



ספר תקציב

2021

עיריית קריית מלאכי

2021



# תוכן עניינים

- ✓ דבר ראש העיר
- ✓ ביאור להצעת התקציב
- ✓ מאזן הכנסות- הוצאות לשנת 2021
- ✓ השוואת הכנסות הוצאות- תקציב 2021 מול 2020
- ✓ תקני כח אדם

1 עמ'	ארנונה ומענקים.....
3 עמ'	מנהל כללי.....
10 עמ'	משאבי אנוש.....
11 עמ'	כספים.....
13 עמ'	יעוץ משפטי.....
14 עמ'	גביה.....
15 עמ'	שפ"ע.....
20 עמ'	בטחון.....
22 עמ'	הנדסה.....
24 עמ'	שירות לתושב.....
28 עמ'	רישוי ופיתוח עסקי.....
31 עמ'	אזורי תעשיה.....
32 עמ'	חינוך.....
55 עמ'	תרבות.....
58 עמ'	בריאות.....
59 עמ'	נוער ומרכז צעירים.....
63 עמ'	ספורט.....
65 עמ'	רווחה.....
78 עמ'	שירותי דת.....
79 עמ'	קליטת עלייה.....
80 עמ'	נכסי העירייה.....

## מכובדיי,

### חבריי למועצת העיר

אתם מחזיקים בידיכם את ספר התקציב לשנת 2021 תקציב גדול ב-6% מתקציב השנה הקודמת.

**תכנון תקציב שנת 2021** טמן בחובו אי ודאות רבה בנוגע לתקציבים ממשלתיים, פיחות בגביית הארנונה לתושבים וקיצוץ תקציבים מקרנות חיצוניות. כל אלו נגזרים ממגיפת הקורונה ששיבשה מבחינות רבות את 2020 ועלולה להשפיע וכנראה תשפיע על תקציב המדינה ובתורה על תקציב העירייה. אף על פי כן, תקציב 2021 גדול ב-6% מתקציב 2020, מ-223 מיליון ₪ ב-2020 ל 236 מיליון ₪ ב-2021, גידול של 14 מיליון ₪ נומינלית.

שקדנו על תקציב לאורך ימים רבים. חיפשנו את הנוסחה הנכונה לאזן בין מתן מענה לאוכלוסיות הזקוקות לסיוע מיוחד ושגורלן לא שפר עליהן, לבין הצורך לתת מענה לכלל האוכלוסייה, כמו בחינוך, בתרבות, בספורט, ברווחה, באיכות חיינו והסביבה ופיתוח העיר.

החזון המשותף שלנו, חבריי, הוא, להפוך את העיר, לעיר אזורית חזקה ושתהיה כזו שיתדפקו על דלתותיה אוכלוסיות חזקות מחוצה לה ולדאוג כי צעירה יקבעו ביתם כאן.

**השבוע התבררנו על עליית העיר במדד הסוציאקונומי מאשכול 3 לאשכול 4. אין ספק שזוהי בשורה עבור תושבי העיר ועבורנו נבחרי הציבור, עליה המצביעה על כך שאנו פועלים נכון. פנינו קדימה אל עבר חזוננו שהיום יותר מתמיד קרוב למימוש.**

מגוון האוכלוסייה יוצר את הפסיפס האנושי הכל כך עשיר ומיוחד לעירנו. ספר התקציב שבנוי ממספרים, מספר את סיפורה של העיר, הוא מספר את התוכניות שלנו וסדרי העדיפויות. הוא המוציא והמביא את תכונותינו לפועל. תראו שם התייחסות לכל תחום ותחום מחיינו.

השתדלנו לא לשקוע במציאות שנכפתה עלינו על ידי המגיפה הארורה, אלא תכננו שיפורים בתחומים רבים. זה לא היה קל מול הצל הכבד הזה, אך תפילתי כי 2021 תביא עמה תקווה מחודשת ונמשיך את הקו שהלכנו על פיו וביתר שאת. כאמור, הכנת התקציב הצריכה מאמץ וחשיבה שונה בעקבות המצב השונה ואי הוודאות שאנו מצויים בה.

זו הזדמנות להודות **לכל מנהלי האגפים ועובדי העירייה** המבצעים הלכה למעשה את תוכניותינו, אני גאה בכל אחת ואחד מכם.

תודה **לתמיר היזמי**, מנכ"ל העירייה שהביא את אג'נדת ראש העיר ומועצת העיר לשנת 2021 ותכלל את תוכניות העבודה הנגזרות ממנה.

תודה **ליהודית אמיר**, גזברית העירייה שהובילה את הכנת התקציב, הביאה מניסיונה העשיר וידעה בשום שכל לפרוט את החזון והתוכניות למספרים.

תודה **לשי וינר**, החשב שסייע לנו רבות בגיבוש התקציב.

אחרונים חביבים, לכם, **חבריי למועצת העיר, שליחי הציבור**, ששותפים לעשיה ותורמים לעיר לאורך כל השנה.

אליהו זוהר

ראש העיר



## ביאור להצעת תקציב לשנת 2021

### מבוא

אני מתכבדת להגיש הצעת התקציב הרגיל לשנת 2021, המהווה מסגרת תקציבית לתוכנית העבודה הרשותית לטובת מתן השירותים המוניציפאליים והשלמת מענים ממלכתיים של צרכי התושבים בכל תחומי החיים: החינוך, הרווחה, התרבות, הבריאות, הספורט והקהילה בהתאם למטרות העל של הנהלת העיר וממתווה מדיניות כפי שהנחה ראש העיר.

עת זאת של חוסר יציבות שלטונית ובצלו של משבר כלכלי בריאותי מתמשך עקב מגפת הקורונה על השלכותיה, מביאים את העיריה לפעול בתנאי אי וודאות לגבי משך המשבר והשלכותיו.

על העיריה מחד לעמוד באתגר לשקול צעדיה לפעול במשנה זהירות ולתכנן קצב הכנסות שמרני ממשרדי הממשלה ומארנונה, מאידך להמשיך את מתן השירות המיטבי לתושב ולהתאימם לתקופה המשתנה.

תחזית לשנת 2021, כקודמתה, צפויה להמשיך הקפאת תקציבי הפעולות בתקציב המדינה שיגרום לעצירת פרויקטים, קריסת עסקים וכניסה למיתון הגורר אי ודאות לגבי אופי וקצב ההכנסות.

מנגד על העיריה להיערך ולבצע התאמות הנדרשות ולתקצב עליה בפעולות הכלליות החינוכיות והשירותים החברתיים כדי להתאימם לצרכים המשתנים. המשמעות היא לבצע התאמה בתקציבי פעולות תוך התייעלות פנימית והגדלת הכנסות הרשות ממקורות ממשלתיים ומקורות עצמאים.

אופן עריכת ספר התקציב שלפניכם משקפת את ההכנסות והוצאות בכל יחידה, מאירה על הקצאת משאבים והיחסים הכלכליים בין היחידות ובין המחלקות.

הצעת התקציב לשנת 2021 מסתכמת בסך **236,594** אש"ח אשר במסגרתה יסופקו שירותים ממלכתיים ומוניציפליים ל-**26,546** תושבי העיר.

הצעת התקציב גבוהה ב- **6%**, כ **13.7** מלש"ח מהצעת התקציב כפי שהוצעה לשנת 2020

**להלן עיקרי הגידול** : מגידול בהוצאות החינוך כ - **4,200** אש"ח.  
 מגידול בהוצאות הרווחה כ - **4,070** אש"ח.  
 מגידול בפעולות כלליות כ - **3,030** אש"ח.  
 מגידול בהוצאות השכר כ - **903** אש"ח.  
 מגידול בהנחות ארנונה כ - **2,500** אש"ח.

\*גידול של 1 מלש"ח נובע מקיטון בהוצאות כלליות בפרקים אחרים שהומרו לגידול בפעולות הר"מ.



## להלן עיקרי השינויים בהצעת התקציב לשנת 2021:

### סעיפי ההכנסות

#### א. ארנונה

תעריפי הארנונה לשנת 2021 קודמו ביחס לתעריפי ארנונה לשנת 2020 בשיעור של 1.1% (ע"פ נוסחה שנקבעה בחוק ההסדרים). בתוכנית העבודה השנתית נלקחו אחוזי הגביה השוטפים לעסקים ולמגורים כפי שהסתכמו בשנת 2020 לאור מגפת הקורונה. יוער כי המדינה נותנת הנחות לעסקים שהוכיחו פגיעה ממשית בהכנסותיהם. ועל כן צפויה האטה בתשלומי הארנונה לשנת 2021, שה"כ גביה ממגורים בשוטף הינה כ **20,000 אש"ח**, מסתכמת בכ 6% בלבד מסך הכנסות העיריה, ו 32% מהכנסות ארנונה הכלליות.

#### ב. מענק האיזון

מענק האיזון תוקצב ע"פ אמות מידה שהועברו ממשרד הפנים ע"ס **29,520 אש"ח**. העיריה החלה בתחילת 2020 בהליך ערעור מול משרד הפנים על קביעת מענק האיזון. בעקבותיו עלה מענק האיזון בכ 3.5 מלש"ח שאפשר את השלמת הצרכים לגידול במגוון השירותים לתושבים. עיריית קרית מלאכי עלתה בדירוג הסוציו אקונומי ל 4. משמעות העלאה היא קיצוץ צפוי של כ 2 מלש"ח שנלקח בחשבון כבר בתקצוב 2021.

#### ג. תכנית המראה

התוכנית גובשה ונחתמה במהלך שנת 2017 מול הדרגים המקצועיים במשרד הפנים ומהווה בסיס לתכנון התקציבי של העירייה עד לשנת 2022.

הצעת התקציב כוללת מענקים במסגרת תוכנית ההמראה בסך של **5,210 אלש"ח**.

מענקים אלו תורגמו לתוכנית עבודה להשבחת ההון האנושי בארגון ולטיוב מסגרת השירותים הניתנת לתושבים בכל תחומי החיים, תוך מיקוד בשפ"ע, פיתוח מקצועי של עובדי העיריה, הגברת תחושת ביטחון ועידוד והעצמת העסקים המקומיים.



#### ד. ביטול מעמד עיר עולים וצמצום פערים

כידוע, מעמדן המיוחד של ערי העולים בוטל בשנת 2017 במטרה לחלק מחדש את משאבי המדינה הנובעים מתשלומי הארנונה של משרדי ממשלה. בשנת 2021 יופסק השיפוי. כמו כן, במסגרת ההקצאה מחדש של הסכומים שיתקבלו בקופת המדינה כתוצאה מביטול מעמדן של ערי העולים נקבעו קריטריונים לחלוקה בין הרשויות המבוססים על מדדים כלכליים חברתיים, שיעור הגירה פנימי, אוכלוסיית עולים ופוטנציאל הכנסות עצמיות של הרשויות. סכום החלוקה צפוי לגדול בכל שנה כנגד הקיטון הצפוי בשיפוי על בסיס תקנת ההשבה. תקצוב לשנת 2021 לתקנה זאת יעמוד על **1,470,00 אש"ח** לעומת **1,681 אש"ח** אשתקד - 70% מהסכום שהתקבל בפועל ב 2020, ע"פ הנחיות משרד הפנים.

#### ה. הכנסות מפעילויות משוטפות עם באר טוביה

שר הפנים חתם על המלצות מנכ"ל המשרד לחלוקת הכנסות, ע"פ החלטת וועדה לחלוקת הכנסות תוקצבה ההכנסה בגין התקבולים המיוחדים.

#### סעיפי החוצאות

##### שינויים בפעולות המוניציפאליות

בהצעת התקציב שלפניכם תוגברו השירותים המוניציפליים, בנושאי שפ"ע, איכות הסביבה, רישוי ועידוד העסקים, והשירותים הממלכתיים הגדלת היקף תוכניות תוספתיות בחינוך, הגדלת מגוון שירותי הספורט, השקעה בריאות הציבור, השירותים הקהילתיים והחברתיים, כפי שיוצגו בנספחים לביאור זה.

#### א. כוח-אדם ושכר

הצעת התקציב כוללת **462.19** תקנים בתחום החינוך, הרווחה והשירותים המוניציפליים. עלות השכר המסתכמת בסך **80,050 אש"ח** הכוללת תוספת גרירת וותק, עלייה בדרגות, עליית שכר המינימום, מימוש הסכמי שכר מדורגים, תוספות מקצועיות, מגזריות וכו'. עלות זאת כוללת סך של **17,280 אש"ח** תשלומי פנסיה תקציבית. וכן סך **600 אש"ח** עבור פיצויים לפורשים.



## ב. החינוך

היקף התקציבי של החינוך מסתכם בסך של **78,325 אש"ח** המהווה **33%** מסך תקציב העירה לשנת 2021.  
חרף אחריותה של המדינה לחינוך הציבורי תשקיעה העירה משאבים נוספים מתקציבה השוטף מעבר לתקציבי הפיתוח שהיא מייעדת לטובת מוסדות החינוך, כדי למלא אחר הפערים והצרכים הממשיים של מערכת החינוך בסך של כ **17,300 אש"ח**,  
התקציבים כוללים כאמור השלמת שירותים למוסדות החינוך, כגון: רכישת ציוד, ריהוט, מיזוג, שיפוץ וחינוך מבני חינוך, מפעל הזנה, פרויקט תקשוב, קרן קרב, תכניות התערבות תוספתיות, תגבור פעילות הנוער, סיוע פדגוגי מותאם צרכים, הסעות, ליווי לחינוך המיוחד, סיוע רפואי וצמוד, העשרה חינוכית, השקעה בחינוך המיוחד, במרפאים בעיסוק, פסיכיאטר עירוני, הגדלת מספר רכזי נוער, רכזי מוגנות ועוד.

## ג. השירותים הקהילתיים – מתנ"ס

בשנת 2020 הועבר המתנ"ס לניהול משותף עם החברה למתנסים והסוכנות היהודית.  
המתנ"ס אמון על נושאי ליבה חברתיים קהילתיים יגדיל את היקף פעילותו מעבר להפעלת החוגים, ירחיב את פעילותו התרבותית בעיר, ויתגבר את פעילות החינוך הבלתי פורמלי, ירכז את אירועי התרבות, פעילויות הספורט. העיריה תעביר תקציבי תגבור למתנ"ס סך **2,900 אש"ח**. מעבר לתקציבים השוטפים המועברים למתנ"ס.  
סה"כ השקעת הרשות לשנת 2021 למתנ"ס תסתכם בכ **4,150 אש"ח** גידול ריאלי של **1,800 אש"ח** מאשתקד.

## ד. ספורט ופנאי

בשנת 2021 יתוגברו פעילויות הספורט בעיר ויתוקצבו בהיקף ניכר לנוער, לאוכלוסיות מיוחדות ויותאם לצרכנים השונים וכן בשיפור תשתיות הפיזיות של מתקני הספורט.  
לראשונה תתקצב פעילות הכדורגל בעיר מתוך ראייה לטווח ארוך בצורך בהשקעה בתרבות הספורט וקידום המצוינות בעיר.  
העיריה תשקיע כ **2,800 אש"ח** בפעילות ספורט, תוספת של כ **1.5 מלש"ח** מאשתקד.  
סכומים אלו כוללים את הפעלתו של מרכז הבריאות – קאוונטרי מאמצע 2021.



**ה. בריאות**

לראשונה תוקצבה פעילות המר"מ העירוני בתקציב השוטף בעלות של 140 אש"ח.  
כחלק משיפור השירות תבנה העיריה מרכז בריאות חדש ומזמין.  
מטרת היעד היא להקים מר"מ אזורי.

**ו. השירותים החברתיים - הרווחה**

בשונה משאר המחלקות המועצה, מחלקת הרווחה מתפקדת כיחידת סמך של משרד הרווחה פועלת על פי תקנות המשרד ועל פי מדיניות המועצה בתחום החברתי, קהילתי. המחלקה נותנת שירותים לכל חתך האוכלוסייה, הילדים, הנוער, האזרחים הוותיקים ואוכלוסיות מיוחדות.  
תקציב המחלקה נבנה על פי תוכנית עבודה המתבססת על צורכיהם המשתנים של התושבים פרטנית וקהילתית.  
היקף הביצוע הכספי לשנת 2021 הוא כ 45,550 אש"ח, תוספת תקציבית של כ 4,070 אש"ח מאשתקד.  
העיריה תוסיף מתקציבה עבור השלמת צורכי האוכלוסייה בהתאם לתוכנית העבודה השנתית שהוגשה ע"י המחלקה, כ 10,700 אש"ח.

**ז. רישוי ופיתוח עסקים**

הכרת בחשיבות העסקים המקומיים לצורך חיזוק הכלכלה המקומית הביאה את הקמתו של אגף חדש לנושא רישוי עסקים, פיקוח ופיתוח עסקים מקומיים.  
חוסנה של העיר תלוי בחוסנם הכלכלי של העסקים בה.  
לפיכך תשקיע העיריה בשנת 2021 כ 650 אש"ח לקידום ורישוי העסקים בעיר.

**ח. שפ"ע ואיכות הסביבה**

בשנת 2021 עתידה העיריה להגביר את היקף הפעילות בכל הקשור בפינוי אשפה, פינוי גזם, טיאוט ושטיפת לחץ ברחובות.  
העיריה משקיעה מידי שנה משאבים רבים על מנת לשפר את נראות העיר וניקיון האזורים הציבוריים, שטחי הגינון וחצרות הבתים.

בשנת 2021 העיריה שמה לה למטרה לשפר את נראות העיר כחלק משיקום תשתיות פיזיות, להשקיע משאבים נוספים עבור הגברת מודעות לניקיון באמצעות תוכניות חינוכיות, עירוניות ואף אכיפה פעילה.  
השקעה בנושאי שפ"ע, הכוללים הגדלת פינוי אשפה וטיאוט בסך 1,400 אש"ח ותוספת לגינון בסך 700 אש"ח.  
העיריה תשקיע סכום של כ 2,000 אש"ח בשיפור פני העיר.



## סיכום

לעירייה אחריות ישירה על איכות חיי התושבים, צרכי התושבים רבים הם מתקדמים ומשתנים. התקציב נבנה באופן שקול וזהיר על מנת שניתן יהיה להסתגל לשינויים חיצוניים ככל שיהיו ונלקחו בחשבון כאמור המורכבות החיצונית האופיינית לעת זאת.

עריכת התקציב מתבצעת ע"י בחינה פרטנית של בקשות מנהלי המחלקות, פגישות עבודה עם מנכ"ל העירייה וראש העיר וכן ביצוע ההתאמות נדרשות, ניתוחים כלכליים, שילוב ידע מקצועי וקביעת סדרי עדיפויות עד להשלמת תקציב אופטימלי ומאוזן בהתאם להנחיות משרדי הממשלה.

היקף ורמת השירות מושפעים מהמשאבים העומדים לרשותנו. באחריות גזברות העירייה לבצע את ההתאמות גם במהלך שנת התקציב באמצעות בקרה תקציבית, בדיקות התייעלות, שיפור דרכי העבודה, גיוס משאבים חיצוניים, מיצוי הכנסות ממשלתיות ומלאכת איגום המשאבים וכל זאת על מנת לא לפרוץ את המסגרת התקציבית. כך נבנה מערך עבודה שוטף של מתן שירותים לצורכי התושבים במסגרת תקציבית מחייבת.

מדיניותו החברתית והשירותית של ראש העיר הופנמה בתוך סעיפי התקציב, אותה תוכלו לראות בחלוקת המשאבים שתואר לפניכם באמצעים גרפיים.

זהו התקציב הראשון בתפקידי כגזברית העירייה ועל כן ברצוני להודות בראש ובראשונה לכבוד ראש העיר, מר אליהו זוהר, למנכ"ל העירייה מר תמיר היזמי ולשי וינר החשב המלווה, על האמון והגיבוי שניתן לי בביצוע השינויים הנדרשים במערך הכספי.

ברצוני להודות גם לעמיתי, מנהלי המחלקות ולעובדיהם המסורים, אשר כל אחד בתחומו ובכישוריו המקצועיים הביא לבניית תכנית עבודה מקושרת תקציב, מתוך המסגרת התקציבית שהוגדרה להם.

ותודה מיוחדת, לצוות שלי, למנהלי המחלקות ולעובדים שנמצאים לצדי, שעמדו בהצלחה בכל האתגרים החדשים שקבלו במהלך כל השנה ובמיוחד בעת הזאת.

ולחברי מליאת מועצה העיר ולעומד בראשה מר אליהו זוהר, הצלחה בעשייתכם הציבורית שתעשה באמונה.

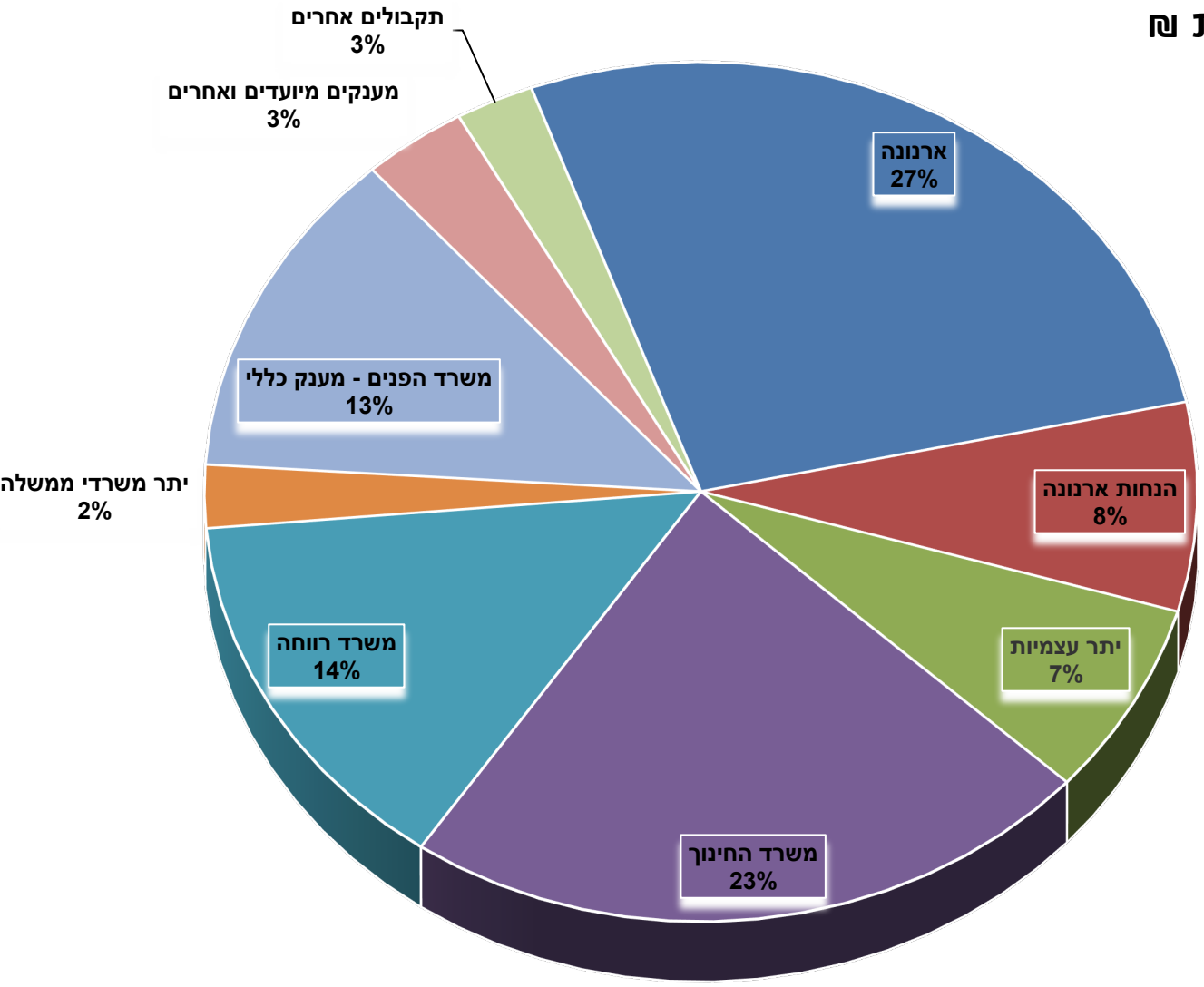
יהודית אמיר,  
גזברית העירייה

**עיריית קרית מלאכי**  
**הצעת תקציב 2021**

הכנסות	הצעה באלפי ₪	באחוזים
ארנונה	64,372	27%
הנחות ארנונה	18,585	8%
יתר עצמיות	17,295	7%
משרד החינוך	53,731	23%
משרד רווחה	33,366	14%
יתר משרדי ממשלה	5,608	2%
משרד הפנים - מענק כללי	29,520	12%
מענקים מיועדים ואחרים	8,067	3%
תקבולים אחרים	6,050	3%
<b>סה"כ</b>	<b>236,594</b>	

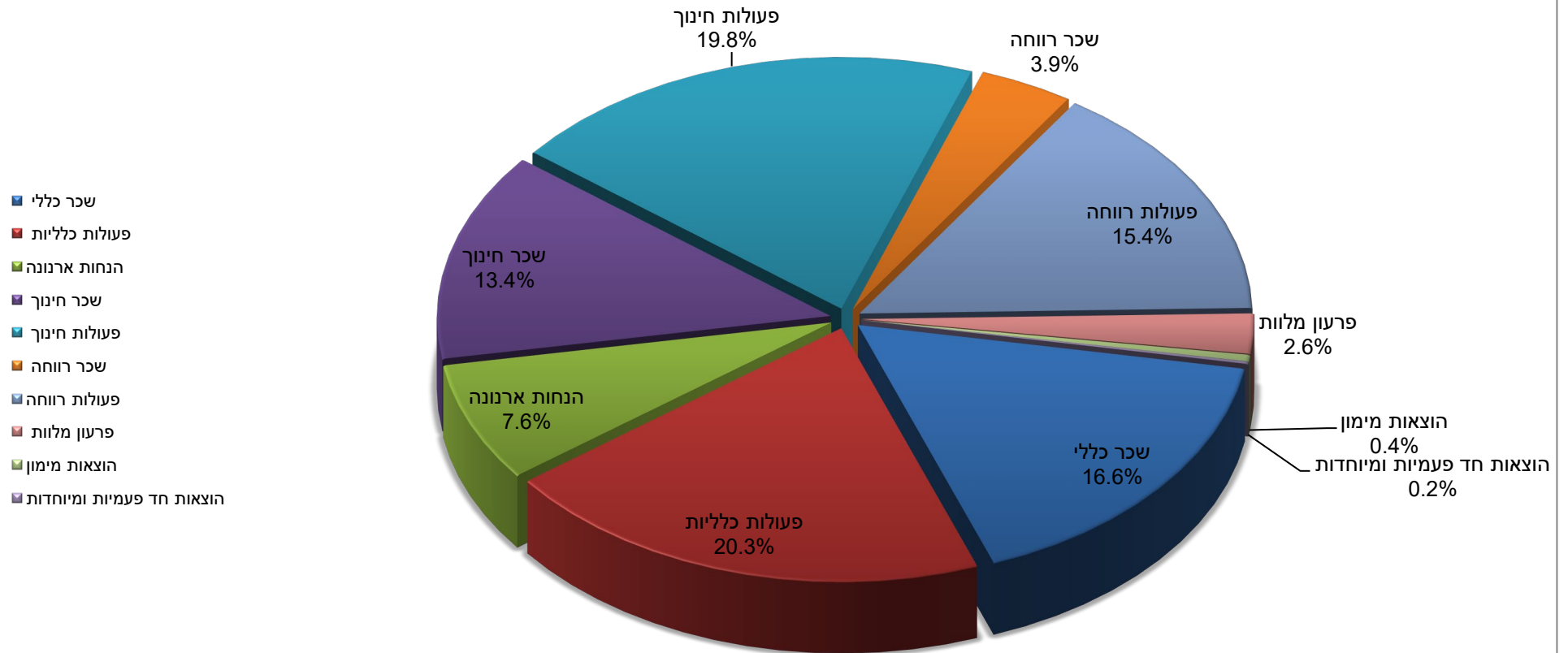
הוצאות	הצעה באלפי ₪	באחוזים
שכר כללי	39,329	17%
פעולות כלליות	47,977	20%
הנחות ארנונה	18,000	8%
שכר חינוך	31,587	13%
פעולות חינוך	46,738	20%
שכר רווחה	9,135	4%
פעולות רווחה	36,407	15%
פרעון מלוות	6,067	3%
הוצאות מימון	984	0%
הוצאות חד פעמיות ומיוחדות	370	0%
<b>סה"כ</b>	<b>236,594</b>	

