

○ שחרורי תקציב פיתוח 2025

○ ניהול פרויקטים



ב' טבת תשפ"ו
22 דצמבר 2025
סמ: 01-02-7335

דבר ראש העיר לספר התקציב 2026

חברות וחברי מועצת העיר הנכבדים,
אני שמח להציג בפניכם את הצעת התקציב של עיריית אשדוד לשנת 2026.

אישור תקציב העירייה מתבצע על רקע האתגרים הביטחוניים הרבים הניצבים בפני מדינת ישראל, בחלוף שנתיים מפרוץ מלחמת "חרבות ברזל". לאתגרים אלו נלוות השפעות כלכליות וחברתיות ברמה הלאומית וברמה העירונית, שילוו אותנו בשנים הבאות. על כן, חובתנו להיערך גם השנה, כבכל שנה, בניהול תקציב עירוני מאוזן, תוך שימוש מושכל ואחראי במשאבים הכלכליים של העיר, המותאם למציאות המשתנה, ויחד עם זאת, שיאפשר את המשך תנופת הפיתוח של העיר אשדוד.

התקציב הנוכחי המוצג לפניכם, העומד על למעלה משני מיליארד ושמונה מאות מיליון שקלים, משקף את הפעולות והצעדים שנקטנו על מנת להתגבר על ההשפעות הכלכליות ואי-הוודאות שצפויות לנו בשנה הבאה. לנגד עינינו ניצבת המשימה לשמור על אשדוד כרשות איתנה כלכלית, כדי להמשיך ולהעניק לתושבי העיר איכות חיים ברמה הטובה ביותר. הודות לניהול תקציבי אחראי ומקצועי, המותאם לרוח התקופה, אשדוד דורגה כאחת מעשר הערים היציבות פיננסית לשנת 2025, במקביל לצמיחה מתמשכת בכל תחומי החיים.

בימים אלו, בהם מדינת ישראל ניצבת בשלב השיקום הלאומי, לעירנו אשדוד חלק משמעותי וחשוב, בהיותה עיר מובילה ואיתנה. בשנה הבאה, נמשיך להוביל ולפתח את העיר בכל תחומי החיים - בחינוך, בתרבות ובספורט, ברווחה ובבריאות, בתיירות ובמלונאות, בתעשייה, מסחר ותעסוקה, באיכות הסביבה ובחיזוק הביטחון האישי של התושבים בשגרה ובחירום.

כדי להמשיך את תנופת הפיתוח האדירה של העיר לעבר הפיכתה למטרופולין חדש ומוביל במדינת ישראל, אנו משקיעים במנועי צמיחה עתידיים, ובראשם רובע החדשנות החדש של אשדוד. הרובע, שהושק לפני מספר חודשים, ונושא את השם, Metropol ממוקם במרחב הכניסה הדרומית לעיר, ומהווה ליבה כלכלית וטכנולוגית חדשה לעיר אשדוד. ברובע מאוגדים פארק ההייטק, המתפרס על פני 150 דונם, שיספק אלפי משרות הייטק לתושבי העיר, ובימים אלו מתאכלסות בו חברות הייטק ופיננסים ראשונות. לצדו, בית החולים המוביל "אסותא אשדוד", שבימים אלו העבודות לבניית מגדל אשפוז חדש נמצאות בעיצומן, על מנת להרחיב את שירותי רפואה המתקדמים לתושבי העיר ולהכפיל את מספר המיטות בבית החולים. כמו כן, ברובע תוקם קריה אקדמית שתכלול לימודי הנדסה, עם בנייתו של קמפוס מכללת סמי שמעון החדש, שהעבודות להקמתו החלו לאחרונה, לצד הוספה בעתיד של מסלולי לימוד חדשים ובית ספר למקצועות הבריאות. זאת, בנוסף למתחם BIG שכבר בימים אלה מצרף לשירותיו את מתחם התעסוקה, WeWork והרחבת תחנת הרכבת, כך שתוכל להכיל תעבורת נוסעים רבה יותר כחלק מהתפתחותה של העיר בשנים הקרובות.

שנת 2026 תתאפיין, כמדי שנה, בהשקעה בחינוך דור העתיד, תוך הגדלת תקציב החינוך בשבעים ושבעה מיליון שקלים בהשוואה לתקציב אשתקד, כך שיעמוד על סך של למעלה מיליארד שקלים. התקציב הגבוה משקף את ההשקעה העירונית הרבה ביצירת מעטפת לימודית מתקדמת לכל תלמידה ותלמיד, תוך הטמעת מהפכת הבינה המלאכותית באופן מושכל ואחראי, כדי שיאפשר לתלמידים לממש את הפוטנציאל שלהם להצטיינות לימודית וערכית לאור החזון החינוכי העירוני "מצוינות עם נשמה". כמו כן, נמשיך להשקיע בחינוך הבלתי פורמלי בעיר, בקידום פעילויות במסגרות העירוניות ובתנועות הנוער, לצד השלמת העבודות לבניית מועדון הנוער העירוני החדש.

תקציב השירותים החברתיים יעמוד השנה על כ-405 מיליון שקלים, וישקף עליה של 25 מיליון שקלים בהשוואה לשנה החולפת. חוסנה של עיר נמדד ברמת השירותים החברתיים שהיא מעניקה לתושביה לאורך כל ימות השנה, במיוחד לאוכלוסיות מוחלשות הזקוקות לסיוע. במסגרת זו, בשנה הבאה תקודם בניית מרכז תעסוקה לנכים ולבעלי צרכים מיוחדים, ומרכז יום לבעלי צרכים מיוחדים בני הגיל השלישי.

גם השנה נמשיך להוביל ברמה הארצית בקידום מיזמי בנייה, במסגרת מיזמי התחדשות עירונית של תמ"א 38 ופינוי בינוי, לצד בנייתן של אלפי יחידות דיור, מוסדות ציבור ושטחי מסחר כחלק מהסכם הגג. אלפי זוגות צעירים זכו בדירות כחלק ממיזם "דירה בהנחה" ברובע פארק לכיש, שלאחרונה החל להתאכלס בדיירים הראשונים. בתוך כך, נמשיך לפתח ולטפח את רבעי העיר ולחדש את התשתיות, באמצעות שדרוג ופיתוח פארקים וגנינות ציבוריות, נטיעת עצים, טיפוח חזות העיר וניקיונה.

מיזמי התחבורה בעיר מתקדמים בקצב מואץ, ובצומת הנמל ובצומת ניר גלים ניתן להבחין בהתקדמות המואצת של העבודות לבנייתם של מחלפי בני ברית וניר גלים, לצד הרחבת הכביש לדרך דו-מסלולית ותלת נתיבית, במטרה לאפשר נסיעה מהירה ובטוחה. זאת, נוסף על המשך קידום כניסה נוספת בדרום העיר, הנמצאת בשלבי תכנון מתקדמים.

אנו ממשיכים לקדם במרץ מיזמי תיירות ומלונאות, בהם, מרכזי בילוי ומלונות לאורך רצועת החוף וסביב מתחם האגם המרהיב במרינה, הכולל גשר שמחבר את מרכז העיר למרינה, נוסף על טיילת המזח הצפוני.

השנה הבאה תתאפיין בהמשך ההשקעה בספורט, עם סיום בנייתו של האצטדיון העירוני המכיל 20,000 מושבים, בליבה של קריית הספורט, שעוד טרם השלמתו קנה לעצמו מעמד בקרב אוהדי כדורגל מהעיר ומכל רחבי הארץ. בסמיכות אליו הבריכה האולימפית שבנייתה הולכת ונשלמת, ובניית ארנה לכדורסל המכילה 5,000 מושבים. תנופת הפיתוח בתחומי התרבות, הפנאי והחוסן הקהילתי, תימשך ביתר שאת, עם בנייתם של מתנ"סים ברובע ט"ו וברובע ז', בניית המרכז להשכלת מבוגרים ברובע הסיטי ושדרוג המרכזים הקהילתיים בכל רחבי העיר. זאת, בנוסף לאירועי התרבות והפסטיבלים הרבים המתקיימים לכל אורך השנה, המושכים אליהם שוחרי תרבות רבים מרחבי העיר והארץ.

השנה, תציין אשדוד 70 שנה להיווסדה, בסימן 70 שנות מצוינות. "במהלך השנה יתקיימו אירועי תרבות, אמנות וחגיגות קהילתיות, שיעלו על נס את דרכה המרשימה של העיר, מראשית הקמתה על גבי דיונות חול ועד הפיכתה לעיר ואם בישראל, בעלת הישגים יוצאי דופן בכל תחומי החיים. אירועים אלו יבליטו את מרכזיותה וחשיבותה של אשדוד במפת התרבות, הכלכלה והחברה הישראלית, ויהוו הזדמנות חגיגית להביע הערכה לעשורים של צמיחה, חזון וחדשנות.

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 המנהלים, למנכ"לי החברות העירוניות ולכלל עובדות ועובדי העירייה והחברות העירוניות, על עבודתם המסורה לפיתוח העיר ושיפור מתמיד באיכות החיים של תושבי אשדוד.

ב ב ר כ ה,

ד"ר יחיאל לסרי
ראש העיר



דבר מנכ"ל העירייה

ספר התקציב לשנת 2026 מונח לפניכם בשנה יוצאת דופן ומשמעותית לעיר אשדוד – שנת ה־70 להיווסדה, שנה שהיא בסימן מצוינות עירונית, התחדשות ויציאה לדרך חדשה לאחר תקופה מאתגרת.

בחמש השנים האחרונות חוונו יחד תקופה רוויית טלטלות – מגפת הקורונה, סבבי לחימה מתמשכים, שהגיעו לשיא במלחמות 'חרבות ברזל' ו'עם כלביא' שהעמידו את העיר והמדינה בפני אתגרים שלא עמדה בהם מעודה, וחוסר ודאות מתמשך. כעת, עם תום תקופת אי היציבות הארוכה, אנו מקווים לפתוח פרק חדש של יציבות, צמיחה ועשייה ציבורית רציפה, מתוך מחויבות עמוקה לשירות איכותי ומצוין לתושבי העיר. חזון ראש העיר, ד"ר יחיאל לסרי, מוביל אותנו כמידי שנה ומציב דגש מיוחד על ניקיון העיר, איכות החיים ושיפור השירות לתושב. נמשיך לחזק את תחושת השייכות והאמון בין העירייה לתושבים, להוביל תהליכים מקצועיים מבוססי נתונים, ולהבטיח ניהול תקציבי אחראי ומאוזן.

שנת 2026 תתמקד בפיתוח ההון האנושי העירוני – טיפוח דור מנהלים ועובדים מצוינים, בעלי אחריות, משמעת ומקצועיות, המלווים בתחושת שליחות אמיתית כלפי הציבור. לצד זאת, נמשיך להעמיק את הטמעת הבינה המלאכותית ככלי עבודה חכם לשיפור השירות, ייעול תהליכים וחיזוק קבלת ההחלטות.

העשייה העירונית נשענת עליכם – עובדי העירייה, המהווים את ליבה הפועם של אשדוד. במסירות, באכפתיות ובנכונות המתמדת להתחדש ולשפר, אתם מממשים מדי יום את חזון העיר למצוינות, יוזמה וחדשנות.

אני מבקש להודות לכל אחת ואחד מכם על המחויבות, המקצועיות והאמונה בדרך. בזכותכם נמשיך להוביל את אשדוד לעתיד נקי יותר, חכם יותר, אנושי ומצוין.

בברכה,

אילן בן-עדי

מנכ"ל העירייה



אל : כבוד ראש העיר אדון נכבד ,

הנדון : הצעת התקציב הרגיל לשנת 2026

מוגש לך בזה הצעת התקציב הרגיל לשנת הכספים 2026.

הצעת התקציב המוגשת לאישור מועצת העיר עומדת על כ – 2.874 מיליארד ₪ מתוכם כ 200 מלש"ח במותנה מהווה גידול משמעותי בתקציב העירייה בהשוואה לתקציב 2025 וככל שבוחנים את הגידול בתקציב העירייה משנת 2008 שעמד על כ 916 מלש"ח אנו למדים על גידול תקציבי בהיקף בלתי נתפס של כ 314% ! בהשוואה לעלויות המדד בשיעור כ 34% בתקופה זו. לאורך כל השנים, הגידול נעשה תוך שמירה על אחריות תקציבית מלאה ושמירה על העודף הנצבר כרשת בטחון למניעת גירעון . יחד עם זאת, השנה קיים קושי מובנה להצגת תקציב מאוזן. דיוני התקציב שהתקיימו בחודשים האחרונים במסגרת ההנחה כי ממשיכים באותם היקפי פעילויות , תוך תגבור תקציבי פעילות לתחזוקת העיר בתחומים שבהם אין שביעות רצון, הביאו לתוצאה של תקציב לא מאוזן בהיקף גדול. עובדה המחייבת העברת תקציבים למותנה בהיקפים גדולים . ללא קבלת שיתוף פעולה מלא מהנהלת העיר , ראשי המינהלים והחברות העירוניות במקסום הכנסות מחד ובהליכי התייעלות משמעותיים מאידך, לא ניתן יהיה לעמוד באתגר לשמירה על תקציב מאוזן. תוך סיכון מעמדה של אשדוד כעיר איתנה. הקושי איתו התמודדנו בהצלחה להצגת תקציב מאוזן בשנים האחרונות , השנה ולהערכתנו גם בשנים הקרובות ילך ויגבר ומהסיבות הבאות :

1. עם חתימת הסכם הגג ב 2017 משרד השיכון התחייב לשיווק מגרשים לתעסוקה בהיקף של כ - 500,000 מ"ר לכל 5000 יח"ד. במקביל התחייב המשרד לפעול יחד איתנו להקמת וועדת גבולות, אשר תצטרף שטחי תעסוקה מחוץ לגבולות שטח השיפוט דהיום לשיווקים נוספים דבר אשר לא קרה עד היום. לא שווק אף מ"ר חדש, גם לא באזורים שהיו זמינים עוד קודם להסכם, כגון : באזור התעשייה הצפוני . במקביל שטחי תעסוקה משמעותיים מבחינת הכנסות ארנונה נהרסו לטובת פרויקטים חדשים כגון, קניון לב אשדוד ובעתיד הקרוב מתחם ההום סנטר (רובע הסוהו) מבלי שיש להם תחליף מידי.

בין השנים 2018-2025 נוספו ללא הסכם הגג כ – 5000 יח"ד וב 2026 צפויים להתאכלס עוד כ - 2500 יח"ד ואולי אף יותר . המשמעות של יח"ד מבחינה גירעון תקציבי ללא איזון במתחמי התעסוקה ידועה, והיא כבר משפיעה על האיזון התקציבי וביתר שאת תשפיע החל מ - 2027 לאור אכלוס פארק לכיש.

2. תחום החינוך המיוחד גדל באופן משמעותי בשנים האחרונות, הן בהיקפים והן בתקציבים הנדרשים להפעלתו . ההשתתפות של העירייה בתשלום שכר הסייעות וההסעות של תחום זה עלתה בהיקף של למעלה מ 115 מלש"ח בתוך כ 5 שנים מה שמהווה גידול של למעלה מ 250% .
3. הסכמי השכר שנחתמו בשנים האחרונות ויישום המבנה הארגוני שהביא לקידומים רבים של עובדים, הביאו לגידול משמעותי בהוצאה לשכר . מעבר לעובדה שקידום הארנונה בהתאם למנגנון האוטומטי של משרד הפנים מגיע בעיכוב של שנה, מדד השכר הציבורי לא שיקף את העלייה בעלויות השכר לרשויות. השתתפות העובדים בהוצאות המלחמה מקטינה את שכרם. בפועל זה מה שנמדד למדד השכר למרות שהעלות למעסיק נשארת אותו הדבר. (מכיוון שהוא צריך לשלם לעובד ולנכות משכרו ולהעביר למדינה את הסכומים שנוכו). מרכיב זה לבדו השפיע על עדכון הארנונה בשנה האחרונה, כך שבמקום להצמיד ב 4.32% הוצמדה הארנונה ב 1.626% .
4. קרן הארנונה שנחקקה בחוק ההסדרים ב 2024, מביאה לכך שהעירייה משלמת לקרן יותר מאשר היא מקבלת. גם אם יהיו שנים שבהם נשופה ביותר בעקבות הגדלת מספר היתרי הבניה, הרי שהשיפוי הוא כ - 2000 ₪ ליח"ד בעוד שאנו יודעים שהגירעון ליח"ד גדול מכך משמעותית .
5. פרויקטים גדולים העומדים להסתיים ויעברו לתפעול ותחזוקה. המבנים החדשים ידרשו תקציבים גדולים : כל זאת, במקביל לגידול בעומס המלוות והחזרי המלוות שנלקחו לטובת הבניה שלהם, מעמיסים הוצאות נוספות על התקציב הרגיל.

על מנת להתמודד עם מצב זה בוצעו הפעולות הבאות בתקציב העירייה :

1. הועברו תקציבים מבסיס התקציב למותנה בהיקף הנדרש לאיזון תקציב הבסיס . ברבעון הראשון יפעלו יחידות העירייה בהתאם לתקציב המלא בחלק היחסי(כלומר כולל המותנה) ובשאר הרבעונים בהתאם לתוצאות הפעולות שמפורטות בסעיף הבא .

2. להמשך פעולות העירייה והחברות העירוניות החל מהרבעון השני, שחרור תקציבים מותנים יהיו בהתאם לבקשות מוסדרות של יחידות העירייה לאחר שנבחנו האפשרויות להגדלת ההכנסות וההתכנות למימושם או לחלופין יושמו תהליכי התייעלות. בקשות אלו ייבחנו בצוות משותף של מנכ"ל העירייה וגזבר העירייה אשר ייבחן את המשמעויות התפעוליות והציבוריות אל מול ההשפעה על תקציב העירייה ויקבל החלטה האם לשחרר את התקציב המותנה בחלקו או במלואו.

תקציב 2026 מעמיד אתגר משותף לכולנו: להנהלת העירייה, לראשי המינהלים והחברות העירוניות, לביצוע ממוקד ומרוכז להגדלת הכנסות תוך ביצוע תהליכי התייעלות וחסכון בהוצאות. וזאת על מנת לייצב את מצבה הכספי של העירייה לשנים הבאות.

לסיכום:

סה"כ התקציב הרגיל לשנת 2026 הינו מאוזן על סך 2,873,679,100 ₪

הכולל תקציב מותנה על סך 200,282,100 ₪

הריני לאשר כי התקציב הרגיל המוצע לשנת 2026 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, למנהלת 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.

מכא/ד רב,



עודד לוי
גזבר העירייה



ניתוח התקציב הרגיל

נתוני התקציב-ממויין לפי מסגרת משרד הפנים הוצאות

2022		2023			2024			2025			2026		2026		הוצאות
אחוז מסה"כ	ביצוע	אחוז מסה"כ	ביצוע	תקציב	אחוז מסה"כ	ביצוע	תקציב	אחוז מסה"כ	ביצוע 01-09/2025	תקציב	אחוז מסה"כ	הצעת תקציב ללא מותנה	אחוז מסה"כ	הצעת תקציב כולל מותנה	
14%	263,297	13%	284,399	291,292	13%	313,466	313,562	13%	243,068	324,882	13%	347,268	12%	354,666	משכורות ושכר כללי
21%	400,642	24%	531,930	604,001	23%	525,937	627,212	21%	374,299	573,611	22%	597,453	25%	727,453	פעולות כלליות
35%	663,939	37%	816,329	895,293	36%	839,403	940,774	34%	617,367	898,493	35%	944,721	37%	1,082,119	סה"כ
17%	320,324	17%	374,513	377,914	17%	403,083	400,028	19%	333,502	435,976	17%	448,433	16%	461,978	שכר חינוך
19%	385,387	23%	512,140	568,613	23%	527,135	543,492	20%	355,977	586,023	22%	575,702	22%	619,254	פעולות חינוך
36%	705,711	40%	886,653	946,527	40%	930,218	943,520	39%	689,479	1,021,999	39%	1,024,135	38%	1,081,232	סה"כ חינוך
3%	51,812	2%	55,132	57,147	2%	54,745	57,289	3%	45,706	59,613	2%	61,080	2%	62,798	שכר רווחה
13%	247,912	12%	263,588	282,184	13%	294,249	304,536	13%	234,642	321,019	13%	339,058	12%	342,321	פעולות רווחה
16%	299,724	14%	318,720	339,331	15%	348,994	361,825	16%	280,348	380,632	15%	400,138	14%	405,119	סה"כ רווחה
4%	82,065	3%	76,293	90,096	3%	76,981	88,119	4%	75,818	96,524	5%	133,017	5%	133,017	פרעון מלוות
2%	34,202	0%	7,393	7,240	0%	7,801	7,687	0%	7,172	7,749	0%	8,236	0%	9,042	מימון
7%	134,707	6%	135,138	127,050	6%	142,863	146,050	7%	131,586	140,864	6%	163,150	6%	163,150	הנחות בארנונה
100%	1,920,348	100%	2,240,526	2,405,537	100%	2,346,260	2,487,975	100%	1,801,770	2,546,261	100%	2,673,397	100%	2,873,679	סה"כ תשלומים
45,709		46,932			271			59,204-							עודף/גרעון

נתוני התקציב-ממויין לפי מסגרת משרד הפנים הכנסות

2022		2023			2024			2025			2026		2026		הכנסות
אחוז מסה"כ	ביצוע	אחוז מסה"כ	ביצוע	תקציב	אחוז מסה"כ	ביצוע	תקציב	אחוז מסה"כ	ביצוע 01-09/2025	תקציב	אחוז מסה"כ	הצעת תקציב ללא מותנה	אחוז מסה"כ	הצעת תקציב כולל מותנה	
43%	843,423	40%	846,694	856,000	41%	913,497	927,935	41%	706,337	1,021,227	38%	1,017,096	39%	1,124,196	ארנונה
7%	138,595	6%	139,068	130,950	6%	146,936	150,050	8%	133,466	144,926	6%	167,550	6%	167,550	הנחות בארנונה
0%	200	0%	145	160	0%	142	121	0%	91	115	0%	120	0%	120	מים
12%	226,897	15%	394,582	478,470	13%	342,092	382,011	16%	291,816	402,453	21%	549,158	19%	551,583	יתר עצמיות
24%	465,753	23%	557,523	542,394	26%	557,908	590,040	24%	411,934	606,031	23%	625,510	22%	642,010	משרד החינוך
10%	199,730	9%	213,337	215,209	10%	232,930	231,966	10%	184,689	247,715	10%	268,489	10%	268,489	משרד הרווחה
1%	17,902	1%	31,222	34,223	2%	21,374	34,299	1%	11,478	31,507	1%	29,146	1%	30,317	משרדים אחרים
0%	-	2%	38,687	38,687	0%	30,000	30,000	0%	-	-	0%	-	0%	-	מילונות למיחזור ואיזון
0%	235	2%	40,135	38,313	0%	-	-	0%	-	-	0%	-	0%	-	מענקים כלליים
0%	493	0%	16	12,500	0%	2,952	1,900	0%	-	-	0%	-	0%	-	מענקים מיוחדים ומיועדים

2022		2023			2024			2025			2026		2026		הכנסות
מסה"כ אחוז	ביצוע	מסה"כ אחוז	ביצוע	תקציב	מסה"כ אחוז	ביצוע	תקציב	מסה"כ אחוז	ביצוע - 01/09/2025	תקציב	מסה"כ אחוז	הצעת תקציב ללא מותנה	מסה"כ אחוז	הצעת תקציב כולל מותנה	
0%	3,929	0%	1,683	100	0%	-	-	0%	-	-	0%	-	0%	-	חלף הכנסות עצמיות מארנונה
3%	68,900	2%	64,491	96,844	2%	98,700	139,653	0%	2,755	92,287	1%	16,328	3%	89,414	תקבולים אחרים
100%	1,966,057	100%	2,327,583	2,443,850	100%	2,346,531	2,487,975	100%	1,742,566	2,546,261	100%	2,673,397	100%	2,873,679	סה"כ תקבולים

נתוני התקציב-ממויין לפי מסגרת משרד הפנים הכנסות

2022		2023			2024			2025			2026		2026		הכנסות
אחוז מסה"כ	ביצוע	אחוז מסה"כ	ביצוע	תקציב	אחוז מסה"כ	ביצוע	תקציב	אחוז מסה"כ	ביצוע 01- 09/2025	תקציב	אחוז מסה"כ	הצעת תקציב ללא מותנה	אחוז מסה"כ	הצעת תקציב כולל מותנה	
43%	843,423	40%	846,694	856,000	41%	913,497	927,935	41%	706,337	1,021,227	38%	1,017,096	39%	1,124,196	ארנונה
7%	138,595	6%	139,068	130,950	6%	146,936	150,050	8%	133,466	144,926	6%	167,550	6%	167,550	הנחות בארנונה
0%	200	0%	145	160	0%	142	121	0%	91	115	0%	120	0%	120	מים
12%	226,897	15%	394,582	478,470	13%	342,092	382,011	16%	291,816	402,453	21%	549,158	19%	551,583	יתר עצמיות
24%	465,753	23%	557,523	542,394	26%	557,908	590,040	24%	411,934	606,031	23%	625,510	22%	642,010	משרד החינוך
10%	199,730	9%	213,337	215,209	10%	232,930	231,966	10%	184,689	247,715	10%	268,489	10%	268,489	משרד הרווחה
1%	17,902	1%	31,222	34,223	2%	21,374	34,299	1%	11,478	31,507	1%	29,146	1%	30,317	משרדים אחרים
0%	-	2%	38,687	38,687	0%	30,000	30,000	0%	-	-	0%	-	0%	-	מילות למיחזור ואיזון
0%	235	2%	40,135	38,313	0%	-	-	0%	-	-	0%	-	0%	-	מענקים כלליים
0%	493	0%	16	12,500	0%	2,952	1,900	0%	-	-	0%	-	0%	-	מענקים מיוחדים ומיועדים

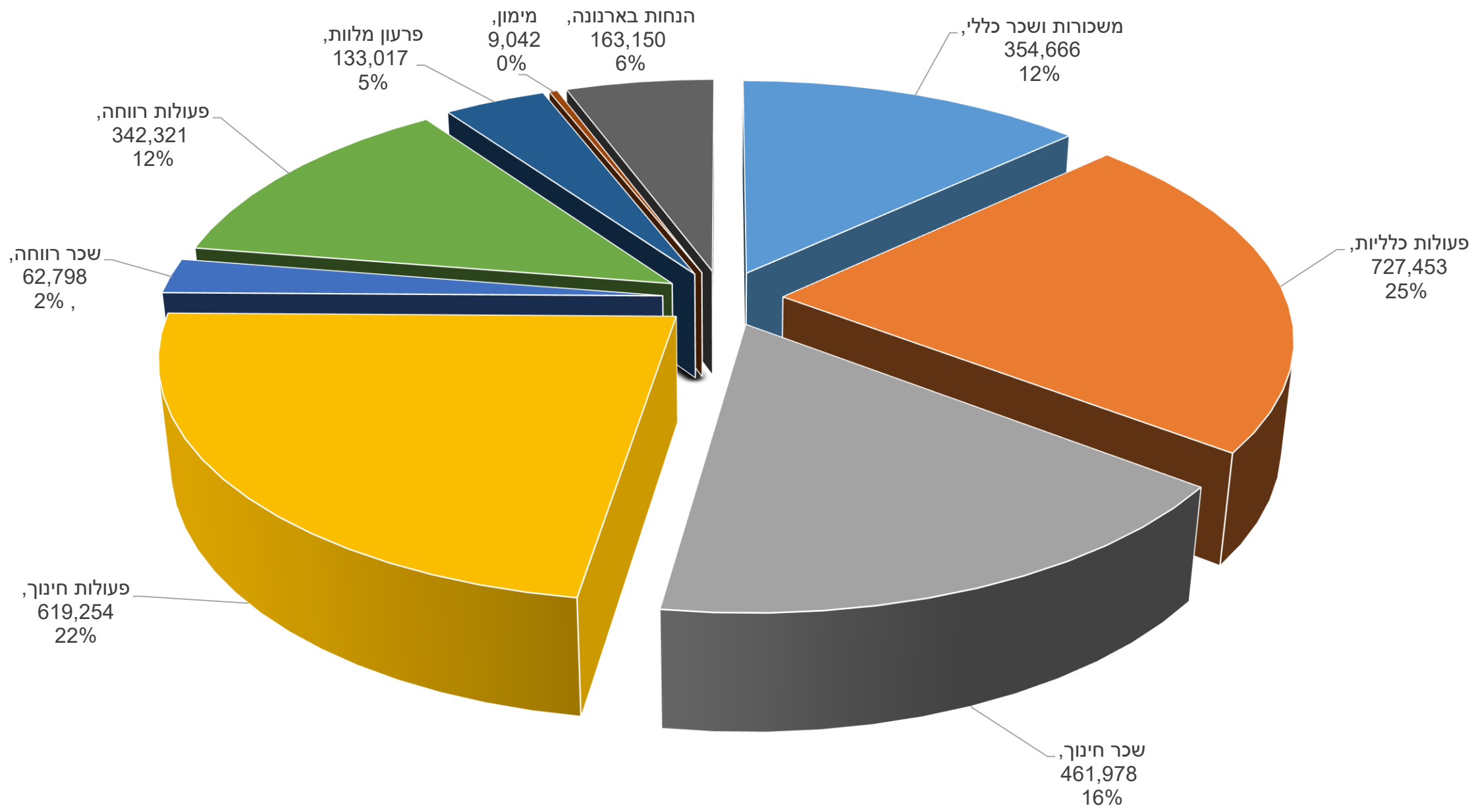
2022		2023			2024			2025			2026		2026		הכנסות
אחוז מסה"כ	ביצוע	אחוז מסה"כ	ביצוע	תקציב	אחוז מסה"כ	ביצוע	תקציב	אחוז מסה"כ	ביצוע 01- 09/2025	תקציב	אחוז מסה"כ	הצעת תקציב ללא מותנה	אחוז מסה"כ	הצעת תקציב כולל מותנה	
0%	3,929	0%	1,683	100	0%	-	-	0%	-	-	0%	-	0%	-	חלף הכנסות עצמיות מארנונה
3%	68,900	2%	64,491	96,844	2%	98,700	139,653	0%	2,755	92,287	1%	16,328	3%	89,414	תקבולים אחרים
100%	1,966,057	100%	2,327,583	2,443,850	100%	2,346,531	2,487,975	100%	1,742,566	2,546,261	100%	2,673,397	100%	2,873,679	סה"כ תקבולים

תשלומים לפי סוג הוצאה

2022		2023			2024			2025			2026		2026		הוצאות
אחוז מסה"כ	ביצוע	אחוז מסה"כ	ביצוע	תקציב	אחוז מסה"כ	ביצוע	תקציב	אחוז מסה"כ	ביצוע 01-09/2025	תקציב	אחוז מסה"כ	הצעת תקציב ללא מותנה	אחוז מסה"כ	הצעת תקציב כולל מותנה	
33%	635,433	33%	754,179	764,666	33%	771,294	770,879	35%	622,276	820,471	32%	856,781	31%	879,442	משכורות ושכר
3%	52,127	3%	52,336	110,662	3%	60,363	72,964	3%	45,483	76,028	2%	63,417	3%	80,404	אחזקה ומינהל
2%	34,202	0%	7,393	7,240	0%	7,801	7,687	0%	7,172	7,749	0%	8,236	0%	9,042	הוצאות מימון
31%	602,947	31%	725,102	763,488	31%	747,829	795,502	30%	542,670	857,780	31%	815,075	31%	921,088	הוצאות תפעול
27%	507,664	27%	605,584	625,206	28%	657,710	708,224	28%	504,388	627,469	27%	720,789	27%	763,801	השתתפויות ותמיכות
0%	5,910	3%	59,774	82,492	1%	24,282	44,600	0%	3,963	60,240	3%	76,082	3%	86,885	הוצאות חד פעמיות
4%	82,065	3%	76,293	90,096	3%	76,981	88,119	4%	75,818	96,524	5%	133,017	5%	133,017	פרעון מלוות
100%	1,920,348	100%	2,280,661	2,443,850	100%	2,346,260	2,487,975	100%	1,801,770	2,546,261	100%	2,673,397	100%	2,873,679	סה"כ תשלומים
45,709		46,932			271			59,204-							עודף/גרעון

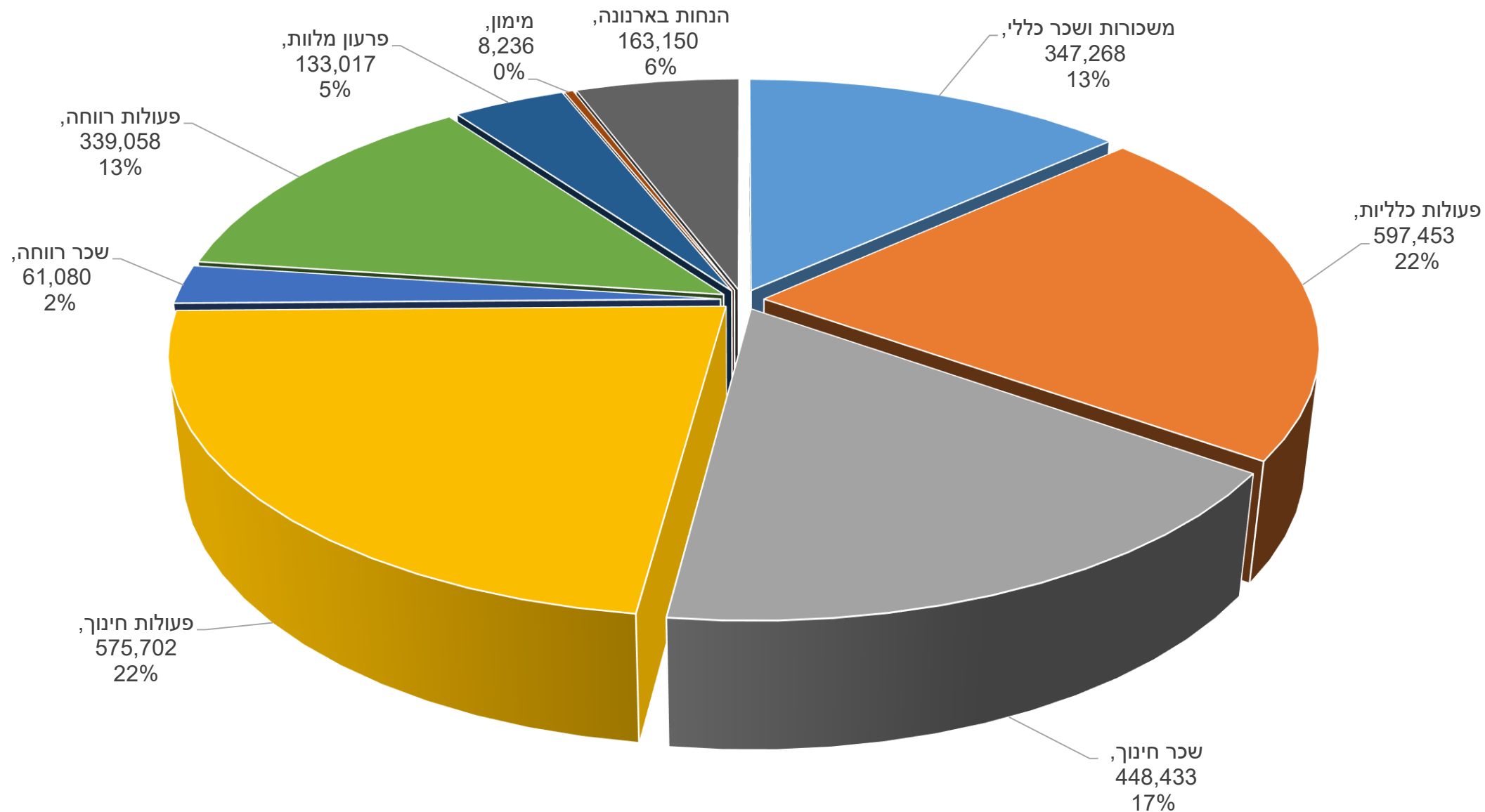


הצעת תקציב הוצאות 2026 (כולל מותנה)



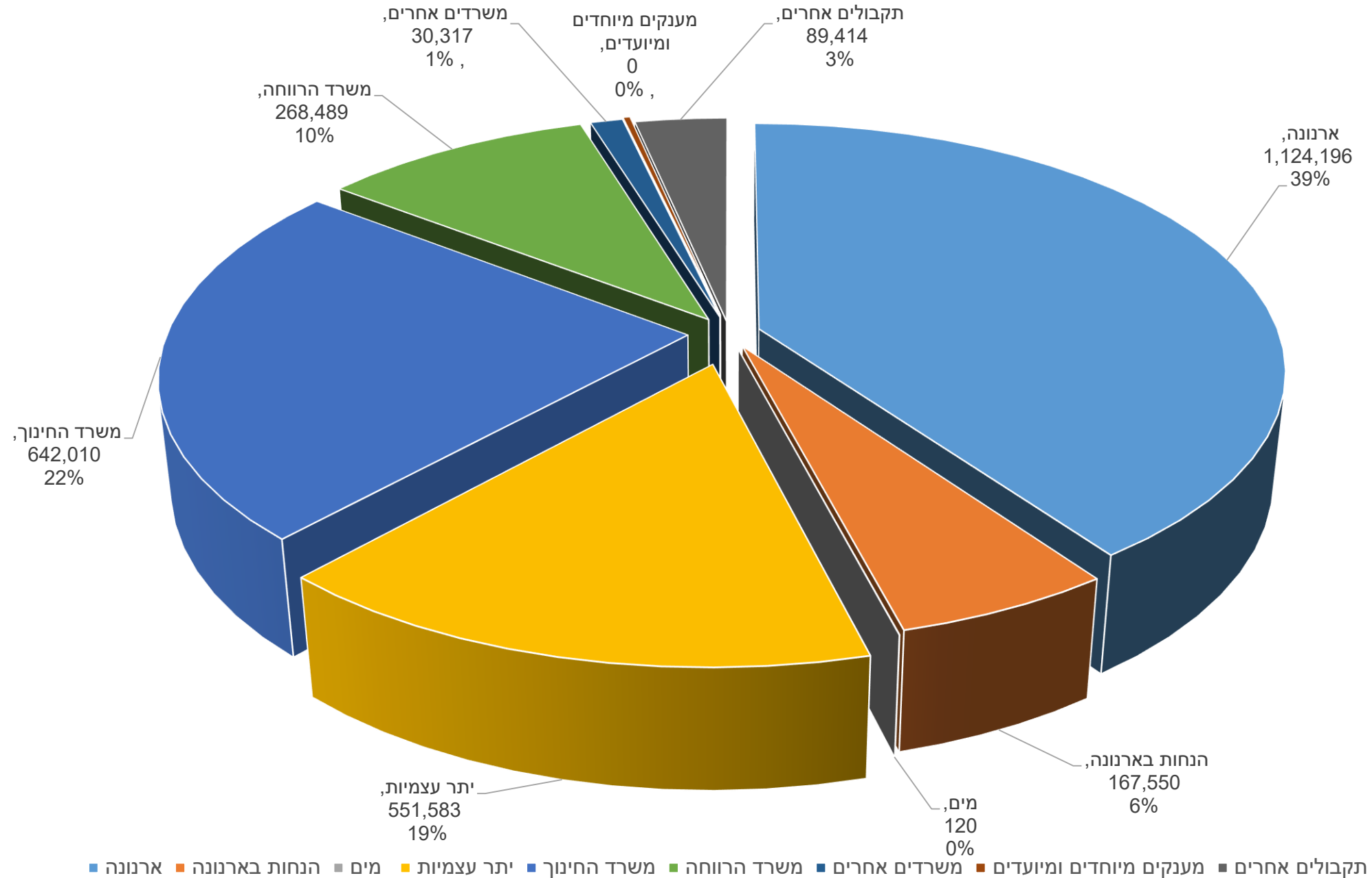
■ הנחות בארנונה ■ מימון ■ פרעון מלוות ■ פעולות רווחה ■ שכר רווחה ■ פעולות חינוך ■ שכר חינוך ■ פעולות כלליות ■ משכורות ושכר כללי

הצעת תקציב הוצאות 2026 (ללא מותנה)

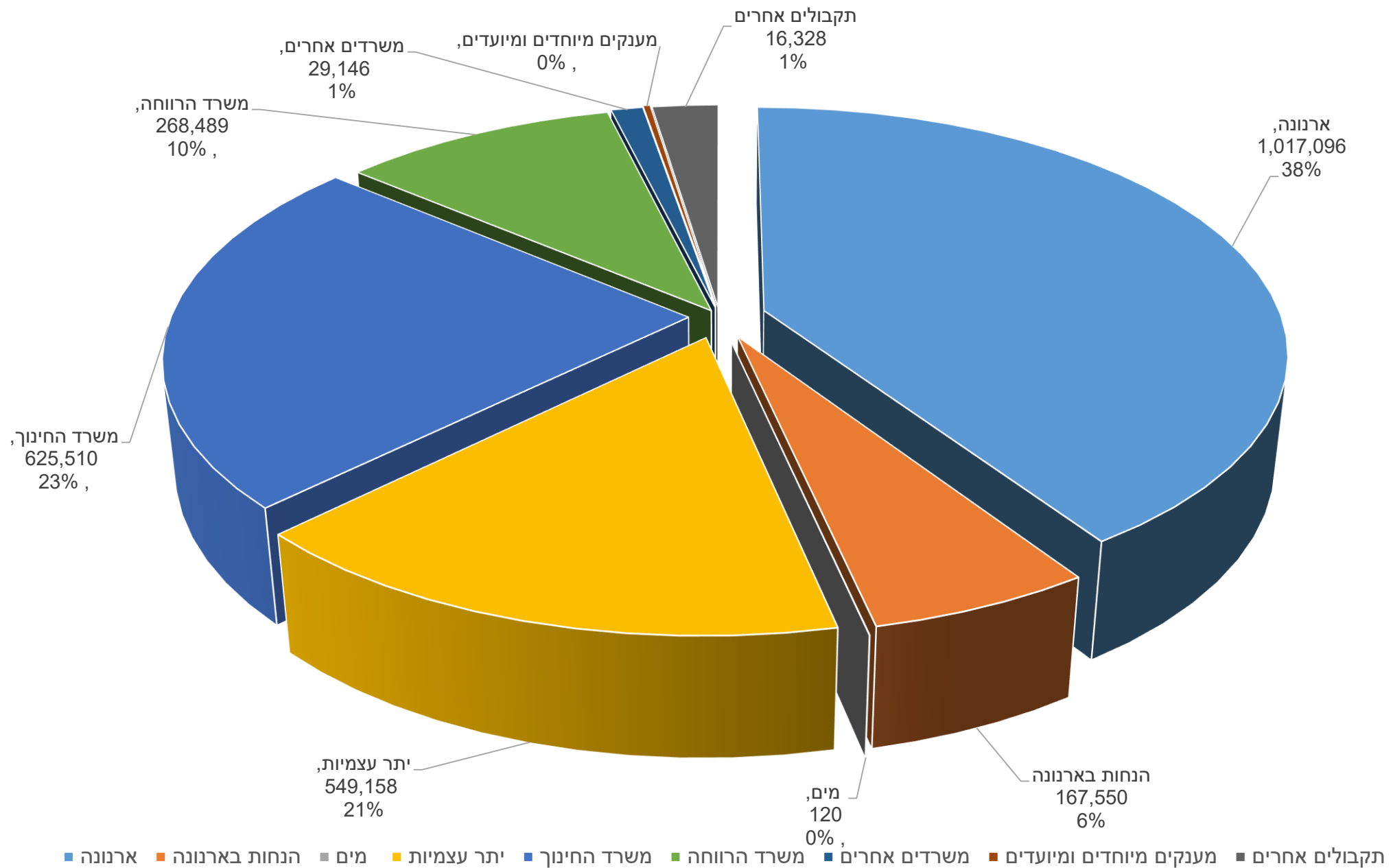


■ משכורות ושכר כללי ■ פעולות כלליות ■ שכר חינוך ■ פעולות חינוך ■ שכר רווחה ■ פעולות רווחה ■ פרעון מלוות ■ מימון ■ הנחות בארנונה

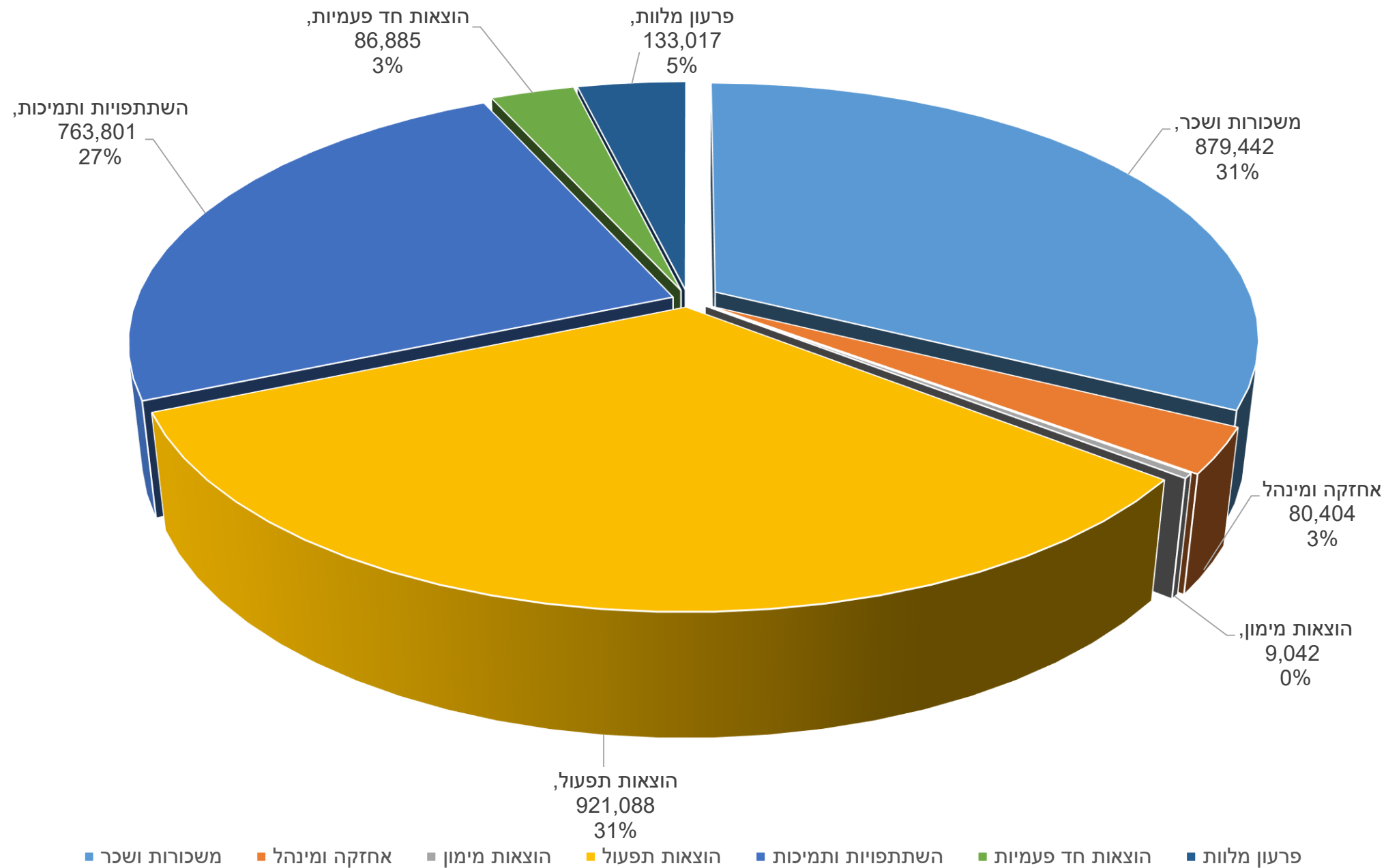
הצעת תקציב הכנסות 2026 (כולל מותנה)



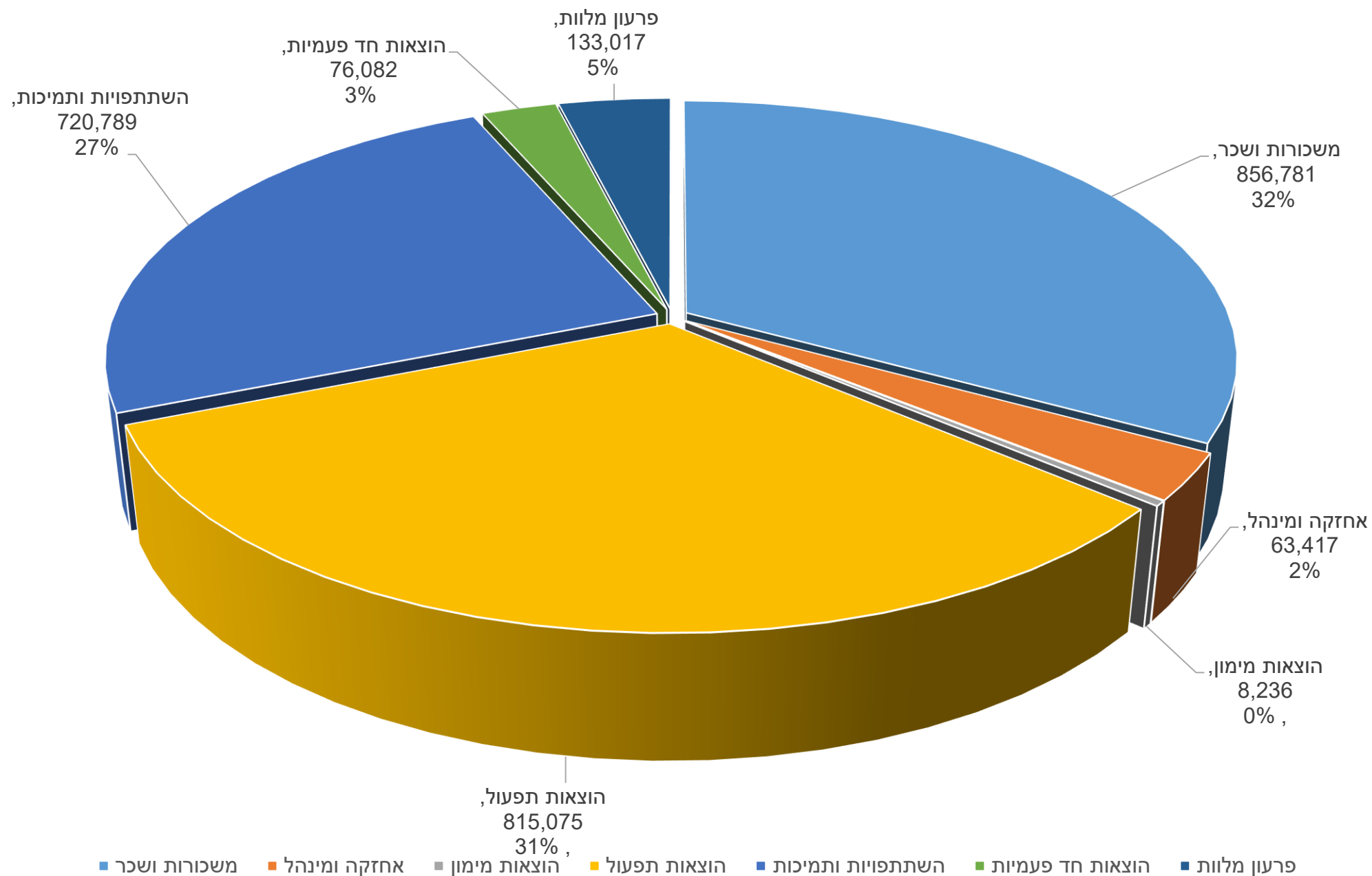
הצעת תקציב הכנסות 2026 (ללא מותנה)



הצעת תקציב הוצאות ממזין לפי מסגרות משרד הפנים 2026 (כולל מותנה)

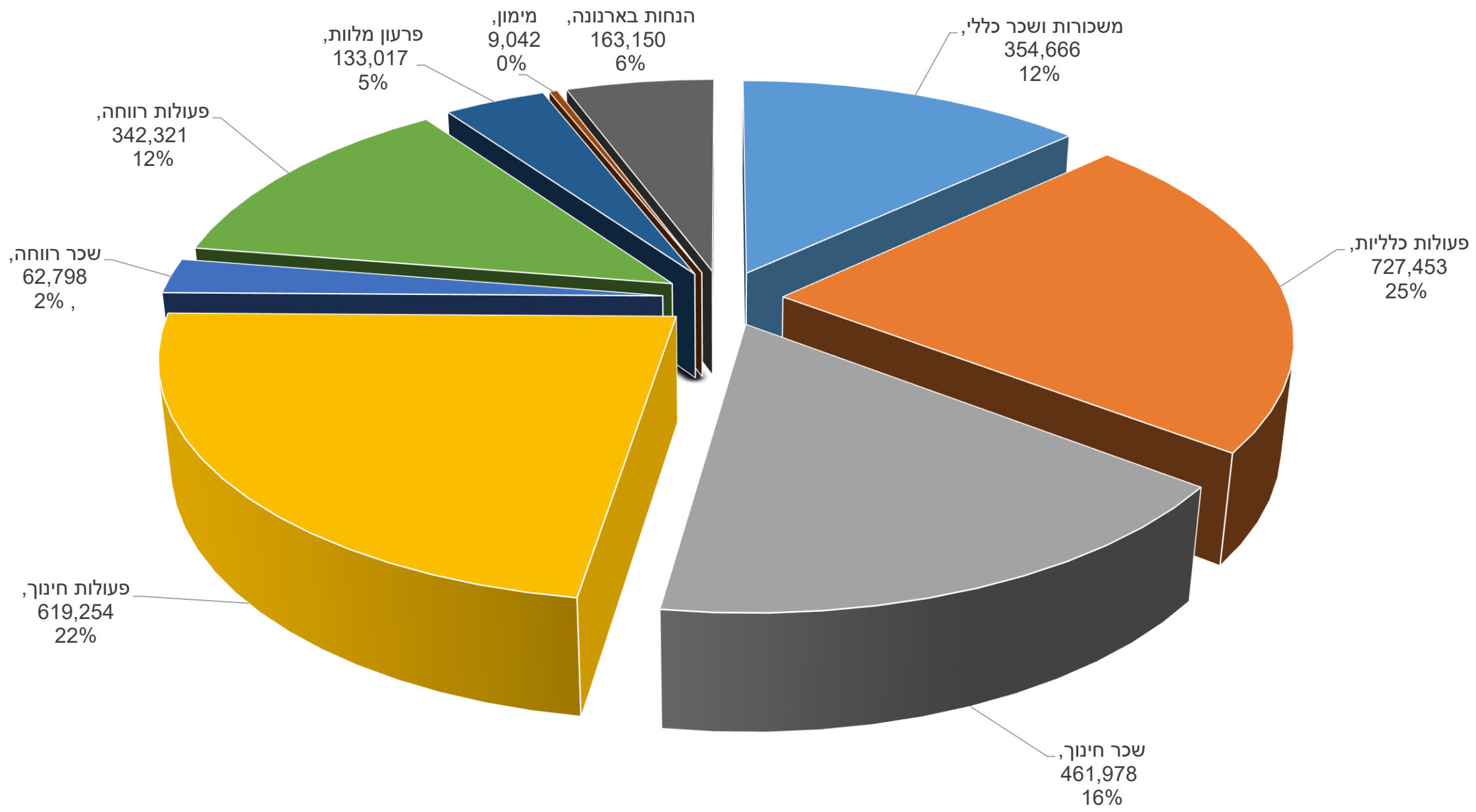


הצעת תקציב הוצאות ממזין לפי מסגרת משרד הפנים 2026 (ללא מותנה)



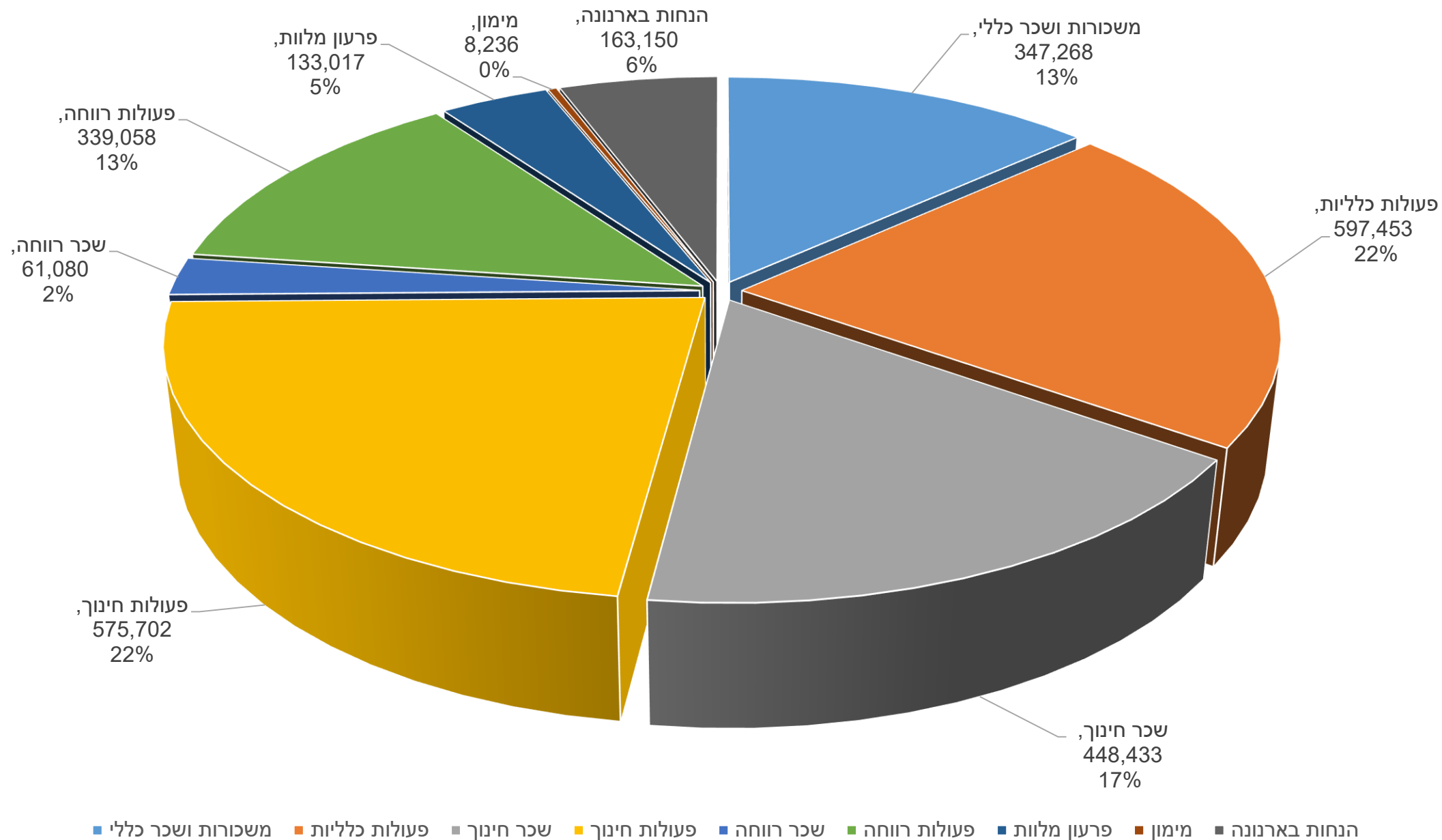


הצעת תקציב הוצאות 2026 (כולל מותנה)

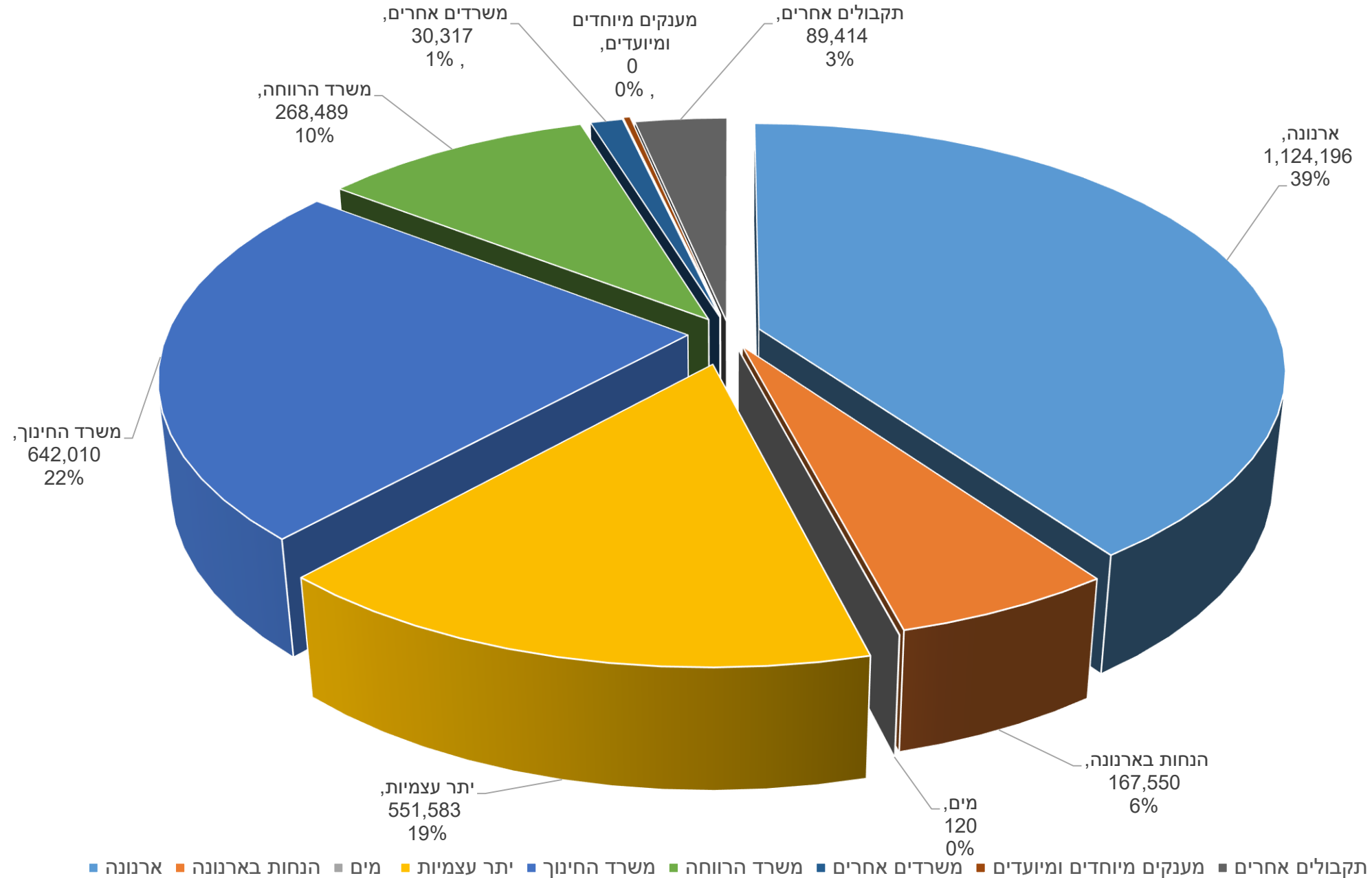


■ הנחות בארנונה ■ מימון ■ פרעון מלוות ■ פעולות רווחה ■ שכר רווחה ■ פעולות חינוך ■ שכר חינוך ■ פעולות כלליות ■ משכורות ושכר כללי

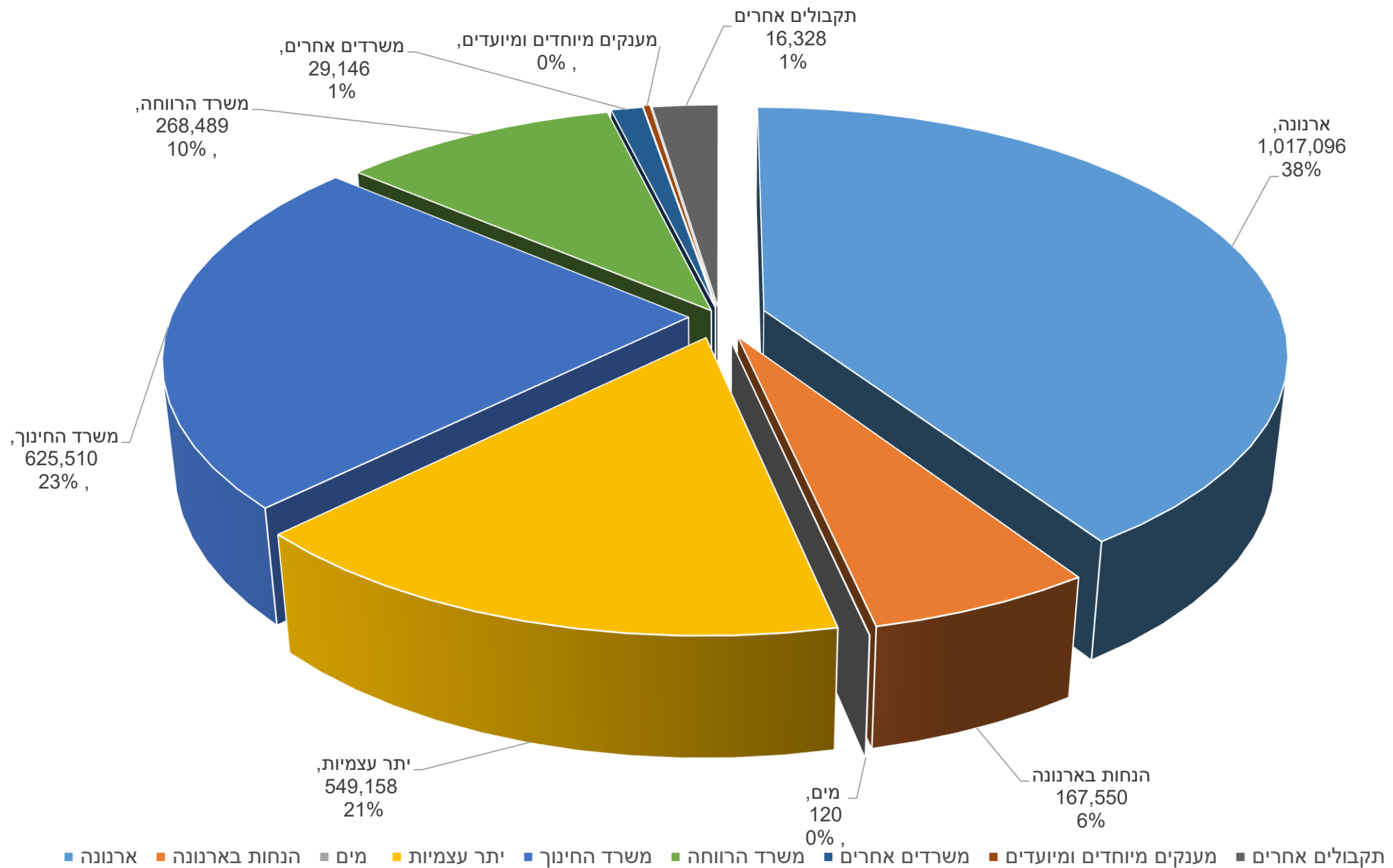
הצעת תקציב הוצאות 2026 (ללא מותנה)



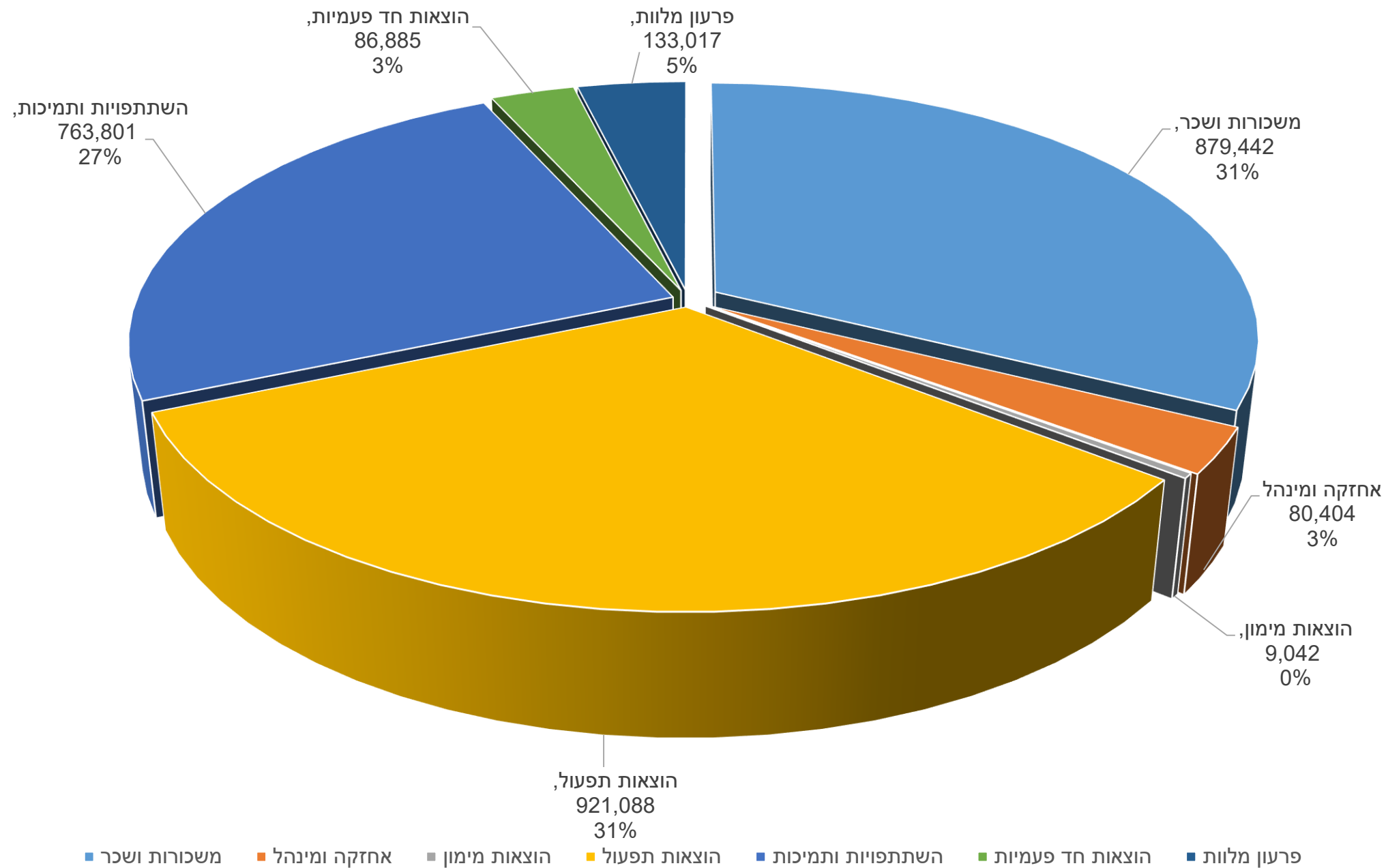
הצעת תקציב הכנסות 2026 (כולל מותנה)



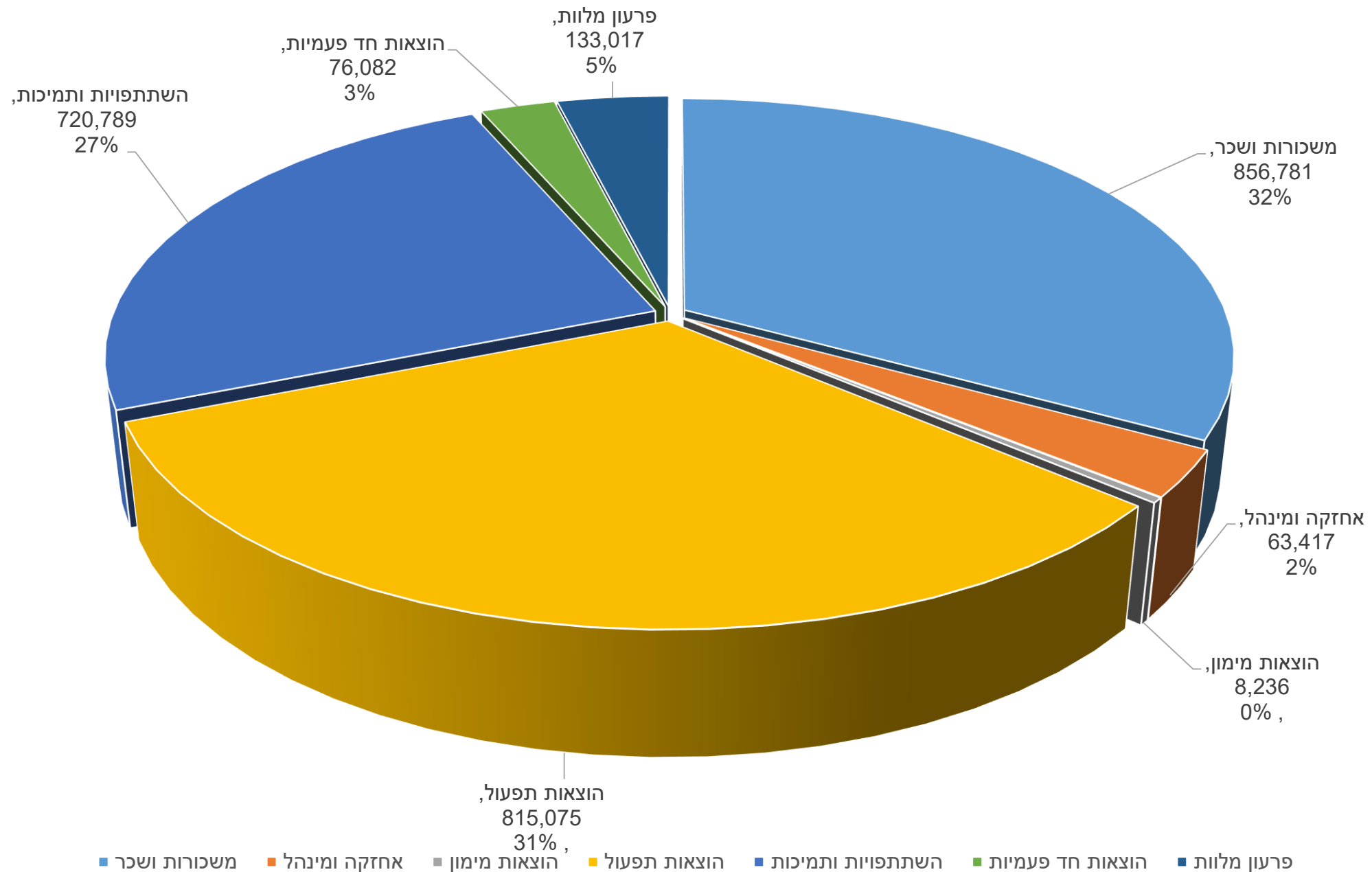
הצעת תקציב הכנסות 2026 (ללא מותנה)



הצעת תקציב הוצאות ממזין לפי מסגרות משרד הפנים 2026 (כולל מותנה)

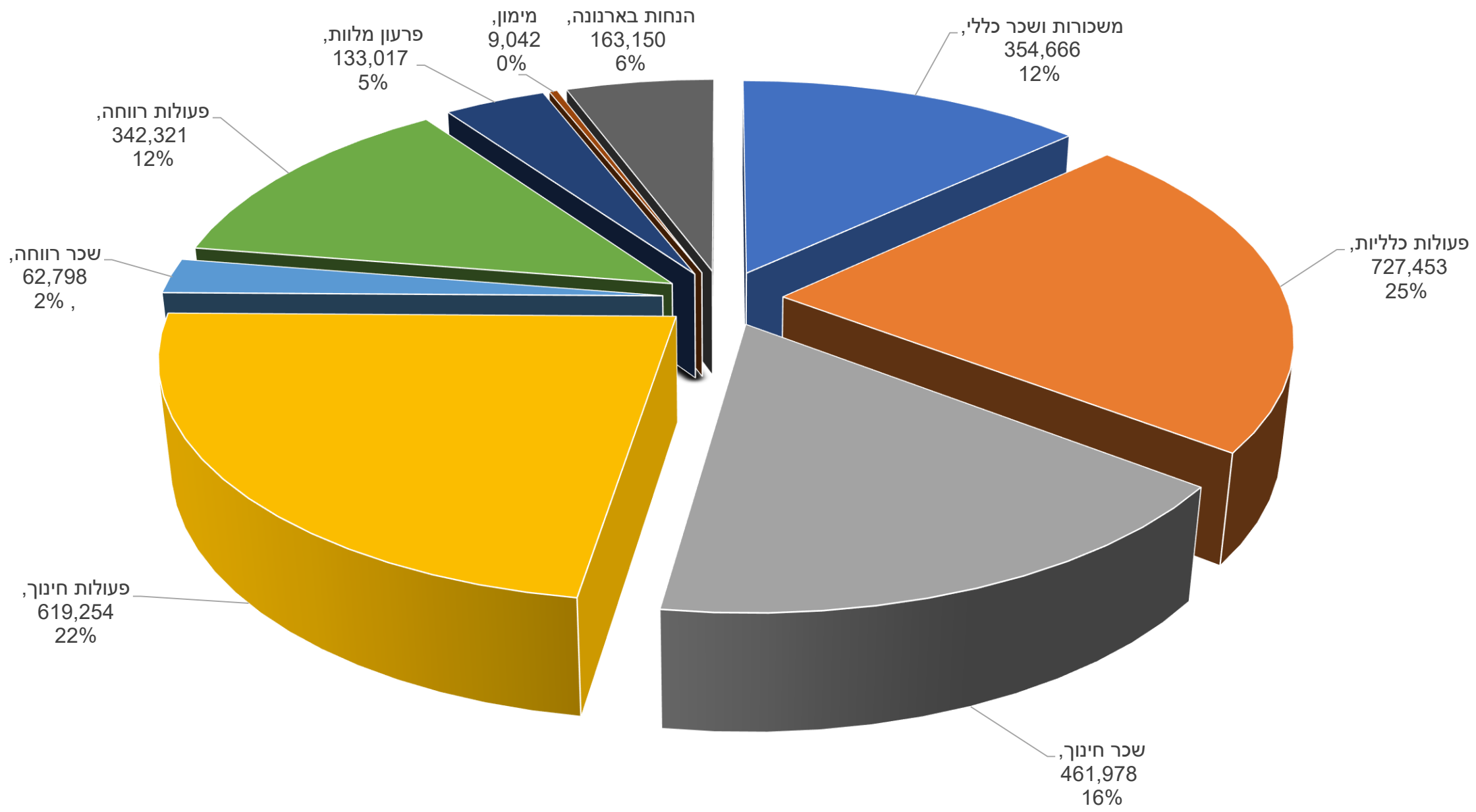


הצעת תקציב הוצאות ממזין לפי מסגרת משרד הפנים 2026 (ללא מותנה)





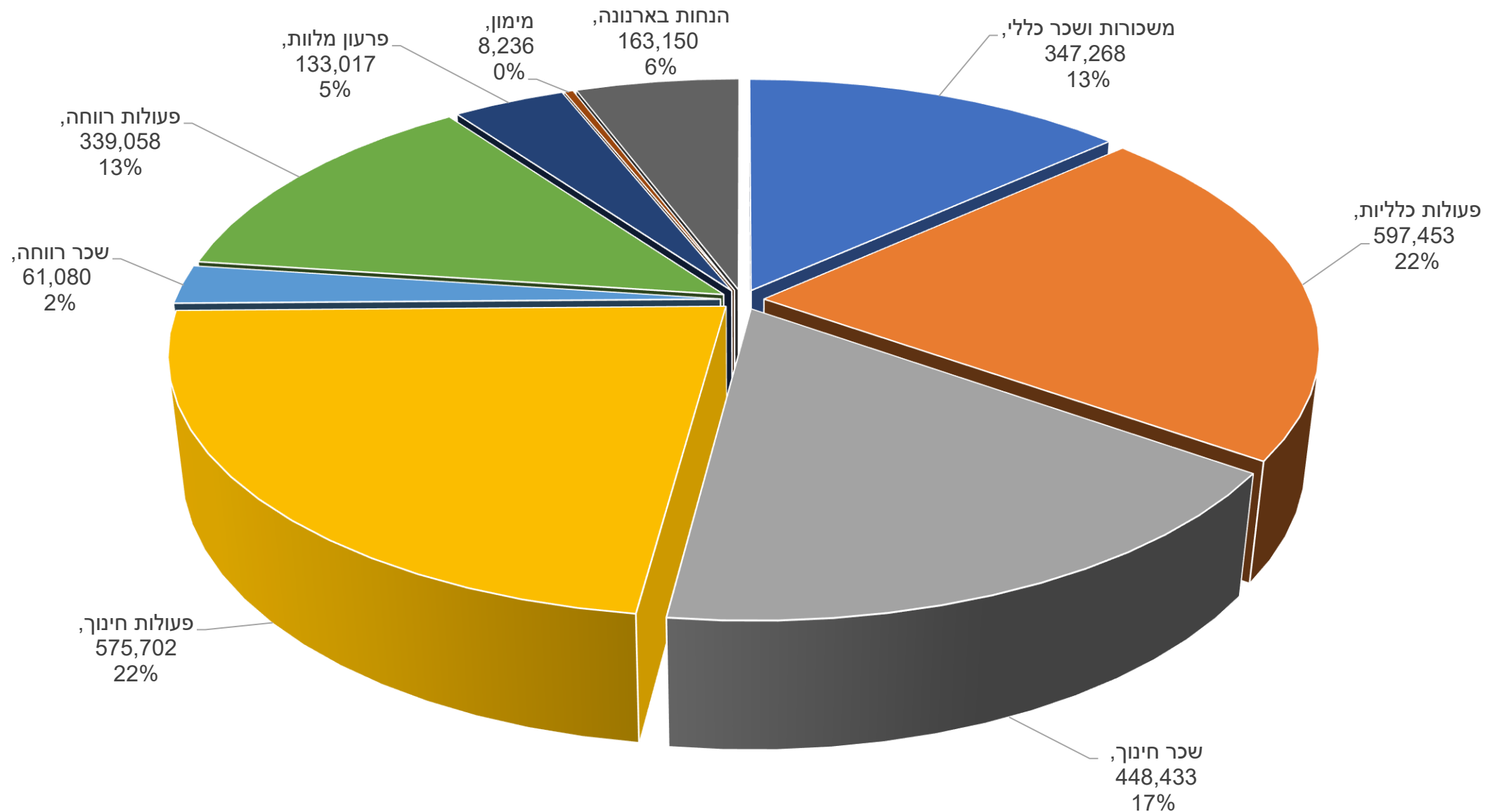
הצעת תקציב הוצאות 2026 (כולל מותנה)



■ הנחות בארנונה ■ מימון ■ פרעון מלוות ■ פעולות רווחה ■ שכר רווחה ■ פעולות חינוך ■ שכר חינוך ■ פעולות כלליות ■ משכורות ושכר כללי



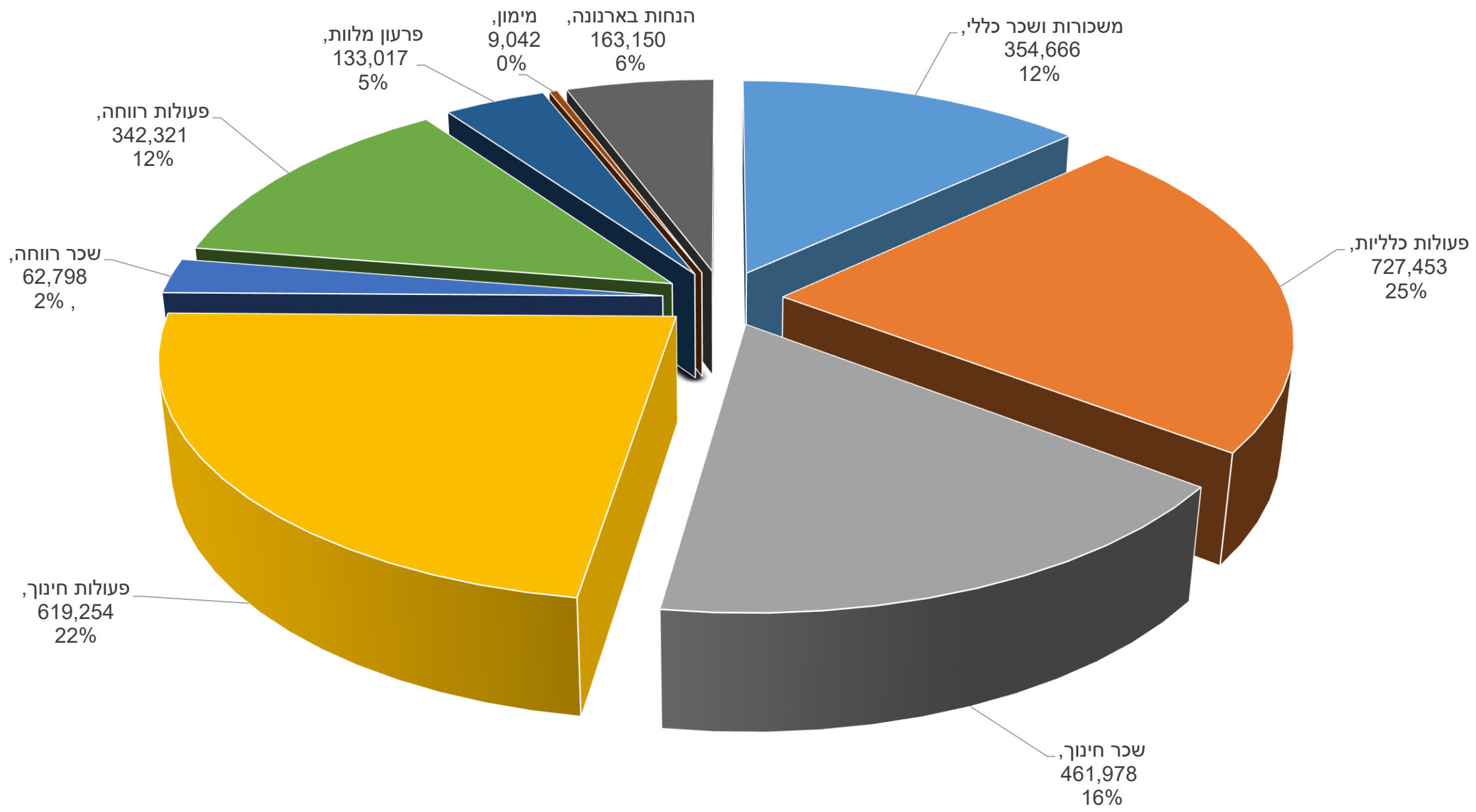
הצעת תקציב הוצאות 2026 (ללא מותנה)



הנחות בארנונה ■ מימון ■ פרעון מלוות ■ פעולות רווחה ■ שכר רווחה ■ פעולות חינוך ■ שכר חינוך ■ פעולות כלליות ■ משכורות ושכר כללי

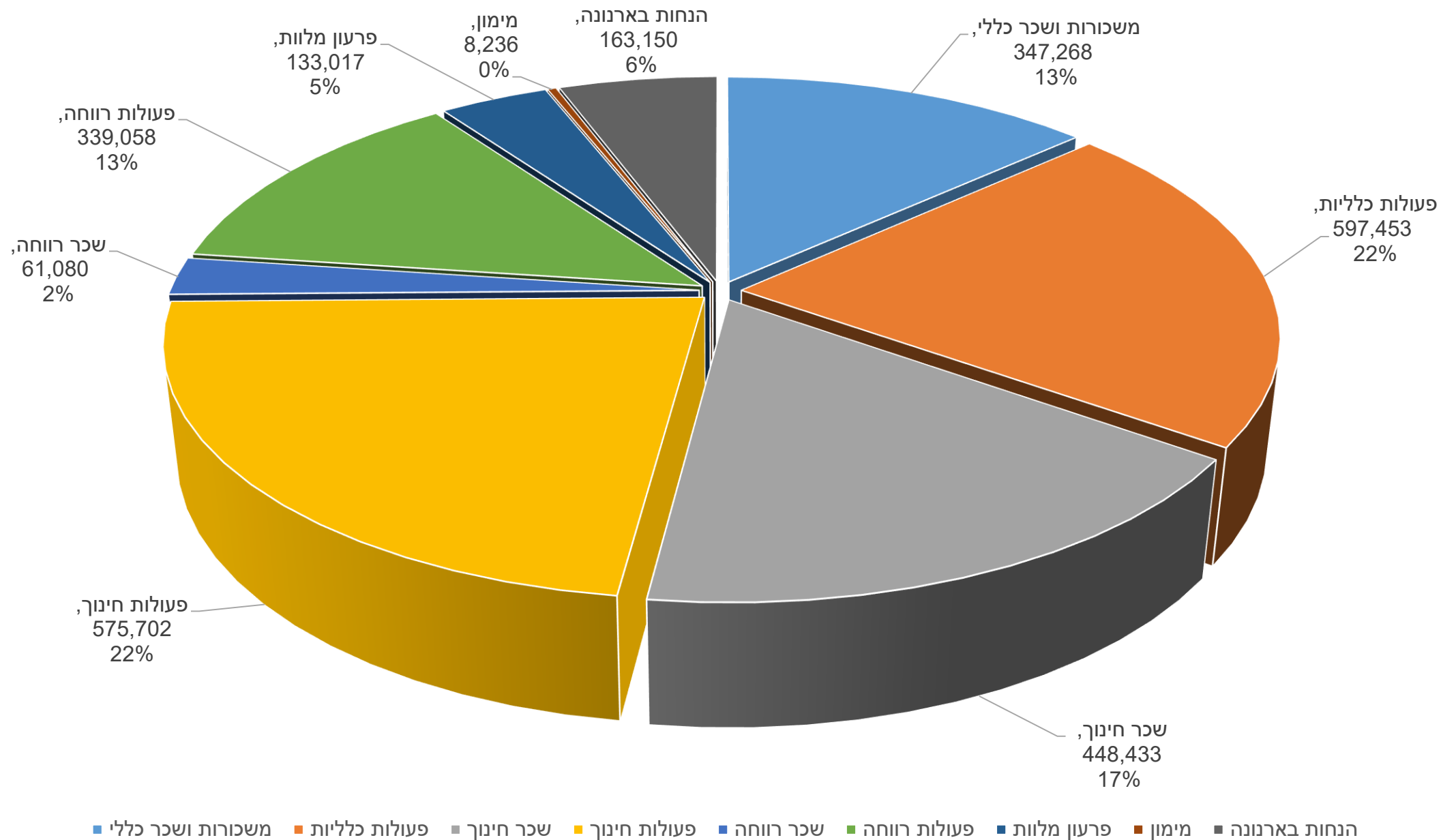


הצעת תקציב הוצאות 2026 (כולל מותנה)

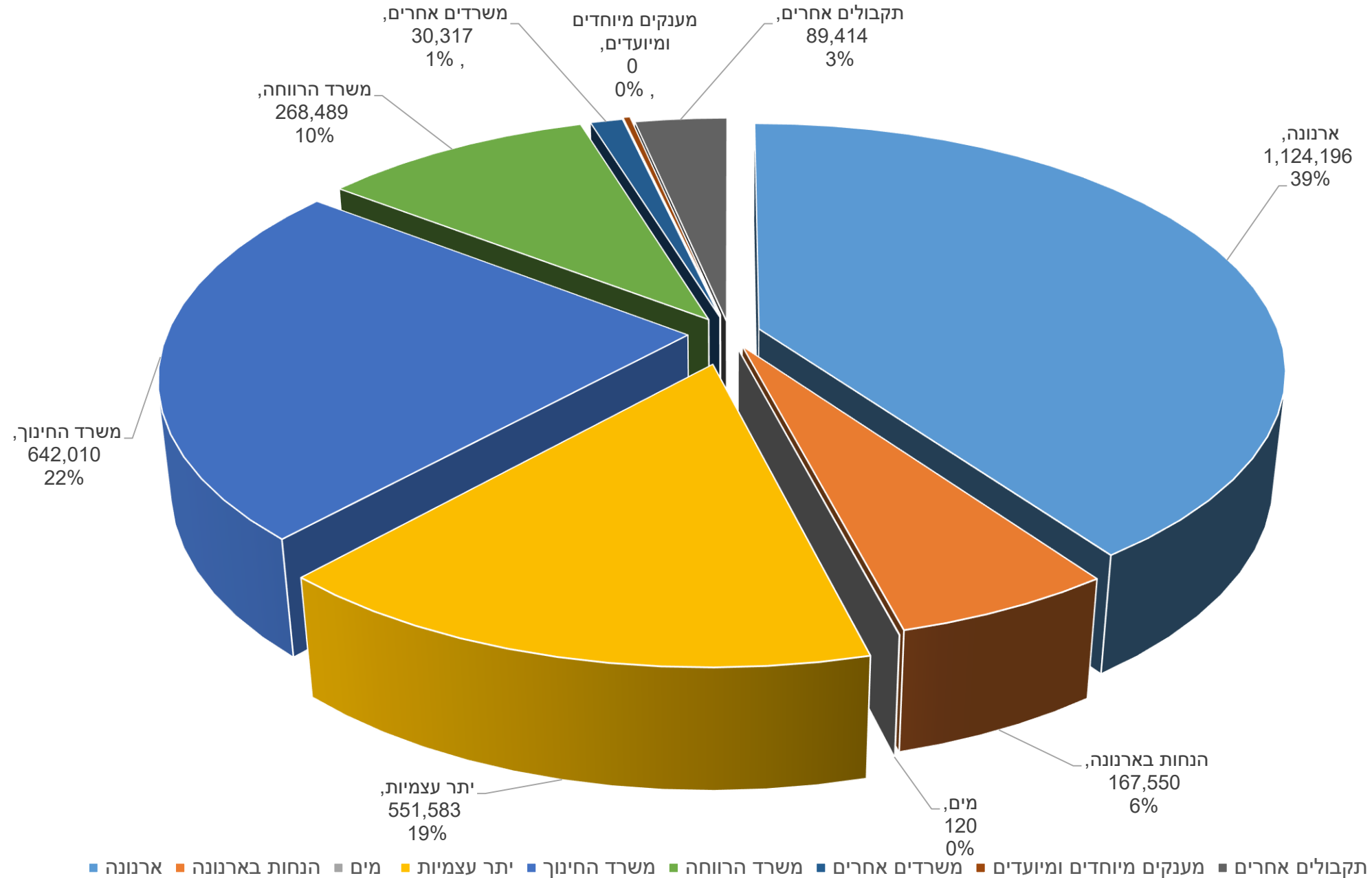


■ הנחות בארנונה ■ מימון ■ פרעון מלוות ■ פעולות רווחה ■ שכר רווחה ■ פעולות חינוך ■ שכר חינוך ■ פעולות כלליות ■ משכורות ושכר כללי

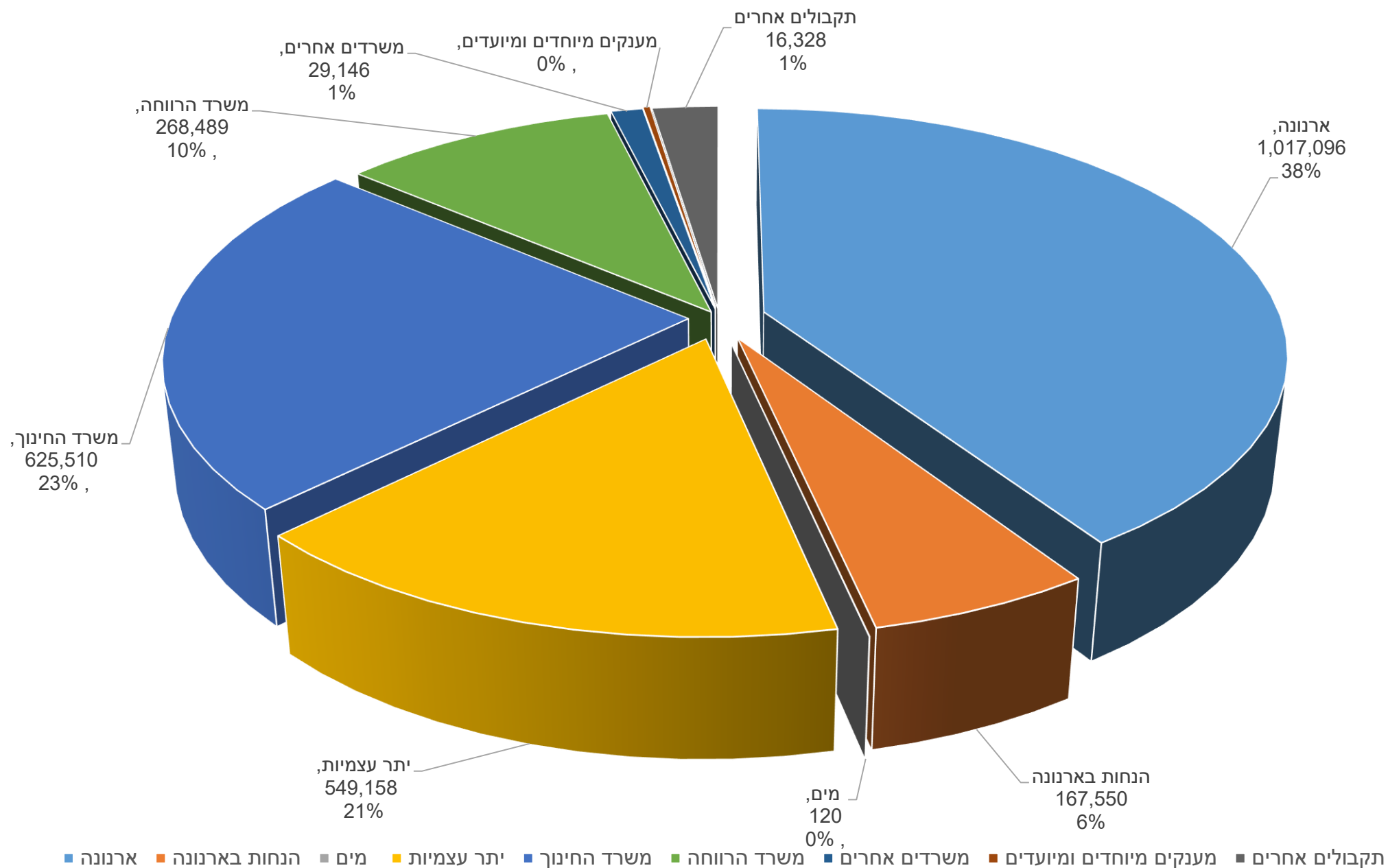
הצעת תקציב הוצאות 2026 (ללא מותנה)



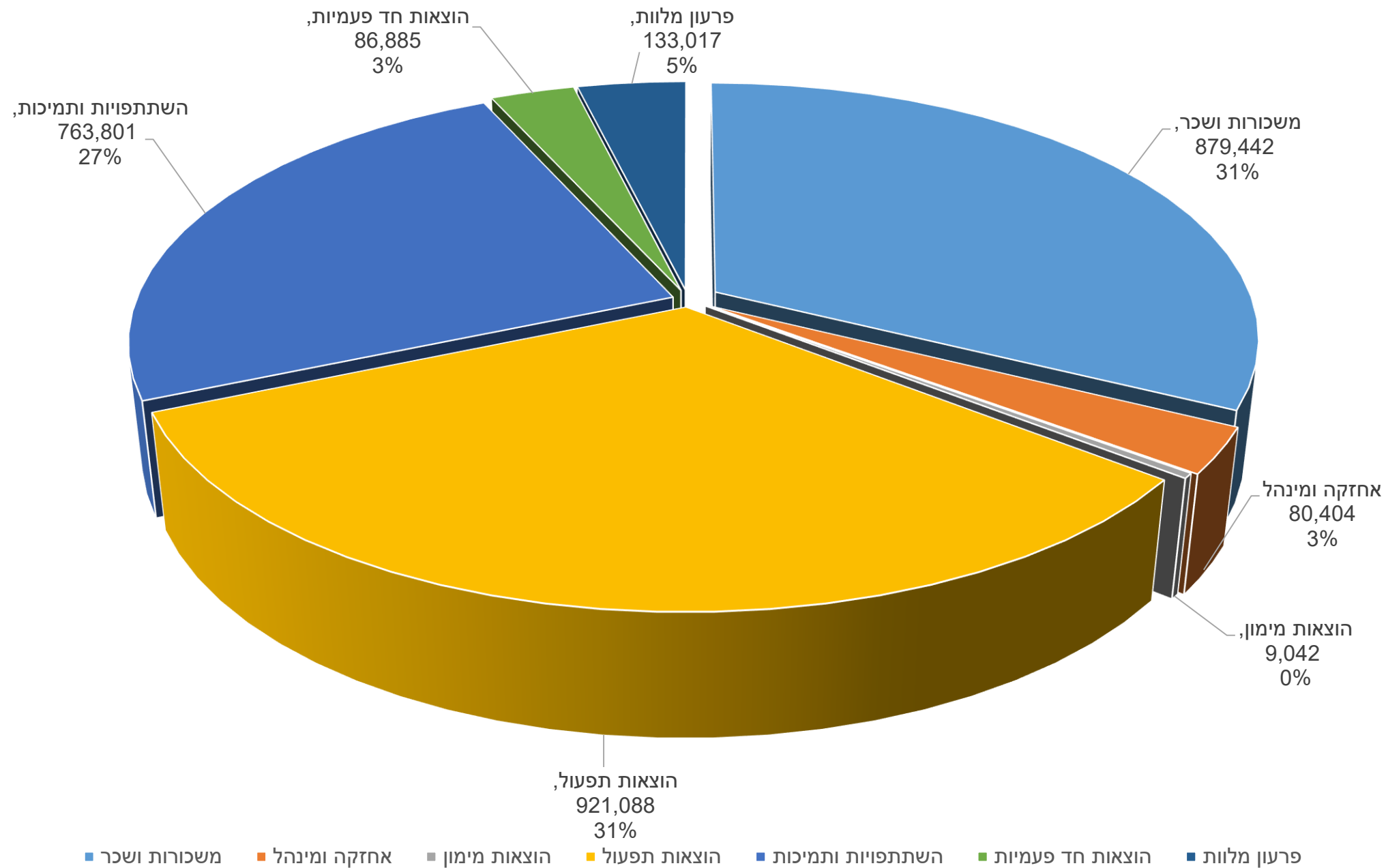
הצעת תקציב הכנסות 2026 (כולל מותנה)



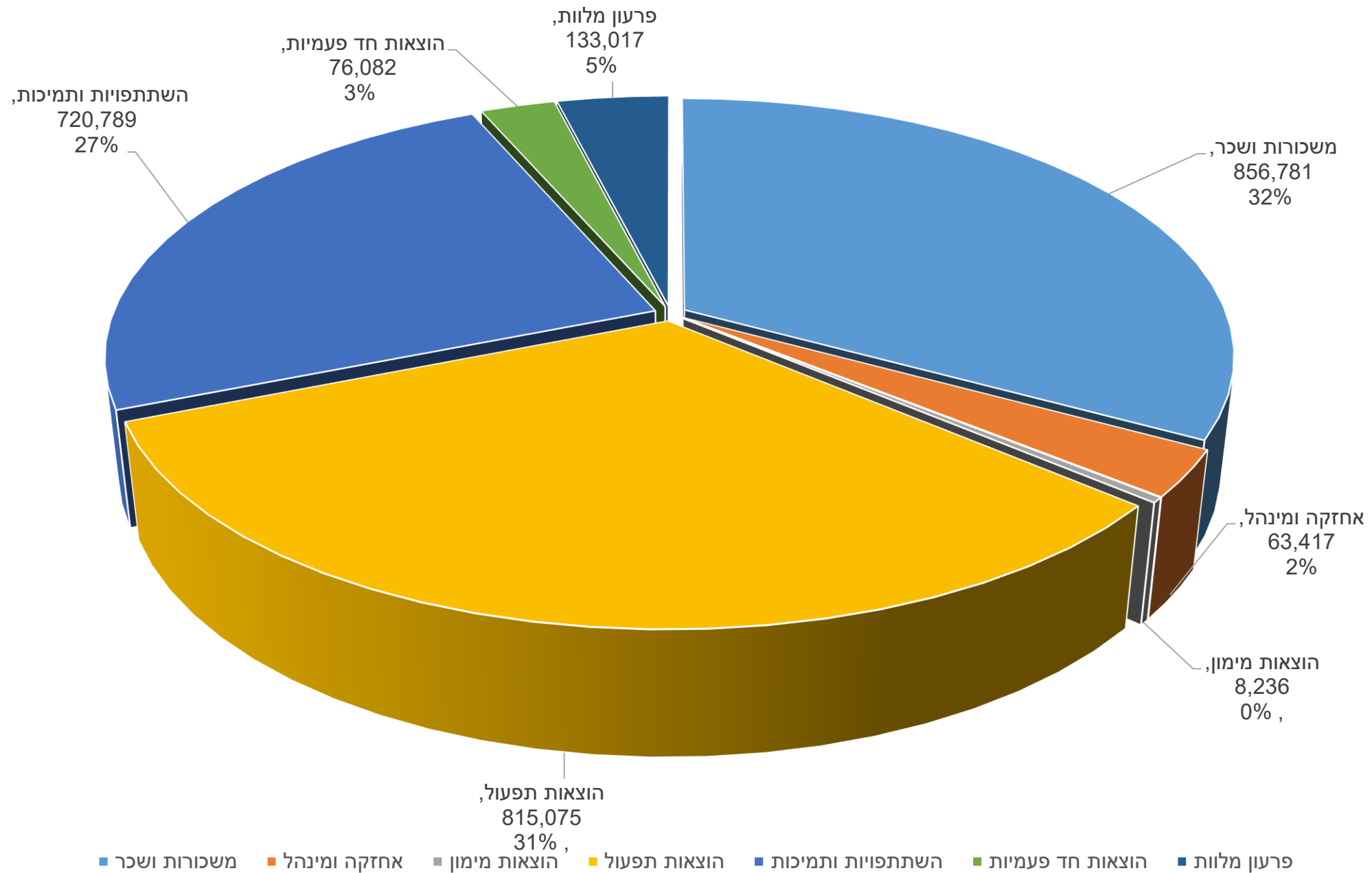
הצעת תקציב הכנסות 2026 (ללא מותנה)



הצעת תקציב הוצאות ממזין לפי מסגרות משרד הפנים 2026 (כולל מותנה)

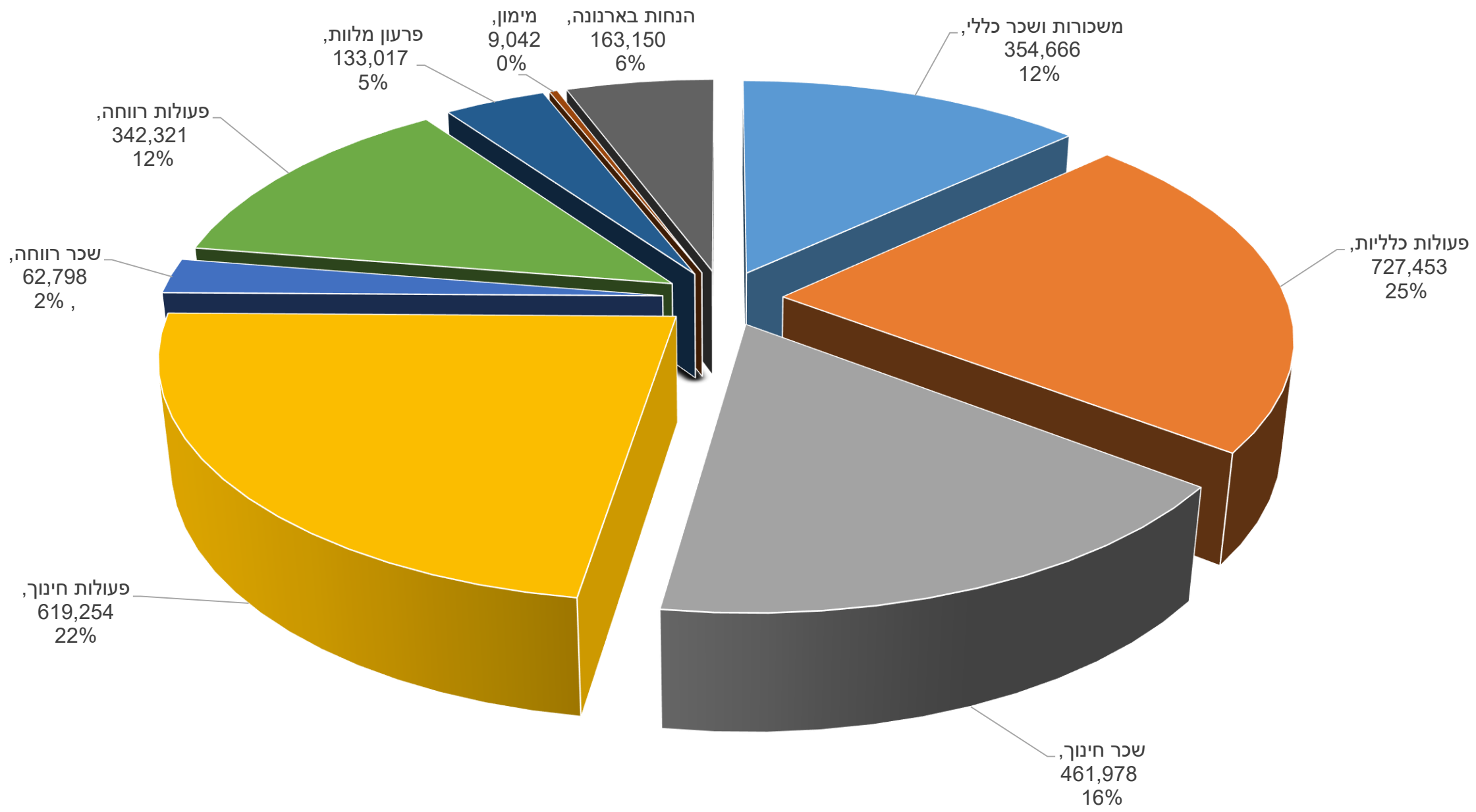


הצעת תקציב הוצאות ממזין לפי מסגרת משרד הפנים 2026 (ללא מותנה)



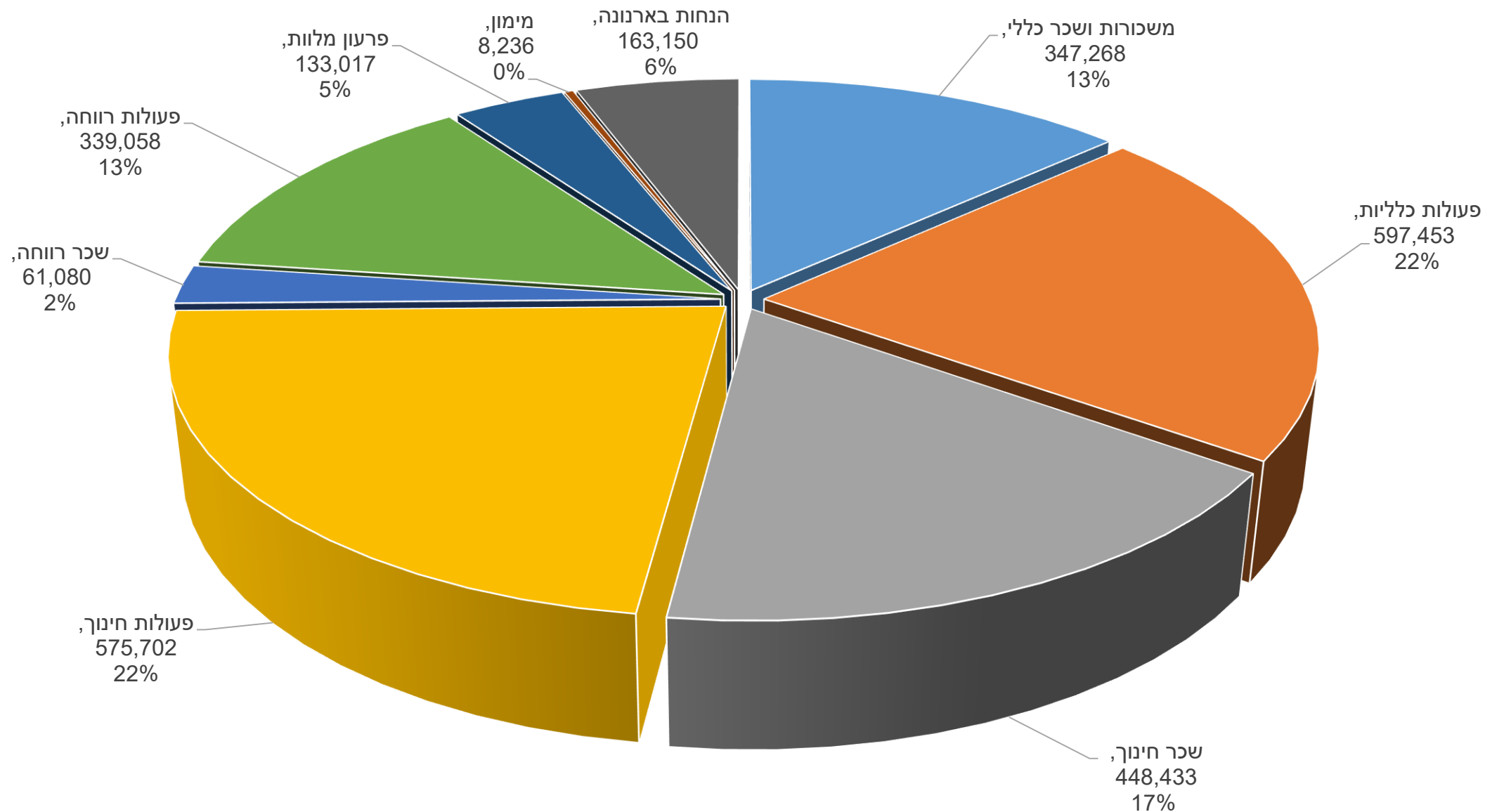


הצעת תקציב הוצאות 2026 (כולל מותנה)



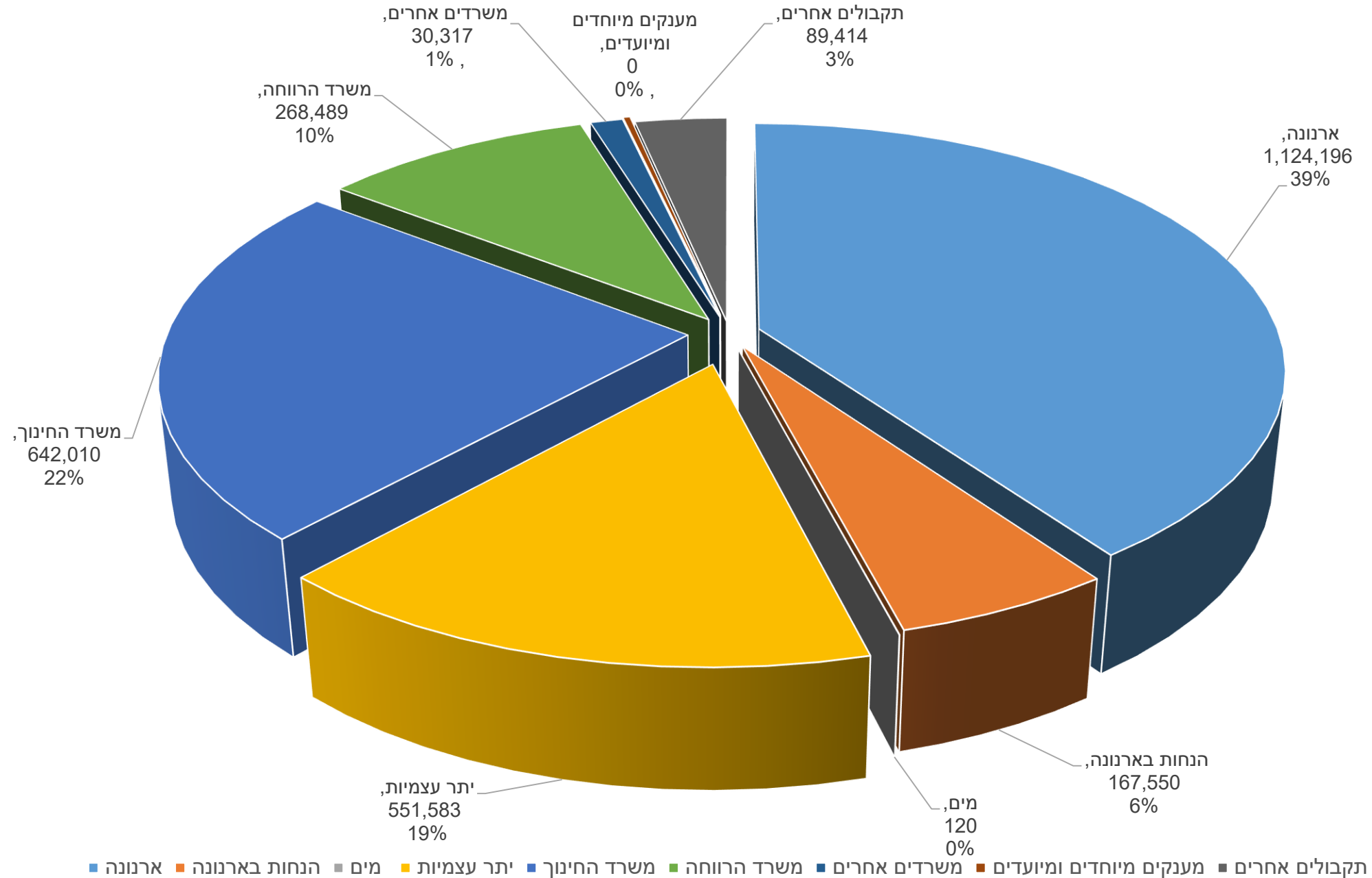
■ הנחות בארנונה ■ מימון ■ פרעון מלוות ■ פעולות רווחה ■ שכר רווחה ■ פעולות חינוך ■ שכר חינוך ■ פעולות כלליות ■ משכורות ושכר כללי

הצעת תקציב הוצאות 2026 (ללא מותנה)

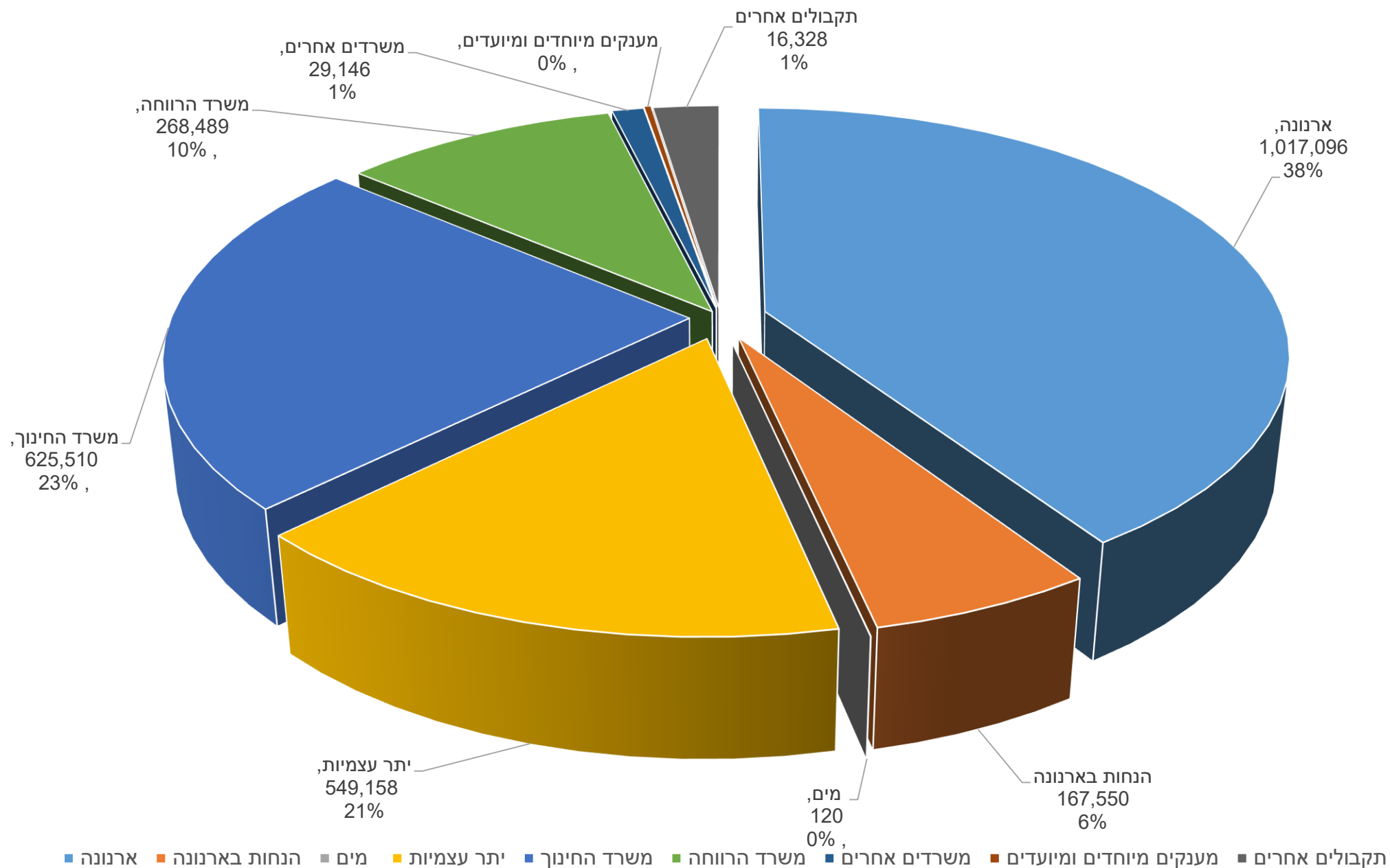


■ משכורות ושכר כללי ■ פעולות כלליות ■ שכר חינוך ■ פעולות חינוך ■ שכר רווחה ■ פעולות רווחה ■ פרעון מלוות ■ מימון ■ הנחות בארנונה

