000	20,000.00
1712300733 תפעולי - 83-697-84	20,000	20,000	20,000.00
1712300734 רכב תפעולי 25540301	50,000	50,000	50,000.00
1712300735 אחזקת זוג אופניים	1,600	1,400	1,400.00
1712300742 אחזקת כלים ומכשירים	7,600	6,800	6,800.00
1712300750 פינוי דחס שינוע	9,000,000	9,463,000	9,463,000.00
1712300751 פינוי ומיחזור מכלי נייר	347,000	350,000	350,000.00
1712300752 פינוי טמוני קרקע	17,000,000	17,862,000	17,862,000.00
1712300753 פינוי ומיחזור קרטון	1,075,800	1,100,000	1,100,000.00
1712300755 וונדליזם - מפגעי קבלנים	10,000	10,000	10,000.00
1712300756 שאיבת ביובית במתקני אצי	1,250,000	2,020,000	2,020,000.00
1712300758 חוק האריזות	34,650,000	37,000,000	37,000,000.00
1712300760 טיפול בתחנת כולל אגרה ו	16,762,900	37,000,000	37,000,000.00
1712300761 תחנת מעבר	50,000	50,000	50,000.00
1712300779 בטיחות עובדים	5,000	5,000	5,000.00
1712300930 ציוד יסודי	7,600	6,800	6,800.00
* סה"כ לפרק --7123 איסוף ובעור אשפ	66,326,000	71,177,400	71,177,400.00
1712500420 אחזקת מבני השירותיים	30,000	50,000	50,000.00
1712500720 ציוד מתכלה וחומרי ניקיו	30,000	27,000	27,000.00
1712500750 ניקיון ש"צ-פארקים+חומרי	245,800	268,000	268,000.00
1712500751 אחזקת שירותיים כימיים	17,000	17,000	17,000.00
1712500752 נקיון ש.ציבוריים באיזור	22,000	20,000	20,000.00
1712500753 חוף לידו בימי שוק בלבד	20,000	18,000	18,000.00
1712500771 חשמל לפעולות	8,000	5,800	5,800.00
1712500780 כלכלה ונסיעות למתנדבים	118,000	118,000	118,000.00
* סה"כ לפרק --7125 בתי שימוש צבורי	490,800	523,800	523,800.00
* סה"כ לפרק ---712 שרותי ניקיון	111,796,700	123,395,900	123,395,900.00
1713300110 השכר הקובע	1,629,000	1,866,000	1,540,000.00
1713300120 תוספות שלא נכללות בשכר	145,000	93,000	134,000.00
1713300130 שעות נוספות	277,000	266,000	268,000.00
1713300140 החזר הוצאות רכב	387,000	350,000	325,000.00
1713300141 החזר הוצאות אחר	63,000	57,000	56,000.00
1713300181 הפרשות סוציאליות	379,000	366,000	345,000.00
1713300182 מיסים ועלויות	344,000	367,000	311,000.00
1713300470 ציוד משרדי מתכלה	5,600	5,000	5,000.00
1713300521 ימי עיון לעסקים		10,000	
1713300530 רכב מנהלי 50676802	60,000	60,000	60,000.00
1713300540 דואר וטלפון	4,000	4,000	4,000.00

09:16 08/01/2023
שנת כספים 2023
דף 49

עד: 9999999
עד: 9999999999999
עד: 9999999999999

דוח הדפסת טורי הצעה - מ'יון לפי חשבון
מספר: 1 עד: 1
מפרק: ממוחלקה: 1
מסעיף: מהקבוצה-1 עד: 999999
מהקבוצה-2 עד: 999

30070 אשדוד
מערכת מפנה מסך: 3700 דו"ח: 2
שם משתמש: ציפורה מיימון
סוג תקציב: 1 עד: 4
מספר רמות בסיכום לפרק: 6 סכום פרקים מדורג: כן
פעילים בלבד: כן עם סכומים בלבד: כן

מס' חשבון שם חשבון	בסיס +מותנה 22 מחצית 2022-כול בקשת מחלקה	בסיס לתקציב 23 מותנה 2023	תקציב מעודכן
1713300572 תוכנות	40,000	160,000	160,000.00
1713300720 חומרים	4,200	3,800	3,800.00
1713300742 אחזקת כלים מכשירים וציו	2,000	1,800	1,800.00
1713300743 רכישת כלים מכשירים וציו	3,000	2,700	2,700.00
1713300750 מפגעי תברואה	30,000	27,000	27,000.00
1713300752 מורשי נגישות לרישיון עם	80,000	60,000	60,000.00
1713300753 טיפול בבוצה בברכות החמצ		55,000	
1713300776 שאילות רשם החברות	2,000	2,000	2,000.00
1713300777 שאילות מ.הפנים	2,000	1,800	1,800.00
1713300778 טפסים	10,000	9,000	9,000.00
1713300779 בטיחות עובדים	5,000	5,000	5,000.00
1713300930 רכישת ציוד יסודי	5,000	5,000	5,000.00
* סה"כ לפרק 7133-- פיקוח על עסקים	3,476,800	3,326,100	3,326,100.00
* סה"כ לפרק 713--- פיקוח תברואי	3,476,800	3,326,100	3,326,100.00
1714200110 השכר הקובע	1,423,000	1,550,000	1,550,000.00
1714200120 תוספות שלא נכללות בשכר	116,000	120,000	120,000.00
1714200130 שעות נוספות	232,000	236,000	236,000.00
1714200140 החזר הוצאות רכב	97,000	106,000	106,000.00
1714200141 החזר הוצאות אחר	32,000	32,000	32,000.00
1714200181 הפרשות סוציאליות	345,000	367,000	367,000.00
1714200182 מיסים ועלויות	281,000	299,000	299,000.00
1714200470 ציוד משרדי מתכלה	7,000	6,300	6,300.00
1714200530 רכב צמוד 706-19-901	60,000	60,000	60,000.00
1714200531 רכב צמוד 706-24-501	60,000	60,000	60,000.00
1714200532 רכב צמוד 84836001	60,000	60,000	60,000.00
1714200540 דואר וטלפון	31,000	31,000	31,000.00
1714200572 תחזוקת מערכת מיחשוב	24,000	25,000	25,000.00
1714200720 חומרים	6,000	5,400	5,400.00
1714200730 רכב תפעולי 65-270-30	60,000	60,000	60,000.00
1714200742 אחזקת כלים מכשירים וציו	4,000	3,600	3,600.00
1714200743 רכישת כלים מכשירים וציו	168,000	168,000	168,000.00
1714200744 הוצאות כלבייה	190,000	220,000	220,000.00
1714200750 עיקור סירוס חתולי רחוב	684,000	664,000	664,000.00
1714200753 עבודות קבלניות	65,000	68,500	68,500.00
1714200760 קניית שרותים מרשויות ומו	35,000	36,000	36,000.00
1714200762 קול קורא - כלבים משוטטי	60,000	125,000	125,000.00
1714200771 חשמל פקוח וטרינרי	45,000	66,100	66,100.00
1714200778 הוצ' בגין תוכנת דוקטורנ	50,000	50,000	50,000.00
1714200779 בטיחות עובדים	8,000	8,000	8,000.00
1714200780 לכידה וטיפול בבעלי חיים	15,000	13,500	13,500.00
1714200781 מיגון	2,000	2,000	2,000.00
1714200820 השתתפות ברכישת מזון חתו		150,000	150,000.00
* סה"כ לפרק 714200 פקוח וטרינרי	4,160,000	4,592,400	4,592,400.00
1714201730 קטנוע 356-90-901	15,000	15,000	15,000.00
* סה"כ לפרק 714201	15,000	15,000	15,000.00
* סה"כ לפרק 7142--- פקוח וטרינרי	4,175,000	4,607,400	4,607,400.00
* סה"כ לפרק 714--- שרות וטרינרי	4,175,000	4,607,400	4,607,400.00

09:16 08/01/2023
שנת כספים 2023
דף 50

עד: 9999999
עד: 9999999999999
עד: 9999999999999

דוח הדפסת טורי הצעה - מ'יון לפי חשבון
מספר: 1 עד: 1
מפרק: 1 עד: 999999
מסעיף: 2 עד: 999
מחלקה: 1 עד: 9999999999999
מחלקה-2: 2 עד: 9999999999999

30070 אשדוד
מערכת מפנה מסך: 3700 דו"ח: 2
שם משתמש: ציפורה מיימון
סוג תקציב: 1 עד: 4
מספר רמות בסיכום לפרק: 6
פעילים בלבד: כן
סיכום פרקים מדורג: כן
עם סכומים בלבד: כן

מס' חשבון שם חשבון	בסיס +מותנה 22 מחצית 2022-כול בקשת מחלקה	בסיס לתקציב 23 מותנה 2023	תקציב מעודכן
1715300110	השכר הקבוע	532,000	541,000
1715300120	תוספות שלא נכללות בשכר	136,000	134,000
1715300130	שעות נוספות	77,000	92,000
1715300140	החזר הוצאות רכב	121,000	131,000
1715300141	החזר הוצאות אחר	27,000	27,000
1715300181	הפרשות סוציאליות	113,000	112,000
1715300182	מיסים ועלויות	123,000	127,000
1715300422	חומרי ניקיון ואחזקה למב	2,000	1,800
1715300470	ציוד משרדי מתכלה	700	600
1715300540	דואר וטלפון	6,000	12,000
1715300720	חומרים	85,000	100,000
1715300730	רכב - 12158901 תפעולי	70,000	60,000
1715300731	נגרר 9234571	4,000	3,000
1715300732	אחזקת זוג אופניים		3,000
1715300733	סירה 42542	10,000	10,000
1715300742	אחזקת כלים מכשירים וציו	3,400	3,100
1715300743	רכישת כלים מכשירים וציו	5,000	4,500
1715300750	עב' קבלניות + אגרה	197,000	27,000
1715300760	איגוד ערים-הדברה	30,000	27,000
1715300779	בטיחות עובדים	7,000	7,000
1715300781	מיגון	1,000	1,000
* שה"כ לפרק 7153--	הדברת מזיקים	1,550,100	1,424,000
* שה"כ לפרק 715---	תברואה מונעת	1,550,100	1,424,000
* שה"כ לפרק 71----	מינהל תפעול	125,971,700	137,543,000
1721000110	השכר הקבוע	1,002,000	960,000
1721000120	תוספות שלא נכללות בשכר	70,000	69,000
1721000130	שעות נוספות	308,000	282,000
1721000140	החזר הוצאות רכב	164,000	174,000
1721000141	החזר הוצאות אחר	56,000	52,000
1721000181	הפרשות סוציאליות	283,000	273,000
1721000182	מיסים ועלויות	233,000	227,000
1721000420	ש. נקיון מ. הפעלה	122,000	122,000
1721000470	ציוד משרדי מתכלה	3,500	3,500
1721000531	רכב צמוד 776-74-401	80,000	80,000
1721000540	דואר וטלפון	200,000	180,000
1721000542	רש"ן-תקשורת טלורית	23,000	27,000
1721000731	קטנועים ביטחון	130,000	100,000
1721000732	ניגרים ושונות ביטחון	63,000	40,000
1721000741	מירסים	20,000	20,000
1721000743	רכישות אקדחים ותחמושת	35,000	55,000
1721000750	עבודות קבלניות	680,000	720,000
1721000751	ביפר ומוטורולה	200,000	100,000
1721000752	מצלמות צפיה ברחבי העיר		226,000
1721000754	אבטחת מתחמי בילוי	430,000	387,000
1721000771	חשמל ביטחון	50,000	75,200
1721000779	בטיחות עובדים	8,000	8,000
1721000930	רכישת ציוד	10,000	9,000
* שה"כ לפרק 7210--	מינהל שמירה ובי	4,170,500	3,963,700
* שה"כ לפרק 721---	מינהל שמירה ובי	4,170,500	3,963,700

09:16 08/01/2023
שנת כספים 2023
דף 51

דוח הדפסת טורי הצעה - מ'יון לפי חשבון
מספר: 1 עד: 1 ממחלקה:
מפרק: 999999 עד: 1 מהקבוצה-1:
מסעיף: 999 עד: 2 מהקבוצה-2:
מספר רמות בסיכום לפרק: 6 סיכום פרקים מדורג : כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : כן
פעילים בלבד : כן עם סכומים בלבד : כן

30070 אשדוד
מערכת מפנה מסד: 3700 דו"ח: 2
שם משתמש: ציפורה מיימון
סוג תקציב: 1 עד: 4
מפרק רמות בסיכום לפרק: 6
פעילים בלבד : כן

עד: 99999999
עד: 999999999999
עד: 999999999999

מס' חשבון שם חשבון	בסיס +מותנה 22 מחצית 2022-כול בקשת מחלקה	בסיס לתקציב 23 מותנה 2023	תקציב מעודכן
1722100470 ציוד משרדי	5,000	5,000	5,000.00
1722100550 פירסומים	30,000	30,000	30,000.00
* סה"כ לפרק 7221-- מישמר אזרחי	35,000	35,000	35,000.00
1722200110 השכר הקבוע	1,164,000	1,246,000	1,246,000.00
1722200120 תוספות שלא נכללות בשכר	56,000	60,000	60,000.00
1722200130 שעות נוספות	534,000	488,000	488,000.00
1722200140 החזר הוצאות רכב	14,200	15,000	15,000.00
1722200141 החזר הוצאות אחר	39,000	38,000	38,000.00
1722200181 הפרשות סוציאליות	327,000	340,000	340,000.00
1722200182 מיסים ועלויות	240,000	247,000	247,000.00
1722200212 ביגוד שיטור עירוני	41,000	39,000	39,000.00
1722200421 אחז' שיטור עירוני	10,000	10,000	10,000.00
1722200470 ציוד משרדי מתכלה	6,000	6,000	6,000.00
1722200540 הוצאות טלפון	45,000	45,000	45,000.00
1722200542 רט"ן - שיטור עירוני	12,000	11,000	11,000.00
1722200572 תוכנה	40,100	30,000	30,000.00
1722200743 רכישת כלים מכשירים וצי	20,000	20,000	20,000.00
1722200750 פינוי שבחיים - הסעות	20,000	20,000	20,000.00
1722200751 מערכת אזעקה-ש.עירוני	1,000	1,000	1,000.00
1722200760 השכרת רכב למשמרת ג'	480,000	480,000	480,000.00
1722200771 חשמל שיטור עירוני	15,000	12,100	12,100.00
1722200779 בטיחות עובדים שיטור ערו	4,000	4,000	4,000.00
* סה"כ לפרק 7222--	3,054,100	3,112,100	3,112,100.00
* סה"כ לפרק 722--- שמירה בטחונית	3,089,100	3,147,100	3,147,100.00
1723000110 השכר הקבוע	664,000	542,000	542,000.00
1723000120 תוספות שלא נכללות בשכר	112,000	122,000	122,000.00
1723000130 שעות נוספות	109,000	83,000	83,000.00
1723000140 החזר הוצאות רכב	120,000	55,000	55,000.00
1723000141 החזר הוצאות אחר	31,000	29,000	29,000.00
1723000181 הפרשות סוציאליות	152,000	133,000	133,000.00
1723000182 מיסים ועלויות	143,000	111,000	111,000.00
1723000542 רט"ן - הג"א	2,000	2,000	2,000.00
1723000572 מע' שו"ב מקלטים	50,000	50,000	50,000.00
1723000750 עבודות קבלניות	110,000	120,000	120,000.00
1723000771 חשמל הג"א	45,000	53,600	53,600.00
1723000772 מים לפעולות	45,000	49,000	49,000.00
1723000781 השתתפות בנפת אשקלון	75,000	75,000	75,000.00
1723000810 דמי אגרה-הג"א	1,500,000	1,500,000	1,500,000.00
* סה"כ לפרק 723--- הג"א	3,158,000	2,924,600	2,924,600.00
1724000760 כיבוי אש - חו"ד ושונות	450,000	400,000	400,000.00
* סה"כ לפרק 724000 כיבוי אש	450,000	400,000	400,000.00
* סה"כ לפרק 724--- כיבוי אש	450,000	400,000	400,000.00

09:16 08/01/2023
שנת כספים 2023
דף 52

30070 אשדוד
מערכת מפנה מסך: 3700 דו"ח: 2
שם משתמש: ציפורה מיימון
סוג תקציב: 1 עד: 4
מספר רמות בסיכום לפרק: 6
פעילים בלבד: כן
דוח הדפסת טורי הצעה - מילון לפי חשבון
מספר: 1 עד: 1
מפרק: עד: 999999
מסעיף: עד: 999
מחלקה: ממחלקה:
מהקבצה-1: עד: 999999999999
מהקבצה-2: עד: 999999999999

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

מס' חשבון שם חשבון	בסיס +מותנה 22 מחצית 2022-כול בקשת מחלקה	בסיס לתקציב 23 מותנה 2023	תקציב מעודכן
1725001110 השכר הקובע	299,000	315,000	315,000.00
1725001120 תוספות שלא נכללות בשכר	89,000	92,000	92,000.00
1725001130 שעות נוספות	7,000	7,000	7,000.00
1725001140 החזר הוצאות רכב	87,000	86,000	86,000.00
1725001141 החזר הוצאות אחר	7,000	7,000	7,000.00
1725001181 הפרשות סוציאליות	49,000	51,000	51,000.00
1725001182 מיסים ועלויות	66,000	69,000	69,000.00
1725001470 ציוד משרדי מתכלה	2,100	2,100	2,100.00
1725001521 השתלמויות	10,000	10,000	10,000.00
1725001522 ספרות מקצועית ועתונות	2,000	1,800	1,800.00
1725001523 דמי חבר בארגונים	2,000	2,000	2,000.00
1725001540 הוצאות טלפון	1,000	1,000	1,000.00
1725001572 תוכנה בטיחות עובדים	3,000	3,000	3,000.00
1725001730 קטנוע - 84-702-83	15,000	15,000	15,000.00
1725001779 בטיחות עובדים	15,000	15,000	15,000.00
1725001930 רכישת ציוד	2,000		
* סה"כ לפרק 725001 בטיחות עובדים	656,100	676,900	676,900.00
* סה"כ לפרק 725--- בטיחות	656,100	676,900	676,900.00
1726000110 השכר הקובע	208,000	97,000	97,000.00
1726000120 תוספות שלא נכללות בשכר	55,000	9,000	9,000.00
1726000130 שעות נוספות	69,000	78,000	78,000.00
1726000140 החזר הוצאות רכב	63,000	42,000	42,000.00
1726000141 החזר הוצאות אחר	5,000	3,000	3,000.00
1726000181 הפרשות סוציאליות	50,000	37,000	37,000.00
1726000182 מיסים ועלויות	54,000	32,000	32,000.00
1726000420 אחזקת מיבנה-מרכז ההפעלה	50,000	50,000	50,000.00
1726000521 השתלמויות	8,000	7,200	7,200.00
1726000523 דמי חבר בארגונים	2,000	2,000	2,000.00
1726000572 תוכנה	25,000	25,000	25,000.00
1726000740 הצטיידות חירום	300,000	300,000	300,000.00
1726000743 רכישת כלים מכשירים וצי	300,000	300,000	300,000.00
1726000750 תרגילים	5,000	4,500	4,500.00
* סה"כ לפרק 726--- מל"ח	1,194,000	986,700	986,700.00
1729000980 הוצאות חירום	3,000,000	3,000,000	3,000,000.00
* סה"כ לפרק 729--- הוצאות לשעת חרו	3,000,000	3,000,000	3,000,000.00
* סה"כ לפרק 72----- שמירה וביטחון	15,717,700	12,099,000	15,099,000.00
1730000556 ארגוניות-מינהל	32,000	28,500	28,500.00
* סה"כ לפרק 730--- תכנון ובנין עי	32,000	28,500	28,500.00
1731000110 השכר הקובע	1,447,000	1,491,000	1,491,000.00
1731000120 תוספות שלא נכללות בשכר	215,000	126,000	126,000.00
1731000130 שעות נוספות	42,000	46,000	46,000.00
1731000140 החזר הוצאות רכב	165,000	186,000	186,000.00

09:16 08/01/2023
שנת כספים 2023
דף 53

30070 אשדוד
מערכת מפנה מסד: 3700 דו"ח: 2
שם משתמש: ציפורה מיימון
סוג תקציב: 1 עד: 4
מספר רמות בסיכום לפרק: 6 סיכום פרקים מדורג: כן
פעילים בלבד: כן עם סכומים בלבד: כן

דוח הדפסת טורי הצעה - מילון לפי חשבון
מספר: 1 עד: 1 ממחלקה:
מפרק: עד: 999999 מהקבוצה-1:
מסעיף: עד: 999 מהקבוצה-2:
עד: 999999999999
עד: 999999999999

מס' חשבון שם חשבון	בסיס +מותנה 22 מחצית 2022-כול בקשת מחלקה	בסיס לתקציב 23 מותנה 2023	תקציב מעודכן
1731000141 החזרהוצאות אחר	46,000	60,000	60,000.00
1731000181 הפרשות סוציאליות	286,000	309,000	309,000.00
1731000182 מיסים ועלויות	275,000	279,000	279,000.00
1731000441 ביטוח		150,000	150,000.00
1731000470 ציוד משרדי	14,000	14,000	14,000.00
1731000471 מכונות צילום	94,000	111,000	111,000.00
1731000510 אש"ל וכבודים	2,000	3,500	3,500.00
1731000511 כיבוד- ועדות בניין ערם	1,000	4,000	4,000.00
1731000521 השתלמויות	5,000	5,000	5,000.00
1731000522 ספרות מקצועית ועתונות	10,000	10,000	10,000.00
1731000530 רכב 661-52-601	80,000	80,000	80,000.00
1731000540 דואר וטלפון	2,000	2,000	2,000.00
1731000542 תקשורת טלורית	50,000	28,300	28,300.00
1731000572 תוכנות - הנדסה		350,000	350,000.00
1731000730 רכב תפעולי - 235-01-702	40,000	25,000	25,000.00
1731000750 תיקון מבנים מסוכנים	300,000	300,000	300,000.00
1731000751 ארכיב	30,000	30,000	30,000.00
1731000760 שרות לאומי	20,000	24,000	24,000.00
* סה"כ לפרק 731000 מהנדס העיר	3,124,000	3,633,800	3,633,800.00
1731001110 השכר הקובע	622,000	635,000	635,000.00
1731001120 תוספות שאינן נכללות בשכ	48,000	60,000	60,000.00
1731001130 שעות נוספות	8,000	8,000	8,000.00
1731001140 החזר הוצאות רכב	77,000	62,000	62,000.00
1731001141 החזר הוצאות אחרות	25,000	28,000	28,000.00
1731001181 הפרשות סוציאליות	145,000	148,000	148,000.00
1731001182 מיסים ועלויות	115,000	118,000	118,000.00
1731001530 אחזקת רכב מס' 06-24-701	65,000	65,000	65,000.00
1731001542 רט"ן - התחדשות עירונית	1,500	1,500	1,500.00
* סה"כ לפרק 731001 התחדשות עירונית	1,106,500	1,125,500	1,125,500.00
1731002110 השכר הקובע	710,000	1,042,000	1,042,000.00
1731002120 תוספות שאינן נכללות בשכ	25,000	108,000	108,000.00
1731002130 שעות נוספות	35,000	14,000	14,000.00
1731002140 החזר הוצאות רכב	260,000	211,000	211,000.00
1731002141 החזר הוצאות אחרות	34,000	51,000	51,000.00
1731002181 הפרשות סוציאליות	180,000	291,000	291,000.00
1731002182 מיסים ועלויות	125,000	183,000	183,000.00
1731002540 טלפון	1,500	1,500	1,500.00
* סה"כ לפרק 731002 הסכמי גג	1,370,500	1,901,500	1,901,500.00
* סה"כ לפרק 731--- מהנדס העיר	5,601,000	6,660,800	6,660,800.00
1732000110 השכר הקובע	1,348,000	1,497,000	1,497,000.00
1732000120 תוספות שלא נכללות בשכר	97,000	104,000	104,000.00
1732000130 שעות נוספות	21,000	35,000	35,000.00
1732000140 החזר הוצאות רכב	192,000	221,000	221,000.00
1732000141 החזר הוצאות אחר	55,000	61,000	61,000.00
1732000181 הפרשות סוציאליות	326,000	375,000	375,000.00

09:16 08/01/2023
שנת כספים 2023
דף 54

30070 אשדוד
מערכת מפנה מסד: 3700 דו"ח: 2
שם משתמש: ציפורה מיימון
סוג תקציב: 1 עד: 4
מספר רמות בסיכום לפרק: 6 סכום פרקים מדורג: כן
פעילים בלבד: כן עם סכומים בלבד: כן

דוח הדפסת טורי הצעה - מילון לפי חשבון
מספר: 1 עד: 1
מחלקה: ממחלקה: 1
מפרק: 999999 מהקבוצה-1:
מסעיף: 999 מהקבוצה-2:
עד: 9999999999
עד: 9999999999

מס' חשבון שם חשבון	בסיס +מותנה 22 מחצית 2022-כול בקשת מחלקה	בסיס לתקציב 23 מותנה 2023	תקציב מעודכן
1732000182 מיסים ועלויות	242,000	272,000	272,000.00
1732000470 ציוד משרדי	18,000	18,000	18,000.00
1732000530 רכב צמוד 502-82-202	70,000	70,000	70,000.00
1732000540 טלפון	1,000	1,000	1,000.00
1732000580 הוצאות ועדה וייעוץ משפט	40,000	536,000	536,000.00
* סה"כ לפרק 7320-- תכנון עיר	2,410,000	3,190,000	3,190,000.00
1732100110 השכר הקובע	403,000	383,000	383,000.00
1732100120 תוספות שלא נכללות בשכר	13,000	23,000	23,000.00
1732100130 שעות נוספות	2,000	7,000	7,000.00
1732100140 החזר הוצאות רכב	54,000	60,000	60,000.00
1732100141 החזר הוצאות אחרות	20,000	20,000	20,000.00
1732100181 הפרשות סוציאליות	101,000	99,000	99,000.00
1732100182 מיסים ועלויות	71,000	78,000	78,000.00
1732100470 ציוד משרדי	7,000	7,000	7,000.00
1732100530 אחזקת רכב מס' 34-36-901	4,300		
* סה"כ לפרק 732100 תכנון כללי	671,000	677,000	677,000.00
1732101110 השכר הקובע	640,000	575,000	575,000.00
1732101120 תוספות שלא נכללות בשכר	49,000	39,000	39,000.00
1732101130 שעות נוספות	16,000	14,000	14,000.00
1732101140 החזר הוצאות רכב	139,000	125,000	125,000.00
1732101141 החזר הוצאות אחר	26,000	21,000	21,000.00
1732101181 הפרשות סוציאליות	102,000	96,000	96,000.00
1732101182 מיסים ועלויות	121,000	106,000	106,000.00
1732101470 ציוד משרדי	5,000	5,000	5,000.00
1732101540 טלפון	1,500	1,500	1,500.00
* סה"כ לפרק 732101 השבחה	1,099,500	982,500	982,500.00
1732102110 השכר הקובע	103,000		
1732102120 תוספות שלא נכללות בשכר	13,000		
1732102130 שעות נוספות	36,000		
1732102140 החזר הוצאות רכב	12,000		
1732102141 החזר הוצאות אחר	3,000		
1732102181 הפרשות סוציאליות	16,000		
1732102182 מיסים ועלויות	22,000		
1732102470 ציוד משרדי מתכלה	5,000	5,000	5,000.00
1732102540 טלפון	1,000	1,000	1,000.00
1732102572 תוכנה ניהול מערכות	90,000	25,000	25,000.00
* סה"כ לפרק 732102 תחזוקה יחידת נ	301,000	31,000	31,000.00
* סה"כ לפרק 7321-- תכנון כללי	2,071,500	1,690,500	1,690,500.00
* סה"כ לפרק 732--- תכנון עיר	4,481,500	4,880,500	4,880,500.00
1733000572 תוכנה	150,000		
* סה"כ לפרק 7330-- רישוי ופיקוח על	150,000		

09:16 08/01/2023
שנת כספים 2023
דף 55

עד: 9999999
עד: 9999999999999
עד: 9999999999999

דוח הדפסת טורי הצעה - מ'ון לפי חשבון
מחלקה: 1
עד: 999999
מחלקה-2: 999

30070 אשדוד
מערכת מפנה מסד: 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
פעילים בלבד: כן עם סכומים בלבד: כן

מס' חשבון שם חשבון	בסיס +מותנה 22 מחצית 2022-כול בקשת מחלקה	בסיס לתקציב 23 מותנה 2023	תקציב מעודכן	
1733100110 השכר הקובע	891,000	927,000	927,000.00	
1733100120 תוספות שלא נכללות בשכר	49,000	53,000	53,000.00	
1733100130 שעות נוספות	14,000	26,000	26,000.00	
1733100140 החזר הוצאות רכב	163,000	169,000	169,000.00	
1733100141 החזר הוצאות אחרות	33,000	39,000	39,000.00	
1733100181 הפרשות סוציאליות	212,000	242,000	242,000.00	
1733100182 מיסים ועלויות	154,000	163,000	163,000.00	
1733100470 ציוד משרדי	7,000	7,000	7,000.00	
* סה"כ לפרק 733100 רשיונות בניה	1,523,000	1,626,000	1,626,000.00	
1733101110 השכר הקובע	443,000	623,000	623,000.00	
1733101120 תוספות שלא נכללות בשכר	70,000	79,000	79,000.00	
1733101130 שעות נוספות	18,000	27,000	27,000.00	
1733101140 החזר הוצאות רכב	75,000	124,000	124,000.00	
1733101141 החזר הוצאות אחר	16,000	30,000	30,000.00	
1733101181 הפרשות סוציאליות	111,000	155,000	155,000.00	
1733101182 מיסים ועלויות	80,000	114,000	114,000.00	
1733101470 ציוד משרדי	5,000			
1733101540 טלפון	1,000	1,000	1,000.00	
* סה"כ לפרק 733101	819,000	1,153,000	1,153,000.00	
1733102110 השכר הקובע	2,129,000	2,223,000	2,223,000.00	
1733102120 תוספות שלא נכללות בשכר	224,000	246,000	246,000.00	
1733102130 שעות נוספות	82,000	91,000	91,000.00	
1733102140 החזר הוצאות רכב	409,000	406,000	406,000.00	
1733102141 החזר הוצאות אחר	81,000	87,000	87,000.00	
1733102181 הפרשות סוציאליות	501,000	524,000	524,000.00	
1733102182 מיסים ועלויות	396,000	412,000	412,000.00	
1733102470 ציוד משרדי	11,000			
1733102540 טלפון	3,000	3,000	3,000.00	
* סה"כ לפרק 733102	3,836,000	3,992,000	3,992,000.00	
* סה"כ לפרק --7331 רשיונות בניה	6,178,000	6,771,000	6,771,000.00	
1733200110 השכר הקובע	2,178,000	2,379,000	2,379,000.00	
1733200120 תוספות שלא נכללות בשכר	181,000	181,000	181,000.00	
1733200130 שעות נוספות	67,000	74,000	74,000.00	
1733200140 החזר הוצאות רכב	556,000	660,000	660,000.00	
1733200141 החזר הוצאות אחר	56,000	66,000	66,000.00	
1733200181 הפרשות סוציאליות	500,000	574,000	574,000.00	
1733200182 מיסים ועלויות	410,000	453,000	453,000.00	
1733200470 ציוד משרדי	14,000	14,000	14,000.00	
1733200540 טלפון	3,000	3,000	3,000.00	
1733200750 צילומי אויר לאיתור חריג	200,000	225,000	225,000.00	
1733200779 בטיחות עובדים -פ. בניה	5,000	5,000	5,000.00	
* סה"כ לפרק --7332 פיקוח על הבניה	4,170,000	4,634,000	4,634,000.00	

09:16 08/01/2023
שנת כספים 2023
דף 56

עד: 9999999
עד: 9999999999999
עד: 9999999999999

דוח הדפסת טורי הצעה - מ'ון לפי חשבון
מחלקה:
מחלקה-1:
מחלקה-2:

30070 אשדוד
מערכת מפנ"ה מס': 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
פעילים בלבד: כן עם סכומים בלבד: כן

מס' חשבון שם חשבון	בסיס +מותנה 22 מחצית 2022-כול בקשת מחלקה	בסיס לתקציב 23 מותנה 2023	תקציב מעודכן
1733300470 ציוד משרדי	5,000	4,500	4,500.00
1733300750 הריסת מבנים בלתי חוקיים	200,000	200,000	200,000.00
* סה"כ לפרק --7333 פיקוח על בנינים	205,000	204,500	204,500.00
1733400110 השכר הקובע		199,000	199,000.00
1733400120 תוספות שלא נכללות בשכר		11,000	11,000.00
1733400140 החזר הוצאות רכב		30,000	30,000.00
1733400141 החזר הוצאות אחר		2,000	2,000.00
1733400181 הפרשות סוציאליות		18,000	18,000.00
1733400182 מיסים ועלויות		35,000	35,000.00
1733400470 ציוד משרדי	5,000	5,000	5,000.00
1733400540 טלפון	1,000	1,000	1,000.00
* סה"כ לפרק --7334 ועדה מקומית לתכ	6,000	301,000	301,000.00
* סה"כ לפרק ---733 רישוי ופיקוח על	10,709,000	11,910,500	11,910,500.00
* סה"כ לפרק ----73 תכנון ובנין עי	20,823,500	23,480,300	23,480,300.00
1741000110 השכר הקובע	398,000	426,000	426,000.00
1741000120 תוספות שלא נכללות בשכר	20,000	18,000	18,000.00
1741000140 החזר הוצאות רכב	25,000	22,000	22,000.00
1741000141 החזר הוצאות אחר	13,000	13,000	13,000.00
1741000181 הפרשות סוציאליות	99,000	105,000	105,000.00
1741000182 מיסים ועלויות	70,000	73,000	73,000.00
1741000470 ציוד משרדי	14,000	13,000	13,000.00
1741000530 רכב צמוד 402-72-506	60,000	60,000	60,000.00
1741000540 דואר וטלפון	1,000	3,000	3,000.00
1741000572 תוכנה	250,000	250,000	250,000.00
1741000573 הדרכות והטמעות	4,600	5,000	5,000.00
* סה"כ לפרק -74100 פרויקטים	954,600	1,074,000	988,000.00
1741010110 השכר הקובע	1,274,000	1,450,000	1,389,000.00
1741010120 תוספות שלא נכללות בשכר	127,000	133,000	151,000.00
1741010130 שעות נוספות	190,000	67,000	79,000.00
1741010140 החזר הוצאות רכב	167,000	156,000	160,000.00
1741010141 החזר הוצאות אחר	58,000	55,000	55,000.00
1741010181 הפרשות סוציאליות	294,000	325,000	305,000.00
1741010182 מיסים ועלויות	263,000	275,000	273,000.00
1741010470 ציוד משרדי	5,000	4,500	4,500.00
1741010530 אחזקת רכב מס' 06-25-101	60,000	60,000	60,000.00
1741010531 רכב מס' 703-45-601	60,000	60,000	60,000.00
1741010532 אחזקת רכב 710-60-701	60,000	60,000	60,000.00
1741010572 תוכנה	25,000		
1741010779 בטיחות עובדים	4,000	4,000	4,000.00
* סה"כ לפרק -74101 מבני ציבור	2,587,000	2,649,500	2,600,500.00
1741020110 השכר הקובע	1,569,000	1,586,000	1,607,000.00
1741020120 תוספות שלא נכללות בשכר	129,000	159,000	168,000.00

09:16 08/01/2023
שנת כספים 2023
דף 57

עד: 9999999
עד: 9999999999999
עד: 9999999999999

דוח הדפסת טורי הצעה - מ'יון לפי חשבון
מספר: 1
מפרק: 1
מסעיף: 999
מחלקה:
מהקבוצה-1:
מהקבוצה-2:

30070 אשדוד
מערכת מפנה מסך: 3700 דו"ח: 2
שם משתמש: ציפורה מיימון
סוג תקציב: 1 עד: 4
מספר רמות בסיכום לפרק: 6
פעילים בלבד: כן
סיכום פרקים מדורג: כן
עם סכומים בלבד: כן

מס' חשבון שם חשבון		בסיס +מותנה 22 מחצית 2022-כול בקשת מחלקה		בסיס לתקציב 23 מותנה 2023		תקציב מעודכן
1741020130	שעות נוספות	109,000	77,300	174,000	174,000	174,000.00
1741020140	החזר הוצאות רכב	258,000	143,900	312,000	312,000	312,000.00
1741020141	החזר הוצאות אחר	56,000	27,300	63,000	63,000	63,000.00
1741020181	הפרשות סוציאליות	390,000	183,000	411,000	411,000	411,000.00
1741020182	מיסים ועלויות	295,000	157,000	336,000	336,000	336,000.00
1741020470	ציוד משרדי	6,000	1,200	6,000	6,000	6,000.00
1741020530	רכב מס' 706-24-601	60,000	11,000	60,000	60,000	60,000.00
1741020572	תוכנה	48,000		21,000	21,000	21,000.00
1741020730	אחזקת אופניים חשמליים	1,500				
1741020750	עבודות קבלניות	100,000		50,000	50,000	50,000.00
1741020779	בטיחות עובדים	4,000		4,000	4,000	4,000.00
* סה"כ לפרק 74102- כבישים ותשתיות		3,025,500	1,368,100	3,212,000	3,212,000	3,212,000.00
* סה"כ לפרק 741--- פרויקטים		6,567,100	2,979,000	6,800,500	6,800,500	6,800,500.00
1742000110	השכר הקובע	1,315,000	464,000	1,152,000	1,152,000	1,152,000.00
1742000120	תוספות שלא נכללות בשכר	244,000	98,200	228,000	228,000	228,000.00
1742000130	שעות נוספות	85,000	24,700	62,000	62,000	62,000.00
1742000140	החזר הוצאות רכב	350,000	129,000	300,000	300,000	300,000.00
1742000141	החזר הוצאות אחר	39,000	12,800	32,000	32,000	32,000.00
1742000181	הפרשות סוציאליות	278,000	101,900	241,000	241,000	241,000.00
1742000182	מיסים ועלויות	290,000	100,600	247,000	247,000	247,000.00
1742000530	רכב 41096702 מנהל אגף א	60,000	18,900	60,000	60,000	60,000.00
1742000531	רכב 38578401 אחזקת מבני	60,000	14,800	60,000	60,000	60,000.00
1742000540	דואר וטלפון	2,000		2,000	2,000	2,000.00
1742000730	רכב 190-17-901	30,000	6,400	30,000	30,000	30,000.00
* סה"כ לפרק 74200- אחזקת מינהל		2,753,000	971,300	2,414,000	2,414,000	2,414,000.00
1742010110	השכר הקובע	194,000		119,000	119,000	119,000.00
1742010120	תוספות שלו נכללות בשכר	18,000		11,000	11,000	11,000.00
1742010140	החזר הוצאות רכב	50,000		31,000	31,000	31,000.00
1742010141	החזר הוצאות אחר	5,000		4,000	4,000	4,000.00
1742010181	הפרשות סוציאליות	22,000		14,000	14,000	14,000.00
1742010182	מיסים ועלויות	36,000		22,000	22,000	22,000.00
* סה"כ לפרק 74201- אחזקת מוסדות חי		325,000		201,000	201,000	201,000.00
1742020110	השכר הקובע	755,000	388,900	806,000	806,000	806,000.00
1742020120	תוספות שלא נכללות בשכר	124,000	61,000	126,000	126,000	126,000.00
1742020130	שעות נוספות	102,000	51,400	104,000	104,000	104,000.00
1742020140	החזר הוצאות רכב	258,000	130,800	282,000	282,000	282,000.00
1742020141	החזר הוצאות אחר	30,000	15,700	32,000	32,000	32,000.00
1742020181	הפרשות סוציאליות	147,000	79,900	159,000	159,000	159,000.00
1742020182	מיסים ועלויות	172,000	87,900	182,000	182,000	182,000.00
* סה"כ לפרק 74202- אחזקת כבישים		1,588,000	815,600	1,691,000	1,691,000	1,691,000.00
* סה"כ לפרק 7420-- אחזקת מינהל		4,666,000	1,786,900	4,306,000	4,306,000	4,306,000.00
1742200470	ציוד משרדי מתכלה	10,000	2,900	9,000	9,000	9,000.00

09:16 08/01/2023
שנת כספים 2023
דף 58

עד: 9999999
עד: 9999999999999
עד: 9999999999999

דוח הדפסת טורי הצעה - מ'יון לפי חשבון
מחלקה:
מחלקה-1:
מחלקה-2:

30070 אשדוד
מערכת 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
פעילים בלבד: כן עם סכומים בלבד: כן

מס' חשבון שם חשבון	בסיס +מותנה 22 מחצית 2022-כול בקשת מחלקה				בסיס לתקציב 23 מותנה 2023	תקציב מעודכן
1742200471 הוצאות צילום	3,900				22,000	22,000.00
1742200572 תוכנה	17,100				4,500	4,500.00
1742200730 אחזקת אופנים	4,500				5,000,000	5,000,000.00
1742200750 עבודות קבלניות-מוקד	5,500,000	1,896,400			24,000	24,000.00
1742200760 בת שירות לאומי	24,000				6,000	6,000.00
1742200779 בטיחות עובדים	6,000					
1742200950 הוצ' תיכנון העתקות וציל	4,300					
* סה"כ לפרק --7422 מחלקת אחזקה	5,537,400	1,899,300			5,065,500	5,065,500.00
* סה"כ לפרק ---742 אחזקה מינהל	10,203,400	3,686,200			9,371,500	9,371,500.00
1743000110 השכר הקובע	1,013,000	464,700			1,053,000	1,053,000.00
1743000120 תוספות שלא נכללות בשכר	54,000	41,100			59,000	59,000.00
1743000130 שעות נוספות	127,000	70,000			148,000	148,000.00
1743000140 החזר הוצאות רכב	157,000	71,600			153,000	153,000.00
1743000141 החזר הוצאות אחר	53,000	19,700			43,000	43,000.00
1743000181 הפרשות סוציאליות	272,000	132,600			286,000	286,000.00
1743000182 מיסים ועלויות	196,000	94,800			204,000	204,000.00
1743000470 ציוד משרדי מתכלה	6,000	1,600			5,400	5,400.00
1743000530 אחזקת רכב מס' 06-28-001	70,000	33,300			70,000	70,000.00
1743000540 דואר וטלפון	3,500	3,500			3,500	3,500.00
1743000730 אחזקת אופניים חשמליים	3,000	1,500			1,500	1,500.00
1743000731 קטנוע אגף חשמל		15,000			15,000	15,000.00
1743000740 כלים מכשירים וציוד	25,000	22,500			22,500	22,500.00
1743000750 אחזקת תאורה עירונית	3,600,000	1,624,900			3,240,000	3,240,000.00
1743000751 תאונות	250,000	93,900			225,000	225,000.00
1743000752 פיקוד ובקרה	300,000	148,200			300,000	300,000.00
1743000753 אחזקת פנלים סולאריים	300,000	93,600			300,000	300,000.00
1743000770 עמדות טעינה-חשמל					400,000	400,000.00
1743000771 חשמל מאור רחובות	7,000,000	3,076,800			6,645,900	6,645,900.00
1743000779 בטיחות עובדים	6,000	6,000			6,000	6,000.00
* סה"כ לפרק --7430 תאורת רחובות	13,435,500	5,966,800			13,180,800	13,180,800.00
* סה"כ לפרק ---743 תאורת רחובות	13,435,500	5,966,800			13,180,800	13,180,800.00
1744100751 אחזקת רמזורים	1,750,000	479,300			1,575,000	1,575,000.00
1744100771 חשמל רמזורים	150,000	59,500			128,500	128,500.00
* סה"כ לפרק --7441 תחזוקת רמזורים	1,900,000	538,800			1,703,500	1,703,500.00
1744500110 השכר הקובע	309,000	148,400			310,000	310,000.00
1744500120 תוספות שלו נכללות בשכר	26,000	16,600			35,000	35,000.00
1744500130 שעות נוספות	6,000	3,200			8,000	8,000.00
1744500140 החזר הוצאות רכב	63,000	21,500			54,000	54,000.00
1744500141 החזר הוצאות אחר	7,000	3,200			7,000	7,000.00
1744500181 הפרשות סוציאליות	82,000	41,800			83,000	83,000.00
1744500182 מיסים ועלויות	54,000	25,200			54,000	54,000.00
1744500540 הוצאות טלפון	3,500	400			3,500	3,500.00
1744500750 פעילות המרכז	268,000	70,500			241,200	241,200.00
1744500755 נקיון מטה בטיחות בדרכים	18,000	8,500			30,000	30,000.00
1744500760 תחזוקת מגרש בטיחות בדרכ	38,000	5,500			38,000	38,000.00

09:16 08/01/2023
שנת כספים 2023
דף 59

30070 אשדוד
מערכת מפנה מסך: 3700 דו"ח: 2
שם משתמש: ציפורה מיימון
סוג תקציב: 1 עד: 4
מספר רמות בסיכום לפרק: 6 סכום פרקים מדורג: כן
פעילים בלבד: כן עם סכומים בלבד: כן

דוח הדפסת טורי הצעה - מילון לפי חשבון
מספר: 1 עד: 1
מחלקה: ממחלקה:
מפרק: 999999 מהקבוצה-1:
מסעיף: 999 מהקבוצה-2:
עד: 9999999999
עד: 9999999999

מס' חשבון שם חשבון	בסיס +מותנה 22 מחצית 2022-כול בקשת מחלקה	בסיס לתקציב 23 מותנה 2023	תקציב מעודכן
1744500763 הדרכה במרכזים	350,000	350,000	350,000.00
1744500771 חשמל בטיחות בדרכים	7,000	3,700	3,700.00
* סה"כ לפרק 7445-- בטיחות בדרכים	1,231,500	1,217,400	1,217,400.00
* סה"כ לפרק 744--- רמזורים	3,131,500	2,920,900	2,920,900.00
1745000110 השכר הקובע	683,000	466,000	466,000.00
1745000120 תוספות שאינם ניכללות בש	87,000	48,000	48,000.00
1745000130 שעות נוספות	54,000	54,000	54,000.00
1745000140 החזר הוצאות רכב	140,000	107,000	107,000.00
1745000141 החזר הוצאות אחר	25,000	17,000	17,000.00
1745000181 הפרשות סוציאליות	88,000	65,000	65,000.00
1745000182 מיסים ועלויות	137,000	95,000	95,000.00
1745000470 ציוד משרדי	2,100	1,900	1,900.00
1745000750 קריאות מוקד	400,000	360,000	360,000.00
1745000751 בדיקות בנחל	114,000	102,600	102,600.00
1745000752 אחזקת מזרקות	300,000	300,000	300,000.00
1745000771 חשמל מזרקה בסיטי	100,000	81,200	81,200.00
1745000779 בטיחות עובדים	3,000	3,000	3,000.00
1745000930 ציוד יסודי	3,000	2,700	2,700.00
* סה"כ לפרק 745000 רשות ניקוז - נח	2,136,100	1,703,400	1,703,400.00
* סה"כ לפרק 745--- רשות ניקוז - נח	2,136,100	1,703,400	1,703,400.00
1746001110 השכר הקובע	504,000	429,000	429,000.00
1746001120 תוספות שלא ניכללות בשכר	41,000	55,000	55,000.00
1746001130 שעות נוספות	7,000		
1746001140 החזר הוצאות רכב	47,000	25,000	25,000.00
1746001141 החזר הוצאות אחר	16,000	13,000	13,000.00
1746001181 הפרשות סוציאליות	108,000	92,000	92,000.00
1746001182 מיסים ועלויות	94,000	80,000	80,000.00
1746001470 ציוד משרדי מתכלה	2,800	2,800	2,800.00
1746001530 רכב 41097502 צמוד	60,000	60,000	60,000.00
1746001540 דואר וטלפון	7,000	7,000	7,000.00
1746001572 תוכנת ניהול תיקי גן מיס	80,000	80,000	80,000.00
1746001730 טרקטורון 75428002	30,000	25,000	25,000.00
1746001731 נגרר 6238924	4,000	4,000	4,000.00
1746001740 אחזקת מכסחות וציוד טכני	25,000	25,000	25,000.00
1746001751 אחזקת מתקני משחק וכושר	1,245,000	1,334,000	1,334,000.00
1746001752 טיפול בחדקונית הדקל	200,000	180,000	180,000.00
* סה"כ לפרק 746001 נטיעות- מינהלה	2,470,800	2,411,800	2,411,800.00
* סה"כ לפרק 7460-- גנים ונטיעות	2,470,800	2,411,800	2,411,800.00
1746102110 השכר הקובע	2,435,000	2,486,000	2,486,000.00
1746102120 תוספות שלא ניכללות בשכר	360,000	380,000	380,000.00
1746102130 שעות נוספות	464,000	431,000	431,000.00
1746102140 החזר הוצאות רכב	468,000	512,000	512,000.00
1746102141 החזר הוצאות אחר	102,000	107,000	107,000.00
1746102181 הפרשות סוציאליות	397,000	400,000	400,000.00
1746102182 מיסים ועלויות	511,000	519,000	519,000.00

09:16 08/01/2023
שנת כספים 2023
דף 60

עד: 9999999
עד: 9999999999999
עד: 9999999999999

דוח הדפסת טורי הצעה - מ'יון לפי חשבון
מחלקה:
מחלקה-1:
מחלקה-2:

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

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

מס' חשבון שם חשבון	בסיס +מותנה 22 מחצית 2022-כול בקשת מחלקה	בסיס לתקציב 23 מותנה 2023	תקציב מעודכן
1746102420 אחזקת מבנים ושירותים צי	10,000	9,000	9,000.00
1746102433 חמרי נקיון	2,000	1,800	1,800.00
1746102470 ציוד משרדי	2,400	2,200	2,200.00
1746102532 רכב צמוד	60,000	60,000	60,000.00
1746102540 דואר וטלפון	1,500	1,500	1,500.00
1746102720 חומרים	150,000	135,000	135,000.00
1746102731 אחזקת 9 זוגות אופניים	12,000	9,000	9,000.00
1746102732 טרקטור 4882073	30,000	25,000	25,000.00
1746102733 טרקטורון 75263202	30,000	25,000	25,000.00
1746102735 נגרר 9862578	4,000	4,000	4,000.00
1746102740 כלים מכשירים וציוד	60,000	54,000	54,000.00
1746102742 אחזקת כלים	30,000	27,000	27,000.00
1746102750 עבודות קבלניות	9,000,000	9,660,000	9,660,000.00
1746102751 גיזום ניקוש גנים, צידי ד	350,000	450,000	450,000.00
1746102752 בדיקות מעבדה	5,600	11,000	11,000.00
1746102753 ניקיון פארקים	314,600	285,000	285,000.00
1746102754 טיפול בדקלים	24,600	24,500	24,500.00
1746102755 טיפול בפירות פיקוס	35,000	35,000	35,000.00
1746102756 אחזקת ברזיות	30,000	30,000	30,000.00
1746102779 בטיחות עובדים	20,000	20,000	20,000.00
1746102781 מיגון מחסן בגן בן גוריון	4,400	4,000	4,000.00
* סה"כ לפרק 746102 נטיעות - מזרח	14,913,100	15,708,000	15,708,000.00
1746103110 השכר הקובע	1,317,000	1,142,000	1,142,000.00
1746103120 תוספות שלא נכללות בשכר	184,000	156,000	156,000.00
1746103130 שעות נוספות	165,000	173,000	173,000.00
1746103140 החזר הוצאות רכב	294,000	265,000	265,000.00
1746103141 החזר הוצאות אחר	59,000	46,000	46,000.00
1746103181 הפרשות סוציאליות	252,000	230,000	230,000.00
1746103182 מיסים ועלויות	279,000	245,000	245,000.00
1746103470 ציוד משרדי	2,400	2,200	2,200.00
1746103531 רכב 70624601	65,000	65,000	65,000.00
1746103540 דואר וטלפון	1,000	1,000	1,000.00
1746103720 חומרים	42,000	42,000	42,000.00
1746103730 רכב תפעולי 190-17-401	30,000	30,000	30,000.00
1746103740 כלים וציוד	4,700	4,200	4,200.00
1746103750 עבודות קבלניות	12,282,000	14,100,000	14,100,000.00
1746103751 גיזום ניקוש גנים צידי ד	324,000	400,000	400,000.00
1746103752 בדיקות מעבדה	5,600	5,000	5,000.00
1746103754 טיפול בדקלים	24,400	24,000	24,000.00
1746103755 טיפול בפירות הפיקוס	35,000	31,500	31,500.00
1746103756 אחזקת ברזיות	35,000	31,500	31,500.00
1746103779 בטיחות עובדים	4,000	4,000	4,000.00
* סה"כ לפרק 746103 נטיעות - מערב	15,405,100	16,997,400	16,997,400.00
1746104110 השכר הקובע	585,000	785,000	785,000.00
1746104120 תוספות שלא נכללות בשכר	109,000	131,000	131,000.00
1746104130 שעות נוספות	49,000	62,000	62,000.00
1746104140 החזר הוצאות רכב	161,000	181,000	181,000.00
1746104141 החזר הוצאות אחר	24,000	36,000	36,000.00

09:16 08/01/2023
שנת כספים 2023
דף 61

עד: 9999999
עד: 9999999999999
עד: 9999999999999

דוח הדפסת טורי הצעה - מ'ון לפי חשבון
מחלקה:
מחלקה-1:
מחלקה-2:

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

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

מס' חשבון שם חשבון	בסיס +מותנה 22 מחצית 2022-כול בקשת מחלקה	בסיס לתקציב 23 מותנה 2023	תקציב מעודכן
1746104181 הפרשות סוציאליות	122,000	184,000	184,000.00
1746104182 מיסים ועלויות	123,000	166,000	166,000.00
1746104420 החזקת מבנים	10,000	9,000	9,000.00
1746104433 חמרי נקיון	1,000	900	900.00
1746104470 ציוד משרדי	3,200	2,900	2,900.00
1746104530 רכב צמוד 137-29-203	60,000	85,000	85,000.00
1746104540 דואר וטלפון	5,500	5,500	5,500.00
1746104720 חומרים	3,200	2,900	2,900.00
1746104730 רכב תפעולי 23486002	30,000	25,000	25,000.00
1746104740 כלים מכשירים וציוד	3,000	2,700	2,700.00
1746104742 אחזקת כלים	800	700	700.00
1746104771 חשמל לפעולות	3,000	3,000	3,000.00
1746104779 בטיחות עובדים	3,000	5,000	5,000.00
1746104781 מיגון במשתלה	1,600	1,400	1,400.00
1746104951 הוצ' תיכנון	2,000	1,800	1,800.00
* סה"כ לפרק 746104 נטיעות - פיתוח	1,299,300	1,663,800	1,690,800.00
1746105110 השכר הקובע	325,000	399,000	397,000.00
1746105120 תוספות שלא נכללות בשכר	72,000	65,000	77,000.00
1746105130 שעות נוספות	55,000	71,000	60,000.00
1746105140 החזר הוצאות רכב	73,000	105,000	92,000.00
1746105141 החזר הוצאות אחר	21,000	24,000	23,000.00
1746105181 הפרשות סוציאליות	75,000	102,000	96,000.00
1746105182 מיסים ועלויות	76,000	93,000	89,000.00
1746105470 ציוד משרדי	1,100	1,000	1,000.00
1746105750 עבודות קבלניות	451,000	476,547	475,000.00
1746105772 מיס פעולות	14,400,000	14,520,000	14,520,000.00
1746105779 בטיחות עובדים	3,000	3,000	3,000.00
* סה"כ לפרק 746105 נטיעות - יח' הש	15,552,100	15,859,547	15,833,000.00
* סה"כ לפרק ---7461 אחזקת גינות ציב	47,169,600	51,058,608	50,229,200.00
* סה"כ לפרק ---746 גנים ונטיעות	49,640,400	53,700,280	52,641,000.00
1747200110 השכר הקובע	842,000	760,000	759,000.00
1747200120 תוספות שלא נכללות בשכר	51,000	37,000	43,000.00
1747200130 שעות נוספות	114,000	133,000	103,000.00
1747200140 החזר הוצאות רכב	91,000	239,000	174,000.00
1747200141 החזר הוצאות אחר	33,000	37,000	37,000.00
1747200181 הפרשות סוציאליות	196,000	194,000	185,000.00
1747200182 מיסים ועלויות	158,000	175,000	157,000.00
1747200420 אחזקת מבנים	80,000	72,000	72,000.00
1747200470 ציוד משרדי מתכלה	2,400	2,200	2,200.00
1747200521 השתלמות מצילים	120,000	87,000	70,000.00
1747200540 דואר וטלפון	10,000	90,000	90,000.00
1747200572 תוכנה	135,000	52,000	52,000.00
1747200720 קרם הגנה	20,000	155,250	150,000.00
1747200730 אופנוע ים 48-956	40,000	15,000	15,000.00
1747200731 אופנוע ים -48530-48955	10,000	30,000	30,000.00
1747200732 נג'רר238714702-1,04228	40,000	14,000	14,000.00
1747200733 867-38-901	50,000	36,000	36,000.00
1747200734 רכב תפעולי 71940801	24,400	50,000	50,000.00

09:16 08/01/2023
שנת כספים 2023
דף 62

30070 אשדוד
מערכת מפנה מסך: 3700 דו"ח: 2
שם משתמש: ציפורה מיימון
סוג תקציב: 1 עד: 4
מספר רמות בסיכום לפרק: 6 סכום פרקים מדורג: כן
פעילים בלבד: כן עם סכומים בלבד: כן

דוח הדפסת טורי הצעה - מילון לפי חשבון
מספר: 1 עד: 1 ממחלקה:
מפרק: 999999 מהקבוצה-1:
מסעיף: 999 מהקבוצה-2:
עד: 999999999999
עד: 999999999999

מס' חשבון שם חשבון	בסיס +מותנה 22 מחצית 2022-כול בקשת מחלקה	בסיס לתקציב 23 מותנה 2023	תקציב מעודכן
1747200735 קט 1924950טר1575422	75,000	75,000	75,000.00
1747200736 טרקטורון 11558102	30,000	40,000	40,000.00
1747200737 טרקטורון	30,000	30,000	30,000.00
1747200738 טרקטורון 84601702	30,000	40,000	40,000.00
1747200739 אופנוע ים 57400 4814500	40,000	30,000	30,000.00
1747200742 אחזקת כלים מכשירים וצי	10,000	9,000	9,000.00
1747200744 משקפיים	15,000	35,000	35,000.00
1747200750 נקיון ידני	2,423,000	2,400,000	2,400,000.00
1747200751 עבודות טרקטור ונפה	442,000	486,000	486,000.00
1747200752 שרותי בריאות	1,164,000	1,393,000	1,393,000.00
1747200753 קבלניות-כללי	230,000	207,000	207,000.00
1747200755 שוטרים בשכר -חופים	89,000	50,000	50,000.00
1747200757 אחזקת מערכות כריזה	18,000	16,200	16,200.00
1747200758 ניקוי שטח לא מוכרז	373,000	377,000	1,039,000.00
1747200771 חשמל חופי רחצה	100,000	102,800	102,800.00
1747200772 צריכת מים - חופים	750,000	852,000	852,000.00
1747200779 בטיחות עובדים	5,000	5,000	5,000.00
1747200781 מיגון	10,000	10,000	10,000.00
1747200782 דגימת מי ים	15,000	13,500	13,500.00
1747200783 דגל כחול ויוזמות	172,000	70,000	170,000.00
* סה"כ לפרק 747200 חופים הנהלה	8,013,400	8,280,700	9,042,700.00
1747201110 השכר הקובע	3,767,000	3,903,000	3,903,000.00
1747201120 תוספות שלא נכללות בשכר	1,386,000	1,407,000	1,407,000.00
1747201130 שעות נוספות	2,327,000	3,198,000	3,198,000.00
1747201140 החזר הוצאות רכב	773,000	972,000	972,000.00
1747201141 החזר הוצאות אחר	550,000	528,000	528,000.00
1747201181 הפרשות סוציאליות	1,084,000	1,288,000	1,288,000.00
1747201182 מיסים ועלויות	1,250,000	1,435,000	1,435,000.00
* סה"כ לפרק 747201 חופים הצלה-מציל	11,137,000	12,731,000	12,731,000.00
1747202110 השכר הקובע	800,000	851,000	851,000.00
1747202120 תוספות שלא נכללות בשכר	56,000	74,000	74,000.00
1747202130 שעות נוספות	530,000	480,000	480,000.00
1747202140 החזר הוצ' רכב	144,000	148,000	148,000.00
1747202141 החזר הוצאות אחר	30,000	28,000	28,000.00
1747202181 הפרשות סוציאליות	228,000	252,000	252,000.00
1747202182 מיסים ועלויות	211,000	211,000	211,000.00
1747202730 אחזקת אופנים		1,500	1,500.00
* סה"כ לפרק 747202 חופים שירותי אחר	1,999,000	2,045,500	2,045,500.00
* סה"כ לפרק --7472 חופים הנהלה	21,149,400	23,057,200	23,819,200.00
1747300110 השכר הקובע	313,000	332,000	332,000.00
1747300120 תוספות שלא נכללות בשכר	78,000	83,000	83,000.00
1747300130 שעות נוספות	14,000	15,000	15,000.00
1747300140 החזר הוצאות רכב	35,000	43,000	43,000.00
1747300141 החזר הוצאות אחר	14,000	15,000	15,000.00
1747300181 הפרשות סוציאליות	65,000	69,000	69,000.00

09:16 08/01/2023
שנת כספים 2023
דף 63

דוח הדפסת טורי הצעה - מיון לפי חשבון
מספר: 1 עד: 1 ממחלקה:
מפרק: 999999 מהקבוצה-1:
מסעיף: 999 מהקבוצה-2:
עד: 999999999999
עד: 999999999999
עד: 999999999999
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		בסיס +מותנה 22 מחצית 2022-כול בקשת מחלקה		בסיס לתקציב 23 מותנה 2023		תקציב מעודכן
1747300182	מיסים ועלויות	61,000	30,400	65,000	65,000	65,000.00
1747300771	חשמל בריכות א' ב' ח'	300,000	180,700	390,300	390,300	390,300.00
1747300772	מים לפעולות	600,000	398,400	600,000	600,000	600,000.00
* 174730-74730	בריכות שחיה	1,480,000	869,300	1,592,300	1,612,300	1,612,300.00
* 17473--7473	בריכות שחיה	1,480,000	869,300	1,592,300	1,612,300	1,612,300.00
* 1747---747	חופים בריכות ומ	22,629,400	10,436,000	25,987,525	24,669,500	25,431,500.00
1749010110	שכר	738,000	325,500	673,000	640,000	640,000.00
1749010120	שכר-תוספות	64,000	34,100	48,000	63,000	63,000.00
1749010130	שעות נוספות	202,000	72,000	174,000	139,000	139,000.00
1749010140	החזר הוצאות רכב	102,000	43,400	96,000	104,000	104,000.00
1749010141	החזר הוצאות אחר	47,000	20,900	43,000	36,000	36,000.00
1749010181	הפרשות סוצאליות	186,000	82,600	175,000	155,000	155,000.00
1749010182	מיסים ועלויות	164,000	70,500	151,000	140,000	140,000.00
1749010470	ציד מתכלה	2,800	600	2,500	2,500	2,500.00
1749010511	כלכלה וביגוד למתנדבים	10,000		6,000	10,000	10,000.00
1749010530	רכב צמוד 46560002	60,000	27,000	60,000	60,000	60,000.00
1749010731	חמונעיים חשמלי - 2,003	60,000	2,200	60,000	60,000	60,000.00
1749010732	אחזקת זוג אופניים	1,500				
1749010734	אחזקת תלת אופן	3,000		3,000	3,000	3,000.00
1749010735	נגר 49776802	4,000		4,000	4,000	4,000.00
1749010736	רכב חשמלי 67116602	15,000	100	15,000	15,000	15,000.00
1749010742	אחזקת כלים ומכשירים	5,000	400	5,000	5,000	5,000.00
1749010743	רכישת כלים וחומרים	80,000	33,600	80,000	80,000	80,000.00
1749010750	נקיון פארק+מעטפת	1,400,000	808,000	1,400,000	1,413,000	1,413,000.00
1749010751	אחזקת אגם ומזרקה	490,000	213,700	610,000	544,000	544,000.00
1749010752	אחזקת הפארק +רחבת המשכן	862,000	311,200	900,000	685,800	685,800.00
1749010753	פעילות ואטרקציות בפארק	100,000		100,000	90,000	90,000.00
1749010754	גינון פארק+ אמפי+ רחבת	935,000	391,200	930,000	943,000	943,000.00
1749010755	יזמות מנהלת הפארק	15,000		40,000		
1749010756	אבטחה בפארק	673,200	303,000	746,000	685,000	685,000.00
1749010760	תיק בטיחות	40,000	7,900	100,000	40,000	40,000.00
1749010771	חשמל פארק אשדוד ים	300,000	112,800	243,600	243,600	243,600.00
1749010772	צריכת מים	1,200,000	296,500	1,300,000	1,300,000	1,300,000.00
1749010779	בטיחות עובדים	6,000		6,000	6,000	6,000.00
1749010930	ציד יסודי	50,000	28,500	60,000	45,000	45,000.00
* 174901-74901	פארק אשדוד ים	7,815,500	3,185,700	8,031,100	7,511,900	7,511,900.00
* 1749---749	נכסים ציבוריים	7,815,500	3,185,700	8,031,100	7,511,900	7,511,900.00
* 174----74	נכסים ציבוריים	115,558,900	48,551,400	122,163,905	118,799,500	119,561,500.00
1751000780	חגיגות יום העצמאות	1,150,000	689,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000.00
* 1751---751	חגיגות יום העצמ	1,150,000	689,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000.00
1752000761	עמים וטעמים	1,000,000	1,000,000	1,000,000	250,000	1,250,000.00
1752000762	עיר רוקדת	2,500,000	1,248,900	2,500,000	2,500,000	2,500,000.00
1752000764	פסטיבל אושפיזין מוסיקלי			500,000		
1752000780	טכסים	254,000		254,000	254,000	254,000.00
1752000781	אירועי קיץ	340,000		340,000	340,000	340,000.00

מס' חשבון / שם חשבון	בסיס +חותנה 22 מחצית 2022-כול בקשת מחלקה	בסיס לתקציב 23 חותנה 2023	תקציב מעודכן
1752000782 פסטיבלים	6,340,000	6,340,000	6,340,000.00
1752000783 אירועים	1,613,000	1,613,000	1,613,000.00
1752000784 טכסים עירוניים שונים	855,000	855,000	855,000.00
1752000786 כנס משתחררים/מחגיגים	36,000	36,000	36,000.00
1752000787 פסטיבל היין/אחר	635,000	635,000	635,000.00
1752000788 פסטיבל מדיטרה	2,500,000	1,750,000	1,750,000.00
1752000789 ג'אז מונמרט ועוד	1,000,000	1,000,000	1,000,000.00
* סה"כ לפרק ---752 טכסים ואירועים	17,073,000	16,323,000	16,573,000.00
1753000810 פעולות אימוץ יחידות	50,000	50,000	50,000.00
* סה"כ לפרק ---753 אימוץ יחידות	50,000	50,000	50,000.00
1754000110 שכר	179,000	233,000	233,000.00
1754000120 תוספות	7,000	9,000	9,000.00
1754000130 שעות נוספות	11,000	13,000	13,000.00
1754000140 החזר הוצ' רכב	40,000	49,000	49,000.00
1754000141 הוצ' אחרות	8,000	10,000	10,000.00
1754000181 הפרשות סוציאליות	46,000	60,000	60,000.00
1754000182 מיסים ועלויות	34,000	44,000	44,000.00
1754000540 דואר וטלפון	1,000	900	900.00
1754000580 פעילות - קשרי חוץ	200,000	200,000	200,000.00
* סה"כ לפרק ---754 קשרים בינלאומיים	526,000	618,900	618,900.00
* סה"כ לפרק ----75 חגיגות מבצעים ו	18,799,000	18,141,900	18,391,900.00
1761000110 השכר הקובע	3,092,000	3,083,000	3,083,000.00
1761000120 תוספות שלא נכללות בשכר	488,000	496,000	496,000.00
1761000130 שעות נוספות	822,000	872,000	872,000.00
1761000140 החזר הוצאות רכב	387,000	485,000	485,000.00
1761000141 החזר הוצאות אחר	173,000	165,000	165,000.00
1761000181 הפרשות סוציאליות	756,000	810,000	810,000.00
1761000182 מיסים ועלויות	644,000	661,000	661,000.00
1761000470 ציוד משרדי מתכלה	3,000	4,000	4,000.00
1761000522 ספרות מקצועית ועתונות	3,000	3,000	3,000.00
1761000540 דואר וטלפון	50,000	50,000	50,000.00
1761000542 רט"ן	7,000	7,000	7,000.00
1761000570 מיכון-אוטומציה	44,000	44,000	44,000.00
1761000572 תוכנת מוקד	120,000	140,000	140,000.00
1761000580 מענה טלפוני	4,000	8,000	8,000.00
1761000582 כרטיסיות למתנדבים	7,000	7,000	7,000.00
1761000731 רכב תפעולי - 802-52-420	40,000	30,000	30,000.00
1761000732 רכב -301-17-190- תפעולי	30,000	30,000	30,000.00
1761000733 רכב -201-17-190תפעולי	30,000	30,000	30,000.00
1761000734 שופל 1393872	350,000	350,000	350,000.00
1761000735 שופל קטן 1396882	250,000	250,000	250,000.00
1761000738 רכב 64129202	110,000	140,000	140,000.00
1761000740 כלים מכשירים וציוד	10,000	40,000	40,000.00
1761000741 רכישות-מהנדס תורן	5,000	4,500	4,500.00
1761000742 רכישות-כלים לחורף	5,000	5,000	5,000.00

09:16 08/01/2023
שנת כספים 2023
דף 65

עד: 9999999
עד: 9999999999999
עד: 9999999999999

דוח הדפסת טורי הצעה - מ'יון לפי חשבון
מחלקה: 1
מספר: 1
מפרק: 1
מסעיף: 2

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

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

מס' חשבון שם חשבון	בסיס +מותנה 22 מחצית 2022-כול בקשת מחלקה	בסיס לתקציב 23 מותנה 2023	תקציב מעודכן		
1761000750	100,000	90,000	90,000.00	עבודות קבלניות	
1761000753	120,000	180,000	180,000.00	מוקד רואה	
1761000756	10,000	9,000	9,000.00	שוב לתושב	
1761000760	30,000	48,000	48,000.00	שרות לאומי	
1761000779	10,000	10,000	10,000.00	בטיחות עובדים	
* סה"כ לפרק ---761 מוקד עירוני					
	7,688,000	8,051,500	8,051,500.00		
1762000110	170,000	169,000	169,000.00	השכר הקובע	
1762000120	16,000	23,000	23,000.00	תוספות	
1762000140	41,000	38,000	38,000.00	החזר הוצאות	
1762000141	7,000	5,000	5,000.00	החזר הוצאות	
1762000181	45,000	47,000	47,000.00	הפרשות סוציאליות	
1762000182	30,000	30,000	30,000.00	מיסים ועלויות	
1762000470	3,000	6,000	6,000.00	צ'וד משרדי מתכנה	
1762000522	2,000	2,000	2,000.00	ספרות מקצועית	
1762000572	20,000	31,000	31,000.00	תוכנה	
* סה"כ לפרק ---762 מידע לציבור					
	334,000	351,000	351,000.00		
1763000110	6,315,000	6,483,000	6,483,000.00	השכר הקובע	
1763000120	399,000	428,000	428,000.00	תוספות שלא נכללות בשכר	
1763000130	1,396,000	1,661,000	1,661,000.00	שעות נוספות	
1763000140	663,000	680,000	680,000.00	החזר הוצאות רכב	
1763000141	255,000	253,000	253,000.00	החזר הוצאות אחר	
1763000181	1,680,000	1,782,000	1,782,000.00	הפרשות סוציאליות	
1763000182	1,287,000	1,370,000	1,370,000.00	משכורת זמניים	
1763000420	47,900	57,000	57,000.00	נקיון מנהלת א' + ג' + ז' + ט'	
1763000470	25,000	22,500	22,500.00	צ'וד מתכנה	
1763000530	60,000	60,000	60,000.00	רכב צמוד - 70623901	
1763000531	60,000	60,000	60,000.00	רכב צמוד - 786-65-902	
1763000532	60,000	60,000	60,000.00	רכב צמוד - 70624001	
1763000533	60,000	60,000	60,000.00	18936902	
1763000534	60,000	60,000	60,000.00	רכב צמוד 41097402	
1763000535	60,000	60,000	60,000.00	רכב צמוד 703-45-001	
1763000536	60,000	60,000	60,000.00	רכב צמוד 70627701	
1763000537	60,000	60,000	60,000.00	רכב	
1763000538	60,000	60,000	60,000.00	רכב 65398302	
1763000539	60,000	60,000	60,000.00	רכב צמוד 70624801	
1763000540	90,000	90,000	90,000.00	דואר וטלפון	
1763000570	25,000			מיכון ועיבוד נתונים	
1763000730	30,000	25,000	25,000.00	אחזקת 25 זוגות אופניים	
1763000731	33,000	30,000	30,000.00	טרקטורון מס' 65606201	
1763000732	35,000	35,000	35,000.00	רכב תפעולי 85907601	
1763000733		15,000	15,000.00	קטנוע 8369484	
1763000742	12,000	12,000	12,000.00	אחזקת כלים ומכשירים	
1763000743	27,000	24,300	24,300.00	רכישת כלים מכשירים וצ'וד	
1763000750	1,911,000	1,865,000	1,865,000.00	חצרנות	
1763000751	30,000	27,000	27,000.00	אחזקה/ניקיון מעליות-רחב	
1763000752	50,000	100,000	100,000.00	ג'זום עצים מסוכנים בשפ"	
1763000771	15,000	6,500	6,500.00	חשמל לפעולות	
1763000779	7,000	7,000	7,000.00	בטיחות עובדים	

09:16 08/01/2023
שנת כספים 2023
דף 66

30070 אשדוד
מערכת מפנה מסך: 3700 דו"ח: 2
שם משתמש: ציפורה מיימון
סוג תקציב: 1 עד: 4
מספר רמות בסיכום לפרק: 6 סכום פרקים מדורג: כן
פעילים בלבד: כן עם סכומים בלבד: כן

דוח הדפסת טורי הצעה - מיון לפי חשבון
מספר: 1 עד: 1 ממחלקה:
מפרק: עד: 999999 מהקבוצה-1:
מסעיף: עד: 999 מהקבוצה-2:
עד: 999999999999
עד: 999999999999

מס' חשבון שם חשבון	בסיס +מותנה 22 מחצית 2022-כול בקשת מחלקה	בסיס לתקציב 23 מותנה 2023	תקציב מעודכן		
1763000780 התאמות ושיפוצים-מינהלות	54,000	48,600	48,600.00		
1763000781 שכירות חדרי מנהלות הרוב	350,000	350,000	350,000.00		
1763000782 שיתוף הציבור	130,000	130,000	130,000.00		
1763000786 מיגון מנהלת רובע א'+טו'	4,800	4,300	4,300.00		
1763000930 ציוד יסודי	40,000	36,000	36,000.00		
* סה"כ לפרק 763000	15,511,700	16,142,200	16,142,200.00		
1763001530 רכב 74198802 מנהלת מרינ	60,000	60,000	60,000.00		
1763001531 רכב מנהלת א'	60,000	60,000	60,000.00		
1763001532 רכב 79019802 מנהלת סיטי	60,000	60,000	60,000.00		
1763001533 רכב מנהלת רובע ז'	60,000	60,000	60,000.00		
* סה"כ לפרק 763001	240,000	240,000	240,000.00		
* סה"כ לפרק 763---	15,751,700	16,382,200	16,382,200.00		
1764000110 השכר הקובע	456,000	451,000	451,000.00		
1764000120 תוספות שלא נכללות בשכר	146,000	146,000	156,000.00		
1764000130 שעות נוספות	7,000	6,000	6,000.00		
1764000140 החזר הוצאות רכב	81,000	93,000	93,000.00		
1764000141 החזר הוצאות אחר	15,000	14,000	14,000.00		
1764000181 הפרשות סוציאליות	97,000	96,000	96,000.00		
1764000182 מיסים ועלויות	94,000	96,000	96,000.00		
1764000470 ציוד משרדי מתכלה	2,800	2,500	2,500.00		
1764000540 דואר וטלפון	2,500	2,500	2,500.00		
1764000742 רכישות ציוד לועדי בית	30,000	27,000	27,000.00		
1764000760 פעולות יזומות לועדי בתי		12,000			
* סה"כ לפרק 764---	931,300	944,000	944,000.00		
1767000441 ביטוח	5,000,000	5,000,000	5,000,000.00		
1767000443 השתתפות עצמית	5,000,000	5,000,000	5,000,000.00		
1767000572 בר טכנולוגיות - תוכנה	10,000	10,000	10,000.00		
1767000750 עבודות קבלניות	83,000	100,000	100,000.00		
* סה"כ לפרק 767000 ביטוחי הרשות	10,093,000	10,110,000	10,110,000.00		
* סה"כ לפרק 767--- ביטוחי הרשות	10,093,000	10,110,000	10,110,000.00		
1769003110 השכר הקובע	300,000	320,000	320,000.00		
1769003120 תוספות שלא נכללות בשכר	35,000	26,000	26,000.00		
1769003130 שעות נוספות	20,000	35,000	35,000.00		
1769003140 החזר הוצאות רכב	45,000	42,000	42,000.00		
1769003141 החזר הוצאות אחר	15,000	18,000	18,000.00		
1769003181 הפרשות סוציאליות	70,000	73,000	73,000.00		
1769003182 מיסים ועלויות	58,000	58,000	58,000.00		
1769003410 אחזקת משרד	86,000	50,000			
1769003470 ציוד משרדי מתכלה	1,400	1,400	1,400.00		
1769003540 דואר וטלפון	3,000	3,000	3,000.00		
1769003710 הובלות והסעות קבלניות		15,000			
1769003771 חשמל מועצת נשים	12,000	12,000	10,400.00		

09:16 08/01/2023
שנת כספים
2023
דף 67

30070 אשדוד
מערכת מפנה מסך: 3700 דו"ח: 2
מספר: 1
עד: 1
מחלקה: 9999999
עד: 9999999999999
מחלקה-1: 9999999999999
עד: 9999999999999
מחלקה-2: 9999999999999
עד: 9999999999999
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	בסיס +מותנה 22 מחצית 2022-כול בקשת מחלקה	בסיס לתקציב 23 מותנה 2023	תקציב מעודכן
1769003777 פרסומים לפעולות	2,000	1,800	1,800.00
1769003780 פעולות מ. נשים	250,000	250,000	490,000.00
1769003782 תוכניות בשית' מ. לשיויו		45,000	45,000.00
* סה"כ לפרק 1769003 מועצת נשים עירו	897,400	838,600	1,123,600.00
1769004810 דמי-חבר מרכז שלטון מקומ	580,000	580,000	580,000.00
* סה"כ לפרק 1769004 דמי"ח שילטון מקו	580,000	580,000	580,000.00
1769005820 עמותות כלליות	510,000	510,000	510,000.00
* סה"כ לפרק 1769005 עמותות כלליות	510,000	510,000	510,000.00
1769007110 השכר הקובע	217,000	287,000	287,000.00
1769007120 תוספות שלא נכללות בשכר	34,000	27,000	27,000.00
1769007130 שעות נוספות	6,000	30,000	30,000.00
1769007140 החזר הוצאות רכב	37,000	51,000	51,000.00
1769007141 החזר הוצאות אחר	15,000	15,000	15,000.00
1769007181 הפרשות סוציאליות	48,000	76,000	76,000.00
1769007182 מיסים ועלויות	45,000	57,000	57,000.00
1769007760 שכונות ותיקות-פעילות	1,500,000	1,500,000	1,650,000.00
* סה"כ לפרק 1769007 שכונות ותיקות ו	1,902,000	2,043,000	2,193,000.00
1769008110 השכר הקבוע	268,000	268,000	
1769008120 תוספות שלא נכללות בשכר	21,000	21,000	
1769008140 החזר הוצאות רכב	38,000	38,000	
1769008141 החזר הוצאות אחר	15,000	15,000	
1769008181 הפרשות סוציאליות	67,000	67,000	
1769008182 מיסים ועלויות	51,000	51,000	
* סה"כ לפרק 1769008 אגף שירות	460,000	460,000	
* סה"כ לפרק 1769--- שרותים שונים	4,349,400	4,659,000	4,406,600.00
* סה"כ לפרק 176---- שרותים שונים	39,147,400	39,810,300	40,245,300.00
1773001771 חשמל מגדל ושירותים לידו	5,000	2,800	2,800.00
* סה"כ לפרק 1773001 חופית	5,000	2,800	2,800.00
* סה"כ לפרק 1773--- חברות עירוניות	5,000	2,800	2,800.00
* סה"כ לפרק 177---- פיתוח כלכלה	5,000	2,800	2,800.00
1781000110 השכר הקובע	3,388,000	3,484,000	3,484,000.00
1781000120 תוספות של נכללות בשכר	346,000	372,000	372,000.00
1781000130 שעות נוספות	1,177,000	1,189,000	1,189,000.00
1781000140 החזר הוצאות רכב	627,000	648,000	648,000.00
1781000141 החזר הוצאות אחר	212,000	226,000	226,000.00
1781000181 הפרשות סוציאליות	859,000	874,000	874,000.00

09:16 08/01/2023
שנת כספים 2023
דף 68

עד: 9999999
עד: 9999999999999
עד: 9999999999999

דוח הדפסת טורי הצעה - מ'יון לפי חשבון
מחלקה:
מחלקה-1:
מחלקה-2:

30070 אשדוד
מערכת מפנה: מסד: 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
פעילים בלבד: כן עם סכומים בלבד: כן

מס' חשבון שם חשבון	בסיס +מותנה 22 מחצית 2022-כול בקשת מחלקה	בסיס לתקציב 23 מותנה 2023	תקציב מעודכן
1781000182 מיסים ועלויות	787,000	813,000	813,000.00
1781000470 ציוד משרדי מתכלה	4,900	4,900	4,900.00
1781000530 רכב 70624201	60,000	60,000	60,000.00
1781000540 דואר וטלפון	2,000	2,000	2,000.00
1781000572 הפעלת יישום טלורי בפיך	135,000	50,000	50,000.00
1781000731 קט-8369384,8369284	40,000	30,000	30,000.00
1781000733 אופניים- 5 זוגות	25,000	16,000	16,000.00
1781000735 4412968,4 קט'687,688,84	100,000	90,000	90,000.00
1781000736 רכב 23481902	35,000	25,000	25,000.00
1781000737 3 קטנועים 68684,484,584	45,000	45,000	45,000.00
1781000738 רכב 23485902	35,000	25,000	25,000.00
1781000739 3 קט' 502, 8369684,484	50,000	30,000	30,000.00
1781000750 עבודות קבלניות	46,000	41,400	41,400.00
1781000751 עמלה בגין אכיפת חוקי עז	160,000	200,000	200,000.00
1781000752 החזר הצ' אכיפה	200,000	250,000	250,000.00
1781000760 שאילתות משרדי ממשה	21,000	21,000	21,000.00
1781000761 שאילתות משרד הפנים	5,000	5,000	5,000.00
1781000778 טפסים	15,000	13,500	13,500.00
1781000779 בטיחות עובדים	7,000	7,000	7,000.00
1781000930 רכישת ציוד יסודי	65,000	45,000	45,000.00
* סה"כ לפרק 781000 פיקוח עירוני	8,446,900	8,566,800	8,566,800.00
1781001110 השכר הקובע	1,566,000	1,433,000	1,433,000.00
1781001120 תוספת שלא נכללות בשכר	110,000	87,000	87,000.00
1781001130 שעות נוספות	323,000	404,000	404,000.00
1781001140 החזר הוצאות רכב	160,000	114,000	114,000.00
1781001141 החזר הוצאות אחר	71,000	75,000	75,000.00
1781001181 הפרשות סוציאליות	432,000	404,000	404,000.00
1781001182 מיסים ועלויות	294,000	286,000	286,000.00
1781001470 ציוד משרדי מתכלה	15,400	15,000	15,000.00
1781001530 רכב צמוד 27028903	60,000	60,000	60,000.00
1781001540 דואר וטלפון	1,500	1,500	1,500.00
1781001542 רט"ן - רשת טלפונים נייד	100		
1781001572 דמי שימוש מערכת מיחשוב	100,000	20,000	20,000.00
1781001731 קטנוע 35691001	20,000	35,000	35,000.00
1781001732 רכב תפעולי 2540437	35,000	35,000	35,000.00
1781001733 רכב תפעולי 2540537	35,000	35,000	35,000.00
1781001734 אחזקת 3 זוגות אופניים	4,000	4,000	4,000.00
1781001752 עמלה בגין אכיפה מתושבי	1,500	17,600	17,600.00
1781001753 אכיפה מנהלית חברה גבייה	460,000	1,119,800	1,119,800.00
1781001754 החזר הוצ' בגין שלב רשות		525,000	525,000.00
1781001755 עמלת תשלום באמצעות נייד	72,000	150,000	150,000.00
1781001756 שאילתות-תחבורה, פנים ורש	208,000	232,500	232,500.00
1781001757 עב' קבלניות	346,000	200,000	200,000.00
1781001758 החזר הוצאות אכיפה -מכרז	800,000	600,000	600,000.00
1781001759 עמלה מכרז - מצלמות	343,000	343,000	343,000.00
1781001778 טפסים	66,000	66,000	66,000.00
1781001779 בטיחות עובדים	5,000	5,000	5,000.00
1781001930 ציוד יסודי	28,000	25,200	25,200.00
* סה"כ לפרק 781001 פיקוח חניה	5,556,400	6,257,600	6,257,600.00

09:16 08/01/2023
שנת כספים 2023
דף 69

עד: 9999999
עד: 999999999999
עד: 999999999999

דוח הדפסת טורי הצעה - מ'יון לפי חשבון
ממחלקה:
מחלקה-1:
מחלקה-2:

30070 אשדוד
מערכת מפנה מסך: 3700 דו"ח: 2
שם משתמש: ציפורה מיימון
סוג תקציב: 1 עד: 4
מספר רמות בסיכום לפרק: 6
פעילים בלבד: כן
סיכום פרקים מדורג: כן
עם סכומים בלבד: כן

מס' חשבון שם חשבון	בסיס +מותנה 22 מחצית 2022-כול בקשת מחלקה	בסיס לתקציב 23 מותנה 2023	תקציב מעודכן
1781002730 רכב 8514481	35,000	35,000	35,000.00
1781002751 עמלת גביה -שילוט	700,000	700,000	700,000.00
* סה"כ לפרק 781002 שילוט	735,000	735,000	735,000.00
* סה"כ לפרק ---781 פיקוח עירוני	14,738,300	15,559,400	15,559,400.00
* סה"כ לפרק ----78 פיקוח עירוני	14,738,300	15,559,400	15,559,400.00
* סה"כ לפרק -----7 שרותים מקומיים	350,761,500	365,436,200	369,883,200.00
1810000556 ארגוניות-מינהל	590,000	16,000	16,000.00
* סה"כ לפרק ---810 חינוך	590,000	16,000	16,000.00
1811000110 השכר הקובע	3,247,000	2,944,000	2,944,000.00
1811000120 תוספות שלא נכללות בשכר	316,000	296,000	296,000.00
1811000130 שעות נוספות	188,000	163,000	163,000.00
1811000140 החזר הוצאות רכב	639,000	652,000	652,000.00
1811000141 החזר הוצאות אחר	141,000	133,000	133,000.00
1811000181 הפרשות סוציאליות	827,000	741,000	741,000.00
1811000182 מיסים ועלויות	627,000	583,000	583,000.00
1811000470 ציוד משרדי מתכלה	28,000	26,000	26,000.00
1811000471 מכונות צילום	63,000	63,000	63,000.00
1811000510 אשל וכיבוד	2,000	3,500	3,500.00
1811000511 אירוח וכיבוד ועדות החלט	2,000	4,000	4,000.00
1811000522 ספרות מקצועית ועתונות	5,000	4,500	4,500.00
1811000530 רכב ראש מינהל 32-03-501	90,000	90,000	90,000.00
1811000540 טלפון	15,000	15,000	15,000.00
1811000541 בולים ודואר	30,000	5,000	5,000.00
1811000542 תקשורת טלולרית	52,000	45,000	45,000.00
1811000550 פרסומים	70,000	70,000	70,000.00
1811000580 יועצים למינהל	150,000	135,000	135,000.00
1811000750 תמלוגים -מוסיקה	190,000	190,000	190,000.00
1811000763 תוכנית לאומית לתקשוב	1,200,000		
1811000771 חשמל דירות מורות ח"ילות	10,000		
1811000780 פרויקטים חינוכיים	2,100,000	1,990,000	1,990,000.00
1811000781 מלגות	550,000	495,000	495,000.00
1811000782 העצמת כ"א בהוראה	250,000	225,000	225,000.00
1811000784 יוזמות חינוכיות -לוגיסט	500,000	450,000	450,000.00
1811000785 התנדבות חברתית	650,000	490,000	490,000.00
1811000786 קולות קוראים	600,000		
1811000787 קולות קוראים קורונה - א	7,000,000	4,600,000	4,600,000.00
* סה"כ לפרק 811000 מינהל חינוך	19,542,000	9,813,000	14,413,000.00
1811001110 שכר הקובע מח רישום	599,000	661,000	661,000.00
1811001120 תוספות שלא נכללות בשכר	39,000	48,000	48,000.00
1811001130 שעות נוספות	13,000	16,000	16,000.00
1811001140 החזר הוצאות רכב	102,000	140,000	140,000.00
1811001141 החזר הוצאות אחרות	24,000	25,000	25,000.00
1811001181 הפרשות סוציאליות	128,000	143,000	143,000.00
1811001182 מיסים ועלויות	103,000	118,000	118,000.00
1811001760 הוצאות רישום מוסדות חין	80,000	80,000	80,000.00

09:16 08/01/2023
שנת כספים 2023
דף 70

עד: 9999999
עד: 9999999999999
עד: 9999999999999

דוח הדפסת טורי הצעה - מ'יון לפי חשבון
מספר: 1 עד: 1
מפרק: עד: 999999 מהקבצה-1:
מסעיף: עד: 999 מהקבצה-2:

30070 אשדוד
מערכת מפנ"ה מסד: 3700 דו"ח: 2
שם משתמש: ציפורה מיימון
סוג תקציב: 1 עד: 4
מספר רמות בסיכום לפרק: 6 סיכום פרקים מדורג : כן
פעילים בלבד : כן עם סכומים בלבד : כן

מס' חשבון שם חשבון	בסיס +מותנה 22 מחצית 2022-כול בקשת מחלקה	בסיס לתקציב 23 מותנה 2023	תקציב מעודכן			
* סה"כ לפרק 811001	1,088,000	1,231,000	1,231,000.00			
* סה"כ לפרק 8110-- מינהל חינוך	20,630,000	11,044,000	15,644,000.00			
* סה"כ לפרק 811--- מינהל חינוך	20,630,000	11,044,000	15,644,000.00			
1812100110 השהכר הקובע	795,000	765,000	765,000.00			
1812100120 תוספות שלא נכללות בשכר	74,000	62,000	62,000.00			
1812100130 שעות נוספות	139,000	134,000	134,000.00			
1812100140 החזר הוצאות רכב	125,000	156,000	156,000.00			
1812100141 החזר הוצאות אחר	38,000	36,000	36,000.00			
1812100181 הפרשות סוציאליות	215,000	197,000	197,000.00			
1812100182 מיסים ועלויות	162,000	160,000	160,000.00			
1812100410 השכרת מבנים לגני ילדים	168,000	561,600	561,600.00			
1812100540 דואר וטלפון	5,000	1,000	1,000.00			
1812100730 84-883-68 רכב תפעולי -	30,000	30,000	30,000.00			
1812100731 57-334-92 נגרר	3,000	3,000	3,000.00			
1812100733 אופניים	1,500	1,500	1,500.00			
1812100750 אחזקת מתקני משחק	6,200,000	480,000	480,000.00			
1812100760 סל תרבות	6,200,000	5,700,000	6,300,000.00			
1812100764 תכנית שמיד גנ"י	667,000	667,000	667,000.00			
1812100779 בטיחות עובדים	2,000	2,000	2,000.00			
1812100780 טקסים וכנסים	110,000	99,000	99,000.00			
1812100781 התמחות גני חובה	70,000	210,000	210,000.00			
1812100782 אבחונים ווצימצום פערים	150,000	135,000	135,000.00			
1812100783 פרויקטים חינוכיים	920,000	695,000	695,000.00			
1812100784 תקשוב גנים	170,000	285,000	285,000.00			
* סה"כ לפרק 812100 מינהל חינוך קדם	10,044,500	10,380,100	10,980,100.00			
1812101730 84-695-83 קטנוע גנ"י		15,000	15,000.00			
* סה"כ לפרק 812101 תחזוקת רכב תפעו	10,044,500	15,000	15,000.00			
* סה"כ לפרק 8121-- מינהל חינוך קדם	10,044,500	10,395,100	10,995,100.00			
1812200110 השכר הקובע	16,082,000	14,122,000	14,122,000.00			
1812200120 תוספות שלא נכללות בשכר	1,300,000	1,235,000	1,235,000.00			
1812200130 שעות נוספות	155,000	138,000	138,000.00			
1812200141 החזר הוצאות אחר	558,000	441,000	441,000.00			
1812200181 הפרשות סוציאליות	3,269,000	3,054,000	3,054,000.00			
1812200182 מיסים ועלויות	2,211,000	1,964,000	1,964,000.00			
1812200433 חומרי נקיון	290,000	300,000	300,000.00			
1812200540 דואר וטלפון	250,000	260,000	260,000.00			
1812200575 שירותים שונים-גנים	80,000	80,000	80,000.00			
1812200720 חומרי יצירה גני חובה	1,050,000	1,200,000	1,200,000.00			
1812200771 חשמל גני חובה וטרומ חו	1,100,000	1,100,000	1,100,000.00			
1812200772 מים גנים	800,000	974,000	974,000.00			
* סה"כ לפרק 812200 גני ילדים גיל ח	27,145,000	24,868,000	24,868,000.00			
1812201110 השכר הקובע	2,181,000	2,047,000	2,047,000.00			

09:16 08/01/2023
שנת כספים 2023
דף 71

דוח הדפסת טורי הצעה - מ'יון לפי חשבון
מספר: 1 עד: 1 ממחלקה:
מפרק: 1 עד: 999999 מהקבוצה-1:
מסעיף: 4 עד: 999 מהקבוצה-2:
מספר רמות בסיכום לפרק: 6 סיכום פרקים מדורג: כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד: כן
פעילים בלבד: כן עם סכומים בלבד: כן

30070 אשדוד
מערכת מפנה מסך: 3700 דו"ח: 2
שם משתמש: ציפורה מיימון
סוג תקציב: 1 עד: 4
מספר רמות בסיכום לפרק: 6
פעילים בלבד: כן עם סכומים בלבד: כן

מס' חשבון שם חשבון	בסיס +מותנה 22 מחצית 2022-כול בקשת מחלקה	בסיס לתקציב 23 מותנה 2023	תקציב מעודכן
1812201120 תוספות שלא נכללות בשכר	128,000	89,000	89,000.00
1812201130 שעות נוספות	362,000	169,000	169,000.00
1812201141 החזר הוצאות אחר	121,000	106,000	106,000.00
1812201181 הפרשות סוציאליות	514,000	469,000	469,000.00
1812201182 מיסים ועלויות	331,000	282,000	282,000.00
* סה"כ לפרק 812201 שכר	3,637,000	3,162,000	3,162,000.00
* סה"כ לפרק --8122 גני ילדים גיל ח	30,782,000	28,030,000	28,030,000.00
1812300110 השכר הקובע	29,273,000	33,171,000	33,171,000.00
1812300120 תוספות שלא נכללות בשכר	2,447,000	2,702,000	2,702,000.00
1812300130 שעות נוספות	959,000	1,332,000	1,332,000.00
1812300140 החזר הוצאות רכב	9,000	12,000	12,000.00
1812300141 החזר הוצאות אחר	1,059,000	1,205,000	1,205,000.00
1812300181 הפרשות סוציאליות	6,945,000	7,694,000	7,694,000.00
1812300182 מיסים ועלויות	4,113,000	4,717,000	4,717,000.00
1812300720 חומרי יצירה והעשרה טרום	400,000	640,000	640,000.00
1812300765 שאילת גננות טרום חובה	25,600,000	25,100,000	25,100,000.00
* סה"כ לפרק --8123 גני ילדים טרום	70,805,000	76,573,000	76,573,000.00
1812500760 תוכנית ניצנים	22,000,000	57,300,000	59,300,000.00
* סה"כ לפרק 812500 גני מועדון וצהר	22,000,000	57,300,000	59,300,000.00
1812501760 סבדוד קייטנות	4,100,000	5,200,000	5,200,000.00
* סה"כ לפרק 812501 פנימיות יום	4,100,000	5,200,000	5,200,000.00
* סה"כ לפרק --8125 גני מועדון וצהר	26,100,000	62,500,000	64,500,000.00
* סה"כ לפרק ---812 חינוך קדם יסודי	137,731,500	177,498,100	180,098,100.00
1813100110 השכר הקובע	959,000	1,099,000	1,099,000.00
1813100120 תוספות שלא נכללות בשכר	50,000	57,000	57,000.00
1813100130 שעות נוספות	16,000	24,000	24,000.00
1813100140 החזר הוצאות רכב	55,000	75,000	75,000.00
1813100141 החזר הוצאות אחר	29,000	32,000	32,000.00
1813100181 הפרשות סוציאליות	241,000	279,000	279,000.00
1813100182 מיסים ועלויות	165,000	190,000	190,000.00
1813100531 רכב צמוד-301-73-843	50,000	50,000	50,000.00
1813100540 יסודי-מינהל	3,000	4,000	4,000.00
* סה"כ לפרק --8131 השכר הקובע	1,568,000	1,810,000	1,810,000.00
1813200110 השכר הקובע	39,667,000	45,450,000	45,450,000.00
1813200120 תוספות שלא נכללות בשכר	3,252,000	3,753,000	3,753,000.00
1813200130 שעות נוספות	4,145,000	4,673,000	4,673,000.00
1813200140 החזר הוצאות רכב	479,000	570,000	570,000.00
1813200141 החזר הוצאות אחר	1,700,000	1,942,000	1,942,000.00
1813200181 הפרשות סוציאליות	9,545,000	10,829,000	10,829,000.00

09:16 08/01/2023
שנת כספים 2023
דף 72

30070 אשדוד
מערכת מפנ"ה מסד: 3700 דו"ח: 2
שם משתמש: ציפורה מיימון
סוג תקציב: 1 עד: 4
מספר רמות בסיכום לפרק: 6 סכום פרקים מדורג: כן
פעילים בלבד: כן עם סכומים בלבד: כן

דוח הדפסת טורי הצעה - מילון לפי חשבון
מספר: 1 עד: 1
מחלקה: ממחלקה:
מפרק: 999999 עד: 1-מהקבצה-1
מסעיף: 999 עד: 2-מהקבצה-2
עד: 999999999999
עד: 999999999999

מס' חשבון שם חשבון	בסיס +מותנה 22 מחצית 2022-כול בקשת מחלקה	בסיס לתקציב 23 מותנה 2023	תקציב מעודכן
1813200182 מיסים ועלויות	5,965,000	6,818,000	6,818,000.00
1813200720 דמי מחזור	900,000	900,000	900,000.00
1813200740 כלים, מכשירים וציוד	50,000	50,000	50,000.00
1813200750 הטמעת מערכות תקשוב	400,000	540,000	540,000.00
1813200751 מערכות אזהרה	100,000	100,000	100,000.00
1813200755 נקיון יסודי קבלניות	10,150,000	10,220,000	10,220,000.00
1813200760 מזגנים	250,000	500,000	500,000.00
1813200763 השתתפות רשות בגפן מוסדי	740,000	3,661,200	3,661,200.00
1813200764 תכנית שמיד חינוך יסודי	740,000	740,000	740,000.00
1813200771 חשמל ביה"ס יסודיים	3,000,000	3,800,000	3,800,000.00
1813200772 מים יסודי	1,200,000	1,217,000	1,217,000.00
1813200780 פרויקטים חינוכיים	2,255,000	2,029,500	2,029,500.00
1813200820 לימודי יהדות-יסודי+גנים	200,000	180,000	180,000.00
* סה"כ לפרק 813200 בתי"ס יסודיים	83,998,000	97,972,700	97,972,700.00
1813202760 קרב	5,700,000	3,700,000	3,700,000.00
* סה"כ לפרק 813202 קרב	5,700,000	3,700,000	3,700,000.00
1813204580 ייעוץ	200,000	200,000	200,000.00
1813204810 ניהול עצמי ותוספות משרד	5,350,000	3,365,900	3,365,900.00
* סה"כ לפרק 813204 סיוע ניהול עצמי	5,550,000	200,000	200,000.00
1813205750 שיפוצים	470,000	247,000	247,000.00
* סה"כ לפרק 813205 שיפוצים מח' חינוך	470,000	247,000	247,000.00
1813206760 שיכפולים	400,000	148,200	148,200.00
1813206761 חומרים ושכפולים	620,000	477,600	477,600.00
1813206762 אגרת עולים חדשים	200,000	200,000	200,000.00
* סה"כ לפרק 813206 חומרים ושיכפולי	1,220,000	300,000	300,000.00
1813207761 תוכנית מצטיינים כספי רש	260,000	234,000	234,000.00
* סה"כ לפרק 813207 סיפרי לימוד והע	260,000	234,000	234,000.00
1813208760 בהס מנגן	700,000	700,000	700,000.00
* סה"כ לפרק 813208	700,000	700,000	700,000.00
1813209760 בס של הקיץ	5,500,000	11,500,000	11,500,000.00
* סה"כ לפרק 813209	5,500,000	11,500,000	11,500,000.00
* סה"כ לפרק 8132-- בתי"ס יסודיים	103,398,000	116,566,200	115,006,700.00

09:16 08/01/2023
שנת כספים 2023
דף 73

עד: 9999999
עד: 9999999999999
עד: 9999999999999

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

30070 אשדוד
מערכת מפנה מסך: 3700 דו"ח: 2
שם משתמש: ציפורה מיימון
סוג תקציב: 1 עד: 4
מפרק רמות בסיכום לפרק: 6
פעילים בלבד: כן
סיכום פרקים מדורג: כן
עם סכומים בלבד: כן

מס' חשבון שם חשבון	בסיס +מותנה 22 מחצית 2022-כול בקשת מחלקה	בסיס לתקציב 23 מותנה 2023	תקציב מעודכן
1813300530 רכב 430-56-402	80,000	90,000	90,000.00
1813300780 יוזמות חינוך מיוחד	740,000	660,000	660,000.00
* סה"כ לפרק 813300 חינוך מיוחד	820,000	750,000	750,000.00
1813301750 טייעות -העברה	2,000,000	2,000,000	2,500,000.00
1813301760 נלוות והזנה	5,600,000	5,800,000	6,400,000.00
* סה"כ לפרק 813301	7,600,000	7,800,000	8,900,000.00
* סה"כ לפרק --8133 חינוך מיוחד	8,420,000	8,550,000	9,650,000.00
1813400110 השכר -פרויקטים חינוכיים	242,000	254,000	254,000.00
1813400120 תוספות שלא נכללות בשכר	15,000	20,000	20,000.00
1813400140 החזר הוצאות רכב	41,000	43,000	43,000.00
1813400141 החזר הוצאות אחר	19,000	14,000	14,000.00
1813400181 הפרשות סוציאליות	62,000	66,000	66,000.00
1813400182 מיסים ועלויות	41,000	46,000	46,000.00
1813400750 אבטחה במרכז מחוננים	50,000	45,000	45,000.00
* סה"כ לפרק 813400 שכר - פרויקטים	470,000	488,000	488,000.00
1813405760 מחוננים	203,000	182,700	182,700.00
* סה"כ לפרק 813405 Y.R..F	203,000	182,700	182,700.00
1813408540 מחוננים הוצאות טלפון	3,000	3,000	3,000.00
1813408755 נקיון מרכז מחוננים	115,000	145,000	145,000.00
1813408756 מילת יסודי	1,485,000	1,310,000	1,310,000.00
1813408757 מילת עייס	70,000	35,500	
1813408780 פרויקטים חינוכיים	700,000	665,000	630,000.00
* סה"כ לפרק 813408 הוצ' וניקיון-מח	2,373,000	2,120,000	2,088,000.00
* סה"כ לפרק --8134 שכר - פרויקטים	3,046,000	2,923,000	2,758,700.00
1813500110 השכר -חרדי	2,968,000	2,799,000	2,673,000.00
1813500120 תוספות שלא נכללות בשכר	299,000	404,000	327,000.00
1813500130 שעות נוספות	82,000	32,000	56,000.00
1813500140 החזר הוצאות רכב	65,000	68,000	79,000.00
1813500141 החזר הוצאות אחר	157,000	100,000	109,000.00
1813500181 הפרשות סוציאליות	566,000	620,000	523,000.00
1813500182 מיסים ועלויות	426,000	433,000	389,000.00
1813500470 ציוד משרדי חרדי	5,600	5,600	5,600.00
1813500530 ר. צמוד 802-20-660	80,000	80,000	80,000.00
1813500540 דואר וטלפון	13,000	13,000	13,000.00
1813500580 יועצים	50,000	50,000	50,000.00
1813500753 שמירה במוסדות חינוך	8,200,000	9,330,000	9,000,000.00
1813500754 הסעות תלמידים	5,100,000	4,600,000	7,000,000.00
1813500755 נקיון חרדי קבלניות	600,000	800,000	800,000.00
1813500760 שרתים ומזכירים	4,500,000	4,000,000	4,000,000.00

09:16 08/01/2023
שנת כספים 2023
דף 74

עד: 9999999
עד: 9999999999999
עד: 9999999999999

דוח הדפסת טורי הצעה - מ'יון לפי חשבון
מחלקה: 1
מספר: 1
מפרק: 1
מסעיף: 999

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

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

מס' חשבון שם חשבון	בסיס +מותנה 22 מחצית 2022-כול בקשת מחלקה	בסיס לתקציב 23 מותנה 2023	תקציב מעודכן			
1813500761 שיפוצים-הוצאות שעות צבע	50,000	50,000	50,000	50,000.00		
1813500762 גנ"י מעון וחצר פעילה	350,000	350,000	350,000	350,000.00		
1813500763 סל תלמיד	6,500,000	6,500,000	650,000	6,500,000.00		
1813500764 תכנית שמיד-חינוך חרדי	1,090,000	1,090,000	1,090,000	1,090,000.00		
1813500765 יוזמות חרדי	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000.00		
1813500766 סיעות כיתתיות צמודות ו	17,500,000	21,000,000	21,000,000	23,000,000.00	2,000,000	
1813500771 חשמל ביה"ס חרדיים	3,500,000	4,000,000	3,500,000	4,000,000.00		
1813500772 מים חרדי	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000.00		
1813500780 שי לבוגר	37,600	37,600	37,500	37,600.00		
1813500781 ימי היערכות	200,000	200,000	200,000	200,000.00		
1813500810 אגרות תלמידי חוץ	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000.00		
1813500820 הקצבות כוללים	892,600	892,600	892,600	892,600.00		
1813500821 סל תלמיד תמיכות	3,800,000	3,800,000	3,800,000	3,800,000.00		
1813500850 חונכות סמינר בנות	750,000	750,000	750,000	750,000.00		
* סה"כ לפרק 813500 שכר - חרדי	66,181,800	72,174,800	64,054,700	74,174,800.00	2,000,000	
1813501110 השכר הקובע	1,797,000	1,868,000	1,916,000	1,868,000.00		
1813501120 תוספות שלא נכללות בשכר	114,000	131,000	120,000	131,000.00		
1813501130 שעות נוספות	14,000	31,000	9,000	31,000.00		
1813501140 החזר הוצאות רכב	222,000	183,000	203,000	183,000.00		
1813501141 החזר הוצאות אחר	84,000	86,000	89,000	86,000.00		
1813501181 הפרשות סוציאליות	403,000	433,000	450,000	433,000.00		
1813501182 מיסים ועלויות	309,000	327,000	338,000	327,000.00		
1813501540 חרדי\תורני-מינהל	2,000	2,000	2,000	2,000.00		
1813501760 פרויקטים חינוכיים	2,477,600	2,477,600	2,477,600	2,477,600.00		
* סה"כ לפרק 813501 חינוך חרדי - מי	5,422,600	5,538,600	5,604,600	5,538,600.00		
1813502930 ריהוט והצטיידות	50,000	50,000	50,000	50,000.00		
* סה"כ לפרק 813502 ריהוט והצטיידות	50,000	50,000	50,000	50,000.00		
1813503930 מחשוב חרדי	190,000	190,000	200,000	190,000.00		
* סה"כ לפרק 813503 מחשוב - חרדי	190,000	190,000	200,000	190,000.00		
1813504930 ציוד למעבדות	80,000	80,000	80,000	80,000.00		
* סה"כ לפרק 813504 ציוד למעבדות	80,000	80,000	80,000	80,000.00		
1813505760 פסגה חרדי	45,000	60,000	50,000	60,000.00		
* סה"כ לפרק 813505 רווחה חינוכית -	45,000	60,000	50,000	60,000.00		
1813506760 פסיכולוגים חינוכיים	955,000	954,500	804,500	954,500.00		
* סה"כ לפרק 813506	955,000	954,500	804,500	954,500.00		

T1TWA 30070

[illegible]

מס' חשבון שם חשבון	בסיס +מותנה 22 מחצית 2022-כול בקשת מחלקה	בסיס לתקציב 23 מותנה 2023	תקציב מעודכן
1813507760 תגבור ע"ס-בניס\בנות	735,000	735,000	735,000.00
1813507761 פרוייקטים חרדי	530,000	530,000	530,000.00
* סה"כ לפרק 813507	1,265,000	1,265,000	1,265,000.00
1813508760 רווחה ושיקום	600,000	600,000	600,000.00
* סה"כ לפרק 813508	600,000	600,000	600,000.00
1813509760 פרוייקטים משותפים	500,000	500,000	500,000.00
* סה"כ לפרק 813509	500,000	500,000	500,000.00
* סה"כ לפרק --8135 שכר - חרדי	75,289,400	80,912,900	84,012,900.00
1813600540 הוצ' טלפון מועדוניות	15,000	15,000	15,000.00
1813600760 שכר-מועדוניות חינוך רוו	1,250,000	1,250,000	1,250,000.00
1813600761 מועדוניות\רכישות	375,000	337,500	337,500.00
1813600820 בית יוסי	190,000	190,000	240,000.00
* סה"כ לפרק --8136 חינוך משלים בבת	1,830,000	1,792,500	1,842,500.00
1813700110 השכר הקובע	258,000	252,000	252,000.00
1813700120 תוספות שלא נכללות בשכר	31,000	19,000	19,000.00
1813700130 שעות נוספות	84,000	51,000	51,000.00
1813700140 החזר הוצאות רכב	7,000	4,000	4,000.00
1813700141 החזר הוצאות אחר	10,000	10,000	10,000.00
1813700181 הפרשות סוציאליות	50,000	45,000	45,000.00
1813700182 מיסים ועלויות	51,000	43,000	43,000.00
1813700730 11-726-54 טקטור ח.ח.קלאי	10,000	10,000	10,000.00
1813700771 חשמל חווה חקלאית	35,000	35,000	35,000.00
1813700772 מים חווה חקלאית	200,000	183,000	183,000.00
1813700870 הוצאות שוטפות	70,000	63,000	63,000.00
* סה"כ לפרק --8137 שכר - חווה חקלא	806,000	715,000	715,000.00
* סה"כ לפרק ---813 חינוך יסודי	194,357,400	210,145,800	215,795,800.00
1815100110 השכר הקובע	1,401,000	1,374,000	1,374,000.00
1815100120 תוספות שלא נכללות בשכר	112,000	136,000	136,000.00
1815100130 שעות נוספות	28,000	24,000	24,000.00
1815100140 החזר הוצאות רכב	174,000	164,000	164,000.00
1815100141 החזר הוצאות אחר	46,000	30,000	30,000.00
1815100181 הפרשות סוציאליות	347,000	342,000	342,000.00
1815100182 עלות שכר	237,000	255,000	255,000.00
1815100540 על יסודי-מינהל	2,000	2,000	2,000.00
* סה"כ לפרק 815100 שכר - ע"ס	2,347,000	2,327,000	2,327,000.00
* סה"כ לפרק --8151 שכר - ע"ס	2,347,000	2,398,000	2,327,000.00

09:16 08/01/2023
שנת כספים 2023
דף 76

עד: 9999999
עד: 9999999999999
עד: 9999999999999

דוח הדפסת טורי הצעה - מילון לפי חשבון
מספר: 1
מחלקה:
מפרק:
מסעיף:
עד: 1
מהקבצה-1:
עד: 999
מהקבצה-2:

30070 אשדוד
מערכת מפניה מסך: 3700 דו"ח: 2
שם משתמש: ציפורה מיימון
סוג תקציב: 1 עד: 4
מספר רמות בסיכום לפרק: 6
פעילים בלבד: כן
סיכום פרקים מדורג: כן
הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד: כן
עם סכומים בלבד: כן

מס' חשבון שם חשבון	בסיס +מותנה 22 מחצית 2022-כול בקשת מחלקה	בסיס לתקציב 23 מותנה 2023	תקציב מעודכן
1815202762 אגרת עולים ושתיה	300,000	200,000	200,000.00
* סה"כ לפרק 815202 שכפולים חומרים	300,000	200,000	200,000.00
1815204760 מניע תגבורים	1,700,000	1,530,000	1,530,000.00
1815204764 תכנית שמיד-חינוך ע"ס	375,000	375,000	375,000.00
* סה"כ לפרק 815204 מניע/תגבורים	2,075,000	1,905,000	1,905,000.00
1815205580 יעוץ פיננסי כלכלי	260,000	260,000	260,000.00
* סה"כ לפרק 815205 יעוץ - חב' "נתי	260,000	260,000	260,000.00
1815207760 החזר הכנסות משכירות ק"ו	50,000	50,000	50,000.00
* סה"כ לפרק 815207	50,000	50,000	50,000.00
* סה"כ לפרק --8152 בתי"ס על יסודי	2,685,000	2,415,000	2,415,000.00
1815500810 גפן מוסדי שש שנתי		16,500,000	16,500,000.00
* סה"כ לפרק --8155 בתי"ס על יסודי		16,500,000	16,500,000.00
1815700545 תכנית הכשרת תלמידים לסכ			1
1815700766 מוקד עולים	20,000	20,000	20,000.00
1815700780 פרויקטים חינוכיים	3,093,000	2,783,700	2,783,700.00
1815700781 מרכז פסיקה	30,000	27,000	27,000.00
* סה"כ לפרק 815700 חינוך ע"ס - מי	3,143,000	2,830,700	2,830,700.00
1815701110 השכר הקובע	8,993,000	9,244,000	9,244,000.00
1815701120 תוספות שלא נכללות בשכר	619,000	706,000	706,000.00
1815701130 שעות נוספות	188,000	207,000	207,000.00
1815701140 החזר הוצאות רכב	167,000	186,000	186,000.00
1815701141 החזר הוצאות אחר	183,000	190,000	190,000.00
1815701181 הפרשות סוציאליות	2,115,000	2,168,000	2,168,000.00
1815701182 מיסים ועלויות	1,334,000	1,384,000	1,384,000.00
1815701720 מקיף א' דמי מחזור	170,000	35,000	35,000.00
1815701721 מקיף א' - חטב	150,000		
1815701755 מקיף א' ע.נקיון	350,000	360,000	360,000.00
1815701763 השתתפות רשות בגפן מוסדי		170,000	170,000.00
1815701765 שאילת מורים-מקיף א	5,350,000	5,700,000	5,700,000.00
1815701771 חשמל מקיף א'	200,000	305,000	305,000.00
1815701772 מים מקיף א	50,000	67,000	67,000.00
* סה"כ לפרק 815701 מקיף א	19,869,000	20,722,000	20,722,000.00
1815702110 השכר הקובע	522,000	495,000	495,000.00

09:16 08/01/2023
שנת כספים 2023
דף 77

עד: 9999999
עד: 9999999999999
עד: 9999999999999

דוח הדפסת טורי הצעה - מ'יון לפי חשבון
מספר: 1 עד: 1
מפרק: 1 עד: 999999
מסעיף: 2 עד: 999
מחלקה: מהקבצה-1
מהקבצה-2

30070 אשדוד
מערכת מפנה מסך: 3700 דו"ח: 2
שם משתמש: ציפורה מיימון
סוג תקציב: 1 עד: 4
מספר רמות בסיכום לפרק: 6
פעילים בלבד: כן
סיכום פרקים מדורג: כן
עם סכומים בלבד: כן

מס' חשבון שם חשבון	בסיס +מותנה 22 מחצית 2022-כול בקשת מחלקה	בסיס לתקציב 23 מותנה 2023	תקציב מעודכן
1815702120 תוספות שלא נכללות בשכר	50,000	27,000	27,000.00
1815702140 החזר הוצאות רכב	17,000	5,000	5,000.00
1815702141 החזר הוצאות אחר	8,000	6,000	115,000.00
1815702181 הפרשות סוציאליות	125,000	117,000	73,000.00
1815702182 מיסים ועלויות	92,000	77,000	50,000.00
1815702771 חשמל מקיף ב'	50,000	50,000	49,000.00
1815702772 מים מקיף ב	50,000	49,000	814,000.00
* סה"כ לפרק 815702 מקיף ב	914,000	814,000	840,000
1815703110 השכר הקובע	8,832,000	9,383,000	9,383,000.00
1815703120 תוספות שלא נכללות בשכר	635,000	686,000	686,000.00
1815703130 שעות נוספות	180,000	245,000	245,000.00
1815703140 החזר הוצאות רכב	191,000	171,000	171,000.00
1815703141 החזר הוצאות אחר	184,000	209,000	209,000.00
1815703181 הפרשות סוציאליות	2,089,000	2,232,000	2,232,000.00
1815703182 מיסים ועלויות	1,311,000	1,411,000	1,411,000.00
1815703720 מקיף ג' דמי מחזור	230,000	40,000	40,000.00
1815703721 מקיף ג' חט'ב	320,000	460,000	460,000.00
1815703755 מקיף ג'ע.ניקיון	450,000	200,000	200,000.00
1815703763 השתתפות רשות בגפן מוסדי	6,900,000	6,500,000	6,500,000.00
1815703765 שאילת מורים-מקיף ג	220,000	220,000	220,000.00
1815703771 חשמל מקיף ג'	50,000	37,000	37,000.00
1815703772 מים מקיף ג	80,000	180,000	180,000.00
1815703780 לבורנטים	21,592,000	21,974,000	21,974,000.00
* סה"כ לפרק 815703 מקיף ג	11,204,500	21,570,000	21,570,000
1815704110 השכר הקובע	9,760,000	10,463,000	10,463,000.00
1815704120 תוספות שלא נכללות בשכר	665,000	671,000	671,000.00
1815704130 שעות נוספות	181,000	222,000	222,000.00
1815704140 החזר הוצאות רכב	187,000	194,000	194,000.00
1815704141 החזר הוצאות אחר	126,900	210,000	210,000.00
1815704181 הפרשות סוציאליות	2,146,000	2,330,000	2,330,000.00
1815704182 מיסים ועלויות	1,469,000	1,583,000	1,583,000.00
1815704720 מקיף ד' דמי מחזור	230,000	40,000	40,000.00
1815704721 מקיף ד' חט'ב	200,000	470,000	470,000.00
1815704755 מקיף ד'ע.ניקיון	450,000	230,000	230,000.00
1815704763 השתתפות רשות בגפן מוסדי	6,100,000	5,900,000	5,900,000.00
1815704765 שאילת מורים מקיף ד"	200,000	200,000	200,000.00
1815704771 חשמל מקיף ד'	45,000	37,000	37,000.00
1815704772 מים מקיף ד	16,800	110,000	110,000.00
1815704780 העברות משרד הביטחון	21,820,000	22,582,000	22,582,000
* סה"כ לפרק 815704 מקיף ד	11,059,600	22,660,000	22,660,000
1815705110 השכר הקובע	7,673,000	7,599,000	7,599,000.00
1815705120 תוספות שלא נכללות בשכר	565,000	537,000	537,000.00
1815705130 שעות נוספות	182,000	204,000	204,000.00
1815705140 החזר הוצאות רכב	168,000	150,000	150,000.00
1815705141 החזר הוצאות אחר	173,000	165,000	165,000.00

[illegible]

מס' חשבון / שם חשבון	בסיס +חותנה 22 מחצית 2022-כול בקשת מחלקה	בסיס לתקציב 23 חותנה 2023	תקציב מעודכן
1815705181 הפרשות סוציאליות	1,747,000	1,710,000	1,710,000.00
1815705182 מיסים ועלויות	1,143,000	1,139,000	1,139,000.00
1815705530 רכב צמוד	70,000	70,000	70,000.00
1815705720 מקיף ה' דמי מחזור	230,000	40,000	40,000.00
1815705721 מקיף ה' חטי"ב	180,000		
1815705755 מקיף ה'ע.ניקיון	480,000	485,000	485,000.00
1815705763 השתתפות רשות בגפן מוסדי		200,000	200,000.00
1815705765 שאילת מורים-מקיף ה'	11,000,000	8,700,000	8,700,000.00
1815705771 חשמל מקיף ה'	240,000	240,000	240,000.00
1815705772 מיס מקיף ה'	60,000	61,000	61,000.00
1815705780 העברות משרד הביטחון		110,000	110,000.00
* סה"כ לפרק 815705 מקיף ה'	23,911,000	21,410,000	21,410,000.00
1815706110 השכר הקובע	7,417,000	7,020,000	7,020,000.00
1815706120 תוספות שלא נכללות בשכר	608,000	569,000	569,000.00
1815706130 שעות נוספות	134,000	134,000	134,000.00
1815706140 החזר הוצאות רכב	230,000	196,000	196,000.00
1815706141 החזר הוצאות אחר	181,000	183,000	183,000.00
1815706181 הפרשות סוציאליות	1,650,000	1,551,000	1,551,000.00
1815706182 מיסים ועלויות	1,134,000	1,076,000	1,076,000.00
1815706530 רכב צמוד-41097102	70,000	70,000	70,000.00
1815706720 מקיף ו' דמי מחזור	240,000	40,000	40,000.00
1815706721 מקיף ו' חטי"ב	180,000		
1815706755 מקיף ו'ע.ניקיון	560,000	560,000	560,000.00
1815706763 השתתפות רשות בגפן מוסדי		200,000	200,000.00
1815706765 שאילת מורים-מקיף ו'	7,000,000	6,900,000	6,900,000.00
1815706771 חשמל מקיף ו'	250,000	250,000	250,000.00
1815706772 מיס מקיף ו'	90,000	122,000	122,000.00
* סה"כ לפרק 815706 מקיף ו'	19,744,000	18,871,000	18,871,000.00
1815707110 השכר הקובע	10,755,000	11,147,000	11,147,000.00
1815707120 תוספות שלא נכללות בשכר	712,000	778,000	778,000.00
1815707130 שעות נוספות	176,000	219,000	219,000.00
1815707140 החזר הוצאות רכב	173,000	185,000	185,000.00
1815707141 החזר הוצאות אחר	207,000	216,000	216,000.00
1815707181 הפרשות סוציאליות	2,454,000	2,638,000	2,638,000.00
1815707182 מיסים ועלויות	1,603,000	1,669,000	1,669,000.00
1815707720 מקיף ז' דמי מחזור	320,000	50,000	50,000.00
1815707721 מקיף ז' חטי"ב	250,000		
1815707755 מקיף ז'ע.ניקיון	570,000	570,000	570,000.00
1815707763 השתתפות רשות בגפן מוסדי		260,000	260,000.00
1815707765 שאילת מורים-מקיף ז'	6,600,000	6,400,000	6,400,000.00
1815707771 חשמל מקיף ז'	450,000	450,000	450,000.00
1815707772 מיס מקיף ז'	130,000	159,000	159,000.00
* סה"כ לפרק 815707 מקיף ז'	24,400,000	24,741,000	24,741,000.00
1815708110 השכר הקובע	8,708,000	9,061,000	9,061,000.00
1815708120 תוספות שלא נכללות בשכר	559,000	602,000	602,000.00

09:16 08/01/2023
שנת כספים 2023
דף 79

דוח הדפסת טורי הצעה - מ'יון לפי חשבון
מספר: 1 עד: 1 ממחלקה:
מפרק: מפרק: 999999 מהקבוצה-1:
מסעיף: מסעיף: 999 מהקבוצה-2:
מספר רמות בסיכום לפרק: 6 סיכום פרקים מדורג: כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד: כן
פעילים בלבד: כן עם סכומים בלבד: כן

30070 אשדוד
מערכת מפנה מסך: 3700 דו"ח: 2
שם משתמש: ציפורה מיימון
סוג תקציב: 1 עד: 4
מספר רמות בסיכום לפרק: 6
פעילים בלבד: כן

מס' חשבון שם חשבון	בסיס +מותנה 22 מחצית 2022-כול בקשת מחלקה	בסיס לתקציב 23 מותנה 2023	תקציב מעודכן
1815708130 שעות נוספות	211,000	226,000	226,000.00
1815708140 החזר הוצאות רכב	193,000	161,000	161,000.00
1815708141 החזר הוצאות אחר	215,000	223,000	223,000.00
1815708181 הפרשות סוציאליות	2,052,000	2,191,000	2,191,000.00
1815708182 מיסים ועלויות	1,285,000	1,343,000	1,343,000.00
1815708720 מקיף ח' דמי מחזור	300,000	50,000	50,000.00
1815708721 מקיף ח' חטי'ב	240,000		
1815708755 מקיף ח'ע.ניקיון	520,000	525,000	525,000.00
1815708763 השתתפות רשות בגפן מוסדי		138,250	138,250.00
1815708765 שאילת מורים-מקיף ח"	9,000,000	9,200,000	9,200,000.00
1815708771 חשמל מקיף ח'	300,000	300,000	300,000.00
1815708772 מים מקיף ח	130,000	134,000	134,000.00
* סה"כ לפרק 815708 מקיף ח	23,713,000	24,154,250	24,154,250.00
1815709110 השכר הקובע	11,043,000	10,765,000	10,765,000.00
1815709120 תוספות שלא נכללות בשכר	729,000	708,000	708,000.00
1815709130 שעות נוספות	341,000	323,000	323,000.00
1815709140 החזר הוצאות רכב	200,000	215,000	215,000.00
1815709141 החזר הוצאות אחר	323,000	332,000	332,000.00
1815709181 הפרשות סוציאליות	2,680,000	2,555,000	2,555,000.00
1815709182 מיסים ועלויות	1,621,000	1,594,000	1,594,000.00
1815709720 מקיף ט' דמי מחזור	320,000	55,000	55,000.00
1815709721 מקיף ט' חטי'ב	280,000		
1815709755 מקיף ט'ע.ניקיון	680,000	690,000	690,000.00
1815709763 השתתפות רשות בגפן מוסדי		240,000	240,000.00
1815709765 שאילת מורים-מקיף ט	6,400,000	6,600,000	6,600,000.00
1815709771 חשמל מקיף ט'	300,000	300,000	300,000.00
1815709772 מים מקיף ט	140,000	159,000	159,000.00
* סה"כ לפרק 815709 מקיף ט	25,057,000	24,536,000	24,536,000.00
* סה"כ לפרק -81570 חינוך ע"ס - מי	184,163,000	182,712,950	182,712,950.00
1815710110 השכר הקובע	3,148,000	3,229,000	3,229,000.00
1815710120 תוספות שלא נכללות בשכר	161,000	170,000	170,000.00
1815710130 שעות נוספות	2,000	2,000	2,000.00
1815710140 החזר הוצאות רכב	5,000	5,000	5,000.00
1815710141 החזר הוצאות אחר	62,000	68,000	68,000.00
1815710181 הפרשות סוציאליות	743,000	773,000	773,000.00
1815710182 מיסים ועלויות	447,000	467,000	467,000.00
1815710771 חשמל מקיף י'	180,000	180,000	180,000.00
1815710772 מים מקיף י	60,000	86,000	86,000.00
* סה"כ לפרק 815710 מקיף י	4,808,000	4,980,000	4,980,000.00
1815711110 השכר הקובע	4,642,000	4,488,000	4,488,000.00
1815711120 תוספות שלא נכללות בשכר	342,000	345,000	345,000.00
1815711130 שעות נוספות	91,000	92,000	92,000.00
1815711140 החזר הוצאות רכב	140,000	127,000	127,000.00
1815711141 החזר הוצאות אחר	123,000	124,000	124,000.00
1815711181 הפרשות סוציאליות	1,061,000	1,071,000	1,071,000.00

09:16 08/01/2023
שנת כספים 2023
דף 80

עד: 9999999
עד: 9999999999999
עד: 9999999999999

דוח הדפסת טורי הצעה - מיון לפי חשבון
מספר: 1 עד: 1
מפרק: 1 עד: 999999
מסעיף: 2 עד: 999

30070 אשדוד
מערכת מפנה מסך: 3700 דו"ח: 2
שם משתמש: ציפורה מיימון
סוג תקציב: 1 עד: 4
מספר רמות בסיכום לפרק: 6
פעילים בלבד: כן
סיכום פרקים מדורג: כן
עם סכומים בלבד: כן

מס' חשבון שם חשבון	בסיס +מותנה 22 מחצית 2022-כול בקשת מחלקה	בסיס לתקציב 23 מותנה 2023	תקציב מעודכן
1815711182 מיסים ועלויות	706,000	685,000	685,000.00
1815711720 אולפנא דמי מחזור	100,000	17,000	17,000.00
1815711721 אולפנא חטי"ב	90,000		
1815711755 אולפנא\ע.ניקיון	290,000	300,000	300,000.00
1815711763 השתתפות רשות בגפן מוסדי		190,000	190,000.00
1815711765 שאילת מורים-אולפנא	2,200,000	2,200,000	2,200,000.00
1815711771 חשמל אולפנא	110,000	110,000	110,000.00
1815711772 מים אולפנא	35,000	37,000	37,000.00
* סה"כ לפרק 815711 אולפנא	9,930,000	9,786,000	9,786,000.00
1815712760 שרתים ומזכירים ופעילות	750,000	450,000	450,000.00
1815712771 חשמל ביה"ס ימי	25,000	25,000	25,000.00
1815712820 חקר ימי	150,000	150,000	150,000.00
* סה"כ לפרק 815712 בית ספר ימי	925,000	625,000	625,000.00
1815713110 השכר הקובע	384,000	423,000	423,000.00
1815713120 תוספות שלא נכללות בשכר	41,000	43,000	43,000.00
1815713130 שעות נוספות	47,000	53,000	53,000.00
1815713140 החזר הוצאות רכב	28,000	57,000	57,000.00
1815713141 החזר הוצאות אחר	16,000	16,000	16,000.00
1815713181 הפרשות סוציאליות	92,000	104,000	104,000.00
1815713182 מיסים ועלויות	66,000	76,000	76,000.00
1815713755 נקיון אשכול פיס	110,000	120,000	120,000.00
1815713760 א. פיס\הוצאות שוטפות	110,000	110,000	110,000.00
1815713771 חשמל אשכול פי	140,000	140,000	140,000.00
* סה"כ לפרק 815713 אשכולות פיס	1,034,000	1,142,000	1,142,000.00
1815714110 השכר הקובע	1,043,000	1,059,000	1,059,000.00
1815714120 תוספות שלא נכללות בשכר	87,000	89,000	89,000.00
1815714141 החזר הוצאות אחר	10,000		
1815714181 הפרשות סוציאליות	244,000	237,000	237,000.00
1815714182 מיסים ועלויות	158,000	161,000	161,000.00
* סה"כ לפרק 815714 נווה הרצוג	1,542,000	1,546,000	1,546,000.00
1815715760 ישיבה תיכונית "אמית"	985,000	1,675,000	1,675,000.00
1815715771 ישיבה תיכונית אמית	80,000	350,000	350,000.00
1815715772 מים ישיבה תיכונית אמית	30,000	49,000	49,000.00
* סה"כ לפרק 815715	1,095,000	2,074,000	2,074,000.00
1815716110 השכר הקובע	5,729,000	6,016,000	6,016,000.00
1815716120 תוספות שלא נכללות בשכר	402,000	376,000	376,000.00
1815716130 שעות נוספות	224,000	259,000	259,000.00
1815716140 החזר הוצאות רכב	195,000	196,000	196,000.00
1815716141 החזר הוצאות אחר	169,000	170,000	170,000.00

TI TWA 30070

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	בסיס +מותנה 22 מחצית 2022-כול בקשת מחלקה	בסיס לתקציב 23 מותנה 2023	תקציב מעודכן
1815716181	הפרשות סוציאליות	1,362,000	1,513,000	1,446,000.00
1815716182	מיסים ועלויות	864,000	905,000	900,000.00
1815716720	מקיף יא דמי מחזור	250,000	40,000	40,000.00
1815716721	מקיף יא' - חשב	220,000		
1815716755	מקיף יא נקיון	850,000	850,000	850,000.00
1815716763	השתתפות רשות בגפן מוסדי		120,000	160,000.00
1815716765	שאלת מורים מקיף יא	4,300,000		
1815716771	מקיף יא חשמל	200,000	250,000	250,000.00
1815716772	מים מקיף יא	100,000	122,000	122,000.00
* סה"כ לפרק 815716		14,865,000	10,770,000	10,785,000.00
1815717760	מדרשה לבנות אמית	1,250,000	1,675,600	1,675,600.00
* סה"כ לפרק 815717		1,250,000	1,675,600	1,675,600.00
1815719760	הפעלת מרכז טכנולוגי		3,500,000	3,500,000.00
* סה"כ לפרק 815719		35,449,000	3,500,000	3,500,000.00
* סה"כ לפרק 81571- מקיף י		219,612,000	36,153,903	36,113,600.00
* סה"כ לפרק ---8157 חינוך עי"ס - מי		224,644,000	219,318,954	218,826,550.00
* סה"כ לפרק ---815 חינוך על יסודי			240,401,954	240,068,550.00
1816200110	השכר הקובע	367,000	441,000	454,000.00
1816200120	תוספות שלא נכללות בשכר	28,000	28,000	33,000.00
1816200130	שעות נוספות	23,000	67,000	74,000.00
1816200140	החזר הוצאות רכב	63,000	82,000	77,000.00
1816200141	החזר הוצאות אחר	16,000	17,000	17,000.00
1816200181	הפרשות סוציאליות	98,000	126,000	127,000.00
1816200182	מיסים ועלויות	67,000	88,000	90,000.00
1816200420	אחזקת מבנה כיוונים	100,000	100,000	100,000.00
1816200470	ציד משרדי	3,000	2,700	2,700.00
1816200540	השכלה גבוהה טלפון	30,000	25,000	25,000.00
1816200755	ניקיון כיוונים	90,000	90,000	90,000.00
1816200761	עמותת גבהים	364,000	350,000	350,000.00
1816200771	חשמל כיוונים	110,000	5,400	5,400.00
1816200772	מים כיוונים	30,000	25,000	25,000.00
1816200780	פעילות לתלמידי האקדמיה	180,000	162,000	162,000.00
1816200781	הלוואות ופעילות לסטודנט	120,000	100,000	100,000.00
1816200782	פעילות המרכז	1,000,000	1,150,000	950,000.00
1816200784	הכנה לצהל	535,000	550,000	535,000.00
1816200786	מלגות כפר סטודנטים	66,000	66,000	132,000.00
1816200810	אוניברסיטה פתוחה	1,250,000	1,250,000	1,250,000.00
1816200850	מלגות לתלמידי תיכון	200,000	200,000	200,000.00
1816200852	מלגת גז	170,000	170,000	170,000.00
1816200853	מעורבות חברתית- קו"ק	200,000		
1816200854	מלגות חוץ	150,000	180,000	150,000.00
* סה"כ לפרק 816200 אוניברסיטאות		5,260,000	5,275,100	5,119,100.00
* סה"כ לפרק ---8162 אוניברסיטאות		5,260,000	5,275,100	5,119,100.00

09:16 08/01/2023
שנת כספים 2023
דף 82

עד: 9999999
עד: 999999999999
עד: 999999999999

דוח הדפסת טורי הצעה - מ'יון לפי חשבון
מחלקה:
מחלקה-1:
מחלקה-2:

30070 אשדוד
מערכת מפנה מסך: 3700 דו"ח: 2
שם משתמש: ציפורה מיימון
סוג תקציב: 1 עד: 4
מספר רמות בסיכום לפרק: 6
פעילים בלבד: כן
סיכום פרקים מדורג: כן
הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד: כן
עם סכומים בלבד: כן

מס' חשבון שם חשבון	בסיס +מותנה 22 מחצית 2022-כול בקשת מחלקה	בסיס לתקציב 23 מותנה 2023	תקציב מעודכן			
1816405760 שכר כ"א כיוונים	1,250,000	703,600	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000.00
* סה"כ לפרק 816405 השכלה גבוהה	1,250,000	703,600	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000.00
* סה"כ לפרק --8164 השכלה גבוהה	1,250,000	703,600	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000.00
1816600771 חשמל מכללת סמי שמעון	600,000	276,100	500,000	500,000	500,000	500,000.00
* סה"כ לפרק --8166 מכללות	600,000	276,100	500,000	500,000	500,000	500,000.00
1816800850 פרח ומלגות	1,700,000	530,300	1,700,000	1,730,000	1,730,000	1,730,000.00
* סה"כ לפרק --8168 מלגות עירוניות	1,700,000	530,300	1,700,000	1,730,000	1,730,000	1,730,000.00
* סה"כ לפרק ---816 חינוך גבוה	8,810,000	3,884,100	8,975,100	8,849,100	8,849,100	8,849,100.00
1817100110 השכר הקובע	416,000	226,400	718,000	687,000	687,000	687,000.00
1817100120 תוספות שלא נכללות בשכר	79,000	39,800	99,000	117,000	117,000	117,000.00
1817100130 שעות נוספות	244,000	121,300	372,000	366,000	366,000	366,000.00
1817100140 החזר הוצאות רכב	144,000	78,500	204,000	206,000	206,000	206,000.00
1817100141 החזר הוצאות אחר	18,000	8,400	25,000	26,000	26,000	26,000.00
1817100181 הפרשות סוציאליות	97,000	53,000	166,000	155,000	155,000	155,000.00
1817100182 מיסים ועלויות	126,000	66,700	201,000	195,000	195,000	195,000.00
1817100750 שמירה-מוסדות חינוך	10,900,000	4,701,700	12,404,000	11,900,000	1,000,000	12,900,000.00
* סה"כ לפרק 817100 שכר - קבטי"ם	12,024,000	5,295,800	14,189,000	13,652,000	1,000,000	14,652,000.00
1817104750 סיורים ממונעים	4,700,000	2,043,500	5,000,000	4,800,000	4,800,000	4,800,000.00
* סה"כ לפרק 817104 אבטחה וסיורים ב	4,700,000	2,043,500	5,000,000	4,800,000	4,800,000	4,800,000.00
* סה"כ לפרק --8171 שכר - קבטי"ם	16,724,000	7,339,300	19,189,000	18,452,000	1,000,000	19,452,000.00
1817200110 השכר הקובע	296,000	183,400	390,000	388,000	388,000	388,000.00
1817200120 תוספות שלא נכללות בשכר	24,000	19,700	29,000	34,000	34,000	34,000.00
1817200130 שעות נוספות	3,000	8,900	25,000	26,000	26,000	26,000.00
1817200141 החזר הוצאות אחר	12,000	8,000	16,000	16,000	16,000	16,000.00
1817200181 הפרשות סוציאליות	62,000	43,700	100,000	88,000	88,000	88,000.00
1817200182 מיסים ועלויות	40,000	26,800	57,000	56,000	56,000	56,000.00
1817200540 דואר וטלפון	7,000	2,900	7,000	7,000	7,000	7,000.00
1817200750 אחזקת מיבנה ונקיון	150,000	67,300	150,000	150,000	150,000	150,000.00
1817200755 פסגה ניקיון	60,000	13,600	60,000	60,000	60,000	60,000.00
1817200771 חשמל מרפ"ד	200,000	70,500	200,000	200,000	200,000	200,000.00
1817200772 חים מרפד	30,000	19,000	49,000	49,000	49,000	49,000.00
* סה"כ לפרק --8172 שכר והוצ' - מרפ	884,000	463,800	1,083,000	1,074,000	1,074,000	1,074,000.00
1817300110 השכר הקובע	4,456,000	2,257,300	4,876,000	4,851,000	4,851,000	4,851,000.00
1817300120 תוספות שלא נכללות בשכר	328,000	175,000	280,000	316,000	316,000	316,000.00
1817300130 שעות נוספות	337,000	209,000	451,000	417,000	417,000	417,000.00
1817300140 החזר הוצאות רכב	589,000	256,900	457,000	595,000	595,000	595,000.00

09:16 08/01/2023
שנת כספים 2023
דף 83

עד: 9999999
עד: 9999999999999
עד: 9999999999999

דוח הדפסת טורי הצעה - מ'יון לפי חשבון
מספר: 1
מחלקה:
מפרק:
מסעיף:

