

תוכן העניינים

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

[illegible]

- **ניתוח התקציב הרגיל לפי :**

- ☐ מסגרת משרד הפנים – הוצאות (לשנים 2021-2025)
- ☐ מסגרת משרד הפנים – הכנסות (לשנים 2021-2025)
- ☐ תקבולים - לפי מקורות הכנסה (לשנים 2021-2025)
- ☐ תשלומים - לפי סוגי ההוצאה (לשנים 2021-2025)

- **תרשימים:**

- ☐ התפלגות תקציב הכנסות 2025 כולל מותנה
- ☐ התפלגות תקציב הכנסות 2025 לא כולל מותנה
- ☐ התפלגות תקציב ההוצאות לפי סוג ההוצאה כולל מותנה
- ☐ התפלגות תקציב ההוצאות לפי סוג ההוצאה לא כולל מותנה
- ☐ הצעת תקציב הוצאות ממזון לפי מסגרת משרד הפנים 2025 כולל מותנה
- ☐ הצעת תקציב הוצאות ממזון לפי מסגרת משרד הפנים 2025 לא כולל מותנה

[illegible]

- **התקציב הרגיל**

[illegible]

- **מטרות ויעדים ודברי הסבר:**

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

- **תקציב פיתוח:**

- ☐ ריכוזים ותרשימים בחתכים שונים כולל 2024 ושנים קודמות
- ☐ תקציב פיתוח לשנת 2025
- ☐ שחזורי תקציב פיתוח 2024
- ☐ ניהול פרויקטים

כ"א כסלו תשפ"ה
22 דצמבר 2024
סמ: 01-02-7084

דבר ראש העיר לספר התקציב 2025

חברות וחברי מועצת העיר הנכבדים,
אני שמח להציג בפניכם את הצעת התקציב של עיריית אשדוד לשנת 2025.

אישור תקציב העירייה מתבצע בחלוף למעלה משנה מתחילתה של מלחמת "חרבות ברזל". המלחמה, המתנהלת בימים אלו במספר זירות במקביל, מציבה אתגרים חברתיים וכלכליים משמעותיים למדינת ישראל, שמשפיעים באופן ישיר גם על העיר שלנו אשדוד, והם ילוו אותנו במהלך שנת 2025 ובשנים הבאות. לאור זאת, עלינו לפעול עם תקציב עירוני אחראי המותאם למצב, על מנת לצלוח את אתגרי השעה, אך גם להבטיח את המשך תנופת הפיתוח של העיר אשדוד, בכל תחומי החיים, תוך חיזוק החוסן החברתי של התושבים.

התקציב הנוכחי המוצג לפניכם משקף את הפעולות והצעדים שנקטנו על מנת להתגבר על ההשפעות הכלכליות שצפויות לנו בשנה הבאה, הנובעות מהמלחמה, תוך שמירה על אשדוד כרשות איתנה כלכלית, כדי להמשיך ולהעניק לתושבי העיר איכות חיים ברמה הטובה ביותר ולהמשיך את השגשוג וההצלחה של העיר.

שנת 2025 תתאפיין, כמדי שנה, בהשקעה בלתי מתפשרת בחינוך דור העתיד, תוך הגדלת תקציב החינוך במאה וחמישים מיליון שקלים, כך שיעמוד על סך של כמיליארד שקלים, כדי להעניק לכל תלמידה ותלמיד מעטפת לימודית מתקדמת שתסייע להם להצטיין לימודית וערכית. כמו כן, תקציב הנוער יגדל ב-400 אלף שקלים, לטובת קידום פעילויות בארגוני ותנועות הנוער בעיר, הפועלים למען הקהילה בעיר.

תקציב השירותים החברתיים יעמוד השנה על סך של כ-380 מיליון שקלים, וישקף עליה של למעלה מ-25 מיליון שקלים בהשוואה לשנה החולפת, כדי להמשיך ולהעניק לאוכלוסיות הנזקקות בעיר את מכלול הכלים והשירותים שיסייעו להם.

בשנה הקרובה תימשך תנופת הבנייה בעיר, על ידי קידום מיזמי בנייה בעיר, כחלק מהסכם הגג שקורס עור וגידים בימים אלו, עם בנייתן של אלפי יחידות דיור חדשות ברובע נחל לכיש ובניית תשתיות ושטחי מסחר. מחצית מהדירות מיועדות כחלק מפרויקט "דירה בהנחה", וכבר אלפי זוגות צעירים זכו בדירות. זאת, בנוסף למיזמי התחדשות עירונית של תמ"א 38 ופינוי בינוי ברובעי העיר הוותיקים, המחדשים את פניהם ומספקים מענה ראוי ונגיש למגורים עבור צעירי העיר.

בתוך כך, נמשיך לפתח ולטפח את רובעי העיר ולחדש את התשתיות, באמצעות שדרוג ופיתוח פארקים וגינות ציבוריות, נטיעת עצים והמשך טיפוח חזות העיר וניקינה, הזוכים להכרה ארצית כעיר נקייה, מטופחת ומספקת איכות חיים טובה לתושביה.

לפתיחת הכניסה הנוספת במחלף אשדוד צפון בשנה החולפת מתווספות העבודות המתקדמות לבניית מחלפים בשדרות בני ברית בצומת הנמל, ובצומת ניר גלים, ולצידם שלבי התכנון המתקדמים ליציאה דרומית חדשה.

בשנת 2025 נמשיך בקידום עוגנים כלכליים בתחומי התעשייה והתעסוקה, שיספקו משרות רבות ויחזקו את כלכלת העיר. בתוך כך, בנייתו של פארק ההייטק, המשתרע על פני 150 דונם בקריית שמעון פרס, מתקדמת במרץ. בנוסף, מרכז החדשנות Open Valley, המהווה בית לקהילת ההייטק, ומסייע בהכשרות טכנולוגיות ובבניית קהילת יזמות עירונית.

בשנת 2025 תימשך ההשקעה בתיירות, עם בנייתם של בתי מלון ואטרקציות תיירות לאורך רצועת החוף, בהם מרכזי בילוי ומלונות סביב מתחם האגם במרינה, המהווה מוקד לבילוי ופנאי עבור תושבים רבים. עם השלמת הגשר המרשים הסמוך אליו, יחובר מרכז העיר למרינה, שתעבור שדרוג נוסף באמצעות פיתוח טיילת המזח הצפוני.

בניית קריית הספורט העירונית מתקדמת בקצב, וכבר ניתן להבחין באצטדיון המרשים, שיכיל 20,000 מושבים, ולצידו הבריכה האולימפית, הנבנים בימים אלו, בנוסף לארנה לכדורסל, שתכיל 5,000 מושבים, ונמצאת כעת בשלבי תכנון מתקדמים.

בתחום התרבות והפנאי, נמשיך בקידום הפסיפס התרבותי-חברתי של העיר אשדוד, עם בניית מרכזי תרבות ופנאי חדשים ברובעים ט"ו ו-ז', חידוש המרכזים הקהילתיים ברחבי העיר, בניית המרכז להשכלת מבוגרים ברובע הסיטי והמרכז לתרבות אנדלוסית.

בשנים האחרונות הגיעה העיר להישגים יוצאי דופן ברמה הלאומית בתחומי החינוך, התרבות והספורט, השירותים החברתיים והבריאות, איכות הסביבה והקיימות, התעשייה והתעסוקה, התיירות, המלונאות והביטחון האישי של התושבים בימי שגרה ובמהלך סבבי הלחימה שפקדו אותנו, וחודשי הלחימה הרבים בהם אנו מצויים כעת. על אף האתגרים הניצבים לפנינו, אנו נמשיך להוביל את העיר להישגים, הממצבים את אשדוד כמטרופולין כלכלי-חברתי-תרבותי, מהחשובים במדינת ישראל.

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

ביחד, נשלח נחמה למשפחות החללים והנרצחים, נתפלל להחלמתם המהירה של הפצועים בגוף ובנפש, לשובם במהרה של החטופים ולשלומם של חיילי צה"ל וכוחות הביטחון העומדים על משמר ארצנו.

ב ב ר כ ה,

ד"ר יחיאל לסרי
ראש העיר

דבר מנכ"ל העירייה

ספר התקציב המונח לפניכם משקף תהליך עבודה מורכב ורב-מערכתי, המאפשר לנו לבחון מחדש את תכניות העבודה ולהתאימן למציאות המשתנה. בפתחה של שנת 2025, אנו ניצבים בפני אתגרים כלכליים משמעותיים המחייבים חשיבה מחודשת והתייעלות בכל הרמות.

חזון ראש העיר ד"ר יחיאל לסרי ממשיך להוות מצפן לעשייה העירונית, תוך שימת דגש על חיזוק החוסן העירוני והקהילתי. לצד זאת, המציאות הכלכלית מחייבת אותנו לגבש סדרי עדיפויות ברורים ולהפעיל שיקול דעת מעמיק בכל החלטה תקציבית.

בתחום השירות לתושב, נתמקד בהנגשת מידע ברור ומעודכן, שיפור חוויית המשתמש בערוצים הדיגיטליים, ומתן שירות פרואקטיבי ויוזם. נפעל להקלת חסמים ביורוקרטיים וליצירת אמנת שירות אחידה הנתמכת במדדי ביצוע ברורים.

שנת 2025 תעמוד בסימן התחדשות ארגונית משמעותית: מעבר מעבודה במסגרת מחלקתית לניהול רוחבי המשלב שיתופי פעולה בין-מינהליים, הטמעת כלי ניהול מתקדמים כולל שימוש בבינה מלאכותית, והשקעה בפיתוח שכבת הניהול והשבחת כלל עובדי העירייה.

בחזית הטכנולוגית, העירייה מובילה מהלך אסטרטגי להטמעת בינה מלאכותית במגוון תחומים. טכנולוגיה זו תסייע ביעול תהליכי עבודה, שיפור השירות לתושב, וקבלת החלטות מבוססות נתונים. נשקיע בפיתוח תשתיות טכנולוגיות מתקדמות ובהכשרת העובדים לשימוש מיטבי בכלים החדשים, תוך שמירה על האיזון הנכון בין חדשנות טכנולוגית לבין המגע האנושי החיוני בשירות העירוני.

האתגרים העומדים לפתחנו מחייבים רתימה של כל עובדי העירייה למאמץ משותף. תהליך הטמעת הבינה המלאכותית, לצד פיתוח כישורים והכשרת העובדים, יאפשר לנו להוביל שינוי ארגוני משמעותי ולשפר את השירות לתושב. אני סמוך ובטוח כי בזכות המקצועיות, המסירות והנחישות שלכם, נצליח להתמודד עם האתגרים ולהמשיך להעניק שירות מיטבי לתושבי העיר.

בברכה,



אילון בן-עדי

מנכ"ל העירייה

אל: כבוד ראש העיר

אדון נכבד,

הנדון: הצעת התקציב הרגיל לשנת 2025

מוגש לך בזה הצעת התקציב הרגיל לשנת הכספים 2025.

מדינת ישראל נמצאת במלחמה ממושכת כבר למעלה משנה ולכך יש השלכות כלכליות רבות על כל תחומי החיים. בעוד שמדד המחירים לצרכן מציג תמונה של עליות מחירים מתונה בפועל בתחומים רבים תושבי המדינה חשים בעלויות גבוהות בהרבה וכך גם העירייה. נוצר מחסור גדול שנובע ישירות ממצב המלחמה של עובדי כפיים בתחומי הבניה, השיפוצים, ניקיון ותחזוקת עיר והדבר משפיע תקציב העירייה בצורה משמעותית. אנו עדים לגל התייקרויות של השירותים השונים אשר מקבלת העירייה מקבלנים ונותני שירותים והדבר משפיע כמעט על כל סעיף. העירייה נאלצה לסיים מכרזים שונים לפני המועד שלהם בגלל אי יכולת של נותן השירות לעמוד במחירים המקוריים ולצאת למכרזים חדשים יקרים יותר הרבה מעבר להצמדות הרגילות. על כך מתווספת עליית המע"מ והתשלום לקרן הארנונה אשר נחקקה בחוק ההסדרים בשנה שעברה וב 2025 תידרש העירייה להעביר אליה סכום ניכר.

שנת 2024 העומדת להסתיים הציבה בפנינו קשיים לסיום השנה באופן מאוזן ואנו עושים את כל המאמצים הן בצד ההכנסות והן בעצירת הוצאות לא הכרחיות עד לסוף השנה. הגורמים אשר השפיעו על הקשיים של 2024 משליכים גם על תקציב 2025 בראשם הסכמי השכר השונים אשר נחתמו לאחרונה – הסכם הסייעות, הסכם הדירוג המינהלי, הסכם עובדי הוראה, הסכם הפסיכולוגיים, הסכם העובדים הסוציאליים. הסכמים אלו בחלקם קיימת השתתפות חלקית של משרדי הממשלה השונים וחלקם על חשבון הרשות באופן מלא. לכך יש גם השלכות על גידול ההכנסות משרדי הממשלה מה שמשפיע שוב על היחס בין הכנסות עצמיות והכנסות ממשלה ומעמיד את העירייה על הגבול של עירייה איתנה. על כל אלו יש להוסיף גם את פרישת עובדים רבים במבצע עידוד פרישה מה שמגדיל את תשלומי הפנסיה התקציבית ובנוסף זחילת השכר הרגילה.

במצטבר מדובר בעלייה משמעותית כמעט בכל סעיפי ההוצאה כך שגם עדכוני הארנונה הצפויים אינם מאפשרים להמשיך ולהתנהל ברמת השירותים להם רגילה העירייה מבלי לעבור תהליכי התייעלות. עובדה זו חייבה לבצע הקטנה רוחבית של סעיפי ההוצאה השונים שהגיע עד ל 15% בחלק מהסעיפים .

סה"כ התקציב הרגיל המוגש לאישור הינו על סך 2,532,149,800 ₪

תקציב הבסיס עומד על 2,484,324,800 ₪

בתוספת תקציב מותנה בסך 47,825,000 ₪

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

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

רקע:

תקציב 2025 מתאפיין בקיצוץ הוצאות פועלות גמישות ב- 15%, ההכנסות באופן זהיר תקציב 2024 כולל מותנה בשינוי של סדרי העדיפויות לעומת שנים קודמות תוך התאמה לעלויות וההצמדות הנדרשות בכל תחום.

הוצאות השכר עודכנו על בסיס ביצועי 2024 כולל זחילת שכר 2.5% פרישות עתידיות, עובדים חדשים שהחלו עבודתם במהלך 2025 (עידוד פרישה מרצון) בתוספת ההתאמה הנדרשת בהתאם להסכמי השכר והמצבה המעודכנת של העירייה.

הוצאות פירעון המלוות עודכן על בסיס עומס המלוות ובהתחשב בלקיחת הלוואות לשנת 2025 על סך 500 מיליון ₪ תוך שהם נלקחים באופן הדרגתי במהלך השנה. ההוצאות הקבועות עודכנו על בסיס ביצועי 2024 והוצאות בגין אתרים שנוספו במהלך 2024. סעיפי התקציב מוינו לפי מינהלים ותוך שיוכם לפרקי פעולה לפי סוגי ההוצאות וההכנסות. מבנה התקציב הרגיל לשנת 2025 עודכן על פי המבנה של משרד הפנים בהתאמה.

תקציב שכר גדל מ- 771 אלש"ח ל- 816 אלש"ח עקב הסכמי השכר עתידיים וזחילת שכר ב- 2.5% בהשוואה בין נותני תקציב מעודכן 2024 לתקציב 2025 , לקיחת הלוואות הצפויה להילקח בשנת 2025 בסך 500 מלש"ח, תקציב הוצאות בגין פירעון מלוות גדל מ- 88 ל- 96 אלש"ח. עליה של 9% .

בתקציב 2025 התחשבנו בתקופה שלאחר מלחמה – חזרה לשגרה , ליכולת מימוש של מקורות ושימושיים על בסיס תקציב שנת 2024 ולהתכנס לתקציב מאוזן לפי סדר עדיפויות ומדיניות שנקבעו.

הכנסות

הנחות ארנונה:

התקציב עלה מ- 918 אלש"ח ל- 1021 אלש"ח.
עלייה מוסברת בהתאם לביצועי 2024 ובהתאמה של עדכון שיעור עליה שאושרה בגובה 5.29% ובתוספת 1.71% שאישרה המועצה צפי גידול שטחי חיוב של כ- 2.5% (כולל הצמדה).

האומדן נקבע לפי חישוב ארנונה לתקופה 11-12/2024 ובהפחתת צפי הנחות.
הנחות ארנונה :

התקציב עלה מ- 137,000 אלש"ח ל- 144,926 אלש"ח.
(כולל הנחות מימון והנחת ועדה מצב חומרי).
הנחות זכאים כולל הנחות ביטוח לאומי , משרד הביטחון, נכס ריק, פטור מוסדות והנחות נכסי מדינה בסך 126 מיליון ₪.
הנחות מימון כוללות הנחות בגין תשלום מראש והוראת קבע לשנת 2025 בערך כולל של כ- 4,062 אלש"ח.

חינוך:

ההכנסות הצפויות ממשרד החינוך גדלות מ – 591,484 אלש"ח ל- 608,847 אלש"ח
גידול של 29% יש להדגיש כי במהלך 2024 עודכנו הכנסות משרד החינוך בשל הכללת סעיפי גפן ושיפוי תקציב סך ההכנסות בחינוך יעמוד על כ- 762 מלש"ח.
גידול של 19% ביחס לתקציב מקורי 2024, התאמה לביצועי 2024 ועדכון תקציב גידול של 7% בלבד. התוספות העיקריות הינם עקב תגבור פעילות סייעות צמודות, כיתתיות ורפואיות בהתאם להנחיית משרד החינוך, תוכנית ניצנים, גפן רשותי והסכמים קיבוציים וכן תגבור פרויקטים משותפים מול המשרד, עדכון הכנסות מצהרונים על פי רישומי הכנסות שנרשמו בחברה העירונית.

רווחה:

התקציב התבסס על דוח המשרד לחודש אוקטובר 2024 בהתאמות נדרשות. הכנסות הרווחה הועמדו על כ- 274 אלש"ח מתוכם כ-248 אלש"ח ממשרד הרווחה. התקציב עודכן בהתאם לדוח תקצוב המשרד, והעיריה תקצבה בהתאם את השתתפותה.

הוצאות

שכר:

תקציב 2025 בסך 816 מלש"ח גדל ב- 44 מלש"ח ביחס לתקציב 2024 בסך 771 מלש"ח עדכון השכר כולל התייחסות לעובדים חדשים שהחלו את עבודתם במהלך שנת 2024 ופרישות עתידיות 2024-2025 בתוספת זחילת שכר של 2.5%. כמו כן נכללו קיבוציים עתידיים, של עובדים סוציאליים ב- 2025, תפקידים שטרם אוישו ומכרזים בהתאמה למבנה האירגוני, הסכמי שכר שנחתמו בשנים 2023-2024.

פירעון מלוות:

התקציב בשנת 2024 היה 88,119 אלש"ח לעומת 96,524 אלש"ח בשנת 2025. העלייה בתקציב נובעת בשל עדכון הוצאות פירעון המלוות על בסיס עומס המלוות הקיים בפועל בשנת 2024 נלקחו הלוואת בגובה המתוכנן של 150 מלש"ח. צפי ללקיחת הלוואת בסך של 500 מלש"ח במספר פעימות במהלך שנת 2025.

רווחה:

התקציב בשנת 2025 הינו על סך 380,605 אלש"ח. תקציב זה כולל התאמות מעדכון התקצוב בין השנים לפי דוח תקצוב חודש אוקטובר 2024 של משרד הרווחה וכן עדכון צפי שכר על פי הסכמים קיבוציים של עובדים סוציאליים. בנוסף תוקצבה רזרבה כחלק הרשות של 25% לצורך מימון בהגדלת תקציב המשרד. סכום הרזרבה נכלל בסעיף 992.960 רזרבה לפעולות.

חינוך:

התקציב המקורי כולל מותנה בשנת 2024 גדל מ- 850,427 אלש"ח ל- 1,004,094 אלש"ח לשנת 2025 גידול של 18% בעיקר בשל עדכון תקציב שכר סייעות כיתתיות וצמודות ביחס לתקציב מעודכן, תקציב גפן מוסדי ורשותי, תכנית ניצנים שמירה והסעות תלמידים.

השכר המעודכן בחינוך גדל מ- 400,028 אלש"ח בשנת 2024 ל- 426,664 אלש"ח בשנת 2025 גידול של כ- 7%.

מינהל תפעול:

סך התקציב בשנת 2025 מסתכם ב- 302,063 אלש"ח לעומת 281,840 אלש"ח תקציב מעודכן לשנת 2024 עלייה של כ-7.1%.

לסיכום:

סה"כ התקציב הרגיל לשנת 2025 הינו מאוזן על סך ₪ 2,532,149,800

הכולל תקציב מותנה על סך ₪ 47,825,000

הריני לאשר כי התקציב הרגיל המוצע לשנת 2025 מאוזן ובר ביצוע בהתחשב

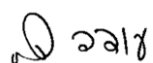
בהכנסות הכלולות בו ובהכנסות העירייה בשנים שקדמו לאותה שנת כספים

בהתאמות הרלוונטיות.

שחרור התקציב יעשה בהתאמה למימוש ההכנסות בפועל.

ברצוני להודות למנהלת אגף התקציבים, למנהל אגף בגבייה, למנהל אגף החשבות, לחשבי המנהלים 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 לתכניות העבודה שלהם על מנת להשיג זאת.

בכבוד רב,



עודד לוי

גזבר העירייה

ניתוח התקציב הרגיל

נתוני התקציב-ממויין לפי מסגרת משרד הפנים הוצאות

2021		2022			2023			2024 (נתוני ביצוע רבעון 3)				2025		2025		הוצאות
מסה"כ אחוז	ביצוע	מסה"כ אחוז	ביצוע	תקציב	מסה"כ אחוז	ביצוע	תקציב	מסה"כ אחוז	ביצוע 01- 09/2024	תקציב ללא מותנה שנתי	תקציב כולל מותנה שנתי	מסה"כ אחוז	הצעת תקציב ללא מותנה	מסה"כ אחוז	הצעת תקציב כולל מותנה	
14%	254,765	14%	263,297	276,548	13%	284,399	291,292	13%	231,199	313,614	313,562	13%	328,977	13%	328,977	משכורות ושכר כללי
21%	369,018	21%	400,642	454,997	24%	531,930	604,001	22%	361,766	516,267	626,691	22%	532,428	22%	564,648	פעולות כלליות
35%	623,783	35%	663,939	731,545	37%	816,329	895,293	35%	592,965	829,881	940,253	35%	861,405	35%	893,625	סה"כ
17%	302,358	17%	320,324	324,157	17%	374,513	377,914	17%	305,149	400,028	400,028	17%	427,238	17%	427,238	שכר חינוך
19%	328,089	19%	385,387	410,980	23%	512,140	568,613	23%	339,489	450,399	529,313	23%	561,153	23%	576,758	פעולות חינוך
36%	630,447	36%	705,711	735,137	40%	886,653	946,527	40%	644,638	850,427	929,341	40%	988,391	40%	1,003,996	סה"כ חינוך
3%	48,017	3%	51,812	50,873	2%	55,132	57,147	2%	41,956	57,289	57,289	2%	59,613	2%	59,613	שכר רווחה
13%	236,203	13%	247,912	268,844	12%	263,588	282,184	13%	206,232	296,445	299,407	13%	320,452	13%	320,452	פעולות רווחה
16%	284,220	16%	299,724	319,717	14%	318,720	339,331	15%	248,188	353,734	356,696	15%	380,065	15%	380,065	סה"כ רווחה
5%	84,927	4%	82,065	94,606	3%	76,293	90,096	4%	55,635	88,119	88,119	4%	96,524	4%	96,524	פרעון מלוות
0%	6,552	2%	34,202	32,040	0%	7,393	7,240	0%	6,271	7,687	7,687	0%	7,749	0%	7,749	מימון
8%	132,443	7%	134,707	129,600	6%	135,138	127,050	6%	119,210	133,050	133,050	6%	140,864	6%	140,864	הנחות בארנונה
100%	1,762,372	100%	1,920,348	2,042,645	100%	2,240,526	2,405,537	100%	1,666,907	2,262,898	2,455,146	100%	2,474,998	100%	2,522,823	סה"כ תשלומים
		45,709			46,932				38,462	-						עודף/גרעון

נתוני התקציב-ממויין לפי מסגרת משרד הפנים הכנסות

2021		2022			2023			2024				2025		2025		הכנסות
מסה"כ אחוז	ביצוע	מסה"כ אחוז	ביצוע	תקציב	מסה"כ אחוז	ביצוע	תקציב	מסה"כ אחוז	ביצוע - 01/09/2024	תקציב ללא מותנה	תקציב כולל מותנה	מסה"כ אחוז	הצעת תקציב ללא מותנה	מסה"כ אחוז	הצעת תקציב כולל מותנה	
44%	792,670	43%	843,423	842,922	40%	846,694	856,000	41%	676,961	917,934	927,936	41%	1,007,900	40%	1,013,900	ארנונה
7%	135,917	7%	138,595	133,300	6%	139,068	130,950	6%	122,709	137,050	137,050	6%	144,926	6%	144,926	הנחות בארנונה
0%	131	0%	200	150	0%	145	160	0%	86	100	100	0%	115	0%	115	מים
10%	182,182	12%	226,897	249,628	15%	394,582	478,470	13%	252,308	318,632	495,878	16%	397,213	16%	398,413	יתר עצמיות
23%	411,166	24%	465,753	469,241	23%	557,523	542,394	26%	394,196	577,914	577,914	23%	582,733	24%	597,890	משרד החינוך
11%	196,585	10%	199,730	209,374	9%	213,337	215,209	10%	166,385	227,774	227,774	10%	247,715	10%	247,715	משרד הרווחה
1%	22,321	1%	17,902	30,397	1%	31,222	34,223	2%	12,261	34,294	39,294	2%	28,641	1%	29,577	משרדים אחרים
0%	-	0%	-	-	2%	38,687	38,687	0%	-	-	-	0%	-	0%	-	מילואות למיחזור ואיזון
0%	217	0%	235	303	2%	40,135	38,313	0%	-	-	-	0%	-	0%	-	מענקים כלליים
0%	1,417	0%	493	8,000	0%	16	12,500	0%	2,191	1,900	1,900	0%	6,400	0%	6,400	מענקים מיוחדים ומיעודים
1%	16,446	0%	3,929	-	0%	1,683	100	0%	-	-	-	0%	-	0%	-	חלף הכנסות עצמיות מארנונה
3%	62,115	3%	68,900	99,330	2%	64,491	96,844	2%	1,348	47,300	47,300	2%	59,355	3%	83,887	תקבולים אחרים
100%	1,821,167	100%	1,966,057	2,042,645	100%	2,327,583	2,443,850	100%	1,628,445	2,262,898	2,455,146	100%	2,474,998	100%	2,522,823	סה"כ תקבולים

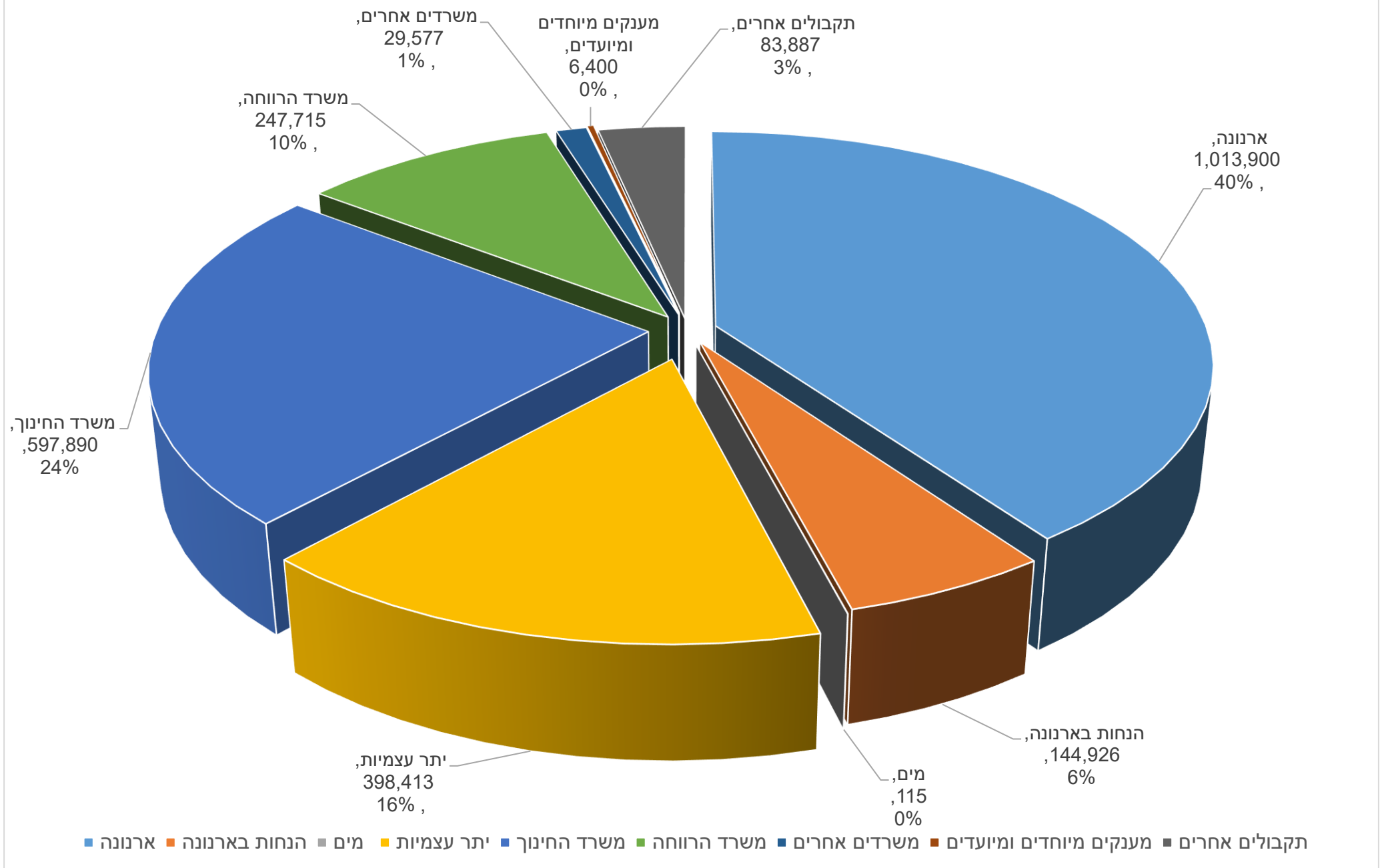
תקבולים לפי מקורות הכנסה

2021		2022			2023			2024				2025		2025		הכנסות לפי מקורות
מסה"כ אחוז	ביצוע	מסה"כ אחוז	ביצוע	תקציב	מסה"כ אחוז	ביצוע	תקציב	מסה"כ אחוז	ביצוע 01-09/2024	תקציב ללא מותנה	תקציב כולל מותנה	מסה"כ אחוז	הצעת תקציב ללא מותנה	מסה"כ אחוז	הצעת תקציב כולל מותנה	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	הכנסה עצמית
58%	1,050,214	57%	1,125,856	1,114,055	56%	1,299,626	1,366,697	54%	984,184	1,226,079	1,413,327	58%	1,423,430	57%	1,430,630	גביה ישירה
2%	36,846	4%	72,347	104,330	4%	83,516	106,844	6%	14,363	66,300	66,300	3%	76,355	4%	100,887	הכנסות מריבית, שונות ובלתי רגילות
5%	85,955	4%	79,812	106,945	4%	101,983	127,196	5%	54,865	128,637	128,637	4%	109,724	4%	109,724	העברה מקרנות פיתוח
65%	1,173,015	65%	1,278,015	1,325,330	64%	1,485,125	1,600,737	65%	1,053,412	1,421,016	1,608,264	65%	1,609,509	65%	1,641,241	סה"כ
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-	הכנסות ממשלה
34%	630,072	35%	683,385	709,012	34%	802,082	791,826	35%	572,842	839,982	844,982	35%	859,089	35%	875,182	השתתפות משרדי ממשלה
0%	-	0%	-	-	2%	38,687	38,687	0%	-	-		0%	-	0%	-	מלוות לאיזון ומיחזור
0%	217	0%	235	303	0%	-	-	0%	-	-	-	0%	-	0%	-	מענק כללי
0%	-	0%		-	0%	-	-	0%	-	-	-	0%	-	0%	-	מענקים מיוחדים
0%	1,417	0%	493	8,000	0%	16	12,500	0%	2,191	1,900	1,900	0%	6,400	0%	6,400	מענקים מיוחדים ומיועדים
1%	16,446	0%	3,929	-	0%	1,683	100	0%	-	-	-	0%	-	0%	-	חלף הכנסות עצמיות מארנונה
100%	1,821,167	100%	1,966,057	2,042,645	100%	2,327,593	2,443,850	100%	1,628,445	2,262,898	2,455,146	100%	2,474,998	100%	2,522,823	סה"כ הכנסה לפי מקורות

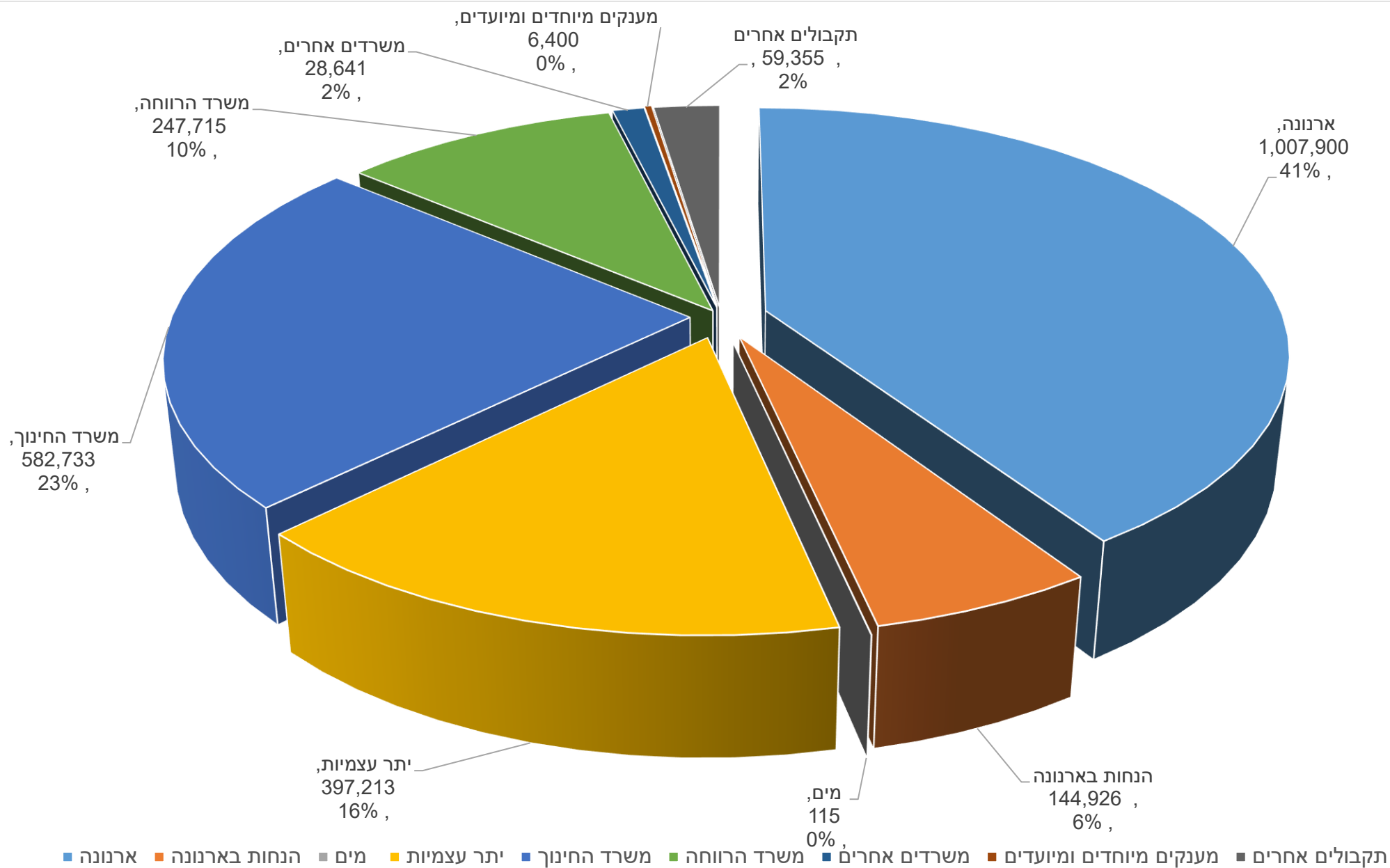
תשלומים לפי סוג הוצאה

2021		2022			2023			2024 (נתוני ביצוע רבעון 3)				2025		2025		הוצאות
מסה"כ אחוז	ביצוע	מסה"כ אחוז	ביצוע	תקציב	מסה"כ אחוז	ביצוע	תקציב	מסה"כ אחוז	ביצוע 01-09/2024	תקציב ללא מותנה שנתי	תקציב כולל מותנה שנתי	מסה"כ אחוז	הצעת תקציב ללא מותנה	מסה"כ אחוז	הצעת תקציב כולל מותנה	
34%	605,140	33%	635,433	651,578	33%	754,179	764,666	35%	578,304	770,931	770,879	32%	815,828	32%	815,828	משכורות ושכר
3%	47,931	3%	52,127	61,007	3%	52,336	110,662	3%	44,536	69,716	73,031	3%	72,151	3%	72,466	אחזקה ומינהל
0%	6,552	2%	34,202	32,040	0%	7,393	7,240	0%	6,271	7,687	7,687	0%	7,749	0%	7,749	הוצאות מימון
30%	522,917	31%	602,947	657,214	31%	725,102	763,488	31%	504,456	710,791	805,165	33%	810,257	33%	834,857	הוצאות תפעול
28%	490,258	27%	507,664	539,573	27%	605,584	625,206	28%	474,246	595,008	697,390	25%	607,857	25%	620,517	השתתפויות ותמיכות
0%	4,647	0%	5,910	6,627	3%	59,774	82,492	0%	3,459	20,646	12,875	3%	64,632	3%	74,882	הוצאות חד פעמיות
5%	84,927	4%	82,065	94,606	3%	76,293	90,096	3%	55,635	88,119	88,119	4%	96,524	4%	96,524	פרעון מלוות
100%	1,762,372	100%	1,920,348	2,042,645	100%	2,280,661	2,443,850	100%	1,666,907	2,262,898	2,455,146	100%	2,474,998	100%	2,522,823	סה"כ תשלומים
		45,709			46,932				-38,462							עודף/גרעון

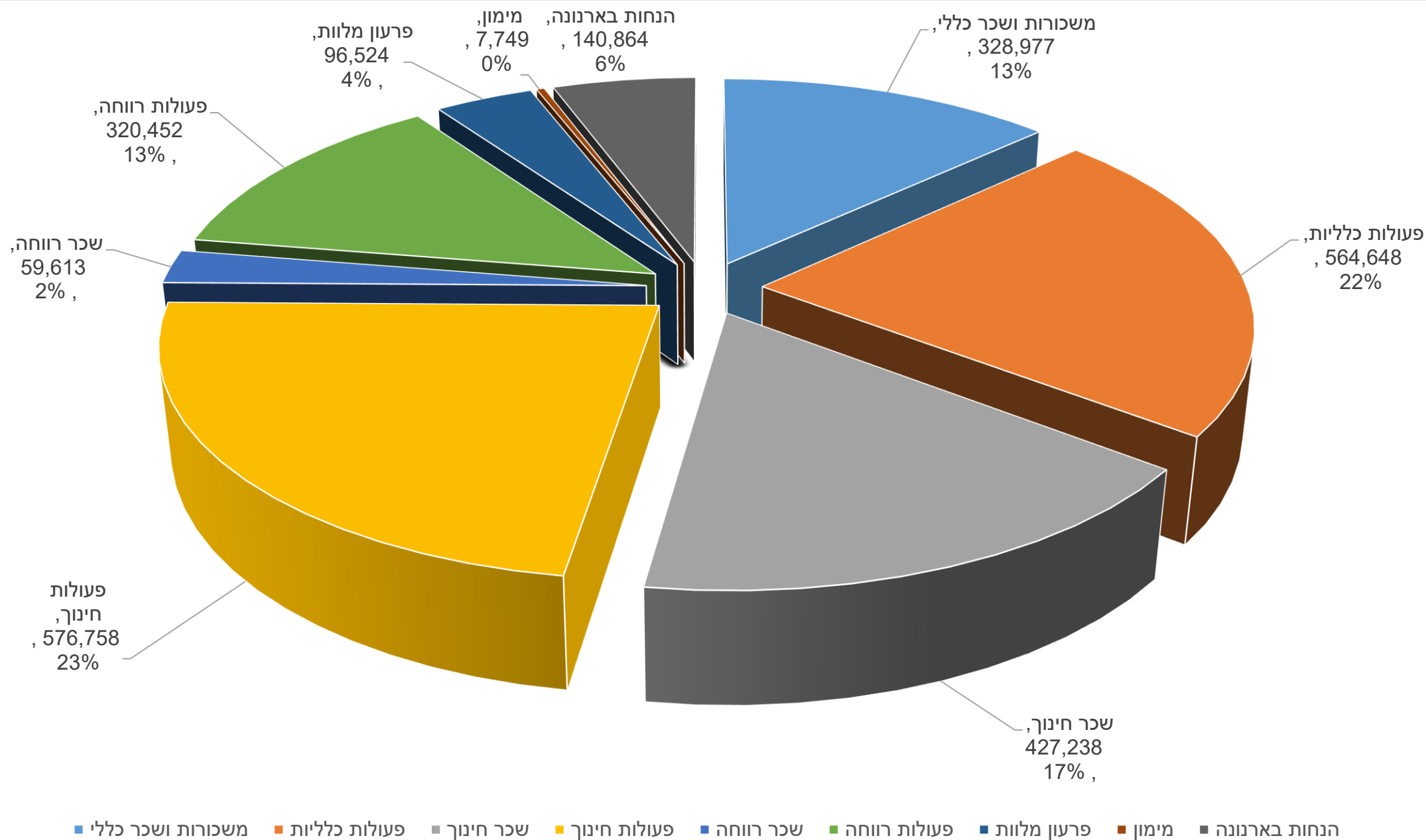
הצעת תקציב הכנסות 2025 (כולל מותנה)



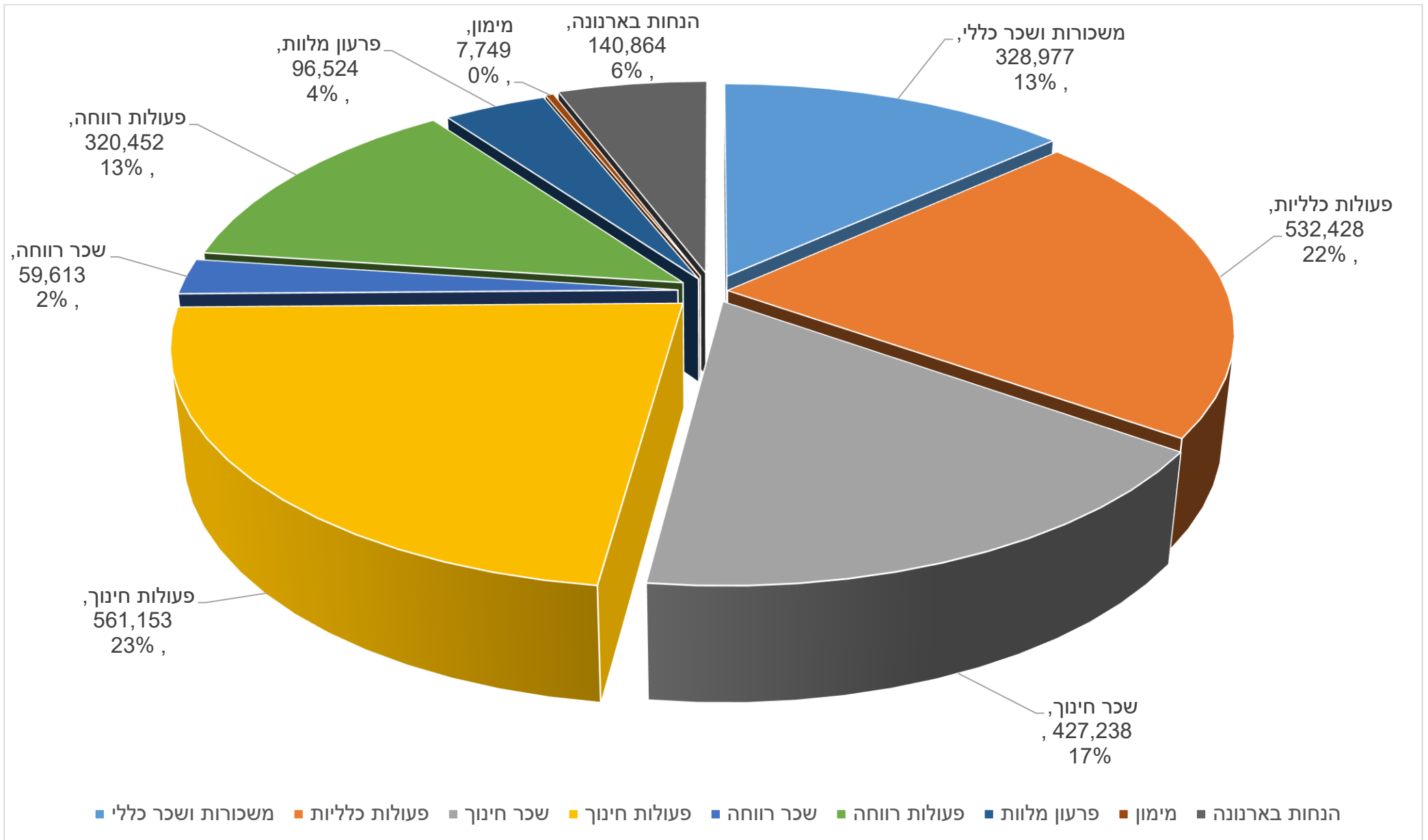
הצעת תקציב הכנסות 2025 (ללא מותנה)



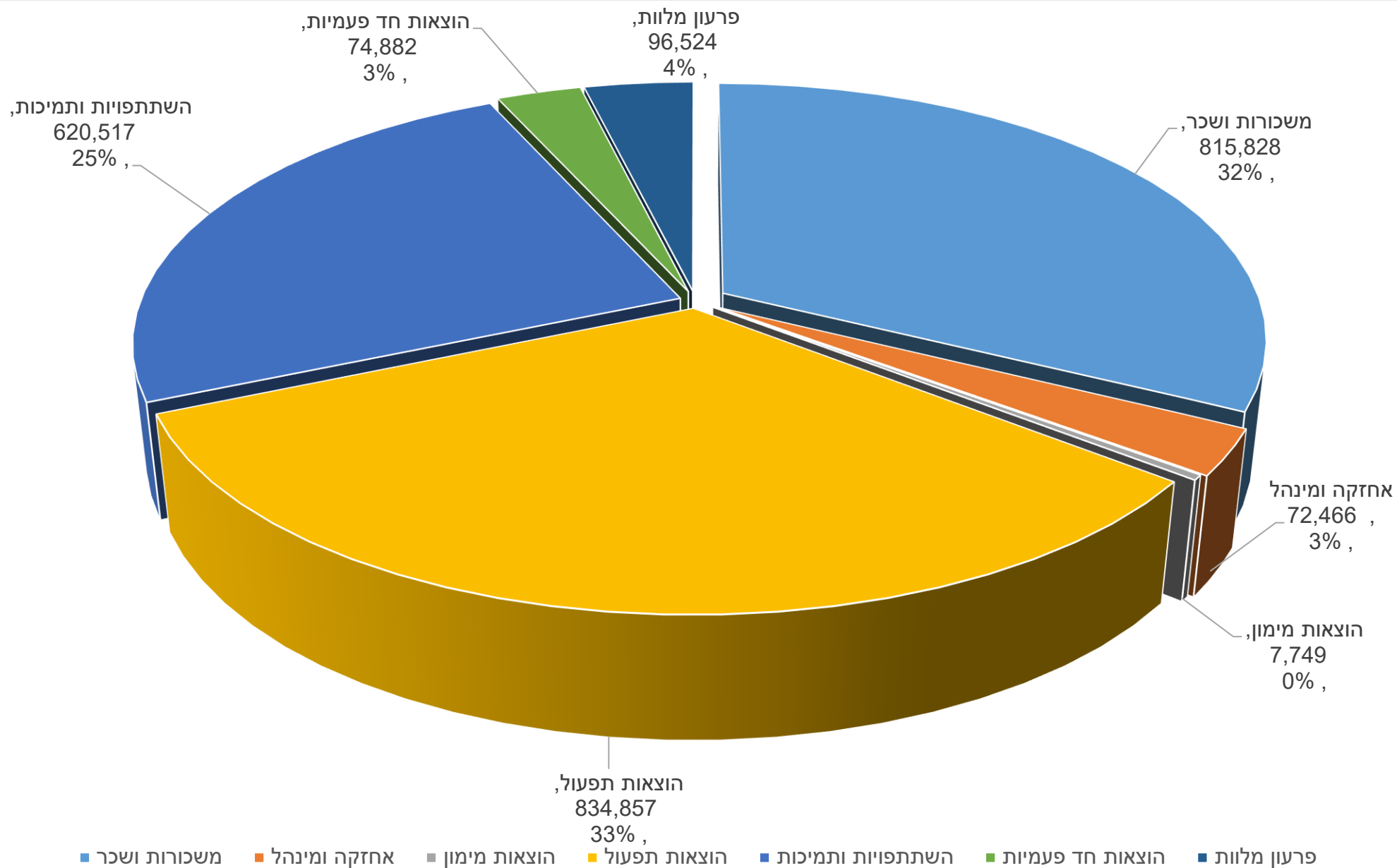
הצעת תקציב הוצאות 2025 (כולל מותנה)



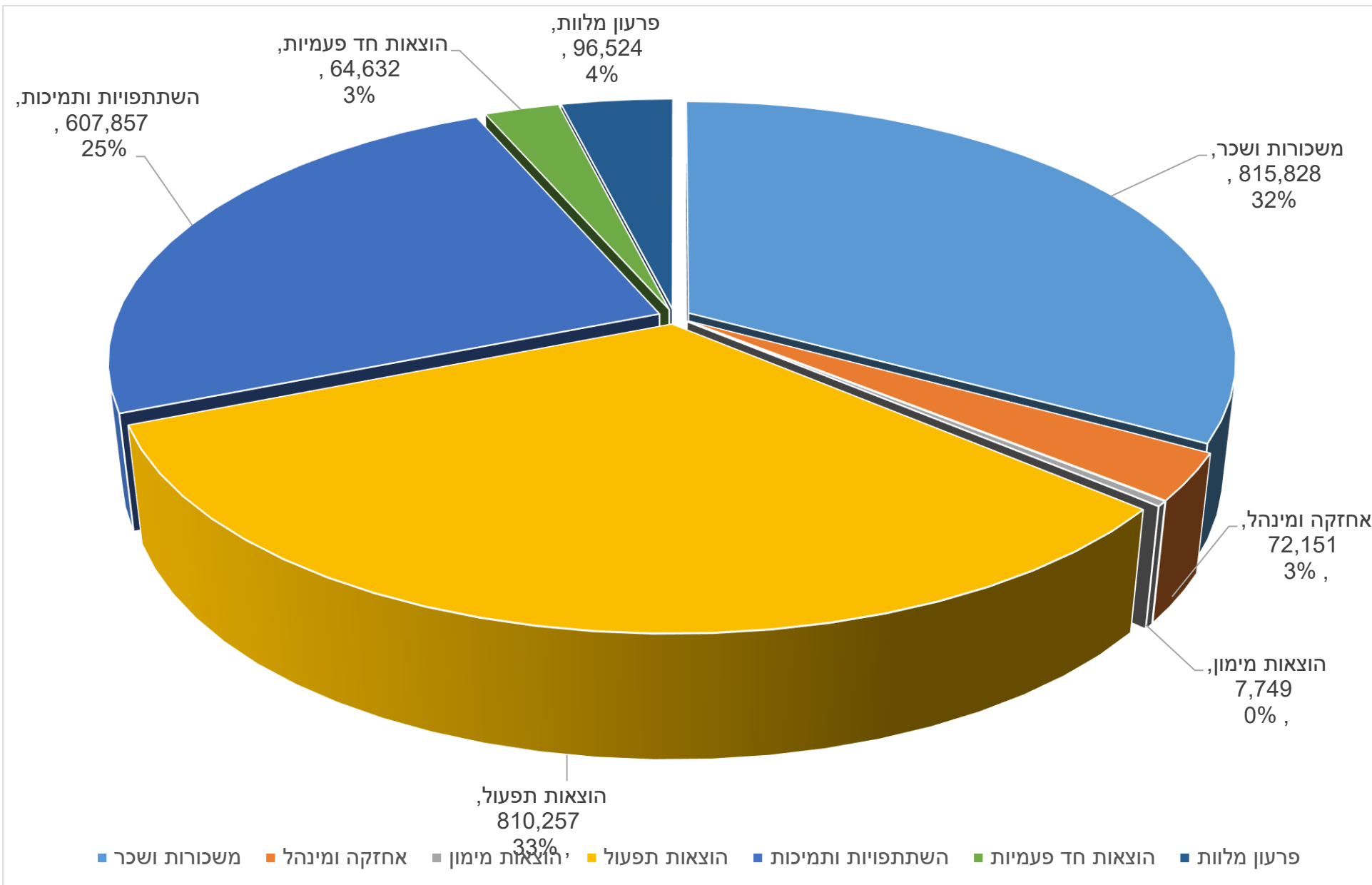
הצעת תקציב הוצאות 2025 (ללא מותנה)



הצעת תקציב הוצאות ממזין לפי מסגרות משרד הפנים 2025 (כולל מותנה)



הצעת תקציב הוצאות ממוין לפי מסגרת משרד הפנים 2025 (ללא מותנה)



תקציב רגיל לשנת 2025

מחלקה	תקציב מקורי 2	ביצוע חצי שנת	בקשת מחלקה	בסיס לאחר מועצה	מותנה 2025	תקציב מעודכן
2623000	-296016400	-139990100	-322000000	-322000000	0	-322000000
2623000	0	0	0	0	0	0
2623000	-12015100	-14825611	-14500000	-18500000	0	-18500000
2623000	-554541100	-246397083	-595000000	-620952700	0	-620952700
2623000	-36183000	-26987477	-40000000	-53774100	-6000000	-59774100
2990001	-4000000	-2343176	-4050000	-4062000	0	-4062000
2160000	0	0	0	0	0	0
2990001	-119000000	-77955510	-125000000	-126031000	0	-126031000
2990001	-14000000	-4993110	-13300000	-14391000	0	-14391000
1616000	0	0	0	0	-124000	-124000
2990001	-50000	0	-150000	-442000	0	-442000
2990000	0	-101265	0	0	0	0
6712300	0	0	0	0	0	0
6780000	-1350000	-581892	-1700000	-2000000	0	-2000000
3731000	-220000	-89279	-210000	-210000	0	-210000
2621100	0	0	0	0	0	0
6781002	-2400000	-546859	-6300000	-6300000	0	-6300000
2623000	-13400000	-7930581	-13900000	-13900000	0	-13900000
2640000	-87353000	-37238535	-96524050	-96524100	0	-96524100
2990000	-30000000	0	0	0	0	0
6972000	0	0	0	0	0	0
3742000	0	0	0	0	0	0
8611301	0	0	0	0	0	0
8611301	0	0	0	0	0	0
1611302	-40000	0	-104123	-104100	0	-104100
2630000	-19000000	-3110096	-16000000	-17000000	0	-17000000
2640000	0	0	0	0	0	0
1610000	-1900000	-2059725	0	0	0	0
2990000	0	0	0	0	0	0
2620000	0	0	0	0	0	0
2990000	-6500000	-6567782	0	0	0	0
6712200	0	0	0	0	0	0
6712300	-15000	-12313	-10000	-10000	0	-10000
6712300	0	0	0	0	0	0
6712300	-1200000	-820191	-2181224	-2182000	0	-2182000
6712300	-500000	-128223	-300000	-500000	0	-500000
6712300	-3300000	-231803	-2469283	-2569000	0	-2569000
6712300	-100000	-5698	-40000	0	0	0
6712300	0	0	0	0	0	0
6713300	-175000	-63044	-130000	-130000	0	-130000
6714200	-900000	-469394	-850000	-1000000	0	-1000000
6714200	0	0	0	0	0	0
6714200	-80000	-34732	-80000	-80000	0	-80000
6714200	-1128000	-570438	-1128000	-1128000	0	-1128000
6714200	0	0	0	0	0	0
6714200	0	0	0	0	0	0
6714200	-500000	0	-175000	-300000	0	-300000
6714200	-88500	-266577	-60000	-70000	0	-70000
1618000	0	0	0	0	0	0
1618000	0	0	0	0	0	0
1722100	0	0	0	0	0	0
8726000	0	0	0	0	0	0
8726000	0	0	0	0	0	0
5835001	0	0	0	0	0	0
3731000	-7284000	0	-9200000	-9200000	0	-9200000
3731000	0	0	0	0	0	0
3731000	0	0	0	0	0	0
3731000	0	0	0	-543000	0	-543000
7731001	-601200	-631757	-543000	0	0	0

-1270000	0	-1270000	0	0	0	7731002
0	0	0	-1270000	-470249	-1682500	7731002
0	0	0	0	0	0	3732000
-120000	0	-120000	-120000	-68220	-120000	3733102
-13000000	0	-13000000	-13000000	-15790998	-12959400	3733101
-500000	0	-500000	-500000	-244400	-500000	3733200
0	0	0	0	0	0	3733200
-35000	0	-35000	-35000	-67	0	3731000
-2500000	0	-2500000	-2500000	-973637	-2524400	3930000
-4500000	0	-4500000	-3231210	-1503589	-3200000	3930000
-2300000	0	-2300000	-2300000	-82309	-1000000	6780000
-10000	0	-10000	-10000	-6521	-15000	6742000
-2000000	0	-2000000	-2000000	-664876	-1500000	3743000
-150000	0	-150000	-150000	-99787	0	3743000
0	0	0	0	0	0	6742000
-310000	0	-310000	-310000	-63283	-310000	3744500
0	0	0	0	0	0	6746102
0	0	0	0	0	0	6747202
0	0	0	0	0	0	6879000
0	0	0	0	0	0	6879000
-100000	-100000	0	0	-89	-30000	6879000
-1000	0	-1000	-1000	0	-5000	6879000
0	0	0	0	0	0	6879000
0	0	0	0	0	0	6879000
-650000	0	-650000	-650000	-70425	-200000	6879000
0	0	0	0	0	0	6879000
0	0	0	0	-150007	0	8750000
-300000	0	-300000	-300000	-150000	-300000	6761000
-30000	0	-30000	-30000	0	-30000	6761000
0	0	0	0	0	-20000	6762000
-16000	0	-16000	-16000	-8850	-9500	6762000
-50000	0	-50000	-50000	-4282	-46000	6763000
0	0	0	0	-650	-2000	6764000
-1357700	0	-1357700	-1357727	-722146	-1341000	6763000
0	0	0	0	0	0	1611305
-260000	0	-260000	-260000	-101900	-260000	1611304
-104500	0	-104500	-104500	-104500	-104500	1611305
-12000	0	-12000	-12000	-6138	-12000	1769003
0	0	0	0	-115347	-78500	1769003
0	0	0	0	0	0	1769007
-100000	0	-100000	-60000	0	0	6747200
0	0	0	0	0	0	6747200
0	0	0	0	0	0	6747200
0	0	0	0	0	-311000	6747200
-60000	0	-60000	-60000	-3236	-100000	6749010
0	0	0	0	0	0	6763000
-1200000	0	-1200000	-1200000	-186549	-525000	6780000
-1300000	0	-1300000	-1000000	-735419	-1700000	6780000
-2000000	0	-2000000	-2000000	-152367	-1000000	6780000
0	0	0	0	0	0	6781001
0	0	0	0	0	0	6781001
0	0	0	0	0	0	6781001
0	0	0	0	0	0	6781001
0	0	0	0	0	0	6781001
0	0	0	0	0	0	6781001
-6000000	0	-6000000	-6000000	-754080	-5000000	6781001
-7000000	0	-7000000	-7000000	-1847372	-5200000	6781001
-800000	0	-800000	-800000	-256771	-800000	6781001
-9900000	0	-9900000	-9900000	-1727719	-8800000	6781001
0	0	0	0	0	0	6781001

-4000000	0	-4000000	0	0	-4000000	4811000
0	0	0	0	0	0	4811000
0	0	0	0	0	0	4811000
0	0	0	0	0	-100000	4811000
0	0	0	0	0	0	4811000
-4600000	-4600000	0	0	-101297	0	4810000
0	0	0	0	0	0	4810000
-5500000	-500000	-5000000	-5000000	-2162162	-5000000	4812100
0	0	0	0	0	0	4812100
0	0	0	0	0	0	4812100
0	0	0	0	0	0	4812100
-600000	0	-600000	-600000	-73907	-600000	4812100
0	0	0	0	0	0	4812200
-120000	0	-120000	-120000	-40188	-120000	4812200
-20000000	0	-20000000	-20000000	-10272030	-20000000	4812200
0	0	0	0	0	0	4812300
-61000000	0	-61000000	-61000000	-27373827	-61000000	4812300
0	0	0	0	0	0	4812300
-2352400	0	-2352400	0	0	0	4812300
-105700000	0	-105700000	-105700000	-38926622	-20000000	4812500
0	0	0	0	0	0	4812500
0	0	0	0	0	0	4812500
0	0	0	0	0	0	4812500
-31500000	0	-31500000	-31500000	-36405052	-45000000	4812500
0	0	0	0	0	0	4812500
-900000	0	-900000	-900000	-559374	-800000	4812600
0	0	0	0	0	0	4812800
0	0	0	0	0	0	4813200
-22000000	0	-22000000	-21000000	-10170402	-21000000	4813200
-23000000	0	-23000000	-23000000	0	-23200000	4813200
-23000000	0	-23000000	-20000000	-10675005	-20000000	4813200
0	0	0	0	0	0	4813200
-666000	0	-666000	-666000	0	-666000	4813200
0	0	0	0	0	0	4813200
0	0	0	0	0	0	4813200
-3700000	0	-3700000	-3700000	-2564174	-3534800	4813200
0	0	0	0	0	0	4813200
0	0	0	0	0	0	4813200
0	0	0	0	0	0	4813200
-120000	0	-120000	-120000	-51553	-80000	4813200
0	0	0	0	-47723	0	4813200
-200000	0	-200000	-200000	-958	-150000	4813200
0	0	0	0	0	0	4813200
0	0	0	0	0	0	4813200
-20336000	0	-20336000	-20336000	-2218114	0	4813200
-12000000	-1500000	-10500000	-10500000	-4854186	-10500000	4813200
-50000000	-2000000	-48000000	-47000000	-33797566	-47000000	4813300
0	0	0	0	0	0	4813300
-875000	0	-875000	0	0	0	4813300
-8400000	-2000000	-6400000	-6400000	-3276827	-5800000	4813300
0	0	0	0	-61030	-300000	4813400
0	0	0	0	-1050	0	4813400
0	0	0	0	0	0	4813400
0	0	0	0	0	0	4813400
0	0	0	0	0	0	4813500
-9000000	0	-9000000	-9000000	-3560625	-9500000	4813500
0	0	0	0	0	0	4813500
-33500000	-2500000	-31000000	-30000000	-7221970	-22000000	4813500
-1030000	0	-1030000	-1030000	-140482	-1030000	4813500
-500000	-500000	0	0	0	0	4813500

-4916000	-416000	-4500000	-4500000	-2615601	-5600000	4817100
-60000	0	-60000	-60000	0	-60000	4813500
-600000	-600000	0	-1200000	0	-600000	4813500
-780000	0	-780000	-780000	-391410	-700000	4817700
-320000	0	-320000	-320000	-190322	-320000	4813700
0	0	0	0	0	0	4815200
0	0	0	0	0	0	4815200
0	0	0	0	0	0	4815200
-200000	0	-200000	-200000	-51654	-200000	4815200
0	0	0	0	0	0	4815200
-100000	0	-100000	-100000	-25600	-100000	4815200
-340000	0	-340000	-340000	-25465	-340000	4815200
0	0	0	0	0	0	4815200
-342000	0	-342000	-342000	-162392	-263500	4815200
0	0	0	0	0	0	4815200
0	0	0	0	0	0	4815200
0	0	0	0	0	0	4815200
-17300000	0	-17300000	-17300000	-7140002	-16500000	4815700
-1200000	0	-1200000	-1200000	-573777	-1300000	4815701
0	0	0	0	0	0	4815702
-1600000	0	-1600000	-1600000	-783830	-1600000	4815703
-1600000	0	-1600000	-1600000	-820937	-1700000	4815704
-1500000	0	-1500000	-1500000	-689847	-1400000	4815705
-1250000	0	-1250000	-1250000	-673475	-1500000	4815706
-2000000	0	-2000000	-2000000	-1020795	-2100000	4815707
-1950000	0	-1950000	-1950000	-1026770	-2100000	4815708
-1950000	0	-1950000	-1950000	-1029731	-2100000	4815709
0	0	0	0	0	0	4815710
-660000	0	-660000	-660000	-2533	-540000	4815711
0	0	0	0	0	0	4815700
-1700000	0	-1700000	-1700000	-863949	-1800000	4815716
0	0	0	0	0	0	4815700
0	0	0	0	0	0	4310000
-700000	0	-700000	-700000	-525576	-700000	4815700
0	0	0	0	0	0	4815700
-18400000	0	-18400000	-17000000	-8563821	-17700000	4815701
-700000	0	-700000	-650000	-250648	-650000	4815702
0	0	0	0	0	0	4815702
-20460000	0	-20460000	-19000000	-9049922	-20000000	4815703
-23600000	0	-23600000	-21300000	-10453182	-22000000	4815704
0	0	0	0	0	0	4815700
-400000	-200000	-200000	-200000	-166513	-300000	4815700
-18590000	0	-18590000	-17000000	-8422892	-18500000	4815705
-19430000	0	-19430000	-17000000	-8960394	-18000000	4815706
-25080000	0	-25080000	-22500000	-11552448	-24000000	4815707
-24330000	0	-24330000	-21600000	-11636166	-24000000	4815708
-26470000	0	-26470000	-23700000	-12686350	-24000000	4815709
-3270000	0	-3270000	-3000000	-1482410	-3000000	4815710
0	0	0	0	0	0	4815710
-8100000	0	-8100000	-6600000	-3647748	-8400000	4815711
-400000	0	-400000	-400000	-173020	-400000	4815712
-600000	0	-600000	-600000	-297477	-600000	4815713
0	0	0	0	0	0	4815714
0	0	0	0	0	0	4817150
-17800000	0	-17800000	-16400000	-8022853	-14000000	4815716
0	0	0	0	0	0	4815700
-2040000	0	-2040000	-2040000	0	-2125000	4815700
-50000	0	-50000	-50000	-22129	-50000	4816200
0	0	0	0	0	0	4816200
-120000	0	-120000	-120000	-52500	-120000	4816200

-150000	0	-150000	-150000	0	-250000	4816200
-500000	0	-500000	-500000	-100091	-520000	4816200
0	0	0	0	0	0	4816200
0	0	0	0	0	0	4816800
-970000	0	-970000	-970000	-497459	-970000	4817100
-8820000	-320000	-8500000	-7500000	-4860543	-9900000	4817100
0	0	0	0	0	0	4817200
-800000	0	-800000	-800000	-767568	-550000	4817300
-5000000	0	-5000000	-5000000	-2120124	-5000000	4817300
-250000	0	-250000	-250000	-77690	-250000	4817300
-222800	0	-222800	-222750	-1611	-220000	4817300
-4150000	0	-4150000	-4150000	-1412122	-4010000	4817500
-1400000	0	-1400000	-1400000	-219085	-1400000	4817600
-500000	0	-500000	-500000	-101098	-650000	4817600
-2700000	-200000	-2500000	-2400000	-1139914	-2500000	4817700
0	0	0	0	0	0	4817700
-660000	0	-660000	-660000	-121779	-660000	4817700
0	0	0	0	0	0	4817700
-814500	0	-814500	-814500	-192019	-890000	4817700
-8500000	0	-8500000	-7000000	-3647363	-7000000	4817800
-17500000	0	-17500000	-16500000	-7503000	-16500000	4817800
-1000000	0	-1000000	-1000000	0	-1000000	4817800
-2432000	0	-2432000	-2432000	-174501	-2200000	4817900
-100000	-100000	0	0	-960	0	4817900
-1275000	0	-1275000	-1275000	-143196	-1275000	4817900
-250000	-250000	0	0	0	0	4810000
-1050000	-250000	-800000	-800000	-625310	-800000	4817900
-6867000	0	-6867000	-6867000	-1426593	-6530000	4817900
-70000	0	-70000	-70000	-29300	-70000	4818000
-188000	-188000	0	0	-23100	-188000	4818000
-120000	0	-120000	-120000	-231583	-120000	4818000
0	0	0	0	0	0	1822000
-2500000	0	-2500000	-2500000	-1001084	-2500000	1821000
-945000	-945000	0	0	0	0	1821000
0	0	0	0	-38357496	0	1822000
0	0	0	0	0	0	1822001
0	0	0	0	0	0	1822001
-10000000	0	-10000000	-10000000	-6667217	-10000000	1829200
-357100	0	-357100	-357087	-270016	-370000	1829200
0	0	0	0	0	0	1829200
0	0	0	0	-36096	-500000	1829300
0	0	0	0	0	0	1829300
0	0	0	0	0	0	1829300
0	0	0	0	0	0	5832200
0	0	0	0	0	0	5832300
0	0	0	0	0	0	5835000
-120000	0	-120000	-500000	0	-120000	5835000
-26200	0	-26200	-26200	-13059	-15000	5835000
0	0	0	0	0	0	5835000
-1950000	0	-1950000	-1950000	0	-1950000	5835001
0	0	0	0	0	0	5835000
0	0	0	0	0	0	5835001
0	0	0	0	0	0	5835000
-1564000	0	-1564000	-1564000	0	-1564000	5835001
-455000	0	-455000	-455000	0	-455000	5835001
0	0	0	0	0	0	5835000
-1000000	0	-1000000	-1000000	-888007	-1000000	5841000
0	0	0	0	0	0	5841000
-2629900	0	-2629900	-2629859	0	-3114000	5841000
-900000	0	-900000	-900000	0	-101000	5841000

-141000	0	-141000	-141000	-98140	-141000	5841000
-32707000	0	-32707000	-30712000	-15648445	-30177000	5841000
-150000	0	-150000	-150000	0	-150000	5841000
-430000	0	-430000	-430000	0	-430000	5847100
-180000	0	-180000	-180000	0	-151000	5841000
-355000	0	-355000	-355200	-148872	-355000	5841000
-612000	0	-612000	-612000	-293936	-566000	5841000
-60000	0	-60000	-60000	-51150	-50000	5841000
-174000	0	-174000	-174000	0	-19000	5841000
-1378000	0	-1378000	-1378000	-343056	-1002000	5841000
-10800	0	-10800	-10800	-5367	-6000	5842200
0	0	0	0	0	0	5842200
-1147000	0	-1147000	-1147000	-324488	-1391000	5842200
0	0	0	0	0	0	5342200
-552000	0	-552000	-552000	-178238	-545000	5842200
-434000	0	-434000	-434000	-187501	-374000	5842200
-2493000	0	-2493000	-2493000	-1049606	-2381000	5842200
0	0	0	0	0	0	5842200
-632000	0	-632000	-632000	-235973	-150000	5842200
0	0	0	0	0	0	5842200
-3977000	0	-3977000	-3977000	-747120	-3537000	5842200
-126000	0	-126000	-126000	-61705	-136000	5842200
-322000	0	-322000	-322000	-161364	-302000	5842200
0	0	0	0	0	-177000	5842200
-818000	0	-818000	-818000	-158440	-1097000	5842200
0	0	0	0	0	0	5842400
-110000	0	-110000	-110000	-108000	-110000	5842200
0	0	0	0	0	0	5842400
0	0	0	0	0	0	5842400
0	0	0	0	0	0	5842400
0	0	0	0	0	0	5842400
-1278000	0	-1278000	-1278000	-499487	-1362000	5842400
0	0	0	0	0	0	5842400
-253000	0	-253000	-253000	-62250	-303000	5842400
0	0	0	0	0	0	5842400
-1052000	0	-1052000	-1052000	-545596	-1030000	5842400
-15000	0	-15000	-15000	-783	-10000	5842400
-554000	0	-554000	-554000	-233213	-689000	5842400
-946000	0	-946000	-946000	-191071	-281300	5842400
-684000	0	-684000	-684000	-80350	-610000	5842400
-187800	0	-187800	-187800	-93905	-216000	5843500
0	0	0	0	0	0	5843500
-2203000	0	-2203000	-2203000	-1101775	-2173000	5843500
-159000	0	-159000	-159000	-79505	-154000	5843500
0	0	0	0	0	0	5843500
-2408000	0	-2408000	-2408000	-1132501	-2530000	5843500
-449000	0	-449000	-449000	0	0	5843500
0	0	0	0	0	0	5843500
-4471000	0	-4471000	-4471000	-2083692	-5775000	5843500
-653000	0	-653000	-653000	-211751	-630000	5843500
-935000	0	-935000	-935000	-304757	-836000	5843500
-2000	0	-2000	-2000	0	-5000	5843500
-179000	0	-179000	-179000	-89760	-178000	5843500
0	0	0	0	0	0	5843500
0	0	0	0	0	0	5843500
0	0	0	0	0	-30000	5843500
-17422000	0	-17422000	-17422000	-7641268	-16208800	5843800
-3867000	0	-3867000	-3867000	-717804	-1934000	5843800
-363400	0	-363400	-363400	-181731	-419000	5843800
-104300	0	-104300	-104340	-73070	-96000	5843900

-12581000	0	-12581000	-12581000	-5597711	-11878000	5843900
-5515000	0	-5515000	-5500000	-2758008	-5100000	5843900
-8504000	0	-8504000	-8504000	-4122662	-7876000	5844300
0	0	0	0	0	0	5844300
-638600	0	-638600	-638600	-319304	-591000	5844300
-7200	0	-7200	-7200	-3632	-50000	5844400
-565000	0	-565000	-565000	0	-244000	5844400
-600000	0	-600000	-600000	0	0	5844400
-550000	0	-550000	-550000	0	-550000	5844400
0	0	0	0	0	0	5844400
-515000	0	-515000	-515000	-157150	-446000	5844400
0	0	0	0	0	0	5844400
-228000	0	-228000	-228000	-55033	-489000	5844400
0	0	0	0	0	0	5844400
0	0	0	0	0	0	5844400
-2641000	0	-2641000	-2641000	-1212748	-2589000	5844400
0	0	0	0	0	0	5844400
0	0	0	0	0	0	5844400
-480000	0	-480000	-480000	-240545	-480000	5844400
-129000	0	-129000	-129000	-52122	-144000	5844400
-1000000	0	-1000000	-1000000	-85007	-1000000	5844400
0	0	0	0	0	0	5844400
-165000	0	-165000	-165000	-11292	-196000	5844400
0	0	0	0	0	0	5844400
0	0	0	0	0	0	5844400
0	0	0	0	0	0	5844400
0	0	0	0	0	0	5844400
0	0	0	0	0	0	5844400
0	0	0	0	0	0	5844400
0	0	0	0	0	0	5844400
0	0	0	0	0	0	5844400
0	0	0	0	0	0	5844400
-3798000	0	-3798000	-3798000	-1458998	-3446000	5844400
-30000	0	-30000	-30000	0	-30000	5844400
0	0	0	0	0	0	5844500
0	0	0	0	0	0	5844500
0	0	0	0	0	0	5844500
-36000	0	-36000	-36000	0	-42000	5844400
-767000	0	-767000	-767000	-383480	-770000	5845100
-39083000	0	-39083000	-39083000	-18909932	-34893000	5845100
-2444000	0	-2444000	-2444000	-1173422	-2210000	5845100
-14853000	0	-14853000	-14853000	-7373224	-12519000	5845100
-712000	0	-712000	-712000	-240000	-867000	5845100
0	0	0	0	0	0	5845100
-740000	0	-740000	-740000	-309150	-652000	5845100
-116000	0	-116000	-116000	-45000	-107000	5845100
-52000	0	-52000	-52000	-22501	-63000	5845100
-1209000	0	-1209000	-1209000	-385000	-1135000	5845100
-554000	0	-554000	-554000	0	-707000	5845100
-3610000	0	-3610000	-3610000	-1351788	-2225000	5845100
-599000	0	-599000	-599000	-270000	-499000	5845100
-495000	0	-495000	-495000	-179834	-545000	5845100
-36000	0	-36000	-36000	-13087	-59000	5845100
-421600	0	-421600	-421600	-210800	-386000	5845200
0	0	0	0	0	0	5845200
-20000	0	-20000	-20000	-803	-60000	5845400
-861000	0	-861000	-861000	-430474	-659000	5845200
-54000	0	-54000	-54000	-12917	-62000	5845200
-50600	0	-50600	-50600	-25325	-48000	5845200
-15210000	0	-15210000	-15210000	-7590106	-13395000	5845200

-1554000	0	-1554000	-1554000	-778025	-1700000	5845200
0	0	0	0	0	0	5845200
-4073000	0	-4073000	-4073000	-2036161	-4424000	5845200
-2493000	0	-2493000	-2493000	-1250858	-2779000	5845400
-384400	0	-384400	-384400	-192160	-382000	5845300
0	0	0	0	0	0	5845300
-1157000	0	-1157000	-1157000	-399168	-1288000	5845300
0	0	0	0	0	0	5845300
-1891000	0	-1891000	-1891000	-316800	-1876000	5845300
-517000	0	-517000	-517000	-258542	-468000	5845400
-779000	0	-779000	-779000	0	-779000	5846700
-491000	0	-491000	-491000	-210740	-462000	5846100
0	0	0	0	0	0	5846300
-254000	0	-254000	-254000	-83500	-157000	5846300
0	0	0	0	0	0	5846400
0	0	0	0	0	0	5846400
-13334000	0	-13334000	-13334000	-6529338	-10753000	5846500
-324000	0	-324000	-324000	-97972	-316000	5846500
-3600000	0	-3600000	-3600000	-1794672	-3515000	5846600
-470000	0	-470000	-470000	-183820	-470000	5846600
0	0	0	0	0	0	5846600
-2963000	0	-2963000	-2963000	-1469293	-2361000	5846600
0	0	0	0	0	0	5846600
-599000	0	-599000	-599000	-250000	-439000	5846600
0	0	0	0	0	0	5846700
-1024000	0	-1024000	-1024000	-325000	-928000	5846700
-318000	0	-318000	-318000	-100000	-246000	5846700
-6922000	0	-6922000	-6922000	-2914379	-6965000	5846700
0	0	0	0	0	0	5846700
-1021000	0	-1021000	-1021000	-226941	-1031000	5846700
-609000	0	-609000	-609000	-139545	-587000	5846700
-619000	0	-619000	-619000	-240199	-661000	5846700
-504000	0	-504000	-504000	-222010	-465000	5846700
-1036000	0	-1036000	-1036000	-227191	-501000	5846700
-1204000	0	-1204000	-1204000	-527630	-1579000	5846700
0	0	0	0	0	0	5846700
0	0	0	0	0	0	5846700
-2217000	0	-2217000	-2217000	-1103746	-1493000	5846700
0	0	0	0	0	0	5846700
-7000	0	-7000	-7000	0	-8000	5846700
-528000	0	-528000	-528000	-263746	-960000	5846700
-291000	0	-291000	-291000	-80000	-210000	5846700
-127000	0	-127000	-127000	-60398	-262500	5845100
-12000	0	-12000	-12000	0	-35000	5846800
-726000	0	-726000	-726000	-368645	-750000	5846800
-87000	0	-87000	-87000	-23925	-66000	5846800
0	0	0	0	0	0	5846800
-87000	0	-87000	-87000	-43541	-103000	5846800
0	0	0	0	0	0	5846800
0	0	0	0	0	-507000	5847100
0	0	0	0	0	0	5847100
-2235000	0	-2235000	-2235000	-677579	-1621000	5847100
0	0	0	0	0	0	5847100
-1273000	0	-1273000	-1273000	-364939	-1151000	5847100
-165000	0	-165000	-165000	-47749	-207000	5847100
0	0	0	0	0	-114000	5847100
0	0	0	0	0	0	5847100
-116000	0	-116000	-116000	-10020	-131000	5847100
-2000	0	-2000	-2000	0	-625000	5847100
0	0	0	0	0	0	5847100

0	0	0	0	0	0	5847100
-667000	0	-667000	-667000	-169262	-599000	5847100
0	0	0	0	0	0	5847100
-32000	0	-32000	-32000	0	-322000	5847100
-311000	0	-311000	-311000	-159188	-313000	5847100
0	0	0	0	0	0	5847100
0	0	0	0	0	0	5847100
-999000	0	-999000	-999000	-444306	-1115000	5847100
-486000	0	-486000	-486000	-233909	-636000	5847100
0	0	0	0	0	0	5847100
-95000	0	-95000	-95000	-33826	-69000	5847100
0	0	0	0	0	0	5847100
-411000	0	-411000	-411000	-112158	-331000	5847100
0	0	0	0	0	0	5847100
-1363000	0	-1363000	-1363000	-259893	-872000	5847200
-1119000	0	-1119000	-1119000	-520662	-1110000	5847300
0	0	0	0	0	-252000	5847300
0	0	0	0	0	0	5847300
0	0	0	0	0	0	5847300
0	0	0	0	0	0	5847100
0	0	0	0	0	-112000	5847300
0	0	0	0	0	0	5847400
-16000	0	-16000	-16000	0	-39000	5847400
0	0	0	0	0	-39000	5847400
0	0	0	0	0	-27000	5847400
0	0	0	0	0	0	5847400
0	0	0	0	0	0	5847400
0	0	0	0	0	0	5848200
-131000	0	-131000	-131000	-13424	-52000	5848200
0	0	0	0	0	-9000	5848200
-90000	0	-90000	-90000	-10100	-53000	5848300
0	0	0	0	0	0	5848300
-274000	0	-274000	-274000	-43832	-269000	5848400
-16000	0	-16000	-16000	0	-356000	5848200
-16000	0	-16000	-16000	0	-53500	5848500
0	0	0	0	0	0	5849000
0	0	0	0	0	0	5849000
-262000	0	-262000	-262000	0	-262000	5849000
0	0	0	0	0	0	5846300
-2000	0	-2000	-2000	0	-5000	5849000
0	0	0	0	0	0	5845200
0	0	0	0	0	0	5845400
0	0	0	0	0	0	5845100
-62000	0	-62000	-62000	-7220	-63000	5842200
0	0	0	0	0	0	5843900
-525000	0	-525000	-525000	-223721	-432000	5843800
0	0	0	0	0	0	5843000
-6000	0	-6000	-6000	0	-141000	5844400
0	0	0	0	0	0	5849000
0	0	0	0	0	0	5849000
0	0	0	0	0	0	5848500
0	0	0	0	0	0	5846800
0	0	0	0	0	0	5848200
-711000	0	-711000	-711000	-230913	-779000	5849000
0	0	0	0	0	0	5847300
-94000	0	-94000	-94000	-37835	-143000	5842400
0	0	0	0	0	0	5849000
-356000	0	-356000	-356000	-136151	-358000	5849000
-410000	0	-410000	-410000	-143039	-438000	5849000
0	0	0	0	0	0	5847300

-40000	0	-40000	-40000	-21392	-40000	1860000
-800000	0	-800000	-800000	0	0	1860000
0	0	0	0	0	0	1860000
0	0	0	0	0	0	1860000
0	0	0	0	0	0	1860001
0	0	0	0	0	0	1860002
0	0	0	0	0	0	1860002
0	0	0	0	0	0	1860003
0	0	0	0	0	0	1860004
0	0	0	0	0	0	1860004
0	0	0	0	0	0	1860005
0	0	0	0	0	0	1860006
0	0	0	0	0	0	1860006
0	0	0	0	0	0	5848200
-115000	0	-115000	-115000	-56926	-100000	3910000
0	0	0	0	0	-1000	3910000
0	0	0	0	0	0	3410000
0	0	0	0	0	0	3410000
-2850000	0	-2850000	-2850000	-397034	-2000000	6937000
0	0	0	0	0	0	1938000
-4400000	0	-4400000	-4050000	-2587256	-3905600	3930000
-90000	0	-90000	-90000	-222635	-90000	1941000
-29000	0	-29000	-29000	-22970	-20000	3970000
0	0	0	0	0	0	2990000
-13120000	0	-13120000	-11120000	-59248	-4500000	2990000
0	0	0	-6400000	0	-5000000	2990000
-71467000	-24532000	-46935000	-46935000	0	-41800000	2990000
0	0	0	0	0	0	2990000
-6400000	0	-6400000	0	0	0	2990000
-1300000	0	-1300000	-1300000	-596404	-1000000	2990000
0	0	0	0	0	0	1618000
0	0	0	0	0	0	1610000
0	0	0	0	-137937	0	1610000
0	0	0	0	0	0	1610000
0	0	0	0	0	0	2990000
2719000	0	2719000	2719000	1318438	2718000	1611100
26000	0	26000	26000	0	25000	1611100
77000	0	77000	77000	31957	70000	1611100
127000	0	127000	127000	61729	126000	1611100
641000	0	641000	641000	311010	638000	1611100
464000	0	464000	464000	242721	423000	1611100
1223000	0	1223000	1223000	557278	1136000	1611101
114000	0	114000	114000	62164	119000	1611101
88000	0	88000	88000	41194	73000	1611101
331000	0	331000	331000	135301	269000	1611101
70000	0	70000	70000	30409	63000	1611101
324000	0	324000	324000	157210	306000	1611101
248000	0	248000	248000	111992	226000	1611101
0	0	0	0	0	0	1611101
10000	0	10000	15000	2175	14700	1611101
0	0	0	0	0	0	1611101
12800	0	12800	12800	1804	12800	1611101
20000	0	20000	20000	3000	20000	1611101
4000	0	4000	4000	3672	3800	1611101
80000	0	80000	80000	22251	60000	1611101
0	0	0	0	0	0	1611101
0	0	0	0	2399	3500	1611101
0	0	0	0	0	0	1611101
0	0	0	0	0	0	1611101
20000	0	20000	20000	10607	11500	1611101

270000	0	270000	270000	136611	285000	1611102
59000	0	59000	59000	30049	65000	1611102
59000	0	59000	59000	24449	68000	1611102
11000	0	11000	11000	5560	12000	1611102
58000	0	58000	58000	26237	63000	1611102
57000	0	57000	57000	27148	60000	1611102
0	0	0	0	0	0	1611102
2300	0	2300	2300	446	2300	1611102
3000	0	3000	3000	883	3000	1611102
10000	0	10000	10000	0	10000	1611102
2600	0	2600	2600	1696	2600	1611102
110000	0	110000	110000	38983	90000	1611102
0	0	0	0	80	500	1611102
0	0	0	0	0	0	1611102
5000	0	5000	6000	660	4300	1611102
299000	0	299000	299000	126681	322000	1611103
15000	0	15000	15000	8485	18000	1611103
63000	0	63000	63000	20978	61000	1611103
14000	0	14000	14000	5810	16000	1611103
78000	0	78000	78000	34925	82000	1611103
52000	0	52000	52000	21179	55000	1611103
0	0	0	0	0	0	1611103
2300	0	2300	2300	833	2300	1611103
3000	0	3000	3000	387	3000	1611103
10000	0	10000	10000	0	10000	1611103
2600	0	2600	2300	0	2300	1611103
110000	0	110000	110000	48866	90000	1611103
0	0	0	0	0	500	1611103
0	0	0	0	0	0	1611103
5000	0	5000	6000	660	3800	1611103
280000	0	280000	280000	136702	240000	1611104
15000	0	15000	15000	11926	13000	1611104
9000	0	9000	9000	7758	9000	1611104
35000	0	35000	35000	20058	19000	1611104
16000	0	16000	16000	7997	21000	1611104
72000	0	72000	72000	35665	63000	1611104
49000	0	49000	49000	25630	42000	1611104
2300	0	2300	2300	396	2300	1611104
0	0	0	0	0	0	1611104
3000	0	3000	3000	387	3000	1611104
10000	0	10000	10000	0	10000	1611104
2600	0	2600	2600	0	2600	1611104
0	0	0	0	0	0	1611104
0	0	0	0	0	0	1611104
0	0	0	0	0	0	1611104
5000	0	5000	6000	660	3800	1611104
92000	0	92000	92000	42154	85000	1611105
8000	0	8000	8000	5185	8000	1611105
2000	0	2000	2000	962	1000	1611105
22000	0	22000	22000	14330	23000	1611105
4000	0	4000	4000	1642	4000	1611105
26000	0	26000	26000	13215	23000	1611105
16000	0	16000	16000	8118	15000	1611105
0	0	0	0	0	0	1611105
2300	0	2300	2300	544	2300	1611105
0	0	0	0	0	0	1611105
3000	0	3000	3000	777	3000	1611105
0	0	0	0	0	0	1611105
2600	0	2600	2600	0	2600	1611105
0	0	0	0	40	0	1611105

0	0	0	0	0	0	1611105
0	0	0	0	0	0	1611105
5000	0	5000	6000	660	3800	1611105
310000	0	310000	310000	127118	280000	1611106
17000	0	17000	17000	11453	28000	1611106
1000	0	1000	1000	37	8000	1611106
30000	0	30000	30000	15154	40000	1611106
15000	0	15000	15000	5761	13000	1611106
72000	0	72000	72000	31200	75000	1611106
45000	0	45000	45000	17611	49000	1611106
2300	0	2300	2300	645	2300	1611106
0	0	0	0	0	0	1611106
3000	0	3000	3000	387	3000	1611106
10000	0	10000	10000	1680	10000	1611106
2600	0	2600	2600	0	2600	1611106
120000	0	120000	120000	49135	110000	1611106
0	0	0	0	0	4000	1611106
0	0	0	0	0	0	1611106
5000	0	5000	6000	660	3800	1611106
1578000	0	1578000	1578000	615103	1321000	8611301
69000	0	69000	69000	40347	99000	8611301
236000	0	236000	236000	83808	177000	8611301
57000	0	57000	57000	22504	55000	8611301
384000	0	384000	384000	153951	302000	8611301
281000	0	281000	281000	110944	241000	8611301
0	0	0	0	0	0	8611301
2000	0	2000	2000	755	3200	8611301
0	0	0	0	0	0	8611301
4300	0	4300	4300	1165	4300	8611301
8500	0	8500	8500	0	8500	8611301
2500	0	2500	3400	1950	3400	8611301
110000	0	110000	110000	43640	110000	8611301
0	0	0	0	0	2500	8611301
0	0	0	0	0	0	8611301
14700	0	14700	14700	0	14700	8611301
130000	0	130000	130000	0	0	8611301
297000	0	297000	297000	11840	229500	8611301
550000	0	550000	650000	41350	646000	8611301
50000	0	50000	50000	70200	127500	8611301
85000	0	85000	100000	0	85000	8611301
1000000	0	1000000	1000000	0	0	8611301
20000	0	20000	20000	7302	20000	8611301
30000	0	30000	30000	772	30600	8611301
0	0	0	0	0	0	8611301
850000	0	850000	1000000	0	970000	8611301
27000	0	27000	27000	10552	27000	8611301
50000	0	50000	50000	0	38300	8611301
0	0	0	0	0	0	8611301
72000	0	72000	85000	19744	85000	9615000
50000	0	50000	50000	3667	17000	8611301
836000	0	836000	836000	391278	817000	1611302
79000	0	79000	79000	43557	74000	1611302
54000	0	54000	54000	42434	23000	1611302
99000	0	99000	99000	53944	90000	1611302
35000	0	35000	35000	15539	31000	1611302
142000	0	142000	142000	75253	124000	1611302
165000	0	165000	165000	82378	155000	1611302
0	0	0	0	0	0	1611302
3200	0	3200	3200	0	3200	1611302
0	0	0	0	0	0	1611302