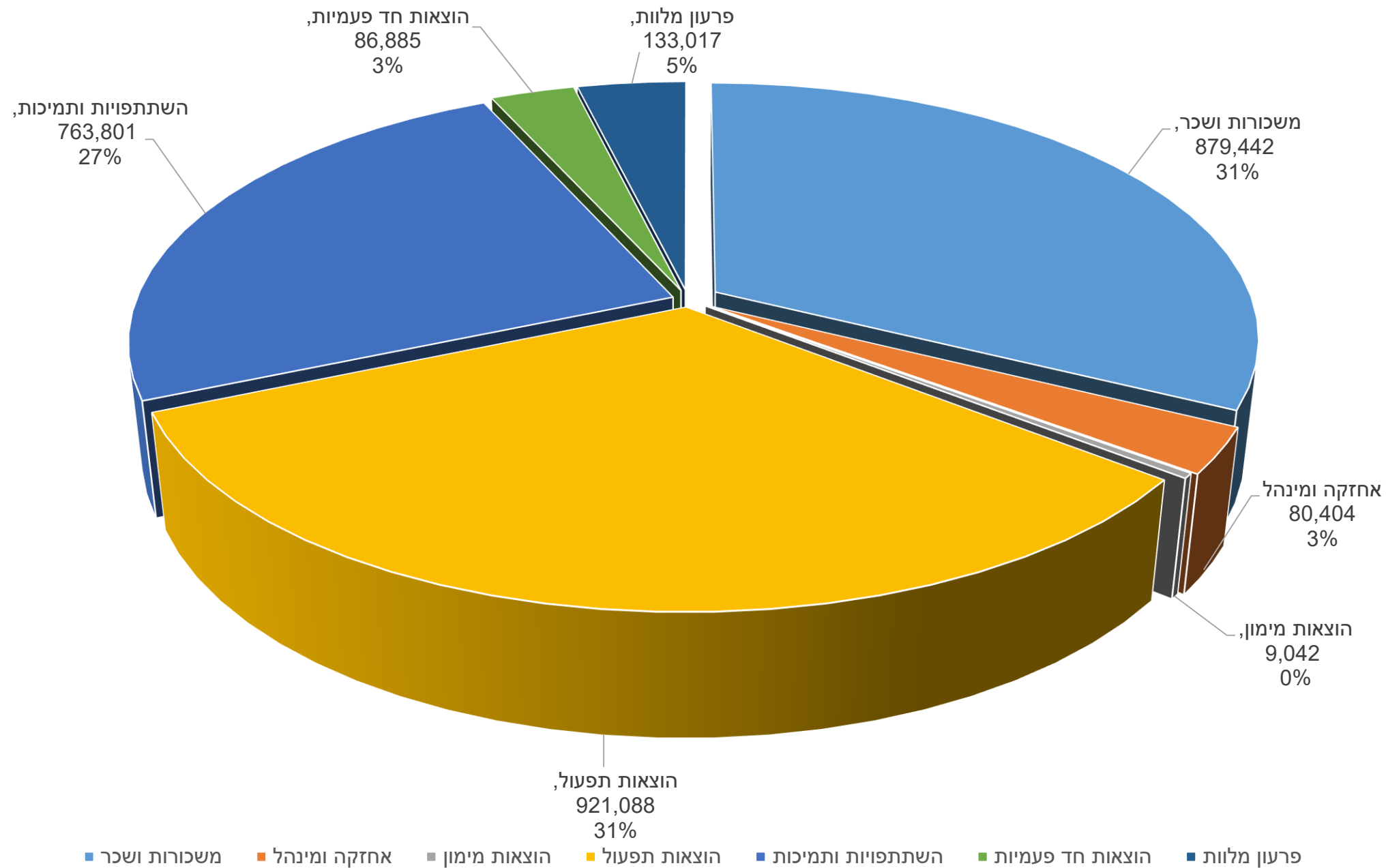
הצעת תקציב הכנסות 2026 (כולל מותנה)



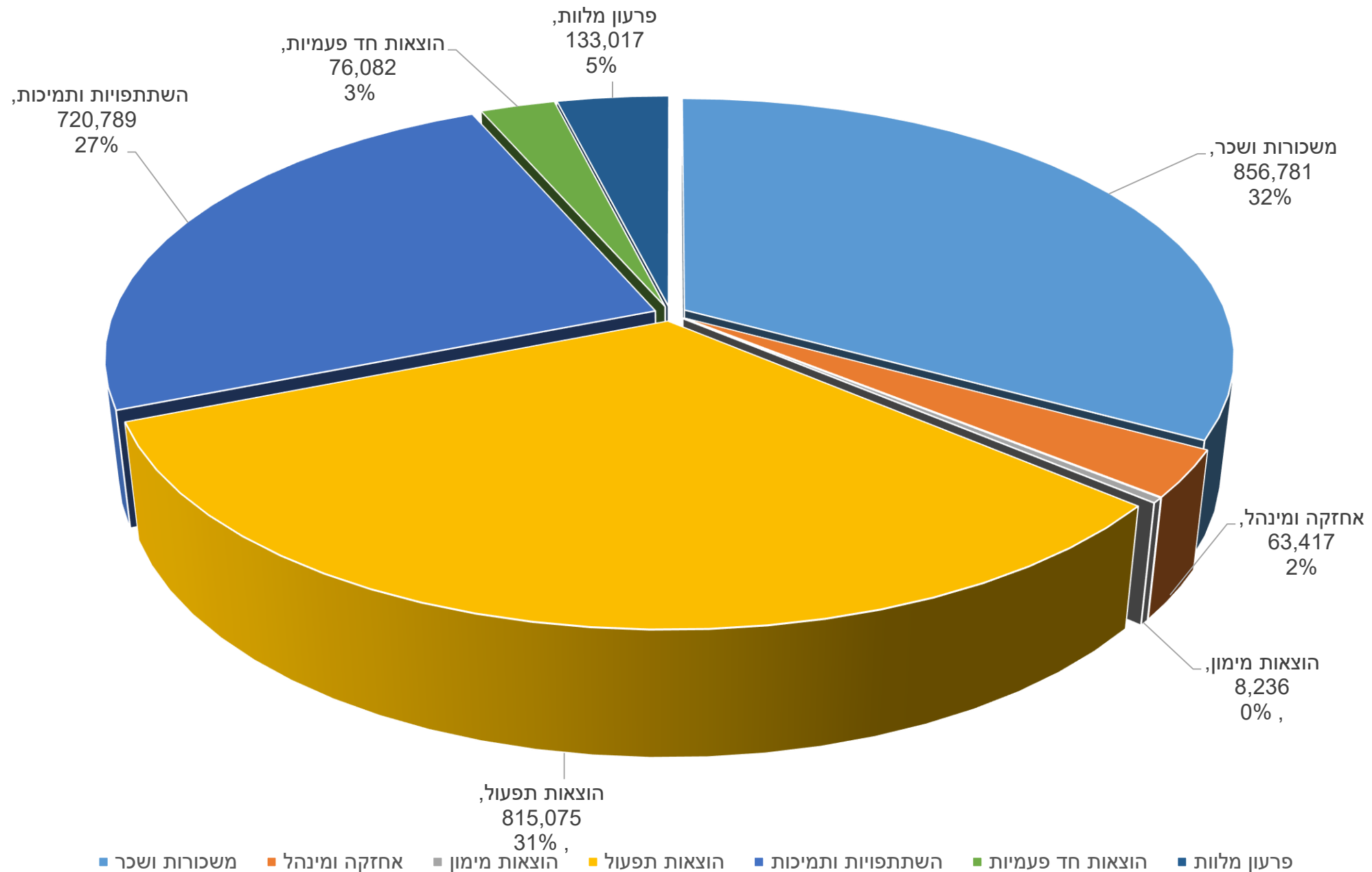
הצעת תקציב הכנסות 2026 (ללא מותנה)



הצעת תקציב הוצאות ממזין לפי מסגרות משרד הפנים 2026 (כולל מותנה)



הצעת תקציב הוצאות ממזין לפי מסגרת משרד הפנים 2026 (ללא מותנה)





תקציב רגיל לשנת 2026

תקציב רגיל 2026

מחלקה	תקציב מקורי 2	ביצוע חצי שנת	בקשת מחלקה	תקציב בסיס-מו	תקציב מותנה -
2623000	-322000000	-155187400	-330308000	-331961000	0
2623000	0	0	0	0	0
2623000	-18500000	-14156375	-17962000	-18000000	0
2623000	-620952700	-276287230	-622369000	-631025200	-33100000
2623000	-53774100	-18700065	-34967000	-36110000	-74000000
2990001	-4062000	-2479569	-4400000	-4400000	0
2160000	0	0	0	0	0
2990001	-126031000	-84155212	-145000000	-145000000	0
2990001	-14391000	-5083763	-16000000	-18000000	0
1616000	0	0	0	0	0
2990001	-442000	0	-150000	-150000	0
2990000	0	-16415	1	0	0
6712300	0	0	0	0	0
6780000	-2000000	-1052022	-1700000	-2000000	0
3731000	-210000	-108870	-200000	-200000	0
2621100	0	0	0	0	0
6781002	-6300000	-999322	-6461040	-6100000	0
2623000	-13900000	-9099532	-19380404	-19500000	0
2640000	-96524100	-47911299	-133017000	-133017000	0
2990000	0	0	0	0	0
6972000	0	0	0	0	0
3742000	0	0	0	0	0
8611301	0	0	0	0	0
8611301	0	0	0	0	0
1611302	-104100	-14839	-45000	-45000	0
2630000	-17000000	-14880269	-16600000	-19000000	0
2640000	0	0	0	0	0
1610000	0	0	0	0	0
2990000	0	0	0	0	0
2620000	0	0	0	0	0
2990000	0	0	0	0	0
6712200	0	0	0	0	0
6712300	-10000	-4884	-10000	-10000	0
6712300	0	0	0	0	0
6712300	-2182000	-1744197	-2082078	-2083000	0
6712300	-500000	-132368	-300000	-300000	0
6712300	-2569000	0	-1720461	-1721000	0
6712300	0	-2964	-40000	-40000	0
6712300	0	0	0	0	0
6713300	-130000	-74149	-130000	-130000	0
6714200	-1000000	-524505	-1000000	0	-1000000
6714200	0	0	0	0	0
6714200	-80000	-59702	-100000	-100000	0
6714200	-1128000	-620601	-1128000	-1200000	0
6714200	0	0	0	0	0
6714200	0	0	0	0	0
6714200	-300000	0	0	0	-235000
6714200	-70000	-3498	0	-162000	0
1618000	0	0	0	0	0
1618000	0	0	0	0	0
1722100	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	8726000
0	0	0	0	0	8726000
0	0	0	0	0	5835001
0	-5500000	-5500000	0	-9200000	3731000
0	0	0	0	0	3731000
0	0	0	0	0	3731000
0	-842000	-424000	0	-543000	3731000
0	0	0	0	0	7731001
0	-1822500	0	-691966	-1270000	7731002
0	0	0	0	0	7731002
0	0	0	0	0	3732000
0	-120000	-120000	-64190	-120000	3733102
0	-20341000	-20341000	-11860833	-13000000	3733101
0	-100000	-100000	0	-500000	3733200
0	0	-50000	0	0	3733200
0	0	0	-6060	-35000	3731000
0	-1978000	-1977797	-1320945	-2500000	3930000
0	-3919000	-3919000	-2020425	-4500000	3930000
0	-2372600	0	-1078839	-2300000	6780000
0	-5000	-5000	-1230	-10000	6742000
0	-2600000	-2600000	-928506	-2000000	3743000
0	-2600000	-2600000	-156561	-150000	3743000
0	0	0	0	0	6742000
0	-250000	-310000	0	-310000	3744500
0	0	0	0	0	6746102
0	-50000	0	0	0	6747000
0	0	0	0	0	6747202
0	0	0	0	0	6879000
0	0	0	0	0	6879000
0	0	0	0	0	6879000
0	0	0	0	-1000	6879000
0	0	0	0	0	6879000
0	0	0	0	0	6879000
-425000	-175000	-650000	-51300	-650000	6879000
0	0	0	0	0	6879000
0	0	0	0	0	8750000
0	-300000	-300000	-150000	-300000	8761000
0	-30000	-30000	0	-30000	8761000
0	-500000	-500000	0	0	8762000
0	-16000	-16000	-11799	-16000	8762000
0	-40000	-30000	-1267	-50000	6763000
0	0	0	0	0	6764000
0	-1500000	-1360000	-735425	-1357700	6763000
0	0	0	0	0	1611305
0	-260000	-260000	-174900	-260000	1611304
0	-104500	-104500	-104500	-104500	1611305
0	-12000	-12000	-4479	-12000	1769003
0	0	0	0	0	1769003
0	0	0	0	0	1769007
0	-100000	-100000	0	-100000	6747200
0	0	0	0	0	6747200
0	0	0	0	0	6747200
0	0	0	0	0	6747200

0	-60000	-60000	1088	-60000	6749010
0	0	0	0	0	6763000
0	-1200000	-1200000	-542140	-1200000	6780000
0	1000000	-800000	-460127	-1300000	6780000
0	-3000000	-3000000	-1599468	-2000000	6780000
0	0	0	0	0	6781001
0	0	0	0	0	6781001
0	0	0	0	0	6781001
0	0	0	0	0	6781001
0	0	0	0	0	6781001
0	0	0	0	0	6781001
-1000000	-6000000	-6000000	-2467062	-6000000	6781001
0	-8500000	-7000000	-3549970	-7000000	6781001
0	-1100000	-1000000	-452364	-800000	6781001
0	-17400000	17000000	-8163904	-9900000	6781001
0	0	0	0	0	6781001
0	-4000000	0	0	-4000000	4811000
0	0	0	0	0	4811000
0	0	0	0	0	4811000
0	0	0	0	0	4811000
0	0	0	0	0	4811000
-4600000	0	0	-311877	0	4810000
0	0	0	0	0	4810000
0	-5000000	-5000000	-2548880	-5000000	4812100
0	0	0	0	0	4812100
0	0	0	0	0	4812100
0	0	0	0	0	4812100
0	-600000	-600000	-173600	-600000	4812100
0	0	0	0	0	4812200
0	-120000	-120000	-71884	-120000	4812200
0	-21000000	-20500000	-9956459	-20000000	4812200
0	0	0	0	0	4812300
0	-55000000	-55000000	-26998281	-61000000	4812300
0	0	0	0	0	4812300
0	-1482000	-1482000	-762677	-2352400	4812300
0	-160000	-160000	0	0	4812400
0	-7000000	-7000000	0	0	4812400
0	-355000	-355000	0	0	4812400
0	-105700000	-105700000	-38655304	-105700000	4812500
0	0	0	0	0	4812500
0	0	0	0	0	4812500
0	0	0	0	0	4812500
0	-31500000	-31500000	-24926366	-31500000	4812500
0	0	0	0	0	4812500
0	-920000	-920000	-642299	-900000	4812600
0	0	0	0	0	4812800
0	0	0	0	0	4813200
0	-23000000	-22000000	-11524464	-22000000	4813200
0	-23000000	-23000000	0	-23000000	4813200
0	-28000000	-24500000	-14109465	-23000000	4813200
0	0	0	0	0	4813200
0	-666000	-666000	-140979	-666000	4813200
0	0	0	0	0	4813200

0	0	0	0	0	4813200
0	-3750000	-3750000	-1973477	-3700000	4813200
0	0	0	0	0	4813200
0	0	0	0	0	4813200
0	0	0	0	0	4813200
0	-120000	-120000	-39373	-120000	4813200
0	0	0	0	0	4813200
0	-200000	-200000	-156	-200000	4813200
0	0	0	0	0	4813200
0	0	0	0	0	4813200
0	-31000000	-31000000	-8283999	-20336000	4813200
0	-12000000	-12000000	0	-10500000	4813200
0	-55000000	-55000000	-26375706	-48000000	4813300
0	0	0	0	0	4813300
0	-1800000	-1800000	0	-875000	4813300
-2000000	-6400000	-6400000	-4003805	-6400000	4813300
0	0	0	0	0	4813400
0	0	0	0	0	4813400
0	0	0	0	0	4813400
0	0	0	0	0	4813400
0	0	0	0	0	4813500
0	-9500000	-9500000	-4111278	-9000000	4813500
0	0	0	0	0	4813500
-4100000	-45000000	-36900000	-22533962	-31000000	4813500
0	-1030000	-1030000	-419390	-1030000	4813500
-500000	0	0	0	0	4813500
-416000	-4500000	-4500000	-564817	-4500000	4817100
0	-60000	-60000	0	-60000	4813500
-600000	0	0	0	0	4813500
0	-800000	-800000	-405780	-780000	4817700
0	-450000	-380000	-201567	-320000	4813700
0	0	0	0	0	4815200
0	0	0	0	0	4815200
0	0	0	0	0	4815200
0	-200000	-200000	-49735	-200000	4815200
0	0	0	0	0	4815200
0	-300000	-300000	-164466	-100000	4815200
0	-340000	-340000	0	-340000	4815200
0	0	0	0	0	4815200
0	-472000	472000	-229329	-342000	4815200
0	0	0	0	0	4815200
0	0	0	0	0	4815200
0	-17250000	-17250000	-7759829	-17300000	4815700
0	-1300000	-1220000	-640895	-1200000	4815701
0	0	0	0	0	4815702
0	-1800000	-1800000	-849966	-1600000	4815703
0	-1790000	-1790000	-858028	-1600000	4815704
0	-1500000	-1320000	-710219	-1500000	4815705
0	-1400000	-1360000	-671420	-1250000	4815706
0	-2300000	-2140000	-1060203	-2000000	4815707
0	-2100000	-2030000	-1024333	-1950000	4815708
0	-2200000	-2090000	-1048006	-1950000	4815709
0	0	0	0	0	4815710

0	-690000	-690000	0	-660000	4815711
0	0	0	0	0	4815700
0	-2000000	-1900000	-912239	-1700000	4815716
0	0	0	0	0	4815700
0	0	0	0	0	4310000
0	-930000	-930000	215	-700000	4815700
0	0	0	0	0	4815700
0	-2000000	-1843000	-9537297	-1840000	4815701
0	-700000	-700000	-250542	-700000	4815702
0	0	0	0	0	4815702
0	-2100000	-1960000	-10080704	-2046000	4815703
0	-2462000	-2362000	-11783963	-2360000	4815704
0	0	0	0	0	4815700
-200000	-200000	-400000	-197532	-200000	4815700
0	-1933000	-1903000	-9198014	-1859000	4815705
0	-1970000	-1900000	-9428398	-1943000	4815706
0	-2600000	-2550000	-12879098	-2508000	4815707
0	-2520000	-2447000	-12069337	-2433000	4815708
0	-2940000	-2740000	-14046995	-2647000	4815709
0	-480000	-480000	-1311716	-3270000	4815710
0	0	0	0	0	4815710
0	-250000	-250000	0	0	4815711
0	-550000	-550000	-4136710	-810000	4815711
0	-400000	-400000	0	0	4815711
0	-400000	-400000	-183243	-400000	4815712
0	-600000	-600000	-314664	-600000	4815713
0	0	0	0	0	4815714
0	0	0	0	0	4817150
0	-1940000	-1880000	-9274133	-1780000	4815716
0	0	0	0	0	4815700
0	-200000	-200000	0	0	4815700
0	-2040000	-2040000	0	-2040000	4815700
0	-100000	-100000	-85284	-50000	4816200
0	0	0	0	0	4816200
0	-120000	-120000	-53190	-120000	4816200
0	-150000	-150000	0	-150000	4816200
0	-543000	-543000	-111598	-500000	4816200
0	0	0	0	0	4816200
0	0	0	0	0	4816800
0	-1000000	-1000000	-521332	-970000	4817100
-320000	-8500000	-8500000	-921544	-8500000	4817100
0	0	0	0	0	4817200
0	-800000	-800000	-426600	-800000	4817300
0	-770000	-770000	-3023412	-500000	4817300
0	-220000	-220000	-74498	-250000	4817300
0	-222800	-222800	-43830	-222800	4817300
0	-400000	-400000	-2901880	-4150000	4817500
0	-150000	-150000	0	-1400000	4817600
0	-500000	-500000	0	-500000	4817600
-200000	-2800000	-2500000	-1345122	-2500000	4817700
0	0	0	0	0	4817700
0	-660000	-660000	-180737	-660000	4817700
0	0	0	0	0	4817700

0	-814500	-814500	-182165	-814500	4817700
0	-10300000	-10300000	-3563675	-8500000	4817800
0	-19000000	-17500000	-951648	-17500000	4817800
0	-1000000	-1000000	-228433	-1000000	4817800
0	-2500000	-2500000	-714947	-2432000	4817900
0	-100000	-100000	0	0	4817900
0	-2000000	-2000000	-390263	-1275000	4817900
-4000000	0	0	-519555	0	4817900
0	-250000	-250000	0	0	4810000
0	-1000000	-1000000	-255460	-800000	4817900
0	-6840000	-6840000	-2028017	-6867000	4817900
0	-70000	0	-26860	-70000	4818000
0	-170000	-170000	-21600	0	4818000
0	-120000	-120000	-9404	-120000	4818000
0	0	0	0	0	1822000
0	-2500000	-2500000	-323584	-2500000	1821000
0	-945000	-945000	0	0	1821000
0	-80000000	0	-34005000	0	1822000
0	0	0	0	0	1822001
0	0	0	0	0	1822001
0	-10000000	-10000000	0	-10000000	1829200
0	-357000	0	0	-357100	1829200
0	0	0	0	0	1829200
-500000	0	0	0	0	1829300
0	0	0	0	0	1829300
0	0	0	0	0	1829300
0	0	0	0	0	5835000
0	-400000	-400000	0	-120000	5835000
0	0	0	0	-26200	5835000
0	0	0	0	0	5835000
0	-958500	-958516	-46165	-1950000	5835001
0	0	0	0	0	5835001
0	0	0	0	0	5835000
0	-1564000	-1564000	-322238	-1564000	5835001
0	-455000	-455000	0	-455000	5835001
0	0	0	0	0	5835000
0	-1000000	-1000000	-383834	-1000000	5841000
0	0	0	0	0	5841000
0	-2629000	-2629000	0	-2629900	5841000
0	-900000	0	0	-900000	5841000
0	-141000	-141000	-99415	-141000	5841000
0	-33000000	-33000000	-15787232	-32707000	5841000
0	-150000	-150000	0	-150000	5841000
0	0	0	-147999	-430000	5847100
0	-191000	-191000	0	-180000	5841000
0	0	0	-86400	-355000	5841000
0	-700000	-700000	-349878	-612000	5841000
0	-60000	-60000	-50850	-60000	5841000
0	-159800	-159750	0	-174000	5841000
0	-1725000	-1725000	-719744	-1378000	5841000
0	-80000	-80000	0	0	5841000
0	0	0	0	0	5841000
0	-20000	0	-10229	-10800	5842200

0	0	0	0	0	5842200
0	-661500	-661500	-111746	-1147000	5842200
0	0	0	0	0	5342200
0	-435400	-435449	-170395	-552000	5842200
0	-330400	-330369	-140000	-434000	5842200
0	-2980000	-2979975	-1277498	-2493000	5842200
0	0	0	0	0	5842200
0	-62300	-62250	0	-632000	5842200
0	0	0	0	0	5842200
0	-4502500	-4502538	0	-3977000	5842200
0	-127500	-127500	-44684	-126000	5842200
0	-112000	-112013	-60588	-322000	5842200
0	0	0	0	0	5842200
0	-465000	-465000	0	-818000	5842200
0	0	0	0	0	5842400
0	-110000	-110000	-108000	-110000	5842200
0	0	0	0	0	5842400
0	0	0	0	0	5842400
0	0	0	0	0	5842400
0	0	0	0	0	5842400
0	-299900	-299900	-118288	-1278000	5842400
0	0	0	0	0	5842400
0	-190500	-190500	-49599	-253000	5842400
0	0	0	0	0	5842400
0	-687700	-687715	-461472	-1052000	5842400
0	-15000	-15000	0	-15000	5842400
0	-41300	-41250	-10000	-554000	5842400
0	-734200	-734200	-359354	-946000	5842400
0	-641000	-641000	-275682	-684000	5842400
0	-176400	-176390	0	0	5847300
0	-298000	0	-148962	-187800	5843500
0	0	0	0	0	5843500
0	-1652700	-1652661	-873182	-2203000	5843500
0	-198000	0	-99104	-159000	5843500
0	0	0	0	0	5843500
0	-2520100	-2520123	-929508	-2408000	5843500
0	0	0	0	-449000	5843500
0	0	0	0	0	5843500
0	-4967200	-4967179	-1991132	-4471000	5843500
0	-817500	-817500	-239501	-653000	5843500
0	-760900	-760939	-285499	-935000	5843500
0	-3000	-3000	0	-2000	5843500
0	-180000	-180000	-97184	-179000	5843500
0	0	0	0	0	5843500
0	0	0	0	0	5843500
0	-54500	-54476	-3500	0	5843500
0	-18000000	-18000000	-7435940	-17422000	5843800
0	-3182000	-3182000	-1198468	-3867000	5843800
0	-391000	0	-195681	-363400	5843800
0	0	0	-90714	-104300	5843900
0	-14210300	-14210250	-6173491	-12581000	5843900
0	0	0	-3839285	-5515000	5843900
0	-9965300	-9965250	-4528123	-8504000	5844300

0	0	0	0	0	5844300
0	-650000	0	-292358	-638600	5844300
0	-102000	0	-50929	-7200	5844400
0	-575000	-575000	-364690	-565000	5844400
0	0	0	0	-600000	5844400
0	-550000	0	0	-550000	5844400
0	0	0	0	0	5844400
0	-515000	-515000	-110803	-515000	5844400
0	0	0	0	0	5844400
0	-157500	-157500	-53291	-228000	5844400
0	0	0	0	0	5844400
0	0	0	0	0	5844400
0	-1892300	-1892250	-1046074	-2641000	5844400
0	0	0	0	0	5844400
0	0	0	0	0	5844400
0	-480000	-480000	0	-480000	5844400
0	-130500	-130500	-35420	-129000	5844400
0	-1600000	-1600000	-291459	-1000000	5844400
0	0	0	0	0	5844400
0	-165800	-165750	-37123	-165000	5844400
0	0	0	0	0	5844400
0	0	0	0	0	5844400
0	0	0	0	0	5844400
0	0	0	0	0	5844400
0	0	0	0	0	5844400
0	0	0	0	0	5844400
0	0	0	0	0	5844400
0	0	0	0	0	5844400
0	0	0	0	0	5844400
0	-3975000	-3975000	-1632619	-3798000	5844400
0	-30000	-30000	0	-30000	5844400
0	0	0	0	0	5844500
0	0	0	0	0	5844500
0	0	0	0	0	5844500
0	-78000	-78000	0	-36000	5844400
0	-857000	0	-428526	-767000	5845100
0	-42183600	-42183583	-20801448	-39083000	5845100
0	-2147000	-2147040	-1066380	-2444000	5845100
0	-19500000	-19500000	-9624269	-14853000	5845100
0	-882100	-882086	-329732	-712000	5845100
0	0	0	0	0	5845100
0	0	0	0	-740000	5845100
0	-130700	-130700	-32708	-116000	5845100
0	-59000	-58965	-24174	-52000	5845100
0	-1209800	-1209750	-476370	-1209000	5845100
0	-851300	-851314	-281835	-554000	5845100
0	-6250800	-5633850	-1806217	-3610000	5845100
0	-962400	-962417	-289557	-599000	5845100
0	-291800	-291843	-141651	-495000	5845100
0	-45700	-45650	-15415	-36000	5845100
0	-414000	0	-206696	-421600	5845200
0	0	0	0	0	5845200
0	-20000	-20000	-1249	-20000	5845400

0	-625000	0	-312558	-861000	5845200
0	-54000	-54000	-13186	-54000	5845200
0	-100000	0	-29283	-50600	5845200
0	-18123800	-18123750	-8902351	-15210000	5845200
0	-1600000	-1600000	-786309	-1554000	5845200
0	0	0	0	0	5845200
0	-4250000	-4250000	-1825130	-4073000	5845200
0	-2576300	-2576250	-1336896	-2493000	5845400
0	-410000	0	-204987	-384400	5845300
0	0	0	0	0	5845300
0	-1899000	-1899000	-868035	-1157000	5845300
0	0	0	0	0	5845300
0	-2615600	-2615557	-374629	-1891000	5845300
0	-614000	0	-307015	-517000	5845400
0	-779000	0	-117737	-779000	5846700
0	-491000	-491000	-223517	-491000	5846100
0	0	0	0	0	5846300
0	-248400	-248377	-65900	-254000	5846300
0	0	0	0	0	5846400
0	0	0	0	0	5846400
0	-15506000	-15505981	-7464714	-13334000	5846500
0	-324800	-324750	-64526	-324000	5846500
0	-3944300	-3944250	-2070917	-3600000	5846600
0	-470000	-470000	-151288	-470000	5846600
0	0	0	0	0	5846600
0	-3673400	-3673422	-1885712	-2963000	5846600
0	0	0	0	0	5846600
0	-870000	-870000	-215499	-599000	5846600
0	0	0	0	0	5846700
0	-1538500	-1538468	-381075	-1024000	5846700
0	-375600	-375640	-162775	-318000	5846700
0	-7725000	-7725000	-2991942	-6922000	5846700
0	0	0	0	0	5846700
0	-1022300	-1022250	-373901	-1021000	5846700
0	-609000	-609000	-226217	-609000	5846700
0	-620300	-620250	-263264	-619000	5846700
0	-545100	-545087	-259392	-504000	5846700
0	-1036500	-1036500	-143047	-1036000	5846700
0	-1241700	-1241703	-602377	-1204000	5846700
0	0	0	0	0	5846700
0	0	0	0	0	5846700
0	-2435500	-2435501	-1156144	-2217000	5846700
0	0	0	0	0	5846700
0	0	0	0	-7000	5846700
0	-537900	-537855	-268966	-528000	5846700
0	-494300	-494300	-158069	-291000	5846700
0	-146600	-146603	-46231	-127000	5845100
0	-49000	-49000	0	-12000	5846800
0	-726800	-726750	-221230	-726000	5846800
0	-87000	-87000	-18150	-87000	5846800
0	0	0	0	0	5846800
0	-106800	-106797	-53590	-87000	5846800
0	0	0	0	0	5846800

0	0	0	0	0	5847100
0	0	0	0	0	5847100
0	-2235000	-2235000	-654773	-2235000	5847100
0	0	0	0	0	5847100
0	-882700	-882747	-445911	-1273000	5847100
0	-165000	-165000	-100468	-165000	5847100
0	0	0	0	0	5847100
0	0	0	0	0	5847100
0	-117000	-117000	0	-116000	5847100
0	0	0	0	-2000	5847100
0	0	0	0	0	5847100
0	0	0	0	0	5847100
0	-1022200	-1022193	-217970	-667000	5847100
0	0	0	0	0	5847100
0	0	0	0	-32000	5847100
0	-424000	-424000	-110542	-311000	5847100
0	0	0	0	0	5847100
0	0	0	0	0	5847100
0	-1376300	-1376250	-407882	-999000	5847100
0	-626200	-626200	-197718	-486000	5847100
0	0	0	0	0	5847100
0	-235000	-234998	-25000	-95000	5847100
0	0	0	0	0	5847100
0	-339400	-339397	-130000	-411000	5847100
0	0	0	0	0	5847100
0	-759700	-759672	-267861	-1363000	5847200
0	-1119000	-1119000	-455667	-1119000	5847300
0	0	0	0	0	5847300
0	0	0	0	0	5847300
0	0	0	0	0	5847300
0	0	0	0	0	5847100
0	0	0	0	0	5847300
0	0	0	0	0	5847400
0	-16500	-16500	0	-16000	5847400
0	0	0	0	0	5847400
0	-766400	0	0	0	5847400
0	0	0	0	0	5847400
0	0	0	0	0	5847400
0	0	0	0	0	5848200
0	-131300	-131250	0	-131000	5848200
0	0	0	0	0	5848200
0	-90800	-90750	-14561	-90000	5848300
0	0	0	0	0	5848300
0	-275300	-275250	-47116	-274000	5848400
0	-233300	-233250	0	-16000	5848200
0	-17300	-17250	0	-16000	5848500
0	0	0	0	0	5849000
0	0	0	0	0	5849000
0	-262000	-262000	0	-262000	5849000
0	0	0	0	0	5846300
0	0	0	0	-2000	5849000
0	0	0	0	0	5845200
0	0	0	0	0	5845400

0	0	0	0	0	5845100
0	-63000	-63000	-9503	-62000	5842200
0	0	0	0	0	5843900
0	-526500	-526500	-249120	-525000	5843800
0	0	0	0	0	5843000
0	0	0	0	-6000	5844400
0	0	0	0	0	5849000
0	0	0	0	0	5849000
0	0	0	0	0	5848500
0	0	0	0	0	5846800
0	0	0	0	0	5848200
0	-737700	-737722	-344364	-711000	5849000
0	0	0	0	0	5847300
0	0	0	0	-94000	5842400
0	0	0	0	0	5849000
0	-356000	-356000	-91001	-356000	5849000
0	-288700	-288661	-106150	-410000	5849000
0	0	0	0	0	5847300
0	-60000	0	-22203	-40000	1860000
0	-49000	0	0	-800000	1860000
0	0	0	0	0	1860000
0	0	0	0	0	1860000
0	0	0	0	0	1860001
0	0	0	0	0	1860002
0	0	0	0	0	1860002
0	0	0	0	0	1860003
0	0	0	0	0	1860004
0	0	0	0	0	1860004
0	0	0	0	0	1860005
0	0	0	0	0	5848200
0	-120000	0	-84291	-115000	3910000
0	0	0	0	0	3910000
0	0	0	0	0	3410000
0	0	0	0	0	3410000
0	-3700000	0	-1678491	-2850000	6937000
0	0	0	0	0	1938000
0	-4335000	-4335000	-2219200	-4400000	3930000
0	-100000	0	-149127	-90000	1941000
0	-44600	0	-24473	-29000	3970000
0	0	0	0	0	2990000
-3251200	-7027800	0	-150278	-13120000	2990000
0	0	0	0	0	2990000
0	0	0	0	-46935000	2990000
0	0	0	0	0	2990000
0	-8000000	-8000000	-1227080	-6400000	2990000
-69834900	0	0	0	0	2590000
0	-1300000	0	-535074	-1300000	2990000
0	0	0	0	0	1618000
0	0	0	0	0	1610000
0	0	0	-442736	0	1610000
0	0	0	0	0	1610000
0	0	0	0	0	2990000
0	2812000	2777000	1337275	2719000	1611100

0	27000	27000	0	26000	1611100
0	80000	67000	33114	77000	1611100
0	129000	128000	61800	127000	1611100
0	698000	655000	315389	641000	1611100
0	447000	438000	210274	464000	1611100
0	1251000	1383000	670682	1223000	1611101
0	120000	108000	65465	114000	1611101
0	120000	119000	49579	88000	1611101
0	304000	341000	146620	331000	1611101
0	84000	87000	39639	70000	1611101
0	419000	419000	190048	324000	1611101
0	256000	290000	137118	248000	1611101
0	0	0	0	0	1611101
2000	8000	10000	3266	10000	1611101
0	0	0	0	0	1611101
2600	10200	12800	3989	12800	1611101
4000	16000	20000	12481	20000	1611101
800	3200	4000	0	4000	1611101
14000	116000	70000	9411	80000	1611101
0	0	0	0	0	1611101
0	0	0	0	0	1611101
0	0	0	0	0	1611101
0	0	0	0	0	1611101
6000	24000	20000	7575	20000	1611101
0	315000	316000	145649	270000	1611102
0	60000	54000	28385	59000	1611102
0	53000	47000	22356	59000	1611102
0	14000	14000	6298	11000	1611102
0	75000	73000	32134	58000	1611102
0	61000	60000	28041	57000	1611102
0	0	0	0	0	1611102
500	1800	2300	480	2300	1611102
600	2400	3000	1278	3000	1611102
2000	8000	10000	0	10000	1611102
500	2100	2600	1696	2600	1611102
22000	88000	110000	41356	110000	1611102
0	0	0	0	0	1611102
0	0	0	0	0	1611102
1200	4800	6000	1320	5000	1611102
0	280000	278000	118844	299000	1611103
0	15000	14000	8485	15000	1611103
0	72000	80000	22979	63000	1611103
0	14000	14000	5438	14000	1611103
0	88000	88000	39744	78000	1611103
0	54000	56000	23400	52000	1611103
0	0	0	0	0	1611103
500	1800	2300	468	2300	1611103
600	2400	3000	1278	3000	1611103
2000	8000	10000	0	10000	1611103
500	2100	2600	0	2600	1611103
22000	88000	110000	50260	110000	1611103
0	0	0	0	0	1611103
0	0	0	0	0	1611103

1200	4800	6000	5000	5000	1611103
0	289000	265000	121956	280000	1611104
0	16000	14000	8957	15000	1611104
0	10000	16000	7134	9000	1611104
0	36000	27000	8773	35000	1611104
0	17000	18000	8200	16000	1611104
0	75000	79000	35070	72000	1611104
0	51000	46000	20809	49000	1611104
500	1800	2300	0	2300	1611104
0	0	0	0	0	1611104
600	2400	3000	1278	3000	1611104
2000	8000	10000	0	10000	1611104
500	2100	2600	1512	2600	1611104
0	0	0	0	0	1611104
0	0	0	0	0	1611104
0	0	0	0	0	1611104
1200	4800	6000	660	5000	1611104
0	99000	99000	45994	92000	1611105
0	8000	8000	5185	8000	1611105
0	15000	15000	6426	2000	1611105
0	24000	21000	17352	22000	1611105
0	5000	5000	1822	4000	1611105
0	33000	34000	15148	26000	1611105
0	20000	20000	10336	16000	1611105
0	0	0	0	0	1611105
500	1800	2300	309	2300	1611105
0	0	0	0	0	1611105
600	2400	3000	1278	3000	1611105
0	0	0	0	0	1611105
500	2100	2600	0	2600	1611105
0	0	0	0	0	1611105
0	0	0	0	0	1611105
0	0	0	0	0	1611105
1200	4800	6000	2430	5000	1611105
0	321000	268000	126048	310000	1611106
0	18000	9000	5812	17000	1611106
0	0	0	0	1000	1611106
0	31000	49000	23969	30000	1611106
0	16000	19000	8516	15000	1611106
0	75000	70000	31212	72000	1611106
0	47000	47000	22243	45000	1611106
500	1800	2300	540	2300	1611106
0	0	0	0	0	1611106
600	2400	3000	1278	3000	1611106
2000	8000	10000	2440	10000	1611106
500	2100	0	804	2600	1611106
24000	96000	120000	48501	120000	1611106
0	0	0	0	0	1611106
0	0	0	0	0	1611106
1200	4800	6000	660	5000	1611106
0	1695000	1656000	733470	1578000	8611301
0	80000	63000	39731	69000	8611301
0	195000	178000	92583	236000	8611301

0	75000	73000	30617	57000	8611301
0	435000	418000	180072	384000	8611301
0	294000	283000	130233	281000	8611301
0	0	0	0	0	8611301
400	1600	2000	444	2000	8611301
0	0	0	0	0	8611301
900	3400	0	1946	4300	8611301
1700	6800	0	0	8500	8611301
500	2000	2500	390	2500	8611301
22000	88000	110000	41545	110000	8611301
0	0	0	0	0	8611301
0	0	0	0	0	8611301
3800	15200	0	0	14700	8611301
0	130000	0	128051	130000	8611301
70000	280000	350000	14092	297000	8611301
150000	600000	750000	42013	550000	8611301
10000	40000	50000	0	50000	8611301
17000	68000	85000	8760	85000	8611301
0	0	1000000	0	1000000	8611301
4000	16000	20000	1105	20000	8611301
6000	24000	30000	660	30000	8611301
0	0	0	0	0	8611301
0	0	1000000	0	850000	8611301
5400	21600	0	0	27000	8611301
20000	80000	100000	0	50000	8611301
0	0	0	0	0	8611301
14400	57600	0	26785	72000	1938000
10000	40000	50000	10915	50000	8611301
0	955000	975000	436373	836000	1611302
0	86000	82000	42578	79000	1611302
0	24000	25000	8997	54000	1611302
0	115000	115000	61284	99000	1611302
0	41000	42000	18460	35000	1611302
0	178000	177000	72979	142000	1611302
0	184000	188000	86396	165000	1611302
0	0	0	0	0	1611302
600	2600	3200	70	3200	1611302
0	0	0	0	0	1611302
600	2400	3000	700	3000	1611302
700	2700	3400	902	3400	1611302
1400	5600	0	4250	6100	1611302
1000	4000	5000	2037	5000	1611302
18000	72000	90000	38199	90000	1611302
0	0	0	0	0	1611302
12000	48000	60000	19747	60000	1611302
5600	22400	0	7774	24700	1611302
0	210000	0	28320	210000	1611302
15000	60000	0	12893	75000	1611302
0	0	0	0	0	1611302
400000	400000	0	119122	400000	1611302
450000	400000	0	0	0	1611302
0	0	0	0	0	1611302
0	0	0	0	0	1611302

0	0	0	0	0	1611103
41500	787600	1016000	464238	785000	1611304
0	89000	81000	48534	71000	1611304
0	19000	19000	10579	33000	1611304
0	92000	119000	60819	73000	1611304
0	46000	46000	20407	37000	1611304
0	216000	262000	117359	191000	1611304
0	155000	184000	88162	147000	1611304
0	0	0	0	0	1611304
500	1900	2400	1085	2400	1611304
0	0	0	0	0	1611304
0	0	0	0	0	1611304
18000	72000	0	35922	70000	1611304
0	0	0	0	0	1611304
0	0	0	0	0	1611304
0	25000	0	9558	25000	1611304
50000	150000	200000	92936	150000	1611304
2000	8000	10000	2943	10200	1611304
154100	2561900	3586000	1467366	3020000	1611305
0	228000	288000	146316	278000	1611305
0	311000	389000	161166	345000	1611305
0	538000	725000	317888	546000	1611305
0	139000	184000	72399	163000	1611305
0	760000	969000	375724	744000	1611305
0	540000	712000	299390	588000	1611305
400	1600	2000	223	2000	1611305
0	0	0	0	0	1611305
0	0	0	0	0	1611305
200	600	800	0	800	1611305
0	0	0	0	0	1611305
0	0	0	0	0	1611305
62000	248000	310000	153509	270000	1611305
0	0	0	0	0	1611305
71200	284800	356000	164633	340000	1611305
20000	80000	100000	38956	100000	1611305
0	0	0	0	0	1611305
142000	568000	0	123577	710000	1611305
0	570000	0	311847	630000	1611305
113000	452000	0	264806	565000	1611305
230000	500000	0	85155	325000	1611305
10000	40000	0	55036	100000	1611305
27000	108000	0	49745	150000	1611305
26000	104000	0	29500	130000	1611305
0	0	0	0	0	1611305
0	0	0	0	0	1611305
3600	14400	30000	8496	23000	1611305
0	0	0	0	0	1611305
0	0	0	0	0	1611305
5000	5000	10000	0	10000	1611305
5000	20000	25000	2021	30000	1611305
5000	20000	25000	880	25000	1611305
700	2900	0	0	3600	1611305
0	0	0	0	0	1611305

0	0	0	0	0	1611305
21300	404700	405000	200337	628000	1611306
0	9000	9000	4059	15000	1611306
0	2000	1000	0	0	1611306
0	48000	45000	14884	98000	1611306
0	21000	18000	7515	28000	1611306
0	110000	102000	45661	168000	1611306
0	73000	69000	32478	112000	1611306
46000	184000	230000	120508	230000	1611306
300	1100	1600	0	1400	1611306
0	0	4100	0	0	1611306
0	0	1000	0	0	1611306
0	0	0	0	0	1611306
0	0	0	0	0	1611306
2800	11200	33000	6592	13000	1611306
0	0	0	0	0	1611306
0	0	0	0	0	1611306
0	0	0	0	0	1611306
0	0	0	0	0	1611306
0	0	0	0	0	1611306
0	0	0	0	0	1611306
0	0	0	0	0	1611306
0	0	0	0	0	1611306
120000	480000	690000	336186	650000	1611306
0	0	0	0	0	1611306
0	0	0	0	0	1611306
0	0	0	0	0	1611306
0	0	0	0	0	1611306
75700	1437400	1417000	504444	1468000	1612000
0	133000	111000	47772	129000	1612000
0	13000	8000	3726	12000	1612000
0	140000	181000	56458	135000	1612000
0	62000	62000	21298	60000	1612000
0	358000	363000	124462	347000	1612000
0	274000	263000	94642	266000	1612000
600	2400	3000	0	3000	1612000
0	0	0	0	0	1612000
0	0	0	0	0	1612000
200	800	1000	0	1000	1612000
0	0	0	0	0	1612000
20000	80000	100000	41831	100000	1612000
0	0	0	0	0	1612000
0	0	0	0	0	1612000
0	0	0	0	0	1612000
800	3200	5000	3218	7000	1612000
0	10000	10000	0	10000	1612000
210000	240000	450000	9628	300000	1612000
30000	120000	150000	144011	150000	1612000
0	417000	224000	100579	388000	1613000
0	16000	16000	10371	89000	1613000
0	43000	41000	18894	40000	1613000
0	61000	21000	12516	48000	1613000
0	10000	10000	4341	15000	1613000

0	128000	75000	32522	87000	1613000
0	75000	43000	19612	75000	1613000
0	0	0	0	0	1613000
2600	10400	13000	4128	13000	1613000
30000	120000	0	36466	150000	1613000
60000	240000	0	108716	300000	9615000
5400	21800	0	6806	27200	9615000
0	0	0	0	0	1613000
42000	168000	0	0	0	1613000
120000	480000	600000	357744	600000	1613000
0	0	0	0	0	1613000
0	0	0	0	0	1613000
7000	28000	35000	8000	35000	1613000
80000	250000	330000	103932	300000	1613000
0	0	0	0	0	1613000
57900	1099200	1167000	552488	1109000	1614000
0	217000	201000	119709	178000	1614000
0	75000	71000	37549	100000	1614000
0	201000	200000	116002	184000	1614000
0	45000	45000	20162	35000	1614000
0	309000	310000	138565	269000	1614000
0	237000	237000	118974	220000	1614000
0	0	0	0	0	1614000
700	2700	0	0	3400	1614000
0	0	0	0	0	1614000
800	3200	0	819	6800	1614000
14000	56000	70000	29364	70000	1614000
0	0	0	0	0	1614000
0	0	0	0	0	1614000
215600	862400	0	498357	578000	1614000
122200	488800	0	129647	361000	1614000
0	0	0	0	0	1614000
0	0	0	0	0	1611101
1700	6800	0	0	8500	1614000
51000	204000	0	43092	255000	8614000
0	20000	0	3446	20000	1614000
26000	104000	160000	55177	150000	1614000
0	0	0	0	0	1614000
190000	260000	450000	82289	250000	1614000
58000	232000	300000	142089	300000	1614000
36000	144000	180000	83420	180000	1614000
0	0	0	0	3800	1614000
3000	12000	0	0	15000	1614000
0	0	0	0	0	1614000
30000	120000	212000	50103	120000	1614000
57200	228800	300000	99060	216000	1614000
217800	4138200	4551000	1772298	3711000	9615000
0	334000	311000	163556	344000	9615000
0	209000	188000	76935	225000	9615000
0	632000	632000	303484	542000	9615000
0	232000	236000	89830	228000	9615000
0	1141000	1198000	445521	910000	9615000
0	800000	832000	337426	687000	9615000

0	0	0	0	0	9615000
10000	40000	0	10443	50000	9615000
0	0	0	0	0	9615000
600	2400	0	600	3000	9615000
800	3200	0	1804	4000	9615000
870000	3480000	4350000	3750000	4350000	8615001
76000	304000	0	166939	380000	8615000
0	0	0	0	0	9615000
500	1800	0	2162	2300	9615000
500000	2000000	0	2066734	2500000	9615000
22000	88000	110000	40979	110000	9615000
0	0	0	0	0	9615000
700	2800	3500	1486	2600	9615000
2600	10400	13000	3620	20000	9615000
1600	6400	0	0	6800	9615000
0	0	50000	0	0	9615000
9000	36000	0	0	0	9615000
0	20000	0	2091	20000	9615000
0	0	0	0	0	9615000
0	0	0	0	0	9615000
0	0	0	0	0	9615000
700000	1300000	3150000	0	1500000	8615001
66000	14000	0	4579	42500	9615000
40000	60000	0	33441	60000	9615000
800	3000	0	2920	3800	9615000
100000	150000	0	102801	200000	9615000
50000	50000	0	0	50000	9615000
500000	1000000	1553000	573791	521000	8615001
505400	2021600	2527000	1302531	2527000	8615001
86000	50000	240000	0	136000	8615001
40000	10000	50000	0	50000	8615001
0	0	0	0	0	9615000
0	0	0	220	4300	9615000
20000	50000	100000	0	100000	9615000
5400	21600	0	0	0	9615000
312800	1251200	2064000	1564000	1564000	8615001
0	0	0	0	0	9615000
27800	527300	489000	223284	529000	8615001
0	146000	131000	71085	144000	8615001
0	50000	27000	10663	10000	8615001
0	115000	89000	43139	93000	8615001
0	29000	29000	12714	25000	8615001
0	129000	121000	51039	109000	8615001
0	127000	106000	49295	104000	8615001
900	3400	5000	410	4300	8615001
0	0	0	0	0	9615000
0	0	0	0	0	9615000
0	0	0	0	0	8615001
0	0	0	0	0	9615000
0	0	0	0	0	9615000
0	0	0	0	0	9615000
0	0	0	0	0	9615000
0	0	0	0	0	9615000

0	0	0	0	0	9615000
0	0	0	0	0	9615000
0	0	0	0	0	9615000
0	0	0	0	0	9615000
0	0	0	0	0	9615000
0	0	0	0	0	9615000
0	0	0	0	0	9615000
0	0	0	0	0	9615000
0	0	0	0	0	9616000
21100	400900	435000	196408	394000	9616000
0	107000	90000	48329	99000	9616000
0	34000	36000	16357	34000	9616000
0	88000	73000	35727	90000	9616000
0	9000	9000	3710	10000	9616000
0	104000	105000	43862	83000	9616000
0	90000	88000	40691	85000	9616000
200	1000	1200	597	1200	9616000
0	0	0	0	0	9616000
51000	204000	250000	38456	255000	9616000
0	0	0	0	0	9616000
0	0	0	0	0	9616000
0	0	0	0	0	9616000
0	35000	0	30680	32000	9616000
42400	169600	350000	78073	212000	9616000
63000	252000	0	207598	0	9616000
200000	800000	0	0	0	9616000
0	0	0	0	0	9616000
0	0	0	0	0	9616000
195500	3713600	3884000	1627555	3735000	1617000
0	228000	202000	113101	270000	1617000
0	116000	98000	56726	23000	1617000
0	635000	594000	282918	591000	1617000
0	159000	154000	64528	148000	1617000
0	1128000	1110000	463947	963000	1617000
0	712000	702000	309584	679000	1617000
0	0	0	0	0	1617000
0	0	0	0	0	1617000
2000	8000	15000	4404	10000	1617000
0	0	0	0	0	1617000
0	0	0	0	0	1617000
2000	8000	25000	0	10000	1617000
1400	5600	15000	0	7000	1617000
17000	68000	85000	31680	80000	1617000
0	0	0	0	0	1617000
0	0	0	0	0	1617000
600	2400	3000	94	3000	1617000
0	0	0	0	0	1617000
0	30000	0	7874	60000	1617000
70000	50000	120000	12278	120000	1617000
0	0	0	0	0	1617000
500000	1500000	2000000	670625	2000000	1617000
800	3200	4000	0	4000	1617000
20000	30000	53600	0	50000	1617000

[illegible]

0	284000	268000	113228	198000	2621100
0	232000	221000	100216	211000	2621100
0	0	0	0	0	2621100
600	2500	3100	647	3100	2621100
25200	100800	0	42655	126000	2621100
600	2400	3000	672	3000	2621100
1200	4800	6000	451	6000	2621100
800	3000	3800	0	3800	2621100
1400	5400	6800	1198	6800	2621100
500	2100	2600	1600	2600	2621100
18000	72000	90000	34713	90000	2621100
0	0	0	0	0	2621100
500	2200	2700	274	2700	2621100
4000	16000	20000	5666	23000	2621100
7200	28800	37500	0	37500	2621100
0	750000	0	366427	750000	2621100
20400	81600	102000	2950	102000	2621100
35000	50000	85000	0	85000	2621100
13600	54400	68000	0	68000	2621100
0	533800	516199	0	0	2621100
0	0	0	0	0	2621100
60800	1154300	1177000	491393	1024000	2621200
0	521000	491000	228612	452000	2621200
0	75000	40000	16764	14000	2621200
0	153000	155000	79739	125000	2621200
0	48000	44000	17817	36000	2621200
0	325000	316000	121785	203000	2621200
0	287000	279000	121647	227000	2621200
0	0	0	0	0	2621200
1400	5600	10000	1138	7000	2621200
0	0	0	0	0	2621200
0	0	0	0	0	2621200
700	2800	3500	2166	3500	2621200
17000	68000	85000	35524	80000	2621200
0	0	0	0	0	2621200
20000	80000	100000	0	0	2621200
0	0	0	0	0	2621200
0	0	0	0	0	2621200
4000	16000	20000	0	20000	2621200
27000	100000	150000	2301	127500	2621200
0	0	0	0	0	2621200
71700	1362300	1807000	857436	1572000	2621300
0	79000	79000	54910	97000	2621300
0	5000	18000	7373	5000	2621300
0	114000	166000	90233	221000	2621300
0	97000	108000	48762	92000	2621300
0	429000	506000	240459	329000	2621300
0	231000	308000	148975	268000	2621300
0	0	0	0	0	2621300
3200	13000	17000	4319	16200	2621300
0	0	0	0	0	2621300
800	3000	3800	850	3800	2621300
15000	60000	75000	11077	0	2621300

0	0	0	0	0	2621300
0	0	0	0	0	2621300
0	0	0	0	0	2621300
0	120000	0	27350	65000	2621300
6000	24000	0	3540	30000	2621300
11000	44000	55000	34413	55000	2621300
0	0	0	0	0	2621300
25500	484500	107000	47658	386000	2621400
0	8000	8000	4714	39000	2621400
0	15000	0	0	0	2621400
0	89000	21000	11634	82000	2621400
0	22000	9000	3994	17000	2621400
0	128000	34000	14767	80000	2621400
0	100000	21000	9684	67000	2621400
0	0	0	0	0	2621400
67400	1280600	1432000	653953	1309000	2621500
0	69000	69000	44503	76000	2621500
0	80000	79000	37387	75000	2621500
0	268000	280000	87498	246000	2621500
0	101000	102000	45569	86000	2621500
0	440000	462000	202917	355000	2621500
0	261000	277000	122247	243000	2621500
0	0	0	0	0	2621500
1400	5600	8000	2475	7000	2621500
0	0	0	0	0	2621500
0	0	0	0	0	2621500
2500	10000	12500	5784	11500	2621500
0	0	0	0	0	2621500
230000	920000	0	521004	1050000	2621500
23900	454100	270000	123365	464000	2621600
0	30000	14000	8951	29000	2621600
0	19000	12000	5657	18000	2621600
0	77000	72000	33133	74000	2621600
0	23000	20000	8382	22000	2621600
0	119000	82000	36229	115000	2621600
0	88000	54000	25193	85000	2621600
0	0	0	0	0	2621600
0	0	0	0	0	2621600
0	0	0	0	0	2621600
8000	32000	-40000	6136	40000	2621600
2000	8000	12000	3168	10000	2621700
60700	1153300	1284000	593323	1113000	2621700
0	105000	99000	70480	154000	2621700
0	0	8000	6651	35000	2621700
0	285000	326000	136969	211000	2621700
0	63000	64000	28460	52000	2621700
0	376000	389000	167827	272000	2621700
0	221000	247000	114962	205000	2621700
0	0	0	0	0	2621700
2100	8600	10700	953	10700	2621700
0	0	0	0	0	2621700
0	0	0	0	0	2621700
100	300	400	0	400	2621700

0	0	0	0	0	2621700
0	15000	0	0	15000	2621700
0	0	6000	0	0	2621700
200	800	0	0	2000	2621700
200	800	1000	0	1000	2621700
13700	260300	313000	154079	295000	2621700
0	18000	18000	12256	18000	2621700
0	32000	33000	14766	37000	2621700
0	99000	129000	43852	5000	2621700
0	16000	16000	7394	13000	2621700
0	100000	99000	47147	79000	2621700
0	67000	71000	32523	50000	2621700
2600	10400	13000	472	13000	2621700
0	0	0	0	0	2621700
500	2100	0	0	2600	2621700
0	0	0	0	0	2621700
0	0	0	0	0	2621700
0	0	0	0	0	2621700
300	1200	1500	0	1500	2621700
0	0	0	0	0	2621700
4000	16000	20000	7173	18000	2621700
200	600	800	0	800	2621700
0	0	0	0	0	2621700
0	0	0	0	0	2621700
12300	232800	223000	101928	235000	2621800
0	63000	51000	27780	60000	2621800
0	0	1000	0	0	2621800
0	49000	28000	13140	47000	2621800
0	9000	9000	3643	8000	2621800
0	50000	56000	23876	48000	2621800
0	44000	42000	19246	42000	2621800
0	1014000	1011000	478017	1266000	2623000
0	205000	198000	106152	209000	2623000
0	86000	84000	42279	76000	2623000
0	245000	261000	119227	252000	2623000
0	61000	61000	28595	71000	2623000
0	307000	305000	137880	274000	2623000
0	227000	229000	109687	266000	2623000
0	0	0	0	0	2623000
0	0	0	0	0	2623000
0	0	0	0	0	2623000
10000	40000	50000	22382	85000	2623000
0	0	0	0	0	2623000
200	800	1000	0	1000	2623000
600	2200	2800	1188	2500	2623000
150000	600000	867950	318000	636000	2623000
0	0	0	0	0	2623000
4000	16000	15000	348	20000	2623000
43000	172000	190000	31632	190000	2623000
0	0	0	0	0	2623000
0	1527400	0	649916	1366000	2623000
0	0	0	0	0	2623000
3000	12000	0	4365	15000	2623000

0	0	0	0	0	2623000
5000	20000	0	19659	25000	2623000
2700	10800	13500	0	15000	2623000
0	0	0	0	0	2623000
4000	16000	20000	5777	20000	2623000
8000	32000	40000	2388	50000	2623000
800	3200	4000	0	0	2623000
0	0	0	0	0	2623000
160000	640000	800000	0	400000	2623000
0	0	0	0	0	2623000
287000	240000	526280	0	0	2623000
6000000	0	6000000	474098	0	2623000
350000	1400000	1750000	901503	1500000	2623000
3000	12000	15000	6301	15000	2623000
87800	351200	439000	153401	439000	2623000
0	0	0	0	0	2623000
0	0	25000	9394	25500	2623000
53400	1013700	1088000	490969	1034000	2623001
0	118000	100000	62163	120000	2623001
0	58000	56000	26677	39000	2623001
0	219000	206000	109467	199000	2623001
0	68000	69000	30940	75000	2623001
0	306000	307000	134911	244000	2623001
0	200000	200000	94302	186000	2623001
0	0	0	0	0	2623000
0	968000	944000	454082	1039000	2623002
0	62000	62000	42662	65000	2623002
0	71000	67000	33774	36000	2623002
0	168000	182000	85102	107000	2623002
0	60000	59000	27942	64000	2623002
0	301000	298000	137529	279000	2623002
0	169000	170000	84550	167000	2623002
95900	1822100	1933000	934450	1945000	2623100
0	178000	169000	114279	216000	2623100
0	114000	110000	53081	52000	2623100
0	330000	329000	154247	247000	2623100
0	125000	128000	64345	144000	2623100
0	583000	597000	267747	479000	2623100
0	344000	349000	163869	330000	2623100
12000	48000	60000	19586	80000	2623100
59000	1120100	1210000	538589	1127000	2623101
0	264000	217000	124928	262000	2623101
0	81000	72000	41292	117000	2623101
0	243000	240000	124030	255000	2623101
0	80000	80000	36233	68000	2623101
0	305000	307000	130172	261000	2623101
0	223000	223000	104771	215000	2623101
300	1200	0	690	3000	2623101
73100	1388900	1474000	692512	1414000	2623102
0	164000	159000	97802	162000	2623102
0	79000	83000	41527	58000	2623102
0	401000	455000	188106	293000	2623102
0	105000	107000	50056	104000	2623102

0	453000	467000	209901	378000	2623102
0	299000	312000	145178	261000	2623102
0	0	0	0	0	2623102
0	0	0	0	0	2623102
0	0	0	0	0	2623102
0	0	0	0	0	2623102
0	0	0	0	0	2623102
0	0	0	0	0	2623102
0	0	0	0	0	2623102
64900	1232200	1323000	576130	1052000	2623103
0	258000	253000	129803	246000	2623103
0	147000	138000	83655	136000	2623103
0	253000	246000	139037	144000	2623103
0	88000	88000	38030	72000	2623103
0	385000	387000	166704	281000	2623103
0	272000	273000	129391	210000	2623103
36300	688800	740000	363951	668000	2623500
0	57000	50000	32351	71000	2623500
0	46000	45000	20388	14000	2623500
0	131000	124000	50637	109000	2623500
0	43000	44000	21345	38000	2623500
0	211000	210000	96322	156000	2623500
0	136000	137000	65751	118000	2623500
865000	3460000	4325000	1450045	3770000	2623500
10000	40000	50000	33649	50000	2623500
200000	400000	600000	201399	450000	2623500
140000	560000	700000	323046	550000	2623500
14000	30000	70000	0	80000	2623500
792000	3168000	0	1975582	3300000	2630000
0	612000	612000	306754	317000	2630000
0	4400000	4400000	2479569	4062000	2990001
10000	40000	50000	0	50000	2630000
4000	16000	0	0	20000	2630000
0	0	0	1583334	1584000	2640000
0	0	0	3051	3100	2640000
0	0	0	269432	240000	2640000
0	0	0	0	0	2640000
0	0	0	0	0	2640000
0	0	0	0	0	2640000
0	100460000	100460000	35244950	77423000	2640000
0	29805000	29805000	9787379	14951000	2640000
0	2752000	2752000	1023153	2323000	2640000
0	0	0	0	0	2640000
0	0	0	0	0	2640000
0	0	0	0	0	2640000
45400	861700	915000	407518	825000	6710000
0	69000	64000	34610	95000	6710000
0	63000	65000	31436	71000	6710000
0	32000	27000	10074	54000	6710000
0	33000	33000	14294	29000	6710000
0	246000	243000	103974	192000	6710000
0	174000	175000	79389	168000	6710000
1300	5400	6700	1203	6700	6710000

18600	74400	93000	16603	93000	6710000
600	2400	5000	902	3000	6710000
800	3000	4500	0	3800	6710000
800	3000	3800	390	3800	6710000
18000	72000	90000	35284	80000	6710000
20000	80000	100000	41170	95000	6710000
100	400	0	152	500	6710000
30000	120000	0	55525	195000	6710000
19600	78400	98000	0	65000	6710000
0	0	0	0	0	6710000
0	205000	205000	100297	13000	6710000
0	0	0	0	0	6710000
0	0	0	0	0	6710000
50000	70000	150000	43760	91000	6710000
0	0	0	0	0	6710000
0	0	0	0	0	6710000
60000	240000	600000	78972	216000	6710000
0	0	0	0	0	6710000
54700	1038400	1137000	465147	794000	6711000
0	241000	228000	109890	175000	6711000
0	20000	18000	7690	5000	6711000
0	146000	155000	55551	100000	6711000
0	33000	38000	13905	26000	6711000
0	260000	287000	115166	347000	6711000
0	235000	238000	98640	179000	6711000
0	0	0	0	0	6711000
12000	48000	60000	8288	51000	6711000
27000	108000	135000	34623	116500	6711000
700	2900	4000	875	3600	6711000
0	0	0	0	0	6711000
0	0	0	0	0	6711000
600	2400	2600	700	3000	6711000
16000	64000	80000	31550	80000	6711000
700	2800	0	1500	3300	6711000
0	0	0	0	0	6711000
8200	32800	32000	7201	26000	6711000
0	0	0	0	0	6711000
3000	12000	15000	4352	15000	6711000
600	2500	3100	0	3100	6711000
0	0	0	0	0	6711000
7400	29600	37000	10800	37000	6711000
200	800	1000	218	1000	6711000
0	0	0	0	2600	6711000
2600	10400	20000	1910	10000	6711000
0	0	0	0	0	6712200
91900	1745200	1861000	844159	1979000	6712200
0	314000	266000	155627	441000	6712200
0	564000	597000	258777	583000	6712200
0	370000	357000	171729	450000	6712200
0	83000	84000	35182	108000	6712200
0	557000	564000	240929	512000	6712200
0	432000	436000	200085	483000	6712200
400	1600	2000	843	1900	6712200

0	0	0	0	0	6712200
0	0	0	0	0	6712200
0	0	0	0	0	6712200
0	0	0	0	0	6712200
0	0	0	0	0	6712200
0	0	0	0	0	6712200
6000	24000	30000	5253	50000	6712200
0	0	0	0	15000	6712200
600	2400	3000	0	3000	6712200
0	0	0	0	0	6712200
800	3200	4000	0	8000	6712200
4000	16000	20000	5325	20000	6712200
0	0	0	0	0	6712200
0	0	0	0	0	6712200
10000	40000	50000	11218	50000	6712200
4000	16000	20000	4113	20000	6712200
2800	11200	14000	4667	12800	6712200
4000	16000	26000	4846	19100	6712200
0	0	0	0	0	6712200
0	0	0	0	0	6712200
4200000	37800000	43235171	18122096	36305000	6712200
0	0	0	5243726	11000000	6712200
0	0	0	0	0	6712200
12200	48800	61000	21644	60000	6712200
5000	20000	0	16312	20000	6712200
24000	96000	120000	39978	40000	6712200
0	0	0	0	0	6712200
0	0	0	0	0	6712200
0	0	0	0	0	6712200
0	0	0	0	0	6712200
0	0	0	0	0	6712200
0	0	0	0	0	6712200
0	0	1000	141	0	6712200
0	0	0	0	0	6712200
0	0	0	0	0	6712200
0	0	0	0	0	6712200
0	0	0	0	0	6712300
86800	1648300	1713000	790340	1578000	6712300
0	255000	235000	132246	234000	6712300
0	570000	585000	254013	471000	6712300
0	322000	298000	159763	320000	6712300
0	76000	74000	34103	73000	6712300
0	588000	582000	253776	462000	6712300
0	431000	428000	202357	381000	6712300
5400	21600	23384	10474	22100	6712300
400	1400	1800	549	1200	6712300
0	0	0	0	0	6712300
0	0	0	0	0	6712300
18000	72000	90000	35125	90000	6712300
20000	80000	0	46757	100000	6712300
0	0	0	0	0	6712300
0	0	0	0	0	6712300
0	0	0	0	0	6712300

0	125000	0	51430	110000	6712300
10000	40000	50000	2277	45000	6712300
4000	16000	20000	4700	20000	6712300
0	0	0	0	0	6712300
5000	20000	25000	9462	20000	6712300
12000	48000	60000	6264	60000	6712300
0	0	0	0	0	6712300
3000	12000	0	3168	0	6712300
3000	12000	0	4067	15000	6712300
4000	16000	0	4711	15000	6712300
1400	5600	7000	2322	10800	6712300
2596400	10385600	12982000	4001952	9000000	6712300
83000	332000	414643	228373	562000	6712300
5200000	24400000	29600000	9502893	19100000	6712300
0	2100000	2082078	543140	2182000	6712300
3160000	12640000	15800000	0	0	6712300
0	0	0	0	0	6712300
2000	8000	10000	553	10000	6712300
0	0	0	0	0	6712300
0	1721000	1720461	556237	2569000	6712300
4000000	44200000	48103493	21865224	43600000	6712300
10000	40000	70000	10029	50000	6712300
0	0	0	0	0	6712300
1600	6400	0	2528	5000	6712300
2000	8000	10000	968	7500	6712300
8500	34000	42500	1130	42500	6712500
4000	16000	20000	6273	20000	6712500
0	0	348000	77405	193000	6712500
0	0	0	0	0	6712500
0	0	0	0	0	6712500
0	0	0	0	0	6712500
3000	12000	15000	4422	13000	6712500
39600	158400	195000	52208	100000	6712500
112000	2127100	2310000	981981	2086000	6713300
0	165000	128000	87055	176000	6713300
0	430000	430000	204247	412000	6713300
0	451000	432000	179575	419000	6713300
0	108000	109000	46213	92000	6713300
0	640000	646000	268529	478000	6713300
0	460000	465000	204015	429000	6713300
900	3400	4300	1273	4300	6713300
0	0	0	0	0	6713300
0	0	0	0	0	6713300
15000	60000	75000	30199	70000	6713300
0	0	0	0	0	6713300
0	0	0	0	0	6713300
0	0	0	0	0	6713300
0	0	0	0	0	6713300
0	142700	0	30763	142700	6713300
0	0	0	0	0	6713300
600	2600	3200	0	3200	6713300
800	3200	0	0	0	6713300
300	1200	1500	0	1500	6713300

500	1800	2300	0	2300	6713300
50000	50000	100000	19032	100000	6713300
20000	50000	100000	21261	51000	6713300
0	0	0	0	0	6713300
0	0	0	0	0	6713300
400	1800	1700	977	2200	6713300
300	1200	1500	0	1500	6713300
1500	6200	7700	1847	7700	6713300
1000	4000	0	655	5000	6713300
900	3400	4300	0	4300	6713300
0	0	0	0	0	6714200
93200	1769900	1947000	913340	1762000	6714200
0	148000	124000	77480	134000	6714200
0	311000	332000	152404	299000	6714200
0	120000	120000	66586	119000	6714200
0	32000	34000	15182	43000	6714200
0	520000	540000	237958	435000	6714200
0	361000	376000	179582	342000	6714200
0	0	0	0	0	6714200
1000	4000	5000	546	5400	6714200
0	0	0	0	0	6714200
0	0	0	0	0	6714200
18000	72000	90000	32637	90000	6714200
15000	60000	75000	29873	75000	6714200
16000	64000	0	30782	70000	6714200
1700	6800	0	3899	8000	6714200
0	0	0	0	0	6714200
0	65000	0	0	65000	6714200
1000	4000	5000	1052	4600	6714200
14000	56000	70000	25243	75000	6714200
1000	4000	5000	0	3100	6714200
30000	120000	150000	21566	128000	6714200
50000	200000	250000	109674	220000	6714200
520000	60000	620000	173820	400000	6714200
16000	64000	80000	26286	70000	6714200
14000	56000	70000	23219	52500	6714200
0	0	0	0	0	6714200
0	162000	150000	0	70000	6714200
14600	58400	73000	27032	73000	6714200
0	0	0	0	0	6714200
600	2400	3000	0	3000	6714200
1600	6400	0	3386	8000	6714200
2300	9200	11500	0	11500	6714200
0	0	0	0	1700	6714200
30000	120000	150000	0	150000	6714200
0	0	0	0	0	6714201
0	0	0	0	0	6714201
4000	16000	0	5752	15000	6714200
0	0	0	0	0	6714201
35600	676400	813000	342316	569000	6715300
0	158000	156000	77342	157000	6715300
0	206000	242000	101565	144000	6715300
0	184000	204000	110775	128000	6715300

0	43000	49000	20714	32000	6715300
0	223000	255000	100398	158000	6715300
0	181000	206000	91076	140000	6715300
0	0	0	0	0	6715300
300	1300	1600	397	1600	6715300
200	700	900	0	900	6715300
0	0	0	0	0	6715300
1500	6200	0	3449	7000	6715300
0	0	0	0	0	6715300
50000	100000	150000	18313	100000	6715300
12000	48000	60000	7375	60000	6715300
400	1600	2000	78	3000	6715300
400	1600	0	0	3500	6715300
1600	6400	0	682	8000	6715300
500	2100	2600	0	2600	6715300
800	3000	3800	3387	3800	6715300
210000	40000	250000	0	50000	6715300
0	0	0	0	0	6715300
0	0	23000	0	23000	6715300
0	0	0	0	0	6715300
1400	5600	0	4104	7000	6715300
1400	5600	7000	0	7000	6715300
62800	1192300	1169000	557216	1126000	8721000
0	81000	72000	48318	78000	8721000
0	405000	382000	171294	358000	8721000
0	286000	258000	117205	227000	8721000
0	70000	69000	28682	63000	8721000
0	454000	419000	185763	339000	8721000
0	306000	286000	133757	260000	8721000
0	0	0	0	0	8721000
0	0	122000	20045	122000	8721000
1000	4000	5000	0	3000	8721000
0	0	0	0	0	8721000
18000	72000	0	34383	90000	8721000
40000	160000	0	89809	173000	8721000
5400	21600	27000	11401	27000	8721000
0	0	0	0	0	8721000
0	120000	120000	41520	120000	8721000
0	0	0	0	0	8721000
4000	16000	20000	0	17000	8721000
0	0	100000	0	61800	8721000
200000	800000	880000	157239	880000	8721000
0	0	85000	0	85000	8721000
0	0	0	0	707000	8721000
68000	272000	374450	102900	339000	8721000
18000	72000	90000	32877	90000	8721000
1600	6400	0	0	8000	8721000
0	0	7700	2425	7700	8721000
0	0	11000	0	0	8722200
0	0	0	0	0	8722200
0	0	0	0	0	8722200
0	0	0	0	0	8722200
0	0	0	0	0	8722200

0	0	0	0	0	8722200
0	0	0	0	0	8722200
0	0	0	0	0	8722100
300	1200	4300	0	4300	8722100
0	0	0	0	0	8722200
0	0	0	0	0	8722200
5000	20000	25500	3781	25500	8722100
0	0	0	0	0	8722200
117000	2222100	1720000	762001	1504000	8722200
0	206000	146000	103399	127000	8722200
0	1051000	802000	347629	721000	8722200
0	73000	55000	31267	13000	8722200
0	98000	71000	29847	56000	8722200
0	799000	601000	253287	414000	8722200
0	550000	414000	188045	351000	8722200
0	57000	43000	41630	43000	8722200
1800	7200	17000	0	9000	8722200
1000	4100	5100	1268	5100	8722200
0	0	0	0	0	8722200
0	0	0	0	0	8722200
900	3600	0	1970	4000	8722200
2200	8800	11000	3728	11000	8722200
0	0	0	0	0	8722200
0	0	17000	0	17000	8722200
3400	13600	17000	0	17000	8722200
300	1200	900	0	900	8722200
84000	336000	500000	248940	500000	8722200
30000	50000	0	0	0	8722200
3200	12800	16000	5468	16000	8722200
800	3200	0	0	4000	8722200
15400	291700	311000	143755	448000	8723000
0	29000	23000	16301	49000	8723000
0	111000	146000	43745	82000	8723000
0	0	0	0	43000	8723000
0	14000	14000	6190	26000	8723000
0	93000	99000	40084	108000	8723000
0	62000	67000	27819	85000	8723000
0	0	0	0	0	8723000
0	0	0	0	0	8723000
400	1600	2000	149	2000	8723000
0	0	0	0	0	8723000
14000	56000	0	3196	70000	8723000
30000	173200	120000	45476	120000	8723000
27000	108000	135000	61556	72000	8723000
13600	54400	68000	32623	60000	8723000
0	0	0	0	0	8723000
0	74000	159000	67674	159000	8723000
321600	1218400	1523000	0	1523000	8723000
15000	60000	70000	60708	70000	8723000
9000	36000	40000	34078	40000	8723000
140000	200000	340000	0	340000	1724000
0	0	0	0	0	1724000
0	0	0	0	0	1725001

0	0	0	0	0	1725001
0	0	0	0	0	1725001
0	0	0	0	0	1725001
0	0	0	0	0	1725001
0	0	0	0	0	1725001
0	0	1000	5	0	1725001
0	0	0	0	0	1725001
400	1400	1800	651	1800	1725001
0	0	0	0	0	1725001
2000	8000	10000	0	8500	1725001
0	0	0	0	0	1725001
0	0	0	0	0	1725001
0	0	0	0	1000	1725001
0	0	0	0	0	1725001
0	0	0	2600	2600	1725001
74000	296000	370000	186284	433000	1725001
0	0	0	0	0	1725001
2400	9600	12000	0	12000	1725001
0	0	0	0	0	1725001
6100	115900	120000	55329	140000	8726000
0	9000	9000	6128	9000	8726000
0	88000	87000	39909	36000	8726000
0	41000	41000	25317	45000	8726000
0	6000	6000	2583	4000	8726000
0	52000	52000	22832	36000	8726000
0	38000	38000	18504	32000	8726000
9000	36000	150000	6995	42500	8726000
0	0	0	0	0	8726000
1400	5600	20000	2348	6100	8726000
600	2400	3000	1700	1700	8726000
0	0	0	0	0	8726000
0	500000	300000	193355	263000	8726000
0	0	300000	-40264	300000	8726000
800	3000	10000	0	3800	8726000
10000000	0	480000	297466	480000	8726000
0	0	0	0	0	5835001
0	0	0	0	0	5835001
0	0	0	0	0	5835001
0	0	0	0	0	5835001
6000	24000	29500	0	24200	3731000
0	1258000	2145000	1060203	1374000	3731000
0	55000	58000	37298	65000	3731000
0	83000	95000	40975	32000	3731000
0	225000	271000	127384	169000	3731000
0	94000	112000	52345	79000	3731000
0	385000	514000	227194	354000	3731000
0	252000	378000	186522	243000	3731000
35000	140000	175000	150000	150000	3731000
2400	9500	11900	4137	11900	3731000
22200	88800	111000	46908	111000	3731000
1200	4800	6000	2672	3000	3731000
7200	28800	36000	1353	3000	3731000
900	3400	4300	0	0	3731000

1000	4000	5000	0	0	3731000
17000	68000	85000	34466	100000	3731000
400	1600	0	0	2000	3731000
7600	30400	38000	17495	28300	3731000
0	300000	300000	101134	300000	3731000
0	0	0	0	0	3731000
5000	20000	25000	3926	25000	3731000
0	0	0	0	255000	3731000
5000	20000	25000	0	25000	3731000
5400	21600	27000	13002	27000	3731000
0	0	0	0	0	3731000
46300	879700	331000	182463	899000	7731001
0	63000	54000	29555	61000	7731001
0	19000	12000	5269	18000	7731001
0	131000	72000	32461	127000	7731001
0	41000	15000	7913	39000	7731001
0	239000	164000	79648	232000	7731001
0	179000	114000	56515	173000	7731001
0	0	0	0	0	7731001
0	85000	0	33042	80000	7731001
0	0	0	0	0	7731001
0	1500	0	562	1500	7731001
52900	1004200	611000	228835	1026000	7731002
0	30000	35000	17913	29000	7731002
0	26000	5000	2230	25000	7731002
0	200000	81000	29864	194000	7731002
0	61000	54000	19474	59000	7731002
0	266000	180000	64586	258000	7731002
0	181000	106000	39960	175000	7731002
0	0	0	0	0	7731002
0	1500	0	0	1500	7731002
487600	1949400	2133000	823819	1541000	3732000
23000	122000	124000	59349	103000	3732000
28000	147000	148000	75934	130000	3732000
74000	398000	416000	179566	250000	3732000
19000	100000	93000	37557	71000	3732000
100000	535000	505000	211163	404000	3732000
71000	377000	379000	157564	296000	3732000
3100	12200	15300	3022	15300	3732000
0	0	0	20227	70000	3732000
200	800	0	0	1000	3732000
100000	400000	500000	331945	455600	3732000
0	0	0	0	0	3732000
0	625000	559000	205773	610000	3732000
0	10000	22000	10842	11000	3732000
0	10000	10000	3869	11000	3732000
0	72000	42000	20541	72000	3732000
0	20000	20000	6952	21000	3732000
0	165000	154000	54859	162000	3732000
0	111000	102000	38724	109000	3732000
1200	4800	6000	1289	6000	3732000
19000	76000	95000	35042	90000	3732000
32500	617500	633000	298391	638000	3732101

0	32000	32000	20678	35000	3732101
0	68000	78000	40303	46000	3732101
0	131000	118000	51472	112000	3732101
0	35000	36000	16746	27000	3732101
0	155000	152000	67973	130000	3732101
0	130000	128000	60798	117000	3732101
900	3400	4300	0	4300	3732101
300	1200	0	0	1500	3732101
0	0	0	0	0	3732102
0	0	0	0	0	3732102
0	0	0	0	0	3732102
0	0	0	0	0	3732102
0	0	0	0	0	3732102
0	0	0	0	0	3732102
0	0	0	0	0	3732102
900	3400	4300	1004	4300	3732102
200	800	0	0	1000	3732102
0	25000	25000	0	25000	3732102
0	0	0	0	0	3733102
49200	933900	1017000	469255	890000	3733102
0	38000	38000	25072	47000	3733102
0	31000	29000	9509	24000	3733102
0	179000	175000	79492	127000	3733102
0	47000	49000	23019	45000	3733102
0	279000	287000	125764	229000	3733102
0	176000	180000	83573	154000	3733102
1200	4800	60000	2541	6000	3732000
41200	781900	481000	393619	799000	3733101
0	79000	71000	48831	76000	3733101
0	48000	16000	24348	46000	3733101
0	146000	66000	61686	141000	3733101
0	37000	16000	19578	35000	3733101
0	210000	142000	109001	203000	3733101
0	147000	91000	73007	142000	3733101
0	0	0	0	0	3733101
0	0	0	0	1000	3733101
125000	2375000	2943000	1152706	2427000	3733102
0	274000	270000	149265	266000	3733102
0	106000	151000	53385	102000	3733102
0	307000	569000	215856	298000	3733102
0	103000	145000	50664	100000	3733102
0	585000	794000	302168	567000	3733102
0	455000	558000	224081	441000	3733102
0	0	0	0	0	3733102
0	0	3000	0	0	3733102
0	0	0	0	0	3733102
0	0	0	0	3000	3733102
0	0	0	0	0	3733102
139900	2658100	2872000	1269113	2418000	3733200
0	164000	156000	93413	132000	3733200
0	106000	108000	47975	84000	3733200
0	572000	560000	296667	540000	3733200
0	120000	122000	52380	95000	3733200

0	788000	800000	342975	608000	3733200
0	511000	520000	238206	430000	3733200
0	0	0	0	0	3733200
2400	9500	11900	2943	11900	3733200
0	0	0	0	0	3733200
0	0	0	0	0	3733200
0	0	0	0	3000	3733200
0	0	0	0	0	3733200
0	0	0	12547	191300	3733200
1000	4000	5000	0	0	3733200
800	3000	3800	847	3800	3731000
197500	100000	297500	21795	297500	3733200
5300	100700	0	0	0	3733400
0	0	0	0	0	3733400
0	0	0	0	0	3733400
0	1000	0	0	0	3733400
0	25000	0	0	0	3733400
0	19000	0	0	0	3733400
900	3400	4300	1120	4300	3733400
0	0	0	0	0	3733400
0	0	0	0	1000	3733400
0	0	0	0	0	3733400
94000	1786000	1869000	692577	768000	3741000
0	312000	308000	146484	27000	3741000
0	350000	365000	128175	112000	3741000
0	81000	79000	28124	25000	3741000
0	552000	543000	204663	201000	3741000
0	368000	369000	143032	138000	3741000
2400	9600	12000	4595	11000	3741000
0	0	0	0	0	3741000
0	0	0	0	0	3741000
18000	72000	90000	34484	90000	3741000
500	2000	2500	1063	2500	3741000
0	382000	382000	162438	382000	3741000
1000	4000	5000	0	5000	3741000
0	0	0	0	0	3741000
0	0	0	0	0	3741000
67300	1278700	1111000	497567	1229000	3741010
0	74000	61000	42792	80000	3741010
0	120000	103000	50315	108000	3741010
0	118000	73000	23863	171000	3741010
0	79000	57000	25923	70000	3741010
0	310000	262000	119082	286000	3741010
0	226000	201000	91860	231000	3741010
800	3000	3800	861	3800	3741010
0	0	0	0	0	3741010
0	0	0	23330	75000	3741010
14000	56000	70000	27591	70000	3741010
15000	60000	75000	27376	75000	3741010
0	0	0	0	0	3741010
0	0	0	0	0	3741010
0	0	0	0	0	3741010
800	3200	4000	71	4000	3741010

26200	497800	380000	353496	1705000	3741020
0	20000	15000	14297	169000	3741020
0	50000	39000	37394	170000	3741020
0	117000	95000	81751	324000	3741020
0	20000	15000	14556	63000	3741020
0	143000	106000	86961	448000	3741020
0	104000	78000	69319	333000	3741020
0	0	0	0	0	3741020
0	0	0	1526	5100	3741020
0	0	0	0	0	3741020
0	0	0	0	0	3741020
0	0	0	0	0	3741020
0	0	0	0	21000	3741020
0	0	0	0	0	3741020
0	0	0	0	0	3741020
600	2400	3000	336	4000	3741020
0	0	0	0	0	3741020
78300	1486800	1582000	639125	1459000	6742000
0	196000	171000	97941	241000	6742000
0	126000	125000	62196	109000	6742000
0	306000	305000	160514	310000	6742000
0	57000	57000	24081	55000	6742000
0	423000	418000	167281	344000	6742000
0	316000	316000	135808	304000	6742000
14000	56000	70000	9379	70000	6742000
0	0	0	0	0	6742000
0	0	0	0	0	6742000
0	0	0	0	0	6742000
0	0	0	0	0	6742000
0	0	0	0	0	6742000
5000	20000	25000	718	25000	6742000
0	0	0	0	0	6742000
0	0	0	0	0	6742000
0	0	0	0	0	6742000
0	0	0	0	0	6742000
0	0	0	0	0	6742000
0	0	0	0	0	6742000
48400	919600	999000	444092	913000	6742000
0	142000	104000	59580	142000	6742000
0	161000	170000	76605	145000	6742000
0	317000	349000	141643	299000	6742000
0	47000	46000	20392	43000	6742000
0	248000	247000	101476	194000	6742000
0	222000	229000	100919	205000	6742000
1600	6400	10000	3064	7700	6742000
0	0	0	0	0	6742000
0	0	0	0	0	6742000
0	0	0	0	0	6742000
0	40000	0	40000	40000	6742000
200	800	0	0	3000	6742000
1010000	4040000	5000000	2038033	4300000	6742000
86000	344000	430000	72956	300000	6742000

0	0	0	0	0	6742000
1200	4800	0	1636	6000	6742000
0	0	0	0	0	6742000
50000	200000	250000	0	0	6742000
600	2400	3000	0	0	6742000
77900	1479200	1432000	586019	1345000	3743000
0	75000	68000	44174	82000	3743000
0	217000	204000	84454	159000	3743000
0	249000	244000	89561	194000	3743000
0	71000	67000	26160	53000	3743000
0	462000	422000	166689	352000	3743000
0	302000	281000	119086	253000	3743000
0	0	0	0	0	3743000
1200	4800	6000	0	0	3743000
0	0	0	0	0	3743000
19000	76000	95000	34922	80000	3743000
16000	64000	80000	0	0	3743000
0	0	0	0	0	3743000
0	0	0	0	0	3743000
300	1200	1500	0	1500	3743000
0	0	0	0	0	3743000
9000	10000	19000	0	19000	3743000
200000	2600000	3000000	1399601	2800000	3743000
40000	160000	500000	91365	200000	3743000
51000	204000	255000	16606	255000	3743000
51000	204000	600000	65956	255000	3743000
10000	40000	50000	0	50000	3743000
0	0	0	0	0	3743000
1180000	4720000	5900000	2805078	5000000	3743000
1200	4800	6000	1568	6000	3743000
0	0	0	0	0	3743000
0	0	0	0	0	3743000
0	0	0	0	0	3743000
340000	1360000	2700000	525000	1700000	3743000
35000	140000	175000	81566	149000	3743000
0	0	0	0	0	3744500
0	0	0	0	0	3744500
0	0	0	0	0	3744500
0	0	0	0	0	3744500
0	0	0	0	0	3744500
0	0	0	0	0	3744500
0	0	0	0	0	3744500
200	800	0	363	1000	3744500
0	0	0	0	0	3744500
0	0	0	0	0	3744500
0	0	0	0	0	3744500
0	0	0	0	0	3744500
112000	100000	212000	53900	212000	3744500
5800	23200	31000	10835	30000	3744500
6800	27200	34000	8249	34000	3744500
0	0	0	0	0	3744500
70000	280000	350000	167291	350000	3744500
1200	4800	6000	2291	6000	3744500

34400	652700	694000	165660	577000	6745000
0	102000	97000	27379	55000	6745000
0	80000	79000	20984	25000	6745000
0	175000	154000	43783	106000	6745000
0	31000	31000	7101	24000	6745000
0	207000	205000	47955	87000	6745000
0	155000	152000	37811	91000	6745000
400	1400	3000	0	1600	6745000
0	0	0	0	0	6745000
0	0	0	0	0	6745000
0	0	0	0	0	6745000
0	0	0	0	50000	6745000
72000	288000	400000	136743	306000	6745000
12800	51200	64000	0	64000	6745000
124000	496000	570000	222424	350000	6745000
32000	128000	160000	18294	160000	6745000
30000	120000	0	0	0	6745000
600	2400	3000	487	3000	6745000
0	0	0	0	0	1745000
0	0	0	0	0	6745000
600	2400	3000	0	0	6745000
0	0	0	0	0	6746000
23400	443700	466000	223365	446000	6746001
0	17000	17000	10842	17000	6746001
0	16000	16000	7075	14000	6746001
0	0	0	0	0	6746001
0	18000	18000	8592	17000	6746001
0	131000	129000	59136	113000	6746001
0	81000	81000	39429	76000	6746001
500	1900	2400	592	2400	6746001
0	0	0	0	0	6746001
16000	64000	80000	32573	75000	6746001
400	1600	0	790	1700	6746001
0	0	0	0	0	6746000
0	0	0	0	0	6746001
0	65000	0	20852	65000	6746001
0	0	0	0	0	6746001
6000	24000	30000	3567	25000	6746001
400	1600	0	0	3000	6746001
0	0	0	0	0	6746001
0	0	0	0	0	6746001
250600	1002400	1252272	589352	1250000	6746001
0	0	0	0	0	6746001
104200	1979800	2157000	960570	2119000	6746102
0	222000	147000	98778	302000	6746102
0	569000	617000	259589	414000	6746102
0	377000	362000	169550	385000	6746102
0	90000	88000	39484	103000	6746102
0	502000	513000	209793	394000	6746102
0	454000	462000	205967	424000	6746102
0	0	0	0	0	6746102
0	0	0	0	0	6746102
400	1600	2000	0	0	6746102

15000	60000	0	27525	75000	6746102
22000	88000	0	43802	100000	6746102
0	0	0	0	0	6746102
11000	44000	55000	3326	70000	6746102
0	0	0	0	0	6746102
1000	4000	0	-1500	8000	6746102
0	0	0	419	15000	6746102
6000	24000	0	5026	25000	6746102
0	0	0	0	0	6746102
600	2400	0	1213	3000	6746102
0	0	0	0	40000	6746102
0	0	0	597	12000	6746102
0	0	0	0	0	6746102
2654800	10619200	13273120	5244464	11711800	6746102
0	0	0	0	0	6746102
800	3200	4000	0	7500	6746102
0	0	0	0	0	6746102
0	0	0	0	0	6746102
0	0	0	0	0	6746102
4000	16000	20000	4771	20000	6746102
4000	16000	0	1945	20000	6746102
0	0	0	0	0	6746102
65700	1247400	1204000	513540	959000	6746103
0	167000	132000	75397	148000	6746103
0	261000	238000	98252	172000	6746103
0	236000	242000	112664	198000	6746103
0	67000	61000	25838	50000	6746103
0	329000	302000	122106	197000	6746103
0	294000	267000	117638	211000	6746103
600	2400	8000	224	9000	6746103
200	1000	1200	0	1800	6746103
400	1800	2200	220	2200	6746103
16000	64000	80000	30203	75000	6746103
0	0	0	0	0	6746103
13000	52000	65000	33630	150000	6746103
8000	32000	40000	3878	40000	6746103
0	0	0	0	0	6746103
4000	16000	0	3190	20000	6746103
0	0	0	0	0	6746103
2000	8000	10000	2971	33900	6746103
2000	8000	20000	3038	27000	6746103
3814600	15258400	19322579	7220470	15621000	6746103
0	0	0	0	0	6746103
800	3200	4000	0	4300	6746103
55000	220000	274533	83127	216000	6746103
0	0	0	0	0	6746103
0	0	0	0	0	6746103
8000	32000	40000	12535	26800	6746103
800	3200	0	2128	4000	6746103
400	1600	0	0	2000	6746103
52600	998500	1113000	460165	968000	6746104
0	162000	137000	70684	155000	6746104
0	128000	144000	54903	102000	6746104

0	212000	196000	68570	292000	6746104
0	57000	57000	23483	51000	6746104
0	268000	270000	106744	208000	6746104
0	236000	239000	98936	225000	6746104
2000	8000	5000	0	7700	6746104
200	600	800	0	800	6746104
500	2000	2500	0	2500	6746104
22000	88000	110000	43599	95000	6746104
1200	4800	0	2624	5000	6746104
0	0	1000	0	2500	6746104
5000	20000	25000	1046	25000	6746104
500	1800	2300	0	2300	6746104
100	500	600	0	600	6746104
0	0	0	0	0	6746104
0	0	0	0	0	6746104
1400	5600	7000	2213	7000	6746104
1000	4000	0	727	5000	6746104
200	1000	0	0	1200	6746104
0	0	0	0	0	6746104
0	0	0	0	0	6746104
300	1200	1500	42	1500	6746104
23900	454100	487000	223943	459000	6746105
0	88000	74000	41765	84000	6746105
0	84000	90000	41232	75000	6746105
0	104000	102000	64131	82000	6746105
0	14000	14000	6289	19000	6746105
0	139000	140000	61814	112000	6746105
0	105000	105000	51672	98000	6746105
0	0	0	0	0	6746105
200	700	900	0	900	6746105
0	0	0	0	0	6746105
132000	528000	659436	291731	608500	6746105
0	0	0	0	0	6746105
3535000	14140000	17675000	5266167	15500000	6746105
600	2400	0	70	3000	6746105
0	0	0	0	0	6746105
0	0	0	0	0	6746105
22300	422800	443000	210661	425000	6746106
0	82000	70000	38017	33000	6746106
0	85000	83000	41519	98000	6746106
0	70000	58000	35119	74000	6746106
0	18000	17000	7821	11000	6746106
0	129000	126000	57020	103000	6746106
0	104000	100000	49534	91000	6746106
100000	145000	244690	79395	159000	6746106
144500	578000	1628000	358079	722500	6746106
9900	39700	59560	24534	49500	6746106
16000	64000	80000	16851	56600	6746106
0	0	0	0	0	6747200
38700	734400	830000	379141	799000	6747200
0	34000	34000	20393	50000	6747200
0	97000	116000	58730	95000	6747200
0	74000	78000	40617	112000	6747200

0	42000	45000	19710	42000	6747200
0	190000	206000	92676	202000	6747200
0	146000	158000	73946	151000	6747200
12200	49000	72000	6886	61200	6747200
400	1500	1900	0	1900	6747200
0	0	0	0	0	6747200
0	0	0	0	0	6747200
14000	56000	80000	70000	70000	6747200
0	0	0	0	0	6747200
13000	52000	0	31490	48000	6747200
0	0	0	0	0	6747200
0	0	0	0	0	6747200
0	52000	0	0	52000	6747200
30000	120000	150000	130272	130500	6747200
3000	12000	15000	1561	15000	6747200
6000	24000	30000	5433	30000	6747200
2400	9600	12000	1484	10000	6747200
9000	36000	45000	4611	45000	6747200
12000	48000	60000	14842	60000	6747200
12000	48000	60000	10247	65000	6747200
10000	40000	50000	16582	50000	6747200
11000	44000	0	16913	50000	6747200
8000	32000	0	2454	40000	6747200
5000	20000	0	2460	30000	6747200
0	0	0	0	7700	6747200
0	0	0	0	0	6747200
5000	10000	15000	0	29800	6747200
624400	2497600	3121612	1091653	2434000	6747200
100000	400000	493417	220760	493000	6747200
276000	1104000	1526035	416058	1233000	6747200
35200	140800	176000	95040	176000	6747200
0	0	0	0	0	6747200
10300	41200	51500	51500	51500	6747200
0	0	0	0	0	6747200
3000	12000	15000	3115	13800	6747200
80000	320000	567623	60063	400000	6747200
0	0	0	0	0	6747200
33000	132000	165000	70989	165000	6747200
190000	760000	950000	275924	1000000	6747200
1000	4000	10000	4995	5000	6747200
0	0	0	0	0	6747200
1700	6800	8500	0	8500	6747200
4500	18000	22500	5253	22500	6747200
52000	180000	262000	36377	175000	6747200
0	0	0	0	0	6747200
222200	4221800	4319000	1910477	4326000	6747201
0	1127000	1017000	555723	1102000	6747201
0	3608000	3528000	1467240	3277000	6747201
0	764000	783000	361043	958000	6747201
0	434000	403000	116184	450000	6747201
0	1702000	1677000	682235	1382000	6747201
0	1464000	1428000	619027	1432000	6747201
0	811000	797000	368221	876000	6747202

0	60000	53000	34625	66000	6747202
0	518000	536000	210145	444000	6747202
0	73000	89000	23955	92000	6747202
0	32000	31000	13094	33000	6747202
0	321000	323000	133923	275000	6747202
0	204000	208000	88238	201000	6747202
0	0	0	0	0	6747200
13900	264100	290000	132105	330000	1747300
0	86000	72000	38206	88000	1747300
0	10000	10000	4555	10000	1747300
0	38000	38000	22693	33000	1747300
0	17000	17000	8141	17000	1747300
0	71000	71000	30236	69000	1747300
0	59000	59000	28374	64000	1747300
76800	307200	384000	157785	384000	1747300
141600	566400	708000	300000	600000	1747300
37100	704000	758000	346495	689000	6749010
0	70000	45000	30641	66000	6749010
0	162000	164000	80172	163000	6749010
0	86000	88000	33456	97000	6749010
0	52000	51000	25006	49000	6749010
0	207000	206000	90800	172000	6749010
0	158000	159000	73752	151000	6749010
0	0	0	0	0	6749010
600	2400	30000	0	2100	6749010
0	0	0	0	0	6749010
0	0	0	0	0	6749010
16000	64000	80000	32296	75000	6749010
0	0	0	0	0	6749010
0	0	0	0	0	6749010
0	0	0	0	0	6749010
19000	36000	45000	338	60000	6749010
0	0	0	0	0	6749010
0	0	0	0	0	6749010
0	0	0	0	3000	6749010
400	1600	0	78	3000	6749010
6000	24000	0	0	15000	6749010
900	3400	4300	0	4300	6749010
16000	64000	80000	33960	68000	6749010
300000	1200000	1500000	604493	1400000	6749010
89600	358400	447000	63234	501000	6749010
120000	480000	850000	213572	600000	6749010
12000	48000	60000	38000	76500	6749010
267800	1071200	1274400	495373	1019000	6749010
120000	0	120000	5168	0	6749010
0	1400000	650000	173652	590000	6749010
0	0	0	0	0	6749010
6800	27200	34000	0	34000	6749010
123000	492000	615000	224057	615000	6749010
280000	1120000	1400000	576544	1100000	6749010
1200	4800	0	2900	6000	6749010
8000	32000	40000	6078	38300	6749010
0	0	0	0	0	6749010

430000	1720000	2250000	978000	1150000	8750000
0	0	0	0	0	8750000
0	700000	0	0	0	8750000
0	0	0	0	0	8750000
300000	1200000	1800000	828516	1500000	8750000
550000	2200000	2750000	1100000	2750000	8750000
260000	1040000	2700000	0	0	8750000
0	0	0	0	0	8750000
50800	203200	945000	219600	254000	8750000
68000	272000	340000	0	340000	8750000
1268000	5072000	12268000	714900	6340000	8750000
322600	1290400	2013000	252500	1613000	8750000
171000	684000	945000	588500	855000	8750000
8000	32000	80000	0	36000	8750000
127000	508000	635000	0	635000	8750000
600000	2400000	3250000	336826	3000000	8750000
0	0	1000000	0	1000000	8750000
10000	40000	60000	0	42000	1753000
11300	214700	226000	109045	198000	1754000
0	8000	8000	4714	8000	1754000
0	21000	25000	6814	14000	1754000
0	40000	40000	14122	40000	1754000
0	12000	12000	5378	10000	1754000
0	66000	65000	29458	53000	1754000
0	44000	44000	19981	37000	1754000
0	0	0	0	0	1754000
0	0	0	0	0	1754000
0	0	0	0	0	1754000
54000	190000	244000	84530	144000	1754000
0	0	0	0	0	1754000
0	0	0	0	0	1611104
204400	3883600	4099000	1834403	3942000	8761000
0	764000	0	0	0	8761000
0	434000	395000	204793	449000	8761000
0	1220000	1213000	557817	1385000	8761000
0	477000	432000	230831	511000	8761000
0	332000	333000	138441	293000	8761000
0	1249000	1235000	512955	1111000	8761000
0	863000	860000	392421	837000	8761000
0	0	0	0	0	8761000
800	3200	4000	953	3400	8761000
0	0	0	0	0	8761000
500	2100	2600	1697	2600	8761000
0	0	0	0	0	8761000
10600	42400	0	25764	52000	8761000
1400	5600	0	3212	7000	8761000
8800	35200	0	2083	44000	8761000
40000	100000	0	46964	140000	8761000
0	0	0	0	0	8761000
1400	5400	6800	2020	6800	8761000
0	0	0	0	0	8761000
1200	4800	6000	450	6000	8761000
0	0	0	0	0	8761000

7000	28000	35000	-7670	35000	8761000
6000	24000	30000	919	25000	8761000
8000	32000	40000	13167	35000	8761000
70000	280000	0	100555	350000	8761000
50000	200000	250000	55266	250000	8761000
0	0	0	0	0	8761000
14000	56000	70000	0	0	8761000
32000	128000	160000	63781	160000	8761000
0	0	0	0	0	8761000
6800	27200	40000	6532	34000	8761000
800	3000	3800	0	3800	8761000
900	3400	4300	0	4300	8761000
18000	72000	90000	20016	90000	8761000
0	0	0	0	0	8761000
302000	500000	802000	289133	730000	8761000
1500	6200	7700	1495	7700	8761000
12000	48000	54000	4334	54000	8761000
1600	6400	8000	2195	8000	8761000
10000	40000	50000	0	50000	8761000
0	0	0	0	0	8761000
11200	212800	194000	79648	185000	8762000
0	27000	17000	10842	22000	8762000
0	6000	2000	1077	7000	8762000
0	25000	19000	11451	49000	8762000
0	10000	8000	3166	8000	8762000
0	93000	83000	31612	54000	8762000
0	39000	33000	14087	34000	8762000
1000	4100	5100	1186	5100	8762000
300	1400	1700	0	1700	8762000
0	32000	0	19328	32000	8762000
0	0	0	0	0	8762000
100000	400000	500000	0	20000	8761000
385300	7319800	7742000	3628053	7142000	6763000
0	441000	417000	276522	479000	6763000
0	2083000	2081000	957886	1810000	6763000
0	832000	832000	450944	692000	6763000
0	321000	317000	146568	321000	6763000
0	2516000	2493000	1120683	2033000	6763000
0	1661000	1691000	808077	1505000	6763000
0	0	0	0	0	6763000
18000	72000	93860	19020	48500	6763000
4800	19200	24000	7803	19100	6763000
0	0	0	0	0	6763000
0	0	0	0	0	6763000
17000	68000	85000	31133	85000	6763000
16000	64000	80000	32072	80000	6763000
16000	64000	80000	32807	75000	6763000
15000	60000	75000	19164	75000	6763000
16000	64000	80000	33582	75000	6763000
16000	64000	80000	31412	75000	6763000
16000	64000	80000	29399	75000	6763000
15000	60000	75000	29894	75000	6763000
16000	64000	80000	33438	75000	6763000

15000	60000	75000	22500	75000	6763000
15000	60000	0	35976	70000	6763000
0	0	0	0	0	6763000
0	0	0	0	0	6763000
4000	16000	20000	0	25000	6763000
8000	32000	0	5121	40000	6763000
10000	40000	0	6597	60000	6763000
3000	12000	0	4140	15000	6763000
0	0	0	0	0	6763000
0	0	0	0	0	6763000
2000	8200	10200	330	10200	6763000
0	0	0	0	0	6763000
0	2002000	2001451	933692	1985000	6763000
0	0	0	0	0	6763000
0	50000	135000	0	85000	6763000
1200	4800	6000	1095	6000	6763000
3000	12000	0	4436	10000	6763000
8300	33000	116800	16407	41300	6763000
56400	225600	359900	129637	281900	6763000
30000	120000	224000	14194	110500	6763000
0	0	0	0	0	6763000
1100	4300	5400	0	3700	6763000
8500	34100	90600	14107	30600	6763000
0	0	80000	33487	75000	6763000
15000	60000	0	29738	65000	6763000
15000	60000	0	29147	75000	6763000
0	0	0	0	0	6763000
15000	60000	75000	0	0	6763000
11100	210000	219000	102313	0	6764000
0	55000	50000	27416	0	6764000
0	6000	6000	3120	0	6764000
0	52000	52000	28575	0	6764000
0	5000	5000	2137	0	6764000
0	57000	57000	24818	0	6764000
0	46000	45000	22104	0	6764000
0	0	2800	0	0	6764000
0	0	0	0	0	6764000
0	0	0	0	0	6764000
0	0	0	0	0	6764000
0	0	0	0	0	6764000
0	0	0	0	0	6764000
0	0	0	0	0	6764000
5000	20000	25000	0	0	6764000
0	0	0	0	0	6764000
2500000	10000000	0	10486164	12000000	1767000
140000	560000	800000	38399	700000	1767000
1400000	5600000	0	43516	7000000	1767000
0	10000	10000	7874	10000	1767000
20000	80000	100000	40888	100000	1767000
0	0	0	0	0	1769001
0	0	0	0	0	1769001
0	0	0	0	0	1769001
0	0	0	0	0	1769001
0	0	0	0	0	1769001

0	0	0	0	0	1769001
0	0	0	0	0	1769001
50000	200000	250000	125000	0	1769002
0	341000	340000	155110	362000	1769003
0	17000	17000	12010	24000	1769003
0	31000	30000	17488	41000	1769003
0	46000	46000	31456	49000	1769003
0	22000	21000	9807	22000	1769003
0	98000	96000	45076	91000	1769003
0	61000	61000	30906	67000	1769003
0	0	0	0	0	1769003
200	1000	1200	0	1200	1769003
0	0	0	0	0	1769003
0	0	0	0	0	1769003
0	0	0	0	0	1769003
2600	10400	13000	3269	13000	1769003
200	800	1500	241	1500	1769003
70000	100000	250000	33077	170000	1769003
0	0	0	0	0	1769003
0	0	0	0	0	1769003
124000	496000	620000	306040	580000	1769004
73600	294400	368000	0	368000	1769005
0	0	0	0	0	1769006
19300	365800	262000	130574	336000	1769007
0	25000	18000	11785	38000	1769007
0	51000	18000	12071	40000	1769007
0	80000	61000	18374	52000	1769007
0	17000	12000	5783	14000	1769007
0	114000	77000	37966	93000	1769007
0	74000	52000	24869	66000	1769007
0	0	0	0	0	1769007
0	0	0	0	2000	1769007
583000	500000	0	485056	1083000	1769007
36200	1552900	420000	0	0	8769008
0	42000	11000	0	0	8769008
0	290000	77000	0	0	8769008
0	33000	9000	0	0	8769008
0	442000	117000	0	0	8769008
0	284000	75000	0	0	8769008
23800	451300	475000	0	0	8769009
0	97000	11000	0	0	8769009
0	0	0	0	0	8769009
0	87000	87000	0	0	8769009
0	10000	10000	0	0	8769009
0	132000	132000	0	0	8769009
0	84000	84000	0	0	8769009
16000	64000	0	0	0	1773001
44900	853100	908000	431268	835000	1773001
0	366000	356000	162195	276000	1773001
0	146000	138000	59297	98000	1773001
0	26000	27000	12054	23000	1773001
0	307000	307000	135449	236000	1773001
0	207000	208000	96355	179000	1773001

500000	1500000	2064400	932865	1985000	1773001
80000	320000	400000	199665	400000	1773001
1392000	3308000	4135000	1270235	3042000	1773001
0	0	23600	0	23600	1773001
0	0	0	0	0	1773001
1000	4000	5000	1907	5000	1773001
0	0	0	0	0	1773001
0	0	0	0	0	1773001
200600	3810500	4054000	1877436	3809000	6780000
0	344000	294000	185550	384000	6780000
0	1688000	1741000	795152	1418000	6780000
0	647000	650000	316510	683000	6780000
0	214000	213000	100511	249000	6780000
0	1250000	1274000	548619	1014000	6780000
0	936000	954000	444346	880000	6780000
0	0	0	0	0	6780000
0	0	0	0	0	6780000
800	3400	4200	1044	4200	6780000
0	0	0	0	0	6780000
0	0	0	0	0	6780000
16000	64000	80000	0	0	6780000
0	0	0	0	0	6780000
0	0	0	0	0	6780000
0	0	0	0	0	6780000
0	50000	0	16520	50000	6780000
4000	16000	20000	6925	20000	6780000
0	0	0	0	0	6781000
400	1600	2000	0	3000	6780000
9000	36000	45000	7218	45000	6780000
7000	28000	35000	3233	35000	6780000
12000	48000	60000	8636	40000	6780000
6000	24000	30000	9785	30000	6780000
6000	24000	30000	8249	25000	6780000
9000	36000	35200	500	35200	6780000
104800	419200	523320	137886	314000	6780000
0	0	1	180000	360000	6780000
7300	29300	36600	8015	17900	6780000
0	0	0	0	4300	6780000
2300	9200	12500	1298	11500	6780000
2400	9600	0	2707	7000	6780000
25000	100000	150000	26732	38300	6781000
96100	1825000	1828000	874390	1523000	6781001
0	135000	118000	76449	119000	6781001
0	946000	911000	418820	471000	6781001
0	188000	186000	109211	116000	6781001
0	97000	91000	43684	67000	6781001
0	664000	647000	279035	421000	6781001
0	446000	432000	207436	330000	6781001
3000	12000	15000	3199	12800	6781001
0	0	0	0	0	6781001
0	0	0	0	0	6781001
0	0	0	28231	75000	6781001
0	0	0	0	0	6781001

0	0	0	0	0	6781001
0	0	0	0	0	6781001
0	340000	0	155540	340000	6781001
0	0	0	0	0	6781001
8000	32000	40000	0	0	6781001
4000	16000	20000	7714	20000	6781001
7000	28000	35000	1630	25000	6781001
10000	40000	50000	850	25000	6781001
6000	24000	30000	0	4000	6781001
3000	12000	0	5387	20000	6781001
15000	60000	0	1642	120000	6781001
4000	16000	0	6557	20000	6781001
4000	16000	0	4502	40000	6781001
4000	16000	0	0	40000	6781001
0	0	0	0	0	6781001
0	0	0	0	0	6781001
0	0	0	0	0	6781001
260000	1040000	1300000	515414	1000000	6781001
262000	1048000	1310000	524603	1117400	6781001
56000	224000	210000	105760	210000	6781001
140000	560000	620000	270303	365000	6781001
82000	328000	410000	84906	213000	6781001
1351000	1404000	2625000	877500	1755000	6781001
240000	960000	1200000	326091	843000	6781001
76000	304000	0	0	0	6781001
52000	208000	260475	57970	150000	6781001
2000	8000	7500	1935	5000	6781001
35000	140000	175406	33841	103000	6781001
7000	28000	35000	4329	35000	6781002
110000	440000	600000	0	0	6781002
7400	29600	42000	10565	13600	4811000
229200	4354800	4763000	1977854	3428200	4811000
0	374000	340000	193814	355000	4811000
0	264000	255000	112952	213000	4811000
0	862000	906000	404853	501000	4811000
0	232000	239000	97850	161500	4811000
0	1350000	1396000	564995	931500	4811000
0	876000	909000	391812	629000	4811000
0	0	0	0	0	4810000
4400	17700	22100	7508	22100	4811000
13000	52000	65000	26504	65000	4811000
600	2400	3000	350	3000	4811000
600	2400	3000	430	3000	4811000
800	3000	3800	466	3800	4811000
0	0	0	23890	0	4811000
0	0	0	0	0	4811000
20000	80000	100000	41008	100000	4810000
3000	12000	15000	6929	14500	4811000
500	2000	2500	808	2500	4811000
6000	24000	30000	12010	40000	4811000
10000	40000	50000	0	50000	4811000
59000	60000	119000	28084	119000	4811000
70000	200000	270000	195000	195000	4811000

0	0	0	0	0	4811000
0	0	0	0	0	4811000
0	0	0	0	0	4811000
414000	1656000	2070000	751251	1800000	4811000
71500	286200	357700	173336	357700	4811000
60000	240000	300000	25172	162600	4811000
0	0	0	0	0	4811000
79400	317600	397200	274353	325100	4811000
96400	385600	482000	165399	426300	4811000
0	0	0	887059	0	4810000
0	0	0	0	0	4810000
100000	200000	300000	0	0	4811000
0	0	0	0	0	4811000
0	0	0	0	0	4810000
40400	767600	813000	378294	743000	4811001
0	63000	51000	34412	61000	4811001
0	45000	43000	21588	32000	4811001
0	155000	156000	78600	159000	4811001
0	34000	34000	15502	33000	4811001
0	208000	208000	92795	168000	4811001
0	152000	153000	72836	138000	4811001
13600	54400	68000	18306	68000	4811001
48400	918700	1309000	611338	1545000	4812100
0	73000	60000	41382	201000	4812100
0	144000	162000	74926	123000	4812100
0	164000	192000	89139	248000	4812100
0	67000	67000	31075	152000	4812100
0	288000	366000	165400	394000	4812100
0	193000	248000	117316	310000	4812100
600000	0	600000	0	600000	4812100
0	0	0	0	0	4812100
100	400	500	152	400	4812100
0	0	0	0	0	4812100
0	0	0	0	0	4812100
6000	24000	30000	3596	30000	4812100
400	1600	2000	0	3000	4812100
0	0	0	0	0	4812100
120000	480000	600000	328054	600000	4812100
0	5000000	5000000	2055842	5000000	4812100
0	670000	670000	315220	670000	4812100
0	0	0	0	0	4812100
600	2400	0	142	3000	4812100
28000	112000	140000	65905	127500	4812100
39200	156800	196500	79936	151700	4812100
19500	78100	97600	1214	97600	4812100
229000	916000	1145000	770149	1200000	4812100
78000	312000	640000	216733	242300	4812100
4000	16000	20000	6152	20000	4812100
780500	14829500	15680000	7384688	16489000	4812200
0	1233000	1049000	713969	1336000	4812200
0	401000	492000	134768	341000	4812200
0	0	0	0	0	4812200
0	655000	656000	292462	686000	4812200

0	3892000	4051000	1936220	3842000	4812200
0	2298000	2324000	1093192	2338000	4812200
0	0	0	0	0	4812200
0	0	0	0	0	4812200
54000	216000	300000	129708	245000	4812200
64000	256000	320000	157309	280000	4812200
17000	68000	85000	42480	85000	4812200
125000	1000000	1125000	353748	900000	4812200
0	0	0	0	0	4812200
0	0	0	0	0	4812200
0	0	0	0	0	4812200
0	0	0	0	0	4812200
263200	1052800	1316000	597522	1316000	4812200
220000	880000	1100000	425311	1100000	4812200
0	0	0	0	0	4812200
155900	2961200	3390000	1572722	2677000	4812200
0	168000	179000	119428	80000	4812200
0	733000	704000	210835	741000	4812200
0	245000	265000	112373	180000	4812200
0	902000	1021000	442193	653000	4812200
0	541000	582000	252617	428000	4812200
0	45085000	44765000	21206435	46102000	4812300
0	3209000	2967000	2022824	3262000	4812300
0	2953000	3171000	1060994	2388000	4812300
0	4000	3000	2033	8000	4812300
0	2132000	2097000	936780	1876000	4812300
0	11996000	12449000	5937858	11435000	4812300
0	6921000	6958000	3260241	6560000	4812300
0	0	0	0	0	4812300
0	0	0	0	0	4812300
194000	350000	544000	0	544000	4812300
0	0	0	0	0	4812300
0	0	0	0	0	4812300
0	0	0	0	0	4812300
0	0	0	0	0	4812300
0	35000000	35000000	17472885	35600000	4812300
0	0	0	0	0	4812300
0	0	0	0	0	4812300
0	1122000	1122000	481969	2136400	4812300
6000	24000	30000	0	0	4812400
0	180000	180000	0	0	4812400
50000	200000	250000	0	0	4812400
1400000	5600000	7000000	0	0	4812400
17200	325900	127000	0	0	4812400
0	0	0	0	0	4812400
0	9000	3000	0	0	4812400
0	46000	17000	0	0	4812400
0	0	0	0	0	4812400
0	84000	31000	0	0	4812400
0	57000	21000	0	0	4812400
0	1193000	0	0	0	4812500
0	0	516000	483550	0	4812500
0	0	0	0	0	4812500

0	147000	70000	65279	0	4812500
0	162000	64000	59282	0	4812500
0	0	0	0	0	4812500
0	137200000	137200000	59001390	137190000	4812500
1120000	4480000	5600000	0	6300000	4812500
0	0	0	0	0	4812100
0	0	0	0	0	4812100
0	0	0	0	0	4812100
0	0	0	0	0	4812100
0	0	0	0	0	4812100
0	0	0	0	0	4812800
69100	1312900	1350000	584030	1233000	4813100
0	64000	60000	41470	108000	4813100
0	15000	17000	6258	7000	4813100
0	101000	101000	56516	66000	4813100
0	53000	57000	24679	54000	4813100
0	358000	371000	154867	322000	4813100
0	239000	239000	108139	210000	4813100
15000	60000	75000	28274	75000	4813100
200	1000	1200	494	1100	4813100
5432200	64991900	70441000	32943583	66206000	4813200
0	5005000	4459000	3039089	4690000	4813200
0	8122000	8152000	3323980	7031000	4813200
0	506000	493000	251891	539000	4813200
0	4201000	4162000	1856415	3311000	4813200
0	19321000	20210000	9436002	16818000	4813200
0	11261000	11343000	5262707	9860000	4813200
0	0	0	0	0	4813200
0	0	0	0	0	4813200
0	0	0	0	0	4813200
0	0	0	0	0	4813200
0	0	0	0	0	4813200
240000	960000	1200000	638105	1155000	4813200
7100	28600	35700	15066	35700	4813200
76000	304000	380000	274855	390000	4813200
24000	171000	250000	32418	85000	4813200
850000	0	850000	0	0	4813200
2586300	10345300	12931600	5119748	10780000	4813200
50000	200000	250000	271294	400000	4813200
0	0	0	0	0	4813200
498000	1992000	2490000	1778956	3200000	4813200
0	740000	740000	468379	740000	4813200
803000	3212000	4015000	1813700	3485000	4813200
300000	1200000	1500000	830375	1500000	4813200
500000	2000000	2635000	9450766	2030000	4813200
26000	104000	130000	0	130000	4813200
0	24700000	24700000	0	23000000	4813200
0	0	0	0	0	4813200
0	3750000	3750000	1877343	3700000	4813200
0	0	0	0	0	4813200
34000	136000	170000	2718	170000	4813200
0	0	0	0	0	4813200
0	0	0	0	0	4813200

