

תוכן עניינים

דבר ראש העיר

ביאור להצעת התקציב

מאזן הכנסות- הוצאות לשנת 2023

השוואת הוצאות- הכנסות תקציב 2023

תקני כח אדם

1 עמ'.....	ארנונה ומענקים.....
2 עמ'.....	מנהל כללי.....
10 עמ'.....	משאבי אנוש.....
11 עמ'.....	כספים.....
13 עמ'.....	יעוץ משפטי.....
14 עמ'.....	גביה.....
15 עמ'.....	שפ"ע.....
19 עמ'.....	ביטחון.....
21 עמ'.....	הנדסה.....
23 עמ'.....	שירות לתושב.....
26 עמ'.....	רישוי ופיתוח עסקי.....
28 עמ'.....	אזורי תעשייה.....
29 עמ'.....	חינוך.....
51 עמ'.....	תרבות.....
53 עמ'.....	בריאות.....
54 עמ'.....	נוער ומרכז צעירים.....
57 עמ'.....	ספורט.....
58 עמ'.....	רווחה.....
71 עמ'.....	שירותי דת.....
72 עמ'.....	קליטת עלייה.....
73 עמ'.....	נכסי העירייה.....

לשכת ראש העיר

ז'בוטינסקי, 20 קריית מלאכי
אתר: k-m.org.il
מייל: lishka@k-m.org.il
טל' - 08-850-0842/3
פקס 08-858-6220



בס"ד

תושבים יקרים!

התקציב הזה, המונח לפניכם, הינו התקציב העשירי שאני מגיש למועצת העיר.

עברנו כברת דרך ארוכה בכל הקשור לתקציב העירייה מאז 2013 ועד לתקציב זה. הגידול בתקציבים במשך העשור האחרון מבטא את השינויים שחוללנו בעיר, הבאים לידי ביטוי בכל אורחות חיינו, אנו- תושבי קריית מלאכי.

בתקציב זה נגענו בכל תחום כאשר תחום החינוך עומד בראש סדרי העדיפויות שלנו, הילדים שלנו הם בבת עיננו ועתידה של העיר.

השנה, זכינו לפתוח את "ספורט קלאב", הקאנטרי של קריית מלאכי, להתחיל את חגיגות שנות ה-70 לעיר שלנו, התחלנו לשווק את "מלאכיטק", אזור התעסוקה החדש שלנו שיביא תעסוקה איכותית, יחד עם משרד הבינוי השיכון החלטנו על הקמה של **מנהלת התחדשות עירונית** לכלל השכונות הוותיקות, חידשנו את המרכזים המסחריים במרכז העיר, פתחנו את בית ספר עציון החדש, התחדשנו ב- גני ילדים, גני משחקים ופארקים בשכונות. יחד עם העשייה רשמנו **הישגים בחינוך**, זינקנו ל 92.9% זכאים לבגרות בתיכונים שלנו, שיפרנו את אחוז התלמידים בבגרות האיכותית, גדלנו במספר הסטודנטים ועוד.

על אף צמצום השקעות משרדי הממשלה עקב עלייתנו מאשכול סוציאקונומי 3 ל- 4 ועקב קיצוץ רוחבי בתקציבי המשרדים השונים, אנו מצליחים לנווט כך, שכל תחומי חיינו ישודרגו.

תקציב 2023 עומד על כ- 283 מ"ח, גידול של למעלה מ- 9% לעומת השנה הקודמת וגידול של 81% מאז תקציב 2014!!!

בנוסף אנו מציגים גם תכנית עבודה של **274 מ"ח** בתקציב הבלתי רגיל. התקציב משקף תכנית עבודה משמעותית בכל תחומי החיים שלכם התושבים.

אני חב תודה לכל אחד מחברי הנהלת מועצת העיר, על השתתפותם בתהליך קבלת ההחלטות ועל גילוי אחריות ציבורית רבה.

אני רוצה להודות לגזבר העירייה תומר עמר שזהו התקציב הראשון שהוא מכין ומגיש לעיריית קריית מלאכי, הגזבר שילב בין צרכי העיר לבין שמירה על מסגרת תקציב מאוזנת.

תודה לחשב המלווה גיורא ראובני על הלווי והסיוע שלו.

תודה למנכ"ל העירייה, תמיר היזמי ומנהלי האגפים והמחלקות שעמלו כדי להוציא לפועל את מדיניות העירייה ולתרגם אותה לתוכנית עבודה מלאה בעשייה.

תודה מיוחדת לעובדי העירייה שעליהם מוטלת המשימה היום יומית של ביצוע בפועל של תכניות העירייה ומשרתים את התושבים בכל תחומי החיים.

מאחל לכל אחת ואחד מכם שנה אזרחית טובה ומוצלחת בכל תחומי חייכם.

שלכם,

אליהו זהר
ראש העיר

אגף גזברות

ז'בוטינסקי 20, קריית מלאכי
אתר: k-m.org.il
טל. 08-850-0848
פקס. 08-860-3039
חפשו אותנו ב-f



20/12/2022

יום שלישי כ"ו כסלו תשפ"ג

ביאור להצעת תקציב לשנת 2023

מבוא:

לראש העיר ולחברי המועצה הנכבדים, בסייעתא דשמיא ובהתרגשות רבה מצורפת הצעת תקציב לשנת 2023 לאישורכם.

זוהי השנה הראשונה שלי כגזבר עיריית קריית מלאכי, שעורך תקציב במתכונת הנוכחית וזו זכות מיוחדת עבורי. גזברות היא הלב הפועם של כל דבר הנעשה בעירייה. לא בכדי במקורות הקדושים, דרך אמרות חז"ל ועד לשפה עברית המדוברת כיום, כספים משולים לדמים. כך למשל דמי כיס או דמי חנוכה בחג המתקרב. כשם שתפקידו של הלב להזרים לכל אזורי הגוף, את הדם המוביל חמצן חיוני לתפקוד, כך תזרים העירייה מאפשר את הביצוע של כל העבודה הנפלאה שיש כאן בעירייה. על מנת שזה יעשה בצורה יעילה וטובה ויאפשר תפקוד נכון, צריך תכנון נכון. תקציב זה הינו תוצר של תוכנית עבודה כללית, בהתאם למטרות העל של הנהלת העיר וממתווה מדיניות כפי שהנחה ראש העיר.

תוכנית זו בנויה מתוכניות עבודה של כלל אגפי העירייה, כפי שהם באים לידי ביטוי בהצעת התקציב.

תחזית לשנת 2023 כקודמתה, צפויה להמשך הקפאת תקציבי הפעולות בתקציב המדינה.

מנגד, נערכה העירייה וביצעה התאמות הנדרשות לשם השלמת המענים ואף תוספות הנדרשות בתקנים, בפעולות כלליות, חינוכיות ושירותים החברתיים כדי להתאימם לצרכים המשתנים, ע"י גידול בהכנסות העצמיות, ממשלתיות ובהתייעלות פנימית.

אופן עריכת ספר התקציב שלפניכם משקף את ההכנסות וההוצאות בכל יחידה, מאירה על הקצאת משאבים והיחסים הכלכליים בין האגפים והיחידות.

הצעת התקציב לשנת 2023 מסתכמת בסך של 283,000 אש"ח. היא גבוהה בסך של 24,337 אש"ח מתקציב 2022 ומהווה גידול של כ- 9.4%.

אגף גזברות

ז'בוטינסקי 20, קריית מלאכי
אתר: k-m.org.il
טל. 08-850-0848
פקס. 08-860-3039
חפשו אותנו ב-f



להלן עיקרי הגידול:

גידול בפעולות החינוך כ- 5,400 אש"ח.

גידול בפעולות הרווחה כ- 1,108 אש"ח.

גידול בפעולות כלליות כ- 8,184 אש"ח

גידול בהוצאות השכר כ- 2,600 אש"ח.

להלן עיקרי השינויים בהצעת התקציב לשנת 2023 :

סעיפי ההכנסות

א. ארנונה

תעריפי הארנונה לשנת 2023 קודמו ביחס לתעריפי ארנונה לשנת 2022 בשיעור של 1.37% (ע"פ נוסחה שנקבעה בחוק ההסדרים).

בתוכנית העבודה השנתית נלקחו אחרון הגבייה השוטפים לעסקים ולמגורים ותוספת גידול האוכלוסין. כמו-כן, השנה צפויים להיפתח מספר מפעלים אשר יגדילו משמעותית את הכנסות העירייה מארנונה שאינה למגורים.

ב. מענק האיזון

מענק האיזון תוקצב ע"פ אמות מידה שהועברו ממשד ע"ס 29,147 אש"ח.

ג. תכנית המראה

התוכנית גובשה ונחתמה במהלך שנת 2017 מול הדרגים המקצועיים במהלך שנת 2017 מול הדרגים המקצועיים במשרד הפנים והייתה בסיס לתכנון התקציבי של העירייה עד לשנת 2023. משרד הפנים אישר את הארכת תוקפה של התוכנית עד לשנת 2025. הצעת התקציב כוללת מענקים במסגרת תוכנית המראה בסך של 5,400 אש"ח.

מענקים אלו תורגמו לתוכנית עבודה להשבת ההון האנושי בארגון ולתגבור השירותים והמענים מוניציפליים.

אגף גזברות

ז'בוטינסקי 20, קריית מלאכי
אתר: k-m.org.il
טל. 08-850-0848
פקס. 08-860-3039
חפשו אותנו ב-f



קריית מלאכי

לחלום • לשאוף • להגשים

בס"ד

סעיפי הוצאות:

שינויים בפעילויות המוניציפאליות

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

א. כח אדם ושכר

הצעת התקציב כוללת 572.04 תקנים בתחום החינוך, הרווחה והשירותים המוניציפליים. עלות השכר המסתכמת בסך של 89,151 אש"ח הכוללת תוספת גרירת וותק, עלייה בדרגות, עליית שכר המינימום, מימוש הסכמי שכר מדורגים, תוספות מקצועיות לעו"סים וכן העלאת תעריף שכר שעתי ותקנון סייעות שעתיות. עלות זאת כוללת סך של 18,542 אש"ח תשלומי פנסיה תקציבית. וכן סך של 550 אש"ח עבור פיצויים לפורשים.

ב. החינוך

היקף התקציבי של החינוך מסתכם בסך של 92,615 אש"ח גידול של 8,101 אש"ח הצעת תקציב לשנת 2023. חרף אחריותה של המדינה לחינוך הציבורי העירייה תשקיע משאבים נוספים מתקציבה השוטף, מעבר לתקציבי הפיתוח שהיא מייעדת לטובת מוסדות החינוך, כדי למלא אחר הפערים והצרכים הממשיים של מערכת החינוך בסך של 4,870 אש"ח.

התקציבים כוללים כאמור השלמת שירותים למוסדות החינוך כגון: רכישת ציוד, ריהוט, מיזוג, שיפוץ וחדוש מבני חינוך, מפעל הזנה.

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, מרכז למידה ומצוינות כלל את אירועי חגיגות ה-70 להיווסדה של העיר קריית מלאכי.

העירייה תעביר תקציבי תגבור למתנ"ס בסך 5,605 אש"ח מעבר לתקציבים השוטפים המועברים למתנ"ס.

אגף גזברות

ז'בוטינסקי 20, קריית מלאכי
אתר: k-m.org.il
טל. 08-850-0848
פקס. 08-860-3039
חפשו אותנו ב-f



ד. ספורט ופנאי

בשנת 2023 יתוגברו פעילויות הספורט בעיר ויתוקצבו בהיקף ניכר לפעילות נוער, אוכלוסיות מיוחדות וכן בשיפור תשתיות הפיזיות של מתקני הספורט.