3000	0	3000	3000	0	3000	1611302
3400	0	3400	3400	902	3400	1611302
6100	0	6100	6100	0	6100	1611302
5000	0	5000	5000	6318	17000	1611302
90000	0	90000	90000	36168	80000	1611302
0	0	0	0	0	3000	1611302
60000	0	60000	60000	12942	60000	1611302
24700	0	24700	24700	0	24700	1611302
210000	0	210000	210000	56160	210000	1611302
75000	0	75000	84300	9979	72300	1611302
0	0	0	0	0	0	1611302
0	0	0	0	0	229500	1611302
400000	0	400000	400000	204000	408000	1611302
0	0	0	0	0	0	1611302
0	0	0	0	0	0	1611302
0	0	0	0	0	0	1611103
0	0	0	0	0	0	1611103
785000	0	785000	785000	348737	721000	1611304
71000	0	71000	71000	37003	91000	1611304
33000	0	33000	33000	21800	24000	1611304
73000	0	73000	143000	65997	116000	1611304
37000	0	37000	37000	16896	36000	1611304
191000	0	191000	191000	89062	183000	1611304
147000	0	147000	147000	67525	135000	1611304
0	0	0	0	0	0	1611304
2400	0	2400	2400	1072	2400	1611304
0	0	0	0	0	0	1611304
0	0	0	1500	0	1500	1611304
70000	0	70000	0	0	0	1611304
0	0	0	0	0	1000	1611304
0	0	0	0	0	0	1611304
25000	0	25000	25000	6320	29000	1611304
150000	0	150000	200000	75000	150000	1611304
10200	0	10200	12000	701	12000	1611304
3020000	0	3020000	3020000	1368677	2758000	1611305
278000	0	278000	278000	152887	250000	1611305
345000	0	345000	345000	160500	261000	1611305
546000	0	546000	546000	275605	588000	1611305
163000	0	163000	163000	69705	129000	1611305
744000	0	744000	744000	354507	648000	1611305
588000	0	588000	588000	274596	539000	1611305
0	0	0	0	0	0	1611305
2000	0	2000	2000	810	2000	1611305
0	0	0	0	0	0	1611305
0	0	0	0	0	0	1611305
800	0	800	800	0	800	1611305
0	0	0	0	0	0	1611305
0	0	0	0	0	0	1611305
270000	0	270000	270000	133807	367600	1611305
0	0	0	0	0	0	1611305
340000	0	340000	400000	167988	340000	1611305
100000	0	100000	100000	41949	100000	1611305
0	0	0	0	0	0	1611305
710000	0	710000	750000	206377	500000	1611305
630000	0	630000	650000	290950	581900	1611305
565000	0	565000	565000	141616	565000	1611305
325000	0	325000	500000	70563	405000	1611305
100000	0	100000	100000	23429	100000	1611305
150000	0	150000	150000	51836	150000	1611305
130000	0	130000	130000	75661	130000	1611305

0	0	0	0	0	0	1611305
0	0	0	120000	32854	102000	1611305
23000	0	23000	27000	0	23000	1611305
0	0	0	85000	0	72300	1611305
0	0	0	0	0	127500	1611305
10000	0	10000	10000	1331	8500	1611305
30000	0	30000	30000	3339	30000	1611305
25000	0	25000	25000	1724	25000	1611305
3600	0	3600	3600	623	3100	1611305
0	0	0	0	0	0	1611305
0	0	0	0	0	0	1611305
0	0	0	0	0	0	1611305
628000	0	628000	628000	209521	393000	1611306
15000	0	15000	15000	8957	15000	1611306
0	0	0	0	0	0	1611306
98000	0	98000	98000	14850	48000	1611306
28000	0	28000	28000	10734	22000	1611306
168000	0	168000	168000	54521	98000	1611306
112000	0	112000	112000	34781	68000	1611306
0	0	0	0	0	0	1611306
230000	0	230000	230000	92258	195000	1611306
1400	0	1400	1600	151	1400	1611306
0	0	0	4100	0	0	1611306
0	0	0	1000	0	0	1611306
0	0	0	0	0	2300	1611306
0	0	0	0	0	0	1611306
13000	0	13000	33000	6265	28600	1611306
0	0	0	0	0	0	1611306
0	0	0	0	0	0	1611306
0	0	0	0	0	0	1611306
0	0	0	0	0	0	1611306
0	0	0	0	0	2300	1611306
0	0	0	0	0	0	1611306
0	0	0	0	0	0	1611306
0	0	0	0	0	0	1611306
650000	0	650000	650000	285000	570000	1611306
0	0	0	0	0	0	1611306
0	0	0	0	0	0	1611306
0	0	0	0	0	0	1611306
0	0	0	0	0	0	1611306
1468000	0	1468000	1468000	533746	1378000	1612000
129000	0	129000	129000	45864	105000	1612000
12000	0	12000	12000	4621	24000	1612000
135000	0	135000	135000	61593	185000	1612000
60000	0	60000	60000	21527	64000	1612000
347000	0	347000	347000	130373	330000	1612000
266000	0	266000	266000	98044	249000	1612000
3000	0	3000	3000	0	3000	1612000
0	0	0	0	0	0	1612000
0	0	0	0	0	0	1612000
1000	0	1000	1000	451	1000	1612000
0	0	0	0	0	2600	1612000
100000	0	100000	100000	40157	100000	1612000
0	0	0	0	0	2000	1612000
0	0	0	0	0	1000	1612000
0	0	0	0	0	0	1612000
7000	0	7000	7000	3346	7000	1612000
10000	0	10000	10000	0	10000	1612000
300000	0	300000	300000	61161	297500	1612000
150000	0	150000	150000	0	150000	1612000

388000	0	388000	388000	179082	365000	1613000
89000	0	89000	89000	45368	87000	1613000
40000	0	40000	40000	22480	16000	1613000
48000	0	48000	48000	25403	52000	1613000
15000	0	15000	15000	7085	15000	1613000
87000	0	87000	87000	44722	76000	1613000
75000	0	75000	75000	35970	69000	1613000
0	0	0	0	0	0	1613000
13000	0	13000	13800	0	13800	1613000
150000	0	150000	150000	35257	127500	1613000
300000	0	300000	300000	103203	300000	9615000
27200	0	27200	27200	5683	27200	9615000
0	0	0	0	0	900	1613000
0	0	0	0	0	20000	1613000
600000	0	600000	600000	285392	600000	1613000
0	0	0	0	0	0	1613000
0	0	0	0	0	0	1613000
35000	0	35000	35000	6439	30000	1613000
300000	0	300000	300000	95957	272000	1613000
0	0	0	0	0	0	1613000
1109000	0	1109000	1109000	354785	721000	1614000
178000	0	178000	178000	85277	167000	1614000
100000	0	100000	100000	33816	73000	1614000
184000	0	184000	184000	60448	110000	1614000
35000	0	35000	35000	11591	26000	1614000
269000	0	269000	269000	90186	162000	1614000
220000	0	220000	220000	73812	152000	1614000
0	0	0	0	0	0	1614000
3400	0	3400	3400	521	3400	1614000
0	0	0	0	0	0	1614000
6800	0	6800	6800	5368	6800	1614000
70000	0	70000	70000	28222	70000	1614000
0	0	0	0	0	3500	1614000
0	0	0	0	0	0	1614000
578000	0	578000	680000	271328	680000	1614000
361000	0	361000	425000	203352	425000	1614000
0	0	0	0	0	17000	1614000
0	0	0	0	0	0	1611101
8500	0	8500	8500	0	8500	1614000
255000	0	255000	300000	6599	297500	1614000
20000	0	20000	20000	3416	20000	1614000
150000	0	150000	150000	48016	140000	1614000
0	0	0	0	0	0	1614000
250000	0	250000	125000	28548	127500	1614000
300000	0	300000	300000	126435	280500	1614000
180000	0	180000	212000	24274	212500	1614000
3800	0	3800	3800	0	3800	1614000
15000	0	15000	15000	0	15300	1614000
0	0	0	0	0	0	1614000
120000	0	120000	120000	33012	119000	1614000
216000	0	216000	216000	41264	255000	1614000
0	0	0	0	0	0	1614000
3711000	0	3711000	3711000	1572777	3377000	9615000
344000	0	344000	344000	195246	341000	9615000
225000	0	225000	225000	73661	141000	9615000
542000	0	542000	542000	267609	553000	9615000
228000	0	228000	228000	80348	187000	9615000
910000	0	910000	910000	417566	787000	9615000
687000	0	687000	687000	302260	633000	9615000
0	0	0	0	0	0	9615000

[illegible]

394000	0	394000	394000	185618	364000	1616000
99000	0	99000	99000	45451	92000	1616000
34000	0	34000	34000	19407	25000	1616000
90000	0	90000	90000	28154	76000	1616000
10000	0	10000	10000	4700	11000	1616000
83000	0	83000	83000	41210	71000	1616000
85000	0	85000	85000	38238	79000	1616000
1200	0	1200	1200	105	1200	1616000
0	0	0	0	0	0	1616000
255000	0	255000	255000	51675	255000	1616000
0	0	0	0	0	1700	1616000
0	0	0	0	0	1000	1616000
0	0	0	0	0	0	1616000
32000	0	32000	32000	25000	25000	1616000
212000	0	212000	212000	38371	212500	1616000
315000	315000	0	0	0	0	1616000
0	0	0	0	0	0	1616000
3735000	0	3735000	3735000	1654826	3125000	1617000
270000	0	270000	270000	165507	293000	1617000
23000	0	23000	23000	53436	74000	1617000
591000	0	591000	591000	314614	468000	1617000
148000	0	148000	148000	65595	137000	1617000
963000	0	963000	963000	426603	753000	1617000
679000	0	679000	679000	319622	579000	1617000
0	0	0	0	0	0	1617000
0	0	0	0	0	0	1617000
10000	0	10000	13000	2479	9400	1617000
0	0	0	0	0	0	1617000
0	0	0	0	0	0	1617000
10000	0	10000	20000	300	11500	1617000
7000	0	7000	10000	0	7000	1617000
80000	0	80000	80000	31594	80000	1617000
0	0	0	0	0	0	1617000
0	0	0	0	0	5000	1617000
3000	0	3000	3000	293	3000	1617000
0	0	0	0	0	0	1617000
60000	0	60000	60000	22759	60000	1617000
120000	0	120000	120000	39740	120000	1617000
0	0	0	0	0	0	1617000
2000000	0	2000000	2000000	449991	2000000	1617000
4000	0	4000	4000	1025	4000	1617000
50000	0	50000	53600	0	53600	1617000
0	0	0	0	0	0	1617000
60000	0	60000	60000	0	60000	1617000
0	0	0	0	265830	446000	1618000
0	0	0	0	28057	51000	1618000
0	0	0	0	0	1000	1618000
0	0	0	0	25626	66000	1618000
0	0	0	0	7163	20000	1618000
0	0	0	0	41851	103000	1618000
0	0	0	0	44750	83000	1618000
0	0	0	0	0	0	1618000
0	0	0	0	281	2700	1618000
0	0	0	0	0	0	1618000
0	0	0	0	0	0	1618000
0	0	0	0	0	0	1618000
0	0	0	0	0	0	1618000
0	0	0	0	0	0	1618000
0	0	0	0	0	2000	1618000
0	0	0	0	0	0	1618000
0	0	0	0	0	0	1618000

0	0	0	0	0	0	0	1618000
0	0	0	0	0	0	0	1618000
0	0	0	0	0	0	0	1618000
0	0	0	0	0	0	0	1618000
0	0	0	0	0	0	0	1618000
0	0	0	0	0	0	0	1618000
0	0	0	0	0	0	0	1618000
0	0	0	0	0	0	0	1618000
0	0	0	0	0	0	0	1618000
0	0	0	0	0	0	0	1618000
0	0	0	0	0	0	0	1618000
0	0	0	0	0	0	0	1618000
318000	0	318000	318000	150415	299000	8618001	
16000	0	16000	16000	9899	13000	8618001	
12000	0	12000	12000	5388	15000	8618001	
64000	0	64000	64000	24613	62000	8618001	
14000	0	14000	14000	6536	14000	8618001	
84000	0	84000	84000	42035	77000	8618001	
58000	0	58000	58000	26694	55000	8618001	
800	0	800	1000	0	800	8618001	
0	0	0	0	0	2300	8618001	
46000	0	46000	50000	0	46000	8618001	
34400	0	34400	34400	0	34400	8618001	
140000	0	140000	140000	20916	110000	8618001	
50000	0	50000	50000	3529	153000	8618001	
100000	0	100000	100000	0	85000	8618001	
100000	0	100000	100000	0	108800	8618001	
50000	0	50000	50000	0	38300	8618001	
0	0	0	0	2762553	2820000	1610000	
1148000	0	1148000	1148000	549949	1100000	2621100	
60000	0	60000	60000	33802	69000	2621100	
49000	0	49000	49000	25351	33000	2621100	
157000	0	157000	157000	63817	169000	2621100	
51000	0	51000	51000	23988	49000	2621100	
198000	0	198000	198000	96635	177000	2621100	
211000	0	211000	211000	100128	206000	2621100	
0	0	0	0	0	0	2621100	
3100	0	3100	3100	980	3100	2621100	
126000	0	126000	126000	10710	107100	2621100	
3000	0	3000	3000	1183	3000	2621100	
6000	0	6000	6000	4869	6000	2621100	
3800	0	3800	3800	1095	3800	2621100	
6800	0	6800	6800	1950	6800	2621100	
2600	0	2600	2600	2040	2600	2621100	
90000	0	90000	90000	37719	90000	2621100	
0	0	0	2000	468	2000	2621100	
2700	0	2700	2700	0	2700	2621100	
23000	0	23000	23000	4382	23000	2621100	
37500	0	37500	37500	0	31500	2621100	
750000	0	750000	800000	349830	800000	2621100	
102000	0	102000	120000	0	42500	2621100	
85000	0	85000	85000	0	85000	2621100	
68000	0	68000	68000	0	68000	2621100	
0	0	0	0	0	0	2621100	
1024000	0	1024000	1024000	473050	1034000	2621200	
452000	0	452000	452000	218140	475000	2621200	
14000	0	14000	14000	6169	11000	2621200	
125000	0	125000	125000	73093	136000	2621200	
36000	0	36000	36000	17603	30000	2621200	
203000	0	203000	203000	101772	201000	2621200	

227000	0	227000	227000	105832	237000	2621200
0	0	0	0	0	0	2621200
7000	0	7000	9000	720	8500	2621200
0	0	0	0	0	0	2621200
0	0	0	0	0	0	2621200
3500	0	3500	3500	2028	3400	2621200
80000	0	80000	80000	32561	80000	2621200
0	0	0	0	0	3000	2621200
0	0	0	0	0	0	2621200
0	0	0	0	0	0	2621200
0	0	0	0	0	0	2621200
20000	0	20000	20000	573	17000	2621200
127500	0	127500	150000	0	127500	2621200
0	0	0	0	0	0	2621200
1572000	0	1572000	1572000	753835	1502000	2621300
97000	0	97000	97000	72470	94000	2621300
5000	0	5000	5000	83	3000	2621300
221000	0	221000	221000	113179	196000	2621300
92000	0	92000	92000	43297	90000	2621300
329000	0	329000	329000	124059	238000	2621300
268000	0	268000	268000	132527	250000	2621300
0	0	0	0	0	0	2621300
16200	0	16200	16200	8886	16200	2621300
0	0	0	0	0	0	2621300
3800	0	3800	3800	840	3800	2621300
0	0	0	0	0	0	2621300
0	0	0	0	0	3000	2621300
0	0	0	0	0	0	2621300
0	0	0	0	0	0	2621300
65000	0	65000	65000	8231	65000	2621300
30000	0	30000	30000	4390	30000	2621300
55000	0	55000	80000	16965	60000	2621300
0	0	0	0	0	0	2621300
386000	0	386000	386000	201179	401000	2621400
39000	0	39000	39000	22153	44000	2621400
0	0	0	0	0	1000	2621400
82000	0	82000	82000	50638	97000	2621400
17000	0	17000	17000	8396	19000	2621400
80000	0	80000	80000	45408	72000	2621400
67000	0	67000	67000	36127	74000	2621400
0	0	0	0	0	1000	2621400
1309000	0	1309000	1309000	597266	1336000	2621500
76000	0	76000	76000	51209	63000	2621500
75000	0	75000	75000	20285	37000	2621500
246000	0	246000	246000	101443	299000	2621500
86000	0	86000	86000	38450	82000	2621500
355000	0	355000	355000	171852	355000	2621500
243000	0	243000	243000	109499	246000	2621500
0	0	0	0	0	0	2621500
7000	0	7000	8500	2496	5400	2621500
0	0	0	0	0	0	2621500
0	0	0	0	0	0	2621500
11500	0	11500	11500	5663	20300	2621500
0	0	0	0	0	0	2621500
1050000	0	1050000	1100000	409059	1053000	2621500
464000	0	464000	464000	225559	462000	2621600
29000	0	29000	29000	18856	35000	2621600
18000	0	18000	18000	9674	18000	2621600
74000	0	74000	74000	44655	86000	2621600
22000	0	22000	22000	13136	31000	2621600

115000	0	115000	115000	56667	134000	2621600
85000	0	85000	85000	44815	89000	2621600
0	0	0	0	0	0	2621600
0	0	0	0	0	0	2621600
0	0	0	0	0	0	2621600
40000	0	40000	80000	7605	80000	2621600
10000	0	10000	10000	4021	10000	2621700
1113000	0	1113000	1113000	461682	1052000	2621700
154000	0	154000	154000	75566	130000	2621700
35000	0	35000	35000	16266	15000	2621700
211000	0	211000	211000	98666	184000	2621700
52000	0	52000	52000	24315	54000	2621700
272000	0	272000	272000	124682	210000	2621700
205000	0	205000	205000	87844	183000	2621700
0	0	0	0	0	0	2621700
10700	0	10700	15000	-1249	10700	2621700
0	0	0	0	0	0	2621700
0	0	0	0	0	0	2621700
400	0	400	400	191	800	2621700
0	0	0	0	0	0	2621700
15000	0	15000	15000	0	15000	2621700
0	0	0	0	0	0	2621700
2000	0	2000	2000	0	2000	2621700
1000	0	1000	1000	0	1000	2621700
295000	0	295000	295000	143221	263000	2621700
18000	0	18000	18000	12256	18000	2621700
37000	0	37000	37000	16541	35000	2621700
5000	0	5000	5000	44039	7000	2621700
13000	0	13000	13000	6212	10000	2621700
79000	0	79000	79000	42560	69000	2621700
50000	0	50000	50000	30494	58000	2621700
13000	0	13000	15000	817	5400	2621700
0	0	0	0	0	1500	2621700
2600	0	2600	3000	0	2600	2621700
0	0	0	0	0	0	2621700
0	0	0	2000	0	1000	2621700
0	0	0	0	0	0	2621700
1500	0	1500	10000	0	1500	2621700
0	0	0	0	0	1700	2621700
18000	0	18000	17000	6942	16300	2621700
800	0	800	1000	0	800	2621700
0	0	0	0	0	0	2621700
0	0	0	0	0	0	2621700
235000	0	235000	235000	97618	245000	2621800
60000	0	60000	60000	27077	66000	2621800
0	0	0	0	0	0	2621800
47000	0	47000	47000	21276	60000	2621800
8000	0	8000	8000	3283	8000	2621800
48000	0	48000	48000	22760	48000	2621800
42000	0	42000	42000	19300	51000	2621800
1266000	0	1266000	1266000	475469	1229000	2623000
209000	0	209000	209000	104319	242000	2623000
76000	0	76000	76000	32013	64000	2623000
252000	0	252000	252000	92469	246000	2623000
71000	0	71000	71000	29201	71000	2623000
274000	0	274000	274000	106146	259000	2623000
266000	0	266000	266000	102408	258000	2623000
0	0	0	0	0	0	2623000
0	0	0	0	0	0	2623000
0	0	0	0	0	0	2623000

85000	0	85000	85000	28094	85000	2623000
0	0	0	0	0	0	2623000
1000	0	1000	1000	0	900	2623000
2500	0	2500	2500	1046	6300	2623000
636000	0	636000	636000	168177	236000	2623000
0	0	0	0	0	0	2623000
20000	0	20000	20000	1414	34000	2623000
190000	0	190000	190000	33648	140000	2623000
0	0	0	0	0	0	2623000
1366000	0	1366000	1500000	706921	1366000	2623000
0	0	0	0	0	0	2623000
15000	0	15000	15000	4124	10000	2623000
0	0	0	0	0	0	2623000
25000	0	25000	25000	0	25000	2623000
15000	0	15000	15000	0	15300	2623000
0	0	0	0	0	0	2623000
20000	0	20000	20000	7178	15000	2623000
50000	0	50000	50000	3160	40000	2623000
0	0	0	0	94	0	2623000
0	0	0	0	0	0	2623000
400000	0	400000	400000	183380	400000	2623000
0	0	0	0	0	1700	2623000
0	0	0	0	0	0	2623000
6000000	6000000	0	3000000	163315	0	2623000
1500000	0	1500000	1600000	470290	1400000	2623000
15000	0	15000	15000	6248	12800	2623000
439000	0	439000	428000	147978	342000	2623000
0	0	0	0	0	0	2623000
25500	0	25500	50000	9631	25500	2623000
1034000	0	1034000	1034000	491846	873000	2623001
120000	0	120000	120000	65169	117000	2623001
39000	0	39000	39000	18948	24000	2623001
199000	0	199000	199000	101003	199000	2623001
75000	0	75000	75000	36891	55000	2623001
244000	0	244000	244000	124377	190000	2623001
186000	0	186000	186000	90894	164000	2623001
0	0	0	0	0	0	2623000
1039000	0	1039000	1039000	373716	643000	2623002
65000	0	65000	65000	46082	59000	2623002
36000	0	36000	36000	7645	16000	2623002
107000	0	107000	107000	40783	81000	2623002
64000	0	64000	64000	29890	48000	2623002
279000	0	279000	279000	111552	183000	2623002
167000	0	167000	167000	60574	103000	2623002
1945000	0	1945000	1945000	805702	1530000	2623100
216000	0	216000	216000	127841	209000	2623100
52000	0	52000	52000	19466	43000	2623100
247000	0	247000	247000	102191	214000	2623100
144000	0	144000	144000	68069	120000	2623100
479000	0	479000	479000	233634	400000	2623100
330000	0	330000	330000	144065	273000	2623100
80000	0	80000	80000	12950	102000	2623100
1127000	0	1127000	1127000	521683	1077000	2623101
262000	0	262000	262000	123442	234000	2623101
117000	0	117000	117000	50205	74000	2623101
255000	0	255000	255000	132915	266000	2623101
68000	0	68000	68000	32631	72000	2623101
261000	0	261000	261000	131159	234000	2623101
215000	0	215000	215000	100336	226000	2623101
3000	0	3000	3000	0	3000	2623101

1414000	0	1414000	1414000	673876	1361000	2623102
162000	0	162000	162000	99465	155000	2623102
58000	0	58000	58000	22707	46000	2623102
293000	0	293000	293000	141719	298000	2623102
104000	0	104000	104000	51022	107000	2623102
378000	0	378000	378000	194937	353000	2623102
261000	0	261000	261000	126656	255000	2623102
0	0	0	0	0	0	2623102
0	0	0	0	0	0	2623102
0	0	0	0	0	0	2623102
0	0	0	0	0	0	2623102
0	0	0	0	0	0	2623102
0	0	0	0	0	0	2623102
0	0	0	0	0	0	2623102
1052000	0	1052000	1052000	490516	1037000	2623103
246000	0	246000	246000	132914	256000	2623103
136000	0	136000	136000	55788	86000	2623103
144000	0	144000	144000	70411	171000	2623103
72000	0	72000	72000	36573	65000	2623103
281000	0	281000	281000	135000	253000	2623103
210000	0	210000	210000	97947	216000	2623103
668000	0	668000	668000	327400	783000	2623500
71000	0	71000	71000	45960	97000	2623500
14000	0	14000	14000	3785	13000	2623500
109000	0	109000	109000	53095	129000	2623500
38000	0	38000	38000	18975	54000	2623500
156000	0	156000	156000	80470	181000	2623500
118000	0	118000	118000	58650	141000	2623500
3770000	0	3770000	3300000	1233649	3500000	2623500
50000	0	50000	50000	32774	68000	2623500
450000	0	450000	500000	123861	450000	2623500
550000	0	550000	700000	130498	550000	2623500
80000	0	80000	80000	0	85000	2623500
3300000	0	3300000	3300000	1688292	3300000	2630000
317000	0	317000	317000	37361	317000	2630000
4062000	0	4062000	4050000	2343176	4000000	2990001
50000	0	50000	50000	0	50000	2630000
20000	0	20000	20000	544	20000	2630000
1584000	0	1584000	1584000	1900000	3800000	2640000
3100	0	3100	3050	17767	28000	2640000
240000	0	240000	240000	256359	493000	2640000
0	0	0	0	0	0	2640000
0	0	0	0	0	0	2640000
0	0	0	0	0	0	2640000
77423000	0	77423000	77423000	29199418	70412000	2640000
14951000	0	14951000	14951000	4824487	10504000	2640000
2323000	0	2323000	2323000	1039114	2116000	2640000
0	0	0	0	761432	763000	2640000
0	0	0	0	9068	3000	2640000
0	0	0	0	0	0	2640000
825000	0	825000	825000	393396	786000	6710000
95000	0	95000	95000	47869	123000	6710000
71000	0	71000	71000	34855	61000	6710000
54000	0	54000	54000	24642	52000	6710000
29000	0	29000	29000	13348	43000	6710000
192000	0	192000	192000	95271	189000	6710000
168000	0	168000	168000	80731	165000	6710000
6700	0	6700	6700	1187	6700	6710000
93000	0	93000	93000	13814	79100	6710000
3000	0	3000	3000	533	3000	6710000

3800	0	3800	3800	600	3800	6710000
3800	0	3800	3800	1950	3800	6710000
80000	0	80000	80000	32516	80000	6710000
95000	0	95000	95000	44491	85000	6710000
500	0	500	450	150	1800	6710000
195000	0	195000	195000	42788	195000	6710000
65000	0	65000	80200	860	80200	6710000
0	0	0	0	0	0	6710000
13000	0	13000	13000	0	13000	6710000
0	0	0	0	0	0	6710000
0	0	0	0	0	0	6710000
91000	0	91000	107100	5931	107100	6710000
0	0	0	0	0	0	6710000
0	0	0	0	0	0	6710000
216000	0	216000	255000	40504	255000	6710000
0	0	0	0	0	0	6710000
794000	0	794000	794000	276879	992000	6711000
175000	0	175000	175000	87463	189000	6711000
5000	0	5000	5000	590	20000	6711000
100000	0	100000	100000	33422	129000	6711000
26000	0	26000	26000	9768	37000	6711000
347000	0	347000	347000	47413	211000	6711000
179000	0	179000	179000	74270	202000	6711000
0	0	0	0	0	0	6711000
51000	0	51000	60000	9709	51000	6711000
116500	0	116500	135000	44218	116500	6711000
3600	0	3600	3600	1136	3600	6711000
0	0	0	0	0	0	6711000
0	0	0	0	0	0	6711000
3000	0	3000	2600	0	2600	6711000
80000	0	80000	80000	33209	80000	6711000
3300	0	3300	3300	1471	3300	6711000
0	0	0	0	0	0	6711000
26000	0	26000	32000	6244	31100	6711000
0	0	0	0	0	0	6711000
15000	0	15000	15000	4635	15000	6711000
3100	0	3100	3600	0	3100	6711000
0	0	0	0	0	0	6711000
37000	0	37000	36000	13481	32800	6711000
1000	0	1000	1000	0	1000	6711000
2600	0	2600	2600	0	2600	6711000
10000	0	10000	15000	395	12800	6711000
0	0	0	0	0	0	6712200
1979000	0	1979000	1979000	941318	2053000	6712200
441000	0	441000	441000	219465	381000	6712200
583000	0	583000	583000	303556	677000	6712200
450000	0	450000	450000	245475	518000	6712200
108000	0	108000	108000	54853	122000	6712200
512000	0	512000	512000	268062	582000	6712200
483000	0	483000	483000	236925	519000	6712200
1900	0	1900	1900	389	1900	6712200
0	0	0	0	0	0	6712200
0	0	0	0	0	0	6712200
0	0	0	0	0	0	6712200
0	0	0	0	0	0	6712200
0	0	0	0	0	2600	6712200
0	0	0	0	0	0	6712200
50000	0	50000	50000	4249	45000	6712200
15000	0	15000	15000	4860	15000	6712200
3000	0	3000	3000	0	3000	6712200

0	0	0	0	94	0	6712200
8000	0	8000	8000	0	8000	6712200
20000	0	20000	20000	5387	20000	6712200
0	0	0	0	0	0	6712200
0	0	0	0	0	0	6712200
50000	0	50000	40000	8289	40000	6712200
20000	0	20000	20000	5422	20000	6712200
12800	0	12800	12800	4941	12800	6712200
19100	0	19100	19100	2603	19100	6712200
0	0	0	0	0	0	6712200
0	0	0	0	0	0	6712200
36305000	0	36305000	44056021	16511375	34769000	6712200
11000000	0	11000000	10564000	4729038	10433400	6712200
0	0	0	0	0	0	6712200
60000	0	60000	60000	19149	0	6712200
20000	0	20000	20000	1402	20000	6712200
40000	0	40000	50000	35380	40000	6712200
0	0	0	0	47576	0	6712200
0	0	0	0	5657	0	6712200
0	0	0	0	33491	0	6712200
0	0	0	0	17515	0	6712200
0	0	0	0	2174	0	6712200
0	0	0	0	19262	0	6712200
0	0	0	0	14511	0	6712200
0	0	0	0	0	0	6712200
0	0	0	0	0	0	6712200
0	0	0	0	0	0	6712200
0	0	0	0	0	0	6712300
1578000	0	1578000	1578000	732745	1497000	6712300
234000	0	234000	234000	128020	219000	6712300
471000	0	471000	471000	238768	465000	6712300
320000	0	320000	320000	153017	306000	6712300
73000	0	73000	73000	30970	75000	6712300
462000	0	462000	462000	232694	427000	6712300
381000	0	381000	381000	184863	362000	6712300
22100	0	22100	22264	8394	30600	6712300
1200	0	1200	1500	596	1200	6712300
0	0	0	0	0	0	6712300
0	0	0	0	0	0	6712300
90000	0	90000	90000	31062	90000	6712300
100000	0	100000	100000	43806	90000	6712300
0	0	0	0	0	1000	6712300
0	0	0	0	0	0	6712300
0	0	0	0	0	0	6712300
110000	0	110000	110000	19306	110000	6712300
45000	0	45000	30000	12057	30000	6712300
20000	0	20000	20000	5311	25000	6712300
0	0	0	0	0	0	6712300
20000	0	20000	20000	8509	20000	6712300
60000	0	60000	60000	16115	50000	6712300
0	0	0	0	0	0	6712300
0	0	0	0	0	0	6712300
15000	0	15000	15000	4432	15000	6712300
15000	0	15000	15000	4830	15000	6712300
10800	0	10800	10800	0	5800	6712300
9000000	0	9000000	10814320	4160174	8700000	6712300
562000	0	562000	561424	96357	499000	6712300
19100000	0	19100000	20365671	9132756	18200000	6712300
2182000	0	2182000	2181224	616903	1845000	6712300
0	0	0	0	0	240000	6712300

0	0	0	0	0	0	6712300
10000	0	10000	25000	1969	10000	6712300
0	0	0	8083	0	0	6712300
2569000	0	2569000	2569000	148825	3300000	6712300
43600000	0	43600000	43000000	19256493	37500000	6712300
50000	0	50000	50000	9146	42500	6712300
0	0	0	0	0	0	6712300
5000	0	5000	5000	0	5000	6712300
7500	0	7500	7500	562	5800	6712300
42500	0	42500	50000	2339	50000	6712500
20000	0	20000	30000	4122	23000	6712500
193000	0	193000	286162	113687	227800	6712500
0	0	0	14500	0	14500	6712500
0	0	0	0	0	17000	6712500
0	0	0	0	5599	15300	6712500
13000	0	13000	13000	-1278	8400	6712500
100000	0	100000	198000	51806	118000	6712500
2086000	0	2086000	2086000	1018914	1897000	6713300
176000	0	176000	176000	87680	160000	6713300
412000	0	412000	412000	205502	363000	6713300
419000	0	419000	419000	176672	389000	6713300
92000	0	92000	92000	43712	84000	6713300
478000	0	478000	478000	238170	431000	6713300
429000	0	429000	429000	205496	389000	6713300
4300	0	4300	4300	1381	4300	6713300
0	0	0	0	0	0	6713300
0	0	0	0	0	0	6713300
70000	0	70000	70000	27687	70000	6713300
0	0	0	0	0	4000	6713300
0	0	0	0	0	0	6713300
0	0	0	0	0	0	6713300
0	0	0	0	0	0	6713300
142700	0	142700	142700	0	140000	6713300
0	0	0	0	0	50000	6713300
3200	0	3200	3200	0	3200	6713300
1500	0	1500	1500	0	1500	6713300
2300	0	2300	2300	0	2300	6713300
100000	0	100000	100000	16965	60000	6713300
51000	0	51000	51000	8361	51000	6713300
0	0	0	0	0	0	6713300
0	0	0	0	0	0	6713300
2200	0	2200	2200	716	1700	6713300
1500	0	1500	1500	0	1500	6713300
7700	0	7700	7700	0	7700	6713300
5000	0	5000	5000	0	5000	6713300
4300	0	4300	4300	0	4300	6713300
0	0	0	0	0	0	6714200
1762000	0	1762000	1762000	800826	1626000	6714200
134000	0	134000	134000	73462	136000	6714200
299000	0	299000	299000	146687	265000	6714200
119000	0	119000	119000	75036	124000	6714200
43000	0	43000	43000	19831	47000	6714200
435000	0	435000	435000	211633	398000	6714200
342000	0	342000	342000	163933	321000	6714200
0	0	0	0	0	0	6714200
5400	0	5400	7000	0	5400	6714200
0	0	0	0	0	0	6714200
0	0	0	0	0	0	6714200
90000	0	90000	90000	33454	70000	6714200
75000	0	75000	75000	30192	75000	6714200

70000	0	70000	70000	31435	70000	6714200
8000	0	8000	8000	3702	6600	6714200
0	0	0	0	0	0	6714200
65000	0	65000	65000	0	65000	6714200
4600	0	4600	6000	808	4600	6714200
75000	0	75000	75000	22939	75000	6714200
3100	0	3100	5000	292	3100	6714200
128000	0	128000	160000	529	168000	6714200
220000	0	220000	220000	67929	220000	6714200
500000	100000	400000	580000	199695	500000	6714200
70000	0	70000	70000	18576	70000	6714200
52500	0	52500	52500	18472	50000	6714200
0	0	0	0	0	0	6714200
70000	0	70000	100000	0	106300	6714200
73000	0	73000	0	28573	66100	6714200
0	0	0	0	0	0	6714200
3000	0	3000	10000	0	20000	6714200
8000	0	8000	8000	0	8000	6714200
11500	0	11500	15000	0	11500	6714200
1700	0	1700	2000	0	1700	6714200
150000	0	150000	150000	0	127500	6714200
0	0	0	0	0	0	6714201
0	0	0	0	0	0	6714201
15000	0	15000	15000	6166	15000	6714200
0	0	0	0	0	0	6714201
569000	0	569000	569000	332560	642000	6715300
157000	0	157000	157000	79105	157000	6715300
144000	0	144000	144000	87693	151000	6715300
128000	0	128000	128000	94150	160000	6715300
32000	0	32000	32000	19662	39000	6715300
158000	0	158000	158000	91362	155000	6715300
140000	0	140000	140000	83777	158000	6715300
0	0	0	0	0	0	6715300
1600	0	1600	1620	377	1500	6715300
900	0	900	900	126	500	6715300
0	0	0	0	0	0	6715300
7000	0	7000	7000	3260	10600	6715300
0	0	0	0	0	0	6715300
100000	0	100000	100000	28259	100000	6715300
60000	0	60000	60000	9264	60000	6715300
3000	0	3000	3000	75	3000	6715300
3500	0	3500	3500	0	3500	6715300
8000	0	8000	8000	569	8000	6715300
2600	0	2600	2600	0	2600	6715300
3800	0	3800	3800	304	3800	6715300
250000	200000	50000	2500000	301	23000	6715300
0	0	0	0	0	0	6715300
23000	0	23000	23000	0	23000	6715300
0	0	0	0	0	0	6715300
7000	0	7000	7000	1283	7000	6715300
7000	0	7000	7000	0	900	6715300
1126000	0	1126000	1126000	526704	1061000	8721000
78000	0	78000	78000	53442	73000	8721000
358000	0	358000	358000	188062	322000	8721000
227000	0	227000	227000	112852	191000	8721000
63000	0	63000	63000	24755	62000	8721000
339000	0	339000	339000	162725	302000	8721000
260000	0	260000	260000	128085	245000	8721000
0	0	0	0	0	0	8721000
122000	0	122000	122000	38684	122000	8721000

3000	0	3000	3000	0	3000	8721000
0	0	0	0	0	0	8721000
90000	0	90000	90000	35558	85000	8721000
173000	0	173000	173000	85499	155400	8721000
27000	0	27000	27000	12667	27000	8721000
0	0	0	0	0	0	8721000
120000	0	120000	120000	43477	100000	8721000
0	0	0	0	0	0	8721000
17000	0	17000	17000	0	17000	8721000
61800	0	61800	61800	316	61800	8721000
880000	0	880000	880000	313517	740000	8721000
85000	0	85000	85000	0	85000	8721000
707000	0	707000	707000	0	707600	8721000
339000	0	339000	339000	0	338800	8721000
90000	0	90000	88000	38336	75200	8721000
8000	0	8000	8000	0	8000	8721000
7700	0	7700	7700	0	7700	8721000
0	0	0	11000	0	0	8722200
0	0	0	0	0	0	8722200
0	0	0	0	0	0	8722200
0	0	0	0	0	0	8722200
0	0	0	0	0	0	8722200
0	0	0	0	0	0	8722200
0	0	0	0	0	0	8722200
0	0	0	0	0	0	8722200
0	0	0	0	0	0	87222100
4300	0	4300	4300	0	4300	87222100
0	0	0	0	0	0	8722200
0	0	0	0	0	0	8722200
25500	0	25500	25500	0	25500	87222100
0	0	0	0	0	0	8722200
1504000	0	1504000	1504000	649412	2688300	8722200
127000	0	127000	127000	77309	183400	8722200
721000	0	721000	721000	358401	709600	8722200
13000	0	13000	13000	8527	45000	8722200
56000	0	56000	56000	24983	73100	8722200
414000	0	414000	414000	174304	438000	8722200
351000	0	351000	351000	160750	352200	8722200
43000	0	43000	43000	0	41200	8722200
9000	0	9000	17000	7839	17000	8722200
5100	0	5100	5100	1210	5100	8722200
0	0	0	0	0	0	8722200
0	0	0	0	0	0	8722200
4000	0	4000	4000	1787	34000	8722200
11000	0	11000	11000	2993	11000	8722200
0	0	0	0	0	30000	8722200
17000	0	17000	17000	3393	17000	8722200
17000	0	17000	17000	0	17000	8722200
900	0	900	900	0	900	8722200
500000	0	500000	500000	247200	494400	8722200
16000	0	16000	15000	6273	12100	8722200
4000	0	4000	4000	0	4000	8722200
448000	0	448000	448000	262907	420000	8723000
49000	0	49000	49000	35256	4000	8723000
82000	0	82000	82000	52853	116000	8723000
43000	0	43000	43000	38505	38000	8723000
26000	0	26000	26000	15992	33000	8723000
108000	0	108000	108000	66865	78000	8723000
85000	0	85000	85000	53533	131000	8723000
0	0	0	0	0	0	8723000
0	0	0	0	0	0	8723000

2000	0	2000	2000	123	2000	8723000
0	0	0	0	0	10000	8723000
70000	0	70000	60000	5256	40000	8723000
120000	0	120000	120000	21194	120000	8723000
72000	0	72000	70000	30747	53600	8723000
60000	0	60000	60000	22804	68800	8723000
0	0	0	0	0	0	8723000
159000	0	159000	159000	0	159000	8723000
1523000	0	1523000	1523000	0	1523000	8723000
70000	0	70000	70000	0	70000	8723000
40000	0	40000	40000	0	40000	8723000
340000	0	340000	340000	0	340000	1724000
0	0	0	0	0	0	1724000
0	0	0	0	160418	340000	1725001
0	0	0	0	48729	97000	1725001
0	0	0	0	3110	15000	1725001
0	0	0	0	40829	90000	1725001
0	0	0	0	6175	13000	1725001
0	0	0	0	32668	62000	1725001
0	0	0	0	34362	75000	1725001
0	0	0	0	0	0	1725001
1800	0	1800	1800	0	1800	1725001
0	0	0	0	0	0	1725001
8500	0	8500	8500	2000	8500	1725001
0	0	0	0	0	1500	1725001
0	0	0	0	0	1700	1725001
1000	0	1000	1000	0	1000	1725001
0	0	0	0	0	0	1725001
2600	0	2600	2600	0	3000	1725001
433000	0	433000	510000	0	0	1725001
0	0	0	0	2756	15000	1725001
12000	0	12000	15000	0	15000	1725001
0	0	0	0	0	0	1725001
140000	0	140000	140000	79081	102000	8726000
9000	0	9000	9000	6128	9000	8726000
36000	0	36000	36000	34375	83000	8726000
45000	0	45000	45000	29369	44000	8726000
4000	0	4000	4000	1952	5000	8726000
36000	0	36000	36000	20649	40000	8726000
32000	0	32000	32000	21229	34000	8726000
42500	0	42500	42500	5740	42500	8726000
0	0	0	0	0	0	8726000
6100	0	6100	6100	2210	6100	8726000
1700	0	1700	1700	1700	1700	8726000
0	0	0	0	0	46000	8726000
263000	0	263000	263000	16191	263000	8726000
300000	0	300000	300000	18812	263000	8726000
3800	0	3800	3800	0	3800	8726000
10480000	10000000	480000	480000	167835	480000	8726000
0	0	0	0	0	0	5835001
0	0	0	0	0	0	5835001
0	0	0	0	0	0	5835001
0	0	0	0	0	0	5835001
24200	0	24200	0	0	24200	3731000
1374000	0	1374000	1374000	779930	1368000	3731000
65000	0	65000	65000	38811	55000	3731000
32000	0	32000	32000	25539	35000	3731000
169000	0	169000	169000	111422	196000	3731000
79000	0	79000	79000	40321	69000	3731000
354000	0	354000	354000	184014	305000	3731000

243000	0	243000	243000	141576	248000	3731000
150000	0	150000	150000	145500	150000	3731000
11900	0	11900	11900	1915	11900	3731000
111000	0	111000	111000	34448	94400	3731000
3000	0	3000	3000	0	3000	3731000
3000	0	3000	3000	0	6000	3731000
0	0	0	0	720	4300	3731000
0	0	0	0	0	8500	3731000
100000	0	100000	100000	29648	100000	3731000
2000	0	2000	2000	0	2000	3731000
28300	0	28300	28300	9308	28300	3731000
300000	0	300000	300000	92304	300000	3731000
0	0	0	0	0	0	3731000
25000	0	25000	25000	1414	25000	3731000
255000	0	255000	255000	0	255000	3731000
25000	0	25000	25000	0	25500	3731000
27000	0	27000	27000	10385	27000	3731000
0	0	0	0	0	0	3731000
899000	0	899000	899000	343615	630000	7731001
61000	0	61000	61000	32148	61000	7731001
18000	0	18000	18000	11960	8000	7731001
127000	0	127000	127000	35918	74000	7731001
39000	0	39000	39000	15910	28000	7731001
232000	0	232000	232000	85534	165000	7731001
173000	0	173000	173000	66483	120000	7731001
0	0	0	0	0	0	7731001
80000	0	80000	80000	32139	80000	7731001
0	0	0	0	0	0	7731001
1500	0	1500	1500	369	1500	7731001
1026000	0	1026000	1026000	259576	997000	7731002
29000	0	29000	29000	20270	33000	7731002
25000	0	25000	25000	228	2000	7731002
194000	0	194000	194000	46484	198000	7731002
59000	0	59000	59000	23236	49000	7731002
258000	0	258000	258000	69160	266000	7731002
175000	0	175000	175000	47505	188000	7731002
0	0	0	0	0	0	7731002
1500	0	1500	1500	0	1500	7731002
1541000	0	1541000	1541000	687870	1623000	3732000
103000	0	103000	103000	56574	123000	3732000
130000	0	130000	130000	49379	50000	3732000
250000	0	250000	320000	154102	232000	3732000
71000	0	71000	71000	35511	83000	3732000
404000	0	404000	404000	188167	398000	3732000
296000	0	296000	296000	133462	294000	3732000
15300	0	15300	15300	2598	15300	3732000
70000	0	70000	0	0	0	3732000
1000	0	1000	1000	0	1000	3732000
455600	0	455600	455600	169471	455600	3732000
0	0	0	0	0	0	3732000
610000	0	610000	610000	212193	526000	3732000
11000	0	11000	11000	8218	15000	3732000
11000	0	11000	11000	3914	11000	3732000
72000	0	72000	72000	17694	26000	3732000
21000	0	21000	21000	7845	12000	3732000
162000	0	162000	162000	55173	132000	3732000
109000	0	109000	109000	37689	95000	3732000
6000	0	6000	6000	0	6000	3732000
90000	0	90000	90000	31486	90000	3732000
638000	0	638000	638000	304106	586000	3732101

35000	0	35000	35000	23983	37000	3732101
46000	0	46000	46000	26162	21000	3732101
112000	0	112000	112000	51297	113000	3732101
27000	0	27000	27000	11321	32000	3732101
130000	0	130000	130000	66475	96000	3732101
117000	0	117000	117000	57546	108000	3732101
4300	0	4300	4300	351	4300	3732101
1500	0	1500	1500	0	1500	3732101
0	0	0	0	0	0	3732102
0	0	0	0	0	0	3732102
0	0	0	0	0	0	3732102
0	0	0	0	0	0	3732102
0	0	0	0	0	0	3732102
0	0	0	0	0	0	3732102
0	0	0	0	0	0	3732102
4300	0	4300	4300	0	4300	3732102
1000	0	1000	1000	0	1000	3732102
25000	0	25000	25000	23742	25000	3732102
0	0	0	0	0	0	3733102
890000	0	890000	890000	447876	1062000	3733102
47000	0	47000	47000	31112	55000	3733102
24000	0	24000	24000	11337	36000	3733102
127000	0	127000	127000	66667	183000	3733102
45000	0	45000	45000	22472	53000	3733102
229000	0	229000	229000	122324	272000	3733102
154000	0	154000	154000	78547	188000	3733102
6000	0	6000	6000	696	6000	3732000
799000	0	799000	799000	365945	716000	3733101
76000	0	76000	76000	42687	79000	3733101
46000	0	46000	46000	11780	75000	3733101
141000	0	141000	141000	63298	145000	3733101
35000	0	35000	35000	16172	35000	3733101
203000	0	203000	203000	97259	185000	3733101
142000	0	142000	142000	64507	136000	3733101
0	0	0	0	0	0	3733101
1000	0	1000	1000	0	1000	3733101
2427000	0	2427000	2427000	1151057	2201000	3733102
266000	0	266000	266000	141716	256000	3733102
102000	0	102000	102000	41712	66000	3733102
298000	0	298000	298000	215686	413000	3733102
100000	0	100000	100000	50722	99000	3733102
567000	0	567000	567000	295384	510000	3733102
441000	0	441000	441000	214659	407000	3733102
0	0	0	0	0	0	3733102
0	0	0	0	0	0	3733102
0	0	0	0	0	0	3733102
3000	0	3000	3000	0	3000	3733102
0	0	0	0	0	0	3733102
2418000	0	2418000	2418000	1158930	2310000	3733200
132000	0	132000	132000	85500	120000	3733200
84000	0	84000	84000	36107	77000	3733200
540000	0	540000	540000	286943	566000	3733200
95000	0	95000	95000	44841	88000	3733200
608000	0	608000	608000	309845	564000	3733200
430000	0	430000	430000	211468	415000	3733200
0	0	0	0	0	0	3733200
11900	0	11900	11900	1067	11900	3733200
0	0	0	0	0	0	3733200
0	0	0	0	0	0	3733200
3000	0	3000	3000	0	3000	3733200

0	0	0	0	0	0	3733200
191300	0	191300	191300	0	191300	3733200
0	0	0	0	0	0	3733200
3800	0	3800	3800	0	3800	3731000
297500	0	297500	297500	-36385	297500	3733200
0	0	0	0	0	0	3733400
0	0	0	0	0	0	3733400
0	0	0	0	0	0	3733400
0	0	0	0	0	0	3733400
0	0	0	0	0	0	3733400
0	0	0	0	0	0	3733400
4300	0	4300	4300	1331	4300	3733400
0	0	0	0	0	0	3733400
1000	0	1000	1000	0	1000	3733400
0	0	0	0	0	0	3733400
768000	0	768000	768000	264281	706000	3741000
27000	0	27000	27000	15626	29000	3741000
112000	0	112000	112000	109	31000	3741000
25000	0	25000	25000	8847	24000	3741000
201000	0	201000	201000	65610	175000	3741000
138000	0	138000	138000	42513	124000	3741000
11000	0	11000	11000	2435	11100	3741000
0	0	0	0	0	0	3741000
0	0	0	0	0	0	3741000
90000	0	90000	90000	33384	90000	3741000
2500	0	2500	2500	1036	2100	3741000
382000	0	382000	382000	87426	382500	3741000
5000	0	5000	5000	0	5000	3741000
0	0	0	0	0	0	3741000
0	0	0	0	0	0	3741000
1229000	0	1229000	1229000	499836	1275000	3741010
80000	0	80000	80000	47552	146000	3741010
108000	0	108000	108000	34456	153000	3741010
171000	0	171000	171000	62522	242000	3741010
70000	0	70000	70000	21084	63000	3741010
286000	0	286000	286000	117026	355000	3741010
231000	0	231000	231000	93917	307000	3741010
3800	0	3800	3800	1634	3800	3741010
0	0	0	0	0	0	3741010
75000	0	75000	75000	28664	75000	3741010
70000	0	70000	70000	18136	70000	3741010
75000	0	75000	75000	7025	90000	3741010
0	0	0	0	0	0	3741010
0	0	0	0	0	0	3741010
0	0	0	0	0	0	3741010
4000	0	4000	4000	0	4000	3741010
1705000	0	1705000	1705000	801114	1606000	3741020
169000	0	169000	169000	88100	139000	3741020
170000	0	170000	170000	82630	173000	3741020
324000	0	324000	324000	172474	353000	3741020
63000	0	63000	63000	31230	67000	3741020
448000	0	448000	448000	221385	413000	3741020
333000	0	333000	333000	159904	321000	3741020
0	0	0	0	0	0	3741020
5100	0	5100	5100	1910	5100	3741020
0	0	0	0	0	0	3741020
0	0	0	0	0	0	3741020
0	0	0	0	0	0	3741020
21000	0	21000	21000	0	21000	3741020
0	0	0	0	0	0	3741020

0	0	0	0	0	42500	3741020
4000	0	4000	4000	0	4000	3741020
0	0	0	0	0	0	3741020
1459000	0	1459000	1459000	744042	1506000	6742000
241000	0	241000	241000	116478	213000	6742000
109000	0	109000	109000	52508	80000	6742000
310000	0	310000	310000	174403	347000	6742000
55000	0	55000	55000	28834	44000	6742000
344000	0	344000	344000	186927	339000	6742000
304000	0	304000	304000	150787	300000	6742000
70000	0	70000	70000	28491	70000	6742000
0	0	0	0	0	0	6742000
0	0	0	0	0	2000	6742000
0	0	0	0	0	0	6742000
0	0	0	0	0	0	6742000
0	0	0	0	0	0	6742000
25000	0	25000	25000	3009	40000	6742000
0	0	0	0	0	0	6742000
0	0	0	0	0	0	6742000
0	0	0	0	0	0	6742000
0	0	0	0	0	0	6742000
0	0	0	0	0	0	6742000
0	0	0	0	0	0	6742000
0	0	0	0	0	0	6742000
913000	0	913000	913000	421611	869000	6742000
142000	0	142000	142000	64846	138000	6742000
145000	0	145000	145000	70616	124000	6742000
299000	0	299000	299000	130238	272000	6742000
43000	0	43000	43000	20566	43000	6742000
194000	0	194000	194000	95908	175000	6742000
205000	0	205000	205000	93411	193000	6742000
7700	0	7700	7700	1592	7700	6742000
0	0	0	0	0	0	6742000
0	0	0	0	0	0	6742000
0	0	0	0	0	0	6742000
40000	0	40000	40000	0	22000	6742000
3000	0	3000	3000	0	4500	6742000
4300000	0	4300000	5000000	1868048	5000000	6742000
300000	0	300000	300000	125000	250000	6742000
0	0	0	0	0	27000	6742000
6000	0	6000	6000	0	6000	6742000
0	0	0	0	0	0	6742000
0	0	0	0	0	0	6742000
0	0	0	0	0	0	6742000
1345000	0	1345000	1345000	628467	1112000	3743000
82000	0	82000	82000	50010	78000	3743000
159000	0	159000	159000	70380	120000	3743000
194000	0	194000	194000	103598	178000	3743000
53000	0	53000	53000	25026	49000	3743000
352000	0	352000	352000	171798	291000	3743000
253000	0	253000	253000	122086	213000	3743000
0	0	0	0	0	0	3743000
0	0	0	0	1162	4600	3743000
0	0	0	0	0	0	3743000
80000	0	80000	80000	34131	80000	3743000
0	0	0	0	0	3500	3743000
0	0	0	0	0	0	3743000
1500	0	1500	1500	0	0	3743000
0	0	0	0	0	0	3743000
19000	0	19000	19000	0	19100	3743000

2800000	0	2800000	3000000	1385124	3000000	3743000
500000	300000	200000	500000	23229	225000	3743000
255000	0	255000	255000	40272	255000	3743000
255000	0	255000	255000	102366	255000	3743000
50000	0	50000	0	0	0	3743000
0	0	0	0	0	0	3743000
5000000	0	5000000	5725000	2629328	5317000	3743000
6000	0	6000	6000	0	6000	3743000
0	0	0	0	0	0	3743000
0	0	0	0	0	0	3743000
0	0	0	0	0	0	3743000
1700000	0	1700000	1700000	323126	1338800	3743000
149000	0	149000	145000	60069	134900	3743000
0	0	0	0	159207	327000	3744500
0	0	0	0	17913	37000	3744500
0	0	0	0	7616	10000	3744500
0	0	0	0	23616	52000	3744500
0	0	0	0	4925	11000	3744500
0	0	0	0	48067	89000	3744500
0	0	0	0	27448	58000	3744500
1000	0	1000	1000	360	700	3744500
0	0	0	0	0	0	3744500
0	0	0	0	0	0	3744500
0	0	0	0	0	0	3744500
0	0	0	0	0	0	3744500
212000	0	212000	340000	44200	205000	3744500
30000	0	30000	30000	9447	25500	3744500
34000	0	34000	40000	1836	32300	3744500
0	0	0	0	0	0	3744500
350000	0	350000	400000	148751	297500	3744500
6000	0	6000	6000	1758	5000	3744500
577000	0	577000	577000	270054	633000	6745000
55000	0	55000	55000	30189	62000	6745000
25000	0	25000	25000	13127	61000	6745000
106000	0	106000	106000	57599	127000	6745000
24000	0	24000	24000	11011	27000	6745000
87000	0	87000	87000	38816	93000	6745000
91000	0	91000	91000	44206	125000	6745000
1600	0	1600	1600	0	1600	6745000
0	0	0	0	0	0	6745000
0	0	0	0	0	0	6745000
0	0	0	0	0	0	6745000
50000	0	50000	50000	0	0	6745000
306000	0	306000	306000	123770	306000	6745000
64000	0	64000	64000	0	87200	6745000
350000	0	350000	544000	157382	350000	6745000
160000	0	160000	156000	63753	87700	6745000
3000	0	3000	3000	0	3000	6745000
0	0	0	0	0	0	1745000
0	0	0	0	0	0	6745000
0	0	0	0	0	2300	6745000
0	0	0	0	0	0	6746000
446000	0	446000	446000	214877	488000	6746001
17000	0	17000	17000	10842	27000	6746001
14000	0	14000	14000	6232	10000	6746001
0	0	0	0	0	10000	6746001
17000	0	17000	17000	8077	18000	6746001
113000	0	113000	113000	56519	119000	6746001
76000	0	76000	76000	37142	81000	6746001
2400	0	2400	2400	0	2400	6746001

0	0	0	0	0	0	6746001
75000	0	75000	75000	31972	75000	6746001
1700	0	1700	1700	789	3800	6746001
0	0	0	0	0	0	6746000
0	0	0	0	0	0	6746001
65000	0	65000	65000	20341	65000	6746001
0	0	0	0	0	0	6746001
25000	0	25000	25000	3406	25000	6746001
3000	0	3000	3000	0	3000	6746001
0	0	0	0	608	21300	6746001
0	0	0	0	0	0	6746001
1250000	0	1250000	1476110	625728	1133900	6746001
0	0	0	208473	108975	153000	6746001
2119000	0	2119000	2119000	1117450	2215000	6746102
302000	0	302000	302000	160940	325000	6746102
414000	0	414000	414000	255915	487000	6746102
385000	0	385000	385000	238537	467000	6746102
103000	0	103000	103000	55247	113000	6746102
394000	0	394000	394000	226961	403000	6746102
424000	0	424000	424000	237534	473000	6746102
0	0	0	0	491	0	6746102
0	0	0	0	0	0	6746102
0	0	0	0	558	2200	6746102
75000	0	75000	75000	0	75000	6746102
100000	0	100000	100000	8157	90000	6746102
0	0	0	0	0	1500	6746102
70000	0	70000	70000	21715	70000	6746102
0	0	0	0	0	0	6746102
8000	0	8000	8000	0	8000	6746102
15000	0	15000	15000	3272	15000	6746102
25000	0	25000	25000	3050	25000	6746102
0	0	0	0	0	0	6746102
3000	0	3000	3000	110	3000	6746102
40000	0	40000	40000	0	0	6746102
12000	0	12000	12000	6095	45900	6746102
0	0	0	0	664	23000	6746102
11711800	0	11711800	13101046	4320460	8211000	6746102
0	0	0	420000	52365	382500	6746102
7500	0	7500	7500	0	9400	6746102
0	0	0	0	14074	0	6746102
0	0	0	49000	10135	24500	6746102
0	0	0	40000	12108	29800	6746102
20000	0	20000	20000	4368	25500	6746102
20000	0	20000	20000	0	20000	6746102
0	0	0	0	352	3400	6746102
959000	0	959000	959000	548526	1126000	6746103
148000	0	148000	148000	74768	161000	6746103
172000	0	172000	172000	95533	190000	6746103
198000	0	198000	198000	106107	227000	6746103
50000	0	50000	50000	24946	55000	6746103
197000	0	197000	197000	121239	228000	6746103
211000	0	211000	211000	118026	244000	6746103
9000	0	9000	9000	0	9000	6746103
1800	0	1800	1800	0	1800	6746103
2200	0	2200	2200	0	2200	6746103
75000	0	75000	75000	32480	75000	6746103
0	0	0	0	0	1000	6746103
150000	0	150000	150000	0	100000	6746103
40000	0	40000	30000	4129	30000	6746103
0	0	0	0	0	0	6746103

20000	0	20000	20000	0	0	6746103
0	0	0	0	0	0	6746103
33900	0	33900	39900	0	3600	6746103
27000	0	27000	27000	0	27000	6746103
15621000	0	15621000	16930344	6097176	11985000	6746103
0	0	0	530000	130881	340000	6746103
4300	0	4300	7500	18	4300	6746103
216000	0	216000	215384	139378	280000	6746103
0	0	0	25000	10135	24500	6746103
0	0	0	40000	2889	26800	6746103
26800	0	26800	26800	10233	26800	6746103
4000	0	4000	4000	0	4000	6746103
2000	0	2000	2000	0	4000	6746103
968000	0	968000	968000	439036	938000	6746104
155000	0	155000	155000	75946	150000	6746104
102000	0	102000	102000	50610	97000	6746104
292000	0	292000	292000	85101	210000	6746104
51000	0	51000	51000	23438	46000	6746104
208000	0	208000	208000	95600	210000	6746104
225000	0	225000	225000	98123	204000	6746104
7700	0	7700	7700	0	7700	6746104
800	0	800	800	0	800	6746104
2500	0	2500	2500	496	2500	6746104
95000	0	95000	95000	42945	95000	6746104
5000	0	5000	5000	2328	4600	6746104
2500	0	2500	2500	0	2500	6746104
25000	0	25000	25000	2257	25000	6746104
2300	0	2300	2300	415	2300	6746104
600	0	600	600	0	600	6746104
0	0	0	0	0	0	6746104
0	0	0	0	0	0	6746104
7000	0	7000	7000	2560	5000	6746104
5000	0	5000	5000	0	5000	6746104
1200	0	1200	1200	0	1200	6746104
0	0	0	0	0	0	6746104
0	0	0	0	0	0	6746104
1500	0	1500	1500	0	1500	6746104
459000	0	459000	459000	213635	431000	6746105
84000	0	84000	84000	40418	81000	6746105
75000	0	75000	75000	37818	65000	6746105
82000	0	82000	82000	66228	91000	6746105
19000	0	19000	19000	9014	23000	6746105
112000	0	112000	112000	58578	104000	6746105
98000	0	98000	98000	49672	94000	6746105
0	0	0	0	0	0	6746105
900	0	900	900	0	900	6746105
0	0	0	0	0	0	6746105
608500	0	608500	608538	251031	538000	6746105
0	0	0	0	0	0	6746105
15500000	0	15500000	16100000	5391088	14000000	6746105
3000	0	3000	3000	0	3000	6746105
0	0	0	0	0	0	6746105
0	0	0	0	0	0	6746105
425000	0	425000	425000	0	0	6746106
33000	0	33000	33000	0	0	6746106
98000	0	98000	98000	0	0	6746106
74000	0	74000	74000	0	0	6746106
11000	0	11000	11000	0	0	6746106
103000	0	103000	103000	0	0	6746106
91000	0	91000	91000	0	0	6746106

159000	0	159000	0	0	0	6746106
722500	0	722500	0	0	0	6746106
49500	0	49500	0	0	0	6746106
56600	0	56600	0	0	0	6746106
0	0	0	0	0	0	6747200
799000	0	799000	799000	376400	745000	6747200
50000	0	50000	50000	28601	42000	6747200
95000	0	95000	95000	38978	116000	6747200
112000	0	112000	112000	66161	121000	6747200
42000	0	42000	42000	19246	39000	6747200
202000	0	202000	202000	101230	186000	6747200
151000	0	151000	151000	72857	148000	6747200
61200	0	61200	72000	9029	61200	6747200
1900	0	1900	2200	850	1900	6747200
0	0	0	0	0	0	6747200
0	0	0	2000	0	0	6747200
70000	0	70000	100000	70000	70000	6747200
0	0	0	0	0	0	6747200
48000	0	48000	48000	22681	71500	6747200
0	0	0	0	0	0	6747200
0	0	0	0	0	0	6747200
52000	0	52000	52000	0	45000	6747200
130500	0	130500	150000	0	127500	6747200
15000	0	15000	15000	3214	15000	6747200
30000	0	30000	30000	6136	35000	6747200
10000	0	10000	10000	148	9000	6747200
45000	0	45000	45000	16644	36000	6747200
60000	0	60000	50000	12501	50000	6747200
65000	0	65000	55000	12422	55000	6747200
50000	0	50000	50000	22467	40000	6747200
50000	0	50000	50000	14928	40000	6747200
40000	0	40000	40000	-19974	45000	6747200
30000	0	30000	30000	4775	30000	6747200
7700	0	7700	7700	2862	7700	6747200
0	0	0	10000	0	0	6747200
29800	0	29800	29800	9243	29800	6747200
2434000	0	2434000	2548000	742483	2351000	6747200
493000	0	493000	493000	160910	400000	6747200
1233000	0	1233000	1393000	518994	1184100	6747200
176000	0	176000	207000	91751	176000	6747200
0	0	0	0	0	0	6747200
51500	0	51500	51500	0	51500	6747200
0	0	0	0	0	0	6747200
13800	0	13800	13800	1158	13800	6747200
400000	0	400000	400000	159159	439500	6747200
0	0	0	0	0	0	6747200
165000	0	165000	161000	59862	120000	6747200
1000000	0	1000000	1000000	204032	1000400	6747200
5000	0	5000	5000	0	5000	6747200
0	0	0	0	0	0	6747200
8500	0	8500	8500	0	8500	6747200
22500	0	22500	22500	3045	11500	6747200
175000	0	175000	270000	25000	175000	6747200
0	0	0	0	0	0	6747200
4326000	0	4326000	4326000	1729964	4145000	6747201
1102000	0	1102000	1102000	568344	1290000	6747201
3277000	0	3277000	3277000	1225275	3300000	6747201
958000	0	958000	958000	361733	827000	6747201
450000	0	450000	450000	115052	487000	6747201
1382000	0	1382000	1382000	593203	1304000	6747201

1432000	0	1432000	1432000	563155	1420000	6747201
876000	0	876000	876000	429980	923000	6747202
66000	0	66000	66000	41200	87000	6747202
444000	0	444000	444000	217283	508000	6747202
92000	0	92000	92000	67512	139000	6747202
33000	0	33000	33000	16348	39000	6747202
275000	0	275000	275000	142733	280000	6747202
201000	0	201000	201000	103229	227000	6747202
0	0	0	0	0	0	6747200
330000	0	330000	330000	180125	367000	1747300
88000	0	88000	88000	43284	86000	1747300
10000	0	10000	10000	5109	20000	1747300
33000	0	33000	33000	18093	43000	1747300
17000	0	17000	17000	7847	18000	1747300
69000	0	69000	69000	38533	81000	1747300
64000	0	64000	64000	33229	72000	1747300
0	0	0	0	0	0	1747300
384000	0	384000	375000	154505	390300	1747300
600000	0	600000	600000	299880	600000	1747300
689000	0	689000	689000	324555	672000	6749010
66000	0	66000	66000	30641	60000	6749010
163000	0	163000	163000	79532	157000	6749010
97000	0	97000	97000	31231	95000	6749010
49000	0	49000	49000	22286	53000	6749010
172000	0	172000	172000	85614	164000	6749010
151000	0	151000	151000	69496	148000	6749010
0	0	0	0	0	0	6749010
2100	0	2100	2100	0	2100	6749010
0	0	0	0	0	0	6749010
0	0	0	0	0	0	6749010
75000	0	75000	75000	32659	70000	6749010
0	0	0	0	0	0	6749010
0	0	0	0	0	0	6749010
0	0	0	0	0	0	6749010
60000	0	60000	60000	177	60000	6749010
0	0	0	0	0	0	6749010
0	0	0	0	0	0	6749010
3000	0	3000	3000	0	4000	6749010
3000	0	3000	3000	75	3000	6749010
15000	0	15000	15000	5953	15000	6749010
4300	0	4300	4300	0	4300	6749010
68000	0	68000	68000	46448	68000	6749010
1400000	0	1400000	1400000	571759	1400000	6749010
501000	0	501000	501000	273845	544000	6749010
600000	0	600000	650000	325234	650000	6749010
76500	0	76500	76500	0	76500	6749010
1019000	0	1019000	1060000	494902	943000	6749010
100000	100000	0	34000	7254	34000	6749010
590000	0	590000	590000	235761	566500	6749010
0	0	0	0	0	0	6749010
34000	0	34000	34000	1497	34000	6749010
615000	0	615000	600000	233638	562000	6749010
1100000	0	1100000	1100000	377238	1300000	6749010
6000	0	6000	6000	0	6000	6749010
38300	0	38300	38300	6840	38300	6749010
0	0	0	0	0	0	6749010
1150000	0	1150000	1750000	0	0	8750000
0	0	0	0	0	0	8750000
0	0	0	0	0	0	8750000
0	0	0	0	0	0	8750000

0	0	0	0	0	0	8750000
0	0	0	0	0	0	8750000
0	0	0	0	0	0	8750000
0	0	0	0	0	0	8750000
0	0	0	0	0	0	8750000
1500000	0	1500000	1500000	147110	1500000	8750000
2750000	0	2750000	2900000	2000000	2000000	8750000
0	0	0	0	0	0	8750000
0	0	0	300000	0	0	8750000
254000	0	254000	300000	0	0	8750000
340000	0	340000	340000	0	0	8750000
6340000	0	6340000	12496000	-70200	5250000	8750000
1613000	0	1613000	2043000	0	1611000	8750000
855000	0	855000	999000	0	0	8750000
36000	0	36000	80000	0	0	8750000
635000	0	635000	635000	0	0	8750000
3000000	0	3000000	3000000	0	0	8750000
1000000	0	1000000	1000000	0	0	8750000
42000	0	42000	50000	1989	50000	1753000
198000	0	198000	198000	97020	196000	1754000
8000	0	8000	8000	4714	8000	1754000
14000	0	14000	14000	9219	25000	1754000
40000	0	40000	40000	14092	41000	1754000
10000	0	10000	10000	4571	10000	1754000
53000	0	53000	53000	26704	53000	1754000
37000	0	37000	37000	18016	39000	1754000
0	0	0	0	0	0	1754000
0	0	0	0	0	900	1754000
0	0	0	0	0	0	1754000
144000	0	144000	170000	56953	170000	1754000
0	0	0	0	0	0	1754000
0	0	0	0	0	0	1611104
3942000	0	3942000	3942000	1848477	3823000	6761000
449000	0	449000	449000	238676	495000	6761000
1385000	0	1385000	1385000	684305	1226000	6761000
511000	0	511000	511000	268579	520000	6761000
293000	0	293000	293000	144287	285000	6761000
1111000	0	1111000	1111000	539806	1026000	6761000
837000	0	837000	837000	404676	817000	6761000
0	0	0	0	0	0	6761000
3400	0	3400	3400	1675	3400	6761000
0	0	0	0	0	0	6761000
2600	0	2600	2600	1696	2600	6761000
0	0	0	0	0	0	6761000
52000	0	52000	52000	24578	45800	6761000
7000	0	7000	7000	590	7000	6761000
44000	0	44000	44000	0	44000	6761000
140000	0	140000	140000	39390	140000	6761000
0	0	0	0	0	0	6761000
6800	0	6800	6800	999	6800	6761000
0	0	0	0	0	0	6761000
6000	0	6000	6000	890	6000	6761000
0	0	0	0	0	0	6761000
35000	0	35000	25000	1290	25000	6761000
25000	0	25000	25000	963	30000	6761000
35000	0	35000	35000	4803	35000	6761000
350000	0	350000	350000	129951	350000	6761000
250000	0	250000	250000	33745	250000	6761000
0	0	0	0	0	0	6761000
0	0	0	0	0	0	6761000

160000	0	160000	160000	63917	160000	6761000
0	0	0	0	0	0	6761000
34000	0	34000	34000	11652	34000	6761000
3800	0	3800	3800	0	3800	6761000
4300	0	4300	4300	225	4300	6761000
90000	0	90000	90000	15076	90000	6761000
0	0	0	0	0	0	6761000
730000	0	730000	855000	60998	243000	6761000
7700	0	7700	7700	1483	7700	6761000
54000	0	54000	54000	18682	54000	6761000
8000	0	8000	8000	0	8000	6761000
50000	0	50000	50000	0	50000	6761000
0	0	0	0	0	0	1761000
185000	0	185000	185000	85246	181000	6762000
22000	0	22000	22000	10842	22000	6762000
7000	0	7000	7000	3642	6000	6762000
49000	0	49000	49000	22557	47000	6762000
8000	0	8000	8000	3550	8000	6762000
54000	0	54000	54000	27025	51000	6762000
34000	0	34000	34000	15847	34000	6762000
5100	0	5100	5100	2507	5100	6762000
1700	0	1700	1700	0	1700	6762000
32000	0	32000	32000	15577	31000	6762000
0	0	0	0	0	0	6762000
20000	0	20000	20000	0	20000	6761000
7142000	0	7142000	7142000	3575028	7312000	6763000
479000	0	479000	479000	321591	461000	6763000
1810000	0	1810000	1810000	1101534	2004000	6763000
692000	0	692000	692000	387990	699000	6763000
321000	0	321000	321000	161057	344000	6763000
2033000	0	2033000	2033000	1085994	2035000	6763000
1505000	0	1505000	1505000	804492	1555000	6763000
0	0	0	0	0	0	6763000
48500	0	48500	48500	15727	48500	6763000
19100	0	19100	19100	3905	19100	6763000
0	0	0	0	0	0	6763000
0	0	0	0	0	0	6763000
85000	0	85000	85000	30327	75000	6763000
80000	0	80000	80000	33809	80000	6763000
75000	0	75000	75000	32896	75000	6763000
75000	0	75000	75000	27595	75000	6763000
75000	0	75000	75000	31678	75000	6763000
75000	0	75000	75000	31591	75000	6763000
75000	0	75000	75000	29221	75000	6763000
75000	0	75000	75000	30273	75000	6763000
75000	0	75000	75000	29018	75000	6763000
75000	0	75000	75000	27446	75000	6763000
70000	0	70000	70000	34853	87000	6763000
0	0	0	0	0	0	6763000
0	0	0	0	0	0	6763000
25000	0	25000	25000	0	25000	6763000
40000	0	40000	40000	8177	40000	6763000
60000	0	60000	60000	7571	60000	6763000
15000	0	15000	15000	7021	15000	6763000
0	0	0	0	0	3500	6763000
0	0	0	0	0	0	6763000
10200	0	10200	10200	0	10200	6763000
0	0	0	0	5337	20700	6763000
1985000	0	1985000	1985000	658944	1950000	6763000
0	0	0	0	0	23000	6763000

85000	0	85000	85000	7803	85000	6763000
6000	0	6000	6000	1110	6500	6763000
10000	0	10000	10000	0	10000	6763000
41300	0	41300	41300	10213	41300	6763000
281900	0	281900	297500	149076	297500	6763000
110500	0	110500	110500	29684	110500	6763000
0	0	0	0	0	100000	6763000
3700	0	3700	3700	0	3700	6763000
30600	0	30600	30600	5565	30600	6763000
75000	0	75000	75000	29195	75000	6763000
65000	0	65000	65000	29386	65000	6763000
75000	0	75000	75000	26976	75000	6763000
0	0	0	0	0	0	6763000
0	0	0	0	230782	497000	6764000
0	0	0	0	72093	156000	6764000
0	0	0	0	2805	5000	6764000
0	0	0	0	51135	109000	6764000
0	0	0	0	7577	17000	6764000
0	0	0	0	53665	101000	6764000
0	0	0	0	48291	104000	6764000
0	0	0	0	530	2100	6764000
0	0	0	0	0	0	6764000
0	0	0	0	0	2500	6764000
0	0	0	0	0	0	6764000
0	0	0	0	0	0	6764000
0	0	0	0	0	0	6764000
0	0	0	0	-420	23000	6764000
0	0	0	0	0	0	6764000
12000000	0	12000000	12000000	6120308	9500000	1767000
700000	0	700000	700000	0	500000	1767000
7000000	0	7000000	9100000	1649411	7000000	1767000
10000	0	10000	10000	7549	10000	1767000
100000	0	100000	100000	59942	120000	1767000
0	0	0	0	0	0	1769001
0	0	0	0	0	0	1769001
0	0	0	0	0	0	1769001
0	0	0	0	0	0	1769001
0	0	0	0	0	0	1769001
0	0	0	0	0	0	1769001
0	0	0	0	0	0	1769001
362000	0	362000	362000	187403	348000	1769003
24000	0	24000	24000	16499	27000	1769003
41000	0	41000	41000	18965	40000	1769003
49000	0	49000	49000	31219	49000	1769003
22000	0	22000	22000	11501	23000	1769003
91000	0	91000	91000	47697	82000	1769003
67000	0	67000	67000	35581	65000	1769003
0	0	0	0	0	0	1769003
1200	0	1200	1200	0	1200	1769003
0	0	0	0	0	3000	1769003
0	0	0	0	0	0	1769003
0	0	0	0	0	0	1769003
0	0	0	0	0	0	1769003
13000	0	13000	0	3125	12300	1769003
1500	0	1500	1500	0	1500	1769003
170000	0	170000	170000	125977	327000	1769003
0	0	0	0	0	0	1769003
0	0	0	0	0	1500	1769003
580000	0	580000	580000	553470	580000	1769004
368000	0	368000	433500	0	433500	1769005

0	0	0	0	0	0	1769006
336000	0	336000	336000	186749	361000	1769007
38000	0	38000	38000	20776	25000	1769007
40000	0	40000	40000	20093	41000	1769007
52000	0	52000	52000	34607	83000	1769007
14000	0	14000	14000	7226	21000	1769007
93000	0	93000	93000	51778	100000	1769007
66000	0	66000	66000	36299	71000	1769007
0	0	0	0	0	0	1769007
2000	0	2000	2000	0	0	1769007
1083000	0	1083000	1083000	637500	1275000	1769007
0	0	0	0	0	0	8769008
0	0	0	0	0	0	8769008
0	0	0	0	0	0	8769008
0	0	0	0	0	0	8769008
0	0	0	0	0	0	8769008
0	0	0	0	0	0	8769008
835000	0	835000	835000	0	0	1773001
276000	0	276000	276000	0	0	1773001
98000	0	98000	98000	0	0	1773001
23000	0	23000	23000	0	0	1773001
236000	0	236000	236000	0	0	1773001
179000	0	179000	179000	0	0	1773001
1985000	0	1985000	0	751497	1760000	1773001
400000	0	400000	0	199423	400000	1773001
3042000	0	3042000	0	0	0	1773001
23600	0	23600	0	0	0	1773001
0	0	0	0	0	0	1773001
5000	0	5000	0	1952	3800	1773001
0	0	0	0	0	0	1773001
0	0	0	0	0	0	1773001
3809000	0	3809000	3809000	1737105	3615000	6780000
384000	0	384000	384000	211445	378000	6780000
1418000	0	1418000	1418000	715675	1356000	6780000
683000	0	683000	683000	301383	620000	6780000
249000	0	249000	249000	105521	258000	6780000
1014000	0	1014000	1014000	506479	939000	6780000
880000	0	880000	880000	414789	845000	6780000
0	0	0	0	0	0	6780000
0	0	0	0	0	0	6780000
4200	0	4200	4200	1345	4200	6780000
0	0	0	0	0	0	6780000
0	0	0	0	0	0	6780000
0	0	0	0	0	0	6780000
0	0	0	0	0	2000	6780000
0	0	0	0	0	0	6780000
0	0	0	0	0	0	6780000
50000	0	50000	50000	20475	50000	6780000
20000	0	20000	20000	7280	15000	6780000
0	0	0	0	0	0	6781000
3000	0	3000	3000	0	3000	6780000
45000	0	45000	45000	6500	60000	6780000
35000	0	35000	30000	13157	25000	6780000
40000	0	40000	40000	12576	50000	6780000
30000	0	30000	30000	2087	25000	6780000
25000	0	25000	25000	8903	30000	6780000
35200	0	35200	35200	0	35200	6780000
314000	0	314000	314000	10225	170000	6780000
360000	0	360000	360000	515	212500	6780000
17900	0	17900	17900	4426	17900	6780000

4300	0	4300	5000	0	4300	6780000
11500	0	11500	11500	0	11500	6780000
7000	0	7000	7000	0	7000	6780000
38300	0	38300	70000	1938	38300	6781000
1523000	0	1523000	1523000	515603	1437000	6781001
119000	0	119000	119000	60860	103000	6781001
471000	0	471000	471000	121284	378000	6781001
116000	0	116000	116000	51442	111000	6781001
67000	0	67000	67000	21868	77000	6781001
421000	0	421000	421000	160290	400000	6781001
330000	0	330000	330000	111701	286000	6781001
12800	0	12800	12800	2131	12800	6781001
0	0	0	0	0	0	6781001
0	0	0	0	0	0	6781001
75000	0	75000	75000	30648	75000	6781001
0	0	0	0	0	1500	6781001
0	0	0	0	176	0	6781001
0	0	0	0	0	0	6781001
340000	0	340000	340000	128700	358000	6781001
0	0	0	0	0	0	6781001
0	0	0	0	0	0	6781001
20000	0	20000	20000	568	25000	6781001
25000	0	25000	25000	-1882	30000	6781001
25000	0	25000	25000	-888	30000	6781001
4000	0	4000	4000	0	4000	6781001
20000	0	20000	20000	445	15000	6781001
120000	0	120000	40000	0	40000	6781001
20000	0	20000	20000	0	0	6781001
40000	0	40000	40000	0	0	6781001
40000	0	40000	40000	0	0	6781001
0	0	0	0	0	0	6781001
0	0	0	0	0	0	6781001
0	0	0	0	0	0	6781001
1000000	0	1000000	1000000	114928	951800	6781001
1117400	0	1117400	1117350	192620	870000	6781001
210000	0	210000	210000	50857	175000	6781001
365000	0	365000	365000	76322	286000	6781001
213000	0	213000	213000	0	170000	6781001
1755000	0	1755000	1755000	45765	800000	6781001
843000	0	843000	843000	64220	500000	6781001
150000	0	150000	168075	12870	56100	6781001
5000	0	5000	5000	0	5000	6781001
103000	0	103000	124854	3932	21400	6781001
35000	0	35000	25000	1594	35000	6781002
0	0	0	700000	297500	595000	6781002
13600	0	13600	13600	0	13600	4811000
3428200	0	3428200	3831000	1796327	3581000	4811000
355000	0	355000	355000	192740	294000	4811000
213000	0	213000	213000	88005	257000	4811000
501000	0	501000	501000	344130	627000	4811000
161500	0	161500	170000	83508	185000	4811000
931500	0	931500	1025000	497347	901000	4811000
629000	0	629000	698000	346648	686000	4811000
0	0	0	0	0	0	4810000
22100	0	22100	22100	7910	22100	4811000
65000	0	65000	65000	21367	53600	4811000
3000	0	3000	3000	258	3000	4811000
3000	0	3000	3000	258	6000	4811000
3800	0	3800	3800	2238	3800	4811000
0	0	0	110000	47459	110000	4811000

0	0	0	0	0	0	4811000
100000	0	100000	100000	0	0	4810000
14500	0	14500	14500	6961	14400	4811000
2500	0	2500	2500	1798	2500	4811000
40000	0	40000	40000	9541	40000	4811000
50000	0	50000	59500	0	59500	4811000
119000	0	119000	140000	0	114800	4811000
195000	0	195000	195000	25418	161500	4811000
0	0	0	0	0	0	4811000
0	0	0	0	0	0	4811000
0	0	0	0	0	0	4811000
1800000	0	1800000	1990000	731201	1691500	4811000
357700	0	357700	420800	16047	420800	4811000
162600	0	162600	200000	19723	191300	4811000
0	0	0	0	0	0	4811000
325100	0	325100	450000	99344	382500	4811000
426300	0	426300	715000	157391	501500	4811000
4600000	4600000	0	0	126261	0	4810000
0	0	0	0	0	0	4810000
0	0	0	0	0	0	4811000
0	0	0	0	0	0	4810000
743000	0	743000	743000	347084	703000	4811001
61000	0	61000	61000	33941	54000	4811001
32000	0	32000	32000	7332	19000	4811001
159000	0	159000	159000	79892	158000	4811001
33000	0	33000	33000	15487	33000	4811001
168000	0	168000	168000	84012	153000	4811001
138000	0	138000	138000	63805	130000	4811001
68000	0	68000	68000	24914	68000	4811001
1545000	0	1545000	1545000	341093	802000	4812100
201000	0	201000	201000	27341	55000	4812100
123000	0	123000	123000	58752	113000	4812100
248000	0	248000	248000	48029	148000	4812100
152000	0	152000	152000	16030	38000	4812100
394000	0	394000	394000	93516	202000	4812100
310000	0	310000	310000	66940	158000	4812100
600000	0	600000	600000	0	600000	4812100
0	0	0	0	0	0	4812100
400	0	400	400	150	300	4812100
0	0	0	0	0	0	4812100
0	0	0	0	0	0	4812100
30000	0	30000	30000	4716	30000	4812100
3000	0	3000	3000	0	3000	4812100
0	0	0	0	0	1500	4812100
600000	0	600000	600000	197371	408000	4812100
5500000	500000	5000000	5000000	1747366	5000000	4812100
670000	0	670000	670000	400093	670000	4812100
0	0	0	0	0	0	4812100
3000	0	3000	3000	0	3000	4812100
127500	0	127500	200000	22764	100000	4812100
151700	0	151700	270000	56825	178500	4812100
97600	0	97600	114800	55634	114800	4812100
1200000	0	1200000	1200000	445978	860700	4812100
242300	0	242300	515000	140784	242300	4812100
20000	0	20000	20000	11195	20000	4812100
16489000	0	16489000	16489000	7602546	16654000	4812200
1336000	0	1336000	1336000	726663	1294000	4812200
341000	0	341000	341000	85490	236000	4812200
0	0	0	0	0	0	4812200
686000	0	686000	686000	272145	607000	4812200

3842000	0	3842000	3842000	1921097	4280000	4812200
2338000	0	2338000	2338000	1079436	2336000	4812200
0	0	0	0	0	0	4812200
0	0	0	0	0	0	4812200
245000	0	245000	255000	101180	255000	4812200
280000	0	280000	280000	142976	280700	4812200
85000	0	85000	85000	35100	85000	4812200
900000	0	900000	1200000	512244	1020000	4812200
0	0	0	0	0	0	4812200
0	0	0	0	0	0	4812200
0	0	0	0	0	0	4812200
0	0	0	0	0	0	4812200
1316000	0	1316000	1284000	568183	1177000	4812200
1100000	0	1100000	1100000	442268	1000400	4812200
0	0	0	0	0	0	4812200
2677000	0	2677000	2677000	1433117	2035000	4812200
80000	0	80000	80000	63164	85000	4812200
741000	0	741000	741000	92416	205000	4812200
180000	0	180000	180000	86379	151000	4812200
653000	0	653000	653000	319474	468000	4812200
428000	0	428000	428000	194116	291000	4812200
46102000	0	46102000	46102000	22629737	46339000	4812300
3262000	0	3262000	3262000	2087988	3043000	4812300
2388000	0	2388000	2388000	844013	1893000	4812300
8000	0	8000	8000	4594	5000	4812300
1876000	0	1876000	1876000	943771	1835000	4812300
11435000	0	11435000	11435000	6028170	12313000	4812300
6560000	0	6560000	6560000	3273091	6620000	4812300
0	0	0	0	0	0	4812300
0	0	0	0	0	0	4812300
544000	0	544000	544000	0	544000	4812300
0	0	0	0	0	0	4812300
0	0	0	0	0	0	4812300
0	0	0	0	0	0	4812300
0	0	0	0	0	0	4812300
35600000	0	35600000	35600000	18188365	35600000	4812300
0	0	0	0	0	0	4812300
0	0	0	0	0	0	4812300
2136400	0	2136400	0	0	0	4812300
0	0	0	0	0	0	4812500
137190000	0	137190000	137190000	71751766	65000000	4812500
6300000	0	6300000	4420000	0	4420000	4812500
0	0	0	0	0	0	4812100
0	0	0	0	0	0	4812100
0	0	0	0	0	0	4812100
0	0	0	0	0	0	4812100
0	0	0	0	0	0	4812100
0	0	0	0	0	0	4812800
1233000	0	1233000	1233000	576031	1172000	4813100
108000	0	108000	108000	39945	51000	4813100
7000	0	7000	7000	4838	17000	4813100
66000	0	66000	66000	39173	53000	4813100
54000	0	54000	54000	25732	50000	4813100
322000	0	322000	322000	154209	279000	4813100
210000	0	210000	210000	99261	195000	4813100
75000	0	75000	75000	27802	75000	4813100
1100	0	1100	1100	523	3000	4813100
66206000	0	66206000	66206000	30833552	60933000	4813200
4690000	0	4690000	4690000	2863259	4431000	4813200
7031000	0	7031000	7031000	2569988	6138000	4813200

539000	0	539000	539000	262523	469000	4813200
3311000	0	3311000	3311000	1605065	3062000	4813200
16818000	0	16818000	16818000	8457773	16685000	4813200
9860000	0	9860000	9860000	4599495	9270000	4813200
0	0	0	0	0	0	4813200
0	0	0	0	0	0	4813200
0	0	0	0	0	0	4813200
0	0	0	0	0	0	4813200
0	0	0	0	0	0	4813200
1155000	0	1155000	1155000	551420	1155000	4813200
35700	0	35700	42500	8627	42500	4813200
390000	0	390000	1450000	195001	459000	4813200
85000	0	85000	85000	17467	85000	4813200
850000	850000	0	850000	0	0	4813200
10780000	0	10780000	11870146	5196778	10220000	4813200
400000	0	400000	425000	189008	425000	4813200
0	0	0	0	0	0	4813200
3200000	0	3200000	3200000	922755	3661200	4813200
740000	0	740000	740000	528551	740000	4813200
3485000	0	3485000	3400000	1372177	3800000	4813200
1500000	0	1500000	1500000	668713	1500700	4813200
2030000	0	2030000	2680000	3034942	1800000	4813200
130000	0	130000	153000	62298	153000	4813200
23000000	0	23000000	23000000	0	23200000	4813200
0	0	0	0	0	0	4813200
3700000	0	3700000	3700000	1889707	3700000	4813200
0	0	0	0	0	0	4813200
170000	0	170000	170000	28712	170000	4813200
0	0	0	0	0	0	4813200
0	0	0	0	0	0	4813200
0	0	0	0	0	0	4813200
0	0	0	0	0	0	4813200
0	0	0	0	0	0	4813200
120000	0	120000	120000	38036	85000	4813200
250000	0	250000	250000	-12227	170000	4813200
0	0	0	0	0	0	4813200
250000	0	250000	250000	20954	198900	4813400
700000	105000	595000	700000	299458	700000	4813200
12000000	1500000	10500000	10500000	5952459	10500000	4813200
20335900	0	20335900	20335900	0	0	4813200
110000	0	110000	110000	42258	110000	4813300
0	0	0	0	0	0	4813300
875000	0	875000	0	0	0	4813300
0	0	0	0	0	0	4813300
476800	0	476800	936000	225944	561000	4813300
2000000	500000	1500000	2000000	646952	2000000	4813300
8400000	2000000	6400000	6400000	1913103	5800000	4813300
0	0	0	0	0	0	4813300
273000	0	273000	273000	136737	280000	4813400
23000	0	23000	23000	14056	22000	4813400
62000	0	62000	62000	26151	62000	4813400
13000	0	13000	13000	6212	18000	4813400
73000	0	73000	73000	38390	73000	4813400
51000	0	51000	51000	24879	53000	4813400
0	0	0	0	0	0	4813400
0	0	0	38300	0	38300	4813400
200000	0	200000	250000	0	155300	4813400
3000	0	3000	3000	0	3000	4813400
0	0	0	0	0	0	4813400
153200	0	153200	160691	11715	145000	4813400

0	0	0	0	162271	1310000	4813400
0	0	0	0	0	0	4813400
670000	0	670000	970000	322881	535500	4813400
2627000	0	2627000	2627000	1248741	2719000	4813500
269000	0	269000	269000	142716	294000	4813500
91000	0	91000	91000	23760	78000	4813500
91000	0	91000	91000	50309	74000	4813500
106000	0	106000	106000	52397	124000	4813500
584000	0	584000	584000	302301	578000	4813500
387000	0	387000	387000	183460	397000	4813500
0	0	0	0	0	0	4813500
4800	0	4800	4800	935	4800	4813500
0	0	0	0	0	0	4813500
110000	0	110000	110000	36181	100000	4813500
12500	0	12500	12500	4235	11400	4813500
42500	0	42500	42500	17628	42500	4813500
0	0	0	0	0	0	4813500
0	0	0	0	0	0	4813500
0	0	0	0	0	0	4813500
7650000	650000	7000000	7000000	3616221	7650000	4817100
8700000	0	8700000	9200000	4166339	8800000	4813500
845000	0	845000	1161413	454247	800000	4813500
4300000	0	4300000	4300000	5500006	4000000	4813500
0	0	0	42500	0	42500	4813500
252800	0	252800	297500	103256	297500	4813500
6400000	0	6400000	5710000	3570817	5710000	4813500
1120000	0	1120000	1120000	405503	1120000	4813500
850000	0	850000	850000	199561	850000	4813500
43000000	3000000	40000000	40000000	18856473	21000000	4813500
4510000	0	4510000	4400000	2078887	4000000	4813500
1600000	0	1600000	1600000	806540	1250600	4813500
27000	0	27000	32000	0	32000	4813500
145000	0	145000	170000	0	170000	4813500
0	0	0	0	0	0	4813500
6000000	0	6000000	6000000	235966	6000000	4813500
644300	0	644300	758700	315271	758700	4813500
3800000	0	3800000	3800000	1841954	3684000	4813500
0	0	0	0	0	0	4813500
637000	0	637000	637500	318750	637500	4813500
0	0	0	0	0	0	4813500
0	0	0	0	0	0	4813500
2620000	0	2620000	2620000	892813	1916000	4813500
141000	0	141000	141000	80193	140000	4813500
158000	0	158000	158000	72917	83000	4813500
355000	0	355000	355000	83904	186000	4813500
125000	0	125000	125000	49735	103000	4813500
675000	0	675000	675000	235960	443000	4813500
476000	0	476000	476000	162380	333000	4813500
2000	0	2000	2000	0	2000	4813500
0	0	0	0	0	0	4813500
2400000	0	2400000	2106000	1203207	2106000	4813500
0	0	0	42500	13288	42500	4813500
70000	0	70000	161500	31059	161500	4813500
0	0	0	0	0	0	4813500
0	0	0	68000	0	68000	4813500
43300	0	43300	51000	19904	51000	4813500
811000	0	811000	811300	209593	811300	4813500
531000	0	531000	624800	71422	624800	4813500
450000	0	450000	450500	0	450500	4813500
600000	600000	0	600000	0	600000	4813500