0	0	0	0	0	4813200
0	0	0	0	0	4813200
0	0	0	0	0	4813200
0	120000	120000	-68761	120000	4813200
0	200000	200000	3413	250000	4813200
0	0	0	0	0	4813200
60000	240000	300000	104163	250000	4813400
0	700000	700000	476531	595000	4813200
0	12000000	12000000	28513	10500000	4813200
0	31000000	31000000	0	20335900	4813200
22000	88000	110000	41380	110000	4813300
0	0	0	0	0	4813300
0	1800000	1800000	0	875000	4813300
0	0	0	0	0	4813300
143200	572800	916800	107614	476800	4813300
800000	1200000	1500000	744110	1500000	4813300
2000000	6400000	6400000	3198543	6400000	4813300
0	0	0	0	0	4813300
14400	273600	288000	138685	273000	4813400
0	25000	26000	15643	23000	4813400
0	45000	45000	29107	62000	4813400
0	15000	15000	6772	13000	4813400
0	85000	84000	39728	73000	4813400
0	52000	51000	26238	51000	4813400
0	0	0	0	0	4813400
0	0	0	0	0	4813400
50000	200000	250000	83332	200000	4813400
0	0	0	0	3000	4813400
0	0	0	0	0	4813400
36100	144600	180700	40237	153200	4813400
0	0	0	0	0	4813400
0	0	0	0	0	4813400
134000	536000	678000	353644	670000	4813400
265300	5040700	5227000	1892841	2627000	4813500
0	304000	205000	140439	269000	4813500
0	114000	120000	37604	91000	4813500
0	85000	85000	51594	91000	4813500
0	320000	304000	103107	106000	4813500
0	1056000	1061000	411841	584000	4813500
0	764000	750000	279590	387000	4813500
0	0	0	0	0	4813500
1000	3800	4800	2376	4800	4813500
0	0	0	0	0	4813500
22000	88000	110000	49246	110000	4813500
1700	6800	8500	3835	12500	4813500
8500	34000	42500	7488	42500	4813500
0	0	0	0	0	4813500
0	0	0	0	0	4813500
0	0	0	0	0	4813500
650000	7000000	7000000	3510744	7000000	4817100
0	9400000	9400000	4409245	8700000	4813500
188000	751900	939900	451366	845000	4813500
0	7000000	7000000	4354480	4300000	4813500

0	0	0	0	0	4813500
50600	202200	252800	98013	252800	4813500
1280000	5120000	6400000	4957348	6400000	4813500
0	1120000	1120000	559999	1120000	4813500
0	950000	950000	597678	850000	4813500
5000000	45000000	45000000	32941655	40000000	4813500
24000	96000	120000	0	0	4813500
45000	180000	225000	0	0	4813500
1220000	4880000	6100000	2791159	4510000	4813500
320000	1280000	1600000	1055373	1600000	4813500
5400	21600	27000	8843	27000	4813500
29000	116000	145000	130500	145000	4813500
0	0	0	0	0	4813500
1200000	4800000	6000000	4182371	6000000	4813500
128900	515400	644300	249546	644300	4813500
760000	3040000	3800000	1484683	3800000	4813500
0	0	0	0	0	4813500
127400	509600	637000	253400	637000	4813500
0	0	0	0	0	4813500
0	0	0	0	0	4813500
135000	2564100	2335000	972579	2620000	4813500
0	146000	145000	82126	141000	4813500
0	163000	250000	101719	158000	4813500
0	366000	295000	121764	355000	4813500
0	129000	128000	52237	125000	4813500
0	696000	672000	267627	675000	4813500
0	491000	449000	189641	476000	4813500
400	1600	2000	0	2000	4813500
0	0	0	0	0	4813500
480000	1920000	2400000	1252463	2400000	4813500
0	0	0	0	0	4813500
14000	56000	70000	44682	70000	4813500
0	0	0	0	0	4813500
0	0	0	0	0	4813500
8700	34600	43300	32530	43300	4813500
162200	648800	811000	495658	811000	4813500
86200	344800	431000	184054	531000	4813500
90000	360000	450000	158259	450000	4813500
600000	0	0	0	0	4813500
0	0	0	0	0	4813500
0	0	0	0	0	4813500
0	0	0	0	0	4813500
0	0	0	0	0	4813500
0	0	0	0	0	4813500
0	0	0	0	0	4813500
0	0	0	0	0	4813500
0	0	0	0	0	4813500
0	0	0	0	0	4813500
2700	10800	13500	6611	12500	4817700
0	1482000	1482000	654966	1400000	4817700
82200	328800	411840	127754	337500	4817700
0	190000	190000	50261	190000	4813600
11200	212800	234000	104054	317000	4813700
0	22000	16000	10371	39000	4813700

0	56000	55000	29570	53000	4813700
0	16000	16000	7268	23000	4813700
0	14000	14000	6323	17000	4813700
0	58000	59000	25227	59000	4813700
0	45000	46000	21427	58000	4813700
0	0	150000	0	0	4813700
0	0	0	0	0	4813700
7000	28000	35000	15125	31000	4813700
33000	132000	165000	61403	160000	4813700
0	0	0	14013	59500	4813700
74800	1420300	1451000	682382	1411000	4815100
0	116000	107000	67318	124000	4815100
0	26000	26000	12098	31000	4815100
0	162000	155000	75340	163000	4815100
0	41000	40000	16266	38000	4815100
0	424000	408000	184741	359000	4815100
0	253000	247000	117905	238000	4815100
0	0	0	0	0	4810000
0	0	0	0	2000	4815100
0	0	0	0	0	4815100
0	0	0	0	0	4815200
0	0	0	0	0	4815200
0	0	0	0	0	4815200
0	200000	200000	59081	200000	4815200
0	0	0	0	0	4815200
0	0	0	0	0	4815200
0	1200000	1200000	639186	1105400	4815200
0	375000	375000	295474	375000	4815200
0	0	0	0	0	4815100
0	0	0	0	0	4815100
100000	250000	350000	132406	350000	4815200
0	0	0	0	0	4815200
300000	54000	354000	50000	50000	4815200
0	0	0	0	0	4815200
0	0	0	0	0	4815200
0	17250000	17250000	7757874	17300000	4815700
0	0	0	0	0	4815700
0	0	0	0	0	4815700
0	0	0	0	0	4815700
3400	13600	17000	0	17000	4815700
823000	2400000	3223000	1017664	2311000	4815700
0	0	1	0	19500	4815700
537900	10219200	10863000	5042913	10587000	4815701
0	764000	701000	513752	705000	4815701
0	453000	467000	240465	353000	4815701
0	215000	209000	119954	183000	4815701
0	303000	338000	180426	249000	4815701
0	2645000	2684000	1333148	2540000	4815701
0	1670000	1684000	820328	1572000	4815701
9600	38400	48000	25549	34000	4815701
0	0	0	0	0	4815701
107600	430600	538200	251234	481800	4815701
31000	124000	155000	154892	155000	4815700

0	6580000	6580000	3309258	5732000	4815701
62600	250400	313000	71791	313000	4815701
10000	40000	50000	19786	50000	4815701
0	0	0	0	0	4815701
37200	705900	783000	365978	624000	4815702
0	55000	55000	44718	41000	4815702
0	1000	1000	432	3000	4815702
0	0	0	0	0	4815702
0	17000	18000	8333	8000	4815702
0	179000	192000	93814	145000	4815702
0	99000	103000	50499	91000	4815702
0	0	0	0	0	4815702
0	0	0	0	0	4815702
0	0	0	0	0	4815702
0	0	0	0	0	4815702
11400	45600	57000	16863	57000	4815702
10000	40000	50000	16959	50000	4815702
0	0	0	0	0	4815702
544200	10339800	11013000	4951864	10204000	4815703
0	671000	639000	477382	709000	4815703
0	297000	298000	145314	253000	4815703
0	186000	181000	85633	176000	4815703
0	328000	382000	180977	233000	4815703
0	2654000	2706000	1313088	2539000	4815703
0	1674000	1698000	795816	1532000	4815703
0	0	0	0	0	4815703
11600	46400	58000	31166	40000	4815703
0	0	0	0	0	4815703
129400	517500	646900	311274	580000	4815703
34000	136000	170000	169462	170000	4815700
0	7150000	7150000	3808392	6300000	4815703
45200	180800	226000	80587	226000	4815703
14000	56000	70000	47369	45000	4815703
0	0	0	0	0	4815703
698600	13273400	13751000	6368019	13006000	4815704
0	873000	798000	603612	825000	4815704
0	255000	244000	102866	306000	4815704
0	182000	178000	103680	229000	4815704
0	343000	368000	200506	291000	4815704
0	3296000	3307000	1624184	3008000	4815704
0	2107000	2076000	1004427	1933000	4815704
0	0	0	0	0	4815704
12200	48800	61000	32662	43000	4815704
0	0	0	0	0	4815704
162600	650200	812800	237037	475900	4815704
41400	165600	207000	206522	207000	4815700
0	7025000	7025000	3010878	5814500	4815704
41000	164000	205000	76784	205000	4815704
11000	44000	55000	27336	50000	4815704
200000	200000	400000	112914	200000	4815704
0	0	0	0	0	4815700
429800	8166200	8456000	3793779	7577000	4815705
0	545000	496000	370715	536000	4815705

0	299000	301000	150163	226000	4815705
0	177000	180000	85033	192000	4815705
0	281000	305000	156992	209000	4815705
0	2015000	2007000	973090	1797000	4815705
0	1306000	1288000	604701	1130000	4815705
0	0	0	0	0	4815705
0	0	0	0	0	4815700
9600	38400	48000	25864	35000	4815705
0	0	0	0	0	4815705
119200	477000	596200	256644	542000	4815705
33100	132400	165500	165179	166000	4815700
0	1010000	1010000	4748961	8789000	4815705
49200	196800	246000	92647	246000	4815705
14000	56000	70000	18693	70000	4815705
0	0	0	0	0	4815705
433600	8237500	8733000	3970694	8124000	4815706
0	701000	630000	435864	609000	4815706
0	299000	304000	149946	297000	4815706
0	249000	250000	155037	226000	4815706
0	242000	257000	140843	181000	4815706
0	2004000	2025000	996444	1875000	4815706
0	1386000	1393000	668324	1266000	4815706
0	0	0	0	0	4815706
0	0	0	0	0	4815700
5000	20000	25000	27649	40000	4815706
0	0	0	0	0	4815706
129400	517500	646900	322839	580000	4815706
32100	128400	160500	160083	161000	4815700
0	7500000	7500000	4182869	7936100	4815706
67600	270400	338000	109559	338000	4815706
30000	120000	150000	86243	130000	4815706
0	0	0	0	0	4815706
686200	13037800	13945000	6464452	12897000	4815707
0	1004000	958000	696562	897000	4815707
0	340000	337000	154931	319000	4815707
0	236000	282000	110625	152000	4815707
0	416000	438000	246483	301000	4815707
0	3276000	3327000	1643105	3114000	4815707
0	2104000	2146000	1037838	1928000	4815707
0	0	0	0	0	4815707
10400	41600	52000	39698	54000	4815707
0	0	0	0	0	4815707
125900	503400	629300	298576	564500	4815707
45800	183200	229000	228805	229000	4815700
0	8550000	8550000	3708433	7499000	4815707
92200	368800	461000	181180	461000	4815707
40000	160000	200000	58426	200000	4815707
0	0	0	0	0	4815707
1000000	0	0	0	0	4815707
547500	10401600	10859000	4858838	10336000	4815708
0	637000	594000	449021	669000	4815708
0	292000	298000	142954	219000	4815708
0	176000	160000	78180	209000	4815708

0	305000	333000	185937	258000	4815708
0	2689000	2685000	1302195	2565000	4815708
0	1665000	1655000	772887	1536000	4815708
0	0	0	0	0	4815708
15000	60000	75000	37676	52000	4815708
0	0	0	0	0	4815708
130800	523300	654100	309353	595000	4815708
44300	177200	221500	221206	222000	4815700
0	9750000	9750000	5187883	9646900	4815708
61600	246400	308000	117740	308000	4815708
40000	160000	200000	58804	170000	4815708
0	0	0	0	0	4815708
674900	12823100	13297000	6272536	13093000	4815709
0	798000	748000	527084	794000	4815709
0	479000	483000	236528	461000	4815709
0	233000	229000	117839	218000	4815709
0	479000	518000	273241	381000	4815709
0	3365000	3397000	1683126	3210000	4815709
0	2061000	2034000	995333	1936000	4815709
0	0	0	0	0	4815709
0	0	0	0	0	4815700
14200	56800	71000	40118	54000	4815709
0	0	0	0	0	4815709
124400	497700	622100	318618	558000	4815709
0	0	0	0	0	4815709
42000	168000	210000	209720	210000	4815700
0	7000000	7000000	4360021	7808700	4815709
61600	246400	308000	65878	308000	4815709
40000	160000	200000	82287	210000	4815709
0	0	0	0	0	4815709
0	3925000	3877000	1777170	3823000	4815710
0	208000	202000	146546	206000	4815710
0	15000	10000	7998	36000	4815710
0	8000	8000	3733	6000	4815710
0	142000	152000	81745	122000	4815710
0	984000	990000	477680	959000	4815710
0	589000	584000	278087	563000	4815710
0	0	0	0	0	4815710
0	0	0	0	0	4815710
0	0	0	0	0	4815710
0	0	0	0	0	4815710
0	0	0	0	0	4815710
38000	152000	190000	87664	174000	4815710
18000	72000	90000	29951	90000	4815710
0	0	0	0	0	4815700
239400	4547700	4873000	2245399	4572000	4815711
0	390000	361000	286093	339000	4815711
0	155000	156000	77312	170000	4815711
0	115000	115000	69182	146000	4815711
0	168000	178000	94767	128000	4815711
0	1203000	1224000	605978	1127000	4815711
0	752000	764000	374442	704000	4815711
15000	60000	75000	13552	20000	4815711

0	0	0	0	0	4815711
71200	284900	356100	168308	323700	4815711
80000	320000	400000	0	0	4815711
12400	49600	62000	61770	62000	4815700
0	2700000	2700000	1480389	2992000	4815711
27000	108000	135000	40547	135000	4815711
9000	36000	45000	21545	40000	4815711
0	0	0	0	0	4815711
0	450000	450000	182961	450000	4815712
8200	32800	41000	13719	41000	4815712
30000	120000	150000	54000	108000	4815712
27000	513000	543000	252891	510000	4815713
0	48000	42000	27298	46000	4815713
0	99000	103000	54247	90000	4815713
0	68000	56000	35123	54000	4815713
0	18000	19000	9135	24000	4815713
0	145000	150000	73733	134000	4815713
0	104000	104000	51096	93000	4815713
30900	123700	154600	50056	140500	4815713
18700	74800	93500	70578	93500	4815713
30800	123200	154000	52316	154000	4815713
0	0	0	0	0	4815714
0	0	0	0	0	4815714
0	0	0	0	0	4815714
0	0	0	0	0	4815714
0	0	0	0	0	4815714
0	0	0	0	0	4815714
0	0	0	0	0	4815714
0	0	0	0	0	4817150
300000	1200000	1500000	467073	1500000	4817150
71800	287200	359000	101329	359000	4817150
10000	40000	50000	20912	50000	4817150
494800	9400300	9900000	4610303	8762000	4815716
0	549000	523000	350061	473000	4815716
0	459000	484000	197448	368000	4815716
0	199000	201000	111811	224000	4815716
0	393000	439000	211321	259000	4815716
0	2498000	2543000	1247417	2118000	4815716
0	1516000	1530000	729356	1284000	4815716
0	0	0	0	0	4815716
12600	50400	63000	33555	43000	4815716
0	0	0	0	0	4815716
185800	743100	928900	398281	796000	4815716
29500	118000	147500	147386	148000	4815700
0	0	0	0	0	4815716
51200	204800	256000	113780	256000	4815716
36000	144000	180000	78474	130000	4815716
1000000	0	0	0	0	4815716
0	0	0	0	0	4815700
300000	1200000	1500000	749999	1500000	4815700
13400	53600	67000	0	67000	4815700
9000	36000	45000	10394	50000	4815700
0	0	0	0	0	4815700

0	0	0	0	0	4815700
55500	1053600	1138000	527636	1019000	4815700
0	42000	42000	30196	28000	4815700
0	64000	72000	36237	91000	4815700
0	173000	173000	79830	119000	4815700
0	72000	74000	33549	51000	4815700
0	327000	320000	143644	273000	4815700
0	200000	203000	96353	173000	4815700
0	56000	30000	88008	140000	4815700
0	0	20000	1392	8400	4815700
0	30000	0	0	0	4815700
0	40000	40000	9279	30000	4815700
0	0	20000	75492	150000	4815700
0	260000	307100	68403	270000	4815700
0	30000	30000	51181	55600	4815700
0	80000	80000	0	185000	4815700
0	40000	40000	8343	32500	4815700
0	8000	8000	3943	11600	4815700
0	200000	200000	0	0	4815700
25100	476000	499000	237013	454000	4816200
0	28000	28000	18844	32000	4816200
0	86000	117000	46159	128000	4816200
0	90000	121000	32974	69000	4816200
0	16000	16000	7259	21000	4816200
0	156000	159000	70797	137000	4816200
0	102000	111000	49026	98000	4816200
0	0	0	0	0	4816200
20000	80000	100000	55614	100000	4816200
500	1800	2300	503	2300	4816200
0	0	0	0	0	4816200
0	0	0	0	0	4816200
11600	46400	58000	26560	32000	4816200
0	0	0	0	0	4816200
33000	131900	164900	51292	145900	4816200
0	0	0	0	0	4816200
59500	238000	297500	0	297500	4816200
1200	4800	6000	0	6000	4816200
6000	24000	30000	7510	26000	4816200
23400	93600	117000	51820	117000	4816200
14400	57800	72200	10406	72200	4816200
300000	1200000	1700000	424433	807500	4816200
0	100000	100000	6000	50000	4816200
110000	440000	550000	172955	454800	4816200
50000	200000	250000	26759	250000	4816200
50000	100000	150000	0	112200	4816200
0	0	0	0	0	4816200
34000	136000	170000	30562	170000	4816200
0	0	0	0	0	4816200
38000	152000	190000	165000	190000	4816200
34000	136000	170000	17212	170000	4816200
60000	240000	350000	0	108000	4816200
0	0	0	0	0	4816200
585000	1540000	2550000	874248	1800000	4816200

0	543000	543000	196429	543000	4816200
289000	1156000	1700000	529000	1445000	4816800
0	0	0	0	0	4816800
45300	860700	948000	374256	840000	4817100
0	120000	112000	57512	107000	4817100
0	527000	493000	189633	425000	4817100
0	264000	242000	103493	257000	4817100
0	48000	48000	18503	41000	4817100
0	317000	327000	120692	243000	4817100
0	267000	273000	113540	230000	4817100
500000	12000000	12000000	6175916	12000000	4817100
0	8700200	6520000	3195118	6060000	4817100
24400	462700	494000	207487	382000	4817200
0	36000	26000	17866	32000	4817200
0	7000	8000	3810	9000	4817200
0	25000	25000	9381	19000	4817200
0	114000	117000	46916	86000	4817200
0	68000	69000	29450	54000	4817200
0	0	0	0	0	4810000
0	0	0	0	0	4817200
0	0	0	0	0	4817200
0	0	0	0	0	4817200
400	1400	1800	768	1500	4817200
50000	100000	150000	359	150000	4817200
24700	99000	123700	23176	79800	4817200
0	0	0	0	0	4817200
48200	192800	241000	99227	241000	4817200
11000	44000	55000	15067	52000	4817200
289400	5498600	5472000	2901808	5380000	4817300
0	355000	266000	169476	281000	4817300
0	464000	420000	223036	277000	4817300
0	739000	720000	355010	629000	4817300
0	163000	163000	74486	169000	4817300
0	1722000	1647000	817298	1457000	4817300
0	1206000	1160000	629175	1118000	4817300
1100	4400	5500	2495	5000	4817300
1700	6800	8500	4200	8500	4817300
0	0	0	0	0	4817300
61000	244000	305000	91282	305000	4817300
0	0	0	0	0	4817300
0	0	0	0	0	4817300
3200	12800	16000	7613	14500	4817300
0	0	0	0	0	4817300
6000	24000	30000	1665	30000	4817300
37300	149400	186700	33589	109200	4817300
0	800000	800000	0	800000	4817300
0	227500	227500	86713	227500	4817300
4200	16800	21000	6438	21000	4817300
1500	6000	7500	3129	7500	4817300
0	0	86400	0	0	4817300
0	4150000	4000000	1703990	4150000	4817500
6100	115900	126000	55985	110000	4817600
0	16000	9000	6128	15000	4817600

0	17000	17000	8486	17000	4817600
0	9000	9000	3922	9000	4817600
0	6000	6000	2662	6000	4817600
0	40000	40000	17595	33000	4817600
0	23000	23000	10379	21000	4817600
0	1500000	1500000	477794	1190000	4817600
0	500000	500000	176291	500000	4817600
0	2582000	2607000	1239702	2519000	4817700
0	198000	169000	108786	197000	4817700
0	106000	107000	50820	99000	4817700
0	400000	415000	220704	405000	4817700
0	50000	49000	22949	88000	4817700
0	753000	763000	343926	678000	4817700
0	446000	452000	221362	438000	4817700
0	0	0	0	0	4817700
0	0	0	0	0	4817700
0	0	0	0	0	4817700
0	0	0	0	0	4817700
3300	13200	16500	7928	15500	4817700
0	0	0	0	0	4817700
0	0	0	0	0	4817700
3100	12600	15700	0	15700	4817700
12700	50900	63600	8545	59100	4817700
0	1550000	1560000	776583	1442000	4817700
38000	152000	190000	39815	161500	4817700
0	905000	905000	478089	905000	4817700
13000	52000	65000	28192	61000	4817700
30000	50000	80000	18797	59500	4817700
57000	60000	99000	18205	84100	4817700
108000	432000	540000	181625	459000	4817700
0	0	0	0	0	4817700
439400	8347700	8731000	4116506	7591000	4817800
0	610000	604000	381839	523000	4817800
0	717000	918000	349862	384000	4817800
0	0	0	0	0	4817800
0	0	0	0	0	4817800
0	686000	684000	302801	522000	4817800
0	2817000	2975000	1271959	2057000	4817800
0	1343000	1391000	639664	1040000	4817800
0	0	0	0	0	4817800
1000000	450000	1450000	141660	550000	4817800
0	24000000	24000000	10734671	22000000	4817800
0	800000	800000	234577	800000	4817800
0	0	0	0	0	4817800
0	0	0	0	0	4817800
0	0	0	0	0	4817900
75000	299900	374900	83932	374900	4817900
0	0	30000	0	0	4817900
120000	300000	420000	133578	553000	4817900
9000	36000	45000	11498	45000	4817900
280000	1120000	1400000	723699	1400000	4817900
0	0	0	0	0	4817900
100000	0	100000	0	0	4817900

0	0	0	0	0	4817900
0	0	0	0	0	4817900
0	2000000	2000000	635594	1275000	4817900
4000000	0	0	0	0	4817900
19500	40000	59500	0	59500	4817900
306000	1224000	1530000	682424	1530000	4817900
70000	280000	550000	153156	280000	4817900
150000	100000	250000	0	0	4810000
0	7600000	7600000	3149982	7630000	4817900
0	1000000	1000000	399999	800000	4810000
70000	280000	350000	122144	350000	4817900
29000	41000	200000	99561	145000	4817900
34800	661200	711000	326972	645000	4818000
0	131000	109000	63750	124000	4818000
0	96000	94000	44769	78000	4818000
0	90000	88000	47467	82000	4818000
0	33000	33000	14527	27000	4818000
0	188000	188000	82949	146000	4818000
0	141000	141000	67363	125000	4818000
0	0	0	0	0	4818000
6000	24000	30000	5552	30000	4818000
700	2700	3400	0	3400	4818000
600	2600	3200	285	3200	4818000
0	0	0	0	0	4818000
0	0	0	0	0	4818000
14000	56000	70000	27067	70000	4818000
4800	19200	24000	11477	24000	4818000
0	0	0	0	0	4818000
0	0	0	0	159500	4818000
42300	169300	211600	56514	176000	4818000
0	788800	1020000	347967	618800	4818000
1500	6000	7500	2351	7500	4818000
10000	40000	55000	36771	50000	4818000
0	0	0	0	0	4818000
0	0	0	0	0	4818000
0	0	0	0	0	4818000
0	0	0	0	0	4818000
0	0	0	0	0	4818000
36600	694500	724000	234975	573000	1821000
0	129000	112000	41987	139000	1821000
0	372000	354000	116363	194000	1821000
0	216000	240000	68542	146000	1821000
0	26000	24000	7872	27000	1821000
0	234000	231000	70573	144000	1821000
0	205000	208000	67032	151000	1821000
176000	704000	0	0	683800	1821000
143400	573600	717000	264737	717000	1821000
0	945000	945000	0	0	1821000
32000	128000	160000	0	0	1821000
360000	1440000	1800000	700000	1400000	1821000
320000	1280000	1600000	794754	1600000	1821000
1760000	1040000	2672000	758452	1234000	1821000
0	0	0	0	0	1821000

0	2500000	2500000	323584	2500000	1821000
460000	1440000	1800000	855000	1800000	1821000
0	0	0	0	0	1821000
20000	80000	100000	0	80000	1822000
0	0	0	0	0	1822000
0	0	0	0	0	1822000
2700000	4800000	5928000	2340799	4928000	1822000
5641200	5364800	6706000	3185351	6706000	1822000
360000	1440000	1800000	0	1700000	1822000
0	0	0	0	0	1822001
400000	81580000	1980500	34945739	1980500	1822000
60000	240000	280000	133001	280000	1822000
320000	1280000	3130000	774251	1630000	1823000
365000	1460000	1825000	767250	1705000	1823000
36400	145500	681900	86401	181900	1823000
340000	1360000	1445000	0	1445000	8824000
120000	480000	600000	300000	600000	1824000
244000	976000	1010000	536066	1010000	1824000
144000	576000	0	0	0	1824000
4192000	11328000	14880000	6855000	13800000	1824000
2260000	1440000	2000000	1000000	2000000	1824000
48000	192000	240000	0	240000	1824000
462500	1850000	2312500	1098437	2312500	1825000
0	0	0	0	0	1825000
653800	751200	939000	627655	939000	1825000
200000	800000	1000000	475001	1000000	1825000
462500	1850000	1572500	995916	1572500	1825000
0	0	361000	228632	361000	1825000
0	0	0	0	0	1826000
101200	404800	506000	240348	506000	1826000
100000	400000	0	0	0	1826200
197400	789600	987000	373300	987000	1826200
707800	2831200	2539000	1206024	2539000	1826200
332800	1331200	1164500	434027	964500	1826000
226400	905800	1132200	537797	1132200	1826200
0	0	0	0	0	1826401
0	0	0	0	0	1826401
0	0	0	0	0	1826401
0	0	0	0	0	1826401
0	0	0	0	0	1826401
0	0	0	0	0	1826401
0	0	0	0	0	1826401
157000	228000	285000	0	285000	1826401
9000	36000	45000	0	45000	1826401
14000	56000	0	0	0	1826000
17800	71200	89000	38164	89000	1826401
0	0	0	0	0	1826401
1640000	2960000	4500000	1851252	4100000	1826400
44200	176800	221000	99450	221000	1826400
36600	146400	0	0	183000	1826400
87800	351200	439000	175555	439000	1826400
0	0	0	0	0	1826400
70000	280000	350000	315000	350000	1826400

0	0	0	0	0	1826400
370000	1480000	1572000	707400	1572000	1826000
171000	684000	855000	384750	855000	1826000
0	0	0	0	0	1826200
270000	1080000	1350000	575000	1150000	1826000
435000	560000	700000	270000	600000	1826000
765000	3060000	3825000	1721250	3825000	1827000
595000	2380000	2975000	1338750	2975000	1827000
357000	1428000	1785000	803250	1785000	1827000
174000	696000	870000	391500	870000	1827000
0	0	0	0	0	1827000
36600	146400	183000	54590	183000	1828000
170000	830000	1000000	357606	850000	1828000
1840000	6960000	8700000	4132500	8700000	1828000
52600	210300	262900	0	262900	1828000
0	0	0	0	0	1828000
10000	40000	50000	15607	50000	1828000
416200	1665000	2100000	936540	2081200	1828000
34100	647900	721000	320381	858000	1829200
0	187000	154000	82875	269000	1829200
0	189000	201000	90144	177000	1829200
0	159000	133000	93205	175000	1829200
0	28000	28000	12699	29000	1829200
0	162000	165000	67889	155000	1829200
0	183000	183000	88252	211000	1829200
345600	1382400	1728000	358947	933000	1829200
0	0	0	0	0	1829200
0	0	0	0	0	1829200
0	0	0	0	0	1829200
0	0	0	0	0	1829200
0	0	0	0	0	1829200
0	0	0	0	0	1829200
0	0	0	0	0	1829200
500	2200	0	1120	2200	1829200
0	0	250000	33898	187000	1829200
2000	8000	10000	0	10000	1829200
2500	10000	25000	3328	17000	1829200
0	0	850000	113034	527000	1829200
210800	843200	1054000	277353	1000000	1829200
0	0	0	0	0	1829200
0	0	0	0	0	1829200
0	10000000	10000000	0	10000000	1829200
0	0	5000	0	99000	1829200
0	0	0	0	44000	1829200
0	0	0	0	1000	1829200
0	0	0	0	40000	1829200
0	0	0	0	5000	1829200
0	0	1000	0	17000	1829200
0	0	1000	0	25000	1829200
0	0	0	0	0	1829200
0	0	0	0	0	1829200
0	0	0	0	0	1829200
0	0	0	0	0	1829200

[illegible]

0	400000	400000	0	150000	5835000
0	0	0	0	0	5835000
7700	30600	38300	4810	38300	5835000
160000	640000	1000000	397586	800000	5835001
0	0	0	0	0	5835001
50000	200000	250000	48153	250000	5835001
0	0	0	0	0	5835001
46400	185600	232000	115149	232000	5835001
956000	1824000	2580000	942576	1780000	5835001
40000	960000	1000000	422459	1000000	5835001
34000	136000	200000	85570	170000	5835001
102000	408000	510000	227350	510000	5835001
180000	720000	1000000	411833	900000	5835001
0	0	0	0	0	5835001
15000	60000	75000	0	75000	5835001
46000	184000	230000	228000	228000	5835001
230000	920000	1260000	535500	1071000	5835001
0	1712000	1564000	486133	1564000	5835001
0	0	0	0	0	5835001
73800	295200	369000	173387	369000	5835001
0	1232000	1608516	203890	2600000	5835001
0	0	0	0	0	5835000
16600	66400	100000	0	83000	5835001
0	0	0	0	0	5835000
60000	240000	0	0	300000	5835001
505000	0	505000	252500	505000	5836000
575000	0	575000	287500	575000	5836000
0	0	0	0	0	5840000
237700	4515400	4756000	2174950	4290000	5841000
0	579000	512000	288584	518000	5841000
0	269000	259000	119650	242000	5841000
0	650000	653000	294083	625000	5841000
0	195000	193000	85794	174000	5841000
0	1264000	1246000	545446	1002000	5841000
0	921000	912000	423933	825000	5841000
0	0	0	0	0	5841000
0	0	0	0	0	5845200
62600	250400	313000	71186	313000	5841000
14800	59200	79300	33371	74000	5841000
0	0	0	0	0	5840000
19400	77600	97652	34754	82000	5841000
72200	288800	680000	115249	361000	5841000
0	0	0	0	0	5841000
0	0	0	0	0	5841000
0	0	0	0	0	5841000
0	0	0	0	0	5841000
17200	68800	100000	27661	86000	5841000
167200	668800	836000	245951	758000	5841000
6600	26400	150000	16162	33000	5841000
7600	30400	77200	16338	38000	5841000
23400	93600	0	42457	117000	5841000
600	2400	3000	1353	3000	5841000
0	0	0	0	0	5841000

800	3000	5000	0	3800	5841000
800	3000	3800	1312	3800	5841000
16000	64000	80000	32921	80000	5840000
42000	168000	0	101961	100000	5841000
5000	20000	0	12382	50000	5841000
12800	51200	0	2900	79500	5841000
26400	105600	0	77073	132000	5841000
0	90000	0	41298	90000	5840000
0	0	0	0	0	5840000
2400	9600	0	1937	12000	5840000
4000	16000	0	8220	20000	5841000
0	0	0	0	0	5841000
3100	12200	18000	5478	15300	5841000
0	0	0	0	0	5841000
8000	32000	40000	13893	35000	5840000
400	1600	2000	529	3000	5840000
7700	30800	38500	7215	25000	5841000
46000	184000	955907	0	193000	5841000
30000	120000	0	121884	150000	5841000
2600	10400	25968	6326	13000	5841000
14600	58400	73000	73000	73000	5841000
30200	120800	207936	78148	151000	5841000
0	3800	3800	0	3800	5841000
0	1000000	1000000	883833	1000000	5841000
0	1000000	0	0	1000000	5841000
151400	605600	757000	322641	757000	5841000
70000	280000	350000	124775	350000	5841000
300	1200	0	1025	20000	5841000
0	0	0	0	0	5841000
0	0	0	0	0	5841000
53800	1021300	1071000	512376	1015000	5841000
0	61000	61000	42622	68000	5841000
0	1000	1000	214	0	5841000
0	23000	23000	11597	28000	5841000
0	50000	50000	22288	48000	5841000
0	293000	299000	133507	252000	5841000
0	156000	159000	76602	144000	5841000
0	0	0	0	0	5841000
600	2400	0	451	3000	5841000
17000	68000	85000	36050	80000	5841000
0	0	0	0	0	5841000
0	150000	150000	0	200000	5841000
29200	116800	146000	57329	140000	5841000
0	0	0	0	0	5841000
0	0	0	0	0	5841000
60000	240000	470560	66423	278000	5840000
0	0	0	195277	430000	5847100
0	254700	254667	34149	241000	5841000
16000	64000	80000	33419	75000	5841000
0	0	0	0	0	5841000
15000	60000	75000	29439	70000	5840000
0	0	0	22958	128400	5843900
20000	80000	100000	0	0	5841000

0	60000	60000	3353	60000	5841000
0	213000	213000	0	232000	5841000
339700	6453400	6924000	3188966	6394000	5841000
0	471000	382000	239098	529000	5841000
0	768000	767000	363711	522000	5841000
0	923000	970000	493685	725000	5841000
0	187000	189000	81389	241000	5841000
0	1862000	1932000	881440	1654000	5841000
0	1249000	1279000	603552	1125000	5841000
0	0	0	0	0	5841000
0	2300000	2300000	1369284	1838000	5841000
0	106700	106667	0	0	5841000
0	0	0	0	0	5841000
228900	4349100	4554000	2239164	4996000	5841000
0	404000	348000	215049	438000	5841000
0	568000	551000	266872	626000	5841000
0	809000	873000	424653	665000	5841000
0	112000	110000	52588	159000	5841000
0	1338000	1372000	652355	1279000	5841000
0	883000	891000	441463	922000	5841000
0	0	0	0	0	5841000
0	0	0	0	0	5841000
175400	3332600	3450000	1639728	3667000	5841000
0	236000	195000	129876	210000	5841000
0	521000	511000	244199	446000	5841000
0	505000	486000	243334	514000	5841000
0	103000	101000	44272	109000	5841000
0	1021000	1019000	479517	1007000	5841000
0	652000	644000	313967	650000	5841000
0	0	0	0	0	5841000
0	0	0	0	0	5841000
0	0	0	0	0	5841000
211300	4014700	4157000	1966916	3690000	5841000
0	329000	296000	182122	320000	5841000
0	520000	504000	234716	468000	5841000
0	611000	595000	294351	495000	5841000
0	154000	154000	69814	150000	5841000
0	1235000	1240000	573342	1017000	5841000
0	798000	790000	376260	696000	5841000
0	0	0	0	0	5841000
0	0	0	0	0	5841000
151400	2876600	2966000	1422361	3451000	5841000
0	208000	150000	103220	251000	5841000
0	293000	283000	129987	318000	5841000
0	473000	429000	218201	564000	5841000
0	81000	78000	35849	104000	5841000
0	767000	765000	369418	862000	5841000
0	558000	542000	267975	621000	5841000
0	0	0	0	0	5841000
0	0	0	0	0	5841000
232300	4413700	4662000	2232191	4399000	5841000
0	654000	570000	321465	607000	5841000
0	549000	555000	268045	424000	5841000

0	703000	761000	364999	609000	5841000
0	107000	108000	48859	125000	5841000
0	1176000	1192000	562045	1051000	5841000
0	914000	924000	447286	833000	5841000
0	0	0	0	0	5841000
60200	1142900	1216000	551011	962000	5841000
0	102000	73000	48988	71000	5841000
0	98000	103000	47589	87000	5841000
0	116000	117000	69482	95000	5841000
0	51000	53000	22971	42000	5841000
0	339000	347000	153948	248000	5841000
0	209000	211000	98199	163000	5841000
0	0	0	0	0	5841000
0	0	0	0	0	5842200
0	882000	882000	148995	1530000	5842200
0	0	0	0	0	5842200
0	0	0	0	0	5842200
0	580600	580598	320453	737000	5842200
452500	809800	1200000	3340	1012300	5842200
100000	811000	911636	240603	742000	5842200
0	440500	440492	253120	580000	5842200
0	3973300	3973301	1397729	3325000	5842200
0	0	0	0	0	5842200
29000	116000	145000	100018	145000	5842200
0	0	0	0	0	5842200
0	83000	83000	60741	843000	5842200
0	0	0	0	0	5842200
90000	360000	0	225000	450000	5842400
0	6003400	6003385	2467168	5304000	5842200
0	170000	170000	0	170000	5842200
0	149400	149351	73672	431000	5842200
0	0	0	0	0	5842200
0	620000	620000	343229	1092000	5842200
0	110000	110000	52887	110000	5842200
0	0	0	0	0	5842400
0	0	0	0	0	5842400
0	0	0	0	0	5842400
0	0	0	0	0	5842400
0	399900	399866	114320	1705000	5842400
0	0	0	0	0	5842400
0	254000	254000	64330	338000	5842400
0	0	0	0	0	5842400
0	917000	916953	0	1404000	5842400
0	20000	20000	3462	20000	5842400
0	55000	55000	11926	739000	5842400
0	978900	978933	262320	1262000	5842400
0	854700	854667	415866	914000	5842400
0	235200	235187	0	0	5847300
8000	32000	40000	9429	30000	5832400
0	0	0	0	0	5843500
203400	813600	1016700	782819	870000	5843500
0	0	0	0	0	5843500
0	2203500	2203548	980600	2938000	5843500

130500	522100	652600	642094	652600	5843500
0	0	0	0	0	5843500
0	0	0	0	0	5843500
0	3360200	3360164	1703183	3212000	5843500
0	0	0	0	600000	5843500
0	0	0	0	0	5843500
0	6622900	6622905	3550204	5962000	5843500
0	0	0	0	0	5843500
11800	47200	59100	6934	44900	5843500
0	1090000	1090000	0	872000	5843500
26000	104000	196800	59760	130000	5843500
46000	184000	230000	200000	230000	5843500
0	1014600	1014585	486612	1248000	5843500
11700	47000	58700	26220	58700	5843500
0	4000	4000	0	4000	5843500
0	0	0	0	0	5843500
0	240000	240000	0	240000	5843500
9800	39200	49000	43000	49000	5843500
0	0	0	0	0	5843500
0	0	0	0	0	5843500
0	72600	72635	0	0	5843500
0	24000000	24000000	11736790	23231000	5843800
0	4242700	4242667	555468	5157000	5843800
6400	25600	0	584	32000	5843900
0	0	0	3361756	5515000	5843900
0	18947000	18947000	9008138	16776000	5843900
0	13287000	13287000	6361096	11339000	5844300
0	0	0	0	0	5844300
8600	34400	43000	6074	43000	5844400
0	1220000	1220000	541059	1362000	5844400
0	0	0	0	0	5844400
0	0	0	0	600000	5844400
0	550000	550000	154040	550000	5844400
0	686700	686666	43226	687000	5844400
2600	10400	13000	8142	13000	5844400
10800	43200	54000	0	54000	5844400
0	210000	210000	101574	305000	5844400
8400	33600	42000	0	42000	5844400
0	0	0	0	0	5844400
0	2523000	2523000	2277433	3523000	5844400
5600	22400	31500	0	28000	5844400
400000	1600000	2294000	1475924	2000000	5844400
0	0	0	0	0	5844400
7200	28800	36000	36000	36000	5844400
0	0	0	0	0	5844400
0	480000	480000	214483	480000	5844400
0	174000	174000	64140	174000	5844400
0	1600000	1600000	640600	1600000	5844400
0	0	0	0	0	5844400
0	221000	221000	37123	221000	5844400
0	0	0	0	0	5844400
0	0	0	0	0	5844400
0	0	0	0	0	5844400

0	0	0	0	0	5844400
0	0	0	0	0	5844400
0	0	0	0	0	5844400
0	0	0	0	0	5844400
0	0	0	0	0	5844400
0	0	0	0	0	5844400
0	5300000	5300000	2124002	5066000	5844400
0	30000	30000	0	30000	5844400
6400	25600	32000	32000	32000	5844500
0	0	0	0	0	5844500
0	0	0	0	0	5844500
5400	21600	27000	380	27000	5844500
0	0	0	0	0	5844500
0	104000	104000	49999	50000	5844400
0	56244800	56244777	27928532	52112000	5845100
0	2862700	2862720	1421840	3260000	5845100
0	26000000	26000000	9971938	19805000	5845100
0	1176100	1176114	441814	951000	5845100
0	0	0	0	0	5845100
0	0	0	0	987000	5845100
0	174300	174266	78939	156000	5845100
0	78600	78620	37425	70000	5845100
0	1613000	1613000	581440	1613000	5845100
0	1135100	1135085	345940	739000	5845100
0	8334400	7511800	2779222	4815000	5845100
0	1283200	1283223	631281	800000	5845100
0	389100	389124	188865	661000	5845100
0	60900	60867	0	50000	5845100
0	20000	20000	530	20000	5845400
0	72000	72000	25612	73000	5845200
0	0	0	0	0	5845200
0	24165000	24165000	9237591	20281000	5845200
1200	4800	0	219	6000	5845200
0	1600000	1600000	675172	1554000	5845200
0	0	0	0	0	5845200
0	4250000	4250000	2037008	4073000	5845200
0	3435000	3435000	1791004	3325000	5845400
0	0	0	0	0	5845200
0	0	0	0	0	5845300
0	2532000	2532000	1547910	1544000	5845300
0	0	0	0	0	5845300
0	0	0	0	0	5845300
0	3487400	3487409	1424223	2523000	5845300
0	779000	779000	174561	779000	5846000
0	654700	654666	301862	655000	5846100
0	0	0	0	0	5846300
0	331200	331169	87868	339000	5846300
0	0	0	0	0	5846400
0	0	0	0	0	5846400
0	0	0	0	0	5846400
0	20674600	20674641	10335243	17780000	5846500
0	433000	433000	114396	433000	5846500
0	470000	0	0	470000	5846600

0	5259000	5259000	2206957	4801000	5846600
0	4897900	4897896	1931915	3952000	5846600
0	0	0	0	0	5846600
0	1160000	1160000	311390	800000	5846600
0	0	0	0	0	5846700
0	2051300	2051291	996138	1367000	5846700
0	0	0	0	0	5846700
0	500900	500853	226233	425000	5846700
0	10300000	10300000	4232667	9230000	5846700
0	0	0	0	0	5846700
0	1363000	1363000	752276	1363000	5846700
0	812000	812000	298575	812000	5846700
0	827000	827000	367379	827000	5846700
0	726800	726783	331897	673000	5846700
0	1382000	1382000	518611	1382000	5846700
0	1655600	1655604	607750	1606000	5846700
0	0	0	0	0	5846700
0	0	0	0	0	5846700
0	3247300	3247335	1330946	2958000	5846700
0	0	0	0	0	5846700
0	0	0	0	11000	5846700
0	717100	717140	345067	705000	5846700
0	659100	659066	312425	390000	5846700
0	195500	195471	95204	171000	5845100
13000	52000	65000	65000	65000	5846800
0	65300	65333	0	18000	5846800
0	969000	969000	378521	969000	5846800
4000	16000	20000	1386	20000	5846800
0	116000	116000	67100	117000	5846800
6000	24000	30000	0	30000	5846800
16000	64000	120000	43276	80000	5846800
0	0	0	0	0	5846800
0	142400	142396	0	117000	5846800
0	0	0	0	0	5846800
400	1600	0	247	3000	5847100
0	0	0	0	1000	5847100
0	2980000	2980000	1097407	2982000	5847100
0	0	0	0	0	5847100
0	1177000	1176996	644141	1698000	5847100
320000	1280000	1600000	794224	1600000	5847100
0	93100	93062	132963	221000	5847100
0	0	0	0	0	5847100
0	0	0	0	0	5847100
0	156000	156000	0	156000	5847100
0	0	0	0	4000	5847100
0	0	0	0	0	5847100
0	0	0	0	0	5847100
0	1362900	1362924	406055	891000	5847100
0	0	0	0	0	5847100
0	0	0	0	44000	5847100
0	565300	565333	111759	415000	5847100
0	0	0	0	0	5847100
0	0	0	0	0	5847100

0	1835000	1835000	598955	1333000	5847100
0	834700	834666	612904	649000	5847100
0	0	0	0	0	5847100
0	313300	313331	144154	127000	5847100
0	0	0	0	0	5847100
0	452500	452529	250440	549000	5847100
0	0	0	0	0	5847100
0	1012900	1012896	351460	1819000	5847200
6200	24800	31000	30290	31000	5847300
0	1492000	1492000	624433	1493000	5847300
7200	28800	36000	0	36000	5847300
0	0	0	0	1000	5847300
6800	27200	47000	17000	34000	5847300
0	0	0	0	0	5847300
0	0	0	0	0	5847300
39800	159200	199000	199000	199000	5847300
0	0	0	0	0	5847100
0	0	0	0	0	5847300
11600	46400	58000	0	58000	5847400
0	0	0	0	0	5847400
0	22000	22000	7299	22000	5847400
0	0	0	0	0	5847400
0	1021900	0	0	0	5847400
0	0	0	0	0	5847400
0	0	0	0	0	5847400
2600	10400	18000	3704	13000	5848200
0	0	0	0	0	5848200
101200	404800	506000	5000	506000	5848200
0	175000	175000	9332	175000	5848200
0	0	0	0	2000	5848200
4500	18100	22680	7600	20000	5848300
0	121000	121000	92314	121000	5848300
21800	87200	160000	64223	109000	5848300
0	0	0	0	0	5848300
0	367000	367000	131777	367000	5848400
0	311000	311000	21007	23000	5848200
96000	384000	480000	194457	376000	5848500
0	23000	23000	0	23000	5848500
27600	524400	558000	259657	504000	5849000
0	52000	37000	25334	52000	5849000
0	10000	10000	5342	13000	5849000
0	43000	45000	27492	29000	5849000
0	14000	14000	6172	17000	5849000
0	119000	122000	54237	96000	5849000
0	79000	79000	38363	70000	5849000
0	0	0	0	0	5849000
0	0	0	0	0	5849000
0	262000	262000	0	262000	5849000
0	0	0	0	0	5846300
0	0	0	0	4000	5849000
0	0	0	0	0	5845200
0	0	0	0	0	5845400
0	0	0	0	0	5845100

0	84000	84000	12670	84000	5842200
0	0	0	0	0	5843900
0	702000	702000	337905	702000	5843800
0	0	0	0	0	5843000
0	0	0	0	9000	5844400
0	0	0	0	0	5849000
0	0	0	0	0	5849000
0	0	0	0	0	5846800
0	0	0	0	0	5848200
0	983600	983629	249042	949000	5849000
0	0	0	0	0	5847300
0	0	0	43274	126000	5842400
0	0	0	0	0	5849000
0	474700	474666	141599	476000	5849000
0	384900	384881	0	548000	5849000
0	0	0	0	0	5847300
700000	12300000	13000000	5880000	13000000	1850000
81600	326400	408000	204000	408000	1850000
10000	40000	70000	5087	50000	1860000
800	3200	5000	1668	4000	1860000
400	1600	6000	978	2000	1860000
0	0	0	0	0	1860000
0	0	0	9315	16200	1860000
0	0	0	0	0	1860000
30000	20000	0	0	50000	1860000
60000	240000	300000	129429	600000	1860000
160000	640000	800000	90000	800000	1860000
42500	170000	250000	0	212500	1860000
0	0	0	0	0	1860000
17000	68000	100000	0	85000	1860000
0	0	0	0	0	1860000
0	0	0	0	0	1860000
30000	120000	150000	0	150000	1860000
340000	1360000	1850000	693884	1600000	1860000
0	0	0	0	0	1860000
0	0	0	0	0	1860001
17000	68000	85000	0	0	1860000
0	0	0	0	0	1860000
15000	60000	85000	0	72000	1860000
0	0	0	0	0	1860000
2000	8000	30000	1241	25500	1860000
0	0	0	0	0	1860002
0	0	0	0	0	1860003
0	0	0	0	0	1860004
0	0	0	0	0	1860005
0	0	0	0	0	1860006
0	0	0	0	0	1860007
28700	545300	575000	271486	547000	1860000
0	30000	24000	15085	28000	1860000
0	21000	20000	9956	19000	1860000
0	80000	87000	44940	46000	1860000
0	25000	25000	11587	23000	1860000
0	167000	165000	75046	141000	1860000

0	103000	104000	50294	92000	1860000
0	0	0	0	0	1860001
0	0	0	0	0	1860001
0	0	0	0	0	1860001
0	0	0	0	0	1860001
0	0	0	0	0	1860001
34900	663100	693000	329539	699000	6879000
0	47000	47000	30731	47000	6879000
0	198000	202000	95157	181000	6879000
0	102000	104000	53803	90000	6879000
0	23000	23000	11142	42000	6879000
0	209000	210000	93852	180000	6879000
0	155000	156000	75843	149000	6879000
300	1200	0	0	1500	6879000
0	0	0	0	0	6879000
0	0	0	0	0	6879000
0	0	0	0	0	6879000
0	0	0	0	0	6879000
0	0	0	0	0	6879000
0	0	0	0	0	6879000
0	0	0	0	0	6879000
0	0	0	0	0	6879000
0	0	0	0	0	6879000
0	0	0	0	0	6879000
0	0	0	0	0	6879000
0	0	0	0	0	6879000
50000	100000	230000	32943	200000	6879000
0	0	0	2650	150000	6879000
190000	760000	950000	457770	916000	1879000
0	0	0	0	0	6879000
22600	429400	469000	231697	465000	6879000
0	28000	28000	18856	28000	6879000
0	36000	35000	19289	45000	6879000
0	111000	117000	51354	106000	6879000
0	28000	30000	14485	26000	6879000
0	143000	149000	70217	131000	6879000
0	89000	94000	45752	89000	6879000
0	0	0	0	0	6879000
400	1400	1800	0	1800	6879000
0	0	0	0	0	1879000
20000	80000	0	41324	105000	6879000
0	0	0	0	0	6879000
0	0	0	0	0	6879000
0	0	0	0	0	6879000
0	0	0	6159	50000	6879000
8000	32000	0	5195	50000	6879000
0	0	0	0	0	6879000
25000	30000	55000	0	55000	6879000
7000	28200	35200	0	35200	6879000
10000	40000	50000	18384	50000	6879000
600000	250000	900000	117475	900000	6879000
0	0	0	0	0	6879000
0	0	0	0	0	6879000

600	2400	6000	2043	6000	6879000
0	0	0	0	0	6879000
5400	21400	26800	0	26800	6879000
0	0	0	0	0	3910000
0	0	0	0	0	3910000
0	0	0	0	0	3910000
0	0	0	0	0	3910000
48500	921500	918000	377932	941000	3930000
0	103000	84000	42651	100000	3930000
0	61000	45000	17600	59000	3930000
0	205000	198000	88021	199000	3930000
0	62000	49000	20020	60000	3930000
0	236000	234000	91692	229000	3930000
0	186000	181000	75839	180000	3930000
0	0	0	0	0	3930000
800	3000	3800	836	3800	3930000
0	0	0	0	0	3930000
0	0	0	0	0	3930000
0	0	0	0	0	3930000
0	36000	36000	18480	36000	3930000
46000	184000	230000	57731	129000	3930000
600	2400	3000	0	3000	3930000
0	800000	1000000	0	0	6937000
3000	12000	15000	0	15000	6781000
1000	4000	5000	0	3800	6937000
10000	40000	50000	0	43000	6937000
0	0	0	174989	822900	6937000
0	0	0	0	0	6937000
0	0	0	0	283000	6937000
700	2700	3400	0	3400	6937000
3000	12000	15000	8607	12800	6937000
44800	850300	854000	411883	883000	1938000
0	54000	52000	36456	46000	1938000
0	317000	303000	147122	305000	1938000
0	159000	178000	85462	75000	1938000
0	47000	45000	21158	47000	1938000
0	312000	297000	136808	264000	1938000
0	198000	194000	95254	186000	1938000
0	0	0	0	0	1938000
46000	184000	300000	96791	230000	1938000
3000	12000	15000	0	0	1938000
300	1200	2500	0	900	1938000
0	0	0	0	0	1938000
0	0	0	0	0	1938000
0	0	0	0	0	1938000
0	0	0	0	0	1938000
10000	5000	15000	0	25500	1938000
24000	96000	120000	59470	0	1938000
0	0	0	0	1500	1938000
330000	1320000	1750000	715499	1450000	1938000
28000	112000	140000	21520	100000	1938000
30000	120000	150000	40958	130000	1938000
16000	64000	80000	0	30000	1938000

0	0	0	0	60000	1938000
44000	176000	0	87793	210000	1938000
120000	480000	600000	265120	800000	1938000
30000	120000	150000	58311	150000	1938000
600	2400	0	0	6000	1938000
0	0	0	0	0	1938000
34000	136000	170000	-31107	124000	1938001
2000	8000	10000	0	0	1938001
200	800	1000	248	1000	1938001
30000	20000	50000	11744	30000	1938001
20000	0	0	0	0	1938001
192000	768000	1000000	404445	900000	1938001
10000	40000	50000	11352	50000	1938001
4000	16000	0	1853	20000	1938001
5000	20000	25000	8348	10000	1938001
0	0	0	0	0	1938001
0	0	0	0	0	1938001
24000	96000	120000	11650	40000	1938001
33500	636500	665000	271299	545000	1941000
0	30000	30000	16970	31000	1941000
0	97000	95000	37183	96000	1941000
0	42000	42000	21320	37000	1941000
0	26000	26000	10007	19000	1941000
0	202000	202000	78072	154000	1941000
0	127000	127000	52835	104000	1941000
300	1200	3000	166	1500	1941000
800	3200	6000	1804	4000	1941000
16000	64000	80000	32790	80000	1941000
0	0	0	0	0	1941000
0	0	0	0	0	1941000
0	0	0	0	0	1941000
0	12000	0	5310	12000	1941000
9000	36000	45000	14649	40000	1941000
400	1600	2000	0	3000	1941000
2000	8000	10000	3068	10000	1941000
6000	24000	30000	0	30000	1941000
9000	36000	45000	1675	35000	1941000
9000	36000	0	0	0	1941000
3000	12000	15000	453	12700	1941000
5400	21600	27000	10546	27000	1941000
200	800	0	106	1000	1941000
0	0	0	0	0	1941000
0	0	0	0	0	1941000
0	0	0	0	0	6972000
0	0	0	0	0	6972000
0	0	0	0	0	6972000
0	0	0	0	0	6972000
0	0	0	0	0	6972000
0	0	0	0	0	6972000
0	0	0	0	0	6972000
0	0	0	0	0	2640000
0	0	0	0	0	2640000
0	0	0	0	0	2640000
0	0	0	0	0	6972000

0	0	0	0	0	6972000
0	0	0	0	0	2990000
0	0	0	0	0	2990000
0	26000000	0	0	20000000	2990000
0	0	0	0	0	2990000
0	0	0	0	0	2990000
0	0	0	0	0	2990000
0	1330000	1359020	665000	1330000	2990000
0	0	0	0	0	1610000
0	1300000	0	270000	1300000	2990000
200000	800000	0	65000	1000000	2990000
60000	240000	0	0	300000	2990000
0	0	0	0	0	2990000
0	19500000	19500000	0	14764000	2990000
0	0	0	0	0	2990000
0	0	0	0	0	1610000
0	163150000	161150000	89238975	140864000	2990001
0	4000000	3453000	1314519	4000000	2990000
1400900	109782200	110829000	50211479	110599000	2990000
0	0	0	0	0	2990000
0	332000	314000	163885	278000	2990000
0	0	0	0	0	2990000

בסיס + מותנה ל
-331961000
0
-18000000
-664125200
-110110000
-4400000
0
-145000000
-18000000
0
-150000
0
0
-2000000
-200000
0
-6100000
-19500000
-133017000
0
0
0
0
0
-45000
-19000000
0
0
0
0
0
0
-10000
0
-2083000
-300000
-1721000
-40000
0
-130000
-1000000
0
-100000
-1200000
0
0
-235000
-162000
0
0
0

0
0
0
-5500000
0
0
-842000
0
-1822500
0
0
-120000
-20341000
-100000
0
0
-1978000
-3919000
-2372600
-5000
-2600000
-2600000
0
-250000
0
-50000
0
0
0
0
0
0
0
-600000
0
0
-300000
-30000
-500000
-16000
-40000
0
-1500000
0
-260000
-104500
-12000
0
0
-100000
0
0
0

-60000	0
-1200000	1000000
-3000000	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
-7000000	-8500000
-1100000	-17400000
0	0
-4000000	0
0	0
0	0
0	0
-4600000	0
-5000000	0
0	0
0	0
-600000	0
-120000	-21000000
0	0
-55000000	0
-1482000	-160000
-7000000	-355000
-105700000	0
0	0
0	0
-31500000	0
-920000	0
0	0
-23000000	-23000000
-28000000	0
-666000	0

0
-3750000
0
0
0
-120000
0
-200000
0
0
-31000000
-12000000
-55000000
0
-1800000
-8400000
0
0
0
0
0
-9500000
0
-49100000
-1030000
-500000
-4916000
-60000
-600000
-800000
-450000
0
0
0
-200000
0
-300000
-340000
0
-472000
0
0
-17250000
-1300000
0
-1800000
-1790000
-1500000
-1400000
-2300000
-2100000
-2200000
0

-690000
0
-2000000
0
0
-930000
0
-20000000
-700000
0
-21000000
-24620000
0
-400000
-19330000
-19700000
-26000000
-25200000
-29400000
-4800000
0
-2500000
-5500000
-400000
-400000
-600000
0
0
-19400000
0
-200000
-2040000
-100000
0
-120000
-150000
-543000
0
0
-1000000
-8820000
0
-800000
-7700000
-220000
-222800
-4000000
-1500000
-500000
-3000000
0
-660000
0

-814500
-10300000
-19000000
-1000000
-2500000
-100000
-2000000
-4000000
-250000
-1000000
-6840000
-70000
-170000
-120000
0
-2500000
-945000
-80000000
0
0
-10000000
-357000
0
-500000
0
0
0
-400000
0
0
-958500
0
0
-1564000
-455000
0
-1000000
0
-2629000
-900000
-141000
-33000000
-150000
0
-191000
0
-700000
-60000
-159800
-1725000
-80000
0
-20000

0
-661500
0
-435400
-330400
-2980000
0
-62300
0
-4502500
-127500
-112000
0
-465000
0
-110000
0
0
0
0
-299900
0
-190500
0
-687700
-15000
-41300
-734200
-641000
-176400
-298000
0
-1652700
-198000
0
-2520100
0
0
-4967200
-817500
-760900
-3000
-180000
0
0
-54500
-18000000
-3182000
-391000
0
-14210300
0
-9965300

0
-650000
-102000
-575000
0
-550000
0
-515000
0
-157500
0
0
-1892300
0
0
-480000
-130500
-1600000
0
-165800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-3975000
-30000
0
0
0
-78000
-857000
-42183600
-2147000
-19500000
-882100
0
0
-130700
-59000
-1209800
-851300
-6250800
-962400
-291800
-45700
-414000
0
-20000

-625000
-54000
-100000
-18123800
-1600000
0
-4250000
-2576300
-410000
0
-1899000
0
-2615600
-614000
-779000
-491000
0
-248400
0
0
-15506000
-324800
-3944300
-470000
0
-3673400
0
-870000
0
-1538500
-375600
-7725000
0
-1022300
-609000
-620300
-545100
-1036500
-1241700
0
0
-2435500
0
0
-537900
-494300
-146600
-49000
-726800
-87000
0
-106800
0

0
0
-2235000
0
-882700
-165000
0
0
-117000
0
0
0
-1022200
0
0
-424000
0
0
-1376300
-626200
0
-235000
0
-339400
0
-759700
-1119000
0
0
0
0
0
0
-16500
0
-766400
0
0
0
-131300
0
-90800
0
-275300
-233300
-17300
0
0
-262000
0
0
0
0

27000
80000
129000
698000
447000
1251000
120000
120000
304000
84000
419000
256000
0
10000
0
12800
20000
4000
130000
0
0
0
0
30000
315000
60000
53000
14000
75000
61000
0
2300
3000
10000
2600
110000
0
0
6000
280000
15000
72000
14000
88000
54000
0
2300
3000
10000
2600
110000
0
0

6000
289000
16000
10000
36000
17000
75000
51000
2300
0
3000
10000
2600
0
0
0
6000
99000
8000
15000
24000
5000
33000
20000
0
2300
0
3000
0
2600
0
0
0
6000
321000
18000
0
31000
16000
75000
47000
2300
0
3000
10000
2600
120000
0
0
6000
1695000
80000
195000

75000	
435000	
294000	
0	
2000	
0	
4300	
8500	
2500	
110000	
0	
0	
19000	
130000	
350000	
750000	
50000	
85000	
0	
20000	
30000	
0	
0	
27000	
100000	
0	
72000	
50000	
955000	
86000	
24000	
115000	
41000	
178000	
184000	
0	
3200	
0	
3000	
3400	
7000	
5000	
90000	
0	
60000	
28000	
210000	
75000	
0	
800000	
850000	
0	
0	

0
829100
89000
19000
92000
46000
216000
155000
0
2400
0
0
90000
0
0
25000
200000
10000
2716000
228000
311000
538000
139000
760000
540000
2000
0
0
800
0
0
310000
0
356000
100000
0
710000
570000
565000
730000
50000
135000
130000
0
0
18000
0
0
10000
25000
25000
3600
0

0	
426000	
9000	
2000	
48000	
21000	
110000	
73000	
230000	
1400	
0	
0	
0	
0	
14000	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
600000	
0	
0	
0	
0	
1513100	
133000	
13000	
140000	
62000	
358000	
274000	
3000	
0	
0	
1000	
0	
100000	
0	
0	
0	
4000	
10000	
450000	
150000	
417000	
16000	
43000	
61000	
10000	

128000
75000
0
13000
150000
300000
27200
0
210000
600000
0
0
35000
330000
0
1157100
217000
75000
201000
45000
309000
237000
0
3400
0
4000
70000
0
0
1078000
611000
0
0
8500
255000
20000
130000
0
450000
290000
180000
0
15000
0
150000
286000
4356000
334000
209000
632000
232000
1141000
800000

[illegible]

	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	422000
	107000
	34000
	88000
	9000
	104000
	90000
	1200
	0
	255000
	0
	0
	0
	35000
	212000
	315000
	1000000
	0
	0
	3909100
	228000
	116000
	635000
	159000
	1128000
	712000
	0
	0
	10000
	0
	0
	10000
	7000
	85000
	0
	0
	3000
	0
	30000
	120000
	0
	2000000
	4000
	50000

284000
232000
0
3100
126000
3000
6000
3800
6800
2600
90000
0
2700
20000
36000
750000
102000
85000
68000
533800
0
1215100
521000
75000
153000
48000
325000
287000
0
7000
0
0
3500
85000
0
100000
0
0
20000
127000
0
1434000
79000
5000
114000
97000
429000
231000
0
16200
0
3800
75000

0	0
0	0
0	0
120000	0
30000	0
55000	0
0	0
510000	0
8000	0
15000	0
89000	0
22000	0
128000	0
100000	0
0	0
1348000	0
69000	0
80000	0
268000	0
101000	0
440000	0
261000	0
0	0
7000	0
0	0
0	0
12500	0
0	0
1150000	0
478000	0
30000	0
19000	0
77000	0
23000	0
119000	0
88000	0
0	0
0	0
0	0
40000	0
10000	0
1214000	0
105000	0
0	0
285000	0
63000	0
376000	0
221000	0
0	0
10700	0
0	0
0	0
400	0

0
15000
0
1000
1000
274000
18000
32000
99000
16000
100000
67000
13000
0
2600
0
0
0
1500
0
20000
800
0
0
245100
63000
0
49000
9000
50000
44000
1014000
205000
86000
245000
61000
307000
227000
0
0
0
50000
0
1000
2800
750000
0
20000
215000
0
1527400
0
15000

0
25000
13500
0
20000
40000
4000
0
800000
0
527000
6000000
1750000
15000
439000
0
0
1067100
118000
58000
219000
68000
306000
200000
0
968000
62000
71000
168000
60000
301000
169000
1918000
178000
114000
330000
125000
583000
344000
60000
1179100
264000
81000
243000
80000
305000
223000
1500
1462000
164000
79000
401000
105000

453000
299000
0
0
0
0
0
0
0
1297100
258000
147000
253000
88000
385000
272000
725100
57000
46000
131000
43000
211000
136000
4325000
50000
600000
700000
44000
3960000
612000
4400000
50000
20000
0
0
0
0
0
0
100460000
29805000
2752000
0
0
0
907100
69000
63000
32000
33000
246000
174000
6700

93000	
3000	
3800	
3800	
90000	
100000	
500	
150000	
98000	
0	
205000	
0	
0	
120000	
0	
0	
300000	
0	
1093100	
241000	
20000	
146000	
33000	
260000	
235000	
0	
60000	
135000	
3600	
0	
0	
3000	
80000	
3500	
0	
41000	
0	
15000	
3100	
0	
37000	
1000	
0	
13000	
0	
1837100	
314000	
564000	
370000	
83000	
557000	
432000	
2000	

	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30000
	0
	3000
	0
	4000
	20000
	0
	0
	50000
	20000
	14000
	20000
	0
	0
	42000000
	0
	0
	61000
	25000
	120000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1735100
	255000
	570000
	322000
	76000
	588000
	431000
	27000
	1800
	0
	0
	90000
	100000
	0
	0
	0

125000
50000
20000
0
25000
60000
0
15000
15000
20000
7000
12982000
415000
29600000
2100000
15800000
0
10000
0
1721000
48200000
50000
0
8000
10000
42500
20000
0
0
0
0
15000
198000
2239100
165000
430000
451000
108000
640000
460000
4300
0
0
75000
0
0
0
0
142700
0
3200
4000
1500

2300
100000
70000
0
0
2200
1500
7700
5000
4300
0
1863100
148000
311000
120000
32000
520000
361000
0
5000
0
0
90000
75000
80000
8500
0
65000
5000
70000
5000
150000
250000
580000
80000
70000
0
162000
73000
0
3000
8000
11500
0
150000
0
0
20000
0
712000
158000
206000
184000

	0
	0
	0
	1500
	0
	0
	25000
	0
	2339100
	206000
	1051000
	73000
	98000
	799000
	550000
	57000
	9000
	5100
	0
	0
	4500
	11000
	0
	0
	17000
	1500
	420000
	80000
	16000
	4000
	307100
	29000
	111000
	0
	14000
	93000
	62000
	0
	0
	2000
	0
	70000
	203200
	135000
	68000
	0
	74000
	1540000
	75000
	45000
	340000
	0
	0

0
0
0
0
0
0
0
1800
0
10000
0
0
0
0
0
370000
0
12000
0
122000
9000
88000
41000
6000
52000
38000
45000
0
7000
3000
0
500000
0
3800
10000000
0
0
0
0
30000
1258000
55000
83000
225000
94000
385000
252000
175000
11900
111000
6000
36000
4300

5000
85000
2000
38000
300000
0
25000
0
25000
27000
0
926000
63000
19000
131000
41000
239000
179000
0
85000
0
1500
1057100
30000
26000
200000
61000
266000
181000
0
1500
2437000
145000
175000
472000
119000
635000
448000
15300
0
1000
500000
0
625000
10000
10000
72000
20000
165000
111000
6000
95000
650000

32000
68000
131000
35000
155000
130000
4300
1500
0
0
0
0
0
0
0
4300
1000
25000
0
983100
38000
31000
179000
47000
279000
176000
6000
823100
79000
48000
146000
37000
210000
147000
0
0
2500000
274000
106000
307000
103000
585000
455000
0
0
0
0
0
2798000
164000
106000
572000
120000

788000
511000
0
11900
0
0
0
0
0
5000
3800
297500
106000
0
0
1000
25000
19000
4300
0
0
0
1880000
312000
350000
81000
552000
368000
12000
0
0
90000
2500
382000
5000
0
0
1346000
74000
120000
118000
79000
310000
226000
3800
0
0
70000
75000
0
0
0
4000

524000	
20000	
50000	
117000	
20000	
143000	
104000	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
3000	
0	
1565100	
196000	
126000	
306000	
57000	
423000	
316000	
70000	
0	
0	
0	
0	
0	
25000	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
968000	
142000	
161000	
317000	
47000	
248000	
222000	
8000	
0	
0	
0	
40000	
1000	
5050000	
430000	

0
6000
0
250000
3000
1557100
75000
217000
249000
71000
462000
302000
0
6000
0
95000
80000
0
0
1500
0
19000
2800000
200000
255000
255000
50000
0
5900000
6000
0
0
0
1700000
175000
0
0
0
0
0
0
0
1000
0
0
0
0
212000
29000
34000
0
350000
6000

687100	
102000	
80000	
175000	
31000	
207000	
155000	
1800	
0	
0	
0	
0	
360000	
64000	
620000	
160000	
150000	
3000	
0	
0	
3000	
0	
467100	
17000	
16000	
0	
18000	
131000	
81000	
2400	
0	
80000	
2000	
0	
0	
65000	
0	
30000	
2000	
0	
0	
1253000	
0	
2084000	
222000	
569000	
377000	
90000	
502000	
454000	
0	
0	
2000	

75000
110000
0
55000
0
5000
0
30000
0
3000
0
0
0
13274000
0
4000
0
0
0
20000
20000
0
1313100
167000
261000
236000
67000
329000
294000
3000
1200
2200
80000
0
65000
40000
0
20000
0
10000
10000
19073000
0
4000
275000
0
0
40000
4000
2000
1051100
162000
128000

212000
57000
268000
236000
10000
800
2500
110000
6000
0
25000
2300
600
0
0
7000
5000
1200
0
0
1500
478000
88000
84000
104000
14000
139000
105000
0
900
0
660000
0
17675000
3000
0
0
445100
82000
85000
70000
18000
129000
104000
245000
722500
49600
80000
0
773100
34000
97000
74000

42000
190000
146000
61200
1900
0
0
70000
0
65000
0
0
52000
150000
15000
30000
12000
45000
60000
60000
50000
55000
40000
25000
0
0
15000
3122000
500000
1380000
176000
0
51500
0
15000
400000
0
165000
950000
5000
0
8500
22500
232000
0
4444000
1127000
3608000
764000
434000
1702000
1464000
811000

60000
518000
73000
32000
321000
204000
0
278000
86000
10000
38000
17000
71000
59000
384000
708000
741100
70000
162000
86000
52000
207000
158000
0
3000
0
0
80000
0
0
0
55000
0
0
0
2000
30000
4300
80000
1500000
448000
600000
60000
1339000
120000
1400000
0
34000
615000
1400000
6000
40000
0

2150000
0
700000
0
1500000
2750000
1300000
0
254000
340000
6340000
1613000
855000
40000
635000
3000000
0
50000
226000
8000
21000
40000
12000
66000
44000
0
0
0
244000
0
0
4088000
764000
434000
1220000
477000
332000
1249000
863000
0
4000
0
2600
0
53000
7000
44000
140000
0
6800
0
6000
0

35000
30000
40000
350000
250000
0
70000
160000
0
34000
3800
4300
90000
0
802000
7700
60000
8000
50000
0
224000
27000
6000
25000
10000
93000
39000
5100
1700
32000
0
500000
7705100
441000
2083000
832000
321000
2516000
1661000
0
90000
24000
0
0
85000
80000
80000
75000
80000
80000
80000
75000
80000

75000
75000
0
0
20000
40000
50000
15000
0
0
10200
0
2002000
0
50000
6000
15000
41300
282000
150000
0
5400
42600
0
75000
75000
0
75000
221100
55000
6000
52000
5000
57000
46000
0
0
0
0
0
0
25000
0
12500000
700000
7000000
10000
100000
0
0
0
0
0

0	0
250000	341000
17000	31000
46000	22000
98000	61000
0	1200
0	0
0	13000
1000	170000
0	0
620000	368000
0	385100
25000	51000
80000	17000
114000	74000
0	0
1083000	1589100
42000	290000
33000	442000
284000	475100
97000	0
87000	10000
132000	84000
80000	898000
366000	146000
26000	307000
207000	

2000000
400000
4700000
0
0
5000
0
0
4011100
344000
1688000
647000
214000
1250000
936000
0
0
4200
0
0
80000
0
0
0
50000
20000
0
2000
45000
35000
60000
30000
30000
45000
524000
0
36600
0
11500
12000
125000
1921100
135000
946000
188000
97000
664000
446000
15000
0
0
0
0

0	0
340000	0
40000	20000
35000	50000
30000	15000
75000	20000
20000	20000
0	0
0	0
0	1300000
1310000	280000
700000	410000
2755000	1200000
380000	260000
10000	175000
35000	550000
37000	4584000
374000	264000
862000	232000
1350000	876000
0	22100
65000	3000
3000	3800
0	0
100000	15000
2500	30000
50000	119000
270000	

0
0
0
2070000
357700
300000
0
397000
482000
0
0
300000
0
0
808000
63000
45000
155000
34000
208000
152000
68000
967100
73000
144000
164000
67000
288000
193000
600000
0
500
0
0
30000
2000
0
600000
5000000
670000
0
3000
140000
196000
97600
1145000
390000
20000
15610000
1233000
401000
0
655000

3892000
2298000
0
0
270000
320000
85000
1125000
0
0
0
0
1316000
1100000
0
3117100
168000
733000
245000
902000
541000
45085000
3209000
2953000
4000
2132000
11996000
6921000
0
0
544000
0
0
0
0
35000000
0
0
1122000
30000
180000
250000
7000000
343100
0
9000
46000
0
84000
57000
1193000
0
0

147000
162000
0
137200000
5600000
0
0
0
0
0
0
1382000
64000
15000
101000
53000
358000
239000
75000
1200
70424100
5005000
8122000
506000
4201000
19321000
11261000
0
0
0
0
0
1200000
35700
380000
195000
850000
12931600
250000
0
2490000
740000
4015000
1500000
2500000
130000
24700000
0
3750000
0
170000
0
0

0
0
0
120000
200000
0
300000
700000
12000000
31000000
110000
0
1800000
0
716000
2000000
8400000
0
288000
25000
45000
15000
85000
52000
0
0
250000
0
0
180700
0
0
670000
5306000
304000
114000
85000
320000
1056000
764000
0
4800
0
110000
8500
42500
0
0
0
7650000
9400000
939900
7000000

0
252800
6400000
1120000
950000
50000000
120000
225000
6100000
1600000
27000
145000
0
6000000
644300
3800000
0
637000
0
0
2699100
146000
163000
366000
129000
696000
491000
2000
0
2400000
0
70000
0
0
43300
811000
431000
450000
600000
0
0
0
0
0
0
0
0
13500
1482000
411000
190000
224000
22000

56000	
16000	
14000	
58000	
45000	
0	
0	
35000	
165000	
0	
1495100	
116000	
26000	
162000	
41000	
424000	
253000	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
200000	
0	
0	
1200000	
375000	
0	
0	
350000	
0	
354000	
0	
0	
17250000	
0	
0	
0	
17000	
3223000	
0	
10757100	
764000	
453000	
215000	
303000	
2645000	
1670000	
48000	
0	
538200	
155000	

6580000
313000
50000
0
743100
55000
1000
0
17000
179000
99000
0
0
0
0
57000
50000
0
10884000
671000
297000
186000
328000
2654000
1674000
0
58000
0
646900
170000
7150000
226000
70000
0
13972000
873000
255000
182000
343000
3296000
2107000
0
61000
0
812800
207000
7025000
205000
55000
400000
0
8596000
545000

299000
177000
281000
2015000
1306000
0
0
48000
0
596200
165500
1010000
246000
70000
0
8671100
701000
299000
249000
242000
2004000
1386000
0
0
25000
0
646900
160500
7500000
338000
150000
0
13724000
1004000
340000
236000
416000
3276000
2104000
0
52000
0
629300
229000
8550000
461000
200000
0
1000000
10949100
637000
292000
176000

305000
2689000
1665000
0
75000
0
654100
221500
9750000
308000
200000
0
13498000
798000
479000
233000
479000
3365000
2061000
0
0
71000
0
622100
0
210000
7000000
308000
200000
0
3925000
208000
15000
8000
142000
984000
589000
0
0
0
0
0
190000
90000
0
4787100
390000
155000
115000
168000
1203000
752000
75000

0
356100
400000
62000
2700000
135000
45000
0
450000
41000
150000
540000
48000
99000
68000
18000
145000
104000
154600
93500
154000
0
0
0
0
0
0
0
0
1500000
359000
50000
9895100
549000
459000
199000
393000
2498000
1516000
0
63000
0
928900
147500
0
256000
180000
1000000
0
1500000
67000
45000
0

0
1109100
42000
64000
173000
72000
327000
200000
56000
0
30000
40000
0
260000
30000
80000
40000
8000
200000
501100
28000
86000
90000
16000
156000
102000
0
100000
2300
0
0
58000
0
164900
0
297500
6000
30000
117000
72200
1500000
100000
550000
250000
150000
0
170000
0
190000
170000
300000
0
2125000

543000
1445000
0
906000
120000
527000
264000
48000
317000
267000
12500000
8700200
487100
36000
7000
25000
114000
68000
0
0
0
0
1800
150000
123700
0
241000
55000
5788000
355000
464000
739000
163000
1722000
1206000
5500
8500
0
305000
0
0
16000
0
30000
186700
800000
227500
21000
7500
0
4150000
122000
16000

17000
9000
6000
40000
23000
1500000
500000
2582000
198000
106000
400000
50000
753000
446000
0
0
0
0
16500
0
0
15700
63600
1550000
190000
905000
65000
80000
117000
540000
0
8787100
610000
717000
0
0
686000
2817000
1343000
0
1450000
24000000
800000
0
0
0
374900
0
420000
45000
1400000
0
100000

0	0
2000000	4000000
59500	1530000
350000	250000
7600000	1000000
350000	70000
696000	131000
96000	90000
33000	188000
141000	0
30000	3400
3200	0
0	0
70000	24000
0	0
211600	788800
7500	50000
0	0
0	0
0	0
731100	129000
372000	216000
26000	234000
205000	880000
717000	945000
160000	1800000
1600000	2800000
0	0

2500000
1900000
0
100000
0
0
7500000
11006000
1800000
0
81980000
300000
1600000
1825000
181900
1700000
600000
1220000
720000
15520000
3700000
240000
2312500
0
1405000
1000000
2312500
0
0
506000
500000
987000
3539000
1664000
1132200
0
0
0
0
0
0
0
0
385000
45000
70000
89000
0
4600000
221000
183000
439000
0
350000

[illegible]

[illegible]

400000	0
38300	800000
0	250000
0	232000
2780000	1000000
170000	510000
900000	0
75000	230000
1150000	1712000
0	369000
1232000	0
83000	0
300000	505000
575000	0
4753100	579000
269000	650000
195000	1264000
921000	0
0	0
313000	74000
0	0
97000	361000
0	0
0	0
86000	836000
33000	38000
117000	3000
0	0

3800
3800
80000
210000
25000
64000
132000
90000
0
12000
20000
0
15300
0
40000
2000
38500
230000
150000
13000
73000
151000
3800
1000000
1000000
757000
350000
1500
0
0
1075100
61000
1000
23000
50000
293000
156000
0
3000
85000
0
150000
146000
0
0
300000
0
254700
80000
0
75000
0
100000

60000
213000
6793100
471000
768000
923000
187000
1862000
1249000
0
2300000
106700
0
4578000
404000
568000
809000
112000
1338000
883000
0
0
3508000
236000
521000
505000
103000
1021000
652000
0
0
0
4226000
329000
520000
611000
154000
1235000
798000
0
0
3028000
208000
293000
473000
81000
767000
558000
0
0
4646000
654000
549000

703000
107000
1176000
914000
0
1203100
102000
98000
116000
51000
339000
209000
0
0
882000
0
0
580600
1262300
911000
440500
3973300
0
145000
0
83000
0
450000
6003400
170000
149400
0
620000
110000
0
0
0
0
399900
0
254000
0
917000
20000
55000
978900
854700
235200
40000
0
1017000
0
2203500

652600	0
0	0
3360200	0
0	0
6622900	0
59000	1090000
130000	230000
1014600	58700
4000	0
240000	49000
0	0
72600	24000000
4242700	32000
0	0
18947000	13287000
0	43000
1220000	0
0	0
550000	686700
13000	54000
210000	42000
0	2523000
28000	2000000
0	36000
0	480000
174000	1600000
0	221000
0	0
0	0
0	0

0
0
0
0
0
0
5300000
30000
32000
0
0
27000
0
104000
56244800
2862700
26000000
1176100
0
0
174300
78600
1613000
1135100
8334400
1283200
389100
60900
20000
72000
0
24165000
6000
1600000
0
4250000
3435000
0
0
2532000
0
0
3487400
779000
654700
0
331200
0
0
0
20674600
433000
470000

5259000
4897900
0
1160000
0
2051300
0
500900
10300000
0
1363000
812000
827000
726800
1382000
1655600
0
0
3247300
0
0
717100
659100
195500
65000
65300
969000
20000
116000
30000
80000
0
142400
0
2000
0
2980000
0
1177000
1600000
93100
0
0
156000
0
0
0
1362900
0
0
565300
0
0

1835000
834700
0
313300
0
452500
0
1012900
31000
1492000
36000
0
34000
0
0
199000
0
0
58000
0
22000
0
1021900
0
0
13000
0
506000
175000
0
22600
121000
109000
0
367000
311000
480000
23000
552000
52000
10000
43000
14000
119000
79000
0
0
262000
0
0
0
0
0

84000	
0	
702000	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
983600	
0	
0	
0	
474700	
384900	
0	
13000000	
408000	
50000	
4000	
2000	
0	
0	
0	
50000	
300000	
800000	
212500	
0	
85000	
0	
0	
150000	
1700000	
0	
0	
85000	
0	
75000	
0	
10000	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
574000	
30000	
21000	
80000	
25000	
167000	

103000
0
0
0
0
0
698000
47000
198000
102000
23000
209000
155000
1500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150000
0
950000
0
452000
28000
36000
111000
28000
143000
89000
0
1800
0
100000
0
0
0
0
40000
0
55000
35200
50000
850000
0
0

3000	
0	
26800	
0	
0	
0	
0	
970000	
103000	
61000	
205000	
62000	
236000	
186000	
0	
3800	
0	
0	
0	
36000	
230000	
3000	
800000	
15000	
5000	
50000	
0	
0	
0	
3400	
15000	
895100	
54000	
317000	
159000	
47000	
312000	
198000	
0	
230000	
15000	
1500	
0	
0	
0	
0	
15000	
120000	
0	
1650000	
140000	
150000	
80000	

[illegible]

0
0
0
26000000
0
0
0
1330000
0
1300000
1000000
300000
0
19500000
0
0
163150000
4000000
111183100
0
332000
0



מנכ"ל העירייה



דבר מנכ"ל העירייה

ספר התקציב לשנת 2026 מונח לפניכם בשנה יוצאת דופן ומשמעותית לעיר אשדוד – שנת ה'70 להיווסדה, שנה שהיא בסימן מצוינות עירונית, התחדשות ויציאה לדרך חדשה לאחר תקופה מאתגרת.

בחמש השנים האחרונות חוונו יחד תקופה רוויית טלטלות – מגפת הקורונה, סבבי לחימה מתמשכים, שהגיעו לשיא במלחמות 'חרבות ברזל' ו'עם כלביא' שהעמידו את העיר והמדינה בפני אתגרים שלא עמדה בהם מעודה, וחוסר ודאות מתמשך. כעת, עם תום תקופת אי הציבות הארוכה, אנו מקווים לפתוח פרק חדש של יציבות, צמיחה ועשייה ציבורית רציפה, מתוך מחויבות עמוקה לשירות איכותי ומצוין לתושבי העיר. חזון ראש העיר, ד"ר יחיאל לסרי, מוביל אותנו כמידי שנה ומציב דגש מיוחד על ניקיון העיר, איכות החיים ושיפור השירות לתושב. נמשיך לחזק את תחושת השייכות והאמון בין העירייה לתושבים, להוביל תהליכים מקצועיים מבוססי נתונים, ולהבטיח ניהול תקציבי אחראי ומאוזן.

שנת 2026 תתמקד בפיתוח ההון האנושי העירוני – טיפוח דור מנהלים ועובדים מצוינים, בעלי אחריות, משמעת ומקצועיות, המלווים בתחושת שליחות אמיתית כלפי הציבור. לצד זאת, נמשיך להעמיק את הטמעת הבינה המלאכותית ככלי עבודה חכם לשיפור השירות, ייעול תהליכים וחיזוק קבלת ההחלטות.

העשייה העירונית נשענת עליכם – עובדי העירייה, המהווים את ליבה הפועם של אשדוד. במסירות, באכפתיות ובנכונות המתמדת להתחדש ולשפר, אתם מממשים מדי יום את חזון העיר למצוינות, יוזמה וחדשנות.

אני מבקש להודות לכל אחת ואחד מכם על המחויבות, המקצועיות והאמונה בדרך. בזכותכם נמשיך להוביל את אשדוד לעתיד נקי יותר, חכם יותר, אנושי ומצוין.

בברכה,

אילן בן-עדי

מנכ"ל העירייה

מינהל הסכם גג

7 מינהל הסכמי גג				
7731002 הסכמי גג				
הסכם גג		(1,822,500)	(1,270,000)	1231002650
8 מנכ"ל				
7731001 התחדשות עירונית				
השכר הקובע	46,300	879,700	899,000	1731001110
תוספות שאינן נכללות בשכר		63,000	61,000	1731001120
שעות נוספות		19,000	18,000	1731001130
החזר הוצאות רכב		131,000	127,000	1731001140
החזר הוצאות אחרות		41,000	39,000	1731001141
הפרשות סוציאליות		239,000	232,000	1731001181
מיסים ועלויות		179,000	173,000	1731001182
אחזקת רכב מס' 570-61-203		85,000	80,000	1731001530
רט"ן - התחדשות עירונית		1,500	1,500	1731001542
7731002 הסכמי גג				
השכר הקובע	52,900	1,004,200	1,026,000	1731002110
תוספות שאינן נכללות בשכר		30,000	29,000	1731002120
שעות נוספות		26,000	25,000	1731002130
החזר הוצאות רכב		200,000	194,000	1731002140
החזר הוצאות אחרות		61,000	59,000	1731002141
הפרשות סוציאליות		266,000	258,000	1731002181
מיסים ועלויות		181,000	175,000	1731002182
טלפון		1,500	1,500	1731002540

7 מינהל הסכמי גג				
7731002 הסכמי גג				
8611301 לישכת מנכ"ל העירייה				
השכר הקבוע		1,695,000	1,578,000	1611301110
תוספות שלא נכללות בשכר		80,000	69,000	1611301120
החזר הוצאות רכב		195,000	236,000	1611301140
החזר הוצאות אחר		75,000	57,000	1611301141
הפרשות סוציאליות		435,000	384,000	1611301181
מיסים ועלויות		294,000	281,000	1611301182
ציוד משרדי מתכלה	400	1,600	2,000	1611301470
אש"ל וכבודים	900	3,400	4,300	1611301510
כיבוד לחירום/סערה	1,700	6,800	8,500	1611301511
ספרות מקצועית ועתונים	500	2,000	2,500	1611301522
רכב 36021304	22,000	88,000	110,000	1611301530
ארגוניות-מינהל	3,800	15,200	14,700	1611301556
תוכנה לניהול תוכניות עבודה		130,000	130,000	1611301572
יועצים ופעולות אירגוניות	70,000	280,000	297,000	1611301580
חוסן ערוני וקהילתי	150,000	600,000	550,000	1611301581
ייעוץ והוצ תהליך תוכניות עבודה	10,000	40,000	50,000	1611301582
סקר סיכונים	17,000	68,000	85,000	1611301583
פיתוח אירגוני			1,000,000	1611301584
3 נגררים להובלת ציוד לאבלים	4,000	16,000	20,000	1611301730
עבודות קבלניות	6,000	24,000	30,000	1611301750

7 מינהל הסכמי גג				
7731002 הסכמי גג				
קהילות - יוזמות			850,000	1611301752
קנית שרותים מרשויות ומוסד	5,400	21,600	27,000	1611301760
בדיקות מיוחדות	20,000	80,000	50,000	1611301780
רכישת ערכות אבלים השלמת ערכות אבלים לאור בלאי	10,000	40,000	50,000	1611301931
8614000 דוברות ויחסי ציבור				
הסברה ערונית	51,000	204,000	255,000	1614000555
8615000 מנכ"ל העיריה				
השתלמויות יזומות השתלמויות וכנסים מקצועיים לעובדים	76,000	304,000	380,000	1615000520
8615001 רווחת העובד				
השתתפות העריה-מתנות	870,000	3,480,000	4,350,000	1615000514
השתלמות עובדים	700,000	1,300,000	1,500,000	1615000580
רווחת העובד	500,000	1,000,000	521,000	1615000586
חוגים וגנ"י - לעובדים	505,400	2,021,600	2,527,000	1615000587
רווחת גימלאי העירייה	86,000	50,000	136,000	1615000588
חבורת זמר "הגדוד העיברי"	40,000	10,000	50,000	1615000589
ארועים	312,800	1,251,200	1,564,000	1615000780
השכר הקובע	27,800	527,300	529,000	1615001110
תוספות שלא נכללות בשכר		146,000	144,000	1615001120
שעות נוספות		50,000	10,000	1615001130
החזר הוצאות רכב		115,000	93,000	1615001140
החזר הוצאות אחר		29,000	25,000	1615001141
הפרשות סוציאליות		129,000	109,000	1615001181

7 מינהל הסכמי גג				
7731002 הסכמי גג				
מיסים ועלויות		127,000	104,000	1615001182
ציוד משרדי מתכלה	900	3,400	4,300	1615001470
8618001 מחקר				
שכר קובע	17,300	327,800	318,000	1618001110
תוספות שלא נכללות		16,000	16,000	1618001120
שעות נוספות		20,000	12,000	1618001130
החזר הוצאות		66,000	64,000	1618001140
החזר הוצאות אחרות		16,000	14,000	1618001141
הפרשות סוציאליות		102,000	84,000	1618001181
מיסים ועלויות		65,000	58,000	1618001182
ציוד משרדי ציוד משרדי	200	800	800	1618001470
שנתון סטטיסטי הפקה, עריכה גרפית והדפסת שנתון	10,000	40,000	46,000	1618001561
חוברות ועיבודים סטטיסטים הדפסות מיוחדות וניתוחים סטטיסטיים	5,000	20,000	34,400	1618001562
תוכנה מערכות קיימות עם התחייבויות חוזיות		140,000	140,000	1618001572
אוריינות דיגיטלית עבור אירועי תושבים , רכישת ציוד והשכרת חדרי מחשב	10,000	40,000	50,000	1618001580
הוצ' סקר שביעות רצון תושבעם סקרים קבועים ומשתנים בהתאם לצרכים ארגוניים , לפי עלויות הסקרים של 2025	40,000	70,000	100,000	1618001583
חוסן ערוני וקהילתי פיתוח ממד חוסן עירוני בהתאם להנחיית מנכל	50,000	50,000	100,000	1618001584
איסוף ועיבוד מידע פרויקטים מיוחדים , איסוף ועיבוד מידע	10,000	40,000	50,000	1618001750
8721000 ביטחון - מינהל				
השכר הקבוע	62,800	1,192,300	1,126,000	1721000110

7 מינהל הסכמי גג				
7731002 הסכמי גג				
תוספות שלא נכללות בשכר		81,000	78,000	1721000120
שעות נוספות		405,000	358,000	1721000130
החזר הוצאות רכב		286,000	227,000	1721000140
החזר הוצאות אחר		70,000	63,000	1721000141
הפרשות סוציאליות		454,000	339,000	1721000181
מיסים ועלויות		306,000	260,000	1721000182
ש. נקיון מ. הפעלה			122,000	1721000420
ציוד משרדי מתכלה	1,000	4,000	3,000	1721000470
רכב צמוד 31383304	18,000	72,000	90,000	1721000531
דואר וטלפון	40,000	160,000	173,000	1721000540
רט"ן-תקשורת סלולרית	5,400	21,600	27,000	1721000542
קטנועים ביטחון - 74751302		120,000	120,000	1721000731
מכשירי POC	4,000	16,000	17,000	1721000741
רכישות אקדחים ותחמושת			61,800	1721000743
עבודות קבלניות	200,000	800,000	880,000	1721000750
ביפר ומוטורולה			85,000	1721000751
מצלמות צפיה ברחבי העיר			707,000	1721000752
שמירה ואבטחה במרחב הציבורי	68,000	272,000	339,000	1721000754
חשמל ביטחון	18,000	72,000	90,000	1721000771
בטיחות עובדים	1,600	6,400	8,000	1721000779
רכישת ציוד			7,700	1721000930

7 מינהל הסכמי גג				
7731002 הסכמי גג				
8722100 משמר אזרחי				
ציוד משרדי	300	1,200	4,300	1722100470
הוצ' אירגוניות	5,000	20,000	25,500	1722100550
8722200 שיטור עירוני				
השכר הקבוע	117,000	2,222,100	1,504,000	1722200110
תוספות שלא נכללות בשכר		206,000	127,000	1722200120
שעות נוספות		1,051,000	721,000	1722200130
החזר הוצאות רכב		73,000	13,000	1722200140
החזר הוצאות אחר		98,000	56,000	1722200141
הפרשות סוציאליות		799,000	414,000	1722200181
מיסים ועלויות		550,000	351,000	1722200182
ביגוד שיטור עירוני		57,000	43,000	1722200212
אחז משרדי השיטור	1,800	7,200	9,000	1722200421
ציוד משרדי מתכלה	1,000	4,100	5,100	1722200470
הוצאות טלפון	900	3,600	4,000	1722200540
רט"ן - שיטור עירוני	2,200	8,800	11,000	1722200542
רכישת כלים מכשירים וציוד			17,000	1722200743
פינוי שבחי"ם - הסעות	3,400	13,600	17,000	1722200750
מערכת אזעקה-ש.עירוני	300	1,200	900	1722200751
השכרת רכב למשמרת ג'	84,000	336,000	500,000	1722200760
השכרת רכבים	30,000	50,000		1722200761

7 מינהל הסכמי גג				
7731002 הסכמי גג				
חשמל שיטור עירוני	3,200	12,800	16,000	1722200771
בטיחות עובדים שיטור עירוני	800	3,200	4,000	1722200779
8723000 הג"א				
השכר הקובע	15,400	291,700	448,000	1723000110
תוספות שלא נכללות בשכר		29,000	49,000	1723000120
שעות נוספות		111,000	82,000	1723000130
החזר הוצאות רכב			43,000	1723000140
החזר הוצאות אחר		14,000	26,000	1723000141
הפרשות סוציאליות		93,000	108,000	1723000181
מיסים ועלויות		62,000	85,000	1723000182
רט"ן - הג"א	400	1,600	2,000	1723000542
נגררים	14,000	56,000	70,000	1723000730
עבודות קבלניות	30,000	173,200	120,000	1723000750
חשמל הג"א	27,000	108,000	72,000	1723000771
מים לפעולות	13,600	54,400	60,000	1723000772
השתתפות בנפת אשקלון		74,000	159,000	1723000781
דמי אגרה-הג"א	321,600	1,218,400	1,523,000	1723000810
רכש אמצעים לחירום	15,000	60,000	70,000	1723000930
רכש מחסני חירום	9,000	36,000	40,000	1723000931
8726000 מל"ח				
השכר הקובע	6,100	115,900	140,000	1726000110
תוספות שלא נכללות בשכר		9,000	9,000	1726000120

7 מינהל הסכמי גג				
7731002 הסכמי גג				
שעות נוספות		88,000	36,000	1726000130
החזר הוצאות רכב		41,000	45,000	1726000140
החזר הוצאות אחר		6,000	4,000	1726000141
הפרשות סוציאליות		52,000	36,000	1726000181
מיסים ועלויות		38,000	32,000	1726000182
אחזקת מיבנה-מרכז ההפעלה	9,000	36,000	42,500	1726000420
השתלמויות	1,400	5,600	6,100	1726000521
דמי חבר בארגונים	600	2,400	1,700	1726000523
תחזוקה		500,000	263,000	1726000740
רכישת כלים מכשירים וציוד			300,000	1726000743
תרגילים	800	3,000	3,800	1726000750
הוצאות חירום	10,000,000		480,000	1729000980
8750000 ארועים				
חגיגות יום העצמאות	430,000	1,720,000	1,150,000	1751000780
אבטחת אירועים		700,000		1752000750
אירועי תיירות	300,000	1,200,000	1,500,000	1752000761
עיר רוקדת	550,000	2,200,000	2,750,000	1752000762
עמים וטעמים	260,000	1,040,000		1752000763
טכסים	50,800	203,200	254,000	1752000780
אירועי קיץ	68,000	272,000	340,000	1752000781
פסטיבלים	1,268,000	5,072,000	6,340,000	1752000782

7 מינהל הסכמי גג				
7731002 הסכמי גג				
אירועים	322,600	1,290,400	1,613,000	1752000783
טכסים עירוניים שונים	171,000	684,000	855,000	1752000784
כנס משתחררים/מתגייסים	8,000	32,000	36,000	1752000786
פסטיבל היין/אחר	127,000	508,000	635,000	1752000787
פסטיבל בנלאומי	600,000	2,400,000	3,000,000	1752000788
ג'אז מונמרט ועוד			1,000,000	1752000789
8761000 מוקד עירוני				
שרותי מוקד לתאגיד יובלים		(300,000)	(300,000)	1261000290
שירותי מוקד עירוני		(30,000)	(30,000)	1262000261
השכר הקובע	204,400	3,883,600	3,942,000	1761000110
3 מוקדנים		764,000		1761000111
תוספות שלא נכללות בשכר		434,000	449,000	1761000120
שעות נוספות		1,220,000	1,385,000	1761000130
החזר הוצאות רכב		477,000	511,000	1761000140
החזר הוצאות אחר		332,000	293,000	1761000141
הפרשות סוציאליות		1,249,000	1,111,000	1761000181
מיסים ועליות		863,000	837,000	1761000182
ציוד משרדי מתכלה	800	3,200	3,400	1761000470
ספרות מקצועית ועתונות	500	2,100	2,600	1761000522
דואר וטלפון	10,600	42,400	52,000	1761000540
רט"ן	1,400	5,600	7,000	1761000542

7 מינהל הסכמי גג				
7731002 הסכמי גג				
מיכון-אוטומציה	8,800	35,200	44,000	1761000570
תוכנת מוקד	40,000	100,000	140,000	1761000572
מענה טלפוני	1,400	5,400	6,800	1761000580
כרטיסיות למתנדבים	1,200	4,800	6,000	1761000582
רכב תפעולי - 420-52-802	7,000	28,000	35,000	1761000731
רכב - 20265203 תפעולי	6,000	24,000	25,000	1761000732
רכב - 24688004 תפעולי	8,000	32,000	35,000	1761000733
שופל 224710	70,000	280,000	350,000	1761000734
שופל קטן 139688	50,000	200,000	250,000	1761000735
רכב תפעולי 88325803	14,000	56,000		1761000737
רכב 88258003	32,000	128,000	160,000	1761000738
כלים מכשירים וציוד	6,800	27,200	34,000	1761000740
רכישות-מהנדס תורן	800	3,000	3,800	1761000741
רכישות-כלים לחורף	900	3,400	4,300	1761000742
עבודות קבלניות עבודות בלתי צפויות, עבודות חירום הנדרשות בעיקר בלילה, שכירת שירותי משטרה, לכידת נחשים	18,000	72,000	90,000	1761000750
מוקד רואה בהתאם לתחשיבים + מדד בלצמ	302,000	500,000	730,000	1761000753
משוב לתושב	1,500	6,200	7,700	1761000756
שרות לאומי	12,000	48,000	54,000	1761000760
בטיחות עובדים	1,600	6,400	8,000	1761000779

7 מינהל הסכמי גג				
7731002 הסכמי גג				
1761000780	50,000	40,000	10,000	שימור כ"א סטודנטיאלי
1762000751	20,000	400,000	100,000	תיקון נזקים באתרי מצלמות תיקון נזקים למצלמות/תחנות כנגד סעיף הכנסתי 126200262
8762000 מידע לציבור				
1262000262		(500,000)		הכנסות מוונדלים בנושא מצלמות
1262000420	(16,000)	(16,000)		מידע לציבור מידע לציבור מדובר על אגרת בקשה לפי חוק חופש המידע
1762000110	185,000	212,800	11,200	השכר הקובע
1762000120	22,000	27,000		תוספות
1762000130	7,000	6,000		שעות נוספות
1762000140	49,000	25,000		החזר הוצאות
1762000141	8,000	10,000		החזר הוצאות
1762000181	54,000	93,000		הפרשות סוציאליות
1762000182	34,000	39,000		מיסים ועלויות
1762000470	5,100	4,100	1,000	ציוד משרדי מתכלה
1762000522	1,700	1,400	300	ספרות מקצועית
1762000572	32,000	32,000		תוכנה תחזוקת מערכת חופש המידע, מע' ניהול פניות מידע לציבור CRM
8769008 אגף שירות				
1769008110		1,552,900	36,200	השכר הקבוע
1769008120		42,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1769008140		290,000		החזר הוצאות רכב
1769008141		33,000		החזר הוצאות אחר

7 מינהל הסכמי גג				
7731002 הסכמי גג				
הפרשות סוציאליות		442,000		1769008181
מיסים ועלויות		284,000		1769008182
8769009 מובילות חברתית ליוצאי את				
השכר הקובע	23,800	451,300		1769009110
תוספות שלא נכללות בשכר		97,000		1769009120
החזר הוצאות רכב		87,000		1769009140
החזר הוצאות אחר		10,000		1769009141
הפרשות סוציאליות		132,000		1769009181
מיסים ועלויות		84,000		1769009182
8824000 פעילות קיץ				
פעילויות קיץ	340,000	1,360,000	1,445,000	1824000760



מינהל כללי



מטרות ויעדים 2026

מנהל כללי

המינהל הכללי בעיריית אשדוד מורכב מיחידות מטה ויחידות ביצוע ואמון בעיקר על מערך השירות הפנים ארגוני התומך ביתר יחידות הרשות, לצד יחידות שקהל היעד שלהם הינו תושבים ומקבלי שירותים מחוץ לארגון. 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, בהתבסס על כלים מתקדמים לרבות בינה מלאכותית, מנהלי ומנהלות עובדי ועובדות 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 2026.

- ❖ הובלת עבודת המטה לנושאים אסטרטגים בעבודת המינהל בהתאם לחזון העירוני.
- ❖ ביסוס והרחבת ההסברה העירונית וקשרי הקהילה.
- ❖ קידום ה"מטרופול" – הפארק לתעסוקה מתקדמת באשדוד והסביבה. לצד מרכזי חדשנות נוספים.
- ❖ 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

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 לוח הוצאת מכרז.

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

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.

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.
- ❖ המחלקה אמונה על וועדת גיוס תרומות עירונית.

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.

קליטה

אגף הקליטה של עיריית אשדוד רואה חשיבות עליונה בטיפול מעטפת כוללת לעולים-חברתיים, קהילתיים, תעסוקתיים וכלכליים בדגש על צרכים מגוונים בתקופת הקליטה הראשונית ולאורך הדרך, שילוב מוקדי, חוסן אישי, קהילתי ותעסוקתי מהווה בסיס איתן לקליטה מיטבית בעיר אשדוד, ומעניק לעולים כלים משמעותיים להצלחה, יציבות ושגשוג לאורך הזמן.

חוסן קהילתי

- ❖ מפוי וזיהוי צרכים עדכניים של קהילות עולים בעיר, כולל אתגרי חוסן אישי, משפחתי וקהילתי במצבי שגרה וחירום.
- ❖ בניית תכניות ממוקדות בהתאם לצרכים המשתנים של קהילות עולים, תוך מתן מענה גם לנושאי ביטחון, חוסן כלכלי ותמיכה רגשית.
- ❖ יצירת הכרות וחיבור בין קהילות עולים שונות לצורך חיזוק תחושת השייכות, חוסן חברתי והתאקלמות מיטבית בארץ ובאשדוד בפרט.
- ❖ שילוב בין "עולים טריים" לבין "עולים ותיקים" באמצעות ימי גיבוש, מפגשים ופעילויות בין דוריות – תוך חיזוק חוסן אישי וקבוצתי, פיתוח מנהיגות קהילתית, העצמה אישית וחיזוק הזהות היהודית.

❖ קיום אירועים ופעילויות ייחודיים לשימור והצגת המורשת התרבותית היהודית מארצות המוצא, כהזדמנות ליצירת גאווה וזהות משותפת גם בעת אתגרי חוסן לאומיים.

תעסוקה ויזמות

- ❖ **יזמות** – איתור וליווי יזמים עולים פוטנציאלים באמצעות כנסים, סמינרים ותכניות המשלבות חדשנות עסקית עם חוסן כלכלי.
- ❖ סיוע פרטני בתהליכי הקמת עסק חדש, כולל התאמה לאתגרים ייחודיים של עולים וליווי לאורך הדרך לבניית יציבות עסקית.
- ❖ זיהוי וחיבור בין קהילות עסקים של עולים, במטרה לחזק את שיתופי הפעולה וליצור קהילה עסקית תומכת.
- ❖ יצירת סביבה עסקית וחברתית מעצימה באמצעות מפגשים, ירידים, שולחנות עגולים וסמינרים – גם כהכנה למצבי משבר או אי ודאות כלכלית.
- ❖ **תעסוקה** – מתן כלים וכללי פעולה ליצירת בסיס כלכלי יציב בשלבי קליטה שונים, לצד העצמת חוסן תעסוקתי.
- ❖ הקניית מיומנויות להשתלבות בשוק העבודה בישראל, תוך שילוב כלים להתמודדות עם מצבי חירום תעסוקתיים ושינויים מהירים בשוק.
- ❖ איתור משרות בהנגשה לצרכים של העולה, כולל מתן מענה לתעסוקה בתקופות משבר (כגון עבודה מרחוק, פרויקטים זמניים).

רכב

- ❖ המשך החלפת רכבים בנזין/סולר להיברידיים וחשמליים.
- ❖ החלפת קטנועים עם מנוע בנזין לקטנועים מונעים חשמל.
- ❖ פיתוח מערכת איתוראן להתחברות לתוכנת הטראקסי לקבלת נתונים מהרכב.
- ❖ צמצום צריכת הדלק ב 1% מכלל רכבי העירייה, המשך פיתוח תוכנת ניהול צי רכב TRAXI לשליחות מסרונים ומנשרים מקוונים דיגיטאליות.

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.
- ❖ הניגשת
- ❖ 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.
- ❖ הטמעת תוכנה לניהול מערך הפרסום והתגובות – מאנדיי.
- ❖ המשך פיתוח הרשתות החברתיות של עיריית אשדוד ככלים מרכזיים להעברת מסרים ישירים לתושבים.
- ❖ המשך פיתוח תשתיות והקמת ערוצים חדשים לתקשורת ישירה עם הציבור – אופליין ואונליין.

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

סעיף תקציבי	תקציב מקורי 2025-ללא מותנה	תקציב בסיס- מועצה	תקציב מותנה - מועצה	פירוט
1 מינהל כללי				
1611100 נבחרים				
1611100110	2,719,000	2,812,000		השכר הקובע
1611100120	26,000	27,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1611100140	77,000	80,000		החזר הוצאות רכב
1611100141	127,000	129,000		החזר הוצאות אחר
1611100181	641,000	698,000		הפרשות סוציאליות
1611100182	464,000	447,000		מיסים ועליות
1611101 לשכת ראש העיר				
1611101110	1,223,000	1,251,000		השכר הקובע
1611101120	114,000	120,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1611101130	88,000	120,000		שעות נוספות
1611101140	331,000	304,000		החזר הוצאות רכב
1611101141	70,000	84,000		החזר הוצאות אחר
1611101181	324,000	419,000		הפרשות סוציאליות
1611101182	248,000	256,000		מיסים ועליות
1611101470	10,000	8,000	2,000	ציוד משרדי מתכלה

סעיף תקציבי	תקציב מקורי 2025-ללא מותנה	תקציב בסיס- מועצה	תקציב מותנה - מועצה	פירוט
1 מינהל כללי				
1611100 נבחרים				
1611101510	12,800	10,200	2,600	אש"ל וכבודים
				כיבוד ללשכה - תה, קפה, סוכר, כוסות חד פעמיות, כפיות ועוד....
1611101514	20,000	16,000	4,000	רכישת מתנות
				ע"פ חוזר מנכ"ל
1611101522	4,000	3,200	800	ספרות מקצועית ועתונות
1611101530	80,000	116,000	14,000	רכב צמוד -764-11-203
1611101780	20,000	24,000	6,000	הוצאות שונות
				השתלמויות, ימי עיון, זרים לארועים שונים ועוד...
1611102 סגן - 1				
1611102110	270,000	315,000		השכר הקובע
1611102120	59,000	60,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1611102140	59,000	53,000		החזר הוצאות רכב
1611102141	11,000	14,000		החזר הוצאות אחר
1611102181	58,000	75,000		הפרשות סוציאליות
1611102182	57,000	61,000		מיסים ועליות
1611102470	2,300	1,800	500	ציוד משרדי מתכלה

סעיף תקציבי	תקציב מקורי 2025-ללא מותנה	תקציב בסיס- מועצה	תקציב מותנה - מועצה	פירוט
1 מינהל כללי				
1611100 נבחרים				
				ציוד משרדי מתכלה, עטים, עפרונות, קלסרים, תיקיות ועוד.....
1611102510	3,000	2,400	600	אש"ל וכבודים
				כיבוד ללשכה - תה, קפה, סוכר, כוסות חד פעמיות, כפיות ועוד....
1611102514	10,000	8,000	2,000	רכישת מתנות ע"פ חוזר מנכ"ל
1611102522	2,600	2,100	500	ספרות מקצועיות ועתונים
				ספרים, מנוי לעיתון מודפס/דיגיטל
1611102531	110,000	88,000	22,000	83985503
1611102780	5,000	4,800	1,200	הוצאות שונות
1611103 מ"מ - 1				
1611103110	299,000	280,000		השכר הקובע
1611103120	15,000	15,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1611103140	63,000	72,000		החזר הוצאות רכב
1611103141	14,000	14,000		החזר הוצאות אחר
1611103181	78,000	88,000		הפרשות סוציאליות
1611103182	52,000	54,000		מיסים ועלויות

סעיף תקציבי	תקציב מקורי 2025-ללא מותנה	תקציב בסיס- מועצה	תקציב מותנה - מועצה	פירוט
1 מינהל כללי				
1611100 נבחרים				
1611103470	2,300	1,800	500	ציוד משרדי מתכלה
1611103510	3,000	2,400	600	אש"ל וכבודים
1611103514	10,000	8,000	2,000	רכישת מתנות ע"פ חוזר מנכ"ל
1611103522	2,600	2,100	500	ספרות מקצועית ועתונות
1611103530	110,000	88,000	22,000	רכב צמוד-46671903
1611103780	5,000	4,800	1,200	הוצאות שונות השתלמויות וימי עיון
1611104 סגן-2				
1611104110	280,000	289,000		השכר הקובע
1611104120	15,000	16,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1611104130	9,000	10,000		שעות נוספות
1611104140	35,000	36,000		החזר הוצאות רכב
1611104141	16,000	17,000		החזר הוצאות אחר
1611104181	72,000	75,000		הפרשות סוציאליות
1611104182	49,000	51,000		מיסים ועלויות
1611104470	2,300	1,800	500	ציוד משרדי מתכלה

סעיף תקציבי	תקציב מקורי 2025-ללא מותנה	תקציב בסיס- מועצה	תקציב מותנה - מועצה	פירוט
1 מינהל כללי				
1611100 נבחרים				
1611104510	3,000	2,400	600	אש"ל וכבודים
1611104514	10,000	8,000	2,000	רכישת מתנות ע"פ חוזר מנכ"ל
1611104522	2,600	2,100	500	ספרות מקצועית ועתונות ספרים, מנוי לעיתון מודפס/דיגיטל
1611104780	5,000	4,800	1,200	הוצאות שונות השתלמויות וימי עיון
1611105 מ"מ-2				
1611105110	92,000	99,000		השכר הקובע
1611105120	8,000	8,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1611105130	2,000	15,000		שעות נוספות
1611105140	22,000	24,000		החזר הוצאות רכב
1611105141	4,000	5,000		החזר הוצאות אחר
1611105181	26,000	33,000		הפרשות סוציאליות
1611105182	16,000	20,000		מיסים ועלויות
1611105470	2,300	1,800	500	ציוד משרדי מתכלה ציוד משרדי מתכלה - עטים, עפרונות, קלסרים, תיקיות ועוד....
1611105510	3,000	2,400	600	אש"ל וכבודים

סעיף תקציבי	תקציב מקורי 2025-ללא מותנה	תקציב בסיס- מועצה	תקציב מותנה - מועצה	פירוט
1 מינהל כללי				
1611100 נבחרים				
				כיבוד ללשכה - קפה, תה, סוכר, כוסות חד פעמיות, כפיות ועוד....
1611105522	2,600	2,100	500	ספרות מקצועית ועתונות
				ספרים, מנוי לעיתון מודפס/דיגיטל
1611105780	5,000	4,800	1,200	הוצאות שונות
				השתלמויות וימי עיון
1611106 סגן - 3				
1611106110	310,000	321,000		השכר הקובע
1611106120	17,000	18,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1611106130	1,000			שעות נוספות
1611106140	30,000	31,000		החזר הוצאות רכב
1611106141	15,000	16,000		החזר הוצאות אחרות
1611106181	72,000	75,000		הפרשות סוציאליות
1611106182	45,000	47,000		מיסים ועלויות
1611106470	2,300	1,800	500	ציוד משרדי מתכלה
				ציוד משרדי מתכלה - עטים, עפרונות, קלסרים, תיקיות ועוד....