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

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

מס' חשבון שם חשבון	בסיס +מותנה 22 מחצית 2022-כול בקשת מחלקה	בסיס לתקציב 23 מותנה 2023	תקציב מעודכן
1817300141 החזר הוצאות אחר	150,000	164,000	164,000.00
1817300181 הפרשות סוציאליות	1,108,000	1,210,000	1,210,000.00
1817300182 מיסים ועלויות	881,000	985,000	985,000.00
1817300433 חומרי נקיון	3,000	5,000	5,000.00
1817300470 ציוד משרדי מתכלה	10,000	10,000	10,000.00
1817300521 השתלמויות	305,000	305,000	305,000.00
1817300540 דואר וטלפון	35,000	25,000	25,000.00
1817300720 חומרים והצטיידות	35,000	35,000	35,000.00
1817300755 שירות פסיכולוגי - נקיון	100,000	90,000	90,000.00
1817300760 מענים פסיכולוגיים גפן		550,000	550,000.00
1817300764 תכנית שמיד-שרות פסיכולו	247,000	247,000	247,000.00
1817300771 חשמל שפ"י	20,000	20,000	20,000.00
1817300772 מים שפ"י	10,000	7,000	7,000.00
* סה"כ לפרק --8173 שכר והוצ' - שפ"	8,614,000	9,832,000	9,832,000.00
1817500441 ביטוח תלמידים	3,000,000	4,000,000	4,000,000.00
* סה"כ לפרק --8175 ביטוח תלמידים	3,000,000	4,000,000	4,000,000.00
1817600110 השכר הקובע	96,000	98,000	98,000.00
1817600120 תוספות שלא נכללות בשכר	8,000	10,000	10,000.00
1817600130 שעות נוספות	1,000	13,000	14,000.00
1817600140 החזר הוצאות רכב	8,000	9,000	9,000.00
1817600141 החזר הוצאות אחר	4,000	4,000	4,000.00
1817600181 הפרשות סוציאליות	25,000	30,000	28,000.00
1817600182 מיסים ועלויות	15,000	18,000	18,000.00
1817600760 פעולות רווחה	1,400,000	1,400,000	1,400,000.00
1817600761 תוכנית שיקום שכונות	650,000	650,000	650,000.00
* סה"כ לפרק --8176 שכר והוצ' - רוו	2,207,000	2,231,000	2,231,000.00
1817700110 השכר הקובע	2,066,000	2,310,000	2,265,000.00
1817700120 תוספות שלא נכללות בשכר	173,000	183,000	200,000.00
1817700130 שעות נוספות	55,000	65,000	68,000.00
1817700140 החזר הוצאות רכב	344,000	352,000	387,000.00
1817700141 החזר הוצאות אחר	81,000	84,000	80,000.00
1817700181 הפרשות סוציאליות	528,000	626,000	582,000.00
1817700182 מיסים ועלויות	353,000	403,000	395,000.00
* סה"כ לפרק 817700 שכר - קבטי"ם	3,600,000	4,023,000	3,977,000.00
1817701540 טלפון קידום נוער	20,000	20,000	20,000.00
1817701751 שמירה קידום נוער	18,600	18,500	18,500.00
1817701755 קידום נוער נקיון	60,000	81,000	70,000.00
1817701760 שכר קידום נוער	1,400,000	1,400,000	1,400,000.00
1817701762 חונכות לתלמידים	190,000	190,000	190,000.00
1817701764 תכנית שמיד-קידום נוער	905,000	905,000	905,000.00
1817701771 חשמל קב"טים	55,000	50,000	50,000.00
1817701780 פעילות וציוד ק.נוער	60,000	80,000	60,000.00

09:16 08/01/2023
שנת כספים 2023
דף 84

30070 אשדוד
מערכת מפנ"ה מסד: 3700 דו"ח: 2
שם משתמש: ציפורה מיימון
סוג תקציב: 1 עד: 4
מספר רמות בסיכום לפרק: 6 סיכום פרקים מדורג : כן
פעילים בלבד : כן עם סכומים בלבד : כן

דוח הדפסת טורי הצעה - מילון לפי חשבון
מספר: 1 עד: 1 ממחלקה:
מפרק: עד: 999999 מהקבוצה-1:
מסעיף: עד: 999 מהקבוצה-2:
עד: 999999999999
עד: 999999999999

מס' חשבון שם חשבון	בסיס +מותנה 22 מחצית 2022-כול בקשת מחלקה	בסיס לתקציב 23 מותנה 2023	תקציב מעודכן
1817701781 יוזמות המחלקה	110,000	99,000	99,000.00
1817701782 תוכנית נחשון	540,000	540,000	540,000.00
* סה"כ לפרק 817701 קידום נוער	3,358,600	3,352,500	3,352,500.00
* סה"כ לפרק --8177 שכר - קבטי"ם	6,958,600	7,329,500	7,329,500.00
1817800110 השכר הקובע	5,862,000	5,811,000	5,811,000.00
1817800120 תוספות שלא נכללות בשכר	444,000	496,000	496,000.00
1817800130 שעות נוספות	427,000	388,000	388,000.00
1817800131 ליווי הסעות	3,000		
1817800140 החזר הוצאות	3,000	1,000	1,000.00
1817800141 החזר הוצאות אחר	463,000	432,000	432,000.00
1817800181 הפרשות סוציאליות	1,490,000	1,595,000	1,595,000.00
1817800182 מיסים ועלויות	818,000	828,000	828,000.00
1817800572 מערכת בקרה הסעות		150,000	150,000.00
1817800750 הסעות תלמידים	16,000,000	19,000,000	19,000,000.00
1817800760 כרטיסיות	1,050,000	950,000	950,000.00
* סה"כ לפרק --8178 הסעות תלמידים	26,560,000	29,651,000	29,651,000.00
1817900760 מורשת ישראל	490,000	441,000	441,000.00
* סה"כ לפרק 817900 שרותים אחרים	490,000	441,000	441,000.00
1817901572 תוכנה-מחשוב	400,000	500,000	500,000.00
1817901577 תקשורת-חיבורשעון נוכחות	40,000	40,000	40,000.00
* סה"כ לפרק 817901 מנב"ס	440,000	540,000	540,000.00
1817903810 תלמידי חוץ-חינוך	1,500,000	1,400,000	1,400,000.00
1817903811 תלמידי חוץ-רווחה	1,700,000	1,500,000	1,500,000.00
* סה"כ לפרק 817903 תלמידי חוץ	3,200,000	2,900,000	2,900,000.00
1817904750 פרויקטים משותפים עם ב"י	500,000	500,000	500,000.00
* סה"כ לפרק 817904 פרויקטים משותפ	500,000	500,000	500,000.00
1817905760 פריצות-השתתפות עצמית	200,000		
* סה"כ לפרק 817905 פריצות- ה"ע	200,000		
1817906760 שונות-חינוך	3,000,000	1,500,000	1,500,000.00
* סה"כ לפרק 817906 פרויקטים- משרד	3,000,000	1,500,000	1,500,000.00

09:16 08/01/2023
שנת כספים 2023
דף 85

עד: 9999999
עד: 999999999999
עד: 999999999999

דוח הדפסת טורי הצעה - מ'יון לפי חשבון
מספר: 1 עד: 1
מפרק: 999999 מהקבוצה-1:
מסעיף: 999 מהקבוצה-2:
עד: 999999999999

30070 אשדוד
מערכת מפנה מסך: 3700 דו"ח: 2
שם משתמש: ציפורה מיימון
סוג תקציב: 1 עד: 4
מספר רמות בסיכום לפרק: 6 סיכום פרקים מדורג : כן
פעילים בלבד : כן עם סכומים בלבד : כן

מס' חשבון שם חשבון		בסיס +מותנה 22 מחצית 2022-כול בקשת מחלקה		בסיס לתקציב 23 מותנה 2023		תקציב מעודכן
1817907720	חומרים-נטיעות	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000.00
1817907750	עבודות קבלניות-נטיעות	2,000,000	663,600	1,988,500	1,800,000	1,800,000.00
* 817907	נטיעות- מוסדות	2,070,000	663,600	2,058,500	1,870,000	1,870,000.00
1817908750	לחצני מצוקה ומעליות	300,000	156,100	300,000	300,000	300,000.00
* 817908	לחצני מצוקה	300,000	156,100	300,000	300,000	300,000.00
1817909750	בתי ספר רכישת שירותים -			300,000	250,000	550,000.00
1817909760	גפן רשויות			7,600,000	700,000	8,300,000.00
1817909930	בתי ספר רכישות גפן			800,000	250,000	1,050,000.00
* 817909	נילוות והזנה	10,200,000	2,296,600	8,700,000	1,200,000	9,900,000.00
* 81790-	שרותים אחרים			16,251,000	1,700,000	17,951,000.00
1817910755	מ"מ נקיון במוסדות חינוך	250,000	177,400	350,000	350,000	350,000.00
* 817910	מ"מ ניקיון מ.חי	250,000	177,400	350,000	350,000	350,000.00
1817912930	הצטיידות	190,000		200,000	190,000	190,000.00
* 817912	שיפוצים, גדרות	190,000		200,000	190,000	190,000.00
* 81791-	מ"מ ניקיון מ.חי	440,000	177,400	550,000	540,000	540,000.00
* 8179--	שרותים אחרים	10,640,000	2,474,000	17,048,500	1,700,000	18,491,000.00
* 817---	שרותים נוספים ל	75,587,600	32,387,700	92,308,000	2,700,000	92,060,500.00
1818000110	השכר הקובע	573,000	234,000	519,000	536,000	536,000.00
1818000120	תוספות שלא נכללות בשכר	79,000	54,000	94,000	112,000	112,000.00
1818000130	שעות נוספות	65,000	19,800	43,000	49,000	49,000.00
1818000140	החזר הוצאות רכב	73,000	44,400	77,000	83,000	83,000.00
1818000141	החזר הוצאות אחר	25,000	8,900	19,000	19,000	19,000.00
1818000181	הפרשות סוציאליות	130,000	53,800	123,000	116,000	116,000.00
1818000182	מיסים ועלויות	106,000	47,500	102,000	104,000	104,000.00
1818000420	החזקת מבנים	30,000	8,700	27,000	27,000	27,000.00
1818000433	חומרי נקיון	4,000		4,000	4,000	4,000.00
1818000470	ציוד משרדי מתכלה	4,200	1,500	3,800	3,800	3,800.00
1818000522	ספרות מקצועית ועתונות	70,000	31,200	70,000	70,000	70,000.00
1818000540	הוצ' טלפון- ח.מבוגרים	18,000	1,600	30,000	30,000	30,000.00
1818000755	חינוך מבוגרים נקיון	130,000	65,000	130,000	130,000	130,000.00
1818000760	פעילות לימוד	590,000	359,600	728,000	180,000	908,000.00
1818000772	מים חינוך מבוגרים	6,000	2,000	7,000	7,000	7,000.00
1818000780	שונות חינוך מבוגרים	50,000	16,800	50,000	50,000	50,000.00
* 818---	שכר והוצאות - ה	1,953,200	948,800	2,026,800	180,000	2,248,800.00
* 81----	חינוך	664,303,700	350,554,100	745,851,854	19,230,000	754,780,850.00
1821000110	השכר הקובע	327,000	162,500	461,000	452,000	452,000.00

09:16 08/01/2023
שנת כספים 2023
דף 86

עד: 9999999
עד: 9999999999999
עד: 9999999999999

דוח הדפסת טורי הצעה - מ'יון לפי חשבון
ממחלקה:
מחלקה-1:
מחלקה-2:

30070 אשדוד
מערכת מפנה מסך: 3700 דו"ח: 2
שם משתמש: ציפורה מיימון
סוג תקציב: 1 עד: 4
מספר רמות בסיכום לפרק: 6
פעילים בלבד: כן
סיכום פרקים מדורג: כן
הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד: כן
עם סכומים בלבד: כן

מס' חשבון שם חשבון	בסיס +מותנה 22 מחצית 2022-כול בקשת מחלקה	בסיס לתקציב 23 מותנה 2023	תקציב מעודכן
1821000120 תוספות שלא נכללות בשכר	118,000	164,000	164,000.00
1821000130 שעות נוספות	158,000	190,000	190,000.00
1821000140 החזר הוצאות רכב	94,000	130,000	130,000.00
1821000141 החזר הוצאות אחרות	12,000	17,000	17,000.00
1821000181 הפרשות סוציאליות	76,000	102,000	102,000.00
1821000182 עלויות	101,000	135,000	135,000.00
1821000761 יוזמות תעסוקה	1,319,000	1,187,000	1,187,000.00
1821000772 מים-חברה עירונית	1,100,000	1,100,000	1,100,000.00
1821000773 ארנונה חב' עירונית	1,600,000	1,600,000	1,600,000.00
1821000870 חברה עירונית-מינהלה	1,532,700	1,442,700	1,442,700.00
1821000872 השתתפות משרד ממשלה שונוי	2,500,000	2,500,000	2,500,000.00
1821000873 צרכים מיוחדים	1,850,000	1,730,000	1,730,000.00
* סה"כ לפרק ---821 תרבות -מינהל	10,787,700	10,749,700	10,749,700.00
1822000760 פטנר לתמיד	86,400	86,400	86,400.00
1822000761 פרויקט צב"ר וקייטנות	480,000		
1822000870 תרבות	4,137,600	4,080,700	4,080,700.00
1822000871 גיל הרך	3,250,000	3,250,000	3,250,000.00
* סה"כ לפרק 822000 תרבות - פעולות	7,954,000	7,417,100	7,417,100.00
1822001760 גיבוש קהילתי	2,000,000	2,000,000	2,000,000.00
1822001870 חברה וקהילה	2,197,000	1,977,300	1,977,300.00
* סה"כ לפרק 822001 חברה וקהילה	4,197,000	1,977,300	3,977,300.00
1822002870 ערוץ קהילתי	280,000	280,000	280,000.00
* סה"כ לפרק 822002 ערוץ קהילתי	280,000	280,000	280,000.00
* סה"כ לפרק ---822 תרבות - פעולות	12,431,000	9,674,400	11,674,400.00
1823000870 ספריה עירונית	1,300,000	1,300,000	1,300,000.00
1823000872 הרצאות ופעילויות	1,580,000	1,422,000	1,422,000.00
* סה"כ לפרק 823000 ספריה עירונית	2,880,000	2,722,000	2,722,000.00
1823001870 ספריה-שלוחות	258,000	232,200	232,200.00
* סה"כ לפרק 823001 ספריה - שלוחות	258,000	232,200	232,200.00
* סה"כ לפרק ---823 ספריה עירונית	3,138,000	2,954,200	2,954,200.00
1824000760 פעילויות קיץ	1,700,000	1,700,000	1,700,000.00
1824000761 השכרת אתרים		77,000	77,000.00
1824000870 חב' עירונית-מתנסים	12,165,600	12,088,600	12,088,600.00
1824000871 קרן -פרויקטים משותפים	3,448,000	1,000,000	4,000,000.00
1824000872 פעולות בקרב אוכלוסיות ח	240,000	240,000	240,000.00

30070	אשדוד	דוח הדפסת טורי הצעה - מיון לפי חשבון	
מספר:	1	עד: 1	מחלקה:
מספר:	2	עד: 2	מחלקה:
מספר:	3	עד: 3	מחלקה:
מספר:	4	עד: 4	מחלקה:
מספר:	5	עד: 5	מחלקה:
מספר:	6	עד: 6	מחלקה:
מספר:	7	עד: 7	מחלקה:
מספר:	8	עד: 8	מחלקה:
מספר:	9	עד: 9	מחלקה:
מספר:	10	עד: 10	מחלקה:
מספר:	11	עד: 11	מחלקה:
מספר:	12	עד: 12	מחלקה:
מספר:	13	עד: 13	מחלקה:
מספר:	14	עד: 14	מחלקה:
מספר:	15	עד: 15	מחלקה:
מספר:	16	עד: 16	מחלקה:
מספר:	17	עד: 17	מחלקה:
מספר:	18	עד: 18	מחלקה:
מספר:	19	עד: 19	מחלקה:
מספר:	20	עד: 20	מחלקה:
מספר:	21	עד: 21	מחלקה:
מספר:	22	עד: 22	מחלקה:
מספר:	23	עד: 23	מחלקה:
מספר:	24	עד: 24	מחלקה:
מספר:	25	עד: 25	מחלקה:
מספר:	26	עד: 26	מחלקה:
מספר:	27	עד: 27	מחלקה:
מספר:	28	עד: 28	מחלקה:
מספר:	29	עד: 29	מחלקה:
מספר:	30	עד: 30	מחלקה:
מספר:	31	עד: 31	מחלקה:
מספר:	32	עד: 32	מחלקה:
מספר:	33	עד: 33	מחלקה:
מספר:	34	עד: 34	מחלקה:
מספר:	35	עד: 35	מחלקה:
מספר:	36	עד: 36	מחלקה:
מספר:	37	עד: 37	מחלקה:
מספר:	38	עד: 38	מחלקה:
מספר:	39	עד: 39	מחלקה:
מספר:	40	עד: 40	מחלקה:
מספר:	41	עד: 41	מחלקה:
מספר:	42	עד: 42	מחלקה:
מספר:	43	עד: 43	מחלקה:
מספר:	44	עד: 44	מחלקה:
מספר:	45	עד: 45	מחלקה:
מספר:	46	עד: 46	מחלקה:
מספר:	47	עד: 47	מחלקה:
מספר:	48	עד: 48	מחלקה:
מספר:	49	עד: 49	מחלקה:
מספר:	50	עד: 50	מחלקה:
מספר:	51	עד: 51	מחלקה:
מספר:	52	עד: 52	מחלקה:
מספר:	53	עד: 53	מחלקה:
מספר:	54	עד: 54	מחלקה:
מספר:	55	עד: 55	מחלקה:
מספר:	56	עד: 56	מחלקה:
מספר:	57	עד: 57	מחלקה:
מספר:	58	עד: 58	מחלקה:
מספר:	59	עד: 59	מחלקה:
מספר:	60	עד: 60	מחלקה:
מספר:	61	עד: 61	מחלקה:
מספר:	62	עד: 62	מחלקה:
מספר:	63	עד: 63	מחלקה:
מספר:	64	עד: 64	מחלקה:
מספר:	65	עד: 65	מחלקה:
מספר:	66	עד: 66	מחלקה:
מספר:	67	עד: 67	מחלקה:
מספר:	68	עד: 68	מחלקה:
מספר:	69	עד: 69	מחלקה:
מספר:	70	עד: 70	מחלקה:
מספר:	71	עד: 71	מחלקה:
מספר:	72	עד: 72	מחלקה:
מספר:	73	עד: 73	מחלקה:
מספר:	74	עד: 74	מחלקה:
מספר:	75	עד: 75	מחלקה:
מספר:	76	עד: 76	מחלקה:
מספר:	77	עד: 77	מחלקה:
מספר:	78	עד: 78	מחלקה:
מספר:	79	עד: 79	מחלקה:
מספר:	80	עד: 80	מחלקה:
מספר:	81	עד: 81	מחלקה:
מספר:	82	עד: 82	מחלקה:
מספר:	83	עד: 83	מחלקה:
מספר:	84	עד: 84	מחלקה:
מספר:	85	עד: 85	מחלקה:
מספר:	86	עד: 86	מחלקה:
מספר:	87	עד: 87	מחלקה:
מספר:	88	עד: 88	מחלקה:
מספר:	89	עד: 89	מחלקה:
מספר:	90	עד: 90	מחלקה:

מס' חשבון שם חשבון	בסיס +מותנה 22 מחצית 2022-כול בקשת מחלקה	בסיס לתקציב 23 מותנה 2023	תקציב מעודכן
* סה"כ לפרק ---824 חברה עירונית -	17,553,600	5,851,900	14,280,200
1825000820 תזמורת אנדלוסית	2,000,000	900,000	2,000,000
* סה"כ לפרק 825000 תזמורת אנדלוסית	2,000,000	900,000	2,000,000
1825001820 בתי ספר למוסיקה	1,300,000	791,000	1,300,000
1825001870 מוסיקה ומחול	1,169,600	582,500	1,169,600
* סה"כ לפרק 825001 מוסיקה ומחול	2,469,600	1,373,500	2,469,600
1825002820 תזמורות סימפוניות	2,000,000	1,350,000	2,000,000
1825002821 אופרה קאמרית	500,000	1,000,000	500,000
* סה"כ לפרק 825002 תזמורות סימפון	2,500,000	1,350,000	2,500,000
* סה"כ לפרק ---825 תזמורת אנדלוסית	6,969,600	3,623,500	7,469,600
1826000820 מוקדי תרבות	700,000	244,600	700,000
* סה"כ לפרק --8260 מוקדי תרבות	700,000	244,600	700,000
1826200771 חשמל מוזיאונים	900,000	360,200	900,000
1826200870 מרכז האומנויות	3,600,000	1,608,500	3,230,000
1826200871 יוזמות קהילתיות	684,800	306,900	616,300
* סה"כ לפרק 826200 מרכז אומנויות	5,184,800	2,275,600	4,746,300
1826201870 מוזיאון עירוני	1,440,000	717,100	1,440,000
* סה"כ לפרק --8262 מרכז אומנויות	6,624,800	2,992,700	6,186,300
1826401760 יד- לבנים - משפחות שכול	153,000	137,700	153,000
1826401761 אלמנות ויתומי צהל	50,000	45,000	45,000
1826401771 חשמל יד לבנים	80,000	58,500	58,500
* סה"כ לפרק 826401 יד לבנים	283,000	27,100	241,200
1826402760 תפעול משכן לאומנויות הב	4,000,000	1,740,000	5,000,000
1826402761 הפעלת האמפי פארק	437,600	196,900	1,500,000
1826402762 השכרת אתרים			140,000
1826402771 חשמל-המשכן לאומנויות	400,000	124,700	400,000
1826402820 פסטיבל "תור הזהב"	250,000	125,000	250,000
* סה"כ לפרק 826402 היכל תרבות	5,087,600	2,186,600	7,150,000
1826402760 תפעול משכן לאומנויות הב	4,000,000	1,740,000	5,000,000
1826402761 הפעלת האמפי פארק	437,600	196,900	1,500,000
1826402762 השכרת אתרים			140,000
1826402771 חשמל-המשכן לאומנויות	400,000	124,700	400,000
1826402820 פסטיבל "תור הזהב"	250,000	125,000	250,000
* סה"כ לפרק 826402 היכל תרבות	5,087,600	2,186,600	7,150,000

09:16 08/01/2023
שנת כספים 2023
דף 88

דוח הדפסת טורי הצעה - מ'יון לפי חשבון
מספר: 1 עד: 1 ממחלקה:
מפרק: עד: 999999 מהקבוצה-1:
מסעיף: עד: 999 מהקבוצה-2:
מספר רמות בסיכום לפרק: 6 סיכום פרקים מדורג: כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד: כן
פעילים בלבד: כן עם סכומים בלבד: כן

30070 אשדוד
מערכת מפנה מסד: 3700 דו"ח: 2
שם משתמש: ציפורה מיימון
סוג תקציב: 1 עד: 4
מספר רמות בסיכום לפרק: 6
פעילים בלבד: כן

עד: 99999999
עד: 999999999999
עד: 999999999999

מס' חשבון שם חשבון	בסיס +מותנה 22 מחצית 2022-כול בקשת מחלקה	בסיס לתקציב 23 מותנה 2023	תקציב מעודכן
1826403870 בית תרבות יוצאי גאורגיה	1,453,000	1,453,000	1,453,000.00
1826403871 בית תרבות יהודי אתיופיה	1,000,000	1,000,000	1,000,000.00
* סה"כ לפרק 826403 בתי תרבות	2,453,000	2,453,000	2,453,000.00
1826404870 בית האומנים - מרכז מבקר	1,496,600	1,346,900	1,346,900.00
1826404871 ארכיב עירוני	350,000	315,000	315,000.00
* סה"כ לפרק 826404 מרכז המבקרים	1,846,600	1,661,900	1,661,900.00
* סה"כ לפרק 82640- יד לבנים - שחר	9,670,200	8,895,200	8,895,200.00
* סה"כ לפרק 8264- יד לבנים - שחר	9,670,200	8,895,200	8,895,200.00
* סה"כ לפרק 826- מוקדי תרבות	16,995,000	15,781,500	15,781,500.00
1827010870 תרבות תורנית	3,500,000	3,500,000	3,500,000.00
1827010871 תרבות תורנית	3,500,000	3,500,000	3,500,000.00
* סה"כ לפרק 82701- תרבות תורנית	7,000,000	7,000,000	7,000,000.00
1827020820 פיוט ושירה	565,200	565,200	565,200.00
* סה"כ לפרק 82702- פיוט ושירה	565,200	565,200	565,200.00
* סה"כ לפרק 8270- תרבות תורנית- ש	7,565,200	7,565,200	7,565,200.00
* סה"כ לפרק 827- תרבות תורנית- ש	7,565,200	7,565,200	7,565,200.00
1828200760 נידודת מידע - נוער משוט	240,000	216,000	216,000.00
1828200761 מניעה וטיפול נוער בחופש	1,000,000	1,000,000	1,000,000.00
1828200870 נוער	8,700,000	8,700,000	8,700,000.00
1828200871 קיץ ישראלי	80,000	80,000	80,000.00
* סה"כ לפרק 8282- נוער	10,020,000	9,996,000	9,996,000.00
1828900771 חשמל תנועות נוער	35,000	37,800	37,800.00
1828900870 תנועות נוער	2,250,000	2,250,000	2,250,000.00
* סה"כ לפרק 8289- תנועות נוער	2,285,000	2,287,800	2,287,800.00
* סה"כ לפרק 828- תנועות נוער	12,305,000	12,283,800	12,283,800.00
1829100110 השכר הקובע	845,000	841,000	841,000.00
1829100120 תוספות שלא נכללות בשכר	256,000	264,000	264,000.00
1829100130 שעות נוספות	181,000	171,000	171,000.00
1829100140 החזר הוצאות רכב	189,000	198,000	198,000.00
1829100141 החזר הוצאות אחר	22,000	23,000	23,000.00
1829100181 הפרשות סוציאליות	142,000	141,000	141,000.00
1829100182 מיסים ועלויות	215,000	216,000	216,000.00
* סה"כ לפרק 8291- מינהל הספורט	1,850,000	1,854,000	1,854,000.00

09:16 08/01/2023
שנת כספים 2023
דף 89

עד: 9999999
עד: 9999999999999
עד: 9999999999999

דוח הדפסת טורי הצעה - מילון לפי חשבון
מספר: 1 עד: 1
מפרק: עד: 999999 מהקבוצה-1:
מסעיף: עד: 999 מהקבוצה-2:

30070 אשדוד
מערכת מפנה מסך: 3700 דו"ח: 2
שם משתמש: ציפורה מיימון
סוג תקציב: 1 עד: 4
מספר רמות בסיכום לפרק: 6 סיכום פרקים מדורג : כן
פעילים בלבד : כן עם סכומים בלבד : כן

מס' חשבון שם חשבון	בסיס +מותנה 22 מחצית 2022-כול בקשת מחלקה	בסיס לתקציב 23 מותנה 2023	תקציב מעודכן
1829200771 חשמל מגרשי ספורט	600,000	298,500	644,800
* סה"כ לפרק 829200 מתקני ספורט	600,000	298,500	644,800
1829201540 דואר וטלפון	2,500	1,100	2,500
1829201720 חומרים	100,000	12,200	250,000
1829201730 איצטדיון - סולר בצובר	10,000	9,000	9,000
1829201740 כלים, מכשירים וציוד	25,000	710,000	22,500
1829201750 עבודות קבלניות	455,000	726,000	726,000
1829201772 מים לפעולות	600,000	700,000	700,000
1829201779 בטיחות עובדים	4,000	2,000	2,000
1829201781 מיגון האיצטדיון	2,000	5,500,000	5,500,000
1829201820 דמי שימוש - תמיכה עקיפה	5,500,000	5,500,000	5,500,000
* סה"כ לפרק 829201 אחזקת מגרשי כדו	6,698,500	471,300	7,212,000
1829202110 השכר הקובע	81,000	41,000	87,000
1829202120 תוספות שלא נכללות בשכר	38,000	18,800	40,000
1829202130 שעות נוספות	1,200	2,000	2,000
1829202140 החזר הוצאות רכב	27,000	15,400	34,000
1829202141 החזר הוצאות אחר	4,000	1,600	4,000
1829202181 הפרשות סוציאליות	12,000	6,600	14,000
1829202182 מיסים ועלויות	20,000	10,800	24,000
1829202420 אחזקת מבנים	5,040,000	2,960,000	
* סה"כ לפרק 829202 אולמות ספורט	5,222,000	3,055,400	205,000
* סה"כ לפרק --8292 מתקני ספורט	12,520,500	3,825,200	8,061,800
1829300750 שעות הדרכה+מנהל	1,480,000	888,000	1,480,000
1829300760 ספורט בקהילה	400,000	400,000	400,000
1829300870 פעולות ספורט	1,040,000	619,600	1,040,000
1829300871 אגודות ספורט-רשות הספור	406,400	242,200	406,400
1829300872 ספורט יאדה	66,000	83,700	66,000
1829300873 ספורט עממי	468,800	279,300	468,800
1829300875 אחזקת מבנים		5,400,000	5,040,000
1829300876 שעות הדרכה ומנהל		1,332,000	1,480,000
* סה"כ לפרק --8293 פעולות ספורט	3,861,200	2,029,100	8,901,200
1829900820 אגודות ספורט	20,216,300	14,723,100	20,953,000
1829900821 מענקי השגיות ואחרים	2,000,000	881,400	2,000,000
* סה"כ לפרק --8299 אגודות ספורט	22,216,300	15,604,500	22,953,000
* סה"כ לפרק ---829 ספורט	40,448,000	22,403,300	41,770,000
* סה"כ לפרק ----82 תרבות	128,193,100	57,047,100	127,854,000
1832400110 השכר הקובע	362,000	156,500	322,000
1832400120 תוספות שלא נכללות בשכר	41,000	21,600	40,000
1832400141 החזר הוצאות אחר	14,000	5,600	12,000

09:16 08/01/2023
שנת כספים 2023
דף 90

30070 אשדוד
מערכת מפנה מסך: 3700 דו"ח: 2
שם משתמש: ציפורה מיימון
סוג תקציב: 1 עד: 4
מספר רמות בסיכום לפרק: 6 סכום פרקים מדורג: כן
פעילים בלבד: כן עם סכומים בלבד: כן

דוח הדפסת טורי הצעה - מילון לפי חשבון
מספר: 1 עד: 1
מחלקה: ממחלקה:
מפרק: 999999 מהקבוצה-1:
מסעיף: 999 מהקבוצה-2:
עד: 9999999999
עד: 9999999999

מס' חשבון שם חשבון	בסיס +מותנה 22 מחצית 2022-כול בקשת מחלקה	בסיס לתקציב 23 מותנה 2023	תקציב מעודכן
1832400181 הפרשות סוציאליות	57,000	53,000	53,000.00
1832400182 מיסים ועלויות	46,000	41,000	41,000.00
1832400420 אחזקת טיפות חלב	100,000	90,000	90,000.00
1832400750 ניקיון בטיפות חלב	354,000	293,000	293,000.00
1832400771 חשמל טפות חלב	150,000	144,100	144,100.00
* סה"כ לפרק --8324 טיפת חלב	1,124,000	995,100	995,100.00
* סה"כ לפרק ---832 מרפאות	1,124,000	995,100	995,100.00
1833100810 מענק ארנונה אסותא	7,300,000	7,380,000	7,380,000.00
* סה"כ לפרק --8331 בתי חולים כלליי	7,300,000	7,380,000	7,380,000.00
* סה"כ לפרק ---833 בתי חולים	7,300,000	7,380,000	7,380,000.00
1835000421 שיפוץ מבני רשות למלחמה	26,000	26,000	26,000.00
1835000761 אפשרי בריא	330,000	225,000	225,000.00
* סה"כ לפרק 835000 מוסדות בריאות א	356,000	251,000	251,000.00
1835001410 בריאות בקהילה - גבייה ע	11,000		
1835001750 ערים בריאות	50,000	45,000	45,000.00
1835001760 אישפוזית מעון יום פסיכי	850,000	850,000	850,000.00
1835001771 חשמל הרשות לסמים	250,000	250,000	250,000.00
* סה"כ לפרק 835001 פעולות ערים ברי	1,161,000	1,145,000	1,145,000.00
1835003410 מרכז שיטור קהילתי רובע	245,000	245,000	245,000.00
1835003760 הרשות למלחמה בסמים והתמ	1,960,000	1,962,000	1,962,000.00
1835003761 מניעה וטיפול בנוער בחופ	1,000,000	1,000,000	1,000,000.00
1835003762 חוזבים הורים	200,000	200,000	200,000.00
1835003763 מניעת נשירה	300,000	300,000	300,000.00
1835003772 הרשות לסמים - מים	20,000	30,000	30,000.00
1835003773 הרשות לסמים - השתתפות ב	226,000	235,200	235,200.00
1835003810 הרשות למלחמה בסמים	1,071,000	1,071,000	1,071,000.00
1835003811 השתתפות משרדי משלה	1,564,000	1,564,000	1,564,000.00
1835003812 מלחמה בסמים ואלכוהול	850,000	850,000	850,000.00
* סה"כ לפרק 835003 הרשות למאבק בהת	7,436,000	6,607,200	7,457,200.00
1835004760 פרויקטי הפחתת אלימות נו	369,000	369,000	369,000.00
* סה"כ לפרק 835004	369,000	369,000	369,000.00
1835005760 עיר ללא אלימות	2,600,000	2,600,000	2,600,000.00
* סה"כ לפרק 835005	2,600,000	2,600,000	2,600,000.00

מס' חשבון	שם חשבון	בסיס + מותנה 22 מחצית 2022-כול בקשת מחלקה	בסיס לתקציב 23 מותנה 2023	תקציב מעודכן
1835006760	ק"ץ בטוח - ואנדליזם	98,000	44,100	150,000
98,000.00		98,000		98,000.00
1835008760	אחזקת מבני טיפת חלב	100,000		
98,000.00		98,000		98,000.00
1835009760	פרויקט תפארת	300,000	150,300	650,000
300,000.00		300,000		300,000.00
1835009760	פרויקט תפארת	300,000	150,300	650,000
12,220,200.00		850,000	11,370,200	15,664,200
12,220,200.00		850,000	11,370,200	15,664,200
1836200810	נטי'ן/השתתפ'+תרומות	505,000	252,500	505,000
505,000.00		505,000		505,000.00
1836201810	אטי'ן/השתתפ'+תרומות	575,000	299,500	575,000
575,000.00		575,000		575,000.00
1836201810	אטי'ן/השתתפ'+תרומות	575,000	299,500	575,000
1,080,000.00		1,080,000	552,000	1,080,000
1,080,000.00		1,080,000	552,000	1,080,000
21,675,300.00		850,000	20,825,300	25,134,610
1840000841	פרויקט משקפים	220,000		
220,000		220,000		
1841000110	השכר הקובע	3,851,000	1,844,700	4,051,000
4,032,000.00		4,032,000		4,032,000.00
1841000120	תוספות שלא נכללות	489,000	254,200	459,000
516,000.00		516,000		516,000.00
1841000130	שעות נוספות	166,000	76,300	170,000
185,000.00		185,000		185,000.00
1841000140	החזר הוצאות רכב	455,000	227,400	478,000
556,000.00		556,000		556,000.00
1841000141	החזר הוצאות אחר	152,000	70,800	153,000
147,000.00		147,000		147,000.00
1841000181	הפרשות סוציאליות	861,000	419,900	933,000
894,000.00		894,000		894,000.00
1841000182	מיסים ועלויות	724,000	345,200	752,000
754,000.00		754,000		754,000.00
1841000410	שכירות	466,000	63,400	1,029,000
1,029,000.00		1,029,000		1,029,000.00
1841000411	ועד בית	51,000	21,900	53,000
51,000.00		51,000		51,000.00
1841000420	מעליות מבני רווחה	95,000	23,200	114,000
95,000.00		95,000		95,000.00
1841000421	שיפוע ותחזוקת מבנה רווח	1841000421		500,000
500,000.00		500,000		500,000.00
1841000433	חמרי נקי'ן	15,000	11,200	100,000
100,000.00		100,000		100,000.00
1841000434	שרותי נקי'ן/משכיל	1,100,000	421,900	763,000
763,000.00		763,000		763,000.00
1841000450	רהוט והחזקתו/בלאי	50,000	10,100	60,000
45,000.00		45,000		45,000.00
1841000470	ציוד משרדי מתכלה	49,000	13,700	55,000
44,000.00		44,000		44,000.00
1841000471	מכונות צילום ופקסים - מ	117,000	26,900	117,000
117,000.00		117,000		117,000.00
1841000510	אשל וכיבוד	2,000	600	1,500
3,500.00		3,500		3,500.00
1841000521	השתלמויות מקצועיות	5,000	400	12,000
4,500.00		4,500		4,500.00
1841000522	ספרות מקצועית ועתונות	5,000		5,000
4,500.00		4,500		4,500.00

09:16 08/01/2023
שנת כספים 2023
דף 92

דוח הדפסת טורי הצעה - מילון לפי חשבון
מספר: 1 עד: 1 ממחלקה:
מפרק: 999999 מהקבוצה-1:
מסעיף: 999 מהקבוצה-2:
מספר רמות בסיכום לפרק: 6 סיכום פרקים מדורג: כן
פעילים בלבד: כן עם סכומים בלבד: כן

30070 אשדוד
מערכת מפנה מסד: 3700 דו"ח: 2
שם משתמש: ציפורה מיימון
סוג תקציב: 1 עד: 4
מספר רמות בסיכום לפרק: 6 סיכום פרקים מדורג: כן
פעילים בלבד: כן עם סכומים בלבד: כן

עד: 9999999
עד: 99999999999
עד: 99999999999

מס' חשבון שם חשבון	בסיס +מותנה 22 מחצית 2022-כול בקשת מחלקה	בסיס לתקציב 23 מותנה 2023	תקציב מעודכן
1841000531 רכב צמוד 695-42-501	60,000	60,000	60,000.00
1841000540 דואר וטלפון	133,000	133,000	133,000.00
1841000542 רט"ן - רשת טלפונים נייד	46,000	50,000	50,000.00
1841000556 ארגוניות-מינהל	74,000	71,500	71,500.00
1841000571 חומרה	132,000	132,000	132,000.00
1841000572 תוכנה	90,000	90,000	90,000.00
1841000577 תקשורת מחשבים	12,000	12,000	12,000.00
1841000579 כרטיסים חכמים	20,000	20,000	20,000.00
1841000710 הובלות והסעות קבלניות	14,900	25,000	18,000.00
1841000720 חומרים-חשמל ואינסטלציה	5,000	30,000	30,000.00
1841000730 רכב תפעולי 190-17-501	400	3,000	3,000.00
1841000731 נגרר 67-850-89	4,000	22,000	22,000.00
1841000751 שרותי מוקד לחצני מצוקה	22,000	25,000	270,000.00
1841000752 שרותי שמירה בלשכות	300,000	221,000	270,000.00
1841000753 אח' גינון מבני רווחה	176,000	214,812	176,000.00
1841000754 ממ"ק נקיון	17,000	53,000	15,000.00
1841000760 גיל הרך	100,000	100,000	100,000.00
1841000761 בנות שרות לאומי	210,000	210,000	210,000.00
1841000762 שיקום האסיר	5,000	4,500	4,500.00
1841000763 פרויקטים משותפים	1,000,000	1,000,000	1,000,000.00
1841000764 פיתוח כלכלי למגזר החרדי	850,000	605,700	135,000.00
1841000771 חשמל רווחה	115,600	366,000	605,700.00
1841000772 מים מוסדות רווחה	340,000	366,000	366,000.00
1841000779 בטיחות עובדים	20,000	20,000	20,000.00
1841000840 מחשוב מחלקות רווחה 0421	426,000		
* סה"כ לפרק 841000 מינהל הרווחה	11,720,000	13,384,200	13,384,200.00
1841001110 השכר הקובע	840,000	873,000	871,000.00
1841001120 תוספות שלא נכללות בשכר	56,000	65,000	65,000.00
1841001130 שעות נוספות	800	1,000	1,000.00
1841001140 החזר הוצאות רכב	34,000	14,000	29,000.00
1841001141 החזר הוצאות אחר	38,000	37,000	37,000.00
1841001181 הפרשות סוציאליות	202,000	239,000	217,000.00
1841001182 מיסים ועליות	119,000	124,000	121,000.00
1841001510 כיבוד מחלקות וועדת השמה	1,000	1,000	4,000.00
1841001530 70625001- מנהל אגף ע	60,000	60,000	60,000.00
1841001580 יעוץ להתחשבות משרד הרו	51,000	51,000	
1841001750 מאצ'ינג שיפוצים והצטייד	200,000	200,000	200,000.00
1841001760 אחזקת מבני רווחה	120,000	120,000	120,000.00
* סה"כ לפרק 841001 מינהל רווחה	1,721,000	1,785,000	1,725,000.00
1841002760 יוזמות רווחה	326,500	553,080	326,500.00
1841002840 חליפת מיגון 0513421	74,000	107,000	107,000.00
* סה"כ לפרק 841002 רכזת משפחתנים	400,500	660,080	433,500.00
1841003530 רכב 182-49-002 ר' מנהל	65,000	65,000	65,000.00
* סה"כ לפרק 841003 כ"א לחינוך מיוחד	65,000	65,000	65,000.00

09:16 08/01/2023
שנת כספים 2023
דף 93

30070 אשדוד
מערכת מפנ"ה מסך: 3700 דו"ח: 2
שם משתמש: ציפורה מיימון
סוג תקציב: 1 עד: 4
מפרר רמות בסיכום לפרק: 6 סיכום פרקים מדורג : כן
פעילים בלבד : כן עם סכומים בלבד : כן

דוח הדפסת טורי הצעה - מילון לפי חשבון
מספר: 1 עד: 1 ממחלקה:
מפרק: מפרק: עד: 999999 מהקבצה-1:
מסעיף: מסעיף: עד: 999 מהקבצה-2:
עד: 9999999999 עד: 9999999999

מס' חשבון שם חשבון	בסיס +מותנה 22 מחצית 2022-כול בקשת מחלקה	בסיס לתקציב 23 מותנה 2023	תקציב מעודכן
1841004530 רכב 18248302 מירן	60,000	60,000	60,000.00
1841004760 הוצאות משפחתונים	186,000	151,000	151,000.00
* סה"כ לפרק 841004 הוצאות מנהליות	246,000	211,000	211,000.00
1841005760 הכנסות לפעולות משותפות	50,000	50,000	50,000.00
1841005840 פעולות ארגוניות 0513420	70,000	58,000	58,000.00
* סה"כ לפרק 841005 פעולות ארגוניות	120,000	108,000	108,000.00
1841006110 השכר הקובע	6,899,000	8,075,000	8,075,000.00
1841006120 תוספות שלא נכללות בשכר	571,000	725,000	725,000.00
1841006130 שעות נוספות	422,000	468,000	468,000.00
1841006140 החזר הוצאות רכב	944,000	851,000	851,000.00
1841006141 החזר הוצאות אחר	290,000	266,000	266,000.00
1841006181 הפרשות סוציאליות	1,594,000	1,866,000	1,866,000.00
1841006182 מיסים ועלויות	1,190,000	1,383,000	1,383,000.00
* סה"כ לפרק 841006 רווחה-מירן שרו	11,910,000	13,634,000	13,634,000.00
1841007840 בטחון עובדים מאבטחים 22	393,000	1,272,000	1,272,000.00
* סה"כ לפרק 841007	393,000	1,272,000	1,272,000.00
* סה"כ לפרק 84100- מינהל הרווחה	26,575,500	29,645,912	30,832,700.00
1841010110 השכר הקובע	3,181,000	3,668,000	3,668,000.00
1841010120 תוספות שלא נכללות בשכר	303,000	383,000	383,000.00
1841010130 שעות נוספות	415,000	539,000	539,000.00
1841010140 החזר הוצאות רכב	543,000	453,000	453,000.00
1841010141 החזר הוצאות אחר	119,000	70,000	70,000.00
1841010181 הפרשות סוציאליות	793,000	868,000	868,000.00
1841010182 מיסים ועלויות	614,000	705,000	705,000.00
1841010540 דואר וטלפון - א	50,000	40,000	40,000.00
* סה"כ לפרק 84101- רווחה-א-ד-הקרי	6,018,000	6,726,000	6,726,000.00
1841020110 השכר הקובע	3,265,000	3,504,000	3,504,000.00
1841020120 תוספות שלא נכללות בשכר	229,000	163,000	163,000.00
1841020130 שעות נוספות	421,000	490,000	490,000.00
1841020140 החזר הוצאות רכב	454,000	466,000	466,000.00
1841020141 החזר תוספות אחר	126,000	92,000	92,000.00
1841020181 הפרשות סוציאליות	874,000	925,000	925,000.00
1841020182 מיסים ועלויות	590,000	645,000	645,000.00
1841020540 דואר וטלפון - ב, שיקום,	110,000	110,000	110,000.00
* סה"כ לפרק 84102- רווחה ב-ג	6,069,000	6,395,000	6,395,000.00
1841030110 השכר הקובע	3,595,000	3,383,000	3,383,000.00

09:16 08/01/2023
שנת כספים 2023
דף 94

30070 אשדוד
מערכת מפנה מסך: 3700 דו"ח: 2
שם משתמש: ציפורה מיימון
סוג תקציב: 1 עד: 4
מספר רמות בסיכום לפרק: 6 סיכום פרקים מדורג : כן
פעילים בלבד : כן עם סכומים בלבד : כן

דוח הדפסת טורי הצעה - מילון לפי חשבון
מספר: 1 עד: 1 ממחלקה:
מפרק: 5 עד: 999999 מהקבוצה-1:
מסעיף: עד: 999 מהקבוצה-2:
עד: 999999999999
עד: 999999999999

מס' חשבון שם חשבון	בסיס +מותנה 22 מחצית 2022-כול בקשת מחלקה	בסיס לתקציב 23 מותנה 2023	תקציב מעודכן
1841030120 תוספות שלא נכללות בשכר	280,000	336,000	336,000.00
1841030130 שעות נוספות	379,000	380,000	380,000.00
1841030140 החזר הוצאות רכב	519,000	400,000	400,000.00
1841030141 החזר הוצאות אחר	155,000	102,000	102,000.00
1841030181 הפרשות סוציאליות	919,000	930,000	930,000.00
1841030182 מיסים ועלויות	651,000	628,000	628,000.00
1841030540 דואר וטלפון - ו	50,000	40,000	40,000.00
* סה"כ לפרק 84103- רווחה וז	6,548,000	6,199,000	6,199,000.00
1841040110 השכר הקובע	2,795,000	3,364,000	3,364,000.00
1841040120 תוספות שלא נכללות בשכר	274,000	280,000	280,000.00
1841040130 שעות נוספות	214,000	179,000	179,000.00
1841040140 החזר הוצאות רכב	411,000	443,000	443,000.00
1841040141 החזר הוצאות אחר	103,000	71,000	71,000.00
1841040181 הפרשות סוציאליות	630,000	731,000	731,000.00
1841040182 מיסים ועלויות	511,000	600,000	600,000.00
1841040540 דואר וטלפון - י	2,500	2,500	2,500.00
* סה"כ לפרק 84104- רווחה -י-יא-יב-	4,940,500	5,670,500	5,670,500.00
1841050110 השכר הקובע	2,911,000	3,461,000	3,461,000.00
1841050120 תוספות שלא נכללות בשכר	445,000	719,000	719,000.00
1841050130 שעות נוספות	370,000	440,000	440,000.00
1841050140 החזר הוצאות רכב	358,000	361,000	361,000.00
1841050141 החזר הוצאות אחר	105,000	60,000	60,000.00
1841050181 הפרשות סוציאליות	694,000	759,000	759,000.00
1841050182 מיסים ועלויות	577,000	681,000	681,000.00
* סה"כ לפרק 84105- רווחה שיקום ומו	5,460,000	6,481,000	6,481,000.00
1841060110 השכר הקובע	931,000	960,000	960,000.00
1841060120 תוספות שלא נכללות בשכר	141,000	87,000	87,000.00
1841060130 שעות נוספות	33,000	14,000	14,000.00
1841060140 החזר הוצאות רכב	96,000	83,000	83,000.00
1841060141 החזר הוצאות אחר	22,000	17,000	17,000.00
1841060181 הפרשות סוציאליות	160,000	168,000	168,000.00
1841060182 מיסים ועלויות	161,000	158,000	158,000.00
* סה"כ לפרק 841060 רווחה עבודה קהי	1,544,000	1,487,000	1,487,000.00
* סה"כ לפרק 84106- רווחה עבודה קהי	1,544,000	1,487,000	1,487,000.00
* סה"כ לפרק 8410- מינהל הרווחה	57,155,000	63,791,200	63,791,200.00
* סה"כ לפרק 841- מינהל הרווחה	57,155,000	63,791,200	63,791,200.00
1842201840 מקלטים לנשים מוכות 8100	751,000	1,726,000	1,726,000.00
* סה"כ לפרק 842201 מקלטים לנשים מו	751,000	1,726,000	1,726,000.00
1842203840 משפחות במצוקה בקהילה 70	1,560,000	503,000	503,000.00

09:17 08/01/2023
שנת כספים 2023
דף 95

30070 אשדוד
מערכת מפנה מסך: 3700 דו"ח: 2
שם משתמש: ציפורה מיימון
סוג תקציב: 1 עד: 4
מספר רמות בסיכום לפרק: 6
פועלים בלבד: כן
דוח הדפסת טורי הצעה - מילון לפי חשבון
מספר: 1 עד: 1
מפרק: עד: 999999 מהקבצה-1:
מסעיף: עד: 999 מהקבצה-2:
עד: 999999999999
עד: 999999999999
עד: 999999999999
מחלקה:
מהקבצה-1:
מהקבצה-2:
הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד: כן

מס' חשבון שם חשבון	בסיס +מותנה 22 מחצית 2022-כול בקשת מחלקה	בסיס לתקציב 23 מותנה 2023	תקציב מעודכן
1842203841 תגבור למשפחות במצוקה בק	225,000	225,000	225,000.00
* סה"כ לפרק 842203 משפחות במצוקה ב	1,785,000	728,000	728,000.00
1842204841 מאצ'ינג למיזם לביטחון ת	120,000	872,000	872,000.00
* סה"כ לפרק 842204 בטוח רפואי ואשפ	120,000	872,000	872,000.00
1842205840 טיפול בדרי רחוב 1165530	2,500,000	467,000	467,000.00
* סה"כ לפרק 842205 טיפול בדרי רחוב	2,500,000	467,000	467,000.00
1842206840 מס.ארציות לדרי רחוב 531	386,000	2,662,900	2,662,900.00
* סה"כ לפרק 842206 מס ארציות לדרי	386,000	2,662,900	2,662,900.00
1842207811 חלוקת סלי מזון לחגים		200,000	200,000.00
* סה"כ לפרק 842207 קימחא דפיטחא/סי	5,542,000	200,000	200,000.00
* סה"כ לפרק -84220 צרכים מיוחדים	2,896,800	6,655,900	6,655,900.00
1842211840 צרכים מיוחדים שעת חרום	26,000		
* סה"כ לפרק 842211	26,000		
1842213840 מרכזי תעסוקה עירוניים	3,033,000	5,144,145	3,537,000.00
* סה"כ לפרק 842213	3,033,000	5,144,145	3,537,000.00
1842214840 טיפול אובדן ושכול 39790	186,000	199,000	199,000.00
* סה"כ לפרק 842214	186,000	199,000	199,000.00
1842215840 מרכזי עוצמה 1039750	341,000	339,000	339,000.00
* סה"כ לפרק 842215	341,000	339,000	339,000.00
1842216840 אמצע הדרך מרכז הזדמנות		400,000	
* סה"כ לפרק 842216		400,000	
1842217840 רכזי מענים מגן זהב 0217		748,000	748,000.00
* סה"כ לפרק 842217		748,000	748,000.00

09:17 08/01/2023
שנת כספים 2023
דף 96

30070 אשדוד
מערכת מפנ"ה מסך: 3700 דו"ח: 2
שם משתמש: ציפורה מיימון
סוג תקציב: 1 עד: 4
מספר רמות בסיכום לפרק: 6 סכום פרקים מדורג : כן
פעילים בלבד : כן עם סכומים בלבד : כן

דוח הדפסת טורי הצעה - מיון לפי חשבון
מספר: 1 עד: 1
מחלקה: ממחלקה:
מפרק: 999999 מהקבוצה-1:
מסעיף: 999 מהקבוצה-2:
עד: 9999999999
עד: 9999999999

מס' חשבון שם חשבון	בסיס +מותנה 22 מחצית 2022-כול בקשת מחלקה	בסיס לתקציב 23 מותנה 2023	תקציב מעודכן
* סה"כ לפרק 84221-	3,586,000	4,823,000	4,823,000.00
* סה"כ לפרק 8422-- צרכים מיוחדים	9,128,000	11,478,900	11,478,900.00
1842400760 קדם עולים - ליווי משפח	74,000	74,000	74,000.00
* סה"כ לפרק 842400 הדרכת משפחות	74,000	74,000	74,000.00
1842402760 תיאום הורי - ג	156,000		
1842402840 טיפול בפרט ובמשפחה 9711	192,000		
* סה"כ לפרק 842402 טיפול בפרט ובמש	348,000		
1842403840 מרכזי טיפול באלימות 730	1,623,000	1,643,000	1,643,000.00
* סה"כ לפרק 842403 מרכזי טיפול באל	1,623,000	1,643,000	1,643,000.00
1842407840 תכנית למניעת אלימות 733	234,000	352,000	352,000.00
* סה"כ לפרק 842407 תכנית למניעת אל	234,000	352,000	352,000.00
1842408840 תחנות לטיפול במשפחה 712	474,000	988,000	988,000.00
* סה"כ לפרק 842408	474,000	988,000	988,000.00
1842409840 נושמים לרווחה 0513411	1,534,000	1,110,000	1,110,000.00
* סה"כ לפרק 842409	1,534,000	1,110,000	1,110,000.00
* סה"כ לפרק 84240- הדרכת משפחות	4,287,000	4,167,000	4,167,000.00
1842410840 וועדת תסקירים 1039714	6,000	2,000	2,000.00
* סה"כ לפרק 842410	6,000	2,000	2,000.00
1842411840 טיפול בשורדות זנות 5370		559,000	559,000.00
* סה"כ לפרק 842411		559,000	559,000.00
1842412840 תכניות קהילה למשפחה 800		1,248,000	1,248,000.00
* סה"כ לפרק 842412		1,248,000	1,248,000.00
1842413840 שירותים בקהילה שח"א 810		883,000	883,000.00
* סה"כ לפרק 842413		883,000	883,000.00

09:17 08/01/2023
שנת כספים 2023
דף 97

30070 אשדוד
מערכת מפניה מסד: 3700 דו"ח: 2
שם משתמש: ציפורה מיימון
סוג תקציב: 1 עד: 4
מספר רמות בסיכום לפרק: 6 סכום פרקים מדורג : כן
פעילים בלבד : כן עם סכומים בלבד : כן

דוח הדפסת טורי הצעה - מילון לפי חשבון
מספר: 1 עד: 1
מחלקה: ממחלקה:
מפרק: 999999 מהקבוצה-1:
מסעיף: 999 מהקבוצה-2:
עד: 999999999999
עד: 999999999999

מס' חשבון שם חשבון	בסיס +מותנה 22 מחצית 2022-כול בקשת מחלקה	בסיס לתקציב 23 מותנה 2023	תקציב מעודכן
* סה"כ לפרק 84241-	6,000	2,692,000	2,692,000.00
* סה"כ לפרק 8424-- הדרת משפחות	4,293,000	6,859,000	6,859,000.00
* סה"כ לפרק 842--- רווחת הפרט והמש	13,421,000	18,337,900	18,337,900.00
1843240772 מים טיפות חלב	40,000	37,000	37,000.00
* סה"כ לפרק 84324-	40,000	37,000	37,000.00
* סה"כ לפרק 8432--	40,000	37,000	37,000.00
1843500760 צהרונים	500,000	450,000	450,000.00
1843500840 ת. לאומית ילד ונוער 400	2,465,800	2,465,800	2,465,800.00
1843500841 תגבור מרכזי הורים ילדים	350,000	315,000	315,000.00
* סה"כ לפרק 843500 פעולות קהילתיות	3,315,800	3,230,800	3,230,800.00
1843501840 טיפול במשפחות אומנה 413	3,253,000	2,880,000	2,880,000.00
* סה"כ לפרק 843501 טיפול במשפחות א	3,253,000	2,880,000	2,880,000.00
1843502840 מרכזי הורים -וילדים 442	776,000	791,000	791,000.00
* סה"כ לפרק 843502 טיפול בהורים וי	776,000	791,000	791,000.00
1843503840 יצירת קשר הורים-ילדים 3	654,000		
* סה"כ לפרק 843503 יצירת קשר הורים	654,000		
1843504840 טיפול בילד בקהילה 39440	4,881,400	6,433,000	6,433,000.00
1843504930 ציוד בסיסי לתלמידים	69,000	62,100	62,100.00
* סה"כ לפרק 843504 טיפול בילד בקהי	4,950,400	6,495,100	6,495,100.00
1843505840 מועדוניות משותפות 39441	609,600	681,000	681,000.00
* סה"כ לפרק 843505 מועדוניות משותפ	609,600	681,000	681,000.00
1843507760 קייטנות ובריכות	200,000	180,000	180,000.00
1843507810 בית רשת	300,000	270,000	270,000.00
1843507840 טיפול בפגיעות מיניות 83	1,296,000	1,116,000	1,116,000.00
* סה"כ לפרק 843507 בית רשת	1,796,000	1,566,000	1,566,000.00
1843508760 גמליא	69,000	69,000	69,000.00
1843508840 בדיקות פסיכולוגיות 9482	36,000	36,000	36,000.00

30070	אשדוד	דוח הדפסת טורי הצעה - מיון לפי חשבון
מספר: 1	עד: 1	מחלקה:
מספר: 2	עד: 2	מחלקה-1:
מספר: 3	עד: 3	מחלקה-2:
מספר: 4	עד: 4	מחלקה-3:
מספר: 5	עד: 5	מחלקה-4:
מספר: 6	עד: 6	מחלקה-5:
מספר: 7	עד: 7	מחלקה-6:
מספר: 8	עד: 8	מחלקה-7:
מספר: 9	עד: 9	מחלקה-8:
מספר: 10	עד: 10	מחלקה-9:
מספר: 11	עד: 11	מחלקה-10:
מספר: 12	עד: 12	מחלקה-11:
מספר: 13	עד: 13	מחלקה-12:
מספר: 14	עד: 14	מחלקה-13:
מספר: 15	עד: 15	מחלקה-14:
מספר: 16	עד: 16	מחלקה-15:
מספר: 17	עד: 17	מחלקה-16:
מספר: 18	עד: 18	מחלקה-17:
מספר: 19	עד: 19	מחלקה-18:
מספר: 20	עד: 20	מחלקה-19:
מספר: 21	עד: 21	מחלקה-20:
מספר: 22	עד: 22	מחלקה-21:
מספר: 23	עד: 23	מחלקה-22:
מספר: 24	עד: 24	מחלקה-23:
מספר: 25	עד: 25	מחלקה-24:
מספר: 26	עד: 26	מחלקה-25:
מספר: 27	עד: 27	מחלקה-26:
מספר: 28	עד: 28	מחלקה-27:
מספר: 29	עד: 29	מחלקה-28:
מספר: 30	עד: 30	מחלקה-29:
מספר: 31	עד: 31	מחלקה-30:
מספר: 32	עד: 32	מחלקה-31:
מספר: 33	עד: 33	מחלקה-32:
מספר: 34	עד: 34	מחלקה-33:
מספר: 35	עד: 35	מחלקה-34:
מספר: 36	עד: 36	מחלקה-35:
מספר: 37	עד: 37	מחלקה-36:
מספר: 38	עד: 38	מחלקה-37:
מספר: 39	עד: 39	מחלקה-38:
מספר: 40	עד: 40	מחלקה-39:
מספר: 41	עד: 41	מחלקה-40:
מספר: 42	עד: 42	מחלקה-41:
מספר: 43	עד: 43	מחלקה-42:
מספר: 44	עד: 44	מחלקה-43:
מספר: 45	עד: 45	מחלקה-44:
מספר: 46	עד: 46	מחלקה-45:
מספר: 47	עד: 47	מחלקה-46:
מספר: 48	עד: 48	מחלקה-47:
מספר: 49	עד: 49	מחלקה-48:
מספר: 50	עד: 50	מחלקה-49:
מספר: 51	עד: 51	מחלקה-50:
מספר: 52	עד: 52	מחלקה-51:
מספר: 53	עד: 53	מחלקה-52:
מספר: 54	עד: 54	מחלקה-53:
מספר: 55	עד: 55	מחלקה-54:
מספר: 56	עד: 56	מחלקה-55:
מספר: 57	עד: 57	מחלקה-56:
מספר: 58	עד: 58	מחלקה-57:
מספר: 59	עד: 59	מחלקה-58:
מספר: 60	עד: 60	מחלקה-59:
מספר: 61	עד: 61	מחלקה-60:
מספר: 62	עד: 62	מחלקה-61:
מספר: 63	עד: 63	מחלקה-62:
מספר: 64	עד: 64	מחלקה-63:
מספר: 65	עד: 65	מחלקה-64:
מספר: 66	עד: 66	מחלקה-65:
מספר: 67	עד: 67	מחלקה-66:
מספר: 68	עד: 68	מחלקה-67:
מספר: 69	עד: 69	מחלקה-68:
מספר: 70	עד: 70	מחלקה-69:
מספר: 71	עד: 71	מחלקה-70:
מספר: 72	עד: 72	מחלקה-71:
מספר: 73	עד: 73	מחלקה-72:
מספר: 74	עד: 74	מחלקה-73:
מספר: 75	עד: 75	מחלקה-74:
מספר: 76	עד: 76	מחלקה-75:
מספר: 77	עד: 77	מחלקה-76:
מספר: 78	עד: 78	מחלקה-77:
מספר: 79	עד: 79	מחלקה-78:
מספר: 80	עד: 80	מחלקה-79:
מספר: 81	עד: 81	מחלקה-80:
מספר: 82	עד: 82	מחלקה-81:
מספר: 83	עד: 83	מחלקה-82:
מספר: 84	עד: 84	מחלקה-83:
מספר: 85	עד: 85	מחלקה-84:
מספר: 86	עד: 86	מחלקה-85:
מספר: 87	עד: 87	מחלקה-86:
מספר: 88	עד: 88	מחלקה-87:
מספר: 89	עד: 89	מחלקה-88:
מספר: 90	עד: 90	מחלקה-89:
מספר: 91	עד: 91	מחלקה-90:
מספר: 92	עד: 92	מחלקה-91:
מספר: 93	עד:	

מס' חשבון שם חשבון	בסיס + מותנה 22 מחצית 2022-כול בקשת מחלקה	בסיס לתקציב 23 מותנה 2023	תקציב מעודכן
* סה"כ לפרק 843508 גמלא	105,000	105,000	105,000.00
1843509840 ת. לאומית ת. ייחודיות 5	262,000	262,000	262,000.00
* סה"כ לפרק 843509	262,000	262,000	262,000.00
* סה"כ לפרק 84350- פעולות קהילתיות	15,721,800	16,128,800	16,010,900.00
1843510760 פרוייקט פרץ	75,000	75,000	67,500.00
1843510840 מ. חרום אקסטרניים 39448	274,000		
* סה"כ לפרק 843510	349,000	75,000	67,500.00
1843512840 י. בסיכון עם אלרגיות 45		43,000	43,000.00
* סה"כ לפרק 843512		43,000	43,000.00
* סה"כ לפרק 84351- פעולות קהילתיות	349,000	118,000	110,500.00
* סה"כ לפרק 8435--	16,070,800	16,246,800	16,121,400.00
1843800840 אחזקת ילדים בפנימיות 10	32,422,000	26,834,000	26,834,000.00
* סה"כ לפרק 843800 אחזקת ילדים_בפנ	32,422,000	26,834,000	26,834,000.00
1843801840 תוכנית עם הפנים לקהילה		1,252,000	1,252,000.00
* סה"כ לפרק 843801 תכנית עם הפנים		1,252,000	1,252,000.00
* סה"כ לפרק 8438-- אחזקת ילדים_בפנ	32,422,000	28,086,000	28,086,000.00
1843900441 ביטוח ילדי משפחותנים		32,000	32,000.00
1843900810 מעונות יום-תמית	5,854,000	5,854,000	5,854,000.00
1843900840 ילדים במעונות יום 39010	14,879,900	15,755,000	15,755,000.00
* סה"כ לפרק 8439-- ילדים במעונות י	20,733,900	21,641,000	21,641,000.00
* סה"כ לפרק 843--- שרותים לילד ולנ	69,266,700	66,010,800	65,885,400.00
1844300840 אחזקה במעונות א. ותיק 0	11,390,000	10,583,000	10,583,000.00
* סה"כ לפרק 844300 אחזקת זקנים במע	11,390,000	10,583,000	10,583,000.00
1844301840 נופשון לאזרח הותיק 3417	92,700		
* סה"כ לפרק 844301 נופשון לזקן	92,700		
* סה"כ לפרק 8443-- אחזקת זקנים במע	11,482,700	10,583,000	10,583,000.00
1844400750 מאבק באלימות כלפי אזרחי	60,000	60,000	60,000.00
1844400760 תכניות למען אזרחים ותיק	695,000	930,000	930,000.00

09:17 08/01/2023
שנת כספים 2023
דף 99

30070 אשדוד
מערכת מפנ"ה מסך: 3700 דו"ח: 2
שם משתמש: ציפורה מיימון
סוג תקציב: 1 עד: 4
מספר רמות בסיכום לפרק: 6
פעילים בלבד: כן
דוח הדפסת טורי הצעה - מילון לפי חשבון
מספר: 1 עד: 1
מחלקה: ממחלקה:
מפרק: 999999 עד: 1
מסעיף: 999 עד: 2
מקבוצה-1: 9999999999 עד:
מקבוצה-2: 9999999999 עד:
הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד: כן

מס' חשבון שם חשבון	בסיס +מותנה 22 מחצית 2022-כול בקשת מחלקה	בסיס לתקציב 23 מותנה 2023	תקציב מעודכן
1844400761 אזרחים ותיקים - שיוויון	360,000		
1844400840 מועדונים אזרח ותיק 3420	1,172,000		843,000.00
1844400930 הצטיידות מועדוני קשישים	20,000	18,000	18,000.00
* סה"כ לפרק 844400 מועדוניות לזקני	2,307,000	1,851,000	1,851,000.00
1844401760 טיפולי שיניים לנזקקים	83,000	74,700	74,700.00
1844401840 טיפול בקהילה א. ותיק 15	1,164,000	217,000	217,000.00
* סה"כ לפרק 844401 טיפול בזקן בקהי	1,247,000	291,700	291,700.00
1844402760 שיניים תותבות לקשישים	64,000	57,600	57,600.00
* סה"כ לפרק 844402 חסידי אומות העו	64,000	57,600	57,600.00
1844404840 שירותים לניצולי שואה 38	268,900	3,260,000	3,260,000.00
1844404841 טיפול בזקן ובקהילה	26,000	23,400	23,400.00
* סה"כ לפרק 844404 טיפול בזקן בקהי	294,900	3,283,400	3,283,400.00
1844405760 מועדוני קשישים	1,800,000	1,620,000	1,620,000.00
* סה"כ לפרק 844405 מועדוני קשישים	1,800,000	1,620,000	1,620,000.00
1844406760 שכונה תומכת	50,000	50,000	50,000.00
1844406840 שכונה תומכת 0243414	306,700	60,000	
* סה"כ לפרק 844406 שכונה תומכת	356,700	50,000	50,000.00
1844407760 קול קורא-אזרחים ותיקים	360,000	480,000	480,000.00
1844407840 תעסוקה במועדון א. ותיק	90,700	134,000	134,000.00
* סה"כ לפרק 844407	450,700	614,000	614,000.00
1844408760 רשות מקדמת הזדקנות מיטב		1,200,000	1,500,000.00
* סה"כ לפרק 844408		1,200,000	1,500,000.00
1844409840 סיוע לניצולי שואה 43430	415,000	239,000	239,000.00
* סה"כ לפרק 844409	415,000	239,000	239,000.00
* סה"כ לפרק 84440- מועדוניות לזקני	6,935,300	9,206,700	9,506,700.00
1844410840 טיפול בא. ותיק בסיכון 33	43,000		

09:17 08/01/2023
שנת כספים 2023
דף 100

30070 אשדוד
מערכת מפנ"ה מסך: 3700 דו"ח: 2 מספר: 1 עד: 1 ממחלקה: 9999999 עד: 9999999
שם משתמש: ציפורה מיימון מפרק: 999999 מהקבצה-1: עד: 999999999999
סוג תקציב: 1 עד: 4 מסעיף: 999 מהקבצה-2: עד: 999999999999
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	בסיס +מותנה 22 מחצית 2022-כול בקשת מחלקה	בסיס לתקציב 23 מותנה 2023	תקציב מעודכן
* סה"כ לפרק 844410	43,000		
1844411840 מופ"ת ניצולי שואה 43412	2,181,000		
* סה"כ לפרק 844411	2,181,000		
1844412840 ק. תומכת ניצולי שואה 13	1,171,000		
* סה"כ לפרק 844412	1,171,000		
1844414840 הפגות לניצולי שואה 3434	228,000		
* סה"כ לפרק 844414	228,000		
1844415840 תכנית למרותקי בית 3435	100,000		
* סה"כ לפרק 844415	100,000		
1844416840 הפגת בדידות בסופ"ש 3436	360,000		
* סה"כ לפרק 844416	360,000		
1844417840 בני משפחה מטפלים 243437	175,000		
* סה"כ לפרק 844417	175,000		
1844419840 הזדקנות מיטבית קהילה 19	1,901,300	4,979,000	4,979,000.00
* סה"כ לפרק 844419	1,901,300	4,979,000	4,979,000.00
* סה"כ לפרק 84441-	1,901,300	4,979,000	4,979,000.00
1844420760 קהילות תומכות השתתפות ב		30,000	30,000.00
* סה"כ לפרק 84442-		30,000	30,000.00
* סה"כ לפרק 8444-- מועדוניות לזקני	11,193,300	14,215,700	14,515,700.00
1844500760 פרוייקט ניצולי שואה	50,000	45,000	45,000.00
1844500840 מסגרות יומיות א. ותיק 0	1,162,000	666,000	666,000.00
* סה"כ לפרק 844500 מסגרת יומית לזק	1,212,000	711,000	711,000.00
1844501840 מועדונים מועשרים מופ"ת	1,988,000		
* סה"כ לפרק 844501 עו"ס לזקן -	1,988,000		

09:17 08/01/2023
שנת כספים 2023
דף 101

30070 אשדוד
מערכת מפנ"ה מסד: 3700 דו"ח: 2
שם משתמש: ציפורה מיימון
סוג תקציב: 1 עד: 4
מספר רמות בסיכום לפרק: 6 סכום פרקים מדורג : כן
פעילים בלבד : כן עם סכומים בלבד : כן

דוח הדפסת טורי הצעה - מילון לפי חשבון
מספר: 1 עד: 1 ממחלקה:
מפרק: מפרק: 999999 מהקבוצה-1:
מסעיף: מסעיף: 999 מהקבוצה-2:
עד: 999999999999 עד: 999999999999

מס' חשבון שם חשבון	בסיס +מותנה 22 מחצית 2022-כול בקשת מחלקה					בסיס לתקציב 23 מותנה 2023	תקציב מעודכן
1844502810 מרכז יום לקשיש	30,000	40,000	27,000	27,000	27,000.00		27,000.00
* סה"כ לפרק 844502 מרכז יום לקשיש	30,000	40,000	27,000	27,000	27,000.00		27,000.00
* סה"כ לפרק 8445-- מסגרת יומית לזק	3,230,000	134,700	756,000	738,000	738,000.00		738,000.00
1844900840 מועדונים לעולים העשרה 3	20,000	20,000					
* סה"כ לפרק 8449--	20,000	20,000					
* סה"כ לפרק 844--- שרותים לזקן	25,926,000	10,368,400	25,764,000	25,536,700	25,536,700.00	300,000	25,836,700.00
1845100840 סידור במעונות מש"ה 1030	45,393,000	23,300,700	46,160,000	46,160,000	46,160,000.00		46,160,000.00
* סה"כ לפרק 845100 סדור במוסדות מש	45,393,000	23,300,700	46,160,000	46,160,000	46,160,000.00		46,160,000.00
1845101840 מעונות מחשלתיים מש"ה 60	3,597,000	1,558,900	3,325,000	3,325,000	3,325,000.00		3,325,000.00
* סה"כ לפרק 845101 מש"ה במוסד מחשל	3,597,000	1,558,900	3,325,000	3,325,000	3,325,000.00		3,325,000.00
1845102840 החזקת אוטיסטים במסגרות	10,597,000	4,894,000	12,826,000	12,826,000	12,826,000.00		12,826,000.00
* סה"כ לפרק 845102 אחזקת אוטיסטים	10,597,000	4,894,000	12,826,000	12,826,000	12,826,000.00		12,826,000.00
1845103840 טיפול בהורים ובילדיהם 4	847,200	311,800	1,180,000	1,180,000	1,180,000.00		1,180,000.00
* סה"כ לפרק 845103 טיפול בהורים וב	847,200	311,800	1,180,000	1,180,000	1,180,000.00		1,180,000.00
1845105840 נופשונים וקייטנות 22061	536,000	219,100	568,000	568,000	568,000.00		568,000.00
* סה"כ לפרק 845105 נופשונים וקייטנ	536,000	219,100	568,000	568,000	568,000.00		568,000.00
1845106840 משפחות אומנה מש"ה 21040	115,000	61,700	134,000	134,000	134,000.00		134,000.00
* סה"כ לפרק 845106 משפחות אומנה למ	115,000	61,700	134,000	134,000	134,000.00		134,000.00
1845107840 משפחות אומנה שיקום 1041	100,000	33,300	75,000	75,000	75,000.00		75,000.00
* סה"כ לפרק 845107 משפחות אומנה לש	100,000	33,300	75,000	75,000	75,000.00		75,000.00
1845108840 מועדוניות לילדים 722015	645,000	467,200	924,000	924,000	924,000.00		924,000.00
* סה"כ לפרק 845108 מועדונים לילדים	645,000	467,200	924,000	924,000	924,000.00		924,000.00
1845109840 סביבה תומכת 0721031	656,700	275,000	713,000	713,000	713,000.00		713,000.00

09:17 08/01/2023
שנת כספים 2023
דף 102

30070 אשדוד
מערכת מפנ"ה מסך: 3700 דו"ח: 2
שם משתמש: ציפורה מיימון
סוג תקציב: 1 עד: 4
מספר רמות בסיכום לפרק: 6
פעילים בלבד: כן
דוח הדפסת טורי הצעה - מילון לפי חשבון
מספר: 1 עד: 1
מפרק: 999999 מהקבצה-1:
מסעיף: 999 מהקבצה-2:
עמ' 9999999999
עמ' 9999999999
עמ' 9999999999
הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד: כן

מס' חשבון שם חשבון	בסיס +מותנה 22 מחצית 2022-כול בקשת מחלקה	בסיס לתקציב 23 מותנה 2023	תקציב מעודכן
* סה"כ לפרק 845109	656,700	713,000	713,000.00
* סה"כ לפרק 84510-סדור במוסדות מש	62,486,900	65,905,000	65,905,000.00
1845111840 מרכזי יום ותעסוקה לבוגר	1,790,000	2,339,000	2,339,000.00
* סה"כ לפרק 845111	1,790,000	2,339,000	2,339,000.00
1845112840 הסעות לאוטיסטים 0722216	536,000	671,000	671,000.00
* סה"כ לפרק 845112	536,000	671,000	671,000.00
1845113840 הפעלת מעונות ממשלתיים 0		561,000	561,000.00
* סה"כ לפרק 845113		561,000	561,000.00
1845114840 מועדונים לבוגרים אוטיזם	88,000	70,000	70,000.00
* סה"כ לפרק 845114	88,000	70,000	70,000.00
* סה"כ לפרק 84511-84511	2,414,000	3,641,000	3,641,000.00
* סה"כ לפרק 8451--סדור במוסדות מש	64,900,900	69,546,000	69,546,000.00
1845200760 קפטריה חברתית - קפה בכי	200,000		
* סה"כ לפרק 845200 מסגרת יום ארוך	200,000		
1845201840 מ. יום אימוני מש"ה 2040	67,000	60,000	60,000.00
* סה"כ לפרק 845201 מש"ה במעון אמונ	67,000	60,000	60,000.00
1845202840 מ. יום טיפולי מש"ה 2041	15,242,000	16,499,000	16,499,000.00
* סה"כ לפרק 845202 מש"ה במעון טפול	15,242,000	16,499,000	16,499,000.00
1845203441 ביטוח תלמידים מעון יום		6,000	6,000.00
1845203760 מעון יובלים טיפולים פרא	1,278,000	1,700,000	1,700,000.00
* סה"כ לפרק 845203 מ.יום שיקומי למ	1,278,000	1,706,000	1,706,000.00
1845204760 פרא-רפואי המרכז לגיל הר	3,585,000	4,424,000	4,424,000.00
1845204840 מעשים 0722042	2,659,000	2,481,000	2,481,000.00
* סה"כ לפרק 845204 מעשיים	6,244,000	6,905,000	6,905,000.00
* סה"כ לפרק 8452--מסגרת יום ארוך	23,031,000	25,170,000	25,170,000.00

09:17 08/01/2023
שנת כספים 2023
דף 103

30070 אשדוד
מערכת מפנ"ה מסד: 3700 דו"ח: 2
שם משתמש: ציפורה מיימון
סוג תקציב: 1 עד: 4
מספר רמות בסיכום לפרק: 6
פעילים בלבד: כן
דוח הדפסת טורי הצעה - מילון לפי חשבון
מספר: 1 עד: 1
מפרק: ממצלקה:
מסעיף: מהקבצה-1: 999999
מהקבצה-2: 999
סיכום פרקים מדורג: כן
הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד: כן
עד: 999999999999
עד: 999999999999
עד: 999999999999

מס' חשבון שם חשבון	בסיס +מותנה 22 מחצית 2022-כול בקשת מחלקה	בסיס לתקציב 23 מותנה 2023	תקציב מעודכן
1845301840 נופשונים מש"ה ושיקום 60	1,004,200	669,200	1,326,000
* סה"כ לפרק 845301 נופשונים למש"ה	1,004,200	669,200	1,326,000
1845303840 הסעות למ.יום מש"ה 22215	2,026,000	1,102,700	2,325,000
* סה"כ לפרק 845303	2,026,000	1,102,700	2,325,000
* סה"כ לפרק 8453-- שרותים תומכים ל	3,030,200	1,771,900	3,651,000
* סה"כ לפרק 845--- שרותים למש"ה	90,962,100	45,394,100	98,367,000
1846100840 ילדים עוורים במוסדות 12	315,000	177,400	389,000
* סה"כ לפרק 8461-- ילדים עוורים במ	315,000	177,400	389,000
1846300840 שיקום העיוור בקהילה 622	2,000		
* סה"כ לפרק 846300 שיקום העיוור	2,000		
1846302840 הדרכת עיוור ובני ביתו 0	426,000	106,000	384,000
* סה"כ לפרק 846302 הדרכת עיוור ובנ	426,000	106,000	384,000
* סה"כ לפרק 8463-- שיקום העיוור	428,000	106,000	384,000
1846500840 נכים בפנמיות 1010	12,660,000	6,686,600	13,348,000
* סה"כ לפרק 846500 נכים בפני	12,660,000	6,686,600	13,348,000
1846501840 נכים במש' אומנה 1	618,000	165,000	422,000
* סה"כ לפרק 846501 נכים במשפחות או	618,000	165,000	422,000
* סה"כ לפרק 8465-- נכים בפני	13,278,000	6,851,600	13,770,000
1846600760 השתתפות מ. בריאות מפעל			476,000
1846600840 תעסוקה מוגנת למוגבל 220	4,300,200	2,349,500	4,701,000
* סה"כ לפרק 846600 תעסוקה מוגנת למ	4,300,200	2,349,500	5,177,000
1846601840 מס' יום לילד המוגבל 030	2,057,000	1,363,800	2,753,000
* סה"כ לפרק 846601 מס.יום לילד המו	2,057,000	1,363,800	2,753,000
1846603840 טובטידיה למשתקמים 22222	450,000	11,600	394,000
* סה"כ לפרק 846603	450,000	11,600	394,000
* סה"כ לפרק 8466-- תעסוקה מוגנת למ	6,807,200	3,724,900	8,324,000

09:17 08/01/2023
שנת כספים 2023
דף 104

30070 אשדוד
מערכת מפנ"ה מסך: 3700 דו"ח: 2
שם משתמש: ציפורה מיימון
סוג תקציב: 1 עד: 4
מספר רמות בסיכום לפרק: 6
פעילים בלבד: כן
דוח הדפסת טורי הצעה - מיון לפי חשבון
מספר: 1 עד: 1
מפרק: 999999 מהקבוצה-1:
מסעיף: 999 מהקבוצה-2:
עד: 9999999999
עד: 9999999999
עד: 9999999999
עד: 9999999999
הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד: כן

מס' חשבון שם חשבון	בסיס +מותנה 22 מחצית 2022-כול בקשת מחלקה					בסיס לתקציב 23 מותנה 2023	תקציב מעודכן
1846700840 תוכניות לילד החריג 2010	503,700	323,800	764,000	764,000	764,000	764,000	764,000.00
* סה"כ לפרק 846700 תוכניות לילד הח	503,700	323,800	764,000	764,000	764,000	764,000	764,000.00
1846702840 הסעות נכים לתעסוקה 2213	284,000	113,600	259,000	259,000	259,000	259,000	259,000.00
* סה"כ לפרק 846702 הסעות נכים	284,000	113,600	259,000	259,000	259,000	259,000	259,000.00
1846703840 מ. יום שיקומי 0722020	7,065,000	3,457,000	7,901,000	7,901,000	7,901,000	7,901,000	7,901,000.00
* סה"כ לפרק 846703 מ.יום שיקומי לנ	7,065,000	3,457,000	7,901,000	7,901,000	7,901,000	7,901,000	7,901,000.00
1846705840 הסעות למ. יום שיקומיים	1,278,000	737,900	1,229,000	1,229,000	1,229,000	1,229,000	1,229,000.00
* סה"כ לפרק 846705	1,278,000	737,900	1,229,000	1,229,000	1,229,000	1,229,000	1,229,000.00
1846706840 ליווי למ. יום שיקומיים	601,000	274,100	601,000	601,000	601,000	601,000	601,000.00
* סה"כ לפרק 846706	601,000	274,100	601,000	601,000	601,000	601,000	601,000.00
1846707840 מסיכון לסיכוי 0722011	949,000	430,600	896,000	896,000	896,000	896,000	896,000.00
* סה"כ לפרק 846707	949,000	430,600	896,000	896,000	896,000	896,000	896,000.00
* סה"כ לפרק 84670- תוכניות לילד הח	10,680,700	5,337,000	11,650,000	11,650,000	11,650,000	11,650,000	11,650,000.00
1846710840 תוכניות תעסוקה 0722221	887,000	258,200	661,000	661,000	661,000	661,000	661,000.00
* סה"כ לפרק 846710	887,000	258,200	661,000	661,000	661,000	661,000	661,000.00
1846711840 חלופה למ.יום שיקומי 023	802,000	233,900	695,000	695,000	695,000	695,000	695,000.00
* סה"כ לפרק 846711	802,000	233,900	695,000	695,000	695,000	695,000	695,000.00
1846712840 מועדון חברתי לבוגרים 12	1,565,000	788,200	1,349,000	1,349,000	1,349,000	1,349,000	1,349,000.00
* סה"כ לפרק 846712	1,565,000	788,200	1,349,000	1,349,000	1,349,000	1,349,000	1,349,000.00
1846716840 מרכזי יום לנכים קשים 24	1,978,000	1,149,700	1,957,000	1,957,000	1,957,000	1,957,000	1,957,000.00
* סה"כ לפרק 846716	1,978,000	1,149,700	1,957,000	1,957,000	1,957,000	1,957,000	1,957,000.00
1846717840 מועדונים לחרשים 622216	2,000						
* סה"כ לפרק 846717	2,000						

[illegible]

מס' חשבון שם חשבון	בסיס +מותנה 22 מחצית 2022-כול בקשת מחלקה	בסיס לתקציב 23 מותנה 2023	תקציב מעודכן
1846718840 קייטנות שיקום 0722012	2,400	5,000	5,000.00
* סה"כ לפרק 846718	2,400	5,000	5,000.00
1846719840 תוכניות תמיכה בקהילה 70	942,000	994,000	994,000.00
* סה"כ לפרק 846719	942,000	994,000	994,000.00
* סה"כ לפרק 84671-	6,176,000	5,661,000	5,661,000.00
1846720840 תוכניות צבא 0722671		243,000	243,000.00
* סה"כ לפרק 84672-		243,000	243,000.00
* סה"כ לפרק 8467-- תוכניות לילד הח	16,856,700	17,554,000	17,554,000.00
1846800760 אקדמיה לחוזיקה לבעלי ח		205,000	205,000.00
1846800840 מרכזי אבחון ושיקום 2223	492,000	139,000	139,000.00
* סה"כ לפרק 846800 מרכזי איבחון וש	492,000	344,000	344,000.00
1846801840 שיקום בקהילה-מוגבלויות	1,061,000	1,093,000	1,093,000.00
1846801841 מועדון עירוני לנכים - ח	30,000	27,000	27,000.00
* סה"כ לפרק 846801 שיקום נכים בקהי	1,091,000	1,120,000	1,120,000.00
1846802840 נכים קשים בקהילה 722214	159,000	123,000	123,000.00
* סה"כ לפרק 846802 נכים קשים בקהיל	159,000	123,000	123,000.00
1846803841 מועדון חרשים	46,000	41,400	41,400.00
1846803842 תרגום לשפת סימנים	30,000	60,000	60,000.00
* סה"כ לפרק 846803 דמי תקשורת לחיר	76,000	101,400	101,400.00
1846805840 ילדים עיוורים בקהילה 13	175,000	123,000	123,000.00
* סה"כ לפרק 846805	175,000	123,000	123,000.00
* סה"כ לפרק 8468-- מרכזי איבחון וש	1,993,000	1,811,400	1,811,400.00
* סה"כ לפרק 846--- שרותי שיקום	39,677,900	42,535,000	42,232,400.00
1847100730 נגרר 715-30-801	4,000	3,000	3,000.00
1847100840 טיפול בנוער ובצעירים 21	1,276,000	822,000	822,000.00
* סה"כ לפרק 847100 טפול בנוער ובצע	1,280,000	825,000	825,000.00
1847103840 טפול בנערות במצוקה 5320	459,000	114,000	114,000.00

09:17 08/01/2023
שנת כספים 2023
דף 106

30070 אשדוד
מערכת מפנ"ה מסך: 3700 דו"ח: 2
שם משתמש: ציפורה מיימון
סוג תקציב: 1 עד: 4
מספר רמות בסיכום לפרק: 6
פעילים בלבד: כן
דוח הדפסת טורי הצעה - מילון לפי חשבון
מספר: 1 עד: 1
מפרק: עד: 999999
מסעיף: עד: 999
ממחלקה: מהקבוצה-1:
מהקבוצה-2:
עד: 999999999999
עד: 999999999999
עד: 999999999999

מס' חשבון שם חשבון	בסיס +מותנה 22 מחצית 2022-כול בקשת מחלקה	בסיס לתקציב 23 מותנה 2023	תקציב מעודכן
* סה"כ לפרק 847103 טיפול בנערות במ	459,000	114,000	114,000.00
1847106840 מיתרים חרדים 1175341	1,427,000	1,192,000	1,192,000.00
1847106841 נוער חרדי מנותק- עירייה	1,100,000	1,100,000	1,100,000.00
* סה"כ לפרק 847106	2,527,000	2,292,000	2,292,000.00
1847107840 נערות חוץ ביתי 1175322	794,000	561,000	561,000.00
* סה"כ לפרק 847107	794,000	561,000	561,000.00
1847108840 תוכניות עדי ומעטפת 5323	362,000	213,000	213,000.00
* סה"כ לפרק 847108	362,000	213,000	213,000.00
* סה"כ לפרק 847110 טפול בנוער ובצע	5,422,000	4,005,000	4,005,000.00
1847111840 תוכנית מעטפת מבחן נוער	152,000	168,000	168,000.00
* סה"כ לפרק 847111	152,000	168,000	168,000.00
1847112840 בתים חמים לנערות 175324	1,130,000	988,000	988,000.00
* סה"כ לפרק 847112	1,130,000	988,000	988,000.00
1847116840 נוער חרדי מנותק 1175340	423,000	1,258,000	1,258,000.00
* סה"כ לפרק 847116	423,000	1,258,000	1,258,000.00
1847118840 המרחב הפתוח לנערות	831,000	507,000	507,000.00
* סה"כ לפרק 847118	831,000	507,000	507,000.00
1847119840 פגיעות מיניות בגירים 34	431,000	406,000	406,000.00
* סה"כ לפרק 847119	431,000	406,000	406,000.00
* סה"כ לפרק 847111-	2,967,000	3,327,000	3,327,000.00
1847122840 יתד תוכניות לצעירים 330	1,045,000	930,000	930,000.00
* סה"כ לפרק 847122	1,045,000	930,000	930,000.00
1847123840 טיפ.בנערות במג. החרדי 2	535,000	713,000	713,000.00

09:17 08/01/2023
שנת כספים 2023
דף 107

30070 אשדוד
מערכת מפנ"ה מסך: 3700 דו"ח: 2
שם משתמש: ציפורה מיימון
סוג תקציב: 1 עד: 4
מספר רמות בסיכום לפרק: 6 סכום פרקים מדורג : כן
פעילים בלבד : כן עם סכומים בלבד : כן

דוח הדפסת טורי הצעה - מילון לפי חשבון
מספר: 1 עד: 1 ממחלקה:
מפרק: עד: 999999 מהקבוצה-1:
מסעיף: עד: 999 מהקבוצה-2:
עד: 999999999999
עד: 999999999999

מס' חשבון שם חשבון	בסיס +מותנה 22 מחצית 2022-כול בקשת מחלקה					בסיס לתקציב 23 מותנה 2023	תקציב מעודכן
* סה"כ לפרק 847123	535,000	415,500	713,000	713,000	713,000	713,000	713,000.00
1847125840 יתד- סל גמיש 1175331	123,000	51,200	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000.00
* סה"כ לפרק 847125	123,000	51,200	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000.00
1847127840 יתד ניצוץ 1175332	550,000	179,800	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000.00
* סה"כ לפרק 847127	550,000	179,800	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000.00
* סה"כ לפרק 84712-	2,253,000	1,079,600	2,179,000	2,179,000	2,179,000	2,179,000	2,179,000.00
* סה"כ לפרק 8471-- טפול בנוער ובצע	10,642,000	3,695,400	9,511,000	9,511,000	9,511,000	9,511,000	9,511,000.00
1847200840 מעונות-חסות 1165600	282,000	406,300	1,002,000	1,002,000	1,002,000	1,002,000	1,002,000.00
* סה"כ לפרק 8472-- מעונות חסות ממש	282,000	406,300	1,002,000	1,002,000	1,002,000	1,002,000	1,002,000.00
1847300810 פר.תעסוקתי למכורים	40,000	2,700	66,000	36,000	36,000	36,000	36,000.00
1847300840 נפועי התמכרויות בקהילה	1,357,000	663,800	1,304,000	1,304,000	1,304,000	1,304,000	1,304,000.00
1847300841 שיקום שיניים לנגמלי סמי	50,000	11,900	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000.00
* סה"כ לפרק 847300 סמים טיפול בקהי	1,447,000	678,400	1,420,000	1,390,000	1,390,000	1,390,000	1,390,000.00
1847301840 תוכניות לנגמלים 1175061	560,000	208,400	568,000	568,000	568,000	568,000	568,000.00
* סה"כ לפרק 847301 בדיקות למשתמשי	560,000	208,400	568,000	568,000	568,000	568,000	568,000.00
1847302760 השתתפות באישפוזית	47,000	25,100	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000.00
* סה"כ לפרק 847302 אשפוזית/טיפול ב	47,000	25,100	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000.00
1847305841 תגבור מרכז ייעוץ לנוער	306,000	130,900	306,000	275,400	275,400	275,400	275,400.00
* סה"כ לפרק 847305	306,000	130,900	306,000	275,400	275,400	275,400	275,400.00
1847306840 יחידת איתור לנוער חוזה	250,000						
* סה"כ לפרק 847306	250,000						
1847307840 התמכרויות חוץ ביתי 5062	228,000	85,500	172,000	172,000	172,000	172,000	172,000.00
* סה"כ לפרק 847307	228,000	85,500	172,000	172,000	172,000	172,000	172,000.00
* סה"כ לפרק 8473-- סמים טיפול בקהי	2,838,000	1,128,300	2,513,000	2,452,400	2,452,400	2,452,400	2,452,400.00
1847400771 חשמל לפעולות מפתן	50,000	19,900	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000.00

09:17 08/01/2023
שנת כספים 2023
דף 108

30070 אשדוד
מערכת מפנה מסד: 3700 דו"ח: 2
שם משתמש: ציפורה מיימון
סוג תקציב: 1 עד: 4
מספר רמות בסיכום לפרק: 6 סכום פרקים מדורג: כן
פעילים בלבד: כן עם סכומים בלבד: כן

דוח הדפסת טורי הצעה - מילון לפי חשבון
מספר: 1 עד: 1
מפרק: ממוחלקה:
מסעיף: מהקבוצה-1 עד: 999999 מהקבוצה-2 עד: 9999999999
מספר רמות בסיכום לפרק: 6 סכום פרקים מדורג: כן
פעילים בלבד: כן עם סכומים בלבד: כן

מס' חשבון שם חשבון	בסיס +מותנה 22 מחצית 2022-כול בקשת מחלקה	בסיס לתקציב 23 מותנה 2023	תקציב מעודכן
* סה"כ לפרק 847400 מפת"ן ממשלתי	50,000	43,000	43,000.00
1847401840 מפת"ן 1175410	273,000	89,500	89,500.00
* סה"כ לפרק 847401 מפת"ן מקומי אחז	273,000	89,500	89,500.00
1847402840 פעולות משלימות למפתנים	27,000	53,000	53,000.00
* סה"כ לפרק 847402 פעולות משלימות	27,000	53,000	53,000.00
1847403840 מיתר 1175410	399,000	90,000	90,000.00
* סה"כ לפרק 847403	399,000	90,000	90,000.00
1847408840 מפתן כולל כ"א 1175412	13,000		
* סה"כ לפרק 847408	13,000		
* סה"כ לפרק --8474 מפת"ן ממשלתי	762,000	275,500	275,500.00
* סה"כ לפרק ---847 שרותי תקון	14,524,000	13,240,900	13,240,900.00
1848200760 מרכז גישור עירוני	20,000	18,000	18,000.00
1848200810 מלגות מ.השיכון - שיקום		75,000	75,000.00
1848200820 חברה ורווחה-הקצבות	844,000	700,000	700,000.00
1848200840 עבודה קהילתית 1039320	41,000	35,000	35,000.00
* סה"כ לפרק 848200 עבודה קהילתית	905,000	828,000	828,000.00
1848201840 פיתוח בקהילות פונקצי 22		14,000	14,000.00
* סה"כ לפרק 848201 נפגעי תאונות דר		14,000	14,000.00
* סה"כ לפרק --8482 עבודה קהילתית	905,000	842,000	842,000.00
1848300760 שירות אזרחי	30,000	27,000	27,000.00
1848300840 פע' התנדבות בקהילה 9100	342,000	110,000	110,000.00
1848300841 יחידת ההיתנדבות-הפעלה	150,000	150,000	150,000.00
* סה"כ לפרק --8483 פע' התנדבות בקה	522,000	287,000	287,000.00
1848400840 לשכות ייעוץ לאזרח 39102	9,000	142,000	142,000.00
* סה"כ לפרק --8484 לשכות ייעוץ לאז	9,000	142,000	142,000.00
1848500760 עובדי שכונה למגורים	321,000	321,000	321,000.00
1848500840 שיקום שכונות פעולות 311	24,000	23,000	23,000.00

09:17 08/01/2023
שנת כספים 2023
דף 109

דוח הדפסת טורי הצעה - מ'יון לפי חשבון
מספר: 1 עד: 1 ממחלקה:
מפרק: עד: 999999 מהקבוצה-1:
מסעיף: עד: 999 מהקבוצה-2:
מספר רמות בסיכום לפרק: 6 סיכום פרקים מדורג: כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד: כן
פעילים בלבד: כן עם סכומים בלבד: כן

30070 אשדוד
מערכת מפניה מסד: 3700 דו"ח: 2
שם משתמש: ציפורה מיימון
סוג תקציב: 1 עד: 4
מספר רמות בסיכום לפרק: 6
פעילים בלבד: כן עם סכומים בלבד: כן

עד: 99999999
עד: 999999999999
עד: 999999999999

מס' חשבון שם חשבון	בסיס +מותנה 22 מחצית 2022-כול בקשת מחלקה	בסיס לתקציב 23 מותנה 2023	תקציב מעודכן
* סה"כ לפרק 8485-שיקום שכונות -	345,000	344,000	344,000.00
* סה"כ לפרק 848-עבודה קהילתית	1,781,000	1,615,000	1,615,000.00
1849000110 השכר הקובע	373,000	441,000	444,000.00
1849000120 תוספות שלא נכללות בשכר	35,000	37,000	47,000.00
1849000130 שעות נוספות	6,000	7,000	6,000.00
1849000140 החזר הוצאות רכב	1,000	33,000	29,000.00
1849000141 החזר הוצאות אחר	12,000	13,000	11,000.00
1849000181 הפרשות סוציאליות	77,000	89,000	73,000.00
1849000182 מיסים ועלויות	49,000	64,000	64,000.00
* סה"כ לפרק 849000 נכים בפנימיות ע	553,000	684,000	674,000.00
1849001760 הדרך החדשה - חוזה משרד	283,400	586,000	586,000.00
* סה"כ לפרק 849001 נכים בקהילה עול	283,400	586,000	586,000.00
1849003840 פ.קהילתי גיאוגרפי 39321	6,000	6,000	6,000.00
* סה"כ לפרק 849003 נכים עולים כ"א	6,000	6,000	6,000.00
1849008840 משפחות עולים במצוקה 771	92,000	91,000	91,000.00
* סה"כ לפרק 849008 משפחות עולים במ	92,000	91,000	91,000.00
* סה"כ לפרק 84900-נכים בפנימיות ע	934,400	1,367,000	1,357,000.00
1849010840 ילדים בפנימיות עולים 11	394,000	681,000	681,000.00
* סה"כ לפרק 849010 ילדים בפנימיות	394,000	681,000	681,000.00
1849012840 טיפול בעולים א. ותיק 16	508,000	413,000	413,000.00
* סה"כ לפרק 849012 טיפול בזקנים עו	508,000	413,000	413,000.00
* סה"כ לפרק 84901-ילדים בפנימיות	902,000	1,094,000	1,094,000.00
1849021840 תוכניות טיפול בעולים 70	1,059,000	1,038,000	1,038,000.00
* סה"כ לפרק 849021	1,059,000	1,038,000	1,038,000.00
1849023840 מ.טיפול באלומות עולים 1	134,000	134,000	134,000.00
* סה"כ לפרק 849023	134,000	134,000	134,000.00
1849025840 חומש אתיופים פעולות 361	911,000	704,000	704,000.00

30070	אשדוד	דוח הדפסת טורי הצעה - מיון לפי חשבון	
מספר: 1	עד: 1	מחזקה:	עד: 99999999
מסך: 3700 דו"ח: 2	עד: 999999	מהקבצה-1:	עד: 9999999999
שם משתמש: ציפורה מיימון	עד: 999	מהקבצה-2:	עד: 999999999999
סוג תקציב: 1	עד: 4	מסעיף:	
מספר רמות בסיסיות	לפרק: 6	סיכום פרקים מדורג: כן	הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד: כן
עם סכומים בלבד: כן			

ממי' חשבון שם חשבון	בסיס +מותנה 22 מחצית 2022-כול בקשת מחלקה	בסיס לתקציב 23 מותנה 2023	תקציב מעודכן
* סה"כ לפרק 849025	911,000	704,000	704,000.00
1849026840 ת. חומש אתיופים - כ"א 0	1,119,000	587,000	587,000.00
* סה"כ לפרק 849026	1,119,000	587,000	587,000.00
* סה"כ לפרק 84902-	3,223,000	2,463,000	2,463,000.00
* סה"כ לפרק ---849 נכים בפנימיות ע	5,059,400	4,914,000	4,914,000.00
* סה"כ לפרק ----84 רווחה	317,993,100	333,920,500	334,220,500.00
1851000810 המועצה הדתית	13,000,000	13,000,000	13,000,000.00
* סה"כ לפרק ---851 השתתפות בתקציב	13,000,000	13,000,000	13,000,000.00
1852000820 קראים	408,000	408,000	408,000.00
* סה"כ לפרק ---852 היהודים הקראים	408,000	408,000	408,000.00
* סה"כ לפרק ----85 דת	13,408,000	13,408,000	13,408,000.00
1860000420 אחזקת מבני קליטה	250,000	150,000	150,000.00
1860000433 חומרי נקיון	5,000	5,000	5,000.00
1860000470 ציוד משרדי	2,800	2,500	2,500.00
1860000540 דואר וטלפון	30,000	30,000	30,000.00
1860000572 תוכנה	12,000	12,000	12,000.00
1860000750 עבודות קבלניות	350,000	350,000	350,000.00
1860000751 פעולות קליטה - חוזים חד	500,000	500,000	500,000.00
1860000752 פסטיבלים לעולים	500,000	500,000	500,000.00
1860000753 ארועי יום הנצחון	100,000	100,000	100,000.00
1860000754 עברית לכל עולה	100,000	100,000	100,000.00
1860000756 שכירות משרדי קליטה וספר	10,400	150,000	150,000.00
1860000757 מועדון הקשישים	150,000	150,000	1,850,000.00
1860000760 עובדי קליטה-	1,850,000	1,850,000	600,000.00
1860000761 מצוי זכויות ותעסוקה עול	600,000	600,000	2,200.00
1860000771 חשמל לפעולות	10,000	2,200	100,000.00
1860000811 שי לעולים שנה א'	40,000	100,000	100,000.00
* סה"כ לפרק ---860 עליה וקליטה	4,549,800	3,851,700	4,451,700.00
1869000110 השכר הקובע	431,000	468,000	468,000.00
1869000120 תוספות שלא נכללות בשכר	20,000	21,000	21,000.00
1869000130 שעות נוספות	3,000	8,000	8,000.00
1869000140 החזר הוצאות רכב	62,000	79,000	65,000.00
1869000141 החזר הוצאות אחר	15,000	16,000	16,000.00
1869000181 הפרשות סוציאליות	108,000	118,000	118,000.00
1869000182 מיסים ועלויות	73,000	83,000	80,000.00
* סה"כ לפרק ----86 עליה וקליטה	5,261,800	4,627,700	5,227,700.00

09:17 08/01/2023
שנת כספים 2023
דף 111

עד: 9999999
עד: 9999999999999
עד: 9999999999999

דוח הדפסת טורי הצעה - מ'יון לפי חשבון
מחלקה: 1
מספר: 1
מפרק: 1
מסעיף: 2

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

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

מס' חשבון שם חשבון	בסיס +מותנה 22 מחצית 2022-כול בקשת מחלקה	בסיס לתקציב 23 מותנה 2023	תקציב מעודכן
1879000110 שכר משולב	715,000	687,000	687,000.00
1879000120 תוספות	48,000	50,000	50,000.00
1879000130 שעות נוספות	178,000	183,000	183,000.00
1879000140 החזר הוצאות רכב	138,000	145,000	145,000.00
1879000141 הוצאות אחרות	44,000	43,000	43,000.00
1879000181 הוצאות סוציאליות	180,000	176,000	176,000.00
1879000182 מיסים ועלויות	151,000	149,000	149,000.00
1879000470 ציוד משרדי	2,000	1,800	1,800.00
1879000540 דואר וטלפון	1,500	1,500	1,500.00
1879000781 יוזמות טביטיות	741,000	300,000	300,000.00
1879000782 קהילת אבוקדו	20,000	45,000	45,000.00
1879000830 אגודי ערים-איכות הסביבה	670,000	790,000	790,000.00
* סה"כ לפרק 879000 איכות הסביבה	2,888,500	2,356,300	2,571,300.00
1879001110 שכר משולב פקחים	418,000	421,000	421,000.00
1879001120 תוספות - פקחים	23,000	25,000	25,000.00
1879001130 שעות נוספות	30,000	26,000	26,000.00
1879001140 החזר הוצ' רכב	58,000	67,000	67,000.00
1879001141 הוצ' אחרות	17,000	17,000	17,000.00
1879001181 הוצ' סוציאליות	110,000	112,000	112,000.00
1879001182 מיסים ועלויות	73,000	74,000	74,000.00
1879001422 ניקיון ואחזקת מבנה+ מח' ציוד משרדי	19,100	2,100	2,100.00
1879001470 תוכנה	2,100	50,000	50,000.00
1879001730 רכב תפעולי 75335001	40,000	35,000	35,000.00
1879001731 רכב תפעולי 866-98-201	40,000	35,000	35,000.00
1879001740 כיוול מכשירי מדידה	7,700	15,000	15,000.00
1879001750 פיננ' פסולת רעילה וחומ"	46,000	41,400	41,400.00
1879001752 פיננ' פסולת בניה ורכישת	450,000	135,000	450,000.00
1879001753 טיפול בבוצה	1,300	72,000	72,000.00
1879001778 טפסים	6,000		
1879001779 בטיחות עובדים	1,300		
1879001781 מיגון המבנה	35,000	31,500	31,500.00
1879001930 ציוד יסודי			
* סה"כ לפרק 879001	1,377,500	1,159,000	1,474,000.00
* סה"כ לפרק 879---- איכות הסביבה	4,266,000	3,515,300	4,045,300.00
* סה"כ לפרק 87----- איכות הסביבה	4,266,000	3,515,300	4,045,300.00
* סה"כ לפרק 8----- שרותרים ממלכתיים	1,155,249,700	1,234,701,650	1,261,211,650.00
1931000110 השכר הקובע	789,000	896,000	896,000.00
1931000120 תוספות שלא נכללות בשכר	94,000	111,000	111,000.00
1931000130 שעות נוספות	57,000	24,000	24,000.00
1931000140 החזר הוצאות רכב	162,000	165,000	165,000.00
1931000141 החזר הוצאות אחר	37,000	50,000	50,000.00
1931000181 הפרשות סוציאליות	171,000	200,000	200,000.00
1931000182 מיסים ועלויות	152,000	166,000	166,000.00
1931000470 ציוד משרדי מתכלה	5,000	4,500	4,500.00
1931000540 דואר וטלפון	1,500	1,500	1,500.00
1931000572 תוכנה	10,000	10,000	10,000.00
1931000750 עבודות קבלניות	300,000	270,000	270,000.00

09:17 08/01/2023
שנת כספים 2023
דף 112

עד: 9999999
עד: 999999999999
עד: 999999999999

דוח הדפסת טורי הצעה - מיון לפי חשבון
מספר: 1 עד: 1
מחלקה: ממחלקה:
מפרק: 999999 מהקבוצה-1:
מסעיף: 999 מהקבוצה-2:

30070 אשדוד
מערכת מפנה מסד: 3700 דו"ח: 2
שם משתמש: ציפורה מיימון
סוג תקציב: 1 עד: 4
מספר רמות בסיכום לפרק: 6 סיכום פרקים מדורג : כן
פעילים בלבד : כן עם סכומים בלבד : כן

מס' חשבון שם חשבון	בסיס +מותנה 22 מחצית 2022-כול בקשת מחלקה	בסיס לתקציב 23 מותנה 2023	תקציב מעודכן
1931000779 בטיחות עובדים - נכסים	3,000	3,000	3,000.00
* סה"כ לפרק ---931 מינהל הנכסים	1,781,500	1,901,000	1,901,000.00
1937000473 רכישת שקיות אשפה	13,600	13,500	13,500.00
1937000742 אחזקת כלים ומכשירים	4,600	4,500	4,500.00
1937000750 עבודות קבלניות	40,000	46,000	46,000.00
1937000751 מאבטחים בשוק הפתוח	840,000	940,000	940,000.00
1937000753 העסקת שוטרים - שוק עירו	147,000	147,000	147,000.00
1937000754 ניקיון שוק פתוח	253,000	283,000	283,000.00
1937000778 טפסים	5,000	4,000	4,000.00
1937000930 רכישת ציוד	15,000	15,000	15,000.00
* סה"כ לפרק ---937 שווקים	1,318,200	1,453,000	1,453,000.00
1938000110 השכר הקובע	629,000	640,000	640,000.00
1938000120 תוספות שלא נכללות בשכר	38,000	57,000	57,000.00
1938000130 שעות נוספות	199,000	231,000	231,000.00
1938000140 החזר הוצאות רכב	121,000	128,000	128,000.00
1938000141 החזר הוצ' אחרות	35,000	40,000	40,000.00
1938000181 הפרשות סוציאליות	167,000	182,000	182,000.00
1938000182 מיסים ועלויות	138,000	154,000	154,000.00
1938000421 אחזקת מבנים-עב' קבלניות	140,000	250,000	250,000.00
1938000422 שילוט בניין העירייה	10,000	9,000	9,000.00
1938000470 צ. משרדי	1,100	1,000	1,000.00
1938000530 רכב צמוד- 703-57-132	2,000	85,000	85,000.00
1938000540 דואר וטלפון	40,000	2,000	2,000.00
1938000580 יועצים	110,000	36,000	36,000.00
1938000720 חומרים כלל וחשמל	1,500	100,000	100,000.00
1938000730 הוצ' שוטפות עב' אופניים	1,200,000	1,400,000	1,400,000.00
1938000750 נקיון בניין העירייה	100,000	100,000	100,000.00
1938000751 אחזקת מעליות	120,000	100,000	100,000.00
1938000752 אחזקת מזגנים	500,000	100,000	100,000.00
1938000753 אחזק' מע' גילוי אש ועשן	80,000	80,000	80,000.00
1938000754 אחז' רשת חשמל וגנרטור	170,000	200,000	200,000.00
1938000761 אבטחת לשכת ראש העיר	650,000	696,200	696,200.00
1938000771 חשמל בניין העירייה	90,000	104,000	104,000.00
1938000772 מים-מבני העריה	12,000	12,000	12,000.00
1938000779 בטיחות עובדים	100,000		
1938000920 העברת תקציב פיתוח לרגיל			
* סה"כ לפרק 938000 בניין העירייה	4,553,600	4,707,200	4,707,200.00
1938001421 אחז' מבנה- רח' הקליטה	100,000	90,000	90,000.00
1938001422 שילוט במבנה	10,000	9,000	9,000.00
1938001470 ציוד משרדי	1,600	1,100	1,100.00
1938001720 חומרי חשמל וכללי	40,000	36,000	36,000.00
1938001750 ניקיון המבנה	400,000	500,000	500,000.00
1938001751 אחז' מעליות	22,000	50,000	50,000.00
1938001752 אחז' מזגנים	30,000	27,000	27,000.00
1938001753 אחז' מע' גילוי אש ועשן	10,000	9,000	9,000.00

09:17 08/01/2023
שנת כספים 2023
דף 113

30070 אשדוד
מערכת מפנ"ח מסד: 3700 דו"ח: 2
שם משתמש: ציפורה מיימון
סוג תקציב: 1 עד: 4
מספר רמות בסיכום לפרק: 6 סכום פרקים מדורג : כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : כן
פעילים בלבד : כן עם סכומים בלבד : כן

דוח הדפסת טורי הצעה - מילון לפי חשבון
מספר: 1 עד: 1 ממחלקה:
מפרק: עד: 999999 מהקבצה-1:
מסעיף: עד: 999 מהקבצה-2:
עד: 999999999999
עד: 999999999999

מס' חשבון שם חשבון	בסיס +מותנה 22 מחצית 2022-כול בקשת מחלקה	בסיס לתקציב 23 מותנה 2023	תקציב מעודכן
1938001772 מים למבנה	60,000	31,000	31,000.00
* סה"כ לפרק 938001 מרכז שירות לתוש	673,600	753,100	753,100.00
* סה"כ לפרק 938--- בניין העירייה	5,227,200	5,460,300	5,460,300.00
* סה"כ לפרק 93---- נכסים	8,326,900	8,814,300	8,814,300.00
1941000110 השכר הקובע	446,000	470,000	470,000.00
1941000120 תוספות שלא נכללות בשכר	29,000	29,000	29,000.00
1941000130 שעות נוספות	48,000	49,000	49,000.00
1941000140 החזרהוצאות רכב	28,000	29,000	29,000.00
1941000141 החזר הוצאות אחר	19,000	21,000	21,000.00
1941000181 הפרשות סוציאליות	121,000	126,000	126,000.00
1941000182 מיסים ועלויות	82,000	86,000	86,000.00
1941000470 ציוד משרדי מתכלה	3,500	2,000	2,000.00
1941000510 כיבוד אירוח -כנסים	2,200	2,000	2,000.00
1941000530 רכב - 302-97-410	60,000	60,000	60,000.00
1941000540 דואר וטלפון	1,500	1,500	1,500.00
1941000572 תוכנה	10,000	11,000	11,000.00
1941000730 תפעולי 34-279-18	30,000	30,000	30,000.00
1941000731 נגור - איגום	4,000	4,000	4,000.00
1941000732 נוהל 6 +נגררת תעבורתית	7,000	10,000	10,000.00
1941000735 שכירת רכבים	30,000	30,000	30,000.00
1941000736 39-147-58 צמוד	30,000	30,000	30,000.00
1941000737 קטנוע איגום	15,000	10,000	10,000.00
1941000740 רכישת כלים	15,000	15,000	15,000.00
1941000760 בת שירות	20,000	24,000	24,000.00
1941000779 בטיחות עובדים	1,000	1,000	1,000.00
* סה"כ לפרק 941--- רכבי עירייה	1,002,200	1,040,500	1,040,500.00
* סה"כ לפרק 94---- תחבורה	1,002,200	1,040,500	1,040,500.00
1992000960 רזרבה לפעולות והרחבת בס	18,700,000	20,500,000	20,500,000.00
* סה"כ לפרק 992--- רזרבה תקציבית	18,700,000	20,500,000	20,500,000.00
1993000810 החזר ארנונה-משולש חקלאי	1,035,000	1,086,000	1,086,000.00
* סה"כ לפרק 993--- תשלומים להחזר ה	1,035,000	1,086,000	1,086,000.00
1994000970 מקדמות על הוצאות עודפות	1,300,000	1,300,000	1,300,000.00
1994000971 תלויות והסכמי פשרה	1,000,000	1,000,000	1,000,000.00
1994000980 הוצאות שנים קודמות		300,000	300,000.00
* סה"כ לפרק 994--- הוצאות מיוחדות	2,300,000	2,600,000	2,600,000.00
1995000860 הנחות	120,600,000	127,050,000	127,050,000.00
* סה"כ לפרק 995--- הנחות ממסים לפ	120,600,000	127,050,000	127,050,000.00

09:17 08/01/2023
שנת כספים 2023
דף 114

30070 אשדוד
מערכת מפנה מסך: 3700 דו"ח: 2
שם משתמש: ציפורה מיימון
סוג תקציב: 1 עד: 4
מספר רמות בסיכום לפרק: 6
פעילים בלבד: כן
דוח הדפסת טורי הצעה - מיון לפי חשבון
מספר: 1 עד: 1
מפרק: מסעף:
מחלקה: מהקבצה-1 עד: 999999
מהקבצה-2 עד: 9999999999
עד: 9999999999
עד: 9999999999
עד: 9999999999
הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד: כן

מס' חשבון שם חשבון	בסיס +מותנה 22 מחצית 2022-כול בקשת מחלקה	בסיס לתקציב 23 מותנה 2023	תקציב מעודכן
1996000320 פיצויים	4,000,000	1,000,000	1,000,000.00
1996000390 הוצאות שכר פנסיה	83,755,000	89,947,000	89,947,000.00
1996000397 השתתפות בקופות גמל	242,000	210,000	210,000.00
* סה"כ לפרק 996---	87,997,000	91,157,000	91,157,000.00
* סה"כ לפרק 99---- תשלומים בלתי רג	230,632,000	242,393,000	242,393,000.00
===== סה"כ הוצאות	1,951,975,500	2,059,490,850	2,100,647,850.00
***** סה"כ עזר			
***** סה"כ הכנסות	1,951,975,500-	2,059,490,850-	41,157,000-
***** סה"כ הוצאות	1,951,975,500	2,059,490,850	41,157,000

09:17 08/01/2023
שנת כספים 2023
דף 115

עד: 9999999
עד: 9999999999999
עד: 9999999999999

דוח הדפסת טורי הצעה - מ'יון לפי חשבון
ממחלקה:
מחלקה-1:
מחלקה-2:

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

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

מס' פרק	שם פרק	בסיס +מותנה 22 מחצית 2022-כול בקשת מחלקה	בסיס לתקציב 23 מותנה 2023	תקציב מעודכן
11	ארנונות	959,522,000-	6,000,000-	1,019,050,000-
12	אגרות	20,096,000-	21,400,000-	21,400,000-
13	היטלים	94,706,000-	111,131,000-	111,131,000-
16	הכנסות מימון	5,000,000-	13,000,000-	13,000,000-
19	מענקים כלליים	6,788,000-	2,500,000-	5,500,000-
21	תברואה	3,000,000-	8,347,000-	8,347,000-
22	שמירה ובטחון	24,349,500-	3,000,000-	3,000,000-
23	תכנון ובנין עיר	11,358,400-	26,663,000-	26,663,000-
24	נכסים ציבוריים	6,948,500-	9,548,900-	9,958,900-
25	חגיגות מבצעים וארועים	250,000-	250,000-	250,000-
26	שרותים עירוניים שונים	2,021,000-	2,164,000-	2,599,000-
27	פיתוח כלכלי	496,000-	421,000-	1,183,000-
28	פיקוח עירונ'י	22,203,500-	22,653,500-	22,653,500-
31	חינוך	452,394,000-	520,861,000-	538,921,000-
32	תרבות	8,912,000-	9,212,000-	11,212,000-
33	בריאות	5,015,000-	4,164,000-	5,014,000-
34	רווחה	229,348,100-	237,396,550-	237,696,550-
36	קליטה	340,000-	40,000-	340,000-
41	מים	150,000-	160,000-	160,000-
43	נכסים	6,131,000-	6,265,000-	6,265,000-
44	תחבורה	130,000-	70,000-	70,000-
47	מפעל הביוב	25,000-	25,000-	25,000-
52	תקבולים משנים קודמות	9,500,000-	9,500,000-	9,500,000-
59	החזרות מקרנות	94,899,900-	41,918,900-	46,708,900-
=====	סה"כ הכנסות	1,951,975,500-	2,059,490,850-	2,100,647,850.00-

09:17 08/01/2023
שנת כספים 2023
דף 116

עד: 9999999
עד: 9999999999999
עד: 9999999999999

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

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

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

מס' פרק	שם פרק	בסיס +מותנה 22 מחצית 2022-כול בקשת מחלקה	בסיס לתקציב 23 מותנה 2023	תקציב מעודכן
61	מינהל כללי	65,238,900	70,163,400	74,363,400
62	מינהל כספי	39,118,300	39,605,800	45,605,800
63	הוצאות מימון	7,040,000	7,240,000	7,240,000
64	פרעון מלוות	94,606,000	90,096,000	90,096,000
71	מינהל תפעול	125,971,700	137,543,000	137,543,000
72	שמירה וביטחון	15,717,700	12,099,000	15,099,000
73	תיכנון ובנין עיר	20,823,500	23,480,300	23,480,300
74	נכסים ציבוריים	115,558,900	118,799,500	119,561,500
75	חגיגות מבצעים וארועים	18,799,000	18,141,900	18,391,900
76	שרותים שונים	39,147,400	39,810,300	40,245,300
77	פיתוח כלכלה	5,000	2,800	2,800
78	פיקוח עירוני	14,738,300	15,559,400	15,559,400
81	חינוך	664,303,700	735,550,850	754,780,850
82	תרבות	128,193,100	122,854,000	127,854,000
83	בריאות	21,824,000	20,825,300	21,675,300
84	רווחה	317,993,100	333,920,500	334,220,500
85	דת	13,408,000	13,408,000	13,408,000
86	עליה וקליטה	5,261,800	4,627,700	5,227,700
87	איכות הסביבה	4,266,000	3,515,300	4,045,300
93	נכסים	8,326,900	8,814,300	8,814,300
94	תחבורה	1,002,200	1,040,500	1,040,500
99	תשלומים בלתי רגילים	230,632,000	242,393,000	242,393,000
===== טה"כ הוצאות		1,951,975,500	2,059,490,850	2,100,647,850.00

09:17 08/01/2023
שנת כספים 2023

עד: 9999999
דף 1
עד: 9999999999999

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

30070 אשדוד
מערכת מפניה מסד: 3700 דו"ח: 2
מפרק:
עד: 9999999
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 פ ר ק י מ - ה ו צ א ו ת

מס' סעיף	שם סעיף	בסיס +מותנה 22 מחצית 2022-כול בקשת מחלקה	בסיס לתקציב 23 מותנה 2023	תקציב מעודכן	סו
100	ארגונים	959,522,000-	1,012,950,000-	1,018,950,000.00-	
210	אגרות מים וביוב	175,000-	185,000-	185,000.00-	
220	אגרת בגין שרותים וחומרים	110,000-	111,000-	111,000.00-	
261	שירותי מוקד עירוני	25,000-	25,000-	25,000.00-	
290	אגרות אחרות	38,980,000-	36,200,000-	37,415,000.00-	
291	קנסות בית משפט	2,003,000-	1,630,000-	1,853,000.00-	
292	אכיפה מנהלית לכל חוקי העז	1,830,000-	1,460,000-	1,460,000.00-	
293					
294					
295	איזי פארק	500-	500-	500.00-	
296	הכנסה בגין אכיפה מנהלית ח	4,600,000-	5,000,000-	5,000,000.00-	
297	באמצעות טלפון סלולרי "פאנ	4,400,000-	4,700,000-	4,700,000.00-	
298	באמצעות טלפון סלולרי"סלופ	600,000-	700,000-	700,000.00-	
299	פיקוח חניה - שלב רשותי	7,500,000-	800,000-	8,000,000.00-	
300					
410	שכל"מ מתושבים	5,360,500-	5,830,000-	5,830,000.00-	
411	מועדוניות ועדת הנחות				
420	השתת' תושבים בשירותים משל	16,728,500-	37,859,500-	39,659,500.00-	
421	השתתפות תושבים בשירותים	50,000-			
430	השתת' מוסדות ורשויות בשכל	2,500,000-	3,870,000-	3,870,000.00-	
440	השתת' מוסדות ורשויות בשיר				
490	שונות	53,514,900-	312,000-	5,252,000.00-	
491		75,100-			
510	החזר מתקציב רגיל קודם				
522					
590	החזרים מקרנות	42,615,000-	44,600,000-	44,600,000.00-	
591					
610	מכירת חומרים מתכלים	4,964,000-	1,764,000-	2,764,000.00-	
620	מכירת ציוד יסודי	140,000-	80,000-	80,000.00-	
640	שכ"ד ודמי מפתח	5,646,500-	5,705,000-	5,705,000.00-	
650	דמי שימוש	6,341,000-	6,093,000-	6,093,000.00-	
651	פינוי קרטון	1,387,800-	1,412,000-	1,412,000.00-	
652	הכנסות בגין פינוי אשפה מב	500,000-	500,000-	500,000.00-	
661	רביית הצמדה והפרשי שער	5,000,000-	15,750,000-	13,000,000.00-	
663	מדמי ניהול ותאגידים				
670	הכנסות מזכיונות	4,883,200-	5,670,000-	5,670,000.00-	
690	שונות	2,281,500-	3,425,400-	4,576,400.00-	
691			50,000-	50,000.00-	
730	השתתפות מוסד לביטוח לאומי	1,342,000-	2,569,900-	2,869,900.00-	
731		583,500-			
740	השתתפות מפעל הפיס	67,900-			
760					

7,315,000.00-		7,315,000-	6,315,000-	2,896,600-	4,621,300-	765
107,196,000.00-		107,196,000-	107,196,000-	39,879,900-	106,606,000-	790 המועצה הלאומית להתנדבות
20,000,000.00-		20,000,000-	20,000,000-			800 בעלים ע"ח עבודות פתוח
15,600,000.00-	6,000,000-	9,600,000-	11,362,016-	2,756,300-	8,303,000-	801
						910 השתתפות משרד הפנים
						911
390,798,000.00-	9,080,000-	381,718,000-	23,141,080-	193,947,200-	332,840,000-	920 השתתפות משרד החינוך והתרבו
28,687,000.00-		28,687,000-	27,093,000-	7,568,400-	29,120,000-	921 משרד החינוך - הכנסות אחרו
51,675,000.00-	1,500,000-	50,175,000-	50,375,000-	21,649,500-	44,850,000-	922 משרד החינוך - הכנסות אחרו
						923
3,630,000.00-		3,630,000-	3,630,000-	1,047,000-	3,630,000-	924 תכנית שמיד חינוך
500,000.00-	500,000-		500,000-		500,000-	925 פרויקטים משותפים
5,320,000.00-	4,600,000-	720,000-	5,320,000-	340,800-	1,270,000-	926 קולות קוראים קורונה עזרי

09:17 08/01/2023
שנת כספים 2023
דף 2

30070 אשדוד
מערכת 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 חשבונות עם נתוני תקציב בלבד: כן
מספר: 1
עד: 1
מחלקה:
מחלקה-1: 999999
מחלקה-2: 9999999999
מסעיף:
עד: 999
מחלקה-1: 999999
מחלקה-2: 9999999999

מס' סעיף	שם סעיף	בסיס + מותנה 22 מחצית 2022-כול בקשת מחלקה	בסיס לתקציב 23 מותנה 2023	תקציב מעודכן	סו
927	קולות קוראים קורונה - אחר	8,200,000-	4,378,100-	213,972,900.00-	213,972,900.00-
930	השתתפות משרד העבודה והרוו	209,373,900-	93,658,200-	476,000.00-	476,000.00-
940	השתתפות משרד הבריאות	476,000-	164,500-		
950	השתתפות משרד הקליטה				
951					
960	השתתפות משרד החקלאות	300,000-	300,000-	410,000.00-	410,000.00-
961		60,000-	58,500-	125,000.00-	125,000.00-
970	השתתפות משרד הבטחון	120,000-	45,000-	120,000.00-	120,000.00-
980	השתתפות משרד השיכון	2,070,500-	320,000-	2,464,000.00-	2,464,000.00-
990	השתתפות משרד ממשלה אחרים	15,934,400-	2,384,500-	16,731,400.00-	16,731,400.00-
991	משרד התחבורה	85,600-	310,000	411,250.00-	411,250.00-
992	משרד בטחון פנים-משטרת ישר	10,700,000-	1,414,600-	13,200,000.00-	13,200,000.00-
994	משרד להגנת הסביבה			600,000-	600,000-
995	משרד ראש הממשלה			285,000.00-	285,000.00-
=====	סה"כ הכנסות	1,951,975,500-	947,503,100-	41,157,000-	2,100,647,850.00-

09:17 08/01/2023
שנת כספים 2023
דף 3

עד: 9999999
עד: 9999999999999
עד: 9999999999999

דוח הדפסת טורי הצעה - מילון לפי חשבון
מספר: 1
מחלקה: 1
מחלקה-1: 999999
מחלקה-2: 999

30070 אשדוד
מערכת 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 מ - ה ו צ א ו ת

מס' סעיף	שם סעיף	בסיס +מותנה 22 מחצית 2022-כול בקשת מחלקה	בסיס לתקציב 23 מותנה 2023	תקציב מעודכן	טו
52					
77					
100	משכיושכר עב' לעובדים לפי	329,414,000	343,774,000	343,774,000.00	
110	השכר הקובע לפי תקן	30,878,000	32,656,000	32,656,000.00	
120	תוספות שאינן נכללות בשכר	24,935,000	27,470,000	27,470,000.00	
130	שעות נוספות	3,000			
131	ליווי הסעות	25,259,000	25,981,000	25,981,000.00	
140	החזר הוצאות	12,601,000	12,672,000	12,672,000.00	
141	החזר הוצאות אחרות	77,110,000	81,302,000	81,302,000.00	
181	הפרשות סוציאליות	27,688,400	58,494,000	58,494,000.00	
182	מיסים ועלויות				
210	השכר הקובע ללא תקן	41,000	39,000	39,000.00	
211	שכר קובע/ זמניים	4,000,000	1,000,000	1,000,000.00	
212	ביגוד שיטור עירוני	83,755,000	89,947,000	89,947,000.00	
320	פיצויים				
390	הוצאות שכר פנסיה	242,000	210,000	210,000.00	
391					
397	השתתפות בקופות גמל	136,700	256,000		
399					
410	שכר דירה ודמי חכירה	976,000	1,835,600	1,835,600.00	
411	מועדוניות ועדת הנחות	51,000	51,000	51,000.00	
420	חזוקת מבנים	6,201,900	1,063,300	1,063,300.00	
421	עבודה קבלנית	276,000	876,000	876,000.00	
422	חומרים	180,100	158,600	158,600.00	
423					
424					
425					
433	חמרי נקיון	320,000	419,700	419,700.00	
434	שרותי נקיון	1,110,000	772,000	772,000.00	
441	ביטוח	8,000,000	9,188,000	9,188,000.00	
442	שיפוי עבור נזקים				
443	השתתפות עצמית	5,000,000	5,000,000	5,000,000.00	
450	רהוט והחזקתו	50,000	45,000	45,000.00	
470	ציד משרדי מתכלה	625,700	600,200	600,200.00	
471	מכונות צילום	613,000	660,000	660,000.00	
472					
473	רכישת שקיות אשפה	13,600	13,500	13,500.00	
510	אש"ל וכיבודים	309,200	311,000	311,000.00	
511	אירוח וכיבוד	58,000	72,000	72,000.00	
514	רכישת מתנות	3,595,000	3,595,000	3,595,000.00	
520	השתלמויות וספרות מקצועית	700,000	730,000	730,000.00	
521	השתלמויות	366,000	431,400	431,400.00	
522	ספרות מקצועית ועיתונות	191,000	190,800	190,800.00	
523	דמי חבר בארגונים	1,808,000	2,110,000	2,110,000.00	
530	הוצאות רכב מינהלי	2,734,000	2,910,000	2,910,000.00	
531	דלק ושמונים	710,000	815,000	815,000.00	
532	תיקונים	300,000	300,000	300,000.00	
533	רישוי וביטוח	120,000	120,000	120,000.00	
534	רכב צמוד 13512701	60,000	60,000	60,000.00	
535	שכירת רכב	60,000	60,000	60,000.00	
536	רכב צמוד 70627701	60,000	60,000	60,000.00	
537	רכב 70624401	60,000	60,000	60,000.00	
538	רכב 3331734 מנהלת חדשה	60,000	60,000	60,000.00	
539	רכב צמוד 70624801	60,000	60,000	60,000.00	
540	הוצאות תקשורת	1,883,000	1,833,100	1,833,100.00	

09:17 08/01/2023
שנת כספים
2023
דף 4

עד: 9999999
עד: 9999999999999
עד: 9999999999999

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

30070 אשדוד
מערכת 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 מ - ה ו צ א ו ת

מס' סעיף	שם סעיף	בסיס +מותנה 22 מחצית 2022-כול בקשת מחלקה	בסיס לתקציב 23 מותנה 2023	תקציב מעודכן	סו
541	דואר	763,000	843,700	843,700.00	
542	רטי"ן-רשת טלפונים ניידים	460,500	469,800	469,800.00	
543			340,000	340,000.00	
545	הוצאות תקשורת	100,000	100,000	100,000.00	
550	הוצאות פרסום	976,600	976,600	976,600.00	
551	קמפיינים	500,000	500,000	500,000.00	
552	רכישת אביזרי פרסום	20,000	20,000	20,000.00	
553					
554	פרסומים	10,000	10,000	10,000.00	
555		350,000	350,000	350,000.00	
556		890,000	301,600	301,600.00	
560	הוצאות משרדיות	4,000	3,600	3,600.00	
561	הפקת חשבונות	180,000	175,000	175,000.00	
562	חברות ועיבודים סטטיסטיים	45,000	40,500	40,500.00	
570	הוצ' ע"פ ו. מחשוב-מיכון	69,000	44,000	44,000.00	
571	חומרה- מיכון	454,400	444,000	444,000.00	
572	תוכנה - מיכון	3,893,500	5,742,000	5,742,000.00	
573	הדרכות והטמעות - מיכון	4,600	5,000	5,000.00	
574	כ"א חיצוני (גורמי חוץ)- מ	425,000	465,000	465,000.00	
575	שירותים שונים - מיכון	995,800	1,375,000	1,375,000.00	
576	ייעוץ מקצועי - מיכון	50,000	100,000	100,000.00	
577	תקשורת- מיכון	208,000	208,000	208,000.00	
578	מאגר הודעות והקלטות	130,000	130,000	130,000.00	
579	פרוייקטים - מיכון	25,000	45,000	45,000.00	
580	הוצאות אירגוניות שונות	4,153,000	7,753,800	10,753,800.00	3,000,000
581	משפטיות (אגרות,בולים...)	1,210,000	1,479,700	1,483,300.00	
582	הוצ' משפטיות	912,000	812,000	812,000.00	
583	הוצאות משפטיות - שונות	2,412,000	3,164,500	3,164,500.00	
584	הוצאות אירגוניות שונות	303,000	303,000	303,000.00	
585	יועצים	70,000	81,000	81,000.00	
586	רווחת העובד	848,000	848,000	848,000.00	
587	חוגים וגנ"י - לעובדים	2,527,000	2,527,000	2,527,000.00	
588	רווחת גימלאי העירייה	160,000	160,000	160,000.00	
589	חברות זמר "הגדוד העיברי"	50,000	50,000	50,000.00	
610	עמלות	3,000,000	3,000,000	3,000,000.00	
611	עמלות בתשלום יזום	270,000	270,000	270,000.00	
612	עמלות מימון	3,700,000	3,900,000	3,900,000.00	
620	ריבית משיכות יתר	50,000	50,000	50,000.00	
640	ריבית ביטוח לאומי ומס הכנס	20,000	20,000	20,000.00	
691	תשלומים ע"ח קרן	85,249,000	79,604,000	79,646,000.00	
692	תשלומים ע"ח ריבית	8,721,000	8,115,000	8,115,000.00	
693	תשלומים ע"ח הצמדה וערך	636,000	1,809,000	2,335,000.00	
710	הובלות והסעות קבלניות	20,000	18,000	18,000.00	
720	חמרים	5,554,600	4,114,100	4,114,100.00	
721	דמי מחזור בתי ספר	2,110,000	4,671,950		
722					
730	תחזוקת רכב תפעולי	706,600	669,500	669,500.00	
731	דלק ושמונים	539,000	461,000	461,000.00	
732	תיקונים	230,500	211,000	211,000.00	
733	רישוי וביטוח	213,000	205,000	205,000.00	
734	רכבים תפעוליים	467,500	467,500	467,500.00	
735	שכירת רכב	484,600	474,400	474,400.00	
736	רכבים תפעוליים	110,000	110,000	110,000.00	
737	רכבים תפעוליים	90,000	85,000	85,000.00	
738	רכבים תפעוליים	215,000	240,000	240,000.00	

09:17 08/01/2023
שנת כספים 2023
דף 5

עד: 9999999
עד: 9999999999999
עד: 9999999999999

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

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

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

מס' סעיף	שם סעיף	בסיס +מותנה 22 מחצית 2022-כול בקשת מחלקה	בסיס לתקציב 23 מותנה 2023	תקציב מעודכן	סו
739	רכבים תפעוליים	105,000	75,000	75,000.00	
740	כלים מכשירים וציוד	529,400	554,500	554,500.00	
741	השכרת כלים, מכשירים וציוד	25,000	24,500	24,500.00	
742	אחזקת כלים, מכשירים וציוד	119,400	120,500	120,500.00	
743	רכישת כלים, מכשירים וציוד	665,000	679,000	679,000.00	
744	רכישת כלים ומכשירים	205,000	255,000	255,000.00	
750	עבודות קבלניות	93,124,800	97,850,100	100,300,100.00	2,450,000
751	עבודות קבלניות	8,907,600	9,277,100	9,277,100.00	
752	עבודות קבלניות	53,035,700	61,638,400	62,953,400.00	1,315,000
753	עבודות קבלניות	20,836,400	22,170,800	22,170,800.00	
754	עבודות קבלניות	9,984,000	9,399,500	15,399,500.00	6,000,000
755	עבודות קבלניות	17,129,000	17,641,500	17,641,500.00	
756	עבודות קבלניות	6,001,200	5,808,000	5,808,000.00	
757	עבודות קבלניות	919,000	706,200	706,200.00	
758	עבודות קבלניות	3,573,000	4,397,000	5,059,000.00	662,000
759	עבודות קבלניות	358,000	358,000	358,000.00	
760	קניית שרותים מרשויות ומוס	140,973,900	189,059,100	201,589,100.00	12,530,000
761	קניית שרותים מרשויות ומוס	10,268,600	7,672,300	8,522,300.00	850,000
762	קניית שרותים מרשויות ומוס	3,805,000	3,909,500	3,909,500.00	
763	קניית שירות מרשויות ומוס	8,350,000	13,799,450	13,799,450.00	
764	קניית שירות מרשויות ומוס	4,024,000	4,159,000	4,159,000.00	
765	קניית שירות מרשויות ומוס	91,450,000	84,200,000	84,200,000.00	
766	קניית שירות מרשויות ומוס	17,520,000	21,020,000	23,020,000.00	2,000,000
767	קניית שירות מרשויות ומוס				
768	קניית שירות מרשויות ומוס				
770	חשמל ומים לפעולות	23,884,000	400,000	400,000.00	
771	חשמל לפעולות	11,125,200	25,075,800	25,075,800.00	
772	מים לפעולות	8,202,000	24,701,000	24,701,000.00	
773	ארנונה	1,826,000	1,835,200	1,835,200.00	
776	שאלתות רשם החברות	2,000	2,000	2,000.00	
777	פרסומים לפעולות	308,000	303,600	303,600.00	
778	טפסים	167,300	172,500	172,500.00	
779	בטיחות עובדים	224,000	216,000	216,000.00	
780	הוצאות שונות	13,026,600	12,687,400	12,927,400.00	240,000
781	אירועי קיץ	2,662,300	2,095,300	2,265,300.00	170,000
782	פסטיבלים	8,445,000	8,333,500	8,423,500.00	90,000
783	הוצאות שונות	2,705,000	2,378,000	2,478,000.00	100,000
784	הוצאות שונות	2,060,000	2,125,000	2,125,000.00	
785	הוצאות שונות	650,000	490,000	490,000.00	
786	הוצאות שונות	706,800	172,300	4,772,300.00	4,600,000
787	הוצאות שונות	7,635,000	635,000	635,000.00	
788	פסטיבל מדיטרה	2,500,000	1,750,000	1,750,000.00	
789	גאורגיה	1,000,000	1,000,000	1,000,000.00	
810	השתפויות ותרומות למוסדות	46,022,000	57,219,000	57,219,000.00	
811	תלמידי חוץ	3,304,000	3,364,000	3,364,000.00	
812	מלחמה בטמים ואלכוהול	850,000	850,000	850,000.00	850,000
820	ועדת הקצבות	36,726,100	36,132,100	36,498,800.00	50,000
821	סל תלמיד תמיכות	6,300,000	6,800,000	6,300,000.00	
822					
830	השתתפות באגוד ערים	670,000	790,000	790,000.00	
840	תמיכות רווחה	240,983,700	247,198,200	247,198,200.00	
841	תמיכות רווחה	2,623,000	3,079,200	3,079,200.00	
842	תרגום לשפת סימנים	30,000	60,000	60,000.00	
850	מלגות	2,650,000	2,680,000	2,680,000.00	
851					

09:17 08/01/2023
שנת כספים 2023
דף 6

עד: 9999999
עד: 9999999999999
עד: 9999999999999

דוח הדפסת טורי הצעה - מ'יון לפי חשבון
ממחלקה:
מחלקה-1:
מחלקה-2:

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

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

מס'	סעיף	שם סעיף	בסיס + מותנה 22 מחצית 2022-כול בקשת מחלקה	בסיס לתקציב 23 מותנה 2023	תקציב מעודכן	סו
852	מלגת גז	170,000	155,400	170,000	170,000.00	
853	מעורבות חברתית- קו"ק	200,000				
854		150,000			150,000.00	
860	הנחות	120,600,000	76,511,500	127,050,000	127,050,000.00	
870	תמיכות ביחידות סמך ומוסדו	46,590,100	21,379,400	45,594,000	45,594,000.00	
871	תמיכות ביחידות סמך ומוסדו	12,719,200	3,944,600	10,167,700	13,167,700.00	3,000,000
872	תמיכות ביחידות סמך ומוסדו	4,386,000	1,670,500	4,228,000	4,228,000.00	
873	תמיכות ביחידות סמך ומוסדו	2,318,800	1,111,800	2,198,800	2,198,800.00	
874						
875				5,400,000	5,040,000.00	
876				1,332,000	1,480,000.00	
920	עבודות פיתוח	145,000				
921						
922						
923						
927						
930	רכישת ציוד יסודי	985,600	202,000	1,738,800	1,988,800.00	250,000
931	רכישת ערכות אבלים	20,000	13,900	20,000	20,000.00	
932						
950	הוצאות תכנון	4,300				
951	הוצאות תכנון	2,000			1,800.00	
960	רזרבה	18,700,000	27,300	20,500,000	20,500,000.00	
970	מקדמות על הוצאות עודפות	1,300,000	650,000	1,300,000	1,300,000.00	
971	תב. תלויות והסכמי פשרה	1,000,000		1,000,000	1,000,000.00	
980	הוצאות אחרות	3,000,000		300,000	3,300,000.00	3,000,000
981						
===== סה"כ הוצאות			1,951,975,500	2,092,923,791	2,100,647,850.00	41,157,000



מנכ"ל העירייה

אגף חרום ביטחון ושיטור עירוני –

עיריית אשדוד

מטרות ויעדים לשנת 2023

מבוא

שנת 2022 אופיינה כשנה בה פעל הביטחון העירוני באופן מוגבר בפעילות ביטחון שוטף מניעת אלימות בני נוער ברחבי אשדוד והיערכות לאיומי הייחוס על העיר אשדוד (הסלמות רקטות, פח"ע עממי) ופעל במבצע "עלות השחר", היערכות לרעידת אדמה וצונאמי כמו גם הכנות להצפות בשיטפונות ונוהל פינוי שכונה מוצפת.