0	0	0	500000	0	0	4813500
0	0	0	0	0	0	4813500
0	0	0	0	0	0	4813500
0	0	0	0	0	0	4813500
0	0	0	0	0	0	4813500
0	0	0	0	0	0	4813500
0	0	0	0	0	0	4813500
0	0	0	0	0	0	4813500
12500	0	12500	12500	6217	11500	4817700
1400000	0	1400000	1400000	520676	1250000	4817700
337500	0	337500	375000	61151	337500	4817700
190000	0	190000	190000	65677	190000	4813600
317000	0	317000	317000	147983	234000	4813700
39000	0	39000	39000	16499	25000	4813700
53000	0	53000	53000	26039	45000	4813700
23000	0	23000	23000	9824	21000	4813700
17000	0	17000	17000	7635	13000	4813700
59000	0	59000	59000	29852	42000	4813700
58000	0	58000	58000	26775	43000	4813700
0	0	0	0	0	0	4813700
31000	0	31000	30000	9388	35000	4813700
160000	0	160000	160000	44601	187600	4813700
59500	0	59500	70000	26716	53600	4813700
1411000	0	1411000	1411000	674448	1373000	4815100
124000	0	124000	124000	65312	126000	4815100
31000	0	31000	31000	18360	38000	4815100
163000	0	163000	163000	88499	187000	4815100
38000	0	38000	38000	19169	39000	4815100
359000	0	359000	359000	185478	344000	4815100
238000	0	238000	238000	116330	239000	4815100
0	0	0	0	0	0	4810000
2000	0	2000	2000	0	2000	4815100
0	0	0	0	0	0	4815100
0	0	0	0	0	0	4815200
0	0	0	0	0	0	4815200
0	0	0	0	0	0	4815200
200000	0	200000	200000	46140	200000	4815200
0	0	0	0	0	0	4815200
0	0	0	0	0	0	4815200
1105400	0	1105400	1300500	689317	1300500	4815200
375000	0	375000	375000	187500	375000	4815200
0	0	0	0	0	0	4815100
0	0	0	0	0	0	4815100
350000	0	350000	350000	90016	260000	4815200
0	0	0	0	0	0	4815200
50000	0	50000	50000	0	50000	4815200
0	0	0	0	0	0	4815200
0	0	0	0	0	0	4815200
17300000	0	17300000	17300000	7160709	16500000	4815700
0	0	0	0	0	0	4815700
0	0	0	0	0	0	4815700
0	0	0	0	0	0	4815700
17000	0	17000	17000	0	17000	4815700
2311000	0	2311000	2988000	672705	2366100	4815700
19500	0	19500	23000	0	23000	4815700
10587000	0	10587000	10587000	4624211	9476000	4815701
705000	0	705000	705000	466966	664000	4815701
353000	0	353000	353000	169800	244000	4815701
183000	0	183000	183000	108545	179000	4815701
249000	0	249000	249000	169277	252000	4815701

2540000	0	2540000	2540000	1190265	2189000	4815701
1572000	0	1572000	1572000	717186	1395000	4815701
34000	0	34000	46100	16770	42800	4815701
0	0	0	0	0	0	4815701
481800	0	481800	625580	213246	360000	4815701
155000	0	155000	155000	163821	164000	4815700
5732000	0	5732000	6100000	2907781	5300000	4815701
313000	0	313000	305000	89615	305000	4815701
50000	0	50000	50000	13605	68800	4815701
0	0	0	0	0	0	4815701
624000	0	624000	624000	258799	512000	4815702
41000	0	41000	41000	34982	41000	4815702
3000	0	3000	3000	0	0	4815702
0	0	0	0	0	0	4815702
8000	0	8000	8000	3791	7000	4815702
145000	0	145000	145000	64960	119000	4815702
91000	0	91000	91000	40169	76000	4815702
0	0	0	0	0	0	4815702
0	0	0	0	0	0	4815702
0	0	0	0	0	0	4815702
0	0	0	0	0	0	4815702
57000	0	57000	56000	21050	50000	4815702
50000	0	50000	50000	18260	50000	4815702
0	0	0	0	0	0	4815702
10204000	0	10204000	10204000	4717238	10097000	4815703
709000	0	709000	709000	497211	678000	4815703
253000	0	253000	253000	130083	247000	4815703
176000	0	176000	176000	78428	189000	4815703
233000	0	233000	233000	151887	236000	4815703
2539000	0	2539000	2539000	1233479	2414000	4815703
1532000	0	1532000	1532000	732371	1512000	4815703
0	0	0	0	0	0	4815703
40000	0	40000	57700	19937	34000	4815703
0	0	0	0	0	0	4815703
580000	0	580000	753043	279214	460000	4815703
170000	0	170000	170000	173342	173500	4815700
6300000	0	6300000	6600000	3085602	6000000	4815703
226000	0	226000	220000	74882	220000	4815703
45000	0	45000	45000	23078	43800	4815703
0	0	0	153000	0	153000	4815703
13006000	0	13006000	13006000	5689498	11341000	4815704
825000	0	825000	825000	567976	748000	4815704
306000	0	306000	306000	128225	227000	4815704
229000	0	229000	229000	126376	163000	4815704
291000	0	291000	291000	194489	295000	4815704
3008000	0	3008000	3008000	1429667	2578000	4815704
1933000	0	1933000	1933000	889989	1694000	4815704
0	0	0	0	0	0	4815704
43000	0	43000	61350	21285	40000	4815704
0	0	0	0	0	0	4815704
475900	0	475900	617881	238073	470000	4815704
207000	0	207000	207000	204387	204500	4815700
5814500	0	5814500	5200000	2595769	5900000	4815704
205000	0	205000	200000	99757	200000	4815704
50000	0	50000	50000	22851	50000	4815704
400000	200000	200000	200000	156752	93500	4815704
0	0	0	0	0	0	4815700
7577000	0	7577000	7577000	3369434	7866000	4815705
536000	0	536000	536000	372078	571000	4815705
226000	0	226000	226000	115821	195000	4815705

192000	0	192000	192000	93257	199000	4815705
209000	0	209000	209000	131963	238000	4815705
1797000	0	1797000	1797000	865879	1770000	4815705
1130000	0	1130000	1130000	523759	1185000	4815705
0	0	0	0	0	0	4815705
0	0	0	0	40037	90000	4815700
35000	0	35000	48850	17400	43000	4815705
0	0	0	0	0	0	4815705
542000	0	542000	703777	211530	485000	4815705
166000	0	166000	166000	167897	168000	4815700
8789000	0	8789000	8800000	4340413	8850000	4815705
246000	0	246000	240000	97916	240000	4815705
70000	0	70000	70000	19644	75000	4815705
0	0	0	0	0	93500	4815705
8124000	0	8124000	8124000	3672067	7294000	4815706
609000	0	609000	609000	384588	580000	4815706
297000	0	297000	297000	147478	193000	4815706
226000	0	226000	226000	137713	198000	4815706
181000	0	181000	181000	112951	197000	4815706
1875000	0	1875000	1875000	891387	1611000	4815706
1266000	0	1266000	1266000	593615	1118000	4815706
0	0	0	0	0	0	4815706
0	0	0	0	32086	75000	4815700
40000	0	40000	52950	19000	19000	4815706
0	0	0	0	0	0	4815706
580000	0	580000	753043	229286	560000	4815706
161000	0	161000	161000	168491	168500	4815700
7936100	0	7936100	7100000	3764617	6850000	4815706
338000	0	338000	330000	129340	250000	4815706
130000	0	130000	130000	72582	125100	4815706
0	0	0	0	0	0	4815706
12897000	0	12897000	12897000	5791725	12587000	4815707
897000	0	897000	897000	637840	890000	4815707
319000	0	319000	319000	151383	271000	4815707
152000	0	152000	152000	93191	197000	4815707
301000	0	301000	301000	199313	320000	4815707
3114000	0	3114000	3114000	1513488	2981000	4815707
1928000	0	1928000	1928000	912496	1892000	4815707
0	0	0	0	0	0	4815707
54000	0	54000	74800	26500	38500	4815707
0	0	0	0	0	0	4815707
564500	0	564500	733101	240915	570000	4815707
229000	0	229000	229000	230584	231000	4815700
7499000	0	7499000	6800000	3549836	6000000	4815707
461000	0	461000	450000	189011	450000	4815707
200000	0	200000	200000	87678	150100	4815707
0	0	0	0	0	0	4815707
10336000	0	10336000	10336000	4628483	9733000	4815708
669000	0	669000	669000	478153	649000	4815708
219000	0	219000	219000	131177	266000	4815708
209000	0	209000	209000	90549	167000	4815708
258000	0	258000	258000	180225	263000	4815708
2565000	0	2565000	2565000	1263994	2368000	4815708
1536000	0	1536000	1536000	720416	1443000	4815708
0	0	0	0	0	0	4815708
52000	0	52000	69900	25870	53000	4815708
0	0	0	0	0	0	4815708
595000	0	595000	772200	260465	525000	4815708
222000	0	222000	222000	224139	224500	4815700
9646900	0	9646900	8700000	4840162	9200000	4815708

308000	0	308000	300000	147987	300000	4815708
170000	0	170000	170000	67756	187600	4815708
0	0	0	0	0	0	4815708
13093000	0	13093000	13093000	5851929	12079000	4815709
794000	0	794000	794000	537986	779000	4815709
461000	0	461000	461000	222892	385000	4815709
218000	0	218000	218000	107346	204000	4815709
381000	0	381000	381000	248210	418000	4815709
3210000	0	3210000	3210000	1553086	2914000	4815709
1936000	0	1936000	1936000	901092	1784000	4815709
0	0	0	0	0	0	4815709
0	0	0	0	0	0	4815700
54000	0	54000	76450	26955	52000	4815709
0	0	0	0	0	0	4815709
558000	0	558000	724080	234950	690000	4815709
0	0	0	0	0	0	4815709
210000	0	210000	210000	210238	210300	4815700
7808700	0	7808700	7000000	3401982	6900000	4815709
308000	0	308000	300000	130329	306000	4815709
210000	0	210000	210000	78185	162600	4815709
0	0	0	0	0	0	4815709
3823000	0	3823000	3823000	1842516	3471000	4815710
206000	0	206000	206000	144814	183000	4815710
36000	0	36000	36000	19512	41000	4815710
6000	0	6000	6000	505	1000	4815710
122000	0	122000	122000	80270	101000	4815710
959000	0	959000	959000	479334	850000	4815710
563000	0	563000	563000	278829	510000	4815710
0	0	0	0	0	0	4815710
0	0	0	0	0	0	4815710
0	0	0	0	0	0	4815710
0	0	0	0	0	0	4815710
0	0	0	0	0	0	4815710
174000	0	174000	170000	108714	194400	4815710
90000	0	90000	90000	30487	87500	4815710
0	0	0	0	0	0	4815700
4572000	0	4572000	4572000	2041122	4447000	4815711
339000	0	339000	339000	242037	322000	4815711
170000	0	170000	170000	65352	123000	4815711
146000	0	146000	146000	63927	152000	4815711
128000	0	128000	128000	87987	145000	4815711
1127000	0	1127000	1127000	547580	1099000	4815711
704000	0	704000	704000	326688	679000	4815711
20000	0	20000	24400	9035	34800	4815711
0	0	0	0	0	0	4815711
323700	0	323700	420311	155607	300000	4815711
62000	0	62000	62000	68399	69000	4815700
2992000	0	2992000	4500000	1315009	2300000	4815711
135000	0	135000	132000	42122	110000	4815711
40000	0	40000	40000	3264	37500	4815711
0	0	0	0	0	0	4815711
450000	0	450000	450000	318140	450000	4815712
41000	0	41000	40000	11427	41000	4815712
108000	0	108000	127500	63750	127500	4815712
510000	0	510000	510000	235868	475000	4815713
46000	0	46000	46000	26827	46000	4815713
90000	0	90000	90000	46928	72000	4815713
54000	0	54000	54000	28569	47000	4815713
24000	0	24000	24000	13446	25000	4815713
134000	0	134000	134000	68198	119000	4815713

93000	0	93000	93000	45669	85000	4815713
140500	0	140500	146719	12710	120000	4815713
93500	0	93500	93500	0	93500	4815713
154000	0	154000	150000	65305	140000	4815713
0	0	0	0	525315	702000	4815714
0	0	0	0	63228	72000	4815714
0	0	0	0	4861	0	4815714
0	0	0	0	22353	6000	4815714
0	0	0	0	131252	166000	4815714
0	0	0	0	85099	109000	4815714
0	0	0	0	0	0	4815714
0	0	0	0	0	0	4817150
1500000	0	1500000	1500000	566588	1423800	4817150
359000	0	359000	350000	127192	350000	4817150
50000	0	50000	50000	28028	37500	4817150
8762000	0	8762000	8762000	3793422	7026000	4815716
473000	0	473000	473000	300664	408000	4815716
368000	0	368000	368000	153104	329000	4815716
224000	0	224000	224000	101635	190000	4815716
259000	0	259000	259000	152092	253000	4815716
2118000	0	2118000	2118000	1005999	1673000	4815716
1284000	0	1284000	1284000	573389	1044000	4815716
0	0	0	0	0	0	4815716
43000	0	43000	62800	21443	54000	4815716
0	0	0	0	0	0	4815716
796000	0	796000	830835	262154	850000	4815716
148000	0	148000	148000	163788	164000	4815700
0	0	0	0	0	0	4815716
256000	0	256000	250000	98011	250000	4815716
130000	0	130000	130000	34558	125100	4815716
0	0	0	0	0	0	4815700
1500000	0	1500000	1500000	597217	1424300	4815700
67000	0	67000	65000	0	0	4815700
50000	0	50000	50000	0	0	4815700
0	0	0	0	0	0	4815700
0	0	0	0	0	0	4815700
1019000	0	1019000	1019000	320943	1101000	4815700
28000	0	28000	28000	20291	0	4815700
91000	0	91000	91000	42006	38000	4815700
119000	0	119000	119000	29952	95000	4815700
51000	0	51000	51000	20571	29000	4815700
273000	0	273000	273000	97394	243000	4815700
173000	0	173000	173000	56165	166000	4815700
140000	0	140000	140000	7162	140000	4815700
8400	0	8400	8400	3105	8400	4815700
30000	0	30000	30000	14249	30000	4815700
150000	0	150000	150000	87882	150000	4815700
270000	0	270000	334858	118495	270000	4815700
55600	0	55600	55593	1167	58000	4815700
185000	0	185000	180000	0	180000	4815700
32500	0	32500	32500	11492	30000	4815700
11600	0	11600	11600	1062	11600	4815700
454000	0	454000	454000	216088	436000	4816200
32000	0	32000	32000	17442	31000	4816200
128000	0	128000	128000	67066	100000	4816200
69000	0	69000	69000	39500	90000	4816200
21000	0	21000	21000	9791	21000	4816200
137000	0	137000	137000	69284	126000	4816200
98000	0	98000	98000	48447	94000	4816200
0	0	0	0	0	0	4816200

100000	0	100000	120000	19118	85000	4816200
2300	0	2300	2300	724	2300	4816200
0	0	0	0	0	0	4816200
0	0	0	0	0	0	4816200
32000	0	32000	32000	15786	27500	4816200
0	0	0	0	0	0	4816200
145900	0	145900	159806	21137	90000	4816200
0	0	0	0	0	0	4816200
297500	0	297500	297500	0	297500	4816200
6000	0	6000	0	2466	5500	4816200
26000	0	26000	26000	9420	25000	4816200
117000	0	117000	137700	3518	137700	4816200
72200	0	72200	85000	32636	85000	4816200
807500	0	807500	1300000	356037	807500	4816200
50000	0	50000	50000	0	50000	4816200
454800	0	454800	500000	131187	454800	4816200
250000	0	250000	0	0	0	4816200
112200	0	112200	130000	0	112200	4816200
0	0	0	0	404919	420000	4816200
170000	0	170000	200000	102785	200000	4816200
0	0	0	0	0	0	4816200
190000	0	190000	190000	170000	170000	4816200
170000	0	170000	200000	100000	200000	4816200
108000	0	108000	127500	0	127500	4816200
0	0	0	0	0	0	4816200
1800000	0	1800000	2000000	770147	1800000	4816200
543000	0	543000	530000	245199	520000	4816200
1445000	0	1445000	1700000	718896	1470500	4816800
0	0	0	0	0	0	4816800
840000	0	840000	840000	418113	728000	4817100
107000	0	107000	107000	60354	96000	4817100
425000	0	425000	425000	251480	452000	4817100
257000	0	257000	257000	93572	243000	4817100
41000	0	41000	41000	21962	37000	4817100
243000	0	243000	243000	129968	199000	4817100
230000	0	230000	230000	116440	215000	4817100
12500000	500000	12000000	12000000	5402433	10115000	4817100
6060000	0	6060000	6060000	2749359	4992700	4817100
382000	0	382000	382000	176503	357000	4817200
32000	0	32000	32000	18432	32000	4817200
9000	0	9000	9000	3933	6000	4817200
19000	0	19000	19000	8818	18000	4817200
86000	0	86000	86000	43444	77000	4817200
54000	0	54000	54000	25137	51000	4817200
0	0	0	0	0	0	4810000
0	0	0	0	0	0	4817200
0	0	0	0	0	0	4817200
0	0	0	0	0	0	4817200
1500	0	1500	1500	719	2800	4817200
150000	0	150000	150000	5973	127500	4817200
79800	0	79800	79772	17810	60000	4817200
0	0	0	0	0	0	4817200
241000	0	241000	0	96090	210000	4817200
52000	0	52000	52000	15283	56300	4817200
5380000	0	5380000	5380000	1875582	4176000	4817300
281000	0	281000	281000	163920	315000	4817300
277000	0	277000	277000	139775	368000	4817300
629000	0	629000	629000	296786	626000	4817300
169000	0	169000	169000	83521	171000	4817300
1457000	0	1457000	1457000	616890	1180000	4817300

1118000	0	1118000	1118000	477639	934000	4817300
5000	0	5000	6000	1014	4300	4817300
8500	0	8500	8500	2582	8500	4817300
0	0	0	0	0	0	4817300
305000	0	305000	305000	65964	259300	4817300
0	0	0	0	0	0	4817300
0	0	0	0	0	0	4817300
14500	0	14500	14500	7039	19700	4817300
0	0	0	0	0	0	4817300
30000	0	30000	35000	652	29800	4817300
109200	0	109200	109196	19849	90000	4817300
800000	0	800000	800000	570698	550000	4817300
227500	0	227500	247500	83287	247000	4817300
21000	0	21000	20000	6573	20000	4817300
7500	0	7500	7500	1511	6300	4817300
4150000	0	4150000	4150000	1425129	4010000	4817500
110000	0	110000	110000	50688	104000	4817600
15000	0	15000	15000	6128	9000	4817600
17000	0	17000	17000	7608	17000	4817600
9000	0	9000	9000	3916	9000	4817600
6000	0	6000	6000	2719	6000	4817600
33000	0	33000	33000	15986	30000	4817600
21000	0	21000	21000	9247	19000	4817600
1190000	0	1190000	1190000	330134	1190000	4817600
500000	0	500000	500000	195049	552500	4817600
2519000	0	2519000	2519000	1099068	2198000	4817700
197000	0	197000	197000	111458	197000	4817700
99000	0	99000	99000	50515	59000	4817700
405000	0	405000	405000	175350	281000	4817700
88000	0	88000	88000	40514	92000	4817700
678000	0	678000	678000	310186	577000	4817700
438000	0	438000	438000	194142	373000	4817700
0	0	0	0	0	0	4817700
0	0	0	0	0	0	4817700
0	0	0	0	0	0	4817700
0	0	0	0	0	0	4817700
15500	0	15500	15500	7692	15500	4817700
0	0	0	0	0	0	4817700
0	0	0	0	0	0	4817700
15700	0	15700	15700	0	15700	4817700
59100	0	59100	59093	12446	70000	4817700
1442000	0	1442000	1465000	596926	1400000	4817700
161500	0	161500	190000	46603	190000	4817700
905000	0	905000	905000	582013	905000	4817700
61000	0	61000	60000	22472	61600	4817700
59500	0	59500	70000	15305	60000	4817700
84100	0	84100	99000	8364	99000	4817700
459000	0	459000	700000	30388	540000	4817700
0	0	0	0	0	0	4817700
7591000	0	7591000	7591000	3434390	6306000	4817800
523000	0	523000	523000	345796	484000	4817800
384000	0	384000	384000	194093	300000	4817800
0	0	0	0	0	0	4817800
0	0	0	0	0	1000	4817800
522000	0	522000	522000	252062	487000	4817800
2057000	0	2057000	2057000	1043625	1700000	4817800
1040000	0	1040000	1040000	492272	875000	4817800
0	0	0	0	0	0	4817800
550000	0	550000	550000	9372	150000	4817800
22000000	0	22000000	22500000	9749286	22200000	4817800

800000	0	800000	800000	236914	807500	4817800
0	0	0	0	0	0	4817800
0	0	0	0	0	0	4817800
0	0	0	0	0	0	4817900
374900	0	374900	374900	187450	374900	4817900
553000	0	553000	553000	191425	553000	4817900
45000	0	45000	45000	22143	40000	4817900
1400000	0	1400000	1400000	54509	1400000	4817900
0	0	0	0	0	1275000	4817900
100000	100000	0	0	0	0	4817900
0	0	0	0	0	0	4817900
0	0	0	0	0	0	4817900
1275000	0	1275000	1275000	550590	1275000	4817900
59500	0	59500	59500	0	59500	4817900
1530000	0	1530000	1530000	692336	1530000	4817900
280000	0	280000	300000	235206	255000	4817900
250000	250000	0	0	45432	300000	4810000
7630000	0	7630000	7630000	1149380	7600000	4817900
1050000	250000	800000	800000	418708	800000	4810000
350000	0	350000	350000	92048	350000	4817900
145000	0	145000	200000	80776	161500	4817900
645000	0	645000	645000	301257	611000	4818000
124000	0	124000	124000	62239	121000	4818000
78000	0	78000	78000	39346	70000	4818000
82000	0	82000	82000	37319	81000	4818000
27000	0	27000	27000	12778	29000	4818000
146000	0	146000	146000	74655	135000	4818000
125000	0	125000	125000	58811	120000	4818000
0	0	0	0	0	0	4818000
30000	0	30000	35000	5438	23000	4818000
3400	0	3400	3400	616	3400	4818000
3200	0	3200	3200	976	3200	4818000
0	0	0	0	0	0	4818000
0	0	0	0	0	0	4818000
70000	0	70000	70000	47739	59500	4818000
24000	0	24000	24000	11809	2900	4818000
0	0	0	0	0	0	4818000
159500	0	159500	159500	0	0	4818000
176000	0	176000	175649	40460	130000	4818000
618800	0	618800	728000	409431	618800	4818000
7500	0	7500	7500	2615	6300	4818000
50000	0	50000	50000	14160	42500	4818000
0	0	0	0	0	0	4818000
0	0	0	0	0	0	4818000
0	0	0	0	0	0	4818000
0	0	0	0	0	0	4818000
0	0	0	0	0	0	4818000
573000	0	573000	573000	271129	558000	1821000
139000	0	139000	139000	67693	129000	1821000
194000	0	194000	194000	65988	180000	1821000
146000	0	146000	146000	73324	132000	1821000
27000	0	27000	27000	12565	25000	1821000
144000	0	144000	144000	68341	134000	1821000
151000	0	151000	151000	67903	143000	1821000
0	0	0	0	0	0	1821000
683800	0	683800	0	0	0	1821000
717000	0	717000	800000	422000	844000	1821000
945000	945000	0	0	0	0	1821000
1400000	0	1400000	1100000	550000	1100000	1821000
1600000	0	1600000	1600000	836394	1600000	1821000

2734000	1500000	1234000	1334500	587074	1334500	1821000
0	0	0	0	0	0	1821000
2500000	0	2500000	2500000	599967	2500000	1821000
1800000	0	1800000	1930000	865000	1730000	1821000
0	0	0	0	0	0	1821000
0	0	0	0	0	0	1821000
80000	0	80000	90000	0	73400	1822000
1600000	1600000	0	0	0	0	1822000
0	0	0	0	0	0	1822000
6428000	1500000	4928000	4620000	2037178	4430700	1822000
11006000	4300000	6706000	8706000	2853100	5706200	1822000
1700000	0	1700000	2000000	0	2000000	1822000
0	0	0	0	0	0	1822001
1980500	0	1980500	2177000	39346146	1977300	1822000
280000	0	280000	280000	129500	259000	1822000
1630000	0	1630000	1500000	700000	1400000	1823000
1705000	0	1705000	1715000	657650	1315300	1823000
0	0	0	0	0	0	1823000
181900	0	181900	250000	107400	214800	1823000
1445000	0	1445000	1700000	0	1445000	1824000
600000	0	600000	330000	0	329000	1824000
1010000	0	1010000	600000	0	600000	1824000
15160000	1360000	13800000	13836000	6418000	12836000	1824000
6000000	4000000	2000000	2000000	1232840	2000000	1824000
240000	0	240000	240000	114462	222000	1824000
2312500	0	2312500	2500000	1460000	2500000	1825000
0	0	0	0	0	0	1825000
939000	0	939000	1105000	665200	1105000	1825000
1000000	0	1000000	1200000	540950	1081900	1825000
1572500	0	1572500	1700000	992000	1700000	1825000
361000	0	361000	425000	212600	425000	1825000
0	0	0	0	0	0	1826000
506000	0	506000	595000	297000	595000	1826000
0	0	0	0	0	0	1826200
987000	0	987000	963000	308182	900000	1826200
2539000	0	2539000	3600000	1493850	2987700	1826200
964500	0	964500	1230000	485000	970000	1826000
0	0	0	0	0	0	1826200
1132200	0	1132200	1450000	666000	1332000	1826200
0	0	0	0	0	0	1826401
0	0	0	0	0	0	1826401
0	0	0	0	0	0	1826401
0	0	0	0	0	0	1826401
0	0	0	0	0	0	1826401
0	0	0	0	0	0	1826401
0	0	0	0	0	0	1826401
285000	0	285000	170000	0	153000	1826401
45000	0	45000	45000	0	45000	1826401
89000	0	89000	87000	36958	80500	1826401
0	0	0	0	0	0	1826401
0	0	0	0	0	0	1826401
0	0	0	0	0	0	1826400
4100000	0	4100000	4100000	1419498	2839000	1826400
221000	0	221000	260000	129846	259700	1826400
183000	0	183000	215000	0	215000	1826400
439000	0	439000	428000	170005	400000	1826400
0	0	0	0	0	0	1826400
350000	0	350000	212500	212500	212500	1826400
0	0	0	0	0	0	1826400
1572000	0	1572000	1850000	672000	1344000	1826000

855000	0	855000	1000000	462500	925000	1826000
0	0	0	0	0	0	1826200
1150000	0	1150000	1350000	622950	1245900	1826000
600000	0	600000	700000	300000	600000	1826000
3825000	0	3825000	4500000	2250000	4500000	1827000
2975000	0	2975000	3500000	1750000	3500000	1827000
1785000	0	1785000	2100000	1050000	2100000	1827000
870000	0	870000	722500	361300	722500	1827000
0	0	0	0	0	0	1827000
183000	0	183000	250000	119176	183600	1828000
850000	0	850000	1000000	207745	1000000	1828000
8700000	0	8700000	8700000	4023750	8047500	1828000
262900	0	262900	100000	0	74000	1828000
0	0	0	0	0	0	1828000
50000	0	50000	49000	17907	45100	1828000
2081200	0	2081200	2250000	1040600	2081200	1828000
858000	0	858000	858000	398813	800000	1829200
269000	0	269000	269000	121208	264000	1829200
177000	0	177000	177000	88638	174000	1829200
175000	0	175000	175000	115386	218000	1829200
29000	0	29000	29000	13783	27000	1829200
155000	0	155000	155000	77846	144000	1829200
211000	0	211000	211000	103478	217000	1829200
933000	0	933000	910000	395911	683500	1829200
0	0	0	0	0	0	1829200
0	0	0	0	0	0	1829200
0	0	0	0	0	0	1829200
0	0	0	0	0	0	1829200
0	0	0	0	0	0	1829200
0	0	0	0	0	0	1829200
0	0	0	0	0	0	1829200
2200	0	2200	2200	1092	2100	1829200
187000	0	187000	350000	47547	212500	1829200
10000	0	10000	10000	0	9000	1829200
17000	0	17000	150000	0	19100	1829200
527000	0	527000	650000	236972	617100	1829200
1000000	0	1000000	1000000	0	946600	1829200
0	0	0	0	0	0	1829200
0	0	0	0	0	1700	1829200
10000000	0	10000000	10000000	6667217	10000000	1829200
99000	0	99000	99000	45804	95000	1829200
44000	0	44000	44000	20595	42000	1829200
1000	0	1000	1000	596	1000	1829200
40000	0	40000	40000	20522	34000	1829200
5000	0	5000	5000	2158	5000	1829200
17000	0	17000	17000	8211	15000	1829200
25000	0	25000	25000	11964	24000	1829200
0	0	0	0	0	0	1829200
0	0	0	0	0	0	1829200
0	0	0	0	0	0	1829200
0	0	0	0	0	0	1829200
0	0	0	0	0	0	1829300
0	0	0	0	0	0	1829300
289000	0	289000	340000	0	340000	1829900
890000	0	890000	962000	480810	962000	1829300
319500	0	319500	375900	187872	375900	1829300
51900	0	51900	61000	15243	61000	1829300
368600	0	368600	433600	216714	433600	1829300
0	0	0	0	0	0	1829300
5100000	0	5100000	5500000	2652272	5200000	1829300

[illegible]

1000000	0	1000000	1000000	538245	1000000	5835001
170000	0	170000	250000	70727	170000	5835001
510000	0	510000	510000	230761	510000	5835001
900000	0	900000	1000000	303265	900000	5835001
0	0	0	0	0	6000	5835001
75000	0	75000	75000	0	25000	5835001
228000	0	228000	230000	207056	220000	5835001
1071000	0	1071000	1260000	535500	1071000	5835001
1564000	0	1564000	1564000	61566	1564000	5835001
0	0	0	0	0	0	5835001
369000	0	369000	369000	177476	369000	5835001
0	0	0	0	0	0	5835000
2600000	0	2600000	2600000	225000	2600000	5835001
0	0	0	0	0	0	5835000
83000	0	83000	100000	33420	83300	5835001
0	0	0	0	0	0	5835000
0	0	0	0	0	0	5835000
300000	0	300000	300000	175000	300000	5835001
505000	0	505000	505000	252402	505000	5836000
575000	0	575000	575000	287388	575000	5836000
0	0	0	0	0	0	5840000
4290000	0	4290000	4290000	2005416	4200000	5841000
518000	0	518000	518000	270858	489000	5841000
242000	0	242000	242000	113312	235000	5841000
625000	0	625000	625000	292310	535000	5841000
174000	0	174000	174000	83192	177000	5841000
1002000	0	1002000	1002000	488186	948000	5841000
825000	0	825000	825000	389656	789000	5841000
0	0	0	0	0	0	5841000
0	0	0	0	0	0	5845200
313000	0	313000	313000	68810	874700	5841000
74000	0	74000	74000	33323	67000	5841000
0	0	0	0	0	0	5840000
82000	0	82000	90400	23033	80800	5841000
361000	0	361000	600000	192178	425000	5841000
0	0	0	0	0	0	5841000
0	0	0	0	0	0	5841000
0	0	0	0	0	0	5841000
0	0	0	0	0	0	5841000
86000	0	86000	100000	21414	85000	5841000
758000	0	758000	1184652	415090	750000	5841000
33000	0	33000	70000	648	38300	5841000
38000	0	38000	73200	13342	37400	5841000
117000	0	117000	117000	34356	99500	5841000
3000	0	3000	3000	672	3000	5841000
0	0	0	0	0	0	5841000
3800	0	3800	5000	0	3800	5841000
3800	0	3800	3800	0	3800	5841000
80000	0	80000	80000	27809	70000	5840000
100000	0	100000	100000	49615	118500	5841000
50000	0	50000	50000	10921	50000	5841000
79500	0	79500	79500	7025	60800	5841000
132000	0	132000	132000	4319	132000	5841000
90000	0	90000	90000	20474	90000	5840000
0	0	0	0	0	0	5840000
12000	0	12000	12000	2685	12000	5840000
20000	0	20000	20000	13460	20000	5841000
0	0	0	0	0	0	5841000
15300	0	15300	25000	2170	15300	5841000
0	0	0	0	0	0	5841000

35000	0	35000	30000	8565	30000	5840000
3000	0	3000	3000	75	3000	5840000
25000	0	25000	25000	9460	22000	5841000
193000	0	193000	229500	127530	229500	5841000
150000	0	150000	225600	114013	176000	5841000
13000	0	13000	33075	0	12800	5841000
73000	0	73000	100000	0	85000	5841000
151000	0	151000	210000	65462	178500	5841000
3800	0	3800	5000	0	3800	5841000
1000000	0	1000000	1000000	1063887	1000000	5841000
1000000	0	1000000	1000000	0	135000	5841000
757000	0	757000	739000	295348	689000	5841000
350000	0	350000	350000	103185	437700	5841000
20000	0	20000	20000	0	20000	5841000
0	0	0	0	0	0	5841000
0	0	0	0	0	0	5841000
1015000	0	1015000	1015000	490315	974000	5841000
68000	0	68000	68000	45384	68000	5841000
0	0	0	0	0	1000	5841000
28000	0	28000	28000	15806	41000	5841000
48000	0	48000	48000	23842	48000	5841000
252000	0	252000	252000	132810	244000	5841000
144000	0	144000	144000	71277	140000	5841000
0	0	0	0	0	0	5841000
3000	0	3000	3000	0	6000	5841000
80000	0	80000	80000	33709	80000	5841000
0	0	0	0	0	0	5841000
200000	0	200000	200000	0	200000	5841000
140000	0	140000	160000	55017	120000	5841000
0	0	0	0	0	0	5841000
0	0	0	0	0	0	5841000
278000	0	278000	498080	74789	327000	5840000
430000	0	430000	430000	70000	430000	5847100
241000	0	241000	241000	4872	203000	5841000
75000	0	75000	75000	28688	75000	5841000
0	0	0	0	0	0	5841000
70000	0	70000	70000	26970	70000	5840000
128400	0	128400	204340	5368	128400	5843900
60000	0	60000	60000	0	50000	5841000
232000	0	232000	232000	0	27000	5841000
6394000	0	6394000	6394000	3061157	6809000	5841000
529000	0	529000	529000	290056	547000	5841000
522000	0	522000	522000	275381	532000	5841000
725000	0	725000	725000	392681	863000	5841000
241000	0	241000	241000	120883	273000	5841000
1654000	0	1654000	1654000	832288	1631000	5841000
1125000	0	1125000	1125000	552639	1207000	5841000
1838000	0	1838000	1838000	1072148	1337000	5841000
4996000	0	4996000	4996000	2191260	4239000	5841000
438000	0	438000	438000	239343	360000	5841000
626000	0	626000	626000	333943	657000	5841000
665000	0	665000	665000	366138	708000	5841000
159000	0	159000	159000	75830	145000	5841000
1279000	0	1279000	1279000	604698	1083000	5841000
922000	0	922000	922000	430689	824000	5841000
0	0	0	0	0	0	5841000
0	0	0	0	10153	27700	5841000
3667000	0	3667000	3667000	1629509	3457000	5841000
210000	0	210000	210000	129165	215000	5841000
446000	0	446000	446000	220794	436000	5841000

514000	0	514000	514000	244349	505000	5841000
109000	0	109000	109000	55519	122000	5841000
1007000	0	1007000	1007000	474624	924000	5841000
650000	0	650000	650000	297934	627000	5841000
0	0	0	0	0	0	5841000
0	0	0	0	27055	91900	5841000
0	0	0	0	0	0	5841000
3690000	0	3690000	3690000	1622480	3671000	5841000
320000	0	320000	320000	186215	296000	5841000
468000	0	468000	468000	236475	448000	5841000
495000	0	495000	495000	250931	483000	5841000
150000	0	150000	150000	72389	169000	5841000
1017000	0	1017000	1017000	494787	969000	5841000
696000	0	696000	696000	320580	678000	5841000
0	0	0	0	0	0	5841000
0	0	0	0	10274	25700	5841000
3451000	0	3451000	3451000	1625213	3489000	5841000
251000	0	251000	251000	124161	212000	5841000
318000	0	318000	318000	184364	325000	5841000
564000	0	564000	564000	284967	505000	5841000
104000	0	104000	104000	52868	124000	5841000
862000	0	862000	862000	440506	836000	5841000
621000	0	621000	621000	299358	611000	5841000
0	0	0	0	0	0	5841000
0	0	0	0	0	2500	5841000
4399000	0	4399000	4399000	1939662	3920000	5841000
607000	0	607000	607000	293904	574000	5841000
424000	0	424000	424000	208656	432000	5841000
609000	0	609000	609000	319197	524000	5841000
125000	0	125000	125000	61292	131000	5841000
1051000	0	1051000	1051000	493889	910000	5841000
833000	0	833000	833000	378141	752000	5841000
0	0	0	0	0	0	5841000
962000	0	962000	962000	430035	838000	5841000
71000	0	71000	71000	38683	65000	5841000
87000	0	87000	87000	40853	70000	5841000
95000	0	95000	95000	46420	79000	5841000
42000	0	42000	42000	18319	31000	5841000
248000	0	248000	248000	119732	182000	5841000
163000	0	163000	163000	73573	138000	5841000
0	0	0	0	0	0	5841000
0	0	0	0	0	0	5842200
1530000	0	1530000	1530000	432650	1856000	5842200
0	0	0	0	0	0	5842200
0	0	0	0	0	0	5842200
737000	0	737000	737000	409609	728000	5842200
1012300	0	1012300	1250000	0	1191300	5842200
742000	0	742000	742000	253441	741200	5842200
580000	0	580000	580000	204567	500000	5842200
3325000	0	3325000	3325000	1386587	3176000	5842200
0	0	0	120000	0	0	5842200
145000	0	145000	200000	75695	170000	5842200
0	0	0	0	0	0	5842200
843000	0	843000	843000	205029	201000	5842200
0	0	0	0	0	0	5842200
450000	0	450000	0	0	0	5842400
5304000	0	5304000	5304000	2524222	4717000	5842200
170000	0	170000	170000	0	182000	5842200
431000	0	431000	431000	46553	404000	5842200
0	0	0	0	0	237000	5842200

1092000	0	1092000	1092000	436877	1464000	5842200
110000	0	110000	110000	48165	110000	5842200
0	0	0	0	0	0	5842400
0	0	0	0	0	0	5842400
0	0	0	0	0	0	5842400
0	0	0	0	0	0	5842400
1705000	0	1705000	1705000	192266	1817000	5842400
0	0	0	0	0	0	5842400
338000	0	338000	338000	166507	405000	5842400
0	0	0	0	0	0	5842400
1404000	0	1404000	1404000	0	1374000	5842400
20000	0	20000	20000	9533	15000	5842400
739000	0	739000	739000	91239	920000	5842400
1262000	0	1262000	1262000	177334	375000	5842400
914000	0	914000	914000	166695	815000	5842400
30000	0	30000	30000	7745	18800	5832400
0	0	0	0	0	0	5843500
870000	0	870000	870000	191250	382500	5843500
0	0	0	0	0	0	5843500
2938000	0	2938000	2938000	710705	2899000	5843500
652600	0	652600	815000	182904	767800	5843500
0	0	0	0	0	0	5843500
0	0	0	0	0	0	5843500
3212000	0	3212000	3212000	1602679	3374000	5843500
600000	0	600000	600000	44514	0	5843500
0	0	0	0	0	0	5843500
5962000	0	5962000	5962000	2962400	7704000	5843500
0	0	0	0	0	0	5843500
44900	0	44900	105700	0	52800	5843500
872000	0	872000	872000	0	841000	5843500
130000	0	130000	205000	49767	153000	5843500
230000	0	230000	270000	126392	270000	5843500
1248000	0	1248000	1248000	620504	1115000	5843500
58700	0	58700	69000	21554	58700	5843500
4000	0	4000	4000	0	7000	5843500
0	0	0	0	0	0	5843500
240000	0	240000	240000	0	238000	5843500
49000	0	49000	67500	41850	57400	5843500
0	0	0	0	0	0	5843500
0	0	0	0	0	0	5843500
0	0	0	0	0	40000	5843500
23231000	0	23231000	23231000	10374650	21613000	5843800
5157000	0	5157000	5157000	131619	2580000	5843800
32000	0	32000	32000	0	32000	5843900
5515000	0	5515000	5515000	3008185	5100000	5843900
16776000	0	16776000	16776000	7283598	15838000	5843900
11339000	0	11339000	11339000	5457377	10503000	5844300
0	0	0	0	0	0	5844300
43000	0	43000	51000	0	51000	5844400
1362000	0	1362000	1362000	402601	800000	5844400
0	0	0	0	0	0	5844400
600000	0	600000	600000	0	0	5844400
550000	0	550000	550000	0	550000	5844400
687000	0	687000	687000	23068	596000	5844400
13000	0	13000	20000	0	15300	5844400
54000	0	54000	63500	0	63500	5844400
305000	0	305000	305000	122710	653000	5844400
42000	0	42000	49000	0	49000	5844400
0	0	0	0	0	0	5844400
3523000	0	3523000	3523000	1979752	3453000	5844400

28000	0	28000	28000	0	19900	5844400
2000000	0	2000000	2000000	515259	2000000	5844400
0	0	0	0	0	0	5844400
36000	0	36000	50000	37500	42500	5844400
0	0	0	0	0	0	5844400
480000	0	480000	480000	177078	480000	5844400
174000	0	174000	174000	65275	193000	5844400
1600000	0	1600000	1600000	2606	1600000	5844400
0	0	0	0	0	0	5844400
221000	0	221000	221000	11292	262000	5844400
0	0	0	0	0	0	5844400
0	0	0	0	0	0	5844400
0	0	0	0	0	0	5844400
0	0	0	0	0	0	5844400
0	0	0	0	0	0	5844400
0	0	0	0	0	0	5844400
0	0	0	0	0	0	5844400
0	0	0	0	0	0	5844400
0	0	0	0	0	0	5844400
5066000	0	5066000	5066000	2677168	4596000	5844400
30000	0	30000	30000	0	30000	5844400
32000	0	32000	45000	0	38300	5844500
0	0	0	0	0	0	5844500
0	0	0	0	0	0	5844500
27000	0	27000	27000	0	27000	5844500
0	0	0	0	0	0	5844500
50000	0	50000	50000	28653	58000	5844400
52112000	0	52112000	52112000	25430637	46525000	5845100
3260000	0	3260000	3260000	1564562	2948000	5845100
19805000	0	19805000	19805000	7514420	16693000	5845100
951000	0	951000	951000	364370	1157000	5845100
0	0	0	0	0	0	5845100
987000	0	987000	987000	512571	870000	5845100
156000	0	156000	156000	78192	143000	5845100
70000	0	70000	70000	32595	85000	5845100
1613000	0	1613000	1613000	525567	1515000	5845100
739000	0	739000	739000	383729	943000	5845100
4815000	0	4815000	4815000	1338844	2968000	5845100
800000	0	800000	800000	384023	666000	5845100
661000	0	661000	661000	239780	727000	5845100
50000	0	50000	50000	0	80000	5845100
20000	0	20000	20000	153	60000	5845400
73000	0	73000	73000	26546	83000	5845200
0	0	0	0	0	0	5845200
20281000	0	20281000	20281000	7124608	17861000	5845200
6000	0	6000	6000	0	6000	5845200
1554000	0	1554000	1700000	490997	1700000	5845200
0	0	0	0	0	0	5845200
4073000	0	4073000	4424000	1342675	4424000	5845200
3325000	0	3325000	3325000	1471554	3707000	5845400
0	0	0	0	0	0	5845200
0	0	0	0	0	0	5845300
1544000	0	1544000	1544000	620194	1719000	5845300
0	0	0	0	0	0	5845300
0	0	0	0	0	0	5845300
2523000	0	2523000	2523000	1317714	2502000	5845300
779000	0	779000	779000	0	779000	5846000
655000	0	655000	655000	283129	617000	5846100
0	0	0	0	0	0	5846300
339000	0	339000	339000	168449	210000	5846300

0	0	0	0	0	0	5846400
0	0	0	0	0	0	5846400
0	0	0	0	0	0	5846400
17780000	0	17780000	17780000	8785075	14338000	5846500
433000	0	433000	433000	137390	422000	5846500
470000	0	470000	470000	3500	470000	5846600
4801000	0	4801000	4801000	2263283	4688000	5846600
3952000	0	3952000	3952000	1948474	3150000	5846600
0	0	0	0	0	0	5846600
800000	0	800000	800000	210509	586000	5846600
0	0	0	0	0	0	5846700
1367000	0	1367000	1367000	603802	1238000	5846700
0	0	0	0	0	0	5846700
425000	0	425000	425000	218315	329000	5846700
9230000	0	9230000	9230000	3769787	9288000	5846700
0	0	0	0	0	0	5846700
1363000	0	1363000	1363000	700419	1376000	5846700
812000	0	812000	812000	332383	784000	5846700
827000	0	827000	827000	223072	883000	5846700
673000	0	673000	673000	271848	621000	5846700
1382000	0	1382000	1382000	545344	669000	5846700
1606000	0	1606000	1606000	743891	2106000	5846700
0	0	0	0	0	0	5846700
0	0	0	0	0	0	5846700
2958000	0	2958000	2958000	1156969	1992000	5846700
0	0	0	0	0	0	5846700
11000	0	11000	11000	0	12000	5846700
705000	0	705000	705000	198461	1281000	5846700
390000	0	390000	390000	0	281000	5846700
171000	0	171000	171000	83628	350000	5845100
65000	0	65000	77000	14355	77000	5846800
18000	0	18000	18000	0	48000	5846800
969000	0	969000	969000	333461	1000000	5846800
20000	0	20000	23000	0	23000	5846800
117000	0	117000	117000	51700	90000	5846800
30000	0	30000	35000	3084	35200	5846800
80000	0	80000	80000	31502	60000	5846800
0	0	0	0	0	0	5846800
117000	0	117000	117000	0	139000	5846800
0	0	0	0	0	0	5846800
3000	0	3000	3000	120	3000	5847100
1000	0	1000	1000	153	677000	5847100
2982000	0	2982000	2982000	777749	2163000	5847100
0	0	0	0	0	0	5847100
1698000	0	1698000	1698000	984964	1536000	5847100
1600000	0	1600000	1600000	719614	1600000	5847100
221000	0	221000	221000	125341	277000	5847100
0	0	0	0	0	153000	5847100
0	0	0	0	0	0	5847100
156000	0	156000	156000	400	176000	5847100
4000	0	4000	4000	0	834000	5847100
0	0	0	0	0	0	5847100
0	0	0	0	0	0	5847100
891000	0	891000	891000	519287	800000	5847100
0	0	0	0	0	0	5847100
44000	0	44000	44000	0	431000	5847100
415000	0	415000	415000	161402	418000	5847100
0	0	0	0	0	0	5847100
0	0	0	0	0	0	5847100
1333000	0	1333000	1333000	456824	1488000	5847100

649000	0	649000	649000	69446	849000	5847100
0	0	0	0	0	0	5847100
127000	0	127000	127000	26396	93000	5847100
0	0	0	0	0	0	5847100
549000	0	549000	549000	275023	443000	5847100
0	0	0	0	0	0	5847100
1819000	0	1819000	1819000	568012	1164000	5847200
31000	0	31000	36000	3783	36000	5847300
1493000	0	1493000	1493000	466832	1481000	5847300
36000	0	36000	42500	0	42500	5847300
1000	0	1000	1000	0	337000	5847300
34000	0	34000	52000	11400	40000	5847300
0	0	0	0	0	0	5847300
0	0	0	0	0	0	5847300
199000	0	199000	234000	182929	234100	5847300
0	0	0	0	0	0	5847100
0	0	0	0	0	151000	5847300
58000	0	58000	57000	21320	53000	5847400
0	0	0	0	0	0	5847400
22000	0	22000	22000	0	53000	5847400
0	0	0	0	0	53000	5847400
0	0	0	0	0	37000	5847400
0	0	0	0	0	0	5847400
0	0	0	0	0	0	5847400
13000	0	13000	18000	15000	15300	5848200
0	0	0	0	0	0	5848200
506000	0	506000	595000	0	595000	5848200
175000	0	175000	175000	2400	69000	5848200
2000	0	2000	2000	0	14000	5848200
20000	0	20000	23000	12735	23000	5848300
121000	0	121000	121000	58653	72000	5848300
109000	0	109000	140000	72642	127500	5848300
0	0	0	0	0	0	5848300
367000	0	367000	367000	3873	360000	5848400
23000	0	23000	23000	12950	476000	5848200
376000	0	376000	525000	238667	376000	5848500
23000	0	23000	23000	8000	73000	5848500
504000	0	504000	504000	229529	492000	5849000
52000	0	52000	52000	26870	52000	5849000
13000	0	13000	13000	10310	16000	5849000
29000	0	29000	29000	10805	35000	5849000
17000	0	17000	17000	8259	18000	5849000
96000	0	96000	96000	48601	91000	5849000
70000	0	70000	70000	31943	70000	5849000
0	0	0	0	0	0	5849000
0	0	0	0	0	0	5849000
262000	0	262000	262000	0	262000	5849000
0	0	0	0	0	0	5846300
4000	0	4000	4000	0	7000	5849000
0	0	0	0	0	0	5845200
0	0	0	0	0	0	5845400
0	0	0	0	0	0	5845100
84000	0	84000	84000	9624	85000	5842200
0	0	0	0	0	0	5843900
702000	0	702000	702000	302158	577000	5843800
0	0	0	0	0	0	5843000
9000	0	9000	9000	0	189000	5844400
0	0	0	0	0	0	5849000
0	0	0	0	0	0	5849000
0	0	0	0	0	0	5846800

0	0	0	0	0	0	5848200
949000	0	949000	949000	354141	1040000	5849000
0	0	0	0	0	0	5847300
126000	0	126000	126000	71941	192000	5842400
0	0	0	0	0	0	5849000
476000	0	476000	476000	207984	479000	5849000
548000	0	548000	548000	0	585000	5849000
0	0	0	0	0	0	5847300
13000000	0	13000000	12000000	5881999	12000000	1850000
408000	0	408000	408000	204000	408000	1850000
50000	0	50000	50000	6504	50000	1860000
4000	0	4000	5000	1415	4300	1860000
2000	0	2000	6000	677	2100	1860000
0	0	0	0	0	0	1860000
16200	0	16200	16200	8091	23500	1860000
0	0	0	0	0	0	1860000
50000	0	50000	50000	7605	12000	1860000
600000	0	600000	255000	36663	297500	1860000
800000	0	800000	800000	0	500000	1860000
212500	0	212500	250000	25800	250000	1860000
0	0	0	0	49900	50000	1860000
85000	0	85000	85000	0	85000	1860000
0	0	0	0	0	0	1860000
0	0	0	0	0	0	1860000
150000	0	150000	200000	0	127500	1860000
1600000	0	1600000	1600000	557935	1600000	1860000
0	0	0	0	0	0	1860000
0	0	0	0	0	0	18600001
0	0	0	0	0	2500	1860000
0	0	0	0	0	0	1860000
72000	0	72000	85000	0	85000	1860000
0	0	0	0	0	0	1860000
25500	0	25500	30000	0	25000	1860000
0	0	0	0	0	0	18600002
0	0	0	0	0	0	18600003
0	0	0	0	0	0	18600004
0	0	0	0	0	0	18600005
0	0	0	0	0	0	18600006
0	0	0	0	0	0	18600007
547000	0	547000	547000	260327	502000	1860000
28000	0	28000	28000	14142	22000	1860000
19000	0	19000	19000	8144	16000	1860000
46000	0	46000	46000	41188	70000	1860000
23000	0	23000	23000	10558	22000	1860000
141000	0	141000	141000	71123	129000	1860000
92000	0	92000	92000	46669	88000	1860000
0	0	0	0	0	0	18600001
0	0	0	0	0	0	18600001
0	0	0	0	0	0	18600001
0	0	0	0	0	0	18600001
0	0	0	0	0	0	18600001
699000	0	699000	699000	325756	653000	6879000
47000	0	47000	47000	31112	47000	6879000
181000	0	181000	181000	87228	183000	6879000
90000	0	90000	90000	48029	127000	6879000
42000	0	42000	42000	19979	51000	6879000
180000	0	180000	180000	91549	169000	6879000
149000	0	149000	149000	72350	146000	6879000
1500	0	1500	1500	321	1500	6879000
0	0	0	0	0	0	6879000

0	0	0	0	0	0	6879000
0	0	0	0	0	0	6879000
0	0	0	0	0	0	6879000
0	0	0	0	0	0	6879000
0	0	0	0	0	0	6879000
0	0	0	0	0	1500	6879000
0	0	0	0	0	0	6879000
0	0	0	0	0	0	6879000
0	0	0	0	0	0	6879000
0	0	0	0	0	0	6879000
0	0	0	0	0	0	6879000
0	0	0	0	0	0	6879000
0	0	0	0	0	0	6879000
0	0	0	0	0	0	6879000
0	0	0	0	0	0	6879000
200000	0	200000	200000	18478	153600	6879000
150000	0	150000	150000	0	0	6879000
916000	0	916000	916000	442031	885000	1879000
0	0	0	0	0	0	6879000
465000	0	465000	465000	209414	449000	6879000
28000	0	28000	28000	18018	25000	6879000
45000	0	45000	45000	19854	41000	6879000
106000	0	106000	106000	57072	90000	6879000
26000	0	26000	26000	10920	27000	6879000
131000	0	131000	131000	63336	127000	6879000
89000	0	89000	89000	42059	84000	6879000
0	0	0	0	0	0	6879000
1800	0	1800	1800	38	1800	6879000
0	0	0	0	0	0	1879000
105000	0	105000	105000	44351	100000	6879000
0	0	0	0	0	0	6879000
0	0	0	0	0	0	6879000
0	0	0	0	0	0	6879000
50000	0	50000	40000	5344	40000	6879000
50000	0	50000	40000	5981	35000	6879000
0	0	0	0	0	0	6879000
55000	0	55000	55000	0	40000	6879000
35200	0	35200	35200	0	35200	6879000
50000	0	50000	50000	0	50000	6879000
900000	0	900000	900000	177263	450000	6879000
0	0	0	0	0	61200	6879000
0	0	0	0	0	0	6879000
6000	0	6000	6000	0	6000	6879000
0	0	0	0	0	0	6879000
26800	0	26800	26800	0	26800	6879000
0	0	0	0	0	0	3910000
0	0	0	0	0	0	3910000
0	0	0	0	0	0	3910000
0	0	0	0	0	0	3910000
0	0	0	0	0	0	3910000
941000	0	941000	941000	377468	927000	3930000
100000	0	100000	100000	59359	104000	3930000
59000	0	59000	59000	19568	35000	3930000
199000	0	199000	199000	93767	212000	3930000
60000	0	60000	60000	19242	46000	3930000
229000	0	229000	229000	100634	201000	3930000
180000	0	180000	180000	77750	176000	3930000
0	0	0	0	0	0	3930000
3800	0	3800	3800	1218	3800	3930000
0	0	0	0	0	0	3930000

0	0	0	0	0	1500	3930000
0	0	0	0	0	0	3930000
36000	0	36000	36000	5850	36000	3930000
129000	0	129000	250000	34099	229500	3930000
3000	0	3000	3000	0	3000	3930000
15000	0	15000	15000	3730	11500	6781000
3800	0	3800	3800	0	3800	6937000
43000	0	43000	43000	21348	39100	6937000
822900	0	822900	822900	300570	822900	6937000
0	0	0	0	0	125000	6937000
283000	0	283000	283000	83510	240600	6937000
3400	0	3400	3400	0	3400	6937000
12800	0	12800	12800	314	12800	6937000
883000	0	883000	883000	414064	831000	1938000
46000	0	46000	46000	31000	45000	1938000
305000	0	305000	305000	148330	244000	1938000
75000	0	75000	75000	65767	117000	1938000
47000	0	47000	47000	21490	43000	1938000
264000	0	264000	264000	132873	221000	1938000
186000	0	186000	186000	95723	177000	1938000
0	0	0	0	0	0	1938000
230000	0	230000	250000	74101	230000	1938000
0	0	0	15000	0	7700	1938000
900	0	900	2000	164	900	1938000
0	0	0	0	0	0	1938000
0	0	0	0	38702	100000	1938000
0	0	0	0	0	2000	1938000
0	0	0	0	0	0	1938000
25500	0	25500	30600	0	30600	1938000
0	0	0	120000	40370	100000	1938000
1500	0	1500	1500	0	1500	1938000
1450000	0	1450000	1450000	546770	1250000	1938000
100000	0	100000	100000	19376	85000	1938000
130000	0	130000	130000	15122	85000	1938000
30000	0	30000	120000	0	85000	1938000
60000	0	60000	60000	0	68000	1938000
210000	0	210000	210000	71818	207000	1938000
800000	0	800000	782000	330777	731000	1938000
150000	0	150000	150000	61490	187600	1938000
6000	0	6000	12000	0	12000	1938000
0	0	0	0	0	0	1938000
124000	0	124000	200000	-26592	146500	1938001
0	0	0	100000	0	7700	1938001
1000	0	1000	1500	143	900	1938001
30000	0	30000	50000	4928	30600	1938001
900000	0	900000	900000	249093	530000	1938001
50000	0	50000	100000	5167	52500	1938001
20000	0	20000	25000	8716	23000	1938001
10000	0	10000	25000	8277	17700	1938001
0	0	0	0	0	0	1938001
0	0	0	0	0	0	1938001
40000	0	40000	40000	0	62500	1938001
545000	0	545000	545000	258163	521000	1941000
31000	0	31000	31000	21213	31000	1941000
96000	0	96000	96000	47095	73000	1941000
37000	0	37000	37000	21799	37000	1941000
19000	0	19000	19000	9025	23000	1941000
154000	0	154000	154000	78006	142000	1941000
104000	0	104000	104000	51268	98000	1941000
1500	0	1500	3500	284	1700	1941000

4000	0	4000	4000	1462	4000	1941000
80000	0	80000	80000	32912	70000	1941000
0	0	0	0	0	0	1941000
0	0	0	0	0	1500	1941000
0	0	0	0	0	0	1941000
12000	0	12000	12000	2632	12000	1941000
40000	0	40000	30000	7565	30000	1941000
3000	0	3000	3000	0	3000	1941000
10000	0	10000	10000	2007	10000	1941000
30000	0	30000	30000	0	30000	1941000
35000	0	35000	35000	11596	30000	1941000
0	0	0	0	0	0	1941000
12700	0	12700	15000	581	12800	1941000
27000	0	27000	27000	10928	27000	1941000
1000	0	1000	1000	0	1000	1941000
0	0	0	0	0	0	1941000
0	0	0	0	0	0	1941000
0	0	0	0	0	0	6972000
0	0	0	0	0	0	6972000
0	0	0	0	0	0	6972000
0	0	0	0	0	0	6972000
0	0	0	0	0	0	6972000
0	0	0	0	0	0	6972000
0	0	0	0	0	0	6972000
0	0	0	0	0	0	2640000
0	0	0	0	0	0	2640000
0	0	0	0	0	0	2640000
0	0	0	0	0	0	6972000
0	0	0	0	0	0	6972000
0	0	0	0	0	0	2990000
0	0	0	0	0	0	2990000
20000000	0	20000000	20000000	0	15500000	2990000
0	0	0	0	0	0	2990000
0	0	0	0	0	0	2990000
0	0	0	0	0	0	2990000
1330000	0	1330000	1330000	22889	1330000	2990000
0	0	0	0	0	0	1610000
1300000	0	1300000	1300000	1075000	1300000	2990000
1000000	0	1000000	1000000	56352	850000	2990000
300000	0	300000	300000	0	300000	2990000
0	0	0	0	0	0	2990000
14764000	0	14764000	14764000	1365453	1366000	2990000
0	0	0	0	0	0	2990000
0	0	0	0	150796	0	1610000
140864000	0	140864000	138450000	82948620	133050000	2990001
4000000	0	4000000	4000000	1476876	10000000	2990000
110599000	0	110599000	110599000	44968084	95664000	2990000
0	0	0	0	0	0	2990000
278000	0	278000	278000	155172	317000	2990000
0	0	0	0	0	0	2990000
0	0	0	0	0	0	1610000

מנכ"ל העירייה

דבר מנכ"ל העירייה

ספר התקציב המונח לפניכם משקף תהליך עבודה מורכב ורב-מערכתי, המאפשר לנו לבחון מחדש את תכניות העבודה ולהתאימן למציאות המשתנה. בפתחה של שנת 2025, אנו ניצבים בפני אתגרים כלכליים משמעותיים המחייבים חשיבה מחודשת והתייעלות בכל הרמות.

חזון ראש העיר ד"ר יחיאל לסרי ממשיך להוות מצפן לעשייה העירונית, תוך שימת דגש על חיזוק החוסן העירוני והקהילתי. לצד זאת, המציאות הכלכלית מחייבת אותנו לגבש סדרי עדיפויות ברורים ולהפעיל שיקול דעת מעמיק בכל החלטה תקציבית.

בתחום השירות לתושב, נתמקד בהנגשת מידע ברור ומעודכן, שיפור חוויית המשתמש בערוצים הדיגיטליים, ומתן שירות פרואקטיבי ויוזם. נפעל להקלת חסמים ביורוקרטיים וליצירת אמנת שירות אחידה הנתמכת במדדי ביצוע ברורים.

שנת 2025 תעמוד בסימן התחדשות ארגונית משמעותית: מעבר מעבודה במסגרת מחלקתית לניהול רוחבי המשלב שיתופי פעולה בין-מינהליים, הטמעת כלי ניהול מתקדמים כולל שימוש בבינה מלאכותית, והשקעה בפיתוח שכבת הניהול והשבחת כלל עובדי העירייה.

בחזית הטכנולוגית, העירייה מובילה מהלך אסטרטגי להטמעת בינה מלאכותית במגוון תחומים. טכנולוגיה זו תסייע ביעול תהליכי עבודה, שיפור השירות לתושב, וקבלת החלטות מבוססות נתונים. נשקיע בפיתוח תשתיות טכנולוגיות מתקדמות ובהכשרת העובדים לשימוש מיטבי בכלים החדשים, תוך שמירה על האיזון הנכון בין חדשנות טכנולוגית לבין המגע האנושי החיוני בשירות העירוני.

האתגרים העומדים לפתחנו מחייבים רתימה של כל עובדי העירייה למאמץ משותף. תהליך הטמעת הבינה המלאכותית, לצד פיתוח כישורים והכשרת העובדים, יאפשר לנו להוביל שינוי ארגוני משמעותי ולשפר את השירות לתושב. אני סמוך ובטוח כי בזכות המקצועיות, המסירות והנחישות שלכם, נצליח להתמודד עם האתגרים ולהמשיך להעניק שירות מיטבי לתושבי העיר.

בברכה,



אילון בן-עדי

מנכ"ל העירייה

אגף חרום ביטחון ושיטור עירוני – עיריית אשדוד

מטרות ויעדים לשנת 2025

מבוא

שנת 2024 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 ומלחמה) ופעל מ-7 לאוקטובר במלחמת "חרבות ברזל" והשפעותיה על העיר אשדוד.

הביטחון העירוני ביצע פעילות במסגרת **ועדת מל"ח מקומית**, שיפר יכולות שליטה והפיק לקחים מנפילות טילים באשדוד במלחמת "חרבות ברזל", הכין את מערך מל"ח לטיפול בעיר במצב חירום ומלחמה והתמקד בנושא נוסף "עיר בעלטה" ומיגונים נוספים נדרשים במוסדות חינוך.

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 רשותית, ומסמך איום הייחוס לאשדוד ל-30 ימי לחימה – מנכ"ל העירייה / רמ"ט ועדת מל"ח קבע מוכנות של כלל מכלול העבודה בוועדת מל"ח והתמקדות גם בנושאים מיגונים נוספים למוסדות חינוך ו"עיר בעלטה".

כלל הגורמים המקצועיים בוועדת מל"ח בראשות ראש העיר דר' יחיאל לסרי כונסו באופן תדיר על מנת לוודא מוכנות העירייה לטיפול באירועי חירום בזמן מלחמת "חרבות ברזל".

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 מפקד יקל"ר סא"ל ישי כתפי, נרכשו אמצעים לחירום, קיימת תכנית לקליטת אוכלוסייה במרכז 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.

לאחר אירועי 7 לאוקטובר, הוקמו כיתות כוננות חמושות בנשק ארוך ונרכשו 4 רכבים לטובת פעילותם של המתנדבים.

אגף הביטחון מחויב להביא קידמה בציוד טכנולוגי מתקדם (מצלמות רחוב, מוקד משופר, אכיפה ממוחשבת) וב-2025 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 2024 בתחומי העשייה העירוניים השונים ונגע כמעט בכל תחום בו פועלת הרשות המקומית וחברות הבת שלה ביצע החלטות ועדת מל"ח במלחמת "חרבות ברזל".

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, **השנה** נוספו מיגונים למוסדות חינוך על מנת לקיים לימודים במצב מלחמה .

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 עו"ד 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, השנה טופל נושא האינצונטר המעודכן ונושא אספקה והחזרת ציוד ברישום .

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 2024 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 2025

- (1) המשך הכנת מרכז הפעלה רשותי לפעולה בשעת חירום בטכנולוגיה מתקדמת ושיפוצו בדגם מוקד עירוני שיתאים עד לשנת 2025 .
 - (2) הכנת נהלים מתואמים למצבי חירום שונים בעיר – עבודה עם שוע"ל והכנת תיקי תכנון על פי **נוהל שיבוש - ונוהל "עיר בעלטה"** .
 - (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 וכיתות הכוננות, 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 / מרכזי חיים 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 .
 - (12) רכש והצטיידות למחסן חירום , לצורך טיפול באירועי חירום .

סיכום :

1) אגף הביטחון ימשיך גם בשנת 2025 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 חרם ביטחון ושיטור עירוני

לשכת מנכ"ל

7 מינהל הסכמי גג		
731002 הסכמי גג		
תקבולים		
הסכם גג		1231002650
8 מנכ"ל		
611301 לישכת מנכ"ל העירייה		
תשלומים		
השכר הקבוע	1,321,000	1611301110
תוספות שלא נכללות בשכר	99,000	1611301120
החזר הוצאות רכב	177,000	1611301140
החזר הוצאות אחר	55,000	1611301141
הפרשות סוציאליות	302,000	1611301181
מיסים ועלויות	241,000	1611301182
ציוד משרדי מתכלה	3,200	1611301470
אש"ל וכבודים	4,300	1611301510
כיבוד לחירום/סערה	8,500	1611301511
ספרות מקצועית ועתונים	3,400	1611301522
רכב 39194303	110,000	1611301530
דואר וטלפון	2,500	1611301540
ארגוניות-מינהל	14,700	1611301556
תוכנה לניהול תוכניות עבודה עבור מערכת ניהול מאנדיי		1611301572
יועצים ופעולות אירגוניות	229,500	1611301580

7 מינהל הסכמי גג		
731002 הסכמי גג		
תקבולים		
הסכם גג		1231002650
ייעוץ מקצועי שוטף בנושא נחל לכיש ופעולות אירגוניות שונות		
חוסן ערוני וקהילתי	646,000	1611301581
ייעוץ למיזם רובעיר והוצ' שונות לפעילות עם הרובעים		
ייעוץ והוצ תהליך תוכניות עבודה	127,500	1611301582
עבור הדרכות, כנס הצגת תכניות. ליווי מקצועי מעקב ובקרה		
סקר סיכונים	85,000	1611301583
פיתוח אירגוני		1611301584
3 נגרים להובלת ציוד לאבלים	20,000	1611301730
עבודות קבלניות	30,600	1611301750
קהילות - יוזמות	970,000	1611301752
הוצ' בגין הפעילות של יזמי הקהילות		
קנית שרותים מרשויות ומוסד	27,000	1611301760
בדיקות מיוחדות	38,300	1611301780
רכישת ערכות אבלים	17,000	1611301931
615001 רווחת העובד		
תשלומים		
הישתתפות העריה-מתנות	4,000,000	1615000514
השתלמות עובדים	1,500,000	1615000580

7 מינהל הסכמי גג		
731002 הסכמי גג		
תקבולים		
הסכם גג		1231002650
רווחת העובד הוצאות לרווחת העובדים כגון שי ביום המשפחה,	521,500	1615000586
חוגים וגנ"י - לעובדים	1,800,000	1615000587
רווחת גימלאי העירייה	136,000	1615000588
חבורת זמר "הגדוד העיברי"	42,500	1615000589
ארועים אירועים שונים לעובדים וילדי העובדים כגון פעילות ופעילות בחגים	650,000	1615000780
השכר הקובע	512,000	1615001110
תוספות שלא נכללות בשכר	136,000	1615001120
שעות נוספות	9,000	1615001130
החזר הוצאות רכב	91,000	1615001140
החזר הוצאות אחר	22,000	1615001141
הפרשות סוציאליות	108,000	1615001181
מיסים ועלויות	100,000	1615001182
ציוד משרדי מתכלה	4,300	1615001470
דואר וטלפון	2,500	1615001540
618001 מחקר		
תשלומים		
שכר קובע	299,000	1618001110
תוספות שלא נכללות	13,000	1618001120

7 מינהל הסכמי גג		
731002 הסכמי גג		
תקבולים		
הסכם גג		1231002650
שעות נוספות	15,000	1618001130
החזר הוצאות	62,000	1618001140
החזר הוצאות אחרות	14,000	1618001141
הפרשות סוציאליות	77,000	1618001181
מיסים ועלויות	55,000	1618001182
ציוד משרדי	800	1618001470
ספרות מקצועית	2,300	1618001522
שנתון סטטיסטי	46,000	1618001561
חוברות ועיבודים סטטיסטים	34,400	1618001562
תוכנה תוכנה לניהול שיתוף ציבור	110,000	1618001572
אוריינות דיגיטלית	153,000	1618001580
הוצ' סקר שביעות רצון תושבעם	85,000	1618001583
חוסן ערוני וקהילתי	108,800	1618001584
איסוף ועיבוד מידע	38,300	1618001750
721000 ביטחון - מינהל		
תשלומים		
השכר הקבוע	1,061,000	1721000110
תוספות שלא נכללות בשכר	73,000	1721000120

7 מינהל הסכמי גג		
731002 הסכמי גג		
תקבולים		
הסכם גג		1231002650
שעות נוספות	322,000	1721000130
החזר הוצאות רכב	191,000	1721000140
החזר הוצאות אחר	62,000	1721000141
הפרשות סוציאליות	302,000	1721000181
מיסים ועלויות	245,000	1721000182
ש. נקיון מ. הפעלה	122,000	1721000420
ציוד משרדי מתכלה	3,000	1721000470
רכב צמוד 51883002	85,000	1721000531
דואר וטלפון	155,400	1721000540
רט"ן-תקשורת סלולרית	27,000	1721000542
קטנועים ביטחון	100,000	1721000731
מכשירי POC	17,000	1721000741
רכישות אקדחים ותחמושת	61,800	1721000743
עבודות קבלניות	740,000	1721000750
ביפר ומוטורולה	85,000	1721000751
מצלמות צפיה ברחבי העיר	707,600	1721000752
שמירה ואבטחה במרחב הציבורי	338,800	1721000754
חשמל ביטחון	75,200	1721000771

7 מינהל הסכמי גג		
731002 הסכמי גג		
תקבולים		
הסכם גג		1231002650
בטיחות עובדים	8,000	1721000779
רכישת ציוד	7,700	1721000930
722100 משמר אזרחי		
תשלומים		
ציוד משרדי	4,300	1722100470
פירסומים	25,500	1722100550
722200 שיטור עירוני		
תשלומים		
השכר הקבוע	2,688,300	1722200110
תוספות שלא נכללות בשכר	183,400	1722200120
שעות נוספות	709,600	1722200130
החזר הוצאות רכב	45,000	1722200140
החזר הוצאות אחר	73,100	1722200141
הפרשות סוציאליות	438,000	1722200181
מיסים ועלויות	352,200	1722200182
ביגוד שיטור עירוני	41,200	1722200212
אחז משרדי השיטור	17,000	1722200421
ציוד משרדי מתכלה	5,100	1722200470
הוצאות טלפון	34,000	1722200540
רט"ן - שיטור עירוני	11,000	1722200542

7 מינהל הסכמי גג		
731002 הסכמי גג		
תקבולים		
הסכם גג		1231002650
תוכנה	30,000	1722200572
רכישת כלים מכשירים וציוד	17,000	1722200743
פינוי שבחי"ם - הסעות	17,000	1722200750
מערכת אזעקה-ש.עירוני	900	1722200751
השכרת רכב למשמרת ג'	494,400	1722200760
חשמל שיטור עירוני	12,100	1722200771
בטיחות עובדים שיטור עירוני	4,000	1722200779
723000 הג"א		
תשלומים		
השכר הקובע	420,000	1723000110
תוספות שלא נכללות בשכר	4,000	1723000120
שעות נוספות	116,000	1723000130
החזר הוצאות רכב	38,000	1723000140
החזר הוצאות אחר	33,000	1723000141
הפרשות סוציאליות	78,000	1723000181
מיסים ועלויות	131,000	1723000182
רט"ן - הג"א	2,000	1723000542
מע' שו"ב מקלטים	10,000	1723000572

7 מינהל הסכמי גג		
731002 הסכמי גג		
תקבולים		
הסכם גג		1231002650
נגררים	40,000	1723000730
עבודות קבלניות	120,000	1723000750
חשמל הג"א	53,600	1723000771
מים לפעולות	68,800	1723000772
השתתפות בנפת אשקלון	159,000	1723000781
דמי אגרה-הג"א	1,523,000	1723000810
רכש אמצעים לחירום	70,000	1723000930
רכש מחסני חירום	40,000	1723000931
726000 מל"ח		
תשלומים		
השכר הקובע	102,000	1726000110
תוספות שלא נכללות בשכר	9,000	1726000120
שעות נוספות	83,000	1726000130
החזר הוצאות רכב	44,000	1726000140
החזר הוצאות אחר	5,000	1726000141
הפרשות סוציאליות	40,000	1726000181
מיסים ועלויות	34,000	1726000182
אחזקת מיבנה-מרכז ההפעלה	42,500	1726000420
השתלמויות	6,100	1726000521

7 מינהל הסכמי גג		
731002 הסכמי גג		
תקבולים		
הסכם גג		1231002650
דמי חבר בארגונים	1,700	1726000523
תוכנה	46,000	1726000572
הצטיידות חירום	263,000	1726000740
רכישת כלים מכשירים וציוד	263,000	1726000743
תרגילים	3,800	1726000750
הוצאות חירום	480,000	1729000980
731001 התחדשות עירונית		
תקבולים		
התחדשות עירונית	(601,200)	1231001980
תשלומים		
השכר הקובע	630,000	1731001110
תוספות שאינן נכללות בשכר	61,000	1731001120
שעות נוספות	8,000	1731001130
החזר הוצאות רכב	74,000	1731001140
החזר הוצאות אחרות	28,000	1731001141
הפרשות סוציאליות	165,000	1731001181
מיסים ועלויות	120,000	1731001182
אחזקת רכב מס' 570-61-203	80,000	1731001530
רט"ן - התחדשות עירונית	1,500	1731001542

7 מינהל הסכמי גג		
731002 הסכמי גג		
תקבולים		
הסכם גג		1231002650
731002 הסכמי גג		
תקבולים		
הסכם גג	(1,682,500)	1231002980
תשלומים		
השכר הקובע	997,000	1731002110
תוספות שאינן נכללות בשכר	33,000	1731002120
שעות נוספות	2,000	1731002130
החזר הוצאות רכב	198,000	1731002140
החזר הוצאות אחרות	49,000	1731002141
הפרשות סוציאליות	266,000	1731002181
מיסים ועלויות	188,000	1731002182
טלפון	1,500	1731002540
750000 ארועים		
תשלומים		
חגיגות יום העצמאות		1751000780
אירועי תיירות	1,500,000	1752000761
עיר רוקדת	2,000,000	1752000762
טכסים		1752000780
אירועי קיץ		1752000781
פסטיבלים	5,250,000	1752000782
אירועים	1,611,000	1752000783

7 מינהל הסכמי גג		
731002 הסכמי גג		
תקבולים		
הסכם גג		1231002650
טכסים עירוניים שונים		1752000784
כנס משתחררים/מתגייסים		1752000786
פסטיבל היין/אחר		1752000787
פסטיבל בנלאומי		1752000788
ג'אז מונמרט ועוד		1752000789

מינהל כללי

מטרות ויעדים 2025

מנהל כללי

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

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

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

בכבוד רב,
דינה בר אולפן
משנה למנכ"ל העירייה

מח' בטיחות

- ❖ אחריות על קיום נהלי בטיחות וסדרי בטיחות נאותים בעירייה, בתהליכי העבודה, במתקנים, במבנים, בציוד בחומרים ובכל שינוי בהם.
- ❖ לברר סיבותיהן ונסיבותיהן של 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.
- ❖ לאתר מפגעי בטיחות וגיהות ולהודיע עליהם למעביד, להורות על הפסקת עבודה כאשר נשקפת סכנה מידית לחיי עובד או בריאותו, ולדווח על כך מיד למעביד או לנציגו.
- ❖ 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 ועדת הבטיחות למסור לה את המידע הדרוש לפעילותה.
- ❖ לקבוע הסדרים שיבטיחו תנאי בטיחות וגיהות נאותים בהעסקתם של קבלני חוץ
- ❖ הקמת מערכת מחשוב ייעודית הכוללת תיעוד ובקרה של תאונות עבודה לרבות הדרכות בטיחות

מנהל הבניין

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

מח' מכרזים

- ❖ שיפור ושימור מיומנויות עבודת המכרזים, תוך עמידה בנוהל הוצאת מכרזים כמתחייב בתוכנית העבודה.
- ❖ שימור ושיפור איכות השירות לקבלנים, יועצים, ספקים ולעובדי הארגון באמצעות הגברת השימוש בשירותים מקוונים, ליועצים ולספקים
- ❖ שיפור ושימור השירות הפנים ארגוני בצורך להעסקת יועצים תוך הקמת מערכת מחשוב וטפסים דיגיטליים בהתאם לנוהל התקשרויות.
- ❖ שימור השירות והמידע לקבלן/תושב.
- ❖ הטמעת מערכת מחשוב חדישה פנים ארגונית ייעודית למעקב ובקרה אחר כלל המכרזים והחוזים בעירייה תוך עמידה בלוח"ז להוצאת מכרז.

הלשכה המשפטית

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

קשרי חוץ

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

הון חברתי בשכונות ותיקות

- ❖ שיתוף ציבור וביצוע 3-4 פרויקטים גדולים ברובעים הוותיקים.
- ❖ כ – 20 פעילויות קהילתיות מחברות בהיקפים ומתחומים שונים.
- ❖ בנייה ושימור קבוצות מנהיגות והוצאת פרויקטים משותפים לטובת תושבי הרובעים הוותיקים.

מח' פתוח הדרכה ואו"ש

- ❖ הדרכות מקצועיות – הכשרות מקצועיות בנושא מחשוב במיוחד בתוכנות אופיס כמו אקסל, אקסל מתקדם, טבלאות ציר, וורד ופאורפוינט , בינה מלאכותית ועוד.
- ❖ הדרכות מקצועיות בחינוך – הדרכה לתומכות בגני הילדים ובבתי הספר ובחינוך המיוחד בקורס תומכות חינוך בסיסי ובקורסים של פיתוח מקצועי כגון mlp בשדה החינוכי
- ❖ פיתוח חוסן במצבי דחק , הגשת עזרה ראשונה והתנהלות בטוחה , היבטים בפסיכולוגיה התפתחותית בגיל הינקות והגן סדנאות משחק הכיסאות ועוד
- ❖
- ❖ שיתוף הקהילה – שיתוף פעולה עם , הקהילה , שיתוף פעולה עם מח' תרבות הדירור בנושאים שונים כגון : עזרה ראשונה גישור ועוד.
- ❖ הדרכות מקצועיות ניהוליות פיתוח מיומנויות ניהול למנהלים , איכות השרות , ניהול אינטראקציה ניהול משא ומתן ניהול זמן.
- ❖ 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, מיצוי זכויות , אקסל ועוד.
- ❖ העשרה לעובדים – אורח חיים בריא , כישורי חיים מנצחים NLP בינה מלאכותית ועוד.
- ❖ הדרכות בנושא בטיחות - לאנשי אחזקה בבתי הספר , תומכות הוראה , לעובדי שטח , עבודה בגובה ועוד.

מזכירות

- ❖ 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.
- ❖ ניהול ומעקב תוך חסכון בהוצאות הארכיב העירוני
- ❖ הטמעת מערכת מיחשוב לניהול ועדות העירייה

קליטה

חוסן קהילתי

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

תעסוקה ויזמות

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

רכב

- ❖ המשך החלפת רכבים בנזין/סולר להיברידים וחשמליים.
- ❖ החלפת קטנועים עם מנוע בנזין לקטנועים מונעים חשמל.
- ❖ צמצום צריכת הדלק ב 1% מכלל רכבי העירייה.
- ❖ המשך פיתוח תוכנת ניהול צי רכב TRAXI לשליחות מסרונים ומנשרים מקוונים דיגיטליות.

פיתוח ותעשייה

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

מבקר העירייה

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

דוברות ויחסי ציבור

- ❖ חיזוק ממשקי עבודה עם המנהלים, תוך הצבת יעדי חשיפות הפעילות ברמה חודשית ורבעונית.
- ❖ חיזוק הקשר עם התושב באמצעות הקמה ושימוש במערכות מתקדמות ובהן וואטסאפ, ניוזלטר והודעות מתפרצות.
- ❖ הקמת אתר אינטרנט עירוני חדש ומותאם לסלולר (לרבות אתר החירום).
- ❖ הטמעת תוכנה לניהול מערך הפרסום והתגובות – מאנדיי.
- ❖ המשך פיתוח הרשתות החברתיות של עיריית אשדוד ככלים מרכזיים להעברת מסרים ישירים לתושבים.

אגף מערכות מידע

- ❖ אפיון וניתוח צרכי מחשוב ומידע בתהליכי העבודה בעירייה.
- ❖ פיתוח ושדרוג מתמיד של מערכות המידע.
- ❖ שיפור חוויית השירות לתושבים: ייעול השירותים הדיגיטליים העירוניים עם ממשקי משתמש ידידותיים.
- ❖ אוטומציה של תהליכים ארגוניים: צמצום עומסים באמצעות כלים מבוססי AI ואוטומציה.
- ❖ קידום שקיפות ודיווח מתקדם: פיתוח לוחות מחוונים (Dashboards) בזמן אמת למנהלים ולקובעי מדיניות בעירייה
- ❖ ניהול מאגרי נתונים ואבטחתם.
- ❖ ייעוץ מקצועי לאגפי העירייה בנושאי מערכות מידע.
- ❖ הובלת העיר אשדוד לקראת היותה עיר חכמה.
- ❖ שיפור אבטחת המידע: יישום פתרונות חדשניים להגנה על מערכות המידע מפני איומי סייבר.
- ❖ 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 מאגר נתונים עירוני מרכזי המשלב מידע ממערכות שונות בעירייה
- ❖ שימוש בכלים ליצירת אינטגרציה בין מקורות נתונים (ETL).