סעיף תקציבי	תקציב מקורי 2025-ללא מותנה	תקציב בסיס- מועצה	תקציב מותנה - מועצה	פירוט
1 מינהל כללי				
1611100 נבחרים				
1611106510	3,000	2,400	600	אשל וכיבודים כיבוד ללשכה - תה, קפה, סוכר, כוסות חד פעמיות, כפיות ועוד...
1611106514	10,000	8,000	2,000	רכישת מתנות ע"פ חוזר מנכ"ל
1611106522	2,600	2,100	500	ספרות מקצועית ועיתונות
1611106530	120,000	96,000	24,000	רכב צמוד-12228704
1611106780	5,000	4,800	1,200	הוצאות שונות
1611302 משנה למנכ"ל				
1130200420	(104,100)	(45,000)		הכנסות עצמיות-קהילות
1611302110	836,000	955,000		השכר הקבוע
1611302120	79,000	86,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1611302130	54,000	24,000		שעות נוספות
1611302140	99,000	115,000		החזרהוצאות רכב
1611302141	35,000	41,000		החזר הוצאות אחר
1611302181	142,000	178,000		הפרשות סוציאליות
1611302182	165,000	184,000		מיסים ועלויות
1611302470	3,200	2,600	600	ציודמשרדי מתכלה

סעיף תקציבי	תקציב מקורי 2025-ללא מותנה	תקציב בסיס- מועצה	תקציב מותנה - מועצה	פירוט
1 מינהל כללי				
1611100 נבחרים				
1611302510	3,000	2,400	600	אש"ל וכבודים
1611302511	3,400	2,700	700	כיבוד - ועדות מכרזים
1611302521	6,100	5,600	1,400	השתלמויות - מינהל כללי
1611302522	5,000	4,000	1,000	ספרות מקצועית ועתונות
				מנוי לעיתונים מודפס/דיגיטל מנוי לראשי ערים וסגנים לשעבר
1611302530	90,000	72,000	18,000	רכב 647-21-903
1611302542	60,000	48,000	12,000	רט"ן-תקשורת סלולרית
1611302556	24,700	22,400	5,600	ארגוניות-מינהל
1611302572	210,000	210,000		תוכנת קהילות
1611302580	75,000	60,000	15,000	הוצאות ארגוניות
1611302583	400,000	400,000	400,000	פרוייקט ניהול קהילות
1611302584		400,000	450,000	יוזמות קהילות רובעיר
1611304 מכרזים				
1269000610	(260,000)	(260,000)		מכירת טפסי מיכרזים
1611304110	785,000	787,600	41,500	השכר הקבוע
1611304120	71,000	89,000		תוספות שלא נכללות בשכר

סעיף תקציבי	תקציב מקורי 2025-ללא מותנה	תקציב בסיס- מועצה	תקציב מותנה - מועצה	פירוט
1 מינהל כללי				
1611100 נבחרים				
1611304130	33,000	19,000		עשות נוספות
1611304140	73,000	92,000		החזר הוצאות רכב
1611304141	37,000	46,000		החזר הוצאות אחר
1611304181	191,000	216,000		הפרשות סוציאליות
1611304182	147,000	155,000		מיסים ועלויות
1611304470	2,400	1,900	500	צ. משרדי
1611304530	70,000	72,000	18,000	רכב צמוד- 75031403
1611304572	25,000	25,000		תוכנה
1611304581	150,000	150,000	50,000	עריכת מכרזים
1611304780	10,200	8,000	2,000	סריקת מסמכים
1611305 מחשוב				
1269000690	(104,500)	(104,500)		הכנסות יחידות סמך
1611305110	3,020,000	2,561,900	154,100	השכר הקובע
1611305120	278,000	228,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1611305130	345,000	311,000		שעות נוספות
1611305140	546,000	538,000		החזרהוצאות רכב

סעיף תקציבי	תקציב מקורי 2025-ללא מותנה	תקציב בסיס- מועצה	תקציב מותנה - מועצה	פירוט
1 מינהל כללי				
1611100 נבחרים				
1611305141	163,000	139,000		החזר הוצאות אחר
1611305181	744,000	760,000		הפרשות סוציאליות
1611305182	588,000	540,000		מיסים ועלויות
1611305470	2,000	1,600	400	ציוד משרדי מתכלה
1611305522	800	600	200	ספרות מקצועית
1611305540	270,000	248,000	62,000	דואר וטלפון
1611305543	340,000	284,800	71,200	אחזקת מערכת מוקד טלפון ערוני
1611305545	100,000	80,000	20,000	הוצאות תקשורת
1611305571	710,000	568,000	142,000	חומרה
				שיפורים ושידרוגים במערכות מרכזיות תחזוקת חדרי שרתים כולל מערכות אל פסק תחזוקת שרתים ומערכות איחסון שירותי גיבוי לענן דאטה
1611305572	630,000	570,000		שכירות תוכנה
1611305574	565,000	452,000	113,000	כ"א מקצועי (גורמי חוץ)
1611305575	325,000	500,000	230,000	שירותים שונים
				שירותים siem soc מערכת סגמונוציה וירגונט DPO סייבר הייב שוב ניהול סיסמאות שירותי CISO CYNET000 שירותי WAF בענן

סעיף תקציבי	תקציב מקורי 2025-ללא מותנה	תקציב בסיס- מועצה	תקציב מותנה - מועצה	פירוט
1 מינהל כללי				
1611100 נבחרים				
1611305576	100,000	40,000	10,000	ייעוץ מקצועי
1611305577	150,000	108,000	27,000	תקשורת
1611305578	130,000	104,000	26,000	ניהול מאגר הודעות והקלטות
1611305581	23,000	14,400	3,600	ייעוץ תקשורת
1611305720	10,000	5,000	5,000	חומרים
1611305730	30,000	20,000	5,000	רכב 75025903
1611305731	25,000	20,000	5,000	תפעולי 234-85-802
1611305740	3,600	2,900	700	כלים מכשירים וציוד
1611306 תעשיה ותעסוקה				
1611306110	628,000	404,700	21,300	השכר הקובע
1611306120	15,000	9,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1611306130		2,000		שעות נוספות
1611306140	98,000	48,000		החזר הוצאות רכב
1611306141	28,000	21,000		החזר הוצאות אחרות
1611306181	168,000	110,000		הפרשות סוציאליות
1611306182	112,000	73,000		מיסים ועלויות

סעיף תקציבי	תקציב מקורי 2025-ללא מותנה	תקציב בסיס- מועצה	תקציב מותנה - מועצה	פירוט
1 מינהל כללי				
1611100 נבחרים				
1611306420	230,000	184,000	46,000	אחזקת המשרד
1611306470	1,400	1,100	300	ציוד משרדי
1611306540	13,000	11,200	2,800	דואר וטלפון
1611306760	650,000	480,000	120,000	גיוס מפעלים ויזמים
1612000 מבקר הרשות				
1612000110	1,468,000	1,437,400	75,700	השכר הקובע
1612000120	129,000	133,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1612000130	12,000	13,000		שעות נוספות
1612000140	135,000	140,000		החזר הוצאות רכב
1612000141	60,000	62,000		החזר הוצאות אחר
1612000181	347,000	358,000		הפרשות סוציאליות
1612000182	266,000	274,000		מיסים ועלויות
1612000470	3,000	2,400	600	ציוד משרדי מתכלה
1612000511	1,000	800	200	כיבוד ועדת ביקורת
1612000530	100,000	80,000	20,000	רכב 41583304
1612000560	7,000	3,200	800	הוצאות דו"ח בקורת

סעיף תקציבי	תקציב מקורי 2025-ללא מותנה	תקציב בסיס- מועצה	תקציב מותנה - מועצה	פירוט
1 מינהל כללי				
1611100 נבחרים				
1612000572	10,000	10,000		תוכנה לניהול ביקורת
1612000750	300,000	240,000	210,000	עבודות קבלניות ע"פ תוכנית ביקורת שתוגש
1612000751	150,000	120,000	30,000	בדיקות מיוחדות בדיקות בתחום טוהר המידות ובדיקת חשדות לביצוע עבירות משמעת.
1613000 מזכירות				
1613000110	388,000	417,000		השכר הקובע
1613000120	89,000	16,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1613000130	40,000	43,000		שעות נוספות
1613000140	48,000	61,000		החזרהוצאות רכב
1613000141	15,000	10,000		החזר הוצאות אחר
1613000181	87,000	128,000		הפרשות סוציאליות
1613000182	75,000	75,000		מיסים ועלויות
1613000470	13,000	10,400	2,600	ציוד משרדי מתכלה
1613000471	150,000	120,000	30,000	מכונות צילום
1613000540		168,000	42,000	דואר וטלפון
1613000541	600,000	480,000	120,000	דואר ושליחויות

סעיף תקציבי	תקציב מקורי 2025-ללא מותנה	תקציב בסיס- מועצה	תקציב מותנה - מועצה	פירוט
1 מינהל כללי				
1611100 נבחרים				
1613000730	35,000	28,000	7,000	רכב תיפעולי 19017201
1613000750	300,000	250,000	80,000	ארכיב במכרז ארכיב זכה זכין חדש המחיר התייקר ב 10% ממכרז קודם
1614000 דברות ויחסי ציבור				
1614000110	1,109,000	1,099,200	57,900	השכר הקובע
1614000120	178,000	217,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1614000130	100,000	75,000		שעות נוספות
1614000140	184,000	201,000		החזר הוצאות רכב
1614000141	35,000	45,000		החזר הוצאות אחר
1614000181	269,000	309,000		הפרשות סוציאליות
1614000182	220,000	237,000		מיסים ועלויות
1614000470	3,400	2,700	700	ציוד משרדי מתכלה
1614000522	6,800	3,200	800	ספרות מקצועית ועתונות
1614000530	70,000	56,000	14,000	רכב צמוד - 35407303
1614000550	578,000	862,400	215,600	פירסומים

סעיף תקציבי	תקציב מקורי 2025-ללא מותנה	תקציב בסיס- מועצה	תקציב מותנה - מועצה	פירוט
1 מינהל כללי				
1611100 נבחרים				
1614000551	361,000	488,800	122,200	קמפיינים
				עבור קמפיינים עירוניים שונים במהלך השנה
1614000554	8,500	6,800	1,700	פרסום מודעות אבל
1614000572	20,000	20,000		תוכנה ואתר אינטרנט
1614000580	150,000	104,000	26,000	יועצים - ע"פ חוזה
				ייעוץ תקשורתי בשפה הרוסית
1614000582	250,000	260,000	190,000	קידום דיגטלי
1614000583	300,000	232,000	58,000	ייעוץ אסטרטגי ויח"צ
1614000752	180,000	144,000	36,000	עיצוב גרפי
1614000753	3,800			שרותי הפצה
1614000754	15,000	12,000	3,000	צילומים
1614000757	120,000	120,000	30,000	מדיה חברתית
1614000777	216,000	228,800	57,200	פרסומים - דרושים
1617000 לישכה משפטית				
1617000110	3,735,000	3,713,600	195,500	השכר הקבוע
1617000120	270,000	228,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1617000130	23,000	116,000		שעות נוספות

סעיף תקציבי	תקציב מקורי 2025-ללא מותנה	תקציב בסיס- מועצה	תקציב מותנה - מועצה	פירוט
1 מינהל כללי				
1611100 נבחרים				
1617000140	591,000	635,000		החזר הוצאות רכב
1617000141	148,000	159,000		החזר הוצאות אחר
1617000181	963,000	1,128,000		הפרשות סוציאליות
1617000182	679,000	712,000		מיסים ועלויות
1617000470	10,000	8,000	2,000	ציוד משרדי מתכלה
1617000521	10,000	8,000	2,000	השתלמויות
1617000522	7,000	5,600	1,400	ספרות מקצועית ועתונות
1617000530	80,000	68,000	17,000	רכב צמוד 41583404
1617000541	3,000	2,400	600	משלוחים
1617000572	60,000	30,000		תוכנה
1617000581	120,000	50,000	70,000	הוצאות משפטיות(אגרות בול)
1617000583	2,000,000	1,500,000	500,000	הוצאות משפטיות ייעוץ חיצוני בייצוג וטיפול בתביעות נגד העירייה
1617000584	4,000	3,200	800	ניהול אוכלוסין - תוכנה

סעיף תקציבי	תקציב מקורי 2025-ללא מותנה	תקציב בסיס- מועצה	תקציב מותנה - מועצה	פירוט
1 מינהל כללי				
1611100 נבחרים				
1617000585	50,000	30,000	20,000	ועדת ערר
1617000810	60,000	48,000	12,000	בית הדין למשמעת - השתת' אחזקה
1724000 כיבוי אש				
1724000760	340,000	200,000	140,000	כיבוי אש - חו"ד ושונות
1725001 בטיחות עובדים				
1725001470	1,800	1,400	400	ציוד משרדי מתכלה
1725001521	8,500	8,000	2,000	השתלמויות
1725001540	1,000			הוצאות טלפון
1725001572	2,600			תוכנה בטיחות עובדים
1725001580	433,000	296,000	74,000	ממונה בטיחות
1725001779	12,000	9,600	2,400	בטיחות עובדים
1747300 בריכות שחיה				
1747300110	330,000	264,100	13,900	השכר הקובע
1747300120	88,000	86,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1747300130	10,000	10,000		שעות נוספות
1747300140	33,000	38,000		החזר הוצאות רכב
1747300141	17,000	17,000		החזר הוצאות אחר

סעיף תקציבי	תקציב מקורי 2025-ללא מותנה	תקציב בסיס- מועצה	תקציב מותנה - מועצה	פירוט
1 מינהל כללי				
1611100 נבחרים				
1747300181	69,000	71,000		הפרשות סוציאליות
1747300182	64,000	59,000		מיסים ועלויות
1747300771	384,000	307,200	76,800	חשמל בריכות א' ב' ח'
1747300772	600,000	566,400	141,600	מים לפעולות
1753000 אימוץ יחידות				
1753000810	42,000	40,000	10,000	פעולות אימוץ יחידות
1754000 יחידה לקשרי חוץ				
1754000110	198,000	214,700	11,300	שכר
1754000120	8,000	8,000		תוספות
1754000130	14,000	21,000		שעות נוספות
1754000140	40,000	40,000		החזר הוצ' רכב
1754000141	10,000	12,000		הוצ' אחרות
1754000181	53,000	66,000		הפרשות סוציאליות
1754000182	37,000	44,000		מיסים ועלויות
1754000580	144,000	190,000	54,000	פעילות - קשרי חוץ
1767000 ביטוחי הרשות				
1767000441	12,000,000	10,000,000	#####	ביטוח
				בגין תשלומי פרמיה לפוליסות איילון + משכ"ל

סעיף תקציבי	תקציב מקורי 2025-ללא מותנה	תקציב בסיס- מועצה	תקציב מותנה - מועצה	פירוט
1 מינהל כללי				
1611100 נבחרים				
				פוליסה לביטוח סייבר רמיה נושאי משרה פוליסת צד ג' חבות מעבידים שכבת על- פוליסת נאמנות עובדים פוליסת הוצאות הגנה משפטיות
1767000442	700,000	560,000	140,000	טיפול משפטי בתביעות ביטח
1767000443	7,000,000	5,600,000	#####	השתתפות עצמית
1767000572	10,000	10,000		בר טכנולוגיות - תוכנה
1767000750	100,000	80,000	20,000	עבודות קבלניות יועץ ביטוח על פי חוזה
1769002 קרן אשדוד				
1769002780		200,000	50,000	קרן אשדוד - גיוס תרומות עב' העיר
1769003 מועצת נשים עירונית				
1269003490	(12,000)	(12,000)		מועצת נשים
1769003110	362,000	341,000		השכר הקובע
1769003120	24,000	17,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1769003130	41,000	31,000		שעות נוספות
1769003140	49,000	46,000		החזר הוצאות רכב
1769003141	22,000	22,000		החזר הוצאות אחר

סעיף תקציבי	תקציב מקורי 2025-ללא מותנה	תקציב בסיס- מועצה	תקציב מותנה - מועצה	פירוט
1 מינהל כללי				
1611100 נבחרים				
1769003181	91,000	98,000		הפרשות סוציאליות
1769003182	67,000	61,000		מיסים ועלויות
1769003470	1,200	1,000	200	ציוד משרדי מתכלה
1769003771	13,000	10,400	2,600	חשמל מועצת נשים
1769003777	1,500	800	200	פרסומים לפעולות
1769003780	170,000	100,000	70,000	פעולות מ. נשים
1769004 דמ"ח מרכז שילטון מקומי				
1769004810	580,000	496,000	124,000	דמי-חבר מרכז שלטון מקומי
1769005 עמותות כלליות				
1769005820	368,000	294,400	73,600	עמותות כלליות חלוקה ע"פ ו. תמיכות
1769007 שכונות ותיקות והון חברתי				
1769007110	336,000	365,800	19,300	השכר הקובע
1769007120	38,000	25,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1769007130	40,000	51,000		שעות נוספות
1769007140	52,000	80,000		החזר הוצאות רכב
1769007141	14,000	17,000		החזר הוצאות אחר

סעיף תקציבי	תקציב מקורי 2025-ללא מותנה	תקציב בסיס- מועצה	תקציב מותנה - מועצה	פירוט
1 מינהל כללי				
1611100 נבחרים				
1769007181	93,000	114,000		הפרשות סוציאליות
1769007182	66,000	74,000		מיסים ועלויות
1769007540	2,000			הוצ' טלפון
1769007760	1,083,000	500,000	583,000	שכונות ותיקות-פעילות ע"פ תוכנית עבודה שתוגש - פעילות ברובעים הוותיקים כגון החגים השונים ועוד
1773001 חברה לתיירות				
1773000530		64,000	16,000	רכב צמוד -87468603
1773001110	835,000	853,100	44,900	השכר הקובע
1773001130	276,000	366,000		שעות נוספות
1773001140	98,000	146,000		החזר הוצאות רכב
1773001141	23,000	26,000		החזר הוצאות אחר
1773001181	236,000	307,000		הפרשות סוציאליות
1773001182	179,000	207,000		מיסים ועלויות
1773001760	1,985,000	1,500,000	500,000	פלא חי- לכיש
1773001763	400,000	320,000	80,000	מרכז מבקרים

סעיף תקציבי	תקציב מקורי 2025-ללא מותנה	תקציב בסיס- מועצה	תקציב מותנה - מועצה	פירוט
1 מינהל כללי				
1611100 נבחרים				
1773001766	3,042,000	3,308,000	#####	טיילת נקיון - חברה לתיירות מינהלת
1773001767	23,600			שכירות משרדים מינהלת המרינה
1773001771	5,000	4,000	1,000	חשמל מגדל ושירותים לידו
1821000 תרבות מינהל				
1321000920	(2,500,000)	(2,500,000)		הכנ' משרדי ממשלה ושונים
1321000921		(945,000)		מ. התרבות - יוזמות סל"ע
1821000110	573,000	694,500	36,600	השכר הקובע
1821000120	139,000	129,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1821000130	194,000	372,000		שעות נוספות
1821000140	146,000	216,000		החזר הוצאות רכב
1821000141	27,000	26,000		החזר הוצאות אחרות
1821000181	144,000	234,000		הפרשות סוציאליות
1821000182	151,000	205,000		עלויות
1821000760	683,800	704,000	176,000	ייעוץ מתכלל בחינוך

סעיף תקציבי	תקציב מקורי 2025-ללא מותנה	תקציב בסיס- מועצה	תקציב מותנה - מועצה	פירוט
1 מינהל כללי				
1611100 נבחרים				
1821000761	717,000	573,600	143,400	יזמות תעסוקה
1821000762		945,000		יזמות סל"ע -מ. התרבות
1821000763		128,000	32,000	מנהלת אירועים
1821000772	1,400,000	1,440,000	360,000	מים-חברה עירונית
				מתבסס על צריכה של החברה העירונית בפועל שתהיה 110 אלף קוב בשנת 2026 שהם 1.5 מלשח ועוד 300 אלף מיועד לבריכה ברובע ט.
1821000773	1,600,000	1,280,000	320,000	ארנונה חב' עירונית
1821000870	1,234,000	1,040,000	#####	חברה עירונית-מינהלה
1821000872	2,500,000	2,500,000		השתתפות משרד ממשלה שונים
1821000873	1,800,000	1,440,000	460,000	צרכים מיוחדים
1822000 תרבות - פעולות				
1322001590		(80,000,000)		חברה וקהילה
1822000760	80,000	80,000	20,000	פסנתר לתמיד
1822000870	4,928,000	4,800,000	#####	תרבות
1822000871	6,706,000	5,364,800	#####	גיל הרך
1822001760	1,700,000	1,440,000	360,000	גיבוש קהילתי
1822001870	1,980,500	81,580,000	400,000	חברה וקהילה
1822002870	280,000	240,000	60,000	ערוץ קהילתי

סעיף תקציבי	תקציב מקורי 2025-ללא מותנה	תקציב בסיס- מועצה	תקציב מותנה - מועצה	פירוט
1 מינהל כללי				
1611100 נבחרים				
1823000 ספריות				
1823000870	1,630,000	1,280,000	320,000	ספריה עירונית
1823000872	1,705,000	1,460,000	365,000	הרצאות ופעילויות
1823001870	181,900	145,500	36,400	ספריה-שלוחות
1824000 חברה עירונית מתנסים				
1824000761	600,000	480,000	120,000	השכרת אתרים
1824000762	1,010,000	976,000	244,000	אזרחים ותיקים
1824000764		576,000	144,000	רובע ב' -בטחון קהילתי
1824000870	13,800,000	11,328,000	#####	חב' עירונית-מתנסים
1824000871	2,000,000	1,440,000	#####	קרן -פרויקטים משותפים
1824000872	240,000	192,000	48,000	פעולות בקרב אוכלוסיות חלשות
1825000 מוסיקה ומחול				
1825000820	2,312,500	1,850,000	462,500	תזמורת אנדלוסית
1825001820	939,000	751,200	653,800	בתי ספר למוסיקה
1825001870	1,000,000	800,000	200,000	מוסיקה ומחול
1825002820	1,572,500	1,850,000	462,500	תיזמורות סימפוניות
1825002821	361,000			אופרה קאמרית

סעיף תקציבי	תקציב מקורי 2025-ללא מותנה	תקציב בסיס- מועצה	תקציב מותנה - מועצה	פירוט
1 מינהל כללי				
1611100 נבחרים				
1826000 מוקדי תרבות				
1826000820	506,000	404,800	101,200	מוקדי תרבות
1826200871	964,500	1,331,200	332,800	יוזמות קהילתיות
1826401762		56,000	14,000	הנצחה
1826403870	1,572,000	1,480,000	370,000	בית תרבות יוצאי גאורגיה
1826403871	855,000	684,000	171,000	בית תרבות יהודי אתיופיה
1826404870	1,150,000	1,080,000	270,000	בית האומנים - מרכז מבקרים
1826404871	600,000	560,000	435,000	ארכיב עירוני
1826200 מוזיאונים				
1826200760		400,000	100,000	העשרה קהילתית
1826200771	987,000	789,600	197,400	חשמל מוזיאונים
1826200870	2,539,000	2,831,200	707,800	מרכז האומנויות
1826201870	1,132,200	905,800	226,400	מוזיאון עירוני
1826400 המשכן לאומנויות הבמה אשדו				
1826402760	4,100,000	2,960,000	#####	תפעול משכן לאומנויות הבמה
1826402761	221,000	176,800	44,200	הפעלת האמפי פארק
1826402762	183,000	146,400	36,600	השכרת אתרים

סעיף תקציבי	תקציב מקורי 2025-ללא מותנה	תקציב בסיס- מועצה	תקציב מותנה - מועצה	פירוט
1 מינהל כללי				
1611100 נבחרים				
1826402771	439,000	351,200	87,800	חשמל-המשכן לאומנויות
1826402820	350,000	280,000	70,000	פסטיבל "תור הזהב"
1826401 יד לבנים				
1826401760	285,000	228,000	157,000	יד- לבנים - משפחות שכולות
1826401761	45,000	36,000	9,000	אלמנות ויתומי צהל
1826401771	89,000	71,200	17,800	חשמל יד לבנים
1827000 תרבות תורנית				
1827010870	3,825,000	3,060,000	765,000	תרבות תורנית מורשת
1827010871	2,975,000	2,380,000	595,000	תרבות תורנית מאוגדים
1827010872	1,785,000	1,428,000	357,000	תרבות תורנית מעגלים
1827020820	870,000	696,000	174,000	פיוט ושירה
1828000 נוער				
1828200760	183,000	146,400	36,600	ניידות מידע - נוער משוטט
1828200761	850,000	830,000	170,000	מניעה וטיפול נוער בחופשה
1828200870	8,700,000	6,960,000	#####	נוער
1828200871	262,900	210,300	52,600	קיץ ישראלי

סעיף תקציבי	תקציב מקורי 2025-ללא מותנה	תקציב בסיס- מועצה	תקציב מותנה - מועצה	פירוט
1 מינהל כללי				
1611100 נבחרים				
1828900771	50,000	40,000	10,000	חשמל תנועות נוער
1828900870	2,081,200	1,665,000	416,200	תנועות נוער
1829200 מתקני ספורט				
1329201650	(10,000,000)	(10,000,000)		דמי שימוש -איצטדיונים
1329201651	(357,100)	(357,000)		דמי שימוש במגרשי ספורט
1829100110	858,000	647,900	34,100	השכר הקובע
1829100120	269,000	187,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1829100130	177,000	189,000		שעות נוספות
1829100140	175,000	159,000		החזר הוצאות רכב
1829100141	29,000	28,000		החזר הוצאות אחר
1829100181	155,000	162,000		הפרשות סוציאליות
1829100182	211,000	183,000		מיסים ועלויות
1829200771	933,000	1,382,400	345,600	חשמל מגרשי ספורט
1829201540	2,200	2,200	500	דואר וטלפון
1829201720	187,000			חומרים

סעיף תקציבי	תקציב מקורי 2025-ללא מותנה	תקציב בסיס- מועצה	תקציב מותנה - מועצה	פירוט
1 מינהל כללי				
1611100 נבחרים				
1829201730	10,000	8,000	2,000	איצטדיון - סולר בצובר
1829201740	17,000	10,000	2,500	כלים, מכשירים וציוד
1829201750	527,000			עבודות קבלניות
1829201772	1,000,000	843,200	210,800	מים לפעולות תוספת צריכה ביחס לאצטדיון הי"א : 4,000 מ"ק מים לתקופה של 4 חודשים עלות של 54,000 שח
1829201820	10,000,000	10,000,000		דמי שימוש - תמיכה עקיפה
1829202110	99,000			השכר הקובע
1829202120	44,000			תוספות שלא נכללות בשכר
1829202130	1,000			שעות נוספות
1829202140	40,000			החזר הוצאות רכב
1829202141	5,000			החזר הוצאות אחר
1829202181	17,000			הפרשות סוציאליות
1829202182	25,000			מיסים ועלויות
1829300 פעולות ספורט				

סעיף תקציבי	תקציב מקורי 2025-ללא מותנה	תקציב בסיס- מועצה	תקציב מותנה - מועצה	פירוט
1 מינהל כללי				
1611100 נבחרים				
1329300921			#####	סל הספורט-משרד החינוך
1829300870	890,000	712,000	178,000	פעולות ספורט
1829300871	319,500	230,100	57,500	אגודות ספורט-רשות הספורט
1829300872	51,900			ספורטיאדה
1829300873	368,600	494,900	123,700	ספורט עממי
1829300875	5,100,000	3,975,000	#####	אחזקת מבנים
1829300876	1,369,000	1,120,000	280,000	שעות הדרכה ומנהל
1829900 ארגוני ספורט				
1829300760	289,000			ספורט בקהילה
1829900820	20,700,000	19,651,200	#####	אגודות ספורט
				תמיכות לאגודות הספורט השונות ע"פ החלטת ו. תמיכות וקריטריונים.
1829900821	1,445,000	1,816,000	454,000	מענקי השגיות ואחרים
				תקציב כמו ש"ק מענק הישגיות בתוספת חוב ש"ק 200 אלש"ח
1850000 דת				
1851000810	13,000,000	12,300,000	700,000	המועצה הדתית
1852000820	408,000	326,400	81,600	קראים
1860000 קליטה				

סעיף תקציבי	תקציב מקורי 2025-ללא מותנה	תקציב בסיס- מועצה	תקציב מותנה - מועצה	פירוט
1 מינהל כללי				
1611100 נבחרים				
1360000420	(40,000)	(60,000)		הכנסות עצמיות-קליטה
1360000421	(800,000)	(49,000)		הכנ' עצמיות מחוזים חדשים(מציג
1860000420	50,000	40,000	10,000	אחזקת מבני קליטה
1860000433	4,000	3,200	800	חומרי נקיון
1860000470	2,000	1,600	400	ציוד משרדי
1860000540	16,200			דואר וטלפון
1860000572	50,000	20,000	30,000	תוכנה
				כספת
				דמש CRM קליטה
1860000750	600,000	240,000	60,000	עבודות קבלניות
1860000751	800,000	640,000	160,000	פעולות קליטה - חוזים חדשים
1860000752	212,500	170,000	42,500	פסטיבלים לעולים
1860000754	85,000	68,000	17,000	עברית לכל עולה
1860000757	150,000	120,000	30,000	מוזיאון לגבורה ותהילה
				מדובר על איחוד של שני סעיפים יום הניצחון ומוזיאון
				קיום אירועי יום הניצחון ופעילות רחבה
				במוזיאון כולל סיורים , מדריכים ורכישת ציוד לבניית מקטים.
1860000760	1,600,000	1,360,000	340,000	עובדי קליטה-
1860000771		68,000	17,000	חשמל לפעולות

סעיף תקציבי	תקציב מקורי 2025-ללא מותנה	תקציב בסיס- מועצה	תקציב מותנה - מועצה	פירוט
1 מינהל כללי				
1611100 נבחרים				
1860000811	72,000	60,000	15,000	שי לעולים שנה א'
1860000930	25,500	8,000	2,000	הצטיידות הצטיידות לבית העולה : רהוט ללובי , למוזיאון סטנדים
1869000110	547,000	545,300	28,700	השכר הקובע
1869000120	28,000	30,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1869000130	19,000	21,000		שעות נוספות
1869000140	46,000	80,000		החזר הוצאות רכב
1869000141	23,000	25,000		החזר הוצאות אחר
1869000181	141,000	167,000		הפרשות סוציאליות
1869000182	92,000	103,000		מיסים ועלויות
1879000 איכות הסביבה				
1879000830	916,000	760,000	190,000	אגודי ערים-איכות הסביבה
1938000 בניין העירייה				
1611301930	72,000	57,600	14,400	רכישת ציוד יסודי
1938000110	883,000	850,300	44,800	השכר הקובע
1938000120	46,000	54,000		תוספות שלא נכללות בשכר

סעיף תקציבי	תקציב מקורי 2025-ללא מותנה	תקציב בסיס- מועצה	תקציב מותנה - מועצה	פירוט
1 מינהל כללי				
1611100 נבחרים				
1938000130	305,000	317,000		שעות נוספות
1938000140	75,000	159,000		החזר הוצאות רכב
1938000141	47,000	47,000		החזר הוצ' אחרות
1938000181	264,000	312,000		הפרשות סוציאליות
1938000182	186,000	198,000		מיסים ועלויות
1938000421	230,000	184,000	46,000	אחז' והצטיידות בניין העירייה
1938000422		12,000	3,000	שילוט בבניין העירייה
1938000470	900	1,200	300	צ. משרדי
1938000580	25,500	5,000	10,000	יועצים
1938000720		96,000	24,000	חומרים כלל וחשמל
1938000730	1,500			הוצ' שוטפות עב' אופניים
1938000750	1,450,000	1,320,000	330,000	נקיון בניין העירייה
1938000751	100,000	112,000	28,000	אחזקת מעליות
1938000752	130,000	120,000	30,000	אחזקת מזגנים
1938000753	30,000	64,000	16,000	אחזק' מע' גילוי אש ועשן

סעיף תקציבי	תקציב מקורי 2025-ללא מותנה	תקציב בסיס- מועצה	תקציב מותנה - מועצה	פירוט
1 מינהל כללי				
1611100 נבחרים				
1938000754	60,000			אחז' רשת חשמל וגנרטור
1938000761	210,000	176,000	44,000	אבטחת לשכת ראש העיר
1938000771	800,000	480,000	120,000	חשמל בניין העירייה
1938000772	150,000	120,000	30,000	מים-מבני העריה
1938000779	6,000	2,400	600	בטיחות עובדים
1938001 מרכז שירות לתושב- הקליטה				
1938001421	124,000	136,000	34,000	אחז' מבנה- רח' הקליטה
1938001422		8,000	2,000	שילוט במבנה
1938001470	1,000	800	200	ציוד משרדי
1938001720	30,000	20,000	30,000	חומרי חשמל וכללי החלפת תקרות אקוסטיות , חידוש צבע , טיפול ותחזוק בנושא החשמל
1938001730			20,000	קטנוע - מנהל אחזקה שירות לתושב
1938001750	900,000	768,000	192,000	ניקיון המבנה
1938001751	50,000	40,000	10,000	אחז' מעליות
1938001752	20,000	16,000	4,000	אחז' מזגנים

סעיף תקציבי	תקציב מקורי 2025-ללא מותנה	תקציב בסיס- מועצה	תקציב מותנה - מועצה	פירוט
1 מינהל כללי				
1611100 נבחרים				
1938001753	10,000	20,000	5,000	אחז' מע' גילוי אש ועשן
				יצאנו למכרז חדש - הערכת תקציב עפ"י החוזה החדש 20,000+ ליקויים בערך 5,000 ש"ח
1938001772	40,000	96,000	24,000	מים למבנה
1941000 קצין רכב				
1441000620	(90,000)	(100,000)		מכירת רכב משומש
1941000110	545,000	636,500	33,500	השכר הקובע
1941000120	31,000	30,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1941000130	96,000	97,000		שעות נוספות
1941000140	37,000	42,000		החזרהוצאות רכב
1941000141	19,000	26,000		החזר הוצאות אחר
1941000181	154,000	202,000		הפרשות סוציאליות
1941000182	104,000	127,000		מיסים ועלויות
1941000470	1,500	1,200	300	ציוד משרדי מתכלה
1941000510	4,000	3,200	800	כיבוד אירוח -כנסים
1941000530	80,000	64,000	16,000	רכב -57060003

סעיף תקציבי	תקציב מקורי 2025-ללא מותנה	תקציב בסיס- מועצה	תקציב מותנה - מועצה	פירוט
1 מינהל כללי				
1611100 נבחרים				
1941000572	12,000	12,000		תוכנה
1941000730	40,000	36,000	9,000	1827934
1941000731	3,000	1,600	400	נגרר - איגום 9703075
1941000732	10,000	8,000	2,000	נוהל 6 + נגררת תעבורתית
1941000735	30,000	24,000	6,000	שכירת רכבים
1941000736	35,000	36,000	9,000	70345601 רכב איגום + שטיפת רכבים
1941000737		36,000	9,000	רכב איגום
1941000740	12,700	12,000	3,000	רכישת כלים
1941000760	27,000	21,600	5,400	בת שירות
1941000779	1,000	800	200	בטיחות עובדים



מינהל כספים



מינהל כספים

מטרות ויעדים לשנת 2026

מבוא

שנת 2026 מציבה בפנינו אתגרים גדולים בכדי לסיים באיזון תקציבי זאת כתוצאה מאי פיתוח מתחמי תעסוקה וגידול בהוצאות החינוך בכלל והוצאות החינוך המיוחד בפרט, הסכמי שכר וקידומי עובדים אשר הגדילו את תקציב השכר משמעותית, קרן הארנונה והחזרי מלוות גדולים כתוצאה מהיקפי הפיתוח הגדולים. עובדות אלו מציבים בפנינו אתגרים לשנת 2026 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 בכל סעיפי התקציב בכלל ובשכר בפרט: 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 הגביה הגבוהים.

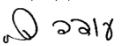
- ◀ שמירת האיתנות כספית לטווח הארוך תוך ליווי ההנדסה בהתאמת אזור התעסוקה בעיר וניצול מקסימלי של זכויות.
- ◀ ליווי התהליך לשינוי גבולות להכנת תשתית לאזורי תעסוקה שונים.

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

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

2 מינהל כספי				
2590000 החזר מקרנות הפרשה				
1594000491			(69,834,900)	הכנסות מיוחדות
2621100 הנהלת הגזברות				
1621100110	1,148,000	1,199,900	63,200	השכר הקובע
1621100120	60,000	60,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1621100130	49,000	57,000		שעות נוספות
1621100140	157,000	136,000		החזר הוצאות רכב
1621100141	51,000	65,000		החזר הוצאות אחר
1621100181	198,000	284,000		הפרשות סוציאליות
1621100182	211,000	232,000		מיסים ועלויות
1621100470	3,100	2,500	600	ציוד משרדי
1621100471	126,000	100,800	25,200	מכונות צילום
1621100510	3,000	2,400	600	כיבודים
1621100511	6,000	4,800	1,200	ועדות כספים
1621100521	3,800	3,000	800	השתלמויות
1621100522	6,800	5,400	1,400	ספרות מקצועית ועתונות
1621100523	2,600	2,100	500	דמי חבר
1621100530	90,000	72,000	18,000	ר. צמוד - 415-83-504
1621100541	2,700	2,200	500	שליחויות

2 מינהל כספי				
2590000 החזר מקרנות הפרשה				
רט"ן - רשת טלפונים ניידים	4,000	16,000	23,000	1621100542
ארגוניות-מינהל	7,200	28,800	37,500	1621100556
תוכנות - כספים		750,000	750,000	1621100572
יועצים	20,400	81,600	102,000	1621100580
התייעלות ומקסום הכנסות	35,000	50,000	85,000	1621100581
תוכניות התייעלות	13,600	54,400	68,000	1621100582
תקורה אגרת שמירה		533,800		1621100583
2621200 תקציבים וכלכלה				
השכר הקבוע	60,800	1,154,300	1,024,000	1621200110
תוספות לא נכללות בשכר		521,000	452,000	1621200120
שעות נוספות		75,000	14,000	1621200130
החזר הוצאות רכב		153,000	125,000	1621200140
החזר הוצאות אחר		48,000	36,000	1621200141
הפרשות סוציאליות		325,000	203,000	1621200181
מיסים ועלויות		287,000	227,000	1621200182
ציוד משרדי מתכלה	1,400	5,600	7,000	1621200470
ספרות מקצועית ועתונות	700	2,800	3,500	1621200522

2 מינהל כספי				
2590000 החזר מקרנות הפרשה				
1621200530	80,000	68,000	17,000	41086504 מנהלת אגף תקציבים
1621200541		80,000	20,000	שליחויות
1621200580	20,000	16,000	4,000	יועצים והפקת ספרי תקציב
1621200581	127,500	100,000	27,000	בדיקות שכר בודק מוסמך
				על בסיס מכרז 208.24 מתבצעות בדיקות מדגמיות על פי חוק אחת ל-9 חודשים ובדיקות מיוחדות על פי הצורך
2621300 הנהלת חשבונות				
1621300110	1,572,000	1,362,300	71,700	השכר הקבוע
1621300120	97,000	79,000		תוספות שלא נכללות בשכר
1621300130	5,000	5,000		שעות נוספות
1621300140	221,000	114,000		החזר הוצאות רכב
1621300141	92,000	97,000		החזר הוצאות אחר
1621300181	329,000	429,000		הפרשות סוציאליות
1621300182	268,000	231,000		מיסים ועלויות
1621300470	16,200	13,000	3,200	ציוד משרדי
1621300522	3,800	3,000	800	ספרות מקצועית ועתונות
1621300530		60,000	15,000	רכב -צמוד 180-40-704
1621300572	65,000	120,000		תוכנה

2 מינהל כספי				
2590000 החזר מקרנות הפרשה				
דמש מערכת כל נתון תחזוקת מסוף EMV אוטומציה תחזוקת מסוף EMV מטרופוליט מערכת תמיכות - אחסון, תמיכה, שירות וגיבוי , עיבודים שונים למע HOT DOC ' ממשקים דקל רמדור וואן סיטי				
שירותי מחשוב שונים	6,000	24,000	30,000	1621300575
יועצים	11,000	44,000	55,000	1621300580
2621400 תשלומים				
השכר הקבוע	25,500	484,500	386,000	1621400110
תוספות שלא נכללות בשכר		8,000	39,000	1621400120
שעות נוספות		15,000		1621400130
החזר הוצאות רכב		89,000	82,000	1621400140
החזר הוצאות אחר		22,000	17,000	1621400141
הפרשות סוציאליות		128,000	80,000	1621400181
מיסים ועלויות		100,000	67,000	1621400182
2621500 יחידת שכר				
השכר הקבוע	67,400	1,280,600	1,309,000	1621500110
תוספות שלא נכללות בשכר		69,000	76,000	1621500120
שעות נוספות		80,000	75,000	1621500130
החזר הוצאות רכב		268,000	246,000	1621500140
החזר הוצאות אחר		101,000	86,000	1621500141

2 מינהל כספי				
2590000 החזר מקרנות הפרשה				
הפרשות סוציאליות		440,000	355,000	1621500181
מיסים ועלויות		261,000	243,000	1621500182
ציוד משרדי	1,400	5,600	7,000	1621500470
דואר וטלפון	2,500	10,000	11,500	1621500540
שירותי מחשוב שונים	230,000	920,000	1,050,000	1621500575
2621600 הכנסות				
השכר הקבוע	23,900	454,100	464,000	1621600110
תוספות שלא נכללות בשכר		30,000	29,000	1621600120
שעות נוספות		19,000	18,000	1621600130
החזר הוצאות רכב		77,000	74,000	1621600140
החזר הוצאות אחר		23,000	22,000	1621600141
הפרשות סוציאליות		119,000	115,000	1621600181
מיסים ועלויות		88,000	85,000	1621600182
ליווי ויעוץ למיקסום הכנסות תקציב שנתי למערכת ארמה + יועצים / הגשות	8,000	32,000	40,000	1621600580
2621700 רכש				
ניקיון מחסנים	2,000	8,000	10,000	1621700434
לפי 3 שעות בשבוע * 52 שבועות כולל הצמדה				
השכר הקבוע	60,700	1,153,300	1,113,000	1621701110

2 מינהל כספי				
2590000 החזר מקרנות הפרשה				
תוספות שלא נכללות בשכר		105,000	154,000	1621701120
שעות נוספות			35,000	1621701130
החזר הוצאות רכב		285,000	211,000	1621701140
החזר הוצאות אחר		63,000	52,000	1621701141
הפרשות סוציאליות		376,000	272,000	1621701181
מיסים ועלויות		221,000	205,000	1621701182
ציוד משרדי מתכלה	2,100	8,600	10,700	1621701470
תקציב משתנה על פי רכישות המחלקות מעטפות ומזכרים				
דואר וטלפון	100	300	400	1621701540
תוכנה		15,000	15,000	1621701572
בטיחות עובדים	200	800	2,000	1621701779
מיגון	200	800	1,000	1621701781
השכר הקובע	13,700	260,300	295,000	1621702110
תוספות שלא נכללות בשכר		18,000	18,000	1621702120
שעות נוספות		32,000	37,000	1621702130
החזר הוצאות רכב		99,000	5,000	1621702140
החזר הוצאות אחר		16,000	13,000	1621702141

2 מינהל כספי				
2590000 החזר מקרנות הפרשה				
הפרשות סוציאליות		100,000	79,000	1621702181
מיסים ועלויות		67,000	50,000	1621702182
אחזקת מבנים	2,600	10,400	13,000	1621702420
תקציב המאגד אחזקת המבנה טיפול במכשור ובחשמל ורכישת כלים נצרכים				
חומרי נקיון	500	2,100	2,600	1621702433
תקצוב לחומרי ניקיון למחסני העירייה				
ספירות מלאי	300	1,200	1,500	1621702580
בכפוף לשיתוף והדרכת עובדי הרשות לביצוע ספירות מלאי כנדרש				
חשמל מחסן עירוני	4,000	16,000	18,000	1621702771
מגון מחסני העירייה	200	600	800	1621702781
2621800 מסלקה				
השכר הקבוע	12,300	232,800	235,000	1621800110
תוספות שלא נכללות בשכר		63,000	60,000	1621800120
החזר הוצאות רכב		49,000	47,000	1621800140
החזר הוצאות אחר		9,000	8,000	1621800141
הפרשות סוציאליות		50,000	48,000	1621800181
מיסים ועלויות		44,000	42,000	1621800182

2 מינהל כספי				
2590000 החזר מקרנות הפרשה				
2623000 גביה הנהלה				
גביה שוטפת-מגורים התקציב מבוסס על תחשיב ארנונה לתקופה 11-12/2025 בנטרול המדד ובתוספת שיעור העדכון ובתוספת שיעור העדכון $447 = 5.29\%$ מיליון ובתוספת עלייה 1.626% 454 מיליון- תוספת 2.5% פוטנציאל גידול ומדד משוער 466 מיליון הפחתת 25% הנחות בסך 116 מיליון= 350 מיליון ועל זה חישוב 94.5% גבייה= 331 מיליון		(331,961,000)	(322,000,000)	1111100100
גבית פיגורים-מגורים התחשיב בוצע לפי יתרות פיגורים בסך של כ-72 מיליון ואחוז גבייה בשיעור $25\% = 18$ מיליון		(18,000,000)	(18,500,000)	1111200100
גביה שוטפת -לא למגורים התחשיב מבוסס על חישוב ארנונה תקופתית 9/10-2025 בנטרול המדד שהצטבר בתוספת שיעור העדכון 1.626% ובתוספת פוטנציאל גידול ומדד משוער 2.5%	(33,100,000)	(631,025,200)	(620,952,700)	1111300100
גבית פיגורים-לא למגורים התחשיב בוצע לפי יתרות פיגורים נכון לסוף 6/2025, דוח רבעון 2 שנתי מצטבר	(74,000,000)	(36,110,000)	(53,774,100)	1111400100
אגרת שמירה לפי תחשיב של 1.68 שח למ"ר ו- 11,835 מ"ר באחוזי גבייה של 94% כפי שנלקח בארנונה. ובנוסף גבייה של 19% אחוז בגין פיגור על פי דוחות ארנונה.		(19,500,000)	(13,900,000)	1129001290
השכר הקבוע		1,014,000	1,266,000	1623000110

2 מינהל כספי				
2590000 החזר מקרנות הפרשה				
תוספות שלא נכללות בשכר		205,000	209,000	1623000120
שעות נוספות		86,000	76,000	1623000130
החזר הוצאות רכב		245,000	252,000	1623000140
החזר הוצאות אחר		61,000	71,000	1623000141
הפרשות סוציאליות		307,000	274,000	1623000181
מיסים ועליות		227,000	266,000	1623000182
ציוד משרדי	10,000	40,000	85,000	1623000470
ציוד משרדי, דפי צילום, פעימות מונה ושונות				
ספרות מקצועית	200	800	1,000	1623000522
ספרי דיני עיריות, ארנונה עירונית דיני ארנונה פרשנות, הלכה ומעשה (עו"ד טל קדוש)				
דואר וטלפון	600	2,200	2,500	1623000540
דואר	150,000	600,000	636,000	1623000541
פירסומים	4,000	16,000	20,000	1623000550
עיצוב ופרסומים של אגף הגבייה הנגשת צו הארנונה באתר העירייה				
הפקת החשבונות הדו חודשים	43,000	172,000	190,000	1623000561
תוכנות גביה		1,527,400	1,366,000	1623000572

2 מינהל כספי				
2590000 החזר מקרנות הפרשה				
שירותי מחשוב שונים	3,000	12,000	15,000	1623000575
פרויקטי מחשוב	5,000	20,000	25,000	1623000579
יועצים סדנאות שירות והשתלמויות, יועצים אופצייה לסדנת שרות.	2,700	10,800	15,000	1623000580
תפעולי - 489-47-504	4,000	16,000	20,000	1623000730
רכב 190-17-601	8,000	32,000	50,000	1623000731
מלגזן אדם הולך	800	3,200		1623000732
מדידות מדידות בשוטף, לפי דרישה או השגה	160,000	640,000	400,000	1623000751
שובר למייל	287,000	240,000		1623000753
הרחבת בסיס המס עמלה של שכ"ט עו"ד מותנה בהרחבת בסיס המס	6,000,000			1623000754
ביצוע תשלומים במוקדן תשלומים במענה אנושי + ממוצע פרס	350,000	1,400,000	1,500,000	1623000758
שירותי מוקד אחרים ניימבר כוכבית המותג 12*1200, ביצוע 3 רבעונים.	3,000	12,000	15,000	1623000759
חשמל מבנה אגף הגבייה	87,800	351,200	439,000	1623000771
טפסים			25,500	1623000778

2 מינהל כספי				
2590000 החזר מקרנות הפרשה				
2623001 גביה בקרה				
השכר הקובע	53,400	1,013,700	1,034,000	1623001110
תוספות שלא נכללות בשכר		118,000	120,000	1623001120
שעות נוספות		58,000	39,000	1623001130
החזר הוצ' רכב		219,000	199,000	1623001140
החזר הוצאות אחרות		68,000	75,000	1623001141
הפרשות סוציאליות		306,000	244,000	1623001181
מיסים ועלויות		200,000	186,000	1623001182
2623002 גבייה - בקרה פנצ ונהלים				
השכר הקובע		968,000	1,039,000	1623002110
תוספות שלא נכללות בשכר		62,000	65,000	1623002120
שעות נוספות		71,000	36,000	1623002130
החזר הוצאות רכב		168,000	107,000	1623002140
החזר הוצאות אחר		60,000	64,000	1623002141
הפרשות סוציאליות		301,000	279,000	1623002181
מיסים ועלויות		169,000	167,000	1623002182
2623100 גביה מגורים				
השכר הקובע	95,900	1,822,100	1,945,000	1623100110

2 מינהל כספי				
2590000 החזר מקרנות הפרשה				
תוספות שלא נכללות בשכר		178,000	216,000	1623100120
שעות נוספות		114,000	52,000	1623100130
החזר הוצאות רכב		330,000	247,000	1623100140
החר הוצאות אחר		125,000	144,000	1623100141
הפרשות סוציאליות		583,000	479,000	1623100181
מיסים ועלויות		344,000	330,000	1623100182
חקירות	12,000	48,000	80,000	1623100757
2623101 גבייה שומה				
השכר הקבוע	59,000	1,120,100	1,127,000	1623101110
תוספות שלא נכללות בשכר		264,000	262,000	1623101120
שעות נוספות		81,000	117,000	1623101130
החזר הוצאות רכב		243,000	255,000	1623101140
החזר הוצאות אחר		80,000	68,000	1623101141
הפרשות סוציאליות		305,000	261,000	1623101181
מיסים ועלויות		223,000	215,000	1623101182
בטיחות עובדים	300	1,200	3,000	1623101779
2623102 גביה עסקים				
השכר הקבוע	73,100	1,388,900	1,414,000	1623102110
תוספות שלא נכללות בשכר		164,000	162,000	1623102120

2 מינהל כספי				
2590000 החזר מקרנות הפרשה				
שעות נוספות		79,000	58,000	1623102130
החזר הוצאות רכב		401,000	293,000	1623102140
החזר הוצאות אחר		105,000	104,000	1623102141
הפרשות סוציאליות		453,000	378,000	1623102181
מיסים ועלויות		299,000	261,000	1623102182
2623103 גבייה-הכנסות אחרות				
השכר הקבוע	64,900	1,232,200	1,052,000	1623103110
תוספות שלא נכללות בשכר		258,000	246,000	1623103120
שעות נוספות		147,000	136,000	1623103130
החזר הוצאות רכב		253,000	144,000	1623103140
החזר הוצאות אחר		88,000	72,000	1623103141
הפרשות סוציאליות		385,000	281,000	1623103181
מיסים ועלויות		272,000	210,000	1623103182
2623500 גביה אכיפה				
השכר הקבוע	36,300	688,800	668,000	1623500110
תוספות שלא נכללות בשכר		57,000	71,000	1623500120
שעות נוספות		46,000	14,000	1623500130
החזר הוצאות רכב		131,000	109,000	1623500140
החזר הוצאות אחר		43,000	38,000	1623500141

2 מינהל כספי				
2590000 החזר מקרנות הפרשה				
הפרשות סוציאליות		211,000	156,000	1623500181
מיסים ועלויות		136,000	118,000	1623500182
אכיפה מנהלית	865,000	3,460,000	3,770,000	1623501756
מערכות למידע ובירורים	10,000	40,000	50,000	1623501757
שכ"ט עו"ד אכיפה משפטית	200,000	400,000	450,000	1623502750
ד בגין ""בתשלום לעו מדובר" פעילות גבייה בתיקים שהועברו לטיפולם				
עו"ד אכיפה משפטית-אגרו	140,000	560,000	550,000	1623502751
אגרות עו"ד חינוך	14,000	30,000	80,000	1623502752
2630000 מימון				
הכנסות מימון		(19,000,000)	(17,000,000)	1160000661
לפי תשואה של 4% שנת 2025 ותשואה של 5% שנת 2026				
עמלות	792,000	3,168,000	3,300,000	1631000610
עמלות בתשלום יזום		612,000	317,000	1631000611
ריבית ומשיכות יתר	10,000	40,000	50,000	1632000620
ריבית בטוח לאומי מס בכנסה	4,000	16,000	20,000	1632000640
2640000 מלוות				

2 מינהל כספי				
2590000 החזר מקרנות הפרשה				
הטלים		(133,017,000)	(96,524,100)	1130000800
תשלום ע"ח קרן			1,584,000	1648000691
תשלום ע"ח ריבית			3,100	1648000692
תשלום ע"ח הצמדה וערך			240,000	1648000693
תשלום ע"ח קרן		100,460,000	77,423,000	1648002691
תשלום ע"ח ריבית		29,805,000	14,951,000	1648002692
תשלום ע"ח הצמדה וערך		2,752,000	2,323,000	1648002693
2990000 תשלומים לא רגילים				
תקבולים משנים קודמות	(3,251,200)	(7,027,800)	(13,120,000)	1520000610
קרנות הפרשה ועודף נצבר			(46,935,000)	1591900590
מענק התרי בניה		(8,000,000)	(6,400,000)	1594000490
החזר בגין דמי פגיעה -ב"ל		(1,300,000)	(1,300,000)	1594000730
רזרבה לפעולות והרחבת בסיס המס		26,000,000	20,000,000	1992000960
החזר ארנונה-משולש חקלאי		1,330,000	1,330,000	1993000810
מקדמות על הוצאות עודפות		1,300,000	1,300,000	1994000970
תב. תלויות והסכמי פשרה	200,000	800,000	1,000,000	1994000971

2 מינהל כספי				
2590000 החזר מקרנות הפרשה				
הוצאות שנים קודמות	60,000	240,000	300,000	1994000980
קרן צמצום פערים		19,500,000	14,764,000	1994000982
פיצויים		4,000,000	4,000,000	1996000320
הוצאות שכר פנסיה	1,400,900	109,782,200	110,599,000	1996000390
השתתפות בקופות גמל וימי מחלה		332,000	278,000	1996000397
2990001 תשלומים בלתי רגילים הנחות				
הנחות מימון(ארנונה מראש ו ע"פ מאזן נכון להיום הנחות שניתנו על תשלום מראש 3,081 א' ש"ח (עד תק'4) בנוסף ניתנות הנחות הסדר על ה"ק, - בתקופה 5 ניתנו כ-636 א' ש"ח הנחות הסדר, ונלקח שווי הנחות זהה גם עבור תק' 6 - סה"כ שתי התקופות כ-1,273 א' ש"ח, בתוספת הנחות במאזן (3,081) סה"כ כ-4,400 אלף ש"ח משוער לשנת 2026.		(4,400,000)	(4,062,000)	1113000100
הנחות לזכאים מדובר בהנחות על פי חוק - ע"פ דוח הנחות ניתנו עד היום הנחות חוק בסך 123 מיליון ש"ח עבור 5 תקופות. הוספנו את התקופה השישית של נוב'-דצמ' - תוקצב כ-145 מיליון ש"ח הנחות חוק עד סוף השנה ועבור 6 תקופות. ניתן לראות גידול משמעותי בהנחות של קשישים (הנחת אזרח ותיק, הנחות סיעוד והנחות קשיש עם השלמת הכנסה).		(145,000,000)	(126,031,000)	1115000100
הנחות ועדה בגין מצב חומרי		(18,000,000)	(14,391,000)	1116000100

2 מינהל כספי				
2590000 החזר מקרנות הפרשה				
על פי דוח הנחות ניתנו 8,876 אלף הנחות חומריות עבור 5 תקופות, ועל כן עבור 6 תקופות שווי ההנחות הינו 10,651 א' ש"ח בנוסף, ישנם תושבים רבים שמגישים את ההנחות לקראת סוף שנה, ניתן לראות את הפערים בכמות מגישי ההנחות בדוח בהשוואה לשנת 2024. על כן נלקחו הפרשי הכמויות כפול השווי להנחה, שהסתכמו לכ-5 מיליון (ברובם בגין הנחות של 80%-90%), ועל כן שווי הנחות חומריות משוער לשנת 2026 כ- 18 מיליון.				
הנחות ועדה אחרות מדובר על הנחות ועדות נזקק - ועדות על הרעה במצב החומרי במהלך הנה בגינם מתקיימת ועדה למתן הנחה. לא ניתן לצפות במדויק את הכמויות, נלקח תקציב לפי תקצוב של שנה קודמת -150 א' ש"ח.		(150,000)	(442,000)	1117000100
עמלות מימון		4,400,000	4,062,000	1631000612
הנחות		163,150,000	140,864,000	1995000860



משאבי אנוש



מינהל משאבי אנוש

מטרות ויעדים לשנת 2026

המשאב האנושי הוא ליבת העשייה של הרשות המקומית. בעוד שבעבר התמקדה עבודת משאבי האנוש בעיקר בתפעול שוטף, תהליכי גיוס ומתן מענה נקודתי לצרכים ארגוניים, הרי שבשנים האחרונות התרחב התפקיד והפך לגורם אסטרטגי, משפיע ומוביל. **בהתאם לחזון ראש העיר לשנת 2026 אחד מהיעדים המרכזיים שהוגדרו הוא פיתוח וטיפוח ההון האנושי. רשות חזקה הנשענת על עובדים מעורבים, מקצועיים ובעלי תחושת שייכות ושליחות.**

מינהל משאבי אנוש מצוי בתנועה והתפתחות מתמדת. הוא מלווה את העובד מרגע הקליטה עד לפרישה ולאורך כל זמן עבודתו. הוא מוביל את תחום פיתוח ההון האנושי ברשות, תוך שימת דגש על איתור, טיפוח ושימור עובדים איכותיים בכל הדרגים. לרבות, הובלת פרויקטים אסטרטגיים לקידום תרבות ארגונית מכבדת ומקצועית, הכשרות לשיפור השירות ויצירת סביבת עבודה המאפשרת צמיחה אישית ומקצועית. בתוך כך, מינהל משאבי אנוש יוזם ומקדם שירות מקצועי ואישי למנהלים ועובדים, תהליכי הכשרה ומתן כלים ניהוליים שיסייעו למנהלים להניע עובדים להשגת יעדי הארגון. בנוסף, יוטמעו תהליכים לשיפור האקלים הארגוני, שילוב טכנולוגיות מתקדמות, חיזוק מעורבות עובדים והגברת השקיפות ברשות. כלל הפעולות יתבצעו מתוך ראייה מערכתית, מקצועית ואחריות ציבורית ובמטרה לממש את חזון הרשות למתן שירות איכותי לתושבים.

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, ההסתדרות, ועדות פריטטיות, בוררות וכן בבתי הדין למשמעת ולעבודה.
- פיקוח על טיפול בחריגות משמעותיות 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 בתכניות 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

- מעקב ואישור דיווחי נוכחות מהיחידות השונות, ניהול רישום של חופשות עובדים, לרבות חופשות מחלה, חופשות לידה, שעות נוספות, קריאות פתע וכוננות ועוד.
- הפקת דוחות בקרה שוטפים על נוכחות העובדים ומעבר לתשלום בשכר.

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 וטיפוח ההון האנושי ותהליכים ארגוניים ברשות

- קביעה ותכנון של מדיניות משאבי האנוש ברשות.
- חידוש וחדשנות- הקמת מערך ניהול ידע מבוסס AI.
- שיפור השירות הקמת מערך דיגיטלי למגוון פניות עבור מינהל משאבי אנוש (CRM).
- פיתוח מקצועי וניהולי- מערך הכשרות שנתי הכולל מגוון סדנאות וקורסים למתן כלים ניהוליים, חיזוק תחושת שייכות ופיתוח הפרוסים לאורך השנה באופן שוטף לשם צמיחת העובדים בארגון.
- 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.

טיפול בסיום העסקת עובדי הרשות

- הכנת מכתבי פיטורים/סיום העסקה והודעה מוקדמת, בהתאם לחוק ולחוקת העבודה.
- העברת המסמכים הרלוונטיים לטיפול בפיצוי 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 ניווד 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

- מערך "עובדים למען עובדים" – הגברת תחושת השייכות, חיזוק בעת משבר וביקור חולים.
- ניהול טקסים: פרישה, 25 שנות עבודה, יום הזיכרון.
- שי לעובדים: יולדת, מילואים, מחלה ממושכת וכד'.
- שיפור סביבת העבודה.
- 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 2026

במהלך שנת 2026 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				
9615000 משאבי אנוש				
אש"ל וכבודים	60,000	240,000	300,000	1613000510
אירוח	5,400	21,800	27,200	1613000511
השכר הקובע	217,800	4,138,200	3,711,000	1615000110
תוספות שלא נכללות בשכר		334,000	344,000	1615000120
שעות נוספות		209,000	225,000	1615000130
החזר הוצאות רכב		632,000	542,000	1615000140
החזר הוצאות אחר		232,000	228,000	1615000141
הפרשות סוציאליות		1,141,000	910,000	1615000181
מיסים ועלויות		800,000	687,000	1615000182
ציוד משרדי מתכלה	10,000	40,000	50,000	1615000470
הוצ' כיבוד	600	2,400	3,000	1615000510
כיבוד לועדות מכרזי כ"א	800	3,200	4,000	1615000511
ספרות מקצועית ועתונות	500	1,800	2,300	1615000522
דמי חבר בארגונים	500,000	2,000,000	2,500,000	1615000523
דמ"ח לעובדים לפי הסקטורים השונים והסכמי השכר.				
רכב צמוד 31509604	22,000	88,000	110,000	1615000530

9 משאבי אנוש				
9615000 משאבי אנוש				
דואר וטלפון	700	2,800	2,600	1615000540
רט"ן-תקשורת סלולרית	2,600	10,400	20,000	1615000542
ארגוניות-מינהל	1,600	6,400	6,800	1615000556
חומרה תחזוקת שיעוני נוכחות	9,000	36,000		1615000571
תוכנה דמש מערכת ניהול מכרזיםדמש אוגדן		20,000	20,000	1615000572
הרמת כוסיית (רשה"ש ופסח)	66,000	14,000	42,500	1615000581
אבחון והשמת עובדים	40,000	60,000	60,000	1615000582
אובדן פריט אישי	800	3,000	3,800	1615000583
פעולות אירגוניות	100,000	150,000	200,000	1615000584
יועצים ולקוח סמוי	50,000	50,000	50,000	1615000585
פינויים מד'א			4,300	1615000751
הערכת עובדים ומצטיינים	20,000	50,000	100,000	1615000752
העסקת שירות לאומי	5,400	21,600		1615000760
העסקת שירות לאומי בת שרות למח' ביטוח ונזיקין	5,400	21,600		1617000760
9616000 או"ש והדרכה				
השכר הקובע	21,100	400,900	394,000	1616000110

9 משאבי אנוש				
9615000 משאבי אנוש				
תוספות שלא נכללות בשכר		107,000	99,000	1616000120
שעות נוספות		34,000	34,000	1616000130
החזר הוצאות רכב		88,000	90,000	1616000140
החזר הוצאות אחר		9,000	10,000	1616000141
הפרשות סוציאליות		104,000	83,000	1616000181
מיסים ועלויות		90,000	85,000	1616000182
ציוד משרדי מתכלה	200	1,000	1,200	1616000470
ועדת השתלמויות	51,000	204,000	255,000	1616000520
תוכנה		35,000	32,000	1616000572
הדרכת עובדים	42,400	169,600	212,000	1616000580
פיתוח מקצועי ותומכות חינוך-סייעות	63,000	252,000		1616000581
פיתוח הון אנושי	200,000	800,000		1616000582



מינהל הנדסה



מינהל הנדסה



מינהל הנדסה

מטרות ויעדים לשנת 2026

מינהל הנדסה בעיר אשדוד פועל בתנופה תכנון ובניה משמעותית, עם שאיפה להפוך את העיר במהלך השנים הקרובות למטרופולין חברתי ותעסוקתי מהגדולים במדינה.

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

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

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

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

אנו מקדמים תכנון להרחבה וגיוון שימושי הקרקע במוקדי התעסוקה, במיוחד בסמוך לתשתיות התחבורה לצורך עידוד הקמת אלפי מקומות תעסוקה חדשים.

כמו כן, אנו מובילים תכנון ופיתוח ניכר לאורך חוף הים ע"י יצירת טיילת פעילה מהיפות בים התיכון תוך תכנון ועידוד הקמתם של אלפי חדרי מלון מסוגים שונים, הקמת אטרקציות ומתקנים אשר יאפשרו את המימוש של הפוטנציאל התיירותי של העיר, תוך יצירת עוד אלפי מקומות תעסוקה גם בתחום זה.

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

עובדי מינהל הנדסה, יחד עם שאר יחידות העירייה, המינהלות והחברות העירוניות ממוקדות מטרה לקדם את רווחת התושבים וקידום המיזמים ע"י הקמת מסלולים ירוקים לצורך אישור ומתן אפשרות להקמתם, התאמת המבנה הארגוני של המינהל ומתן גישה בלתי אמצעית למאגרי מידע ההנדסי הנדרשים לצורך סיוע וקידום הפרויקטים השונים.

צפוי לנו עידן מרתק של פיתוח וחיזוק העיר כאחת מהאיכותיות ביותר למגורים ומהאטרקטיביות ביותר במדינה.

בכבוד רב,

אדריכל איאד יוסף בלעום
מהנדס העיר וראש מינהל הנדסה



מינהל הנדסה

3 מינהל הנדסה				
3731000 מהנדס העיר				
תעודות ואישורים		(200,000)	(210,000)	1121000290
אישורי טאבו במהלך כל השנה.				
הטלים-הנדסה		(5,500,000)	(9,200,000)	1230000800
התחדשות ערונית		(842,000)	(543,000)	1231001650
תיקון מבנים מסוכנים			(35,000)	1233300290
ארגוניות-מינהל	6,000	24,000	24,200	1730000556
השכר הקובע		1,258,000	1,374,000	1731000110
תוספות שלא נכללות בשכר		55,000	65,000	1731000120
שעות נוספות		83,000	32,000	1731000130
החזר הוצאות רכב		225,000	169,000	1731000140
החזרהוצאות אחר		94,000	79,000	1731000141
הפרשות סוציאליות		385,000	354,000	1731000181
מיסים ועלויות		252,000	243,000	1731000182
ביטוח	35,000	140,000	150,000	1731000441

3 מינהל הנדסה				
3731000 מהנדס העיר				
ביטוח פוליסת אחריות מקצועית הנדסית				
ציוד משרדי	2,400	9,500	11,900	1731000470
מכונות צילום	22,200	88,800	111,000	1731000471
אש'ל וכבודים	1,200	4,800	3,000	1731000510
כיבוד- ועדות בניין ערם	7,200	28,800	3,000	1731000511
השתלמויות	900	3,400		1731000521
ספרות מקצועית ועתונות	1,000	4,000		1731000522
רכב 750-312-03	17,000	68,000	100,000	1731000530
דואר וטלפון	400	1,600	2,000	1731000540
תקשורת סלולרית	7,600	30,400	28,300	1731000542
תוכנות - הנדסה		300,000	300,000	1731000572
דמש רישוי פיקוח השבחה תכנון בניה ומעקב תבע , רישוי ופיתוחים כללי				
רכב תפעולי - 235-01-702	5,000	20,000	25,000	1731000730
תיקון מבנים מסוכנים			255,000	1731000750

3 מינהל הנדסה				
3731000 מהנדס העיר				
ארכיב	5,000	20,000	25,000	1731000751
שרות לאומי	5,400	21,600	27,000	1731000760
ציוד משרדי	800	3,000	3,800	1733300470
3732000 תיכנון עיר				
השכר הקובע	487,600	1,949,400	1,541,000	1732000110
תוספות שלא נכללות בשכר	23,000	122,000	103,000	1732000120
שעות נוספות	28,000	147,000	130,000	1732000130
החזר הוצאות רכב	74,000	398,000	250,000	1732000140
החזר הוצאות אחר	19,000	100,000	71,000	1732000141
הפרשות סוציאליות	100,000	535,000	404,000	1732000181
מיסים ועלויות	71,000	377,000	296,000	1732000182
ציוד משרדי	3,100	12,200	15,300	1732000470
רכב צמוד 249-49-703			70,000	1732000530
טלפון	200	800	1,000	1732000540
הוצאות ועדה וייעוץ משפטי	100,000	400,000	455,600	1732000580
השכר הקובע		625,000	610,000	1732100110
תוספות שלא נכללות בשכר		10,000	11,000	1732100120

3 מינהל הנדסה				
3731000 מהנדס העיר				
שעות נוספות		10,000	11,000	1732100130
החזר הוצאות רכב		72,000	72,000	1732100140
החזר הוצאות אחרות		20,000	21,000	1732100141
הפרשות סוציאליות		165,000	162,000	1732100181
מיסים ועלויות		111,000	109,000	1732100182
ציוד משרדי	1,200	4,800	6,000	1732100470
אחזקת רכב מס' 539-743-03	19,000	76,000	90,000	1732100530
ציוד משרדי	1,200	4,800	6,000	1733100470
3732101 השבחה				
השכר הקובע	32,500	617,500	638,000	1732101110
תוספות שלא נכללות בשכר		32,000	35,000	1732101120
שעות נוספות		68,000	46,000	1732101130
החזר הוצאות רכב		131,000	112,000	1732101140
החזר הוצאות אחר		35,000	27,000	1732101141
הפרשות סוציאליות		155,000	130,000	1732101181
מיסים ועלויות		130,000	117,000	1732101182
ציוד משרדי	900	3,400	4,300	1732101470

3 מינהל הנדסה				
3731000 מהנדס העיר				
טלפון	300	1,200	1,500	1732101540
3732102 יחידת ניהול מערכות				
ציוד משרדי מתכלה	900	3,400	4,300	1732102470
טלפון	200	800	1,000	1732102540
תוכנה ניהול מערכות		25,000	25,000	1732102572
דמש מערכת קליטה ותשתיותדמש מערכת זיו				
3733101 חשבות רישוי בניה				
אגרת רשיונות בניה		(20,341,000)	(13,000,000)	1233100290
השכר הקובע	41,200	781,900	799,000	1733101110
תוספות שלא נכללות בשכר		79,000	76,000	1733101120
שעות נוספות		48,000	46,000	1733101130
החזר הוצאות רכב		146,000	141,000	1733101140
החזר הוצאות אחר		37,000	35,000	1733101141
הפרשות סוציאליות		210,000	203,000	1733101181
מיסים ועלויות		147,000	142,000	1733101182
טלפון			1,000	1733101540
3733102 רישוי בניה				

3 מינהל הנדסה				
3731000 מהנדס העיר				
אגרות מידע ותכנון		(120,000)	(120,000)	1233100220
ממוצע תיקים של 2025 בעלות של תיק מידע בסך 223 ש"ח.				
השכר הקובע	49,200	933,900	890,000	1733100110
תוספות שלא נכללות בשכר		38,000	47,000	1733100120
שעות נוספות		31,000	24,000	1733100130
החזר הוצאות רכב		179,000	127,000	1733100140
החזר הוצאות אחרות		47,000	45,000	1733100141
הפרשות סוציאליות		279,000	229,000	1733100181
מיסים ועלויות		176,000	154,000	1733100182
השכר הקובע	125,000	2,375,000	2,427,000	1733102110
תוספות שלא נכללות בשכר		274,000	266,000	1733102120
שעות נוספות		106,000	102,000	1733102130
החזר הוצאות רכב		307,000	298,000	1733102140
החזר הוצאות אחר		103,000	100,000	1733102141
הפרשות סוציאליות		585,000	567,000	1733102181

3 מינהל הנדסה				
3731000 מהנדס העיר				
מיסים ועלויות		455,000	441,000	1733102182
טלפון			3,000	1733102540
3733200 פיקוח על הבניה				
קנסות מינהליים פיקוח על הבנייה		(100,000)	(500,000)	1233200290
השכר הקובע	139,900	2,658,100	2,418,000	1733200110
תוספות שלא נכללות בשכר		164,000	132,000	1733200120
שעות נוספות		106,000	84,000	1733200130
החזר הוצאות רכב		572,000	540,000	1733200140
החזר הוצאות אחר		120,000	95,000	1733200141
הפרשות סוציאליות		788,000	608,000	1733200181
מיסים ועלויות		511,000	430,000	1733200182
ציוד משרדי	2,400	9,500	11,900	1733200470
טלפון			3,000	1733200540
צילומי אויר לאיתור חריגות			191,300	1733200750
בטיחות עובדים -פ. בניה פרטית	1,000	4,000		1733200779

3 מינהל הנדסה				
3731000 מהנדס העיר				
הריסת מבנים בלתי חוקיים	197,500	100,000	297,500	1733300750
לפי צווי הריסה מחלקת פיקוח בניה				
3733400 ועדה לבנין עיר				
השכר הקובע	5,300	100,700		1733400110
החזר הוצאות אחר		1,000		1733400141
הפרשות סוציאליות		25,000		1733400181
מיסים ועלויות		19,000		1733400182
ציוד משרדי	900	3,400	4,300	1733400470
טלפון			1,000	1733400540
3741000 פיתוח ותשתיות				
השכר הקובע	94,000	1,786,000	768,000	1741000110
תוספות שלא נכללות בשכר		312,000	27,000	1741000120
החזר הוצאות רכב		350,000	112,000	1741000140
החזר הוצאות אחר		81,000	25,000	1741000141
הפרשות סוציאליות		552,000	201,000	1741000181
מיסים ועלויות		368,000	138,000	1741000182
ציוד משרדי	2,400	9,600	11,000	1741000470

3 מינהל הנדסה				
3731000 מהנדס העיר				
רכב צמוד 243-17-904	18,000	72,000	90,000	1741000530
דואר וטלפון	500	2,000	2,500	1741000540
תוכנה כתובת דומיין MULTI-DOMAIN SSL GIS חידוש אחזקת רשיונות מג'יק WEB רישוי סיסטמטיקס-רישוי ARC GIS+ARC GIS DESKTOP דמי תמיכה GIS גחלת רישוי אוטוקד חדש פיתוחים תיאום הנדסי		382,000	382,000	1741000572
הדרכות והטמעות הדרכות במערכת ההנדסית	1,000	4,000	5,000	1741000573
3741010 תכנון וביצוע מוסדות ציבור				
השכר הקובע	67,300	1,278,700	1,229,000	1741010110
תוספות שלא נכללות בשכר		74,000	80,000	1741010120
שעות נוספות		120,000	108,000	1741010130
החזר הוצאות רכב		118,000	171,000	1741010140
החזר הוצאות אחר		79,000	70,000	1741010141
הפרשות סוציאליות		310,000	286,000	1741010181
מיסים ועלויות		226,000	231,000	1741010182
ציוד משרדי	800	3,000	3,800	1741010470

3 מינהל הנדסה				
3731000 מהנדס העיר				
אחזקת רכב מס' 322-689-03			75,000	1741010530
רכב מס' 864-28-703	14,000	56,000	70,000	1741010531
אחזקת רכב 488-19-003	15,000	60,000	75,000	1741010532
בטיחות עובדים	800	3,200	4,000	1741010779
3741020 תשתיות				
השכר הקובע	26,200	497,800	1,705,000	1741020110
תוספות שלא נכללות בשכר		20,000	169,000	1741020120
שעות נוספות		50,000	170,000	1741020130
החזר הוצאות רכב		117,000	324,000	1741020140
החזר הוצאות אחר		20,000	63,000	1741020141
הפרשות סוציאליות		143,000	448,000	1741020181
מיסים ועלויות		104,000	333,000	1741020182
ציוד משרדי			5,100	1741020470
תוכנה			21,000	1741020572
בטיחות עובדים	600	2,400	4,000	1741020779
3743000 תאורה ורמזורים				

3 מינהל הנדסה				
3731000 מהנדס העיר				
הכנסות חשמל		(2,600,000)	(2,000,000)	1243000690
אומדן ע"פ ביצוע פאנלים א+ב וצפי פעימה ג.				
הכנסות חשמל מעמדות טעינה		(2,600,000)	(150,000)	1243000691
השכר הקובע	77,900	1,479,200	1,345,000	1743000110
תוספות שלא נכללות בשכר		75,000	82,000	1743000120
שעות נוספות		217,000	159,000	1743000130
החזר הוצאות רכב		249,000	194,000	1743000140
החזר הוצאות אחר		71,000	53,000	1743000141
הפרשות סוציאליות		462,000	352,000	1743000181
מיסים ועלויות		302,000	253,000	1743000182
ציוד משרדי מתכלה	1,200	4,800		1743000470
אחזקת רכב מס' 883-04-903	19,000	76,000	80,000	1743000530
אחזקת רכב 57-0579-03	16,000	64,000		1743000531

3 מינהל הנדסה				
3731000 מהנדס העיר				
אחזקת אופניים חשמליים	300	1,200	1,500	1743000730
כלים מכשירים וציוד	9,000	10,000	19,000	1743000740
אחזקת תאורה עירונית	200,000	2,600,000	2,800,000	1743000750
טיפולים ואחזקה שוטפים עבור תאורת רחובות				
תאונות וונדליזם	40,000	160,000	200,000	1743000751
טיפולים ואחזקה שוטפים למערכת בקרת התאורה העירונית				
פיקוד ובקרה	51,000	204,000	255,000	1743000752
טיפולים ואחזקה שוטפים עבור לוחות סולאריים ברחבי העיר.				
אחזקת פנלים סולאריים	51,000	204,000	255,000	1743000753
תחזוקת עמדות טעינה	10,000	40,000	50,000	1743000754
חשמל מאור רחובות	#####	4,720,000	5,000,000	1743000771

3 מינהל הנדסה				
3731000 מהנדס העיר				
בטיחות עובדים	1,200	4,800	6,000	1743000779
אחזקת רמזורים	340,000	1,360,000	1,700,000	1744100751
טיפול ואחזקה שוטפים ב63 צמתים מרומזרים פעילים ברחבי העיר				
חשמל רמזורים	35,000	140,000	149,000	1744100771
3744500 בטיחות בדרכים				
מטה בטיחות עירוני		(250,000)	(310,000)	1244500991
3910000 מים				
אגרת מים (צריכה שוטפת)		(120,000)	(115,000)	1413100210
3930000 נכסים				
שילוט-תמלוגים		(1,978,000)	(2,500,000)	1241000290
הכנסות משצפי"ם		(3,919,000)	(4,500,000)	1241000640
השכרת נכסים הכנסות משכירויות		(4,335,000)	(4,400,000)	1439000640
השכר הקובע	48,500	921,500	941,000	1931000110
תוספות שלא נכללות בשכר		103,000	100,000	1931000120
שעות נוספות		61,000	59,000	1931000130

3 מינהל הנדסה				
3731000 מהנדס העיר				
החזר הוצאות רכב		205,000	199,000	1931000140
החזר הוצאות אחר		62,000	60,000	1931000141
הפרשות סוציאליות		236,000	229,000	1931000181
מיסים ועלויות		186,000	180,000	1931000182
ציוד משרדי מתכלה	800	3,000	3,800	1931000470
תוכנה דמ"ש מערכת נכסים		36,000	36,000	1931000572
עבודות קבלניות	46,000	184,000	129,000	1931000750
בטיחות עובדים - נכסים	600	2,400	3,000	1931000779
3970000 ביוב				
ביוב עירוני		(44,600)	(29,000)	1472000210



מינהל חינוך



מינהל חינוך

מטרות ויעדים לשנת תשפ"ו 2026

חזון החינוך של העיר, בהובלת ד"ר יחיאל לסרי, ראש העיר, רואה בחינוך את המהפכה החברתית של דורנו.

החזון נשען על ארבעה דגלים מרכזיים:

שוויון הזדמנויות – לכל ילד, בכל רובע, בכל מסגרת.

הישגיות ומצוינות – חתירה מתמדת למיצוי אישי ולהישגים לימודיים גבוהים.

חינוך לערכים – אהבת אדם, חיזוק הזהות, ערבות הדדית ושייכות לקהילה.

מוביליות חברתית – חינוך כמפתח לעתיד מיטבי, לצמיחה אישית ולעיר חזקה ומתקדמת.

מתוך חזון זה נולדה תפיסת "מצוינות עם נשמה" – תפיסה חינוכית כוללת המתורגמת למודל המשפיע על המערכת ועל כל המעשה החינוכי בכל מוסד בעיר.

זהו מודל עירוני ייחודי, המחבר בין שלושה צירי עומק ושלוש שפות חינוכיות:

שלושת הצירים:

הציר הערכיקהילתי – ביסוס הזהות, הקהילה והערבות הדדית.

הציר האקדמיקוגניטיבי – טיפוח למידה משמעותית, חתירה להישגים מיטביים וקשיבות דיפרנציאלית.

הציר הטכנולוגיעיתי – קידום חדשנות, שילוב לימודי קוד, שימוש מושכל בבינה מלאכותית ופיתוח יזמות.

שלוש השפות:

שפת הערכים – רגש, זהות, שייכות.

שפת הלמידה – חקר, יצירתיות, משמעות.

שפת העתיד – טכנולוגיה, קוד וחדשנות אנושית.

במרכז עומד האדם הלומד. הילד, המורה, ההורה והקהילה – כולם שותפים לעיצוב מערכת לומדת, גמישה ורגישה.

אשדוד מיישמת חזון עירוני שבו הערכים אינם רק נלמדים – חיים אותם מדי יום.

הישגים אינם רק מדדים – הם עדות למצוינות אישית, לחדוות למידה ולראיית האדם.

ומצוינות אינה רק יעד – היא דרך חיים.

מערכת החינוך באשדוד מובילה מהלך עירוני כולל של למידה רלוונטית לחיים, טיפוח חוסן רגשי ומעורבות קהילתית, ומוכיחה כי חינוך איכותי הוא המנוע המרכזי לצמיחה,

לשוויון ולמוביליות חברתית. בכל תלמיד אנו רואים את העתיד של העיר, ובכל מורה – את הלב הפועם שלה.

התקציב המוגש הינו חלק מההליך העירוני המעמיק של “מצוינות עם נשמה” – תפיסה חינוכית, רשותית וערכית, הרואה את הפרט, מאמינה בו, מחברת בין לב וראש, בין ערכים והישגים, בין אדם לעיר.



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 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 בעבור מסגרות למידה והתפתחות מקצועיים ראויים אשר בסיומם יוכלו להקנות לילדי העיר את המיטב.
- ג. קהילת ההורים המהווים 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"ו 2026

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 וטיפול 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

העיר אשדוד, רואה במנהיגות חינוכית מנוף מרכזי לצמיחה ולשינוי מערכתי - בעלי תפקידים הם דמויות מפתח המעצבות תרבות ארגונית ומובילי חדשנות פדגוגית. מרכז פסג"ה אשדוד, פועל בשיתוף פעולה מלא עם מינהל החינוך, הפיקוח והנהגת העיר, והוא אמון על הובלת מפת פעילות רחבה ומגוונת לרבות תכנון, הנחיה והטמעה של תוכניות המנהיגות העירוניות. תפיסת העבודה מושתתת על מעגלי השפעה SELF - טיפוח אישי והעצמה של המנהיג החינוכי; ROLE - חיזוק תפיסת התפקיד ופיתוח כישורים ומיומנויות לצד הכשרה ורכישת כלים מעשיים, ו-CONTEXT - הבנת ההקשר הארגוני והעירוני ויצירת חיבורים וממשקים באקוסיסטם החינוכי. במסלולי ההכשרה משולבים מבין המכלול - מנטורינג אישי, כלים טכנופדגוגיים, סימולציות חווייתיות, וחיבור למוסדות ודמויות מהעיר - ללמידה רלוונטית ומשמעותית.

ההשקעה העקבית במנהיגות מניבה תרבות ארגונית של מצוינות, חדשנות ושיתוף - והיא המפתח לקידום ההוראה ולהשגת יעדי העיר.

1. פיתוח וטיפול המנהיגות של המנהלים והמורים במוסדות החינוך תוך טיפוח האוטונומיה וההתמחות המקצועית מתוך הכרה במרכזיות עבודתם.
2. **פיתוח מנהלים בהיבט הכלכלי ניהולי** - ניהול על פי תקציב ושעות תקן מוגדר בבתי הספר העל יסודיים. 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

העיר אשדוד רואה במתן מענים רגשיים וחברתיים חלק אינטגרלי מתפיסת "מצוינות עם נשמה". התמיכה המשולבת של המשפחה, הצוות החינוכי והקהילה יוצרת מרחב שבו לא רק לומדים – אלא מרגישים שייכים, נראים, נשמעים וחווים מיצוי מתוך חוסן אמיתי.

זאת מתוך הבנה כי חוסן איננו רק היכולת לעמוד מול קושי – אלא היכולת להישען על קהילה תומכת, להרגיש חלק ממנה ולחזק אותה יחד ולהתחזק. כך מטפחת אשדוד דור של לומדים בעלי חוסן, קשובים, כאלו החיים, הלכה למעשה, חיי מצוינות עם נשמה.

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

העיר מובילה כבר שני עשורים מהלכים חינוכיים מקיפים, הנעזרים בתשתיות וכלים טכנולוגיים ובסביבות הוראה ולמידה דיגיטליות. בלב ההשקעה ההנחה כי לשינוי יש כוח רק כשהוא משתלב ברצף הלמידה - ובשותפות עם משרד החינוך, מוסדות אקדמיה וחברות טכנולוגיה. בנוסף, הוקמה במינהל החינוך מחלקה ייעודית למדידה והערכה אשר אוספת בזמן אמת נתונים על כלל השותפים והתהליכים במערכת ומספקת להנהגת העיר ולקובעי המדיניות תובנות המהוות בסיס להתווית מדיניות מבוססת נתונים.

בעידן ה-AI בחרה אשדוד לפתח תכנית לאוריינות AI בקרב צוותי החינוך - מהבסיס של שימוש בכלים חכמים ועד פיתוח עצמאי של תכנים דיגיטליים מותאמים אישית. התכנית מלווה בלמידה, ליווי מקצועי ורפלקציה מתמדת, נקודת חיבור בין חדשנות, אתיקה דיגיטלית וחינוך ערכי.

8. **טיפול איכותי לגילאי לידה עד שלוש** - בעיר אשדוד רואים בילדות המוקדמת את היסוד לכל מסלול חינוכי-חברתי. בגילאי לידה עד שלוש נוצרת תשתית רגשית, חברתית וקוגניטיבית המשפיעה על הבסיס. ולכן פיתחה הרשות מודל הוליסטי כולל – שילוב טיפול וחינוך, מרחבים מזמיני סקרנות והתפתחות, וצוות איכותי שמקבל הכשרה ומלווה לאורך הדרך. התפיסה משלבת מקצועיות ופדגוגיה חדשנית הנפגשות עם רגישות, שייכות והקשבה, טיפוח חוסן ושותפות עם ההורים – במטרה שכל ילד, שהינו עולם שלם, יזכה למסגרת מיטיבה מראשית חייו.

9. מערכת החינוך מובילה מהלך חינוכי רחב היקף, אשר מעמיד **את חיזוק החוסן והמנהיגות החינוכית** כאבן יסוד במדיניות הרשות המקומית. מתוך הבנה שחינוך איכותי חורג מעבר למצוינות אקדמית בלבד ודורש התייחסות הוליסטית לצרכי התלמיד/ה בהיבטים רגשיים, חברתיים וערכיים. הרשות פיתחה מנגנונים סדורים ועקביים של תכניות ומהלכים המשתלבים זה בזה ליצירת מעטפת חוסן מלאה - מגיל הגן ועד לתיכון. התפיסה החינוכית מבוססת על שלושה עקרונות מנחים :

- (1) רצף התפתחותי מלא – החוסן נבנה מגיל הרך ועד סיום התיכון
- (2) שילוב פורמלי ובלתי-פורמלי – למידה פורמלית לצד חינוך בלתי-פורמלי כחלק מהותי
- (3) אקוסיסטם ושותפות בין-מערכתית – שיתופי פעולה בין מערכת החינוך, הרווחה, תנועות הנוער, גורמי טיפול, גופי תעשייה, בריאות ואקדמיה.

10. יוזמות רשותיות לקידום מקצועות ה-STEM ופיתוח מערכות מתוקשבות

מתקדמות

העיר מקדמת תפיסת חינוך טכנולוגית-עיתידנית, המחברת בין מצוינות לימודית לבין ערכים, אחריות סביבתית ומעורבות קהילתית. התפיסה משלבת תכנים ומיומנויות רלוונטיים בתהליכי ההל"ה בדגש על מיומנויות העתיד ובראיה הוליסטית לטיפול מיומנויות רב-דיסציפלינריות.

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.

דוגמאות מהעשייה העירונית בתחום:

הקמת המרכז הטכנולוגי החדשני – "הבית לקידום תלמידי המחר"

מרכז טכנולוגי מתקדם- הוקם מרכז מעבדות עירוני מהמתקדמים בארץ בהשקעה של כ- 20 מיליון ₪, אשר ישמש את כלל תלמידי העיר ויש חשיבות להמשך פיתוחו. המרכז החדש מקדם חדשנות טכנולוגית ומצוינות חינוכית. במרכז "מגרש משחקים" פתוח וגמיש המעודד ניסוי, יצירתיות וחקירה, כאשר תכני הלימוד מועברים בשיטות חדשניות בשיטת PBL. המרכז מציע שילוב מעבדות אתגר, סדנאות ופרויקטים, תוך שיתופי פעולה עם גורמי תעשייה.

במרכז מגמות ביו-טכנולוגיה, הנדסת חשמל וסייבר, מכונות ורובוטיקה ומעבדות מקצועיות.

תכניות תקשוב ו-STEM בגני הילדים

- תכנית תקשוב ממוקדת STEM הפועלת ב- 50 גני"י מ"מ וחמ"ד + 17 גני חנ"מ. הלומדים מתנסים בערכות פיזיות, סביבות דיגיטליות ושילוב פיזיטלי וחדשני. היוזמה עירונית, בשילוב הרשות, הפיקוח, הפסג"ה והמתי"א – מציעה ההכשרות לצד ליווי והטמעה בשטח, ימי שיא ואירועים עירוניים.

- תפיסת הגן העתידי הפועלת בכלל גני העיר רואה בילד שותף פעיל בלמידה.
- ילדי גני העיר מתארחים בגן המדעי העירוני אשר דגש על ניסויים מדעיים, פיתוח שפה מדעית, חשיבה חוקרת ויכולת שאילת שאלות ופתרון בעיות.
- בגני הים, הדיונה והיער – מרחב ייחודי כבסיס לחקר ולהרחבת הידע. יישום התפיסה מחזק את תחושת המסוגלות של הילדים ומעודד יצירתיות ויוזמה. התוכניות נבנות בליווי מקצועי לצוותי החינוך (איגוד ערים) תוך שיתוף ההורים והקהילה.
- למידה טכנולוגית על פני הרצף – ממר"ם, סייבר ומדעני המחר - תיקנתי
- כיתות ממר"ם – בבתי"ס על הרצף נפתחו כיתות ממר"ם וסייבר. תלמידי התכנית לומדים מגוון תחומים כגון: בינה מלאכותית, סייבר הגנתי, פיתוח אפליקציות ובניית אתרים.
- נבחרות STEM – מדעני המחר ומדעני העתיד – יוזמה רשותית בשיתוף מרכז המדעים להובלת נבחרות מצטיינים עירוניות שחבריהם שגרירי מדעים פעילים בבית ספרם.
- אשכול הפיס העירוני מקיים פעילויות חווייתיות המזמינות תלמידים להתנסות במגוון חוויות STEM, ובהן ביקור בפלנטריום נייד, ניסויים מדעיים מרתקים, סדנאות במציאות מדומה, ואתגרי הנדסה באמצעות מידול בתלת-ממד.
- תכנית "אופנים" – פועלת בבתי"ס היסודיים ומזמנת למידה חווייתית בעולמות ה-STEM.

חיבור קהילה ותעשייה – ה-STEM כשפה חברתית-עירונית

התכניות העירוניות פועלות בשיתוף חברות תעשייה ואקדמיה כגון אלתא, נמל אשדוד, מכללת סמי שמעון ואוניברסיטת בן-גוריון, במטרה לגשר בין הידע המדעי לעשייה הקהילתית. שיתופי הפעולה מאפשרים לתלמידים להיחשף ליישומים אמיתיים ולפתח חשיבה יזמית.

קידום בגרות-טק ותכניות המשך

בחיטבות הביניים – תכניות "אלומה" (מכון דוידסון) ו"אל השדה" פועלות להעמקת החקר והלמידה המדעית, לצד פיתוח חשיבה חוקרת ומודעות מדעית-חברתית. התכניות מכינות למסלולי Bagrut-Tech.

מהפעולות להעלאת אחוז בוגרי בגרות טק באשדוד:

1. פתיחת 4 קבוצות למידה עירוניות- 2 קבוצות במתמטיקה + 2 קבוצות בפיזיקה - להעלאת אחוז הלומדים 5 יח"ל.
 2. קהילות מורים במתמטיקה ובפיזיקה.
 3. מינוי רכזת מצוינות עירונית- מובילת בגרוטק עירונית.
- באשדוד ה-STEM איננו רק תחום לימוד – הוא שפת חיים המשלבת חקר, חדשנות וערכים.

מערכת החינוך בעיר מצמיחה את דור המחר של המהנדסים, החוקרים והמנהיגים הערכיים – דור שחי מצוינות עם נשמה.

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

12. **בית ספר ייחודי טבע** – 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.

13. **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.

14. **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.

15. מענה עירוני למניעת נשירה והגברת ההתמדה בתוך בתי הספר

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

16. מוביליות חברתית וקידום המצוינות

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

ב. יעדים ערכיים חברתיים

1. קידום וחיזוק תחום תנועות הנוער- הגברת אחוז ההשתתפות של תלמידים בתנועות הנוער וחיזוק תחום החינוך הבלתי פורמאלי.
2. העמקה והרחבת נושא ההתנדבות ומעורבות תלמידים בקהילה כיעד כל בוגר יהיה זכאי לתעודת בגרות חברתית.
- מינוי רכז עירוני לנושא ורכז בית ספרי, הרחבת מוקדי ההשמה, מעקב ובקרה של פעילות ההתנדבות והרחבתה לשכבות הגיל מכיתה ז'-יב'. דגש מיוחד הושם לכל הקשור באיכות הסביבה ותרבות המגורים, הגברת המודעות לשמירה על סביבות נקיות הן במסגרת בתי"ס והגנים והן בסביבת החיים הפרטית של התלמידים.
3. קידום תהליכים קהילתיים אשר יחזקו את הקשר בין התלמידים, ההורים והצוות החינוכי לחיזוק הערכים והגאווה המקומיים. תהליכים אלו יחזקו את הקשר ויתרמו לחוסנה של הקהילה המקומית.
4. העלאת המוטיבציה לשרות צבאי איכותי של תלמידי אשדוד – קידום נושא הגיוס לצה"ל ע"י מנהל מרכז הכוונה לגיוס ולשרות בצה"ל. איסוף נתוני המתגייסים וניתוחם ברמה העירונית והבית ספרית, מעקב סיסטמי אחרי בנות המשרות עפ"י בחירתן שירות לאומי. שיפור תהליכי הגיוס לשירות איכותי ומשמעותי.

הגיוס לצה"ל והשירות האיכותי והמשמעותי הם חלק מרכזי מחזון מערכת החינוך באשדוד. בהתאם לכך פועל בעיר המרכז לשירות משמעותי המשמש מודל ארצי במטרה לחזק את הנכונות והמוכנות לשירות משמעותי. המרכז נותן מענה לכלל בני הנוער והחיילים בעיר, להוריהם ולאנשי המקצוע בכל הקשור לשירות 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.

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

מוקד מקצועי למענה להורים תלמידים ואנשי חינוך

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

5. **פיתוח אהבת הארץ, המורשת** היהודית והישראלית- שורשי עמי – מסע ישראלי, לימודי יהדות. הפעלת תוכנית להכרת מורשת העיר אשדוד בבתי הספר היסודיים והעל יסודיים וכן בגני הילדים.

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. הקמת ניצן הורים בעיר
 - ח. הקמת מגמות טכנולוגיות עבור תלמידי החינוך המיוחד הניגשים לבגרות.
- 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

אני תקווה 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,

יהודית ביטון
ראשת מינהל החינוך

מינהל חינוך

4 מינהל חינוך				
3744500 בטיחות בדרכים				
הוצאות טלפון	200	800	1,000	1744500540
פעילות המרכז	112,000	100,000	212,000	1744500750
נקיון מטה בטיחות בדרכים	5,800	23,200	30,000	1744500755
תחזוקת מגרש בטיחות בדרכים	6,800	27,200	34,000	1744500760
הדרכה במרכזים	70,000	280,000	350,000	1744500763
חשמל בטיחות בדרכים	1,200	4,800	6,000	1744500771
4810000 חינוך				
קולות קוראים	(4,600,000)			1311000926
הכנסות ממשרדי ממשלה בגין קולות קוראים				
בתי ספר רכישות גפן		(250,000)		1317909420
הכנסות לרכישות בתי ספר שירותים מתקציב גפן מוסדי				
רכב צמוד 80625203	20,000	80,000	100,000	1811000532
בתי ספר רכישת שירותים - גפן	150,000	100,000		1817909750

4 מינהל חינוך				
3744500 בטיחות בדרכים				
רכישות שירותים בתי ספר מתקציב גפן מוסדי				
בתי ספר רכישות גפן רכישות בתי ספר מתקציב גפן מוסדי		1,000,000	800,000	1817909930
4811000 מינהל חינוך				
הטלים - חינוך		(4,000,000)	#####	1310000800
ארגוניות-מינהל לימי גיבוש מנהליים על פי מפתח של 250 ש"ח לעובד	7,400	29,600	13,600	1810000556
השכר הקובע	229,200	4,354,800	#####	1811000110
תוספות שלא נכללות בשכר		374,000	355,000	1811000120
שעות נוספות		264,000	213,000	1811000130
החזר הוצאות רכב		862,000	501,000	1811000140
החזר הוצאות אחר		232,000	161,500	1811000141
הפרשות סוציאליות		1,350,000	931,500	1811000181
מיסים ועלויות		876,000	629,000	1811000182
ציוד משרדי מתכלה	4,400	17,700	22,100	1811000470
מכונות צילום	13,000	52,000	65,000	1811000471

4 מינהל חינוך				
3744500 בטיחות בדרכים				
אשל וכיבוד	600	2,400	3,000	1811000510
אירוח וכיבוד ועדות החלטה	600	2,400	3,000	1811000511
ספרות מקצועית ועתונות	800	3,000	3,800	1811000522
טלפון	3,000	12,000	14,500	1811000540
בולים ודואר	500	2,000	2,500	1811000541
תקשורת סלולרית	6,000	24,000	40,000	1811000542
פרסומים	10,000	40,000	50,000	1811000550
יועצים_למינהל ייעוץ מקצועי חינוכי	59,000	60,000	119,000	1811000580
תמלוגים -מוסיקה תמלוגים לאקום והפדרציה למוזיקה	70,000	200,000	195,000	1811000750
פרויקטים חינוכיים בהתאם לתכנית העבודה המאושרת	414,000	1,656,000	#####	1811000780
מלגות מלגות ע"ב סוציאקונומי לתלמידי בתי הספר	71,500	286,200	357,700	1811000781
העצמת כ"א בהוראה	60,000	240,000	162,600	1811000782

4 מינהל חינוך				
3744500 בטיחות בדרכים				
ימי הערכות מנהלים בתי ספר , כנסים ומפגשים צוותים מקצועיים חינוכיים				
יוזמות חינוכיות -לוגיסטיקה	79,400	317,600	325,100	1811000784
בהתאם לתכנית העבודה המאושרת				
התנדבות חברתית	96,400	385,600	426,300	1811000785
בהתאם לתכנית העבודה המאושרת				
מכינה עוז הרוח	100,000	200,000		1811000788
4811001 רישום למוסדות חינוך				
שכר הקובע מח רישום	40,400	767,600	743,000	1811001110
תוספות שלא נכללות בשכר		63,000	61,000	1811001120
שעות נוספות		45,000	32,000	1811001130
החזר הוצאות רכב		155,000	159,000	1811001140
החזר הוצאות אחרות		34,000	33,000	1811001141
הפרשות סוציאליות		208,000	168,000	1811001181
מיסים ועלויות		152,000	138,000	1811001182

4 מינהל חינוך				
3744500 בטיחות בדרכים				
הוצאות רישום מוסדות חינוך	13,600	54,400	68,000	1811001760
4812100 מינהל גנים				
סל תרבות		(5,000,000)	#####	1312100420
תשלומי הורים בהתאם לחוזר מנכל לפעילות תלן סל תרבות				
תכנית שמיד גנ"י		(600,000)	#####	1312100924
הכנסות השתתפות משרד החינוך התכנית הלאומית				
השהשכר הקובע	48,400	918,700	#####	1812100110
תוספות שלא נכללות בשכר		73,000	201,000	1812100120
שעות נוספות		144,000	123,000	1812100130
החזר הוצאות רכב		164,000	248,000	1812100140
החזר הוצאות אחר		67,000	152,000	1812100141
הפרשות סוציאליות		288,000	394,000	1812100181
מיסים ועלויות		193,000	310,000	1812100182
השכרת מבנים לגני ילדים	600,000		600,000	1812100410

4 מינהל חינוך				
3744500 בטיחות בדרכים				
דואר וטלפון	100	400	400	1812100540
י"רכב תפעולי - גנ 68-883-84	6,000	24,000	30,000	1812100730
נגרר 58872703	400	1,600	3,000	1812100731
אחזקת מתקני משחק	120,000	480,000	600,000	1812100750
סל תרבות		5,000,000	#####	1812100760
הוצאות תלן סל תרבות תואם תשלומי הורים בהתאם לחוזר מנכל לפעילות				
תכנית שמיד גנ"י		670,000	670,000	1812100764
הוצאות מול השתתפות משרד החינוך התכנית הלאומית				
בטיחות עובדים	600	2,400	3,000	1812100779
טקסים וכנסים	28,000	112,000	127,500	1812100780
התמחות גני חובה	39,200	156,800	151,700	1812100781
אבחונים ווצימצום פערים רגשיים	19,500	78,100	97,600	1812100782

4 מינהל חינוך				
3744500 בטיחות בדרכים				
פרוייקטים חינוכיים	229,000	916,000	#####	1812100783
בהתאם לתכנית העבודה המאושרת				
תקשוב גנים	78,000	312,000	242,300	1812100784
4412968 קטנוע גנ"י	4,000	16,000	20,000	1812101730
4812200 גני חובה				
גני חובה חומרי יצירה		(120,000)	#####	1312200921
הכנסות משרד החינוך עבור חומרי יצירה גני חובה				
גני חובה/שכר סייעות		(21,000,000)	#####	1312200922
הכנסות משרד החינוך עבור סייעות גני חובה				
השכר הקובע	780,500	14,829,500	#####	1812200110
תוספות שלא נכללות בשכר		1,233,000	#####	1812200120
שעות נוספות		401,000	341,000	1812200130
החזר הוצאות אחר		655,000	686,000	1812200141
הפרשות סוציאליות		3,892,000	#####	1812200181
מיסים ועלויות		2,298,000	#####	1812200182
חומרי נקיון	54,000	216,000	245,000	1812200433

4 מינהל חינוך				
3744500 בטיחות בדרכים				
חומרי נקיון לגני ילדים				
דואר וטלפון	64,000	256,000	280,000	1812200540
שירותים שונים-גנים	17,000	68,000	85,000	1812200575
מערכת ניהול ושיבוץ סייעות לגנים				
חומרי יצירה גני חובה	125,000	1,000,000	900,000	1812200720
חשמל גני חובה וטרומ חובה	263,200	1,052,800	#####	1812200771
מים גנים	220,000	880,000	#####	1812200772
השכר הקובע	155,900	2,961,200	#####	1812201110
תוספות שלא נכללות בשכר		168,000	80,000	1812201120
שעות נוספות		733,000	741,000	1812201130
החזר הוצאות אחר		245,000	180,000	1812201141
הפרשות סוציאליות		902,000	653,000	1812201181
מיסים ועלויות		541,000	428,000	1812201182
4812300 גני טרום חובה				
גנ'י/ילדי סטיה והשלמ'מ		(55,000,000)	#####	1312300920

4 מינהל חינוך				
3744500 בטיחות בדרכים				
הכנסות משרד החינוך עבור גננות וסייעות מול הפחתות בהתאם לגנים מאושרים.				
גפן גיל הרך		(1,482,000)	#####	1312300922
הכנסות משרד החינוך עבור גיל הרך 0-6 בהתאם לתכנית עבודה בגפן				
השכר הקובע		45,085,000	#####	1812300110
תוספות שלא נכללות בשכר		3,209,000	#####	1812300120
שעות נוספות		2,953,000	#####	1812300130
החזר הוצאות רכב		4,000	8,000	1812300140
החזר הוצאות אחר		2,132,000	#####	1812300141
הפרשות סוציאליות		11,996,000	#####	1812300181
מיסים ועלויות		6,921,000	#####	1812300182
חומרי יצירה והעשרה טרום	194,000	350,000	544,000	1812300720
שאלת גננות טרום חובה		35,000,000	#####	1812300765

4 מינהל חינוך				
3744500 בטיחות בדרכים				
הפחתות משרד החינוך מול הכנסות עבור גננות בהתאם לגנים מאושרים.				
גפן גיל הרך		1,122,000	#####	1812300980
הוצאות משרד החינוך עבור גיל הרך 0-6 בהתאם לתכנית עבודה בגפן				
4812400 מעונות ופעוטונים				
הכנסות עצמיות משפחתונים		(160,000)		1312400420
משפחתונים תמת		(7,000,000)		1312400990
רכזות משפחתונים תמת		(355,000)		1312400991
ביטוח ילדי משפחתונים	6,000	24,000		1812400441
רכזת משפחתונים תמת	50,000	200,000		1812400780
משפחתונים תמת	1,400,000	5,600,000		1812400810
השכר הקובע	17,200	325,900		1812401110
שעות נוספות		9,000		1812401130
החזר הוצאות רכב		46,000		1812401140

4 מינהל חינוך				
3744500 בטיחות בדרכים				
הפרשות סוציאליות		84,000		1812401181
מיסים עלויות		57,000		1812401182
4812500 גני מועדון וצהרונים				
צהרונים יולא		(105,700,000)	#####	1312500420
רישום הכנסות הורים צהרונים/ניצנים				
תוכנית ניצנים צ.מ.ח		(31,500,000)	#####	1312502920
הכנסות משרד החינוך בגין פעילות תכנית ניצנים ע"פ מסגרות ובהתאם לביצוע				
שכר קובע		1,193,000		1812500110
הפרשות סוציאליות		147,000		1812500181
מיסים ועלויות		162,000		1812500182
תוכנית ניצנים		137,200,000	#####	1812500760
הוצאות ניצנים תואם הכנסה הורים ומשרד החינוך				
סבדוד קייטנות	1,120,000	4,480,000	#####	1812501760
4812600 ח.מיוחד סייעות				
סייעות ח.מ-גנים		(920,000)	#####	1312600920

4 מינהל חינוך				
3744500 בטיחות בדרכים				
הכנסות שירותי היקף וה. נלוות גנים חינוך מיוחד				
4813100 מינהל יסודי				
השכר הקובע	69,100	1,312,900	#####	1813100110
תוספות שלא נכללות בשכר		64,000	108,000	1813100120
שעות נוספות		15,000	7,000	1813100130
החזר הוצאות רכב		101,000	66,000	1813100140
החזר הוצאות אחר		53,000	54,000	1813100141
הפרשות סוציאליות		358,000	322,000	1813100181
מיסים ועלויות		239,000	210,000	1813100182
רכב צמוד-26833403	15,000	60,000	75,000	1813100531
יסודי-מינהל	200	1,000	1,100	1813100540
4813200 חינוך יסודי				
שרתים/מזכירים/סייעות		(23,000,000)	#####	1313200920
הכנסות משרד החינוך בגין שרתים,מזכירים וסייעות יסודי				
השתתפות משרד ג		(23,000,000)	#####	1313200921

4 מינהל חינוך				
3744500 בטיחות בדרכים				
רישום חשבונאי הכנסות משרד גפן מוסדי 90% כנגד הוצאה				
סייעות כיתתיות רפואיות וצמודות		(28,000,000)	#####	1313200922
הכנסות משרד החינוך ע"פ זכאויות של כיתות ותלמידים				
תכנית שמיד חינוך יסודי		(666,000)	#####	1313200924
הכנסות השתתפות משרד החינוך התכנית הלאומית				
קר-ב-תשלומי ההורים		(3,750,000)	#####	1313202420
הכנסות הורים בגין תוכנית מאושרת הסכומים מאושרים בחוזר מנכ"ל				
שיכפולים/חומרים		(120,000)	#####	1313206920
הכנסות משרד החינוך, מועברים למוסד				
אגרת עולים חדשים		(200,000)	#####	1313206922

4 מינהל חינוך				
3744500 בטיחות בדרכים				
הכנסות משרד החינוך על פי זכאיות לעולים חדשים ותושבים חוזרים				
ביס קיץ - הורים		(31,000,000)	#####	1313209420
רישום הכנסות כנגד הוצאות הורים קייטנות ניצנים				
בס של הקיץ		(12,000,000)	#####	1313209920
הכנסות משרד החינוך בגין פעילות ביה"ס של הקיץ ע"פ מסגרות ובהתאם לביצוע				
השכר הקובע	5,432,200	64,991,900	#####	1813200110
תוספות שלא נכללות בשכר		5,005,000	#####	1813200120
שעות נוספות		8,122,000	#####	1813200130
החזר הוצאות רכב		506,000	539,000	1813200140
החזר הוצאות אחר		4,201,000	#####	1813200141
הפרשות סוציאליות		19,321,000	#####	1813200181
מיסים ועלויות		11,261,000	#####	1813200182

4 מינהל חינוך				
3744500 בטיחות בדרכים				
דמי מחזור	240,000	960,000	#####	1813200720
מועבר לבתי הספר היסודיים והחינוך המיוחד				
כלים, מכשירים וציוד	7,100	28,600	35,700	1813200740
הטמעת מערכות תקשוב	76,000	304,000	390,000	1813200750
שכר מפעילים 200 אשח גלים פרו 180 אשח				
מערכות אזעקה	24,000	171,000	85,000	1813200751
מוקד לוגיסטי	850,000			1813200752
נקיון יסודי קבלניות	2,586,300	10,345,300	#####	1813200755
ע"פ מכרז ובהתאם לשעות מאושרות לבית ספר יסודי				
מזגנים	50,000	200,000	400,000	1813200760
השתתפות רשות בגפן מוסדי	498,000	1,992,000	#####	1813200763
קיזוז השתתפות רשות גפן מוסדי בבתי הספר היסודיים				
תכנית שמיד חינוך יסודי		740,000	740,000	1813200764

4 מינהל חינוך				
3744500 בטיחות בדרכים				
הוצאות מול השתתפות משרד החינוך התכנית הלאומית				
חשמל ביה"ס יסודיים	803,000	3,212,000	#####	1813200771
מים יסודי	300,000	1,200,000	#####	1813200772
פרוייקטים חינוכיים	500,000	2,000,000	#####	1813200780
פרוייקטים חינוכיים לבתי הספר היסודיים לפי תכנית עבודה מאושרת				
לימודי יהדות-יסודי+גנים	26,000	104,000	130,000	1813200820
השתתפות משרד גפן מוסדי		24,700,000	#####	1813200980
קרב		3,750,000	#####	1813202760
ייעוץ	34,000	136,000	170,000	1813204580
חומרים ושכפולים		120,000	120,000	1813206761
אגרת עולים חדשים		200,000	250,000	1813206762
הוצאות מול הכנסות משרד החינוך על פי זכאיות לעולים חדשים ותושבים חוזרים				

4 מינהל חינוך				
3744500 בטיחות בדרכים				
בהס מנגן		700,000	595,000	1813208760
בס של הקיץ		12,000,000	#####	1813209760
הוצאות משרד החינוך בגין פעילות ביה"ס של הקיץ ע"פ מסגרות ובהתאם לביצוע				
בס של הקיץ הורים		31,000,000	#####	1813209761
רישום הוצאות כנגד הכנסות הורים קייטנות ניצנים				
4813300 חינוך מיוחד יסודי				
סייעות יסודי ח.מיוחד		(55,000,000)	#####	1313300920
הכנסות משרד החינוך ע"פ זכאויות של כיתות ותלמידים				
פלג חינוך מיוחד		(1,800,000)	#####	1313300922
רישום חשבונאי הכנסות מול הוצאות פלג תקציב משרד החינוך ישירות למוסד				
נלוות והזנה חנ"מ	(2,000,000)	(6,400,000)	#####	1313301920
הכנסות משרד החינוך ע"פ זכאויות של כיתות ותלמידים				

4 מינהל חינוך				
3744500 בטיחות בדרכים				
רכב 87699503	22,000	88,000	110,000	1813300530
פלג חינוך מיוחד		1,800,000	875,000	1813300760
רישום חשבונאי הכנסות מול הוצאות פלג תקציב משרד החינוך ישירות למוסד				
יוזמות חינוך מיוחד	143,200	572,800	476,800	1813300780
בהתאם לתכנית העבודה המאושרת				
סייעות -העברה	800,000	1,200,000	#####	1813301750
נלוות והזנה	2,000,000	6,400,000	#####	1813301760
4813400 פרויקטים חינוכיים				
פנמיות יום יסודי				1313400420
מילת השתתפות הורים, בתשפ"ה תכנית מילת הומרה לפעילות חינוכית				
תוכנית מצטיינים כספי רשות.	60,000	240,000	250,000	1813207761
השכר -פרויקטים חינוכיים	14,400	273,600	273,000	1813400110

4 מינהל חינוך				
3744500 בטיחות בדרכים				
תוספות שלא נכללות בשכר		25,000	23,000	1813400120
החזר הוצאות רכב		45,000	62,000	1813400140
החזר הוצאות אחר		15,000	13,000	1813400141
הפרשות סוציאליות		85,000	73,000	1813400181
מיסים ועלויות		52,000	51,000	1813400182
מחוננים	50,000	200,000	200,000	1813405760
מחוננים הוצאות טלפון			3,000	1813408540
נקיון מרכז מחוננים	36,100	144,600	153,200	1813408755
מילת יסודי				1813408756
מילת קיזוז הזנה השתתפות הורים				
פרויקטים חינוכיים	134,000	536,000	670,000	1813408780
4813500 חינוך חרדי				
שרתים מזכירים		(9,500,000)	#####	1313500920
הכנסות משרד החינוך בגין עובדים מנהלה (שרתים / מזכירים) ביסודי				

4 מינהל חינוך				
3744500 בטיחות בדרכים				
סייעות צמודות כיתתיות ורפואיות	(4,100,000)	(45,000,000)	#####	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	(500,000)			1313500925
פסגה חרדי		(60,000)	(60,000)	1313505920
הכנסות קול קורא				
רווחה ושיקום	(600,000)			1313508920
השכר -חרדי	265,300	5,040,700	#####	1813500110
תוספות שלא נכללות בשכר		304,000	269,000	1813500120
שעות נוספות		114,000	91,000	1813500130
החזר הוצאות רכב		85,000	91,000	1813500140
החזר הוצאות אחר		320,000	106,000	1813500141
הפרשות סוציאליות		1,056,000	584,000	1813500181
מיסים ועלויות		764,000	387,000	1813500182

4 מינהל חינוך				
3744500 בטיחות בדרכים				
ציוד משרדי חרדי	1,000	3,800	4,800	1813500470
ר. צמוד 33325203	22,000	88,000	110,000	1813500530
דואר וטלפון	1,700	6,800	12,500	1813500540
יועצים	8,500	34,000	42,500	1813500580
הסעות תלמידים		9,400,000	#####	1813500754
נקיון חרדי קבליניות	188,000	751,900	845,000	1813500755
שרתים ומזכירים		7,000,000	#####	1813500760
גנ"י מעגן וחצר פעילה	50,600	202,200	252,800	1813500762
סל תלמיד	1,280,000	5,120,000	#####	1813500763
תכנית שמיד-חינוך חרדי הוצאות מול השתתפות משרד החינוך התכנית הלאומית		1,120,000	#####	1813500764
יוזמות חרדי בהתאם לתכנית העבודה המאושרת		950,000	850,000	1813500765
סייעות כיתתיות צמודות ורפואיות	5,000,000	45,000,000	#####	1813500766

4 מינהל חינוך				
3744500 בטיחות בדרכים				
זהירות בדרכים - חרדי	24,000	96,000		1813500767
תכנית הכשרה חרדי	45,000	180,000		1813500768
חשמל ביה"ס חרדיים	1,220,000	4,880,000	#####	1813500771
מים חרדי	320,000	1,280,000	#####	1813500772
שי לבוגר	5,400	21,600	27,000	1813500780
ימי היערכות	29,000	116,000	145,000	1813500781
אגרות תלמידי חוץ	1,200,000	4,800,000	#####	1813500810
הקצבות כוללים	128,900	515,400	644,300	1813500820
סל תלמיד תמיכות	760,000	3,040,000	#####	1813500821
חונכות סמינר בנות	127,400	509,600	637,000	1813500850
השכר הקובע	135,000	2,564,100	#####	1813501110
תוספות שלא נכללות בשכר		146,000	141,000	1813501120
שעות נוספות		163,000	158,000	1813501130
החזר הוצאות רכב		366,000	355,000	1813501140
החזר הוצאות אחר		129,000	125,000	1813501141

4 מינהל חינוך				
3744500 בטיחות בדרכים				
הפרשות סוציאליות		696,000	675,000	1813501181
מיסים ועלויות		491,000	476,000	1813501182
חרדי\תורני-מינהל	400	1,600	2,000	1813501540
פרוייקטים חינוכיים בהתאם לתכנית העבודה המאושרת	480,000	1,920,000	#####	1813501760
מחשוב חרדי	14,000	56,000	70,000	1813503930
פסגה חרדי	8,700	34,600	43,300	1813505760
פסיכולוגים חינוכיים מענה לפסיכולוגים למוסדות חינוך חרדי	162,200	648,800	811,000	1813506760
תגבור ע"ס-בנים\בנות תוכנית תגבורים לימודיים בבתי הספר החרדיים יסודי ועל יסודי	86,200	344,800	531,000	1813507760
פרוייקטים חרדי בהתאם לתכנית העבודה המאושרת	90,000	360,000	450,000	1813507761
רווחה ושיקום	600,000			1813508760

4 מינהל חינוך				
3744500 בטיחות בדרכים				
בכפוף לקולות קוראים				
4813600 חינוך משלים				
בית יוסי		190,000	190,000	1813600820
4813700 חווה חקלאית				
חוו חקלאיות/שרתים מזכירים		(450,000)	#####	1313700920
הכנסות משרד החינוך בגין עובדי מנהלה בחווה החקלאית				
השכר הקובע	11,200	212,800	317,000	1813700110
תוספות שלא נכללות בשכר		22,000	39,000	1813700120
שעות נוספות		56,000	53,000	1813700130
החזר הוצאות רכב		16,000	23,000	1813700140
החזר הוצאות אחר		14,000	17,000	1813700141
הפרשות סוציאליות		58,000	59,000	1813700181
מיסים ועלויות		45,000	58,000	1813700182
חשמל חווה חקלאית	7,000	28,000	31,000	1813700771
מים חווה חקלאית	33,000	132,000	160,000	1813700772
הוצאות שוטפות			59,500	1813700870

4 מינהל חינוך				
3744500 בטיחות בדרכים				
4815100 מינהל חינוך על יסודי				
השכר הקובע	74,800	1,420,300	#####	1815100110
תוספות שלא נכללות בשכר		116,000	124,000	1815100120
שעות נוספות		26,000	31,000	1815100130
החזר הוצאות רכב		162,000	163,000	1815100140
החזר הוצאות אחר		41,000	38,000	1815100141
הפרשות סוציאליות		424,000	359,000	1815100181
עלות שכר		253,000	238,000	1815100182
על יסודי-מינהל			2,000	1815100540
4815200 בת"ס ע"ס עיוניים				
אגרת עולים ושתייה		(200,000)	#####	1315202922
הכנסות משרד החינוך דמי שתייה וסל תלמיד עולים (עובר למוסד)				
מנ'ע תגבורים		(300,000)	#####	1315204920
1315204920 הכנסה כ300 אשח מול סעיף הוצאה ב1.2 משח 1815204760				
תכנית שמיד-חינוך עי"ס		(340,000)	#####	1315204924

4 מינהל חינוך				
3744500 בטיחות בדרכים				
הכנסות השתתפות משרד החינוך התכנית הלאומית				
שכירות קיוסקים ומכונות שתיה		(472,000)	#####	1315207650
הכנסות מזכיון עבור שכירות והפעלת מזנונים בבתי הספר בהתאם לחוזה				
אגרת עולים ושתיה		200,000	200,000	1815202762
הוצאות מול הכנסות משרד החינוך דמי שתייה וסל תלמיד עולים (עובר למוסד)				
מל'ע תגבורים		1,200,000	#####	1815204760
1315204920 הכנסה כ300 אשח מול סעיף הוצאה ב1.2 משח 1815204760				
תכנית שמיד-חינוך עי"ס		375,000	375,000	1815204764
הוצאות מול השתתפות משרד החינוך התכנית הלאומית				
יעוץ פיננסי כלכלי	100,000	250,000	350,000	1815205580
ייעוץ לעירייה עבור מיצוי הכנסות חינוך				

4 מינהל חינוך				
3744500 בטיחות בדרכים				
החזר הכנסות משכירות קיוסק+מכונ	300,000	54,000	50,000	1815207760
4815700 בת"ס ע"ס מקיפים				
גפו מוסדי שש שנתי		(17,250,000)	#####	1315500920
הכנסות משרד החינוך עבור גפ"ן שש שנתי - העברה לבתי הספר				
מוקד עולים		(930,000)	#####	1315700926
משרד הביטחון	(200,000)	(200,000)	#####	1315704960
משרד הביטחון הכנסה מול הוצאה				
הכנסות אחרות מרכז טכנולוגי		(200,000)		1315719420
הפעלת מרכז טכנולוגי		(2,040,000)	#####	1315719920
הכנסות קול קורא מרכז טכנולוגי				
גפן מוסדי שש שנתי		17,250,000	#####	1815500810
העברה לבתי הספר השש שנתיים במסגרת הכנסות משרד החינוך בתוכנית גפ"ן				
מוקד עולים	3,400	13,600	17,000	1815700766

4 מינהל חינוך				
3744500 בטיחות בדרכים				
פרוייקטים חינוכיים	823,000	2,400,000	#####	1815700780
בהתאם לתכנית העבודה המאושרת				
מרכז פסיקה			19,500	1815700781
השתתפות רשות בגפן מוסדי	31,000	124,000	155,000	1815701763
רשות בגפן מוסדי מצ'ינג 10% שש שנתי				
השתתפות רשות בגפן מוסדי	34,000	136,000	170,000	1815703763
רשות בגפן מוסדי מצ'ינג 10% שש שנתי				
השתתפות רשות בגפן מוסדי	41,400	165,600	207,000	1815704763
רשות בגפן מוסדי מצ'ינג 10% שש שנתי				
השתתפות רשות בגפן מוסדי	33,100	132,400	166,000	1815705763
רשות בגפן מוסדי מצ'ינג 10% שש שנתי				
השתתפות רשות בגפן מוסדי	32,100	128,400	161,000	1815706763
רשות בגפן מוסדי מצ'ינג 10% שש שנתי				

4 מינהל חינוך				
3744500 בטיחות בדרכים				
השתתפות רשות בגפן מוסדי	45,800	183,200	229,000	1815707763
רשות בגפן מוסדי מצ'ינג 10% שש שנתי				
השתתפות רשות בגפן מוסדי	44,300	177,200	222,000	1815708763
רשות בגפן מוסדי מצ'ינג 10% שש שנתי				
השתתפות רשות בגפן מוסדי	42,000	168,000	210,000	1815709763
רשות בגפן מוסדי מצ'ינג 10% שש שנתי				
השתתפות רשות בגפן מוסדי	12,400	49,600	62,000	1815711763
רשות בגפן מוסדי מצ'ינג 10% שש שנתי				
השתתפות רשות בגפן מוסדי	29,500	118,000	148,000	1815716763
רשות בגפן מוסדי מצ'ינג 10% שש שנתי				
מדרשה לבנות אמית	300,000	1,200,000	#####	1815717760
חשמל מדרשה לבנות	13,400	53,600	67,000	1815717771