# הצעת תקציב 2021 הכנסות נא



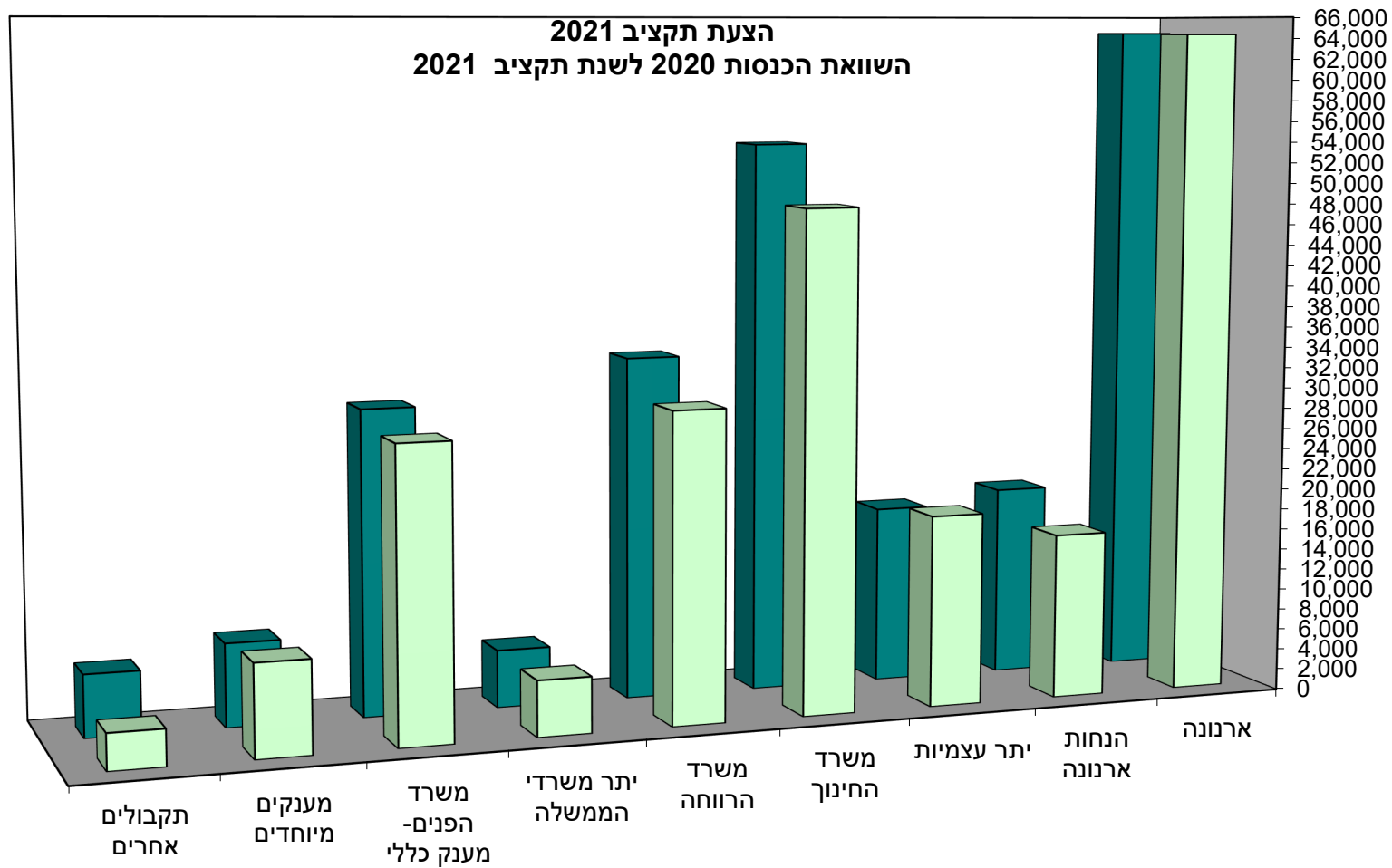
- ארנונה
- הנחות ארנונה
- יתר עצמיות
- משרד החינוך
- משרד רווחה
- יתר משרדי ממשלה
- משרד הפנים - מענק כללי
- מענקים מיועדים ואחרים
- תקבולים אחרים

## הצעת תקציב לשנת 2021 הוצאות



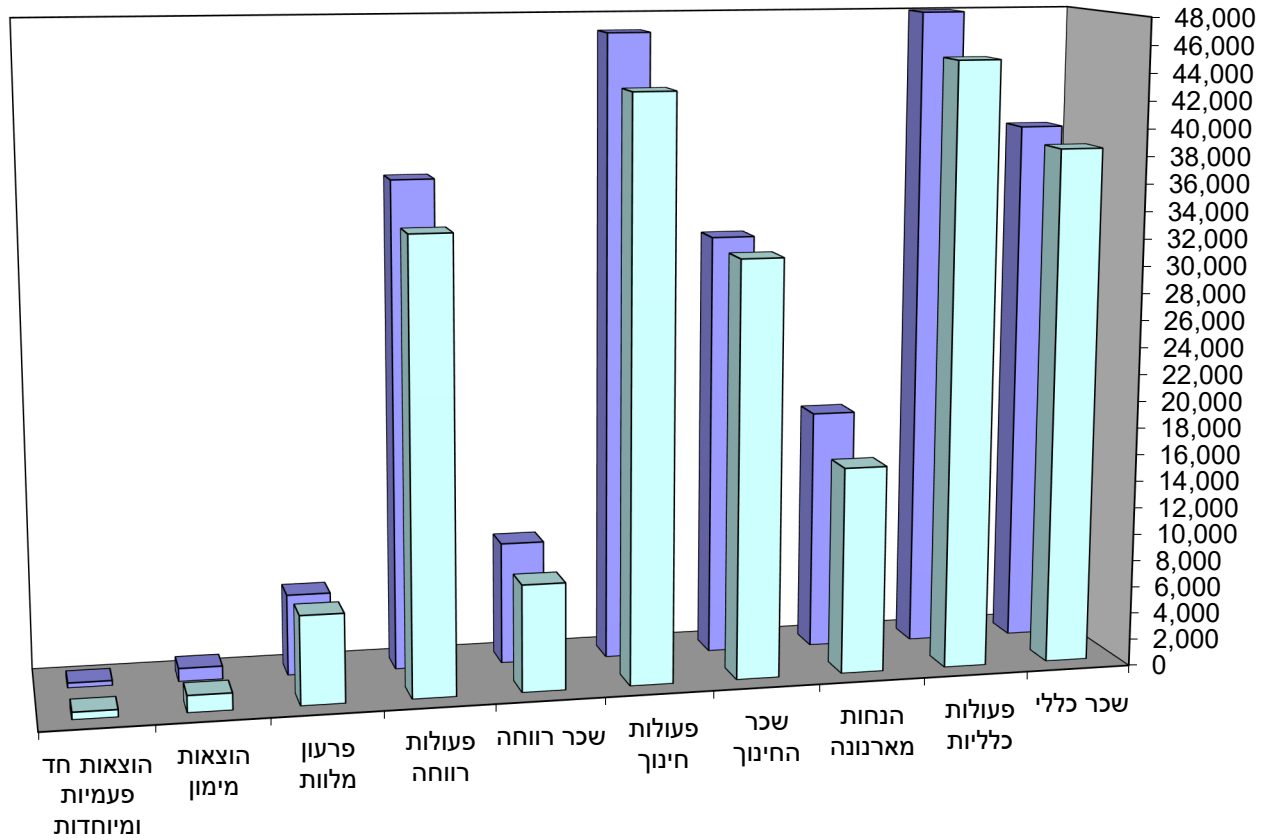
<u>הצעת תקציב 2021</u>	<u>תקציב 2020</u>	<u>הכנסות</u>
64,372	64,330	ארנונה
18,585	16,032	הנחות ארנונה
17,295	18,584	יתר עצמיות
53,731	48,281	משרד החינוך
33,366	29,875	משרד הרווחה
5,608	5,395	יתר משרדי הממשלה
29,520	28,013	משרד הפנים-מענק כללי
8,067	8,878	מענקים מיוחדים
6,050	3,490	תקבולים אחרים
<b>236,594</b>	<b>222,878</b>	<b>סה"כ תשלומים</b>

<u>הצעת תקציב 2021</u>	<u>תקציב 2020</u>	<u>הוצאות</u>
39,329	38,426	שכר כללי
47,977	44,947	פעולות כלליות
18,000	15,467	הנחות מארנונה
31,587	31,060	שכר החינוך
46,738	43,075	פעולות חינוך
9,135	7,986	שכר רווחה
36,407	33,487	פעולות רווחה
6,067	6,616	פרעון מלוות
984	1,265	הוצאות מימון
370	549	הוצאות חד פעמיות ומיוחד
<b>236,594</b>	<b>222,878</b>	<b>סה"כ הוצאות</b>



	תקבולים אחרים	מענקים מיוחדים	משרד הפנים-מענק כללי	יתר משרד'י הממשלה	משרד הרווחה	משרד החינוך	יתר עצמיות	הנחות ארנונה	ארנונה
■ הצעת תקציב 2021	6,050	8,067	29,520	5,608	33,366	53,731	17,295	18,585	64,372
□ תקציב 2020	3,490	8,878	28,013	5,395	29,875	48,281	18,584	16,032	64,330

**הצעת תקציב 2021**  
**השוואת הוצאות לשנת תקציב 2021**



	הוצאות חד פעמיות ומיוחדות	הוצאות מימון	פרעון מלוות	פעולות רווחה	שכר רווחה	פעולות חינוך	שכר החינוך	הנחות מארנונה	פעולות כלליות	שכר כללי
■ הצעת תקציב 2021	370	984	6,067	36,407	9,135	46,738	31,587	18,000	47,977	39,329
□ תקציב 2020	549	1,265	6,616	33,487	7,986	43,075	31,060	15,467	44,947	38,426

## עירית קרית מלאכי

### פירוט שכר ומשרות לפי פרקי תקציב לשנת 2021

#### לאישור במליאת העיר

מסגרת תקציב	שם הפרק	פרק תקציבי
מספר משרות		
32.10	<u>הנהלה וכלליות</u>	<u>6</u>
3.00	נבחרים	6111
	נבחרים בפנסיה	
	עובדים בפנסיה	61
15.60	מנהל כללי	61
1.00	מתכנן אסטרטגי	
10.00	מנהל כספי	62
2.50	מבקר	
53.50	<u>שירותים מקומיים</u>	<u>7</u>
11.60	תברואה	71
3.00	שמירה ובטחון (הג"א)	72
5.00	הנדסה	
7.65	תכנון ובנין עיר ועדה מקומית	73
7.75	נכסים ציבוריים	74
7.00	שירותים עירוניים שונים	76
11.50	פיקוח ושיטור עירוני	78
85.60	סה"כ שירותים מקומיים והנהלה	
241.69	<u>שירותים ממלכתיים</u>	<u>8</u>
184.69	חינוך	81
2.00	תרבות	82
	בריאות	83
51.00	רווחה	84
	מפעל שיקום	
	דת--אחר	85
4.00	קליטת עליה	86
	איכות סביבה	87
241.69	סה"כ שירותים ממלכתיים	
	<u>מפעלים</u>	<u>9</u>
1.00	מים-אחר	91
1.50	מחסנים ורכש	93
	תחבורה	94
	מפעלי ביוב	97
2.50	סה"כ מפעלים	
132.4	פנסיה	99
462.19	סה"כ כללי	

הצעת תקציב 2021

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב: 20701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקות

תחום הדוח -

9

2021_תקציב	2020_תקציב	כרטיס	ארנונה ומענקים	מענקים	ממשלה
29,520,000.00 ז	28,013,000.00 ז	1191000910 מענק כללי לאיזון השתתפות			
17,000.00 ז	23,000.00 ז	1192000914 מענק פיצוי בגין אזרחים ו			
18,000.00 ז	25,000.00 ז	1192000916 מענק בגין מעבר לפנסיה			
750,000.00 ז	425,000.00 ז	1192000918 מענק תגבור שרותים תכנית			
2,340,000.00 ז	2,230,000.00 ז	1192000919 מענק קליטת אוכלוסיה			
1,069,000.00 ז	1,024,000.00 ז	1192002918 הליך ארגוני הון אנושי			
0.00	0.00	1192003918 מענק תמריץ דיור			
0.00	0.00	1192004918 שיפוי ארנונה - קורונה 2020			
0.00	0.00	1192005918 מענק רשויות מוחלשות - קור			
238,000.00 ז	170,000.00 ז	1196000917 מענק בגין צוערים מהפנים			
0.00	73,000.00 ז	1196004917 מענק בגין צוערים הנדסה			
0.00	1,479,000.00 ז	1196005917 מענק שמירה ראש העיר			
0.00	87,000.00 ז	1196006917 מענק בגין צוערים - משאבי א			
0.00	1,661,000.00 ז	1196100910 מענק צמצום פערים - תקנה			
1,470,000.00 ז	1,681,000.00 ז	1196100911 החלטת ועדה לצמצום פערים			
<b>35,422,000.00 ז</b>	<b>36,891,000.00 ז</b>				<b>ממשלה</b>
					<b>פעולות</b>
0.00	175,000.00 ח	1992002750 הליך אירגוני-הון אנושי - יועץ			
<b>0.00</b>	<b>175,000.00 ח</b>				<b>פעולות</b>
<b>35,422,000.00 ז</b>	<b>36,716,000.00 ז</b>				<b>מענקים</b>
					<b>ארנונה</b>
					<b>עצמיות</b>
58,372,000.00 ז	57,796,000.00 ז	1111000100 ארנונה שוטף			
6,000,000.00 ז	5,000,000.00 ז	1111000106 ארנונה גביית פיגורים			
0.00	1,534,000.00 ז	1111000108 ארנונה פיגורים מותנה			
585,000.00 ז	565,000.00 ז	1113000110 הנחות מימון			
18,000,000.00 ז	7,294,000.00 ז	1115000110 הנחות לזכאים ארנונה			
0.00	2,000,000.00 ז	1116000110 ועדת הנחות			
0.00	6,173,000.00 ז	1117000110 פטורים			

הצעת תקציב 2021

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב: 20701000001 מול ביצוע לפי מחלקון

תחום הדוח -

תקציב_2021	תקציב_2020	כרטיס	9
82,957,000.00 ז	80,362,000.00 ז		סה"כ
			פעולות
18,000,000.00 ח	15,467,000.00 ח	1995000860 הנחות לזכאים ארנונה	סה"כ
18,000,000.00 ח	15,467,000.00 ח		פעולות
64,957,000.00 ז	64,895,000.00 ז		סה"כ
			ארנונה

הצעת תקציב 2021

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב: 20701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקון

תחום הדוח -

2021_תקציב	2020_תקציב	כרטיס	9	
			מנהל כללי	
			הכנסות עצמיות	
			עצמיות	
150,000.00 ז	0.00	1124400290 הכנסות מפרסום חוצות		
80,000.00 ז	110,000.00 ז	1269000490 הכנסות ממכרזים		
40,000.00 ז	30,000.00 ז	1269000690 הכנסות שונות		
<b>270,000.00 ז</b>	<b>140,000.00 ז</b>		<b>עצמיות</b>	<b>סה"כ</b>
<b>270,000.00 ז</b>	<b>140,000.00 ז</b>		<b>הכנסות עצמיות</b>	<b>סה"כ</b>
			החזרות מקרנות	
			עצמיות	
2,392,000.00 ז	3,108,000.00 ז	1591000591 העברה מקע"פ כרית בטחון		
192,000.00 ז	202,000.00 ז	1591000790 השתתפות קופות בתשלומים		
2,800,000.00 ז	0.00	1593000591 העברה מקע"פ - תקבולים מ		
<b>5,384,000.00 ז</b>	<b>3,310,000.00 ז</b>		<b>עצמיות</b>	<b>סה"כ</b>
<b>5,384,000.00 ז</b>	<b>3,310,000.00 ז</b>		<b>החזרות מקרנות</b>	<b>סה"כ</b>
			הכנסות מיוחדות ובגין שנים קודמות	
			ממשלה	
0.00	50,000.00 ז	1513000924 מ.החינוך-הכנסות ש.קודמות		
0.00	200,000.00 ז	1513000994 מ.ממשלה-הכנסות ש.קודמות		
<b>0.00</b>	<b>250,000.00 ז</b>		<b>ממשלה</b>	<b>סה"כ</b>
			עצמיות	
526,000.00 ז	100,000.00 ז	1513000511 החזר הוצ.מש. קודמות		
0.00	0.00	1513000794 מסודות-הכנסות ש.קודמות		
<b>526,000.00 ז</b>	<b>100,000.00 ז</b>		<b>עצמיות</b>	<b>סה"כ</b>
<b>526,000.00 ז</b>	<b>350,000.00 ז</b>		<b>סות מיוחדות ובגין שנים קודו</b>	<b>סה"כ</b>
			הוצאות מיוחדות ובגין שנים קודמות	
			פעולות	
20,000.00 ח	24,000.00 ח	1994000970 הוצאות עודפות		
250,000.00 ח	250,000.00 ח	1994000980 עדכון הפרשה לתביעות		
100,000.00 ח	100,000.00 ח	1994000981 הוצאות מיוחדות בגין ש.קוד		
<b>370,000.00 ח</b>	<b>374,000.00 ח</b>		<b>פעולות</b>	<b>סה"כ</b>
<b>370,000.00 ח</b>	<b>374,000.00 ח</b>		<b>אות מיוחדות ובגין שנים קודו</b>	<b>סה"כ</b>
			השתתפות בפנסיה	
			עצמיות	
140,000.00 ז	80,000.00 ז	1596000790 פנסיה השתתפות בשכר		
<b>140,000.00 ז</b>	<b>80,000.00 ז</b>		<b>עצמיות</b>	<b>סה"כ</b>
			שכר	

**הצעת תקציב 2021**

**תקציב מול ביצוע במבנה מאזן**

עיריית קרית מלאכי

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב: 20701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקון

תחום הדוח -

9

2021_תקציב	2020_תקציב	כרטיס		
17,120,000.00 n	16,474,000.00 n	1996000310	פנסיה לפי גיל	
0.00	0.00	1996000311	החזר בט"ל דמי פגיעה	
120,000.00 n	105,000.00 n	1996000312	פנסיונרים תשלומי רווחה	
41,000.00 n	45,000.00 n	1996000315	השתתפות והחזרים - פנסיה	
600,000.00 n	867,000.00 n	1996000321	פיצויים פורשים 0002	
<b>17,881,000.00 n</b>	<b>17,491,000.00 n</b>		<b>שכר</b>	<b>סה"כ</b>
<b>17,741,000.00 n</b>	<b>17,411,000.00 n</b>		<b>השתתפות בפנסיה</b>	<b>סה"כ</b>
			<b>ביטוח אלמנטרי</b>	
			<b>פעולות</b>	
635,000.00 n	800,000.00 n	1767000440	ביטוח אלמנטרי-מועצה	
300,000.00 n	300,000.00 n	1767000441	תביעה השתת עצמי	
0.00	28,000.00 n	1767000750	יעוץ ביטוח	
24,000.00 n	0.00	1767000759	ביטוח אלמנטרי - יעוץ	
<b>959,000.00 n</b>	<b>1,128,000.00 n</b>		<b>פעולות</b>	<b>סה"כ</b>
<b>959,000.00 n</b>	<b>1,128,000.00 n</b>		<b>ביטוח אלמנטרי</b>	<b>סה"כ</b>
			<b>עמלות והוצאות בנקיות</b>	
			<b>פעולות</b>	
90,000.00 n	220,000.00 n	1631000610	עמלות	
0.00	20,000.00 n	1631000611	עמלות הקצאת אשראי	
35,000.00 n	40,000.00 n	1631000612	עמלות החזר	
220,000.00 n	250,000.00 n	1631000613	עמלות כרטיסי אשראי	
0.00	37,000.00 n	1632000620	הוצאות מימון ריבית בנק	
0.00	90,000.00 n	1632000621	ריבית מימון קע"פ	
4,000.00 n	4,000.00 n	1632000641	ריבית מוסדות שכר	
0.00	4,000.00 n	1632000650	ריבית לספקים	
585,000.00 n	565,000.00 n	1632000860	הנחות מימון	
0.00	0.00	1632100640	ריבית מס הכנסה וב.לאומי	
<b>934,000.00 n</b>	<b>1,230,000.00 n</b>		<b>פעולות</b>	<b>סה"כ</b>
<b>934,000.00 n</b>	<b>1,230,000.00 n</b>		<b>עמלות והוצאות בנקיות</b>	<b>סה"כ</b>
			<b>דמי חבר באירגונים</b>	
			<b>דמי חבר</b>	
57,000.00 n	57,000.00 n	1765000523	דמי חבר שלטון מקומי	
23,000.00 n	0.00	1765000830	דמי חבר לאשכול רשויות שון	

הצעת תקציב 2021

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב: 20701000001 מול ביצוע לפי מחלקון

תחום הדוח -

2021_תקציב	2020_תקציב	כרטיס	9
80,000.00 n	57,000.00 n		סה"כ דמי חבר
80,000.00 n	57,000.00 n		סה"כ דמי חבר באירגונים

**הצעת תקציב 2021**

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב: 20701000001 מול ביצוע לפי מחלקון

תחום הדוח -

תקציב_2021	תקציב_2020	כרטיס	9	
			פרעון מלוות	
			פרעון מלוות	
			עצמיות	
80,000.00 ז	60,000.00 ז	1472000211 ביוב עירוני פיגורים		
0.00	1,236,000.00 ז	1472000591 העברה מהיטלי ביוב		
<b>80,000.00 ז</b>	<b>1,296,000.00 ז</b>		<b>עצמיות</b>	<b>סה"כ</b>
			פעולות	
4,062,000.00 ח	4,280,000.00 ח	1649000691 תשלומים עח קרן		
701,000.00 ח	985,000.00 ח	1649000692 תשלומים עח ריבית		
103,000.00 ח	115,000.00 ח	1649000693 תשלומים עח הצמדה		
1,056,000.00 ח	1,056,000.00 ח	1972000691 פ.מ ביוב קרן		
145,000.00 ח	180,000.00 ח	1972000692 פ.מ ביוב ריבית		
<b>6,067,000.00 ח</b>	<b>6,616,000.00 ח</b>		<b>פעולות</b>	<b>סה"כ</b>
<b>5,987,000.00 ח</b>	<b>5,320,000.00 ח</b>		<b>פרעון מלוות</b>	<b>סה"כ</b>

הצעת תקציב 2021

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב: 20701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקון

תחום הדוח -

2021_תקציב	2020_תקציב	כרטיס	9	
			ראש העיר וסגניו	
			ראש העיר וסגניו	
			שכר	
2,319,000.00 n	2,194,000.00 n	1611000110 ראש העיר וסגניו משכורת		
955,000.00 n	963,000.00 n	1611110110 מינהל ראש העיר וסגניו		
<b>3,274,000.00 n</b>	<b>3,157,000.00 n</b>		<b>שכר</b>	<b>סה"כ</b>
			פעולות	
25,000.00 n	30,000.00 n	1611000510 הנהלה אשל וכיבוד		
6,000.00 n	25,000.00 n	1611000514 הנהלה מתנות		
1,000.00 n	3,000.00 n	1611000520 ספרות מקצועי		
0.00	31,000.00 n	1611000530 ראש העיר 232-80-701 הוצ		
1,000.00 n	6,000.00 n	1611000531 ראש העיר 232-80-701 הוצ		
0.00	55,000.00 n	1611000535 ראש העיר 232-80-701 ליס		
4,000.00 n	8,000.00 n	1611000560 הוצ.משרדיות		
0.00	1,800,000.00 n	1611000750 ראש העיר - שמירה		
20,000.00 n	25,000.00 n	1611000780 הנהלה-שונות		
10,000.00 n	24,000.00 n	1611001530 סגן ראש העיר דלק		
1,000.00 n	2,000.00 n	1611001531 סגן ראש העיר שונות		
62,000.00 n	55,000.00 n	1611001535 ליסינג סגן ראש העיר		
2,000.00 n	3,000.00 n	1611110560 לשכת רהע וסגניו ציוד משרד		
30,000.00 n	35,000.00 n	1611200750 תמלול והקלטה ישיבות מועצ		
<b>162,000.00 n</b>	<b>2,102,000.00 n</b>		<b>פעולות</b>	<b>סה"כ</b>
<b>3,436,000.00 n</b>	<b>5,259,000.00 n</b>		<b>ראש העיר וסגניו</b>	<b>סה"כ</b>
			הסברה ויחסי ציבור	
			שכר	
350,000.00 n	85,000.00 n	1614000110 דובר העירייה		
<b>350,000.00 n</b>	<b>85,000.00 n</b>		<b>שכר</b>	<b>סה"כ</b>
			פעולות	
150,000.00 n	60,000.00 n	1614000550 פרסום		
0.00	20,000.00 n	1614000553 פרסום דוח לתושב		
20,000.00 n	0.00	1614000751 יחסי ציבור - קידום ממומן		
132,000.00 n	0.00	1614000759 הסברה ויחסי ציבור - יעוץ		
<b>302,000.00 n</b>	<b>80,000.00 n</b>		<b>פעולות</b>	<b>סה"כ</b>

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

הצעת תקציב 2021

עיריית קרית מלאכי

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב: 20701000001 מול ביצוע לפי מחלקון

תחום הדוח -

תקציב_2021	תקציב_2020	כרטיס	9
652,000.00 n	165,000.00 n	הסברה ויחסי ציבור	סה"כ

הצעת תקציב 2021

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב: 20701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקות

תחום הדוח -

2021_תקציב	2020_תקציב	כרטיס	9	
			מנכ"ל העירייה	
			מנכ"ל	
			שכר	
800,000.00 n	1,120,000.00 n	1611100110 לשכת מנכל שכר		
0.00	0.00	1611100111 מנכ"ל החזרי ביטוח לאומי		
0.00	0.00	1611100321 מנכל העיר - פיצויים		
<b>800,000.00 n</b>	<b>1,120,000.00 n</b>		<b>שכר</b>	<b>סה"כ</b>
			פעולות	
5,000.00 n	5,000.00 n	1611100510 מנכ"ל- כיבוד		
1,000.00 n	2,000.00 n	1611100520 מנכל ספרות מקצועית		
20,000.00 n	22,000.00 n	1611100530 מנכל הוצ דלק מ.ר. 61-101		
3,000.00 n	8,000.00 n	1611100531 מנכל הוצ שונות מ.ר. 1-101		
53,000.00 n	54,000.00 n	1611100535 מנכל הוצ ליסנג מ.ר. 1-101		
2,000.00 n	5,000.00 n	1611100560 מנכל - הוצאות משרדיות		
0.00	325,000.00 n	1611100750 עב קבלניות יעוץ		
0.00	100,000.00 n	1611100752 עב קבלניות מימון פרויקטים		
0.00	32,000.00 n	1611100753 מערכת ניהול		
70,000.00 n	0.00	1611100759 שרותי יעוץ כלליים		
1,000.00 n	15,000.00 n	1611100780 מנכל הרשות הוצ שונות		
<b>155,000.00 n</b>	<b>568,000.00 n</b>		<b>פעולות</b>	<b>סה"כ</b>
<b>955,000.00 n</b>	<b>1,688,000.00 n</b>		<b>מנכ"ל</b>	<b>סה"כ</b>
			קשרי חוץ	
			פעולות	
10,000.00 n	10,000.00 n	1754000510 קשרים בינלאומיים - ארוח מע		
0.00	1,000.00 n	1754000560 קשרים בינלאומי ציוד משרדי		
60,000.00 n	0.00	1754000764 קשרים בינלאומיים - קרן		
70,000.00 n	40,000.00 n	1754000780 קשרים בינלאומיים		
<b>140,000.00 n</b>	<b>51,000.00 n</b>		<b>פעולות</b>	<b>סה"כ</b>
<b>140,000.00 n</b>	<b>51,000.00 n</b>		<b>קשרי חוץ</b>	<b>סה"כ</b>

**הצעת תקציב 2021**

**תקציב מול ביצוע במבנה מאזן**

**עיריית קרית מלאכי**

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב: 20701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקון

תחום הדוח -

תקציב_2021	תקציב_2020	כרטיס	9	
			אגף אסטרטגיה	
			אגף אסטרטגיה	
			שכר	
361,000.00 ₪	360,000.00 ₪	אגף אסטרטגיה - שכר 1611101110		
<b>361,000.00 ₪</b>	<b>360,000.00 ₪</b>		<b>שכר</b>	<b>סה"כ</b>
			פעולות	
160,000.00 ₪	0.00	מיצוי ופיתוח משאבים - קרן 1611101764		
200,000.00 ₪	0.00	מנהלת דיגיטציה רשותית - ק 1611102764		
<b>360,000.00 ₪</b>	<b>0.00</b>		<b>פעולות</b>	<b>סה"כ</b>
<b>721,000.00 ₪</b>	<b>360,000.00 ₪</b>		<b>אגף אסטרטגיה</b>	<b>סה"כ</b>