קורונה – השתלבות במטה קורונה עירוני, בחינת מדדי הקורונה לאור בדיקות בעיר אשדוד.

הביטחון העירוני ביצע פעילות במסגרת ועדת מל"ח מקומית, שיפר יכולות שליטה והפיק לקחים מנפילות טילים באשדוד במבצעים "שומר החומות" ו"עלות השחר" הכין את מערך מל"ח לטיפול ברעידת אדמה וצונאמי, קורונה ומוכנות לשיטפונות.

העירייה מהווה גורם מוביל בטיפול באוכלוסייה במצבי החירום השונים ובעיריית אשדוד הדגישו את נושא ההיערכות לחירום כאחד הנושאים המובילים בהתארגנות הרשות המקומית.

איום הייחוס על העיר אשדוד, יוצר את מעגל ההכנות הנדרש מכל גורמי החירום בעיר ומחייב תיאום לשפה משותפת תוך היכרות אישית של כלל הנוגעים בטיפול באירועי חירום – אושרה תכנית מיגון רשותי, ומסמך איום הייחוס לאשדוד ל-30 ימי לחימה – ב-2023 מרעננים את התכנית ונותנים תוקף לכלל התיקים והמוכנות.

כלל הגורמים המקצועיים בוועדת מל"ח חירום באשדוד, כונסו לפחות 4 פעמים בשנה החולפת על מנת לוודא מוכנות העירייה לטיפול באירועי חירום.

במהלך השנה בוצע מיפוי אוכלוסיית אשדוד והמיגון בה על ידי עיריית אשדוד ובשילוב פקע"ר, נבחנה מוכנות מערכי המידע וההסברה לציבור, בוצעה הסברה בקרב תלמידים ומתוכננת הפצת חוברת הדרכה לאוכלוסייה, נבדקה מוכנות המוקד העירוני, שופרה יכולת המטה הרשותי במרכז ההפעלה המשופץ והחדש, בוצעו מפגשים עם היקל"ר יחידת הקישור לרשות מטעם פיקוד העורף מונה מפקד יקל"ר חדש סא"ל ישי כתפי, נרכשו אמצעים לחירום, קיימת תכנית לקליטת אוכלוסייה במרכזי קליטה מתוכננים במוסדות חינוך (נוהל 24) כיום נבחן נושא המיגון בהם, שופרה מערכת ההתרעה ונוספו צופרים, מערכת שליטה ובקרה עתידית בתכנון כרגע פועלים בשוע"ל.

מעבר לכל הנזכר מעלה, מתקיימת פעילות ביטחון שוטף במוסדות חינוך ברחבי העיר ב-5 אזורי עבודה ושיתוף הפעולה עם כלל גורמי החירום באירועים שונים אותם מארגנת עיריית אשדוד.

אנו ממשיכים להאמין כי "יחד שווה יותר" בפעולתנו עם משטרת אשדוד וגורמי החירום ההצלה השונים.

אגף הביטחון מחויב להביא קידמה בציוד טכנולוגי מתקדם (מצלמות רחוב, מוקד משופר, אכיפה ממוחשבת) וב-2023 נפעל בטכנולוגיות עיר חכמה דרך הנייד.

נתמיד לקיים את הפעילות המתאפשרת על ידי היטל השמירה וזאת תוך הקפדה על נוהל מנכ"ל משרד הפנים, בקרת תקציב וגזבר העירייה לרווחת תושבי אשדוד.

כללי :

אגף הביטחון העירוני פעל במהלך שנת 2022 בתחומי העשייה העירוניים השונים ונגע כמעט בכל תחום בו פועלת הרשות המקומית וחברות הבת שלה.

רקע והנחות יסוד לעבודת אגף הביטחון:

פיגועי הטרור - המתחוללים מעת לעת יוצרים את הצורך להכין את המערכות בעירייה ואת גורמי החירום לשיתוף פעולה בשלב המניעה ובשלב הטיפול באירוע טרור אם חלילה יתרחש.

שעת חירום - ההערכות להפעלת ועדת מל"ח/פס"ח לאירועי חירום המוניים מלחמתיים או אסונות טבע (רעידת אדמה), נותן את ההבנות הנדרשות לבעלי התפקידים השונים כי יוכלו להתמודד עם הטיפול באוכלוסייה ולהחזיר את החיים למסלולם מהר עד כמה שניתן.

שיטור עירוני - מערכת זו נותנת בשילוב ניידות הביטחון העירוני, את התשובה המתבקשת לאיכות החיים הנדרשת לתושבי אשדוד, היכולת לאגם משאבי ביטחון לצורך מענה מידי לקריאת האזרח מביאה את התוצאה המיוחלת מהירות תגובה ושירות לאזרח, מדידים, פאן אחר הינו פאן האכיפה בנושאי פיקוח שונים אשר נדרש להם שוטר לצורך קיום אכיפה מהיר/ מידי.

ביטחון שוטף/ מוסדות חינוך - הטיפול בביטחון השוטף נעשה על ידי גורמי החירום השונים וביניהם גם הביטחון העירוני, במסגרת פעילותה היום יומית מעניק האגף שרות על ידי 8 ניידות ביטחון ו-6 קטנועים בסיוורים ממונעים במוסדות החינוך, גני הילדים, ואזורים הומי קהל על פי תכנית עבודה שנתית מסוכמת עם המשטרה, כמו כן מתקיימים דיוני הערכות לאירועי העירייה השונים הנערכים תחת כיפת השמיים והמחייבים רישוי עירוני / משטרה.

מקלטים ציבוריים - המחלקה בראשות דוד בן שטרית, מטפלת ב-66 מקלטים ציבוריים ברחבי העיר אשדוד, כ- 43 מקלטים הינם מקלטים דו תכליתיים ומשמשים ארגונים ומוסדות אשר קיבלו היתר לשימוש בהם מועדת נכסים המנוהלת על ידי גב' מירב ביטון. כמו כן מתקיימת בדיקה תקופתית של צופרי האזעקה בעיר וזאת על מנת להיות מוכנים לשע"ח.

מחסני חירום וחפ"ק עירוני - החפ"ק העירוני ומחסני החירום מתוחזקים על ידי הביטחון העירוני, במחסן מזרונים, מיטות ושמיכות, ציוד תאורה ומחסומים.

אגרת שמירה

אגרת השמירה הנגבית מתושבי אשדוד מאפשרת פעילות מכפילת כוח למען תושבי אשדוד, בתחומי עשייה שונים:

- (1) אבטחה ממונעת למוסדות חינוך וגני ילדים (מתחת ל-100 תלמידים).
- (2) אבטחת מוסדות ציבור וקהילה
- (3) סיור במרכזים מסחריים
- (4) סיור באזורי תעשייה
- (5) סיור בפארקים וגנים ציבוריים
- (6) סיור באזורי בילוי ואולמות שמחה
- (7) מניעת וונדליזם
- (8) סיור ונוכחות בחופי הרחצה.

בניית מודל ישים להשגת המטרות הבאות :

- (1) הגברת ביטחון פנים ובטחון שוטף ואכיפה בעיר אשדוד.
- (2) הגברת תחושת ביטחון בקרב תושבי העיר – הקמת צוות משימתי לקיץ (שוטר ומאבטח).
- (3) איחוד כוחות תוך ניצול מרבי של משאבים קיימים.
- (4) הגברת שיתוף פעולה והעצמת גיוס מתנדבים משק"י משמר אזרחי.
- (5) הפחתה משמעותית של פעילות עבריינית בתחומים השונים כתוצאה מהפעלת ניידות ביטחון עירוני בשת"פ עם משטרת אשדוד לצורכי הרתעה ונוכחות .

עמידה במבחן התוצאה - ללא ספק הפעילות אשר התקיימה במהלך 2022 תרמה לתחושת הביטחון של תושבי אשדוד, כמו כן מקיימת העירייה סקרים המצביעים על צורך בקיום ביטחון אישי. (בעיקר בנושא וונדליזם והקמות רעש)

יעדי אגף הביטחון לשנת 2023

- (1) המשך הכנת מרכז הפעלה רשותי לפעולה בשעת חירום בטכנולוגיה מתקדמת ושיפוצו בדגם מוקד עירוני שיתאים עד לשנת 2023 .
- (2) הכנת נהלים מתואמים למצבי חירום שונים בעיר – עבודה עם שוע"ל והכנת תיקי תכנון על פי **נוהל שיבוש** .
- (3) תחזוקה שוטפת של המקלטים הציבוריים והשאלתם לשימוש דו תכליתי בהתאם להנחיות פיקוד העורף ומועצת העיר .
- (4) ביצוע משימות אבטחה למוסדות חינוך ומתקני הרשות על פי הצורך , סיוע בהפעלת המשמר האזרחי במשימות ביטחון וחירום תוך שת"פ עם משטרת אשדוד .
- (5) המשך ביצוע התקנת מצלמות ברחבי העיר מול מוקד עירוני והעברת סיב אופטי למרכז ההפעלה לצורך תצפית על המצלמות .
- (6) תיאום כלל גורמי החירום לפעילות ברחבי העיר אשדוד .
- (7) פיקוח על הכנת מלאי חירום ציוד וחלפים של האגפים השונים בעירייה .
- (8) ביצוע בדיקות , ביקורות ותרגילים באגפי העירייה במטרה לעקוב אחר מוכנותם למצבי חירום שונים , תרגילי מתקני קליטה הקמת אסל"ים / צחש"ים ותרגולם , **הכנת האוכלוסייה**

למצבי חירום.

- (9) הפעלת חפ"ק רשותי מתאים לפעילות שטח עם גורמי החירום בעיר.
- (10) הפעלת השיטור העירוני תוך תיאום מלא עם משטרת אשדוד.
- (11) הקמת יחידת קשר למד"א – הקמת צח"שים יחידות חילוץ רשותי. (צוותי חירום שכונתיים)

ת"פ דוד שטרית .

סיכום :

1) אגף הביטחון ימשיך גם בשנת 2023 לבצע פעילות מוסכמת ומתואמת עם גורמי החירום השונים בעיר אשדוד, שיתוף פעולה זה הינו תנאי להצלחת מתן תחושת ביטחון לתושבי אשדוד תוך מימוש חזון ראש העיר דר' יחיאל לסרי להגברת תחושת ביטחון בקרב תושבי העיר .

2) אגף הביטחון ימשיך לקיים שת"פ עם גורמי העירייה השונים על מנת להביא לשרות טוב יותר לתושבי אשדוד בתחומי העשייה הקשורים לביטחון וזאת מתוך חזונו של ראש העיר להגביר תחושת ביטחון בקרב התושבים.

3) שילוב מנהלות רובע בנושאי ביטחון וחירום .

4) אגף הביטחון ישאף להגדיל כמות רכבי הביטחון והשיטור **לאור גידולה של העיר** (רובע ט"ז רובע י"ז) ולפחות 2 ניידות לרובע על בסיס חלוקת העיר למנהלות הרובעים לשם הגברת תחושת הביטחון .

ראש העיר דר' יחיאל לסרי כיו"ר ועדת מל"ח מקומית והממונה על הביטחון העירוני ימשיך להכין את חברי הועדה לטיפול במשברי חירום למקרה שיתרחשו חלילה בעיר אשדוד.

בכבוד רב,

אריה איטח אל"מ מיל'
מנהל אגף חירום ביטחון ושיטור עירוני



דברי הסבר

סעיף תקציבי	ימותנה -2022 מקורי	בסיס לתקציב 2023	מותנה 2023	פירוט
8 מנכ"ל				
611301 לישכת מנכ"ל העירייה				
תקבולים				
1130100740			-1,000,000	השתתפות פיס
תשלומים				
1611301110	1,077,000	1,260,000		השכר הקבוע
1611301120	86,000	112,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1611301140	154,000	150,000		החזר הוצאות רכב
1611301141	52,000	54,000		החזר הוצאות אחר
1611301181	267,000	286,000		הפרשות סוציאליות
1611301182	205,000	235,000		מיסים ועלויות
1611301470	4,200	3,800		ציוד משרדי מתכלה
1611301510	3,000	5,000		אש"ל וכבודים
1611301511	10,000	10,000		כיבוד לחירום/סערה
1611301522	4,000	4,000		ספרות מקצועית ועיתונים
1611301530	80,000	80,000		רכב 174-88-702
1611301540	2,500	2,500		דואר וטלפון
1611301556	18,000	17,300		ארגוניות-מינהל לימי גיבוש מינהליים על פי מפתח של 250 ש"ח לעובד
1611301580	300,000	270,000		יועצים ופעולות אירגוניות
1611301581	760,000	760,000		חוסן עירוני וקהילתי
1611301582	250,000	150,000		ייעוץ והוצ תהליך תוכניות עבודה

פירוט	מותרת 2023	בסיס לתקציב 2023	מותרת 2022- מקורי	סעיף תקציבי
סקר סיכונים		100,000		1611301583
עבודות קבלניות		36,000	40,000	1611301750
קהילות - יוזמות	1,000,000	1,000,000		1611301752
קניית שרותים מרשויות ומוסד		24,000	20,000	1611301760
בדיקות מיוחדות		45,000	50,000	1611301780
קהילות			1,000,000	1611301820
רכישת ערכות אבלים		20,000	20,000	1611301931
	1,000,000	4,624,600	4,402,700	סך תקבולים
	-1,000,000	0	0	סך תשלומים
	0	4,624,600	4,402,700	סך הכל

סעיף תקציבי	ממותנה -2022 מקורי	בסיס לתקציב 2023	מותנה 2023	פירוט
615001 רווחת העובד				
תשלומים				
1615000514	3,535,000	3,535,000		הישתתפות העריה-מתנות
1615000580	1,500,000	1,500,000		רווחת העובד
1615000586	848,000	848,000		רווחת העובד
1615000587	2,527,000	2,527,000		חוגים וגנ"י - לעובדים
1615000588	160,000	160,000		רווחת גימלאי העירייה
1615000589	50,000	50,000		חבורת זמר "הגדוד העיברי"
1615000780	1,564,000	1,564,000		ארועים
1615001110	575,000	457,000		השכר הקובע
1615001120	167,000	133,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1615001130	9,000	9,000		שעות נוספות
1615001140	132,000	99,000		החזר הוצאות רכב
1615001141	22,000	13,000		החזר הוצאות אחר
1615001181	107,000	91,000		הפרשות סוציאליות
1615001182	116,000	93,000		מיסים ועלויות
1615001470	5,000	5,000		ציוד משרדי מתכלה
1615001540	2,500	2,500		דואר וטלפון
סך תקבולים	11,319,500	11,086,500	0	
סך תשלומים	0	0	0	
סך הכל	11,319,500	11,086,500	0	

סעיף תקציבי	ממותנה -2022 מקורי	בסיס לתקציב 2023	מותנה 2023	פירוט
618001 מחקר				
תשלומים				
1618001110	185,000	282,000		שכר קובע
1618001120		14,000		תוספות שלא נכללות
1618001130	6,000	13,000		שעות נוספות
1618001140	32,000	60,000		החזר הוצאות
1618001141	10,000	13,000		החזר הוצאות אחרות
1618001181	46,000	73,000		הפרשות סוציאליות
1618001182	32,000	53,000		מיסים ועלויות
1618001470	1,000	900		ציוד משרדי
1618001561	50,000	45,000		שנתון סטטיסטי הפקה, עריכה גרפית והדפסת השנתון, הדפסות מיוחדות וניתוחים סטטיסטיים
1618001562	25,000	22,500		חברות ועיבודים סטטיסטיים הדפסות מיוחדות וניתוחים סטטיסטיים
1618001572	90,000	90,000		תוכנה מדובר על מערכות קיימות עם התחייבויות חודיות
1618001580	600,000	180,000		אוריינות דיגיטלית פיתוח מודל ארצי להנגשת שירותים דיגיטליים לאזרחים וותיקים בשיתוף ג'וינט ישראל וישראל דיגיטלית, הסברה ופרסום, אירועי תושבים.
1618001583	27,000	100,000		הוצ' סקר שביעות רצון תושבעם יציאה למכרד לביצוע סקרים טלפוניים
1618001750	50,000	45,000		איסוף ועיבוד מידע פרויקטים מיוחדים, איסוף ועיבוד מידע

פירוט	מותנה 2023	בסיס לתקציב 2023	מותנה -2022 מקורי	סעיף תקציבי
	0	991,400	1,154,000	סך תקבולים
	0	0	0	סך תשלומים
	0	991,400	1,154,000	סך הכל

סעיף תקציבי	ממותנה -2022 מקורי	בסיס לתקציב 2023	מותנה 2023	פירוט
721000 ביטחון - מינהל				
תשלומים				
1721000110	1,002,000	960,000		השכר הקבוע
1721000120	70,000	69,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1721000130	308,000	282,000		שעות נוספות
1721000140	164,000	174,000		החזר הוצאות רכב
1721000141	56,000	52,000		החזר הוצאות אחר
1721000181	283,000	273,000		הפרשות סוציאליות
1721000182	233,000	227,000		מיסים ועלויות
1721000420	122,000	122,000		ש. נקיון מ. הפעלה
1721000470	3,500	3,500		ציוד משרדי מתכלה
1721000531	80,000	80,000		רכב צמוד 776-74-401
1721000540	200,000	180,000		דואר וטלפון
1721000542	23,000	27,000		רט"ן-תקשורת סלולרית
1721000731	130,000	100,000		קטנועים ביטחון מעבר לקטנועים חשמליים
1721000732	63,000	40,000		ניגרים ושונות ביטחון רועגני הנגרים לחדשים
1721000741	20,000	20,000		מירסים
1721000743	35,000	55,000		רכישות אקדחים ותחמושת עלפי הוראות המשטרה יש להתקין דלת כספת במקום דלת פלדלת בחדר הנשק הארגון כמו כן ריענון רכישות כולל אקדחים
1721000750	680,000	720,000		עבודות קבלניות עדכוני שכר של 15% + תוספות חג והבראה שמירה במרכז גבייה בניין העירייה חניון העירייה ומרכז פסגה

פירוט	מותרת 2023	בסיס לתקציב 2023	מותרת 2022- מקורי	סעיף תקציבי
ביפר ומוטורולה		100,000	200,000	1721000751
מצלמות צפיה ברחבי העיר בהתאם לרישומי אגרת השמירה - השתתפות בבילוי מצלמות				1721000752
אבטחת מתחמי בילוי		387,000	430,000	1721000754
חשמל ביטחון		75,200	50,000	1721000771
בטיחות עובדים		8,000	8,000	1721000779
רכישת ציוד		9,000	10,000	1721000930
	0	3,963,700	4,170,500	סך תקבולים
	0	0	0	סך תשלומים
	0	3,963,700	4,170,500	סך הכל

פירוט	מותרת 2023	בסיס לתקציב 2023	מותרת - 2022 מקורי	סעיף תקציבי
722100 משמר אזרחי				
תשלומים				
ציוד משרדי		5,000	5,000	1722100470
פירסומים		30,000	30,000	1722100550
	0	35,000	35,000	סך תקבולים
	0	0	0	סך תשלומים
	0	35,000	35,000	סך הכל

סעיף תקציבי	ממותנה -2022 מקורי	בסיס לתקציב 2023	ממותנה 2023	פירוט
722200 שיטור עירוני				
תשלומים				
1722200110	1,164,000	1,246,000		השכר הקבוע
1722200120	56,000	60,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1722200130	534,000	488,000		שעות נוספות
1722200140		15,000		החזר הוצאות רכב
1722200141	39,000	38,000		החזר הוצאות אחר
1722200181	327,000	340,000		הפרשות סוציאליות
1722200182	240,000	247,000		מיסים ועלויות
1722200212	41,000	39,000		ביגוד שיטור עירוני
1722200421	10,000	10,000		אחז' שיטור עירוני
1722200470	6,000	6,000		ציוד משרדי מתכלה
1722200540	45,000	45,000		הוצאות טלפון
1722200542	12,000	11,000		רט"ן - שיטור עירוני
1722200572	40,100	30,000		תוכנה מכרז פטרולית
1722200743	20,000	20,000		רכישת כלים מכשירים וציוד
1722200750	20,000	20,000		פינוי שבח"ם - הסעות
1722200751	1,000	1,000		מערכת אזעקה-ש.עירוני מערכות אזעקה למנויים מחסן *3 + ביטחון + שיטור
1722200760	480,000	480,000		השכרת רכב למשמרת ג'
1722200771	15,000	12,100		חשמל שיטור עירוני
1722200779	4,000	4,000		בטיחות עובדים שיטור עירוני

פירוט	מותנה 2023	בסיס לתקציב 2023	מותנה -2022 מקורי	סעיף תקציבי
	0	3,112,100	3,054,100	סך תקבולים
	0	0	0	סך תשלומים
	0	3,112,100	3,054,100	סך הכל

סעיף תקציבי	ממותנה -2022 מקורי	בסיס לתקציב 2023	מותנה 2023	פירוט
723000 הג"א				
תשלומים				
1723000110	664,000	542,000		השכר הקובע
1723000120	112,000	122,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1723000130	109,000	83,000		שעות נוספות
1723000140	120,000	55,000		החזר הוצאות רכב
1723000141	31,000	29,000		החזר הוצאות אחר
1723000181	152,000	133,000		הפרשות סוציאליות
1723000182	143,000	111,000		מיסים ועלויות
1723000542	2,000	2,000		רט"ן - הג"א
1723000572	50,000	50,000		מע' שו"ב מקלטים
1723000750	110,000	120,000		עבודות קבלניות
1723000771	45,000	53,600		חשמל הג"א
1723000772	45,000	49,000		מים לפעולות
1723000781	75,000	75,000		השתתפות בנפת אשקלון
1723000810	1,500,000	1,500,000		דמי אגרה-הג"א
סך תקבולים	3,158,000	2,924,600	0	
סך תשלומים	0	0	0	
סך הכל	3,158,000	2,924,600	0	

סעיף תקציבי	ממותנה -2022 מקורי	בסיס לתקציב 2023	מותנה 2023	פירוט
726000 מל"ח				
תקבולים				
1229000910	-3,000,000		-3,000,000	כסוי הוצאות שעת חירום
תשלומים				
1726000110	208,000	97,000		השכר הקובע
1726000120	55,000	9,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1726000130	69,000	78,000		שעות נוספות
1726000140	63,000	42,000		החזר הוצאות רכב
1726000141	5,000	3,000		החזר הוצאות אחר
1726000181	50,000	37,000		הפרשות סוציאליות
1726000182	54,000	32,000		מיסים ועלויות
1726000420	50,000	50,000		אחזקת מיבנה-מרכז ההפעלה
1726000521	8,000	7,200		השתלמויות
1726000523	2,000	2,000		דמי חבר בארגונים
1726000572	25,000	25,000		תוכנה
1726000740	300,000	300,000		הצטיידות חירום
1726000743	300,000	300,000		רכישת כלים מכשירים וציוד
1726000750	5,000	4,500		תרגילים
1729000980	3,000,000		3,000,000	הוצאות חירום

פירוט	מותנה 2023	בסיס לתקציב 2023	מותנה -2022 מקורי	סעיף תקציבי
	3,000,000	986,700	4,194,000	סך תקבולים
	-3,000,000	0	-3,000,000	סך תשלומים
	0	986,700	1,194,000	סך הכל

סעיף תקציבי	מאותנה -2022 מקורי	בסיס לתקציב 2023	מאותנה 2023	פירוט
731001 התחדשות עירונית				
תקבולים				
1231001980	-582,500	-562,500		התחדשות עירונית
תשלומים				
1731001110	622,000	635,000		השכר הקובע
1731001120	48,000	60,000		תוספות שאינן נכללות בשכר
1731001130	8,000	8,000		שעות נוספות
1731001140	77,000	62,000		החזר הוצאות רכב
1731001141	25,000	28,000		החזר הוצאות אחרות
1731001181	145,000	148,000		הפרשות סוציאליות
1731001182	115,000	118,000		מיסים ועלויות
1731001530	65,000	65,000		אחזקת רכב מס' 706-24-701
1731001542	1,500	1,500		רט"ן - התחדשות עירונית
סך תקבולים	1,106,500	1,125,500	0	
סך תשלומים	-582,500	-562,500	0	
סך הכל	524,000	563,000	0	

סעיף תקציבי	ממותנה -2022 מקורי	בסיס לתקציב 2023	מותנה 2023	פירוט
731002 הסכמי גג				
תקבולים				
1231002980	-1,488,000	-1,901,500		הסכם גג
תשלומים				
1731002110	710,000	1,042,000		השכר הקובע
1731002120	25,000	108,000		תוספות שאינן נכללות בשכר
1731002130	35,000	14,000		שעות נוספות
1731002140	260,000	211,000		החזר הוצאות רכב
1731002141	34,000	51,000		החזר הוצאות אחרות
1731002181	180,000	291,000		הפרשות סוציאליות
1731002182	125,000	183,000		מיסים ועלויות
1731002540	1,500	1,500		טלפון
סך תקבולים	1,370,500	1,901,500	0	
סך תשלומים	-1,488,000	-1,901,500	0	
סך הכל	-117,500	0	0	

סעיף תקציבי	מאותנה -2022 מקורי	בסיס לתקציב 2023	מותנה 2023	פירוט
750000 ארועים				
תקבולים				
1252000990			-250,000	משרד לפיתוח הפריפריה -נגב והגי
תשלומים				
1751000780	1,150,000	1,150,000		חגיגות יום העצמאות
1752000761	1,000,000	1,000,000	250,000	עמים וטעמים
1752000762	2,500,000	2,500,000		עיר רוקדת
1752000780	254,000	254,000		טכסים
1752000781	340,000	340,000		אירועי קיץ
1752000782	6,340,000	6,340,000		פסטיבלים
1752000783	1,613,000	1,613,000		אירועים
1752000784	855,000	855,000		טכסים עירוניים שונים
1752000786	36,000	36,000		כנס משתחררים/מתגייסים
1752000787	635,000	635,000		פסטיבל היין/אחר
1752000788	2,500,000	1,750,000		פסטיבל מדיטרנה
1752000789	1,000,000	1,000,000		ג'אז מונמרט ועוד
סך תקבולים	18,223,000	17,473,000	250,000	
סך תשלומים	0	0	-250,000	
סך הכל	18,223,000	17,473,000	0	

סעיף תקציבי	ממותנה -2022 מקורי	בסיס לתקציב 2023	מותנה 2023	פירוט
769008 אגף שירות				
תשלומים				
1769008110	268,000			השכר הקבוע
1769008120	21,000			תוספות שלא נכללות בשכר
1769008140	38,000			החזר הוצאות רכב
1769008141	15,000			החזר הוצאות אחר
1769008181	67,000			הפרשות סוציאליות
1769008182	51,000			מיסים ועלויות
סך תקבולים	460,000	0	0	
סך תשלומים	0	0	0	
סך הכל	460,000	0	0	

				סך 8 מנכ"ל
סך תקבולים	52,647,800	48,224,600	4,250,000	
סך תשלומים	-5,070,500	-2,464,000	-4,250,000	
סך הכל	47,577,300	45,760,600	0	



מינהל כללי



מטרות ויעדים 2023

מנהל כללי

המינהל הכללי בעיריית אשדוד מורכב מיחידות מטה ויחידות ביצוע ואמון בעיקר על מערך השירות הפנים ארגוני התומך ביתר יחידות הרשות. בהתאם לחזון ראש העיר, העשייה העירונית תתמקד בחיזוק הקהילתיות והחוסן הקהילתי של תושבי אשדוד. מנהלי ועובדי המינהל הכללי פועלים למימוש תכנית עבודה המבוססת על חזון זה ומכוונת להשגת שיפור ביצועי הרשות לצד שדרוג משמעותי של השירות והקשר עם התושבים והלקוחות האחרים.

כמשנה למנכ"ל וראש המינהל הצבתי את היעדים המרכזיים הבאים לשנת 2023.

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

בכבוד רב,
דינה בר אולפן
משנה למנכ"ל העירייה

אגף מערכות מידע

- ❖ אפיון וניתוח צרכי מחשוב ומידע בתהליכי העבודה בעירייה.
- ❖ פיתוח ושדרוג מתמיד של מערכות המידע.
- ❖ ניהול מאגרי נתונים ואבטחתם.
- ❖ יישום טכנולוגיות מתקדמות לשיפור השירות לתושבים.
- ❖ ייזום פרויקטים חדשניים ויישום טכנולוגיות חדשות לשיפור השרות לציבור והתפעול של הגופים השונים בעירייה.
- ❖ ייעוץ מקצועי לאגפי העירייה בנושאי מערכות מידע.
- ❖ הובלת העיר אשדוד לקידום וביסוס מעמדה כעיר חכמה.
- ❖ ניהול אבטחת מידע בעירייה ויישום טכנולוגיות לשמירה על רשת העירייה תוך התמודדות עם אתגרי הסייבר.
- ❖ הכנסת שיפורים טכנולוגיים במערך תשתיות המחשוב העירוני.
- ❖ תמיכה וסיוע לעובדים בשימוש ביישומים ובטכנולוגיות.
- ❖ תפעול ותחזוקה של מרכז מחשבים עירוני ואתר לשעת חירום.
- ❖ תחזוקה של מערכי החומרה, התוכנה והתקשורת באתרי העירייה.
- ❖ פיתוח ותחזוקה של מערך הטלפונים העירוני.
- ❖ פריסת תשתיות תקשורת ברחבי העיר בדגש על סיבים אופטיים וחיבור מוסדות העירייה ע"ג תשתית זו.
- ❖ הקמת מערכת שוב עירונית לבקרה על מערכות העירייה.
- ❖ הקמת מערכת תקשורת סלולרית ייעודית לשע"ח.

הלשכה המשפטית

- ❖ הכנת מסמכים לקליטת עובד וכן להחתמת עובדים קיימים שיביאו לידיעתם את ההוראות והכללים המשפטיים החלים עליהם בתקופת עבודתם בעירייה בתחומים שונים כגון ניגוד עניינים, שמירת סודיות, הגבלות בעת סיום העסקה בעירייה, איסור עבודה נוספת וכדו'.
- ❖ הרחבת המידע המשפטי העומד לרשות מקבלי החלטות בעירייה על מנת שיהווה נדבך בתהליך קבלת החלטות בארגון.
- ❖ הרחבת מאגר הנוסחים הסטנדרטיים שהוקם להתקשרויות ע"פ קטגוריות לקיצור זמני טיפול.
- ❖ קיום הדרכות שוטפות למחלקות העירייה השונות לצורך הוספת ידע וכלים מקצועיים לעובדים.
- ❖ התאמת קובץ חוקי העזר הקיימים, לרבות בתחום האכיפה הסביבתית, לחוקי מדינת ישראל ולפעילות העירונית העדכנית.
- ❖ ניהול וייעול מאגרי מידע משפטיים תוך שדרוג תכנת ניהול המסמכים הקיימת בלשכה.
- ❖ ניסוח מדיניות בנושא פתיחת עסקים בשבת לרבות תיקופו ואכיפתו.
- ❖ מעבר מאכיפה פלילית לאכיפה מנהלית בעבירות לפי חוק התכנון והבניה.
- ❖ עדכון מסמכי מדיניות אכיפה של עבירות בניה.

מח' מכרזים

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

קליטה

חוסן קהילתי

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

תעסוקה ויזמות

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

פיתוח ותעשייה

- ❖ צמצום האבטלה והיוממות באמצעות יצירת מקומות עבודה חדשים .
- ❖ גיוס תעשייה חדשה לעיר- כולל חברות עתירות ידע וחברות תוכנה.
- ❖ פיתוח תשתיות עירוניות לתעשייה ומוקדי תעסוקה .
- ❖ הרחבת תשתית ליזמים באמצעות חממות טכנולוגיות ומאיצי עסקים.
- ❖ הקמת סביבת עבודה אטרקטיבית לחברות הייטק בינלאומיות ומקומיות
- ❖ קידום תשתית טכנולוגית חדשנית לחיסכון אנרגטי ושיפור איכות השירות לתושבים
- ❖ הידוק הקשרים הבינלאומיים, למינוף הקמת תעשיות חדשות ומשיכת משקיעים לעיר.
- ❖ קידום עסקים קטנים ובינוניים ע"י פיתוח מיומנויות דיגיטליות ומהלכים שיווקיים קולקטיביים.
- ❖ הנגשת מידע וחיזוק הקשר עם בעלי עסקים בעיר.

דוברות ויחסי ציבור

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

היחידה לתכנון אסטרטגי

- ❖ ייזום דיונים אסטרטגיים סביב אתגרי העיר וההזדמנויות העומדות בפניה. תכנון אסטרטגי עירוני
- ❖ ייזום דיונים אסטרטגיים סביב אתגרי העיר וההזדמנויות העומדות בפניה.
- ❖ * יישום תכנית האב לתחבורה מקיימת – בהיבטים חברתיים וקשרי קהילה.
- ❖ בניית תכניות חוצות ארגון להטמעת תכניות לעידוד השימוש בתחבורה ציבורית.
- ❖ הרחבת מעגלי השיתוף והשתתפות בעשייה העירונית.
- ❖ קידום מגנונים מובנים של הקשבה ושיח רציף בין התושבים בדגש על
- ❖ שקיפות וכבוד הדדי.

מבקר העירייה

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

מח' בטיחות

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

מנהל הבניין

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

קשרי חוץ

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

הון חברתי בשכונות ותיקות

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

מח' פתוח הדרכה ואו"ש

- ❖ הדרכות מקצועיות – הכשרות מקצועיות בנושא מחשוב במיוחד בתוכנות אופיס כמו אקסל, אקסל מתקדם, טבלאות ציר, וורד ופאורפוינט ועוד.
- ❖ הדרכות מקצועיות בחינוך – הדרכה ייחודית לסייעות בגני הילדים ובחינוך המיוחד גם בנושא הורות,
- ❖ שיתוף הקהילה – שיתוף פעולה עם מועצת נשים בנושאים שונים כגון: קורס למחשבים, שיתוף פעולה עם מח' תרבות הדיוור בנושאים שונים כגון: עזרה ראשונה ועוד.
- ❖ הדרכות בנושא שירות ונגישות – הדרכה בנושא שיפור איכות השירות ונגישות השירות.
- ❖ גישור – קורסים בנושא גישור לעובדים הן במנהל שירותים חברתיים, מוקד עירוני, עובדים סוציאליים ועוד.
- ❖ הדרכות לעובדים הסוציאליים – התנהגות כלכלית נבונה, אקסל ועוד.

מזכירות

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

רכב

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



דברי הסבר

סעיף תקציבי	מאותנה -2022 מקורי	בסיס לתקציב 2023	מאותנה 2023	פירוט
1 מינהל כללי				
610000 מינהל כללי				
תקבולים				
1190000910		-2,500,000	-3,000,000	בחירות לרשות-הכנ' מ. הפנים
תשלומים				
1619000580		3,600,000	3,000,000	בחירות לרשות המקומית
סך תקבולים	0	3,600,000	3,000,000	
סך תשלומים	0	-2,500,000	-3,000,000	
סך הכל	0	1,100,000	0	

פירוט	מותרת 2023	בסיס לתקציב 2023	מותרת 2022- מקורי	סעיף תקציבי
611100 נבחרים				
תשלומים				
השכר הקובע		2,792,000	2,656,000	1611100110
תוספות שלא נכללות בשכר		24,000	20,000	1611100120
החזר הוצאות רכב		75,000	94,000	1611100140
החזר הוצאות אחר		135,000	126,000	1611100141
הפרשות סוציאליות		655,000	615,000	1611100181
מיסים ועלויות		436,000	404,000	1611100182
	0	4,117,000	3,915,000	סך תקבולים
	0	0	0	סך תשלומים
	0	4,117,000	3,915,000	סך הכל

סעיף תקציבי	מונתנה 2022- מקורי	בסיס לתקציב 2023	מונתנה 2023	פירוט
611101 לשכת ראש העיר				
תשלומים				
1611101110	1,094,000	1,085,000		השכר הקובע
1611101120	116,000	117,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1611101130	73,000	65,000		שעות נוספות
1611101140	264,000	272,000		החזר הוצאות רכב
1611101141	40,000	44,000		החזר הוצאות אחר
1611101181	301,000	281,000		הפרשות סוציאליות
1611101182	224,000	217,000		מיסים ועלויות
1611101470	17,300	17,300		ציוד משרדי מתכלה
1611101510	10,000	15,000		אש"ל וכבודים כיבוד לאירוח בלישנה
1611101514	20,000	20,000		רכישת מתנות מתנות לאירועים על פי חוזר מנכ"ל
1611101522	5,000	4,500		ספרות מקצועית ועתונות
1611101530	60,000	60,000		783-57-301- רכב צמוד
1611101540	4,000	3,500		דואר וטלפון
1611101780	15,000	13,500		הוצאות שונות נכסים, ימי עיון, זרי פרחים לאירועים/שקמים מיוחדים
סך תקבולים	2,243,300	2,214,800	0	
סך תשלומים	0	0	0	
סך הכל	2,243,300	2,214,800	0	

סעיף תקציבי	ממותנה -2022 מקורי	בסיס לתקציב 2023	ממותנה 2023	פירוט
611102 סגן - שמעון כצלסון				
תשלומים				
1611102110	318,000	316,000		השכר הקובע
1611102120	64,000	63,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1611102140	49,000	65,000		החזר הוצאות רכב
1611102141	18,000	10,000		החזר הוצאות אחר
1611102181	77,000	63,000		הפרשות סוציאליות
1611102182	59,000	62,000		מיסים ועלויות
1611102470	3,000	2,700		ציוד משרדי מתכלה
1611102510	2,000	3,500		אש"ל וכבודים כיבוד לאירוח בלישבה
1611102514	10,000	10,000		רכישת מתנות מתנות לאורחים על פי חזון מנכ"ל
1611102522	3,000	3,000		ספרות מקצועית ועיתונים
1611102531	90,000	90,000		222-27-002
1611102540	1,500	500		דואר וטלפון
1611102780	5,000	5,000		הוצאות שונות כנסים, ימי עיון, זרי פרחים לאורחים/טקסים מיוחדים
סך תקבולים	699,500	693,700	0	
סך תשלומים	0	0	0	
סך הכל	699,500	693,700	0	

סעיף תקציבי	ממותנה -2022 מקורי	בסיס לתקציב 2023	ממותנה 2023	פירוט
611103 מ"מ - ר' אברהם אמסלם				
תשלומים				
1611103110	368,000	329,000		השכר הקובע
1611103120	16,000	19,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1611103140	53,000	74,000		החזר הוצאות רכב
1611103141	13,000	13,000		החזר הוצאות אחר
1611103181	81,000	85,000		הפרשות סוציאליות
1611103182	60,000	58,000		מיסים ועלויות
1611103470	3,000	2,700		ציוד משרדי מתכלה
1611103510	2,000	3,500		אש"ל וכבודים כיבוד לאירוח בלישבה
1611103514	10,000	10,000		רכישת מתנות מתנות לאירועים על פי חוזר מנכ"ל
1611103522	3,000	2,700		ספרות מקצועית ועתונות
1611103530	90,000	90,000		רכב צמוד 661-46-301
1611103540	1,000	500		דואר וטלפון
1611103780	5,000	4,500		הוצאות שונות כנסים, ימי עיון, זרי פרחים לאירועים/טקסים מיוחדים
סך תקבולים	705,000	691,900	0	
סך תשלומים	0	0	0	
סך הכל	705,000	691,900	0	

סעיף תקציבי	מאותנה -2022 מקורי	בסיס לתקציב 2023	מאותנה 2023	פירוט
611104 סגן - ר' יחיאל ינגטן				
תשלומים				
1611104110	249,000	243,000		השכר הקובע
1611104120	14,000	13,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1611104140	39,000	19,000		החזר הוצאות רכב
1611104141	15,000	16,000		החזר הוצאות אחר
1611104181	67,000	62,000		הפרשות סוציאליות
1611104182	42,000	40,000		מיסים ועלויות
1611104470	3,000	2,700		ציוד משרדי מתכלה
1611104510	2,000	3,500		אש"ל וכבודים כיבוד לאירוח בלישבה
1611104514	10,000	10,000		רכישת מתנות על פי חוזר מנכ"ל מתנות לאירועים על פי חוזר מנכ"ל
1611104522	3,000	3,000		ספרות מקצועית ועתונות
1611104540	1,000			דואר וטלפון
1611104780	5,000	4,500		הוצאות שונות כנסים, ימי עיון, ורי פרחים לאירועים/תקנים מיוחדים
סך תקבולים	450,000	416,700	0	
סך תשלומים	0	0	0	
סך הכל	450,000	416,700	0	

סעיף תקציבי	ממותנה -2022 מקורי	בסיס לתקציב 2023	ממותנה 2023	פירוט
611105 מ"מ - גבריאל כנפו				
תשלומים				
1611105110	87,000	76,000		השכר הקובע
1611105120	9,000	7,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1611105130		2,000		שעות נוספות
1611105140	29,000	19,000		החזר הוצאות רכב
1611105141	3,000	3,000		החזר הוצאות אחר
1611105181	24,000	21,000		הפרשות סוציאליות
1611105182	16,000	13,000		מיסים ועלויות
1611105470	3,000	2,700		ציוד משרדי מתכלה
1611105510	2,000	3,500		אש"ל וכבודים מיכוד לאורח בליטנה
1611105522	3,000	3,000		ספרות מקצועית ועתונות
1611105540	1,000			דואר וטלפון
1611105780	5,000	4,500		הוצאות שונות כנסים, ימי עיון, ורי פרטים לאורחים/תקנים מיוחדים
סך תקבולים	182,000	154,700	0	
סך תשלומים	0	0	0	
סך הכל	182,000	154,700	0	

סעיף תקציבי	ממותנה -2022 מקורי	בסיס לתקציב 2023	ממותנה 2023	פירוט
611106 סגן - אלי נכט				
תשלומים				
1611106110	258,000	260,000		השכר הקובע
1611106120	14,000	16,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1611106130	10,000	12,000		שעות נוספות
1611106140	56,000	58,000		החזר הוצאות רכב
1611106141	18,000	20,000		החזר הוצאות אחרות
1611106181	63,000	67,000		הפרשות סוציאליות
1611106182	47,000	50,000		מיסים ועלויות
1611106470	3,000	2,700		ציוד משרדי מתכלה
1611106510	2,000	3,500		אשל וכיבודים כיבוד לאירוח בלישנה
1611106514	10,000	10,000		רכישת מתנות מתנות לאירועים על פי חוזר מנכ"ל
1611106522	2,000	3,000		ספרות מקצועית ועיתונות
1611106530	64,000	90,000		רכב צמוד 611-89-902-
1611106540	1,500	4,000		דואר וטלפון
1611106780	5,000	4,500		הוצאות שונות נכסים, ימי עיון, זרי פרחים לאירועים/שקמים מיוחדים
סך תקבולים	553,500	600,700	0	
סך תשלומים	0	0	0	
סך הכל	553,500	600,700	0	

סעיף תקציבי	ממותנה -2022 מקורי	בסיס לתקציב 2023	מותנה 2023	פירוט
611302 משנה למנכ"ל				
תקבולים				
1130200420	-100,000	-35,000		הכנסות עצמיות כרגע קיימות 4 קהילות שסך הגביה העצמית מסתכם ב-35 אש"ח בשנה
תשלומים				
1611302110	805,000	743,000		השכר הקבוע
1611302120	77,000	71,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1611302130	13,000	12,000		שעות נוספות
1611302140	94,000	84,000		החזרהוצאות רכב
1611302141	31,000	28,000		החזר הוצאות אחר
1611302181	114,000	108,000		הפרשות סוציאליות
1611302182	155,000	140,000		מיסים ועלויות
1611302470	4,200	3,800		ציודמשרדי מתכלה
1611302510	1,000	3,500		אש"ל וכבודים אירוח
1611302511	1,000	4,000		כיבוד - ועדות מכרזים כיבוד לועדות מכרזים המתקיימות במהלך כל השנה
1611302521	8,000	7,200		השתלמויות - מינהל כללי ימי עיון והשתלמויות חד זימיות
1611302522	20,000	20,000		ספרות מקצועית ועתונות מגזינים לעיתונים - כולל מגזינים ראשי הערים לשכר
1611302530	80,000	80,000		רכב 252-15-802
1611302540	3,000	3,000		דואר וטלפון
1611302542	55,000	60,000		רט"ן-תקשורת סלולרית
1611302556	29,000	29,000		ארגוניות-מינהל ליווי גיבוש מנהלים על פי מפתח של 250 ש"ח לעובד

סעיף תקציבי	ממותנה -2022 מקורי	בסיס לתקציב 2023	מותנה 2023	פירוט
1611302572		150,000		תוכנת קהילות עבוד תוכנה מערכת ניהול קהילות
1611302580	68,000	85,000		הוצאות ארגוניות חבר פורום ראשי רשויות לשעבר, דמי חבר פורום רשויות החוף, תמלול ישיבות מועצה, יקרי העיר - זרים לימי הולדת, שי בראש השנה ופסח, הרמת כוסית בחגים - ישנם 14 יקרים ומתווספים עוד 21 סה"כ 35 יקרים צריך להכפיל את כל הפעילויות, (זרים, הרמת כוסית, שי בחגים).
1611302582	300,000	270,000		כרטיס תושב ניהול מערכת הטבות לתושבי אשדוד מול: חבילת שירות המגילה מאגר הטבות, ניהול קו תמיכה טלפוני + שירותי IVN כלים טכנולוגיים נוספים (מודול מתנות וכד') הדפסת כרטיסי תושב קשיחים אופציה - שעות פיתוח מערכת/אפליקציה
1611302583	480,000	480,000		פרוייקט ניהול קהילות מערכת דיגיטלית לניהול קהילות - תקציב עיר חכמה יצא ב-2023 - מסעף קהילות קהילת אשדוד טף פעילות לפעילות, קהילת אבוקו מפגשים קהילתיים ואירועים בקהילה, קהילת ממש פעילות למשפחות מיוחדות, קהילת מתנדבים, קהילת אנשי ים שיווק ופרסום
סך תקבולים	2,338,200	2,381,500	0	
סך תשלומים	-100,000	-35,000	0	
סך הכל	2,238,200	2,346,500	0	

סעיף תקציבי	ממותנה -2022 מקורי	בסיס לתקציב 2023	מותנה 2023	פירוט
611304 מכרזים				
תקבולים				
1269000610	-260,000	-260,000		מכירת טפסי מיכרזים
תשלומים				
1611304110	552,000	548,000		השכר הקבוע
1611304120	60,000	77,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1611304130	23,000	29,000		עשות נוספות
1611304140	114,000	80,000		החזר הוצאות רכב
1611304141	19,000	28,000		החזר הוצאות אחר
1611304181	131,000	137,000		הפרשות סוציאליות
1611304182	105,000	103,000		מיסים ועלויות
1611304470	3,100	2,800		צ. משרדי
1611304522	2,000	1,800		ס. מקצועית ועיתונים
1611304540	1,000	1,000		הוצ' טלפון
1611304572	4,000	4,000		תוכנה מודול מסחר אלקטרוני
1611304581		270,000		עריכת מכרזים
1611304780	6,000	6,000		סריקת מסמכים סריקת מכרזים ע"פ חוזה
סך תקבולים	1,020,100	1,287,600	0	
סך תשלומים	-260,000	-260,000	0	
סך הכל	760,100	1,027,600	0	

סעיף תקציבי	ממותנה -2022 מקורי	בסיס לתקציב 2023	מותנה 2023	פירוט
611305 מחשוב				
תקבולים				
1269000690	-104,500	-104,500		הכנסות יחידות סמך בהתאם לתעריפים והסכמים הקיימים מול החברות העירוניות
תשלומים				
1611305110	2,317,000	2,680,000		השכר הקובע
1611305120	254,000	274,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1611305130	210,000	226,000		שעות נוספות
1611305140	480,000	483,000		החזרהוצאות רכב
1611305141	96,000	100,000		החזר הוצאות אחר
1611305181	521,000	533,000		הפרשות סוציאליות
1611305182	456,000	476,000		מיסים ועלויות
1611305470	2,400	2,400		ציוד משרדי מתכלה
1611305522	1,000	900		ספרות מקצועית
1611305540	310,000	350,000		דואר וטלפון
1611305543		340,000		אחזקת מערכת מוקד טלפון עירוני
1611305545	100,000	100,000		הוצאות תקשורת קווי הוט 45,000, ניסור ובקרה לאוטומציה 30,000, כתובות חוקיות
1611305571	250,000	310,000		חומרה ארכיב קלטות 33,000, תחזוקת 9,000 IBM V3700, תחזוקת שרתי HP 15000, רישוי F5 16000, רישוי CA 50000 אירוח בענן 12,000, תחזוקת מערכת אודיו 25,000, תחזוקת FW 50000, תחזוקת 1600 עמדות, סורקים, מדפסות נתבים 50000
1611305572	460,000	540,000		שכירות תוכנה מחולל דוחות 21,000, מעקב החלטות QM7 41,000, מערכת SYSAID 30,000, רישוי UMBRELLA 86,000, ממבית 31,000, פרקטיקו 10,000 רישוי מיקרוסופט 30,000, PBI 15,000, זום 35,000, מימד 50,000, תיק צ'ק

פירוט	מונתה 2023	בסיס לתקציב 2023	מונתה 2022- מקורי	סעיף תקציבי
12000 אוטומט 7000, פורטל שירותים דיגיטליים 10000, רמדור 30000, רישוי VMWARE 50000, veem N '30000' תושב IL 60000, טבלאו 15000,				
כ"א מקצועי (גורמי חוץ) מתאמת מיכון אוטומציה 200000, מנהל סיסטם מיקור חוץ 265000		465,000	425,000	1611305574
שירותים שונים שירותי siem soc 50000, שירותי תמיכה מוצרי אבטחת מידע 150000, שירותי שוב תפעולי 50000,		250,000	250,000	1611305575
ייעוץ מקצועי		100,000	50,000	1611305576
תקשורת שירותי ISP כולל אתרי קצה 70000, חיבורי adsl 60000, הורמת וידאו 20000,		150,000	150,000	1611305577
ניהול מאגר הודעות והקלטות תחזוקת מערכת סיעתא 30000, בנק הודעות sms וקוליות 100000,		130,000	130,000	1611305578
אשדודית - אפליקציה אפליקציה אשדודית		120,000	120,000	1611305580
ייעוץ תקשורת בקרת חובי תקשורת 27000 לפי 1850 לחודש לא כולל		27,000	27,000	1611305581
ניטור רשתות חברתיות		85,000	85,000	1611305582
אשדוד דיגי		150,000		1611305583
חומרים קלטות עיבוד, דיו למדפסת פלוטר, נייר למדפסת פלוטר		10,000	4,200	1611305720
רכב 190-17-701		30,000	30,000	1611305730
תפעולי 234-85-802		25,000	35,000	1611305731
כלים מכשירים וציוד ציוד, כלים ומכשירים לסטנאים		3,600	4,000	1611305740
	0	7,960,900	6,767,600	סך תקבולים
	0	-104,500	-104,500	סך תשלומים
	0	7,856,400	6,663,100	סך הכל

סעיף תקציבי	ממותנה -2022 מקורי	בסיס לתקציב 2023	מותנה 2023	פירוט
611306 תעשיה ותעסוקה				
תשלומים				
1611306110	437,000	387,000		השכר הקובע
1611306120	17,000	15,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1611306130	1,000			שעות נוספות
1611306140	60,000	51,000		החזר הוצאות רכב
1611306141	44,000	20,000		החזר הוצאות אחרות
1611306181	109,000	97,000		הפרשות סוציאליות
1611306182	78,000	68,000		מיסים ועלויות
1611306420	130,000	130,000		אחזקת המשרד
1611306470	1,800	1,600		ציוד משרדי
1611306510				כיבוד
1611306522	3,000	2,700		ספרות מקצועית
1611306540	33,000	33,000		דואר וטלפון
1611306580	25,000			יועצים
1611306581	3,000	2,700		הוצ' שולחן עגול
1611306750			200,000	סרט תדמית ומדיה עסקית עבור סרט תדמית ואתר שיווקי לפארק ההיטק
1611306760	270,000	270,000		גיוס מפעלים ויזמים
1611306761	360,000			חממת שטראוס
1611306771	4,000			חשמל יחידת תעסוקה

פירוט	מותרת 2023	בסיס לתקציב 2023	מותרת - 2022 מקורי	סעיף תקציבי
	200,000	1,078,000	1,575,800	סך תקבולים
	0	0	0	סך תשלומים
	200,000	1,078,000	1,575,800	סך הכל

סעיף תקציבי	מאותנה -2022 מקורי	בסיס לתקציב 2023	מאותנה 2023	פירוט
612000 מבקר הרשות				
תשלומים				
1612000110	1,353,000	1,410,000		השכר הקובע
1612000120	105,000	111,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1612000130	17,000	5,000		שעות נוספות
1612000140	160,000	167,000		החזר הוצאות רכב
1612000141	45,000	44,000		החזר הוצאות אחר
1612000181	319,000	332,000		הפרשות סוציאליות
1612000182	245,000	251,000		מיסים ועלויות
1612000470	1,100	1,100		ציוד משרדי מתכלה
1612000522		3,000		ספרות מקצועית ועתונות הזמנת קובץ חקיקה מעדכן ומנר לחובת תקדין פסקי דין
1612000530	70,000	70,000		411-70-602
1612000540	2,000	2,000		דואר וטלפון
1612000560	4,000	3,600		הוצאות דו"ח בקורת בשנת 2023 מחויבן לפרסם את הדוח השנתי במדיה ממוחשבת במקום בספר מודפס
1612000750	300,000	350,000		עבודות קבלניות חובת הביקורת המתוכננת לשנת 2023 כוללת מספר נושאים שיבוצעו על ידי נותני שירות חיצוניים. בין היתר מדובר בביקורת מקצועית בתחום ההגדרה, ותחומים בעלי מומחיות מקצועית, כמו כן, שנת 2023 מאופיינת בשינויים משמעותיים במבנה כ"א בלשכת מבקר העירייה המתבטאים בקטן עלויות שכר.
1612000751	150,000	150,000		בדיקות מיוחדות התקציב משמש לבדיקות בתחום טהרה המידות ולבדיקות חשדות לביצוע עבירות משמעת.

פירוט	מותנה 2023	בסיס לתקציב 2023	מותנה -2022 מקורי	סעיף תקציבי
	0	2,899,700	2,771,100	סך תקבולים
	0	0	0	סך תשלומים
	0	2,899,700	2,771,100	סך הכל

סעיף תקציבי	ממותנה -2022 מקורי	בסיס לתקציב 2023	מותנה 2023	פירוט
613000 מזכירות				
תשלומים				
1613000110	469,000	336,000		השכר הקובע
1613000120	105,000	83,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1613000130	16,000	13,000		שעות נוספות
1613000140	87,000	55,000		החזרהוצאות רכב
1613000141	14,000	10,000		החזר הוצאות אחר
1613000181	94,000	69,000		הפרשות סוציאליות
1613000182	90,000	61,000		מיסים ועלויות
1613000470	18,000	16,200		ציוד משרדי מתכלה
1613000471	169,000	150,000		מכונות צילום
1613000522	1,000	1,000		ספרות מקצועית ועתונות
1613000540	20,000	20,000		דואר וטלפון
1613000541	600,000	600,000		דואר ושליחויות
1613000730	30,000	30,000		רכב תיפעולי 68-884-84
1613000750	300,000	320,000		ארכיב
סך תקבולים	2,013,000	1,764,200	0	
סך תשלומים	0	0	0	
סך הכל	2,013,000	1,764,200	0	

סעיף תקציבי	ממותנה -2022 מקורי	בסיס לתקציב 2023	מותנה 2023	פירוט
614000 דוברות יחסי ציבור				
תשלומים				
1614000110	901,000	614,000		השכר הקובע
1614000120	159,000	163,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1614000130	81,000	83,000		שעות נוספות
1614000140	139,000	152,000		החזר הוצאות רכב
1614000141	32,000	29,000		החזר הוצאות אחר
1614000181	209,000	219,000		הפרשות סוציאליות
1614000182	187,000	188,000		מיסים ועלויות
1614000470	4,200	4,000		ציוד משרדי מתכלה
1614000522	8,000	8,000		ספרות מקצועית ועתונות
1614000530	60,000	60,000		רכב צמוד - 706-24-901
1614000540	3,500	3,500		דואר וטלפון
1614000550	800,000	800,000		פירסומים עבור פרסומים שונים בעיתונות מקומית וארצית + אתרי אינטרנט + הפקת דפוס שילוט בחצות העיר ועוד.
1614000551	500,000	500,000		קמפיינים עבור קמפיינים עירוניים שונים לאורך השנה
1614000552	20,000	20,000		רכישת אביזרי פירסום עבור אביזרי פרסום ובכלל זה מפות, כנס, עטים ממוחמים וכו'
1614000554	10,000	10,000		פרסום מודעות אבל
1614000555	350,000	350,000		הסברה ערונית
1614000572	20,000	20,000		תוכנה ואתר אינטרנט מערכת היטו לדוברות - בסך 7 אל"ח ועבור תחזוקת האינטרנט בסך 13 אל"ח
1614000580	160,000	160,000		יועצים - ע"פ חוזה עבור ייעוץ תקשורתי בשפה הערבית

סעיף תקציבי	מאותנה -2022 מקורי	בסיס לתקציב 2023	מאותנה 2023	פירוט
1614000582	150,000	150,000		כרטיס תושב - פרסום קידום ושיווק אשדודית - כרטיס תושב חג
1614000583		330,000		יועץ אסטרטגי ויח"צ
1614000752	250,000	250,000		עיצוב גרפי עבור עיצוב גרפי לכלל המלפומות פרינט ודיגיטל
1614000753	5,000	4,500		שרותי הפצה
1614000754	20,000	18,000		צילומים עבור צילום סטילס באירועים וטקסים
1614000756				סרט תדמית עבור צילום סרטונים אינפורמטיביים, פרסומיים ותדמיתיים שונים לאורך השנה
1614000757	140,000	140,000		מדיה חברתית עבור ניהול נכסים דיגיטליים בסכום חודשי של 10000 ש"ח + מעמ
1614000777	304,000	300,000		פרסומים - דרושים עבור פרסום מדרום ודרושים בעיתונות על פי חוק
סך תקבולים	4,512,700	4,576,000	0	
סך תשלומים	0	0	0	
סך הכל	4,512,700	4,576,000	0	

סעיף תקציבי	ממותנה -2022 מקורי	בסיס לתקציב 2023	מותנה 2023	פירוט
616000 או"ש והדרכה				
תשלומים				
1616000110	453,000	356,000		השכר הקובע
1616000120	115,000	91,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1616000130	38,000	28,000		שעות נוספות
1616000140	104,000	82,000		החזר הוצאות רכב
1616000141	11,000	8,000		החזר הוצאות אחר
1616000181	85,000	69,000		הפרשות סוציאליות
1616000182	102,000	79,000		מיסים ועלויות
1616000470	1,400	1,400		ציוד משרדי מתכלה
1616000520	300,000	300,000		ועדת השתלמויות
1616000522	2,000	2,000		ספרות מקצועית
1616000540	1,000	1,000		דואר וטלפון
1616000572	33,000	25,000		תוכנה
				דמי ש"ש עבור מערכת לניהול תחילים
1616000580	250,000	250,000		הדרכת עובדים
סך תקבולים	1,495,400	1,292,400	0	
סך תשלומים	0	0	0	
סך הכל	1,495,400	1,292,400	0	

סעיף תקציבי	ממותנה -2022 מקורי	בסיס לתקציב 2023	ממותנה 2023	פירוט
617000 לישכה משפטית				
תשלומים				
1617000110	2,800,000	2,898,000		השכר הקבוע
1617000120	242,000	294,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1617000130	34,000	50,000		שעות נוספות
1617000140	445,000	529,000		החזר הוצאות רכב
1617000141	97,000	116,000		החזר הוצאות אחר
1617000181	660,000	698,000		הפרשות סוציאליות
1617000182	511,000	553,000		מיסים ועלויות
1617000470	11,200	11,000		ציוד משרדי מתכלה
1617000521	15,000	13,500		השתלמויות השתלמויות ע"ד דין - מבוקש הגדלת הסכום עקב חוספת של ע"ד
1617000522	5,000	5,000		ספרות מקצועית ועתונות ספרים, ורשומות לתוכנות של פסיקה וחקיקה עבור ע"ד
1617000530	70,000	70,000		רכב צמוד 776-73-601
1617000540	5,000	5,000		דואר וטלפון
1617000572	59,800	60,000		תוכנה הוצאות בגין מערכת דוקס, דמ"ש עמק ושאלות גולת
1617000581	120,000	120,000		הוצאות משפטיות (אגרות בול)
1617000583	1,900,000	2,000,000		הוצאות משפטיות נידול במיניות יעויות ודיון חיצוני בתחום המגנן והבינה
1617000584	3,000	3,000		ניהול אוכלוסין - תוכנה תוכנה של גולת ושל דן אגד ברגסטיט
1617000585	50,000	63,000		ועדת ערר
1617000761	20,000			שכ"ט מוממחים שכ"ט למומחים שביט משפט ממנה

פירוט	מותר 2023	בסיס לתקציב 2023	מותר 2022-מקורי	סעיף תקציבי
בית הדין למשמעת - השתתפות אחזקה השתתפות של העירייה באחזקה של בית הדין למשמעת		60,000	82,000	1617000810
	0	7,548,500	7,130,000	סך תקבולים
	0	0	0	סך תשלומים
	0	7,548,500	7,130,000	סך הכל

סעיף תקציבי	מאותנה -2022 מקורי	בסיס לתקציב 2023	מאותנה 2023	פירוט
618000 יחידה לתכנון אסטרטגי				
תקבולים				
1594000910	-70,000			העסקת צוערת - מ. פנים
תשלומים				
1618000110	500,000	511,000		השכר הקובע
1618000120	52,000	52,000		תוספות שלא נכללות
1618000130	6,000	11,000		שעות נוספות
1618000140	60,000	79,000		החזר הוצאות
1618000141	14,000	21,000		החזר הוצאות אחרות
1618000181	130,000	120,000		הפרשות סוציאליות
1618000182	101,000	94,000		מיסים ועלויות
1618000470	3,600	3,200		ציוד משרדי
1618000522	3,000	2,700		ספרות מקצועית
1618000540	2,000	2,000		דואר וטלפון
1618000560				הוצ' משרדיות
1618000562	20,000	18,000		חברות ועיבודים סטטיסטים
1618000572	31,500	74,000		תוכנה עמוד תוכנה לשיתוף ציבור
1618000584	100,000	100,000		חוסן ערוני וקהילתי
1618000750	10,000	9,000		עבודות קבלניות
1618000761	28,000	28,000		שיתוף הציבור

פירוט	מותנה 2023	בסיס לתקציב 2023	המותנה - 2022 מקורי	סעיף תקציבי
	0	1,124,900	1,061,100	סך תקבולים
	0	0	-70,000	סך תשלומים
	0	1,124,900	991,100	סך הכל

פירוט	מותרת 2023	בסיס לתקציב 2023	מותרת - 2022 מקורי	סעיף תקציבי
724000 כיבוי אש				
תשלומים				
כיבוי אש - חו"ד ושונות		400,000	450,000	1724000760
	0	400,000	450,000	סך תקבולים
	0	0	0	סך תשלומים
	0	400,000	450,000	סך הכל

סעיף תקציבי	ממותנה - 2022 מקורי	בסיס לתקציב 2023	ממותנה 2023	פירוט
725001 בטיחות עובדים				
תשלומים				
1725001110	299,000	315,000		השכר הקובע
1725001120	89,000	92,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1725001130	7,000	7,000		שעות נוספות
1725001140	87,000	86,000		החזר הוצאות רכב
1725001141	7,000	7,000		החזר הוצאות אחר
1725001181	49,000	51,000		הפרשות סוציאליות
1725001182	66,000	69,000		מיסים ועלויות
1725001470	2,100	2,100		ציוד משרדי מתכלה
1725001521	10,000	10,000		השתלמויות
1725001522	2,000	1,800		ספרות מקצועית ועתונות
1725001523	2,000	2,000		דמי חבר בארגונים
1725001540	1,000	1,000		הוצאות טלפון
1725001572	3,000	3,000		תוכנה בטיחות עובדים דמי"ש בטיחות
1725001730	15,000	15,000		קטנוע - 84-702-83
1725001779	15,000	15,000		בטיחות עובדים
1725001930	2,000			רכישת ציוד
סך תקבולים	656,100	676,900	0	
סך תשלומים	0	0	0	
סך הכל	656,100	676,900	0	

סעיף תקציבי	ממותנה - 2022 מקורי	בסיס לתקציב 2023	מותנה 2023	פירוט
747300 בריכות שחיה				
תשלומים				
1747300110	313,000	332,000		השכר הקובע
1747300120	78,000	83,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1747300130	14,000	15,000		שעות נוספות
1747300140	35,000	43,000		החזר הוצאות רכב
1747300141	14,000	15,000		החזר הוצאות אחר
1747300181	65,000	69,000		הפרשות סוציאליות
1747300182	61,000	65,000		מיסים ועלויות
1747300771	300,000	390,300		חשמל בריכות א' ב' ח'
1747300772	600,000	600,000		מים לפעולות
סך תקבולים	1,480,000	1,612,300	0	
סך תשלומים	0	0	0	
סך הכל	1,480,000	1,612,300	0	

פירוט	מותרת 2023	בסיס לתקציב 2023	מותרת - 2022 מקורי	סעיף תקציבי
750000 ארועים				
תשלומים				
פסטיבל אושפיזין מוסיקלי				1752000764
	0	0	0	סך תקבולים
	0	0	0	סך תשלומים
	0	0	0	סך הכל

פירוט	מותרת 2023	בסיס לתקציב 2023	מותרת - 2022 מקורי	סעיף תקציבי
753000 אימוץ יחידות				
תשלומים				
פעולות אימוץ יחידות		50,000	50,000	1753000810
	0	50,000	50,000	סך תקבולים
	0	0	0	סך תשלומים
	0	50,000	50,000	סך הכל

סעיף תקציבי	ממותנה -2022 מקורי	בסיס לתקציב 2023	מותנה 2023	פירוט
754000 יחידה לקשרי חוץ				
תשלומים				
1754000110	179,000	233,000		שכר
1754000120	7,000	9,000		תוספות
1754000130	11,000	13,000		שעות נוספות
1754000140	40,000	49,000		החזר הוצ' רכב
1754000141	8,000	10,000		הוצ' אחרות
1754000181	46,000	60,000		הפרשות סוציאליות
1754000182	34,000	44,000		מיסים ועלויות
1754000540	1,000	900		דואר וטלפון
1754000580	200,000	200,000		פעילות - קשרי חוץ משלוחות עירוניות ערים בריאות עם יוון, שגרירים צעירים (אירוח משלוחות- פרויקט עם מ. החוץ בנושא הסברה ועוד..)
סך תקבולים	526,000	618,900	0	
סך תשלומים	0	0	0	
סך הכל	526,000	618,900	0	

סעיף תקציבי	ממותנה -2022 מקורי	בסיס לתקציב 2023	מותנה 2023	פירוט
767000 ביטוחי הרשות				
תשלומים				
1767000441	5,000,000	5,000,000		ביטוח תשלום פרמיות על פי חוזה
1767000443	5,000,000	5,000,000		השתתפות עצמית השתתפות ע"פ הביטוח ביטוח לצדי ג'
1767000572	10,000	10,000		בר טכנולוגיות - תוכנה החזקת מערכת ניהול תביעות ביטוח
1767000750	83,000	100,000		עבודות קבלניות זיפן ביטוח ע"פ חוזה
סך תקבולים	10,093,000	10,110,000	0	
סך תשלומים	0	0	0	
סך הכל	10,093,000	10,110,000	0	

סעיף תקציבי	מונתנה -2022 מקורי	בסיס לתקציב 2023	מונתנה 2023	פירוט
769003 מועצת נשים עירונית				
תקבולים				
1269003490	-15,000	-12,000		מועצת נשים גביה בגין השתתפות בקורסים וסדנאות שיוזמת הידידה למעצת נשים
1269003995			-285,000	מעמד האשה-משרד ראש הממשלה קולות קוראים- המשרד לפיתוח הפריפריה הגב והגליל 240 אלף ש"ח משרד ראש הממשלה - 45 אלף ש"ח.
תשלומים				
1769003110	300,000	320,000		השכר הקובע
1769003120	35,000	26,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1769003130	20,000	35,000		שעות נוספות
1769003140	45,000	42,000		החזר הוצאות רכב
1769003141	15,000	18,000		החזר הוצאות אחר
1769003181	70,000	73,000		הפרשות סוציאליות
1769003182	58,000	58,000		מיסים ועלויות
1769003410	86,000			אחזקת משרד בכפוף לעלויות המשרד
1769003470	1,400	1,400		ציוד משרדי מתכלה ציוד משרדי
1769003540	3,000	3,000		דואר וטלפון
1769003710				הובלות והסעות קבלניות אוטובוס לטורים וטורים נסים
1769003771	12,000	10,400		חשמל מועצת נשים נפ"י אומדן שנקבל
1769003777	2,000	1,800		פרסומים לפעולות עיצוב פלאיר, רול אפ,
1769003780	250,000	250,000	240,000	פעולות מ. נשים פורום נשות עסקים, קורסי מחשבים, הרצאות קורס דירקטוריות 50% בשת"פ עמותות ציון מי מורשת קל קורא

פירוט	מותרת 2023	בסיס לתקציב 2023	מותרת 2022-מקורי	סעיף תקציבי
קורסי המשנה מקצועית, קורסי ניהול תקציב סבסדי מלא, קורסי מערבות נשים קורס הגנה עצמית, הרצאות לבתי ספר הרכב ימאמיה, יום המאבק באליומות				
תוכניות בשית' מ. לשיויון חברתי ק"ק מ. ראש הממשלה	45,000			1769003782
	285,000	838,600	897,400	סך תקבולים
	-285,000	-12,000	-15,000	סך תשלומים
	0	826,600	882,400	סך הכל

פירוט	מותרת 2023	בסיס לתקציב 2023	מותרת - 2022 מקורי	סעיף תקציבי
769004 דמ"ח מרכז שילטון מקומי				
תשלומים				
דמי-חבר מרכז שלטון מקומי		580,000	580,000	1769004810
	0	580,000	580,000	סך תקבולים
	0	0	0	סך תשלומים
	0	580,000	580,000	סך הכל

פירוט	מותרת 2023	בסיס לתקציב 2023	מותרת - 2022 מקורי	סעיף תקציבי
769005 עמותות כלליות				
תשלומים				
עמותות כלליות		510,000	510,000	1769005820
	0	510,000	510,000	סך תקבולים
	0	0	0	סך תשלומים
	0	510,000	510,000	סך הכל

סעיף תקציבי	ממותנה -2022 מקורי	בסיס לתקציב 2023	מותנה 2023	פירוט
769007 שכונות ותיקות והון חברתי				
תקבולים				
1269007690			-150,000	פרויקט לב אוהב
תשלומים				
1769007110	217,000	287,000		השכר הקובע
1769007120	34,000	27,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1769007130	6,000	30,000		שעות נוספות
1769007140	37,000	51,000		החזר הוצאות רכב
1769007141	15,000	15,000		החזר הוצאות אחר
1769007181	48,000	76,000		הפרשות סוציאליות
1769007182	45,000	57,000		מיסים ועלויות
1769007760	1,500,000	1,500,000	150,000	שכונות ותיקות-פעילות עבור פעילויות שוטפות ברובעים הוותיקים + התקשרויות ותחליפי עומק ב-3 רוב עים א,ב,ה, ח ג והג השכנים, הפנינג סוכות, חנוכה, ערש שבת, רובע ח', עיר מקלט רובעים ב,ג
סך תקבולים	1,902,000	2,043,000	150,000	
סך תשלומים	0	0	-150,000	
סך הכל	1,902,000	2,043,000	0	

פירוט	מותרת 2023	בסיס לתקציב 2023	מותרת - 2022 מקורי	סעיף תקציבי
773001 חברה לתיירות				
תשלומים				
חשמל מגדל ושירותים לידו		2,800	5,000	1773001771
	0	2,800	5,000	סך תקבולים
	0	0	0	סך תשלומים
	0	2,800	5,000	סך הכל

פירוט	מותרת 2023	בסיס לתקציב 2023	מותרת - 2022 מקורי	סעיף תקציבי
816200 אוניברסיטאות				
תשלומים				
שכר כ"א כיוונים		1,500,000	1,250,000	1816405760
	0	1,500,000	1,250,000	סך תקבולים
	0	0	0	סך תשלומים
	0	1,500,000	1,250,000	סך הכל

סעיף תקציבי	מאותנה -2022 מקורי	בסיס לתקציב 2023	מאותנה 2023	פירוט
821000 תרבות מינהלה				
תקבולים				
1321000920	-2,500,000	-2,500,000		הכנ' משרדי ממשלה ושונים
תשלומים				
1821000110	327,000	452,000		השכר הקובע
1821000120	118,000	164,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1821000130	158,000	190,000		שעות נוספות
1821000140	94,000	130,000		החזר הוצאות רכב
1821000141	12,000	17,000		החזר הוצאות אחרות
1821000181	76,000	102,000		הפרשות סוציאליות
1821000182	101,000	135,000		עלויות
1821000761	1,319,000	1,187,000		יזמות תעסוקה על פי חישוב פעילות צפויה ל-2023
1821000772	1,100,000	1,100,000		מים-חברה עירונית
1821000773	1,600,000	1,600,000		ארנונה חב' עירונית
1821000870	1,532,700	1,442,700		חברה עירונית-מינהלה
1821000872	2,500,000	2,500,000		השתתפות משרד ממשלה שונים
1821000873	1,850,000	1,730,000		צרכים מיוחדים
סך תקבולים	10,787,700	10,749,700	0	
סך תשלומים	-2,500,000	-2,500,000	0	
סך הכל	8,287,700	8,249,700	0	

סעיף תקציבי	מאותנה -2022 מקורי	בסיס לתקציב 2023	מאותנה 2023	פירוט
822000 תרבות - פעולות				
תקבולים				
1322001590			-2,000,000	חברה וקהילה
תשלומים				
1822000760	86,400	86,400		פסנתר לתמיד
1822000761	480,000			פרוייקט צב"ר וקייטנות
1822000870	4,137,600	4,080,700		תרבות
1822000871	3,250,000	3,250,000		גיל הרך
1822001760	2,000,000		2,000,000	גיבוש קהילתי
1822001870	2,197,000	1,977,300		חברה וקהילה
1822002870	280,000	280,000		ערוץ קהילתי
סך תקבולים	12,431,000	9,674,400	2,000,000	
סך תשלומים	0	0	-2,000,000	
סך הכל	12,431,000	9,674,400	0	

פירוט	מותר 2023	בסיס לתקציב 2023	מותר 2022- מקורי	סעיף תקציבי
823000 ספריות				
תשלומים				
ספריה עירונית		1,300,000	1,300,000	1823000870
הרצאות ופעילויות		1,422,000	1,580,000	1823000872
ספריה-שלוחות		232,200	258,000	1823001870
	0	2,954,200	3,138,000	סך תקבולים
	0	0	0	סך תשלומים
	0	2,954,200	3,138,000	סך הכל

פירוט	מותרת 2023	בסיס לתקציב 2023	מותרת - 2022 מקורי	סעיף תקציבי
824000 חברה עירונית מתנסים				
תשלומים				
פעילויות קיץ		1,700,000	1,700,000	1824000760
השכרת אתרים		77,000		1824000761
חב' עירונית-מתנסים		12,088,600	12,165,600	1824000870
קרן -פרויקטים משותפים	3,000,000	1,000,000	3,448,000	1824000871
פעולות בקרב אוכלוסיות חלשות		240,000	240,000	1824000872
	3,000,000	15,105,600	17,553,600	סך תקבולים
	0	0	0	סך תשלומים
	3,000,000	15,105,600	17,553,600	סך הכל

פירוט	מותרת 2023	בסיס לתקציב 2023	מותרת - 2022 מקורי	סעיף תקציבי
825000 מוסיקה ומחול				
תשלומים				
תזמורת אנדלוסית		2,000,000	2,000,000	1825000820
בתי ספר למוסיקה		1,300,000	1,300,000	1825001820
מוסיקה ומחול		1,169,600	1,169,600	1825001870
תיזמורות סימפוניות		2,000,000	2,000,000	1825002820
אופרה קאמרית		500,000	500,000	1825002821
	0	6,969,600	6,969,600	סך תקבולים
	0	0	0	סך תשלומים
	0	6,969,600	6,969,600	סך הכל

פירוט	מותנה 2023	בסיס לתקציב 2023	מותנה -2022 מקורי	סעיף תקציבי
826000 מוקדי תרבות				
תשלומים				
מוקדי תרבות		700,000	700,000	1826000820
יוזמות קהילתיות		616,300	684,800	1826200871
בית תרבות יוצאי גאורגיה		1,453,000	1,453,000	1826403870
בית תרבות יהודי אתיופיה		1,000,000	1,000,000	1826403871
בית האומנים - מרכז מבקרים		1,346,900	1,496,600	1826404870
ארכיב עירוני		315,000	350,000	1826404871
	0	5,431,200	5,684,400	סך תקבולים
	0	0	0	סך תשלומים
	0	5,431,200	5,684,400	סך הכל

פירוט	מותרת 2023	בסיס לתקציב 2023	מותרת - 2022 מקורי	סעיף תקציבי
מוזיאונים 826200				
תשלומים				
חשמל מוזיאונים		900,000	900,000	1826200771
מרכז האומנויות		3,230,000	3,600,000	1826200870
מוזיאון עירוני		1,440,000	1,440,000	1826201870
	0	5,570,000	5,940,000	סך תקבולים
	0	0	0	סך תשלומים
	0	5,570,000	5,940,000	סך הכל

פירוט	מותרת 2023	בסיס לתקציב 2023	מותרת 2022- מקורי	סעיף תקציבי
המשכן לאומנויות הבמה אשדוד 826400				
תשלומים				
תפעול משכן לאומנויות הבמה		3,340,000	4,000,000	1826402760
הפעלת האמפי פארק		393,800	437,600	1826402761
השכרת אתרים		140,000		1826402762
חשמל-המשכן לאומנויות		400,000	400,000	1826402771
פסטיבל "תור הזהב"		250,000	250,000	1826402820
	0	4,523,800	5,087,600	סך תקבולים
	0	0	0	סך תשלומים
	0	4,523,800	5,087,600	סך הכל

פירוט	מותרת 2023	בסיס לתקציב 2023	מותרת 2022- מקורי	סעיף תקציבי
826401 יד לבנים				
תשלומים				
יד- לבנים - משפחות שכולות		153,000	153,000	1826401760
אלמנות ויתומי צהל		45,000	50,000	1826401761
חשמל יד לבנים		58,500	80,000	1826401771
	0	256,500	283,000	סך תקבולים
	0	0	0	סך תשלומים
	0	256,500	283,000	סך הכל

פירוט	מותרת 2023	בסיס לתקציב 2023	מותרת - 2022 מקורי	סעיף תקציבי
827000 תרבות תורנית				
תשלומים				
תרבות תורנית		3,500,000	3,500,000	1827010870
תרבות תורנית		3,500,000	3,500,000	1827010871
פיוט ושירה		565,200	565,200	1827020820
	0	7,565,200	7,565,200	סך תקבולים
	0	0	0	סך תשלומים
	0	7,565,200	7,565,200	סך הכל

פירוט	מותרת 2023	בסיס לתקציב 2023	מותרת 2022-מקורי	סעיף תקציבי
828000 נוער				
תשלומים				
ניידות מידע - נוער משוטט		216,000	240,000	1828200760
מניעה וטיפול נוער בחופשה		1,000,000	1,000,000	1828200761
נוער		8,700,000	8,700,000	1828200870
קיץ ישראלי		80,000	80,000	1828200871
חשמל תנועות נוער		37,800	35,000	1828900771
תנועות נוער		2,250,000	2,250,000	1828900870
	0	12,283,800	12,305,000	סך תקבולים
	0	0	0	סך תשלומים
	0	12,283,800	12,305,000	סך הכל

סעיף תקציבי	ממותנה -2022 מקורי	בסיס לתקציב 2023	מותנה 2023	פירוט
829200 מתקני ספורט				
תקבולים				
1329201650	-5,500,000	-5,500,000		דמי שימוש -איצטדיונים
1329201651	-312,000	-312,000		דמי שימוש במגרשי ספורט
1329300920		-400,000		ספורט בקהילה
תשלומים				
1829100110	845,000	841,000		השכר הקובע
1829100120	256,000	264,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1829100130	181,000	171,000		שעות נוספות
1829100140	189,000	198,000		החזר הוצאות רכב
1829100141	22,000	23,000		החזר הוצאות אחר
1829100181	142,000	141,000		הפרשות סוציאליות
1829100182	215,000	216,000		מיסים ועלויות
1829200771	600,000	644,800		חשמל מגרשי ספורט
1829201540	2,500	2,500		דואר וטלפון
1829201720	100,000	250,000		חומרים
				תוספת לאחזקת 2 מגרשי דשא במתחם קריית הספורט ומגרש 1 נוסף במתחם רובע ב'
1829201730	10,000	9,000		איצטדיון - סולר בצובר
1829201740	25,000	22,500		כלים, מכשירים וציוד
				עבור רכישת כלים ומכשירים עקב תוספת 2 מגרשי דשא טבעי במתחם קריית ומגרש 1 נוסף במתחם המגרשים רובע ב'
1829201750	455,000	726,000		עבודות קבלניות
				תוספת לאחזקת 2 מגרשי דשא במתחם קריית הספורט ומגרש 1 נוסף במתחם רובע ב'
1829201772	600,000	700,000		מים לפעולות

פירוט	מותרת 2023	בסיס לתקציב 2023	מותרת 2022- מקורי	סעיף תקציבי
בטיחות עובדים			4,000	1829201779
מיגון האינטריון		2,000	2,000	1829201781
דמי שימוש - תמיכה עקיפה		5,500,000	5,500,000	1829201820
השכר הקובע		87,000	81,000	1829202110
תוספות שלא נכללות בשכר		40,000	38,000	1829202120
שעות נוספות		2,000		1829202130
החזר הוצאות רכב		34,000	27,000	1829202140
החזר הוצאות אחר		4,000	4,000	1829202141
הפרשות סוציאליות		14,000	12,000	1829202181
מיסים ועלויות		24,000	20,000	1829202182
אחזקת מבנים			5,040,000	1829202420
	0	9,915,800	14,370,500	סך תקבולים
	0	-6,212,000	-5,812,000	סך תשלומים
	0	3,703,800	8,558,500	סך הכל

סעיף תקציבי	ממותנה - 2022 מקורי	בסיס לתקציב 2023	מותנה 2023	פירוט
829300 פעולות ספורט				
תקבולים				
1329300921	-600,000	-500,000		סל הספורט-משרד החינוך
תשלומים				
1829300750	1,480,000			שעות הדרכה+מנהל
1829300870	1,040,000	1,040,000		פעולות ספורט
1829300871	406,400	406,400		אגודות ספורט-רשות הספורט
1829300872	66,000	66,000		ספורטיאדה
1829300873	468,800	468,800		ספורט עממי
1829300875		5,040,000		אחזקת מבנים
1829300876		1,480,000		שעות הדרכה ומנהל
סך תקבולים	3,461,200	8,501,200	0	
סך תשלומים	-600,000	-500,000	0	
סך הכל	2,861,200	8,001,200	0	

סעיף תקציבי	ממותנה - 2022 מקורי	בסיס לתקציב 2023	מותנה 2023	פירוט
829900 ארגוני ספורט				
תשלומים				
1829300760	400,000	400,000		ספורט בקהילה
1829900820	20,216,300	20,953,000		אגודות ספורט
התקציב בתאם לחלוקת ועדת בתמיכות ומתוכו מיועד מראש סכום של 366 אל"ח לתמחין מצויינות				
1829900821	2,000,000	2,000,000		מענקי השגיות ואחרים
סך תקבולים	22,616,300	23,353,000	0	
סך תשלומים	0	0	0	
סך הכל	22,616,300	23,353,000	0	

פירוט	מותרת 2023	בסיס לתקציב 2023	מותרת 2022- מקורי	סעיף תקציבי
850000 דת				
תשלומים				
המועצה הדתית		13,000,000	13,000,000	1851000810
קראים		408,000	408,000	1852000820
	0	13,408,000	13,408,000	סך תקבולים
	0	0	0	סך תשלומים
	0	13,408,000	13,408,000	סך הכל

סעיף תקציבי	ממותנה -2022 מקורי	בסיס לתקציב 2023	מותנה 2023	פירוט
860000 קליטה				
תקבולים				
1360000420	-40,000	-40,000		הכנסות עצמיות-קליטה
1360000690	-300,000		-300,000	מצוי זכויות ותעסוקה עולי צרפת
תשלומים				
1860000420	250,000	150,000		אחזקת מבני קליטה תקנים ושיפוצים של נכסי הקליטה: בית העולה, 2 מקלטים, מודאון, מרכז ילד ברח הראשונים. רכישת ציוד תקול
1860000433	5,000	5,000		חומרי נקיון חומרי ניקיון לבית עולה איתן
1860000470	2,800	2,500		ציוד משרדי ציוד משרדי לבית העולה, מודאון, משרדי אגף
1860000540	30,000	30,000		דואר וטלפון
1860000572	12,000	12,000		תוכנה תחזוקת מערכת קליטה 8000, תחזוקה שנתית לבספת
1860000750	350,000	350,000		עבודות קבלניות מטון פעילויות עבור עולים חדשים
1860000751	500,000	500,000		פעולות קליטה - חוזים חדשים
1860000752	500,000	500,000		פסטיבלים לעולים מופעי תרבות לעולים ממדינות שונות, יובלים לארבעים וחמשים ולחמשים עולים עירוניים
1860000753	100,000	100,000		ארועי יום הנצחון טקסים ואירועים לכבוד יום הנצחון החדשי אפריל מאי
1860000754	100,000	100,000		עברית לכל עולה
1860000756	50,000			שכירות משרדי קליטה וספריה
1860000757	150,000	150,000		מועדון הקשישים רכישת ציוד לצורך תחזוקה ושירותי מודאון פעילות ותקצות לצורך טורים במודאון
1860000760	1,850,000	1,850,000		עובדי קליטה-
1860000761	600,000		600,000	מצוי זכויות ותעסוקה עולי צרפת

פירוט	מותנה 2023	בסיס לתקציב 2023	מותנה 2022- מקורי	סעיף תקציבי
חשמל לפעולות		2,200	10,000	1860000771
שי לעולים שנה א' עקב הגדלת קליטת עולים בעיר קיים צורך בהגדלת תקציב המיועד לרכישת ציוד לילדי עולים ורכישת עזרים כגון כלי לחגים		100,000	40,000	1860000811
השכר הקובע		468,000	431,000	1869000110
תוספות שלא נכללות בשכר		21,000	20,000	1869000120
שעות נוספות		8,000	3,000	1869000130
החזר הוצאות רכב		65,000	62,000	1869000140
החזר הוצאות אחר		16,000	15,000	1869000141
הפרשות סוציאליות		118,000	108,000	1869000181
מיסים ועלויות		80,000	73,000	1869000182
	600,000	4,627,700	5,261,800	סך תקבולים
	-300,000	-40,000	-340,000	סך תשלומים
	300,000	4,587,700	4,921,800	סך הכל

פירוט	מותרת 2023	בסיס לתקציב 2023	מותרת - 2022 מקורי	סעיף תקציבי
879000 איכות הסביבה				
תשלומים				
אגודי ערים-איכות הסביבה		790,000	670,000	1879000830
	0	790,000	670,000	סך תקבולים
	0	0	0	סך תשלומים
	0	790,000	670,000	סך הכל

סעיף תקציבי	ממותנה -2022 מקורי	בסיס לתקציב 2023	ממותנה 2023	פירוט
938000 בניין העירייה				
תשלומים				
1938000110	629,000	640,000		השכר הקובע
1938000120	38,000	57,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1938000130	199,000	231,000		שעות נוספות
1938000140	121,000	128,000		החזר הוצאות רכב
1938000141	35,000	40,000		החזר הוצ' אחרות
1938000181	167,000	182,000		הפרשות סוציאליות
1938000182	138,000	154,000		מיסים ועלויות
1938000421	140,000	250,000		אחזקת מבנים-עב' קבלניות אחזקת המבנה, אינסטלציה, סתומות, חשמל, שחרור ביוב ועוד..
1938000422	10,000	9,000		שילוט בבניין העירייה שילוט כללי למקסים או אירועים שונים לפי בקשה, ושילוט בבניין
1938000470	1,100	1,000		צ. משרדי ציוד משרדי מתחלה - דיו למדפסת, קלסרים, נייר צילום, עטים ועוד...
1938000530		85,000		רכב צמוד- 132-57-703 רכב ברכות ילדים
1938000540	2,000	2,000		דואר וטלפון
1938000580	40,000	36,000		יועצים יועצי מיזוג, חשמל
1938000720	110,000	100,000		חומרים כלל וחשמל ציוד אחזקה של הבניין
1938000730	1,500			הוצ' שוטפות עב' אופניים הוצ' טיפול אופניים של המחלקה
1938000750	1,200,000	1,400,000		נקיון בניין העירייה נקיון המשרדים בבניין העירייה, תגבור של מקות חומרים
1938000751	100,000	100,000		אחזקת מעליות תחזוקה שוטפת של המעליות

פירוט	מותנה 2023	בסיס לתקציב 2023	מותנה 2022- מקורי	סעיף תקציבי
אחזקת מזגנים תחזוקה שוטפת של המזגנים		100,000	120,000	1938000752
אחזק' מע' גילוי אש ועשן תחזוקת גלאים		100,000	500,000	1938000753
אחז' רשת חשמל וגנרטור תחזוקת גנרטורים		80,000	80,000	1938000754
אבטחת לשכת ראש העיר אבטחה לשכת ראש העיר		200,000	170,000	1938000761
חשמל בניין העירייה תשלומי חשמל בניין עירייה		696,200	650,000	1938000771
מים-מבני העריה תשלומים עבור הוצאות מים בבניין העירייה		104,000	90,000	1938000772
בטיחות עובדים קורסים שונים בנושא בטיחות עובדים המתאימים להפקיד		12,000	12,000	1938000779
העברת תקציב פיתוח לרגיל				1938000920
	0	4,707,200	4,553,600	סך תקבולים
	0	0	0	סך תשלומים
	0	4,707,200	4,553,600	סך הכל

סעיף תקציבי	מאותנה -2022 מקורי	בסיס לתקציב 2023	מאותנה 2023	פירוט
938001 מרכז שירות לתושב- הקליטה				
תשלומים				
1938001421	100,000	90,000		אחז' מבנה- רח' הקליטה
1938001422	10,000	9,000		שילוט במבנה
1938001470	1,600	1,100		ציוד משרדי
1938001720	40,000	36,000		חומרי חשמל וכללי
1938001750	400,000	500,000		ניקיון המבנה
1938001751	22,000	50,000		אחז' מעליות
1938001752	30,000	27,000		אחז' מזגנים
1938001753	10,000	9,000		אחז' מע' גילוי אש ועשן
1938001772	60,000	31,000		מים למבנה
סך תקבולים	673,600	753,100	0	
סך תשלומים	0	0	0	
סך הכל	673,600	753,100	0	

סעיף תקציבי	ממותנה -2022 מקורי	בסיס לתקציב 2023	מותנה 2023	פירוט
941000 קצין רכב				
תקבולים				
1441000620	-130,000	-70,000		מכירת רכב משומש
תשלומים				
1941000110	446,000	470,000		השכר הקובע
1941000120	29,000	29,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1941000130	48,000	49,000		שעות נוספות
1941000140	28,000	29,000		החזרהוצאות רכב
1941000141	19,000	21,000		החזר הוצאות אחר
1941000181	121,000	126,000		הפרשות סוציאליות
1941000182	82,000	86,000		מיסים ועלויות
1941000470	3,500	2,000		ציוד משרדי מתכלה
1941000510	2,200	2,000		כיבוד אירוח -כנסים
1941000530	60,000	60,000		רכב - 410-97-302
1941000540	1,500	1,500		דואר וטלפון
1941000572	10,000	11,000		תוכנה
				מערכת טיקטי נהול צי רכב
1941000730	30,000	30,000		תפעולי 18-279-34
1941000731	4,000	4,000		נגרר - איגום
1941000732	7,000	10,000		נוהל 6 +נגררת תעבורתית
				עבור שירותי נוהל 6 תעטנ-דיווחי העטה בזמן אמת ושירותי נגרת תעבורתית לצורך מידע על כלל הנהגים
1941000735	30,000	30,000		שכירת רכבים
1941000736	30,000	30,000		58-147-39 צמוד

פירוט	מותנה 2023	בסיס לתקציב 2023	מותנה -2022 מקורי	סעיף תקציבי
קטנוע איגום		10,000	15,000	1941000737
רכישת כלים		15,000	15,000	1941000740
בת שירות		24,000	20,000	1941000760
בטיחות עובדים		1,000	1,000	1941000779
	0	1,040,500	1,002,200	סך תקבולים
	0	-70,000	-130,000	סך תשלומים
	0	970,500	872,200	סך הכל

סעיף תקציבי	מאותנה -2022 מקורי	בסיס לתקציב 2023	מאותנה 2023	פירוט
9900000 תשלומים לא רגילים				
תקבולים				
1130000801		-20,000,000		קרן תאגיד מים
סך תקבולים	0	0	0	
סך תשלומים	0	-20,000,000	0	
סך הכל	0	-20,000,000	0	

סך 1 מינהל כללי				
סך תקבולים	211,595,100	211,526,200	9,235,000	
סך תשלומים	-9,931,500	-32,233,500	-5,735,000	
סך הכל	201,663,600	179,292,700	3,500,000	



מינהל כספים



מינהל כספים

מטרות ויעדים לשנת 2023

מבוא

שנת 2022 העומדת להסתיים הייתה שנה שהתקציב נבנה תחת השפעות הקורונה אבל התבררה כשנה רגילה. לאור זאת במהלך השנה שוחררו תקציבים מותנים רבים בעקבות הכנסות גבוהות מהצפוי. יחד עם זאת שנה זו בישרה גם את תום תקופת סביבת אינפלציה אפסית וריבית נמוכה. המינהל הכספי כמי שנושא באחריות הרבה לאיזון התקציבי של העירייה יעקוב אחרי הגידול בעלויות אל מול ההכנסות תוך שאיפה לאפשר לעירייה להמשיך ולתת את רמת השירות הגבוהה אליה התרגלו התושבים. לאור זאת בשנת 2023 ימשיך המינהל הכספי לשים דגש בעיקר שלושה היבטים עיקריים:

- ✓ שמירה על איתנות כלכלית - בטווח הקצר כל הפעילויות הקשורות בהובלת תהליכי התייעלות בארגון מחד, ופעולות הקשורות בהרחבת מקורות ההכנסה ובעיקר על שמירתה ומעמדה של העירייה כרשות איתנה מאידך.
- בטווח ארוך, המשך ליווי מנהל ההנדסה בפיתוח והרחבה של אזורי תעסוקה אשר יאזנו את הגידול הצפוי ביחידות המגורים שאמורות להצטרף לעיר.
- ✓ בניית תשתיות לגידול בהכנסות קיימות וחדשות שיאפשרו המשך התרחבות.
- ✓ מגע עם התושב – המינהל ישים דגש על הנגשת השירותים לכלל האוכלוסיות ויהיה שותף בהעברת פעילויות העירייה לתושבים הפונים לשירותיו, יחד עם שיפור מתמיד ברמת השירות.

איתנות כלכלית:

מקסום הכנסות העירייה

- מיקסום ההכנסות ממקורות ממלכתיים, איתור מקורות הכנסה חדשים והתאמת ההוצאות להכנסות.
- מיקסום ההכנסות ממקורות עצמיים (לרבות, הכנסות מנכסי העירייה), מימוש הפוטנציאל לרבות הרחבתו, תוך ביצוע אכיפה מסיבית עם רגישות ציבורית.
- המשך שיפור ביצועי העובדים אשר על ההכנסות.
- הגברת הפיקוח והבקרה על התקציב הכנסה/הוצאה אחד לשני.

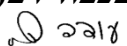
- הרחבת בסיס השומה והעמקת הגבייה.
- שמירה על אחוזי הגביה הגבוהים.
- שמירת האיתנות כספית לטווח הארוך תוך ליווי ההנדסה בהתאמת אזור התעסוקה בעיר וניצול מקסימלי של זכויות.
- ליווי התהליך לשינוי גבולות להכנת תשתית לאזורי תעסוקה שונים.

עקרונות תיקצוב, חסכון והתייעלות בסעיף "פעולות":

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

מגע עם התושב

- לצד פתיחת המרכז לשירות לתושב אשר מאפשר מתן שירות מכבד ויעיל לכל סוגי הפונים אליו, ימשיך המינהל במאמצים להנגיש שירותים מרחוק לכלל האוכלוסיות השונות בעיר.
- לצד זה יהיה שותף המינהל בהעברת מידע על פעולות העירייה השונות המתבצעות למען בהתושבים בהתאמה אישית למאפיינים הייחודיים אשר יש לתושב שפנה.
- חשיפת השירות הדיגטלי לאוכלוסיות רבות ככל שניתן.

בכבוד רב,

 עודד לוי
 גזבר העירייה



דברי הסבר

סעיף תקציבי	ימותנה -2022 מקורי	בסיס לתקציב 2023	מותנה 2023	פירוט
2 מינהל כספי				
621100 הנהלת הגזברות				
תקבולים				
1121100910	-66,000			העסקת צוער משרד הפנים
תשלומים				
1621100110	985,000	984,000		השכר הקובע
1621100120	58,000	63,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1621100130	30,000	37,000		שעות נוספות
1621100140	118,000	96,000		החזר הוצאות רכב
1621100141	33,000	33,000		החזר הוצאות אחר
1621100181	143,000	159,000		הפרשות סוציאליות
1621100182	178,000	176,000		מיסים ועלויות
1621100470	4,000	3,600		ציוד משרדי
1621100471	83,000	126,000		מכונות צילום
1621100510	2,000	3,500		כיבודים
1621100511	1,000	4,000		ועדות כספים
1621100521	5,000	4,500		השתלמויות
1621100522	8,000	8,000		ספרות מקצועית ועתונות
1621100523	3,000	3,000		דמי חבר
1621100530	70,000	70,000		ר. צמוד - 548-86-702
1621100540	2,000	2,000		דואר וטלפון

פירוט	מותרת 2023	בסיס לתקציב 2023	מותרת 2022- מקורי	סעיף תקציבי
שליחויות		2,700	3,000	1621100541
רט"ן - רשת טלפונים ניידים		23,000	23,000	1621100542
ארגוניות-מינהל לימי גיבוש מינהליים על פי מפתח של 250 ש"ח לעובד		37,000	37,000	1621100556
תוכנות - כספים מחשבים פנסיות		800,000		1621100572
יועצים		50,000	25,000	1621100580
התייעלות ומקסום הכנסות הפעלת יועצים ופעולות אחרות		100,000	100,000	1621100581
הסבת מערכות מידע ציאה למכיר מערכות מידע		80,000	80,000	1621100582
	0	2,865,300	1,991,000	סך תקבולים
	0	0	-66,000	סך תשלומים
	0	2,865,300	1,925,000	סך הכל

סעיף תקציבי	מאותנה 2022- מקורי	בסיס לתקציב 2023	מאותנה 2023	פירוט
621200 תקציבים וכלכלה				
תשלומים				
1621200110	952,000	953,000		השכר הקבוע
1621200120	460,000	484,000		תוספות לא נכללות בשכר
1621200130	2,000	5,000		שעות נוספות
1621200140	152,000	153,000		החזר הוצאות רכב
1621200141	29,000	28,000		החזר הוצאות אחר
1621200181	161,000	163,000		הפרשות סוציאליות
1621200182	245,000	246,000		מיסים ועלויות
1621200470	11,000	10,000		ציוד משרדי מתכלה
1621200522	4,000	4,000		ספרות מקצועית ועתונות
1621200530	60,000	70,000		703-38-901 מנהלת אגף תקציבים
1621200540	3,000	3,000		דואר וטלפון
1621200572	40,000	20,000		תוכנה
				דמי חודשי במע' פיננסיות, תקציב, רכש, הנדסה לא כולל חתי מערכות גיליות
1621200580	16,000	20,000		יועצים והפקת ספרי תקציב
1621200581	150,000	150,000		בדיקות שכר בודק מוסמך
				קיים מכרז חדש עם עלויות מורכבות ומיוחדות שדורשות תקציב נוסף
סך תקבולים	2,285,000	2,309,000	0	
סך תשלומים	0	0	0	
סך הכל	2,285,000	2,309,000	0	

סעיף תקציבי	ממותנה -2022 מקורי	בסיס לתקציב 2023	ממותנה 2023	פירוט
621300 הנהלת חשבונות				
תשלומים				
1621300110	1,326,000	1,311,000		השכר הקבוע
1621300120	103,000	88,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1621300130	15,000	20,000		שעות נוספות
1621300140	169,000	180,000		החזר הוצאות רכב
1621300141	59,000	63,000		החזר הוצאות אחר
1621300181	346,000	337,000		הפרשות סוציאליות
1621300182	226,000	221,000		מיסים ועלויות
1621300470	21,000	19,000		ציוד משרדי
1621300522	5,000	4,500		ספרות מקצועית ועתונות
1621300540	3,000	3,000		דואר וטלפון
1621300572	130,000	61,000		תוכנה
1621300575	30,000	45,000		שירותי מחשוב שונים דמש כל גנון, תחזוקת מסוף vme, מערכת מרום חוט דוק, ממשקים 32000 דמש מערכת תמיכות 13000 דמש מסב וקבצי בנקים
1621300580	32,000	34,000		יועצים 12*2808 א.חפץ יועץ פיננסי
סך תקבולים	2,465,000	2,386,500	0	
סך תשלומים	0	0	0	
סך הכל	2,465,000	2,386,500	0	

פירוט	מותרת 2023	בסיס לתקציב 2023	מותרת - 2022 מקורי	סעיף תקציבי
621400 תשלומים				
תשלומים				
השכר הקבוע		522,000	546,000	1621400110
תוספות שלא נכללות בשכר		53,000	53,000	1621400120
שעות נוספות		4,000	27,000	1621400130
החזר הוצאות רכב		124,000	82,000	1621400140
החזר הוצאות אחר		31,000	29,000	1621400141
הפרשות סוציאליות		99,000	108,000	1621400181
מיסים ועלויות		98,000	93,000	1621400182
דואר וטלפון		1,000	1,000	1621400540
	0	932,000	939,000	סך תקבולים
	0	0	0	סך תשלומים
	0	932,000	939,000	סך הכל

סעיף תקציבי	ממותנה -2022 מקורי	בסיס לתקציב 2023	מותנה 2023	פירוט
621500 יחידת שכר				
תשלומים				
1621500110	1,017,000	1,170,000		השכר הקבוע
1621500120	120,000	130,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1621500130	34,000	43,000		שעות נוספות
1621500140	226,000	246,000		החזר הוצאות רכב
1621500141	58,000	63,000		החזר הוצאות אחר
1621500181	263,000	300,000		הפרשות סוציאליות
1621500182	199,000	231,000		מיסים ועלויות
1621500470	7,000	6,300		ציוד משרדי
1621500530	60,000	60,000		רכב צמוד 660-16-202
1621500540	25,000	25,000		דואר וטלפון
1621500575	627,000	990,000		שירותי מחשוב שונים מערכת שכר, תחל, טופס 101, 102, משלוח תלושים בדואר, קופל ראם, מעטפות עם לוגו
סך תקבולים	2,636,000	3,264,300	0	
סך תשלומים	0	0	0	
סך הכל	2,636,000	3,264,300	0	

סעיף תקציבי	מאותנה -2022 מקורי	בסיס לתקציב 2023	מאותנה 2023	פירוט
621600 הכנסות				
תשלומים				
1621600110	449,000	568,000		השכר הקבוע
1621600120	29,000	36,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1621600130	14,000	23,000		שעות נוספות
1621600140	89,000	98,000		החזר הוצאות רכב
1621600141	25,000	30,000		החזר הוצאות אחר
1621600181	110,000	147,000		הפרשות סוציאליות
1621600182	72,000	97,000		מיסים ועלויות
1621600580	40,000	40,000		ליווי ויעוץ למיקסום הכנסות
סך תקבולים	828,000	1,039,000	0	
סך תשלומים	0	0	0	
סך הכל	828,000	1,039,000	0	

סעיף תקציבי	מאותנה -2022 מקורי	בסיס לתקציב 2023	מאותנה 2023	פירוט
621700 רכש				
תשלומים				
1621700434	10,000	9,000		ניקיון מחסנים
1621701110	908,000	944,000		השכר הקבוע
1621701120	123,000	128,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1621701130	19,000	15,000		שעות נוספות
1621701140	97,000	143,000		החזר הוצאות רכב
1621701141	35,000	39,000		החזר הוצאות אחר
1621701181	197,000	200,000		הפרשות סוציאליות
1621701182	156,000	169,000		מיסים ועלויות
1621701470	14,000	12,600		ציוד משרדי מתכלה
1621701540	2,000	2,000		דואר וטלפון
1621701572	20,000	15,000		תוכנה דמי תוכנה לניהול ועדות רכש
1621701580				פיתוח אירגוני
1621701779	2,000	2,000		בטיחות עובדים
1621701781				מיגון
1621702110	258,000	252,000		השכר הקובע
1621702120	18,000	16,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1621702130	31,000	26,000		שעות נוספות
1621702140	43,000	63,000		החזר הוצאות רכב
1621702141	10,000	10,000		החזר הוצאות אחר

פירוט	מותנה 2023	בסיס לתקציב 2023	מותנה 2022- מקורי	סעיף תקציבי
הפרשות סוציאליות		70,000	71,000	1621702181
מיסים ועלויות		50,000	49,000	1621702182
אחזקת מבנים החלפת חלונות ישנים במחסני העירייה+ צביעה חיצונית		6,300	7,000	1621702420
החזקת מבנים חומרים החלפת מעולים + שילוט למחסני העירייה+ בלתי צפוי		1,800	2,000	1621702422
חומרי נקיון החלפת קבלן נקיון מצריך רכישת חומרי ניקוי 750 שח לרבעון 4*750=3000		3,000		1621702433
דואר וטלפון		1,000	1,000	1621702540
ספירות מלאי		1,800	2,000	1621702580
רכישת כלים. מכשירים וציוד		2,000	2,000	1621702743
חשמל מחסן עירוני		13,600	15,000	1621702771
מגון מחסני העירייה		900	1,000	1621702781
הוצאות עבודות פתוח החלפת חלונות ישנים במחסני העירייה+ צביעה חיצונית החלפת מעולים + טישים למחסן+ בלתי צפוי				1621702920
	0	2,196,000	2,093,000	סך תקבולים
	0	0	0	סך תשלומים
	0	2,196,000	2,093,000	סך הכל

סעיף תקציבי	מאותנה -2022 מקורי	בסיס לתקציב 2023	מאותנה 2023	פירוט
621800 מסלקה				
תשלומים				
1621800110	370,000	374,000		השכר הקבוע
1621800120	79,000	76,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1621800130	2,000	1,000		שעות נוספות
1621800140	63,000	60,000		החזר הוצאות רכב
1621800141	10,000	9,000		החזר הוצאות אחר
1621800181	77,000	82,000		הפרשות סוציאליות
1621800182	68,000	69,000		מיסים ועלויות
סך תקבולים	669,000	671,000	0	
סך תשלומים	0	0	0	
סך הכל	669,000	671,000	0	

סעיף תקציבי	ממותנה -2022 מקורי	בסיס לתקציב 2023	מותנה 2023	פירוט
623000 גביה הנהלה				
תקבולים				
1111100100	-277,000,000	-285,000,000		גביה שוטפת-מגורים מבוסס על חישוב ארנונה לתקופה 7-2022 בניטרול המדד ובתוספת שיעור העדכון $1.37\% = 600,384$ אש"ח + פוטנציאל גידול בשיעור 1% ועדכון מדד בשיעור 1.5% סה"כ יוצא חוב ברוטו 200,394 אש"ח פחות 24% צפי הנחות חוק ומצב חומרי בסך של 611,94 - אש"ח יוצא חוב נטו 604,299 אש"ח - 95% גבייה 624,284 באלש"ח = 285,000 באלש"ח
1111200100	-12,000,000	-21,000,000		גבית פיגורים-מגורים התחשיב בוצע לפי יתרות פיגורים נכון לסוף 2022/6 בסך של כ-70 מיליון, צפי ירידת יתרות עד סוף השנה בשיעור $31.12.22$ - 67.7 מיליון - לפי גבייה בשיעור 13% בהתחשב בחובות מסופקים = 8.8 מיליון + 12 מיליון צפי לעלייה באחוז הגבייה לאחר החזרה לשנה ופעילות אכיפת מאומצת
1111300100	-507,000,000	-531,000,000	-6,000,000	גביה שוטפת -לא למגורים מבוסס על חישוב ארנונה לתקופה 7-8/2022 בניטרול המדד ובתוספת שיעור העדכון $1.37\% = 590,070$ אש"ח, + פוטנציאל גידול בשיעור 1% ועדכון מדד בשיעור 1.5% סה"כ יוצא חוב ברוטו 604,822 אש"ח פחות 6% הנחות וקרקעות פנויות בסך של 33,265 אש"ח חוב נטו 571,557 אש"ח - 93% גבייה 531,548 אש"ח = 531,000 אש"ח
1111400100	-39,222,000	-45,000,000		גבית פיגורים-לא למגורים התחשיב בוצע לפי יתרות פיגורים נכון לסוף 2022/6 בסך של כ-154 מיליון, צפי ירידת יתרות עד סוף השנה בשיעור 4% יוצא יתרות משוערות $31.12.22$ - 148 מיליון - לפי גבייה בשיעור 20% בהתחשב בחובות מסופקים = 30 מיליון + 15 מיליון בהתחשב בחזרה מלאה לשנה וכן עוד תיקים של הרחבת בסיס המס.
1129001290	-12,600,000	-13,000,000		אגרת שמירה לפי חישוב אגרת שמירה לתקופה 9-10/2022 סך ברוטו 12,935 אש"ח* 95% גבייה = 12,228 אש"ח + 18% גבייה מיתרה בסך של כ-4,100,000 = 738 אש"ח = 12,228+738 = 13,026 אש"ח
תשלומים				
1623000110	1,773,000	1,245,000		השכר הקבוע
1623000120	443,000	231,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1623000130	120,000	82,000		שעות נוספות

סעיף תקציבי	מאותנה 2022- מקורי	בסיס לתקציב 2023	מאותנה 2023	פירוט
1623000140	417,000	245,000		החזר הוצאות רכב
1623000141	90,000	69,000		החזר הוצאות אחר
1623000181	369,000	267,000		הפרשות סוציאליות
1623000182	394,000	260,000		מיסים ועלויות
1623000470	80,000	100,000		ציוד משרדי ציוד משרדי, דפי צילום, פעילות מנה ושונות.
1623000522	1,000	1,000		ספרות מקצועית ספרי דני עיריות, ארונה עירונית דני ארונה פרשנות, הלכה ומעשה
1623000540	5,000	6,000		דואר וטלפון
1623000541	130,000	236,000		דואר מאחר ועברנו לעבוד עם חברת מ.ס.ר. להלן החישוב ל 6 תקופות: 192,000 + משלוחים מיוחדים והתראות. משלוחים מיוחדים 32,000 -מכתבים בקליק
1623000550	40,000	40,000		פירסומים עיצוב ופירסומים של אגף הגבייה. הגשת צו הארונה באחר העיריה.
1623000561	130,000	130,000		הפקת החשבונות הדו חודשים לפי נתוני השנה כל דו חודשי רגיל הוא בסך כ 5*12,000 = 60,000 + שנתי 50,000 ש"ח + מעטפות וקבלות כ - 20,000 ש"ח.
1623000571	2,000	2,000		חומרה
1623000572	1,200,000	1,330,000		תוכנות גביה שאלות רגילות , דמי מעל גביות, אכיפה, קישור מסמכים, ניהול חייבים, ניהול בקרה, מערכת מוצ, מערכת הנחות , תיק תושב, ממשקים,
1623000575	8,800	10,000		שירותי מחשוב שונים תחזוקת סורקי שיקים 6000, מערכת הוט דוק 4000
1623000577	6,000	6,000		תקשורת מחשבים
1623000579	25,000	25,000		פרויקטי מחשוב
1623000580	20,000	18,000		יועצים סגנונות שירות והשתלמויות. בקורנה לא הפעלו אך יש כוונה להחזיר פעילות זו. חצי יום הדרכה חיוניות, הדרכת האקד במימוניות שירות, סגנונות בעת יום 5 מפגשים, הדרכת מנהלים בניהול השירות, פיתוח הגנות להדרכות

פירוט	מונתה 2023	בסיס לתקציב 2023	מונתה 2022- מקורי	סעיף תקציבי
ניהול				
תפעולי - 59-408-89		15,000	15,000	1623000730
רכב 190-17-601		30,000	35,000	1623000731
קטנוע 59-409-89		15,000	15,000	1623000732
אחזקת אופניים		1,500	1,500	1623000733
מידות מידות לפי הזמרים + אישורים לטאבן, מידות יוזמות ומידות קרקע		300,000	300,000	1623000751
העברת תיקים לארכיב מרכזי העברת קלסרים אגף הנבייה + מילגם.		2,000	5,000	1623000752
הרחבת בסיס המס	6,000,000		3,000,000	1623000754
ביצוע תשלומים במוקדן 228,150 ש"ח בנוסף יש כ 35,000 תשלומים במענה אנושי * 19.1 * 1.17 מע"מ = 782,145 ממוצע פרס בסכום של כ 28000 ש"ח בחודש * 12 * 1.17 = 393,120 סה"כ כ 1403 אש"ח בשנה.		1,400,000	1,150,000	1623000758
שירותי מוקד אחרים נייטבר, כוכבית המותג 12*1250		15,000	15,000	1623000759
חשמל מבנה אגף הגבייה		335,200	140,000	1623000771
מים למבנה אגף הגבייה			30,000	1623000772
טפסים התראות + מטפחות אגוזי שולחים עבור ארבעה 6 פעמים בשנה התראות בנוסף התראות ראשונות ושניות עבור שילוש ושימור רחובות וקנסות עמק. כל קובץ התראות כ 3000 ש"ח * 8 * 1.17 = 28,080		30,000	20,000	1623000778
	6,000,000	6,446,700	9,980,300	סך תקבולים
	-6,000,000	-895,000,000	-847,822,000	סך תשלומים
	0	-888,553,300	-837,841,700	סך הכל

סעיף תקציבי	ממותנה - 2022 מקורי	בסיס לתקציב 2023	מותנה 2023	פירוט
623001 גביה בקרה				
תשלומים				
1623001110	800,000	912,000		השכר הקובע
1623001120	65,000	124,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1623001130	22,000	23,000		שעות נוספות
1623001140	110,000	172,000		החזר הוצ' רכב
1623001141	50,000	55,000		החזר הוצאות אחרות
1623001181	219,000	205,000		הפרשות סוציאליות
1623001182	136,000	167,000		מיסים ועלויות
סך תקבולים	1,402,000	1,658,000	0	
סך תשלומים	0	0	0	
סך הכל	1,402,000	1,658,000	0	

סעיף תקציבי	מאותנה - 2022 מקורי	בסיס לתקציב 2023	מאותנה 2023	פירוט
623002 גבייה - בקרה פנצ ונהלים				
תשלומים				
1623002110		534,000		השכר הקובע
1623002120		54,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1623002130		11,000		שעות נוספות
1623002140		48,000		החזר הוצאות רכב
1623002141		35,000		החזר הוצאות אחר
1623002181		141,000		הפרשות סוציאליות
1623002182		84,000		מיסים ועלויות
סך תקבולים	0	907,000	0	
סך תשלומים	0	0	0	
סך הכל	0	907,000	0	

סעיף תקציבי	ממותנה - 2022 מקורי	בסיס לתקציב 2023	מותנה 2023	פירוט
623100 גביה מגורים				
תשלומים				
1623100110	1,439,000	1,492,000		השכר הקובע
1623100120	160,000	203,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1623100130	22,000	37,000		שעות נוספות
1623100140	186,000	218,000		החזר הוצאות רכב
1623100141	96,000	108,000		החר הוצאות אחר
1623100181	338,000	370,000		הפרשות סוציאליות
1623100182	245,000	268,000		מיסים ועלויות
1623100757	100,000	120,000		חקירות נכון להיום חקירות כלכלית ויכולת מתבצעות על ידי חברת ת.ר.ש - יוצאים למכרז חדש בתחילת 2023. חקירת יכולת 380 ש"ח כלכלית 1300 ש"ח נכון להיום ++ ספארקל אנליטיקס - הורחבה הפעילות בתחום החקירות וכן איתור נתונים בעין נכסי נפטרים וצוואות המסייעים בגביית חובות. 10 חקירות אנליטיות * 6000 * 1.17 = 70,200 ש"ח.
סך תקבולים	2,586,000	2,816,000	0	
סך תשלומים	0	0	0	
סך הכל	2,586,000	2,816,000	0	

סעיף תקציבי	ממותנה -2022 מקורי	בסיס לתקציב 2023	מותנה 2023	פירוט
623101 גבייה שומה				
תשלומים				
1623101110	1,214,000	1,035,000		השכר הקבוע
1623101120	227,000	223,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1623101130	61,000	58,000		שעות נוספות
1623101140	261,000	253,000		החזר הוצאות רכב
1623101141	78,000	61,000		החזר הוצאות אחר
1623101181	280,000	225,000		הפרשות סוציאליות
1623101182	240,000	214,000		מיסים ועלויות
1623101779	3,000	3,000		בטיחות עובדים
סך תקבולים	2,364,000	2,072,000	0	
סך תשלומים	0	0	0	
סך הכל	2,364,000	2,072,000	0	

סעיף תקציבי	ממותנה - 2022 מקורי	בסיס לתקציב 2023	מותנה 2023	פירוט
623102 גביה עסקים				
תשלומים				
1623102110	1,375,000	1,395,000		השכר הקבוע
1623102120	185,000	163,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1623102130	39,000	60,000		שעות נוספות
1623102140	269,000	302,000		החזר הוצאות רכב
1623102141	88,000	98,000		החזר הוצאות אחר
1623102181	358,000	362,000		הפרשות סוציאליות
1623102182	254,000	264,000		מיסים ועלויות
1623102540	31,000			דואר וטלפון
סך תקבולים	2,599,000	2,644,000	0	
סך תשלומים	0	0	0	
סך הכל	2,599,000	2,644,000	0	

סעיף תקציבי	ממותנה - 2022 מקורי	בסיס לתקציב 2023	מותנה 2023	פירוט
623103 גבייה-הכנסות אחרות				
תשלומים				
1623103110		768,000		השכר הקבוע
1623103120		211,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1623103130		49,000		שעות נוספות
1623103140		120,000		החזר הוצאות רכב
1623103141		45,000		החזר הוצאות אחר
1623103181		184,000		הפרשות סוציאליות
1623103182		152,000		מיסים ועלויות
סך תקבולים	0	1,529,000	0	
סך תשלומים	0	0	0	
סך הכל	0	1,529,000	0	

סעיף תקציבי	ממותנה -2022 מקורי	בסיס לתקציב 2023	מותנה 2023	פירוט
623500 גביה אכיפה				
תשלומים				
1623500110	993,000	655,000		השכר הקובע
1623500120	139,000	87,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1623500130	15,000	15,000		שעות נוספות
1623500140	141,000	118,000		החזר הוצאות רכב
1623500141	60,000	38,000		החזר הוצאות אחר
1623500181	212,000	155,000		הפרשות סוציאליות
1623500182	176,000	122,000		מיסים ועלויות
1623501756	3,500,000	3,500,000		אכיפה מנהלית לפי המכרז יש לשלם $12 \times 201,000 = 2,412,000$ + עלויות בגין הפקת התראות שניות 6 פעמים בשנה $3 \times 12,000 = 36,000$ ש"ח = 216,000 ש"ח 2 אנשי שטח לעיקול מטלטלין לפי 17,000 ש"ח $12 \times 408,000 = 4,896,000$ סה"כ 3,036,000 + מע"מ = 3,550,000
1623501757	95,000	80,000		מערכות למידע ובירורים מרכז סליקה 12,000 ש"ח, מערכת עודכנית 20,000 ש"ח, דן אנד ברדסטריט 30,000 ש"ח כולל תשלום שנתי + שימושים עבור נסחי טאבל/רשם חברות. גזלת 16,000 ש"ח.
1623502750	450,000	450,000		שכ"ט עו"ד אכיפה משפטית תשלום לעו"ד בגין פעילות גביה בתיקים שהועברו לטיפולם, הסכום משתנה בהתאם לשנה בה מתבצעת הגביה עפ"י הקבע בהסכם ההתקשרות עימם. בנוסף מסעף זה אנו מוציאים גם עבור שכ"ט מיוחד לעו"ד, כלומר במצב בו הוגשו ערעורים כנגד הערייה ונדרש ייצוג עו"ד/אוספק דין בהם הוטלו הוצאות לערייה ע"י ביתמ"ש ותשלומים /או תביעות כנגד הערייה או נצעה ועד.
1623502751	400,000	550,000		עו"ד אכיפה משפטית-אגרו מדובר בפעילות של תשעה משרדי עורכי דין. תשלום אגרות לביהמ"ש על פתיחת תיקים/הגשת תביעות/ נקיטת הליכים בתיק הוצל"פ הכרוכים בעלויות והוצאות. משתנה לפי סכום התביעה ולפי מחזור/שלוש.
1623502752	100,000	100,000		אגרות עו"ד חינוך מדובר בפעילות של משרדי עורכי דין. התשלום כולל אגרות לביהמ"ש על פתיחת תיקים/הגשת תביעות/נקיטת

פירוט	מותרת 2023	בסיס לתקציב 2023	מותרת - 2022 מקורי	סעיף תקציבי
הליכים בתיקי הוצ"פ המוכנים בעלויות והוצאות.				
	0	5,870,000	6,281,000	סך תקבולים
	0	0	0	סך תשלומים
	0	5,870,000	6,281,000	סך הכל

סעיף תקציבי	מאותנה -2022 מקורי	בסיס לתקציב 2023	מאותנה 2023	פירוט
מימון 630000				
תקבולים				
1160000661	-5,000,000	-13,000,000		הכנסות מימון הכנסות מימון נעשו על פי הערכות ותחזיות של תשואה מעירות ערך לפי חוזר מנכ"ל 20/2 כ 3% סכום של 366 מלש"ח ניירות ערך +תשואה ריבית פקדונות כ 212 מלש"ח שווי פקדונות
תשלומים				
1631000610	3,000,000	3,000,000		עמלות
1631000611	270,000	270,000		עמלות בתשלום יזום
1632000620	50,000	50,000		ריבית ומשיכות יתר
1632000640	20,000	20,000		ריבית בטוח לאומי מס בכנסה
סך תקבולים	3,340,000	3,340,000	0	
סך תשלומים	-5,000,000	-13,000,000	0	
סך הכל	-1,660,000	-9,660,000	0	

סעיף תקציבי	ממותנה -2022 מקורי	בסיס לתקציב 2023	מותנה 2023	פירוט
מלוות 640000				
תקבולים				
1130000800	-94,606,000	-90,096,000		הטלים
תשלומים				
1648000691	4,337,000	3,800,000		תשלום ע"ח קרן
1648000692	92,000	58,000		תשלום ע"ח ריבית
1648000693	110,000	352,000		תשלום ע"ח הצמדה וערך
1648002691	78,695,000	73,587,000		תשלום ע"ח קרן לקיחת הלוואה של כ 350 מלש"ח שתילקח לפי הצורך לקראת סוף 2023
1648002692	8,548,000	8,019,000		תשלום ע"ח ריבית
1648002693	526,000	1,983,000		תשלום ע"ח הצמדה וערך
1648003691	2,217,000	2,259,000		תשלום ע"ח קרן - הלוואה למדינה
1648003692	81,000	38,000		תשלום ע"ח ריבית - הלוואה למדינה
סך תקבולים	94,606,000	90,096,000	0	
סך תשלומים	-94,606,000	-90,096,000	0	
סך הכל	0	0	0	

סעיף תקציבי	מאותנה -2022 מקורי	בסיס לתקציב 2023	מאותנה 2023	פירוט
990000 תשלומים לא רגילים				
תקבולים				
1119000910		-100,000		ימנעו נכסי מדינה בעקבות ביטול עד עולים הסתיים יחבנו שיפיים בגין החזות בארבעה לעסקים בעקבות הקדונוה יש אפשרות להגיש את הבקשה עד סוף 2022 ואם תהיה זכאות נקבל שיפיי, מדובר בהערכה שכן הסכומים מצטמצמים
1210000590	-1,615,000	-1,600,000		החזרות מקרנות
1520000610	-4,500,000	-2,500,000		תקבולים משנים קודמות
1520000910	-5,000,000	-7,000,000		תמריץ התרי בניה
1591900590	-41,000,000	-41,000,000		קרנות הפרשה ועודף נצבר
1594000490	-53,199,900	-4,790,000		הכנסות מיוחדות
1594000730	-630,000	-918,900		החזר בגין דמי פגיעה -ב"ל
תשלומים				
1992000960	18,700,000	20,500,000		רזרבה לפעולות והרחבת בסיס המס
1993000810	1,035,000	1,086,000		החזר ארנונה-משולש חקלאי עבור הכנסה בתעשייה צפונית חדשה התקבול לחבל יבנה ועבור משולש חקלאי השיפוי הוא 85% לחבל יבנה ובחוספת עליות המדד
1994000970	1,300,000	1,300,000		מקדמות על הוצאות עודפות
1994000971	1,000,000	1,000,000		תב. תלויות והסכמי פשרה
1994000980		300,000		הוצאות שנים קודמות
1996000320	4,000,000	1,000,000		פיצויים
1996000390	83,755,000	89,947,000		הוצאות שכר פנסיה
1996000397	242,000	210,000		השתתפות בקופות גמל

פירוט	מותרת 2023	בסיס לתקציב 2023	מותרת 2022- מקורי	סעיף תקציבי
	0	115,343,000	110,032,000	סך תקבולים
	-4,790,000	-53,118,900	-105,944,900	סך תשלומים
	-4,790,000	62,224,100	4,087,100	סך הכל

סעיף תקציבי	ממותנה -2022 מקורי	בסיס לתקציב 2023	מותנה 2023	פירוט
990001 תשלומים בלתי רגילים הנחות				
תקבולים				
1113000100	-3,700,000	-3,900,000		הנחות מימון(ארנונה מראש ו הנחות מימון בגין תשלום מראש בשנת 2022 הינם בסך של 726 אש"ח + הנחות מהוראות קבע עד 2022/8 הינם בסך 2.08 מיליון , צפי הנחות הסדר הוראות קבע עד סוף שנה כ-2 מיליון סה"כ = 3.9 מיליון
1115000100	-104,500,000	-111,000,000		הנחות לזכאים הנחות חוק שוטף עד 22/8 לרבות נכס ריק ולא ראוי לשימוש 70,935 אש"ח הנחות פיגור שניתנו עד כה 3400 אש"ח + הנחות שוטף עד 22/8 עבור מוסדות ומשרדי ממשלה 6,585 אש"ח+ צפי הנחות חוק עד סוף השנה 28,300 אש"ח. סה"כ כ-109.3 מיליון - כך שהערכת תקציב ל-2023- מסתכם ב-111 מיליון
1116000100	-16,000,000	-16,000,000		הנחות ועדה בגין מצב חומרי בהתאם למאון מיום 12/12/2022 הנחות חומרים
1117000100	-100,000	-50,000		הנחות ועדה אחרות השנה עד כה (22/7) לא היו בקשות לוועדת נזקק שטחי במשטרה 50 אש"ח
תשלומים				
1631000612	3,700,000	3,900,000		עמלות מימון סעיף מקביל להנחות מימון בארנונה בהגנסה
1995000860	120,600,000	127,050,000		הנחות
סך תקבולים	124,300,000	130,950,000	0	
סך תשלומים	-124,300,000	-130,950,000	0	
סך הכל	0	0	0	

סך 2 מינהל כספי				
סך תקבולים	371,396,300	379,334,800	6,000,000	
סך תשלומים	-1,177,738,900	-1,182,164,900	-10,790,000	
סך הכל	-806,342,600	-802,830,100	-4,790,000	



משאבי אנוש



מינהל משאבי אנוש

מטרות ויעדים לשנת 2023

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

תחומי אחריות מינהל משאבי אנוש:

יחסי עבודה

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

תכנון וניהול תקציב כ"א

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

מכרזי כח אדם

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

נוכחות

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

קליטת עובדים ותנאי שירות

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

פיתוח ההון האנושי ותהליכים ארגוניים ברשות

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

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

טיפול בסיום העסקת עובדי הרשות

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

הליך פרישה

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

רווחה

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

כתיבת ורענון נהלים

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

בנוסף, מינהל משאבי אנוש אחראי:

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

יעדים לקראת שנת 2023

השנים 2020-2022 העמידו בפניי מינהל משאבי אנוש אתגרים ניהוליים לא פשוטים בכל סוגיית טיפוח ההון האנושי ויצירת קידמה. אתגרים ביטחוניים, הימצאותו של נגיף הקורונה ושינוי תפיסת העובדים והצורך המהיר להנגשת שירותים דיגיטאליים פנים אירגוניים הובילו את המינהל לחשיבה אסטרטגית מחודשת ולשיתוף העובדים בבחירות שונות ומגוונות עבורם. כמו כן, השתלבותם של העובדים ברשות בלחיצת כפתור למגוון אנו במנהל משאבי אנוש נמשך להעניק את השירות הטוב ביותר לעובדים.

במהלך שנת 2023 נתמקד במגוון שיפורים טכנולוגיים ובשירות הפנים אירגוני הניתן לעובדים ובהמשך יהיה לתושבים בתפיסתנו, עובד מרוצה מעניק שירות טוב יותר ולשביעות רצון התושבים.

מערך החירום העירוני

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

מערכת CRM - "מערכת פניות לקוח"

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

קליטת עובדים ופורשים

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

הגברת שת"פ יחידת שכר ומשאבי אנוש

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

פיתוח ההון האנושי, ליווי אישי ומקצועי למנהלים ועובדים

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

אפליקציית משאבי אנוש

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

הסברה לבריאות תעסוקתית וטיפול יעיל ומקצועי בהליך רפואה תעסוקתית

שיפור ביצוע יחידות המינהל

הגברת שיחות משוב וסקרים פנים ארגוניים לשיפור השירות הפנים ארגוני.

