

הצעת תקציב לשנת הכספים 2023

בית ציפורה

תקציב 2023	תקציב 2022
1,140,709	916,000
849,940	619,410
<u>246,037</u>	<u>297,000</u>
2,236,686	1,832,410

הכנסות

קרן אלי ויזל
משרד החינוך
הכנסות עצמיות
עמותת אחד לאחד
עיריית קרית מלאכי

הוצאות

שכר עבודה - מורים
שכר עבודה - מינהלה
יועצים - הוראה מתקנת
מזון
הסעות
אבטחה
הוצאות משתנות
משרד ואחזקה
תוכנית מחשבים
ציוד כיתתי
ציוד משרדי
תוכניות העשרה

1,266,948	940,197
460,188	403,787
34,800	68,000
103,680	75,000
108,000	90,000
60,000	45,000
50,710	30,000
44,496	65,000
20,000	23,000
22,248	30,000
22,248	15,000
<u>43,368</u>	<u>47,426</u>
2,236,686	1,832,410

הצעת תקציב לשנת הכספים 2023

מרכז רפואי לילי

תקציב 2023	תקציב 2022	
		הכנסות
<u>146,000</u>	<u>140,000</u>	עיריית קרית מלאכי
146,000	140,000	
		הוצאות
<u>146,000</u>	<u>140,000</u>	תפעול
146,000	140,000	סה"כ

מרחב פתוח נוער

תקציב 2023	תקציב 2022	
		הכנסות
<u>270,000</u>	<u>225,000</u>	עיריית קרית מלאכי
270,000	225,000	
		הוצאות
220,764	215,000	שכר עבודה כ"א
<u>49,236</u>	<u>10,000</u>	תפעול
270,000	225,000	

צהרון נכים

תקציב 2023	תקציב 2022	
		הכנסות
<u>62,000</u>	<u>60,000</u>	עיריית קרית מלאכי
62,000	60,000	סה"כ
		הוצאות
62,000	60,000	שכר עבודה כ"א
62,000	60,000	סה"כ



מועדון קשישים מופת

<u>1,251,600</u>	<u>757,000</u>
1,251,600	757,000

הכנסות

משרד הרווחה 100%
סה"כ

הוצאות

307,597	שכר עבודה כ"א
236,000	תפעול - מופת חב"ד
236,000	תפעול - מופת קיבוץ גלויות
236,000	תפעול - מופת ניצולי שואה
<u>236,000</u>	תפעול מופת אתיופיה
1,251,597	סה"כ
	0

תכנית ביתית

תקציב 2023	תקציב 2022
57,000	<u>55,000</u>
57,000	55,000
57,000	<u>55,000</u>
57,000	55,000

הכנסות

עיריית קרית מלאכי
סה"כ

הוצאות

שכר עבודה כ"א
סה"כ

סיוע למשפחות אבלות

תקציב 2023	תקציב 2022
<u>37,000</u>	<u>37,000</u>
37,000	37,000
37,000	<u>37,000</u>
37,000	37,000

הכנסות

עיריית קרית מלאכי
סה"כ

הוצאות

שכר עבודה
סה"כ

קשרים בינלאומים

תקציב 2023	תקציב 2022	
		<u>הכנסות</u>
<u>62,000</u>	<u>60,000</u>	עיריית קרית מלאכי
62,000	60,000	סה"כ
		<u>הוצאות</u>
<u>62,000</u>	<u>60,000</u>	תפעול
62,000	60,000	סה"כ

מחלקת נוער

תקציב 2023	תקציב 2022	
		<u>הכנסות</u>
437,000	430,000	עיריית קרית מלאכי
50,000		גזית גלוב
487,000	430,000	
		<u>הוצאות</u>
437,000	410,000	שכר עבודה
<u>50,000</u>	<u>20,000</u>	פעולות
487,000	430,000	