ה. השירותים החברתיים- הרווחה

בשונה משאר המחלקות המועצה, מחלקת הרווחה מתפקדת כיחידת סמך של משרד הרווחה פועלת על פי תקנות המשרד ועל פי מדיניות העירייה בתחום החברתי, קהילתי. המחלקה נותנת שירותים לכל חתך האוכלוסייה הילדים, הנוער, האזרחים הוותיקים ואוכלוסיות מיוחדות. תקציב המחלקה נבנה על פי תכנית עבודה המתבססת על צרכיהם המשתנים של התושבים פרטנית וקהילתית. היקף הביצוע הכספי לשנת 2023 הוא 48,134 אש"ח. העירייה תוסיף מתקציבה עבור השלמת צורכי האוכלוסייה בהתאם לתוכנית העבודה השנתית שהוגשה ע"י המחלקה.

ו. שפ"ע

בשנת 2023 עתידה העירייה להגביר את היקף הפעילות בכל הקשור בפינוי: אשפה, פינוי גזם, טיאוט ושטיפת לחץ ברחובות. העירייה משקיעה מידי שנה משאבים רבים על מנת לשפר את נראות העיר וניקיון האזורים הציבוריים, שטחי הגינון וחצרות הבתים. בשל עליית אגרת הטמנה צפויה עליה בעלויות פינוי האשפה. השקעה בנושאי שפ"ע תעמוד השנה על סך 24,223 אש"ח תוספת של 1,803 אש"ח.

ז. דיגיטציה וחדשנות

כחלק מתהליכי שיפור השירות, הפקת הלקחים והצורך בייעול משאבי העירייה נדרש להתאים את מערך זמינות השירותים והעברת המידע לתושב ובין האגפים.

אגף גזברות

ז'בוטינסקי 20, קריית מלאכי
אתר: k-m.org.il
טל. 08-850-0848
פקס. 08-860-3039
חפשו אותנו ב-f



במהלך 2023 הושקו שירותים דיגיטליים ונוצרו ממשקי עבודה תוך ארגוניים ומחוצה להם לשם פתרון הולם לריכוז מידע והפקת לקחים מושכלת.

בוצע פיתוח נוסף לשירותי תוכן ודיגיטציה, לשם ביצוע הלכה למעשה את התהליכים והרחבת שירותים נוספים תשקיע העירייה בשנת 2023 תקציב נוסף בסך כ - 2,000 אש"ח.

אגף גזברות

ז'בוטינסקי 20, קריית מלאכי
אתר: k-m.org.il
טל. 08-850-0848
פקס. 08-860-3039
חפשו אותנו ב-f



קריית מלאכי

לחלום • לשאוף • להגשים

בס"ד

סיכום

לעירייה אחריות ישירה על איכות חיי התושבים. צרכי התושבים רבים הם, משתנים ודורשים מעורבותם המקצועית של אגפי העירייה.

היקף רמת השירות מושפעים מהמשאבים העומדים לרשותנו ובכל שנה מאתרת העירייה מקורות תקציביים חיצוניים למימן הפערים.

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.

עריכת התקציב מתבצעת תוך בחינה פרטנית של בקשות מנהלי המחלקות, פגישות עבודה עם מנכ"ל העירייה וראש העיר בד בבד מתבצעות ההתאמות הנדרשות, ניתוחים כלכליים, שילוב ידע מקצועי וקביעת סדרי עדיפויות, עד להשלמת תקציב אופטימלי מאוזן בהתאם למדיניות של ראש העיר הבאה לידי ביטוי בשיפור השירות וחיזוק תכניות התערבות במערכת החינוך, התרבות והספורט שהופנמה בתוך סעיפי התקציב, אותה תוכלו לראות בחלוקת המשאבים שתואר לפניכם באמצעים גרפיים.

ברצוני להודות בראש ובראשונה לבורא עולם על כל הטוב שנתן לי.

כמו-כן, ברצוני להודות לראש העיר מר אליהו זוהר, על החזון הגדול לצד הירידה לפרטים. על החוכמה וההדרכה תוך כדי תהליך בניית התקציב. למנכ"ל העירייה מר תמיר היזמי, על שיתוף הפעולה הפורה בבניית תכניות העבודה המקושרות לתקציב, על הכנסתי לעובי הקורה בזמן כה קצר, לגיורא ראובני החשב המלווה, על האמון ושיתוף הפעולה לאורך כל העבודה השוטפת ובניית התקציב ועל האמון שנתן לי בביצוע השינויים הנדרשים כדי שנעמוד ביעדי התקציב.

כמו-כן, להודות גם לעמיתי, מנהלי האגפים והמחלקות לעובדיהם המסורים, אשר כל אחד בתחומו ובכישוריו המקצועיים הביאו לבניית תכנית עבודה מקושרת תקציב, מתוך המסגרת התקציבית שהוגדרה להם.

אחרונים חביבים אודה, לצוות שלי ובראשם לר"ח של העירייה מר שרון מררי וצוותו, למנהלי המחלקות ולעובדיהם שנמצאים לצדי, שעמדו בהצלחה בכל האתגרים שקבלו במהלך השנה ובמיוחד בעת הזאת.

לחברי מליאת מועצת העיר ולעומד בראשה מר אליהו זוהר, הצלחה בעשייתכם הציבורית שתעשה באמונה.

בברכה,

תומר עמר

גזבר העירייה

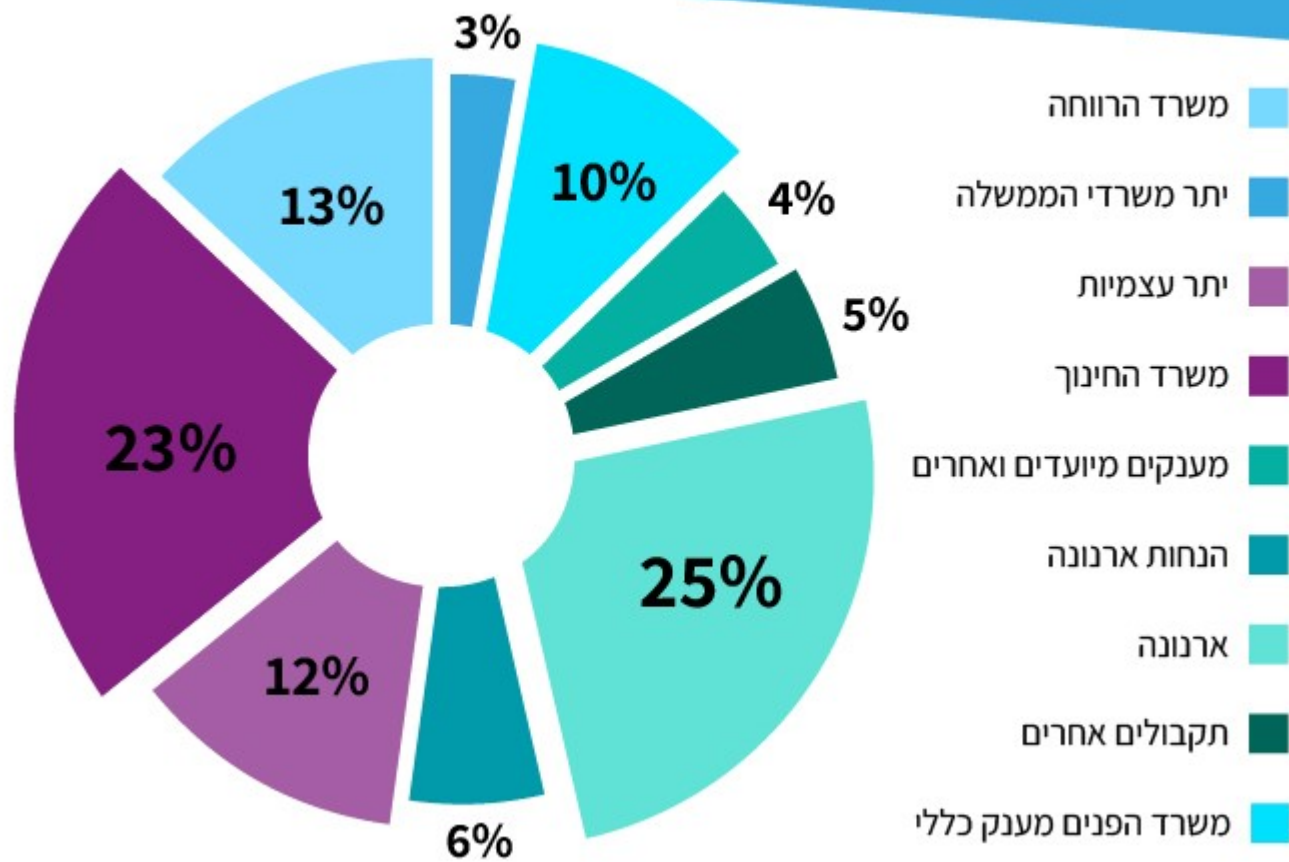
עיריית קרית מלאכי

הצעת תקציב 2023

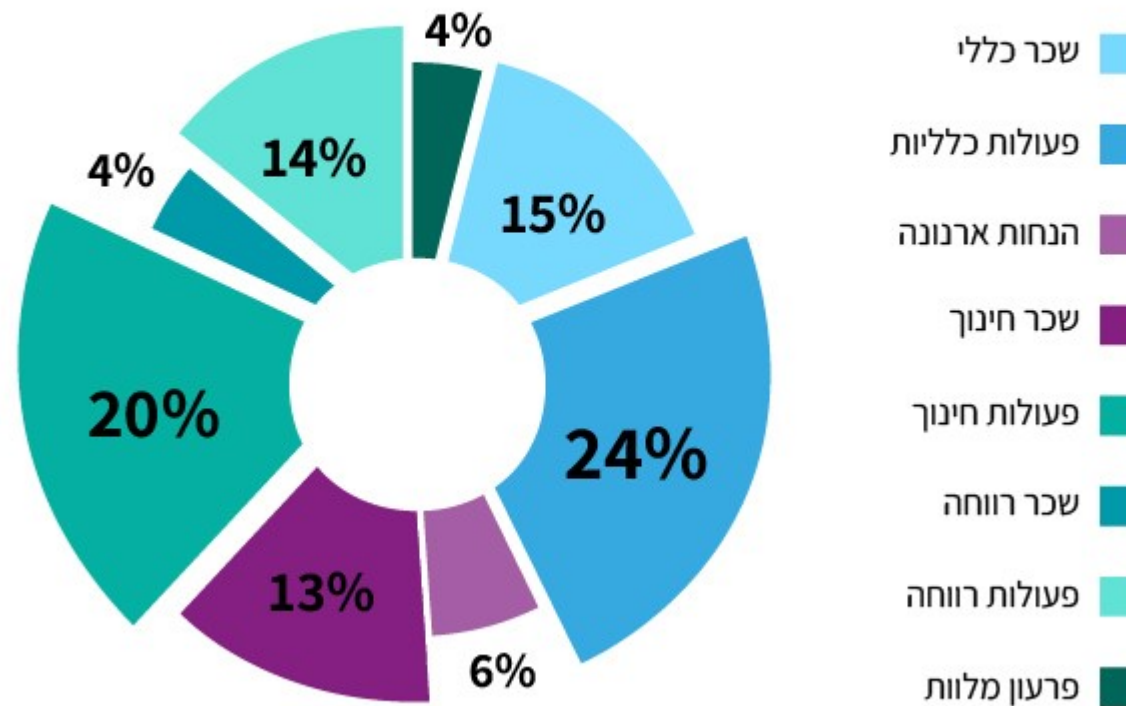
באחוזים	הצעה באלפי ₪	הכנסות
25%	69,700	ארנונה
6%	18,000	הנחות ארנונה
12%	33,165	יתר עצמיות
23%	64,889	משרד החינוך
13%	36,703	משרד רווחה
3%	7,867	יתר משרדי ממשלה
10%	29,147	משרד הפנים - מענק כללי
4%	10,144	מענקים מיועדים ואחרים
5%	13,385	תקבולים אחרים
	283,000	סה"כ