4 מינהל חינוך				
3744500 בטיחות בדרכים				
מים מדרשה לבנות	9,000	36,000	50,000	1815717772
השכר הקובע	55,500	1,053,600	#####	1815719110
תוספות שלא נכללות בשכר		42,000	28,000	1815719120
שעות נוספות		64,000	91,000	1815719130
החזר הוצאות		173,000	119,000	1815719140
החזר הוצאות אחר		72,000	51,000	1815719141
הפרשות סוציאליות		327,000	273,000	1815719181
מיסים ועלויות		200,000	173,000	1815719182
אחזקת מבנה מרכז טכנולוגי		56,000	140,000	1815719420
משרדיות מרכז טכנולוגי			8,400	1815719470
הוצאות תקשורת		30,000		1815719545
תקשורת מחשבים מרכז טכנולוגי		40,000	30,000	1815719571
ציוד מעבדות מרכז טכנולוגי			150,000	1815719740
נקיון מרכז טכנולוגי		260,000	270,000	1815719755
הפעלת מרכז טכנולוגי		30,000	55,600	1815719760

4 מינהל חינוך				
3744500 בטיחות בדרכים				
חשמל מרכז טכנולוגי		80,000	185,000	1815719771
מים מרכז טכנולוגי		40,000	32,500	1815719772
שוונות מרכז טכנולוגי		8,000	11,600	1815719780
הוצאות מול הכנסה מרכז טכנולוגי		200,000		1815719783
4815701 מקיף א"				
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		(20,000,000)	#####	1315701920
השכר הקובע	537,900	10,219,200	#####	1815701110
תוספות שלא נכללות בשכר		764,000	705,000	1815701120
שעות נוספות		453,000	353,000	1815701130
החזר הוצאות רכב		215,000	183,000	1815701140
החזר הוצאות אחר		303,000	249,000	1815701141
הפרשות סוציאליות		2,645,000	#####	1815701181

4 מינהל חינוך				
3744500 בטיחות בדרכים				
מיסים ועלויות		1,670,000	#####	1815701182
מקיף א' דמי מחזור	9,600	38,400	34,000	1815701720
מקיף א ע.נקיון	107,600	430,600	481,800	1815701755
ע"פ מכרז ובהתאם לשעות מאושרות				
שאלית מורים-מקיף א		6,580,000	#####	1815701765
קיצוז בגין מורים מושאלים חט"ב				
חשמל מקיף א'	62,600	250,400	313,000	1815701771
מים מקיף א	10,000	40,000	50,000	1815701772
4815702 מקיף ב				
הכנסות מזיכויים מקיף ב'		(700,000)	#####	1315702670
התחשבנות שכר מול רשת אמית				
השכר הקובע	37,200	705,900	624,000	1815702110
תוספות שלא נכללות בשכר		55,000	41,000	1815702120
שעות נוספות		1,000	3,000	1815702130
החזר הוצאות אחר		17,000	8,000	1815702141
הפרשות סוציאליות		179,000	145,000	1815702181

4 מינהל חינוך				
3744500 בטיחות בדרכים				
מיסים ועלויות		99,000	91,000	1815702182
חשמל מקיף ב'	11,400	45,600	57,000	1815702771
מים מקיף ב	10,000	40,000	50,000	1815702772
4815703 מקיף ג				
ע"ס/חט"ב/מקיף ג' הכנסות משרד החינוך סל תלמיד חט"ב		(1,800,000)	#####	1315503921
בתי"ס ע"ס/מקיף ג' הכנסות משרד החינוך לפני תמהיל תלמידים ומגמות		(21,000,000)	#####	1315703920
השכר הקובע	544,200	10,339,800	#####	1815703110
תוספות שלא נכללות בשכר		671,000	709,000	1815703120
שעות נוספות		297,000	253,000	1815703130
החזר הוצאות רכב		186,000	176,000	1815703140
החזר הוצאות אחר		328,000	233,000	1815703141
הפרשות סוציאליות		2,654,000	#####	1815703181
מיסים ועלויות		1,674,000	#####	1815703182

4 מינהל חינוך				
3744500 בטיחות בדרכים				
מקיף ג' דמי מחזור	11,600	46,400	40,000	1815703720
מקיף ג'ע.ניקיון ע"פ מכרז ובהתאם לשעות מאושרות	129,400	517,500	580,000	1815703755
שאלת מורים-מקיף ג קיצוז בגין מורים מושאלים חט"ב		7,150,000	#####	1815703765
חשמל מקיף ג'	45,200	180,800	226,000	1815703771
מים מקיף ג	14,000	56,000	45,000	1815703772
4815704 מקיף ד				
ע"ס/חט"ב/מקיף ד' הכנסות משרד החינוך סל תלמיד חט"ב		(1,790,000)	#####	1315504921
בתי"ס ע"ס/מקיף ד' הכנסות משרד החינוך לפני תמהיל תלמידים ומגמות		(24,620,000)	#####	1315704920
השכר הקובע	698,600	13,273,400	#####	1815704110
תוספות שלא נכללות בשכר		873,000	825,000	1815704120
שעות נוספות		255,000	306,000	1815704130

4 מינהל חינוך				
3744500 בטיחות בדרכים				
החזר הוצאות רכב		182,000	229,000	1815704140
החזר הוצאות אחר		343,000	291,000	1815704141
הפרשות סוציאליות		3,296,000	#####	1815704181
מיסים ועלויות		2,107,000	#####	1815704182
מקיף ד' דמי מחזור	12,200	48,800	43,000	1815704720
מקיף דלע.ניקיון	162,600	650,200	475,900	1815704755
ע"פ מכרז ובהתאם לשעות מאושרות				
שאלת מורים מקיף ד"		7,025,000	#####	1815704765
קיצוז בגין מורים מושאלים חט"ב				
חשמל מקיף ד'	41,000	164,000	205,000	1815704771
מים מקיף ד	11,000	44,000	50,000	1815704772
העברות משרד הביטחון	200,000	200,000	200,000	1815704780
כנגד הכנסה ממשרד הביטחון- תקציב מכללה				
מקיף ה 4815705				
ע'ס/חט'ב/מקיף ה'		(1,500,000)	#####	1315505921

4 מינהל חינוך				
3744500 בטיחות בדרכים				
הכנסות משרד החינוך סל תלמיד חט"ב				
בתי"ס עי"ס/מקיף ה'		(19,330,000)	#####	1315705920
הכנסות משרד החינוך לפני תמהיל תלמידים ומגמות				
השכר הקובע	429,800	8,166,200	#####	1815705110
תוספות שלא נכללות בשכר		545,000	536,000	1815705120
שעות נוספות		299,000	226,000	1815705130
החזר הוצאות רכב		177,000	192,000	1815705140
החזר הוצאות אחר		281,000	209,000	1815705141
הפרשות סוציאליות		2,015,000	#####	1815705181
מיסים ועלויות		1,306,000	#####	1815705182
מקיף ה' דמי מחזור	9,600	38,400	35,000	1815705720
מקיף ה.ע.ניקיון	119,200	477,000	542,000	1815705755
ע"פ מכרז ובהתאם לשעות מאושרות				
שאלת מורים-מקיף ה"		1,010,000	#####	1815705765

4 מינהל חינוך				
3744500 בטיחות בדרכים				
קיצוז בגין מורים מושאלים חט"ב				
חשמל מקיף ה'	49,200	196,800	246,000	1815705771
מים מקיף ה	14,000	56,000	70,000	1815705772
4815706 מקיף ו				
בתי"ס עי"ס/מקיף ו' הכנסות משרד החינוך סל תלמיד חט"ב		(1,400,000)	#####	1315506921
בתי"ס עי"ס/מקיף ו' הכנסות משרד החינוך לפני תמהיל תלמידים ומגמות		(19,700,000)	#####	1315706920
השכר הקובע	433,600	8,237,500	#####	1815706110
תוספות שלא נכללות בשכר		701,000	609,000	1815706120
שעות נוספות		299,000	297,000	1815706130
החזר הוצאות רכב		249,000	226,000	1815706140
החזר הוצאות אחר		242,000	181,000	1815706141
הפרשות סוציאליות		2,004,000	#####	1815706181
מיסים ועלויות		1,386,000	#####	1815706182

4 מינהל חינוך				
3744500 בטיחות בדרכים				
מקיף ו' דמי מחזור	5,000	20,000	40,000	1815706720
מקיף ולע.ניקיון	129,400	517,500	580,000	1815706755
ע"פ מכרז ובהתאם לשעות מאושרות				
שאלת מורים-מקיף ו		7,500,000	#####	1815706765
קיצוז בגין מורים מושאלים חט"ב				
חשמל מקיף ו'	67,600	270,400	338,000	1815706771
מים מקיף ו	30,000	120,000	130,000	1815706772
4815707 מקיף ז				
ע"ס/חט"ב/מקיף ז'		(2,300,000)	#####	1315507921
הכנסות משרד החינוך סל תלמיד חט"ב				
בתי"ס ע"ס/מקיף ז'		(26,000,000)	#####	1315707920
הכנסות משרד החינוך לפני תמהיל תלמידים ומגמות				
השכר הקובע	686,200	13,037,800	#####	1815707110
תוספות שלא נכללות בשכר		1,004,000	897,000	1815707120
שעות נוספות		340,000	319,000	1815707130
החזר הוצאות רכב		236,000	152,000	1815707140

4 מינהל חינוך				
3744500 בטיחות בדרכים				
החזר הוצאות אחר		416,000	301,000	1815707141
הפרשות סוציאליות		3,276,000	#####	1815707181
מיסים ועלויות		2,104,000	#####	1815707182
מקיף ז' דמי מחזור	10,400	41,600	54,000	1815707720
מקיף ז'ע.ניקיון	125,900	503,400	564,500	1815707755
ע"פ מכרז ובהתאם לשעות מאושרות				
שאלת מורים-מקיף ז"		8,550,000	#####	1815707765
קיצוז בגין מורים מושאלים חט"ב				
חשמל מקיף ז'	92,200	368,800	461,000	1815707771
מים מקיף ז	40,000	160,000	200,000	1815707772
המרת שעות מקיף ז	1,000,000			1815707781
4815708 מקיף ח				
ע"ס/חט"ב/מקיף ח'		(2,100,000)	#####	1315508921
הכנסות משרד החינוך סל תלמיד חט"ב				
בתי"ס ע"ס/מקיף ח'		(25,200,000)	#####	1315708920

4 מינהל חינוך				
3744500 בטיחות בדרכים				
הכנסות משרד החינוך לפני תמהיל תלמידים ומגמות				
השכר הקובע	547,500	10,401,600	#####	1815708110
תוספות שלא נכללות בשכר		637,000	669,000	1815708120
שעות נוספות		292,000	219,000	1815708130
החזר הוצאות רכב		176,000	209,000	1815708140
החזר הוצאות אחר		305,000	258,000	1815708141
הפרשות סוציאליות		2,689,000	#####	1815708181
מיסים ועלויות		1,665,000	#####	1815708182
מקיף ח' דמי מחזור	15,000	60,000	52,000	1815708720
מקיף ח.ע.ניקיון	130,800	523,300	595,000	1815708755
ע"פ מכרז ובהתאם לשעות מאושרות				
שאלת מורים-מקיף ח"		9,750,000	#####	1815708765
קיצוז בגין מורים מושאלים חט"ב				
חשמל מקיף ח'	61,600	246,400	308,000	1815708771
מים מקיף ח	40,000	160,000	170,000	1815708772

4 מינהל חינוך				
3744500 בטיחות בדרכים				
4815709 מקיף ט				
בתי"ס ע"ס/חט"ב ט'		(2,200,000)	#####	1315509921
הכנסות משרד החינוך סל תלמיד חט"ב				
מקיף ט'		(29,400,000)	#####	1315709920
הכנסות משרד החינוך לפני תמהיל תלמידים ומגמות				
השכר הקובע	674,900	12,823,100	#####	1815709110
תוספות שלא נכללות בשכר		798,000	794,000	1815709120
שעות נוספות		479,000	461,000	1815709130
החזר הוצאות רכב		233,000	218,000	1815709140
החזר הוצאות אחר		479,000	381,000	1815709141
הפרשות סוציאליות		3,365,000	#####	1815709181
מיסים ועלויות		2,061,000	#####	1815709182
מקיף ט' דמי מחזור	14,200	56,800	54,000	1815709720
מקיף ט"ע.ניקיון	124,400	497,700	558,000	1815709755
ע"פ מכרז ובהתאם לשעות מאושרות				

4 מינהל חינוך				
3744500 בטיחות בדרכים				
שאלת מורים-מקיף ט		7,000,000	#####	1815709765
קיצוז בגין מורים מושאלים חט"ב				
חשמל מקיף ט'	61,600	246,400	308,000	1815709771
מים מקיף ט	40,000	160,000	210,000	1815709772
4815710 מקיף יוד				
הכנסות מזכויים מקיף י'		(4,800,000)	#####	1315710670
השכר הקובע		3,925,000	#####	1815710110
תוספות שלא נכללות בשכר		208,000	206,000	1815710120
שעות נוספות		15,000	36,000	1815710130
החזר הוצאות רכב		8,000	6,000	1815710140
החזר הוצאות אחר		142,000	122,000	1815710141
הפרשות סוציאליות		984,000	959,000	1815710181
מיסים ועלויות		589,000	563,000	1815710182
חשמל מקיף י'	38,000	152,000	174,000	1815710771
מים מקיף י'	18,000	72,000	90,000	1815710772
4815711 אולפנא				
בתי'ס עי'ס/אולפנא		(690,000)	#####	1315511921

4 מינהל חינוך				
3744500 בטיחות בדרכים				
הכנסות משרד החינוך סל תלמיד חט"ב				
הכנסות מזכויים אולפנא		(2,500,000)		1315711670
בתי"ס עי"ס/אולפנא		(5,500,000)	#####	1315711920
הכנסות משרד החינוך לפני תמהיל תלמידים ומגמות				
הכנסות מנהלת אולפנא משרד החינוך		(400,000)		1315711922
השכר הקובע	239,400	4,547,700	#####	1815711110
תוספות שלא נכללות בשכר		390,000	339,000	1815711120
שעות נוספות		155,000	170,000	1815711130
החזר הוצאות רכב		115,000	146,000	1815711140
החזר הוצאות אחר		168,000	128,000	1815711141
הפרשות סוציאליות		1,203,000	#####	1815711181
מיסים ועלויות		752,000	704,000	1815711182
אולפנא דמי מחזור	15,000	60,000	20,000	1815711720

4 מינהל חינוך				
3744500 בטיחות בדרכים				
אולפנא/ע.ניקיון	71,200	284,900	323,700	1815711755
ע"פ מכרז ובהתאם לשעות מאושרות				
החזר הוצאות מנהלת אולפנא	80,000	320,000		1815711760
שאלית מורים-אולפנא		2,700,000	#####	1815711765
קיצוז בגין מורים מושאלים חט"ב				
חשמל אולפנא	27,000	108,000	135,000	1815711771
מים אולפנא	9,000	36,000	40,000	1815711772
4815712 בהס ימי				
בתי"ס עי"ס/ימי/שרת'+מז		(400,000)	#####	1315712920
הכנסות משרד החינוך לפי תמהיל תלמידים				
שרתים ומזכירים ופעילות בי"ס ימ		450,000	450,000	1815712760
חשמל ביה"ס ימי	8,200	32,800	41,000	1815712771
חקר ימי	30,000	120,000	108,000	1815712820
4815713 אשכול פיס				

4 מינהל חינוך				
3744500 בטיחות בדרכים				
בתי"ס עי"ס/אשכולות פיס		(600,000)	#####	1315713920
הכנסות משרד החינוך לפי תמהיל תלמידים ומגמות				
השכר הקובע	27,000	513,000	510,000	1815713110
תוספות שלא נכללות בשכר		48,000	46,000	1815713120
שעות נוספות		99,000	90,000	1815713130
החזר הוצאות רכב		68,000	54,000	1815713140
החזר הוצאות אחר		18,000	24,000	1815713141
הפרשות סוציאליות		145,000	134,000	1815713181
מיסים ועלויות		104,000	93,000	1815713182
נקיון אשכול פיס	30,900	123,700	140,500	1815713755
ע"פ מכרז ובהתאם לשעות מאושרות				
א. פיס\הוצאות שוטפות	18,700	74,800	93,500	1815713760
חשמל אשכול פי	30,800	123,200	154,000	1815713771
4815716 מקיף י"א				
מקיף יא חט"ב		(2,000,000)	#####	1315516921

4 מינהל חינוך				
3744500 בטיחות בדרכים				
הכנסות משרד החינוך סל תלמיד חט"ב				
חט"ע מקיף יא		(19,400,000)	#####	1315716920
הכנסות משרד החינוך לפני תמהיל תלמידים ומגמות				
השכר הקובע	494,800	9,400,300	#####	1815716110
תוספות שלא נכללות בשכר		549,000	473,000	1815716120
שעות נוספות		459,000	368,000	1815716130
החזר הוצאות רכב		199,000	224,000	1815716140
החזר הוצאות אחר		393,000	259,000	1815716141
הפרשות סוציאליות		2,498,000	#####	1815716181
מיסים ועלויות		1,516,000	#####	1815716182
מקיף יא דמי מחזור	12,600	50,400	43,000	1815716720
מקיף יא נקיון	185,800	743,100	796,000	1815716755
ע"פ מכרז ובהתאם לשעות מאושרות				
מקיף יא חשמל	51,200	204,800	256,000	1815716771
מים מקיף יא	36,000	144,000	130,000	1815716772

4 מינהל חינוך				
3744500 בטיחות בדרכים				
המרת שעות מקיף יא	1,000,000			1815716781
4816200 אוניברסיטאות				
הכנסות משכירות ואירועים		(100,000)	(50,000)	1316200420
הכנסות שכר משרד הבטחון בהתאם לקולות קוראים		(120,000)	#####	1316200970
קולות קוראים		(150,000)	#####	1316200990
חשמל-סמי שמעון		(543,000)	#####	1316600650
השכר הקובע	25,100	476,000	454,000	1816200110
תוספות שלא נכללות בשכר		28,000	32,000	1816200120
שעות נוספות		86,000	128,000	1816200130
החזר הוצאות רכב		90,000	69,000	1816200140
החזר הוצאות אחר		16,000	21,000	1816200141
הפרשות סוציאליות		156,000	137,000	1816200181
מיסים ועלויות		102,000	98,000	1816200182
אחזקת מבנה כיוונים	20,000	80,000	100,000	1816200420
ציוד משרדי	500	1,800	2,300	1816200470

4 מינהל חינוך				
3744500 בטיחות בדרכים				
השכלה גבוהה טלפון	11,600	46,400	32,000	1816200540
ניקיון כיוונים	33,000	131,900	145,900	1816200755
עמותת גבהים	59,500	238,000	297,500	1816200761
חשמל כיוונים	1,200	4,800	6,000	1816200771
מים כיוונים	6,000	24,000	26,000	1816200772
פעילות לתלמידי האקדמיה	23,400	93,600	117,000	1816200780
הלוואות ופעילות לסטודנטים	14,400	57,800	72,200	1816200781
פעילות המרכז בהתאם לתכנית העבודה המאושרת	300,000	1,200,000	807,500	1816200782
הוצאה כנגד הכנסה		100,000	50,000	1816200783
הכנה לצהל	110,000	440,000	454,800	1816200784
משפחות מילואים	50,000	200,000	250,000	1816200785
מלגות מצטיינים	50,000	100,000	112,200	1816200786
מלגות לתלמידי תיכון	34,000	136,000	170,000	1816200850
מלגת גז	38,000	152,000	190,000	1816200852

4 מינהל חינוך				
3744500 בטיחות בדרכים				
סדנאות רוח ויצירה	34,000	136,000	170,000	1816200853
מלגות חוץ	60,000	240,000	108,000	1816200854
דוקטורנטים מצטיינים+מוזיקאים				
שכר כ"א כיוונים	585,000	1,540,000	#####	1816405760
חשמל מכללת סמי שמעון		543,000	543,000	1816600771
4816800 קרן מלגות				
פרח ומלגות	289,000	1,156,000	#####	1816800850
4817100 קב"ט ושמירה במ. חינוך				
הכנסות משמירה	(416,000)	(4,500,000)	#####	1313500992
הכנסות משטרת ישראל בגובה 64%				
קב"ט'ם-שכר		(1,000,000)	#####	1317100920
שמירה-השתת' משטרת ישראל	(320,000)	(8,500,000)	#####	1317100992
הכנסות משטרת ישראל בגובה 64%				
שמירה במוסדות חינוך	650,000	7,000,000	#####	1813500753
שמירה הוצאות עמדות מוסח מול הכנסות 64% משטרה				

4 מינהל חינוך				
3744500 בטיחות בדרכים				
השכר הקובע	45,300	860,700	840,000	1817100110
תוספות שלא נכללות בשכר		120,000	107,000	1817100120
שעות נוספות		527,000	425,000	1817100130
החזר הוצאות רכב		264,000	257,000	1817100140
החזר הוצאות אחר		48,000	41,000	1817100141
הפרשות סוציאליות		317,000	243,000	1817100181
מיסים ועלויות		267,000	230,000	1817100182
שמירה-מוסדות חינוך	500,000	12,000,000	#####	1817100750
שמירה הוצאות עמדות מוסח מול הכנסות 64% משטרה				
סיורים / סיירים / ניידות		8,700,200	#####	1817104750
4817150 ישיבה תיכונית אמי"ת				
ישיבה תיכונית "אמית"	300,000	1,200,000	#####	1815715760
ישיבה תיכונית אמי"ת	71,800	287,200	359,000	1815715771
מים ישיבה תיכונית אמי"ת	10,000	40,000	50,000	1815715772

4 מינהל חינוך				
3744500 בטיחות בדרכים				
4817200 מרפ"ד				
השכר הקובע	24,400	462,700	382,000	1817200110
תוספות שלא נכללות בשכר		36,000	32,000	1817200120
שעות נוספות		7,000	9,000	1817200130
החזר הוצאות אחר		25,000	19,000	1817200141
הפרשות סוציאליות		114,000	86,000	1817200181
מיסים ועלויות		68,000	54,000	1817200182
דואר וטלפון	400	1,400	1,500	1817200540
אחזקת מיבנה ונקיון	50,000	100,000	150,000	1817200750
נקיון ע"פ מכרז ובהתאם לשעות מאושרות				
פסגה ניקיון	24,700	99,000	79,800	1817200755
ע"פ מכרז ובהתאם לשעות מאושרות				
חשמל מרפ"ד	48,200	192,800	241,000	1817200771
מים מרפד	11,000	44,000	52,000	1817200772
4817300 שפ"י				
מענים פסיכולוגיים גפן		(800,000)	#####	1317300430

4 מינהל חינוך				
3744500 בטיחות בדרכים				
הכנסות שרותים פסיכולוגיים שנרכשו על ידי בתי הספר במסגרת גפן מוסדי				
פסיכולוג חנוכי/שכר		(7,700,000)	#####	1317300920
פסיכולוג חנוכי/השתלמויות		(220,000)	#####	1317300921
תכנית שמיד שפי הכנסות השתתפות משרד החינוך התכנית הלאומית		(222,800)	#####	1317300924
השכר הקובע	289,400	5,498,600	#####	1817300110
תוספות שלא נכללות בשכר		355,000	281,000	1817300120
שעות נוספות		464,000	277,000	1817300130
החזר הוצאות רכב		739,000	629,000	1817300140
החזר הוצאות אחר		163,000	169,000	1817300141
הפרשות סוציאליות		1,722,000	#####	1817300181
מיסים ועלויות		1,206,000	#####	1817300182
חומרי נקיון	1,100	4,400	5,000	1817300433

4 מינהל חינוך				
3744500 בטיחות בדרכים				
ציוד משרדי מתכלה	1,700	6,800	8,500	1817300470
השתלמויות	61,000	244,000	305,000	1817300521
דואר וטלפון	3,200	12,800	14,500	1817300540
חומרים והצטיידות	6,000	24,000	30,000	1817300720
שירות פסיכולוגי - נקיון ע"פ מכרז ובהתאם לשעות מאושרות	37,300	149,400	109,200	1817300755
מענים פסיכולוגים גפן הוצאות שירותים פסיכולוגים שנרכשו ע"י בתי הספר במסגרת תכנית הגפן המוסד		800,000	800,000	1817300760
תכנית שמיד-שרות פסיכולוגי הוצאות מול השתתפות משרד החינוך התכנית הלאומית		227,500	227,500	1817300764
חשמל שפ"י	4,200	16,800	21,000	1817300771
מים שפ"י	1,500	6,000	7,500	1817300772
4817500 ביטוח תלמידים				

4 מינהל חינוך				
3744500 בטיחות בדרכים				
ביטוח תלמידים		(4,000,000)	#####	1317500420
ביטוח תלמידים		4,150,000	#####	1817500441
סעיף מקביל הכנסה ביטוח 1317500420 יורד בתשפו ל69 שח לתלמיד במקום 73 לתלמיד				
4817600 רווחה חינוכית				
רווחה חינוכית		(1,500,000)	#####	1317600920
תוכנית שיקום שכונות		(500,000)	#####	1317600921
השכר הקובע	6,100	115,900	110,000	1817600110
תוספות שלא נכללות בשכר		16,000	15,000	1817600120
שעות נוספות		17,000	17,000	1817600130
החזר הוצאות רכב		9,000	9,000	1817600140
החזר הוצאות אחר		6,000	6,000	1817600141
הפרשות סוציאליות		40,000	33,000	1817600181
מיסים ועלויות		23,000	21,000	1817600182
פעולות רווחה		1,500,000	#####	1817600760
בכפוף לאישור תקציבי של קול קורא				
תוכנית שיקום שכונות		500,000	500,000	1817600761
4817700 קב"סים				

4 מינהל חינוך				
3744500 בטיחות בדרכים				
שכר-מועדוניות חינוך רווחה		(800,000)	#####	1313600920
הכנסות משרד החינוך בגין מועדוניות				
קב'סים__שכר	(200,000)	(2,800,000)	#####	1317700920
שכר קידום נוער		(660,000)	#####	1317701920
תכנית לאומית קידום נוער		(814,500)	#####	1317701924
הוצ" טלפון מועדוניות	2,700	10,800	12,500	1813600540
שכר-מועדוניות חינוך רווחה		1,482,000	#####	1813600760
מועדוניות/רכישות	82,200	328,800	337,500	1813600761
השכר הקובע		2,582,000	#####	1817700110
תוספות שלא נכללות בשכר		198,000	197,000	1817700120
שעות נוספות		106,000	99,000	1817700130
החזר הוצאות רכב		400,000	405,000	1817700140
החזר הוצאות אחר		50,000	88,000	1817700141

4 מינהל חינוך				
3744500 בטיחות בדרכים				
הפרשות סוציאליות		753,000	678,000	1817700181
מיסים ועלויות		446,000	438,000	1817700182
טלפון קידום נוער	3,300	13,200	15,500	1817701540
שמירה קידום נוער	3,100	12,600	15,700	1817701751
קידום נוער נקיין	12,700	50,900	59,100	1817701755
ע"פ מכרז ובהתאם לשעות מאושרות				
שכר קידום נוער		1,550,000	#####	1817701760
חונכות לתלמידים	38,000	152,000	161,500	1817701762
תכנית שמיד-קידום נוער		905,000	905,000	1817701764
הוצאות מול השתתפות משרד החינוך התכנית הלאומית				
חשמל קב"סים	13,000	52,000	61,000	1817701771
פעילות וציוד ק.נוער	30,000	50,000	59,500	1817701780
יוזמות המחלקה	57,000	60,000	84,100	1817701781
בהתאם לתכנית העבודה המאושרת				

4 מינהל חינוך				
3744500 בטיחות בדרכים				
תוכנית נחשון	108,000	432,000	459,000	1817701782
4817800 הסעות ילדים				
הסעות ילדים -מ.ת.מ		(10,300,000)	#####	1317800920
הכנסות משרד החינוך על פי זכאיות				
לווי הסעות		(19,000,000)	#####	1317800921
הכנסות משרד החינוך על פי זכאיות				
הכנסה מכרטיסיות		(1,000,000)	#####	1317800922
השכר הקובע	439,400	8,347,700	#####	1817800110
תוספות שלא נכללות בשכר		610,000	523,000	1817800120
שעות נוספות		717,000	384,000	1817800130
החזר הוצאות אחר		686,000	522,000	1817800141
הפרשות סוציאליות		2,817,000	#####	1817800181
מיסים ועלויות		1,343,000	#####	1817800182
מערכת בקרה הסעות	1,000,000	450,000	550,000	1817800572
הסעות ילדים - מערכת בקרה				
הסעות תלמידים		24,000,000	#####	1817800750
בהתאם לתלמידים מאושרים ע"י משרד החינוך				
כרטיסיות		800,000	800,000	1817800760

4 מינהל חינוך				
3744500 בטיחות בדרכים				
4817900 שירותים אחרים				
שרותים אחרים/תלמידי חוץ		(2,500,000)	#####	1317903430
הכנסות אגרות תלמידי חוץ				
פרויקטים משותפים עם בתה"ס		(100,000)		1317904420
הצטיידות שונות הכנסות משר		(2,000,000)	#####	1317906920
הכנסות מקולות קוראים/ אחרות כנגד הוצאה				
ניהול יתרות בתי ספר	(4,000,000)			1317906921
בתי ספר רכישות גפן		(1,000,000)	#####	1317909430
הכנסות לרכישות בתי ספר שירותים מתקציב גפן מוסדי				
גפן רשותי		(6,840,000)	#####	1317909920
השתתפות משרד החינוך בתכנית הגפן - 130 ש"ח לילד				
מורשת ישראל	75,000	299,900	374,900	1817900760
תוכנה-מחשוב	120,000	300,000	553,000	1817901572

4 מינהל חינוך				
3744500 בטיחות בדרכים				
תקשורת-חיבורשעון נוכחות	9,000	36,000	45,000	1817901577
תלמידי חוץ-חינוך	280,000	1,120,000	#####	1817903810
פרויקטים משותפים עם ב"ס	100,000			1817904750
שונות-חינוך קולות קוראים ושונות כנגד הכנסה		2,000,000	#####	1817906760
ניהול יתרות בתי ספר	4,000,000			1817906761
חומרים-נטיעות	19,500	40,000	59,500	1817907720
עבודות קבלניות-נטיעות	306,000	1,224,000	#####	1817907750
לחצני מצוקה ומעליות	70,000	280,000	280,000	1817908750
גפן רשות כנגד הכנסה בתוספת 10% מציג רשות		7,600,000	#####	1817909760
מ"מ נקיון במוסדות חינוך ע"פ מכרז ובהתאם לשעות מאשרות	70,000	280,000	350,000	1817910755
הצטיידות	29,000	41,000	145,000	1817912930

4 מינהל חינוך				
3744500 בטיחות בדרכים				
הצטיידות כולל מזרקי אפיפן				
4818000 חינוך מבוגרים				
ח.מבוגרים/הכנסות עצמיות		(70,000)	(70,000)	1318000410
ח.מבוגרים/מת'מ/תהל"ה		(170,000)		1318000920
ח.מבוגרים/מ.הקליטה		(120,000)	#####	1318000990
השכר הקובע	34,800	661,200	645,000	1818000110
תוספות שלא נכללות בשכר		131,000	124,000	1818000120
שעות נוספות		96,000	78,000	1818000130
החזר הוצאות רכב		90,000	82,000	1818000140
החזר הוצאות אחר		33,000	27,000	1818000141
הפרשות סוציאליות		188,000	146,000	1818000181
מיסים ועלויות		141,000	125,000	1818000182
החזקת מבנים	6,000	24,000	30,000	1818000420
חומרי נקיון	700	2,700	3,400	1818000433
ציוד משרדי מתכלה	600	2,600	3,200	1818000470

4 מינהל חינוך				
3744500 בטיחות בדרכים				
ספרות מקצועית ועתונות	14,000	56,000	70,000	1818000522
הוצ' טלפון- ח.מבוגרים	4,800	19,200	24,000	1818000540
עבודות קבלניות			159,500	1818000750
חינוך מבוגרים נקיון ע"פ מכרז ובהתאם לשעות מאושרות	42,300	169,300	176,000	1818000755
פעילות לימוד		788,800	618,800	1818000760
מים חינוך מבוגרים	1,500	6,000	7,500	1818000772
שונות חינוך מבוגרים	10,000	40,000	50,000	1818000780



מינהל רווחה



מינהל השירותים החברתיים והאישיים

מטרות ויעדים לשנת 2026

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.

קווי מדיניות:

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

עקרונות עבודת הרווחה והשירותים החברתיים:

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

הגשמת החזון - פיתוח שירותים נוספים:

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

אפ 60

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 נופשונים נוספים בעיר.

ו. הקמת מרכז יום לאזרחים ותיקים עם פיגור.

ז. מרכז תכנית +60 up לטובת כלל האזרחים הוותיקים בעיר בשיתוף אשל והמשרד לשוויון חברתי

ח. לאוכלוסייה המבוגרת – muni100 – תכנון אסטרטגי לאזרח הוותיק בעיר.

פעילות קהילתית:

א. פיתוח מנהיגות קהילתית.

ב. סדנאות לאזרחים וותיקים ושילובם במעגל ההתנדבות.

ג. פרויקט ליצנים להפגת בדידות.

מחלקת הבריאות העירונית

רקע:

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

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

חזון:

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

מתאם בריאות עירוני

- בניית תכנית אסטרטגית ארוכת טווח בנושא בריאות עירונית ובטיחות ילדים.
- יצירת סביבה תומכת בריאות ופעילות גופנית.
- ייזום, קידום, תכנון וישום תהליכים עירוניים המבוססים על צרכי האוכלוסייה ומכוונים לקידום הבריאות והקיימות כגון: נאמני בריאות בית ספריים וקהילתיים, סירת המקרר הבריאה, אשדוד טף – הקמת קהילה דיגיטלית ופרונטלית לפעילויות בריאות להורים עם ילדיהם בגיל הרך.
- תאום ויצירת שותפויות בין אגפי הרשות המקומית לבין ספקי שירותים ומוסדות בעיר.
- קישור בין הרשות המקומית לבין רשת הערים הבריאות, קופות החולים, 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 העירייה למשרד הבריאות.

מדיניות המחלקה:

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

יעדי המחלקה:

עקרונות מנחים:

- הפעלת תוכניות בקרב התושבים למניעת סכרת והשמנה.
- הגברת המודעות בקרב האוכלוסייה לגורמי סיכון והתנהגות בריאה.
- הגברת המודעות לקיום אורח חיים בריא בדגש על תזונה נבונה ופעילות גופנית.
- בניית תוכנית אסטרטגית, ועבודה על פי תוכנית עבודה שנתית מותאמת למגזרים.

- ◀ עיר ללא עישון - צמצום אחוז המעשנים בקרב התושבים, סדנאות והרחבת אכיפה עירונית למניעת עישון במקומות ציבוריים.
- ◀ בריאות מערכת החינוך - הפעלת תוכניות מקדמות בריאות בקרב התלמידים וההורים
- ◀ שיתופי פעולה בתוך המנהל לשירותים חברתיים בין מגזרים, קהילה, קופ"ח, לשכת הבריאות וגורמים ממשלתיים.
- ◀ הנגשת חיסוני שפעת לכלל עובדי הרשות, הנגשה וסבסוד מכון כושר לכלל עובדי הרשות.

המחלקה למשאבי קהילה והתנדבות

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. **וכל 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, אוכלוסיות עם 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 אווירה 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

- כתיבת קוד אתי למערך ההתנדבות
- איתור, גיוס והפעלת מתנדבים בפעילות התנדבותיות במגוון תחומים.
- שיבוץ המתנדב – וחיבורו למסגרת התנדבות מתאימה בשגרה ובחירום.
- שיבוץ הכוונה ומיון מתנדבים לאפיקי התנדבות רלוונטיים.
- שימור ותחזוקת מתנדבים.
- 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 וחוץ 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:

- גויס 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.

פעילות יחידת האכלוס

- מקשרת, מדריכה, מנחה לקריטריונים ולחוקים על מנת לסייע ללקוח בריכוז האישורים המתאימים והעברתם לועדות השונות במשרד הבינוי והשיכון וחברת עמיגור.
- ליווי עד למציאת פתרון, קשר עם מתווכים ובעלי דירות לסייע במציאת פתרונות 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 והגיגון בכל היחידות והמסגרות לרווחת התושבים והעובדים. ליווי וקידום בינוי מבנים חדשים בהתאם לצורך.

בכבוד רב,
רונית צור
ראש מינהל
השירותים החברתיים והאישיים

מינהל רווחה

5 מינהל רווחה				
4812400 מעונות ופעוטונים				
הוצאות משפחתונים		180,000		1812400760
5832400 תחנות לאם ולילד				
השכר הקובע	11,100	210,900	319,000	1832400110
תוספות שלא נכללות בשכר		27,000	37,000	1832400120
החזר הוצאות אחר		12,000	15,000	1832400141
הפרשות סוציאליות		57,000	60,000	1832400181
מיסים ועלויות		28,000	35,000	1832400182
אחזקת טיפות חלב	15,300	61,200	76,500	1832400420
ניקיון בטיפות חלב	130,000	350,000	292,000	1832400750
חשמל טפות חלב	28,000	112,000	132,000	1832400771
מים טיפות חלב	8,000	32,000	30,000	1843240772
5833100 בתי חולים כלליים				
מענק ארנונה אסותא	260,000	3,828,200	5,380,900	1833100810
5835000 מוסדות בריאות אחרים				
אפשרי בריא		(400,000)	(120,000)	1335000990
בריאות בקהילה - גביה עצמית			(26,200)	1335001410

5 מינהל רווחה				
4812400 מעונות ופעוטונים				
אפשרי בריא		400,000	150,000	1835000761
ערים בריאות	7,700	30,600	38,300	1835001750
5835001 הרשות למלחמה בסמים				
עיר ללא אלימות		(958,500)	(1,950,000)	1335001990
השתתפות משרדי ממשלה		(1,564,000)	(1,564,000)	1335003990
ע.ל.א פקחים		(455,000)	(455,000)	1335004990
שיפוץ מבני רשות למלחמה בסמים	4,400	17,700	22,100	1835000421
אישפוזית מעון יום פסיכיאטרי	160,000	640,000	800,000	1835001760
חשמל הרשות לסמים	50,000	200,000	250,000	1835001771
מרכז שיטור קהילתי רובע ב'	46,400	185,600	232,000	1835003410
הרשות למלחמה בסמים והתמכרויות	956,000	1,824,000	1,780,000	1835003760
מניעה וטיפול בנוער בחופשות	40,000	960,000	1,000,000	1835003761

5 מינהל רווחה				
4812400 מעונות ופעוטונים				
חושבים הורים	34,000	136,000	170,000	1835003762
מניעת נשירה	102,000	408,000	510,000	1835003763
מרכז סיוע לנשים	180,000	720,000	900,000	1835003764
הרשות לסמים - מים	15,000	60,000	75,000	1835003772
הרשות לסמים - השתתפות בארנונה	46,000	184,000	228,000	1835003773
הרשות למלחמה בסמים	230,000	920,000	1,071,000	1835003810
השתתפות משרדי ממשלה		1,712,000	1,564,000	1835003811
פרויקטי הפחתת אלימות נוער	73,800	295,200	369,000	1835004760
עיר ללא אלימות		1,232,000	2,600,000	1835005760
קיץ בטוח - ואנדליזם	16,600	66,400	83,000	1835006760
פרויקט תפארת	60,000	240,000	300,000	1835009760
5836000 שרותי חרום רפואיים				
נט'ן/השתתפ'+תרומות	505,000		505,000	1836200810

5 מינהל רווחה				
4812400 מעונות ופעוטונים				
1836201810	575,000		575,000	אט'ן/השתתפ'+תרומות
5840000 רווחה				
1841000531	16,000	64,000	80,000	רכב צמוד 358-39-503
1841000572		90,000	90,000	תוכנה דמש רווחה
1841000577	2,400	9,600	12,000	תקשורת מחשבים
1841000730	8,000	32,000	35,000	רכב תפעולי 88094203
1841000731	400	1,600	3,000	נגרר 67-850-89
1841002760	60,000	240,000	278,000	יוזמות רווחה
1841004530	15,000	60,000	70,000	רכב 34024003 מירן
5841000 מנהל הרווחה				
1341000790		(1,000,000)	(1,000,000)	פרויקטים משותפים
				אל מול קולות קוראים/ תוכניות נוספות במהלך השנה דוג' קול קורא אזרחים ותיקים קרן ידידות, קולות ביטוח לאומי וכו
1341000990		(2,629,000)	(2,629,900)	פיס חינוך רווחה
1341000991		(900,000)	(900,000)	פיתוח כלכלי למגזר חרדי
1341001790		(141,000)	(141,000)	הרשות לשיקום האסיר

5 מינהל רווחה				
4812400 מעונות ופעוטונים				
שכר עובדי המחלקה 0513410		(33,000,000)	(32,707,000)	1341001930
שיפוץ וציוד מ.רווחה השתתפויות		(150,000)	(150,000)	1341001990
חליפת מיגון 0513421		(191,000)	(180,000)	1341002930
רכזות משפחתונים-תמ'ת			(355,000)	1341002990
כ"א לחינוך מיוחד 0513412		(700,000)	(612,000)	1341003930
הכנסות לפעולות משותפות		(60,000)	(60,000)	1341005790
פעולות ארגוניות 0513420		(159,800)	(174,000)	1341005930
הגנה על עובדי רווחה 513441		(1,725,000)	(1,378,000)	1341007930
צוותי חירום שכונתיים 039326		(80,000)		1341008930
השכר הקובע	237,700	4,515,400	4,290,000	1841000110
תוספות שלא נכללות		579,000	518,000	1841000120

5 מינהל רווחה				
4812400 מעונות ופעוטונים				
שעות נוספות		269,000	242,000	1841000130
החזר הוצאות רכב		650,000	625,000	1841000140
החזר הוצאות אחר		195,000	174,000	1841000141
הפרשות סוציאליות		1,264,000	1,002,000	1841000181
מיסים ועלויות		921,000	825,000	1841000182
שכירות גן ערבה, עמיגור	62,600	250,400	313,000	1841000410
ועד בית גמלא-2,100 ש"ח מיר"ן- 46,000 ש"ח צה"ל 1 - 25,200 ש"ח רווחה ב' 7	14,800	59,200	74,000	1841000411
מעליות מבני רווחה	19,400	77,600	82,000	1841000420
שיפוץ ותחזוקת מבנה רווחה חשמל, אינסטלציה, בדק בית, איטום גגות, תיקון מזגנים, החלפת מזגנים, גילוי וכיבוי אש	72,200	288,800	361,000	1841000421
חמרי נקיון חומרי ניקיון עבור כל מוסדות הרווחה	17,200	68,800	86,000	1841000433

5 מינהל רווחה				
4812400 מעונות ופיקסונים				
שרותי נקיון/משכ"ל	167,200	668,800	758,000	1841000434
ניקיון מוסדות רווחה				
רהוט והחזקתו/בלאי	6,600	26,400	33,000	1841000450
ציוד משרדי מתכלה	7,600	30,400	38,000	1841000470
מכונות צילום ופקסים - מינהל	23,400	93,600	117,000	1841000471
אשל וכיבוד	600	2,400	3,000	1841000510
השתלמויות מקצועיות	800	3,000	3,800	1841000521
ספרות מקצועית ועתונות	800	3,000	3,800	1841000522
דואר וטלפון	42,000	168,000	100,000	1841000540
רט"ן - רשת טלפונים ניידים	5,000	20,000	50,000	1841000542
ארגוניות-מינהל	12,800	51,200	79,500	1841000556
חומרה	26,400	105,600	132,000	1841000571
כרטיסים חכמים	4,000	16,000	20,000	1841000579
הובלות והסעות קבלניות	3,100	12,200	15,300	1841000710

5 מינהל רווחה				
4812400 מעונות ופעוטונים				
שרותי מוקד לחצני מצוקה	7,700	30,800	25,000	1841000751
שרותי שמירה בלשכות שמירה באתרי הרווחה	46,000	184,000	193,000	1841000752
אח' גינון מבני רווחה	30,000	120,000	150,000	1841000753
ממ"ק נקיון	2,600	10,400	13,000	1841000754
גיל הרך	14,600	58,400	73,000	1841000760
בנות שרות לאומי	30,200	120,800	151,000	1841000761
שיקום האסיר		3,800	3,800	1841000762
פרויקטים משותפים קולות קוראים עתידיים		1,000,000	1,000,000	1841000763
פיתוח כלכלי למגזר החרדי		1,000,000	1,000,000	1841000764
חשמל רווחה	151,400	605,600	757,000	1841000771
מים מוסדות רווחה	70,000	280,000	350,000	1841000772
בטיחות עובדים	300	1,200	20,000	1841000779
השכר הקובע	53,800	1,021,300	1,015,000	1841001110

5 מינהל רווחה				
4812400 מעונות ופעוטונים				
תוספות שלא נכללות בשכר		61,000	68,000	1841001120
שעות נוספות		1,000		1841001130
החזר הוצאות רכב		23,000	28,000	1841001140
החזר הוצאות אחר		50,000	48,000	1841001141
הפרשות סוציאליות		293,000	252,000	1841001181
מיסים ועליות		156,000	144,000	1841001182
טיפול והערכה כיבוד מחלקות וועדת	600	2,400	3,000	1841001510
מנהל - 354-05-703 אגף ע	17,000	68,000	80,000	1841001530
מאצ'ינג שיפוצים והצטיידות		150,000	200,000	1841001750
אחזקת מבני רווחה	29,200	116,800	140,000	1841001760
חליפת מיגון 0513421		254,700	241,000	1841002840
רכב 71271403 ר' מנהל	16,000	64,000	75,000	1841003530
רכב צמוד 392-03-304	20,000	80,000		1841005530

5 מינהל רווחה				
4812400 מעונות ופעוטונים				
הכנסות לפעולות משותפות		60,000	60,000	1841005760
פעולות ארגוניות 0513420		213,000	232,000	1841005840
השכר הקובע	339,700	6,453,400	6,394,000	1841006110
תוספות שלא נכללות בשכר		471,000	529,000	1841006120
שעות נוספות		768,000	522,000	1841006130
החזר הוצאות רכב		923,000	725,000	1841006140
החזר הוצאות אחר		187,000	241,000	1841006141
הפרשות סוציאליות		1,862,000	1,654,000	1841006181
מיסים ועלויות		1,249,000	1,125,000	1841006182
הגנה על עובדי רווחה 513441		2,300,000	1,838,000	1841007840
צוותי חירום שכונתיים 039326		106,700		1841008840
השכר הקובע	228,900	4,349,100	4,996,000	1841010110
תוספות שלא נכללות בשכר		404,000	438,000	1841010120
שעות נוספות		568,000	626,000	1841010130

5 מינהל רווחה				
4812400 מעונות ופעוטונים				
החזר הוצאות רכב		809,000	665,000	1841010140
החזר הוצאות אחר		112,000	159,000	1841010141
הפרשות סוציאליות		1,338,000	1,279,000	1841010181
מיסים ועלויות		883,000	922,000	1841010182
השכר הקובע	175,400	3,332,600	3,667,000	1841020110
תוספות שלא נכללות בשכר		236,000	210,000	1841020120
שעות נוספות		521,000	446,000	1841020130
החזר הוצאות רכב		505,000	514,000	1841020140
החזר תוספות אחר		103,000	109,000	1841020141
הפרשות סוציאליות		1,021,000	1,007,000	1841020181
מיסים ועלויות		652,000	650,000	1841020182
השכר הקובע	211,300	4,014,700	3,690,000	1841030110
תוספות שלא נכללות בשכר		329,000	320,000	1841030120
שעות נוספות		520,000	468,000	1841030130
החזר הוצאות רכב		611,000	495,000	1841030140

5 מינהל רווחה				
4812400 מעונות ופעוטונים				
החזר הוצאות אחר		154,000	150,000	1841030141
הפרשות סוציאליות		1,235,000	1,017,000	1841030181
מיסים ועלויות		798,000	696,000	1841030182
השכר הקובע	151,400	2,876,600	3,451,000	1841040110
תוספות שלא נכללות בשכר		208,000	251,000	1841040120
שעות נוספות		293,000	318,000	1841040130
החזר הוצאות רכב		473,000	564,000	1841040140
החזר הוצאות אחר		81,000	104,000	1841040141
הפרשות סוציאליות		767,000	862,000	1841040181
מיסים ועלויות		558,000	621,000	1841040182
השכר הקובע	232,300	4,413,700	4,399,000	1841050110
תוספות שלא נכללות בשכר		654,000	607,000	1841050120
שעות נוספות		549,000	424,000	1841050130
החזר הוצאות רכב		703,000	609,000	1841050140
החזר הוצאות אחר		107,000	125,000	1841050141
הפרשות סוציאליות		1,176,000	1,051,000	1841050181

5 מינהל רווחה				
4812400 מעונות ופעוטונים				
מיסים ועלויות		914,000	833,000	1841050182
השכר הקובע	60,200	1,142,900	962,000	1841060110
תוספות שלא נכללות בשכר		102,000	71,000	1841060120
שעות נוספות		98,000	87,000	1841060130
החזר הוצאות רכב		116,000	95,000	1841060140
החזר הוצאות אחר		51,000	42,000	1841060141
הפרשות סוציאליות		339,000	248,000	1841060181
מיסים ועלויות		209,000	163,000	1841060182
5842200 פרט ומשפחה				
עזרה ביתית		(20,000)	(10,800)	1342200410
מקלטים לנשים מוכות 1038100		(661,500)	(1,147,000)	1342201930
משפחות במצוקה בקהילה 1039770		(435,400)	(552,000)	1342203930
דרי רחוב קהילה 1175063		(330,400)	(434,000)	1342205930
מס.ארציות לדרי רחוב 1165531		(2,980,000)	(2,493,000)	1342206930

5 מינהל רווחה				
4812400 מעונות ופעוטונים				
צרכים מיוחדים שעת חרום 120211		(62,300)	(632,000)	1342211930
מרכזי תעסוקה עירוניים		(4,502,500)	(3,977,000)	1342213930
טיפול אובדן ושכול 1039790		(127,500)	(126,000)	1342214930
מרכזי עוצמה 1039750		(112,000)	(322,000)	1342215930
רכזי מענים מגן זהב 120217		(465,000)	(818,000)	1342217930
קדם עולים - ליווי משפחות		(110,000)	(110,000)	1342400730
משפחות עולים במצוקה 1039771		(63,000)	(62,000)	1349008930
מקלטים לנשים מוכות 1038100		882,000	1,530,000	1842201840
משפחות במצוקה בקהילה 1039770		580,600	737,000	1842203840
תגבור למשפחות במצוקה בקהילה	452,500	809,800	1,012,300	1842203841

5 מינהל רווחה				
4812400 מעונות ופעוטונים				
מאצ'ינג למיזם לביטחון תזונתי	100,000	811,000	742,000	1842204841
דרי רחוב קהילה 1175063		440,500	580,000	1842205840
מס.ארציות לדרי רחוב 1165531		3,973,300	3,325,000	1842206840
חלוקת סלי מזון לחגים	29,000	116,000	145,000	1842207811
צרכים מיוחדים שעת חרום 120211		83,000	843,000	1842211840
מרכזי תעסוקה עירוניים		6,003,400	5,304,000	1842213840
טיפול אובדן ושכול 1039790		170,000	170,000	1842214840
מרכזי עוצמה 1039750		149,400	431,000	1842215840
רכזי מענים מגן זהב 120217		620,000	1,092,000	1842217840
קדם עולים - ליווי משפחות		110,000	110,000	1842400760

5 מינהל רווחה				
4812400 מעונות ופעוטונים				
משפחות עולים במצוקה 1039771		84,000	84,000	1849008840
5842400 הדרכת משפחות				
מרכזי טיפול בалиמות 1039730		(299,900)	(1,278,000)	1342403930
תכנית למניעת אלימות 1039733		(190,500)	(253,000)	1342407930
נושמים לרווחה 0513411		(687,700)	(1,052,000)	1342409930
וועדת תסקירים 1039714		(15,000)	(15,000)	1342410930
טיפול בשורדות זנות 1175370		(41,300)	(554,000)	1342411930
מרכזי קשר 1039448		(734,200)	(946,000)	1342412930
שירותים בקהילה שח"א 1039810		(641,000)	(684,000)	1342413930
מ.טיפול בалиמות עולים 1039731			(94,000)	1349023930

5 מינהל רווחה				
4812400 מעונות ופעוטונים				
פרוייקט תעסוקה	90,000	360,000	450,000	1842213760
מרכזי טיפול בалиמות 1039730		399,900	1,705,000	1842403840
תכנית למניעת אלימות 1039733		254,000	338,000	1842407840
נושמים לרווחה 0513411		917,000	1,404,000	1842409840
וועדת תסקירים 1039714		20,000	20,000	1842410840
טיפול בשורדות זנות 1175370		55,000	739,000	1842411840
מרכזי קשר 1039448		978,900	1,262,000	1842412840
שירותים בקהילה שח"א 1039810		854,700	914,000	1842413840
מ.טיפול בалиמות עולים 1039731			126,000	1849023840
5843500 פעולות קהילתיות				
מועדוניות		(298,000)	(187,800)	1343500410

5 מינהל רווחה				
4812400 מעונות ופעוטונים				
ת. לאומית ילד ונוער 1038400		(1,652,700)	(2,203,000)	1343500930
מועדוניות משותפות		(198,000)	(159,000)	1343501410
טיפול במשפחות אומנה 1038413		(2,520,100)	(2,408,000)	1343501930
מרכזי הורים -ילדים 1039442			(449,000)	1343502930
משפחות וילדים בקהילה 1039440		(4,967,200)	(4,471,000)	1343504930
מועדוניות משותפות 1039441		(817,500)	(653,000)	1343505930
טיפול בפגיעות מיניות 1039483		(760,900)	(935,000)	1343507930
בדיקות פסיכולוגיות 1039482		(3,000)	(2,000)	1343508930
ת. לאומית ת. ייחודיות 1038405		(180,000)	(179,000)	1343509930
י. בסיכון עם אלרגיות 1039445		(54,500)		1343512930

5 מינהל רווחה				
4812400 מעונות ופעוטונים				
צהרונים	203,400	813,600	870,000	1843500760
ת. לאומית ילד ונוער 1038400		2,203,500	2,938,000	1843500840
תגבור מרכזי הורים ילדים חדשים	130,500	522,100	652,600	1843500841
טיפול במשפחות אומנה 1038413		3,360,200	3,212,000	1843501840
מרכזי הורים -וילדים 1039442			600,000	1843502840
משפחות וילדים בקהילה 1039440		6,622,900	5,962,000	1843504840
ציוד בסיסי לתלמידים	11,800	47,200	44,900	1843504930
מועדוניות משותפות 1039441		1,090,000	872,000	1843505840
קייטנות ובריכות	26,000	104,000	130,000	1843507760
בית רשת	46,000	184,000	230,000	1843507810
טיפול בפגיעות מיניות 1039483		1,014,600	1,248,000	1843507840
גמל"א	11,700	47,000	58,700	1843508760

5 מינהל רווחה				
4812400 מעונות ופעוטונים				
בדיקות פסיכולוגיות 1039482		4,000	4,000	1843508840
ת. לאומית ת. ייחודיות 1038405		240,000	240,000	1843509840
פרוייקט פרח	9,800	39,200	49,000	1843510760
י. בסיכון עם אלרגיות 1039445		72,600		1843512840
5843800 אחזקת ילדים בפנימיות				
אחזקת ילדים בפנימיות 1038410		(18,000,000)	(17,422,000)	1343800930
תוכנית עם הפנים לקהילה_1038417		(3,182,000)	(3,867,000)	1343801930
אחזקת ילדים בפנימיות		(391,000)	(363,400)	1343811410
ילדים בפנימיות - עולים 1038411		(526,500)	(525,000)	1349010930
אחזקת ילדים בפנימיות 1038410		24,000,000	23,231,000	1843800840

5 מינהל רווחה				
4812400 מעונות ופעוטונים				
תוכנית עם הפנים לקהילה 1038417		4,242,700	5,157,000	1843801840
ילדים בפנימיות עולים 1038411		702,000	702,000	1849010840
5843900 אחזקת ילדים במ.יום ואומנה				
הכנסות עצמיות משפחתונים			(104,300)	1343900420
ילדים במעונות יום 1039010		(14,210,300)	(12,581,000)	1343900930
מעונות יום-תמ"ת			(5,515,000)	1343900990
הוצאות משפחתונים			128,400	1841004760
ביטוח ילדי משפחתונים	6,400	25,600	32,000	1843900441
מעונות יום-תמ"ת			5,515,000	1843900810
ילדים במעונות יום 1039010		18,947,000	16,776,000	1843900840
5844300 אחזקת זקנים במעונות				
אחזקה במעונות א. ותיק 0242410		(9,965,300)	(8,504,000)	1344300930

5 מינהל רווחה				
4812400 מעונות ופעוטונים				
בתי אבות		(650,000)	(638,600)	1344311410
אחזקה במעונות א. ותיק 0242410		13,287,000	11,339,000	1844300840
5844400 שרותים לזקן - קהילתי				
ארוחות לאזרחים ותיקים		(102,000)	(7,200)	1344324410
תכניות למען אזרחים ותיקים שוויון חברתי מול חוזה		(575,000)	(565,000)	1344400730
רכזי מענים השתתפות ג'וינט			(600,000)	1344400731
טיפול פרטני ניצולי שואה - ועידת התביעות		(550,000)	(550,000)	1344400770
מועדונים אזרח ותיק 0243420		(515,000)	(515,000)	1344400930
סיוע לאזרחים ותיקים 243415		(157,500)	(228,000)	1344401930
שירותים לניצולי שואה 0243438		(1,892,300)	(2,641,000)	1344404930
קול קורא-אזרחים ותיקים		(480,000)	(480,000)	1344407730

5 מינהל רווחה				
4812400 מעונות ופעוטונים				
קולות קוראים ושונות כנגד הכנסה				
תעסוקה במועדון א. ותיק 0243422		(130,500)	(129,000)	1344407930
רשות מקדמת הזדקנות מיטבית		(1,600,000)	(1,000,000)	1344408730
סיוע לניצולי שואה 0243430		(165,800)	(165,000)	1344409930
הזדקנות מיטבית קהילה 243419		(3,975,000)	(3,798,000)	1344419930
קהילות תומכות השתתפות ביטוח לא		(30,000)	(30,000)	1344420730
מועדונים לעולים העשרה 0243423		(78,000)	(36,000)	1344900930
טיפול בעולים א. ותיק 0243416			(6,000)	1349012930
מאבק באלימות כלפי אזרחים ותיקי	8,600	34,400	43,000	1844400750

5 מינהל רווחה				
4812400 מעונות ופעוטונים				
תכניות למען אזרחים ותיקים		1,220,000	1,362,000	1844400760
רכזי מענים			600,000	1844400762
טיפול פרטני ניצולי שואה - ועידת התביעות		550,000	550,000	1844400763
מועדונים אזרח ותיק 0243420		686,700	687,000	1844400840
הצטיידות מועדונים אזרחים ותיקים	2,600	10,400	13,000	1844400930
טיפול שיניים לנזקקים	10,800	43,200	54,000	1844401760
סיוע לאזרחים ותיקים 0243415		210,000	305,000	1844401840
שיניים תותבות לאזרחים ותיקים	8,400	33,600	42,000	1844402760
שירותים לניצולי שואה 0243438		2,523,000	3,523,000	1844404840
טיפול באזרח ותיק ובקהילה	5,600	22,400	28,000	1844404841

5 מינהל רווחה				
4812400 מעונות ופועוטונים				
מועדונים אזרחים ותיקים	400,000	1,600,000	2,000,000	1844405760
שכונה תומכת	7,200	28,800	36,000	1844406760
קול קורא-אזרחים ותיקים		480,000	480,000	1844407760
תעסוקה במועדון א. ותיק 0243422		174,000	174,000	1844407840
רשות מקדמת הזדקנות מיטבית		1,600,000	1,600,000	1844408760
סיוע לניצולי שואה 0243430		221,000	221,000	1844409840
הזדקנות מיטבית קהילה 243419		5,300,000	5,066,000	1844419840
קהילות תומכות השתתפות ביטוח לא		30,000	30,000	1844420760
מועדונים לעולים העשרה 0243423		104,000	50,000	1844900840

5 מינהל רווחה				
4812400 מעונות ופעוטונים				
טיפול בעולים א. ותיק 0243416			9,000	1849012840
5844500 תעסוקה ומרכזי יום לקשיש				
פרוייקט ניצולי שואה	6,400	25,600	32,000	1844500760
מרכז יום לאזרח ותיק	5,400	21,600	27,000	1844502810
5845100 סידור מש"ה במוסדות				
שיקום מסגרות כללי		(857,000)	(767,000)	1345100410
סידור במעונות מש"ה 0721030		(42,183,600)	(39,083,000)	1345100930
מעונות ממשלתיים מש"ה 721060		(2,147,000)	(2,444,000)	1345101930
החזקת אוטיסטים במסגרות 0723020		(19,500,000)	(14,853,000)	1345102930
טיפול בהורים ובילדיהם 0723054		(882,100)	(712,000)	1345103930
נופשוניים וקייטנות 0722061			(740,000)	1345105930

5 מינהל רווחה				
4812400 מעונות ופעוטונים				
משפחות אומנה מש"ה 0723040		(130,700)	(116,000)	1345106930
משפחות אומנה שיקום 0723041		(59,000)	(52,000)	1345107930
מועדוניות לילדים 0723055		(1,209,800)	(1,209,000)	1345108930
סביבה תומכת 0721031		(851,300)	(554,000)	1345109930
מרכזי יום ותעסוקה לבוגר 0723225		(6,250,800)	(3,610,000)	1345111930
הסעות לאוטיסים 0723216		(962,400)	(599,000)	1345112930
מעונות חסות ממשלתיים 1165610		(291,800)	(495,000)	1345113930
מועדונים לבוגרים אוטיזם 0723217		(45,700)	(36,000)	1345114930
מעטפת מגורים בקהילה 723672		(146,600)	(127,000)	1346730930

5 מינהל רווחה				
4812400 מעונות ופעוטונים				
סידור במעונות מש"ה 0721030		56,244,800	52,112,000	1845100840
מעונות ממשלתיים מש"ה 721060		2,862,700	3,260,000	1845101840
החזקת אוטיסטים במסגרות 0723020		26,000,000	19,805,000	1845102840
טיפול בהורים ובילדיהם 0723054		1,176,100	951,000	1845103840
נופשונים וקייטנות 0722061			987,000	1845105840
משפחות אומנה מש"ה 0723040		174,300	156,000	1845106840
משפחות אומנה שיקום 0723041		78,600	70,000	1845107840
מועדוניות לילדים 0723055		1,613,000	1,613,000	1845108840
סביבה תומכת 0721031		1,135,100	739,000	1845109840

5 מינהל רווחה				
4812400 מעונות ופעוטונים				
מרכזי יום ותעסוקה לבוגר0723225		8,334,400	4,815,000	1845111840
הסעות לאוטיסים 0723216		1,283,200	800,000	1845112840
מעונות חסות ממשלתיים 1165610		389,100	661,000	1845113840
מועדונים לבוגרים אוטיזם0723217		60,900	50,000	1845114840
מעטפת מגורים בקהילה 723672		195,500	171,000	1846730840
5845200 סידור מש"ה במסגרות יום				
מרכז לילך		(414,000)	(421,600)	1345200410
מעון יובלים		(625,000)	(861,000)	1345201410
מ. יום אימוני מש"ה 0722040		(54,000)	(54,000)	1345201930
בית ספר ניר		(100,000)	(50,600)	1345202410
מ.יום טיפולי מש"ה 0722041		(18,123,800)	(15,210,000)	1345202930
מעון יובלים-טיפולים פרא-רפואיים		(1,600,000)	(1,554,000)	1345203790

5 מינהל רווחה				
4812400 מעונות ופעוטונים				
הכנסות מקופ"ח				
פרא-רפואי המרכז לגיל הרך הכנסות קופ"ח ומשרד הבריאות		(4,250,000)	(4,073,000)	1345204790
מ. יום אימוני מש"ה 0722040		72,000	73,000	1845201840
מ. יום טיפולי מש"ה 0722041		24,165,000	20,281,000	1845202840
ביטוח תלמידים מעון יום שיקומי	1,200	4,800	6,000	1845203441
מעון יובלים טיפולים פרא-רפואים		1,600,000	1,554,000	1845203760
פרא-רפואי המרכז לגיל הרך		4,250,000	4,073,000	1845204760
5845300 שרותים למש"ה קהילתי				
נופשוניים		(410,000)	(384,400)	1345300410
נופשוניים לבעלי מוגבלויות 723060		(1,899,000)	(1,157,000)	1345301930
הסעות למ.יום מש"ה 0723215		(2,615,600)	(1,891,000)	1345303930

5 מינהל רווחה				
4812400 מעונות ופעוטונים				
נופשוניים לבעלי מוגבלויות 723060		2,532,000	1,544,000	1845301840
הסעות למ.יום מש"ה 0723215		3,487,400	2,523,000	1845303840
5845400 מפעלי תעסוקה למש"ה ומע"ש				
הכנסות עצמיות מינהל		(20,000)	(20,000)	1345200610
מעשים 0722042		(2,576,300)	(2,493,000)	1345204930
מע"ש		(614,000)	(517,000)	1345527410
הוצאות עצמיות מינהל		20,000	20,000	1845200760
מעשים 0722042		3,435,000	3,325,000	1845204840
5846000 שרותי שיקום				
תקצוב אישי שיקום		779,000	779,000	1846100763
5846100 שקום העיוור-אחזקה במוסדות				
ילדים עוורים במוסדות 0723012		(491,000)	(491,000)	1346100930
ילדים עוורים במוסדות 0723012		654,700	655,000	1846100840

5 מינהל רווחה				
4812400 מעונות ופעוטונים				
5846300 טיפול בעיוור בקהילה				
הדרכת עיוור ובני ביתו 0723820		(248,400)	(254,000)	1346302930
הדרכת עיוור ובני ביתו 0723820		331,200	339,000	1846302840
5846500 נכים - שיקום במוסדות				
אחזקת נכים בפנימיות 0723010		(15,506,000)	(13,334,000)	1346500930
אחזקת נכים במש' אומנה 0723011		(324,800)	(324,000)	1346501930
אחזקת נכים בפנמיות 0723010		20,674,600	17,780,000	1846500840
אחזקת נכים במש' אומנה 0723011		433,000	433,000	1846501840
5846600 נכים - אח' במסגרות יום				
תעסוקה מוגנת למוגבל 0723220		(3,944,300)	(3,600,000)	1346600930
השתתפות מ. בריאות מפעל מוגן		(470,000)	(470,000)	1346600940
מס' יום לילד המוגבל 0723030		(3,673,400)	(2,963,000)	1346601930

5 מינהל רווחה				
4812400 מעונות ופעוטונים				
סובסידיה למשתקמים 0723222		(870,000)	(599,000)	1346603930
השתתפות מ. בריאות מפעל מוגן		470,000	470,000	1846600760
תעסוקה מוגנת למוגבל 0723220		5,259,000	4,801,000	1846600840
מס' יום לילד המוגבל 0723030		4,897,900	3,952,000	1846601840
סובסידיה למשתקמים 0723222		1,160,000	800,000	1846603840
5846700 נכים - טיפול בקהילה				
תקצוב אישי שיקום		(779,000)	(779,000)	1346100790
תוכניות לילד החריג 0723050		(1,538,500)	(1,024,000)	1346700930
הסעות נכים לתעסוקה 0723213		(375,600)	(318,000)	1346702930
מ. יום שיקומי 0722020		(7,725,000)	(6,922,000)	1346703930
הסעות למ. יום שיקומיים 0722021		(1,022,300)	(1,021,000)	1346705930

5 מינהל רווחה				
4812400 מעונות ופעוטונים				
ליווי למ. יום שיקומיים 0722022		(609,000)	(609,000)	1346706930
מסיכון לסיכוי 0723051		(620,300)	(619,000)	1346707930
תוכניות תעסוקה 0723221		(545,100)	(504,000)	1346710930
חלופה למ.יום שיקומי 0722023		(1,036,500)	(1,036,000)	1346711930
מועדון חברתי לבוגרים 0723212		(1,241,700)	(1,204,000)	1346712930
מרכזי יום לנכים קשים 0723224		(2,435,500)	(2,217,000)	1346716930
קייטנות שיקום 0723052			(7,000)	1346718930
תוכניות תמיכה בקהילה 0722670		(537,900)	(528,000)	1346719930
תוכניות צבא 0722671		(494,300)	(291,000)	1346720930
תוכניות לילד החריג 0723050		2,051,300	1,367,000	1846700840

5 מינהל רווחה				
4812400 מעונות ופעוטונים				
הסעות נכים לתעסוקה 0723213		500,900	425,000	1846702840
מ. יום שיקומי 0722020		10,300,000	9,230,000	1846703840
הסעות למ. יום שיקומיים 0722021		1,363,000	1,363,000	1846705840
ליווי למ. יום שיקומיים 0722022		812,000	812,000	1846706840
מסיכון לסיכוי 0723051		827,000	827,000	1846707840
תוכניות תעסוקה 0723221		726,800	673,000	1846710840
חלופה למ.יום שיקומי 0722023		1,382,000	1,382,000	1846711840
מועדון חברתי לבוגרים 0723212		1,655,600	1,606,000	1846712840
מרכזי יום לנכים קשים 0723224		3,247,300	2,958,000	1846716840
קייטנות שיקום 0723052			11,000	1846718840

5 מינהל רווחה				
4812400 מעונות ופעוטונים				
תוכניות תמיכה בקהילה 0722670		717,100	705,000	1846719840
תוכניות צבא 0722671		659,100	390,000	1846720840
5846800 נכים- שיקום במפעלי תעסוקה				
מרכזי אבחון ושיקום 0722223		(49,000)	(12,000)	1346800930
שיקום בקהילה- מוגבלויות 0723210		(726,800)	(726,000)	1346801930
נכים קשים בקהילה 0723214		(87,000)	(87,000)	1346802930
ילדים עיוורים בקהילה 0722013		(106,800)	(87,000)	1346805930
אקדמיה למוזיקה לבעלי מוגבלויות - דיאז	13,000	52,000	65,000	1846800760
מרכזי אבחון ושיקום 0722223		65,300	18,000	1846800840
שיקום בקהילה- מוגבלויות 0723210		969,000	969,000	1846801840

5 מינהל רווחה				
4812400 מעונות ופיקודונים				
מועדון עירוני לנכים - מע"ן	4,000	16,000	20,000	1846801841
נכים קשים בקהילה 0723214		116,000	117,000	1846802840
מועדון חרשים	6,000	24,000	30,000	1846803841
תרגום לשפת סימנים	16,000	64,000	80,000	1846803842
ילדים עיוורים בקהילה 0722013		142,400	117,000	1846805840
5847100 טפול בח.רחוב ונוער במצוקה				
חוצה מרכז אור			(430,000)	1341002790
נוצ"צ שירותים בקהילה 1175320		(2,235,000)	(2,235,000)	1347103930
מיתרים חרדים 1175341		(882,700)	(1,273,000)	1347106930
חוץ ביתי נוצץ 1165532		(165,000)	(165,000)	1347107930
תוכנית מעטפת מבחן נוער 1175200		(117,000)	(116,000)	1347111930
בתים חמים לנערות 1175324			(2,000)	1347112930

5 מינהל רווחה				
4812400 מעונות ופעוטונים				
נוער חרדי מנותק 1175340		(1,022,200)	(667,000)	1347116930
המרחב הפתוח לנערות			(32,000)	1347118930
פגיעות מיניות בגירים 1039734		(424,000)	(311,000)	1347119930
יתד תוכניות לצעירים 1175330		(1,376,300)	(999,000)	1347122930
טיפ.בנערות במג. החרדי 1175342		(626,200)	(486,000)	1347123930
יתד- סל גמיש 1175331		(235,000)	(95,000)	1347125930
יתד ניצוץ 1175332		(339,400)	(411,000)	1347127930
חוצה מרכז אור			430,000	1841002763
נגרר 715-30-801	400	1,600	3,000	1847100730
טיפול בנוער ובצעירים 1175321			1,000	1847100840

5 מינהל רווחה				
4812400 מעונות ופעוטונים				
נוצ"צ שירותים בקהילה 1175320		2,980,000	2,982,000	1847103840
מיתרים חרדים 1175341		1,177,000	1,698,000	1847106840
נוער חרדי מנותק- עירייה	320,000	1,280,000	1,600,000	1847106841
חוץ ביתי נוצץ 1165532		93,100	221,000	1847107840
תוכנית מעטפת מבחן נוער 1175200		156,000	156,000	1847111840
בתים חמים לנערות 1175324			4,000	1847112840
נוער חרדי מנותק 1175340		1,362,900	891,000	1847116840
המרחב הפתוח לנערות			44,000	1847118840
פגיעות מיניות בגירים 1039734		565,300	415,000	1847119840
יתד תוכניות לצעירים 1175330		1,835,000	1,333,000	1847122840

5 מינהל רווחה				
4812400 מעונות ופעוטונים				
טיפ.בנערות במג. החרדי 1175342		834,700	649,000	1847123840
יתד- סל גמיש 1175331		313,300	127,000	1847125840
יתד ניצוץ 1175332		452,500	549,000	1847127840
5847200 חסות נוער				
מעונות-חסות 1165600		(759,700)	(1,363,000)	1347200930
מעונות-חסות 1165600		1,012,900	1,819,000	1847200840
5847300 סמים				
תוכניות חירום לצעירים 1175328		(176,400)		1342414930
טיפול בהתמכרויות 1175060		(1,119,000)	(1,119,000)	1347300930
תוכניות חירום לצעירים 1175328		235,200		1842414840
פר.תעסוקתי למכורים	6,200	24,800	31,000	1847300810
טיפול בהתמכרויות 1175060		1,492,000	1,493,000	1847300840

5 מינהל רווחה				
4812400 מעונות ופעוטונים				
שיקום שיניים לנגמלי סמים	7,200	28,800	36,000	1847300841
תוכניות לנגמלים 1175061			1,000	1847301840
השתתפות באישפוזית	6,800	27,200	34,000	1847302760
תגבור מרכז ייעוץ לנוער ונקיון	39,800	159,200	199,000	1847305841
5847400 מפתנים				
מפת"ן 1175410		(16,500)	(16,000)	1347401930
מפת"ן מיתר 1175410		(766,400)		1347403930
חשמל לפעולות מפתן	11,600	46,400	58,000	1847400771
מפת"ן 1175410		22,000	22,000	1847401840
מפת"ן מיתר 1175410		1,021,900		1847403840
5848200 מרכזים קהילתיים				
עבודה קהילתית 1039320		(131,300)	(131,000)	1348200930
הפעלת תכנית מוביליות רשותית		(233,300)	(16,000)	1348401930

5 מינהל רווחה				
4812400 מעונות ופעוטונים				
מרכז גישור עירוני	2,600	10,400	13,000	1848200760
חברה ורווחה-הקצבות	101,200	404,800	506,000	1848200820
עבודה קהילתית 1039320		175,000	175,000	1848200840
פיתוח בקהילות פונקצי 1039322			2,000	1848201840
הפעלת תכנית מוביליות רשותית		311,000	23,000	1848401840
5848300 התנדבות				
פע' התנדבות בקהילה 1039100		(90,800)	(90,000)	1348300930
שירות אזרחי	4,500	18,100	20,000	1848300760
פע' התנדבות בקהילה 1039100		121,000	121,000	1848300840
יחידת ההיתנדבות- הפעלה	21,800	87,200	109,000	1848300841
5848400 שירות יעוץ לאזרח - שי"ל				
לשכות ייעוץ לאזרח 1039102		(275,300)	(274,000)	1348400930

5 מינהל רווחה				
4812400 מעונות ופעוטונים				
לשכות ייעוץ לאזרח 1039102		367,000	367,000	1848400840
5848500 שיקום שכונות				
שיקום שכונות פעולות 1039311		(17,300)	(16,000)	1348500930
עובדי שכונה למגזרים	96,000	384,000	376,000	1848500760
שיקום שכונות פעולות 1039311		23,000	23,000	1848500840
5849000 שירותים לעולים				
הדרך החדשה - חוזה משרד רהמ		(262,000)	(262,000)	1349001990
פ.קהילתי גיאוגרפי 1039321			(2,000)	1349003930
תוכניות טיפול בעולים 1039370		(737,700)	(711,000)	1349021930
חומש אתיופים פעולות 1039361		(356,000)	(356,000)	1349025930
ת. חומש אתיופים - כ"א 1039360		(288,700)	(410,000)	1349026930

5 מינהל רווחה				
4812400 מעונות ופעוטונים				
השכר הקובע	27,600	524,400	504,000	1849000110
תוספות שלא נכללות בשכר		52,000	52,000	1849000120
שעות נוספות		10,000	13,000	1849000130
החזר הוצאות רכב		43,000	29,000	1849000140
החזר הוצאות אחר		14,000	17,000	1849000141
הפרשות סוציאליות		119,000	96,000	1849000181
מיסים ועלויות		79,000	70,000	1849000182
הדרך החדשה - חוזה משרד רהמ		262,000	262,000	1849001760
פ.קהילתי גיאוגרפי 1039321			4,000	1849003840
תוכניות טיפול בעולים 1039370		983,600	949,000	1849021840
חומש אתיופים פעולות 1039361		474,700	476,000	1849025840

5 מינהל רווחה				
4812400 מעונות ופעוטונים				
ת. חומש אתיופים - כ"א 1039360		384,900	548,000	1849026840



מינהל תפעול

מינהל תיפעול

מטרות ויעדים לשנת 2026

מינהל התפעול מהווה את הזרוע המרכזית למתן שירות לתושב, לשמירה על איכות סביבתו ולהתאמת מגוון פתרונות מקצועיים לצרכיו. פעילות המינהל מתבססת על נתיבי פעולה רב-שנתיים, אשר נועדו לחזק ולשפר את איכות מרחב החיים של התושב באמצעות האגפים המקצועיים ומנהלות הרובע, הפועלים בחתירה מתמדת למצוינות תפעולית ולשירות מיטבי. יחידות המינהל:

1. אגף נטיות
 2. אגף תפ"ח (תברואה פיקוח עירוני, פיקוח חניה, וטרינר, הדברה, פינוי אשפה ושרותי ניקיון)
 3. אגף רישוי עסקים – איכות הסיבה, אכיפה סביבתית ומחלקת רישוי עסקים.
 4. אגף חופים.
 5. אגף מוקד עירוני 106.
 6. אגף אחזקה.
 7. אגף מנהלות רבעים
 8. ראשי מנהלות הרבעים 14 x
 9. רכזי קהילה 2 x
 10. תרבות הדיור
- ☒ **נתיבי הפעולה לשנת 2026 נגזרים ממודל חזון ראש העיר – "אשדוד עיר לכל תושביה".**
בהתאם לכך, השגת המטרות והיעדים תתבסס על **תכנית עבודה מקושרת תקציב**, המשלבת תכנון, ביצוע ומדידה, ותהווה אבן יסוד בתרבות הארגונית של המינהל.
- ☒ **תכנית העבודה המקושרת לתקציב תאפשר מדידת השגיות ועמידה ביעדים** לאורך השנה, ובחינתם בצמתי בקרה מוגדרים.
- ☒ **בנוסף, יונהג ביצוע מחזורי (מעגלי) הכולל הפקת לקחים** מפעילות השטח ומשקלול תוצאות סקר **שביעות רצון התושב**, במטרה לחזק תהליכי השתפרות מתמדת.

מנהל התפעול יתמקד בשנת 2026 בקידום מהלכים מערכתיים לשיפור השירות, היעילות, הבטיחות ואיכות החיים בעיר, תוך חיזוק הקשר עם התושב והעצמת שיתופי הפעולה בין כלל יחידות המינהל.

עיקרי מוקדי הפעילות:

1. **שדרוג מערכות הבקרה וניהול צוותי השטח** – חיזוק השליטה התפעולית, שיפור רציפות טיפול והגברת אפקטיביות הצוותים.
2. **יצירת מערכת מטה משימתי דיגיטלי בחירום**
3. **חיזוק הקשר עם התושב** – שינוי דפוסי התנהגות, הגברת מודעות לניקיון, הרחבת שותפות תושבים בפעילות העירונית.
4. **חיזוק מערך החירום העירוני** – שיפור מוכנות ויכולת תגובה בכל שכבות העיר
5. **התייעלות ארגונית מתמשכת** – שיפור תהליכים, צמצום כפילויות ושדרוג נהלי עבודה
6. **פיתוח חזות העיר והמרחב הירוק** – טיפוח נראות עירונית, פיתוח סביבתי והרחבת שטחים ירוקים
7. **אכיפה מוסדרת ומקצועית** – יישום חוקי העזר העירוניים תוך שמירה על כבוד האדם וחוקי איכו"ס

(8) **שדרוג תשתיות עירוניות** – שיפור כבישים, מדרכות, תמרורים ומעקות, להגברת בטיחות ונגישות

(9) **חופי רחצה נקיים ובטוחים** – שמירה על חוויית בילוי איכותית ובטוחה לכלל התושבים והמבקרים

פרויקטים מרכזיים לשנת 2026

המינהל יתמקדו בחיזוק השירות לתושב, שיפור המרחב הציבורי והובלת מהלכי פיתוח עירוניים משמעותיים, בין עיקרי המהלכים:

- **שיתוף ציבור** – קיום תהליכי שיתוף המבוססים על צרכי התושבים, לצד הסברה ממוקדת לשיפור השירות והמעורבות.
- **המשך אכיפת חוקי עזר בתחומי אופניים וגללי כלבים** – הגברת נוכחות פיקוח, הגברת מודעות ושיפור הסדר הציבורי.
- **המשך שדרוג והוספת מתקני משחק בפארקים ציבוריים** – יצירת מרחבים מזמינים, בטוחים ונגישים לכלל הילדים והמשפחות.
- **קואליציית ניקיון עירונית** – הרחבת הסברה, חיזוק שותפות תושבים והגברת מודעות לניקיון המרחב הציבורי.
- **שינוי דפוסי התנהגות בתחום הניקיון** – הטמעת הרגלים עירוניים חדשים לשמירה על סדר, ניקיון ואחריות משותפת.
- **מימוש תכנית שדרוג מקיפה באזורי התעשייה** – הכוללת שיפור תשתיות, חידוש כיכרות, שיקום מדרכות ושדרוג כבישים באזורי התעשייה הקלה, הכבדה ועורף הנמל.
- **שיפוץ מרכזים מסחריים ברובע ו** – 'חידוש חזותי ותשתיתי לשיפור חוויית הביקור והתנועה במרחב.
- **המשך והרחבת פרויקט החצרנות** – חיזוק המרחבים המשותפים במגורים, שיפור נראות ושיתופי פעולה עם ועדות בתים.
- **המשך הגברת אכיפת חוקי עזר עירוניים** – שמירה על איכות חיים, סדר ציבורי ועמידה בתקנות.
- **הוספה ושדרוג של אשפתונים ברחבי העיר** – הגדלת זמינות מתקני השלכה ושיפור אסתטיקה וניקיון.
- **שדרוג ואחזקת חופי הרחצה לאורך כל השנה** – קיום רמת שירות גבוהה, בטיחות וניקיון מתמשך.
- **שילוט דיגיטלי ברובעים** – פריסת לוחות מודעות דיגיטליות לקידום שקיפות, נגישות מידע וחוויית תושב משופרת.

”ביחד מובילים את העיר קדימה”

שלמה רוטנברג
ראש מינהל תפעול

מינהל תפעול

6 מינהל תפעול				
6710000 מנהל תפעול				
השכר הקובע	45,400	861,700	825,000	1710000110
תוספות שאינן נכללות בשכר		69,000	95,000	1710000120
שעות נוספות		63,000	71,000	1710000130
החזר הוצאות		32,000	54,000	1710000140
החזר הוצאות אחר		33,000	29,000	1710000141
הפרשות סוציאליות		246,000	192,000	1710000181
מיסים ועלויות		174,000	168,000	1710000182
ציוד משרדי מתכלה	1,300	5,400	6,700	1710000470
מכונות צילום	18,600	74,400	93,000	1710000471
כיבודים	600	2,400	3,000	1710000510
השתלמויות	800	3,000	3,800	1710000521
ספרות מקצועית	800	3,000	3,800	1710000522
ר.צמוד 64722003	18,000	72,000	80,000	1710000530
רכב צמוד 39637004	20,000	80,000	95,000	1710000531
דואר וטלפון	100	400	500	1710000540
רט"ן - רשת טלפונים נייד	30,000	120,000	195,000	1710000542
ארגוניות-מינהל	19,600	78,400	65,000	1710000556
תוכנת מעקב משימות למערכת חיזוי אקלימי ומערכת ניהול מפקחים בשטח		205,000	13,000	1710000572
אירועי טבע בלצ"מ	50,000	70,000	91,000	1710000750

6 מינהל תיפעול				
6710000 מנהל תפעול				
גמישות תפעולית לער"נ תשתיות	60,000	240,000	216,000	1710000780
סעיף זה מהווה ביטחון לניהול התפעול השוטף ומספק מענה מידי לאירועים בלתי צפויים, תוך שמירה על תפקוד רציף.				
6711000 אגף תפוז"ח				
השכר הקובע	54,700	1,038,400	794,000	1711000110
תוספות שלא נכללות בשכר		241,000	175,000	1711000120
שעות נוספות		20,000	5,000	1711000130
החזר הוצאות רכב		146,000	100,000	1711000140
החזר הוצאות אחר		33,000	26,000	1711000141
הפרשות סוציאליות		260,000	347,000	1711000181
מיסים ועלויות		235,000	179,000	1711000182
תחזוקת מבנים אגף תפוז"ח	12,000	48,000	51,000	1711000420
ניקיון המבנה כולל ציוד מתכלה	27,000	108,000	116,500	1711000422
ציוד משרדי מתכלה	700	2,900	3,600	1711000470
דמי חבר בארגונים	600	2,400	3,000	1711000523
רכב צמוד - 62485403	16,000	64,000	80,000	1711000530
דואר וטלפון	700	2,800	3,300	1711000540
פירסום ושילוט	8,200	32,800	26,000	1711000550
קטנוע 37902803	3,000	12,000	15,000	1711000730
אחזקת מצלמות	600	2,500	3,100	1711000750
חשמל לפעולות	7,400	29,600	37,000	1711000771
בטיחות עובדים	200	800	1,000	1711000779

6 מינהל תיפעול				
6710000 מנהל תפעול				
מיגון מבנה תפוז"ח			2,600	1711000781
ציוד יסודי	2,600	10,400	10,000	1711000930
6712200 ניקוי רחובות				
השכר הקבוע	91,900	1,745,200	1,979,000	1712200110
תוספות שלא נכללות בשכר		314,000	441,000	1712200120
שעות נוספות		564,000	583,000	1712200130
החזר הוצאות רכב		370,000	450,000	1712200140
החזר הוצאות אחר		83,000	108,000	1712200141
הפרשות סוציאליות		557,000	512,000	1712200181
מיסים ועלויות		432,000	483,000	1712200182
ציוד משרדי	400	1,600	1,900	1712200470
רכב - 75026103	6,000	24,000	50,000	1712200730
קטנוע הוחזר למאגר			15,000	1712200731
נגרר 9730172	600	2,400	3,000	1712200732
5 זוגות אופניים	800	3,200	8,000	1712200734
קטנוע 58909003	4,000	16,000	20,000	1712200735
תפעולי- 500-46-002	10,000	40,000	50,000	1712200738
קטנוע 57823903	4,000	16,000	20,000	1712200739
אחזקת כלים ומכשירים צורך ברכישת ציוד למכונת שטיפה בלחץ עקב בלאי מצטבר	2,800	11,200	12,800	1712200742
רכישת כלים מכשירים וציוד	4,000	16,000	19,100	1712200743

6 מינהל תיפעול				
6710000 מנהל תפעול				
רכישת ציוד חדש עקב בלאי מצטברסולר למכונת שטיפה				
ניקיון רובעים לפי לתוכנית עבודה שנה קודמת + תוספת אמצעים + בלצמ	4,200,000	37,800,000	36,305,000	1712200752
פינוי גזם			11,000,000	1712200753
צריכת מים	12,200	48,800	60,000	1712200772
בטיחות עובדים	5,000	20,000	20,000	1712200779
כלי אצירה לביעור חמץ רכישת מכלי ביעור חמץ חדשים, שיפוץ מכלים ישנים + הובלה + רכישת חביות לפסח + ל"ג בעומר	24,000	96,000	40,000	1712200930
6712300 איסוף וביעור אשפה				
מכירת ציוד יסודי - אשפה מכירת מתכות - אין צפי לגריטת מכוניות או כל פריט מתכת אחר אולם יתכן שיהיה מעט גריטת פחי 1100 ממתכת		(10,000)	(10,000)	1212300620
פינוי קרטון בהתאם להוצאה		(2,083,000)	(2,182,000)	1212300651
שונות בהתאם להסכם החדש עם אסותא		(300,000)	(500,000)	1212300652
הכנסה ממחזור אריזות בהתאם להוצאה		(1,721,000)	(2,569,000)	1212300670
פינוי פסולת אלקטרונית מכרז חדש תלוי בכמות שתמוחזר בתחנת המעבר		(40,000)		1212300690
השכר הקובע	86,800	1,648,300	1,578,000	1712300110
תוספות שלא נכללות בשכר		255,000	234,000	1712300120
שעות נוספות		570,000	471,000	1712300130
החזר הוצאות רכב		322,000	320,000	1712300140
החזר הוצאות אחר		76,000	73,000	1712300141
הפרשות סוציאליות		588,000	462,000	1712300181

6 מינהל תיפעול				
6710000 מנהל תפעול				
מיסים ועלויות		431,000	381,000	1712300182
ניקיון מבנה תחנת מעבר	5,400	21,600	22,100	1712300420
ציוד משרדי מתכלה	400	1,400	1,200	1712300470
ר. צמוד 15819803	18,000	72,000	90,000	1712300530
רכב 39203104	20,000	80,000	100,000	1712300531
תחנת מעבר		125,000	110,000	1712300572
רכב - 19017901	10,000	40,000	45,000	1712300730
קטנוע 57824103	4,000	16,000	20,000	1712300731
קטנוע - 8370284	5,000	20,000	20,000	1712300733
רכב תפעולי 25540301	12,000	48,000	60,000	1712300734
קטנוע חשמלי - 48947604	3,000	12,000		1712300736
קטנוע 57822903	3,000	12,000	15,000	1712300737
קטנוע מס' 14341804	4,000	16,000	15,000	1712300738
אחזקת כלים ומכשירים	1,400	5,600	10,800	1712300742
פינוי דחס שינוע בהמשך לגידול שהיה בשנת 2025 + מדד בלצמ + עלות הצבת מכולות לחגים	2,596,400	10,385,600	9,000,000	1712300750
פינוי ומיחזור מכלי נייר	83,000	332,000	562,000	1712300751
פינוי טמוני קרקע לפי ת"ע + עלייה במדד עקב שינוי תנאי חוזה + מדד בלצמ.	5,200,000	24,400,000	19,100,000	1712300752
פינוי ומיחזור קרטון מכרז חדש + 5 אחוז מדד בלצמ		2,100,000	2,182,000	1712300753
פינוי גזם	3,160,000	12,640,000		1712300754

6 מינהל תיפעול				
6710000 מנהל תפעול				
לפי ת"ע שנה קודמת + מדד בלצמ + תגבור				
שאיבת ביובית במתקני אצירה	2,000	8,000	10,000	1712300756
חוק האריזות ע"פ תמחור מול תאגיד "תמיר", סעיף הוצאתי כנגד הכנסתי - הורדה של כמות פינויים בהתאם לצורך.		1,721,000	2,569,000	1712300758
טיפול בתחנת כולל אגרה והיטל הט לפי תקציב שנה קודמת + מדד בלצמ	4,000,000	44,200,000	43,600,000	1712300760
תחנת מעבר	10,000	40,000	50,000	1712300761
בטיחות עובדים	1,600	6,400	5,000	1712300779
ציוד יסודי	2,000	8,000	7,500	1712300930
6712500 שרותים ציבוריים				
אחזקת מבני השירותיים	8,500	34,000	42,500	1712500420
ציוד מתכלה וחומרי ניקיון א-ב-ו	4,000	16,000	20,000	1712500720
ניקיון ש"צ-פארקים+חומרי ניקוי			193,000	1712500750
חשמל לפעולות	3,000	12,000	13,000	1712500771
כלכלה ונסיעות למתנדבים א-ב-ו-ש	39,600	158,400	100,000	1712500780
6713300 פיקוח על עסקים ומוסדות				
פיקוח על עסקים ומוסדות מכרז חדש תלוי בכמות שתמוחזר בתחנת המעבר		(130,000)	(130,000)	1213300290
השכר הקובע	112,000	2,127,100	2,086,000	1713300110
תוספות שלא נכללות בשכר		165,000	176,000	1713300120
שעות נוספות		430,000	412,000	1713300130
החזר הוצאות רכב		451,000	419,000	1713300140
החזר הוצאות אחר		108,000	92,000	1713300141

6 מינהל תיפעול				
6710000 מנהל תפעול				
הפרשות סוציאליות		640,000	478,000	1713300181
מיסים ועלויות		460,000	429,000	1713300182
ציוד משרדי מתכלה	900	3,400	4,300	1713300470
רכב מנהלי 63180803	15,000	60,000	70,000	1713300530
תוכנות		142,700	142,700	1713300572
חומרים	600	2,600	3,200	1713300720
אופניים- 7611	800	3,200		1713300731
אחזקת כלים מכשירים וציוד	300	1,200	1,500	1713300742
רכישת כלים מכשירים וציוד	500	1,800	2,300	1713300743
מפגעי תברואה	50,000	50,000	100,000	1713300750
מורשי נגישות לרישיון עסק	20,000	50,000	51,000	1713300752
שאליות רשם החברות	400	1,800	2,200	1713300776
שאליות מ.הפנים	300	1,200	1,500	1713300777
טפסים	1,500	6,200	7,700	1713300778
בטיחות עובדים	1,000	4,000	5,000	1713300779
רכישת ציוד יסודי	900	3,400	4,300	1713300930
6714200 פקוח וטרינרי				
פיקוח - חיסוני כלבים	(1,000,000)		(1,000,000)	1214200290
הסגר כלבים בכלבייה		(100,000)	(80,000)	1214200292
השתתפות שכר -פיקוח בשווקים		(1,200,000)	(1,128,000)	1214200690
סירוס חתולים - מ.החקלאות	(235,000)		(300,000)	1214200960

6 מינהל תיפעול				
6710000 מנהל תפעול				
קולות קוראים - כלבים משוטטים		(162,000)	(70,000)	1214200961
השכר הקובע	93,200	1,769,900	1,762,000	1714200110
תוספות שלא נכללות בשכר		148,000	134,000	1714200120
שעות נוספות		311,000	299,000	1714200130
החזר הוצאות רכב		120,000	119,000	1714200140
החזר הוצאות אחר		32,000	43,000	1714200141
הפרשות סוציאליות		520,000	435,000	1714200181
מיסים ועלויות		361,000	342,000	1714200182
ציוד משרדי מתכלה	1,000	4,000	5,400	1714200470
רכב צמוד 53349804	18,000	72,000	90,000	1714200530
רכב צמוד 249-48-703	15,000	60,000	75,000	1714200531
רכב צמוד 561-13-903	16,000	64,000	70,000	1714200532
דואר וטלפון	1,700	6,800	8,000	1714200540
תחזוקת מערכת מיחשוב דמש דוקטורט		65,000	65,000	1714200572
חומרים	1,000	4,000	4,600	1714200720
רכב תפעולי 65-270-30	14,000	56,000	75,000	1714200730
אחזקת כלים מכשירים וציוד	1,000	4,000	3,100	1714200742
רכישת כלים מכשירים וציוד	30,000	120,000	128,000	1714200743
הוצאות כלבייה	50,000	200,000	220,000	1714200744
עיקור סירוס חתולי רחוב	520,000	60,000	400,000	1714200750

6 מינהל תיפעול				
6710000 מנהל תפעול				
עבודות קבלניות	16,000	64,000	70,000	1714200753
קנית שרותים מרשויות ומוסד	14,000	56,000	52,500	1714200760
קול קורא - כלבים משוטטים		162,000	70,000	1714200762
חשמל פקוח וטרינרי	14,600	58,400	73,000	1714200771
הוצ' בגין תוכנת דוקטורנט	600	2,400	3,000	1714200778
בטיחות עובדים	1,600	6,400	8,000	1714200779
לכידה וטיפול בבעלי חיים	2,300	9,200	11,500	1714200780
מיגון			1,700	1714200781
השתתפות ברכישת מזון חתולי רחוב	30,000	120,000	150,000	1714200820
קטנוע 43552504	4,000	16,000	15,000	1714201730
6715300 שירות להדברת מזיקים				
השכר הקובע	35,600	676,400	569,000	1715300110
תוספות שלא נכללות בשכר		158,000	157,000	1715300120
שעות נוספות		206,000	144,000	1715300130
החזר הוצאות רכב		184,000	128,000	1715300140
החזר הוצאות אחר		43,000	32,000	1715300141
הפרשות סוציאליות		223,000	158,000	1715300181
מיסים ועלויות		181,000	140,000	1715300182
חומרי ניקיון ואחזקה למבנה	300	1,300	1,600	1715300422
ציוד משרדי מתכלה	200	700	900	1715300470

6 מינהל תיפעול				
6710000 מנהל תפעול				
דואר וטלפון	1,500	6,200	7,000	1715300540
חומרים	50,000	100,000	100,000	1715300720
רכב - 12158901 תפעולי	12,000	48,000	60,000	1715300730
נגרר 9234571	400	1,600	3,000	1715300731
אחזקת 2 זוגות אופניים	400	1,600	3,500	1715300732
סירה 42542	1,600	6,400	8,000	1715300733
אחזקת כלים מכשירים וציוד	500	2,100	2,600	1715300742
רכישת כלים מכשירים וציוד	800	3,000	3,800	1715300743
עב' קבלניות + אגרה	210,000	40,000	50,000	1715300750
איגוד ערים-הדברה			23,000	1715300760
בטיחות עובדים	1,400	5,600	7,000	1715300779
מיגון	1,400	5,600	7,000	1715300781
6742000 דרכים ומדרכות				
שפפי"ם בעלי אופי ציבורי הכנסה בגין השתתפות דיירים על עבודות בשפפים		(5,000)	(10,000)	1242000420
השכר הקובע	78,300	1,486,800	1,459,000	1742000110
תוספות שלא נכללות בשכר		196,000	241,000	1742000120
שעות נוספות		126,000	109,000	1742000130
החזר הוצאות רכב		306,000	310,000	1742000140
החזר הוצאות אחר		57,000	55,000	1742000141
הפרשות סוציאליות		423,000	344,000	1742000181

6 מינהל תיפעול				
6710000 מנהל תפעול				
מיסים ועלויות		316,000	304,000	1742000182
רכב צמוד 34290603	14,000	56,000	70,000	1742000530
רכב 20265303	5,000	20,000	25,000	1742000730
השכר הקובע	48,400	919,600	913,000	1742020110
תוספות שלא נכללות בשכר		142,000	142,000	1742020120
שעות נוספות		161,000	145,000	1742020130
החזר הוצאות רכב		317,000	299,000	1742020140
החזר הוצאות אחר		47,000	43,000	1742020141
הפרשות סוציאליות		248,000	194,000	1742020181
מיסים ועלויות		222,000	205,000	1742020182
ציוד משרדי מתכלה	1,600	6,400	7,700	1742200470
תוכנה דמ"ש דקל 80 משתמשים		40,000	40,000	1742200572
אחזקת אופנים	200	800	3,000	1742200730
עבודות קבלניות-מוקד פניות מוקד - מפגעים	1,010,000	4,040,000	4,300,000	1742200750
אחזקת מזגנים ושבר תחזוקה שוטפת - מיזוג מבני ציבור	86,000	344,000	300,000	1742200751
בטיחות עובדים	1,200	4,800	6,000	1742200779
סימון כבישים סימון מעברי חצייה ונשק סע פתיחת שנת לימודים	50,000	200,000		1742200921
הוצ' תיכנון העתקות וצילומים צילום תוכניות מכון העתקות	600	2,400		1742200950
6745000 ניקוז ותיעול .				
השכר הקובע	34,400	652,700	577,000	1745000110

6 מינהל תיפעול				
6710000 מנהל תפעול				
תוספות שאינם ניכללות בשכר		102,000	55,000	1745000120
שעות נוספות		80,000	25,000	1745000130
החזר הוצאות רכב		175,000	106,000	1745000140
החזר הוצאות אחר		31,000	24,000	1745000141
הפרשות סוציאליות		207,000	87,000	1745000181
מיסים ועלויות		155,000	91,000	1745000182
ציוד משרדי	400	1,400	1,600	1745000470
רכב תפעולי			50,000	1745000731
קריאות מוקד	72,000	288,000	306,000	1745000750
בדיקות בנחל	12,800	51,200	64,000	1745000751
אחזקת מזרקות	124,000	496,000	350,000	1745000752
חשמל מזרקה בסיטי	32,000	128,000	160,000	1745000771
מים לשיקום הנחל	30,000	120,000		1745000772
בטיחות עובדים	600	2,400	3,000	1745000779
ציוד יסודי	600	2,400		1745000930
6746001 נטיעות מינהלה				
השכר הקובע	23,400	443,700	446,000	1746001110
תוספות שלו נכללות בשכר		17,000	17,000	1746001120
שעות נוספות		16,000	14,000	1746001130
החזר הוצאות אחר		18,000	17,000	1746001141
הפרשות סוציאליות		131,000	113,000	1746001181

6 מינהל תיפעול				
6710000 מנהל תפעול				
מיסים ועלויות		81,000	76,000	1746001182
ציוד משרדי מתכלה	500	1,900	2,400	1746001470
רכב 57058703	16,000	64,000	75,000	1746001530
דואר וטלפון	400	1,600	1,700	1746001540
תוכנת ניהול תיקי גן מישחקים		65,000	65,000	1746001572
טרקטורון 75428002	6,000	24,000	25,000	1746001730
נגרר 6238924	400	1,600	3,000	1746001731
אחזקת מתקני משחק וכושר תחזוקת מתקני משחק וכושר, בדיקת הולם למשטחי בטיחות, פיקוח של מכון התקנים והרחבת היתרים לאתרים חדשים	250,600	1,002,400	1,250,000	1746001751
6746102 נטיעות - מזרח				
השכר הקובע	104,200	1,979,800	2,119,000	1746102110
תוספות שלא נכללות בשכר		222,000	302,000	1746102120
שעות נוספות		569,000	414,000	1746102130
החזר הוצאות רכב		377,000	385,000	1746102140
החזר הוצאות אחר		90,000	103,000	1746102141
הפרשות סוציאליות		502,000	394,000	1746102181
מיסים ועלויות		454,000	424,000	1746102182
ציוד משרדי	400	1,600		1746102470
רכב 36383303	15,000	60,000	75,000	1746102531
רכב צמוד 72514703	22,000	88,000	100,000	1746102532

6 מינהל תיפעול				
מנהל תפעול 6710000				
חומרים	11,000	44,000	70,000	1746102720
צמחים עונתיים לפסלים הפורחים, זריעת פרחי בר (טבע עירוני), החלפת מדבקות בשלטי הנחיות לתושב בעקבות וונדליזם				
רכב תפעולי				1746102730
צמחים עונתיים לפסלים הפורחים, זריעת פרחי בר (טבע עירוני), החלפת מדבקות בשלטי הנחיות לתושב בעקבות וונדליזם				
אחזקת 9 זוגות אופניים	1,000	4,000	8,000	1746102731
טרקטור 4882073			15,000	1746102732
טרקטורון 75263202	6,000	24,000	25,000	1746102733
נגרר 9862578	600	2,400	3,000	1746102735
רכב תפעולי עתידי			40,000	1746102736
כלים מכשירים וציוד			12,000	1746102740
עבודות קבלניות	2,654,800	10,619,200	11,711,800	1746102750
אחזקת גיבון רובע ג', תעשיה, רובע ו', ח', ז', ט ומיוחד, י, יג'				
בדיקות מעבדה	800	3,200	7,500	1746102752
אחזקת ברזיות	4,000	16,000	20,000	1746102756
בטיחות עובדים	4,000	16,000	20,000	1746102779
6746103 נטיעות - מערב				
השכר הקובע	65,700	1,247,400	959,000	1746103110
תוספות שלא נכללות בשכר		167,000	148,000	1746103120
שעות נוספות		261,000	172,000	1746103130
החזר הוצאות רכב		236,000	198,000	1746103140
החזר הוצאות אחר		67,000	50,000	1746103141

6 מינהל תיפעול				
6710000 מנהל תפעול				
הפרשות סוציאליות		329,000	197,000	1746103181
מיסים ועלויות		294,000	211,000	1746103182
אחזקת מבנים ושרותיים ציבוריים	600	2,400	9,000	1746103420
חומרי ניקיון	200	1,000	1,800	1746103433
ציוד משרדי	400	1,800	2,200	1746103470
רכב 55846203	16,000	64,000	75,000	1746103531
חומרים	13,000	52,000	150,000	1746103720
רכב תפעולי 88094103	8,000	32,000	40,000	1746103730
קטנוע 14336204	4,000	16,000	20,000	1746103735
כלים וציוד	2,000	8,000	33,900	1746103740
אחזקת כלים	2,000	8,000	27,000	1746103742
עבודות קבלניות אחזקת גיבון רובעים יא, יב, הקריה, מער, טו, טז, יז, מרינה, טיילות החוף, מתחם תרבות, פארק אשדוד ים, גן אלישבע, פארק בן גוריון, אחזקת גיבון בכיבוי אש ומשמר אזרחי. פיקוח על תחזוקת גיבון טו', טז, יז. מכונת טיאוט קטנה למדרכות ומשטחים בגנים ומעברים	3,814,600	15,258,400	15,621,000	1746103750
בדיקות מעבדה	800	3,200	4,300	1746103752
ניקיון פארקים	55,000	220,000	216,000	1746103753
אחזקת ברזיות טיפול שוטף של הברזיות, משקלים ותיקוני שבר	8,000	32,000	26,800	1746103756
בטיחות עובדים	800	3,200	4,000	1746103779
מיגון מחסן	400	1,600	2,000	1746103781

6 מינהל תיפעול				
6710000 מנהל תפעול				
6746104 נטיעות -פיתוח				
השכר הקובע	52,600	998,500	968,000	1746104110
תוספות שלא נכללות בשכר		162,000	155,000	1746104120
שעות נוספות		128,000	102,000	1746104130
החזר הוצאות רכב		212,000	292,000	1746104140
החזר הוצאות אחר		57,000	51,000	1746104141
הפרשות סוציאליות		268,000	208,000	1746104181
מיסים ועלויות		236,000	225,000	1746104182
החזקת מבנים	2,000	8,000	7,700	1746104420
חמרי נקיון	200	600	800	1746104433
ציוד משרדי	500	2,000	2,500	1746104470
רכב צמוד 39637204	22,000	88,000	95,000	1746104530
דואר וטלפון	1,200	4,800	5,000	1746104540
חומרים			2,500	1746104720
רכב תפעולי 23486002	5,000	20,000	25,000	1746104730
כלים מכשירים וציוד	500	1,800	2,300	1746104740
אחזקת כלים	100	500	600	1746104742
חשמל לפעולות	1,400	5,600	7,000	1746104771
בטיחות עובדים	1,000	4,000	5,000	1746104779
מיגון במשתלה	200	1,000	1,200	1746104781

6 מינהל תיפעול				
6710000 מנהל תפעול				
הוצ' תיכנון	300	1,200	1,500	1746104951
6746105 נטיעות - יח' השקיה				
השכר הקובע	23,900	454,100	459,000	1746105110
תוספות שלא נכללות בשכר		88,000	84,000	1746105120
שעות נוספות		84,000	75,000	1746105130
החזר הוצאות רכב		104,000	82,000	1746105140
החזר הוצאות אחר		14,000	19,000	1746105141
הפרשות סוציאלית		139,000	112,000	1746105181
מיסים ועלויות		105,000	98,000	1746105182
ציוד משרדי	200	700	900	1746105470
עבודות קבלניות	132,000	528,000	608,500	1746105750
מים פעולות	3,535,000	14,140,000	15,500,000	1746105772
בטיחות עובדים	600	2,400	3,000	1746105779
6746106 עצים				
שכר קובע	22,300	422,800	425,000	1746106110
תוספות שלא נכללות בשכר		82,000	33,000	1746106120
שעות נוספות		85,000	98,000	1746106130
החזר הוצאות רכב		70,000	74,000	1746106140
החזר הוצאות אחר		18,000	11,000	1746106141
הפרשות סוציאליות		129,000	103,000	1746106181
מיסים ועלויות		104,000	91,000	1746106182

6 מינהל תיפעול				
6710000 מנהל תפעול				
טיפול בחדקונית הדקל	100,000	145,000	159,000	1746106750
תפעול וטיפול בחיישנים, הדברת חדקונית הדקל				
גיזום עצים	144,500	578,000	722,500	1746106751
גיזום עצים צעירים, גיזום עצים מסוכנים, גיזום במהלך סופות				
טיפול בדקלים	9,900	39,700	49,500	1746106752
טיפול בפירות פיקוס	16,000	64,000	56,600	1746106753
6747000 חופים, בריכות ומרחצאות				
אגרת כלי שייט		(50,000)		1247200420
6747200 חופי רחצה - הנהלה				
הכנסות מיוזמות פתיחת מתחם אופנועי ים והכנסות מהפודטראק		(100,000)	(100,000)	1274700690
השכר הקובע	38,700	734,400	799,000	1747200110
תוספות שלא נכללות בשכר		34,000	50,000	1747200120
שעות נוספות		97,000	95,000	1747200130
החזר הוצאות רכב		74,000	112,000	1747200140
החזר הוצאות אחר		42,000	42,000	1747200141
הפרשות סוציאליות		190,000	202,000	1747200181
מיסים ועלויות		146,000	151,000	1747200182
אחזקת מבנים	12,200	49,000	61,200	1747200420
ציוד משרדי מתכלה	400	1,500	1,900	1747200470
השתלמות מצילים	14,000	56,000	70,000	1747200521
דואר וטלפון	13,000	52,000	48,000	1747200540
תוכנה		52,000	52,000	1747200572

6 מינהל תיפעול				
6710000 מנהל תפעול				
קדם הגנה	30,000	120,000	130,500	1747200720
אופנוע ים 49912	3,000	12,000	15,000	1747200730
אופנועי ים -48955-49641	6,000	24,000	30,000	1747200731
3 נג'רר, 59765803, 33130201, 72701303	2,400	9,600	10,000	1747200732
70634103	9,000	36,000	45,000	1747200733
רכב תפעולי 71940801	12,000	48,000	60,000	1747200734
קט 1924950 טר-70633703	12,000	48,000	65,000	1747200735
טרקטורון 88139003	10,000	40,000	50,000	1747200736
טרקטורון 22946703	11,000	44,000	50,000	1747200737
טרקטורון 88139103	8,000	32,000	40,000	1747200738
אופנוע ים 49495, 49685	5,000	20,000	30,000	1747200739
אחזקת כלים מכשירים וציוד			7,700	1747200742
משקפיים עבור מפקחים	5,000	10,000	29,800	1747200744
נקיין ידני לפי שנת 2025 + מדד בלצמ	624,400	2,497,600	2,434,000	1747200750
עבודות טרקטור ונפה מכרז נוכחי מסתיים בפברואר 26. משוער לפי מכרז חדש	100,000	400,000	493,000	1747200751
שרותי בריאות לפי תנאי מכרז + מדד בלצמ	276,000	1,104,000	1,233,000	1747200752
קבלניות-כללי	35,200	140,800	176,000	1747200753
סיורים בחופי רחצה	10,300	41,200	51,500	1747200755
אחזקת מערכות כריזה	3,000	12,000	13,800	1747200757

6 מינהל תיפעול				
6710000 מנהל תפעול				
ניקוי שטח לא מוכרז	80,000	320,000	400,000	1747200758
חשמל חופי רחצה	33,000	132,000	165,000	1747200771
צריכת מים - חופים	190,000	760,000	1,000,000	1747200772
בטיחות עובדים	1,000	4,000	5,000	1747200779
מיגון	1,700	6,800	8,500	1747200781
דגימת מי ים + הובלה	4,500	18,000	22,500	1747200782
דגל כחול ויוזמות ערב קהילה, ערב גיבוש, דגל כחול, שכר עוזרי מציל כולל ציוד עזר, פרוייקט אוסטרלי, אירוח נציגי רשויות ומשרדי ממשלה, ביגוד לאנשי אחזקה ומפקחים, הוצאות סקר סיכונים, יעוץ בגין דגל כחול וקולות קוראים.	52,000	180,000	175,000	1747200783
6747201 חופי רחצה - הצלה				
השכר הקובע	222,200	4,221,800	4,326,000	1747201110
תוספות שלא נכללות בשכר		1,127,000	1,102,000	1747201120
שעות נוספות		3,608,000	3,277,000	1747201130
החזר הוצאות רכב		764,000	958,000	1747201140
החזר הוצאות אחר		434,000	450,000	1747201141
הפרשות סוציאליות		1,702,000	1,382,000	1747201181
מיסים ועלויות		1,464,000	1,432,000	1747201182
6747202 חופי רחצה - שירותי חוף				
השכר הקובע		811,000	876,000	1747202110
תוספות שלא נכללות בשכר		60,000	66,000	1747202120
שעות נוספות		518,000	444,000	1747202130

6 מינהל תיפעול				
6710000 מנהל תפעול				
1747202140	92,000	73,000		החזר הוצ' רכב
1747202141	33,000	32,000		החזר הוצאות אחר
1747202181	275,000	321,000		הפרשות סוציאליות
1747202182	201,000	204,000		מיסים ועלויות
6749010 מינהלת פארק/אמפי/משכן				
1274900690	(60,000)	(60,000)		הכנסה מיוזמות פארק אשדוד ים
1749010110	689,000	704,000	37,100	שכר
1749010120	66,000	70,000		שכר-תוספות
1749010130	163,000	162,000		שעות נוספות
1749010140	97,000	86,000		החזר הוצאות רכב
1749010141	49,000	52,000		החזר הוצאות אחר
1749010181	172,000	207,000		הפרשות סוצאליות
1749010182	151,000	158,000		מיסים ועלויות
1749010470	2,100	2,400	600	ציוד מתכלה
1749010530	75,000	64,000	16,000	רכב צמוד 57057903
1749010731	60,000	36,000	19,000	ממונעים חשמלים - 001,002, רכב- 53621304
1749010734	3,000			אחזקת תלת אופן
1749010735	3,000	1,600	400	נגרר 49776802
1749010736	15,000	24,000	6,000	רכב חשמלי 67116602
1749010742	4,300	3,400	900	אחזקת כלים ומכשירים

6 מינהל תיפעול				
6710000 מנהל תפעול				
רכישת כלים וחומרים	16,000	64,000	68,000	1749010743
תיקון מפגעים ומניעת מפגעים כאשר העבודה מבוצעת על ידי עובדי האחזקה בפארק שמביא לחסכון ויש גם יותר בלאי				
ניקיון פארק	300,000	1,200,000	1,400,000	1749010750
על פי חוזה כ+ מדד בלצמ				
אחזקת אגם ומזרקה	89,600	358,400	501,000	1749010751
על פי חוזה + מדד בלצמ				
אחזקת הפארק	120,000	480,000	600,000	1749010752
פעילות ואטרקציות בפארק	12,000	48,000	76,500	1749010753
גינון פארק+ אמפי+ רחבת המישכן	267,800	1,071,200	1,019,000	1749010754
לפי חוזה + מדד בלצמ				
יזמות מנהלת הפארק	120,000			1749010755
לטובת פעילויות זומבה .רקודי עם. סלסה . בפעילויות קיץ, חוה"מ ובין הזמנים				
סיורים בפארקים צבוריים		1,400,000	590,000	1749010756
כוללת מאבטח לאתר הנצחהמאבטח בערב לסקייטפארקסייר לטובת אבטחת הפארקכמו כן עדכון שכר של המכרז לתוכנית העבודה				
תיק בטיחות	6,800	27,200	34,000	1749010760
חשמל פארק אשדוד ים	123,000	492,000	615,000	1749010771
צריכת מים	280,000	1,120,000	1,100,000	1749010772
בטיחות עובדים	1,200	4,800	6,000	1749010779
ציוד יסודי	8,000	32,000	38,300	1749010930
נותן מענה לרכישת אשפתונים. ברזיות פינות ישיבה . וכו				
6763000 מינהלות רובע				
גיזום עצים -שפפים		(40,000)	(50,000)	1263000420
עבור שירותי גיזום עצים				
וועדי בתים פיתוח ואחזקת חצרות		(1,500,000)	(1,357,700)	1266000420
השכר הקובע	385,300	7,319,800	7,142,000	1763000110

6 מינהל תיפעול				
6710000 מנהל תפעול				
תוספות שלא נכללות בשכר		441,000	479,000	1763000120
שעות נוספות		2,083,000	1,810,000	1763000130
החזר הוצאות רכב		832,000	692,000	1763000140
החזר הוצאות אחר		321,000	321,000	1763000141
הפרשות סוציאליות		2,516,000	2,033,000	1763000181
משכורת זמניים		1,661,000	1,505,000	1763000182
נקיין מנהלת א' + ג + ז + טו' + רכזים	18,000	72,000	48,500	1763000420
ציוד משרדי	4,800	19,200	19,100	1763000470
רכב צמוד - 70134403	17,000	68,000	85,000	1763000530
רכב צמוד 27028903	16,000	64,000	80,000	1763000531
רכב צמוד - 35407403	16,000	64,000	75,000	1763000532
רכב הוחזר	15,000	60,000	75,000	1763000533
רכב צמוד 71555003	16,000	64,000	75,000	1763000534
רכב צמוד 48457104	16,000	64,000	75,000	1763000535
רכב צמוד 26831403	16,000	64,000	75,000	1763000536
רכב 41832604	15,000	60,000	75,000	1763000537
רכב 63180903	16,000	64,000	75,000	1763000538
רכב הוחזר	15,000	60,000	75,000	1763000539
דואר וטלפון	15,000	60,000	70,000	1763000540
אחזקת 24 זוגות אופניים	4,000	16,000	25,000	1763000730

6 מינהל תיפעול				
6710000 מנהל תפעול				
טרקטורון מס' 22918003	8,000	32,000	40,000	1763000731
רכב תפעולי 36848203	10,000	40,000	60,000	1763000732
קטנוע 14345504	3,000	12,000	15,000	1763000733
אחזקת כלים ומכשירים	2,000	8,200	10,200	1763000742
חצרנות		2,002,000	1,985,000	1763000750
גיזום עצים מסוכנים בשפ"פ		50,000	85,000	1763000752
חשמל לפעולות	1,200	4,800	6,000	1763000771
בטיחות עובדים	3,000	12,000	10,000	1763000779
התאמות ושיפוצים-מינהלות	8,300	33,000	41,300	1763000780
שכירות חדרי מנהלות הרובע	56,400	225,600	281,900	1763000781
שיתוף הציבור	30,000	120,000	110,500	1763000782
מיגון מנהלת רובע א'+טו'	1,100	4,300	3,700	1763000786
ציוד יסודי	8,500	34,100	30,600	1763000930
רכב 87468603			75,000	1763001530
רכב 38079903	15,000	60,000	65,000	1763001531
רכב 18040704	15,000	60,000	75,000	1763001532
רכב 88408703	15,000	60,000		1763001534
6764000 תרבות הדיור				
השכר הקובע	11,100	210,000		1764000110
תוספות שלא נכללות בשכר		55,000		1764000120

6 מינהל תיפעול				
6710000 מנהל תפעול				
שעות נוספות		6,000		1764000130
החזר הוצאות רכב		52,000		1764000140
החזר הוצאות אחר		5,000		1764000141
הפרשות סוציאליות		57,000		1764000181
מיסים ועלויות		46,000		1764000182
רכישות ציוד לועדי בית	5,000	20,000		1764000742
6780000 פיקוח עירוני על חוקי עזר				
אכיפה /טיפול משפטי מדובר בהוצאות עו"ד ואגרות בימ"ש שאנו גובים בהתאם לפעילויות אכיפה שמבוצעות.		(2,000,000)	(2,000,000)	1120000290
דמי שימוש במדרכה מדובר בשימור רחובות. לשנת 2025 נלקח 2,600 א' ש"ח. צפי אחוז גביה כ- 40% כיוון שהחייבים טרם יצאו השנה - ועל כן הגבייה תהא נמוכה כ-1,040 א' ש"ח בנוסף, צפי גביית יתרות פיגורים בסך כ-1,380 א' ש"ח - ובסה"כ 2,372 א' ש"ח.		(2,372,600)	(2,300,000)	1242000410
פיקוח על חו"ע גביה של כ - 100,000 בחודש בממוצע		(1,200,000)	(1,200,000)	1281000290
קנסות בימ"ש		1,000,000	(1,300,000)	1281000291
אכיפה מנהלית לכל חוקי העזר		(3,000,000)	(2,000,000)	1281000292
השכר הקובע	200,600	3,810,500	3,809,000	1781000110
תוספות של נכללות בשכר		344,000	384,000	1781000120
שעות נוספות		1,688,000	1,418,000	1781000130
החזר הוצאות רכב		647,000	683,000	1781000140
החזר הוצאות אחר		214,000	249,000	1781000141

6 מינהל תיפעול				
6710000 מנהל תפעול				
1781000181	1,014,000	1,250,000		הפרשות סוציאליות
1781000182	880,000	936,000		מיסים ועלויות
1781000470	4,200	3,400	800	ציוד משרדי מתכלה
1781000530		64,000	16,000	רכב 41230204
1781000572	50,000	50,000		הפעלת יישום סלולרי בפקוח
1781000731	20,000	16,000	4,000	קט-37902703
1781000733	3,000	1,600	400	אופניים- 5 זוגות
1781000735	45,000	36,000	9,000	רכב 57059202
1781000736	35,000	28,000	7,000	רכב 75026003
1781000737	40,000	48,000	12,000	3 קטנועים 14335004 , 57823803 , 58909103
1781000738	30,000	24,000	6,000	רכב 23485902
1781000739	25,000	24,000	6,000	2 קט', 77711402, 77711502
1781000750	35,200	36,000	9,000	עבודות קבלניות צביעת מרכזונים ומתן מענה למרכזונים חדשים, סימון ושימור רחובות, עבודות אחזקה למחלקה
1781000751	314,000	419,200	104,800	עמלה בגין אכיפת חוקי עזר
1781000752	360,000			החזר הצ' אכיפה
1781000760	17,900	29,300	7,300	שאליות משרדי ממשלה
1781000761	4,300			שאליות משרד הפנים
1781000778	11,500	9,200	2,300	טפסים
1781000779	7,000	9,600	2,400	בטיחות עובדים

6 מינהל תיפעול				
6710000 מנהל תפעול				
6781000 פיקוח עירוני על חוקי עזר				
רכישת ציוד יסודי לפי שנת 25 + 10% בלצמ	25,000	100,000	38,300	1781000930
רכישת שקיות אשפה	3,000	12,000	15,000	1937000473
6781001 פיקוח חניה				
הכנסה בגין אכיפה מנהלית חניה	(1,000,000)	(6,000,000)	(6,000,000)	1281001296
באמצעות טלפון סלולרי "פאנגו"		(8,500,000)	(7,000,000)	1281001297
באמצעות טלפון סלולרי "סלופארק"		(1,100,000)	(800,000)	1281001298
פיקוח חניה - שלב רשותי		(17,400,000)	(9,900,000)	1281001299
השכר הקובע	96,100	1,825,000	1,523,000	1781001110
תוספת שלא נכללות בשכר		135,000	119,000	1781001120
שעות נוספות		946,000	471,000	1781001130
החזר הוצאות רכב		188,000	116,000	1781001140
החזר הוצאות אחר		97,000	67,000	1781001141
הפרשות סוציאליות		664,000	421,000	1781001181
מיסים ועלויות		446,000	330,000	1781001182
ציוד משרדי מתכלה	3,000	12,000	12,800	1781001470
רכב צמוד			75,000	1781001530
דמי שימוש מערכת מיחשוב גידול במספר הפקחים		340,000	340,000	1781001572
רכב 19017501 עבור רכב 19017501 רכב תגבור למחלקת חניה	8,000	32,000		1781001730
קטנוע 40438304	4,000	16,000	20,000	1781001731

6 מינהל תיפעול				
מנהל תפעול 6710000				
רכב תפעולי 55420302 הוספת ביטוח למנהג צעיר	7,000	28,000	25,000	1781001732
רכב תפעולי 55420402 רכב נוסף עתידי	10,000	40,000	25,000	1781001733
רכב 35545104 רכב חשמלי חדש מסוג פוני	6,000	24,000	4,000	1781001734
אופנוע 43552404	3,000	12,000	20,000	1781001735
רכב 1 23481902, רכב 2 19017401 רכב 3 35544904 רכב 4 35545104	15,000	60,000	120,000	1781001736
קטנוע 24194602	4,000	16,000	20,000	1781001737
קט-24373002	4,000	16,000	40,000	1781001738
קט' 32958704 + קטנוע עתידי	4,000	16,000	40,000	1781001739
אכיפה מנהלית חברה גבייה+רשות עמלות גביה רשותי קבלן הורביץ 2% + 18% מע"מ * 18 מיליון = 450,000 + עמלת שלב גביה 12% * מע"מ 18% * 6 מיליון ? 850,000 = 1,300,000	260,000	1,040,000	1,000,000	1781001753
החזר הוצ' בגין שלב רשותי תזכורת 45,000 * 3 = 135,000 + הודעת תשלום קנס 65,000 * 15 = 975,000 + הסבות אוטומטיות 80000 = 10 * 8000 משלוח הודעת תשלום קנס לאחר הסבה 8000 * 15 = 120,000 סה"כ הוצאות = 1310,000	262,000	1,048,000	1,117,400	1781001754
עמלת תשלום באמצעות נייד/אשראי	56,000	224,000	210,000	1781001755
שאליות-תחבורה, פנים ורשם החב'	140,000	560,000	365,000	1781001756
עב' קבלניות	82,000	328,000	213,000	1781001757
החזר הוצאות אכיפה - מכרז חדש	1,351,000	1,404,000	1,755,000	1781001758
עמלה מכרז - מצלמות	240,000	960,000	843,000	1781001759
ניהול חניה	76,000	304,000		1781001760

6 מינהל תיפעול				
6710000 מנהל תפעול				
1781001778	150,000	208,000	52,000	טפסים
1781001779	5,000	8,000	2,000	בטיחות עובדים
1781001930	103,000	140,000	35,000	ציוד יסודי
6781002 שילוט				
1122000290	(6,300,000)	(6,100,000)		אגרת רשיונות לשלטים חיובים לשילוט מונפקים אחת לשנה.
1781002730	35,000	28,000	7,000	רכב 57059302
1781002751		440,000	110,000	עמלת גביה -שילוט לפי מכרז + 10% בלצמ
6879000 איכות הסביבה				
1249000691	(1,000)			מכירת ציוד רב פעמי
1249001490	(650,000)	(175,000)	(425,000)	נוהל שיפוצניקים ההכנסות המופיעות בסעיף זה הינן ממכירת באלות לתושבים.
1879000110	699,000	663,100	34,900	שכר משולב
1879000120	47,000	47,000		תוספות
1879000130	181,000	198,000		שעות נוספות
1879000140	90,000	102,000		החזר הוצאות רכב
1879000141	42,000	23,000		הוצאות אחרות
1879000181	180,000	209,000		הוצאות סוציאליות
1879000182	149,000	155,000		מיסים ועלויות
1879000470	1,500	1,200	300	ציוד משרדי
1879000781	200,000	100,000	50,000	יוזמות סביבתיות
1879000782	150,000			קהילת אבוקדו
1879001110	465,000	429,400	22,600	שכר משולב פקחים

6 מינהל תיפעול				
6710000 מנהל תפעול				
תוספות - פקחים		28,000	28,000	1879001120
שעות נוספות		36,000	45,000	1879001130
החזר הוצ' רכב		111,000	106,000	1879001140
הוצ' אחרות		28,000	26,000	1879001141
הוצ' סוציאליות		143,000	131,000	1879001181
מיסים ועלויות		89,000	89,000	1879001182
ציוד משרדי	400	1,400	1,800	1879001470
רכב מס' 46869404	20,000	80,000	105,000	1879001530
רכב תפעולי 75335001			50,000	1879001730
רכב תפעולי 79392203	8,000	32,000	50,000	1879001731
כיוול מכשירי מדידה רכישת מכשיר מד רעש חדש וכיוול	25,000	30,000	55,000	1879001740
פינוי פסולת רעילה וחומ"ס	7,000	28,200	35,200	1879001750
מצלמות לאיתור השלכת פסולת	10,000	40,000	50,000	1879001751
פינוי פסולת בניה ורכישת בלות	600,000	250,000	900,000	1879001752
בטיחות עובדים	600	2,400	6,000	1879001779
אחזקה וציוד יסודי רכישת רחפן , פסי תאורה לרכב , ציוד לנחל	5,400	21,400	26,800	1879001930
6937000 שווקים				
שווקים הכנסות מאגרת שוק לפי 374 דוכנים מאוישים כפול 7814 ש"ח אגרה שנתית לדוכן. כולל חוב פיגורים		(3,700,000)	(2,850,000)	1437000420
טריטוריה מאובטחת שוק		800,000		1937000131

6 מינהל תיפעול				
מנהל תפעול 6710000				
אחזקת כלים ומכשירים תיקון עגלות ומערכות כריזה	1,000	4,000	3,800	1937000742
עבודות קבלניות צביעת שוק פעמיים בשנה בהתאם לעדכון מחירים	10,000	40,000	43,000	1937000750
טריטוריה מאובטחת לשוק העירוני			822,900	1937000751
ניקיון שוק פתוח			283,000	1937000754
טפסים הדפסת מפות, (מיקומים לסוחרים), פלייאירם.	700	2,700	3,400	1937000778
רכישת ציוד רכישת עגלות נוספות, ריענון ריהוט וציוד מ+ציוד לתחזוקת השירותים הציבוריים	3,000	12,000	12,800	1937000930



תקציב פיתוח לשנת 2026



כבוד ראש העיר - דר' יחיאל לסרי

אדון נכבד,

הנדון: תוכנית הפיתוח הרב שנתית של עיריית אשדוד לשנת 2026

סך תקציב הפיתוח ל 2026 עומד על 1.652 מיליארד ₪ מתוכם כ 1.124 מיליארד ₪ ממקורות עצמיים ובתוספת ההתחייבות לפרויקטים אלו בשנים הבאות ממקורות עצמיים בעוד 1.732 מיליארד ₪. גם יתממשו הכנסות בהיטלי פיתוח והשבחה בהיקפים גדולים ממה שאנו צופים ב 2026 ובשנים הבאות הם לא יכסו אפילו מחצית מההיקפים אלו ולכן יידרש להחליט כיצד מתעדפים פרויקטים ומתזמנים את שלבי הביצוע באופן בו לא נידרש להיקפי מלוות שיסכנו את מצבה הכלכלי של העירייה והאיתנות הכספית שלה. תקציב הפיתוח הוא תקציב מותנה ולכן קצב השחרור יבוצע בהתאם לסדרי העדיפויות ותזמון ביצוע הפרויקטים מה שישליך בסופו של דבר על היקף המלוות שיבוצעו.