מינהל כללי – דברי הסבר

סעיף תקציבי	תקציב מקורי 2024-ללא מותנה	פירוט
1 מינהל כללי		
610000 מינהל כללי		
תקבולים		
1190000910	(1,900,000)	בחירות לרשות-הכנ' מ. הפנים
תשלומים		
1619000580	2,820,000	בחירות לרשות המקומית
611100 נבחרים		
תשלומים		
1611100110	2,718,000	השכר הקובע
1611100120	25,000	תוספות שלא נכללות בשכר
1611100140	70,000	החזר הוצאות רכב
1611100141	126,000	החזר הוצאות אחר
1611100181	638,000	הפרשות סוציאליות
1611100182	423,000	מיסים ועלויות
611101 לשכת ראש העיר		
תשלומים		
1611101110	1,136,000	השכר הקובע
1611101120	119,000	תוספות שלא נכללות בשכר
1611101130	73,000	שעות נוספות
1611101140	269,000	החזר הוצאות רכב
1611101141	63,000	החזר הוצאות אחר
1611101181	306,000	הפרשות סוציאליות
1611101182	226,000	מיסים ועלויות
1611101470	14,700	ציוד משרדי מתכלה
1611101510	12,800	אש"ל וכבודים
1611101514	20,000	רכישת מתנות

ע"פ חוזר מנכ"ל		
ספרות מקצועית ועתונות	3,800	1611101522
רכב צמוד -764-11-203	60,000	1611101530
דואר וטלפון	3,500	1611101540
הוצאות שונות	11,500	1611101780
611102 סגן - 1		
תשלומים		
השכר הקובע	285,000	1611102110
תוספות שלא נכללות בשכר	65,000	1611102120
החזר הוצאות רכב	68,000	1611102140
החזר הוצאות אחר	12,000	1611102141
הפרשות סוציאליות	63,000	1611102181
מיסים ועליות	60,000	1611102182
ציוד משרדי מתכלה	2,300	1611102470
אש"ל וכבודים	3,000	1611102510
רכישת מתנות ע"פ חוזר מנכ"ל	10,000	1611102514
ספרות מקצועית ועתונים	2,600	1611102522
321-72-203	90,000	1611102531
דואר וטלפון	500	1611102540
הוצאות שונות	4,300	1611102780
611103 מ"מ - 1		
תשלומים		
השכר הקובע	322,000	1611103110
תוספות שלא נכללות בשכר	18,000	1611103120
החזר הוצאות רכב	61,000	1611103140
החזר הוצאות אחר	16,000	1611103141

הפרשות סוציאליות	82,000	1611103181
מיסים ועלויות	55,000	1611103182
ציוד משרדי מתכלה	2,300	1611103470
אש"ל וכבודים	3,000	1611103510
רכישת מתנות ע"פ חוזר מנכ"ל	10,000	1611103514
ספרות מקצועית ועתונות	2,300	1611103522
רכב צמוד-46671903	90,000	1611103530
דואר וטלפון	500	1611103540
הוצאות שונות	3,800	1611103780
611104 סגן-2		
תשלומים		
השכר הקובע	240,000	1611104110
תוספות שלא נכללות בשכר	13,000	1611104120
שעות נוספות	9,000	1611104130
החזר הוצאות רכב	19,000	1611104140
החזר הוצאות אחר	21,000	1611104141
הפרשות סוציאליות	63,000	1611104181
מיסים ועלויות	42,000	1611104182
ציוד משרדי מתכלה	2,300	1611104470
אש"ל וכבודים	3,000	1611104510
רכישת מתנות ע"פ חוזר מנכ"ל	10,000	1611104514
ספרות מקצועית ועתונות	2,600	1611104522
הוצאות שונות	3,800	1611104780
611105 מ"מ-2		
תשלומים		
השכר הקובע	85,000	1611105110

תוספות שלא נכללות בשכר	8,000	1611105120
שעות נוספות	1,000	1611105130
החזר הוצאות רכב	23,000	1611105140
החזר הוצאות אחר	4,000	1611105141
הפרשות סוציאליות	23,000	1611105181
מיסים ועלויות	15,000	1611105182
ציוד משרדי מתכלה	2,300	1611105470
אש"ל וכבודים	3,000	1611105510
ספרות מקצועית ועתונות	2,600	1611105522
הוצאות שונות	3,800	1611105780
611106 סגן - 3		
תשלומים		
השכר הקובע	280,000	1611106110
תוספות שלא נכללות בשכר	28,000	1611106120
שעות נוספות	8,000	1611106130
החזר הוצאות רכב	40,000	1611106140
החזר הוצאות אחרות	13,000	1611106141
הפרשות סוציאליות	75,000	1611106181
מיסים ועלויות	49,000	1611106182
ציוד משרדי מתכלה	2,300	1611106470
אשל וכיבודים	3,000	1611106510
רכישת מתנות ע"פ חוזר מנכ"ל	10,000	1611106514
ספרות מקצועית ועיתונות	2,600	1611106522
רכב צמוד-611-89-902	110,000	1611106530
דואר וטלפון	4,000	1611106540

הוצאות שונות	3,800	1611106780
611302 משנה למנכ"ל		
תקבולים		
הכנסות עצמיות-קהילות	(40,000)	1130200420
תשלומים		
השכר הקבוע	817,000	1611302110
תוספות שלא נכללות בשכר	74,000	1611302120
שעות נוספות	23,000	1611302130
החזרה הוצאות רכב	90,000	1611302140
החזר הוצאות אחר	31,000	1611302141
הפרשות סוציאליות	124,000	1611302181
מיסים ועלויות	155,000	1611302182
ציוד משרדי מתכלה	3,200	1611302470
אש"ל וכבודים	3,000	1611302510
כיבוד - ועדות מכרזים	3,400	1611302511
השתלמויות - מינהל כללי	6,100	1611302521
ספרות מקצועית ועתונות	17,000	1611302522
רכב 647-21-903	80,000	1611302530
דואר וטלפון	3,000	1611302540
רט"ן-תקשורת סלולרית	60,000	1611302542
ארגוניות-מינהל הוצאות אירגוניות שונות	24,700	1611302556
תוכנת קהילות דמ"ש מערכת קהילות והודעות ווצסאפ	210,000	1611302572
הוצאות ארגוניות הוצאות אירגוניות שונות	72,300	1611302580
כרטיס תושב	229,500	1611302582
פרוייקט ניהול קהילות	408,000	1611302583

ניהול קהילות ומערכת דיגיטלית לניהול שיווק ופרסום		
611304 מכרזים		
תקבולים		
מכירת טפסי מיכרזים	(260,000)	1269000610
תשלומים		
השכר הקבוע	721,000	1611304110
תוספות שלא נכללות בשכר	91,000	1611304120
עשות נוספות	24,000	1611304130
החזר הוצאות רכב	116,000	1611304140
החזר הוצאות אחר	36,000	1611304141
הפרשות סוציאליות	183,000	1611304181
מיסים ועלויות	135,000	1611304182
צ. משרדי	2,400	1611304470
ס. מקצועית ועיתונים	1,500	1611304522
רכב צמוד		1611304530
הוצ' טלפון	1,000	1611304540
תוכנה דמש מאגר יועצים	29,000	1611304572
עריכת מכרזים	150,000	1611304581
סריקת מסמכים	12,000	1611304780
611305 מחשוב		
תקבולים		
הכנסות יחידות סמך	(104,500)	1269000690
תשלומים		
השכר הקבוע	2,758,000	1611305110
תוספות שלא נכללות בשכר	250,000	1611305120
שעות נוספות	261,000	1611305130

החזרהוצאות רכב	588,000	1611305140
החזר הוצאות אחר	129,000	1611305141
הפרשות סוציאליות	648,000	1611305181
מיסים ועלויות	539,000	1611305182
ציוד משרדי מתכלה	2,000	1611305470
ספרות מקצועית	800	1611305522
דואר וטלפון	367,600	1611305540
אחזקת מערכת מוקד טלפון ערוני	340,000	1611305543
הוצאות תקשורת	100,000	1611305545
חומרה תחזוקת שרתים 200,000 ומערכות איחסון שירות גיבוי לענן 120,000 תחזוקת מערכות 30,000 אודיו אירוח שרתים 15,000 קולפלאו שיפורים 150,000 ושידורים תחזוקת חדרי 150,000 שרתים מוקד, חדר DR מחשב, חדר F5 תחזוקת 50,000 תחזוקת פורטיגיט 50,000	500,000	1611305571
שכירות תוכנה ש מעקב "דמ" 45,000 החלטות ש ניהול "דמ" 35,000 סיסמאות 30,000 sysaid 30,000 pbi דמש זום 40,000 דמש ממד 65,000 דמש תיק צ'ק 15,000 140,000 cynet אוטומס 10,000 ניהול מסמכים 35,000 50,000 veeam דמש ריגודו 25,000 פורטל שירותים 15,000 דיגיטליים	581,900	1611305572
כ"א מקצועי (גורמי חוץ)	565,000	1611305574

מתאמת מיכון אוטומציה קונסיסט 365,000		
שירותים שונים	405,000	1611305575
SieM שירותי 50,000 ניטור איומי סייבר SOC סגמנטציה 100,000 ב"מ ערכת שו 40,000 שירותי אבטחת 120,000 CISO מידע ריבלייז 105,000 ממונה הגנת 25,000 הפרטיות מ"תחזוקת אבט 60,000		
ייעוץ מקצועי	100,000	1611305576
תקשורת	150,000	1611305577
אתרי קצה חיבור 50,000 IP/VPN (אינטרנט) ISP ל ADSL חיבור 36,000 50 , אתרי קצה חיבור שעוני נוכחות 4,000 גלובאלי תשתיות ותקשורת 60,000 IPVPN 100M/100M		
ניהול מאגר הודעות והקלטות	130,000	1611305578
לניהול תוכנה 30,000 מאגר תושבים בנק 100,000 וקוליות SMS הודעות		
אשדודית - אפליקציה	102,000	1611305580
ייעוץ תקשורת	23,000	1611305581
ניטור רשתות חברתיות	72,300	1611305582
אשדוד דיגי	127,500	1611305583
חומרים	8,500	1611305720
רכב 190-17-701	30,000	1611305730
תפעולי 234-85-802	25,000	1611305731
כלים מכשירים וציוד	3,100	1611305740
611306 תעשיה ותעסוקה		
תשלומים		
השכר הקובע	393,000	1611306110

תוספות שלא נכללות בשכר	15,000	1611306120
החזר הוצאות רכב	48,000	1611306140
החזר הוצאות אחרות	22,000	1611306141
הפרשות סוציאליות	98,000	1611306181
מיסים ועלויות	68,000	1611306182
אחזקת המשרד	195,000	1611306420
ציוד משרדי	1,400	1611306470
ספרות מקצועית	2,300	1611306522
דואר וטלפון	28,600	1611306540
הוצ' שולחן עגול	2,300	1611306581
גיוס מפעלים ויזמים	570,000	1611306760
612000 מבקר הרשות		
תשלומים		
השכר הקובע	1,378,000	1612000110
תוספות שלא נכללות בשכר	105,000	1612000120
שעות נוספות	24,000	1612000130
החזר הוצאות רכב	185,000	1612000140
החזר הוצאות אחר	64,000	1612000141
הפרשות סוציאליות	330,000	1612000181
מיסים ועלויות	249,000	1612000182
ציוד משרדי מתכלה	3,000	1612000470
כיבוד ועדת ביקורת	1,000	1612000511
ספרות מקצועית ועתנות	2,600	1612000522
רכב 647-22-103	100,000	1612000530
דואר וטלפון	2,000	1612000540

משלוחים	1,000	1612000541
הוצאות דו"ח בקורת	7,000	1612000560
תוכנה לניהול ביקורת דמ"ש מערכת מבקר העירייה	10,000	1612000572
עבודות קבלניות ע"פ תוכנית ביקורת שתוגש	297,500	1612000750
בדיקות מיוחדות בדיקות בתחום טוהר המידות ובדיקת חשדות לביצוע עבירות משמעת.	150,000	1612000751
613000 מזכירות		
תשלומים		
השכר הקובע	365,000	1613000110
תוספות שלא נכללות בשכר	87,000	1613000120
שעות נוספות	16,000	1613000130
החזרה הוצאות רכב	52,000	1613000140
החזר הוצאות אחר	15,000	1613000141
הפרשות סוציאליות	76,000	1613000181
מיסים ועלויות	69,000	1613000182
ציוד משרדי מתכלה	13,800	1613000470
מכונות צילום	127,500	1613000471
ספרות מקצועית ועתונות	900	1613000522
דואר וטלפון	20,000	1613000540
דואר ושליחויות	600,000	1613000541
רכב תיפעולי 68-884-84	30,000	1613000730
ארכיב מכרז לאחסון חומר לשימור בארכיב	272,000	1613000750
614000 דוברות יחסי ציבור		
תשלומים		
השכר הקובע	721,000	1614000110

תוספות שלא נכללות בשכר	167,000	1614000120
שעות נוספות	73,000	1614000130
החזר הוצאות רכב	110,000	1614000140
החזר הוצאות אחר	26,000	1614000141
הפרשות סוציאליות	162,000	1614000181
מיסים ועלויות	152,000	1614000182
ציוד משרדי מתכלה	3,400	1614000470
ספרות מקצועית ועתונות	6,800	1614000522
רכב צמוד - 35407303	70,000	1614000530
דואר וטלפון	3,500	1614000540
פירסומים פרסומים שונים בעיתונות המקומית ארצית ואתרי אינטרנט שלטי חוצות...	680,000	1614000550
קמפיינים עבור קמפיינים עירוניים שונים במהלך השנה	425,000	1614000551
רכישת אביזרי פירסום	17,000	1614000552
פרסום מודעות אבל	8,500	1614000554
הסברה ערונית	297,500	1614000555
תוכנה ואתר אינטרנט תחזוקת אתר	20,000	1614000572
יועצים - ע"פ חוזה ייעוץ תקשורת בשפה הרוסית	140,000	1614000580
קידום דיגטלי	127,500	1614000582
יועץ אסטרטגי ויח"צ שירותי ייעוץ אסטרטגיות הסברה ויח"צ	280,500	1614000583
עיצוב גרפי	212,500	1614000752
שרותי הפצה	3,800	1614000753

צילומים	15,300	1614000754
מדיה חברתית	119,000	1614000757
פרסומים - דרושים פרסום מכרזים ודרושים בעיתונות ע"פ החוק	255,000	1614000777
616000 או"ש והדרכה		
תקבולים		
קול קורא פיתוח מקצועי ותומכות חינוך		1116000920
תשלומים		
השכר הקובע	364,000	1616000110
תוספות שלא נכללות בשכר	92,000	1616000120
שעות נוספות	25,000	1616000130
החזר הוצאות רכב	76,000	1616000140
החזר הוצאות אחר	11,000	1616000141
הפרשות סוציאליות	71,000	1616000181
מיסים ועלויות	79,000	1616000182
ציוד משרדי מתכלה	1,200	1616000470
ועדת השתלמויות השתתפ' בשכר לימוד ו/או ימי לימודים לעובדים ע"פ קריטריונים	255,000	1616000520
ספרות מקצועית	1,700	1616000522
דואר וטלפון	1,000	1616000540
תוכנה דמ"ש מערכת נהלים	25,000	1616000572
הדרכת עובדים	212,500	1616000580
פיתוח מקצועי ותומכות חינוך-סייעות		1616000581
617000 לישכה משפטית		
תשלומים		
השכר הקובע	3,125,000	1617000110

תוספות שלא נכללות בשכר	293,000	1617000120
שעות נוספות	74,000	1617000130
החזר הוצאות רכב	468,000	1617000140
החזר הוצאות אחר	137,000	1617000141
הפרשות סוציאליות	753,000	1617000181
מיסים ועלויות	579,000	1617000182
ציוד משרדי מתכלה	9,400	1617000470
השתלמויות קורסים פנים אירגוניים לעובים	11,500	1617000521
ספרות מקצועית ועתונות	7,000	1617000522
רכב צמוד 15820403	80,000	1617000530
דואר וטלפון	5,000	1617000540
משלוחים	3,000	1617000541
תוכנה בר טכנולוגיות 15,000 שאילתות גחלת קונסיסט 23,000	60,000	1617000572
הוצאות משפטיות(אגרות בול)	120,000	1617000581
הוצאות משפטיות ייעוץ חיצוני בייצוג וטיפול בתביעות נגד העירייה	2,000,000	1617000583
ניהול אוכלוסין - תוכנה	4,000	1617000584
ועדת ערר	53,600	1617000585
בית הדין למשמעת - השתת' אחזקה	60,000	1617000810
618000 יחידה לתכנון אסטרטגי		
תשלומים		
השכר הקובע	446,000	1618000110
תוספות שלא נכללות	51,000	1618000120
שעות נוספות	1,000	1618000130

החזר הוצאות	66,000	1618000140
החזר הוצאות אחרות	20,000	1618000141
הפרשות סוציאליות	103,000	1618000181
מיסים ועלויות	83,000	1618000182
ציד משרדי	2,700	1618000470
דואר וטלפון	2,000	1618000540
724000 כיבוי אש		
תשלומים		
כיבוי אש - חו"ד ושונות	340,000	1724000760
725001 בטיחות עובדים		
תשלומים		
השכר הקובע	340,000	1725001110
תוספות שלא נכללות בשכר	97,000	1725001120
שעות נוספות	15,000	1725001130
החזר הוצאות רכב	90,000	1725001140
החזר הוצאות אחר	13,000	1725001141
הפרשות סוציאליות	62,000	1725001181
מיסים ועלויות	75,000	1725001182
ציד משרדי מתכלה	1,800	1725001470
השתלמויות	8,500	1725001521
ספרות מקצועית ועתונות	1,500	1725001522
דמי חבר בארגונים	1,700	1725001523
הוצאות טלפון	1,000	1725001540
תוכנה בטיחות עובדים דמ"ש מערכת לניהול בטיחות	3,000	1725001572
ממונה בטיחות		1725001580

ממונה בטיחות בחוזה לפי 180 שעות בחודש תעריף 200 ש"ח + מעמ לשעה		
קטנוע - 83-702-84	15,000	1725001730
בטיחות עובדים	15,000	1725001779
747300 בריכות שחיה		
תשלומים		
השכר הקובע	367,000	1747300110
תוספות שלא נכללות בשכר	86,000	1747300120
שעות נוספות	20,000	1747300130
החזר הוצאות רכב	43,000	1747300140
החזר הוצאות אחר	18,000	1747300141
הפרשות סוציאליות	81,000	1747300181
מיסים ועלויות	72,000	1747300182
חשמל בריכות א' ב' ח'	390,300	1747300771
מים לפעולות	600,000	1747300772
753000 אימוץ יחידות		
תשלומים		
פעולות אימוץ יחידות	50,000	1753000810
754000 יחידה לקשרי חוץ		
תשלומים		
שכר	196,000	1754000110
תוספות	8,000	1754000120
שעות נוספות	25,000	1754000130
החזר הוצ' רכב	41,000	1754000140
הוצ' אחרות	10,000	1754000141
הפרשות סוציאליות	53,000	1754000181
מיסים ועלויות	39,000	1754000182
דואר וטלפון	900	1754000540

פעילות - קשרי חוץ	170,000	1754000580
767000 ביטוחי הרשות		
תשלומים		
ביטוח פרמיות מוליסות ביטוח ע"פ מכרז	9,500,000	1767000441
טיפול משפטי בתביעות ביטח העסקת עו"ד חיצוניים לטיפול בתביעות נזיקין שהוגשו ע"י צד ג'	500,000	1767000442
השתתפות עצמית	7,000,000	1767000443
בר טכנולוגיות - תוכנה דמ"ש מערכת ביטוחים	10,000	1767000572
עבודות קבלניות יועץ ביטוח על פי חוזה	120,000	1767000750
769003 מועצת נשים עירונית		
תקבולים		
מועצת נשים	(12,000)	1269003490
מעמד האשה-משרד ראש הממשלה	(78,500)	1269003995
תשלומים		
השכר הקובע	348,000	1769003110
תוספות שלא נכללות בשכר	27,000	1769003120
שעות נוספות	40,000	1769003130
החזר הוצאות רכב	49,000	1769003140
החזר הוצאות אחר	23,000	1769003141
הפרשות סוציאליות	82,000	1769003181
מיסים ועלויות	65,000	1769003182
ציוד משרדי מתכלה	1,200	1769003470
דואר וטלפון	3,000	1769003540
חשמל מועצת נשים	12,300	1769003771
פרסומים לפעולות	1,500	1769003777

1769003780	327,000	פעולות מ. נשים
		קורסים, סדנאות, הרצאות, ימי עיון, ימי עוגן: חודש האישה הבינלאומי, נובמבר, המאבק הבינלאומי למניעת אלימות כלפי נשים, חודש אוקטובר - מודעות לגילוי מוקדם סרטן השד, העצמת קהילות נשים מהתפוצות בעיר, סיורים בעקבות נשים, בעלות עסקים, הגנה עצמית-סדנאות קרב מגע במערכת החינוך, פרויקט קידום נערות למדעים בבתי הספר בעיר, קידום לשוויון מגדרי במערכת החינוך,
1769003782	1,500	תוכניות בשית' מ. לשיווין חברתי
769004 דמ"ח מרכז שילטון מקומי		
תשלומים		
1769004810	580,000	דמי-חבר מרכז שלטון מקומי
769005 עמותות כלליות		
תשלומים		
1769005820	433,500	עמותות כלליות
769007 שכונות ותיקות והון חברתי		
תשלומים		
1769007110	361,000	השכר הקובע
1769007120	25,000	תוספות שלא נכללות בשכר
1769007130	41,000	שעות נוספות
1769007140	83,000	החזר הוצאות רכב
1769007141	21,000	החזר הוצאות אחר
1769007181	100,000	הפרשות סוציאליות
1769007182	71,000	מיסים ועלויות
1769007540		הוצ' טלפון
1769007760	1,275,000	שכונות ותיקות-פעילות

ע"פ תוכנית עבודה שתוגש - פעילות ברובעים הוותיקים כגון החגים השונים ועוד		
773001 חברה לתיירות		
תשלומים		
השכר הקובע		1773001110
שעות נוספות		1773001130
החזר הוצאות רכב		1773001140
החזר הוצאות אחר		1773001141
הפרשות סוציאליות		1773001181
מיסים ועלויות		1773001182
פלא חי- לכיש	1,760,000	1773001760
מרכז מבקרים	400,000	1773001763
טיילת נקיון - חברה לתיירות מינהלת		1773001766
שכירות משרדים מינהלת המרינה		1773001767
חשמל מגדל ושירותים לידו	3,800	1773001771
816200 אוניברסיטאות		
תשלומים		
שכר כ"א כיוונים	1,800,000	1816405760
821000 תרבות מינהלת		
תקבולים		
הכל' משרדי ממשלה ושונים	(2,500,000)	1321000920
מ. התרבות - יוזמות סל"ע		1321000921
תשלומים		
השכר הקובע	558,000	1821000110
תוספות שלא נכללות בשכר	129,000	1821000120
שעות נוספות	180,000	1821000130

החזר הוצאות רכב	132,000	1821000140
החזר הוצאות אחרות	25,000	1821000141
הפרשות סוציאליות	134,000	1821000181
עלויות	143,000	1821000182
ייעוץ מתכלל בחינוך		1821000760
יזמות תעסוקה ע"פ תוכנית שתוגש ותאושר - אגף תעשייה ותעסוקה	844,000	1821000761
יזמות סל"ע -מ. התרבות		1821000762
מים-חברה עירונית	1,100,000	1821000772
ארנונה חב' עירונית	1,600,000	1821000773
חברה עירונית-מינהלה	1,334,500	1821000870
השתתפות משרד ממשלה שונים	2,500,000	1821000872
צרכים מיוחדים	1,730,000	1821000873
822000 תרבות - פעולות		
תשלומים		
פסנתר לתמיד	73,400	1822000760
פרוייקט צב"ר וקייטנות		1822000761
תרבות	4,430,700	1822000870
גיל הרך	5,706,200	1822000871
גיבוש קהילתי	2,000,000	1822001760
חברה וקהילה	1,977,300	1822001870
ערוץ קהילתי	259,000	1822002870
823000 ספריות		
תשלומים		
ספריה עירונית	1,400,000	1823000870
הרצאות ופעילויות	1,315,300	1823000872

ספריה-שלוחות	214,800	1823001870
חברה עירונית מתנסים 824000		
תשלומים		
פעילויות קיץ	1,445,000	1824000760
השכרת אתרים	329,000	1824000761
אזרחים ותיקים	600,000	1824000762
חב' עירונית-מתנסים	12,836,000	1824000870
קרן -פרויקטים משותפים	2,000,000	1824000871
פעולות בקרב אוכלוסיות חלשות	222,000	1824000872
מוסיקה ומחול 825000		
תשלומים		
תזמורת אנדלוסית	2,500,000	1825000820
בתי ספר למוסיקה	1,105,000	1825001820
מוסיקה ומחול	1,081,900	1825001870
תיזמורות סימפוניות	1,700,000	1825002820
אופרה קאמרית	425,000	1825002821
מוקדי תרבות 826000		
תשלומים		
מוקדי תרבות	595,000	1826000820
יוזמות קהילתיות	970,000	1826200871
בית תרבות יוצאי גאורגיה	1,344,000	1826403870
בית תרבות יהודי אתיופיה	925,000	1826403871
בית האומנים - מרכז מבקרים	1,245,900	1826404870
ארכיב עירוני	600,000	1826404871
מוזיאונים 826200		
תשלומים		
חשמל מוזיאונים	900,000	1826200771

מרכז האומנויות	2,987,700	1826200870
מוזיאון עירוני	1,332,000	1826201870
826400 המשכן לאומנויות הבמה אשדו		
תשלומים		
תפעול משכן לאומנויות הבמה	2,839,000	1826402760
הפעלת האמפי פארק	259,700	1826402761
השכרת אתרים	215,000	1826402762
חשמל-המשכן לאומנויות	400,000	1826402771
פסטיבל "תור הזהב"	212,500	1826402820
826401 יד לבנים		
תשלומים		
יד- לבנים - משפחות שכולות	153,000	1826401760
אלמנות ויתומי צהל	45,000	1826401761
חשמל יד לבנים	80,500	1826401771
827000 תרבות תורנית		
תשלומים		
תרבות תורנית מורשת	4,500,000	1827010870
תרבות תורנית מאוגדים	3,500,000	1827010871
תרבות תורנית מעגלים	2,100,000	1827010872
פיוט ושירה	722,500	1827020820
828000 נוער		
תשלומים		
ניידות מידע - נוער משוטט	183,600	1828200760
מניעה וטיפול נוער בחופשה	1,000,000	1828200761
נוער	8,047,500	1828200870
קיץ ישראלי	74,000	1828200871
חשמל תנועות נוער	45,100	1828900771

תנועות נוער	2,081,200	1828900870
829200 מתקני ספורט		
תקבולים		
דמי שימוש -איצטדיונים	(10,000,000)	1329201650
דמי שימוש במגרשי ספורט	(370,000)	1329201651
תשלומים		
השכר הקובע	800,000	1829100110
תוספות שלא נכללות בשכר	264,000	1829100120
שעות נוספות	174,000	1829100130
החזר הוצאות רכב	218,000	1829100140
החזר הוצאות אחר	27,000	1829100141
הפרשות סוציאליות	144,000	1829100181
מיסים ועלויות	217,000	1829100182
חשמל מגרשי ספורט	683,500	1829200771
דואר וטלפון	2,100	1829201540
חומרים	212,500	1829201720
איצטדיון - סולר בצובר	9,000	1829201730
כלים, מכשירים וציוד	19,100	1829201740
עבודות קבלניות	617,100	1829201750
מים לפעולות	946,600	1829201772
מיגון האיצטדיון	1,700	1829201781
דמי שימוש - תמיכה עקיפה	10,000,000	1829201820
השכר הקובע	95,000	1829202110
תוספות שלא נכללות בשכר	42,000	1829202120

שעות נוספות	1,000	1829202130
החזר הוצאות רכב	34,000	1829202140
החזר הוצאות אחר	5,000	1829202141
הפרשות סוציאליות	15,000	1829202181
מיסים ועלויות	24,000	1829202182
829300 פעולות ספורט		
תקבולים		
סל הספורט-משרד החינוך	(500,000)	1329300921
תשלומים		
פעולות ספורט	962,000	1829300870
אגודות ספורט-רשות הספורט	375,900	1829300871
ספורטיאדה	61,000	1829300872
ספורט עממי	433,600	1829300873
אחזקת מבנים	5,200,000	1829300875
שעות הדרכה ומנהל	1,480,000	1829300876
829900 ארגוני ספורט		
תשלומים		
ספורט בקהילה	340,000	1829300760
אגודות ספורט תמיכות לאגודות הספורט השונות ע"פ החלטת ו. תמיכות וקריטריונים.	20,953,000	1829900820
מענקי השגיות ואחרים	1,700,000	1829900821
850000 דת		
תשלומים		
המועצה הדתית	12,000,000	1851000810
קראים	408,000	1852000820
860000 קליטה		
תקבולים		
הכנסות עצמיות-קליטה	(40,000)	1360000420

הכנ' עצמיות מחוזים חדשים(מציג השתתפות העירייה מול תקציב משרד הקליטה		1360000421
תשלומים		
אחזקת מבני קליטה	50,000	1860000420
חומרי נקיון	4,300	1860000433
ציוד משרדי	2,100	1860000470
דואר וטלפון	23,500	1860000540
תוכנה דמ"ש מערכת CRM אגף הקליטה	12,000	1860000572
עבודות קבלניות פעילות שוטפת לכלל אוכלוסיית עולים . סדנאות , הרצאות למיצוי זכויות ועוד חוגים , חגים ומועדים , מורשת וזהות יהודית וכו.	297,500	1860000750
פעולות קליטה - חוזים חדשים השתתפות הרשות מול תקציב משרד הקליטה	500,000	1860000751
פסטיבלים לעולים אירועי תרבות לכלל אוכלוסיית עולים , ירידים וכנסים כגון יריד תעסוקה ולימודים , יום עליה וכו	250,000	1860000752
ארועי יום הנצחון	50,000	1860000753
עברית לכל עולה	85,000	1860000754
מוזיאון לגבורה ותהילה	127,500	1860000757
עובדי קליטה- שכר עובדי אגף הקליטה	1,600,000	1860000760
חשמל לפעולות	2,500	1860000771
שי לעולים שנה א'	85,000	1860000811
הצטיידות	25,000	1860000930
השכר הקובע	502,000	1869000110
תוספות שלא נכללות בשכר	22,000	1869000120
שעות נוספות	16,000	1869000130

החזר הוצאות רכב	70,000	1869000140
החזר הוצאות אחר	22,000	1869000141
הפרשות סוציאליות	129,000	1869000181
מיסים ועלויות	88,000	1869000182
879000 איכות הסביבה		
תשלומים		
אגודי ערים-איכות הסביבה	885,000	1879000830
938000 בניין העירייה		
תשלומים		
השכר הקובע	831,000	1938000110
תוספות שלא נכללות בשכר	45,000	1938000120
שעות נוספות	244,000	1938000130
החזר הוצאות רכב	117,000	1938000140
החזר הוצ' אחרות	43,000	1938000141
הפרשות סוציאליות	221,000	1938000181
מיסים ועלויות	177,000	1938000182
אחז' והצטיידות בניין העירייה	230,000	1938000421
שילוט בבניין העירייה	7,700	1938000422
צ. משרדי	900	1938000470
רכב צמוד- 333-25-203	100,000	1938000530
דואר וטלפון	2,000	1938000540
יועצים	30,600	1938000580
חומרים כלל וחשמל	100,000	1938000720
הוצ' שוטפות עב' אופניים	1,500	1938000730
נקיון בניין העירייה	1,250,000	1938000750

אחזקת מעליות	85,000	1938000751
אחזקת מזגנים	85,000	1938000752
אחזק' מע' גילוי אש ועשן	85,000	1938000753
אחז' רשת חשמל וגנרטור	68,000	1938000754
אבטחת לשכת ראש העיר	207,000	1938000761
חשמל בניין העירייה	731,000	1938000771
מים-מבני העריה	187,600	1938000772
בטיחות עובדים	12,000	1938000779
938001 מרכז שירות לתושב- הקליטה		
תשלומים		
אחז' מבנה- רח' הקליטה	146,500	1938001421
שילוט במבנה	7,700	1938001422
ציוד משרדי	900	1938001470
חומרי חשמל וכללי	30,600	1938001720
ניקיון המבנה	530,000	1938001750
אחז' מעליות	52,500	1938001751
אחז' מזגנים	23,000	1938001752
אחז' מע' גילוי אש ועשן	17,700	1938001753
מים למבנה	62,500	1938001772
941000 קצין רכב		
תקבולים		
מכירת רכב משומש	(90,000)	1441000620
תשלומים		
השכר הקובע	521,000	1941000110
תוספות שלא נכללות בשכר	31,000	1941000120
שעות נוספות	73,000	1941000130

החזרהוצאות רכב	37,000	1941000140
החזר הוצאות אחר	23,000	1941000141
הפרשות סוציאליות	142,000	1941000181
מיסים ועלויות	98,000	1941000182
ציוד משרדי מתכלה	1,700	1941000470
כיבוד אירוח - כנסים	4,000	1941000510
רכב - 57060003	70,000	1941000530
דואר וטלפון	1,500	1941000540
תוכנה דמ"ש מערכת לניהול ציי רכב טראקסי	12,000	1941000572
1827934	30,000	1941000730
נגרר - איגום 9703075	3,000	1941000731
נוהל 6 +נגררת תעבורתית	10,000	1941000732
שכירת רכבים	30,000	1941000735
70345601	30,000	1941000736
רכישת כלים	12,800	1941000740
בת שירות	27,000	1941000760
בטיחות עובדים	1,000	1941000779
990000 תשלומים לא רגילים		
תקבולים		
קרן תאגיד מים	(30,000,000)	1130000801

מינהל כספים

מינהל כספים

מטרות ויעדים לשנת 2025

מבוא

שנת 2024 העומדת להסתיים מציבה קושי רב לסיים באיזון תקציבי זאת כתוצאה מעליות הסכמי השכר שנחתמו, פרישת עובדים גדולה המלווה בהגדלת תשלומי הפנסיה התקציבית, קרן הארנונה ועליית התשומות והשירותים שהעירייה מקבלת לעיתים בעשרות אחוזים. עובדות אלו מציבים בפנינו אתגרים לשנת 2025 ולשנים הבאות אחריה להגדלת הכנסות העירייה ככל הניתן מחד והובלת תהליכי התייעלות מאידך.

- ✓ מקסום הכנסות העירייה: מרכיב חשוב באיתנות העירייה הנו אחוז ההכנסות העצמיות מכלל הכנסות העירייה והגדלת הכנסות העירייה באופן כללי. במסגרת זו יישום עדכון תיק עזר שמירה, עדכון תעריף חניה ועדכון חוקי העזר לסלילה ותיעול באופן שיגדיל את ההכנסות לצד פעולות להרחבת בסיס המס והגדלת אחוזי הגבייה.
- ✓ התייעלות בתקציב השכר: בניית תכנית בשיתוף עם ראשי המינהלים להקפאת גיוס עובדים ככל הניתן הן במשרות חדשות והן כתוצאה מפרישת עובדים תוך מתן מענה למשרות חיוניות על ידי ניווד עובדים.
- ✓ מיצוי משאבים: בחינת תקציבי פעולה בשיתוף עם ראשי המינהלים לאיתור משאבים שאינם מנוצלים באופן מלא ובניית תכנית לניצול משאבים מירבי.

איתנות כלכלית:

מקסום הכנסות העירייה

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

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

- בדיקה מחדש של כל פרויקט, פעולה ומשימה - במונחי עלות/תועלת.
- ביצוע 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.

חסכון והתייעלות בסעיפי שכר:

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

בכבוד רב,
עודד לוי
גזבר העירייה

מינהל כספי

מינהל כספי	2
הנהלת הגזברות	621100
תשלומים	

השכר הקובע	1,100,000	1621100110
תוספות שלא נכללות בשכר	69,000	1621100120
שעות נוספות	33,000	1621100130
החזר הוצאות רכב	169,000	1621100140
החזר הוצאות אחר	49,000	1621100141
הפרשות סוציאליות	177,000	1621100181
מיסים ועלויות	206,000	1621100182
ציוד מישרדי	3,100	1621100470
מכונות צילום	107,100	1621100471
כיבודים	3,000	1621100510
ועדות כספים	6,000	1621100511
השתלמויות	3,800	1621100521
ספרות מקצועית ועתונות	6,800	1621100522
דמי חבר	2,600	1621100523
ר. צמוד - 570-54-103	90,000	1621100530
דואר וטלפון	2,000	1621100540

השכר הקובע	1,100,000	1621100110
שליחויות	2,700	1621100541
רט"ן - רשת טלפונים ניידים	23,000	1621100542
ארגוניות-מינהל	31,500	1621100556
תוכנות - כספים	800,000	1621100572
דמש מערכות פיננסיות כולל תתי מערכות		
יועצים	42,500	1621100580
התייעלות ומקסום הכנסות	85,000	1621100581
תוכניות התייעלות	68,000	1621100582
621200 תקציבים וכלכלה		
תשלומים		
השכר הקובע	1,034,000	1621200110
תוספות לא נכללות בשכר	475,000	1621200120
שעות נוספות	11,000	1621200130
החזר הוצאות רכב	136,000	1621200140
החזר הוצאות אחר	30,000	1621200141
הפרשות סוציאליות	201,000	1621200181
מיסים ועלויות	237,000	1621200182
ציוד משרדי מתכלה	8,500	1621200470
ספרות מקצועית ועתונות	3,400	1621200522

השכר הקובע	1,100,000	1621100110
26831603 מנהלת אגף תקציבים	80,000	1621200530
דואר וטלפון	3,000	1621200540
יועצים והפקת ספרי תקציב	17,000	1621200580
בדיקות שכר בודק מוסמך	127,500	1621200581
על פי תוצאות מכרז 208.24 יש צורך בבדיקות מדגמיות ובבדיקת תלונות		
621300 הנהלת חשבונות		
תשלומים		
השכר הקובע	1,502,000	1621300110
תוספות שלא נכללות בשכר	94,000	1621300120
שעות נוספות	3,000	1621300130
החזר הוצאות רכב	196,000	1621300140
החזר הוצאות אחר	90,000	1621300141
הפרשות סוציאליות	238,000	1621300181
מיסים ועלויות	250,000	1621300182
ציוד משרדי	16,200	1621300470
ספרות מקצועית ועתונות	3,800	1621300522
דואר וטלפון	3,000	1621300540
תוכנה	65,000	1621300572

השכר הקובע	1,100,000	1621100110
מערכת כל דמש 5,000 נתון תחזוקת מסוף 2,500 אוטומציה EMV תחזוקת מסוף 2,500 מטרופוליט EMV מערכת 45,000 תמיכות - אחסון, תמיכה, שירות וגיבוי היתר עבור עיבודים HOT DOC 'שונים למע		
שירותי מחשוב שונים	30,000	1621300575
יועצים	60,000	1621300580
יועץ השקעות סכום 1,350 ש"ח חודשי סה"כ שנתי כולל מע"מ 20,000 ש"ח יועץ מע"מ פאנלים סולארים וסוגיות מיוחדות 250 ש"ח לשעה		
621400 תשלומים		
תשלומים		
השכר הקובע	401,000	1621400110
תוספות שלא נכללות בשכר	44,000	1621400120
שעות נוספות	1,000	1621400130
החזר הוצאות רכב	97,000	1621400140
החזר הוצאות אחר	19,000	1621400141
הפרשות סוציאליות	72,000	1621400181
מיסים ועלויות	74,000	1621400182
דואר וטלפון	1,000	1621400540
621500 יחידת שכר		

השכר הקבוע	1,100,000	1621100110
תשלומים		
השכר הקבוע	1,336,000	1621500110
תוספות שלא נכללות בשכר	63,000	1621500120
שעות נוספות	37,000	1621500130
החזר הוצאות רכב	299,000	1621500140
החזר הוצאות אחר	82,000	1621500141
הפרשות סוציאליות	355,000	1621500181
מיסים ועלויות	246,000	1621500182
ציוד משרדי	5,400	1621500470
דואר וטלפון	20,300	1621500540
שירותי מחשוב שונים	1,053,000	1621500575
דמ"ש מערכת שכר , משלוח בדואר , פיתוחים שונים		
621600 הכנסות		
תשלומים		
השכר הקבוע	462,000	1621600110
תוספות שלא נכללות בשכר	35,000	1621600120
שעות נוספות	18,000	1621600130
החזר הוצאות רכב	86,000	1621600140
החזר הוצאות אחר	31,000	1621600141
הפרשות סוציאליות	134,000	1621600181
מיסים ועלויות	89,000	1621600182

השכר הקובע	1,100,000	1621100110
ליווי ויעוץ למיקסום הכנסות	80,000	1621600580
רכש 621700		
תשלומים		
ניקיון מחסנים	10,000	1621700434
על פי נתוני מכרז ניקיון בחישוב שעה ללא חומרי ניקיון		
השכר הקובע	1,052,000	1621701110
תוספות שלא נכללות בשכר	130,000	1621701120
שעות נוספות	15,000	1621701130
החזר הוצאות רכב	184,000	1621701140
החזר הוצאות אחר	54,000	1621701141
הפרשות סוציאליות	210,000	1621701181
מיסים ועלויות	183,000	1621701182
ציוד משרדי מתכלה	10,700	1621701470
תקציב משתנה על פי רכישות המחלקות מעטפות ומזכרים		
דואר וטלפון	800	1621701540
תוכנה	15,000	1621701572
תוכנת ש"דמ 15,000 דקל לניהול ועדות רכש		
בטיחות עובדים	2,000	1621701779
מיגון	1,000	1621701781
השכר הקובע	263,000	1621702110

השכר הקובע	1,100,000	1621100110
תוספות שלא נכללות בשכר	18,000	1621702120
שעות נוספות	35,000	1621702130
החזר הוצאות רכב	7,000	1621702140
החזר הוצאות אחר	10,000	1621702141
הפרשות סוציאליות	69,000	1621702181
מיסים ועלויות	58,000	1621702182
אחזקת מבנים	5,400	1621702420
תקציב המאגד אחזקת המבנה טיפול במיכשור ובחשמל ורכישת כלים נצרכים		
החזקת מבנים חומרים	1,500	1621702422
חומרי נקיון	2,600	1621702433
תקצוב לחומרי ניקיון למחסני העירייה כתוצאה מהעסקת קבלן ניקיון בשעה ללא חומרי ניקיון		
דואר וטלפון	1,000	1621702540
ספירות מלאי	1,500	1621702580
בכפוף לשיתוף והדרכת עובדי הרשות לביצוע ספירות מלאי כנדרש		
רכישת כלים. מכשירים וציוד	1,700	1621702743
חשמל מחסן עירוני	16,300	1621702771
מגון מחסני העירייה	800	1621702781
621800 מסלקה		
תשלומים		

השכר הקובע	1,100,000	1621100110
השכר הקובע	245,000	1621800110
תוספות שלא נכללות בשכר	66,000	1621800120
החזר הוצאות רכב	60,000	1621800140
החזר הוצאות אחר	8,000	1621800141
הפרשות סוציאליות	48,000	1621800181
מיסים ועלויות	51,000	1621800182
גביה הנהלה 623000		
תקבולים		
גביה שוטפת-מגורים	(296,016,400)	1111100100
התחשיב מבוסס על חישוב ארנונה לתקופה 11-12-2024 בניטרול המדד ובתוספת בתוספת שיעור העדכון $5.29\% = 434$ מיליון ובתוספת עליה חריגה 1.7% (השלמה ל-7%) 441 מיליון- תוספת 2.5% פוטנציאל גידול ומדד משוער 452 מ' הפחתת 25% הנחות בסך 113 מ' = 339 מ' ועל זה חישוב 94.5% גביה = 322 מיליון,		
גבית פיגורים-מגורים	(12,015,100)	1111200100
התחשיב בוצע לפי יתרות פיגורים בסך של כ- 72 מיליון , ואחוז גביה בשיעור 26% = 18.5 מיליון		
גביה שוטפת -לא למגורים	(554,541,100)	1111300100

השכר הקובע	1,100,000	1621100110
התחשיב מבוסס על חישוב ארנונה תקופתית בנטרול המדד שהצטבר בתוספת שיעור העדכון $5.29\% = 692$ מ' ובתוספת העלאה חריגה 1.71% , השלמה ל-7% עוד 11 מיליון $= 703$ מ' בתוספת פוטנציאל גידול ומדד משוער $2.5\% =$ 720 מ' בניכוי 7% הנחות ופטור קרקע בסך כ- 50 מ' $= 670$ מ' 92.5% גבייה*		
גבית פיגורים-לא למגורים	(36,183,000)	1111400100
התחשיב בוצע לפי יתרות פיגורים נכון לסוף 6/2024 בסך של כ- 162 מיליון , לפי אחוז הגבייה -46,447,000		
אגרת שמירה	(13,400,000)	1129001290
לפי חישוב אגרת שמירה לתקופה 9- 10/2023 סך ברוטו 14000 אש"ח*94% גבייה $= 13,160$ אש"ח + 20% גבייה מיתרה חוב משוערת בסך של כ- $3600000 = 720$ אש"ח סה"כ 13.9 מיליון		
תשלומים		
השכר הקובע	1,229,000	1623000110
תוספות שלא נכללות בשכר	242,000	1623000120
שעות נוספות	64,000	1623000130
החזר הוצאות רכב	246,000	1623000140

השכר הקובע	1,100,000	1621100110
החזר הוצאות אחר	71,000	1623000141
הפרשות סוציאליות	259,000	1623000181
מיסים ועליות	258,000	1623000182
ציוד משרדי	85,000	1623000470
ציוד משרדי, דפי צילום, פעימות מונה ושונות. עלות פעימות מונה		
ספרות מקצועית	900	1623000522
ספרי דיני עיריות, ארנונה עירונית דיני ארנונה פרשנות, הלכה ומעשה (עו"ד טל קדוש)		
דואר וטלפון	6,300	1623000540
דואר	236,000	1623000541
פרישת עובד ב-4/25 לכן: 2 תקופות * עלות דואר 0.85 אג' * כמות 4 68000 = 40,000 תקופות * 0.85 * כמות +204000 = 60000 משלוח עליה חריגה 51000 = 60000 * 0.85 323000 = +משלוח התראות 313000 כולל אפשרות לחלופה במשלוח דיגיטלי		
פירסומים	34,000	1623000550
עיצוב ופירסומים של אגף הגבייה. הנגשת צו הארנונה באתר העירייה.		
הפקת החשבונות הדו חודשים	140,000	1623000561

השכר הקובע	1,100,000	1621100110
בהתאם לנתוני משלוח דו חודשי לשנת 2024: דו חודשי בעלות = 17000*5 תקופות 85000 + שנתי לינואר 2026 80000 + מכתב על העלאה חריגה לתושבים 25000 סה"כ 190000.		
תוכנות גביה	1,366,000	1623000572
שאליות 20,000 גחלת מערכת מאסט 30,000 מערכת 120,000 ניהול פניות CRM אירוח שרת 8,000 מערכת ועדת 42,000 הנחות פיתוחים שונים 25,000 מערכת תיק 10,000 תושב Q-ניהול תורים 34,000 FLOW הרחבת נפח 2,000 דיסק דמש מערכת גביה היתר		
שירותי מחשוב שונים	10,000	1623000575
קוראי תחזוקת 6,000 שיקים (4 סורקים) 8600 תחזוקת מע' הוט דוק		
פרויקטי מחשוב	25,000	1623000579
יועצים	15,300	1623000580
סדנאות שירות והשתלמויות.		
תפעולי - 59-408-89	15,000	1623000730
רכב 190-17-601	40,000	1623000731
מדידות	400,000	1623000751
מדידות בשוטף לפי דרישה או השגה.		

השכר הקובע	1,100,000	1621100110
העברת תיקים לארכיב מרכזי	1,700	1623000752
הרחבת בסיס המס		1623000754
ביצוע תשלומים במוקדן	1,400,000	1623000758
תשלומים במענה אנושי + ממוצע פרס		
שירותי מוקד אחרים	12,800	1623000759
ניימבר כוכבית המותג 1200*12		
חשמל מבנה אגף הגבייה	342,000	1623000771
טפסים	25,500	1623000778
התראות ארנונה, שילוט, שימור רחובות וקנסות עמק. התראות ראשונות ושניות, בהסתמך על שנת 2024 וצפי עד סוף שנה		
623001 גביה בקרה		
תשלומים		
השכר הקובע	873,000	1623001110
תוספות שלא נכללות בשכר	117,000	1623001120
שעות נוספות	24,000	1623001130
החזר הוצ' רכב	199,000	1623001140
החזר הוצאות אחרות	55,000	1623001141
הפרשות סוציאליות	190,000	1623001181
מיסים ועלויות	164,000	1623001182
623002 גבייה - בקרה פנצ ונהלים		
תשלומים		

השכר הקובע	1,100,000	1621100110
השכר הקובע	643,000	1623002110
תוספות שלא נכללות בשכר	59,000	1623002120
שעות נוספות	16,000	1623002130
החזר הוצאות רכב	81,000	1623002140
החזר הוצאות אחר	48,000	1623002141
הפרשות סוציאליות	183,000	1623002181
מיסים ועלויות	103,000	1623002182
623100 גביה מגורים		
תשלומים		
השכר הקובע	1,530,000	1623100110
תוספות שלא נכללות בשכר	209,000	1623100120
שעות נוספות	43,000	1623100130
החזר הוצאות רכב	214,000	1623100140
החר הוצאות אחר	120,000	1623100141
הפרשות סוציאליות	400,000	1623100181
מיסים ועלויות	273,000	1623100182
חקירות	102,000	1623100757
חקירות כלכלית ויכולת		
623101 גבייה שומה		
תשלומים		
השכר הקובע	1,077,000	1623101110
תוספות שלא נכללות בשכר	234,000	1623101120

השכר הקבוע	1,100,000	1621100110
שעות נוספות	74,000	1623101130
החזר הוצאות רכב	266,000	1623101140
החזר הוצאות אחר	72,000	1623101141
הפרשות סוציאליות	234,000	1623101181
מיסים ועלויות	226,000	1623101182
בטיחות עובדים	3,000	1623101779
623102 גביה עסקים		
תשלומים		
השכר הקבוע	1,361,000	1623102110
תוספות שלא נכללות בשכר	155,000	1623102120
שעות נוספות	46,000	1623102130
החזר הוצאות רכב	298,000	1623102140
החזר הוצאות אחר	107,000	1623102141
הפרשות סוציאליות	353,000	1623102181
מיסים ועלויות	255,000	1623102182
623103 גבייה-הכנסות אחרות		
תשלומים		
השכר הקבוע	1,037,000	1623103110
תוספות שלא נכללות בשכר	256,000	1623103120
שעות נוספות	86,000	1623103130
החזר הוצאות רכב	171,000	1623103140

השכר הקובע	1,100,000	1621100110
החזר הוצאות אחר	65,000	1623103141
הפרשות סוציאליות	253,000	1623103181
מיסים ועלויות	216,000	1623103182
623500 גביה אכיפה		
תשלומים		
השכר הקובע	783,000	1623500110
תוספות שלא נכללות בשכר	97,000	1623500120
שעות נוספות	13,000	1623500130
החזר הוצאות רכב	129,000	1623500140
החזר הוצאות אחר	54,000	1623500141
הפרשות סוציאליות	181,000	1623500181
מיסים ועלויות	141,000	1623500182
אכיפה מנהלית	3,500,000	1623501756
במכרז החדש נוכחות של 16 עובדים שהעלות שלהם היא 12×213000 חודשים $= 2556000$ מעמ $18\% = 3016080$ ש"ח לתקצב 3020000 בנוסף יש לתקצב עלות של כ- 250000 עבור קבלן הוצאה לפועל לרישומי עיקולי = 3270000.		
מערכות למידע וביטחון	68,000	1623501757

השכר הקובע	1,100,000	1621100110
מרכז סליקה 8,500 + עודכנית 13,500 + דן אנד ברד סטרייט 14,700 שניתי + שימושים		
שכ"ט עו"ד אכיפה משפטית	450,000	1623502750
מדובר בתשלום לעו"ד בגין פעילות גבייה בתיקים שהועברו לטיפולם. הסכום משתנה בהתאם לשנה בה מתבצעת הגבייה עפ"י הקבוע בהסכם ההתקשרות עימם. בנוסף אנו מוציאים גם עבור שכ"ט מיוחד לעו"ד כלומר במצב בו הוגשו ערעורים כנגד העירייה ונדרש ייצוג עו"ד ו/או פסקי דין בהם הושטו הוצאות לעירייה ע"י ביהמ"ש ותשלומים ו/או תביעות כנגד העירייה או נציגיה ועוד.		
עו"ד אכיפה משפטית- אגרו	550,000	1623502751
התחלנו אכיפה השנה באיחור רק מסוף חודש מרץ בערך. נותרה עוד חצי שנה עד לניצול בסעיף זה. ההוצאות בסעיף זה לתשעת משרדי עורכי דין בגין תשלום אגרות לביהמ"ש על פתיחת תיקים/הגשת תביעות/נקיטת הליכים בתיקי הוצל"פ הכרוכים בעלויות והוצאות.		
אגרות עו"ד חינוך	85,000	1623502752
מימון 630000		

השכר הקובע	1,100,000	1621100110
תקבולים		
הכנסות מימון	(19,000,000)	1160000661
נלקח 4.5% תשואה ניירות ערך+פקדונות תשואה 4.05%		
תשלומים		
עמלות	3,300,000	1631000610
עמלות בתשלום יזום	317,000	1631000611
ריבית ומשיכות יתר	50,000	1632000620
ריבית בטוח לאומי מס בכנסה	20,000	1632000640
מלוות 640000		
תקבולים		
הטלים	(87,353,000)	1130000800
תשלומים		
תשלום ע"ח קרן	3,800,000	1648000691
תשלום ע"ח ריבית	28,000	1648000692
תשלום ע"ח הצמדה וערך	493,000	1648000693
תשלום ע"ח קרן	70,412,000	1648002691
הלוואה 500 מלשח במהלך השנה ריבית 2.6% צמודה		
תשלום ע"ח ריבית	10,504,000	1648002692
תשלום ע"ח הצמדה וערך	2,116,000	1648002693
תשלום ע"ח קרן - הלוואה למדינה	763,000	1648003691

השכר הקובע	1,100,000	1621100110
תשלום ע"ח ריבית - הלוואה למדינה	3,000	1648003692
990000 תשלומים לא רגילים		
תקבולים		
החזרות מקרנות	(6,500,000)	1210000590
תקבולים משנים קודמות	(4,500,000)	1520000610
תמריץ פנסיה צוברת ותקבולים מקרן פנסיה תקציבית		
תמריץ התרי בניה	(5,000,000)	1520000910
קרנות הפרשה ועודף נצבר	(41,800,000)	1591900590
הכנסות מיוחדות		1594000490
על פי תחשיב של 1000 ש"ח לכל יחידה נוספת 2018-2020 כ 2,947 ואילו 1,850 לכל יחידה נוספת לשנים 2021- 2022 כ 1,867		
החזר בגין דמי פגיעה - ב"ל	(1,000,000)	1594000730
תקבול ממוצע לחודש כ 110 אלש"ח כ 1,300 אלש"ח שנתי		
תשלומים		
רזרבה לפעולות והרחבת בסיס המס	15,500,000	1992000960
החזר ארנונה-משולש חקלאי	1,330,000	1993000810

השכר הקובע	1,100,000	1621100110
עבור הכנסה של כ - 5 מיליון ₪. בתעשייה צפונית חדשה התקבול לחבל יבנה הינו כ - 1,103,807 אש"ח ועבור משולש חקלאי השיפוי הוא 85% לחבל יבנה מתוך כ- 218,000 אש"ח הכנסה 204 אש"ח בתוספת עליית מדד של כ- 2%		
מקדמות על הוצאות עודפות	1,300,000	1994000970
תב. תלויות והסכמי פשרה	850,000	1994000971
הוצאות שנים קודמות	300,000	1994000980
קרן צמצום פערים	1,366,000	1994000982
על פי תחשיב גידול 53688 לעומת 2022 ארנונה לעסקים כפול 27.5%		
פיצויים	10,000,000	1996000320
הוצאות שכר פנסיה	95,664,000	1996000390
השתתפות בקופות גמל	317,000	1996000397
990001 תשלומים בלתי רגילים הנחות תקבולים		
הנחות מימון(ארנונה מראש ו	(4,000,000)	1113000100
הנחות מימון בגין תשלום מראש והוראות קבע לשנת 2025		
הנחות לזכאים	(119,000,000)	1115000100
צפי הנחות זכאים לרבות פטור מוסדות ונכס ריק		

השכר הקובע	1,100,000	1621100110
הנחות ועדה בגין מצב חומרי	(14,000,000)	1116000100
לפי נתוני 2024 + צפי עד סוף שנה		
הנחות ועדה אחרות	(50,000)	1117000100
תשלומים		
עמלות מימון	4,000,000	1631000612
הנחות	133,050,000	1995000860

משאבי אנוש

מינהל משאבי אנוש

מטרות ויעדים לשנת 2025

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

טיפול בסיום העסקת עובדי הרשות

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

הליך פרישה

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

רווחה

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

כתיבת ורענון נהלים

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

בנוסף, מינהל משאבי אנוש אחראי:

- טיפול בבעיות משמעת.
- מיכון מערכות.
- ייצוג העירייה מול גורמי רגולציה שונים.
- הערכות עובדים.

- **טקס בחירת עובד מצטיין** - הליך המצריך תשומות זמן רבות עד לבחירת העובדים המצטיינים, אדמיניסטרציה רבה באיסוף החומרים הרלוונטיים, קיום וועדה ייעודית לבחירת העובדים המצטיינים והפקת אירוע העובדים המצטיינים.
- **הדרכות - הדרכות לעובדי המנהל כגון אבות בית, סייעות, חירום ועוד.**

יעדים לקראת שנת 2024

במהלך שנת 2024 נתמקד במגוון שיפורים טכנולוגיים ובשירות הפנים אירגוני הניתן לעובדים ובהמשך יהיה לתושבים בתפיסתנו, עובד מרוצה מעניק שירות טוב יותר ולשביעות רצון התושבים. בשנה זו, העירייה נדרשת לבצע קיצוץ במצבת כ"א שלה בשיעור כספי כולל של כ- 2 מיליון ₪. הקיצוץ יתבצע בדרך של ביטול יחידות עודפות וצמצום עלויות השכר. שיקול הדעת בדבר ביטול התקנים וצמצום העלויות יוחלט בידי הדרג המקצועי בראשות המנכ"ל. יצוין כי החיסכון בשנת הפרישה ככל שתהיה, יהיה קטן בשל תשלומי הפרישה.

מערך החירום העירוני

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

מערכת CRM - "מערכת פניות לקוח"

כל פנייה 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 – .
- 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

משאבי אנוש

9 משאבי אנוש
615000 משאבי אנוש
תשלומים

רכישת ציוד יסודי	85,000	1611301930
אש"ל וכבודים	300,000	1613000510
אירוח	27,200	1613000511
השכר הקובע	3,377,000	1615000110
תוספות שלא נכללות בשכר	341,000	1615000120
שעות נוספות	141,000	1615000130
החזר הוצאות רכב	553,000	1615000140
החזר הוצאות אחר	187,000	1615000141
הפרשות סוציאליות	787,000	1615000181
מיסים ועלויות	633,000	1615000182
ציוד משרדי מתכלה	15,300	1615000470
הוצ' כיבוד	3,000	1615000510
כיבוד לועדות מכרזי כ"א	3,400	1615000511
השתלמויות יזומות	400,000	1615000520
השתלמויות וכנסים מקצועיים לעובדים		
ספרות מקצועית ועתונות	2,300	1615000522

רכישת ציוד יסודי	85,000	1611301930
דמי חבר בארגונים דמ"ח לעובדים לפי הסקטורים השונים והסכמי השכר.	2,100,000	1615000523
רכב צמוד 15818803	110,000	1615000530
דואר וטלפון	2,500	1615000540
רט"ן-תקשורת סלולרית	20,000	1615000542
ארגוניות-מינהל	6,800	1615000556
תוכנה דמש מערכת ניהול מכרזים דמש אוגדן	15,000	1615000572
הרמת כוסית (רשה"ש ופסח)	42,500	1615000581
אבחון והשמת עובדים	59,500	1615000582
אובדן פריט אישי	3,800	1615000583
פעולות אירגוניות	190,000	1615000584
יועצים ולקוח סמוי	50,300	1615000585
פינויים מד"א	4,300	1615000751
הערכת עובדים ומצטיינים	59,500	1615000752
סריקת תיקים	38,300	1615000781

מינהל הנדסה

מטרות ויעדים לשנת 2025 מינהל הנדסה

רקע כללי:

מנהל הנדסה בעיר אשדוד פועל בתנופה תכנון ובנייה משמעותית, עם שאיפה להפוך את העיר למטרופולין חברתי ותעסוקתי מהגדולים במדינה . במסגרת זו, ישנה התקדמות בהתרחבות ובמימוש בנייה מסיבית בעיר, תוך שיפור החוויה הציבורית ואיכות הסביבה .

מטרות מרכזיות:

1 - הרחבת אפשרויות המגורים :

יצירת מגוון אפשרויות מגורים בעיר להורדת מחיר הדיור והגדלת ההיצע , במיוחד עבור הדור הצעיר.

2 - חיזוק מרכזי הרובעים :

עיבוי והקמת מסודרת ציבור ושטחי מסחר ותעסוקה קרובים לאזורי המגורים, תוך עיצוב מיטבי של שטחי הציבור.

3- שיפור מערכות התחבורה:

הוספת תשתיות לתחבורה ציבורית חכמה ונקייה, שיפור בטיחות להולכי רגל ורוכבי אופניים, והוספת מתחמי חנייה ציבורית ועמדת טעינה לרכב חשמלי .

4- פיתוח תעסוקתי נרחב:

הרחבת הפעילות התעסוקתית בעיר תוך הפחתת פליטת מזהמים ושיפור איכות הסביבה .

5- פיתוח תיירותי לאורך חוף הים:

יצירת טיילת פעילות ותכנון הקמת אלפי בתי מלון ואטרקציות תיירותיות.

יעדים נוספים

- פישוט וקיצור הליכי תכנון ורישוי באמצעות הקמת צוותי –משימה להסרת חסמים וקידום מיזמים
- תגבור מערכי התכנון , הפיקוח והתשתיות
- הקמת יחידות מקצועיות חדשות למיטוב וייעול הליכים .

תחומי פעילות נוספים

- תכנון בר קיימא .
- תיאום תשתיות .
- השלמת פרויקט סריקת הארכיב .
- ניהול פרויקטים ובקרת לו"ז ותקציב.
- רישום זכויות הרשות בנכסי העירייה.

מינהל הנדסה

3 מינהל הנדסה
731000 מהנדס העיר
תקבולים

תעודות ואישורים	(220,000)	1121000290
הטלים-הנדסה	(7,284,000)	1230000800
התחדשות ערונית		1231001650
תיקון מבנים מסוכנים		1233300290
בהתאם לחוק העזר תיקון, טיפול וחוו"ד במקרים דחופים עם חשש למסוכנות.		
תשלומים		
ארגוניות-מינהל	24,200	1730000556
השכר הקובע	1,368,000	1731000110
תוספות שלא נכללות בשכר	55,000	1731000120
שעות נוספות	35,000	1731000130
החזר הוצאות רכב	196,000	1731000140
החזרהוצאות אחר	69,000	1731000141
הפרשות סוציאליות	305,000	1731000181
מיסים ועלויות	248,000	1731000182
ביטוח	150,000	1731000441
ציוד משרדי	11,900	1731000470
מכונות צילום	94,400	1731000471
אש"ל וכבודים	3,000	1731000510
כיבוד- ועדות בניין ערם	6,000	1731000511

תעודות ואישורים	(220,000)	1121000290
השתלמויות	4,300	1731000521
ספרות מקצועית ועתונות	8,500	1731000522
רכב 750-312-03	100,000	1731000530
דואר וטלפון	2,000	1731000540
תקשורת סלולרית	28,300	1731000542
תוכנות - הנדסה דמש רישוי פיקוח השבחה 250,000 תכנון בניה ומעקב תבע רישוי ופיתוחים כללי 50,000	300,000	1731000572
רכב תפעולי - 235-01-702	25,000	1731000730
תיקון מבנים מסוכנים	255,000	1731000750
ארכיב	25,500	1731000751
שרות לאומי	27,000	1731000760
ציוד משרדי	3,800	1733300470
732000 תיכנון עיר		
תשלומים		
השכר הקובע	1,623,000	1732000110
תוספות שלא נכללות בשכר	123,000	1732000120
שעות נוספות	50,000	1732000130
החזר הוצאות רכב	232,000	1732000140
החזר הוצאות אחר	83,000	1732000141
הפרשות סוציאליות	398,000	1732000181
מיסים ועלויות	294,000	1732000182

תעודות ואישורים	(220,000)	1121000290
ציוד משרדי	15,300	1732000470
רכב צמוד 859-86-501		1732000530
טלפון	1,000	1732000540
הוצאות ועדה וייעוץ משפטי	455,600	1732000580
השכר הקובע	526,000	1732100110
תוספות שלא נכללות בשכר	15,000	1732100120
שעות נוספות	11,000	1732100130
החזר הוצאות רכב	26,000	1732100140
החזר הוצאות אחרות	12,000	1732100141
הפרשות סוציאליות	132,000	1732100181
מיסים ועלויות	95,000	1732100182
ציוד משרדי	6,000	1732100470
אחזקת רכב מס' 539-743-03	90,000	1732100530
ציוד משרדי	6,000	1733100470
732101 השבחה		
תשלומים		
השכר הקובע	586,000	1732101110
תוספות שלא נכללות בשכר	37,000	1732101120
שעות נוספות	21,000	1732101130
החזר הוצאות רכב	113,000	1732101140

תעודות ואישורים	(220,000)	1121000290
החזר הוצאות אחר	32,000	1732101141
הפרשות סוציאליות	96,000	1732101181
מיסים ועלויות	108,000	1732101182
ציוד משרדי	4,300	1732101470
טלפון	1,500	1732101540
732102 יחידת ניהול מערכות		
תשלומים		
ציוד משרדי מתכלה	4,300	1732102470
טלפון	1,000	1732102540
תוכנה ניהול מערכות דמש מערכת קליטה ותשתיות , מערכת זיו	25,000	1732102572
733101 חשבות רישוי בניה		
תקבולים		
אגרת רשיונות בניה הכנסות בגין אגרת גבייה עבור כמות צפויה של יח"ד , תעריף קבוע עפ"י מחירי האגרה	(12,959,400)	1233100290
תשלומים		
השכר הקובע	716,000	1733101110
תוספות שלא נכללות בשכר	79,000	1733101120
שעות נוספות	75,000	1733101130
החזר הוצאות רכב	145,000	1733101140
החזר הוצאות אחר	35,000	1733101141
הפרשות סוציאליות	185,000	1733101181
מיסים ועלויות	136,000	1733101182

תעודות ואישורים	(220,000)	1121000290
טלפון	1,000	1733101540
733102 רישוי בניה		
תקבולים		
אגרות מידע ותכנון	(120,000)	1233100220
תשלומים		
השכר הקובע	1,062,000	1733100110
תוספות שלא נכללות בשכר	55,000	1733100120
שעות נוספות	36,000	1733100130
החזר הוצאות רכב	183,000	1733100140
החזר הוצאות אחרות	53,000	1733100141
הפרשות סוציאליות	272,000	1733100181
מיסים ועלויות	188,000	1733100182
השכר הקובע	2,201,000	1733102110
תוספות שלא נכללות בשכר	256,000	1733102120
שעות נוספות	66,000	1733102130
החזר הוצאות רכב	413,000	1733102140
החזר הוצאות אחר	99,000	1733102141
הפרשות סוציאליות	510,000	1733102181
מיסים ועלויות	407,000	1733102182
טלפון	3,000	1733102540
733200 פיקוח על הבניה		
תקבולים		
קנסות מינהליים פיקוח על הבנייה	(500,000)	1233200290

תעודות ואישורים	(220,000)	1121000290
תשלומים		
השכר הקובע	2,310,000	1733200110
תוספות שלא נכללות בשכר	120,000	1733200120
שעות נוספות	77,000	1733200130
החזר הוצאות רכב	566,000	1733200140
החזר הוצאות אחר	88,000	1733200141
הפרשות סוציאליות	564,000	1733200181
מיסים ועלויות	415,000	1733200182
ציוד משרדי	11,900	1733200470
טלפון	3,000	1733200540
צילומי אויר לאיתור חריגות	191,300	1733200750
הריסת מבנים בלתי חוקיים	297,500	1733300750
733400 ועדה לבנין עיר		
תשלומים		
ציוד משרדי	4,300	1733400470
טלפון	1,000	1733400540
741000 פיתוח ותשתיות		
תשלומים		
השכר הקובע	706,000	1741000110
תוספות שלא נכללות בשכר	29,000	1741000120
החזר הוצאות רכב	31,000	1741000140
החזר הוצאות אחר	24,000	1741000141
הפרשות סוציאליות	175,000	1741000181

תעודות ואישורים	(220,000)	1121000290
מיסים ועלויות	124,000	1741000182
ציוד משרדי	11,100	1741000470
רכב צמוד 701-34-403	90,000	1741000530
דואר וטלפון	2,100	1741000540
תוכנה	382,500	1741000572
MULTI-DOMAIN SSL GIS דומיין כתובת 3,000 חידוש אחזקת רשיונות מג'יק 15,000 WEB רישוי סיסטמטיקס-רישוי 51,531 ARC GIS+ARC GIS DESKTOP GIS דמי תמיכה 150,000 גחלת 3,000 רישוי אוטוקד חדש 15,000 פיתוחים 70,000 תיאום הנדסי 30,000		
הדרכות והטמעות הדרכות במערכת הנדסית.	5,000	1741000573
741010 תכנון וביצוע מוסדות ציבור		
תשלומים		
השכר הקובע	1,275,000	1741010110
תוספות שלא נכללות בשכר	146,000	1741010120
שעות נוספות	153,000	1741010130
החזר הוצאות רכב	242,000	1741010140
החזר הוצאות אחר	63,000	1741010141
הפרשות סוציאליות	355,000	1741010181

תעודות ואישורים	(220,000)	1121000290
מיסים ועלויות	307,000	1741010182
ציוד משרדי	3,800	1741010470
אחזקת רכב מס' 322-689-03	75,000	1741010530
רכב מס' 864-28-703	70,000	1741010531
אחזקת רכב 488-19-003	90,000	1741010532
בטיחות עובדים	4,000	1741010779
741020 תשתיות		
תשלומים		
השכר הקובע	1,606,000	1741020110
תוספות שלא נכללות בשכר	139,000	1741020120
שעות נוספות	173,000	1741020130
החזר הוצאות רכב	353,000	1741020140
החזר הוצאות אחר	67,000	1741020141
הפרשות סוציאליות	413,000	1741020181
מיסים ועלויות	321,000	1741020182
ציוד משרדי	5,100	1741020470
תוכנה מערכת תמרום דמש 21,000	21,000	1741020572
עבודות קבלניות	42,500	1741020750
בטיחות עובדים	4,000	1741020779
743000 תאורה ורמזורים		
תקבולים		
הכנסות חשמל	(1,500,000)	1243000690

תעודות ואישורים	(220,000)	1121000290
הכנסות חשמל מעמדות טעינה		1243000691
תשלומים		
השכר הקובע	1,112,000	1743000110
תוספות שלא נכללות בשכר	78,000	1743000120
שעות נוספות	120,000	1743000130
החזר הוצאות רכב	178,000	1743000140
החזר הוצאות אחר	49,000	1743000141
הפרשות סוציאליות	291,000	1743000181
מיסים ועלויות	213,000	1743000182
ציוד משרדי מתכלה	4,600	1743000470
אחזקת רכב מס' 363-90-703	80,000	1743000530
דואר וטלפון	3,500	1743000540
אחזקת אופניים חשמליים		1743000730
כלים מכשירים וציוד	19,100	1743000740
אחזקת תאורה עירונית טיפולים ואחזקה שוטפים עבור תאורת רחובות.	3,000,000	1743000750
תאונות וונדליזם תיקונים והחלפות שנגרמו עקב תאונות וונדליזם.	225,000	1743000751
פיקוד ובקרה טיפולים ואחזקה שוטפים למערכת בקרת התאורה העירונית.	255,000	1743000752

תעודות ואישורים	(220,000)	1121000290
אחזקת פנלים סולאריים	255,000	1743000753
טיפולים ואחזקה שוטפים עבור לוחות סולאריים ברחבי העיר.		
תחזוקת עמדות טעינה		1743000754
חשמל מאור רחובות	5,317,000	1743000771
בטיחות עובדים	6,000	1743000779
אחזקת רמזורים	1,338,800	1744100751
טיפול ואחזקה שוטפים ב63 צמתים מרומזרים פעילים ברחבי העיר.		
חשמל רמזורים	134,900	1744100771
744500 בטיחות בדרכים		
תקבולים		
מטה בטיחות עירוני	(310,000)	1244500991
910000 מים		
תקבולים		
אגרת מים (צריכה שוטפת)	(100,000)	1413100210
אגרות מים אחרות (מוני מים)	(1,000)	1413200210
930000 נכסים		
תקבולים		
שילוט-תמלוגים	(2,524,400)	1241000290
הכנסות משצפי"ם	(3,200,000)	1241000640
השכרת נכסים	(3,905,600)	1439000640
בהתאם לתחשיב על פי נכסי העירייה.		
תשלומים		
השכר הקובע	927,000	1931000110

תעודות ואישורים	(220,000)	1121000290
תוספות שלא נכללות בשכר	104,000	1931000120
שעות נוספות	35,000	1931000130
החזר הוצאות רכב	212,000	1931000140
החזר הוצאות אחר	46,000	1931000141
הפרשות סוציאליות	201,000	1931000181
מיסים ועלויות	176,000	1931000182
ציוד משרדי מתכלה	3,800	1931000470
דואר וטלפון	1,500	1931000540
תוכנה דמ"ש מערכת נכסים	36,000	1931000572
עבודות קבלניות	229,500	1931000750
בטיחות עובדים - נכסים	3,000	1931000779
970000 ביוב		
תקבולים		
ביוב עירוני	(20,000)	1472000210

מינהל חינוך

מינהל חינוך

מטרות ויעדים לשנת תשפ"ה 2025

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 מחוייבים 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"ה 2025

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

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

א. יעדים ניהוליים

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

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

יעדים לימודיים ורגשיים

1. איתור ומתן מענה מקסימלי לכל תלמיד והורה בהתייחס לפערים לימודיים ורגשיים שנוצרו עקב מלחמת חרבות ברזל ובכלל תוך הפעלת מודלים לצמצום פערים ומקצועות הליבה בכל אחת משכבות הגיל.
2. קידום הישגים בתחום השפתי: מיקוד יכולת הקריאה, הבעה והבנה של תלמידים בתחום השפתי לשם הטמעת השפה העברית על רבדיה השונים כבסיס ללמידה.
3. קידום הישגים בתחום האנגלית – כל תלמידי אשדוד ילמדו אנגלית החל מכיתה א' ובנוסף חיזוק תהליכי הלמידה באנגלית לכל שכבות הגיל כהכנה משמעותית לחיים.
4. מתן מענים טיפוליים ריגשיים לכל התלמידים המאתרים 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 איזורים: ביס ממ"ד לאומנויות וביס ממ"ד מדעי, לנושא יזמות חוקרת. מיזמים אלו יוסיפו גוון ערכי, רלוונטי וחדשני לילדי אשדוד.

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

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

11. **קידום הנגישות להשכלה גבוהה**

▪ הפעלת מרכז עירוני להשכלה גבוהה לקידום המצוינות כערך והטמעת חשיבות המשך הלימודים כבסיס להצלחה בחיים. תוכנית ייחודית בשיתוף עתידים לבני הקהילה האתיופית.

▪ קידום אוכלוסיות חלשות לקראת כניסה לאקדמיה.

▪ העמדת סל מלגות נרחב לסטודנטים הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה ותרומה לקהילה בסיוע בצמצום פערים.

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

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

מתן מענה פרטני לתלמידים בתחום התנהגותי/ ריגשי/ לימודי.

13. **צמצום פערים**

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

ב. יעדים ערכיים חברתיים

1. קידום וחיזוק תחום תנועות הנוער- הגברת אחוז ההשתתפות של תלמידים בתנועות הנוער וחיזוק תחום החינוך הבלתי פורמאלי.
 2. העמקה והרחבת נושא ההתנדבות ומעורבות תלמידים בקהילה כיעד כל בוגר יהיה זכאי לתעודת בגרות חברתית.
 3. קידום תהליכים קהילתיים אשר יחזקו את הקשר בין התלמידים, ההורים והצוות החינוכי לחיזוק הערכים והגאווה המקומיים. תהליכים אלו יחזקו את הקשר ויתרמו לחוסנה של הקהילה המקומית.
 4. העלאת המוטיבציה לשרות צבאי איכותי של תלמידי אשדוד – קידום נושא הגיוס לצה"ל ע"י מנהל מרכז הכוונה לגיוס ולשרות בצה"ל. איסוף נתוני המתגייסים וניתוחם ברמה העירונית והבית ספרית, מעקב סיסטמי אחרי בנות המשרות עפ"י בחירתן שירות לאומי. שיפור תהליכי הגיוס לשירות איכותי ומשמעותי.
- הגיוס לצה"ל והשירות האיכותי והמשמעותי הם חלק מרכזי מחזון מערכת החינוך באשדוד. בהתאם לכך פועל בעיר המרכז לשירות משמעותי המשמש מודל ארצי במטרה לחזק את הנכונות והמוכנות לשירות משמעותי. המרכז נותן מענה לכלל בני הנוער והחיילים בעיר, להוריהם ולאנשי המקצוע בכל הקשור לשרות צבאי ולאומי. המרכז מפעיל מגוון תכניות, פועל בתוך מרכז כיוונים צעירים. **המרכז מהווה מודל ארצי בתחומו!**
- הפעלת תכנית מקיפה להגברת המודעות והמעורבות של תלמידים, הורים ומחנכים בתהליך הגיוס. גידול משמעותי בכמות המשתתפים במרכז ובמספר היוצאים לשירות משמעותי.
- מובילים ברמה הארצית בתוכנית הסייבר "מגשימים"** – תוכנית הסייבר הלאומית, משתתפי התכנית הם תלמידי תיכון (י-י"ב) בעלי יכולת גבוהה ונטייה לתחום המחשבים. אשדוד מהווה את המוקד הגדול ביותר במדינה. העיר אשדוד מובילה במספר החניכים לסייבר וליחידות טכנולוגיות עילית כמו 8200.

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

לשנת שירות ומכינות

הכנה לצו ראשון בבתי הספר, במרכז ופרטני- העיר היחידה שרוכשת ערכת הכנה

לצו ראשון עבור כל תלמיד בעיר.

"מצודה" - כושר קרבי המיועד לסיירות- תכנית ייחודית להכנה ליחידות עלית -

הכנה למבדקים ליחידות העילית - התלמידים נפגשים פעמיים בשבוע לאימונים ומערכי חינוך, ובמהלך השנה עוברים סדנאות שטח שונות. בתכנית לוקחים חלק 25 תלמידים.

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

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

מוקד מקצועי למענה להורים תלמידים ואנשי חינוך

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

5. **פיתוח אהבת הארץ, המורשת** היהודית והישראלית – מסע ישראלי, לימודי יהדות.

הפעלת תוכנית להכרת מורשת העיר אשדוד בבתי הספר היסודיים.

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

7. **חינוך מיוחד** מתוך ראיית השונות והחובה לתת מענה שוויוני לכל יחיד ומיוחד,

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

המחלקה נועדה לתת מענה מיטבי לכלל אוכלוסיית החינוך המיוחד בכל הגילאים

ולבני משפחותיהם תוך הקמת המסגרות עם מענה אישי פרטני מורחב ומיטבי

לתושבי העיר !! ולאפשר לתושבי העיר קבלת מענה מקצועי בתוך העיר ולא

מחוצה לה.

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

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

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

ד. ועדות השמה (כ-500 בשנה).

ה. הרחבת שרותים פסיכולוגיים משלימים בבתי"ס יסודיים.

ו. הרחבת מערך התמיכה לתלמידי החינוך המיוחד.

ז. בניית בי"ס לתלמידים הלוקים בבעיות נפשיות

ח. הקמת ניצן הורים בעיר

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

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

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

מינהל חינוך

4 מינהל חינוך
744500 בטיחות בדרכים
תשלומים

השכר הקובע	327,000	1744500110
תוספות שלו נכללות בשכר	37,000	1744500120
שעות נוספות	10,000	1744500130
החזר הוצאות רכב	52,000	1744500140
החזר הוצאות אחר	11,000	1744500141
הפרשות סוציאליות	89,000	1744500181
מיסים ועלויות	58,000	1744500182
הוצאות טלפון	700	1744500540
פעילות המרכז	205,000	1744500750
נקיון מטה בטיחות בדרכים	25,500	1744500755
תחזוקת מגרש בטיחות בדרכים	32,300	1744500760
הדרכה במרכזים	297,500	1744500763
חשמל בטיחות בדרכים	5,000	1744500771
810000 חינוך		
תקבולים		
קולות קוראים		1311000926
הכנסות ממשרדי ממשלה בגין קולות קוראים		

בתי ספר רכישות גפן		1317909420
הכנסות לרכישות בתי ספר שירותים מתקציב גפן מוסדי		
תשלומים		
רכב צמוד 80625203		1811000532
קולות קוראים		1811000786
בתי ספר רכישת שירותים - גפן	300,000	1817909750
רכישות שירותים בתי ספר מתקציב גפן מוסדי		
בתי ספר רכישות גפן	800,000	1817909930
רכישות בתי ספר מתקציב גפן מוסדי		
811000 מינהל חינוך		
תקבולים		
הטלים - חינוך	(4,000,000)	1310000800
התנדבות חברתית	(100,000)	1311000921
תשלומים		
ארגוניות-מינהל	13,600	1810000556
לימי גיבוש מנהליים על פי מפתח של 250 ש"ח לעובד		
השכר הקובע	3,581,000	1811000110
תוספות שלא נכללות בשכר	294,000	1811000120
שעות נוספות	257,000	1811000130
החזר הוצאות רכב	627,000	1811000140
החזר הוצאות אחר	185,000	1811000141
הפרשות סוציאליות	901,000	1811000181

מיסים ועלויות	686,000	1811000182
ציוד משרדי מתכלה	22,100	1811000470
מכונות צילום	53,600	1811000471
אשל וכיבוד	3,000	1811000510
אירוח וכיבוד ועדות החלטה	6,000	1811000511
ספרות מקצועית ועתונות	3,800	1811000522
רכב ראש מינהל 15819803	110,000	1811000530
טלפון	14,400	1811000540
בולים ודואר	2,500	1811000541
תקשורת סלולרית	40,000	1811000542
פרסומים	59,500	1811000550
יועצים_למינהל ייעוץ מקצועי חינוכי	114,800	1811000580
תמלוגים -מוסיקה תמלוגים לאקום והפדרציה למוזיקה	161,500	1811000750
פרויקטים חינוכיים בהתאם לתכנית העבודה המאושרת	1,691,500	1811000780
מלגות מלגות ע"ב סוציאקונומי לתלמידי בתי הספר	420,800	1811000781
העצמת כ"א בהוראה	191,300	1811000782

ימי הערכות מנהלים בתי ספר , כנסים ומפגשים צוותים מקצועיים חינוכיים		
יוזמות חינוכיות -לוגיסטיקה בהתאם לתכנית העבודה המאושרת	382,500	1811000784
התנדבות חברתית בהתאם לתכנית העבודה המאושרת	501,500	1811000785
811001 רישום למוסדות חינוך		
תשלומים		
שכר הקובע מח רישום	703,000	1811001110
תוספות שלא נכללות בשכר	54,000	1811001120
שעות נוספות	19,000	1811001130
החזר הוצאות רכב	158,000	1811001140
החזר הוצאות אחרות	33,000	1811001141
הפרשות סוציאליות	153,000	1811001181
מיסים ועלויות	130,000	1811001182
הוצאות רישום מוסדות חינוך	68,000	1811001760
812100 מינהל גנים		
תקבולים		
סל תרבות תשלומי הורים בהתאם לחוזר מנכל לפעילות תלן סל תרבות	(5,000,000)	1312100420
תכנית שמיד גנ"י הכנסות השתתפות משרד החינוך התכנית הלאומית	(600,000)	1312100924

תשלומים		
השהשכר הקובע	802,000	1812100110
תוספות שלא נכללות בשכר	55,000	1812100120
שעות נוספות	113,000	1812100130
החזר הוצאות רכב	148,000	1812100140
החזר הוצאות אחר	38,000	1812100141
הפרשות סוציאליות	202,000	1812100181
מיסים ועלויות	158,000	1812100182
השכרת מבנים לגני ילדים	600,000	1812100410
דואר וטלפון	300	1812100540
י"רכב תפעולי - גנ 84-883-68	30,000	1812100730
נגרר 58872703	3,000	1812100731
אופניים	1,500	1812100733
אחזקת מתקני משחק	408,000	1812100750
סל תרבות	5,000,000	1812100760
הוצאות תלן סל תרבות תואם תשלומי הורים בהתאם לחוזר מנכל לפעילות		
תכנית שמיד גנ"י	670,000	1812100764
הוצאות מול השתתפות משרד החינוך התכנית הלאומית		
בטיחות עובדים	3,000	1812100779

טקסים וכנסים	100,000	1812100780
התמחות גני חובה	178,500	1812100781
אבחונים ווצימצום פערים רגשיים	114,800	1812100782
פרוייקטים חינוכיים בהתאם לתכנית העבודה המאושרת	860,700	1812100783
תקשוב גנים	242,300	1812100784
8370184 קטנוע גנ"י	20,000	1812101730
812200 גני חובה		
תקבולים		
גני חובה חומרי יצירה הכנסות משרד החינוך עבור חומרי יצירה גני חובה	(120,000)	1312200921
גני חובה/שכר סייעות הכנסות משרד החינוך עבור סייעות גני חובה	(20,000,000)	1312200922
תשלומים		
השכר הקובע	16,654,000	1812200110
תוספות שלא נכללות בשכר	1,294,000	1812200120
שעות נוספות	236,000	1812200130
החזר הוצאות אחר	607,000	1812200141
הפרשות סוציאליות	4,280,000	1812200181
מיסים ועלויות	2,336,000	1812200182
חומרי נקיון	255,000	1812200433

חומרי נקיון לגני ילדים		
דואר וטלפון	280,700	1812200540
שירותים שונים-גנים	85,000	1812200575
מערכת ניהול ושיבוץ סייעות לגנים		
חומרי יצירה גני חובה	1,020,000	1812200720
חשמל גני חובה וטרומ חובה	1,177,000	1812200771
מים גנים	1,000,400	1812200772
השכר הקובע	2,035,000	1812201110
תוספות שלא נכללות בשכר	85,000	1812201120
שעות נוספות	205,000	1812201130
החזר הוצאות אחר	151,000	1812201141
הפרשות סוציאליות	468,000	1812201181
מיסים ועלויות	291,000	1812201182
812300 גני טרום חובה		
תקבולים		
גני/ילדי סטיה והשלמ'מ	(61,000,000)	1312300920
הכנסות משרד החינוך עבור גננות וסייעות מול הפחתות בהתאם לגנים מאושרים.		
גפן גיל הרך		1312300922
הכנסות משרד החינוך עבור גיל הרך 0-6 בהתאם לתכנית עבודה בגפן		

תשלומים		
השכר הקובע	46,339,000	1812300110
תוספות שלא נכללות בשכר	3,043,000	1812300120
שעות נוספות	1,893,000	1812300130
החזר הוצאות רכב	5,000	1812300140
החזר הוצאות אחר	1,835,000	1812300141
הפרשות סוציאליות	12,313,000	1812300181
מיסים ועלויות	6,620,000	1812300182
חומרי יצירה והעשרה טרום	544,000	1812300720
שאלית גננות טרום חובה	35,600,000	1812300765
הפחתות משרד החינוך מול הכנסות עבור גננות בהתאם לגנים מאושרים.		
גפן גיל הרך		1812300980
הוצאות מול הכנסות משרד החינוך עבור גיל הרך 0-6 בהתאם לתכנית עבודה בגפן		
812500 גני מועדון וצהרונים		
תקבולים		
צהרונים יולא	(20,000,000)	1312500420
רישום הכנסות הורים צהרונים/ניצנים		
תוכנית ניצנים צ.מ.ח	(45,000,000)	1312502920

הכנסות משרד החינוך בגין פעילות תכנית ניצנים ע"פ מסגרות ובהתאם לביצוע		
תשלומים		
תוכנית ניצנים	65,000,000	1812500760
הוצאות ניצנים תואם הכנסה הורים ומשרד החינוך		
סבדוד קייטנות	4,420,000	1812501760
ח.מיוחד סייעות 812600		
תקבולים		
סייעות ח.מ-גנים	(800,000)	1312600920
הכנסות שירותי היקף וה. נלוות גנים חינוך מיוחד		
מינהל יסודי 813100		
תשלומים		
השכר הקובע	1,172,000	1813100110
תוספות שלא נכללות בשכר	51,000	1813100120
שעות נוספות	17,000	1813100130
החזר הוצאות רכב	53,000	1813100140
החזר הוצאות אחר	50,000	1813100141
הפרשות סוציאליות	279,000	1813100181
מיסים ועלויות	195,000	1813100182
רכב צמוד-26833403	75,000	1813100531
יסודי-מינהל	3,000	1813100540
חינוך יסודי 813200		
תקבולים		

1313200920	(21,000,000)	שרתים/מזכירים/סייעות הכנסות משרד החינוך בגין שרתים,מזכירים וסייעות יסודי
1313200921	(23,200,000)	השתתפות משרד ג רישום חשבונאי הכנסות משרד גפן מוסדי 90% כנגד הוצאה
1313200922	(20,000,000)	סייעות כיתתיות רפואיות וצמודות הכנסות משרד החינוך ע"פ זכאויות של כיתות ותלמידים
1313200924	(666,000)	תכנית שמיד חינוך יסודי הכנסות השתתפות משרד החינוך התכנית הלאומית
1313202420	(3,534,800)	קר-ב-תשלומי ההורים הכנסות הורים בגין תוכנית מאושרת הסכומים מאושרים בחוזר מנכ"ל
1313206920	(80,000)	שיכפולים/חומרים הכנסות משרד החינוך, מועברים למוסד
1313206922	(150,000)	אגרת עולים חדשים הכנסות משרד החינוך על פי זכאויות לעולים חדשים ותושבים חוזרים,
1313209420		ביס קיץ - הורים רישום הכנסות כנגד הוצאות הורים קייטנות ניצנים

1313209920	(10,500,000)	בס של הקיץ הכנסות משרד החינוך בגין פעילות ביה"ס של הקיץ ע"פ מסגרות ובהתאם לביצוע
תשלומים		
1813200110	60,933,000	השכר הקובע
1813200120	4,431,000	תוספות שלא נכללות בשכר
1813200130	6,138,000	שעות נוספות
1813200140	469,000	החזר הוצאות רכב
1813200141	3,062,000	החזר הוצאות אחר
1813200181	16,685,000	הפרשות סוציאליות
1813200182	9,270,000	מיסים ועלויות
1813200720	1,155,000	דמי מחזור מועבר לבתי הספר היסודיים והחינוך המיוחד
1813200740	42,500	כלים, מכשירים וציוד
1813200750	459,000	הטמעת מערכות תקשוב
1813200751	85,000	מערכות אזעקה
1813200752		מוקד לוגיסטי
1813200755	10,220,000	נקיון יסודי קבלניות ע"פ מכרז ובהתאם לשעות מאושרות לבית ספר יסודי
1813200760	425,000	מזגנים
1813200763	3,661,200	השתתפות רשות בגפן מוסדי

קיצוז השתתפות רשות גפן מוסדי בבתי הספר היסודיים		
תכנית שמיד חינוך יסודי	740,000	1813200764
הוצאות מול השתתפות משרד החינוך התכנית הלאומית		
חשמל ביה"ס יסודיים	3,800,000	1813200771
מים יסודי	1,500,700	1813200772
פרוייקטים חינוכיים	1,800,000	1813200780
פרוייקטים חינוכיים לבתי הספר היסודיים לפי תכנית עבודה מאושרת		
לימודי יהדות-יסודי+גנים	153,000	1813200820
השתתפות משרד גפן מוסדי	23,200,000	1813200980
קרב	3,700,000	1813202760
ייעוץ	170,000	1813204580
חומרים ושכפולים	85,000	1813206761
אגרת עולים חדשים	170,000	1813206762
הוצאות מול הכנסות משרד החינוך על פי זכאיות לעולים חדשים ותושבים חוזרים		
בהס מגן	700,000	1813208760
בס של הקיץ	10,500,000	1813209760

הוצאות משרד החינוך בגין פעילות ביה"ס של הקיץ ע"פ מסגרות ובהתאם לביצוע		
בס של הקיץ הורים		1813209761
רישום הוצאות כנגד הכנסות הורים קייטנות ניצנים		
813300 חינוך מיוחד יסודי		
תקבולים		
סייעות יסודי ח.מיוחד	(47,000,000)	1313300920
הכנסות משרד החינוך ע"פ זכאויות של כיתות ותלמידים		
פגל חינוך מיוחד		1313300922
רישום חשבונאי הכנסות מול הוצאות פגל תקציב משרד החינוך ישירות למוסד		
נלוות והזנה חנ"מ	(5,800,000)	1313301920
הכנסות משרד החינוך ע"פ זכאויות של כיתות ותלמידים		
תשלומים		
רכב 30628702	110,000	1813300530
פגל חינוך מיוחד		1813300760
רישום חשבונאי הכנסות מול הוצאות פגל תקציב משרד החינוך ישירות למוסד		
יזמות חינוך מיוחד	561,000	1813300780
בהתאם לתכנית העבודה המאושרת		
סייעות -העברה	2,000,000	1813301750
נלוות והזנה	5,800,000	1813301760

פרויקטים חינוכיים 813400		
תקבולים		
פנמיות יום יסודי	(300,000)	1313400420
מילת השתתפות הורים, בתשפ"ה תכנית מילת הומרה לפעילות חינוכית		
תשלומים		
תוכנית מצטיינים כספי רשות.	198,900	1813207761
השכר -פרויקטים חינוכיים	280,000	1813400110
תוספות שלא נכללות בשכר	22,000	1813400120
החזר הוצאות רכב	62,000	1813400140
החזר הוצאות אחר	18,000	1813400141
הפרשות סוציאליות	73,000	1813400181
מיסים ועלויות	53,000	1813400182
אבטחה במרכז מחוננים	38,300	1813400750
מחוננים	155,300	1813405760
מחוננים הוצאות טלפון	3,000	1813408540
נקיון מרכז מחוננים	145,000	1813408755
מילת יסודי	1,310,000	1813408756
מילת קיזוז הזנה השתתפות הורים		
פרויקטים חינוכיים	535,500	1813408780
חינוך חרדי 813500		
תקבולים		

שרתים מזכירים	(9,500,000)	1313500920
הכנסות משרד החינוך בגין עובדים מנהלה (שרתים / מזכירים)		
סייעות צמודות כיתתיות ורפואיות	(22,000,000)	1313500922
הכנסות משרד החינוך ע"פ זכאויות של כיתות ותלמידים		
תכנית שמיד-חרדי	(1,030,000)	1313500924
הכנסות השתתפות משרד החינוך התכנית הלאומית		
פרויקטים משותפים		1313500925
פסגה חרדי	(60,000)	1313505920
הכנסות קול קורא		
רווחה ושיקום	(600,000)	1313508920
תשלומים		
השכר -חרדי	2,719,000	1813500110
תוספות שלא נכללות בשכר	294,000	1813500120
שעות נוספות	78,000	1813500130
החזר הוצאות רכב	74,000	1813500140
החזר הוצאות אחר	124,000	1813500141
הפרשות סוציאליות	578,000	1813500181
מיסים ועלויות	397,000	1813500182
ציוד משרדי חרדי	4,800	1813500470
ר. צמוד 33325203	100,000	1813500530
דואר וטלפון	11,400	1813500540

יועצים	42,500	1813500580
הסעות תלמידים	8,800,000	1813500754
נקיון חרדי קבלניות	800,000	1813500755
שרתים ומזכירים	4,000,000	1813500760
שיפוצים-הוצאות שעות צבע	42,500	1813500761
גנ"י מעגן וחצר פעילה	297,500	1813500762
סל תלמיד	5,710,000	1813500763
תכנית שמיד-חינוך חרדי	1,120,000	1813500764
הוצאות מול השתתפות משרד החינוך התכנית הלאומית		
יוזמות חרדי	850,000	1813500765
בהתאם לתכנית העבודה המאושרת		
סייעות כיתתיות צמודות ורפואיות	21,000,000	1813500766
חשמל ביה"ס חרדיים	4,000,000	1813500771
מים חרדי	1,250,600	1813500772
שי לבוגר	32,000	1813500780
ימי היערכות	170,000	1813500781
אגרות תלמידי חוץ	6,000,000	1813500810
הקצבות כוללים	758,700	1813500820
סל תלמיד תמיכות	3,684,000	1813500821

חונכות סמינר בנות	637,500	1813500850
השכר הקובע	1,916,000	1813501110
תוספות שלא נכללות בשכר	140,000	1813501120
שעות נוספות	83,000	1813501130
החזר הוצאות רכב	186,000	1813501140
החזר הוצאות אחר	103,000	1813501141
הפרשות סוציאליות	443,000	1813501181
מיסים ועלויות	333,000	1813501182
חרדי\תורני-מינהל	2,000	1813501540
פרוייקטים חינוכיים בהתאם לתכנית העבודה המאושרת	2,106,000	1813501760
ריהוט והצטיידות	42,500	1813502930
מחשוב חרדי	161,500	1813503930
ציוד למעבדות	68,000	1813504930
פסגה חרדי	51,000	1813505760
פסיכולוגים חינוכיים מענה לפסיכולוגים למוסדות חינוך חרדי	811,300	1813506760
תגבור ע"ס-בנים\בנות תוכנית תגבורים לימודיים בבתי הספר החרדיים יסודי ועל יסודי	624,800	1813507760
פרוייקטים חרדי בהתאם לתכנית העבודה המאושרת	450,500	1813507761

רווחה ושיקום בכפוף לקולות קוראים	600,000	1813508760
813600 חינוך משלים		
תשלומים		
בית יוסי	190,000	1813600820
813700 חווה חקלאית		
תקבולים		
חווה חקלאיות/שרתים מזכירים הכנסות משרד החינוך בגין עובדי מנהלה בחווה החקלאית	(320,000)	1313700920
תשלומים		
השכר הקובע	234,000	1813700110
תוספות שלא נכללות בשכר	25,000	1813700120
שעות נוספות	45,000	1813700130
החזר הוצאות רכב	21,000	1813700140
החזר הוצאות אחר	13,000	1813700141
הפרשות סוציאליות	42,000	1813700181
מיסים ועלויות	43,000	1813700182
חשמל חווה חקלאית	35,000	1813700771
מים חווה חקלאית	187,600	1813700772
הוצאות שוטפות	53,600	1813700870
815100 מינהל חינוך על יסודי		
תשלומים		
השכר הקובע	1,373,000	1815100110

תוספות שלא נכללות בשכר	126,000	1815100120
שעות נוספות	38,000	1815100130
החזר הוצאות רכב	187,000	1815100140
החזר הוצאות אחר	39,000	1815100141
הפרשות סוציאליות	344,000	1815100181
עלות שכר	239,000	1815100182
על יסודי-מינהל	2,000	1815100540
815200 בת"ס ע"ס עיוניים		
תקבולים		
אגרת עולים ושתייה הכנסות משרד החינוך דמי שתייה וסל תלמיד עולים	(200,000)	1315202922
מנ'ע תגבורים	(100,000)	1315204920
תכנית שמיד-חינוך עי"ס הכנסות השתתפות משרד החינוך התכנית הלאומית	(340,000)	1315204924
שכירות קיוסקים ומכונות שתיה הכנסות מזכין עבור שכירות והפעלת מזנונים בבתי הספר בהתאם לחוזה	(263,500)	1315207650
תשלומים		
אגרת עולים ושתייה הוצאות מול הכנסות משרד החינוך דמי שתייה וסל תלמיד עולים (עובר למוסד)	200,000	1815202762
מנ'ע תגבורים	1,300,500	1815204760

תכנית שמיד-חינוך ע"ס	375,000	1815204764
הוצאות מול השתתפות משרד החינוך התכנית הלאומית		
יעוץ פיננסי כלכלי	260,000	1815205580
ייעוץ לעירייה עבור מיצוי הכנסות חינוך		
החזר הכנסות משכירות קיוסק+מכונ	50,000	1815207760
815700 בת"ס ע"ס מקיפים		
תקבולים		
גפו מוסדי שש שנתי	(16,500,000)	1315500920
הכנסות משרד החינוך עבור גפ"ן שש שנתי - העברה לבתי הספר		
מוקד עולים	(700,000)	1315700926
משרד הביטחון	(300,000)	1315704960
הכנסות משרד החינוך מכללה מקיף ד		
הפעלת מרכז טכנולוגי	(2,125,000)	1315719920
הכנסות קול קורא מרכז טכנולוגי		
תשלומים		
גפן מוסדי שש שנתי	16,500,000	1815500810
העברה לבתי הספר השש שנתיים במסגרת הכנסות משרד החינוך בתוכנית גפ"ן		
מוקד עולים	17,000	1815700766
פרוייקטים חינוכיים	2,366,100	1815700780

בהתאם לתכנית העבודה המאושרת		
מרכז פסיקה	23,000	1815700781
השתתפות רשות בגפן מוסדי רשות בגפן מוסדי שש שנתי מצ'ינג 10%	164,000	1815701763
השתתפות רשות בגפן מוסדי רשות בגפן מוסדי שש שנתי מצ'ינג 10%	173,500	1815703763
השתתפות רשות בגפן מוסדי רשות בגפן מוסדי שש שנתי מצ'ינג 10%	204,500	1815704763
רכב צמוד 80625203	90,000	1815705530
השתתפות רשות בגפן מוסדי רשות בגפן מוסדי שש שנתי מצ'ינג 10%	168,000	1815705763
רכב צמוד-63180903	75,000	1815706530
השתתפות רשות בגפן מוסדי רשות בגפן מוסדי שש שנתי מצ'ינג 10%	168,500	1815706763
השתתפות רשות בגפן מוסדי רשות בגפן מוסדי שש שנתי מצ'ינג 10%	231,000	1815707763
השתתפות רשות בגפן מוסדי רשות בגפן מוסדי שש שנתי מצ'ינג 10%	224,500	1815708763