באחוזים	הצעה באלפי ₪	הוצאות
15%	41,945	שכר כללי
24%	68,785	פעולות כלליות
6%	18,000	הנחות ארנונה
13%	36,556	שכר חינוך
20%	56,059	פעולות חינוך
4%	10,650	שכר רווחה
14%	40,040	פעולות רווחה
4%	9,964	פרעון מלוות
0%	500	הוצאות מימון
0%	501	הוצאות חד פעמיות ומיוחדות
	283,000	סה"כ

הצעת תקציב לשנת 2023 הכנסות



הצעת תקציב לשנת 2023 הוצאות



עיריית קרית מלאכי

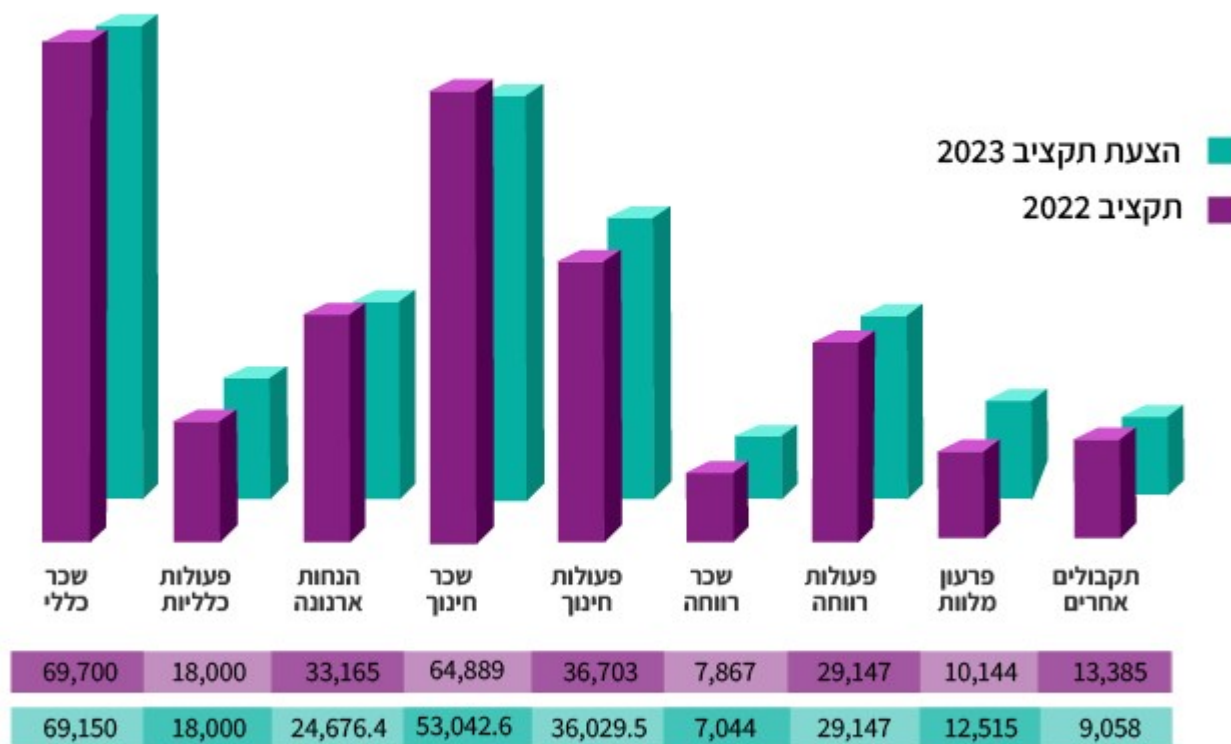
הצעת תקציב 2022

תקציב 2023	תקציב 2022	הכנסות
69,700	69,150	ארנונה
18,000	18,000	הנחות ארנונה
33,165	24,676	יתר עצמיות
64,889	53,043	משרד החינוך
36,703	36,030	משרד רווחה
7,867	7,044	יתר משרדי ממשלה
29,147	29,147	משרד הפנים - מענק כללי
10,144	12,515	מענקים מיועדים ואחרים
13,385	9,058	תקבולים אחרים
283,000	258,663	סה"כ

תקציב 2023	תקציב 2022	הוצאות
41,945	39,345	שכר כללי
68,785	60,601	פעולות כלליות
18,000	18,000	הנחות ארנונה
36,556	33,855	שכר חינוך
56,059	50,580	פעולות חינוך
10,650	9,742	שכר רווחה
40,040	38,932	פעולות רווחה
9,964	6,429	פרעון מלוות
500	455	הוצאות מימון
501	724	הוצאות חד פעמיות ומיוחדות
283,000	258,663	סה"כ

הצעת תקציב 2023

השוואת הכנסות 2022 לשנת תקציב 2023



הצעת תקציב 2023

השוואת הוצאות 2022 לשנת תקציב 2023



עירונית קריית מלאכי
פירוט שכר ומשרות לפי פרקי תקציב 2023
לאישור במליאת העיר

מספר משרות	מסגרת תקציב	שם הפרק	פרק תקציבי
	33.62	הנהלה וכלליות	6
	3.00	נבחרים	6111
		נבחרים בפנסיה	
		עובדים בפנסיה	61
	13.62	מנהל כללי	61
	4.00	מתכנן אסטרטגי והתחדשות עירונית	
	11.00	מנהל כספי	62
	2.00	מבקר	
	55.92	שירותים מקומיים	7
	12.60	תברואה	71
	4.00	שמירה ובטחון (הג"א)	72
	5.57	הנדסה	
	8.00	תכנון ובנין עיר ועדה מקומית	73
	9.75	נכסים ציבוריים	74
	8.00	שרותים עירוניים שונים	76
	8.00	פיקוח ושיטור עירוני	78
	89.54	סה"כ שרותים מקומיים והנהלה	
		שרותים ממלכתיים	8
	271.50	חינוך	81
	3.50	תרבות	82
		בריאות	83
	63.65	רווחה	84
		מפעל שיקום	
		דת--אחר	85
	4.00	קליטת עליה	86
		איכות סביבה	87
	342.65	סה"כ שרותים ממלכתיים	
		מפעלים	9
	1.00	מים-אחר	91
	1.00	מחסנים ורכש	93
		תחבורה	94
		מפעלי ביוב	97
	2.00	סה"כ מפעלים	
	137.85	פנסיה	99
	572.04	סה"כ כללי	
	572.04	סה"כ כללי לביקורת	

הצעת תקציב 2023

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 22701000017 תקציב מול ביצוע לפי מחלקון

תחום הדוח -

22

2023 תקציב	2022 תקציב	כרטיס		
			ארנונה ומענקים	
			מענקים	
			ממשלה	
29,147,000.00 ז	29,147,000.00 ז	1191000910 מענק כללי לאיזון השתתפות		
20,000.00 ז	20,000.00 ז	1192000914 מענק פיצוי בגין אזרחים ו		
28,000.00 ז	28,000.00 ז	1192000916 מענק בגין מעבר לפנסיה		
750,000.00 ז	3,000,000.00 ז	1192000918 מענק תגבור שרותים תכנית		
5,400,000.00 ז	5,100,000.00 ז	1192000919 מענק קליטת אוכלוסיה		
0.00	0.00	1192002918 תוכנית המראה קרית מלאכי		
0.00	79,000.00 ז	1196000917 מענק בגין צוערים מ.הפנים		
500,000.00 ז	500,000.00 ז	1196006917 מענק תיקון עיוותים		
1,419,000.00 ז	1,419,000.00 ז	1196100911 החלטת ועדה לצמצום פערים		
37,264,000.00 ז	39,293,000.00 ז		ממשלה	סה"כ
37,264,000.00 ז	39,293,000.00 ז		מענקים	סה"כ
			ארנונה	
			ממשלה	
0.00	0.00	1112004918 שיפוי ארנונה - קורונה - מ.ה		
0.00	0.00		ממשלה	סה"כ
			עצמיות	
62,200,000.00 ז	57,100,000.00 ז	1111000100 ארנונה שוטף		
7,500,000.00 ז	12,050,000.00 ז	1111000106 ארנונה גביית פיגורים		
0.00	2,400,000.00 ז	1112004790 חלוקת הכנסות באר טוביה		
600,000.00 ז	600,000.00 ז	1113000110 הנחות מימון		
17,400,000.00 ז	17,400,000.00 ז	1115000110 הנחות לזכאים ארנונה		
87,700,000.00 ז	89,550,000.00 ז		עצמיות	סה"כ
			פעולות	
17,400,000.00 ח	17,400,000.00 ח	1995000860 הנחות לזכאים ארנונה		
17,400,000.00 ח	17,400,000.00 ח		פעולות	סה"כ
70,300,000.00 ז	72,150,000.00 ז		ארנונה	סה"כ

הצעת תקציב 2023

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 22701000017 תקציב מול ביצוע לפי מחלקון

תחום הדוח -

22

2023 תקציב	2022 תקציב	כרטיס		
			מנהל כללי	
			הכנסות עצמיות	
			עצמיות	
150,000.00 ז	150,000.00 ז	1124400290 הכנסות מפרסום חוצות		
90,000.00 ז	90,000.00 ז	1269000490 הכנסות ממכרזים		
200,000.00 ז	200,000.00 ז	1269000690 הכנסות שונות		
140,000.00 ז	140,000.00 ז	1269003690 הכנסות מהחזר חשמל		
580,000.00 ז	580,000.00 ז		עצמיות	סה"כ
580,000.00 ז	580,000.00 ז		הכנסות עצמיות	סה"כ
			ריבית ודיבידנדים	
			עצמיות	
0.00	0.00	1511000662 דיבידנד		
0.00	0.00		עצמיות	סה"כ
0.00	0.00		ריבית ודיבידנדים	סה"כ
			החזרות מקרנות	
			עצמיות	
4,578,000.00 ז	5,878,000.00 ז	1591000591 העברה מקע"פ כרית בטחון		
250,000.00 ז	250,000.00 ז	1591000790 השתתפות קופות בתשלומים		
4,828,000.00 ז	6,128,000.00 ז		עצמיות	סה"כ
4,828,000.00 ז	6,128,000.00 ז		החזרות מקרנות	סה"כ
			הכנסות מיוחדות ובגין שנים קודמות	
			עצמיות	
300,000.00 ז	300,000.00 ז	1513000511 החזר הוצ מש. קודמות		
50,000.00 ז	50,000.00 ז	1594000690 הכנסות מיוחדות בלתי נצפו		
3,626,000.00 ז	0.00	1594000790 חלוקת הכנסות באר טוביה		
3,976,000.00 ז	350,000.00 ז		עצמיות	סה"כ
3,976,000.00 ז	350,000.00 ז		סות מיוחדות ובגין שנים קודו	סה"כ
			הוצאות מיוחדות ובגין שנים קודמות	
			פעולות	
24,000.00 ח	24,000.00 ח	1994000970 הוצאות עודפות		
300,000.00 ח	600,000.00 ח	1994000980 עדכון הפרשה לתביעות		
100,000.00 ח	100,000.00 ח	1994000981 הוצאות מיוחדות בגין ש.קודמ		
424,000.00 ח	724,000.00 ח		פעולות	סה"כ
424,000.00 ח	724,000.00 ח		אות מיוחדות ובגין שנים קודו	סה"כ
			השתתפות בפנסיה	
			עצמיות	
180,000.00 ז	180,000.00 ז	1596000790 פנסיה השתתפות בשכר		

הצעת תקציב 2023

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 22701000017 תקציב מול ביצוע לפי מחלקון