להלן סקירה על פרויקטים עיקריים:

הסכם הגג: סך ההשקעה בתחום זה 301 מלש"ח. פיתוח קריית פארק לכיש כ- 95 מלש"ח, שצ"פ פארק לכיש 31 מלש"ח, בית ספר תיכון בפארק לכיש 30 מלש"ח השנה מתוך פרויקט של 110 מלש"ח שדרות בן עמי 17.6 מלש"ח בית ספר יסודי בפארק לכיש 15 מלש"ח ועוד אחד 23 מלש"ח

חינוך: סך ההשקעה בתחום זה 379 מלש"ח שבתוכם נמצאים בשלבים שונים 8 בתי ספר ו 37 כיתות גן.

כבישים ותשתיות: סך ההשקעה 208 מלש"ח. תשתיות רובע מיוחד 15.5 מלש"ח, תשתיות מע"ר דרום 50 מלש"ח, חניונים 15 מלש"ח (הרב שאולי הר חרמון) מתחם הסוהו 18 מלש"ח

נטיעות: השקעה בפרויקטים שונים בהיקף של 43 מלש"ח

ספורט: סך ההשקעה 188 מלש"ח - סיום בניית האצטדיון 142 מלש"ח והבריכה האולימפית 44 מלש"ח

רווחה: סך ההשקעה 23 מלש"ח ובהם בניית מרכז תעסוקה לנכים ואוטיסטים והקמת אגף מוגבלויות, מעון יום שיקומי ומרכז יום למזדקנים.

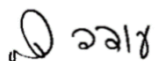
תיירות: סך ההשקעה 92 מלש"ח. גבעת יונה 13 מלש"ח, טיילת לידו אורנים 21 מלש"ח פארק אתגרים המחודש 10 מלש"ח, טיילת שובר מרינה מזח דרמי 12 מלש"ח

תפעול : סך ההשקעה 44 מלש"ח מתוכם שיקום ושדרוג פני העיר 15 מלש"ח , שדרוג מרכז מסחרי רובע ו 16 מלש"ח

תרבות : סך ההשקעה 155 מלש"ח - מתנ"ס טו 35 מלש"ח , מתנ"ס מעלה 16 מלש"ח , מועדון נוער (אוניה) 10 מלש"ח , חניון קריית התרבות 35 מלש"ח

- תקציב פיתוח לשנת 2026 על סך 1,651,960,499 ₪
- לפי חלוקה של מקורות פנים קרן/מלוות/תקציב רגיל ע"ס 1,123,759,861 ₪
- ומקורות חוץ – השתתפויות ע"ס 528,200,638 ₪

בכבוד רב,



עודד לוי
גזבר העירייה



דברי הסבר להצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2026

תוכן עניינים:

1- הצעת תקציב הבלתי רגיל לשנת הכספים 2026

ריכוזים בחתכים שונים:

1. גורמי מימון לתקציב פיתוח לשנת 2026
2. תקציב 2026 מרוכז לפי מחלקות

2- הצעת תקציב לשנת 2025 – פירוט פרויקטים לפי מחלקות.

3- פירוט שחרורי תקציב פיתוח 2025 שלבים א-ו

1.1 רקע:

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

1.2 אישור התקציב הבלתי רגיל.

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

1.3 תקציב 2026

התקציב לשנת 2026 עומד על סך של ₪

מקורות המימון לפרויקטים בשנת 2026:

מצ"ב תרשים התפלגות תקציב לפי מקורות מימון.

מקורות פנימיים של הרשות 1,123,760 ₪

לקיחת הלוואות במסגרת של 500 מיליון ₪ המהווה 30% מהתקציב

קרן הרשות – 623,760 ₪ מהווה כ- 38% מהתקציב.

השתתפויות בסך 528.200 ₪ המשרדים העיקריים:

- משרד השיכון - 13% משרד החינוך - 10% ומשרד התחבורה 4%

ניתוח תקציב 2026

בשנת 2026 נכללו פרויקטים במסגרת הסכמי הגג בסך של 301 מיליון ₪ .

ספורט - 188 מלש"ח
תרבות – 155 מלש"ח
תיירות – 92 מלש"ח
חינוך – 379 מלש"ח
כבישים – 208 מלש"ח

פרויקטים מתמשכים עודכנו בסך כולל של 1,364 מלש"ח וכן עודכנו פרויקטים חדשים בסך כולל של 288 מלש"ח.

שימושים עיקריים

– מצ"ב תרשים התפלגות לפי שימושים.

חינוך 23%, תכנון עיר + הסכמי גג 20%
תחבורה 13%, ספורט 11%, תיירות 6%, תרבות 9%,
נכסים ציבוריים 8% ושרותים עירוניים 6%

עודכנו פרויקטים זמינים למימוש בהסכמי גג וכן גרירת תבר"ים משנה קודמת שצפוי מימושם בשנת 2026 ואילך.

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

ניתוח תקציב 2025

- **התקציב בשנת 2025 המקורי ע"ס 1,295,528 ₪**
 - **התקציב עודכן ואושר ע"ס 1,393,960 ₪ (מעודכן מס 7)**
 - תכנית מעודכנת 7 אושרה ע"י מועצת הרשות מועצה מיוחדת מספר 6/2025 מתאריך 29.12.25
 - **שחרורי התקציב בשנת 2025 – (שחרורים א-ה) כדלקמן :**
 - במהלך 2025 שוחרר : תקציב בסך **599,039** באלפי ₪ הכולל :
 - השתתפויות- 206,582 באלפי ש"ח
 - מקורות פנים קרנות רשות – 22,457 באלפי ש"ח
 - מלוות – 370,000 באלפי ₪ .
- הכנסות הצפויות מגורמי חוץ היו בסך 617 מלש"ח המהווה 44% מתוכנית התקציב ובפועל התקבלו הרשאות בסך 207 מלש"ח לעומת 58 מלש"ח שהתקבלו בשנת 2024
- כמו כן מקורות מימון מהקרנות בפועל ששוחררו בשנת 2025 הסתכמו בכ- 22 מלש"ח לעומת שנת 2024 שנלקחו מהקרנות 105 מלש"ח

בכבוד רב,

ציפורה מימון רו"ח

סגנית גזבר וממונה על התקציב



**ריכוזים ותרשימים
בחתכים שונים
כולל 2025
ושנים קודמות**

תקבולים תשלומים 2025

סעיף	תשלומים	סה"כ
-	-	-
62	מינהל כספי	
73	תכנון ובנין עיר	333,567,000
74	נכסים ציבוריים	126,717,320
75	חגיגות ומבצעים	
76	שירותים עירוניים שונים	102,481,000
77	תיירות	92,259,600
78	פיקוח עירוני	
79	שירותים חקלאיים	
81	חינוך	379,299,473
82	תרבות	154,799,185
829	ספורט	188,104,921
83	בריאות	
84	רווחה	22,629,000
85	דת	
86	קליטת עלייה	
87	איכות הסביבה/תפעול	43,884,600
92	בתי מטבחים	
93	נכסים	
94	תחבורה	208,218,400
97	מפעל הביוב/ניקוז	
סך הכל	תשלומים	1,651,960,499

סעיף	תקבולים	סה"כ
-	-	-
521	סך הכל השתתפות בעלים/בר רשות	13,912,748
521.99	היטלים אחרים	
522	משרד הרווחה/ביטוח לאומי/קרן שלם	13,242,500
522.06	משרד הפנים/משרד ראש הממשלה	3,302,000
522.2	משרד החינוך	174,168,025
522.29	משרד הבינוי והשיכון	216,644,400
522.37	רשות מקרקעי ישראל	12,245,000
522.4	משרד התחבורה	60,196,080
522.99	משרד התיירות	11,000,000
523.53	משרד האנרגיה	500,000
523.05	פיס	17,321,485
523.07	איכות הסביבה	1,912,000
523.1	רשות הספורט/מועצת ההימורים	2,156,400
523.25	דתות	
523.98	משרדים אחרים	
523.99	משרד הקליטה	1,600,000
540	סך הכל הכנסות מקרנות הרשות	623,759,861
540.01	קרן היטל השבחה	
540.02	קרנות לעבודות פיתוח+מלוות	
560	מלוות מבנקים ומוסדות אחרים שאושרו	500,000,000
סך הכל	תקבולים	1,651,960,499

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

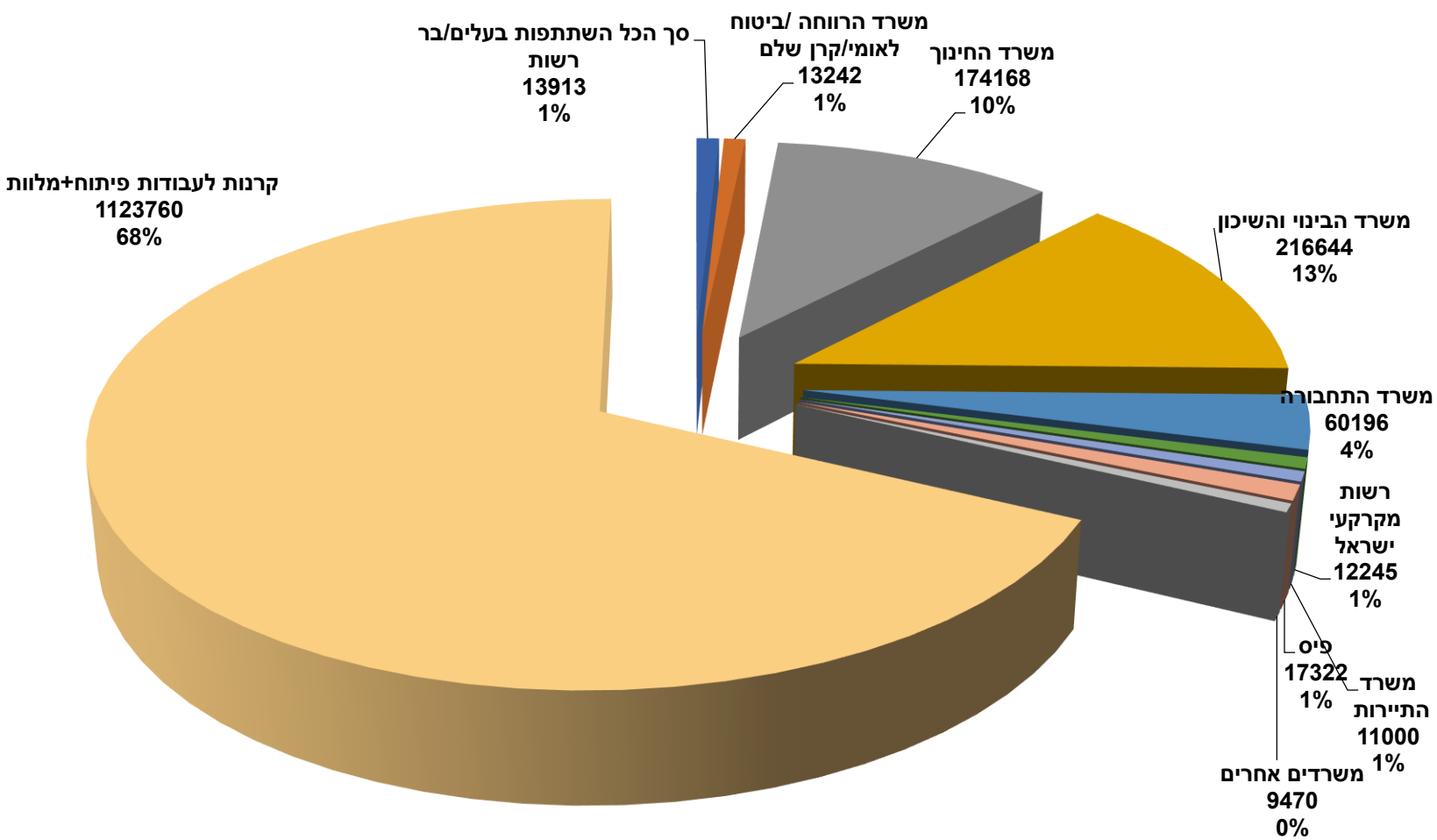
הערות :
בהתאם לאישור ועדת כספים מספר 2025-2מיום 08/12/2025 ולאשור מועצה מיוחדת מספר 8-25 מיום 29/12/2025

מרוכז לפי מחלקות

עלות הפרוייקט צפוי מעודכן	תקציב שנים הבאות			תקציב 2026			תקציב כללי הכנסות - י.פ נכון ל-9.12.2025	-
-	מקורות חוץ	מקורות פנים	סה"כ	מקורות חוץ	מקורות פנים	סה"כ	-	מחלקה
35,756,728	-	-	-	-	17,550,000	17,550,000	18,206,728	אחזקה סה"כ
2,073,566,720	1,432,175,916	31,850,700	1,464,026,616	215,544,400	85,719,600	301,264,000	308,276,104	הסכם גג סה"כ
24,113,500	-	4,000,000	4,000,000	302,000	17,272,500	17,574,500	2,539,000	חופים סה"כ
760,467,126	17,652,940	193,058,740	210,711,680	177,980,773	201,318,700	379,299,473	170,455,973	חינוך סה"כ
70,854,180	-	-	-	500,000	22,047,820	22,547,820	48,306,360	חשמל סה"כ
1,780,225,299	509,599,700	473,096,100	982,695,800	60,196,080	148,022,320	208,218,400	589,311,099	כבישים ותשתיות סה"כ
401,767,178	3,000,000	254,300,000	257,300,000	9,445,000	33,700,000	43,145,000	101,322,178	נטיעות סה"כ
37,867,000	-	-	-	3,800,000	22,100,000	25,900,000	11,967,000	ניקוז ותיעול סה"כ
981,972,256	-	319,513,500	319,513,500	2,156,400	185,948,521	188,104,921	474,353,835	ספורט סה"כ
86,664,719	-	53,610,400	53,610,400	12,642,500	9,986,500	22,629,000	10,425,319	רווחה סה"כ
259,932,806	-	42,235,000	42,235,000	7,850,000	94,631,000	102,481,000	115,216,806	שונות סה"כ
301,787,300	-	139,200,000	139,200,000	11,600,000	80,659,600	92,259,600	70,327,700	תיירות סה"כ
75,518,166	2,700,000	8,000,000	10,700,000	5,500,000	26,803,000	32,303,000	32,515,166	תיכנון סה"כ
121,098,359	1,200,000	18,280,000	19,480,000	3,362,000	40,522,600	43,884,600	57,733,759	תפעול סה"כ
396,182,047	-	194,445,930	194,445,930	17,321,485	137,477,700	154,799,185	46,936,932	תרבות סה"כ
7,405,473,384	1,966,328,556	1,731,590,370	3,697,918,926	528,200,638	1,123,759,861	1,651,960,499	2,055,593,959	סכום כולל

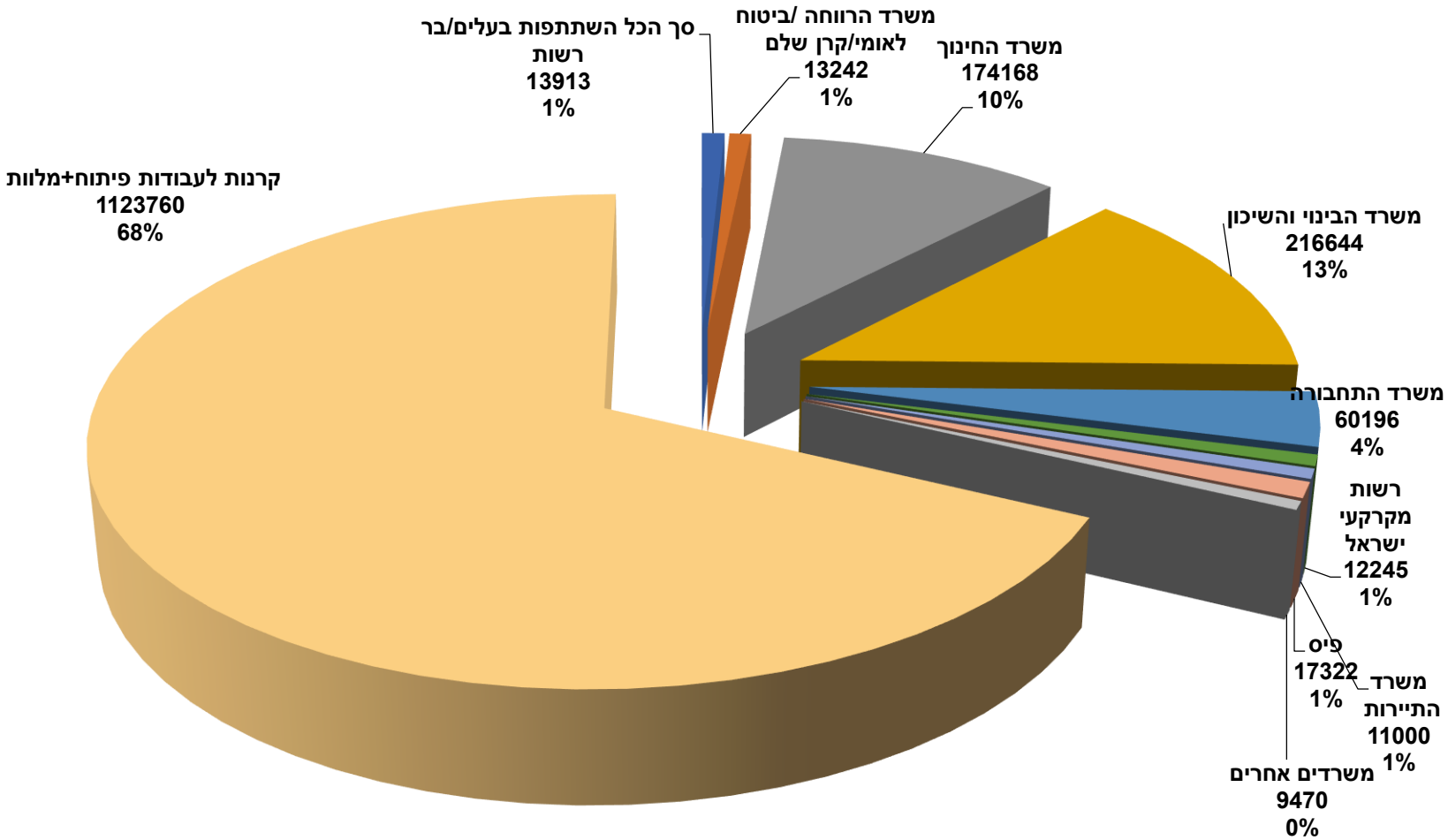


תקציב פיתוח 2026 – מקורות מימון באלש"ח



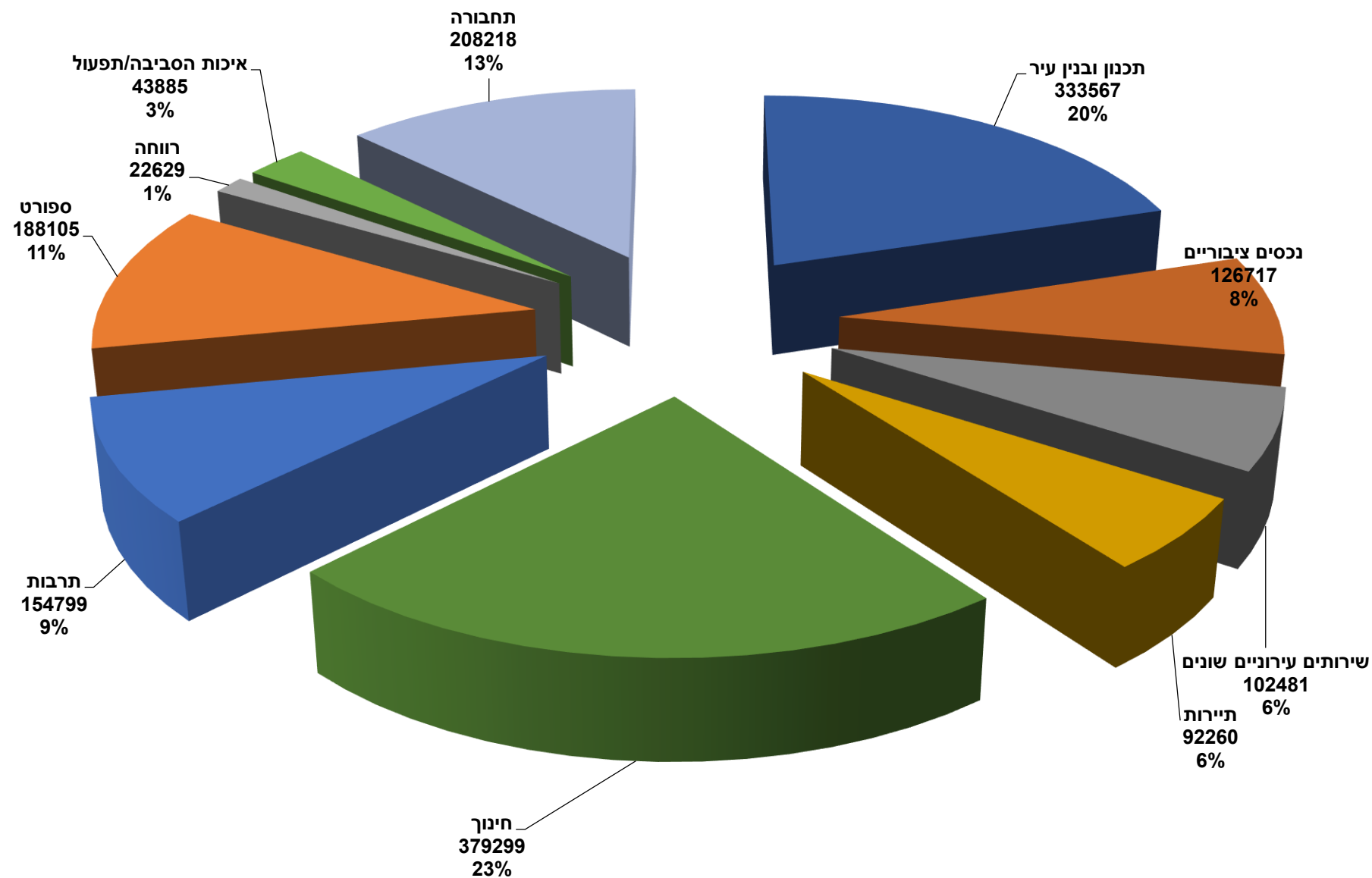


תקציב פיתוח 2026 – מקורות מימון באלש"ח





תרשים שמושים



ניתוח תקציב פיתוח שנת הכספים 2025

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



דברי הסבר-ניהול תקציב פיתוח

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

רקע: ניהול תקציב הפיתוח

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

מעקב התפתחות שינויי תקציב

מקורות מימון	מקורי 2025	מעודכן 1	מעודכן 2	מעודכן 3	מעודכן 4	מעודכן 5	מעודכן 6	מעודכן 7
תאריך מועצה	24.12.24	5.2.25	2.4.25	25.6.25	3.9.25	22.10.25	5.11.25	29.12.25
מספר מועצה	מייוחדת 6-24	רגילה 2-25	רגילה 4-25	מייוחדת 4-25	רגילה 8-25	שלא מין המנין 1-25	רגילה 9-25	מייוחדת 6-25
פנים	793,277	791,880	791,880	824,449	824,449	824,449	776,549	777,164
חוץ	502,251	504,806	507,139	565,977	565,699	565,885	617,411	616,796
סה"כ	1,295,528	1,296,686	1,299,019	1,390,426	1,390,148	1,390,334	1,393,960	1,393,960

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

תוכנית תקציב הפיתוח בהתאם לעידכוני הרשאות תקציביות ושינויים נדרשים.

✓ במהלך שנת הכספים 2025 בוצעו שבעה (7) עדכוני תקציב המפורטים לעי"ל.

✓ הקטנות מקורות המימון ממקורות פנים הסתכמו בהקטנה של ב- 16,113 אלש"ח

✓ הגדלת מקורות המימון ממקורות חוץ הוגדל בסך 114,545 אלש"ח בשל עדכון הרשאות

הגדלת התקציב במהלך השנה עודכן מ- 1,295,528 באלש"ח ל-1,393,960 אלש"ח

תקציב מעודכן מול שחרור – לפי מחלקות

השוואה בין השנים 2015-2025

שיחרורים				תוכנית פיתוח מאושרת				שנה
השתתפויות	קרן	מלוות	סה"כ	השתתפויות	קרן	מילווות	סה"כ	שנה
87,037	15,094	72,500	174,631	300,718	72,365	106,797	479,880	2015
53,364	7,297	110,972	171,634	418,924	150,862	100,000	669,786	2016
86,038	9,472	100,000	195,510	426,181	271,953	100,000	798,134	2017
152,889	27,183	100,000	280,072	625,198	253,615	100,000	978,813	2018
173,000	66,574	95,000	334,574	782,526	280,555	154,121	1,217,203	2019
126,583	101,119	60,000	287,702	608,192	306,087	120,000	1,034,280	2020
114,369	188,633	20,000	323,002	550,804	424,909	120,000	1,095,398	2021
167,100	286,555	0	453,655	563,447	353,389	220,000	1,136,836	2022
184,084	354,840	5,000	543,924	478,695	568,165	380,000	1,426,860	2023
58,086	104,782	150,000	312,868	437,033	532,453	200,000	1,169,486	2024
206,582	22,457	370.000	599,039	616,795	277,165	500,000	1,393,960	2025

ההכנסות הצפויות מגורמי חוץ היו בסך 617 מלש"ח, המהוות 44% אחוז מתוכנית התקציב קבלת ההרשאות בפועל בשנת 2025 הסתכמו ב-207 מלש"ח לעומת 58 מלש"ח בשנת 2024 גידול של מעל פי 3 בין השנים, קיימת מגמת עליה ממקורות פנים מלוות מ-150 ל-370 מלש"ח ובנוסף השנה נלקחו 22 מלש"ח מקרנות לעומת 105 מלש"ח בשנת 2024.

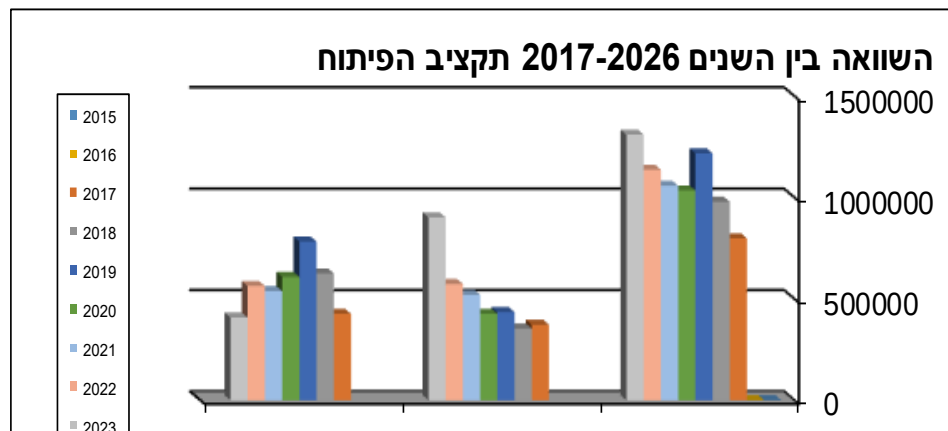
תקציב מעודכן מול שחרור שנת כספים 2025

										תקציב כללי הכנסות-נכון ל-1.12.24			מחלקה	
סה"כ	544- תיעול	545- שצ"פ	543- סלילה	סה"כ שחרורים -א-1			מקורות חוצ-	קרן/מיילות מקורות- פנים	סה"כ					
				540- כללי	542- השבחה	510- תקציב רגיל	כופר חניה-	מלוות -560	השתתפויות	מקורות חוצ-	קרן/מיילות מקורות- פנים	סה"כ		
5,883,184	-	-	-	-	-	-	-	5,790,000	93,184	93,184	14,560,000	14,653,184	24,541,442	אחזקה סה"כ
40,861,244	-	-	-	-	-	-	-	542,535	40,318,709	176,221,582	6,120,185	182,341,767	251,573,835	הסכם גג סה"כ
3,277,057	-	-	-	-	-	-	-	2,770,000	507,057	508,000	4,469,000	4,977,000	3,187,000	חופים סה"כ
106,388,146	-	-	-	-525,518	-	-	-	56,249,832	50,663,832	242,465,870	132,090,895	374,556,765	182,286,846	חינוך סה"כ
14,523,180	-	-	-	-	-	-	-	13,373,180	1,150,000	1,500,000	19,150,000	20,650,000	32,431,000	חשמל סה"כ
64,569,000	-	-	-	-	-	-	4,300,000	47,949,000	12,320,000	44,441,114	122,042,358	166,483,472	539,978,547	כבישים ותחבורה סה"כ
20,060,000	-	-	-	-	-	-	-	20,060,000	-	1,000,000	22,460,000	23,460,000	85,832,178	נטיעות סה"כ
10,267,000	-	-	-	-	-	-	-	10,267,000	-	-	11,700,000	11,700,000	-	ניקוז ותיעול סה"כ
204,230,268	-	-	-	-	-	-	-	113,330,679	90,899,589	91,154,119	141,552,125	232,706,244	301,619,861	ספורט סה"כ
4,805,231	-	-	-	-	200,000	-	-	3,171,574	1,433,657	12,005,113	17,991,711	29,996,824	19,590,500	רווחה סה"כ
49,039,458	1,349,900	2,755,414	9,638,168	-	105,000	586,443	2,048,233	28,343,000	4,213,300	7,595,000	75,480,000	83,075,000	81,088,324	שונות סה"כ
18,898,000	-	-	-	-	-	-	-	18,598,000	300,000	12,800,000	52,848,400	65,648,400	68,759,700	תיירות סה"כ
12,220,021	500,000	-	1,500,000	-	-	-	-	9,255,000	965,021	4,500,000	22,520,000	27,020,000	28,136,298	תיכנון סה"כ
23,078,502	-	-	-	-	-	-	-	21,580,000	1,498,502	3,650,000	46,720,300	50,370,300	34,247,541	תפעול סה"כ
20,938,932	-	-	-	-	-	-	-	18,720,200	2,218,732	18,861,000	87,460,000	106,321,000	25,965,000	תרבות סה"כ
599,039,223	1,849,900	2,755,414	11,138,168	-525,518	305,000	586,443	6,348,233	370,000,000	206,581,583	616,794,982	777,164,974	1,393,959,956	1,679,238,072	סכום כולל

תקציב פיתוח

השוואה בין השנים 2017-2026

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	1,393,960	776,549	617,411
2026	1,651,960	1,123,760	528,200



תקציב פיתוח



תקציב פיתוח ספורט 6

שם הפרויקט			תקציב כללי הכנסות - י.פ. נכון ל-9.12.25	תקציב 2026			תקציב שנים הבאות			עלות הפרויקט צפוי מעודכן	דברי הסבר
	מחלקה	מפעיל מנהל		סה"כ	מקורות פנים	מקורות חוץ	סה"כ	מקורות פנים	מקורות חוץ		
הנגשת מבני ציבור	אחזקה	מחלקת נגישות	16,116,128	2,000,000	2,000,000		-			18,116,128	
הנגשת תחנות אוטובוס	אחזקה	החזקה	2,090,600	210,000	210,000		-			2,300,600	
סימון כבישים	אחזקה	אחזקה		2,640,000	2,640,000		-			2,640,000	
שיקום מדרכות וכבישים	אחזקה	אחזקה		6,000,000	6,000,000		-			6,000,000	
פיתוח כבישים ומדרכות אזורי תעשייה	אחזקה	אחזקה		4,000,000	4,000,000		-			4,000,000	
גדרות מנחס בגין	אחזקה	אחזקה		300,000	300,000		-			300,000	החלפת גדר/צביעה / תיקונים ברחוב מנחס בגין
שיקום חניית שוק פתוח	אחזקה	אחזקה		2,000,000	2,000,000		-			2,000,000	קראון ריבוד וסימון חניית שוק פתוח ללא אבני שפה
סימון שבילי אופניים	אחזקה	אחזקה		400,000	400,000		-			400,000	סימון שבילי אופניים והולכי רגל -מקטע משה דיין
	אחזקה סה"כ		18,206,728	17,550,000	17,550,000	-	-	-	-	35,756,728	
מינהלת הסכם הגג	הסכם גג	הסכם גג	21,076,061	7,600,000	4,600,000	3,000,000	5,900,000	5,900,000	5,900,000	34,576,061	הבקשה למקורות פנים היא במידה ולא יתקבל תקציב ממשרד הבינוי והשיכון כולל הערכות לקליטת תושבים חדשים
ביצוע שכבה שנייה רובע ז'	הסכם גג	הסכם גג	6,862,569	1,637,400	500,000	1,137,400	-	-	-	8,499,969	השלמת העבודות ברובע ז'
שכונת האיטלדיון רובע א'	הסכם גג	הסכם גג	1,672,137	2,000,000		2,000,000	27,827,863	27,827,863	27,827,863	31,500,000	
שכונת בית בשדרה(מגרשי אמונים)	הסכם גג	הסכם גג	2,957,587	5,000,000		5,000,000	20,884,194	20,884,194	20,884,194	28,841,781	

שם הפרויקט			תקציב כללי הכנסות - י.פ. נכון ל-9.12.25	תקציב 2026			תקציב שנים הבאות			עלות הפרוייקט צפוי מעודכן	דברי הסבר
קרית פארק לכיש	הסכם גג	הסכם גג	119,995,191	95,000,000	5,000,000	90,000,000	76,268,700	4,000,000	72,268,700	291,263,891	עבור עבודות שלב ב'
בית המשפט	הסכם גג	הסכם גג	3,215,478	5,000,000		5,000,000	61,784,522		61,784,522	70,000,000	
שיקוע בן גוריון	הסכם גג	הסכם גג	699,921	1,000,000		1,000,000	97,742,000		97,742,000	99,441,921	
הרחבת גשר לסקוב	הסכם גג	הסכם גג	3,397,261	4,000,000		4,000,000	112,602,739		112,602,739	120,000,000	
קריית חלוצים	הסכם גג	הסכם גג	14,746,239	1,000,000		1,000,000	474,253,761		474,253,761	490,000,000	
רובעים דרומיים יד'- ט"ז	הסכם גג	הסכם גג	29,456,451	500,000		500,000	355,043,549		355,043,549	385,000,000	
מתחם עד הלום	הסכם גג	הסכם גג	5,194,314	500,000		500,000	50,300,000		50,300,000	55,994,314	
איזוה"ת צפוני תב"ע - " הרחבה"	הסכם גג	הסכם גג	1,650,159	500,000	500,000	500,000	490,000	490,000		2,640,159	השלמת 50% שהעירייה מחוייבת להשלים במקביל להכנסות מרמ"י
רובע סיטי- צעירים	הסכם גג	הסכם גג	708,830	9,500,000	3,000,000	6,500,000	19,791,170		19,791,170	30,000,000	פיתוח שלב א
רובע יג' - צעירים	הסכם גג	הסכם גג	2,927,512	15,000,000		15,000,000	32,204,174		32,204,174	50,131,686	
שצ"פ נחל לכיש	הסכם גג	הסכם גג+תיירות	1,252,264	31,000,000	1,000,000	30,000,000	18,747,736		18,747,736	51,000,000	
ביצוע מסלול שני רביך/משה דיין/הרצל*	הסכם גג	חפ"א /הסכם גג	6,917,625	1,000,000		1,000,000	-		-	7,917,625	
פ. לכיש מבני ציבור - תיכון מגרש 200	הסכם גג	הסכם גג	2,589,959	30,000,000	15,000,000	15,000,000	77,869,100	23,360,700	54,508,400	110,459,059	בניית תיכון מגרש 200 - פארק לכיש
שדרות בן עמי	הסכם גג	הסכם גג/חפ"א	4,125,425	17,600,000	17,600,000		-			21,725,425	קיימת הרשאה ע"ס 4 מ' ש"ח, מבקשים לשנת 2026 11 מ' ש"חסה"כ אומדן הפרוייקט 15 מ'
ביה"ס יסודי מגרש 201 פארק לכיש	הסכם גג	הסכם גג	12,560,518	15,008,500	2,700,000	12,308,500	7,431,000		7,431,000	35,000,018	
גן מגרש 201 פארק לכיש	הסכם גג	הסכם גג	3,192,633	2,384,500	2,384,500		-		-	5,577,133	

שם הפרויקט	-	-	תקציב כללי הכנסות - י.פ. נכון ל-9.12.25	תקציב 2026			תקציב שנים הבאות			עלות הפרויקט צפוי מעודכן	דברי הסבר
מעון יום מגרש 201 פארק לכיש	הסכם גג	הסכם גג	3,597,165	202,800	202,800	-			3,799,965		
מעון יום מגרש 202 פארק לכיש	הסכם גג	הסכם גג	3,597,165	3,188,000	3,188,000	-			6,785,165	הקמת מעון יום מגרש 202 - רובע חדש	
גן מגרש 202 פארק לכיש-5 גנים	הסכם גג	הסכם גג	297,584	9,200,000	590,000	7,807,400	7,807,400		17,304,984		
ביה"ס יסודי ואולם ספורט מגרש 205 פארק לכיש	הסכם גג	הסכם גג	39,072,639	23,345,500	16,957,000	6,388,500	-		62,418,139		
גן מגרש 205 פארק לכיש	הסכם גג	הסכם גג	9,077,771	5,724,300	5,724,300	-			14,802,071		
בית כנסת מגרש 201 פארק לכיש	הסכם גג	הסכם גג	7,250,000	4,750,000	4,750,000	-			12,000,000		
אולם ספורט ומתנס מגרש 201	הסכם גג	הסכם גג	185,646	5,550,000	2,700,000	2,850,000	13,078,708	13,078,708	18,814,354	13,078,708	בניית אולם ספורט ומתנ"ס רובע חדש
מבנה רווחה -מגרש 202	הסכם גג	הסכם גג		4,073,000	4,073,000	4,000,000	4,000,000		8,073,000		
הסכם גג סה"כ			308,276,104	301,264,000	85,719,600	215,544,400	31,850,700	1,464,026,616	2,073,566,720	1,432,175,916	
הנגשת חופים	חופים	חופים	2,087,000	850,000	850,000	-			2,937,000		
ציוד הצלה ובטיחות בחופי רחצה	חופים	חופים	102,000	102,000		102,000	-		204,000		
הסדרת מתחם הורדת אופנועי ים	חופים	חופים	250,000	100,000	100,000	-			350,000		
מערכות כריזה	חופים	חופים	100,000	150,000	150,000	-			250,000		
שיפור תשתיות בחופים	חופים	חופים		900,000	900,000	-			900,000		
שדרוג חופים	חופים	חופים		5,190,000	5,190,000	-			5,190,000		
רכישת טרקטורון לחופים	חופים	חופים		270,000	170,000	100,000	-		270,000		
שדרוג מתקני משחק וכושר בחופים	חופים	חופים		2,400,000	2,400,000	4,000,000	4,000,000		6,400,000		

שם הפרויקט	-	-	תקציב כללי הכנסות - י.פ. נכון ל-9.12.25	תקציב 2026			תקציב שנים הבאות			עלות הפרויקט צפוי מעודכן	דברי הסבר
שילוט בחופי רחצה	חופים			200,000	100,000	100,000	-			200,000	
שיקום תחנות ביוב חופים	חופים			150,000	150,000	150,000	-			150,000	
התאמות בחוף הנפרד	חופים			1,600,000	1,600,000	1,600,000	-			1,600,000	
תחנת הצלה חוף לידו	חופים			1,000,000	1,000,000	1,000,000	-			1,000,000	
מבנה אגף חופים	חופים	מבני ציבור		4,662,500	4,662,500	4,662,500	-			4,662,500	
	חופים סה"כ		2,539,000	17,574,500	17,272,500	302,000	4,000,000	4,000,000	-	24,113,500	
אורחות חיים ואברהם 362236	חינוך	חרדי	400,000	100,000	100,000		-			500,000	
מדרשת באר	חינוך	אחזקה מוסדות חינוך	1,242,000	2,230,000	2,230,000		-			3,472,000	
מבנה חדש ב"ס למבוגרים כולל חניון רחוב העצמאות	חינוך	חפ"א	6,800,000	12,000,000	12,000,000		19,706,000	19,706,000		38,506,000	
מוסד חינוכי ת"ת האיחוד החסידי ס.א. 5010181 , 1633277	חינוך	מנהל מבני ציבור	11,894,739	6,741,500	6,741,500		-			18,636,239	
הקמת מוסד חינוכיחדש 1661309 ת"ת רשת כלל חסידי	חינוך	מנהל מבני ציבור	8,121,260	36,208,500	10,400,000	25,808,500	5,426,600	5,426,600		49,756,360	
בית ספר למצויינות	חינוך	מנהל מבני ציבור	6,852,952	8,812,748	5,000,000	3,812,748	10,555,700	10,555,700		26,221,400	
אור מאיר ס.א. 5000931	חינוך	מנהל מבני ציבור	3,213,739	4,906,400	4,906,400		-			8,120,139	
מוסדות במעבר	חינוך		5,632,000	3,000,000	3,000,000		3,000,000	3,000,000		11,632,000	
ביצוע פירי מעליות	חינוך	מנהל מבני ציבור	5,300,000	8,000,000	8,000,000		8,437,100	8,437,100		21,737,100	
חוג חקלאית ס.א. 1633243	חינוך	מנהל מבני ציבור	10,052,142	269,200	160,700	108,500	-			10,321,342	
תוספת 12 כיתות מגן הלב	חינוך	מנהל מבני ציבור	10,614,319	2,882,270		2,882,270	9,204,800	23,722,640	14,517,840	37,219,229	

שם הפרויקט	-	-	תקציב כללי הכנסות - י.פ. נכון ל-9.12.25	תקציב 2026			תקציב שנים הבאות		עלות הפרויקט צפוי מעודכן	דברי הסבר
דעת מיושרים כלל חסידי 8 כיתות ו-3 כיתות גן סמל אתר 5022584	חינוך	מנהל מבני ציבור	14,242,455	1,712,800	1,712,800		-		15,955,255	
הר חרמון בינוי 4 כיתות גן 5001665	חינוך	מנהל מבני ציבור	3,380,238	3,611,300	1,211,400	2,399,900	5,000,000	5,000,000	11,991,538	
בי"ס ארשת ישראל סמל אתר 1661194	חינוך	מנהל מבני ציבור	200,000	27,004,130		27,004,130	8,801,380	8,801,380	36,005,510	
רובע י"ג 4- חנמ 5023655	חינוך	מנהל מבני ציבור	150,000	5,115,740		5,115,740	2,766,330	2,766,330	8,032,070	
חינוך מיוחד 6 כיתות גן שבט בנימין רובע י"ב - 5002460+בי"ס לאוטוסיסטים 16 כיתות 5026041	חינוך	מנהל מבני ציבור	15,653,808	18,454,340	4,000,000	14,454,340	18,875,430	18,875,430	52,983,578	
אבות קדושים 1634778 3 כיתות גני ילדים + 3 כיתות מעונות יום	חינוך	מנהל מבני ציבור	3,274,128	5,403,785		5,403,785	2,092,700	2,092,700	10,770,613	
אולם ספורט בי"ס חורב	חינוך	מנהל מבני ציבור	5,009,237	974,200		974,200	-		5,983,437	
משיבי חיים - 1690762	חינוך	מנהל מבני ציבור	878,796	28,400,000		28,400,000	8,100,000	8,100,000	37,378,796	גני"י + אולם רב תכליתי. לפני מכרז.
מקיף ה	חינוך		120,000	700,000		700,000	-		820,000	
פיסגה חרדי	חינוך	מנהל מבני ציבור	360,000	10,521,200		10,521,200	6,650,000	6,650,000	17,531,200	
מקיף א	חינוך		1,500,000	700,000		700,000	-		2,200,000	
פרוייקטים מתוקשבים	חינוך		4,600,000	4,500,000		4,500,000	-		9,100,000	
הצללות וחצרות	חינוך	אחזקה מוסדות חינוך	6,500,000	5,000,000		5,000,000	-		11,500,000	
חידוש מבנים	חינוך	אחזקה מוסדות חינוך	6,700,261	3,070,000	470,000	2,600,000	-		9,770,261	
שיפוץ מקיף ב'	חינוך	מנהל מבני ציבור	915,000	21,759,000		21,759,000	-		22,674,000	
מתחם שקמים 8 גן כיתות 5002699	חינוך	מנהל מבני ציבור	509,520	9,626,870		9,626,870	3,112,200	3,112,200	13,248,590	

שם הפרויקט	-	-	תקציב כללי הכנסות - י.פ. נכון ל-9.12.25	תקציב 2026			תקציב שנים הבאות			עלות הפרויקט צפוי מעודכן	דברי הסבר
6 כיתות גן חמדת בניה 5008905	חינוך	מנהל מבני ציבור	200,000	8,773,300		8,773,300	2,724,500	2,724,500		11,697,800	
גניי 4 כיתות חטיבת הנגב 7021105	חינוך	מנהל מבני ציבור	2,506,650	5,440,400	4,940,400	500,000	1,000,000	3,300,000	2,300,000	11,247,050	
דרכי משה ס.מ. 640169	חינוך	מנהל מבני ציבור	300,000	14,988,700	500,000	14,488,700	3,800,000	3,800,000		19,088,700	
נאות שמחה ס.מ. 128046	חינוך	חרדי	500,000	500,000	500,000		-			1,000,000	
קדם מפעליו	חינוך	חרדי	400,000	293,000	293,000		-			693,000	
מוסדות שער התורה	חינוך	חרדי	2,800,000	1,700,000	1,700,000		-			4,500,000	
נאות אסתר 406316	חינוך	חרדי	500,000	500,000	500,000		-			1,000,000	
דרכי משה ס.מ. 640169	חינוך	חרדי	400,000	475,000	475,000		-			875,000	
ביה"ס לחינוך מיוחד גלים , רובע הסיטי 16 כיתות	חינוך	מנהל מבני ציבור	16,424,396	11,723,990	6,100,000	5,623,990	7,200,000	7,200,000		35,348,386	
בי"ס על יסודי ויוניץ ס.מ. 641290	חינוך	חרדי	650,000	1,250,000	1,250,000		-			1,900,000	
חיוזק מבני חינוך	חינוך	מנהל מבני ציבור	25,000	250,000	250,000		-			275,000	
שיפוץ בית ספר עלומים	חינוך	חרדי	800,000	500,000	500,000		-			1,300,000	
רשת גנים אגודת ישראל	חינוך	חרדי	880,000	1,000,000	1,000,000		-			1,880,000	
בית יעקב -רובע ז' 612648	חינוך	חרדי	400,000	730,000	730,000		-			1,130,000	
בנות אסתר ולאה ויוניץ ס.מ. 605600	חינוך	חרדי	300,000	1,100,000	1,100,000		-			1,400,000	
מורשה 455316	חינוך	חרדי	750,000	400,000	400,000		-			1,150,000	
ארשת ישראל ס.מ. 640755	חינוך	חרדי	200,000	550,000	550,000		-			750,000	

שם הפרויקט	-	-	תקציב כללי הכנסות - י.פ. נכון ל-9.12.25	תקציב 2026		תקציב שנים הבאות			עלות הפרויקט צפוי מעודכן	דברי הסבר
בי"ס עמוד החסד אור מלכה סמל מוסד 615310	חינוך	חרדי	250,000	250,000	250,000	-			500,000	
חזון מאיר ס.מ. 612226	חינוך	חרדי	375,000	875,000	875,000	-			1,250,000	
עטרת מאיר ס.מ. 641217	חינוך	חרדי	250,000	700,000	700,000	-			950,000	
בית יעקוב אידיש 615112	חינוך	חרדי	200,000	450,000	450,000	-			650,000	
בית ספר בית יעקוב גור ורשאביק ס.מ. 613661	חינוך	חרדי	200,000	300,000	300,000	-			500,000	
תפארת נחמיה ס.מ. 756338	חינוך	חרדי	200,000	500,000	500,000	-			700,000	
בי"ס בית יוסף סמל מוסד 614933	חינוך	חרדי	375,000	375,000	375,000	-			750,000	
בית יעקוב גור רובע ו' (הראל) ס.מ. 670992	חינוך	חרדי	300,000	850,000	850,000	-			1,150,000	
חבד גנ"י	חינוך	חרדי	200,000	300,000	300,000	-			500,000	
בית ישראל אוהל דוב סמל מוסד 640698	חינוך	חרדי	490,000	1,000,000	1,000,000	-			1,490,000	
צדקת יוסף סמל מוסד 644252	חינוך	חרדי	250,000	750,000	750,000	-			1,000,000	
תלמוד תורה בני אברהם ס.מ. 613885	חינוך	חרדי	250,000	750,000	750,000	-			1,000,000	
גני ילדים ויוניץ	חינוך	חרדי	200,000	650,000	650,000	-			850,000	
אור יהל ס.מ. 612424	חינוך	חרדי	150,000	100,000	100,000	-			250,000	
נחלת מאיר ס.מ. 614024	חינוך	חרדי	250,000	250,000	250,000	-			500,000	
תורה אור ס.מ. 640995	חינוך	חרדי	300,000	500,000	500,000	-			800,000	
זוהר התורה ס.מ. 758177	חינוך	חרדי	300,000	600,000	600,000	-			900,000	
דעת מישרים 612341	חינוך	חרדי	250,000	250,000	250,000	-			500,000	

שם הפרויקט	-	-	תקציב כללי הכנסות - י.פ. נכון ל-9.12.25	תקציב 2026			תקציב שנים הבאות		עלות הפרויקט צפוי מעודכן	דברי הסבר
תיכון בית יעקוב החדש - 640987	חינוך	חרדי	250,000	250,000	250,000	-			500,000	
אבן ישראל ס.מ. 614024	חינוך	חרדי	250,000	200,000	200,000	-			450,000	
אור מאיר ס.מ. 614917	חינוך	חרדי	150,000	350,000	350,000	-			500,000	
בי"ס שיבת ישראל ס.מ. 755231	חינוך	חרדי	400,000	500,000	500,000	-			900,000	
משיבי חיים סמל מוסד 670323	חינוך	חרדי	400,000	650,000	650,000	-			1,050,000	
שלמי יוסף ס.מ. 641357	חינוך	חרדי	850,000	410,000	410,000	-			1,260,000	
שיפוצי קיץ 2025	חינוך	חינוך		11,150,000	11,150,000	-			11,150,000	
שיפוצי קיץ חרדי 2025	חינוך	חינוך		4,500,000	4,500,000	-			4,500,000	
הנגשות פרטני 2025	חינוך	חינוך		1,500,000	500,000	1,000,000	-		1,500,000	
פרוייקטים משותפים	חינוך			6,000,000	3,000,000	3,000,000	-		6,000,000	
הנגשות פרטני חרדי 2025	חינוך	חינוך		1,500,000	500,000	1,000,000	-		1,500,000	
מעלות	חינוך	חופית		500,000	500,000		-		500,000	
מקיף ו	חינוך	חופית		1,050,000	1,050,000		-		1,050,000	
גיר	חינוך	חופית		300,000	300,000		-		300,000	
עבודות חשמל	חינוך	חופית		2,200,000	2,200,000		-		2,200,000	
התאמת דשאים לתקנים	חינוך	חופית		4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000		8,000,000	
תכנון וחידוש מערכות מיוזג	חינוך	אחזקה		3,000,000	3,000,000		-		3,000,000	
שיפוץ מבנה פסג"ה	חינוך	מיכאל אלמקייס		1,350,000	1,350,000		150,000	150,000	1,500,000	

שם הפרויקט	-	-	תקציב כללי הכנסות - י.פ. נכון ל-9.12.25	תקציב 2026			תקציב שנים הבאות			עלות הפרויקט צפוי מעודכן	דברי הסבר
הצטיידות גני ילדים ומוסדות חינוך	חינוך	מיכאל אלמקייס		1,400,000	1,400,000		-			1,400,000	
לחצני מצוקה - תכנון מכרז מערך לחצני מצוקה	חינוך	מיכאל אלמקייס		50,000	50,000		3,000,000	3,000,000		3,050,000	
שיפוץ כיוונים	חינוך			250,000	250,000		-			250,000	
התקנת מעליות	חינוך	מיכאל אלמקייס		3,000,000	1,000,000	2,000,000	-			3,000,000	
גני ילדים פיטסבורג	חינוך	מבני ציבור		4,220,800	1,264,000	2,956,800	835,100	835,100	835,100	5,055,900	
אוהל אסתר ס.מ. 614800	חינוך	חרדי		1,050,000	1,050,000		-			1,050,000	
בנות לאה ואסתר ס.מ. 681601	חינוך	חרדי		850,000	850,000		-			850,000	גרירה
אוהל רבקה שע"י בית יוסף ס.מ. 741975	חינוך	חרדי		500,000	500,000		-			500,000	
אור הרמז ס.מ. 361469	חינוך	חרדי		750,000	750,000		-			750,000	
איחוד חסידי 612838	חינוך	חרדי		500,000	500,000		-			500,000	
בית יעקוב אבות ס.מ. 770412	חינוך	חרדי		500,000	500,000		-			500,000	
בית יעקוב החדש ס.מ. 611533	חינוך	חרדי		750,000	750,000		-			750,000	
בית מלכה 614198 רובע ז	חינוך	חרדי		500,000	500,000		-			500,000	
בית מלכה ס.מ. 718106 גן ילדים רחוב ינאי	חינוך	חרדי		480,000	480,000		-			480,000	
בית מרדכי ס.מ. 644369	חינוך	חרדי		500,000	500,000		-			500,000	
בי"ס שובו אשדוד ס.מ. 614859	חינוך	חרדי		320,000	320,000		-			320,000	
בי"ס צמח צדיק ס"מ 614776	חינוך	חרדי		550,000	550,000		-			550,000	
בית מלכה רובע ג' ס.מ. 640953	חינוך	חרדי		500,000	500,000		-			500,000	

שם הפרויקט	-	-	תקציב כללי הכנסות - י.פ. נכון ל-9.12.25	תקציב 2026			תקציב שנים הבאות		עלות הפרויקט צפוי מעודכן	דברי הסבר
בית יוסף ח.מ. סמל מוסד 614933	חינוך	חרדי		500,000	500,000		-		500,000	
גני ילדים בית מלכה רובע ג.ס.מ. 631325	חינוך	חרדי		300,000	300,000		-		300,000	
דובר שלום ס.מ. 641225	חינוך	חרדי		500,000	500,000		-		500,000	
חדר הרב-613521	חינוך	חרדי		900,000	900,000		-		900,000	
חיי שרה סמל מוסד 610949	חינוך	חרדי		500,000	500,000		-		500,000	
חניכי הישיבות ס.מ. 611103	חינוך	חרדי		500,000	500,000		-		500,000	
מאיר עיני ישראל ס.מ. 614248	חינוך	חרדי		750,000	750,000		-		750,000	
מחזיקי הדת רובע ג' סמל מוסד 613539	חינוך	חרדי		300,000	300,000		-		300,000	
תת לב שמחה ס.מ. 613547	חינוך	חרדי	333,333	400,000	400,000		-		733,333	
לב שמחה רובע ז' ס.מ. 716803	חינוך	חרדי		400,000	400,000		-		400,000	
האחים חנצ'ינסקי, ס.מ. 640169	חינוך	חרדי	880,000	400,000	400,000		-		1,280,000	
סמינר חסידי לבנות, ס.מ. 640755	חינוך	חרדי		200,000	200,000		-		200,000	
אני איתך	חינוך	חרדי		1,000,000	1,000,000		1,000,000	1,000,000	2,000,000	
בני בנים	חינוך	חרדי		1,000,000	1,000,000		1,000,000	1,000,000	2,000,000	
כלל חסידי ס.מ. 640870	חינוך	חרדי		1,000,000	1,000,000		1,000,000	1,000,000	2,000,000	
אולם ספורט חזון מאיר	חינוך	חרדי		1,000,000	1,000,000		13,800,000	13,800,000	14,800,000	
גנ"י מאורות המעיין	חינוך	חרדי		200,000	200,000		-		200,000	
עוז והדר סמ 615005	חינוך	חרדי		50,000	50,000		-		50,000	

שם הפרויקט	-	-	תקציב כללי הכנסות - י.פ. נכון ל-9.12.25	תקציב 2026			תקציב שנים הבאות		עלות הפרויקט צפוי מעודכן	דברי הסבר
מאורות התורה ס.מ. 519595	חינוך	חרדי		80,000	80,000		-		80,000	
סמינר מסילות ס.מ. 690156	חינוך	חרדי		80,000	80,000		-		80,000	
סמינר מרגליות ס.מ. 734301	חינוך	חרדי		100,000	100,000		-		100,000	
בית הלוי ס.מ. 640748	חינוך	חרדי		150,000	150,000		-		150,000	
סמינר תהילות	חינוך	חרדי		70,000	70,000		-		70,000	
סמינר תפארת ס.מ. 749200	חינוך	חרדי		80,000	80,000		-		80,000	
גני ילדים בעל"ז רובע ו' ס.מ.	חינוך	חרדי		1,000,000	1,000,000		-		1,000,000	
סמינר חכמות ס.מ. 695064	חינוך	חרדי		400,000	400,000		-		400,000	
פאר אהרון ס.מ. 728725	חינוך	חרדי		400,000	400,000		-		400,000	
פינלד סקול-סמל מוסד 658336	חינוך	חרדי		250,000	250,000		-		250,000	
צוהר הלב ס.מ. 620328	חינוך	חרדי		500,000	500,000		-		500,000	
צמח צדיק-640722	חינוך	חרדי		550,000	550,000		-		550,000	
ת"ת בעל"ז מחזיקי הדת ס.מ. 640268	חינוך	חרדי		780,000	780,000		-		780,000	
תת לב שמחה ס.מ. 610980	חינוך	חרדי		400,300	400,300		-		400,300	
כנסת ישראל	חינוך	חרדי		1,000,000	1,000,000		-		1,000,000	
בית מלכה גני"י ברובע ג' ס.מ. 777326	חינוך	חרדי		500,000	500,000	1,000,000	-	500,000	1,000,000	
אולם ספורט-ישיבה תיכונית	חינוך			1,000,000	1,000,000			13,800,000	14,800,000	שטח של 1,250 מ"ר בתעריף 9 אלש"ח למטר

שם הפרויקט	-	-	תקציב כללי הכנסות - י.פ. נכון ל-9.12.25	תקציב 2026			תקציב שנים הבאות			עלות הפרויקט צפוי מעודכן	דברי הסבר
אולם ספורט בית ספר חב"ד	חינוך			1,000,000	1,000,000		7,656,000	7,656,000		8,656,000	שטח של 700 מ"ר בתעריף 9 אלש"ח למטר
אולם ספורט - אולפנא	חינוך			1,000,000	1,000,000		13,800,000	13,800,000		14,800,000	שטח של 1,250 מ"ר בתעריף 9 אלש"ח למטר
אולם ספורט ב"ס לבנות ויזניץ	חינוך			7,400,000	7,400,000		7,400,000	7,400,000		14,800,000	שטח של 1,250 מ"ר בתעריף 9 אלש"ח למטר
בטיחות	חינוך	אחזקה מוסדות חינוך		850,000	850,000		-	-		850,000	
אולמות ומגרשי ספורט	חינוך	אחזקה מוסדות חינוך		1,200,000	1,200,000		-	-		1,200,000	
שדרוג מיזוג במוסדות חינוך	חינוך	אחזקה מוסדות חינוך		1,200,000	1,200,000		-	-		1,200,000	
שיפוץ מקלט נועם	חינוך			1,500,000	1,500,000		-	-		1,500,000	
חינוך סה"כ			170,455,973	201,318,700	379,299,473	177,980,773	193,058,740	210,711,680	17,652,940	760,467,126	
הקמת מתקנים סולאריים לייצור חשמל	חשמל	מנהל אגף חשמל	17,221,000	7,700,000	7,700,000		-	-		24,921,000	
החלפת גופי לדים בכל העיר	חשמל	מנהל אגף חשמל	12,450,000	3,700,000	3,700,000		-	-		16,150,000	
שיקום מערכות תאורה	חשמל	מנהל אגף חשמל	9,870,000	3,700,000	3,700,000		-	-		13,570,000	
עבודות חשמל - מוסדות ציבור	חשמל	מנהל אגף חשמל	1,000,000	600,000	600,000		-	-		1,600,000	
החלפת מערכת בקרה מרכזית	חשמל	מנהל אגף חשמל	2,100,000	800,000	800,000		-	-		2,900,000	
חיסכון באנרגיה - קולות קוראים	חשמל	מנהל אגף חשמל	2,054,360	1,797,820	2,297,820	500,000	-	-		4,352,180	עמדות טעינה ומרכז רשותי
תאורה פארקים ושבילים	חשמל		1,920,000	1,000,000	1,000,000		-	-		2,920,000	

שם הפרויקט	-	-	תקציב כללי הכנסות - י.פ. נכון ל-9.12.25	תקציב 2026			תקציב שנים הבאות			עלות הפרויקט צפוי מעודכן	דברי הסבר
עבודות מתח גבוה גנרטורים והפרדת מוניה בשנה זו יוחלפו 7 שנאים בגיל של מעל 25 שנים	חשמל	מנהל אגף חשמל	1,691,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	-			3,691,000	עבודות מתח גבוה גנרטורים והפרדת מוניה. בשנה זו יוחלפו 7 שנאים בגיל של מעל 25 שנים
מערכת בקרת מבנה עריה	חשמל			250,000	250,000	250,000	-			250,000	
פיתוח ושיקום נזקים ממערכות רמזורים	חשמל	מיכאל אלמקייס		500,000	500,000	500,000	-			500,000	
חשמל סה"כ			48,306,360	22,547,820	22,047,820	500,000	-	-	-	70,854,180	
פיתוח כבישים רובע יז'	כבישים ותשתיות	חפ"א	18,078,000	150,000	150,000	150,000	-			18,228,000	
איזור תעשייה צפוני פארק עוגנים	כבישים ותשתיות	חפ"א	24,603,960	38,000,000	500,000	37,500,000	506,599,700	506,599,700		569,203,660	עודכן ע"י חפא א.ת צפוני פארק עוגנים
תוכנית כוללנית להתחדשות רובע ד	כבישים ותשתיות		400,000	600,000	600,000		-			1,000,000	
פיתוח טיילת רובע י"ז -תכנון וביצוע	כבישים ותשתיות	חפ"א	170,000	1,000,000	1,000,000		-			1,170,000	
תשתיות איזור תעשיה צפוני *	כבישים ותשתיות	מנהל אגף פיתוח תשתיות	18,670,000	2,250,000	2,250,000		-			20,920,000	
תשתיות רובע מיוחד-	כבישים ותשתיות	חפ"א	70,054,000	15,500,000	15,500,000		193,200,000	193,200,000		278,754,000	
תשתיות רובע ט"ז	כבישים ותשתיות	חפ"א	49,020,000	250,000	250,000		-			49,270,000	
ביצוע תשתיות מע"ר דרום-כולל חניון	כבישים ותשתיות	חפ"א	42,954,139	50,000,000	50,000,000		224,596,100	224,596,100		317,550,239	
תשתיות איזור תעשיה כבדה	כבישים ותשתיות	מנהל אגף פיתוח תשתיות	7,450,000	1,000,000	1,000,000		8,500,000	8,500,000		16,950,000	
*תכנון וביצוע גל ירוק	כבישים ותשתיות	מנהל אגף פיתוח תשתיות	291,984,721	8,000,000	16,000,000	8,000,000	25,000,000	25,000,000		332,984,721	
תכנון כביש גישה לתחנת רכבת גישה צפונית	כבישים ותשתיות	מנהל אגף פיתוח תשתיות	1,776,100	500,000	500,000		-			2,276,100	
תכנון וביצוע תשתיות רובע הדקל	כבישים ותשתיות	מנהל אגף פיתוח תשתיות	23,176,600	2,500,000	2,500,000		7,500,000	7,500,000		33,176,600	

שם הפרויקט	-	-	תקציב כללי הכנסות - י.פ. נכון ל-9.12.25	תקציב 2026			תקציב שנים הבאות		עלות הפרויקט צפוי מעודכן	דברי הסבר
עיצוב כיכרות	כבישים ותשתיות	מנהל אגף פיתוח תשתיות	7,850,000	1,000,000	1,000,000		1,000,000	1,000,000	9,850,000	
ביצוע מעגל תנועה צומת חיים משה שפירא/זלמן ארן	כבישים ותשתיות	מנהל אגף פיתוח תשתיות	1,044,105	980,000	980,000				2,024,105	גרירת חלק הרשות
פיתוח אזור חוה חקלאית	כבישים ותשתיות		5,250,000	5,000,000	5,000,000		-		10,250,000	
מסופים לתחבורה ציבורית	כבישים ותשתיות	מנהל אגף פיתוח תשתיות	300,000	500,000	500,000		-		800,000	
מקומות חניה עילית בסיטי	כבישים ותשתיות	חפ"א	13,100,000	500,000	500,000		-		13,600,000	
תכנון וביצוע כביש מחבר בין המפרש/הדולפין	כבישים ותשתיות	מנהל אגף פיתוח תשתיות	100,000	1,000,000	1,000,000		-		1,100,000	
מעגל תנועה אלטלנה/הנביאים	כבישים ותשתיות	מנהל אגף פיתוח תשתיות	200,000	1,500,000	1,500,000		-		1,700,000	
מעגל תנועה אבא אחימאיר / רוטשילד	כבישים ותשתיות	מנהל אגף פיתוח תשתיות	150,000	1,500,000	300,000	1,200,000	-		1,650,000	
סקר תמרורים ורמזורים	כבישים ותשתיות	מנהל אגף פיתוח תשתיות	500,000	700,000	700,000		-		1,200,000	
מעגל תנועה-תל חי/ספיר	כבישים ותשתיות	מנהל אגף פיתוח תשתיות	120,000	1,300,000	1,300,000		-		1,420,000	
תכנון המרחב הציבורי העדפת הולכי רגל ואופניים	כבישים ותשתיות	מנהל אגף פיתוח תשתיות	455,000	5,000,000	1,000,000	4,000,000	3,000,000	3,000,000	8,455,000	פרויקט של בזכות הדרך לתיעדוף הולכי רגל)
הסדר צומת התלמוד בן שטח	כבישים ותשתיות	מנהל אגף פיתוח תשתיות	150,000	670,000	670,000		-		820,000	
חניון י"א- הר חרמון	כבישים ותשתיות	חפ"א	300,000	3,600,000	3,600,000		-		3,900,000	
חניון הרב שאולי	כבישים ותשתיות		3,500,000	11,500,000	11,500,000		-		15,000,000	
רמזור משה סנה בית העלמין / צומת בוסקילה	כבישים ותשתיות	מנהל אגף פיתוח תשתיות	2,704,474	2,800,000	2,800,000		-		5,504,474	
מתחם סוהו	כבישים ותשתיות	חפ"א	1,800,000	18,000,000	18,000,000		12,100,000	12,100,000	31,900,000	
פיתוח פארק הייטק	כבישים ותשתיות	חפ"א	2,500,000	1,700,100	1,700,100		-		4,200,100	

שם הפרויקט			תקציב כללי הכנסות - י.פ. נכון ל-9.12.25	תקציב 2026			תקציב שנים הבאות			עלות הפרויקט צפוי מעודכן	דברי הסבר
צומת מרומזר מבוא הקריה	כבישים ותשתיות	מנהל אגף פיתוח תשתיות	950,000	2,098,300	2,098,300		-			3,048,300	
מעגל תנועה משה דיין/מוטה גור	כבישים ותשתיות	מנהל אגף פיתוח תשתיות		1,700,000	1,700,000		-			1,700,000	משה דיין-מוטה גור לשיפור הבטיחות
הסדרים כלליים	כבישים ותשתיות	מנהל אגף פיתוח תשתיות		2,000,000	2,000,000		-			2,000,000	
קרן היסוד- הרצל/ירושלים	כבישים ותשתיות	מנהל אגף פיתוח תשתיות		2,000,000	2,000,000		1,200,000	1,200,000		3,200,000	שיפור תנועת (תכנון ככר ורמזור)
סלילת כביש חירום בעת פגיעה בכניסה לעיר	כבישים ותשתיות	מנהל אגף פיתוח תשתיות		100,000	100,000		-			100,000	
בדיקת תוכניות ונספחי תנועה לשנת 2026	כבישים ותשתיות	מנהל אגף פיתוח תשתיות		200,000	200,000		-			200,000	
טיפול תנועתי מרחב השוק	כבישים ותשתיות	מנהל אגף פיתוח תשתיות		3,000,000	3,000,000		-			3,000,000	פתרון תנועתי עבור עומסים בכביש החוף
הסדרת כביש רכבת +חניון	כבישים ותשתיות	מנהל אגף פיתוח תשתיות		700,000	700,000					700,000	תכנון והסדרת חניות במרחב הציבורי במתחם הביג והרכבת
חידוש טיילת בצד המזרחי רחוב משה דיין	כבישים ותשתיות	מנהל אגף פיתוח תשתיות		9,000,000	9,000,000	9,000,000				9,000,000	שיקום צד צפוני של טיילת ברחוב משה דיין - מימון קק"ל
החזרת פניה שמאלה הרצל - ירושלים	כבישים ותשתיות	מנהל אגף פיתוח תשתיות		800,000	800,000		-			800,000	החזרת פניה שמאלה בהרצל פינת ירושלים (מצורפת חלופה ד')
בית הלוחם אשדוד	כבישים ותשתיות	מנהל אגף פיתוח תשתיות		1,000,000	1,000,000		-			1,000,000	
תכנון 3 צמתים ברחבי העיר	כבישים ותשתיות	מנהל אגף פיתוח תשתיות		123,920	620,000	496,080	-			620,000	תכנון 3 צמתים ברחבי העיראומדן עלות פרויקט 620,000
כבישים ותשתיות סה"כ			589,311,099	208,218,400	148,022,320	60,196,080	982,695,800	473,096,100	509,599,700	1,780,225,299	
החלפת משטחי בטיחות בגנים ציבוריים	נטיעות		7,359,539	1,000,000	1,000,000		10,000,000	10,000,000		18,359,539	
שיקום ופיתוח גנים	נטיעות		21,300,000	8,500,000	8,500,000		50,000,000	50,000,000		79,800,000	

שם הפרויקט	-	-	תקציב כללי הכנסות - י.פ. נכון ל-9.12.25	תקציב 2026			תקציב שנים הבאות		עלות הפרוייקט צפוי מעודכן	דברי הסבר
השלמת צמחים	נטיעות		8,630,000	3,000,000	3,000,000		50,000,000	50,000,000	61,630,000	
פקיד יערות	נטיעות		4,422,639	1,000,000	1,000,000			3,000,000	8,422,639	
הנגשת גנים ציבוריים	נטיעות		4,600,000	1,000,000	1,000,000		500,000	500,000	6,100,000	
שיקום ושדרוג מערכות השקיייה בגנים קיימים	נטיעות		16,000,000	4,000,000	4,000,000		50,000,000	50,000,000	70,000,000	
תגבור הצללות טבעיות ברחבי העיר	נטיעות		17,850,000	8,000,000	5,000,000	3,000,000	28,800,000	28,800,000	54,650,000	
שיקום ובטיחות בגנים	נטיעות		5,510,000	2,000,000	2,000,000		10,000,000	10,000,000	17,510,000	
מתקני משחק	נטיעות		10,000,000	4,000,000	4,000,000		30,000,000	30,000,000	44,000,000	
הצללות סינטטיים	נטיעות		2,400,000	1,500,000	1,500,000		10,000,000	10,000,000	13,900,000	
גינון אי תנועה שד' בני ברית מול טז'	נטיעות	חפ"א	1,750,000	700,000	700,000		-	-	2,450,000	
החלפה ושיקום ריהוט	נטיעות		1,500,000	1,500,000	1,500,000		15,000,000	15,000,000	18,000,000	
שיקום מעבר הלפרין	נטיעות			140,000	140,000	140,000	-	-	140,000	
שיקום גן הגמל	נטיעות			370,000	370,000	370,000	-	-	370,000	
שיקום גן הלפרין	נטיעות			770,000	770,000	770,000	-	-	770,000	
משה סנה=מתקני משחק	נטיעות		690,000		690,000	690,000	-	-	690,000	
גן בן שטח-מתקני משחק	נטיעות				425,000	425,000	-	-	425,000	
שילוט יער המאכל	נטיעות			450,000	450,000	450,000	-	-	450,000	
שיקום גן מרכזי ד'	נטיעות			2,100,000	2,100,000	2,100,000	-	-	2,100,000	
שדרוג תשתיות פארק אקולוגי	נטיעות			500,000	500,000	500,000	-	-	500,000	

שם הפרויקט	-	-	תקציב כללי הכנסות - י.פ. נכון ל-9.12.25	תקציב 2026			תקציב שנים הבאות			עלות הפרויקט צפוי מעודכן	דברי הסבר
שיקום גן פיס לילדים (גן פירטים)	נטיעות			1,500,000	1,500,000		-			1,500,000	
נטיעות סה"כ			101,322,178	43,145,000	33,700,000	9,445,000	257,300,000	254,300,000	3,000,000	401,767,178	
הסדרת נחל לכיש	ניקוז ותיעול	ניקוז/הסכמי גג	8,700,000	9,800,000	6,000,000	3,800,000	-			18,500,000	
שיקום מזרקות	ניקוז ותיעול	ניקוז / תיעול	1,000,000	2,600,000	2,600,000		-			3,600,000	
תשלום היטל לרשות הניקוז	ניקוז ותיעול		2,267,000	2,500,000	2,500,000		-			4,767,000	
עב' ניקוז 2025	ניקוז ותיעול	ניקוז / תיעול		11,000,000	11,000,000		-			11,000,000	
ניקוז ותיעול סה"כ			11,967,000	25,900,000	22,100,000	3,800,000	-	-	-	37,867,000	
ארנה (כדורסל)*	ספורט	רשות הספורט+הסכם הגג	9,500,000	5,000,000	5,000,000		247,500,000	247,500,000		262,000,000	
הקמת בריכת שחייה -קרית הספורט*	ספורט	רשות הספורט+הסכם הגג	37,613,820	44,096,400	42,386,000	1,710,400	-			81,710,220	סיום הקמת בריכת שחייה אולימפית
הקמת 2 מגרשי אימונים בקרית הספורט*	ספורט	רשות הספורט+הסכם הגג	20,972,970	6,459,500	6,013,500	446,000	6,013,500	6,013,500		33,445,970	
הקמת בריכת שחיה- רובע ט'	ספורט	חפ"א	23,830,000	2,082,400	2,082,400		-			25,912,400	
מרכז טניס עירוני*	ספורט	רשות הספורט+הסכם הגג	500,000	6,000,000	6,000,000		33,500,000	33,500,000		40,000,000	
שיפוץ מועדון נכי צה"ל	ספורט		285,000	115,000	115,000		-			400,000	
הקמת אצטדיון *	ספורט	רשות הספורט+הסכם הגג	381,067,045	116,796,621	116,796,621		25,000,000	25,000,000		522,863,666	השלמת בניית האצטדיון בשנת 2026-כולל תקופת הרצה היוון של כ1 מלש"ח
שיפוץ חדרי מכוונות בריכה טיפולית וחרצית	ספורט		585,000	885,000	885,000		-			1,470,000	
הקמת מבנה הרמת משקולות	ספורט			1,000,000	1,000,000		4,000,000	4,000,000		5,000,000	מתחם בית ספר רבין עלות 5 מלש"ח בניה בוצע תכנון

שם הפרויקט			תקציב כללי הכנסות - י.פ. נכון ל-9.12.25	תקציב 2026			תקציב שנים הבאות		עלות הפרויקט צפוי מעודכן	דברי הסבר
התאמה לדרישות מקיף ז' - אולם ספורט	ספורט	-	-	250,000	250,000	250,000	-		250,000	
שיפוצים ותיקונים מתקני ספורט	ספורט	-	-	2,300,000	2,300,000	2,300,000	-		2,300,000	
התאמת אולם מקיף ו לדרישות תקן	ספורט	-	-	270,000	270,000	270,000	-		270,000	גרירה
שיפוץ והתאמה לדרישות אצטדיון הי"א	ספורט	-	-	400,000	400,000	400,000	-		400,000	
הקמת קומה שניה מרכז ימי	ספורט	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	3,500,000	3,500,000	4,500,000	
איטום גגות	ספורט	-	-	250,000	250,000	250,000	-		250,000	
שדרוג מגרשים חצוניים כולל בטיחות	ספורט	-	-	500,000	500,000	500,000	-		500,000	
פיתוח מגרשי ספורט	ספורט	-	-	700,000	700,000	700,000	-		700,000	
ספורט סה"כ			474,353,835	185,948,521	188,104,921	2,156,400	319,513,500	319,513,500	981,972,256	-
בניית אישפוזית	רווחה	מנהל מבני ציבור	50,000	700,000	700,000	700,000	7,650,000	7,650,000	8,400,000	
מפעל מוגן	רווחה	מנהל מבני ציבור	1,850,000	-	431,800	141,000	-	572,800	1,418,200	
מרכז תעסוקה לנכים קשים ואוטיסטים	רווחה	מנהל מבני ציבור	5,450,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	15,690,400	15,690,400	23,140,400	
שיפוץ טיפות חלב	רווחה		921,000	1,244,000	1,244,000	1,244,000	1,000,000	1,000,000	3,165,000	
שיפוץ נוער וצעירים - מיר"ן	רווחה		1,754,319	223,500	223,500	223,500	-	-	1,977,819	
אגף מוגבליות + מעון יום שיקומי ומרכז יום למזדקנים רחוב ארלוזורוב 8	רווחה	מנהל מבני ציבור	400,000	9,113,700	600,000	8,513,700	29,270,000	29,270,000	38,783,700	
מעון לילך	רווחה		-	750,000	750,000	750,000	-	-	1,500,000	
בית מינה	רווחה		-	1,228,000	3,512,700	2,284,700	-	-	3,512,700	

שם הפרויקט	-	-	תקציב כללי הכנסות - י.פ. נכון ל-9.12.25	תקציב 2026			תקציב שנים הבאות			עלות הפרויקט צפוי מעודכן	דברי הסבר
שיפוץ והצטיידות מבני רווחה 2026	רווחה	רווחה		1,000,000	1,000,000		-			1,000,000	
שיפוץ מבנים הרשות לסמים	רווחה	מהות		500,000	500,000		-			500,000	
בטיחות מבנה רווחה	רווחה			600,000	600,000		-			600,000	
תוספת מרפסת במרכז עוגן ברחוב הראשונים 11	רווחה			400,000	400,000		-			400,000	
סגירת מרפסת רובע ו	רווחה			600,000	600,000		-			600,000	
פיתוח חוץ מועדוניות ומבני רווחה	רווחה			1,666,900	1,666,900	1,666,900	-			1,666,900	
רווחה סה"כ			10,425,319	22,629,000	9,986,500	12,642,500	53,610,400	53,610,400	-	86,664,719	
השמשות מקלטים	שונות		1,477,000	400,000	400,000		-			1,877,000	
מרכז מורשת לעולים	שונות	חפ"א	9,770,000	3,100,000	3,100,000		-			12,870,000	
מוקד רואה ותשתיות לסיבים אופטיים	שונות	מוקד עירוני	24,000,180	7,800,000	7,800,000		14,000,000	14,000,000		45,800,180	
מבנים מסוכנים ושיפוץ מבני ציבור	שונות	מנהל אגף פיתוח תשתיות	1,314,000	1,375,000	1,375,000		-			2,689,000	
מרכזים יחודיים	שונות	תמיכות	4,455,000	5,000,000	5,000,000		-			9,455,000	
בנייה ושיפוץ בתי כנסת	שונות		6,200,000	3,600,000	3,600,000		-			9,800,000	
בית אבות	שונות	תמיכות	500,000	750,000	750,000		-			1,250,000	
עיר חכמה	שונות	מנכ"ל	5,342,144	1,000,000	1,000,000		-			6,342,144	
שינויים במבנה עירייה	שונות	מנהל אגף פיתוח תשתיות	35,214,000	500,000	500,000		-			35,714,000	
מכשירים ניידים	שונות		1,880,000	150,000	150,000		-			2,030,000	
שיפוץ חזית הבית המשותף	שונות	תרבות הדיור	2,576,000	894,000	894,000					3,470,000	

שם הפרויקט	-	-	תקציב כללי הכנסות - י.פ. נכון ל-9.12.25	תקציב 2026			תקציב שנים הבאות		עלות הפרויקט צפוי מעודכן	דברי הסבר
מוקד טלפוני ערוני	שונות	מיחשוב	1,171,000	500,000	500,000		500,000	500,000	2,171,000	
שעוני נוכחות	שונות		450,000	90,000	90,000			-	540,000	
הקמת מרכז חדשנות	שונות	תעשייה	2,493,000	1,770,000	1,770,000		5,310,000	5,310,000	9,573,000	
פיתוח רחבת הכניסה לעירייה וחיפוי קירות	שונות	מנהל אגף פיתוח תשתיות	300,000	6,050,000	6,050,000			-	6,350,000	
פרויקטים חדשים במחשוב	שונות	מיחשוב	1,800,000	5,500,000	5,500,000			-	7,300,000	
עבודות שיפוצים באמפי	שונות	מישכן	600,000	1,000,000	1,000,000			-	1,600,000	
תכנון ניהול ושיווק פארק ההייטק	שונות	תעשייה/חפ"א	2,350,000	3,932,000	3,932,000		6,075,000	6,075,000	12,357,000	
הנצחה בביכרות	שונות		131,000	500,000	500,000				631,000	
השתתפות בפיתוח עם המועצה הדתית	שונות		1,000,000	1,000,000	1,000,000				2,000,000	
הקמת מוסד להשכלה גבוהה	שונות	תמיכות	8,743,482	10,000,000	10,000,000		5,000,000	5,000,000	23,743,482	
מיצוי הכנסות	שונות	גביה	1,150,000	2,300,000	2,300,000		2,300,000	2,300,000	5,750,000	
החלפת רכבי דלק ברכב חשמלי ורכישת רכבים תפעוליים	שונות	קצין רכב		3,000,000	3,000,000			-	3,000,000	
החזר/פטור מהיטלי פיתוח-תמיכות	שונות			5,000,000	5,000,000			-	5,000,000	
אאודיו מועצה	שונות			300,000	300,000		300,000	300,000	600,000	
החלפת מערכת הגברה במשכן	שונות	מישכן		1,200,000	1,200,000			-	1,200,000	
קול קורא מניעת רעשים	שונות			1,260,000	2,010,000	750,000		-	2,010,000	
הצטיידות	שונות			750,000	750,000			-	750,000	
פרויקטים AI	שונות	מנכ"ל		4,500,000	6,000,000	1,500,000		-	6,000,000	

שם הפרויקט			תקציב כללי הכנסות - י.פ. נכון ל-9.12.25	תקציב 2026			תקציב שנים הבאות		עלות הפרויקט צפוי מעודכן	דברי הסבר
פעולות קליטה והשתת' גורמי חוץ	שוונות			2,300,000	700,000	1,600,000	-		2,300,000	
שיפוץ בית העולה	שוונות			150,000	150,000		-		150,000	
קואליציית נקיון	שוונות			5,000,000	5,000,000		-		5,000,000	
הקמת מרכז חדשנות למקצועות הבניה בשילוב AI	שוונות			1,750,000	1,750,000		8,750,000	8,750,000	10,500,000	
החלפות ושיקום - שוונות במשכן	שוונות	מישכן		3,000,000	3,000,000		-		3,000,000	
שילוט אשדוד פדיה	שוונות	נכסים		3,700,000	3,700,000		-		3,700,000	
הקמת מקוואות חדשים	שוונות			4,000,000	4,000,000		-		4,000,000	
אירועי שנות ה 70	שוונות	משנה למנכ"ל		5,000,000	5,000,000		-		5,000,000	
פיתוח בנין העריה	שוונות			860,000	860,000		-		860,000	
שרת בינה מלאכותית	שוונות	מוקד עירוני		500,000	500,000		-		500,000	
פיתוח בנין שירות לתושב	שוונות			750,000	750,000		-		750,000	
	שוונות סה"כ		112,916,806	102,481,000	94,631,000	7,850,000	42,235,000	42,235,000	257,632,806	-
*גבעת יונה	תיירות	תיירות+ הסכם הגג	300,000	13,000,000	6,000,000	7,000,000	13,000,000	13,000,000	26,300,000	
קול קורא מייזמים לבעלי מוגבלים	תיירות		600,000	1,200,000	600,000	600,000	-		1,800,000	
טיילת חוף אורנים עד הקשתות	תיירות		1,580,000	1,000,000	1,000,000		52,900,000	52,900,000	55,480,000	
תכנון תב"ע חדשה לרצועת החוף	תיירות		1,400,000	600,000	600,000		-		2,000,000	
מבנה זבולון	תיירות		550,000	-			5,500,000	5,500,000	6,050,000	
שמורת טבע מצודה	תיירות		4,550,000	550,000	550,000		-		5,100,000	

שם הפרויקט			תקציב כללי הכנסות - י.פ. נכון ל-9.12.25	תקציב 2026			תקציב שנים הבאות		עלות הפרויקט צפוי מעודכן	דברי הסבר
טיילת לידו אורנים *	תיירות	תיירות+ הסכם הגג	51,743,075	21,000,000	21,000,000	-			72,743,075	
מרינה - קבלת המרינה	תיירות		2,800,000	1,000,000	1,000,000	-			3,800,000	
פארק אתגרים המחודש	תיירות	תיירות+ הסכם הגג	1,886,625	10,000,000	10,000,000	16,000,000	16,000,000		27,886,625	
שרותים צבוריים	תיירות		1,150,000	1,500,000	1,500,000	-			2,650,000	
טיילת קשתות חדש	תיירות		600,000	10,000,000	10,000,000	26,000,000	26,000,000		36,600,000	
תב"ע כביש חיבור אורנים קשתות	תיירות		200,000	10,000,000	10,000,000	-			10,200,000	
טיילת שובר מרינה מוזח דרומי	תיירות		300,000	12,000,000	8,000,000	22,700,000	22,700,000	4,000,000	35,000,000	
פרגולות נחל לכיש	תיירות		100,000	900,000	900,000	3,100,000	3,100,000		4,100,000	
פיתוח רצועת החוף	תיירות		1,618,000	4,039,600	4,039,600	-			5,657,600	
הקמת מיום מרכז היין הישראלי במצודה	תיירות		700,000	300,000	300,000	-			1,000,000	
פארק אתגרים 2025	תיירות		250,000	250,000	250,000	-			500,000	
שדרוג אתרים	תיירות		4,920,000	4,920,000	4,920,000	-			4,920,000	
תיירות סה"כ			70,327,700	92,259,600	80,659,600	11,600,000	139,200,000	-	301,787,300	
תב"ע לא תעשייה כבדה ורובע מעורב	תיכון	מנהל.ת אגף תכנון	4,100,000	1,200,000	1,200,000	-			5,300,000	
עדכון ספר נכסים	תיכון	מנהל.ת אגף נכסים	3,078,000	300,000	300,000	-			3,378,000	
תב"ע הרחבת בית העלמין מזרח	תיכון	מנהל.ת אגף תכנון	1,278,113	400,000	400,000	-			1,678,113	
קידום הזמנות תכנון	תיכון	מנהל אגף תכנון	250,000	750,000	750,000	-			1,000,000	
עדכון נכסי עריה- פרויקט חדש	תיכון	מנהל.ת אגף נכסים	370,000	370,000	370,000	-			740,000	

שם הפרויקט			תקציב כללי הכנסות - י.פ. נכון ל-9.12.25	תקציב 2026			תקציב שנים הבאות			עלות הפרויקט צפוי מעודכן	דברי הסבר
שיקום מפגעים בעקבות פיקוח על הבניה	תיכנון	פיקוח על הבניה	846,868	1,250,000	250,000	1,000,000	-			2,096,868	כולל תקציב לאתרים נטושים לעבודות בטיחות וגדרות
הכנת תוכניות בינוי למתחמי ציבור	תיכנון	חפ"א/אדריכלית העיר	400,000	1,000,000	1,000,000		-			1,400,000	
בודקי תוכניות ורישוי	תיכנון	רישוי ותיכנון	300,000	2,360,000	2,360,000		-			2,660,000	
מנהלת התחדשות עירונית	תיכנון	מינהלת התחדשות עירונית	5,528,542	2,000,000	900,000	1,100,000	-			7,528,542	
רכישת קרקע קמפוס רובע מיוחד	תיכנון	מנהל.ת אגף נכסים	6,016,643	900,000		900,000	2,700,000	2,700,000	2,700,000	9,616,643	
תוכנית התחדשות רובעים י-י"ג	תיכנון	מנהל.ת אגף תכנון/מינהלת התחדשות עירונית	1,120,000	130,000	130,000		-			1,250,000	
עדכון תכניות קיימות-רובעים א,ב,ה	תיכנון		232,000	800,000	800,000		2,200,000	2,200,000		3,232,000	
תוכנית לביטול תת"ל 32 תחנת כוח ברובע המעורב	תיכנון		150,000	150,000	150,000		-			300,000	
תצרים	תיכנון	מנהל.ת אגף תכנון	450,000	500,000	500,000		-			950,000	
יעודי קרקע	תיכנון		300,000	500,000	500,000		-			800,000	
בדיקת תוכניות תמ"א 83	תיכנון	רשוי	400,000	200,000	200,000		-			600,000	
פרוגרמה לצרכי ציבור התחדשות עי	תיכנון	מנהל.ת אגף תכנון/מינהלת התחדשות עירונית	1,860,000	400,000	400,000		-			2,260,000	
פיצויים ועדות פינוי	תיכנון	מנהל.ת אגף נכסים	570,000	500,000	500,000		500,000	500,000		1,570,000	
מיפוי פוטוגרמטרי ותלת מימד	תיכנון	פיקוח בניה	765,000	350,000	350,000		1,200,000	1,200,000		2,315,000	
שכ"ט שמאים	תיכנון	מנהלת אגף השבחה	4,500,000	4,500,000	4,500,000		-			9,000,000	
פרוייקטים עירוניים מניבים	תיכנון	מנהל.ת אגף תכנון		600,000	600,000		800,000	800,000		1,400,000	

שם הפרויקט			תקציב כללי הכנסות - י.פ. נכון ל-9.12.25	תקציב 2026			תקציב שנים הבאות		עלות הפרויקט צפוי מעודכן	דברי הסבר
תכנית מתחמית לרובעים ג', ו', ח', ז'	תיכנון	-	-	500,000	500,000		1,500,000	1,500,000	2,000,000	
תביעות והרחבת שומה	תיכנון	-	-	6,000,000	6,000,000			-	6,000,000	
תב"ע לבית עלמין אזורי - אזור התעשייה הצפוני	תיכנון	-	-	1,000,000	1,000,000			-	1,000,000	
תוכנית איחוד וחלוקה למבני ציבור	תיכנון	-	-	1,000,000	1,000,000		1,800,000	1,800,000	2,800,000	
פלייסמייקינג	תיכנון	אדריכלית העיר	-	600,000	600,000			-	600,000	
מסמכי מדיניות	תיכנון	-	-	500,000	500,000				500,000	תיכלול מסמכי מדיניות תכנונית ועירונית מפורט
מסמכי שפת רחוב לעיר	תיכנון	-	-	500,000	500,000				500,000	תוכנית מפורטת לשפת רחוב כולל ספסלים עמודי תאורה, ריהוט רחוב
תוכנית אב לשילוט	תיכנון	אדריכלית העיר	-	200,000	200,000			-	200,000	
תוכנית אב לתאורה	תיכנון	אדריכלית העיר	-	700,000	700,000			-	700,000	
יצירת כלים טכנולוגיים חכמים בתחום התכנון	תיכנון	אדריכלית העיר	-	643,000	2,143,000	1,500,000		-	2,143,000	
	תיכנון סה"כ		32,515,166	26,803,000	32,303,000	5,500,000	8,000,000	10,700,000	75,518,166	2,700,000
רכישת כלי אצירה	תפעול	-	17,300,000	3,200,000	3,200,000		13,000,000	13,000,000	33,500,000	
שיקום ושדרוג פני העיר	תפעול	מנכ"ל	10,350,000	14,700,000	14,700,000			-	25,050,000	
ניסור חדרי אשפה כולל טמונים	תפעול	-	1,838,000	740,000	740,000		1,500,000	1,500,000	4,078,000	
מבנה יביל-מינהלת רובע ו'	תפעול	מנהל מבני ציבור	430,000	44,600	44,600			-	474,600	
שדרוג מרכזון מסחרי רובע ו'	תפעול	חפ"א	9,808,306	14,626,000	15,626,000	1,000,000		-	25,434,306	
שפפים-הסרת מיפגעים	תפעול	-	12,317,453	1,200,000	1,200,000			1,200,000	14,717,453	1,200,000

שם הפרויקט			תקציב כללי הכנסות - י.פ. נכון ל-9.12.25	תקציב 2026			תקציב שנים הבאות			עלות הפרויקט צפוי מעודכן	דברי הסבר
מניעת זיהום אוויר - ברית ערים	תפעול	-	810,000	200,000	200,000	200,000	-			1,010,000	השלמת פרוייקטים על פי ההתחייבות באמנת ברית ערים לאיכות חיים
שילוט אלקטרוני בכל תחנות האוטובוסים	תפעול	-	2,000,000	380,000	380,000	380,000	380,000	380,000		2,760,000	
יוזמות קהילה למען הסביבה	תפעול	-	530,000	177,000	50,000	127,000	-			707,000	
שידרוגים בפארק אשדוד ים	תפעול	-	2,350,000	850,000	850,000		1,300,000	1,300,000		4,500,000	
משטחי בטון לגזם וגרטאות ושילוט	תפעול	-	647,000	647,000			2,100,000	2,100,000		2,747,000	
ציוד ומתקני סערה	תפעול	-	100,000	100,000			-			100,000	
חינוך והסברה נחל לכיש	תפעול	-	200,000	200,000			-			200,000	
סביב הטבע	תפעול	-	140,000	55,000	85,000		-			140,000	
מצלמות לעמודות ריכוז	תפעול	-	1,000,000	1,000,000			-			1,000,000	
בקרת אמצעי קבלן	תפעול	-	1,850,000	1,850,000			-			1,850,000	
החלפת אשפתונים במרכזונים	תפעול	-	1,000,000	1,000,000			-			1,000,000	
שדרוג תשתיות פארק אקולוגי	תפעול	-	500,000	500,000		500,000	-			500,000	
שילוט יער המאכל	תפעול	-	450,000	450,000		450,000	-			450,000	
התקנת שער חשמלי במתחם המשתלה	תפעול	-	90,000	90,000		90,000	-			90,000	
קואליציית נקיון- כולל קמפיין	תפעול	-	700,000	700,000		700,000	-			700,000	
שיפוץ ושדרוג טמונים ישנים	תפעול	-	90,000	90,000		90,000	-			90,000	
תפעול סה"כ			57,733,759	43,884,600	40,522,600	3,362,000	19,480,000	18,280,000	1,200,000	121,098,359	

שם הפרויקט	-	-	תקציב כללי הכנסות - י.פ. נכון ל-9.12.25	תקציב 2026			תקציב שנים הבאות		עלות הפרויקט צפוי מעודכן	דברי הסבר
ספריה	תרבות		2,915,000	600,000	600,000		1,200,000	1,200,000	4,715,000	עבור חידוש מעטפת חיצונית בניין הספריה ותיקון ניתוקי חיפוי
החלפת תשתיות למעונות יום ישנים	תרבות		5,185,000	450,000	450,000		-	-	5,635,000	חידוש תשתית למעונות יום ותיקים
תוס' מרחב פעילות מתנס ספרא	תרבות		1,350,000	700,000	700,000		680,000	680,000	2,730,000	עבור שיפוץ והתאמה של מרכז קהילתי ספרא כמרכז לעיצוב קהילתי
מתנ"ס יא קירוי חלל והקמת אולם מופעים	תרבות		2,440,000	6,000,000	6,000,000		2,300,000	2,300,000	10,740,000	שיפוץ המתנ"ס והקמת אולם מופעים
מעונות יום - בית יוסף	תרבות	מנהל מבני ציבור	1,200,000	13,380,985		13,380,985	3,260,330	3,260,330	17,841,315	
מתנ"ס מעלה	תרבות	מנהל מבני ציבור	7,800,000	16,000,000	16,000,000		16,504,200	16,504,200	40,304,200	
בינוי לתנועות נוער*	תרבות	מנהל מבני ציבור	2,444,375	5,328,200	2,487,700	2,840,500	-	-	7,772,575	
מבנה אנדלוסית	תרבות	מנהל מבני ציבור	6,000,000	1,500,000	1,500,000		56,290,400	56,290,400	63,790,400	
מתנ"ס טו	תרבות	חפ"א	5,400,000	35,000,000	35,000,000		24,600,000	24,600,000	65,000,000	
נגישות מוזיאון מונארט	תרבות		400,000	1,730,000	1,730,000		-	-	2,130,000	סיום הנגשת מוזיאון מונארט
מועדון נוער (אוניה)	תרבות	חופית חברה לתיירות	398,200	10,000,000	10,000,000		-	-	10,398,200	
שדרוג מוארט קורין ממן אתנוגרפי	תרבות		350,000	500,000	500,000		45,450,000	45,450,000	46,300,000	העברת יתרות ואיחוד עם תבר 6149
בית לברון	תרבות		380,000	4,220,000	4,220,000		1,200,000	1,200,000	5,800,000	
מתנס ט	תרבות		280,000	1,500,000	1,500,000		4,480,000	4,480,000	6,260,000	
אנדנת - תוספת מתחם	תרבות		320,000	4,200,000	4,200,000		-	-	4,520,000	

שם הפרויקט			תקציב כללי הכנסות - י.פ. נכון ל-9.12.25	תקציב 2026			תקציב שנים הבאות			עלות הפרוייקט צפוי מעודכן	דברי הסבר
מוזיאון מונארט- העמדה לפי תיקנת המוזיאונים	תרבות		574,357	5,390,000	4,290,000	1,100,000	-			5,964,357	
החלפת צילרים מונארט	תרבות		250,000	350,000	350,000		-			600,000	
תיכנון החלפת כיתות יבילים / ממ"ד במעונות	תרבות		50,000	200,000	200,000		-			250,000	
פארק הנצחת חללי חרבות ברזל	תרבות		3,000,000	400,000	400,000		-			3,400,000	
שיפוץ ופיתוח מוסדות תרבות	תרבות		3,410,000	3,500,000	3,500,000		-			6,910,000	
עבודות שיפוצים באמפי	תרבות		600,000	850,000	850,000		-			1,450,000	
החלפת צוגים במשכן	תרבות	מישכן	2,000,000	2,000,000	2,000,000		-			4,000,000	
בית יד לבנים איטום וצילרים	תרבות		50,000	1,660,000	1,660,000		-			1,710,000	החלפת מערכת מז"א יד לבנים
שלוחות דיגיטליות ספריה	תרבות		140,000	140,000	140,000		1,120,000	1,120,000		1,400,000	
הקמת חניון קרית התרבות ואנדלוסית	תרבות	מנהל מבני ציבור		35,000,000	35,000,000		6,800,000	6,800,000		41,800,000	
פיתוח נופי ותשתיות האנדלוסית	תרבות	מנהל מבני ציבור		1,000,000	1,000,000		13,850,000	13,850,000		14,850,000	
מבנה נוער לצרכים מיוחדים	תרבות	מנהל מבני ציבור		600,000	600,000		6,461,000	6,461,000		7,061,000	
מתחם עטלף - תיאטרון	תרבות			100,000	100,000		400,000	400,000		500,000	
אמפי-קלאנג	תרבות			500,000	500,000		9,850,000	9,850,000		10,350,000	
החלפת מערכת מסכים , הגברה ותאורה	תרבות	משכן		1,200,000	1,200,000		-			1,200,000	
תכנון התאמות מתנ"ס סיטי-בי"ס למבוגרים	תרבות			300,000	300,000		-			300,000	
מתנס אחוה -קרוי מרפסת ופרגולות	תרבות	חפ"א		500,000	500,000		-			500,000	
	תרבות סה"כ		46,936,932	154,799,185	137,477,700	17,321,485	194,445,930	194,445,930	-	396,182,047	

<u>שם הפרויקט</u>	<u>תקציב כללי</u> <u>הכנסות - י.פ.</u> <u>נכון ל- 9.12.25</u>	<u>תקציב 2026</u>			<u>תקציב שנים הבאות</u>			<u>עלות הפרוייקט</u> <u>צפוי מעודכן</u>	<u>דברי הסבר</u>
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
סכום כולל	-	2,055,593,959	1,651,960,499	1,123,759,861	528,200,638	3,697,918,926	1,731,590,370	1,966,328,556	7,405,473,384

שחרורי תקציב פיתוח 2025

מרכז 7



מחלקה	תקציב כללי הכנסות-נכון ל-1.12.24				תקציב 2025						סה"כ שחורים -א-ו					
	סה"כ	קרן/מילווה מקורות פנים	מקורות חוץ- השתפיות	מקורות חוץ- השתפיות	מלווה -560	כופר חניה-	-510 תקציב רגיל	-542 השבחה	-540 כללי	-543 סלילה	-545 שצ"פ	-544 תיעול	סה"כ			
אחזקה סה"כ	24,541,442	14,653,184	14,560,000	93,184	5,790,000	-	-	-	-	-	-	-	5,883,184			
הסכם גג סה"כ	251,573,835	182,341,767	6,120,185	176,221,582	542,535	-	-	-	-	-	-	-	40,861,244			
חופים סה"כ	3,187,000	4,977,000	4,469,000	508,000	2,770,000	-	-	-	-	-	-	-	3,277,057			
חינוך סה"כ	182,286,846	374,556,765	132,090,895	242,465,870	56,249,832	-	-	-	525,518	-	-	-	106,388,146			
חשמל סה"כ	32,431,000	20,650,000	19,150,000	1,500,000	13,373,180	-	-	-	-	-	-	-	14,523,180			
כבישים ותחבורה סה"כ	539,978,547	166,483,472	122,042,358	44,441,114	47,949,000	4,300,000	-	-	-	-	-	-	64,569,000			
נטיעות סה"כ	85,832,178	23,460,000	22,460,000	1,000,000	20,060,000	-	-	-	-	-	-	-	20,060,000			
ניקוז ותיעול סה"כ	-	11,700,000	11,700,000	-	10,267,000	-	-	-	-	-	-	-	10,267,000			
ספורט סה"כ	301,619,861	232,706,244	141,552,125	91,154,119	113,330,679	-	-	-	-	-	-	-	204,230,268			
רווחה סה"כ	19,590,500	29,996,824	17,991,711	12,005,113	3,171,574	-	-	200,000	-	-	-	-	4,805,231			
שונות סה"כ	81,088,324	83,075,000	75,480,000	7,595,000	28,343,000	2,048,233	586,443	105,000	-	9,638,168	2,755,414	1,349,900	49,039,458			
תיירות סה"כ	68,759,700	65,648,400	52,848,400	12,800,000	18,598,000	-	-	-	-	-	-	-	18,898,000			
תיכנון סה"כ	28,136,298	27,020,000	22,520,000	4,500,000	9,255,000	-	-	-	-	1,500,000	-	500,000	12,220,021			
תפעול סה"כ	34,247,541	50,370,300	46,720,300	3,650,000	21,580,000	-	-	-	-	-	-	-	23,078,502			
תרבות סה"כ	25,965,000	106,321,000	87,460,000	18,861,000	18,720,200	-	-	-	-	-	-	-	20,938,932			
סכום כולל	1,679,238,072	1,393,959,956	777,164,974	616,794,982	370,000,000	6,348,233	586,443	305,000	525,518	11,138,168	2,755,414	1,849,900	599,039,223			

מרכז לפי מחלקות -8

עמודה 1	עמודה 2	עמודה 3	עמודה 4	עמודה 5	עמודה 6	עמודה 7	עמודה 8	עמודה 9	עמודה 10	עמודה 11	עמודה 12	עמודה 13	עמודה 14	עמודה 15	עמודה 16
מחלקה	תקציב כללי הכנסות-נכון ל- 1.12.24	תקציב 2025			שחרור א				שחרור ב			שחרור ג			
	סה"כ	סה"כ	קרן/מילואים	מקורות חוץ-	מקורות חוץ-	מקורות חוץ-	מקורות חוץ-	מקורות חוץ-	מקורות חוץ-	מקורות חוץ-	מקורות חוץ-	מקורות חוץ-	מקורות חוץ-	מקורות חוץ-	מקורות חוץ-
אחזקה סה"כ	24,541,442	14,653,184	14,560,000	93,184	-	2,420,000	-	2,420,000	950,000	931,84	1,043,184	2,326,000	-	-	2,326,000
הסכם גג סה"כ	251,573,835	182,341,767	6,120,185	176,221,582	-	-	-	14,558,316	0	0	-	542,535	-	-	26,565,279
חופים סה"כ	3,187,000	4,977,000	4,469,000	508,000	-	1,870,000	-	2,377,057	100,000	0	100,000	400,000	-	-	400,000
חינוך סה"כ	182,286,846	374,556,765	132,090,895	242,465,870	-	7,171,424	-	32,300,423	16,334,175	838,907	17,173,082	6,714,000	-	-	23,250,406
חשמל סה"כ	32,431,000	20,650,000	19,150,000	1,500,000	-	2,150,000	-	2,925,000	1,500,000	0	1,500,000	5,671,000	-	-	5,671,000
כבישים															
ותחבורה סה"כ	539,978,547	166,483,472	122,042,358	44,441,114	-	5,304,000	-	5,304,000	10,000,000	0	10,000,000	9,335,000	-	4,200,000	13,535,000
נטיעות סה"כ	85,832,178	23,460,000	22,460,000	1,000,000	-	4,600,000	-	4,600,000	2,500,000	0	2,500,000	8,660,000	-	-	8,660,000
ניקוז ותיעול															
סה"כ	-	11,700,000	11,700,000	-	-	2,567,000	-	2,567,000	600,000	0	600,000	567,000	-	-	567,000
ספורט סה"כ	301,619,861	232,706,244	141,552,125	91,154,119	-	58,205,000	-	58,718,494	46,250,000	2,972,970	49,222,970	8,300,000	-	-	45,713,125
רווחה סה"כ	19,590,500	29,996,824	17,991,711	12,005,113	-	225,000	-	1,558,657	500,000	0	500,000	1,330,468	-	-	1,330,468
שונות סה"כ	81,088,324	83,075,000	75,480,000	7,595,000	-	2,710,000	-	6,308,233	2,929,500	0	2,929,500	11,499,000	-	-	11,499,000
תיירות סה"כ	68,759,700	65,648,400	52,848,400	12,800,000	-	300,000	-	300,000	2,700,000	-	2,700,000	350,000	-	-	350,000
תיכנון סה"כ	28,136,298	27,020,000	22,520,000	4,500,000	-	2,790,000	-	3,246,809	60,000	543,191	603,191	2,865,000	-	-	2,865,000
תפעול סה"כ	34,247,541	50,370,300	46,720,300	3,650,000	-	1,800,000	-	2,302,000	3,500,000	252,901	3,752,901	3,450,000	-	206,996	3,656,996
תרבות סה"כ	25,965,000	106,321,000	87,460,000	18,861,000	-	4,132,000	-	5,976,375	0	-	-	800,000	-	-	800,000

מרכז לפי מחלקות -8

עמודה 32	עמודה 31	עמודה 30	עמודה 29	עמודה 28	עמודה 27	עמודה 26	עמודה 25	עמודה 24	עמודה 23	עמודה 22	עמודה 21	עמודה 20	עמודה 19	עמודה 18	עמודה 17	עמודה 16
שחרור ה													שחרור ד			
השתתפויות	השבחה-542	תקציב-510	מלוות/מקורות פנים	סה"כ	תקציב-510	שחרור ה- מילות -560	תיעול-544	שצ"פ-545	סלילה-543	כופר-546	כללי-540	חוץ	סה"כ	חוץ	פנים	מחלקה
-	-	-	-	94,000	-	94000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	אחזקה סה"כ
-	-	-	-	185,646	-	0	-	-	-	-	-	185,646	-447,997	-447,997	-	הסכם גג סה"כ
-	-	-	-	400,000	-	400000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	חופים סה"כ
-46,323	-	-	3,465,600	5,186,372	-	3506300	-	-	-	-	-525,518	2,205,590	25,058,586	6,000,253	19,058,333	חינוך סה"כ
375,000	-	-	452,180	-	-	0	-	-	-	-	-	-	3,600,000	-	3,600,000	חשמל סה"כ
-	-	-	100,000	13,670,000	-	1250000	-	-	-	100,000	-	12,320,000	21,960,000	-	21,960,000	כבישים ותחבורה סה"כ
-	-	-	-	4,300,000	-	4,300,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	נטיעות סה"כ
-	-	-	-	4,566,000	-	4,566,000	-	-	-	-	-	-	1,967,000	-	1,967,000	ניקוז ותיעול סה"כ
-	-	-	604,479	25,650,000	-	-24350000	-	-	-	-	-	50,000,000	24,321,200	-	24,321,200	ספורט סה"כ
-	200,000	-	-	565,000	-	565000	-	-	-	-	-	-	651,106	100,000	551,106	רווחה סה"כ
-496,400	105,000	90,000	285,000	18,019,125	496,443	1779500	1,349,900	2,755,414	9,638,168	-	-	1,999,700	10,300,000	-	10,300,000	שונות סה"כ
-	-	-	9,000,000	1,854,000	-	1854000	-	-	-	-	-	-	4,694,000	-	4,694,000	תיירות סה"כ
75,000	-	-	-	3,390,021	-	1500000	500,000	-	1,500,000	-	-	-109,979	2,040,000	-	2,040,000	תיכנון סה"כ
-	-	-	600,000	1,363,874	-	1000000	-	-	-	-	-	363,874	11,402,731	172,731	11,230,000	תפעול סה"כ
-	-	-	-	2,300,000	-	2300000	-	-	-	-	-	-	11,862,557	374,357	11,488,200	תרבות סה"כ