מערכת BI

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

בכבוד רב,

מירב שרת

ראש מינהל משאבי אנוש



דברי הסבר

סעיף תקציבי	ממותנה -2022 מקורי	בסיס לתקציב 2023	מותנה 2023	פירוט
9 משאבי אנוש				
615000 משאבי אנוש				
תשלומים				
1611301930	100,000	100,000		רכישת ציוד יסודי
1613000510	270,000	243,000		אש"ל וכבודים כיבוד לכלל עובדי העירייה
1613000511	32,000	32,000		אירוח כיבוד לישיבות הנהלה/מועצה.
1615000110	3,267,000	3,138,000		השכר הקובע
1615000120	353,000	323,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1615000130	125,000	116,000		שעות נוספות
1615000140	400,000	505,000		החזר הוצאות רכב
1615000141	153,000	148,000		החזר הוצאות אחר
1615000181	747,000	715,000		הפרשות סוציאליות
1615000182	580,000	581,000		מיסים ועלויות
1615000470	20,000	18,000		ציוד משרדי מתכלה
1615000510	2,000	3,500		הוצ' כיבוד
1615000511	1,000	4,000		כיבוד לועדות מכרזי כ"א
1615000520	400,000	430,000		השתלמויות יזומות
1615000522	3,000	2,700		ספרות מקצועית ועתונות
1615000523	1,800,000	2,100,000		דמי חבר בארגונים נוספו איגודים שיש לשלם ובנוסף כמות העובדים הולכת וגדלה השנה לא הספיק לנו הכסף בסעיף ולכן נאלצנו לפנות לוועדת כספים

רכב צמוד 697-40-701		90,000	80,000	1615000530

פירוט	מותנה 2023	בסיס לתקציב 2023	מותנה 2022- מקורי	סעיף תקציבי
דואר וטלפון		3,000	3,000	1615000540
רט"ן-תקשורת סלולרית		20,000	20,000	1615000542
ארגוניות-מינהל לימי גיבוש מינהליים על פי מפתח של 250 ש"ח לעובד		8,000	8,000	1615000556
חומרה			70,400	1615000571
תוכנה הוצאות בגין אוגדן תנאי שירות ותוכנה לניהול הערכת עובדים		15,000	15,000	1615000572
הרמת כוסיט (רשה"ש ופסח)		50,000	50,000	1615000581
אבחון והשמת עובדים הסעיף כולל: בדיקות מצילים כ- 10,000 ש"ח ועדות רפואיות -עלה המחיר ל679- ש"ח כל ועדה מכון פילת - כ- 500 ש"ח כל מועמד		70,000	40,000	1615000582
אובדן פריט אישי		4,500	5,000	1615000583
פעולות אירגוניות הסעיף כולל את כל הטקסים (קביעויות, טקס 25 שנה, מסיבה לפורשים) סדנת פרישה , סלי אבלים ושונות. נלקח בחשבון יוקר המחיה-כל המחירים של האירועים עלו		200,000	200,000	1615000584
יועצים		18,000	20,000	1615000585
פינויים מד"א		5,000	5,000	1615000751
הערכת עובדים ומצטיינים		70,000	90,000	1615000752
העסקת שירות לאומי			20,000	1615000760
סריקת תיקים		45,000	50,000	1615000781
	0	9,057,700	8,929,400	סך תקבולים
	0	0	0	סך תשלומים
	0	9,057,700	8,929,400	סך הכל

פירוט	מותנה 2023	בסיס לתקציב 2023	מותנה -2022 מקורי	סעיף תקציבי
		סך 9 משאבי אנוש		
	0	9,057,700	8,929,400	סך תקבולים
	0	0	0	סך תשלומים
	0	9,057,700	8,929,400	סך הכל



מינהל הנדסה



מטרות ויעדים 2023

מנהל הנדסה

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

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

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

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

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

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

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

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

להלן מספר דוגמאות לתחומי הפעילות הנוספים המתוכננים :

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

בברכה,

אדר' רולנדו רייטר

מהנדס העיר



דברי הסבר

סעיף תקציבי	ימותנה -2022 מקורי	בסיס לתקציב 2023	מותנה 2023	פירוט
3 מינהל הנדסה				
731000 מהנדס העיר				
תקבולים				
1121000290	-230,000	-300,000		תעודות ואישורים
1230000800	-8,000,000	-13,100,000		הטלים-הנדסה
1231000910	-167,000			השתתפות שכ"ע
1233300290	-2,000	-100,000		תיקון מבנים מסוכנים הכנסות לפי צפי גביה בגין תיקוני מפגעים במבנים מסוכנים
תשלומים				
1730000556	32,000	28,500		ארגוניות-מינהל לימי גיבוש מינהליים על פי מפתח של 250 ש"ח לעובד
1731000110	1,447,000	1,491,000		השכר הקובע
1731000120	215,000	126,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1731000130	42,000	46,000		שעות נוספות
1731000140	165,000	186,000		החזר הוצאות רכב
1731000141	46,000	60,000		החזרהוצאות אחר
1731000181	286,000	309,000		הפרשות סוציאליות
1731000182	275,000	279,000		מיסים ועלויות
1731000441		150,000		ביטוח
1731000470	14,000	14,000		ציוד משרדי
1731000471	94,000	111,000		מכונות צילום
1731000510	2,000	3,500		אש'ל וכבודים
1731000511	1,000	4,000		כיבוד- ועדות בניין ערם

פירוט	מותרת 2023	בסיס לתקציב 2023	מותרת 2022-מקורי	סעיף תקציבי
השתלמויות		5,000	5,000	1731000521
ספרות מקצועית ועתונות		10,000	10,000	1731000522
רכב 661-52-601		80,000	80,000	1731000530
דואר וטלפון		2,000	2,000	1731000540
תקשורת סלולרית		28,300	50,000	1731000542
תוכנות - הנדסה דמ"ש רשוי, פיקוח בניה, השבחה, תכנון בניה		350,000		1731000572
רכב תפעולי - 235-01-702		25,000	40,000	1731000730
תיקון מבנים מסוכנים		300,000	300,000	1731000750
ארכיב		30,000	30,000	1731000751
שרות לאומי		24,000	20,000	1731000760
ציוד משרדי		4,500	5,000	1733300470
	0	3,666,800	3,161,000	סך תקבולים
	0	-13,500,000	-8,399,000	סך תשלומים
	0	-9,833,200	-5,238,000	סך הכל

סעיף תקציבי	ממותנה -2022 מקורי	בסיס לתקציב 2023	מותנה 2023	פירוט
732000 תיכון עיר				
תשלומים				
1732000110	1,348,000	1,497,000		השכר הקובע
1732000120	97,000	104,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1732000130	21,000	35,000		שעות נוספות
1732000140	192,000	221,000		החזר הוצאות רכב
1732000141	55,000	61,000		החזר הוצאות אחר
1732000181	326,000	375,000		הפרשות סוציאליות
1732000182	242,000	272,000		מיסים ועלויות
1732000470	18,000	18,000		ציוד משרדי
1732000530	70,000	70,000		רכב צמוד 502-82-202
1732000540	1,000	1,000		טלפון
1732000580	40,000	536,000		הוצאות ועדה וייעוץ משפטי
1732100110	403,000	383,000		השכר הקובע
1732100120	13,000	23,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1732100130	2,000	7,000		שעות נוספות
1732100140	54,000	60,000		החזר הוצאות רכב
1732100141	20,000	20,000		החזר הוצאות אחרות
1732100181	101,000	99,000		הפרשות סוציאליות
1732100182	71,000	78,000		מיסים ועלויות
1732100470	7,000	7,000		ציוד משרדי

פירוט	מותנה 2023	בסיס לתקציב 2023	מותנה -2022 מקורי	סעיף תקציבי
ציוד משרדי		7,000	7,000	1733100470
	0	3,874,000	3,088,000	סך תקבולים
	0	0	0	סך תשלומים
	0	3,874,000	3,088,000	סך הכל

פירוט	מותרת 2023	בסיס לתקציב 2023	מותרת - 2022 מקורי	סעיף תקציבי
732101 השבחה				
תשלומים				
השכר הקובע		575,000	640,000	1732101110
תוספות שלא נכללות בשכר		39,000	49,000	1732101120
שעות נוספות		14,000	16,000	1732101130
החזר הוצאות רכב		125,000	139,000	1732101140
החזר הוצאות אחר		21,000	26,000	1732101141
הפרשות סוציאליות		96,000	102,000	1732101181
מיסים ועלויות		106,000	121,000	1732101182
ציוד משרדי		5,000	5,000	1732101470
טלפון		1,500	1,500	1732101540
	0	982,500	1,099,500	סך תקבולים
	0	0	0	סך תשלומים
	0	982,500	1,099,500	סך הכל

סעיף תקציבי	ממותנה - 2022 מקורי	בסיס לתקציב 2023	מותנה 2023	פירוט
732102 יחידת ניהול מערכות				
תשלומים				
1732102110	103,000			השכר הקובע
1732102120	13,000			תוספות שלא נכללות בשכר
1732102130	36,000			שעות נוספות
1732102140	12,000			החזר הוצאות רכב
1732102141	3,000			החזר הוצאות אחר
1732102181	16,000			הפרשות סוציאליות
1732102182	22,000			מיסים ועלויות
1732102470	5,000	5,000		ציוד משרדי מתכלה
1732102540	1,000	1,000		טלפון
1732102572	90,000	25,000		תוכנה ניהול מערכות דמ"ש דיו
סך תקבולים	301,000	31,000	0	
סך תשלומים	0	0	0	
סך הכל	301,000	31,000	0	

סעיף תקציבי	ממותנה -2022 מקורי	בסיס לתקציב 2023	מותנה 2023	פירוט
733101 חשבות רישוי בניה				
תקבולים				
1233100290	-12,500,000	-9,888,000		אגרת רשיונות בניה
תשלומים				
1733101110	443,000	623,000		השכר הקובע
1733101120	70,000	79,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1733101130	18,000	27,000		שעות נוספות
1733101140	75,000	124,000		החזר הוצאות רכב
1733101141	16,000	30,000		החזר הוצאות אחר
1733101181	111,000	155,000		הפרשות סוציאליות
1733101182	80,000	114,000		מיסים ועלויות
1733101470	5,000			ציוד משרדי
1733101540	1,000	1,000		טלפון
סך תקבולים	819,000	1,153,000	0	
סך תשלומים	-12,500,000	-9,888,000	0	
סך הכל	-11,681,000	-8,735,000	0	

סעיף תקציבי	ממותנה -2022 מקורי	בסיס לתקציב 2023	מותנה 2023	פירוט
733102 רישוי בניה				
תקבולים				
1233100220	-110,000	-111,000		אגרות מידע ותכנון הכנסות בגין מידע תכנוני ומידע להיתר צפי הכנסות מחושב לפי 570 בקשות בעלות של 194 ש"ח לאגרה
תשלומים				
1733000572	150,000			תוכנה
1733100110	891,000	927,000		השכר הקובע
1733100120	49,000	53,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1733100130	14,000	26,000		שעות נוספות
1733100140	163,000	169,000		החזר הוצאות רכב
1733100141	33,000	39,000		החזר הוצאות אחרות
1733100181	212,000	242,000		הפרשות סוציאליות
1733100182	154,000	163,000		מיסים ועלויות
1733102110	2,129,000	2,223,000		השכר הקובע
1733102120	224,000	246,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1733102130	82,000	91,000		שעות נוספות
1733102140	409,000	406,000		החזר הוצאות רכב
1733102141	81,000	87,000		החזר הוצאות אחר
1733102181	501,000	524,000		הפרשות סוציאליות
1733102182	396,000	412,000		מיסים ועלויות
1733102470	11,000			ציוד משרדי
1733102540	3,000	3,000		טלפון

פירוט	מותנה 2023	בסיס לתקציב 2023	המותנה - 2022 מקורי	סעיף תקציבי
	0	5,611,000	5,502,000	סך תקבולים
	0	-111,000	-110,000	סך תשלומים
	0	5,500,000	5,392,000	סך הכל

סעיף תקציבי	ממותנה -2022 מקורי	בסיס לתקציב 2023	מותנה 2023	פירוט
733200 פיקוח על הבניה				
תקבולים				
1233200290	-1,500,000	-1,000,000		קנסות מינהליים פיקוח על הבניה
תשלומים				
1733200110	2,178,000	2,379,000		השכר הקובע
1733200120	181,000	181,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1733200130	67,000	74,000		שעות נוספות
1733200140	556,000	660,000		החזר הוצאות רכב
1733200141	56,000	66,000		החזר הוצאות אחר
1733200181	500,000	574,000		הפרשות סוציאליות
1733200182	410,000	453,000		מיסים ועלויות
1733200470	14,000	14,000		ציוד משרדי
1733200540	3,000	3,000		טלפון
1733200750	200,000	225,000		צילומי אויר לאיתור חריגות
1733200779	5,000	5,000		בטיחות עובדים -פ. בניה פרטית
1733300750	200,000	200,000		הריסת מבנים בלתי חוקיים
סך תקבולים	4,370,000	4,834,000	0	
סך תשלומים	-1,500,000	-1,000,000	0	
סך הכל	2,870,000	3,834,000	0	

סעיף תקציבי	מאותנה - 2022 מקורי	בסיס לתקציב 2023	מאותנה 2023	פירוט
733400 ועדה לבנין עיר				
תשלומים				
1733400110		199,000		השכר הקובע
1733400120		11,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1733400140		30,000		החזר הוצאות רכב
1733400141		2,000		החזר הוצאות אחר
1733400181		18,000		הפרשות סוציאליות
1733400182		35,000		מיסים ועלויות
1733400470	5,000	5,000		ציוד משרדי
1733400540	1,000	1,000		טלפון
סך תקבולים	6,000	301,000	0	
סך תשלומים	0	0	0	
סך הכל	6,000	301,000	0	

פירוט	מותר 2023	בסיס לתקציב 2023	מותר 2022- מקורי	סעיף תקציבי
741000 פיתוח ותשתיות				
תשלומים				
השכר הקובע		426,000	398,000	1741000110
תוספות שלא נכללות בשכר		18,000	20,000	1741000120
החזר הוצאות רכב		22,000	25,000	1741000140
החזר הוצאות אחר		13,000	13,000	1741000141
הפרשות סוציאליות		105,000	99,000	1741000181
מיסים ועלויות		73,000	70,000	1741000182
ציוד משרדי		13,000	14,000	1741000470
רכב צמוד 506-72-402		60,000	60,000	1741000530
דואר וטלפון		3,000	1,000	1741000540
תוכנה הקצאת שטח איחסון, שאילתות גחלת, מערכת קנסות מנהלי אחזקת רשיונות מג'יק, מודול ויישומי מסחר אלקטרוני רישוי סיסטמטיקס		250,000	250,000	1741000572
הדרכות והטמעות		5,000	4,600	1741000573
	0	988,000	954,600	סך תקבולים
	0	0	0	סך תשלומים
	0	988,000	954,600	סך הכל

סעיף תקציבי	מאותנה -2022 מקורי	בסיס לתקציב 2023	מאותנה 2023	פירוט
741010 תכנון וביצוע מוסדות ציבור				
תשלומים				
1741010110	1,274,000	1,389,000		השכר הקובע
1741010120	127,000	151,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1741010130	190,000	79,000		שעות נוספות
1741010140	167,000	160,000		החזר הוצאות רכב
1741010141	58,000	55,000		החזר הוצאות אחר
1741010181	294,000	305,000		הפרשות סוציאליות
1741010182	263,000	273,000		מיסים ועלויות
1741010470	5,000	4,500		ציוד משרדי
1741010530	60,000	60,000		אחזקת רכב מס' 706-25-101
1741010531	60,000	60,000		רכב מס' 703-45-601
1741010532	60,000	60,000		אחזקת רכב 710-60-701
1741010572	25,000			תוכנה
1741010779	4,000	4,000		בטיחות עובדים
סך תקבולים	2,587,000	2,600,500	0	
סך תשלומים	0	0	0	
סך הכל	2,587,000	2,600,500	0	

סעיף תקציבי	ממותנה -2022 מקורי	בסיס לתקציב 2023	מותנה 2023	פירוט
741020 תשתיות				
תשלומים				
1741020110	1,569,000	1,607,000		השכר הקובע
1741020120	129,000	168,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1741020130	109,000	174,000		שעות נוספות
1741020140	258,000	312,000		החזר הוצאות רכב
1741020141	56,000	63,000		החזר הוצאות אחר
1741020181	390,000	411,000		הפרשות סוציאליות
1741020182	295,000	336,000		מיסים ועלויות
1741020470	6,000	6,000		ציוד משרדי
1741020530	60,000	60,000		רכב מס' 706-24-601
1741020572	48,000	21,000		תוכנה דמ"ש תמרורים
1741020730	1,500			אחזקת אופניים חשמליים
1741020750	100,000	50,000		עבודות קבלניות
1741020779	4,000	4,000		בטיחות עובדים
סך תקבולים	3,025,500	3,212,000	0	
סך תשלומים	0	0	0	
סך הכל	3,025,500	3,212,000	0	

סעיף תקציבי	ממותנה -2022 מקורי	בסיס לתקציב 2023	מותנה 2023	פירוט
743000 תאורה ורמזורים				
תקבולים				
1243000690	-300,000	-2,276,900		הכנסות חשמל
תשלומים				
1743000110	1,013,000	1,053,000		השכר הקובע
1743000120	54,000	59,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1743000130	127,000	148,000		שעות נוספות
1743000140	157,000	153,000		החזר הוצאות רכב
1743000141	53,000	43,000		החזר הוצאות אחר
1743000181	272,000	286,000		הפרשות סוציאליות
1743000182	196,000	204,000		מיסים ועלויות
1743000470	6,000	5,400		ציוד משרדי מתכלה
1743000530	70,000	70,000		אחזקת רכב מס' 706-28-001
1743000540	3,500	3,500		דואר וטלפון
1743000730	3,000	1,500		אחזקת אופניים חשמליים
1743000731		15,000		קטנוע אגף חשמל
1743000740	25,000	22,500		כלים מכשירים וציוד
1743000750	3,600,000	3,240,000		אחזקת תאורה עירונית
1743000751	250,000	225,000		תאונות
1743000752	300,000	300,000		פיקוד ובקרה
1743000753	300,000	300,000		אחזקת פנלים סולאריים

פירוט	מותנה 2023	בסיס לתקציב 2023	מותנה -2022 מקורי	סעיף תקציבי
עמדות טעינה-חשמל		400,000		1743000770
חשמל מאור רחובות		6,645,900	7,000,000	1743000771
בטיחות עובדים		6,000	6,000	1743000779
אחזקת רמזורים		1,575,000	1,750,000	1744100751
חשמל רמזורים		128,500	150,000	1744100771
	0	14,884,300	15,335,500	סך תקבולים
	0	-2,276,900	-300,000	סך תשלומים
	0	12,607,400	15,035,500	סך הכל

סעיף תקציבי	ממותנה -2022 מקורי	בסיס לתקציב 2023	מותנה 2023	פירוט
744500 בטיחות בדרכים				
תקבולים				
1244500991		-310,000		מטה בטיחות עירוני
תשלומים				
1744500110	309,000	310,000		השכר הקובע
1744500120	26,000	35,000		תוספות שלו נכללות בשכר
1744500130	6,000	8,000		שעות נוספות
1744500140	63,000	54,000		החזר הוצאות רכב
1744500141	7,000	7,000		החזר הוצאות אחר
1744500181	82,000	83,000		הפרשות סוציאליות
1744500182	54,000	54,000		מיסים ועלויות
1744500540	3,500	3,500		הוצאות טלפון
1744500750	268,000	241,200		פעילות המרכז
1744500755	18,000	30,000		נקיון מטה בטיחות בדרכים
1744500760	38,000	38,000		תחזוקת מגרש בטיחות בדרכים
1744500763	350,000	350,000		הדרכה במרכזים
1744500771	7,000	3,700		חשמל בטיחות בדרכים
סך תקבולים	1,231,500	1,217,400	0	
סך תשלומים	0	-310,000	0	
סך הכל	1,231,500	907,400	0	

פירוט	מותרת 2023	בסיס לתקציב 2023	מותרת - 2022 מקורי	סעיף תקציבי
812100 מינהל גנים				
תשלומים				
אחזקת מתקני משחק		480,000		1812100750
	0	480,000	0	סך תקבולים
	0	0	0	סך תשלומים
	0	480,000	0	סך הכל

פירוט	מותרת 2023	בסיס לתקציב 2023	מותרת - 2022 מקורי	סעיף תקציבי
815700 בת"ס ע"ס מקיפים				
תקבולים				
הפעלת מרכז טכנולוגי	-2,700,000			1315719920
	0	0	0	סך תקבולים
	-2,700,000	0	0	סך תשלומים
	-2,700,000	0	0	סך הכל

פירוט	מותרת 2023	בסיס לתקציב 2023	מותרת 2022- מקורי	סעיף תקציבי
910000 מים				
תקבולים				
אגרת מים (צריכה שוטפת)		-150,000	-150,000	1413100210
אגרות מים אחרות (מוני מים)		-10,000		1413200210
	0	0	0	סך תקבולים
	0	-160,000	-150,000	סך תשלומים
	0	-160,000	-150,000	סך הכל

סעיף תקציבי	ממותנה -2022 מקורי	בסיס לתקציב 2023	מותנה 2023	פירוט
930000 נכסים				
תקבולים				
1241000290	-2,373,000	-2,700,000		שילוט-תמלוגים
1241000640	-2,030,500	-2,100,000		הכנסות משצפי"ם
1439000640	-3,616,000	-3,605,000		השכרת נכסים
תשלומים				
1931000110	789,000	896,000		השכר הקובע
1931000120	94,000	111,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1931000130	57,000	24,000		שעות נוספות
1931000140	162,000	165,000		החזר הוצאות רכב
1931000141	37,000	50,000		החזר הוצאות אחר
1931000181	171,000	200,000		הפרשות סוציאליות
1931000182	152,000	166,000		מיסים ועלויות
1931000470	5,000	4,500		ציוד משרדי מתכלה
1931000540	1,500	1,500		דואר וטלפון
1931000572	10,000	10,000		תוכנה דמש נכסים
1931000750	300,000	270,000		עבודות קבלניות
1931000779	3,000	3,000		בטיחות עובדים - נכסים
סך תקבולים	1,781,500	1,901,000	0	
סך תשלומים	-8,019,500	-8,405,000	0	
סך הכל	-6,238,000	-6,504,000	0	

סעיף תקציבי	מאותנה -2022 מקורי	בסיס לתקציב 2023	מאותנה 2023	פירוט
970000 ביוב				
תקבולים				
1472000210	-25,000	-25,000		ביוב עירוני
סך תקבולים	0	0	0	
סך תשלומים	-25,000	-25,000	0	
סך הכל	-25,000	-25,000	0	

סך 3 מינהל הנדסה				
סך תקבולים	43,262,100	45,736,500	0	
סך תשלומים	-31,003,500	-35,675,900	-2,700,000	
סך הכל	12,258,600	10,060,600	-2,700,000	



מינהל חינוך



מינהל חינוך

מטרות ויעדים לשנת תשפ"ג 2023

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

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

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

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

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

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

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

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

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

יעדים לשנת תשפ"ג 2023

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

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

א. יעדים ניהוליים

1. פיתוח וטיפול המנהיגות של המנהלים והמורים במוסדות החינוך תוך טיפוח האוטונומיה וההתמחות המקצועית מתוך הכרה במרכזיות עבודתם.
2. פיתוח מנהלים בהיבט הכלכלי ניהולי - ניהול על פי תקציב ושעות תקן מוגדר בבתי הספר העל יסודיים.
3. פיתוח תרבות ניהולית של עבודה מכוונת יעדים ותוצאות מדידות - בקרה והערכה תוך כדי בניה של מנגנוני הערכה ומדידה עירוניים.

4. עבודת צוות - פיתוח תרבות ניהולית של עבודת צוות "כוחו של הביחד כמכפלה של כוח". טיפוח פורמים קבועים להובלה של תהליכים מערכתיים עירוניים לחשיבה תכנון והוצאה לפועל.

יעדים לימודיים ורגשיים

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

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

8. הרחבת מגוון מסגרות החינוך בעיר באמצעות קידום ופיתוח בתי ספר ייחודיים וחדשניים. קידום פתיחה של בתי ספר ייחודיים על איזוריים : ביס ממ"ד לאומנויות

וביס ממ"ד מדעי, לנושא יזמות חוקרת. מיזמים אלו יוסיפו גוון ערכי, רלוונטי וחדשני לילדי אשדוד.

9. **בית ספר ייחודי טבע ים** – עתיד להיבנות באיזור רובע א' בקרבת חוף הים של אשדוד ומבוסס על חינוך טבע ויער. עקרונות הפעילות הורחבו והופעלו בשנת תשפ"ב בכ-15 גני ים, שיהוו תשתית עתידית לביהס שעתיד להיבנות מול חופי העיר. בנוסף, גובשה תכנית עבודה לגיבוש מודל העבודה של גן יער/ טבע אשר עתיד להיפתח בשנת הלימודים הבאה.

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

11. **קידום הנגישות להשכלה גבוהה**

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

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

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

מתן מענה פרטני לתלמידים בתחום התנהגותי/ ריגשי/ לימודי.

13. **צמצום פערים**

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

ב. יעדים ערכיים חברתיים

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

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

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

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

"אחרי" - באשדוד – קיימות 5 קבוצות הכנה לצה"ל של "אחרי!" בהן לוקחים חלק יותר 200 חניכים הלוקחים חלק בפעילויות שבועיות להכנת התלמידים לימי גיבוש ליחידות מובחרות ולסיירות.

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

מוקד מקצועי למענה להורים תלמידים ואנשי חינוך

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

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

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

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

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

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

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

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

ד. ועדות השמה (כ-500 בשנה).

ה. הרחבת שרותים פסיכולוגיים משלימים בבתי"ס יסודיים.

ו. הרחבת מערך התמיכה לתלמידי החינוך המיוחד.

ז. בניית ביי"ס לתלמידים הלוקים בבעיות נפשיות

ח. הקמת ניצן הורים בעיר

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

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

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

בכבוד רב,

אריה מימון
ראש מינהל החינוך



דברי הסבר

פירוט	מותנה 2023	בסיס לתקציב 2023	ימותנה -2022 מקורי	סעיף תקציבי
4 מינהל חינוך				
810000 חינוך				
תקבולים				
קולות קוראים	-4,600,000		-600,000	1311000926
קולות קוראים קורונה - אחר			-8,200,000	1311000927
בתי ספר רכישות גפן	-500,000			1317909420
תשלומים				
קולות קוראים	4,600,000		600,000	1811000786
קולות קוראים קורונה - אחר			7,000,000	1811000787
בתי ספר רכישת שירותים - גפן	250,000	300,000		1817909750
בתי ספר רכישות גפן רכישות בתי ספר שירותים כנגד הכנסה	250,000	800,000		1817909930
	5,100,000	1,100,000	7,600,000	סך תקבולים
	-5,100,000	0	-8,800,000	סך תשלומים
	0	1,100,000	-1,200,000	סך הכל

סעיף תקציבי	מאותנה -2022 מקורי	בסיס לתקציב 2023	מותנה 2023	פירוט
811000 מינהל חינוך				
תקבולים				
1310000800	-4,000,000	-4,000,000		הטלים -חינוך הטלים חינוך בהתאם לאפשרות למשיכת תקציב מהיטלי השבחה לטובת החינוך
1311000921	-100,000	-100,000		התנדבות חברתית
תשלומים				
1810000556	590,000	16,000		ארגוניות-מינהל לימי גיבוש מינהליים על פי מפתח של 250 ש"ח לעובד
1811000110	3,247,000	2,944,000		השכר הקובע
1811000120	316,000	296,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1811000130	188,000	163,000		שעות נוספות
1811000140	639,000	652,000		החזר הוצאות רכב
1811000141	141,000	133,000		החזר הוצאות אחר
1811000181	827,000	741,000		הפרשות סוציאליות
1811000182	627,000	583,000		מיסים ועלויות
1811000470	28,000	26,000		ציוד משרדי מתכלה
1811000471	63,000	63,000		מכונות צילום
1811000510	2,000	3,500		אשל וכיבוד
1811000511	2,000	4,000		אירוח וכיבוד ועדות החלטה
1811000522	5,000	4,500		ספרות מקצועית ועתונות
1811000530	90,000	90,000		רכב ראש מינהל 501-03-532
1811000540	15,000	15,000		טלפון
1811000541	30,000	5,000		בולים ודואר

פירוט	מותנה 2023	בסיס לתקציב 2023	מותנה 2022- מקורי	סעיף תקציבי
תקשורת סלולרית		45,000	52,000	1811000542
פרסומים		70,000	70,000	1811000550
יועצים_למינהל		135,000	150,000	1811000580
תמלוגים -מוסיקה		190,000	190,000	1811000750
תוכנית לאומית לתקשוב			1,200,000	1811000763
חשמל דירות מורות חיילות			10,000	1811000771
פרויקטים חינוכיים		1,990,000	2,100,000	1811000780
מלגות		495,000	550,000	1811000781
העצמת כ"א בהוראה		225,000	250,000	1811000782
יוזמות חינוכיות -לוגיסטיקה		450,000	500,000	1811000784
התנדבות חברתית		490,000	650,000	1811000785
	0	9,829,000	12,532,000	סך תקבולים
	0	-4,100,000	-4,100,000	סך תשלומים
	0	5,729,000	8,432,000	סך הכל

סעיף תקציבי	מאותנה -2022 מקורי	בסיס לתקציב 2023	מאותנה 2023	פירוט
811001 רישום למוסדות חינוך				
תשלומים				
1811001110	599,000	661,000		שכר הקובע מח רישום
1811001120	39,000	48,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1811001130	13,000	16,000		שעות נוספות
1811001140	102,000	140,000		החזר הוצאות רכב
1811001141	24,000	25,000		החזר הוצאות אחרות
1811001181	128,000	143,000		הפרשות סוציאליות
1811001182	103,000	118,000		מיסים ועלויות
1811001760	80,000	80,000		הוצאות רישום מוסדות חינוך
סך תקבולים	1,088,000	1,231,000	0	
סך תשלומים	0	0	0	
סך הכל	1,088,000	1,231,000	0	

סעיף תקציבי	ממותנה -2022 מקורי	בסיס לתקציב 2023	ממותנה 2023	פירוט
812100 מינהל גנים				
תקבולים				
1312100420	-6,200,000	-5,700,000	-600,000	סל תרבות תשלומי הורים בהתאם לחודר מנכל לפעילות תלן סל תרבות
1312100924	-600,000	-600,000		תכנית שמיד גנ"י
תשלומים				
1812100110	795,000	765,000		השהשכר הקובע
1812100120	74,000	62,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1812100130	139,000	134,000		שעות נוספות
1812100140	125,000	156,000		החזר הוצאות רכב
1812100141	38,000	36,000		החזר הוצאות אחר
1812100181	215,000	197,000		הפרשות סוציאליות
1812100182	162,000	160,000		מיסים ועלויות
1812100410	168,000	561,600		השכרת מבנים לגני ילדים
1812100540	5,000	1,000		דואר וטלפון
1812100730	30,000	30,000		68-883-84 רכב תפעולי - גנ"י
1812100731	3,000	3,000		92-334-57 נגדר
1812100733	1,500	1,500		אופניים
1812100760	6,200,000	5,700,000	600,000	סל תרבות תואם הכנסות הורים
1812100764	667,000	667,000		תכנית שמיד גנ"י
1812100779	2,000	2,000		בטיחות עובדים
1812100780	110,000	99,000		טקסים וכנסים

פירוט	מותנה 2023	בסיס לתקציב 2023	מותנה 2022- מקורי	סעיף תקציבי
התמחות גני חובה		210,000	70,000	1812100781
אבחונים ווצימצום פערים רגשיים		135,000	150,000	1812100782
פרוייקטים חינוכיים		695,000	920,000	1812100783
תקשוב גנים		285,000	170,000	1812100784
83-695-84 קטנוע גנ"י		15,000		1812101730
	600,000	9,915,100	10,044,500	סך תקבולים
	-600,000	-6,300,000	-6,800,000	סך תשלומים
	0	3,615,100	3,244,500	סך הכל

סעיף תקציבי	ממותנה -2022 מקורי	בסיס לתקציב 2023	מותנה 2023	פירוט
812200 גני חובה				
תקבולים				
1312200921	-100,000			גני חובה חומרי יצירה
1312200922	-15,800,000	-16,000,000		גני חובה/שכר סייעות
תשלומים				
1812200110	16,082,000	14,122,000		השכר הקובע
1812200120	1,300,000	1,235,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1812200130	155,000	138,000		שעות נוספות
1812200141	558,000	441,000		החזר הוצאות אחר
1812200181	3,269,000	3,054,000		הפרשות סוציאליות
1812200182	2,211,000	1,964,000		מיסים ועלויות
1812200433	290,000	300,000		חומרי נקיון 1200 ש"ח לגן
1812200540	250,000	260,000		דואר וטלפון
1812200575	80,000	80,000		שירותים שונים-גנים פורטל שיבוץ סייעות, מערכת טפסים מקוונים
1812200720	1,050,000	1,200,000		חומרי יצירה גני חובה ע"פ תקציב לתלמיד
1812200771	1,100,000	1,100,000		חשמל גני חובה וטרם חובה
1812200772	800,000	974,000		מים גנים
1812201110	2,181,000	2,047,000		השכר הקובע
1812201120	128,000	89,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1812201130	362,000	169,000		שעות נוספות
1812201141	121,000	106,000		החזר הוצאות אחר

פירוט	מותנה 2023	בסיס לתקציב 2023	מותנה -2022 מקורי	סעיף תקציבי
הפרשות סוציאליות		469,000	514,000	1812201181
מיסים ועלויות		282,000	331,000	1812201182
	0	28,030,000	30,782,000	סך תקבולים
	0	-16,000,000	-15,900,000	סך תשלומים
	0	12,030,000	14,882,000	סך הכל

סעיף תקציבי	ממותנה -2022 מקורי	בסיס לתקציב 2023	מותנה 2023	פירוט
812300 גני טרום חובה				
תקבולים				
1312300920	-47,500,000	-44,900,000		גני/ילדי סטיה והשלמ'מ
תשלומים				
1812300110	29,273,000	33,171,000		השכר הקובע
1812300120	2,447,000	2,702,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1812300130	959,000	1,332,000		שעות נוספות
1812300140	9,000	12,000		החזר הוצאות רכב
1812300141	1,059,000	1,205,000		החזר הוצאות אחר
1812300181	6,945,000	7,694,000		הפרשות סוציאליות
1812300182	4,113,000	4,717,000		מיסים ועלויות
1812300720	400,000	640,000		חומרי יצירה והעשרה טרום
1812300765	25,600,000	25,100,000		שאלת גננות טרום חובה הפחתת משרד החינוך בגין גננות
סך תקבולים	70,805,000	76,573,000	0	
סך תשלומים	-47,500,000	-44,900,000	0	
סך הכל	23,305,000	31,673,000	0	

סעיף תקציבי	מאותנה - 2022 מקורי	בסיס לתקציב 2023	מאותנה 2023	פירוט
812500 גני מועדון וצהרונים				
תקבולים				
1312500420		-20,000,000		צהרונים יולא
1312502920	-18,300,000	-37,300,000	-2,000,000	תוכנית ניצנים צ.מ.ח הכנסות משרד החינוך בגין פעילויות תוכנית ניצנים ע"פ מסגרות בהתאם לביצוע
תשלומים				
1812500760	22,000,000	57,300,000	2,000,000	תוכנית ניצנים תואם הכנסה בתוספת השתתפות גננות דור ב'
1812501760	4,100,000	5,200,000		סבדוד קייטנות
סך תקבולים	26,100,000	62,500,000	2,000,000	
סך תשלומים	-18,300,000	-57,300,000	-2,000,000	
סך הכל	7,800,000	5,200,000	0	

פירוט	מותרת 2023	בסיס לתקציב 2023	מותרת 2022- מקורי	סעיף תקציבי
812600 ח.מיוחד סייעות				
תקבולים				
סייעות ח.מ-גנים		-1,200,000	-1,200,000	1312600920
	0	0	0	סך תקבולים
	0	-1,200,000	-1,200,000	סך תשלומים
	0	-1,200,000	-1,200,000	סך הכל

סעיף תקציבי	ממותנה - 2022 מקורי	בסיס לתקציב 2023	מותנה 2023	פירוט
813100 מינהל יסודי				
תשלומים				
1813100110	959,000	1,099,000		השכר הקובע
1813100120	50,000	57,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1813100130	16,000	24,000		שעות נוספות
1813100140	55,000	75,000		החזר הוצאות רכב
1813100141	29,000	32,000		החזר הוצאות אחר
1813100181	241,000	279,000		הפרשות סוציאליות
1813100182	165,000	190,000		מיסים ועלויות
1813100531	50,000	50,000		רכב צמוד 843-73-301
1813100540	3,000	4,000		יסודי-מינהל
סך תקבולים	1,568,000	1,810,000	0	
סך תשלומים	0	0	0	
סך הכל	1,568,000	1,810,000	0	

סעיף תקציבי	ממותנה -2022 מקורי	בסיס לתקציב 2023	ממותנה 2023	פירוט
813200 חינוך יסודי				
תקבולים				
1313200920	-17,500,000	-18,200,000		שרתים/מזכירים/סייעות הכנסות משרד החינוך בגין עובדים וניקיון ביסודי
1313200922	-13,000,000	-16,000,000		סייעות כיתתיות רפואיות וצמודות הכנסות משרד החינוך על פי זכאויות של כיתות ותלמידים
1313200924	-666,000	-666,000		תכנית שמיד חינוך יסודי
1313202420	-2,500,000	-3,700,000		קרבת-תשלומי ההורים הכנסות הורים בגין תכנית המאושרת והסכומים המאושרים בחוזר מנכל
1313204920	-5,350,000			ניהול עצמי ותוספות משרד
1313206920	-500,000	-80,000		שיכפולים/חומרים ישירות למוסד
1313206921	-500,000			חומרי מלאכה-מ.חינוך
1313206922	-200,000	-200,000		אגרת עולים חדשים הכנסות משרד החינוך ע"פ זכאויות לעולים חדשים ותושבים חוזרים
1313208740		-400,000		בית ספר מנגן מ.פיס
1313208920	-140,000			בחת ספר מנגן
1313209920	-5,500,000	-10,500,000	-1,000,000	בס של הקיץ הכנסות משרד החינוך בגין פעילות ביה"ס של קיץ ע"פ מסגרות ובהתאם לביצוע
תשלומים				
1813200110	39,667,000	45,450,000		השכר הקובע
1813200120	3,252,000	3,753,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1813200130	4,145,000	4,673,000		שעות נוספות
1813200140	479,000	570,000		החזר הוצאות רכב
1813200141	1,700,000	1,942,000		החזר הוצאות אחר
1813200181	9,545,000	10,829,000		הפרשות סוציאליות

סעיף תקציבי	מאותנה 2022- מקורי	בסיס לתקציב 2023	מאותנה 2023	פירוט
1813200182	5,965,000	6,818,000		מיסים ועלויות
1813200720	900,000	900,000		דמי מחזור מועבר לבתי הספר היסודיים והחינוך המיוחד
1813200740	50,000	50,000		כלים, מכשירים וציוד
1813200750	400,000	540,000		הטמעת מערכות תקשוב
1813200751	100,000	100,000		מערכות אזעקה
1813200755	10,150,000	10,220,000		נקיון יסודי קבלניות ע"פ חוזים ובהתאם לשעות המאושרות למוסדות היסודי
1813200760	250,000	500,000		מזגנים תחזוקת מזגנים ע"י בתי הספר
1813200763		3,661,200		השתתפות רשות בגפן מוסדי השתתפות רשות בגפן המוסדי בבתי הספר היסודיים
1813200764	740,000	740,000		תכנית שמיד חינוך יסודי
1813200771	3,000,000	3,800,000		חשמל ביה"ס יסודיים
1813200772	1,200,000	1,217,000		מים יסודי
1813200780	2,255,000	2,029,500		פרוייקטים חינוכיים בהתאם לתכנית העבודה המאושרת
1813200820	200,000	180,000		לימודי יהדות-יסודי+גנים
1813202760	5,700,000	3,700,000		קרב
1813204580	200,000	200,000		ייעוץ
1813204810	5,350,000			ניהול עצמי ותוספות משרד
1813205750	470,000			שיפוצים
1813206760	400,000			שיכפולים
1813206761	620,000	100,000		חומרים ושכפולים
1813206762	200,000	200,000		אגרת עולים חדשים

פירוט	מותרת 2023	בסיס לתקציב 2023	מותרת - 2022 מקורי	סעיף תקציבי
בהס מנגן	400,000	700,000	700,000	1813208760
בס של הקיץ בהתאם למספר המסגרות במשרד החינוך	1,000,000	10,500,000	5,500,000	1813209760
	1,400,000	113,372,700	103,138,000	סך תקבולים
	-1,000,000	-49,746,000	-45,856,000	סך תשלומים
	400,000	63,626,700	57,282,000	סך הכל

סעיף תקציבי	מאותנה -2022 מקורי	בסיס לתקציב 2023	מאותנה 2023	פירוט
813300 חינוך מיוחד יסודי				
תקבולים				
1313300920	-28,500,000	-34,000,000	-1,500,000	סייעות יסודי ח.מיוחד הכנסות משרד ע"פ זכאויות של כיתות ותלמידים
1313301920	-5,600,000	-5,800,000	-600,000	נלוות והזנה חנ"מ הכנסות משרד ע"פ זכאויות של כיתות ותלמידים
תשלומים				
1813300530	80,000	90,000		רכב 430-56-402
1813300780	740,000	660,000		יוזמות חינוך מיוחד בהתאם לתכנית העבודה המאושרת
1813301750	2,000,000	2,000,000	500,000	סייעות -העברה
1813301760	5,600,000	5,800,000	600,000	נלוות והזנה
סך תקבולים	8,420,000	8,550,000	1,100,000	
סך תשלומים	-34,100,000	-39,800,000	-2,100,000	
סך הכל	-25,680,000	-31,250,000	-1,000,000	

סעיף תקציבי	ממותנה -2022 מקורי	בסיס לתקציב 2023	מותנה 2023	פירוט
813400 פרויקטים חינוכיים				
תקבולים				
1313400420	-300,000	-300,000		פנמיות יום יסודי
1313400421	-50,000			פנמיות יום עיס
תשלומים				
1813207761	260,000	234,000		תוכנית מצטיינים כספי רשות.
1813400110	242,000	254,000		השכר -פרויקטים חינוכיים
1813400120	15,000	20,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1813400140	41,000	43,000		החזר הוצאות רכב
1813400141	19,000	14,000		החזר הוצאות אחר
1813400181	62,000	66,000		הפרשות סוציאליות
1813400182	41,000	46,000		מיסים ועלויות
1813400750	50,000	45,000		אבטחה במרכז מחוננים
1813405760	203,000	182,700		מחוננים
1813408540	3,000	3,000		מחוננים הוצאות טלפון
1813408755	115,000	145,000		נקיון מרכז מחוננים
1813408756	1,485,000	1,310,000		מילת יסודי ע"פ תכנית מילת שאושרה בסעיף זה ההשלמה לגפן הרשותי - לפי התכנית
1813408757	70,000			מילת עי"ס
1813408780	700,000	630,000		פרויקטים חינוכיים

פירוט	מותנה 2023	בסיס לתקציב 2023	המותנה - 2022 מקורי	סעיף תקציבי
	0	2,992,700	3,306,000	סך תקבולים
	0	-300,000	-350,000	סך תשלומים
	0	2,692,700	2,956,000	סך הכל

סעיף תקציבי	ממותנה -2022 מקורי	בסיס לתקציב 2023	ממותנה 2023	פירוט
813500 חינוך חרדי				
תקבולים				
1313500920	-6,950,000	-6,600,000		שרתים מזכירים הכנסות משרד החינוך בגין עובדים מנהלה (שרתים מזכירים) ביסודי
1313500922	-14,550,000	-16,700,000	-1,500,000	סייעות צמודות כיתתיות ורפואיות הכנסות משרד ע"פ זכאויות של כיתות ותלמידים
1313500924	-989,000	-989,000		תכנית שמיד-חרדי
1313500925	-500,000		-500,000	פרויקטים משותפים
1313505920	-50,000	-60,000		פסגה חרדי הכנסות קול קורא
1313508920	-600,000	-600,000	-600,000	רווחה ושיקום
תשלומים				
1813500110	2,968,000	2,673,000		השכר -חרדי
1813500120	299,000	327,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1813500130	82,000	56,000		שעות נוספות
1813500140	65,000	79,000		החזר הוצאות רכב
1813500141	157,000	109,000		החזר הוצאות אחר
1813500181	566,000	523,000		הפרשות סוציאליות
1813500182	426,000	389,000		מיסים ועלויות
1813500470	5,600	5,600		ציוד משרדי חרדי
1813500530	80,000	80,000		ר. צמוד 660-20-802
1813500540	13,000	13,000		דואר וטלפון
1813500580	50,000	50,000		יועצים
1813500754	5,100,000	7,000,000		הסעות תלמידים

פירוט	מותרת 2023	בסיס לתקציב 2023	מותרת 2022- מקורי	סעיף תקציבי
נקיון חרדי קבלניות		800,000	600,000	1813500755
שרתים ומזכירים		4,000,000	4,500,000	1813500760
שיפוצים-הוצאות שעות צבע		50,000	50,000	1813500761
גנ"י מעגן וחצר פעילה		350,000	350,000	1813500762
סל תלמיד		6,500,000	6,500,000	1813500763
תכנית שמיד-חינוך חרדי		1,090,000	1,090,000	1813500764
יוזמות חרדי בהתאם לתכנית העבודה המאושרת		1,000,000	1,000,000	1813500765
סייעות כיתתיות צמודות ורפואיות	2,000,000	21,000,000	17,500,000	1813500766
חשמל ביה"ס חרדיים		4,000,000	3,500,000	1813500771
מים חרדי		1,400,000	1,400,000	1813500772
שי לבוגר		37,600	37,600	1813500780
ימי היערכות		200,000	200,000	1813500781
אגרות תלמידי חוץ		6,000,000	6,000,000	1813500810
הקצבות כוללים		892,600	892,600	1813500820
סל תלמיד תמיכות		3,800,000	3,800,000	1813500821
חונכות סמינר בנות		750,000	750,000	1813500850
השכר הקובע		1,868,000	1,797,000	1813501110
תוספות שלא נכללות בשכר		131,000	114,000	1813501120
שעות נוספות		31,000	14,000	1813501130
החזר הוצאות רכב		183,000	222,000	1813501140
החזר הוצאות אחר		86,000	84,000	1813501141

פירוט	מותרת 2023	בסיס לתקציב 2023	מותרת 2022- מקורי	סעיף תקציבי
הפרשות סוציאליות		433,000	403,000	1813501181
מיסים ועלויות		327,000	309,000	1813501182
חרדיות/תורני-מינהל		2,000	2,000	1813501540
פרוייקטים חינוכיים בהתאם לתכנית העבודה המאושרת		2,477,600	2,477,600	1813501760
ריהוט והצטיידות		50,000	50,000	1813502930
מחשוב חרדי		190,000	190,000	1813503930
ציוד למעבדות		80,000	80,000	1813504930
פסגה חרדי		60,000	45,000	1813505760
פסיכולוגים חינוכיים		954,500	955,000	1813506760
תגבור ע"ס-בנים/בנות		735,000	735,000	1813507760
פרוייקטים חרדי בהתאם לתכנית העבודה המאושרת		530,000	530,000	1813507761
רווחה ושיקום בכפוף לקולות קוראים	600,000	600,000	600,000	1813508760
פרוייקטים משותפים	500,000		500,000	1813509760
	3,100,000	71,912,900	67,089,400	סך תקבולים
	-2,600,000	-24,949,000	-23,639,000	סך תשלומים
	500,000	46,963,900	43,450,400	סך הכל

פירוט	מותרת 2023	בסיס לתקציב 2023	מותרת - 2022 מקורי	סעיף תקציבי
813600 חינוך משלים				
תשלומים				
בית יוסי השתתפות משרד החינוך במועדוניות	50,000	190,000	190,000	1813600820
	50,000	190,000	190,000	סך תקבולים
	0	0	0	סך תשלומים
	50,000	190,000	190,000	סך הכל

סעיף תקציבי	ממותנה -2022 מקורי	בסיס לתקציב 2023	מותנה 2023	פירוט
813700 חווה חקלאית				
תקבולים				
1313700920	-310,000	-320,000		חווה חקלאית/שרתים מזכירים הכנסות משרד החינוך בגין עובדי מנהלה בחווה חקלאית
תשלומים				
1813700110	258,000	252,000		השכר הקובע
1813700120	31,000	19,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1813700130	84,000	51,000		שעות נוספות
1813700140	7,000	4,000		החזר הוצאות רכב
1813700141	10,000	10,000		החזר הוצאות אחר
1813700181	50,000	45,000		הפרשות סוציאליות
1813700182	51,000	43,000		מיסים ועלויות
1813700730	10,000	10,000		11-726-54 טקטור ח. חקלאית
1813700771	35,000	35,000		חשמל חווה חקלאית
1813700772	200,000	183,000		מים חווה חקלאית
1813700870	70,000	63,000		הוצאות שוטפות
סך תקבולים	806,000	715,000	0	
סך תשלומים	-310,000	-320,000	0	
סך הכל	496,000	395,000	0	

סעיף תקציבי	מאותנה -2022 מקורי	בסיס לתקציב 2023	מאותנה 2023	פירוט
815100 מינהל חינוך על יסודי				
תשלומים				
1815100110	1,401,000	1,374,000		השכר הקובע
1815100120	112,000	136,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1815100130	28,000	24,000		שעות נוספות
1815100140	174,000	164,000		החזר הוצאות רכב
1815100141	46,000	30,000		החזר הוצאות אחר
1815100181	347,000	342,000		הפרשות סוציאליות
1815100182	237,000	255,000		עלות שכר
1815100540	2,000	2,000		על יסודי-מינהל
סך תקבולים	2,347,000	2,327,000	0	
סך תשלומים	0	0	0	
סך הכל	2,347,000	2,327,000	0	

סעיף תקציבי	ממותנה - 2022 מקורי	בסיס לתקציב 2023	מותנה 2023	פירוט
815200 בת"ס ע"ס עיוניים				
תקבולים				
1315202922	-300,000	-200,000		אגרת עולים ושתייה רכיב שתיה ירד כנגד הוצאות
1315204920	-370,000	-100,000		מנ'ע תגבורים
1315204924	-340,000	-340,000		תכנית שמיד-חינוך ע"ס
1315207650	-114,000	-116,000		שכירות קיוסקים ומכונות שתיה
תשלומים				
1815202762	300,000	200,000		אגרת עולים ושתייה
1815204760	1,700,000	1,530,000		מנ'ע תגבורים
1815204764	375,000	375,000		תכנית שמיד-חינוך ע"ס
1815205580	260,000	260,000		יעוץ פיננסי כלכלי
1815207760	50,000	50,000		החזר הכנסות משכירות קיוסק+מכונ
סך תקבולים	2,685,000	2,415,000	0	
סך תשלומים	-1,124,000	-756,000	0	
סך הכל	1,561,000	1,659,000	0	

סעיף תקציבי	מאותנה -2022 מקורי	בסיס לתקציב 2023	מאותנה 2023	פירוט
815700 בת"ס ע"ס מקיפים				
תקבולים				
1315500920		-16,500,000		גפן מוסדי שש שנתי הכנסות משרד החינוך עבור גפן שש שנתי העברה לבתי ספר
1315700926	-670,000	-720,000		מוקד עולים
1315704960		-110,000		משרד הביטחון
תשלומים				
1815500810		16,500,000		גפן מוסדי שש שנתי העברה לבתי הספר השש שנתיים במסגרת הכנסות משרד החינוך בתוכנית גפן
1815700545				תכנית הכשרת תלמידים לטכנאים
1815700766	20,000	20,000		מוקד עולים
1815700780	3,093,000	2,783,700		פרוייקטים חינוכיים בהתאם לתכנית העבודה המאושרת
1815700781	30,000	27,000		מרכז פסיקה
1815701763		170,000		השתתפות רשות בגפן מוסדי השתתפות רשות בגפן מוסדי
1815703763		200,000		השתתפות רשות בגפן מוסדי השתתפות רשות בגפן מוסדי
1815704763		230,000		השתתפות רשות בגפן מוסדי השתתפות רשות בגפן מוסדי
1815705530	70,000	70,000		רכב צמוד
1815705763		200,000		השתתפות רשות בגפן מוסדי השתתפות רשות בגפן מוסדי
1815706530	70,000	70,000		רכב צמוד 41097102-
1815706763		200,000		השתתפות רשות בגפן מוסדי השתתפות רשות בגפן מוסדי
1815707763		260,000		השתתפות רשות בגפן מוסדי השתתפות רשות בגפן מוסדי

פירוט	מותנה 2023	בסיס לתקציב 2023	מותנה - 2022 מקורי	סעיף תקציבי
השתתפות רשות בגפן מוסדי השתתפות רשות בגפן מוסדי		138,250		1815708763
השתתפות רשות בגפן מוסדי השתתפות רשות בגפן מוסדי		240,000		1815709763
השתתפות רשות בגפן מוסדי השתתפות רשות בגפן מוסדי		190,000		1815711763
השתתפות רשות בגפן מוסדי השתתפות רשות בגפן מוסדי		160,000		1815716763
מדרשה לבנות אמית		1,675,600	1,250,000	1815717760
הפעלת מרכז טכנולוגי	3,500,000			1815719760
	3,500,000	23,134,550	4,533,000	סך תקבולים
	0	-17,330,000	-670,000	סך תשלומים
	3,500,000	5,804,550	3,863,000	סך הכל

סעיף תקציבי	ממותנה -2022 מקורי	בסיס לתקציב 2023	מותנה 2023	פירוט
815701 מקיף א"				
תקבולים				
1315501921	-1,000,000	-825,000		חט'ב/מקיף א'
1315701920	-15,600,000	-16,000,000		בתי'ס עי'ס/מקיף א' הכנסות משרד החינוך לפי תמהיל תלמידים ומגמות
תשלומים				
1815701110	8,993,000	9,244,000		השכר הקובע
1815701120	619,000	706,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1815701130	188,000	207,000		שעות נוספות
1815701140	167,000	186,000		החזר הוצאות רכב
1815701141	183,000	190,000		החזר הוצאות אחר
1815701181	2,115,000	2,168,000		הפרשות סוציאליות
1815701182	1,334,000	1,384,000		מיסים ועלויות
1815701720	170,000	35,000		מקיף א' דמי מחזור
1815701721	150,000			מקיף א' - חטב
1815701755	350,000	360,000		מקיף א' ע.נקיון ע"פ חוזה ובהתאם לשעות המאושרות
1815701765	5,350,000	5,700,000		שאלת מורים-מקיף א
1815701771	200,000	305,000		חשמל מקיף א'
1815701772	50,000	67,000		מים מקיף א

פירוט	מותנה 2023	בסיס לתקציב 2023	המותנה - 2022 מקורי	סעיף תקציבי
	0	20,552,000	19,869,000	סך תקבולים
	0	-16,825,000	-16,600,000	סך תשלומים
	0	3,727,000	3,269,000	סך הכל

סעיף תקציבי	ממותנה - 2022 מקורי	בסיס לתקציב 2023	מותנה 2023	פירוט
815702 מקיף ב				
תקבולים				
1315702670	-760,000	-650,000		הכנסות מזיכויים מקיף ב'
תשלומים				
1815702110	522,000	495,000		השכר הקובע
1815702120	50,000	27,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1815702140	17,000			החזר הוצאות רכב
1815702141	8,000	5,000		החזר הוצאות אחר
1815702181	125,000	115,000		הפרשות סוציאליות
1815702182	92,000	73,000		מיסים ועלויות
1815702771	50,000	50,000		חשמל מקיף ב'
1815702772	50,000	49,000		מים מקיף ב
סך תקבולים	914,000	814,000	0	
סך תשלומים	-760,000	-650,000	0	
סך הכל	154,000	164,000	0	

סעיף תקציבי	מאותנה -2022 מקורי	בסיס לתקציב 2023	מאותנה 2023	פירוט
815703 מקיף ג				
תקבולים				
1315503921	-1,600,000	-1,375,000		ע"ס/חט'ב/מקיף ג'
1315703920	-18,200,000	-19,500,000		בתי'ס ע"ס/מקיף ג' הכנסות משרד החינוך לפי תמהיל תלמידים ומגמות
תשלומים				
1815703110	8,832,000	9,383,000		השכר הקובע
1815703120	635,000	686,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1815703130	180,000	245,000		שעות נוספות
1815703140	191,000	171,000		החזר הוצאות רכב
1815703141	184,000	209,000		החזר הוצאות אחר
1815703181	2,089,000	2,232,000		הפרשות סוציאליות
1815703182	1,311,000	1,411,000		מיסים ועלויות
1815703720	230,000	40,000		מקיף ג' דמי מחזור
1815703721	320,000			מקיף ג' חט'ב
1815703755	450,000	460,000		מקיף ג'לע.ניקיון
1815703765	6,900,000	6,500,000		שאלת מורים-מקיף ג
1815703771	220,000	220,000		חשמל מקיף ג'
1815703772	50,000	37,000		מים מקיף ג
1815703780		180,000		לבורנטים

פירוט	מותנה 2023	בסיס לתקציב 2023	המותנה - 2022 מקורי	סעיף תקציבי
	0	21,774,000	21,592,000	סך תקבולים
	0	-20,875,000	-19,800,000	סך תשלומים
	0	899,000	1,792,000	סך הכל

סעיף תקציבי	מאותנה 2022- מקורי	בסיס לתקציב 2023	מאותנה 2023	פירוט
815704 מקיף ד				
תקבולים				
1315504921	-1,600,000	-1,435,000		ע"ס/חט"ב/מקיף ד'
1315704920	-17,500,000	-19,200,000		בתי"ס ע"ס/מקיף ד' הכנסות משרד החינוך לפי תמהיל תלמידים ומגמות
תשלומים				
1815704110	9,760,000	10,463,000		השכר הקובע
1815704120	665,000	671,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1815704130	181,000	222,000		שעות נוספות
1815704140	187,000	194,000		החזר הוצאות רכב
1815704141	187,000	210,000		החזר הוצאות אחר
1815704181	2,146,000	2,330,000		הפרשות סוציאליות
1815704182	1,469,000	1,583,000		מיסים ועלויות
1815704720	230,000	40,000		מקיף ד' דמי מחזור
1815704721	200,000			מקיף ד' חט"ב
1815704755	450,000	470,000		מקיף ד'ע.ניקיון ע"פ חוזה ובהתאם לשעות המאושרות
1815704765	6,100,000	5,900,000		שאלת מורים מקיף ד"
1815704771	200,000	200,000		חשמל מקיף ד'
1815704772	45,000	37,000		מים מקיף ד
1815704780		110,000		העברות משרד הביטחון כנגד הכנסות משרד הביטחון - תקציב מכללה

פירוט	מותנה 2023	בסיס לתקציב 2023	מותנה -2022 מקורי	סעיף תקציבי
	0	22,430,000	21,820,000	סך תקבולים
	0	-20,635,000	-19,100,000	סך תשלומים
	0	1,795,000	2,720,000	סך הכל

סעיף תקציבי	מאותנה -2022 מקורי	בסיס לתקציב 2023	מאותנה 2023	פירוט
815705 מקיף ה				
תקבולים				
1315505921	-1,300,000	-1,130,000		ע'ס/חט'ב/מקיף ה'
1315705920	-19,200,000	-19,200,000		בתי'ס עי'ס/מקיף ה' הכנסות משרד החינוך לפי תמהיל תלמידים ומגמות
תשלומים				
1815705110	7,673,000	7,599,000		השכר הקובע
1815705120	565,000	537,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1815705130	182,000	204,000		שעות נוספות
1815705140	168,000	150,000		החזר הוצאות רכב
1815705141	173,000	165,000		החזר הוצאות אחר
1815705181	1,747,000	1,710,000		הפרשות סוציאליות
1815705182	1,143,000	1,139,000		מיסים ועלויות
1815705720	230,000	40,000		מקיף ה' דמי מחזור
1815705721	180,000			מקיף ה' חט'ב
1815705755	480,000	485,000		מקיף ה'ע.ביקין ע"פ חוזה ובהתאם לשעות המאושרות
1815705765	11,000,000	8,700,000		שאלת מורים-מקיף ה"
1815705771	240,000	240,000		חשמל מקיף ה'
1815705772	60,000	61,000		מים מקיף ה'
1815705780		110,000		העברות משרד הביטחון

פירוט	מותרת 2023	בסיס לתקציב 2023	מותרת 2022- מקורי	סעיף תקציבי
	0	21,140,000	23,841,000	סך תקבולים
	0	-20,330,000	-20,500,000	סך תשלומים
	0	810,000	3,341,000	סך הכל

סעיף תקציבי	מאותנה -2022 מקורי	בסיס לתקציב 2023	מאותנה 2023	פירוט
815706 מקיף ו				
תקבולים				
1315506921	-1,450,000	-1,360,000		בתי'ס עי'ס/מקיף ו'
1315706920	-15,900,000	-16,600,000		בתי'ס עי'ס/מקיף ו' הכנסות משרד החינוך לפי תמהיל תלמידים ומגמות
תשלומים				
1815706110	7,417,000	7,020,000		השכר הקובע
1815706120	608,000	569,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1815706130	134,000	134,000		שעות נוספות
1815706140	230,000	196,000		החזר הוצאות רכב
1815706141	181,000	183,000		החזר הוצאות אחר
1815706181	1,650,000	1,551,000		הפרשות סוציאליות
1815706182	1,134,000	1,076,000		מיסים ועלויות
1815706720	240,000	40,000		מקיף ו' דמי מחזור
1815706721	180,000			מקיף ו' חטי'ב
1815706755	560,000	560,000		מקיף ו'ע.ניקיון ע"פ חוזה ובהתאם לשעות המאושרות
1815706765	7,000,000	6,900,000		שאלת מורים-מקיף ו
1815706771	250,000	250,000		חשמל מקיף ו'
1815706772	90,000	122,000		מים מקיף ו

פירוט	מותנה 2023	בסיס לתקציב 2023	המותנה - 2022 מקורי	סעיף תקציבי
	0	18,601,000	19,674,000	סך תקבולים
	0	-17,960,000	-17,350,000	סך תשלומים
	0	641,000	2,324,000	סך הכל

סעיף תקציבי	מאותנה -2022 מקורי	בסיס לתקציב 2023	מאותנה 2023	פירוט
815707 מקיף ז				
תקבולים				
1315507921	-1,950,000	-1,825,000		ע"ס/חט"ב/מקיף ז'
1315707920	-21,900,000	-22,500,000		בתי"ס ע"ס/מקיף ז' הכנסות משרד החינוך לפי תמהיל תלמידים ומגמות
תשלומים				
1815707110	10,755,000	11,147,000		השכר הקובע
1815707120	712,000	778,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1815707130	176,000	219,000		שעות נוספות
1815707140	173,000	185,000		החזר הוצאות רכב
1815707141	207,000	216,000		החזר הוצאות אחר
1815707181	2,454,000	2,638,000		הפרשות סוציאליות
1815707182	1,603,000	1,669,000		מיסים ועלויות
1815707720	320,000	50,000		מקיף ז' דמי מחזור
1815707721	250,000			מקיף ז' חטי"ב
1815707755	570,000	570,000		מקיף ז'ע.ניקיון ע"פ חוזה ובהתאם לשעות המאושרות
1815707765	6,600,000	6,400,000		שאלת מורים-מקיף ז"
1815707771	450,000	450,000		חשמל מקיף ז'
1815707772	130,000	159,000		מים מקיף ז

פירוט	מותנה 2023	בסיס לתקציב 2023	מותנה -2022 מקורי	סעיף תקציבי
	0	24,481,000	24,400,000	סך תקבולים
	0	-24,325,000	-23,850,000	סך תשלומים
	0	156,000	550,000	סך הכל

סעיף תקציבי	מאותנה -2022 מקורי	בסיס לתקציב 2023	מאותנה 2023	פירוט
815708 מקיף ח				
תקבולים				
1315508921	-1,950,000	-1,771,000		ע"ס/חט'ב/מקיף ח'
1315708920	-19,500,000	-21,500,000		בתי'ס ע"ס/מקיף ח' הכנסות משרד החינוך לפי תמהיל תלמידים ומגמות
תשלומים				
1815708110	8,708,000	9,061,000		השכר הקובע
1815708120	559,000	602,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1815708130	211,000	226,000		שעות נוספות
1815708140	193,000	161,000		החזר הוצאות רכב
1815708141	215,000	223,000		החזר הוצאות אחר
1815708181	2,052,000	2,191,000		הפרשות סוציאליות
1815708182	1,285,000	1,343,000		מיסים ועלויות
1815708720	300,000	50,000		מקיף ח' דמי מחזור
1815708721	240,000			מקיף ח' חטי'ב
1815708755	520,000	525,000		מקיף ח'ע.ניקיון ע"פ חודה ובהתאם לשעות המאושרות
1815708765	9,000,000	9,200,000		שאלת מורים-מקיף ח"
1815708771	300,000	300,000		חשמל מקיף ח'
1815708772	130,000	134,000		מים מקיף ח

פירוט	מותנה 2023	בסיס לתקציב 2023	מותנה -2022 מקורי	סעיף תקציבי
	0	24,016,000	23,713,000	סך תקבולים
	0	-23,271,000	-21,450,000	סך תשלומים
	0	745,000	2,263,000	סך הכל

סעיף תקציבי	מאותנה -2022 מקורי	בסיס לתקציב 2023	מאותנה 2023	פירוט
815709 מקיף ט				
תקבולים				
1315509921	-1,900,000	-1,812,000		בתי'ס עי'ס/חט'ב ט'
1315709920	-22,000,000	-22,100,000		מקיף ט' הכנסות משרד החינוך לפי תמהיל תלמידים ומגמות
תשלומים				
1815709110	11,043,000	10,765,000		השכר הקובע
1815709120	729,000	708,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1815709130	341,000	323,000		שעות נוספות
1815709140	200,000	215,000		החזר הוצאות רכב
1815709141	323,000	332,000		החזר הוצאות אחר
1815709181	2,680,000	2,555,000		הפרשות סוציאליות
1815709182	1,621,000	1,594,000		מיסים ועלויות
1815709720	320,000	55,000		מקיף ט' דמי מחזור
1815709721	280,000			מקיף ט' חט'ב
1815709755	680,000	690,000		מקיף ט'ע.ניקיון ע"פ חודה ובהתאם לשעות המאושרות
1815709765	6,400,000	6,600,000		שאלת מורים-מקיף ט
1815709771	300,000	300,000		חשמל מקיף ט'
1815709772	140,000	159,000		מים מקיף ט

פירוט	מותנה 2023	בסיס לתקציב 2023	המותנה - 2022 מקורי	סעיף תקציבי
	0	24,296,000	25,057,000	סך תקבולים
	0	-23,912,000	-23,900,000	סך תשלומים
	0	384,000	1,157,000	סך הכל

סעיף תקציבי	ממותנה -2022 מקורי	בסיס לתקציב 2023	מותנה 2023	פירוט
815710 מקיף יוד				
תקבולים				
1315510921		-1,505,000		ע"ס/חט"ב/מקיף י'
1315710670	-3,000,000	-3,000,000		הכנסות מזיכויים מקיף י'
תשלומים				
1815710110	3,148,000	3,229,000		השכר הקובע
1815710120	161,000	170,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1815710130	2,000	2,000		שעות נוספות
1815710140	5,000	5,000		החזר הוצאות רכב
1815710141	62,000	68,000		החזר הוצאות אחר
1815710181	743,000	773,000		הפרשות סוציאליות
1815710182	447,000	467,000		מיסים ועלויות
1815710771	180,000	180,000		חשמל מקיף י'
1815710772	60,000	86,000		מים מקיף י'
סך תקבולים	4,808,000	4,980,000	0	
סך תשלומים	-3,000,000	-4,505,000	0	
סך הכל	1,808,000	475,000	0	

סעיף תקציבי	ממותנה -2022 מקורי	בסיס לתקציב 2023	מותנה 2023	פירוט
815711 אולפנא				
תקבולים				
1315511921	-600,000	-525,000		בתי'ס עי'ס/אולפנא
1315711920	-7,800,000	-7,000,000		בתי'ס עי'ס/אולפנא הכנסות משרד החינוך לפי תמהיל תלמידים ומגמות
תשלומים				
1815711110	4,642,000	4,488,000		השכר הקובע
1815711120	342,000	345,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1815711130	91,000	92,000		שעות נוספות
1815711140	140,000	127,000		החזר הוצאות רכב
1815711141	123,000	124,000		החזר הוצאות אחר
1815711181	1,061,000	1,071,000		הפרשות סוציאליות
1815711182	706,000	685,000		מיסים ועלויות
1815711720	100,000	17,000		אולפנא דמי מחזור שכפולים חומרים לאולפנא + דמי מחזור
1815711721	90,000			אולפנא חטי'ב
1815711755	290,000	300,000		אולפנא/ע.ניקיון ע"פ חודה ובהתאם לשעות המאושרות
1815711765	2,200,000	2,200,000		שאלת מורים-אולפנא
1815711771	110,000	110,000		חשמל אולפנא
1815711772	35,000	37,000		מים אולפנא

פירוט	מותנה 2023	בסיס לתקציב 2023	המותנה - 2022 מקורי	סעיף תקציבי
	0	9,596,000	9,930,000	סך תקבולים
	0	-7,525,000	-8,400,000	סך תשלומים
	0	2,071,000	1,530,000	סך הכל

פירוט	מותרת 2023	בסיס לתקציב 2023	מותרת -2022 מקורי	סעיף תקציבי
815712 בהס ימי				
תקבולים				
בתי'ס עי'ס/ימי/שרת'מז		-270,000	-250,000	1315712920
תשלומים				
שרתים ומזכירים ופעילות בי'ס ימ		450,000	750,000	1815712760
חשמל ביה"ס ימי		25,000	25,000	1815712771
חקר ימי		150,000	150,000	1815712820
	0	625,000	925,000	סך תקבולים
	0	-270,000	-250,000	סך תשלומים
	0	355,000	675,000	סך הכל

סעיף תקציבי	ממותנה -2022 מקורי	בסיס לתקציב 2023	מותנה 2023	פירוט
815713 אשכול פיס				
תקבולים				
1315713920	-400,000	-500,000		בתי'ס עי'ס/אשכולות פיס
תשלומים				
1815713110	384,000	423,000		השכר הקובע
1815713120	41,000	43,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1815713130	47,000	53,000		שעות נוספות
1815713140	28,000	57,000		החזר הוצאות רכב
1815713141	16,000	16,000		החזר הוצאות אחר
1815713181	92,000	104,000		הפרשות סוציאליות
1815713182	66,000	76,000		מיסים ועלויות
1815713755	110,000	120,000		נקיון אשכול פיס ע"פ חודה ובהתאם לשעות המאושרות
1815713760	110,000	110,000		א. פיס\הוצאות שוטפות
1815713771	140,000	140,000		חשמל אשכול פי
סך תקבולים	1,034,000	1,142,000	0	
סך תשלומים	-400,000	-500,000	0	
סך הכל	634,000	642,000	0	

פירוט	מותרת 2023	בסיס לתקציב 2023	מותרת 2022- מקורי	סעיף תקציבי
815714 נווה הרצוג				
תשלומים				
השכר הקובע		1,059,000	1,043,000	1815714110
תוספות שלא נכללות בשכר		89,000	87,000	1815714120
החזר הוצאות אחר			10,000	1815714141
הפרשות סוציאליות		237,000	244,000	1815714181
מיסים ועלויות		161,000	158,000	1815714182
	0	1,546,000	1,542,000	סך תקבולים
	0	0	0	סך תשלומים
	0	1,546,000	1,542,000	סך הכל

סעיף תקציבי	מאותנה -2022 מקורי	בסיס לתקציב 2023	מאותנה 2023	פירוט
815716 מקיף י"א				
תקבולים				
1315516921	-1,500,000	-1,150,000		מקיף יא חט"ב
1315716920	-13,200,000	-12,500,000		חט"ע מקיף יא הכנסות משרד החינוך לפי תמהיל תלמידים ומגמות
תשלומים				
1815716110	5,729,000	6,016,000		השכר הקובע
1815716120	402,000	376,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1815716130	224,000	259,000		שעות נוספות
1815716140	195,000	196,000		החזר הוצאות רכב
1815716141	169,000	170,000		החזר הוצאות אחר
1815716181	1,362,000	1,446,000		הפרשות סוציאליות
1815716182	864,000	900,000		מיסים ועלויות
1815716720	250,000	40,000		מקיף יא דמי מחזור
1815716721	220,000			מקיף יא' - חטב
1815716755	850,000	850,000		מקיף יא נקיון ע"פ חודה ובהתאם לשעות המאושרות
1815716765	4,300,000			שאלת מורים מקיף יא
1815716771	200,000	250,000		מקיף יא חשמל
1815716772	100,000	122,000		מים מקיף יא

פירוט	מותנה 2023	בסיס לתקציב 2023	המותנה - 2022 מקורי	סעיף תקציבי
	0	10,625,000	14,865,000	סך תקבולים
	0	-13,650,000	-14,700,000	סך תשלומים
	0	-3,025,000	165,000	סך הכל

סעיף תקציבי	ממותנה -2022 מקורי	בסיס לתקציב 2023	מותנה 2023	פירוט
816200 אוניברסיטאות				
תקבולים				
1316200420	-100,000	-50,000		הכנסות משכירות ואירועים
1316200970	-120,000	-120,000		הכנסות שכר משרד הבטחון בהתאם לקולות קוראים
1316200990	-450,000	-250,000		קולות קוראים
1316600650	-600,000	-350,000		חשמל-סמי שמעון
תשלומים				
1816200110	367,000	454,000		השכר הקובע
1816200120	28,000	33,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1816200130	23,000	74,000		שעות נוספות
1816200140	63,000	77,000		החזר הוצאות רכב
1816200141	16,000	17,000		החזר הוצאות אחר
1816200181	98,000	127,000		הפרשות סוציאליות
1816200182	67,000	90,000		מיסים ועלויות
1816200420	100,000	100,000		אחזקת מבנה כיוונים
1816200470	3,000	2,700		ציוד משרדי
1816200540	30,000	25,000		השכלה גבוהה טלפון
1816200755	90,000	90,000		ניקיון כיוונים
1816200761	364,000	350,000		עמותת גבהים
1816200771	110,000	5,400		חשמל כיוונים
1816200772	30,000	25,000		מים כיוונים

פירוט	מותנה 2023	בסיס לתקציב 2023	מותנה 2022- מקורי	סעיף תקציבי
פעילות לתלמידי האקדמיה		162,000	180,000	1816200780
הלוואות ופעילות לסטודנטים		100,000	120,000	1816200781
פעילות המרכז בהתאם לתכנית העבודה המאושרת		950,000	1,000,000	1816200782
הכנה לצהל		535,000	535,000	1816200784
מלגות כפר סטודנטים		132,000	66,000	1816200786
אוניברסיטה פתוחה		1,250,000	1,250,000	1816200810
מלגות לתלמידי תיכון		200,000	200,000	1816200850
מלגת גז		170,000	170,000	1816200852
מעורבות חברתית- קו"ק			200,000	1816200853
מלגות חוץ		150,000	150,000	1816200854
חשמל מכללת סמי שמעון		500,000	600,000	1816600771
	0	5,619,100	5,860,000	סך תקבולים
	0	-770,000	-1,270,000	סך תשלומים
	0	4,849,100	4,590,000	סך הכל

פירוט	מותרת 2023	בסיס לתקציב 2023	מותרת 2022- מקורי	סעיף תקציבי
816800 קרן מלגות				
תשלומים				
פרח ומלגות		1,730,000	1,700,000	1816800850
	0	1,730,000	1,700,000	סך תקבולים
	0	0	0	סך תשלומים
	0	1,730,000	1,700,000	סך הכל

סעיף תקציבי	מאותנה 2022- מקורי	בסיס לתקציב 2023	מותנה 2023	פירוט
817100 קב"ט ושמירה במ. חינוך				
תקבולים				
1313500992	-4,700,000	-5,600,000		הכנסות משמירה
1317100920	-720,000	-720,000		קבט"ם-שכר
1317100992	-6,000,000	-7,000,000	-600,000	שמירה-השתת' משטרת ישראל
תשלומים				
1813500753	8,200,000	9,000,000		שמירה במוסדות חינוך עדכוני שכר של 15% + תוספות חג והבראה
1817100110	416,000	687,000		השכר הקובע
1817100120	79,000	117,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1817100130	244,000	366,000		שעות נוספות
1817100140	144,000	206,000		החזר הוצאות רכב
1817100141	18,000	26,000		החזר הוצאות אחר
1817100181	97,000	155,000		הפרשות סוציאליות
1817100182	126,000	195,000		מיסים ועלויות
1817100750	10,900,000	11,900,000	1,000,000	שמירה-מוסדות חינוך
1817104750	4,700,000	4,800,000		סיורים ממונעים
סך תקבולים	24,924,000	27,452,000	1,000,000	
סך תשלומים	-11,420,000	-13,320,000	-600,000	
סך הכל	13,504,000	14,132,000	400,000	

פירוט	מותרת 2023	בסיס לתקציב 2023	מותרת - 2022 מקורי	סעיף תקציבי
817150 ישיבה תיכונית אמי"ת				
תשלומים				
ישיבה תיכונית "אמית"		1,675,000	985,000	1815715760
ישיבה תיכונית אמי"ת		350,000	80,000	1815715771
מים ישיבה תיכונית אמי"ת		49,000	30,000	1815715772
	0	2,074,000	1,095,000	סך תקבולים
	0	0	0	סך תשלומים
	0	2,074,000	1,095,000	סך הכל

סעיף תקציבי	ממותנה -2022 מקורי	בסיס לתקציב 2023	מותנה 2023	פירוט
817200 מרפ"ד				
תשלומים				
1817200110	296,000	388,000		השכר הקובע
1817200120	24,000	34,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1817200130	3,000	26,000		שעות נוספות
1817200141	12,000	16,000		החזר הוצאות אחר
1817200181	62,000	88,000		הפרשות סוציאליות
1817200182	40,000	56,000		מיסים ועלויות
1817200540	7,000	7,000		דואר וטלפון
1817200750	150,000	150,000		אחזקת מיבנה ונקיון ע"פ חודה ובהתאם לשעות המאושרות
1817200755	60,000	60,000		פסגה ניקיון
1817200771	200,000	200,000		חשמל מרפ"ד
1817200772	30,000	49,000		מים מרפד
סך תקבולים	884,000	1,074,000	0	
סך תשלומים	0	0	0	
סך הכל	884,000	1,074,000	0	

סעיף תקציבי	ממותנה -2022 מקורי	בסיס לתקציב 2023	מותנה 2023	פירוט
817300 שפ"י				
תקבולים				
1317300430		-550,000		מענים פסיכולוגיים גפן שירותים פסיכולוגיים שנרכשו ע"י בתי הספר במסגרת תכנית גפן
1317300920	-5,700,000	-5,700,000		פסיכולוג חנוכי/שכר
1317300921	-200,000	-200,000		פסיכולוג חנוכי/השתלמויות
1317300924	-220,000	-220,000		תכנית שמיד שפי
תשלומים				
1817300110	4,456,000	4,851,000		השכר הקובע
1817300120	328,000	316,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1817300130	337,000	417,000		שעות נוספות
1817300140	589,000	595,000		החזר הוצאות רכב
1817300141	150,000	164,000		החזר הוצאות אחר
1817300181	1,108,000	1,210,000		הפרשות סוציאליות
1817300182	881,000	985,000		מיסים ועלויות
1817300433	3,000	5,000		חומרי נקיון
1817300470	10,000	10,000		ציוד משרדי מתכלה
1817300521	305,000	305,000		השתלמויות
1817300540	35,000	25,000		דואר וטלפון
1817300720	35,000	35,000		חומרים והצטיידות
1817300755	100,000	90,000		שירות פסיכולוגי - נקיון ע"פ חודה ובהתאם לשעות המאושרות
1817300760		550,000		מענים פסיכולוגים גפן

פירוט	מותרת 2023	בסיס לתקציב 2023	מותרת 2022- מקורי	סעיף תקציבי
בהתאם לתכניות העבודה שנרכשו ע"י בתי הספר במסגרת תכנית גפן				
תכנית שמיד-שרות פסיכולוגי		247,000	247,000	1817300764
חשמל שפ"י		20,000	20,000	1817300771
מים שפ"י		7,000	10,000	1817300772
	0	9,832,000	8,614,000	סך תקבולים
	0	-6,670,000	-6,120,000	סך תשלומים
	0	3,162,000	2,494,000	סך הכל

פירוט	מותנה 2023	בסיס לתקציב 2023	מותנה -2022 מקורי	סעיף תקציבי
817500 ביטוח תלמידים				
תקבולים				
ביטוח תלמידים		-4,000,000	-3,000,000	1317500420
תשלומים				
ביטוח תלמידים ביטוח תאונות אשיות לתלמידים לפי 69 ש"ח לתלמיד *58 אלף תלמידים		4,000,000	3,000,000	1817500441
	0	4,000,000	3,000,000	סך תקבולים
	0	-4,000,000	-3,000,000	סך תשלומים
	0	0	0	סך הכל

סעיף תקציבי	ממותנה -2022 מקורי	בסיס לתקציב 2023	מותנה 2023	פירוט
817600 רווחה חינוכית				
תקבולים				
1317600920	-1,400,000	-1,400,000		רווחה חינוכית
1317600921	-650,000	-650,000		תוכנית שיקום שכונות
תשלומים				
1817600110	96,000	98,000		השכר הקובע
1817600120	8,000	10,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1817600130	1,000	14,000		שעות נוספות
1817600140	8,000	9,000		החזר הוצאות רכב
1817600141	4,000	4,000		החזר הוצאות אחר
1817600181	25,000	28,000		הפרשות סוציאליות
1817600182	15,000	18,000		מיסים ועלויות
1817600760	1,400,000	1,400,000		פעולות רווחה בכפוף לאישור תקציבי של קול קורא
1817600761	650,000	650,000		תוכנית שיקום שכונות
סך תקבולים	2,207,000	2,231,000	0	
סך תשלומים	-2,050,000	-2,050,000	0	
סך הכל	157,000	181,000	0	

סעיף תקציבי	מאותנה -2022 מקורי	בסיס לתקציב 2023	מאותנה 2023	פירוט
817700 קב"סים				
תקבולים				
1313600920	-750,000	-750,000	-50,000	שכר-מועדוניות חינוך רווחה הכנסות משרד החינוך בגין מועדוניות
1317700920	-2,100,000	-2,200,000		קב"סים__שכר
1317701920	-500,000	-500,000		שכר קידום נוער
1317701921	-120,000			חונכות לתלמידים
1317701924	-815,000	-815,000		תכנית לאומית קידום נוער
תשלומים				
1813600540	15,000	15,000		הוצ" טלפון מועדוניות
1813600760	1,250,000	1,250,000		שכר-מועדוניות חינוך רווחה
1813600761	375,000	337,500		מועדוניות/רכישות
1817700110	2,066,000	2,265,000		השכר הקובע
1817700120	173,000	200,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1817700130	55,000	68,000		שעות נוספות
1817700140	344,000	387,000		החזר הוצאות רכב
1817700141	81,000	80,000		החזר הוצאות אחר
1817700181	528,000	582,000		הפרשות סוציאליות
1817700182	353,000	395,000		מיסים ועלויות
1817701540	20,000	20,000		טלפון קידום נוער
1817701751	18,600	18,500		שמירה קידום נוער
1817701755	60,000	70,000		קידום נוער נקיון ע"פ חודה ובהתאם לשעות המאושרות

פירוט	מותרת 2023	בסיס לתקציב 2023	מותרת 2022- מקורי	סעיף תקציבי
שכר קידום נוער		1,400,000	1,400,000	1817701760
חונכות לתלמידים		190,000	190,000	1817701762
תכנית שמיד-קידום נוער		905,000	905,000	1817701764
חשמל קב"סים		50,000	55,000	1817701771
פעילות וציוד ק.נוער		60,000	60,000	1817701780
יוזמות המחלקה בהתאם לתכנית העבודה המאושרת		99,000	110,000	1817701781
תוכנית נחשון		540,000	540,000	1817701782
	0	8,932,000	8,598,600	סך תקבולים
	-50,000	-4,265,000	-4,285,000	סך תשלומים
	-50,000	4,667,000	4,313,600	סך הכל

סעיף תקציבי	ממותנה -2022 מקורי	בסיס לתקציב 2023	מותנה 2023	פירוט
817800 הסעות ילדים				
תקבולים				
1317800920	-6,300,000	-6,300,000		הסעות ילדים -מ.ת.מ הכנסות משרד החינוך ע"פ זכאויות
1317800921	-12,000,000	-12,524,000		לווי הסעות הכנסות משרד החינוך ע"פ זכאויות
1317800922	-1,000,000	-1,000,000		הכנסה מכרטיסיות
תשלומים				
1817800110	5,862,000	5,811,000		השכר הקובע
1817800120	444,000	496,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1817800130	427,000	388,000		שעות נוספות
1817800131	3,000			ליווי הסעות
1817800140	3,000	1,000		החזר הוצאות
1817800141	463,000	432,000		החזר הוצאות אחר
1817800181	1,490,000	1,595,000		הפרשות סוציאליות
1817800182	818,000	828,000		מיסים ועלויות
1817800572		150,000		מערכת בקרה הסעות
1817800750	16,000,000	19,000,000		הסעות תלמידים בהתאם לתלמידים המאושרים
1817800760	1,050,000	950,000		כרטיסיות
סך תקבולים	26,560,000	29,651,000	0	
סך תשלומים	-19,300,000	-19,824,000	0	
סך הכל	7,260,000	9,827,000	0	

סעיף תקציבי	ממותנה -2022 מקורי	בסיס לתקציב 2023	מותנה 2023	פירוט
817900 שירותים אחרים				
תקבולים				
1317903430	-2,500,000	-2,520,000		שירותים אחרים/תלמידי חוץ
1317904420	-500,000		-500,000	פרויקטים משותפים עם בתה"ס
1317906920	-3,000,000	-1,500,000		הצטיידות שונות הכנסות משר
1317909430		-800,000		בתי ספר רכישות גפן תקבולים מבתי הספר בגין רכישות שירותים במסגרת תכנית גפן
1317909920		-6,530,000	-630,000	גפן רשות השתתפות משרד החינוך בתוכנית גפן - 130 ש"ח לילד * 90% מס' התלמידים
תשלומים				
1817900760	490,000	441,000		מורשת ישראל
1817901572	400,000	500,000		תוכנה-מחשוב דמ"ש מערכות חינוך, דמ"ש IFN, כספים CRM, דמ"ש קדם
1817901577	40,000	40,000		תקשורת-חיבורשעון נוכחות
1817903810	1,500,000	1,400,000		תלמידי חוץ-חינוך
1817903811	1,700,000	1,500,000		תלמידי חוץ-רווחה
1817904750	500,000		500,000	פרויקטים משותפים עם ב"ס
1817905760	200,000			פריצות-השתתפות עצמית
1817906760	3,000,000	1,500,000		שונות-חינוך עבוד קולות קוראים והכנסות שונות כנגד הכנסה
1817907720	70,000	70,000		חומרים-נטיעות
1817907750	2,000,000	1,800,000		עבודות קבלניות-נטיעות
1817908750	300,000	300,000		לחצני מצוקה ומעליות
1817909760		7,600,000	700,000	גפן רשות כנגד הכנסה בתוספת 10% השתתפות הרשות

פירוט	מותרת 2023	בסיס לתקציב 2023	מותרת 2022- מקורי	סעיף תקציבי
מ"מ נקיון במוסדות חינוך		350,000	250,000	1817910755
הצטיידות		190,000	190,000	1817912930
	1,200,000	15,691,000	10,640,000	סך תקבולים
	-1,130,000	-11,350,000	-6,000,000	סך תשלומים
	70,000	4,341,000	4,640,000	סך הכל

סעיף תקציבי	ממותנה -2022 מקורי	בסיס לתקציב 2023	מותנה 2023	פירוט
818000 חינוך מבוגרים				
תקבולים				
1318000410	-70,000	-70,000		ח.מבוגרים/הכנסות עצמיות
1318000920	-50,000	-188,000		ח.מבוגרים/מת'מ/תהליה
1318000990	-120,000	-120,000	-180,000	ח.מבוגרים/מ.הקליטה
תשלומים				
1818000110	573,000	536,000		השכר הקובע
1818000120	79,000	112,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1818000130	65,000	49,000		שעות נוספות
1818000140	73,000	83,000		החזר הוצאות רכב
1818000141	25,000	19,000		החזר הוצאות אחר
1818000181	130,000	116,000		הפרשות סוציאליות
1818000182	106,000	104,000		מיסים ועלויות
1818000420	30,000	27,000		החזקת מבנים
1818000433	4,000	4,000		חומרי נקיון
1818000470	4,200	3,800		ציוד משרדי מתכלה
1818000522	70,000	70,000		ספרות מקצועית ועתונות
1818000540	18,000	30,000		הוצ' טלפון- ח.מבוגרים
1818000755	130,000	130,000		חינוך מבוגרים נקיון ע"פ חודה ובהתאם לשעות המאושרות
1818000760	590,000	728,000	180,000	פעילות לימוד
1818000772	6,000	7,000		מים חינוך מבוגרים

פירוט	מותנה 2023	בסיס לתקציב 2023	מותנה -2022 מקורי	סעיף תקציבי
שונות חינוך מבוגרים		50,000	50,000	1818000780
	180,000	2,068,800	1,953,200	סך תקבולים
	-180,000	-378,000	-240,000	סך תשלומים
	0	1,690,800	1,713,200	סך הכל

פירוט	מותרת 2023	בסיס לתקציב 2023	מותרת 2022-מקורי	סעיף תקציבי
842200 פרט ומשפחה				
תשלומים				
מאצ'ינג למיזם לביטחון תזונתי		872,000	120,000	1842204841
	0	872,000	120,000	סך תקבולים
	0	0	0	סך תשלומים
	0	872,000	120,000	סך הכל

סך 4 מינהל חינוך				
	19,230,000	734,442,850	663,173,700	סך תקבולים
	-15,360,000	-520,861,000	-452,394,000	סך תשלומים
	3,870,000	213,581,850	210,779,700	סך הכל



מינהל רווחה



מינהל השירותים החברתיים והאישיים מטרות ויעדים לשנת 2023

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

חזון המינהל :

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

מטרות המינהל לשירותים חברתיים:

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

ערכי המינהל לשירותים חברתיים:

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

המינהל דוגל מקצועית ב:

- (1) גישה מרחיבה מערכתית
- (2) העמקת איתור ומניעה
- (3) פיתוח רשת מענים בגישה הוליסטית, רגישת תרבות ותוך צמצום פערים דיגיטליים.

4) מימוש התוכניות מקושרות התקציב לכל יחידה.

5) פיתוח מענים להסרת חסמים תעסוקתיים.

מינהל שירותים חברתיים

אגפי הרווחה: מערכת הרווחה עם הפנים לתושב

חזון:

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

קווי מדיניות:

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

עקרונות עבודת הרווחה והשירותים החברתיים:

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

הגשמת החזון - פיתוח שירותים נוספים:

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

אפ 60

תעסוקת נוער: חופיקס- הפעלת שירותי חוף בקיץ.

תכניות תעסוקה לאוכלוסייה עם מוגבלות:

מרכז הכשרה- מטבח לתעסוקה בתחום הקולינרי.

קפיטריות חברתיות ברחבי העיר: יוניטרייד, בית הדר, מתנ"ס ט'.

תעסוקה בשוק הפתוח (דוג' תעסוקה במעדנות).

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

א. שיח עם המטופלים באמצעות וואטס אפ עסקי וזום.

ב. הנגשת מידע מקצועי באמצעות דוא"ל

ג. אוריינות דיגיטלית למקבלי השירות ברווחה- הכשרות דיגיטליות.

שפה דיגיטלית במשפחה: הקניית ידע להורים לשימוש בכלים האינטרנטיים מחשב, סמארטפון ודרכים משותפות להורים עם ילדיהם – לשימוש נכון בתקשורת דיגיטלית ככלי לחיזוק הקשר.

קורסים ייעודיים להכרת המחשב לאוכלוסיות מוחלשות ואזרחים ותיקים: לצורך מציאת עבודה וסיוע בחיפוש עבודה בכלים דיגיטליים, קורסים לאזרח הוותיק.

ד. "מועדון מרחוק": חיבור קשישים מרותקים לבתים לפעילות במועדון באמצעות טלוויזיה במעגל סגור. כך הקשיש חובר לפעילות המתקיימת במועדון שומע, רואה משוחח ומשתתף מביתו.

ה. טפסים מקוונים: טופסי פנייה למחלקות, קבלה ושליחה של מסמכים בוואטס אפ ובאתר העיריה.

ו. פרסום מידע וסרטונים באתר העירייה ובדפי הפייסבוק: מידע מקצועי, זכויות וטיפים; גיל הרך, הורות, משפחה, תעסוקה, בריאות, אזרח ותיק,

◀ **תכניות ופרויקטים לחיזוק התא המשפחתי:**

א. פרויקט "גשר לקשר"- הפרויקט הייחודי והראשון שהוקם ברמה ארצית מיועד להורים שהתגרשו, ומטרתו לסייע להורים להתמקד בתחום ההורי ולרכוש כלים יעילים לתקשורת ישירה והתמודדות נכונה עם אתגרי גידול הילדים הייחודים במשפחות במעבר הגירושין- הפך מודל ארצי הוצג בכנסת ובפני שופטים בבימ"ש עליון.

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

בכלל הרבעים בעיר מותאם לכלל המגזרים.

ג. הפעלת מועדוניות טיפוליות נוספות לילדים בכלל וילדים עם מוגבלויות ברחבי העיר ומרכזים חכמים הפועלים עם הסעות עד שעות הערב.

ד. סדנאות לפיתוח והעשרת המיומנויות ההוריות.

ה. הרחבת פעילות המעונות הרב תכליתיים בכלל רובעי העיר בדגש על חיבוק והצמחת כישורי ההורים.

ו. חיזוק והעצמת קהילה נגישה

◀ **פעילות התחום האזרח/ית הוותיק/ה:**

- א. הרחבת מועדוני מופת: חיזוק המועדונים והתאמתם לצרכי הקהילה, כולל דאגה לביטחון תזונתי
 - ב. העמקת פעילות מועדון ניצולי השואה.
 - ג. הקמת מרכז יום נוסף למען הנגשה ושילוב אזרחים ותיקים נוספים בעיר כולל תשושי נפש.
 - ד. הפעלת שכונה תומכת בכל הרבעים.
 - ה. בניית תוכניות טיפול למקבלי חוק סיעוד ולנידחי חוק סיעוד.
 - ו. הפעלת נופשונים נוספים בעיר.
 - ז. הקמת מרכז יום לאזרחים ותיקים עם פיגור.
 - ח. מרכז תכנית +60up לטובת כלל האזרחים הוותיקים בעיר בשיתוף אשל והמשרד לשוויון חברתי
 - ט. גיל הרך – urban95
 - י. לאוכלוסייה המבוגרת – urban100
- פעילות קהילתית:
- א. פיתוח מנהיגות קהילתית.
 - ב. סדנאות לאזרחים וותיקים ושילובם במעגל ההתנדבות.
 - ג. פרויקט ליצנים להפגת בדידות.

מחלקת הבריאות העירונית

רקע:

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

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

חזון:

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

מתאם בריאות עירוני

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

מדיניות המחלקה:

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

יעדי המחלקה:

עקרונות מנחים:

- הפעלת תוכניות בקרב התושבים למניעת סכרת והשמנה.
- הגברת המודעות בקרב האוכלוסייה לגורמי סיכון והתנהגות בריאה.
- הגברת המודעות לקיום אורח חיים בריא בדגש על תזונה נבונה ופעילות גופנית.
- בניית תוכנית אסטרטגית, ועבודה על פי תוכנית עבודה שנתית מותאמת למגזרים.
- עיר ללא עישון - צמצום אחוז המעשנים בקרב התושבים, סדנאות והרחבת אכיפה עירונית למניעת עישון במקומות ציבוריים.
- בריאות מערכת החינוך - הפעלת תוכניות מקדמות בריאות בקרב התלמידים וההורים
- שיתופי פעולה בתוך המנהל לשירותים חברתיים בין מגזרים, קהילה, קופ"ח, לשכת הבריאות וגורמים ממשלתיים.
- הנגשת חיסוני שפעת לכלל עובדי הרשות, הנגשה וסבסוד מכון כושר לכלל עובדי הרשות.

יחידת האכלוס

חזון

סיוע לתושבי העיר למימוש הזכות הבסיסית - קורת גג, מול משרדי השיכון וחברת עמיגור.

לכוננה בכל נושא הקשור בדיוור, לכלל תושבי אשדוד.

הנגשת מידע לאוכלוסיות היעד: זוגות צעירים, חד הוריות, בודדים, מכורים, אסירים משוחררים ואזרחים ותיקים.

פעילות יחידת האכלוס

מקשרת, מדריכה, מנחה לקריטריונים ולחוקים על מנת לסייע ללקוח בריכוז האישורים המתאימים והעברתם לוועדות השונות במשרד הבינוי והשיכון וחברת עמיגור.

ליווי עד למציאת פתרון, קשר עם מתווכים ובעלי דירות לסייע במציאת פתרונות דיוור/הוסטלים ודיוורים מוגנים.

אגף לוגיסטיקה ואחזקה:

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

בין משימות האגף טיפול בחזות המבנים, תחזוקה ושיפור התנאים הפיזיים לשוכנים בו, פיקוח על תחזוקת גינות במסגרות הרווחה. ליווי וקידום בינוי מבני רווחה.

בכבוד רב,
רונית צור
ראש מינהל
השירותים החברתיים והאישיים



דברי הסבר

פירוט	מותנה 2023	בסיס לתקציב 2023	המותנה - 2022 מקורי	סעיף תקציבי
5 מינהל רווחה				
335000 מוסדות בריאות אחרים				
תשלומים				
מים טיפות חלב		37,000	40,000	1843240772
	0	37,000	40,000	סך תקבולים
	0	0	0	סך תשלומים
	0	37,000	40,000	סך הכל

פירוט	מותר 2023	בסיס לתקציב 2023	מותר 2022-מקורי	סעיף תקציבי
832400 תחנות לאם ולילד				
תשלומים				
השכר הקובע		322,000	362,000	1832400110
תוספות שלא נכללות בשכר		40,000	41,000	1832400120
החזר הוצאות אחר		12,000	14,000	1832400141
הפרשות סוציאליות		53,000	57,000	1832400181
מיסים ועלויות		41,000	46,000	1832400182
אחזקת טיפות חלב עבור 10 תחנות * 9 אלף = 90000 ש"ח		90,000	100,000	1832400420
ניקיון בטיפות חלב 15 שעות * 49.35 = 741 * 22 יום = 16,300 ש"ח * 12 חודש = 195,600 חצרנות - 80 שעות 47,400 ש"ח = 243000 ש"ח + 17% = 284,310		293,000	354,000	1832400750
חשמל טפות חלב		144,100	150,000	1832400771
	0	995,100	1,124,000	סך תקבולים
	0	0	0	סך תשלומים
	0	995,100	1,124,000	סך הכל

פירוט	מותרת 2023	בסיס לתקציב 2023	מותרת 2022- מקורי	סעיף תקציבי
833100 בתי חולים כלליים				
תשלומים				
מענק ארנונה אסותא		7,380,000	7,300,000	1833100810
	0	7,380,000	7,300,000	סך תקבולים
	0	0	0	סך תשלומים
	0	7,380,000	7,300,000	סך הכל

פירוט	מותנה 2023	בסיס לתקציב 2023	מותנה -2022 מקורי	סעיף תקציבי
מוסדות בריאות אחרים 835000				
תקבולים				
אפשרי בריא		-180,000	-185,000	1335000990
בריאות בקהילה - גביה עצמית מול אותו סכום בהוצאה		-15,000	-11,000	1335001410
תשלומים				
אפשרי בריא		225,000	330,000	1835000761
בריאות בקהילה - גבייה עצמית			11,000	1835001410
ערים בריאות		45,000	50,000	1835001750
אחזקת מבני טיפת חלב				1835008760
	0	270,000	391,000	סך תקבולים
	0	-195,000	-196,000	סך תשלומים
	0	75,000	195,000	סך הכל

סעיף תקציבי	מאותנה -2022 מקורי	בסיס לתקציב 2023	מאותנה 2023	פירוט
835001 הרשות למלחמה בסמים				
תקבולים				
1335001990	-1,950,000	-1,950,000		עיר ללא אלימות
1335002990	-850,000	-850,000	-850,000	מלחמה בסמים ובאלכוהול
1335003990	-1,564,000	-1,564,000		השתתפות משרדי ממשלה
1335004990	-455,000	-455,000		ע.ל.א פקחים
תשלומים				
1835000421	26,000	26,000		שיפוץ מבני רשות למלחמה בסמים
1835001760	850,000	850,000		אישפוזית מעון יום פסיכיאטרי
1835001771	250,000	250,000		חשמל הרשות לסמים
1835003410	245,000	245,000		מרכז שיטור קהילתי רובע ב'
1835003760	1,962,000	1,960,000		הרשות למלחמה בסמים והתמכרויות
1835003761	1,000,000	1,000,000		מניעה וטיפול בנוער בחופשות
1835003762	200,000	200,000		חושבים הורים
1835003763	300,000	300,000		מניעת נשירה
1835003772	30,000	20,000		הרשות לסמים - מים
1835003773	235,200	226,000		הרשות לסמים - השתתפות בארנונה
1835003810	1,071,000	1,071,000		הרשות למלחמה בסמים
1835003811	1,564,000	1,564,000		השתתפות משרדי ממשלה
1835003812	850,000	850,000	850,000	מלחמה בסמים ואלכוהול
1835004760	369,000	369,000		פרויקטי הפחתת אלימות נוער

פירוט	מותנה 2023	בסיס לתקציב 2023	המותנה - 2022 מקורי	סעיף תקציבי
עיר ללא אלימות		2,600,000	2,600,000	1835005760
קיץ בטוח - ואנדליזם		98,000	98,000	1835006760
פרויקט תפארת		300,000	300,000	1835009760
	850,000	11,100,200	11,929,000	סך תקבולים
	-850,000	-3,969,000	-4,819,000	סך תשלומים
	0	7,131,200	7,110,000	סך הכל

פירוט	מותרת 2023	בסיס לתקציב 2023	מותרת 2022- מקורי	סעיף תקציבי
836000 שירותי חרום רפואיים				
תשלומים				
נט'ן/השתתפ'+תרומות		505,000	505,000	1836200810
אט'ן/השתתפ'+תרומות		575,000	575,000	1836201810
	0	1,080,000	1,080,000	סך תקבולים
	0	0	0	סך תשלומים
	0	1,080,000	1,080,000	סך הכל

פירוט	מותנה 2023	בסיס לתקציב 2023	מותנה -2022 מקורי	סעיף תקציבי
840000 רווחה				
תשלומים				
פרוייקט משקפים			220,000	1840000841
רכב צמוד 695-42-501		60,000	60,000	1841000531
תוכנה		90,000	90,000	1841000572
תקשורת מחשבים		12,000	12,000	1841000577
רכב תפעולי 190-17-501		30,000	30,000	1841000730
נגרר 67-850-89		3,000	4,000	1841000731
יוזמות רווחה		326,500	326,500	1841002760
רכב 18248302 מירן		60,000	60,000	1841004530
	0	581,500	802,500	סך תקבולים
	0	0	0	סך תשלומים
	0	581,500	802,500	סך הכל

סעיף תקציבי	ממותנה -2022 מקורי	בסיס לתקציב 2023	מותנה 2023	פירוט
841000 מנהל הרווחה				
תקבולים				
1341000790		-1,000,000		פרויקטים משותפים
1341000930	-320,000			מחשוב מחלקות רווחה 120421
1341000990	-3,000,000	-3,000,000		פיס חינוך רווחה
1341000991		-101,250		פיתוח כלכלי למגזר חרדי
1341001790	-113,300	-141,000		הרשות לשיקום האסיר
1341001930	-27,928,000	-27,884,000		שכר עובדי המחלקה 0513410
1341001990	-150,000	-150,000		שיפוץ וציוד מ.רווחה השתתפויות
1341002930	-55,000	-79,000		חליפת מיגון 0513421
1341002990	-492,000	-432,000		רכזות משפחתונים-תמ'ת 400 למשפחתון + משפחתונים חדשים
1341003930	-404,000	-402,000		כ"א לחינוך מיוחד 0513412
1341005790	-50,000	-50,000		הכנסות לפעולות משותפות
1341005930	-52,500	-42,000		פעולות ארגוניות 0513420
1341007930	-307,000	-954,000		בטחון עובדים מאבטחים 0513422
תשלומים				
1841000110	3,851,000	4,032,000		השכר הקובע
1841000120	489,000	516,000		תוספות שלא נכללות
1841000130	166,000	185,000		שעות נוספות
1841000140	455,000	556,000		החזר הוצאות רכב
1841000141	152,000	147,000		החזר הוצאות אחר

סעיף תקציבי	מאותנה 2022- מקורי	בסיס לתקציב 2023	מאותנה 2023	פירוט
1841000181	861,000	894,000		הפרשות סוציאליות
1841000182	724,000	754,000		מיסים ועלויות
1841000410	466,000	1,029,000		שכירות קחתן - 168,000 ש"ח + הצמדה 180,000 ש"ח הר נבו - 168,000 ש"ח עמיגור - 135,000 ש"ח + הצמדה 142,000 ש"ח + השלמת שכירות מחלקת נוער (משוער)
1841000411	51,000	51,000		ועד בית מירן רוגוזין 1 = 42,000 ש"ח גמלא - 2,000 ש"ח משרדים ב' - 7,000 ש"ח סה"כ 51,000 ש"ח
1841000420	95,000	95,000		מעליות מבני רווחה 5 מעליות אישורי מהנדס תקופתי - 750 * 5 = 3,750 ש"ח אפיק - ייעוץ - 10,000 ש"ח תשלום אחזקה שנתי - 5 * 10 = 50,000 ש"ח תיקונים שנתי = 31,000 ש"ח
1841000421		500,000		שיפוץ ותחזוקת מבנה רווחה חשמל - 60,000 ש"ח החלפת מדגנים - בלאי - 60,000 ש"ח אינסטלציה - 50,000 ש"ח בטיחות וגילוי אש - 60,000 ש"ח בדק בית - 50,000 ש"ח בצ"מ - 100,000 ש"ח איטום גגות - 70,000 ש"ח תיקון מדגנים - 50,000 ש"ח סה"כ - 500,000 ש"ח
1841000433	15,000	100,000		חמרי נקיון 100,000 ש"ח - העברה לחוזה חדש ללא חומרי ניקיון
1841000434	1,100,000	763,000		שרותי נקיון/משכ"ל 1100 שעות (ללא מסגרות) * 49.35 * 12 * 1.17 = 763,000 ש"ח, לפי מכרז חדש לא כולל חומרי ניקוי
1841000450	50,000	45,000		רהוט והחזקתו/בלאי כמו בשנה קודמת
1841000470	49,000	44,000		ציוד משרדי מתכלה
1841000471	117,000	117,000		מכונות צילום ופקסים - מינהל
1841000510	2,000	3,500		אשל וכיבוד
1841000521	5,000	4,500		השתלמויות מקצועיות
1841000522	5,000	4,500		ספרות מקצועית ועתונות
1841000540	133,000	133,000		דואר וטלפון
1841000542	46,000	50,000		רט"ן - רשת טלפונים ניידים

פירוט	מותנה 2023	בסיס לתקציב 2023	מותנה 2022-מקורי	סעיף תקציבי
ארגוניות-מינהל לימי גיבוש מינהליים על פי מפתח של 250 ש"ח לעובד		71,500	74,000	1841000556
חומרה שיפור ושידרוג עמדות מנהל רווחה		132,000	132,000	1841000571
כרטיסים חכמים		20,000		1841000579
הובלות והסעות קבלניות משימות הובלות מהיחידות		18,000	20,000	1841000710
חומרים-חשמל ואינסטלציה				1841000720
שרותי מוקד לחצני מצוקה לחצני מצוקה של עובדים סוציאליים ותיקונים		22,000	22,000	1841000751
שרותי שמירה בלשכות השלמת תעריף לשומר מעבר ל 142 אלש"ח שמכיר המשרד כפול 6 בתוספת שומר במרכז קשר		270,000	300,000	1841000752
אח' גינון מבני רווחה פרויקט גינון באמצעות בני נוער בסיכון		176,000	176,000	1841000753
ממ"ק נקיון החלפת עובדות ניקיון (עובדות עירייה) בחופש/ מחלה		15,000	17,000	1841000754
גיל הרך סיוע עירוני לפעולות במרכז לגיל הרך		100,000	100,000	1841000760
בנות שרות לאומי לפי 16 חצאי תקנים למול השלמת מימון של המשרד - 154 אלשח ועוד 3 תקנים במימון עירוני מלא - 53 אלשח (שיל, מרכז לגיל הרך, התנדבות)		210,000	210,000	1841000761
שיקום האסיר		4,500	5,000	1841000762
פרויקטים משותפים		1,000,000		1841000763
פיתוח כלכלי למגזר החרדי		135,000		1841000764
חשמל רווחה		605,700	850,000	1841000771
מים מוסדות רווחה		366,000	340,000	1841000772
בטיחות עובדים		20,000	20,000	1841000779
מחשוב מחלקות רווחה 120421			426,000	1841000840

פירוט	מותנה 2023	בסיס לתקציב 2023	מותנה 2022- מקורי	סעיף תקציבי
השכר הקובע		871,000	840,000	1841001110
תוספות שלא נכללות בשכר		65,000	56,000	1841001120
שעות נוספות		1,000		1841001130
החזר הוצאות רכב		29,000	34,000	1841001140
החזר הוצאות אחר		37,000	38,000	1841001141
הפרשות סוציאליות		217,000	202,000	1841001181
מיסים ועלויות		121,000	119,000	1841001182
כיבוד מחלקות וועדת השמה		4,000	1,000	1841001510
70625001- מנהל אגף ע		60,000	60,000	1841001530
יעוץ להתחשבות משרד הרווחה			51,000	1841001580
מאצ'ינג שיפוצים והצטיידות		200,000	200,000	1841001750
אחזקת מבני רווחה 120,000 ש"ח כמו שנה שעברה		120,000	120,000	1841001760
חליפת מיגון 0513421		107,000	74,000	1841002840
רכב 182-49-002 ר' מנהל		65,000	65,000	1841003530
הכנסות לפעולות משותפות הוצ' בגין הכנסות מתרומות		50,000	50,000	1841005760
פעולות ארגוניות 0513420		58,000	70,000	1841005840
השכר הקובע		8,075,000	6,899,000	1841006110
תוספות שלא נכללות בשכר		725,000	571,000	1841006120
שעות נוספות		468,000	422,000	1841006130
החזר הוצאות רכב		851,000	944,000	1841006140
החזר הוצאות אחר		266,000	290,000	1841006141

סעיף תקציבי	ממותנה -2022 מקורי	בסיס לתקציב 2023	מותנה 2023	פירוט
1841006181	1,594,000	1,866,000		הפרשות סוציאליות
1841006182	1,190,000	1,383,000		מיסים ועלויות
1841007840	393,000	1,272,000		בטחון עובדים מאבטחים 0513422
1841010110	3,181,000	3,668,000		השכר הקובע
1841010120	303,000	383,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1841010130	415,000	539,000		שעות נוספות
1841010140	543,000	453,000		החזר הוצאות רכב
1841010141	119,000	70,000		החזר הוצאות אחר
1841010181	793,000	868,000		הפרשות סוציאליות
1841010182	614,000	705,000		מיסים ועלויות
1841010540	50,000	40,000		דואר וטלפון - א
1841020110	3,265,000	3,504,000		השכר הקובע
1841020120	229,000	163,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1841020130	421,000	490,000		שעות נוספות
1841020140	454,000	466,000		החזר הוצאות רכב
1841020141	126,000	92,000		החזר תוספות אחר
1841020181	874,000	925,000		הפרשות סוציאליות
1841020182	590,000	645,000		מיסים ועלויות
1841020540	110,000	110,000		דואר וטלפון - ב, שיקום, ע"ק וש
1841030110	3,595,000	3,383,000		השכר הקובע
1841030120	280,000	336,000		תוספות שלא נכללות בשכר

פירוט	מותנה 2023	בסיס לתקציב 2023	מותנה 2022- מקורי	סעיף תקציבי
שעות נוספות		380,000	379,000	1841030130
החזר הוצאות רכב		400,000	519,000	1841030140
החזר הוצאות אחר		102,000	155,000	1841030141
הפרשות סוציאליות		930,000	919,000	1841030181
מיסים ועלויות		628,000	651,000	1841030182
דואר וטלפון - ו		40,000	50,000	1841030540
השכר הקובע		3,364,000	2,795,000	1841040110
תוספות שלא נכללות בשכר		280,000	274,000	1841040120
שעות נוספות		179,000	214,000	1841040130
החזר הוצאות רכב		443,000	411,000	1841040140
החזר הוצאות אחר		71,000	103,000	1841040141
הפרשות סוציאליות		731,000	630,000	1841040181
מיסים ועלויות		600,000	511,000	1841040182
דואר וטלפון - י		2,500	2,500	1841040540
השכר הקובע		3,461,000	2,911,000	1841050110
תוספות שלא נכללות בשכר		719,000	445,000	1841050120
שעות נוספות		440,000	370,000	1841050130
החזר הוצאות רכב		361,000	358,000	1841050140
החזר הוצאות אחר		60,000	105,000	1841050141
הפרשות סוציאליות		759,000	694,000	1841050181
מיסים ועלויות		681,000	577,000	1841050182

פירוט	מותרת 2023	בסיס לתקציב 2023	מותרת 2022- מקורי	סעיף תקציבי
השכר הקובע		960,000	931,000	1841060110
תוספות שלא נכללות בשכר		87,000	141,000	1841060120
שעות נוספות		14,000	33,000	1841060130
החזר הוצאות רכב		83,000	96,000	1841060140
החזר הוצאות אחר		17,000	22,000	1841060141
הפרשות סוציאליות		168,000	160,000	1841060181
מיסים ועלויות		158,000	161,000	1841060182
	0	63,058,700	56,386,500	סך תקבולים
	0	-34,235,250	-32,871,800	סך תשלומים
	0	28,823,450	23,514,700	סך הכל

סעיף תקציבי	ממותנה -2022 מקורי	בסיס לתקציב 2023	מותנה 2023	פירוט
842200 פרט ומשפחה				
תקבולים				
1342200410	-5,500	-11,000		עזרה ביתית בהתאם לביצוע 2022-2021
1342201930	-563,000	-1,294,000		מקלטים לנשים מוכות 1038100
1342203930	-1,169,000	-377,300		משפחות במצוקה בקהילה 1039770
1342205930	-1,875,000	-350,300		טיפול בדרי רחוב 1165530
1342206930	-289,000	-1,997,000		מס.ארציות לדרי רחוב 1165531
1342211930	-19,000			צרכים מיוחדים שעת חרום 120214
1342213930	-2,274,000	-2,652,000		מרכזי תעסוקה עירוניים
1342214930	-139,000	-148,000		טיפול אובדן ושכול 1039790
1342215930	-255,000	-254,000		מרכזי עוצמה 1039750
1342217930		-560,000		רכזי מענים מגן זהב 120217
1342400730	-74,000	-74,000		קדם עולים - ליווי משפחות
1349008930	-68,000	-68,000		משפחות עולים במצוקה 1039771
תשלומים				
1842201840	751,000	1,726,000		מקלטים לנשים מוכות 1038100
1842203840	1,560,000	503,000		משפחות במצוקה בקהילה 1039770
1842203841	225,000	225,000		תגבור למשפחות במצוקה בקהילה
1842205840	2,500,000	467,000		טיפול בדרי רחוב 1165530
1842206840	386,000	2,662,900		מס.ארציות לדרי רחוב 1165531
1842207811		200,000		חלוקת סלי מזון לחגים

פירוט	מותנה 2023	בסיס לתקציב 2023	מותנה -2022 מקורי	סעיף תקציבי
צרכים מיוחדים שעת חרום 120214			26,000	1842211840
מרכזי תעסוקה עירוניים		3,537,000	3,033,000	1842213840
טיפול אובדן ושכול 1039790		199,000	186,000	1842214840
מרכזי עוצמה 1039750		339,000	341,000	1842215840
אמצע הדרך מרכזי הזדמנות				1842216840
רכזי מענים מגן זהב 120217		748,000		1842217840
קדם עולים - ליווי משפחות הסכם מול עמותת פעמונים		74,000	74,000	1842400760
משפחות עולים במצוקה 1039771		91,000	92,000	1849008840
	0	10,771,900	9,174,000	סך תקבולים
	0	-7,785,600	-6,730,500	סך תשלומים
	0	2,986,300	2,443,500	סך הכל

סעיף תקציבי	מאותנה -2022 מקורי	בסיס לתקציב 2023	מאותנה 2023	פירוט
842400 הדרכת משפחות				
תקבולים				
1342400790	-156,000			תיאום הורי - ג
1342402930	-144,000			טיפול בפרט ובמשפחה 1039711
1342403930	-1,216,000	-1,231,000		מרכזי טיפול באלימות 1039730
1342407930	-175,000	-263,000		תכנית למניעת אלימות 1039733
1342408930	-355,000	-740,000		תחנות לטיפול במשפחה 1039712
1342409930	-1,149,000	-832,500		נושמים לרווחה 0513411
1342410930	-3,000	-1,000		וועדת תסקירים 1039714
1342411930		-418,000		טיפול בשורדות זנות 1175370
1342412930		-935,000		תכניות קהילה למשפחה 1039800
1342413930		-661,000		שירותים בקהילה שח"א 1039810
1349023930	-99,000	-99,000		מ.טיפול באלימות עולים 1039731
תשלומים				
1842402760	156,000			תיאום הורי - ג
1842402840	192,000			טיפול בפרט ובמשפחה 1039711
1842403840	1,623,000	1,643,000		מרכזי טיפול באלימות 1039730
1842407840	234,000	352,000		תכנית למניעת אלימות 1039733
1842408840	474,000	988,000		תחנות לטיפול במשפחה 1039712
1842409840	1,534,000	1,110,000		נושמים לרווחה 0513411
1842410840	6,000	2,000		וועדת תסקירים 1039714

פירוט	מותנה 2023	בסיס לתקציב 2023	מותנה 2022- מקורי	סעיף תקציבי
טיפול בשורדות זנות 1175370		559,000		1842411840
תכניות קהילה למשפחה 1039800		1,248,000		1842412840
שירותים בקהילה שח"א 1039810		883,000		1842413840
מ.טיפול באלימות עולים 1039731		134,000	134,000	1849023840
	0	6,919,000	4,353,000	סך תקבולים
	0	-5,180,500	-3,297,000	סך תשלומים
	0	1,738,500	1,056,000	סך הכל

סעיף תקציבי	ממותנה -2022 מקורי	בסיס לתקציב 2023	מותנה 2023	פירוט
843500 פעולות קהילתיות				
תקבולים				
1343500410	-216,000	-159,000		מועדוניות בהתאם לביצוע 2022-2021
1343500930	-1,849,300	-1,849,400		ת. לאומית ילד ונוער 1038400
1343501410	-102,000	-117,000		מועדוניות משותפות בהתאם לביצוע 2022-2021
1343501930	-2,439,000	-2,160,000		טיפול במשפחות אומנה 1038413
1343502930	-582,000	-592,000		מרכזי הורים -ילדים 1039442
1343503930	-489,000			יצירת קשר הורים -ילדים 1039713
1343504930	-3,661,000	-4,824,000		טיפול בילד בקהילה 1039440
1343505930	-457,200	-510,800		מועדוניות משותפות 1039441
1343507930	-971,000	-836,000		טיפול בפגיעות מיניות 1039483
1343508930	-27,000	-27,000		בדיקות פסיכולוגיות 1039482
1343509930	-196,000	-196,000		ת. לאומית ת. ייחודיות 1038405
1343510930	-205,000			מ. חרום אקסטרניים 1039448
1343512930		-32,000		י. בסיכון עם אלרגיות 1039445
תשלומים				
1843500760	500,000	450,000		צהרונים עבור 322 כפול 127 ילדים כפול 11 חודשים
1843500840	2,465,800	2,465,800		ת. לאומית ילד ונוער 1038400
1843500841	350,000	315,000		תגבור מרכזי הורים ילדים חדשים
1843501840	3,253,000	2,880,000		טיפול במשפחות אומנה 1038413
1843502840	776,000	791,000		מרכזי הורים -ילדים 1039442

סעיף תקציבי	מאותנה -2022 מקורי	בסיס לתקציב 2023	מאותנה 2023	פירוט
1843503840	654,000			יצירת קשר הורים-ילדים 1039713
1843504840	4,881,400	6,433,000		טיפול בילד בקהילה 1039440
1843504930	69,000	62,100		ציוד בסיסי לתלמידים
1843505840	609,600	681,000		מועדוניות משותפות 1039441
1843507760	200,000	180,000		קייטנות ובריכות פעילויות קיץ לילדים רווחה
1843507810	300,000	270,000		בית רשת השתתפות הרשות במימון בית רשת
1843507840	1,296,000	1,116,000		טיפול בפגיעות מיניות 1039483
1843508760	69,000	69,000		גמל"א תגבור לפעילות גמלא
1843508840	36,000	36,000		בדיקות פסיכולוגיות 1039482
1843509840	262,000	262,000		ת. לאומית ת. ייחודיות 1038405
1843510760	75,000	67,500		פרוייקט פרח
1843510840	274,000			מ. חרום אקסטרניים 1039448
1843512840		43,000		י. בסיכון עם אלרגיות 1039445
סך תקבולים	16,070,800	16,121,400	0	
סך תשלומים	-11,194,500	-11,303,200	0	
סך הכל	4,876,300	4,818,200	0	

סעיף תקציבי	מאותנה -2022 מקורי	בסיס לתקציב 2023	מאותנה 2023	פירוט
843800 אחזקת ילדים בפנימיות				
תקבולים				
1343800930	-24,316,000	-20,125,000		אחזקת ילדים בפנימיות 1038410
1343801930		-939,000		תוכנית עם הפנים לקהילה 1038417
1343811410	-580,000	-383,000		אחזקת ילדים בפנימיות
1349010930	-295,000	-510,000		ילדים בפנימיות - עולים 1038411
תשלומים				
1843800840	32,422,000	26,834,000		אחזקת ילדים בפנימיות 1038410
1843801840		1,252,000		תוכנית עם הפנים לקהילה 1038417
1849010840	394,000	681,000		ילדים בפנימיות עולים 1038411
סך תקבולים	32,816,000	28,767,000	0	
סך תשלומים	-25,191,000	-21,957,000	0	
סך הכל	7,625,000	6,810,000	0	

פירוט	מותנה 2023	בסיס לתקציב 2023	מותנה 2022- מקורי	סעיף תקציבי
843900 אחזקת ילדים במ.יום ואומנה				
תקבולים				
הכנסות עצמיות משפחתונים תעריף של 82 ש"ח עבור דמי השתלמות ו182- ש"ח דמי רישום - סה" 380 רשומים		-101,000	-136,000	1343900420
ילדים במעונות יום 1039010		-11,815,000	-11,160,000	1343900930
מעונות יום-תמ"ת השתתפות משרד התמ"ת באחזקת ילדים במשפחתונים (להנחות)		-5,854,000	-5,854,000	1343900990
תשלומים				
הוצאות משפחתונים הוצאות בגין הכנסות גבייה עצמית ממשפחתונים		151,000	186,000	1841004760
ביטוח ילדי משפחתונים ביטוח משפחתונים 69 ש"ח לילד לכ- 460 ילדים		32,000		1843900441
מעונות יום-תמ"ת השתתפות 100% ממשלתית בהנחות לילדים במעונות יום ומשפחתונים		5,854,000	5,854,000	1843900810
ילדים במעונות יום 1039010		15,755,000	14,879,900	1843900840
	0	21,792,000	20,919,900	סך תקבולים
	0	-17,770,000	-17,150,000	סך תשלומים
	0	4,022,000	3,769,900	סך הכל

סעיף תקציבי	ממותנה -2022 מקורי	בסיס לתקציב 2023	מותנה 2023	פירוט
844300 אחזקת זקנים במעונות				
תקבולים				
1344300930	-8,542,000	-7,936,000		אחזקה במעונות א. ותיק 0242410
1344301930	-69,500			נופשון לאזרח הותיק 0243417
1344311410	-892,000	-573,000		בתי אבות בהתאם לביצוע 2022-2021
תשלומים				
1844300840	11,390,000	10,583,000		אחזקה במעונות א. ותיק 0242410
1844301840	92,700			נופשון לאזרח הותיק 243417
סך תקבולים	11,482,700	10,583,000	0	
סך תשלומים	-9,503,500	-8,509,000	0	
סך הכל	1,979,200	2,074,000	0	

סעיף תקציבי	מאותנה 2022- מקורי	בסיס לתקציב 2023	מאותנה 2023	פירוט
844400 שירותים לזקן - קהילתי				
תקבולים				
1344324410	-60,000	-54,000		ארוחות לקשיש בהתאם לביצוע 2022-2021
1344400730	-278,000	-152,000		תכניות למען אזרחים ותיקים
1344400930	-878,000	-632,000		מועדונים אזרח ותיק 0243420
1344400990	-270,000	-240,000		אזרחים ותיקים - שיוויון חברתי
1344401930	-872,000	-162,800		טיפול בקהילה א. ותיק 0243415
1344404930	-201,600	-2,444,000		שירותים לניצולי שואה 0243438
1344406930	-230,000			שכונה תומכת 0243414
1344407730	-360,000	-480,000		קול קורא-אזרחים ותיקים לפי הסכם עם הגרינט
1344407930	-68,100	-100,000		תעסוקה במועדון א. ותיק 0243422
1344408730		-945,000	-300,000	רשות מקדמת הזדקנות מיטבית
1344409930	-311,300	-179,300		סיוע לניצולי שואה 0243430
1344410930	-31,000			טיפול בא.ו.תיק בסיכון 0243433
1344411930	-1,635,000			מופ"ת ניצולי שואה 0243412
1344412930	-878,000			ק. תומכת ניצולי שואה 0243413
1344414930	-171,000			הפגות לניצולי שואה 0243434
1344415930	-75,000			תכנית למרותקי בית 0243435
1344416930	-269,000			הפגת בדידות בסופ"ש 0243436
1344417930	-130,000			בני משפחה מטפלים 0243437
1344419930		-3,733,000		הזדקנות מיטבית קהילה 243419

סעיף תקציבי	מאותנה -2022 מקורי	בסיס לתקציב 2023	מאותנה 2023	פירוט
1344420730				קהילות תומכות השתתפות ביטוח לא
1344900930	-15,000			מועדונים לעולים העשרה 0243423
1349012930	-380,000	-309,000		טיפול בעולים א. ותיק 0243416
תשלומים				
1844400750	60,000	60,000		מאבק באלימות כלפי אזרחים ותיקי הפעלת קבוצות ופעילות למניעת הזנחה והתעללות באזרחים ותיקים
1844400760	695,000	930,000		תכניות למען אזרחים ותיקים הסכם מול אשל- ג'וינט - אפ 60
1844400761	360,000			אזרחים ותיקים - שיוויון חברתי
1844400840	1,172,000	843,000		מועדונים אזרח ותיק 0243420
1844400930	20,000	18,000		הצטיידות מועדוני קשישים
1844401760	83,000	74,700		טיפול שנייים לנזקים מיועד לסיוע למכורים מאשכול כלכלי נמוך בעלי תכניות טיפול
1844401840	1,164,000	217,000		טיפול בקהילה א. ותיק 0243415
1844402760	64,000	57,600		שנייים תותבות לקשישים תגבור סעיף טיפול בזקן בקהילה
1844404840	268,900	3,260,000		שירותים לניצולי שואה 0243438
1844404841	26,000	23,400		טיפול בזקן ובקהילה ממוצע מנות 700
1844405760	1,800,000	1,620,000		מועדוני קשישים למועדוני קשישים
1844406760	50,000	50,000		שכונה תומכת השתתפות עירייה בשכונות תומכות
1844406840	306,700			שכונה תומכת 0243414
1844407760	360,000	480,000		קול קורא-אזרחים ותיקים הסכם גם ג'וינט אשל - 2 עובדים סוציאליים ומלווה משפחות
1844407840	90,700	134,000		תעסוקה במועדון א. ותיק 0243422

פירוט	מותרת 2023	בסיס לתקציב 2023	מותרת 2022- מקורי	סעיף תקציבי
רשות מקדמת הזדקנות מיטבית	300,000	1,200,000		1844408760
סיוע לניצולי שואה 0243430		239,000	415,000	1844409840
טיפול בא.ו.תיק בסיכון 0243433			43,000	1844410840
מופ"ת ניצולי שואה 0243412			2,181,000	1844411840
ק. תומכת ניצולי שואה 0243413			1,171,000	1844412840
הפגות לניצולי שואה 0243434			228,000	1844414840
תכנית למרותקי בית 0243435			100,000	1844415840
הפגת בדידות בסופ"ש 0243436			360,000	1844416840
בני משפחה מטפלים 0243437			175,000	1844417840
הזדקנות מיטבית קהילה 243419		4,979,000		1844419840
קהילות תומכות השתתפות ביטוח לא		30,000		1844420760
מועדונים לעולים העשרה 0243423			20,000	1844900840
טיפול בעולים א. ותיק 0243416		413,000	508,000	1849012840
	300,000	14,628,700	11,721,300	סך תקבולים
	-300,000	-9,431,100	-7,113,000	סך תשלומים
	0	5,197,600	4,608,300	סך הכל

סעיף תקציבי	מאותנה -2022 מקורי	בסיס לתקציב 2023	מאותנה 2023	פירוט
844500 תעסוקה ומרכזי יום לקשיש				
תקבולים				
1344500410	-11,000			מרכז יום
1344500930	-870,000	-499,000		מסגרות יומיות א. ותיק 0243410
1344501930	-1,490,000			מועדונים מועשרים מופ"ת 0243411
תשלומים				
1844500760	50,000	45,000		פרוייקט ניצולי שואה
1844500840	1,162,000	666,000		מסגרות יומיות א. ותיק 0243410
1844501840	1,988,000			מועדונים מועשרים מופ"ת 0243411
1844502810	30,000	27,000		מרכז יום לקשיש
סך תקבולים	3,230,000	738,000	0	
סך תשלומים	-2,371,000	-499,000	0	
סך הכל	859,000	239,000	0	

סעיף תקציבי	ממותנה -2022 מקורי	בסיס לתקציב 2023	מותנה 2023	פירוט
845100 סידור מש"ה במוסדות				
תקבולים				
1345100410	-609,000	-729,000		שיקום מסגרות כללי בהתאם לביצוע 2022-2021
1345100930	-34,044,000	-34,619,000		סידור במעונות מש"ה 0721030
1345101930	-2,697,000	-2,493,000		מעונות ממשלתיים מש"ה 721060
1345102930	-7,947,000	-9,619,000		החזקת אוטיסטים במסגרות 0721020
1345103930	-635,400	-884,000		טיפול בהורים ובילדיהם 0722014
1345105930	-401,000	-425,000		נופשונים וקייטנות 0722061
1345106930	-86,000	-100,000		משפחות אומנה מש"ה 0721040
1345107930	-74,000	-55,000		משפחות אומנה שיקום 0721041
1345108930	-483,000	-692,000		מועדוניות לילדים 0722015
1345109930	-492,500	-534,000		סביבה תומכת 0721031
1345111930	-1,342,000	-1,753,000		מרכזי יום ותעסוקה לבוגר 0722225
1345112930	-401,000	-502,000		הסעות לאוטיסטים 0722216
1345113930		-420,000		הפעלת מעונות ממשלתיים 1165610
1345114930	-65,000	-52,000		מועדונים לבוגרים אוטיזם 0722217
תשלומים				
1845100840	45,393,000	46,160,000		סידור במעונות מש"ה 0721030 לפי דוח אוקטובר 2022
1845101840	3,597,000	3,325,000		מעונות ממשלתיים מש"ה 721060
1845102840	10,597,000	12,826,000		החזקת אוטיסטים במסגרות 0721020
1845103840	847,200	1,180,000		טיפול בהורים ובילדיהם 0722014

פירוט	מותרת 2023	בסיס לתקציב 2023	מותרת 2022- מקורי	סעיף תקציבי
נופשונים וקייטנות 0722061		568,000	536,000	1845105840
משפחות אומנה מש"ה 0721040		134,000	115,000	1845106840
משפחות אומנה שיקום 0721041		75,000	100,000	1845107840
מועדוניות לילדים 0722015		924,000	645,000	1845108840
סביבה תומכת 0721031		713,000	656,700	1845109840
מרכזי יום ותעסוקה לבוגר 0722225		2,339,000	1,790,000	1845111840
הסעות לאוטיסטים 0722216		671,000	536,000	1845112840
הפעלת מעונות ממשלתיים 1165610		561,000		1845113840
מועדונים לבוגרים אוטיזם 0722217		70,000	88,000	1845114840
	0	69,546,000	64,900,900	סך תקבולים
	0	-52,877,000	-49,276,900	סך תשלומים
	0	16,669,000	15,624,000	סך הכל

סעיף תקציבי	ממותנה -2022 מקורי	בסיס לתקציב 2023	ממותנה 2023	פירוט
845200 סידור מש"ה במסגרות יום				
תקבולים				
1345200410	-260,000	-329,000		מרכז לילך בהתאם לביצוע 2022-2021
1345201410	-445,000	-644,000		מעון יובלים בהתאם לביצוע 2022-2021
1345201930	-49,000	-44,000		מ. יום אימוני מש"ה 0722040
1345202410	-58,000	-54,000		בית ספר ניר בהתאם לביצוע 2022-2021
1345202930	-11,431,000	-12,373,000		מ.יום טיפולי מש"ה 0722041
1345203790	-1,278,000	-1,700,000		מעון יובלים-טיפולים פרא-רפואיים
1345204790	-3,024,000	-4,424,000		פרא-רפואי המרכז לגיל הרך
תשלומים				
1845201840	67,000	60,000		מ. יום אימוני מש"ה 0722040
1845202840	15,242,000	16,499,000		מ. יום טיפולי מש"ה 0722041
1845203441		6,000		ביטוח תלמידים מעון יום שיקומי ביטוח לילדי מעון יום לפי 69 ש"ח לילד לכ6- ילדים
1845203760	1,278,000	1,700,000		מעון יובלים טיפולים פרא-רפואיים
1845204760	3,585,000	4,424,000		פרא-רפואי המרכז לגיל הרך
סך תקבולים	20,172,000	22,689,000	0	
סך תשלומים	-16,545,000	-19,568,000	0	
סך הכל	3,627,000	3,121,000	0	

פירוט	מותרת 2023	בסיס לתקציב 2023	מותרת 2022- מקורי	סעיף תקציבי
845300 שירותים למש"ה קהילתי				
תקבולים				
נופשוניים בהתאם לביצוע 2022-2021		-215,000	-193,000	1345300410
נופשוניים מש"ה ושיקום 0722060		-994,000	-753,200	1345301930
הסעות למ.יום מש"ה 0722215		-1,743,000	-1,519,000	1345303930
תשלומים				
נופשוניים מש"ה ושיקום 0722060		1,326,000	1,004,200	1845301840
הסעות למ.יום מש"ה 0722215		2,325,000	2,026,000	1845303840
	0	3,651,000	3,030,200	סך תקבולים
	0	-2,952,000	-2,465,200	סך תשלומים
	0	699,000	565,000	סך הכל

סעיף תקציבי	ממותנה -2022 מקורי	בסיס לתקציב 2023	מותנה 2023	פירוט
מפעלי תעסוקה למש"ה ומע"ש 845400				
תקבולים				
1345200610	-200,000			קפטריה חברתית - קפה בכיף
1345204930	-1,994,000	-1,860,000		מעשים 0722042
1345527410	-348,000	-477,000		מע"ש בהתאם לביצוע 2022-2021
תשלומים				
1845200760	200,000			קפטריה חברתית - קפה בכיף
1845204840	2,659,000	2,481,000		מעשים 0722042
סך תקבולים	2,859,000	2,481,000	0	
סך תשלומים	-2,542,000	-2,337,000	0	
סך הכל	317,000	144,000	0	

פירוט	מותנה 2023	בסיס לתקציב 2023	מותנה -2022 מקורי	סעיף תקציבי
846100 שקום העיוור-אחזקה במוסדות				
תקבולים				
ילדים עוורים במוסדות 0721012		-291,000	-235,000	1346100930
תשלומים				
ילדים עוורים במוסדות 0721012		389,000	315,000	1846100840
	0	389,000	315,000	סך תקבולים
	0	-291,000	-235,000	סך תשלומים
	0	98,000	80,000	סך הכל

סעיף תקציבי	מאותנה -2022 מקורי	בסיס לתקציב 2023	מאותנה 2023	פירוט
846300 טיפול בעיוור בקהילה				
תקבולים				
1346300930	-1,000			שיקום העיוור בקהילה 622622
1346302930	-319,000	-288,000		דרכת עיוור ובני ביתו 0722710
תשלומים				
1846300840	2,000			שיקום העיוור בקהילה 622622
1846302840	426,000	384,000		הדרכת עיוור ובני ביתו 0722710
סך תקבולים	428,000	384,000	0	
סך תשלומים	-320,000	-288,000	0	
סך הכל	108,000	96,000	0	

סעיף תקציבי	מאותנה -2022 מקורי	בסיס לתקציב 2023	מאותנה 2023	פירוט
846500 נכים - שיקום במוסדות				
תקבולים				
1346500930	-9,494,000	-10,010,000		אחזקת נכים בפנימיות 0721010
1346501930	-462,000	-316,000		אחזקת נכים במש' אומנה 0721011
תשלומים				
1846500840	12,660,000	13,348,000		אחזקת נכים בפנימיות 0721010
1846501840	618,000	422,000		אחזקת נכים במש' אומנה 0721011
סך תקבולים	13,278,000	13,770,000	0	
סך תשלומים	-9,956,000	-10,326,000	0	
סך הכל	3,322,000	3,444,000	0	

סעיף תקציבי	מאותנה -2022 מקורי	בסיס לתקציב 2023	מאותנה 2023	פירוט
846600 נכים - אח' במסגרות יום				
תקבולים				
1346600930	-3,225,200	-3,525,000		תעסוקה מוגנת למוגבל 0722220
1346600940	-476,000	-476,000		השתתפות מ. בריאות מפעל מוגן
1346601930	-1,542,000	-2,064,000		מס' יום לילד המוגבל 0722030
1346603930	-337,000	-295,000		סובסידיה למשתקמים 0722222
תשלומים				
1846600760		476,000		השתתפות מ. בריאות מפעל מוגן
1846600840	4,300,200	4,701,000		תעסוקה מוגנת למוגבל 0722220
1846601840	2,057,000	2,753,000		מס' יום לילד המוגבל 0722030
1846603840	450,000	394,000		סובסידיה למשתקמים 0722222
סך תקבולים	6,807,200	8,324,000	0	
סך תשלומים	-5,580,200	-6,360,000	0	
סך הכל	1,227,000	1,964,000	0	

סעיף תקציבי	ממותנה -2022 מקורי	בסיס לתקציב 2023	מותנה 2023	פירוט
846700 נכים - טיפול בקהילה				
תקבולים				
1346700930	-377,800	-572,000		תוכניות לילד החריג 0722010
1346702930	-212,000	-194,000		הסעות נכים לתעסוקה 0722213
1346703930	-5,298,000	-5,925,000		מ. יום שיקומי 0722020
1346705930	-958,500	-921,000		הסעות למ. יום שיקומיים 0722021
1346706930	-450,800	-450,000		ליווי למ. יום שיקומיים 0722022
1346707930	-711,000	-671,000		מסיכון לסיכוי 0722011
1346710930	-664,000	-495,000		תוכניות תעסוקה 0722221
1346711930	-601,000	-520,000		חלופה למ.יום שיקומי 0722023
1346712930	-1,173,000	-1,011,000		מועדון חברתי לבוגרים 0722212
1346716930	-1,483,000	-1,467,000		מרכזי יום לנכים קשים 0722224
1346717930	-1,000			מועדונים לחרשים 622216
1346718930		-3,000		קייטנות שיקום 0722012
1346719930	-705,000	-744,000		תוכניות תמיכה בקהילה 0722670
1346720930		-181,000		תוכניות צבא 0722671
תשלומים				
1846700840	503,700	764,000		תוכניות לילד החריג 0722010
1846702840	284,000	259,000		הסעות נכים לתעסוקה 0722213
1846703840	7,065,000	7,901,000		מ. יום שיקומי 0722020
1846705840	1,278,000	1,229,000		הסעות למ. יום שיקומיים 0722021

פירוט	מותנה 2023	בסיס לתקציב 2023	מותנה -2022 מקורי	סעיף תקציבי
ליווי למ. יום שיקומיים 0722022		601,000	601,000	1846706840
מסיכון לסיכוי 0722011		896,000	949,000	1846707840
תוכניות תעסוקה 0722221		661,000	887,000	1846710840
חלופה למ. יום שיקומי 0722023		695,000	802,000	1846711840
מועדון חברתי לבוגרים 0722212		1,349,000	1,565,000	1846712840
מרכזי יום לנכים קשים 0722224		1,957,000	1,978,000	1846716840
מועדונים לחרשים 622216			2,000	1846717840
קייטנות שיקום 0722012		5,000		1846718840
תוכניות תמיכה בקהילה 0722670		994,000	942,000	1846719840
תוכניות צבא 0722671		243,000		1846720840
	0	17,554,000	16,856,700	סך תקבולים
	0	-13,154,000	-12,635,100	סך תשלומים
	0	4,400,000	4,221,600	סך הכל

סעיף תקציבי	מאותנה -2022 מקורי	בסיס לתקציב 2023	מאותנה 2023	פירוט
846800 נכים- שיקום במפעלי תעסוקה				
תקבולים				
1346800930	-368,000	-103,000		מרכזי אבחון ושיקום 0722223
1346801930	-795,000	-819,000		שיקום בקהילה-מוגבלויות 0722210
1346802930	-118,000	-91,000		נכים קשים בקהילה 0722214
1346805930	-131,000	-91,000		ילדים עיוורים בקהילה 0722013
תשלומים				
1846800760		205,000		אקדמיה למוזיקה לבעלי מוגבלויות
1846800840	492,000	139,000		מרכזי אבחון ושיקום 0722223
1846801840	1,061,000	1,093,000		שיקום בקהילה-מוגבלויות 0722210
1846801841	30,000	27,000		מועדון עירוני לנכים - מע"ן
1846802840	159,000	123,000		נכים קשים בקהילה 0722214
1846803841	46,000	41,400		מועדון חרשים
1846803842	30,000	60,000		תרגום לשפת סימנים שירות תרגום לשפת סימנים לפי החוק, ישנה עלייה במספר המשתמשים
1846805840	175,000	123,000		ילדים עיוורים בקהילה 0722013
סך תקבולים	1,993,000	1,811,400	0	
סך תשלומים	-1,412,000	-1,104,000	0	
סך הכל	581,000	707,400	0	

סעיף תקציבי	מאותנה -2022 מקורי	בסיס לתקציב 2023	מאותנה 2023	פירוט
847100 טפול בח.רחוב ונוער במצוקה				
תקבולים				
1347100930	-956,000	-615,000		טיפול בנוער ובצעירים 1175321
1347103930	-343,000	-85,500		טיפול בנערות במצוקה 1175320
1347106930	-1,070,000	-893,000		מיתרים חרדים 1175341
1347107930	-595,000	-420,000		נערות חוץ ביתי 1175322
1347108930	-270,000	-159,000		תוכניות עדי ומעטפת 1175323
1347111930	-113,000	-125,000		תוכנית מעטפת מבחן נוער 1175200
1347112930	-847,000	-740,000		בתים חמים לנערות 1175324
1347116930	-317,000	-943,000		נוער חרדי מנותק 1175340
1347118930	-622,000	-380,000		המרחב הפתוח לנערות
1347119930	-322,000	-304,000		פגיעות מיניות בגירים 1039734
1347122930	-783,000	-697,000		יתד תוכניות לצעירים 1175330
1347123930	-400,000	-534,000		טיפ.בנערות במג. החרדי 1175342
1347125930	-91,000	-101,000		יתד- סל גמיש 1175331
1347127930	-412,000	-299,000		יתד ניצוץ 1175332
1347306930	-187,000			יחידת איתור לנוער חוזה
תשלומים				
1847100730	4,000	3,000		נגרר 715-30-801
1847100840	1,276,000	822,000		טיפול בנוער ובצעירים 1175321
1847103840	459,000	114,000		טיפול בנערות במצוקה 1175320

פירוט	מותרת 2023	בסיס לתקציב 2023	מותרת 2022- מקורי	סעיף תקציבי
מיתרים חרדים 1175341		1,192,000	1,427,000	1847106840
נוער חרדי מנותק- עירייה		1,100,000	1,100,000	1847106841
נערות חוץ ביתי 1175322		561,000	794,000	1847107840
תוכניות עדי ומעטפת 1175323		213,000	362,000	1847108840
תוכנית מעטפת מבחן נוער 1175200		168,000	152,000	1847111840
בתים חמים לנערות 1175324		988,000	1,130,000	1847112840
נוער חרדי מנותק 1175340		1,258,000	423,000	1847116840
המרחב הפתוח לנערות		507,000	831,000	1847118840
פגיעות מיניות בגירים 1039734		406,000	431,000	1847119840
יתד תוכניות לצעירים 1175330		930,000	1,045,000	1847122840
טיפ.בנערות במג. החרדי 1175342		713,000	535,000	1847123840
יתד- סל גמיש 1175331		136,000	123,000	1847125840
יתד ניצוץ 1175332		400,000	550,000	1847127840
יחידת איתור לנוער חוזה			250,000	1847306840
	0	9,511,000	10,892,000	סך תקבולים
	0	-6,295,500	-7,328,000	סך תשלומים
	0	3,215,500	3,564,000	סך הכל

פירוט	מותרת 2023	בסיס לתקציב 2023	מותרת - 2022 מקורי	סעיף תקציבי
847200 חסות נוער				
תקבולים				
מעונות-חסות 1165600		-751,000	-211,000	1347200930
תשלומים				
מעונות-חסות 1165600		1,002,000	282,000	1847200840
	0	1,002,000	282,000	סך תקבולים
	0	-751,000	-211,000	סך תשלומים
	0	251,000	71,000	סך הכל

סעיף תקציבי	מאותנה 2022- מקורי	בסיס לתקציב 2023	מותנה 2023	פירוט
847300 סמים				
תקבולים				
1347300930	-1,017,000	-977,000		נפגעי התמכרויות בקהילה 1175060
1347301930	-419,000	-425,000		תוכניות לנגמלים 1175061
1347307930	-170,000	-128,000		התמכרויות חוץ ביתי 1175062
תשלומים				
1847300810	40,000	36,000		פר.תעסוקתי למכורים סיוע מורחב עבור מכורים לסמים, אלוהול והימורים במישור התעסוקתי מלגות לימודים למכורים, אבחונים תעסוקתיים, מרכזי למידה, הרצאות וסדנאות חדר כושר למתמכרים
1847300840	1,357,000	1,304,000		נפגעי התמכרויות בקהילה 1175060
1847300841	50,000	50,000		שיקום שיניים לנגמלי סמים מחלת ההתמכרות גורמת לפגיעות גופניות משמעותיות ביניהן פגיעה חמורה בשיניים המצריכות טיפולים מסוג הנחת שתלים ועד תותבות שעלותן גבוהה ויש צורך בסיוע כספי מוגבר לאוכלוסיית מקבלי השירות.
1847301840	560,000	568,000		תוכניות לנגמלים 1175061
1847302760	47,000	47,000		השתתפות באישפוזית
1847305841	306,000	275,400		תגבור מרכז ייעוץ לנוער ונקיון
1847307840	228,000	172,000		התמכרויות חוץ ביתי 1175062
סך תקבולים	2,588,000	2,452,400	0	
סך תשלומים	-1,606,000	-1,530,000	0	
סך הכל	982,000	922,400	0	

סעיף תקציבי	ממותנה - 2022 מקורי	בסיס לתקציב 2023	מותנה 2023	פירוט
847400 מפתנים				
תקבולים				
1347401930	-204,000	-67,000		מפת"ן 1175410
1347402930	-19,000	-39,000		פעול משלימות למפתנים 1175420
1347403930	-299,000	-67,000		מיתר 1175411
1347408930	-9,000			מפתן כולל כ"א 1175412
תשלומים				
1847400771	50,000	43,000		חשמל לפעולות מפתן
1847401840	273,000	89,500		מפת"ן 1175410
1847402840	27,000	53,000		פעולות משלימות למפתנים 1175420
1847403840	399,000	90,000		מיתר 1175410
1847408840	13,000			מפתן כולל כ"א 1175412
סך תקבולים	762,000	275,500	0	
סך תשלומים	-531,000	-173,000	0	
סך הכל	231,000	102,500	0	

סעיף תקציבי	מאותנה -2022 מקורי	בסיס לתקציב 2023	מאותנה 2023	פירוט
848200 מרכזים קהילתיים				
תקבולים				
1348200922		-75,000		מלגות מ.השיכון - שיקום שכונות
1348200930	-30,000	-25,000		עבודה קהילתית 1039320
1348201930		-9,000		פיתוח בקהילות פונקצי 1039322
תשלומים				
1848200760	20,000	18,000		מרכז גישור עירוני
1848200810		75,000		מלגות מ.השיכון - שיקום שכונות
1848200820	844,000	700,000		חברה ורווחה-הקצבות תקציב בסך 200 אלש"ח עבור חלוקת סלי מזון תוקצב בנפרד במנהל הרווחה
1848200840	41,000	35,000		עבודה קהילתית 1039320
1848201840		14,000		פיתוח בקהילות פונקצי 1039322
סך תקבולים	905,000	842,000	0	
סך תשלומים	-30,000	-109,000	0	
סך הכל	875,000	733,000	0	

פירוט	מותנה 2023	בסיס לתקציב 2023	מותנה -2022 מקורי	סעיף תקציבי
848300 התנדבות				
תקבולים				
פע' התנדבות בקהילה 1039100		-82,000	-255,000	1348300930
תשלומים				
שירות אזרחי		27,000	30,000	1848300760
פע' התנדבות בקהילה 1039100		110,000	342,000	1848300840
יחידת ההתנדבות-הפעלה		150,000	150,000	1848300841
	0	287,000	522,000	סך תקבולים
	0	-82,000	-255,000	סך תשלומים
	0	205,000	267,000	סך הכל

פירוט	מותרת 2023	בסיס לתקציב 2023	מותרת 2022- מקורי	סעיף תקציבי
848400 שירות יעוץ לאזרח - שי"ל				
תקבולים				
1039102 לשכות ייעוץ לאזרח		-105,000	-6,000	1348400930
תשלומים				
1039102 לשכות ייעוץ לאזרח		142,000	9,000	1848400840
	0	142,000	9,000	סך תקבולים
	0	-105,000	-6,000	סך תשלומים
	0	37,000	3,000	סך הכל

פירוט	מותר 2023	בסיס לתקציב 2023	מותר 2022-מקורי	סעיף תקציבי
848500 שיקום שכונות				
תקבולים				
שיקום שכונות פעולות 1039311		-16,000	-17,000	1348500930
עובדי שכונה עולים 0513490		-376,000	-375,000	1349016930
תשלומים				
עובדי שכונה למגזרים		321,000	321,000	1848500760
שיקום שכונות פעולות 1039311		23,000	24,000	1848500840
	0	344,000	345,000	סך תקבולים
	0	-392,000	-392,000	סך תשלומים
	0	-48,000	-47,000	סך הכל

סעיף תקציבי	ממותנה -2022 מקורי	בסיס לתקציב 2023	מותנה 2023	פירוט
849000 שירותים לעולים				
תקבולים				
1349001990	-283,400	-283,400		הדרך החדשה - חוזה משרד רהמ
1349003930	-3,000	-3,000		פ.קהילתי גיאוגרפי 1039321
1349021930	-793,000	-778,000		תוכניות טיפול בעולים 1039370
1349025930	-682,000	-527,000		חומש אתיופים פעולות 1039361
1349026930	-838,000	-440,000		ת. חומש אתיופים - כ"א 1039360
תשלומים				
1849000110	373,000	444,000		השכר הקובע
1849000120	35,000	47,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1849000130	6,000	6,000		שעות נוספות
1849000140	1,000	29,000		החזר הוצאות רכב
1849000141	12,000	11,000		החזר הוצאות אחר
1849000181	77,000	73,000		הפרשות סוציאליות
1849000182	49,000	64,000		מיסים ועלויות
1849001760	283,400	586,000		הדרך החדשה - חוזה משרד רהמ
1849003840	6,000	6,000		פ.קהילתי גיאוגרפי 1039321
1849021840	1,059,000	1,038,000		תוכניות טיפול בעולים 1039370
1849025840	911,000	704,000		חומש אתיופים פעולות 1039361
1849026840	1,119,000	587,000		ת. חומש אתיופים - כ"א 1039360

פירוט	מותרת 2023	בסיס לתקציב 2023	מותרת 2022-מקורי	סעיף תקציבי
	0	3,595,000	3,931,400	סך תקבולים
	0	-2,031,400	-2,599,400	סך תשלומים
	0	1,563,600	1,332,000	סך הכל

				סך 5 מינהל רווחה
	1,150,000	353,873,800	339,697,100	סך תקבולים
	-1,150,000	-241,560,550	-234,363,100	סך תשלומים
	0	112,313,250	105,334,000	סך הכל



מינהל תפעול



מינהל תיפעול

מטרות ויעדים לשנת 2023

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

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

מנהל התיפעול יתמקד בשנת 2023 בדגש על הפעילויות הבאות:

- 1) הכנסת מערכת פניות מוקד
- 2) יצירת פורמט מדדי כשירות של יחידות בחירום
- 3) מערך היערכות למזג אוויר קיצון:
 - הכנסת מערכת חיזוי "ניהול משאבי הסביבה"
 - התקנת 5 תחנות מטאורולוגיות בנקודות נבחרות בעיר
- 4) הקפדה כוללת על צירים מרכזיים וצירי תיירות
- 5) שיפור כתיבת תוכניות עבודה מקושרת תקציב
- 6) לגעת בתושב:
 - שינוי דפוסי התנהגות
 - העלאת רמת מודעות לעשייה
 - העלאת רמת שותפות עם התושב

(7) שיפור סביבת החיים של התושב:

- דיגיטציה
- הנעת עובדים
- פיתוח סביבת חיים מזמינה
- מיצוי משאבים

(8) שיפור מערך החירום.