תחום הדוח -

2023 תקציב	2022 תקציב	כרטיס	22
180,000.00 ז	180,000.00 ז		סה"כ
			עצמיות
			שכר
18,377,000.00 ח	17,000,000.00 ח	1996000310 פנסיה לפי גיל	
140,000.00 ח	140,000.00 ח	1996000312 פנסיונרים תשלומי רווחה	
25,000.00 ח	25,000.00 ח	1996000315 השתתפות והחזרים - פנסיה	
550,000.00 ח	760,000.00 ח	1996000321 פיצויים פורשים 0002	
19,092,000.00 ח	17,925,000.00 ח		סה"כ
			שכר
			פעולות
77,000.00 ח	0.00	1996000514 שי לפנסיונרים	
77,000.00 ח	0.00		סה"כ
			פעולות
18,989,000.00 ח	17,745,000.00 ח		סה"כ
			השתתפות בפנסיה
			ביטוח אלמנטרי
			פעולות
937,000.00 ח	800,000.00 ח	1767000440 ביטוח אלמנטרי-מועצה	
300,000.00 ח	300,000.00 ח	1767000441 תביעה השתתפות עזמי	
35,000.00 ח	35,000.00 ח	1767000759 ביטוח אלמנטרי - יעוץ	
1,272,000.00 ח	1,135,000.00 ח		סה"כ
			פעולות
1,272,000.00 ח	1,135,000.00 ח		סה"כ
			ביטוח אלמנטרי
			עמלות והוצאות בנקיות
			פעולות
500,000.00 ח	455,000.00 ח	1631000610 הוצאות מימון	
0.00	0.00	1632000620 הוצאות מימון - ריבית	
600,000.00 ח	600,000.00 ח	1632000860 הנחות מימון	
1,100,000.00 ח	1,055,000.00 ח		סה"כ
			פעולות
1,100,000.00 ח	1,055,000.00 ח		סה"כ
			עמלות והוצאות בנקיות
			דמי חבר באירגונים
			דמי חבר
57,000.00 ח	57,000.00 ח	1765000523 דמי חבר שלטון מקומי	
60,000.00 ח	0.00	1765000760 אשכול רשויות שורק דרומי	
56,000.00 ח	23,000.00 ח	1765000830 דמי חבר לאשכול רשויות שורק	
173,000.00 ח	80,000.00 ח		סה"כ
			דמי חבר
173,000.00 ח	80,000.00 ח		סה"כ
			דמי חבר באירגונים

הצעת תקציב 2023

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 22701000017 תקציב מול ביצוע לפי מחלקון

תחום הדוח -

22

2023 תקציב	2022 תקציב	כרטיס	פרעון מלוות	סה"כ
			פרעון מלוות	
			עצמיות	
1,138,000.00 ז	0.00	1472000591 העברה מהיטלי ביוב		
4,401,000.00 ז	0.00	1597000591 מימון פ"מ פיתוח מקע"פ		
5,539,000.00 ז	0.00		עצמיות	סה"כ
			פעולות	
3,630,000.00 ח	4,521,000.00 ח	1649000691 תשלומים עח קרן		
763,000.00 ח	628,000.00 ח	1649000692 תשלומים עח ריבית		
32,000.00 ח	110,000.00 ח	1649000693 תשלומים עח הצמדה		
3,140,000.00 ח	0.00	1649001691 תשלומים עח קרן פיתוח		
1,261,000.00 ח	0.00	1649001692 תשלומים עח ריבית פיתוח		
1,056,000.00 ח	1,056,000.00 ח	1972000691 פ.מ ביוב קרן		
82,000.00 ח	114,000.00 ח	1972000692 פ.מ ביוב ריבית		
9,964,000.00 ח	6,429,000.00 ח		פעולות	סה"כ
4,425,000.00 ח	6,429,000.00 ח		פרעון מלוות	סה"כ

הצעת תקציב 2023

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 22701000017 תקציב מול ביצוע לפי מחלקון

תחום הדוח -

22

תקציב 2023	תקציב 2022	כרטיס		
			ראש העיר וסגניו	
			ראש העיר וסגניו	
			שכר	
2,337,000.00 n	2,269,000.00 n	1611000110	ראש העיר וסגניו משכורת	
825,000.00 n	920,000.00 n	1611110110	שכר הנהלה	
3,162,000.00 n	3,189,000.00 n		שכר	סה"כ
			פעולות	
30,000.00 n	30,000.00 n	1611000510	הנהלה אשל וכיבוד	
12,000.00 n	6,000.00 n	1611000514	הנהלה מתנות	
1,000.00 n	1,000.00 n	1611000520	ספרות מקצועי	
1,000.00 n	1,000.00 n	1611000531	ראש העיר 232-80-701 הון	
3,000.00 n	3,000.00 n	1611000560	הוצ.משרדיות	
15,000.00 n	15,000.00 n	1611000780	הנהלה-שונות	
13,000.00 n	13,000.00 n	1611001530	סגן ראש העיר דלק 72-701	
1,000.00 n	1,000.00 n	1611001531	סגן ראש העיר שונות 2-701	
65,000.00 n	65,000.00 n	1611001535	ליסינג סגן ראש העיר 2-701	
3,000.00 n	3,000.00 n	1611110560	לשכת רהע וסגניו ציוד משרד	
5,000.00 n	5,000.00 n	1611110730	דלק 236-78-701	
1,000.00 n	1,000.00 n	1611110731	שונות 236-78-701	
32,000.00 n	32,000.00 n	1611110735	ליסינג 236-78-701	
45,000.00 n	45,000.00 n	1611200750	תמלול והקלטה ישיבות מועצ	
227,000.00 n	221,000.00 n		פעולות	סה"כ
3,389,000.00 n	3,410,000.00 n		ראש העיר וסגניו	סה"כ
			הסברה ויחסי ציבור	
			שכר	
398,000.00 n	352,000.00 n	1614000110	דובר העירייה	
398,000.00 n	352,000.00 n		שכר	סה"כ
			פעולות	
150,000.00 n	150,000.00 n	1614000550	פרסום	
160,000.00 n	130,000.00 n	1614000551	פרסום יחסי ציבור	
20,000.00 n	10,000.00 n	1614000751	יחסי ציבור - קידום ממומן	
156,000.00 n	156,000.00 n	1614000759	הסברה ויחסי ציבור - יעוץ	
486,000.00 n	446,000.00 n		פעולות	סה"כ

הצעת תקציב 2023

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 22701000017 תקציב מול ביצוע לפי מחלקון

תחום הדוח -

2023 תקציב	2022 תקציב	כרטיס	22
884,000.00 ₪	798,000.00 ₪	הסברה ויחסי ציבור	סה"כ

הצעת תקציב 2023

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 22701000017 תקציב מול ביצוע לפי מחלקון

תחום הדוח -

22

תקציב 2023	תקציב 2022	כרטיס		
			מנכ"ל העירייה	
			מנכ"ל	
			שכר	
852,000.00 n	814,000.00 n	1611100110 לשכת מנכל שכר		
852,000.00 n	814,000.00 n		שכר	סה"כ
			פעולות	
8,000.00 n	4,000.00 n	1611100510 מנכ"ל- כיבוד		
1,000.00 n	1,000.00 n	1611100520 מנכל ספרות מקצועית		
23,000.00 n	17,000.00 n	1611100530 מנכל הוצ דלק מ.ר. 61-101		
3,000.00 n	3,000.00 n	1611100531 מנכל הוצ שונות מ.ר. 1-101		
58,000.00 n	56,000.00 n	1611100535 מנכל הוצ ליסנג מ.ר. 1-101		
2,000.00 n	2,000.00 n	1611100560 מנכל - הוצאות משרדיות		
200,000.00 n	200,000.00 n	1611100759 שרותי יעוץ כלליים		
10,000.00 n	10,000.00 n	1611100780 מנכל הרשות הוצ שונות		
305,000.00 n	293,000.00 n		פעולות	סה"כ
1,157,000.00 n	1,107,000.00 n		מנכ"ל	סה"כ
			בחירות	
			ממשלה	
100,000.00 r	0.00	1192000911 משרד הפנים השתתפות בבן		
100,000.00 r	0.00		ממשלה	סה"כ
			פעולות	
200,000.00 n	0.00	1619000780 בחירות פעולות		
200,000.00 n	0.00		פעולות	סה"כ
100,000.00 n	0.00		בחירות	סה"כ

הצעת תקציב 2023

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 22701000017 תקציב מול ביצוע לפי מחלקון

תחום הדוח -

22

2023 תקציב	2022 תקציב	כרטיס		
			אגף אסטרטגיה	
			אגף אסטרטגיה	
			ממשלה	
140,000.00 ז	0.00	1269105990 אפשרי בריא - קל קורא		
140,000.00 ז	0.00		ממשלה	סה"כ
			עצמיות	
436,000.00 ז	0.00	1269004790 הזדקנות מיטבית - ג'וינט		
436,000.00 ז	0.00		עצמיות	סה"כ
			שכר	
407,000.00 ח	388,000.00 ח	1611101110 אגף אסטרטגיה - שכר		
407,000.00 ח	388,000.00 ח		שכר	סה"כ
			פעולות	
250,000.00 ח	0.00	1611101750 נרטיב אסטרטגיה יחצ		
60,000.00 ח	0.00	1611101752 מיצוי ופיתוח משאבים - פעול		
170,000.00 ח	150,000.00 ח	1611101759 מיצוי ופיתוח משאבים - יועצי		
185,000.00 ח	135,000.00 ח	1611101764 מיצוי ופיתוח משאבים - קרן		
5,000.00 ח	0.00	1611101780 אסטרטגיה שונות		
436,000.00 ח	0.00	1611104750 הזדקנות מיטבית		
260,000.00 ח	0.00	1611105750 אפשרי בריא - קול קורא		
62,000.00 ח	62,000.00 ח	1754000764 קשרים בינלאומים - קרן		
70,000.00 ח	70,000.00 ח	1754000780 קשרים בינלאומיים		
1,498,000.00 ח	417,000.00 ח		פעולות	סה"כ
1,329,000.00 ח	805,000.00 ח		אגף אסטרטגיה	סה"כ
			אמצעים דיגיטלים	
			ממשלה	
213,000.00 ז	0.00	1269103912 מובילים דיגיטלים		
53,000.00 ז	103,000.00 ז	1438000918 הקמת מערכות מידע - מ.הפ		
300,000.00 ז	520,000.00 ז	1438002918 הקמת תשתיות GIS - מ.הפ		
398,000.00 ז	398,000.00 ז	1438002990 הקמת תשתיות GIS - מ.הד		
410,000.00 ז	0.00	1438002991 פיילוט ניהול דיגיטלי-מ.דיגיט		
1,374,000.00 ז	1,021,000.00 ז		ממשלה	סה"כ
			עצמיות	
0.00	30,000.00 ז	1438002790 מערכת מידע מוביליות חברת		
0.00	30,000.00 ז		עצמיות	סה"כ
			פעולות	

הצעת תקציב 2023

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 22701000017 תקציב מול ביצוע לפי מחלקון

תחום הדוח -

22

2023 תקציב	2022 תקציב	כרטיס
170,000.00 n	0.00	1611102750 פיילוט ניהול דיגיטלי
170,000.00 n	0.00	1611102751 פיילוט - הטמעה CRM
100,000.00 n	0.00	1611102759 אגף אסטרטגיה - יועצים
244,000.00 n	244,000.00 n	1611102764 ניהול דיגיטציה רשותית - קר
213,000.00 n	0.00	1611103750 מובילים דיגיטלים
200,000.00 n	442,000.00 n	1938002750 הקמת תשתיות GIS
0.00	30,000.00 n	1938002754 מערכת מידע מוביליות חברת
0.00	1,000.00 n	1938003575 הקמת מערכות מידע
455,000.00 n	455,000.00 n	1938003750 אחזקת מערכת מיחשוב
285,000.00 n	285,000.00 n	1938003751 אמצעים דיגיטיים - מע ממו
80,000.00 n	110,000.00 n	1938003752 מיחשוב העירייה - אחריות ל
195,000.00 n	0.00	1938003753 פעולות דיגיטל
42,000.00 n	0.00	1938003754 אבטחת מידע
130,000.00 n	13,000.00 n	1938004751 פיתוח מערכות דיגיטליות
53,000.00 n	103,000.00 n	1938005575 הקמת מערכות מידע
2,337,000.00 n	1,683,000.00 n	פעולות
963,000.00 n	632,000.00 n	אמצעים דיגיטלים