מרכז לפי מחלקות -8

עמודה 1	עמודה 33	עמודה 34	עמודה 35	עמודה 36	עמודה 37	עמודה 38	עמודה 39	עמודה 40	עמודה 41	עמודה 42	עמודה 43
סה"כ שחרורים -א-נ											
מחלקה	סה"כ	השתתפויות	מלוות -560	כופר חניה-	תקציב-510 רגיל	השבחה-542	כללי-540	סלילה-543	שצ"פ-545	תיעול-544	סה"כ
אחזקה סה"כ	-	93,184	5,790,000	-	-	-	-	-	-	-	5,883,184
הסכם גג סה"כ	-	40,318,709	542,535	-	-	-	-	-	-	-	40,861,244
חופים סה"כ	-	507,057	2,770,000	-	-	-	-	-	-	-	3,277,057
חינוך סה"כ	3,419,277	50,663,832	56,249,832	-	-	-	-525,518	-	-	-	106,388,146
חשמל סה"כ	827,180	1,150,000	13,373,180	-	-	-	-	-	-	-	14,523,180
כבישים ותחבורה סה"כ	100,000	12,320,000	47,949,000	4,300,000	-	-	-	-	-	-	64,569,000
נטיעות סה"כ	-	-	20,060,000	-	-	-	-	-	-	-	20,060,000
ניקוז ותיעול סה"כ	-	-	10,267,000	-	-	-	-	-	-	-	10,267,000
ספורט סה"כ	604,479	90,899,589	113,330,679	-	-	-	-	-	-	-	204,230,268
רווחה סה"כ	200,000	1,433,657	3,171,574	-	-	200,000	-	-	-	-	4,805,231
שונות סה"כ	-16,400	4,213,300	28,343,000	2,048,233	586,443	105,000	-	9,638,168	2,755,414	1,349,900	49,039,458
תיירות סה"כ	9,000,000	300,000	18,598,000	-	-	-	-	-	-	-	18,898,000
תיכנון סה"כ	75,000	965,021	9,255,000	-	-	-	-	1,500,000	-	500,000	12,220,021
תפעול סה"כ	600,000	1,498,502	21,580,000	-	-	-	-	-	-	-	23,078,502
תרבות סה"כ	-	2,218,732	18,720,200	-	-	-	-	-	-	-	20,938,932

שחרור א				תקציב 2025			תקציב כללי הכנסות- נכון ל-1.12.24	מחלקה מפעיל מנהל				
סה"כ	כופר חניה-	מלוות -560	השתתפויות	מקורות חוץ- השתתפויות	קרן/מילוות - מקורות פנים	סה"כ				שם הפרויקט	מספר הפרוי קט	מספר רץ
1,000,000		1,000,000	-		5,000,000	5,000,000	15,116,128	מחלקת נגישות	אחזקה	הנגשת מבני ציבור	4284	1
-			-		210,000	210,000	2,090,000		אחזקה	הנגשת תחנות אוטובוס	5242	2
170,000		170,000	-		700,000	700,000	7,335,314		אחזקה	הסדרת נגישות ברובעים	5352	3
500,000		500,000		93,184	2,150,000	2,243,184			אחזקה	סימון כבישים	5353	4
750,000		750,000	-		3,000,000	3,000,000			אחזקה	שיקום מדרכות וכבישים	5354	7
-			-		3,000,000	3,000,000		אחזקה	אחזקה	פיתוח כבישים ומדרכות אזורי תעשיה	5355	6
-			-		500,000	500,000		אחזקה	אחזקה	שדרוג תחנות אוטובוס בעיר	חדש 2025	5
2,420,000	-	2,420,000	-	93,184	14,560,000	14,653,184	24,541,442	אחזקה סה"כ				
3,000,000			3,000,000	3,000,000	3,000,000	6,000,000	18,076,061	הסכם גג	הסכם גג	מינהלת הסכם הגג	4299	8
-			-	1,137,431		1,137,431	6,862,569	הסכם גג	הסכם גג	ביצוע שכבה שנייה רובע ז'	4300	9
-			-	2,000,000		2,000,000	1,672,137	הסכם גג	הסכם גג	שכונת האיצטדיון רובע א'	5100	10
-			-	5,000,000		5,000,000	2,957,587	הסכם גג	הסכם גג	שכונת בית בשדרה(מגרשי אמונים)	5101	11
-			-	5,000,000	542,535	5,542,535	119,452,656	הסכם גג	הסכם גג	קרית פארק לכיש	5105	12
-			-	3,000,000		3,000,000	3,215,478	הסכם גג	הסכם גג	בית המשפט	5110	13
-			-	3,441,921		3,441,921	1,258,000	הסכם גג	הסכם גג	שיקוע בן גוריון	5111	14
1,070,261			1,070,261	4,000,000		4,000,000	2,327,000	הסכם גג	הסכם גג	הרחבת גשר לסקוב	5112	15
				-1,010,617		-1,010,617	4,341,000	הסכם גג	הסכם גג	הטמנת קו מתח 22 קילו ואת	5114	
				-123,808		-123,808	314,000	הסכם גג	הסכם גג	עבודות ניקוז ראשי	5115	
-			-	1,000,000		1,000,000	29,456,451	הסכם גג	הסכם גג	רובעים דרומיים יד'-ט"ז	5124	16
-			-		990,000	990,000	1,650,159	הסכם גג	הסכם גג	איזה"ת צפוני תב"ע -" הרחבה"	5130	17
-			-	6,500,000		6,500,000	708,830	הסכם גג	הסכם גג	רובע סיטי- צעירים	5136	18
-			-	8,910,427		8,910,427	1,296,709	הסכם גג	הסכם גג	רובע יג' - צעירים	5138	19
-			-	3,000,000		3,000,000	630,000	הסכם גג+תיירות	הסכם גג	שצ"פ נחל לכיש	5143	20
-			-	30,000,000		30,000,000	-	הסכם גג	הסכם גג	שצ"פ קריית הספורט	5144	21
-			-	800,000		800,000	6,917,625	חפ"א /הסכם גג	הסכם גג	ביצוע מסלול שני רבין/משה דיין/הרצל*	5151	22
-			-	20,000,000	-	20,000,000	2,589,959	הסכם גג	הסכם גג	פ. לכיש מבני ציבור -תיכון מגרש 200	5152	23
-			-	10,000,000		10,000,000	628,875	הסכם גג	הסכם גג	גשר הולכי רגל מעל משה סנה	5157	24

שחרור א				תקציב 2025			תקציב כללי הכנסות- נכון ל-1.12.24	מחלקה מפעיל מנהל				
סה"כ	מלוות -560	כופר חניה-	השתפויות	מקורות חוץ- השתפויות	קרן/מילוות - מקורות פנים	סה"כ				שם הפרויקט	מספר הפרוי קט	מספר רץ
-			-	10,000,000		10,000,000	4,125,425	הסכם גג	הסכם גג	שדרות בן עמי	5158	25
-			-	10,775,016	-	10,775,016	1,785,502	הסכם גג	הסכם גג	ביה"ס יסודי מגרש 201 פארק לכיש	5163	26
178,505			178,505	519,005	795,367	1,314,372	2,674,128	הסכם גג	הסכם גג	גן מגרש 201 פארק לכיש	5164	27
-			-		202,283	202,283	3,597,165	הסכם גג	הסכם גג	מעון יום מגרש 201 פארק לכיש	5165	28
-			-		590,000	590,000	297,584	הסכם גג	הסכם גג	גן מגרש 202 פארק לכיש	5167	29
10,003,464			10,003,464	22,280,475		22,280,475	16,792,250	הסכם גג	הסכם גג	ביה"ס יסודי ואולם ספורט מגרש 205 פארק לכיש	5168	30
306,086			306,086	1,306,086		1,306,086	7,771,685	הסכם גג	הסכם גג	גן מגרש 205 פארק לכיש	5169	31
-			-	500,000		500,000	7,250,000	הסכם גג	הסכם גג	בית כנסת מגרש 201 פארק לכיש	5172	32
				185,646		185,646			הסכם גג	אולם ספורט +מתנ"ס -מגרש 201 פארק לכיש	5173	
-			-	25,000,000	-	25,000,000	2,925,000	הסכם גג	הסכם גג	קמפוס לגיל הרך	8033	33
14,558,316	-	-	14,558,316	176,221,582	6,120,185	182,341,767	251,573,835	הסכם גג סה"כ				
400,000			400,000		400,000	400,000	1,687,000		חופים	הנגשת חופים	6513	34
-			-		900,000	900,000	1,000,000		חופים	שיפור תשתיות בחופים	7502	35
750,000			750,000		2,000,000	2,000,000	500,000		חופים	מתקני משחק ואחסנה	7510	36
150,000			150,000		250,000	250,000			חופים	הסדרת מתחם הורדת אופנועי ים	7511	37
270,000			270,000		270,000	270,000			חופים	התאמות חוף נפרד	7512	39
300,000			300,000		300,000	300,000			חופים	שיקום תחנות ביוב חופים	7513	40
507,057			507,057	508,000	100,000	608,000			חופים	רכישת ציוד הצלה ובטיחות כולל שילוט	7514	41
-			-		249,000	249,000			חופים	מערכות כריזה	7515	38
2,377,057	-	1,870,000	507,057	508,000	4,469,000	4,977,000	3,187,000	חופים סה"כ				
-			-	4,045,100		4,045,100	150,000		חינוך	רובע י"ג 4- חנמ 5023655	8070	42
-			-	7,056,700		7,056,700	200,000	מנהל מבני ציבור	חינוך	כיתות גן חמדת בניה 6 5008905	8261	43
2,000,000		2,000,000	-		11,000,000	11,000,000		חינוך	חינוך	שיפוצי קיץ 2025	8920	44
40,000		40,000	-		4,000,000	4,000,000		חינוך	חינוך	שיפוצי קיץ חרדי 2025	8921	45
61,424		1,424	60,000	1,000,000	500,000	1,500,000		חינוך	חינוך	הנגשות פרטני 2025	8922	46
30,000		30,000		1,000,000	500,000	1,500,000		חינוך	חינוך	הנגשות פרטני חרדי 2025	8923	47

מספר רץ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	מחלקה		מפעיל מנהל	תקציב כללי הכנסות- נכון ל-1.12.24	תקציב 2025			שחרור א			
							סה"כ	קרן/מילוות - מקורות פנים	מקורות חוץ- השתתפויות	השתתפויות	מלוות -560	כופר חניה-	סה"כ
49	8924	חיזוק מבני חינוך	חינוך	חינוך	חינוך		200,000		200,000	25,000			25,000
50	8925	שיפוץ בית ספר עלומים	חינוך	חינוך			800,000	800,000		-	800,000		800,000
51	8926	מדידות מוסדות חינוך	חינוך	חינוך			150,000	150,000		-	150,000		150,000
48	8933	מורשה 613554	חינוך	חינוך	חרדי		750,000	750,000		-			-
53	8944	התאמת נגישות פרטנית טכנולוגית	חינוך	חינוך	חינוך		1,500,000	500,000	1,000,000	-			-
52	8945	פרוייקטים משותפים	חינוך	חינוך	חינוך		6,000,000	3,000,000	3,000,000	-			-
54	8951	צדקת יוסף סמל מוסד 644252	חינוך	חינוך	חרדי		500,000	500,000		-			-
55	חדש 2025	רכש מערכת הסעים	חינוך	חינוך	חינוך		200,000	200,000		-			-
56	חדש 2025	בנות לאה ואסתר	חינוך	חינוך			850,000	850,000		-			-
57	8260	מתחם שקמים 8 גן כיתות 5002699	חינוך	מנהל מבני ציבור	מנהל מבני ציבור	200,000	8,576,500		8,576,500	-			-
97	4788	אורחות חיים ואברהם 362236	חינוך	חינוך	חרדי		500,000	500,000		-			-
129	4789	מדרשת באר	חינוך	אחזקה מוסדות חינוך			3,500,000	3,500,000		-			-
58	6214	הנגשות כללי	חינוך	מנהל מבני ציבור	מנהל מבני ציבור	14,384,754	-4,300,000		-4,300,000	-			-
59	6222	מתחם חרגול -רובע ז' עבודות תשתיות	חינוך	מנהל מבני ציבור	מנהל מבני ציבור	2,650,000	1,700,000	1,700,000		-	500,000		500,000
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	9,160,927			9,160,927
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	-			-
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	-			-
63	6264	בית ספר למצויינות	חינוך	מנהל מבני ציבור		1,281,000	9,454,000	500,000	8,954,000	-			-
64	6275	אור מאיר ס.א. 5000931	חינוך	מנהל מבני ציבור		3,213,739	4,683,100	1,474,200	3,208,900	-			-
65	6277	חזון מאיר	חינוך	מנהל מבני ציבור		20,112,835	14,013,442	3,100,000	10,913,442	-			-

שחרור א				תקציב 2025			תקציב כללי הכנסות- נכון ל-1.12.24	מחלקה מפעיל מנהל				
סה"כ	מלוות -560	כופר חניה-	השתתפויות	מקורות חוץ- השתתפויות	קרן/מילוות - מקורות פנים	סה"כ				שם הפרויקט	מספר הפרוי קט	מספר רץ
-			-		2,000,000	2,000,000	3,632,000		חינוך	מוסדות במעבר	6290	66
				4,300,000	2,800,000	7,100,000		מנהל מבני ציבור	חינוך	ביצוע פירי מעליות	6575	
3,114,796	2,500,000		614,796	723,300	5,092,700	5,816,000	4,344,646	מנהל מבני ציבור	חינוך	חווה חקלאית ס.א 1633243	8012	67
4,429,575			4,429,575	22,033,200	2,000,000	24,033,200	6,184,744	מנהל מבני ציבור	חינוך	תוספת 12 כיתות מגן הלב	8029	68
6,636,623			6,636,623	6,855,133	1,946,836	8,801,969	6,658,832	מנהל מבני ציבור	חינוך	דעת מישרים כלל חסידי 8 כיתות ו-3 כיתות גן סמל אתר 5022584	8034	69
-			-	2,400,000	6,212,000	8,612,000	3,380,238	מנהל מבני ציבור	חינוך	הר חרמון בינוי 4 כיתות גן 5001665	8036	70
-			-	15,498,000		15,498,000	200,000	מנהל מבני ציבור	חינוך	בי"ס ארשת ישראל סמל אתר 1661194	8038	71
1,327,950			1,327,950	1,327,950	522,050	1,850,000	27,817,739	מנהל מבני ציבור	חינוך	בית ספר יסודי ממלכתי -18 כיתות מע"ר דרום 5020293+ 4 כיתות גן	8045	72
				525,518		525,518	2,509,159		חינוך	גנ"י שמע קולינו 5002629 רובע ט	8064	
-			-	23,930,300	-	23,930,300	1,389,620	מנהל מבני ציבור	חינוך	חינוך מיוחד 6 כיתות גן שבט בנימין רובע י"ב - 5002460+בי"ס לאוטיסטים 16 כיתות 5026041	8092	73
2,674,128			2,674,128	8,056,900	-	8,056,900	600,000	מנהל מבני ציבור	חינוך	אבות קדושים 1634778 3 כיתות גני ילדים + 3 כיתות מעונות יום	8093	74
-			-		2,075,000	2,075,000	10,530,000		חינוך	הרחבת מוסדות חינוך כולל מבנים יבילים	8094	75
				-615,600	615,600	-	5,702,012		חינוך	שיפוצי קיץ חרדי	8103	
200,000			200,000	200,000	2,399,600	2,599,600	3,409,237	מנהל מבני ציבור	חינוך	אולם ספורט בי"ס חורב	8104	76
-			-	20,119,200	1,000,000	21,119,200	578,796	מנהל מבני ציבור	חינוך	משיבי חיים -1690762	8113	77
-			-	10,521,200		10,521,200	360,000	מנהל מבני ציבור	חינוך	פיסגה חרדי	8131	78
300,000	300,000				1,000,000	1,000,000	3,600,000		חינוך	פרוייקטים מתוקשבים	8168	79
-			-		1,500,000	1,500,000	5,000,000	אחזקה מוסדות חינוך	חינוך	הצללות וחצרות	8172	80
-				5,000,000	1,000,000	6,000,000	6,347,320	אחזקה מוסדות חינוך	חינוך	חידוש מבנים	8181	81

שחרור א				תקציב 2025			תקציב כללי הכנסות- נכון ל-1.12.24	מחלקה מפעיל מנהל				
סה"כ	כופר חניה-	מלוות -560	השתתפויות	מקורות חוץ- השתתפויות	קרן/מילוות - מקורות פנים	סה"כ				שם הפרויקט	מספר הפרוי קט	מספר רץ
					6,000,000	6,000,000			חינוך	שיפוץ מקיף ב'	8220	
-			-	8,592,900	-	8,592,900	2,506,650	מנהל מבני ציבור	חינוך	גני"י 4 כיתות חטיבת הנגב 7021105	8287	82
-			-	13,076,000	300,000	13,376,000		מנהל מבני ציבור	חינוך	דרכי משה ס.מ 640169	8750	157
-			-		330,000	330,000	170,000	חרדי	חינוך	נאות שמחה ס.מ 640821	8899	83
-			-		133,000	133,000	400,000	חרדי	חינוך	קדם מפעליו	8900	84
-			-		1,200,000	1,200,000	2,800,000	חרדי	חינוך	מוסדות שער התורה	8914	85
-			-		180,000	180,000	320,000	חרדי	חינוך	נאות אסתר 613604	8915	86
-			-		475,000	475,000	400,000	חרדי	חינוך	דרכי משה ס.מ 640169	8916	87
-			-	9,705,700	5,300,000	15,005,700	8,745,650	מנהל מבני ציבור	חינוך	ביה"ס לחינוך מיוחד גלים , רובע הסיטי 16 כיתות	8917	88
-			-		250,000	250,000	400,000	חרדי	חינוך	בי"ס על יסודי ויוניץ ס.מ 641290	8918	89
-			-		200,000	200,000	150,000	כיוונים	חינוך	התאמות והצטיידות במרכז כיוונים	8919	90
100,000		100,000			1,000,000	1,000,000		אחזקה מוסדות חינוך	חינוך	בטיחות	8927	150
250,000		250,000	-		1,000,000	1,000,000		אחזקה מוסדות חינוך	חינוך	אולמות ומגרשי ספורט	8928	153
500,000		500,000	-		1,000,000	1,000,000		אחזקה מוסדות חינוך	חינוך	שדרוג מיזוג במוסדות חינוך	8929	154
-			-		1,500,000	1,500,000		חרדי	חינוך	רשת גנים אגודת ישראל	8930	140
-			-		1,000,000	1,000,000		חרדי	חינוך	בית יעקב -רובע ז' 612648	8931	101
-			-		950,000	950,000		חרדי	חינוך	בנות אסתר ולאה ויוניץ ס.מ 605600	8932	111
-			-		750,000	750,000		חרדי	חינוך	ארשת ישראל ס.מ 640755	8934	99
-			-		500,000	500,000		חרדי	חינוך	בי"ס עמוד החסד אור מלכה סמל מוסד 615310	8935	112
-			-		750,000	750,000		חרדי	חינוך	חזון מאיר ס.מ 612226	8936	125
-			-		450,000	450,000		חרדי	חינוך	עטרת מאיר ס.מ 641217	8937	135
-			-		1,000,000	1,000,000		אחזקה מוסדות חינוך	חינוך	הצטיידות 2025	8938	149
-			-		500,000	500,000			חינוך	ניצן	8939	156
-			-		650,000	650,000		חרדי	חינוך	בית יעקוב אידיש 615112	8940	103

שחרור א				תקציב 2025			תקציב כללי הכנסות- נכון ל-1.12.24	מחלקה מפעיל מנהל				
סה"כ	מלוות -560	כופר חניה-	השתתפויות	מקורות חוץ- השתתפויות	קרן/מילוות - מקורות פנים	סה"כ				שם הפרויקט	מספר הפרוי קט	מספר רץ
-			-		500,000	500,000		חרדי	חינוך	בית ספר בית יעקוב גור ורשאביק ס.מ. 613661	8941	110
-			-		500,000	500,000		חרדי	חינוך	תפארת נחמיה ס.מ. 756338	8942	145
-			-		750,000	750,000		חרדי	חינוך	בי"ס בית יוסף סמל מוסד 614933	8943	100
-			-		1,490,000	1,490,000		חרדי	חינוך	בית ישראל אוהל דוב סמל מוסד 640698	8950	106
-			-		500,000	500,000		חרדי	חינוך	תלמוד תורה בני אברהם ס.מ. 613885	8952	152
-			-		850,000	850,000		חרדי	חינוך	גני ילדים ויזניץ	8953	119
-			-		250,000	250,000		חרדי	חינוך	אור יהל ס.מ. 612424	8954	95
-			-		500,000	500,000		חרדי	חינוך	נחלת מאיר ס.מ. 614024	8955	133
-			-		400,000	400,000		חרדי	חינוך	תורה אור ס.מ. 640995	8956	143
-			-		500,000	500,000		חרדי	חינוך	זוהר התורה ס.מ. 758177	8957	122
-			-		500,000	500,000		חרדי	חינוך	דעת מישרים 612341	8958	121
-			-		500,000	500,000		חרדי	חינוך	תיכון בית יעקוב החדש - 640987	8959	144
-			-		450,000	450,000		חרדי	חינוך	אבן ישראל ס.מ. 614024	8960	91
-			-		500,000	500,000		חרדי	חינוך	אור מאיר ס.מ. 614917	8961	96
-			-		750,000	750,000		חרדי	חינוך	בי"ס שיבת ישראל ס.מ. 755231	8962	114
-			-		750,000	750,000		חרדי	חינוך	משיבי חיים סמל מוסד 670323	8963	131
-			-		1,150,000	1,150,000		חרדי	חינוך	שלמי יוסף ס.מ. 641357	8964	141
-			-		1,050,000	1,050,000		חרדי	חינוך	אוהל אסתר ס.מ. 614800	חדש 2024	92
-			-		500,000	500,000		חרדי	חינוך	אוהל רבקה שע"י בית יוסף ס.מ. 741975	חדש 2024	93
-			-		750,000	750,000		חרדי	חינוך	אור הרמז ס.מ. 361469	חדש 2024	94
-			-		200,000	200,000		חרדי	חינוך	איחוד חסידי 612838	חדש 2024	98
-			-		500,000	500,000		חרדי	חינוך	בית יעקוב אבות ס.מ. 770412	חדש 2024	102

מספר רצ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	מחלקה מפעיל מנהל		תקציב כללי הכנסות- נכון ל-1.12.24	תקציב 2025			שחרור א			
						סה"כ	קרן/מילוות - מקורות פנים	מקורות חוץ- השתתפויות	השתתפויות	מלוות -560	כופר חניה-	סה"כ
104	חדש 2024	בית יעקוב גור רובע ו' (הראל) ס.מ. 670992	חינוך	חרדי		1,150,000	1,150,000		-			-
105	חדש 2024	בית יעקוב החדש ס.מ. 611533	חינוך	חרדי		750,000	750,000		-			-
107	חדש 2024	בית מלכה 614198 רובע ז	חינוך	חרדי		500,000	500,000		-			-
108	חדש 2024	בית מלכה ס.מ. 718106 גן ילדים רחוב ינאי	חינוך	חרדי		480,000	480,000		-			-
109	חדש 2024	בית מרדכי ס.מ. 644369	חינוך	חרדי		500,000	500,000		-			-
113	חדש 2024	בי"ס שובו אשדוד ס.מ. 614859	חינוך	חרדי		320,000	320,000		-			-
115	חדש 2024	בי"סצמח צדיק ס"מ 614776	חינוך	חרדי		550,000	550,000		-			-
116	חדש 2024	בית מלכה רובע ג' ס.מ. 640953	חינוך	חרדי		500,000	500,000		-			-
117	חדש 2024	בית יוסף ח.מ. סמל מוסד 614933	חינוך	חרדי		500,000	500,000		-			-
118	חדש 2024	גני ילדים בית מלכה רובע ג ס.מ. 631325	חינוך	חרדי		300,000	300,000		-			-
120	חדש 2024	דובר שלום ס.מ. 641225	חינוך	חרדי		500,000	500,000		-			-
123	חדש 2024	חבד גנ"י	חינוך	חרדי		500,000	500,000		-			-
124	חדש 2024	חדר הרב-613521	חינוך	חרדי		900,000	900,000		-			-
126	חדש 2024	חיי שרה סמל מוסד 610949	חינוך	חרדי		500,000	500,000		-			-
127	חדש 2024	חניכי הישיבות ס.מ. 611103	חינוך	חרדי		500,000	500,000		-			-
128	חדש 2024	מאיר עיני ישראל ס.מ. 614248	חינוך	חרדי		750,000	750,000		-			-
130	חדש 2024	מחזיקי הדת רובע ג' סמל מוסד 613539	חינוך	חרדי		300,000	300,000		-			-

שחרור א				תקציב 2025			תקציב כללי הכנסות- נכון ל-1.12.24	מחלקה מפעיל מנהל				
סה"כ	כופר חניה-	מלוות -560	השתתפויות	מקורות חוץ- השתתפויות	קרן/מילוות - מקורות פנים	סה"כ				שם הפרויקט	מספר הפרוי קט	מספר רץ
-			-		500,000	500,000		מנהל מבני ציבור	חינוך	מתיא	חדש 2024	132
-			-		400,000	400,000		חרדי	חינוך	סמינר חכמות ס.מ 695064	חדש 2024	134
-			-		400,000	400,000		חרדי	חינוך	פאר אהרון ס.מ 728725	חדש 2024	136
-			-		250,000	250,000		חרדי	חינוך	פינלד סקול -סמל מוסד 658336	חדש 2024	137
-			-		500,000	500,000		חרדי	חינוך	צוהר הלב ס.מ 620328	חדש 2024	138
-			-		550,000	550,000		חרדי	חינוך	צמח צדיק-640722	חדש 2024	139
-			-		780,000	780,000		חרדי	חינוך	ת"ת בעל"ז מחזיקי הדת ס.מ 640268	חדש 2024	142
-			-		333,333	333,333		חרדי	חינוך	תת לב שמחה ס.מ 610964	חדש 2024	146
-			-		333,300	333,300		חרדי	חינוך	תת לב שמחה ס.מ 610980	חדש 2024	147
-			-		333,300	333,300		חרדי	חינוך	תת לב שמחה ס.מ 613547	חדש 2024	148
-			-		800,000	800,000		חרדי	חינוך	כנסת ישראל	חדש 2025	151
-			-	500,000	500,000	1,000,000		חרדי	חינוך	בית מלכה גנ"י ברובע ג' ס.מ 777326	חדש 2025	155
-			-	12,000,000		12,000,000			חינוך	אולם ספורט ישיבה תיכונית	חדש 2025	158
-			-	6,000,000	-	6,000,000		חינוך	חינוך	אולם ספורט בית ספר חב"ד	חדש 2025	159
32,300,423	-	7,171,424	25,128,999	242,465,870	132,090,895	374,556,765	182,286,846	חינוך סה"כ				
50,000		50,000	-		7,700,000	7,700,000	10,000,000	מנהל אגף חשמל	חשמל	הקמת מתקנים סולאריים לייצור חשמל	4322	160
-			-		2,700,000	2,700,000	10,450,000	מנהל אגף חשמל	חשמל	החלפת גופי לדים בכל העיר	4323	161
500,000		500,000	-		2,000,000	2,000,000	8,370,000	מנהל אגף חשמל	חשמל	שיקום מערכות תאורה	4325	162

שחרור א				תקציב 2025			תקציב כללי הכנסות- נכון ל-1.12.24	מחלקה מפעיל מנהל				
סה"כ	מלוות -560	כופר חניה-	השתתפויות	מקורות חוץ- השתתפויות	קרן/מילוות - מקורות פנים	סה"כ				שם הפרויקט	מספר הפרוי קט	מספר רץ
1,600,000		1,600,000	-		2,000,000	2,000,000	500,000	מנהל אגף חשמל	חשמל	החלפת מערכת בקרה מרכזית	4327	163
775,000			775,000	1,500,000	2,000,000	3,500,000		מנהל אגף חשמל	חשמל	חיסכון באנרגיה - קולות קוראים	4328	168
-			-		1,000,000	1,000,000	1,920,000		חשמל	תאורה פארקים ושבילים	4333	164
-			-		500,000	500,000	1,191,000	מנהל אגף חשמל	חשמל	עבודות מתח גבוה גנרטורים והפרדת מונים	4334	165
-			-		1,000,000	1,000,000		מנהל אגף חשמל	חשמל	חדש עבודות חשמל -מוסדות ציבור	2024	166
-			-		250,000	250,000			חשמל	חדש מערכת בקרת מבנה עריה	2024	167
2,925,000	-	2,150,000	775,000	1,500,000	19,150,000	20,650,000	32,431,000	חשמל סה"כ				
1,150,000		1,150,000	-		6,400,000	6,400,000	7,899,261	חפ"א	כבישים ותחבורה	עורף המרינה	4229	169
-			-		150,000	150,000	18,078,000	חפ"א	כבישים ותחבורה	פיתוח כבישים רובע יז'	4254	170
-			-		500,000	500,000	18,420,000		כבישים ותחבורה	תשתיות איזור תעשייה צפוני *	6305	171
764,000		764,000	-		15,307,000	15,307,000	64,290,000	חפ"א	כבישים ותחבורה	תשתיות רובע מיוחד-	6307	172
-			-		250,000	250,000	49,020,000	חפ"א	כבישים ותחבורה	תשתיות רובע ט"ז	6311	173
290,000		290,000	-		14,500,000	14,500,000	40,514,139	חפ"א	כבישים ותחבורה	ביצוע תשתיות מע"ר דרום*	6358	174
50,000		50,000	-		500,000	500,000	7,400,000	מנהל.ת אגף כבישים ותשתיות	כבישים ותחבורה	תשתיות איזור תעשייה כבדה	6365	175
-			-	33,600,000	16,500,000	50,100,000	269,664,721	מנהל אגף פרויקטים	כבישים ותחבורה	תכנון וביצוע גל ירוק*	6375	176
-			-		500,000	500,000	1,776,100	מנהל.ת אגף כבישים ותשתיות	כבישים ותחבורה	תכנון כביש גישה לתחנת רכבת גישה צפונית	6395	177
-			-		1,500,000	1,500,000	23,176,600	מנהל.ת אגף כבישים ותשתיות	כבישים ותחבורה	תכנון וביצוע תשתיות רובע הדקל	6421	178
					700,000	700,000			כבישים ותחבורה	עיצוב כיכרות	6438	
1,000,000		1,000,000	-		1,700,000	1,700,000	11,054,000	חפ"א	כבישים ותחבורה	חניון תת קרקעי - הלפרין	6457	179
-			-	124,105	655,895	780,000	1,044,105	מנהל.ת אגף כבישים ותשתיות	כבישים ותחבורה	ביצוע מעגל תנועה צומת חיים משה שפירא/זלמן ארן	6463	180
-			-		233,449	233,449	933,797	מנהל אגף פרויקטים	כבישים ותחבורה	שביל אופניים מרוטשילד עד שד' בני ברית	6468	181

שחרור א				תקציב 2025			תקציב כללי הכנסות- נכון ל-1.12.24	מחלקה מפעיל מנהל				
סה"כ	מלוות -560	כופר חניה-	השתתפויות	מקורות חוץ- השתתפויות	קרן/מילוות - מקורות פנים	סה"כ				שם הפרויקט	מספר הפרוי קט	מספר רץ
-			-		280,258	280,258	1,121,033	מנהל אגף פרויקטים	כבישים ותחבורה	שביל אופניים הנביאים/המייסדים עד רח' אלטלנה	6469	182
-			-		288,626	288,626	1,154,502	מנהל אגף פרויקטים	כבישים ותחבורה	שביל אופניים יפה נוף/הרב הגר עד רח' אורט	6470	183
-			-		196,828	196,828	787,309	מנהל אגף פרויקטים	כבישים ותחבורה	שביל אופניים חיים משה שפירא/רוגוזין עד רח' הרצל	6471	184
-			-		621,307	621,307	2,485,226	מנהל אגף פרויקטים	כבישים ותחבורה	שביל אופניים בן עמי/הרצל עד רח' אלטלנה	6472	185
-			-		252,427	252,427	1,009,707	מנהל אגף פרויקטים	כבישים ותחבורה	שביל אופניים מכיכר עין השמש עד רח' רוטשילד	6473	186
-			-		382,559	382,559	1,530,238	מנהל אגף פרויקטים	כבישים ותחבורה	שביל אופניים דב גור/שד' בני ברית עד רח' הרב לוי	6474	187
-			-		5,000,000	5,000,000	5,250,000		כבישים ותחבורה	פיתוח אזור חוה חקלאית	6477	188
-			-	-	100,000	100,000	300,000	מנהל.ת אגף כבישים ותשתיות	כבישים ותחבורה	כביש גישה לגני ילדים ברובע י"ג מול ביה"ס חב"ד	6480	189
100,000	100,000		-	200,000	200,000	400,000	200,000	מנהל אגף פרויקטים	כבישים ותחבורה	מסופים לתחבורה ציבורית	6491	190
-			-	100,000	-	100,000	425,880		כבישים ותחבורה	חניון בית העלמין	6559	191
-			-	540,343	890,000	1,430,343	540,343	מנהל.ת אגף כבישים ותשתיות	כבישים ותחבורה	כיכר ארבע אמהות/מוטה גור	6871	192
-			-	838,303	670,000	1,508,303	838,303	מנהל.ת אגף כבישים ותשתיות	כבישים ותחבורה	כיכר תשרי/ניסן/כוכב הצפון	6872	193
-			-		7,600,000	7,600,000	5,500,000	חפ"א	כבישים ותחבורה	מקומות חניה עילית בסיטי	6879	195
800,000	800,000		-		3,000,000	3,000,000	3,733,000	מנהל.ת אגף כבישים ותשתיות	כבישים ותחבורה	הסדרים כלליים	6880	196
-			-		1,000,000	1,000,000	100,000	מנהל.ת אגף כבישים ותשתיות	כבישים ותחבורה	תכנון וביצוע כביש מחבר בין המפרש/הדולפין	6881	197
					100,000	100,000	400,000		כבישים ותחבורה	סקר תמרורים	6887	
-			-	4,000,000	1,000,000	5,000,000	455,000	מנהל אגף פרויקטים	כבישים ותחבורה	תכנון המרחב הציבורי העדפת הולכי רגל ואופניים	6890	198
150,000	150,000		-		150,000	150,000		מנהל אגף פרויקטים	כבישים ותחבורה	הסדר צומת התלמוד בן שטח	6895	204

מספר רצ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	מחלקה מפעיל מנהל		תקציב כללי הכנסות- נכון ל-1.12.24	תקציב 2025			שחרור א		
						סה"כ	קרן/מילוות - מקורות פנים	מקורות חוץ- השתתפויות	השתתפויות	מלוות -560	כופר חניה- סה"כ
205	6896	רמזור בן גוריון סטאר -כוכב הצפון	כבישים ותחבורה	מנהל.ת. אגף כבישים ותשתיות		3,000,000	3,000,000		-	1,000,000	1,000,000
207	6898	חניון תת קרקעי מע"ר 3 מפלסים	כבישים ותחבורה	חפ"א		12,000,000	12,000,000		-		-
194	6899	כיכר מצדה/הר צופים	כבישים ותחבורה	מנהל.ת. אגף כבישים ותשתיות	677,283	735,000	1,412,283	677,283	-		-
199	6955	חניון י"א- הר חרמון	כבישים ותחבורה	חפ"א	200,000	2,600,000	2,600,000		-		-
202	6980	חניון הרב שאולי	כבישים ותחבורה			7,000,000	7,000,000		-		-
	6983	פיתוח פארק הייטק	כבישים ותחבורה			4,200,089	4,200,089				
	6984	צומת מרומזר מבוא הקריה	כבישים ותחבורה	מנהל.ת. אגף כבישים ותשתיות		2,270,000	2,270,000				
200	חדש 2024	מעגל תנועה משה דיין/מוטה גור	כבישים ותחבורה	מנהל.ת. אגף כבישים ותשתיות		300,000	1,000,000	700,000	-		-
201	חדש 2024	מעגל תנועה רשב"י/בן זכאי	כבישים ותחבורה	מנהל.ת. אגף כבישים ותשתיות		285,000	950,000	665,000	-		-
203	חדש 2024	תכנון שלושה צמתים באזור התעשייה הצפוני	כבישים ותחבורה	מנהל.ת. אגף כבישים ותשתיות		123,920	620,000	496,080	-		-
	חדש 2025	רמזור משה סנה בית העלמין /צומת בוסקילה	כבישים ותחבורה	מנהל.ת. אגף כבישים ותשתיות		3,000,000	5,500,000	2,500,000			
	חדש 2025	תיכנון מתחם עורף הנמל	כבישים ותחבורה	חפ"א		1,000,000	1,000,000				
	חדש 2025	מתחם סוהו	כבישים ותחבורה	חפ"א		3,000,000	3,000,000				
	חדש 2025	פיתוח טיילת רובע י"ז	כבישים ותחבורה	חפ"א		1,000,000	1,000,000				
206	חדש 2025	רמזור חניון סמוך לאלתא	כבישים ותחבורה	מנהל.ת. אגף כבישים ותשתיות		400,000	400,000		-		-
כבישים ותחבורה סה"כ											
		החלפת משטחי בטיחות בגנים ציבוריים	נטיעות		539,978,547	166,483,472	122,042,358	44,441,114	-	5,304,000	5,304,000
208	4494				6,359,539	1,500,000	1,500,000		-		-
209	4495	שיקום ופיתוח גנים	נטיעות		19,800,000	1,500,000	1,500,000		-	500,000	500,000
210	4498	השלמת צמחים	נטיעות		6,270,000	2,360,000	2,360,000		-	600,000	600,000

שחרור א				תקציב 2025			תקציב כללי הכנסות- נכון ל-1.12.24	מחלקה מפעיל מנהל				
סה"כ	כופר חניה-	מלוות -560	השתתפויות	מקורות חוץ- השתתפויות	קרן/מילוות - מקורות פנים	סה"כ				שם הפרויקט	מספר הפרוי קט	מספר רץ
-			-		500,000	500,000	500,000		נטיעות	תאורה סולרית באתרי מתקני משחק תפעול	4499	211
-			-	1,000,000		1,000,000	4,422,639		נטיעות	פקיד יערות	4500	212
					2,000,000	2,000,000	2,720,000		נטיעות	אתרי מתקני משחק לבעלי מוגבליות בגנים מרכזיים של כל רובע	5002	
100,000		100,000	-		1,000,000	1,000,000	4,500,000		נטיעות	הנגשת גנים ציבוריים	5428	213
700,000		700,000	-		2,000,000	2,000,000	14,000,000		נטיעות	שיקום ושדרוג מערכות השקייה בגנים קיימים	5430	214
1,300,000		1,300,000	-		5,000,000	5,000,000	12,850,000		נטיעות	תגבור הצללות טבעיות ברחבי העיר	5440	215
1,000,000		1,000,000	-		2,000,000	2,000,000	3,510,000		נטיעות	שיקום ובטיחות בגנים	5441	216
-			-		1,000,000	1,000,000	9,500,000		נטיעות	מתקני משחק	5443	217
-			-		1,000,000	1,000,000	1,400,000		נטיעות	הצללות סינטטיים	5444	218
400,000		400,000	-		1,500,000	1,500,000			נטיעות	החלפה ושיקום ריהוט	5448	219
					600,000	600,000			נטיעות	גן ציבורי -הרב שאולי-הרצל	5449	
-			-		500,000	500,000		נטיעות	נטיעות	שירותים אוטומטיים בפארק בן גוריון	5450	220
4,600,000	-	4,600,000	-	1,000,000	22,460,000	23,460,000	85,832,178	נטיעות סה"כ				
2,000,000		2,000,000	-		8,200,000	8,200,000		ניקוז / תיעול	ניקוז ותיעול	עב' ניקוז 2025	6073	223
-			-		1,000,000	1,000,000		ניקוז / תיעול	ניקוז ותיעול	שיקום מזרקות	6074	222
567,000		567,000	-		2,500,000	2,500,000			ניקוז ותיעול	תשלום היטל לרשות הניקוז	6200	221
2,567,000	-	2,567,000	-	-	11,700,000	11,700,000	-	ניקוז ותיעול סה"כ				
1,500,000		1,500,000	-		10,000,000	10,000,000	4,500,000	רשות הספורט+הסכם הגג	ספורט	ארנה (כדורסל)*	5156	224
7,500,000		7,500,000	-		30,000,000	30,000,000	20,502,820	רשות הספורט+הסכם הגג	ספורט	הקמת בריכת שחייה -קרית הספורט*	5943	225

מספר רץ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	מחלקה מפעיל מנהל		תקציב כללי הכנסות- נכון ל-1.12.24	תקציב 2025			שחרור א			
						סה"כ	קרן/מילוות - מקורות פנים	מקורות חוץ- השתתפויות	השתתפויות	מלוות -560	כופר חניה-	סה"כ
226	5944	הקמת אולם ספורט מקיף י"א	ספורט		26,067,600	1,800,000	1,800,000		-	1,800,000		1,800,000
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				-
228	6110	הקמת בריכת שחיה-רובע ט'	ספורט	חפ"א	14,600,000	9,230,000	9,230,000		-	1,500,000		1,500,000
229	6137	מרכז טניס עירוני*	ספורט	רשות הספורט+הסכם הגג	500,000	200,000	200,000		-			-
230	6151	שיפוץ מועדון נכי צה"ל	ספורט		200,000	85,000	85,000		-	85,000		85,000
231	6440	הקמת אצטדיון *	ספורט	רשות הספורט+הסכם הגג	218,249,441	170,000,000	82,586,875	87,413,125	-	45,000,000		45,000,000
232	6500	התאמה לדרישות מקיף ז' - אולם ספורט	ספורט			340,994	250,000	90,994	90,994			90,994
236	6601	שיפוצים ותיקונים מתקני ספורט	ספורט			2,300,000	2,300,000		-	550,000		550,000
238	6602	התאמת אולם מקיף ו לדרישות תקן	ספורט			270,000	270,000		-	270,000		270,000
239	6603	הקמת מגרש שחבק	ספורט			650,000	-	650,000	422,500			422,500
233	6614	שיפוץ והתאמה לדרישות אצטדיון הי"א	ספורט			500,000	500,000		-			-
234	6615	שדרוג מגרשים חצוניים כולל בטיחות	ספורט			500,000	500,000		-			-
237	6624	שיפוץ חדרי מכונות בריכה טיפולית וחרצית	ספורט			785,000	785,000		-			-
	חדש 2025	עבודות קבלניות במגרשי כדורגל	ספורט			395,250	395,250					
235	חדש 2025	התאמות אצטדיון הי"א	ספורט			500,000	500,000		-			-
240	חדש 2025	ביצוע בדיקות סקרי בטיחות במתקני הספורט	ספורט			150,000	150,000		-			-
ספורט סה"כ												
245	4891	בניית אישפוזית	רווחה	מנהל מבני ציבור	301,619,861	232,706,244	141,552,125	91,154,119	513,494	58,205,000	-	58,718,494
						700,000	700,000		-	50,000		50,000

שחרור א				תקציב 2025			תקציב כללי הכנסות- נכון ל-1.12.24	מחלקה מפעיל מנהל				
סה"כ	מלוות -560	כופר חניה-	השתתפויות	מקורות חוץ- השתתפויות	קרן/מילוות - מקורות פנים	סה"כ				שם הפרויקט	מספר הפרוי קט	מספר רץ
-			-		3,100,000	3,100,000	11,886,500	מנהל מבני ציבור	רווחה	מיגון מוסדות רווחה	7035	241
-			-	500,000	6,939,100	7,439,100	1,850,000	מנהל מבני ציבור	רווחה	מפעל מוגן	7083	242
-			-		500,000	500,000	5,450,000	מנהל מבני ציבור	רווחה	מרכז תעסוקה לנכים קשים ואוטיסטים	7085	243
-			-		1,000,000	1,000,000	165,000		רווחה	שיפוץ טיפות חלב	7089	244
					143,629	143,629	239,000		רווחה	שיפוץ והצטיידות מרש"ל לחרשים	7094	
1,188,551			1,188,551	1,188,551	565,768	1,754,319			רווחה	שיפוץ נוער וצעירים - מיר"ן	7096	248
77,810			77,810	78,000	9,000	87,000			רווחה	מיתר 2025	7097	251
67,296			67,296	67,296	7,477	74,773			רווחה	בית חם	7098	
175,000		175,000	-		700,000	700,000		רווחה	רווחה	שיפוץ והצטיידות מבני רווחה 2025	7099	255
					1,070,000	1,070,000			רווחה	התאמות גני רווחה	7104	
-			-		500,000	500,000		מהות	רווחה	שיפוץ מבנים הרשות לסמים	7105	253
-			-	750,000	750,000	1,500,000			רווחה	חדש 2024		246
-			-	500,000	204,000	704,000			רווחה	חדש 2024		247
-			-	600,000	600,000	1,200,000			רווחה	חדש 2024		249
				83,004	9,223	92,227			רווחה	חדש 2025		
				249,711	27,746	277,457			רווחה	חדש 2025		
-			-	6,700,000	400,000	7,100,000		מנהל מבני ציבור	רווחה	מחלקת שיקום +מרש"ל לחירשים רחוב ארלוזורוב 8	2025	250
				100,000		100,000			רווחה	חדש 2025		
-			-	1,188,551	565,768	1,754,319			רווחה	שיפוץ מחלקת רווחה נוער וצעירים מחלקה א'	2025	252
-			-		200,000	200,000		מהות	רווחה	חדש 2025		254
1,558,657	-	225,000	1,333,657	12,005,113	17,991,711	29,996,824	19,590,500	רווחה סה"כ				

שחרור א				תקציב 2025			תקציב כללי הכנסות- נכון ל-1.12.24	מחלקה מפעיל מנהל				
סה"כ	מלוות -560	כופר חניה-	השתתפויות	מקורות חוץ- השתתפויות	קרן/מילוות - מקורות פנים	סה"כ				שם הפרויקט	מספר הפרוי קט	מספר רץ
-			-		400,000	400,000	1,250,000	ביטחון	שונות	השמשות מקלטים והצטיידות בחירום	1186	256
2,500,000			2,500,000	2,500,000	7,000,000	9,500,000	270,000	חפ"א	שונות	מרכז מורשת לעולים	4529	257
1,000,000		1,000,000	-		2,000,000	2,000,000	22,250,180	מוקד עירוני	שונות	מוקד רואה ותשתיות לסיבים אופטיים	4596	258
-			-		5,000,000	5,000,000	3,915,000	תמיכות	שונות	מרכזים יחודיים	5023	259
-			-		2,500,000	2,500,000	4,000,000		שונות	שיפוץ מקוואות	5028	260
-			-		1,000,000	1,000,000	250,000	תמיכות	שונות	בית אבות	5032	261
-			-		3,600,000	3,600,000	2,900,000	תמיכות	שונות	בניה ושיפוץ בתי כנסת	5033	262
2,048,233	2,048,233		-		9,600,000	9,600,000	2,900,000	תמיכות	שונות	החזר/פטור מהיטלי פיתוח - תמיכות	5034	263
-			-		1,000,000	1,000,000	5,212,144	מנכ"ל	שונות	עיר חכמה	5727	264
-			-		3,000,000	3,000,000	32,214,000	מנהל אגף פרויקטים	שונות	שינויים במבנה עירייה	5731	265
-			-		500,000	500,000	50,000	גביה	שונות	מזח"ים + שיקום תשתיות מים	6071	266
-			-		300,000	300,000	1,021,000	מיחשוב	שונות	מוקד טלפוני עירוני	6122	267
-			-		1,770,000	1,770,000	1,100,000	תעשיה	שונות	הקמת מרכז חדשנות	6180	268
100,000		100,000	-		2,500,000	2,500,000		מנהל אגף פרויקטים	שונות	פיתוח רחבת הכניסה לעירייה וחיפוי קירות	6604	270
210,000			210,000	2,000,000	800,000	2,800,000		קליטה	שונות	פעולות קליטה והשתתפות גורמי חוץ	6605	272
450,000		450,000	-		3,500,000	3,500,000		מיחשוב	שונות	פרויקטים חדשים במחשוב	6606	278
-			-		3,000,000	3,000,000		קצין רכב	שונות	החלפת רכבי דלק ברכב חשמלי ורכישת רכבים תפעוליים	6611	276
-			-		2,350,000	2,350,000		תעשיה	שונות	תכנון ניהול ושיווק פארק ההייטק	6613	277
-			-	300,000	700,000	1,000,000			שונות	הנצחה בכיכרות	6619	274
					500,000	500,000			שונות	מוקד רואה אזור התעשיה הצפוני	6620	
					750,000	750,000			שונות	הצטיידות -כללי	6621	
				225,000		225,000			שונות	מחוברות	6630	

שחרור א				תקציב 2025			תקציב כללי הכנסות- נכון ל-1.12.24	מחלקה מפעיל מנהל				
סה"כ	כופר חניה-	מלוות -560	השתתפויות	מקורות חוץ- השתתפויות	קרן/מילוות - מקורות פנים	סה"כ				שם הפרויקט	מספר הפרוי קט	מספר רץ
				120,000		120,000			שונות	חיזוק החוסן הקהילתי חרבות ברזל	6631	
-			-		15,000,000	15,000,000		תמיכות	שונות	הקמת מוסד להשכלה גבוהה	6632	271
					2,000,000	2,000,000	3,756,000		שונות	פרוייקטים בשעת חירום	7074	
-			-		2,000,000	2,000,000		גביה	שונות	מיצוי הכנסות	7101	269
-			-		250,000	250,000			שונות	אתר אינטרנט	חדש 2025	273
-			-		1,000,000	1,000,000			שונות	השתתפות בפיתוח עם המועצה הדתית	חדש 2025	275
					100,000	100,000			שונות	פיתוח החלקה הקראית בבית העלמין באשדוד	חדש 2025	
-			-	750,000	1,260,000	2,010,000		מיחשוב	שונות	קול קורא מניעת רעשים	חדש 2025	279
-			-		1,500,000	1,500,000		מנהל אגף פרויקטים	שונות	מבנים מסוכנים ושיפוץ מבני ציבור	4898	280
-			-	1,700,000	600,000	2,300,000			שונות	בית העלמין קו 24	חדש 2025	281
6,308,233	2,048,233	1,550,000	2,710,000	7,595,000	75,480,000	83,075,000	81,088,324	שונות סה"כ				
300,000			300,000	4,600,000	-	4,600,000		תיירות+ הסכם הגג	תיירות	גבעת יונה*	5190	295
-			-		600,000	600,000	600,000		תיירות	קול קורא מייזמים לבעלי מוגבלים	5547	282
-			-		8,500,000	8,500,000	1,580,000		תיירות	טיילת חוף אורנים עד הקשתות	5630	283
-			-		1,900,000	1,900,000	11,050,000		תיירות	טיילת שובר המרינה - צפוני	5636	284
-			-		750,000	750,000	250,000		תיירות	מבנה זבולון	5644	285
-			-		750,000	750,000	5,500,000		תיירות	שדרוג חופים	5648	286
-			-	-300,000	20,000,000	19,700,000	42,743,075	תיירות+ הסכם הגג	תיירות	טיילת לידו אורנים *	5653	287
-			-		1,000,000	1,000,000	2,800,000		תיירות	מרינה - קבלת המרינה	5654	288
-			-	3,000,000		3,000,000	1,886,625	תיירות+ הסכם הגג	תיירות	פארק אתגרים המיוחדש-גן חיות	5658	289
-			-		500,000	500,000	1,150,000		תיירות	שרותים צבוריים	6173	290
-			-		750,000	750,000	600,000		תיירות	טיילת קשתות חדש	6176	291

שחרור א				תקציב 2025			תקציב כללי הכנסות- נכון ל-1.12.24	מחלקה מפעיל מנהל				
סה"כ	מלוות -560	כופר חניה-	השתתפויות	מקורות חוץ- השתתפויות	קרן/מילוות - מקורות פנים	סה"כ				שם הפרויקט	מספר הפרוי קט	מספר רץ
-			-		500,000	500,000	200,000		תיירות	תב"ע כביש חיבור אורנים קשתות	6184	292
-			-	4,000,000	8,000,000	12,000,000	300,000		תיירות	טיילת שובר מרינה מזח דרומי	6189	293
-			-		1,000,000	1,000,000	100,000		תיירות	פרגולות נחל לכיש	6190	294
-			-		1,618,400	1,618,400			תיירות	פיתוח רצועת החוף	6612	301
-			-		1,000,000	1,000,000			תיירות	הקמת מיום מרכז היין הישראלי במצודה	6616	296
-			-		250,000	250,000			תיירות	פארק אתגרים 2025	6617	297
-			-		4,730,000	4,730,000			תיירות	שדרוג אתרים	6618	298
-			-		250,000	250,000			תיירות	חדש 2025 נישה אקולוגית		299
-			-		250,000	250,000			תיירות	חדש 2025 שובר גלים		300
-			-		500,000	500,000		תיירות	תיירות	שילוט אתרי תיירות ורחובות בעיר	חדש 2025	302
-			-	1,500,000	-	1,500,000		תיירות	תיירות	בריכת חוף בנחל לכיש	חדש 2025	303
300,000	-	-	300,000	12,800,000	52,848,400	65,648,400	68,759,700	תיירות סה"כ				
-			-		1,500,000	1,500,000	3,800,000	מנהל.ת אגף תכנון	תיכנון	תב"ע לא.תעשיה כבדה	4212	304
250,000			-		500,000	500,000	2,578,000	מנהל.ת אגף נכסים	תיכנון	עדכון ספר נכסים	4217	305
-			-		400,000	400,000	1,278,113	מנהל.ת אגף תכנון	תיכנון	תב"ע הרחבת בית העלמין מזרחה	4297	306
250,000			-		750,000	750,000		מנהל אגף תכנון	תיכנון	קידום הזמנות תכנון	4850	322
					370,000	370,000		מנהל.ת אגף נכסים	תיכנון	עדכון נכסי עריה-פרוייקט חדש	4892	
456,809			456,809	1,500,000		1,500,000		אגף פרויקטים	תיכנון	שיקום מפגעים בעקבות פיקוח על הבניה	4899	
				1,000,000		1,000,000			תיכנון	תב"ע לבית העלמין האזורי- אזור התעשיה הצפוני	4980	
-			-	1,100,000	900,000	2,000,000	5,528,542	מינהלת התחדשות עירונית	תיכנון	מנהלת התחדשות עירונית	5104	307

שחרור א				תקציב 2025			תקציב כללי הכנסות- נכון ל-1.12.24	מחלקה מפעיל מנהל				
סה"כ	מלוות -560	כופר חניה-	השתתפויות	מקורות חוץ- השתתפויות	קרן/מילוות - מקורות פנים	סה"כ				שם הפרויקט	מספר הפרוי קט	מספר רץ
-			-	900,000	-	900,000	6,016,643	מנהל.ת.אגף נכסים	תיכנון	רכישת קרקע קמפוס רובע מיוחד	5120	308
370,000	370,000		-		500,000	500,000	750,000	מנהל.ת.אגף תכנון/מינהלת התחדשות עירונית	תיכנון	תוכנית התחדשות רובעים י'- י"ג	5131	309
-			-		250,000	250,000	1,155,000	מנהל.ת.אגף תכנון	תיכנון	תוכניות אסטרטגיה אורבנית	5141	310
-			-		400,000	400,000	300,000	מנהל.ת.אגף תכנון	תיכנון	תצרים	5171	311
-			-		400,000	400,000	150,000		תיכנון	יעודי קרקע	5181	312
150,000	150,000		-		400,000	400,000	1,710,000	מנהל.ת.אגף תכנון/מינהלת התחדשות עירונית	תיכנון	פרוגרמה לצרכי ציבור התחדשות עי	5721	313
160,000	160,000		-		500,000	500,000	350,000	מנהל.ת.אגף נכסים	תיכנון	פיצויים ועדות פינוי	5737	314
110,000	110,000		-		550,000	550,000	420,000	מחלקת מידע להיתר	תיכנון	מיפוי פוטוגרמטרי ותלת מימד	5818	315
1,500,000	1,500,000		-		4,500,000	4,500,000		מנהלת אגף השבחה	תיכנון	שכ"ט שמאים	6770	323
-			-		6,000,000	6,000,000	4,100,000		תיכנון	תביעות והרחבת שומה	6789	316
-			-		300,000	300,000		מנהל.ת.אגף תכנון	תיכנון	חדש 2024		317
-			-		500,000	500,000		מנהל.ת.אגף תכנון	תיכנון	תוכנית לפיתוח בני ברית	חדש 2024	318
-			-		500,000	500,000			תיכנון	פרוייקטים עירוניים מניבים	חדש 2024	319
-			-		500,000	500,000			תיכנון	תכנית מתחמית לרובעים ג', ו', ח', ז'	חדש 2024	320
-			-		800,000	800,000		מנהל אגף תכנון	תיכנון	תב"ע לפארק ההיטק	חדש 2025	321
-			-		500,000	500,000			תיכנון	הכנת תוכניות בינוי למתחמי ציבור	חדש 2025	322
					2,000,000	2,000,000			תיכנון	בדקי תוכניות ורישוי	חדש 2025	
3,246,809	-	2,790,000	456,809	4,500,000	22,520,000	27,020,000	28,136,298	תיכנון סה"כ				
1,000,000		1,000,000	-		2,500,000	2,500,000	14,800,000	תפעול		רכישת כלי אצירה	4033	324
-			-		25,000,000	25,000,000		תפעול		שיקום ושדרוג פני העיר	4036	337

שחרור א				תקציב 2025			תקציב כללי הכנסות- נכון ל-1.12.24	מחלקה מפעיל מנהל				
סה"כ	כופר חניה-	מלוות -560	השתתפויות	מקורות חוץ- השתתפויות	קרן/מילוות - מקורות פנים	סה"כ				שם הפרויקט	מספר הפרוי קט	מספר רץ
-			-		452,300	452,300	788,305		תפעול	קמפיין זרם כתום - ואלקטרוניקה	4041	325
-			-		10,000,000	10,000,000	3,408,306	חפ"א	תפעול	שדרוג מרכזון מסחרי רובע ו'	4288	326
502,000			502,000	1,500,000	-	1,500,000	11,254,930		תפעול	שפפים-הסרת מיפגעים	4593	327
-			-	150,000	50,000	200,000	530,000		תפעול	יוזמות קהילה למען הסביבה	5543	328
800,000		800,000	-		1,500,000	1,500,000	850,000		תפעול	שידרוגים בפארק אשדוד ים	5545	329
-			-		1,000,000	1,000,000	40,000	משכן	תפעול	שיפוץ מעליותמשכן לאומניות הבמה	5546	330
					300,000	300,000	2,576,000		תפעול	שיפוץ חזית הבית המשותף	6097	
-			-		1,750,000	1,750,000			תפעול	חדש פינוי שצ"פ תחנת מעבר	2025	331
-			-		200,000	200,000			תפעול	חדש נקודות ריכוז פסולת גושית	2025	332
-			-		300,000	300,000		חניה	תפעול	חדש הסדרת מקומות חניה	2025	333
-			-		100,000	100,000			תפעול	חדש התאמת כלביה	2025	334
-			-	2,000,000	2,000,000	4,000,000		איכות סביבה	תפעול	חדש קולות קוראים איכות הסביבה	2025	335
-			-		300,000	300,000		פיקוח חניה	תפעול	חדש הסדרת מקומות חניה	2025	336
					430,000	430,000			תפעול	חדש מבנה יביל-מינהלת רובע ו'	2025	
-			-		160,000	160,000		איכות סביבה	תפעול	חדש הקמת מבנה לחינוך והסברה	2025	338
-			-		678,000	678,000			תפעול	חדש שיפוץ ושדרוג טמונים ישנים	2025	339
2,302,000	-	1,800,000	502,000	3,650,000	46,720,300	50,370,300	34,247,541	תפעול סה"כ				
-			-		100,000	100,000	2,915,000		תרבות	ספריה	2362	340
650,000		650,000	-		650,000	650,000	700,000		תרבות	תוס' מרחב פעילות מתנס ספרא	2371	341
-			-		2,000,000	2,000,000	240,000		תרבות	מתנ"ס יא קירוי חלל והקמת אולם מופעים	2385	342
-			-	13,381,000		13,381,000	1,200,000	מנהל מבני ציבור	תרבות	מעונות יום -בית יוסף	2389	343

שחרור א				תקציב 2025			תקציב כללי הכנסות- נכון ל-1.12.24	מחלקה מפעיל מנהל				
סה"כ	כופר חניה-	מלוות -560	השתתפויות	מקורות חוץ- השתתפויות	קרן/מילוות - מקורות פנים	סה"כ				שם הפרויקט	מספר הפרוי קט	מספר רץ
200,000		200,000	-		15,000,000	15,000,000	3,300,000	מנהל מבני ציבור	תרבות	מתנ"ס מעלה	2391	344
1,844,375			1,844,375	4,000,000	4,750,000	8,750,000	600,000	מנהל מבני ציבור	תרבות	בינוי לתנועות נוער*	2392	345
-			-		50,000	50,000	6,000,000	מנהל מבני ציבור	תרבות	מבנה אנדלוסית	6128	346
900,000		900,000	-		22,500,000	22,500,000	3,500,000	חפ"א	תרבות	מתנ"ס טו	6130	347
-			-		450,000	450,000	400,000		תרבות	נגישות מוזיאון מונארט	6132	348
-			-		15,500,000	15,500,000	5,500,000	חפ"א	תרבות	התאמות מתנס סיטי -בי"ס למבוגרים	6133	349
-			-		2,500,000	2,500,000	200,000		תרבות	שדרוג מוזיאון קורין ממון ותכנון קריית מוזיאון *	6149	350
-			-		6,100,000	6,100,000	200,000	חופית חברה לתיירות	תרבות	מועדון נוער אוניה	6159	351
-			-		50,000	50,000	380,000		תרבות	בית לברון	6162	352
-			-		1,000,000	1,000,000	180,000		תרבות	מתנס ט	6163	353
100,000		100,000	-		500,000	500,000	150,000		תרבות	אנדנת - תוספת מתחם	6164	354
-			-	1,480,000	2,100,000	3,580,000	200,000		תרבות	מוזיאון מונארט- העמדה לפי תיקנת המוזיאונים	6185	355
-			-		50,000	50,000	250,000		תרבות	החלפת צילרים מונארט	6186	356
-			-		50,000	50,000	50,000		תרבות	תיכנון החלפת כיתות יבילים/ ממ"ד במעונות	6187	357
680,000		680,000	-		3,500,000	3,500,000			תרבות	שיפוץ ופיתוח מוסדות תרבות	6608	360
500,000		500,000	-		2,000,000	2,000,000		משכן	תרבות	עבודות שיפוצים באמפי	6609	363
1,102,000		1,102,000	-		4,130,000	4,130,000		משכן	תרבות	שיפוץ במה במשכן כולל גופי תאורה	6610	364
-			-		100,000	100,000			תרבות	חדש בית מורשת לעולי הודו	2024	358
-			-		600,000	600,000		מנהל מבני ציבור	תרבות	מבנה נוער לצרכים מיוחדים	2025	359
-			-		2,000,000	2,000,000		משכן	תרבות	החלפת צוגים במשכן	2025	361
-			-		1,000,000	1,000,000		משכן	תרבות	החלפת מערכת הגברה במשכן	2025	362
-			-		100,000	100,000			תרבות	חדש מתחם עטלף - תיאטרון	2025	365

שחרור א				תקציב 2025			תקציב כללי הכנסות- נכון ל-1.12.24	מחלקה מפעיל מנהל				
סה"כ	כופר חניה-	מלוות -560	השתתפויות	מקורות חוץ- השתתפויות	קרן/מילוות - מקורות פנים	סה"כ				שם הפרויקט	מספר הפרוי קט	מספר רץ
-			-		300,000	300,000			תרבות	בית יד לבנים איטום וציילרים	חדש 2025	366
-			-		100,000	100,000			תרבות	אמפי-קלאנג	חדש 2025	367
-			-		280,000	280,000			תרבות	שלוחות דיגיטליות ספריה	חדש 2025	368
5,976,375	-	4,132,000	1,844,375	18,861,000	87,460,000	106,321,000	25,965,000	תרבות סה"כ				
145,462,364	2,048,233	94,784,424	48,629,707	616,794,982	777,164,974	1,393,959,956	1,679,238,072	סכום כולל				

שחרור ג							שחרור ב			מחלקה	שם הפרויקט	מספר הפרויקט	מספר רצ
סה"כ	חוץ	פנים	סה"כ	השתתפויות	כופר חניה	מלוות	סה"כ	מקורות חוץ- השתתפויות	מלוות -560				
-			-				-			אחזקה	הנגשת מבני ציבור	4284	1
-			-				-			אחזקה	הנגשת תחנות אוטובוס	5242	2
-			-				-			אחזקה	הסדרת נגישות ברובעים	5352	3
230,000		230,000	826,000			826,000	593,184	93,184	500,000	אחזקה	סימון כבישים	5353	4
-			-				450,000		450,000	אחזקה	שיקום מדרכות וכבישים	5354	7
-230,000		-230,000	1,500,000			1,500,000	-			אחזקה	פיתוח כבישים ומדרכות אזורי תעשיה	5355	6
-			-				-			אחזקה	חדש שדרוג תחנות אוטובוס בעיר 2025		5
-	-	-	2,326,000	-	-	2,326,000	1,043,184	93184	950,000	אחזקה סה"כ			
-			-				-			הסכם גג	מינהלת הסכם הגג	4299	8
-			-				-			הסכם גג	ביצוע שכבה שנייה רובע ז'	4300	9
-			-				-			הסכם גג	שכונת האיצטדיון רובע א'	5100	10
-			-				-			הסכם גג	שכונת בית בשדרה(מגרשי אמונים)	5101	11
-			542,535			542,535	-			הסכם גג	קרית פארק לכיש	5105	12
-			-				-			הסכם גג	בית המשפט	5110	13
-558,079	-558,079		-				-			הסכם גג	שיקוע בן גוריון	5111	14
-			-				-			הסכם גג	הרחבת גשר לסקוב	5112	15
-388,374	-388,374		-							הסכם גג	הטמנת קו מתח 22 קילו ואת	5114	
-123,808	-123,808		-							הסכם גג	עבודות ניקוז ראשי	5115	
-			-				-			הסכם גג	רובעים דרומיים יד'-ט"ז	5124	16
-			-				-			הסכם גג	איזה"ת צפוני תב"ע -" הרחבה"	5130	17
-			-				-			הסכם גג	רובע סיטי- צעירים	5136	18
-			1,630,803	1,630,803			-			הסכם גג	רובע יג' - צעירים	5138	19
622,264	622,264		-				-			הסכם גג	שצ"פ נחל לכיש	5143	20
-			-				-			הסכם גג	שצ"פ קריית הספורט	5144	21
-			-				-			הסכם גג	ביצוע מסלול שני רבין/משה דיין/הרצל*	5151	22
-			-				-			הסכם גג	פ. לכיש מבני ציבור -תיכון מגרש 200	5152	23
-			-				-			הסכם גג	גשר הולכי רגל מעל משה סנה	5157	24

שחרור ג							שחרור ב			מחלקה			
סה"כ	חוצ	פנים	סה"כ	השתפיות	כופר חניה	מלוות	סה"כ	מקורות חוצ- השתפיות	מלוות -560		שם הפרויקט	מספר הפרוי קט	מספר רץ
-			-				-			הסכם גג	שדרות בן עמי	5158	25
-			10,775,016	10,775,016			-			הסכם גג	ביה"ס יסודי מגרש 201 פארק לכיש	5163	26
-			340,000	340,000			-			הסכם גג	גן מגרש 201 פארק לכיש	5164	27
-			-				-			הסכם גג	מעון יום מגרש 201 פארק לכיש	5165	28
-			-				-			הסכם גג	גן מגרש 202 פארק לכיש	5167	29
-			12,276,925	12,276,925			-			הסכם גג	ביה"ס יסודי ואולם ספורט מגרש 205 פארק לכיש	5168	30
-			1,000,000	1,000,000			-			הסכם גג	גן מגרש 205 פארק לכיש	5169	31
-			-				-			הסכם גג	בית כנסת מגרש 201 פארק לכיש	5172	32
-										הסכם גג	אולם ספורט + מתנ"ס -מגרש 201 פארק לכיש	5173	
-			-				-			הסכם גג	קמפוס לגיל הרך	8033	33
-447,997	-447,997	-	26,565,279	26,022,744	-	542,535	-	0	0	הסכם גג סה"כ			
-			-				-			חופים	הנגשת חופים	6513	34
-			400,000			400,000	-			חופים	שיפור תשתיות בחופים	7502	35
-			-				-			חופים	מתקני משחק ואחסנה	7510	36
-			-				-			חופים	הסדרת מתחם הורדת אופנועי ים	7511	37
-			-				-			חופים	התאמות חוף נפרד	7512	39
-			-				-			חופים	שיקום תחנות ביוב חופים	7513	40
-			-				-			חופים	רכישת ציוד הצלה ובטיחות כולל שילוט	7514	41
-			-				100,000		100,000	חופים	מערכות כריזה	7515	38
-	-	-	400,000	-	-	400,000	100,000	0	100,000	חופים סה"כ			
-			-				-			חינוך	רובע י"ג -4 חנמ 5023655	8070	42
-			-				-			חינוך	כיתות גן חמדת בניה 6 5008905	8261	43
-			1,000,000			1,000,000	8,000,000	-	8,000,000	חינוך	שיפוצי קיץ 2025	8920	44
410,000		410,000	2,420,000			2,420,000	1,030,000		1,030,000	חינוך	שיפוצי קיץ חרדי 2025	8921	45
14,205	14,205		-				185,031	120,567	64,464	חינוך	הנגשות פרטני 2025	8922	46
-			66,000	30,000		36,000	480,110	418,340	61,770	חינוך	הנגשות פרטני חרדי 2025	8923	47

שחרור ג							שחרור ב			מחלקה			
סה"כ	חוץ	פנים	סה"כ	השתתפויות	כופר חניה	מלוות	סה"כ	מקורות חוץ- השתתפויות	מלוות - 560		שם הפרויקט	מספר הפרוי קט	מספר רץ
-			-				-			חינוך	חיזוק מבני חינוך	8924	49
-			-				-			חינוך	שיפוץ בית ספר עלומים	8925	50
-			-				-			חינוך	מדידות מוסדות חינוך	8926	51
100,000		100,000	-				650,000	-	650,000	חינוך	מורשה 613554	8933	48
-			240,000	240,000			-			חינוך	התאמת נגישות פרטנית טכנולוגית	8944	53
500,000		500,000	-				-			חינוך	פרוייקטים משותפים	8945	52
-			-				-			חינוך	צדקת יוסף סמל מוסד 644252	8951	54
-			-				-			חינוך	חדש רכש מערכת הסעים	2025	55
-			-				-			חינוך	חדש בנות לאה ואסתר	2025	56
309,520	309,520		-				-			חינוך	מתחם שקמים 8 גן כיתות 5002699	8260	57
400,000		400,000	-				-			חינוך	אורחות חיים ואברהם 362236	4788	97
1,242,000		1,242,000	-				-			חינוך	מדרשת באר	4789	129
-4,300,000	-4,300,000		-				-			חינוך	הנגשות כללי	6214	58
345,000		345,000	485,000			485,000	70,000		70,000	חינוך	מתחם חרגול -רובע ז' עבודות תשתיות	6222	59
-			-				-			חינוך	מוסד חינוכי לבנות נווה חנה- סמל אתר 5021130 סמל אתר 50000073	6232	60
3,000,000		3,000,000	-				-			חינוך	מוסד חינוכי ת"ת האיחוד החסידי ס.א.: 1633277 , 5010181	6258	61
-			-				-			חינוך	הקמת מוסד חינוכיחדש 1661309 ת"ת רשת כלל חסידי	6261	62
500,000		500,000	-				-			חינוך	בית ספר למצויינות	6264	63
-			-				-			חינוך	אור מאיר ס.א. 5000931	6275	64
-			-				-			חינוך	חזון מאיר	6277	65

שחרור ד							שחרור ב			מחלקה			
סה"כ	חוץ	פנים	סה"כ	השתתפויות	כופר חניה	מלוות	סה"כ	מקורות חוץ- השתתפויות	מלוות -560		שם הפרויקט	מספר הפרוי קט	מספר רץ
1,000,000		1,000,000	1,000,000			1,000,000	-			חינוך	מוסדות במעבר	6290	66
5,300,000	4,300,000	1,000,000	-							חינוך	ביצוע פירי מעליות	6575	
2,592,700		2,592,700	-				-			חינוך	חוה חקלאית ס.א 1633243	8012	67
-			-				-			חינוך	תוספת 12 כיתות מגן הלב	8029	68
947,000		947,000	-				-			חינוך	דעת מישרים כלל חסידי 8 כיתות ו-3 כיתות גן סמל אתר 5022584	8034	69
-			-				-			חינוך	הר חרמון בניוי 4 כיתות גן 5001665	8036	70
-			-				-			חינוך	בי"ס ארשת ישראל סמל אתר 1661194	8038	71
120,000		120,000	98,000			98,000	200,000		200,000	חינוך	בית ספר יסודי ממלכתי -18 כיתות מע"ר דרום 5020293 + 4 כיתות גן	8045	72
-										חינוך	גנ"י שמע קולינו 5002629 רובע ט	8064	
5,676,528	5,676,528		8,587,660	8,587,660			-			חינוך	חינוך מיוחד 6 כיתות גן שבט בנימין רובע י"ב - 5002460+בי"ס לאוטיסטים 5026041 16 כיתות	8092	73
-			-				-			חינוך	אבות קדושים 1634778 3 כיתות גני ילדים + 3 כיתות מעונות יום	8093	74
1,675,000		1,675,000	-				400,000		400,000	חינוך	הרחבת מוסדות חינוך כולל מבנים יבילים	8094	75
										חינוך	שיפוץ קיץ חרדי	8103	
1,400,000		1,400,000	-				-			חינוך	אולם ספורט בי"ס חורב	8104	76
300,000		300,000	-				-			חינוך	משיבי חיים -1690762	8113	77
-			-				-			חינוך	פיסגה חרדי	8131	78
400,000		400,000	-				300,000		300,000	חינוך	פרוייקטים מתוקשבים	8168	79
-			300,000			300,000	1,200,000		1,200,000	חינוך	הצללות וחצרות	8172	80
-			-				352,941	300,000	52,941	חינוך	חידוש מבנים	8181	81

שחרור ג							שחרור ב			מחלקה			
סה"כ	חוץ	פנים	סה"כ	השתפיות	כופר חניה	מלוות	סה"כ	מקורות חוץ- השתפיות	מלוות -560		שם הפרויקט	מספר הפרוי קט	מספר רץ
500,000		500,000	-							חינוך	שיפוץ מקיף ב'	8220	
-			-				-			חינוך	גני"י 4 כיתות חטיבת הנגב 7021105	8287	82
-			-				-			חינוך	דרכי משה ס.מ 640169	8750	157
330,000		330,000	-				-			חינוך	נאות שמחה ס.מ 640821	8899	83
-			-				-			חינוך	קדם מפעליו	8900	84
-			-				-			חינוך	מוסדות שער התורה	8914	85
180,000		180,000	-				-			חינוך	נאות אסתר 613604	8915	86
-			-				-			חינוך	דרכי משה ס.מ 640169	8916	87
-			7,678,746	7,678,746			-			חינוך	ביה"ס לחינוך מיוחד גלים , רובע הסיטי 16 כיתות	8917	88
-			-				-			חינוך	בי"ס על יסודי ויוניץ ס.מ 641290	8918	89
-			-				-			חינוך	התאמות והצטיידות במרכז כיוונים	8919	90
-			-				900,000	-	900,000	חינוך	בטיחות	8927	150
750,000		750,000	-				-			חינוך	אולמות ומגרשי ספורט	8928	153
-			-				250,000	-	250,000	חינוך	שדרוג מיזוג במוסדות חינוך	8929	154
-			-				280,000		280,000	חינוך	רשת גנים אגודת ישראל	8930	140
-			200,000			200,000	200,000		200,000	חינוך	בית יעקב -רובע ז' 612648	8931	101
-			-				300,000		300,000	חינוך	בנות אסתר ולאה ויוניץ ס.מ 605600	8932	111
-			200,000			200,000	-			חינוך	ארשת ישראל ס.מ 640755	8934	99
-			-				250,000		250,000	חינוך	בי"ס עמוד החסד אור מלכה סמל מוסד 615310	8935	112
-			-				375,000		375,000	חינוך	חזון מאיר ס.מ 612226	8936	125
200,000		200,000	-				250,000		250,000	חינוך	עטרת מאיר ס.מ 641217	8937	135
-			-				1,000,000	-	1,000,000	חינוך	הצטיידות 2025	8938	149
-			-				500,000		500,000	חינוך	ניצן	8939	156
-			200,000			200,000	-			חינוך	בית יעקוב אידיש 615112	8940	103

שחרור ג							שחרור ב			מחלקה			
סה"כ	חוץ	פנים	סה"כ	השתתפויות	כופר חניה	מלוות	סה"כ	מקורות חוץ- השתתפויות	מלוות -560		שם הפרויקט	מספר הפרוי קט	מספר רץ
-			200,000			200,000	-			חינוך	בית ספר בית יעקוב גור ורשאביק ס.מ. 613661	8941	110
-			200,000			200,000	-			חינוך	תפארת נחמיה ס.מ. 756338	8942	145
-			375,000			375,000	-			חינוך	בי"ס בית יוסף סמל מוסד 614933	8943	100
-			-				-			חינוך	בית ישראל אוהל דוב סמל מוסד 640698	8950	106
-			-				-			חינוך	תלמוד תורה בני אברהם ס.מ. 613885	8952	152
-			-				-			חינוך	גני ילדים ויזניץ	8953	119
-			-				-			חינוך	אור יהל ס.מ. 612424	8954	95
-			-				-			חינוך	נחלת מאיר ס.מ. 614024	8955	133
-			-				-			חינוך	תורה אור ס.מ. 640995	8956	143
-			-				-			חינוך	זוהר התורה ס.מ. 758177	8957	122
-			-				-			חינוך	דעת מישרים 612341	8958	121
-			-				-			חינוך	תיכון בית יעקוב החדש - 640987	8959	144
-			-				-			חינוך	אבן ישראל ס.מ. 614024	8960	91
-			-				-			חינוך	אור מאיר ס.מ. 614917	8961	96
-			-				-			חינוך	בי"ס שיבת ישראל ס.מ. 755231	8962	114
-			-				-			חינוך	משיבי חיים סמל מוסד 670323	8963	131
-			-				-			חינוך	שלמי יוסף ס.מ. 641357	8964	141
-			-				-			חינוך	אוהל אסתר ס.מ. 614800	חדש 2024	92
-			-				-			חינוך	אוהל רבקה שע"י בית יוסף ס.מ. 741975	חדש 2024	93
-			-				-			חינוך	אור הרמז ס.מ. 361469	חדש 2024	94
-			-				-			חינוך	איחוד חסידי 612838	חדש 2024	98
-			-				-			חינוך	בית יעקוב אבות ס.מ. 770412	חדש 2024	102

שחרור ג							שחרור ב			מחלקה			
סה"כ	חוץ	פנים	סה"כ	השתתפויות	כופר חניה	מלוות	סה"כ	מקורות חוץ- השתתפויות	מלוות - 560		שם הפרויקט	מספר הפרוי קט	מספר רץ
300,000		300,000	-				-				בית יעקוב גור רובע ו' (הראל) ס.מ. 670992	חדש 2024	104
-			-				-			חינוך	בית יעקוב החדש ס.מ. 611533	חדש 2024	105
-			-				-			חינוך	בית מלכה 614198 רובע ז	חדש 2024	107
-			-				-			חינוך	בית מלכה ס.מ. 718106 גן ילדים רחוב ינאי	חדש 2024	108
-			-				-			חינוך	בית מרדכי ס.מ. 644369	חדש 2024	109
-			-				-			חינוך	בי"ס שובו אשדוד ס.מ. 614859	חדש 2024	113
-			-				-			חינוך	בי"סצמח צדיק ס"מ 614776	חדש 2024	115
-			-				-			חינוך	בית מלכה רובע ג' ס.מ. 640953	חדש 2024	116
-			-				-			חינוך	בית יוסף ח.מ. סמל מוסד 614933	חדש 2024	117
-			-				-			חינוך	גני ילדים בית מלכה רובע ג ס.מ. 631325	חדש 2024	118
-			-				-			חינוך	דובר שלום ס.מ. 641225	חדש 2024	120
200,000		200,000	-				-	-		חינוך	חבד גנ"י	חדש 2024	123
-			-				-			חינוך	חדר הרב-613521	חדש 2024	124
-			-				-			חינוך	חיי שרה סמל מוסד 610949	חדש 2024	126
-			-				-			חינוך	חניכי הישיבות ס.מ. 611103	חדש 2024	127
-			-				-			חינוך	מאיר עיני ישראל ס.מ. 614248	חדש 2024	128
-			-				-			חינוך	מחזיקי הדת רובע ג' סמל מוסד 613539	חדש 2024	130

שחרור ד							שחרור ב			מחלקה			
סה"כ	חוץ	פנים	סה"כ	השתתפויות	כופר חניה	מלוות	סה"כ	מקורות חוץ- השתתפויות	מלוות -560		שם הפרויקט	מספר הפרוי קט	מספר רץ
-			-				-			חינוך	חדש 2024	132	
-			-				-			חינוך	סמינר חכמות ס.מ 695064	חדש 2024	134
-			-				-			חינוך	פאר אהרון ס.מ 728725	חדש 2024	136
-			-				-			חינוך	פינלד סקול-סמל מוסד 658336	חדש 2024	137
-			-				-			חינוך	צוהר הלב ס.מ 620328	חדש 2024	138
-			-				-			חינוך	צמח צדיק-640722	חדש 2024	139
-			-				-			חינוך	ת"ת בעל"ז מחזיקי הדת ס.מ 640268	חדש 2024	142
333,333		333,333	-				-			חינוך	תת לב שמחה ס.מ 610964	חדש 2024	146
-			-				-			חינוך	תת לב שמחה ס.מ 610980	חדש 2024	147
333,300		333,300	-				-			חינוך	תת לב שמחה ס.מ 613547	חדש 2024	148
-			-				-			חינוך	כנסת ישראל	חדש 2025	151
-			-				-			חינוך	בית מלכה גנ"י ברובע ג' ס.מ 777326	חדש 2025	155
-			-				-			חינוך	אולם ספורט ישיבה תיכונית	חדש 2025	158
-			-				-			חינוך	אולם ספורט בית ספר חב"ד	חדש 2025	159
25,058,586	6,000,253	19,058,333	23,250,406	16,536,406	-	6,714,000	17,173,082	838,907	16,334,175	חינוך סה"כ			
-			5,671,000			5,671,000	1,500,000		1,500,000	חשמל	הקמת מתקנים סולאריים לייצור חשמל	4322	160
2,000,000		2,000,000	-				-			חשמל	החלפת גופי לדים בכל העיר	4323	161
1,000,000		1,000,000	-				-			חשמל	שיקום מערכות תאורה	4325	162

שחרור ג							שחרור ב			מחלקה			
סה"כ	חוץ	פנים	סה"כ	השתתפויות	כופר חניה	מלוות	סה"כ	מקורות חוץ- השתתפויות	מלוות -560		שם הפרויקט	מספר הפרוי קט	מספר רץ
-			-				-			חשמל	החלפת מערכת בקרה מרכזית	4327	163
-			-				-			חשמל	חיסכון באנרגיה - קולות קוראים	4328	168
-			-				-			חשמל	תאורה פארקים ושבילים	4333	164
500,000		500,000	-				-			חשמל	עבודות מתח גבוה וגרטורים והפרדת מונים	4334	165
100,000		100,000	-				-			חשמל	חדש עבודות חשמל -מוסדות ציבור	2024	166
-			-				-			חשמל	חדש מערכת בקרת מבנה עריה	2024	167
3,600,000	-	3,600,000	5,671,000	-	-	5,671,000	1,500,000	0	1,500,000	חשמל סה"כ			
500,000		500,000	2,500,000			2,500,000	-			כבישים ותחבורה	עורף המרינה	4229	169
-			-				-			כבישים ותחבורה	פיתוח כבישים רובע יז'	4254	170
250,000		250,000	-				-			כבישים ותחבורה	תשתיות איזור תעשייה צפוני *	6305	171
4,000,000		4,000,000	1,000,000			1,000,000	-			כבישים ותחבורה	תשתיות רובע מיוחד-	6307	172
-			-				-			כבישים ותחבורה	תשתיות רובע ט"ז	6311	173
1,000,000		1,000,000	500,000			500,000	-			כבישים ותחבורה	ביצוע תשתיות מע"ר דרום*	6358	174
-			-				-			כבישים ותחבורה	תשתיות איזור תעשייה כבדה	6365	175
-			-				10,000,000		10,000,000	כבישים ותחבורה	תכנון וביצוע גל ירוק*	6375	176
-			-				-			כבישים ותחבורה	תכנון כביש גישה לתחנת רכבת גישה צפונית	6395	177
-			-				-			כבישים ותחבורה	תכנון וביצוע תשתיות רובע הדקל	6421	178
-			-				-			כבישים ותחבורה	עיצוב כיכרות	6438	
-			700,000		700,000		-			כבישים ותחבורה	חניון תת קרקעי - הלפרין	6457	179
-			-				-			כבישים ותחבורה	ביצוע מעגל תנועה צומת חיים משה שפירא/זלמן ארן	6463	180
-			-				-			כבישים ותחבורה	שביל אופניים מרוטשילד עד שד' בני ברית	6468	181

שחרור ג							שחרור ב			מחלקה			
סה"כ	חוץ	פנים	סה"כ	השתפיות	כופר חניה	מלוות	סה"כ	מקורות חוץ- השתפיות	מלוות -560		שם הפרויקט	מספר הפרוי קט	מספר רץ
-			-				-			כבישים ותחבורה	שביל אופניים הנביאים/המייסדים עד רח' אלטלנה	6469	182
-			-				-			כבישים ותחבורה	שביל אופניים יפה נוף/הרב הגר עד רח' אורט	6470	183
-			-				-			כבישים ותחבורה	שביל אופניים חיים משה שפירא/רוגוזין עד רח' הרצל	6471	184
-			-				-			כבישים ותחבורה	שביל אופניים בן עמי/הרצל עד רח' אלטלנה	6472	185
-			-				-			כבישים ותחבורה	שביל אופניים מכיכר עין השמש עד רח' רוטשילד	6473	186
-			-				-			כבישים ותחבורה	שביל אופניים דב גור/שד' בני ברית עד רח' הרב לוין	6474	187
-			-				-			כבישים ותחבורה	פיתוח אזור חוה חקלאית	6477	188
-			-				-			כבישים ותחבורה	כביש גישה לגני ילדים ברובע י"ג מול ביה"ס חב"ד	6480	189
-			-				-			כבישים ותחבורה	מסופים לתחבורה ציבורית	6491	190
-			-				-			כבישים ותחבורה	חניון בית העלמין	6559	191
890,000		890,000	-				-			כבישים ותחבורה	כיכר ארבע אמהות/מוטה גור	6871	192
370,000		370,000	300,000			300,000	-			כבישים ותחבורה	כיכר תשרי/ניסן/כוכב הצפון	6872	193
4,100,000		4,100,000	3,500,000			3,500,000	-			כבישים ותחבורה	מקומות חניה עילית בסיטי	6879	195
500,000		500,000	500,000			500,000	-			כבישים ותחבורה	הסדרים כלליים	6880	196
-			-				-			כבישים ותחבורה	תכנון וביצוע כביש מחבר בין המפרש/הדולפין	6881	197
100,000		100,000	-				-			כבישים ותחבורה	סקר תמרורים	6887	
-			-				-			כבישים ותחבורה	תכנון המרחב הציבורי העדפת הולכי רגל ואופניים	6890	198
-			-				-			כבישים ותחבורה	הסדר צומת התלמוד בן שטח	6895	204

שחרור ג							שחרור ב			מחלקה			
סה"כ	חוץ	פנים	סה"כ	השתפיות	כופר חניה	מלוות	סה"כ	מקורות חוץ- השתפיות	מלוות - 560		שם הפרויקט	מספר הפרוי קט	מספר רץ
2,000,000		2,000,000	-				-				רמזור בן גוריון סטאר -כוכב הצפון	6896	205
-			300,000			300,000	-			כבישים ותחבורה	חניון תת קרקעי מע"ר 3 מפלסים	6898	207
-			735,000			735,000	-			כבישים ותחבורה	כיכר מצדה/הר צופים	6899	194
-			-				-			כבישים ותחבורה	חניון י"א- הר חרמון	6955	199
3,500,000		3,500,000	3,500,000		3,500,000		-			כבישים ותחבורה	חניון הרב שאולי	6980	202
2,400,000		2,400,000	-							כבישים ותחבורה	פיתוח פארק הייטק	6983	
350,000		350,000	-							כבישים ותחבורה	צומת מרומזור מבוא הקריה	6984	
-			-				-			כבישים ותחבורה	מעגל תנועה משה דיין/מוטה גור	חדש 2024	200
-			-				-			כבישים ותחבורה	מעגל תנועה רשב"י/בן זכאי	חדש 2024	201
-			-				-			כבישים ותחבורה	תכנון שלושה צמתים באזור התעשייה הצפוני	חדש 2024	203
200,000		200,000	-							כבישים ותחבורה	רמזור משה סנה בית העלמין /צומת בוסקילה	חדש 2025	
-			-							כבישים ותחבורה	תיכנון מתחם עורף הנמל	חדש 2025	
1,800,000		1,800,000	-							כבישים ותחבורה	מתחם סוהו	חדש 2025	
-			-							כבישים ותחבורה	פיתוח טיילת רובע י"ז	חדש 2025	
-			-				-			כבישים ותחבורה	רמזור חניון סמוך לאלתא	חדש 2025	206
21,960,000	-	21,960,000	13,535,000	-	4,200,000	9,335,000	10,000,000	0	10,000,000	כבישים ותחבורה סה"כ			
-			-				1,000,000		1,000,000	נטיעות	החלפת משטחי בטיחות בגנים ציבוריים	4494	208
-			1,000,000			1,000,000	-			נטיעות	שיקום ופיתוח גנים	4495	209
-			1,760,000			1,760,000	-			נטיעות	השלמת צמחים	4498	210

שחרור ג							שחרור ב			מחלקה			
סה"כ	חוץ	פנים	סה"כ	השתפיות	כופר חניה	מלוות	סה"כ	מקורות חוץ- השתפיות	מלוות -560		שם הפרויקט	מספר הפרוי קט	מספר רץ
-			-				-				תאורה סולרית באתרי מתקני משחק תפעול	4499	211
-			-				-				פקיד יערות	4500	212
-			-				-				אתרי מתקני משחק לבעלי מוגבליות בגנים מרכזיים של כל רובע	5002	
-			-				-				הנגשת גנים ציבוריים	5428	213
-			1,300,000			1,300,000	-				שיקום ושדרוג מערכות השקייה בגנים קיימים	5430	214
-			2,500,000			2,500,000	-				תגבור הצללות טבעיות ברחבי העיר	5440	215
-			1,000,000			1,000,000	-				שיקום ובטיחות בגנים	5441	216
-			-				500,000		500,000		מתקני משחק	5443	217
-			-				1,000,000		1,000,000		הצללות סינטטיים	5444	218
-			1,100,000			1,100,000	-				החלפה ושיקום ריהוט	5448	219
-			-								גן ציבורי -הרב שאולי-הרצל	5449	
-			-				-				שירותים אוטומטיים בפארק בן גוריון	5450	220
-	-	-	8,660,000	-	-	8,660,000	2,500,000	0	2,500,000	נטיעות סה"כ			
1,000,000		1,000,000	-				-			ניקוז ותיעול	עב' ניקוז 2025	6073	223
400,000		400,000	-				600,000		600,000	ניקוז ותיעול	שיקום מזרקות	6074	222
567,000		567,000	567,000			567,000	-			ניקוז ותיעול	תשלום היטל לרשות הניקוז	6200	221
1,967,000	-	1,967,000	567,000	-	-	567,000	600,000	0	600,000	ניקוז ותיעול סה"כ			
2,500,000		2,500,000	1,000,000			1,000,000	-			ספורט	ארנה (כדורסל)*	5156	224
7,611,000		7,611,000	2,000,000			2,000,000	-			ספורט	הקמת בריכת שחייה -קרית הספורט*	5943	225

שחרור ג							שחרור ב			מחלקה			
סה"כ	חוץ	פנים	סה"כ	השתפיות	כופר חניה	מלוות	סה"כ	מקורות חוץ- השתפיות	מלוות -560		שם הפרויקט	מספר הפרוי קט	מספר רץ
-			-				-				הקמת אולם ספורט מקיף י"א	5944	226
-			-				2,972,970	2,972,970		ספורט	הקמת 2 מגרשי אימונים בקרית הספורט*	5989	227
3,230,000		3,230,000	4,500,000			4,500,000	-			ספורט	הקמת בריכת שחיה-רובע ט'	6110	228
-			-				-			ספורט	מרכז טניס עירוני*	6137	229
-			-				-			ספורט	שיפוץ מועדון נכי צה"ל	6151	230
10,000,000		10,000,000	37,413,125	37,413,125			45,000,000		45,000,000	ספורט	הקמת אצטדיון *	6440	231
-			-				150,000		150,000	ספורט	התאמה לדרישות מקיף ז' - אולם ספורט	6500	232
-			550,000			550,000	550,000		550,000	ספורט	שיפוצים ותיקונים מתקני ספורט	6601	236
-			-				-			ספורט	התאמת אולם מקיף ו לדרישות תקן	6602	238
-			-				-			ספורט	הקמת מגרש שחבק	6603	239
-			250,000			250,000	250,000		250,000	ספורט	שיפוץ והתאמה לדרישות אצטדיון הי"א	6614	233
-			-				300,000		300,000	ספורט	שדרוג מגרשים חצוניים כולל בטיחות	6615	234
585,000		585,000	-				-			ספורט	שיפוץ חדרי מכונות בריכה טיפולית וחרצית	6624	237
395,200		395,200	-							ספורט	עבודות קבלניות במגרשי כדורגל	חדש 2025	
-			-				-			ספורט	התאמות אצטדיון הי"א	חדש 2025	235
-			-				-			ספורט	ביצוע בדיקות סקרי בטיחות במתקני הספורט	חדש 2025	240
24,321,200	-	24,321,200	45,713,125	37,413,125	-	8,300,000	49,222,970	2,972,970	46,250,000	ספורט סה"כ			
-			-				-			רווחה	בניית אישפוזית	4891	245

שחרור ג							שחרור ב			מחלקה			
סה"כ	חוץ	פנים	סה"כ	השתתפויות	כופר חניה	מלוות	סה"כ	מקורות חוץ- השתתפויות	מלוות -560		שם הפרויקט	מספר הפרוי קט	מספר רץ
-			-				-			רווחה	מיגון מוסדות רווחה	7035	241
-			-				-			רווחה	מפעל מוגן	7083	242
-			-				-			רווחה	מרכז תעסוקה לנכים קשים ואוטיסטים	7085	243
-			756,000			756,000	-			רווחה	שיפוץ טיפות חלב	7089	244
143,629		143,629	-							רווחה	שיפוץ והצטיידות מרש"ל לחרשים	7094	
-			565,768			565,768	-			רווחה	שיפוץ נוער וצעירים - מיר"ן	7096	248
-			8,700			8,700	-			רווחה	מיתר 2025	7097	251
7,477		7,477	-				-			רווחה	בית חם	7098	
-			-				500,000		500,000	רווחה	שיפוץ והצטיידות מבני רווחה 2025	7099	255
-			-							רווחה	התאמות גני רווחה	7104	
-			-				-			רווחה	שיפוץ מבנים הרשות לסמים	7105	253
-			-				-			רווחה	חדש 2024 מעון לילך		246
-			-				-			רווחה	חדש 2024 שיפוץ מועדון יהלום		247
-			-				-			רווחה	חדש 2024 בית מינה		249
-			-							רווחה	חדש 2025 פיתוח מרכז טיפול לצעירים		
-			-							רווחה	חדש 2025 תיקצוה פרוייקט עוצמה דאגה וידידות לנערות		
400,000		400,000	-				-			רווחה	חדש 2025 מחלקת שיקום +מרש"ל לחירשים רחוב ארלוזורוב 8		250
100,000	100,000		-							רווחה	חדש 2025 מעון יום שיקומי יובלים- ציוד		
-			-				-			רווחה	חדש 2025 שיפוץ מחלקת רווחה נוער וצעירים מחלקה א'		252
-			-				-			רווחה	חדש 2025 נידוד והתאמת מבנה מאור תחלואה כפולה		254
651,106	100,000	551,106	1,330,468	-	-	1,330,468	500,000	0	500,000	רווחה סה"כ			

שחרור ג							שחרור ב			מחלקה			
סה"כ	חוץ	פנים	סה"כ	השתפיות	כופר חניה	מלוות	סה"כ	מקורות חוץ- השתפיות	מלוות -560		שם הפרויקט	מספר הפרוי קט	מספר רץ
											השמשות מקלטים והצטיידות		
-			-				200,000		200,000	שונות	בחירום	1186	256
2,500,000		2,500,000	4,500,000			4,500,000	-			שונות	מרכז מורשת לעולים	4529	257
-			500,000			500,000	-			שונות	מוקד רואה ותשתיות לסיבים אופטיים	4596	258
540,000		540,000	-				-			שונות	מרכזים יחודיים	5023	259
-			-				-			שונות	שיפוץ מקוואות	5028	260
-			-				-			שונות	בית אבות	5032	261
2,700,000		2,700,000	-				-			שונות	בניה ושיפוץ בתי כנסת	5033	262
-			-				-			שונות	החזר/פטור מהיטלי פיתוח - תמיכות	5034	263
-			-				-			שונות	עיר חכמה	5727	264
1,500,000		1,500,000	1,500,000			1,500,000	-			שונות	שינויים במבנה עירייה	5731	265
-			30,000			30,000	-			שונות	מזחיים + שיקום תשתיות מים	6071	266
-			150,000			150,000	-			שונות	מוקד טלפוני עירוני	6122	267
-			993,000			993,000	400,000		400,000	שונות	הקמת מרכז חדשנות	6180	268
200,000		200,000	-				-			שונות	פיתוח רחבת הכניסה לעירייה וחיפוי קירות	6604	270
-			-				90,000		90,000	שונות	פעולות קליטה והשתתפות גורמי חוץ	6605	272
-			1,000,000			1,000,000	350,000		350,000	שונות	פרויקטים חדשים במחשוב	6606	278
1,000,000		1,000,000	-				1,000,000		1,000,000	שונות	החלפת רכבי דלק ברכב חשמלי ורכישת רכבים תפעוליים	6611	276
625,000		625,000	1,500,000			1,500,000	225,000		225,000	שונות	תכנון ניהול ושיווק פארק ההייטק	6613	277
-			71,000			71,000	-			שונות	הנצחה בכיכרות	6619	274
50,000		50,000	450,000			450,000				שונות	מוקד רואה אזור התעשייה הצפוני	6620	
50,000		50,000	-							שונות	הצטיידות -כללי	6621	
-										שונות	מחוברות	6630	

שחרור ג							שחרור ב			מחלקה			
סה"כ	חוץ	פנים	סה"כ	השתתפויות	כופר חניה	מלוות	סה"כ	מקורות חוץ- השתתפויות	מלוות -560		שם הפרויקט	מספר הפרוי קט	מספר רץ
											חיזוק החוסן הקהילתי חרבות ברזל		
-										שונות		6631	
-			-				-			שונות	הקמת מוסד להשכלה גבוהה	6632	271
-			-							שונות	פרוייקטים בשעת חירום	7074	
-			750,000			750,000	-			שונות	מיצוי הכנסות	7101	269
-			-				-			שונות	אתר אינטרנט	חדש 2025	273
1,000,000		1,000,000	-				-			שונות	השתתפות בפיתוח עם המועצה הדתית	חדש 2025	275
100,000		100,000	-							שונות	פיתוח החלקה הקראית בבית העלמין באשדוד	חדש 2025	
-			-				-			שונות	קול קורא מניעת רעשים	חדש 2025	279
35,000		35,000	55,000			55,000	664,500		664,500	שונות	מבנים מסוכנים ושיפוץ מבני ציבור	4898	280
-			-				-			שונות	בית העלמין קו 24	חדש 2025	281
10,300,000	-	10,300,000	11,499,000	-	-	11,499,000	2,929,500	0	2,929,500	שונות סה"כ			
-			-				-			תיירות	גבעת יונה*	5190	295
-			-				-			תיירות	קול קורא מייזמים לבעלי מוגבלים	5547	282
-			-				-			תיירות	טיילת חוף אורנים עד הקשתות	5630	283
1,000,000		1,000,000	-				-			תיירות	טיילת שובר המרינה - צפוני	5636	284
300,000		300,000	-				-			תיירות	מבנה זבולון	5644	285
-			-				750,000		750,000	תיירות	שדרוג חופים	5648	286
-			-				-			תיירות	טיילת לידו אורנים *	5653	287
-			-				-			תיירות	מרינה - קבלת המרינה	5654	288
-			-				-			תיירות	פארק אתגרים המחודש-גן חיות	5658	289
-			-				-			תיירות	שרותים צבוריים	6173	290
-			-				-			תיירות	טיילת קשתות חדש	6176	291

שחרור ג							שחרור ב			מחלקה			
סה"כ	חוץ	פנים	סה"כ	השתתפויות	כופר חניה	מלוות	סה"כ	מקורות חוץ- השתתפויות	מלוות -560		שם הפרויקט	מספר הפרויקט	מספר רצ
-			-				-			תיירות	תב"ע כביש חיבור אורנים		
-			-				-			תיירות	קשתות	6184	292
-			-				-			תיירות	טיילת שובר מרינה מזרח דרומי	6189	293
-			-				-			תיירות	פרגולות נחל לכיש	6190	294
768,000		768,000	350,000			350,000	500,000		500,000	תיירות	פיתוח רצועת החוף	6612	301
500,000		500,000	-				200,000		200,000	תיירות	הקמת מיזם מרכז היין הישראלי במצודה	6616	296
-			-				250,000		250,000	תיירות	פארק אתגרים 2025	6617	297
1,876,000		1,876,000	-				1,000,000		1,000,000	תיירות	שדרוג אתרים	6618	298
250,000		250,000	-				-			תיירות	נישה אקולוגית	חדש 2025	299
-			-				-			תיירות	שובר גלים	חדש 2025	300
-			-				-			תיירות	שילוט אתרי תיירות ורחובות בעיר	חדש 2025	302
-			-				-			תיירות	בריכת חוף בנחל לכיש	חדש 2025	303
4,694,000	-	4,694,000	350,000	-	-	350,000	2,700,000	-	2,700,000	תיירות סה"כ			
-			300,000			300,000	-			תיכנון	תב"ע לא.תעשיה כבדה	4212	304
-			250,000			250,000	-			תיכנון	עדכון ספר נכסים	4217	305
-			-				-			תיכנון	תב"ע הרחבת בית העלמין מזרח	4297	306
-			-				-			תיכנון	קידום הזמנות תכנון	4850	322
90,000		90,000	280,000			280,000				תיכנון	עדכון נכסי עריה-פרוייקט חדש	4892	
-			-				543,191	543,191		תיכנון	שיקום מפגעים בעקבות פיקוח על הבניה	4899	
-										תיכנון	תב"ע לבית העלמין האזורי-אזור התעשיה הצפוני	4980	
-			-				-			תיכנון	מנהלת התחדשות עירונית	5104	307

שחרור ד							שחרור ב			מחלקה				
סה"כ	חוץ	פנים	סה"כ	השתתפויות	כופר חניה	מלוות	סה"כ	מקורות חוץ- השתתפויות	מלוות -560		שם הפרויקט	מספר הפרוי קט	מספר רץ	
-			-				-			תיכנון	רכישת קרקע קמפוס רובע			
											מיוחד	5120	308	
-			-				-			תיכנון	תוכנית התחדשות רובעים י'- י"ג	5131	309	
-			-				-			תיכנון	תוכניות אסטרטגיה אורבנית	5141	310	
-			150,000			150,000	-			תיכנון	תצרים	5171	311	
-			150,000			150,000	-			תיכנון	יעודי קרקע	5181	312	
-			-				-			תיכנון	פרוגרמה לצרכי ציבור התחדשות עי	5721	313	
-			-				60,000		60,000	תיכנון	פיצויים ועדות פינוי	5737	314	
-			235,000			235,000	-			תיכנון	מיפוי פוטוגרמטרי ותלת מימד	5818	315	
-			1,500,000			1,500,000	-			תיכנון	שכ"ט שמאים	6770	323	
1,250,000		1,250,000	-				-			תיכנון	תביעות והרחבת שומה	6789	316	
-			-				-			תיכנון	חדש 2024	תוכנית לפיתוח בני ברית		317
-			-				-			תיכנון	חדש 2024	פרוייקטים עירוניים מניבים		318
-			-				-			תיכנון	חדש 2024	תכנית מתחמית לרובעים ג', ו', ח', ז'		319
-			-				-			תיכנון	חדש 2025	תב"ע לפארק ההיטק		320
400,000		400,000	-				-			תיכנון	חדש 2025	הכנת תוכניות בינוי למתחמי ציבור		321
300,000		300,000	-							תיכנון	חדש 2025	בודקי תוכניות ורישוי		
2,040,000	-	2,040,000	2,865,000	-	-	2,865,000	603,191	543,191	60,000	תיכנון סה"כ				
-			500,000			500,000	1,000,000		1,000,000	תפעול	רכישת כלי אצירה	4033	324	
6,700,000		6,700,000	1,250,000			1,250,000	1,400,000		1,400,000	תפעול	שיקום ושדרוג פני העיר	4036	337	

שחרור ג							שחרור ב			מחלקה			
סה"כ	חוץ	פנים	סה"כ	השתפיות	כופר חניה	מלוות	סה"כ	מקורות חוץ- השתפיות	מלוות -560		שם הפרויקט	מספר הפרוי קט	מספר רץ
											קמפיין זרם כתום - ואלקטרוניקה		
-			-				-			תפעול		4041	325
3,300,000		3,300,000	1,700,000			1,700,000	800,000		800,000	תפעול	שדרוג מרכזון מסחרי רובע ו'	4288	326
172,731	172,731		206,996	206,996			252,901	252,901		תפעול	שפפים-הסרת מיפגעים	4593	327
-			-				-			תפעול	יוזמות קהילה למען הסביבה	5543	328
700,000		700,000	-				-			תפעול	שידרוגים בפארק אשדוד ים	5545	329
-			-				300,000		300,000	תפעול	שיפוץ מעליותמשכן לאומניות הבמה	5546	330
-			-							תפעול	שיפוץ חזית הבית המשותף	6097	
-			-				-			תפעול	חדש פינוי שצ"פ תחנת מעבר	2025	331
-			-				-			תפעול	חדש נקודות ריכוז פסולת גושית	2025	332
-			-				-			תפעול	חדש הסדרת מקומות חניה	2025	333
100,000		100,000	-				-			תפעול	חדש התאמת כלביה	2025	334
-			-				-			תפעול	חדש קולות קוראים איכות הסביבה	2025	335
-			-				-			תפעול	חדש הסדרת מקומות חניה	2025	336
430,000		430,000	-							תפעול	חדש מבנה יביל-מינהלת רובע ו'	2025	
-			-				-			תפעול	חדש הקמת מבנה לחינוך והסברה	2025	338
-			-				-			תפעול	חדש שיפוץ ושדרוג טמונים ישנים	2025	339
11,402,731	172,731	11,230,000	3,656,996	206,996	-	3,450,000	3,752,901	252,901	3,500,000	תפעול סה"כ			
-			-				-			תרבות	ספריה	2362	340
-			-				-			תרבות	תוס' מרחב פעילות מתנס ספרא	2371	341
2,000,000		2,000,000	-				-			תרבות	מתנ"ס יא קירוי חלל והקמת אולם מופעים	2385	342
-			-				-			תרבות	מעונות יום -בית יוסף	2389	343

שחרור ג							שחרור ב			מחלקה			
סה"כ	חוץ	פנים	סה"כ	השתתפויות	כופר חניה	מלוות	סה"כ	מקורות חוץ- השתתפויות	מלוות -560		שם הפרויקט	מספר הפרוי קט	מספר רץ
4,100,000		4,100,000	-				-			תרבות	מתנ"ס מעלה	2391	344
-			-				-			תרבות	בינוי לתנועות נוער*	2392	345
-			-				-			תרבות	מבנה אנדלוסית	6128	346
1,000,000		1,000,000	-				-			תרבות	מתנ"ס טו	6130	347
-			-				-			תרבות	נגישות מוזיאון מונארט	6132	348
500,000		500,000	800,000			800,000	-			תרבות	התאמות מתנס סיטי -בי"ס למבוגרים	6133	349
-			-				-			תרבות	שדרוג מוזיאון קורין ממון ותכנון קריית מוזיאון *	6149	350
198,200		198,200	-				-			תרבות	מועדון נוער אוניה	6159	351
-			-				-			תרבות	בית לברון	6162	352
100,000		100,000	-				-			תרבות	מתנס ט	6163	353
-			-				-			תרבות	אנדנת - תוספת מתחם	6164	354
374,357	374,357		-				-			תרבות	מוזיאון מונארט- העמדה לפי תיקנת המוזיאונים	6185	355
-			-				-			תרבות	החלפת צילרים מונארט	6186	356
-			-				-			תרבות	תיכנון החלפת כיתות יבילים/ ממ"ד במעונות	6187	357
430,000		430,000	-				-			תרבות	שיפוץ ופיתוח מוסדות תרבות	6608	360
100,000		100,000	-				-			תרבות	עבודות שיפוצים באמפי	6609	363
870,000		870,000	-				-			תרבות	שיפוץ במה במשכן כולל גופי תאורה	6610	364
-			-				-			תרבות	חדש בית מורשת לעולי הודו 2024		358
-			-				-			תרבות	חדש מבנה נוער לצרכים מיוחדים 2025		359
2,000,000		2,000,000	-				-			תרבות	חדש החלפת צוגים במשכן 2025		361
-			-				-			תרבות	חדש החלפת מערכת הגברה במשכן 2025		362
-			-				-			תרבות	חדש מתחם עטלף - תיאטרון 2025		365

שחרור ד							שחרור ב			מחלקה			
סה"כ	חוץ	פנים	סה"כ	השתתפויות	כופר חניה	מלוות	סה"כ	מקורות חוץ- השתתפויות	מלוות - 560		שם הפרויקט	מספר הפרוי קט	מספר רץ
50,000		50,000	-				-				בית יד לבנים איטום וציילרים	חדש 2025	366
-			-				-			תרבות	אמפי-קלאנג	חדש 2025	367
140,000		140,000	-				-			תרבות	שלוחות דיגיטליות ספריה	חדש 2025	368
11,862,557	374,357	11,488,200	800,000	-	-	800,000	-	-	0	תרבות סה"כ			
117,409,183	6,199,344	111,209,839	147,189,274	80,179,271	4,200,000	62,810,003	92,624,828	4,701,153	87,923,675	סכום כולל			

תקציב-510		-	סה"כ	510-	שחרור ה-	תיעול-544	שחרור ה- שצ"פ-545	סלילה-543	546-	כללי-540	חוץ	מחלקה	שם הפרויקט	מספר הפרוי קט	מספר רץ
מלוות/מקורו ת פנים		רגיל		תקציב רגיל	מילוות -560				כופר חניה						
			-									אחזקה	הנגשת מבני ציבור	4284	1
			-									אחזקה	הנגשת תחנות אוטובוס	5242	2
			-									אחזקה	הסדרת נגישות ברובעים	5352	3
			94,000		94,000							אחזקה	סימון כבישים	5353	4
			-									אחזקה	שיקום מדרכות וכבישים	5354	7
			-									אחזקה	פיתוח כבישים ומדרכות אזורי תעשיה	5355	6
			-									אחזקה	חדש שידרוג תחנות אוטובוס בעיר	2025	5
-	-		94,000	-	94000	-	-	-	-	-	-	אחזקה סה"כ			
			-									הסכם גג	מינהלת הסכם הגג	4299	8
			-									הסכם גג	ביצוע שכבה שנייה רובע ז'	4300	9
			-									הסכם גג	שכונת האיצטדיון רובע א'	5100	10
			-									הסכם גג	שכונת בית בשדרה(מגרשי אמונים)	5101	11
			-									הסכם גג	קרית פארק לכיש	5105	12
			-									הסכם גג	בית המשפט	5110	13
			-									הסכם גג	שיקוע בן גוריון	5111	14
			-									הסכם גג	הרחבת גשר לסקוב	5112	15
			-									הסכם גג	הטמנת קו מתח 22 קילו ואת	5114	
			-									הסכם גג	עבודות ניקוז ראשי	5115	
			-									הסכם גג	רובעים דרומיים יד'-ט"ז	5124	16
			-									הסכם גג	איזה"ת צפוני תב"ע -" הרחבה"	5130	17
			-									הסכם גג	רובע סיטי- צעירים	5136	18
			-									הסכם גג	רובע יג' - צעירים	5138	19
			-									הסכם גג	שצ"פ נחל לכיש	5143	20
			-									הסכם גג	שצ"פ קריית הספורט	5144	21
			-									הסכם גג	ביצוע מסלול שני רבין/משה דיין/הרצל*	5151	22
			-									הסכם גג	פ. לכיש מבני ציבור -תיכון מגרש 200	5152	23
			-									הסכם גג	גשר הולכי רגל מעל משה סנה	5157	24

										מחלקה	שם הפרויקט	מספר הפרויקט	מספר רץ
תקציב-510	- מלוות/מקורו ת פנים	סה"כ	510- תקציב רגיל	שחרור ה- מילוות - 560	תיעול-544	שחרור ה- שצ"פ-545	סלילה-543	546- כופר חניה	כללי-540				
		-								הסכם גג	שדרות בן עמי	5158	25
		-								הסכם גג	ביה"ס יסודי מגרש 201 פארק לכיש	5163	26
		-								הסכם גג	גן מגרש 201 פארק לכיש	5164	27
		-								הסכם גג	מעון יום מגרש 201 פארק לכיש	5165	28
		-								הסכם גג	גן מגרש 202 פארק לכיש	5167	29
		-								הסכם גג	ביה"ס יסודי ואולם ספורט מגרש 205 פארק לכיש	5168	30
		-								הסכם גג	גן מגרש 205 פארק לכיש	5169	31
		-								הסכם גג	בית כנסת מגרש 201 פארק לכיש	5172	32
		185,646								הסכם גג	אולם ספורט + מתנ"ס -מגרש 201 פארק לכיש	5173	
		-								הסכם גג	קמפוס לגיל הרך	8033	33
-	-	185,646	-	0	-	-	-	-	-	185,646	הסכם גג סה"כ		
		-								חופים	הנגשת חופים	6513	34
		400,000		400,000						חופים	שיפור תשתיות בחופים	7502	35
		-								חופים	מתקני משחק ואחסנה	7510	36
		-								חופים	הסדרת מתחם הורדת אופנועי ים	7511	37
		-								חופים	התאמות חוף נפרד	7512	39
		-								חופים	שיקום תחנות ביוב חופים	7513	40
		-								חופים	רכישת ציוד הצלה ובטיחות כולל שילוט	7514	41
		-								חופים	מערכות כריזה	7515	38
-	-	400,000	-	400000	-	-	-	-	-	-	חופים סה"כ		
		-								חינוך	רובע י"ג -4 חנמ 5023655	8070	42
		-								חינוך	כיתות גן חמדת בניה 6 5008905	8261	43
		-								חינוך	שיפוצי קיץ 2025	8920	44
		90,000		90,000						חינוך	שיפוצי קיץ חרדי 2025	8921	45
		436,430		35,000						חינוך	הנגשות פרטני 2025	8922	46
		372,990		66,300						חינוך	הנגשות פרטני חרדי 2025	8923	47

										מחלקה			
תקציב-510- רגיל	- מלוות/מקורו ת פנים	סה"כ	510- תקציב רגיל	שחרור ה- מילוות - 560	תיעול-544	שחרור ה- שצ"פ-545	סלילה-543	546- כופר חניה	כללי-540	חוץ	שם הפרויקט	מספר הפרוי קט	מספר רץ
		-									חינוך	חיוזק מבני חינוך	49
		-									חינוך	שיפוץ בית ספר עלומים	50
		-									חינוך	מדידות מוסדות חינוך	51
		-									חינוך	מורשה 613554	48
		200,000								200,000	חינוך	התאמת נגישות פרטנית טכנולוגית	53
		-									חינוך	פרוייקטים משותפים	52
		250,000		250,000							חינוך	צדקת יוסף סמל מוסד 644252	54
		-									חינוך	חדש רכש מערכת הסעים	55
		-									חינוך	חדש בנות לאה ואסתר	56
		-									חינוך	מתחם שקמים 8 גן כיתות 5002699	57
		-									חינוך	אורחות חיים ואברהם 362236	97
		-									חינוך	מדרשת באר	129
		-4,300,000								-4,300,000	חינוך	הנגשות כללי	58
		-									חינוך	מתחם חרגול -רובע ז' עבודות תשתיות	59
		-									חינוך	מוסד חינוכי לבנות נווה חנה- סמל אתר 5021130 סמל אתר 50000073	60
		-									חינוך	מוסד חינוכי ת"ת האיחוד החסידי ס.א. : 1633277 , 5010181	61
		-									חינוך	הקמת מוסד חינוכיחדש 1661309 ת"ת רשת כלל חסידי	62
		5,071,952								5,071,952	חינוך	בית ספר למצויינות	63
		-									חינוך	אור מאיר ס.א. 5000931	64
		-									חינוך	חזון מאיר	65

מחלקה											שם הפרויקט	מספר הפרויקט	מספר רץ	
תקציב-510	- מלוות/מקורו ת פנים	סה"כ	510- תקציב רגיל	שחרור ה- מילוות -560	תיעול-544	שצ"פ-545	סלילה-543	546- כופר חניה	כללי-540	חוץ				
		-									חינוך	מוסדות במעבר	6290	66
		-									חינוך	ביצוע פירי מעליות	6575	
		-									חינוך	חווה חקלאית ס.א 1633243	8012	67
		-									חינוך	תוספת 12 כיתות מגן הלב	8029	68
		-									חינוך	דעת מישרים כלל חסידי 8 כיתות ו-3 כיתות גן סמל אתר 5022584	8034	69
		-									חינוך	הר חרמון בינוי 4 כיתות גן 5001665	8036	70
		-									חינוך	בי"ס ארשת ישראל סמל אתר 1661194	8038	71
		60,000		60,000							חינוך	בית ספר יסודי ממלכתי -18 כיתות מע"ר דרום 5020293+ 4 כיתות גן	8045	72
		-							-525,518	525,518	חינוך	גנ"י שמע קולינו 5002629 רובע ט	8064	
		-									חינוך	חינוך מיוחד 6 כיתות גן שבט בנימין רובע י"ב - 5002460+בי"ס לאוטיסטים 5026041 16 כיתות	8092	73
		-									חינוך	אבות קדושים 1634778 3 כיתות גני ילדים + 3 כיתות מעונות יום	8093	74
		-									חינוך	הרחבת מוסדות חינוך כולל מבנים יבילים	8094	75
	615,600										חינוך	שיפוצי קיץ חרדי	8103	
		-									חינוך	אולם ספורט בי"ס חורב	8104	76
		-									חינוך	משיבי חיים -1690762	8113	77
		-									חינוך	פיסגה חרדי	8131	78
		-									חינוך	פרוייקטים מתוקשבים	8168	79
		-									חינוך	הצללות וחצרות	8172	80
		-									חינוך	חידוש מבנים	8181	81

										מחלקה	שם הפרויקט	מספר הפרוי קט	מספר רץ
תקציב-510- רגיל	- מלוות/מקורו ת פנים	סה"כ	510- תקציב רגיל	שחרור ה- מילוות - 560	תיעול-544	שחרור ה- שצ"פ-545	סלילה-543	546- כופר חניה	כללי-540				
		415,000		415,000						חינוך	שיפוץ מקיף ב'	8220	
		-								חינוך	גני"י 4 כיתות חטיבת הנגב 7021105	8287	82
	300,000	-								חינוך	דרכי משה ס.מ. 640169	8750	157
		-								חינוך	נאות שמחה ס.מ. 640821	8899	83
		-								חינוך	קדם מפעליו	8900	84
		-								חינוך	מוסדות שער התורה	8914	85
		-								חינוך	נאות אסתר 613604	8915	86
		-								חינוך	דרכי משה ס.מ. 640169	8916	87
		-								חינוך	ביה"ס לחינוך מיוחד גלים , רובע הסיטי 16 כיתות	8917	88
		250,000		250,000						חינוך	בי"ס על יסודי ויוניץ ס.מ. 641290	8918	89
		-								חינוך	התאמות והצטיידות במרכז כיוונים	8919	90
		-								חינוך	בטיחות	8927	150
		-								חינוך	אולמות ומגרשי ספורט	8928	153
		-								חינוך	שדרוג מיזוג במוסדות חינוך	8929	154
		600,000		600,000						חינוך	רשת גנים אגודת ישראל	8930	140
		-								חינוך	בית יעקב -רובע ז' 612648	8931	101
		-								חינוך	בנות אסתר ולאה ויוניץ ס.מ. 605600	8932	111
		-								חינוך	ארשת ישראל ס.מ. 640755	8934	99
		-								חינוך	בי"ס עמוד החסד אור מלכה סמל מוסד 615310	8935	112
		-								חינוך	חזון מאיר ס.מ. 612226	8936	125
		-200,000		-200,000						חינוך	עטרת מאיר ס.מ. 641217	8937	135
		-								חינוך	הצטיידות 2025	8938	149
		-								חינוך	ניצן	8939	156
		-								חינוך	בית יעקוב אידיש 615112	8940	103