(9) התייעלות ארגונית

(10) מראה חזותי וירוק ופיתוח סביבתי נאה.

(11) אכיפה מוסדרת בחוקי עזר עירוניים תוך שמירה על כבוד האדם וחוקי איכ"ס.

(12) שיפור מתמיד של תשתיות הכולל: כבישים, מדרכות, תמרורים ומעקות.

(13) שירות איכותי בקבלת תלונות במוקד העירוני, ניתוח ומניעת מפגעים חוזרים.

(14) חופי רחצה נקיים, בטוחים ומקור הנאה לכל המשפחה.

פרויקטים מרכזיים 2023

- ❖ הוספת/שיפוץ פארק כלבים בכל העיר
- ❖ שיתוף ציבור – שיתוף בצרכים, הסברה ממוקדת
- ❖ אכיפת חוק אופניים וגללי כלבים
- ❖ שדרוג/הוספת מתקני משחק בפארקים ציבוריים
- ❖ פיתוח/שדרוג תחום הקהילה על פי חזון ראש העיר
- ❖ **טכנולוגיות חדשות**, כגון: מערכת חיזוי חדשה.
- ❖ הנגשת שירות דיגיטלי (כללי)
- ❖ שינוי דפוסי התנהגות תושבים בתחום הניקיון וסדר ציבורי
- ❖ שיפוץ מרכזי מסחרי רובע ו'
- ❖ המשך/הרחבת פרויקט חצרנות
- ❖ המשך הגברת אכיפת חוקי עזר
- ❖ הוספת אשפתונים בכלל העיר
- ❖ שדרוג ואחזקת החופים בכל ימות השנה.
- ❖ זרם כתום – הכנסת פחים כתומים למחזור אריזות
- ❖ שיפוץ חזיתות בתים (בניינים מעל 8 קומות)
- ❖ תרבות הדיר - חנות וירטואלית לרכישת ציוד לטובת וועדי בתים
- ❖ שילוט דיגיטלי - לוחות מודעות דיגיטליות ברובעים

”ביחד נעשה ונצליח”



דברי הסבר

סעיף תקציבי	מחולקת - 2022 מקורי	בסיס לתקציב 2023	מחולקת 2023	פירוט
6 מינהל תיפעול				
710000 מנהל תפעול				
תשלומים				
1710000110	719,000	815,000		השכר הקובע
1710000120	84,000	65,000		תוספות שאינן נכללות בשכר
1710000130	25,000	44,000		שעות נוספות
1710000140	75,000	30,000		החזר הוצאות
1710000141	24,000	25,000		החזר הוצאות אחר
1710000181	160,000	189,000		הפרשות סוציאליות
1710000182	139,000	154,000		מיסים ועלויות
1710000470	7,700	7,900		ציוד משרדי מתכלה
1710000471	87,000	93,000		מכונות צילום
1710000510	2,000	3,500		כיבודים
1710000521	5,000	4,500		השתלמויות
1710000522	5,000	4,500		ספרות מקצועית
1710000530	65,000	65,000		ר. צמוד 40232302
1710000531	65,000	85,000		רכב צמוד 750-49-402
1710000540	3,000	2,700		דואר וטלפון
1710000542	176,000	195,000		רט"ן - רשת טלפונים נייד
1710000556	102,000	94,300		ארגוניות-מינהל לימי גיבוש מינהליים על פי מפתח של 250 ש"ח לעובד
1710000572		13,000		תוכנת מעקב משימות עבודת מחלקת מסכים דיגיטליים

פירוט	מותר 2023	בסיס לתקציב 2023	מותר 2022- מקורי	סעיף תקציבי
אחזקת אופניים			1,600	1710000730
אירועי טבע בלצ"מ הטעף נועד להיערכות למגזר אזורי קיצון, לצרכים במהלך החורף		126,000	140,000	1710000750
גמישות תפעולית לער"נ תשתיות התקציב נועד לפעילות בלתי צפויות		300,000	200,000	1710000780
	0	2,316,400	2,085,300	סך תקבולים
	0	0	0	סך תשלומים
	0	2,316,400	2,085,300	סך הכל

סעיף תקציבי	ממותנה -2022 מקורי	בסיס לתקציב 2023	מותנה 2023	פירוט
711000 אגף תפ"ח				
תשלומים				
1711000110	1,378,000	976,000		השכר הקובע
1711000120	207,000	176,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1711000130	78,000	31,000		שעות נוספות
1711000140	241,000	123,000		החזר הוצאות רכב
1711000141	42,000	31,000		החזר הוצאות אחר
1711000181	305,000	213,000		הפרשות סוציאליות
1711000182	286,000	200,000		מיסים ועלויות
1711000420	60,000	60,000		תחזוקת מבנים אגף תפ"ח בגין אחזקת אגף, תחזוקה שוטפת, בלאי, ותיקוני חשמל, פריצות ביוב וכו'
1711000422	137,000	137,000		ניקיון המבנה כולל ציוד מתכלה בהתאם לתוצאות מכרז + מדד
1711000470	4,200	4,200		ציוד משרדי מתכלה
1711000523	1,000	3,000		דמי חבר בארגונים תשלום בגין חבר באגוד מנהלי מחלקות אחת לשנה
1711000530	65,000	65,000		רכב צמוד - 43056302
1711000540	4,000	4,000		דואר וטלפון
1711000550	36,600	36,600		פירסום מידע לציבור הוצאת פלאריים בתגים, הזמנת מדבקות ושילוט לאגף וכן למנהלות, פלאריים למחלקת הדברת פני עונת החישים וכו'
1711000572		358,000		תוכנה-אכיפה-פיקוח חניה ועירוני פיתוחים להשגת מ"ש מטרת אכיפה, פיקוח עירוני ומערכת קנסות
1711000750	4,000	3,600		אחזקת מצלמות התקציב בגין אחזקת שוטפת של המצלמות, תיקונים בהתאם לצורך וכו'
1711000771	20,000	32,800		חשמל לפעולות

פירוט	מותרת 2023	בסיס לתקציב 2023	מותרת 2022- מקורי	סעיף תקציבי
בטיחות עובדים		1,000	1,000	1711000779
מיגון מבנה תפוז"ח בגן מיגון שטחי עבוד 4 אתרים באגף תפוז"ח		3,000	3,000	1711000781
ציוד יסודי תקציב בגן רכישת ציוד עקב בלאי באגף תפוז"ח, או רכישת ציוד חדש-		15,000	15,000	1711000930
	0	2,473,200	2,887,800	סך תקבולים
	0	0	0	סך תשלומים
	0	2,473,200	2,887,800	סך הכל

סעיף תקציבי	ממותנה -2022 מקורי	בסיס לתקציב 2023	ממותנה 2023	פירוט
712200 ניקוי רחובות				
תשלומים				
1712200110	1,984,000	1,851,000		השכר הקבוע
1712200120	437,000	418,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1712200130	487,000	491,000		שעות נוספות
1712200140	493,000	481,000		החזר הוצאות רכב
1712200141	100,000	93,000		החזר הוצאות אחר
1712200181	453,000	462,000		הפרשות סוציאליות
1712200182	473,000	453,000		מיסים ועלויות
1712200470	2,400	2,200		ציוד משרדי ציוד משרדי נייר צילום, כלי סריקה, טנר וכו'
1712200540	4,000	4,000		דואר וטלפון
1712200730	35,000	35,000		רכב - 68-882-84
1712200731	15,000	10,000		קטנוע 70100802
1712200732	4,000	4,000		נגרר 9730172
1712200733	20,000	15,000		קטנוע
1712200734	10,500	10,500		7 זוגות אופניים
1712200735	20,000	20,000		קטנוע 35298901
1712200738	40,000	35,000		תפעולי- 500-46-002
1712200739	15,000	15,000		קטנוע 8369184
1712200742	10,000	15,000		אחזקת כלים ומכשירים תיקונים של מטבת שטיפה בלוח האחריות של חברת אלוו הסתיימה כולל רכישות אביזרים למטבת בלא / מלא
1712200743	25,000	22,500		רכישת כלים מכשירים וציוד

פירוט	מותר 2023	בסיס לתקציב 2023	מותר 2022- מקורי	סעיף תקציבי
כלי עבודה, שקיות, ספרי צבע לסימנים בעיר, חומר מסור שומנים וכו'				
ניקיון רובעים יצאה למכרו חדש מזוהר על הגדלת אמצעים ועלויות שונות ל"פ מכרו החדש		38,000,000	31,000,000	1712200752
פינוי גזם לפי נתוני שנת 2022 + כולל מדד בלצמ		9,194,000	9,013,000	1712200753
צריכת מים		31,000	30,000	1712200772
בטיחות עובדים		20,000	20,000	1712200779
חביות לביעור חמץ עלויות מחזירים של החביות + הובלה		12,500	11,000	1712200930
שכר קובע			134,000	1712201110
תוספות שאינן שכר			8,000	1712201120
שעות נוספות			43,000	1712201130
החזר הוצאות			26,000	1712201140
החזר הוצאות אחר			5,000	1712201141
הפרשות סוציאליות			32,000	1712201181
מיסים ועלויות			30,000	1712201182
	0	51,694,700	44,979,900	סך תקבולים
	0	0	0	סך תשלומים
	0	51,694,700	44,979,900	סך הכל

סעיף תקציבי	ממותנה -2022 מקורי	בסיס לתקציב 2023	מותנה 2023	פירוט
712300 איסוף וביעור אשפה				
תקבולים				
1212300620	-10,000	-10,000		מכירת ציוד יסודי - אשפה
1212300650	-127,000	-127,000		מכרז-פינוי מכלי מחזור טקסטיל
1212300651	-1,075,800	-1,100,000		פינוי קרטון
1212300652	-500,000	-500,000		שונות
עבור פינוי: בית חולים אשדוד ביצע עדכון להסכם מול אשדוד, בו כולל תוספת מחיר בפינוי ובעלויות לשון.				
1212300670	-1,123,200	-2,020,000		הכנסה ממחזור אריזות
עבור פינוי מחזורי פח: כמות				
1212300690	-12,000	-350,000		פינוי פסולת אלקטרונית
תשלומים				
1712300110	1,217,000	1,329,000		השכר הקובע
1712300120	197,000	226,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1712300130	294,000	360,000		שעות נוספות
1712300140	310,000	314,000		החזר הוצאות רכב
1712300141	47,000	56,000		החזר הוצאות אחר
1712300181	320,000	368,000		הפרשות סוציאליות
1712300182	283,000	316,000		מיסים ועלויות
1712300420	40,000	36,000		ניקיון מבנה תחנת מעבר
ניקיון מבנה תחנת מעבר לפי 6 שעות בשבוע כולל גיר טואלט ונייר גונב				
1712300470	1,400	1,400		ציוד משרדי מתכלה
1712300530	60,000	70,000		ר. צמוד
1712300531		85,000		רכב 132-57-503
1712300540	1,000	1,000		דואר וטלפון

סעיף תקציבי	ממותנה -2022 מקורי	בסיס לתקציב 2023	מותנה 2023	פירוט
1712300572	31,000	20,000		תוכנת כרכום - הפעלת תחנת מעבר זמ"ש כרכום לפי 280 ש"ח לחודש ליוזר 5 יוזרים 12 חודשים
1712300730	30,000	30,000		רכב - 190-17-801
1712300731	20,000	20,000		קטנוע 83-701-84
1712300733	20,000	20,000		תפעולי - 83-697-84
1712300734	50,000	50,000		רכב תפעולי 25540301
1712300735	1,600	1,400		אחזקת זוג אופניים
1712300742	7,600	6,800		אחזקת כלים ומכשירים
1712300750	9,000,000	9,463,000		פינוי דחס שינוע בהתאם לתוצאות מכרז בצירוף גידול אשפה בלתי צפוי בהיקף - 5 אחוז וכולל עלייה במדד בלצמ
1712300751	347,000	350,000		פינוי ומיחזור מכלי נייר
1712300752	17,000,000	17,862,000		פינוי טמוני קרקע לפינוי טמוני קרקע רג"א, בוצע תחשיב על פי מכרז בצירוף גידול אשפה בלתי צפוי בהיקף של כ- 5 אחוז
1712300753	1,075,800	1,100,000		פינוי ומיחזור קרטון מכרז פעיל, ללא שינוי, כולל תוספת פינויים קרטון / דחמים בלתי צפוי כ- 5 אחוז
1712300755				וונדליזם - מפגעי קבלנים מפגעי שטח הדורשים מענה למפגעים. ככל שהמפגע יאותר ותוכנן אשמת קבלן, העלות תקוה מהחשבון השוטף של הקבלן, קיימים לא מעט מפגעים אשר לא ניתן בניגום מענה, אלא אם קיים סעיף לנישוא במחלקה אחרת (מוקד).
1712300756	10,000	10,000		שאיבת ביובית במתקני אצירה טיפול שוטף במפגעי וונדליזם שריפת טמונים.
1712300758	1,250,000	2,020,000		חוק האריזות על פי תמחור מול תאגיד "חמיר". סעיף הוצאותי כנגד סעיף הכנסתי 1212300670
1712300760	34,650,000	37,000,000		טיפול בתחנת כולל אגרה והיטל הט ע"פ ביצוע יחסי בשנת 2022 (תציון 1), בצירוף גידול אשפה ובלתי צפוי בהיקף של עד 5 אחוז + מדד.
1712300761	50,000	50,000		תחנת מעבר תקצוב שוטף לאחזקה שוטפת- ציוד משרד, חומרי ניקוי, מגבונים, מטחרי אוויר, תשתיות השמל, ליקויי בטיחות, מצלמות, תקשורת, בלאי ,
1712300779	5,000	5,000		בטיחות עובדים

פירוט	מותנה 2023	בסיס לתקציב 2023	המותנה - 2022 מקורי	סעיף תקציבי
צויד יסודי		6,800	7,600	1712300930
	0	71,177,400	66,326,000	סך תקבולים
	0	-4,107,000	-2,848,000	סך תשלומים
	0	67,070,400	63,478,000	סך הכל

פירוט	מותר 2023	בסיס לתקציב 2023	מותר 2022-מקורי	סעיף תקציבי
712500 שירותים ציבוריים				
תשלומים				
אחזקת מבני השירותים		50,000	30,000	1712500420
ציוד מתכלה וחומרי ניקיון א-ב-ו		27,000	30,000	1712500720
ניקיון ש"צ-פארקים+חומרי ניקוי בהתאם לתחשיב עלויות המכרז (הגדלת שעות הפעילות בחודשי הקיץ)		268,000	245,800	1712500750
אחזקת שירותים כימיים		17,000	17,000	1712500751
נקיון ש.ציבוריים באיזורי תיירו		20,000	22,000	1712500752
חוף לידו בימי שוק בלבד		18,000	20,000	1712500753
חשמל לפעולות		5,800	8,000	1712500771
כלכלה ונסיעות למתנדבים א-ב-ו-ש		118,000	118,000	1712500780
	0	523,800	490,800	סך תקבולים
	0	0	0	סך תשלומים
	0	523,800	490,800	סך הכל

סעיף תקציבי	ממותנה -2022 מקורי	בסיס לתקציב 2023	ממותנה 2023	פירוט
713300 פיקוח על עסקים ומוסדות				
תקבולים				
1213300290	-175,000	-150,000		פיקוח על עסקים ומוסדות
תשלומים				
1713300110	1,629,000	1,540,000		השכר הקובע
1713300120	145,000	134,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1713300130	277,000	268,000		שעות נוספות
1713300140	387,000	325,000		החזר הוצאות רכב
1713300141	63,000	56,000		החזר הוצאות אחר
1713300181	379,000	345,000		הפרשות סוציאליות
1713300182	344,000	311,000		מיסים ועלויות
1713300470	5,600	5,000		ציוד משרדי מתכלה רכישת ציוד משרדי - מתכלה
1713300521				ימי עיון לעסקים שני ימי עיון לבעלי עסקים בתחום המזון בהשתתפות משרד הבריאות, להקטנת ידע והכשרה. סעיף זה היה קיים בעבר ויש צורך להחזירו. עקב משבר הקורונה לא המקיימו ימי עיון לבעלי עסקים.
1713300530	60,000	60,000		רכב מנהלי 50676802
1713300540	4,000	4,000		דואר וטלפון
1713300572	40,000	160,000		תוכנות
1713300720	4,200	3,800		חומרים רכישת טונרים למדפסת צבע עפי' דרישת מח' משפטית להגשת תמונות בצבע לבית המשפט
1713300742	2,000	1,800		אחזקת כלים מכשירים וציוד תיקון מכשירים, כולל מכשירים מדי חום מדי מרחק ומטפריטורה
1713300743	3,000	2,700		רכישת כלים מכשירים וציוד רכישת מד טמפרטורה, ליידר מרחק, רכישת ציוד עור לבדיקות מי-ים ומכשיר לבדיקת שמן

פירוט	מותרת 2023	בסיס לתקציב 2023	מותרת 2022-מקורי	סעיף תקציבי
מפגעי תברואה פינוי ניקיון והחברה דירות ומפעלים (בלתי צפוי מראש)		27,000	30,000	1713300750
מורשי נגישות לרישיון עסק הגשת עסקים על פי חוק		60,000	80,000	1713300752
טיפול בבוצה בברכות החמצון הועבר תחת סעיף 1879001753				1713300753
שאליות רשם החברות		2,000	2,000	1713300776
שאליות מ.הפנים		1,800	2,000	1713300777
טפסים רכישת דפי צילום, רישיונות עסק, פקטי התראות, חוברות הסברה,		9,000	10,000	1713300778
בטיחות עובדים		5,000	5,000	1713300779
רכישת ציוד יסודי רכישת מסגרות לרישיונות וציוד נזר.		5,000	5,000	1713300930
	0	3,326,100	3,476,800	סך תקבולים
	0	-150,000	-175,000	סך תשלומים
	0	3,176,100	3,301,800	סך הכל

סעיף תקציבי	ממותנה -2022 מקורי	בסיס לתקציב 2023	מותנה 2023	פירוט
714200 פקוח וטרינרי				
תקבולים				
1214200290	-800,000	-877,000		פיקוח - חיסוני כלבים המנסות מחסוני כלבים וחמולים בניגוד לשנים קודמות לא נצפתה עליה ולכן ההכנסה צפויה להישאר דומה
1214200292	-30,000	-60,000		הסגר כלבים בכלבייה המנסות נקב הסגרי כלבים בכלבייה בהתאם לביצוע 2021-2022
1214200690	-960,000	-1,128,000		השתתפות שכר -פיקוח בשווקים בשל כניסת חוק המזון החדש לתוקף, החל ממרץ השנה צפויים שינויים בנושא אולם מכיוון שהאגף המזון ומשרד הבריאות טרם העבירו דרישות ומפתחות כל עוד יש הכנסה היא צפויה להישאר באותו שיעור
1214200960	-300,000	-300,000		סירוס חתולים - מ.החקלאות
1214200961	-60,000	-125,000		קולות קוראים - כלבים משוטטים
תשלומים				
1714200110	1,423,000	1,550,000		השכר הקובע
1714200120	116,000	120,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1714200130	232,000	236,000		שעות נוספות
1714200140	97,000	106,000		החזר הוצאות רכב
1714200141	32,000	32,000		החזר הוצאות אחר
1714200181	345,000	367,000		הפרשות סוציאליות
1714200182	281,000	299,000		מיסים ועלויות
1714200470	7,000	6,300		ציוד משרדי מתכלה רכישת ציוד משרדי מתכלה למשרדים בלובינסקי ולמשרדים בכלבייה העירונית
1714200530	60,000	60,000		רכב צמוד 706-19-901
1714200531	60,000	60,000		רכב צמוד 706-24-501
1714200532	60,000	60,000		רכב צמוד 84836001

סעיף תקציבי	מאותנה 2022-מקורי	בסיס לתקציב 2023	מאותנה 2023	פירוט
1714200540	31,000	31,000		דואר וטלפון
1714200572	24,000	25,000		תחזוקת מערכת מיחשוב
1714200720	6,000	5,400		חומרים חומרי ניקון למשרים ב'בטינסקי' ולמשרדים ב'בלביה' העירונית ברחוב העפרת
1714200730	60,000	60,000		רכב תפעולי 65-270-30
1714200742	4,000	3,600		אחזקת כלים מכשירים וציוד תיקוני מכשירים ומליים קיימים שיש כדאיות לתקן אותם במקום לקנות חדשים
1714200743	168,000	168,000		רכישת כלים מכשירים וציוד רכישת חסונים נגד מחלות הכלבת, רכישת חסונים אלקטרוניים (שבבים), רכישת ציוד כללי לכלבייה ולמפקחים הוטרנריים כגון: רכישת כלבים שונים ללכידת בעלי חיים, מטות לכידה וריסון, חצי הרדמה ועוד...
1714200744	190,000	220,000		הוצאות כלבייה מוון יבש ורטב לבעלי חיים, חומרים וציוד רפואיים, חסונים נגד מחלות שטות, ציוד וחומרי הדברה, חומרי ניקון לכלבייה ועבודות תחזוקה והקמת מתקנים חדשים שנוצרים לפעילות שוטפת
1714200750	684,000	664,000		עיקור סירוס חתולי רחוב עיקור וסירוס של 3000 חתולי רחוב
1714200753	65,000	68,500		עבודות קבלניות שירותי ניקון במשרדי הכלבייה העירונית ע"י חב' ר.ק.ל.מ. תיקוני חשמל ומתגים וכן בכלבייה וכן במשרדם ב'בטינסקי' ועבודות קבלניות שונות בכלבייה
1714200760	35,000	36,000		קניית שרתים מרשויות ומוסד תשלום אגרת למשרד החקלאות בסך - 5 ש"ח לכל בעל חיים שקיבל חיסון נגד מחלת הכלבת כנגד הכנסות מהחסונים
1714200762	60,000	125,000		קול קורא - כלבים משוטטים מימון ימי אימוץ, פעילויות פרסום במסגרת התמיכה במסגרת הסעיף "רשות משקמת" רכישת מכונת דם + ראנגנס ושירותי אלוף.
1714200771	45,000	66,100		חשמל פקוח וטרינרי
1714200778	50,000	50,000		הוצ' בגין תוכנת דוקטורנט תשלום שנתי לספק תוכנת "דוקטורנט" - לפני ועדת רכש והדפסות שונות של פנקסים וטפסים בבתי דפוס שונים
1714200779	8,000	8,000		בטיחות עובדים
1714200780	15,000	13,500		לכידה וטיפול בבעלי חיים

פירוט	מותרת 2023	בסיס לתקציב 2023	מותרת 2022- מקורי	סעיף תקציבי
לכידה טיפול ואחסנה של בעלי חיים גדולים במתקנים מוגנים				
מיגון שירותי שני עבודות אופקיות בשני אתרים: במשרדי המחלקה ברח' לבינסקי ובבנייה העירונית		2,000	2,000	1714200781
השתתפות ברכישת מזון חתולי רחוב		150,000		1714200820
קטנוע 356-90-901		15,000	15,000	1714201730
	0	4,607,400	4,175,000	סך תקבולים
	0	-2,490,000	-2,150,000	סך תשלומים
	0	2,117,400	2,025,000	סך הכל

סעיף תקציבי	מאותנה -2022 מקורי	בסיס לתקציב 2023	מאותנה 2023	פירוט
715300 שירות להדברת מזיקים				
תשלומים				
1715300110	532,000	541,000		השכר הקובע
1715300120	136,000	134,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1715300130	77,000	92,000		שעות נוספות
1715300140	121,000	131,000		החזר הוצאות רכב
1715300141	27,000	27,000		החזר הוצאות אחר
1715300181	113,000	112,000		הפרשות סוציאליות
1715300182	123,000	127,000		מיסים ועלויות
1715300422	2,000	1,800		חומרי ניקיון ואחזקה למבנה חומרים לצורך תחזוקת מחסן מחלקת הדברה וניקיון
1715300470	700	600		ציוד משרדי מתכלה
1715300540	6,000	12,000		דואר וטלפון
1715300720	85,000	100,000		חומרים חומרי הדברה
1715300730	70,000	60,000		רכב - 12158901 תפעולי משימת אב
1715300731	4,000	3,000		נגרר 9234571
1715300732		3,000		אחזקת זוג אופניים
1715300733	10,000	10,000		סירה 42542
1715300742	3,400	3,100		אחזקת כלים מכשירים וציוד
1715300743	5,000	4,500		רכישת כלים מכשירים וציוד
1715300750	197,000	27,000		עב' קבלניות + אגרה
עבור הדברה קבלנית : לאור החוסר במדורים בגלי רישיון מוסמך והצורך בהדברת טמנים כנגד זכוכים ברחבי				

פירוט	מותנה 2023	בסיס לתקציב 2023	מותנה 2022- מקורי	סעיף תקציבי
העיר וסיוע בהדברת מוסדות חינוך				
איגוד ערים-הדברה		27,000	30,000	1715300760
בטיחות עובדים		7,000	7,000	1715300779
מיגון		1,000	1,000	1715300781
	0	1,424,000	1,550,100	סך תקבולים
	0	0	0	סך תשלומים
	0	1,424,000	1,550,100	סך הכל

סעיף תקציבי	ממותנה -2022 מקורי	בסיס לתקציב 2023	מותנה 2023	פירוט
742000 דרכים ומדרכות				
תקבולים				
1242000420	-25,000	-15,000		שפפי"ם בעלי אופי ציבורי
תשלומים				
1742000110	1,315,000	1,152,000		השכר הקובע
1742000120	244,000	228,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1742000130	85,000	62,000		שעות נוספות
1742000140	350,000	300,000		החזר הוצאות רכב
1742000141	39,000	32,000		החזר הוצאות אחר
1742000181	278,000	241,000		הפרשות סוציאליות
1742000182	290,000	247,000		מיסים ועלויות
1742000530	60,000	60,000		רכב 41096702 מנהל אגף אחזקה
1742000531	60,000	60,000		רכב 38578401 אחזקת מבני ציבור
1742000540	2,000	2,000		דואר וטלפון
1742000730	30,000	30,000		רכב 190-17-901
1742010110	194,000	119,000		השכר הקובע
1742010120	18,000	11,000		תוספות שלו נכללות בשכר
1742010140	50,000	31,000		החזר הוצאות רכב
1742010141	5,000	4,000		החזר הוצאות אחר
1742010181	22,000	14,000		הפרשות סוציאליות
1742010182	36,000	22,000		מיסים ועלויות

פירוט	מותרת 2023	בסיס לתקציב 2023	מותרת 2022- מקורי	סעיף תקציבי
השכר הקובע		806,000	755,000	1742020110
תוספות שלא נכללות בשכר		126,000	124,000	1742020120
שעות נוספות		104,000	102,000	1742020130
החזר הוצאות רכב		282,000	258,000	1742020140
החזר הוצאות אחר		32,000	30,000	1742020141
הפרשות סוציאליות		159,000	147,000	1742020181
מיסים ועלויות		182,000	172,000	1742020182
ציד משרדי מתכלה		9,000	10,000	1742200470
הוצאות צילום				1742200471
תוכנה דמי מחירון דקל		22,000	17,100	1742200572
אחזקת אופנים		4,500		1742200730
עבודות קבלניות-מוקד		5,000,000	5,500,000	1742200750
בת שירות לאומי		24,000		1742200760
בטיחות עובדים		6,000	6,000	1742200779
הוצ' תיכנון העתקות וצילומים			4,300	1742200950
	0	9,371,500	10,203,400	סך תקבולים
	0	-15,000	-25,000	סך תשלומים
	0	9,356,500	10,178,400	סך הכל

סעיף תקציבי	מאותנה -2022 מקורי	בסיס לתקציב 2023	מאותנה 2023	פירוט
745000 ביקוד ותיעול .				
תשלומים				
1745000110	683,000	466,000		השכר הקובע
1745000120	87,000	48,000		תוספות שאינם ניכללות בשכר
1745000130	54,000	54,000		שעות נוספות
1745000140	140,000	107,000		החזר הוצאות רכב
1745000141	25,000	17,000		החזר הוצאות אחר
1745000181	88,000	65,000		הפרשות סוציאליות
1745000182	137,000	95,000		מיסים ועלויות
1745000470	2,100	1,900		ציוד משרדי
1745000750	400,000	360,000		קריאות מוקד
1745000751	114,000	102,600		בדיקות בנחל
1745000752	300,000	300,000		אחזקת מזרקות בהתאם לתוצאות מכרז בתוספת מדד בלצמ
1745000771	100,000	81,200		חשמל מזרקה בסיטי
1745000779	3,000	3,000		בטיחות עובדים
1745000930	3,000	2,700		ציוד יסודי
סך תקבולים	2,136,100	1,703,400	0	
סך תשלומים	0	0	0	
סך הכל	2,136,100	1,703,400	0	

סעיף תקציבי	ממותנה -2022 מקורי	בסיס לתקציב 2023	ממותנה 2023	פירוט
746001 נטיות מינהלה				
תשלומים				
1746001110	504,000	429,000		השכר הקובע
1746001120	41,000	55,000		תוספות שלו נכללות בשכר
1746001130	7,000			שעות נוספות
1746001140	47,000	25,000		החזר הוצאות רכב
1746001141	16,000	13,000		החזר הוצאות אחר
1746001181	108,000	92,000		הפרשות סוציאליות
1746001182	94,000	80,000		מיסים ועלויות
1746001470	2,800	2,800		ציוד משרדי מתכלה
1746001530	60,000	60,000		רכב 41097502 צמוד
1746001540	7,000	7,000		דואר וטלפון
1746001572	80,000	80,000		תוכנת ניהול תיקי גן מישחקים
1746001730	30,000	25,000		טרקטורון 75428002
1746001731	4,000	4,000		נגר 6238924
1746001740	25,000	25,000		אחזקת מכסחות וציוד טכני
1746001751	1,245,000	1,334,000		אחזקת מתקני משחק וכושר בהתאם לביצוע בשנת 2022 + מוד
1746001752	200,000	180,000		טיפול בחדקונית הדקל תפעול ותחזוקת מסורים, החלפת מסורים שנפגעו ממזג אוויר/ציפורים התקנת מסורים והתאמת גבס, הדברת 2100 דקלי חמר עם חישנים כולל טיפול בגזים, טיפול הדברה לדקלים ללא חישנים, הדברת דקלי ושיטת טיפול מכרז גיוס חדש

פירוט	מותנה 2023	בסיס לתקציב 2023	מותנה -2022 מקורי	סעיף תקציבי
	0	2,411,800	2,470,800	סך תקבולים
	0	0	0	סך תשלומים
	0	2,411,800	2,470,800	סך הכל

סעיף תקציבי	ממותנה -2022 מקורי	בסיס לתקציב 2023	מותנה 2023	פירוט
746102 נסיעות - מזרח				
תשלומים				
1746102110	2,435,000	2,486,000		השכר הקובע
1746102120	360,000	380,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1746102130	464,000	431,000		שעות נוספות
1746102140	468,000	512,000		החזר הוצאות רכב
1746102141	102,000	107,000		החזר הוצאות אחר
1746102181	397,000	400,000		הפרשות סוציאליות
1746102182	511,000	519,000		מיסים ועלויות
1746102420	10,000	9,000		אחזקת מבנים ושירותים ציבוריים
1746102433	2,000	1,800		חמרי נקיון
1746102470	2,400	2,200		ציוד משרדי
1746102532	60,000	60,000		רכב צמוד
1746102540	1,500	1,500		דואר וטלפון
1746102720	150,000	135,000		חומרים רכישת 30 אלף צמחים עונתיים לשתילת הפסלים הפורחים. דשנים לפארקים לאחר שנת שמיטה, חומרי הדברה לפארקים שבתחזוקה עצמית. שקיות אשפה לניקיון הפארקים. שתילת פקעות ובצלים לאחר שנת שמיטה. החלפת כ- 250 מדבקות לשלטי "המזיות לחושב" בננים ציבוריים
1746102731	12,000	9,000		אחזקת 9 זוגות אופניים
1746102732	30,000	25,000		טרקטור 4882073
1746102733	30,000	25,000		טרקטורון 75263202
1746102735	4,000	4,000		נגרר 9862578
1746102740	60,000	54,000		כלים מכשירים וציוד

סעיף תקציבי	מאותנה -2022 מקורי	בסיס לתקציב 2023	מותנה 2023	פירוט
				אביזרי השקיה לפארקים שבאחזקה עצמית, חלפים לתיקוני ריהוט, החלפת זגלים בלואים (פעם בחודש), רכישת כלים - כחצאה מכלאי
1746102742	30,000	27,000		אחזקת כלים תקון כלי עבודה כולל טרקטורים ללא מספר רישוי
1746102750	9,000,000	9,660,000		עבודות קבלניות תחזוקת גזון רובעיים גן, חתונה לפי מכרז חדש. תחזוקת גזון זמני, גן לפי מכרז 36/20 תחזוקת חלק מפארק בן גוריון על ידי קבלן לאחר פרישת עובדים לפנסיה. הדברת צמח פולש אמברוזיה לפי הסכם 8958 ותוספת מדד בלע"מ
1746102751	350,000	450,000		גיזום ניקוש גנים, צידי דרכים, מד מכרז חדש - גיזום עצים מסוכנים כגון: עצי אקליפטוס, שלטית מקומסת חקיקי גיזום, עיצוב עצים עצירים, גיזום בזמן סופה.
1746102752	5,600	11,000		בדיקות מעבדה בדיקות קרקע ובדיקות עלים כ-80 בדיקות בשנה בהתאם לתקציב 2021 לפני שנת שמיטה.
1746102753	314,600	285,000		ניקיון פארקים בהתאם לטבלת תחשיב ניקיון הפארקים
1746102754	24,600	24,500		טיפול בדקלים לפי מכרז 14/2019 למתן שירותי ייעוץ וטיפול אגרונומי לצמחים, טיפול במחלות ומזיקים בדקלים ובד'
1746102755	35,000	35,000		טיפול בפירות פיקוס טיפול בכ - 200 עצי פיקוס
1746102756	30,000	30,000		אחזקת ברזיות טיפול שוטף של הברזיות ומיקוני שבר, הגדלת תקציב בעקבות הצבת ברזיות חדשות במסגרת הגשת הגנים
1746102779	20,000	20,000		בטיחות עובדים
1746102781	4,400	4,000		מיגון מחסן בגן בן גוריון
סך תקבולים	14,913,100	15,708,000	0	
סך תשלומים	0	0	0	
סך הכל	14,913,100	15,708,000	0	

סעיף תקציבי	ממותנה -2022 מקורי	בסיס לתקציב 2023	ממותנה 2023	פירוט
746103 נסיעות - מערב				
תשלומים				
1746103110	1,317,000	1,142,000		השכר הקובע
1746103120	184,000	156,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1746103130	165,000	173,000		שעות נוספות
1746103140	294,000	265,000		החזר הוצאות רכב
1746103141	59,000	46,000		החזר הוצאות אחר
1746103181	252,000	230,000		הפרשות סוציאליות
1746103182	279,000	245,000		מיסים ועלויות
1746103470	2,400	2,200		ציוד משרדי
1746103531	65,000	65,000		רכב 70624601
1746103540	1,000	1,000		דואר וטלפון
1746103720	42,000	42,000		חומרים רכישת 200 אלף צמחים עונתיים, רכישת פקעות ובצלים לשתייה באקוטבר חומרי ריסוס צמחים, החלפת מדבקות לשלטי "הנחות לחיט" בנויים ציבוריים
1746103730	30,000	30,000		רכב תפעולי 190-17-401
1746103740	4,700	4,200		כלים וציוד החלפת זגלים בלונים, תיקוני ריהוט טיילת משה דין, צביעת פרגולות
1746103750	12,282,000	14,100,000		עבודות קבלניות אחזקת גיזום רובעם א, ב, ד, ה וכן אלו, אחזקת גיזום רובעם יא, יב, הקריה ומער, אחזקת גיזום רובעם טו, טז, יז, אחזקת גיזום טיילת החוף ומתחם תרבות ומער, פיקוח על החזקת גיזום רובעם טז, טז, יז, אחזקת גיזום בכיבי אש ומשטח אורחי
1746103751	324,000	400,000		גיזום ניקוש גנים צידי דרכים ומ גיזום עצי אקליפטוס מטוכנים, גיזום עצי שלטית, תיקוני עיצוב לאיוון העצים לאחר גיזום חברת חשמל, גיזום עצים מטוכנים בלתי צמודים במהלך החורף ופניות מוקד, גיזום במהלך סופות, עיצוב עצים צעירים

פירוט	מותרת 2023	בסיס לתקציב 2023	מותרת 2022- מקורי	סעיף תקציבי
בדיקות מעבדה בדיקות קרקע ובדיקות עלים כ-80 בדיקות בשנה		5,000	5,600	1746103752
טיפול בדקלים לפי מכרז 14/19 למתן שירותי ייעוץ וטיפול אגרונמי לצמחים טיפול במחלות ומזיקים בדקלים וב'		24,000	24,400	1746103754
טיפול בפירות הפיקוס טיפול בכ - 200 עצי פיקוס		31,500	35,000	1746103755
אחזקת ברזיות טיפול שוטף של ברזיות ומשקלים, תיקוני שבר, הגדלה בכמות התקנים לאור תוספת עשרות ברזיות חדשות שהוצבו בשנה האחרונה.		31,500	35,000	1746103756
בטיחות עובדים		4,000	4,000	1746103779
	0	16,997,400	15,405,100	סך תקבולים
	0	0	0	סך תשלומים
	0	16,997,400	15,405,100	סך הכל

סעיף תקציבי	ממותנה -2022 מקורי	בסיס לתקציב 2023	ממותנה 2023	פירוט
746104 נסיעות -פיתוח				
תשלומים				
1746104110	585,000	785,000		השכר הקובע
1746104120	109,000	131,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1746104130	49,000	62,000		שעות נוספות
1746104140	161,000	181,000		החזר הוצאות רכב
1746104141	24,000	36,000		החזר הוצאות אחר
1746104181	122,000	184,000		הפרשות סוציאליות
1746104182	123,000	166,000		מיסים ועלויות
1746104420	10,000	9,000		החזקת מבנים תקנים בלתי צפויים של מבנה המטה
1746104433	1,000	900		חמרי נקיון חומרי ניקיון עבור המטה
1746104470	3,200	2,900		ציוד משרדי עקב ריבוי בהפסד חשבוניות הגדלה כמות רכישת הטונרים
1746104530	60,000	85,000		רכב צמוד 137-29-203
1746104540	5,500	5,500		דואר וטלפון
1746104720	3,200	2,900		חומרים
1746104730	30,000	25,000		רכב תפעולי 23486002
1746104740	3,000	2,700		כלים מכשירים וציוד רכישת כלים כתוצאה מבלאי
1746104742	800	700		אחזקת כלים תיקון כלי עבודה
1746104771	3,000	3,000		חשמל לפעולות
1746104779	3,000	5,000		בטיחות עובדים

פירוט	מותנה 2023	בסיס לתקציב 2023	מותנה -2022 מקורי	סעיף תקציבי
מיגון במשתלה		1,400	1,600	1746104781
הוצ' תיכון		1,800	2,000	1746104951
	0	1,690,800	1,299,300	סך תקבולים
	0	0	0	סך תשלומים
	0	1,690,800	1,299,300	סך הכל

סעיף תקציבי	ממותנה -2022 מקורי	בסיס לתקציב 2023	מותנה 2023	פירוט
746105 נטיעות - יח' השקיה				
תשלומים				
1746105110	325,000	397,000		השכר הקובע
1746105120	72,000	77,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1746105130	55,000	60,000		שעות נוספות
1746105140	73,000	92,000		החזר הוצאות רכב
1746105141	21,000	23,000		החזר הוצאות אחר
1746105181	75,000	96,000		הפרשות סוציאלית
1746105182	76,000	89,000		מיסים ועלויות
1746105470	1,100	1,000		ציוד משרדי
1746105750	451,000	475,000		עבודות קבלניות אחזקה חודשית למערכת בקרת השקיה מוטורולה + תוספת 22 בקרים אחזקה חודשית מערכת בקרת השקיה אגם +תוספת 28 בקרים בדיקה שנמית ותיקון חיבורי החשמל של בקרי ההשקיה המחוברים לעמודי התאורה
1746105772	14,400,000	14,520,000		מים פעולות
1746105779	3,000	3,000		בטיחות עובדים
סך תקבולים	15,552,100	15,833,000	0	
סך תשלומים	0	0	0	
סך הכל	15,552,100	15,833,000	0	

סעיף תקציבי	מאותנה 2022-מקורי	בסיס לתקציב 2023	מאותנה 2023	פירוט
747200 חופי רחצה - הנהלה				
תקבולים				
1274700690	-170,000	-70,000	-100,000	הכנסות מיוזמות
1274700990	-311,000	-311,000	-662,000	מ.איכות הסביבה-נקיון חופים
תשלומים				
1747200110	842,000	759,000		השכר הקובע
1747200120	51,000	43,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1747200130	114,000	103,000		שעות נוספות
1747200140	91,000	174,000		החזר הוצאות רכב
1747200141	33,000	37,000		החזר הוצאות אחר
1747200181	196,000	185,000		הפרשות סוציאליות
1747200182	158,000	157,000		מיסים ועלויות
1747200420	80,000	72,000		אחזקת מבנים
1747200470	2,400	2,200		ציוד משרדי מתכלה
1747200521		70,000		השתלמות מצילים עבר מראש מינהל משאבי אנוש מסעיף 1615000520 לאגף המקצועי הרלוונטי
1747200540	120,000	90,000		דואר וטלפון
1747200572	10,000	52,000		תוכנה הסכם "סייטביט" טכנולוגיה חכמה להצלה.
1747200720	135,000	150,000		קרם הגנה בהתאם להסכמים קבוצתיים עבור קרם הגנה
1747200730	20,000	15,000		אופנוע ים 48-956
1747200731	40,000	30,000		אופנועי ים 48955-48530
1747200732	10,000	14,000		4 נג'רר+19041,04228,38714702חד

פירוט	מותנה 2023	בסיס לתקציב 2023	מותנה 2022- מקורי	סעיף תקציבי
867-38-901		36,000	40,000	1747200733
רכב תפעולי 71940801		50,000	50,000	1747200734
קט 2 1924950 טר 57542201, 85352301		75,000	75,000	1747200735
טרקטורון 11558102		40,000	30,000	1747200736
טרקטורון		30,000	30,000	1747200737
טרקטורון 84601702		40,000	30,000	1747200738
אופנוע ים 4814500 4857400		30,000	40,000	1747200739
אחזקת כלים מכשירים וציוד		9,000	10,000	1747200742
משקפיים		35,000	15,000	1747200744
אחת לשנתיים מחדשים למצילים + 2 תקנים 2023				
נקיון ידני		2,400,000	2,423,000	1747200750
בהתאם למכרז כולל עדכון התיקרויות ומדד				
עבודות טרקטור ונפה		486,000	442,000	1747200751
בהתאם למכרז כולל עדכון התיקרויות ומדד				
שרותי בריאות		1,393,000	1,164,000	1747200752
בהתאם למכרז כולל עדכון התיקרויות ומדד				
קבלניות-כללי		207,000	230,000	1747200753
שוטרים בשכר -חופים		50,000	89,000	1747200755
אחזקת מערכות כריזה		16,200	18,000	1747200757
ניקוי שטח לא מוכרז	662,000	377,000	373,000	1747200758
בהתאם למכרז כולל עדכון התיקרויות ומדד				
חשמל חופי רחצה		102,800	100,000	1747200771
צריכת מים - חופים		852,000	750,000	1747200772
בטיחות עובדים		5,000	5,000	1747200779
מיגון		10,000	10,000	1747200781
הסכם שיערים + תחזוקה + מוקד שמירה לתחנות				

פירוט	מותנה 2023	בסיס לתקציב 2023	מותנה 2022-מקורי	סעיף תקציבי
דגימת מים		13,500	15,000	1747200782
דגל כחול ויוזמות הסכם דגל כחול, פרויקט אוסטרלי, קהילה דיגיטאלית, הנגשה, ערב קהילה	100,000	70,000	172,000	1747200783
אחזקת אופנים		1,500		1747202730
	762,000	8,282,200	8,013,400	סך תקבולים
	-762,000	-381,000	-481,000	סך תשלומים
	0	7,901,200	7,532,400	סך הכל

סעיף תקציבי	מאותנה -2022 מקורי	בסיס לתקציב 2023	מאותנה 2023	פירוט
747201 חופי רחצה - הצלה				
תשלומים				
1747201110	3,767,000	3,903,000		השכר הקובע
1747201120	1,386,000	1,407,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1747201130	2,327,000	3,198,000		שעות נוספות
1747201140	773,000	972,000		החזר הוצאות רכב
1747201141	550,000	528,000		החזר הוצאות אחר
1747201181	1,084,000	1,288,000		הפרשות סוציאליות
1747201182	1,250,000	1,435,000		מיסים ועלויות
סך תקבולים	11,137,000	12,731,000	0	
סך תשלומים	0	0	0	
סך הכל	11,137,000	12,731,000	0	

סעיף תקציבי	ממותנה -2022 מקורי	בסיס לתקציב 2023	מותנה 2023	פירוט
747202 חופי רחצה - שירותי חוף				
תקבולים				
1247202690	-380,000			עורף הנמל-השתתפות נקיון
תשלומים				
1747202110	800,000	851,000		השכר הקובע
1747202120	56,000	74,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1747202130	530,000	480,000		שעות נוספות
1747202140	144,000	148,000		החזר הוצ' רכב
1747202141	30,000	28,000		החזר הוצאות אחר
1747202181	228,000	252,000		הפרשות סוציאליות
1747202182	211,000	211,000		מיסים ועלויות
סך תקבולים	1,999,000	2,044,000	0	
סך תשלומים	-380,000	0	0	
סך הכל	1,619,000	2,044,000	0	

סעיף תקציבי	מאותנה -2022 מקורי	בסיס לתקציב 2023	מאותנה 2023	פירוט
749010 מינהלת פארק/אמפי/משכן				
תקבולים				
1274900690	-15,000	-40,000		הכנסה מיוזמות פארק אשדוד ים מיתחם ימי הולדת, ביטבות, דוכנים
תשלומים				
1749010110	738,000	640,000		שכר
1749010120	64,000	63,000		שכר-תוספות
1749010130	202,000	139,000		שעות נוספות
1749010140	102,000	104,000		החזר הוצאות רכב
1749010141	47,000	36,000		החזר הוצאות אחר
1749010181	186,000	155,000		הפרשות סוצאליות
1749010182	164,000	140,000		מיסים ועלויות
1749010470	2,800	2,500		ציוד מתכלה לשבת ציוד משרדי,טונרים
1749010511	10,000	10,000		כלכלה וביגוד למתנדבים
1749010530	60,000	60,000		רכב צמוד 46560002
1749010731	60,000	60,000		ממונעיים חשמלי - 001,002,003
1749010732	1,500			אחזקת זוג אופניים
1749010734	3,000	3,000		אחזקת תלת אופן
1749010735	4,000	4,000		נגרר 49776802
1749010736	15,000	15,000		רכב חשמלי 67116602
1749010742	5,000	5,000		אחזקת כלים ומכשירים
1749010743	80,000	80,000		רכישת כלים וחומרים

פירוט	מותנה 2023	בסיס לתקציב 2023	מותנה -2022 מקורי	סעיף תקציבי
נקיון פארק+מעטפת בהתאם לתוכנית עבודה ובהתאם לעלויות מכרז כולל מדד בלצמ		1,413,000	1,400,000	1749010750
אחזקת אגם ומזרקה בהתאם לתוצאות מכרז כולל מדד בלצמ		544,000	490,000	1749010751
אחזקת הפארק +רחבת המשכן תחזוקה שוטפת מונעת לכלל האלמנטים שבפארק לרבות חשמל שירותים שונים ותקוני בלצמ		685,800	862,000	1749010752
פעילות ואטרקציות בפארק		90,000	100,000	1749010753
גיבון פארק+ אמפי+ רחבת המישכן בהתאם לתוצאות מכרז כולל מדד בלצמ לשנת 2023		943,000	935,000	1749010754
יוזמות מנהלת הפארק			15,000	1749010755
אבטחה בפארק בהתאם לתוכנית עבודה בתוספת 14% מדד העלאת שכר מאבטחים		685,000	673,200	1749010756
תיק בטיחות הוצאת בדיקה מקיפה לליקויים כולל תיקון ליקויים במשך לבדיקת קצין בטיחות		40,000	40,000	1749010760
חשמל פארק אשדוד ים		243,600	300,000	1749010771
צריכת מים		1,300,000	1,200,000	1749010772
בטיחות עובדים		6,000	6,000	1749010779
ציוד יסודי הוספת ברזית קורור במצפור גוף החלפת רשתות כדורסל/רגל בלאי ותוספות שילוט, השלמת אשפתונים ועניי חתול		45,000	50,000	1749010930
	0	7,511,900	7,815,500	סך תקבולים
	0	-40,000	-15,000	סך תשלומים
	0	7,471,900	7,800,500	סך הכל

סעיף תקציבי	ממותנה -2022 מקורי	בסיס לתקציב 2023	מותנה 2023	פירוט
761000 מוקד עירוני				
תקבולים				
1261000290	-300,000	-300,000		שרותי מוקד לתאגיד יובלים תשלום רבעני 75 אל"ש
1262000261	-25,000	-25,000		שירותי מוקד עירוני שירותי מוקד דואר - מוזאון עירוני
תשלומים				
1761000110	3,092,000	3,083,000		השכר הקובע
1761000120	488,000	496,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1761000130	822,000	872,000		שעות נוספות
1761000140	387,000	485,000		החזר הוצאות רכב
1761000141	173,000	165,000		החזר הוצאות אחר
1761000181	756,000	810,000		הפרשות סוציאליות
1761000182	644,000	661,000		מיסים ועלויות
1761000470	3,000	4,000		ציוד משרדי מתכלה
1761000522	3,000	3,000		ספרות מקצועית ועתונות
1761000540	50,000	50,000		דואר וטלפון
1761000542		7,000		רט"ן
1761000570	44,000	44,000		מיכון-אוטומציה
1761000572	120,000	140,000		תוכנת מוקד דמי"ש CRM, מערכת חופש מידע
1761000580	4,000	8,000		מענה טלפוני
1761000582	7,000	7,000		כרטיסיות למתנדבים
1761000731	40,000	30,000		רכב תפעולי - 420-52-802

סעיף תקציבי	מאותנה 2022- מקורי	בסיס לתקציב 2023	מאותנה 2023	פירוט
1761000732	30,000	30,000		רכב -190-17-301- תפעולי
1761000733	30,000	30,000		רכב - 190-17-201-תפעולי
1761000734	350,000	350,000		שופל 1393872
1761000735	250,000	250,000		שופל קטן 1396882
1761000738	110,000	140,000		רכב 64129202
1761000740	10,000	40,000		כלים מכשירים וציוד כולל רכישת דיסקים לצורך שירות מידע לציבור , מקביל לסעיף הנסתי
1761000741	5,000	4,500		רכישות-מהנדס תורן ציוד ומל למתנסים תורנים, חלקי חילוף, אביזרי אנטטלציה מאבא מכולה, אמצעי זהוי לילה, קוטסים
1761000742		5,000		רכישות-כלים לחורף רכישת ציוד וכלים לחורף, חליפות סערה, מגנים, משאבות, מכולות, משורי גוזם
1761000750	100,000	90,000		עבודות קבלניות עבודות קבלניות בלתי צפויות שאינם מתקצבים: הסיטת נחל לכיש בחורון, פינוי חזרים בסטרום, פינוי כבישים, סילוק מפגעים, שימוש בכלי צל"ח, שאיבות וסיוע בהעפאת, שכירות שירותי מטרה בחורון, תשלום חשבונות לכיית נחשים
1761000753	120,000	180,000		מוקד רואה דמי תחזוקה שנתית למטורזלה על פי מכרז, טפול בעצלמות שאינן באחריות ותשתיות שאינה באחריות, אחזקת סוב אופטי, ניקוי מצלמות והפעלת מעוף לצורך ניקוי, שעניי חשמל
1761000756	10,000	9,000		משוב לתושב הרחבת כמות משובים + שיווק אפליקצית "אשדודית" לכלל הפונים
1761000760	30,000	48,000		שרות לאומי עבוד 2 בנות שירות לאומי
1761000779	10,000	10,000		בטיחות עובדים
סך תקבולים	7,688,000	8,051,500	0	
סך תשלומים	-325,000	-325,000	0	
סך הכל	7,363,000	7,726,500	0	

סעיף תקציבי	מאותנה -2022 מקורי	בסיס לתקציב 2023	מאותנה 2023	פירוט
762000 מידע לציבור				
תקבולים				
1262000420	-4,500	-8,500		מידע לציבור המנסות בגן אמנות חופש המידע
תשלומים				
1762000110	170,000	169,000		השכר הקובע
1762000120	16,000	23,000		תוספות
1762000140	41,000	38,000		החזר הוצאות
1762000141	7,000	5,000		החזר הוצאות
1762000181	45,000	47,000		הפרשות סוציאליות
1762000182	30,000	30,000		מיסים ועלויות
1762000470	3,000	6,000		ציוד משרדי מתכלה
1762000522	2,000	2,000		ספרות מקצועית
1762000572	20,000	31,000		תוכנה
סך תקבולים	334,000	351,000	0	
סך תשלומים	-4,500	-8,500	0	
סך הכל	329,500	342,500	0	

סעיף תקציבי	מאותנה 2022- מקורי	בסיס לתקציב 2023	מאותנה 2023	פירוט
763000 מינהלות רובע				
תקבולים				
1263000420	-40,000	-100,000		גיוזום עצים -שפפים גיוזום בשפפים בעקבות נוהל חדש
1266000420	-1,268,000	-1,350,000		וועדי בתים פיתוח ואחזקת חצרות
תשלומים				
1763000110	6,315,000	6,483,000		השכר הקובע
1763000120	399,000	428,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1763000130	1,396,000	1,661,000		שעות נוספות
1763000140	663,000	680,000		החזר הוצאות רכב
1763000141	255,000	253,000		החזר הוצאות אחר
1763000181	1,680,000	1,782,000		הפרשות סוציאליות
1763000182	1,287,000	1,370,000		משכורת זמניים
1763000420	47,900	57,000		נקיון מנהלת א' + ג + ז + טו' + רכזים שירותי ניקיון ל- 5 מנהלות. בשנת 2023 נוספה מנהלת רובע ד'
1763000470	25,000	22,500		ציוד מתכלה
1763000530	60,000	60,000		רכב צמוד - 70623901
1763000531	60,000	60,000		רכב צמוד 786-65-902
1763000532	60,000	60,000		רכב צמוד - 70624001
1763000533	60,000	60,000		18936902
1763000534	60,000	60,000		רכב צמוד 41097402
1763000535	60,000	60,000		רכב צמוד 703-45-001
1763000536	60,000	60,000		רכב צמוד 70627701

סעיף תקציבי	ממותנה 2022- מקורי	בסיס לתקציב 2023	ממותנה 2023	פירוט
1763000537	60,000	60,000		רכב
1763000538	60,000	60,000		רכב 65398302
1763000539	60,000	60,000		רכב צמוד 70624801
1763000540	90,000	90,000		דואר וטלפון
1763000570	25,000			מיכון ועיבוד נתונים
1763000730	30,000	25,000		אחזקת 25 זוגות אופניים
1763000731	33,000	30,000		טרקטורון מס' 65606201
1763000732	35,000	35,000		רכב תפעולי 85907601
1763000733		15,000		קטנוע 8369484
1763000742	12,000	12,000		אחזקת כלים ומכשירים
1763000743	27,000	24,300		רכישת כלים מכשירים וציוד- מרינ
1763000750	1,911,000	1,865,000		חצרנות צפי גידול של כ-500 יחידות דיוור לפריקט (תוספת חדשים + הורדת קיימים בשל תמא או סיבות אחרות) - מצ"ב תחשיב
1763000751	30,000	27,000		אחזקה/ניקיון מעליות-רחבת מישכן על פי תוצאות מכרז, המרכז לבטיחות מעליות, אפיק
1763000752	50,000	100,000		גיזום עצים מסוכנים בשפ"פ בשנת 2022 שנת שמיטה. העבודות תחלנה מיד אחרי ראש השנה כנגד סעיף הכנסתי 1263000420
1763000771	15,000	6,500		חשמל לפעולות
1763000779	7,000	7,000		בטיחות עובדים
1763000780	54,000	48,600		התאמות ושיפוצים-מינהלות
1763000781	350,000	350,000		שכירות חדרי מנהלות הרובע
1763000782	130,000	130,000		שיתוף הציבור
1763000786	4,800	4,300		מיגון מנהלת רובע א'טו'

פירוט	מותנה 2023	בסיס לתקציב 2023	מותנה -2022 מקורי	סעיף תקציבי
ציוד יסודי		36,000	40,000	1763000930
רכב 74198802 מנהלת מרינה		60,000	60,000	1763001530
רכב מנהלת א'		60,000	60,000	1763001531
רכב 79019802 מנהלת סיטי		60,000	60,000	1763001532
רכב מנהלת רובע ז'		60,000	60,000	1763001533
	0	16,382,200	15,751,700	סך תקבולים
	0	-1,450,000	-1,308,000	סך תשלומים
	0	14,932,200	14,443,700	סך הכל

סעיף תקציבי	ממותנה -2022 מקורי	בסיס לתקציב 2023	מותנה 2023	פירוט
764000 תרבות הדיור				
תקבולים				
1264000610	-4,000	-4,000		תרבות הדיור ציוד למכירה לועדי בתים במחיר מסובסד
תשלומים				
1764000110	456,000	451,000		השכר הקובע
1764000120	146,000	156,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1764000130	7,000	6,000		שעות נוספות
1764000140	81,000	93,000		החזר הוצאות רכב
1764000141	15,000	14,000		החזר הוצאות אחר
1764000181	97,000	96,000		הפרשות סוציאליות
1764000182	94,000	96,000		מיסים ועלויות
1764000470	2,800	2,500		ציוד משרדי מתכלה טונר למדפסות, מעטפות, נייר צילום, ציוד משרדי מתכלה ועוד
1764000540	2,500	2,500		דואר וטלפון
1764000742	30,000	27,000		רכישות ציוד לועדי בית רכישת ציוד לצורך מכירתם במחיר מסובסד לועדי בתים
1764000760				פעולות יזומות לועדי בתים סדנאות, טיולי ועד בתים ועוד
סך תקבולים	931,300	944,000	0	
סך תשלומים	-4,000	-4,000	0	
סך הכל	927,300	940,000	0	

סעיף תקציבי	ממותנה -2022 מקורי	בסיס לתקציב 2023	ממותנה 2023	פירוט
780000 פיקוח עירוני על חוקי עזר				
תקבולים				
1120000290	-1,200,000	-1,800,000		אכיפה /טיפול משפטי לפי נתוני השנה החיוב השנתי 1.200 אש"ח לפי 50% גבייה 600 אש"ח וכן 10% גבייה על יתרות של כ-7.3- מיליון+730 אש"ח
1242000410	-1,500,000	-2,000,000		דמי שימוש במדרכה שימור לפי אומדן של 20 אחוז גביה בשוטף מתוך חיוב של 2 מלש"ח=400 אלש"ח ונוסף 50 אחוז גביה מסך פיגורים בשווי של 3.2 מלש"ח -1.6 מלש"ח
1281000290	-1,300,000	-1,000,000		פיקוח על חו"ע
1281000291	-2,000,000	-1,850,000		קנסות בימ"ש התקציב מתבסס על גביה שנתיים בשנים 2021 2022-
1281000292	-1,800,000	-1,400,000		אכיפה מנהלית לכל חוקי העזר
תשלומים				
1781000110	3,388,000	3,484,000		השכר הקובע
1781000120	346,000	372,000		תוספות של נכללות בשכר
1781000130	1,177,000	1,189,000		שעות נוספות
1781000140	627,000	648,000		החזר הוצאות רכב
1781000141	212,000	226,000		החזר הוצאות אחר
1781000181	859,000	874,000		הפרשות סוציאליות
1781000182	787,000	813,000		מיסים ועלויות
1781000470	4,900	4,900		ציוד משרדי מתכלה
1781000530	60,000	60,000		רכב 70624201
1781000540	2,000	2,000		דואר וטלפון
1781000572	135,000	50,000		הפעלת יישום סלולרי בפיקוח

סעיף תקציבי	ממותנה -2022 מקורי	בסיס לתקציב 2023	מותנה 2023	פירוט
1781000731	40,000	30,000		קט' 8369384,8369284-
1781000733	25,000	16,000		אופניים - 5 זוגות
1781000735	100,000	90,000		קט' 83690,687,688,84' 4412968,4
1781000736	35,000	25,000		רכב 23481902
1781000737	45,000	45,000		3 קטנועים 8368684,484,584
1781000738	35,000	25,000		רכב 23485902
1781000739	50,000	30,000		3 קט' 77711502, 8369684,484
1781000750	46,000	41,400		עבודות קבלניות החמת סחורות (ממצע 8 החצות בשנה) פינוי 5 מקלטים, צביעת מכוניות, סימון ושימור רחובות
1781000751	160,000	200,000		עמלה בגין אכיפת חוקי עזר משדכן לפי תוצאות מכרז
1781000752	200,000	250,000		החזר הצ' אכיפה בהתאם לביצוע בשנים 2021-2022
1781000760	21,000	21,000		שאלות משרדי ממשלה כ5000 שאלות*4.15=20,750 ש"ח
1781000761	5,000	5,000		שאלות משרד הפנים
1781000778	15,000	13,500		טפסים הגנת פקסי דוחות והתראות+מדבקות לגרסאות, קראונים, גילוי מדפסות,
1781000779	7,000	7,000		בטיחות עובדים
סך תקבולים	8,381,900	8,521,800	0	
סך תשלומים	-7,800,000	-8,050,000	0	
סך הכל	581,900	471,800	0	

פירוט	מותרת 2023	בסיס לתקציב 2023	מותרת - 2022 מקורי	סעיף תקציבי
781000 פיקוח עירוני על חוקי עזר				
תשלומים				
רכישת ציוד יסודי קורא שבבים לפקחים, תחזוקה ומדפסות חדשות ביגוד חדש לפקחים חדשים+סטודנטים, מכשירי קשר, ריהוט, מצלמות, גוף, פנסים		45,000	65,000	1781000930
רכישת שקיות אשפה רכישת שקיות לשוק		13,500	13,600	1937000473
	0	58,500	78,600	סך תקבולים
	0	0	0	סך תשלומים
	0	58,500	78,600	סך הכל

סעיף תקציבי	ממותנה -2022 מקורי	בסיס לתקציב 2023	מותנה 2023	פירוט
781001 פיקוח חניה				
תקבולים				
1281001291	-3,000	-3,000		הכנסות מעמלות תושבי חוץ
1281001295	-500	-500		איזי פארק
1281001296	-4,600,000	-5,000,000		הכנסה בגין אכיפה מנהלית חניה גביה חודשית כ-416 אל"ח לחודש על בסיס ביצועי 2021-2022
1281001297	-4,400,000	-4,700,000		באמצעות טלפון סלולרי "פאנגו" הערכת הכנסה לפי חציון של 2,450,000 ש"ח
1281001298	-600,000	-700,000		באמצעות טלפון סלולרי "סלופארק" הערכת הכנסה לפי חציון של 362,000 ש"ח
1281001299	-7,500,000	-8,000,000		פיקוח חניה - שלב רשותי המתונים בשנים 2021-2022 מצביעים על עליה ברישום דוחות.
תשלומים				
1781001110	1,566,000	1,433,000		השכר הקובע
1781001120	110,000	87,000		תוספת שלא נכללות בשכר
1781001130	323,000	404,000		שעות נוספות
1781001140	160,000	114,000		החזר הוצאות רכב
1781001141	71,000	75,000		החזר הוצאות אחר
1781001181	432,000	404,000		הפרשות סוציאליות
1781001182	294,000	286,000		מיסים ועלויות
1781001470	15,400	15,000		ציוד משרדי מתכלה
1781001530	60,000	60,000		רכב צמוד 27028903
1781001540	1,500	1,500		דואר וטלפון
1781001572	100,000			דמי שימוש מערכת מיחשוב

סעיף תקציבי	ממותנה -2022 מקורי	בסיס לתקציב 2023	ממותנה 2023	פירוט
1781001731	20,000	20,000		קטנוע 35691001
1781001732	35,000	35,000		רכב תפעולי 2540437
1781001733	35,000	35,000		רכב תפעולי 2540537
1781001734	4,000	4,000		אחזקת 3 זוגות אופניים
1781001752	1,500	17,600		עמלה בגין אכיפה מתושבי חוץ 50 אחוז מסך הכנסות מעמלות תושבי חוץ + מע"מ
1781001753	460,000	1,119,800		אכיפה מנהלית חברה גבייה+רשות סעיף זה מממן את המוקד הטלפוני + שכר עובדי קבלן
1781001754		525,000		החזר הוצ' בגין שלב רשות הוצאה בגין שלב רשותי למשלוח הדעות תשלום עם אישור מסירה והוצאות דפוס סעיף הכנסתי 1281001299
1781001755	72,000	150,000		עמלת תשלום באמצעות ניד/אשראי אומדן על בסיס ביצוע שנים קודמות
1781001756	208,000	232,500		שאליות-תחבורה, פנים ורשם החב' אומדן על בסיס ביצוע שנים קודמות
1781001757	346,000	200,000		עב' קבלניות הוצאות בגין חברת אבטחה ושומרים לצורך אכיפת תגה על פי חוק הערר העירוני
1781001758	800,000	600,000		החזר הוצאות אכיפה -מכרז חדש כנגד סעיף הכנסה מספר 1281001296
1781001759	343,000	343,000		עמלה מכרז - מצלמות 25 אלף דוחות (280 X) שח ממוצע לדוח כפול 4.897%
1781001778	66,000	66,000		טפסים דוחות תניה, דוחות התראות, פליירים, מעטפות.
1781001779	5,000	5,000		בטיחות עובדים
1781001930	28,000	25,200		ציוד יסודי ציוד יסודי בסיסי (שטף + בלא), בעוד + ציוד אכיפה אישי לפקחים חדשים
סך תקבולים	5,556,400	6,257,600	0	
סך תשלומים	-17,103,500	-18,403,500	0	
סך הכל	-11,547,100	-12,145,900	0	

סעיף תקציבי	ממותנה -2022 מקורי	בסיס לתקציב 2023	מותנה 2023	פירוט
781002 שילוט				
תקבולים				
1122000290	-6,000,000	-6,300,000		אגרת רשיונות לשלטים עד יולי 2022 גבינו כ-400,400 אש"ח + 300- אש"ח תשלומים עתדיים על חוב שנתי 6100 א"ש חישבתי 60% גבייה-3660 + על פיגור של 7000- מיליו חישבתי 35% גבייה 2450- אגרת שילוט מחויבת בדרך כלל בחודש אפריל
תשלומים				
1781002730	35,000	35,000		רכב 8514481 ציוד יסודי במס' (שוטף + בלאי), בעוד + ציוד אכיסה אישי לפקודם חדשים
1781002751	700,000	700,000		עמלת גביה -שילוט סקר שימור החובות ושילוט לשנת 2023
סך תקבולים	735,000	735,000	0	
סך תשלומים	-6,000,000	-6,300,000	0	
סך הכל	-5,265,000	-5,565,000	0	

סעיף תקציבי	מאותנה -2022 מקורי	בסיס לתקציב 2023	מותנה 2023	פירוט
879000 איכות הסביבה				
תקבולים				
1249000690	-40,000	-12,000	-45,000	השתתפות מפעילות חברתית על פי בדיקת ההכנסות יוצא כ- 1000 שח ממוצע לחודש בגין מכירת כרטיסים לאירועים
1249000691			-50,000	מכירת ציוד רב פעמי למטות הכנסות ממכירת ציוד בקמפין חוף רב פעמי
1249001490	-300,000	-135,000	-315,000	נוהל שיפוצניקים הכנסות ממכירת באלות
תשלומים				
1879000110	715,000	687,000		שכר משולב
1879000120	48,000	50,000		תוספות
1879000130	178,000	183,000		שעות נוספות
1879000140	138,000	145,000		החזר הוצאות רכב
1879000141	44,000	43,000		הוצאות אחרות
1879000181	180,000	176,000		הוצאות סוציאליות
1879000182	151,000	149,000		מיסים ועלויות
1879000470	2,000	1,800		ציוד משרדי לא ממישנו את התקציב בגלל המעבר של המשרדים ולמנוע כפילויות, המוכירה נעדרה בהזמנה דרך איספה מכירת כיוון שהמנהלת נעדרה כחצי שנה
1879000540	1,500	1,500		דואר וטלפון
1879000781	741,000	130,000	170,000	יזמות סביבתיות פעילות המחלקה לשיפור איכות הסביבה בעיר ולהטעת עקבות הקיימות
1879000782	20,000		45,000	קהילת אבוקדו במידה ולא מתקצב תחת דינה בר אולפן בסעיף קהילות. השנה הוצאנו בממוצע כ 3700 ש"ח לחודש עבור אירועים וטכנאות לקהילה.
1879001110	418,000	421,000		שכר משולב פקחים

פירוט	מותנה 2023	בסיס לתקציב 2023	מותנה 2022-מקורי	סעיף תקציבי
תוספות - פקחים		25,000	23,000	1879001120
שעות נוספות		26,000	30,000	1879001130
החזר הוצ' רכב		67,000	58,000	1879001140
הוצ' אחרות		17,000	17,000	1879001141
הוצ' סוציאליות		112,000	110,000	1879001181
מיסים ועלויות		74,000	73,000	1879001182
ניקיון ואחזקת מבנה+ מח' השקייה			19,100	1879001422
ציוד משרדי לא שיני		2,100	2,100	1879001470
תוכנה משרות בקרה לפינוי פסולת בניין		50,000		1879001572
רכב תפעולי 75335001		35,000	40,000	1879001730
רכב תפעולי 866-98-201		35,000	40,000	1879001731
כיוול מכשירי מדידה		15,000	7,700	1879001740
לא בוצע כיוול למכשיר השנה עקב תת תקצוב, השנה בוצע תיקון לסכום מאחר ומדובר בספק יחיד				
פינוי פסולת רעילה וחומ"ס ללא שינוי, מיועד לפינוי אבסטר, צמינים, חומ"ס, שמנים		41,400	46,000	1879001750
פינוי פסולת בניה ורכישת בלות פינוי פסולת בניה כנגד טעיף הנסתי 1249001490	315,000	135,000	450,000	1879001752
טיפול בבוצה השלום עבור ייעוץ בנושא בוצה בבריכות חמצון		72,000		1879001753
טפסים			1,300	1879001778
בטיחות עובדים			6,000	1879001779
מיגון המבנה			1,300	1879001781
ציוד יסודי		31,500	35,000	1879001930
עקב אי ביצוע ב-2022 מאחר ותקציב שתוקצב לא הספיק לפרויקט מעלמות מעקב				

פירוט	מותנה 2023	בסיס לתקציב 2023	המותנה - 2022 מקורי	סעיף תקציבי
	530,000	2,725,300	3,596,000	סך תקבולים
	-410,000	-147,000	-340,000	סך תשלומים
	120,000	2,578,300	3,256,000	סך הכל

סעיף תקציבי	מאותנה -2022 מקורי	בסיס לתקציב 2023	מאותנה 2023	פירוט
937000 שווקים				
תקבולים				
1437000420	-2,515,000	-2,660,000		שווקים
תשלומים				
1937000742	4,600	4,500		אחזקת כלים ומכשירים תיקון עלות, מערכת כריזה
1937000750	40,000	46,000		עבודות קבלניות צביעת שוק פעמיים בשנה
1937000751	840,000	940,000		מאבטחים בשוק הפתוח בהתאם לביצוע שנת 2022 + מדד שכמ 14%
1937000753	147,000	147,000		העסקת שוטרים - שוק עירוני
1937000754	253,000	283,000		ניקיון שוק פתוח בהתאם לתוכנית עבודה עד פברואר 2023 מ-1 למרץ 2023 מכרז חדש
1937000778	5,000	4,000		טפסים
1937000930	15,000	15,000		רכישת ציוד רכישת עלות, רענון רהוט וציוד + ציוד לתחזוקת השירותים הציבוריים
סך תקבולים	1,304,600	1,439,500	0	
סך תשלומים	-2,515,000	-2,660,000	0	
סך הכל	-1,210,400	-1,220,500	0	

סך 6 מינהל תיפעול			
סך תקבולים	261,274,000	277,294,400	1,292,000
סך תשלומים	-41,474,000	-44,531,000	-1,172,000
סך הכל	219,800,000	232,763,400	120,000



תקציב פיתוח לשנת 2023



כבוד ראש העיר - דר' יחיאל לסרי

אדון נכבד,

הנדון: תוכנית הפיתוח הרב שנתית של עיריית אשדוד לשנת 2023

היקף תוכנית הפיתוח עומד כ – 1.3 מיליארד ₪. מדובר בתקציב הפיתוח הגדול מזה שנים ובמיוחד לאור העובדה שהיקף המימון ממקורות הרשות עומד על 70% מתקציב הפיתוח ועומד על כ – 902 מיליוני שקלים.

ההכנסות לקרנות הרשות בשנת 2022 היו גבוהות מתמיד ואנו מעבירים את היתרות לטובת תוכנית הפיתוח ב – 2023. יחד עם זאת בצרוף עם תחזית ההכנסות לקרנות הפיתוח ב – 2023 עדיין נידרש להיקף מלוות חריג שיעמוד על כ – 350 מלש"ח ככל שהפרויקטים הכלולים בתוכנית הפיתוח יתקדמו בקצב אותו חוזים מנהלי הפרויקטים.

שחרור תוכנית הפיתוח ממקורות הרשות יהיה בהתאם להתקדמות הפרויקטים ובהתאם לסדרי העדיפויות ובהתאמה גם היקף המלוות שיבוצעו בפועל. כמובן ששחרור תקציבים ממקורות חוץ מותנה בקבלת ההרשאות המתאימות.

יש לציין, בתוכנית זו מספר פרויקטים גדולים אשר אמורים להיכנס לביצוע במהלך 2023, מה שיחייב היקפי מלוות גבוהים גם בשנים הקרובות. ככל שההכנסות לקרנות הרשות לא יהיו גבוהות בשנים הבאות יש לכך משמעות על החזרי המלוות בשנים הבאות אשר יבואו על חשבון פעולות אחרות בתקציב הרגיל.

יחד עם זאת, ניסיון העבר מלמד שלעיתים המסגרת התקציבית המוצגת גבוהה מהביצועים בפועל שכן קצב התקדמות הפרויקטים תלוי לא פעם בהסרת חסמים כגון בעיות קרקע, היתרים, קבלת הרשאות וכו'. אישור מסגרת רחבה תחת ההבנה שמדובר בתוכנית רב שנתית מאפשר את קידום הפרויקטים במקביל ובהתאם לכל הפרויקט עם המגבלות והחסמים שלו.

להלן סקירה על הפרויקטים המרכזיים המופיעים בתוכנית זו:

הסכם גג

פרק זה מסתכם במעלה מ – 139 מלש"ח שנתח מרכזי ממנו נועד לפיתוח שכונת פארק לכיש בהיקף של 70 מלש"ח. נציין גם את הגשר להולכי רגל מעל משה סנה (6 מלש"ח), הקמפוס לגיל הרך 10 מלש"ח (מתוך פרויקט של כ – 64 מלש"ח).

חינוך

סך ההשקעות בחינוך מתוכנן להיקף של כ – 334 מלש"ח. בפרק זה נמצאים בשלבים שונים של תכנון או ביצוע 14 בתי ספר הכוללים 204 כיתות ונוסף 76 כיתות לגני ילדים. כמו כן מתוכננים שדרוגים של בתי ספר ותיקים בעיר בהיקף של מעל 30 מלש"ח.

חשמל

פרק זה מסתכם בכ – 26 מלש"ח ועיקר ההשקעות בו נועד להתייעלות אנרגטית כחלק מהפעולות שמבצעת העירייה בנוגע להגנה על הסביבה. במסגרת זו מוחלפים כל פנסי התאורה בעיר לפנסי לד מוקמים מתקנים סולריים לייצור חשמל על גגות מבני ציבור ופרויקטים לחיסכון באנרגיה.

כבישים

סך ההשקעה בפרק זה עומדת על כ – 200 מלש"ח. במסגרת זו ולקראת קבלת המרינה משקיעה העירייה 12 מלש"ח אשר לא היו כלולים בהתחייבות המרינה הכחולה. כמו כן במקביל לפיתוח שכונות במסגרת הסכמי הגג מפתחת העירייה ממקורותיה את התשתיות של הרובע המיוחד אשר יבוצעו בהיקף של כ – 32 מלש"ח והתשתיות במע"ר דרום בהשקעה של כ – 20 מלש"ח. כהכנה למסחר המתוכנן באזור תחנת הרכבת ייסלל כביש גישה לאזור זה בהיקף של כ – 12 מלש"ח. במקביל משקיעה בפתרונות חנייה ברחבי העיר על ידי הקמת מספר חניונים: חניון הרב שאולי 6 מלש"ח (ובסה"כ 14 מלש"ח), ירמיהו הלפרין כ – 6.5 מלש"ח (ובסה"כ 11 מלש"ח), חניון בסיטי בהיקף של 7 מלש"ח (ובסה"כ 8.5 מלש"ח), חניון במרטין בובר בהיקף של 6.5 מלש"ח.

נטיעות

לאחר שנת השמיטה שהסתיימה מתוכננת השקעה גדולה בתחום זה. העירייה מתכננת לפתח גנים בהיקף של 9 מלש"ח, השלמת צמחים בהיקף של 3 מלש"ח, מתקני משחק בהיקף של 9 מלש"ח ונטיעת עצים בהיקף של 5 מלש"ח (לאחר ביצוע תשתיות שבוצעו ב – 2022 בהיקף דומה). סך ההשקעה בפרק זה עומדים על כ – 43 מלש"ח.

ספורט

תחום זה משודרג משמעותית בשנים הקרובות. היקף ההשקעה השנה עומד על כ-195 מלש"ח אבל הפרויקטים שיחלו ידרשו השקעות המשך בשנים הקרובות בלמעלה מ – 430 מלש"ח. פרויקט הדגל, האצטדיון העירוני, יחל ביצועו השנה ויושקעו בו 120 מלש"ח, פרויקט שאמור להסתכם בכ- 420 מלש"ח. תכנון הארנה מתקצב השנה מתוך כוונה להיות מוכן לקול קורא של משרד התרבות. בניית בריכת השחייה האולימפית תתחיל השנה בהיקף של 20 מלש"ח השנה מתוך 55 מלש"ח עלות כוללת, כך גם בריכת השחייה ברובע ט' בהיקף של 19 מלש"ח בשנה.

רווחה

לאחר סיום בנייתו של המרכז לקשיש בהיקף של 18 מלש"ח אנו נכנסים לפרויקט מרכז תעסוקה לנכים קשים ואוטיסטים אשר יחל תכנונו השנה והיקף ההשקעה בו תסתכם בכ- 21 מלש"ח רובם ממקורות העירייה.

תיירות

היקף ההשקעה מסתכם בכ – 113 מלש"ח שמחציתו מיועד להקמת טיילת לידו אורנים המבוצעת כעת וההשקעה השנה תעמוד על 52 מלש"ח מתוך תקציב כולל של כ- 74 מלש"ח. בנוסף מתוכנן פיתוח טיילת שובר המרינה בהיקף השקעה של כ – 12 מלש"ח מתוך סך פרויקט המסתכם בכ – 19 מלש"ח.

תפעול

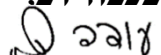
כ – 39 מלש"ח השקעה מתוכם שדרוג שוק ו' האמור לצאת לדרך בסכום כולל של כ – 12 מלש"ח. בנוסף הקצנו סכום להתחלת תכנון וקידום מרכזים מסחריים/שווקים אשר ירצו להצטרף לנושא. כמו כן מתקצבים פרויקטים הנוגעים לאיכות הסביבה ולהחלפת כלי האצירה בעיר.

תרבות

בתחום התרבות מתוכננת השקעה של כ – 80 מלש"ח. במסגרתו בניית מתנ"ס מעלה בהיקף של כ – 22 מלש"ח מתוכם כ- 5.4 מלש"ח השנה, מבנה האנדלוסית בהיקף של כ- 64 מלש"ח מתוכו כ – 6.5 מלש"ח השנה, מתנ"ס ט"ו בהיקף של 31 מלש"ח מתוכו 2 מלש"ח השנה לסיום התכנון והתאמת מתנ"ס סיטי בבי"ס למבוגרים בהיקף של 28 מלש"ח מתוכם 27 השנה מלש"ח.

- תקציב פיתוח לשנת 2023 יעמוד על סך 1,309,680,366 ש"ח.
- לפי חלוקה של מקורות פנים קרן/מלוות/תקציב רגיל ע"ס 901,861,063 ש"ח.
- ומקורות חוץ – השתתפויות ע"ס 407,819,303 ש"ח.

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

בכבוד רב,


עודד לוי
גזבר העירייה



דברי הסבר להצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2023

תוכן עניינים:

1- הצעת תקציב הבלתי רגיל לשנת הכספים 2023

ריכוזים בחתכים שונים:

1. גורמי מימון לתקציב פיתוח לשנת 2023
2. תקציב 2023 מרוכז לפי מחלקות

2- הצעת תקציב לשנת 2023 – פירוט פרויקטים לפי מחלקות.

3- פירוט שחרורי תקציב פיתוח 2022 שלבים א-ד

1.1 רקע:

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

1.2 אישור התקציב הבלתי רגיל.

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

1.3 תקציב 2023

התקציב לשנת 2023 עומד על סך של 1,309,680,366 באלפי ש"ח

מקורות המימון לפרויקטים בשנת 2023:

מצ"ב תרשים התפלגות תקציב לפי מקורות מימון.

מקורות פנימיים של הרשות 901,861,063 באלפי שקלים

לקיחת הלוואות במסגרת של 350 מיליון ₪ מההוזה 27% מהתקציב

קרן הרשות - 551,861,063 אלפי ₪ מהוזה כ- 42% מהתקציב.

השתתפויות בסך 407,819,303 באלפי ש"ח המשרדים העיקריים:

- משרד השיכון - 11% משרד החינוך - 12% ומשרד התחבורה - 4%

ניתוח תקציב 2023

בשנת 2023 נכללו פרויקטים במסגרת הסכמי הגג בסך של 139 מיליון ₪ .
פרויקטים מתמשכים עודכנו בסך כולל של 969 מלש"ח וכן עודכנו פרויקטים חדשים
בסך כולל של 341 מלש"ח.

שימושים עיקריים

– מצ"ב תרשים התפלגות לפי שימושים.
חינוך 25%, תכנון עיר + הסכמי גג 13%
תחבורה 15%, ספורט 15%, תיירות 9%
עודכנו פרויקטים זמינים למימוש בהסכמי גג וכן גרירת תברים משנה קודמת שצפוי
מימושם בשנת 2023 ואילך.
כמו כן עודכנו עלויות הפרויקטים בהתאם לתוצאות מכרזים והתקדמות בסטטוס
הפרויקט.

ניתוח תקציב 2022

- התקציב בשנת 2022 המקורי ע"ס 1,054,790 באלפי ש"ח
- התקציב עודכן ואושר ע"ס 1,136,836 באלפי שקלים (מעודכן מס 6)
- תכנית מעודכנת 6 אושרה ע"י ועדת כספים 3/22 מיום 05.12.22 ותאושר ע"י מועצת
הרשות מועצה מיוחדת מיום 28.12.2022
- שחרורי התקציב בשנת 2022 – (שחרורים א-ד) כדלקמן :
- במהלך 2022 שוחרר : תקציב בסך 452,955 באלפי ₪ הכולל :
- השתתפויות - 163,828 באלפי ש"ח
- מקורות פנים - 285,855 באלפי ש"ח
- השנה לא נלקחו מלוות .

בכבוד רב,

ציפורה מימון רו"ח

סגנית גזבר וממונה על התקציב



**ריכוזים ותרשימים
בחתכים שונים
כולל 2022
ושנים קודמות**



תקבולים תשלומים 2023

סעיף	תשלומים	סה"כ
-	-	-
62	מינהל כספי	
73	תכנון ובנין עיר	169,558,000
74	נכסים ציבוריים	104,869,000
75	חגיגות ומבצעים	
76	שירותים עירוניים שונים	50,767,500
77	תיירות	112,825,750
78	פיקוח עירוני	
79	שירותים חקלאיים	
81	חינוך	333,607,009
82	תרבות	80,147,300
829	ספורט	195,180,000
83	בריאות	
84	רווחה	23,618,990
85	דת	
86	קליטת עלייה	
87	איכות הסביבה/תפעול	39,049,358
92	בתי מטבחים	
93	נכסים	
94	תחבורה	200,057,459
97	מפעל הביוב/ניקוז	
סך הכל	תשלומים	1,309,680,366

סעיף	תקבולים	סה"כ
-	-	-
521	סך הכל השתתפות בעלים/ברשות	12,270,000
521.99	היטלים אחרים	
522	משרד הרווחה/ביטוח לאומי/קרן שלם	8,004,881
522.06	משרד הפנים/משרד ראש הממשלה	571,000
522.2	משרד החינוך	156,585,020
522.29	משרד הבינוי והשיכון	138,024,000
522.37	רשות מקרקעי ישראל	
522.4	משרד התחבורה	54,274,102
522.99	משרד התיירות	7,200,000
523.525	משרד האנרגיה	1,000,000
523.05	פיס	19,675,300
523.07	איכות הסביבה	5,625,000
523.1	רשות הספורט/מועצת ההימורים	830,000
523.25	דתות	1,200,000
523.98	אחרים	60,000
523.99	משרד הקליטה	2,500,000
540	סך הכל הכנסות מקרנות הרשות	551,861,063
540.01	קרן היטל השבחה	
540.02	קרנות לעבודות פיתוח+מלוות	
560	מלוות מבנקים ומוסדות אחרים שאושרו	350,000,000
סך הכל	תקבולים	1,309,680,366

הערות

נספחים מצורפים
*תוכנית עבודה שנתית-רשימת פרויקטים
תוכנית עבודה רב שנתית

הערות

בהתאם לאישור ועדת כספים מספר 3-2022 מיום 5.12.2022 ולאשור מועצה מיוחדת מספר 5-2022 מיום 28.12.2022

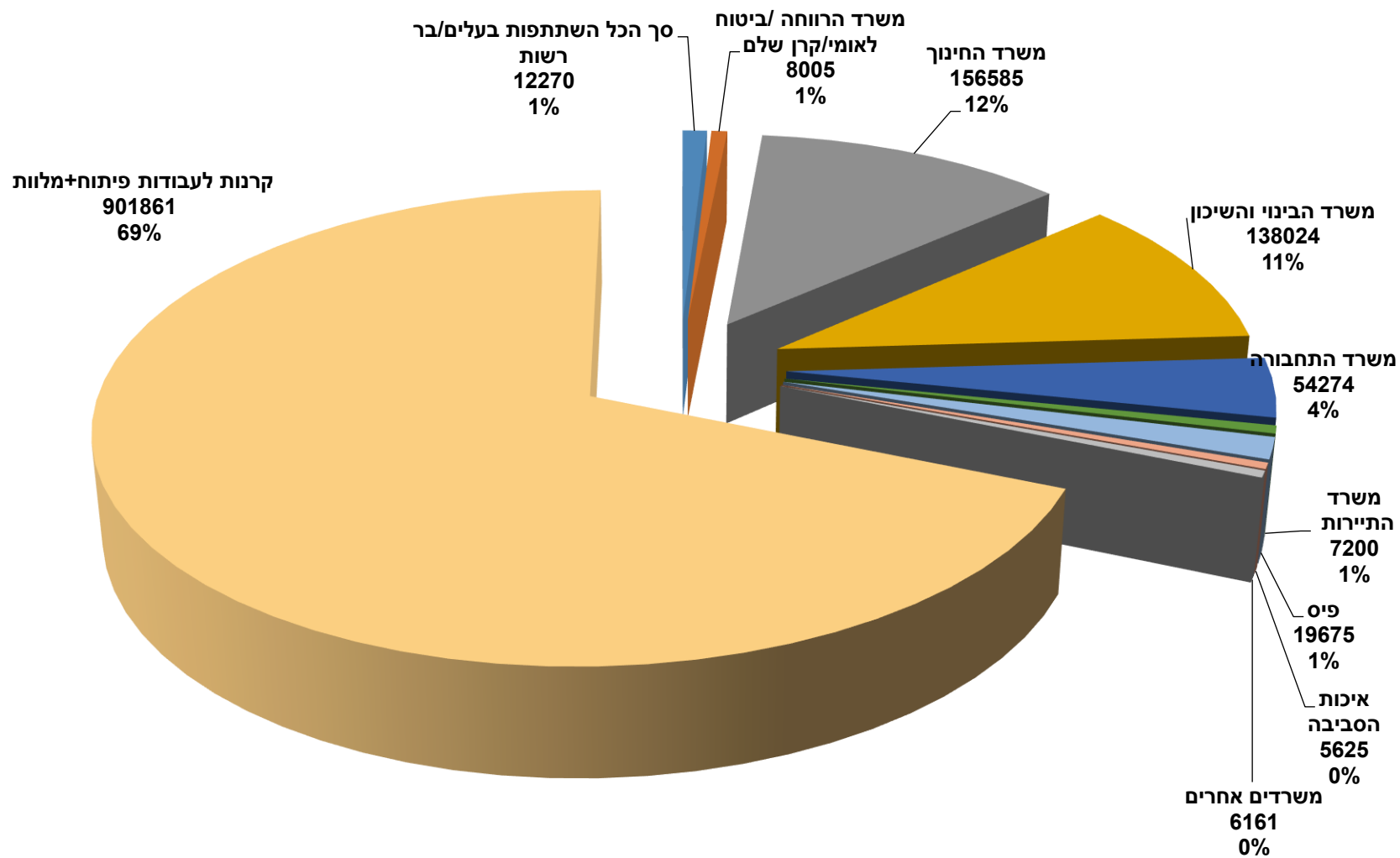


מרוכז - לאחר מועצה

עלות פרויקט צפוי מעודכן	תקציב לשנים הבאות			הצעת תקציב לשנת 2023			תקציב כללי הכנסות- נכון ליום 27.11.2022	מחלקה
	מקורות חוץ- השתתפויות	קרן/מילווה - מקורות פנים	סה"כ	מקורות חוץ- השתתפויות	קרן/מילווה / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	סה"כ		
38,559,442	0	-	0	108,000	18,200,000	18,308,000	20,251,442	אחזקה סה"כ
1,054,185,723	754,909,405	57,170,200	812,079,605	131,420,000	7,610,000	139,030,000	103,076,118	הסכם גג סה"כ
8,924,854	0	1,750,000	1,750,000	571,000	4,300,000	4,871,000	2,303,854	חופים סה"כ
818,330,944	29,069,230	113,186,656	142,255,886	173,585,020	160,021,989	333,607,009	349,288,049	חינוך סה"כ
74,597,200	0	24,850,000	24,850,000	1,000,000	25,300,000	26,300,000	23,447,200	חשמל סה"כ
1,090,782,468	31,340,000	387,462,820	418,802,820	54,166,102	145,891,357	200,057,459	485,922,189	כבישים ותחבורה סה"כ
114,927,899	0	32,920,000	32,920,000	1,000,000	41,990,000	42,990,000	40,417,899	נטיעות סה"כ
12,400,000	0	-	0	0	12,400,000	12,400,000	-	ניקוז ותיעול סה"כ
756,421,420	61,000,000	433,284,000	494,284,000	890,000	194,290,000	195,180,000	67,157,420	ספורט סה"כ
79,077,490	2,450,000	37,912,000	40,362,000	8,004,881	15,614,109	23,618,990	15,096,500	רווחה סה"כ
171,279,825	0	62,850,000	62,850,000	7,334,000	43,433,500	50,767,500	57,662,325	שונות סה"כ
303,983,075	67,200,000	57,100,000	124,300,000	7,200,000	105,625,750	112,825,750	66,857,325	תיירות סה"כ
58,589,603	0	4,000,000	4,000,000	6,240,000	24,288,000	30,528,000	27,061,603	תיכנון סה"כ
76,073,234	2,300,000	6,449,000	8,749,000	7,125,000	31,924,358	39,049,358	28,274,876	תפעול סה"כ
244,271,300	0	144,994,000	144,994,000	9,175,300	70,972,000	80,147,300	19,130,000	תרבות סה"כ
4,902,404,477	948,268,635	1,363,928,676	2,312,197,311	407,819,303	901,861,063	1,309,680,366	1,305,946,800	סכום כולל

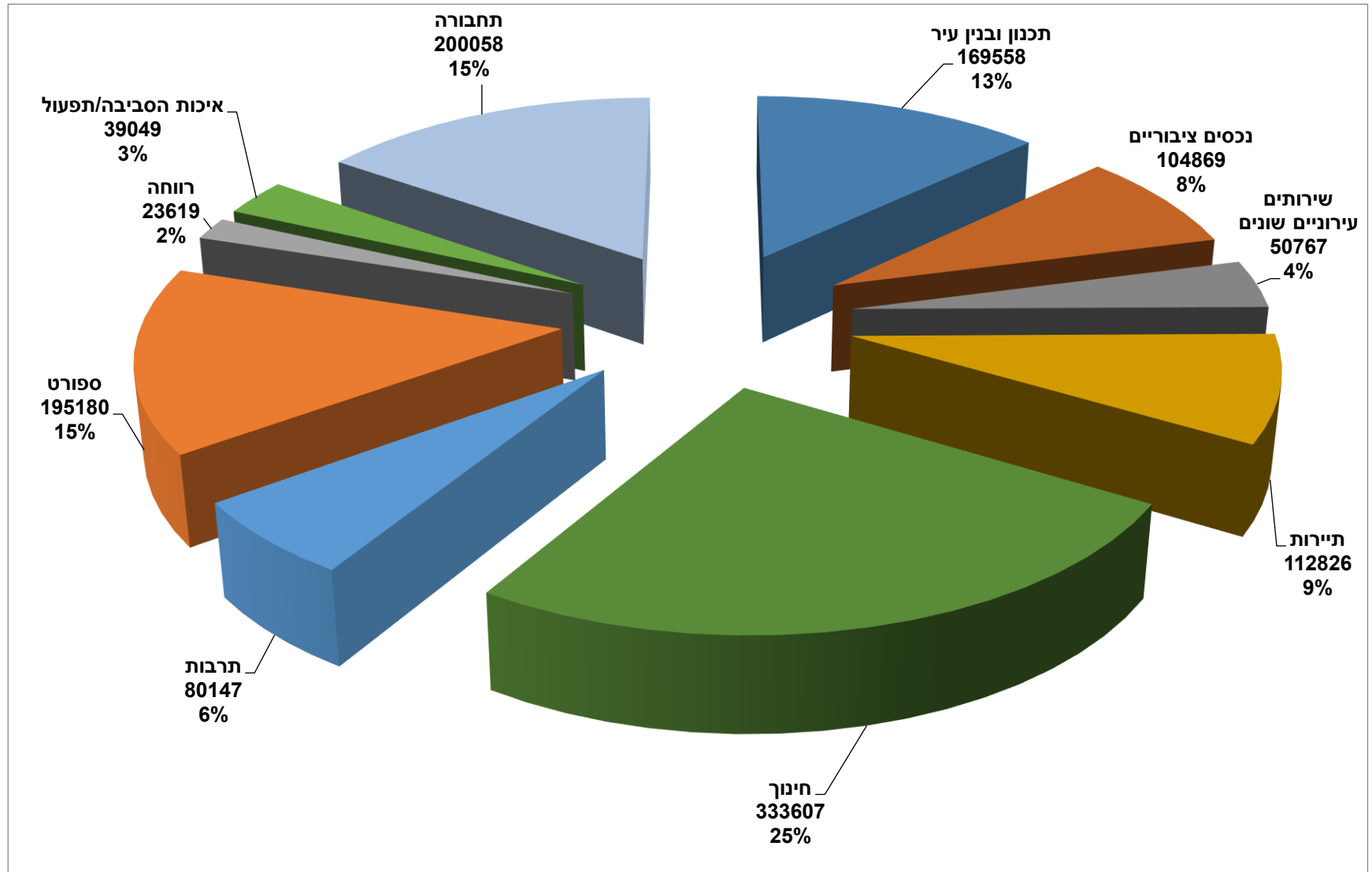


תקציב פיתוח 2023 - מקורות מימון באלש"ח





תקציב פיתוח 2023 התפלגות שימושים באלש"ח





ניתוח תקציב פיתוח שנת הכספים 2022



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

דברי הסבר-ניהול תקציב פיתוח

רקע: ניהול תקציב הפיתוח

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

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

מעקב התפתחות שינויי תקציב

- ✓ במהלך שנת הכספים מתנהלים דיונים ואישורים של ועדות הכספים והמועצה לאישור שינוי תוכנית תקציב הפיתוח בהתאם לעידכוני הרשאות תקציביות ושינויים נדרשים.
- ✓ במהלך שנת הכספים 2022 בוצעו שישה (6) עדכוני תקציב המפורטים לעי"ל.
- ✓ הגדלות מקורות המימון הסתכמו בהגדלה של תוכנית הפיתוח ב- 82 מלש"ח הגדלת התקציב במהלך השנה עודכן מ-1,055 ל- 1,137 מלש"ח

תקציב מעודכן מול שחרור – לפי מחלקות השוואה בין השנים 2015-2022

שיחרורים				תוכנית פיתוח מאושרת				שנה
השתתפויות	קרב	מלוות	סה"כ	השתתפויות	קרב	מילוות	סה"כ	שנה
87,037	15,094	72,500	174,631	300,718	72,365	106,797	479,880	2015

<u>שיחרורים</u>				<u>תוכנית פיתוח מאושרת</u>				<u>שנה</u>
<u>השתתפויות</u>	<u>קרן</u>	<u>מלוות</u>	<u>סה"כ</u>	<u>השתתפויות</u>	<u>קרן</u>	<u>מילווה</u>	<u>סה"כ</u>	שנה
53,364	7,297	110,972	171,634	418,924	150,862	100,000	669,786	2016
86,038	9,472	100,000	195,510	426,181	271,953	100,000	798,134	2017
152,889	27,183	100,000	846,279	625,198	253,615	100,000	978,813	2018
173,000	66,574	95,000	334,574	782,526	280,555	154,121	1,217,203	2019
126,583	101,119	60,000	287,702	608,192	306,087	120,000	1,034,280	2020
114,369	188,633	20,000	323,002	550,804	424,909	120,000	1,095,398	2021
167,100	286,555	0	453,655	563,447	353,389	220,000	1,136,836	2022

ההכנסות הצפויות מגורמי חוץ היו בסך 563 מלש"ח, המהוות 50 אחוז מתוכנית התקציב קבלת ההרשאות בפועל בשנת 2022 הסתכמו ב-167 מלש"ח לעומת 114 מלש"ח בשנת 2021 מקורות הפנים בשנת 2022 -קיימת מגמת עליה ממקורות קרן הרשות מ-189 ל- 286 מלש"ח השנה לא נלקחו הלוואות.

תקציב מעודכן מול שחרור שנת כספים 2022

סה"כ שחרורים					הצעת תקציב לשנת 2022				-
סה"כ שחרורים	סה"כ מקורות פנים	השתתפות תקציב רגיל	שחרור ממלוות	מקורות חוץ-השתתפויות	מקורות חוץ-השתתפויות	קרן/מילואות / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	סה"כ	תקציב מצטבר עד 2021	מחלקה
11,218,783	4,924,000	-	-	6,294,783	8,294,214	13,596,000	21,890,214	21,601,442	אחזקה סה"כ
44,445,927	2,500,000-	-	-	46,945,927	139,385,966	590,000-	138,795,966	117,472,450	הסכם גג סה"כ
2,042,238	550,000	-	-	1,492,238	1,999,165	950,000	2,949,165	5,970,939	חופים סה"כ
133,431,064	98,776,013	-	-	34,655,051	195,430,525	159,190,747	354,621,272	375,263,693	חינוך סה"כ
12,310,000	12,310,000	-	-	-	1,000,000	20,010,000	21,010,000	11,997,200	חשמל סה"כ
59,860,625	46,781,500	-	-	13,079,125	95,564,000	102,305,454	197,869,454	388,635,456	כבישים ותחבורה סה"כ
29,548,325	27,513,000	-	-	2,035,325	2,500,000	28,065,000	30,565,000	19,907,477	נטיעות סה"כ
9,022,712	9,022,712	-	-	-	-	11,512,712	11,512,712	-	ניקוז ותיעול סה"כ
24,598,000	22,082,000	-	-	2,516,000	4,612,854	74,575,546	79,188,400	52,920,420	ספורט סה"כ
4,667,460	6,234,000-	80,000	5,000,000-	10,901,460	27,729,960	3,262,900	30,992,860	37,656,163	רווחה סה"כ
27,832,293	24,560,780	243,280	1,000,000	3,271,513	3,371,513	42,538,380	45,909,893	96,438,424	שונות סה"כ
54,733,950	13,400,000	-	4,000,000	41,333,950	60,604,250	41,120,000	101,724,250	34,878,000	תיירות סה"כ
12,192,500	11,442,500	-	-	750,000	1,800,000	19,080,000	20,880,000	26,999,603	תיכנון סה"כ
9,738,432	6,951,675	126,000	-	2,786,757	10,318,757	21,341,358	31,660,115	20,479,076	תפעול סה"כ
18,012,704	16,974,700	-	-	1,038,004	10,836,000	36,431,060	47,267,060	24,707,912	תרבות סה"כ
453,655,013	286,554,880	449,280	-	167,100,133	563,447,204	573,389,157	1,136,836,361	1,234,928,255	סכום כולל

תקציב פיתוח

השוואה בין השנים 2015-2023



תקציב פיתוח לשנת 2023



לאחר המועצה

דברי הסבר	עלות פרויקט צפוי מעודכן	תקציב לשנים הבאות			הצעת תקציב לשנת 2023			תקציב כללי הכנסות-נכון ליום 27.11.2022	מפעיל מנהל	מחלקה	שם הפרויקט	מספר הפרויקט	-
		מקורות חוצי- השתתפויות	קרן/מילווה -מקורות פנים	סה"כ	מקורות חוצי- השתתפויות	קרן/מילווה /תקציב רגיל (מקורות פנים)	סה"כ						
	17,616,128			-		3,500,000	3,500,000	14,116,128	עמית	אחזקה	הנגשת מבני ציבור	4284	1
	7,335,314			-		1,200,000	1,200,000	6,135,314		אחזקה	הסדרת נגישות ברובעים	5352	2
	3,608,000			-	108,000	3,500,000	3,608,000			אחזקה	סימון כבישים	חדש 2023	3
	1,000,000					1,000,000	1,000,000			אחזקה	שיפץ מבני ציבור	חדש 2023	
	2,000,000			-		2,000,000	2,000,000			אחזקה	מבנים מסוכנים- מוסדות ציבור	חדש 2023	4
	7,000,000			-		7,000,000	7,000,000			אחזקה	שיקום מדרכות וכבישים	חדש 2023	5
	38,559,442	-	-	-	108,000	18,200,000	18,308,000	20,251,442		אחזקה סה"כ			
עדכון עלות בהתאם לעלויות פיתוח	28,841,781	24,842,600		24,842,600	2,000,000		2,000,000	1,999,181		הסכם גג	שכונת בית בשדרה(מגרשי אמונים)	5101	6
קידום זמינות	17,500,000	14,995,933		14,995,933	500,000		500,000	2,004,067		הסכם גג	מתחם לב רובע ט"ו	5102	7
העתקת תשתיות קימות ושחרור שטח +תכנון מפורט	32,200,000	29,998,852		29,998,852	1,150,000		1,150,000	1,051,148		הסכם גג	מתחם התנעה רובע ו'	5103	8
עבודות ברחוב הרצל ומכרז משתלות-עדכון עלויות בהתאם לעלויות פיתוח	280,000,000	147,871,699		147,871,699	70,000,000		70,000,000	62,128,301		הסכם גג	קרית פארק לכיש	5105	9
העתקת תשתיות קימות ושחרור שטח	70,000,000	66,943,875		66,943,875	1,500,000		1,500,000	1,556,125		הסכם גג	בית המשפט	5110	10
פעילות מיתוג 3	6,000,000	1,500,000		1,500,000	1,500,000		1,500,000	3,000,000		הסכם גג	מיתוג -סעיף 6.81 להסכם	5116	11
יתרת השלמות עלות עירייה (מימון 50%)	2,640,159			-		990,000	990,000	1,650,159		הסכם גג	איזוה"ת צפוני תב"ע -" הרחבה"	5130	12
עבודות הכנה לפיתוח-עדכון עלויות בהתאם לעלויות פיתוח	27,000,000	24,291,170		24,291,170	2,000,000		2,000,000	708,830		הסכם גג	רובע סיטי- צעירים	5136	13
פיתוח שלב א - עדכון עלויות בהתאם לעלויות פיתוח	48,221,259	44,924,550		44,924,550	2,000,000		2,000,000	1,296,709		הסכם גג	רובע יג' - צעירים	5138	14
	174,610,000	168,980,000		168,980,000	5,000,000		5,000,000	630,000		הסכם גג	פארק נחל לכיש דרום+צפון	5143	15
	58,444,000	53,444,000		53,444,000	5,000,000		5,000,000	-		הסכם גג	שצ"פ קריית הספורט	5144	16

דברי הסבר	עלות פרויקט צפוי מעודכן	תקציב לשנים הבאות			הצעת תקציב לשנת 2023			תקציב כללי הכנסות-נכון ליום 27.11.2022	מפעיל מנהל	מחלקה	שם הפרויקט	מספר הפרויקט	-
		מקורות חוץ- השתתפויות	קרן/מילוות -מקורות פנים	סה"כ	מקורות חוץ- השתתפויות	קרן/מילוות /תקציב רגיל (מקורות פנים)	סה"כ						
	48,521,217	29,722,000	12,738,000	42,460,000		500,000	500,000	5,561,217		הסכמ גג	פ. לכיש מבני ציבור - מגרש 201	5145	17
	6,312,129	1,608,180	689,200	2,297,380		120,000	120,000	3,894,749		הסכמ גג	פ. לכיש מבני ציבור - מגרש 202	5146	18
	79,608,959	53,564,000	22,955,000	76,519,000		500,000	500,000	2,589,959		הסכמ גג	פ. לכיש מבני ציבור - מגרש 200	5152	19
	54,452,373	36,838,000	15,788,000	52,626,000		500,000	500,000	1,326,373		הסכמ גג	פ. לכיש מבני ציבור - מגרש 205	5153	20
	7,063,000	434,125		434,125	6,000,000		6,000,000	628,875		הסכמ גג	גשר הולכי רגל מעל משה סנה	5157	21
	23,125,425		5,000,000	5,000,000	3,000,000	5,000,000	8,000,000	10,125,425	חפ"א	הסכמ גג	שדרות בן עמי	5158	22
	64,350,000	51,425,000		51,425,000	10,000,000		10,000,000	2,925,000		הסכמ גג	קמפוס לגיל הרך	8033	23
	10,062,000	1,162,000		1,162,000	8,900,000		8,900,000			הסכמ גג	אורט מרח' שבי ציון ועד שד' יפה נוף	חדש 2023	24
	4,700,000	1,300,000		1,300,000	3,400,000		3,400,000			הסכמ גג	ז'בוטינסקי מהרצל ועד הראשונים	חדש 2023	25
	1,000,000	100,000		100,000	900,000		900,000			הסכמ גג	ז'בוטינסקי מהראשונים ועד אבא הילל סילבר	חדש 2023	26
	3,263,420	963,420		963,420	2,300,000		2,300,000			הסכמ גג	שד' בן גוריון מקטע אורט ועד בני ברית	חדש 2023	27
מותנה בקבלת הרשאה ממשרד השיכון	6,270,000			-	6,270,000		6,270,000		חפ"א	הסכמ גג	הריסת מבנה קדושי בלון	חדש 2023	28
	1,054,185,723	754,909,405	57,170,200	812,079,605	131,420,000	7,610,000	139,030,000	103,076,118		הסכמ גג סה"כ			
הרשאת מ.הפנים	1,204,649			-	150,000	70,000	220,000	984,649		חופים	חופי רחצה שילוט 2021	6507	29
הרשאת מ.הפנים	1,400,205			-	241,000		241,000	1,159,205		חופים	חופי רחצה -ציוד והצלה ובטיחות	6509	30
הרשאת מ.הפנים	170,000			-	90,000		90,000	80,000		חופים	רכישת טרקטורון	6528	31
	170,000			-	90,000		90,000	80,000		חופים	רכישת רכב הצלה ופיקוח לחופים , אופנוע ים	6529	32
	1,950,000		1,750,000	1,750,000		200,000	200,000			חופים	מבנה שטח אחסנה ותפעול	חדש 2023	33
	800,000			-		800,000	800,000			חופים	שיפור תשתיות בחופים	חדש 2023	34
	230,000			-		230,000	230,000			חופים	שיקום תחנות ביוב חופים	חדש 2023	35
עבור מחיצה לצד הצפוני	1,100,000			-		1,100,000	1,100,000		אלמוג	חופים	התאמות בחוף הנפרד	חדש 2023	36

דברי הסבר	עלות פרויקט צפוי מעודכן	תקציב לשנים הבאות			הצעת תקציב לשנת 2023			תקציב כללי הכנסות-נכון ליום 27.11.2022	מפעיל מנהל	מחלקה	שם הפרויקט	מספר הפרויקט	-
		מקורות חוץ- השתפויות	קרן/מילוות -מקורות פנים	סה"כ	מקורות חוץ- השתתפויות	קרן/מילוות /תקציב רגיל (מקורות פנים)	סה"כ						
	1,900,000			-		1,900,000	1,900,000			חופים	שדרוג מתקני משחק וכושר	חדש 2023	37
	8,924,854	-	1,750,000	1,750,000	571,000	4,300,000	4,871,000	2,303,854		חופים סה"כ			
	13,391,692			-		450,000	450,000	12,941,692	עמית	חינוך	בי"ס חורב 1632386	2217	38
	23,319,581			-		250,000	250,000	23,069,581	עמית	חינוך	מקיף יוד-בינוי בהס	4820	39
	850,000			-		300,000	300,000	550,000		חינוך	בית מרדכי	6001	40
	28,473,548		12,500,000	12,500,000		2,500,000	2,500,000	13,473,548	עמית	חינוך	הנגשות כללי	6214	41
	4,150,000		900,000	900,000		1,000,000	1,000,000	2,250,000	עמית	חינוך	מתחם חרגול-רובע ז' עבודות תשתיות	6222	42
	23,288,043			-	-	500,000	500,000	22,788,043	עמית	חינוך	ת"ת בעל"ז מחזיקי חדת ס. אתר 5002983	6228	43
מבנה ביהס 16 כיתות + 2 כיתות גן: התקבלו הרשאות הפרויקט בביצוע	26,847,453			-	7,825,413	9,974,000	17,799,413	9,048,040	עמית	חינוך	מוסד חינוכי לבנות נווה חנה-סמל אתר 5021130סמל אתר 50000073	6232	44
	24,993,260	6,656,000	3,224,000	9,880,000	1,405,022	5,800,000	7,205,022	7,908,238	עמית	חינוך	מוסד חינוכי ת"ת האיחוד החסידי ס.א: 5010181 , 1633277	6258	45
	4,340,000			-		500,000	500,000	3,840,000		חינוך	בית ספר פיטסבורג- צדקת יוסף סמל מוסד 644252	6259	46
כולל שלב ב' של הפרויקט	36,455,730		12,191,000	12,191,000	11,143,470	5,000,000	16,143,470	8,121,260	עמית	חינוך	הקמת מוסד חינוכיחדש 1661309 ת"ת רשת כלל חסידי	6261	47
	15,281,000		4,500,000	4,500,000	9,000,000	500,000	9,500,000	1,281,000	עמית	חינוך	בית ספר למצויינות	6264	48
	1,250,000			-		125,000	125,000	1,125,000	עמית	חינוך	בי"ס עמוד החסד	6266	49
	14,628,299			-	382,400	11,351,000	11,733,400	2,894,899	עמית	חינוך	אור מאיר ס.א 5000931	6275	50
	31,042,460	10,348,230		10,348,230		1,326,000	1,326,000	19,368,230	עמית	חינוך	הקמת מוסד חינוכי חזון מאיר ובית ישראל 5010230 , 5004555	6277	51
	3,812,000			-		2,000,000	2,000,000	1,812,000	עמית	חינוך	מוסדות במעבר	6290	52
	1,700,000			-		200,000	200,000	1,500,000		חינוך	אוהל דב	6291	53
	1,500,000			-		434,000	434,000	1,066,000		חינוך	בי"ס בית יוסף	6292	54
	1,300,000					350,000	350,000	950,000		חינוך	בית יעקוב אבות	6299	55

דברי הסבר	עלות פרויקט צפוי מעודכן	תקציב לשנים הבאות			הצעת תקציב לשנת 2023			תקציב כללי הכנסות-נכון ליום 27.11.2022	מפעיל מנהל	מחלקה	שם הפרויקט	מספר הפרויקט	-
		מקורות חוף- השתפויות	קרן/מילוות -מקורות פנים	סה"כ	מקורות חוף- השתתפויות	קרן/מילוות *תקציב רגיל (מקורות פנים)	סה"כ						
	31,725,493			-	640,000	200,000	440,000	31,285,493	עמית	חינוך	אורות התורה (קדם מפעליו 16 כיתות +6 גנים 5010231,5003536	8011	56
	8,979,606			-	650,960	3,984,000	4,634,960	4,344,646	עמית	חינוך	חיה חקלאית ס.א 1633243	8012	57
עבור הצטיידות	65,344,867			-		1,500,000	1,500,000	63,844,867		חינוך	תיכון ממ"ד מע"ר דרום -סמל אתר 5011729	8015	58
הערכה ראשונית בלבד	18,834,744	6,900,000	4,000,000	10,900,000	750,000	1,000,000	1,750,000	6,184,744	עמית	חינוך	תוספת 12 כיתות מגן הלב	8029	59
בית ספר 8 כיתות בי"ס + 3 כיתות, לאחר פרסום מכרז כ 1300 מ"ר בנוי	14,058,833			-	928,641	7,400,000	8,328,641	5,730,192	עמית	חינוך	דעת מישרים כלל חסידי 8 כיתות ו-3 כיתות גן סמל אתר 5022584	8034	60
גרירה, תתיכון דרישה להקדמת הכספים היועדו לשנים הבאות, הנ"ל ידרש בהתאם להתקמות התכנון והביצוע.	7,431,422		1,400,000	1,400,000	3,900,000	500,000	4,400,000	1,631,422	עמית	חינוך	הר חרמון בינוי 4 כיתות גן 5001665	8036	61
גרירה, פרויקט של כ 2300 מ"ר	21,300,000		8,100,000	8,100,000	13,000,000		13,000,000	200,000	עמית	חינוך	בי"ס ארשת ישראל סמל אתר 1661194	8038	62
	3,631,908		850,000	850,000	260,000	600,000	860,000	1,921,908	עמית	חינוך	גני ילדים רובע ג' - תוספת מעל מבנה קיים סמל אתר 5010381	8040	63
	36,376,529	5,165,000	2,253,000	7,418,000	3,389,931	11,000,000	14,389,931	14,568,598	עמית	חינוך	בית ספר יסודי ממלכתי 18- כיתות מע"ר דרום 5020293 + 4 כיתות גן	8045	64
	1,487,443					390,000	390,000	1,097,443		חינוך	אבן ישראל	8048	65
	795,444					250,000	250,000	545,444		חינוך	בי"ס שובו פיתוח	8056	66
	3,056,599			-	260,000	500,000	760,000	2,296,599	עמית	חינוך	גני שמע קוליני 5002629 רובע ט	8064	67
	6,350,000		700,000	700,000	4,800,000	700,000	5,500,000	150,000	עמית	חינוך	רובע י"ג -4 כיתות גן 5023655 חנמ	8070	68
	27,600,000			-		4,600,000	4,600,000	23,000,000	עמית	חינוך	הקמת מרכז טכנולוגי מתקדם 5023706	8076	69
	1,170,000					500,000	500,000	670,000		חינוך	תלמוד תורה בני אברהם מוסד 613885	8080	70
	32,534,768			-	4,971,200	1,294,089	6,265,289	26,269,479	עמית	חינוך	בי"ס רובע ט"ז 5023881 +גני ילדים 5023870	8088	71
	38,600,000		9,200,000	9,200,000	28,800,000		28,800,000	600,000	עמית	חינוך	חינוך מיוחד 6 כיתות גן שבת בנימין רובע י"ב - 5002460+בי"ס לאוטיסטים 16 כיתות 5026041	8092	72
	7,600,000		1,600,000	1,600,000	5,400,000		5,400,000	600,000	עמית	חינוך	אבות קדושים 1634778 3 כיתות גני ילדים + 3 כיתות מעונות יום	8093	73
	12,020,000			-	1,000,000	2,590,000	3,590,000	8,430,000	עמית	חינוך	התאמת מוסדות חינוך כולל מבנים יבילים	8094	74

דברי הסבר	עלות פרויקט צפוי מעודכן	תקציב לשנים הבאות			הצעת תקציב לשנת 2023			תקציב כללי הכנסות-נכון ליום 27.11.2022	מפעיל מנהל	מחלקה	שם הפרויקט	מספר הפרויקט	-
		מקורות חץ- השתפויות	קרן/מילוות -מקורות פנים	סה"כ	מקורות חץ- השתתפויות	קרן/מילוות / "תקציב רגיל" (מקורות פנים)	סה"כ						
	5,119,237			-		1,710,000	1,710,000	3,409,237	עמית	חינוך	אולם ספורט ביי"ס חורב	8104	75
						3,500,000	3,500,000	2,000,000		חינוך	מוסדות שער התורה	8110	76
	1,450,000			-		1,000,000	1,000,000	450,000		חינוך	קדם מפעליו- בינוי עצמי	8111	77
עדכון עלות בעקבות הגדלת פרוגרמה ודרישה להקמת חדר טרפו	21,427,496		7,550,000	7,550,000	13,098,700	200,000	13,298,700	578,796	עמית	חינוך	משיבי חיים -1690762	8113	78
	2,150,000					1,000,000	1,000,000	1,150,000		חינוך	מקיף ג (770461)	8117	79
	2,300,000					1,500,000	1,500,000	800,000		חינוך	מקיף ז	8126	80
	3,450,000					2,500,000	2,500,000	950,000		חינוך	מקיף ד	8127	81
הגדלה בעקבות הקמת אודיטוריום של כ-150 מושבים	15,241,976		5,510,076	5,510,076	9,371,900		9,371,900	360,000	עמית	חינוך	פיסגה חרדי	8131	82
	500,000			-		250,000	250,000	250,000		חינוך	בי"ס צמח צדיק ס"מ 640722	8132	83
	750,000					375,000	375,000	375,000		חינוך	דרכי משה	8133	84
	5,000,000			-		3,000,000	3,000,000	2,000,000		חינוך	אולמות ומגרשי ספורט	8139	85
	5,500,000		2,000,000	2,000,000		2,000,000	2,000,000	1,500,000		חינוך	שדרוג מיוזג במוסדות חינוך	8140	86
	2,000,000			-		1,000,000	1,000,000	1,000,000		חינוך	בטיחות	8142	87
	500,000			-		250,000	250,000	250,000		חינוך	קרית חינוך לבנים - 613281	8144	88
גרירה	850,000			-		600,000	600,000	250,000		חינוך	אינטרקום גנים	8146	89
	250,000			-		50,000	50,000	200,000		חינוך	ת"ת לב שמחה סניפים אחרים	8147	90
	950,000			-		700,000	700,000	250,000		חינוך	בית ספר בית יעקב גור רובע ח'	8148	91
	700,000			-		350,000	350,000	350,000		חינוך	תפארת נחמיה	8149	92
	2,500,000					1,000,000	1,000,000	1,500,000		חינוך	מקיף א'	8150	93
	850,000			-		650,000	650,000	200,000		חינוך	בית ישראל אוהל דוב סמל מוסד 640698	8155	94
	950,000			-		650,000	650,000	300,000		חינוך	בית יעקוב אידיש 615112	8156	95

דברי הסבר	עלות פרויקט צפוי מעודכן	תקציב לשנים הבאות			הצעת תקציב לשנת 2023			תקציב כללי הכנסות-נכון ליום 27.11.2022	מפעיל מנהל	מחלקה	שם הפרויקט	מספר הפרויקט	-
		מקורות חוץ- השתפויות	קרן/מילוות -מקורות פנים	סה"כ	מקורות חוץ- השתתפויות	קרן/מילוות /תקציב רגיל (מקורות פנים)	סה"כ						
	1,150,000			-		950,000	950,000	200,000		חינוך	בית יעקב החדש-רובע ז' 612648	8159	96
	900,000			-		500,000	500,000	400,000		חינוך	חזון מאיר -612226	8162	97
	1,450,000			-		950,000	950,000	500,000		חינוך	נאות אסתר -613604	8163	98
	550,000			-		350,000	350,000	200,000		חינוך	בי"ס על יסודי ויז'ניץ	8167	99
						220,000	220,000			חינוך	פינלד סקול-סמל מוסד 658336	חדש	
גרירה	8,374,806		647,000	647,000	7,027,806	700,000	7,727,806		עמית	חינוך	6 כיתות גן חמדת בניה 5008905	חדש	100
גרירה	500,000			-		500,000	500,000			חינוך	בית מלכה	חדש	101
גרירה	10,400,000		2,269,580	2,269,580	7,530,420	600,000	8,130,420		עמית	חינוך	מתחם שקמים 8 גן כיתות 5002699	חדש	102
	8,000,000				8,000,000		8,000,000			חינוך	נחלת מאיר	חדש	103
גרירה	300,000			-		300,000	300,000			חינוך	שערי ציון	חדש	104
גרירה	750,000			-		750,000	750,000			חינוך	משיבי חיים סמל מוסד 670323	חדש	105
גרירה	400,000			-		400,000	400,000			חינוך	פאר אהרון	חדש	106
גרירה	150,000			-		150,000	150,000			חינוך	שיפוץ מוסד חינוכי מסילות	חדש	107
גרירה	300,000			-		300,000	300,000			חינוך	מחזיקי הדת רובע ג' סמל מוסד 613539	חדש	108
גרירה	400,000			-		400,000	400,000			חינוך	מוסד חינוכי וילקומיר- רובע ג'	חדש	109
גרירה	500,000			-		500,000	500,000			חינוך	דובר שלום	חדש	110
גרירה	300,000			-		300,000	300,000			חינוך	בית מלכה רובע ז'	חדש	111
גרירה	850,000			-		850,000	850,000			חינוך	בי"סצמח צדיק ס"מ 614776	חדש	112
גרירה	700,000			-		700,000	700,000			חינוך	בי"ס שיבת ישראל	חדש	113
גרירה	250,000			-		250,000	250,000			חינוך	אור יהל	חדש	114
גרירה	500,000			-		500,000	500,000			חינוך	אוהל רבקה שע"י בית יוסף	חדש	115

דברי הסבר	עלות פרויקט צפוי מעודכן	תקציב לשנים הבאות			הצעת תקציב לשנת 2023			תקציב כללי הכנסות-נכון ליום 27.11.2022	מפעיל מנהל	מחלקה	שם הפרויקט	מספר הפרויקט	-
		מקורות חוץ- השתפויות	קרן/מילואות -מקורות פנים	סה"כ	מקורות חוץ- השתתפויות	קרן/מילואות /תקציב רגיל (מקורות פנים)	סה"כ						
גרירה	600,000			-		600,000	600,000			חינוך	אוהל אסתר	חדש	116
גרירה	480,000			-		480,000	480,000			חינוך	גן ילדים בית מלכא(רח' ינאי)	חדש	117
גרירה	26,312,000		7,000,000	7,000,000	17,812,000	1,500,000	19,312,000		עמית	חינוך	ביה"ס לחינוך מיוחד גלים , רובע הסיטי 16 כיתות	חדש	118
גרירה	600,000			-		600,000	600,000			חינוך	קפיטריות במקיפים	חדש	119
גרירה	500,000			-		500,000	500,000			חינוך	מורשה- בינוי עצמי - 613554	חדש	120
גרירה	500,000			-		500,000	500,000			חינוך	בית מלכה 614198	חדש	121
גרירה	500,000			-		500,000	500,000			חינוך	אורחות חיים ואברהם 362236	חדש	122
גרירה	100,000			-		100,000	100,000			חינוך	אור מלכה -615310	חדש	123
גרירה	26,000,000		24,000,000	24,000,000		2,000,000	2,000,000		עמית	חינוך	מתיא	חדש	124
גרירה	500,000			-		500,000	500,000			חינוך	בית יוסף -614933	חדש	125
גרירה	350,000			-		350,000	350,000			חינוך	צמח צדיק-640722	חדש	126
גרירה	900,000			-		900,000	900,000		עמית	חינוך	חדר הרב-613521	חדש	127
גרירה	500,000			-		500,000	500,000			חינוך	דעת מישרים-612341	חדש	128
גרירה	558,900			-		558,900	558,900			חינוך	בית יעקוב חדש סמל א 1661426 רובע ט'	חדש	129
גרירה	500,000			-		500,000	500,000			חינוך	אבן ישראל-614024	חדש	130
	6,735,807		2,792,000	2,792,000	437,157	1,000,000	1,437,157	2,506,650	עמית	חינוך	גניי 4 כיתות חטיבת הנגב 5011207	חדש 2023	131
	220,000			-	100,000	120,000	220,000			חינוך	הנגשות חרדי	חדש 2023	132
	320,000			-	200,000	120,000	320,000			חינוך	הנגשות פרטני 2023	חדש 2023	133
	3,200,000			-	-	3,200,000	3,200,000			חינוך	פרוייקטים מתוקשבים	חדש 2023	134
	6,000,000			-	3,000,000	3,000,000	6,000,000			חינוך	פרוייקטים משותפים 2023	חדש 2023	135
	11,500,000			-	1,500,000	10,000,000	11,500,000			חינוך	שיפוצי קיץ כללי 2023	חדש 2023	136

דברי הסבר	עלות פרויקט צפוי מעודכן	תקציב לשנים הבאות			הצעת תקציב לשנת 2023			תקציב כללי הכנסות-נכון ליום 27.11.2022	מפעיל מנהל	מחלקה	שם הפרויקט	מספר הפרויקט	-
		מקורות חוץ- השתתפויות	קרן/מילוות -מקורות פנים	סה"כ	מקורות חוץ- השתתפויות	קרן/מילוות /תקציב רגיל (מקורות פנים)	סה"כ						
	5,000,000			-	1,000,000	4,000,000	5,000,000			חינוך	שימוצי קיץ חרדי	חדש 2023	137
	6,000,000			-	5,000,000	1,000,000	6,000,000			חינוך	חידוש מבנים	חדש 2023	138
	820,000					820,000	820,000		חפ"א	חינוך	בית ספר שחקים-חניה	חדש 2023	139
	5,000,000			-		5,000,000	5,000,000			חינוך	הצללות וחצרות	חדש 2023	140
	500,000					500,000	500,000			חינוך	מקיף ו'	חדש 2023	141
	800,000					800,000	800,000			חינוך	בית ספר שילה	חדש 2023	142
	500,000					500,000	500,000			חינוך	נועם	חדש 2023	143
	300,000					300,000	300,000			חינוך	צפריים	חדש 2023	144
	500,000					500,000	500,000			חינוך	שחר	חדש 2023	145
	500,000					500,000	500,000			חינוך	ניר	חדש 2023	146
	1,000,000					1,000,000	1,000,000			חינוך	הצטיידות	חדש 2023	147
	300,000					300,000	300,000			חינוך	מעלות	חדש 2023	148
	150,000					150,000	150,000			חינוך	מתרים	חדש 2023	149
	1,000,000					1,000,000	1,000,000			חינוך	אשכול פיס	חדש 2023	150
	200,000					200,000	200,000			חינוך	בית ספר האיחוד החסידי-612838	חדש 2023	151
	200,000					200,000	200,000			חינוך	אור הרמ"ז תיכון - 361469	חדש 2023	152
	300,000					300,000	300,000			חינוך	בית יעקוב החדש יסודי 611533-	חדש 2023	153
	250,000					250,000	250,000			חינוך	תיכון בית יעקוב החדש 640987-	חדש 2023	154
	500,000					500,000	500,000			חינוך	בית יעקוב גור רובע ו' (הראל)	חדש 2023	155
	1,000,000					1,000,000	1,000,000			חינוך	רשת גנים אגודת ישראל	חדש 2023	156
	800,000					800,000	800,000			חינוך	ארשת ישראל-סמל מוסד 640755	חדש 2023	157

דברי הסבר	עלות פרויקט צפוי מעודכן	תקציב לשנים הבאות			הצעת תקציב לשנת 2023			תקציב כללי הכנסות-נכון ליום 27.11.2022	מפעיל מנהל	מחלקה	שם הפרויקט	מספר הפרויקט	-
		מקורות חץ- השתפויות	קרן/מילוות -מקורות פנים	סה"כ	מקורות חץ- השתפויות	קרן/מילוות /תקציב רגיל (מקורות פנים)	סה"כ						
	650,000					650,000	650,000			חינוך	צוהר הלב	חדש 2023	158
					1,000,000	100,000	1,100,000			חינוך	התאמת נגישות פרטנית טכנולוגית 2023	חדש 2023	159
	500,000					500,000	500,000			חינוך	חב"ד	חדש 2023	160
	818,330,944	29,069,230	113,186,656	142,255,886	173,585,020	160,021,989	333,607,009	349,288,049		חינוך סה"כ			
	17,700,000			-	-	7,700,000	7,700,000	10,000,000		חשמל	הקמת מתקנים סולאריים לייצור חשמל	4322	161
	25,700,000	-	15,850,000	15,850,000	-	2,500,000	2,500,000	7,350,000		חשמל	החלפת גופי לדים בכל העיר	4323	162
	17,000,000		9,000,000	9,000,000	-	4,400,000	4,400,000	3,600,000		חשמל	שיקום מערכות תאורה	4325	163
	2,000,000			-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000		חשמל	עבודות חשמל-מוסדות ציבור	4326	164
	3,200,000			-	-	2,700,000	2,700,000	500,000		חשמל	החלפת מערכת בקרה מרכזית	4327	165
	1,247,200			-	-	250,000	250,000	997,200		חשמל	הקמת עמדות טעינה לרכבים חשמליים	5749	166
	4,000,000			-		4,000,000	4,000,000			חשמל	תאורה פארקים ושבילים	חדש 2023	167
	750,000			-	-	750,000	750,000			חשמל	עבודות מתח גבוה גנרטורים והפרדת מונים	חדש 2023	168
	3,000,000			-	1,000,000	2,000,000	3,000,000			חשמל	חיסכון באנרגיה - קולות קוראים	חדש 2023	169
	74,597,200	-	24,850,000	24,850,000	1,000,000	25,300,000	26,300,000	23,447,200		חשמל סה"כ			
	14,000,000			-		12,000,000	12,000,000	2,000,000	חפ"א	כבישים ותחבורה	עורף המרינה	4229	170
	18,228,000			-		150,000	150,000	18,078,000	חפ"א	כבישים ותחבורה	פיתוח כבישים רובע יז'	4254	171
	25,920,000		5,000,000	5,000,000		5,000,000	5,000,000	15,920,000		כבישים ותחבורה	תשתיות איזור תעשיה צפוני *	6305	172
סיום שלב אי בתקציב 2023	205,650,000		123,000,000	123,000,000		32,500,000	32,500,000	50,150,000	חפ"א	כבישים ותחבורה	תשתיות רובע מיוחד	6307	173
	49,270,000			-		250,000	250,000	49,020,000	חפ"א	כבישים ותחבורה	תשתיות רובע ט"ז	6311	174
	280,000,000		219,485,861	219,485,861		20,000,000	20,000,000	40,514,139	חפ"א	כבישים ותחבורה	ביצוע תשתיות מע"ר דרום*	6358	175
	7,900,000			-		1,000,000	1,000,000	6,900,000		כבישים ותחבורה	תשתיות איזור תעשיה כבדה *	6365	176

	-	-	-	-		הצעת תקציב לשנת 2023			תקציב לשנים הבאות			דברי הסבר
	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	מחלקה	מפעיל מנהל	תקציב כללי הכנסות- נכון ליום 27.11.2022	סה"כ	קרן/מילווה / תקציב רגיל (מקורות פנים)	מקורות חוץ- השתתפויות	סה"כ	קרן/מילווה - מקורות פנים	מקורות חוץ- השתתפויות	עלות פרויקט צפוי מעודכן
177	6375	ירוק וביצוע גל תכנון*	כבישים ותחבורה	אלמוג	254,392,538	41,000,000	1,000,000	40,000,000	43,500,000	12,500,000	31,000,000	338,892,538
178	6395	תכנון וביצוע כביש גישה לתחנת רכבת גישה צפונית	כבישים ותחבורה		1,301,100	11,750,000	11,750,000		3,000,000	3,000,000		16,051,100
179	6421	תכנון וביצוע תשתיות רובע הדקל	כבישים ותחבורה		22,434,600	500,000	500,000		-			22,934,600
180	6423	ביצוע כביש גישה למלון חוף י"א	כבישים ותחבורה		300,000	1,000,000	1,000,000		-			1,300,000
181	6433	פסי האטה ברחבי העיר	כבישים ותחבורה		135,000	350,000	350,000		-			485,000
182	6438	עיצוב ופיתוח כיכרות	כבישים ותחבורה		3,750,000	4,882,000	4,882,000		700,000	700,000		9,332,000
183	6446	פתרונות חניה בעיר	כבישים ותחבורה		900,000	800,000	800,000		600,000	600,000		2,300,000
184	6457	חניון תת קרקעי	כבישים ותחבורה	חפ"א	4,500,000	6,500,000	6,500,000		-			11,000,000
185	6461	מעגל תנועה דוד המלך/שלמה המלך	כבישים ותחבורה		160,000	1,100,000	1,100,000		-			1,260,000
186	6464	מעברי חצייה צמוד למוסדות חינוך	כבישים ותחבורה		750,000	500,000	500,000		-			1,250,000
187	6465	תכנון וביצוע יציאת חירום לכביש 4	כבישים ותחבורה		635,000	1,500,000	1,500,000		-			2,135,000
188	6467	הסדרי צמתים ברובע ז'	כבישים ותחבורה		110,000	1,500,000	1,500,000		-			1,610,000
189	6468	שביל אופניים מרוטשילד עד שד' בני ברית	כבישים ותחבורה	אלמוג	933,797	233,449	233,449		578,379	578,379		1,745,625
190	6469	שביל אופניים הנביאים/המייסדים עד רח' אלטלנה	כבישים ותחבורה	אלמוג	1,121,033	280,258	280,258		164,246	164,246		1,565,537
191	6470	שביל אופניים יפה נוף/הרב הגר עד רח' אורט	כבישים ותחבורה	אלמוג	1,154,502	288,626	288,626		1,152,475	1,152,475		2,595,603
192	6471	שביל אופניים חיים משה שפירא/רוגוזין עד רח' הרצל	כבישים ותחבורה	אלמוג	787,309	196,828	196,828		764,639	764,639		1,748,776
193	6472	שביל אופניים בן עמי/הרצל עד רח' אלטלנה	כבישים ותחבורה	אלמוג	2,485,226	621,307	621,307		2,352,302	2,352,302		5,458,835
194	6473	שביל אופניים מכיכר עין השמש עד רח' רוטשילד	כבישים ותחבורה	אלמוג	1,009,707	252,427	252,427		739,387	739,387		2,001,521
195	6474	שביל אופניים דב גור/שד' בני ברית עד רח' הרב לוי	כבישים ותחבורה	אלמוג	1,530,238	382,559	382,559		2,878,960	2,878,960		4,791,757
196	6477	פיתוח אזור חוה חקלאית	כבישים ותחבורה		2,950,000	2,300,000	2,300,000		5,000,000	5,000,000		10,250,000
197	6480	כביש גישה לגני ילדים ברובע י"ג מול ביה"ס תב"ד	כבישים ותחבורה		300,000	450,000	450,000		-			750,000

דברי הסבר	עלות פרויקט צפוי מעודכן	תקציב לשנים הבאות			הצעת תקציב לשנת 2023			תקציב כללי הכנסות-נכון ליום 27.11.2022	מפעיל מנהל	מחלקה	שם הפרויקט	מספר הפרויקט	-
		מקורות חוץ- השתפויות	קרן/מילואות -מקורות פנים	סה"כ	מקורות חוץ- השתתפויות	קרן/מילואות /תקציב רגיל (מקורות פנים)	סה"כ						
עבור 3 מתקנים :רחוב האומן,שדרות בני ברית ורחוב ההשכלה	500,000			-		300,000	300,000	200,000	אלמוג	כבישים ותחבורה	מסופים לתחבורה ציבורית	6491	198
	8,500,000					7,000,000	7,000,000	1,500,000		כבישים ותחבורה	מקומות חניה עילית בסיטי	6879	199
	1,500,000			-	-	1,500,000	1,500,000		אלמוג	כבישים ותחבורה	הקמת מבנה מסוף צפוני פארק בן גוריון גל ירוק	חדש 2023	200
	1,000,000			-	700,000	300,000	1,000,000			כבישים ותחבורה	מעגל תנועה משה דיין/מוטה גור	חדש 2023	201
	1,000,000			-	700,000	300,000	1,000,000			כבישים ותחבורה	תכנון המרחב הציבורי העדפת הולכי רגל ואופניים	חדש 2023	202
	2,000,000			-		2,000,000	2,000,000			כבישים ותחבורה	תכנון וביצוע כביש מחבר בין המפרש/הדולפין	חדש 2023	203
	500,000			-		500,000	500,000			כבישים ותחבורה	תכנון מעגלי תנועה ברחבי העיר	חדש 2023	204
	6,500,000					6,500,000	6,500,000			כבישים ותחבורה	חניון מרטין בובר	חדש 2023	205
	950,000			-	665,000	285,000	950,000			כבישים ותחבורה	מעגל תנועה רשב"ר/בן זכאי	חדש 2023	206
	300,000			-	210,000	90,000	300,000			כבישים ותחבורה	הסדר צמתים גיא אוני רובע ט'	חדש 2023	207
	1,300,000	340,000	260,000	600,000	700,000		700,000			כבישים ותחבורה	הסדרי צמתים רח' שבי ציון	חדש 2023	208
	1,047,879			-	733,515	314,364	1,047,879			כבישים ותחבורה	כיכר תשרי/ניסן/כוכב הצפון	חדש 2023	209
	1,287,514		304,571	304,571	662,943	320,000	982,943			כבישים ותחבורה	כיכר נחל לכיש/נחל שורק	חדש 2023	210
	980,429			-	675,429	305,000	980,429			כבישים ותחבורה	כיכר ארבע אמהות/מוטה גור	חדש 2023	211
	1,080,623		180,000	180,000	592,623	308,000	900,623			כבישים ותחבורה	כיכר מצדה/הר ציון	חדש 2023	212
	1,050,000		250,000	250,000	-	800,000	800,000			כבישים ותחבורה	צומת מרומוז הרב בוסקילה/משה סנה	חדש 2023	213
	680,000			-		680,000	680,000			כבישים ותחבורה	הסדר צומת מונטיפיורי/חסידי אומות העולם	חדש 2023	214
	750,000			-	750,000		750,000			כבישים ותחבורה	צומת מרומוז הבנאים/תעסוקה	חדש 2023	215
	1,760,000			-	-	1,760,000	1,760,000			כבישים ותחבורה	צומת מרומוז קרן היסוד/הבנים כולל הסדרי תנועה לשד' ירושלים	חדש 2023	216
	820,000		330,000	330,000		490,000	490,000			כבישים ותחבורה	הסדר צומת התלמוד/בן שטח	חדש 2023	217