השתתפות רשות בגפן מוסדי	210,300	1815709763
רשות בגפן מוסדי שש שנתי מצ'ינג 10%		
השתתפות רשות בגפן מוסדי	69,000	1815711763
רשות בגפן מוסדי שש שנתי מצ'ינג 10%		
השתתפות רשות בגפן מוסדי	164,000	1815716763
רשות בגפן מוסדי שש שנתי מצ'ינג 10%		
מדרשה לבנות אמית	1,424,300	1815717760
חשמל מדרשה לבנות		1815717771
מים מדרשה לבנות		1815717772
השכר הקובע	1,101,000	1815719110
תוספות שלא נכללות בשכר		1815719120
שעות נוספות	38,000	1815719130
החזר הוצאות	95,000	1815719140
החזר הוצאות אחר	29,000	1815719141
הפרשות סוציאליות	243,000	1815719181
מיסים ועלויות	166,000	1815719182
אחזקת מבנה מרכז טכנולוגי	140,000	1815719420
משרדיות מרכז טכנולוגי	8,400	1815719470

תקשורת מחשבים מרכז טכנולוגי	30,000	1815719571
ציוד מעבדות מרכז טכנולוגי	150,000	1815719740
נקיון מרכז טכנולוגי	270,000	1815719755
הפעלת מרכז טכנולוגי	58,000	1815719760
חשמל מרכז טכנולוגי	180,000	1815719771
מים מרכז טכנולוגי	30,000	1815719772
שונות מרכז טכנולוגי	11,600	1815719780
815701 מקיף א"		
תקבולים		
חט'ב/מקיף א' הכנסות משרד החינוך סל תלמיד חט"ב	(1,300,000)	1315501921
בתי'ס עי'ס/מקיף א' הכנסות משרד החינוך לפי תמהיל תלמידים ומגמות	(17,700,000)	1315701920
תשלומים		
השכר הקובע	9,476,000	1815701110
תוספות שלא נכללות בשכר	664,000	1815701120
שעות נוספות	244,000	1815701130
החזר הוצאות רכב	179,000	1815701140
החזר הוצאות אחר	252,000	1815701141
הפרשות סוציאליות	2,189,000	1815701181

מיסים ועלויות	1,395,000	1815701182
מקיף א' דמי מחזור	42,800	1815701720
מקיף א ע.נקיון ע"פ מכרז ובהתאם לשעות מאושרות	360,000	1815701755
שאלית מורים-מקיף א קיזוז בגין מורים מושאלים חט"ב	5,300,000	1815701765
חשמל מקיף א'	305,000	1815701771
מים מקיף א	68,800	1815701772
815702 מקיף ב		
תקבולים		
הכנסות מזיכויים מקיף ב' התחשבנות שכר מול רשת אמית	(650,000)	1315702670
תשלומים		
השכר הקובע	512,000	1815702110
תוספות שלא נכללות בשכר	41,000	1815702120
שעות נוספות		1815702130
החזר הוצאות אחר	7,000	1815702141
הפרשות סוציאליות	119,000	1815702181
מיסים ועלויות	76,000	1815702182
חשמל מקיף ב'	50,000	1815702771
מים מקיף ב	50,000	1815702772
815703 מקיף ג		
תקבולים		
ע"ס/חט"ב/מקיף ג'	(1,600,000)	1315503921

הכנסות משרד החינוך סל תלמיד חט"ב		
בתי"ס עי"ס/מקיף ג'	(20,000,000)	1315703920
הכנסות משרד החינוך לפני תמהיל תלמידים ומגמות		
תשלומים		
השכר הקובע	10,097,000	1815703110
תוספות שלא נכללות בשכר	678,000	1815703120
שעות נוספות	247,000	1815703130
החזר הוצאות רכב	189,000	1815703140
החזר הוצאות אחר	236,000	1815703141
הפרשות סוציאליות	2,414,000	1815703181
מיסים ועלויות	1,512,000	1815703182
מקיף ג' דמי מחזור	34,000	1815703720
מקיף ג'ע.ניקיון ע"פ מכרז ובהתאם לשעות מאושרות	460,000	1815703755
שאלת מורים-מקיף ג' קיצוז בגין מורים מושאלים חט"ב	6,000,000	1815703765
חשמל מקיף ג'	220,000	1815703771
מים מקיף ג'	43,800	1815703772
לבורנטים	153,000	1815703780
מקיף ד 815704		
תקבולים		
עי"ס/חט"ב/מקיף ד'	(1,700,000)	1315504921

הכנסות משרד החינוך סל תלמיד חט"ב		
בתי"ס ע"ס/מקיף ד'	(22,000,000)	1315704920
הכנסות משרד החינוך לפני תמהיל תלמידים ומגמות		
תשלומים		
השכר הקובע	11,341,000	1815704110
תוספות שלא נכללות בשכר	748,000	1815704120
שעות נוספות	227,000	1815704130
החזר הוצאות רכב	163,000	1815704140
החזר הוצאות אחר	295,000	1815704141
הפרשות סוציאליות	2,578,000	1815704181
מיסים ועלויות	1,694,000	1815704182
מקיף ד' דמי מחזור	40,000	1815704720
מקיף דלע.ניקיון ע"פ מכרז ובהתאם לשעות מאושרות	470,000	1815704755
שאלת מורים מקיף ד" קיצוז בגין מורים מושאלים חט"ב	5,900,000	1815704765
חשמל מקיף ד'	200,000	1815704771
מים מקיף ד	50,000	1815704772
העברות משרד הביטחון כנגד הכנסה ממשרד הביטחון-תקציב מכללה	93,500	1815704780
מקיף ה 815705		

תקבולים		
ע"ס/חט"ב/מקיף ה'	(1,400,000)	1315505921
הכנסות משרד החינוך סל תלמיד חט"ב		
בתי"ס ע"ס/מקיף ה'	(18,500,000)	1315705920
הכנסות משרד החינוך לפני תמהיל תלמידים ומגמות		
תשלומים		
השכר הקובע	7,866,000	1815705110
תוספות שלא נכללות בשכר	571,000	1815705120
שעות נוספות	195,000	1815705130
החזר הוצאות רכב	199,000	1815705140
החזר הוצאות אחר	238,000	1815705141
הפרשות סוציאליות	1,770,000	1815705181
מיסים ועלויות	1,185,000	1815705182
מקיף ה' דמי מחזור	43,000	1815705720
מקיף ה.ע.ניקיון ע"פ מכרז ובהתאם לשעות מאושרות	485,000	1815705755
שאלת מורים-מקיף ה" קיזוז בגין מורים מושאלים חט"ב	8,850,000	1815705765
חשמל מקיף ה'	240,000	1815705771
מים מקיף ה	75,000	1815705772
העברות משרד הביטחון	93,500	1815705780

815706 מקיף ו		
תקבולים		
1315506921	(1,500,000)	בתי"ס עי"ס/מקיף ו' הכנסות משרד החינוך סל תלמיד חט"ב
1315706920	(18,000,000)	בתי"ס עי"ס/מקיף ו' הכנסות משרד החינוך לפני תמהיל תלמידים ומגמות
תשלומים		
1815706110	7,294,000	השכר הקובע
1815706120	580,000	תוספות שלא נכללות בשכר
1815706130	193,000	שעות נוספות
1815706140	198,000	החזר הוצאות רכב
1815706141	197,000	החזר הוצאות אחר
1815706181	1,611,000	הפרשות סוציאליות
1815706182	1,118,000	מיסים ועלויות
1815706720	19,000	מקיף ו' דמי מחזור
1815706755	560,000	מקיף ו.ע.ניקיון ע"פ מכרז ובהתאם לשעות מאושרות
1815706765	6,850,000	שאלת מורים-מקיף ו קיזוז בגין מורים מושאלים חט"ב
1815706771	250,000	חשמל מקיף ו'
1815706772	125,100	מים מקיף ו
815707 מקיף ז		
תקבולים		
1315507921	(2,100,000)	עי"ס/חט"ב/מקיף ז'

הכנסות משרד החינוך סל תלמיד חט"ב		
בתי"ס ע"ס/מקיף ז'	(24,000,000)	1315707920
הכנסות משרד החינוך לפני תמהיל תלמידים ומגמות		
תשלומים		
השכר הקובע	12,587,000	1815707110
תוספות שלא נכללות בשכר	890,000	1815707120
שעות נוספות	271,000	1815707130
החזר הוצאות רכב	197,000	1815707140
החזר הוצאות אחר	320,000	1815707141
הפרשות סוציאליות	2,981,000	1815707181
מיסים ועלויות	1,892,000	1815707182
מקיף ז' דמי מחזור	38,500	1815707720
מקיף זלע.ניקיון ע"פ מכרז ובהתאם לשעות מאושרות	570,000	1815707755
שאלית מורים-מקיף ז" קיזוז בגין מורים מושאלים חט"ב	6,000,000	1815707765
חשמל מקיף ז'	450,000	1815707771
מים מקיף ז	150,100	1815707772
815708 מקיף ח		
תקבולים		
ע"ס/חט"ב/מקיף ח'	(2,100,000)	1315508921
הכנסות משרד החינוך סל תלמיד חט"ב		

בתי"ס עי"ס/מקיף ח'	(24,000,000)	1315708920
הכנסות משרד החינוך לפני תמהיל תלמידים ומגמות		
תשלומים		
השכר הקובע	9,733,000	1815708110
תוספות שלא נכללות בשכר	649,000	1815708120
שעות נוספות	266,000	1815708130
החזר הוצאות רכב	167,000	1815708140
החזר הוצאות אחר	263,000	1815708141
הפרשות סוציאליות	2,368,000	1815708181
מיסים ועלויות	1,443,000	1815708182
מקיף ח' דמי מחזור	53,000	1815708720
מקיף חל.ע.ניקיון ע"פ מכרז ובהתאם לשעות מאושרות	525,000	1815708755
שאלת מורים-מקיף ח" קיזוז בגין מורים מושאלים חט"ב	9,200,000	1815708765
חשמל מקיף ח'	300,000	1815708771
מים מקיף ח	187,600	1815708772
815709 מקיף ט		
תקבולים		
בתי"ס עי"ס/חט"ב ט'	(2,100,000)	1315509921
הכנסות משרד החינוך סל תלמיד חט"ב		
מקיף ט'	(24,000,000)	1315709920

הכנסות משרד החינוך לפני תמהיל תלמידים ומגמות		
תשלומים		
השכר הקובע	12,079,000	1815709110
תוספות שלא נכללות בשכר	779,000	1815709120
שעות נוספות	385,000	1815709130
החזר הוצאות רכב	204,000	1815709140
החזר הוצאות אחר	418,000	1815709141
הפרשות סוציאליות	2,914,000	1815709181
מיסים ועלויות	1,784,000	1815709182
מקיף ט' דמי מחזור	52,000	1815709720
מקיף ט.ע.ניקיון ע"פ מכרז ובהתאם לשעות מאושרות	690,000	1815709755
שאלת מורים-מקיף ט קיזוז בגין מורים מושאלים חט"ב	6,900,000	1815709765
חשמל מקיף ט'	306,000	1815709771
מים מקיף ט	162,600	1815709772
מקיף יוד 815710		
תקבולים		
הכנסות מזכויים מקיף י' הכנסות משרד החינוך לפני תמהיל תלמידים ומגמות	(3,000,000)	1315710670
תשלומים		
השכר הקובע	3,471,000	1815710110

תוספות שלא נכללות בשכר	183,000	1815710120
שעות נוספות	41,000	1815710130
החזר הוצאות רכב	1,000	1815710140
החזר הוצאות אחר	101,000	1815710141
הפרשות סוציאליות	850,000	1815710181
מיסים ועלויות	510,000	1815710182
חשמל מקיף י'	194,400	1815710771
מים מקיף י'	87,500	1815710772
815711 אולפנא		
תקבולים		
בתי"ס עי"ס/אולפנא הכנסות משרד החינוך סל תלמיד חט"ב	(540,000)	1315511921
בתי"ס עי"ס/אולפנא הכנסות משרד החינוך לפני תמהיל תלמידים ומגמות	(8,400,000)	1315711920
תשלומים		
השכר הקובע	4,447,000	1815711110
תוספות שלא נכללות בשכר	322,000	1815711120
שעות נוספות	123,000	1815711130
החזר הוצאות רכב	152,000	1815711140
החזר הוצאות אחר	145,000	1815711141
הפרשות סוציאליות	1,099,000	1815711181
מיסים ועלויות	679,000	1815711182

אולפנא דמי מחזור	34,800	1815711720
אולפנא.ע.ניקיון ע"פ מכרז ובהתאם לשעות מאושרות	300,000	1815711755
שאלית מורים-אולפנא קיזוז בגין מורים מושאלים חט"ב	2,300,000	1815711765
חשמל אולפנא	110,000	1815711771
מים אולפנא	37,500	1815711772
815712 בהס ימי		
תקבולים		
בתי"ס עי"ס/ימי/שרת'+מז הכנסות משרד החינוך לפי תמהיל תלמידים	(400,000)	1315712920
תשלומים		
שרתים ומזכירים ופעילות בי"ס ימ	450,000	1815712760
חשמל ביה"ס ימי	41,000	1815712771
חקר ימי	127,500	1815712820
815713 אשכול פיס		
תקבולים		
בתי"ס עי"ס/אשכולות פיס הכנסות משרד החינוך לפי תמהיל תלמידים ומגמות	(600,000)	1315713920
תשלומים		
השכר הקובע	475,000	1815713110
תוספות שלא נכללות בשכר	46,000	1815713120
שעות נוספות	72,000	1815713130

החזר הוצאות רכב	47,000	1815713140
החזר הוצאות אחר	25,000	1815713141
הפרשות סוציאליות	119,000	1815713181
מיסים ועלויות	85,000	1815713182
נקיון אשכול פיס ע"פ מכרז ובהתאם לשעות מאושרות	120,000	1815713755
א. פיס\הוצאות שוטפות	93,500	1815713760
חשמל אשכול פי	140,000	1815713771
815714 נווה הרצוג		
תשלומים		
השכר הקובע	702,000	1815714110
תוספות שלא נכללות בשכר	72,000	1815714120
החזר הוצאות אחר	6,000	1815714141
הפרשות סוציאליות	166,000	1815714181
מיסים ועלויות	109,000	1815714182
815716 מקיף י"א		
תקבולים		
מקיף יא חט"ב הכנסות משרד החינוך סל תלמיד חט"ב	(1,800,000)	1315516921
חט"ע מקיף יא הכנסות משרד החינוך לפי תמהיל תלמידים ומגמות	(14,000,000)	1315716920
תשלומים		
השכר הקובע	7,026,000	1815716110
תוספות שלא נכללות בשכר	408,000	1815716120

שעות נוספות	329,000	1815716130
החזר הוצאות רכב	190,000	1815716140
החזר הוצאות אחר	253,000	1815716141
הפרשות סוציאליות	1,673,000	1815716181
מיסים ועלויות	1,044,000	1815716182
מקיף יא דמי מחזור	54,000	1815716720
מקיף יא נקיון ע"פ מכרז ובהתאם לשעות מאושרות	850,000	1815716755
מקיף יא חשמל	250,000	1815716771
מים מקיף יא	125,100	1815716772
816200 אוניברסיטאות		
תקבולים		
הכנסות משכירות ואירועים	(50,000)	1316200420
הכנסות שכר משרד הבטחון בהתאם לקולות קוראים	(120,000)	1316200970
קולות קוראים	(250,000)	1316200990
חשמל-סמי שמעון	(520,000)	1316600650
תשלומים		
השכר הקובע	436,000	1816200110
תוספות שלא נכללות בשכר	31,000	1816200120
שעות נוספות	100,000	1816200130
החזר הוצאות רכב	90,000	1816200140

החזר הוצאות אחר	21,000	1816200141
הפרשות סוציאליות	126,000	1816200181
מיסים ועלויות	94,000	1816200182
אחזקת מבנה כיוונים	85,000	1816200420
ציוד משרדי	2,300	1816200470
השכלה גבוהה טלפון	27,500	1816200540
ניקיון כיוונים	90,000	1816200755
עמותת גבהים	297,500	1816200761
חשמל כיוונים	5,500	1816200771
מים כיוונים	25,000	1816200772
פעילות לתלמידי האקדמיה	137,700	1816200780
הלוואות ופעילות לסטודנטים	85,000	1816200781
פעילות המרכז בהתאם לתכנית העבודה המאושרת	807,500	1816200782
הוצאה כנגד הכנסה	50,000	1816200783
הכנה לצהל	454,800	1816200784
משפחות מילואים		1816200785
מלגות כפר סטודנטים	112,200	1816200786
אוניברסיטה פתוחה	420,000	1816200810

מלגות לתלמידי תיכון	200,000	1816200850
מלגת גז	170,000	1816200852
סדנאות רוח ויצירה	200,000	1816200853
מלגות חוץ	127,500	1816200854
חשמל מכללת סמי שמעון	520,000	1816600771
קרן מלגות 816800		
תשלומים		
פרח ומלגות	1,470,500	1816800850
קב"ט ושמירה במ. חינוך 817100		
תקבולים		
הכנסות משמירה	(5,600,000)	1313500992
הכנסות משטרת ישראל בגובה 64%		
קבטי'ם-שכר	(970,000)	1317100920
שמירה-השתת' משטרת ישראל	(9,900,000)	1317100992
הכנסות משטרת ישראל בגובה 64%		
תשלומים		
שמירה במוסדות חינוך	7,650,000	1813500753
השכר הקובע	728,000	1817100110
תוספות שלא נכללות בשכר	96,000	1817100120
שעות נוספות	452,000	1817100130
החזר הוצאות רכב	243,000	1817100140
החזר הוצאות אחר	37,000	1817100141

הפרשות סוציאליות	199,000	1817100181
מיסים ועלויות	215,000	1817100182
שמירה-מוסדות חינוך	10,115,000	1817100750
סיורים ממונעים	4,992,700	1817104750
817150 ישיבה תיכונית אמי"ת		
תשלומים		
ישיבה תיכונית "אמית"	1,423,800	1815715760
ישיבה תיכונית אמי"ת	350,000	1815715771
מים ישיבה תיכונית אמי"ת	37,500	1815715772
817200 מרפ"ד		
תשלומים		
השכר הקובע	357,000	1817200110
תוספות שלא נכללות בשכר	32,000	1817200120
שעות נוספות	6,000	1817200130
החזר הוצאות אחר	18,000	1817200141
הפרשות סוציאליות	77,000	1817200181
מיסים ועלויות	51,000	1817200182
דואר וטלפון	2,800	1817200540
אחזקת מיבנה ונקיון	127,500	1817200750
נקיון ע"פ מכרז ובהתאם לשעות מאושרות		
פסגה ניקיון	60,000	1817200755

ע"פ מכרז ובהתאם לשעות מאושרות		
חשמל מרפ"ד	210,000	1817200771
מים מרפד	56,300	1817200772
817300 שפ"י		
תקבולים		
מענים פסיכולוגיים גפן	(550,000)	1317300430
הכנסות שרותים פסיכולוגיים שנרכשו על ידי בתי הספר במסגרת גפן מוסדי		
פסיכולוג חנוכי/שכר	(5,000,000)	1317300920
פסיכולוג חנוכי/השתלמויות	(250,000)	1317300921
תכנית שמיד שפי	(220,000)	1317300924
הכנסות השתתפות משרד החינוך התכנית הלאומית		
תשלומים		
השכר הקובע	4,176,000	1817300110
תוספות שלא נכללות בשכר	315,000	1817300120
שעות נוספות	368,000	1817300130
החזר הוצאות רכב	626,000	1817300140
החזר הוצאות אחר	171,000	1817300141
הפרשות סוציאליות	1,180,000	1817300181
מיסים ועלויות	934,000	1817300182
חומרי נקיון	4,300	1817300433

ציוד משרדי מתכלה	8,500	1817300470
השתלמויות	259,300	1817300521
דואר וטלפון	19,700	1817300540
חומרים והצטיידות	29,800	1817300720
שירות פסיכולוגי - נקיון ע"פ מכרז ובהתאם לשעות מאושרות	90,000	1817300755
מענים פסיכולוגים גפן הוצאות שירותים פסיכולוגים שנרכשו ע"י בתי הספר במסגרת תכנית הגפן המוסד	550,000	1817300760
תכנית שמיד-שרות פסיכולוגי הוצאות מול השתתפות משרד החינוך התכנית הלאומית	247,000	1817300764
חשמל שפ"י	20,000	1817300771
מים שפ"י	6,300	1817300772
817500 ביטוח תלמידים		
תקבולים		
ביטוח תלמידים	(4,010,000)	1317500420
תשלומים		
ביטוח תלמידים	4,010,000	1817500441
817600 רווחה חינוכית		
תקבולים		
רווחה חינוכית	(1,400,000)	1317600920
תוכנית שיקום שכונות	(650,000)	1317600921

תשלומים		
השכר הקובע	104,000	1817600110
תוספות שלא נכללות בשכר	9,000	1817600120
שעות נוספות	17,000	1817600130
החזר הוצאות רכב	9,000	1817600140
החזר הוצאות אחר	6,000	1817600141
הפרשות סוציאליות	30,000	1817600181
מיסים ועלויות	19,000	1817600182
פעולות רווחה בכפוף לאישור תקציבי של קול קורא	1,190,000	1817600760
תוכנית שיקום שכונות	552,500	1817600761
817700 קב"סים		
תקבולים		
שכר-מועדוניות חינוך רווחה הכנסות משרד החינוך בגין מועדוניות	(700,000)	1313600920
קב"סים__שכר	(2,500,000)	1317700920
שכר קידום נוער	(660,000)	1317701920
תכנית לאומית קידום נוער	(890,000)	1317701924
תשלומים		
הוצ" טלפון מועדוניות	11,500	1813600540
שכר-מועדוניות חינוך רווחה	1,250,000	1813600760

מועדוניות/רכישות	337,500	1813600761
השכר הקובע	2,198,000	1817700110
תוספות שלא נכללות בשכר	197,000	1817700120
שעות נוספות	59,000	1817700130
החזר הוצאות רכב	281,000	1817700140
החזר הוצאות אחר	92,000	1817700141
הפרשות סוציאליות	577,000	1817700181
מיסים ועלויות	373,000	1817700182
טלפון קידום נוער	15,500	1817701540
שמירה קידום נוער	15,700	1817701751
קידום נוער נקיון ע"פ מכרז ובהתאם לשעות מאושרות	70,000	1817701755
שכר קידום נוער	1,400,000	1817701760
חונכות לתלמידים	190,000	1817701762
תכנית שמיד-קידום נוער הוצאות מול השתתפות משרד החינוך התכנית הלאומית	905,000	1817701764
חשמל קב"סים	61,600	1817701771
פעילות וציוד ק.נוער	60,000	1817701780
יוזמות המחלקה בהתאם לתכנית העבודה המאושרת	99,000	1817701781
תוכנית נחשון	540,000	1817701782

817800 הסעות ילדים		
תקבולים		
הסעות ילדים -מ.ת.מ	(7,000,000)	1317800920
הכנסות משרד החינוך על פי זכאיות		
לווי הסעות	(16,500,000)	1317800921
הכנסות משרד החינוך על פי זכאיות		
הכנסה מכרטיסיות	(1,000,000)	1317800922
תשלומים		
השכר הקובע	6,306,000	1817800110
תוספות שלא נכללות בשכר	484,000	1817800120
שעות נוספות	300,000	1817800130
החזר הוצאות	1,000	1817800140
החזר הוצאות אחר	487,000	1817800141
הפרשות סוציאליות	1,700,000	1817800181
מיסים ועלויות	875,000	1817800182
מערכת בקרה הסעות	150,000	1817800572
הסעות ילדים - מערכת בקרה		
הסעות תלמידים	22,200,000	1817800750
בהתאם לתלמידים מאושרים ע"י משרד החינוך		
כרטיסיות	807,500	1817800760
817900 שירותים אחרים		
תקבולים		
שרותים אחרים/תלמידי חוץ	(2,200,000)	1317903430

הכנסות אגרות תלמידי חוץ		
פרויקטים משותפים עם בתי"ס		1317904420
הצטיידות שונות הכנסות משר הכנסות מקולות קוראים/ אחרות כנגד הוצאה	(1,275,000)	1317906920
בתי ספר רכישות גפן הכנסות לרכישות בתי ספר שירותים מתקציב גפן מוסדי	(800,000)	1317909430
גפן רשותי השתתפות משרד החינוך בתכנית הגפן - 130 ש"ח לילד	(6,530,000)	1317909920
תשלומים		
מורשת ישראל	374,900	1817900760
תוכנה-מחשוב דמ"ש במערכת חינוך עירונית (רבעון 19500 כפול 12 דמ"ש בתכנת כספים לבתי ספר 215 לחודש לבי"ס לפי 70 יחידות אחזקה שנתית לתכנת לניהול השירות הפסיכולוגי מערכת - MRC ניהול פניות ותהליכים	553,000	1817901572
תקשורת-חיבורשעון נוכחות קישור 55 שעוני נוכחות בבתי הספר	40,000	1817901577
תלמידי חוץ-חינוך	1,400,000	1817903810
תלמידי חוץ-רווחה	1,275,000	1817903811

		1817904750
פרויקטים משותפים עם ב"ס		
שונות-חינוך	1,275,000	1817906760
קולות קוראים ושונות כנגד הכנסה		
חומרים-נטיעות	59,500	1817907720
עבודות קבלניות-נטיעות	1,530,000	1817907750
לחצני מצוקה ומעליות	255,000	1817908750
גפן רשותי	7,600,000	1817909760
כנגד הכנסה בתוספת 10% מצינג רשות		
מ"מ נקיון במוסדות חינוך	350,000	1817910755
ע"פ מכרז ובהתאם לשעות מאושרות		
הצטיידות	161,500	1817912930
818000 חינוך מבוגרים		
תקבולים		
ח.מבוגרים/הכנסות עצמיות	(70,000)	1318000410
ח.מבוגרים/מת'מ/תהל"ה	(188,000)	1318000920
ח.מבוגרים/מ.הקליטה	(120,000)	1318000990
תשלומים		
השכר הקובע	611,000	1818000110
תוספות שלא נכללות בשכר	121,000	1818000120
שעות נוספות	70,000	1818000130

החזר הוצאות רכב	81,000	1818000140
החזר הוצאות אחר	29,000	1818000141
הפרשות סוציאליות	135,000	1818000181
מיסים ועלויות	120,000	1818000182
החזקת מבנים	23,000	1818000420
חומרי נקיון	3,400	1818000433
ציוד משרדי מתכלה	3,200	1818000470
ספרות מקצועית ועתונות	59,500	1818000522
הוצ' טלפון- ח.מבוגרים	2,900	1818000540
עבודות קבלניות		1818000750
חינוך מבוגרים נקיון ע"פ מכרז ובהתאם לשעות מאושרות	130,000	1818000755
פעילות לימוד	618,800	1818000760
מים חינוך מבוגרים	6,300	1818000772
שונות חינוך מבוגרים	42,500	1818000780

מינהל רווחה

מינהל השירותים החברתיים והאישיים

מטרות ויעדים לשנת 2025

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

חזון המינהל :

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

מטרות המינהל לשירותים חברתיים :

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

ערכי המינהל לשירותים חברתיים :

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

המינהל דוגל מקצועיות ב :

- (1) גישה מרחיבה מערכתית
- (2) העמקת איתור ומניעה
- (3) פיתוח רשת מענים בגישה הוליסטית, רגישות תרבות ותוך צמצום פערים דיגיטליים.
- (4) מימוש התוכניות מקושרות התקציב לכל יחידה.
- (5) פיתוח מענים להסרת חסמים תעסוקתיים.

מינהל שירותים חברתיים

אגפי הרווחה: מערכת הרווחה עם הפנים לתושב

חזון:

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

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

תכניות תעסוקה לאוכלוסייה עם מוגבלות :

מרכז הכשרה- מטבח לתעסוקה בתחום הקולינרי.
קייטרינג חברתי לבעלי מוגבלויות.
תעסוקה בשוק הפתוח (דוג' תעסוקה במעדנות).
גיל הרך – urban95 – הנגשת המרחב הציבורי לגיל הרך
קהילות במנהל :

- א. קהילת ממ"ש – קהילה למשפחות לילדים עם צרכים מיוחדים
- ב. קהילת אשדוד טף – קהילה להורים לילדים בגילאי לידה עד 3.
- ג. קהילת מגדלור – קהילת המתנדבים של אשדוד .
- ד. קהילת אפ 60 – קהילה לבני 60+.

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

- א. שיח עם המטופלים באמצעות וואטס אפ עסקי וזום.
- ב. הנגשת מידע מקצועי באמצעות דוא"ל
- ג. אוריינות דיגיטלית למקבלי השירות ברווחה- הכשרות דיגיטליות.
- שפה דיגיטלית במשפחה: הקניית ידע להורים לשימוש בכלים האינטרנטיים מחשב, סמארטפון ודרכים משותפות להורים עם ילדיהם – לשימוש נכון בתקשורת דיגיטלית ככלי לחיזוק הקשר.
- קורסים ייעודיים להכרת המחשב לאוכלוסיות מוחלשות ואזרחים ותיקים : לצורך מציאת עבודה וסיוע בחיפוש עבודה בכלים דיגיטליים, קורסים לאזרח הוותיק.

- ד. "מועדון מרחוק": חיבור קשישים מרותקים לבתים לפעילות במועדון באמצעות טלויזיה 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 מועדוני 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. הפעלת שכונה תומכת בכל הרבעים.
- ד. בניית תוכניות טיפול למקבלי חוק סיעוד ולנידחי חוק סיעוד.
- ה. הפעלת נופשוניים נוספים בעיר.
- ו. הקמת מרכז יום לאזרחים ותיקים עם פיגור.
- ז. מרכז תכנית +60 up לטובת כלל האזרחים הוותיקים בעיר בשיתוף אשל והמשרד לשוויון חברתי
- ח. לאוכלוסייה המבוגרת – muni100 – תכנון אסטרטגי לאזרח הוותיק בעיר.
- פעילות קהילתית:
- א. פיתוח מנהיגות קהילתית.
- ב. סדנאות לאזרחים וותיקים ושילובם במעגל ההתנדבות.
- ג. פרויקט ליצנים להפגת בדידות.

מחלקת הבריאות העירונית

רקע:

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

מודל עירוני - "אשדוד מקבלת החלטה בריאה" - בניית תוכנית חמשת הדגלים המובילים לקידום אורח חיים בריא בשיתוף "הפורום הישראלי לאורח חיים בריא"

בשנת 2012 - אשדוד נבחרה כעיר פיילוט לפרויקט הלאומי למניעת השמנה וסכרת עבודה על פי תוכנית מאושרת ומתוקצבת (משרד הבריאות, החינוך, התרבות והספורט).

חזון:

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

מתאם בריאות עירוני

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

מדיניות המחלקה:

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

יעדי המחלקה:

עקרונות מנחים:

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

רקע:

המחלקה למשאבי קהילה והתנדבות פועלת בשגרה ובחירום, ומפעילה עשרות תכניות ופרויקטים התנדבותיים במגוון משימות ארוכות, בינוניות וקצרות טווח. בכל יום מתנדבים רבים מתושבים מהעיר, כאשר המחלקה מחברת בין הצרכים של פרטים וקבוצות בעיר לבין המתנדבים עצמם. המחלקה מאפשרת לכל תושב הזדמנות להתנדב בתחומים הקרובים ללב, לרצונותיו, לניסיונו וליכולתו. בנוסף, המחלקה מכשירה מתנדבים בשיתוף פעולה עם ארגוני ההתנדבות ומחלקות העירייה בתחומים שונים. היא מובילה ומקדמת ערכים של התנדבות, מעורבות, אחריות, אכפתיות ותרומה לקהילה, ופועלת לשיפור איכות חייהם של פרטים וקבוצות בעיר בעזרת המתנדבים. **וכך זאת למען תושבי העיר.**

חזון ראש העיר:

קהילה מתנדבת, מתאפיינת בערבות הדדית, מעורבות חברתית גבוהה של תושביה והארגונים הפועלים בה, המעלה את תחושת השייכות והגאווה לגור בעיר, והמפעילה מערך התנדבות איתן הנותן מענה בשגרה ובחירום למגוון האתגרים בעיר.

המחלקה להתנדבות פועלת בהתאם לחזון ראש העיר והנהלת העיר, אשר מבטא את השאיפה ליצירת "מערך התנדבות איתן המעניק מענה למגוון האתגרים בעיר בשגרה ובחירום. מערך התנדבותי הפועל בצורה שיטתית לטיפול המתנדבים וארגוני ההתנדבות, ומטמיע את ערך ההתנדבות כהתחייבות חברתית ואזרחית בקרב תושבי העיר".

המחלקה פועלת לחיזוק ולהעמקת הקשרים בין כלל ארגוני ההתנדבות, העמותות, המגזר העסקי והרשות המקומית, במטרה להגדיל את מספר המתנדבים בעיר. לצורך כך, המחלקה מקיימת פורום המאגד כ-200 ראשי ארגוני מתנדבים, העוסקים במגוון תחומים, בהם: מיצוי זכויות לשורדי שואה, חירום, איכות חיים וסביבה, קהילה וחברה, זכויות ותעסוקה, אוכלוסייה בעלת צרכים מיוחדים, קליטה ועלייה, סיוע למשפחות מוחלשות, בטיחות בדרכים, בריאות, הצלה, חינוך, רווחה, קשישים, קידום ילדים ונוער, נשים למען נשים, חיילים ועוד. הפורום נפגש באופן קבוע לעסוק בקידום העשייה ההתנדבותית בעיר וליצירת שיתופי פעולה בין הארגונים השונים.

המחלקה להתנדבות פועלת לקידום אוירה ציבורית שמעודדת ותומכת בהתנדבות. לצורך כך, היחידה יוזמת אירועי הוקרה והצדעה למתנדבים, יוצרת שיח שמעודד התנדבות בקרב עובדי הרשות והתושבים, ומקדמת אייטמים בתקשורת המקומית שמציגים את הפעילות ההתנדבותית הרחבה בעיר.

הרב-תרבותיות ופסיפס האוכלוסיות המרכיבות את אשדוד מהווים את הצבע המרגש בתמונה של ההתנדבות שמקדמת המחלקה. לכל אוכלוסייה, ללא הבדל, ארץ מוצא וגיל, פותחת היחידה הזדמנויות להתנדבות. עולים מצרפת יחד עם עולים מדרום אמריקה, יוצאי אתיופיה לצד יוצאי בריה"מ לשעבר, מבוגרים לצד ילדים, אימהות צעירות לצד סבתות – ההתנדבות פתוחה ומזמינה את כל תושבי העיר להשתתף.

המחלקה מתחזקת גם את **מגדלור** – קהילת המתנדבים הדיגיטלית של אשדוד, המאפשרת חיבור וחיזוק קהילה, ובנוסף מאפשרת מפגשי העשרה, סדנאות, סיורים ומפגשים חווייתיים לחברי הקהילה שאף יכולים להעלות יוזמות התנדבות באמצעות הפלטפורמה.

בנוסף, מתנדבי אשדוד נהנים לאורך השנה מהכשרות, מפגשי העשרה וסדנאות מקצועיות וכמובן תגמול והוקרה וביניהם השתתפות באירועי הוקרה, חברות במועדון ההטבות למתנדבים "באר המשאלות" ועוד...

מטרות המחלקה

- איתור, גיוס והפעלת מתנדבים בפעילות התנדבותיות במגוון תחומים.
- שיבוץ המתנדב – וחיבורו למסגרת התנדבות מתאימה בשגרה ובחירום.
- שיבוץ הכוונה ומיון מתנדבים לאפיקי התנדבות רלוונטיים.
- שימור ותחזוק המתנדבים.
- העשרת המתנדבים בידע ומיומנות בתפקידי שיגרה ובחירום.
- תמיכה והכשרת המתנדבים בשגרה ובחירום.
- הגדלת כמות המתנדבים בעיר.
- תגמול והוקרת המתנדבים הפועלים לאורך כל השנה.
- הכשרת מתנדבים לתפקידים בחירום.
- ביטוח מתנדבים – המחלקה מבטחת מתנדבים על פי חוק המוסד לביטוח לאומי.
- בניית תכנית עבודה המתעדכנת כל שנה בהתאם לצרכים בנושא התנדבות בשגרה ובחירום.
- יצירת סביבה מעודדת ומאפשרת התנדבות לכל.
- ייזום, קידום, תכנון ויישום תהליכים עירוניים המבוססים על צרכי האוכלוסייה ומכוונים לקידום ההתנדבות
- תאום ויצירת שותפויות פנים אירגוניות וחץ אירגוניות בין אגפי הרשות המקומית לבין ספקי שירותים ומוסדות בעיר וכן בין ארגוני התנדבות מקומיים וארציים.
- המחלקה מובילה את תחום ההתנדבות תוך שיתוף פעולה עם כלל אגפי, ומחלקות העירייה, הארגונים והמתנדבים בעיר. המחלקה תבנה ותיזום תשתיות ומענים מקצועיים ותפעל לפתח מודלים ותוכניות יישומיות חדשניות בתחום ההתנדבות תוך הפיכת ההתנדבות לחלק בלתי נפרד מהחיים באשדוד וחוסנה הקהילתי של תושביה.

יעדים המחלקה

המחלקה מובילה את מערך התנדבות העירוני הפועל בשיטתיות לקידום מעורבות ומחויבות חברתית - קהילתית בקרב התושבים, מערך הנותן מענה למגוון האתגרים בעיר ומחזק את תחושת השייכות של התושב לעיר בשגרה ובחירום.

העקרונות המנחים את פעילות המחלקה:

- גיוס הכשרה והפעלה של מתנדבים הן בשגרה והן בחירום.
- התאמת מענים באמצעות מתנדבים למגוון רחב של פעילויות.
- בניית שת"פ עם מגוון רחב של ארגוני מתנדבים מקומיים וארציים.
- סיוע במתן מענה לצרכי הרשות המקומית במגוון תחומים (רווחה, תרבות, בריאות, חינוך, חברה, איכות סביבה, ארגונים ועוד) מיתוך מטרה לשמר רציפות תפקודית בחירום, וחיזוק החוסן הקהילה בשגרה. מי שמתנדב בשגרה – מתנדב בחירום.
- בניית תוכנית אב אסטרטגית למערך ההתנדבות העירוני בשגרה ובחירום.

יחידת האכלוס

חזון

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

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

אגף לוגיסטיקה ואחזקה:

אגף הלוגיסטיקה הוקם על מנת לתכלל את הטיפול הפיזי ב 65 מבני הרווחה הפזורים ברחבי העיר, בהתאם לחזון ראש העיר ובמטרה לשפר את השירות לתושבים המגיעים לשירותי הרווחה. בין משימות האגף טיפול בחזות המבנים, תחזוקה שוטפת ושיפור התנאים הפיזיים לשוכנים בו , פיקוח על תחזוקת המבנים והגינון בכל היחידות והמסגרות לרווחת התושבים והעובדים. ליווי וקידום בינוי מבנים חדשים בהתאם לצורך.

בכבוד רב,
רונית צור
ראש מינהל
השירותים החברתיים והאישיים

מינהל רווחה

מינהל רווחה	5
תחנות לאם ולילד	832400
תשלומים	

השכר הקובע	362,000	1832400110
תוספות שלא נכללות בשכר	47,000	1832400120
החזר הוצאות אחר	18,000	1832400141
הפרשות סוציאליות	62,000	1832400181
מיסים ועלויות	47,000	1832400182
אחזקת טיפות חלב 10 תחנות	76,500	1832400420
ניקיון בטיפות חלב 6 תחנות * 25 יום * 3 שעות ליום	249,100	1832400750
חשמל טפות חלב	144,100	1832400771
מים טיפות חלב	18,800	1843240772
בתי חולים כלליים	833100	
תשלומים		
מענק ארנונה אסותא לפי 75% לבית חולים ל 10 חודשים + 50% לחודשיים	5,708,100	1833100810
מוסדות בריאות אחרים	835000	
תקבולים		
אפשרי בריא	(120,000)	1335000990

השכר הקובע	362,000	1832400110
בריאות בקהילה - גביה עצמית	(15,000)	1335001410
סעיפי 410 + 790 זה לפי אקסטרפולציה של חצי שנה		
תשלומים		
אפשרי בריא	150,000	1835000761
ערים בריאות	38,300	1835001750
835001 הרשות למלחמה בסמים		
תקבולים		
עיר ללא אלימות	(1,950,000)	1335001990
השתתפות משרדי ממשלה	(1,564,000)	1335003990
ע.ל.א פקחים	(455,000)	1335004990
תשלומים		
שיפוץ מבני רשות למלחמה בסמים	22,100	1835000421
אישפוזית מעון יום פסיכיאטרי	800,000	1835001760
חשמל הרשות לסמים	250,000	1835001771
מרכז שיטור קהילתי רובע ב'	232,000	1835003410
הרשות למלחמה בסמים והתמכרויות	1,780,000	1835003760
מניעה וטיפול בנוער בחופשות	1,000,000	1835003761
חושבים הורים	170,000	1835003762

השכר הקובע	362,000	1832400110
מניעת נשירה	510,000	1835003763
מרכז סיוע לנשים	900,000	1835003764
השכרת אתרים	6,000	1835003765
הרשות לסמים - מים	25,000	1835003772
הרשות לסמים - השתתפות בארנונה	220,000	1835003773
הרשות למלחמה בסמים	1,071,000	1835003810
השתתפות משרדי ממשלה	1,564,000	1835003811
פרויקטי הפחתת אלימות נוער	369,000	1835004760
עיר ללא אלימות	2,600,000	1835005760
קיץ בטוח - ואנדליזם	83,300	1835006760
פרויקט תפארת	300,000	1835009760
836000 שרותי חרום רפואיים		
תשלומים		
נט'ן/השתתפ'+תרומות	505,000	1836200810
אט'ן/השתתפ'+תרומות	575,000	1836201810
840000 רווחה		
תשלומים		
רכב צמוד 358-39-503	70,000	1841000531

השכר הקובע	362,000	1832400110
תוכנה דמ"ש במע' ניהול רווחה ומודול משפחתונים	90,000	1841000572
תקשורת מחשבים	12,000	1841000577
רכב תפעולי 190-17-501	30,000	1841000730
נגרר 67-850-89	3,000	1841000731
יזמות רווחה	327,000	1841002760
רכב 34024003 מירן	70,000	1841004530
841000 מנהל הרווחה		
תקבולים		
פרויקטים משותפים קולות קוראים עתידיים	(1,000,000)	1341000790
פיס חינוך רווחה	(3,114,000)	1341000990
פיתוח כלכלי למגזר חרדי	(101,000)	1341000991
הרשות לשיקום האסיר	(141,000)	1341001790
שכר עובדי המחלקה 0513410 תקציב משרד הרווחה מבוסס על חודש אוקטובר 2024 בהתאמות הנדרשות.	(30,177,000)	1341001930

השכר הקובע	362,000	1832400110
שיפוץ וציוד מ.רווחה השתתפויות	(150,000)	1341001990
חליפת מיגון 0513421	(151,000)	1341002930
רכזות משפחתונים-תמ'ת	(355,000)	1341002990
כ"א לחינוך מיוחד 0513412	(566,000)	1341003930
הכנסות לפעולות משותפות	(50,000)	1341005790
פעולות ארגוניות 0513420	(19,000)	1341005930
בטחון עובדים מאבטחים 0513422	(1,002,000)	1341007930
תשלומים		
השכר הקובע	4,200,000	1841000110
תוספות שלא נכללות	489,000	1841000120
שעות נוספות	235,000	1841000130
החזר הוצאות רכב	535,000	1841000140
החזר הוצאות אחר	177,000	1841000141
הפרשות סוציאליות	948,000	1841000181
מיסים ועלויות	789,000	1841000182

השכר הקובע	362,000	1832400110
שכירות גן ערבה, עמיגור	874,700	1841000410
ועד בית מירן - 41 אלש"ח, צה"ל 1 - 24 אלש"ח, גמלא 2, משרדים ב' 7	67,000	1841000411
מעליות מבני רווחה 8 מעליות - מבדק בטיחות, שירות, אחזקה	80,800	1841000420
שיפוץ ותחזוקת מבנה רווחה חשמל, אינסטלציה, בדק בית, איטום גגות, תיקון מזגנים, החלפת מזגנים, גילוי וכיבוי אש	425,000	1841000421
חמרי נקיון	85,000	1841000433
שרותי נקיון/משכ"ל 22 אתרים * 22 יום - שעות לפי מה שאושר	750,000	1841000434
רהוט והחזקתו/בלאי	38,300	1841000450
ציוד משרדי מתכלה	37,400	1841000470
מכונות צילום ופקסים - מינהל	99,500	1841000471
אשל וכיבוד	3,000	1841000510
השתלמויות מקצועיות	3,800	1841000521

השכר הקובע	362,000	1832400110
ספרות מקצועית ועתונות	3,800	1841000522
דואר וטלפון	118,500	1841000540
רט"ן - רשת טלפונים ניידים	50,000	1841000542
ארגוניות-מינהל לפי מספר עובדים כפול 150 ש"ח	60,800	1841000556
חומרה רכש חומרה רווחה	132,000	1841000571
קרטיסים חכמים	20,000	1841000579
הובלות והסעות קבלניות קמחא דפסחא , ארכיב, בלאי	15,300	1841000710
שרותי מוקד לחצני מצוקה 43 אתרים	22,000	1841000751
שרותי שמירה בלשכות	229,500	1841000752
אח' גינון מבני רווחה	176,000	1841000753
ממ"ק נקיון החלפות עובדות ניקיון	12,800	1841000754
גיל הרך	85,000	1841000760
בנות שרות לאומי	178,500	1841000761
שיקום האסיר	3,800	1841000762
פרויקטים משותפים קולות קוראים עתידיים	1,000,000	1841000763

השכר הקובע	362,000	1832400110
פיתוח כלכלי למגזר החרדי	135,000	1841000764
חשמל רווחה	689,000	1841000771
מים מוסדות רווחה	437,700	1841000772
בטיחות עובדים	20,000	1841000779
השכר הקובע	974,000	1841001110
תוספות שלא נכללות בשכר	68,000	1841001120
שעות נוספות	1,000	1841001130
החזר הוצאות רכב	41,000	1841001140
החזר הוצאות אחר	48,000	1841001141
הפרשות סוציאליות	244,000	1841001181
מיסים ועליות	140,000	1841001182
כיבוד מחלקות וועדת השמה	6,000	1841001510
מנהל אגף ע - 354-05-703	80,000	1841001530
מאצ'ינג שיפוצים והצטיידות	200,000	1841001750
אחזקת מבני רווחה	120,000	1841001760
חליפת מיגון 0513421	203,000	1841002840

השכר הקובע	362,000	1832400110
רכב 71271403 ר' מנהל	75,000	1841003530
הכנסות לפעולות משותפות	50,000	1841005760
פעולות ארגוניות 0513420	27,000	1841005840
השכר הקובע	6,809,000	1841006110
תוספות שלא נכללות בשכר	547,000	1841006120
שעות נוספות	532,000	1841006130
החזר הוצאות רכב	863,000	1841006140
החזר הוצאות אחר	273,000	1841006141
הפרשות סוציאליות	1,631,000	1841006181
מיסים ועלויות	1,207,000	1841006182
בטחון עובדים מאבטחים 0513422	1,337,000	1841007840
השכר הקובע	4,239,000	1841010110
תוספות שלא נכללות בשכר	360,000	1841010120
שעות נוספות	657,000	1841010130
החזר הוצאות רכב	708,000	1841010140

השכר הקובע	362,000	1832400110
החזר הוצאות אחר	145,000	1841010141
הפרשות סוציאליות	1,083,000	1841010181
מיסים ועלויות	824,000	1841010182
דואר וטלפון - א	27,700	1841010540
השכר הקובע	3,457,000	1841020110
תוספות שלא נכללות בשכר	215,000	1841020120
שעות נוספות	436,000	1841020130
החזר הוצאות רכב	505,000	1841020140
החזר תוספות אחר	122,000	1841020141
הפרשות סוציאליות	924,000	1841020181
מיסים ועלויות	627,000	1841020182
דואר וטלפון - ב, שיקום, ע"ק וש	91,900	1841020540
השכר הקובע	3,671,000	1841030110
תוספות שלא נכללות בשכר	296,000	1841030120
שעות נוספות	448,000	1841030130
החזר הוצאות רכב	483,000	1841030140

השכר הקובע	362,000	1832400110
החזר הוצאות אחר	169,000	1841030141
הפרשות סוציאליות	969,000	1841030181
מיסים ועלויות	678,000	1841030182
דואר וטלפון - ו	25,700	1841030540
השכר הקובע	3,489,000	1841040110
תוספות שלא נכללות בשכר	212,000	1841040120
שעות נוספות	325,000	1841040130
החזר הוצאות רכב	505,000	1841040140
החזר הוצאות אחר	124,000	1841040141
הפרשות סוציאליות	836,000	1841040181
מיסים ועלויות	611,000	1841040182
דואר וטלפון - י	2,500	1841040540
השכר הקובע	3,920,000	1841050110
תוספות שלא נכללות בשכר	574,000	1841050120
שעות נוספות	432,000	1841050130
החזר הוצאות רכב	524,000	1841050140
החזר הוצאות אחר	131,000	1841050141

השכר הקובע	362,000	1832400110
הפרשות סוציאליות	910,000	1841050181
מיסים ועלויות	752,000	1841050182
השכר הקובע	838,000	1841060110
תוספות שלא נכללות בשכר	65,000	1841060120
שעות נוספות	70,000	1841060130
החזר הוצאות רכב	79,000	1841060140
החזר הוצאות אחר	31,000	1841060141
הפרשות סוציאליות	182,000	1841060181
מיסים ועלויות	138,000	1841060182
פרט ומשפחה 842200		
תקבולים		
עזרה ביתית	(6,000)	1342200410
סעיפי 410 + 790 זה לפי אקסטרפולציה של חצי שנה		
מקלטים לנשים מוכות 1038100	(1,391,000)	1342201930
משפחות במצוקה בקהילה 1039770	(545,000)	1342203930
דרי רחוב קהילה 1175063	(374,000)	1342205930

השכר הקובע	362,000	1832400110
מס.ארציות לדרי רחוב 1165531	(2,381,000)	1342206930
צרכים מיוחדים שעת חרום 120211	(150,000)	1342211930
מרכזי תעסוקה עירוניים	(3,537,000)	1342213930
טיפול אובדן ושיכול 1039790	(136,000)	1342214930
מרכזי עוצמה 1039750	(302,000)	1342215930
אמצע הדרך מרכז הזדמנות	(177,000)	1342216930
רכזי מענים מגן זהב 120217	(1,097,000)	1342217930
קדם עולים - ליווי משפחות	(110,000)	1342400730
משפחות עולים במצוקה 1039771	(63,000)	1349008930
תשלומים		
מקלטים לנשים מוכות 1038100	1,856,000	1842201840
משפחות במצוקה בקהילה 1039770	728,000	1842203840
תגבור למשפחות במצוקה בקהילה אשת חיל 425, הרימותי 425, תגבור כללי: 162	1,191,300	1842203841

השכר הקובע	362,000	1832400110
מאצ'ינג למיזם לביטחון תזונתי	741,200	1842204841
דרי רחוב קהילה 1175063	500,000	1842205840
מס.ארציות לדרי רחוב 1165531	3,176,000	1842206840
חלוקת סלי מזון לחגים	170,000	1842207811
צרכים מיוחדים שעת חרום 120211	201,000	1842211840
מרכזי תעסוקה עירוניים	4,717,000	1842213840
טיפול אובדן ושכול 1039790	182,000	1842214840
מרכזי עוצמה 1039750	404,000	1842215840
אמצע הדרך מרכז הזדמנות	237,000	1842216840
רכזי מענים מגן זהב 120217	1,464,000	1842217840
קדם עולים - ליווי משפחות	110,000	1842400760
משפחות עולים במצוקה 1039771	85,000	1849008840
הדרכת משפחות 842400		
תקבולים		
מרכזי טיפול באלימות 1039730	(1,362,000)	1342403930

השכר הקובע	362,000	1832400110
תכנית למניעת אלימות 1039733	(303,000)	1342407930
נושמים לרווחה 0513411	(1,030,000)	1342409930
וועדת תסקירים 1039714	(10,000)	1342410930
טיפול בשורדות זנות 1175370	(689,000)	1342411930
מרכזי קשר 1039800	(281,300)	1342412930
שירותים בקהילה שח"א 1039810	(610,000)	1342413930
מ.טיפול באלימות עולים 1039731	(143,000)	1349023930
תשלומים		
פרוייקט תעסוקה		1842213760
מרכזי טיפול באלימות 1039730	1,817,000	1842403840
תכנית למניעת אלימות 1039733	405,000	1842407840
נושמים לרווחה 0513411	1,374,000	1842409840
וועדת תסקירים 1039714	15,000	1842410840
טיפול בשורדות זנות 1175370	920,000	1842411840

השכר הקובע	362,000	1832400110
מרכזי קשר 1039800	375,000	1842412840
שירותים בקהילה שח"א 1039810	815,000	1842413840
מ.טיפול באלימות עולים 1039731	192,000	1849023840
843500 פעולות קהילתיות		
תקבולים		
מועדוניות	(216,000)	1343500410
סעיפי 410 + 790 זה לפי אקסטרפולציה של חצי שנה		
ת. לאומית ילד ונוער 1038400	(2,173,000)	1343500930
מועדוניות משותפות	(154,000)	1343501410
סעיפי 410 + 790 זה לפי אקסטרפולציה של חצי שנה		
טיפול במשפחות אומנה 1038413	(2,530,000)	1343501930
מרכזי הורים -ילדים 1039442		1343502930
משפחות וילדים בקהילה 1039440	(5,775,000)	1343504930
מועדוניות משותפות 1039441	(630,000)	1343505930
טיפול בפגיעות מיניות 1039483	(836,000)	1343507930

השכר הקובע	362,000	1832400110
בדיקות פסיכולוגיות 1039482	(5,000)	1343508930
ת. לאומית ת. ייחודיות 1038405	(178,000)	1343509930
י. בסיכון עם אלרגיות 1039445	(30,000)	1343512930
תשלומים		
צהרונים גידול בעקבות ירידה בהשתתפות המדינה	382,500	1843500760
ת. לאומית ילד ונוער 1038400	2,899,000	1843500840
תגבור מרכזי הורים ילדים חדשים בנים בסיכון 425, תגבור כללי: 227	767,800	1843500841
טיפול במשפחות אומנה 1038413	3,374,000	1843501840
מרכזי הורים -וילדים 1039442		1843502840
משפחות וילדים בקהילה 1039440	7,704,000	1843504840
ציוד בסיסי לתלמידים סיוע ברכישת ציוד לילדי רווחה לכיתה א'	52,800	1843504930

השכר הקובע	362,000	1832400110
מועדוניות משותפות 1039441	841,000	1843505840
קייטנות ובריכות	153,000	1843507760
בית רשת	270,000	1843507810
טיפול בפגיעות מיניות 1039483	1,115,000	1843507840
גמל"א	58,700	1843508760
בדיקות פסיכולוגיות 1039482	7,000	1843508840
ת. לאומית ת. ייחודיות 1038405	238,000	1843509840
פרוייקט פרח	57,400	1843510760
י. בסיכון עם אלרגיות 1039445	40,000	1843512840
843800 אחזקת ילדים בפנימיות		
תקבולים		
אחזקת ילדים בפנימיות 1038410	(16,208,800)	1343800930
תוכנית עם הפנים לקהילה_1038417	(1,934,000)	1343801930
אחזקת ילדים בפנימיות	(419,000)	1343811410

השכר הקובע	362,000	1832400110
סעיפי 410 + 790 זה לפי אקסטרפולציה של חצי שנה		
ילדים בפנימיות - עולים 1038411	(432,000)	1349010930
תשלומים		
אחזקת ילדים בפנימיות 1038410	21,613,000	1843800840
תוכנית עם הפנים לקהילה 1038417	2,580,000	1843801840
ילדים בפנימיות עולים 1038411	577,000	1849010840
843900 אחזקת ילדים במ.יום ואומנה		
תקבולים		
הכנסות עצמיות משפחתונים	(96,000)	1343900420
ילדים במעונות יום 1039010	(11,878,000)	1343900930
מעונות יום-תמ'ת	(5,100,000)	1343900990
תשלומים		
הוצאות משפחתונים	128,400	1841004760
ביטוח ילדי משפחתונים	32,000	1843900441
375 ילדי משפחתונים תשלום עבור ביטוח		
מעונות יום-תמ'ת	5,100,000	1843900810
ילדים במעונות יום 1039010	15,838,000	1843900840

השכר הקובע	362,000	1832400110
844300 אחזקת זקנים במעונות		
תקבולים		
אחזקה במעונות א. ותיק 0242410	(7,876,000)	1344300930
בתי אבות סעיפי 410 + 790 זה לפי אקסטרפולציה של חצי שנה	(591,000)	1344311410
תשלומים		
אחזקה במעונות א. ותיק 0242410	10,503,000	1844300840
844400 שרותים לזקן - קהילתי		
תקבולים		
ארוחות לאזרחים ותיקים סעיפי 410 + 790 זה לפי אקסטרפולציה של חצי שנה	(50,000)	1344324410
תכניות למען אזרחים ותיקים לפי הסכם עם הג'וינט	(244,000)	1344400730
רכזי מענים השתתפות ג'וינט		1344400731
טיפול פרטני ניצולי שואה - ועידת התביעות	(550,000)	1344400770
מועדונים אזרח ותיק 0243420	(446,000)	1344400930
סיוע לאזרחים ותיקים 243415	(489,000)	1344401930

השכר הקובע	362,000	1832400110
שירותים לניצולי שואה 0243438	(2,589,000)	1344404930
קול קורא-אזרחים ותיקים	(480,000)	1344407730
תעסוקה במועדון א. ותיק 0243422	(144,000)	1344407930
רשות מקדמת הזדקנות מיטבית	(1,000,000)	1344408730
סיוע לניצולי שואה 0243430	(196,000)	1344409930
הזדקנות מיטבית קהילה 243419	(3,446,000)	1344419930
קהילות תומכות השתתפות ביטוח לא	(30,000)	1344420730
מועדונים לעולים העשרה 0243423	(42,000)	1344900930
טיפול בעולים א. ותיק 0243416	(141,000)	1349012930
תשלומים		
מאבק באלימות כלפי אזרחים ותיקי	51,000	1844400750
תכניות למען אזרחים ותיקים	800,000	1844400760
רכזי מענים		1844400762

השכר הקובע	362,000	1832400110
טיפול פרטני ניצולי שואה - ועידת התביעות	550,000	1844400763
מועדונים אזרח ותיק 0243420	596,000	1844400840
הצטיידות מועדונים אזרחים ותיקים	15,300	1844400930
טיפול שיניים לנזקקים	63,500	1844401760
סיוע לאזרחים ותיקים 0243415	653,000	1844401840
שיניים תותבות לאזרחים ותיקים	49,000	1844402760
שירותים לניצולי שואה 0243438	3,453,000	1844404840
טיפול באזרח ותיק ובקהילה	19,900	1844404841
מועדונים אזרחים ותיקים	2,000,000	1844405760
שכונה תומכת	42,500	1844406760
קול קורא-אזרחים ותיקים	480,000	1844407760
תעסוקה במועדון א. ותיק 0243422	193,000	1844407840
רשות מקדמת הזדקנות מיטבית	1,600,000	1844408760
סיוע לניצולי שואה 0243430	262,000	1844409840

השכר הקובע	362,000	1832400110
הזדקנות מיטבית קהילה 243419	4,596,000	1844419840
קהילות תומכות השתתפות ביטוח לא	30,000	1844420760
מועדונים לעולים העשרה 0243423	58,000	1844900840
טיפול בעולים א. ותיק 0243416	189,000	1849012840
844500 תעסוקה ומרכזי יום לקשיש		
תשלומים		
פרוייקט ניצולי שואה	38,300	1844500760
מרכז יום לאזרח ותיק	27,000	1844502810
845100 סידור מש"ה במוסדות		
תקבולים		
שיקום מסגרות כללי	(770,000)	1345100410
סעיפי 410 + 790 זה לפי אקסטרפולציה של חצי שנה		
סידור במעונות מש"ה 0721030	(34,893,000)	1345100930
מעונות ממשלתיים מש"ה 721060	(2,210,000)	1345101930
החזקת אוטיסטים במסגרות 0721020	(12,519,000)	1345102930

השכר הקובע	362,000	1832400110
טיפול בהורים ובילדיהם 0722014	(867,000)	1345103930
נופשונים וקייטנות 0722061	(652,000)	1345105930
משפחות אומנה מש"ה 0721040	(107,000)	1345106930
משפחות אומנה שיקום 0721041	(63,000)	1345107930
מועדוניות לילדים 0722015	(1,135,000)	1345108930
סביבה תומכת 0721031	(707,000)	1345109930
מרכזי יום ותעסוקה לבוגר 0722225	(2,225,000)	1345111930
הסעות לאוטיסים 0722216	(499,000)	1345112930
הפעלת מעונות ממשלתיים 1165610	(545,000)	1345113930
מועדונים לבוגרים אוטיזם 0722217	(59,000)	1345114930
מעטפת מגורים בקהילה	(262,500)	1346730930
תשלומים		
סידור במעונות מש"ה 0721030	46,525,000	1845100840

השכר הקובע	362,000	1832400110
מעונות ממשלתיים מש"ה 721060	2,948,000	1845101840
החזקת אוטיסטים במסגרות 0721020	16,693,000	1845102840
טיפול בהורים ובילדיהם 0722014	1,157,000	1845103840
נופשונים וקייטנות 0722061	870,000	1845105840
משפחות אומנה מש"ה 0721040	143,000	1845106840
משפחות אומנה שיקום 0721041	85,000	1845107840
מועדוניות לילדים 0722015	1,515,000	1845108840
סביבה תומכת 0721031	943,000	1845109840
מרכזי יום ותעסוקה לבוגר 0722225	2,968,000	1845111840
הסעות לאוטיסטים 0722216	666,000	1845112840
הפעלת מעונות ממשלתיים 1165610	727,000	1845113840
מועדונים לבוגרים אוטיזם 0722217	80,000	1845114840

השכר הקובע	362,000	1832400110
מעטפת מגורים בקהילה	350,000	1846730840
845200 סידור מש"ה במסגרות יום		
תקבולים		
מרכז לילך	(386,000)	1345200410
סעיפי 410 + 790 זה לפי אקסטרפולציה של חצי שנה		
מעון יובלים	(659,000)	1345201410
סעיפי 410 + 790 זה לפי אקסטרפולציה של חצי שנה		
מ. יום אימוני מש"ה 0722040	(62,000)	1345201930
בית ספר ניר	(48,000)	1345202410
סעיפי 410 + 790 זה לפי אקסטרפולציה של חצי שנה		
מ.יום טיפולי מש"ה 0722041	(13,395,000)	1345202930
מעון יובלים-טיפוליים פרא-רפואיים	(1,700,000)	1345203790
פרא-רפואי המרכז לגיל הרך	(4,424,000)	1345204790
סעיפי 410 + 790 זה לפי אקסטרפולציה של חצי שנה		
תשלומים		
מ. יום אימוני מש"ה 0722040	83,000	1845201840
מ. יום טיפולי מש"ה 0722041	17,861,000	1845202840

השכר הקובע	362,000	1832400110
ביטוח תלמידים מעון יום שיקומי	6,000	1845203441
5694 ילדי מעון יום שיקומי - סה"כ 5694 ש"ח 73 שח לכל תלמיד		
מעון יובלים טיפולים פרא-רפואים	1,700,000	1845203760
פרא-רפואי המרכז לגיל הרך	4,424,000	1845204760
845300 שרותים למש"ה קהילתי		
תקבולים		
נופשוניים	(382,000)	1345300410
סעיפי 410 + 790 זה לפי אקסטרפולציה של חצי שנה		
נופשוניים מש"ה ושיקום 0722060	(1,288,000)	1345301930
הסעות למ.יום מש"ה 0722215	(1,876,000)	1345303930
תשלומים		
נופשוניים מש"ה ושיקום 0722060	1,719,000	1845301840
הסעות למ.יום מש"ה 0722215	2,502,000	1845303840
845400 מפעלי תעסוקה למש"ה ומע"ש		
תקבולים		
חופיקס	(60,000)	1345200610
מעשים 0722042	(2,779,000)	1345204930
מע"ש	(468,000)	1345527410

השכר הקובע	362,000	1832400110
סעיפי 410 + 790 זה לפי אקסטרפולציה של חצי שנה		
תשלומים		
חופיקס	60,000	1845200760
מעשים 0722042	3,707,000	1845204840
846000 שרותי שיקום		
תשלומים		
תקצוב אישי שיקום	779,000	1846100763
846100 שקום העיוור-אחזקה במוסדות		
תקבולים		
ילדים עוורים במוסדות 0721012	(462,000)	1346100930
תשלומים		
ילדים עוורים במוסדות 0721012	617,000	1846100840
846300 טיפול בעיוור בקהילה		
תקבולים		
הדרכת עיוור ובני ביתו 0722710	(157,000)	1346302930
תשלומים		
הדרכת עיוור ובני ביתו 0722710	210,000	1846302840
846500 נכים - שיקום במוסדות		
תקבולים		
אחזקת נכים בפנימיות 0721010	(10,753,000)	1346500930

השכר הקובע	362,000	1832400110
אחזקת נכים במש' אומנה 0721011	(316,000)	1346501930
תשלומים		
אחזקת נכים בפנמיות 0721010	14,338,000	1846500840
אחזקת נכים במש' אומנה 0721011	422,000	1846501840
נכים - אח' במסגרות יום 846600		
תקבולים		
תעסוקה מוגנת למוגבל 0722220	(3,515,000)	1346600930
השתתפות מ. בריאות מפעל מוגן	(470,000)	1346600940
מס' יום לילד המוגבל 0722030	(2,361,000)	1346601930
סובסידיה למשתקמים 0722222	(439,000)	1346603930
תשלומים		
השתתפות מ. בריאות מפעל מוגן	470,000	1846600760
תעסוקה מוגנת למוגבל 0722220	4,688,000	1846600840
מס' יום לילד המוגבל 0722030	3,150,000	1846601840

השכר הקובע	362,000	1832400110
סובסידיה למשתקמים 0722222	586,000	1846603840
נכים - טיפול בקהילה 846700		
תקבולים		
תקצוב אישי שיקום	(779,000)	1346100790
תוכניות לילד החריג 0722010	(928,000)	1346700930
הסעות נכים לתעסוקה 0722213	(246,000)	1346702930
מ. יום שיקומי 0722020	(6,965,000)	1346703930
הסעות למ. יום שיקומיים 0722021	(1,031,000)	1346705930
ליווי למ. יום שיקומיים 0722022	(587,000)	1346706930
מסיכון לסיכוי 0722011	(661,000)	1346707930
תוכניות תעסוקה 0722221	(465,000)	1346710930
חלופה למ. יום שיקומי 0722023	(501,000)	1346711930
מועדון חברתי לבוגרים 0722212	(1,579,000)	1346712930
מרכזי יום לנכים קשים 0722224	(1,493,000)	1346716930

השכר הקובע	362,000	1832400110
קייטנות שיקום 0722012	(8,000)	1346718930
תוכניות תמיכה בקהילה 0722670	(960,000)	1346719930
תוכניות צבא 0722671	(210,000)	1346720930
תשלומים		
תוכניות לילד החריג 0722010	1,238,000	1846700840
הסעות נכים לתעסוקה 0722213	329,000	1846702840
מ. יום שיקומי 0722020	9,288,000	1846703840
הסעות למ. יום שיקומיים 0722021	1,376,000	1846705840
ליווי למ. יום שיקומיים 0722022	784,000	1846706840
מסיכון לסיכוי 0722011	883,000	1846707840
תוכניות תעסוקה 0722221	621,000	1846710840
חלופה למ. יום שיקומי 0722023	669,000	1846711840
מועדון חברתי לבוגרים 0722212	2,106,000	1846712840

השכר הקובע	362,000	1832400110
מרכזי יום לנכים קשים 0722224	1,992,000	1846716840
קייטנות שיקום 0722012	12,000	1846718840
תוכניות תמיכה בקהילה 0722670	1,281,000	1846719840
תוכניות צבא 0722671	281,000	1846720840
846800 נכים- שיקום במפעלי תעסוקה		
תקבולים		
מרכזי אבחון ושיקום 0722223	(35,000)	1346800930
שיקום בקהילה-מוגבלויות 0722210	(750,000)	1346801930
נכים קשים בקהילה 0722214	(66,000)	1346802930
ילדים עיוורים בקהילה 0722013	(103,000)	1346805930
תשלומים		
אקדמיה למוזיקה לבעלי מוגבלויות	77,000	1846800760
מרכזי אבחון ושיקום 0722223	48,000	1846800840
שיקום בקהילה-מוגבלויות 0722210	1,000,000	1846801840

השכר הקובע	362,000	1832400110
מועדון עירוני לנכים - מע"ן	23,000	1846801841
נכים קשים בקהילה 0722214	90,000	1846802840
מועדון חרשים	35,200	1846803841
תרגום לשפת סימנים	60,000	1846803842
ילדים עיוורים בקהילה 0722013	139,000	1846805840
847100 טפול בח.רחוב ונוער במצוקה		
תקבולים		
חוצה מרכז אור	(430,000)	1341002790
טיפול בנוער ובצעירים 1175321	(507,000)	1347100930
נוצ"צ שירותים בקהילה 1175320	(1,621,000)	1347103930
מיתרים חרדים 1175341	(1,151,000)	1347106930
חוץ ביתי נוצץ 1165532	(207,000)	1347107930
תוכניות עדי ומעטפת 1175323	(114,000)	1347108930
תוכנית מעטפת מבחן נוער 1175200	(131,000)	1347111930

השכר הקובע	362,000	1832400110
בתים חמים לנערות 1175324	(625,000)	1347112930
נוער חרדי מנותק 1175340	(599,000)	1347116930
המרחב הפתוח לנערות	(322,000)	1347118930
פגיעות מיניות בגירים 1039734	(313,000)	1347119930
יתד תוכניות לצעירים 1175330	(1,115,000)	1347122930
טיפ.בנערות במג. החרדי 1175342	(636,000)	1347123930
יתד- סל גמיש 1175331	(69,000)	1347125930
יתד ניצוץ 1175332	(331,000)	1347127930
תשלומים		
חוזר מרכז אור	430,000	1841002763
נגרר 715-30-801	3,000	1847100730
טיפול בנוער ובצעירים 1175321	677,000	1847100840
נוצ"צ שירותים בקהילה 1175320	2,163,000	1847103840
מיתרים חרדים 1175341	1,536,000	1847106840

השכר הקובע	362,000	1832400110
נוער חרדי מנותק- עירייה	1,600,000	1847106841
עבור בני גרושים 428, סיוע לנוער מנותק כללי: 932 אלשח		
חוץ ביתי נוצץ 1165532	277,000	1847107840
תוכניות עדי ומעטפת 1175323	153,000	1847108840
תוכנית מעטפת מבחן נוער 1175200	176,000	1847111840
בתים חמים לנערות 1175324	834,000	1847112840
נוער חרדי מנותק 1175340	800,000	1847116840
המרחב הפתוח לנערות	431,000	1847118840
פגיעות מיניות בגירים 1039734	418,000	1847119840
יתד תוכניות לצעירים 1175330	1,488,000	1847122840
טיפ.בנערות במג. החרדי 1175342	849,000	1847123840
יתד- סל גמיש 1175331	93,000	1847125840

השכר הקובע	362,000	1832400110
יתד ניצוץ 1175332	443,000	1847127840
847200 חסות נוער		
תקבולים		
מעונות-חסות 1165600	(872,000)	1347200930
תשלומים		
מעונות-חסות 1165600	1,164,000	1847200840
847300 סמים		
תקבולים		
טיפול בהתמכריות 1175060	(1,110,000)	1347300930
תוכניות לנגמלים 1175061	(252,000)	1347301930
התמכריות חוץ ביתי 1175062	(112,000)	1347307930
תשלומים		
פר.תעסוקתי למכורים	36,000	1847300810
טיפול בהתמכריות 1175060	1,481,000	1847300840
שיקום שיניים לנגמלי סמים	42,500	1847300841
תוכניות לנגמלים 1175061	337,000	1847301840
השתתפות באישפוזית	40,000	1847302760

השכר הקובע	362,000	1832400110
תגבור מרכז ייעוץ לנוער ונקיון	234,100	1847305841
התמכרויות חוץ ביתי 1175062	151,000	1847307840
847400 מפתנים		
תקבולים		
מפת"ן 1175410	(39,000)	1347401930
פעול משלימות למפתנים 1175420	(39,000)	1347402930
מיתר 1175411	(27,000)	1347403930
תשלומים		
חשמל לפעולות מפתן	53,000	1847400771
מפת"ן 1175410	53,000	1847401840
פעולות משלימות למפתנים 1175420	53,000	1847402840
מיתר 1175410	37,000	1847403840
848200 מרכזים קהילתיים		
תקבולים		
עבודה קהילתית 1039320	(52,000)	1348200930
פיתוח בקהילות פונקצי 1039322	(9,000)	1348201930
הפעלת תכנית מוביליות רשותית	(356,000)	1348401930

השכר הקובע	362,000	1832400110
תשלומים		
מרכז גישור עירוני	15,300	1848200760
חברה ורווחה-הקצבות	595,000	1848200820
עבודה קהילתית 1039320	69,000	1848200840
פיתוח בקהילות פונקצי 1039322	14,000	1848201840
הפעלת תכנית מוביליות רשותית	476,000	1848401840
848300 התנדבות		
תקבולים		
פע' התנדבות בקהילה 1039100	(53,000)	1348300930
תשלומים		
שירות אזרחי	23,000	1848300760
פע' התנדבות בקהילה 1039100	72,000	1848300840
יחידת ההיתנדבות-הפעלה תגבור עירוני לעידוד התנדבות	127,500	1848300841
848400 שירות יעוץ לאזרח - שי"ל		
תקבולים		
לשכות ייעוץ לאזרח 1039102	(269,000)	1348400930
תשלומים		
לשכות ייעוץ לאזרח 1039102	360,000	1848400840

השכר הקובע	362,000	1832400110
שיקום שכונות 848500		
תקבולים		
שיקום שכונות פעולות 1039311	(53,500)	1348500930
תשלומים		
עובדי שכונה למגזרים	376,000	1848500760
שיקום שכונות פעולות 1039311	73,000	1848500840
שירותים לעולים 849000		
תקבולים		
הדרך החדשה - חוזה משרד רהמ	(262,000)	1349001990
פ.קהילתי גיאוגרפי 1039321	(5,000)	1349003930
תוכניות טיפול בעולים 1039370	(779,000)	1349021930
חומש אתיופים פעולות 1039361	(358,000)	1349025930
ת. חומש אתיופים - כ"א 1039360	(438,000)	1349026930
תשלומים		
השכר הקובע	492,000	1849000110
תוספות שלא נכללות בשכר	52,000	1849000120
שעות נוספות	16,000	1849000130
החזר הוצאות רכב	35,000	1849000140

השכר הקובע	362,000	1832400110
החזר הוצאות אחר	18,000	1849000141
הפרשות סוציאליות	91,000	1849000181
מיסים ועלויות	70,000	1849000182
הדרך החדשה - חוזה משרד רהמ	262,000	1849001760
פ.קהילתי גיאוגרפי 1039321	7,000	1849003840
תוכניות טיפול בעולים 1039370	1,040,000	1849021840
חומש אתיופים פעולות 1039361	479,000	1849025840
ת. חומש אתיופים - כ"א 1039360	585,000	1849026840

מינהל תפעול

מינהל תיפעול

מטרות ויעדים לשנת 2025

מינהל התפעול 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 נטיעות
 2. אגף תפוז"ח (תברואה פיקוח עירוני, פיקוח חניה, וטרנר, 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 התפעול יתמקד בשנת 2025 בדגש על הפעילויות הבאות:

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

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

פרויקטים מרכזיים 2025

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

”ביחד נעשה ונצליח”

שלמה רוטנברג
ראש מינהל תפעול

מנהל תפעול

מינהל תיפעול	6
מנהל תפעול	710000
תשלומים	

השכר הקובע	786,000	1710000110
תוספות שאינן נכללות בשכר	123,000	1710000120
שעות נוספות	61,000	1710000130
החזר הוצאות	52,000	1710000140
החזר הוצאות אחר	43,000	1710000141
הפרשות סוציאליות	189,000	1710000181
מיסים ועלויות	165,000	1710000182
ציוד משרדי מתכלה	6,700	1710000470
מכונות צילום	79,100	1710000471
כיבודים	3,000	1710000510
השתלמויות	3,800	1710000521
ספרות מקצועית	3,800	1710000522
ר.צמוד 64722003	80,000	1710000530
רכב צמוד 750-49-402	85,000	1710000531
דואר וטלפון	1,800	1710000540
רט"ן - רשת טלפונים נייד	195,000	1710000542
ארגוניות-מינהל	80,200	1710000556

תוכנת מעקב משימות	13,000	1710000572
13000 תחזוקת מסכים דיגיטליים		
אירועי טבע בלצ"מ	107,100	1710000750
גמישות תפעולית לער"נ תשתיות	255,000	1710000780
711000 אגף תפוז"ח		
תשלומים		
השכר הקובע	992,000	1711000110
תוספות שלא נכללות בשכר	189,000	1711000120
שעות נוספות	20,000	1711000130
החזר הוצאות רכב	129,000	1711000140
החזר הוצאות אחר	37,000	1711000141
הפרשות סוציאליות	211,000	1711000181
מיסים ועלויות	202,000	1711000182
תחזוקת מבנים אגף תפוז"ח	51,000	1711000420
ניקיון המבנה כולל ציוד מתכלה	116,500	1711000422
ציוד משרדי מתכלה	3,600	1711000470
דמי חבר בארגונים	2,600	1711000523
רכב צמוד - 62485403	80,000	1711000530
דואר וטלפון	3,300	1711000540

פירסום מידע לציבור	31,100	1711000550
קטנוע 37902803	15,000	1711000730
אחזקת מצלמות	3,100	1711000750
חשמל לפעולות	32,800	1711000771
בטיחות עובדים	1,000	1711000779
מיגון מבנה תפוז"ח	2,600	1711000781
ציוד יסודי	12,800	1711000930
712200 ניקוי רחובות		
תשלומים		
השכר הקבוע	2,053,000	1712200110
תוספות שלא נכללות בשכר	381,000	1712200120
שעות נוספות	677,000	1712200130
החזר הוצאות רכב	518,000	1712200140
החזר הוצאות אחר	122,000	1712200141
הפרשות סוציאליות	582,000	1712200181
מיסים ועלויות	519,000	1712200182
ציוד משרדי	1,900	1712200470
דואר וטלפון	2,600	1712200540
רכב - 19017901	45,000	1712200730
קטנוע הוחזר למאגר	15,000	1712200731
נגרר 9730172	3,000	1712200732
5 זוגות אופניים	8,000	1712200734

קטנוע 58909003	20,000	1712200735
תפעולי- 500-46-002	40,000	1712200738
קטנוע 57823903	20,000	1712200739
אחזקת כלים ומכשירים	12,800	1712200742
רכישת כלים מכשירים וציוד	19,100	1712200743
ניקיון רובעים	34,769,000	1712200752
פינוי גזם	10,433,400	1712200753
צריכת מים		1712200772
בטיחות עובדים	20,000	1712200779
חביות לביעור חמץ	40,000	1712200930
712300 איסוף וביעור אשפה		
תקבולים		
מכירת ציוד יסודי - אשפה	(15,000)	1212300620
פינוי קרטון	(1,200,000)	1212300651
שונות	(500,000)	1212300652
הכנסה ממחזור אריזות	(3,300,000)	1212300670
פינוי פסולת אלקטרונית	(100,000)	1212300690
תשלומים		
השכר הקובע	1,497,000	1712300110
תוספות שלא נכללות בשכר	219,000	1712300120

שעות נוספות	465,000	1712300130
החזר הוצאות רכב	306,000	1712300140
החזר הוצאות אחר	75,000	1712300141
הפרשות סוציאליות	427,000	1712300181
מיסים ועלויות	362,000	1712300182
ניקיון מבנה תחנת מעבר	30,600	1712300420
ציוד משרדי מתכלה	1,200	1712300470
ר. צמוד 13375403	90,000	1712300530
רכב 132-57-503	90,000	1712300531
דואר וטלפון	1,000	1712300540
תחנת מעבר דמ"ש מערכת לניהול תחנת מעבר	110,000	1712300572
רכב - 190-17-801	30,000	1712300730
קטנוע 57824103	25,000	1712300731
קטנוע - 5940989	20,000	1712300733
רכב תפעולי 25540301	50,000	1712300734
קטנוע 57822903	15,000	1712300737
קטנוע מס' 4412968	15,000	1712300738
אחזקת כלים ומכשירים	5,800	1712300742

פינוי דחס שינוע	8,700,000	1712300750
פינוי ומיחזור מכלי נייר	499,000	1712300751
פינוי טמוני קרקע	18,200,000	1712300752
פינוי ומיחזור קרטון	1,845,000	1712300753
פינוי טקסטיל	240,000	1712300754
שאיבת ביובית במתקני אצירה	10,000	1712300756
חוק האריזות	3,300,000	1712300758
טיפול בתחנת כולל אגרה והיטל הט	37,500,000	1712300760
תחנת מעבר	42,500	1712300761
בטיחות עובדים	5,000	1712300779
ציוד יסודי	5,800	1712300930
712500 שרותים ציבוריים		
תשלומים		
אחזקת מבני השירותיים	50,000	1712500420
ציוד מתכלה וחומרי ניקיון א- ב-ו	23,000	1712500720
ניקיון ש"צ-פארקים+חומרי ניקוי	227,800	1712500750
אחזקת שירותיים כימיים	14,500	1712500751
נקיון ש.ציבוריים באיזורי תיירו	17,000	1712500752

חוף לידו בימי שוק בלבד	15,300	1712500753
חשמל לפעולות	8,400	1712500771
כלכלה ונסיעות למתנדבים א-ב-ו-ש	118,000	1712500780
713300 פיקוח על עסקים ומוסדות		
תקבולים		
פיקוח על עסקים ומוסדות	(175,000)	1213300290
תשלומים		
השכר הקובע	1,897,000	1713300110
תוספות שלא נכללות בשכר	160,000	1713300120
שעות נוספות	363,000	1713300130
החזר הוצאות רכב	389,000	1713300140
החזר הוצאות אחר	84,000	1713300141
הפרשות סוציאליות	431,000	1713300181
מיסים ועלויות	389,000	1713300182
ציוד משרדי מתכלה	4,300	1713300470
רכב מנהלי 63180803	70,000	1713300530
דואר וטלפון	4,000	1713300540
תוכנות מע' רישוי דמש 140,000 עסקים	140,000	1713300572
הכנת מפרט רשותי	50,000	1713300580

חומרים	3,200	1713300720
אחזקת כלים מכשירים וציוד	1,500	1713300742
רכישת כלים מכשירים וציוד	2,300	1713300743
מפגעי תברואה	60,000	1713300750
מורשי נגישות לרישיון עסק	51,000	1713300752
שאליות רשם החברות	1,700	1713300776
שאליות מ.הפנים	1,500	1713300777
טפסים	7,700	1713300778
בטיחות עובדים	5,000	1713300779
רכישת ציוד יסודי	4,300	1713300930
714200 פקוח וטרינרי		
תקבולים		
פיקוח - חיסוני כלבים לפי נוהל חיסון כלבת חדש (חיסון כול שנתיים וגביית אגרת רישיון כול שנה)	(900,000)	1214200290
הסגר כלבים בכלבייה	(80,000)	1214200292
השתתפות שכר - פיקוח בשווקים השתתפות שכר - פיקוח בשווקים	(1,128,000)	1214200690
סירוס חתולים - מ.החקלאות	(500,000)	1214200960

סכום ע"פ קול קורא 2024 טרם התקבל קול קורא 2025		
קולות קוראים - כלבים משוטטים	(88,500)	1214200961
סכום ע"פ קול קורא 2024 טרם התקבל קול קורא 2025		
תשלומים		
השכר הקובע	1,626,000	1714200110
תוספות שלא נכללות בשכר	136,000	1714200120
שעות נוספות	265,000	1714200130
החזר הוצאות רכב	124,000	1714200140
החזר הוצאות אחר	47,000	1714200141
הפרשות סוציאליות	398,000	1714200181
מיסים ועלויות	321,000	1714200182
ציוד משרדי מתכלה נייר צילום, חותמות שונות, סוללות, לוחות מחיקים ורגילים, מגירות למסמכים ציוד כתיבה, מספריים וכיו"ב.	5,400	1714200470
רכב צמוד 35404703	70,000	1714200530
רכב צמוד 249-48-703	75,000	1714200531
רכב צמוד 561-13-903	70,000	1714200532
דואר וטלפון	6,600	1714200540

תחזוקת מערכת מיחשוב	65,000	1714200572
דוקטורט מערכת 65,000		
חומרים	4,600	1714200720
כלור, חומרים לשטיפת רצפות, לשטיפת כלים, לניקוי אסלות, מטליות אבק ולרצפה, מטאטאים ומגבים, שקיות אשפה בגדלים שונים ועובי שונה, סננים למכשירי שתייה, נייר טואלט, נייר ניגוב ידיים, נייר תעשייתי ועוד, למשרדים בז'בוטינסקי ולמשרד הכלבייה העירונית.		
רכב תפעולי 65-270-30	75,000	1714200730
אחזקת כלים מכשירים וציוד תיקוני מכשירים, כלים וציוד שקיימים וישנה כדאיות לתקנם במקום לרכוש חדשים.	3,100	1714200742
רכישת כלים מכשירים וציוד	168,000	1714200743

כלב נחשב למחוסן רק אחרי שני חיסוני כלבת, אח"כ יתחסן כל שנה שנייה, מדובר על צפי חיסונים של 2281 כלבים לא מסורסים בתעריף של 26 ש"ח לחיסון = 59,306 ש"ח. חיסון דחף לכלבים מסורסים, לפי 3343 כלבים לפי 12.8 ש"ח לחיסון = 42,790 ש"ח + 2500 חתולי רחוב (קבלן+כלבייה) לפי 12.8 ש"ח = 32,000 ש"ח + 700 שבבים * 8 ש"ח = 6664 ש"ח (כולל) + 16,000 ש"ח ציוד כלל		
הוצאות כלבייה מזון יבש ורטוב לבעלי החיים השונים כ- 60.000 ש"ח בשנה, חומרים וציוד רפואי, חיסונים נגד מחלות שונות, ציוד וחומרי הדברה כ- 130.000 ש"ח, לשנה + חומרי ניקיון לכלבייה, עבודות תחזוקה והתקנת מכשירים חדשים נחוצים לפעילות שוטפת כ- 30,000 ש"ח סה"כ: 220,000 ש"ח	220,000	1714200744
עיקור סירוס חתולי רחוב	500,000	1714200750

עיקור וסירוס 2500 חתולי רחוב במחיר של 237.76 ש"ח כולל 18% מע"מ = 580,000 ש"ח. מהסכום הנ"ל נבקש להעמיד כ- 115,000 ש"ח כתקציב מותנה. כמו כן, בשנת 2025 נצטרך לצאת למכרז חדש בנושא שצפוי להעלות מחיר משמעותית.		
עבודות קבלניות עובדת ניקיון בכלבייה, סה"כ: 50,000 ש"ח + 20,000 תיקונים המבוצעים על ידי קבלנים חיצוניים	70,000	1714200753
קנית שרותים מרשויות ומוסד תשלום אגרות למשרד החקלאות במאגר הארצי בסך - 7. ש"ח עבור 7500 כלבים	50,000	1714200760
קול קורא - כלבים משוטטים טרם יצא קול קורא בנושא	106,300	1714200762
חשמל פקוח וטרינרי	66,100	1714200771
הוצ' בגין תוכנת דוקטורנט עבור הדפסות בבתי דפוס, פרסומים וכו	20,000	1714200778
בטיחות עובדים	8,000	1714200779
לכידה וטיפול בבעלי חיים	11,500	1714200780

לכידה, העברה טיפול ואחסנה של בעלי חיים גדולים במתקנים מוגנים		
מיגון	1,700	1714200781
השתתפות ברכישת מזון חתולי רחוב	127,500	1714200820
ע"פ מתווה שייקבע מול הגזבר		
קטנוע 356-90-901	15,000	1714201730
715300 שירות להדברת מזיקים		
תשלומים		
השכר הקובע	642,000	1715300110
תוספות שלא נכללות בשכר	157,000	1715300120
שעות נוספות	151,000	1715300130
החזר הוצאות רכב	160,000	1715300140
החזר הוצאות אחר	39,000	1715300141
הפרשות סוציאליות	155,000	1715300181
מיסים ועלויות	158,000	1715300182
חומרי ניקיון ואחזקה למבנה	1,500	1715300422
ציוד משרדי מתכלה	500	1715300470
דואר וטלפון	10,600	1715300540
חומרים	100,000	1715300720
רכב - 12158901 תפעולי	60,000	1715300730

נגרר 9234571	3,000	1715300731
אחזקת 2 זוגות אופניים	3,500	1715300732
סירה 42542	8,000	1715300733
אחזקת כלים מכשירים וציוד	2,600	1715300742
רכישת כלים מכשירים וציוד	3,800	1715300743
עב' קבלניות + אגרה	23,000	1715300750
איגוד ערים-הדברה	23,000	1715300760
בטיחות עובדים	7,000	1715300779
מיגון	900	1715300781
742000 דרכים ומדרכות		
תקבולים		
שפפי"ם בעלי אופי ציבורי	(15,000)	1242000420
תשלומים		
השכר הקובע	1,506,000	1742000110
תוספות שלא נכללות בשכר	213,000	1742000120
שעות נוספות	80,000	1742000130
החזר הוצאות רכב	347,000	1742000140
החזר הוצאות אחר	44,000	1742000141
הפרשות סוציאליות	339,000	1742000181
מיסים ועלויות	300,000	1742000182
רכב הוחזר	70,000	1742000530

דואר וטלפון	2,000	1742000540
רכב 20265303	40,000	1742000730
השכר הקובע	869,000	1742020110
תוספות שלא נכללות בשכר	138,000	1742020120
שעות נוספות	124,000	1742020130
החזר הוצאות רכב	272,000	1742020140
החזר הוצאות אחר	43,000	1742020141
הפרשות סוציאליות	175,000	1742020181
מיסים ועלויות	193,000	1742020182
ציוד משרדי מתכלה	7,700	1742200470
תוכנה דמ"ש דקל 80 משתמשים	22,000	1742200572
אחזקת אופנים	4,500	1742200730
עבודות קבלניות-מוקד	5,000,000	1742200750
אחזקת מזגנים	250,000	1742200751
בת שירות לאומי	27,000	1742200760
בטיחות עובדים	6,000	1742200779
745000 ניקוז ותיעול .		
תשלומים		
השכר הקובע	633,000	1745000110
תוספות שאינם ניכללות בשכר	62,000	1745000120

שעות נוספות	61,000	1745000130
החזר הוצאות רכב	127,000	1745000140
החזר הוצאות אחר	27,000	1745000141
הפרשות סוציאליות	93,000	1745000181
מיסים ועלויות	125,000	1745000182
ציוד משרדי	1,600	1745000470
רכב תפעולי		1745000731
קריאות מוקד	306,000	1745000750
בדיקות בנחל	87,200	1745000751
אחזקת מזרקות	350,000	1745000752
חשמל מזרקה בסיטי	87,700	1745000771
בטיחות עובדים	3,000	1745000779
ציוד יסודי	2,300	1745000930
746001 נטיעות מינהלה		
תשלומים		
השכר הקובע	488,000	1746001110
תוספות שלו נכללות בשכר	27,000	1746001120
שעות נוספות	10,000	1746001130
החזר הוצאות רכב	10,000	1746001140
החזר הוצאות אחר	18,000	1746001141
הפרשות סוציאליות	119,000	1746001181
מיסים ועלויות	81,000	1746001182

ציוד משרדי מתכלה	2,400	1746001470
רכב 57058703	75,000	1746001530
דואר וטלפון	3,800	1746001540
תוכנת ניהול תיקי גן מישחקים	65,000	1746001572
טרקטורון 75428002	25,000	1746001730
נגרר 6238924	3,000	1746001731
אחזקת מכסחות וציוד טכני	21,300	1746001740
אחזקת מתקני משחק וכושר	1,133,900	1746001751
טיפול בחדקונית הדקל	153,000	1746001752
746102 נטיעות - מזרח		
תשלומים		
השכר הקובע	2,215,000	1746102110
תוספות שלא נכללות בשכר	325,000	1746102120
שעות נוספות	487,000	1746102130
החזר הוצאות רכב	467,000	1746102140
החזר הוצאות אחר	113,000	1746102141
הפרשות סוציאליות	403,000	1746102181
מיסים ועלויות	473,000	1746102182
ציוד משרדי	2,200	1746102470

רכב	75,000	1746102531
רכב צמוד 72514703	90,000	1746102532
דואר וטלפון	1,500	1746102540
חומרים	70,000	1746102720
אחזקת 9 זוגות אופניים	8,000	1746102731
טרקטור 4882073	15,000	1746102732
טרקטורון 75263202	25,000	1746102733
נגרר 9862578	3,000	1746102735
רכב תפעולי עתידי		1746102736
כלים מכשירים וציוד	45,900	1746102740
אחזקת כלים	23,000	1746102742
עבודות קבלניות	8,211,000	1746102750
גיזום ניקוש גנים, צידי דרכים, מד	382,500	1746102751
בדיקות מעבדה	9,400	1746102752
טיפול בדקלים	24,500	1746102754
טיפול בפירות פיקוס	29,800	1746102755
אחזקת ברזיות	25,500	1746102756
בטיחות עובדים	20,000	1746102779