סה"כ

סה"כ

הצעת תקציב 2023

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 22701000017 תקציב מול ביצוע לפי מחלקו

תחום הדוח -

22

2023 תקציב	2022 תקציב	כרטיס		
			מנגנון , או"ש והדרכה	
			מנגנון	
			ממשלה	
207,000.00 ז	207,000.00 ז	1192002915	הון אנושי הדרכות מ.הפנים	
207,000.00 ז	207,000.00 ז		ממשלה	סה"כ
			שכר	
816,000.00 ח	942,000.00 ח	1615000110	מנגנון העירייה	
816,000.00 ח	942,000.00 ח		שכר	סה"כ
			פעולות	
0.00	40,000.00 ח	1615000514	שי לעובדים	
1,000.00 ח	1,000.00 ח	1615000520	מנגנון ספרות מקצועית	
100,000.00 ח	120,000.00 ח	1615000521	הון אנושי הדרכות	
30,000.00 ח	30,000.00 ח	1615000550	פרסום עובדים	
5,000.00 ח	5,000.00 ח	1615000560	מנגנון ציוד משרדי	
40,000.00 ח	12,000.00 ח	1615000571	מנגנון - תוכנת נוכחות	
30,000.00 ח	60,000.00 ח	1615000751	עב קבלניות מבחני התאמה	
30,000.00 ח	100,000.00 ח	1615000759	הון אנושי - יעוץ	
3,000.00 ח	1,000.00 ח	1615000780	ל.הבראות בדיקת עובדים	
5,000.00 ח	5,000.00 ח	1615000930	מנגנון - רכישת ציוד	
244,000.00 ח	374,000.00 ח		פעולות	סה"כ
853,000.00 ח	1,109,000.00 ח		מנגנון	סה"כ
			אוש והדרכה	
			עצמיות	
40,000.00 ז	40,000.00 ז	1269000220	הכנסות מעובדים	
40,000.00 ז	40,000.00 ז		עצמיות	סה"כ
			פעולות	
150,000.00 ח	180,000.00 ח	1616000521	השתלמויות עובדים	
240,000.00 ח	240,000.00 ח	1616000760	השתלמויות איגודים מקצועיים	
280,000.00 ח	245,000.00 ח	1616000780	גיבוש עובדים	
670,000.00 ח	665,000.00 ח		פעולות	סה"כ
630,000.00 ח	625,000.00 ח		אוש והדרכה	סה"כ

הצעת תקציב 2023

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 22701000017 תקציב מול ביצוע לפי מחלקו

תחום הדוח -

22

2023 תקציב	2022 תקציב	כרטיס		
			כספים	
			מבקר רשות	
			ממשלה	
70,000.00 ז	70,000.00 ז	1196001917 מבקרים ברשויות מקומיות		
70,000.00 ז	70,000.00 ז		ממשלה	סה"כ
			שכר	
741,000.00 ח	693,000.00 ח	1612000110 מבקר פנים שכר		
741,000.00 ח	693,000.00 ח		שכר	סה"כ
			פעולות	
15,000.00 ח	9,000.00 ח	1612000521 מבקר הרשות השתלמות		
2,000.00 ח	2,000.00 ח	1612000523 מבקר הרשות חברות בלשכר		
3,000.00 ח	5,000.00 ח	1612000560 מבקר העירייה ציוד משרדי		
148,000.00 ח	144,000.00 ח	1612000752 מבקר העירייה עב' קבלניות		
10,000.00 ח	20,000.00 ח	1612000780 דוחות- מבקר הרשות		
0.00	30,000.00 ח	1612000930 מבקר הרשות - ריהוט		
178,000.00 ח	210,000.00 ח		פעולות	סה"כ
849,000.00 ח	833,000.00 ח		מבקר רשות	סה"כ
			גזברות	
			שכר	
1,349,000.00 ח	1,235,000.00 ח	1621000110 גזברות העירייה שכר		
1,349,000.00 ח	1,235,000.00 ח		שכר	סה"כ
			פעולות	
1,000.00 ח	1,000.00 ח	1621000520 ספרות מקצועית		
19,000.00 ח	14,000.00 ח	1621000530 גזברית-הוצ דלק מ.ר. 2-102		
1,000.00 ח	1,000.00 ח	1621000531 גזברית-הוצ שונות מ.ר. 102		
55,000.00 ח	44,000.00 ח	1621000535 גזברית-הוצ לייסג מ.ר. 102-		
5,000.00 ח	3,000.00 ח	1621000560 גזברות ציוד משרדי		
5,000.00 ח	5,000.00 ח	1621000561 גזברות הדפסת תקציב		
420,000.00 ח	379,000.00 ח	1621000570 גזברות מיכון - אי.פי.אר		
3,000.00 ח	3,000.00 ח	1621000571 גזברות - מערכת מידע פיננס		
100,000.00 ח	21,000.00 ח	1621000759 גזברות - יעוץ		
609,000.00 ח	471,000.00 ח		פעולות	סה"כ
1,958,000.00 ח	1,706,000.00 ח		גזברות	סה"כ
			הנהלת חשבונות	
			פעולות	

הצעת תקציב 2023

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 22701000017 תקציב מול ביצוע לפי מחלקון

תחום הדוח -

22

תקציב 2023	תקציב 2022	כרטיס		סה"כ
6,000.00 n	5,000.00 n	1621300560	הנהח הוצ משרדיות	
1,150,000.00 n	1,100,000.00 n	1621300750	הנהח ש-ע קבלנית	
1,156,000.00 n	1,105,000.00 n			פעולות
1,156,000.00 n	1,105,000.00 n			הנהלת חשבונות
			מדור שכר	
			שכר	
321,000.00 n	299,000.00 n	1621500110	מדור שכר - משכורת	
321,000.00 n	299,000.00 n			שכר
			פעולות	
160,000.00 n	160,000.00 n	1621500570	הוצאות מיכון שכר - אוטומציה	
160,000.00 n	160,000.00 n			פעולות
481,000.00 n	459,000.00 n			מדור שכר
			רכש	
			שכר	
158,000.00 n	164,000.00 n	1622000110	רכש - שכר	
158,000.00 n	164,000.00 n			שכר
158,000.00 n	164,000.00 n			רכש

הצעת תקציב 2023

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 22701000017 תקציב מול ביצוע לפי מחלקון

תחום הדוח -

22

תקציב 2023	תקציב 2022	כרטיס		
			יועמ"ש	
			שרות משפטי	
			שכר	
861,000.00 n	1,051,000.00 n	1617000110 יועץ משפטי שכר		
861,000.00 n	1,051,000.00 n		שכר	סה"כ
			פעולות	
3,000.00 n	3,000.00 n	1617000520 ספרות מקצועית		
0.00	21,000.00 n	1617000530 יועמש הוצ דלק מ.ר. 9-002		
0.00	1,000.00 n	1617000531 יועמש הוצ שונות מ.ר. 9-002		
0.00	51,000.00 n	1617000535 יועמש הוצ ליסינג 2-89-002		
30,000.00 n	0.00	1617000550 יועמ"ש - פרסום הקצאות קן		
3,000.00 n	2,000.00 n	1617000560 ציוד משרדי		
7,000.00 n	7,000.00 n	1617000571 יועמ"ש הוצאות מיחשוב		
150,000.00 n	105,000.00 n	1617000752 שכת ח.פ. ייצוג בבימש		
180,000.00 n	170,000.00 n	1617000753 יעוץ משפטי שוטף		
370,000.00 n	170,000.00 n	1617000754 הוצ' משפטיות קבלניות		
20,000.00 n	20,000.00 n	1617000780 הוצ משפטיות שונות		
30,000.00 n	30,000.00 n	1617000782 הוצ אחרות (אג חקירות וכד')		
793,000.00 n	580,000.00 n		פעולות	סה"כ
1,654,000.00 n	1,631,000.00 n		שרות משפטי	סה"כ

הצעת תקציב 2023

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 22701000017 תקציב מול ביצוע לפי מחלקות

תחום הדוח -

2023 תקציב	2022 תקציב	כרטיס	22	
			מחלקת הגביה	
			גביה	
			עצמיות	
210,000.00 ז	210,000.00 ז	1269000290 הוצלפ חייבים		
210,000.00 ז	210,000.00 ז		עצמיות	סה"כ
			שכר	
351,000.00 ח	338,000.00 ח	1623000110 מחלקת גביה		
351,000.00 ח	338,000.00 ח		שכר	סה"כ
			פעולות	
90,000.00 ח	90,000.00 ח	1623000540 גביה דואר		
4,000.00 ח	2,000.00 ח	1623000560 הוצ משרדיות		
40,000.00 ח	25,000.00 ח	1623000561 גביה - בית דפוס תלושים והו		
200,000.00 ח	200,000.00 ח	1623000750 גביה ע.קבלניות- הוצ' אכיפה		
1,446,000.00 ח	1,446,000.00 ח	1623000751 מילגם- עמלת גביה		
100,000.00 ח	100,000.00 ח	1623000753 סקר נכסים		
50,000.00 ח	50,000.00 ח	1623000754 עב קבלניות יעוץ משפטי ארנ		
1,000.00 ח	1,000.00 ח	1623000780 שונות		
15,000.00 ח	15,000.00 ח	1623001750 תמלול ועדת ערר		
35,000.00 ח	35,000.00 ח	1623001752 נציגי וועדות ערר		
30,000.00 ח	30,000.00 ח	1623002750 חקירות יכולת - גביה		
2,011,000.00 ח	1,994,000.00 ח		פעולות	סה"כ
2,152,000.00 ח	2,122,000.00 ח		גביה	סה"כ

הצעת תקציב 2023

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 22701000017 תקציב מול ביצוע לפי מחלקות

תחום הדוח -

22

2023 תקציב	2022 תקציב	כרטיס	
			אגף שפ"ע
			מינהל תברואה
			ממשלה
140,000.00 ז	125,000.00 ז	1211000918 הגברת המודעות שפ"ע - מ.ר.	
140,000.00 ז	125,000.00 ז		ממשלה סה"כ
			שכר
1,906,000.00 ח	1,628,000.00 ח	1711000110 שפ"ע שכר	
1,906,000.00 ח	1,628,000.00 ח		שכר סה"כ
			פעולות
7,000.00 ח	7,000.00 ח	1711000431 מנהל תברואה - חשמל	
2,000.00 ח	2,000.00 ח	1711000432 מינהל תברואה מים	
18,000.00 ח	18,000.00 ח	1711000434 מנהל תברואה - שרותי נקייון	
30,000.00 ח	0.00	1711000530 דלק 404-20-501	
1,000.00 ח	0.00	1711000531 הוצ שונות 404-20-501	
36,000.00 ח	0.00	1711000535 ליסינג 404-20-501	
22,000.00 ח	22,000.00 ח	1711000550 מנהל תברואה - פרסום	
2,000.00 ח	2,000.00 ח	1711000560 מנהל תברואה הוצ צ.משרדי	
134,000.00 ח	120,000.00 ח	1711000750 מינהל תברואה - קבלניות	
140,000.00 ח	125,000.00 ח	1711000751 הגברת מודעות לנקיון שפ"ע	
60,000.00 ח	0.00	1711000759 מינהל תברואה - ייעוץ מקצוע	
2,000.00 ח	2,000.00 ח	1711000780 מינהל תברואה - שונות	
20,000.00 ח	0.00	1711001730 טכני הוצ' דלק 183-57-101	
3,000.00 ח	0.00	1711001731 טכני הוצ' שונות 83-57-101	
46,000.00 ח	0.00	1711001735 טכני ליסינג 183-57-101	
523,000.00 ח	298,000.00 ח		פעולות סה"כ
2,289,000.00 ח	1,801,000.00 ח		מינהל תברואה סה"כ
			ניקוי רחובות
			פעולות
120,000.00 ח	60,000.00 ח	1712200730 דלק מכונת טיאוט 1597034	
80,000.00 ח	40,000.00 ח	1712200731 מכונת טיאוט 1597034 שונות	
90,000.00 ח	50,000.00 ח	1712200732 מכונת טיאוט - תיקונים	
3,270,000.00 ח	2,800,000.00 ח	1712200750 קבלן טיאוט	
100,000.00 ח	160,000.00 ח	1712200752 מכונת טיאוט	