דברי הסבר	עלות פרויקט צפוי מעודכן	תקציב לשנים הבאות			הצעת תקציב לשנת 2023			תקציב כללי הכנסות-נכון ליום 27.11.2022	מפעיל מנהל	מחלקה	שם הפרויקט	מספר הפרויקט	-
		מקורות חוץ- השתפויות	קרן/מילואות -מקורות פנים	סה"כ	מקורות חוץ- השתתפויות	קרן/מילואות / "תקציב רגיל" (מקורות פנים)	סה"כ						
	200,000		40,000	40,000	160,000		160,000			כבישים ותחבורה	ספירות תנועה ב30 צמתים מרומזרים ברחבי העיר	חדש 2023	218
	760,000		152,000	152,000	608,000		608,000			כבישים ותחבורה	רה תכנון 13 צמתים מרומזרים/ ירוק הולכי רגל פניה ימינה	חדש 2023	219
	150,000		30,000	30,000	120,000		120,000			כבישים ותחבורה	תכנון מעגל תנועה רמב"ם/ויצמן	חדש 2023	220
	120,000			-		120,000	120,000			כבישים ותחבורה	הסדרת בטיחות סככות המתנה לאוטובוסים	חדש 2023	221
	1,100,000			-		1,100,000	1,100,000			כבישים ותחבורה	תכנון מעגל תנועה ראשל"צ/המשנה	חדש 2023	222
	2,500,000			-		2,500,000	2,500,000			כבישים ותחבורה	הסדרים כלליים	חדש 2023	223
	650,000			-		650,000	650,000			כבישים ותחבורה	בדיקת תוכניות ונספחי תנועה	חדש 2023	224
	885,000			-	620,000	265,000	885,000			כבישים ותחבורה	תכנון שלושה צמתים באזור התעשייה הצפוני	חדש 2023	225
	1,075,131			-	752,592	322,539	1,075,131			כבישים ותחבורה	מעגל תנועה חיים משה שפריא / זלמן ארן	חדש 2023	226
	750,000			-	525,000	225,000	750,000			כבישים ותחבורה	מעגל תנועה שבט לוי / שבט בנימין	חדש 2023	227
	200,000			-	140,000	60,000	200,000			כבישים ותחבורה	מעגל תנועה אלטלנה / הנביאים	חדש 2023	228
	170,000			-	120,000	50,000	170,000			כבישים ותחבורה	מעגל תנועה ויצמן / רמב"ם	חדש 2023	229
	150,000			-	105,000	45,000	150,000			כבישים ותחבורה	מעגל תנועה אבא אחימאיר / רוטישלד	חדש 2023	230
	150,000			-	105,000	45,000	150,000			כבישים ותחבורה	מעגל תנועה שד' תל חי / ספיר	חדש 2023	231
	160,000			-		160,000	160,000			כבישים ותחבורה	רה תכנון צומת מרומזר אלטלנה / מנחם בגין	חדש 2023	232
	780,000			-		780,000	780,000			כבישים ותחבורה	סקר תמרורים	חדש 2023	233
	350,000			-	245,000	105,000	350,000			כבישים ותחבורה	שביל אופניים ברחוב הירקון	חדש 2023	234
	400,000			-	280,000	120,000	400,000			כבישים ותחבורה	שביל אופניים ברחוב ירושליים	חדש 2023	235
	680,000			-	476,000	204,000	680,000			כבישים ותחבורה	שביל אופניים ברחוב רוגוזין קטע בין חיים משה שפירא עד יצחק הנשיא	חדש 2023	236
			8,000,000	8000000		6,000,000	6,000,000			כבישים ותחבורה	חניון הרב שאולי	חדש 2023	237
	4,400,000				3,520,000	880,000	4,400,000			כבישים ותחבורה	קול קורא מיזמים בתחום התחבורה הציבורית	חדש 2023	238

									-	-	-	-	
		תקציב לשנים הבאות			הצעת תקציב לשנת 2023								
דברי הסבר	עלות פרויקט צפוי מעודכן	מקורות חץ- השתפויות	קרן/מילואות -מקורות פנים	סה"כ	מקורות חץ- השתתפויות	קרן/מילואות /תקציב רגיל (מקורות פנים)	סה"כ	תקציב כללי הכנסות-נכון ליום 27.11.2022	מפעיל מנהל	מחלקה	שם הפרויקט	מספר הפרויקט	-
	300,000			-		300,000	300,000			כבישים ותחבורה	הורדת המהירות ל 30 קמ"ש באזור בתי הספר היסודיים בעיר	חדש 2023	239
	920,000			-		920,000	920,000			כבישים ותחבורה	כניסה ויציאה לסטאר סנטר	חדש 2023	240
	1,090,782,468	31,340,000	387,462,820	418,802,820	54,166,102	145,891,357	200,057,459	485,922,189		כבישים ותחבורה סה"כ			
	6,959,539		1,500,000	1,500,000		1,000,000	1,000,000	4,459,539		נטיעות	החלפת משטחי בטיחות בגנים ציבוריים	4494	241
בדיקות חולם והחלפת משטחי בטיחות	18,800,000			-		9,000,000	9,000,000	9,800,000		נטיעות	שיקום ופיתוח גנים	4495	242
	6,800,000		4,420,000	4,420,000		680,000	680,000	1,700,000		נטיעות	אתרי מתקני משחק לפעוטות בגנים מרכזיים של כל רובע	4496	243
	2,720,000			-		680,000	680,000	2,040,000		נטיעות	אתרי מתקני משחק לבעלי מוגבלויות בגנים מרכזיים של כל רובע	4497	244
השלמת צמחים בערוגות קיימות ומדששאות שנשחקו לאחר שנת שמיטה	6,000,000			-		3,000,000	3,000,000	3,000,000		נטיעות	השלמת צמחים	4498	245
	4,536,360			-	1,000,000		1,000,000	3,536,360		נטיעות	פקיד יערות	4500	246
	962,000			-		200,000	200,000	762,000		נטיעות	פיתוח חצרנות	5429	247
שיקום מערכות השקייה מצ"ב אומדן	40,000,000		27,000,000	27,000,000		4,000,000	4,000,000	9,000,000		נטיעות	שיקום ושדרוג מערכות השקייה בגנים קיימים	5430	248
	3,100,000			-		1,980,000	1,980,000	1,120,000		נטיעות	הקמה ושידרוג גינות כלבים	5438	249
	10,000,000			-		5,000,000	5,000,000	5,000,000		נטיעות	תגבור הצללות טבעיות ברחבי העיר	5440	250
						1,400,000	1,400,000			נטיעות	פיתוח שצ"פ רובע ט'	חדש 2023	251
	1,800,000			-		1,800,000	1,800,000			נטיעות	שיקום ובטיחות בגנים	חדש 2023	252
שיקום הצללות כתוצאה מבלאי ונדלזם	1,000,000			-		1,000,000	1,000,000			נטיעות	הצללות סינטיטיים	חדש 2023	253
שדרוג אתרי מתקני משחק,	9,000,000			-		9,000,000	9,000,000			נטיעות	מתקני משחק	חדש 2023	254
	1,500,000			-		1,500,000	1,500,000			נטיעות	גן כינור (רובע מע"ר) פיתוח גן חדש	חדש 2023	255
	1,750,000			-		1,750,000	1,750,000			נטיעות	גינן אי תנועה שד' בני ברית מול טז"	חדש 2023	256
	114,927,899	-	32,920,000	32,920,000	1,000,000	41,990,000	42,990,000	40,417,899		נטיעות סה"כ			

דברי הסבר	עלות פרויקט צפוי מעודכן	תקציב לשנים הבאות			הצעת תקציב לשנת 2023			תקציב כללי הכנסות-נכון ליום 27.11.2022	מפעיל מנהל	מחלקה	שם הפרויקט	מספר הפרויקט	-
		מקורות חוץ- השתפויות	קרן/מילוות -מקורות פנים	סה"כ	מקורות חוץ- השתתפויות	קרן/מילוות /תקציב רגיל (מקורות פנים)	סה"כ						
	9,300,000			-		9,300,000	9,300,000			ניקוז ותיעול	ביצוע עבודות ניקוז	חדש 2023	257
היטל ניקוז 2023	2,100,000			-		2,100,000	2,100,000			ניקוז ותיעול	תשלום היטל לרשות הניקוז	חדש 2023	258
	1,000,000			-		1,000,000	1,000,000			ניקוז ותיעול	שיקום מזרקות בעיר	חדש 2023	259
	12,400,000	-	-	-	-	12,400,000	12,400,000	-		ניקוז ותיעול סה"כ			
	170,000,000		166,000,000	166,000,000		3,000,000	3,000,000	1,000,000		ספורט	ארנה (כדורסל)*	5156	260
הקמת המבנה +חדרי ספח חדרי כושר	4,250,000			-		4,000,000	4,000,000	250,000		ספורט	הקמת מבנה הרמת משקולות	5942	261
	55,002,820		23,600,000	23,600,000		20,000,000	20,000,000	11,402,820		ספורט	הקמת בריכת שחייה - קרית הספורט*	5943	262
	21,067,600			-		11,800,000	11,800,000	9,267,600		ספורט	הקמת אולם ספורט מקיף י"א	5944	263
	29,000,000		7,100,000	7,100,000		5,900,000	5,900,000	16,000,000		ספורט	הקמת 2 מגרשי אימונים בקרית הספורט*	5989	264
	20,830,000			-		19,230,000	19,230,000	1,600,000	חפ"א	ספורט	הקמת בריכת שחייה- רובע ט'	6110	265
	1,100,000			-		300,000	300,000	800,000		ספורט	טריבונו וטאורה באולמות מקיף ו, ז', ח'	6114	266
	500,000			-		350,000	350,000	150,000		ספורט	ביצוע בדיקות סקרי בטיחות במתקני הספורט	6121	267
	2,500,000			-		2,000,000	2,000,000	500,000		ספורט	טריבונוט למגרשי אמונים ויצמן	6136	268
הערכה ראשונית בלבד	22,000,000		20,500,000	20,500,000		1,000,000	1,000,000	500,000		ספורט	מרכז טניס עירוני	6137	269
מכון מחקר לחקר ימי	3,021,000	1,000,000	1,500,000	2,500,000		500,000	500,000	21,000		ספורט	מרכז ימי	6138	270
	500,000			-		250,000	250,000	250,000		ספורט	שיפוץ ותיקונים במרכז ומועדון ימי עירוני	6143	271
	420,000,000	60,000,000	214,584,000	274,584,000		120,000,000	120,000,000	25,416,000		ספורט	הקמת אצטדיון *	6440	272
					60,000	140,000	200,000			ספורט	שיפוצים מועדון נכי צה"ל	חדש 2023	273
	1,000,000			-		1,000,000	1,000,000			ספורט	שדרוג מגרשים	חדש 2023	274
גרירה	850,000			-	650,000	200,000	850,000			ספורט	הקמת מגרש שח בק	חדש 2023	275
	650,000			-		650,000	650,000			ספורט	התקנת מערכות מיזוג- מקיף ה'	חדש 2023	276

דברי הסבר	עלות פרויקט צפוי מעודכן	תקציב לשנים הבאות			הצעת תקציב לשנת 2023			תקציב כללי הכנסות-נכון ליום 27.11.2022	מפעיל מנהל	מחלקה	שם הפרויקט	מספר הפרויקט	-
		מקורות חוץ- השתתפויות	קרן/מילוות -מקורות פנים	סה"כ	מקורות חוץ- השתתפויות	קרן/מילוות /תקציב רגיל (מקורות פנים)	סה"כ						
	450,000			-	180,000	270,000	450,000			ספורט	הצטיידות מבנה הרמת משקולות	חדש 2023	277
	250,000			-		250,000	250,000			ספורט	שיפוץ גגות וקירות חיצוניים באולמות ספורט	חדש 2023	278
	500,000			-		500,000	500,000			ספורט	התאמות אצטדיון הי"א	חדש 2023	279
	2,700,000			-		2,700,000	2,700,000			ספורט	שיפוץ מגרשים ומתקני ספורט	חדש 2023	280
	250,000			-		250,000	250,000			ספורט	מקיף ז'-אולם ספורט	חדש 2023	281
	756,421,420	61,000,000	433,284,000	494,284,000	890,000	194,290,000	195,180,000	67,157,420		ספורט סה"כ			
גרירה, בניית מרחבים מוגנים במוסדות רווחה, 7 ממדים יסתיימו באפריל 2023 + 7 ממדים בדצמבר 2023 (תאריך אחרון לדיווח)	10,133,400			-		1,346,900	1,346,900	8,786,500		רווחה	מיגון מוסדות רווחה	7035	282
תוספת חלק הרשות	5,110,000			-		150,000	150,000	4,960,000	עמית	רווחה	שיפוץ בית אלמוג	7073	283
פרויקט שיפוץ והצטיידות במפעל במפעל מקדם תעסוקה	6,250,000			-	2,000,000	3,900,000	5,900,000	350,000	עמית	רווחה	מפעל מוגן	7083	284
מרכז לנכים קשים ואטיסטים ברובע ט, כ, 1600 מ"ר בנוי ב 3 קומות. השתתפויות: ביטוח לאומי בינוי 2.8 מלש"ח, + ביטוח לאומי הצטיידות 0.4 מלש"ח פרוגרמה השתתפה מ1400 ל2100 מ"ר	20,697,000		15,497,000	15,497,000	3,200,000	1,500,000	4,700,000	500,000		רווחה	מרכז תעסוקה לנכים קשים ואטיסטים	7085	285
גרירה	1,750,000			-	500,000	750,000	1,250,000	500,000		רווחה	מרכז לקשיש ומועדון וטרנים-הצטיידות	7085	286
שיפוץ מבני הרשות, מזגנים, עבודות חשמל, אינסטלציה, זיפות ומחשוב	300,000			-		300,000	300,000			רווחה	שיפוץ מבני הרשות למלחמה בסמים	חדש 2023	287
	500,000			-		500,000	500,000		עמית	רווחה	שיפוצים והתאמות במבני רווחה	חדש 2023	288
גרירה	3,500,000			-		3,500,000	3,500,000			רווחה	רכישת משרדים לרווחה	חדש 2023	289
גרירה	13,700,000		12,400,000	12,400,000		1,300,000	1,300,000			רווחה	בניית אישפוזית	חדש 2023	290

דברי הסבר	עלות פרויקט צפוי מעודכן	תקציב לשנים הבאות			הצעת תקציב לשנת 2023			תקציב כללי הכנסות-נכון ליום 27.11.2022	מפעיל מנהל	מחלקה	שם הפרויקט	מספר הפרויקט	-
		מקורות חוץ- השתפויות	קרן/מילווה -מקורות פנים	סה"כ	מקורות חוץ- השתתפויות	קרן/מילווה /תקציב רגיל (מקורות פנים)	סה"כ						
גרירה	300,000			-		300,000	300,000			רווחה	מעון לילך	חדש 2023	291
גרירה, שקל מול שקל של משרד הבריאות	2,700,000			-	1,350,000	1,350,000	2,700,000			רווחה	שיפוץ טיפות חלב	חדש 2023	292
קול קורא הוגש ממתין לתשובות	125,000			-	100,000	25,000	125,000			רווחה	שיפוץ מועדונית השרון	חדש 2023	293
במידה ולא יחתם ההסכם ב 2022	672,090			-	604,881	67,209	672,090			רווחה	שיפוץ לשכות רווחה	חדש 2023	294
ממתין ליציאת הקול קורא של המשרד	275,000			-	250,000	25,000	275,000			רווחה	שיפוץ מועדוני קשישים	חדש 2023	295
גרירה	400,000			-		400,000	400,000			רווחה	הרחבת מרכז ייעוץ לנוער	חדש 2023	296
גרירה, פרויקט תוספת קומה על גבי מבנה מרש"ל ברובע ה, כ 325 מ"ר.	12,665,000	2,450,000	10,015,000	12,465,000		200,000	200,000			רווחה	בינוי מרש"ל לחרשים	חדש 2023	297
	79,077,490	2,450,000	37,912,000	40,362,000	8,004,881	15,614,109	23,618,990	15,096,500		רווחה סה"כ			
	1,400,000			-		300,000	300,000	1,100,000		שונות	השמשות מקלטים והצטיידות בחירום	1186	298
שיפוץ מוסדות קליטה (מקלטים, משרדים של האקדמיה לילדים)	580,000			-	-	270,000	270,000	310,000		שונות	שיפוץ מוסדות קליטה	4524	299
שיפוץ בית העולה - בהתאם לקול קורא מיום "הקמה והתאמת מרכזי מורשת לעולים" מענק מפעל הפיס	5,470,000			-	2,500,000	2,500,000	5,000,000	470,000		שונות	מרכז מורשת לעולים	4529	300
עיבוי מצלמות ברובעים, פארקים וגנים ציבוריים ותוספת עבור פיילוט מתקדמים לעיר חכמה	38,650,181		18,300,000	18,300,000		2,200,000	2,200,000	18,150,181		שונות	מוקד רואה	4596	301
גרירה	4,985,000			-		3,000,000	3,000,000	1,985,000		שונות	מרכזים יחודיים	5023	302
	4,000,000			-		2,350,000	2,350,000	1,650,000		שונות	שיפוץ מקוואות	5028	303
גרירה	6,212,144			-		1,000,000	1,000,000	5,212,144		שונות	עיר חכמה	5727	304
גרירה	32,214,000			-		7,200,000	7,200,000	25,014,000		שונות	שינויים במבנה עירייה	5731	305
גרירה -חלק הרשות	3,000,000			-		750,000	750,000	2,250,000		שונות	קול קורא ישראל דיגיטלית	6108	306
	771,000			-		100,000	100,000	671,000		שונות	מוקד טלפוני עירוני	6122	307

דברי הסבר	עלות פרויקט צפוי מעודכן	תקציב לשנים הבאות			הצעת תקציב לשנת 2023			תקציב כללי הכנסות-נכון ליום 27.11.2022	מפעיל מנהל	מחלקה	שם הפרויקט	מספר הפרויקט	-
		מקורות חוץ- השתפויות	קרן/מילוות -מקורות פנים	סה"כ	מקורות חוץ- השתתפויות	קרן/מילוות /תקציב רגיל (מקורות פנים)	סה"כ						
פריסת סיבים אופטיים ע"פ תוכנית עבודה- גרירה	21,500,000		18,650,000	18,650,000		2,000,000	2,000,000	850,000		שוונת	תשתיות תקשורת וסיבים אופטיים	6135	308
	2,000,000			-		2,000,000	2,000,000			שוונת	החזר/פטור מהיטלי פיתוח -תמיכות	חדש 2023	309
	1,400,000			-		1,400,000	1,400,000			שוונת	מכשירים ניידים	חדש 2023	310
	10,550,000		10,150,000	10,150,000		400,000	400,000			שוונת	הקמת מרכז חדשנות	חדש 2023	311
	-			-			-			שוונת	האב חרדי	חדש 2023	312
גרירה	200,000			-		200,000	200,000			שוונת	הקמת אתר עריה	חדש 2023	313
	-			-			-			שוונת	פיתוח פארק הייטק	חדש 2023	314
	3,000,000			-	2,500,000	500,000	3,000,000			שוונת	פעולות קליטה והשתתפות גורמי חוץ	חדש 2023	315
גרירה	1,000,000			-		1,000,000	1,000,000			שוונת	תשתית למתקן קבוע למופע תרבות	חדש 2023	316
	500,000			-		500,000	500,000			שוונת	הצבת מיגוניות	חדש 2023	317
	500,000			-		500,000	500,000			שוונת	בית אבות	חדש 2023	318
רכישת רכבים חדשים ורענון רכבים קטנועים וכלים תפעוליים	3,000,000			-		3,000,000	3,000,000			שוונת	החלפת רכבי דלק ברכב חשמלי ורכישת רכבים תפעוליים	חדש 2023	319
	500,000			-		500,000	500,000			שוונת	מוזחיים	חדש 2023	320
	4,800,000			-	1,200,000	3,600,000	4,800,000			שוונת	בניה ושיפוץ בתי כנסת	חדש 2023	321
	1,495,000			-		1,495,000	1,495,000			שוונת	קרן סיוע לעסקים	חדש 2023	322
תוכנית שיווק אזורי תעסוקה	1,600,000		1,250,000	1,250,000		350,000	350,000			שוונת	פיתוח תעסוקה והייטק באשדוד	חדש 2023	323
כולל רכישת שרתים ורשוי , אבטחת מידע ופרויקטים דיגיטליים בקרת כניסה ,חניה חכמה ורשת עצמאית לחיישנים ולחצני מצוקה	3,500,000			-		3,500,000	3,500,000			שוונת	פרויקטים חדשים מחשוב העירייה	חדש 2023	324
בהתאם להחלטת ממשלה 567	1,417,500			-	1,134,000	283,500	1,417,500			שוונת	קול קורא מצלמות ותאורה בגנים צבוריים	חדש 2023	325

דברי הסבר	עלות פרויקט צפוי מעודכן	תקציב לשנים הבאות			הצעת תקציב לשנת 2023			תקציב כללי הכנסות-נכון ליום 27.11.2022	מפעיל מנהל	מחלקה	שם הפרויקט	מספר הפרויקט	-
		מקורות חוץ- השתפויות	קרן/מילוות -מקורות פנים	סה"כ	מקורות חוץ- השתתפויות	קרן/מילוות /תקציב רגיל (מקורות פנים)	סה"כ						
	2,000,000			-		2,000,000	2,000,000		אלמוג	שוונת	שיפוץ מבואה כניסה לעריה	חדש 2023	326
	15,000,000		14,500,000	14,500,000		500,000	500,000			שוונת	הקמת הקריה האקדמית	חדש 2023	327
	35,000			-		35,000	35,000			שוונת	גילוי נזילות	חדש 2023	328
	171,279,825	-	62,850,000	62,850,000	7,334,000	43,433,500	50,767,500	57,662,325		שוונת סה"כ			
	5,950,000	3,000,000		3,000,000	2,000,000		2,000,000	950,000		תיירות	ירוקה טבעת*	5118	329
כולל העתקת שוק	62,980,000	60,000,000		60,000,000		2,000,000	2,000,000	980,000		תיירות	טיילת חוף אורנים עד הקשתות	5630	330
תיכון בלבד	5,400,000		3,000,000	3,000,000		1,000,000	1,000,000	1,400,000		תיירות	תב"ע רצועת החוף	5632	331
	15,500,000			-		5,645,750	5,645,750	9,854,250		תיירות	חניון קראונים*	5634	332
	18,700,000			-	4,600,000	7,850,000	12,450,000	6,250,000		תיירות	טיילת שובר המרינה	5636	333
	1,350,000			-	600,000	400,000	1,000,000	350,000		תיירות	יונה גבעת*	5640	334
עבור תכנון בלבד	1,050,000		500,000	500,000		500,000	500,000	50,000		תיירות	מבנה זבולון	5644	335
	1,080,000			-		180,000	180,000	900,000		תיירות	הפארק העירוני אשדוד ים - אומנה	5646	336
	9,480,000		3,500,000	3,500,000		3,000,000	3,000,000	2,980,000		תיירות	שדרוג חופים	5648	337
	14,200,000			-		4,000,000	4,000,000	10,200,000		תיירות	פרויקט תאורה	5649	338
	5,550,000			-		1,000,000	1,000,000	4,550,000		תיירות	שמורת טבע מצודה	5652	339
הוגש קול קורא למשרד התיירות בסך 10-20 מלש"ח	73,743,075			-		52,000,000	52,000,000	21,743,075		תיירות	טיילת לידו אורנים *	5653	340
	4,900,000		800,000	800,000		2,800,000	2,800,000	1,300,000		תיירות	מרינה - קבלת המרינה	5654	341
עדכון לאחר קבלן זוכה עלות של 10 מלש"ח	11,500,000			-		6,500,000	6,500,000	5,000,000		תיירות	כביש גישה למצודה	5657	342
	6,150,000		3,500,000	3,500,000		2,500,000	2,500,000	150,000		תיירות	שובר גלים צף	6125	343
	400,000			-		200,000	200,000	200,000		תיירות	פארק אתגרים	6127	344
	5,750,000			-		5,750,000	5,750,000			תיירות	שדרוג אתרים	חדש 2023	345

דברי הסבר	עלות פרויקט צפוי מעודכן	תקציב לשנים הבאות			הצעת תקציב לשנת 2023			תקציב כללי הכנסות-נכון ליום 27.11.2022	מפעיל מנהל	מחלקה	שם הפרויקט	מספר הפרויקט	-
		מקורות חוץ- השתפויות	קרן/מילוות -מקורות פנים	סה"כ	מקורות חוץ- השתתפויות	קרן/מילוות / "תקציב רגיל" (מקורות פנים)	סה"כ						
	500,000			-		500,000	500,000			תיירות	שיקום גנים-אתרי תיירות	חדש 2023	346
קיים מכרז, תקציב עודכן לפי תוצאות מכרז	1,000,000			-		1,000,000	1,000,000			תיירות	הסדר גישה לפארק עד הלום	חדש 2023	347
	4,000,000		3,500,000	3,500,000		500,000	500,000			תיירות	פרויקט האוניה	חדש 2023	348
	300,000			-		300,000	300,000			תיירות	מתקן גלישה BOT	חדש 2023	349
	1,000,000			-		1,000,000	1,000,000			תיירות	פינת חי נחל לכיש-תכנון וביצוע	חדש 2023	350
	1,000,000			-		1,000,000	1,000,000			תיירות	שילוט אתרי תיירות	חדש 2023	351
	3,500,000		1,500,000	1,500,000		2,000,000	2,000,000			תיירות	שרותים צבוריים	חדש 2023	352
בהמשך יוגש קול קורא למשרד התיירות -עלות הערכה בלבד	42,000,000		40,000,000	40,000,000		2,000,000	2,000,000			תיירות	טיילת קשתות חדש	חדש 2023	353
עלות 6 מלשי"ח לבחינת השתתפות מול משרד התחבורה	6,000,000	4,200,000	800,000	5,000,000		1,000,000	1,000,000			תיירות	כיכר העיר	חדש 2023	354
חניון עילי-הערכה ראשונית בלבד לתכנון מפורט	1,000,000			-		1,000,000	1,000,000			תיירות	טיילת קניון אשדוד	חדש 2023	355
	303,983,075	67,200,000	57,100,000	124,300,000	7,200,000	105,625,750	112,825,750	66,857,325		תיירות סה"כ			
	2,545,000			-		250,000	250,000	2,295,000		תיכנון	מיחשוב הארכיון	4208	356
	4,550,000			-		750,000	750,000	3,800,000		תיכנון	תב"ע לא.תעשיה כבדה	4212	357
	4,378,000		2,000,000	2,000,000	-	300,000	300,000	2,078,000		תיכנון	עדכון ספר נכסים	4217	358
	1,678,113			-		400,000	400,000	1,278,113		תיכנון	תב"ע הרחבת בית העלמין מזרח	4297	359
	8,240,000			-	1,570,000	1,570,000	3,140,000	5,100,000		תיכנון	מנהלת התחדשות עירונית	5104	360
	2,500,000			-		1,250,000	1,250,000	1,250,000		תיכנון	שמאות אישור תוכניות רובע מיוחד ומע"ר דרום	5107	361
חוזה ל49 שנים ע"ס 750 אש"ח בהשתתפות סמי שמעון	5,203,490			-	770,000		770,000	4,433,490		תיכנון	רכישת קרקע קמפוס רובע מיוחד	5120	362
	1,050,000			-	125,000	175,000	300,000	750,000		תיכנון	תוכנית התחדשות רובעים י-י"ג	5131	363
	1,155,000			-		500,000	500,000	655,000		תיכנון	תוכניות אסטרטגיה אורבנית	5141	364

דברי הסבר	עלות פרויקט צפוי מעודכן	תקציב לשנים הבאות			הצעת תקציב לשנת 2023			תקציב כללי הכנסות-נכון ליום 27.11.2022	מפעיל מנהל	מחלקה	שם הפרויקט	מספר הפרויקט	-
		מקורות חוץ- השתפויות	קרן/מילוות -מקורות פנים	סה"כ	מקורות חוץ- השתתפויות	קרן/מילוות / "תקציב רגיל" (מקורות פנים)	סה"כ						
	1,050,000			-	125,000	175,000	300,000	750,000		תיכנון	תוכנית התחדשות רובע י"א	5147	365
שינוי שם -" שכ"ט שמאים ויועצים	5,550,000			-	-	3,050,000	3,050,000	2,500,000		תיכנון	שכ"ט שמאים	5150	366
	750,000			-		518,000	518,000	232,000		תיכנון	עדכון תוכניות קיימות	5154	367
	1,300,000			-		900,000	900,000	400,000		תיכנון	תוכנית כוללנית להתחדשות רובע ד'	5155	368
	350,000			-		200,000	200,000	150,000		תיכנון	תוכנית לביטול תת"ל 23 תחנת כוח ברובע המעורב	5159	369
	170,000			-		70,000	70,000	100,000	חפ"א	תיכנון	תכנון פיתוח טיילת רובע י"ז	5161	370
	1,590,000			-		300,000	300,000	1,290,000		תיכנון	פרוגרמה לצרכי ציבור התחדשות עי	5721	371
הרשאת משרד השיכון	3,650,000				3,650,000		3,650,000			תיכנון	השלמת תיכנון תוכנית מיתאר אשדוד	חדש 2023	372
			2,000,000	2,000,000		1,000,000	1,000,000			תיכנון	תצרים	חדש 2023	373
	200,000			-		200,000	200,000			תיכנון	תוכנית אב למסחר עירוני ולפיתוח מסחרי	חדש 2023	374
	150,000			-		150,000	150,000			תיכנון	תוכנית אב לחניות בעיר	חדש 2023	375
	700,000			-		700,000	700,000			תיכנון	עיצוב ופיתוח המרחב הציבורי	חדש 2023	376
	230,000			-		230,000	230,000			תיכנון	בדיקת השלכה תחבורתית	חדש 2023	377
	200,000			-		200,000	200,000			תיכנון	תוכנית אב למבני ציבור	חדש 2023	378
	400,000			-	-	400,000	400,000			תיכנון	בדיקת תוכניות תמ"א 38	חדש 2023	379
	4,000,000			-		4,000,000	4,000,000			תיכנון	תביעות והרחבת שומה	חדש 2023	380
	450,000			-		450,000	450,000			תיכנון	יעודי קרקע	חדש 2023	381
	500,000			-	-	500,000	500,000			תיכנון	פיצויים ועדות פינוי	חדש 2023	382
	800,000			-		800,000	800,000			תיכנון	מיפוי פוטוגרמטרי ותלת מימד	חדש 2023	383
	750,000			-		750,000	750,000			תיכנון	קידום הזמנות תיכנון	חדש 2023	384
	2,000,000			-		2,000,000	2,000,000			תיכנון	מבנים מסוככים	חדש 2023	385

דברי הסבר	עלות פרויקט צפוי מעודכן	תקציב לשנים הבאות			הצעת תקציב לשנת 2023			תקציב כללי הכנסות-נכון ליום 27.11.2022	מפעיל מנהל	מחלקה	שם הפרויקט	מספר הפרויקט	-
		מקורות חץ- השתפויות	קרן/מילוות -מקורות פנים	סה"כ	מקורות חץ- השתפויות	קרן/מילוות / תקציב רגיל (מקורות פנים)	סה"כ						
	1,000,000			-		1,000,000	1,000,000			תיכנון	סקר אתרים לשימוש	חדש 2023	386
	1,000,000			-		1,000,000	1,000,000			תיכנון	תוכנית לפיתוח בני ברית	חדש 2023	387
	500,000			-		500,000	500,000			תיכנון	פרוייקטים עירוניים מניבים	חדש 2023	388
	58,589,603	-	4,000,000	4,000,000	6,240,000	24,288,000	30,528,000	27,061,603		תיכנון סה"כ			
	16,900,000		3,000,000	3,000,000		4,000,000	4,000,000	9,900,000		תפעול	רכישת כלי אצירה	4033	389
	3,138,000			-		1,500,000	1,500,000	1,638,000		תפעול	ניסור חדרי אשפה	4037	390
	600,000			-		200,000	200,000	400,000		תפעול	מצלמות לעמדות ריכוז פסולת גושית בעיר	4039	391
150 אש"ח שולמו עבור תכנון ושירות ע"י הסוחרים	12,240,000	550,000	1,699,000	2,249,000	500,000	9,000,000	9,500,000	491,000		תפעול	שדרוג מרכזון מסחרי רובע ו'	4288	392
הערכה ראשונית בלבד	1,394,209			-		1,000,000	1,000,000	394,209		תפעול	תכנון וקידום מרכזים מסחריים/שווקים	4289	393
הכנסות מבעלים	9,318,951			-	1,000,000		1,000,000	8,318,951		תפעול	שפפים-הסרת מיפגעים	4593	394
קידום תוכנית לאיכות אויר כולל תביעות נגד חברת חשמל במקביל להמשך הטמעת פרוייקטים של הפחתת גזי חממה והיערכות לשינוי אקלים במסגרת תוכנית המאיץ	4,310,000	750,000	750,000	1,500,000	1,000,000	1,000,000	2,000,000	810,000		תפעול	מניעת זיהום אוויר - ברית ערים	4599	395
	550,000			-		350,000	350,000	200,000		תפעול	סקר אסבסט	5536	396
	3,760,000			-		2,000,000	2,000,000	1,760,000		תפעול	שידרוגים בפארק אשדוד ים	5537	397
	2,300,000			-	1,000,000	1,100,000	2,100,000	200,000		תפעול	חינוך והסברה נחל לכיש	5538	398
	239,074			-	35,000	32,358	67,358	171,716		תפעול	הקמת גינה קהילתית במתני"ס דיונה	5539	399
המשך עדכון תקציב בהתאם תוצאות מכרז	4,500,000			-		2,500,000	2,500,000	2,000,000		תפעול	שילוט אלקטרוני בכל תחנות האוטובוסים בעיר	5541	400
	530,000			-	140,000	40,000	180,000	350,000		תפעול	יוזמות קהילה למען הסביבה	5543	401
	2,893,000			-		1,252,000	1,252,000	1,641,000		תפעול	שיפוץ חזית הבית המשותף	6097	402
ת.ב.ר ממשיך	4,000,000	1,000,000	1,000,000	2,000,000	1,000,000	1,000,000	2,000,000			תפעול	קמפיין זרם כתום - ואלקטרוניקה	חדש	403

דברי הסבר	עלות פרויקט צפוי מעודכן	תקציב לשנים הבאות			הצעת תקציב לשנת 2023			תקציב כללי הכנסות-נכון ליום 27.11.2022	מפעיל מנהל	מחלקה	שם הפרויקט	מספר הפרויקט	-
		מקורות חוץ- השתפויות	קרן/מילוות -מקורות פנים	סה"כ	מקורות חוץ- השתתפויות	קרן/מילוות /תקציב רגיל (מקורות פנים)	סה"כ						
נגרר מ 2022	5,200,000			-	200,000	5,000,000	5,200,000			תפעול	קו"ק בנושאי ניקיון רחובות	חדש	404
ת.ב.ר ממשיך	1,200,000			-	1,000,000	200,000	1,200,000			תפעול	תכנון סטטוטורי להקמת מתקן לטיפול בפסולת	חדש 2023	405
	300,000					300,000	300,000			תפעול	דיגיטציה וטכנולוגיה	חדש 2023	406
הוגשה בקשה למשרד איכות הסביבה	1,500,000			-	1,250,000	250,000	1,500,000			תפעול	קו"ק להקמת ושדרוג מרכזי מחזור	חדש 2023	407
	1,000,000			-		1,000,000	1,000,000			תפעול	התאמות בתחנת המעבר	חדש 2023	408
תוספת משטחי בטון וגזם בכבישים ראשיים ושידרוג הקיימים בהתאם לדרישות מנהל הרובע	200,000			-		200,000	200,000			תפעול	משטחי בטון לגזם וגרוטאות ושלטי	חדש 2023	409
	76,073,234	2,300,000	6,449,000	8,749,000	7,125,000	31,924,358	39,049,358	28,274,876		תפעול סה"כ			
	3,600,000		1,000,000	1,000,000		1,000,000	1,000,000	1,600,000		תרבות	מוזיאון מונארט עב' חשמל ומיזוג	2357	410
השלמת תקציב מקורות חוץ מפעל הפיס	3,750,000			-	1,575,000	130,000	1,445,000	2,305,000		תרבות	התקנת ציילרים	2359	411
	4,990,000			-		2,075,000	2,075,000	2,915,000		תרבות	ספריה עירונית	2362	412
	2,685,000			-		490,000	490,000	2,195,000		תרבות	החלפת תשתיות למעונות יום ישנים	2365	413
	2,250,000			-		1,550,000	1,550,000	700,000		תרבות	תוס' מרחב פעילות מתנס ספרא	2371	414
	950,000		700,000	700,000		150,000	150,000	100,000		תרבות	הרחבה- מתנס חרצית	2374	415
גרירה	780,000			-		430,000	430,000	350,000		תרבות	בית יד לבנים איטום והתאמות טכניות	2379	416
	5,425,000		4,100,000	4,100,000		900,000	900,000	425,000		תרבות	מועדון נוער	2381	417
	1,580,000		550,000	550,000		1,000,000	1,000,000	30,000		תרבות	מתנ"ס יא קירוי חלל והקמת אולם מופעים	2385	418
צופי ים תנועת נוער	437,000		82,000	82,000		275,000	275,000	80,000		תרבות	ציוד ראשוני לצופים	2387	419
	930,000		700,000	700,000		200,000	200,000	30,000		תרבות	הוספת 2 מגרשי טניס - מתנס י"א	2388	420
	8,274,300			-	5,600,300	1,874,000	7,474,300	800,000	עמית	תרבות	מעונות יום -בית יוסף	2389	421
	21,728,000		15,128,000	15,128,000		5,400,000	5,400,000	1,200,000	עמית	תרבות	מתנ"ס מעלה	2391	422

דברי הסבר	עלות פרויקט צפוי מעודכן	תקציב לשנים הבאות			הצעת תקציב לשנת 2023			תקציב כללי הכנסות-נכון ליום 27.11.2022	מפעיל מנהל	מחלקה	שם הפרויקט	מספר הפרויקט	-
		מקורות חוץ- השתפויות	קרן/מילוות -מקורות פנים	סה"כ	מקורות חוץ- השתתפויות	קרן/מילוות /תקציב רגיל (מקורות פנים)	סה"כ						
זה כולל את המרחב הציבורי ליד הספרייה וחניה תת-קרקעית	64,200,000		54,700,000	54,700,000		6,500,000	6,500,000	3,000,000	עמית	תרבות	מבנה אנדלוסית	6128	423
	31,000,000		28,000,000	28,000,000		2,000,000	2,000,000	1,000,000	עמית	תרבות	מתנ"ס טו	6130	424
	1,345,000		400,000	400,000		145,000	145,000	800,000		תרבות	נגישות מוזיאון מונארט	6132	425
הרחבת שטח לבקשת מינהל החינוך	28,000,000			-		27,000,000	27,000,000	1,000,000		תרבות	התאמות מתנס סיטי - ביי"ס למבוגרים	6133	426
	4,000,000					4,000,000	4,000,000			תרבות	מועדון נוער (המגדלור)	חדש 2023	427
בגין 5 מבני נוער - פיס לבחון השתתפות	8,500,000		6,300,000	6,300,000		2,200,000	2,200,000		עמית	תרבות	בינוי לתנועות נוער*	חדש 2023	428
	26,000,000		20,000,000	20,000,000		5,800,000	5,800,000	200,000		תרבות	שדרוג מונארט קורין ממך ומוזיאון אתנוגרפי	חדש 2023	429
	7,461,000		6,661,000	6,661,000		400,000	400,000	400,000	עמית	תרבות	מבנה נוער לצרכים מיוחדים	חדש 2023	430
	2,000,000			-	2,000,000		2,000,000			תרבות	החלפת צוגים במשכן	חדש 2023	431
	7,000,000		3,500,000	3,500,000		3,500,000	3,500,000			תרבות	שיפוץ ופיתוח מוסדות תרבות	חדש 2023	432
תוספת קירוי, איטום והחלפת תשתיות מים	2,870,000		-	-		2,870,000	2,870,000			תרבות	בית לברון	חדש 2023	433
הקמת מתחם יחודי לגיל הרך	1,266,000		738,000	738,000		528,000	528,000			תרבות	מתנס ט	חדש 2023	434
ביצוע עבודות איטום והתאמות בטיחות וחשמל למבנה	435,000		-	-		435,000	435,000			תרבות	בית יהדות גאורגיה - התאמות ואיטום	חדש 2023	435
בהקמת מתחם נוסף בסמוך למבנה הקיים להרחבת פעילות	2,815,000		2,435,000	2,435,000		380,000	380,000			תרבות	אנדנת - תוספת מתחם	חדש 2023	436
	244,271,300	-	144,994,000	144,994,000	9,175,300	70,972,000	80,147,300	19,130,000		תרבות סה"כ			
-	4,902,404,477	948,268,635	1,363,928,676	2,312,197,311	407,819,303	901,861,063	1,309,680,366	1,305,946,800	-	סכום כולל	-	-	-



שחרורי תקציב פיתוח לשנת 2022



מרכז לפי מחלקות

סה"כ שחרורים					הצעת תקציב לשנת 2022				-
מחלקה	תקציב מצטבר עד 2021	סה"כ	קרן/מילות / תקציב רגיל (מקורות פנים)	מקורות חוץ- השתתפויות	מקורות חוץ- השתתפויות	שחרור ממלות	השתתפות תקציב רגיל	סה"כ מקורות פנים	סה"כ שחרורים
אחזקה סה"כ	21,601,442	21,890,214	13,596,000	8,294,214	6,294,783	-	-	4,924,000	11,218,783
הסכם גג סה"כ	117,472,450	138,795,966	590,000	139,385,966	46,945,927	-	-	2,500,000	44,445,927
חופים סה"כ	5,970,939	2,949,165	950,000	1,999,165	1,492,238	-	-	550,000	2,042,238
חינוך סה"כ	375,263,693	354,621,272	159,190,747	195,430,525	34,655,051	-	-	98,776,013	133,431,064
חשמל סה"כ	11,997,200	21,010,000	20,010,000	1,000,000	-	-	-	12,310,000	12,310,000
כבישים ותחבורה סה"כ	388,635,456	197,869,454	102,305,454	95,564,000	13,079,125	-	-	46,781,500	59,860,625
נטיעות סה"כ	19,907,477	30,565,000	28,065,000	2,500,000	2,035,325	-	-	27,513,000	29,548,325
ניקוז ותיעול סה"כ	-	11,512,712	11,512,712	-	-	-	-	9,022,712	9,022,712
ספורט סה"כ	52,920,420	79,188,400	74,575,546	4,612,854	2,516,000	-	-	22,082,000	24,598,000
רווחה סה"כ	37,656,163	30,992,860	3,262,900	27,729,960	10,901,460	5,000,000	80,000	6,234,000	4,667,460
שונות סה"כ	96,438,424	45,909,893	42,538,380	3,371,513	3,271,513	1,000,000	243,280	24,560,780	27,832,293
תיירות סה"כ	34,878,000	101,724,250	41,120,000	60,604,250	41,333,950	4,000,000	-	13,400,000	54,733,950
תיכנון סה"כ	26,999,603	20,880,000	19,080,000	1,800,000	750,000	-	-	11,442,500	12,192,500
תפעול סה"כ	20,479,076	31,660,115	21,341,358	10,318,757	2,786,757	-	126,000	6,951,675	9,738,432
תרבות סה"כ	24,707,912	47,267,060	36,431,060	10,836,000	1,038,004	-	-	16,974,700	18,012,704
סכום כולל	1,234,928,255	1,136,836,361	573,389,157	563,447,204	167,100,133	-	449,280	286,554,880	453,655,013

מרוכז לפי מחלקות

סה"כ שחרורים					הצעת תקציב לשנת 2022				
סה"כ שחרורים	סה"כ מקורות פנים	השתתפות תקציב רגיל	שחרור ממלוות	מקורות חוץ-השתתפויות	מקורות חוץ-השתתפויות	קרן/מילוות / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	סה"כ	תקציב מצטבר עד 2021	מחלקה
11,218,783	4,924,000	-	-	6,294,783	8,294,214	13,596,000	21,890,214	21,601,442	אחזקה סה"כ
44,445,927	-2,500,000	-	-	46,945,927	139,385,966	-590,000	138,795,966	117,472,450	הסכם גג סה"כ
2,042,238	550,000	-	-	1,492,238	1,999,165	950,000	2,949,165	5,970,939	חופים סה"כ
133,431,064	98,776,013	-	-	34,655,051	195,430,525	159,190,747	354,621,272	375,263,693	חינוך סה"כ
12,310,000	12,310,000	-	-	-	1,000,000	20,010,000	21,010,000	11,997,200	חשמל סה"כ
59,860,625	46,781,500	-	-	13,079,125	95,564,000	102,305,454	197,869,454	388,635,456	כבישים ותחבורה סה"כ
29,548,325	27,513,000	-	-	2,035,325	2,500,000	28,065,000	30,565,000	19,907,477	נטיעות סה"כ
9,022,712	9,022,712	-	-	-	-	11,512,712	11,512,712	-	ניקוז ותיעול סה"כ
24,598,000	22,082,000	-	-	2,516,000	4,612,854	74,575,546	79,188,400	52,920,420	ספורט סה"כ
4,667,460	-6,234,000	80,000	-5,000,000	10,901,460	27,729,960	3,262,900	30,992,860	37,656,163	רווחה סה"כ
27,832,293	24,560,780	243,280	1,000,000	3,271,513	3,371,513	42,538,380	45,909,893	96,438,424	שונות סה"כ
54,733,950	13,400,000	-	4,000,000	41,333,950	60,604,250	41,120,000	101,724,250	34,878,000	תיירות סה"כ
12,192,500	11,442,500	-	-	750,000	1,800,000	19,080,000	20,880,000	26,999,603	תיכנון סה"כ
9,738,432	6,951,675	126,000	-	2,786,757	10,318,757	21,341,358	31,660,115	20,479,076	תפעול סה"כ
18,012,704	16,974,700	-	-	1,038,004	10,836,000	36,431,060	47,267,060	24,707,912	תרבות סה"כ
453,655,013	286,554,880	449,280	-	167,100,133	563,447,204	573,389,157	1,136,836,361	1,234,928,255	סכום כולל -

עלות פרויקט	תקציב לשנים הבאות			הצעת תקציב לשנת 2022				מחלקה
	מקורות חוץ- השתתפויות	קרן/מילואות - מקורות פנים	סה"כ	מקורות חוץ- השתתפויות	קרן/מילואות תקציב / רגיל למדינת ישראל	סה"כ	תקציב מצטבר עד 2021	
43,491,656	-	-	-	8,294,214	13,596,000	21,890,214	21,601,442	אחזקה סה"כ
1,311,040,494	1,018,465,239	36,306,839	1,054,772,078	139,385,966	-590,000	138,795,966	117,472,450	הסכם גג סה"כ
10,620,104	-	1,700,000	1,700,000	1,999,165	950,000	2,949,165	5,970,939	חופים סה"כ
896,041,722	45,700,000	121,200,000	166,200,000	195,430,525	159,190,747	354,621,272	375,263,693	חינוך סה"כ
63,657,200	-	30,650,000	30,650,000	1,000,000	20,010,000	21,010,000	11,997,200	חשמל סה"כ
1,014,555,159	28,000,000	400,480,249	428,480,249	95,564,000	102,305,454	197,869,454	388,635,456	כבישים ותחבורה סה"כ
97,399,477	5,000,000	41,927,000	46,927,000	2,500,000	28,065,000	30,565,000	19,907,477	נטיעות סה"כ
11,512,712	-	-	-	-	11,512,712	11,512,712	-	ניקוז ותיעול סה"כ
736,492,420	60,684,000	544,349,600	605,033,600	4,612,854	74,575,546	79,188,400	52,920,420	ספורט סה"כ
96,129,023	2,450,000	25,030,000	27,480,000	27,729,960	3,262,900	30,992,860	37,656,163	רווחה סה"כ
213,713,024	100,000	71,310,000	71,410,000	3,371,513	42,538,380	45,909,893	96,438,424	שונות סה"כ
266,148,000	5,645,750	123,900,000	129,545,750	60,604,250	41,120,000	101,724,250	34,878,000	תיירות סה"כ
48,629,603	-	750,000	750,000	1,800,000	19,080,000	20,880,000	26,999,603	תיכנון סה"כ
65,689,549	1,035,000	12,515,358	13,550,358	10,318,757	21,341,358	31,660,115	20,479,076	תפעול סה"כ
273,030,612	2,800,000	198,255,640	201,055,640	10,836,000	36,431,060	47,267,060	24,707,912	תרבות סה"כ
5,148,150,755	1,169,879,989	1,608,374,686	2,777,554,675	563,447,204	573,389,157	1,136,836,361	1,234,928,255	סכום כולל

שחרור א'

סה"כ שחרור א	סה"כ מקורות פנים	- השתתפו ת	שחרור ממלוות	שחרור מקור השבחה	שחרור מקור שצ"פ	שחרור מקור תיעול	שחרור מקור כללי	שחרור מקור סלילה	מקורות חוצי- השתתפויות
4,927,214	4,820,000	-	-	500,000	-	-	-	4,320,000	107,214
17,302,280	-	-	-	-	-	-	-	-	17,302,280
511,165	-	-	-	-	-	-	-	-	511,165
57,505,051	36,259,000	-	1,000,000	35,259,000	-	-	-	-	21,246,051
3,050,000	3,050,000	-	-	1,200,000	-	-	-	1,850,000	-
2,163,000	-1,483,000	-	-	-	-	-	-3,646,000	2,163,000	3,646,000
14,276,077	14,208,000	-	4,918,000	1,250,000	2,910,000	-	-	5,130,000	68,077
2,607,000	2,607,000	-	-	-	-	2,607,000	-	-	-
6,275,000	6,275,000	-	-	6,275,000	-	-	-	-	-
650,000	650,000	-	-	650,000	-	-	-	-	-
4,180,000	4,180,000	-	3,126,000	1,054,000	-	-	-	-	-
17,012,000	6,950,000	-	4,150,000	2,300,000	-	-	-	500,000	10,062,000
4,385,000	4,385,000	-	350,000	3,285,000	250,000	250,000	-	250,000	-
1,717,783	1,126,000	126,000	-	-	-	-	-	1,000,000	591,783
4,726,004	4,290,000	-	-	4,290,000	-	-	-	-	436,004
141,287,574	87,317,000	126,000	13,544,000	56,063,000	3,160,000	2,857,000	-3,646,000	15,213,000	53,970,574

<u>שחרור ב'</u>		<u>שחרור ב'</u>						
<u>סה"כ שחרור ב'</u>	<u>סה"כ מקורות פנים</u>	<u>קרו חניה</u>	<u>קרו כללית</u>	<u>שצ"פ</u>	<u>תיעול</u>	<u>סלילה</u>	<u>השבחה</u>	<u>מקורות חוץ-השתתפויות</u>
985,000	985,000	-	-	-	-	985,000	-	-
25,953,888	-2,500,000	-	-2,500,000	-	-	-	-	28,453,888
1,181,073	200,000	-	-	-	-	-	200,000	981,073
41,669,597	37,324,013	-	-	-	-	600,000	36,724,013	4,345,584
1,000,000	1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	-	-
30,267,625	23,350,000	3,500,000	-	-	9,000,000	10,850,000	-	6,917,625
13,526,414	12,305,000	-	-	7,150,000	-	700,000	4,455,000	1,221,414
2,500,000	2,500,000	-	-	-	2,500,000	-	-	-
3,675,000	3,675,000	-	-	-	-	-	3,675,000	-
500,000	500,000	-	-	-	-	-	500,000	-
6,800,000	6,800,000	-	-	-	300,000	1,150,000	5,350,000	-
28,731,950	2,560,000	-	-	-	-	-	2,560,000	26,171,950
4,082,000	4,082,000	-	-	-	1,000,000	1,000,000	2,082,000	-
3,367,728	2,981,000	-	35,000	-	-	1,000,000	1,946,000	386,728
2,416,000	1,814,000	-	-	-	-	-	1,814,000	602,000
166,656,275	97,576,013	3,500,000	-2,465,000	7,150,000	12,800,000	17,285,000	59,306,013	69,080,262

<u>שחרור ג</u>	<u>שחרור ג</u>								
<u>סה"כ שחרור ג</u>	<u>סה"כ מקורות פנים</u>	<u>שחרור ממלוות</u>	<u>שחרור מקרן השבחה</u>	<u>שחרור מקרן שצ"פ</u>	<u>שחרור מקרן תיעול</u>	<u>שחרור מקרן סלילה</u>	<u>קרן כללית</u>	<u>תקציב רגיל</u>	<u>מקורות חוץ-השתתפויות</u>
4,994,569	-1,193,000	-	-	-	-	-1,193,000	-	-	6,187,569
1,189,759	-	-	-	-	-	-	-	-	1,189,759
350,000	350,000	-	350,000	-	-	-	-	-	-
17,633,253	15,643,000	-	15,643,000	-	-	-	-	-	1,990,253
8,260,000	8,260,000	-	8,260,000	-	-	-	-	-	-
24,045,500	21,530,000	12,530,000	-	-	1,500,000	7,500,000	-	-	2,515,500
1,368,090	1,000,000	-	-	1,000,000	-	-	-	-	368,090
3,915,712	3,915,712	-	-	-	3,915,712	-	-	-	-
14,223,000	11,707,000	-	11,707,000	-	-	-	-	-	2,516,000
2,867,460	-8,034,000	-5,000,000	2,356,000	-	-	-	-5,470,000	80,000	10,901,460
11,757,000	11,046,500	-	11,046,500	-	-	-	-	-	710,500
8,990,000	3,890,000	-	3,890,000	-	-	-	-	-	5,100,000
3,250,000	2,500,000	-	2,500,000	-	-	-	-	-	750,000
2,519,419	844,675	-	844,675	-	-	-	-	-	1,674,744
3,945,000	3,945,000	-	3,945,000	-	-	-	-	-	-
109,308,762	75,404,887	7,530,000	60,542,175	1,000,000	5,415,712	6,307,000	-5,470,000	80,000	33,903,875

שחרור ד													
שחרור ד													
מקורות חוץ- השתתפויות	שחרור ממלוות	השתתפויות חוץ- השתתפויות	סה"כ שחרורים	סה"כ מקורות פנים	קרן חני	קרן כללית	שצ"פ	תיעול	סלילה	השבחה	השתתפויות ת תקציב	שחרור ממלוות	מקורות חוץ- השתתפויות
-	-	6,294,783	312,000	312,000	-	-	-	-	-	312,000	-	-	-
-	-	46,945,927	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1,492,238	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	34,655,051	16,623,163	9,550,000	-	-	-	-	-	10,550,000	-	-1,000,000	7,073,163
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	13,079,125	3,384,500	3,384,500	-	-	-	-	3,384,500	12,530,000	-	-12,530,000	-
-	-	2,035,325	377,744	-	-	-	-	-	-	4,918,000	-	-4,918,000	377,744
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	2,516,000	425,000	425,000	-	-446,854	-	-	-	425,000	-	-	446,854
80,000	-5,000,000	10,901,460	650,000	650,000	-	-	-	-	-	650,000	-	-	-
243,280	1,000,000	3,271,513	5,095,293	2,534,280	-	-	-	-	-	4,417,000	243,280	-2,126,000	2,561,013
-	4,000,000	41,333,950	-	-	-	-	-	-	-	150,000	-	-150,000	-
-	-	750,000	475,500	475,500	-	-	-	-	-	825,500	-	-350,000	-
126,000	-	2,786,757	2,133,502	2,000,000	-	-	-	-	-	2,000,000	-	-	133,502
-	-	1,038,004	6,925,700	6,925,700	-	-	-	-	-	6,925,700	-	-	-
449,280	-	167,100,133	36,402,402	26,256,980	-	-446,854	-	-	3,384,500	43,703,200	243,280	-21,074,000	10,592,276

סה"כ שחרורים		סה"כ שחרורים					
סה"כ שחרורים	סה"כ מקורות פנים	קרו חניה	קרו כללית	שצ"פ	תיעול	סלילה	השבחה
11,218,783	4,924,000	-	-	-	-	4,112,000	812,000
44,445,927	-2,500,000	-	-2,500,000	-	-	-	-
2,042,238	550,000	-	-	-	-	-	550,000
133,431,064	98,776,013	-	-	-	-	600,000	98,176,013
12,310,000	12,310,000	-	-	-	-	2,850,000	9,460,000
59,860,625	46,781,500	3,500,000	-3,646,000	-	10,500,000	23,897,500	12,530,000
29,548,325	27,513,000	-	-	11,060,000	-	5,830,000	10,623,000
9,022,712	9,022,712	-	-	-	9,022,712	-	-
24,598,000	22,082,000	-	-	-	-	-	22,082,000
4,667,460	-6,234,000	-	-5,470,000	-	-	-	4,156,000
27,832,293	24,560,780	-	-	-	300,000	1,150,000	21,867,500
54,733,950	13,400,000	-	-	-	-	500,000	8,900,000
12,192,500	11,442,500	-	-	250,000	1,250,000	1,250,000	8,692,500
9,738,432	6,951,675	-	35,000	-	-	2,000,000	4,790,675
18,012,704	16,974,700	-	-	-	-	-	16,974,700
453,655,013	286,554,880	3,500,000	-11,581,000	11,310,000	21,072,712	42,189,500	219,614,388

שחורים 2022-3

עלות פרויקט	תקציב לשנים הבאות			הצעת תקציב לשנת 2022				מחלקה	שם הפרויקט	מספר הפרויקט	
	מקורות חוץ-השתתפויות	קרן/מילווה - מקורות פנים	סה"כ	מקורות חוץ-השתתפויות	קרן/מילווה / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	סה"כ	תקציב מצטבר עד 2021				
17,616,128			-		3,500,000	3,500,000	14,116,128	הנדסה	הנגשת מבני ציבור	4284	1
2,353,214			-	107,214	2,246,000	2,353,214		אחזקה	סימון כבישים	4298	4
8,187,000			-	8,187,000	-1,350,000	6,837,000	1,350,000	הסכם גג	ביצוע שכבה נוספת רובע ז'	4300	5
2,000,000			-		2,000,000	2,000,000		אחזקה	מבנים מסוכנים-מוסדות ציבור	5231	6
6,000,000			-		6,000,000	6,000,000		אחזקה	שיקום מדרכות וכבישים	5232	3
7,335,314			-		1,200,000	1,200,000	6,135,314	אחזקה	הסדרת נגישות ברובעים	5352	2
43,491,656	-	-	-	8,294,214	13,596,000	21,890,214	21,601,442	אחזקה סה"כ			
35,976,061	17,900,000		17,900,000	6,000,000		6,000,000	12,076,061	הסכם גג	מינהלת הסכם הגג	4299	7
34,977,473	25,462,792		25,462,792	5,000,000		5,000,000	4,514,681	הסכם גג	שכונת בית בשדרה(מגרשי אמונים)	5101	8
17,500,000	13,995,933		13,995,933	1,500,000		1,500,000	2,004,067	הסכם גג	מתחם לב רובע ט"ו	5102	9
32,200,000	29,998,852		29,998,852	1,150,000		1,150,000	1,051,148	הסכם גג	מתחם התנעה רובע ו'	5103	10
81,327,019			-	20,000,000	-	20,000,000	61,327,019	הסכם גג	קרית פארק לכיש	5105	11
70,000,000	66,943,875		66,943,875	1,500,000		1,500,000	1,556,125	הסכם גג	בית המשפט	5110	12
9,951,000	6,256,000		6,256,000	3,200,000	-3,200,000	-	3,695,000	הסכם גג	הטמנת קו מטה 22 קילו וולט	5114	13
6,000,000	3,000,000		3,000,000	1,500,000		1,500,000	1,500,000	הסכם גג	מיתוג -סעיף 6.81 להסכם	5116	14
26,067,671			-	14,500,000		14,500,000	11,567,671	הסכם גג	אזור תעשייה צפוני	5117	15
490,000,000	474,253,761		474,253,761	1,000,000		1,000,000	14,746,239	הסכם גג	מתחם אזור התעשייה הקלה-חלוצים	5121	16
2,640,159			-		990,000	990,000	1,650,159	הסכם גג	איזה"ת צפוני תב"ע -" הרחבה"	5130	17
14,350,000	11,641,170		11,641,170	2,000,000		2,000,000	708,830	הסכם גג	רובע סיטי- צעירים	5136	18
26,500,000	23,424,550		23,424,550	2,000,000		2,000,000	1,075,450	הסכם גג	רובע יג' - צעירים	5138	19
174,610,000	165,060,000		165,060,000	9,550,000		9,550,000		הסכם גג	פארק נחל לכיש דרום+צפון	5143	21
60,960,000	38,860,000		38,860,000	22,100,000		22,100,000		הסכם גג	שצ"פ קריית הספורט	5144	22
48,519,900	33,154,703	9,303,980	42,458,683	5,561,217	500,000	6,061,217		הסכם גג	פ. לכיש מבני ציבור - מגרש 201	5145	24
6,312,150	1,146,430	1,150,971	2,297,401	3,894,749	120,000	4,014,749		הסכם גג	פ. לכיש מבני ציבור - מגרש 202	5146	25
79,608,840	57,847,312	15,461,528	73,308,840	5,800,000	500,000	6,300,000		הסכם גג	פ. לכיש מבני ציבור - מגרש 200	5152	23
54,451,800	39,561,440	10,390,360	49,951,800	4,000,000	500,000	4,500,000		הסכם גג	פ. לכיש מבני ציבור - מגרש 205	5153	26
7,063,000	6,433,000	-	6,433,000	630,000		630,000	-	הסכם גג	גשר הולכי רגל מעל משה סנה	5157	3
13,000,000			-	13,000,000		13,000,000		הסכם גג	שדרות בן עמי	5158	20
10,062,000	1,162,000		1,162,000	8,900,000		8,900,000		הסכם גג	אורט מרח' שבי ציון ועד שד' יפה נוף	27	חדש
4,700,000	1,300,000		1,300,000	3,400,000		3,400,000		הסכם גג	ז'בוטינסקי מהרצל ועד הראשונים	28	חדש
									ז'בוטינסקי מהראשונים ועד אבא הילל סילבר		
1,000,000	100,000		100,000	900,000		900,000		הסכם גג		29	חדש
3,263,420	963,420		963,420	2,300,000		2,300,000		הסכם גג	שד' בן גוריון מקטע אורט ועד בני ברית	30	חדש
1,311,040,494	1,018,465,239	36,306,839	1,054,772,078	139,385,966	-590,000	138,795,966	117,472,450	הסכם גג סה"כ			
984,649				70,000		70,000	914,649	חופים	חופי רחצה שילוט 2021	6507	
1,159,205				131,165		131,165	1,028,040	חופים	חופי רחצה -ציוד והצלה ובטיחות	6509	
1,210,000			-	170,000	350,000	520,000	690,000	חופים	סוכות הצלה	6524	31
295,000			-	150,000		150,000	145,000	חופים	הסדר בטיחות בתחנות הצלה	6525	32

שחרורים 2022-3

עלות פרויקט	תקציב לשנים הבאות			הצעת תקציב לשנת 2022				מחלקה	שם הפרויקט	מספר הפרויקט	
	מקורות חוץ-השתתפויות	קרן/מילווה - מקורות פנים	סה"כ	מקורות חוץ-השתתפויות	קרן/מילווה / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	סה"כ	תקציב מצטבר עד 2021				
2,100,000			-	750,000	150,000	900,000	1,200,000	חופים	שיפור תשתיות בחופים	6526	33
864,250			-	558,000		558,000	306,250	חופים	אירוע זיהום חופים	6527	34
80,000			-	80,000		80,000		חופים	רכישת טרקטורון	6528	36
80,000			-	80,000		80,000		חופים	רכישת רכב הצלה ופיקוח לחופים , אופנוע ים	6529	37
1,950,000		1,700,000	1,700,000		250,000	250,000		חופים	מבנה שטח אחסנה ותפעול		35
1,697,000			-	10,000	-	10,000	1,687,000	חופים	הנגשת חופים	6513	4
200,000			-		200,000	200,000		חופים	שיקום תחנות ביוב חופים	7501	38
10,620,104	-	1,700,000	1,700,000	1,999,165	950,000	2,949,165	5,970,939	חופים סה"כ			
13,341,692			-		700,000	700,000	12,641,692	חינוך	בי"ס חורב 1632386	2217	40
23,319,581					250,000	250,000	23,069,581	חינוך	מקיף יז-בינוי בהס	4820	1
2,500,000			-		500,000	500,000	2,000,000	חינוך	מימון בנייה לתכנון וייעוץ	4890	41
850,000			-		300,000	300,000	550,000	חינוך	בית מרדכי	6001	42
21,173,548		7,700,000	7,700,000	-1,200,000	2,500,000	1,300,000	12,173,548	חינוך	הנגשות כללי	6214	43
4,750,000		2,100,000	2,100,000		1,000,000	1,000,000	1,650,000	חינוך	מתחם חרגול -רובע ז' עבודות תשתיות	6222	
77,900,386			-	1,200,000	1,300,000	2,500,000	75,400,386	חינוך	מקיף י"א ברובע י"ז 1640444	6225	45
23,288,043			-		1,000,000	1,000,000	22,288,043	חינוך	ת"ת בעל"ז מחזיקי הדת ס. אתר 5002983	6228	46
26,848,040		7,150,000	7,150,000	7,650,000	3,000,000	10,650,000	9,048,040	חינוך	מוסד חינוכי לבנות נווה חנה-סמל אתר 50000073	6232	47
25,058,238	6,700,000	9,000,000	15,700,000	1,450,000		1,450,000	7,908,238	חינוך	מוסד חינוכי ת"ת האיחוד החסידי ס.א: 5010181 , 1633277	6258	48
4,340,000			-		500,000	500,000	3,840,000	חינוך	בית ספר פיטסבורג-צדקת יוסף סמל מוסד 644252	6259	49
19,621,260		10,100,000	10,100,000	1,400,000		1,400,000	8,121,260	חינוך	הקמת מוסד חינוכיחדש 1661309	6261	50
15,281,000	4,500,000		4,500,000	9,000,000	500,000	9,500,000	1,281,000	חינוך	ת"ת רשת כלל חסידי	6264	51
1,250,000			-		125,000	125,000	1,125,000	חינוך	בית ספר למצוינות	6266	52
20,690,572			-		308,900	308,900	20,381,672	חינוך	בי"ס עמוד החסד		
12,294,899		3,000,000	3,000,000	400,000	6,000,000	6,400,000	2,894,899	חינוך	בית יעקוב חדש סמל א 1661426	6273	53
								חינוך	רובע ט'		
								חינוך	אור מאיר ס.א 5000931	6275	54
31,268,230		800,000	800,000	11,100,000	2,050,000	13,150,000	17,318,230	חינוך	הקמת מוסד חינוכי חזון מאיר ובית ישראל 5010230 ,5004555	6277	55
3,812,000			-		2,000,000	2,000,000	1,812,000	חינוך	מוסדות במעבר	6290	56
1,700,000			-		200,000	200,000	1,500,000	חינוך	אוהל דב	6291	57
1,500,000			-		434,000	434,000	1,066,000	חינוך	בי"ס בית יוסף	6292	58
1,300,000		350,000	350,000		350,000	350,000	600,000	חינוך	בית יעקב אבות	6299	59

שחורים 2022-3

עלות פרויקט	תקציב לשנים הבאות			הצעת תקציב לשנת 2022				מחלקה	שם הפרויקט	מספר הפרויקט	
	מקורות חוץ-השתתפויות	קרן/מילווה - מקורות פנים	סה"כ	מקורות חוץ-השתתפויות	קרן/מילווה / תקציב רגיל* (מקורות פנים)	סה"כ	תקציב מצטבר עד 2021				
5,470,720			-		1,600,000	1,600,000	3,870,720	חינוך	נאות אסתר-אולם ספורט 613604	8008	60
31,727,150			-	2,300,000	12,000,000	14,300,000	17,427,150	חינוך	אורות התורה (קדם מפעליו 16 כיתות +6 גנים 5003536, 5010231	8011	61
6,754,646			-	660,000	1,750,000	2,410,000	4,344,646	חינוך	חווה חקלאית ס.א 1633243	8012	62
62,381,866			-	4,337,282	22,450,000	26,787,282	35,594,584	חינוך	תיכון ממ"ד מע"ר דרום-סמל אתר 5011729	8015	63
18,834,744	6,900,000	4,000,000	10,900,000	750,000	1,000,000	1,750,000	6,184,744	חינוך	תוספת 21 כיתות מגן הלב 5021697	8029	39
15,130,192		6,400,000	6,400,000	1,000,000	2,000,000	3,000,000	5,730,192	חינוך	דעת מישרים כלל חסידי 8 כיתות ו-3 כיתות גן סמל אתר 5022584	8034	64
7,431,422		1,400,000	1,400,000	3,900,000	500,000	4,400,000	1,631,422	חינוך	הר חרמון ביני 4 כיתות גן 5001665	8036	65
21,300,000		8,100,000	8,100,000	13,000,000		13,000,000	200,000	חינוך	בי"ס ארשת ישראל סמל אתר 1661194	8038	66
3,631,908		850,000	850,000	260,000	600,000	860,000	1,921,908	חינוך	גני ילדים רובע ג' -תוספת מעל מבנה קיים סמל אתר 5010381	8040	67
470,000			-		15,000	15,000	455,000	חינוך	בית יעקב עוז והדר רכש וחידוש מ	8044	68
30,027,997		5,400,000	5,400,000	21,300,000	1,500,000	22,800,000	1,827,997	חינוך	בית ספר יסודי ממלכתי -18 כיתות מע"ר דרום 5020293 +4 כיתות גן	8045	69
1,200,000			-		390,000	390,000	810,000	חינוך	אבן ישראל	8048	70
500,000					500,000	500,000		חינוך	אבן ישראל-614024	8048	144
750,000			-		375,000	375,000	375,000	חינוך	אחים חנצ'נסקי	8050	71
795,444			-		250,000	250,000	545,444	חינוך	בי"ס שובו פיתוח	8056	72
2,806,599			-	260,000	950,000	1,210,000	1,596,599	חינוך	גני שמע קולינו 5002629 רובע ט	8064	73
6,350,000		700,000	700,000	4,800,000	700,000	5,500,000	150,000	חינוך	רובע י"ג -4 כיתות גן 5023655 חנמ	8070	74
8,981,000			-	543,243	2,248,000	2,791,243	6,233,000	חינוך	גני" 6 כיתות דוד אלקיים סמל מוסד 5011206	8075	75
27,600,000		4,600,000	4,600,000	6,000,000	2,000,000	8,000,000	15,000,000	חינוך	הקמת מרכז טכנולוגי מתקדם 5023706	8076	76
670,000			-		250,000	250,000	420,000	חינוך	תלמוד תורה בני אברהם סמל מוסד 613885	8080	77
11,930,230			-		364,847	364,847	11,565,383	חינוך	אולם ספורט קשת	8082	78
32,534,768			-	5,300,000	12,000,000	17,300,000	15,234,768	חינוך	בי"ס רובע ט"ז 5023888 +גני ילדים 5023870	8088	79
38,600,000		9,200,000	9,200,000	28,800,000		28,800,000	600,000	חינוך	חינוך מיוחד 6 כיתות גן שבט בנימין רובע י"ב - 5002460+בי"ס לאוטיסטים 16 כיתות 5026041	8092	80
7,600,000		1,600,000	1,600,000	5,400,000		5,400,000	600,000	חינוך	אבות קדושים 1634778 3 כיתות גני ילדים + 3 כיתות מעונות יום	8093	81

שחורים 2022-3

עלות פרויקט	תקציב לשנים הבאות			הצעת תקציב לשנת 2022				מחלקה	שם הפרויקט	מספר הפרויקט	
	מקורות חוץ- השתתפויות	קרן/מילוות - מקורות פנים	סה"כ	מקורות חוץ- השתתפויות	קרן/מילוות / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	סה"כ	תקציב מצטבר עד 2021				
9,770,000			-	420,000	6,800,000	7,220,000	2,550,000	חינוך	הרחבת מוסדות חינוך כולל מבנים יבילים	8094	82
5,100,000		1,100,000	1,100,000	3,600,000	250,000	3,850,000	150,000	חינוך	כיתות גן המלך עומרי' 4 5023897	8095	83
778,500			-	100,000	400,000	500,000	278,500	חינוך	הגן העתידי	8096	84
3,540,000			-	500,000	1,600,000	2,100,000	1,440,000	חינוך	פינות מדעיות-21m	8097	85
1,177,665			-		100,000	100,000	1,077,665	חינוך	הנגשה חרדי	8100	86
5,109,237			-		1,700,000	1,700,000	3,409,237	חינוך	אולם ספורט ב"ס חורב	8104	87
2,000,000					600,000	600,000	1,400,000	חינוך	מוסדות שער התורה	8110	88
1,250,000			-		800,000	800,000	450,000	חינוך	קדם מפעליו-בינוי עצמי	8111	89
14,500,000		4,800,000	4,800,000	9,300,000	300,000	9,600,000	100,000	חינוך	משיבי חיים -1690762	8113	90
735,563			-		120,000	120,000	615,563	חינוך	הנגשות חרדי	8122	91
1,887,984			-	200,000	120,000	320,000	1,567,984	חינוך	הנגשות פרטני 2021	8123	92
5,486,598			-	1,500,000	2,250,000	3,750,000	1,736,598	חינוך	פרויקטים מתוקשבים	8124	93
800,000					250,000	250,000	550,000	חינוך	מקיף ז	8126	15
950,000					450,000	450,000	500,000	חינוך	מקיף ד	8127	16
1,120,000			-		1,000,000	1,000,000	120,000	חינוך	מקיף ה	8129	94
13,880,000		3,300,000	3,300,000	9,400,000	1,100,000	10,500,000	80,000	חינוך	פיסגה חרדי	8131	95
500,000			-		250,000	250,000	250,000	חינוך	בי"ס צמח צדיק ס"מ 640722	8132	96
650,000			-	550,000	100,000	650,000		חינוך	התאמת נגישות פרטנית טכנולוגית 2022	8134	135
6,000,000			-	3,000,000	3,000,000	6,000,000		חינוך	פרויקטים משותפים 2022	8135	136
12,200,000			-	1,500,000	10,700,000	12,200,000		חינוך	שיפוצי קיץ כללי 2022	8136	133
5,000,000			-	1,000,000	4,000,000	5,000,000		חינוך	שיפוצי קיץ חרדי	8137	133
6,000,000			-	5,000,000	1,000,000	6,000,000		חינוך	חידוש מבנים	8138	121
2,000,000			-		2,000,000	2,000,000		חינוך	אולמות ומגרשי ספורט	8139	129
1,500,000			-		1,500,000	1,500,000		חינוך	שדרוג מיזוג במוסדות חינוך	8140	130
6,250,000		2,250,000	2,250,000	1,000,000	3,000,000	4,000,000		חינוך	הצללות וחצרות	8141	131
1,000,000			-		1,000,000	1,000,000		חינוך	בטיחות	8142	132
1,340,000			-		1,340,000	1,340,000		חינוך	חזון יעקוב	8143	123
500,000					500,000	500,000		חינוך	קרית חינוך לבנים -613281	8144	145
850,000			-	-	850,000	850,000	-	חינוך	אינטרקום גנים	8146	8
250,000			-		250,000	250,000		חינוך	ת"ת לב שמחה סניפים אחרים	8147	97
700,000			-		700,000	700,000		חינוך	בית ספר בית יעקב גור רובע ח'	8148	100
700,000			-		700,000	700,000		חינוך	תפארת נחמיה	8149	101
1,500,000			-		1,500,000	1,500,000		חינוך	מקיף א'	8150	122
980,000			-		980,000	980,000		חינוך	ארזים	8151	124
960,000			-		960,000	960,000		חינוך	אולפנא	8152	127
120,000			-		120,000	120,000		חינוך	בתי ספר יחודיים	8153	128

שחרורים 2022-3

עלות פרויקט	תקציב לשנים הבאות			הצעת תקציב לשנת 2022				מחלקה	שם הפרויקט	מספר הפרויקט	
	מקורות חוץ-השתתפויות	קרן/מילווה - מקורות פנים	סה"כ	מקורות חוץ-השתתפויות	קרן/מילווה / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	סה"כ	תקציב מצטבר עד 2021				
650,000					650,000	650,000		חינוך	בית ישראל אוהל דוב סמל מוסד 640698	8155	138
650,000					650,000	650,000		חינוך	בית יעקוב אידיש 615112	8156	139
1,680,000			-	1,200,000	480,000	1,680,000		חינוך	הנגשות פרטי 2022	8157	141
1,170,000			-	900,000	270,000	1,170,000		חינוך	הנגשות פרטי חרדי 2022	8158	146
950,000					950,000	950,000		חינוך	בית יעקב החדש-רובע ז' 612648	8159	120
990,000			-		990,000	990,000		חינוך	רעים	8160	126
970,000			-		970,000	970,000		חינוך	הרואה	8161	125
500,000					500,000	500,000		חינוך	חזון מאיר -612226	8162	146
950,000					950,000	950,000		חינוך	נאות אסתר 613604	8163	137
450,000			-		450,000	450,000		חינוך	איחוד חסידי	8164	103
350,000			-		350,000	350,000		חינוך	בי"ס על יסודי ויז'ניץ	8167	111
7,500,000	5,100,000	1,900,000	7,000,000	-	500,000	500,000	-	חינוך	כיתות גן חמדת בניה 6 5008905		9
10,400,000	6,900,000	2,900,000	9,800,000	-	600,000	600,000	-	חינוך	מתחם שקמים גן 8 כיתות 5002699		18
2,950,000		700,000		2,950,000		2,950,000		חינוך	גנ"י 4 כיתות חטיבת הנגב 5011207	8287	
500,000				-	500,000	500,000		חינוך	בית מלכה		10
300,000			-		300,000	300,000		חינוך	שערי ציון		98
750,000			-		750,000	750,000		חינוך	משיבי חיים סמל מוסד 670323		99
400,000			-		400,000	400,000		חינוך	פאר אהרון		102
150,000			-		150,000	150,000		חינוך	שיפוץ מוסד חינוכי מסילות		104
300,000			-		300,000	300,000		חינוך	מחזיקי הדת רובע ג' סמל מוסד 613539		105
400,000			-		400,000	400,000		חינוך	מוסד חינוכי וילקומיר-רובע ג'		106
500,000			-		500,000	500,000		חינוך	דובר שלום		107
300,000			-		300,000	300,000		חינוך	בית מלכה רובע ז'		108
850,000			-		850,000	850,000		חינוך	בי"סצמח צדיק ס"מ 614776		109
700,000			-		700,000	700,000		חינוך	בי"ס שיבת ישראל		110
250,000			-		250,000	250,000		חינוך	אור יהל		112
500,000			-		500,000	500,000		חינוך	אוהל רבקה שע"י בית יוסף		113
600,000			-		600,000	600,000		חינוך	אוהל אסתר		114
8,000,000				8,000,000		8,000,000		חינוך	נחלת מאיר -אולם ספורט -614024		115
480,000			-		480,000	480,000		חינוך	גן ילדים בית מלכא(רח' ינאי)		116
27,700,000	3,600,000	9,300,000	12,900,000	14,200,000	600,000	14,800,000		חינוך	ביה"ס לחינוך מיוחד גלים , רובע		117
600,000			-		600,000	600,000		חינוך	הסיטי 16 כיתות		118
500,000					500,000	500,000		חינוך	קפיטריות במקיפים		119
500,000					500,000	500,000		חינוך	מורשה -בינוי עצמי -613554		140
500,000					500,000	500,000		חינוך	בית מלכה 614198		141
500,000					500,000	500,000		חינוך	אורחות חיים ואברהם 362236		141
100,000					100,000	100,000		חינוך	אור מלכה -615310		143

שחורים 2022-3

עלות פרויקט	תקציב לשנים הבאות			הצעת תקציב לשנת 2022				מחלקה	שם הפרויקט	מספר הפרויקט	
	מקורות חוץ-השתתפויות	קרן/מילווה - מקורות פנים	סה"כ	מקורות חוץ-השתתפויות	קרן/מילווה / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	סה"כ	תקציב מצטבר עד 2021				
26,000,000	12,000,000	12,000,000	24,000,000	1,500,000	500,000	2,000,000		חינוך	מתיא	חדש	147
500,000					500,000	500,000		חינוך	בית יוסף - 614933	חדש	149
350,000					350,000	350,000		חינוך	צמח צדיק-640722	חדש	150
500,000					500,000	500,000		חינוך	חדר הרב-613521	חדש	151
1,000,000		500,000	500,000		500,000	500,000		חינוך	דעת מ'שרים-612341	חדש	1
896,041,722	45,700,000	121,200,000	166,200,000	195,430,525	159,190,747	354,621,272	375,263,693	חינוך סה"כ			
750,000			-		750,000	750,000		חשמל	עבודות מתח גבוה גנרטורים והפרדת מונים	4321	159
10,700,000			-		700,000	700,000	10,000,000	חשמל	הקמת מתקנים סולאריים לייצור חשמל	4322	153
25,000,000		17,650,000	17,650,000		6,100,000	6,100,000	1,250,000	חשמל	החלפת גופי לדים בכל העיר	4323	154
760,000					760,000	760,000		חשמל	עבודות חשמל-בנין העריה	4324	156
17,000,000		13,000,000	13,000,000		4,000,000	4,000,000		חשמל	שיקום מערכות תאורה	4325	157
2,000,000			-		2,000,000	2,000,000		חשמל	עבודות חשמל-מוסדות ציבור	4326	158
3,200,000			-		3,200,000	3,200,000		חשמל	החלפת מערכת בקרה מרכזית	4327	161
1,247,200			-		500,000	500,000	747,200	חשמל	הקמת עמדות טעינה לרכבים חשמליים	5749	155
3,000,000			-	1,000,000	2,000,000	3,000,000		חשמל	חיסכון באנרגיה - קולות קוראים	חדש	160
63,657,200	-	30,650,000	30,650,000	1,000,000	20,010,000	21,010,000	11,997,200	חשמל סה"כ			
14,000,000			-		12,000,000	12,000,000	2,000,000	כבישים ותחבורה	עורף המרינה	4229	162
18,228,000			-		150,000	150,000	18,078,000	כבישים ותחבורה	פיתוח כבישים רובע יז'	4254	163
8,500,000			-	8,500,000		8,500,000		כבישים ותחבורה	ביצוע מסלול שני רבין/משה דיין/הרצל*	5151	209
23,720,000		5,000,000	5,000,000		4,300,000	4,300,000	14,420,000	כבישים ותחבורה	תשתיות איזור תעשייה צפוני *	6305	162
203,650,000		150,500,000	150,500,000		31,500,000	31,500,000	21,650,000	כבישים ותחבורה	תשתיות רובע מיוחד	6307	163
280,000,000	28,000,000	210,013,861	238,013,861		10,300,000	10,300,000	31,686,139	כבישים ותחבורה	ביצוע תשתיות מע"ר דרום*	6358	164
7,900,000			-		2,000,000	2,000,000	5,900,000	כבישים ותחבורה	תשתיות איזור תעשייה כבדה *	6365	167
338,892,538		13,500,000	13,500,000	71,000,000		71,000,000	254,392,538	כבישים ותחבורה	תכנון וביצוע גל ירוק*	6375	168
11,776,100		5,500,000	5,500,000	5,000,000	750,000	5,750,000	526,100	כבישים ותחבורה	תכנון וביצוע כביש גישה לתחנת רכבת גישה צפונית	6395	169
22,434,600	-	-	-	-	500,000	500,000	21,934,600	כבישים ותחבורה	תכנון וביצוע תשתיות רובע הדקל	6421	23
450,000			-	315,000	135,000	450,000		כבישים ותחבורה	פסי האטה ברחבי העיר	6433	193
3,031,267			-		1,800,000	1,800,000	1,231,267	כבישים ותחבורה	הקמת מסוף קצה-ריביירה דרומית	6435	170
7,750,000			-		4,000,000	4,000,000	3,750,000	כבישים ותחבורה	עיצוב כיכרות	6438	171
2,500,000			-		2,500,000	2,500,000		כבישים ותחבורה	הסדרים כלליים	6441	211
2,300,000			-		1,400,000	1,400,000	900,000	כבישים ותחבורה	פתרונות חניה בעיר	6446	172
11,000,000			-		10,000,000	10,000,000	1,000,000	כבישים ותחבורה	חינוך תת קרקעי	6457	173
1,260,000			-	880,000	220,000	1,100,000	160,000	כבישים ותחבורה	מעגל תנועה דוד המלך/שלמה המלך	6461	174
1,250,000			-		500,000	500,000	750,000	כבישים ותחבורה	מעברי חצייה צמוד למוסדות חינוך	6464	175

שחרורים 2022-3

עלות פרויקט	תקציב לשנים הבאות			הצעת תקציב לשנת 2022				מחלקה	שם הפרויקט	מספר הפרויקט	
	מקורות חוץ-השתתפויות	קרן/מילווה - מקורות פנים	סה"כ	מקורות חוץ-השתתפויות	קרן/מילווה / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	סה"כ	תקציב מצטבר עד 2021				
1,570,000			-		1,500,000	1,500,000	70,000	כבישים ותחבורה	תכנון וביצוע יציאת חירום לכביש 4	6465	176
1,745,625		578,379	578,379		233,449	233,449	933,797	כבישים ותחבורה	שביל אופניים מרוטשילד עד שד' בני ברית	6468	177
1,565,537		164,246	164,246		280,258	280,258	1,121,033	כבישים ותחבורה	שביל אופניים הנביאים/המייסדים עד רח' אלטלנה	6469	178
2,595,603		1,152,475	1,152,475		288,626	288,626	1,154,502	כבישים ותחבורה	שביל אופניים יפה נוף/הרב הגר עד רח' אורט	6470	179
1,748,776		764,639	764,639		196,828	196,828	787,309	כבישים ותחבורה	שביל אופניים חיים משה שפירא/רוגוזין עד רח' הרצל	6471	180
5,458,835		2,352,302	2,352,302		621,307	621,307	2,485,226	כבישים ותחבורה	שביל אופניים בן עמי/הרצל עד רח' אלטלנה	6472	181
2,001,521		739,387	739,387		252,427	252,427	1,009,707	כבישים ותחבורה	שביל אופניים מכיר עין השמש עד רח' רוטשילד	6473	182
4,791,757		2,878,960	2,878,960		382,559	382,559	1,530,238	כבישים ותחבורה	שביל אופניים דב גור/שד' בני ברית עד רח' הרב לוין	6474	183
1,365,000	-		-	-	450,000	450,000	915,000	כבישים ותחבורה	תכנון שבילי אופניים	6475	24
450,000					200,000	200,000	250,000	כבישים ותחבורה	תכנון מערכת כבישים כניסה צפונית לבית העלמין	6477	
2,000,000		1,700,000	1,700,000		300,000	300,000		כבישים ותחבורה	כביש גישה אזור תעשייה דרומי לאיקאה	6488	8
8,500,000					8,500,000	8,500,000		כבישים ותחבורה	מקומות חניה עילית בסיטי 600	6879	
2,500,000					2,500,000	2,500,000		כבישים ותחבורה	שינוע עודפי עפר לחוף החקלאית	6477	
1,200,000		1,000,000	1,000,000		200,000	200,000		כבישים ותחבורה	הקמת מבנה מסוף צפוני פארק בן גוריון גל ירוק	184	חדש
-			-			-		כבישים ותחבורה	כביש גישה לגני ילדים רובע י"ג מול ביה"ס חב"ד	185	חדש
1,000,000			-	700,000	300,000	1,000,000		כבישים ותחבורה	מעגל תנועה משה דיין/מוטה גור	186	חדש
500,000			-	350,000	150,000	500,000		כבישים ותחבורה	תכנון המרחב הציבורי העדפת הולכי רגל ואופניים	187	חדש
2,000,000		1,700,000	1,700,000		300,000	300,000		כבישים ותחבורה	תכנון וביצוע כביש מחבר בין המפרש/הדולפין	188	חדש
350,000			-		350,000	350,000		כבישים ותחבורה	בדיקת תוכניות ונספחי תנועה	6490	189
500,000			-		500,000	500,000		כבישים ותחבורה	תכנון מעגלי תנועה ברחבי העיר	190	חדש
950,000			-	665,000	285,000	950,000		כבישים ותחבורה	מעגל תנועה רשב"י/בן זכאי	191	חדש
300,000			-	210,000	90,000	300,000		כבישים ותחבורה	הסדר צמתים גיא אורי רובע ט'	192	חדש
500,000			-		500,000	500,000		כבישים ותחבורה	מסופים לתחבורה ציבורית	6491	194
1,300,000		260,000	260,000	1,040,000		1,040,000		כבישים ותחבורה	הסדרי צמתים רח' שבי ציון	195	חדש
890,000		178,000	178,000	712,000		712,000		כבישים ותחבורה	כיכר תשרי/ניסן/כוכב הצפון	196	חדש
980,000		196,000	196,000	784,000		784,000		כבישים ותחבורה	כיכר נחל לכיש/נחל שורק	197	חדש

שחורים 2022-3

עלות פרויקט	תקציב לשנים הבאות			הצעת תקציב לשנת 2022				מחלקה	שם הפרויקט	מספר הפרויקט	
	מקורות חוץ-השתפיות	קרן/מילות - מקורות פנים	סה"כ	מקורות חוץ-השתפיות	קרן/מילות / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	סה"כ	תקציב מצטבר עד 2021				
970,000		194,000	194,000	776,000		776,000		כבישים ותחבורה	כיכר ארבע אמהות/מוטה גור	חדש	198
980,000		196,000	196,000	784,000		784,000		כבישים ותחבורה	כיכר מצדה/הר ציון	חדש	199
750,000		150,000	150,000	600,000		600,000		כבישים ותחבורה	צומת מרומזר הרב בוסקילה/משה סנה	חדש	200
680,000			-		680,000	680,000		כבישים ותחבורה	הסדר צומת מונטיפיורי/חסידי אומות העולם	חדש	201
750,000		150,000	150,000	600,000		600,000		כבישים ותחבורה	צומת מרומזר הבנאים/תעסוקה	חדש	202
2,200,000		440,000	440,000	1,760,000		1,760,000		כבישים ותחבורה	צומת מרומזר קרן היסוד/הבנים כולל	חדש	203
490,000			-		490,000	490,000		כבישים ותחבורה	הסדר תנועה לשד' ירושלים	חדש	204
200,000		40,000	40,000	160,000		160,000		כבישים ותחבורה	הסדר צומת התלמוד/בן שטח	חדש	205
760,000		152,000	152,000	608,000		608,000		כבישים ותחבורה	ספירות תנועה ב30 צמתים מרומזרים ברחבי העיר	חדש	206
150,000		30,000	30,000	120,000		120,000		כבישים ותחבורה	רה תכנון 13 צמתים מרומזרים/ ירוק	חדש	207
120,000			-		120,000	120,000		כבישים ותחבורה	הולכי רגל פניה ימינה	חדש	208
1,100,000		950,000	950,000	150,000		150,000		כבישים ותחבורה	תכנון מעגל תנועה רמב"ם/ויצמן	חדש	210
1,014,555,159	28,000,000	400,480,249	428,480,249	95,564,000	102,305,454	197,869,454	388,635,456	כבישים ותחבורה	הסדרת בטיחות סככות המתנה לאוטובוסים	5233	
444,403			-		250,000	250,000	194,403	כבישים ותחבורה	תכנון מעגל תנועה ראשל"צ/המשנה	5233	
4,729,722			-	1,500,000	1,000,000	2,500,000	2,229,722	נטיעות	סימון כבישים-שבילי אופניים והולכי רגל	4489	212
9,800,000			-		7,000,000	7,000,000	2,800,000	נטיעות	פיתוח שצפים בצפון העיר	4494	213
6,800,000		5,100,000	5,100,000		680,000	680,000	1,020,000	נטיעות	החלפת משטחי בטיחות בגנים	4495	214
2,040,000			-		680,000	680,000	1,360,000	נטיעות	ציקורם ופיתוח גנים	4496	215
3,000,000			-		1,000,000	1,000,000	2,000,000	נטיעות	אתרי מתקני משחק לפעוטות בגנים	4497	216
3,541,352			-	1,000,000		1,000,000	2,541,352	נטיעות	אתרי מתקני משחק לבעלי מוגבלויות	4498	217
1,062,000			-		300,000	300,000	762,000	נטיעות	בגנים מרכזיים של כל רובע	4500	218
40,000,000		31,000,000	31,000,000		2,000,000	2,000,000	7,000,000	נטיעות	השלמת צמחים	5429	219
1,500,000			-		1,500,000	1,500,000		נטיעות	פקיד יערות	5430	220
1,000,000			-		1,000,000	1,000,000		נטיעות	פיתוח חצרנות	5434	221
9,414,000		4,707,000	4,707,000		4,707,000	4,707,000		נטיעות	שיקום ושדרוג מערכות השקיה בגנים	5435	222
1,700,000			-		1,700,000	1,700,000		נטיעות	קיימים	5436	223
2,240,000		1,120,000	1,120,000		1,120,000	1,120,000		נטיעות	שיקום ובטיחות בגנים	5437	224
								נטיעות	הצללות ומשטחים סינטטיים	5438	225

שחורים 2022-3

עלות פרויקט	תקציב לשנים הבאות			הצעת תקציב לשנת 2022				מחלקה	שם הפרויקט	מספר הפרויקט	
	מקורות חוץ- השתתפויות	קרן/מילווה - מקורות פנים	סה"כ	מקורות חוץ- השתתפויות	קרן/מילווה / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	סה"כ	תקציב מצטבר עד 2021				
128,000					128,000	128,000		נטיעות	רכישת טרקטורון כיסוח לפארק בן גוריון	5439	226
10,000,000	5,000,000		5,000,000		5,000,000	5,000,000		נטיעות	תגבור הצללות טבעיות ברחבי העיר	5440	227
97,399,477	5,000,000	41,927,000	46,927,000	2,500,000	28,065,000	30,565,000	19,907,477	נטיעות סה"כ			
9,300,000			-		9,300,000	9,300,000		ניקוז ותיעול	ביצוע עבודות ניקוז	5413	229
1,212,712			-		1,212,712	1,212,712		ניקוז ותיעול	תשלום היטל לרשות הניקוז	6118	228
1,000,000			-		1,000,000	1,000,000		ניקוז ותיעול	שיקום מזרקות בעיר	5415	230
11,512,712	-	-	-	-	11,512,712	11,512,712	-	ניקוז ותיעול סה"כ			
170,000,000		166,000,000	166,000,000	-	4,000,000	4,000,000	-	ספורט	ארנה (כדורסל)*	5156	25
3,500,000			-		1,500,000	1,500,000	2,000,000	ספורט	הקמת מגרשי אימונים במתחם ב'	5901	231
4,250,000			-		4,000,000	4,000,000	250,000	ספורט	הקמת מבנה הרמת משקולות	5942	232
55,002,820		28,600,000	28,600,000		15,000,000	15,000,000	11,402,820	ספורט	הקמת בריכת שחייה -קרית הספורט*	5943	233
18,419,600		4,019,600	4,019,600		5,132,400	5,132,400	9,267,600	ספורט	הקמת אולם ספורט מקיף י"א	5944	234
24,000,000	3,200,000	-	3,200,000		6,800,000	6,800,000	14,000,000	ספורט	הקמת 2 מגרשי אימונים בקרית הספורט*	5989	235
2,000,000			-		1,000,000	1,000,000	1,000,000	ספורט	שדרוג מגרשים	5999	236
20,830,000		5,630,000	5,630,000		14,500,000	14,500,000	700,000	ספורט	הקמת בריכת שחייה-רובע ט'	6110	237
250,000			-		250,000	250,000		ספורט	מקיף ז'-אולם ספורט	6111	243
800,000			-		300,000	300,000	500,000	ספורט	טריבונו ותאורה באולמות מקיף ו, ז', ח'	6114	238
500,000			-		250,000	250,000	250,000	ספורט	שיפוץ גגות וקירות חיצוניים באולמות ספורט	6115	239
				446,854	-446,854	-	650,000	ספורט	החלפת משטחי פרקט מקיף ו'	6116	
750,000			-		750,000	750,000		ספורט	התאמות אצטדיון הי"א	6119	245
1,700,000			-		1,700,000	1,700,000		ספורט	שיפוץ מגרשים ומתקני ספורט	6120	246
500,000			-	-	500,000	500,000		ספורט	ביצוע בדיקות סקרי בטיחות במתקני הספורט	6121	252
2,500,000			-	-	2,500,000	2,500,000		ספורט	טריבונו למגרשי אמונים ויצמן	6136	26
22,000,000	-	21,000,000	21,000,000	-	1,000,000	1,000,000	-	ספורט	מרכז טניס עירוני	6137	27
3,000,000			-	1,000,000	2,000,000	3,000,000		ספורט	מרכז ימי	6138	242
1,000,000			-		1,000,000	1,000,000		ספורט	שיפוץ שיקום בריכה טיפולית	6139	244
280,000			-		280,000	280,000		ספורט	משטחי פרקט אשכול	6140	248
402,000,000	57,484,000	319,100,000	376,584,000	2,516,000	10,000,000	12,516,000	12,900,000	ספורט	הקמת אצטדיון *	6440	238
1,000,000			-		1,000,000	1,000,000		ספורט	הקמת מלתחות והלבשה קריקט		241
480,000			-		480,000	480,000		ספורט	התקנת מערכות מיזוג-מקיף ה'		247
280,000			-		280,000	280,000		ספורט	משטחי פרקט רתמים		249

שחורים 2022-3

עלות פרויקט	תקציב לשנים הבאות			הצעת תקציב לשנת 2022				מחלקה	שם הפרויקט	מספר הפרויקט	
	מקורות חוץ-השתתפויות	קרן/מילווה - מקורות פנים	סה"כ	מקורות חוץ-השתתפויות	קרן/מילווה / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	סה"כ	תקציב מצטבר עד 2021				
350,000			-	-	350,000	350,000		ספורט	תאורה וההגדלת חיבור חשמל אולם מקיף ד'	6142	250
850,000			-	650,000	200,000	850,000		ספורט	הקמת מגרש שח בק		251
250,000			-	-	250,000	250,000		ספורט	שיפוץ ותיקונים במרכז ומועדון ימי עירוני	6143	253
736,492,420	60,684,000	544,349,600	605,033,600	4,612,854	74,575,546	79,188,400	52,920,420	ספורט סה"כ			
10,133,400			-		1,346,900	1,346,900	8,786,500	רווחה	מיגון מוסדות רווחה	7035	254
18,349,712				11,750,000	-11,750,000	-	18,349,712	רווחה	מרכז לקשיש ומועדון וטרנים	7044	2
7,121,911			-	499,960	1,482,000	1,981,960	5,139,951	רווחה	שיפוץ המע"ש	7062	255
5,110,000			-		150,000	150,000	4,960,000	רווחה	שיפוץ בית אלמוג	7073	256
650,000			-		500,000	500,000	150,000	רווחה	שיפוץ מבני הרשות למלחמה בסמים	7081	257
3,865,000	565,000	565,000	3,030,000			3,030,000	270,000	רווחה	מפעל מוגן	7083	259
1,090,000			-	50,000	1,040,000	1,090,000		רווחה	שיפוצים והתאמות במבני רווחה	7084	267
450,000					450,000	450,000		רווחה	התאמת גנ"י למעון שקומי	7086	
3,500,000					3,500,000	3,500,000		רווחה	רכישת משרדים לרווחה		
424,000					424,000	424,000		רווחה	נגישות מבני רווחה	7087	
15,250,000		11,050,000	11,050,000	3,200,000	1,000,000	4,200,000		רווחה	מרכז תעסוקה לנכים קשים ואוטיסטים	7085	258
3,665,000	2,450,000	1,015,000	3,465,000		200,000	200,000		רווחה	בינוי מרש"ל לחרשים		259
400,000			-		400,000	400,000		רווחה	הרחבת מרכז ייעוץ לנוער		260
1,250,000			-	500,000	750,000	1,250,000		רווחה	מרכז לקשיש ומועדון וטרנים-הצטיידות		262
275,000			-	250,000	25,000	275,000		רווחה	שיפוץ מועדוני קשישים		263
7,000,000			-	6,300,000	700,000	7,000,000		רווחה	בינוי מעונות יום שקומיים		264
770,000			-	700,000	70,000	770,000		רווחה	שיפוץ לשכות רווחה		265
125,000			-	100,000	25,000	125,000		רווחה	שיפוץ מועדוני השרון		266
2,700,000			-	1,350,000	1,350,000	2,700,000		רווחה	שיפוץ טיפות חלב		268
300,000			-		300,000	300,000		רווחה	מעון לילך		269
-			-			-		רווחה	מרכז יום לנכים קשים ואוטיסטים-רובע ט		270
13,700,000		12,400,000	12,400,000		1,300,000	1,300,000		רווחה	בניית אישפוזית		271
96,129,023	2,450,000	25,030,000	27,480,000	27,729,960	3,262,900	30,992,860	37,656,163	רווחה סה"כ			
1,100,000			-		300,000	300,000	800,000	שונות	השמת מקלטים והצטיידות בחירום	1186	272
140,000				140,000		140,000		שונות	רכישת מיגוניות	1189	
675,000	100,000	100,000	200,000	200,000	275,000	475,000		שונות	שדרוג מערכות בטחון-תוכנית חומש	1190	288
510,000			-		200,000	200,000	310,000	שונות	שיפוץ מוסדות קליטה	4524	273
2,290,000		1,320,000	1,320,000		500,000	500,000	470,000	שונות	שיפוץ בית העולה- בית איתן - רובע י	4529	274
38,450,180		19,300,000	19,300,000		2,000,000	2,000,000	17,150,180	שונות	מוקד רואה	4596	275
5,000,000		1,000,000	1,000,000		2,315,000	2,315,000	1,685,000	שונות	מרכזים יחודיים	5023	276

שחורים 2022-3

עלות פרויקט	תקציב לשנים הבאות			הצעת תקציב לשנת 2022				מחלקה	שם הפרויקט	מספר הפרויקט	
	מקורות חוץ-השתתפויות	קרן/מילווה - מקורות פנים	סה"כ	מקורות חוץ-השתתפויות	קרן/מילווה / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	סה"כ	תקציב מצטבר עד 2021				
5,700,000			-		2,000,000	2,000,000	3,700,000	שונות	החזר/פטור מהיטלי פיתוח -תמיכות	5025	277
2,500,000					2,500,000	2,500,000		שונות	שיפוץ מקוואות	5028	296
3,600,000			-		3,600,000	3,600,000		שונות	בניה ושיפוץ בתי כנסת	5029	291
6,357,144			-		1,650,000	1,650,000	4,707,144	שונות	עיר חכמה	5727	278
25,014,000			-		9,700,000	9,700,000	15,314,000	שונות	שינויים במבנה העירייה	5731	279
2,647,000			-		1,300,000	1,300,000	1,347,000	שונות	מכשירים ניידים	5734	280
1,500,000		700,000	700,000		500,000	500,000	300,000	שונות	שיקום צנרת במסודות ציבור	6098	281
1,629,000			-	470,500	76,500	547,000	1,082,000	שונות	קול קורא "הזירה"	6099	280
3,000,000			-		750,000	750,000	2,250,000	שונות	קול קורא ישראל דיגיטלית	6108	283
2,790,000		2,000,000	2,000,000		790,000	790,000		שונות	מוקד טלפונים עירוני	6122	287
1,500,000			-		1,500,000	1,500,000		שונות	פרויקטים חדשים מחשוב העירייה	6123	290
1,320,000					1,320,000	1,320,000		שונות	שיפוץ חניון בנין העריה	6124	298
3,000,000			-		3,000,000	3,000,000		שונות	החלפת רכבי דלק ברכב חשמלי ורכישת רכבים תפעוליים	6134	292
21,500,000		19,800,000	19,800,000		1,700,000	1,700,000		שונות	תשתיות תקשורת וסיבים אופטיים	6135	294
150,000			-	-	150,000	150,000	-	שונות	הכנה לועדת גבולות	6141	33
500,000			-	-	500,000	500,000		שונות	שעוני נוכחות	6144	300
2,500,000			-	2,302,013	243,280	2,545,293		שונות	פעולות קליטה והשתתפות גורמי חוץ	6146	293
48,077,100			-	259,000	495,000	754,000	47,323,100	שונות	מבנה משרדים -עירייה	7039	282
200,000					200,000	200,000		שונות	הרחבת האב-כיוונים	8145	295
678,600			-		678,600	678,600		שונות	האב חרדי	285	חדש
400,000		200,000	200,000		200,000	200,000		שונות	הקמת אתר עריה	286	חדש
2,735,000		840,000	840,000		1,895,000	1,895,000		שונות	פיתוח פארק הייטק	6147	289
2,000,000		1,000,000	1,000,000		1,000,000	1,000,000		שונות	תשתית למתקן קבוע למופעי תרבות	297	חדש
500,000			-		500,000	500,000		שונות	הצבת מיגוניות	299	חדש
10,550,000		10,550,000	10,550,000			-		שונות	הקמת מרכז חדשנות		חדש
200,000					200,000	200,000		שונות	תכנון חניון בית העלמין		חדש
15,000,000		14,500,000	14,500,000	-	500,000	500,000	-	שונות	הקמת הקריה האקדמית	32	חדש
213,713,024	100,000	71,310,000	71,410,000	3,371,513	42,538,380	45,909,893	96,438,424	שונות סה"כ			
5,954,000			-		4,500,000	4,500,000	1,454,000	תיירות	מרכז המבקרים	2367	301
5,950,000			-	5,000,000		5,000,000	950,000	תיירות	טבעת ירוקה*	5118	302
5,000,000		3,000,000	3,000,000		700,000	700,000	1,300,000	תיירות	תב"ע רצועת החוף	5632	303
15,500,000	5,645,750		5,645,750	8,804,250	-	8,804,250	1,050,000	תיירות	חניון קראונים	5634	34
13,600,000			-	5,100,000	7,850,000	12,950,000	650,000	תיירות	טיילת שובר המרינה	5636	304
850,000			-	500,000		500,000	350,000	תיירות	גבעת יונה*	5640	305
7,920,000			-		300,000	300,000	7,620,000	תיירות	מצודת ים	5641	306
38,424,000		23,700,000	23,700,000	11,300,000		11,300,000	3,424,000	תיירות	פארק אתגרים המחודש*	5643	307
550,000			-		500,000	500,000	50,000	תיירות	מבנה זבולון	5644	308
3,300,000			-		1,320,000	1,320,000	1,980,000	תיירות	שדרוג חופים	5648	309

שחורים 2022-3

עלות פרויקט	תקציב לשנים הבאות			הצעת תקציב לשנת 2022				מחלקה	שם הפרויקט	מספר הפרויקט	
	מקורות חוץ-השתתפויות	קרן/מילות - מקורות פנים	סה"כ	מקורות חוץ-השתתפויות	קרן/מילות / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	סה"כ	תקציב מצטבר עד 2021				
17,200,000		4,000,000	4,000,000		3,000,000	3,000,000	10,200,000	תיירות	פרויקט תאורה	5649	310
5,550,000			-		1,000,000	1,000,000	4,550,000	תיירות	שמורת טבע מצודה	5652	311
68,600,000		42,500,000	42,500,000	25,600,000		25,600,000	500,000	תיירות	טיילת לידו אורנים *	5653	312
3,500,000		1,400,000	1,400,000		2,000,000	2,000,000	100,000	תיירות	מרינה - קבלת המרינה	5654	313
8,900,000			-	4,300,000	3,900,000	8,200,000	700,000	תיירות	כביש גישה למצודה	5657	314
6,000,000		3,500,000	3,500,000		2,500,000	2,500,000		תיירות	שובר גלים צף	6125	319
5,750,000			-		5,750,000	5,750,000		תיירות	שדרוג אתרים	6126	323
200,000			-		200,000	200,000		תיירות	פארק אתגרים	6127	324
500,000			-		500,000	500,000		תיירות	שיקום גנים-אתרי תיירת	315	חדש
500,000			-		500,000	500,000		תיירות	הסדר גישה לפארק עד הלום	316	חדש
300,000			-		300,000	300,000		תיירות	הפארק העירוני אשדוד ים מבוך אקולוגי	317	חדש
4,000,000		3,800,000	3,800,000		200,000	200,000		תיירות	פרויקט האוניה	318	חדש
100,000			-		100,000	100,000		תיירות	מתקן גלישה BOT	320	חדש
2,000,000			-		2,000,000	2,000,000		תיירות	פינת חי נחל לכיש-תכנון וביצוע	321	חדש
1,000,000			-		1,000,000	1,000,000		תיירות	שילוט אתרי תיירות	322	חדש
3,000,000		2,000,000	2,000,000		1,000,000	1,000,000		תיירות	שרותים צבוריים	325	חדש
42,000,000		40,000,000	40,000,000		2,000,000	2,000,000		תיירות	טיילת קשתות חדש	326	חדש
266,148,000	5,645,750	123,900,000	129,545,750	60,604,250	41,120,000	101,724,250	34,878,000	תיירות סה"כ			
2,295,000			-		150,000	150,000	2,145,000	תיכנון	מיחשוב הארכיון	4208	327
4,550,000			-		1,500,000	1,500,000	3,050,000	תיכנון	תב"ע לא. תעשיה כבדה	4212	328
2,078,000			-		200,000	200,000	1,878,000	תיכנון	עדכון ספר נכסים	4217	329
500,000			-		200,000	200,000	300,000	תיכנון	בדיקת תוכניות תמ"א 38	4228	330
12,000,000			-		4,000,000	4,000,000	8,000,000	תיכנון	תביעות השבה והרחבת שומה	4296	331
1,678,113			-	200,000	600,000	800,000	878,113	תיכנון	תב"ע הרחבת בית העלמין מזרח	4297	332
5,100,000			-	850,000	850,000	1,700,000	3,400,000	תיכנון	מנהלת התחדשות עירונית	5104	333
1,190,000			-		300,000	300,000	890,000	תיכנון	יעודי קרקע	5106	334
2,500,000		750,000	750,000		1,000,000	1,000,000	750,000	תיכנון	שמאווית אישור תוכניות רובע מיוחד ומע"ר דרום	5107	335
4,433,490			-	750,000	100,000	850,000	3,583,490	תיכנון	רכישת קרקע קמפוס רובע מיוחד	5120	336
535,000			-		500,000	500,000	35,000	תיכנון	פיצויים ועדות פינוי	5135	337
1,150,000			-		550,000	550,000	600,000	תיכנון	תוכניות אסטרטגיה אורבנית	5141	338
800,000			-		500,000	500,000	300,000	תיכנון	מיפוי פוטוגרמטרי ותלת מימד	5142	339
750,000			-		750,000	750,000		תיכנון	תוכנית התחדשות רובע י"א	5147	346
750,000			-		750,000	750,000		תיכנון	קידום הזמנות תיכנון	5148	352
200,000			-		200,000	200,000		תיכנון	בדיקות וחוו"ד למבנים מסוכנים	5149	351
2,500,000			-		2,500,000	2,500,000		תיכנון	שכ"ט שמאים	5150	349
750,000			-		750,000	750,000		תיכנון	עדכון תוכניות קיימות	5154	350
1,590,000			-		400,000	400,000	1,190,000	תיכנון	פרוגרמה לצרכי ציבור התחדשות עי	5721	340

שחורים 2022-3

עלות פרויקט	תקציב לשנים הבאות			הצעת תקציב לשנת 2022				מחלקה	שם הפרויקט	מספר הפרויקט	
	מקורות חוץ-השתתפויות	קרן/מילווה - מקורות פנים	סה"כ	מקורות חוץ-השתתפויות	קרן/מילווה / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	סה"כ	תקציב מצטבר עד 2021				
200,000			-		200,000	200,000		תיכנון	תוכנית אב למסחר ערוני ולפיתוח מסחרי	341	חדש
150,000			-		150,000	150,000		תיכנון	תוכנית אב לחניות בעיר	342	חדש
1,000,000			-		1,000,000	1,000,000		תיכנון	תוכנית כוללנית להתחדשות רובע ד'	5155	
700,000			-		700,000	700,000		תיכנון	עיצוב ופיתוח המרחב הציבורי	344	חדש
230,000			-		230,000	230,000		תיכנון	בדיקת השלכה תחבורתית	345	חדש
350,000			-		350,000	350,000		תיכנון	תוכנית לביטול תת"ל 23 תחנת כוח ברובע המעורב	5159	347
100,000			-		100,000	100,000		תיכנון	תכנון פיתוח טיילת רובע י"ז	5161	348
200,000			-		200,000	200,000		תיכנון	תוכנית אב למבני ציבור	353	חדש
150,000			-		150,000	150,000		תיכנון	תוכנית למכלול דיור בא השגה	5162	354
200,000			-		200,000	200,000		תיכנון	בקרת התחייבויות יזמים	355	חדש
48,629,603	-	750,000	750,000	1,800,000	19,080,000	20,880,000	26,999,603	תיכנון סה"כ			
9,600,000			-		3,000,000	3,000,000	6,600,000	תפעול	רכישת כלי אצירה	4033	356
2,488,000			-		850,000	850,000	1,638,000	תפעול	ניסור חדרי אשפה	4037	357
11,490,000		4,000,000	4,000,000	2,872,000	4,127,000	6,999,000	491,000	תפעול	שדרוג מרכזון מסחרי רובע ו'	4288	358
9,994,209		6,000,000	6,000,000	2,400,000	1,200,000	3,600,000	394,209	תפעול	שדרוג שוק ב'	4289	359
8,318,951			-	1,000,000		1,000,000	7,318,951	תפעול	שפפים-הסרת מיפגעים	4593	360
1,810,000			-	500,000	500,000	1,000,000	810,000	תפעול	מניעת זיהום אוויר - ברית ערים	4599	361
350,000			-		150,000	150,000	200,000	תפעול	סקר אסבסט	5536	362
1,760,000			-		510,000	510,000	1,250,000	תפעול	שידרוגים בפארק אשדוד ים	5537	363
1,150,000			-	500,000	500,000	1,000,000	150,000	תפעול	חינוך והסברה נחל לכיש	5538	361
272,432	35,000	15,358	50,358	35,000	15,358	50,358	171,716	תפעול	הקמת גינה קהילתית במתנ"ס דיונה	5539	365
339,000					50,000	50,000	289,000	תפעול	הקמת מבנה יביל למנהלת רובע ד'	5540	4
4,500,000		2,000,000	2,000,000		2,500,000	2,500,000		תפעול	שילוט אלקטרוני בכל תחנות האוטובוסים בעיר	5541	370
276,000			-	85,000	191,000	276,000		תפעול	סביב הטבע	5542	371
350,000			-	280,000	70,000	350,000		תפעול	יוזמות קהילה למען הסביבה	5543	372
1,705,000			-		700,000	700,000	1,005,000	תפעול	שיפוץ חזית הבית המשותף	6097	366
6,695,957			-	1,446,757	5,158,000	6,604,757	91,200	תפעול	קו"ק בנושאי ניקיון המרחב הציבורי שלב ב'	6530	367
140,000			-		70,000	70,000	70,000	תפעול	התאמות כלבייה	7077	368
1,200,000			-	1,000,000	200,000	1,200,000	-	תפעול	תכנון סטטוטורי להקמת מתקן לטיפול בפסולת	38	חדש
2,000,000	1,000,000	500,000	1,500,000		500,000	500,000		תפעול	קמפיין זרם כתום - ואלקטרוניקה	369	חדש
400,000			-		400,000	400,000		תפעול	מצלמות לעמדות ריכוז פסולת גושית בעיר	4039	373
250,000			-	200,000	50,000	250,000		תפעול	קו"ק בנושאי ניקיון רחובות	374	חדש
400,000			-		400,000	400,000		תפעול	נקודות ריכוז פסולת גושית	4040	375

שחורים 2022-3

עלות פרויקט	תקציב לשנים הבאות			הצעת תקציב לשנת 2022				מחלקה	שם הפרויקט	מספר הפרויקט	
	מקורות חוץ-השתתפויות	קרן/מילווה - מקורות פנים	סה"כ	מקורות חוץ-השתתפויות	קרן/מילווה / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	סה"כ	תקציב מצטבר עד 2021				
200,000			-		200,000	200,000		תפעול	שיפוץ משרדי הפיקוח העירוני	6070	376
65,689,549	1,035,000	12,515,358	13,550,358	10,318,757	21,341,358	31,660,115	20,479,076	תפעול סה"כ			
3,600,000		1,800,000	1,800,000		615,000	615,000	1,185,000	תרבות	מוזיאון מונארט עב' חשמל ומיזוג	2357	377
7,219,912			-	440,000		440,000	6,779,912	תרבות	בניו תנועות נוער	2360	378
4,990,000					2,275,000	2,275,000	2,715,000	תרבות	ספריה עירונית	2362	379
2,627,000		432,000	432,000		450,000	450,000	1,745,000	תרבות	החלפת תשתיות למעונות יום ישנים	2365	380
1,550,000			-		1,450,000	1,450,000	100,000	תרבות	תוס' מרחב פעילות מתנס ספרא	2371	381
4,600,000		4,000,000	4,000,000		500,000	500,000	100,000	תרבות	הרחבה- מתנס חרצית	2374	382
600,000			-		300,000	300,000	300,000	תרבות	בית יד לבנים איטום והתאמות טכניות	2379	383
3,750,000			-		1,500,000	1,500,000	2,250,000	תרבות	מונארט אגף הנוער	2380	384
4,525,000		3,950,000	3,950,000		450,000	450,000	125,000	תרבות	מועדון נוער	2381	385
450,000			-		350,000	350,000	100,000	תרבות	בניית ערוץ לתקשורת קהילתית	2382	386
870,000			-		540,000	540,000	330,000	תרבות	החלפת יח' מיזוג מתנ"ס ט ומתנ"ס ספרא	2384	387
1,450,000			-		1,420,000	1,420,000	30,000	תרבות	מתנ"ס יא קירי חלל והקמת אולם מופעים	2385	388
625,000			-		585,000	585,000	40,000	תרבות	מתנ"ס דיונה	2386	389
355,000			-		275,000	275,000	80,000	תרבות	ציוד ראשוני לצופים	2387	390
930,000			-		900,000	900,000	30,000	תרבות	הוספת 2 מגרשי טניס - מתנ"ס י"א	2388	391
7,910,000		1,510,000	1,510,000	5,600,000	200,000	5,800,000	600,000	תרבות	מעונות יום-בית יוסף	2389	392
945,000			-		945,000	945,000		תרבות	שיקום חניון המשכן	2390	398
21,728,000		19,400,000	19,400,000		1,728,000	1,728,000	600,000	תרבות	מתנ"ס מעלה	2391	393
49,000,000		46,000,000	46,000,000		3,000,000	3,000,000		תרבות	מבנה אנדלוסית	6128	395
400,000		150,000	150,000		250,000	250,000		תרבות	ניידת נוער	6129	396
32,180,000		29,600,000	29,600,000		2,580,000	2,580,000		תרבות	מתנ"ס טו	6130	399
3,500,000			-		3,500,000	3,500,000		תרבות	שיפוץ ופיתוח מוסדות תרבות	6131	402
1,345,000			-		1,345,000	1,345,000		תרבות	גישות מוזיאון מונארט	6132	403
23,000,000		18,000,000	18,000,000		5,000,000	5,000,000		תרבות	התאמות מתנס סיטי -בי"ס למבוגרים	6133	405
8,500,000	2,800,000	600,000	3,400,000	4,194,000	906,000	5,100,000		תרבות	בניו לתנועות נוער*	394	
4,000,000		3,500,000	3,500,000		500,000	500,000		תרבות	שדרוג מוזיאון קורין ממן ותכנון קריית מוזיאון *	6149	397
64,320,000		61,232,640	61,232,640		3,087,360	3,087,360		תרבות	ספריה עירונית בקמפוס התרבות	400	
7,461,700		7,081,000	7,081,000		380,700	380,700		תרבות	מבנה נוער לצרכים מיוחדים	6148	401
2,000,000		1,000,000	1,000,000		1,000,000	1,000,000		תרבות	מוזיאון אתנוגרפי	404	
8,599,000				602,000	399,000	1,001,000	7,598,000	תרבות	מעונות יום -מורשת מנחם	2378	39
273,030,612	2,800,000	198,255,640	201,055,640	10,836,000	36,431,060	47,267,060	24,707,912	תרבות סה"כ			
5,148,150,755	1,169,879,989	1,608,374,686	2,777,554,675	563,447,204	573,389,157	1,136,836,361	1,234,928,255	סכום כולל			

שחרורים 2022-3

<u>שחרור א'</u>												
סה"כ מקורות פנים	השתתפות - תקציב רגיל	שחרור ממלוות	שחרור מקרן השבחה	שחרור מקרן שצ"פ	שחרור מקרן תיעול	שחרור מקרן כללי	שחרור מקרן סלילה	מקורות חוץ-השתתפויות	מחלקה	שם הפרויקט	מספר הפרויקט	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	הנדסה	הנגשת מבני ציבור	4284	1
645,000	-	-	-	-	-	-	645,000	107,214	אחזקה	סימון כבישים	4298	4
675,000	-	-	-	-	-	-	675,000	-	הסכם גג	ביצוע שכבה נוספת רובע ז'	4300	5
500,000	-	-	500,000	-	-	-	-	-	אחזקה	מבנים מסוכנים-מוסדות ציבור	5231	6
3,000,000	-	-	-	-	-	-	3,000,000	-	אחזקה	שיקום מדרכות וכבישים	5232	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	אחזקה	הסדרת נגישות ברובעים	5352	2
4,820,000	-	-	500,000	-	-	-	4,320,000	107,214	אחזקה סה"כ			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	הסכם גג	מינהלת הסכם הגג	4299	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	הסכם גג	שכונת בית בשדרה (מגרשי אמונים)	5101	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	הסכם גג	מתחם לב רובע ט"ו	5102	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	הסכם גג	מתחם התנעה רובע ו'	5103	10
-	-	-	-	-	-	-	-	7,050,280	הסכם גג	קרית פארק לכיש	5105	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	הסכם גג	בית המשפט	5110	12
-	-	-	-	-	-	-	-	3,146,000	הסכם גג	הטמנת קו מטה 22 קילו וולט	5114	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	הסכם גג	מיתוג -סעיף 6.81 להסכם	5116	14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	הסכם גג	אזור תעשייה צפוני	5117	15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	הסכם גג	מתחם אזור התעשייה הקלה-חלוצים	5121	16
-	-	-	-	-	-	-	-	-	הסכם גג	איזה"ת צפוני תב"ע -" הרחבה"	5130	17
-	-	-	-	-	-	-	-	-	הסכם גג	רובע סיטי- צעירים	5136	18
-	-	-	-	-	-	-	-	-	הסכם גג	רובע יג' - צעירים	5138	19
-	-	-	-	-	-	-	-	630,000	הסכם גג	פארק נחל לכיש דרום+צפון	5143	21
-	-	-	-	-	-	-	-	2,516,000	הסכם גג	שצ"פ קריית הספורט	5144	22
-	-	-	-	-	-	-	-	3,500,000	הסכם גג	פ. לכיש מבני ציבור - מגרש 201	5145	24
-	-	-	-	-	-	-	-	460,000	הסכם גג	פ. לכיש מבני ציבור - מגרש 202	5146	25
-	-	-	-	-	-	-	-	-	הסכם גג	פ. לכיש מבני ציבור - מגרש 200	5152	23
-	-	-	-	-	-	-	-	-	הסכם גג	פ. לכיש מבני ציבור - מגרש 205	5153	26
-	-	-	-	-	-	-	-	-	הסכם גג	גשר הולכי רגל מעל משה סנה	5157	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	הסכם גג	שדרות בן עמי	5158	20
-	-	-	-	-	-	-	-	-	הסכם גג	אורט מרח' שבי ציון ועד שד' יפה נוף	27	חדש
-	-	-	-	-	-	-	-	-	הסכם גג	ז'בוטינסקי מהרצל ועד הראשונים	28	חדש
-	-	-	-	-	-	-	-	-	הסכם גג	ז'בוטינסקי מהראשונים ועד אבא הילל סילבר	29	חדש
-	-	-	-	-	-	-	-	-	הסכם גג	שד' בן גוריון מקטע אורט ועד בני ברית	30	חדש
-	-	-	-	-	-	-	-	17,302,280	הסכם גג סה"כ			
-	-	-	-	-	-	-	-	70,000	חופים	חופי רחצה שילוט 2021	6507	
-	-	-	-	-	-	-	-	131,165	חופים	חופי רחצה -ציוד והצלה ובטיחות	6509	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	חופים	סוכות הצלה	6524	31
-	-	-	-	-	-	-	-	150,000	חופים	הסדר בטיחות בתחנות הצלה	6525	32

שחרורים 2022-3

<u>שחרור א'</u>												
סה"כ מקורות פנים	השתתפות - תקציב רגיל	שחרור ממלוות	שחרור מקרן השבחה	שחרור מקרן שצ"פ	שחרור מקרן תיעול	שחרור מקרן כללי	שחרור מקרן סלילה	מקורות חוץ-השתתפויות	מחלקה	שם הפרויקט	מספר הפרויקט	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	חופים	שיפור תשתיות בחופים	6526	33
-	-	-	-	-	-	-	-	-	חופים	אירוע זיהום חופים	6527	34
-	-	-	-	-	-	-	-	80,000	חופים	רכישת טרקטורון	6528	36
-	-	-	-	-	-	-	-	80,000	חופים	רכישת רכב הצלה ופיקוח לחופים , אופנוע ים	6529	37
-	-	-	-	-	-	-	-	-	חופים	מבנה שטח אחסנה ותפעול	6513	35
-	-	-	-	-	-	-	-	-	חופים	הנגשת חופים	7501	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	חופים	שיקום תחנות ביוב חופים	6214	38
-	-	-	-	-	-	-	-	511,165	חופים סה"כ			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	חינוך	בי"ס חורב 1632386	2217	40
-	-	-	-	-	-	-	-	-	חינוך	מקיף יוד-בינוי בהס	4820	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	חינוך	מימון בנייה לתכנון וייעוץ	4890	41
-	-	-	-	-	-	-	-	-	חינוך	בית מרדכי	6001	42
-	-	-	-	-	-	-	-	-1,200,000	חינוך	הנגשות כללי	6214	43
-	-	-	-	-	-	-	-	-	חינוך	מתחם הרגול -רובע ז' עבודות תשתיות	6222	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	חינוך	מקיף י"א ברובע י"ז 1640444	6225	45
-	-	-	-	-	-	-	-	-	חינוך	ת"ת בעל"ז מחזיקי הדת ס. אתר 5002983	6228	46
-	-	-	-	-	-	-	-	-	חינוך	מוסד חינוכי לבנות נווה חנה-סמל אתר 50000073	6232	47
-	-	-	-	-	-	-	-	-	חינוך	מוסד חינוכי ת"ת האיחוד החסידי ס.א. 5010181 , 1633277	6258	48
-	-	-	-	-	-	-	-	-	חינוך	בית ספר פיטסבורג-צדקת יוסף סמל מוסד 644252	6259	49
-	-	-	-	-	-	-	-	-	חינוך	הקמת מוסד חינוכיחדש 1661309	6261	50
-	-	-	-	-	-	-	-	-	חינוך	ת"ת רשת כלל חסידי	6264	51
-	-	-	-	-	-	-	-	-	חינוך	בית ספר למצוינות	6266	52
-	-	-	-	-	-	-	-	-	חינוך	בי"ס עמוד החסד	6273	53
-	-	-	-	-	-	-	-	-	חינוך	בית יעקוב חדש סמל א 1661426	6275	54
-	-	-	-	-	-	-	-	-	חינוך	רובע ט'	6277	55
1,050,000	-	-	1,050,000	-	-	-	-	-	חינוך	אור מאיר ס.א 5000931	6290	56
-	-	-	-	-	-	-	-	-	חינוך	הקמת מוסד חינוכי חזון מאיר ובית ישראל 5010230 ,5004555	6291	57
-	-	-	-	-	-	-	-	-	חינוך	מוסדות במעבר	6292	58
-	-	-	-	-	-	-	-	-	חינוך	אוהל דב	6299	59
-	-	-	-	-	-	-	-	-	חינוך	בי"ס בית יוסף		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	חינוך	בית יעקב אבות		

שחרורים 2022-3

<u>שחרור א'</u>												
סה"כ מקורות פנים	השתתפות - תקציב רגיל	שחרור ממלוות	שחרור מקרן השבחה	שחרור מקרן שצ"פ	שחרור מקרן תיעול	שחרור מקרן כללי	שחרור מקרן סלילה	מקורות חוץ-השתתפויות	מחלקה	שם הפרויקט	מספר הפרויקט	
1,600,000	-	-	1,600,000	-	-		-	-	חינוך	נאות אסתר-אולם ספורט 613604	8008	60
8,000,000	-	-	8,000,000	-	-		-	1,858,343	חינוך	אורות התורה (קדם מפעליו 16 כיתות 6+ גנים 5010231, 5003536	8011	61
-	-	-	-	-	-		-	-	חינוך	חוה חקלאית א.ס 1633243	8012	62
13,000,000	-	-	13,000,000	-	-		-		חינוך	תיכון ממ"ד מע"ר דרום-סמל אתר 5011729	8015	63
-	-	-	-	-	-		-	-	חינוך	תוספת 21 כיתות מגן הלב 5021697	8029	39
-	-	-	-	-	-		-	-	חינוך	דעת מישרים כלל חסידי 8 כיתות ו-3 כיתות גן סמל אתר 5022584	8034	64
-	-	-	-	-	-		-	-	חינוך	הר חרמון בינוי 4 כיתות גן 5001665	8036	65
-	-	-	-	-	-		-	-	חינוך	ב"ס ארשת ישראל סמל אתר 1661194	8038	66
-	-	-	-	-	-		-	-	חינוך	גני ילדים רובע ג' -תוספת מעל מבנה קיים סמל אתר 5010381	8040	67
-	-	-	-	-	-		-	-	חינוך	בית יעקב עוז והדר רכש וחידוש מ	8044	68
-	-	-	-	-	-		-	9,398,401	חינוך	בית ספר יסודי ממלכתי 18- כיתות מע"ר דרום 5020293+ 4 כיתות גן	8045	69
-	-	-	-	-	-		-	-	חינוך	אבן ישראל	8048	70
-	-	-	-	-	-		-	-	חינוך	אבן ישראל-614024	8048	144
-	-	-	-	-	-		-	-	חינוך	אחים חנצ'נסקי	8050	71
-	-	-	-	-	-		-	-	חינוך	ב"ס שובו פיתוח	8056	72
-	-	-	-	-	-		-	-	חינוך	גני שמע קוליני 5002629 רובע ט	8064	73
-	-	-	-	-	-		-	-	חינוך	רובע י"ג -4- כיתות גן 5023655 חנמ	8070	74
1,548,000	-	-	1,548,000	-	-		-	543,243	חינוך	גני" 6 כיתות דוד אלקיים סמל מוסד 5011206	8075	75
-	-	-	-	-	-		-	6,000,000	חינוך	הקמת מרכז טכנולוגי מתקדם 5023706	8076	76
-	-	-	-	-	-		-	-	חינוך	תלמוד תורה בני אברהם סמל מוסד 613885	8080	77
-	-	-	-	-	-		-	-	חינוך	אולם ספורט קשת	8082	78
-	-	-	-	-	-		-	-	חינוך	ב"ס רובע ט"ז 5023888+ גני ילדים 5023870	8088	79
-	-	-	-	-	-		-	-	חינוך	חינוך מיוחד 6 כיתות גן שבט בנימין רובע י"ב - 5002460+ב"ס 5026041	8092	80
-	-	-	-	-	-		-	-	חינוך	אבות קדושים 1634778 3 כיתות גני ילדים + 3 כיתות מעונות יום	8093	81

שחרורים 2022-3

<u>שחרור א'</u>												
סה"כ מקורות פנים	השתתפות - תקציב רגיל	שחרור ממלוות	שחרור מקרן השבחה	שחרור מקרן שצ"פ	שחרור מקרן תיעול	שחרור מקרן כללי	שחרור מקרן סלילה	מקורות חוץ-השתתפויות	מחלקה	שם הפרויקט	מספר הפרויקט	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	חינוך	הרחבת מוסדות חינוך כולל מבנים יבילים	8094	82
-	-	-	-	-	-	-	-	-	חינוך	כיתות גן המלך עומרי' 5023897 4	8095	83
-	-	-	-	-	-	-	-	-	חינוך	הגן העתידי	8096	84
-	-	-	-	-	-	-	-	-	חינוך	פינות מדעיות-21m	8097	85
100,000	-	-	100,000	-	-	-	-	-	חינוך	הנגשה חרדי	8100	86
-	-	-	-	-	-	-	-	-	חינוך	אולם ספורט בי"ס חורב	8104	87
441,000	-	-	441,000	-	-	-	-	-	חינוך	מוסדות שער התורה	8110	88
-	-	-	-	-	-	-	-	-	חינוך	קדם מפעליו-בינוי עצמי	8111	89
-	-	-	-	-	-	-	-	478,796	חינוך	משיבי חיים -1690762	8113	90
120,000	-	-	120,000	-	-	-	-	-	חינוך	הנגשות חרדי	8122	91
120,000	-	-	120,000	-	-	-	-	200,000	חינוך	הנגשות פרטי 2021	8123	92
1,000,000	-	1,000,000	-	-	-	-	-	553,850	חינוך	פרוייקטים מתוקשבים	8124	93
-	-	-	-	-	-	-	-	-	חינוך	מקיף ז	8126	15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	חינוך	מקיף ד	8127	16
-	-	-	-	-	-	-	-	-	חינוך	מקיף ה	8129	94
100,000	-	-	100,000	-	-	-	-	-	חינוך	פיסגה חרדי	8131	95
-	-	-	-	-	-	-	-	-	חינוך	בי"ס צמח צדיק ס"מ 640722	8132	96
-	-	-	-	-	-	-	-	550,000	חינוך	התאמת נגישות פרטית טכנולוגית 2022	8134	135
-	-	-	-	-	-	-	-	1,500,800	חינוך	פרוייקטים משותפים 2022	8135	136
3,300,000	-	-	3,300,000	-	-	-	-	432,618	חינוך	שיפוצי קיץ כללי 2022	8136	133
1,880,000	-	-	1,880,000	-	-	-	-	80,000	חינוך	שיפוצי קיץ חרדי	8137	133
-	-	-	-	-	-	-	-	850,000	חינוך	חידוש מבנים	8138	121
1,000,000	-	-	1,000,000	-	-	-	-	-	חינוך	אולמות ומגרשי ספורט	8139	129
650,000	-	-	650,000	-	-	-	-	-	חינוך	שדרוג מיזוג במוסדות חינוך	8140	130
1,000,000	-	-	1,000,000	-	-	-	-	-	חינוך	הצללות וחצרות	8141	131
1,000,000	-	-	1,000,000	-	-	-	-	-	חינוך	בטיחות	8142	132
350,000	-	-	350,000	-	-	-	-	-	חינוך	חזון יעקוב	8143	123
-	-	-	-	-	-	-	-	-	חינוך	קרית חינוך לבנים -613281	8144	145
-	-	-	-	-	-	-	-	-	חינוך	אינטרקום גנים	8146	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	חינוך	ת"ת לב שמחה סניפים אחרים	8147	97
-	-	-	-	-	-	-	-	-	חינוך	בית ספר בית יעקב גור רובע ח'	8148	100
-	-	-	-	-	-	-	-	-	חינוך	תפארת נחמיה	8149	101
-	-	-	-	-	-	-	-	-	חינוך	מקיף א'	8150	122
-	-	-	-	-	-	-	-	-	חינוך	ארזים	8151	124
-	-	-	-	-	-	-	-	-	חינוך	אולפנא	8152	127
-	-	-	-	-	-	-	-	-	חינוך	בתי ספר יחודיים	8153	128

שחרורים 2022-3

<u>שחרור א'</u>												
סה"כ מקורות פנים	השתתפות - תקציב רגיל	שחרור ממלוות	שחרור מקרן השבחה	שחרור מקרן שצ"פ	שחרור מקרן תיעול	שחרור מקרן כללי	שחרור מקרן סלילה	מקורות חוץ-השתתפויות	מחלקה	שם הפרויקט	מספר הפרויקט	
-	-	-	-	-	-		-	-	חינוך	בית ישראל אוהל דוב סמל מוסד 640698	8155	138
-	-	-	-	-	-		-	-	חינוך	בית יעקוב אידיש 615112	8156	139
									חינוך	הנגשות פרטני 2022	8157	141
									חינוך	הנגשות פרטני חרדי 2022	8158	146
-	-	-	-	-	-		-	-	חינוך	בית יעקב החדש-רובע ז' 612648	8159	120
-	-	-	-	-	-		-	-	חינוך	רעים	8160	126
-	-	-	-	-	-		-	-	חינוך	הרואה	8161	125
-	-	-	-	-	-		-	-	חינוך	חזון מאיר - 612226	8162	146
-	-	-	-	-	-		-	-	חינוך	נאות אסתר 613604	8163	137
-	-	-	-	-	-		-	-	חינוך	איחוד חסידי	8164	103
-	-	-	-	-	-		-	-	חינוך	ב"ס על יסודי ויז'ניץ	8167	111
									חינוך	כיתות גן חמדת בניה 6 5008905		9
									חינוך	מתחם שקמים 8 גן כיתות 5002699		18
									חינוך	גנ" 4 כיתות חטיבת הנגב 5011207	8287	
									חינוך	בית מלכה		10
-	-	-	-	-	-		-	-	חינוך	שערי ציון		98
-	-	-	-	-	-		-	-	חינוך	משיבי חיים סמל מוסד 670323		99
-	-	-	-	-	-		-	-	חינוך	פאר אהרון		102
-	-	-	-	-	-		-	-	חינוך	שיפוץ מוסד חינוכי מסילות		104
-	-	-	-	-	-		-	-	חינוך	מחזיקי הדת רובע ג' סמל מוסד 613539		105
-	-	-	-	-	-		-	-	חינוך	מוסד חינוכי וילקומיר-רובע ג'		106
-	-	-	-	-	-		-	-	חינוך	דובר שלום		107
-	-	-	-	-	-		-	-	חינוך	בית מלכה רובע ז'		108
-	-	-	-	-	-		-	-	חינוך	ב"סצמח צדיק ס"מ 614776		109
-	-	-	-	-	-		-	-	חינוך	ב"ס שיבת ישראל		110
-	-	-	-	-	-		-	-	חינוך	אור יהל		112
-	-	-	-	-	-		-	-	חינוך	אוהל רבקה שע'י בית יוסף		113
-	-	-	-	-	-		-	-	חינוך	אוהל אסתר		114
-	-	-	-	-	-		-	-	חינוך	נחלת מאיר -אולם ספורט - 614024		115
-	-	-	-	-	-		-	-	חינוך	גן ילדים בית מלכא(רח' ינאי)		116
-	-	-	-	-	-		-	-	חינוך	ביה"ס לחינוך מיוחד גלים , רובע		117
-	-	-	-	-	-		-	-	חינוך	הסיטי 16 כיתות		118
-	-	-	-	-	-		-	-	חינוך	קפיטריות במקיפים		119
-	-	-	-	-	-		-	-	חינוך	מורשה -בינוי עצמי - 613554		140
-	-	-	-	-	-		-	-	חינוך	בית מלכה 614198		141
-	-	-	-	-	-		-	-	חינוך	אורחות חיים ואברהם 362236		143
-	-	-	-	-	-		-	-	חינוך	אור מלכה - 615310		143