הצעת תקציב 2021

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב: 20701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקו

תחום הדוח -

2021_תקציב	2020_תקציב	כרטיס	9	
			מנגנון , או"ש והדרכה	
			מנגנון	
			ממשלה	
144,000.00 ז	0.00	1192002915 הון אנושי הדרכות מ.הפנים		
<b>144,000.00 ז</b>	<b>0.00</b>		ממשלה	סה"כ
			שכר	
912,000.00 ח	852,000.00 ח	1615000110 מנגנון העירייה		
<b>912,000.00 ח</b>	<b>852,000.00 ח</b>		שכר	סה"כ
			פעולות	
2,000.00 ח	2,000.00 ח	1615000520 מנגנון ספרות מקצועית		
161,000.00 ח	0.00	1615000521 הון אנושי הדרכות		
0.00	20,000.00 ח	1615000530 משאבי אנוש רכב דלק		
0.00	2,000.00 ח	1615000531 משאבי אנוש רכב שונות		
0.00	45,000.00 ח	1615000535 משאבי אנוש הוצ ליסינג		
30,000.00 ח	40,000.00 ח	1615000550 פרסום עובדים		
5,000.00 ח	5,000.00 ח	1615000560 מנגנון ציוד משרדי		
12,000.00 ח	0.00	1615000571 מנגנון - תוכנת נוכחות		
25,000.00 ח	35,000.00 ח	1615000751 עב קבלניות מבחני התאמה		
400,000.00 ח	0.00	1615000759 הון אנושי - יעוץ		
1,000.00 ח	1,000.00 ח	1615000780 ל.הבריאות בדיקת עובדים		
10,000.00 ח	0.00	1615000930 מנגנון - רכישת ציוד		
<b>646,000.00 ח</b>	<b>150,000.00 ח</b>		פעולות	סה"כ
<b>1,414,000.00 ח</b>	<b>1,002,000.00 ח</b>		מנגנון	סה"כ
			אוש והדרכה	
			פעולות	
180,000.00 ח	112,000.00 ח	1616000521 השתלמויות עובדים		
215,000.00 ח	215,000.00 ח	1616000760 השתלמויות איגודים מקצועיים		
180,000.00 ח	140,000.00 ח	1616000780 גיבוש עובדים		
0.00	40,000.00 ח	1616001521 השתלמויות עובדים - מותנה		
<b>575,000.00 ח</b>	<b>507,000.00 ח</b>		פעולות	סה"כ
<b>575,000.00 ח</b>	<b>507,000.00 ח</b>		אוש והדרכה	סה"כ

הצעת תקציב 2021

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב: 20701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקו

תחום הדוח -

2021_תקציב	2020_תקציב	כרטיס	9	
			כספים	
			מבקר רשות	
			ממשלה	
73,000.00 ז	0.00	1196001917 מבקרים ברשויות מקומיות		
<b>73,000.00 ז</b>	<b>0.00</b>		<b>ממשלה</b>	<b>סה"כ</b>
			שכר	
720,000.00 ח	720,000.00 ח	1612000110 מבקר פנים שכר		
0.00	0.00	1612000111 מבקר החזר ב"ל		
<b>720,000.00 ח</b>	<b>720,000.00 ח</b>		<b>שכר</b>	<b>סה"כ</b>
			פעולות	
12,000.00 ח	12,000.00 ח	1612000521 מבקר הרשות השתלמות		
2,000.00 ח	2,000.00 ח	1612000523 מבקר הרשות חברות בלשכר		
2,000.00 ח	2,000.00 ח	1612000560 מבקר העירייה ציוד משרדי		
146,000.00 ח	146,000.00 ח	1612000752 מבקר העירייה עב' קבלניות		
15,000.00 ח	15,000.00 ח	1612000780 דוחות- מבקר הרשות		
3,000.00 ח	3,000.00 ח	1612000930 מבקר הרשות - ריהוט		
<b>180,000.00 ח</b>	<b>180,000.00 ח</b>		<b>פעולות</b>	<b>סה"כ</b>
<b>827,000.00 ח</b>	<b>900,000.00 ח</b>		<b>מבקר רשות</b>	<b>סה"כ</b>
			גזברות	
			שכר	
1,241,000.00 ח	989,000.00 ח	1621000110 גזברות העירייה שכר		
0.00	0.00	1621000321 גזברות פיצויים		
<b>1,241,000.00 ח</b>	<b>989,000.00 ח</b>		<b>שכר</b>	<b>סה"כ</b>
			פעולות	
1,000.00 ח	2,000.00 ח	1621000520 ספרות מקצועית		
15,000.00 ח	20,000.00 ח	1621000530 גזברית-הוצ דלק מ.ר. 2-102		
2,000.00 ח	2,000.00 ח	1621000531 גזברית-הוצ שונות מ.ר. 102		
43,000.00 ח	38,000.00 ח	1621000535 גזברית-הוצ לסינג מ.ר. 102		
3,000.00 ח	5,000.00 ח	1621000560 גזברות ציוד משרדי		
3,000.00 ח	3,000.00 ח	1621000561 גזברות הדפסת תקציב		
2,000.00 ח	5,000.00 ח	1621000571 גזברות - מערכות מידע פיננ		
1,000,000.00 ח	983,000.00 ח	1621000750 עב קבלניות הנהח		
7,000.00 ח	0.00	1621000759 גזברות - יעוץ		
0.00	0.00	1621000780 שונות		

**הצעת תקציב 2021**

**תקציב מול ביצוע במבנה מאזן**

עיריית קרית מלאכי

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב: 20701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקון

תחום הדוח -

תקציב_2021	תקציב_2020	כרטיס	9
1,076,000.00 n	1,058,000.00 n		פעולות סה"כ
2,317,000.00 n	2,047,000.00 n		גזברות סה"כ
			הנהלת חשבונות פעולות
5,000.00 n	6,000.00 n	1621300560 הנהח הוצ משרדיות	
5,000.00 n	6,000.00 n		פעולות סה"כ
5,000.00 n	6,000.00 n		הנהלת חשבונות סה"כ
			מדור שכר שכר
297,000.00 n	350,000.00 n	1621500110 מדור שכר - משכורת	
297,000.00 n	350,000.00 n		שכר סה"כ
			פעולות
0.00	200,000.00 n	1621500750 מדור שכר - עב' קבלניות	
0.00	200,000.00 n		פעולות סה"כ
297,000.00 n	550,000.00 n		מדור שכר סה"כ
			רכש שכר
165,000.00 n	148,000.00 n	1622000110 רכש - שכר	
165,000.00 n	148,000.00 n		שכר סה"כ
165,000.00 n	148,000.00 n		רכש סה"כ

הצעת תקציב 2021

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב: 20701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקון

תחום הדוח -

2021_תקציב	2020_תקציב	כרטיס	9	
			יועמ"ש	
			שרות משפטי	
			שכר	
1,065,000.00 n	1,069,000.00 n	1617000110 יועץ משפטי שכר		
0.00	0.00	1617000111 יועץ משפטי החזרי בט"ל		
0.00	0.00	1617000321 פיצויים		
<b>1,065,000.00 n</b>	<b>1,069,000.00 n</b>		<b>שכר</b>	<b>סה"כ</b>
			פעולות	
3,000.00 n	7,000.00 n	1617000520 ספרות מקצועית		
15,000.00 n	23,000.00 n	1617000530 יועמש הוצ דלק מ.ר. 9-002		
1,000.00 n	2,000.00 n	1617000531 יועמש הוצ שונות מ.ר. 1-002		
50,000.00 n	51,000.00 n	1617000535 יועמש הוצ ליסינג 2-89-002		
2,000.00 n	2,000.00 n	1617000560 ציוד משרדי		
8,000.00 n	5,000.00 n	1617000570 יועמ"ש הוצאות מיחשוב		
105,000.00 n	124,000.00 n	1617000752 שכט ח.פ. ייצוג בבימש		
170,000.00 n	180,000.00 n	1617000753 יועץ משפטי שוטף		
20,000.00 n	20,000.00 n	1617000754 נזיקין- הוצ שוטפות לטיפול ב		
20,000.00 n	7,000.00 n	1617000780 הוצ משפטיות שונות		
0.00	170,000.00 n	1617000781 תביעות לשלם עפי פסד		
20,000.00 n	20,000.00 n	1617000782 הוצ אחרות (אג חקירות וכד)		
<b>414,000.00 n</b>	<b>611,000.00 n</b>		<b>פעולות</b>	<b>סה"כ</b>
<b>1,479,000.00 n</b>	<b>1,680,000.00 n</b>		<b>שרות משפטי</b>	<b>סה"כ</b>

**הצעת תקציב 2021**

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב: 20701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקות

תחום הדוח -

9

2021_תקציב	2020_תקציב	כרטיס		
			מחלקת הגביה	
			גביה	
			עצמיות	
370,000.00 ז	100,000.00 ז	1269000290 הוצלפ חייבי ארנונה		
0.00	5,000.00 ז	1269000291 הוצאות אכיפה חינוך		
0.00	25,000.00 ז	1269000292 שכ"ט עו"ד		
0.00	300,000.00 ז	1269000293 הוצל"פ עירייה חדש		
0.00	0.00	1510000661 החזר עמלות		
<b>370,000.00 ז</b>	<b>430,000.00 ז</b>		<b>עצמיות</b>	<b>סה"כ</b>
			שכר	
342,000.00 ח	358,000.00 ח	1623000110 מחלקת גביה		
<b>342,000.00 ח</b>	<b>358,000.00 ח</b>		<b>שכר</b>	<b>סה"כ</b>
			פעולות	
0.00	20,000.00 ח	1623000521 השתלמויות		
90,000.00 ח	90,000.00 ח	1623000540 גביה דואר		
2,000.00 ח	8,000.00 ח	1623000560 הוצ משרדיות		
20,000.00 ח	31,000.00 ח	1623000561 גביה - בית דפוס תלושים וה		
0.00	15,000.00 ח	1623000570 מחלקת גביה - מיכון ועיבוד		
250,000.00 ח	300,000.00 ח	1623000750 גביה ע.קבלניות- הוצ' אכיפה		
1,200,000.00 ח	1,247,000.00 ח	1623000751 מילגם- עמלת גביה		
100,000.00 ח	0.00	1623000753 סקר נכסים		
130,000.00 ח	130,000.00 ח	1623000754 עב קבלניות יעוץ משפטי ארנ		
0.00	30,000.00 ח	1623000755 שכט בגין הסדרים ואג		
17,000.00 ח	211,000.00 ח	1623000757 מנהל שומה		
15,000.00 ח	15,000.00 ח	1623001750 תמלול ועדת ערר		
35,000.00 ח	46,000.00 ח	1623001752 נציגי וועדות ערר		
75,000.00 ח	100,000.00 ח	1623002750 חקירות יכולת - גביה		
50,000.00 ח	35,000.00 ח	1631000614 עמלת הוצ' אכיפה עיקולים		
<b>1,984,000.00 ח</b>	<b>2,278,000.00 ח</b>		<b>פעולות</b>	<b>סה"כ</b>
<b>1,956,000.00 ח</b>	<b>2,206,000.00 ח</b>		<b>גביה</b>	<b>סה"כ</b>

הצעת תקציב 2021

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב: 20701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקו

תחום הדוח -

2021_תקציב	2020_תקציב	כרטיס	9
			אגף שפ"ע
			מינהל תברואה
			ממשלה
135,000.00 ז	0.00	1211000918 הגברת המודעות שפ"ע - מ.ג.	
<b>135,000.00 ז</b>	<b>0.00</b>		ממשלה סה"כ
			שכר
1,435,000.00 ח	471,000.00 ח	1711000110 שפ"ע שכר	
<b>1,435,000.00 ח</b>	<b>471,000.00 ח</b>		שכר סה"כ
			פעולות
6,000.00 ח	8,000.00 ח	1711000431 מנהל תברואה - חשמל	
2,000.00 ח	1,000.00 ח	1711000432 מינהל תברואה מים	
18,000.00 ח	14,000.00 ח	1711000434 מנהל תברואה - שרותי נקיון	
15,000.00 ח	20,000.00 ח	1711000530 דלק 404-20-501	
1,000.00 ח	1,000.00 ח	1711000531 הוצ שונות 404-20-501	
45,000.00 ח	45,000.00 ח	1711000535 ליסינג 404-20-501	
2,000.00 ח	5,000.00 ח	1711000550 מנהל תברואה - פרסום	
2,000.00 ח	3,000.00 ח	1711000560 מנהל תברואה הוצ צ.משרדי	
0.00	5,000.00 ח	1711000720 מנהל תברואה איסוף א.חומר	
100,000.00 ח	240,000.00 ח	1711000750 מינהל תברואה - קבלניות	
135,000.00 ח	0.00	1711000751 הגברת מודעות לנקיון שפ"ע	
2,000.00 ח	5,000.00 ח	1711000780 מינהל תברואה - שונות	
12,000.00 ח	0.00	1711001730 הוצ' דלק 183-57-101	
1,000.00 ח	0.00	1711001731 הוצ' שונות 183-57-101	
43,000.00 ח	0.00	1711001735 ליסינג 183-57-101	
<b>384,000.00 ח</b>	<b>347,000.00 ח</b>		פעולות סה"כ
<b>1,684,000.00 ח</b>	<b>818,000.00 ח</b>		מינהל תברואה סה"כ
			ניקוי רחובות
			שכר
0.00	999,000.00 ח	1712200110 משכורת כוללת ניקוי רחובות	
<b>0.00</b>	<b>999,000.00 ח</b>		שכר סה"כ
			פעולות
50,000.00 ח	35,000.00 ח	1712200730 מכונת טיאוט 1597034	
15,000.00 ח	17,000.00 ח	1712200731 מכונת טיאוט 1597034	
8,000.00 ח	8,000.00 ח	1712200740 רכישת ציוד ניקיון	

**הצעת תקציב 2021**

**תקציב מול ביצוע במבנה מאזן**

עיריית קרית מלאכי

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב: 20701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקון

תחום הדוח -

2021_תקציב	2020_תקציב	כרטיס	9
1,910,000.00 n	1,800,000.00 n	קבלן טיאוט 1712200750	
120,000.00 n	898,000.00 n	מכונת טיאוט 1712200752	
5,000.00 n	5,000.00 n	טרקטורון 1576728 1712201730	
9,000.00 n	8,000.00 n	טרקטור 1576728 1712201731	
<b>2,117,000.00 n</b>	<b>2,771,000.00 n</b>		<b>פעולות</b> סה"כ
<b>2,117,000.00 n</b>	<b>3,770,000.00 n</b>		<b>ניקוי רחובות</b> סה"כ
			איסוף וביאור אשפה ממשלה
0.00	0.00	מענק לטיפול בפסולת-תקופן 1212300990	
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>ממשלה</b> סה"כ
			עצמיות
300,000.00 ז	0.00	הכנסות תברואה 1212300690	
<b>300,000.00 ז</b>	<b>0.00</b>		<b>עצמיות</b> סה"כ
			פעולות
10,000.00 n	50,000.00 n	תברואה עבודות קבלניות 1712300752	
0.00	30,000.00 n	פינוי והטמנת פסולת בנין 1712300756	
9,000,000.00 n	7,700,000.00 n	פינוי אשפה והיטל הטמנה 1712300758	
250,000.00 n	223,000.00 n	פיקוח לפינוי אשפה 1712300759	
130,000.00 n	37,000.00 n	אשפה ר. ציוד 1712300930	
0.00	36,000.00 n	תברואה קבלניות-מותנה 1712301751	
<b>9,390,000.00 n</b>	<b>8,076,000.00 n</b>		<b>פעולות</b> סה"כ
<b>9,090,000.00 n</b>	<b>8,076,000.00 n</b>		<b>איסוף וביאור אשפה</b> סה"כ
			פינוי קרטונים עצמיות
220,000.00 ז	121,000.00 ז	פינוי קרטונים השת' תאגיד 1379001790	
<b>220,000.00 ז</b>	<b>121,000.00 ז</b>		<b>עצמיות</b> סה"כ
			פעולות
32,000.00 n	32,000.00 n	איגוד ערים לאיכות הסביבה 1879000810	
0.00	0.00	פינוי נייר עיתון ונייר לבן 1879001751	
150,000.00 n	121,000.00 n	פינוי קרטונים 1879001752	
<b>182,000.00 n</b>	<b>153,000.00 n</b>		<b>פעולות</b> סה"כ
<b>38,000.00 ז</b>	<b>32,000.00 n</b>		<b>פינוי קרטונים</b> סה"כ
			פיקוח תברואי עצמיות
0.00	40,000.00 ז	רשיון עסק 1213200220	

**הצעת תקציב 2021**

**תקציב מול ביצוע במבנה מאזן**

עיריית קרית מלאכי

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב: 20701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקון

תחום הדוח -

2021_תקציב	2020_תקציב	כרטיס	9
0.00	40,000.00 ז		סה"כ פעולות עצמיות
0.00	6,000.00 ח	1713200521 רישוי עסקים השתלמויות	
0.00	3,000.00 ח	1713201740 ציוד תברואה	
0.00	8,000.00 ח	1713201750 רישי עסקים- תכנת רישוי	
0.00	17,000.00 ח		סה"כ פעולות
0.00	23,000.00 ז		סה"כ פיקוח תברואי
			שרות וטרינרי ממשלה
210,000.00 ז	316,000.00 ז	1214200960 השתת חלוקה משרד החקלא	
210,000.00 ז	316,000.00 ז		סה"כ ממשלה עצמיות
0.00	122,000.00 ז	1214000790 שרות וטרינרי השת' בשכר	
35,000.00 ז	35,000.00 ז	1214100220 חיסון כלבים	
35,000.00 ז	157,000.00 ז		סה"כ עצמיות שכר
378,000.00 ח	498,000.00 ח	1714000110 שרות וטרינרי שכר	
378,000.00 ח	498,000.00 ח		סה"כ שכר פעולות
3,000.00 ח	3,000.00 ח	1714000570 מערכת וטרינריה	
30,000.00 ח	36,000.00 ח	1714000751 וטרינר-סרוס חתולים	
0.00	48,000.00 ח	1714000752 שרות וטרינרי - קבלניות	
48,000.00 ח	0.00	1714000764 שרות וטרינרי - קרן	
10,000.00 ח	10,000.00 ח	1714300720 טיפול בכלבת חומרים	
60,000.00 ח	61,000.00 ח	1714300750 טיפול בכלבת ע.קבלניות	
151,000.00 ח	158,000.00 ח		סה"כ פעולות
284,000.00 ח	183,000.00 ח		סה"כ שרות וטרינרי
			גנים ונטיעות שכר
0.00	240,000.00 ח	1746000110 גנים ונטיעות שכר	
0.00	240,000.00 ח		סה"כ שכר פעולות
550,000.00 ח	700,000.00 ח	1746000432 מים לגינון	
100,000.00 ח	5,000.00 ח	1746000720 גנים ונטיעות-חומרי הדברה	
3,840,000.00 ח	3,106,000.00 ח	1746000751 אחזקה גינון עי קבלן	

הצעת תקציב 2021

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב: 20701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקות

תחום הדוח -

2021_תקציב	2020_תקציב	כרטיס	9
5,000.00 n	5,000.00 n	1746000930 גינון צ.יסודי	
0.00	6,000.00 n	1746001730 גינון הוצ דלק מ.ר. 473-67	
0.00	2,000.00 n	1746001731 גינון הוצ שונות מ.ר. 473-67	
0.00	334,000.00 n	1746001751 אחזקת גינון עב קבלניות - מ	
<b>4,495,000.00 n</b>	<b>4,158,000.00 n</b>		<b>פעולות</b> סה"כ
<b>4,495,000.00 n</b>	<b>4,398,000.00 n</b>		<b>גנים ונטיעות</b> סה"כ
			ריהוט רחוב ומתקני משחקים פעולות
81,000.00 n	53,000.00 n	1746400750 מתקני משחקים-ביקורת	
50,000.00 n	52,000.00 n	1746400751 מתקני משחקים אשור מכונ	
100,000.00 n	110,000.00 n	1746400752 מתקני משחקים	
<b>231,000.00 n</b>	<b>215,000.00 n</b>		<b>פעולות</b> סה"כ
<b>231,000.00 n</b>	<b>215,000.00 n</b>		<b>ריהוט רחוב ומתקני משחקים</b> סה"כ
			הדברה פעולות
16,000.00 n	16,000.00 n	1715300720 הדברה חומרים	
120,000.00 n	84,000.00 n	1715300750 ע.קבלניות הדברה	
<b>136,000.00 n</b>	<b>100,000.00 n</b>		<b>פעולות</b> סה"כ
<b>136,000.00 n</b>	<b>100,000.00 n</b>		<b>הדברה</b> סה"כ
			בטיחות בדרכים ממשלה
156,000.00 z	156,000.00 z	1244000990 בטיחות בדרכים-מ.התחבורה	
90,000.00 z	95,000.00 z	1244001990 משרד התחבורה סימון כביש	
30,000.00 z	30,000.00 z	1244002990 מגרש הדרכה -תחזוקה	
30,000.00 z	30,000.00 z	1244003990 פעולות לבטיחות בדרכים	
<b>306,000.00 z</b>	<b>311,000.00 z</b>		<b>ממשלה</b> סה"כ
			עצמיות
2,000.00 z	2,000.00 z	1244002220 אג חניית נכים	
<b>2,000.00 z</b>	<b>2,000.00 z</b>		<b>עצמיות</b> סה"כ
			שכר
0.00	24,000.00 n	1744000110 בטיחות בדרכים שכר	
0.00	0.00	1744000321 פיצויים	
<b>0.00</b>	<b>24,000.00 n</b>		<b>שכר</b> סה"כ
			פעולות
13,000.00 n	13,000.00 n	1744000720 בטיחות חומרים תמרורים	
0.00	156,000.00 n	1744000750 בטיחות בדרכ-מדריכות זה"ב	

**הצעת תקציב 2021**

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב: 20701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקון

תחום הדוח -

9

כרטיס	תקציב_2020	תקציב_2021		סה"כ
1744000751	55,000.00 n	0.00	בטיחות בדרכים עב' קבלניות	
1744000764	0.00	67,000.00 n	בטיחות בדרכים - קרן	
1744000767	0.00	76,000.00 n	בטיחות בדרכים - מדריכות -	
1744001750	130,000.00 n	150,000.00 n	עב קבלניות סימון כבישים	
1744002750	30,000.00 n	30,000.00 n	מגרש הדרכה תחזוקה	
1744002780	2,000.00 n	2,000.00 n	חניית נכים	
1744003750	30,000.00 n	30,000.00 n	פעילות לבטיחות בדרכים	
	<b>416,000.00 n</b>	<b>368,000.00 n</b>	<b>פעולות</b>	<b>סה"כ</b>
	<b>127,000.00 n</b>	<b>60,000.00 n</b>	<b>בטיחות בדרכים</b>	<b>סה"כ</b>

הצעת תקציב 2021

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב: 20701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקון

תחום הדוח -

9

2021_תקציב	2020_תקציב	כרטיס	סה"כ
			ממשלה
			שכר
2,500.00 ז	2,000.00 ז	1222000920 בטחון הכנסות מ.חינוך	
0.00	0.00	1222000921 רכישת מתקני בטחון למוס"ח	
0.00	0.00	1229000912 סיוע לרשות בזמן הסגר קורון	
<b>2,500.00 ז</b>	<b>2,000.00 ז</b>		
			שכר
373,000.00 ח	522,000.00 ח	1722000110 בטחון שכר	
0.00	0.00	1729000110 שכר מתשאלים - קורונה	
0.00	0.00	1729001110 תגבור פיקוח ומוקד - קורונה	
<b>373,000.00 ח</b>	<b>522,000.00 ח</b>		
			פעולות
22,000.00 ח	22,000.00 ח	1722000730 בטחון-הוצ דלק מ.ר. 301-66	
1,000.00 ח	2,000.00 ח	1722000731 בטחון-הוצ שונות מ.ר. 301-66	
0.00	84,000.00 ח	1722000735 בטחון-הוצ לסינג מ.ר. 301-66	
0.00	0.00	1722000750 בטחון ע. קבלניות	
154,000.00 ח	0.00	1722000764 בטחון - קרן	
2,000.00 ח	2,000.00 ח	1722000780 בטחון שונות	
0.00	0.00	1722000910 רכישת מתקני בטחון - השת"ל	
10,000.00 ח	10,000.00 ח	1722001730 בטחון הוצ דלק (עגלות גרורי)	
0.00	10,000.00 ח	1722001731 בטחון הוצ שונות (עגלות גרון)	
0.00	0.00	1729000931 הצטיידות מוקד - קורונה	
0.00	0.00	1729000932 ציוד מיגון והצטיידות - קורונה	
<b>189,000.00 ח</b>	<b>130,000.00 ח</b>		
<b>559,500.00 ח</b>	<b>650,000.00 ח</b>		
			פעולות
			בטחון
			משמר אזרחי
			פעולות
4,000.00 ח	4,000.00 ח	1722100431 חשמל משאז	
1,000.00 ח	1,000.00 ח	1722100432 מים משאז	
16,000.00 ח	8,000.00 ח	1722100434 שרותי נקיון-משאז	
5,000.00 ח	9,000.00 ח	1722100510 משמר אזרחי כיבוד	
<b>26,000.00 ח</b>	<b>22,000.00 ח</b>		
			פעולות
			סה"כ

**הצעת תקציב 2021**

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב: 20701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקון

תחום הדוח -

2021_תקציב	2020_תקציב	כרטיס	9
26,000.00 n	22,000.00 n		סה"כ משמר אזרחי
			הג"א
			שכר
363,000.00 n	0.00	1723000110 הגא שכר	סה"כ שכר
363,000.00 n	0.00		פעולות
90,000.00 n	90,000.00 n	1723000421 הגא חומרים לאחזקת מקלט	
66,000.00 n	66,000.00 n	1723000422 הגא חומרים מקלטים דו תכל	
200,000.00 n	200,000.00 n	1723000423 הגא שפוז מקלטים	
30,000.00 n	30,000.00 n	1723000424 הגא אחזקת מרכז הפעלה	
6,000.00 n	6,000.00 n	1723000425 הגא פרסומים והדרכה	
50,000.00 n	41,000.00 n	1723000431 הגא מאור וכוח	
3,000.00 n	1,000.00 n	1723000432 הגא-צריכת מים	
20,000.00 n	0.00	1723000731 ביטוח נגרים	
50,000.00 n	54,000.00 n	1723000750 אח מחסני חרום	
151,000.00 n	151,000.00 n	1723000810 השתת תקציב הגא	
8,000.00 n	8,000.00 n	1723001810 השתת תקציב נפת לכיש	
674,000.00 n	647,000.00 n		סה"כ פעולות
1,037,000.00 n	647,000.00 n		סה"כ הג"א
			כיבוי אש
			פעולות
10,000.00 n	7,000.00 n	1724000750 כיבוי אש עב קבלניות (שריפ)	
10,000.00 n	7,000.00 n		סה"כ פעולות
10,000.00 n	7,000.00 n		סה"כ כיבוי אש

**הצעת תקציב 2021**

**תקציב מול ביצוע במבנה מאזן**

**עיריית קרית מלאכי**

**שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב: 20701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקות**