הצעת תקציב 2023

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 22701000017 תקציב מול ביצוע לפי מחלקון

תחום הדוח -

2023 תקציב	2022 תקציב	כרטיס	22
5,000.00 n	5,000.00 n	1712201730 טרקטורון 1576728 דלק	
9,000.00 n	9,000.00 n	1712201731 טרקטור 1576728 שונות	
3,674,000.00 n	3,124,000.00 n		פעולות סה"כ
3,674,000.00 n	3,124,000.00 n		ניקוי רחובות סה"כ
			איסוף וביאור אשפה עצמיות
300,000.00 ז	300,000.00 ז	1212300690 הכנסות תברואה	
300,000.00 ז	300,000.00 ז		עצמיות סה"כ
			פעולות
60,000.00 n	5,000.00 n	1712300730 דלק רכב סיור אשפה	
2,000.00 n	1,000.00 n	1712300731 שונות רכב סיור	
130,000.00 n	60,000.00 n	1712300735 רכב סיור	
100,000.00 n	120,000.00 n	1712300752 תברואה עבודות קבלניות	
12,700,000.00 n	12,500,000.00 n	1712300758 פינוי אשפה והיטל הטמנה	
230,000.00 n	210,000.00 n	1712300759 פיקוח לפינוי אשפה - יעוץ	
70,000.00 n	70,000.00 n	1712300930 אשפה ר.ציד	
13,292,000.00 n	12,966,000.00 n		פעולות סה"כ
12,992,000.00 n	12,666,000.00 n		איסוף וביאור אשפה סה"כ
			פינוי קרטונים עצמיות
250,000.00 ז	250,000.00 ז	1379001790 פינוי קרטונים השת' תאגיד	
250,000.00 ז	250,000.00 ז		עצמיות סה"כ
			פעולות
33,000.00 n	33,000.00 n	1879000810 איגוד ערים לאיכות הסביבה	
200,000.00 n	236,000.00 n	1879001752 פינוי קרטונים	
233,000.00 n	269,000.00 n		פעולות סה"כ
17,000.00 ז	19,000.00 n		פינוי קרטונים סה"כ
			שרות וטרינרי ממשלה
120,000.00 ז	120,000.00 ז	1214200960 השתת חלוקה משרד החקלא	
120,000.00 ז	120,000.00 ז		ממשלה סה"כ
			עצמיות
35,000.00 ז	35,000.00 ז	1214100220 חיסון כלבים	
35,000.00 ז	35,000.00 ז		עצמיות סה"כ
			שכר
392,000.00 n	350,000.00 n	1714000110 שרות וטרינרי שכר	

הצעת תקציב 2023

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 22701000017 תקציב מול ביצוע לפי מחלקון

תחום הדוח -

2023 תקציב	2022 תקציב	כרטיס	22
392,000.00 n	350,000.00 n		סה"כ פעולות
0.00	3,000.00 n	1714000571 מערכת וטרינריה	
150,000.00 n	50,000.00 n	1714000751 וטרינר- קבלניות	
48,000.00 n	0.00	1714000764 שרות וטרינרי - קרן	
0.00	2,000.00 n	1714000780 שרות וטרינרי שונות	
0.00	20,000.00 n	1714300720 טיפול בכלבת חומרים	
0.00	60,000.00 n	1714300750 טיפול בכלבת ע.קבלניות	
198,000.00 n	135,000.00 n		סה"כ פעולות
435,000.00 n	330,000.00 n		סה"כ שרות וטרינרי
			גנים ונטיעות
			עצמיות
250,000.00 r	250,000.00 r	1249000790 פארק נחל האלה - ק.ק.ל	
250,000.00 r	250,000.00 r		סה"כ עצמיות פעולות
1,000,000.00 n	840,000.00 n	1746000432 מים לגינון	
40,000.00 n	40,000.00 n	1746000720 גנים ונטיעות-חומרי הדברה	
90,000.00 n	0.00	1746000750 אחזקת מערכת השקייה חכמ	
3,300,000.00 n	3,100,000.00 n	1746000751 אחזקה גינון עי קבלן	
5,000.00 n	5,000.00 n	1746000930 גינון צ.יסודי	
0.00	40,000.00 n	1749000431 פארק נחל האלה - חשמל (ק)	
0.00	35,000.00 n	1749000432 פארק נחל האלה - מים (ק.ק)	
30,000.00 n	30,000.00 n	1749000440 פארק נחל האלה - ביטוח (ק)	
230,000.00 n	230,000.00 n	1749000750 פארק נחל האלה - עב' קבלן	
0.00	25,000.00 n	1749000751 פארק נחל האלה - מתקני מ	
0.00	20,000.00 n	1749000780 פארק נחל האלה - שונות (ק)	
4,695,000.00 n	4,365,000.00 n		סה"כ פעולות
4,445,000.00 n	4,115,000.00 n		סה"כ גנים ונטיעות
			ריהוט רחוב ומתקני משחקים
			פעולות
105,000.00 n	87,000.00 n	1746400750 מתקני משחקים-ביקורת	
50,000.00 n	50,000.00 n	1746400751 מתקני משחקים אשור מכון ר	
80,000.00 n	65,000.00 n	1746400752 מתקני משחקים	

הצעת תקציב 2023

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 22701000017 תקציב מול ביצוע לפי מחלקון

תחום הדוח -

2023 תקציב	2022 תקציב	כרטיס	22
235,000.00 n	202,000.00 n		פעולות סה"כ
235,000.00 n	202,000.00 n		ריהוט רחוב ומתקני משחקים סה"כ
			הדברה פעולות
20,000.00 n	0.00	1715300720 הדברה חומרים	
20,000.00 n	0.00		פעולות סה"כ
20,000.00 n	0.00		הדברה סה"כ
			בטיחות בדרכים ממשלה
117,000.00 ז	117,000.00 ז	1244000990 בטיחות בדרכים-התחבורה	
90,000.00 ז	90,000.00 ז	1244001990 משרד התחבורה סימון כביש	
30,000.00 ז	30,000.00 ז	1244002990 מגרש הדרכה -תחזוקה	
30,000.00 ז	30,000.00 ז	1244003990 פעולות לבטיחות בדרכים	
267,000.00 ז	267,000.00 ז		ממשלה סה"כ
			עצמיות
2,000.00 ז	2,000.00 ז	1244002220 אג חניית נכים	
2,000.00 ז	2,000.00 ז		עצמיות סה"כ
			פעולות
20,000.00 n	13,000.00 n	1744000720 בטיחות חומרים תמרורים	
70,000.00 n	70,000.00 n	1744000764 בטיחות בדרכים - קרן	
117,000.00 n	117,000.00 n	1744000767 בטיחות בדרכים - מדריכות -	
150,000.00 n	150,000.00 n	1744001750 עב קבלניות סימון כבישים	
30,000.00 n	30,000.00 n	1744002750 מגרש הדרכה תחזוקה	
2,000.00 n	2,000.00 n	1744002780 חניית נכים	
30,000.00 n	30,000.00 n	1744003750 פעילות לבטיחות בדרכים	
419,000.00 n	412,000.00 n		פעולות סה"כ
150,000.00 n	143,000.00 n		בטיחות בדרכים סה"כ

הצעת תקציב 2023

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 22701000017 תקציב מול ביצוע לפי מחלקות

תחום הדוח -

22

2023 תקציב	2022 תקציב	כרטיס		
			בטחון	
			בטחון	
			שכר	
505,000.00 n	416,000.00 n	1722000110 בטחון שכר		
0.00	0.00	1729000110 שכר מתשאלים - קורונה		
505,000.00 n	416,000.00 n		שכר	סה"כ
			פעולות	
25,000.00 n	25,000.00 n	1722000730 בטחון-הוצ דלק מ.ר. 301-6		
1,000.00 n	1,000.00 n	1722000731 בטחון-הוצ שונות מ.ר. 301-6		
53,000.00 n	50,000.00 n	1722000735 בטחון-הוצ לסינג מ.ר. 301-		
166,000.00 n	166,000.00 n	1722000764 בטחון - קרן		
10,000.00 n	2,000.00 n	1722000780 בטחון שונות		
8,000.00 n	15,000.00 n	1722001730 בטחון הוצ דלק (עגלות גרורי)		
0.00	0.00	1729000931 הצטיידות מוקד - קורונה		
263,000.00 n	259,000.00 n		פעולות	סה"כ
768,000.00 n	675,000.00 n		בטחון	סה"כ
			משמר אזרחי	
			פעולות	
3,000.00 n	3,000.00 n	1722100431 חשמל משאז		
1,000.00 n	1,000.00 n	1722100432 מים משאז		
16,000.00 n	16,000.00 n	1722100434 שרותי נקיון-משאז		
5,000.00 n	5,000.00 n	1722100510 משמר אזרחי כיבוד		
25,000.00 n	25,000.00 n		פעולות	סה"כ
25,000.00 n	25,000.00 n		משמר אזרחי	סה"כ
			הג"א	
			שכר	
380,000.00 n	364,000.00 n	1723000110 הגא שכר		
380,000.00 n	364,000.00 n		שכר	סה"כ
			פעולות	
60,000.00 n	67,000.00 n	1723000421 הגא חומרים לאחזקת מקלט		
20,000.00 n	50,000.00 n	1723000422 הגא חומרים מקלטים דו תכל		
70,000.00 n	150,000.00 n	1723000423 הגא שפוץ מקלטים		
30,000.00 n	22,000.00 n	1723000424 הגא אחזקת מרכז הפעלה		
10,000.00 n	5,000.00 n	1723000425 הגא פרסומים והדרכה		

הצעת תקציב 2023

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 22701000017 תקציב מול ביצוע לפי מחלקון

תחום הדוח -

22

תקציב 2023	תקציב 2022	כרטיס		
95,000.00 n	57,000.00 n	1723000431	הגא מאור וכוח	
15,000.00 n	5,000.00 n	1723000432	הגא-צריכת מים	
10,000.00 n	0.00	1723000440	הגא ביטוח	
15,000.00 n	15,000.00 n	1723000731	הוצ' שונות נגרים	
30,000.00 n	38,000.00 n	1723000750	אח מחסני חרום	
160,000.00 n	140,000.00 n	1723000810	השתת תקציב הגא	
7,000.00 n	6,000.00 n	1723001810	השתת תקציב נפת לכיש	
522,000.00 n	555,000.00 n			פעולות סה"כ
902,000.00 n	919,000.00 n			הג"א סה"כ
				כיבוי אש פעולות
				פעולות
10,000.00 n	10,000.00 n	1724000750	כיבוי אש עב קבלניות (שריפו)	
10,000.00 n	10,000.00 n			פעולות סה"כ
10,000.00 n	10,000.00 n			כיבוי אש סה"כ

הצעת תקציב 2023

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 22701000017 תקציב מול ביצוע לפי מחלקות