שחורים 2022-3

<u>שחור א'</u>												
סה"כ מקורות פנים	השתתפות - תקציב רגיל	שחור ממלוות	שחור מקרן השבחה	שחור מקרן שצ"פ	שחור מקרן תיעול	שחור מקרן כללי	שחור מקרן סלילה	מקורות חוץ-השתתפויות	מחלקה	שם הפרויקט	מספר הפרויקט	
									חינוך	מתיא	חדש	147
-	-	-	-	-	-	-	-	-	חינוך	בית יוסף-614933	חדש	149
-	-	-	-	-	-	-	-	-	חינוך	צמח צדיק-640722	חדש	150
-	-	-	-	-	-	-	-	-	חינוך	חדר הרב-613521	חדש	151
-	-	-	-	-	-	-	-	-	חינוך	דעת מישרים-612341	חדש	1
36,259,000	-	1,000,000	35,259,000	-	-	-	-	21,246,051	חינוך סה"כ			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	חשמל	עבודות מתח גבוה גנרטורים והפרדת מונים	4321	159
-	-	-	-	-	-	-	-	-	חשמל	הקמת מתקנים סולאריים לייצור חשמל	4322	153
1,250,000	-	-	-	-	-	-	1,250,000	-	חשמל	החלפת גופי לדים בכל העיר	4323	154
500,000	-	-	500,000	-	-	-	-	-	חשמל	עבודות חשמל-בנין העירה	4324	156
600,000	-	-	-	-	-	-	600,000	-	חשמל	שיקום מערכות תאורה	4325	157
450,000	-	-	450,000	-	-	-	-	-	חשמל	עבודות חשמל -מוסדות ציבור	4326	158
-	-	-	-	-	-	-	-	-	חשמל	החלפת מערכת בקרה מרכזית	4327	161
250,000	-	-	250,000	-	-	-	-	-	חשמל	הקמת עמדות טעינה לרכבים חשמליים	5749	155
-	-	-	-	-	-	-	-	-	חשמל	חיסכון באנרגיה - קולות קוראים	חדש	160
3,050,000	-	-	1,200,000	-	-	-	1,850,000	-	חשמל סה"כ			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	כבישים ותחבורה	עורף המרינה	4229	162
-	-	-	-	-	-	-	-	-	כבישים ותחבורה	פיתוח כבישים רובע יז'	4254	163
-	-	-	-	-	-	-	-	-	כבישים ותחבורה	ביצוע מסלול שני רבין/משה דיין/הרצל*	5151	209
-	-	-	-	-	-	-	-	-	כבישים ותחבורה	תשתיות איזור תעשייה צפוני *	6305	162
-	-	-	-	-	-	-	-	-	כבישים ותחבורה	תשתיות רובע מיוחד	6307	163
1,528,000	-	-	-	-	-	-	1,528,000	-	כבישים ותחבורה	ביצוע תשתיות מע"ר דרום*	6358	164
-	-	-	-	-	-	-	-	-	כבישים ותחבורה	תשתיות איזור תעשייה כבדה *	6365	167
-3,646,000	-	-	-	-	-	-3,646,000	-	3,646,000	כבישים ותחבורה	תכנון וביצוע גל ירוק*	6375	168
-	-	-	-	-	-	-	-	-	כבישים ותחבורה	תכנון וביצוע כביש גישה לתחנת רכבת גישה צפונית	6395	169
135,000	-	-	-	-	-	-	135,000	-	כבישים ותחבורה	תכנון וביצוע תשתיות רובע הדקל	6421	23
-	-	-	-	-	-	-	-	-	כבישים ותחבורה	פסי האטה ברחבי העיר	6433	193
-	-	-	-	-	-	-	-	-	כבישים ותחבורה	הקמת מסוף קצה-ריבירה דרומית	6435	170
-	-	-	-	-	-	-	-	-	כבישים ותחבורה	עיצוב כיכרות	6438	171
500,000	-	-	-	-	-	-	500,000	-	כבישים ותחבורה	הסדרים כלליים	6441	211
-	-	-	-	-	-	-	-	-	כבישים ותחבורה	פתרונות חניה בעיר	6446	172
-	-	-	-	-	-	-	-	-	כבישים ותחבורה	חניון תת קרקעי	6457	173
-	-	-	-	-	-	-	-	-	כבישים ותחבורה	מעגל תנועה דוד המלך/שלמה המלך	6461	174
-	-	-	-	-	-	-	-	-	כבישים ותחבורה	מעברי חצייה צמוד למוסדות חינוך	6464	175

שחרורים 2022-3

שחרור א'												
מספר הפרויקט	שם הפרויקט	מחלקה	מקורות חוץ-השתתפויות	שחרור מקרן סלילה	שחרור מקרן כללי	שחרור מקרן תיעול	שחרור מקרן שצ"פ	שחרור מקרן השבחה	שחרור ממלוות	השתתפות - תקציב רגיל	סה"כ מקורות פנים	
176	6465	תכנון וביצוע יציאת חירום לכביש 4	כבישים ותחבורה	-	-	-	-	-	-	-	-	
177	6468	שביל אופניים מרוטשילד עד שד' בני ברית	כבישים ותחבורה	-	-	-	-	-	-	-	-	
178	6469	שביל אופניים הנביאים/המייסדים עד רח' אלטלנה	כבישים ותחבורה	-	-	-	-	-	-	-	-	
179	6470	שביל אופניים יפה נוף/הרב הגר עד רח' אורט	כבישים ותחבורה	-	-	-	-	-	-	-	-	
180	6471	שביל אופניים חיים משה שפירא/רוגוזין עד רח' הרצל	כבישים ותחבורה	-	-	-	-	-	-	-	-	
181	6472	שביל אופניים בן עמי/הרצל עד רח' אלטלנה	כבישים ותחבורה	-	-	-	-	-	-	-	-	
182	6473	שביל אופניים מכיכר עין השמש עד רח' רוטשילד	כבישים ותחבורה	-	-	-	-	-	-	-	-	
183	6474	שביל אופניים דב גור/שד' בני ברית עד רח' הרב לוין	כבישים ותחבורה	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	6475	תכנון שבילי אופניים	כבישים ותחבורה									
	6477	תכנון מערכת כבישים כניסה צפונית לבית העלמין	כבישים ותחבורה									
8	6488	כביש גישה אזור תעשייה דרומי לאיקאה	כבישים ותחבורה									
	6879	מקומות חניה עילית בסיטי 600	כבישים ותחבורה									
	6477	שינוע עודפי עפר לחוזה החקלאית הקמת מבנה מסוף צפוני פארק בן גוריון גל ירוק	כבישים ותחבורה	-	-	-	-	-	-	-	-	
184	חדש	כביש גישה לגני ילדים רובע י"ג מול ביה"ס חב"ד	כבישים ותחבורה	-	-	-	-	-	-	-	-	
185	חדש	מעגל תנועה משה דיין/מוטה גור	כבישים ותחבורה	-	-	-	-	-	-	-	-	
186	חדש	תכנון המרחב הציבורי העדפת הולכי רגל ואופניים	כבישים ותחבורה	-	-	-	-	-	-	-	-	
187	חדש	תכנון וביצוע כביש מחבר בין המפרש/הדולפין	כבישים ותחבורה	-	-	-	-	-	-	-	-	
188	חדש	בדיקת תוכניות ונספחי תנועה	כבישים ותחבורה	-	-	-	-	-	-	-	-	
189	6490	תכנון מעגלי תנועה ברחבי העיר	כבישים ותחבורה	-	-	-	-	-	-	-	-	
190	חדש	מעגל תנועה רשב"ל/בן זכאי	כבישים ותחבורה	-	-	-	-	-	-	-	-	
191	חדש	הסדר צמתים גיא און רובע ט'	כבישים ותחבורה	-	-	-	-	-	-	-	-	
192	חדש	מסופים לתחבורה ציבורית	כבישים ותחבורה	-	-	-	-	-	-	-	-	
194	6491	הסדרי צמתים רח' שבי ציון	כבישים ותחבורה	-	-	-	-	-	-	-	-	
195	חדש	כיכר תשרי/ניסן/כוכב הצפון	כבישים ותחבורה	-	-	-	-	-	-	-	-	
196	חדש	כיכר נחל לכיש/נחל שורק	כבישים ותחבורה	-	-	-	-	-	-	-	-	
197	חדש											

שחורים 2022-3

<u>שחור א'</u>												
סה"כ מקורות פנים	השתתפות - תקציב רגיל	שחור ממלוות	שחור מקרן השבחה	שחור מקרן שצ"פ	שחור מקרן תיעול	שחור מקרן כללי	שחור מקרן סלילה	מקורות חוץ-השתתפויות	מחלקה	שם הפרויקט	מספר הפרויקט	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	כבישים ותחבורה	כיכר ארבע אמהות/מוטה גור	198	חדש
-	-	-	-	-	-	-	-	-	כבישים ותחבורה	כיכר מצדה/הר ציון	199	חדש
-	-	-	-	-	-	-	-	-	כבישים ותחבורה	צומת מרומזר הרב בוסקילה/משה סנה	200	חדש
-	-	-	-	-	-	-	-	-	כבישים ותחבורה	הסדר צומת מונטיפיורי/חסידי אומות העולם	201	חדש
-	-	-	-	-	-	-	-	-	כבישים ותחבורה	צומת מרומזר הבנאים/תעסוקה	202	חדש
-	-	-	-	-	-	-	-	-	כבישים ותחבורה	צומת מרומזר קרן היסוד/הבנים כולל הסדרי תנועה לשד' ירושלים	203	חדש
-	-	-	-	-	-	-	-	-	כבישים ותחבורה	הסדר צומת התלמוד/בן שטח	204	חדש
-	-	-	-	-	-	-	-	-	כבישים ותחבורה	ספירות תנועה ב-30 צמתים מרומזרים ברחבי העיר	205	חדש
-	-	-	-	-	-	-	-	-	כבישים ותחבורה	רה תכנון 13 צמתים מרומזרים/ ירוק הולכי רגל פניה ימינה	206	חדש
-	-	-	-	-	-	-	-	-	כבישים ותחבורה	תכנון מעגל תנועה רמב"ם/ויצמן	207	חדש
-	-	-	-	-	-	-	-	-	כבישים ותחבורה	הסדרת בטיחות סככות המתנה לאוטובוסים	208	חדש
-	-	-	-	-	-	-	-	-	כבישים ותחבורה	תכנון מעגל תנועה ראשל"צ/המשנה	210	חדש
-1,483,000	-	-	-	-	-	-3,646,000	2,163,000	3,646,000	כבישים ותחבורה	סימון כבישים-שבילי אופניים והולכי רגל	5233	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	נטיעות	פיתוח שצפים בצפון העיר	4489	212
1,000,000	-	-	-	1,000,000	-	-	-	-	נטיעות	החלפת משטחי בטיחות בגנים	4494	213
3,290,000	-	3,290,000	-	-	-	-	-	-	נטיעות	שיקום ופיתוח גנים	4495	214
680,000	-	-	-	680,000	-	-	-	-	נטיעות	אתרי מתקני משחק לפעוטות בגנים מרכזיים של כל רובע	4496	215
550,000	-	-	-	550,000	-	-	-	-	נטיעות	אתרי מתקני משחק לבעלי מוגבלויות בגנים מרכזיים של כל רובע	4497	216
-	-	-	-	-	-	-	-	-	נטיעות	השלמת צמחים	4498	217
-	-	-	-	-	-	-	-	68,077	נטיעות	פקיד יערות	4500	218
-	-	-	-	-	-	-	-	-	נטיעות	פיתוח חצרנות	5429	219
1,500,000	-	1,500,000	-	-	-	-	-	-	נטיעות	שיקום ושדרוג מערכות השקייה בגנים קיימים	5430	220
750,000	-	-	750,000	-	-	-	-	-	נטיעות	שיקום ובטיחות בגנים	5434	221
500,000	-	-	500,000	-	-	-	-	-	נטיעות	הצללות ומשטחים סינטטיים	5435	222
2,130,000	-	-	-	-	-	-	2,130,000	-	נטיעות	מתקני משחק וכושר	5436	223
1,000,000	-	-	-	-	-	-	1,000,000	-	נטיעות	שיקום טיילת משה סנה	5437	224
680,000	-	-	-	680,000	-	-	-	-	נטיעות	הקמה ושדרוג גינות כלבים	5438	225

שחרורים 2022-3

<u>שחרור א'</u>												
סה"כ מקורות פנים	השתתפות תקציב רגיל	שחרור ממלוות	שחרור מקרן השבחה	שחרור מקרן שצ"פ	שחרור מקרן תיעול	שחרור מקרן כללי	שחרור מקרן סלילה	מקורות חוץ-השתתפויות	מחלקה	שם הפרויקט	מספר הפרויקט	
128,000	-	128,000	-	-	-		-	-	נטיעות	רכישת טרקטורון כיסוח לפארק בן גוריון	5439	226
2,000,000	-	-	-	-	-		2,000,000	-	נטיעות	תגבור הצללות טבעיות ברחבי העיר	5440	227
14,208,000	-	4,918,000	1,250,000	2,910,000	-	-	5,130,000	68,077	נטיעות סה"כ			
2,000,000	-	-	-	-	2,000,000		-	-	ניקוז ותיעול	ביצוע עבודות ניקוז	5413	229
607,000	-	-	-	-	607,000		-	-	ניקוז ותיעול	תשלום היטל לרשות הניקוז	6118	228
-	-	-	-	-	-		-	-	ניקוז ותיעול	שיקום מזרקות בעיר	5415	230
2,607,000	-	-	-	-	2,607,000	-	-	-	ניקוז ותיעול סה"כ			
									ספורט	ארנה (כדורסל)*	5156	25
-	-	-	-	-	-		-	-	ספורט	הקמת מגרשי אימונים במתחם ב'	5901	231
-	-	-	-	-	-		-	-	ספורט	הקמת מבנה הרמת משקולות	5942	232
-	-	-	-	-	-		-	-	ספורט	הקמת בריכת שחייה -קריית הספורט*	5943	233
-	-	-	-	-	-		-	-	ספורט	הקמת אולם ספורט מקיף י"א	5944	234
2,000,000	-	-	2,000,000	-	-		-	-	ספורט	הקמת 2 מגרשי אימונים בקריית הספורט*	5989	235
500,000	-	-	500,000	-	-		-	-	ספורט	שדרוג מגרשים	5999	236
900,000	-	-	900,000	-	-		-	-	ספורט	הקמת בריכת שחייה-רובע ט'	6110	237
-	-	-	-	-	-		-	-	ספורט	מקיף ז'-אולם ספורט	6111	243
-	-	-	-	-	-		-	-	ספורט	טריבונו ותאורה באולמות מקיף ו, ז', ח'	6114	238
-	-	-	-	-	-		-	-	ספורט	שיפוץ גגות וקירות חיצוניים באולמות ספורט	6115	239
									ספורט	החלפת משטחי פרקט מקיף ו'	6116	
300,000	-	-	300,000	-	-		-	-	ספורט	התאמות אצטדיון הי"א	6119	245
425,000	-	-	425,000	-	-		-	-	ספורט	שיפוץ מגרשים ומתקני ספורט	6120	246
150,000	-	-	150,000	-	-		-	-	ספורט	ביצוע בדיקות סקרי בטיחות במתקני הספורט	6121	252
									ספורט	טריבונוט למגרשי אמונים ויצמן	6136	26
									ספורט	מרכז טניס עירוני	6137	27
-	-	-	-	-	-		-	-	ספורט	מרכז ימי	6138	242
-	-	-	-	-	-		-	-	ספורט	שיפוץ שיקום בריכה טיפולית	6139	244
-	-	-	-	-	-		-	-	ספורט	משטחי פרקט אשכול	6140	248
2,000,000	-	-	2,000,000	-	-		-	-	ספורט	הקמת אצטדיון*	6440	238
-	-	-	-	-	-		-	-	ספורט	הקמת מלתחות והלבשה קריקט		241
-	-	-	-	-	-		-	-	ספורט	התקנת מערכות מיזוג-מקיף ה'		247
-	-	-	-	-	-		-	-	ספורט	משטחי פרקט רתמים		249

שחרורים 2022-3

<u>שחרור א'</u>												
סה"כ מקורות פנים	השתתפות - תקציב רגיל	שחרור ממלוות	שחרור מקרן השבחה	שחרור מקרן שצ"פ	שחרור מקרן תיעול	שחרור מקרן כללי	שחרור מקרן סלילה	מקורות חוץ-השתתפויות	מחלקה	שם הפרויקט	מספר הפרויקט	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	ספורט	תאורה וההגדלת חיבור חשמל אולם מקיף ד'	6142	250
-	-	-	-	-	-	-	-	-	ספורט	הקמת מגרש שח בק		251
-	-	-	-	-	-	-	-	-	ספורט	שיפוץ ותיקונים במרכז ומועדון ימי עירוני	6143	253
6,275,000	-	-	6,275,000	-	-	-	-	-	ספורט סה"כ			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	רווחה	מיגון מוסדות רווחה	7035	254
-	-	-	-	-	-	-	-	-	רווחה	מרכז לקשיש ומועדון וטרנים	7044	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	רווחה	שיפוץ המע"ש	7062	255
-	-	-	-	-	-	-	-	-	רווחה	שיפוץ בית אלמוג	7073	256
150,000	-	-	150,000	-	-	-	-	-	רווחה	שיפוץ מבני הרשות למלחמה בסמים	7081	257
-	-	-	-	-	-	-	-	-	רווחה	מפעל מוגן	7083	259
500,000	-	-	500,000	-	-	-	-	-	רווחה	שיפוצים והתאמות במבני רווחה	7084	267
-	-	-	-	-	-	-	-	-	רווחה	התאמת גג' למעון שקומי	7086	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	רווחה	רכישת משרדים לרווחה		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	רווחה	נגישות מבני רווחה	7087	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	רווחה	מרכז תעסוקה לנכים קשים ואוטיסטים	7085	258
-	-	-	-	-	-	-	-	-	רווחה	בינוי מרש"ל לחרשים		259
-	-	-	-	-	-	-	-	-	רווחה	הרחבת מרכז ייעוץ לנוער		260
-	-	-	-	-	-	-	-	-	רווחה	מרכז לקשיש ומועדון וטרנים-הצטיידות		262
-	-	-	-	-	-	-	-	-	רווחה	שיפוץ מועדוני קשישים		263
-	-	-	-	-	-	-	-	-	רווחה	בינוי מעונות יום שקומיים		264
-	-	-	-	-	-	-	-	-	רווחה	שיפוץ לשכות רווחה		265
-	-	-	-	-	-	-	-	-	רווחה	שיפוץ מועדונית השרון		266
-	-	-	-	-	-	-	-	-	רווחה	שיפוץ טיפות חלב		268
-	-	-	-	-	-	-	-	-	רווחה	מעון לילך		269
-	-	-	-	-	-	-	-	-	רווחה	מרכז יום לנכים קשים ואוטיסטים-רובע ט		270
-	-	-	-	-	-	-	-	-	רווחה	בניית אישפוזית		271
650,000	-	-	650,000	-	-	-	-	-	רווחה סה"כ			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	שונות	השמשת מקלטים והצטיידות בחירום	1186	272
-	-	-	-	-	-	-	-	-	שונות	רכישת מיגוניות	1189	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	שונות	שדרוג מערכות בטחון-תוכנית חומש	1190	288
-	-	-	-	-	-	-	-	-	שונות	שיפוץ מוסדות קליטה	4524	273
-	-	-	-	-	-	-	-	-	שונות	שיפוץ בית העולה- בית איתן - רובע י	4529	274
1,000,000	-	1,000,000	-	-	-	-	-	-	שונות	מוקד רואה	4596	275
-	-	-	-	-	-	-	-	-	שונות	מרכזים יחודיים	5023	276

שחרורים 2022-3

<u>שחרור א'</u>												
סה"כ מקורות פנים	השתתפות - תקציב רגיל	שחרור ממלוות	שחרור מקרן השבחה	שחרור מקרן שצ"פ	שחרור מקרן תיעול	שחרור מקרן כללי	שחרור מקרן סלילה	מקורות חוץ-השתתפויות	מחלקה	שם הפרויקט	מספר הפרויקט	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	שונות	החזר/פטור מהיטלי פיתוח -תמיכות	5025	277
-	-	-	-	-	-	-	-	-	שונות	שיפוץ מקוואות	5028	296
-	-	-	-	-	-	-	-	-	שונות	בניה ושיפוץ בתי כנסת	5029	291
505,000	-	505,000	-	-	-	-	-	-	שונות	עיר חכמה	5727	278
-	-	-	-	-	-	-	-	-	שונות	שינויים במבנה עירייה	5731	279
-	-	-	-	-	-	-	-	-	שונות	מכשירים ניידים	5734	280
-	-	-	-	-	-	-	-	-	שונות	שיקום צנרת במוסדות ציבור	6098	281
-	-	-	-	-	-	-	-	-	שונות	קול קורא "הזירה"	6099	280
-	-	-	-	-	-	-	-	-	שונות	קול קורא ישראל דיגיטלית	6108	283
671,000	-	671,000	-	-	-	-	-	-	שונות	מוקד טלפונים עירוני	6122	287
950,000	-	950,000	-	-	-	-	-	-	שונות	פרויקטים חדשים מחשוב העירייה	6123	290
300,000	-	-	300,000	-	-	-	-	-	שונות	שיפוץ חניון בנין העריה	6124	298
-	-	-	-	-	-	-	-	-	שונות	החלפת רכבי דלק ברכב חשמלי ורכישת רכבים תפעוליים	6134	292
-	-	-	-	-	-	-	-	-	שונות	תשתיות תקשורת וסיבים אופטיים	6135	294
-	-	-	-	-	-	-	-	-	שונות	הכנה לועדת גבולות	6141	33
-	-	-	-	-	-	-	-	-	שונות	שעוני נוכחות	6144	300
-	-	-	-	-	-	-	-	-	שונות	פעולות קליטה והשתתפות גורמי חוץ	6146	293
754,000	-	-	754,000	-	-	-	-	-	שונות	מבנה משרדים -עירייה	7039	282
-	-	-	-	-	-	-	-	-	שונות	הרחבת האב-כיוונים	8145	295
-	-	-	-	-	-	-	-	-	שונות	האב חרדי	285	חדש
-	-	-	-	-	-	-	-	-	שונות	הקמת אתר עריה	286	חדש
-	-	-	-	-	-	-	-	-	שונות	פיתוח פארק הייטק	6147	289
-	-	-	-	-	-	-	-	-	שונות	תשתית למתקן קבוע למופעי תרבות	297	חדש
-	-	-	-	-	-	-	-	-	שונות	הצבת מיגוניות	299	חדש
-	-	-	-	-	-	-	-	-	שונות	הקמת מרכז חדשנות	חדש	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	שונות	תכנון חניון בית העלמין	חדש	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	שונות	הקמת הקריה האקדמית	חדש	32
4,180,000	-	3,126,000	1,054,000	-	-	-	-	-	שונות סה"כ			
4,000,000	-	4,000,000	-	-	-	-	-	-	תיירות	מרכז המבקרים	2367	301
-	-	-	-	-	-	-	-	-	תיירות	טבעת ירוקה*	5118	302
-	-	-	-	-	-	-	-	-	תיירות	תב"ע רצועת החוף	5632	303
-	-	-	-	-	-	-	-	-	תיירות	חניון קראונים	5634	34
500,000	-	-	-	-	-	-	500,000	-	תיירות	טיילת שובר המרינה	5636	304
-	-	-	-	-	-	-	-	-	תיירות	גבעת יונה*	5640	305
100,000	-	-	100,000	-	-	-	-	-	תיירות	מצודת ים	5641	306
-	-	-	-	-	-	-	-	5,031,000	תיירות	פארק אתגרים המחודש*	5643	307
-	-	-	-	-	-	-	-	-	תיירות	מבנה זבולון	5644	308
500,000	-	-	500,000	-	-	-	-	-	תיירות	שדרוג חופים	5648	309

שחורים 2022-3

<u>שחור א'</u>												
סה"כ מקורות פנים	השתתפות - תקציב רגיל	שחור ממלוות	שחור מקרן השבחה	שחור מקרן שצ"פ	שחור מקרן תיעול	שחור מקרן כללי	שחור מקרן סלילה	מקורות חוץ-השתתפויות	מחלקה	שם הפרויקט	מספר הפרויקט	
									תיירות	פריקט תאורה	5649	310
									תיירות	שמורת טבע מצודה	5652	311
-	-	-	-	-	-	-	-	5,031,000	תיירות	טיילת לידו אורנים *	5653	312
-	-	-	-	-	-	-	-	-	תיירות	מרינה - קבלת המרינה	5654	313
-	-	-	-	-	-	-	-	-	תיירות	כביש גישה למצודה	5657	314
150,000	-	150,000	-	-	-	-	-	-	תיירות	שובר גלים צף	6125	319
1,500,000	-	-	1,500,000	-	-	-	-	-	תיירות	שדרוג אתרים	6126	323
200,000	-	-	200,000	-	-	-	-	-	תיירות	פארק אתגרים	6127	324
-	-	-	-	-	-	-	-	-	תיירות	שיקום גנים-אתרי תיירות	315	חדש
-	-	-	-	-	-	-	-	-	תיירות	הסדר גישה לפארק עד הלום	316	חדש
-	-	-	-	-	-	-	-	-	תיירות	הפארק העירוני אשדוד ים מבוך אקולוגי	317	חדש
-	-	-	-	-	-	-	-	-	תיירות	פריקט האוניה	318	חדש
-	-	-	-	-	-	-	-	-	תיירות	מתקן גלישה BOT	320	חדש
-	-	-	-	-	-	-	-	-	תיירות	פינת חי נחל לכיש-תכנון וביצוע	321	חדש
-	-	-	-	-	-	-	-	-	תיירות	שילוט אתרי תיירות	322	חדש
-	-	-	-	-	-	-	-	-	תיירות	שרותים צבוריים	325	חדש
-	-	-	-	-	-	-	-	-	תיירות	טיילת קשתות חדש	326	חדש
6,950,000	-	4,150,000	2,300,000	-	-	-	500,000	10,062,000	תיירות סה"כ			
150,000	-	150,000	-	-	-	-	-	-	תיכנון	מיחשוב הארכיון	4208	327
750,000	-	-	750,000	-	-	-	-	-	תיכנון	תב"ע לא.תעשיה כבדה	4212	328
200,000	-	200,000	-	-	-	-	-	-	תיכנון	עדכון ספר נכסים	4217	329
200,000	-	-	200,000	-	-	-	-	-	תיכנון	בדיקת תוכניות תמ"א 38	4228	330
1,000,000	-	-	250,000	250,000	250,000	-	250,000	-	תיכנון	תביעות השבה והרחבת שומה	4296	331
400,000	-	-	400,000	-	-	-	-	-	תיכנון	תב"ע הרחבת בית העלמין מזרחה	4297	332
850,000	-	-	850,000	-	-	-	-	-	תיכנון	מנהלת התחדשות עירונית	5104	333
-	-	-	-	-	-	-	-	-	תיכנון	יעודי קרקע	5106	334
-	-	-	-	-	-	-	-	-	תיכנון	שמאווית אישור תוכניות רובע מיוחד ומע"ר דרום	5107	335
-	-	-	-	-	-	-	-	-	תיכנון	רכישת קרקע קמפוס רובע מיוחד	5120	336
35,000	-	-	35,000	-	-	-	-	-	תיכנון	פיצויים ועדות פינוי	5135	337
-	-	-	-	-	-	-	-	-	תיכנון	תוכניות אסטרטגיה אורבנית	5141	338
-	-	-	-	-	-	-	-	-	תיכנון	מיפוי פוטוגרמטרי ותלת מימד	5142	339
400,000	-	-	400,000	-	-	-	-	-	תיכנון	תוכנית התחדשות רובע י"א	5147	346
400,000	-	-	400,000	-	-	-	-	-	תיכנון	קידום הזמנות תכנון	5148	352
-	-	-	-	-	-	-	-	-	תיכנון	בדיקות וחוו"ד למבנים מסוכנים	5149	351
-	-	-	-	-	-	-	-	-	תיכנון	שכ"ט שמאים	5150	349
-	-	-	-	-	-	-	-	-	תיכנון	עדכון תוכניות קיימות	5154	350
-	-	-	-	-	-	-	-	-	תיכנון	פרוגרמה לצרכי ציבור התחדשות עי	5721	340

שחרורים 2022-3

<u>שחרור א'</u>												
סה"כ מקורות פנים	השתתפות - תקציב רגיל	שחרור ממלוות	שחרור מקרן השבחה	שחרור מקרן שצ"פ	שחרור מקרן תיעול	שחרור מקרן כללי	שחרור מקרן סלילה	מקורות חוץ-השתתפויות	מחלקה	שם הפרויקט	מספר הפרויקט	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	תיכנון	תוכנית אב למסחר ערוני ולפיתוח מסחרי	חדש	341
-	-	-	-	-	-	-	-	-	תיכנון	תוכנית אב לחניות בעיר	חדש	342
-	-	-	-	-	-	-	-	-	תיכנון	תוכנית כוללנית להתחדשות רובע ד'	5155	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	תיכנון	עיצוב ופיתוח המרחב הציבורי	חדש	344
-	-	-	-	-	-	-	-	-	תיכנון	בדיקת השלכה תחבורתית	חדש	345
-	-	-	-	-	-	-	-	-	תיכנון	תוכנית לביטול תת"ל 23 תחנת כוח ברובע המערב	5159	347
-	-	-	-	-	-	-	-	-	תיכנון	תכנון פיתוח טיילת רובע י"ז	5161	348
-	-	-	-	-	-	-	-	-	תיכנון	תוכנית אב למבני ציבור	חדש	353
-	-	-	-	-	-	-	-	-	תיכנון	תוכנית למכלול דיור בא השגה	5162	354
-	-	-	-	-	-	-	-	-	תיכנון	בקרת התחייבויות יזמים	חדש	355
4,385,000	-	350,000	3,285,000	250,000	250,000	-	250,000	-	תיכנון סה"כ			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	תפעול	רכישת כלי אצירה	4033	356
-	-	-	-	-	-	-	-	-	תפעול	ניסור חדרי אשפה	4037	357
-	-	-	-	-	-	-	-	-	תפעול	שדרוג מרכזון מסחרי רובע ו'	4288	358
-	-	-	-	-	-	-	-	-	תפעול	שדרוג שוק ב'	4289	359
-	-	-	-	-	-	-	-	391,783	תפעול	שפפים-הסרת מיפגעים	4593	360
-	-	-	-	-	-	-	-	-	תפעול	מינעת זיהום אוויר - ברית ערים	4599	361
-	-	-	-	-	-	-	-	-	תפעול	סקר אסבסט	5536	362
-	-	-	-	-	-	-	-	-	תפעול	שידורגים בפארק אשדוד ים	5537	363
50,000	50,000	-	-	-	-	-	-	-	תפעול	חינוך והסברה נחל לכיש	5538	361
-	-	-	-	-	-	-	-	-	תפעול	הקמת גינה קהילתית במתנ"ס דיונה	5539	365
-	-	-	-	-	-	-	-	-	תפעול	הקמת מבנה יביל למנהלת רובע ד'	5540	4
1,000,000	-	-	-	-	-	-	1,000,000	-	תפעול	שילוט אלקטרוני בכל תחנות האוטובוסים בעיר	5541	370
41,000	41,000	-	-	-	-	-	-	60,000	תפעול	סביב הטבע	5542	371
35,000	35,000	-	-	-	-	-	-	140,000	תפעול	יזמות קהילה למען הסביבה	5543	372
-	-	-	-	-	-	-	-	-	תפעול	שיפוץ חזית הבית המשותף	6097	366
-	-	-	-	-	-	-	-	-	תפעול	קו"ק בנושאי ניקיון המרחב הציבורי שלב ב'	6530	367
-	-	-	-	-	-	-	-	-	תפעול	התאמות כלבייה	7077	368
-	-	-	-	-	-	-	-	-	תפעול	תכנון סטטוטורי להקמת מתקן לטיפול בפסולת	חדש	38
-	-	-	-	-	-	-	-	-	תפעול	קמפיין זרם כתום - ואלקטרוניקה	חדש	369
-	-	-	-	-	-	-	-	-	תפעול	מצלמות לעמדות ריכוז פסולת גושית בעיר	4039	373
-	-	-	-	-	-	-	-	-	תפעול	קו"ק בנושאי ניקיון רחובות	חדש	374
-	-	-	-	-	-	-	-	-	תפעול	נקודות ריכוז פסולת גושית	4040	375

שחרורים 2022-3

שחרור א'												
סה"כ מקורות פנים	השתתפות - תקציב רגיל	שחרור ממלוות	שחרור מקרן השבחה	שחרור מקרן שצ"פ	שחרור מקרן תיעול	שחרור מקרן כללי	שחרור מקרן סלילה	מקורות חוץ-השתתפויות	מחלקה	שם הפרויקט	מספר הפרויקט	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	תפעול	שיפוץ משרדי הפיקוח העירוני	6070	376
1,126,000	126,000	-	-	-	-	-	1,000,000	591,783	תפעול סה"כ			
100,000	-	-	100,000	-	-	-	-	-	תרבות	מוזיאון מונארט עב' חשמל ומיזוג	2357	377
-	-	-	-	-	-	-	-	436,004	תרבות	בינוי תנועות נוער	2360	378
-	-	-	-	-	-	-	-	-	תרבות	ספריה עירונית	2362	379
150,000	-	-	150,000	-	-	-	-	-	תרבות	החלפת תשתיות למעונות יום ישינים	2365	380
-	-	-	-	-	-	-	-	-	תרבות	תוס' מרחב פעילות מתנס ספרא	2371	381
-	-	-	-	-	-	-	-	-	תרבות	הרחבה- מתנס חרצית	2374	382
-	-	-	-	-	-	-	-	-	תרבות	בית יד לבנים איטום והתאמות טכניות	2379	383
-	-	-	-	-	-	-	-	-	תרבות	מונארט אגף הנוער	2380	384
-	-	-	-	-	-	-	-	-	תרבות	מועדון נוער	2381	385
-	-	-	-	-	-	-	-	-	תרבות	בניית ערוץ לתקשורת קהילתית	2382	386
540,000	-	-	540,000	-	-	-	-	-	תרבות	החלפת יח' מיזוג מתנס"ט ו מתנס"ס ספרא	2384	387
-	-	-	-	-	-	-	-	-	תרבות	מתנס"ס יא קירי חלל והקמת אולם מופעים	2385	388
-	-	-	-	-	-	-	-	-	תרבות	מתנס"ס דיונה	2386	389
-	-	-	-	-	-	-	-	-	תרבות	ציוד ראשוני לצופים	2387	390
-	-	-	-	-	-	-	-	-	תרבות	הוספת 2 מגרשי טניס - מתנס י"א	2388	391
-	-	-	-	-	-	-	-	-	תרבות	מעונות יום -בית יוסף	2389	392
-	-	-	-	-	-	-	-	-	תרבות	שיקום חניון המשכן	2390	393
-	-	-	-	-	-	-	-	-	תרבות	מתנס"ס מעלה	2391	393
1,000,000	-	-	1,000,000	-	-	-	-	-	תרבות	מבנה אנדלוסית	6128	395
100,000	-	-	100,000	-	-	-	-	-	תרבות	ניידת נוער	6129	396
500,000	-	-	500,000	-	-	-	-	-	תרבות	מתנס"ס טו	6130	399
500,000	-	-	500,000	-	-	-	-	-	תרבות	שיפוץ ופיתוח מוסדות תרבות	6131	402
400,000	-	-	400,000	-	-	-	-	-	תרבות	נגישות מוזיאון מונארט	6132	403
1,000,000	-	-	1,000,000	-	-	-	-	-	תרבות	התאמות מתנס סיטי -בי"ס למבוגרים	6133	405
-	-	-	-	-	-	-	-	-	תרבות	בינוי לתנועות נוער*		394
-	-	-	-	-	-	-	-	-	תרבות	שדרוג מוזיאון קורין ממן ותכנון קריית מוזיאון *	6149	397
-	-	-	-	-	-	-	-	-	תרבות	ספריה עירונית בקמפוס התרבות		400
-	-	-	-	-	-	-	-	-	תרבות	מבנה נוער לצרכים מיוחדים	6148	401
-	-	-	-	-	-	-	-	-	תרבות	מוזיאון אתנוגרפי		404
-	-	-	-	-	-	-	-	-	תרבות	מעונות יום -מורשת מנחם	2378	39
4,290,000	-	-	4,290,000	-	-	-	-	436,004	תרבות סה"כ			
87,317,000	126,000	13,544,000	56,063,000	3,160,000	2,857,000	-3,646,000	15,213,000	53,970,574	סכום כולל			

שחורים 2022-3

<u>שחור ב'</u>												
סה"כ מקורות פנים	קרו חניה	קרו כללית	שצ"פ	תיעול	סלילה	השבחה	מקורות חוץ-השתפיות	סה"כ שחור א	מחלקה	שם הפרויקט	מספר הפרויקט	
-	-	-	-	-	-	-		-	הנדסה	הנגשת מבני ציבור	4284	1
985,000	-	-	-	-	985,000	-		752,214	אחזקה	סימון כבישים	4298	4
-	-	-	-	-	-	-		675,000	הסכם גג	ביצוע שכבה נוספת רובע ז'	4300	5
-	-	-	-	-	-	-		500,000	אחזקה	מבנים מסוכנים-מוסדות ציבור	5231	6
-	-	-	-	-	-	-		3,000,000	אחזקה	שיקום מדרכות וכבישים	5232	3
-	-	-	-	-	-	-		-	אחזקה	הסדרת נגישות ברובעים	5352	2
985,000	-	-	-	-	985,000	-	-	4,927,214	אחזקה סה"כ			
-	-	-	-	-	-	-		-	הסכם גג	מינהלת הסכם הגג	4299	7
-	-	-	-	-	-	-		-	הסכם גג	שכונת בית בשדרה (מגרשי אמונים)	5101	8
-	-	-	-	-	-	-		-	הסכם גג	מתחם לב רובע ט"ו	5102	9
-	-	-	-	-	-	-		-	הסכם גג	מתחם התנעה רובע ו'	5103	10
-	-	-	-	-	-	-	-6,248,998	7,050,280	הסכם גג	קרית פארק לכיש	5105	11
-	-	-	-	-	-	-		-	הסכם גג	בית המשפט	5110	12
-2,500,000	-	-2,500,000	-	-	-	-		3,146,000	הסכם גג	הטמנת קו מרח 22 קילו וולט	5114	13
-	-	-	-	-	-	-	1,500,000	-	הסכם גג	מיתוג -סעיף 6.81 להסכם	5116	14
-	-	-	-	-	-	-	13,036,289	-	הסכם גג	אזור תעשייה צפוני	5117	15
-	-	-	-	-	-	-		-	הסכם גג	מתחם אזור התעשייה הקלה-חלוצים	5121	16
-	-	-	-	-	-	-		-	הסכם גג	איזה"ת צפוני תב"ע -" הרחבה"	5130	17
-	-	-	-	-	-	-		-	הסכם גג	רובע סיטי- צעירים	5136	18
-	-	-	-	-	-	-		-	הסכם גג	רובע יג' - צעירים	5138	19
-	-	-	-	-	-	-		630,000	הסכם גג	פארק נחל לכיש דרום+צפון	5143	21
-	-	-	-	-	-	-		2,516,000	הסכם גג	שצ"פ קריית הספורט	5144	22
-	-	-	-	-	-	-	2,061,217	3,500,000	הסכם גג	פ. לכיש מבני ציבור - מגרש 201	5145	24
-	-	-	-	-	-	-	3,434,749	460,000	הסכם גג	פ. לכיש מבני ציבור - מגרש 202	5146	25
-	-	-	-	-	-	-	2,589,959	-	הסכם גג	פ. לכיש מבני ציבור - מגרש 200	5152	23
-	-	-	-	-	-	-	1,326,373	-	הסכם גג	פ. לכיש מבני ציבור - מגרש 205	5153	26
-	-	-	-	-	-	-	628,875	-	הסכם גג	גשר הולכי רגל מעל משה סנה	5157	3
-	-	-	-	-	-	-	10,125,425	-	הסכם גג	שדרות בן עמי	5158	20
-	-	-	-	-	-	-		-	הסכם גג	אורט מרח' שבי ציון ועד שד' יפה נוף	27	חדש
-	-	-	-	-	-	-		-	הסכם גג	ז'בוטינסקי מהרצל ועד הראשונים	28	חדש
-	-	-	-	-	-	-		-	הסכם גג	ז'בוטינסקי מהראשונים ועד אבא הילל סילבר	29	חדש
-	-	-	-	-	-	-		-	הסכם גג	שד' בן גוריון מקטע אורט ועד בני ברית	30	חדש
-2,500,000	-	-2,500,000	-	-	-	-	28,453,888	17,302,280	הסכם גג סה"כ			
-	-	-	-	-	-	-		70,000	חופים	חופי רחצה שילוט 2021	6507	
-	-	-	-	-	-	-		131,165	חופים	חופי רחצה -ציוד והצלה ובטיחות	6509	
-	-	-	-	-	-	-		-	חופים	סוכות הצלה	6524	31
-	-	-	-	-	-	-		150,000	חופים	הסדר בטיחות בתחנות הצלה	6525	32

שחורים 2022-3

<u>שחור ב'</u>												
סה"כ מקורות פנים	קרו חניה	קרו כללית	שצ"פ	תיעול	סלילה	השבחה	מקורות חוץ- השתתפויות	סה"כ שחור א	מחלקה	שם הפרויקט	מספר הפרויקט	
-	-	-	-	-	-	-	750,000	-	חופים	שיפור תשתיות בחופים	6526	33
-	-	-	-	-	-	-	231,073	-	חופים	אירוע זיהום חופים	6527	34
-	-	-	-	-	-	-		80,000	חופים	רכישת טרקטורון	6528	36
-	-	-	-	-	-	-		80,000	חופים	רכישת רכב הצלה ופיקוח לחופים , אופנוע ים	6529	37
-	-	-	-	-	-	-		-	חופים	מבנה שטח אחסנה ותפעול		35
-	-	-	-	-	-	-			חופים	הנגשת חופים	6513	4
200,000	-	-	-	-	-	200,000		-	חופים	שיקום תחנות ביוב חופים	7501	38
200,000	-	-	-	-	-	200,000	981,073	511,165	חופים סה"כ			
300,000	-	-	-	-	-	300,000		-	חינוך	בי"ס חורב 1632386	2217	40
									חינוך	מקיף יוד-בינוי בהס	4820	1
-	-	-	-	-	-	-		-	חינוך	מימון בניים לתכנון וייעוץ	4890	41
-	-	-	-	-	-	-		-	חינוך	בית מרדכי	6001	42
-	-	-	-	-	-	-		-1,200,000	חינוך	הנגשות כללי	6214	43
600,000	-	-	-	-	600,000	-		-	חינוך	מתחם חרגול -רובע ז' עבודות תשתיות	6222	
-	-	-	-	-	-	-		-	חינוך	מקיף י"א ברובע י"ז 1640444	6225	45
-	-	-	-	-	-	-		-	חינוך	ת"ת בעל"ז מחזיקי הדת ס. אתר 5002983	6228	46
-	-	-	-	-	-	-		-	חינוך	מוסד חינוכי לבנות נווה חנה-סמל אתר 50000073	6232	47
-	-	-	-	-	-	-		-	חינוך	מוסד חינוכי ת"ת האיחוד החסידי ס.א: 5010181 , 1633277	6258	48
-	-	-	-	-	-	-		-	חינוך	בית ספר פיטסבורג-צדקת יוסף סמל מוסד 644252	6259	49
-	-	-	-	-	-	-		-	חינוך	הקמת מוסד חינוכיחדש 1661309	6261	50
-	-	-	-	-	-	-		-	חינוך	ת"ת רשת כלל חסידי	6264	51
-	-	-	-	-	-	-		-	חינוך	בית ספר למצוינות	6266	52
-	-	-	-	-	-	-		-	חינוך	בי"ס עמוד החסד		
-	-	-	-	-	-	-		-	חינוך	בית יעקוב חדש סמל א 1661426	6273	53
-	-	-	-	-	-	-		-	חינוך	רובע ט'		
-	-	-	-	-	-	-		-	חינוך	אור מאיר ס.א 5000931	6275	54
-	-	-	-	-	-	-		1,050,000	חינוך	הקמת מוסד חינוכי חזון מאיר ובית ישראל 5010230 , 5004555	6277	55
-	-	-	-	-	-	-		-	חינוך	מוסדות במעבר	6290	56
-	-	-	-	-	-	-		-	חינוך	אוהל דב	6291	57
-	-	-	-	-	-	-		-	חינוך	בי"ס בית יוסף	6292	58
350,000	-	-	-	-	-	350,000		-	חינוך	בית יעקב אבות	6299	59

שחרורים 2022-3

<u>שחרור ב'</u>												
<u>סה"כ מקורות פנים</u>	<u>קרו חניה</u>	<u>קרו כללית</u>	<u>שצ"פ</u>	<u>תיעול</u>	<u>סלילה</u>	<u>השבחה</u>	<u>מקורות חוץ-השתתפויות</u>	<u>סה"כ שחרור א</u>	<u>מחלקה</u>	<u>שם הפרויקט</u>	<u>מספר הפרויקט</u>	
-	-	-	-	-	-	-		1,600,000	חינוך	נאות אסתר-אולם ספורט 613604	8008	60
4,000,000	-	-	-	-	-	4,000,000		9,858,343	חינוך	אורות התורה (קדם מפעליו 16 כיתות +6 גנים 5003536, 5010231	8011	61
-	-	-	-	-	-	-		-	חינוך	חווה חקלאית ס.א 1633243	8012	62
-	-	-	-	-	-	-	334,574	13,000,000	חינוך	תיכון ממ"ד מע"ר דרום-סמל אתר 5011729	8015	63
-	-	-	-	-	-	-		-	חינוך	תוספת 21 כיתות מגן הלב 5021697	8029	39
-	-	-	-	-	-	-		-	חינוך	דעת מישורים כלל חסידי 8 כיתות ו-3 כיתות גן סמל אתר 5022584	8034	64
-	-	-	-	-	-	-		-	חינוך	הר חרמון בינוי 4 כיתות גן 5001665	8036	65
-	-	-	-	-	-	-		-	חינוך	בי"ס ארשת ישראל סמל אתר 1661194	8038	66
-	-	-	-	-	-	-		-	חינוך	גני ילדים רובע ג' -תוספת מעל מבנה קיים סמל אתר 5010381	8040	67
-	-	-	-	-	-	-		-	חינוך	בית יעקב עוז והדר רכש וחידוש מ	8044	68
-	-	-	-	-	-	-	3,342,200	9,398,401	חינוך	בית ספר יסודי ממלכתי 18- כיתות מע"ר דרום 5020293+ 4 כיתות גן	8045	69
287,443	-	-	-	-	-	287,443		-	חינוך	אבן ישראל	8048	70
-	-	-	-	-	-	-		-	חינוך	אבן ישראל-614024	8048	144
-	-	-	-	-	-	-		-	חינוך	אחים חנצ'נסקי	8050	71
-	-	-	-	-	-	-		-	חינוך	בי"ס שובו פיתוח	8056	72
-	-	-	-	-	-	-		-	חינוך	גני שמע קוליני 5002629 רובע ט	8064	73
-	-	-	-	-	-	-		-	חינוך	רובע י"ג -4- כיתות גן 5023655 חנמ	8070	74
-	-	-	-	-	-	-		2,091,243	חינוך	גני" 6 כיתות דוד אלקיים סמל מוסד 5011206	8075	75
-	-	-	-	-	-	-		6,000,000	חינוך	הקמת מרכז טכנולוגי מתקדם 5023706	8076	76
250,000	-	-	-	-	-	250,000		-	חינוך	תלמוד תורה בני אברהם סמל מוסד 613885	8080	77
-	-	-	-	-	-	-		-	חינוך	אולם ספורט קשת	8082	78
6,000,000	-	-	-	-	-	6,000,000		-	חינוך	בי"ס רובע ט"ז 5023888+ גני ילדים 5023870	8088	79
-	-	-	-	-	-	-		-	חינוך	חינוך מיוחד 6 כיתות גן שבט בנימין רובע י"ב - 5002460+בי"ס 5026041	8092	80
-	-	-	-	-	-	-		-	חינוך	אבות קדושים 1634778 3 כיתות גני ילדים + 3 כיתות מעונות יום	8093	81

שחרורים 2022-3

<u>שחרור ב'</u>												
סה"כ מקורות פנים	קרו חניה	קרו כללית	שצ"פ	תיעול	סלילה	השבחה	מקורות חוץ-השתפיות	סה"כ שחרור א	מחלקה	שם הפרויקט	מספר הפרויקט	
5,600,000	-	-	-	-	-	5,600,000		-	חינוך	הרחבת מוסדות חינוך כולל מבנים יבילים	8094	82
-	-	-	-	-	-	-		-	חינוך	כיתות גן המלך עומרי' 4 5023897	8095	83
-	-	-	-	-	-	-		-	חינוך	הגן העתידי	8096	84
-	-	-	-	-	-	-		-	חינוך	פינות מדעיות-21m	8097	85
-	-	-	-	-	-	-		100,000	חינוך	הנגשה חרדי	8100	86
-	-	-	-	-	-	-		-	חינוך	אולם ספורט בי"ס חורב	8104	87
159,000	-	-	-	-	-	159,000		441,000	חינוך	מוסדות שער התורה	8110	88
-	-	-	-	-	-	-		-	חינוך	קדם מפעליו-בינוי עצמי	8111	89
-	-	-	-	-	-	-		478,796	חינוך	משיבי חיים -1690762	8113	90
-	-	-	-	-	-	-		120,000	חינוך	הנגשות חרדי	8122	91
-	-	-	-	-	-	-		320,000	חינוך	הנגשות פרטי 2021	8123	92
-	-	-	-	-	-	-	136,000	1,553,850	חינוך	פרויקטים מתוקשבים	8124	93
250,000	-	-	-	-	-	250,000			חינוך	מקיף ז	8126	15
450,000	-	-	-	-	-	450,000			חינוך	מקיף ד	8127	16
-	-	-	-	-	-	-		-	חינוך	מקיף ה	8129	94
180,000	-	-	-	-	-	180,000		100,000	חינוך	פיסגה חרדי	8131	95
-	-	-	-	-	-	-		-	חינוך	בי"ס צמח צדיק ס"מ 640722	8132	96
-	-	-	-	-	-	-		550,000	חינוך	התאמת נגישות פרטית טכנולוגית 2022	8134	135
27,570	-	-	-	-	-	27,570	382,810	1,500,800	חינוך	פרויקטים משותפים 2022	8135	136
6,700,000	-	-	-	-	-	6,700,000		3,732,618	חינוך	שיפוץ קיץ כללי 2022	8136	133
2,120,000	-	-	-	-	-	2,120,000		1,960,000	חינוך	שיפוץ קיץ חרדי	8137	133
370,000	-	-	-	-	-	370,000		850,000	חינוך	חידוש מבנים	8138	121
-	-	-	-	-	-	-		1,000,000	חינוך	אולמות ומגרשי ספורט	8139	129
850,000	-	-	-	-	-	850,000		650,000	חינוך	שדרוג מיזוג במוסדות חינוך	8140	130
2,000,000	-	-	-	-	-	2,000,000		1,000,000	חינוך	הצללות וחצרות	8141	131
-	-	-	-	-	-	-		1,000,000	חינוך	בטיחות	8142	132
990,000	-	-	-	-	-	990,000		350,000	חינוך	חזון יעקוב	8143	123
250,000	-	-	-	-	-	250,000		-	חינוך	קרית חינוך לבנים -613281	8144	145
250,000	-	-	-	-	-	250,000		-	חינוך	אינטרקום גנים	8146	8
200,000	-	-	-	-	-	200,000		-	חינוך	ת"ת לב שמחה סניפים אחרים	8147	97
250,000	-	-	-	-	-	250,000		-	חינוך	בית ספר בית יעקב גור רובע ח'	8148	100
350,000	-	-	-	-	-	350,000		-	חינוך	תפארת נחמיה	8149	101
1,500,000	-	-	-	-	-	1,500,000		-	חינוך	מקיף א'	8150	122
980,000	-	-	-	-	-	980,000		-	חינוך	ארזים	8151	124
250,000	-	-	-	-	-	250,000		-	חינוך	אולפנא	8152	127
120,000	-	-	-	-	-	120,000		-	חינוך	בתי ספר יחודיים	8153	128

שחרורים 2022-3

<u>שחרור ב'</u>												
<u>סה"כ מקורות פנים</u>	<u>קרו חניה</u>	<u>קרו כללית</u>	<u>שצ"פ</u>	<u>תיעול</u>	<u>סלילה</u>	<u>השבחה</u>	<u>מקורות חוץ-השתתפויות</u>	<u>סה"כ שחרור א</u>	<u>מחלקה</u>	<u>שם הפרויקט</u>	<u>מספר הפרויקט</u>	
200,000	-	-	-	-	-	200,000		-	חינוך	בית ישראל אוהל דוב סמל מוסד 640698	8155	138
300,000	-	-	-	-	-	300,000		-	חינוך	בית יעקוב אידיש 615112	8156	139
-	-	-	-	-	-	-	120,000		חינוך	הנגשות פרטני 2022	8157	141
-	-	-	-	-	-	-	30,000		חינוך	הנגשות פרטני חרדי 2022	8158	146
200,000	-	-	-	-	-	200,000		-	חינוך	בית יעקב החדש-רובע ז' 612648	8159	120
990,000	-	-	-	-	-	990,000		-	חינוך	רעים	8160	126
-	-	-	-	-	-	-		-	חינוך	הרואה	8161	125
-	-	-	-	-	-	-		-	חינוך	חזון מאיר 612226	8162	146
-	-	-	-	-	-	-		-	חינוך	נאות אסתר 613604	8163	137
-	-	-	-	-	-	-		-	חינוך	איחוד חסידי	8164	103
-	-	-	-	-	-	-		-	חינוך	ב"ס על יסודי וז'ניץ	8167	111
-	-	-	-	-	-	-		-	חינוך	כיתות גן חמדת בניה 6 5008905		9
-	-	-	-	-	-	-		-	חינוך	מתחם שקמים 8 גן כיתות 5002699		18
-	-	-	-	-	-	-		-	חינוך	גנ"י 4 כיתות חטיבת הנגב 5011207	8287	
-	-	-	-	-	-	-		-	חינוך	בית מלכה		10
-	-	-	-	-	-	-		-	חינוך	שערי ציון		98
-	-	-	-	-	-	-		-	חינוך	משיבי חיים סמל מוסד 670323		99
-	-	-	-	-	-	-		-	חינוך	פאר אהרון		102
-	-	-	-	-	-	-		-	חינוך	שיפוץ מוסד חינוכי מסילות		104
-	-	-	-	-	-	-		-	חינוך	מחזיקי הדת רובע ג' סמל מוסד 613539		105
-	-	-	-	-	-	-		-	חינוך	מוסד חינוכי וילקומיר-רובע ג'		106
-	-	-	-	-	-	-		-	חינוך	דובר שלום		107
-	-	-	-	-	-	-		-	חינוך	בית מלכה רובע ז'		108
-	-	-	-	-	-	-		-	חינוך	בי"סצמח צדיק ס"מ 614776		109
-	-	-	-	-	-	-		-	חינוך	בי"ס שיבת ישראל		110
-	-	-	-	-	-	-		-	חינוך	אור יהל		112
-	-	-	-	-	-	-		-	חינוך	אוהל רבקה שע"י בית יוסף		113
-	-	-	-	-	-	-		-	חינוך	אוהל אסתר		114
-	-	-	-	-	-	-		-	חינוך	נחלת מאיר -אולם ספורט 614024		115
-	-	-	-	-	-	-		-	חינוך	גן ילדים בית מלכא(רח' ינאי)		116
-	-	-	-	-	-	-		-	חינוך	ביה"ס לחינוך מיוחד גלים , רובע		117
-	-	-	-	-	-	-		-	חינוך	הסיטי 16 כיתות		118
-	-	-	-	-	-	-		-	חינוך	קפטריות במקיפים		119
-	-	-	-	-	-	-		-	חינוך	מורשה -בינוי עצמי 613554		140
-	-	-	-	-	-	-		-	חינוך	בית מלכה 614198		141
-	-	-	-	-	-	-		-	חינוך	אורחות חיים ואברהם 362236		143
-	-	-	-	-	-	-		-	חינוך	אור מלכה 615310		143

שחורים 2022-3

<u>שחור ב'</u>												
סה"כ מקורות פנים	קרו חניה	קרו כללית	שצ"פ	תיעול	סלילה	השבחה	מקורות חוץ- השתתפויות	סה"כ שחור א	מחלקה	שם הפרויקט	מספר הפרויקט	
-	-	-	-	-	-	-		-	חינוך	מתיא	חדש	147
-	-	-	-	-	-	-		-	חינוך	בית יוסף 614933	חדש	149
-	-	-	-	-	-	-		-	חינוך	צמח צדיק-640722	חדש	150
-	-	-	-	-	-	-		-	חינוך	חדר הרב-613521	חדש	151
-	-	-	-	-	-	-		-	חינוך	דעת מישורים-612341	חדש	1
37,324,013	-	-	-	-	600,000	36,724,013	4,345,584	57,505,051	חינוך סה"כ			
-	-	-	-	-	-	-		-	חשמל	עבודות מתח גבוה גנרטורים והפרדת מונים	4321	159
-	-	-	-	-	-	-		-	חשמל	הקמת מתקנים סולאריים לייצור חשמל	4322	153
-	-	-	-	-	-	-		1,250,000	חשמל	החלפת גופי לדים בכל העיר	4323	154
-	-	-	-	-	-	-		500,000	חשמל	עבודות חשמל-בנין העריה	4324	156
500,000	-	-	-	-	500,000	-		600,000	חשמל	שיקום מערכות תאורה	4325	157
-	-	-	-	-	-	-		450,000	חשמל	עבודות חשמל -מוסדות ציבור	4326	158
500,000	-	-	-	-	500,000	-		-	חשמל	החלפת מערכת בקרה מרכזית	4327	161
-	-	-	-	-	-	-		250,000	חשמל	הקמת עמדות טעינה לרכבים חשמליים	5749	155
-	-	-	-	-	-	-		-	חשמל	חיסכון באנגריה - קולות קוראים	חדש	160
1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	-	-	3,050,000	חשמל סה"כ			
-	-	-	-	-	-	-		-	כבישים ותחבורה	עורף המרינה	4229	162
-	-	-	-	-	-	-		-	כבישים ותחבורה	פיתוח כבישים רובע יז'	4254	163
-	-	-	-	-	-	-	6,917,625	-	כבישים ותחבורה	ביצוע מסלול שני רבין/משה דיין/הרצל*	5151	209
1,500,000	-	-	-	750,000	750,000	-		-	כבישים ותחבורה	תשתיות איזור תעשייה צפוני *	6305	162
13,500,000	-	-	-	6,750,000	6,750,000	-		-	כבישים ותחבורה	תשתיות רובע מיוחד	6307	163
2,000,000	-	-	-	1,000,000	1,000,000	-		1,528,000	כבישים ותחבורה	ביצוע תשתיות מע"ר דרום*	6358	164
1,000,000	-	-	-	500,000	500,000	-		-	כבישים ותחבורה	תשתיות איזור תעשייה כבדה *	6365	167
-	-	-	-	-	-	-		-	כבישים ותחבורה	תכנון וביצוע גל ירוק*	6375	168
-	-	-	-	-	-	-		-	כבישים ותחבורה	תכנון וביצוע כביש גישה לתחנת רכבת גישה צפונית	6395	169
-	-	-	-	-	-	-		-	כבישים ותחבורה	תכנון וביצוע תשתיות רובע הדקל	6421	23
-	-	-	-	-	-	-		135,000	כבישים ותחבורה	פסי האטה ברחבי העיר	6433	193
-	-	-	-	-	-	-		-	כבישים ותחבורה	הקמת מסוף קצה-ריב"ה דרומית	6435	170
-	-	-	-	-	-	-		-	כבישים ותחבורה	עיצוב כיכרות	6438	171
1,500,000	-	-	-	-	1,500,000	-		500,000	כבישים ותחבורה	הסדרים כלליים	6441	211
-	-	-	-	-	-	-		-	כבישים ותחבורה	פתרונות חניה בעיר	6446	172
3,500,000	3,500,000	-	-	-	-	-		-	כבישים ותחבורה	חניון תת קרקעי	6457	173
-	-	-	-	-	-	-		-	כבישים ותחבורה	מעגל תנועה דוד המלך/שלמה המלך	6461	174
-	-	-	-	-	-	-		-	כבישים ותחבורה	מעברי חצייה צמוד למוסדות חינוך	6464	175

שחרורים 2022-3

<u>שחרור ב'</u>												
<u>סה"כ מקורות פנים</u>	<u>קרו חניה</u>	<u>קרו כללית</u>	<u>שצ"פ</u>	<u>תיעול</u>	<u>סלילה</u>	<u>השבחה</u>	<u>מקורות חוץ-השתתפויות</u>	<u>סה"כ שחרור א</u>	<u>מחלקה</u>	<u>שם הפרויקט</u>	<u>מספר הפרויקט</u>	
-	-	-	-	-	-	-		-	כבישים ותחבורה	תכנון וביצוע יציאת חירום לכביש 4	6465	176
-	-	-	-	-	-	-		-	כבישים ותחבורה	שביל אופניים מרוטשילד עד שד' בני ברית	6468	177
-	-	-	-	-	-	-		-	כבישים ותחבורה	שביל אופניים הנביאים/המייסדים עד רח' אלטלנה	6469	178
-	-	-	-	-	-	-		-	כבישים ותחבורה	שביל אופניים יפה נוף/הרב הגר עד רח' אורט	6470	179
-	-	-	-	-	-	-		-	כבישים ותחבורה	שביל אופניים חיים משה שפירא/רוגוזין עד רח' הרצל	6471	180
-	-	-	-	-	-	-		-	כבישים ותחבורה	שביל אופניים בן עמי/הרצל עד רח' אלטלנה	6472	181
-	-	-	-	-	-	-		-	כבישים ותחבורה	שביל אופניים מכיכר עין השמש עד רח' רוטשילד	6473	182
-	-	-	-	-	-	-		-	כבישים ותחבורה	שביל אופניים דב גור/שד' בני ברית עד רח' הרב לוין	6474	183
-	-	-	-	-	-	-		-	כבישים ותחבורה	תכנון שבילי אופניים	6475	24
									כבישים ותחבורה	תכנון מערכת כבישים כניסה צפונית לבית העלמין	6477	
									כבישים ותחבורה	כביש גישה אזור תעשייה דרומי לאיקאה	6488	8
									כבישים ותחבורה	מקומות חניה עילית בסיטי 600	6879	
									כבישים ותחבורה	שינוע עודפי עפר לחוה החקלאית הקמת מבנה מסוף צפוני פארק בן גוריון גל ירוק	6477	
-	-	-	-	-	-	-		-	כבישים ותחבורה	כביש גישה לגני ילדים רובע י"ג מול ביה"ס חב"ד	184	חדש
-	-	-	-	-	-	-		-	כבישים ותחבורה	מעגל תנועה משה דיין/מוטה גור	185	חדש
-	-	-	-	-	-	-		-	כבישים ותחבורה	תכנון המרחב הציבורי העדפת הולכי רגל ואופניים	186	חדש
-	-	-	-	-	-	-		-	כבישים ותחבורה	תכנון וביצוע כביש מחבר בין המפרש/הדולפין	187	חדש
150,000	-	-	-	-	150,000	-		-	כבישים ותחבורה	בדיקת תוכניות ונספחי תנועה	188	חדש
-	-	-	-	-	-	-		-	כבישים ותחבורה	תכנון מעגלי תנועה ברחבי העיר	189	חדש
-	-	-	-	-	-	-		-	כבישים ותחבורה	מעגל תנועה רשב"ב/בן זכאי	190	חדש
-	-	-	-	-	-	-		-	כבישים ותחבורה	הסדר צמתים גיא אורי רובע ט'	191	חדש
200,000	-	-	-	-	200,000	-		-	כבישים ותחבורה	מסופים לתחבורה ציבורית	192	חדש
-	-	-	-	-	-	-		-	כבישים ותחבורה	הסדרי צמתים רח' שבי ציון	6491	194
-	-	-	-	-	-	-		-	כבישים ותחבורה	כיכר תשרי/ניסן/כוכב הצפון	195	חדש
-	-	-	-	-	-	-		-	כבישים ותחבורה	כיכר נחל לכיש/נחל שורק	196	חדש
-	-	-	-	-	-	-		-	כבישים ותחבורה		197	חדש

שחורים 2022-3

<u>שחור ב'</u>												
סה"כ מקורות פנים	קרו חניה	קרו כללית	שצ"פ	תיעול	סלילה	השבחה	מקורות חוץ-השתפיות	סה"כ שחור א	מחלקה	שם הפרויקט	מספר הפרויקט	
-	-	-	-	-	-	-		-	כבישים ותחבורה	כיכר ארבע אמהות/מוטה גור	198	חדש
-	-	-	-	-	-	-		-	כבישים ותחבורה	כיכר מצדה/הר ציון	199	חדש
-	-	-	-	-	-	-		-	כבישים ותחבורה	צומת מרומזר הרב בוסקילה/משה סנה	200	חדש
-	-	-	-	-	-	-		-	כבישים ותחבורה	הסדר צומת מונטיפיורי/חסידי אומות העולם	201	חדש
-	-	-	-	-	-	-		-	כבישים ותחבורה	צומת מרומזר הבנאים/תעסוקה	202	חדש
-	-	-	-	-	-	-		-	כבישים ותחבורה	צומת מרומזר קרן היסוד/הבנים כולל הסדרי תנועה לשד' ירושלים	203	חדש
-	-	-	-	-	-	-		-	כבישים ותחבורה	הסדר צומת התלמוד/בן שטח	204	חדש
-	-	-	-	-	-	-		-	כבישים ותחבורה	ספירות תנועה ב-30 צמתים מרומזרים ברחבי העיר	205	חדש
-	-	-	-	-	-	-		-	כבישים ותחבורה	רה תכנון 13 צמתים מרומזרים/ ירוק הולכי רגל פניה ימינה	206	חדש
-	-	-	-	-	-	-		-	כבישים ותחבורה	תכנון מעגל תנועה רמב"ם/ויצמן	207	חדש
-	-	-	-	-	-	-		-	כבישים ותחבורה	הסדרת בטיחות סככות המתנה לאוטובוסים	208	חדש
-	-	-	-	-	-	-		-	כבישים ותחבורה	תכנון מעגל תנועה ראשל"צ/המשנה	210	חדש
23,350,000	3,500,000	-	-	9,000,000	10,850,000	-	6,917,625	2,163,000	כבישים ותחבורה	סימון כבישים-שבילי אופניים והולכי רגל	5233	
-	-	-	-	-	-	-		-	נטיעות	פיתוח שצפים בצפון העיר	4489	212
-	-	-	-	-	-	-	966,661	1,000,000	נטיעות	החלפת משטחי בטיחות בגנים ציבוריים	4494	213
3,710,000	-	-	3,710,000	-	-	-		3,290,000	נטיעות	שיקום ופיתוח גנים	4495	214
-	-	-	-	-	-	-		680,000	נטיעות	אתרי מתקני משחק לפעוטות בגנים מרכזיים של כל רובע	4496	215
130,000	-	-	-	-	-	130,000		550,000	נטיעות	אתרי מתקני משחק לבעלי מוגבלויות בגנים מרכזיים של כל רובע	4497	216
-	-	-	-	-	-	-		-	נטיעות	השלמת צמחים	4498	217
-	-	-	-	-	-	-	254,753	68,077	נטיעות	פקיד יערות	4500	218
-	-	-	-	-	-	-		-	נטיעות	פיתוח חצרנות	5429	219
500,000	-	-	-	-	-	500,000		1,500,000	נטיעות	שיקום ושדרוג מערכות השקיה בגנים קיימים	5430	220
750,000	-	-	-	-	-	750,000		750,000	נטיעות	שיקום ובטיחות בגנים	5434	221
500,000	-	-	-	-	-	500,000		500,000	נטיעות	הצללות ומשטחים סינטטיים	5435	222
2,575,000	-	-	-	-	-	2,575,000		2,130,000	נטיעות	מתקני משחק וכושר	5436	223
700,000	-	-	-	-	700,000	-		1,000,000	נטיעות	שיקום טיילת משה סנה	5437	224
440,000	-	-	440,000	-	-	-		680,000	נטיעות	הקמה ושדרוג גינות כלבים	5438	225

שחרורים 2022-3

<u>שחרור ב'</u>												
סה"כ מקורות פנים	קרו חניה	קרו כללית	שצ"פ	תיעול	סלילה	השבחה	מקורות חוץ-השתתפויות	סה"כ שחרור א	מחלקה	שם הפרויקט	מספר הפרויקט	
-	-	-	-	-	-	-		128,000	נטיעות	רכישת טרקטורון כיסוח לפארק בן גוריון	5439	226
3,000,000	-	-	3,000,000	-	-	-		2,000,000	נטיעות	תגבור הצללות טבעיות ברחבי העיר	5440	227
12,305,000	-	-	7,150,000	-	700,000	4,455,000	1,221,414	14,276,077	נטיעות סה"כ			
2,500,000	-	-	-	2,500,000	-	-		2,000,000	ניקוז ותיעול	ביצוע עבודות ניקוז	5413	229
-	-	-	-	-	-	-		607,000	ניקוז ותיעול	תשלום היטל לרשות הניקוז	6118	228
-	-	-	-	-	-	-		-	ניקוז ותיעול	שיקום מזרקות בעיר	5415	230
2,500,000	-	-	-	2,500,000	-	-	-	2,607,000	ניקוז ותיעול סה"כ			
1,000,000	-	-	-	-	-	1,000,000			ספורט	ארנה (כדורסל)*	5156	25
1,500,000	-	-	-	-	-	1,500,000		-	ספורט	הקמת מגרשי אימונים במתחם ב'	5901	231
-	-	-	-	-	-	-		-	ספורט	הקמת מבנה הרמת משקולות	5942	232
-	-	-	-	-	-	-		-	ספורט	הקמת בריכת שחייה -קרית הספורט*	5943	233
-	-	-	-	-	-	-		-	ספורט	הקמת אולם ספורט מקיף י"א	5944	234
-	-	-	-	-	-	-		2,000,000	ספורט	הקמת 2 מגרשי אימונים בקרית הספורט*	5989	235
-	-	-	-	-	-	-		500,000	ספורט	שדרוג מגרשים	5999	236
-	-	-	-	-	-	-		900,000	ספורט	הקמת בריכת שחייה-רובע ט'	6110	237
-	-	-	-	-	-	-		-	ספורט	מקיף ז'-אולם ספורט	6111	243
200,000	-	-	-	-	-	200,000		-	ספורט	טריבונה ותאורה באולמות מקיף ו, ז', ח'	6114	238
250,000	-	-	-	-	-	250,000		-	ספורט	שיפוץ גגות וקירות חיצוניים באולמות ספורט	6115	239
									ספורט	החלפת משטחי פרקט מקיף ו'	6116	
300,000	-	-	-	-	-	300,000		300,000	ספורט	התאמות אצטדיון הי"א	6119	245
425,000	-	-	-	-	-	425,000		425,000	ספורט	שיפוץ מגרשים ומתקני ספורט	6120	246
-	-	-	-	-	-	-		150,000	ספורט	ביצוע בדיקות סקרי בטיחות במתקני הספורט	6121	252
-	-	-	-	-	-	-			ספורט	טריבונות למגרשי אמונים ויצמן	6136	26
-	-	-	-	-	-	-			ספורט	מרכז טניס עירוני	6137	27
-	-	-	-	-	-	-		-	ספורט	מרכז ימי	6138	242
-	-	-	-	-	-	-		-	ספורט	שיפוץ שיקום בריכה טיפולית	6139	244
-	-	-	-	-	-	-		-	ספורט	משטחי פרקט אשכול	6140	248
-	-	-	-	-	-	-		2,000,000	ספורט	הקמת אצטדיון*	6440	238
-	-	-	-	-	-	-		-	ספורט	הקמת מלתחות והלבשה קריקט	241	חדש
-	-	-	-	-	-	-		-	ספורט	התקנת מערכות מיזוג-מקיף ה'	247	חדש
-	-	-	-	-	-	-		-	ספורט	משטחי פרקט רתמים	249	חדש

שחורים 2022-3

<u>שחור ב'</u>												
סה"כ מקורות פנים	קרו חניה	קרו כללית	שצ"פ	תיעול	סלילה	השבחה	מקורות חוץ- השתתפויות	סה"כ שחור א	מחלקה	שם הפרויקט	מספר הפרויקט	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	ספורט	תאורה וההגדלת חיבור חשמל אולם מקיף ד'	6142	250
-	-	-	-	-	-	-	-	-	ספורט	הקמת מגרש שח בק	חדש	251
-	-	-	-	-	-	-	-	-	ספורט	שיפוץ ותיקונים במרכז ומועדון ימי עירוני	6143	253
3,675,000	-	-	-	-	-	3,675,000	-	6,275,000	ספורט סה"כ			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	רווחה	מיגון מוסדות רווחה	7035	254
-	-	-	-	-	-	-	-	-	רווחה	מרכז לקשיש ומועדון וטרנים	7044	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	רווחה	שיפוץ המע"ש	7062	255
-	-	-	-	-	-	-	-	-	רווחה	שיפוץ בית אלמוג	7073	256
-	-	-	-	-	-	-	-	150,000	רווחה	שיפוץ מבני הרשות למלחמה בסמים	7081	257
-	-	-	-	-	-	-	-	-	רווחה	מפעל מוגן	7083	259
-	-	-	-	-	-	-	-	500,000	רווחה	שיפוצים והתאמות במבני רווחה	7084	267
-	-	-	-	-	-	-	-	-	רווחה	התאמת גג' למעון שקומי	7086	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	רווחה	רכישת משרדים לרווחה	חדש	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	רווחה	נגישות מבני רווחה	7087	
500,000	-	-	-	-	-	500,000	-	-	רווחה	מרכז תעסוקה לנכים קשים ואוטיסטים	7085	258
-	-	-	-	-	-	-	-	-	רווחה	בינוי מרש"ל לחרשים	חדש	259
-	-	-	-	-	-	-	-	-	רווחה	הרחבת מרכז ייעוץ לנוער	חדש	260
-	-	-	-	-	-	-	-	-	רווחה	מרכז לקשיש ומועדון וטרנים-הצטיידות	חדש	262
-	-	-	-	-	-	-	-	-	רווחה	שיפוץ מועדוני קשישים	חדש	263
-	-	-	-	-	-	-	-	-	רווחה	בינוי מעונות יום שקומיים	חדש	264
-	-	-	-	-	-	-	-	-	רווחה	שיפוץ לשכות רווחה	חדש	265
-	-	-	-	-	-	-	-	-	רווחה	שיפוץ מועדוני השרון	חדש	266
-	-	-	-	-	-	-	-	-	רווחה	שיפוץ טיפות חלב	חדש	268
-	-	-	-	-	-	-	-	-	רווחה	מעון לילך	חדש	269
-	-	-	-	-	-	-	-	-	רווחה	מרכז יום לנכים קשים ואוטיסטים-רובע ט	חדש	270
-	-	-	-	-	-	-	-	-	רווחה	בניית אישפוזית	חדש	271
500,000	-	-	-	-	-	500,000	-	650,000	רווחה סה"כ			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	שונות	השמשות מקלטים והצטיידות בחירום	1186	272
-	-	-	-	-	-	-	-	-	שונות	רכישת מיגוניות	1189	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	שונות	שדרוג מערכות בטחון-תוכנית חומש	1190	288
-	-	-	-	-	-	-	-	-	שונות	שיפוץ מוסדות קליטה	4524	273
-	-	-	-	-	-	-	-	-	שונות	שיפוץ בית העולה- בית איתן - רובע י	4529	274
-	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000	שונות	מוקד רואה	4596	275
-	-	-	-	-	-	-	-	-	שונות	מרכזים יחודיים	5023	276

שחורים 2022-3

<u>שחור ב'</u>												
סה"כ מקורות פנים	קרו חניה	קרו כללית	שצ"פ	תיעול	סלילה	השבחה	מקורות חוץ- השתתפויות	סה"כ שחור א	מחלקה	שם הפרויקט	מספר הפרויקט	
600,000	-	-	-	300,000	300,000	-		-	שונות	החזר/פטור מהיטלי פיתוח -תמיכות	5025	277
350,000	-	-	-	-	-	350,000		-	שונות	שיפוץ מקוואות	5028	296
-	-	-	-	-	-	-		-	שונות	בניה ושיפוץ בתי כנסת	5029	291
-	-	-	-	-	-	-		505,000	שונות	עיר חכמה	5727	278
4,500,000	-	-	-	-	-	4,500,000		-	שונות	שינויים במבנה עירייה	5731	279
-	-	-	-	-	-	-		-	שונות	מכשירים ניידים	5734	280
-	-	-	-	-	-	-		-	שונות	שיקום צנרת במוסדות ציבור	6098	281
-	-	-	-	-	-	-		-	שונות	קול קורא "הזירה"	6099	280
-	-	-	-	-	-	-		-	שונות	קול קורא ישראל דיגיטלית	6108	283
-	-	-	-	-	-	-		671,000	שונות	מוקד טלפונים עירוני	6122	287
-	-	-	-	-	-	-		950,000	שונות	פרויקטים חדשים מחשוב העירייה	6123	290
-	-	-	-	-	-	-		300,000	שונות	שיפוץ חניון בנין העריה	6124	298
300,000	-	-	-	-	-	300,000		-	שונות	החלפת רכבי דלק ברכב חשמלי ורכישת רכבים תפעוליים	6134	292
850,000	-	-	-	-	850,000	-		-	שונות	תשתיות תקשורת וסיבים אופטיים	6135	294
-	-	-	-	-	-	-		-	שונות	הכנה לועדת גבולות	6141	33
-	-	-	-	-	-	-		-	שונות	שעוני נוכחות	6144	300
-	-	-	-	-	-	-		-	שונות	פעולות קליטה והשתתפות גורמי חוץ	6146	293
-	-	-	-	-	-	-		754,000	שונות	מבנה משרדים -עירייה	7039	282
200,000	-	-	-	-	-	200,000		-	שונות	הרחבת האב-כיוונים	8145	295
-	-	-	-	-	-	-		-	שונות	האב חרדי	285	
-	-	-	-	-	-	-		-	שונות	הקמת אתר עריה	286	
-	-	-	-	-	-	-		-	שונות	פיתוח פארק הייטק	6147	289
-	-	-	-	-	-	-		-	שונות	תשתית למתקן קבוע למופעי תרבות	297	
-	-	-	-	-	-	-		-	שונות	הצבת מיגוניות	299	
									שונות	הקמת מרכז חדשנות		
									שונות	תכנון חניון בית העלמין		
-	-	-	-	-	-	-		-	שונות	הקמת הקריה האקדמית	32	
6,800,000	-	-	-	300,000	1,150,000	5,350,000	-	4,180,000	שונות סה"כ			
500,000	-	-	-	-	-	500,000		4,000,000	תיירות	מרכז המבקרים	2367	301
-	-	-	-	-	-	-		-	תיירות	טבעת ירוקה*	5118	302
100,000	-	-	-	-	-	100,000		-	תיירות	תב"ע רצועת החוף	5632	303
-	-	-	-	-	-	-	8,804,250	-	תיירות	חניון קראונים	5634	34
-	-	-	-	-	-	-		500,000	תיירות	טיילת שובר המרינה	5636	304
-	-	-	-	-	-	-		-	תיירות	גבעת יונה*	5640	305
60,000	-	-	-	-	-	60,000		100,000	תיירות	מצודת ים	5641	306
-	-	-	-	-	-	-	-3,144,375	5,031,000	תיירות	פארק אתגרים המחודש*	5643	307
-	-	-	-	-	-	-		-	תיירות	מבנה זבולון	5644	308
200,000	-	-	-	-	-	200,000		500,000	תיירות	שדרוג חופים	5648	309

שחרורים 2022-3

<u>שחרור ב'</u>												
סה"כ מקורות פנים	קרו חניה	קרו כללית	שצ"פ	תיעול	סלילה	השבחה	מקורות חוץ-השתפיות	סה"כ שחרור א	מחלקה	שם הפרויקט	מספר הפרויקט	
-	-	-	-	-	-	-			תיירות	פרויקט תאורה	5649	310
-	-	-	-	-	-	-			תיירות	שמורת טבע מצודה	5652	311
-	-	-	-	-	-	-	16,212,075	5,031,000	תיירות	טיילת לידו אורנים *	5653	312
200,000	-	-	-	-	-	200,000		-	תיירות	מרינה - קבלת המרינה	5654	313
-	-	-	-	-	-	-	4,300,000	-	תיירות	כביש גישה למצודה	5657	314
-	-	-	-	-	-	-		150,000	תיירות	שובר גלים צף	6125	319
1,500,000	-	-	-	-	-	1,500,000		1,500,000	תיירות	שדרוג אתרים	6126	323
-	-	-	-	-	-	-		200,000	תיירות	פארק אתגרים	6127	324
-	-	-	-	-	-	-		-	תיירות	שיקום גנים-אתרי תיירת	315	חדש
-	-	-	-	-	-	-		-	תיירות	הסדר גישה לפארק עד הלום	316	חדש
-	-	-	-	-	-	-		-	תיירות	הפארק העירוני אשדוד ים מבוק אקולוגי	317	חדש
-	-	-	-	-	-	-		-	תיירות	פרויקט האוניה	318	חדש
-	-	-	-	-	-	-		-	תיירות	מתקן גלישה BOT	320	חדש
-	-	-	-	-	-	-		-	תיירות	פינת חי נחל לכיש-תכנון וביצוע	321	חדש
-	-	-	-	-	-	-		-	תיירות	שילוט אתרי תיירות	322	חדש
-	-	-	-	-	-	-		-	תיירות	שרותים צבוריים	325	חדש
-	-	-	-	-	-	-		-	תיירות	טיילת קשתות חדש	326	חדש
2,560,000	-	-	-	-	-	2,560,000	26,171,950	17,012,000	תיירות סה"כ			
-	-	-	-	-	-	-		150,000	תיכנון	מיחשוב הארכיון	4208	327
-	-	-	-	-	-	-		750,000	תיכנון	תב"ע לא.תעשיה כבדה	4212	328
-	-	-	-	-	-	-		200,000	תיכנון	עדכון ספר נכסים	4217	329
-	-	-	-	-	-	-		200,000	תיכנון	בדיקת תוכניות תמ"א 38	4228	330
2,000,000	-	-	-	1,000,000	1,000,000	-		1,000,000	תיכנון	תביעות השבה והרחבת שומה	4296	331
-	-	-	-	-	-	-		400,000	תיכנון	תב"ע הרחבת בית העלמין מזרחה	4297	332
-	-	-	-	-	-	-		850,000	תיכנון	מנהלת התחדשות עירונית	5104	333
150,000	-	-	-	-	-	150,000		-	תיכנון	יעודי קרקע	5106	334
-	-	-	-	-	-	-		-	תיכנון	שמאיות אישור תוכניות רובע מיוחד ומע"ר דרום	5107	335
-	-	-	-	-	-	-		-	תיכנון	רכישת קרקע קמפוס רובע מיוחד	5120	336
-	-	-	-	-	-	-		35,000	תיכנון	פיצויים ועדות פינוי	5135	337
-	-	-	-	-	-	-		-	תיכנון	תוכניות אסטרטגיה אורבנית	5141	338
-	-	-	-	-	-	-		-	תיכנון	מיפוי פוטוגרמטרי ותלת מימד	5142	339
-	-	-	-	-	-	-		400,000	תיכנון	תוכנית התחדשות רובע י"א	5147	346
-	-	-	-	-	-	-		400,000	תיכנון	קידום הזמנות תכנון	5148	352
200,000	-	-	-	-	-	200,000		-	תיכנון	בדיקות וחוו"ד למבנים מסוכנים	5149	351
1,500,000	-	-	-	-	-	1,500,000		-	תיכנון	שכ"ט שמאים	5150	349
132,000	-	-	-	-	-	132,000		-	תיכנון	עדכון תוכניות קיימות	5154	350
100,000	-	-	-	-	-	100,000		-	תיכנון	פרוגרמה לצרכי ציבור התחדשות עי	5721	340

שחרורים 2022-3

<u>שחרור ב'</u>												
סה"כ מקורות פנים	קרו חניה	קרו כללית	שצ"פ	תיעול	סלילה	השבחה	מקורות חוץ- השתתפויות	סה"כ שחרור א	מחלקה	שם הפרויקט	מספר הפרויקט	
-	-	-	-	-	-	-		-	תיכנון	תוכנית אב למסחר ערוני ולפיתוח מסחרי	חדש	341
-	-	-	-	-	-	-		-	תיכנון	תוכנית אב לחניות בעיר	חדש	342
-	-	-	-	-	-	-		-	תיכנון	תוכנית כוללנית להתחדשות רובע ד'	5155	
-	-	-	-	-	-	-		-	תיכנון	עיצוב ופיתוח המרחב הציבורי	חדש	344
-	-	-	-	-	-	-		-	תיכנון	בדיקת השלכה תחבורתית	חדש	345
-	-	-	-	-	-	-		-	תיכנון	תוכנית לביטול תת"ל 23 תחנת כוח ברובע המערב	5159	347
-	-	-	-	-	-	-		-	תיכנון	תכנון פיתוח טיילת רובע י"ז	5161	348
-	-	-	-	-	-	-		-	תיכנון	תוכנית אב למבני ציבור	חדש	353
-	-	-	-	-	-	-		-	תיכנון	תוכנית למכלול דיור בא השגה	5162	354
-	-	-	-	-	-	-		-	תיכנון	בקרת התחייבויות יזמים	חדש	355
4,082,000	-	-	-	1,000,000	1,000,000	2,082,000	-	4,385,000	תיכנון סה"כ			
1,000,000	-	-	-	-	-	1,000,000		-	תפעול	רכישת כלי אצירה	4033	356
-	-	-	-	-	-	-		-	תפעול	ניסור חדרי אשפה	4037	357
-	-	-	-	-	-	-		-	תפעול	שדרוג מרכזון מסחרי רובע ו'	4288	358
-	-	-	-	-	-	-		-	תפעול	שדרוג שוק ב'	4289	359
-	-	-	-	-	-	-	246,728	391,783	תפעול	שפפים-הסרת מיפגעים	4593	360
-	-	-	-	-	-	-		-	תפעול	מניעת זיהום אוויר - ברית ערים	4599	361
-	-	-	-	-	-	-		-	תפעול	סקר אסבסט	5536	362
510,000	-	-	-	-	-	510,000		-	תפעול	שידורים בפארק אשדוד ים	5537	363
-	-	-	-	-	-	-		50,000	תפעול	חינוך והסברה נחל לכיש	5538	361
-	-	-	-	-	-	-		-	תפעול	הקמת גינה קהילתית במתנ"ס דיונה	5539	365
									תפעול	הקמת מבנה יביל למנהלת רובע ד'	5540	4
1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	-		1,000,000	תפעול	שילוט אלקטרוני בכל תחנות האוטובוסים בעיר	5541	370
-	-	-	-	-	-	-		101,000	תפעול	סביב הטבע	5542	371
35,000	-	35,000	-	-	-	-	140,000	175,000	תפעול	יזמות קהילה למען הסביבה	5543	372
236,000	-	-	-	-	-	236,000		-	תפעול	שיפוץ חזית הבית המשותף	6097	366
-	-	-	-	-	-	-		-	תפעול	קו"ק בנושאי ניקיון המרחב הציבורי		
-	-	-	-	-	-	-		-	תפעול	שלב ב'	6530	367
-	-	-	-	-	-	-		-	תפעול	התאמות כלבייה	7077	368
-	-	-	-	-	-	-		-	תפעול	תכנון סטטוטורי להקמת מתקן לטיפול בפסולת	חדש	38
-	-	-	-	-	-	-		-	תפעול	קמפיין זרם כתום - ואלקטרוניקה	חדש	369
-	-	-	-	-	-	-		-	תפעול	מצלמות לעמדות ריכוז פסולת גושית בעיר	4039	373
-	-	-	-	-	-	-		-	תפעול	קו"ק בנושאי ניקיון רחובות	חדש	374
-	-	-	-	-	-	-		-	תפעול	נקודות ריכוז פסולת גושית	4040	375

שחרורים 2022-3

שחרור ב'												
סה"כ מקורות פנים	קרו חניה	קרו כללית	שצ"פ	תיעול	סלילה	השבחה	מקורות חוץ-השתתפויות	סה"כ שחרור א	מחלקה	שם הפרויקט	מספר הפרויקט	
200,000	-	-	-	-	-	200,000		-	תפעול	שיפוץ משרדי הפיקוח העירוני	6070	376
2,981,000	-	35,000	-	-	1,000,000	1,946,000	386,728	1,717,783	תפעול סה"כ			
315,000	-	-	-	-	-	315,000		100,000	תרבות	מוזיאון מונארט עב' חשמל ומיזוג	2357	377
-	-	-	-	-	-	-		436,004	תרבות	בינוי תנועות נוער	2360	378
100,000	-	-	-	-	-	100,000		-	תרבות	ספריה עירונית	2362	379
200,000	-	-	-	-	-	200,000		150,000	תרבות	החלפת תשתיות למעונות יום ישינים	2365	380
300,000	-	-	-	-	-	300,000		-	תרבות	תוס' מרחב פעילות מתנס ספרא	2371	381
-	-	-	-	-	-	-		-	תרבות	הרחבה- מתנס חרצית	2374	382
-	-	-	-	-	-	-		-	תרבות	בית יד לבנים איטום והתאמות טכניות	2379	383
-	-	-	-	-	-	-		-	תרבות	מונארט אגף הנוער	2380	384
-	-	-	-	-	-	-		-	תרבות	מועדון נוער	2381	385
-	-	-	-	-	-	-		-	תרבות	בניית ערוץ לתקשורת קהילתית	2382	386
-	-	-	-	-	-	-	-	540,000	תרבות	החלפת יח' מיזוג מתנס"ס ו מתנס"ס ספרא	2384	387
-	-	-	-	-	-	-		-	תרבות	מתנס"ס יא קירוי חלל והקמת אולם מופעים	2385	388
-	-	-	-	-	-	-		-	תרבות	מתנס"ס דיונה	2386	389
-	-	-	-	-	-	-		-	תרבות	ציוד ראשוני לצופים	2387	390
-	-	-	-	-	-	-		-	תרבות	הוספת 2 מגרשי טניס - מתנס י"א	2388	391
-	-	-	-	-	-	-		-	תרבות	מעונות יום -בית יוסף	2389	392
-	-	-	-	-	-	-		-	תרבות	שיקום חניון המשכן	2390	398
-	-	-	-	-	-	-		-	תרבות	מתנס"ס מעלה	2391	393
-	-	-	-	-	-	-		1,000,000	תרבות	מבנה אנדלוסית	6128	395
-	-	-	-	-	-	-		100,000	תרבות	ניידת נוער	6129	396
-	-	-	-	-	-	-		500,000	תרבות	מתנס"ס טו	6130	399
500,000	-	-	-	-	-	500,000		500,000	תרבות	שיפוץ ופיתוח מוסדות תרבות	6131	402
-	-	-	-	-	-	-		400,000	תרבות	נגישות מוזיאון מונארט	6132	403
-	-	-	-	-	-	-		1,000,000	תרבות	התאמות מתנס סיטי -בי"ס למבוגרים	6133	405
-	-	-	-	-	-	-		-	תרבות	בינוי לתנועות נוער*	394	
-	-	-	-	-	-	-		-	תרבות	שדרוג מוזיאון קורין ממן ותכנון קריית מוזיאון *	6149	397
-	-	-	-	-	-	-		-	תרבות	ספריה עירונית בקמפוס התרבות	400	
-	-	-	-	-	-	-		-	תרבות	מבנה נוער לצרכים מיוחדים	6148	401
-	-	-	-	-	-	-		-	תרבות	מוזיאון אתנוגרפי	404	
399,000	-	-	-	-	-	399,000	602,000		תרבות	מעונות יום -מורשת מנחם	2378	39
1,814,000	-	-	-	-	-	1,814,000	602,000	4,726,004	תרבות סה"כ			
97,576,013	3,500,000	-2,465,000	7,150,000	12,800,000	17,285,000	59,306,013	69,080,262	141,287,574	סכום כולל			

שחורים 2022-3

<u>שחור ג</u>									<u>שחור ב'</u>				
סה"כ מקורות פנים	שחור ממלוות	שחור מקרן השבחה	שחור מקרן שצ"פ	שחור מקרן תיעול	שחור מקרן סלילה	קרן כללית	תקציב רגיל	מקורות חוץ-השתתפויות	סה"כ שחור ב	מחלקה	שם הפרויקט	מספר הפרויקט	
-								-	-	הנדסה	הנגשת מבני ציבור	4284	1
157,000					157,000			985,000	985,000	אחזקה	סימון כבישים	4298	4
-1,350,000					-1,350,000			6,187,569	-	הסכם גג	ביצוע שכבה נוספת רובע ז'	4300	5
-									-	אחזקה	מבנים מסוכנים-מוסדות ציבור	5231	6
-									-	אחזקה	שיקום מדרכות וכבישים	5232	3
-									-	אחזקה	הסדרת נגישות ברובעים	5352	2
-1,193,000	-	-	-	-	-1,193,000	-	-	6,187,569	985,000	אחזקה סה"כ			
-								6,000,000	-	הסכם גג	מינהלת הסכם הגג	4299	7
-								-2,515,500	-	הסכם גג	שכונת בית בשדרה(מגרשי אמונים)	5101	8
-									-	הסכם גג	מתחם לב רובע ט"ו	5102	9
-									-	הסכם גג	מתחם התנעה רובע ו'	5103	10
-									-6,248,998	הסכם גג	קרית פארק לכיש	5105	11
-									-	הסכם גג	בית המשפט	5110	12
-								-2,500,000	-	הסכם גג	הטמנת קו מטה 22 קילו וולט	5114	13
-								1,500,000	-	הסכם גג	מיתוג -סעיף 6.81 להסכם	5116	14
-								13,036,289	-	הסכם גג	אזור תעשייה צפוני	5117	15
-									-	הסכם גג	מתחם אזור התעשייה הקלה-חלוצים	5121	16
-									-	הסכם גג	איזה"ת צפוני תב"ע -" הרחבה"	5130	17
-									-	הסכם גג	רובע סיטי- צעירים	5136	18
-								221,259	-	הסכם גג	רובע יג' - צעירים	5138	19
-									-	הסכם גג	פארק נחל לכיש דרום+צפון	5143	21
-								-2,516,000	-	הסכם גג	שצ"פ קריית הספורט	5144	22
-								2,061,217	-	הסכם גג	פ. לכיש מבני ציבור - מגרש 201	5145	24
-								3,434,749	-	הסכם גג	פ. לכיש מבני ציבור - מגרש 202	5146	25
-								2,589,959	-	הסכם גג	פ. לכיש מבני ציבור - מגרש 200	5152	23
-								1,326,373	-	הסכם גג	פ. לכיש מבני ציבור - מגרש 205	5153	26
-								628,875	-	הסכם גג	גשר הולכי רגל מעל משה סנה	5157	3
-								10,125,425	-	הסכם גג	שדרות בן עמי	5158	20
-									-	הסכם גג	אורט מרח' שבי ציון ועד שד' יפה נוף	27	
-									-	הסכם גג	ז'בוטינסקי מהרצל ועד הראשונים	28	
-									-	הסכם גג	ז'בוטינסקי מהראשונים ועד אבא הילל סילבר	29	
-									-	הסכם גג	שד' בן גוריון מקטע אורט ועד בני ברית	30	
-	-	-	-	-	-	-	-	1,189,759	25,953,888	הסכם גג סה"כ			
-									-	חופים	חופי רחצה שילוט 2021	6507	
-									-	חופים	חופי רחצה -ציוד והצלה ובטיחות	6509	
350,000		350,000							-	חופים	סוכות הצלה	6524	31
-									-	חופים	הסדר בטיחות בתחנות הצלה	6525	32

שחרורים 2022-3

<u>שחרור ג</u>									<u>שחרור ב'</u>				
<u>סה"כ מקורות פנים</u>	<u>שחרור ממלוות</u>	<u>שחרור מקרן השבחה</u>	<u>שחרור מקרן שצ"פ</u>	<u>שחרור מקרן תיעול</u>	<u>שחרור מקרן סלילה</u>	<u>קרן כללית</u>	<u>תקציב רגיל</u>	<u>מקורות חוץ-השתתפויות</u>	<u>סה"כ שחרור ב</u>	<u>מחלקה</u>	<u>שם הפרויקט</u>	<u>מספר הפרויקט</u>	
-									750,000	חופים	שיפור תשתיות בחופים	6526	33
-									231,073	חופים	אירוע זיהום חופים	6527	34
-									-	חופים	רכישת טרקטורון	6528	36
-									-	חופים	רכישת רכב הצלה ופיקוח לחופים , אופנוע ים	6529	37
-									-	חופים	מבנה שטח אחסנה ותפעול	35	חדש
-									-	חופים	הנגשת חופים	6513	4
-									200,000	חופים	שיקום תחנות ביוב חופים	7501	38
350,000	-	350,000	-	-	-	-	-	-	1,181,073	חופים סה"כ			
-									300,000	חינוך	בי"ס חורב 1632386	2217	40
-										חינוך	מקיף יו"ד-בינוי בהס	4820	1
-									-	חינוך	מימון בניים לתכנון וייעוץ	4890	41
-									-	חינוך	בית מרדכי	6001	42
-									-	חינוך	הנגשות כללי	6214	43
-									600,000	חינוך	מתחם חרגול -רובע ז' עבודות תשתיות	6222	
-									-	חינוך	מקיף י"א ברובע י"ז 1640444	6225	45
500,000		500,000							-	חינוך	ת"ת בעל"ז מחזיקי הדת ס. אתר 5002983	6228	46
-									-	חינוך	מוסד חינוכי לבנות נווה חנה-סמל אתר 5021130	6232	47
-									-	חינוך	מוסד חינוכי ת"ת האיחוד החסידי ס.א: 5010181 , 1633277	6258	48
-									-	חינוך	בית ספר פיטסבורג-צדקת יוסף סמל מוסד 644252	6259	49
-									-	חינוך	הקמת מוסד חינוכיחדש 1661309	6261	50
-									-	חינוך	ת"ת רשת כלל חסידי	6264	51
-									-	חינוך	בית ספר למצויינות	6266	52
-									-	חינוך	בי"ס עמוד החסד		
-									-	חינוך	בית יעקוב חדש סמל א 1661426	6273	53
-									-	חינוך	רובע ט' 5000931	6275	54
800,000		800,000							-	חינוך	הקמת מוסד חינוכי חזון מאיר ובית ישראל 5010230 , 5004555	6277	55
-									-	חינוך	מוסדות במעבר	6290	56
-									-	חינוך	אוהל דב	6291	57
-									-	חינוך	בי"ס בית יוסף	6292	58
-									350,000	חינוך	בית יעקב אבות	6299	59

שחרורים 2022-3

<u>שחרור ג</u>									<u>שחרור ב'</u>			
סה"כ מקורות פנים	שחרור ממלוות	שחרור מקרן השבחה	שחרור מקרן שצ"פ	שחרור מקרן תיעול	שחרור מקרן סלילה	קרן כללית	תקציב רגיל	מקורות חוץ-השתתפויות	סה"כ שחרור ב	מחלקה	שם הפרויקט	מספר הפרויקט
-									-	חינוך	נאות אסתר-אולם ספורט 613604	8008
-									4,000,000	חינוך	אורות התורה (קדם מפעליו 16 כיתות 6+ גנים 5003536, 5010231	8011
-									-	חינוך	חוה חקלאית ס.א 1633243	8012
6,513,000		6,513,000						737,283	334,574	חינוך	תיכון ממ"ד מע"ר דרום-סמל אתר 5011729	8015
-									-	חינוך	תוספת 21 כיתות מגן הלב 5021697	8029
-									-	חינוך	דעת מישרים כלל חסידי 8 כיתות ו-3 כיתות גן סמל אתר 5022584	8034
-									-	חינוך	הר חרמון בינוי 4 כיתות גן 5001665	8036
-									-	חינוך	בי"ס ארשת ישראל סמל אתר 1661194	8038
-									-	חינוך	גני ילדים רובע ג' -תוספת מעל מבנה קיים סמל אתר 5010381	8040
-									-	חינוך	בית יעקב עוז והדר רכש וחידוש מ	8044
-									3,342,200	חינוך	בית ספר יסודי ממלכתי 18- כיתות מע"ר דרום 5020293 + 4 כיתות גן	8045
-									287,443	חינוך	אבן ישראל	8048
-									-	חינוך	אבן ישראל-614024	8048
-									-	חינוך	אחים חנצ'נסקי	8050
-									-	חינוך	בי"ס שובו פיתוח	8056
-									-	חינוך	גני שמע קולינו 5002629 רובע ט	8064
-									-	חינוך	רובע י"ג - 4- כיתות גן 5023655 חנמ	8070
700,000		700,000							-	חינוך	גני" 6 כיתות דוד אלקיים סמל מוסד 5011206	8075
-									-	חינוך	הקמת מרכז טכנולוגי מתקדם 5023706	8076
-									250,000	חינוך	תלמוד תורה בני אברהם סמל מוסד 613885	8080
-									-	חינוך	אולם ספורט קשת	8082
4,000,000		4,000,000						1,034,711	6,000,000	חינוך	בי"ס רובע ט"ז 5023888 +גני ילדים 5023870	8088
-									-	חינוך	חינוך מיוחד 6 כיתות גן שבט בנימין רובע י"ב - 5002460+בי"ס לאוטיסטים 16 כיתות 5026041	8092
-									-	חינוך	אבות קדושים 1634778 3 כיתות גני ילדים + 3 כיתות מעונות יום	8093

שחרורים 2022-3

שחרור ג									שחרור ב'				
סה"כ מקורות פנים	שחרור ממלוות	שחרור מקרן השבחה	שחרור מקרן שצ"פ	שחרור מקרן תיעול	שחרור מקרן סלילה	קרן כללית	תקציב רגיל	מקורות חוץ-השתתפויות	סה"כ שחרור ב	מחלקה	שם הפרויקט	מספר הפרויקט	
-970,000		-970,000							5,600,000	חינוך	הרחבת מוסדות חינוך כולל מבנים יבילים	8094	82
-									-	חינוך	כיתות גן המלך עומרי' 4 5023897	8095	83
-									-	חינוך	הגן העתידי	8096	84
-									-	חינוך	פינות מדעיות-m21	8097	85
-									-	חינוך	הנגשה חרדי	8100	86
-									-	חינוך	אולם ספורט בי"ס חורב	8104	87
-								159,000	חינוך	מוסדות שער התורה	8110	88	
-								-	חינוך	קדם מפעליו-בינוי עצמי	8111	89	
-								-	חינוך	משיבי חיים -1690762	8113	90	
-								-	חינוך	הנגשות חרדי	8122	91	
-								-	חינוך	הנגשות פרטני 2021	8123	92	
500,000		500,000						136,000	חינוך	פרוייקטים מתוקשבים	8124	93	
-								250,000	חינוך	מקיף ז	8126	15	
-								450,000	חינוך	מקיף ד	8127	16	
-								-	חינוך	מקיף ה	8129	94	
-								180,000	חינוך	פיסגה חרדי	8131	95	
-								-	חינוך	בי"סצמח צדיק ס"מ 640722	8132	96	
-								-	חינוך	התאמת נגישות פרטנית טכנולוגית 2022	8134	135	
-								82,300	חינוך	פרוייקטים משותפים 2022	8135	136	
-								6,700,000	חינוך	שיפוצי קיץ כללי 2022	8136	133	
-								2,120,000	חינוך	שיפוצי קיץ חרדי	8137	133	
-								370,000	חינוך	חידוש מבנים	8138	121	
1,000,000		1,000,000						-	חינוך	אולמות ומגרשי ספורט	8139	129	
-								850,000	חינוך	שדרוג מיזוג במוסדות חינוך	8140	130	
-								2,000,000	חינוך	הצללות וחצרות	8141	131	
-								-	חינוך	בטיחות	8142	132	
-								990,000	חינוך	חזון יעקוב	8143	123	
-								250,000	חינוך	קרית חינוך לבנים -613281	8144	145	
-								250,000	חינוך	אינטרקום גנים	8146	8	
-								200,000	חינוך	ת"ת לב שמחה סניפים אחרים	8147	97	
-								250,000	חינוך	בית ספר בית יעקב גור רובע ח'	8148	100	
-								350,000	חינוך	תפארת נחמיה	8149	101	
-								1,500,000	חינוך	מקיף א'	8150	122	
-								980,000	חינוך	ארזים	8151	124	
-								250,000	חינוך	אולפנא	8152	127	
-								120,000	חינוך	בתי ספר יחודיים	8153	128	

שחרורים 2022-3

<u>שחרור ג</u>									<u>שחרור ב'</u>				
סה"כ מקורות פנים	שחרור ממלוות	שחרור מקרן השבחה	שחרור מקרן שצ"פ	שחרור מקרן תיעול	שחרור מקרן סלילה	קרן כללית	תקציב רגיל	מקורות חוץ-השתתפויות	סה"כ שחרור ב	מחלקה	שם הפרויקט	מספר הפרויקט	
-									200,000	חינוך	בית ישראל אוהל דוב סמל מוסד 640698	8155	138
-									300,000	חינוך	בית יעקוב אידיש 615112	8156	139
70,000		70,000						8,232	120,000	חינוך	הנגשות פרטי 2022	8157	141
10,000		10,000						127,727	30,000	חינוך	הנגשות פרטי חרדי 2022	8158	146
-									200,000	חינוך	בית יעקב החדש-רובע ז' 612648	8159	120
-									990,000	חינוך	רעים	8160	126
970,000		970,000							-	חינוך	הרואה	8161	125
400,000		400,000							-	חינוך	חזון מאיר- 612226	8162	146
500,000		500,000							-	חינוך	נאות אסתר 613604	8163	137
450,000		450,000							-	חינוך	איחוד חסידי	8164	103
200,000		200,000							-	חינוך	בי"ס על יסודי וז'ניץ	8167	111
-									-	חינוך	כיתות גן חמדת בניה 6 5008905	9	חדש
-									-	חינוך	מתחם שקמים גן 8 כיתות 5002699	18	חדש
-									-	חינוך	גני' 4 כיתות חטיבת הנגב 5011207	8287	
-									-	חינוך	בית מלכה	10	חדש
-									-	חינוך	שערי ציון	98	חדש
-									-	חינוך	משיבי חיים סמל מוסד 670323	99	חדש
-									-	חינוך	פאר אהרון	102	חדש
-									-	חינוך	שיפוץ מוסד חינוכי מסילות	104	חדש
-									-	חינוך	מחזיקי הדת רובע ג' סמל מוסד 613539	105	חדש
-									-	חינוך	מוסד חינוכי וילקומיר-רובע ג'	106	חדש
-									-	חינוך	דובר שלום	107	חדש
-									-	חינוך	בית מלכה רובע ז'	108	חדש
-									-	חינוך	בי"סצמח צדיק ס"מ 614776	109	חדש
-									-	חינוך	בי"ס שיבת ישראל	110	חדש
-									-	חינוך	אור יהל	112	חדש
-									-	חינוך	אוהל רבקה שע"י בית יוסף	113	חדש
-									-	חינוך	אוהל אסתר	114	חדש
-									-	חינוך	נחלת מאיר -אולם ספורט -614024	115	חדש
-									-	חינוך	גן ילדים בית מלכא(רח' ינאי)	116	חדש
-								-	-	חינוך	ביה"ס לחינוך מיוחד גלים , רובע	117	חדש
-									-	חינוך	הסיטי 16 כיתות	118	חדש
-									-	חינוך	קפיטריות במקיפים	119	חדש
-									-	חינוך	מורשה -בינוי עצמי -613554	140	חדש
-									-	חינוך	בית מלכה 614198	141	חדש
-									-	חינוך	אורחות חיים ואברהם 362236	143	חדש
-									-	חינוך	אור מלכה -615310		

שחורים 2022-3

<u>שחור ג</u>									<u>שחור ב'</u>				
סה"כ מקורות פנים	שחור ממלוות	שחור מקרן השבחה	שחור מקרן שצ"פ	שחור מקרן תיעול	שחור מקרן סלילה	קרן כללית	תקציב רגיל	מקורות חוץ-השתתפויות	סה"כ שחור ב	מחלקה	שם הפרויקט	מספר הפרויקט	
-									-	חינוך	מתיא	חדש	147
-									-	חינוך	בית יוסף - 614933	חדש	149
-									-	חינוך	צמח צדיק- 640722	חדש	150
-									-	חינוך	חדר הרב- 613521	חדש	151
-									-	חינוך	דעת מישרים- 612341	חדש	1
15,643,000	-	15,643,000	-	-	-	-	-	1,990,253	41,669,597	חינוך סה"כ			
100,000		100,000						-	-	חשמל	עבודות מתח גבוה גנרטורים והפרדת מונים	4321	159
-									-	חשמל	הקמת מתקנים סולאריים לייצור חשמל	4322	153
4,850,000		4,850,000						-	-	חשמל	החלפת גופי לדים בכל העיר	4323	154
260,000		260,000						-	-	חשמל	עבודות חשמל-בנין העריה	4324	156
2,500,000		2,500,000						-	500,000	חשמל	שיקום מערכות תאורה	4325	157
550,000		550,000						-	-	חשמל	עבודות חשמל -מוסדות ציבור	4326	158
-									500,000	חשמל	החלפת מערכת בקרה מרכזית	4327	161
-									-	חשמל	הקמת עמדות טעינה לרכבים חשמליים	5749	155
-									-	חשמל	חיסכון באנרגיה - קולות קוראים	160	חדש
8,260,000	-	8,260,000	-	-	-	-	-	-	1,000,000	חשמל סה"כ			
-									-	כבישים ותחבורה	עורף המרינה	4229	162
-									-	כבישים ותחבורה	פיתוח כבישים רובע יז'	4254	163
-									6,917,625	כבישים ותחבורה	ביצוע מסלול שני רבין/משה דיין/הרצל*	5151	209
-									1,500,000	כבישים ותחבורה	תשתיות איזור תעשייה צפוני *	6305	162
15,000,000	6,000,000			1,500,000	7,500,000			-	13,500,000	כבישים ותחבורה	תשתיות רובע מיוחד	6307	163
5,300,000	5,300,000								2,000,000	כבישים ותחבורה	ביצוע תשתיות מע"ר דרום*	6358	164
-									1,000,000	כבישים ותחבורה	תשתיות איזור תעשייה כבדה *	6365	167
-								2,515,500	-	כבישים ותחבורה	תכנון וביצוע גל ירוק*	6375	168
-									-	כבישים ותחבורה	תכנון וביצוע כביש גישה לתחנת רכבת גישה צפונית	6395	169
500,000	500,000								-	כבישים ותחבורה	תכנון וביצוע תשתיות רובע הדקל	6421	23
-									-	כבישים ותחבורה	פסי האטה ברחבי העיר	6433	193
-									-	כבישים ותחבורה	הקמת מסוף קצה-ריביירה דרומית	6435	170
-									-	כבישים ותחבורה	עיצוב כיכרות	6438	171
-									1,500,000	כבישים ותחבורה	הסדרים כלליים	6441	211
-									-	כבישים ותחבורה	פתרונות חניה בעיר	6446	172
-									3,500,000	כבישים ותחבורה	חניון תת קרקעי	6457	173
-									-	כבישים ותחבורה	מעגל תנועה דוד המלך/שלמה המלך	6461	174
-									-	כבישים ותחבורה	מעברי חציה צמוד למוסדות חינוך	6464	175

שחרורים 2022-3

<u>שחרור ג</u>									<u>שחרור ב'</u>			
<u>סה"כ מקורות פנים</u>	<u>שחרור ממלוות</u>	<u>שחרור מקרן השבחה</u>	<u>שחרור מקרן שצ"פ</u>	<u>שחרור מקרן תיעול</u>	<u>שחרור מקרן סלילה</u>	<u>קרן כללית</u>	<u>תקציב רגיל</u>	<u>מקורות חוץ-השתתפויות</u>	<u>סה"כ שחרור ב</u>	<u>מחלקה</u>	<u>שם הפרויקט</u>	<u>מספר הפרויקט</u>
-									-	כבישים ותחבורה	תכנון וביצוע יציאת חירום לכביש 4	176 6465
-									-	כבישים ותחבורה	שביל אופניים מרטשילד עד שד' בני ברית	177 6468
-									-	כבישים ותחבורה	שביל אופניים הנביאים/המייסדים עד רח' אלטלנה	178 6469
-									-	כבישים ותחבורה	שביל אופניים יפה נוף/הרב הגר עד רח' אורט	179 6470
-									-	כבישים ותחבורה	שביל אופניים חיים משה שפירא/רוגוזין עד רח' הרצל	180 6471
-									-	כבישים ותחבורה	שביל אופניים בן עמי/הרצל עד רח' אלטלנה	181 6472
-									-	כבישים ותחבורה	שביל אופניים מכיר עין השמש עד רח' רוטשילד	182 6473
-									-	כבישים ותחבורה	שביל אופניים דב גור/שד' בני ברית עד רח' הרב ליון	183 6474
-									-	כבישים ותחבורה	תכנון שבילי אופניים	24 6475
-										כבישים ותחבורה	תכנון מערכת כבישים כניסה צפונית לבית העלמין	6477
300,000	300,000									כבישים ותחבורה	כביש גישה אזור תעשייה דרומי לאיקאה	8 6488
-										כבישים ותחבורה	מקומות חניה עילית בסיטי 600	6879
-										כבישים ותחבורה	שינוע עודפי עפר לחוף החקלאית	6477
-									-	כבישים ותחבורה	הקמת מבנה מסוף צפוני פארק בן גוריון גל ירוק	184 חדש
-									-	כבישים ותחבורה	כביש גישה לגני ילדים רובע י"ג מול ביה"ס חב"ד	185 חדש
-									-	כבישים ותחבורה	מעגל תנועה משה דיין/מוטה גור	186 חדש
-									-	כבישים ותחבורה	תכנון המרחב הציבורי העדפת הולכי רגל ואופניים	187 חדש
-									-	כבישים ותחבורה	תכנון וביצוע כביש מחבר בין המפרש/הדולפין	188 חדש
-								150,000		כבישים ותחבורה	בדיקת תוכניות ונספחי תנועה	189 6490
-								-		כבישים ותחבורה	תכנון מעגלי תנועה ברחבי העיר	190 חדש
-								-		כבישים ותחבורה	מעגל תנועה רשב"י/בן זכאי	191 חדש
-								-		כבישים ותחבורה	הסדר צמתים גיא אוני רובע ט'	192 חדש
-								200,000		כבישים ותחבורה	מסופים לתחבורה ציבורית	194 6491
-								-		כבישים ותחבורה	הסדרי צמתים רח' שבי ציון	195 חדש
-								-		כבישים ותחבורה	כיכר תשרי/ניסן/כוכב הצפון	196 חדש
-								-		כבישים ותחבורה	כיכר נחל לכיש/נחל שורק	197 חדש

שחרורים 2022-3

<u>שחרור ג</u>									<u>שחרור ב'</u>			
<u>סה"כ מקורות פנים</u>	<u>שחרור ממלוות</u>	<u>שחרור מקרן השבחה</u>	<u>שחרור מקרן שצ"פ</u>	<u>שחרור מקרן תיעול</u>	<u>שחרור מקרן סלילה</u>	<u>קרן כללית</u>	<u>תקציב רגיל</u>	<u>מקורות חוץ-השתתפויות</u>	<u>סה"כ שחרור ב</u>	<u>מחלקה</u>	<u>שם הפרויקט</u>	<u>מספר הפרויקט</u>
-									-	כבישים ותחבורה	כיכר ארבע אמהות/מוטה גור	198 חדש
-									-	כבישים ותחבורה	כיכר מצדה/הר ציון	199 חדש
-									-	כבישים ותחבורה	צומת מרומזר הרב בוסקילה/משה סנה	200 חדש
-									-	כבישים ותחבורה	הסדר צומת מונטיפיורי/חסידי אומות העולם	201 חדש
-									-	כבישים ותחבורה	צומת מרומזר הבנאים/תעסוקה	202 חדש
-									-	כבישים ותחבורה	צומת מרומזר קרן היסוד/הבנים כולל הסדרי תנועה לשד' ירושלים	203 חדש
-									-	כבישים ותחבורה	הסדר צומת התלמוד/בן שטח	204 חדש
-									-	כבישים ותחבורה	ספירות תנועה ב30 צמתים מרומזרים ברחבי העיר	205 חדש
-									-	כבישים ותחבורה	רה תכנון 13 צמתים מרומזרים/ ירוק הולכי רגל פניה ימינה	206 חדש
-									-	כבישים ותחבורה	תכנון מעגל תנועה רמב"ם/ויצמן	207 חדש
-									-	כבישים ותחבורה	הסדרת בטיחות סככות המתנה לאוטובוסים	208 חדש
-									-	כבישים ותחבורה	תכנון מעגל תנועה ראשל"צ/המשנה	210 חדש
430,000	430,000									כבישים ותחבורה	סימון כבישים-שבילי אופניים והולכי רגל	5233
21,530,000	12,530,000	-	-	1,500,000	7,500,000	-	-	2,515,500	30,267,625	כבישים ותחבורה		
-									-	נטיעות	פיתוח שצפים בצפון העיר	4489
-									966,661	נטיעות	החלפת משטחי בטיחות בגנים ציבוריים	4494
-									3,710,000	נטיעות	שיקום ופיתוח גנים	4495
-									-	נטיעות	אתרי מתקני משחק לפעוטות בגנים מרכזיים של כל רובע	4496
-									130,000	נטיעות	אתרי מתקני משחק לבעלי מוגבלויות בגנים מרכזיים של כל רובע	4497
1,000,000			1,000,000						-	נטיעות	השלמת צמחים	4498
-								368,090	254,753	נטיעות	פקיד יערות	4500
-									-	נטיעות	פיתוח חצרנות	5429
-									500,000	נטיעות	שיקום ושדרוג מערכות השקיה בגנים קיימים	5430
-									750,000	נטיעות	שיקום ובטיחות בגנים	5434
-									500,000	נטיעות	הצללות ומשטחים סינטטיים	5435
-									2,575,000	נטיעות	מתקני משחק וכושר	5436
-									700,000	נטיעות	שיקום טיילת משה סנה	5437
-									440,000	נטיעות	הקמה ושידרוג גינות כלבים	5438

שחרורים 2022-3

שחרור ג									שחרור ב'				
סה"כ מקורות פנים	שחרור ממלוות	שחרור מקרן השבחה	שחרור מקרן שצ"פ	שחרור מקרן תיעול	שחרור מקרן סליה	קרן כללית	תקציב רגיל	מקורות חוץ-השתתפויות	סה"כ שחרור ב	מחלקה	שם הפרויקט	מספר הפרויקט	
-									-	נטיעות	רכישת טרקטורון כיסוח לפארק בן גוריון	5439	226
-									3,000,000	נטיעות	תגבור הצללות טבעיות ברחבי העיר	5440	227
1,000,000	-	-	1,000,000	-	-	-	-	368,090	13,526,414	נטיעות סה"כ			
2,500,000				2,500,000					2,500,000	ניקוז ותיעול	ביצוע עבודות ניקוז	5413	229
605,712				605,712					-	ניקוז ותיעול	תשלום היטל לרשות הניקוז	6118	228
810,000				810,000					-	ניקוז ותיעול	שיקום מזרקות בעיר	5415	230
3,915,712	-	-	-	3,915,712	-	-	-	-	2,500,000	ניקוז ותיעול סה"כ			
-									1,000,000	ספורט	ארנה (כדורסל)*	5156	25
-									1,500,000	ספורט	הקמת מגרשי אימונים במתחם ב'	5901	231
-									-	ספורט	הקמת מבנה הרמת משקולות	5942	232
-									-	ספורט	הקמת בריכת שחייה -קרית הספורט*	5943	233
-									-	ספורט	הקמת אולם ספורט מקיף י"א	5944	234
-									-	ספורט	הקמת 2 מגרשי אימונים בקרית הספורט*	5989	235
500,000		500,000							-	ספורט	שדרוג מגרשים	5999	236
-									-	ספורט	הקמת בריכת שחיה-רובע ט'	6110	237
100,000		100,000							-	ספורט	מקיף ז'-אולם ספורט	6111	243
100,000		100,000							200,000	ספורט	טריבונה ותאורה באולמות מקיף ו, ז', ח'	6114	238
-									250,000	ספורט	שיפוץ גגות וקירות חיצוניים באולמות ספורט	6115	239
										ספורט	החלפת משטחי פרקט מקיף ו'	6116	
150,000		150,000							300,000	ספורט	התאמות אצטדיון ה"א	6119	245
425,000		425,000							425,000	ספורט	שיפוץ מגרשים ומתקני ספורט	6120	246
-									-	ספורט	ביצוע בדיקות סקרי בטיחות במתקני הספורט	6121	252
500,000		500,000							-	ספורט	טריבונות למגרשי אימונים ויצמן	6136	26
500,000		500,000							-	ספורט	מרכז טניס עירוני	6137	27
21,000		21,000							-	ספורט	מרכז ימי	6138	242
551,000		551,000							-	ספורט	שיפוץ שיקום בריכה טיפולית	6139	244
260,000		260,000							-	ספורט	משטחי פרקט אשכול	6140	248
8,000,000		8,000,000						2,516,000	-	ספורט	הקמת אצטדיון *	6440	238
-									-	ספורט	הקמת מלתחות והלבשה קריקט	241	חדש
-									-	ספורט	התקנת מערכות מיזוג-מקיף ה'	247	חדש
-									-	ספורט	משטחי פרקט רתמים	249	חדש

שחורים 2022-3

<u>שחור ג</u>									<u>שחור ב'</u>				
סה"כ מקורות פנים	שחור ממלוות	שחור מקרן השבחה	שחור מקרן שצ"פ	שחור מקרן תיעול	שחור מקרן סלילה	קרן כללית	תקציב רגיל	מקורות חוץ-השתתפויות	סה"כ שחור ב	מחלקה	שם הפרויקט	מספר הפרויקט	
350,000		350,000							-	ספורט	תאורה וההגדלת חיבור חשמל אולם מקיף ד'	6142	250
-									-	ספורט	הקמת מגרש שח בק		251
250,000		250,000							-	ספורט	שיפוץ ותיקונים במרכז ומועדון ימי עירוני	6143	253
11,707,000	-	11,707,000	-	-	-	-	-	2,516,000	3,675,000	ספורט סה"כ			
-									-	רווחה	מיגון מוסדות רווחה	7035	254
-10,470,000	-5,000,000					-5,470,000		10,470,000		רווחה	מרכז לקשיש ומועדון וטרנים	7044	2
1,482,000		1,482,000						431,460	-	רווחה	שיפוץ המע"ש	7062	255
-									-	רווחה	שיפוץ בית אלמוג	7073	256
-									-	רווחה	שיפוץ מבני הרשות למלחמה בסמים	7081	257
80,000							80,000		-	רווחה	מפעל מוגן	7083	259
-									-	רווחה	שיפוצים והתאמות במבני רווחה	7084	267
450,000		450,000								רווחה	התאמת גנ"י למעון שקומי	7086	
-										רווחה	רכישת משרדים לרווחה		
424,000		424,000								רווחה	נגישות מבני רווחה	7087	
-									500,000	רווחה	מרכז תעסוקה לנכים קשים ואוטיסטים	7085	258
-									-	רווחה	בינוי מרש"ל לחרשים		259
-									-	רווחה	הרחבת מרכז ייעוץ לנוער		260
-									-	רווחה	מרכז לקשיש ומועדון וטרנים-הצטיידות		262
-									-	רווחה	שיפוץ מועדוני קשישים		263
-									-	רווחה	בינוי מעונות יום שקומיים		264
-									-	רווחה	שיפוץ לשכות רווחה		265
-									-	רווחה	שיפוץ מועדונית השרון		266
-									-	רווחה	שיפוץ טיפות חלב		268
-									-	רווחה	מעון לילך		269
-									-	רווחה	מרכז יום לנכים קשים ואוטיסטים-רובע ט		270
-									-	רווחה	בניית אישפוזית		271
-8,034,000	-5,000,000	2,356,000	-	-	-	-5,470,000	80,000	10,901,460	500,000	רווחה סה"כ			
300,000		300,000							-	שונות	השמת מקלטים והצטיידות בחירום	1186	272
-								140,000		שונות	רכישת מיגוניות	1189	
100,000		100,000						100,000	-	שונות	שדרוג מערכות בטחון-תוכנית חומש	1190	288
-									-	שונות	שיפוץ מוסדות קליטה	4524	273
-									-	שונות	שיפוץ בית העולה- בית איתן - רובע י	4529	274
-									-	שונות	מוקד רואה	4596	275
300,000		300,000							-	שונות	מרכזים יחודיים	5023	276

שחרורים 2022-3

<u>שחרור ג</u>									<u>שחרור ב'</u>				
סה"כ מקורות פנים	שחרור ממלוות	שחרור מקרן השבחה	שחרור מקרן שצ"פ	שחרור מקרן תיעול	שחרור מקרן סלילה	קרן כללית	תקציב רגיל	מקורות חוץ-השתתפויות	סה"כ שחרור ב	מחלקה	שם הפרויקט	מספר הפרויקט	
-									600,000	שונות	החזר/פטור מהיטלי פיתוח -תמיכות	5025	277
300,000		300,000							350,000	שונות	שיפוץ מקוואות	5028	296
3,000,000		3,000,000							-	שונות	בניה ושיפוץ בתי כנסת	5029	291
-									-	שונות	עיר חכמה	5727	278
5,200,000		5,200,000							4,500,000	שונות	שינויים במבנה עירייה	5731	279
150,000		150,000							-	שונות	מכשירים ניידים	5734	280
-									-	שונות	שיקום צנרת במסודות ציבור	6098	281
76,500		76,500						470,500	-	שונות	קול קורא "הזירה"	6099	280
-									-	שונות	קול קורא ישראל דיגיטלית	6108	283
-									-	שונות	מוקד טלפונים עירוני	6122	287
-									-	שונות	פרויקטים חדשים מחשוב העירייה	6123	290
1,020,000		1,020,000							-	שונות	שיפוץ חניון בין העריה	6124	298
-									300,000	שונות	החלפת רכבי דלק ברכב חשמלי ורכישת רכבים תפעוליים	6134	292
-									850,000	שונות	תשתיות תקשורת וסיבים אופטיים	6135	294
150,000		150,000							-	שונות	הכנה לועדת גבולות	6141	33
450,000		450,000							-	שונות	שעוני נוכחות	6144	300
-									-	שונות	פעולות קליטה והשתתפות גורמי חוץ	6146	293
-									-	שונות	מבנה משרדים -עירייה	7039	282
-									200,000	שונות	הרחבת האב-כיוונים	8145	295
-									-	שונות	האב חרדי	285	חדש
-									-	שונות	הקמת אתר עריה	286	חדש
-									-	שונות	פיתוח פארק הייטק	6147	289
-									-	שונות	תשתית למתקן קבוע למופע תרבות	297	חדש
-									-	שונות	הצבת מיגוניות	299	חדש
-										שונות	הקמת מרכז חדשנות		חדש
-										שונות	תכנון חניון בית העלמין		חדש
-									-	שונות	הקמת הקריה האקדמית	32	חדש
11,046,500	-	11,046,500	-	-	-	-	-	710,500	6,800,000	שונות סה"כ			
-									500,000	תיירות	מרכז המבקרים	2367	301
-									-	תיירות	טבעת ירוקה*	5118	302
-									100,000	תיירות	תב"ע רצועת החוף	5632	303
-									8,804,250	תיירות	חניון קראונים	5634	34
-								5,100,000	-	תיירות	טיילת שובר המרינה	5636	304
-									-	תיירות	גבעת יונה*	5640	305
140,000		140,000							60,000	תיירות	מצודת ים	5641	306
-									-3,144,375	תיירות	פארק אתגרים המחודש*	5643	307
-									-	תיירות	מבנה זבולון	5644	308
-									200,000	תיירות	שדרוג חופים	5648	309

שחורים 2022-3

<u>שחור ג</u>									<u>שחור ב'</u>				
סה"כ מקורות פנים	שחור ממלוות	שחור מקרן השבחה	שחור מקרן שצ"פ	שחור מקרן תיעול	שחור מקרן סלילה	קרן כללית	תקציב רגיל	מקורות חוץ-השתתפויות	סה"כ שחור ב	מחלקה	שם הפרויקט	מספר הפרויקט	
-									-	תיירות	פרויקט תאורה	5649	310
-									-	תיירות	שמורת טבע מצודה	5652	311
-									16,212,075	תיירות	טיילת לידו אורנים *	5653	312
1,000,000		1,000,000							200,000	תיירות	מרינה - קבלת המרינה	5654	313
-									4,300,000	תיירות	כביש גישה למצודה	5657	314
-									-	תיירות	שובר גלים צף	6125	319
2,750,000		2,750,000							1,500,000	תיירות	שדרוג אתרים	6126	323
-									-	תיירות	פארק אתגרים	6127	324
-									-	תיירות	שיקום גנים-אתרי תיירת	315	חדש
-									-	תיירות	הסדר גישה לפארק עד הלום	316	חדש
-									-	תיירות	הפארק העירוני אשדוד ים מבוך אקולוגי	317	חדש
-									-	תיירות	פרויקט האוניה	318	חדש
-									-	תיירות	מתקן גלישה BOT	320	חדש
-									-	תיירות	פינת חי נחל לכיש-תכנון וביצוע	321	חדש
-									-	תיירות	שילוט אתרי תיירות	322	חדש
-									-	תיירות	שרותים צבוריים	325	חדש
-									-	תיירות	טיילת קשתות חדש	326	חדש
3,890,000	-	3,890,000	-	-	-	-	-	5,100,000	28,731,950	תיירות סה"כ			
-									-	תיכנון	מיחשוב הארכיון	4208	327
-									-	תיכנון	תב"ע לא.תעשיה כבדה	4212	328
-									-	תיכנון	עדכון ספר נכסים	4217	329
-									-	תיכנון	בדיקת תוכניות תמ"א 38	4228	330
-									2,000,000	תיכנון	תביעות השבה והרחבת שומה	4296	331
-									-	תיכנון	תב"ע הרחבת בית העלמין מזרחה	4297	332
-									-	תיכנון	מנהלת התחדשות עירונית	5104	333
-									150,000	תיכנון	יעודי קרקע	5106	334
500,000		500,000							-	תיכנון	שמאווית אישור תוכניות רובע מיוחד ומע"ר דרום	5107	335
100,000		100,000						750,000	-	תיכנון	רכישת קרקע קמפוס רובע מיוחד	5120	336
-									-	תיכנון	פיצויים ועדות פינוי	5135	337
-									-	תיכנון	תוכניות אסטרטגיה אורבנית	5141	338
-									-	תיכנון	מיפוי פוטוגרמטרי ותלת מימד	5142	339
-									-	תיכנון	תוכנית התחדשות רובע י"א	5147	346
-										תיכנון	קידום הזמנות תיכנון	5148	352
-									200,000	תיכנון	בדיקות וחוו"ד למבנים מסוכנים	5149	351
1,000,000		1,000,000						-	1,500,000	תיכנון	שכ"ט שמאים	5150	349
100,000		100,000						-	132,000	תיכנון	עדכון תוכניות קיימות	5154	350
-									100,000	תיכנון	פרוגרמה לצרכי ציבור התחדשות עי	5721	340

שחרורים 2022-3

<u>שחרור ג</u>									<u>שחרור ב'</u>				
סה"כ מקורות פנים	שחרור ממלוות	שחרור מקרן השבחה	שחרור מקרן שצ"פ	שחרור מקרן תיעול	שחרור מקרן סלילה	קרן כללית	תקציב רגיל	מקורות חוץ-השתתפויות	סה"כ שחרור ב	מחלקה	שם הפרויקט	מספר הפרויקט	
-								-	-	תיכון	תוכנית אב למסחר ערוני ולפיתוח מסחרי	341	חדש
-								-	-	תיכון	תוכנית אב לחניות בעיר	342	חדש
400,000		400,000						-	-	תיכון	תוכנית כוללנית להתחדשות רובע ד'	5155	
-								-	-	תיכון	עיצוב ופיתוח המרחב הציבורי	344	חדש
-								-	-	תיכון	בדיקת השלכה תחבורתית	345	חדש
150,000		150,000						-	-	תיכון	תוכנית לביטול תת"ל 23 תחנת כוח ברובע המעורב	5159	347
100,000		100,000						-	-	תיכון	תכנון פיתוח טיילת רובע י"ז	5161	348
-								-	-	תיכון	תוכנית אב למבני ציבור	353	חדש
150,000		150,000						-	-	תיכון	תוכנית למכלול דיור בא השגה	5162	354
-								-	-	תיכון	בקרת התחייבויות יזמים	355	חדש
2,500,000	-	2,500,000	-	-	-	-	-	750,000	4,082,000	תיכון סה"כ			
-									1,000,000	תפעול	רכישת כלי אצירה	4033	356
-									-	תפעול	ניסור חדרי אשפה	4037	357
-									-	תפעול	שדרוג מרכז מסחרי רובע ו'	4288	358
-									-	תפעול	שדרוג שוק ב'	4289	359
-								227,987	246,728	תפעול	שפפים-הסרת מיפגעים	4593	360
-									-	תפעול	מניעת זיהום אוויר - ברית ערים	4599	361
-									-	תפעול	סקר אסבסט	5536	362
-									510,000	תפעול	שידרוגים בפארק אשדוד ים	5537	363
-									-	תפעול	חינוך והסברה נחל לכיש	5538	361
-									-	תפעול	הקמת גינה קהילתית במתנ"ס דיונה	5539	365
50,000		50,000								תפעול	הקמת מבנה יביל למנהלת רובע ד'	5540	4
-									1,000,000	תפעול	שילוט אלקטרוני בכל תחנות האוטובוסים בעיר	5541	370
-									-	תפעול	סביב הטבע	5542	371
-									175,000	תפעול	יוזמות קהילה למען הסביבה	5543	372
-									236,000	תפעול	שיפוץ חזית הבית המשותף	6097	366
144,675		144,675						1,446,757	-	תפעול	קו"ק בנושאי ניקיון המרחב הציבורי שלב ב'	6530	367
50,000		50,000							-	תפעול	התאמות כלבייה	7077	368
-									-	תפעול	תכנון סטטוטורי להקמת מתקן לטיפול בפסולת	38	חדש
-									-	תפעול	קמפיין זרם כתום - ואלקטרוניקה	369	חדש
400,000		400,000							-	תפעול	מצלמות לעמדות ריכוז פסולת גושית בעיר	4039	373
-									-	תפעול	קו"ק בנושאי ניקיון רחובות	374	חדש
200,000		200,000							-	תפעול	נקודות ריכוז פסולת גושית	4040	375

שחרורים 2022-3

שחרור ג									שחרור ב'				
סה"כ מקורות פנים	שחרור ממלוות	שחרור מקרן השבחה	שחרור מקרן שצ"פ	שחרור מקרן תיעול	שחרור מקרן סלילה	קרן כללית	תקציב רגיל	מקורות חוץ-השתתפויות	סה"כ שחרור ב	מחלקה	שם הפרויקט	מספר הפרויקט	
-	-	844,675	-	-	-	-	-	1,674,744	3,367,728	תפעול סה"כ	שיפוץ משרדי הפיקוח העירוני	6070	376
844,675	-	844,675	-	-	-	-	-	1,674,744	3,367,728	תפעול סה"כ	מוזיאון מונארט עב' חשמל ומיזוג	2357	377
-	-	-	-	-	-	-	-	-	315,000	תרבות	בינוי תנועות נוער	2360	378
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	תרבות	ספריה עירונית	2362	379
100,000	-	100,000	-	-	-	-	-	-	100,000	תרבות	החלפת תשתיות למעונות יום ישנים	2365	380
100,000	-	100,000	-	-	-	-	-	-	200,000	תרבות	תוס' מרחב פעילות מתנס ספרא	2371	381
-	-	-	-	-	-	-	-	-	300,000	תרבות	הרחבה- מתנס חרצית	2374	382
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	תרבות	בית יד לבנים איטום והתאמות טכניות	2379	383
50,000	-	50,000	-	-	-	-	-	-	-	תרבות	מונארט אגף הנוער	2380	384
1,500,000	-	1,500,000	-	-	-	-	-	-	-	תרבות	מועדון נוער	2381	385
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	תרבות	בניית ערוץ לתקשורת קהילתית	2382	386
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	תרבות	החלפת יח' מיזוג מתנ"ס ט ומתנ"ס ספרא	2384	387
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	תרבות	מתנ"ס יא קירוי חלל והקמת אולם מופעים	2385	388
400,000	-	400,000	-	-	-	-	-	-	-	תרבות	מתנ"ס דיונה	2386	389
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	תרבות	ציוד ראשוני לצופים	2387	390
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	תרבות	הוספת 2 מגרשי טניס - מתנס י"א	2388	391
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	תרבות	מעונות יום -בית יוסף	2389	392
945,000	-	945,000	-	-	-	-	-	-	-	תרבות	שיקום חניון המשכן	2390	398
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	תרבות	מתנ"ס מעלה	2391	393
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	תרבות	מבנה אנדלוסית	6128	395
100,000	-	100,000	-	-	-	-	-	-	-	תרבות	ניידת נוער	6129	396
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	תרבות	מתנ"ס טו	6130	399
750,000	-	750,000	-	-	-	-	-	-	500,000	תרבות	שיפוץ ופיתוח מוסדות תרבות	6131	402
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	תרבות	נגישות מוזיאון מונארט	6132	403
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	תרבות	התאמות מתנס סיטי -בי"ס למבוגרים	6133	405
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	תרבות	בינוי לתנועות נוער*	394	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	תרבות	שדרוג מוזיאון קורין ממן ותכנון קריית מוזיאון*	6149	397
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	תרבות	ספריה עירונית בקמפוס התרבות	400	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	תרבות	מבנה נוער לצרכים מיוחדים	6148	401
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	תרבות	מוזיאון אתנוגרפי	404	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,001,000	תרבות	מעונות יום -מורשת מנחם	2378	39
3,945,000	-	3,945,000	-	-	-	-	-	-	2,416,000	תרבות סה"כ			
75,404,887	7,530,000	60,542,175	1,000,000	5,415,712	6,307,000	-5,470,000	80,000	33,903,875	166,656,275	סכום כולל			

שחורים 2022-3

שחור ד											שחור ג			
סה"כ מקורות פנים	קרן חניה	קרן כללית	שצ"פ	תיעול	סלילה	השבחה	השתתפות תקציב רגיל	שחור ממלוות	מקורות חוץ-השתתפויות	סה"כ שחור ג	מחלקה	שם הפרויקט	מספר הפרויקט	
-										-	הנדסה	הנגשת מבני ציבור	4284	1
-										157,000	אחזקה	סימון כבישים	4298	4
-										4,837,569	הסכם גג	ביצוע שכבה נוספת רובע ז'	4300	5
312,000						312,000				-	אחזקה	מבנים מסוכנים-מוסדות ציבור	5231	6
-										-	אחזקה	שיקום מדרכות וכבישים	5232	3
-										-	אחזקה	הסדרת נגישות ברובעים	5352	2
312,000	-	-	-	-	-	312,000	-	-	-	4,994,569	אחזקה סה"כ			
-										6,000,000	הסכם גג	מינהלת הסכם הגג	4299	7
-										-2,515,500	הסכם גג	שכונת בית בשדרה(מגרשי אמונים)	5101	8
-										-	הסכם גג	מתחם לב רובע ט"ו	5102	9
-										-	הסכם גג	מתחם התנעה רובע ו'	5103	10
-										-	הסכם גג	קרית פארק לכיש	5105	11
-										-	הסכם גג	בית המשפט	5110	12
-										-	הסכם גג	הטמנת קו מטה 22 קילו וולט	5114	13
-										-	הסכם גג	מיתוג -סעיף 6.81 להסכם	5116	14
-										-	הסכם גג	אזור תעשייה צפוני	5117	15
-										-	הסכם גג	מתחם אזור התעשייה הקלה-חלוצים	5121	16
-										-	הסכם גג	איזה"ת צפוני תב"ע -" הרחבה"	5130	17
-										-	הסכם גג	רובע סיטי- צעירים	5136	18
-										221,259	הסכם גג	רובע יג' - צעירים	5138	19
-										-	הסכם גג	פארק נחל לכיש דרום+צפון	5143	21
-										-2,516,000	הסכם גג	שצ"פ קריית הספורט	5144	22
-										-	הסכם גג	פ. לכיש מבני ציבור - מגרש 201	5145	24
-										-	הסכם גג	פ. לכיש מבני ציבור - מגרש 202	5146	25
-										-	הסכם גג	פ. לכיש מבני ציבור - מגרש 200	5152	23
-										-	הסכם גג	פ. לכיש מבני ציבור - מגרש 205	5153	26
-										-	הסכם גג	גשר הולכי רגל מעל משה סנה	5157	3
-										-	הסכם גג	שדרות בן עמי	5158	20
-										-	הסכם גג	אורט מרח' שבי ציון ועד שד' יפה נוף	27	חדש
-										-	הסכם גג	ז'בוטינסקי מהרצל ועד הראשונים	28	חדש
-										-	הסכם גג	ז'בוטינסקי מהראשונים ועד אבא הילל סילבר	29	חדש
-										-	הסכם גג	שד' בן גוריון מקטע אורט ועד בני ברית	30	חדש
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,189,759	הסכם גג סה"כ			
-										-	חופים	חופי רחצה שילוט 2021	6507	
-										-	חופים	חופי רחצה -ציוד והצלה ובטיחות	6509	
-										350,000	חופים	סוכות הצלה	6524	31
-										-	חופים	הסדר בטיחות בתחנות הצלה	6525	32