ליווי יום מעון שיקומי

תקציב 2023	תקציב 2022	
		<u>הכנסות</u>
<u>63,000</u>	<u>57,000</u>	עיריית קרית מלאכי
63,000	57,000	
		<u>הוצאות</u>
<u>63,000</u>	<u>57,000</u>	שכר עבודה
63,000	57,000	

הנהלה וכלליות

תקציב 2023	תקציב 2022	
		<u>הכנסות</u>
766,708	443,201	הכנסות מתפעול
<u>76,000</u>	<u>76,000</u>	עיריית קרית מלאכי
842,708	519,201	סה"כ
		<u>הוצאות</u>
159,000	159,000	הנה"ח 100%
	110,000	מנהלת פרויקטים
130,500	90,000	חשב שכר
220,000	1	שכר שנתי מנכ"ל
30,000	28,200	יועץ משפטי
35,000	35,000	תפעול ותוכנות
10,000	20,000	מבקר פנים
25,000	19,000	ביקורת הנהלת חשבונות
12,000	18,000	פרסום ומדיה
		עמלות בנק (בגין העברת משכורת ותשלום לספקים)
5,000	30,000	
5,000	10,000	עמלות בנק בגין שוטף
631,500	519,201	סה"כ

כדורגל

תקציב 2023	תקציב 2022	
		<u>הכנסות</u>
720,000	400,000	עיריית קרית מלאכי
190,000		מועצה אזורית באר טוביה
294,255	296,605	בית ספר לכדורגל
40,000	243,395	ספונסרים והכנסות עצמיות
<u>66,195</u>		המועצה להסדר הימורים בספורט
1,310,450	940,000	
		<u>הוצאות</u>
1,115,262	920,000	שכר עבודה
<u>195,188</u>	<u>20,000</u>	תפעול
1,310,450	940,000	

עיר ללא אלימות

תקציב 2023	תקציב 2022	
		<u>הכנסות</u>
<u>1,200,000</u>	<u>1,506,000</u>	עיריית קרית מלאכי
1,200,000	1,506,000	
		<u>הוצאות</u>
1,140,000	<u>1,506,000</u>	שכר עבודה
<u>60,000</u>		תפעול
1,200,000	1,506,000	

דיאדה

תקציב 2023	תקציב 2022	
		<u>הכנסות</u>
<u>63,000</u>	<u>61,000</u>	עיריית קרית מלאכי
63,000	61,000	
		<u>הוצאות</u>
<u>63,000</u>	<u>61,000</u>	שכר עבודה
63,000	61,000	

ניצנים

תקציב 2023	תקציב 2022	
		<u>הכנסות</u>
<u>3,175,000</u>	<u>3,175,000</u>	עיריית קרית מלאכי
3,175,000	3,175,000	
		<u>הוצאות</u>
2,433,000	2,433,000	שכר עבודה
<u>742,000</u>	<u>742,000</u>	פעולות ותפעול
3,175,000	3,175,000	



מסגרות קיץ לתלמיד - בתי ספר

תקציב 2023 תקציב 2022

<u>2,213,494</u>	<u>980,000</u>
2,213,494	980,000
1,540,000	508,556
<u>673,494</u>	<u>471,444</u>
2,213,494	980,000

הכנסות

עיריית קרית מלאכי

הוצאות

שכר עבודה
פעולות

מרכז צעירים

תקציב 2023 תקציב 2022

597,000	564,000
70,000	
<u>210,000</u>	<u>40,000</u>
877,000	604,000
597,000	564,000
<u>280,000</u>	<u>40,000</u>
877,000	604,000