										מחלקה	שם הפרויקט	מספר הפרוי קט	מספר רץ
תקציב-510	- מלוות/מקורו ת פנים	סה"כ	510- תקציב רגיל	שחרור ה- מילוות - 560	תיעול-544	שחרור ה- שצ"פ-545	סלילה-543	546- כופר חניה	כללי-540				
		-									בית ספר בית יעקוב גור		
		-								חינוך	ורשאביק ס.מ 613661	8941	110
		-								חינוך	תפארת נחמיה ס.מ 756338	8942	145
		-								חינוך	בי"ס בית יוסף סמל מוסד 614933	8943	100
		490,000		490,000						חינוך	בית ישראל אוהל דוב סמל מוסד 640698	8950	106
		250,000		250,000						חינוך	תלמוד תורה בני אברהם ס.מ 613885	8952	152
		200,000		200,000						חינוך	גני ילדים ויזניץ	8953	119
		150,000		150,000						חינוך	אור יהל ס.מ 612424	8954	95
		250,000		250,000						חינוך	נחלת מאיר ס.מ 614024	8955	133
		300,000		300,000						חינוך	תורה אור ס.מ 640995	8956	143
		300,000		300,000						חינוך	זוהר התורה ס.מ 758177	8957	122
	250,000	-								חינוך	דעת מישרים 612341	8958	121
	250,000	-								חינוך	תיכון בית יעקוב החדש - 640987	8959	144
	250,000	-								חינוך	אבן ישראל ס.מ 614024	8960	91
	150,000	-								חינוך	אור מאיר ס.מ 614917	8961	96
	400,000	-								חינוך	בי"ס שיבת ישראל ס.מ 755231	8962	114
	400,000	-								חינוך	משיבי חיים סמל מוסד 670323	8963	131
	850,000	-								חינוך	שלמי יוסף ס.מ 641357	8964	141
		-								חינוך	חדש אוהל אסתר ס.מ 614800	2024	92
		-								חינוך	אוהל רבקה שע"י בית יוסף ס.מ 741975	2024	93
		-								חינוך	חדש אור הרמז ס.מ 361469	2024	94
		-								חינוך	חדש איחוד חסידי 612838	2024	98
		-								חינוך	חדש בית יעקוב אבות ס.מ 770412	2024	102

מספר רצ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	מחלקה	חוץ	כללי-540	546- כופר חניה	סלילה-543	שצ"פ-545	תיעול-544	שחרור ה- מילוות -560	510- תקציב רגיל	סה"כ	תקציב-510	
													מלוות/מקורו ת פנים	רגיל
	חדש	בית יעקוב גור רובע ו' (הראל)										-		
104	2024	ס.מ. 670992	חינוך									-		
105	חדש 2024	בית יעקוב החדש ס.מ. 611533	חינוך									-		
107	חדש 2024	בית מלכה 614198 רובע ז	חינוך									-		
108	חדש 2024	בית מלכה ס.מ. 718106 גן ילדים רחוב ינאי	חינוך									-		
109	חדש 2024	בית מרדכי ס.מ. 644369	חינוך									-		
113	חדש 2024	בי"ס שובו אשדוד ס.מ. 614859	חינוך									-		
115	חדש 2024	בי"סצמח צדיק ס"מ 614776	חינוך									-		
116	חדש 2024	בית מלכה רובע ג' ס.מ. 640953	חינוך									-		
117	חדש 2024	בית יוסף ח.מ. סמל מוסד 614933	חינוך									-		
118	חדש 2024	גני ילדים בית מלכה רובע ג ס.מ. 631325	חינוך									-		
120	חדש 2024	דובר שלום ס.מ. 641225	חינוך									-		
123	חדש 2024	חבד גנ"י	חינוך									-		
124	חדש 2024	חדר הרב-613521	חינוך									-		
126	חדש 2024	חיי שרה סמל מוסד 610949	חינוך									-		
127	חדש 2024	חניכי הישיבות ס.מ. 611103	חינוך									-		
128	חדש 2024	מאיר עיני ישראל ס.מ. 614248	חינוך									-		
130	חדש 2024	מחזיקי הדת רובע ג' סמל מוסד 613539	חינוך									-		

										מחלקה			
תקציב-510	-	סה"כ	510-	שחרור ה-	תיעול-544	שחרור ה- שצ"פ-545	סלילה-543	546-	כללי-540	חוץ	שם הפרויקט	מספר הפרוי קט	מספר רץ
רגיל	מלוות/מקורו ת פנים		תקציב רגיל	מילוות -560				כופר חניה				חדש	
		-									חינוך	מתיא	132
		-									חינוך	סמינר חכמות ס.מ 695064	134
		-									חינוך	פאר אהרון ס.מ 728725	136
		-									חינוך	פינלד סקול -סמל מוסד 658336	137
		-									חינוך	צוהר הלב ס.מ 620328	138
		-									חינוך	צמח צדיק-640722	139
		-									חינוך	ת"ת בעל"ז מחזיקי הדת ס.מ 640268	142
		-									חינוך	תת לב שמחה ס.מ 610964	146
		-									חינוך	תת לב שמחה ס.מ 610980	147
		-									חינוך	תת לב שמחה ס.מ 613547	148
		-									חינוך	כנסת ישראל	151
		-									חינוך	בית מלכה גנ"י ברובע ג' ס.מ 777326	155
		-									חינוך	אולם ספורט ישיבה תיכונית	158
		-									חינוך	אולם ספורט בית ספר חב"ד	159
-	3,465,600	5,186,372	-	3506300	-	-	-	-	-525,518	2,205,590	חינוך סה"כ		
		-									חשמל	הקמת מתקנים סולאריים לייצור חשמל	160
		-									חשמל	החלפת גופי לדים בכל העיר	161
		-									חשמל	שיקום מערכות תאורה	162

										מחלקה	שם הפרויקט	מספר הפרויקט	מספר רץ
תקציב-510	- מלוות/מקורו ת פנים	סה"כ	510- תקציב רגיל	שחרור ה- מילוות - 560	תיעול-544	שחרור ה- שצ"פ-545	סלילה-543	546- כופר חניה	כללי-540	חוץ			
		-									חשמל	4327	163
	452,180	-									חשמל	4328	168
		-									חשמל	4333	164
		-									חשמל	4334	165
		-									חשמל	חדש 2024	166
		-									חשמל	חדש 2024	167
-	452,180	-	-	0	-	-	-	-	-	-	חשמל סה"כ		
		-									כבישים ותחבורה	4229	169
		-									כבישים ותחבורה	4254	170
		-									כבישים ותחבורה	6305	171
		-									כבישים ותחבורה	6307	172
		-									כבישים ותחבורה	6311	173
		650,000		650,000							כבישים ותחבורה	6358	174
		-									כבישים ותחבורה	6365	175
		12,320,000								12,320,000	כבישים ותחבורה	6375	176
		-									תכנון וביצוע גל ירוק*	6395	177
		-									תכנון וביצוע תשתיות רובע	6421	178
		-									הדקל	6438	
		-									כבישים ותחבורה	6457	179
		-									עיצוב כיכרות	6463	180
		-									חניון תת קרקעי - הלפרין	6468	181
		-									ביצוע מעגל תנועה צומת		
		-									חיים משה שפירא/זלמן ארן		
		-									שביל אופניים מרוטשילד עד		
		-									שד' בני ברית		

										מחלקה			
תקציב-510 - מלוות/מקורו ת פנים רגיל		סה"כ	510- תקציב רגיל	שחרור ה- מילוות -560	תיעול-544	שחרור ה- שצ"פ-545	סלילה-543	546- כופר חניה	כללי-540		חוץ	שם הפרויקט	מספר הפרוי קט
		-									שביל אופניים הנביאים/המייסדים עד רח' אלטלנה	6469	182
		-									שביל אופניים יפה נוף/הרב הגר עד רח' אורט	6470	183
		-									שביל אופניים חיים משה שפירא/רוגוזין עד רח' הרצל	6471	184
		-									שביל אופניים בן עמי/הרצל עד רח' אלטלנה	6472	185
		-									שביל אופניים מכיכר עין השמש עד רח' רוטשילד	6473	186
		-									שביל אופניים דב גור/שד' בני ברית עד רח' הרב לוי	6474	187
		-									פיתוח אזור חוה חקלאית	6477	188
		-									כביש גישה לגני ילדים ברובע י"ג מול ביה"ס חב"ד	6480	189
		-									מסופים לתחבורה ציבורית	6491	190
		-									חניון בית העלמין	6559	191
		-									כיכר ארבע אמהות/מוטה גור	6871	192
		-									כיכר תשרי/ניסן/כוכב הצפון	6872	193
		-									מקומות חניה עילית בסיטי	6879	195
		-									הסדרים כלליים	6880	196
		-									תכנון וביצוע כביש מחבר בין המפרש/הדולפין	6881	197
		-									סקר תמרורים	6887	
		-									תכנון המרחב הציבורי העדפת הולכי רגל ואופניים	6890	198
		-									הסדר צומת התלמוד בן שטח	6895	204

										מחלקה			
תקציב-510	- מלוות/מקורו ת פנים	סה"כ	510- תקציב רגיל	שחרור ה- מילוות -560	תיעול-544	שחרור ה- שצ"פ-545	סלילה-543	546- כופר חניה	כללי-540	חוץ	שם הפרויקט	מספר הפרוי קט	מספר רץ
		-									רמזור בן גוריון סטאר -כוכב		
		-									כבישים ותחבורה	6896	205
		-									חניון תת קרקעי מע"ר 3 מפלסים	6898	207
		-									כבישים ותחבורה	6899	194
		100,000						100,000			כבישים ותחבורה	6955	199
		-									כבישים ותחבורה	6980	202
	100,000	-									כבישים ותחבורה	6983	
		600,000		600,000							כבישים ותחבורה	6984	
		-									חדש מעגל תנועה משה דיין/מוטה גור	2024	200
		-									חדש מעגל תנועה רשב"י/בן זכאי	2024	201
		-									חדש תכנון שלושה צמתים באזור התעשייה הצפוני	2024	203
		-									חדש רמזור משה סנה בית העלמין /צומת בוסקילה	2025	
		-									חדש תיכנון מתחם עורף הנמל	2025	
		-									חדש מתחם סוהו	2025	
		-									חדש פיתוח טיילת רובע י"ז	2025	
		-									חדש רמזור חניון סמוך לאלתא	2025	206
										כבישים ותחבורה			
-	100,000	13,670,000	-	1250000	-	-	-	100,000	-	12,320,000	סה"כ		
		-									החלפת משטחי בטיחות בגנים ציבוריים	4494	208
		-									נטיעות	4495	209
		-									שיקום ופיתוח גנים	4498	210
		-									השלמת צמחים		

											מחלקה			
תקציב-510 רגיל		סה"כ	510- תקציב רגיל	שחרור ה- מילות - 560	תיעול-544	שצ"פ-545	סלילה-543	546- כופר חניה	כללי-540	חוץ		שם הפרויקט	מספר הפרוי קט	מספר רץ
		-										תאורה סולרית באתרי		
		-									נטיעות	מתקני משחק תפעול	4499	211
		-									נטיעות	פקיד יערות	4500	212
		2,000,000		2,000,000							נטיעות	אתרי מתקני משחק לבעלי מוגבליות בגנים מרכזיים של כל רובע	5002	
		-									נטיעות	הנגשת גנים ציבוריים	5428	213
		-									נטיעות	שיקום ושדרוג מערכות השקייה בגנים קיימים	5430	214
		1,200,000		1,200,000							נטיעות	תגבור הצללות טבעיות ברחבי העיר	5440	215
		-									נטיעות	שיקום ובטיחות בגנים	5441	216
		-									נטיעות	מתקני משחק	5443	217
		-									נטיעות	הצללות סינטטיים	5444	218
		-									נטיעות	החלפה ושיקום ריהוט	5448	219
		600,000		600,000							נטיעות	גן ציבורי -הרב שאולי-הרצל	5449	
		500,000		500,000							נטיעות	שירותים אוטומטיים בפארק בן גוריון	5450	220
-	-	4,300,000	-	4,300,000	-	-	-	-	-	-	נטיעות סה"כ			
		4,000,000		4,000,000							ניקוז ותיעול	עב' ניקוז 2025	6073	223
		-									ניקוז ותיעול	שיקום מזרקות	6074	222
		566,000		566,000							ניקוז ותיעול	תשלום היטל לרשות הניקוז	6200	221
-	-	4,566,000	-	4,566,000	-	-	-	-	-	-	ניקוז ותיעול סה"כ			
		-									ספורט	ארנה (כדורסל)*	5156	224
	200,000	-									ספורט	הקמת בריכת שחייה -קרית הספורט*	5943	225

מחלקה											שם הפרויקט	מספר הפרויקט	מספר רץ	
תקציב-510	- מלוות/מקורו ת פנים	סה"כ	510- תקציב רגיל	שחרור ה- מילות -560	תיעול-544	שצ"פ-545	סלילה-543	546- כופר חניה	כללי-540	חוץ				
		-									הקמת אולם ספורט מקיף י"א	5944	226	
		-									הקמת 2 מגרשי אימונים בקריית הספורט*	5989	227	
		-									הקמת בריכת שחיה-רובע ט'	6110	228	
		-									מרכז טניס עירוני*	6137	229	
		-									שיפוץ מועדון נכי צה"ל	6151	230	
	404,479	25,000,000		-25,000,000						50,000,000	הקמת אצטדיון *	6440	231	
		-									התאמה לדרישות מקיף ז' - אולם ספורט	6500	232	
		650,000		650,000							שיפוצים ותיקונים מתקני ספורט	6601	236	
		-									התאמת אולם מקיף ו לדרישות תקן	6602	238	
		-									הקמת מגרש שחבק	6603	239	
		-									שיפוץ והתאמה לדרישות אצטדיון הי"א	6614	233	
		-									שדרוג מגרשים חצוניים כולל בטיחות	6615	234	
		-									שיפוץ חדרי מכוונות בריכה טיפולית וחרצית	6624	237	
		-									עבודות קבלניות במגרשי כדורגל	חדש 2025		
		-									התאמות אצטדיון הי"א	חדש 2025	235	
		-									ביצוע בדיקות סקרי בטיחות במתקני הספורט	חדש 2025	240	
-	604,479	25,650,000	-	-24350000	-	-	-	-	-	50,000,000	ספורט סה"כ			
		-									רווחה	בניית אישפוזית	4891	245

										מחלקה			
תקציב-510	-	סה"כ	510-	שחרור ה-	תיעול-544	שחרור ה- שצ"פ-545	סלילה-543	546-	כללי-540		שם הפרויקט	מספר הפרויקט	מספר רץ
תקציב-510	מלוות/מקורו		תקציב	מילות - 560				כופר חניה		חוצ		קט	
		-								רווחה	מיגון מוסדות רווחה	7035	241
		-								רווחה	מפעל מוגן	7083	242
		-								רווחה	מרכז תעסוקה לנכים קשים ואוטיסטים	7085	243
		-								רווחה	שיפוץ טיפות חלב	7089	244
		-								רווחה	שיפוץ והצטיידות מרש"ל לחרשים	7094	
		-								רווחה	שיפוץ נוער וצעירים - מיר"ן	7096	248
		-								רווחה	מיתר 2025	7097	251
		-								רווחה	בית חם	7098	
		-								רווחה	שיפוץ והצטיידות מבני רווחה 2025	7099	255
		265,000		265,000						רווחה	התאמות גני רווחה	7104	
		300,000		300,000						רווחה	שיפוץ מבנים הרשות לסמים	7105	253
		-								רווחה	חדש מעון לילך	2024	246
		-								רווחה	חדש שיפוץ מועדון יהלום	2024	247
		-								רווחה	חדש בית מינה	2024	249
		-								רווחה	חדש פיתוח מרכז טיפול לצעירים	2025	
		-								רווחה	תיקצוה פרויקט עוצמה דאגה וידידות לנערות	2025	
		-								רווחה	מחלקת שיקום +מרש"ל לחירשים רחוב ארלוזורוב 8	2025	250
		-								רווחה	מעון יום שיקומי יובלים- ציוד	2025	
		-								רווחה	שיפוץ מחלקת רווחה נוער וצעירים מחלקה א'	2025	252
		-								רווחה	ניוד והתאמת מבנה מאור תחלואה כפולה	2025	254
-	-	565,000	-	565000	-	-	-	-	-	-	רווחה סה"כ		

											מחלקה				
תקציב-510 רגיל		מלוות/מקורו ת פנים	סה"כ	510- תקציב רגיל	שחרור ה- מילוות -560	תיעול-544	שחרור ה- שצ"פ-545	סלילה-543	546- כופר חניה	כללי-540		חוץ	שם הפרויקט	מספר הפרוי קט	מספר רץ
			-									השמשות מקלטים והצטיידות			
			-									שונות	בחירום	1186	256
			-									שונות	מרכז מורשת לעולים	4529	257
			250,000		250,000							שונות	מוקד רואה ותשתיות לסיבים אופטיים	4596	258
			-									שונות	מרכזים יחודיים	5023	259
			-									שונות	שיפוץ מקוואות	5028	260
	250,000		-									שונות	בית אבות	5032	261
			-									שונות	בניה ושיפוץ בתי כנסת	5033	262
			5,000,000					5,000,000				שונות	החזר/פטור מהיטלי פיתוח - תמיכות	5034	263
			130,000		130,000							שונות	עיר חכמה	5727	264
			-									שונות	שינויים במבנה עירייה	5731	265
			-									שונות	מזחיים + שיקום תשתיות מים	6071	266
			-									שונות	מוקד טלפוני עירוני	6122	267
			-									שונות	הקמת מרכז חדשנות	6180	268
			-									שונות	פיתוח רחבת הכניסה לעירייה וחיפוי קירות	6604	270
90,000	-90,000	2,151,143	496,443								1,654,700	שונות	פעולות קליטה והשתתפות גורמי חוץ	6605	272
			-									שונות	פרויקטים חדשים במחשוב	6606	278
			300,000		300,000							שונות	החלפת רכבי דלק ברכב חשמלי ורכישת רכבים תפעוליים	6611	276
			-									שונות	תכנון ניהול ושיווק פארק ההייטק	6613	277
			60,000		60,000							שונות	הנצחה בכיכרות	6619	274
			-									שונות	מוקד רואה אזור התעשייה הצפוני	6620	
			80,000		80,000							שונות	הצטיידות - כללי	6621	
			225,000								225,000	שונות	מחוברות	6630	

											מחלקה				
תקציב-510 רגיל		- מלוות/מקורו ת פנים	סה"כ	510- תקציב רגיל	שחרור ה- מילוות -560	תיעול-544	שצ"פ-545	סלילה-543	546- כופר חניה	כללי-540		חוץ	שם הפרויקט	מספר הפרוי קט	מספר רץ
			120,000								120,000	חיזוק החוסן הקהילתי חרבות ברזל			
			8,743,482			1,349,900	2,755,414	4,638,168				שונות	6631		
			-									שונות	6632	271	
			400,000		400,000							שונות	7074		
												שונות	7101	269	
			-									שונות	חדש 2025	273	
			-									שונות	חדש 2025	275	
			-									שונות	חדש 2025		
			-									שונות	חדש 2025	279	
	125,000		559,500		559,500							שונות	מבנים מסוכנים ושיפוץ מבני ציבור	4898	280
			-									שונות	חדש 2025	281	
90,000	285,000	18,019,125	496,443	1779500	1,349,900	2,755,414	9,638,168	-	-	1,999,700	שונות סה"כ				
			-									תיירות	גבעת יונה*	5190	295
			-									תיירות	קול קורא מייזמים לבעלי מוגבלים	5547	282
			-									תיירות	טיילת חוף אורנים עד הקשתות	5630	283
			-									תיירות	טיילת שובר המרינה - צפוני	5636	284
			-									תיירות	מבנה זבולון	5644	285
			-									תיירות	שדרוג חופים	5648	286
	9,000,000		-									תיירות	טיילת לידו אורנים *	5653	287
			-									תיירות	מרינה - קבלת המרינה	5654	288
			-									תיירות	פארק אתגרים המחודש-גן חיות	5658	289
			-									תיירות	שרותים צבוריים	6173	290
			-									תיירות	טיילת קשתות חדש	6176	291

										מחלקה			
תקציב-510	-	סה"כ	510-	שחרור ה-	תיעול-544	שחרור ה-	סלילה-543	546-	כללי-540		שם הפרויקט	מספר	מספר
רגיל	מלוות/מקורו		תקציב	מילות - 560		שצ"פ-545	קט	כופר חניה		חוץ		פרוי	רץ
ת פנים	ת פנים		רגיל									קט	
											תב"ע כביש חיבור אורנים		
		-									תיירות	6184	292
		-									טיילת שובר מרינה מזח דרומי	6189	293
		-									פרגולות נחל לכיש	6190	294
		-									פיתוח רצועת החוף	6612	301
		-									הקמת מיום מרכז היין הישראלי במצודה	6616	296
		-									פארק אתגרים 2025	6617	297
		1,854,000		1,854,000							שדרוג אתרים	6618	298
		-									חדש נישא אקולוגית	2025	299
		-									חדש שובר גלים	2025	300
		-									שילוט אתרי תיירות ורחובות בעיר	2025	302
		-									חדש בריכת חוף בנחל לכיש	2025	303
-	9,000,000	1,854,000	-	1854000	-	-	-	-	-	-	תיירות סה"כ		
		-									תיכנון	4212	304
		-									עדכון ספר נכסים	4217	305
		-									תב"ע הרחבת בית העלמין מזרח	4297	306
		-									קידום הזמנות תכנון	4850	322
		-									עדכון נכסי עריה-פרוייקט חדש	4892	
		-153,132								-153,132	שיקום מפגעים בעקבות פיקוח על הבניה	4899	
		-									תב"ע לבית העלמין האזורי-אזור התעשיה הצפוני	4980	
		-									מנהלת התחדשות עירונית	5104	307

											מחלקה			
תקציב-510 מלוות/מקורו ת פנים		סה"כ	510- תקציב רגיל	שחרור ה- מילוות - 560	תיעול-544	שצ"פ-545	סלילה-543	546- כופר חניה	כללי-540	חוץ		שם הפרויקט	מספר הפרוי קט	מספר רץ
		43,153								43,153	רכישת קרקע קמפוס רובע מיוחד	5120	308	
		-									תוכנית התחדשות רובעים י'- י"ג	5131	309	
		-									תוכניות אסטרטגיה אורבנית	5141	310	
		-									תצרים	5171	311	
		-									יעודי קרקע	5181	312	
		-									פרוגרמה לצרכי ציבור התחדשות עי	5721	313	
		-									פיצויים ועדות פינוי	5737	314	
		-									מיפוי פוטוגרמטרי ותלת מימד	5818	315	
		1,500,000		1,500,000							שכ"ט שמאים	6770	323	
		2,000,000			500,000		1,500,000				תביעות והרחבת שומה	6789	316	
		-									חדש 2024	תוכנית לפיתוח בני ברית	317	
		-									חדש 2024	פרוייקטים עירוניים מניבים	318	
		-									חדש 2024	תכנית מתחמית לרובעים ג', ו' , ח' , ז'	319	
		-									חדש 2025	תב"ע לפארק ההיטק	320	
		-									חדש 2025	הכנת תוכניות בינוי למתחמי ציבור	321	
		-									חדש 2025	בודקי תוכניות ורישוי		
-		3,390,021	-	1500000	500,000	-	1,500,000	-	-	-109,979	תיכנון סה"כ			
		-									תפעול	רכישת כלי אצירה	4033	324
		1,000,000		1,000,000							תפעול	שיקום ושדרוג פני העיר	4036	337

											מחלקה			
שחרור ה-												שם הפרויקט	מספר הפרויקט	מספר רץ
תקציב-510	- מלוות/מקורו ת פנים	סה"כ	510- תקציב רגיל	שחרור ה- מילוות -560	תיעול-544	שצ"פ-545	סלילה-543	546- כופר חניה	כללי-540	חוץ				
												קמפיין זרם כתום -		
		-									תפעול	ואלקטרוניקה	4041	325
	600,000	-									תפעול	שדרוג מרכזון מסחרי רובע ו'	4288	326
		363,874								363,874	תפעול	שפפים-חסרת מיפגעים	4593	327
		-									תפעול	יוזמות קהילה למען הסביבה	5543	328
		-									תפעול	שידרוגים בפארק אשדוד ים	5545	329
		-									תפעול	שיפוץ מעליותמשכן לאומניות הבמה	5546	330
		-									תפעול	שיפוץ חזית הבית המשותף	6097	
		-									תפעול	חדש פינוי שצ"פ תחנת מעבר	2025	331
		-									תפעול	נקודות ריכוז פסולת גושית	2025	332
		-									תפעול	הסדרת מקומות חניה	2025	333
		-									תפעול	התאמת כלביה	2025	334
		-									תפעול	קולות קוראים איכות הסביבה	2025	335
		-									תפעול	חדש הסדרת מקומות חניה	2025	336
		-									תפעול	חדש מבנה יביל-מינהלת רובע ו'	2025	
		-									תפעול	חדש הקמת מבנה לחינוך והסברה	2025	338
		-									תפעול	שיפוץ ושדרוג טמונים ישנים	2025	339
-	600,000	1,363,874	-	1000000	-	-	-	-	-	363,874	תפעול סה"כ			
		-									תרבות	ספריה	2362	340
		-									תרבות	תוסי' מרחב פעילות מתנס ספרא	2371	341
		-									תרבות	מתנ"ס יא קירוי חלל והקמת אולם מופעים	2385	342
		-									תרבות	מעונות יום -בית יוסף	2389	343

										מחלקה			
תקציב-510	-	סה"כ	510-	שחרור ה-	תיעול-544	שחרור ה- שצ"פ-545	סלילה-543	546-	כללי-540		שם הפרויקט	מספר הפרוי קט	מספר רץ
תפנים	מקורות/מקורו		תקציב רגיל	מילוות -560				כופר חניה		חוצ			
		-								תרבות	מתנ"ס מעלה	2391	344
		-								תרבות	בינוי לתנועות נוער*	2392	345
		-								תרבות	מבנה אנדלוסית	6128	346
		-								תרבות	מתנ"ס טו	6130	347
		-								תרבות	נגישות מוזיאון מונארט	6132	348
		-								תרבות	התאמות מתנס סיטי -בי"ס למבוגרים	6133	349
		-								תרבות	שדרוג מוזיאון קורין ממון ותכנון קריית מוזיאון *	6149	350
		-								תרבות	מועדון נוער אוניה	6159	351
		-								תרבות	בית לברון	6162	352
		-								תרבות	מתנס ט	6163	353
		-								תרבות	אנדנת - תוספת מתחם	6164	354
		-								תרבות	מוזיאון מונארט- העמדה לפי תיקנת המוזיאונים	6185	355
		-								תרבות	החלפת צילרים מונארט	6186	356
		-								תרבות	תיכנון החלפת כיתות יבילים/ ממ"ד במעונות	6187	357
		2,300,000		2,300,000						תרבות	שיפוץ ופיתוח מוסדות תרבות	6608	360
		-								תרבות	עבודות שיפוצים באמפי	6609	363
		-								תרבות	שיפוץ במה במשכן כולל גופי תאורה	6610	364
		-								תרבות	חדש בית מורשת לעולי הודו	2024	358
		-								תרבות	חדש מבנה נוער לצרכים מיוחדים	2025	359
		-								תרבות	חדש החלפת צוגים במשכן	2025	361
		-								תרבות	חדש החלפת מערכת הגברה במשכן	2025	362
		-								תרבות	חדש מתחם עטלף - תיאטרון	2025	365

											מחלקה			
תקציב-510		סה"כ	510- תקציב רגיל	שחרור ה- מילות - 560	תיעול-544	שחרור ה- 545-פ-545		543- סלילה	546- כופר חניה	540- כללי		חוץ	שם הפרויקט	מספר הפרוי קט
רגיל	מלות/מקורו ת פנים													
		-										חדש בית יד לבנים איטום וציילרים	366	
		-										תרבות	חדש 2025	367
		-										תרבות	חדש 2025	368
		-										תרבות	חדש 2025	368
תרבות סה"כ														
-	-	2,300,000	-	2300000	-	-	-	-	-	-	-	סכום כולל		
90,000	14,507,259	81,544,038	496,443	-1235200	1,849,900	2,755,414	11,138,168	100,000	-525,518	66,964,831				

מספר רץ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	מחלקה	שחזור 1			השתתפויות	מלוות -560	כופר חניה-	תקציב-510 רגיל	השבחה-542	כללי-540	סלילה-543	שצ"פ-545
1	4284	הנגשת מבני ציבור	אחזקה			-	-	1,000,000	-	-	-	-	-	-
2	5242	הנגשת תחנות אוטובוס	אחזקה			-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	5352	הסדרת נגישות ברובעים	אחזקה			-	-	170,000	-	-	-	-	-	-
4	5353	סימון כבישים	אחזקה			-	-	2,150,000	93,184	-	-	-	-	-
7	5354	שיקום מדרכות וכבישים	אחזקה			-	-	1,200,000	-	-	-	-	-	-
6	5355	פיתוח כבישים ומדרכות אזורי תעשיה	אחזקה			-	-	1,270,000	-	-	-	-	-	-
5	חדש 2025	שידרוג תחנות אוטובוס בעיר	אחזקה			-	-	-	-	-	-	-	-	-
			אחזקה סה"כ			-	-	5,790,000	93,184	-	-	-	-	-
8	4299	מינהלת הסכם הגג	הסכם גג			-	-	-	3,000,000	-	-	-	-	-
9	4300	ביצוע שכבה שנייה רובע ז'	הסכם גג			-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	5100	שכונת האיצטדיון רובע א'	הסכם גג			-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	5101	שכונת בית בשדרה(מגרשי אמונים)	הסכם גג			-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	5105	קרית פארק לכיש	הסכם גג			-	-	542,535	-	-	-	-	-	-
13	5110	בית המשפט	הסכם גג			-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	5111	שיקוע בן גוריון	הסכם גג			-	-	-	-558,079	-	-	-	-	-
15	5112	הרחבת גשר לסקוב	הסכם גג			-	-	-	1,070,261	-	-	-	-	-
	5114	הטמנת קו מתח 22 קילו ואת	הסכם גג			-	-	-	-388,374	-	-	-	-	-
	5115	עבודות ניקוז ראשי	הסכם גג			-	-	-	-123,808	-	-	-	-	-
16	5124	רובעים דרומיים יד'-ט"ז	הסכם גג			-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	5130	איזה"ת צפוני תב"ע -" הרחבה"	הסכם גג			-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	5136	רובע סיטי- צעירים	הסכם גג			-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	5138	רובע יג' - צעירים	הסכם גג			-	-	1,630,803	-	-	-	-	-	-
20	5143	שצ"פ נחל לכיש	הסכם גג			-	-	622,264	-	-	-	-	-	-
21	5144	שצ"פ קריית הספורט	הסכם גג			-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	5151	ביצוע מסלול שני רבין/משה דיין/הרצל*	הסכם גג			-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	5152	פ. לכיש מבני ציבור -תיכון מגרש 200	הסכם גג			-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	5157	גשר הולכי רגל מעל משה סנה	הסכם גג			-	-	-	-	-	-	-	-	-

מספר רץ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	שחזור 1										
			מחלקה	השבחה-542	השתתפויות	סה"כ	השתתפויות	מלוות -560	כופר חניה-	תקציב-510 רגיל	השבחה-542	כללי-540	סלילה-543
25	5158	שדרות בן עמי	הסכם גג			-	-	-	-	-	-	-	-
26	5163	ביה"ס יסודי מגרש 201 פארק לכיש	הסכם גג			-	10,775,016	-	-	-	-	-	-
27	5164	גן מגרש 201 פארק לכיש	הסכם גג			-	518,505	-	-	-	-	-	-
28	5165	מעון יום מגרש 201 פארק לכיש	הסכם גג			-	-	-	-	-	-	-	-
29	5167	גן מגרש 202 פארק לכיש	הסכם גג			-	-	-	-	-	-	-	-
30	5168	ביה"ס יסודי ואולם ספורט מגרש 205 פארק לכיש	הסכם גג			-	22,280,389	-	-	-	-	-	-
31	5169	גן מגרש 205 פארק לכיש	הסכם גג			-	1,306,086	-	-	-	-	-	-
32	5172	בית כנסת מגרש 201 פארק לכיש	הסכם גג			-	-	-	-	-	-	-	-
	5173	אולם ספורט +מתנ"ס -מגרש 201 פארק לכיש	הסכם גג			-	185,646	-	-	-	-	-	-
33	8033	קמפוס לגיל הרך	הסכם גג			-	-	-	-	-	-	-	-
			הסכם גג סה"כ										
34	6513	הנגשת חופים	חופים			-	400,000	-	-	-	-	-	-
35	7502	שיפור תשתיות בחופים	חופים			-	800,000	-	-	-	-	-	-
36	7510	מתקני משחק ואחסנה	חופים			-	750,000	-	-	-	-	-	-
37	7511	הסדרת מתחם הורדת אופנועי ים	חופים			-	150,000	-	-	-	-	-	-
39	7512	התאמות חוף נפרד	חופים			-	270,000	-	-	-	-	-	-
40	7513	שיקום תחנות ביוב חופים	חופים			-	300,000	-	-	-	-	-	-
41	7514	רכישת ציוד הצלה ובטיחות כולל שילוט	חופים			-	507,057	-	-	-	-	-	-
38	7515	מערכות כריזה	חופים			-	100,000	-	-	-	-	-	-
			חופים סה"כ										
42	8070	רובע י"ג -4 חנמ 5023655	חינוך			-	-	-	-	-	-	-	-
43	8261	כיתות גן חמדת בניה 6 5008905	חינוך			-	-	-	-	-	-	-	-
44	8920	שיפוצי קיץ 2025	חינוך			-	11,000,000	-	-	-	-	-	-
45	8921	שיפוצי קיץ חרדי 2025	חינוך			-	3,990,000	-	-	-	-	-	-
46	8922	הנגשות פרטני 2025	חינוך			181,277	777,479	181,277	-	-	-	-	-
47	8923	הנגשות פרטני חרדי 2025	חינוך			60,000	815,030	60,000	-	-	-	-	-

שחור ו														
סה"כ שחורים -א-ו												מספר	מספר	
שצ"פ-545	סלילה-543	כללי-540	השבחה-542	תקציב-510 רגיל	כופר חניה-	מלוות -560	השתתפויות	סה"כ	השתתפויות	השבחה-542	מחלקה	שם הפרויקט	פרויקט	רצ
-	-	-	-	-	-	-	25,000	-			חינוך	חיזוק מבני חינוך	8924	49
-	-	-	-	-	-	800,000	-	-			חינוך	שיפוץ בית ספר עלומים	8925	50
-	-	-	-	-	-	150,000	-	-			חינוך	מדידות מוסדות חינוך	8926	51
-	-	-	-	-	-	750,000	-	-			חינוך	מורשה 613554	8933	48
-	-	-	-	-	-	-	440,000	-			חינוך	התאמת נגישות פרטנית טכנולוגית	8944	53
-	-	-	-	-	-	500,000	-	-			חינוך	פרוייקטים משותפים	8945	52
-	-	-	-	-	-	250,000	-	-			חינוך	צדקת יוסף סמל מוסד 644252	8951	54
-	-	-	-	-	-	-	-	-			חינוך	חדש רכש מערכת הסעים	2025	55
-	-	-	-	-	-	-	-	-			חינוך	חדש בנות לאה ואסתר	2025	56
-	-	-	-	-	-	-	309,520	-			חינוך	מתחם שקמים 8 גן כיתות 5002699	8260	57
-	-	-	-	-	-	400,000	-	-			חינוך	אורחות חיים ואברהם 362236	4788	97
-	-	-	-	-	-	1,242,000	-	-			חינוך	מדרשת באר	4789	129
-	-	-	-	-	-	-	-8,600,000	-			חינוך	הנגשות כללי	6214	58
-	-	-	-	-	-	1,400,000	-	-			חינוך	מתחם חרגול -רובע ז' עבודות תשתיות	6222	59
-	-	-	-	-	-	-	9,488,927	328,000	328,000		חינוך	מוסד חינוכי לבנות נווה חנה- סמל אתר 5021130סמל אתר 50000073	6232	60
-	-	-	-	-	-	3,000,000	-	-			חינוך	מוסד חינוכי ת"ת האיחוד החסידי ס.א.: 1633277 , 5010181	6258	61
-	-	-	-	-	-	-	-	-			חינוך	הקמת מוסד חינוכיחדש 1661309 ת"ת רשת כלל חסידי	6261	62
-	-	-	-	-	-	500,000	5,071,952	-			חינוך	בית ספר למצויינות	6264	63
-	-	-	-	-	-	-	-	-			חינוך	אור מאיר ס.א. 5000931	6275	64
-	-	-	-	-	-	-	-	-			חינוך	חזון מאיר	6277	65

מספר רצ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	מחלקה	שחרור 1			השבחה-542	השתתפויות	סה"כ	השתתפויות	מלוות -560	כופר חניה-	תקציב-510 רגיל	השבחה-542	כללי-540	סלילה-543	שצ"פ-545
66	6290	מוסדות במעבר	חינוך				-	2,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6575	ביצוע פירי מעליות	חינוך				-	4,300,000	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
67	8012	חווה חקלאית ס.א 1633243	חינוך				-	614,796	5,092,700	-	-	-	-	-	-	-	-
68	8029	תוספת 12 כיתות מגן הלב	חינוך				-	4,429,575	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		דעת מישרים כלל חסידי 8 כיתות ו-3 כיתות גן סמל אתר 5022584	חינוך				-	6,636,623	947,000	-	-	-	-	-	-	-	-
69	8034	הר חרמון בינוי 4 כיתות גן	חינוך				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	8036	בי"ס ארשת ישראל סמל אתר 5001665	חינוך				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	8038	בית ספר יסודי ממלכתי 18- כיתות מע"ר דרום 5020293 + 4 כיתות גן	חינוך				-	1,327,950	478,000	-	-	-	-	-	-	-	-
72	8045	גנ"י שמע קולינו 5002629 רובע ט	חינוך				-	525,518	-	-	-	-	-	-	-525,518	-	-
		חינוך מיוחד 6 כיתות גן שבט בנימין רובע י"ב - 5002460+בי"ס לאוטיסטים 5026041 16 כיתות	חינוך				-	14,264,188	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	8092	אבות קדושים 1634778 3 כיתות גני ילדים + 3 כיתות מעונות יום	חינוך				-	2,674,128	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74	8093	הרחבת מוסדות חינוך כולל מבנים יבילים	חינוך				-	-	2,075,000	-	-	-	-	-	-	-	-
75	8094	שיפוץ קיץ חרדי	חינוך				-	-615,600	615,600	-	-	-	-	-	-	-	-
	8103	אולם ספורט בי"ס חורב	חינוך				-	200,000	1,400,000	-	-	-	-	-	-	-	-
76	8104	משיבי חיים -1690762	חינוך				-	-	300,000	-	-	-	-	-	-	-	-
77	8113	פיסגה חרדי	חינוך				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78	8131	פרוייקטים מתוקשבים	חינוך				-	-	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
79	8168	הצללות וחצרות	חינוך				-	-	1,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-
	8172	חידוש מבנים	חינוך				-	300,000	52,941	-	-	-	-	-	-	-	-
80	8181		חינוך				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81			חינוך				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

שחור ו														
סה"כ שחורים -א-ו												מספר	מספר	
שצ"פ-545	סלילה-543	כללי-540	השבחה-542	תקציב-510	כופר חניה-	מלוות -560	השתתפויות	סה"כ	השתתפויות	השבחה-542	מחלקה	שם הפרויקט	פרוי קט	רץ
-	-	-	-	-	-	915,000	-	-			חינוך	שיפוץ מקיף ב'	8220	
-	-	-	-	-	-	-	-	-			חינוך	גניי 4 כיתות חטיבת הנגב 7021105	8287	82
-	-	-	-	-	-	300,000	-	300,000			חינוך	דרכי משה ס.מ 640169	8750	157
-	-	-	-	-	-	330,000	-	-			חינוך	נאות שמחה ס.מ 640821	8899	83
-	-	-	-	-	-	-	-	-			חינוך	קדם מפעליו	8900	84
-	-	-	-	-	-	-	-	-			חינוך	מוסדות שער התורה	8914	85
-	-	-	-	-	-	180,000	-	-			חינוך	נאות אסתר 613604	8915	86
-	-	-	-	-	-	-	-	-			חינוך	דרכי משה ס.מ 640169	8916	87
-	-	-	-	-	-	-	7,678,746	-			חינוך	ביה"ס לחינוך מיוחד גלים , רובע הסיטי 16 כיתות	8917	88
-	-	-	-	-	-	250,000	-	-			חינוך	בי"ס על יסודי ויוניץ ס.מ 641290	8918	89
-	-	-	-	-	-	-	-	-			חינוך	התאמות והצטיידות במרכז כיוונים	8919	90
-	-	-	-	-	-	1,000,000	-	-			חינוך	בטיחות	8927	150
-	-	-	-	-	-	1,000,000	-	-			חינוך	אולמות ומגרשי ספורט	8928	153
-	-	-	-	-	-	750,000	-	-			חינוך	שדרוג מיזוג במוסדות חינוך	8929	154
-	-	-	-	-	-	880,000	-	-			חינוך	רשת גנים אגודת ישראל	8930	140
-	-	-	-	-	-	400,000	-	-			חינוך	בית יעקב -רובע ז' 612648	8931	101
-	-	-	-	-	-	300,000	-	-			חינוך	בנות אסתר ולאה ויוניץ ס.מ 605600	8932	111
-	-	-	-	-	-	200,000	-	-			חינוך	ארשת ישראל ס.מ 640755	8934	99
-	-	-	-	-	-	250,000	-	-			חינוך	בי"ס עמוד החסד אור מלכה סמל מוסד 615310	8935	112
-	-	-	-	-	-	375,000	-	-			חינוך	חזון מאיר ס.מ 612226	8936	125
-	-	-	-	-	-	250,000	-	-			חינוך	עטרת מאיר ס.מ 641217	8937	135
-	-	-	-	-	-	1,000,000	-	-			חינוך	הצטיידות 2025	8938	149
-	-	-	-	-	-	500,000	-	-			חינוך	ניצן	8939	156
-	-	-	-	-	-	200,000	-	-			חינוך	בית יעקוב אידיש 615112	8940	103

סה"כ שחרורים -א-ו													
שחרור ו											מספר רץ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט
מחלקה	השבחה-542	השתתפויות	סה"כ	השתתפויות	מלוות -560	כופר חניה-	תקציב-510 רגיל	השבחה-542	כללי-540	סלילה-543	שצ"פ-545		
													בית ספר בית יעקוב גור
חינוך			-	-	200,000	-	-	-	-	-	-	8941	ורשאביק ס.מ 613661
חינוך			-	-	200,000	-	-	-	-	-	-	8942	תפארת נחמיה ס.מ 756338
חינוך			-	-	375,000	-	-	-	-	-	-	8943	בי"ס בית יוסף סמל מוסד 614933
חינוך			-	-	490,000	-	-	-	-	-	-	8950	בית ישראל אוהל דוב סמל מוסד 640698
חינוך			-	-	250,000	-	-	-	-	-	-	8952	תלמוד תורה בני אברהם ס.מ 613885
חינוך			-	-	200,000	-	-	-	-	-	-	8953	גני ילדים ויזניץ
חינוך			-	-	150,000	-	-	-	-	-	-	8954	אור יהל ס.מ 612424
חינוך			-	-	250,000	-	-	-	-	-	-	8955	נחלת מאיר ס.מ 614024
חינוך			-	-	300,000	-	-	-	-	-	-	8956	תורה אור ס.מ 640995
חינוך			-	-	300,000	-	-	-	-	-	-	8957	זוהר התורה ס.מ 758177
חינוך			250,000	-	250,000	-	-	-	-	-	-	8958	דעת מישרים 612341
חינוך			250,000	-	250,000	-	-	-	-	-	-	8959	תיכון בית יעקוב החדש - 640987
חינוך			250,000	-	250,000	-	-	-	-	-	-	8960	אבן ישראל ס.מ 614024
חינוך			150,000	-	150,000	-	-	-	-	-	-	8961	אור מאיר ס.מ 614917
חינוך			400,000	-	400,000	-	-	-	-	-	-	8962	בי"ס שיבת ישראל ס.מ 755231
חינוך			400,000	-	400,000	-	-	-	-	-	-	8963	משיבי חיים סמל מוסד 670323
חינוך			850,000	-	850,000	-	-	-	-	-	-	8964	שלמי יוסף ס.מ 641357
חינוך			-	-	-	-	-	-	-	-	-	2024	חדש אוהל אסתר ס.מ 614800
חינוך			-	-	-	-	-	-	-	-	-	2024	חדש אוהל רבקה שע"י בית יוסף ס.מ 741975
חינוך			-	-	-	-	-	-	-	-	-	2024	חדש אור הרמז ס.מ 361469
חינוך			-	-	-	-	-	-	-	-	-	2024	חדש איחוד חסידי 612838
חינוך			-	-	-	-	-	-	-	-	-	2024	חדש בית יעקוב אבות ס.מ 770412

שחור ו													
סה"כ שחורים -א-ו											שם הפרויקט	מספר הפרויקט	מספר רצ
שצ"פ-545	סלילה-543	כללי-540	השבחה-542	תקציב-510 רגיל	כופר חניה-	מלוות -560	השתתפויות	סה"כ	השתתפויות	השבחה-542	מחלקה		
-	-	-	-	-	-	300,000	-	-			בית יעקוב גור רובע ו' (הראל)	חדש 2024	104
-	-	-	-	-	-	-	-	-	חינוך	ס.מ. 670992			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	חינוך	בית יעקוב החדש ס.מ. 611533	חדש 2024		105
-	-	-	-	-	-	-	-	-	חינוך	בית מלכה 614198 רובע ז	חדש 2024		107
-	-	-	-	-	-	-	-	-	חינוך	בית מלכה ס.מ. 718106 גן ילדים רחוב ינאי	חדש 2024		108
-	-	-	-	-	-	-	-	-	חינוך	בית מרדכי ס.מ. 644369	חדש 2024		109
-	-	-	-	-	-	-	-	-	חינוך	בי"ס שובו אשדוד ס.מ. 614859	חדש 2024		113
-	-	-	-	-	-	-	-	-	חינוך	בי"סצמח צדיק ס"מ 614776	חדש 2024		115
-	-	-	-	-	-	-	-	-	חינוך	בית מלכה רובע ג' ס.מ. 640953	חדש 2024		116
-	-	-	-	-	-	-	-	-	חינוך	בית יוסף ח.מ. סמל מוסד 614933	חדש 2024		117
-	-	-	-	-	-	-	-	-	חינוך	גני ילדים בית מלכה רובע ג ס.מ. 631325	חדש 2024		118
-	-	-	-	-	-	-	-	-	חינוך	דובר שלום ס.מ. 641225	חדש 2024		120
-	-	-	-	-	-	200,000	-	-	חינוך	חבד גנ"י	חדש 2024		123
-	-	-	-	-	-	-	-	-	חינוך	חדר הרב- 613521	חדש 2024		124
-	-	-	-	-	-	-	-	-	חינוך	חיי שרה סמל מוסד 610949	חדש 2024		126
-	-	-	-	-	-	-	-	-	חינוך	חניכי הישיבות ס.מ. 611103	חדש 2024		127
-	-	-	-	-	-	-	-	-	חינוך	מאיר עיני ישראל ס.מ. 614248	חדש 2024		128
-	-	-	-	-	-	-	-	-	חינוך	מחזיקי הדת רובע ג' סמל מוסד 613539	חדש 2024		130

שחור ו													
סה"כ שחורים -א-ו											מספר	מספר	
שצ"פ-545	סלילה-543	כללי-540	השבחה-542	תקציב-510 רגיל	כופר חניה-	מלוות -560	השתתפויות	סה"כ	השתתפויות	השבחה-542	מחלקה	שם הפרויקט	רצ
												חדש	
-	-	-	-	-	-	-	-	-			חינוך	מתיא 2024	132
-	-	-	-	-	-	-	-	-			חינוך	סמינר חכמות ס.מ 695064 2024	134
-	-	-	-	-	-	-	-	-			חינוך	פאר אהרון ס.מ 728725 2024	136
-	-	-	-	-	-	-	-	-			חינוך	פינלד סקול -סמל מוסד 658336 2024	137
-	-	-	-	-	-	-	-	-			חינוך	צוהר הלב ס.מ 620328 2024	138
-	-	-	-	-	-	-	-	-			חינוך	צמח צדיק-640722 2024	139
-	-	-	-	-	-	-	-	-			חינוך	תי"ת בעל"ז מחזיקי הדת ס.מ 640268 2024	142
-	-	-	-	-	-	333,333	-	-			חינוך	תת לב שמחה ס.מ 610964 2024	146
-	-	-	-	-	-	-	-	-			חינוך	תת לב שמחה ס.מ 610980 2024	147
-	-	-	-	-	-	333,300	-	-			חינוך	תת לב שמחה ס.מ 613547 2024	148
-	-	-	-	-	-	-	-	-			חינוך	חדש 2025 כנסת ישראל	151
-	-	-	-	-	-	-	-	-			חינוך	בית מלכה גנ"י ברובע ג' ס.מ 777326 2025	155
-	-	-	-	-	-	-	-	-			חינוך	חדש 2025 אולם ספורט ישיבה תיכונית	158
-	-	-	-	-	-	-	-	-			חינוך	חדש 2025 אולם ספורט בית ספר חב"ד	159
-	-	-525,518	-	-	-	56,249,832	50,663,832	3,419,277	-46,323	-	חינוך סה"כ		
-	-	-	-	-	-	7,221,000	-	-			חשמל	הקמת מתקנים סולאריים לייצור חשמל 4322	160
-	-	-	-	-	-	2,000,000	-	-			חשמל	החלפת גופי לדים בכל העיר 4323	161
-	-	-	-	-	-	1,500,000	-	-			חשמל	שיקום מערכות תאורה 4325	162

עמוד 72 מתוך 105

שחור ו													
סה"כ שחורים -א-ו											מספר	מספר	
שצ"פ-545	סלילה-543	כללי-540	השבחה-542	תקציב-510 רגיל	כופר חניה-	מלוות -560	השתתפויות	סה"כ	השתתפויות	השבחה-542	מחלקה	שם הפרויקט	רצ
												שביל אופניים	
-	-	-	-	-	-	-	-	-			כבישים ותחבורה	הנביאים/המייסדים עד רח' אלטלנה	182
-	-	-	-	-	-	-	-	-			כבישים ותחבורה	שביל אופניים יפה נוף/הרב הגר עד רח' אורט	183
-	-	-	-	-	-	-	-	-			כבישים ותחבורה	שביל אופניים חיים משה שפירא/רוגוזין עד רח' הרצל	184
-	-	-	-	-	-	-	-	-			כבישים ותחבורה	שביל אופניים בן עמי/הרצל עד רח' אלטלנה	185
-	-	-	-	-	-	-	-	-			כבישים ותחבורה	שביל אופניים מכיכר עין השמש עד רח' רוטשילד	186
-	-	-	-	-	-	-	-	-			כבישים ותחבורה	שביל אופניים דב גור/שד' בני ברית עד רח' הרב לוינ	187
-	-	-	-	-	-	-	-	-			כבישים ותחבורה	פיתוח אזור חוה חקלאית	188
-	-	-	-	-	-	-	-	-			כבישים ותחבורה	כביש גישה לגני ילדים ברובע י"ג מול ביה"ס חב"ד	189
-	-	-	-	-	-	100,000	-	-			כבישים ותחבורה	מסופים לתחבורה ציבורית	190
-	-	-	-	-	-	-	-	-			כבישים ותחבורה	חניון בית העלמין	191
-	-	-	-	-	-	890,000	-	-			כבישים ותחבורה	כיכר ארבע אמהות/מוטה גור	192
-	-	-	-	-	-	670,000	-	-			כבישים ותחבורה	כיכר תשרי/ניסן/כוכב הצפון	193
-	-	-	-	-	-	7,600,000	-	-			כבישים ותחבורה	מקומות חניה עילית בסיטי	195
-	-	-	-	-	-	1,800,000	-	-			כבישים ותחבורה	הסדרים כלליים	196
-	-	-	-	-	-	-	-	-			כבישים ותחבורה	תכנון וביצוע כביש מחבר בין המפרש/הדולפין	197
-	-	-	-	-	-	100,000	-	-			כבישים ותחבורה	סקר תמרורים	
-	-	-	-	-	-	-	-	-			כבישים ותחבורה	תכנון המרחב הציבורי העדפת הולכי רגל ואופניים	198
-	-	-	-	-	-	150,000	-	-			כבישים ותחבורה	הסדר צומת התלמוד בן שטח	204

מספר רצ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	שחזור 1											
			מחלקה	השבחה-542	השתתפויות	סה"כ	השתתפויות	מלוות -560	כופר חניה-	תקציב-510 רגיל	השבחה-542	כללי-540	סלילה-543	שצ"פ-545
		רמזור בן גוריון סטאר -כוכב				-		3,000,000	-		-	-	-	-
205	6896	הצפון כבישים ותחבורה				-		300,000	-		-	-	-	-
207	6898	חניון תת קרקעי מע"ר 3 מפלסים כבישים ותחבורה				-		735,000	-		-	-	-	-
194	6899	כיכר מצדה/הר צופים כבישים ותחבורה				-		100,000	-		-	-	-	-
199	6955	חניון י"א- הר חרמון כבישים ותחבורה				-		3,500,000	-		-	-	-	-
202	6980	חניון הרב שאולי כבישים ותחבורה				-		2,500,000	-	100,000		-	-	-
	6983	פיתוח פארק הייטק כבישים ותחבורה				-		950,000	-			-	-	-
	6984	צומת מרומזור מבוא הקריה כבישים ותחבורה				-			-			-	-	-
200	חדש 2024	מעגל תנועה משה דיין/מוטה גור כבישים ותחבורה				-			-			-	-	-
201	חדש 2024	מעגל תנועה רשב"י/בן זכאי כבישים ותחבורה				-			-			-	-	-
203	חדש 2024	תכנון שלושה צמתים באזור התעשייה הצפוני כבישים ותחבורה				-			-			-	-	-
	חדש 2025	רמזור משה סנה בית העלמין /צומת בוסקילה כבישים ותחבורה				-		200,000	-			-	-	-
	חדש 2025	תיכנון מתחם עורף הנמל כבישים ותחבורה				-			-			-	-	-
	חדש 2025	מתחם סוהו כבישים ותחבורה				-		1,800,000	-			-	-	-
	חדש 2025	פיתוח טיילת רובע י"ז כבישים ותחבורה				-			-			-	-	-
206	חדש 2025	רמזור חניון סמוך לאלתא כבישים ותחבורה				-			-			-	-	-
			כבישים ותחבורה סה"כ											
		החלפת משטחי בטיחות בגנים ציבוריים	נטיעות			-	100,000	47,949,000	12,320,000	4,300,000	-	-	-	-
208	4494	נטיעות				-		1,000,000	-			-	-	-
209	4495	שיקום ופיתוח גנים	נטיעות			-		1,500,000	-			-	-	-
210	4498	השלמת צמחים	נטיעות			-		2,360,000	-			-	-	-

שחור ו														
מחלקה												שם הפרויקט	מספר הפרויקט	מספר רץ
השבחה-542	השתתפויות	סה"כ	השתתפויות	מלוות -560	כופר חניה-	תקציב-510 רגיל	השבחה-542	כללי-540	סלילה-543	שצ"פ-545				
											תאורה סולרית באתרי			
											נטיעות	מתקני משחק תפעול	4499	211
											נטיעות	פקיד יערות	4500	212
											נטיעות	אתרי מתקני משחק לבעלי מוגבלויות בגנים מרכזיים של כל רובע	5002	
											נטיעות	הנגשת גנים ציבוריים	5428	213
											נטיעות	שיקום ושדרוג מערכות השקייה בגנים קיימים	5430	214
											נטיעות	תגבור הצללות טבעיות ברחבי העיר	5440	215
											נטיעות	שיקום ובטיחות בגנים	5441	216
											נטיעות	מתקני משחק	5443	217
											נטיעות	הצללות סינטטיים	5444	218
											נטיעות	החלפה ושיקום ריהוט	5448	219
											נטיעות	גן ציבורי -הרב שאולי-הרצל	5449	
											נטיעות	שירותים אוטומטיים בפארק בן גוריון	5450	220
נטיעות סה"כ														
											ניקוז ותיעול	עב' ניקוז 2025	6073	223
											ניקוז ותיעול	שיקום מזרקות	6074	222
											ניקוז ותיעול	תשלום היטל לרשות הניקוז	6200	221
ניקוז ותיעול סה"כ														
											ספורט	ארנה (כדורסל)*	5156	224
											ספורט	הקמת בריכת שחייה -קרית הספורט*	5943	225

שחורר 1															
מחלקה												שם הפרויקט	מספר הפרויקט	מספר רץ	
שצ"פ-545	סלילה-543	כללי-540	השבחה-542	תקציב-510 רגיל	כופר חניה-	מלוות -560	השתתפויות	סה"כ	השתתפויות	השבחה-542					
												הקמת אולם ספורט מקיף			
-	-	-	-	-	-	1,800,000	-	-			ספורט	י"א	5944	226	
-	-	-	-	-	-	-	2,972,970	-			ספורט	הקמת 2 מגרשי אימונים בקרית הספורט*	5989	227	
-	-	-	-	-	-	9,230,000	-	-			ספורט	הקמת בריכת שחיה-רובע ט'	6110	228	
-	-	-	-	-	-	-	-	-			ספורט	מרכז טניס עירוני*	6137	229	
-	-	-	-	-	-	85,000	-	-			ספורט	שיפוץ מועדון נכי צה"ל	6151	230	
-	-	-	-	-	-	75,404,479	87,413,125	404,479			ספורט	הקמת אצטדיון *	6440	231	
-	-	-	-	-	-	150,000	90,994	-			ספורט	התאמה לדרישות מקיף ז' - אולם ספורט	6500	232	
-	-	-	-	-	-	2,300,000	-	-			ספורט	שיפוצים ותיקונים מתקני ספורט	6601	236	
-	-	-	-	-	-	270,000	-	-			ספורט	התאמת אולם מקיף ו לדרישות תקן	6602	238	
-	-	-	-	-	-	-	422,500	-			ספורט	הקמת מגרש שחבק	6603	239	
-	-	-	-	-	-	500,000	-	-			ספורט	שיפוץ והתאמה לדרישות אצטדיון הי"א	6614	233	
-	-	-	-	-	-	300,000	-	-			ספורט	שדרוג מגרשים חצוניים כולל בטיחות	6615	234	
-	-	-	-	-	-	585,000	-	-			ספורט	שיפוץ חדרי מכונות בריכה טיפולית וחרצית	6624	237	
-	-	-	-	-	-	395,200	-	-			ספורט	עבודות קבלניות במגרשי כדורגל	חדש 2025		
-	-	-	-	-	-	-	-	-			ספורט	התאמות אצטדיון הי"א	חדש 2025	235	
-	-	-	-	-	-	-	-	-			ספורט	ביצוע בדיקות סקרי בטיחות במתקני הספורט	חדש 2025	240	
-	-	-	-	-	-	113,330,679	90,899,589	604,479	-	-	ספורט סה"כ				
-	-	-	-	-	-	50,000	-	-			רווחה	בניית אישפוזית	4891	245	

סה"כ שחרורים -א-ו													
שחרור ו											מספר	מספר	
סה"כ											הפרויקט	הפרויקט	רץ
מחלקה	השבחה-542	השתתפויות	סה"כ	מלוות -560	כופר חניה-	תקציב-510	השבחה-542	כללי-540	סלילה-543	שצ"פ-545			
						רגיל							
רווחה			-	-	-	-	-	-	-	-	7035	241	מיגון מוסדות רווחה
רווחה			-	-	-	-	-	-	-	-	7083	242	מפעל מוגן
רווחה			-	-	-	-	-	-	-	-	7085	243	מרכז תעסוקה לנכים קשים ואוטיסטים
רווחה			-	756,000	-	-	-	-	-	-	7089	244	שיפוץ טיפות חלב
רווחה			-	143,629	-	-	-	-	-	-	7094		שיפוץ והצטיידות מרש"ל לחרשים
רווחה		1,188,551	-	565,768	-	-	-	-	-	-	7096	248	שיפוץ נוער וצעירים - מיר"ן
רווחה		77,810	-	8,700	-	-	-	-	-	-	7097	251	מיתר 2025
רווחה		67,296	-	7,477	-	-	-	-	-	-	7098		בית חם
רווחה			-	675,000	-	-	-	-	-	-	7099	255	שיפוץ והצטיידות מבני רווחה 2025
רווחה			-	265,000	-	-	-	-	-	-	7104		התאמות גני רווחה
רווחה	200,000		200,000	300,000	-	-	200,000	-	-	-	7105	253	שיפוץ מבנים הרשות לסמים
רווחה			-	-	-	-	-	-	-	-	2024	246	חדש מעון לילך
רווחה			-	-	-	-	-	-	-	-	2024	247	חדש שיפוץ מועדון יהלום
רווחה			-	-	-	-	-	-	-	-	2024	249	חדש בית מינה
רווחה			-	-	-	-	-	-	-	-	2025		חדש פיתוח מרכז טיפול לצעירים
רווחה			-	-	-	-	-	-	-	-	2025		חדש תיקצוה פרויקט עוצמה דאגה וידידות לנערות
רווחה			-	400,000	-	-	-	-	-	-	2025	250	חדש מחלקת שיקום +מרש"ל לחירשים רחוב ארלוזורוב 8
רווחה		100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	2025		חדש מעון יום שיקומי יובלים- ציוד
רווחה			-	-	-	-	-	-	-	-	2025	252	חדש שיפוץ מחלקת רווחה נוער וצעירים מחלקה א'
רווחה			-	-	-	-	-	-	-	-	2025	254	חדש ניוד והתאמת מבנה מאור תחלואה כפולה
רווחה סה"כ											200,000	-	200,000
											200,000	-	3,171,574
											1,433,657	-	200,000

סה"כ שחרורים -א-1													
שחרור 1											מספר רץ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט
מחלקה	השבחה-542	השתתפויות	סה"כ	השתתפויות	מלוות -560	כופר חניה-	תקציב-510 רגיל	השבחה-542	כללי-540	סלילה-543	שצ"פ-545		
													השמשות מקלטים והצטיידות
					200,000	-	-	-	-	-	-	1186	256 בחירום
		2,500,000	-	7,000,000	-	-	-	-	-	-	-	4529	257 מרכז מורשת לעולים
					1,750,000	-	-	-	-	-	-	4596	258 מוקד רואה ותשתיות לסיבים אופטיים
					540,000	-	-	-	-	-	-	5023	259 מרכזים יחודיים
					-	-	-	-	-	-	-	5028	260 שיפוץ מקוואות
			250,000	-	250,000	-	-	-	-	-	-	5032	261 בית אבות
					2,700,000	-	-	-	-	-	-	5033	262 בניה ושיפוץ בתי כנסת
					-	2,048,233	-	-	-	5,000,000	-	5034	263 החזר/פטור מהיטלי פיתוח - תמיכות
					130,000	-	-	-	-	-	-	5727	264 עיר חכמה
					3,000,000	-	-	-	-	-	-	5731	265 שינויים במבנה עירייה
					30,000	-	-	-	-	-	-	6071	266 מזחיים +שיקום תשתיות מים
					150,000	-	-	-	-	-	-	6122	267 מוקד טלפוני עירוני
					1,393,000	-	-	-	-	-	-	6180	268 הקמת מרכז חדשנות
					300,000	-	-	-	-	-	-	6604	270 פיתוח רחבת הכניסה לעירייה וחיפוי קירות
		1,368,300	-496,400	-	-	-	586,443	-	-	-	-	6605	272 פעולות קליטה והשתתפות גורמי חוץ
					1,800,000	-	-	-	-	-	-	6606	278 פרויקטים חדשים במחשוב
					2,300,000	-	-	105,000	-	-	-	6611	276 החלפת רכבי דלק ברכב חשמלי ורכישת רכבים תפעוליים
					2,350,000	-	-	-	-	-	-	6613	277 תכנון ניהול ושיווק פארק ההייטק
					131,000	-	-	-	-	-	-	6619	274 הנצחה בכיכרות
					500,000	-	-	-	-	-	-	6620	מוקד רואה אזור התעשייה הצפוני
					130,000	-	-	-	-	-	-	6621	הצטיידות כללי
		225,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6630	מחוברות

שחור ו														
מחלקה												שם הפרויקט	מספר הפרויקט	מספר רץ
שצ"פ-545	סלילה-543	כללי-540	השבחה-542	תקציב-510 רגיל	כופר חניה-	מלוות -560	השתתפויות	סה"כ	השתתפויות	השבחה-542				
-	-	-	-	-	-	-	120,000	-			שונות	חיזוק החוסן הקהילתי חרבות ברזל	6631	
2,755,414	4,638,168	-	-	-	-	-	-	-			שונות	הקמת מוסד להשכלה גבוהה	6632	271
-	-	-	-	-	-	-	-	-			שונות	פרוייקטים בשעת חירום	7074	
-	-	-	-	-	-	1,150,000	-	-			שונות	מיצוי הכנסות	7101	269
-	-	-	-	-	-	-	-	-			שונות	אתר אינטרנט	חדש 2025	273
-	-	-	-	-	-	1,000,000	-	-			שונות	השתתפות בפיתוח עם המועצה הדתית	חדש 2025	275
-	-	-	-	-	-	100,000	-	-			שונות	פיתוח החלקה הקראית בבית העלמין באשדוד	חדש 2025	
-	-	-	-	-	-	-	-	-			שונות	קול קורא מניעת רעשים	חדש 2025	279
-	-	-	-	-	-	1,439,000	-	125,000			שונות	מבנים מסוכנים ושיפוץ מבני ציבור	4898	280
-	-	-	-	-	-	-	-	-			שונות	בית העלמין קו 24	חדש 2025	281
2,755,414	9,638,168	-	105,000	586,443	2,048,233	28,343,000	4,213,300	-16,400	-496,400	105,000	שונות סה"כ			
-	-	-	-	-	-	-	300,000	-			תיירות	גבעת יונה*	5190	295
-	-	-	-	-	-	-	-	-			תיירות	קול קורא מייזמים לבעלי מוגבלים	5547	282
-	-	-	-	-	-	-	-	-			תיירות	טיילת חוף אורנים עד הקשתות	5630	283
-	-	-	-	-	-	1,000,000	-	-			תיירות	טיילת שובר המרינה - צפוני	5636	284
-	-	-	-	-	-	300,000	-	-			תיירות	מבנה זבולון	5644	285
-	-	-	-	-	-	750,000	-	-			תיירות	שדרוג חופים	5648	286
-	-	-	-	-	-	9,000,000	-	9,000,000			תיירות	טיילת לידו אורנים *	5653	287
-	-	-	-	-	-	-	-	-			תיירות	מרינה - קבלת המרינה	5654	288
-	-	-	-	-	-	-	-	-			תיירות	פארק אתגרים המחודש-גן חיות	5658	289
-	-	-	-	-	-	-	-	-			תיירות	שרותים צבוריים	6173	290
-	-	-	-	-	-	-	-	-			תיירות	טיילת קשתות חדש	6176	291

שחור ו													
סה"כ שחורים -א-ו											מספר	מספר	
שצ"פ-545	סלילה-543	כללי-540	השבחה-542	תקציב-510 רגיל	כופר חניה-	מלוות -560	השתתפויות	סה"כ	השתתפויות	השבחה-542	מחלקה	שם הפרויקט	רצ
												תב"ע כביש חיבור אורנים	
-	-	-	-	-	-	-	-	-			תיירות	קשתות	292
-	-	-	-	-	-	-	-	-			תיירות	טיילת שובר מרינה מזח דרומי	293
-	-	-	-	-	-	-	-	-			תיירות	פרגולות נחל לכיש	294
-	-	-	-	-	-	1,618,000	-	-			תיירות	פיתוח רצועת החוף	301
-	-	-	-	-	-	700,000	-	-			תיירות	הקמת מיום מרכז היין הישראלי במצודה	296
-	-	-	-	-	-	250,000	-	-			תיירות	פארק אתגרים 2025	297
-	-	-	-	-	-	4,730,000	-	-			תיירות	שדרוג אתרים	298
-	-	-	-	-	-	250,000	-	-			תיירות	חדש נישה אקולוגית	299
-	-	-	-	-	-	-	-	-			תיירות	חדש שובר גלים	300
-	-	-	-	-	-	-	-	-			תיירות	שילוט אתרי תיירות ורחובות בעיר	302
-	-	-	-	-	-	-	-	-			תיירות	חדש בריכת חוף בנחל לכיש	303
-	-	-	-	-	-	18,598,000	300,000	9,000,000	-	-	תיירות סה"כ		
-	-	-	-	-	-	300,000	-	-			תיכנון	תב"ע לא.תעשיה כבדה	304
-	-	-	-	-	-	500,000	-	-			תיכנון	עדכון ספר נכסים	305
-	-	-	-	-	-	-	-	-			תיכנון	תב"ע הרחבת בית העלמין מזרח	306
-	-	-	-	-	-	250,000	-	-			תיכנון	קידום הזמנות תכנון	322
-	-	-	-	-	-	370,000	-	-			תיכנון	עדכון נכסי עריה-פרוייקט חדש	
-	-	-	-	-	-	-	846,868	-			תיכנון	שיקום מפגעים בעקבות פיקוח על הבניה	4899
-	-	-	-	-	-	-	75,000	75,000	75,000		תיכנון	תב"ע לבית העלמין האזורי-אזור התעשיה הצפוני	4980
-	-	-	-	-	-	-	-	-			תיכנון	מנהלת התחדשות עירונית	307

ס"ה"כ שחרורים -א-ו																		
שחרור ו											מספר	מספר	רץ					
מחלקה											שם הפרויקט	מספר הפרויקט						
545-פ"ש	543-סלילה	540-כללי	542-השבחה	510-תקציב-רגיל	כופר חניה-	מלוות -560	השתתפויות	ס"ה"כ	השתתפויות	השבחה-542								
-	-	-		-	-	-	43,153	-			רכישת קרקע קמפוס רובע							
											מיוחד	5120	308					
-	-	-		-	-	370,000	-	-			תוכנית התחדשות רובעים י"ג	5131	309					
-	-	-		-	-	-	-	-			תוכניות אסטרטגיה אורבנית	5141	310					
-	-	-		-	-	150,000	-	-			תצרים	5171	311					
-	-	-		-	-	150,000	-	-			יעודי קרקע	5181	312					
-	-	-		-	-	150,000	-	-			פרוגרמה לצרכי ציבור התחדשות עי	5721	313					
-	-	-		-	-	220,000	-	-			פיצויים ועדות פינוי	5737	314					
-	-	-		-	-	345,000	-	-			מיפוי פוטוגרמטרי ותלת מימד	5818	315					
-	-	-		-	-	4,500,000	-	-			שכ"ט שמאים	6770	323					
-	1,500,000	-		-	-	1,250,000	-	-			תביעות והרחבת שומה	6789	316					
-	-	-		-	-	-	-	-			חדש תוכנית לפיתוח בני ברית	2024	317					
-	-	-		-	-	-	-	-			חדש פרוייקטים עירוניים מניבים	2024	318					
-	-	-		-	-	-	-	-			חדש תכנית מתחמית לרובעים ג', ו', ח', ז'	2024	319					
-	-	-		-	-	-	-	-			חדש תב"ע לפארק ההיטק	2025	320					
-	-	-		-	-	400,000	-	-			חדש הכנת תוכניות בינוי למתחמי ציבור	2025	321					
-	-	-		-	-	300,000	-	-			חדש בודקי תוכניות ורישוי	2025						
תיכנון ס"ה"כ											-	75,000	75,000	965,021	9,255,000	-	1,500,000	-
-	-	-		-	-	2,500,000	-	-			תפעול רכישת כלי אצירה	4033	324					
-	-	-		-	-	10,350,000	-	-			תפעול שיקום ושדרוג פני העיר	4036	337					

שחור ו													
סה"כ שחורים -א-ו											מספר	מספר	
שצ"פ-545	סלילה-543	כללי-540	השבחה-542	תקציב-510 רגיל	כופר חניה-	מלוות -560	השתתפויות	סה"כ	השתתפויות	השבחה-542	מחלקה	שם הפרויקט	רצ
												קמפיין זרם כתום -	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	תפעול	ואלקטרוניקה	4041	325	
-	-	-	-	-	-	6,400,000	-	600,000	תפעול	שדרוג מרכזון מסחרי רובע ו'	4288	326	
-	-	-	-	-	-	-	1,498,502	-	תפעול	שפפים-הסרת מיפגעים	4593	327	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	תפעול	יוזמות קהילה למען הסביבה	5543	328	
-	-	-	-	-	-	1,500,000	-	-	תפעול	שידרוגים בפארק אשדוד ים	5545	329	
-	-	-	-	-	-	300,000	-	-	תפעול	שיפוץ מעליותמשכן לאומניות הבמה	5546	330	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	תפעול	שיפוץ חזית הבית המשותף	6097		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	תפעול	פינוי שצ"פ תחנת מעבר	חדש 2025	331	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	תפעול	נקודות ריכוז פסולת גושית	חדש 2025	332	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	תפעול	הסדרת מקומות חניה	חדש 2025	333	
-	-	-	-	-	-	100,000	-	-	תפעול	התאמת כלביה	חדש 2025	334	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	תפעול	קולות קוראים איכות הסביבה	חדש 2025	335	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	תפעול	הסדרת מקומות חניה	חדש 2025	336	
-	-	-	-	-	-	430,000	-	-	תפעול	מבנה יביל-מינהלת רובע ו'	חדש 2025		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	תפעול	הקמת מבנה לחינוך והסברה	חדש 2025	338	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	תפעול	שיפוץ ושדרוג טמונים ישנים	חדש 2025	339	
-	-	-	-	-	-	21,580,000	1,498,502	600,000	-	-	תפעול סה"כ		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	תרבות	ספריה	2362	340	
-	-	-	-	-	-	650,000	-	-	תרבות	תוס' מרחב פעילות מתנס ספרא	2371	341	
-	-	-	-	-	-	2,000,000	-	-	תרבות	מתנ"ס יא קירוי חלל והקמת אולם מופעים	2385	342	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	תרבות	מעונות יום -בית יוסף	2389	343	

סה"כ שחרורים -א-ו														
שחרור ו												מספר רץ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט
שצ"פ-545	סלילה-543	כללי-540	השבחה-542	תקציב-510 רגיל	כופר חניה-	מלוות -560	השתתפויות	סה"כ	השתתפויות	השבחה-542	מחלקה			
-	-	-		-	-	4,300,000	-	-			תרבות	2391	344	מתנ"ס מעלה
-	-	-		-	-	-	1,844,375	-			תרבות	2392	345	בינוי לתנועות נוער*
-	-	-		-	-	-	-	-			תרבות	6128	346	מבנה אנדלוסית
-	-	-		-	-	1,900,000	-	-			תרבות	6130	347	מתנ"ס טו
-	-	-		-	-	-	-	-			תרבות	6132	348	נגישות מוזיאון מונארט
-	-	-		-	-	1,300,000	-	-			תרבות	6133	349	התאמות מתנס סיטי -בי"ס למבוגרים
-	-	-		-	-	-	-	-			תרבות	6149	350	שדרוג מוזיאון קורין ממון ותכנון קריית מוזיאון *
-	-	-		-	-	198,200	-	-			תרבות	6159	351	מועדון נוער אוניה
-	-	-		-	-	-	-	-			תרבות	6162	352	בית לברון
-	-	-		-	-	100,000	-	-			תרבות	6163	353	מתנס ט
-	-	-		-	-	100,000	-	-			תרבות	6164	354	אנדנת - תוספת מתחם
-	-	-		-	-	-	374,357	-			תרבות	6185	355	מוזיאון מונארט- העמדה לפי תיקנת המוזיאונים
-	-	-		-	-	-	-	-			תרבות	6186	356	החלפת צילרים מונארט
-	-	-		-	-	-	-	-			תרבות	6187	357	תיכנון החלפת כיתות יבילים/ ממ"ד במעונות
-	-	-		-	-	3,410,000	-	-			תרבות	6608	360	שיפוץ ופיתוח מוסדות תרבות
-	-	-		-	-	600,000	-	-			תרבות	6609	363	עבודות שיפוצים באמפי
-	-	-		-	-	1,972,000	-	-			תרבות	6610	364	שיפוץ במה במשכן כולל גופי תאורה
-	-	-		-	-	-	-	-			תרבות	חדש 2024	358	בית מורשת לעולי הודו
-	-	-		-	-	-	-	-			תרבות	חדש 2025	359	מבנה נוער לצרכים מיוחדים
-	-	-		-	-	2,000,000	-	-			תרבות	חדש 2025	361	החלפת צוגים במשכן
-	-	-		-	-	-	-	-			תרבות	חדש 2025	362	החלפת מערכת הגברה במשכן
-	-	-		-	-	-	-	-			תרבות	חדש 2025	365	מתחם עטלף - תיאטרון

סה"כ שחרורים -א-ו															
שצ"פ-545	סלילה-543	כללי-540	השבחה-542	תקציב-510 רגיל	כופר חניה-	מלוות -560	השתתפויות	שחרור ו				מחלקה	שם הפרויקט	מספר הפרוי קט	מספר רץ
								סה"כ	השתתפויות	השבחה-542					
													בית יד לבנים איטום	חדש	
-	-	-		-	-	50,000	-	-			תרבות	וציילים	2025	366	
-	-	-		-	-	-	-	-			תרבות	אמפי-קלאנג	חדש 2025	367	
-	-	-		-	-	140,000	-	-			תרבות	שלוחות דיגיטליות ספריה	חדש 2025	368	
-	-	-	-	-	-	18,720,200	2,218,732	-	-	-	תרבות סה"כ				
2,755,414	11,138,168	-525,518	305,000	586,443	6,348,233	370,000,000	206,581,583	14,809,536	-92,723	305,000	סכום כולל				

מספר רצ	מספר הפרויקט	מחלקה		סך"כ
		תיעול-544	סך"כ	
1	4284	הנגשת מבני ציבור	אחזקה	1,000,000
2	5242	הנגשת תחנות אוטובוס	אחזקה	-
3	5352	הסדרת נגישות ברובעים	אחזקה	170,000
4	5353	סימון כבישים	אחזקה	2,243,184
7	5354	שיקום מדרכות וכבישים	אחזקה	1,200,000
6	5355	פיתוח כבישים ומדרכות אזורי תעשיה	אחזקה	1,270,000
5	חדש 2025	שידרוג תחנות אוטובוס בעיר	אחזקה	-
אחזקה סך"כ - 5,883,184				
8	4299	מינהלת הסכם הגג	הסכם גג	3,000,000
9	4300	ביצוע שכבה שנייה רובע ז'	הסכם גג	-
10	5100	שכונת האיציטדיון רובע א'	הסכם גג	-
11	5101	שכונת בית בשדרה(מגרשי אמונים)	הסכם גג	-
12	5105	קרית פארק לכיש	הסכם גג	542,535
13	5110	בית המשפט	הסכם גג	-
14	5111	שיקוע בן גוריון	הסכם גג	-558,079
15	5112	הרחבת גשר לסקוב	הסכם גג	1,070,261
	5114	הטמנת קו מתח 22 קילו ואת	הסכם גג	-388,374
	5115	עבודות ניקוז ראשי	הסכם גג	-123,808
16	5124	רובעים דרומיים יד'-ט"ז	הסכם גג	-
17	5130	איזה"ת צפוני תב"ע -" הרחבה"	הסכם גג	-
18	5136	רובע סיטי- צעירים	הסכם גג	-
19	5138	רובע יג' - צעירים	הסכם גג	1,630,803
20	5143	שצ"פ נחל לכיש	הסכם גג	622,264
21	5144	שצ"פ קריית הספורט	הסכם גג	-
22	5151	ביצוע מסלול שני רבין/משה דיין/הרצל*	הסכם גג	-
23	5152	פ. לכיש מבני ציבור -תיכון מגרש 200	הסכם גג	-
24	5157	גשר הולכי רגל מעל משה סנה	הסכם גג	-

סה"כ	מחלקה	תיעול-544	שם הפרויקט	מספר הפרוי קט	מספר רץ
-	הסכם גג	-	שדרות בן עמי	5158	25
10,775,016	הסכם גג	-	ביה"ס יסודי מגרש 201 פארק לכיש	5163	26
518,505	הסכם גג	-	גן מגרש 201 פארק לכיש	5164	27
-	הסכם גג	-	מעון יום מגרש 201 פארק לכיש	5165	28
-	הסכם גג	-	גן מגרש 202 פארק לכיש	5167	29
22,280,389	הסכם גג	-	ביה"ס יסודי ואולם ספורט מגרש 205 פארק לכיש	5168	30
1,306,086	הסכם גג	-	גן מגרש 205 פארק לכיש	5169	31
-	הסכם גג	-	בית כנסת מגרש 201 פארק לכיש	5172	32
185,646	הסכם גג	-	אולם ספורט +מתנ"ס -מגרש 201 פארק לכיש	5173	
-	הסכם גג	-	קמפוס לגיל הרך	8033	33
40,861,244	הסכם גג סה"כ				
400,000	חופים	-	הנגשת חופים	6513	34
800,000	חופים	-	שיפור תשתיות בחופים	7502	35
750,000	חופים	-	מתקני משחק ואחסנה	7510	36
150,000	חופים	-	הסדרת מתחם הורדת אופנועי ים	7511	37
270,000	חופים	-	התאמות חוף נפרד	7512	39
300,000	חופים	-	שיקום תחנות ביוב חופים	7513	40
507,057	חופים	-	רכישת ציוד הצלה ובטיחות כולל שילוט	7514	41
100,000	חופים	-	מערכות כריזה	7515	38
3,277,057	חופים סה"כ				
-	חינוך	-	רובע י"ג 4- חנמ 5023655	8070	42
-	חינוך	-	כיתות גן חמדת בניה 6 5008905	8261	43
11,000,000	חינוך	-	שיפוצי קיץ 2025	8920	44
3,990,000	חינוך	-	שיפוצי קיץ חרדי 2025	8921	45
878,367	חינוך	-	הנגשות פרטני 2025	8922	46
1,009,100	חינוך	-	הנגשות פרטני חרדי 2025	8923	47

מספר רצ	מספר הפרויקט	מחלקה תיעול-544 סה"כ		
		סה"כ	תיעול-544	מחלקה
49	8924	חינוך	-	25,000
50	8925	חינוך	-	800,000
51	8926	חינוך	-	150,000
48	8933	חינוך	-	750,000
53	8944	חינוך	-	440,000
52	8945	חינוך	-	500,000
54	8951	חינוך	-	250,000
55	2025	חינוך	-	-
56	2025	חינוך	-	-
57	8260	חינוך	-	309,520
97	4788	חינוך	-	400,000
129	4789	חינוך	-	1,242,000
58	6214	חינוך	-	-8,600,000
59	6222	חינוך	-	1,400,000
60	6232	חינוך	-	9,488,927
61	6258	חינוך	-	3,000,000
62	6261	חינוך	-	-
63	6264	חינוך	-	5,571,952
64	6275	חינוך	-	-
65	6277	חינוך	-	-

סה"כ	מחלקה	תיעול-544	שם הפרויקט	מספר הפרוי קט	מספר רץ
2,000,000	חינוך	-	מוסדות במעבר	6290	66
5,300,000	חינוך	-	ביצוע פירי מעליות	6575	
5,707,496	חינוך	-	חווה חקלאית ס.א 1633243	8012	67
4,429,575	חינוך	-	תוספת 12 כיתות מגן הלב	8029	68
			דעת מישרים כלל חסידי 8 כיתות ו-3 כיתות גן סמל אתר 5022584		
7,583,623	חינוך	-		8034	69
			הר חרמון בינוי 4 כיתות גן 5001665		
-	חינוך	-		8036	70
			בי"ס ארשת ישראל סמל אתר 1661194		
-	חינוך	-		8038	71
			בית ספר יסודי ממלכתי -18 כיתות מע"ר דרום 5020293 + 4 כיתות גן		
1,805,950	חינוך	-		8045	72
			גנ"י שמע קולינר 5002629 רובע ט		
-	חינוך	-		8064	
			חינוך מיוחד 6 כיתות גן שבט בנימין רובע י"ב - 5002460+בי"ס לאוטוסיסים 5026041 כיתות 16		
14,264,188	חינוך	-		8092	73
			אבות קדושים 1634778 3 כיתות גני ילדים + 3 כיתות מעונות יום		
2,674,128	חינוך	-		8093	74
			הרחבת מוסדות חינוך כולל מבנים יבילים		
2,075,000	חינוך	-		8094	75
-	חינוך		שיפוצי קיץ חרדי	8103	
1,600,000	חינוך	-	אולם ספורט בי"ס חורב	8104	76
300,000	חינוך	-	משיבי חיים -1690762	8113	77
-	חינוך	-	פיסגה חרדי	8131	78
1,000,000	חינוך	-	פרוייקטים מתוקשבים	8168	79
1,500,000	חינוך	-	הצללות וחצרות	8172	80
352,941	חינוך	-	חידוש מבנים	8181	81

מספר רץ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	מחלקה	תיעול-544	סה"כ
	8220	שיפוץ מקיף ב'	חינוך	-	915,000
82	8287	גניי 4 כיתות חטיבת הנגב 7021105	חינוך	-	-
157	8750	דרכי משה ס.מ. 640169	חינוך	-	300,000
83	8899	נאות שמחה ס.מ. 640821	חינוך	-	330,000
84	8900	קדם מפעליו	חינוך	-	-
85	8914	מוסדות שער התורה	חינוך	-	-
86	8915	נאות אסתר 613604	חינוך	-	180,000
87	8916	דרכי משה ס.מ. 640169	חינוך	-	-
88	8917	ביה"ס לחינוך מיוחד גלים , רובע הסיטי 16 כיתות	חינוך	-	7,678,746
89	8918	בי"ס על יסודי ויוניץ ס.מ. 641290	חינוך	-	250,000
90	8919	התאמות והצטיידות במרכז כיוונים	חינוך	-	-
150	8927	בטיחות	חינוך	-	1,000,000
153	8928	אולמות ומגרשי ספורט	חינוך	-	1,000,000
154	8929	שדרוג מיזוג במוסדות חינוך	חינוך	-	750,000
140	8930	רשת גנים אגודת ישראל	חינוך	-	880,000
101	8931	בית יעקב-רובע ז' 612648	חינוך	-	400,000
111	8932	בנות אסתר ולאה ויוניץ ס.מ. 605600	חינוך	-	300,000
99	8934	ארשת ישראל ס.מ. 640755	חינוך	-	200,000
112	8935	בי"ס עמוד החסד אור מלכה סמל מוסד 615310	חינוך	-	250,000
125	8936	חזון מאיר ס.מ. 612226	חינוך	-	375,000
135	8937	עטרת מאיר ס.מ. 641217	חינוך	-	250,000
149	8938	הצטיידות 2025	חינוך	-	1,000,000
156	8939	ניצן	חינוך	-	500,000
103	8940	בית יעקוב אידיש 615112	חינוך	-	200,000

מספר רצ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט		מחלקה	תיעול-544	סה"כ
		בית ספר בית יעקוב גור				
110	8941	ורשאביק ס.מ. 613661		חינוך	-	200,000
145	8942	תפארת נחמיה ס.מ. 756338		חינוך	-	200,000
100	8943	בי"ס בית יוסף סמל מוסד 614933		חינוך	-	375,000
106	8950	בית ישראל אוהל דוב סמל מוסד 640698		חינוך	-	490,000
152	8952	תלמוד תורה בני אברהם ס.מ. 613885		חינוך	-	250,000
119	8953	גני ילדים ויזניץ		חינוך	-	200,000
95	8954	אור יהל ס.מ. 612424		חינוך	-	150,000
133	8955	נחלת מאיר ס.מ. 614024		חינוך	-	250,000
143	8956	תורה אור ס.מ. 640995		חינוך	-	300,000
122	8957	זוהר התורה ס.מ. 758177		חינוך	-	300,000
121	8958	דעת מישרים 612341		חינוך	-	250,000
144	8959	תיכון בית יעקוב החדש - 640987		חינוך	-	250,000
91	8960	אבן ישראל ס.מ. 614024		חינוך	-	250,000
96	8961	אור מאיר ס.מ. 614917		חינוך	-	150,000
114	8962	בי"ס שיבת ישראל ס.מ. 755231		חינוך	-	400,000
131	8963	משיבי חיים סמל מוסד 670323		חינוך	-	400,000
141	8964	שלמי יוסף ס.מ. 641357		חינוך	-	850,000
92	חדש 2024	אוהל אסתר ס.מ. 614800		חינוך	-	-
93	חדש 2024	אוהל רבקה שע"י בית יוסף ס.מ. 741975		חינוך	-	-
94	חדש 2024	אור הרמז ס.מ. 361469		חינוך	-	-
98	חדש 2024	איחוד חסידי 612838		חינוך	-	-
102	חדש 2024	בית יעקוב אבות ס.מ. 770412		חינוך	-	-

מספר רצ	מספר הפרויקט	מחלקה תיעול-544 סה"כ		
		שם הפרויקט		
	חדש	בית יעקוב גור רובע ו' (הראל)		
104	2024	ס.מ. 670992	חינוך	300,000
105	חדש 2024	בית יעקוב החדש ס.מ. 611533	חינוך	-
107	חדש 2024	בית מלכה 614198 רובע ז	חינוך	-
108	חדש 2024	בית מלכה ס.מ. 718106 גן ילדים רחוב ינאי	חינוך	-
109	חדש 2024	בית מרדכי ס.מ. 644369	חינוך	-
113	חדש 2024	בי"ס שובו אשדוד ס.מ. 614859	חינוך	-
115	חדש 2024	בי"סצמח צדיק ס"מ 614776	חינוך	-
116	חדש 2024	בית מלכה רובע ג' ס.מ. 640953	חינוך	-
117	חדש 2024	בית יוסף ח.מ. סמל מוסד 614933	חינוך	-
118	חדש 2024	גני ילדים בית מלכה רובע ג ס.מ. 631325	חינוך	-
120	חדש 2024	דובר שלום ס.מ. 641225	חינוך	-
123	חדש 2024	חבד גנ"י	חינוך	200,000
124	חדש 2024	חדר הרב-613521	חינוך	-
126	חדש 2024	חיי שרה סמל מוסד 610949	חינוך	-
127	חדש 2024	חניכי הישיבות ס.מ. 611103	חינוך	-
128	חדש 2024	מאיר עיני ישראל ס.מ. 614248	חינוך	-
130	חדש 2024	מחזיקי הדת רובע ג' סמל מוסד 613539	חינוך	-

מספר רץ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	מחלקה		תיעול-544	סה"כ
	חדש					
132	2024	מתיא	חינוך	-	-	-
134	חדש 2024	סמינר חכמות ס.מ. 695064	חינוך	-	-	-
136	חדש 2024	פאר אהרון ס.מ. 728725	חינוך	-	-	-
137	חדש 2024	פינללד סקול -סמל מוסד 658336	חינוך	-	-	-
138	חדש 2024	צוהר הלב ס.מ. 620328	חינוך	-	-	-
139	חדש 2024	צמח צדיק-640722	חינוך	-	-	-
142	חדש 2024	ת"ת בעל"ז מחזיקי הדת ס.מ. 640268	חינוך	-	-	-
146	חדש 2024	תת לב שמחה ס.מ. 610964	חינוך	-	-	333,333
147	חדש 2024	תת לב שמחה ס.מ. 610980	חינוך	-	-	-
148	חדש 2024	תת לב שמחה ס.מ. 613547	חינוך	-	-	333,300
151	חדש 2025	כנסת ישראל	חינוך	-	-	-
155	חדש 2025	בית מלכה גנ"י ברובע ג' ס.מ. 777326	חינוך	-	-	-
158	חדש 2025	אולם ספורט ישיבה תיכונית	חינוך	-	-	-
159	חדש 2025	אולם ספורט בית ספר חב"ד	חינוך	-	-	-
			חינוך סה"כ	-	-	106,388,146
160	4322	הקמת מתקנים סולאריים לייצור חשמל	חשמל	-	-	7,221,000
161	4323	החלפת גופי לדים בכל העיר	חשמל	-	-	2,000,000
162	4325	שיקום מערכות תאורה	חשמל	-	-	1,500,000

מספר רץ	מספר הפרוי קט	שם הפרויקט	מחלקה		סך"כ
			תיעול-544		
163	4327	החלפת מערכת בקרה מרכזית	חשמל	-	1,600,000
168	4328	חיסכון באנרגיה - קולות קוראים	חשמל	-	1,602,180
164	4333	תאורה פארקים ושבילים	חשמל	-	-
165	4334	עבודות מתח גבוה גרטורים והפרדת מונים	חשמל	-	500,000
166	חדש 2024	עבודות חשמל -מוסדות ציבור	חשמל	-	100,000
167	חדש 2024	מערכת בקרת מבנה עריה	חשמל	-	-
			חשמל סך"כ	-	14,523,180
169	4229	עורף המרינה	כבישים ותחבורה	-	4,150,000
170	4254	פיתוח כבישים רובע יז'	כבישים ותחבורה	-	-
171	6305	תשתיות איזור תעשייה צפוני *	כבישים ותחבורה	-	250,000
172	6307	תשתיות רובע מיוחד-	כבישים ותחבורה	-	5,764,000
173	6311	תשתיות רובע ט"ז	כבישים ותחבורה	-	-
174	6358	ביצוע תשתיות מע"ר דרום*	כבישים ותחבורה	-	2,440,000
175	6365	תשתיות איזור תעשייה כבדה	כבישים ותחבורה	-	50,000
176	6375	תכנון וביצוע גל ירוק*	כבישים ותחבורה	-	22,320,000
177	6395	תכנון כביש גישה לתחנת רכבת גישה צפונית	כבישים ותחבורה	-	-
178	6421	תכנון וביצוע תשתיות רובע הדקל	כבישים ותחבורה	-	-
	6438	עיצוב כיכרות	כבישים ותחבורה	-	-
179	6457	חניון תת קרקעי - הלפרין	כבישים ותחבורה	-	1,700,000
180	6463	ביצוע מעגל תנועה צומת חיים משה שפירא/זלמן ארן	כבישים ותחבורה	-	-
181	6468	שביל אופניים מרוטשילד עד שד' בני ברית	כבישים ותחבורה	-	-

מספר רץ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	מחלקה		תיעול-544	סה"כ
		שביל אופניים				
182	6469	הנביאים/המייסדים עד רח' אלטלנה	כבישים ותחבורה	-	-	-
183	6470	שביל אופניים יפה נוף/הרב הגר עד רח' אורט	כבישים ותחבורה	-	-	-
184	6471	שביל אופניים חיים משה שפירא/רוגוזין עד רח' הרצל	כבישים ותחבורה	-	-	-
185	6472	שביל אופניים בן עמי/הרצל עד רח' אלטלנה	כבישים ותחבורה	-	-	-
186	6473	שביל אופניים מכיכר עין השמש עד רח' רוטשילד	כבישים ותחבורה	-	-	-
187	6474	שביל אופניים דב גור/שד' בני ברית עד רח' הרב לוין	כבישים ותחבורה	-	-	-
188	6477	פיתוח אזור חוה חקלאית	כבישים ותחבורה	-	-	-
189	6480	כביש גישה לגני ילדים ברובע י"ג מול ביה"ס חב"ד	כבישים ותחבורה	-	-	-
190	6491	מסופים לתחבורה ציבורית	כבישים ותחבורה	-	-	100,000
191	6559	חניון בית העלמין	כבישים ותחבורה	-	-	-
192	6871	כיכר ארבע אמהות/מוטה גור	כבישים ותחבורה	-	-	890,000
193	6872	כיכר תשרי/ניסן/כוכב הצפון	כבישים ותחבורה	-	-	670,000
195	6879	מקומות חניה עילית בסיטי	כבישים ותחבורה	-	-	7,600,000
196	6880	הסדרים כלליים	כבישים ותחבורה	-	-	1,800,000
197	6881	תכנון וביצוע כביש מחבר בין המפרש/הדולפין	כבישים ותחבורה	-	-	-
	6887	סקר תמרורים	כבישים ותחבורה	-	-	100,000
198	6890	תכנון המרחב הציבורי העדפת הולכי רגל ואופניים	כבישים ותחבורה	-	-	-
204	6895	הסדר צומת התלמוד בן שטח	כבישים ותחבורה	-	-	150,000

מספר רצ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	מחלקה תיעול-544		סה"כ
		רמזור בן גוריון סטאר -כוכב			
205	6896	הצפון	כבישים ותחבורה	-	3,000,000
207	6898	חניון תת קרקעי מע"ר 3 מפלסים	כבישים ותחבורה	-	300,000
194	6899	כיכר מצדה/הר צופים	כבישים ותחבורה	-	735,000
199	6955	חניון י"א- הר חרמון	כבישים ותחבורה	-	100,000
202	6980	חניון הרב שאולי	כבישים ותחבורה	-	7,000,000
	6983	פיתוח פארק הייטק	כבישים ותחבורה	-	2,500,000
	6984	צומת מרומזור מבוא הקריה	כבישים ותחבורה	-	950,000
200	חדש 2024	מעגל תנועה משה דיין/מוטה גור	כבישים ותחבורה	-	-
201	חדש 2024	מעגל תנועה רשב"י/בן זכאי	כבישים ותחבורה	-	-
203	חדש 2024	תכנון שלושה צמתים באזור התעשייה הצפוני	כבישים ותחבורה	-	-
	חדש 2025	רמזור משה סנה בית העלמין /צומת בוסקילה	כבישים ותחבורה	-	200,000
	חדש 2025	תיכנון מתחם עורף הנמל	כבישים ותחבורה	-	-
	חדש 2025	מתחם סוהו	כבישים ותחבורה	-	1,800,000
	חדש 2025	פיתוח טיילת רובע י"ז	כבישים ותחבורה	-	-
206	חדש 2025	רמזור חניון סמוך לאלתא	כבישים ותחבורה	-	-
כבישים ותחבורה סה"כ					
			-		64,569,000
208	4494	החלפת משטחי בטיחות בגנים ציבוריים	נטיעות	-	1,000,000
209	4495	שיקום ופיתוח גנים	נטיעות	-	1,500,000
210	4498	השלמת צמחים	נטיעות	-	2,360,000

מספר רצ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	מחלקה	תיעול-544	סה"כ
		תאורה סולרית באתרי מתקני משחק תפעול	נטיעות	-	-
211	4499	פקיד יערות	נטיעות	-	-
212	4500	אתרי מתקני משחק לבעלי מוגבלויות בגנים מרכזיים של כל רובע	נטיעות	-	2,000,000
213	5428	הנגשת גנים ציבוריים	נטיעות	-	100,000
214	5430	שיקום ושדרוג מערכות השקייה בגנים קיימים	נטיעות	-	2,000,000
215	5440	תגבור הצללות טבעיות ברחבי העיר	נטיעות	-	5,000,000
216	5441	שיקום ובטיחות בגנים	נטיעות	-	2,000,000
217	5443	מתקני משחק	נטיעות	-	500,000
218	5444	הצללות סינטטיים	נטיעות	-	1,000,000
219	5448	החלפה ושיקום ריהוט	נטיעות	-	1,500,000
	5449	גן ציבורי -הרב שאולי-הרצל	נטיעות	-	600,000
220	5450	שירותים אוטומטיים בפארק בן גוריון	נטיעות	-	500,000
נטיעות סה"כ - 20,060,000					
223	6073	עב' ניקוז 2025	ניקוז ותיעול	-	7,000,000
222	6074	שיקום מזרקות	ניקוז ותיעול	-	1,000,000
221	6200	תשלום היטל לרשות הניקוז	ניקוז ותיעול	-	2,267,000
ניקוז ותיעול סה"כ - 10,267,000					
224	5156	ארנה (כדורסל)*	ספורט	-	5,000,000
225	5943	הקמת בריכת שחייה -קרית הספורט*	ספורט	-	17,311,000

מספר רצ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	מחלקה	תיעול-544	סה"כ
		הקמת אולם ספורט מקיף			
226	5944	י"א	ספורט	-	1,800,000
227	5989	הקמת 2 מגרשי אימונים בקרית הספורט*	ספורט	-	2,972,970
228	6110	הקמת בריכת שחיה-רובע ט'	ספורט	-	9,230,000
229	6137	מרכז טניס עירוני*	ספורט	-	-
230	6151	שיפוץ מועדון נכי צה"ל	ספורט	-	85,000
231	6440	הקמת אצטדיון *	ספורט	-	162,817,604
232	6500	התאמה לדרישות מקיף ז' - אולם ספורט	ספורט	-	240,994
236	6601	שיפוצים ותיקונים מתקני ספורט	ספורט	-	2,300,000
238	6602	התאמת אולם מקיף ו לדרישות תקן	ספורט	-	270,000
239	6603	הקמת מגרש שחבק	ספורט	-	422,500
233	6614	שיפוץ והתאמה לדרישות אצטדיון הי"א	ספורט	-	500,000
234	6615	שדרוג מגרשים חצוניים כולל בטיחות	ספורט	-	300,000
237	6624	שיפוץ חדרי מכונות בריכה טיפולית וחרצית	ספורט	-	585,000
	חדש 2025	עבודות קבלניות במגרשי כדורגל	ספורט	-	395,200
235	חדש 2025	התאמות אצטדיון הי"א	ספורט	-	-
240	חדש 2025	ביצוע בדיקות סקרי בטיחות במתקני הספורט	ספורט	-	-
ספורט סה"כ					
245	4891	בניית אישפוזית	רווחה	-	50,000
204,230,268					

מחלקה תיעול-544 סה"כ					
			מספר רץ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט
-	-	רווחה	מיגון מוסדות רווחה	7035	241
-	-	רווחה	מפעל מוגן	7083	242
-	-	רווחה	מרכז תעסוקה לנכים קשים ואוטיסטים	7085	243
756,000	-	רווחה	שיפוץ טיפות חלב	7089	244
143,629	-	רווחה	שיפוץ והצטיידות מרש"ל לחרשים	7094	
1,754,319	-	רווחה	שיפוץ נוער וצעירים - מיר"ן	7096	248
86,510	-	רווחה	מיתר 2025	7097	251
74,773	-	רווחה	בית חם	7098	
675,000	-	רווחה	שיפוץ והצטיידות מבני רווחה 2025	7099	255
265,000	-	רווחה	התאמות גני רווחה	7104	
500,000	-	רווחה	שיפוץ מבנים הרשות לסמים	7105	253
-	-	רווחה	חדש 2024 מעון לילך		246
-	-	רווחה	חדש 2024 שיפוץ מועדון יהלום		247
-	-	רווחה	חדש 2024 בית מינה		249
-	-	רווחה	חדש 2025 פיתוח מרכז טיפול לצעירים		
-	-	רווחה	חדש 2025 תיקצוה פרויקט עוצמה דאגה וידידות לנערות		
400,000	-	רווחה	חדש 2025 מחלקת שיקום +מרש"ל לחירשים רחוב ארלוזורוב 8		250
100,000	-	רווחה	חדש 2025 מעון יום שיקומי יובלים- ציוד		
-	-	רווחה	חדש 2025 שיפוץ מחלקת רווחה נוער וצעירים מחלקה א'		252
-	-	רווחה	חדש 2025 ניוד והתאמת מבנה מאור תחלואה כפולה		254
4,805,231	-	רווחה סה"כ			

מחלקה תיעול-544 סה"כ					
			מספר רץ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט
			השמשות מקלטים והצטיידות		
200,000	-	שונות	בחירום	1186	256
9,500,000	-	שונות	מרכז מורשת לעולים	4529	257
1,750,000	-	שונות	מוקד רואה ותשתיות לסיבים אופטיים	4596	258
540,000	-	שונות	מרכזים יחודיים	5023	259
-	-	שונות	שיפוץ מקוואות	5028	260
250,000	-	שונות	בית אבות	5032	261
2,700,000	-	שונות	בניה ושיפוץ בתי כנסת	5033	262
7,048,233	-	שונות	החזר/פטור מהיטלי פיתוח - תמיכות	5034	263
130,000	-	שונות	עיר חכמה	5727	264
3,000,000	-	שונות	שינויים במבנה עירייה	5731	265
30,000	-	שונות	מזחיים + שיקום תשתיות מים	6071	266
150,000	-	שונות	מוקד טלפוני עירוני	6122	267
1,393,000	-	שונות	הקמת מרכז חדשנות	6180	268
300,000	-	שונות	פיתוח רחבת הכניסה לעירייה וחיפוי קירות	6604	270
1,954,743	-	שונות	פעולות קליטה והשתתפות גורמי חוץ	6605	272
1,800,000	-	שונות	פרויקטים חדשים במחשוב	6606	278
2,405,000	-	שונות	החלפת רכבי דלק ברכב חשמלי ורכישת רכבים תפעוליים	6611	276
2,350,000	-	שונות	תכנון ניהול ושיווק פארק ההייטק	6613	277
131,000	-	שונות	הנצחה בכיכרות	6619	274
500,000	-	שונות	מוקד רואה אזור התעשייה הצפוני	6620	
130,000	-	שונות	הצטיידות -כללי	6621	
225,000	-	שונות	מחוברות	6630	

מספר רץ	מספר הפרוי קט	שם הפרויקט	מחלקה	תיעול-544	סה"כ
		חיוק החוסן הקהילתי חרבות ברזל	שונות	-	120,000
271	6632	הקמת מוסד להשכלה גבוהה	שונות	1,349,900	8,743,482
	7074	פרוייקטים בשעת חירום	שונות	-	-
269	7101	מיצוי הכנסות	שונות	-	1,150,000
273	חדש 2025	אתר אינטרנט	שונות	-	-
275	חדש 2025	השתתפות בפיתוח עם המועצה הדתית	שונות	-	1,000,000
	חדש 2025	פיתוח החלקה הקראית בבית העלמין באשדוד	שונות	-	100,000
279	חדש 2025	קול קורא מניעת רעשים	שונות	-	-
280	4898	מבנים מסוכנים ושיפוץ מבני ציבור	שונות	-	1,439,000
281	חדש 2025	בית העלמין קו 24	שונות	-	-
שונות סה"כ1,349,90049,039,458					
295	5190	גבעת יונה*	תיירות	-	300,000
282	5547	קול קורא מייזמים לבעלי מוגבלים	תיירות	-	-
283	5630	טיילת חוף אורנים עד הקשתות	תיירות	-	-
284	5636	טיילת שובר המרינה - צפוני	תיירות	-	1,000,000
285	5644	מבנה זבולון	תיירות	-	300,000
286	5648	שדרוג חופים	תיירות	-	750,000
287	5653	טיילת לידו אורנים *	תיירות	-	9,000,000
288	5654	מרינה - קבלת המרינה	תיירות	-	-
289	5658	פארק אתגרים המחוודש-גן חיות	תיירות	-	-
290	6173	שרותים צבוריים	תיירות	-	-
291	6176	טיילת קשתות חדש	תיירות	-	-

מספר רץ	מספר הפרוי קט	שם הפרויקט	מחלקה		תיעול-544	סה"כ
		תב"ע כביש חיבור אורנים				
292	6184	קשתות	תיירות	-	-	-
293	6189	טיילת שובר מרינה מזרח דרומי	תיירות	-	-	-
294	6190	פרגולות נחל לכיש	תיירות	-	-	-
301	6612	פיתוח רצועת החוף	תיירות	-	-	1,618,000
296	6616	הקמת מיזם מרכז היין הישראלי במצודה	תיירות	-	-	700,000
297	6617	פארק אתגרים 2025	תיירות	-	-	250,000
298	6618	שדרוג אתרים	תיירות	-	-	4,730,000
299	חדש 2025	נישה אקולוגית	תיירות	-	-	250,000
300	חדש 2025	שובר גלים	תיירות	-	-	-
302	חדש 2025	שילוט אתרי תיירות ורחובות בעיר	תיירות	-	-	-
303	חדש 2025	בריכת חוף בנחל לכיש	תיירות	-	-	-
תיירות סה"כ						
304	4212	תב"ע לא.תעשיה כבדה	תיכנון	-	-	18,898,000
		תב"ע לא.תעשיה כבדה	תיכנון	-	-	300,000
305	4217	עדכון ספר נכסים	תיכנון	-	-	500,000
306	4297	תב"ע הרחבת בית העלמין מזרח	תיכנון	-	-	-
322	4850	קידום הזמנות תכנון	תיכנון	-	-	250,000
	4892	עדכון נכסי עריה-פרוייקט חדש	תיכנון	-	-	370,000
	4899	שיקום מפגעים בעקבות פיקוח על הבניה	תיכנון	-	-	846,868
	4980	תב"ע לבית העלמין האזורי-אזור התעשיה הצפוני	תיכנון	-	-	75,000
307	5104	מנהלת התחדשות עירונית	תיכנון	-	-	-

מספר רצ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	מחלקה		סך"כ
			תיעול-544	תיעול-544	
		רכישת קרקע קמפוס רובע			
308	5120	מיוחד	-	43,153	תיכנון
309	5131	תוכנית התחדשות רובעים י"ג	-	370,000	תיכנון
310	5141	תוכניות אסטרטגיה אורבנית	-	-	תיכנון
311	5171	תצרים	-	150,000	תיכנון
312	5181	יעודי קרקע	-	150,000	תיכנון
313	5721	פרוגרמה לצרכי ציבור התחדשות עי	-	150,000	תיכנון
314	5737	פיצויים ועדות פינוי	-	220,000	תיכנון
315	5818	מיפוי פוטוגרמטרי ותלת מימד	-	345,000	תיכנון
323	6770	שכ"ט שמאים	-	4,500,000	תיכנון
316	6789	תביעות והרחבת שומה	500,000	3,250,000	תיכנון
317	חדש 2024	תוכנית לפיתוח בני ברית	-	-	תיכנון
318	חדש 2024	פרוייקטים עירוניים מניבים	-	-	תיכנון
319	חדש 2024	תכנית מתחמית לרובעים ג', ו', ח', ז'	-	-	תיכנון
320	חדש 2025	תב"ע לפארק ההיטק	-	-	תיכנון
321	חדש 2025	הכנת תוכניות בינוי למתחמי ציבור	-	400,000	תיכנון
	חדש 2025	בודקי תוכניות ורישוי	-	300,000	תיכנון
תיכנון סך"כ					
			500,000	12,220,021	
324	4033	רכישת כלי אצירה	-	2,500,000	תפעול
337	4036	שיקום ושדרוג פני העיר	-	10,350,000	תפעול

מספר רצ	מספר הפרויקט	מחלקה תיעול-544 סה"כ		
		מספר הפרויקט	מחלקה	תיעול-544
		קמפיין זרם כתום -		
325	4041	ואלקטרוניקה	תפעול	-
326	4288	שדרוג מרכזון מסחרי רובע ו'	תפעול	-
327	4593	שפפים-הסרת מיפגעים	תפעול	-
328	5543	יזמות קהילה למען הסביבה	תפעול	-
329	5545	שידרוגים בפארק אשדוד ים	תפעול	-
330	5546	שיפוץ מעליותמשכן לאומניות הבמה	תפעול	-
	6097	שיפוץ חזית הבית המשותף	תפעול	-
331	חדש 2025	פינוי שצ"פ תחנת מעבר	תפעול	-
332	חדש 2025	נקודות ריכוז פסולת גושית	תפעול	-
333	חדש 2025	הסדרת מקומות חניה	תפעול	-
334	חדש 2025	התאמת כלביה	תפעול	-
335	חדש 2025	קולות קוראים איכות הסביבה	תפעול	-
336	חדש 2025	הסדרת מקומות חניה	תפעול	-
	חדש 2025	מבנה יביל-מינהלת רובע ו'	תפעול	-
338	חדש 2025	הקמת מבנה לחינוך והסברה	תפעול	-
339	חדש 2025	שיפוץ ושדרוג טמונים ישנים	תפעול	-
תפעול סה"כ - 23,078,502				
340	2362	ספריה	תרבות	-
341	2371	תוס' מרחב פעילות מתנס ספרא	תרבות	-
342	2385	מתנ"ס יא קירוי חלל והקמת אולם מופעים	תרבות	-
343	2389	מעונות יום -בית יוסף	תרבות	-

מספר רץ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	מחלקה	תיעול-544	סה"כ
344	2391	מתנ"ס מעלה	תרבות	-	4,300,000
345	2392	בינוי לתנועות נוער*	תרבות	-	1,844,375
346	6128	מבנה אנדלוסית	תרבות	-	-
347	6130	מתנ"ס טו	תרבות	-	1,900,000
348	6132	נגישות מוזיאון מונארט	תרבות	-	-
349	6133	התאמות מתנס סיטי -בי"ס למבוגרים	תרבות	-	1,300,000
350	6149	שדרוג מוזיאון קורין ממון ותכנון קריית מוזיאון *	תרבות	-	-
351	6159	מועדון נוער אוניה	תרבות	-	198,200
352	6162	בית לברון	תרבות	-	-
353	6163	מתנס ט	תרבות	-	100,000
354	6164	אנדנת - תוספת מתחם	תרבות	-	100,000
355	6185	מוזיאון מונארט- העמדה לפי תיקנת המוזיאונים	תרבות	-	374,357
356	6186	החלפת צילרים מונארט	תרבות	-	-
357	6187	תיכנון החלפת כיתות יבילים/ ממ"ד במעונות	תרבות	-	-
360	6608	שיפוץ ופיתוח מוסדות תרבות	תרבות	-	3,410,000
363	6609	עבודות שיפוצים באמפי	תרבות	-	600,000
364	6610	שיפוץ במה במשכן כולל גופי תאורה	תרבות	-	1,972,000
358	חדש 2024	בית מורשת לעולי הודו	תרבות	-	-
359	חדש 2025	מבנה נוער לצרכים מיוחדים	תרבות	-	-
361	חדש 2025	החלפת צוגים במשכן	תרבות	-	2,000,000
362	חדש 2025	החלפת מערכת הגברה במשכן	תרבות	-	-
365	חדש 2025	מתחם עטלף - תיאטרון	תרבות	-	-

סה"כ	תיעול-544	מחלקה	שם הפרויקט	מספר הפרויקט	מספר רצ
				קט	
			בית יד לבנים איטום	חדש	
50,000	-	תרבות	וצילרים	2025	366
-	-	תרבות	אמפי-קלאנג	חדש 2025	367
140,000	-	תרבות	שלוחות דיגיטליות ספריה	חדש 2025	368
20,938,932	-	תרבות סה"כ			
599,039,223	1,849,900	סכום כולל			

ניהול פרויקטים

סיכום ניהול פרויקטים

מעקב אחר ביצוע ההוצאות				מעקב אחר ביצוע השתתפויות		מקורות מימון לפרויקט					תקציב 2025				תקציב כללי הכנסות-נכו ל- 1.12.24	
יתרת התקציב -כולל שריון	פער חשבונאי - מימוני	סה"כ שריון	סה"כ הוצאות ללא שריון מצטבר	פער תקציבי - השתתפויות בלבד	השתתפויות ביצוע מיצטבר	השתתפויות תקציב מצטבר עד	מלוות תקציב מצטבר עד	510 תקציב מצטבר	קרן רשות תקציב מצטבר	תקציב כללי הכנסות	סה"כ שחרורים	מקורות חוץ- השתתפויות	קרן/מילוות -מקורות פנים	סה"כ	-	-
3,811,301	9,189,436	7,582,659	30,968,463	2,204,523	1,101,352	3,305,875	22,690,884	-	16,365,663	42,362,422	5,883,184	93,184	14,560,000	14,653,184	24,541,442	אחזקה סה"כ
123,053,379	-	64,399,741	161,433,892	202,487,063	144,852,414	347,339,477	542,535	-	1,005,000	348,887,012	40,861,244	176,221,582	6,120,185	182,341,767	251,573,835	הסכם גג סה"כ
2,584,087	2,997,386	1,604,802	11,917,099	1,191,503	4,570,485	5,761,988	3,835,000	-	6,509,000	16,105,988	3,277,057	508,000	4,469,000	4,977,000	3,187,000	חופים סה"כ
95,559,507	19,202,683	44,238,973	563,369,674	120,595,797	252,624,775	373,220,572	109,354,450	7,900,000	212,693,132	703,168,154	106,388,146	242,465,870	132,090,895	374,556,765	182,286,846	חינוך סה"כ
3,553,545	9,163,261	6,759,917	39,150,718	1,150,201	8,999,799	10,150,000	17,664,180	-	21,650,000	49,464,180	14,523,180	1,500,000	19,150,000	20,650,000	32,431,000	חשמל סה"כ
48,515,243	11,728,210	28,059,188	548,261,590	64,846,221	243,323,238	308,169,459	146,470,000	3,300,000	166,896,562	624,836,021	64,569,000	44,441,114	122,042,358	166,483,472	539,978,547	כבישים ותחבורה סה"כ
4,819,060	14,073,503	8,812,427	96,112,691	442,016	6,674,194	6,232,178	30,583,000	-	72,929,000	109,744,178	20,060,000	1,000,000	22,460,000	23,460,000	85,832,178	נטיעות סה"כ
2,566,284	4,944,783	3,024,839	31,975,877	646,340	8,053,660	8,700,000	13,267,000	1,200,000	14,400,000	37,567,000	10,267,000	-	11,700,000	11,700,000	-	ניקוח ותיעול סה"כ
6,001,995	-	56,944,064	38,747,305	465,620,828	101,693,365	12,132,644	113,826,009	218,711,426	15,352,694	162,480,000	510,370,129	204,230,268	91,154,119	141,552,125	232,706,244	ספורט סה"כ
7,189,883	865,531	4,522,111	44,629,952	10,846,462	31,909,881	42,756,343	7,212,502	80,000	6,293,100	56,341,945	4,805,231	12,005,113	17,991,711	29,996,824	19,590,500	רווחה סה"כ
16,699,611	22,837,408	10,829,050	157,318,668	4,691,254	11,917,865	16,609,119	66,332,116	2,567,995	99,338,099	184,847,329	48,789,458	7,595,000	75,480,000	83,075,000	81,088,324	שונות סה"כ
2,553,962	-	13,492,278	133,002,801	29,566,428	31,767,522	61,333,950	36,914,100	1,250,000	49,578,900	149,076,950	18,898,000	12,800,000	52,848,400	65,648,400	68,759,700	תיירות סה"כ
6,813,206	-	6,581,036	65,450,397	16,692,244	20,065,396	36,757,640	13,664,709	200,000	28,222,291	78,844,640	12,220,021	4,500,000	22,520,000	27,020,000	28,136,298	תיכנון סה"כ
4,300,308	13,652,144	9,067,297	54,899,392	284,540	14,294,159	14,009,619	32,210,305	795,380	21,251,692	68,266,996	23,078,502	3,650,000	46,720,300	50,370,300	34,247,541	תפעול סה"כ
13,335,307	18,643,257	11,268,788	66,835,453	5,960,838	11,116,310	17,077,148	37,385,200	580,000	36,397,200	91,439,548	20,938,932	18,861,000	87,460,000	106,321,000	25,965,000	תרבות סה"כ
341,356,679	38,529,316	259,018,320	2,470,947,493	561,845,683	803,403,694	1,365,249,377	756,837,407	33,226,069	916,009,639	3,071,322,492	598,789,223	616,794,982	777,164,974	1,393,959,956	1,679,238,072	סכום כולל

עמוד 1 מתוך 7

גמוד 2 מתוך 7

עמוד 3 מתוך 7

עמוד 4 מתוך 7

עמוד 5 מתוך 7

עמוד 6 מתוך 7

עמוד 7 מתוך 7