מיגון מחסן בגן בן גוריון	3,400	1746102781
746103 נסיעות - מערב		
תשלומים		
השכר הקובע	1,126,000	1746103110
תוספות שלא נכללות בשכר	161,000	1746103120
שעות נוספות	190,000	1746103130
החזר הוצאות רכב	227,000	1746103140
החזר הוצאות אחר	55,000	1746103141
הפרשות סוציאליות	228,000	1746103181
מיסים ועלויות	244,000	1746103182
אחזקת מבנים ושרותיים ציבוריים	9,000	1746103420
חומרי ניקיון	1,800	1746103433
ציוד משרדי	2,200	1746103470
רכב 55846203	75,000	1746103531
דואר וטלפון	1,000	1746103540
חומרים	100,000	1746103720
רכב תפעולי 190-17-401	30,000	1746103730
קטנוע		1746103735
כלים וציוד	3,600	1746103740
אחזקת כלים	27,000	1746103742
עבודות קבלניות	11,985,000	1746103750

גיזום ניקוש גנים צידי דרכים ומ	340,000	1746103751
בדיקות מעבדה	4,300	1746103752
ניקיון פארקים	280,000	1746103753
טיפול בדקלים	24,500	1746103754
טיפול בפירות הפיקוס	26,800	1746103755
אחזקת ברזיות	26,800	1746103756
בטיחות עובדים	4,000	1746103779
מיגון מחסן	4,000	1746103781
746104 נטיעות -פיתוח		
תשלומים		
השכר הקובע	938,000	1746104110
תוספות שלא נכללות בשכר	150,000	1746104120
שעות נוספות	97,000	1746104130
החזר הוצאות רכב	210,000	1746104140
החזר הוצאות אחר	46,000	1746104141
הפרשות סוציאליות	210,000	1746104181
מיסים ועלויות	204,000	1746104182
החזקת מבנים	7,700	1746104420
חמרי נקיון	800	1746104433
ציוד משרדי	2,500	1746104470
רכב צמוד 137-29-203	95,000	1746104530

דואר וטלפון	4,600	1746104540
חומרים	2,500	1746104720
רכב תפעולי 23486002	25,000	1746104730
כלים מכשירים וציוד	2,300	1746104740
אחזקת כלים	600	1746104742
חשמל לפעולות	5,000	1746104771
בטיחות עובדים	5,000	1746104779
מיגון במשתלה	1,200	1746104781
הוצ' תיכנון	1,500	1746104951
746105 נטיעות - יח' השקיה		
תשלומים		
השכר הקובע	431,000	1746105110
תוספות שלא נכללות בשכר	81,000	1746105120
שעות נוספות	65,000	1746105130
החזר הוצאות רכב	91,000	1746105140
החזר הוצאות אחר	23,000	1746105141
הפרשות סוציאלית	104,000	1746105181
מיסים ועלויות	94,000	1746105182
ציוד משרדי	900	1746105470
עבודות קבלניות	538,000	1746105750
מים פעולות	14,000,000	1746105772
בטיחות עובדים	3,000	1746105779

746106 עצים		
תשלומים		
שכר קובע		1746106110
תוספות שלא נכללות בשכר		1746106120
שעות נוספות		1746106130
החזר הוצאות רכב		1746106140
החזר הוצאות אחר		1746106141
הפרשות סוציאליות		1746106181
מיסים ועלויות		1746106182
טיפול בחדקונית הדקל		1746106750
גיזום עצים		1746106751
טיפול בדקלים		1746106752
טיפול בפירות פיקוס		1746106753
747200 חופי רחצה - הנהלה		
תקבולים		
הכנסות מיוזמות		1274700690
מ.א.יכות סביבה - ניקיון חופים ל	(311,000)	1274700994
תשלומים		
השכר הקובע	745,000	1747200110
תוספות שלא נכללות בשכר	42,000	1747200120
שעות נוספות	116,000	1747200130
החזר הוצאות רכב	121,000	1747200140

החזר הוצאות אחר	39,000	1747200141
הפרשות סוציאליות	186,000	1747200181
מיסים ועלויות	148,000	1747200182
אחזקת מבנים	61,200	1747200420
ציוד משרדי מתכלה	1,900	1747200470
השתלמות מצילים	70,000	1747200521
דואר וטלפון	71,500	1747200540
תוכנה סייטביט 52,000	45,000	1747200572
קרם הגנה	127,500	1747200720
אופנוע ים 48-956	15,000	1747200730
אופנועי ים 49641-48955	35,000	1747200731
3 נג'ר, 59765803 33130201, 33119301	9,000	1747200732
70634103	36,000	1747200733
רכב תפעולי 71940801	50,000	1747200734
קט 1924950 טר , 70633703 טר 57542202	55,000	1747200735
טרקטורון 22917703	40,000	1747200736
טרקטורון 22946703	40,000	1747200737

טרקטורון	45,000	1747200738
אופנוע ים 49495 , 49685	30,000	1747200739
אחזקת כלים מכשירים וציוד	7,700	1747200742
משקפיים	29,800	1747200744
נקיון ידני	2,351,000	1747200750
עבודות טרקטור ונפה	400,000	1747200751
שרותי בריאות	1,184,100	1747200752
קבלניות-כללי	176,000	1747200753
סיורים בחופי רחצה	51,500	1747200755
אחזקת מערכות כריזה	13,800	1747200757
ניקוי שטח לא מוכרז	439,500	1747200758
חשמל חופי רחצה	120,000	1747200771
צריכת מים - חופים	1,000,400	1747200772
בטיחות עובדים	5,000	1747200779
מיגון	8,500	1747200781
דגימת מי ים + הובלה	11,500	1747200782
דגל כחול ויוזמות	175,000	1747200783
747201 חופי רחצה - הצלה		
תשלומים		
השכר הקובע	4,145,000	1747201110

תוספות שלא נכללות בשכר	1,290,000	1747201120
שעות נוספות	3,300,000	1747201130
החזר הוצאות רכב	827,000	1747201140
החזר הוצאות אחר	487,000	1747201141
הפרשות סוציאליות	1,304,000	1747201181
מיסים ועלויות	1,420,000	1747201182
747202 חופי רחצה - שירותי חוף		
תשלומים		
השכר הקובע	923,000	1747202110
תוספות שלא נכללות בשכר	87,000	1747202120
שעות נוספות	508,000	1747202130
החזר הוצ' רכב	139,000	1747202140
החזר הוצאות אחר	39,000	1747202141
הפרשות סוציאליות	280,000	1747202181
מיסים ועלויות	227,000	1747202182
749010 מינהלת פארק/אמפי/משכן		
תקבולים		
הכנסה מיוזמות פארק אשדוד ים	(100,000)	1274900690
תשלומים		
שכר	672,000	1749010110
שכר-תוספות	60,000	1749010120
שעות נוספות	157,000	1749010130
החזר הוצאות רכב	95,000	1749010140

החזר הוצאות אחר	53,000	1749010141
הפרשות סוצאליות	164,000	1749010181
מיסים ועלויות	148,000	1749010182
ציוד מתכלה	2,100	1749010470
רכב צמוד 57057903	70,000	1749010530
ממונעים חשמלים - 001,002,003	60,000	1749010731
אחזקת תלת אופן	4,000	1749010734
נגרר 49776802	3,000	1749010735
רכב חשמלי 67116602	15,000	1749010736
אחזקת כלים ומכשירים	4,300	1749010742
רכישת כלים וחומרים	68,000	1749010743
ניקיון פארק	1,400,000	1749010750
אחזקת אגם ומזרקה	544,000	1749010751
אחזקת הפארק	650,000	1749010752
פעילות ואטרקציות בפארק	76,500	1749010753
גיבון פארק+ אמפי+ רחבת המישכן	943,000	1749010754

יוזמות מנהלת הפארק	34,000	1749010755
סיורים בפארקים צבוריים	566,500	1749010756
תיק בטיחות	34,000	1749010760
חשמל פארק אשדוד ים	562,000	1749010771
צריכת מים	1,300,000	1749010772
בטיחות עובדים	6,000	1749010779
ציוד יסודי	38,300	1749010930
761000 מוקד עירוני		
תקבולים		
שרותי מוקד לתאגיד יובלים	(300,000)	1261000290
שירותי מוקד עירוני	(30,000)	1262000261
תשלומים		
השכר הקובע	3,823,000	1761000110
תוספות שלא נכללות בשכר	495,000	1761000120
שעות נוספות	1,226,000	1761000130
החזר הוצאות רכב	520,000	1761000140
החזר הוצאות אחר	285,000	1761000141
הפרשות סוציאליות	1,026,000	1761000181
מיסים ועליות	817,000	1761000182
ציוד משרדי מתכלה	3,400	1761000470

ספרות מקצועית ועתונות	2,600	1761000522
דואר וטלפון	45,800	1761000540
רט"ן	7,000	1761000542
מיכון-אוטומציה	44,000	1761000570
תוכנת מוקד מערכת תחזוקת 90,000 בינה -CRM מערכת להניהול 4,000 משמרות פיתוחים 20,000	140,000	1761000572
מענה טלפוני	6,800	1761000580
כרטיסיות למתנדבים	6,000	1761000582
רכב תפעולי - 420-52-802	25,000	1761000731
רכב -20265203 תפעולי	30,000	1761000732
רכב - 190-17-201 תפעולי	35,000	1761000733
שופל 139872	350,000	1761000734
שופל קטן 139688	250,000	1761000735
רכב 64129202	160,000	1761000738
כלים מכשירים וציוד	34,000	1761000740
רכישות-מהנדס תורן	3,800	1761000741
רכישות-כלים לחורף	4,300	1761000742

עבודות קבלניות	90,000	1761000750
מוקד רואה	243,000	1761000753
משוב לתושב	7,700	1761000756
שרות לאומי	54,000	1761000760
בטיחות עובדים	8,000	1761000779
שימור כ"א סטודנטיאלי	50,000	1761000780
תיקון נזקים באתרי מצלמות	20,000	1762000751
762000 מידע לציבור		
תקבולים		
הכנסות מוונדלים בנושא מצלמות	(20,000)	1262000262
מידע לציבור	(9,500)	1262000420
תשלומים		
השכר הקובע	181,000	1762000110
תוספות	22,000	1762000120
שעות נוספות	6,000	1762000130
החזר הוצאות	47,000	1762000140
החזר הוצאות	8,000	1762000141
הפרשות סוציאליות	51,000	1762000181
מיסים ועלויות	34,000	1762000182
ציוד משרדי מתכלה	5,100	1762000470
ספרות מקצועית	1,700	1762000522
תוכנה	31,000	1762000572

מערכת חופש תחזוקת 9,000 המידע מע' ניהול פניות מידע 22,000 CRM לציבור		
763000 מינהלות רובע		
תקבולים		
גיזום עצים - שפפים	(46,000)	1263000420
וועדי בתים פיתוח ואחזקת חצרות	(1,341,000)	1266000420
תשלומים		
השכר הקובע	7,312,000	1763000110
תוספות שלא נכללות בשכר	461,000	1763000120
שעות נוספות	2,004,000	1763000130
החזר הוצאות רכב	699,000	1763000140
החזר הוצאות אחר	344,000	1763000141
הפרשות סוציאליות	2,035,000	1763000181
משכורת זמניים	1,555,000	1763000182
נקיון מנהלת א' + ג' ז'טו' + רכזים	48,500	1763000420
ציוד משרדי	19,100	1763000470
רכב צמוד - 35839703	75,000	1763000530
רכב צמוד 786-65-902	80,000	1763000531
רכב צמוד - 35407403	75,000	1763000532

רכב צמוד 34290603	75,000	1763000533
רכב צמוד 71555003	75,000	1763000534
רכב צמוד 35404603	75,000	1763000535
רכב צמוד 26831403	75,000	1763000536
רכב 35806903	75,000	1763000537
רכב 63180903	75,000	1763000538
רכב צמוד 24944903	75,000	1763000539
דואר וטלפון	87,000	1763000540
אחזקת 24 זוגות אופניים	25,000	1763000730
טרקטורון מס' 22918003	40,000	1763000731
רכב תפעולי 36848203	60,000	1763000732
קטנוע 8369284	15,000	1763000733
תלת אופן למנהלת מרינה	3,500	1763000734
אחזקת כלים ומכשירים	10,200	1763000742
רכישת כלים מכשירים וציוד-מרינ	20,700	1763000743
חצרנות	1,950,000	1763000750

1763000751	23,000	אחזקה/ניקיון מעליות-רחבת מישכן
1763000752	85,000	גיזום עצים מסוכנים בשפ"פ
1763000771	6,500	חשמל לפעולות
1763000779	10,000	בטיחות עובדים
1763000780	41,300	התאמות ושיפוצים-מינהלות
1763000781	297,500	שכירות חדרי מנהלות הרובע
1763000782	110,500	שיתוף הציבור
1763000783	100,000	רכזים חברתיים אשכול חרדי
1763000786	3,700	מיגון מנהלת רובע א'+טו'
1763000930	30,600	ציוד יסודי
1763001530	75,000	רכב 74198802
1763001531	65,000	רכב 38079903
1763001532	75,000	רכב 79019802
764000 תרבות הדיור		
תקבולים		
1264000610	(2,000)	תרבות הדיור
תשלומים		
1764000110	497,000	השכר הקובע
1764000120	156,000	תוספות שלא נכללות בשכר
1764000130	5,000	שעות נוספות

החזר הוצאות רכב	109,000	1764000140
החזר הוצאות אחר	17,000	1764000141
הפרשות סוציאליות	101,000	1764000181
מיסים ועלויות	104,000	1764000182
ציוד משרדי מתכלה	2,100	1764000470
דואר וטלפון	2,500	1764000540
רכישות ציוד לועדי בית	23,000	1764000742
780000 פיקוח עירוני על חוקי עזר		
תקבולים		
אכיפה /טיפול משפטי	(1,350,000)	1120000290
דמי שימוש במדרכה	(1,000,000)	1242000410
פיקוח על חו'ע	(525,000)	1281000290
קנסות בימ'ש	(1,700,000)	1281000291
אכיפה מנהלית לכל חוקי העזר	(1,000,000)	1281000292
תשלומים		
השכר הקובע	3,615,000	1781000110
תוספות של נכללות בשכר	378,000	1781000120
שעות נוספות	1,356,000	1781000130
החזר הוצאות רכב	620,000	1781000140
החזר הוצאות אחר	258,000	1781000141

הפרשות סוציאליות	939,000	1781000181
מיסים ועלויות	845,000	1781000182
ציוד משרדי מתכלה	4,200	1781000470
דואר וטלפון	2,000	1781000540
הפעלת יישום סלולרי בפיקוח מערכת היטו ש"דמ 50,000	50,000	1781000572
קט-37902703	15,000	1781000731
אופניים- 5 זוגות	3,000	1781000733
רכב 57059202 + קטנוע 5782803	60,000	1781000735
רכב 23481902	25,000	1781000736
3 קטנועים 14335004, 58909103, 8368,484	50,000	1781000737
רכב 23485902	25,000	1781000738
2 קט', 77711402, 77711502	30,000	1781000739
עבודות קבלניות	35,200	1781000750
עמלה בגין אכיפת חוקי עזר	170,000	1781000751
החזר הצ' אכיפה	212,500	1781000752
שאליות משרדי ממשלה	17,900	1781000760

שאליות משרד הפנים	4,300	1781000761
טפסים	11,500	1781000778
בטיחות עובדים	7,000	1781000779
781000 פיקוח עירוני על חוקי עזר		
תשלומים		
רכישת ציוד יסודי	38,300	1781000930
רכישת שקיות אשפה	11,500	1937000473
781001 פיקוח חניה		
תקבולים		
הכנסה בגין אכיפה מנהלית חניה	(5,000,000)	1281001296
באמצעות טלפון סלולרי "פאנגו"	(5,200,000)	1281001297
באמצעות טלפון סלולרי "סלופארק"	(800,000)	1281001298
פיקוח חניה - שלב רשותי	(8,800,000)	1281001299
תשלומים		
השכר הקובע	1,437,000	1781001110
תוספת שלא נכללות בשכר	103,000	1781001120
שעות נוספות	378,000	1781001130
החזר הוצאות רכב	111,000	1781001140
החזר הוצאות אחר	77,000	1781001141
הפרשות סוציאליות	400,000	1781001181
מיסים ועלויות	286,000	1781001182

ציוד משרדי מתכלה	12,800	1781001470
רכב צמוד	75,000	1781001530
דואר וטלפון	1,500	1781001540
דמי שימוש מערכת מיחשוב	358,000	1781001572
דמש מערכת אכיפת חוקי עזר לחניה, פיקוח עירוני		
קטנוע 35691001	25,000	1781001731
רכב תפעולי 55420302	30,000	1781001732
רכב תפעולי 55420402	30,000	1781001733
אחזקת 3 זוגות אופניים	4,000	1781001734
אופנוע 8369084	15,000	1781001735
רכב תפעולי עתידי	40,000	1781001736
קטנוע 24194602		1781001737
2 קטנועים עתידיים		1781001738
2 קטנועים עתידיים		1781001739
אכיפה מנהלית חברה גבייה+רשותי	951,800	1781001753
החזר הוצ' בגין שלב רשותי	870,000	1781001754

עמלת תשלום באמצעות נייד/אשראי	175,000	1781001755
שאליות-תחבורה,פנים ורשם החב'	286,000	1781001756
עב' קבלניות	170,000	1781001757
החזר הוצאות אכיפה -מכרז חדש	800,000	1781001758
עמלה מכרז - מצלמות	500,000	1781001759
טפסים	56,100	1781001778
בטיחות עובדים	5,000	1781001779
ציוד יסודי	21,400	1781001930
שילוט 781002		
תקבולים		
אגרת רשיונות לשלטים	(2,400,000)	1122000290
תשלומים		
רכב 57059302	35,000	1781002730
עמלת גביה -שילוט	595,000	1781002751
איכות הסביבה 879000		
תקבולים		
השתתפות מפעילות חברתית	(30,000)	1249000690
מכירת ציוד רב פעמי	(5,000)	1249000691
נוהל שיפוצניקים	(200,000)	1249001490
תשלומים		

שכר משולב	653,000	1879000110
תוספות	47,000	1879000120
שעות נוספות	183,000	1879000130
החזר הוצאות רכב	127,000	1879000140
הוצאות אחרות	51,000	1879000141
הוצאות סוציאליות	169,000	1879000181
מיסים ועלויות	146,000	1879000182
ציוד משרדי	1,500	1879000470
דואר וטלפון	1,500	1879000540
יוזמות סביבתיות	153,600	1879000781
קהילת אבוקדו		1879000782
שכר משולב פקחים	449,000	1879001110
תוספות - פקחים	25,000	1879001120
שעות נוספות	41,000	1879001130
החזר הוצ' רכב	90,000	1879001140
הוצ' אחרות	27,000	1879001141
הוצ' סוציאליות	127,000	1879001181
מיסים ועלויות	84,000	1879001182
ציוד משרדי	1,800	1879001470
רכב מס' 32057103	100,000	1879001530
רכב תפעולי 75335001	40,000	1879001730

רכב תפעולי 866-98-201	35,000	1879001731
כיוול מכשירי מדידה	40,000	1879001740
פינוי פסולת רעילה וחומ"ס	35,200	1879001750
מצלמות לאיתור השלכת פסולת	50,000	1879001751
פינוי פסולת בניה ורכישת בלות	450,000	1879001752
טיפול בבוצה	61,200	1879001753
בטיחות עובדים	6,000	1879001779
ציוד יסודי	26,800	1879001930
שוקים 937000		
תקבולים		
שוקים	(2,000,000)	1437000420
תשלומים		
אחזקת כלים ומכשירים	3,800	1937000742
עבודות קבלניות	39,100	1937000750
טריטוריה מאובטחת לשוק העירוני	822,900	1937000751
העסקת שוטרים - שוק עירוני	125,000	1937000753
ניקיון שוק פתוח	240,600	1937000754
טפסים	3,400	1937000778
רכישת ציוד	12,800	1937000930



תקציב פיתוח לשנת 2025

כבוד ראש העיר - דר' יחיאל לסרי

אדון נכבד,

הנדון: תוכנית הפיתוח הרב שנתית של עיריית אשדוד לשנת 2025

תקציב הפיתוח עומד על 1.295 מיליארד ₪ מתוכם כ-793 מלש"ח ממקורות העירייה . בשנה הקרובה פרויקטים גדולים אשר סיימו את שלבי התכנון צפויים לצאת לביצוע. צפי ההכנסות לקרנות הרשות נכון לעכשיו אינו עומד בתזמון מתאים למימוש חלק העירייה מהקרנות מה שיחייב ביצוע מלוות בהיקף חריג שיכול להגיע עד ל-500 מלש"ח , דבר אשר יעמיס על התקציב הרגיל בשנים הבאות, ואף יקשה על שמירה של תקציב מאוזן.

הסכם הגג – פרק זה מסתכם בכ-166 מלש"ח רובו מהשתתפויות משרד השיכון ובמסגרתו מתוכננים המשך פיתוח השכונות החדשות של הסכם הגג , שצ"פ קריית הספורט 30 מלש"ח , שדרות בן עמי 10 מלש"ח , קמפוס לגיל הרך והקמת בתי ספר וגני ילדים לשכונות החדשות .

חינוך – הסכום המתוכנן בפרק זה מסתכם ב-366 מלש"ח במסגרתם 12 בתי ספר בשלבים שונים ו-51 כיתות גן ובנוסף השקעה גדולה בחידוש ושיפוץ בתי ספר ישנים

תשתיות - השקעה של 123 מלש"ח ובמסגרתם השלמות פיתוח בעורף המרינה, תשתיות ברובע המיוחד, פיתוח אזור החווה החקלאית, חניות באזורים שונים, פיתוח מע"ר דרום כולל חניון תת קרקעי של 500 מקומות בעלות של למעלה מ-100 מלש"ח.

ספורט – סך ההשקעה בתחום זה שנה מסתכמת ב-229 מלש"ח ובסכום מצטבר של כ-900 מלש"ח וכוללת את האינצטדיון החדש בהיקף פרויקט של כ-475 מלש"ח , הארנה שעלותה הקמתה תסתכם בכ-225 מלש"ח , בריכת שחיה אולימפית בסכום כולל של כ-79 מלש"ח ומגרשי האימונים בסכום מצטבר של כ-26 מלש"ח

רווחה – ההשקעה בתחום זה מסתכמת בכ-28.5 מלש"ח השנה וכוללת בין היתר הקמת מרכז לנכים קשים ואוטיסטים בעלות כוללת של כ-22 מלש"ח , מרש"ל לחרשים שיסתכם בעלות של כ-10 מלש"ח ושיפוץ המפעל המוגן בהיקף של 11 מלש"ח .

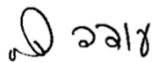
תיירות - הסכום שיושקע בתחום זה השנה יעמוד על כ-69 מלש"ח ויכלול בין היתר את תכנון טיילת שובר המרינה הצפוני פרויקט שיסתכם בכ-13 מלש"ח , טיילת לידו אורנים בסכום מצטבר של כ-77 מלש"ח שיפוץ מבנה זבולון בסכום של כ-6 מלש"ח פארק אתגרים המחודש בסכום של כ-50 מלש"ח , טיילת קשתות החדשה שעלותה תסתכם ב-77 מלש"ח , טיילת שובר המרינה מזח דרומי בסכום כולל של 31 מלש"ח וגבעת יונה בסכום מצטבר של כ-60 מלש"ח

תרבות – ההשקעה בתחום זה תעמוד השנה על למעלה מ 106 מלש"ח ותכלול את הקמת מתנ"ס מעלה בעלות פרויקט של 40 מלש"ח, מבנה האנדלוסית, מתנ"ס ט"ו בסכום של כ 41 מלש"ח התאמות ב"יס למבוגרים למתנ"ס סיטי בסכום של 28 מלש"ח, שדרוג מוזיאון קורין ממן בסכום של כ 35 מלש"ח.

- תקציב פיתוח לשנת 2025 על סך 1,295,527,834 ₪
- לפי חלוקה של מקורות פנים קרן/מלוות/תקציב רגיל ע"ס 793,276,961 ₪
- ומקורות חוץ – השתתפויות ע"ס 502,250,873 ₪

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 2025

תוכן עניינים:

1- הצעת תקציב הבלתי רגיל לשנת הכספים 2025

ריכוזים בחתכים שונים:

1. גורמי מימון לתקציב פיתוח לשנת 2025
2. תקציב 2025 מרוכז לפי מחלקות

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

3- פירוט שחוררי תקציב פיתוח 2024 שלבים א-ב

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.

שחוררי 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 2025

התקציב לשנת 2025 עומד על סך של 1,295,527,834 ש"ח

מקורות המימון לפרויקטים בשנת 2025:

מצ"ב תרשים התפלגות תקציב לפי מקורות מימון.

מקורות פנימיים של הרשות 793,276,961 ₪

לקיחת הלוואות במסגרת של 500 מיליון ₪ המהווה 39% מהתקציב

קרן הרשות - 293,276,961 ₪ מהווה כ- 23% מהתקציב.

השתתפויות בסך 502,250,873 ₪ המשרדים העיקריים:

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

ניתוח תקציב 2025

בשנת 2025 נכללו פרויקטים במסגרת
הסכמי הגג בסך של 166 מיליון ₪.
ספורט - 229 מלש"ח
תרבות - 106 מלש"ח
תיירות - 69 מלש"ח
חינוך - 366 מלש"ח
כבישים - 123 מלש"ח
פרויקטים מתמשכים עודכנו בסך כולל של 1020 מלש"ח
וכן עודכנו פרויקטים חדשים בסך כולל של 275 מלש"ח.

שימושים עיקריים

– מצ"ב תרשים התפלגות לפי שימושים.
חינוך 28%, תכנון עיר + הסכמי גג 15%
תחבורה 9%, ספורט 18%, תיירות 5%, תרבות 8%
עודכנו פרויקטים זמינים למימוש בהסכמי גג וכן גרירת תבר"ים משנה קודמת שצפוי
מימושם בשנת 2025 ואילך.
כמו כן עודכנו עלויות הפרויקטים בהתאם לתוצאות מכרזים והתקדמות בסטטוס
הפרויקט.

ניתוח תקציב 2024

- **התקציב בשנת 2024 המקורי ע"ס 1,172,380 ₪**
 - **התקציב עודכן ואושר ע"ס 1,169,486 ₪ (מעודכן מס 2)**
 - תכנית מעודכנת 2 אושרה ע"י מועצת הרשות מועצה מיוחדת מספר 5/2024
מתאריך 3/09/2024
 - **שחרורי התקציב בשנת 2024 – (שחרורים א-ג) כדלקמן:**
 - במהלך 2024 שוחרר: תקציב בסך 312,868 באלפי ₪ הכולל:
 - השתתפויות - 58,086 באלפי ש"ח
 - מקורות פנים קרנות רשות - 104,322 באלפי ש"ח
 - השנה נלקחו 150 מלש"ח מלוות.
- הכנסות הצפויות מגורמי חוץ היו בסך 437 מלש"ח המהווה 37% מתוכנית התקציב
ובפועל התקבלו הרשאות בסך 58 מלש"ח לעומת 184 מלש"ח שהתקבלו בשנת 2023
כמו כן מקורות מימון מהקרנות בפועל ששוחררו בשנת 2024 הסתכמו בכ- 104 מלש"ח
לעומת שנת 2023 שנלקחו מהקרנות 355 מלש"ח

בכבוד רב,

ציפורה מימון ר"ח

סגנית גזבר וממונה על התקציב

ריכוזים ותרשימים
בחתכים שונים
כולל 2022
ושנים קודמות

תקבולים תשלומים 1-2025

סעיף	תשלומים	סה"כ
-	-	-
62	מינהל כספי	
73	תכנון ובנין עיר	188,273,901
74	נכסים ציבוריים	72,690,184
75	חגיגות ומבצעים	
76	שירותים עירוניים שונים	62,680,000
77	תיירות	68,948,400
78	פיקוח עירוני	
79	שירותים חקלאיים	
81	חינוך	366,356,247
82	תרבות	106,321,000
829	ספורט	229,220,000
83	בריאות	
84	רווחה	28,484,419
85	דת	
86	קליטת עלייה	
87	איכות הסביבה/תפעול	49,640,300
92	בתי מטבחים	
93	נכסים	
94	תחבורה	122,913,383
97	מפעל הביוב/ניקוז	
סך הכל	תשלומים	1,295,527,834

סעיף	תקבולים	סה"כ
-	-	-
521	סך הכל השתתפות בעלים/בר רשות	3,700,000
521.99	היטלים אחרים	
522	משרד הרווחה/ביטוח לאומי/קרן שלם	11,747,551
522.06	משרד הפנים/משרד ראש הממשלה	508,000
522.2	משרד החינוך	241,228,002
522.29	משרד הבינוי והשיכון	158,187,022
522.37	רשות מקרקעי ישראל	
522.4	משרד התחבורה	28,734,298
522.99	משרד התיירות	24,100,000
523.525	משרד האנרגיה	1,500,000
523.05	פיס	18,861,000
523.07	איכות הסביבה	2,150,000
523.1	רשות הספורט/מועצת ההימורים	3,650,000
523.25	דתות	
523.98	משרדים אחרים	7,885,000
523.99	משרד הקליטה	
540	סך הכל הכנסות מקרנות הרשות	293,276,961
540.01	קרן היטל השבחה	
540.02	קרנות לעבודות פיתוח+מלוות	
560	מלוות מבנקים ומוסדות אחרים שאושרו	500,000,000
סך הכל	תקבולים	1,295,527,834

הערות
 נספחים מצורפים
 שנתית-רשימת פרויקטים תוכנית עבודה*
 תוכנית עבודה רב שנתית

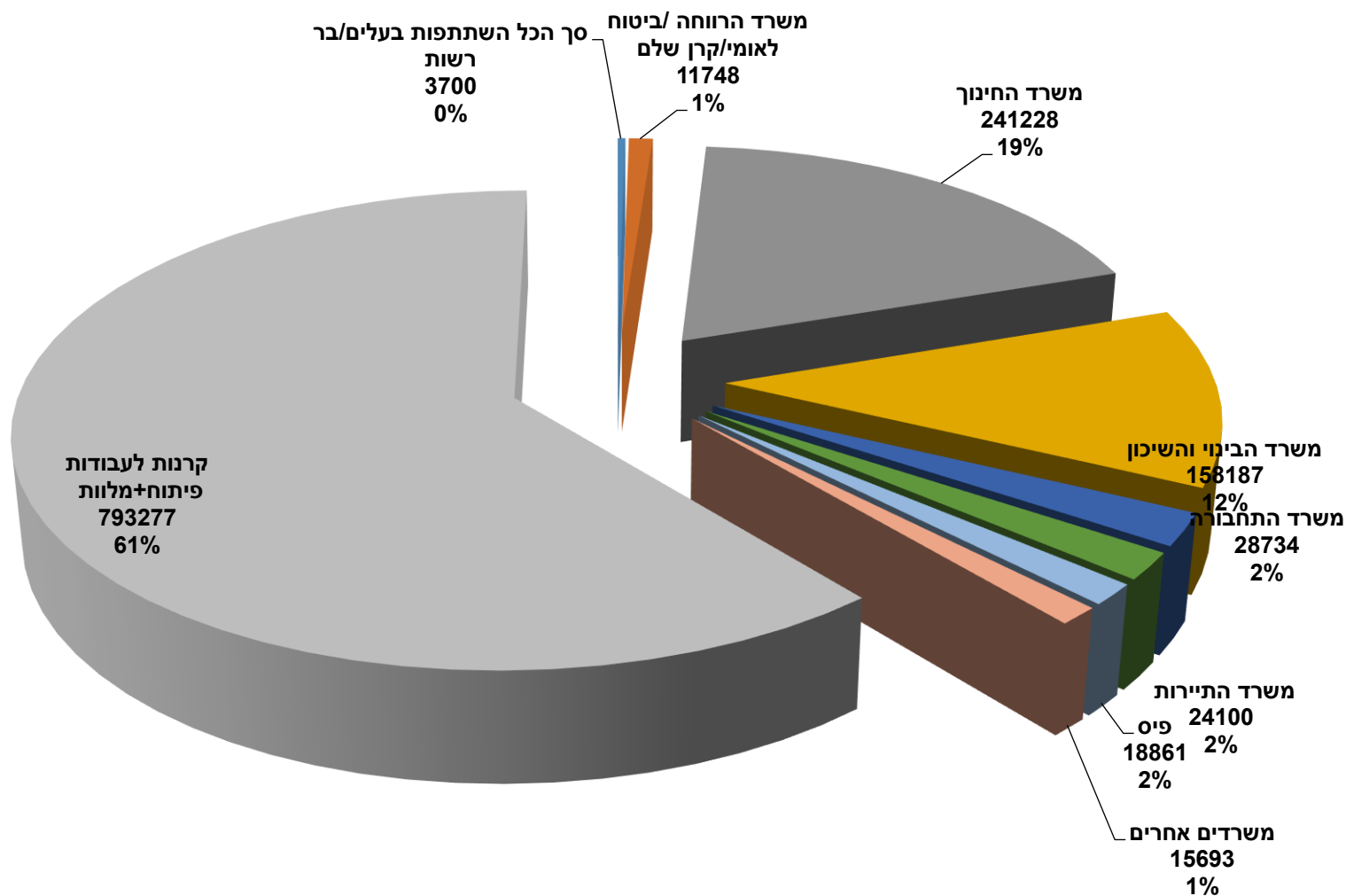
הערות
 בהתאם לאישור ועדת כספים מספר 4/2024 מיום 08/12/2024 ולאשור מועצה מיוחדת מספר 6/24 מיום 24/12/2024

הצעת תקציב 2025 לפי מחלקות 2

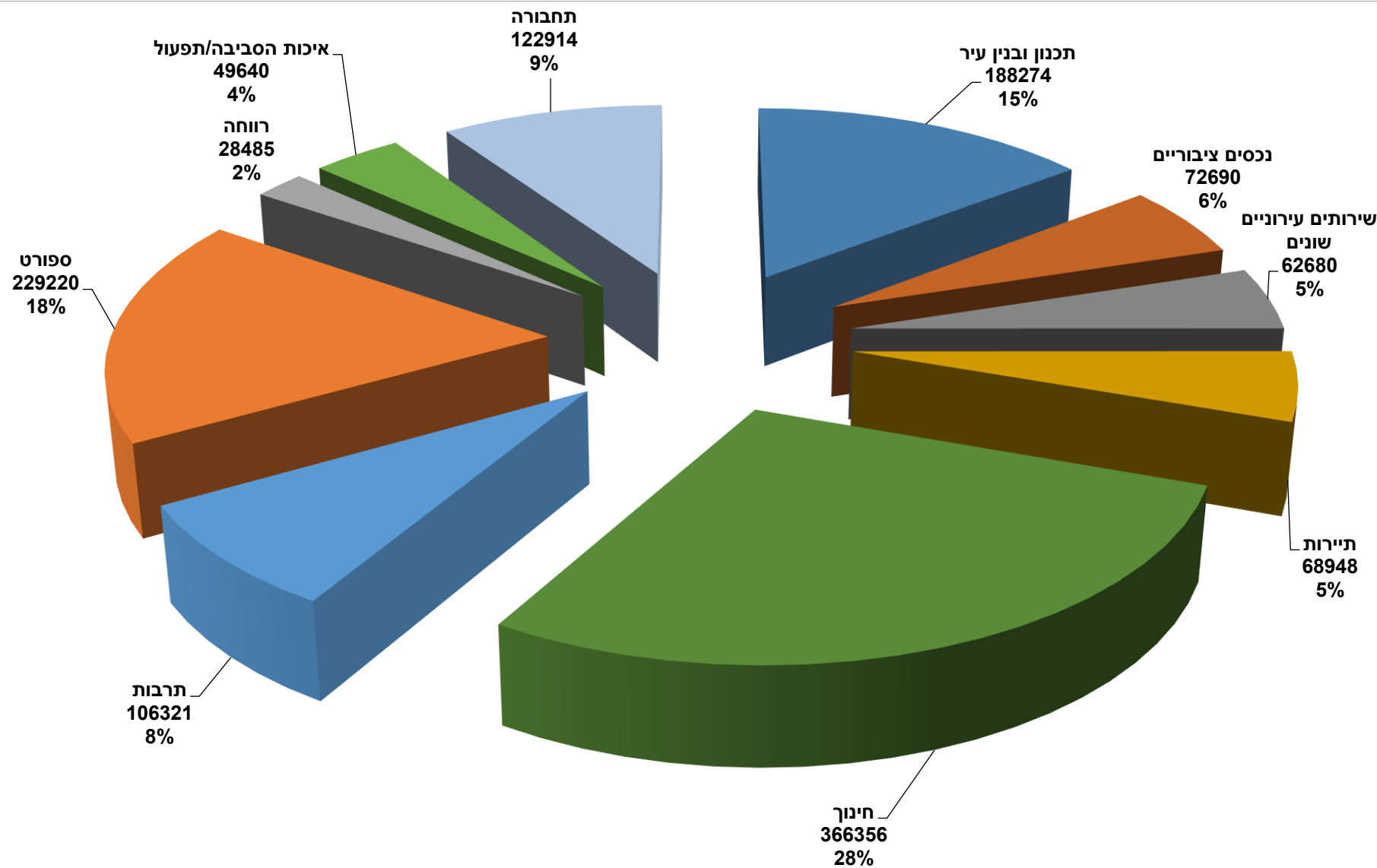
מחלקה	-	תקציב כללי הכנסות-נכון ל- 1.12.24	סה"כ	תקציב 2025		תקציב לשנים הבאות		סה"כ	מקורות חוץ- השתתפויות	מקורות חוץ- השתתפויות	עלות פרויקט צפוי מעודכן
				קרן/מילוות - מקורות פנים	קרן/מילוות - מקורות פנים	קרן/מילוות - מקורות פנים	קרן/מילוות - מקורות פנים				
אחזקה סה"כ		24,541,442	14,503,184	14,410,000	93,184	500,000	500,000	-			39,544,626
הסכם גג סה"כ		246,918,835	166,123,901	8,101,879	158,022,022	1,222,391,239	24,010,750	1,198,380,489			1,635,433,975
חופים סה"כ		3,187,000	4,977,000	4,469,000	508,000	-	-	-			8,164,000
חינוך סה"כ		174,075,675	366,356,247	125,128,245	241,228,002	209,261,780	175,799,180	33,462,600			748,843,702
חשמל סה"כ		32,431,000	20,650,000	19,150,000	1,500,000	17,730,000	17,730,000	-			70,811,000
כבישים ותחבורה סה"כ		539,739,567	122,913,383	94,272,269	28,641,114	470,670,000	470,670,000	-			1,133,322,950
נטיעות סה"כ		83,112,178	20,860,000	19,860,000	1,000,000	1,500,000	1,500,000	-			105,472,178
ניקוז ותיעול סה"כ		-	11,700,000	11,700,000	-	-	-	-			11,700,000
ספורט סה"כ		301,619,861	229,220,000	225,570,000	3,650,000	352,437,780	352,437,780	-			883,277,641
רווחה סה"כ		19,351,500	28,484,419	16,736,868	11,747,551	30,201,000	30,201,000	-			78,036,919
שונות סה"כ		77,332,324	62,680,000	55,430,000	7,250,000	22,880,000	22,880,000	-			162,892,324
תיירות סה"כ		68,759,700	68,948,400	44,848,400	24,100,000	266,950,000	216,550,000	50,400,000			404,658,100
תיכנון סה"כ		28,136,298	22,150,000	20,150,000	2,000,000	9,000,000	9,000,000	-			59,286,298
תפעול סה"כ		31,671,541	49,640,300	45,990,300	3,650,000	6,100,000	6,100,000	-			87,411,841
תרבות סה"כ		25,965,000	106,321,000	87,460,000	18,861,000	183,999,800	183,999,800	-			316,285,800
סכום כולל		1,656,841,921	1,295,527,834	793,276,961	502,250,873	2,793,621,599	1,511,378,510	1,282,243,089			5,745,141,354

תרשים מקורות מימון 3

תקציב פיתוח 2025- מקורות מימון באלש"ח



תרשים שימושים



ניתוח תקציב פיתוח שנת הכספים 2024



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

מקורות מימון	מקורי 2024	מעודכן 1	מעודכן 2	
תאריך מועצה	02.04.24	30.06.24	03.09.24	פער
מספר מועצה	מיוחדת 2-24	רגילה 2-24	מיוחדת 5-24	
פנים	730,587	731,453	732,453	1,866
חוץ	441,793	441,711	437,033	-4,760
סה"כ	1,172,380	1,173,164	1,169,486	-2,894

- ✓ במהלך שנת הכספים מתנהלים דיונים ואישורים של ועדות הכספים והמועצה לאישור שינוי תוכנית תקציב הפיתוח בהתאם לעידכוני הרשאות תקציביות ושינויים נדרשים.
- ✓ במהלך שנת הכספים 2024 בוצעו שלושה (3) עדכוני תקציב המפורטים לעי"ל.
- ✓ הגדלות מקורות המימון ממקורות פנים הסתכמו בהגדלה של ב- 1,866 אלש"ח
- ✓ הקטנת מקורות המימון ממקורות חוץ הוקטנו בסך 4,760 אלש"ח בשל עדכון הרשאות הקטנת התקציב במהלך השנה עודכן מ-1,172 ל- 1,169 מלש"ח

תקציב מעודכן מול שחרור –לפי מחלקות השוואה בין השנים 2015-2024

שנה	תוכנית פיתוח מאושרת				שיחרורים			
שנה	סה"כ	מילות	קרן	השתתפויות	סה"כ	מלות	קרן	השתתפויות
2015	479,880	106,797	72,365	300,718	174,631	72,500	15,094	87,037
2016	669,786	100,000	150,862	418,924	171,634	110,972	7,297	53,364
2017	798,134	100,000	271,953	426,181	195,510	100,000	9,472	86,038
2018	978,813	100,000	253,615	625,198	280,072	100,000	27,183	152,889
2019	1,217,203	154,121	280,555	782,526	334,574	95,000	66,574	173,000
2020	1,034,280	120,000	306,087	608,192	287,702	60,000	101,119	126,583
2021	1,095,398	120,000	424,909	550,804	323,002	20,000	188,633	114,369
2022	1,136,836	220,000	353,389	563,447	453,655	0	286,555	167,100
2023	1,426,860	380,000	568,165	478,695	543,924	5,000	354,840	184,084
2024	1,169,486	200,000	532,453	437,033	312,868	150,000	104,782	58,086

ההכנסות הצפויות מגורמי חוץ היו בסך 437 מלש"ח, המהוות 37% אחוז מתוכנית התקציב

קבלת ההרשאות בפועל בשנת 2024 הסתכמו ב-58 מלש"ח לעומת 184 מלש"ח בשנת 2023

ירידה של 70 אחוז בין השנים, קיימת מגמת ירידה ממקורות פנים מ-354 ל-105 מלש"ח מקרנות

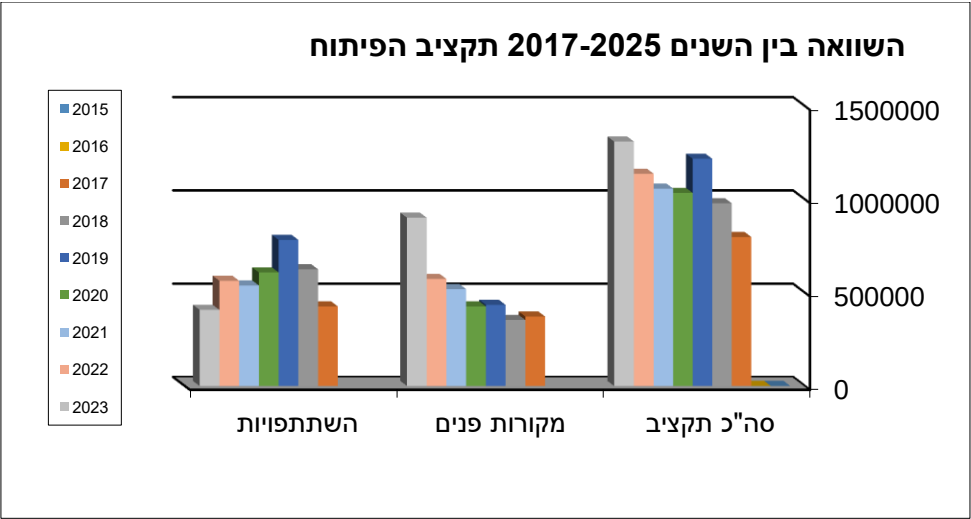
ובנוסף השנה נלקחו 150 מלש"ח הלוואות.

תקציב מעודכן מול שחרור שנת כספים 2024

-	מקורות מימון לפרויקט	תקציב 2024												סה"כ שחרורים		
מחלקה	תקציב כללי הכנסות- נכון ל- 19.3.24	סה"כ	קרן/מילונות / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	מקורות חוץ- השתתפויות	מקורות חוץ- השתתפויות	תקציב רגיל	שחרור מקור סלילה-543	שחרור מקור כללי - 540	כופר חניה - 546	שחרור מקור תיעול-544	שחרור מקור שצ"פ - 545	שחרור מקור השבחה-542	שחרור ממלונות- 560	סה"כ מקורות פנים-540	סה"כ שחרורים	
אחזקה סה"כ	37,371,442	18,805,622	16,581,000	2,224,622	2,196,796	0	2,500,000	500,000	0	0	0	1,000,000	3,222,000	7,222,000	9,418,796	
הנדסה סה"כ	11,476,000	124,000	706,100	-582,100	-682,100	0	0	0	0	0	0	706,100	0	706,100	24,000	
הסכם גג סה"כ	238,348,936	246,792,140	25,994,593	220,797,547	24,406,376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,406,376	
חופים סה"כ	3,052,000	8,652,754	7,740,000	912,754	912,754	0	0	600,000	0	0	0	0	700,000	1,300,000	2,212,754	
חינוך סה"כ	214,837,498	256,684,267	112,432,299	144,251,968	13,865,655	0	0	-3,610,552	0	0	0	6,215,736	20,393,291	22,998,475	36,864,130	
חשמל סה"כ	27,670,000	23,700,000	22,200,000	1,500,000	0	0	770,000	165,000	0	0	0	0	3,541,000	4,476,000	4,476,000	
כבישים ותחבורה סה"כ	510,417,372	104,657,421	79,980,307	24,677,114	2,995,409	0	3,000,000	2,490,886	530,000	950,000	0	0	85,000	7,055,886	10,051,295	
נטיעות סה"כ	79,330,041	21,200,000	19,850,000	1,350,000	864,137	0	3,350,000	1,030,000	0	0	0	0	4,940,000	9,320,000	10,184,137	
ניקוז ותיעול סה"כ	2,200,000	9,243,000	9,243,000	0	0	0	0	-800,000	0	3,572,000	0	500,000	4,044,000	7,316,000	7,316,000	
ספורט סה"כ	171,269,861	187,980,000	187,980,000	0	0	0	0	2,692,000	0	0	0	50,450,000	81,550,000	134,692,000	134,692,000	
רווחה סה"כ	16,711,500	21,915,400	13,743,000	8,172,400	5,422,392	0	0	800,000	0	0	0	417,000	2,600,000	3,817,000	9,239,392	
שונות סה"כ	70,576,324	64,037,780	54,449,300	9,588,480	4,626,375	459,000	2,900,000	2,674,000	0	0	0	1,850,000	8,450,000	15,874,000	20,959,375	
תיירות סה"כ	70,108,700	57,230,000	46,190,000	11,040,000	0	0	1,500,000	-138,000	0	0	0	7,715,000	7,815,000	16,892,000	16,892,000	
תיכנון סה"כ	22,604,603	23,100,000	21,395,000	1,705,000	1,198,542	0	3,050,000	260,291	0	1,050,000	0	1,940,000	989,709	7,290,000	8,488,542	
תפעול סה"כ	32,673,636	22,353,663	18,638,663	3,715,000	2,280,000	0	0	-447,000	0	0	20,000	0	2,870,000	2,443,000	4,723,000	
סה"כ תרבות	18,435,000	103,010,300	95,330,000	7,680,300	0	0	0	-780,000	0	0	0	4,900,000	8,800,000	12,920,000	12,920,000	
סכום כולל	1,527,082,913	1,169,486,347	732,453,262	437,033,085	58,086,336	459,000	17,070,000	5,436,625	530,000	5,572,000	20,000	75,693,836	150,000,000	254,322,461	312,867,797	

תקציב פיתוח
השוואה בין השנים 2015-2024

שנה	סה"כ תקציב	מקורות פנים	השתתפויות
2017	798,134	371,953	426,181
2018	978,813	353,615	625,198
2019	1,217,202	434,676	782,526
2020	1,034,280	426,088	608,192
2021	1,057,290	518,983	538,307
2022	1,136,836	573,389	563,447
2023	1,309,680	901,861	407,819
2024	1,169,486	732,453	437,033
2025	1,295,528	793,277	502,251



תקציב פיתוח

הצעת תקציב 2025 לפי מחלקות 2

מחלקה	תקציב כללי הכנסות-נכון ל-1.12.24	סה"כ	תקציב 2025		תקציב לשנים הבאות		סה"כ	עלות פרויקט צפוי מעודכן
			קרן/מילוות - מקורות פנים	מקורות חוץ - השתתפויות	קרן/מילוות - מקורות פנים	מקורות חוץ - השתתפויות		
אחזקה סה"כ	24,541,442	14,503,184	14,410,000	93,184	500,000	500,000	-	39,544,626
הסכם גג סה"כ	246,918,835	166,123,901	8,101,879	158,022,022	1,222,391,239	24,010,750	1,198,380,489	1,635,433,975
חופים סה"כ	3,187,000	4,977,000	4,469,000	508,000	-	-	-	8,164,000
חינוך סה"כ	174,075,675	366,356,247	125,128,245	241,228,002	209,261,780	175,799,180	33,462,600	748,843,702
חשמל סה"כ	32,431,000	20,650,000	19,150,000	1,500,000	17,730,000	17,730,000	-	70,811,000
כבישים ותחבורה סה"כ	539,739,567	122,913,383	94,272,269	28,641,114	470,670,000	470,670,000	-	1,133,322,950
נטיעות סה"כ	83,112,178	20,860,000	19,860,000	1,000,000	1,500,000	1,500,000	-	105,472,178
ניקוז ותיעול סה"כ	-	11,700,000	11,700,000	-	-	-	-	11,700,000
ספורט סה"כ	301,619,861	229,220,000	225,570,000	3,650,000	352,437,780	352,437,780	-	883,277,641
רווחה סה"כ	19,351,500	28,484,419	16,736,868	11,747,551	30,201,000	30,201,000	-	78,036,919
שונות סה"כ	77,332,324	62,680,000	55,430,000	7,250,000	22,880,000	22,880,000	-	162,892,324
תזונות סה"כ	68,759,700	68,948,400	44,848,400	24,100,000	266,950,000	216,550,000	50,400,000	404,658,100
תיכנון סה"כ	28,136,298	22,150,000	20,150,000	2,000,000	9,000,000	9,000,000	-	59,286,298
תפעול סה"כ	31,671,541	49,640,300	45,990,300	3,650,000	6,100,000	6,100,000	-	87,411,841
תרבות סה"כ	25,965,000	106,321,000	87,460,000	18,861,000	183,999,800	183,999,800	-	316,285,800
סכום כולל	1,656,841,921	1,295,527,834	793,276,961	502,250,873	2,793,621,599	1,511,378,510	1,282,243,089	5,745,141,354

תקציב פיתוח מפורט

תקציב לשנים הבאות													
תקציב 2025													
מספר רץ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	מחלקה	מפעיל מנהל	סה"כ	סה"כ	סה"כ	סה"כ	סה"כ	סה"כ	סה"כ	סה"כ	סה"כ
מספר רץ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	מחלקה	מפעיל מנהל	סה"כ	סה"כ	סה"כ	סה"כ	סה"כ	סה"כ	סה"כ	סה"כ	סה"כ
1	4284	הנגשת מבני ציבור	אחזקה	מחלקת נגישות	15,116,128	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000
2	5242	הנגשת תחנות אוטובוס	אחזקה		2,090,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000
3	5352	הסדרת נגישות ברובעים	אחזקה		7,335,314	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000
4	חדש 2025	סימון כבישים	אחזקה			2,093,184	2,093,184	2,093,184	2,093,184	2,093,184	2,093,184	2,093,184	2,093,184
5	חדש 2025	שידרוג תחנות אוטובוס בעיר	אחזקה	אחזקה		500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
6	חדש 2025	פיתוח כבישים ומדרכות אזורי תעשייה	אחזקה	אחזקה		3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000
7	חדש 2025	שיקום מדרכות וכבישים	אחזקה			3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000
			אחזקה סה"כ		24,541,442	14,503,184	14,503,184	14,503,184	14,503,184	14,503,184	14,503,184	14,503,184	14,503,184
8	4299	מינהלת הסכם הגג	הסכם גג	הסכם גג	18,076,061	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000
9	4300	ביצוע שכבה שנייה רובע ז'	הסכם גג	הסכם גג	6,862,569	1,137,431	1,137,431	1,137,431	1,137,431	1,137,431	1,137,431	1,137,431	1,137,431
10	5100	שכונת האיצטדיון רובע א'	הסכם גג	הסכם גג	1,672,137	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
11	5101	שכונת בית בשדרה(מגרשי אמונים)	הסכם גג	הסכם גג	2,957,587	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000
12	5105	קרית פארק לכיש	הסכם גג	הסכם גג	119,452,656	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000
13	5110	בית המשפט	הסכם גג	הסכם גג	3,215,478	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000
14	5111	שיקוע בן גוריון	הסכם גג	הסכם גג	1,258,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000
15	5112	הרחבת גשר לסקוב	הסכם גג	הסכם גג	2,327,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000
16	5124	רובעים דרומיים יד'-ט"ז	הסכם גג	הסכם גג	29,456,451	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
17	5130	איזה"ת צפוני תב"ע -"הרחבה"	הסכם גג	הסכם גג	1,650,159	990,000	990,000	990,000	990,000	990,000	990,000	990,000	990,000
18	5136	רובע סיטי- צעירים	הסכם גג	הסכם גג	708,830	6,500,000	6,500,000	6,500,000	6,500,000	6,500,000	6,500,000	6,500,000	6,500,000
19	5138	רובע יג' - צעירים	הסכם גג	הסכם גג	1,296,709	7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000

תקציב 2025													
מספר רצ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	מחלקה	מפעיל מנהל	תקציב כללי הכנסות-נכון ל-1.12.24	סה"כ	קרן/מילווה - מקורות פנים	מקורות חוץ- השתתפויות	סה"כ	קרן/מילווה - מקורות פנים	מקורות חוץ- השתתפויות	עלות פרויקט צפוי מעודכן	דברי הסבר
20	5143	שצ"פ נחל לכיש	הסכם גג	הסכם גג+תיירות	630,000	3,000,000		3,000,000	32,000,000		32,000,000	35,630,000	
21	5144	שצ"פ קריית הספורט	הסכם גג	הסכם גג	-	30,000,000		30,000,000	28,444,000		28,444,000	58,444,000	למימון פיתוח קרית הספורט
22	5151	ביצוע מסלול שני רבין/משה דיין/הרצל	הסכם גג	חפ"א /הסכם גג	6,917,625	800,000		800,000	-			7,717,625	
23	5152	פ. לכיש מבני ציבור -תיכון מגרש 200	הסכם גג	הסכם גג	2,589,959	20,000,000	-	20,000,000	62,511,041	2,700,000	59,811,041	85,101,000	פרוגמה 8958 עדכון עלות למ"ר
24	5157	גשר הולכי רגל מעל משה סנה	הסכם גג	הסכם גג	628,875	10,000,000		10,000,000	-			10,628,875	
25	5158	שדרות בן עמי	הסכם גג	הסכם גג	4,125,425	10,000,000		10,000,000	9,000,000		9,000,000	23,125,425	פרויקט שאמור לצאת לביצוע בקרוב טרם קבלת הרשאה נוספת לתשתיות העל
26	5163	ביה"ס יסודי מגרש 201 פארק לכיש	הסכם גג	הסכם גג	1,785,502	6,500,000	-	6,500,000	19,283,498	2,700,000	16,583,498	27,569,000	פרוגמה 2902 עדכון עלות למ"ר
27	5164	גן מגרש 201 פארק לכיש	הסכם גג	הסכם גג	2,674,128	973,872	795,367		-			3,648,000	פרוגמה 384 עדכון עלות למ"ר, מקורות חוץ מ.החינוך
28	5165	מעון יום מגרש 201 פארק לכיש	הסכם גג	הסכם גג	3,597,165	202,283	202,283		-			3,799,448	פרוגמה 400 עדכון עלות למ"ר
29	5167	גן מגרש 202 פארק לכיש	הסכם גג	הסכם גג	297,584	590,000	590,000		5,192,416	590,000	4,602,416	6,080,000	פרוגמה 640 עדכון עלות למ"ר
30	5168	ביה"ס יסודי ואולם ספורט מגרש 205 פארק לכיש	הסכם גג	הסכם גג	16,792,250	10,100,000		10,100,000	18,020,750		18,020,750	44,913,000	ביה"ס פרוגרמה 3,254 עדכון עלות למ"ר+עלות אולם ספורט עודכנה ל14 מלש"ח עקב גידול בעלויות. מקורות חוץ מ.החינוך
31	5169	גן מגרש 205 פארק לכיש	הסכם גג	הסכם גג	7,771,685	2,830,315	2,524,229		-			10,602,000	פרוגמה עדכנית 1,116 עדכון עלות למ"ר . מקורות חוץ מ.החינוך
32	5172	בית כנסת מגרש 201 פארק לכיש	הסכם גג	הסכם גג	7,250,000	500,000		500,000	4,250,000		4,250,000	12,000,000	עדכון עלות פרויקט עקב גידול בעלויות
33	8033	קמפוס לגיל הרך	הסכם גג	הסכם גג	2,925,000	25,000,000	-	25,000,000	139,250,000		139,250,000	167,175,000	
			הסכם גג סה"כ		246,918,835	166,123,901	8,101,879		1,222,391,239	24,010,750	1,198,380,489	1,635,433,975	
34	6513	הנגשת חופים	חופים		1,687,000	400,000	400,000		-			2,087,000	שיפוץ שירותיים ציבוריים חוף קשתות נכים
35	7502	שיפור תשתיות בחופים	חופים		1,000,000	900,000	900,000		-			1,900,000	על פי תוכנית עבודה
36	7510	מתקני משחק ואחסנה	חופים		500,000	2,000,000	2,000,000		-			2,500,000	עבור חוף אורנים קשתות, הנפרד, חוף באר שבע, וחוף לידו עלות מתקן 900 ₪

מספר רצ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	מחלקה	מפעיל מנהל	תקציב כללי הכנסות-נכו ל- 1.12.24	תקציב 2025		תקציב לשנים הבאות		דברי הסבר
						קר/מילווה - מקורות פנים	מקורות תוץ- השתפיות	קר/מילווה - מקורות פנים	מקורות חוץ- השתפיות	
						סה"כ	סה"כ	סה"כ	סה"כ	
37	חדש 2024	הסדרת מתחם הורדת אופנועי ים	חופים			250,000	250,000	-		הסדרת תשתית ושילוט
38	חדש 2024	מערכות כריזה	חופים			249,000	249,000	-		
39	חדש 2025	התאמות חוף נפרד	חופים			270,000	270,000	-		השלמת בניית מחיצה צפונית
40	חדש 2025	שיקום תחנות ביוב חופים	חופים			300,000	300,000	-		לצורך החלפת משאבות
41	חדש 2025	רכישת ציוד הצלה ובטיחות כולל שילוט	חופים			608,000	508,000	-		
			חופים סה"כ		3,187,000	4,977,000	4,469,000	508,000	-	8,164,000
42	רובע י"ג - 4 חנמ 5023655		חינוך		150,000	4,045,100	4,045,100	3,836,900	2,766,300	1,070,600
43	6 כיתות גן חמדת בניה 5008905		חינוך	מנהל מבני ציבור	200,000	7,056,700	7,056,700	4,441,400	2,724,500	1,716,900
44	חדש 2025	שיפוצי קיץ 2025	חינוך	חינוך	11,000,000	11,000,000		-		
45	חדש 2025	שיפוצי קיץ חרדי 2025	חינוך	חינוך	4,000,000	4,000,000		-		
46	חדש 2025	הנגשות פרטני 2025	חינוך	חינוך	1,500,000	500,000	1,000,000	-		
47	חדש 2025	הנגשות פרטני חרדי 2025	חינוך	חינוך	1,500,000	500,000	1,000,000	-		
48	חדש 2025	מורשה 613554	חינוך	חרדי	750,000	750,000				
49	חדש 2025	חיווק מבני חינוך	חינוך	חינוך	200,000	200,000		-		הרשאה ממשד החינוך
50	חדש 2025	שיפוץ בית ספר עלומים	חינוך		800,000	800,000				
51	חדש 2025	מדידות מוסדות חינוך	חינוך		150,000	150,000				
52	חדש 2025	פרוייקטים משותפים	חינוך	חינוך	6,000,000	3,000,000	3,000,000	-		
53	חדש 2025	התאמת נגישות פרטנית טכנולוגית	חינוך	חינוך	1,500,000	500,000	1,000,000	-		
54	חדש 2025	צדקת יוסף סמל מוסד 644252	חינוך	חרדי	500,000	500,000				
55	חדש 2025	רכש מערכת הסעים	חינוך	חינוך	200,000	200,000		-		רכש טלפונים עבור מערכת הסעים
56	חדש 2025	בנות לאה ואסתר	חינוך			850,000	850,000			

מספר רצ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	מחלקה	מפעיל מנהל	תקציב כללי הכנסות-נכוני ל- 1.12.24	סה"כ	תקציב 2025		תקציב לשנים הבאות				דברי הסבר
							קרן/מילואות -מקורות פנים	מקורות חוץ- השתתפויות	סה"כ	קרן/מילואות - מקורות פנים	מקורות חוץ- השתתפויות	עלות פרויקט צפוי מעודכן	
57	8260	מתחם שקמים 8 גן כיתות 5002699	חינוך	מנהל מבני ציבור	200,000	8,576,500		8,576,500	4,471,900	3,112,000	1,359,900	13,248,400	
58	6214	הנגשות כללי	חינוך	מנהל מבני ציבור	14,384,754	2,800,000	2,800,000		9,385,600	9,385,600		26,570,354	עודכן המחיר של פיר בהתאם לתוצאות מכרז. ב-2025 מתוכננות 3 מעליות חדשות
59	6222	מתחם חרגול-רובע ז' עבודות תשתיות	חינוך	מנהל מבני ציבור	2,650,000	1,700,000	1,700,000		1,620,000	1,620,000		5,970,000	
60	6232	מוסד חינוכי לבנות נווה חנה-סמל אתר 5021130סמל אתר 50000073	חינוך	מנהל מבני ציבור	14,941,876	6,817,003	2,671,924	9,488,927	-			21,758,879	בצ"מ עודכן מ 5% ל- 10%. אין הרשאה לשלב ב.
61	6258	מוסד חינוכי ת"ת האיחוד החסידי ס.א. : 1633277 , 5010181	חינוך	מנהל מבני ציבור	8,894,739	8,582,900	8,200,000	382,900	12,563,200	4,627,900	7,935,300	30,040,839	
62	6261	הקמת מוסד חינוכיחדש 1661309 ת"ת רשת כלל חסידי	חינוך	מנהל מבני ציבור	8,121,260	25,626,600	8,436,900	17,189,700	15,612,000	2,374,300	13,237,700	49,359,860	תקציב הפרויקט גדל עקב עליית מחירים מאז המלחמה
63	6264	בית ספר למצויינות	חינוך	מנהל מבני ציבור	1,281,000	9,454,000	500,000	8,954,000	9,883,180	9,883,180		20,618,180	ב-2025 צפי להתקדמות עם תכנון עד היתר ותוקצבו קרנות רשות בחלק יחסי לטובת כך. עיקר קרנות הרשות לשנים הבאות
64	6275	אור מאיר ס.א 5000931	חינוך	מנהל מבני ציבור	3,213,739	4,683,100	1,474,200	3,208,900	-			7,896,839	מתוקצב 3 גניי , אולם רב תכליתי מותנה בקבלת השתתפות
65	6277	חזון מאיר	חינוך	מנהל מבני ציבור	20,112,835	14,013,442	3,100,000	10,913,442				34,126,277	גרירה
66	6290	מוסדות במעבר	חינוך		3,632,000	2,000,000	2,000,000		-			5,632,000	
67	8012	חוג חקלאית ס.א 1633243	חינוך	מנהל מבני ציבור	4,344,646	5,816,000	5,092,700	723,300	-	-	-	10,160,646	אומדן גדל עקב התייקרויות
68	8029	תוספת 12 כיתות מגן הלב	חינוך	מנהל מבני ציבור	6,184,744	24,033,200	2,000,000	22,033,200	7,272,700	7,272,700		37,490,644	
69	8034	דעת מישרים כלל חסידי 8 כיתות ו-3 כיתות גן סמל אתר 5022584	חינוך	מנהל מבני ציבור	6,658,832	8,801,969	1,946,836	6,855,133	-			15,460,801	אומדן גדל עקב התייקרויות

מספר רצ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	מחלקה	מפעיל מנהל	תקציב כללי			תקציב 2025			תקציב לשנים הבאות			דברי הסבר
					הכנסות-נכו ל-1.12.24	סה"כ	סה"כ	קר/מילווה פנים	קר/מילווה חוץ	סה"כ	קר/מילווה פנים	קר/מילווה חוץ	סה"כ	
70	8036	הר חרמון בינוי 4 כיתות גן 5001665	חינוך	מנהל מבני ציבור	3,380,238	8,612,000	6,212,000	2,400,000	-	11,992,238			ממתינים להשלמת הרשאה מ 512 מ"ר ל- 780 מ"ר. קרנות רשות יופחתו בהתאמה. עלות קבלן כוללת שבילים וחניה	
71	8038	בי"ס ארשת ישראל סמל אתר 1661194	חינוך	מנהל מבני ציבור	200,000	15,498,000	15,498,000	15,498,000	12,081,300	27,779,300	12,081,300		גידול בעלות הפרויקט בשל עדכון מחיר למ"ר	
72	8045	בית ספר יסודי ממלכתי 18- כיתות מע"ר דרום 5020293 + 4 כיתות גן	חינוך	מנהל מבני ציבור	27,817,739	1,850,000	1,850,000	1,850,000	-	29,667,739				
73	8092	חינוך מיוחד 6 כיתות גן שבת בנימין רובע י"ב - 5002460+בי"ס לאוטיסטים 16 כיתות 5026041	חינוך	מנהל מבני ציבור	1,389,620	23,930,300	23,930,300	23,930,300	26,460,800	51,780,720	21,650,000	4,810,800	גידול בעלות הפרויקט בשל עדכון מחיר למ"ר	
74	8093	אבות קדושים 1634778 3 כיתות גני ילדים + 3 כיתות מעונות יום	חינוך	מנהל מבני ציבור	600,000	8,056,900	8,056,900	8,056,900	2,085,600	10,742,500	2,085,600		גידול בעלות הפרויקט בשל עדכון מחיר למ"ר	
75	8094	הרחבת מוסדות חינוך כולל מבנים יבילים	חינוך		10,530,000	400,000	400,000	400,000	1,335,000	12,265,000	1,335,000		מבנים יבילים לצורך השלמת כיתות	
76	8104	אולם ספורט בי"ס חורב	חינוך	מנהל מבני ציבור	3,409,237	2,599,600	2,599,600	200,000	-	6,008,837	-	-		
77	8113	משיבי חיים - 1690762	חינוך	מנהל מבני ציבור	578,796	21,119,200	1,000,000	20,119,200	5,766,000	27,463,996	5,766,000		גידול בעלות הפרויקט בשל עדכון מחיר למ"ר	
78	8131	פיסגה חרדי	חינוך	מנהל מבני ציבור	360,000	10,521,200	10,521,200	10,521,200	6,649,900	17,531,100	6,649,900		ממתין להרשאה ממשרד החינוך. קרנות רשות ותוספות תוקצבו לשנים הבאות. עודכן מחיר למטר קבלן ועודכן שכ"ט יועצים לפי חוזים	
79	8168	פרוייקטים מתוקשבים	חינוך		3,600,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-	4,600,000			פיתוח מחשבים במוסדות החינוך	
80	8172	הצללות וחצרות	חינוך	אחזקה מוסדות חינוך	5,000,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	-	6,500,000			טיפול בחצרות וגנים של גני ובתי ספר	
81	8181	חידוש מבנים	חינוך	אחזקה מוסדות חינוך	6,347,320	6,000,000	1,000,000	5,000,000	-	12,347,320				

תקציב לשנים הבאות													
דברי הסבר	תקציב 2025												
	מספר רץ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	מחלקה	מפעיל מנהל	תקציב כללי הכנסות-נכו ל- 1.12.24	סה"כ	קרן/מילווה - מקורות פנים	מקורות - חוץ השתתפויות	סה"כ	קרן/מילווה - מקורות פנים	מקורות חוץ- השתתפויות	עלות פרויקט צפוי מעודכן
עדכון שם ל- 3 כיתות גניי בעל"ז + אולם רב תכליתי סמל אתר 5011207. התקבל כתב כמויות ואומדן עודכן בהתאם.	82	8287	גניי 4 כיתות חטיבת הנגב 7021105	חינוך	מנהל מבני ציבור	2,506,650	8,592,900	-	8,592,900	3,699,800	3,699,800		14,799,350
גרירה	83	8899	נאות שמחה ס.מ. 640821	חינוך	חרדי	170,000	330,000	330,000		-			500,000
גרירה	84	8900	קדם מפעליו	חינוך	חרדי	400,000	133,000	133,000		-			533,000
גרירה	85	8914	מוסדות שער התורה	חינוך	חרדי	2,800,000	1,200,000	1,200,000		-			4,000,000
גרירה	86	8915	נאות אסתר 613604	חינוך	חרדי	320,000	180,000	180,000		-			500,000
גרירה	87	8916	דרכי משה ס.מ. 640169	חינוך	חרדי	400,000	475,000	475,000		-			875,000
בשנים הבאות תוקצבו השתתפות העיריה לשלב ב' + תוספות של שלב ב'	88	8917	ביה"ס לחינוך מיוחד גלים , רובע הסיטי 16 כיתות	חינוך	מנהל מבני ציבור	8,745,650	15,005,700	5,300,000	9,705,700	5,204,800	3,248,100	1,956,700	28,956,150
גרירה	89	8918	בי"ס על יסודי ויוניץ ס.מ. 641290	חינוך	חרדי	400,000	250,000	250,000		-			650,000
	90	8919	התאמות והצטיידות במרכז כיוונים	חינוך	כיוונים	150,000	200,000	200,000		-			350,000
גרירה	91	חדש 2024	אבן ישראל ס.מ. 614024	חינוך	חרדי		450,000	450,000		-			450,000
גרירה	92	חדש 2024	אוהל אסתר ס.מ. 614800	חינוך	חרדי		1,050,000	1,050,000		-			1,050,000
גרירה	93	חדש 2024	אוהל רבקה שע"י בית יוסף ס.מ. 741975	חינוך	חרדי		500,000	500,000		-			500,000
גרירה	94	חדש 2024	אור הרמז ס.מ. 361469	חינוך	חרדי		750,000	750,000		-			750,000
גרירה	95	חדש 2024	אור יהל ס.מ. 612424	חינוך	חרדי		250,000	250,000		-			250,000
גרירה	96	חדש 2024	אור מאיר ס.מ. 614917	חינוך	חרדי		500,000	500,000		-			500,000
גרירה	97	חדש 2024	אורחות חיים ואברהם 362236	חינוך	חרדי		500,000	500,000		-			500,000
גרירה	98	חדש 2024	איחוד חסידי 612838	חינוך	חרדי		200,000	200,000		-			200,000
גרירה	99	חדש 2024	ארשת ישראל ס.מ. 640755	חינוך	חרדי		750,000	750,000		-			750,000
גרירה	100	חדש 2024	בי"ס בית יוסף סמל מוסד 614933	חינוך	חרדי		750,000	750,000		-			750,000
גרירה	101	חדש 2024	בית יעקב -רובע ז' 612648	חינוך	חרדי		1,000,000	1,000,000		-			1,000,000

מספר רץ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	מחלקה	מפעיל מנהל	תקציב כללי הכנסות-נכו ל- 1.12.24	סה"כ	תקציב 2025		תקציב לשנים הבאות			דברי הסבר	
							קרן/מילווה - מקורות פנים	מקורות חוץ- השתתפויות	סה"כ	קרן/מילווה - מקורות פנים	מקורות חוץ- השתתפויות		עלות פרויקט צפוי מעודכן
102	חדש 2024	בית יעקוב אבות ס.מ. 770412	חינוך	חרדי		500,000	500,000			-		500,000	גרירה
103	חדש 2024	בית יעקוב אידיש 615112	חינוך	חרדי		650,000	650,000			-		650,000	גרירה
104	חדש 2024	בית יעקוב גור רובע ו' (הראל) ס.מ. 670992	חינוך	חרדי		1,150,000	1,150,000			-		1,150,000	גרירה
105	חדש 2024	בית יעקוב החדש ס.מ. 611533	חינוך	חרדי		750,000	750,000			-		750,000	גרירה
106	חדש 2024	בית ישראל אוהל דוב סמל מוסד 640698	חינוך	חרדי		1,490,000	1,490,000			-		1,490,000	גרירה
107	חדש 2024	בית מלכה ז 614198	חינוך	חרדי		500,000	500,000			-		500,000	גרירה
108	חדש 2024	בית מלכה ס.מ. 718106 גן ילדים רחוב ינאי	חינוך	חרדי		480,000	480,000			-		480,000	גרירה
109	חדש 2024	בית מרדכי ס.מ. 644369	חינוך	חרדי		500,000	500,000			-		500,000	גרירה
110	חדש 2024	בית ספר בית יעקוב גור ורשאביק ס.מ. 613661	חינוך	חרדי		500,000	500,000			-		500,000	גרירה
111	חדש 2024	בנות אסתר ולאה ויזניץ ס.מ. 605600	חינוך	חרדי		950,000	950,000			-		950,000	גרירה
112	חדש 2024	בי"ס עמוד החסד אור מלכה סמל מוסד 615310	חינוך	חרדי		500,000	500,000			-		500,000	גרירה
113	חדש 2024	בי"ס שובו אשדוד ס.מ. 614859	חינוך	חרדי		320,000	320,000			-		320,000	גרירה
114	חדש 2024	בי"ס שיבת ישראל ס.מ. 755231	חינוך	חרדי		750,000	750,000			-		750,000	גרירה
115	חדש 2024	בי"סצמח צדיק ס"מ 614776	חינוך	חרדי		550,000	550,000			-		550,000	גרירה
116	חדש 2024	בית מלכה רובע ג' ס.מ. 640953	חינוך	חרדי		500,000	500,000			-		500,000	גרירה
117	חדש 2024	בית יוסף ח.מ. סמל מוסד 614933	חינוך	חרדי		500,000	500,000			-		500,000	גרירה
118	חדש 2024	גני ילדים בית מלכה רובע ג ס.מ. 631325	חינוך	חרדי		300,000	300,000			-		300,000	גרירה
119	חדש 2024	גני ילדים ויזניץ	חינוך	חרדי		850,000	850,000			-		850,000	גרירה
120	חדש 2024	דובר שלום ס.מ. 641225	חינוך	חרדי		500,000	500,000			-		500,000	גרירה
121	חדש 2024	דעת מישרים 612341	חינוך	חרדי		500,000	500,000			-		500,000	גרירה

תקציב 2025													
מספר רצ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	מחלקה	מפעיל מנהל	תקציב כללי הכנסות-נכו ל- 1.12.24	סה"כ	קר/מילווה	מקורות	תקציב לשנים הבאות				דברי הסבר
							פנים	חוץ	סה"כ	קר/מילווה - מקורות פנים	מקורות חוץ- השתתפויות	עלות פרויקט צפוי מעודכן	
122	חדש 2024	זוהר התורה ס.מ. 758177	חינוך	חרדי		500,000	500,000			-		500,000	גרירה
123	חדש 2024	חבד גניי	חינוך	חרדי		500,000	500,000			-		500,000	גרירה
124	חדש 2024	חדר הרב-613521	חינוך	חרדי		900,000	900,000			-		900,000	גרירה
125	חדש 2024	חזון מאיר ס.מ. 612226	חינוך	חרדי		750,000	750,000			-		750,000	גרירה
126	חדש 2024	חיי שרה סמל מוסד 610949	חינוך	חרדי		500,000	500,000			-		500,000	גרירה
127	חדש 2024	חניכי הישיבות ס.מ. 611103	חינוך	חרדי		500,000	500,000			-		500,000	גרירה
128	חדש 2024	מאיר עיני ישראל ס.מ. 614248	חינוך	חרדי		750,000	750,000			-		750,000	גרירה
129	חדש 2024	מדרשת באר	חינוך	אחזקה מוסדות חינוך		3,500,000	3,500,000			-		3,500,000	
130	חדש 2024	מחזיקי הדת רובע ג' סמל מוסד 613539	חינוך	חרדי		300,000	300,000			-		300,000	גרירה
131	חדש 2024	משיבי חיים סמל מוסד 670323	חינוך	חרדי		750,000	750,000			-		750,000	גרירה
132	חדש 2024	מתיא	חינוך	מנהל מבני ציבור		500,000	500,000			71,000,000	71,000,000	71,500,000	
133	חדש 2024	נחלת מאיר ס.מ. 614024	חינוך	חרדי		500,000	500,000			-		500,000	גרירה
134	חדש 2024	סמינר חכמות ס.מ. 695064	חינוך	חרדי		400,000	400,000			-		400,000	גרירה
135	חדש 2024	עטרת מאיר ס.מ. 641217	חינוך	חרדי		450,000	450,000			-		450,000	גרירה
136	חדש 2024	פאר אהרון ס.מ. 728725	חינוך	חרדי		400,000	400,000			-		400,000	גרירה
137	חדש 2024	פינלד סקול-סמל מוסד 658336	חינוך	חרדי		250,000	250,000			-		250,000	גרירה
138	חדש 2024	צוהר הלב ס.מ. 620328	חינוך	חרדי		500,000	500,000			-		500,000	גרירה
139	חדש 2024	צמח צדיק-640722	חינוך	חרדי		550,000	550,000			-		550,000	גרירה
140	חדש 2024	רשת גנים אגודת ישראל	חינוך	חרדי		1,500,000	1,500,000			-		1,500,000	גרירה
141	חדש 2024	שלמי יוסף ס.מ. 641357	חינוך	חרדי		1,150,000	1,150,000			-		1,150,000	גרירה

מספר רצ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	מחלקה	מפעיל מנהל	תקציב כללי הכנסות-נכו ל- 1.12.24	תקציב 2025		תקציב לשנים הבאות		דברי הסבר
						קר/מילות - מקורות פנים	מקורות חוץ - השתפויות	קר/מילות - מקורות פנים	מקורות חוץ - השתפויות	
						סה"כ	סה"כ	סה"כ	סה"כ	
142	חדש 2024	ת"ת בעל"ז מחזיקי הדת ס.מ. 640268	חינוך	חרדי		780,000	780,000	-		גריה 780,000
143	חדש 2024	תורה אור ס.מ. 640995	חינוך	חרדי		400,000	400,000	-		גריה 400,000
144	חדש 2024	תיכון בית יעקוב החדש - 640987	חינוך	חרדי		500,000	500,000	-		גריה 500,000
145	חדש 2024	תפארת נחמיה ס.מ. 756338	חינוך	חרדי		500,000	500,000	-		גריה 500,000
146	חדש 2024	תת לב שמחה ס.מ. 610964	חינוך	חרדי		333,333	333,333	-		גריה 333,333
147	חדש 2024	תת לב שמחה ס.מ. 610980	חינוך	חרדי		333,300	333,300	-		גריה 333,300
148	חדש 2024	תת לב שמחה ס.מ. 613547	חינוך	חרדי		333,300	333,300	-		גריה 333,300
149	חדש 2025	הצטיידות 2025	חינוך	אחזקה מוסדות חינוך		1,000,000	1,000,000	-		1,000,000
150	חדש 2025	בטיחות	חינוך	אחזקה מוסדות חינוך		1,000,000	1,000,000	-		1,000,000
151	חדש 2025	כנסת ישראל	חינוך	חרדי		800,000	800,000			800,000
152	חדש 2025	תלמוד תורה בני אברהם ס.מ. 613885	חינוך	חרדי		500,000	500,000			500,000
153	חדש 2025	אולמות ומגרשי ספורט	חינוך	אחזקה מוסדות חינוך		1,000,000	1,000,000	-		1,000,000
154	חדש 2025	שדרוג מיזוג במוסדות חינוך	חינוך	אחזקה מוסדות חינוך		1,000,000	1,000,000	-		1,000,000
155	חדש 2025	בית מלכה גניי ברובע ג' ס.מ. 777326	חינוך	חרדי		500,000	1,000,000	500,000		גריה 1,000,000
156	חדש 2025	ניצן	חינוך			500,000	500,000	-		500,000
157	חדש 2025	דרכי משה ס.מ. 640169	חינוך	חרדי		300,000	13,376,000	13,076,000	5,891,700	19,267,700
158	חדש 2025	אולם ספורט ישיבה תיכונית	חינוך				12,000,000	12,000,000	-	12,000,000
159	חדש 2025	אולם ספורט בית ספר חב"ד	חינוך	חינוך		6,000,000	6,000,000	-		6,000,000
			סה"כ חינוך		174,075,675	366,356,247	125,128,245	241,228,002	209,261,780	748,843,702
								175,799,180	33,462,600	

מספר רצ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	מחלקה	מפעיל מנהל	תקציב כללי הכנסות-נכו ל- 1.12.24	סה"כ	קר/מילווה -מקורות פנים	מקורות תנץ- השתפיות	תקציב לשנים הבאות			דברי הסבר
									קר/מילווה - מקורות פנים	מקורות חוץ- השתפיות	עלות פרויקט צפוי מעודכן	
									סה"כ	סה"כ	סה"כ	
160	4322	הקמת מתקנים סולאריים לייצור חשמל	חשמל	מנהל אגף חשמל	10,000,000	7,700,000	7,700,000		-		17,700,000	
161	4323	החלפת גופי לדים בכל העיר	חשמל	מנהל אגף חשמל	10,450,000	2,700,000	2,700,000		13,150,000	13,150,000	26,300,000	
162	4325	שיקום מערכות תאורה	חשמל	מנהל אגף חשמל	8,370,000	2,000,000	2,000,000		4,580,000	4,580,000	14,950,000	
163	4327	החלפת מערכת בקרה מרכזית	חשמל	מנהל אגף חשמל	500,000	2,000,000	2,000,000		-		2,500,000	
164	4333	תאורה פארקים ושבילים	חשמל		1,920,000	1,000,000	1,000,000		-		2,920,000	
165	4334	עבודות מתח גבוה גנרטורים והפרדת מונים	חשמל	מנהל אגף חשמל	1,191,000	500,000	500,000		-		1,691,000	
166	חדש 2024	עבודות חשמל - מוסדות ציבור	חשמל	מנהל אגף חשמל		1,000,000	1,000,000		-		1,000,000	
167	חדש 2024	מערכת בקרת מבנה עריה	חשמל			250,000	250,000		-		250,000	
168	חדש 2025	חיסכון באנרגיה - קולות קוראים	חשמל	מנהל אגף חשמל		3,500,000	2,000,000	1,500,000	-		3,500,000	קולות קוראים ממשרד האנרגיה לדוגמא עמדות טעינה, מתקני אגירה וכדומה
			חשמל סה"כ		32,431,000	20,650,000	19,150,000	1,500,000	17,730,000	17,730,000	70,811,000	-
169	4229	עורף המרינה	כבישים ותחבורה	חפ"א	7,899,261	6,400,000	6,400,000		-		14,299,261	
170	4254	פיתוח כבישים רובע יז'	כבישים ותחבורה	חפ"א	18,078,000	150,000	150,000		-		18,228,000	
171	6305	תשתיות איזור תעשייה צפוני *	כבישים ותחבורה		18,420,000	500,000	500,000		7,000,000	7,000,000	25,920,000	
172	6307	תשתיות רובע מיוחד-	כבישים ותחבורה	חפ"א	64,290,000	15,307,000	15,307,000		180,400,000	180,400,000	259,997,000	תקצוב 2025 לצורך שלב א' בלבד
173	6311	תשתיות רובע ט"ז	כבישים ותחבורה	חפ"א	49,020,000	250,000	250,000		-		49,270,000	
174	6358	ביצוע תשתיות מע"ר דרום*	כבישים ותחבורה	חפ"א	40,514,139	14,500,000	14,500,000		181,500,000	181,500,000	236,514,139	
175	6365	תשתיות איזור תעשייה כבדה	כבישים ותחבורה	מנהל ת אגף כבישים ותשתיות	7,400,000	500,000	500,000		1,000,000	1,000,000	8,900,000	
176	6375	תכנון וביצוע גל' ירוק	כבישים ותחבורה	מנהל אגף פרויקטים	269,664,721	30,300,000	10,000,000	20,300,000	-		299,964,721	

תקציב לשנים הבאות													
מספר רצ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	מחלקה	מפעיל מנהל	תקציב כללי			תקציב 2025			תקציב לשנים הבאות		
					הכנסות-נכו ל-1.12.24			סה"כ	סה"כ	סה"כ	סה"כ	סה"כ	סה"כ
					מקורות חוץ-מקורות פנים	מקורות חוץ-מקורות פנים	מקורות חוץ-מקורות פנים						
177	6395	תכנון כביש גישה לתחנת רכבת גישה צפונית	כבישים ותחבורה	מנהל.ת אגף כבישים ותשתיות	1,776,100	500,000	500,000	500,000	-	2,276,100			
178	6421	תכנון וביצוע תשתיות רובע הדקל	כבישים ותחבורה	מנהל.ת אגף כבישים ותשתיות	23,176,600	1,500,000	1,500,000	1,500,000	-	24,676,600			
179	6457	חניון תת קרקעי - הלפרין	כבישים ותחבורה	חפ"א	11,054,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	-	12,754,000	עליית מדד והצמדות		
180	6463	ביצוע מעגל תנועה צומת חיים משה שפירא/זלמן ארן	כבישים ותחבורה	מנהל.ת אגף כבישים ותשתיות	1,044,105	780,000	655,895	124,105	-	1,824,105			
181	6468	שביל אופניים מרוטשילד עד שד' בני ברית	כבישים ותחבורה	מנהל אגף פרויקטים	933,797	233,449	233,449	233,449	-	1,167,246			
182	6469	שביל אופניים הנביאים/המייסדים עד רח' אלטלנה	כבישים ותחבורה	מנהל אגף פרויקטים	1,121,033	280,258	280,258	280,258	-	1,401,291			
183	6470	שביל אופניים יפה נוף/הרב הגר עד רח' אורט	כבישים ותחבורה	מנהל אגף פרויקטים	1,154,502	288,626	288,626	288,626	-	1,443,128			
184	6471	שביל אופניים חיים משה שפירא/רוגוזין עד רח' הרצל	כבישים ותחבורה	מנהל אגף פרויקטים	787,309	196,828	196,828	196,828	-	984,137			
185	6472	שביל אופניים בן עמי/הרצל עד רח' אלטלנה	כבישים ותחבורה	מנהל אגף פרויקטים	2,485,226	621,307	621,307	621,307	-	3,106,533			
186	6473	שביל אופניים מכיכר עין השמש עד רח' רוטשילד	כבישים ותחבורה	מנהל אגף פרויקטים	1,009,707	252,427	252,427	252,427	-	1,262,134			
187	6474	שביל אופניים דב גור/שד' בני ברית עד רח' הרב לוין	כבישים ותחבורה	מנהל אגף פרויקטים	1,530,238	382,559	382,559	382,559	-	1,912,797			
188	6477	פיתוח אזור חוה חקלאית	כבישים ותחבורה		5,250,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	-	10,250,000			
189	6480	כביש גישה לגני ילדים ברובע י"ג מול ביה"ס חב"ד	כבישים ותחבורה	מנהל.ת אגף כבישים ותשתיות	300,000	100,000	100,000	100,000	-	400,000			
190	6491	מסופים לתחבורה ציבורית	כבישים ותחבורה	מנהל אגף פרויקטים	200,000	400,000	200,000	200,000	-	600,000			

מספר רצ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	מחלקה	מפעיל מנהל	תקציב 2025			תקציב לשנים הבאות			דברי הסבר			
					סה"כ	סה"כ	סה"כ	קרן/מילווה - מקורות פנים	מקורות חוץ- השתתפויות	קרן/מילווה - מקורות פנים		מקורות חוץ- השתתפויות	עלות פרויקט צפוי מעודכן	
191	6559	חניון בית העלמין	כבישים ותחבורה		425,880	100,000	-	100,000	100,000	-			525,880	
192	6871	כיכר ארבע אמהות/מוטה גור	כבישים ותחבורה	מנהל.ת אגף כבישים ותשתיות	540,343	1,430,343	890,000	540,343		-			1,970,686	
193	6872	כיכר תשרי/ניסן/כוכב הצפון	כבישים ותחבורה	מנהל.ת אגף כבישים ותשתיות	838,303	1,508,303	670,000	838,303		-			2,346,606	
194	6872	כיכר מצדה/הר צופים	כבישים ותחבורה	מנהל.ת אגף כבישים ותשתיות	838,303	1,412,283	735,000	677,283		-			2,250,586	
195	6879	מקומות חניה עילית בסיטי	כבישים ותחבורה	חפ"א	5,500,000	5,100,000	5,100,000			-			10,600,000	
196	6880	הסדרים כלליים	כבישים ותחבורה	מנהל.ת אגף כבישים ותשתיות	3,733,000	1,500,000	1,500,000			-			5,233,000	
197	6881	תכנון וביצוע כביש מחבר בין המפרש/הדולפין	כבישים ותחבורה	מנהל.ת אגף כבישים ותשתיות	100,000	1,000,000	1,000,000			-			1,100,000	
198	6890	תכנון המרחב הציבורי העדפת הולכי רגל ואופניים	כבישים ותחבורה	מנהל אגף פרויקטים	455,000	5,000,000	1,000,000	4,000,000		-			5,455,000	
199	6955	חניון י"א- הר חרמון	כבישים ותחבורה	חפ"א	200,000	2,600,000	2,600,000			-			2,800,000	
200	חדש 2024	מעגל תנועה משה דיין/מוטה גור	כבישים ותחבורה	מנהל.ת אגף כבישים ותשתיות		1,000,000	300,000	700,000		-			1,000,000	
201	חדש 2024	מעגל תנועה רשב"י/בן זכאי	כבישים ותחבורה	מנהל.ת אגף כבישים ותשתיות		950,000	285,000	665,000		-			950,000	
202	חדש 2024	חניון הרב שאולי	כבישים ותחבורה			6,000,000	6,000,000			8,000,000	8,000,000	8,000,000	14,000,000	
203	חדש 2024	תכנון שלושה צמתים באזור התעשייה הצפוני	כבישים ותחבורה	מנהל.ת אגף כבישים ותשתיות		620,000	123,920	496,080		-			620,000	
204	חדש 2024	הסדר צומת התלמוד בן שטח	כבישים ותחבורה	מנהל אגף פרויקטים		150,000	150,000			670,000	670,000	670,000	820,000	

מספר רצ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	מחלקה	מפעיל מנהל	תקציב כללי הכנסות-נכו ל- 1.12.24	סה"כ	תקציב 2025		סה"כ	תקציב לשנים הבאות			דברי הסבר	
							קר/מילוות -מקורות פנים	מקורות -חוץ השתתפויות		סה"כ	קר/מילוות - מקורות פנים	מקורות חוץ- השתתפויות		עלות פרויקט צפוי מעודכן
205	חדש 2025	רמזור בן גוריון סטאר -כוכב הצפון	כבישים ותחבורה	מנהל.ת אגף כבישים ותשתיות		2,000,000	2,000,000						2,000,000	
206	חדש 2025	רמזור חניון סמוך לאלתא	כבישים ותחבורה	מנהל.ת אגף כבישים ותשתיות		400,000	400,000						400,000	
207	חדש 2025	חניון תת קרקעי מע"ר 3 מפלסים	כבישים ותחבורה	חפ"א		12,000,000	12,000,000			92,100,000	92,100,000		104,100,000	
			כבישים ותחבורה סה"כ		539,739,567	122,913,383	94,272,269	28,641,114		470,670,000	470,670,000	-	1,133,322,950	
208	4494	החלפת משטחי בטיחות בגנים ציבוריים	נטיעות		6,359,539	1,500,000	1,500,000						7,859,539	
209	4495	שיקום ופיתוח גנים	נטיעות		19,800,000	1,500,000	1,500,000						21,300,000	
210	4498	השלמת צמחים	נטיעות		6,270,000	2,360,000	2,360,000						8,630,000	
211	4499	תאורה סולרית באתרי מתקני משחק תפעול	נטיעות		500,000	500,000	500,000			1,500,000	1,500,000		2,500,000	
212	4500	פקיד יערות	נטיעות		4,422,639	1,000,000	1,000,000		1,000,000				5,422,639	
213	5428	הנגשת גנים ציבוריים	נטיעות		4,500,000	1,000,000	1,000,000						5,500,000	
214	5430	שיקום ושדרוג מערכות השקייה בגנים קיימים	נטיעות		14,000,000	2,000,000	2,000,000						16,000,000	
215	5440	תגבור הצללות טבעיות ברחבי העיר	נטיעות		12,850,000	5,000,000	5,000,000						17,850,000	
216	5441	שיקום ובטיחות בגנים	נטיעות		3,510,000	2,000,000	2,000,000						5,510,000	
217	5443	מתקני משחק	נטיעות		9,500,000	1,000,000	1,000,000						10,500,000	
218	5444	הצללות סינטטיים	נטיעות		1,400,000	1,000,000	1,000,000						2,400,000	
219	חדש 2025	החלפה ושיקום ריהוט	נטיעות			1,500,000	1,500,000						1,500,000	
220	חדש 2025	שירותים אוטומטיים בפארק בן גוריון	נטיעות	נטיעות		500,000	500,000						500,000	
			נטיעות סה"כ		83,112,178	20,860,000	19,860,000	1,000,000		1,500,000	1,500,000	-	105,472,178	