תחום הדוח -

9

2021_תקציב	2020_תקציב	כרטיס		
			הנדסה	
			הנדסה	
			ממשלה	
200,000.00 ז	90,000.00 ז	1233000490 קנסות בית משפט		
75,000.00 ז	50,000.00 ז	1233100221 אישורים לטאבו		
28,000.00 ז	20,000.00 ז	1233100222 אגרת אינפורמציה		
1,455,000.00 ז	1,201,000.00 ז	1233200220 אגרות בניה		
0.00	2,605,000.00 ז	1233200590 היטל השבחה למימון מח ה		
0.00	0.00	1233201220 אגרות בניה - פקדון		
<b>1,758,000.00 ז</b>	<b>3,966,000.00 ז</b>		<b>ממשלה</b>	<b>סה"כ</b>
			שכר	
1,280,000.00 ח	1,709,000.00 ח	1731000110 מחלקת הנדסה		
0.00	0.00	1731000111 החזרי ביטוח לאומי		
<b>1,280,000.00 ח</b>	<b>1,709,000.00 ח</b>		<b>שכר</b>	<b>סה"כ</b>
			פעולות	
2,000.00 ח	2,000.00 ח	1731000431 ח-ן חשמל מח הנדסה		
2,000.00 ח	2,000.00 ח	1731000510 כיבוד וועדה וכנסים		
2,000.00 ח	2,000.00 ח	1731000520 מ.השתלמ.ספרות מקצועית		
20,000.00 ח	31,000.00 ח	1731000530 מהנדס הוצ דלק 00-22-801		
1,000.00 ח	2,000.00 ח	1731000531 מהנדס הוצ שונות 0-22-801		
51,000.00 ח	43,000.00 ח	1731000535 מהנדס הוצ ליסינג מ.ר. 801		
36,000.00 ח	25,000.00 ח	1731000550 הנדסה פרסום		
6,000.00 ח	6,000.00 ח	1731000551 הנדסה פרסום מכרזים		
11,000.00 ח	13,000.00 ח	1731000560 מהנדס-הוצ.משרדיות		
73,000.00 ח	73,000.00 ח	1731000570 הנדסה-מערכת ניהול וועדה		
7,000.00 ח	7,000.00 ח	1731000571 הנדסה תוכנת דקל		
50,000.00 ח	35,000.00 ח	1731000751 מדידות		
5,000.00 ח	5,000.00 ח	1731000752 הנדסה-העתקות אור		
0.00	114,000.00 ח	1731000753 תכנון חדש מול ישן		
20,000.00 ח	32,000.00 ח	1731000754 הנדסה-הקלטות תמלול ועדו		
0.00	90,000.00 ח	1731000756 מערכת מידע גאוגרפית		

**הצעת תקציב 2021**

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב: 20701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקון

תחום הדוח -

2021_תקציב	2020_תקציב	כרטיס	9	
200,000.00 n	100,000.00 n	1731000758 הריסה בלתי חוקית		
120,000.00 n	0.00	1731000759 הנדסה יועצים		
2,000.00 n	5,000.00 n	1731000780 הנדסה-הוצ שונות		
100,000.00 n	40,000.00 n	1731000950 מהנדס-עב קבלניות תכנון		
100,000.00 n	170,000.00 n	1733400751 הנדסה שמאות		
130,000.00 n	152,000.00 n	1733400752 מבקר שמאות		
<b>938,000.00 n</b>	<b>949,000.00 n</b>		<b>פעולות</b>	<b>סה"כ</b>
<b>460,000.00 n</b>	<b>1,308,000.00 z</b>		<b>הנדסה</b>	<b>סה"כ</b>
			ועדה תוב (רפורמה 101) ממשלה	
1,410,000.00 z	0.00	1233401918 רפורמה 101 - מ.הפנים		
<b>1,410,000.00 z</b>	<b>0.00</b>		<b>ממשלה</b>	<b>סה"כ</b>
			שכר	
1,397,000.00 n	1,041,000.00 n	1733401110 ועדה תוב (רפורמה 101) - ע		
0.00	0.00	1733401111 החזרי ביטוח לאומי		
0.00	0.00	1733401321 ועדת תו"ב פיצויים		
<b>1,397,000.00 n</b>	<b>1,041,000.00 n</b>		<b>שכר</b>	<b>סה"כ</b>
			פעולות	
0.00	0.00	1733401750 ועדה תוב (רפורמה 101) - ע		
710,000.00 n	0.00	1733401751 מערכת מידע גאוגרפית		
0.00	0.00	1733401930 ועדה תוב (רפורמה 101) - ג		
<b>710,000.00 n</b>	<b>0.00</b>		<b>פעולות</b>	<b>סה"כ</b>
<b>697,000.00 n</b>	<b>1,041,000.00 n</b>		<b>ועדה תוב (רפורמה 101)</b>	<b>סה"כ</b>

הצעת תקציב 2021

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב: 20701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקון

תחום הדוח -

2021_תקציב	2020_תקציב	כרטיס	9						
			<table border="1"> <tr><td>אגף שרות לתושב</td></tr> <tr><td>שרות לתושב</td></tr> <tr><td>ממשלה</td></tr> </table>	אגף שרות לתושב	שרות לתושב	ממשלה			
אגף שרות לתושב									
שרות לתושב									
ממשלה									
40,000.00 ז	0.00	1260000918 שרות לתושב - מענק מ.הפני							
0.00	0.00	1262000970 מ.הבטחון - קורונה							
<b>40,000.00 ז</b>	<b>0.00</b>		<table border="1"> <tr><td>ממשלה</td></tr> <tr><td>סה"כ</td></tr> <tr><td>שכר</td></tr> </table>	ממשלה	סה"כ	שכר			
ממשלה									
סה"כ									
שכר									
905,000.00 ח	360,000.00 ח	1760000110 אגף שירות לתושב							
0.00	250,000.00 ח	1760001110 שרות לתושב-שכר מוקדנים							
<b>905,000.00 ח</b>	<b>610,000.00 ח</b>		<table border="1"> <tr><td>שכר</td></tr> <tr><td>סה"כ</td></tr> <tr><td>פעולות</td></tr> </table>	שכר	סה"כ	פעולות			
שכר									
סה"כ									
פעולות									
0.00	46,000.00 ח	1760000571 שרות לתושב - מערכת ניהול							
10,000.00 ח	10,000.00 ח	1760000750 שרות לתושב- אירועים קהיל							
20,000.00 ח	50,000.00 ח	1760000780 שרות לתושב שונות							
0.00	0.00	1762000750 תוכנית הסברה למניעת התפ							
0.00	0.00	1762000751 תוכנית הבטחון לרווחה - קור							
90,000.00 ח	0.00	1762000764 דוברת קורונה - קרן							
<b>120,000.00 ח</b>	<b>106,000.00 ח</b>		<table border="1"> <tr><td>פעולות</td></tr> <tr><td>סה"כ</td></tr> <tr><td>שרות לתושב</td></tr> <tr><td>סה"כ</td></tr> <tr><td>מוקד עירוני</td></tr> <tr><td>שכר</td></tr> </table>	פעולות	סה"כ	שרות לתושב	סה"כ	מוקד עירוני	שכר
פעולות									
סה"כ									
שרות לתושב									
סה"כ									
מוקד עירוני									
שכר									
<b>985,000.00 ח</b>	<b>716,000.00 ח</b>								
0.00	239,000.00 ח	1761000110 מוקד עירוני שכר							
<b>0.00</b>	<b>239,000.00 ח</b>		<table border="1"> <tr><td>שכר</td></tr> <tr><td>סה"כ</td></tr> <tr><td>פעולות</td></tr> </table>	שכר	סה"כ	פעולות			
שכר									
סה"כ									
פעולות									
2,000.00 ח	2,000.00 ח	1761000540 מוקד עירוני הוצ' כבלים							
20,000.00 ח	20,000.00 ח	1761000750 מוקד עירוני							
95,000.00 ח	106,000.00 ח	1761000751 מוקד עירוני פעולות							
150,000.00 ח	0.00	1761000764 מוקד עירוני - קרן							
<b>267,000.00 ח</b>	<b>128,000.00 ח</b>		<table border="1"> <tr><td>פעולות</td></tr> <tr><td>סה"כ</td></tr> <tr><td>מוקד עירוני</td></tr> <tr><td>סה"כ</td></tr> <tr><td>מינהל נכסים ציבוריים</td></tr> <tr><td>עצמיות</td></tr> </table>	פעולות	סה"כ	מוקד עירוני	סה"כ	מינהל נכסים ציבוריים	עצמיות
פעולות									
סה"כ									
מוקד עירוני									
סה"כ									
מינהל נכסים ציבוריים									
עצמיות									
<b>267,000.00 ח</b>	<b>367,000.00 ח</b>								
15,000.00 ז	1,000.00 ז	1439000490 השתת' תושבים בעלויות אח							
<b>15,000.00 ז</b>	<b>1,000.00 ז</b>		<table border="1"> <tr><td>עצמיות</td></tr> <tr><td>סה"כ</td></tr> <tr><td>שכר</td></tr> </table>	עצמיות	סה"כ	שכר			
עצמיות									
סה"כ									
שכר									
464,000.00 ח	449,000.00 ח	1741000110 מינהל תשתיות שכר							

**הצעת תקציב 2021**

**תקציב מול ביצוע במבנה מאזן**

**עיריית קרית מלאכי**

**שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב: 20701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקון**

תחום הדוח -

9		כרטיס	תקציב_2020	תקציב_2021
סה"כ	שכר		449,000.00 n	464,000.00 n
סה"כ	פעולות			
		1741000530 מנהל תשתיות הוצ דלק מ.ר.	31,000.00 n	22,000.00 n
		1741000531 מנהל תשתיות הוצ שונות מ.	6,000.00 n	0.00
		1741000535 מנהל תשתיות ליסינג 4-301	49,000.00 n	49,000.00 n
		1741000550 מנהל תשתיות פרסום מרכזי	25,000.00 n	0.00
		1741000560 מנהל תשתיות ציוד משרדי	6,000.00 n	5,000.00 n
		1741000573 מנהל תשתיות מיחשוב	7,000.00 n	1,000.00 n
		1741000750 שיקום תשתיות עירוניות	150,000.00 n	250,000.00 n
		1741000764 טיפול במערכת מים וחשמל	0.00	48,000.00 n
		1741001730 אחזקה הוצ דלק 66-72-001	0.00	10,000.00 n
		1741001731 אחזקה הוצ שונות מ.ר. 001	0.00	1,000.00 n
		1741001735 אחזקה הוצ ליסינג מ.ר. 001	49,000.00 n	49,000.00 n
		1741002730 טכני דלק 183-57-101	12,000.00 n	0.00
		1741002731 אחזקה הוצ שונות מ.ר. 301	2,000.00 n	0.00
		1741002735 טכני 183-57-101 ליסינג	43,000.00 n	0.00
		1741003730 אחזקה הוצ דלק (טרקטורוני)	3,000.00 n	0.00
		1741003731 אחזקה הוצ שונות (טרקטורו)	8,000.00 n	0.00
		1939000431 מחסן הוצאות חשמל	31,000.00 n	20,000.00 n
		1939000750 אחזקת תשתיות מים וביוב מ	130,000.00 n	0.00
		1939000752 נכסים ע.קבלניות	70,000.00 n	80,000.00 n
		1939000759 תפעול אינטרנט מסך לד	5,999.00 n	4,000.00 n
סה"כ	פעולות		627,999.00 n	539,000.00 n
סה"כ	מינהל נכסים ציבוריים		1,075,999.00 n	988,000.00 n
	טכני - דרכים ומדרכות			
	שכר			
		1742000110 נכסים ציבוריים שכר	1,338,000.00 n	1,200,000.00 n
		1742000111 מינהל כבישים - החזרי בטל	0.00	0.00
		1742000321 פיצויים	0.00	0.00
סה"כ	שכר		1,338,000.00 n	1,200,000.00 n
	פעולות			

**הצעת תקציב 2021**

**תקציב מול ביצוע במבנה מאזן**

עיריית קרית מלאכי

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב: 20701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקו

תחום הדוח -

9

קרטיס	תקציב_2020	תקציב_2021		
1742000530	12,000.00 n	12,000.00 n	מנהל טכנית דלק	
1742000531	2,000.00 n	1,000.00 n	מנהל טכנית שונות	
1742000535	46,000.00 n	40,000.00 n	מנהל טכנית ליסינג	
1742000720	160,000.00 n	200,000.00 n	טכנית חומרים	
1742000730	6,000.00 n	10,000.00 n	דלק 586-88-501	
1742000731	1,000.00 n	1,000.00 n	מח' טכנית שונות 6-88-501	
1742000735	46,000.00 n	46,000.00 n	מח טכנית-ליסינג 6-88-501	
1742000750	30,000.00 n	30,000.00 n	תמרור ותחבורה	
1742000753	50,000.00 n	0.00	עב קבלניות טרקטור	
1742000758	30,000.00 n	28,000.00 n	עב קבלניות מזרקות	
	<b>383,000.00 n</b>	<b>368,000.00 n</b>		<b>פעולות</b> סה"כ
	<b>1,721,000.00 n</b>	<b>1,568,000.00 n</b>		<b>טכני - דרכים ומדרכות</b> סה"כ
				תאורת רחובות
				עצמיות
1243000790	0.00	770,000.00 r	הכנסות מחברת חשמל	
	<b>0.00</b>	<b>770,000.00 r</b>		<b>עצמיות</b> סה"כ
				פעולות
1743000431	810,000.00 n	650,000.00 n	הארת רחובות - הוצ' חשמל	
1743000750	0.00	650,000.00 n	ת.רחובות ע.קבלניות	
	<b>810,000.00 n</b>	<b>1,300,000.00 n</b>		<b>פעולות</b> סה"כ
	<b>810,000.00 n</b>	<b>530,000.00 n</b>		<b>תאורת רחובות</b> סה"כ
				תיעול וניקוז
				עצמיות
1413000790	209,000.00 r	226,000.00 r	מח' מים השתתפות בשכר	
1413100211	250,000.00 r	320,000.00 r	אגרות מים פיגורים	
1413200220	0.00	0.00	חיבור שעוני מים	
	<b>459,000.00 r</b>	<b>546,000.00 r</b>		<b>עצמיות</b> סה"כ
				שכר
1913000110	209,000.00 n	228,000.00 n	מח מים-שכר	
	<b>209,000.00 n</b>	<b>228,000.00 n</b>		<b>שכר</b> סה"כ
				פעולות
1745000750	35,000.00 n	70,000.00 n	עב קבלניות ניקוי ניקוזים	
1745000810	109,000.00 n	116,000.00 n	תקציב רשות הניקוז	
	<b>144,000.00 n</b>	<b>186,000.00 n</b>		<b>פעולות</b> סה"כ
	<b>106,000.00 r</b>	<b>132,000.00 r</b>		<b>תיעול וניקוז</b> סה"כ

הצעת תקציב 2021

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב: 20701000001 מול ביצוע לפי מחלקון

תחום הדוח -

תקציב_2021	תקציב_2020	כרטיס	9
------------	------------	-------	---

תרבות הדיור  
שכר

0.00	201,000.00 ח	1764000110 תרבות הדיור שכר		
0.00	201,000.00 ח		שכר	סה"כ
0.00	201,000.00 ח		תרבות הדיור	סה"כ

הצעת תקציב 2021

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב: 20701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקו

תחום הדוח -

תקציב_2021	תקציב_2020	כרטיס	9			
			<table border="1"> <tr><td>אגף רישוי ופיתוח עסקי</td></tr> <tr><td>מינהל רישוי ופיתוח עסקי</td></tr> <tr><td>ממשלה</td></tr> </table>	אגף רישוי ופיתוח עסקי	מינהל רישוי ופיתוח עסקי	ממשלה
אגף רישוי ופיתוח עסקי						
מינהל רישוי ופיתוח עסקי						
ממשלה						
233,000.00 ז	0.00	1213300918 רפורמה לרישוי עסקים - מ.ה				
<b>233,000.00 ז</b>	<b>0.00</b>		<table border="1"> <tr><td>ממשלה</td></tr> <tr><td>עצמיות</td></tr> </table>	ממשלה	עצמיות	
ממשלה						
עצמיות						
40,000.00 ז	0.00	1213300220 רישיון עסק				
<b>40,000.00 ז</b>	<b>0.00</b>		<table border="1"> <tr><td>עצמיות</td></tr> <tr><td>שכר</td></tr> </table>	עצמיות	שכר	
עצמיות						
שכר						
604,000.00 ח	0.00	1713300110 מינהל רישוי ופיתוח עסקי - ע				
<b>604,000.00 ח</b>	<b>0.00</b>		<table border="1"> <tr><td>שכר</td></tr> <tr><td>פעולות</td></tr> </table>	שכר	פעולות	
שכר						
פעולות						
3,000.00 ח	0.00	1713300521 רישוי עסקים השתלמויות				
50,000.00 ח	0.00	1713300550 רישוי עסקים - פרסום				
23,000.00 ח	0.00	1713300571 רישוי עסקים תוכנה				
150,000.00 ח	0.00	1713300750 מינהל רישוי ופיתוח עסקי				
80,000.00 ח	0.00	1713300759 רישוי ופיתוח עסקי - יעוץ				
<b>306,000.00 ח</b>	<b>0.00</b>		<table border="1"> <tr><td>פעולות</td></tr> </table>	פעולות		
פעולות						
<b>637,000.00 ח</b>	<b>0.00</b>		<table border="1"> <tr><td>מינהל רישוי ופיתוח עסקי</td></tr> <tr><td>פיקוח עירוני</td></tr> <tr><td>ממשלה</td></tr> </table>	מינהל רישוי ופיתוח עסקי	פיקוח עירוני	ממשלה
מינהל רישוי ופיתוח עסקי						
פיקוח עירוני						
ממשלה						
0.00	0.00	1281000918 סיוע בהכשרת פקחים - קורון				
275,000.00 ז	0.00	1283000990 שיטור קהילתי-השתת שכר				
<b>275,000.00 ז</b>	<b>0.00</b>		<table border="1"> <tr><td>ממשלה</td></tr> <tr><td>עצמיות</td></tr> </table>	ממשלה	עצמיות	
ממשלה						
עצמיות						
1,715,000.00 ז	985,000.00 ז	1281000220 הכ קנסות פיקוח-חניה				
100,000.00 ז	100,000.00 ז	1281000221 הכ קנסות פיקוח-כללי				
1,410,000.00 ז	1,680,000.00 ז	1281000291 הכנסות פיקוח - מדחנים				
120,000.00 ז	150,000.00 ז	1281000292 הכנסות חניה - מנויים				
240,000.00 ז	240,000.00 ז	1281000790 פיקוח עירוני השת' בשכר				
0.00	165,000.00 ז	1282000220 הכנסות מקנסות				
<b>3,585,000.00 ז</b>	<b>3,320,000.00 ז</b>		<table border="1"> <tr><td>עצמיות</td></tr> <tr><td>שכר</td></tr> </table>	עצמיות	שכר	
עצמיות						
שכר						
846,000.00 ח	917,000.00 ח	1781000110 פקוח עירוני שכר				
0.00	0.00	1781000321 פיצויים				

**הצעת תקציב 2021**

**תקציב מול ביצוע במבנה מאזן**

עיריית קרית מלאכי

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב: 20701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקו

תחום הדוח -

9

תקציב_2021	תקציב_2020	כרטיס	סה"כ
0.00	120,000.00 n	1782000110 פקח עירוני שכר	
985,000.00 n	340,000.00 n	1783000110 שיטור עירוני שכר	
<b>1,831,000.00 n</b>	<b>1,377,000.00 n</b>	<b>שכר פעולות</b>	
0.00	0.00	1781000521 פיקוח השתלמיות	
75,000.00 n	65,000.00 n	1781000542 פיקוח חניה משלוחי דואר קנג	
5,000.00 n	2,000.00 n	1781000560 פיקוח הוצ משרדיות	
10,000.00 n	1,000.00 n	1781000570 פיקוח עירוני הוצ מיחשוב	
1,404,000.00 n	1,219,000.00 n	1781000750 פיקוח עירוני עמלת גביה	
50,000.00 n	50,000.00 n	1781000751 עמלת גביה שונים - חניה	
50,000.00 n	50,000.00 n	1781000752 פיקוח עירוני - אחזקת מיכש	
100,000.00 n	130,000.00 n	1781000753 הוצאות אכיפה פיקוח	
20,000.00 n	20,000.00 n	1781000780 פיקוח עירוני - שונות	
0.00	19,000.00 n	1781001730 פיקוח עירוני הוצ דלק 8-701	
0.00	2,000.00 n	1781001731 פיקוח עירוני הוצ שונות 701	
60,000.00 n	33,000.00 n	1781001735 פיקוח עירוני הוצ לסינג 701	
20,000.00 n	11,000.00 n	1781002730 שיטור עירוני דלק 6-78-601	
1,000.00 n	1,000.00 n	1781002731 פיקוח עירוני הוצ שונות 601	
0.00	38,000.00 n	1781002735 שיטור עירוני לסינג 00-102	
<b>1,795,000.00 n</b>	<b>1,641,000.00 n</b>	<b>פעולות</b>	<b>סה"כ</b>
<b>234,000.00 ז</b>	<b>302,000.00 ז</b>	<b>פיקוח עירוני</b>	<b>סה"כ</b>
		שוק עירוני	
		עצמיות	
300,000.00 ז	300,000.00 ז	1437000220 שוק עירוני - הכנסות מאגרות	
<b>300,000.00 ז</b>	<b>300,000.00 ז</b>	<b>עצמיות</b>	<b>סה"כ</b>
		<b>פעולות</b>	
45,000.00 n	124,000.00 n	1937000434 שוק ניקיון	
43,000.00 n	37,000.00 n	1937000750 שוק עב קבלניות - שמירה	
0.00	66,000.00 n	1937000751 שוק - ניהול	
0.00	135,000.00 n	1937000752 שוק עירוני-קול קורא מצ'ינג	
92,400.00 n	0.00	1937000764 שוק עירוני - קרן	
<b>180,400.00 n</b>	<b>362,000.00 n</b>	<b>פעולות</b>	<b>סה"כ</b>

הצעת תקציב 2021

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב: 20701000001 מול ביצוע לפי מחלקון

תחום הדוח -

תקציב_2021	תקציב_2020	כרטיס	9
119,600.00 ז	62,000.00 ח	שוק עירוני	סה"כ

**הצעת תקציב 2021**

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב: 20701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקון

תחום הדוח -

2021_תקציב	2020_תקציב	כרטיס	9	
			פיתוח אזור תעשייה	
			פיתוח אזור תעשייה	
			ממשלה	
957,600.00 ז	400,000.00 ז	מינהלת אזור תעשייה - משרד 1272001990		
<b>957,600.00 ז</b>	<b>400,000.00 ז</b>		<b>ממשלה</b>	<b>סה"כ</b>
			שכר	
0.00	372,000.00 ח	מינהלת אזור תעשייה - שכר 1772001110		
<b>0.00</b>	<b>372,000.00 ח</b>		<b>שכר</b>	<b>סה"כ</b>
			פעולות	
300,000.00 ח	0.00	מינהלת אזור תעשייה - פרסום 1772001550		
0.00	128,000.00 ח	מינהלת אזור תעשייה - קבלן 1772001750		
144,000.00 ח	0.00	מינהלת אזור תעשייה - תוכני 1772001751		
400,000.00 ח	0.00	מינהלת אזור תעשייה - יעוץ 1772001759		
220,000.00 ח	0.00	מינהלת אזור תעשייה - קרן 1772001764		
<b>1,064,000.00 ח</b>	<b>128,000.00 ח</b>		<b>פעולות</b>	<b>סה"כ</b>
<b>106,400.00 ח</b>	<b>100,000.00 ח</b>		<b>פיתוח אזור תעשייה</b>	<b>סה"כ</b>

הצעת תקציב 2021

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב: 20701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקו

תחום הדוח -

2021_תקציב	2020_תקציב	כרטיס	9	
			חינוך	
			מינהל חינוך	
			ממשלה	
0.00	0.00	1311000925 ציוד וחומרי חיטוי לקורונה		
150,000.00 ז	150,000.00 ז	1311001920 שיפוצי קיץ - השתתפות המע		
200,000.00 ז	200,000.00 ז	1332300940 בריאות השן		
<b>350,000.00 ז</b>	<b>350,000.00 ז</b>		<b>ממשלה</b>	<b>סה"כ</b>
			עצמיות	
0.00	0.00	1311000430 אג תלמידי חוץ		
17,000.00 ז	0.00	1311000790 הכנסות פרסום בי"ס		
<b>17,000.00 ז</b>	<b>0.00</b>		<b>עצמיות</b>	<b>סה"כ</b>
			שכר	
1,275,000.00 ח	983,000.00 ח	1811000110 מינהל החינוך		
0.00	0.00	1811000111 חנוך בט"ל		
<b>1,275,000.00 ח</b>	<b>983,000.00 ח</b>		<b>שכר</b>	<b>סה"כ</b>
			פעולות	
0.00	8,000.00 ח	1811000431 מינהל מאור וכוח		
0.00	1,000.00 ח	1811000511 כיבוד שוטף ועדות		
25,000.00 ח	28,000.00 ח	1811000530 מנהל חינוך הוצ דלק מ.ר. 01		
1,000.00 ח	3,000.00 ח	1811000531 מנהל חינוך הוצ שונות מ.ר.		
42,000.00 ח	42,000.00 ח	1811000535 מנהל חינוך הוצ ליסינג מ.ר.		
40,000.00 ח	0.00	1811000550 הוצאות פרסום		
5,000.00 ח	10,000.00 ח	1811000560 צ.משרדי		
20,000.00 ח	25,000.00 ח	1811000570 הוצאות מיכון-מ.החינוך		
0.00	120,000.00 ח	1811000750 רכזת צרכים מיוחדים		
0.00	96,000.00 ח	1811000752 ע.קבלניות יועץ פדגוגי		
100,000.00 ח	17,000.00 ח	1811000753 עב קבלניות מוסדות חינוך וג		
0.00	24,000.00 ח	1811000754 רכז אקוסיסטם		
0.00	0.00	1811000755 ציוד וחומרי חיטוי לקורונה		
83,000.00 ח	0.00	1811000759 חינוך - יעוץ		
0.00	1,200,000.00 ח	1811000760 תלמידי חוץ		
60,000.00 ח	0.00	1811000764 רכז נוער חרדי - קרן		

**הצעת תקציב 2021**

**תקציב מול ביצוע במבנה מאזן**

**עיריית קרית מלאכי**

**שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב: 20701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקו**

תחום הדוח -

9

2021_תקציב	2020_תקציב	כרטיס		סה"כ
100,000.00 n	50,000.00 n	1811000780	חנוך הוצ שונות	
10,000.00 n	9,000.00 n	1811000781	מינהל חינוך-מתנות לבוגרים	
95,000.00 n	0.00	1811000930	חינוך - אחזקת מזגנים	
150,000.00 n	150,000.00 n	1811001750	שיפוצי קייץ עב קבלניות	
0.00	0.00	1811013780	ציוד וריהוט לבתי ספר - מ.ה.	
200,000.00 n	200,000.00 n	1832300750	בריאות השן	
<b>931,000.00 n</b>	<b>1,983,000.00 n</b>		<b>פעולות</b>	<b>סה"כ</b>
<b>1,839,000.00 n</b>	<b>2,616,000.00 n</b>		<b>מינהל חינוך</b>	<b>סה"כ</b>
			<b>פרוייקט 360</b>	
			<b>ממשלה</b>	
95,000.00 z	95,000.00 z	1311005923	מדריכי מוגנות 360	
219,000.00 z	219,000.00 z	1311006940	יח התפתחותית-360	
257,000.00 z	257,000.00 z	1311008923	חדרי שלווה - 360	
116,000.00 z	116,000.00 z	1311009923	מעגן 360	
200,000.00 z	200,000.00 z	1311011923	דלת פתוחה - 360	
230,000.00 z	286,000.00 z	1311012923	מעגן- קשת 360	
<b>1,117,000.00 z</b>	<b>1,173,000.00 z</b>		<b>ממשלה</b>	<b>סה"כ</b>
			<b>שכר</b>	
0.00	0.00	1811008110	חדרי שלווה 360 - שכר	
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>שכר</b>	<b>סה"כ</b>
			<b>פעולות</b>	
0.00	101,000.00 n	1811005750	מדריכי מוגנות 360	
101,000.00 n	0.00	1811005764	מדריכי מוגנות 360 - קרן	
354,000.00 n	254,000.00 n	1811006750	יח התפתחותית 360	
491,000.00 n	339,000.00 n	1811008750	חדרי שלווה - 360	
186,000.00 n	116,000.00 n	1811009750	מעגן 360	
200,000.00 n	200,000.00 n	1811011750	דלת פתוחה - 360	
230,000.00 n	286,000.00 n	1811012750	מעגן- קשת 360	
<b>1,562,000.00 n</b>	<b>1,296,000.00 n</b>		<b>פעולות</b>	<b>סה"כ</b>
<b>445,000.00 n</b>	<b>123,000.00 n</b>		<b>פרוייקט 360</b>	<b>סה"כ</b>
			<b>מ.ה.חינוך תוכנית תוספתית</b>	
			<b>פעולות</b>	
32,000.00 n	75,000.00 n	1811100750	תכניות תוספתיות - סודקות	

**הצעת תקציב 2021**

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב: 20701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקות

תחום הדוח -

9

קרטיס	תקציב_2020	תקציב_2021		
1811101751	25,000.00 n	25,000.00 n	תוכניות תוספתיות - פרח	
1811101753	100,000.00 n	0.00	תוכניות תוספתיות - ספורט	
1811101756	38,000.00 n	38,000.00 n	תוכניות תוספתיות - עלה נגב	
1811103750	68,000.00 n	75,000.00 n	תוכנית תוספתית - יוניסטרוב	
1811104750	150,000.00 n	166,000.00 n	תוכנית תוספתית - אקו סיסט	
1811105750	50,000.00 n	30,000.00 n	תוכנית תוספתית - תלמא	
1811107750	0.00	20,000.00 n	תוכנית תוספתית - התנדבות	
1811108750	0.00	75,000.00 n	תוכנית תוספתית - הישגים	
	<b>506,000.00 n</b>	<b>461,000.00 n</b>		<b>פעולות</b>
	<b>506,000.00 n</b>	<b>461,000.00 n</b>		<b>מ.החינוך תוכנית תוספתית</b>
				מחשב לכל ילד
				עצמיות
1311200420	22,000.00 ז	25,000.00 ז	מחשב לכל ילד - תשלומי הון	
	<b>22,000.00 ז</b>	<b>25,000.00 ז</b>		<b>עצמיות</b>
				פעולות
1811200780	47,000.00 n	53,000.00 n	מחשב לכל ילד	
	<b>47,000.00 n</b>	<b>53,000.00 n</b>		<b>פעולות</b>
	<b>25,000.00 n</b>	<b>28,000.00 n</b>		<b>מחשב לכל ילד</b>
				גני ילדים
				ממשלה
1312109925	0.00	153,000.00 ז	ציוד וחומרי היגיינה - קורונה	
1312200920	2,699,000.00 ז	3,498,000.00 ז	סייעות גני חובה	
1312201920	34,000.00 ז	27,000.00 ז	גני"י חובה מ.החינוך חומרים	
1312300920	12,990,000.00 ז	14,400,000.00 ז	סייעות טרום גני ילדים	
1312300925	3,333,000.00 ז	3,586,000.00 ז	גננות עובדות מדינה מקביל	
1312400920	486,000.00 ז	62,000.00 ז	גני יוח"א הצטיידות	
1312400921	45,000.00 ז	0.00	גני"י יוחא ציוד ראשוני מ.החי	
1312401920	22,000.00 ז	0.00	גני הצטיידות	
1312600920	75,000.00 ז	100,000.00 ז	גנים חינוך מיוחד הזנה	
1312600927	0.00	67,000.00 ז	חינוך מיוחד גני"י - חופשה לא	
1312601920	75,000.00 ז	36,900.00 ז	גנים חינוך מיוחד - תשלומי ג	
	<b>19,759,000.00 ז</b>	<b>21,929,900.00 ז</b>		<b>ממשלה</b>
				עצמיות

**הצעת תקציב 2021**

**תקציב מול ביצוע במבנה מאזן**

**עיריית קרית מלאכי**

**שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב: 20701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקו**

תחום הדוח -

**9**

2021_תקציב	2020_תקציב	כרטיס	
146,000.00 ז	0.00	1312101420	גני ילדים קרן קרב
340,000.00 ז	0.00	1312101421	גני ילדים הזנה
91,000.00 ז	0.00	1312101422	גני ילדים ביטוח תלמידים
233,000.00 ז	0.00	1312101423	גני ילדים סל תרבות
124,000.00 ז	0.00	1312200790	השתתפות גני ילדים חובה
175,000.00 ז	0.00	1312300790	השתתפות גני ילדים טרום ח
120,000.00 ז	1,365,000.00 ז	1312400420	תשלומי הורים גנ"י
72,000.00 ז	0.00	1312400421	העשרה תורנית בגנים
<b>1,301,000.00 ז</b>	<b>1,365,000.00 ז</b>		<b>עצמיות</b>
			<b>סה"כ</b>
			שכר
528,000.00 ח	413,000.00 ח	1812100110	מינהל ק.יסודי שכר
2,530,000.00 ח	0.00	1812101110	סייעות רוטציה שכר
500,000.00 ח	0.00	1812102110	סייעות מתגברות שכר
0.00	0.00	1812102111	סייעות מתגברות שכר
51,000.00 ח	0.00	1812109110	תיגבור מיוחד שכר - קורונה
3,282,000.00 ח	4,164,000.00 ח	1812200110	סייעות אם גנ"י חובה שכר
0.00	0.00	1812200111	גנ"י החזרי בטל
4,167,000.00 ח	10,956,000.00 ח	1812300110	סייעות אם גנ"י טרום חובה ע
0.00	0.00	1812300111	גני ילדים ט.חובה שכר
3,515,000.00 ח	0.00	1812301110	סייעות שניות טרום חובה שכר
0.00	0.00	1812330110	סייעות חמ חובה
<b>14,573,000.00 ח</b>	<b>15,533,000.00 ח</b>		<b>שכר</b>
			<b>סה"כ</b>
			פעולות
0.00	15,000.00 ח	1812100450	רהוט לגנים
10,000.00 ח	10,000.00 ח	1812100521	השתלמויות גננות
7,000.00 ח	7,000.00 ח	1812100550	פרסום רישום גנים
0.00	10,000.00 ח	1812100721	חומרים גנים לשיפוץ ותחזוקה
0.00	0.00	1812100730	גנים מ.ר. 18357101 דלק
0.00	0.00	1812100731	גנים מ.ר. 18357101 שונות
80,000.00 ח	80,000.00 ח	1812100750	החלפת חול בגנים

הצעת תקציב 2021

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב: 20701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקות

תחום הדוח -

9

קרטיס	תקציב_2020	תקציב_2021
1812100751 עב קבלניות אחזקת גנים	40,000.00 n	50,000.00 n
1812100752 עב קבלניות מתקני חצר אחז	25,000.00 n	114,000.00 n
1812100753 מנהלת מדור גנים	131,000.00 n	0.00
1812100754 רכזת נוער חרדי	50,000.00 n	0.00
1812100755 גן מדעי - קבלניות	70,000.00 n	0.00
1812100756 גנים תקציב ארועים	5,000.00 n	5,000.00 n
1812100757 ג'ימבורי	30,000.00 n	0.00
1812100930 גנים ציוד יסודי	15,000.00 n	215,000.00 n
1812101440 גני ילדים ביטוח תלמידים	0.00	91,000.00 n
1812101761 גני ילדים הזנה	0.00	396,000.00 n
1812101764 גני ילדים סל תרבות	0.00	233,000.00 n
1812103751 גני ילדים מתקני חצר - אשור	13,000.00 n	9,000.00 n
1812109725 ציוד וחומרי היגיינה - קורונה	0.00	90,200.00 n
1812200720 טעינת כרטיסים גני ילדים חו	0.00	473,000.00 n
1812200750 גני חובה-לחצני מצוקה	34,000.00 n	66,000.00 n
1812200751 גני" עב' קבלניות	0.00	0.00
1812200760 גני קרן קרב ישובים	232,000.00 n	148,000.00 n
1812200780 גני חובה שונות	2,000.00 n	0.00
1812300431 גני י.ט.חובה חשמל	250,000.00 n	0.00
1812300432 גני ט.חובה מים	150,000.00 n	110,000.00 n
1812300720 טעינת כרטיסים גני ילדים טר	0.00	726,000.00 n
1812300721 גני ט.חובה חומרים לגן	150,000.00 n	0.00
1812300740 גנים ציוד לגנים	10,000.00 n	0.00
1812300760 גננות עובדות מדינה	5,784,000.00 n	6,456,000.00 n
1812300762 גננות עובדות מדינה-מקביל	3,333,000.00 n	3,586,000.00 n
1812300780 סייעת שניה והעשרה מרכיב	172,000.00 n	0.00
1812400750 יום לימודים ארוך-הוצ קבלני	576,000.00 n	0.00
1812400751 גני ילדים טיולים (תשלומי הו	149,000.00 n	0.00
1812400762 העשרה תורנית בגנים	72,000.00 n	120,000.00 n

הצעת תקציב 2021

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב: 20701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקות

תחום הדוח -

2021_תקציב	2020_תקציב	כרטיס	9
0.00	315,000.00 n	1812400763 חוזה הזנה גני מ.החינוך יוחא	
0.00	253,000.00 n	1812400780 טעינת כרטיסים לגני ילדים	
0.00	45,000.00 n	1812400781 גני יוחא ציוד ראשוני מ.החינו	
0.00	22,000.00 n	1812401750 גני הצטיידות (גני חובה)	
0.00	96,000.00 n	1812600750 גנים חמ הזנה	
0.00	75,000.00 n	1812600780 גנים חינוך מיוחד - תשלומי ג	
<b>12,985,200.00 n</b>	<b>12,221,000.00 n</b>		<b>פעולות סה"כ</b>
<b>4,327,300.00 n</b>	<b>6,630,000.00 n</b>		<b>גני ילדים סה"כ</b>
			מרכז גיל הרך פעולות
8,000.00 n	8,000.00 n	1812430431 מרכז לגיל הרך חשמל	
58,000.00 n	55,000.00 n	1812430434 מרכז לגיל הרך ניקיון	
100,000.00 n	100,000.00 n	1812430750 מרכז לגיל הרך קבלניות	
<b>166,000.00 n</b>	<b>163,000.00 n</b>		<b>פעולות סה"כ</b>
<b>166,000.00 n</b>	<b>163,000.00 n</b>		<b>מרכז גיל הרך סה"כ</b>
			ניצנים ממשלה
5,000,000.00 ז	7,284,000.00 ז	1312402920 גנ"י ניצנים השתתפות משרד	
1,600,000.00 ז	1,780,000.00 ז	1312403920 ניצנים בי"ס - משרד החינוך	
<b>6,600,000.00 ז</b>	<b>9,064,000.00 ז</b>		<b>ממשלה סה"כ</b>
			עצמיות
400,000.00 ז	486,000.00 ז	1312402420 גנ"י ניצנים תשלומי הורים	
72,000.00 ז	0.00	1312402422 שיפוי ניצנים גנ"י	
58,700.00 ז	0.00	1312403422 שיפוי ניצנים בי"ס	
<b>530,700.00 ז</b>	<b>486,000.00 ז</b>		<b>עצמיות סה"כ</b>
			פעולות
0.00	237,000.00 n	1812402750 פרויקט ניצנים גנ"י-דמי ניה	
200,000.00 n	44,000.00 n	1812402751 גני ילדים פרויקט ניצנים-דמ	
2,330,000.00 n	3,546,000.00 n	1812402760 גני ילדים פרויקט ניצנים הזנ	
1,241,000.00 n	1,702,000.00 n	1812402761 פרויקט ניצנים גנים קניית ש	
72,000.00 n	0.00	1812402762 שיפוי ניצנים גנ"י	
286,000.00 n	569,000.00 n	1812402763 גני ילדים פרויקט ניצנים חוג	
0.00	105,000.00 n	1812402765 גני ילדים פרויקט ניצנים רכז	

**הצעת תקציב 2021**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**עיריית קרית מלאכי**

**שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב: 20701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקו**

תחום הדוח -

9

2021_תקציב	2020_תקציב	כרטיס	
120,000.00 n	192,000.00 n	1812403750	פרוייקט ניצנים ביס-דמי ניהול
104,000.00 n	0.00	1812403751	ניצנים בי"ס - השתלמויות
1,088,000.00 n	1,497,000.00 n	1812403761	פרוייקט ניצנים ביס - קניית ע
59,000.00 n	0.00	1812403762	שיפוי ניצנים בי"ס
136,000.00 n	420,000.00 n	1812403763	פרוייקט ניצנים בי"ס חוגים
<b>5,636,000.00 n</b>	<b>8,312,000.00 n</b>		<b>פעולות</b>
<b>1,494,700.00 ז</b>	<b>1,238,000.00 ז</b>		<b>ניצנים</b>
			<b>בי"ס יסודי - כללי</b>
			<b>ממשלה</b>
0.00	0.00	1312405921	עוזרי חינוך בבי"ס היסודיים -
0.00	100,000.00 ז	1312800990	קייטנות משרדים אחרים
0.00	20,000.00 ז	1313000923	השאלת ספרי לימוד
140,000.00 ז	183,000.00 ז	1313104990	התערבות ישובית - מ.הממש
189,000.00 ז	189,000.00 ז	1313200920	חיזוק ההכלה וההשתלבות
0.00	230,000.00 ז	1313200921	בי"ס יסודיים - חומרים
2,544,000.00 ז	0.00	1313200922	עוזרי חינוך בבי"ס יסודיים -
<b>2,873,000.00 ז</b>	<b>722,000.00 ז</b>		<b>ממשלה</b>
			<b>עצמיות</b>
70,000.00 ז	0.00	1313100440	תוכנית רבדים - השתתפות ב
0.00	422,000.00 ז	1313200420	קרן קרב בתי ספר
0.00	924,000.00 ז	1313200421	הזנה ביס יסודי
56,100.00 ז	0.00	1313211421	בית יוסף הזנה
<b>126,100.00 ז</b>	<b>1,346,000.00 ז</b>		<b>עצמיות</b>
			<b>שכר</b>
145,000.00 n	1,088,000.00 n	1813210110	מזכירות ביס יסודי-ח.בנים
0.00	0.00	1813211110	מזכירות בית ספר חב"ד בני
<b>145,000.00 n</b>	<b>1,088,000.00 n</b>		<b>שכר</b>
			<b>פעולות</b>
0.00	0.00	1812405750	עוזרי חנוך בבי"ס היסודיים -
0.00	125,000.00 n	1812800760	קייטנות קניית שרות
0.00	20,000.00 n	1813000780	השאלת ספרי לימוד
110,000.00 n	0.00	1813103750	תפנית בחינוך - השת' ערייה

**הצעת תקציב 2021**

**תקציב מול ביצוע במבנה מאזן**

**עיריית קרית מלאכי**

**שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב: 20701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקון**

תחום הדוח -

9

2021_תקציב	2020_תקציב	כרטיס		
0.00	153,000.00 n	1813103751	תכנית רבדים	
140,000.00 n	183,000.00 n	1813104751	התערבות ישובית	
0.00	237,000.00 n	1813200750	אחזקת מוסדות חינוך	
0.00	50,000.00 n	1813200751	מבני חינוך - אחזקת מזגנים	
1,862,000.00 n	0.00	1813200752	עוזרי חינוך בבי"ס יסודיים - ק	
189,000.00 n	189,000.00 n	1813200754	חיזוק ההכלה והשתלבות	
0.00	1,100,000.00 n	1813200762	הזנת תלמידים	
0.00	230,000.00 n	1813200780	ביס יסודי חומרים	
0.00	51,000.00 n	1813207760	קרן קרב ישרון	
80,000.00 n	80,000.00 n	1813207875	ביס ישרון השתתפות	
83,000.00 n	0.00	1813211761	בית יוסף הזנה	
70,000.00 n	70,000.00 n	1813211875	בית יוסף השתתפות	
<b>2,534,000.00 n</b>	<b>2,488,000.00 n</b>			<b>פעולות</b>
<b>320,100.00 ז</b>	<b>1,508,000.00 n</b>			<b>בי"ס יסודי - כללי</b>
				<b>בי"ס נצח</b>
				<b>ממשלה</b>
443,300.00 ז	508,000.00 ז	1313202920	נצח ישראל ניהול עצמי משופ	
20,700.00 ז	0.00	1313202921	נצח ישראל אגרת שיכפול	
26,000.00 ז	0.00	1313202922	נצח ישראל מזכירים	
78,600.00 ז	0.00	1313202923	נצח ישראל שרתים	
35,500.00 ז	0.00	1313202925	נצח ישראל מיגון והיגיינה - ק	
21,000.00 ז	0.00	1313202926	נצח ישראל השת' בפרוייקטי	
<b>625,100.00 ז</b>	<b>508,000.00 ז</b>			<b>ממשלה</b>
				<b>עצמיות</b>
74,400.00 ז	0.00	1313202420	נצח ישראל קרן קרב	
163,000.00 ז	0.00	1313202421	נצח ישראל הזנה	
16,600.00 ז	0.00	1313202422	נצח ישראל ביטוח תלמידים	
0.00	7,000.00 ז	1313202490	נצח ישראל החזרי חשמל מב	
<b>254,000.00 ז</b>	<b>7,000.00 ז</b>			<b>עצמיות</b>
				<b>שכר</b>
168,000.00 n	158,000.00 n	1813202110	נצח שכר שרתים	
173,000.00 n	0.00	1813216110	מזכירות בית ספר נצח שכר	

הצעת תקציב 2021

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב: 20701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקון

תחום הדוח -

2021_תקציב	2020_תקציב	כרטיס	9
341,000.00 ₪	158,000.00 ₪		סה"כ שכר פעולות
292,000.00 ₪	279,000.00 ₪	1813202434 ש.נקיון-נצח ישראל	
16,600.00 ₪	0.00	1813202440 בי"ס נצח ישראל ביטוח תלמי	
22,000.00 ₪	0.00	1813202725 נצח ישראל מיגון והיגיינה - ק	
13,500.00 ₪	0.00	1813202755 נצח ישראל תגבור נקיון - קזון	
95,000.00 ₪	84,000.00 ₪	1813202760 נצח ישראל קרן קרב	
217,600.00 ₪	0.00	1813202761 נצח ישראל הזנת תלמידים	
356,000.00 ₪	234,000.00 ₪	1813202875 נצח ישראל-ניהול עצמי	
0.00	58,000.00 ₪	1813202876 נצח תוספת שיפוי	
0.00	33,000.00 ₪	1813202877 נצח ישראל-ניהול עצמי חטצ	
1,012,700.00 ₪	688,000.00 ₪		סה"כ פעולות
474,600.00 ₪	331,000.00 ₪		סה"כ בי"ס נצח
			בי"ס אלי כהן ממשלה
293,300.00 ₪	338,000.00 ₪	1313203920 אלי כהן ניהול עצמי משופר	
14,400.00 ₪	0.00	1313203921 אלי כהן אגרת שיכפול	
22,600.00 ₪	0.00	1313203922 אלי כהן מזכירים	
68,900.00 ₪	0.00	1313203923 אלי כהן שרתים	
23,000.00 ₪	0.00	1313203925 אלי כהן מיגון והיגיינה - קורון	
20,000.00 ₪	0.00	1313203926 אלי כהן השת' בפרוייקטים	
96,900.00 ₪	0.00	1313203927 אלי כהן חינוך מיוחד	
539,100.00 ₪	338,000.00 ₪		סה"כ ממשלה עצמיות
49,700.00 ₪	0.00	1313203420 אלי כהן קרן קרב	
113,000.00 ₪	0.00	1313203421 אלי כהן הזנה	
11,000.00 ₪	0.00	1313203422 אלי כהן ביטוח תלמידים	
173,700.00 ₪	0.00		סה"כ עצמיות שכר
250,000.00 ₪	238,000.00 ₪	1813203110 אלי כהן שכר שרתים	
129,000.00 ₪	0.00	1813213110 מזכירות בית ספר אלי כהן	
379,000.00 ₪	238,000.00 ₪		סה"כ שכר פעולות

**הצעת תקציב 2021**

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב: 20701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקות

תחום הדוח -

9

2021_תקציב	2020_תקציב	כרטיס		
223,000.00 n	192,000.00 n	1813203434	ש.נקיון-ביס אלי כהן	
11,100.00 n	0.00	1813203440	ביס אלי כהן ביטוח תלמידים	
14,000.00 n	0.00	1813203725	אלי כהן מיגון והיגיינה - קורון	
9,000.00 n	0.00	1813203755	אלי כהן תיגבור נקיון - קורונ	
63,600.00 n	59,000.00 n	1813203760	אלי כהן קרן קרב	
150,900.00 n	0.00	1813203761	אלי כהן הזנת תלמידים	
0.00	0.00	1813203780	אלי כהן-ניהול עצמי	
274,000.00 n	170,000.00 n	1813203875	אלי כהן-ניהול עצמי	
0.00	6,000.00 n	1813203876	אלי כהן תוספת שיפוי	
0.00	19,000.00 n	1813203877	אלי כהן-ניהול עצמי חטצ	
<b>745,600.00 n</b>	<b>446,000.00 n</b>			<b>פעולות</b>
<b>411,800.00 n</b>	<b>346,000.00 n</b>			<b>בי"ס אלי כהן</b>
				<b>בי"ס הראל</b>
				<b>ממשלה</b>
488,600.00 r	498,000.00 r	1313204920	הראל ניהול עצמי משופר	
21,500.00 r	0.00	1313204921	הראל אגרת שיכפול	
18,000.00 r	0.00	1313204922	הראל מזכירים	
54,000.00 r	0.00	1313204923	הראל שרתים	
37,300.00 r	0.00	1313204925	הראל מיגון והיגיינה - קורונה	
16,400.00 r	0.00	1313204926	הראל השת' בפרויקטים	
<b>635,800.00 r</b>	<b>498,000.00 r</b>			<b>ממשלה</b>
				<b>עצמיות</b>
78,300.00 r	0.00	1313204420	הראל קרן קרב	
179,500.00 r	0.00	1313204421	הראל הזנה	
17,500.00 r	0.00	1313204422	הראל ביטוח תלמידים	
<b>275,300.00 r</b>	<b>0.00</b>			<b>עצמיות</b>
				<b>שכר</b>
161,000.00 n	156,000.00 n	1813204110	שרתים בית ספר הראל שכר	
0.00	0.00	1813204111	החזר בט"ל	
149,000.00 n	0.00	1813214110	מזכירות בית ספר הראל שכר	
<b>310,000.00 n</b>	<b>156,000.00 n</b>			<b>שכר</b>
				<b>פעולות</b>

**הצעת תקציב 2021**

**תקציב מול ביצוע במבנה מאזן**

**עיריית קרית מלאכי**

**שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב: 20701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקות**

תחום הדוח -

9

2021_תקציב	2020_תקציב	כרטיס	
240,000.00 n	206,000.00 n	1813204434	ש.נקיון-הראל
17,400.00 n	0.00	1813204440	בי"ס הראל ביטוח תלמידים
23,000.00 n	0.00	1813204725	הראל מיגון והיגיינה - קורונה
14,300.00 n	0.00	1813204755	הראל תגבור נקיון - קורונה
100,100.00 n	68,000.00 n	1813204760	הראל קרן קרב
239,700.00 n	0.00	1813204761	הראל הזנת תלמידים
360,000.00 n	229,000.00 n	1813204875	הראל-ניהול עצמי
0.00	49,000.00 n	1813204877	הראל-ניהול עצמי חטצ
<b>994,500.00 n</b>	<b>552,000.00 n</b>		<b>פעולות</b>
<b>393,400.00 n</b>	<b>210,000.00 n</b>		<b>בי"ס הראל</b>
			<b>בי"ס חבד בנות ממשלה</b>
685,300.00 z	682,000.00 z	1313205920	חב"ד בנות ניהול עצמי משופ
32,300.00 z	0.00	1313205921	חב"ד בנות אגרת שיכפול
20,600.00 z	0.00	1313205922	חב"ד בנות מזכירים
61,300.00 z	0.00	1313205923	חב"ד בנות שרתים
54,500.00 z	0.00	1313205925	חב"ד בנות מיגון והיגיינה - ק
18,000.00 z	0.00	1313205926	חב"ד בנות השת' בפרוייקטי
<b>872,000.00 z</b>	<b>682,000.00 z</b>		<b>ממשלה</b>
			<b>עצמיות</b>
118,600.00 z	0.00	1313205420	חבד בנות קרן קרב
293,100.00 z	0.00	1313205421	חב"ד בנות הזנה
26,400.00 z	0.00	1313205422	חב"ד בנות ביטוח תלמידים
<b>438,100.00 z</b>	<b>0.00</b>		<b>עצמיות</b>
			<b>שכר</b>
172,000.00 n	185,000.00 n	1813205110	ח.בנות שכר שרתים
152,000.00 n	0.00	1813212110	מזכירות בית ספר חב"ד בנו
<b>324,000.00 n</b>	<b>185,000.00 n</b>		<b>שכר</b>
			<b>פעולות</b>
522,000.00 n	389,000.00 n	1813205434	שרותי נקיון-חבד בנות
26,400.00 n	0.00	1813205440	בי"ס חב"ד בנות ביטוח תלמי
33,500.00 n	0.00	1813205725	חבד בנות מיגון והיגיינה - קו
21,000.00 n	0.00	1813205755	חבד בנות תגבור נקיון - קורו

**הצעת תקציב 2021**

**תקציב מול ביצוע במבנה מאזן**

עיריית קרית מלאכי

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב: 20701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקון

תחום הדוח -

2021_תקציב	2020_תקציב	כרטיס	9
145,700.00 n	100,000.00 n	1813205760 חב"ד בנות קרן קרב	
432,800.00 n	0.00	1813205761 חב"ד בנות הזנת תלמידים	
486,000.00 n	339,000.00 n	1813205875 חבד בנות-ניהול עצמי	
0.00	110,000.00 n	1813212750 ביס יסודים תוכ תקשוב	
<b>1,667,400.00 n</b>	<b>938,000.00 n</b>		<b>פעולות</b> סה"כ
<b>681,300.00 n</b>	<b>441,000.00 n</b>		<b>בי"ס חבד בנות</b> סה"כ
			<b>בי"ס חבד בנים</b>
			<b>ממשלה</b>
647,200.00 ז	605,000.00 ז	1313206920 חב"ד בנים ניהול עצמי משופ	
33,300.00 ז	0.00	1313206921 חב"ד בנים אגרת שיכפול	
37,300.00 ז	0.00	1313206922 חב"ד בנים מזכירים	
106,200.00 ז	0.00	1313206923 חב"ד בנים שרתים	
51,500.00 ז	0.00	1313206925 חבד בנים מיגון והיגיינה - קון	
19,000.00 ז	0.00	1313206926 חב"ד בנים השת' בפרוייקטינ	
<b>894,500.00 ז</b>	<b>605,000.00 ז</b>		<b>ממשלה</b> סה"כ
			<b>עצמיות</b>
116,800.00 ז	0.00	1313206420 חבד בנים קרן קרב	
300,800.00 ז	0.00	1313206421 חב"ד בנים הזנה	
26,000.00 ז	0.00	1313206422 חב"ד בנים ביטוח תלמידים	
<b>443,600.00 ז</b>	<b>0.00</b>		<b>עצמיות</b> סה"כ
			<b>שכר</b>
174,000.00 n	176,000.00 n	1813206110 ח.בנים שכר שרתים	
<b>174,000.00 n</b>	<b>176,000.00 n</b>		<b>שכר</b> סה"כ
			<b>פעולות</b>
345,000.00 n	346,000.00 n	1813206434 ש.נקיון-ח.בנים	
26,000.00 n	0.00	1813206440 ביס חב"ד בנים ביטוח תלמי	
31,500.00 n	0.00	1813206725 חבד בנים מיגון והיגיינה - קון	
20,000.00 n	0.00	1813206755 חבד בנים תגבור נקיון - קורו	
143,500.00 n	0.00	1813206760 חב"ד בנים קרן קרב	
444,100.00 n	0.00	1813206761 חב"ד בנים הזנת תלמידים	
465,000.00 n	359,000.00 n	1813206875 חבד בנים-ניהול עצמי	
<b>1,475,100.00 n</b>	<b>705,000.00 n</b>		<b>פעולות</b> סה"כ
<b>311,000.00 n</b>	<b>276,000.00 n</b>		<b>בי"ס חבד בנים</b> סה"כ

**הצעת תקציב 2021**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**עיריית קרית מלאכי**

**שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב: 20701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקו**

תחום הדוח -

2021_תקציב	2020_תקציב	כרטיס	9
			בי"ס עציון ממשלה
587,400.00 ז	633,000.00 ז	1313209920 תורני עציון ניהול עצמי משופ	
27,300.00 ז	0.00	1313209921 תורני עציון אגרת שיכפול	
11,900.00 ז	0.00	1313209922 תורני עציון מזכירים	
34,200.00 ז	0.00	1313209923 תורני עציון שרתים	
50,500.00 ז	0.00	1313209925 עציון מיגון והיגיינה - קורונה	
10,000.00 ז	0.00	1313209926 תורני עציון השת' בפרוייקטי	
<b>721,300.00 ז</b>	<b>633,000.00 ז</b>		<b>ממשלה</b> עצמיות
99,900.00 ז	0.00	1313209420 עציון - קרן קרב	
229,500.00 ז	0.00	1313209421 עציון הזנה	
22,200.00 ז	0.00	1313209422 עציון ביטוח תלמידים	
<b>351,600.00 ז</b>	<b>0.00</b>		<b>עצמיות</b> שכר
167,000.00 ח	170,000.00 ח	1813209110 עציון תורני שכר שרתים	
137,000.00 ח	0.00	1813215110 מזכירות בית ספר עציון שכר	
<b>304,000.00 ח</b>	<b>170,000.00 ח</b>		<b>שכר</b> פעולות
0.00	0.00	1813209432 עציון - מים	
194,000.00 ח	194,000.00 ח	1813209434 נקיון ביס עציון	
22,200.00 ח	0.00	1813209440 ביס עציון ביטוח תלמידים	
31,000.00 ח	0.00	1813209725 עציון מיגון והיגיינה - קורונה	
19,500.00 ח	0.00	1813209755 עציון תגבור נקיון - קורונה	
127,700.00 ח	84,000.00 ח	1813209760 תורני עציון קרן קרב	
306,400.00 ח	0.00	1813209761 תורני עציון הזנת תלמידים	
0.00	0.00	1813209780 עציון-ניהול עצמי	
441,000.00 ח	316,000.00 ח	1813209875 עציון-ניהול עצמי	
0.00	25,000.00 ח	1813209876 עציון תורני תוספת שיפוי	
<b>1,141,800.00 ח</b>	<b>619,000.00 ח</b>		<b>פעולות</b>
<b>372,900.00 ח</b>	<b>156,000.00 ח</b>		<b>בי"ס עציון</b>
			בי"ס האחים ממשלה