שחרורים 2022-3

שחרור ג														
סה"כ מקורות פנים	קרן חניה	קרן כללית	שצ"פ	תיעול	סלילה	השבחה	השתתפות תקציב רגיל	שחרור ממלוות	מקורות חוץ-השתתפויות	סה"כ שחרור ג	מחלקה	שם הפרויקט	מספר הפרויקט	
-										-	חופים	שיפור תשתיות בחופים	6526	33
-										-	חופים	אירוע זיהום חופים	6527	34
-										-	חופים	רכישת טרקטורון	6528	36
-										-	חופים	רכישת רכב הצלה ופיקוח לחופים , אופנוע ים	6529	37
-										-	חופים	מבנה שטח אחסנה ותפעול	35	חדש
-										-	חופים	הנגשת חופים	6513	4
-										-	חופים	שיקום תחנות ביוב חופים	7501	38
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350,000	חופים סה"כ			
-										-	חינוך	בי"ס חורב 1632386	2217	40
-										-	חינוך	מקיף יוד-בינו בהס	4820	1
-										-	חינוך	מימון בניים לתכנון וייעוץ	4890	41
-										-	חינוך	בית מרדכי	6001	42
2,500,000						2,500,000				-	חינוך	הנגשות כללי	6214	43
-										-	חינוך	מתחם חרגול -רובע ז' עבודות תשתיות	6222	
-										-	חינוך	מקיף י"א ברובע י"ז 1640444	6225	45
-										500,000	חינוך	ת"ת בעל"ז מחזיקי הדת ס. אתר 5002983	6228	46
-										-	חינוך	מוסד חינוכי לבנות נווה חנה-סמל אתר 50000073	6232	47
-										-	חינוך	מוסד חינוכי ת"ת האיחוד החסידי ס.א: 5010181 , 1633277	6258	48
-										-	חינוך	בית ספר פיטסבורג-צדקת יוסף סמל מוסד 644252	6259	49
-										-	חינוך	הקמת מוסד חינוכיחדש 1661309	6261	50
-										-	חינוך	ת"ת רשת כלל חסידי	6264	51
-										-	חינוך	בית ספר למצוינות	6266	52
-										-	חינוך	בי"ס עמוד החסד		
-										-	חינוך	בית יעקוב חדש סמל א 1661426	6273	53
-										-	חינוך	רובע ט'	6275	54
										-	חינוך	אור מאיר ס.א 5000931		
200,000						200,000				800,000	חינוך	הקמת מוסד חינוכי חזון מאיר ובית ישראל 5010230 ,5004555	6277	55
-										-	חינוך	מוסדות במעבר	6290	56
-										-	חינוך	אוהל דב	6291	57
-										-	חינוך	בי"ס בית יוסף	6292	58
-										-	חינוך	בית יעקב אבות	6299	59

שחרורים 2022-3

<u>שחרור ג</u>														
שחרור ד														
סה"כ מקורות פנים	קרן חניה	קרן כללית	שצ"פ	תיעול -	סלילה	השבחה	השתתפות תקציב רגיל	שחרור ממלוות	מקורות חוץ-השתתפויות	סה"כ שחרור ג	מחלקה	שם הפרויקט	מספר הפרויקט	
-										-	חינוך	נאות אסתר-אולם ספורט 613604	8008	60
-										-	חינוך	אורות התורה (קדם מפעליו 16 כיתות 6+ גנים 5003536, 5010231	8011	61
-										-	חינוך	חווה חקלאית ס.א 1633243	8012	62
2,200,000						2,200,000			3,265,426	7,250,283	חינוך	תיכון ממ"ד מע"ר דרום-סמל אתר 5011729	8015	63
-										-	חינוך	תוספת 21 כיתות מגן הלב 5021697	8029	39
-										-	חינוך	דעת מישרים כלל חסידי 8 כיתות ו-3 כיתות גן סמל אתר 5022584	8034	64
-										-	חינוך	הר חרמון ביני 4 כיתות גן 5001665	8036	65
-										-	חינוך	בי"ס ארשת ישראל סמל אתר 1661194	8038	66
-										-	חינוך	גני ילדים רובע ג' -תוספת מעל מבנה קיים סמל אתר 5010381	8040	67
-										-	חינוך	בית יעקב עוז והדר רכש וחידוש מ	8044	68
-										-	חינוך	בית ספר יסודי ממלכתי -18 כיתות מע"ר דרום 5020293+ 4 כיתות גן	8045	69
-										-	חינוך	אבן ישראל	8048	70
-										-	חינוך	אבן ישראל-614024	8048	144
-										-	חינוך	אחים חנצ'נסקי	8050	71
-										-	חינוך	בי"ס שובו פיתוח	8056	72
700,000						700,000				-	חינוך	גני שמע קולינו 5002629 רובע ט	8064	73
-										-	חינוך	רובע י"ג -4 כיתות גן 5023655 חנמ	8070	74
-										700,000	חינוך	גני" 6 כיתות דוד אלקיים סמל מוסד 5011206	8075	75
2,000,000						2,000,000				-	חינוך	הקמת מרכז טכנולוגי מתקדם 5023706	8076	76
-										-	חינוך	תלמוד תורה בני אברהם סמל מוסד 613885	8080	77
-										-	חינוך	אולם ספורט קשת	8082	78
-										5,034,711	חינוך	בי"ס רובע ט"ז 5023888+ גני ילדים 5023870	8088	79
-										-	חינוך	חינוך מיוחד 6 כיתות גן שבת בנימין רובע י"ב - 5002460+בי"ס לאוטיסטים 16 כיתות 5026041	8092	80
-										-	חינוך	אבות קדושים 1634778 3 כיתות גני ילדים + 3 כיתות מעונות יום	8093	81

שחרורים 2022-3

שחרור ג													
סה"כ מקורות פנים	קרן חניה	קרן כללית	שצ"פ	תיעול	סלילה	השבחה	השתתפות תקציב רגיל	שחרור ממלוות	מקורות חוץ-השתתפויות	סה"כ שחרור ג	מחלקה	שם הפרויקט	מספר הפרויקט
1,250,000						1,250,000				-970,000	חינוך	הרחבת מוסדות חינוך כולל מבנים יבילים	8094
-										-	חינוך	כיתות גן המלך עומרי' 5023897 4	8095
-										-	חינוך	הגן העתידי	8096
-										-	חינוך	פינות מדעיות-21m	8097
-										-	חינוך	הנגשה חרדי	8100
-										-	חינוך	אולם ספורט ב"ס חורב	8104
-										-	חינוך	מוסדות שער התורה	8110
-										-	חינוך	קדם מפעליו-בינוי עצמי	8111
-										-	חינוך	משיבי חיים -1690762	8113
-										-	חינוך	הנגשות חרדי	8122
-										-	חינוך	הנגשות פרטני 2021	8123
-						1,000,000		-1,000,000		500,000	חינוך	פרוייקטים מתוקשבים	8124
-										-	חינוך	מקיף ז	8126
-										-	חינוך	מקיף ד	8127
-										-	חינוך	מקיף ה	8129
-										-	חינוך	פיסגה חרדי	8131
-										-	חינוך	בי"ס צמח צדיק ס"מ 640722	8132
-										-	חינוך	התאמת נגישות פרטנית טכנולוגית 2022	8134
-										82,300	חינוך	פרוייקטים משותפים 2022	8135
700,000						700,000				-	חינוך	שיפוצי קיץ כללי 2022	8136
-									253,530	-	חינוך	שיפוצי קיץ חרדי	8137
-										-	חינוך	חידוש מבנים	8138
-										1,000,000	חינוך	אולמות ומגרשי ספורט	8139
-										-	חינוך	שדרוג מיזוג במוסדות חינוך	8140
-										-	חינוך	הצללות וחצרות	8141
-										-	חינוך	בטיחות	8142
-										-	חינוך	חזון יעקוב	8143
-										-	חינוך	קרית חינוך לבנים -613281	8144
-										-	חינוך	אינטרקום גנים	8146
-										-	חינוך	ת"ת לב שמחה סניפים אחרים	8147
-										-	חינוך	בית ספר בית יעקב גור רובע ח'	8148
-										-	חינוך	תפארת נחמיה	8149
-										-	חינוך	מקיף א'	8150
-										-	חינוך	ארזים	8151
-										-	חינוך	אולפנא	8152
-										-	חינוך	בתי ספר יחודיים	8153

שחרורים 2022-3

שחרור ג														
שחרור ד														
סה"כ מקורות פנים	קרן חניה	קרן כללית	שצ"פ	- תיעול	סלילה	השבחה	השתתפות תקציב רגיל	שחרור ממלוות	מקורות חוץ-השתתפויות	סה"כ שחרור ג	מחלקה	שם הפרויקט	מספר הפרויקט	
-										-	חינוך	בית ישראל אוהל דוב סמל מוסד 640698	8155	138
-										-	חינוך	בית יעקוב אידיש 615112	8156	139
-									987,557	78,232	חינוך	הנגשות פרטי 2022	8157	141
-									60,000	137,727	חינוך	הנגשות פרטי חרדי 2022	8158	146
-										-	חינוך	בית יעקב החדש-רובע ז' 612648	8159	120
-										-	חינוך	רעים	8160	126
-										970,000	חינוך	הרואה	8161	125
-										400,000	חינוך	חזון מאיר 612226	8162	146
-										500,000	חינוך	נאות אסתר 613604	8163	137
-										450,000	חינוך	איחוד חסידי	8164	103
-										200,000	חינוך	בי"ס על יסודי ויז'ניץ	8167	111
-										-	חינוך	כיתות גן חמדת בניה 6 5008905	9	
-										-	חינוך	מתחם שקמים 8 גן כיתות 5002699	18	
-									2,506,650	-	חינוך	גנ"י 4 כיתות חטיבת הנגב 5011207	8287	
-										-	חינוך	בית מלכה	10	
-										-	חינוך	שערי ציון	98	
-										-	חינוך	משיבי חיים סמל מוסד 670323	99	
-										-	חינוך	פאר אהרון	102	
-										-	חינוך	שיפוץ מוסד חינוכי מסילות	104	
-										-	חינוך	מחזיקי הדת רובע ג' סמל מוסד 613539	105	
-										-	חינוך	מוסד חינוכי וילקומיר-רובע ג'	106	
-										-	חינוך	דובר שלום	107	
-										-	חינוך	בית מלכה רובע ז'	108	
-										-	חינוך	בי"סצמח צדיק ס"מ 614776	109	
-										-	חינוך	בי"ס שיבת ישראל	110	
-										-	חינוך	אור יהל	112	
-										-	חינוך	אוהל רבקה שע"י בית יוסף	113	
-										-	חינוך	אוהל אסתר	114	
-										-	חינוך	נחלת מאיר -אולם ספורט 614024	115	
-										-	חינוך	גן ילדים בית מלכא(רח' ינאי)	116	
-										-	חינוך	ביה"ס לחינוך מיוחד גלים , רובע	117	
-										-	חינוך	הסיטי 16 כיתות	118	
-										-	חינוך	קפיטריות במקיפים	119	
-										-	חינוך	מורשה -בינוי עצמי 613554	140	
-										-	חינוך	בית מלכה 614198	141	
-										-	חינוך	אורחות חיים ואברהם 362236	143	
-										-	חינוך	אור מלכה 615310	143	

שחרורים 2022-3

שחרור ג שחרור ד														
סה"כ מקורות פנים	קרן חניה	קרן כללית	שצ"פ	תיעול -	סלילה	השבחה	השתתפות תקציב רגיל	שחרור ממלוות	מקורות חוץ-השתתפויות	סה"כ שחרור ג	מחלקה	שם הפרויקט	מספר הפרויקט	
-										-	חינוך	מתיא	חדש	147
-										-	חינוך	בית יוסף- 614933	חדש	149
-										-	חינוך	צמח צדיק-640722	חדש	150
-										-	חינוך	חדר הרב-613521	חדש	151
-										-	חינוך	דעת מ'שרים-612341	חדש	1
9,550,000	-	-	-	-	-	10,550,000	-	-1,000,000	7,073,163	17,633,253	חינוך סה"כ			
-										100,000	חשמל	עבודות מתח גבוה גנרטורים והפרדת מונים	4321	159
-										-	חשמל	הקמת מתקנים סולאריים לייצור חשמל	4322	153
-										4,850,000	חשמל	החלפת גופי לדים בכל העיר	4323	154
-										260,000	חשמל	עבודות חשמל-בנין העריה	4324	156
-										2,500,000	חשמל	שיקום מערכות תאורה	4325	157
-										550,000	חשמל	עבודות חשמל-מוסדות ציבור	4326	158
-										-	חשמל	החלפת מערכת בקרה מרכזית	4327	161
-										-	חשמל	הקמת עמדות טעינה לרכבים חשמליים	5749	155
-										-	חשמל	חיסכון באנרגיה - קולות קוראים	160	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,260,000	חשמל סה"כ			
-										-	כבישים ותחבורה	עורף המרינה	4229	162
-										-	כבישים ותחבורה	פיתוח כבישים רובע יז'	4254	163
-										-	כבישים ותחבורה	ביצוע מסלול שני רבין/משה דיין/הרצל*	5151	209
-										-	כבישים ותחבורה	תשתיות איזור תעשייה צפוני *	6305	162
-						6,000,000		-6,000,000		15,000,000	כבישים ותחבורה	תשתיות רובע מיוחד	6307	163
-						5,300,000		-5,300,000		5,300,000	כבישים ותחבורה	ביצוע תשתיות מע"ר דרום*	6358	164
-										-	כבישים ותחבורה	תשתיות איזור תעשייה כבדה *	6365	167
-2,515,500					-2,515,500					2,515,500	כבישים ותחבורה	תכנון וביצוע גל ירוק*	6375	168
750,000					750,000					-	כבישים ותחבורה	תכנון וביצוע כביש גישה לתחנת רכבת גישה צפונית	6395	169
-						500,000		-500,000		500,000	כבישים ותחבורה	תכנון וביצוע תשתיות רובע הדקל	6421	23
-										-	כבישים ותחבורה	פסי האטה ברחבי העיר	6433	193
-										-	כבישים ותחבורה	הקמת מסוף קצה-ריבירה דרומית	6435	170
-										-	כבישים ותחבורה	עיצוב כיכרות	6438	171
-										-	כבישים ותחבורה	הסדרים כלליים	6441	211
-										-	כבישים ותחבורה	פתרונות חניה בעיר	6446	172
-										-	כבישים ותחבורה	חניון תת קרקעי	6457	173
-										-	כבישים ותחבורה	מעגל תנועה דוד המלך/שלמה המלך	6461	174
-										-	כבישים ותחבורה	מעברי חציה צמוד למוסדות חינוך	6464	175

שחרורים 2022-3

שחרור ג											שחרור ד			
מספר הפרויקט	שם הפרויקט	מחלקה	סה"כ שחרור ג	מקורות חוץ-השתתפויות	שחרור ממלוות	השתתפות תקציב רגיל	השבחה	סלילה	תיעול -	שצ"פ	קרן כללית	קרן חניה	סה"כ מקורות פנים	
176	6465	תכנון וביצוע יציאת חירום לכביש 4	-					500,000					500,000	
177	6468	שביל אופניים מרוטשילד עד שד' בני ברית	-										-	
178	6469	שביל אופניים הנביאים/המייסדים עד רח' אלטלנה	-										-	
179	6470	שביל אופניים יפה נוף/הרב הגר עד רח' אורט	-										-	
180	6471	שביל אופניים חיים משה שפירא/רוגוזין עד רח' הרצל	-										-	
181	6472	שביל אופניים בן עמי/הרצל עד רח' אלטלנה	-										-	
182	6473	שביל אופניים מכיכר עין השמש עד רח' רוטשילד	-										-	
183	6474	שביל אופניים דב גור/שד' בני ברית עד רח' הרב לוין	-										-	
24	6475	תכנון שבילי אופניים	-					450,000					450,000	
	6477	תכנון מערכת כבישים כניסה צפונית לבית העלמין	-					200,000					200,000	
8	6488	כביש גישה אזור תעשייה דרומי לאיקאה	300,000		-300,000		300,000						-	
	6879	מקומות חניה עילית בסיטי 600	-					1,500,000					1,500,000	
	6477	שינוע עודפי עפר לחוף החקלאית	-					2,500,000					2,500,000	
184	חדש	הקמת מבנה מסוף צפוני פארק בן גוריון גל ירוק	-										-	
185	חדש	כביש גישה לגני ילדים רובע י"ג מול ביה"ס חב"ד	-										-	
186	חדש	מעגל תנועה משה דיין/מוטה גור	-										-	
187	חדש	תכנון המרחב הציבורי העדפת הולכי רגל ואופניים	-										-	
188	חדש	תכנון וביצוע כביש מחבר בין המפרש/הדולפין	-										-	
189	6490	בדיקת תוכניות ונספחי תנועה	-										-	
190	חדש	תכנון מעגלי תנועה ברחבי העיר	-										-	
191	חדש	מעגל תנועה רשב"ב/בן זכאי	-										-	
192	חדש	הסדר צמתים גיא אוני רובע ט'	-										-	
194	6491	מסופים לתחבורה ציבורית	-										-	
195	חדש	הסדרי צמתים רח' שבי ציון	-										-	
196	חדש	כיכר תשרי/ניסן/כוכב הצפון	-										-	
197	חדש	כיכר נחל לכיש/נחל שורק	-										-	

שחרורים 2022-3

שחרור ג														
שחרור ד														
סה"כ מקורות פנים	קרן חניה	קרן כללית	שצ"פ	- תיעול	סלילה	השבחה	השתתפות תקציב רגיל	שחרור ממלוות	מקורות חוץ-השתתפויות	סה"כ שחרור ג	מחלקה	שם הפרויקט	מספר הפרויקט	
-										-	כבישים ותחבורה	כיכר ארבע אמהות/מוטה גור	חדש	198
-										-	כבישים ותחבורה	כיכר מצדה/הר ציון	חדש	199
-										-	כבישים ותחבורה	צומת מרומזר הרב בוסקילה/משה סנה	חדש	200
-										-	כבישים ותחבורה	הסדר צומת מונטיפיורי/חסידי אומות העולם	חדש	201
-										-	כבישים ותחבורה	צומת מרומזר הבנאים/תעסוקה	חדש	202
-										-	כבישים ותחבורה	צומת מרומזר קרן היסוד/הבנים כולל הסדרי תנועה לשד' ירושלים	חדש	203
-										-	כבישים ותחבורה	הסדר צומת התלמוד/בן שטח	חדש	204
-										-	כבישים ותחבורה	ספירות תנועה ב30 צמתים מרומזרים ברחבי העיר	חדש	205
-										-	כבישים ותחבורה	רה תכנון 13 צמתים מרומזרים/ ירוק הולכי רגל פניה ימינה	חדש	206
-										-	כבישים ותחבורה	תכנון מעגל תנועה רמב"ם/ויצמן	חדש	207
-										-	כבישים ותחבורה	הסדרת בטיחות סככות המתנה לאוטובוסים	חדש	208
-										-	כבישים ותחבורה	תכנון מעגל תנועה ראשל"צ/המשנה	חדש	210
-						430,000		-430,000		430,000	כבישים ותחבורה	סימון כבישים-שבילי אופניים והולכי רגל	5233	
3,384,500	-	-	-	-	3,384,500	12,530,000	-	-12,530,000	-	24,045,500	כבישים ותחבורה			
-										-	נטיעות	פיתוח שצפים בצפון העיר	4489	212
-									263,156	-	נטיעות	החלפת משטחי בטיחות בגנים ציבוריים	4494	213
-						3,290,000		-3,290,000		-	נטיעות	שיקום ופיתוח גנים	4495	214
-										-	נטיעות	אתרי מתקני משחק לפעוטות בגנים מרכזיים של כל רובע	4496	215
-										-	נטיעות	אתרי מתקני משחק לבעלי מוגבלויות בגנים מרכזיים של כל רובע	4497	216
-									1,000,000		נטיעות	השלמת צמחים	4498	217
-									114,588	368,090	נטיעות	פקיד יערות	4500	218
-										-	נטיעות	פיתוח חצרנות	5429	219
-						1,500,000		-1,500,000		-	נטיעות	שיקום ושדרוג מערכות השקייה בגנים קיימים	5430	220
-										-	נטיעות	שיקום ובטיחות בגנים	5434	221
-										-	נטיעות	הצללות ומשטחים סינטטיים	5435	222
-										-	נטיעות	מתקני משחק וכושר	5436	223
-										-	נטיעות	שיקום טיילת משה סנה	5437	224
-										-	נטיעות	הקמה ושדרוג גינות כלבים	5438	225

שחרורים 2022-3

			שחרור ג										שחרור ד	
מספר הפרויקט	שם הפרויקט	מחלקה	סה"כ שחרור ג	מקורות חוץ-השתתפויות	שחרור ממלוות	השתתפות תקציב רגיל	השבחה	סלילה	תיעול	שצ"פ	קרן כללית	קרן חניה	סה"כ מקורות פנים	
226	רכישת טרקטורון כיסוח לפארק בן גוריון	נטיעות	-		-128,000		128,000						-	
227	תגבור הצללות טבעיות ברחבי העיר	נטיעות	-										-	
	נטיעות סה"כ		1,368,090	377,744	-4,918,000	-	4,918,000	-	-	-	-	-	-	
229	ביצוע עבודות ניקוז	ניקוז ותיעול	2,500,000										-	
228	תשלום היטל לרשות הניקוז	ניקוז ותיעול	605,712										-	
230	שיקום מזרקות בעיר	ניקוז ותיעול	810,000										-	
	ניקוז ותיעול סה"כ		3,915,712	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	ארנה (כדורסל)*	ספורט	-										-	
231	הקמת מגרשי אימונים במתחם ב'	ספורט	-										-	
232	הקמת מבנה הרמת משקולות	ספורט	-										-	
233	הקמת בריכת שחייה -קרית הספורט*	ספורט	-										-	
234	הקמת אולם ספורט מקיף י"א	ספורט	-										-	
235	הקמת 2 מגרשי אימונים בקרית הספורט*	ספורט	-										-	
236	שדרוג מגרשים	ספורט	500,000										-	
237	הקמת בריכת שחיה-רובע ט'	ספורט	-										-	
243	מקיף ז'-אולם ספורט	ספורט	100,000										-	
238	טריבונה ותאורה באולמות מקיף ו, ז', ח'	ספורט	100,000										-	
239	שיפוץ גגות וקירות חיצוניים באולמות ספורט	ספורט	-	446,854							-446,854		-	
	החלפת משטחי פרקט מקיף ו'	ספורט											-	
245	התאמות אצטדיון הי"א	ספורט	150,000										-	
246	שיפוץ מגרשים ומתקני ספורט	ספורט	425,000				425,000						425,000	
252	ביצוע בדיקות סקרי בטיחות במתקני הספורט	ספורט	-										-	
26	טריבונות למגרשי אמונים ויצמן	ספורט	500,000										-	
27	מרכז טניס עירוני	ספורט	500,000										-	
242	מרכז ימי	ספורט	21,000										-	
244	שיפוץ שיקום בריכה טיפולית	ספורט	551,000										-	
248	משטחי פרקט אשכול	ספורט	260,000										-	
238	הקמת אצטדיון*	ספורט	10,516,000										-	
241	הקמת מלתחות והלבשה קריקט	ספורט	-										-	
247	התקנת מערכות מיזוג-מקיף ה'	ספורט	-										-	
249	משטחי פרקט רתמים	ספורט	-										-	

שחרורים 2022-3

שחרור ג														
שחרור ד														
סה"כ מקורות פנים	קרן חניה	קרן כללית	שצ"פ	תיעול -	סלילה	השבחה	השתתפות תקציב רגיל	שחרור ממלוות	מקורות חוץ-השתתפויות	סה"כ שחרור ג	מחלקה	שם הפרויקט	מספר הפרויקט	
-										350,000	ספורט	תאורה וההגדלת חיבור חשמל אולם מקיף ד'	6142	250
-										-	ספורט	הקמת מגרש שח בק	חדש	251
-										250,000	ספורט	שיפוץ ותיקונים במרכז ומועדון ימי עירוני	6143	253
425,000	-	-446,854	-	-	-	425,000	-	-	446,854	14,223,000	ספורט סה"כ			
-										-	רווחה	מיגון מוסדות רווחה	7035	254
-										-	רווחה	מרכז לקשיש ומועדון וטרנים	7044	2
-										1,913,460	רווחה	שיפוץ המע"ש	7062	255
-										-	רווחה	שיפוץ בית אלמוג	7073	256
150,000						150,000				-	רווחה	שיפוץ מבני הרשות למלחמה בסמים	7081	257
-										80,000	רווחה	מפעל מוגן	7083	259
500,000						500,000				-	רווחה	שיפוצים והתאמות במבני רווחה	7084	267
-										450,000	רווחה	התאמת גנ"י למעון שקומי	7086	
-										-	רווחה	רכישת משרדים לרווחה	חדש	
-										424,000	רווחה	נגישות מבני רווחה	7087	
-										-	רווחה	מרכז תעסוקה לנכים קשים ואוטיסטים	7085	258
-										-	רווחה	בינוי מרש"ל לחרשים	חדש	259
-										-	רווחה	הרחבת מרכז ייעוץ לנוער	חדש	260
-										-	רווחה	מרכז לקשיש ומועדון וטרנים-הצטיידות	חדש	262
-										-	רווחה	שיפוץ מועדוני קשישים	חדש	263
-										-	רווחה	בינוי מעונות יום שקומיים	חדש	264
-										-	רווחה	שיפוץ לשכות רווחה	חדש	265
-										-	רווחה	שיפוץ מועדוני השרון	חדש	266
-										-	רווחה	שיפוץ טיפות חלב	חדש	268
-										-	רווחה	מעון לילך	חדש	269
-										-	רווחה	מרכז יום לנכים קשים ואוטיסטים-רובע ט	חדש	270
-										-	רווחה	בניית אישפוזית	חדש	271
650,000	-	-	-	-	-	650,000	-	-	-	2,867,460	רווחה סה"כ			
-										300,000	שונות	השמת מקלטים והצטיידות בחירום	1186	272
-										140,000	שונות	רכישת מיגוניות	1189	
-										200,000	שונות	שדרוג מערכות בטחון-תוכנית חומש	1190	288
-										-	שונות	שיפוץ מוסדות קליטה	4524	273
-										-	שונות	שיפוץ בית העולה- בית איתן - רובע י	4529	274
-										-	שונות	מוקד רואה	4596	275
-										300,000	שונות	מרכזים יחודיים	5023	276

שחרורים 2022-3

שחרור ג														
שחרור ד														
סה"כ מקורות פנים	קרן חניה	קרן כללית	שצ"פ	- תיעול	סלילה	השבחה	השתתפות תקציב רגיל	שחרור ממלוות	מקורות חוץ-השתתפויות	סה"כ שחרור ג	מחלקה	שם הפרויקט	מספר הפרויקט	
500,000						500,000				-	שונות	החזר/פטור מהיטלי פיתוח -תמיכות	5025	277
1,000,000						1,000,000				300,000	שונות	שיפוץ מקוואות	5028	296
600,000						600,000				3,000,000	שונות	בניה ושיפוץ בתי כנסת	5029	291
-						505,000		-505,000		-	שונות	עיר חכמה	5727	278
-										5,200,000	שונות	שניניים במבנה עירייה	5731	279
-										150,000	שונות	מכשירים ניידים	5734	280
-										-	שונות	שיקום צנרת במוסדות ציבור	6098	281
-										547,000	שונות	קול קורא "הזירה"	6099	280
-										-	שונות	קול קורא ישראל דיגיטלית	6108	283
-						671,000		-671,000		-	שונות	מוקד טלפונים עירוני	6122	287
-						950,000		-950,000		-	שונות	פרויקטים חדשים מחשוב העירייה	6123	290
-										1,020,000	שונות	שיפוץ חניון בין העריה	6124	298
-										-	שונות	החלפת רכבי דלק ברכב חשמלי ורכישת רכבים תפעוליים	6134	292
-										-	שונות	תשתיות תקשורת וסיבים אופטיים	6135	294
-										150,000	שונות	הכנה לועדת גבולות	6141	33
-										450,000	שונות	שעוני נוכחות	6144	300
243,280							243,280		2,302,013	-	שונות	פעולות קליטה והשתתפות גורמי חוץ	6146	293
-259,000						-259,000			259,000	-	שונות	מבנה משרדים -עירייה	7039	282
-										-	שונות	הרחבת האב-כיוונים	8145	295
-										-	שונות	האב חרדי	285	
-										-	שונות	הקמת אתר עריה	286	
450,000						450,000				-	שונות	פיתוח פארק הייטק	6147	289
-										-	שונות	תשתית למתקן קבוע למופעי תרבות	297	
-										-	שונות	הצבת מיגוניות	299	
-										-	שונות	הקמת מרכז חדשנות		
-										-	שונות	תכנון חניון בית העלמין		
-										-	שונות	הקמת הקריה האקדמית	32	
2,534,280	-	-	-	-	-	4,417,000	243,280	-2,126,000	2,561,013	11,757,000	שונות סה"כ			
-										-	תיירות	מרכז המבקרים	2367	301
-										-	תיירות	טבעת ירוקה*	5118	302
-										-	תיירות	תב"ע רצועת החוף	5632	303
-										-	תיירות	חניון קראונים	5634	34
-										5,100,000	תיירות	טיילת שובר המרינה	5636	304
-										-	תיירות	גבעת יונה*	5640	305
-										140,000	תיירות	מצודת ים	5641	306
-										-	תיירות	פארק אתגרים המחודש*	5643	307
-										-	תיירות	מבנה זבולון	5644	308
-										-	תיירות	שדרוג חופים	5648	309

שחורים 2022-3

שחור ג														
שחור ד														
סה"כ מקורות פנים	קרן חניה	קרן כללית	שצ"פ	תיעול -	סלילה	השבחה	השתתפות תקציב רגיל	שחור ממלוות	מקורות חוץ-השתתפויות	סה"כ שחור ג	מחלקה	שם הפרויקט	מספר הפרויקט	
-										-	תיירות	פרויקט תאורה	5649	310
-										-	תיירות	שמורת טבע מצודה	5652	311
-										-	תיירות	טיילת לידו אורנים *	5653	312
-										1,000,000	תיירות	מרינה - קבלת המרינה	5654	313
-										-	תיירות	כביש גישה למצודה	5657	314
-						150,000		-150,000		-	תיירות	שובר גלים צף	6125	319
-										2,750,000	תיירות	שדרוג אתרים	6126	323
-										-	תיירות	פארק אתגרים	6127	324
-										-	תיירות	שיקום גנים-אתרי תיירת	315	חדש
-										-	תיירות	הסדר גישה לפארק עד הלום	316	חדש
-										-	תיירות	הפארק העירוני אשדוד ים מבוך אקולוגי	317	חדש
-										-	תיירות	פרויקט האוניה	318	חדש
-										-	תיירות	מתקן גלישה BOT	320	חדש
-										-	תיירות	פינת חי נחל לכיש-תכנון וביצוע	321	חדש
-										-	תיירות	שילוט אתרי תיירות	322	חדש
-										-	תיירות	שרותים צבוריים	325	חדש
-										-	תיירות	טיילת קשתות חדש	326	חדש
-	-	-	-	-	-	150,000	-	-150,000	-	8,990,000	תיירות סה"כ			
-						150,000		-150,000		-	תיכנון	מיחשוב הארכיון	4208	327
-										-	תיכנון	תב"ע לא. תעשיה כבדה	4212	328
-						200,000		-200,000		-	תיכנון	עדכון ספר נכסים	4217	329
-										-	תיכנון	בדיקת תוכניות תמ"א 38	4228	330
-										-	תיכנון	תביעות השבה והרחבת שומה	4296	331
-										-	תיכנון	תב"ע הרחבת בית העלמין מזרחה	4297	332
-										-	תיכנון	מנהלת התחדשות עירונית	5104	333
-										-	תיכנון	יעודי קרקע	5106	334
-										500,000	תיכנון	שמאוויות אישור תוכניות רובע מיוחד ומע"ר דרום	5107	335
-										850,000	תיכנון	רכישת קרקע קמפוס רובע מיוחד	5120	336
-										-	תיכנון	פיצויים ועדות פינוי	5135	337
55,000						55,000				-	תיכנון	תוכניות אסטרטגיה אורבנית	5141	338
70,500						70,500				-	תיכנון	מיפוי פוטוגרמטרי ותלת מימד	5142	339
350,000						350,000				-	תיכנון	תוכנית התחדשות רובע י"א	5147	346
-										-	תיכנון	קידום הזמנות תיכנון	5148	352
-										-	תיכנון	בדיקות וחוו"ד למבנים מסוכנים	5149	351
-										1,000,000	תיכנון	שכ"ט שמאים	5150	349
-										100,000	תיכנון	עדכון תוכניות קיימות	5154	350
-										-	תיכנון	פרוגרמה לצרכי ציבור התחדשות עי	5721	340

שחרורים 2022-3

שחרור ג													
שחרור ד													
סה"כ מקורות פנים	קרן חניה	קרן כללית	שצ"פ	תיעול -	סלילה	השבחה	השתתפות תקציב רגיל	שחרור ממלוות	מקורות חוץ-השתתפויות	סה"כ שחרור ג	מחלקה	שם הפרויקט	מספר הפרויקט
-										-	תיכון	תוכנית אב למסחר עירוני ולפיתוח מסחרי	341
-										-	תיכון	תוכנית אב לחניות בעיר	342
-										400,000	תיכון	תוכנית כוללנית להתחדשות רובע ד'	5155
-										-	תיכון	עיצוב ופיתוח המרחב הציבורי	344
-										-	תיכון	בדיקת השלכה תחבורתית	345
-										150,000	תיכון	תוכנית לביטול תת"ל 23 תחנת כוח ברובע המעורב	5159
-										100,000	תיכון	תכנון פיתוח טיילת רובע י"ז	5161
-										-	תיכון	תוכנית אב למבני ציבור	353
-										150,000	תיכון	תוכנית למכלול דיור בא השגה	5162
-										-	תיכון	בקרת התחייבויות יזמים	355
475,500	-	-	-	-	-	825,500	-	-350,000	-	3,250,000	תיכון סה"כ		
1,600,000						1,600,000				-	תפעול	רכישת כלי אצירה	4033
-										-	תפעול	ניסור חדרי אשפה	4037
-										-	תפעול	שדרוג מרכזון מסחרי רובע ו'	4288
-										-	תפעול	שדרוג שוק ב'	4289
-									133,502	227,987	תפעול	שפפים-הסרת מיפגעים	4593
-										-	תפעול	מניעת זיהום אוויר - ברית ערים	4599
-										-	תפעול	סקר אסבסט	5536
-										-	תפעול	שידרוגים בפארק אשדוד ים	5537
-										-	תפעול	חינוך והסברה נחל לכיש	5538
-										-	תפעול	הקמת גינה קהילתית במתנ"ס דיונה	5539
-										50,000	תפעול	הקמת מבנה יביל למנהלת רובע ד'	5540
-										-	תפעול	שילוט אלקטרוני בכל תחנות האוטובוסים בעיר	5541
-										-	תפעול	סביב הטבע	5542
-										-	תפעול	יזמות קהילה למען הסביבה	5543
400,000						400,000				-	תפעול	שיפוץ חזית הבית המשותף	6097
-										1,591,432	תפעול	קו"ק בנושאי ניקיון המרחב הציבורי שלב ב'	6530
-										50,000	תפעול	התאמות כלבייה	7077
-										-	תפעול	תכנון סטטוטורי להקמת מתקן לטיפול בפסולת	38
-										-	תפעול	קמפיין זרם כתום - ואלקטרוניקה	369
-										400,000	תפעול	מצלמות לעמדות ריכוז פסולת גושית בעיר	4039
-										-	תפעול	קו"ק בנושאי ניקיון רחובות	374
-										200,000	תפעול	נקודות ריכוז פסולת גושית	4040
													375

שחרורים 2022-3

			שחרור ג										שחרור ד	
מספר הפרויקט	שם הפרויקט	מחלקה	סה"כ שחרור ג	מקורות חוץ-השתתפויות	שחרור ממלוות	השתתפות תקציב רגיל	השבחה	סלילה	תיעול	שצ"פ	קרב כללית	קרב חניה	סה"כ מקורות פנים	
376	6070	שיפוץ משרדי הפיקוח העירוני	תפעול סה"כ	2,519,419	133,502	-	2,000,000	-	-	-	-	-	2,000,000	
377	2357	מוזיאון מונארט עב' חשמל ומיזוג	תרבות	-									-	
378	2360	בינוי תנועות נוער	תרבות	-									-	
379	2362	ספריה עירונית	תרבות	100,000									-	
380	2365	החלפת תשתיות למעונות יום ישנים	תרבות	100,000									-	
381	2371	תוס' מרחב פעילות מתנס ספרא	תרבות	-			300,000						300,000	
382	2374	הרחבה- מתנס חרצית	תרבות	-									-	
383	2379	בית יד לבנים איטום והתאמות טכניות	תרבות	50,000									-	
384	2380	מונארט אגף הנוער	תרבות	1,500,000									-	
385	2381	מועדון נוער	תרבות	-			300,000						300,000	
386	2382	בניית ערוץ לתקשורת קהילתית	תרבות	-									-	
387	2384	החלפת יח' מיזוג מתנ"ס ט ומתנ"ס ספרא	תרבות	-									-	
388	2385	מתנ"ס יא קירוי חלל והקמת אולם מופעים	תרבות	-			60,000						60,000	
389	2386	מתנ"ס דיונה	תרבות	400,000			185,000						185,000	
390	2387	ציוד ראשוני לצופים	תרבות	-									-	
391	2388	הוספת 2 מגרשי טניס - מתנס י"א	תרבות	-									-	
392	2389	מעונות יום-בית יוסף	תרבות	-			200,000						200,000	
393	2390	שיקום חניון המשכן	תרבות	945,000									-	
394	2391	מתנ"ס מעלה	תרבות	-			600,000						600,000	
395	6128	מבנה אנדלוסית	תרבות	-			2,000,000						2,000,000	
396	6129	ניידת נוער	תרבות	100,000			50,000						50,000	
399	6130	מתנ"ס טו	תרבות	-			500,000						500,000	
402	6131	שיפוץ ופיתוח מוסדות תרבות	תרבות	750,000			1,750,000						1,750,000	
403	6132	נגישות מוזיאון מונארט	תרבות	-			400,000						400,000	
405	6133	התאמות מתנס סיטי -בי"ס למבוגרים	תרבות	-									-	
394	חדש	בינוי לתנועות נוער*	תרבות	-									-	
397	6149	שדרוג מוזיאון קורין ממן ותכנון קריית מוזיאון *	תרבות	-			200,000						200,000	
400	חדש	ספריה עירונית בקמפוס התרבות	תרבות	-									-	
401	6148	מבנה נוער לצרכים מיוחדים	תרבות	-			380,700						380,700	
404	חדש	מוזיאון אתנוגרפי	תרבות	-									-	
39	2378	מעונות יום -מורשת מנחם	תרבות	-									-	
תרבות סה"כ			3,945,000	-	-	-	6,925,700	-	-	-	-	-	6,925,700	
סכום כולל			109,308,762	10,592,276	-21,074,000	243,280	43,703,200	3,384,500	-	-	-446,854	-	26,256,980	

שחרורים 2022-3

סה"כ שחרורים									שחרור ד				
מספר הפרויקט	שם הפרויקט	מחלקה	סה"כ שחרורים	מקורות חוץ-השתתפויות	שחרור ממלוות	השתתפות תקציב רגיל	השבחה	סלילה	תיעול	שצ"פ	קרן כללית	קרן חניה	
1	4284	הנגשת מבני ציבור	הנדסה	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	4298	סימון כבישים	אחזקה	107,214	-	-	-	1,787,000	-	-	-	-	
5	4300	ביצוע שכבה נוספת רובע ז'	הסכם גג	6,187,569	-	-	-	-675,000	-	-	-	-	
6	5231	מבנים מסוכנים-מוסדות ציבור	אחזקה	312,000	-	-	-	812,000	-	-	-	-	
3	5232	שיקום מדרכות וכבישים	אחזקה	-	-	-	-	3,000,000	-	-	-	-	
2	5352	הסדרת נגישות ברובעים	אחזקה	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
אחזקה סה"כ													
7	4299	מינהלת הסכם הגג	הסכם גג	-	-	-	-	6,000,000	-	-	-	-	
8	5101	שכונת בית בשדרה (מגרשי אמונים)	הסכם גג	-	-	-	-	-2,515,500	-	-	-	-	
9	5102	מתחם לב רובע ט"ו	הסכם גג	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	5103	מתחם התנעה רובע ו'	הסכם גג	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	5105	קרית פארק לכיש	הסכם גג	801,282	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	5110	בית המשפט	הסכם גג	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	5114	הטמנת קו מטח 22 קילו וולט	הסכם גג	3,146,000	-	-	-	-	-	-	-2,500,000	-	
14	5116	מיתוג -סעיף 6.81 להסכם	הסכם גג	1,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	5117	אזור תעשייה צפוני	הסכם גג	13,036,289	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	5121	מתחם אזור התעשייה הקלה-חלוצים	הסכם גג	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	5130	איזה"ת צפוני תב"ע -" הרחבה"	הסכם גג	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	5136	רובע סיטי- צעירים	הסכם גג	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	5138	רובע יג' - צעירים	הסכם גג	221,259	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	5143	פארק נחל לכיש דרום+צפון	הסכם גג	630,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	5144	שצ"פ קריית הספורט	הסכם גג	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	5145	פ. לכיש מבני ציבור - מגרש 201	הסכם גג	5,561,217	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	5146	פ. לכיש מבני ציבור - מגרש 202	הסכם גג	3,894,749	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	5152	פ. לכיש מבני ציבור - מגרש 200	הסכם גג	2,589,959	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	5153	פ. לכיש מבני ציבור - מגרש 205	הסכם גג	1,326,373	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	5157	גשר הולכי רגל מעל משה סנה	הסכם גג	628,875	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	5158	שדרות בן עמי	הסכם גג	10,125,425	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	חדש	אורט מרח' שבי ציון ועד שד' יפה נוף	הסכם גג	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28	חדש	ז'בוטינסקי מהרצל ועד הראשונים	הסכם גג	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
29	חדש	ז'בוטינסקי מהראשונים ועד אבא הלל סילבר	הסכם גג	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	חדש	שד' בן גוריון מקטע אורט ועד בני ברית	הסכם גג	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
הסכם גג סה"כ													
	6507	חופי רחצה שילוט 2021	חופים	70,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
	6509	חופי רחצה -ציוד והצלה ובטיחות	חופים	131,165	-	-	-	-	-	-	-	-	
31	6524	סוכות הצלה	חופים	-	-	-	-	350,000	-	-	-	-	
32	6525	הסדר בטיחות בתחנות הצלה	חופים	150,000	-	-	-	-	-	-	-	-	

שחרורים 2022-3

סה"כ שחרורים									שחרור ד				
קרו חניה	קרו כללית	שצ"פ	תיעול	סלילה	השבחה	השתתפות תקציב רגיל	שחרור ממלוות	מקורות חוץ-השתתפויות	סה"כ שחרורים	מחלקה	שם הפרויקט	מספר הפרויקט	
-	-	-	-	-	-	-	-	750,000	-	חופים	שיפור תשתיות בחופים	6526	33
-	-	-	-	-	-	-	-	231,073	-	חופים	אירוע זיהום חופים	6527	34
-	-	-	-	-	-	-	-	80,000	-	חופים	רכישת טרקטורון	6528	36
-	-	-	-	-	-	-	-	80,000	-	חופים	רכישת רכב הצלה ופיקוח לחופים , אופנוע ים	6529	37
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	חופים	מבנה שטח אחסנה ותפעול	35	חדש
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	חופים	הנגשת חופים	6513	4
-	-	-	-	-	200,000	-	-	-	-	חופים	שיקום תחנות ביוב חופים	7501	38
-	-	-	-	-	550,000	-	-	1,492,238	-	חופים סה"כ			
-	-	-	-	-	300,000	-	-	-	-	חינוך	בי"ס חורב 1632386	2217	40
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	חינוך	מקיף יוד-בינוי בהס	4820	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	חינוך	מימון בנייה לתכנון וייעוץ	4890	41
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	חינוך	בית מרדכי	6001	42
-	-	-	-	-	2,500,000	-	-	-1,200,000	2,500,000	חינוך	הנגשות כללי	6214	43
-	-	-	-	600,000	-	-	-	-	-	חינוך	מתחם חרגול -רובע ז' עבודות תשתיות	6222	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	חינוך	מקיף י"א ברובע י"ז 1640444	6225	45
-	-	-	-	-	500,000	-	-	-	-	חינוך	ת"ת בעל"ז מחזיקי הדת ס. אתר 5002983	6228	46
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	חינוך	מוסד חינוכי לבנות נווה חנה-סמל אתר 50000073	6232	47
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	חינוך	מוסד חינוכי ת"ת האיחוד החסידי ס.א: 5010181 , 1633277	6258	48
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	חינוך	בית ספר פיטסבורג-צדקת יוסף סמל מוסד 644252	6259	49
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	חינוך	הקמת מוסד חינוכיחדש 1661309	6261	50
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	חינוך	ת"ת רשת כלל חסידי	6264	51
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	חינוך	בית ספר למצויינות	6266	52
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	חינוך	בי"ס עמוד החסד		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	חינוך	בית יעקוב חדש סמל א 1661426	6273	53
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	חינוך	רובע ט'	6275	54
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	חינוך	אור מאיר ס.א 5000931		
-	-	-	-	-	2,050,000	-	-	-	200,000	חינוך	הקמת מוסד חינוכי חזון מאיר ובית ישראל 5010230 ,5004555	6277	55
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	חינוך	מוסדות במעבר	6290	56
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	חינוך	אוהל דב	6291	57
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	חינוך	בי"ס בית יוסף	6292	58
-	-	-	-	-	350,000	-	-	-	-	חינוך	בית יעקב אבות	6299	59

שחרורים 2022-3

סה"כ שחרורים									שחרור ד			
קרו חניה	קרו כללית	שצ"פ	תיעול	סלילה	השבחה	השתתפות תקציב רגיל	שחרור ממלוות	מקורות חוץ-השתתפויות	סה"כ שחרורים	מחלקה	שם הפרויקט	מספר הפרויקט
-	-	-	-	-	1,600,000	-	-	-	-	חינוך	נאות אסתר-אולם ספורט 613604	8008
-	-	-	-	-	12,000,000	-	-	1,858,343	-	חינוך	אורות התורה (קדם מפעליו 16 כיתות 6+ גנים 5003536, 5010231	8011
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	חינוך	חוה חקלאית ס.א 1633243	8012
-	-	-	-	-	21,713,000	-	-	4,337,283	5,465,426	חינוך	תיכון ממ"ד מע"ר דרום-סמל אתר 5011729	8015
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	חינוך	תוספת 21 כיתות מגן הלב 5021697	8029
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	חינוך	דעת משרים כלל חסידי 8 כיתות ו-3 כיתות גן סמל אתר 5022584	8034
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	חינוך	הר חרמון בינוי 4 כיתות גן 5001665	8036
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	חינוך	בי"ס ארשת ישראל סמל אתר 1661194	8038
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	חינוך	גני ילדים רובע ג' -תוספת מעל מבנה קיים סמל אתר 5010381	8040
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	חינוך	בית יעקב עוז והדר רכש וחידוש מ	8044
-	-	-	-	-	-	-	-	12,740,601	-	חינוך	בית ספר יסודי ממלכתי 18- כיתות מע"ר דרום 5020293 + 4 כיתות גן	8045
-	-	-	-	-	287,443	-	-	-	-	חינוך	אבן ישראל	8048
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	חינוך	אבן ישראל-614024	8048
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	חינוך	אחים חנצ'נסקי	8050
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	חינוך	בי"ס שובו פיתוח	8056
-	-	-	-	-	700,000	-	-	-	700,000	חינוך	גני שמע קוליני 5002629 רובע ט	8064
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	חינוך	רובע י"ג -4 כיתות גן 5023655 חנמ	8070
-	-	-	-	-	2,248,000	-	-	543,243	-	חינוך	גני" 6 כיתות דוד אליקיים סמל מוסד 5011206	8075
-	-	-	-	-	2,000,000	-	-	6,000,000	2,000,000	חינוך	הקמת מרכז טכנולוגי מתקדם 5023706	8076
-	-	-	-	-	250,000	-	-	-	-	חינוך	תלמוד תורה בני אברהם סמל מוסד 613885	8080
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	חינוך	אולם ספורט קשת	8082
-	-	-	-	-	10,000,000	-	-	1,034,711	-	חינוך	בי"ס רובע ט"ז 5023888 +גני ילדים 5023870	8088
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	חינוך	חינוך מיוחד 6 כיתות גן שבט בנימין רובע י"ב - 5002460+בי"ס לאוטיסטים 5026041	8092
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	חינוך	אבות קדושים 1634778 3 כיתות גני ילדים + 3 כיתות מעונות יום	8093

שחרורים 2022-3

סה"כ שחרורים									שחרור ד			
מספר הפרויקט	שם הפרויקט	מחלקה	סה"כ שחרורים	מקורות חוץ-השתתפויות	שחרור ממלוות	השתתפות תקציב רגיל	השבחה	סלילה	תיעול	שצ"פ	קרן כללית	קרן חניה
82	8094	הרחבת מוסדות חינוך כולל מבנים יבילים	חינוך	1,250,000	-	-	5,880,000	-	-	-	-	-
83	8095	כיתות גן המלך עומרי' 4 5023897	חינוך	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84	8096	הגן העתידי	חינוך	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	8097	פינות מדעיות-21m	חינוך	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	8100	הנגשה חרדי	חינוך	-	-	-	100,000	-	-	-	-	-
87	8104	אולם ספורט בי"ס חורב	חינוך	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	8110	מוסדות שער התורה	חינוך	-	-	-	600,000	-	-	-	-	-
89	8111	קדם מפעליו-בינוי עצמי	חינוך	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90	8113	משיבי חיים -1690762	חינוך	-	478,796	-	-	-	-	-	-	-
91	8122	הנגשות חרדי	חינוך	-	-	-	120,000	-	-	-	-	-
92	8123	הנגשות פרטני 2021	חינוך	-	200,000	-	120,000	-	-	-	-	-
93	8124	פרוייקטים מתוקשבים	חינוך	-	689,850	-	1,500,000	-	-	-	-	-
15	8126	מקיף ז	חינוך	-	-	-	250,000	-	-	-	-	-
16	8127	מקיף ד	חינוך	-	-	-	450,000	-	-	-	-	-
94	8129	מקיף ה	חינוך	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95	8131	פיסגה חרדי	חינוך	-	-	-	280,000	-	-	-	-	-
96	8132	בי"ס צמח צדיק ס"מ 640722	חינוך	-	-	-	-	-	-	-	-	-
135	8134	התאמת נגישות פרטנית טכנולוגית 2022	חינוך	-	550,000	-	-	-	-	-	-	-
136	8135	פרוייקטים משותפים 2022	חינוך	-	1,965,910	-	27,570	-	-	-	-	-
133	8136	שיפוצי קיץ כללי 2022	חינוך	700,000	432,618	-	10,700,000	-	-	-	-	-
133	8137	שיפוצי קיץ חרדי	חינוך	253,530	333,530	-	4,000,000	-	-	-	-	-
121	8138	חידוש מבנים	חינוך	-	850,000	-	370,000	-	-	-	-	-
129	8139	אולמות ומגרשי ספורט	חינוך	-	-	-	2,000,000	-	-	-	-	-
130	8140	שדרוג מיזוג במוסדות חינוך	חינוך	-	-	-	1,500,000	-	-	-	-	-
131	8141	הצללות וחצרות	חינוך	-	-	-	3,000,000	-	-	-	-	-
132	8142	בטיחות	חינוך	-	-	-	1,000,000	-	-	-	-	-
123	8143	חזון יעקוב	חינוך	-	-	-	1,340,000	-	-	-	-	-
145	8144	קרית חינוך לבנים -613281	חינוך	-	-	-	250,000	-	-	-	-	-
8	8146	אינטרקום גנים	חינוך	-	-	-	250,000	-	-	-	-	-
97	8147	ת"ת לב שמחה סניפים אחרים	חינוך	-	-	-	200,000	-	-	-	-	-
100	8148	בית ספר בית יעקב גור רובע ח'	חינוך	-	-	-	250,000	-	-	-	-	-
101	8149	תפארת נחמיה	חינוך	-	-	-	350,000	-	-	-	-	-
122	8150	מקיף א'	חינוך	-	-	-	1,500,000	-	-	-	-	-
124	8151	ארזים	חינוך	-	-	-	980,000	-	-	-	-	-
127	8152	אולפנא	חינוך	-	-	-	250,000	-	-	-	-	-
128	8153	בתי ספר יחודיים	חינוך	-	-	-	120,000	-	-	-	-	-

שחרורים 2022-3

סה"כ שחרורים									שחרור ד				
קרו חניה	קרו כללית	שצ"פ	תיעול	סלילה	השבחה	השתתפות תקציב רגיל	שחרור ממלוות	מקורות חוץ-השתתפויות	סה"כ שחרורים	מחלקה	שם הפרויקט	מספר הפרויקט	
-	-	-	-	-	200,000	-	-	-	-	חינוך	בית ישראל אוהל דוב סמל מוסד 640698	8155	138
-	-	-	-	-	300,000	-	-	-	-	חינוך	בית יעקוב אידיש 615112	8156	139
-	-	-	-	-	70,000	-	-	1,115,789	987,557	חינוך	הנגשות פרטני 2022	8157	141
-	-	-	-	-	10,000	-	-	217,727	60,000	חינוך	הנגשות פרטני חרדי 2022	8158	146
-	-	-	-	-	200,000	-	-	-	-	חינוך	בית יעקב החדש-רובע ז' 612648	8159	120
-	-	-	-	-	990,000	-	-	-	-	חינוך	רעים	8160	126
-	-	-	-	-	970,000	-	-	-	-	חינוך	הרואה	8161	125
-	-	-	-	-	400,000	-	-	-	-	חינוך	חזון מאיר 612226	8162	146
-	-	-	-	-	500,000	-	-	-	-	חינוך	נאות אסתר 613604	8163	137
-	-	-	-	-	450,000	-	-	-	-	חינוך	איחוד חסידי	8164	103
-	-	-	-	-	200,000	-	-	-	-	חינוך	בי"ס על יסודי ויז'ניץ	8167	111
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	חינוך	כיתות גן חמדת בניה 6 5008905	9	חדש
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	חינוך	מתחם שקמים 8 גן כיתות 5002699	18	חדש
-	-	-	-	-	-	-	-	2,506,650	2,506,650	חינוך	גני' 4 כיתות חטיבת הנגב 5011207	8287	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	חינוך	בית מלכה	10	חדש
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	חינוך	שערי ציון	98	חדש
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	חינוך	משיבי חיים סמל מוסד 670323	99	חדש
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	חינוך	פאר אהרון	102	חדש
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	חינוך	שיפוץ מוסד חינוכי מסילות	104	חדש
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	חינוך	מחזיקי הדת רובע ג' סמל מוסד 613539	105	חדש
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	חינוך	מוסד חינוכי וילקומיר-רובע ג'	106	חדש
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	חינוך	דובר שלום	107	חדש
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	חינוך	בית מלכה רובע ז'	108	חדש
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	חינוך	בי"סצמח צדיק ס"מ 614776	109	חדש
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	חינוך	בי"ס שיבת ישראל	110	חדש
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	חינוך	אור יהל	112	חדש
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	חינוך	אוהל רבקה שע"י בית יוסף	113	חדש
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	חינוך	אוהל אסתר	114	חדש
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	חינוך	נחלת מאיר -אולם ספורט -614024	115	חדש
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	חינוך	גן ילדים בית מלכא(רח' ינאי)	116	חדש
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	חינוך	ביה"ס לחינוך מיוחד גלים , רובע	117	חדש
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	חינוך	קפיטריות במקיפים	118	חדש
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	חינוך	מורשה -בינוי עצמי -613554	119	חדש
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	חינוך	בית מלכה 614198	140	חדש
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	חינוך	אורחות חיים ואברהם 362236	141	חדש
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	חינוך	אור מלכה -615310	143	חדש

שחרורים 2022-3

סה"כ שחרורים									שחרור ד			
מספר הפרויקט	שם הפרויקט	מחלקה	סה"כ שחרורים	מקורות חוץ-השתתפויות	שחרור ממלוות	השתתפות תקציב רגיל	השבחה	סלילה	תיעול	שצ"פ	קרן כללית	קרן חניה
147	חדש	מתיא	חינוך	-	-	-	-	-	-	-	-	-
149	חדש	בית יוסף -614933	חינוך	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150	חדש	צמח צדיק-640722	חינוך	-	-	-	-	-	-	-	-	-
151	חדש	חדר הרב-613521	חינוך	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	חדש	דעת משרים-612341	חינוך	-	-	-	-	-	-	-	-	-
חינוך סה"כ												
159	4321	עבודות מתח גבוה וגרטורים והפרדת מונים	חשמל	-	-	-	100,000	-	-	-	-	-
153	4322	הקמת מתקנים סולאריים לייצור חשמל	חשמל	-	-	-	-	-	-	-	-	-
154	4323	החלפת גופי לדים בכל העיר	חשמל	-	-	-	4,850,000	1,250,000	-	-	-	-
156	4324	עבודות חשמל-בנין העריה	חשמל	-	-	-	760,000	-	-	-	-	-
157	4325	שיקום מערכות תאורה	חשמל	-	-	-	2,500,000	1,100,000	-	-	-	-
158	4326	עבודות חשמל -מוסדות ציבור	חשמל	-	-	-	1,000,000	-	-	-	-	-
161	4327	החלפת מערכת בקרה מרכזית	חשמל	-	-	-	-	500,000	-	-	-	-
155	5749	הקמת עמדות טעינה לרכבים חשמליים	חשמל	-	-	-	250,000	-	-	-	-	-
160	חדש	חיסכון באנרגיה - קולות קוראים	חשמל	-	-	-	-	-	-	-	-	-
חשמל סה"כ												
162	4229	עורף המרינה	כבישים ותחבורה	-	-	-	-	-	-	-	-	-
163	4254	פיתוח כבישים רובע יז'	כבישים ותחבורה	-	-	-	-	-	-	-	-	-
209	5151	ביצוע מסלול שני רבין/משה דיין/הרצל*	כבישים ותחבורה	-	-	6,917,625	-	-	-	-	-	-
162	6305	תשתיות איזור תעשיה צפוני *	כבישים ותחבורה	-	-	-	-	750,000	750,000	-	-	-
163	6307	תשתיות רובע מיוחד	כבישים ותחבורה	-	-	-	-	8,250,000	14,250,000	6,000,000	-	-
164	6358	ביצוע תשתיות מע"ר דרום*	כבישים ותחבורה	-	-	-	-	1,000,000	2,528,000	5,300,000	-	-
167	6365	תשתיות איזור תעשיה כבדה *	כבישים ותחבורה	-	-	-	-	500,000	500,000	-	-	-
168	6375	תכנון וביצוע גל ירוק*	כבישים ותחבורה	-	-	6,161,500	-	-	-	-	-	-
169	6395	תכנון וביצוע כביש גישה לתחנת רכבת גישה צפונית	כבישים ותחבורה	-	-	750,000	-	750,000	-	-	-	-
23	6421	תכנון וביצוע תשתיות רובע הדקל	כבישים ותחבורה	-	-	-	500,000	-	-	-	-	-
193	6433	פסי האטה ברחבי העיר	כבישים ותחבורה	-	-	-	-	135,000	-	-	-	-
170	6435	הקמת מסוף קצה-ריבירה דרומית	כבישים ותחבורה	-	-	-	-	-	-	-	-	-
171	6438	עיצוב כיכרות	כבישים ותחבורה	-	-	-	-	-	-	-	-	-
211	6441	הסדרים כלליים	כבישים ותחבורה	-	-	-	-	2,000,000	-	-	-	-
172	6446	פתרונות חניה בעיר	כבישים ותחבורה	-	-	-	-	-	-	-	-	-
173	6457	חניון תת קרקעי	כבישים ותחבורה	-	-	-	-	-	-	-	-	-
174	6461	מעגל תנועה דוד המלך/שלמה המלך	כבישים ותחבורה	-	-	-	-	-	-	-	-	-
175	6464	מעברי חצייה צמוד למוסדות חינוך	כבישים ותחבורה	-	-	-	-	-	-	-	-	-

שחרורים 2022-3

סה"כ שחרורים									שחרור ד				
קרו חניה	קרו כללית	שצ"פ	תיעול	סלילה	השבחה	השתתפות תקציב רגיל	שחרור ממלוות	מקורות חוץ-השתתפויות	סה"כ שחרורים	מחלקה	שם הפרויקט	מספר הפרויקט	
-	-	-	-	500,000	-	-	-	-	500,000	כבישים ותחבורה	תכנון וביצוע יציאת חירום לכביש 4	6465	176
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	כבישים ותחבורה	שביל אופניים מרוטשילד עד שד' בני ברית	6468	177
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	כבישים ותחבורה	שביל אופניים הנביאים/המייסדים עד רח' אלטלנה	6469	178
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	כבישים ותחבורה	שביל אופניים יפה נוף/הרב הגר עד רח' אורט	6470	179
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	כבישים ותחבורה	שביל אופניים חיים משה שפירא/רוגוזין עד רח' הרצל	6471	180
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	כבישים ותחבורה	שביל אופניים בן עמי/הרצל עד רח' אלטלנה	6472	181
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	כבישים ותחבורה	שביל אופניים מכיכר עין השמש עד רח' רוטשילד	6473	182
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	כבישים ותחבורה	שביל אופניים דב גור/שד' בני ברית עד רח' הרב לוין	6474	183
-	-	-	-	450,000	-	-	-	-	450,000	כבישים ותחבורה	תכנון שבילי אופניים	6475	24
-	-	-	-	200,000	-	-	-	-	200,000	כבישים ותחבורה	תכנון מערכת כבישים כניסה צפונית לבית העלמין	6477	
-	-	-	-	-	300,000	-	-	-	-	כבישים ותחבורה	כביש גישה אזור תעשייה דרומי לאיקאה	6488	8
-	-	-	-	1,500,000	-	-	-	-	1,500,000	כבישים ותחבורה	מקומות חניה עילית בסיטי 600	6879	
-	-	-	-	2,500,000	-	-	-	-	2,500,000	כבישים ותחבורה	שינוע עודפי עפר לחוה החקלאית	6477	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	כבישים ותחבורה	הקמת מבנה מסוף צפוני פארק בן גוריון גל ירוק	184	חדש
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	כבישים ותחבורה	כביש גישה לגני ילדים רובע י"ג מול ביה"ס חב"ד	185	חדש
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	כבישים ותחבורה	מעגל תנועה משה דיין/מוטה גור	186	חדש
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	כבישים ותחבורה	תכנון המרחב הציבורי העדפת הולכי רגל ואופניים	187	חדש
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	כבישים ותחבורה	תכנון וביצוע כביש מחבר בין המפרש/הדולפין	188	חדש
-	-	-	-	150,000	-	-	-	-	-	כבישים ותחבורה	בדיקת תוכניות ונספחי תנועה	6490	189
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	כבישים ותחבורה	תכנון מעגלי תנועה ברחבי העיר	190	חדש
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	כבישים ותחבורה	מעגל תנועה רשב"ל/בן זכאי	191	חדש
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	כבישים ותחבורה	הסדר צמתים גיא אוני רובע ט'	192	חדש
-	-	-	-	200,000	-	-	-	-	-	כבישים ותחבורה	מסופים לתחבורה ציבורית	6491	194
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	כבישים ותחבורה	הסדרי צמתים רח' שבי ציון	195	חדש
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	כבישים ותחבורה	כיכר תשרי/ניסן/כוכב הצפון	196	חדש
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	כבישים ותחבורה	כיכר נחל לכיש/נחל שורק	197	חדש

שחורים 2022-3

סה"כ שחורים									שחור ד			
קרו חניה	קרו כללית	שצ"פ	תיעול	סלילה	השבחה	השתתפות תקציב רגיל	שחור ממלוות	מקורות חוץ-השתתפויות	סה"כ שחורים	מחלקה	שם הפרויקט	מספר הפרויקט
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	כבישים ותחבורה	כיכר ארבע אמהות/מוטה גור	198 חדש
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	כבישים ותחבורה	כיכר מצדה/הר ציון	199 חדש
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	כבישים ותחבורה	צומת מרומזר הרב בוסקילה/משה סנה	200 חדש
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	כבישים ותחבורה	הסדר צומת מונטיפיורי/חסידי אומות העולם	201 חדש
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	כבישים ותחבורה	צומת מרומזר הבנאים/תעסוקה	202 חדש
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	כבישים ותחבורה	צומת מרומזר קרן היסוד/הבנים כולל	203 חדש
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	כבישים ותחבורה	הסדרי תנועה לשד' ירושלים	204 חדש
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	כבישים ותחבורה	הסדר צומת התלמוד/בן שטח	205 חדש
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	כבישים ותחבורה	ספירות תנועה ב30 צמתים מרומזרים ברחבי העיר	206 חדש
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	כבישים ותחבורה	רה תכנון 13 צמתים מרומזרים/ ירוק	207 חדש
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	כבישים ותחבורה	הולכי רגל פניה ימינה	208 חדש
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	כבישים ותחבורה	תכנון מעגל תנועה רמב"ם/ויצמן	210 חדש
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	כבישים ותחבורה	הסדרת בטיחות סככות המתנה לאוטובוסים	5233
-	-	-	-	-	430,000	-	-	-	-	כבישים ותחבורה	תכנון מעגל תנועה ראשל"צ/המשנה	5233
3,500,000	-3,646,000	-	10,500,000	23,897,500	12,530,000	-	-	13,079,125	3,384,500	כבישים ותחבורה	סימון כבישים-שבילי אופניים והולכי רגל	5233
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	נטיעות	פיתוח שצפים בצפון העיר	4489
-	-	1,000,000	-	-	-	-	-	1,229,817	263,156	נטיעות	החלפת משטחי בטיחות בגנים	4494
-	-	3,710,000	-	-	3,290,000	-	-	-	-	נטיעות	ציבוריים	4495
-	-	680,000	-	-	-	-	-	-	-	נטיעות	שיקום ופיתוח גנים	4496
-	-	550,000	-	-	130,000	-	-	-	-	נטיעות	אתרי מתקני משחק לפעוטות בגנים	4497
-	-	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	נטיעות	אתרי מתקני משחק לבעלי מוגבלויות	4498
-	-	-	-	-	-	-	-	805,508	114,588	נטיעות	בגנים מרכזיים של כל רובע	4500
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	נטיעות	השלמת צמחים	5429
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	נטיעות	פקיד יערות	5430
-	-	-	-	-	2,000,000	-	-	-	-	נטיעות	פיתוח חצרנות	5434
-	-	-	-	-	1,500,000	-	-	-	-	נטיעות	שיקום ושדרוג מערכות השקיה בגנים	5435
-	-	-	-	-	1,000,000	-	-	-	-	נטיעות	קיימים	5436
-	-	-	-	2,130,000	2,575,000	-	-	-	-	נטיעות	שיקום ובטיחות בגנים	5437
-	-	-	-	1,700,000	-	-	-	-	-	נטיעות	הצללות ומשטחים סינטיים	5438
-	-	1,120,000	-	-	-	-	-	-	-	נטיעות	מתקני משחק וכושר	5438
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	נטיעות	שיקום טיילת משה סנה	5438
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	נטיעות	הקמה ושדרוג גינות כלבים	5438

שחרורים 2022-3

סה"כ שחרורים									שחרור ד			
מספר הפרויקט	שם הפרויקט	מחלקה	סה"כ שחרורים	מקורות חוץ-השתתפויות	שחרור ממלוות	השתתפות תקציב רגיל	השבחה	סלילה	תיעול	שצ"פ	קרן כללית	קרן חניה
226	רכישת טרקטורון כיסוח לפארק בן גוריון	נטיעות	-	-	-	-	128,000	-	-	-	-	-
227	תגבור הצללות טבעיות ברחבי העיר	נטיעות	-	-	-	-	-	2,000,000	-	3,000,000	-	-
	נטיעות סה"כ		377,744	2,035,325	-	-	10,623,000	5,830,000	-	11,060,000	-	-
229	ביצוע עבודות ניקוז	ניקוז ותיעול	5413	-	-	-	-	-	7,000,000	-	-	-
228	תשלום היטל לרשות הניקוז	ניקוז ותיעול	6118	-	-	-	-	-	1,212,712	-	-	-
230	שיקום מזרקות בעיר	ניקוז ותיעול	5415	-	-	-	-	-	810,000	-	-	-
	ניקוז ותיעול סה"כ		-	-	-	-	-	-	9,022,712	-	-	-
25	ארנה (כדורסל)*	ספורט	5156	-	-	-	1,000,000	-	-	-	-	-
231	הקמת מגרשי אימונים במתחם ב'	ספורט	5901	-	-	-	1,500,000	-	-	-	-	-
232	הקמת מבנה הרמת משקולות	ספורט	5942	-	-	-	-	-	-	-	-	-
233	הקמת בריכת שחייה -קרית הספורט*	ספורט	5943	-	-	-	-	-	-	-	-	-
234	הקמת אולם ספורט מקיף י"א	ספורט	5944	-	-	-	-	-	-	-	-	-
235	הקמת 2 מגרשי אימונים בקרית הספורט*	ספורט	5989	-	-	-	2,000,000	-	-	-	-	-
236	שדרוג מגרשים	ספורט	5999	-	-	-	1,000,000	-	-	-	-	-
237	הקמת בריכת שחיה-רובע ט'	ספורט	6110	-	-	-	900,000	-	-	-	-	-
243	מקיף ז'-אולם ספורט	ספורט	6111	-	-	-	100,000	-	-	-	-	-
238	טריבונה ותאורה באולמות מקיף ו, ז', ח'	ספורט	6114	-	-	-	300,000	-	-	-	-	-
239	שיפוץ גגות וקירות חיצוניים באולמות ספורט	ספורט	6115	-	-	-	250,000	-	-	-	-	-
	החלפת משטחי פרקט מקיף ו'	ספורט	6116	-	-	-	-	-	-	-	-	-
245	התאמות אצטדיון ה"א	ספורט	6119	-	-	-	750,000	-	-	-	-	-
246	שיפוץ מגרשים ומתקני ספורט	ספורט	6120	-	-	-	1,700,000	-	-	-	-	-
252	ביצוע בדיקות סקרי בטיחות במתקני הספורט	ספורט	6121	-	-	-	150,000	-	-	-	-	-
26	טריבונות למגרשי אמונים ויצמן	ספורט	6136	-	-	-	500,000	-	-	-	-	-
27	מרכז טניס עירוני	ספורט	6137	-	-	-	500,000	-	-	-	-	-
242	מרכז ימי	ספורט	6138	-	-	-	21,000	-	-	-	-	-
244	שיפוץ שיקום בריכה טיפולית	ספורט	6139	-	-	-	551,000	-	-	-	-	-
248	משטחי פרקט אשכול	ספורט	6140	-	-	-	260,000	-	-	-	-	-
238	הקמת אצטדיון*	ספורט	6440	-	-	-	10,000,000	-	-	-	-	-
241	הקמת מלתחות והלבשה קריקט	ספורט	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-
247	התקנת מערכות מיזוג-מקיף ה'	ספורט	247	-	-	-	-	-	-	-	-	-
249	משטחי פרקט רתמים	ספורט	249	-	-	-	-	-	-	-	-	-

שחרורים 2022-3

סה"כ שחרורים									שחרור ד				
קרו חניה	קרו כללית	שצ"פ	תיעול	סלילה	השבחה	השתתפות תקציב רגיל	שחרור ממלוות	מקורות חוץ-השתתפויות	סה"כ שחרורים	מחלקה	שם הפרויקט	מספר הפרויקט	
-	-	-	-	-	350,000	-	-	-	-	ספורט	תאורה וההגדלת חיבור חשמל אולם מקיף ד'	6142	250
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ספורט	הקמת מגרש שח בק	חדש	251
-	-	-	-	-	250,000	-	-	-	-	ספורט	שיפוץ ותיקונים במרכז ומועדון ימי עירוני	6143	253
-	-	-	-	-	22,082,000	-	-	2,516,000	425,000	ספורט סה"כ			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	רווחה	מיגון מוסדות רווחה	7035	254
-	-5,470,000	-	-	-	-	-	-5,000,000	10,470,000	-	רווחה	מרכז לקשיש ומועדון וטרנים	7044	2
-	-	-	-	-	1,482,000	-	-	431,460	-	רווחה	שיפוץ המע"ש	7062	255
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	רווחה	שיפוץ בית אלמוג	7073	256
-	-	-	-	-	300,000	-	-	-	150,000	רווחה	שיפוץ מבני הרשות למלחמה בסמים	7081	257
-	-	-	-	-	-	80,000	-	-	-	רווחה	מפעל מוגן	7083	259
-	-	-	-	-	1,000,000	-	-	-	500,000	רווחה	שיפוצים והתאמות במבני רווחה	7084	267
-	-	-	-	-	450,000	-	-	-	-	רווחה	התאמת גג"י למעון שקומי	7086	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	רווחה	רכישת משרדים לרווחה	חדש	
-	-	-	-	-	424,000	-	-	-	-	רווחה	נגישות מבני רווחה	7087	
-	-	-	-	-	500,000	-	-	-	-	רווחה	מרכז תעסוקה לנכים קשים ואוטיסטים	7085	258
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	רווחה	בינוי מרש"ל לחרשים	חדש	259
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	רווחה	הרחבת מרכז ייעוץ לנוער	חדש	260
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	רווחה	מרכז לקשיש ומועדון וטרנים-הצטיידות	חדש	262
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	רווחה	שיפוץ מועדוני קשישים	חדש	263
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	רווחה	בינוי מעונות יום שקומיים	חדש	264
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	רווחה	שיפוץ לשכות רווחה	חדש	265
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	רווחה	שיפוץ מועדוני השרון	חדש	266
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	רווחה	שיפוץ טיפות חלב	חדש	268
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	רווחה	מעון לילך	חדש	269
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	רווחה	מרכז יום לנכים קשים ואוטיסטים-רובע ט	חדש	270
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	רווחה	בניית אישפוזית	חדש	271
-	-5,470,000	-	-	-	4,156,000	80,000	-5,000,000	10,901,460	650,000	רווחה סה"כ			
-	-	-	-	-	300,000	-	-	-	-	שונות	השמשת מקלטים והצטיידות בחירום	1186	272
-	-	-	-	-	-	-	-	140,000	-	שונות	רכישת מיגוניות	1189	
-	-	-	-	-	100,000	-	-	100,000	-	שונות	שדרוג מערכות בטחון-תוכנית חומש	1190	288
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	שונות	שיפוץ מוסדות קליטה	4524	273
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	שונות	שיפוץ בית העולה- בית איתן - רובע י	4529	274
-	-	-	-	-	-	-	1,000,000	-	-	שונות	מוקד רואה	4596	275
-	-	-	-	-	300,000	-	-	-	-	שונות	מרכזים יחודיים	5023	276

שחרורים 2022-3

סה"כ שחרורים									שחרור ד				
קרן חניה	קרן כללית	שצ"פ	תיעול	סלילה	השבחה	השתתפות תקציב רגיל	שחרור ממלוות	מקורות חוץ-השתתפויות	סה"כ שחרורים	מחלקה	שם הפרויקט	מספר הפרויקט	
-	-	-	300,000	300,000	500,000	-	-	-	500,000	שונות	החזר/פטור מהיטלי פיתוח -תמיכות	5025	277
-	-	-	-	-	1,650,000	-	-	-	1,000,000	שונות	שיפוץ מקוואות	5028	296
-	-	-	-	-	3,600,000	-	-	-	600,000	שונות	בניה ושיפוץ בתי כנסת	5029	291
-	-	-	-	-	505,000	-	-	-	-	שונות	עיר חכמה	5727	278
-	-	-	-	-	9,700,000	-	-	-	-	שונות	שינויים במבנה עירייה	5731	279
-	-	-	-	-	150,000	-	-	-	-	שונות	מכשירים ניידים	5734	280
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	שונות	שיקום צנרת במוסדות ציבור	6098	281
-	-	-	-	-	76,500	-	-	470,500	-	שונות	קול קורא "הזירה"	6099	280
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	שונות	קול קורא ישראל דיגיטלית	6108	283
-	-	-	-	-	671,000	-	-	-	-	שונות	מוקד טלפונים עירוני	6122	287
-	-	-	-	-	950,000	-	-	-	-	שונות	פרויקטים חדשים מחשוב העירייה	6123	290
-	-	-	-	-	1,320,000	-	-	-	-	שונות	שיפוץ חניון בנין העריה	6124	298
-	-	-	-	-	300,000	-	-	-	-	שונות	החלפת רכבי דלק ברכב חשמלי ורכישת רכבים תפעוליים	6134	292
-	-	-	-	850,000	-	-	-	-	-	שונות	תשתיות תקשורת וסיבים אופטיים	6135	294
-	-	-	-	-	150,000	-	-	-	-	שונות	הכנה לוועדת גבולות	6141	33
-	-	-	-	-	450,000	-	-	-	-	שונות	שעוני נוכחות	6144	300
-	-	-	-	-	-	243,280	-	2,302,013	2,545,293	שונות	פעולות קליטה והשתתפות גורמי חוץ	6146	293
-	-	-	-	-	495,000	-	-	259,000	-	שונות	מבנה משרדים -עירייה	7039	282
-	-	-	-	-	200,000	-	-	-	-	שונות	הרחבת האב-כיוונים	8145	295
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	שונות	האב חרדי	285	חדש
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	שונות	הקמת אתר עריה	286	חדש
-	-	-	-	-	450,000	-	-	-	450,000	שונות	פיתוח פארק הייטק	6147	289
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	שונות	תשתית למתקן קבוע למופע תרבות	297	חדש
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	שונות	הצבת מיגוניות	299	חדש
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	שונות	הקמת מרכז חדשנות		חדש
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	שונות	תכנון חניון בית העלמין		חדש
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	שונות	הקמת הקריה האקדמית	32	חדש
-	-	-	300,000	1,150,000	21,867,500	243,280	1,000,000	3,271,513	5,095,293	שונות סה"כ			
-	-	-	-	-	500,000	-	4,000,000	-	-	תיירות	מרכז המבקרים	2367	301
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	תיירות	טבעת ירוקה*	5118	302
-	-	-	-	-	100,000	-	-	-	-	תיירות	תב"ע רצועת החוף	5632	303
-	-	-	-	-	-	-	-	8,804,250	-	תיירות	חניון קראונים	5634	34
-	-	-	-	500,000	-	-	-	5,100,000	-	תיירות	טיילת שובר המרינה	5636	304
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	תיירות	גבעת יונה*	5640	305
-	-	-	-	-	300,000	-	-	-	-	תיירות	מצודת ים	5641	306
-	-	-	-	-	-	-	-	1,886,625	-	תיירות	פארק אתגרים המחודש*	5643	307
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	תיירות	מבנה זבולון	5644	308
-	-	-	-	-	700,000	-	-	-	-	תיירות	שדרוג חופים	5648	309

שחרורים 2022-3

סה"כ שחרורים									שחרור ד				
קרו חניה	קרו כללית	שצ"פ	תיעול	סלילה	השבחה	השתתפות תקציב רגיל	שחרור ממלוות	מקורות חוץ-השתתפויות	סה"כ שחרורים	מחלקה	שם הפרויקט	מספר הפרויקט	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	תיירות	פרויקט תאורה	5649	310
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	תיירות	שמורת טבע מצודה	5652	311
-	-	-	-	-	-	-	-	21,243,075	-	תיירות	טיילת לידו אורנים *	5653	312
-	-	-	-	-	1,200,000	-	-	-	-	תיירות	מרינה - קבלת המרינה	5654	313
-	-	-	-	-	-	-	-	4,300,000	-	תיירות	כביש גישה למצודה	5657	314
-	-	-	-	-	150,000	-	-	-	-	תיירות	שובר גלים צף	6125	319
-	-	-	-	-	5,750,000	-	-	-	-	תיירות	שדרוג אתרים	6126	323
-	-	-	-	-	200,000	-	-	-	-	תיירות	פארק אתגרים	6127	324
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	תיירות	שיקום גנים-אתרי תיירות	315	חדש
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	תיירות	הסדר גישה לפארק עד הלום	316	חדש
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	תיירות	הפארק העירוני אשדוד ים מבוך אקולוגי	317	חדש
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	תיירות	פרויקט האוניה	318	חדש
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	תיירות	מתקן גלישה BOT	320	חדש
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	תיירות	פינת חי נחל לכיש-תכנון וביצוע	321	חדש
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	תיירות	שילוט אתרי תיירות	322	חדש
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	תיירות	שרותים צבוריים	325	חדש
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	תיירות	טיילת קשתות חדש	326	חדש
-	-	-	-	500,000	8,900,000	-	4,000,000	41,333,950	-	תיירות סה"כ			
-	-	-	-	-	150,000	-	-	-	-	תיכנון	מיחשוב הארכיון	4208	327
-	-	-	-	-	750,000	-	-	-	-	תיכנון	תב"ע לא.תעשיה כבדה	4212	328
-	-	-	-	-	200,000	-	-	-	-	תיכנון	עדכון ספר נכסים	4217	329
-	-	-	-	-	200,000	-	-	-	-	תיכנון	בדיקת תוכניות תמ"א 38	4228	330
-	-	250,000	1,250,000	1,250,000	250,000	-	-	-	-	תיכנון	תביעות השבה והרחבת שומה	4296	331
-	-	-	-	-	400,000	-	-	-	-	תיכנון	תב"ע הרחבת בית העלמין מזרחה	4297	332
-	-	-	-	-	850,000	-	-	-	-	תיכנון	מנהלת התחדשות עירונית	5104	333
-	-	-	-	-	150,000	-	-	-	-	תיכנון	יעודי קרקע	5106	334
-	-	-	-	-	500,000	-	-	-	-	תיכנון	שמאיות אישור תוכניות רובע מיוחד ומע"ר דרום	5107	335
-	-	-	-	-	100,000	-	-	750,000	-	תיכנון	רכישת קרקע קמפוס רובע מיוחד	5120	336
-	-	-	-	-	35,000	-	-	-	-	תיכנון	פיצויים ועדות פינוי	5135	337
-	-	-	-	-	55,000	-	-	-	55,000	תיכנון	תוכניות אסטרטגיה אורבנית	5141	338
-	-	-	-	-	70,500	-	-	-	70,500	תיכנון	מיפוי פוטוגרמטרי ותלת מימד	5142	339
-	-	-	-	-	750,000	-	-	-	350,000	תיכנון	תוכנית התחדשות רובע י"א	5147	346
-	-	-	-	-	400,000	-	-	-	-	תיכנון	קידום הזמנות תכנון	5148	352
-	-	-	-	-	200,000	-	-	-	-	תיכנון	בדיקות וחוו"ד למבנים מסוכנים	5149	351
-	-	-	-	-	2,500,000	-	-	-	-	תיכנון	שכ"ט שמאים	5150	349
-	-	-	-	-	232,000	-	-	-	-	תיכנון	עדכון תוכניות קיימות	5154	350
-	-	-	-	-	100,000	-	-	-	-	תיכנון	פרוגרמה לצרכי ציבור התחדשות עי	5721	340

שחרורים 2022-3

סה"כ שחרורים									שחרור ד			
קרו חניה	קרו כללית	שצ"פ	תיעול	סלילה	השבחה	השתתפות תקציב רגיל	שחרור ממלוות	מקורות חוץ-השתתפויות	סה"כ שחרורים	מחלקה	שם הפרויקט	מספר הפרויקט
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	תיכון	תוכנית אב למסחר עירוני ולפיתוח מסחרי	341 חדש
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	תיכון	תוכנית אב לחניות בעיר	342 חדש
-	-	-	-	-	400,000	-	-	-	-	תיכון	תוכנית כוללנית להתחדשות רובע ד'	5155
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	תיכון	עיצוב ופיתוח המרחב הציבורי	344 חדש
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	תיכון	בדיקת השלכה תחבורתית	345 חדש
-	-	-	-	-	150,000	-	-	-	-	תיכון	תוכנית לביטול תת"ל 23 תחנת כוח ברובע המעורב	347 5159
-	-	-	-	-	100,000	-	-	-	-	תיכון	תכנון פיתוח טיילת רובע י"ז	348 5161
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	תיכון	תוכנית אב למבני ציבור	353 חדש
-	-	-	-	-	150,000	-	-	-	-	תיכון	תוכנית למכלול דיור בא השגה	354 5162
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	תיכון	בקרת התחייבויות יזמים	355 חדש
-	-	250,000	1,250,000	1,250,000	8,692,500	-	-	750,000	475,500	תיכון סה"כ		
-	-	-	-	-	2,600,000	-	-	-	1,600,000	תפעול	רכישת כלי אצירה	356 4033
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	תפעול	ניסור חדרי אשפה	357 4037
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	תפעול	שדרוג מרכז מסחרי רובע ו'	358 4288
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	תפעול	שדרוג שוק ב'	359 4289
-	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000	133,502	תפעול	שפפים-הסרת מיפגעים	360 4593
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	תפעול	מניעת זיהום אוויר - ברית ערים	361 4599
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	תפעול	סקר אסבסט	362 5536
-	-	-	-	-	510,000	-	-	-	-	תפעול	שידורים בפארק אשדוד ים	363 5537
-	-	-	-	-	-	50,000	-	-	-	תפעול	חינוך והסברה נחל לכיש	361 5538
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	תפעול	הקמת גינה קהילתית במתנ"ס דיונה	365 5539
-	-	-	-	-	50,000	-	-	-	-	תפעול	הקמת מבנה יביל למנהלת רובע ד'	4 5540
-	-	-	-	2,000,000	-	-	-	-	-	תפעול	שילוט אלקטרוני בכל תחנות האוטובוסים בעיר	370 5541
-	-	-	-	-	-	41,000	-	60,000	-	תפעול	סביב הטבע	371 5542
-	35,000	-	-	-	-	35,000	-	280,000	-	תפעול	יזמות קהילה למען הסביבה	372 5543
-	-	-	-	-	636,000	-	-	-	400,000	תפעול	שיפוץ חזית הבית המשותף	366 6097
-	-	-	-	-	144,675	-	-	1,446,757	-	תפעול	קו"ק בנושאי ניקיון המרחב הציבורי שלב ב'	367 6530
-	-	-	-	-	50,000	-	-	-	-	תפעול	התאמות כלבייה	368 7077
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	תפעול	תכנון סטטוטורי להקמת מתקן לטיפול בפסולת	38 חדש
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	תפעול	קמפיין זרם כתום - ואלקטרוניקה	369 חדש
-	-	-	-	-	400,000	-	-	-	-	תפעול	מצלמות לעמדות ריכוז פסולת גושית בעיר	373 4039
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	תפעול	קו"ק בנושאי ניקיון רחובות	374 חדש
-	-	-	-	-	200,000	-	-	-	-	תפעול	נקודות ריכוז פסולת גושית	375 4040

שחורים 2022-3

סה"כ שחורים									שחור ד				
מספר הפרויקט	שם הפרויקט	מחלקה	סה"כ שחורים	מקורות חוץ-השתתפויות	שחור ממלוות	השתתפות תקציב רגיל	השבתה	סלילה	תיעול	שצ"פ	קרן כללית	קרן חניה	
376	6070	שיפוץ משרדי הפיקוח העירוני	תפעול	-	-	-	200,000	-	-	-	-	-	
377	2357	מוזיאון מונארט עב' חשמל ומיזוג	תרבות	-	-	-	415,000	-	-	-	35,000	-	
378	2360	בניי תנועות נוער	תרבות	436,004	-	-	-	-	-	-	-	-	
379	2362	ספריה עירונית	תרבות	-	-	-	200,000	-	-	-	-	-	
380	2365	החלפת תשתיות למעונות יום ישנים	תרבות	-	-	-	450,000	-	-	-	-	-	
381	2371	תוס' מרחב פעילות מתנס ספרא	תרבות	300,000	-	-	600,000	-	-	-	-	-	
382	2374	הרחבה- מתנס חרצית	תרבות	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
383	2379	בית יד לבנים איטום והתאמות טכניות	תרבות	-	-	-	50,000	-	-	-	-	-	
384	2380	מונארט אגף הנוער	תרבות	-	-	-	1,500,000	-	-	-	-	-	
385	2381	מועדון נוער	תרבות	300,000	-	-	300,000	-	-	-	-	-	
386	2382	בניית ערוץ לתקשורת קהילתית	תרבות	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
387	2384	החלפת יח' מיזוג מתנ"ס ט ומתנ"ס ספרא	תרבות	-	-	-	540,000	-	-	-	-	-	
388	2385	מתנ"ס יא קירוי חלל והקמת אולם מופעים	תרבות	60,000	-	-	60,000	-	-	-	-	-	
389	2386	מתנ"ס דיונה	תרבות	185,000	-	-	585,000	-	-	-	-	-	
390	2387	ציוד ראשוני לצופים	תרבות	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
391	2388	הוספת 2 מגרשי טניס - מתנ"ס י"א	תרבות	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
392	2389	מעונות יום-בית יוסף	תרבות	200,000	-	-	200,000	-	-	-	-	-	
398	2390	שיקום חניון המשכן	תרבות	-	-	-	945,000	-	-	-	-	-	
393	2391	מתנ"ס מעלה	תרבות	600,000	-	-	600,000	-	-	-	-	-	
395	6128	מבנה אנדלוסית	תרבות	2,000,000	-	-	3,000,000	-	-	-	-	-	
396	6129	ניידת נוער	תרבות	50,000	-	-	250,000	-	-	-	-	-	
399	6130	מתנ"ס טו	תרבות	500,000	-	-	1,000,000	-	-	-	-	-	
402	6131	שיפוץ ופיתוח מוסדות תרבות	תרבות	1,750,000	-	-	3,500,000	-	-	-	-	-	
403	6132	נגישות מוזיאון מונארט	תרבות	400,000	-	-	800,000	-	-	-	-	-	
405	6133	התאמות מתנס סיטי -ב"ס למבוגרים	תרבות	-	-	-	1,000,000	-	-	-	-	-	
394	חדש	בניי לתנועות נוער*	תרבות	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
397	6149	שדרוג מוזיאון קורין ממן ותכנון קריית מוזיאון *	תרבות	200,000	-	-	200,000	-	-	-	-	-	
400	חדש	ספריה עירונית בקמפוס התרבות	תרבות	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
401	6148	מבנה נוער לצרכים מיוחדים	תרבות	380,700	-	-	380,700	-	-	-	-	-	
404	חדש	מוזיאון אתנוגרפי	תרבות	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
39	2378	מעונות יום -מורשת מנחם	תרבות	-	-	-	399,000	-	-	-	-	-	
תרבות סה"כ													
סכום כולל													
			6,925,700	1,038,004	-	449,280	219,614,388	42,189,500	21,072,712	11,310,000	-11,581,000	3,500,000	

שחרורים 2022-3

סה"כ שחרורים					
סה"כ שחרורים	סה"כ מקורות פנים	מחלקה	שם הפרויקט	מספר הפרויקט	
-	-	הנדסה	הנגשת מבני ציבור	4284	1
1,894,214	1,787,000	אחזקה	סימון כבישים	4298	4
5,512,569	-675,000	הסכם גג	ביצוע שכבה נוספת רובע ז'	4300	5
812,000	812,000	אחזקה	מבנים מסוכנים-מוסדות ציבור	5231	6
3,000,000	3,000,000	אחזקה	שיקום מדרכות וכבישים	5232	3
-	-	אחזקה	הסדרת נגישות ברובעים	5352	2
11,218,783	4,924,000	אחזקה סה"כ			
6,000,000	-	הסכם גג	מינהלת הסכם הגג	4299	7
-2,515,500	-	הסכם גג	שכונת בית בשדרה (מגרשי אמונים)	5101	8
-	-	הסכם גג	מתחם לב רובע ט"ו	5102	9
-	-	הסכם גג	מתחם התנעה רובע ו'	5103	10
801,282	-	הסכם גג	קרית פארק לכיש	5105	11
-	-	הסכם גג	בית המשפט	5110	12
646,000	-2,500,000	הסכם גג	הטמנת קו מטח 22 קילו וולט	5114	13
1,500,000	-	הסכם גג	מיתוג -סעיף 6.81 להסכם	5116	14
13,036,289	-	הסכם גג	אזור תעשייה צפוני	5117	15
-	-	הסכם גג	מתחם אזור התעשייה הקלה-חלוצים	5121	16
-	-	הסכם גג	איזה"ת צפוני תב"ע -" הרחבה"	5130	17
-	-	הסכם גג	רובע סיטי- צעירים	5136	18
221,259	-	הסכם גג	רובע יג' - צעירים	5138	19
630,000	-	הסכם גג	פארק נחל לכיש דרום+צפון	5143	21
-	-	הסכם גג	שצ"פ קריית הספורט	5144	22
5,561,217	-	הסכם גג	פ. לכיש מבני ציבור - מגרש 201	5145	24
3,894,749	-	הסכם גג	פ. לכיש מבני ציבור - מגרש 202	5146	25
2,589,959	-	הסכם גג	פ. לכיש מבני ציבור - מגרש 200	5152	23
1,326,373	-	הסכם גג	פ. לכיש מבני ציבור - מגרש 205	5153	26
628,875	-	הסכם גג	גשר הולכי רגל מעל משה סנה	5157	3
10,125,425	-	הסכם גג	שדרות בן עמי	5158	20
-	-	הסכם גג	אורט מרח' שבי ציון ועד שד' יפה נוף	27	חדש
-	-	הסכם גג	ז'בוטינסקי מהרצל ועד הראשונים	28	חדש
-	-	הסכם גג	ז'בוטינסקי מהראשונים ועד אבא הליל		
-	-	הסכם גג	סילבר	29	חדש
-	-	הסכם גג	שד' בן גוריון מקטע אורט ועד בני ברית	30	חדש
44,445,927	-2,500,000	הסכם גג סה"כ			
70,000	-	חופים	חופי רחצה שילוט 2021	6507	
131,165	-	חופים	חופי רחצה -ציוד והצלה ובטיחות	6509	
350,000	350,000	חופים	סוכות הצלה	6524	31
150,000	-	חופים	הסדר בטיחות בתחנות הצלה	6525	32

שחרורים 2022-3

סה"כ שחרורים					
סה"כ שחרורים	סה"כ מקורות פנים	מחלקה	שם הפרויקט	מספר הפרויקט	
750,000	-	חופים	שיפור תשתיות בחופים	6526	33
231,073	-	חופים	אירוע זיהום חופים	6527	34
80,000	-	חופים	רכישת טרקטורון	6528	36
80,000	-	חופים	רכישת רכב הצלה ופיקוח לחופים , אופנוע ים	6529	37
-	-	חופים	מבנה שטח אחסנה ותפעול	חדש	35
-	-	חופים	הנגשת חופים	6513	4
200,000	200,000	חופים	שיקום תחנות ביוב חופים	7501	38
2,042,238	550,000	חופים סה"כ			
300,000	300,000	חינוך	בי"ס חורב 1632386	2217	40
-	-	חינוך	מקיף יוד-בינוי בהס	4820	1
-	-	חינוך	מימון בניים לתכנון וייעוץ	4890	41
-	-	חינוך	בית מרדכי	6001	42
1,300,000	2,500,000	חינוך	הנגשות כללי	6214	43
600,000	600,000	חינוך	מתחם חרגול -רובע ז' עבודות תשתיות	6222	
-	-	חינוך	מקיף י"א ברובע י"ז 1640444	6225	45
500,000	500,000	חינוך	ת"ת בעל"ז מחזיקי הדת ס. אתר 5002983	6228	46
-	-	חינוך	מוסד חינוכי לבנות נווה חנה-סמל אתר 50000073	6232	47
-	-	חינוך	מוסד חינוכי ת"ת האיחוד החסידי ס.א. 5010181 , 1633277	6258	48
-	-	חינוך	בית ספר פיטסבורג-צדקת יוסף סמל מוסד 644252	6259	49
-	-	חינוך	הקמת מוסד חינוכיחדש 1661309	6261	50
-	-	חינוך	ת"ת רשת כלל חסידי	6264	51
-	-	חינוך	בית ספר למצוינות	6266	52
-	-	חינוך	בי"ס עמוד החסד		
-	-	חינוך	בית יעקוב חדש סמל א 1661426	6273	53
-	-	חינוך	רובע ט'	6275	54
-	-	חינוך	אור מאיר ס.א 5000931		
2,050,000	2,050,000	חינוך	הקמת מוסד חינוכי חזון מאיר ובית ישראל 5010230 ,5004555	6277	55
-	-	חינוך	מוסדות במעבר	6290	56
-	-	חינוך	אוהל דב	6291	57
-	-	חינוך	בי"ס בית יוסף	6292	58
350,000	350,000	חינוך	בית יעקב אבות	6299	59

שחרורים 2022-3

סה"כ שחרורים					
סה"כ שחרורים	סה"כ מקורות פנים	מחלקה	שם הפרויקט	מספר הפרויקט	
1,600,000	1,600,000	חינוך	נאות אסתר-אולם ספורט 613604	8008	60
13,858,343	12,000,000	חינוך	אורות התורה (קדם מפעליו 16 כיתות 6+ גנים 5010231, 5003536	8011	61
-	-	חינוך	חוה חקלאית ס.א 1633243	8012	62
26,050,283	21,713,000	חינוך	תיכון ממ"ד מע"ר דרום-סמל אתר 5011729	8015	63
-	-	חינוך	תוספת 21 כיתות מגן הלב 5021697	8029	39
-	-	חינוך	דעת מישרים כלל חסידי 8 כיתות ו-3 כיתות גן סמל אתר 5022584	8034	64
-	-	חינוך	הר חרמון בינוי 4 כיתות גן 5001665	8036	65
-	-	חינוך	בי"ס ארשת ישראל סמל אתר 1661194	8038	66
-	-	חינוך	גני ילדים רובע ג' -תוספת מעל מבנה קיים סמל אתר 5010381	8040	67
-	-	חינוך	בית יעקב עוז והדר רכש וחידוש מ	8044	68
12,740,601	-	חינוך	בית ספר יסודי ממלכתי 18- כיתות מע"ר דרום 5020293 + 4 כיתות גן	8045	69
287,443	287,443	חינוך	אבן ישראל	8048	70
-	-	חינוך	אבן ישראל-614024	8048	144
-	-	חינוך	אחים חנצ'ינסקי	8050	71
-	-	חינוך	בי"ס שובו פיתוח	8056	72
700,000	700,000	חינוך	גני שמע קולין 5002629 רובע ט	8064	73
-	-	חינוך	רובע י"ג -4- כיתות גן 5023655 חנמ	8070	74
2,791,243	2,248,000	חינוך	גני" 6 כיתות דוד אלקיים סמל מוסד 5011206	8075	75
8,000,000	2,000,000	חינוך	הקמת מרכז טכנולוגי מתקדם 5023706	8076	76
250,000	250,000	חינוך	תלמוד תורה בני אברהם סמל מוסד 613885	8080	77
-	-	חינוך	אולם ספורט קשת	8082	78
11,034,711	10,000,000	חינוך	בי"ס רובע ט"ז 5023888 +גני ילדים 5023870	8088	79
-	-	חינוך	חינוך מיוחד 6 כיתות גן שבט בנימין רובע י"ב - 5002460+בי"ס לאוניסטים 16 כיתות 5026041	8092	80
-	-	חינוך	אבות קדושים 1634778 3 כיתות גני ילדים + 3 כיתות מעונות יום	8093	81

שחרורים 2022-3

סה"כ שחרורים					
סה"כ שחרורים	סה"כ מקורות פנים	מחלקה	שם הפרויקט	מספר הפרויקט	
5,880,000	5,880,000	חינוך	הרחבת מוסדות חינוך כולל מבנים יבילים	8094	82
-	-	חינוך	כיתות גן המלך עומרי'5023897 4	8095	83
-	-	חינוך	הגן העתידי	8096	84
-	-	חינוך	פינות מדעיות-21מח	8097	85
100,000	100,000	חינוך	הנגשה חרדי	8100	86
-	-	חינוך	אולם ספורט בי"ס חורב	8104	87
600,000	600,000	חינוך	מוסדות שער התורה	8110	88
-	-	חינוך	קדם מפעליו-בינוי עצמי	8111	89
478,796	-	חינוך	משיבי חיים -1690762	8113	90
120,000	120,000	חינוך	הנגשות חרדי	8122	91
320,000	120,000	חינוך	הנגשות פרטי 2021	8123	92
2,189,850	1,500,000	חינוך	פרויקטים מתוקשבים	8124	93
250,000	250,000	חינוך	מקיף ז	8126	15
450,000	450,000	חינוך	מקיף ד	8127	16
-	-	חינוך	מקיף ה	8129	94
280,000	280,000	חינוך	פיסגה חרדי	8131	95
-	-	חינוך	בי"ס צמח צדיק ס"מ 640722	8132	96
550,000	-	חינוך	התאמת נגישות פרטנית טכנולוגית 2022	8134	135
1,993,480	27,570	חינוך	פרויקטים משותפים 2022	8135	136
11,132,618	10,700,000	חינוך	שיפוצי קיץ כללי 2022	8136	133
4,333,530	4,000,000	חינוך	שיפוצי קיץ חרדי	8137	133
1,220,000	370,000	חינוך	חידוש מבנים	8138	121
2,000,000	2,000,000	חינוך	אולמות ומגרשי ספורט	8139	129
1,500,000	1,500,000	חינוך	שדרוג מיזוג במוסדות חינוך	8140	130
3,000,000	3,000,000	חינוך	הצללות וחצרות	8141	131
1,000,000	1,000,000	חינוך	בטיחות	8142	132
1,340,000	1,340,000	חינוך	חזון יעקוב	8143	123
250,000	250,000	חינוך	קרית חינוך לבנים -613281	8144	145
250,000	250,000	חינוך	אינטרקום גנים	8146	8
200,000	200,000	חינוך	ת"ת לב שמחה סניפים אחרים	8147	97
250,000	250,000	חינוך	בית ספר בית יעקב גור רובע ח'	8148	100
350,000	350,000	חינוך	תפארת נחמיה	8149	101
1,500,000	1,500,000	חינוך	מקיף א'	8150	122
980,000	980,000	חינוך	ארזים	8151	124
250,000	250,000	חינוך	אולפנא	8152	127
120,000	120,000	חינוך	בתי ספר יחודיים	8153	128

שחרורים 2022-3

סה"כ שחרורים					
סה"כ שחרורים	סה"כ מקורות פנים	מחלקה	שם הפרויקט	מספר הפרויקט	
200,000	200,000	חינוך	בית ישראל אוהל דוב סמל מוסד 640698	8155	138
300,000	300,000	חינוך	בית יעקוב אידיש 615112	8156	139
1,185,789	70,000	חינוך	הנגשות פרטני 2022	8157	141
227,727	10,000	חינוך	הנגשות פרטני חרדי 2022	8158	146
200,000	200,000	חינוך	בית יעקב החדש-רובע ז' 612648	8159	120
990,000	990,000	חינוך	רעים	8160	126
970,000	970,000	חינוך	הרואה	8161	125
400,000	400,000	חינוך	חזון מאיר 612226	8162	146
500,000	500,000	חינוך	נאות אסתר 613604	8163	137
450,000	450,000	חינוך	איחוד חסידי	8164	103
200,000	200,000	חינוך	בי"ס על יסודי ויז'ניץ	8167	111
-	-	חינוך	כיתות גן חמדת בניה 6 5008905	חדש	9
-	-	חינוך	מתחם שקמים 8 גן 5002699	חדש	18
2,506,650	-	חינוך	גני' 4 כיתות חטיבת הנגב 5011207	8287	
-	-	חינוך	בית מלכה	חדש	10
-	-	חינוך	שערי ציון	חדש	98
-	-	חינוך	משיבי חיים סמל מוסד 670323	חדש	99
-	-	חינוך	פאר אהרון	חדש	102
-	-	חינוך	שיפוץ מוסד חינוכי מסילות	חדש	104
-	-	חינוך	מחזיקי הדת רובע ג' סמל מוסד 613539	חדש	105
-	-	חינוך	מוסד חינוכי וילקומיר-רובע ג'	חדש	106
-	-	חינוך	דובר שלום	חדש	107
-	-	חינוך	בית מלכה רובע ז'	חדש	108
-	-	חינוך	בי"ס צמח צדיק ס"מ 614776	חדש	109
-	-	חינוך	בי"ס שיבת ישראל	חדש	110
-	-	חינוך	אור יהל	חדש	112
-	-	חינוך	אוהל רבקה שע"י בית יוסף	חדש	113
-	-	חינוך	אוהל אסתר	חדש	114
-	-	חינוך	נחלת מאיר -אולם ספורט 614024	חדש	115
-	-	חינוך	גן ילדים בית מלכא(רח' ינאי)	חדש	116
-	-	חינוך	ביה"ס לחינוך מיוחד גלים , רובע	חדש	117
-	-	חינוך	הסיטי 16 כיתות	חדש	118
-	-	חינוך	קפטריות במקיפים	חדש	119
-	-	חינוך	מורשה -בינוי עצמי 613554	חדש	140
-	-	חינוך	בית מלכה 614198	חדש	141
-	-	חינוך	אורחות חיים ואברהם 362236	חדש	141
-	-	חינוך	אור מלכה 615310	חדש	143

שחורים 2022-3

סה"כ שחורים					
סה"כ שחורים	סה"כ מקורות פנים	מחלקה	שם הפרויקט	מספר הפרויקט	
-	-	חינוך	מתיא	חדש	147
-	-	חינוך	בית יוסף-614933	חדש	149
-	-	חינוך	צמח צדיק-640722	חדש	150
-	-	חינוך	חדר הרב-613521	חדש	151
-	-	חינוך	דעת מישרים-612341	חדש	1
133,431,064	98,776,013	חינוך סה"כ			
100,000	100,000	חשמל	עבודות מתח גבוה גנרטורים והפרדת מונים	4321	159
-	-	חשמל	הקמת מתקנים סולאריים לייצור חשמל	4322	153
6,100,000	6,100,000	חשמל	החלפת גופי לדים בכל העיר	4323	154
760,000	760,000	חשמל	עבודות חשמל-בנין העריה	4324	156
3,600,000	3,600,000	חשמל	שיקום מערכות תאורה	4325	157
1,000,000	1,000,000	חשמל	עבודות חשמל -מוסדות ציבור	4326	158
500,000	500,000	חשמל	החלפת מערכת בקרה מרכזית	4327	161
250,000	250,000	חשמל	הקמת עמדות טעינה לרכבים חשמליים	5749	155
-	-	חשמל	חיסכון באנרגיה - קולות קוראים	חדש	160
12,310,000	12,310,000	חשמל סה"כ			
-	-	כבישים ותחבורה	עורף המרינה	4229	162
-	-	כבישים ותחבורה	פיתוח כבישים רובע יז'	4254	163
6,917,625	-	כבישים ותחבורה	ביצוע מסלול שני רבין/משה דיין/הרצל*	5151	209
1,500,000	1,500,000	כבישים ותחבורה	תשתיות איזור תעשיה צפוני *	6305	162
28,500,000	28,500,000	כבישים ותחבורה	תשתיות רובע מיוחד	6307	163
8,828,000	8,828,000	כבישים ותחבורה	ביצוע תשתיות מע"ר דרום*	6358	164
1,000,000	1,000,000	כבישים ותחבורה	תשתיות איזור תעשיה כבדה *	6365	167
-	-6,161,500	כבישים ותחבורה	תכנון וביצוע גל ירוק*	6375	168
750,000	750,000	כבישים ותחבורה	תכנון וביצוע כביש גישה לתחנת רכבת גישה צפונית	6395	169
500,000	500,000	כבישים ותחבורה	תכנון וביצוע תשתיות רובע הדקל	6421	23
135,000	135,000	כבישים ותחבורה	פסי האטה ברחבי העיר	6433	193
-	-	כבישים ותחבורה	הקמת מסוף קצה-ריביירה דרומית	6435	170
-	-	כבישים ותחבורה	עיצוב כיכרות	6438	171
2,000,000	2,000,000	כבישים ותחבורה	הסדרים כלליים	6441	211
-	-	כבישים ותחבורה	פתרונות חניה בעיר	6446	172
3,500,000	3,500,000	כבישים ותחבורה	חניון תת קרקעי	6457	173
-	-	כבישים ותחבורה	מעגל תנועה דוד המלך/שלמה המלך	6461	174
-	-	כבישים ותחבורה	מעברי חצייה צמוד למוסדות חינוך	6464	175

שחורים 2022-3

סה"כ שחורים					
סה"כ שחורים	סה"כ מקורות פנים	מחלקה	שם הפרויקט	מספר הפרויקט	
500,000	500,000	כבישים ותחבורה	תכנון וביצוע יציאת חירום לכביש 4	6465	176
-	-	כבישים ותחבורה	שביל אופניים מרוטשילד עד שד' בני ברית	6468	177
-	-	כבישים ותחבורה	שביל אופניים הנביאים/המייסדים עד רח' אלטלנה	6469	178
-	-	כבישים ותחבורה	שביל אופניים יפה נוף/הרב הגר עד רח' אורט	6470	179
-	-	כבישים ותחבורה	שביל אופניים חיים משה שפירא/רוגוזין עד רח' הרצל	6471	180
-	-	כבישים ותחבורה	שביל אופניים בן עמי/הרצל עד רח' אלטלנה	6472	181
-	-	כבישים ותחבורה	שביל אופניים מכיכר עין השמש עד רח' רוטשילד	6473	182
-	-	כבישים ותחבורה	שביל אופניים דב גור/שד' בני ברית עד רח' הרב לוין	6474	183
450,000	450,000	כבישים ותחבורה	תכנון שבילי אופניים	6475	24
200,000	200,000	כבישים ותחבורה	תכנון מערכת כבישים כניסה צפונית לבית העלמין	6477	
300,000	300,000	כבישים ותחבורה	כביש גישה אזור תעשייה דרומי לאיקאה	6488	8
1,500,000	1,500,000	כבישים ותחבורה	מקומות חניה עילית בסיטי 600	6879	
2,500,000	2,500,000	כבישים ותחבורה	שינוע עודפי עפר לחוה החקלאית	6477	
-	-	כבישים ותחבורה	הקמת מבנה מסוף צפוני פארק בן גוריון גל ירוק	חדש	184
-	-	כבישים ותחבורה	כביש גישה לגני ילדים רובע י"ג מול ביה"ס חב"ד	חדש	185
-	-	כבישים ותחבורה	מעגל תנועה משה דיין/מוטה גור	חדש	186
-	-	כבישים ותחבורה	תכנון המרחב הציבורי העדפת הולכי רגל ואופניים	חדש	187
-	-	כבישים ותחבורה	תכנון וביצוע כביש מחבר בין המפרש/הדולפין	חדש	188
150,000	150,000	כבישים ותחבורה	בדיקת תוכניות ונספחי תנועה	6490	189
-	-	כבישים ותחבורה	תכנון מעגלי תנועה ברחבי העיר	חדש	190
-	-	כבישים ותחבורה	מעגל תנועה רשב"ב/בן זכאי	חדש	191
-	-	כבישים ותחבורה	הסדר צמתים גיא אוני רובע ט'	חדש	192
200,000	200,000	כבישים ותחבורה	מסופים לתחבורה ציבורית	6491	194
-	-	כבישים ותחבורה	הסדרי צמתים רח' שבי ציון	חדש	195
-	-	כבישים ותחבורה	כיכר תשרי/ניסן/כוכב הצפון	חדש	196
-	-	כבישים ותחבורה	כיכר נחל לכיש/נחל שורק	חדש	197

שחרורים 2022-3

סה"כ שחרורים					
סה"כ שחרורים	סה"כ מקורות פנים	מחלקה	שם הפרויקט	מספר הפרויקט	
-	-	כבישים ותחבורה	כיכר ארבע אמהות/מוטה גור	חדש	198
-	-	כבישים ותחבורה	כיכר מצדה/הר ציון	חדש	199
-	-	כבישים ותחבורה	צומת מרומזר הרב בוסקילה/משה סנה	חדש	200
-	-	כבישים ותחבורה	הסדר צומת מונטיפיורי/חסידי אומות העולם	חדש	201
-	-	כבישים ותחבורה	צומת מרומזר הבנאים/תעסוקה	חדש	202
-	-	כבישים ותחבורה	צומת מרומזר קרן היסוד/הבנים כולל	חדש	203
-	-	כבישים ותחבורה	הסדרי תנועה לשד' ירושלים	חדש	204
-	-	כבישים ותחבורה	הסדר צומת התלמוד/בן שטח	חדש	205
-	-	כבישים ותחבורה	ספירות תנועה ב30 צמתים מרומזרים ברחבי העיר	חדש	206
-	-	כבישים ותחבורה	רה תכנון 13 צמתים מרומזרים/ ירוק	חדש	207
-	-	כבישים ותחבורה	הולכי רגל פניה ימינה	חדש	208
-	-	כבישים ותחבורה	תכנון מעגל תנועה רמב"ם/ויצמן	חדש	210
-	-	כבישים ותחבורה	הסדרת בטיחות סככות המתנה לאוטובוסים	חדש	212
-	-	כבישים ותחבורה	תכנון מעגל תנועה ראשל"צ/המשנה	חדש	213
430,000	430,000	כבישים ותחבורה	סימון כבישים-שבילי אופניים והולכי רגל	5233	
59,860,625	46,781,500	כבישים ותחבורה			
-	-	נטיעות	פיתוח שצפים בצפון העיר	4489	212
2,229,817	1,000,000	נטיעות	החלפת משטחי בטיחות בגנים ציבוריים	4494	213
7,000,000	7,000,000	נטיעות	שיקום ופיתוח גנים	4495	214
680,000	680,000	נטיעות	אתרי מתקני משחק לפעוטות בגנים מרכזיים של כל רובע	4496	215
680,000	680,000	נטיעות	אתרי מתקני משחק לבעלי מוגבלויות בגנים מרכזיים של כל רובע	4497	216
1,000,000	1,000,000	נטיעות	השלמת צמחים	4498	217
805,508	-	נטיעות	פקיד יערות	4500	218
-	-	נטיעות	פיתוח חצרנות	5429	219
2,000,000	2,000,000	נטיעות	שיקום ושדרוג מערכות השקייה בגנים קיימים	5430	220
1,500,000	1,500,000	נטיעות	שיקום ובטיחות בגנים	5434	221
1,000,000	1,000,000	נטיעות	הצללות ומשטחים סינטיים	5435	222
4,705,000	4,705,000	נטיעות	מתקני משחק וכושר	5436	223
1,700,000	1,700,000	נטיעות	שיקום טיילת משה סנה	5437	224
1,120,000	1,120,000	נטיעות	הקמה ושדרוג גינות כלבים	5438	225

שחורים 2022-3

סה"כ שחורים					
סה"כ שחורים	סה"כ מקורות	מחלקה	שם הפרויקט	מספר הפרויקט	
	פנים				
128,000	128,000	נטיעות	רכישת טרקטורון כיסוח לפארק בן גוריון	5439	226
5,000,000	5,000,000	נטיעות	תגבור הצללות טבעיות ברחבי העיר	5440	227
29,548,325	27,513,000	נטיעות סה"כ			
7,000,000	7,000,000	ניקוז ותיעול	ביצוע עבודות ניקוז	5413	229
1,212,712	1,212,712	ניקוז ותיעול	תשלום היטל לרשות הניקוז	6118	228
810,000	810,000	ניקוז ותיעול	שיקום מזרקות בעיר	5415	230
9,022,712	9,022,712	ניקוז ותיעול סה"כ			
1,000,000	1,000,000	ספורט	ארנה (כדורסל)*	5156	25
1,500,000	1,500,000	ספורט	הקמת מגרשי אימונים במתחם ב'	5901	231
-	-	ספורט	הקמת מבנה הרמת משקולות	5942	232
-	-	ספורט	הקמת בריכת שחייה -קרית הספורט*	5943	233
-	-	ספורט	הקמת אולם ספורט מקיף י"א	5944	234
2,000,000	2,000,000	ספורט	הקמת 2 מגרשי אימונים בקרית הספורט*	5989	235
1,000,000	1,000,000	ספורט	שדרוג מגרשים	5999	236
900,000	900,000	ספורט	הקמת בריכת שחייה-רובע ט'	6110	237
100,000	100,000	ספורט	מקיף ז'-אולם ספורט	6111	243
300,000	300,000	ספורט	טריבונו ותאורה באולמות מקיף ו, ז', ח'	6114	238
250,000	250,000	ספורט	שיפוץ גגות וקירות חיצוניים באולמות ספורט	6115	239
-	-	ספורט	החלפת משטחי פרקט מקיף ו'	6116	
750,000	750,000	ספורט	התאמות אצטדיון הי"א	6119	245
1,700,000	1,700,000	ספורט	שיפוץ מגרשים ומתקני ספורט	6120	246
150,000	150,000	ספורט	ביצוע בדיקות סקרי בטיחות במתקני הספורט	6121	252
500,000	500,000	ספורט	טריבונוות למגרשי אמונים ויצמן	6136	26
500,000	500,000	ספורט	מרכז טניס עירוני	6137	27
21,000	21,000	ספורט	מרכז ימי	6138	242
551,000	551,000	ספורט	שיפוץ שיקום בריכה טיפולית	6139	244
260,000	260,000	ספורט	משטחי פרקט אשכול	6140	248
12,516,000	10,000,000	ספורט	הקמת אצטדיון *	6440	238
-	-	ספורט	הקמת מלתחות והלבשה קריקט	חדש	241
-	-	ספורט	התקנת מערכות מיזוג-מקיף ה'	חדש	247
-	-	ספורט	משטחי פרקט רתמים	חדש	249

שחרורים 2022-3

סה"כ שחרורים					
סה"כ שחרורים	סה"כ מקורות פנים	מחלקה	שם הפרויקט	מספר הפרויקט	
350,000	350,000	ספורט	תאורה וההגדלת חיבור חשמל אולם מקיף ד'	6142	250
-	-	ספורט	הקמת מגרש שח בק	חדש	251
250,000	250,000	ספורט	שיפוץ ותיקונים במרכז ומועדון ימי עירוני	6143	253
24,598,000	22,082,000	ספורט סה"כ			
-	-	רווחה	מיגון מוסדות רווחה	7035	254
-	-10,470,000	רווחה	מרכז לקשיש ומועדון וטרנים	7044	2
1,913,460	1,482,000	רווחה	שיפוץ המע"ש	7062	255
-	-	רווחה	שיפוץ בית אלמוג	7073	256
300,000	300,000	רווחה	שיפוץ מבני הרשות למלחמה בסמים	7081	257
80,000	80,000	רווחה	מפעל מוגן	7083	259
1,000,000	1,000,000	רווחה	שיפוצים והתאמות במבני רווחה	7084	267
450,000	450,000	רווחה	התאמת גג"י למעון שקומי	7086	
-	-	רווחה	רכישת משרדים לרווחה	חדש	
424,000	424,000	רווחה	נגישות מבני רווחה	7087	
500,000	500,000	רווחה	מרכז תעסוקה לנכים קשים ואוטיסטים	7085	258
-	-	רווחה	בינוי מרש"ל לחרשים	חדש	259
-	-	רווחה	הרחבת מרכז ייעוץ לנוער	חדש	260
-	-	רווחה	מרכז לקשיש ומועדון וטרנים-הצטיידות	חדש	262
-	-	רווחה	שיפוץ מועדוני קשישים	חדש	263
-	-	רווחה	בינוי מעונות יום שקומיים	חדש	264
-	-	רווחה	שיפוץ לשכות רווחה	חדש	265
-	-	רווחה	שיפוץ מועדוני השרון	חדש	266
-	-	רווחה	שיפוץ טיפות חלב	חדש	268
-	-	רווחה	מעון לילך	חדש	269
-	-	רווחה	מרכז יום לנכים קשים ואוטיסטים-רובע ט	חדש	270
-	-	רווחה	בניית אישפוזית	חדש	271
4,667,460	-6,234,000	רווחה סה"כ			
300,000	300,000	שונות	השמשת מקלטים והצטיידות בחירום	1186	272
140,000	-	שונות	רכישת מיגוניות	1189	
200,000	100,000	שונות	שדרוג מערכות בטחון-תוכנית חומש	1190	288
-	-	שונות	שיפוץ מוסדות קליטה	4524	273
-	-	שונות	שיפוץ בית העולה- בית איתן - רובע י	4529	274
1,000,000	1,000,000	שונות	מוקד רואה	4596	275
300,000	300,000	שונות	מרכזים יחודיים	5023	276

שחרורים 2022-3

סה"כ שחרורים					
סה"כ שחרורים	סה"כ מקורות פנים	מחלקה	שם הפרויקט	מספר הפרויקט	
1,100,000	1,100,000	שונות	החזר/פטור מהיטלי פיתוח -תמיכות	5025	277
1,650,000	1,650,000	שונות	שיפוץ מקוואות	5028	296
3,600,000	3,600,000	שונות	בניה ושיפוץ בתי כנסת	5029	291
505,000	505,000	שונות	עיר חכמה	5727	278
9,700,000	9,700,000	שונות	שינויים במבנה עירייה	5731	279
150,000	150,000	שונות	מכשירים ניידים	5734	280
-	-	שונות	שיקום צנרת במוסדות ציבור	6098	281
547,000	76,500	שונות	קול קורא "הזירה"	6099	280
-	-	שונות	קול קורא ישראל דיגיטלית	6108	283
671,000	671,000	שונות	מוקד טלפונים עירוני	6122	287
950,000	950,000	שונות	פרויקטים חדשים מחשוב העירייה	6123	290
1,320,000	1,320,000	שונות	שיפוץ חניון בנין העריה	6124	298
300,000	300,000	שונות	החלפת רכבי דלק ברכב חשמלי ורכישת רכבים תפעוליים	6134	292
850,000	850,000	שונות	תשתיות תקשורת וסיבים אופטיים	6135	294
150,000	150,000	שונות	הכנה לועדת גבולות	6141	33
450,000	450,000	שונות	שעוני נוכחות	6144	300
2,545,293	243,280	שונות	פעולות קליטה והשתתפות גורמי חוץ	6146	293
754,000	495,000	שונות	מבנה משרדים -עירייה	7039	282
200,000	200,000	שונות	הרחבת האב-כיוונים	8145	295
-	-	שונות	האב חרדי	חדש	285
-	-	שונות	הקמת אתר עריה	חדש	286
450,000	450,000	שונות	פיתוח פארק הייטק	6147	289
-	-	שונות	תשתית למתקן קבוע למופעי תרבות	חדש	297
-	-	שונות	הצבת מיגוניות	חדש	299
-	-	שונות	הקמת מרכז חדשנות	חדש	
-	-	שונות	תכנון חניון בית העלמין	חדש	
-	-	שונות	הקמת הקריה האקדמית	חדש	32
27,832,293	24,560,780	שונות סה"כ			
4,500,000	4,500,000	תיירות	מרכז המבקרים	2367	301
-	-	תיירות	טבעת ירוקה*	5118	302
100,000	100,000	תיירות	תב"ע רצועת החוף	5632	303
8,804,250	-	תיירות	חניון קראונים	5634	34
5,600,000	500,000	תיירות	טיילת שובר המרינה	5636	304
-	-	תיירות	גבעת יונה*	5640	305
300,000	300,000	תיירות	מצודת ים	5641	306
1,886,625	-	תיירות	פארק אתגרים המחודש*	5643	307
-	-	תיירות	מבנה זבולון	5644	308
700,000	700,000	תיירות	שדרוג חופים	5648	309

שחרורים 2022-3

סה"כ שחרורים					
סה"כ שחרורים	סה"כ מקורות פנים	מחלקה	שם הפרויקט	מספר הפרויקט	
-	-	תיירות	פרויקט תאורה	5649	310
-	-	תיירות	שמורת טבע מצודה	5652	311
21,243,075	-	תיירות	טיילת לידו אורנים *	5653	312
1,200,000	1,200,000	תיירות	מרינה - קבלת המרינה	5654	313
4,300,000	-	תיירות	כביש גישה למצודה	5657	314
150,000	150,000	תיירות	שובר גלים צף	6125	319
5,750,000	5,750,000	תיירות	שדרוג אתרים	6126	323
200,000	200,000	תיירות	פארק אתגרים	6127	324
-	-	תיירות	שיקום גנים-אתרי תיירת	315	חדש
-	-	תיירות	הסדר גישה לפארק עד הלום	316	חדש
-	-	תיירות	הפארק העירוני אשדוד ים מבוך אקולוגי	317	חדש
-	-	תיירות	פרויקט האוניה	318	חדש
-	-	תיירות	מתקן גלישה BOT	320	חדש
-	-	תיירות	פינת חי נחל לכיש-תכנון וביצוע	321	חדש
-	-	תיירות	שילוט אתרי תיירות	322	חדש
-	-	תיירות	שרותים צבוריים	325	חדש
-	-	תיירות	טיילת קשתות חדש	326	חדש
54,733,950	13,400,000	תיירות סה"כ			
150,000	150,000	תיכנון	מיחשוב הארכיון	4208	327
750,000	750,000	תיכנון	תב"ע לא.תעשיה כבדה	4212	328
200,000	200,000	תיכנון	עדכון ספר נכסים	4217	329
200,000	200,000	תיכנון	בדיקת תוכניות תמ"א 38	4228	330
3,000,000	3,000,000	תיכנון	תביעות השבה והרחבת שומה	4296	331
400,000	400,000	תיכנון	תב"ע הרחבת בית העלמין מזרחה	4297	332
850,000	850,000	תיכנון	מנהלת התחדשות עירונית	5104	333
150,000	150,000	תיכנון	יעודי קרקע	5106	334
500,000	500,000	תיכנון	שמאווית אישור תוכניות רובע מיוחד ומע"ר דרום	5107	335
850,000	100,000	תיכנון	רכישת קרקע קמפוס רובע מיוחד	5120	336
35,000	35,000	תיכנון	פיצויים ועדות פינוי	5135	337
55,000	55,000	תיכנון	תוכניות אסטרטגיה אורבנית	5141	338
70,500	70,500	תיכנון	מיפוי פוטוגרמטרי ותלת מימד	5142	339
750,000	750,000	תיכנון	תוכנית התחדשות רובע י"א	5147	346
400,000	400,000	תיכנון	קידום הזמנות תכנון	5148	352
200,000	200,000	תיכנון	בדיקות וחוו"ד למבנים מסוכנים	5149	351
2,500,000	2,500,000	תיכנון	שכ"ט שמאים	5150	349
232,000	232,000	תיכנון	עדכון תוכניות קיימות	5154	350
100,000	100,000	תיכנון	פרוגרמה לצרכי ציבור התחדשות עי	5721	340

שחרורים 2022-3

סה"כ שחרורים					
סה"כ שחרורים	סה"כ מקורות פנים	מחלקה	שם הפרויקט	מספר הפרויקט	
-	-	תיכנון	תוכנית אב למסחר ערוני ולפיתוח מסחרי	חדש 341	
-	-	תיכנון	תוכנית אב לחניות בעיר	חדש 342	
400,000	400,000	תיכנון	תוכנית כוללנית להתחדשות רובע ד'	5155	
-	-	תיכנון	עיצוב ופיתוח המרחב הציבורי	חדש 344	
-	-	תיכנון	בדיקת השלכה תחבורתית	חדש 345	
150,000	150,000	תיכנון	תוכנית לביטול תת"ל 23 תחנת כוח ברובע המערב	5159	347
100,000	100,000	תיכנון	תכנון פיתוח טיילת רובע י"ז	5161	348
-	-	תיכנון	תוכנית אב למבני ציבור	חדש 353	
150,000	150,000	תיכנון	תוכנית למכלול דיור בא השגה	5162	354
-	-	תיכנון	בקרת התחייבויות יזמים	חדש 355	
12,192,500	11,442,500	תיכנון סה"כ			
2,600,000	2,600,000	תפעול	רכישת כלי אצירה	4033	356
-	-	תפעול	ניסור חדרי אשפה	4037	357
-	-	תפעול	שדרוג מרכזון מסחרי רובע ו'	4288	358
-	-	תפעול	שדרוג שוק ב'	4289	359
1,000,000	-	תפעול	שפפים-הסרת מיפגעים	4593	360
-	-	תפעול	מניעת זיהום אוויר - ברית ערים	4599	361
-	-	תפעול	סקר אסבסט	5536	362
510,000	510,000	תפעול	שידורים בפארק אשדוד ים	5537	363
50,000	50,000	תפעול	חינוך והסברה נחל לכיש	5538	361
-	-	תפעול	הקמת גינה קהילתית במתנ"ס דיונה	5539	365
50,000	50,000	תפעול	הקמת מבנה יביל למנהלת רובע ד'	5540	4
2,000,000	2,000,000	תפעול	שילוט אלקטרוני בכל תחנות האוטובוסים בעיר	5541	370
101,000	41,000	תפעול	סביב הטבע	5542	371
350,000	70,000	תפעול	יזמות קהילה למען הסביבה	5543	372
636,000	636,000	תפעול	שיפוץ חזית הבית המשותף	6097	366
1,591,432	144,675	תפעול	קו"ק בנושאי ניקיון המרחב הציבורי שלב ב'	6530	367
50,000	50,000	תפעול	התאמות כלבייה	7077	368
-	-	תפעול	תכנון סטטוטורי להקמת מתקן לטיפול בפסולת	חדש 38	
-	-	תפעול	קמפיין זרם כתום - ואלקטרוניקה	חדש 369	
400,000	400,000	תפעול	מצלמות לעמדות ריכוז פסולת גושית בעיר	4039	373
-	-	תפעול	קו"ק בנושאי ניקיון רחובות	חדש 374	
200,000	200,000	תפעול	נקודות ריכוז פסולת גושית	4040	375

שחורים 2022-3

סה"כ שחורים					
סה"כ שחורים	סה"כ מקורות פנים	מחלקה	שם הפרויקט	מספר הפרויקט	
200,000	200,000	תפעול	שיפוץ משרדי הפיקוח העירוני	6070	376
9,738,432	6,951,675	תפעול סה"כ			
415,000	415,000	תרבות	מוזיאון מונארט עב' חשמל ומיזוג	2357	377
436,004	-	תרבות	בינוי תנועות נוער	2360	378
200,000	200,000	תרבות	ספריה עירונית	2362	379
450,000	450,000	תרבות	החלפת תשתיות למעונות יום ישנים	2365	380
600,000	600,000	תרבות	תוס' מרחב פעילות מתנס ספרא	2371	381
-	-	תרבות	הרחבה- מתנס חרצית	2374	382
50,000	50,000	תרבות	בית יד לבנים איטום והתאמות טכניות	2379	383
1,500,000	1,500,000	תרבות	מונארט אגף הנוער	2380	384
300,000	300,000	תרבות	מועדון נוער	2381	385
-	-	תרבות	בניית ערוץ לתקשורת קהילתית	2382	386
540,000	540,000	תרבות	החלפת יח' מיזוג מתנ"ס ט ומתנ"ס ספרא	2384	387
60,000	60,000	תרבות	מתנ"ס יא קירוי חלל והקמת אולם מופעים	2385	388
585,000	585,000	תרבות	מתנ"ס דיונה	2386	389
-	-	תרבות	ציוד ראשוני לצופים	2387	390
-	-	תרבות	הוספת 2 מגרשי טניס - מתנס י"א	2388	391
200,000	200,000	תרבות	מעונות יום -בית יוסף	2389	392
945,000	945,000	תרבות	שיקום חניון המשכן	2390	398
600,000	600,000	תרבות	מתנ"ס מעלה	2391	393
3,000,000	3,000,000	תרבות	מבנה אנדלוסית	6128	395
250,000	250,000	תרבות	ניידת נוער	6129	396
1,000,000	1,000,000	תרבות	מתנ"ס טו	6130	399
3,500,000	3,500,000	תרבות	שיפוץ ופיתוח מוסדות תרבות	6131	402
800,000	800,000	תרבות	נגישות מוזיאון מונארט	6132	403
1,000,000	1,000,000	תרבות	התאמות מתנס סיטי -בי"ס למבוגרים	6133	405
-	-	תרבות	בינוי לתנועות נוער*	חדש	394
200,000	200,000	תרבות	שדרוג מוזיאון קורין ממן ותכנון קריית מוזיאון *	6149	397
-	-	תרבות	ספריה עירונית בקמפוס התרבות	חדש	400
380,700	380,700	תרבות	מבנה נוער לצרכים מיוחדים	6148	401
-	-	תרבות	מוזיאון אתנוגרפי	חדש	404
1,001,000	399,000	תרבות	מעונות יום -מורשת מנחם	2378	39
18,012,704	16,974,700	תרבות סה"כ			
453,655,013	286,554,880	סכום כולל			



ניהול פרויקטים



ריכוז לפי פרויקטים

מעקב אחר ביצוע ההוצאות				מעקב אחר ביצוע השתממויות		מקורות מימון לפרויקט				תקציב כללי הכנסות	סה"כ שחרורים א"ד	הוצעת תקציב לשנת 2022				מחלקה
יתרת התקציב - כולל שריון	פער חשבונאי - מימוני	סה"כ שריון	סה"כ הוצאות ללא שריון מוצטר	פער תקציבי - השתממויות בלבד	השתממויות ביצוע מוצטר	השתממויות תקציב מוצטר עד	מלוות תקציב מוצטר עד	510 תקציב מוצטר	קרן רשות תקציב מוצטר			מקורות הוצאות - תשתיות	קרן/מילות / תקציב רנגל (מקורות פגים)	סה"כ	תקציב מוצטר עד 2021	
3,535,149	8,978,774	5,710,285	29,435,463	266,660	822,449	1,089,109	18,903,884	-	18,687,904	38,680,897	5,706,214	107,214	14,946,000	15,053,214	20,251,442	אחזקה סה"כ
87,611,327	974,156	70,315,701	49,500,330	156,952,872	48,984,485	205,937,357	285,000	-	1,205,000	207,427,357	49,958,496	147,572,966	-	145,632,966	118,822,450	הסכם גג סה"כ
1,572,364	379,829	1,451,340	9,585,626	2,643,875	3,055,455	5,699,330	2,156,000	-	4,754,000	12,609,330	2,042,238	1,999,165	950,000	2,949,165	5,970,939	חופים סה"כ
77,325,979	26,266,445	64,453,577	426,094,318	114,954,412	228,164,307	343,118,719	47,997,307	-	176,199,149	567,873,875	132,731,064	195,430,525	159,190,747	354,621,272	375,263,693	חינוך סה"כ
4,387,613	11,769,866	8,962,099	27,350,819	1,579,845	9,684,381	11,264,226	9,092,967	-	20,343,337	40,700,530	12,310,000	1,000,000	20,010,000	21,010,000	11,997,200	חשמל סה"כ
61,291,649	27,581,087	26,583,484	472,711,394	60,294,045	227,617,845	287,911,890	127,969,145	-	144,705,492	560,586,527	59,860,625	95,564,000	102,305,454	197,869,454	388,635,456	כבישים וחתבורה סה"כ
10,051,888	18,995,395	12,143,974	69,136,898	3,200,467	30,504,293	33,704,760	10,048,000	-	47,580,000	91,332,760	29,548,325	2,500,000	28,065,000	30,565,000	19,907,477	נטיעות סה"כ
519,232	3,137,285	2,618,054	23,235,427	-	-	-	8,400,000	-	17,972,712	26,372,712	9,022,712	-	11,512,712	11,512,712	-	ניקוז וחינוך סה"כ
16,378,728	12,810,084	18,622,928	65,734,664	22,191,573	1,062,748	23,254,321	31,309,399	-	46,172,601	100,736,321	24,598,000	4,612,854	74,575,546	79,188,400	52,920,420	ספורט סה"כ
8,623,643	- 6,616,622	6,181,849	31,019,781	23,415,213	12,336,960	35,752,173	1,488,000	80,000	8,498,000	45,825,273	4,667,460	27,729,960	3,262,900	30,992,860	37,656,163	רווחה סה"כ
14,777,287	18,870,353	11,525,497	132,782,118	6,898,330	3,421,332	10,319,662	65,118,116	662,740	82,450,284	159,084,902	27,832,293	3,371,513	42,538,380	45,909,893	96,438,424	שונות סה"כ
44,056,011	6,000,421	8,076,577	73,351,362	46,132,167	12,597,783	58,729,950	24,875,100	-	41,878,900	125,483,950	54,733,950	60,604,250	41,120,000	101,724,250	34,878,000	תיירות סה"כ
5,827,895	6,383,849	2,116,587	39,397,621	1,560,933	9,078,670	10,639,603	4,560,000	-	32,142,500	47,342,103	12,192,500	1,800,000	19,080,000	20,880,000	26,999,603	תיכנון סה"כ
5,670,225	8,738,118	4,778,528	21,793,755	1,710,635	8,085,482	9,796,117	8,388,000	242,716	13,815,675	32,242,508	9,738,432	10,318,757	21,341,358	31,660,115	20,479,076	תפעול סה"כ
12,490,173	16,492,650	8,052,265	27,304,178	4,042,288	9,241,128	13,283,416	7,935,000	-	26,620,700	47,846,616	18,012,704	10,836,000	36,431,060	47,267,060	24,707,912	תרבות סה"כ
354,119,162	158,761,190	251,592,744	1,498,433,754	445,843,317	604,657,316	1,050,500,633	368,525,918	985,456	683,026,254	2,104,145,661	452,955,013	563,447,204	573,389,157	1,136,836,361	1,234,928,255	סכום כולל



ריכוז ניהול פרוייקטים

מחלקה	תקציב מוטבר 2012	ש.ח"כ	הוצעת תקציב לסתם 2012			ש.ח"כ שחוזר/הו"א/...	תקציב כללי	מקורות מימון למרויקט			מעקב אחר ביצוע השתתפויות		מעקב אחר ביצוע הוראות		
			ש.ח"כ	ער.מ/פירות/...	ער.מ/פירות/...			מחלות תקציב	510	קרו רשות	השתתפויות	השתתפויות	סוכה האגות	סח"כ טרייון	סח"כ טרייון
אחיקה	התקציב מוטבר 2012	ש.ח"כ	ש.ח"כ	ער.מ/פירות/...	ער.מ/פירות/...	ש.ח"כ	תקציב כללי	מחלות תקציב	510	קרו רשות	השתתפויות	השתתפויות	סוכה האגות	סח"כ טרייון	סח"כ טרייון
הסכס וג	14,946,000	15,053,214	20,251,442	14,946,000	15,053,214	20,251,442	14,946,000	15,053,214	20,251,442	14,946,000	15,053,214	20,251,442	14,946,000	15,053,214	20,251,442
סח"כ	147,572,966	145,632,966	118,822,450	147,572,966	145,632,966	118,822,450	147,572,966	145,632,966	118,822,450	147,572,966	145,632,966	118,822,450	147,572,966	145,632,966	118,822,450
חופים	950,000	2,949,165	5,970,939	950,000	2,949,165	5,970,939	950,000	2,949,165	5,970,939	950,000	2,949,165	5,970,939	950,000	2,949,165	5,970,939
רפ"כ	195,430,525	354,621,272	375,263,693	195,430,525	354,621,272	375,263,693	195,430,525	354,621,272	375,263,693	195,430,525	354,621,272	375,263,693	195,430,525	354,621,272	375,263,693
סח"כ	20,010,000	21,010,000	11,997,200	20,010,000	21,010,000	11,997,200	20,010,000	21,010,000	11,997,200	20,010,000	21,010,000	11,997,200	20,010,000	21,010,000	11,997,200
כבישים	102,305,454	197,869,454	388,635,456	102,305,454	197,869,454	388,635,456	102,305,454	197,869,454	388,635,456	102,305,454	197,869,454	388,635,456	102,305,454	197,869,454	388,635,456
נטיעות	28,065,000	30,565,000	19,907,477	28,065,000	30,565,000	19,907,477	28,065,000	30,565,000	19,907,477	28,065,000	30,565,000	19,907,477	28,065,000	30,565,000	19,907,477
סח"כ	11,512,712	11,512,712	-	11,512,712	11,512,712	-	11,512,712	11,512,712	-	11,512,712	11,512,712	-	11,512,712	11,512,712	-
ספרט	74,575,546	79,188,400	52,920,420	74,575,546	79,188,400	52,920,420	74,575,546	79,188,400	52,920,420	74,575,546	79,188,400	52,920,420	74,575,546	79,188,400	52,920,420
רוחה	3,262,900	30,992,860	37,656,163	3,262,900	30,992,860	37,656,163	3,262,900	30,992,860	37,656,163	3,262,900	30,992,860	37,656,163	3,262,900	30,992,860	37,656,163
סח"כ	42,538,380	45,909,893	96,438,424	42,538,380	45,909,893	96,438,424	42,538,380	45,909,893	96,438,424	42,538,380	45,909,893	96,438,424	42,538,380	45,909,893	96,438,424
נטיעות	60,604,250	41,120,000	34,878,000	60,604,250	41,120,000	34,878,000	60,604,250	41,120,000	34,878,000	60,604,250	41,120,000	34,878,000	60,604,250	41,120,000	34,878,000
סח"כ	19,080,000	20,880,000	26,999,603	19,080,000	20,880,000	26,999,603	19,080,000	20,880,000	26,999,603	19,080,000	20,880,000	26,999,603	19,080,000	20,880,000	26,999,603
חכנו	21,341,358	31,660,115	20,479,076	21,341,358	31,660,115	20,479,076	21,341,358	31,660,115	20,479,076	21,341,358	31,660,115	20,479,076	21,341,358	31,660,115	20,479,076
תפעיל	10,836,000	36,431,060	24,707,912	10,836,000	36,431,060	24,707,912	10,836,000	36,431,060	24,707,912	10,836,000	36,431,060	24,707,912	10,836,000	36,431,060	24,707,912
סח"כ	563,447,204	573,389,157	1,234,928,255	563,447,204	573,389,157	1,234,928,255	563,447,204	573,389,157	1,234,928,255	563,447,204	573,389,157	1,234,928,255	563,447,204	573,389,157	1,234,928,255
סכס סכס	1,136,836,361	1,234,928,255	1,234,928,255	1,136,836,361	1,234,928,255	1,234,928,255	1,136,836,361	1,234,928,255	1,234,928,255	1,136,836,361	1,234,928,255	1,234,928,255	1,136,836,361	1,234,928,255	1,234,928,255

ספר תקציב רגיל ופיתוח | לשנת הכספים 2023
עיריית אשדוד | מנהל כספים