תקציב 2025													
מספר רצ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	מחלקה	מפעיל מנהל	תקציב כללי הכנסות-נכו ל- 1.12.24	סה"כ	קר/מילוות	מקורות	סה"כ	קר/מילוות	מקורות חוץ-	מקורות חוץ-	דברי הסבר
							פנים	השתתפויות			השתתפויות	מקורות חוץ-	
221	חדש 2025	תשלום היטל לרשות הניקוז	ניקוז ותיעול			2,500,000	2,500,000			-			2,500,000
222	חדש 2025	שיקום מזרקות	ניקוז ותיעול	ניקוז / תיעול		1,000,000	1,000,000			-			1,000,000
223	חדש 2025	עב' ניקוז 2025	ניקוז ותיעול	ניקוז / תיעול		8,200,000	8,200,000			-			8,200,000
			ניקוז ותיעול סה"כ		-	11,700,000	11,700,000	-	-	-	-	-	11,700,000
224	5156	ארנה (כדורסל)*	ספורט	רשות הספורט+הסכם הגג	4,500,000	10,000,000	10,000,000			210,500,000			225,000,000
225	5943	הקמת בריכת שחייה -קרית הספורט*	ספורט	רשות הספורט+הסכם הגג	20,502,820	30,000,000	30,000,000			28,497,180			79,000,000
226	5944	הקמת אולם ספורט מקיף י"א	ספורט		26,067,600	1,800,000	1,800,000			-			27,867,600
227	5989	הקמת 2 מגרשי אימונים בקרית הספורט*	ספורט	רשות הספורט+הסכם הגג	17,000,000	5,000,000	2,000,000	3,000,000		4,000,000			26,000,000
228	6110	הקמת בריכת שחייה-רובע ט'	ספורט	חפ"א	14,600,000	6,230,000	6,230,000			-			20,830,000
229	6137	מרכז טניס עירוני*	ספורט	רשות הספורט+הסכם הגג	500,000	200,000	200,000			21,300,000			22,000,000
230	6151	שיפוץ מועדון נכי צה"ל	ספורט		200,000	85,000	85,000			-			285,000
231	6440	הקמת אצטדיון *	ספורט	רשות הספורט+הסכם הגג	218,249,441	170,000,000	170,000,000			86,750,600			475,000,041
232	חדש 2025	התאמה לדרישות מקיף ז' - אולם ספורט	ספורט			250,000	250,000			-			250,000
233	חדש 2025	שיפוץ והתאמה לדרישות אצטדיון הי"א	ספורט			500,000	500,000			-			500,000
234	חדש 2025	שדרוג מגרשים חצוניים כולל בטיחות	ספורט			500,000	500,000			-			500,000
235	חדש 2025	התאמות אצטדיון הי"א	ספורט			500,000	500,000			-			500,000
236	חדש 2025	שיפוצים ותיקונים מתקני ספורט	ספורט			2,300,000	2,300,000			-			2,300,000

תקציב 2025													
מספר רצ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	מחלקה	מפעיל מנהל	תקציב כללי הכנסות-נכו ל- 1.12.24	סה"כ	קרן/מילוות - מקורות פנים	מקורות חוץ- השתתפויות	סה"כ	קרן/מילוות - מקורות פנים	מקורות חוץ- השתתפויות	עלות פרויקט	דברי הסבר
							סה"כ	סה"כ		צפוי מעודכן			
237	חדש 2025	שיפוץ חדרי מכונות בריכה טיפולית וחרצית	ספורט			785,000	785,000			685,000		1,470,000	שיפוץ בריכות שחיה לפי הנחיות משרד הבריאות
238	חדש 2025	התאמת אולם מקיף ו לדרישות תקן	ספורט			270,000	270,000			270,000		540,000	שדרוג אולם מקיף ו' למשחקי ליגת על נוער בהתאם לדרישות מינהלת ליגות הכדורסל
239	חדש 2025	הקמת מגרש שחבק	ספורט			650,000	-	650,000		435,000		1,085,000	הקמת מגרש שחבק בהשתתפות קרן המתקנים
240	חדש 2025	ביצוע בדיקות סקרי בטיחות במתקני הספורט	ספורט			150,000	150,000			-		150,000	
			ספורט סה"כ		301,619,861	229,220,000	225,570,000	3,650,000	352,437,780	352,437,780	-	883,277,641	
241	7035	מיגון מוסדות רווחה	רווחה	מנהל מבני ציבור	11,886,500	3,100,000	3,100,000			-		14,986,500	לתקציב 2025 השלמת קרן רשות לבינוי והשכירות בזמן הבינוי לשנים הבאות - הצטיידות בשיתוף קרן שלם
242	7083	מפעל מוגן	רווחה	מנהל מבני ציבור	1,850,000	7,439,100	6,939,100	500,000	1,822,300	1,822,300		11,111,400	לתקציב 2025 השלמת קרן רשות לבינוי ו לשנים הבאות - הצטיידות בשיתוף קרן שלם
243	7085	מרכז תעסוקה לנכים קשים ואוטוטיסטים	רווחה	מנהל מבני ציבור	5,450,000	500,000	500,000		16,165,700	16,165,700		22,115,700	
244	7089	שיפוץ טיפות חלב	רווחה		165,000	1,000,000	1,000,000		2,000,000	2,000,000		3,165,000	גרירה
245	חדש 2024	בניית אישפוזית	רווחה	מנהל מבני ציבור		700,000	700,000		6,800,000	6,800,000		7,500,000	
246	חדש 2024	מעון לילך	רווחה			1,500,000	750,000	750,000	-			1,500,000	
247	חדש 2024	שיפוץ מועדון יהלום	רווחה			704,000	204,000	500,000	-			704,000	גרירה
248	חדש 2024	שיפוץ נוער וצעירים - מיר"ן	רווחה			2,000,000	500,000	1,500,000	-			2,000,000	גרירה
249	חדש 2024	בית מינה	רווחה			1,200,000	600,000	600,000	-			1,200,000	בקשה מעודכנת
250	חדש 2025	מחלקת שיקום +מרש"ל לחירשים בז'בוטינסקי	רווחה	מנהל מבני ציבור		7,100,000	400,000	6,700,000	3,413,000	3,413,000		10,513,000	תיקצוב כספי רשות לתיכנון ראשוני בלבד
251	חדש 2025	מיתר 2025	רווחה			87,000	78,000	9,000				87,000	

דברי הסבר	תקציב 2025												
	עלות פרויקט צפוי מעודכן	מקורות חוץ- השתתפויות	קר/מילווה - מקורות פנים	סה"כ	מקורות חוץ- השתתפויות	קר/מילווה - מקורות פנים	סה"כ	תקציב כללי הכנסות-נכו ל- 1.12.24	מפעיל מנהל	מחלקה	שם הפרויקט	מספר הפרויקט	מספר רץ
הרשאה משרד הרווחה	1,754,319				1,188,551	565,768	1,754,319			רווחה	שיפוץ מחלקת רווחה נוער וצעירים מחלקה א'	חדש 2025	252
	500,000		-			500,000	500,000		מהות	רווחה	שיפוץ מבנים הרשות לסמים	חדש 2025	253
	200,000		-			200,000	200,000		מהות	רווחה	ניוד והתאמת מבנה מאור תחלואה כפולה	חדש 2025	254
לפי תוכנית עבודה	700,000		-			700,000	700,000		רווחה	רווחה	שיפוץ והצטיידות מבני רווחה 2025	חדש 2025	255
	78,036,919	-	30,201,000	30,201,000	11,747,551	16,736,868	28,484,419	19,351,500		רווחה סה"כ			
	1,650,000		-			400,000	400,000	1,250,000	ביטחון	שונות	השמשות מקלטים והצטיידות בחירום	1186	256
	11,800,000		2,030,000	2,030,000	2,500,000	7,000,000	9,500,000	270,000	חפ"א	שונות	מרכז מורשת לעולים	4529	257
מוקד רואה כולל סיבים אופטיים ע"פ תוכנית עבודה	25,350,180		1,100,000	1,100,000		2,000,000	2,000,000	22,250,180	מוקד עירוני	שונות	מוקד רואה ותשתיות לסיבים אופטיים	4596	258
גרירה	8,915,000		-			5,000,000	5,000,000	3,915,000	תמיכות	שונות	מרכזים יחודיים	5023	259
	6,500,000		-			2,500,000	2,500,000	4,000,000		שונות	שיפוץ מקוואות	5028	260
	1,250,000		-			1,000,000	1,000,000	250,000	תמיכות	שונות	בית אבות	5032	261
	6,500,000		-			3,600,000	3,600,000	2,900,000	תמיכות	שונות	בניה ושיפוץ בתי כנסת	5033	262
כולל קרן חניה	7,900,000		-			5,000,000	5,000,000	2,900,000	תמיכות	שונות	החזר/פטור מהיטלי פיתוח -תמיכות	5034	263
	6,212,144		-			1,000,000	1,000,000	5,212,144	מנכ"ל	שונות	עיר חכמה	5727	264
	35,214,000		-			3,000,000	3,000,000	32,214,000	מנהל אגף פרויקטים	שונות	שינויים במבנה עירייה	5731	265
	550,000		-			500,000	500,000	50,000	גביה	שונות	מוזח"ים +שיקום תשתיות מים	6071	266
קולסנטר עבור חינוד, רכש ציודים טלפונים ומתגים, החלפת BB \$ 85000	1,321,000		-			300,000	300,000	1,021,000	מיחשוב	שונות	מוקד טלפוני עירוני	6122	267
	2,870,000		-			1,770,000	1,770,000	1,100,000	תעשיה	שונות	הקמת מרכז חדשנות	6180	268
גרירה	2,000,000		-			2,000,000	2,000,000		גביה	שונות	מיצוי הכנסות	חדש 2024	269
	6,350,000		3,850,000	3,850,000		2,500,000	2,500,000		מנהל אגף פרויקטים	שונות	פיתוח רחבת הכניסה לעירייה וחיפוי קירות	חדש 2024	270
	15,000,000		10,000,000	10,000,000		5,000,000	5,000,000		תמיכות	שונות	הקמת מוסד להשכלה גבוהה	חדש 2024	271

מספר רצ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	מחלקה	מפעיל מנהל	תקציב כללי הכנסות-נכו ל- 1.12.24	סה"כ	תקציב 2025		תקציב לשנים הבאות				דברי הסבר
							קרן/מילווה -מקורות פנים	מקורות -חוץ	סה"כ	קרן/מילווה -מקורות פנים	מקורות חוץ- השתתפויות	עלות פרויקט צפוי מעודכן	
272	חדש 2024	פעולות קליטה והשתתפות גורמי חוץ	שונות	קליטה		2,800,000	800,000	2,000,000	-			2,800,000	
273	חדש 2025	אתר אינטרנט	שונות			150,000	150,000		-			150,000	
274	חדש 2025	הנצחה בכירות	שונות			1,000,000	700,000	300,000	-			1,000,000	
275	חדש 2025	השתתפות בפיתוח עם המועצה הדתית	שונות			1,000,000	1,000,000					1,000,000	
276	חדש 2025	החלפת רכבי דלק ברכב חשמלי ורכישת רכבים תפעוליים	שונות	קצין רכב		3,000,000	3,000,000		-			3,000,000	
277	חדש 2025	תכנון ניהול ושיווק פארק ההייטק	שונות	תעשיה		2,350,000	2,350,000		5,900,000	5,900,000		8,250,000	
278	חדש 2025	פרויקטים חדשים במחשוב	שונות	מיחשוב		1,500,000	1,500,000		-			1,500,000	לפי פירוט מצורף
279	חדש 2025	קול קורא מניעת רעשים	שונות	מיחשוב		2,010,000	1,260,000	750,000	-			2,010,000	
280	חדש 2025	מבנים מסוכנים ושיפוץ מבני ציבור	שונות	מנהל אגף פרויקטים		1,500,000	1,500,000		-			1,500,000	
281	חדש 2025	בית העלמין קו 24	שונות			2,300,000	600,000	1,700,000	-			2,300,000	
			שונות סה"כ		77,332,324	62,680,000	55,430,000	7,250,000	22,880,000	22,880,000	-	162,892,324	
282	5547	קול קורא מיזמים לבעלי מוגבלים	תיירות		600,000	600,000	600,000		-			1,200,000	
283	5630	טיילת חוף אורנים עד הקשתות	תיירות		1,580,000	8,500,000	8,500,000		52,900,000	52,900,000		62,980,000	
284	5636	טיילת שובר המרינה - צפוני	תיירות		11,050,000	1,900,000	1,900,000		-			12,950,000	
285	5644	מבנה זבולון	תיירות		250,000	750,000	750,000		5,000,000	5,000,000		6,000,000	
286	5648	שדרוג חופים	תיירות		5,500,000	750,000	750,000		-			6,250,000	
287	5653	טיילת לידו אורנים *	תיירות	תיירות+ הסכם הגג	42,743,075	20,000,000	20,000,000		14,000,000	14,000,000		76,743,075	
288	5654	מרינה - קבלת המרינה	תיירות		2,800,000	1,000,000	1,000,000		-			3,800,000	
289	5658	פארק אתגרים המחודש-גן חיות	תיירות	תיירות+ הסכם הגג	1,886,625	3,000,000	3,000,000	3,000,000	45,000,000	6,000,000	39,000,000	49,886,625	
290	6173	שרותים צבוריים	תיירות		1,150,000	500,000	500,000		1,000,000	1,000,000		2,650,000	
291	6176	טיילת קשתות חדש	תיירות		600,000	750,000	750,000		75,300,000	75,300,000		76,650,000	

מספר רצ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	מחלקה	מפעיל מנהל	תקציב כללי	סה"כ	תקציב 2025	סה"כ	תקציב לשנים הבאות				דברי הסבר
					הכנסות-נכון ל-1.12.24		קר/מילווה - מקורות פנים		מקורות תוץ-השתפיות	קר/מילווה - מקורות פנים	מקורות חוץ-השתפיות		
					עלות פרויקט צפוי מעודכן		עלות פרויקט צפוי מעודכן		עלות פרויקט צפוי מעודכן	עלות פרויקט צפוי מעודכן			
292	6184	תב"ע כביש חיבור אורנים קשתות	תיירות		200,000	500,000	500,000		-			700,000	
293	6189	טיילת שובר מרינה מזרח דרומי	תיירות		300,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,700,000	15,700,000		31,000,000	
294	6190	פרגולות נחל לכיש	תיירות		100,000	1,000,000	1,000,000		3,000,000	3,000,000		4,100,000	
295	חדש 2024	גבעת יונה*	תיירות	תיירות+ הסכם הגג		4,600,000	-	4,600,000	55,050,000	43,650,000	11,400,000	59,650,000	תכנון כוללני וביצוע התחלתי של הפיתוח
296	חדש 2025	הקמת מיזם מרכז היין הישראלי במצודה	תיירות			1,000,000	1,000,000		-			1,000,000	גרירה
297	חדש 2025	פארק אתגרים 2025	תיירות			250,000	250,000		-			250,000	
298	חדש 2025	שדרוג אתרים	תיירות			4,730,000	4,730,000		-			4,730,000	
299	חדש 2025	נישה אקולוגית	תיירות			250,000	250,000		-			250,000	
300	חדש 2025	שובר גלים	תיירות			250,000	250,000					250,000	
301	חדש 2025	פיתוח רצועת החוף	תיירות			1,618,400	1,618,400		-			1,618,400	
302	חדש 2025	שילוט אתרי תיירות ורחובות בעיר	תיירות	תיירות		500,000	500,000		-			500,000	שילוט עיר חכמה לאתרים תיירותיים ושמות רחובות באמצעות דף בוויקפדיה
303	חדש 2025	בריכת חוף בנחל לכיש	תיירות	תיירות		1,500,000	1,500,000	-	1,500,000			1,500,000	הקרן לשטחים פתוחים
			תיירות		68,759,700	68,948,400	44,848,400	24,100,000	266,950,000	216,550,000	50,400,000	404,658,100	
304	4212	תב"ע לא.תעשייה כבדה	תיכנון	מנהל.ת אגף תכנון	3,800,000	1,500,000	1,500,000		-			5,300,000	
305	4217	עדכון ספר נכסים	תיכנון	מנהל.ת אגף נכסים	2,578,000	500,000	500,000		-			3,078,000	
306	4297	תב"ע הרחבת בית העלמין מזרח	תיכנון	מנהל.ת אגף תכנון	1,278,113	400,000	400,000		-			1,678,113	
307	5104	מנהלת התחדשות עירונית	תיכנון	מינהלת התחדשות עירונית	5,528,542	2,000,000	900,000	1,100,000	-			7,528,542	
308	5120	רכישת קרקע קמפוס רובע מיוחד	תיכנון	מנהל.ת אגף נכסים	6,016,643	900,000	900,000	-	900,000	-		6,916,643	

תקציב לשנים הבאות															
מספר רצ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	מחלקה	מפעיל מנהל	תקציב כללי הכנסות-נכון ל-1.12.24		תקציב 2025 קרו/מילוות - מקורות פנים		מקורות חוץ- השתתפויות		סה"כ	קרו/מילוות - מקורות פנים		מקורות חוץ- השתתפויות	דברי הסבר
					עלות פרויקט צפוי מעודכן	מקורות חוץ- השתתפויות	מקורות חוץ- השתתפויות	מקורות חוץ- השתתפויות							
	309	5131	תוכנית התחדשות רובעים יי-י"ג	תיכון	מנהל.ת אגף תכנון/מינהלת התחדשות עירונית	750,000	500,000	500,000				-			1,250,000
	310	5141	תוכניות אסטרטגיה אורבנית	תיכון	מנהל.ת אגף תכנון	1,155,000	250,000	250,000				-			1,405,000
	311	5171	תצרים	תיכון	מנהל.ת אגף תכנון	300,000	400,000	400,000				2,300,000	2,300,000		3,000,000
	312	5181	יעודי קרקע	תיכון		150,000	400,000	400,000				-			550,000
	313	5721	פרוגרמה לצרכי ציבור התחדשות עי	תיכון	מנהל.ת אגף תכנון/מינהלת התחדשות עירונית	1,710,000	400,000	400,000				-			2,110,000
	314	5737	פיצויים ועדות פינוי	תיכון	מנהל.ת אגף נכסים	350,000	500,000	500,000				-			850,000
	315	5818	מיפוי פוטוגרמטרי ותלת מימד	תיכון	מחלקת מידע להיתר	420,000	550,000	550,000				-			970,000
	316	6789	תביעות והרחבת שומה	תיכון		4,100,000	6,000,000	6,000,000				-			10,100,000
	317	חדש 2024	תוכנית לפיתוח בני ברית	תיכון	מנהל.ת אגף תכנון		300,000	300,000				-			300,000
	318	חדש 2024	פרוייקטים עירוניים מניבים	תיכון	מנהל.ת אגף תכנון		500,000	500,000				-			500,000
	319	חדש 2024	תכנית מתחמית לרובעים ג', ו', ח', ז'	תיכון			500,000	500,000				1,500,000	1,500,000		2,000,000
	320	חדש 2025	תב"ע לפארק ההיטק	תיכון	מנהל אגף תכנון		800,000	800,000				3,200,000	3,200,000		4,000,000
	321	חדש 2025	הכנת תוכניות בינוי למתחמי ציבור	תיכון			500,000	500,000				2,000,000	2,000,000		2,500,000
	322	חדש 2025	קידום הזמנות תכנון	תיכון	מנהל אגף תכנון		750,000	750,000				-			750,000
	323	חדש 2025	שכ"ט שמאים	תיכון	מנהלת אגף השבחה		4,500,000	4,500,000				-			4,500,000
			תיכון סה"כ			28,136,298	22,150,000	22,150,000	2,000,000	9,000,000	9,000,000	-	9,000,000	59,286,298	

מספר רצ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	מחלקה	מפעיל מנהל	תקציב כללי			תקציב 2025			תקציב לשנים הבאות			דברי הסבר
					הכנסות-נכו ל-1.12.24	סה"כ	קר/מילות-פנים	מקורות-תוצ-השתפיות	סה"כ	קר/מילות-פנים	מקורות-תוצ-השתפיות	קר/מילות-פנים	מקורות-תוצ-השתפיות	עלות פרויקט צפוי מעודכן
324	4033	רכישת כלי אצירה	תפעול		14,800,000	2,500,000	2,500,000							כלי אצירה נדרשים
325	4041	קמפיין זרם כתום - ואלקטרוניקה	תפעול		788,305	452,300	452,300							
326	4288	שדרוג מרכזון מסחרי רובע ו'	תפעול	חפ"א	3,408,306	10,000,000	10,000,000			6,100,000	6,100,000			
327	4593	שפפים-הסרת מיפגעים	תפעול		11,254,930	1,500,000	1,500,000		1,500,000					הכנסות מבעלים
328	5543	יזומות קהילה למען הסביבה	תפעול		530,000	200,000	200,000		150,000					קו"ק מ. איכות סביבה + איגוד ערים
329	5545	שידורים בפארק אשדוד ים	תפעול		850,000	1,500,000	1,500,000							שיקום והסדרת תעלת ניקוז מערבית, מינעת סחף בחלק הדרומי, מתקני משחק טריבונוה
330	5546	שיפוץ מעליותמשכן לאומניות הבמה	תפעול	משכן	40,000	1,000,000	1,000,000							
331	חדש 2025	פינוי שצ"פ תחנת מעבר	תפעול			1,750,000	1,750,000							
332	חדש 2025	נקודות ריכוז פסולת גושית	תפעול			200,000	200,000							לפי תוכנית עבודה
333	חדש 2025	הסדרת מקומות חניה	תפעול	חניה		300,000	300,000							
334	חדש 2025	התאמת כלביה	תפעול			100,000	100,000							
335	חדש 2025	קולות קוראים איכות הסביבה	תפעול	איכות סביבה		4,000,000	4,000,000		2,000,000					
336	חדש 2025	הסדרת מקומות חניה	תפעול	פיקוח חניה		300,000	300,000							
337	חדש 2025	שיקום ושדרוג פני העיר	תפעול			25,000,000	25,000,000							
338	חדש 2025	הקמת מבנה לחינוך והסברה	תפעול	איכות סביבה		160,000	160,000							
339	חדש 2025	שיפוץ ושדרוג טמונים ישנים	תפעול			678,000	678,000							
			תפעול		31,671,541	49,640,300	45,990,300		3,650,000	6,100,000	6,100,000		-	87,411,841
340	2362	ספריה	תרבות		2,915,000	100,000	100,000			1,400,000	1,400,000			4,415,000
341	2371	תוס' מרחב פעילות מתנס ספרא	תרבות		700,000	650,000	650,000							1,350,000
342	2385	מתנ"ס יא קירוי חלל והקמת אולם מופעים	תרבות		240,000	2,000,000	2,000,000			8,000,000	8,000,000			10,240,000

מספר רצ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	מחלקה	מפעיל מנהל	תקציב 2025			תקציב כללי			דברי הסבר		
					קרן/מילווה - מקורות פנים	מקורות חוץ - השתתפויות	סה"כ	קרן/מילווה - מקורות פנים	מקורות חוץ - השתתפויות	סה"כ			
												קרן/מילווה - מקורות פנים	מקורות חוץ - השתתפויות
עלות פרויקט צפוי מעודכן	מקורות חוץ - השתתפויות	קרן/מילווה - מקורות פנים	סה"כ	מקורות חוץ - השתתפויות	קרן/מילווה - מקורות פנים	סה"כ	מקורות חוץ - השתתפויות	קרן/מילווה - מקורות פנים	סה"כ	מקורות חוץ - השתתפויות	קרן/מילווה - מקורות פנים	סה"כ	
17,841,300		3,260,300	3,260,300	13,381,000		13,381,000		1,200,000	מנהל מבני ציבור	תרבות	מעונות יום - בית יוסף	2389	343
40,352,000		22,052,000	22,052,000		15,000,000	15,000,000		3,300,000	מנהל מבני ציבור	תרבות	מתנ"ס מעלה	2391	344
עבור 2 מועדוני נוער - אופק ברובע ט"ו ואריאל ברובע י' 9,350,000			-	4,000,000	4,750,000	8,750,000		600,000	מנהל מבני ציבור	תרבות	בינוי לתנועות נוער*	2392	345
71,456,500		65,406,500	65,406,500		50,000	50,000		6,000,000	מנהל מבני ציבור	תרבות	מבנה אנדלוסית	6128	346
41,000,000		15,000,000	15,000,000			22,500,000	22,500,000	3,500,000	חפ"א	תרבות	מתנ"ס טו	6130	347
1,430,000		580,000	580,000			450,000	450,000	400,000		תרבות	נגישות מוזיאון מונארט	6132	348
28,000,000		7,000,000	7,000,000			15,500,000	15,500,000	5,500,000	חפ"א	תרבות	התאמות מתנס סיטי -בי"ס למבוגרים	6133	349
40,000,000		37,300,000	37,300,000			2,500,000	2,500,000	200,000		תרבות	שדרוג מוזיאון קורין ממון ותכנון קריית מוזיאון *	6149	350
6,300,000			-			6,100,000	6,100,000	200,000	חופית חברה לתיירות	תרבות	מועדון נוער אוניה	6159	351
3,000,000		2,570,000	2,570,000			50,000	50,000	380,000		תרבות	בית לברון	6162	352
4,980,000		3,800,000	3,800,000			1,000,000	1,000,000	180,000		תרבות	מתנס ט	6163	353
3,650,000		3,000,000	3,000,000			500,000	500,000	150,000		תרבות	אנדנת - תוספת מתחם	6164	354
4,780,000		1,000,000	1,000,000	1,480,000		2,100,000	3,580,000	200,000		תרבות	מוזיאון מונארט- העמדה לפי תיקנת המוזיאונים	6185	355
500,000		200,000	200,000			50,000	50,000	250,000		תרבות	החלפת צילרים מונארט	6186	356
100,000			-			50,000	50,000	50,000		תרבות	תיכנון החלפת כיתות יבילים/ ממ"ד במעונות	6187	357
500,000		400,000	400,000			100,000	100,000			תרבות	בית מורשת לעולי הודו	חדש 2024	358
7,061,000		6,461,000	6,461,000			600,000	600,000		מנהל מבני ציבור	תרבות	מבנה נוער לצרכים מיוחדים	חדש 2025	359
3,500,000			-			3,500,000	3,500,000			תרבות	שיפוץ ופיתוח מוסדות תרבות	חדש 2025	360

מספר רצ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	מחלקה	מפעיל מנהל	תקציב כללי הכנסות-נכו ל- 1.12.24	סה"כ	תקציב 2025		תקציב לשנים הבאות				דברי הסבר	
							קרן/מילוות -מקורות פנים	מקורות חוץ- השתתפויות	סה"כ	קרן/מילוות - מקורות פנים	מקורות חוץ- השתתפויות	עלות פרויקט צפוי מעודכן		
361	חדש 2025	החלפת צוגים במשכן	תרבות	משכן		2,000,000	2,000,000		2,000,000	4,000,000	4,000,000		6,000,000	גרירה
362	חדש 2025	החלפת מערכת הגברה במשכן	תרבות	משכן		1,000,000	1,000,000			-			1,000,000	גרירה
363	חדש 2025	עבודות שיפוצים באמפי	תרבות	משכן		2,000,000	2,000,000			-			2,000,000	גרירה
364	חדש 2025	שיפוץ במה במשכן כולל גופי תאורה	תרבות	משכן		4,130,000	4,130,000			-			4,130,000	גרירה
365	חדש 2025	מתחם עטלף - תיאטרון	תרבות			100,000	100,000			400,000	400,000		500,000	
366	חדש 2025	בית יד לבנים איטום וציילרים	תרבות			300,000	300,000			650,000	650,000		950,000	
367	חדש 2025	אמפי-קלאנג	תרבות			100,000	100,000			400,000	400,000		500,000	
368	חדש 2025	שלוחות דיגיטליות ספריה	תרבות			280,000	280,000			1,120,000	1,120,000		1,400,000	
			תרבות סה"כ		25,965,000	106,321,000	87,460,000	18,861,000	183,999,800	183,999,800	-	316,285,800		
			סכום כולל		1,656,841,921	1,295,527,834	793,276,961	502,250,873	2,793,621,599	1,511,378,510	1,282,243,089	5,745,141,354		

שחרורי תקציב פיתוח 2024

שחרורים לפי מחלקות

סה"כ שחרורים											תקציב 2024			מקורות מימון לפרויקט	-
סה"כ שחרורים	סה"כ מקורות 540-פנים	שחרור ממלוות-560	שחרור מקרון השבחה- 542	שחרור מקרון שצ"פ 545-	שחרור מקרון תיעול- 544	שחרור מקרון כללי - 540	כופר חניה - 546	שחרור מקרון סלילה- 543	תקציב רגיל	מקורות חוץ- השתתפויות	מקורות חוץ- השתתפויות	קרן/מילואות /תקציב רגיל (מקורות פנים)	סה"כ	תקציב כללי הכנסות - נכון ל- 19.3.24	מחלקה
9,418,796	7,222,000	3,222,000	1,000,000	0	0	500,000	0	2,500,000	0	2,196,796	2,224,622	16,581,000	18,805,622	37,371,442	אחזקה סה"כ
24,000	706,100	0	706,100	0	0	0	0	0	0	-682,100	-582,100	706,100	124,000	11,476,000	הנדסה סה"כ
24,406,376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,406,376	220,797,547	25,994,593	246,792,140	238,348,936	הסכם גג סה"כ
2,212,754	1,300,000	700,000	0	0	0	600,000	0	0	0	912,754	912,754	7,740,000	8,652,754	3,052,000	חופים סה"כ
36,864,130	22,998,475	20,393,291	6,215,736	0	0	- 3,610,552	0	0	0	13,865,655	144,251,968	112,432,299	256,684,267	214,837,498	חינוך סה"כ
4,476,000	4,476,000	3,541,000	0	0	0	165,000	0	770,000	0	0	1,500,000	22,200,000	23,700,000	27,670,000	חשמל סה"כ
10,051,295	7,055,886	85,000	0	0	950,000	2,490,886	530,000	3,000,000	0	2,995,409	24,677,114	79,980,307	104,657,421	510,417,372	כבישים ותחבורה סה"כ
10,184,137	9,320,000	4,940,000	0	0	0	1,030,000	0	3,350,000	0	864,137	1,350,000	19,850,000	21,200,000	79,330,041	נטיעות סה"כ
7,316,000	7,316,000	4,044,000	500,000	0	3,572,000	-800,000	0	0	0	0	0	9,243,000	9,243,000	2,200,000	ניקוז ותיעול סה"כ
134,692,000	134,692,000	81,550,000	50,450,000	0	0	2,692,000	0	0	0	0	0	187,980,000	187,980,000	171,269,861	ספורט סה"כ
9,239,392	3,817,000	2,600,000	417,000	0	0	800,000	0	0	0	5,422,392	8,172,400	13,743,000	21,915,400	16,711,500	רווחה סה"כ
20,959,375	15,874,000	8,450,000	1,850,000	0	0	2,674,000	0	2,900,000	459,000	4,626,375	9,588,480	54,449,300	64,037,780	70,576,324	שונות סה"כ
16,892,000	16,892,000	7,815,000	7,715,000	0	0	-138,000	0	1,500,000	0	0	11,040,000	46,190,000	57,230,000	70,108,700	תיירות סה"כ
8,488,542	7,290,000	989,709	1,940,000	0	1,050,000	260,291	0	3,050,000	0	1,198,542	1,705,000	21,395,000	23,100,000	22,604,603	תיכנון סה"כ
4,723,000	2,443,000	2,870,000	0	20,000	0	-447,000	0	0	0	2,280,000	3,715,000	18,638,663	22,353,663	32,673,636	תפעול סה"כ
12,920,000	12,920,000	8,800,000	4,900,000	0	0	-780,000	0	0	0	0	7,680,300	95,330,000	103,010,300	18,435,000	תרבות סה"כ
312,867,797	254,322,461	150,000,000	75,693,836	20,000	5,572,000	5,436,625	530,000	17,070,000	459,000	58,086,336	437,033,085	732,453,262	1,169,486,347	1,527,082,913	סכום כולל

שחרורים מפורט לפי מחלקות-8

[illegible]

שחרורים 2024 מפורט

שחרור א'								תקציב 2024			מקורות מימון לפרויקט	-	-	-	-	
סה"כ שחרור א-	סה"כ מקורות פנים-540	שחרור ממלוות- 560	שחרור מקרן השבחה- 542	שחרור מקרן שצ"פ 545-	שחרור מקרן תיעול-544	שחרור מקרן כללי 540-	כופר חניה 546-	שחרור מקרן סלילה-543	מקורות חוץ- השתתפויות	סה"כ	תקציב כללי הכנסות -נכון ל-19.3.24	מפעיל מנהל	מחלקה	שם הפרויקט	מספר הפרויקט	מס' רץ
0	0								0	2,000,000	0	מנהל אגף פרויקטים	אחזקה	מבנים מסוכנים ושיפוץ מבני ציבור	5241	5
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0		אחזקה סה"כ			
0	0								0	900,000	800,000		חופים	שיפור תשתיות בחופים	7502	43
0	0								0	100,000	0		חופים	הסדרת מתחם הורדת אופנועי ים	חדש 2024	49
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	800,000		חופים סה"כ			
500,000	500,000	500,000							0	1,000,000	0	אחזקה מוסדות חינוך	חינוך	אולמות ומגרשי ספורט	8901	59
256,597	51,490		51,490						205,107	1,500,000	0		חינוך	הנגשות פרטני חרדי 2024	8904	101
0	0								0	1,100,000	0		חינוך	התאמת נגישות פרטנית טכנולוגית	8912	106
756,597	551,490	500,000	51,490	0	0	0	0	0	205,107	3,600,000	0		חינוך סה"כ			
1,000,000	1,000,000	1,000,000							0	5,000,000	16,000,000	רשות הספורט+הסכם הגג	ספורט	הקמת 2 מגרשי אימונים בקריית הספורט*	5989	228
1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	16,000,000		ספורט סה"כ			
0	0								0	400,000	1,250,000	ביטחון	שונות	השמשת מקלטים והצטיידות בחירום	1186	252
400,000	400,000		400,000						0	850,000	944,000	תעשייה	שונות	פיתוח תעסוקה והייטק באשדוד- מיתוג ושיווק	6171	263
0	0								0	3,000,000	0		שונות	פארק הנצחת חללי חרבות ברזל	6192	276
0	0								0	3,500,000	0	קליטה	שונות	פעולות קליטה והשתתפות גורמי חוץ	חדש 2024	277
400,000	400,000	0	400,000	0	0	0	0	0	0	7,750,000	2,194,000		שונות סה"כ			

שחרור א'								תקציב 2024			מקורות מימון לפרויקט	-	-	-	-	
מס' רצ'	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	מחלקה	מפעיל מנהל	תקציב כללי הכנסות - נכון ל-19.3.24	סה"כ	מקורות חוץ-השתתפויות	שחרור מקרן סלילה-543	כופר חניה 546-	שחרור מקרן כללי 540-	שחרור מקרן תיעול-544	שחרור מקרן שצ"פ 545-	שחרור מקרן השבחה-542	שחרור ממלוות-560	סה"כ מקורות 540-פנים	סה"כ שחרור א'-שחרור
343	2385	מתנ"ס יא קירוי חלל והקמת אולם מופעים	תרבות		140,000	1,500,000	0						100,000		100,000	100,000
345	2391	מתנ"ס מעלה	תרבות	מנהל מבני ציבור	2,300,000	10,000,000	0							1,000,000	1,000,000	1,000,000
354	6164	אנדנת - תוחם	תרבות		150,000	3,150,000	0								0	0
356	6193	שיפוץ ופיתוח מוסדות תרבות	תרבות		0	3,950,000	0								0	0
								0	0	18,600,000	2,590,000	תרבות סה"כ סכום כולל				
-	-	-	-	-	21,584,000	37,950,000	205,107	0	0						3,051,490	3,256,597

שחרור ב								תקציב 2024			מקורות מימון לפרויקט	-	-	-	-	
מס' רצ'	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	מחלקה	מפעיל מנהל	תקציב כללי הכנסות - נכון ל-19.3.24	סה"כ	קרן/מילויות /תקציב רגיל (מקורות פנים)	מקורות חוץ-השתתפויות	מקורות חוץ	שחרור מקרן כללי 540-	מלוות	סה"כ	מקורות חוץ	שחרור מקרן כללי 540-	תקציב רגיל	סה"כ
5	5241	מבנים מסוכנים ושיפוץ מבני ציבור	אחזקה	מנהל אגף פרויקטים	0	2,000,000	2,000,000	0			300,000	300,000		500,000		500,000
			אחזקה סה"כ		0	2,000,000	2,000,000	0	0	0	300,000	300,000	0	500,000	0	500,000
43	7502	שיפור תשתיות בחופים	חופים		800,000	900,000	900,000	0			200,000	200,000		500,000		500,000
49	חדש 2024	הסדרת מתחם הורדת אופנועי ים	חופים		0	100,000	100,000	0			0	0		100,000		100,000
			חופים סה"כ		800,000	1,000,000	1,000,000	0	0	0	200,000	200,000	0	600,000	0	600,000
59	8901	אולמות ומגרשי ספורט	חינוך	אחזקה מוסדות חינוך	0	1,000,000	1,000,000	0			0	0		135,000		135,000
101	8904	הנגשות פרטני חרדי 2024	חינוך		0	1,500,000	500,000	1,000,000	183,806		92,470	276,276	10,454			10,454

שחרור ב								תקציב 2024			מקורות מימון לפרויקט	-	-	-	-	
סה"כ	תקציב רגיל	שחרור מקרן כללי - 540	מקורות חוץ	סה"כ	מלוות	שחרור מקרן כללי - 540	מקורות חוץ	מקורות חוץ - השתתפויות	קרן/מילווות / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	סה"כ	תקציב כללי הכנסות - נכון ל-19.3.24	מפעיל מנהל	מחלקה	שם הפרויקט	מספר הפרויקט	מס' רץ
250,000				100,000	100,000			1,000,000	100,000	1,100,000	0		חינוך	התאמת נגישות פרטנית טכנולוגית	8912	106
395,454	0	135,000	260,454	376,276	192,470	0	183,806	2,000,000	1,600,000	3,600,000	0		חינוך סה"כ			
1,000,000				0	0			0	5,000,000	5,000,000	16,000,000	רשות הספורט+הסכם הגג	ספורט	הקמת 2 מגרשי אימונים בקרית הספורט*	5989	228
1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000	16,000,000		ספורט סה"כ			
27,000				0	0			0	400,000	400,000	1,250,000	ביטחון	שונות	השמשות מקלטים והצטיידות בחירום	1186	252
250,000				0	0			0	850,000	850,000	944,000	תעשייה	שונות	פיתוח תעסוקה והייטק באשדוד- מיתוג ושיווק פארק	6171	263
1,500,000				1,500,000	1,500,000			0	3,000,000	3,000,000	0		שונות	הנצחת חללי חרבות ברזל	6192	276
2,159,495	459,000		1,700,495	0	0			3,000,000	500,000	3,500,000	0	קליטה	שונות	פעולות קליטה והשתתפות גורמי חוץ	חדש 2024	277
3,936,495	459,000	1,777,000	1,700,495	1,500,000	1,500,000	0	0	3,000,000	4,750,000	7,750,000	2,194,000		שונות סה"כ			
200,000				0	0			0	1,500,000	1,500,000	140,000		תרבות	מתנ"ס יא קירוי חלל והקמת אולם מופעים	2385	343
200,000				0	0			0	10,000,000	10,000,000	2,300,000	מנהל מבני ציבור	תרבות	מתנ"ס מעלה	2391	345
70,000				0	0			0	3,150,000	3,150,000	150,000		תרבות	אנדנת - תוספת מתחם	6164	354
450,000				500,000	500,000			0	3,950,000	3,950,000	0		תרבות	שיפוץ ופיתוח מוסדות תרבות	6193	356
920,000	0	920,000	0	500,000	500,000	0	0	0	18,600,000	18,600,000	2,590,000	תרבות סה"כ				
7,351,949	459,000	4,932,000	1,960,949	2,876,276	2,692,470	0	183,806	5,000,000	32,950,000	37,950,000	21,584,000	-		סכום כולל	-	-

סה"כ שחרורים									תקציב 2024			מקורות מימון לפרויקט	-	-	-	-
שחרור מסרן סלילה- 543	כופר חניה - 546	שחרור מסרן תיעול- 544	שחרור מסרן שצ"פ - 545	שחרור מסרן השבחה- 542	שחרור ממלות- 560	סה"כ מקורות פנים-540	סה"כ שחרורים		תקציב רגיל	מקורות חוץ- השתתפויות	סה"כ	תקציב כללי הכנסות - נכון ל-19.3.24	מפעיל מנהל	מחלקה	שם הפרויקט	מספר הפרויקט
-	0	0	0	0	300,000	800,000	800,000		0	0	2,000,000	0	מנהל אגף פרויקטים	אחזקה	מבנים מסוכנים ושיפוץ מבני ציבור	5241
0	0	0	0	0	300,000	800,000	800,000		0	0	2,000,000	0		אחזקה סה"כ		
-	0	0	0	0	200,000	700,000	700,000		0	0	900,000	800,000		חופים	שיפור תשתיות בחופים	7502
-	0	0	0	0	-	100,000	100,000		0	0	100,000	0		חופים	הסדרת מתחם הורדת אופנועי ים	חדש 2024
0	0	0	0	0	200,000	800,000	800,000		0	0	1,000,000	800,000		חופים סה"כ		
-	0	0	0	0	500,000	635,000	635,000		0	0	1,000,000	0	אחזקה מוסדות חינוך	חינוך	אולמות ומגרשי ספורט	8901
-	0	0	0	51,490	92,470	143,960	543,327		0	399,367	1,500,000	0		חינוך	הנגשות פרטני חרדי 2024	8904
-	0	0	0	0	100,000	350,000	100,000		0	250,000	1,100,000	0		חינוך	התאמת נגישות פרטנית טכנולוגית	8912
0	0	0	0	51,490	692,470	878,960	1,528,327		0	649,367	3,600,000	0		חינוך סה"כ		
-	0	0	0	0	1,000,000	2,000,000	2,000,000		0	0	5,000,000	16,000,000	רשות הספורט+הסכם הגג	ספורט	הקמת 2 אימונים בקריית הספורט*	5989
0	0	0	0	0	1,000,000	2,000,000	2,000,000		0	0	5,000,000	16,000,000		ספורט סה"כ		
-	0	0	0	0	-	27,000	27,000		0	0	400,000	1,250,000	ביטחון	שונות	השמשת מקלטים והצטיידות בחירום	1186
-	0	0	0	400,000	-	650,000	650,000		0	0	850,000	944,000	תעשייה	שונות	פיתוח תעסוקה והייטק באשדוד- מיתוג ושיווק	6171
-	0	0	0	0	1,500,000	3,000,000	3,000,000		0	0	3,000,000	0		שונות	פארק הנצחת חללי חרבות ברזל	6192
-	0	0	0	0	-	2,159,495	-		459,000	1,700,495	3,500,000	0	קליטה	שונות	פעולות קליטה והשתתפות גורמי חוץ	חדש 2024
0	0	0	0	400,000	1,500,000	3,677,000	5,836,495		459,000	1,700,495	7,750,000	2,194,000		שונות סה"כ		

סה"כ שחרורים									תקציב 2024			מקורות מימון לפרויקט	-	-	-	-
שחרור מסרן סלילה- 543	כופר חניה - 546	שחרור מסרן כללי 540-	שחרור מסרן תיעול- 544	שחרור מסרן השבחה- 542	שחרור ממלוות- 560	סה"כ מקורות פנים- 540	סה"כ שחרורים		תקציב רגיל	מקורות חוץ- השתתפויות	סה"כ	תקציב כללי הכנסות - נכון ל-19.3.24	מפעיל מנהל	מחלקה	שם הפרויקט	מספר הפרויקט
-	0	0	200,000	0	100,000	-	300,000		0	0	1,500,000	140,000		תרבות	מתנ"ס יא קירוי חלל והקמת אולם מופעים	2385
-	0	0	200,000	0	0	1,200,000	1,200,000		0	0	10,000,000	2,300,000	מנהל מבני ציבור	תרבות	מתנ"ס מעלה	2391
-	0	0	70,000	0	0	70,000	70,000		0	0	3,150,000	150,000		תרבות	אנדנת - תוספת מתחם	6164
-	0	0	450,000	0	500,000	950,000	950,000		0	0	3,950,000	0		תרבות	שיפוץ ופיתוח מוסדות תרבות	6193
0	0	0	920,000	0	100,000	2,520,000	2,520,000	0	0	0	18,600,000	2,590,000		תרבות סה"כ	סכום כולל	-
0	0	4,932,000	0	551,490	5,192,470	10,675,960	13,484,822									

ניהול פרוייקטים

מרכז

מעקב אחר ביצוע ההוצאות				מעקב אחר ביצוע השתתפויות		מקורות מימון לפרויקט					תקציב 2024					-
יתרת התקציב - כולל שריון	פער חשבונאי - מימוני	סה"כ שריון	סהכ הוצאות ללא שריון מצטבר	פער תקציבי - השתתפויות ת בלבד	השתתפויות ת ביצוע מיצטבר	השתתפויות תקציב מצטבר עד	מלוות תקציב מצטבר עד	510 תקציב מצטבר	קרן רשות תקציב מצטבר	תקציב כללי הכנסות	סה"כ שחרורים	מקורות חור- השתתפויות	קרן/מלוות /תקציב רגיל (מקורות פנים)	סה"כ	תקציב כללי הכנסות -נכון ל-19.3.24 - י.פתיחה	מחלקה
5,883,768	10,881,802	6,111,732	45,564,615	2,202,821	1,117,870	3,320,691	25,400,884	0	29,927,663	58,649,238	8,918,796	2,224,622	16,581,000	18,805,622	37,371,442	אחזקה סה"כ
354,082	662,793	156,975	7,187,207	0	100,000	100,000	3,750,000	0	4,000,000	7,850,000	24,000	-582,100	706,100	124,000	11,476,000	הנדסה סה"כ
117,013,94 7	3,644,642	55,476,271	94,458,309	216,796,17 3	96,947,951	313,744,124	0	0	1,155,000	314,899,124	24,406,376	220,797,547	25,994,593	246,792,140	238,348,936	הסכם גג סה"כ
1,741,139	1,215,180	1,160,505	11,643,287	1,686,464	3,838,467	5,524,931	2,186,000	0	6,834,000	14,544,931	1,612,754	912,754	7,740,000	8,652,754	3,052,000	חומים סה"כ
61,794,956	18,332,229	24,835,556	560,737,529	92,770,981	267,734,47 7	360,505,458	63,440,618	7,900,000	239,994,663	671,840,739	36,468,676	144,251,968	112,432,29 9	256,684,267	214,837,498	חינוך סה"כ
1,509,152	4,966,826	2,906,162	41,078,359	156,825	9,635,848	9,792,673	8,711,000	0	27,698,337	46,202,010	4,476,000	1,500,000	22,200,000	23,700,000	27,670,000	חשמל סה"כ
53,251,488	11,904,054	12,790,356	489,165,387	58,747,493	235,746,87 9	294,494,372	91,871,000	3,300,000	170,151,562	559,816,934	10,051,295	24,677,114	79,980,307	104,657,421	510,417,372	כבישים ותחבור ה סה"כ
3,132,473	12,378,194	6,099,499	90,206,555	-1,395,571	7,627,749	6,232,178	10,523,000	0	84,434,000	101,189,178	10,184,137	1,350,000	19,850,000	21,200,000	79,330,041	נטיעות סה"כ
1,477,792	5,328,507	4,537,090	21,663,864	6,646,341	2,053,659	8,700,000	4,044,000	1,200,000	19,694,712	33,638,712	7,316,000	0	9,243,000	9,243,000	2,200,000	ניקוז ותיעול סה"כ
4,588,205	21,321,516	9,393,414	278,011,494	16,324,852	7,251,568	23,576,420	105,605,74 7	15,482,69 4	170,993,000	315,657,861	133,692,00 0	0	187,980,00 0	187,980,000	171,269,861	ספורט סה"כ
10,977,467	3,483,362	2,211,887	42,657,460	12,978,186	29,622,585	42,600,771	3,940,928	80,000	12,497,309	59,119,008	9,239,392	8,172,400	13,743,000	21,915,400	16,711,500	רווחה סה"כ
9,753,709	15,802,586	6,931,405	136,472,003	2,275,159	12,141,396	14,416,555	45,664,116	2,508,792	91,960,284	154,549,747	17,022,880	9,588,480	54,449,300	64,037,780	70,576,324	שונות סה"כ
17,061,383	2,038,376	751,907	100,401,532	33,711,042	26,722,908	60,433,950	21,164,100	1,250,000	53,302,900	136,150,950	16,892,000	11,040,000	46,190,000	57,230,000	70,108,700	תיירות סה"כ
5,333,273	-7,533,764	4,274,670	75,722,835	19,031,049	15,991,570	35,022,619	5,284,709	200,000	46,712,791	87,220,119	8,488,542	1,705,000	21,395,000	23,100,000	22,604,603	תיכנון סה"כ
2,916,416	5,367,291	4,015,511	40,447,791	2,062,412	11,048,705	13,111,117	10,630,305	795,380	23,340,692	47,877,494	4,723,000	3,715,000	18,638,663	22,353,663	32,673,636	תפעול סה"כ
9,815,262	12,531,963	3,773,865	49,632,953	4,415,700	10,442,716	14,858,416	17,165,000	580,000	33,977,200	66,580,616	12,000,000	7,680,300	95,330,000	103,010,300	18,435,000	תרבות סה"כ
<u>306,604,51</u> <u>1</u>	<u>122,325,55</u> <u>6</u>	<u>145,426,80</u> <u>6</u>	<u>2,085,051,17</u> <u>9</u>	<u>468,409,92</u> <u>5</u>	<u>738,024,35</u> <u>0</u>	<u>1,206,434,27</u> <u>5</u>	<u>419,381,40</u> <u>7</u>	<u>33,296,86</u> <u>6</u>	<u>1,016,674,11</u> <u>3</u>	<u>2,675,786,66</u> <u>1</u>	<u>305,515,84</u> <u>8</u>	<u>437,033,085</u>	<u>732,453,26</u> <u>2</u>	<u>1,169,486,34</u> <u>7</u>	<u>1,527,082,91</u> <u>3</u>	סכום כולל

ניהול פרויקטים סופי

		-		-	השתתפויות		מקורות מימון לפרויקט		תקציב 2024											
מס	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	מחלקת	מפעיל מנהל	תקציב כללי הכנסות - נכון ל- 19.3.24 י.פתיחה	סה"כ	קרר/מילון / ת"ת תקציב רגול (מקורות פנים)	מקורות חוץ- השתתפויות	סה"כ	קרר/מילון / ת"ת תקציב רגול (מקורות פנים)	סה"כ	קרר/מילון / ת"ת תקציב רגול (מקורות פנים)	מקורות חוץ- השתתפויות	סה"כ	קרר/מילון / ת"ת תקציב רגול (מקורות פנים)	מקורות חוץ- השתתפויות	סה"כ	קרר/מילון / ת"ת תקציב רגול (מקורות פנים)	מקורות חוץ- השתתפויות	סה"כ
1	4284	הגשנת מבני ציבור	אחזקה	מחלקת נגישות	14,116,128	2,671,000	2,671,000	0	1,000,000	15,116,128	2,291,116	0	12,208,884	616,128	616,128	0	12,823,487	429,834	2,292,641	1,071,293
2	5231	מיבנים מסוכנים - מוסדות ציבור 2202	אחזקה							812,000	812,000		0	0	0	0	714,342	97,658	97,658	0
3	5232	שיקום מדרכות וכבישים 2202	אחזקה							3,000,000	3,000,000		0	0	0	0	2,478,485	521,107	521,515	271
4	5233	סימון שבילי אופניים והולכי רגל	אחזקה							430,000	430,000		0	0	0	0	106,091	320,959	323,909	2,950
5	5234	סימון כבישים 3202	אחזקה							3,008,000	2,900,000		0	121,012	108,000	-13,012	2,909,919	98,081	111,093	0
6	5235	שיקום כבישים ומדרכות 3202	אחזקה							3,200,000	3,000,000		200,000	0	0	0	1,779,408	1,316,931	1,420,592	21,676
7	5236	מבנים מסוכנים 3202	אחזקה							1,099,000	850,000		215,000	14,963	34,000	19,037	885,045	213,954	194,918	0
8	5237	שיפוץ מבני ציבור	אחזקה							300,000	300,000		0	0	0	0	283,303	7,891	16,697	8,806
9	5239	סימון כבישים	אחזקה		0	2,634,022	2,500,000	134,022	1,706,196	1,716,196	1,010,000	0	600,000	106,196	106,196	0	1,506,831	207,350	103,169	2,015
10	5240	שיקום מדרכות וכבישים	אחזקה		0	3,000,000	3,000,000	0	1,322,000	1,322,000	500,000	0	822,000	0	0	0	982,607	259,822	339,393	596
11	5241	מבנים מסוכנים ושיפוץ מבני ציבור	אחזקה	מנהל אגף פרויקטים	0	2,000,000	2,000,000	0	300,000	800,000	500,000	0	300,000	0	0	0	0	480,709	800,000	314,611
12	5242	הגשנת תחנות אוטובוס	אחזקה		0	2,300,600	2,090,600	210,000	2,090,600	2,090,600	0	0	0	0	2,090,600	2,090,600	0	0	0	2,090,600
13	5352	הסדרת נגישות ברובעים	אחזקה		7,335,314	1,200,000	1,200,000	0	0	7,335,314	4,414,547	0	2,555,000	365,767	365,767	0	5,256,111	701,877	2,079,203	1,291,450
14	6305	תשתיות איזור תעשייה צפוני *	אחזקה	תפעול	15,920,000	5,000,000	5,000,000	0	2,500,000	18,420,000	9,920,000	0	8,500,000	0	0	0	15,838,986	1,455,559	2,581,014	1,079,499
			אחזקה סה"כ		37,371,442	18,805,622	16,581,000	2,224,622	8,918,796	58,649,238	29,927,663	0	25,400,884	3,320,691	1,117,870	2,202,821	45,564,615	6,111,732	10,881,802	5,883,768
15	6396	תכנון תחנות קצה תחבורה ציבורי	הנדסה		250,000	0	69,100	-69,100	0											
16	6401	מעגל תנועה וייצמך/מורדי הגטאות	הנדסה		1,150,000	0	29,000	-29,000	0											
17	6406	הסדר בטיחות הכלנית / אלטלנה	הנדסה		1,070,000	0	14,000	-14,000	0											
18	6438	עיצוב כיכרות ראשיות	הנדסה		7,826,000	124,000			24,000	7,850,000	4,000,000	0	3,750,000	100,000	100,000	0	7,187,207	156,975	662,793	354,082

מעקב אחר ביצוע ההוצאות				מעקב אחר ביצוע השתתפויות		מקורות מימון לפרויקט					תקציב 2024					-	-	-	-	
											0	-370,000	370,000	0	620,000		הנדסה	הגבהת צומת אבן עזרא / ביאליק	6449	19
											0	-114,000	114,000	0	290,000		הנדסה	מעברי חציה עובד בן עמי / מ.דיין	6451	20
											0	-110,000	110,000	0	270,000		הנדסה	מעברי חציה עובד בן עמי / התקווה	6452	21
354,082	662,793	156,975	7,187,207	0	100,000	100,000	3,750,000	0	4,000,000	7,850,000	24,000	-582,100	706,100	124,000	11,476,000		הנדסה סה"כ			
4,019	-208,696	539,530	17,458,517	826,240	17,249,821	18,076,061	0	0	0	18,076,061	0	6,000,000	0	6,000,000	18,076,061		הסכם גג	מינהלת הסכם חגג	4299	22
2,317,366	412,151	2,735,461	1,809,742	4,640,677	1,546,892	6,187,569	0	0	675,000	6,862,569	0	1,055,000	-595,407	459,593	6,862,569		הסכם גג	ביצוע שכבה שנייה רובע ז'	4300	23
668,210	-34,984	604,550	334,091	1,373,029	299,108	1,672,137	0	0	0	1,672,137	0	1,500,000	0	1,500,000	1,672,137		הסכם גג	שכונת האינטרדיין רובע א'	5100	24
810,327	-40,333	756,653	1,390,607	1,607,313	1,350,274	2,957,587	0	0	0	2,957,587	0	16,000,000	0	16,000,000	2,957,587		הסכם גג	שכונת בית בשדרה(מגרשי אמונים)	5101	25
557,475	-29,737	958,251	488,341	1,545,463	458,604	2,004,067	0	0	0	2,004,067							הסכם גג	מתחם לב רובע ט"ו	5102	26
441,114	17,501	6,868	603,166	430,481	620,667	1,051,148	0	0	0	1,051,148	0	500,000	0	500,000	1,051,148		הסכם גג	מתחם התנעה רובע ו'	5103	27
10,466,267	-1,463,605	26,483,561	36,333,828	84,582,433	34,870,223	119,452,656	0	0	0	119,452,656	247,060	10,000,000	0	10,000,000	119,205,596		הסכם גג	קרית פארק לכיש	5105	28
247,625	-319,309	261,656	1,674,866	828,590	1,355,557	2,184,147	0	0	0	2,184,147							הסכם גג	מתחמי הצעירים סיטי+ י"ג ומע"ר	5109	29
2,226,939	395,383	707,841	280,698	2,539,397	676,081	3,215,478	0	0	0	3,215,478	159,353	3,000,000	0	3,000,000	3,056,125		הסכם גג	בית המשפט	5110	30
521,547	-19,953	69,996	666,457	611,496	646,504	1,258,000	0	0	0	1,258,000	0	4,000,000	0	4,000,000	1,258,000		הסכם גג	שיקוע בן גוריון	5111	31
286,411	63,796	826,479	1,214,110	1,049,093	1,277,907	2,327,000	0	0	0	2,327,000	0	4,000,000	0	4,000,000	2,327,000		הסכם גג	הרחבת גשר לסקוב	5112	32
1,077,408	66,770	0	3,263,592	1,010,638	3,330,362	4,341,000	0	0	0	4,341,000	0	2,000,000	0	2,000,000	4,341,000		הסכם גג	הטמנת קו מטח 22 קילו וולט	5114	33
104,073	13,155	32,994	176,933	123,912	190,088	314,000	0	0	0	314,000	0	500,000	0	500,000	314,000		הסכם גג	עבודות ניקו ראשי	5115	34
89,327	105,749	16,880	2,893,793	458	2,999,542	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	1,500,000	0	1,500,000	3,000,000		הסכם גג	מיתוג -סעיף 6.81 להסכם	5116	35
15,168,146	-1,847,573	3,464,075	5,971,739	20,479,794	4,124,166	24,603,960	0	0	0	24,603,960							הסכם גג	איזור תעשייה צפוני	5117	36
6,173,382	-326,172	6,977,216	1,595,641	13,476,770	1,269,469	14,746,239	0	0	0	14,746,239							הסכם גג	קריית חלוצים	5121	37
674,158	-19,021	1,117,864	1,310,582	2,241,604	1,291,560	3,533,164	0	0	0	3,533,164	0	9,500,000	0	9,500,000	3,533,164		הסכם גג	מע"ר דרום	5122	38
2,147,569	-46,494	0	363,516	2,194,063	317,022	2,511,085	0	0	0	2,511,085							הסכם גג	רצועת החוף	5123	39

						מקורות מימון לפרויקט					תקציב 2024																	
		מעקב אחר ביצוע ההוצאות			מעקב אחר ביצוע השתתפויות		מקורות מימון לפרויקט					תקציב 2024																
40	5124	רובעים דרומיים יד-ט"ז	הסכם גג		29,456,451	8,000,000	0	8,000,000	0	29,456,451	0	0	0	0	23,409,734	931	2,448,088	3,021,514	26,434,006	3,022,445	29,456,451	0	0	0	0	0	0	0
41	5128	מתחם עד הלום	הסכם גג		5,194,314					5,194,314					3,399,808	27,417	1,417,034	377,472	4,789,426	404,889	5,194,314							
42	5129	הרחבת שד' רבין	הסכם גג		750,000					750,000					689,055	0	0	60,945	689,055	60,945	750,000							
43	5130	איוה"ת צמוני תב"ע - "הרחבה"	הסכם גג		1,650,159	990,000	990,000	0	0	1,650,159	0	0	990,000	990,000	244,693	-139,720	275,666	1,129,800	660,079	660,080	1,320,159	0	0	330,000	1,650,159	0	0	0
44	5136	רובע סיטי- צעירים	הסכם גג		708,830	6,500,000	0	6,500,000	0	708,830	0	0	6,500,000	0	371,416	9,407	156,346	112,269	587,154	121,676	708,830	0	0	0	708,830	0	0	0
45	5138	רובע יג' - צעירים	הסכם גג		1,296,709	7,000,000	0	7,000,000	0	1,296,709	0	0	7,000,000	0	169,126	-51,805	197,836	551,941	796,573	500,136	1,296,709	0	0	0	1,296,709	0	0	0
46	5143	גן חיות פארק אתגרים-נחל לכיש	הסכם גג	הסכם גג-נתיירות	630,000	3,000,000	0	3,000,000	0	630,000	0	0	3,000,000	0	51,000	4,633	517,224	61,776	563,591	66,409	630,000	0	0	0	630,000	0	0	0
47	5144	שצ"פ קריית הספורט	הסכם גג		30,000,000	30,000,000	0	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	5145	מגרש 201 פארק לכיש	הסכם גג		-5,561,217			-5,561,217		0	-5,561,217				-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	0	0
49	5146	מגרש 202 פארק לכיש	הסכם גג		-3,894,749			-3,894,749		0	-3,894,749				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	5151	ביצוע מסלול שני רבין/משה דיין/הרצל'	הסכם גג	חפ"א	6,917,625	800,000	0	800,000	0	6,917,625	0	0	800,000	0	512,870	173,129	0	6,404,755	339,741	6,577,884	6,917,625	0	0	0	6,917,625	0	0	0
51	5152	פ. לכיש מבני ציבור - מגרש 200	הסכם גג		32,000,000	32,000,000	0	32,000,000	0	2,589,959	0	0	32,000,000	0	258,430	-238,409	1,445,631	885,899	1,942,469	647,490	2,589,959	0	0	0	2,589,959	0	0	0
52	5153	מגרש 205 פארק לכיש	הסכם גג		10,309,550	10,309,550		10,309,550		0	10,309,550				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	5157	גשר הולכי רגל מעל משה סנה	הסכם גג		628,875	6,000,000	0	6,000,000	0	628,875	0	0	6,000,000	0	496,700	-14,658	5,609	126,566	516,968	111,908	628,875	0	0	0	628,875	0	0	0
54	5158	שדרות בן עמי	הסכם גג	חפ"א	4,125,425	12,000,000	0	12,000,000	0	4,125,425	0	0	12,000,000	0	3,681,506	17,384	14,148	241,733	3,866,308	259,117	4,125,425	0	0	0	4,125,425	0	0	0
55	5162	תכנית למכלול דיור בא השגה	הסכם גג		150,000					150,000					150,000	150,000	0	0	0	0	0	0	0	150,000	150,000			
56	5163	ביה"ס יסודי מגרש 201 פארק לכיש	הסכם גג		2,500,000	200,000	2,300,000	2,500,000	2,300,000	1,785,502	1,785,502	2,300,000	200,000	2,500,000	0	693,794	-16,855	628,477	463,231	1,339,127	1,785,502	0	0	0	1,785,502	0	0	0
57	5164	גן מגרש 201 פארק לכיש	הסכם גג		2,724,128	50,000	2,674,128	2,724,128	2,674,128	2,674,128	2,674,128	2,674,128	50,000	2,724,128	0	2,527,070	118,492	87,207	59,852	2,495,785	2,674,128	0	0	0	2,674,128	0	0	0
58	5165	מעון יום מגרש 201 פארק לכיש	הסכם גג		3,600,000	0	3,600,000	3,600,000	3,597,165	3,597,165	3,597,165	3,600,000	0	3,600,000	0	3,275,930	698,719	120,662	200,572	2,697,874	3,597,165	0	0	0	3,597,165	0	0	0
59	5166	מעון יום מגרש 202 פארק לכיש	הסכם גג		3,600,000	0	3,600,000	3,600,000	3,597,165	3,597,165	3,597,165	3,600,000	0	3,600,000	0	3,433,780	887,754	151,847	11,537	2,697,874	3,597,165	0	0	0	3,597,165	0	0	0
60	5167	גן מגרש 202 פארק לכיש	הסכם גג		500,000	50,000	450,000	297,584	297,584	297,584	297,584	450,000	50,000	500,000	0	240,949	65,460	47,699	8,936	223,188	297,584	0	0	0	297,584	0	0	0
61	5168	ביה"ס יסודי ואולם ספורט מגרש 205 פארק לכיש	הסכם גג		16,992,250	200,000	16,792,250	16,792,250	16,792,250	16,792,250	16,792,250	200,000	16,992,250	16,792,250	0	15,105,236	2,844,162	935,626	751,388	13,196,701	16,792,250	0	0	0	16,792,250	0	0	0

מעקב אחר ביצוע ההוצאות				מעקב אחר ביצוע השתתפויות		מקורות מימון לפרויקט					תקציב 2024					-	-	-	-		
7,202,723	114,023	141,359	427,604	7,230,058	541,627	7,771,685	0	0	0	7,771,685	7,771,685	7,771,685	100,000	7,871,685	0		הסכם גג	גן מגרש 205 פארק לכיש	5169	62	
6,860,632	1,683,279	260,147	129,221	5,437,500	1,812,500	7,250,000	0	0	0	7,250,000	7,250,000	7,250,000	0	7,250,000	0		הסכם גג	בית כנסת מגרש 201 פארק לכיש	5172	63	
258,129	592,670	1,065,791	1,601,080	731,250	2,193,750	2,925,000	0	0	0	2,925,000	0	25,000,000	25,000,000	50,000,000	2,925,000		הסכם גג	קמפוס לגיל הרך	8033	64	
											0	6,270,000	0	6,270,000	0	הסכם גג	הריסת מבנה קדושי בלון	חדש 2024		65	
117,013,947	3,644,642	55,476,271	94,458,309	216,796,173	96,947,951	313,744,124	0	0	1,155,000	314,899,124	24,406,376	220,797,547	25,994,593	246,792,140	238,348,936		הסכם גג סה"כ				
3,564	-216,576	0	1,201,085	220,140	639,509	859,649	70,000	0	275,000	1,204,649							חופים	שילוט בחופי הרחצה	6507	66	
2,267	-239,078	456	1,397,482	241,801	1,003,404	1,245,205	0	0	155,000	1,400,205							חופים	ציוד הצלה	6509	67	
50,377	119,490	59,681	1,576,942	-9,432	292,432	283,000	295,000	0	1,109,000	1,687,000	0	0	400,000	400,000	1,687,000		חופים	הגשות חופים	6513	68	
0	95,577	95,577	1,625,423	0	0	0	1,121,000	0	600,000	1,721,000							חופים	התאמות בחוף הנפרד	6519	69	
0	48,661	48,660	246,339	0	270,000	270,000	0	0	25,000	295,000	0	0	100,000	100,000	295,000		חופים	הסדרי בטיחות בתחנות הצלה	6525	70	
2,318	15,438	13,120	1,934,562	0	750,000	750,000	0	0	1,200,000	1,950,000							חופים	שיפור תשתיות בחופים 1202	6526	71	
232,302	232,303	231,202	400,819	231,201	633,122	864,323	0	0	0	864,323							חופים	אירוע זיהום חופים	6527	72	
1,865	-95,882	2,253	265,882	100,000	170,000	270,000	0	0	0	270,000	100,000	100,000	0	100,000	170,000		חופים	רכישת טרקטורון לחופים	6528	73	
944	-89,056	0	169,056	90,000	80,000	170,000	0	0	0	170,000							חופים	רכישת רכב הצלה ופיקוח לחופים ואופנוע	6529	74	
36,111	71,018	34,907	128,982	0	0	0	0	0	200,000	200,000							חופים	שיקום תחנות ביוב בחופים	7501	75	
195,308	468,686	273,377	731,314	0	0	0	200,000	0	1,000,000	1,200,000	200,000	0	900,000	900,000	800,000		חופים	שיפור תשתיות בחופים	7502	76	
28,256	301,948	273,692	1,598,052	0	0	0	0	0	1,900,000	1,900,000							חופים	שדרוג מתקני משחק וכושר בחופים	7503	77	
57,361	57,361	0	212,639	0	0	0	0	0	270,000	270,000							חופים	התאמות חוף נפרד	7505	78	
84,647	-54,842	60,511	54,842	200,000	0	200,000	0	0	0	200,000	200,000	200,000	70,000	270,000	0		חופים	חופי רחצה שילוט	7507	79	
5,064	-44,140	52,796	44,140	102,000	0	102,000	0	0	0	102,000	102,000	102,000	0	102,000	0		חופים	חופי רחצה - ציוד והצלה ובטיחות	7508	80	
510,754	0	0	0	510,754	0	510,754	0	0	0	510,754	510,754	510,754	0	510,754	0		חופים	קניית חלק ב' ניקיון חופים	7509	81	
500,000	500,000	0	0	0	0	0	500,000	0	0	500,000	500,000	0	5,000,000	5,000,000	0		חופים	מתקני משחק	7510	82	

מעקב אחר ביצוע ההוצאות				מעקב אחר ביצוע השתתפויות		מקורות מימון לפרויקט					תקציב 2024					-	-	-	-	
											0	0	700,000	700,000	0		חופים	מבנה שטח אחסנה ותפעול	חדש 2024	83
											0	0	100,000	100,000	0		חופים	פרוייקט רב פעמי	חדש 2024	84
											0	0	100,000	100,000	0		חופים	הסדרת מתחם הורדת אופנועי ים	חדש 2024	85
											0	0	170,000	170,000	0		חופים	מערכות כריזה	חדש 2024	86
30,000	44,271	14,271	55,729	0	0	0	0	0	100,000	100,000	0	0	200,000	200,000	100,000		חופים	שיקום תחנות ביוב חופים	7504	87
1,741,139	1,215,180	1,160,505	11,643,287	1,686,464	3,838,467	5,524,931	2,186,000	0	6,834,000	14,544,931	1,612,754	912,754	7,740,000	8,652,754	3,052,000		חופים סה"כ			
0	42,278	42,278	807,722	0	0	0	0	0	850,000	850,000							חינוך	אינטרקום גנים	8146	88
0	31,745	0	948,255	0	0	0	0	0	980,000	980,000	160,000		160,000	160,000	820,000		חינוך	בי"ס שחקים רובע טו'	8171	89
388	200,000	127	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000	0	7,027,800	0	7,027,800	200,000	מנהל מבני ציבור	חינוך	6 כיתות גן חמדת בניה 5008905	8261	90
341,495	311,737	886,712	179,584	916,471	0	916,471	491,321	0	0	1,407,792	1,407,792	1,000,000	500,000	1,500,000	0		חינוך	הנגשות פרטני 2024	8903	91
199,470	3,464,654	3,210,427	5,835,346	0	0	0	9,000,000	0	300,000	9,300,000	9,300,000	0	11,000,000	11,000,000	0		חינוך	שיפוצי קיץ 2024	8908	92
6,839	-98,327	8,336	13,373,058	116,961	9,559,731	9,676,692	1,350,000	0	2,365,000	13,391,692							חינוך	בי"ס חורב 6832361	2217	93
503,234	3,234	0	46,767	500,000	0	500,000	0	0	50,000	550,000							חינוך	בה"ס יד מרדכי	6001	94
95,581	95,581	0	54,419	0	0	0	150,000	0	0	150,000	0	4,670,316	0	4,670,316	150,000		חינוך	רובע י"ג -4 כיתות גן חנמ 5023655	8070	95
17,025	165,618	2,775	34,382	0	0	0	0	0	200,000	200,000	0	7,530,400	0	7,530,400	200,000	מנהל מבני ציבור	חינוך	מתחם שקמים 8 גן כיתות 5002699	8260	96
5,036,994	237,253	85,723	8,865,770	5,281,731	6,007,934	11,289,665	382,520	0	2,712,569	14,384,754	-31,254	0	3,208,000	3,208,000	14,416,008	מנהל מבני ציבור	חינוך	הנגשות כללי	6214	97
138,521	876,710	599,056	1,773,290	0	0	0	1,500,000	0	1,150,000	2,650,000	400,000	0	1,000,000	1,000,000	2,250,000	מנהל מבני ציבור	חינוך	מתחם חרגול-רובע ו' עבודות תשתיות	6222	98
1,350,889	3,269,843	334,209	73,130,542	1	47,150,385	47,150,386	20,853,307	0	8,396,693	76,400,386	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	75,400,386		חינוך	מקיף י"א ס.מ 1640444	6225	99
748,856	1,678,925	170,710	21,868,476	-759,358	19,567,401	18,808,043	2,300,000	0	1,680,000	22,788,043							חינוך	ת"ת בלז מחזיקי הדת מס-3522	6228	100
1,476,071	2,030,856	190,644	9,078,067	3,832,953	5,958,923	9,791,876	650,000	0	4,500,000	14,941,876	0	328,000	5,219,000	5,547,000	14,941,876	מנהל מבני ציבור	חינוך	מוסד חינוכי לבנות נווה חנה-סמל אתר 50000073סמל אתר 5021130	6232	101
37,095	48,926	33	3,644,544	-11,798	3,443,720	3,431,922	0	0	249,750	3,681,672							חינוך	בטיחות בדרכים	6247	102
415,311	676,103	20,164	11,923,896	0	7,799,999	7,799,999	0	0	4,800,000	12,599,999							חינוך	אולם ספורט בס אורות	6256	103

	-	-	-	-	-	תקציב 2024																
						מקורות מימון לפרויקט										מעקב אחר ביצוע		מעקב אחר ביצוע ההוצאות				
10 4	6258	מוסד חינוכי ת"ת האיחוד החסידי ס.א.: 5010181 , 1633277	חינוך	מנהל מבני ציבור	8,511,842	9,004,000	8,065,000	939,000	382,897	8,894,739	0	0	0	0	8,894,739	0	8,894,739	0	1,245,736	417,030	1,245,736	732,070
10 5	6259	צדקת יוסף	חינוך							4,340,000	2,500,000	0	1,840,000	0	0	0	0	0	0	4,310,778	0	29,222
10 6	6260	גני רובע ח- חרדי 1541205	חינוך							9,737,174	3,550,000	0	0	0	6,187,174	6,189,586	-2,412	9,446,569	0	293,017	249,913	
10 7	6261	הקמת מוסד חינוכיחדש 1661309 ת"ת רשת כלל חסידי	חינוך	מנהל מבני ציבור	8,121,260	951,700	0	951,700	0	8,121,260	0	0	0	0	338,470	7,782,790	1,568,798	795,480	1,230,328	0	5,126,376	
10 8	6264	בית ספר למיווניות	חינוך	מנהל מבני ציבור	1,281,000	8,954,000	0	8,954,000	0	1,281,000	60,000	0	0	0	1,221,000	1,221,000	0	429,319	518,573	851,681	22	
10 9	6266	בס אור מלכה.עמוד החסד	חינוך			0			-500,000	625,000	0	0	625,000	0	0	0	0	615,188	0	9,812	9,812	
11 0	6275	אור מאיר ס.א 5000931	חינוך	מנהל מבני ציבור	3,213,739	4,563,600	4,500,000	63,600	0	3,213,739	0	0	500,000	0	2,713,739	2,713,739	1,019,373	108,812	-519,373	1,799,650	1,799,650	
11 1	6277	הקמת מוסד חינוכי חוון מאיר ובית ישראל 5010230 ,5004555	חינוך	מנהל מבני ציבור	20,112,835	10,913,442	0	10,913,442	0	20,112,835	4,380,700	0	0	4,380,700	15,732,135	14,763,981	968,154	192,529	-61,351	586,715	586,715	
11 2	6280	מוסדות לב שמחה	חינוך							4,412,728	600,000	0	300,000	3,512,728	3,512,728	0	4,391,331	0	21,397	21,397	21,397	
11 3	6290	מוסדות במעבר	חינוך		1,812,000	2,000,000	2,000,000	0	1,820,000	3,632,000	1,857,000	0	1,775,000	0	0	0	2,576,319	889,548	1,055,681	28,933	28,933	
11 4	6291	בס אוהל דב	חינוך			0			-450,000	1,050,000	0	0	1,050,000	0	0	0	1,050,000	0	0	0	0	
11 5	6292	בס בית יוסף	חינוך							1,066,000	0	0	1,066,000	0	0	0	965,924	0	100,077	100,077	100,077	
11 6	6299	בית יעקב אבות	חינוך							950,000	700,000	0	250,000	0	0	0	826,620	2,525	123,380	120,855	120,855	
11 7	8003	בהס י.גור 846216 רובי ז	חינוך							1,182,369	300,000	0	882,369	0	220,002	662,367	292,642	0	889,727	889,727	889,727	
11 8	8008	נאות אסתר אולם ספורט406316	חינוך							5,470,720	1,600,000	0	3,870,720	0	3,870,661	59	4,849,108	3,482	621,553	519,897	519,897	
11 9	8011	קדם מפעלי - 61 כיתות + 6 גנים	חינוך							32,080,783	12,000,000	0	500,000	0	19,580,783	18,601,741	979,042	30,547,174	288,693	554,567	1,169,459	
12 0	8012	חוה חקלאית ס.א 1633243	חינוך	מנהל מבני ציבור	4,344,646	5,290,960	4,640,000	650,960	0	4,344,646	520,000	0	50,000	0	1,111,393	2,663,253	2,308,373	2,705	-626,980	385,754	385,754	
12 1	8015	תיכון ממ"ד5011729	חינוך			0			-3,186,552	63,190,411	19,926,448	0	600,000	0	42,663,963	42,663,963	0	7,986	296,549	258,806	258,806	
12 2	8019	אוהל אסתר	חינוך							680,655	0	0	400,000	0	280,655	280,655	0	267,476	250,000	163,179	163,179	
12 3	8029	תוספת 12 כיתות מגן הלב	חינוך	מנהל מבני ציבור	6,184,744	750,000	0	750,000	0	6,184,744	0	0	100,000	0	6,084,744	5,792,229	454,117	6,509	-61,602	5,156,506	5,156,506	
12 4	8034	דעת מישורים כלל חסידי 8 כיתות ו-3 כיתות גן סמל אתר 5022584	חינוך	מנהל מבני ציבור	6,658,832	8,414,500	8,414,500	0	0	6,658,832	0	0	150,000	0	6,508,832	4,556,183	3,957,351	5,720	1,854,702	1,409,532	1,409,532	
12 5	8036	הר חרמון בניו 4 כיתות 5001665	חינוך	מנהל מבני ציבור	3,380,238	571,800	0	571,800	0	3,380,238	0	0	100,000	0	3,280,238	3,280,238	606,774	1,648	-506,774	2,660,553	2,660,553	

מעקב אחר ביצוע ההוצאות				מעקב אחר ביצוע השתתפויות		מקורות מימון לפרויקט					תקציב 2024					-	-	-	-	
0	116,217	1,359	83,783	0	0	0	100,000	0	100,000	200,000	0	13,677,350	0	13,677,350	200,000	מנהל מבני ציבור	חינוך	ביים ארשת ישראל סמל אתר 1661194	8038	12 6
1,711,585	202,415	112,738	97,585	1,621,908	0	1,621,908	300,000	0	0	1,921,908							חינוך	גני ילדים רובע ג' 1830105-	8040	12 7
-255	698	953	275,302	0	170,000	170,000	0	0	106,000	276,000	-179,000			0			חינוך	בית יעקב עוז והדר רכש וחידוש מ	8044	12 8
3,852	-729,203	13,055	27,797,458	749,484	14,468,255	15,217,739	600,000	6,000,000	6,000,000	27,817,739	0	1,465,000	0	1,465,000	27,817,739	מנהל מבני ציבור	חינוך	בית ספר יסודי ממלכתי 18- כיתות מע"ר דרום 5020293+ 4 כיתות גן	8045	12 9
1	1	0	1,097,442	0	0	0	600,000	0	497,443	1,097,443							חינוך	אבן ישראל	8048	13 0
1,732	6,787	5,055	718,657	0	195,444	195,444	250,000	0	280,000	725,444							חינוך	ב"ס שובו פיתוח	8056	13 1
331,832	300,562	51,990	2,118,139	90,458	1,718,701	1,809,159	0	0	700,000	2,509,159							חינוך	גנ"ס שמע קולנו 9262005 רובע ט	8064	13 2
346,484	-17,660	0	1,021,273	364,144	903,613	1,267,757	0	0	100,000	1,367,757							חינוך	נגישות פרטנית כללי .	8068	13 3
2,405	7,539	5,101	9,016,734	-30	5,226,273	5,226,243	150,000	0	3,648,000	9,024,243							חינוך	גנ"ס 6021105 דוד אלקיים	8075	13 4
21,798	-8,884,939	516,026	26,992,173	9,492,766	11,507,234	21,000,000	0	0	6,600,000	27,600,000							חינוך	הקמת מרכז טכנולוגי מתקדם73205	8076	13 5
1,764	-21,703	0	173,616	23,467	151,913	175,380	0	0	0	175,380							חינוך	בית יעקב החדש 335116	8079	13 6
1,539	1,775	0	642,461	25,764	394,236	420,000	0	0	250,000	670,000							חינוך	תלמוד תורה בני אברהם 588316	8080	13 7
5,365	-16,591	0	239,635	21,956	223,044	245,000	0	0	0	245,000							חינוך	בטיחות בדרכים	8081	13 8
302,009	439,875	11,818	11,125,508	0	7,865,383	7,865,383	0	0	3,700,000	11,565,383							חינוך	אולם ספורט בים קשת 09074	8082	13 9
60,521	163,415	131,264	27,040,046	92,348	16,243,461	16,335,809	250,000	0	10,710,000	27,295,809							חינוך	ב"ס רובע ט"ז + גני ילדים	8088	14 0
104,829	111,378	6,549	838,622	0	0	0	500,000	0	450,000	950,000							חינוך	ב"ס שקמים	8089	14 1
250,000	250,000	0	0	0	0	0	250,000	0	0	250,000							חינוך	ארשת ישראל	8090	14 2
426,338	1,314,931	4,469	74,689	0	789,620	789,620	0	0	600,000	1,389,620	0	28,096,780	0	28,096,780	1,389,620	מנהל מבני ציבור	חינוך	חינוך מיוחד 6 כיתות גן שבת בנימין רובע י"ב - 5002460+בי"ס לאוטיסטים 16 כיתות 5026041	8092	14 3
124,881	540,419	205,356	59,581	0	0	0	0	0	600,000	600,000	0	5,394,000	0	5,394,000	600,000	מנהל מבני ציבור	חינוך	אבות קדושים 1634778 3 כיתות גני ילדים + 3 כיתות מעונות יום	8093	14 4
28,531	1,174,936	1,146,403	9,355,064	0	350,000	350,000	1,850,000	0	8,330,000	10,530,000							חינוך	הרחבת מוסדות חינוך כולל מבנים יבילים	8094	14 5
22,681	128,494	0	21,506	0	0	0	150,000	0	0	150,000							חינוך	כיתות גן המלך 4 יוהאחז 7983205	8095	14 6
243,494	-35,006	0	35,006	278,500	0	278,500	0	0	0	278,500							חינוך	הגן העתידי	8096	14 7

מעקב אחר ביצוע ההוצאות				מעקב אחר ביצוע השתתפויות		מקורות מימון לפרויקט					תקציב 2024					-	-	-	-	
735,034	52,041	117,007	587,959	800,000	320,000	1,120,000	0	0	320,000	1,440,000							חינוך	פניות מדעיות- M12	8097	148
3,093	43,152	40,060	10,088,118	0	131,270	131,270	0	0	10,000,000	10,131,270							חינוך	שיפוצי קיץ כללי	8099	149
123,165	83,560	29,781	1,024,719	69,386	828,279	897,665	0	0	280,000	1,177,665							חינוך	הנגשה חרדי	8100	150
207,378	-610,128	42,493	5,452,140	860,000	592,012	1,452,012	0	0	4,250,000	5,702,012							חינוך	שיפוצי קיץ חרדי	8103	151
2,965,039	-126,219	7,929	126,219	3,409,237	0	3,409,237	0	0	0	3,409,237	0	0	2,227,800	2,227,800	3,409,237	מנהל מבני ציבור	חינוך	אולם ספורט ביי"ס חורב	8104	152
23,895	-1,390,698	170,359	4,986,968	1,707,952	1,352,270	3,060,222	1,090,000	0	1,154,000	5,304,222							חינוך	חידוש מבנים	8105	153
61,751	-555,899	42,902	1,620,347	660,552	614,448	1,275,000	0	0	450,000	1,725,000							חינוך	שיפוץ והתאמה במח"ט 3021561	8106	154
181,898	106,474	93,646	1,039,378	169,069	770,852	939,921	0	0	375,000	1,314,921							חינוך	הנגשה פרטנית (0202)	8107	155
8,699	12,670	3,971	687,330	0	0	0	700,000	0	0	700,000							חינוך	הצללות תשפא	8108	156
237	237	0	2,499,763	0	0	0	0	0	2,500,000	2,500,000							חינוך	מוסדות שער התורה	8110	157
2,463	2,463	0	914,538	0	0	0	0	0	917,000	917,000							חינוך	קדם מפעליו- בינוי עצמי	8111	158
17,196	562,334	0	16,462	0	478,796	478,796	0	0	100,000	578,796	0	13,583,850	0	13,583,850	578,796	מנהל מבני ציבור	חינוך	משיבי חיים -1690762	8113	159
24,101	180,579	156,478	1,099,421	0	0	0	0	0	1,280,000	1,280,000							חינוך	דוחות מבנים מסוכנים	8115	160
6,348	7,176	828	237,824	0	0	0	0	0	245,000	245,000							חינוך	פיסגה (748616)	8116	161
4,203	50,053	45,850	1,099,947	0	0	0	0	0	1,150,000	1,150,000							חינוך	מקיף ג (164077)	8117	162
504	103,382	66,496	10,259,265	353	362,647	363,000	0	0	10,000,000	10,363,000							חינוך	שיפוצי קיץ	8118	163
132,333	-52,039	147,024	4,889,320	331,396	837,282	1,168,678	0	0	4,000,000	5,168,678							חינוך	שיפוצי קיץ חרדי	8119	164
300,000	300,000	0	0	0	0	0	0	0	300,000	300,000							חינוך	גני ילדים הרב שאולי	8120	165
30	30	0	461,770	0	111,800	111,800	0	0	350,000	461,800							חינוך	פרוייקטים משותפים 1202	8121	166
21,466	37,237	15,304	698,793	-467	556,030	555,563	0	0	180,000	735,563							חינוך	הנגשות חרדי 1202	8122	167
305,799	134,553	329,469	1,472,716	500,715	1,037,269	1,537,984	0	0	570,000	2,107,984							חינוך	הנגשות פרטני 1202	8123	168
308,859	24,950	1,113	3,616,476	285,022	641,426	926,448	0	0	3,000,000	3,926,448							חינוך	פרוייקטים מתקשבים 1202	8124	169

מעקב אחר ביצוע ההוצאות				מעקב אחר ביצוע השתפיות		מקורות מימון לפרויקט					תקציב 2024					-	-	-	-	
500,000	500,000	0	0	0	0	0	0	0	500,000	500,000							חינוך	זוהר שלום	8125	170
853,969	1,118,772	264,802	1,181,228	0	0	0	0	0	2,300,000	2,300,000							חינוך	מקיף ז	8126	171
104,272	311,551	186,114	638,449	0	0	0	0	0	950,000	950,000							חינוך	מקיף ד	8127	172
0	6,738	6,738	493,262	0	0	0	0	0	500,000	500,000							חינוך	מוריה	8128	173
141	7,189	7,048	112,811	0	0	0	0	0	120,000	120,000							חינוך	מקיף ה	8129	174
180,779	180,779	0	1,169,221	0	0	0	0	0	1,350,000	1,350,000							חינוך	חצרות והצללות	8130	175
167,858	242,521	8,450	117,479	0	0	0	0	0	360,000	360,000	0	9,295,810	0	9,295,810	360,000	מנהל מבני ציבור	חינוך	פיסגה חרדי	8131	176
27,821	27,821	0	222,179	0	0	0	0	0	250,000	250,000							חינוך	צמח צדיק סמל 227046	8132	177
22,106	22,106	0	352,894	0	0	0	0	0	375,000	375,000							חינוך	דרכי משה	8133	178
218	-430	0	549,782	648	549,352	550,000	0	0	0	550,000							חינוך	התאמת נגישות פרטנית טכנולוגית 2202	8134	179
3	37,394	35,609	1,956,086	0	1,965,910	1,965,910	0	0	27,570	1,993,480							חינוך	פרוייקטים משותפים 2202	8135	180
1,723	755,724	172,693	10,671,733	-294,840	727,458	432,618	0	0	10,700,000	11,132,618							חינוך	שיפוצי קיץ כללי 2202	8136	181
11,841	77,712	28,688	4,255,819	-1	333,531	333,530	0	0	4,000,000	4,333,530							חינוך	שיפוצי קיץ חרדי	8137	182
269,326	-471,120	109,554	841,120	850,000	0	850,000	0	0	370,000	1,220,000							חינוך	חידוש מבנים	8138	183
165,462	401,845	236,383	2,598,155	0	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000							חינוך	אולמות ומגרשי ספורט	8139	184
1,021	94,416	93,395	3,405,584	0	0	0	0	0	3,500,000	3,500,000							חינוך	שידרוג מיזוג במוסדות חינוך	8140	185
6,035	273,620	267,585	2,726,380	0	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000							חינוך	הצללות וחצרות	8141	186
62,198	156,266	94,068	1,843,734	0	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000							חינוך	בטיחות	8142	187
147	285,739	285,592	1,054,261	0	0	0	0	0	1,340,000	1,340,000							חינוך	חזון יעקב	8143	188
0	0	0	500,000	0	0	0	0	0	500,000	500,000							חינוך	קרית חינוך לבנים -182316	8144	189
138,849	142,974	4,125	57,026	0	0	0	0	0	200,000	200,000							חינוך	הרחבת האב - כיוונים	8145	190
125	125	0	199,875	0	0	0	0	0	200,000	200,000							חינוך	ת"ת לב שמחה סניפים אחרים	8147	191

מעקב אחר ביצוע ההוצאות				מעקב אחר ביצוע השתתפויות		מקורות מימון לפרויקט					תקציב 2024					-	-	-	-	
183,927	281,454	97,527	368,546	0	0	0	0	0	650,000	650,000							חינוך	בית ספר גור רובע ח	8148	192
0	350,000	350,000	350,000	0	0	0	0	0	700,000	700,000							חינוך	תפארת נחמיה	8149	193
289,811	525,271	20,811	974,729	0	0	0	500,000	0	1,000,000	1,500,000							חינוך	מקיף א	8150	194
6,195	158,072	151,878	821,928	0	0	0	0	0	980,000	980,000							חינוך	ארזים	8151	195
63,218	63,218	0	186,782	0	0	0	0	0	250,000	250,000							חינוך	אולפנא	8152	196
693	9,458	5,265	110,542	0	0	0	0	0	120,000	120,000							חינוך	בתי ספר ייחודיים	8153	197
487	241,656	241,169	358,344	0	0	0	0	0	600,000	600,000							חינוך	בית ישראל אוהל דוב 896046	8155	198
831	33,868	33,037	666,132	0	0	0	0	0	700,000	700,000							חינוך	בית ישראל אידיש 211516	8156	199
644,023	-338,306	6,870	534,896	989,199	126,590	1,115,789	0	0	70,000	1,185,789							חינוך	הנגשות פרטני 2202	8157	200
55,866	-34,709	20,362	151,499	110,937	106,790	217,727	0	0	10,000	227,727							חינוך	הנגשות פרטני חרדי 2202	8158	201
0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	200,000	200,000							חינוך	בית יעקב החדש גור רובע ז 846216	8159	202
1,964	24,006	22,042	965,994	0	0	0	0	0	990,000	990,000							חינוך	רעים	8160	203
54,758	94,387	39,629	875,613	0	0	0	0	0	970,000	970,000							חינוך	הרואה	8161	204
0	0	0	500,000	0	0	0	0	0	500,000	500,000							חינוך	חזון מאיר -622216	8162	205
101,634	131,943	30,309	668,057	0	0	0	0	0	800,000	800,000							חינוך	נאות אסתר 406316	8163	206
15,658	63,247	47,588	386,753	0	0	0	0	0	450,000	450,000							חינוך	האיחוד החסידי	8164	207
169,026	179,028	10,003	420,972	0	0	0	0	0	600,000	600,000							חינוך	קפיטריות במקיפים	8165	208
181,996	-240,497	116,468	445,325	538,961	84,828	623,789	0	0	120,000	743,789							חינוך	הנגשות חרדי	8166	209
200,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000							חינוך	ב"ס על יסודי וז'ניץ	8167	210
12,089	573,724	561,635	3,026,276	0	0	0	600,000	0	3,000,000	3,600,000	600,000	0	1,000,000	1,000,000	3,000,000		חינוך	פריינקייטס מתוקשבים	8168	211
7,537	1,197,476	846,630	8,802,524	0	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000							חינוך	שיפוצי קיץ כללי 3202	8169	212
12,791	495,113	480,870	3,504,887	0	0	0	0	0	4,000,000	4,000,000							חינוך	שיפוצי קיץ חרדי	8170	213