הצעת תקציב 2021

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב: 20701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקו

תחום הדוח -

9

2021_תקציב	2020_תקציב	כרטיס		
460,000.00 ז	498,000.00 ז	1313201920	אחוות אחים ניהול עצמי משו	
21,000.00 ז	0.00	1313201921	אחוות אחים אגרת שיכפול	
18,000.00 ז	0.00	1313201922	אחוות אחים מזכירים	
54,000.00 ז	0.00	1313201923	אחוות אחים שרתים	
36,200.00 ז	0.00	1313201925	אחוות אחים מיגון והיגיינה -	
26,000.00 ז	0.00	1313201926	אחוות אחים השת' בפרוייקט	
<b>615,200.00 ז</b>	<b>498,000.00 ז</b>			<b>ממשלה</b>
				<b>עצמיות</b>
77,000.00 ז	0.00	1313201420	האחים קרן קרב	
175,500.00 ז	0.00	1313201421	האחים הזנה	
17,000.00 ז	0.00	1313201422	האחים ביטוח תלמידים	
<b>269,500.00 ז</b>	<b>0.00</b>			<b>עצמיות</b>
				<b>שכר</b>
142,000.00 ח	161,000.00 ח	1813201110	האחים שכר שרתים	
0.00	0.00	1813201111	ב"ל שרתים	
155,000.00 ח	0.00	1813217110	מזכירות בית ספר אחים שכ	
<b>297,000.00 ח</b>	<b>161,000.00 ח</b>			<b>שכר</b>
				<b>פעולות</b>
187,000.00 ח	187,000.00 ח	1813201434	שרותי נקיון-ביס האחים	
17,000.00 ח	0.00	1813201440	ביס האחים ביטוח תלמידים	
22,200.00 ח	0.00	1813201725	אחוות אחים מיגון והיגיינה -	
14,000.00 ח	0.00	1813201755	אחוות אחים תיגבור נקיון - ק	
97,900.00 ח	52,000.00 ח	1813201760	אחוות אחים קרן קרב	
234,400.00 ח	0.00	1813201761	אחוות אחים הזנת תלמידים	
348,000.00 ח	232,000.00 ח	1813201875	האחים-ניהול עצמי	
0.00	126,000.00 ח	1813201876	ביס אחים תוספת שיפוי	
0.00	24,000.00 ח	1813201877	האחים-ניהול עצמי חטצ	
<b>920,500.00 ח</b>	<b>621,000.00 ח</b>			<b>פעולות</b>
<b>332,800.00 ח</b>	<b>284,000.00 ח</b>			<b>בי"ס האחים</b>
				<b>חינוך מיוחד</b>
				<b>ממשלה</b>
0.00	1,663,000.00 ז	1313300920	חוק שילוב סייעות צמודות	
2,356,000.00 ז	0.00	1313300924	חוק שילוב סייעות צמודות	

הצעת תקציב 2021

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב: 20701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקון

תחום הדוח -

2021_תקציב	2020_תקציב	כרטיס	9
0.00	1,485,000.00 ז	1313301920 סייעות רפואיות	
1,935,000.00 ז	0.00	1313301924 סייעות רפואיות	
0.00	842,000.00 ז	1313302920 סייעות כיתתיות-חריגות	
1,182,000.00 ז	0.00	1313302924 סייעות כיתתיות חריגות	
0.00	12,000.00 ז	1313310921 חינוך מיוחד פרוייקט הצטייד	
50,000.00 ז	34,000.00 ז	1313311921 חמ הצטיידות הנגשה פרטני	
<b>5,523,000.00 ז</b>	<b>4,036,000.00 ז</b>		<b>סה"כ</b>
			עצמיות
58,000.00 ז	0.00	1313302790 סייעות כיתתיות חריגות - אמ	
<b>58,000.00 ז</b>	<b>0.00</b>		<b>סה"כ</b>
			שכר
3,140,000.00 ח	2,281,000.00 ח	1813300110 חוק שילוב סייעות צמודות	
0.00	0.00	1813300111 שילוב סייעות בט"ל	
2,803,000.00 ח	2,608,000.00 ח	1813301110 סייעות רפואיות	
1,804,000.00 ח	1,019,000.00 ח	1813302110 סייעות כיתתיות חריגות	
0.00	0.00	1813302111 סייעות חינוך החזר בט"ל	
0.00	0.00	1813302321 פיצויים	
<b>7,747,000.00 ח</b>	<b>5,908,000.00 ח</b>		<b>סה"כ</b>
			שכר
			פעולות
100,000.00 ח	0.00	1813300764 תיגבור חינוך מיוחד - קרן	
0.00	12,000.00 ח	1813310780 חינוך מיוחד פרוייקט הצטייד	
50,000.00 ח	34,000.00 ח	1813311780 ח"מ הצטיידות הנגשה פרטני	
<b>150,000.00 ח</b>	<b>46,000.00 ח</b>		<b>סה"כ</b>
<b>2,316,000.00 ח</b>	<b>1,918,000.00 ח</b>		<b>סה"כ</b>
			אגרות תלמידי חוץ
			עצמיות
320,000.00 ז	0.00	1313304430 תלמידי חוץ	
<b>320,000.00 ז</b>	<b>0.00</b>		<b>סה"כ</b>
			עצמיות
			פעולות
1,200,000.00 ח	0.00	1813304760 תלמידי חוץ	
<b>1,200,000.00 ח</b>	<b>0.00</b>		<b>סה"כ</b>
<b>880,000.00 ח</b>	<b>0.00</b>		<b>סה"כ</b>
			אגרות תלמידי חוץ
			פעולות
			מרכז פסגה
			ממשלה

**הצעת תקציב 2021**

**תקציב מול ביצוע במבנה מאזן**

עיריית קרית מלאכי

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב: 20701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקו

תחום הדוח -

2021_תקציב	2020_תקציב	כרטיס	9
17,000.00 ז	27,000.00 ז	פסגה 1317200920	
23,000.00 ז	23,000.00 ז	פיסגה - שקל חלופי 1317200923	
<b>40,000.00 ז</b>	<b>50,000.00 ז</b>		<b>ממשלה</b> סה"כ
			שכר
0.00	0.00	מזכירות פסגה שכר 1813218110	
100,000.00 ח	118,000.00 ח	פסגה שכר 1817200110	
<b>100,000.00 ח</b>	<b>118,000.00 ח</b>		<b>שכר</b> סה"כ
			פעולות
23,000.00 ח	41,000.00 ח	ש.נגיון-פסגה 1817200434	
0.00	4,000.00 ח	פסגה תכנת ניהול תקציב 1817200570	
23,000.00 ח	23,000.00 ח	עב קבלניות פיסגה שקל חלופי 1817200750	
<b>46,000.00 ח</b>	<b>68,000.00 ח</b>		<b>פעולות</b> סה"כ
<b>106,000.00 ח</b>	<b>136,000.00 ח</b>		<b>מרכז פסגה</b> סה"כ
			מרכז מחוננים
			ממשלה
145,000.00 ז	139,000.00 ז	מרכז מחוננים 1313230920	
<b>145,000.00 ז</b>	<b>139,000.00 ז</b>		<b>ממשלה</b> סה"כ
			שכר
263,000.00 ח	262,000.00 ח	לרום משכורת 1813230110	
<b>263,000.00 ח</b>	<b>262,000.00 ח</b>		<b>שכר</b> סה"כ
			פעולות
25,000.00 ח	40,000.00 ח	מרכז מחוננים - חשמל 1813230431	
32,000.00 ח	57,000.00 ח	מרכז מחוננים - ניקיון 1813230434	
10,000.00 ח	17,000.00 ח	מרכז מחוננים - שמירה 1813230750	
<b>67,000.00 ח</b>	<b>114,000.00 ח</b>		<b>פעולות</b> סה"כ
<b>185,000.00 ח</b>	<b>237,000.00 ח</b>		<b>מרכז מחוננים</b> סה"כ
			בית ציפורה
			פעולות
297,000.00 ח	0.00	בית ציפורה - קרן 1822001764	
0.00	297,000.00 ח	בית ציפורה השת בפעולות 1822001870	
<b>297,000.00 ח</b>	<b>297,000.00 ח</b>		<b>פעולות</b> סה"כ
<b>297,000.00 ח</b>	<b>297,000.00 ח</b>		<b>בית ציפורה</b> סה"כ
			מרכז מדעים
			ממשלה
177,000.00 ז	177,000.00 ז	סל מדע - משרד המדע 1313403990	
100,000.00 ז	100,000.00 ז	רובוטיקה FLL 1313406920	

הצעת תקציב 2021

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב: 20701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקות

תחום הדוח -

תקציב_2021	תקציב_2020	כרטיס	9
7,000.00 ז	7,000.00 ז	1313407920 מרכז מדעי - גם אני יכול בניי	
<b>284,000.00 ז</b>	<b>284,000.00 ז</b>		ממשלה עצמיות
19,000.00 ז	19,000.00 ז	1313401420 מרכז מדעים - ניצני מדע	
<b>19,000.00 ז</b>	<b>19,000.00 ז</b>		עצמיות פעולות
7,000.00 ח	7,000.00 ח	1813401432 מרכז מדעים צריכת מים	
19,000.00 ח	50,000.00 ח	1813401780 מרכז מדעים - ניצני מדע	
177,000.00 ח	177,000.00 ח	1813403750 מרכז מדעים - תכנית סל מד	
100,000.00 ח	100,000.00 ח	1813406750 מרכז מדעי רובוטיקה fill	
7,000.00 ח	7,000.00 ח	1813407750 מרכז מדעי גם אני יכול בניית	
16,000.00 ח	0.00	1815500431 מרכז מדעים-חשמל	
<b>326,000.00 ח</b>	<b>341,000.00 ח</b>		פעולות
<b>23,000.00 ח</b>	<b>38,000.00 ח</b>		מרכז מדעים
			חינוך משלים בי"ס ממשלה
500,000.00 ז	500,000.00 ז	1313610920 מועדוניות משותפות	
<b>500,000.00 ז</b>	<b>500,000.00 ז</b>		ממשלה פעולות
12,000.00 ח	11,000.00 ח	1813600431 מגדלור חשמל -מבנה אתיופי	
500,000.00 ח	500,000.00 ח	1813620750 מועדוניות משותפות	
<b>512,000.00 ח</b>	<b>511,000.00 ח</b>		פעולות
<b>12,000.00 ח</b>	<b>11,000.00 ח</b>		חינוך משלים בי"ס
			קייטנות ממשלה
0.00	700,000.00 ז	1312404920 מסגרות חינוכיות בחופשות	
1,858,000.00 ז	980,000.00 ז	1313801920 בית ספר חופש הגדול	
800,000.00 ז	0.00	1313802920 ניצני קיץ מ.החינוך	
<b>2,658,000.00 ז</b>	<b>1,680,000.00 ז</b>		ממשלה שכר
0.00	83,000.00 ח	1812404110 מסגרות חינוכיות חופשות ש	
<b>0.00</b>	<b>83,000.00 ח</b>		שכר פעולות
0.00	617,000.00 ח	1812404760 מסגרות חינוכיות בחופשות	
1,800,000.00 ח	980,000.00 ח	1813801750 בית ספר חופש הגדול	
750,000.00 ח	0.00	1813802750 ניצני קיץ	

הצעת תקציב 2021

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב: 20701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקון

תחום הדוח -

2021_תקציב	2020_תקציב	כרטיס	9
2,550,000.00 n	1,597,000.00 n		פעולות סה"כ
108,000.00 ז	0.00		קייטנות סה"כ
			מורות חיילות פעולות
29,000.00 n	29,000.00 n	1813900410 דירת מורות חיילות שכ"ד	
3,000.00 n	3,000.00 n	1813900431 דירת מורות חיילות חשמל	
1,000.00 n	1,000.00 n	1813900432 דירת מורות חיילות מים	
33,000.00 n	33,000.00 n		פעולות סה"כ
33,000.00 n	33,000.00 n		מורות חיילות סה"כ
			בי"ס אמית עצמיות
876,000.00 ז	1,172,000.00 ז	1315701790 אמית - הכנסות	
0.00	0.00	1315701791 הכנסות מחברת חשמל - אמ	
876,000.00 ז	1,172,000.00 ז		עצמיות סה"כ
			שכר
620,000.00 n	924,000.00 n	1815760110 שכר מורים אמית	
143,000.00 n	133,000.00 n	1815770110 שכר מזכירות אמית	
0.00	0.00	1815770111 חנוך בט"ל	
113,000.00 n	115,000.00 n	1815790110 ספרנים ולברנטים	
876,000.00 n	1,172,000.00 n		שכר סה"כ
			פעולות
120,000.00 n	0.00	1815701431 בי"ס אמית-הוצ חשמל	
40,000.00 n	0.00	1815701432 בי"ס אמית צריכת מים	
197,000.00 n	0.00	1815701875 אמית - השתתפות העירייה	
357,000.00 n	0.00		פעולות סה"כ
357,000.00 n	0.00		בי"ס אמית סה"כ
			בי"ס דרכא עצמיות
1,604,000.00 ז	1,850,000.00 ז	1315702790 דרכא - הכנסות	
1,604,000.00 ז	1,850,000.00 ז		עצמיות סה"כ
			שכר
926,000.00 n	917,000.00 n	1815700110 שכר מורים דרכא	
402,000.00 n	392,000.00 n	1815710110 שכר מזכירות דרכא	
174,000.00 n	305,000.00 n	1815720110 שכר שרתים דרכא	
0.00	137,000.00 n	1815730110 שכר סיעות דרכא	

הצעת תקציב 2021

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב: 20701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקון

תחום הדוח -

2021_תקציב	2020_תקציב	כרטיס	9
102,000.00 n	99,000.00 n	1815740110 שכר לבורגנים ספרנים דרכא	
<b>1,604,000.00 n</b>	<b>1,850,000.00 n</b>		סה"כ שכר פעולות
0.00	0.00	1815700431 חשמל תיכון דרכא	
0.00	93,000.00 n	1815700760 דרכא השתת' העירייה	
180,000.00 n	0.00	1815702431 דרכ"א - חשמל	
40,000.00 n	0.00	1815702432 דרכ"א - מים	
247,000.00 n	0.00	1815702875 דרכ"א - השתתפות העירייה	
<b>467,000.00 n</b>	<b>93,000.00 n</b>		סה"כ פעולות
<b>467,000.00 n</b>	<b>93,000.00 n</b>		סה"כ בי"ס דרכא
			שמירה וביטחון ממשלה
108,000.00 ז	105,000.00 ז	1317100920 קבטים מ.החינוך	
1,100,000.00 ז	1,155,000.00 ז	1317100990 שמירה-השתת מ.המשטרה	
<b>1,208,000.00 ז</b>	<b>1,260,000.00 ז</b>		סה"כ ממשלה עצמיות
158,000.00 ז	0.00	1317100790 הכנסות שמירה ממוסדות	
<b>158,000.00 ז</b>	<b>0.00</b>		סה"כ עצמיות פעולות
1,809,200.00 n	1,919,000.00 n	1817100750 שמירה בבתי ספר	
<b>1,809,200.00 n</b>	<b>1,919,000.00 n</b>		סה"כ פעולות
<b>443,200.00 n</b>	<b>659,000.00 n</b>		סה"כ שמירה וביטחון
			שרות פסיכולגי ממשלה
1,550,000.00 ז	1,564,000.00 ז	1317300920 שפח השתתפות	
82,000.00 ז	82,000.00 ז	1317300921 שפח הדרכה	
40,000.00 ז	0.00	1317300922 שרות פסיכיאטרי - תוכנית 0	
<b>1,672,000.00 ז</b>	<b>1,646,000.00 ז</b>		סה"כ ממשלה עצמיות
4,000.00 ז	4,000.00 ז	1317300420 שפח הכנסות עצמיות	
6,000.00 ז	0.00	1317300422 שרות פסיכיאטרי - השת' הון	
8,000.00 ז	5,000.00 ז	1317300790 שרות פסיכולוגי - הכנסות מן	
<b>18,000.00 ז</b>	<b>9,000.00 ז</b>		סה"כ עצמיות שכר
2,410,000.00 n	2,252,000.00 n	1817300110 שרות פסיכולוגי שכר	
<b>2,410,000.00 n</b>	<b>2,252,000.00 n</b>		סה"כ שכר

הצעת תקציב 2021

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב: 20701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקון

תחום הדוח -

2021_תקציב	2020_תקציב	כרטיס	9	
<b>פעולות</b>				
45,000.00 n	0.00	1817300434 שרות פסיכולוגי - נקיון		
15,000.00 n	2,000.00 n	1817300450 שפח רהוט ח.פ		
35,000.00 n	35,000.00 n	1817300521 השתלמויות+הכשרות מומחי		
5,000.00 n	5,000.00 n	1817300560 צ.משרדי		
13,000.00 n	11,000.00 n	1817300570 שפח תוכנת מיחשוב		
7,000.00 n	2,000.00 n	1817300740 שפח עזרים לח.טיפולים		
30,000.00 n	2,000.00 n	1817300743 שפח איבחונים וספרות		
82,000.00 n	82,000.00 n	1817300750 הדרכות		
60,000.00 n	3,000.00 n	1817300751 שרות פסיכיאטרי		
15,000.00 n	15,000.00 n	1817300752 התמחות בשירות הפסיכולוגי		
1,000.00 n	3,000.00 n	1817300780 שונות		
24,000.00 n	2,000.00 n	1817300930 שפח ציוד יסודי		
<b>332,000.00 n</b>	<b>162,000.00 n</b>		<b>פעולות</b>	<b>סה"כ</b>
<b>1,052,000.00 n</b>	<b>759,000.00 n</b>		<b>שרות פסיכולוגי</b>	<b>סה"כ</b>
<b>ביטוח תלמידים</b>				
<b>עצמיות</b>				
0.00	195,000.00 r	1317500420 ביטוח תלמידים		
<b>0.00</b>	<b>195,000.00 r</b>		<b>עצמיות</b>	<b>סה"כ</b>
<b>פעולות</b>				
0.00	230,000.00 n	1817500440 ביטוח תלמידים		
<b>0.00</b>	<b>230,000.00 n</b>		<b>פעולות</b>	<b>סה"כ</b>
<b>0.00</b>	<b>35,000.00 n</b>		<b>ביטוח תלמידים</b>	<b>סה"כ</b>
<b>רווחה חינוכית ושיקום שכונות</b>				
<b>ממשלה</b>				
179,000.00 r	289,000.00 r	1317600920 רווחה חינוכית-מ.החינוך		
250,000.00 r	193,000.00 r	1317601920 שיקום שכונות פעולות		
<b>429,000.00 r</b>	<b>482,000.00 r</b>		<b>ממשלה</b>	<b>סה"כ</b>
<b>שכר</b>				
0.00	6,000.00 n	1817600110 רווחה חינוכית		
<b>0.00</b>	<b>6,000.00 n</b>		<b>שכר</b>	<b>סה"כ</b>
<b>פעולות</b>				
250,000.00 n	283,000.00 n	1817600750 רווחה חינוכית		
179,000.00 n	193,000.00 n	1817601750 שיקום שכונות פעולות		

הצעת תקציב 2021

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב: 20701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקו

תחום הדוח -

2021_תקציב	2020_תקציב	כרטיס	9
429,000.00 n	476,000.00 n		פעולות סה"כ
0.00	0.00		ריווחה חינוכית ושיקום שכונות סה"כ
			קב"סים
			ממשלה
360,000.00 r	390,000.00 r	1317700920 קבסים	
40,000.00 r	40,000.00 r	1317701920 מניעת נשירה משרד החינוך	
400,000.00 r	430,000.00 r		ממשלה סה"כ
			שכר
465,000.00 n	521,000.00 n	1817700110 קבסים-שכר	
0.00	40,000.00 n	1817701110 מניעת נשירה - שכר	
465,000.00 n	561,000.00 n		שכר סה"כ
			פעולות
40,000.00 n	0.00	1817701750 מניעת נשירה	
40,000.00 n	0.00		פעולות סה"כ
105,000.00 n	131,000.00 n		קב"סים סה"כ
			הסעות תלמידים
			ממשלה
15,000.00 r	60,000.00 r	1317800920 הסעת ילדים השתת מ.החינו	
140,000.00 r	195,000.00 r	1317801920 הסעות מורים-מ.חינוך	
2,320,000.00 r	2,335,000.00 r	1317802920 הסעות ח.מיוחד-מ.חינוך	
1,250,000.00 r	1,055,000.00 r	1317803920 לוויו הסעות חמ מ.חינוך	
3,725,000.00 r	3,645,000.00 r		ממשלה סה"כ
			פעולות
38,000.00 n	3,335,000.00 n	1817800710 הסעת ילדים	
0.00	1,246,000.00 n	1817800711 מלווים ח.מ.	
140,000.00 n	195,000.00 n	1817801710 הסעות מורים	
3,100,000.00 n	0.00	1817802710 הסעות ילדים חינוך מיוחד	
1,500,000.00 n	0.00	1817803710 הסעות מלווים	
4,778,000.00 n	4,776,000.00 n		פעולות סה"כ
1,053,000.00 n	1,131,000.00 n		הסעות תלמידים סה"כ
			עיר ללא אלימות
			ממשלה
128,000.00 r	130,000.00 r	1317900990 עלא-מנהל פרוייקט	
0.00	0.00	1317901990 עלא- סיירות הורים	
298,000.00 r	298,000.00 r	1317908990 עלא-מדריכי מוגנות	

**הצעת תקציב 2021**

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב: 20701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקו

תחום הדוח -

2021_תקציב	2020_תקציב	כרטיס	9
153,000.00 ז	153,000.00 ז	1317913990 עלא הקשר הרחב	
26,000.00 ז	60,000.00 ז	1317924990 עלא - רכז סטודנטים	
60,000.00 ז	59,000.00 ז	1317925990 עלא - מוקדן	
0.00	0.00	1317927990 עלא - יוצאי קהילה-דרך חדן	
346,000.00 ז	0.00	1317931990 עלא - דרך חדשה מלחמה ב	
<b>1,011,000.00 ז</b>	<b>700,000.00 ז</b>		<b>ממשלה</b>
			<b>עצמיות</b>
35,000.00 ז	0.00	1317908790 עלא-מדריכי מוגנות - השתת	
0.00	346,000.00 ז	1317931790 עלא - דרך חדשה מלחמה ב	
<b>35,000.00 ז</b>	<b>346,000.00 ז</b>		<b>עצמיות</b>
			<b>פעולות</b>
0.00	150,000.00 ח	1817900750 עלא-מנהל פרויקט	
200,000.00 ח	0.00	1817900764 על"א - מנהלת - קרן	
30,000.00 ח	0.00	1817902764 על"א - רכז קהילתי (סטודנט)	
159,000.00 ח	0.00	1817903764 על"א - דרך חדשה מלחמה ב	
0.00	350,000.00 ח	1817908750 עלא- מדריכי מוגנות	
530,000.00 ח	0.00	1817908764 על"א - מדריכי מוגנות - קרן	
0.00	180,000.00 ח	1817913750 עלא - הקשר הרחב	
180,000.00 ח	0.00	1817913764 על"א - הקשר הרחב	
0.00	70,000.00 ח	1817924750 עלא - רכז קהילתי (סטודנטי)	
75,000.00 ח	0.00	1817924764 על"א - רכז קהילתי+עו"ס מע	
0.00	70,000.00 ח	1817925750 עלא - מוקדן	
30,000.00 ח	0.00	1817925764 על"א - פעולות	
0.00	346,000.00 ח	1817931750 עלא - דרך חדשה מלחמה ב	
194,000.00 ח	0.00	1817931764 על"א - רכז מניעה - קרן	
<b>1,398,000.00 ח</b>	<b>1,166,000.00 ח</b>		<b>פעולות</b>
<b>352,000.00 ח</b>	<b>120,000.00 ח</b>		<b>עיר ללא אלימות</b>

הצעת תקציב 2021

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב: 20701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקו

תחום הדוח -

9

2021_תקציב	2020_תקציב	כרטיס		
			תרבות	
			מתנ"ס	
			ממשלה	
0.00	0.00	1252000990 ארועי קייץ פריפרייה		
128,000.00 ז	128,000.00 ז	1318000920 רכז השכלה חינוך מבוגרים		
310,000.00 ז	310,000.00 ז	1324000990 פרוייקט להקות		
0.00	0.00	1324003923 תרבות ואומנות		
<b>438,000.00 ז</b>	<b>438,000.00 ז</b>		<b>ממשלה</b>	<b>סה"כ</b>
			עצמיות	
0.00	0.00	1252000790 ארועים השתתפות		
191,000.00 ז	191,000.00 ז	1324000790 פרוייקט מפתחות		
0.00	0.00	1324005790 פעילות לנוער בתחום המוסיקלי		
0.00	0.00	1324006790 תיאטרון ללא מסכות לאוכלוס		
0.00	0.00	1324009790 קונסרבטוריום מתנ"ס ב"ט		
0.00	0.00	1324010790 גן מדעי פעילות מדענית לגנ"		
67,000.00 ז	67,000.00 ז	1324012790 חוסן קהילתי		
<b>258,000.00 ז</b>	<b>258,000.00 ז</b>		<b>עצמיות</b>	<b>סה"כ</b>
			פעולות	
0.00	310,000.00 ח	1752000750 חגיגות-ע.קבלנית		
0.00	60,000.00 ח	1752000751 ארועים אחרים עבודות קבלנ		
160,000.00 ח	0.00	1752000767 אירועים בקהילה - מתנ"ס		
0.00	40,000.00 ח	1752000782 תמלוגים		
0.00	690,000.00 ח	1752001750 חגיגות עב' קבלניות מותנה		
128,000.00 ח	128,000.00 ח	1818000780 חינוך מבוגרים		
0.00	60,000.00 ח	1823000431 חשמל-ספריה		
0.00	7,000.00 ח	1823000432 שימוש במים		
0.00	500,000.00 ח	1824000752 ספריה ערונית עב' קבלניות		
0.00	170,000.00 ח	1824000753 בית ספר למוסיקה		
0.00	170,000.00 ח	1824000754 מרכז ווליום לבני נוער		
0.00	100,000.00 ח	1824000755 סידרת מנויי תיאטרון		
0.00	80,000.00 ח	1824000756 סל תרבות גני ילדים		

הצעת תקציב 2021

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב: 20701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקו

תחום הדוח -

9

2021_תקציב	2020_תקציב	כרטיס		
0.00	80,000.00 n	1824000757	תוכנית "מפתחות"	
0.00	48,000.00 n	1824000758	תוכנית חוסן קהילתיים	
310,000.00 n	310,000.00 n	1824000780	פרוייקט להקות	
191,000.00 n	191,000.00 n	1824000781	פרוייקט מפתחות	
2,892,000.00 n	0.00	1824000870	מתנס השתתפות	
0.00	0.00	1824000930	ריהוט מתנ"ס	
0.00	0.00	1824003750	תרבות ואומנות	
67,000.00 n	67,000.00 n	1824012760	חוסן קהילתי	
0.00	21,000.00 n	1826400431	בית החייל מאור וכח	
0.00	4,000.00 n	1826400432	מוקדי תרבות אחרים מים	
0.00	21,000.00 n	1826400434	בית החייל - ניקיון	
<b>3,748,000.00 n</b>	<b>3,057,000.00 n</b>		<b>פעולות</b>	<b>סה"כ</b>
<b>3,052,000.00 n</b>	<b>2,361,000.00 n</b>		<b>מתנ"ס</b>	<b>סה"כ</b>
			תרבות	
			ממשלה	
68,000.00 r	68,000.00 r	1327000920	ת.תורנית השתת.מ.החינוך	
80,000.00 r	80,000.00 r	1327001921	תרבות תורנית פרוייקטים	
0.00	0.00	1327006921	תרבות תורנית פרוייקטים ש	
<b>148,000.00 r</b>	<b>148,000.00 r</b>		<b>ממשלה</b>	<b>סה"כ</b>
			עצמיות	
0.00	0.00	1327002790	תרבות תורנית פרוייקטים מנ	
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>עצמיות</b>	<b>סה"כ</b>
			שכר	
47,000.00 n	82,000.00 n	1827000110	תרבות תורנית שכר	
<b>47,000.00 n</b>	<b>82,000.00 n</b>		<b>שכר</b>	<b>סה"כ</b>
			פעולות	
0.00	281,000.00 n	1822002760	קרן לפתוח קניית שרותים	
200,000.00 n	0.00	1822003750	קהילה עירונית - תרבות	
25,000.00 n	0.00	1827000550	תרבות תורנית פרסום	
30,000.00 n	0.00	1827000710	תרבות תורנית הסעות	
68,000.00 n	68,000.00 n	1827000751	תרבות תורנית שוטף לפעולו	
75,000.00 n	100,000.00 n	1827000780	תרבות תורנית פעילות חגי יי	
80,000.00 n	80,000.00 n	1827001780	תרבות-פרוייקטים	

**הצעת תקציב 2021**

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב: 20701000001 מול ביצוע לפי מחלקון

תחום הדוח -

2021_תקציב	2020_תקציב	כרטיס	9
0.00	0.00	1827002751 תרבות תורנית פרויקטים מנ	
0.00	0.00	1827006750 תרבות תורנית פרויקטים שן	
<b>478,000.00 n</b>	<b>529,000.00 n</b>		<b>פעולות סה"כ</b>
<b>377,000.00 n</b>	<b>463,000.00 n</b>		<b>תרבות סה"כ</b>

הצעת תקציב 2021

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב: 20701000001 מול ביצוע לפי מחלקון

תחום הדוח -

תקציב_2021	תקציב_2020	כרטיס	9
------------	------------	-------	---

בריאות
בריאות
פעולות

140,000.00 n	0.00	1832100764 רופא לילה - קרן		
140,000.00 n	0.00		פעולות	סה"כ
140,000.00 n	0.00		בריאות	סה"כ

**הצעת תקציב 2021**

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב: 20701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקות

תחום הדוח -

9

2021_תקציב	2020_תקציב	כרטיס		
			נוער	
			נוער	
			ממשלה	
67,000.00 ז	36,000.00 ז	1328203920 נוער -בוחר ערך כדרך		
117,000.00 ז	117,000.00 ז	1328204921 חוק הנוער מ.חינוך		
25,000.00 ז	25,000.00 ז	1328204922 נוער - עיר הילדים והנוער		
20,000.00 ז	20,000.00 ז	1328207920 מעורבות חברתית		
90,000.00 ז	70,000.00 ז	1328208920 הדרך החדשה - הכנה לצהל		
104,000.00 ז	70,000.00 ז	1328215921 הדרך החדשה- מד"צים		
<b>423,000.00 ז</b>	<b>338,000.00 ז</b>		<b>ממשלה</b>	<b>סה"כ</b>
			שכר	
0.00	242,000.00 ח	1828204110 חוק הנוער שכר		
<b>0.00</b>	<b>242,000.00 ח</b>		<b>שכר</b>	<b>סה"כ</b>
			פעולות	
33,000.00 ח	33,000.00 ח	1828201410 דירת קומונת צופים שכד		
6,000.00 ח	3,000.00 ח	1828201431 דירת קומונת צופים חשמל		
1,000.00 ח	1,000.00 ח	1828201432 דירת קומונת צופים מים		
1,000.00 ח	1,000.00 ח	1828201780 דירת קומונת צופים שונות		
73,700.00 ח	36,000.00 ח	1828203780 נוער - בוחר ערך כדרך		
90,000.00 ח	90,000.00 ח	1828204750 חוק הנוער עב קבלניות		
170,000.00 ח	170,000.00 ח	1828204751 תנועות נוער-קבלניות		
25,000.00 ח	25,000.00 ח	1828204756 חוק נוער עיר הילדים והנוער		
2,000.00 ח	2,000.00 ח	1828204930 חוק נוער -ציוד יסודי		
40,000.00 ח	40,000.00 ח	1828205751 נוער חרדי פעילות		
20,000.00 ח	20,000.00 ח	1828207751 מעורבות חברתית עב קבלני		
90,000.00 ח	70,000.00 ח	1828208750 הדרך החדשה הכנה לצהל		
0.00	40,000.00 ח	1828210750 תרבות קהילתית		
0.00	70,000.00 ח	1828215750 הדרך החדשה- מד"צים		
0.00	60,000.00 ח	1828215760 רכז מנהיגות		
120,000.00 ח	0.00	1828215764 רכז מהיגות - קרן		
0.00	0.00	1828216431 דירת ש.ש. חשמל		

**הצעת תקציב 2021**

**תקציב מול ביצוע במבנה מאזן**

עיריית קרית מלאכי

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב: 20701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקות

תחום הדוח -

9

2021_תקציב	2020_תקציב	כרטיס		
0.00	40,000.00 n	1828216751	נוער-רכז תפעול מותנה	
4,000.00 n	4,000.00 n	1828217431	חשמל מבנה שבט צופים	
0.00	80,000.00 n	1828219750	נוער- רכז נוער	
0.00	60,000.00 n	1828219753	נוער- רכז שירות משמעותי	
120,000.00 n	0.00	1828219764	רכז נוער - קרן	
120,000.00 n	0.00	1828220764	רכז שרות משמעותי - קרן	
60,000.00 n	0.00	1828222764	רכז מד"צים - קרן	
<b>975,700.00 n</b>	<b>845,000.00 n</b>		<b>פעולות</b>	<b>סה"כ</b>
<b>552,700.00 n</b>	<b>749,000.00 n</b>		<b>נוער</b>	<b>סה"כ</b>
			<b>תנועות נוער</b>	
			<b>פעולות</b>	
18,000.00 n	54,000.00 n	1828900410	דירת גרעין פרק משימה - ש	
2,000.00 n	5,000.00 n	1828900431	דירת גרעין פרק משימה חש	
1,000.00 n	1,000.00 n	1828900432	דירת גרעין פרק משימה מים	
2,000.00 n	11,000.00 n	1828900780	דירת גרעין פרק משימה שונ	
<b>23,000.00 n</b>	<b>71,000.00 n</b>		<b>פעולות</b>	<b>סה"כ</b>
<b>23,000.00 n</b>	<b>71,000.00 n</b>		<b>תנועות נוער</b>	<b>סה"כ</b>
			<b>קידום נוער</b>	
			<b>ממשלה</b>	
150,000.00 r	128,000.00 r	1328200920	ק.נוער מרחב פתוח נוער	
<b>150,000.00 r</b>	<b>128,000.00 r</b>		<b>ממשלה</b>	<b>סה"כ</b>
			<b>שכר</b>	
180,000.00 n	0.00	1828200110	מחלקת נוער שכר	
<b>180,000.00 n</b>	<b>0.00</b>		<b>שכר</b>	<b>סה"כ</b>
			<b>פעולות</b>	
0.00	0.00	1828200440	קידום נוער ביטוח תלמידים	
40,000.00 n	40,000.00 n	1828200754	ק.הנוער פעולות מרחב פתוח	
0.00	10,000.00 n	1828200755	מעלית - מרכז צעירים	
0.00	225,000.00 n	1828200760	מרחב פתוח נוער קנית שרות	
225,000.00 n	0.00	1828200764	מרחב פתוח נוער - קרן	
<b>265,000.00 n</b>	<b>275,000.00 n</b>		<b>פעולות</b>	<b>סה"כ</b>
<b>295,000.00 n</b>	<b>147,000.00 n</b>		<b>קידום נוער</b>	<b>סה"כ</b>
			<b>מרכז צעירים</b>	
			<b>ממשלה</b>	
86,400.00 r	87,000.00 r	1328202990	מרכז צעירים- רכז תעסוקה	

**הצעת תקציב 2021**

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב: 20701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקון

תחום הדוח -

2021_תקציב	2020_תקציב	כרטיס	9	
90,000.00 ז	0.00	1328206970 רכז חיילים משוחררים - מ.ה.		
0.00	80,000.00 ז	1328206990 רכז חיילים משוחררים - מ.ה.		
108,000.00 ז	225,000.00 ז	1328209990 מ.צעירים מעורבות חברתית		
<b>284,400.00 ז</b>	<b>392,000.00 ז</b>		<b>ממשלה</b>	<b>סה"כ</b>
			עצמיות	
0.00	100,000.00 ז	1328202740 מילגות לסטודנטים מ.צעירים		
<b>0.00</b>	<b>100,000.00 ז</b>		<b>עצמיות</b>	<b>סה"כ</b>
			פעולות	
30,000.00 ח	30,000.00 ח	1816000760 רכז השכלה הישגים אלומה		
32,000.00 ח	28,000.00 ח	1828202434 מרכז צעירים נקיון		
20,000.00 ח	0.00	1828202550 מרכז צעירים - שיווק ופרסום		
50,000.00 ח	180,000.00 ח	1828202750 מרכז צעירים -פעילות חיימ"ג		
152,000.00 ח	70,000.00 ח	1828202751 מרכז צעירים - עב' קבלניות		
0.00	60,000.00 ח	1828202752 מרכז צעירים - מעורבות חבו		
0.00	128,000.00 ח	1828202753 מרכז צעירים- רכז תעסוקה נ		
20,000.00 ח	0.00	1828202754 מרכז צעירים - השכלה גבוה		
42,000.00 ח	28,000.00 ח	1828202756 תכנית צעירים בשכונות		
0.00	200,000.00 ח	1828202757 מילגות סטודנטים מותנה		
128,000.00 ח	0.00	1828202764 רכז פיתוח קריירה - קרן		
200,000.00 ח	100,000.00 ח	1828202780 מילגות לסטודנטים מ.צעירים		
0.00	128,000.00 ח	1828206750 רכז חיילים משוחררים-קלות		
128,000.00 ח	0.00	1828206764 רכז חיילים משוחררים - קרן		
0.00	128,000.00 ח	1828209750 מ. צעירים מעורבות חברתית		
0.00	125,000.00 ח	1828209751 מ.צעירים מעורבות חברתית		
128,000.00 ח	0.00	1828209764 רכז מעורבות חברתית - קרן		
0.00	5,000.00 ח	1828209780 מ.צעירים מעורבות חברתית		
180,000.00 ח	0.00	1828221764 מנהלת מרכז צעירים - קרן		
<b>1,110,000.00 ח</b>	<b>1,210,000.00 ח</b>		<b>פעולות</b>	<b>סה"כ</b>
<b>825,600.00 ח</b>	<b>718,000.00 ח</b>		<b>מרכז צעירים</b>	<b>סה"כ</b>
			בית הראשונים	
			פעולות	

**הצעת תקציב 2021**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**עיריית קרית מלאכי**

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב: 20701000001 מול ביצוע לפי מחלקון

תחום הדוח -

תקציב_2021	תקציב_2020	כרטיס	9
10,000.00 n	10,000.00 n	1826200431 בית הראשונים חשמל	
20,000.00 n	18,000.00 n	1826200434 בית הראשונים ניקיון	
<b>30,000.00 n</b>	<b>28,000.00 n</b>		<b>פעולות סה"כ</b>
<b>30,000.00 n</b>	<b>28,000.00 n</b>		<b>בית הראשונים סה"כ</b>

**הצעת תקציב 2021**

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב: 20701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקו

תחום הדוח -

2021_תקציב	2020_תקציב	כרטיס	9	
			ספורט	
			פעילות ספורט	
			ממשלה	
300,000.00 ז	400,000.00 ז	1329300990 ספורט משרד התרבות והספ		
<b>300,000.00 ז</b>	<b>400,000.00 ז</b>		<b>ממשלה</b>	<b>סה"כ</b>
			עצמיות	
9,000.00 ז	0.00	1329300790 הכנסות ספורט שונות		
<b>9,000.00 ז</b>	<b>0.00</b>		<b>עצמיות</b>	<b>סה"כ</b>
			שכר	
224,000.00 ח	0.00	1829300110 רכז ספורט שכר		
<b>224,000.00 ח</b>	<b>0.00</b>		<b>שכר</b>	<b>סה"כ</b>
			פעולות	
9,000.00 ח	0.00	1829300750 סל הספורט		
260,000.00 ח	329,000.00 ח	1829300751 ספורט עב קבלניות		
320,000.00 ח	0.00	1829300764 פעילות ספורט - קרן		
313,000.00 ח	0.00	1829300767 פעילות ספורט מתנ"ס		
400,000.00 ח	400,000.00 ח	1829300780 פ.ספורט פרוייקטים (קט רגל)		
0.00	0.00	1829301750 פעולות ספורט - ב"ט		
400,000.00 ח	0.00	1829301764 פעילות ספורט כדורגל - קרן		
0.00	100,000.00 ח	1829302751 ספורט עב קבלניות מותנה		
<b>1,702,000.00 ח</b>	<b>829,000.00 ח</b>		<b>פעולות</b>	<b>סה"כ</b>
<b>1,617,000.00 ח</b>	<b>429,000.00 ח</b>		<b>פעילות ספורט</b>	<b>סה"כ</b>
			מתקני ספורט	
			פעילות	
40,000.00 ח	41,000.00 ח	1829200431 שימוש בחשמל מ.ספורט(רש)		
600,000.00 ח	0.00	1829200751 מרכז ספורט ופנאי - חכ"ל		
88,000.00 ח	0.00	1829200764 מתקני ספורט - קרן		
0.00	10,000.00 ח	1829201432 בריכת שחיה-מים		
20,000.00 ח	29,000.00 ח	1829202431 איצטדיון חשמל		
100,000.00 ח	95,000.00 ח	1829202432 איצטדיון מים		
30,000.00 ח	30,000.00 ח	1829202720 איצטדיון חומרים		
162,000.00 ח	238,000.00 ח	1829202750 איצטדיון קבלניות		
5,000.00 ח	5,000.00 ח	1829202751 איצטדיון עב קבלניות		
<b>1,045,000.00 ח</b>	<b>448,000.00 ח</b>		<b>פעילות</b>	<b>סה"כ</b>

## הצעת תקציב 2021

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב: 20701000001 מול ביצוע לפי מחלקון

תחום הדוח -

תקציב_2021	תקציב_2020	כרטיס	9
1,045,000.00 n	448,000.00 n		סה"כ
		מתקני ספורט	

הצעת תקציב 2021

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב: 20701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקות

תחום הדוח -

9

2021_תקציב	2020_תקציב	כרטיס		
			רווחה	
			מינהל רווחה	
			ממשלה	
0.00	5,000.00 ז	1335000920 מ.החינוך-מניעת סמים		
5,665,000.00 ז	4,569,000.00 ז	1341000930 שכר עובדי המחלקה		
7,500.00 ז	5,000.00 ז	1341001930 פעולות ארגוניות		
74,000.00 ז	89,000.00 ז	1341007930 בטחון עובדים מאבטחים		
258,000.00 ז	230,000.00 ז	1341010930 נושמים לרווחה כא		
<b>6,004,500.00 ז</b>	<b>4,898,000.00 ז</b>		<b>ממשלה</b>	<b>סה"כ</b>
			עצמיות	
0.00	640,000.00 ז	1341000420 הכנסות רווחה מועצה		
234,000.00 ז	0.00	1341000744 משפחות - מ.הפיס(קורונה)		
280,000.00 ז	280,000.00 ז	1341000790 השתתפות ב"ט עמותת אופק		
0.00	0.00	1341000791 מנהל רווחה השתתפות בשכ		
0.00	14,000.00 ז	1341008790 שקום האסיר עמותה		
10,000.00 ז	20,000.00 ז	1341018790 יום המעשים הטובים		
<b>524,000.00 ז</b>	<b>954,000.00 ז</b>		<b>עצמיות</b>	<b>סה"כ</b>
			שכר	
7,998,000.00 ח	6,698,000.00 ח	1841000110 מחלקת רווחה		
0.00	0.00	1841000111 רווחה החזרי משכורת		
0.00	0.00	1841000321 רווחה פיצויים		
0.00	30,000.00 ח	1841008110 שקום האסיר - שכר		
258,000.00 ח	230,000.00 ח	1841010110 נושמים לרווחה כא		
<b>8,256,000.00 ח</b>	<b>6,958,000.00 ח</b>		<b>שכר</b>	<b>סה"כ</b>
			פעולות	
10,000.00 ח	12,000.00 ח	1835000434 שרותי נקיון-מרכז חוסן		
12,000.00 ח	16,000.00 ח	1841000431 הנהלה מאור וכו		
4,000.00 ח	4,000.00 ח	1841000432 הנהלה שמוש במים		
217,000.00 ח	0.00	1841000434 מחלקת הרווחה - נקיון		
16,000.00 ח	19,000.00 ח	1841000530 רווחה דלק 02 / 62-034-38		
1,000.00 ח	3,000.00 ח	1841000531 רווחה שונות 2 / 62-034-38		
44,000.00 ח	40,000.00 ח	1841000535 רווחה לסינג 2 / 62-034-38		

**הצעת תקציב 2021**

**תקציב מול ביצוע במבנה מאזן**

**עיריית קרית מלאכי**

**שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב: 20701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקות**

תחום הדוח -

9

2021_תקציב	2020_תקציב	כרטיס	
20,000.00 n	15,000.00 n	1841000560	מח רווחה-צ.משרדי
60,000.00 n	30,000.00 n	1841000750	פעילות קהילתית שפפ"ים
234,000.00 n	0.00	1841000753	מיזם תוכנית חומש-קורונה-
0.00	0.00	1841000754	משפחות - מ.פיס (קורונה)
1,000.00 n	1,000.00 n	1841000780	מח רווחה-הוצ שונות
560,000.00 n	560,000.00 n	1841000810	עמותת אופק השתתפות
10,000.00 n	7,000.00 n	1841001841	פעולות ארגוניות
0.00	0.00	1841005841	סל בטיחות בסיסי
99,000.00 n	116,000.00 n	1841007750	מח רווחה-ע.קבלנית שומר ב
130,000.00 n	120,000.00 n	1841011841	מיזם תזונתי
56,000.00 n	50,000.00 n	1841012841	פורום נשים
22,000.00 n	20,000.00 n	1841018750	יום המעשים הטובים
0.00	0.00	1841019841	מרכז משלים פעולות
<b>1,496,000.00 n</b>	<b>1,013,000.00 n</b>		<b>פעולות</b>
<b>3,223,500.00 n</b>	<b>2,119,000.00 n</b>		<b>מינהל רווחה</b>
			<b>רווחת הפרט והמשפחה</b>
			<b>ממשלה</b>
173,000.00 ז	144,000.00 ז	1342200930	מקלטים לנשים מוכות
159,000.00 ז	73,000.00 ז	1342201930	משפחות במצוקה בקהילה
0.00	53,000.00 ז	1342203930	סיוע למשפחות עם ילדים
4,000.00 ז	5,000.00 ז	1342204930	סיוע חד פעמי לחימום
143,000.00 ז	192,000.00 ז	1342210930	מרכזי עוצמה
210,000.00 ז	32,000.00 ז	1342400930	מרכזי טיפול באלימות
2,000.00 ז	2,000.00 ז	1342405930	ועדות תסקירים
19,000.00 ז	0.00	1342407930	תכנית למניעת אלימות
<b>710,000.00 ז</b>	<b>501,000.00 ז</b>		<b>ממשלה</b>
			<b>פעולות</b>
230,000.00 n	192,000.00 n	1842200840	מקלטים לנשים מוכות
212,000.00 n	97,000.00 n	1842201840	משפחות במצוקה בקהילה
0.00	71,000.00 n	1842203840	סיוע למשפחות עם ילדים
5,000.00 n	7,000.00 n	1842204841	סיוע חד פעמי לחימום

**הצעת תקציב 2021**

**תקציב מול ביצוע במבנה מאזן**

**עיריית קרית מלאכי**

**שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב: 20701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקות**

תחום הדוח -

9

2021_תקציב	2020_תקציב	כרטיס	
191,000.00 n	192,000.00 n	מרכזי עוצמה	1842210841
180,000.00 n	17,000.00 n	מרכזי טיפול באלימות	1842400840
100,000.00 n	25,000.00 n	מרכזי טיפול באלימות	1842400841
3,000.00 n	3,000.00 n	ועדות תסקירים	1842405841
0.00	0.00	תחנות לטיפול במשפחה	1842406840
25,000.00 n	0.00	תכנית למניעת אלימות	1842407840
<b>946,000.00 n</b>	<b>604,000.00 n</b>		<b>פעולות</b>
<b>236,000.00 n</b>	<b>103,000.00 n</b>		<b>רווחת הפרט והמשפחה</b>
			<b>שרותים לילד ולנוער</b>
			<b>ממשלה</b>
310,000.00 ז	263,000.00 ז	טיפול במשפחות אומנה	1343500930
60,000.00 ז	25,000.00 ז	יצירת קשר הורים-ילדים	1343501930
716,000.00 ז	592,000.00 ז	טיפול בילד בקהילה	1343502930
417,000.00 ז	250,000.00 ז	מועדוניות משותפות	1343503930
64,000.00 ז	13,000.00 ז	פגיעות מיניות בגירים	1343504930
563,000.00 ז	540,000.00 ז	מרכזי הורים-ילדים	1343505930
46,000.00 ז	53,000.00 ז	טיפול בפגיעות מיניות	1343507930
26,000.00 ז	26,000.00 ז	בדיקות פסיכולוגיות	1343508930
161,000.00 ז	161,000.00 ז	ת.לאומית לילד ונוער	1343509930
168,000.00 ז	168,000.00 ז	ת.לאומית ת.ייחודי	1343513930
60,000.00 ז	15,000.00 ז	מ.חירום אקסטרניים	1343514930
6,000,000.00 ז	5,760,000.00 ז	אחזקת ילדים בפנימיות	1343800930
49,000.00 ז	64,000.00 ז	תכנית עם הפנים לקהילה	1343801930
2,040,000.00 ז	2,277,000.00 ז	ילדים במעונות יום	1343900930
<b>10,680,000.00 ז</b>	<b>10,207,000.00 ז</b>		<b>ממשלה</b>
			<b>עצמיות</b>
65,000.00 ז	0.00	טיפול בילד בקהילה	1343502420
145,000.00 ז	0.00	אחזקת ילדים בפנימיות	1343800420
<b>210,000.00 ז</b>	<b>0.00</b>		<b>עצמיות</b>
			<b>שכר</b>
0.00	0.00	קבוצת מניעה לנוער והורים	1843510110
194,000.00 n	180,000.00 n	ת.לאומית יחדיו - שכר	1843513110

הצעת תקציב 2021

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב: 20701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקו

תחום הדוח -

9

2021_תקציב	2020_תקציב	כרטיס	סה"כ
194,000.00 n	180,000.00 n		שכר פעולות
0.00	4,000.00 n	1843500431 מועדוניות רווחה-חשמל	
413,000.00 n	350,000.00 n	1843500840 טיפול במשפחות אומנה	
70,000.00 n	34,000.00 n	1843501840 יצירת קשר הורים - ילדים	
10,000.00 n	0.00	1843501841 יצירת קשר הורים וילדים	
955,000.00 n	789,000.00 n	1843502840 טיפול בילד בקהילה	
556,000.00 n	500,000.00 n	1843503840 מועדוניות משותפות	
85,000.00 n	17,000.00 n	1843504840 פגיעות מיניות בגירים	
750,000.00 n	720,000.00 n	1843505840 מרכזי הורים-ילדים	
61,000.00 n	50,000.00 n	1843507840 טיפול בפגיעות מיניות	
0.00	20,000.00 n	1843507841 טפול בפגיעות מיניות	
35,000.00 n	35,000.00 n	1843508841 בדיקות פסיכולוגיות נסיעות	
61,000.00 n	0.00	1843509764 דיאדה - קרן	
100,000.00 n	161,000.00 n	1843509841 ת.לאומית לילד ונוער	
80,000.00 n	20,000.00 n	1843514840 מ.חירום אקסטרניים	
8,000,000.00 n	7,680,000.00 n	1843800840 אחזקת ילדים בפנימיות	
50,000.00 n	64,000.00 n	1843801840 תכנית עם הפנים לקהילה	
15,000.00 n	22,000.00 n	1843801841 תכנית עם הפנים לקהילה	
2,720,000.00 n	3,036,000.00 n	1843900840 ילדים במעונות יום	
13,961,000.00 n	13,502,000.00 n		סה"כ פעולות
3,265,000.00 n	3,475,000.00 n		סה"כ שרותים לילד ולנוער
			אזרח וותיק ממשלה
450,000.00 r	602,000.00 r	1344300930 אחזקה במעונות- א. ותיק	
5,000.00 r	5,000.00 r	1344301930 נופשון לאזרח ותיק	
38,000.00 r	35,000.00 r	1344400930 טיפול בקהילה-א. ותיק	
40,000.00 r	40,000.00 r	1344402930 מועדונים לאזרח הוותיק	
35,000.00 r	25,000.00 r	1344403930 שכונה תומכת	
0.00	30,000.00 r	1344406930 מרכז יום לקשיש	
12,000.00 r	12,000.00 r	1344410930 טיפול באזרח ותיק בסיכון	

**הצעת תקציב 2021**

**תקציב מול ביצוע במבנה מאזן**

**עיריית קרית מלאכי**

**שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב: 20701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקו**

תחום הדוח -

**9**

2021_תקציב	2020_תקציב	כרטיס	
270,000.00 ז	248,000.00 ז	1344411930	מופת ניצולי שואה
60,000.00 ז	90,000.00 ז	1344412930	ק.תומכת לניצולי שואה
22,000.00 ז	14,000.00 ז	1344413930	סיוע לניצולי שואה
375,000.00 ז	338,000.00 ז	1344500930	מסגרות יומיות א. ותיק
610,000.00 ז	332,000.00 ז	1344501930	מועדונים מעושרים-מופת
<b>1,917,000.00 ז</b>	<b>1,771,000.00 ז</b>		<b>ממשלה</b>
			<b>עצמיות</b>
185,000.00 ז	0.00	1344300420	אחזקה במעונות א.ו.תיק
19,000.00 ז	0.00	1344411420	מופת ניצולי שואה
0.00	80,000.00 ז	1344411790	מופת ניצולי שואה השת' בש
0.00	0.00	1344414740	סיוע לאזרחים ותיקים (קורונ
50,000.00 ז	0.00	1344500420	מסגרות יומיות א.ו.תיק
0.00	20,000.00 ז	1344500490	מסגרות יומיות א. ותיק
35,000.00 ז	0.00	1344501420	מועדונים מעושרים
0.00	123,000.00 ז	1344501790	מועדונים מעושרים מופת הע
<b>289,000.00 ז</b>	<b>223,000.00 ז</b>		<b>עצמיות</b>
			<b>שכר</b>
0.00	0.00	1844400110	שכר מרכזי ועדות
0.00	0.00	1844401110	מרכזי ועדות חוק סיעוד שכר
87,000.00 ח	80,000.00 ח	1844411110	מופת ניצולי שואה
10,000.00 ח	0.00	1844414110	רכזי מענה מגן זהב - קורונה
114,000.00 ח	178,000.00 ח	1844501110	מועדונים מעושרים(מופת)
<b>211,000.00 ח</b>	<b>258,000.00 ח</b>		<b>שכר</b>
			<b>פעולות</b>
600,000.00 ח	803,000.00 ח	1844300840	אחזקה במעונות- א. ותיק
7,000.00 ח	7,000.00 ח	1844301840	נופשו לאזרח ותיק
0.00	0.00	1844400431	חשמל מרכז יום לקשיש
50,000.00 ח	47,000.00 ח	1844400840	טיפול בקהילה-א. ותיק
0.00	50,000.00 ח	1844402431	מועדונים לאזרח הוותיק חשנ
0.00	3,000.00 ח	1844402432	מועדונים לאזרח הוותיק מים
0.00	21,000.00 ח	1844402434	מועדונים לאזרח הוותיק נקיון

הצעת תקציב 2021

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב: 20701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקו

תחום הדוח -

9

קרטיס	תקציב_2020	תקציב_2021	
1844402730	10,000.00 n	0.00	מועדונים א.ו.ותיק הוצ דלק מ
1844402841	53,000.00 n	53,000.00 n	מועדונים לאזרח הוותיק
1844403840	33,000.00 n	47,000.00 n	שכונה תומכת
1844406841	30,000.00 n	0.00	מרכז יום לקשיש
1844410840	14,000.00 n	0.00	טיפול באזרח ותיק בסיכון
1844410841	0.00	16,000.00 n	טיפול באזרח ותיק בסיכון
1844411840	248,000.00 n	183,000.00 n	מופת ניצולי שואה
1844412840	90,000.00 n	60,000.00 n	ק.תומכת נצולי שואה
1844413840	14,000.00 n	22,000.00 n	סיוע לניצולי שואה
1844414750	0.00	0.00	סיוע לאזרחים ותיקים (קורונ
1844415750	0.00	0.00	סיוע פרטני לקשישים
1844500840	450,000.00 n	500,000.00 n	מסגרות יומיות א. ותיק
1844501840	428,000.00 n	700,000.00 n	מועדונים מועשרים(מופת)
	<b>2,301,000.00 n</b>	<b>2,238,000.00 n</b>	
	<b>565,000.00 n</b>	<b>243,000.00 n</b>	
			פעולות
			אזרח וותיק
			שרותים למפגר
			ממשלה
1345100930	9,000.00 ז	11,000.00 ז	משפחות אומנה -משה
1345101930	4,284,000.00 ז	4,763,000.00 ז	סידור במעונות - משה
1345103930	736,000.00 ז	614,000.00 ז	החזקת אוטיסטים במסגרת
1345104930	82,000.00 ז	92,000.00 ז	טיפול בהורים ובילדיהם
1345105930	30,000.00 ז	34,000.00 ז	נופשוניים וקייטנות
1345106930	23,000.00 ז	30,000.00 ז	משפחות אומנה לשיקום
1345107930	125,000.00 ז	135,000.00 ז	מ.יום ותעסוקה לבוגרים
1345108930	51,000.00 ז	57,000.00 ז	הסעות לאוטיסטיסטים
1345109930	73,000.00 ז	0.00	מ.יום שיקומי לאוטיסט
1345111930	650,000.00 ז	722,000.00 ז	הפעלת מעונות ממשלתיים -
1345112930	8,000.00 ז	4,500.00 ז	מועדוניות לילדים אוטיסטים
1345200930	626,000.00 ז	90,000.00 ז	מסגרת יום אימוני
1345201930	518,000.00 ז	600,000.00 ז	מעשים

**הצעת תקציב 2021**

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב: 20701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקו

תחום הדוח -

9

2021_תקציב	2020_תקציב	כרטיס	
600,000.00 ז	0.00	1345204930	מ.יום טיפולי - משה
0.00	10,000.00 ז	1345300930	שירותים תומכים-משה
15,000.00 ז	10,000.00 ז	1345301930	נופשונים משה וקשישים
0.00	41,000.00 ז	1345302930	מועדון חברתי - משה
238,000.00 ז	214,000.00 ז	1345303930	הסעות למ. יום-משה
<b>8,005,500.00 ז</b>	<b>7,490,000.00 ז</b>		<b>ממשלה</b>
			<b>עצמיות</b>
45,000.00 ז	0.00	1345101420	סידור במעונות- משה
4,000.00 ז	0.00	1345104420	טיפול בהורים ובילדים
11,000.00 ז	0.00	1345107420	מ.יום ותעסוקה לבוגרים
39,000.00 ז	0.00	1345108420	הסעות לאוטוסיטים
52,000.00 ז	0.00	1345200420	מ. יום טיפול משה
60,000.00 ז	0.00	1345201420	מעשים
50,000.00 ז	0.00	1345204420	מ.יום טיפולי - משה
2,800.00 ז	0.00	1345301420	נופשונים - משה- (צד ג')
15,000.00 ז	0.00	1345303420	הסעות למ. יום-משה
<b>278,800.00 ז</b>	<b>0.00</b>		<b>עצמיות</b>
			<b>פעולות</b>
14,000.00 ח	12,000.00 ח	1845100840	משפחות אומנה-משה
6,350,000.00 ח	5,712,000.00 ח	1845101840	סידור במעונות - משה
818,000.00 ח	736,000.00 ח	1845103840	החזקת אוטיסטים במסגרת
122,000.00 ח	110,000.00 ח	1845104840	טיפול בהורים ובילדיהם
45,000.00 ח	40,000.00 ח	1845105840	נופשונים וקייטנות
40,000.00 ח	30,000.00 ח	1845106840	משפחות אומנה לשיקום
180,000.00 ח	167,000.00 ח	1845107840	מ.יום תעסוקה לבוגרים
76,000.00 ח	68,000.00 ח	1845108840	הסעות לאוטוסיטים
0.00	97,000.00 ח	1845109840	מ.יום שיקומי לאוטיסט
963,000.00 ח	867,000.00 ח	1845111840	הפעלת מעונות ממשלתיים -
6,000.00 ח	11,000.00 ח	1845112840	מועדוניות לילדים אוטיסטים
66,000.00 ח	6,501.00 ח	1845200840	מסגרת יום מעון אימוני

**הצעת תקציב 2021**

**תקציב מול ביצוע במבנה מאזן**

**עיריית קרית מלאכי**

**שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב: 20701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקות**

תחום הדוח -

**9**

2021_תקציב	2020_תקציב	כרטיס
54,000.00 n	108,000.00 n	1845200841 מסגרת יום מעון אימוני
800,000.00 n	691,000.00 n	1845201840 מעשים
60,000.00 n	0.00	1845204764 מסגרת יום טיפולי - קרן
638,000.00 n	720,500.00 n	1845204840 מ.יום טיפולי - משה
102,000.00 n	0.00	1845204841 מ.יום טיפולי - משה
0.00	14,000.00 n	1845300840 שירותים תומכים-משה
20,000.00 n	13,000.00 n	1845301840 נופשונים משה וקשישים
317,000.00 n	285,000.00 n	1845303840 הסעות למ. יום-משה
<b>10,671,000.00 n</b>	<b>9,688,001.00 n</b>	
<b>2,386,700.00 n</b>	<b>2,198,001.00 n</b>	
		<b>פעולות</b>
		<b>שירותים למפגר</b>
		<b>שירותים שיקום נכים</b>
		<b>ממשלה</b>
3,700.00 r	5,000.00 r	1346300930 שיקום העיוור בקהילה
40,000.00 r	20,000.00 r	1346302930 הדרכת עיוור ובני ביתו
1,945,000.00 r	1,425,000.00 r	1346500930 אחזקת נכים בפנמיות
179,000.00 r	160,000.00 r	1346501930 אחזקת נכים במש. אומנה
129,000.00 r	0.00	1346504930 הפעלת מעונות ממשלתיים -
471,000.00 r	424,000.00 r	1346600930 תעסוקה מוגנת למוגבל
101,000.00 r	163,000.00 r	1346601930 מס.יום לילד המוגבל
57,000.00 r	35,000.00 r	1346602930 תוכנית תעסוקה
53,000.00 r	64,000.00 r	1346603930 הסעות נכים לתעסוקה
7,500.00 r	12,000.00 r	1346604930 תוכניות מעבר
100,000.00 r	90,000.00 r	1346700930 תוכניות לילד החריג
1,016,000.00 r	410,000.00 r	1346702930 מ.יום שיקומי
88,000.00 r	120,000.00 r	1346703930 לזוי למ.יום שיקומיים
134,000.00 r	121,000.00 r	1346704930 הסעות למ.יום שיקומי
5,000.00 r	4,000.00 r	1346705930 נופשונים להבראה
180,000.00 r	117,000.00 r	1346709930 מועדון חברתי לבוגרים
193,000.00 r	176,000.00 r	1346711930 תוכנית תמיכה בקהילה
0.00	12,000.00 r	1346801930 שיקום נכים בקהילה

**הצעת תקציב 2021**

**תקציב מול ביצוע במבנה מאזן**

עיריית קרית מלאכי

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב: 20701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקו

תחום הדוח -

2021_תקציב	2020_תקציב	כרטיס	9
9,800.00 ז	11,000.00 ז	1346802930 נכים קשים בקהילה	
60,000.00 ז	53,000.00 ז	1346804930 שיקום בקהילה - מוגבלים	
2,600.00 ז	2,000.00 ז	1346806930 ילדים עיוורים בקהילה	
<b>4,774,600.00 ז</b>	<b>3,424,000.00 ז</b>		<b>ממשלה</b>
			<b>עצמיות</b>
30,000.00 ז	0.00	1346500420 אחזקת נכים בפנימיות	
12,000.00 ז	0.00	1346601420 מ.ס. יום לילד המוגבל	
100,000.00 ז	0.00	1346702420 מ. יום שיקומי לנכים	
<b>142,000.00 ז</b>	<b>0.00</b>		<b>עצמיות</b>
			<b>שכר</b>
61,000.00 ח	52,000.00 ח	1846703110 לוויתור למעון יום שיקומי	
0.00	30,000.00 ח	1846709110 מועדון חברתי לבוגרים - שכר	
0.00	177,000.00 ח	1846711110 תוכנית תמיכה בקהילה(מרכז)	
<b>61,000.00 ח</b>	<b>259,000.00 ח</b>		<b>שכר</b>
			<b>פעולות</b>
5,000.00 ח	7,000.00 ח	1846300841 שקום העיוור בקהילה	
53,000.00 ח	27,000.00 ח	1846302840 הדרכת עיוור ובני ביתו	
2,593,000.00 ח	1,900,000.00 ח	1846500840 אחזקת נכים בפנימיות	
238,000.00 ח	214,000.00 ח	1846501840 אחזקת נכים במש. אומנה	
172,000.00 ח	0.00	1846504840 הפעלת מעונות ממשלתיים-ע	
628,000.00 ח	565,000.00 ח	1846600840 תעסוקה מוגנת למוגבל	
60,000.00 ח	0.00	1846601764 מס' יום לילד המוגבל - צהרון	
75,000.00 ח	121,000.00 ח	1846601840 מ.ס. יום לילד המוגבל	
0.00	120,000.00 ח	1846601841 מ.ס. יום לילד המוגבל	
76,000.00 ח	46,000.00 ח	1846602840 תוכנית תעסוקה	
70,000.00 ח	85,000.00 ח	1846603840 הסעות נכים לתעסוקה	
10,000.00 ח	17,000.00 ח	1846604840 תוכנית מעבר	
133,000.00 ח	120,000.00 ח	1846700840 תוכנית לילד החריג	
1,355,000.00 ח	546,000.00 ח	1846702840 מ.יום שיקומי	
57,000.00 ח	0.00	1846703764 ליווי יום מעון שיקומי	
0.00	108,000.00 ח	1846703841 לוויתור למ.יום שיקומיים	

**הצעת תקציב 2021**

**תקציב מול ביצוע במבנה מאזן**

**עיריית קרית מלאכי**

**שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב: 20701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקון**

תחום הדוח -

**9**

2021_תקציב	2020_תקציב	כרטיס	
179,000.00 n	161,000.00 n	1846704841	הסעות למ.יום שיקומי
6,000.00 n	5,000.00 n	1846705840	נופשוים להבראה
140,000.00 n	175,000.00 n	1846709841	מועדון חברתי לבוגרים
0.00	11,000.00 n	1846711434	תוכנית תמיכה בקהילה(מרכז)
57,300.00 n	57,000.00 n	1846711841	תוכניות תמיכה בקהילה
13,000.00 n	14,000.00 n	1846802841	נכים קשים בקהילה
23,000.00 n	16,000.00 n	1846804840	שיקום בקהילה - מוגבלים
57,000.00 n	70,000.00 n	1846804841	שיקום בקהילה - מוגבלים
3,500.00 n	3,000.00 n	1846806840	ילדים עיוורים בקהילה
<b>6,003,800.00 n</b>	<b>4,388,000.00 n</b>		<b>פעולות</b>
<b>1,148,200.00 n</b>	<b>1,223,000.00 n</b>		<b>שירותים שיקום נכים</b>
			<b>סה"כ</b>
			<b>סה"כ</b>
			שירותי תיקון
			ממשלה
65,000.00 r	21,000.00 r	1347100930	פרוייקט יתד-סל גמיש
25,000.00 r	10,000.00 r	1347102930	טיפול בנערות במצוקה
150,000.00 r	178,000.00 r	1347105930	טיפול בנוער וצעירים
0.00	21,000.00 r	1347107930	נפגעות תקיפה מינית
75,000.00 r	67,000.00 r	1347112930	נערות חוץ ביתי
115,000.00 r	97,000.00 r	1347118930	יתד תוכניות לצעירים
103,000.00 r	48,000.00 r	1347119930	יתד - ניצוץ
0.00	0.00	1347120930	יתד - סל גמיש
1,500.00 r	0.00	1347121930	תוכניות קהילתיות עדי
66,000.00 r	25,000.00 r	1347300930	נפגעי התמכרויות טיפול בקה
4,500.00 r	6,000.00 r	1347303930	בדיקות למשתמשי סמים
0.00	25,000.00 r	1347304930	טיפול בנוער מתמכר
67,000.00 r	85,000.00 r	1347400930	מפת"ן
0.00	12,000.00 r	1347403930	מיתר
<b>672,000.00 r</b>	<b>595,000.00 r</b>		<b>ממשלה</b>
			<b>סה"כ</b>
			שכר
0.00	0.00	1847110110	שהות במקלט לנערות
64,000.00 n	48,000.00 n	1847119110	יתד ניצוץ שכר

**הצעת תקציב 2021**

**תקציב מול ביצוע במבנה מאזן**

**עיריית קרית מלאכי**

**שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב: 20701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקון**

תחום הדוח -

9		כרטיס	תקציב_2020	תקציב_2021
סה"כ	שכר		48,000.00 n	64,000.00 n
	פעלות			
		1847100841 פרויקט יתד-סל גמיש	28,000.00 n	65,000.00 n
		1847102434 טפול בנערות במצוקה ניקיון	37,000.00 n	0.00
		1847102841 טיפול בנערות במצוקה	13,000.00 n	33,000.00 n
		1847105434 טיפול בנוער וצעירים ניקיון (נ)	62,000.00 n	0.00
		1847105840 טיפול בנוער וצעירים	0.00	0.00
		1847105841 טיפול בנוער וצעירים	237,000.00 n	200,000.00 n
		1847107840 נפגעות תקיפה מינית	28,000.00 n	0.00
		1847112840 נערות חוץ ביתי	89,000.00 n	100,000.00 n
		1847118840 יתד תוכניות לצעירים	104,000.00 n	70,000.00 n
		1847118841 יתד תוכניות לצעירים	25,000.00 n	45,000.00 n
		1847119841 יתד ניצוץ	0.00	50,000.00 n
		1847121840 תוכניות קהילתיות עדי	0.00	2,000.00 n
		1847300840 נפגעי התמכרויות טיפול בקה	0.00	0.00
		1847300841 נפגעי התמכרויות טיפול בקה	33,000.00 n	88,500.00 n
		1847303841 בדיקות למשתמשי סמים הר	8,000.00 n	6,000.00 n
		1847304840 טיפול בנוער מתמכר	33,000.00 n	0.00
		1847400840 מפת"ן	113,000.00 n	89,000.00 n
		1847403840 מיתר	16,000.00 n	0.00
סה"כ	פעלות		826,000.00 n	748,500.00 n
סה"כ	שירותי תיקון		279,000.00 n	140,500.00 n
	עבודה קהילתית			
	ממשלה			
		1348200930 עבודה קהילתית	8,000.00 r	12,000.00 r
		1348203930 קהילות פונקציונליות	10,000.00 r	10,500.00 r
		1348208930 הערכות חרום	19,000.00 r	11,000.00 r
		1348300930 פעולות התנדבות	18,000.00 r	22,000.00 r
		1348301930 סל תכניות התנדבות	10,000.00 r	0.00
		1348500980 שיקום שכונות-השתת מ.ה.ש	200,000.00 r	0.00
סה"כ	ממשלה		265,000.00 r	55,500.00 r

הצעת תקציב 2021

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב: 20701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקון

תחום הדוח -

2021_תקציב	2020_תקציב	כרטיס	9	
שכר				
194,000.00 n	0.00	1848300110 פעולות התנדבות בקהילה ש		
<b>194,000.00 n</b>	<b>0.00</b>		<b>שכר</b>	<b>סה"כ</b>
פעולות				
16,000.00 n	11,000.00 n	1848200841 עבודה קהילתית		
14,000.00 n	13,000.00 n	1848203841 קהילות פונקציונליות		
15,000.00 n	25,000.00 n	1848208841 הערכות חרום		
29,000.00 n	24,000.00 n	1848300841 פעולות התנדבות בקהילה		
0.00	13,000.00 n	1848301841 סל תכניות התנדבות		
0.00	20,000.00 n	1848500751 תנופה בקהילה		
0.00	200,000.00 n	1848500780 הוצ שונות-שיקום שכונות		
<b>74,000.00 n</b>	<b>306,000.00 n</b>		<b>פעולות</b>	<b>סה"כ</b>
<b>212,500.00 n</b>	<b>41,000.00 n</b>		<b>עבודה קהילתית</b>	<b>סה"כ</b>
שרתי עולים				
ממשלה				
7,500.00 ז	135,000.00 ז	1349004930 ס.במעונות-משה-עולים		
7,000.00 ז	6,000.00 ז	1349005930 משפחות עולים - במצוקה		
37,000.00 ז	77,000.00 ז	1349006930 מעונות יום-עולים		
0.00	221,000.00 ז	1349007930 ילדים בפנמיות- עולים		
0.00	11,000.00 ז	1349008930 ילדים במצוקה-עולים		
0.00	14,000.00 ז	1349009930 טיפול בעולים-א. ותיק		
0.00	18,000.00 ז	1349010930 עובדי שכונה-עולים		
0.00	26,000.00 ז	1349011930 אבחון ושיקום נכים-עולים		
0.00	25,000.00 ז	1349012930 מעון יום טיפולי - מש"ה עולי		
219,000.00 ז	86,000.00 ז	1349014930 תוכניות טיפול בעולים		
0.00	39,000.00 ז	1349018930 תכנית מגשרים		
134,000.00 ז	143,000.00 ז	1349023930 ת.חומש אתיופים-כא		
142,000.00 ז	128,000.00 ז	1349024930 חומש אתיופים - פעולות		
<b>546,500.00 ז</b>	<b>929,000.00 ז</b>		<b>ממשלה</b>	<b>סה"כ</b>
שכר				
25,000.00 n	29,000.00 n	1849010110 עובדי שכונה עולים		
71,000.00 n	59,000.00 n	1849014110 תוכניות טיפול בעולים- ת. בי		

**הצעת תקציב 2021**

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב: 20701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקון

תחום הדוח -

2021_תקציב	2020_תקציב	כרטיס	9
59,000.00 n	52,000.00 n	1849018110 תכנית מגשרים	
0.00	143,000.00 n	1849023110 חומש כא	
<b>155,000.00 n</b>	<b>283,000.00 n</b>		<b>סה"כ</b>
			<b>פעולות</b>
10,000.00 n	180,000.00 n	1849004840 ס.במעונות-משה-עולים	
9,000.00 n	8,000.00 n	1849005840 משפחות עולים-במצוקה	
50,000.00 n	102,000.00 n	1849006840 מעונות יום-עולים	
0.00	294,000.00 n	1849007840 ילדים בפנמיות-עולים	
0.00	18,000.00 n	1849009840 טיפול בעולים-א. ותיק	
0.00	34,000.00 n	1849011840 אבחון ושיקום נכים-עולים	
0.00	33,000.00 n	1849012840 מ. יום טיפולי - עולים	
55,000.00 n	0.00	1849014764 תוכניות טיפול בעולים - קרן	
10,000.00 n	70,000.00 n	1849014841 תוכניות טיפול בעולים	
142,000.00 n	128,000.00 n	1849024841 חומש אתיופים - פעולות	
3,000.00 n	4,000.00 n	1849300841 טיפ בעולים נפגעי סמים	
<b>279,000.00 n</b>	<b>871,000.00 n</b>		<b>פעולות</b>
<b>112,500.00 ז</b>	<b>225,000.00 n</b>		<b>שרותי עולים</b>

**הצעת תקציב 2021**

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב: 20701000001 מול ביצוע לפי מחלקון

תחום הדוח -

תקציב_2021	תקציב_2020	כרטיס	9
------------	------------	-------	---

שרותי דת
מועצה דתית
פעולות

37,000.00 n	0.00	1851000764 שרותי דת - קרן
-------------	------	---------------------------

1,876,000.00 n	1,876,000.00 n	1851000810 מועצה דתית - תקציב
----------------	----------------	-------------------------------

<b>1,913,000.00 n</b>	<b>1,876,000.00 n</b>	<b>פעולות</b>	<b>סה"כ</b>
<b>1,913,000.00 n</b>	<b>1,876,000.00 n</b>	<b>מועצה דתית</b>	<b>סה"כ</b>

**הצעת תקציב 2021**

**תקציב מול ביצוע במבנה מאזן**

**עיריית קרית מלאכי**

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב: 20701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקון

תחום הדוח -

2021_תקציב	2020_תקציב	כרטיס	9	
			קליטת עלייה	
			קליטת עלייה	
			ממשלה	
359,000.00 ז	534,000.00 ז	פעולות לקליטת עלייה 1369000920		
15,000.00 ז	15,000.00 ז	השתתפות משרד הקליטה-מוקד 1369000950		
13,000.00 ז	0.00	חיזוק הזהות דרך חדשה-מ.ג. 1369004990		
90,000.00 ז	50,000.00 ז	קליטה חברתית 1369100950		
<b>477,000.00 ז</b>	<b>599,000.00 ז</b>		<b>ממשלה</b>	<b>סה"כ</b>
			שכר	
760,000.00 ח	668,000.00 ח	משכורת-מוקד קליטה 1869000110		
0.00	0.00	קליטה החזרי המלל 1869000111		
<b>760,000.00 ח</b>	<b>668,000.00 ח</b>		<b>שכר</b>	<b>סה"כ</b>
			פעולות	
40,000.00 ח	30,000.00 ח	קהילה אתיופית 1828400750		
0.00	40,000.00 ח	מסע נוער לאתיופיה 1828400751		
60,000.00 ח	0.00	קהילה אתיופית - קרן 1828400764		
17,000.00 ח	17,000.00 ח	קליטת עלייה ע.קבלנית 1869000750		
70,000.00 ח	0.00	קליטה - יעוץ 1869000759		
13,000.00 ח	0.00	חיזוק הזהות דרך חדשה 1869004751		
100,000.00 ח	61,000.00 ח	קליטה חברתית 1869100750		
<b>300,000.00 ח</b>	<b>148,000.00 ח</b>		<b>פעולות</b>	<b>סה"כ</b>
<b>583,000.00 ח</b>	<b>217,000.00 ח</b>		<b>קליטת עלייה</b>	<b>סה"כ</b>

הצעת תקציב 2021

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב: 20701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקו

תחום הדוח -

9

2021_תקציב	2020_תקציב	כרטיס		
			נכסי בעירייה	
			נכסי עירייה	
			שכר	
252,000.00 n	219,000.00 n	1938000110 משרדי הרשות		
0.00	117,000.00 n	1938100110 ניקיון משרדי שפי		
0.00	100,000.00 n	1938200110 שכר ע.קניון		
0.00	0.00	1938200321 פיצויים		
<b>252,000.00 n</b>	<b>436,000.00 n</b>		<b>שכר</b>	<b>סה"כ</b>
			פעולות	
45,000.00 n	45,000.00 n	1769200750 גנזך עב קבלניות		
5,000.00 n	5,000.00 n	1933100431 חשמל משרד הרישוי		
130,000.00 n	180,000.00 n	1938000431 חשמל-משרדי הרשות		
30,000.00 n	25,000.00 n	1938000432 בנין המועצה מים		
0.00	3,000.00 n	1938000433 חומרי ניקיון		
155,000.00 n	269,000.00 n	1938000434 ש.נקיון-מ.מקומית ק.מלאכי		
100,000.00 n	70,000.00 n	1938000450 רהוט עירייה		
30,000.00 n	37,000.00 n	1938000510 כיבוד		
40,000.00 n	40,000.00 n	1938000514 שי לעובדים		
30,000.00 n	40,000.00 n	1938000540 הוצאות דואר		
80,000.00 n	110,000.00 n	1938000541 הוצאות טל סלולרי		
301,000.00 n	470,000.00 n	1938000542 הוצאות בזק		
0.00	40,000.00 n	1938000544 הוצאות בזק בינלאומי		
17,000.00 n	17,000.00 n	1938000550 פרסום מכרזים כללי		
30,000.00 n	4,000.00 n	1938000560 ציוד משרדי בנין המועצה		
60,000.00 n	79,000.00 n	1938000562 משרדי הרשות - אחזקת מד		
500,000.00 n	500,000.00 n	1938000570 תמיכה במערכת		
20,000.00 n	19,000.00 n	1938000572 דיווח פנסיוני לפי קוד אוצר		
130,000.00 n	62,000.00 n	1938000574 מיחשוב העירייה - אחריות ל		
130,000.00 n	40,000.00 n	1938000575 הקמת מערכות מידע		
0.00	645,000.00 n	1938000750 עב קבלניות חשמל- חוזה		
20,000.00 n	38,000.00 n	1938000752 בניין העירייה דמי שרות		

הצעת תקציב 2021

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב: 20701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקון

תחום הדוח -

9

2021_תקציב	2020_תקציב	כרטיס	
350,000.00 n	380,000.00 n	1938000754	מתאם מיחשוב עב קבלניות
0.00	47,000.00 n	1938000755	עב קבלניות בנות שרות כללי
4,000.00 n	40,000.00 n	1938000756	ע.קבלניות ש.משרדי העירייה
170,000.00 n	0.00	1938000764	אחזקת מבנה ציבור - קרן
5,000.00 n	10,000.00 n	1938000780	ב.עיריה-שונות
50,000.00 n	140,000.00 n	1938000932	רכישת ציוד מחשבים
0.00	10,000.00 n	1938000933	ציוד יסודי - שונות
70,000.00 n	70,000.00 n	1938000934	מזגנים מבני הרשות
0.00	0.00	1938005750	הוצאות נזק בספריה
50,000.00 n	72,000.00 n	1938200431	קניון-מאור
100,000.00 n	84,000.00 n	1938200434	קניון-נקיון
<b>2,652,000.00 n</b>	<b>3,591,000.00 n</b>		<b>פעולות</b>
<b>2,904,000.00 n</b>	<b>4,027,000.00 n</b>		<b>נכסי עירייה</b>
			<b>סה"כ</b>
			<b>סה"כ</b>
			אמצעים דיגיטליים
			ממשלה
130,000.00 ז	0.00	1438000918	הקמת מערכות מידע - מ.הפ
0.00	5,000.00 ז	1438001990	אמצעים דיגיטליים - מע לניה
0.00	8,000.00 ז	1438002990	אמצעים דיגיטליים-דף פייסב
0.00	33,000.00 ז	1438003990	אמצעים דיגיטליים - מע ממו
0.00	21,000.00 ז	1438004990	אמצעים דיגיטליים-אינטרנט-
<b>130,000.00 ז</b>	<b>67,000.00 ז</b>		<b>ממשלה</b>
			<b>סה"כ</b>
			פעולות
0.00	9,000.00 n	1938001751	אמצעים דיגיטליים - מע לניה
0.00	15,000.00 n	1938002751	אמצעים דיגיטליים-דף פייסב
50,000.00 n	125,000.00 n	1938002754	בניית תשתיות מידע יישובית
60,000.00 n	60,000.00 n	1938003751	אמצעים דיגיטליים - מע ממו
0.00	5,000.00 n	1938004750	שליחויות עב' קבלניות
22,000.00 n	38,000.00 n	1938004751	אמצעים דיגיטליים-אינטרנט
<b>132,000.00 n</b>	<b>252,000.00 n</b>		<b>פעולות</b>
<b>2,000.00 n</b>	<b>185,000.00 n</b>		<b>אמצעים דיגיטליים</b>
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>סה"כ כללי</b>

**סיכום הצעת תקציב 2021**

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב: 20701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקון

תחום הדוח - סוג כרטיס:1,2, סוג כרטיס:1,2,

**5**

תקציב 2021      תקציב 2020

**1 הכנסות**

236,594,400.00 ז	222,878,000.00 ז	<b>1 הכנסות</b>	סה"כ
<b>236,594,400.00 ז</b>	<b>222,878,000.00 ז</b>		

**2 הוצאות**

236,594,400.00 ה	222,878,000.00 ה	<b>2 הוצאות</b>	סה"כ
<b>236,594,400.00 ה</b>	<b>222,878,000.00 ה</b>		
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		סה"כ כללי



# 2021