תחום הדוח -

22

תקציב 2023	תקציב 2022	כרטיס		
			הנדסה	
			הנדסה	
			עצמיות	
200,000.00 ז	200,000.00 ז	קנסות בית משפט 1233000490		
110,000.00 ז	110,000.00 ז	אישורים לטאבו 1233100221		
21,000.00 ז	21,000.00 ז	אגרת אינפורמציה 1233100222		
5,000,000.00 ז	3,100,000.00 ז	אגרות בניה 1233200220		
0.00	0.00	היטל השבחה למימון מח הונ 1233200590		
5,331,000.00 ז	3,431,000.00 ז		עצמיות	סה"כ
			שכר	
1,213,000.00 ח	1,101,000.00 ח	מחלקת הנדסה 1731000110		
1,213,000.00 ח	1,101,000.00 ח		שכר	סה"כ
			פעולות	
2,000.00 ח	0.00	ח-ן חשמל מח הנדסה 1731000431		
1,000.00 ח	1,000.00 ח	מ.השתלמ.ספרות מקצועית 1731000520		
24,000.00 ח	24,000.00 ח	מהנדס הוצ דלק 00-22-801 1731000530		
1,000.00 ח	1,000.00 ח	מהנדס הוצ שונות 0-22-801 1731000531		
57,000.00 ח	52,000.00 ח	מהנדס הוצ ליסינג מ.ר. 801 1731000535		
40,000.00 ח	40,000.00 ח	הנדסה פרסום 1731000550		
6,000.00 ח	6,000.00 ח	הנדסה פרסום מכרזים 1731000551		
10,000.00 ח	10,000.00 ח	מהנדס-הוצ.משרדיות 1731000560		
100,000.00 ח	73,000.00 ח	הנדסה-מערכת ניהול וועדה 1731000570		
7,000.00 ח	7,000.00 ח	הנדסה תוכנת דקל 1731000571		
60,000.00 ח	60,000.00 ח	מדידות 1731000751		
5,000.00 ח	5,000.00 ח	הנדסה-העתקות אור 1731000752		
30,000.00 ח	20,000.00 ח	הנדסה עב' קבלניות 1731000754		
200,000.00 ח	200,000.00 ח	הריסה בלתי חוקית 1731000758		
200,000.00 ח	180,000.00 ח	הנדסה יועצים 1731000759		
3,000.00 ח	3,000.00 ח	הנדסה-הוצ שונות 1731000780		
50,000.00 ח	50,000.00 ח	מהנדס-עב קבלניות תכנון 1731000950		
50,000.00 ח	0.00	הנדסה - ייצוג בית משפט 1731100750		

הצעת תקציב 2023

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 22701000017 תקציב מול ביצוע לפי מחלקון

תחום הדוח -

2023 תקציב	2022 תקציב	כרטיס	22
180,000.00 n	181,000.00 n	הנדסה שמאות 1733400751	
145,000.00 n	145,000.00 n	מבקר שמאות 1733400752	
1,171,000.00 n	1,058,000.00 n		פעולות סה"כ
2,947,000.00 ז	1,272,000.00 ז		הנדסה סה"כ
			התחדשות עירונית
			ממשלה
1,100,000.00 ז	0.00	התחדשות עירונית - מ.הבינו 1232000980	
1,100,000.00 ז	0.00		ממשלה סה"כ
			שכר
850,000.00 n	0.00	התחדשות עירונית - שכר 1732000110	
850,000.00 n	0.00		שכר סה"כ
			פעולות
150,000.00 n	0.00	התחדשות עירונית - קבלניות 1732000750	
100,000.00 n	0.00	התחדשות עירונית - שונות 1732000780	
250,000.00 n	0.00		פעולות סה"כ
0.00	0.00		התחדשות עירונית סה"כ
			ועדה תוב (רפורמה 101)
			ממשלה
600,000.00 ז	1,000,000.00 ז	רפורמה 101 - מ.הפנים 1233401918	
600,000.00 ז	1,000,000.00 ז		ממשלה סה"כ
			עצמיות
280,000.00 ז	280,000.00 ז	הכנסות בגין פיקוח 1233401690	
280,000.00 ז	280,000.00 ז		עצמיות סה"כ
			שכר
1,626,000.00 n	1,385,000.00 n	ועדה תוב (רפורמה 101) - ע 1733401110	
1,626,000.00 n	1,385,000.00 n		שכר סה"כ
			פעולות
0.00	5,000.00 n	דלק 78-701/236-78-601 1733401730	
12,000.00 n	1,000.00 n	שונות 78-701/236-78-601 1733401731	
0.00	12,000.00 n	ליסינג 78-701/236-78-601 1733401735	
20,000.00 n	500,000.00 n	מערכת מידע גאוגרפית 1733401751	
15,000.00 n	0.00	מערכת מידע גאוגרפית - שונ 1733401780	
47,000.00 n	518,000.00 n		פעולות סה"כ
793,000.00 n	623,000.00 n		ועדה תוב (רפורמה 101) סה"כ

הצעת תקציב 2023

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 22701000017 תקציב מול ביצוע לפי מחלקון

תחום הדוח -

22

2023 תקציב	2022 תקציב	כרטיס		
			אגף שרות לתושב	
			שרות לתושב	
			ממשלה	
18,000.00 ז	18,000.00 ז	1260000918	שרות לתושב - מענק מ.הפני	
0.00	400,000.00 ז	1262000970	מ.הבטחון - קורונה	
18,000.00 ז	418,000.00 ז		ממשלה	סה"כ
			עצמיות	
12,000.00 ז	0.00	1260000290	הכנסות מלוקרים	
12,000.00 ז	0.00		עצמיות	סה"כ
			שכר	
977,000.00 ח	866,000.00 ח	1760000110	אגף שירות לתושב	
977,000.00 ח	866,000.00 ח		שכר	סה"כ
			פעולות	
36,000.00 ח	36,000.00 ח	1760000571	שרות לתושב - מערכת ניהול	
35,000.00 ח	35,000.00 ח	1760000750	שרות לתושב- אירועים קהילתי	
20,000.00 ח	0.00	1760000751	רכות שרות	
0.00	0.00	1760000780	שרות לתושב שומות	
0.00	0.00	1762000750	תוכנית הסברה למניעת התפ	
0.00	0.00	1762000751	תוכנית הבטחון לרווחה - קור	
91,000.00 ח	71,000.00 ח		פעולות	סה"כ
1,038,000.00 ח	519,000.00 ח		שרות לתושב	סה"כ
			מוקד עירוני	
			פעולות	
0.00	0.00	1761000540	מוקד עירוני הוצ' כבלים	
80,000.00 ח	80,000.00 ח	1761000750	מוקד עירוני	
30,000.00 ח	30,000.00 ח	1761000751	מוקד עירוני פעולות	
156,000.00 ח	156,000.00 ח	1761000764	מוקד עירוני - קרן	
266,000.00 ח	266,000.00 ח		פעולות	סה"כ
266,000.00 ח	266,000.00 ח		מוקד עירוני	סה"כ
			מינהל נכסים ציבוריים	
			עצמיות	
15,000.00 ז	15,000.00 ז	1439000490	השתת' תושבים בעלויות אח	
15,000.00 ז	15,000.00 ז		עצמיות	סה"כ
			שכר	
666,000.00 ח	614,000.00 ח	1741000110	מינהל תשתיות שכר	
666,000.00 ח	614,000.00 ח		שכר	סה"כ
			פעולות	

הצעת תקציב 2023

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 22701000017 תקציב מול ביצוע לפי מחלקות

תחום הדוח -

22

כרטיס	תקציב 2022	תקציב 2023		סה"כ
1741000530	25,000.00 n	30,000.00 n	מנהל תשתיות הוצ דלק מ.ר.	
1741000531	1,000.00 n	1,000.00 n	מנהל תשתיות הוצ שונות מ.ר.	
1741000535	38,000.00 n	53,000.00 n	מנהל תשתיות ליסינג 4-301	
1741000560	3,000.00 n	3,000.00 n	מנהל תשתיות ציוד משרדי	
1741000573	0.00	0.00	מנהל תשתיות מיחשוב	
1741001735	0.00	0.00	טכני הוצ ליסינג מ.ר. 7-802	
1939000759	0.00	0.00	תפעול אינטרנט מסך לד	
	67,000.00 n	87,000.00 n		פעולות
	666,000.00 n	738,000.00 n		מינהל נכסים ציבוריים
				טכני - דרכים ומדרכות
				שכר
1742000110	1,280,000.00 n	1,066,000.00 n	נכסים ציבוריים שכר	
	1,280,000.00 n	1,066,000.00 n		שכר
				פעולות
1742000530	0.00	0.00	דלק 672-08-301	
1742000531	0.00	0.00	שונות 672-08-301	
1742000535	0.00	0.00	ליסינג 672-08-301	
1742000730	5,000.00 n	5,000.00 n	דלק 586-88-501	
1742000731	1,000.00 n	1,000.00 n	מח' טכנית שונות 6-88-501	
1742000735	45,000.00 n	45,000.00 n	מח טכנית-ליסינג 6-88-501	
1742000750	100,000.00 n	0.00	תמרור ותחבורה	
1742000751	250,000.00 n	0.00	שיקום תשתיות עירוניות	
1742000753	100,000.00 n	100,000.00 n	נכסים עב' קבלניות	
1742000756	0.00	96,000.00 n	שטיפת מדרכות	
1742000758	125,000.00 n	150,000.00 n	עב קבלניות מזרקות	
1742001730	5,000.00 n	18,000.00 n	דלק 718-98-402	
1742001731	1,000.00 n	1,000.00 n	שונות 718-98-402	
1742001735	42,000.00 n	42,000.00 n	ליסינג 718-98-402	
	674,000.00 n	458,000.00 n		פעולות
	1,954,000.00 n	1,524,000.00 n		טכני - דרכים ומדרכות
				תאורת רחובות
				עצמיות

הצעת תקציב 2023

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 22701000017 תקציב מול ביצוע לפי מחלקון

תחום הדוח -

22

תקציב 2023	תקציב 2022	כרטיס		סה"כ
2,136,000.00 ז	1,265,000.00 ז	1243000790	הכנסות מחברת חשמל/קייזוז	
2,136,000.00 ז	1,265,000.00 ז			פעולות
800,000.00 ח	700,000.00 ח	1743000431	הארת רחובות - הוצ' חשמל	
500,000.00 ח	630,000.00 ח	1743000750	ת.רחובות ע.קבלניות	
1,300,000.00 ח	1,330,000.00 ח			פעולות
836,000.00 ז	65,000.00 ח			תיעול וניקוז
				פעולות
220,000.00 ז	220,000.00 ז	1413000790	מח' מים השתתפות בשכר	
120,000.00 ז	120,000.00 ז	1413100211	אגרות מים פיגורים	
80,000.00 ז	80,000.00 ז	1472000211	ביוב עירוני פיגורים	
420,000.00 ז	420,000.00 ז			עצמיות
				שכר
222,000.00 ח	220,000.00 ח	1913000110	מח מים - שכר	
222,000.00 ח	220,000.00 ח			שכר
				פעולות
20,000.00 ח	20,000.00 ח	1745000750	עב קבלניות ניקוי ניקוזים	
227,000.00 ח	116,000.00 ח	1745000810	תקציב רשות הניקוז	
247,000.00 ח	136,000.00 ח			פעולות
49,000.00 ח	64,000.00 ז			תיעול וניקוז
				תרבות הדיור
				שכר
0.00	0.00	1764000110	תרבות הדיור שכר	
0.00	0.00			שכר
0.00	0.00			תרבות הדיור

הצעת תקציב 2023

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 22701000017 תקציב מול ביצוע לפי מחלקו