מעקב אחר ביצוע ההוצאות				מעקב אחר ביצוע השתתפויות		מקורות מימון לפרויקט					תקציב 2024					-	-	-	-	
35,510	629,835	579,324	4,370,165	0	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000							חינוך	הצללות וחצרות	8172	214
3,955	35,998	32,043	264,002	0	0	0	0	0	300,000	300,000							חינוך	צפרירים	8173	215
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							חינוך	ביה"ס ניר	8174	216
54,730	150,000	95,270	0	0	0	0	0	0	150,000	150,000							חינוך	ביה"ס מיתרים	8175	217
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							חינוך	אשכול פיס	8176	218
135,761	135,761	0	514,239	0	0	0	0	0	650,000	650,000							חינוך	חדר הרב125316	8177	219
200,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000							חינוך	אור הרמ"ז תיכון-964163	8178	220
86,834	86,834	0	13,166	0	0	0	0	0	100,000	100,000							חינוך	תיכון בית יעקוב החדש-789046	8179	221
0	0	0	125,000	0	0	0	0	0	125,000	125,000							חינוך	רשת גנים אגודת ישראל	8180	222
711,820	-3,126,985	785,524	3,776,985	5,697,320	0	5,697,320	200,000	0	450,000	6,347,320	3,371,270	5,000,000	1,000,000	6,000,000	2,976,050	אחזקה מוסדות חינוך	חינוך	חידוש מבנים	8181	223
300	6,347	6,047	593,653	0	0	0	0	0	600,000	600,000							חינוך	ב"ס צמח צדיק סמ677416	8182	224
476,600	476,600	0	23,400	0	0	0	0	0	500,000	500,000							חינוך	בית יוסף3339416	8183	225
38,960	-192,695	132,664	312,695	364,318	0	364,318	0	0	120,000	484,318							חינוך	הנגשות פרטני3202	8184	226
8,700	58,905	50,204	441,095	0	0	0	0	0	500,000	500,000							חינוך	מקיף ו	8185	227
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							חינוך	בית ספר שילה	8186	228
2	10,974	0	489,026	0	0	0	0	0	500,000	500,000							חינוך	נועם	8187	229
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							חינוך	שחר	8188	230
300,000	300,000	0	0	0	0	0	0	0	300,000	300,000							חינוך	ההילה לדוד (תורה אור)	8189	231
364	31,421	31,057	268,579	0	0	0	0	0	300,000	300,000							חינוך	מעלות	8190	232
53,424	53,424	0	446,576	0	0	0	0	0	500,000	500,000							חינוך	חב"ד	8191	233
1,679	-215,521	0	706,546	217,200	491,025	708,225	0	0	0	708,225							חינוך	התאמת נגישות פרטנית טכנולוגית3202	8192	234
0	0	0	280,000	0	0	0	0	0	280,000	280,000							חינוך	קרית חינוך לבנים -מגרש ספורט	8193	235

מעקב אחר ביצוע ההוצאות				מעקב אחר ביצוע השתתפויות		מקורות מימון לפרויקט					תקציב 2024					-	-	-	-	
65,686	65,686	0	734,314	0	0	0	0	0	800,000	800,000							חינוך	ארשת ישראל-סמל מוסד 557046	8194	236
921,280	-769,810	523,557	2,669,810	2,934,702	0	2,934,702	0	1,900,000	0	4,834,702							חינוך	פרייקטים משותפים 3202	8195	237
250,000	250,000	0	0	0	0	0	0	0	250,000	250,000							חינוך	בית יעקוב גור רובע ו' (הראל)	8196	238
7,200	9,914	2,714	290,086	0	0	0	0	0	300,000	300,000	8,745,650	17,951,000	500,000	18,451,000	0	מנהל מבני ציבור	חינוך	ביה"ס לחינוך מיוחד גלים , רובע הסיטי 16 כיתות	8197	239
2,327	2,327	0	87,673	0	0	0	0	0	90,000	90,000							חינוך	צוהר הלב	8198	240
3,000	14,594	11,594	385,406	0	0	0	0	0	400,000	400,000	400,000	0	400,000	400,000	0		חינוך	מוסד חינוכי וילקומיר-רובע ג' ס.מ.442145	8199	241
1,445,884	-501,546	372,222	501,546	2,506,650	0	2,506,650	0	0	0	2,506,650	0	437,160	0	437,160	2,506,650	מנהל מבני ציבור	חינוך	גניי 4 כיתות חטיבת הנגב 7021105	8287	242
676	676	0	999,324	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000							חינוך	הצטיידות 3202	8663	243
50,357	68,558	18,201	101,442	0	0	0	0	0	170,000	170,000	170,000	0	500,000	500,000	0		חינוך	נאות שמחה ס.מ.640821	8899	244
18,288	18,288	0	381,713	0	0	0	0	0	400,000	400,000	400,000	0	533,000	533,000	0		חינוך	קדם מפעליו	8900	245
0	389,162	389,162	245,838	0	0	0	500,000	0	135,000	635,000	500,000	0	1,000,000	1,000,000	0	אחזקה מוסדות חינוך	חינוך	אולמות ומגרשי ספורט	8901	246
85,417	393,924	308,507	256,076	0	0	0	650,000	0	0	650,000	650,000	0	1,000,000	1,000,000	0	אחזקה מוסדות חינוך	חינוך	בטיחות	8902	247
291,090	25,576	123,400	118,384	388,913	0	388,913	92,470	0	51,490	532,873	532,873	1,000,000	500,000	1,500,000	0		חינוך	הנשואות פרטני חרדי 2024	8904	248
2,760	84,795	82,035	815,205	0	0	0	900,000	0	0	900,000	900,000	0	1,000,000	1,000,000	0	אחזקה מוסדות חינוך	חינוך	הצטיידות	8905	249
58,993	718,059	659,066	31,941	0	0	0	0	0	750,000	750,000	750,000	0	750,000	750,000	0		חינוך	מורשה ס.מ.613554	8906	250
78,342	401,554	323,213	548,446	0	0	0	250,000	0	700,000	950,000	950,000	0	1,500,000	1,500,000	0	אחזקה מוסדות חינוך	חינוך	שדרוג מיווג במוסדות חינוך	8907	251
39,224	1,407,994	1,368,770	1,792,006	0	0	0	3,200,000	0	0	3,200,000	3,200,000	0	4,000,000	4,000,000	0		חינוך	שיפוצי קיץ חרדי 2024	8909	252
500,000	500,000	0	0	0	0	0	0	0	500,000	500,000	500,000	0	500,000	500,000	0		חינוך	תלמוד תורה בני אברהם מוסד 613885	8910	253
0	500,000	500,000	0	0	0	0	0	0	500,000	500,000	500,000	0	500,000	500,000	0		חינוך	בית ספר פיטסבורג צדקת יוסף ס.מ.644252	8911	254
3,693	3,693	0	96,307	0	0	0	100,000	0	0	100,000	100,000	1,000,000	100,000	1,100,000	0		חינוך	התאמת נגישות פרטנית טכנולוגית	8912	255
3,699	11,402	7,703	143,598	0	0	0	155,000	0	0	155,000	155,000	3,000,000	3,000,000	6,000,000	0		חינוך	פרייקטים משותפים	8913	256
980,930	1,965,993	985,063	834,007	0	0	0	2,800,000	0	0	2,800,000	2,800,000	0	4,000,000	4,000,000	0		חינוך	מוסדות עשר התורה	8914	257

מעקב אחר ביצוע ההוצאות				מעקב אחר ביצוע השתתפויות		מקורות מימון לפרויקט					תקציב 2024					-	-	-	-	
320,000	320,000	0	0	0	0	0	320,000	0	0	320,000	320,000	0	500,000	500,000	0		חינוך	נאות אסתר 613604	8915	258
10,050	10,050	0	389,950	0	0	0	400,000	0	0	400,000	400,000	0	875,000	875,000	0		חינוך	דרכי משה ס.מ 640169	8916	259
8,419,931	-325,719	0	325,719	8,745,650	0	8,745,650	0	0	0	8,745,650							חינוך	ביה"ס לחינוך מיוחד גלים , רבע הסיטי 61 כיתות	8917	260
400,000	400,000	0	0	0	0	0	0	0	400,000	400,000	400,000	0	650,000	650,000	0		חינוך	בייס על יסודי ויוניץ ס.מ 641290	8918	261
											0	0	450,000	450,000	0		חינוך	אבן ישראל ס.מ 614024	חדש 2024	262
											0	0	1,050,000	1,050,000	0		חינוך	אוהל אסתר ס.מ 614800	חדש 2024	263
											0	0	500,000	500,000	0		חינוך	אוהל רבקה שעי"י בית יוסף ס.מ 741975	חדש 2024	264
											0	0	750,000	750,000	0		חינוך	אור הרמז ס.מ 361469	חדש 2024	265
											0	0	250,000	250,000	0		חינוך	אור יהל ס.מ 612424	חדש 2024	266
											0	0	500,000	500,000	0		חינוך	אור מאיר ס.מ 614917	חדש 2024	267
											0	0	500,000	500,000	0		חינוך	אורחות חיים ואברהם 362236	חדש 2024	268
											0	0	200,000	200,000	0		חינוך	איחוד חסידי 612838	חדש 2024	269
											0	0	750,000	750,000	0		חינוך	ארשת ישראל ס.מ 640755	חדש 2024	270
											0	0	750,000	750,000	0		חינוך	בייס בית יוסף סמל מוסד 614933	חדש 2024	271
											0	0	500,000	500,000	0		חינוך	בייס עמוד החסד אור מלכה סמל מוסד 615310	חדש 2024	272
											0	0	320,000	320,000	0		חינוך	בייס שובו אשדוד ס.מ 614859	חדש 2024	273
											0	0	750,000	750,000	0		חינוך	בייס שיבת ישראל ס.מ 755231	חדש 2024	274
											0	0	550,000	550,000	0		חינוך	בייסצמח צדיק ס"מ 614776	חדש 2024	275
											0	0	500,000	500,000	0		חינוך	בית מלכה רובע ג' ס.מ 640953	חדש 2024	276
											0	0	500,000	500,000	0		חינוך	בית יוסף ח.מ סמל מוסד 614933	חדש 2024	277
											0	0	1,000,000	1,000,000	0		חינוך	בית יעקב -רובע ז' 612648	חדש 2024	278
											0	0	500,000	500,000	0		חינוך	בית יעקוב אבות ס.מ 770412	חדש 2024	279

מעקב אחר ביצוע ההוצאות				מעקב אחר ביצוע השתתפויות		מקורות מימון לפרויקט					תקציב 2024					-	-	-	-	
											0	0	650,000	650,000	0		חינוך	בית יעקוב אידיש 615112	חדש 2024	280
											0	0	650,000	650,000	0		חינוך	בית יעקוב גור רובע ו' (הראל) ס מ 670992	חדש 2024	281
											0	0	750,000	750,000	0		חינוך	בית יעקוב החדש ס.מ 611533	חדש 2024	282
											0	0	500,000	500,000	0		חינוך	בית ישראל אוהל דוב סמל מוסד 640698	חדש 2024	283
											0	0	500,000	500,000	0		חינוך	בית מלכה 614198 רובע ז	חדש 2024	284
											0	0	480,000	480,000	0		חינוך	בית מלכה ס.מ 718106 גן ילדים רחוב יטאי	חדש 2024	285
											0	0	500,000	500,000	0		חינוך	בית מרדכי ס.מ 644369	חדש 2024	286
											0	0	500,000	500,000	0		חינוך	בית ספר בית יעקוב גור ורשאביק ס.מ 613661	חדש 2024	287
											0	0	950,000	950,000	0		חינוך	בנות אסתר ולאה ויוניץ ס.מ 605600	חדש 2024	288
											0	0	300,000	300,000	0		חינוך	גני ילדים בית מלכה רובע ג ס.מ 631325	חדש 2024	289
											0	0	850,000	850,000	0		חינוך	גני ילדים ויוניץ	חדש 2024	290
											0	0	500,000	500,000	0		חינוך	דובר שלום ס.מ 641225	חדש 2024	291
											0	0	500,000	500,000	0		חינוך	דעת משרים 612341	חדש 2024	292
											0	0	500,000	500,000	0		חינוך	זוהר התורה ס.מ 758177	חדש 2024	293
											0	0	500,000	500,000	0		חינוך	חבד גניי	חדש 2024	294
											0	0	900,000	900,000	0		חינוך	חדר הרב- 613521	חדש 2024	295
											0	0	750,000	750,000	0		חינוך	חוון מאיר ס.מ 612226	חדש 2024	296
											0	0	500,000	500,000	0		חינוך	חיי שרה סמל מוסד 610949	חדש 2024	297
											0	0	500,000	500,000	0		חינוך	חניכי הישיבות ס.מ 611103	חדש 2024	298
											0	0	500,000	500,000	0		חינוך	ישיבת האחים חנצ'ינסקי	חדש 2024	299
											0	0	750,000	750,000	0		חינוך	מאיר עיני ישראל ס.מ 614248	חדש 2024	300
											0	0	3,500,000	3,500,000	0		חינוך	מדרשת באר	חדש 2024	301

מעקב אחר ביצוע ההוצאות				מעקב אחר ביצוע השתתפויות		מקורות מימון לפרויקט					תקציב 2024					-	-	-	-	
											0	0	300,000	300,000	0		חינוך	מחזיקי הדת רובע ג' סמל מוסד 613539	חדש 2024	302
											0	0	750,000	750,000	0		חינוך	משיבי חיים סמל מוסד 670323	חדש 2024	303
											0	0	1,000,000	1,000,000	0	מנהל מבני ציבור	חינוך	מתיא	חדש 2024	304
											0	0	500,000	500,000	0		חינוך	נחלת מאיר ס.מ. 614024	חדש 2024	305
											0	0	400,000	400,000	0		חינוך	סמינר חכמות ס.מ. 695064	חדש 2024	306
											0	0	940,000	940,000	0		חינוך	עטרת מאיר ס.מ. 641217	חדש 2024	307
											0	0	400,000	400,000	0		חינוך	פאר אהרון ס.מ. 728725	חדש 2024	308
											0	0	250,000	250,000	0		חינוך	פינלנד סקול -סמל מוסד 658336	חדש 2024	309
											0	0	500,000	500,000	0		חינוך	צוחר הלב ס.מ. 620328	חדש 2024	310
											0	0	550,000	550,000	0		חינוך	צמח צדיק-640722	חדש 2024	311
											0	0	1,500,000	1,500,000	0		חינוך	רשת ננים אגודת ישראל	חדש 2024	312
											0	0	350,000	350,000	0		חינוך	שלמי יוסף ס.מ. 641357	חדש 2024	313
											0	0	500,000	500,000	0		חינוך	ת"ת בעל"ז מחזיקי הדת ס.מ. 640268	חדש 2024	314
											0	0	400,000	400,000	0		חינוך	תורה אור ס.מ. 640995	חדש 2024	315
											0	0	500,000	500,000	0		חינוך	תיכון בית יעקוב החדש -640987	חדש 2024	316
											0	0	500,000	500,000	0		חינוך	תפארת נחמיה ס.מ. 756338	חדש 2024	317
											0	0	333,333	333,333	0		חינוך	תת לב שמחה ס.מ. 610964	חדש 2024	318
											0	0	333,333	333,333	0		חינוך	תת לב שמחה ס.מ. 610980	חדש 2024	319
											0	0	333,333	333,333	0		חינוך	תת לב שמחה ס.מ. 613547	חדש 2024	320
61,794,956	18,332,229	24,835,556	560,737,529	92,770,981	267,734,477	360,505,458	63,440,618	7,900,000	239,994,663	671,840,739	36,468,676	144,251,968	112,432,299	256,684,267	214,837,498		חינוך סה"כ			
26,029	3,896	0	2,752,781	22,133	403,340	425,473	1,640,000	0	713,337	2,778,810							חשמל	עבודות חיסכון באנרגיה	4214	321
35,528	62,639	27,110	1,687,361	0	0	0	750,000	0	1,000,000	1,750,000							חשמל	עבודות מתח גבוה והפרדת מונים	4321	322

מעקב אחר ביצוע ההוצאות				מעקב אחר ביצוע השתתפויות		מקורות מימון לפרויקט					תקציב 2024						-	-	-	-	
71,211	295,010	108,251	9,704,789	201	8,999,799	9,000,000	0	0	1,000,000	10,000,000	0	0	7,700,000	7,700,000	10,000,000	מנהל אגף חשמל	חשמל	הקמת מתקנים סולאריים לייצור חשמל	4322	32 3	
1	177,180	177,180	10,272,820	0	0	0	3,100,000	0	7,350,000	10,450,000	3,100,000	0	3,100,000	3,100,000	7,350,000	מנהל אגף חשמל	חשמל	החלפת גופי לדים בכל העיר	4323	32 4	
104,713	296,603	191,890	463,397	0	0	0	0	0	760,000	760,000							חשמל	עבודות חשמל בניין העיריה	4324	32 5	
5,615	1,963,587	1,890,123	6,406,413	0	0	0	0	0	8,370,000	8,370,000	1,150,000	0	3,000,000	3,000,000	7,220,000	מנהל אגף חשמל	חשמל	שיקום מערכות תאורה	4325	32 6	
261,462	466,961	184,176	533,039	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000							חשמל	עבודות חשמל - מוסדות ציבור	4326	32 7	
234,585	438,840	0	61,160	0	0	0	0	0	500,000	500,000	0	0	2,700,000	2,700,000	500,000	מנהל אגף חשמל	חשמל	החלפת מערכת בקרה מרכזית	4327	32 8	
256,288	573,787	87,734	1,346,213	0	0	0	0	0	1,920,000	1,920,000	70,000	0	2,150,000	2,150,000	1,850,000		חשמל	תאורה פארקים ושבילים	4333	32 9	
381,180	603,299	153,517	587,701	0	0	0	441,000	0	750,000	1,191,000	441,000	500,000	600,000	1,100,000	750,000	מנהל אגף חשמל	חשמל	עבודות מתח גבוה גנרטורים והפרדת מונים	4334	33 0	
132,428	84,912	86,180	977,797	134,491	232,709	367,200	380,000	0	450,000	1,197,200							חשמל	הקמת עמדות טעינה לרכבים חשמליים	5749	33 1	
											0	1,000,000	1,500,000	2,500,000	0	מנהל אגף חשמל 2024	חשמל	חיסכון באנרגיה - קילות קוראים	חדש 2024	33 2	
											0	0	1,000,000	1,000,000	0	מנהל אגף חשמל	חשמל	עבודות חשמל -מוסדות ציבור	חדש 2024	33 3	
											0	0	200,000	200,000	0		חשמל	מערכת בקרת מבנה עריה	חדש 2024	33 4	
											0	0	250,000	250,000	0	מנהל אגף חשמל	חשמל	הקמת עמדות טעינה לרכבים חשמליים	חדש 2024	33 5	
113	113	0	6,284,887	0	0	0	2,400,000	0	3,885,000	6,285,000	-285,000						חשמל	שיקום מערכות תאורה בעיר	4320	33 6	
1,509,152	4,966,826	2,906,162	41,078,359	156,825	9,635,848	9,792,673	8,711,000	0	27,698,337	46,202,010	4,476,000	1,500,000	22,200,000	23,700,000	27,670,000	חשמל ש"ב					
43,196	79,894	35,190	7,819,367	0	0	0	1,000,000	3,300,000	3,599,261	7,899,261	2,599,261	0	6,500,000	6,500,000	5,300,000	חפ"א	כבישים ותחבורה	עורף המדינה	4229	33 7	
29,531	29,531	0	18,048,469	0	0	0	7,820,000	0	10,258,000	18,078,000	0	0	150,000	150,000	18,078,000	חפ"א	כבישים ותחבורה	פיתוח כבישים רובע יז'	4254	33 8	
2,282	67,029	0	-2,282	-64,747	64,747	0	0	0	0	0							כבישים ותחבורה	עיר בר קיימא- קמפיין	4275	33 9	
400,000	400,000	0	0	0	0	0	0	0	400,000	400,000							כבישים ותחבורה	תוכנית כוללת להתחדשות רובע ד	5155	34 0	
34,788	641,875	602,579	63,648,125	0	0	0	17,120,000	0	47,170,000	64,290,000	3,640,000	0	22,000,000	22,000,000	60,650,000	חפ"א	כבישים ותחבורה	תשתיות רובע מיוחד	6307	34 1	

מעקב אחר ביצוע ההוצאות				מעקב אחר ביצוע השתתפויות		מקורות מימון לפרויקט					תקציב 2024					-	-	-	-	
709,042	714,124	0	48,310,958	-5,082	6,675,082	6,670,000	30,350,000	0	12,000,000	49,020,000	0	0	250,000	250,000	49,020,000	חפ"א	כביש ם ותחב רה	תשתיות רובע ט"ז	6311	342
1,698	1,168,333	179,522	39,345,806	0	416,139	416,139	27,570,000	0	12,528,000	40,514,139	0	0	15,000,000	15,000,000	40,514,139		כביש ם ותחב רה	ביצוע תשתיות מע"ר דרום*	6358	343
1,639	204,630	198,219	7,195,370	0	0	0	1,900,000	0	5,500,000	7,400,000	500,000	0	1,000,000	1,000,000	6,900,000	מנהל.ת.אגף כבישים ותשתיות	כביש ם ותחב רה	תשתיות איזור תעשיה כבדה	6365	344
30,759,329	-4,406,633	5,715,489	233,037,800	41,033,553	224,324,492	265,358,045	0	0	4,306,676	269,664,721	0	20,300,000	0	20,300,000	269,664,721	מנהל.ת.אגף פרויקטים	כביש ם ותחב רה	ירוק וביצוע גל תכנון	6375	345
102,660	1,005,806	783,210	411,539	358,755	167,345	526,100	0	0	1,250,000	1,776,100	0	0	500,000	500,000	1,776,100	מנהל.ת.אגף כבישים ותשתיות	כביש ם ותחב רה	תכנון וביצוע כביש גישה לתחנת רכבת גישה צפונית	6395	346
											-165,000			0			כביש ם ותחב רה	מעגל תנועה קרן היסוד/ירושלים	6405	347
3,170,284	3,170,284	0	15,779,716	0	0	0	2,250,000	0	16,700,000	18,950,000							כביש ם ותחב רה	איזור תעשייה דרומי	6420	348
20,575	94,121	414,040	22,725,277	357,202	1,377,398	1,734,600	2,900,000	0	18,542,000	23,176,600	242,000	0	5,000,000	5,000,000	22,934,600	מנהל.ת.אגף כבישים ותשתיות	כביש ם ותחב רה	תכנון וביצוע תשתיות רובע הדקל	6421	349
131,961	131,961	0	168,040	0	0	0	300,000	0	0	300,000							כביש ם ותחב רה	ביצוע כביש גישה למלון חוף י"א	6423	350
29,333	29,333	0	210,667	0	0	0	0	0	240,000	240,000							כביש ם ותחב רה	פסי האטה ברחבי העיר	6433	351
942,520	223,700	0	288,747	718,820	327,447	1,046,267	0	0	185,000	1,231,267							כביש ם ותחב רה	ביצוע מסוף קצה ריב"רה דרומית	6435	352
13,877	465,887	343,086	1,534,114	-1	815,376	815,375	0	0	1,184,625	2,000,000	0			0			כביש ם ותחב רה	הסדרים כלליים	6441	353
1,270,943	278,630	5,626	723,430	997,940	402,060	1,400,000	0	0	600,000	2,000,000							כביש ם ותחב רה	תכנון כביש גישה מחלף צפוני	6442	354
802,318	35,175	708,007	489,675	1,475,150	524,850	2,000,000	0	0	0	2,000,000							כביש ם ותחב רה	תכנון וביצוע כביש יציאה דרומי	6444	355
-0	0	0	11,054,000	0	0	0	0	0	11,054,000	11,054,000	554,000	0	554,000	554,000	10,500,000	חפ"א	כביש ם ותחב רה	חניון תת קרקעי	6457	356
267,840	174,420	0	56,160	93,420	50,580	144,000	0	0	180,000	324,000							כביש ם ותחב רה	תכנון הסדרת צומת מרומזר הרב ליון/דב גור	6458	357

מעקב אחר ביצוע ההוצאות				מעקב אחר ביצוע השתתפויות		מקורות מימון לפרויקט					תקציב 2024					-	-	-	-	
313,448	57,448	0	6,552	256,000	0	256,000	0	0	64,000	320,000							כבישי ם ותחבורה	תכנון הסדרת צומת הראשונים/שבי ציון	6459	358
80,688	12,856	0	79,312	67,832	60,168	128,000	0	0	32,000	160,000							כבישי ם ותחבורה	תכנון מעגל תנועה בצומת דוד המלך/שלמה המלך	6461	359
496,000	0	0	0	496,000	0	496,000	0	0	0	496,000	-124,000			0			כבישי ם ותחבורה	הסדרת צומת קרן היסוד/הרב שאולי	6462	360
751,461	197,065	214,624	78,020	769,020	91,085	860,105	0	0	184,000	1,044,105	124,105	124,105	255,895	380,000	920,000	מנהל ת. אגף כבישים ותשתיות	ביצוע מעגל תנועה צומת חיים משה שפירא/זלמן ארן	6463	361	
389,414	426,863	8,199	373,137	0	0	0	0	0	800,000	800,000	0	0	450,000	450,000	800,000	מנהל ת. אגף כבישים ותשתיות	מעברי חצייה צמוד למוסדות חינוך	6464	362	
39	39	0	94,961	0	0	0	70,000	0	25,000	95,000	-675,000			0			כבישי ם ותחבורה	תכנון וביצוע יציאת חירום לכביש 4	6465	363
933,797	0	0	0	933,797	0	933,797	0	0	0	933,797	0	0	233,449	233,449	933,797	מנהל אגף פרויקטים	שביל אופניים מרוטשילד עד שד' בני ברית	6468	364	
1,121,033	0	0	0	1,121,033	0	1,121,033	0	0	0	1,121,033	0	0	280,258	280,258	1,121,033	מנהל אגף פרויקטים	שביל אופניים הנביאים/המייסדים עד רח' אלטלנה	6469	365	
1,154,502	0	0	0	1,154,502	0	1,154,502	0	0	0	1,154,502	0	0	288,626	288,626	1,154,502	מנהל אגף פרויקטים	שביל אופניים יפה נוף/הרב חגר עד רח' אורט	6470	366	
787,309	0	0	0	787,309	0	787,309	0	0	0	787,309	0	0	196,828	196,828	787,309	מנהל אגף פרויקטים	שביל אופניים חיים משה שפירא/רוגוזין עד רח' הרצל	6471	367	
2,485,226	0	0	0	2,485,226	0	2,485,226	0	0	0	2,485,226	0	0	621,307	621,307	2,485,226	מנהל אגף פרויקטים	שביל אופניים בן עמי/הרצל עד רח' אלטלנה	6472	368	
1,009,707	0	0	0	1,009,707	0	1,009,707	0	0	0	1,009,707	0	0	252,427	252,427	1,009,707	מנהל אגף פרויקטים	שביל אופניים מכיכר עין השמש עד רח' רוטשילד	6473	369	
1,530,238	0	0	0	1,530,238	0	1,530,238	0	0	0	1,530,238	0	0	382,559	382,559	1,530,238	מנהל אגף פרויקטים	שביל אופניים דב גור/שד' בני ברית עד רח' הרב לוין	6474	370	
25,155	269,357	211,910	1,095,643	0	0	0	0	0	1,365,000	1,365,000							כבישי ם ותחבורה	תכנון שבילי אופניים	6475	371
432,780	487,949	55,168	2,012,051	0	0	0	0	0	2,500,000	2,500,000							כבישי ם ותחבורה	הסדרי פיתוח ותשתיות	6476	372
664,223	1,497,846	384,221	3,752,154	0	0	0	0	0	5,250,000	5,250,000	0	0	5,000,000	5,000,000	5,250,000		כבישי ם ותחבורה	פיתוח אזור חוה חקלאית	6477	373

מעקב אחר ביצוע ההוצאות				מעקב אחר ביצוע השתתפויות		מקורות מימון לפרויקט					תקציב 2024					-	-	-	-		
17,005	67,494	50,489	412,506	0	0	0	0	0	480,000	480,000							כביש ם ותחב ם רה	תכנון 4 מעגלי תנועה ברחבי העיר	6479	374	
300,000	300,000	0	0	0	0	0	0	0	300,000	300,000							כביש ם ותחב ם רה	כביש גישה לגני ילדים ברובע י"ג מול ביה"ס חב"ד	6480	375	
300,000	300,000	0	0	0	0	0	0	0	300,000	300,000							כביש ם ותחב ם רה	כביש גישה אזור תעשייה דרומי לאיקאה	6488	376	
2,815	2,815	0	147,185	0	0	0	0	0	150,000	150,000							כביש ם ותחב ם רה	בדיקת תכנית ונספחי תנועה	6490	377	
12,502	176,600	164,098	23,400	0	0	0	0	0	200,000	200,000	0	0	200,000	200,000	200,000	מנהל אגף פרויקטים	כביש ם ותחב ם רה	מסופים לתחבורה ציבורית	6491	378	
9	0	502,590	0	540,343	0	540,343	0	0	0	540,343	540,343	540,343	540,343	689,657	1,230,000	0	מנהל ת אגף כבישים ותשתיות	כביש ם ותחב ם רה	כיכר ארבע אמהות/מוטה גור	6871	379
638,303	0	200,000	0	838,303	0	838,303	0	0	0	838,303	838,303	838,303	838,303	501,664	1,339,967	0	מנהל ת אגף כבישים ותשתיות	כביש ם ותחב ם רה	כיכר תשרי/ניסן/כוכב הצפון	6872	380
0	64,996	0	5,435,004	0	0	0	0	0	5,500,000	5,500,000	0	0	4,500,000	4,500,000	5,500,000		כביש ם ותחב ם רה	מקומות חניה עילית בסיטי	6879	381	
405,972	1,726,933	531,633	2,006,067	0	133,000	133,000	250,000	0	3,350,000	3,733,000	1,100,000	0	3,000,000	3,000,000	2,633,000	מנהל ת אגף כבישים ותשתיות	כביש ם ותחב ם רה	הסדרים כלליים	6880	382	
405,972	1,726,933	531,633	2,006,067	0	133,000	133,000	250,000	0	3,350,000	3,733,000	200,000	0	2,800,000	2,800,000	0	חפ"א	כביש ם ותחב ם רה	חניון י"א- הר חרמון	6880	383	
76,095	94,406	18,311	5,594	0	0	0	0	0	100,000	100,000	0	0	100,000	100,000	100,000	מנהל ת אגף כבישים ותשתיות	כביש ם ותחב ם רה	תכנון וביצוע כביש מחבר בין המפרש/הדולפין	6881	384	
2,830	8,410	144,520	31,590	160,000	0	160,000	0	0	40,000	200,000							כביש ם ותחב ם רה	מעגל תנועה אלטלנה/הנביאים	6884	385	
8	-31,677	65,940	104,052	97,625	38,375	136,000	0	0	34,000	170,000							כביש ם ותחב ם רה	מעגל תנועה ויצמן / רמב"ם	6885	386	
27,681	-5,512	49,062	73,257	82,255	37,745	120,000	0	0	30,000	150,000							כביש ם ותחב ם רה	מעגל תנועה אבא אחימאיר / רוטשילד	6886	387	
19,750	0	0	0	400,000	0	400,000	0	0	0	400,000							כביש ם ותחב ם רה	סקר תמרורים	6887	388	
28,646	-25,549	35,049	56,305	89,244	30,756	120,000	0	0	0	120,000							כביש ם ותחב ם רה	מעגל תנועה-תל חי/ספיר	6888	389	

מעקב אחר ביצוע ההוצאות				מעקב אחר ביצוע השתתפויות		מקורות מימון לפרויקט					תקציב 2024					-	-	-	-	
100,000	103,640	0	96,360	0	0	0	0	0	200,000	200,000	0	0	160,000	160,000	200,000	מנהלת אגף כבישים ותשתיות	כבישים ותחבורה	בדיקת תוכניות ונספחי תנועה	6889	390
5,054	-159,979	0	328,214	286,765	77,235	364,000	91,000	0	0	455,000	0	336,000	300,000	636,000	455,000	מנהלת אגף כבישים ותשתיות	כבישים ותחבורה	תכנון המרחב הציבורי העדפת הולכי רגל ואופניים	6890	391
9	0	637,940	0	677,283	0	677,283	0	0	0	677,283	677,283	677,283	534,717	1,212,000	0	מנהלת אגף כבישים ותשתיות	כבישים ותחבורה	כיכר מצדה/הר צופים	6899	392
0	97,023	0	102,977	0	0	0	0	0	200,000	200,000						כבישים ותחבורה		חניון י"א- הר חרמון	6955	393
											0	700,000	300,000	1,000,000	0	מנהלת אגף כבישים ותשתיות	כבישים ותחבורה	מעגל תנועה משה דיין/מוטה גור	חדש 2024	394
											0	665,000	285,000	950,000	0	מנהלת אגף כבישים ותשתיות	כבישים ותחבורה	מעגל תנועה רשב"י/בן זכאי	חדש 2024	395
											0	0	6,000,000	6,000,000	0	כבישים ותחבורה		חניון הרב שאולי	חדש 2024	396
											0	496,080	123,920	620,000	0	מנהלת אגף כבישים ותשתיות	כבישים ותחבורה	תכנון שלושה צמתים באזור התעשייה הצפוני	חדש 2024	397
											0	0	750,000	750,000	0	מנהלת אגף כבישים ותשתיות	כבישים ותחבורה	כביש גישה לגני ילדים ברובע י"ג מול ביה"ס חבי"ד	חדש 2024	398
											0	0	820,000	820,000	0	מנהל אגף פרויקטים	כבישים ותחבורה	הסדר צומת התלמוד /בן שטח	חדש 2024	399
53,251,488	11,904,054	12,790,356	489,165,387	58,747,493	235,746,879	294,494,372	91,871,000	3,300,000	170,151,562	559,816,934	10,051,295	24,677,114	79,980,307	104,657,421	510,417,372		כבישים ותחבורה סה"כ			
382,061	716,808	153,170	5,824,309	-181,578	1,641,117	1,459,539	800,000	0	4,100,000	6,359,539	900,000	0	1,000,000	1,000,000	5,459,539		נטיעות	החלפת משטחי בטיחות בגנים ציבוריים	4494	400
138,841	1,551,270	1,338,069	18,248,730	0	0	0	0	0	19,800,000	19,800,000	1,000,000	0	3,000,000	3,000,000	18,800,000		נטיעות	שיקום ופיתוח גנים	4495	401
7,888	7,888	0	2,372,112	0	0	0	0	0	2,380,000	2,380,000	0	0	680,000	680,000	2,380,000		נטיעות	אתרי מתקני משחק לפעוטות בגנים מרכזיים של כל רובע	4496	402
91,052	91,052	0	2,628,948	0	0	0	0	0	2,720,000	2,720,000	0	0	680,000	680,000	2,720,000		נטיעות	אתרי מתקני משחק לבעלי מוגבלויות בגנים מרכזיים של כל רובע	4497	403
5,384	419,231	413,847	5,850,769	0	0	0	0	0	6,270,000	6,270,000	270,000	0	1,000,000	1,000,000	6,000,000		נטיעות	השלמת צמחים	4498	404
500,000	500,000	0	0	0	0	0	0	0	500,000	500,000	500,000	0	1,500,000	1,500,000	0		נטיעות	תאורה סולרית באתרי מתקני משחק תפעול	4499	405

מעקב אחר ביצוע ההוצאות				מעקב אחר ביצוע השתכפויות		מקורות מימון לפרויקט					תקציב 2024					-	-	-	-	
41,498	898,233	844,499	3,536,642	-12,236	4,434,875	4,422,639	0	0	0	4,422,639	514,137	1,000,000	0	1,000,000	3,908,502		נטיעות	פקיד יערות	4500	406
65	21,794	21,729	4,478,206	0	0	0	1,500,000	0	3,000,000	4,500,000	0	0	500,000	500,000	4,500,000		נטיעות	הגשת גנים ציבוריים	5428	407
140,926	172,308	31,381	589,692	0	0	0	283,000	0	479,000	762,000	0	0	150,000	150,000	762,000		נטיעות	פיתוח חצרנות	5429	408
46,204	882,249	836,045	13,117,751	0	0	0	4,000,000	0	10,000,000	14,000,000	1,000,000	0	3,000,000	3,000,000	13,000,000		נטיעות	שיקום ושדרוג מערכות השקייה בגנים קיימים	5430	409
1	48,782	48,782	4,656,218	0	0	0	0	0	4,705,000	4,705,000							נטיעות	מתקני משחק וכושר	5436	410
0	7,450	7,450	1,692,550	0	0	0	0	0	1,700,000	1,700,000							נטיעות	שיקום טיילת משה סנה	5437	411
6,832	907,173	900,341	1,112,827	0	0	0	0	0	2,020,000	2,020,000							נטיעות	הקמה ושידרוג גינות כלבים	5438	412
492,852	1,162,992	670,141	2,347,008	0	0	0	0	0	3,510,000	3,510,000	1,710,000	0	1,800,000	1,800,000	1,800,000		נטיעות	שיקום ובטיחות בגנים	5441	413
19,818	107,431	87,613	1,392,569	0	0	0	0	0	1,500,000	1,500,000							נטיעות	גן כינור	5442	414
208,971	368,836	159,864	9,131,164	0	0	0	500,000	0	9,000,000	9,500,000	500,000	0	2,500,000	2,500,000	9,000,000		נטיעות	מתקני משחק	5443	415
200,007	320,419	120,411	1,079,581	0	0	0	400,000	0	1,000,000	1,400,000	400,000	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000		נטיעות	הצללות סינטיטיים	5444	416
0	1,676,290	0	73,710	0	0	0	0	0	1,750,000	1,750,000							נטיעות	גינות אי תנועה שד' בני ברית מול טז'	5445	417
310,073	1,977,988	466,158	12,073,769	-1,201,757	1,551,757	350,000	2,500,000	0	10,000,000	12,850,000	2,850,000	350,000	2,500,000	2,850,000	10,000,000		נטיעות	תגבור הצללות טבעיות ברחבי העיר	5440	418
540,000	540,000	0	0	0	0	0	540,000	0	0	540,000	540,000	0	540,000	540,000	0		נטיעות	הריסה ובניית מבנה משתלת עירונית	5447	419
3,132,473	12,378,194	6,099,499	90,206,555	-1,395,571	7,627,749	6,232,178	10,523,000	0	84,434,000	101,189,178	10,184,137	1,350,000	19,850,000	21,200,000	79,330,041		נטיעות סה"כ			
697,674	0	0	2,053,659	6,646,341	2,053,659	8,700,000	0	0	0	8,700,000							ניקוז ותיעול	הסדרת נחל לכיש	5160	420
90	90	0	99,910	0	0	0	0	0	100,000	100,000	0	0	100,000	100,000	100,000		ניקוז ותיעול	תוכנית אב לניקוז	5411	421
-11,098	145,847	156,945	6,054,153	0	0	0	0	0	6,200,000	6,200,000	-800,000		0				ניקוז ותיעול	ביצוע עב' ניקוז 2022	5413	422
3,566	3,601	34	806,399	0	0	0	0	0	810,000	810,000							ניקוז ותיעול	שיקום מזרקות בעיר 2202	5415	423
150,349	210,577	60,228	289,423	0	0	0	0	0	500,000	500,000	500,000	0	1,000,000	1,000,000	0		ניקוז ותיעול	שיקום מזרקות בעיר	5416	424
47,422	191,816	133,095	5,508,184	0	0	0	0	1,200,000	4,500,000	5,700,000							ניקוז ותיעול	ניקוז ותיעול 3202	5418	425
114,177	293,970	179,794	406,030	0	0	0	0	0	700,000	700,000							ניקוז ותיעול	שיקום מזרקות 3202	5419	426
474,896	4,481,890	4,006,994	1,018,110	0	0	0	3,000,000	0	2,500,000	5,500,000	5,500,000	0	6,000,000	6,000,000	0		ניקוז ותיעול	ביצוע עבודות ניקוז	5420	427

מעקב אחר ביצוע ההוצאות				מעקב אחר ביצוע השתתפויות		מקורות מימון לפרויקט					תקציב 2024					-	-	-	-	
0	0	0	1,212,712	0	0	0	0	0	1,212,712	1,212,712							ניקוז ותיעול	תשלום היטל לרשות הניקוז	6118	428
716	716	0	4,215,284	0	0	0	1,044,000	0	3,172,000	4,216,000	2,116,000	0	2,143,000	2,143,000	2,100,000		ניקוז ותיעול	תשלום היטל לרשות הניקוז	6150	429
1,477,792	5,328,507	4,537,090	21,663,864	6,646,341	2,053,659	8,700,000	4,044,000	1,200,000	19,694,712	33,638,712	7,316,000	0	9,243,000	9,243,000	2,200,000		ניקוז ותיעול סה"כ			
150,154	1,651,671	1,423,654	2,848,329	0	0	0	2,500,000	0	2,000,000	4,500,000	2,500,000	0	10,000,000	10,000,000	2,000,000		רשות הספורט+הס כס הגג	ארנה (כדורסל)	5156	430
330	5,941	3,957	469,059	0	0	0	225,000	0	250,000	475,000							ספורט	הקמת מבנה הרמת משקולות	5942	431
1,687,128	- 4,269,356	739	13,369,356	11,402,820	0	11,402,820	7,500,000	0	1,600,000	20,502,820	7,500,000	0	34,000,000	34,000,000	13,002,820		רשות הספורט+הס כס הגג	הקמת בריכת שחייה -קרית הספורט	5943	432
0	- 2,833,276	744	25,880,209	3,020,667	5,746,933	8,767,600	13,780,747	519,253	3,000,000	26,067,600	5,000,000	0	6,800,000	6,800,000	21,067,600		ספורט	הקמת אולם ספורט מקיף י"א	5944	433
28,531	144,559	4,101	16,855,441	0	0	0	6,850,000	0	10,150,000	17,000,000	1,000,000	0	5,000,000	5,000,000	16,000,000		רשות הספורט+הס כס הגג	הקמת 2 מגרשי אימונים בקרית הספורט	5989	434
52,703	52,703	0	1,947,298	0	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000							ספורט	שדרוג מגרשים	5999	435
3,721	1,764,087	0	12,835,913	0	0	0	0	0	14,600,000	14,600,000	0	0	6,230,000	6,230,000	14,600,000		ספורט	הקמת בריכת שחייה-רובע ט'	6110	436
0	0	0	400,000	0	0	0	0	0	400,000	400,000							ספורט	ביצוע בדיקות בטיחות במתקני הספורט	6121	437
8	8	0	2,091,992	0	0	0	0	0	2,092,000	2,092,000	-308,000			0			ספורט	טריבונות למגרשי אמונים ויצמן	6136	438
0	96,731	0	403,269	0	0	0	0	0	500,000	500,000	0	0	500,000	500,000	500,000		רשות הספורט+הס כס הגג	מרכז טניס עירוני	6137	439
112,343	112,343	0	38,657	0	0	0	0	130,000	21,000	151,000							ספורט	מרכז ימי	6138	440
25,310	25,310	0	324,690	0	0	0	0	0	350,000	350,000							ספורט	תאורה והגדלת חיבור חשמל אולם מקיף ד'	6142	441
77,805	117,399	0	132,601	0	0	0	0	0	250,000	250,000							ספורט	שיפוץ ותיקונים במרכז במועדון ימי עירוני	6143	442
0	0	0	200,000	0	60,000	60,000	0	0	140,000	200,000							ספורט	שיפוץ מועדון נכי צה"ל	6151	443
77,910	77,910	0	422,090	0	0	0	0	0	500,000	500,000							ספורט	שדרוג מגרשים	6152	444
350	-649,651	0	849,651	650,000	0	650,000	0	0	200,000	850,000	200,000	0	200,000	200,000	650,000		ספורט	הקמת מגרש שח בק	6153	445
1,594	-75,457	0	268,406	77,051	102,949	180,000	0	0	90,000	270,000							ספורט	הצטיידות מבנה הרמת משקולות	6154	446
13,544	13,544	0	236,456	0	0	0	0	0	250,000	250,000							ספורט	שיפוץ גגות וקירות חיצוניים באולמות ספורט	6155	447
4,390	4,390	0	2,695,610	0	0	0	0	0	2,700,000	2,700,000							ספורט	שיפוץ מגרשים ומתקני ספורט	6156	448
18,567	18,567	0	481,433	0	0	0	0	0	500,000	500,000							ספורט	התאמות אצטדיון הי"א	6165	449

מעקב אחר ביצוע ההוצאות				מעקב אחר ביצוע השתתפויות		מקורות מימון לפרויקט					תקציב 2024					-	-	-	-	
3,943	92,034	0	157,966	0	0	0	0	0	250,000	250,000							ספורט	מקיף ז' - אולם ספורט	6166	450
0	181,110	0	18,890	0	0	0	0	0	200,000	200,000	0	0	200,000	200,000	200,000		ספורט	התקנת מערכות מיוזג-מקיף ח'	6169	451
1	59,911	0	2,240,089	0	0	0	550,000	0	1,750,000	2,300,000	2,300,000	0	2,300,000	2,300,000	0		ספורט	שיפוצים תיקונים מתקני ספורט	6178	452
0	221,815	0	28,185	0	0	0	0	0	250,000	250,000	250,000	0	500,000	500,000	0		ספורט	שיפוץ והתאמה לדרישות אצטדיון הי"א	6179	453
0	145,325	0	104,675	0	0	0	0	0	250,000	250,000	250,000	0	250,000	250,000	0		ספורט	ביצוע בדיקות סקרי בטיחות במתקני הספורט	6194	454
2,329,873	24,363,897	7,960,219	192,711,231	1,174,314	1,341,686	2,516,000	74,200,000	14,833,441	126,700,000	218,249,441	115,000,000	0	120,000,000	120,000,000	103,249,441	רשות הספורט+חש כס הגג	ספורט	הקמת אצטדיון *	6440	455
											0	0	1,500,000	1,500,000	0		ספורט	הקמת אולם דו קומתי במע"ר	חדש 2024	456
											0	0	500,000	500,000	0		ספורט	שדרוג מגרשים חצוינים כולל בטיחות	חדש 2024	457
4,588,205	21,321,516	9,393,414	278,011,494	16,324,852	7,251,568	23,576,420	105,605,747	15,482,694	170,993,000	315,657,861	133,692,000	0	187,980,000	187,980,000	171,269,861		ספורט סה"כ			
1,145,724	-715,204	14,167	8,164,746	4,436,958	3,114,442	7,551,400	3,728,000	0	607,100	11,886,500	3,100,000	0	5,604,000	5,604,000	8,786,500	מנהל מבני ציבור	רווחה	מינון מוסדות רווחה	7035	458
693,514	1,205,948	71,785	17,584,413	-440,649	17,510,361	17,069,712	0	0	1,280,000	18,349,712							רווחה	מרכז לקשיש ומועדון וטרנים	7044	459
435,204	496,418	158,282	6,436,346	120,647	4,250,764	4,371,411	0	0	2,682,000	7,053,411							רווחה	שיפוץ המע"ש	7062	460
2,560	-821,098	619,236	4,859,777	1,443,713	3,888,679	5,332,392	0	0	150,000	5,482,392	372,392	372,400	0	372,400	5,110,000	מנהל מבני ציבור	רווחה	שיפוץ בית אלמוג	7073	461
931,043	1,573,178	748,074	2,076,822	106,000	0	106,000	0	0	3,650,000	3,756,000							רווחה	פרויקטים בתקופת חירום	7074	462
42	1,555	1,513	618,445	0	0	0	0	0	620,000	620,000							רווחה	שיפוצים והתאמות במבני רווחה	7079	463
1,432,548	245,535	1,755	104,465	1,500,000	0	1,500,000	0	80,000	270,000	1,850,000	0	500,000	2,355,000	2,855,000	1,850,000	מנהל מבני ציבור	רווחה	מפעל מוגן	7083	464
4,958,600	383,240	0	116,760	4,950,000	0	4,950,000	0	0	500,000	5,450,000	4,950,000	4,950,000	300,000	5,250,000	500,000	מנהל מבני ציבור	רווחה	מרכז תעסוקה לנכים קשים ואוטיסטים	7085	465
3,539	24,947	21,408	425,053	0	0	0	0	0	450,000	450,000							רווחה	התאמת גנ"י למעון שיקומי	7086	466
323,042	360,178	37,136	63,822	0	0	0	0	0	424,000	424,000							רווחה	נגישות מבני רווחה	7087	467
2,068	149,728	388,469	670,162	240,809	206,962	447,771	112,928	0	500,000	1,060,699							רווחה	שיפוצים והתאמת מבני רווחה	7088	468
19,307	19,307	1	145,693	0	0	0	0	0	165,000	165,000	0	0	1,000,000	1,000,000	165,000		רווחה	שיפוץ טיפוח חלב	7089	469
140	-20,564	3	739,151	20,707	651,378	672,085	0	0	67,209	739,294							רווחה	שיפוץ לשכות רווחה	7090	470
715,000	215,000	0	0	500,000	0	500,000	0	0	215,000	715,000							רווחה	מרכז לקשיש ומועדון ויטרנים - הצטיידות	7091	471

מעקב אחר ביצוע ההוצאות				מעקב אחר ביצוע השתתפויות		מקורות מימון לפרויקט					תקציב 2024					-	-	-	-	
0	0	0	600,000	0	0	0	100,000	0	500,000	600,000	300,000		500,000	500,000	300,000	הרשות לשמים	רווחה	שיפוך מבני הרשות למלחמה בסמים	7092	47 2
239,000	139,000	0	0	100,000	0	100,000	0	0	139,000	239,000	239,000	200,000	600,000	800,000	0		רווחה	שיפוך והצטיידות מרש"ל לחרשים	7094	47 3
76,137	226,195	150,058	51,805	0	0	0	0	0	278,000	278,000	278,000	0	555,000	555,000	0		רווחה	שיפוך מבני רווחה 2024	7095	47 4
											0	0	700,000	700,000	0	מנהל מבני ציבור	רווחה	בניית אישפויות	חדש 2024	47 5
											0	500,000	0	500,000	0		רווחה	מעון לילך	חדש 2024	47 6
											0	250,000	25,000	275,000	0		רווחה	שיפוך מועדוני קשישים	חדש 2024	47 7
											0	500,000	204,000	704,000	0		רווחה	שיפוך מועדון יהלום	חדש 2024	47 8
											0	400,000	1,400,000	1,800,000	0		רווחה	שיפוך נוער וצעירים - מיר"ן	חדש 2024	47 9
											0	500,000	500,000	1,000,000	0		רווחה	בית מינה	חדש 2024	48 0
10,977,467	3,483,362	2,211,887	42,657,460	12,978,186	29,622,585	42,600,771	3,940,928	80,000	12,497,309	59,119,008	9,239,392	8,172,400	13,743,000	21,915,400	16,711,500		רווחה סה"כ			
5,843	47,789	41,946	1,202,211	0	0	0	0	0	1,250,000	1,250,000	0	0	400,000	400,000	1,250,000	ביטחון	שונות	השמשות מקלטים והצטיידות בחירום	1186	48 1
5,843	47,789	41,946	1,202,211	0	0	0	0	0	1,250,000	1,250,000							שונות	השמשות מקלטים והצטיידות בחירום	1186	48 2
190	-11,250	2,218	237,591	13,660	106,341	120,000	0	0	120,000	240,000							שונות	רכש מכשירי קשר- במוכנות לחירום	1187	48 3
126,564	126,564	0	126,436	0	126,500	126,500	0	126,500	0	253,000							שונות	אבזור מ. הפעלה חירום - סיוע מוכנות	1188	48 4
302	0	0	139,698	302	139,698	140,000	0	0	0	140,000							שונות	רכישת מיגוניות	1189	48 5
17,626	11,043	1,438	180,937	8,021	91,980	100,000	0	0	100,000	200,000							שונות	שדרוג מערך ביטחון - תוכנית חומש	1190	48 6
8,740	8,740	0	91,260	0	100,000	100,000	0	0	0	100,000							שונות	רכש נגרר חפ"ק 2202	1191	48 7
111,560	111,560	0	388,440	0	0	0	500,000	0	0	500,000							שונות	הצבת מיגוניות	1192	48 8
1,892	97,121	95,229	474,879	0	0	0	320,000	0	252,000	572,000							שונות	שיפוך מוסדות קליטה	4524	48 9
7,687	11,834	4,147	258,166	0	0	0	270,000	0	0	270,000	2,300,000	2,500,000	7,000,000	9,500,000	470,000	חפ"א	שונות	מרכז מורשת לעולים	4529	49 0
15,760	15,760	0	6,569,140	0	0	0	3,465,000	0	3,119,900	6,584,900							שונות	מוקד טלפונים עירוני	4563	49 1
95,819	95,819	0	3,693,181	0	0	0	2,210,000	0	1,579,000	3,789,000							שונות	פרויקטים חדשים מחשוב העירייה	4595	49 2
376,882	2,272,595	1,893,508	19,976,198	1,387	948,793	950,180	10,850,000	0	10,450,000	22,250,180	1,950,000	440,000	3,500,000	3,940,000	20,300,180	מוקד עירוני	שונות	מוקד רואה ותשתיות לסיבים אופטיים	4596	49 3

מעקב אחר ביצוע ההוצאות				מעקב אחר ביצוע השתתפויות		מקורות מימון לפרויקט					תקציב 2024						-	-	-	-	
566,708	595,185	26,363	1,404,815	0	0	0	1,100,000	0	900,000	2,000,000							שונות	מימון בניים לתכנון וייעוץ	4890	494	
0	0	0	240,000	0	0	0	240,000	0	0	240,000							שונות	רכישת אמבולנס	5022	495	
497,000	497,000	0	3,418,000	0	0	0	1,885,000	0	2,030,000	3,915,000	1,600,000	0	5,000,000	5,000,000	2,315,000	תמיכות	שונות	מרכזים יחודיים	5023	496	
133,534	231,385	732,011	5,334,455	634,160	565,840	1,200,000	2,164,116	0	2,835,884	6,200,000							שונות	בנייה ושיפוץ בתי כנסת	5024	497	
121,336	121,336	0	4,678,664	0	0	0	0	0	4,800,000	4,800,000							שונות	החזר/פטור מהיטלי פיתוח-תמיכות	5025	498	
52,891	60,891	8,000	3,439,109	0	0	0	0	0	3,500,000	3,500,000							שונות	בניה ושיפוץ בתי כנסת	5026	499	
0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000							שונות	מרכז חוויתי לזהות יהודית	5027	500	
731	731	0	3,999,269	0	0	0	0	0	4,000,000	4,000,000	0	0	2,500,000	2,500,000	4,000,000		שונות	שיפוץ מקוואות	5028	501	
7,119	307,119	300,000	3,292,881	0	0	0	0	0	3,600,000	3,600,000							שונות	בניה ושיפוץ בתי כנסת	5029	502	
1,611	1,611	0	2,998,389	0	0	0	0	1,000,000	2,000,000	3,000,000							שונות	בניה ושיפוץ בתי כנסת	5030	503	
74,466	74,466	0	1,025,534	0	0	0	0	0	1,100,000	1,100,000							שונות	החזר/פטור מהיטלי פיתוח-תמיכות	5031	504	
0	0	0	250,000	0	0	0	0	0	250,000	250,000	0	0	250,000	250,000	250,000	תמיכות	שונות	בית אבות	5032	505	
856,412	901,801	45,390	1,998,199	0	0	0	2,000,000	0	900,000	2,900,000	2,900,000	0	3,600,000	3,600,000	0	תמיכות	שונות	בניה ושימוץ בתי כנסת	5033	506	
361,995	361,995	0	2,538,005	0	0	0	0	0	2,900,000	2,900,000	2,900,000	0	3,500,000	3,500,000	0	תמיכות	שונות	החזר/פטור מהיטלי פיתוח -תמיכות	5034	507	
74	74	0	464,926	0	0	0	450,000	0	15,000	465,000							שונות	רימקול מועצה	5723	508	
70,003	189,235	122,376	5,007,069	15,840	541,305	557,144	3,440,000	0	1,215,000	5,212,144	0	0	1,000,000	1,000,000	5,212,144	מנכ"ל	שונות	עיר חכמה	5727	509	
57,388	1,119,837	696,580	31,094,163	0	0	0	11,100,000	0	21,114,000	32,214,000	0	0	3,000,000	3,000,000	32,214,000	מנהל אגף פרויקטים	שונות	שינויים במבנה עירייה	5731	510	
29,000	29,000	0	1,468,000	0	0	0	500,000	0	997,000	1,497,000							שונות	מכשירים ניידים	5734	511	
102,279	193,739	91,460	1,686,261	0	0	0	0	0	1,880,000	1,880,000	350,000	0	1,700,000	1,700,000	1,530,000	משאבי אנוש	שונות	מכשירים ניידים	5736	512	
47,944	47,945	0	372,055	0	0	0	300,000	0	120,000	420,000							שונות	אאודיו מועצה	5744	513	
403,064	441,551	38,486	2,878,449	0	0	0	920,000	0	2,400,000	3,320,000							שונות	בניין העירייה - עב' חשמל	5745	514	
25,236	50,000	24,764	0	0	0	0	50,000	0	0	50,000	50,000	0	500,000	500,000	0	גביה	שונות	מוחייים +שיקום תשתיות מים	6071	515	
627,647	13,630	20,774	980,579	634,791	776,709	1,411,500	0	0	217,500	1,629,000							שונות	קול קורא " הזירה "	6099	516	

מעקב אחר ביצוע ההוצאות				מעקב אחר ביצוע השתתפויות		מקורות מימון לפרויקט					תקציב 2024					-	-	-	-	
856	7,269	6,413	92,731	0	0	0	0	0	100,000	100,000							שונות	הצטיידות ומיזוג - מ. כיוונים	6101	517
278,894	278,894	0	821,106	0	0	0	0	0	1,100,000	1,100,000							שונות	פרויקטים חדשים מחשוב והצטיידות	6103	518
641,343	946,415	199,690	156,389	-102,804	102,804	0	0	0	1,000,000	1,000,000							שונות	היערכות לחירום	6106	519
693,132	1,514,136	821,942	1,434,474	51,390	2,198,610	2,250,000	750,000	0	0	3,000,000							שונות	קו"ק -ישראל דיגיטלית	6108	520
125,878	39,829	0	1,266,421	86,049	1,013,289	1,099,338	0	292,960	0	1,392,298							שונות	פעולות קליטה והשתתפ' גורמי חוץ	6109	521
562	233,140	232,578	787,860	0	0	0	0	0	1,021,000	1,021,000	250,000	0	250,000	250,000	771,000	מיחשוב	שונות	מוקד טלפוני ערוני	6122	522
148,362	148,362	0	801,638	0	0	0	0	0	950,000	950,000							שונות	פרויקטים חדשים מחשוב עירייה	6123	523
											-203,000	0	200,000	200,000	1,320,000	מנהל אגף פרויקטים	שונות	שיפוץ חניון בנין העירייה	6124	524
325,498	880,946	555,448	819,054	0	0	0	0	0	1,700,000	1,700,000							שונות	תשתיות תקשורת וסיבים אופטיים	6135	525
103,200	103,200	0	46,800	0	0	0	0	0	150,000	150,000							שונות	הכנה לוועדת גבולות	6141	526
75,744	103,657	27,912	346,343	0	0	0	0	0	450,000	450,000							שונות	שעוני נוכחות	6144	527
282,394	80,117	0	2,262,899	202,277	2,099,736	2,302,013	0	243,280	0	2,545,293							שונות	פעולות קליטה והשתתפות גורמי חוץ ל-2202	6146	528
452,084	966,810	514,726	2,033,190	0	0	0	300,000	100,000	2,600,000	3,000,000							שונות	החלפת רכבי דלק ברכב חשמלי ורכישת רכבים תפעוליים	6157	529
307,591	362,899	3,838	2,387,101	0	0	0	0	450,000	2,300,000	2,750,000							שונות	פרויקטים חדשים מחשוב העירייה	6158	530
18,351	113,643	0	1,230,357	0	0	0	0	0	1,344,000	1,344,000	400,000	0	850,000	850,000	944,000	תעשייה	שונות	פיתוח תעסוקה וחיטק באשדוד-מיתוג ושיווק	6171	531
0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	100,000	100,000							שונות	העתקת אתר קשר משטרה	6172	532
63,933	67,715	3,781	1,932,285	0	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000							שונות	שיפוץ מבואה כניסה לעירייה	6174	533
105,660	48,480	0	2,465,601	281,971	2,218,029	2,500,000	0	296,052	0	2,796,052							שונות	פעולות קליטה והשתתפויות	6177	534
250,000	500,668	0	599,333	0	0	0	0	0	1,100,000	1,100,000	1,100,000	0	1,100,000	1,100,000	0	תעשייה	שונות	הקמת מרכז חדשנות	6180	535
414,652	591,228	145,227	758,772	0	0	0	1,350,000	0	0	1,350,000	1,350,000	0	3,950,000	3,950,000	0	מיחשוב	שונות	פרויקטים חדשים במחשוב	6181	536
643,029	643,029	0	856,971	0	0	0	1,500,000	0	0	1,500,000	1,500,000	0	3,000,000	3,000,000	0		שונות	פארק הנצחת חללי חרבות ברזל	6192	537
-232,622	-19,714	212,908	19,714	0	0	0	0	0	0	0							שונות	מיגון מוסדות חינוך	6555	538
93,875	-9,945	20,305	9,945	425,880	0	425,880	0	0	0	425,880	425,880	3,500,000	0	3,500,000	0	תמיכות	שונות	חניון בית העלמין	6559	539

מעקב אחר ביצוע ההוצאות				מעקב אחר ביצוע השתתפויות		מקורות מימון לפרויקט					תקציב 2024					-	-	-	-	
149	-22,087	0	1,133,851	22,236	1,111,764	1,134,000	0	0	0	1,134,000							שונות	קול קורא מצלמות תאורה בגנים הציבוריים	6882	540
150,000	150,000	0	0	0	0	0	0	0	150,000	150,000	150,000	0	250,000	250,000	0		שונות	התאמות והצטיידות במרכז כיוונים	8919	541
											0	0	2,000,000	2,000,000	0	גביה	שונות	מיצוי הכנסות	חדש 2024	542
											0	0	6,350,000	6,350,000	0	מנהל אגף פרויקטים	שונות	פיתוח רחבת הכניסה לעירייה וחיפוי קירות	חדש 2024	543
											0	148,480	49,300	197,780	0	מיחשוב	שונות	רישות מקלטים ציבוריים	חדש 2024	544
											0	0	500,000	500,000	0	תמיכות	שונות	הקמת מוסד להשכלה גבוהה	חדש 2024	545
											0	0	3,500,000	3,500,000	0		שונות	טיהור קרקעות מזוהמות באגני חימצון	חדש 2024	546
											0	3,000,000	500,000	3,500,000	0	קליטה	שונות	פעולות קליטה והשתתפות גורמי חוץ	חדש 2024	547
9,753,709	15,802,586	6,931,405	136,472,003	2,275,159	12,141,396	14,416,555	45,664,116	2,508,792	91,960,284	154,549,747	17,022,880	9,588,480	54,449,300	64,037,780	70,576,324		שונות סה"כ			
0	0	0	625,000	0	0	0	200,000	0	425,000	625,000	0	0	3,000,000	3,000,000	625,000		תיירות	פרויקט האוניה	2381	548
0	235,900	95,797	1,344,100	0	0	0	350,000	0	1,230,000	1,580,000	200,000	0	650,000	650,000	1,380,000		תיירות	טיילת חוף אורנים עד הקשתות	5630	549
0	404,117	304,117	995,883	0	0	0	600,000	0	800,000	1,400,000							תיירות	תכנון תב"ע חדשה לרצועת החוף	5632	550
7,853,742	198,428	75	1,242,284	8,413,538	390,712	8,804,250	300,000	0	750,000	9,854,250							תיירות	חינוך קארונים	5634	551
0	1,562,918	140,860	6,232,989	3,254,093	1,845,907	5,100,000	3,450,000	0	2,500,000	11,050,000	2,800,000	0	4,750,000	4,750,000	8,250,000		תיירות	טיילת שובר המרינה - צפוני	5636	552
0	0	0	350,000	0	0	0	350,000	0	0	350,000							תיירות	גבעת יונה	5640	553
210	210	0	3,285,790	0	0	0	1,424,000	0	1,862,000	3,286,000	-2,024,625	-1,886,625	0	-1,886,625	5,310,625	תיירות+הסכם הגג	תיירות	פארק אתגרים המחוּדש	5643	554
210	210	0	3,285,790	0	0	0	1,424,000	0	1,862,000	3,286,000	1,886,625	1,886,625	0	1,886,625	0	תיירות+הסכם הגג	תיירות	פארק אתגרים המחוּדש	5643	555
0	222,957	22,957	27,043	0	0	0	50,000	0	200,000	250,000	200,000	0	950,000	950,000	50,000		תיירות	מבנה זבולון	5644	556
0	0	0	900,000	0	0	0	400,000	0	500,000	900,000							תיירות	הפארק העירוני אשדוד ים - אומגה	5646	557
249,299	569,301	3,604	4,930,699	0	0	0	1,300,000	0	4,200,000	5,500,000	500,000	0	1,500,000	1,500,000	5,000,000		תיירות	שדרוג חופים	5648	558
398,533	972,841	3	11,119,659	67,500	4,432,500	4,500,000	4,200,000	0	3,460,000	12,160,000							תיירות	פרויקט תאורה	5649	559
209,342	296,832	87,491	4,203,168	0	0	0	1,300,000	0	3,200,000	4,500,000							תיירות	הפארק העירוני אשדוד ים	5650	560
0	712,852	75,540	3,837,147	1	2,599,999	2,600,000	801,100	0	1,148,900	4,550,000							תיירות	שמורת טבע מצודה	5652	561

מעקב אחר ביצוע ההוצאות				מעקב אחר ביצוע השתתפויות		מקורות מימון לפרויקט					תקציב 2024					-	-	-	-	
5,725,920	- 9,347,814	465	34,049,037	18,041,852	15,201,223	33,243,075	500,000	0	9,000,000	42,743,075	6,000,000	0	20,000,000	20,000,000	36,743,075	הסכם חגג-תיירות+	תיירות	טיילת לידו אורנים *	5653	562
50,000	1,206,198	211	1,593,802	0	0	0	0	0	2,800,000	2,800,000	0	0	1,000,000	1,000,000	2,800,000		תיירות	מרינה - קבלת המרינה	5654	563
0	1,121,949	20,789	6,830,618	2,047,433	2,252,567	4,300,000	0	0	5,700,000	10,000,000	1,500,000	0	1,500,000	1,500,000	8,500,000		תיירות	כביש גישה למצודה	5657	564
1,886,625	0	0	0	1,886,625	0	1,886,625	0	0	0	1,886,625							תיירות	פארק אתגרים המחודש	5658	565
0	127,187	0	22,813	0	0	0	0	0	150,000	150,000							תיירות	שובר גלים	6125	566
1	1	0	5,749,999	0	0	0	0	0	5,750,000	5,750,000							תיירות	שדרוג אתרים	6126	567
1	1,713	0	398,287	0	0	0	0	0	400,000	400,000							תיירות	פארק אתגרים	6127	568
0	2,324	0	5,747,676	0	0	0	0	1,250,000	4,500,000	5,750,000							תיירות	שדרוג אתרים	6167	569
0	288,597	0	861,403	0	0	0	0	0	1,150,000	1,150,000	0	0	1,500,000	1,500,000	1,150,000		תיירות	שרותים צבוריים	6173	570
0	5,906	0	94,094	0	0	0	0	0	100,000	100,000							תיירות	שיקום גנים-אתרי תיירות	6175	571
0	308,718	0	291,282	0	0	0	300,000	0	300,000	600,000	300,000	0	500,000	500,000	300,000		תיירות	טיילת קשתות חדש	6176	572
0	78	0	249,922	0	0	0	0	0	250,000	250,000	250,000	0	250,000	250,000	0		תיירות	פארק אתגרים 2024	6182	573
0	1,865,482	0	1,864,518	0	0	0	2,865,000	0	865,000	3,730,000	3,730,000	0	3,730,000	3,730,000	0		תיירות	שדרוג אתרים	6183	574
0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000	200,000	0	500,000	500,000	0		תיירות	תב"ע כביש חיבור אורנים קשתות	6184	575
687,500	687,500	0	212,500	0	0	0	900,000	0	0	900,000	900,000	0	900,000	900,000	0		תיירות	מצודה שלב ב'	6188	576
0	293,858	0	6,143	0	0	0	300,000	0	0	300,000	300,000	6,400,000	2,500,000	8,900,000	0		תיירות	טיילת שובר מרינה מזרח דרומי	6189	577
0	100,000	0	0	0	0	0	100,000	0	0	100,000	100,000	0	1,000,000	1,000,000	0		תיירות	פרגולה נחל לכיש	6190	578
0	111	0	49,889	0	0	0	50,000	0	0	50,000	50,000	40,000	260,000	300,000	0		תיירות	תוכנית אסטרטגית	6191	579
											0	0	500,000	500,000	0		תיירות	שיקום אתרים	חדש 2024	580
											0	4,600,000	0	4,600,000	0	הסכם חגג-תיירות+	תיירות	יונה גבעתי	חדש 2024	581
											0	0	250,000	250,000	0		תיירות	נישה אקולוגית	חדש 2024	582
											0	0	700,000	700,000	0		תיירות	קרוסלה במתחם הטיילת	חדש 2024	583
											0	0	250,000	250,000	0		תיירות	הקמת מיזם מרכז חינוך הישראלי במצודה	חדש 2024	584

מעקב אחר ביצוע ההוצאות				מעקב אחר ביצוע השתתפויות		מקורות מימון לפרויקט					תקציב 2024					-	-	-	-	
17,061,383	2,038,376	751,907	100,401,532	33,711,042	26,722,908	60,433,950	21,164,100	1,250,000	53,302,900	136,150,950	16,892,000	11,040,000	46,190,000	57,230,000	70,108,700		תיירות סח"כ			
208,738	221,950	13,212	2,073,050	0	0	0	800,000	0	1,495,000	2,295,000							תיכנון	מיחשוב הארכיון	4208	585
44,627	108,199	63,573	3,691,801	0	0	0	700,000	0	3,100,000	3,800,000	0	0	1,500,000	1,500,000	3,800,000	מנהל.ת אגף תכנון	תיכנון	תביע לא.תעשיה כבדה	4212	586
605	81,399	74	2,496,601	0	878,000	878,000	550,000	200,000	950,000	2,578,000	250,000	0	500,000	500,000	2,328,000	מנהל.ת אגף נכסים	תיכנון	עדכון ספר נכסים	4217	587
1,571	2,953	1,382	10,997,047	0	0	0	0	0	11,000,000	11,000,000							תיכנון	תביעות השבה והרחבת שומה	4296	588
185,208	-325,022	148,355	944,550	658,585	219,528	878,113	0	0	400,000	1,278,113	0	0	400,000	400,000	1,278,113	מנהל.ת אגף תכנון	תיכנון	תביע הרחבת בית העלמין מורחה	4297	589
672,734	793,837	101,391	4,728,057	6,648	2,971,894	2,978,542	0	0	2,550,000	5,528,542	428,542	935,000	765,000	1,700,000	5,100,000	מינהלת התחדשות עירונית	תיכנון	מנהלת התחדשות עירונית	5104	590
0	0	0	1,040,000	0	0	0	340,000	0	700,000	1,040,000							תיכנון	יעודי קרקע	5106	591
4,800	4,800	0	1,245,200	0	0	0	500,000	0	750,000	1,250,000							תיכנון	שמואיות רובע מיוחד ומע"ר דרום	5107	592
181	54,941	54,760	1,095,059	0	0	0	0	0	1,150,000	1,150,000							תיכנון	קידום הזמנת תכנון	5119	593
-804,739	8,414	0	6,008,229	-813,153	4,916,643	4,103,490	1,000,000	0	100,000	5,203,490	770,000	770,000	0	770,000	5,203,490	מנהל.ת אגף נכסים	תיכנון	רכישת קרקע קמפוס רובע מיוחד	5120	594
62,625	501,843	439,218	248,157	0	0	0	0	0	750,000	750,000	0	0	300,000	300,000	750,000	מנהל.ת אגף תכנון	תיכנון	תוכנית התחדשות רובעים יי-ניג	5131	595
35,000	35,000	0	70,000	0	0	0	35,000	0	70,000	105,000							תיכנון	פיצויים ועדות פינוי	5135	596
3,257	4,043	786	1,995,957	0	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000							תיכנון	שכ"ט שמאים	5140	597
152,505	158,355	5,850	996,645	0	0	0	0	0	1,155,000	1,155,000	0	0	100,000	100,000	1,155,000	מנהל.ת אגף תכנון	תיכנון	תוכניות אסטרטגיה אורבנית	5141	598
31,604	33,803	2,199	336,697	0	0	0	0	0	370,500	370,500							תיכנון	מיפוי פוטוגרמטרי ותלת מימד	5142	599
65,016	750,000	684,984	0	0	0	0	0	0	750,000	750,000	0	0	300,000	300,000	750,000	מנהל.ת אגף תכנון	תיכנון	תוכנית התחדשות רובע ייא	5147	600
133,905	155,749	21,843	244,251	0	0	0	0	0	400,000	400,000							תיכנון	קידום הזמנת תכנון	5148	601
7,331	7,331	0	192,669	0	0	0	0	0	200,000	200,000							תיכנון	בדיקות וחז"ד למבנים מסוכנים	5149	602
3,853	134,947	131,093	5,365,053	0	0	0	0	0	5,500,000	5,500,000							תיכנון	שכ"ט שמאים	5150	603
100,960	204,482	103,522	27,518	0	0	0	0	0	232,000	232,000							תיכנון	עדכון תכניות קיימות	5154	604
69,943	141,994	0	8,006	0	0	0	0	0	150,000	150,000							תיכנון	תוכנית לביטול תת"ל 32 תחנת כוח ברובע המעורב	5159	605
0	75,521	0	94,479	0	0	0	0	0	170,000	170,000							תיכנון	תכנון פיתוח טיילת רובע י"ז	5161	606

מעקב אחר ביצוע ההוצאות				מעקב אחר ביצוע השתתפויות		מקורות מימון לפרויקט					תקציב 2024					-	-	-	-	
0	46,084	46,084	3,953,916	0	0	0	0	0	4,000,000	4,000,000							תיכנון	תביעות והרחבת שומה	5170	607
146,940	246,180	0	53,820	0	0	0	0	0	300,000	300,000	0	0	500,000	500,000	300,000	מנהל.ת אגף תכנון	תיכנון	תצרים	5171	608
77,797	777,616	699,819	1,222,384	0	0	0	500,000	0	1,500,000	2,000,000	2,000,000	0	4,500,000	4,500,000	0		תיכנון	שכ"ט שמאים	5180	609
64,690	150,000	85,310	0	0	0	0	0	0	150,000	150,000	150,000	0	600,000	600,000	0		תיכנון	יעודי קרקע	5181	610
534	259,321	7,379	140,679	0	0	0	0	0	400,000	400,000							תיכנון	בדיקת תוכנית תמ"א 83	5277	611
6,581	6,581	0	443,419	0	0	0	0	0	450,000	450,000							תיכנון	ייעודי קרקע	5278	612
54,993	-12,932,344	560,111	12,932,344	14,800,000	0	14,800,000	0	0	0	14,800,000							תיכנון	התחדשות עירונית	5446	613
156,085	237,729	81,645	1,472,271	0	0	0	520,000	0	1,190,000	1,710,000	270,000	0	400,000	400,000	1,440,000	מנהל.ת אגף תכנון	תיכנון	פרוגרמה לצרכי ציבור התחדשות עי	5721	614
14,850	309,050	294,200	40,950	0	0	0	89,709	0	260,291	350,000	350,000	0	500,000	500,000	0	מנהל.ת אגף נכסים	תיכנון	פיצויים ועדות פינוי	5737	615
5,970	170,000	164,030	250,000	0	0	0	0	0	420,000	420,000	170,000	0	550,000	550,000	250,000	מחלקת מידע להיתר	תיכנון	מיפוי פוטוגרמטרי ותלת מימד	5818	616
36,479	-157,346	537,936	7,162,852	732,004	7,005,506	7,737,510	0	0	0	7,737,510							תיכנון	השמשות מקלטים דרום הארץ - חרבות ברזל	6557	617
52,187	70,184	17,997	4,029,816	0	0	0	0	0	4,100,000	4,100,000	4,100,000	0	6,000,000	6,000,000	0		תיכנון	תביעות והרחבת שומה	6789	618
89,479	128,642	7,918	121,358	0	0	0	250,000	0	0	250,000	0	0	1,000,000	1,000,000	250,000		תיכנון	מבנים מסוככים	6870	619
3,646,964	0	0	0	3,646,964	0	3,646,964	0	0	0	3,646,964							תיכנון	השלמת תיכנון תוכנית מיתאר אשדוד	6883	620
											0	0	200,000	200,000	0	מנהל.ת אגף תכנון	תיכנון	תוכנית אב למסחר עירוני ולפיתוח מסחרי	חדש 2024	621
											0	0	230,000	230,000	0	מנהל.ת אגף תכנון	תיכנון	בדיקת השלכה תחבורתית	חדש 2024	622
											0	0	150,000	150,000	0	מנהל.ת אגף תכנון	תיכנון	תוכנית לפיתוח בני ברית	חדש 2024	623
											0	0	500,000	500,000	0	מנהל.ת אגף תכנון	תיכנון	פרוייקטים עירוניים מגיבים	חדש 2024	624
											0	0	750,000	750,000	0	מנהל.ת אגף תכנון	תיכנון	קידום הזמנות תיכנון	חדש 2024	625
											0	0	150,000	150,000	0		תיכנון	מסמכי מדיניות	חדש 2024	626
											0	0	1,500,000	1,500,000	0		תיכנון	תכנית מתחמית לרובעים ג', ו', ח', ז'	חדש 2024	627
5,333,273	-7,533,764	4,274,670	75,722,835	19,031,049	15,991,570	35,022,619	5,284,709	200,000	46,712,791	87,220,119	8,488,542	1,705,000	21,395,000	23,100,000	22,604,603		תיכנון סח"כ			
92,296	1,029,936	937,640	13,770,064	0	0	0	7,163,000	0	7,637,000	14,800,000	2,000,000	0	3,000,000	3,000,000	12,800,000		תפעול	רכישת כלי אצירה	4033	628

מעקב אחר ביצוע ההוצאות				מעקב אחר ביצוע השתתפויות		מקורות מימון לפרייקט					תקציב 2024					-	-	-	-	
459,322	832,701	373,379	1,005,299	0	0	0	988,000	0	850,000	1,838,000							תפעול	ניסור חדרי אשפה כולל טמונים	4037	629
-13,295	38,052	51,346	111,948	0	0	0	0	0	150,000	150,000	-250,000	0	200,000	200,000	400,000		תפעול	מצלמות לעמדות ריכוז פסולת גושית בעיר	4039	630
443	91,829	91,386	108,171	0	0	0	0	0	200,000	200,000							תפעול	נקודות ריכוז פסולת גושית	4040	631
138,204	141,125	2,920	647,180	0	0	0	109,305	0	679,000	788,305	0	0	468,305	468,305	788,305		תפעול	קמפיין זרם כתום - ואלקטרוניקה	4041	632
141,199	185,659	44,460	165,341	0	0	0	0	0	351,000	351,000							תפעול	התאמות בתחנת מעבר	4042	633
129,682	200,000	70,318	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000							תפעול	משטחי בטון לגזם וגרוטאות ושילוט	4043	634
15,044	291,560	37,055	3,116,746	0	0	0	300,000	537,306	2,571,000	3,408,306	0	0	9,230,000	9,230,000	3,408,306	חפייא	תפעול	שדרוג מרכזון מסחרי רובע ו'	4288	635
-191,638	641	192,279	196,568	0	99,209	99,209	50,000	0	48,000	197,209	-197,000		0				תפעול	תכנון וקידום מרכזים מסחריים / שווקים	4289	636
294,916	1,297,481	693,194	9,813,401	-291,931	10,520,882	10,228,951	200,000	0	390,000	10,818,951	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000	9,318,951		תפעול	שפפים-הסרת מיפגעים	4593	637
83,112	163,191	43,347	646,809	0	0	0	650,000	0	160,000	810,000	0	0	400,000	400,000	810,000		תפעול	מניעת זיהום אוויר - ברית ערים	4599	638
20,198	20,198	0	979,802	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000							תפעול	תיקון דק ברחבת המשכן לאומניות	5238	639
739	201,247	12,214	3,558,753	0	0	0	0	0	3,760,000	3,760,000							תפעול	שידרוגים בפארק אשדוד ים	5537	640
24,813	70,661	30,000	129,339	0	0	0	0	50,000	150,000	200,000							תפעול	חינוך והסברה נחל לכיש	5538	641
64,741	99,357	69,616	87,717	35,000	90,000	125,000	0	97,074	0	222,074	0	35,000	15,358	50,358	222,074		תפעול	הקמת גינה קהילתית במתנ"ס דיונה	5539	642
19,564	378,905	359,342	1,621,095	0	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000		תפעול	שילוט אלקטרוני בכל תחנות האוטובוסים בעיר	5541	643
101,000	41,000	0	0	60,000	0	60,000	0	41,000	0	101,000							תפעול	סביב הטבע	5542	644
216,611	105,465	87,303	226,086	198,449	261,551	460,000	0	70,000	0	530,000	180,000	180,000	40,000	220,000	350,000		תפעול	יוזמות קהילה למען הסביבה	5543	645
83,295	83,295	0	159,705	0	0	0	0	0	243,000	243,000							תפעול	דיגיטציה וטכנולוגיה	5544	646
100,896	438,044	337,147	411,956	0	0	0	850,000	0	0	850,000	850,000	0	850,000	850,000	0		תפעול	שידרוגים בפארק אשדוד ים	5545	647
30,055	40,000	9,945	0	0	0	0	20,000	0	20,000	40,000	40,000	0	724,000	724,000	0		תפעול	שיפוץ מעליותמשכן לאומניות הבמה	5546	648
140	17,663	17,523	182,337	0	0	0	0	0	200,000	200,000							תפעול	שיפוץ משרדי הפיקוח העירוני	6070	649
498,220	1,026,220	528,000	1,549,781	0	0	0	300,000	0	2,276,000	2,576,000	0	0	336,000	336,000	2,576,000		תפעול	שיפוץ חזית הבית המשותף	6097	650
4,431	-1,455,382	1,080	1,693,137	1,460,894	77,063	1,537,957	0	0	160,692	1,698,649							תפעול	סקר נקיון רחובות	6530	651

מעקב אחר ביצוע ההוצאות				מעקב אחר ביצוע השתתפויות		מקורות מימון לפרויקט					תקציב 2024					-	-	-	-	
2,059	28,077	26,017	91,923	0	0	0	0	0	120,000	120,000							תפעול	התאמות כלבייה	7077	65 2
367	367	0	174,633	0	0	0	0	0	175,000	175,000							תפעול	משרדי וטרינר	7082	65 3
											0	0	300,000	300,000	0	חניה	תפעול	הסדרת מקומות חניה	חדש 2024	65 4
600,000	0	0	0	600,000	0	600,000	0	0	0	600,000	600,000	2,000,000	966,000	2,966,000	0		תפעול	קוי"ק מייזמים לבעלי מוגבלויות בפארק	5547	65 5
											0	0	109,000	109,000	0		תפעול	גידור מגרש מכולות + גרזאות רכב	חדש 2024	65 6
2,916,416	5,367,291	4,015,511	40,447,791	2,062,412	11,048,705	13,111,117	10,630,305	795,380	23,340,692	47,877,494	4,723,000	3,715,000	18,638,663	22,353,663	32,673,636		תפעול סה"כ			
1	185,765	185,764	2,064,235	0	0	0	865,000	0	1,385,000	2,250,000	0	0	625,000	625,000	2,250,000		תרבות	מוזיאון מונארט עבי חשמל ומיזוג	2357	65 7
3,880,000	130,000	0	0	3,750,000	0	3,750,000	130,000	0	0	3,880,000							תרבות	השלמות במשכן אומנויות הבמה	2359	65 8
629,169	117,916	154,448	6,432,300	665,700	5,642,716	6,308,416	600,000	0	307,500	7,215,916							תרבות	בינוי לתנועות נוער	2360	65 9
70,634	136,457	65,823	2,778,543	0	0	0	2,530,000	0	385,000	2,915,000							תרבות	ספריה עירונית	2362	66 0
4,147	249,465	245,318	4,935,535	0	0	0	2,190,000	0	2,995,000	5,185,000	2,500,000	0	2,500,000	2,500,000	2,685,000		תרבות	החלפת תשתיות למעונות יום ישנים	2365	66 1
0	345,683	345,683	354,317	0	0	0	100,000	0	600,000	700,000	0	0	1,550,000	1,550,000	700,000		תרבות	תוסי' מרחב פעילות מתנס ספרא	2371	66 2
50,000	100,000	50,000	0	0	0	0	50,000	0	50,000	100,000							תרבות	הרחבת חדר כושר - מתנס חרצית	2374	66 3
328,268	328,268	0	11,732	0	0	0	0	0	340,000	340,000							תרבות	מעונות יום	2376	66 4
6,747	6,747	0	8,592,253	0	4,800,000	4,800,000	1,900,000	0	1,899,000	8,599,000							תרבות	מעונות יום - מורשת מנחם	2378	66 5
0	112,757	112,757	237,243	0	0	0	0	0	350,000	350,000	0	0	200,000	200,000	350,000		תרבות	בית יד לבנים איטום והתאמות טכניות	2379	66 6
1	44,396	44,395	3,705,604	0	0	0	750,000	0	3,000,000	3,750,000							תרבות	מונארט אגף הנוער	2380	66 7
0	5,717	5,717	94,283	0	0	0	0	0	100,000	100,000							תרבות	בניית ערוץ לתקשורת קהילתית	2382	66 8
0	0	0	1,250,000	0	0	0	0	0	1,250,000	1,250,000							תרבות	שיפוץ ופיתוח מוסדות תרבות	2383	66 9
2	2	0	869,998	0	0	0	0	0	870,000	870,000							תרבות	החלפת יח' מיזוג מתנסיים ט' וספרא	2384	67 0
0	0	0	240,000	0	0	0	0	0	240,000	240,000	100,000	0	1,500,000	1,500,000	140,000		תרבות	מתנ"ס יא קירוי חלל והקמת אולם מופעים	2385	67 1
0	0	0	625,000	0	0	0	0	0	625,000	625,000							תרבות	מתנ"ס דיונה	2386	67 2
0	80,000	80,000	0	0	0	0	0	0	80,000	80,000							תרבות	ציוד ראשוני לצופי ים	2387	67 3

מעקב אחר ביצוע ההוצאות				מעקב אחר ביצוע השתפיות		מקורות מימון לפרויקט					תקציב 2024					-	-	-	-	
0	18,885	18,885	11,115	0	0	0	0	0	30,000	30,000							תרבות	הוספת 2 מגרשי טניס מתנ"ס י"א	2388	67 4
54,564	239,929	1,817	960,071	0	0	0	0	0	1,200,000	1,200,000	0	5,600,300	0	5,600,300	1,200,000	מנהל מבני ציבור	תרבות	מעונות יום - בית יוסף	2389	67 5
530,948	792,488	261,541	217,512	0	0	0	0	0	1,010,000	1,010,000							תרבות	שיקום חניון המשכן	2390	67 6
538,948	1,012,551	3,238	2,287,449	0	0	0	1,400,000	0	1,900,000	3,300,000	1,000,000	0	10,000,000	10,000,000	2,300,000	מנהל מבני ציבור	תרבות	מתנ"ס מעלה	2391	67 7
600,000	600,000	0	0	0	0	0	0	0	600,000	600,000	0	600,000	3,000,000	3,600,000	600,000	מנהל מבני ציבור	תרבות	בינוי לתנועות נוער	2392	67 8
1,177,544	3,819,808	4,587	2,180,192	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000	6,000,000	3,000,000	0	12,000,000	12,000,000	3,000,000	מנהל מבני ציבור	תרבות	מבנה אנדלוסית	6128	67 9
0	25,584	25,584	224,416	0	0	0	0	0	250,000	250,000							תרבות	ניידת נוער	6129	68 0
1,477,152	1,516,496	0	1,983,504	0	0	0	1,500,000	0	2,000,000	3,500,000	1,500,000	0	24,000,000	24,000,000	2,000,000	חפ"א	תרבות	מתנ"ס טו	6130	68 1
											-900,000		0				תרבות	שיפוץ ופיתוח מוסדות תרבות	6131	68 2
0	315,618	315,618	84,382	0	0	0	0	0	400,000	400,000	-400,000	0	545,000	545,000	800,000		תרבות	נגישות מוזיאון מונארט	6132	68 3
6,436	34,038	0	5,465,962	0	0	0	1,500,000	0	4,000,000	5,500,000	4,500,000	0	20,000,000	20,000,000	1,000,000	חפ"א	תרבות	התאמות מתנ"ס סיטי -בי"ס למבוגרים	6133	68 4
380,700	380,700	0	0	0	0	0	0	0	380,700	380,700							תרבות	מבנה נוער לצרכים מיוחדים	6148	68 5
0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	200,000	200,000	0	0	500,000	500,000	200,000		תרבות	שדרוג מוזיאון קורין ממן ותכנון קריית מוזיאון	6149	68 6
0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	200,000	200,000	0	0	4,600,000	4,600,000	200,000		תרבות	מועדון נוער מיגדלור	6159	68 7
0	80,518	80,518	269,482	0	0	0	150,000	0	200,000	350,000							תרבות	שדרוג מוארט קורין ממן אתנוגרפי	6160	68 8
0	420,492	420,492	3,079,508	0	0	0	0	450,000	3,050,000	3,500,000							תרבות	שיפוץ ופיתוח מוסדות תרבות	6161	68 9
80,000	351,271	271,271	28,729	0	0	0	0	80,000	300,000	380,000	0	0	2,490,000	2,490,000	380,000		תרבות	בית לברון	6162	69 0
0	80,411	80,411	99,589	0	0	0	0	0	180,000	180,000	100,000	0	400,000	400,000	80,000		תרבות	מתנ"ס ט	6163	69 8
0	0	0	150,000	0	0	0	0	50,000	100,000	150,000	0	0	3,150,000	3,150,000	150,000		תרבות	אנדנ"ת - תוספת מתחם	6164	69 9
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-400,000	0	600,000	600,000	400,000		תרבות	מבנה נוער לצרכים מיוחדים	6168	69 1
0	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000	200,000	1,480,000	2,320,000	3,800,000	0		תרבות	מוזיאון מונארט- העמדה לפי תיקנת המוזיאונים	6185	69 2
0	250,000	250,000	0	0	0	0	0	0	250,000	250,000	250,000	0	500,000	500,000	0		תרבות	החלפת צילרים מונארט	6186	69 3
0	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	50,000	0	150,000	150,000	0		תרבות	החלפת כיתות יבלים במעונות	6187	69 4

מעקב אחר ביצוע ההוצאות				מעקב אחר ביצוע השתכפויות		מקורות מימון לפרויקט					תקציב 2024					-	-	-	-	
0	500,000	500,000	0	0	0	0	500,000	0	0	500,000	500,000	0	3,950,000	3,950,000	0		תרבות	שיפוץ ומיתוח מוסדות תרבות	6193	69 5
											0	0	250,000	250,000	0		תרבות	ניידת תנועות נוער	חדש 2024	69 6
											0	0	500,000	500,000	0		תרבות	בית מורשת לעולי הודו	חדש 2024	69 7
9,815,262	12,531,963	3,773,865	49,632,953	4,415,700	10,442,716	14,858,416	17,165,000	580,000	33,977,200	66,580,616	12,000,000	7,680,300	95,330,000	103,010,300	18,435,000		תרבות סח"ב			
306,604,511	122,325,556	145,426,806	2,085,051,179	468,409,925	738,024,350	1,206,434,275	419,381,407	33,296,866	1,016,674,113	2,675,786,661	305,515,848	437,033,085	732,453,262	1,169,486,347	1,527,082,913	-	סכום כולל	-	-	-