הכנסות

עיריית קרית מלאכי
הכנסות מפעילות
גזית גלוב

הוצאות

שכר עבודה
פעולות



שירות וטרינרי

תקציב 2023

תקציב 2022

הכנסות

48,000

48,000

עיריית קרית מלאכי

48,000

48,000

הוצאות

48,000

48,000

תפעול

48,000

48,000

שוק עירוני - ניהול

תקציב 2023

תקציב 2022

הכנסות

226,000

92,000

עיריית קרית מלאכי

226,000

92,000

הוצאות

122,400

92,000

שכר עבודה

103,600

תפעול

226,000

92,000

ספורט - עבודות קבלניות

תקציב 2023

תקציב 2022

הכנסות

113,000

320,000

עיריית קרית מלאכי

113,000

320,000

הוצאות

113,000

320,000

שכר עבודה

113,000

320,000



אחזקת מבנה ציבור וחינוך

תקציב 2023

תקציב 2022

הכנסות

177,000

170,000

עיריית קרית מלאכי

177,000

170,000

הוצאות

177,000

170,000

שכר עבודה

177,000

170,000

גיוס משאבים וקולות קוראים

תקציב 2023

תקציב 2022

הכנסות

135,000

160,000

עיריית קרית מלאכי

30,000

קרן רשי

165,000

160,000

הוצאות

160,000

160,000

שכר עבודה

5,000

תפעול

165,000

160,000

בטיחות בדרכים

תקציב 2023

תקציב 2022

הכנסות

67,000

67,000

עיריית קרית מלאכי

67,000

6,700

הוצאות

67,000

67,000

שכר עבודה

67,000

67,000



פרוייקטים למען הקהילה

הכנסות

<u>35,000</u>	<u>85,000</u>
35,000	85,000

הכנסות מפרוייקטים

הוצאות

תפעול

<u>85,000</u>	<u>85,000</u>
85,000	85,000

ביטחון

תקציב 2023

תקציב 2022

הכנסות

עיריית קרית מלאכי

<u>166,000</u>	<u>154,000</u>
166,000	154,000

הוצאות

שכר עבודה

<u>166,000</u>	<u>154,000</u>
166,000	154,000

מנהלת דיגיטציה

תקציב 2023

תקציב 2022

הכנסות

עיריית קרית מלאכי

244,000	180,000
<u>244,000</u>	<u>180,000</u>

הוצאות

שכר עבודה

תפעול

218,000	<u>180,000</u>
<u>26,000</u>	
244,000	180,000



קהילה אתיופית

תקציב 2023	תקציב 2022	
<u>62,000</u>	<u>60,000</u>	הכנסות
62,000	60,000	עיריית קרית מלאכי
<u>62,000</u>	<u>60,000</u>	הוצאות
62,000	60,000	שכר עבודה

רכזת PBL - תוכנית סטאם

<u>35,000</u>	<u>27,600</u>	הכנסות
35,000	27,600	עיריית קרית מלאכי
<u>35,000</u>	<u>27,600</u>	הוצאות
35,000	27,600	תפעול



מנהלת אזור תעשייה

	תקציב 2023	תקציב 2022
	<u>360,000</u>	200,000
	360,000	200,000
	<u>360,000</u>	<u>200,000</u>
	360,000	200,000

הכנסות

עיריית קרית מלאכי

הוצאות

שכר עבודה

שמעון חזן - מ"מ יו"ר
קרן קרית מלאכי לפיתוח ולקידום הספורט

אליהו זוהר - ראש העיר
יו"ר קרן קרית מלאכי לפיתוח ולקידום הספורט

05 ינואר 2023

מר/גברת _____

אדון או גברת נכבדים,

הנדון: ישיבת תקציב קרן קריית מלאכי לפיתוח ולקידום הספורט

הינך מוזמנת לישיבת תקציב לשנת 2023 אשר תתקיים ביום חמישי, 12.1.2023, בשעה 16:00, בחדר הישיבות בעיריית קרית מלאכי.

על סדר היום: 1. אישור תקציב לשנת 2023.

בכבוד רב,

שמעון חזן – מ"מ יו"ר
קרן קריית מלאכי לפיתוח ולקידום הספורט

יחד אנחנו עושים את ההבדל