תחום הדוח -

22

2023 תקציב	2022 תקציב	כרטיס		
			אגף רישוי ופיתוח עסקי	
			מינהל רישוי ופיתוח עסקי	
			ממשלה	
326,000.00 ז	326,000.00 ז	1213300918 רפורמה לרישוי עסקים - מ.ה.		
326,000.00 ז	326,000.00 ז		ממשלה	סה"כ
			עצמיות	
45,000.00 ז	45,000.00 ז	1213300220 רישיון עסק		
45,000.00 ז	45,000.00 ז		עצמיות	סה"כ
			שכר	
701,000.00 ח	638,000.00 ח	1713300110 מינהל רישוי ופיתוח עסקי - ע		
0.00	0.00	1713300111 רישוי ופיתוח עסקי החזר שכ		
701,000.00 ח	638,000.00 ח		שכר	סה"כ
			פעולות	
12,000.00 ח	3,000.00 ח	1713300521 רישוי עסקים השתלמויות		
20,000.00 ח	20,000.00 ח	1713300530 דלק 609-98-402		
1,000.00 ח	1,000.00 ח	1713300531 שונות 609-98-402		
50,000.00 ח	50,000.00 ח	1713300535 ליסינג 609-98-402		
70,000.00 ח	80,000.00 ח	1713300550 רישוי עסקים - פרסום		
25,000.00 ח	25,000.00 ח	1713300571 רישוי עסקים תוכנה		
150,000.00 ח	150,000.00 ח	1713300750 מינהל רישוי ופיתוח עסקי		
70,000.00 ח	70,000.00 ח	1713300753 רישוי ופיתוח עסקי - פיקוח		
100,000.00 ח	100,000.00 ח	1713300759 רישוי ופיתוח עסקי - יעוץ		
498,000.00 ח	499,000.00 ח		פעולות	סה"כ
828,000.00 ח	766,000.00 ח		מינהל רישוי ופיתוח עסקי	סה"כ
			פיקוח עירוני	
			ממשלה	
108,000.00 ז	108,000.00 ז	1283000990 שיטור קהילתי-השתת שכר		
108,000.00 ז	108,000.00 ז		ממשלה	סה"כ
			עצמיות	
2,500,000.00 ז	2,150,000.00 ז	1281000220 הכ קנסות פיקוח-חניה		
100,000.00 ז	100,000.00 ז	1281000221 הכ קנסות פיקוח-כללי		
20,000.00 ז	20,000.00 ז	1281000222 הכנסה מגרירת רכבים		
2,220,000.00 ז	1,700,000.00 ז	1281000291 הכנסות פיקוח - מדחנים		
450,000.00 ז	130,000.00 ז	1281000292 הכנסות חניה - מנויים		

הצעת תקציב 2023

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 22701000017 תקציב מול ביצוע לפי מחלקון

תחום הדוח -

2023 תקציב	2022 תקציב	כרטיס	22
0.00	120,000.00 ז	1281000790 פיקוח עירוני השת' בשכר	
5,290,000.00 ז	4,220,000.00 ז		סה"כ עצמיות שכר
601,000.00 ח	736,000.00 ח	1781000110 פיקוח עירוני שכר	
649,000.00 ח	766,000.00 ח	1783000110 שיטור עירוני שכר	
1,250,000.00 ח	1,502,000.00 ח		סה"כ שכר פעולות
80,000.00 ח	80,000.00 ח	1781000542 פיקוח חניה משלוחי דואר קנג	
5,000.00 ח	5,000.00 ח	1781000560 פיקוח הוצ משרדיות	
5,000.00 ח	5,000.00 ח	1781000730 דלק 72-001/800-48-402	
0.00	1,000.00 ח	1781000731 שונות 72-001/800-48-402	
12,000.00 ח	12,000.00 ח	1781000735 ליסינג 72-001/800-48-402	
700,000.00 ח	1,500,000.00 ח	1781000750 פיקוח עירוני עמלת גביה	
50,000.00 ח	50,000.00 ח	1781000751 עמלת גביה שונים - חניה	
90,000.00 ח	90,000.00 ח	1781000752 פיקוח עירוני - אחזקת מיכש	
80,000.00 ח	80,000.00 ח	1781000753 הוצאות אכיפה פיקוח	
20,000.00 ח	20,000.00 ח	1781000754 שרותי גרירת גרוטאות ורכבי	
30,000.00 ח	30,000.00 ח	1781000780 פיקוח עירוני - שונות	
10,000.00 ח	10,000.00 ח	1781001730 פיקוח עירוני הוצ דלק 0-102	
1,000.00 ח	1,000.00 ח	1781001731 פיקוח עירוני הוצ שונות 102	
50,000.00 ח	50,000.00 ח	1781001735 פיקוח עירוני הוצ ליסינג 102	
1,133,000.00 ח	1,934,000.00 ח		סה"כ פעולות
3,015,000.00 ז	892,000.00 ז		סה"כ פיקוח עירוני שוק עירוני עצמיות
140,000.00 ז	140,000.00 ז	1437000220 שוק עירוני - הכנסות מאגרות	
140,000.00 ז	140,000.00 ז		סה"כ עצמיות פעולות
50,000.00 ח	120,000.00 ח	1937000434 שוק ניקיון	
43,000.00 ח	43,000.00 ח	1937000750 שוק עב קבלניות - שמירה	
226,000.00 ח	226,000.00 ח	1937000764 שוק עירוני - קרן	
319,000.00 ח	389,000.00 ח		סה"כ פעולות
179,000.00 ח	249,000.00 ח		סה"כ שוק עירוני

הצעת תקציב 2023

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 22701000017 מול ביצוע לפי מחלקון

תחום הדוח -

2023 תקציב	2022 תקציב	כרטיס	22	
			פיתוח אזור תעשייה	
			פיתוח אזור תעשייה	
			ממשלה	
0.00	643,000.00 ז	מינהלת אזור תעשייה - משרד 1272001990		
0.00	643,000.00 ז		ממשלה	סה"כ
			פעולות	
0.00	0.00	מינהלת אזור תעשייה - קבלני 1772001750		
0.00	88,000.00 ח	מינהלת אזור תעשייה - תוכני 1772001751		
0.00	320,000.00 ח	עבודות קבלניות חכ"ל 1772001752		
0.00	5,000.00 ח	מינהלת אזור תעשייה - שונות 1772001780		
0.00	413,000.00 ח		פעולות	סה"כ
0.00	230,000.00 ז		פיתוח אזור תעשייה	סה"כ

הצעת תקציב 2023

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 22701000017 תקציב מול ביצוע לפי מחלקות

תחום הדוח -

22

2023 תקציב	2022 תקציב	כרטיס	ממשלה	סה"כ
			חינוך	
			מינהל חינוך	
			ממשלה	
50,000.00 ז	150,000.00 ז	1311000921 יוזמות חינוכית - קול קורא		
1,063,000.00 ז	0.00	1311000922 גפן - סל רשותי		
0.00	0.00	1311000925 ציוד וחומרי חינוך לקורונה		
350,000.00 ז	350,000.00 ז	1311000990 מניעת נשירה - קרן עזבונות		
27,000.00 ז	100,000.00 ז	1311001920 שיפוצי קיץ - השתתפות המע		
700,000.00 ז	0.00	1311003923 חינוך - קול קורא		
200,000.00 ז	200,000.00 ז	1332300940 בריאות השן		
2,390,000.00 ז	800,000.00 ז		ממשלה	סה"כ
			עצמיות	
0.00	0.00	1311000790 הכנסות פרסום ב"ס		
0.00	0.00		עצמיות	סה"כ
			שכר	
1,459,000.00 ח	1,505,000.00 ח	1811000110 מינהל החינוך		
1,459,000.00 ח	1,505,000.00 ח		שכר	סה"כ
			פעולות	
27,000.00 ח	27,000.00 ח	1811000530 מנהל חינוך הוצ דלק מ.ר. 01		
1,000.00 ח	1,000.00 ח	1811000531 מנהל חינוך הוצ שונות מ.ר.		
48,000.00 ח	48,000.00 ח	1811000535 מנהל חינוך הוצ לסינג מ.ר.		
5,000.00 ח	5,000.00 ח	1811000560 צ.משרדי		
250,000.00 ח	270,000.00 ח	1811000720 חינוך חומרים		
50,000.00 ח	50,000.00 ח	1811000751 יוזמות חינוכית - קול קורא		
100,000.00 ח	100,000.00 ח	1811000753 עב קבלניות מוסדות חינוך וג		
350,000.00 ח	350,000.00 ח	1811000758 מניעת נשירה - קרן עזבונות		
200,000.00 ח	96,000.00 ח	1811000759 חינוך - יעוץ		
100,000.00 ח	16,000.00 ח	1811000760 הוצאות מיכון - מ.החינוך		
0.00	60,000.00 ח	1811000767 רכז נוער חרדי - מתנ"ס		
15,000.00 ח	25,000.00 ח	1811000780 חנוך הוצ שונות		
40,000.00 ח	40,000.00 ח	1811000781 מינהל חינוך -מתנות לבוגרים		
100,000.00 ח	0.00	1811000783 מחשב לכל כיתה		

הצעת תקציב 2023

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 22701000017 תקציב מול ביצוע לפי מחלקו

תחום הדוח -

22

כרטיס	תקציב 2022	תקציב 2023		סה"כ פעולות
1811000875	0.00	1,119,000.00 n	גפן רשותי	
1811000930	200,000.00 n	100,000.00 n	חינוך - אחזקת מזגנים	
1811001750	50,000.00 n	0.00	שיפוצי קייץ עב קבלניות	
1811003750	0.00	700,000.00 n	חינוך - קול קורא	
1811015750	0.00	120,000.00 n	תוכנית 360 - הכח לצמוח	
1832300750	200,000.00 n	200,000.00 n	בריאות השן	
	1,538,000.00 n	3,525,000.00 n		סה"כ פעולות
	2,243,000.00 n	2,594,000.00 n		סה"כ מינהל חינוך
				פרוייקט 360 ממשלה
1311005923	96,000.00 z	96,000.00 z	מדריכי מוגנות 360	
1311006940	219,000.00 z	219,000.00 z	יח התפתחותית-360	
1311008923	257,000.00 z	257,000.00 z	חדרי שלווה - 360	
1311009923	116,000.00 z	116,000.00 z	מעגן 360	
1311011923	80,000.00 z	200,000.00 z	דלת פתוחה - 360	
1311012923	230,000.00 z	230,000.00 z	מעגן- קשת 360	
1311015920	0.00	120,000.00 z	תוכנית 360 - הכח לצמח	
	998,000.00 z	1,238,000.00 z		סה"כ ממשלה שכר
1811008110	0.00	0.00	חדרי שלווה 360 - שכר	
	0.00	0.00		סה"כ שכר פעולות
1811005764	106,000.00 n	106,000.00 n	מדריכי מוגנות על"א - קרן	
1811006750	434,000.00 n	434,000.00 n	יח התפתחותית 360	
1811008750	587,000.00 n	757,000.00 n	חדרי שלווה - 360	
1811009750	116,000.00 n	116,000.00 n	מעגן 360	
1811011750	80,000.00 n	110,000.00 n	דלת פתוחה - 360	
1811012750	230,000.00 n	230,000.00 n	מעגן- קשת 360	
	1,553,000.00 n	1,753,000.00 n		סה"כ פעולות
	555,000.00 n	515,000.00 n		סה"כ פרוייקט 360 ממשלה
				מ.החינוך תוכנית תוספתית ממשלה
1311104920	150,000.00 z	100,000.00 z	ת"ת אקו סיסטם - מ.החינוך	

הצעת תקציב 2023

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 22701000017 תקציב מול ביצוע לפי מחלקון

תחום הדוח -

22

2023 תקציב	2022 תקציב	כרטיס	ממשלה	סה"כ
60,000.00 ז	0.00	1311106922 מכינות קיץ במקצוע האנגלית		
160,000.00 ז	150,000.00 ז			
			פעולות	
50,000.00 ח	30,000.00 ח	1811100750 ת"ת סודקות		
25,000.00 ח	25,000.00 ח	1811101751 ת"ת - פרח		
60,000.00 ח	60,000.00 ח	1811101756 ת"ת - טיפול בקאנטרי		
75,000.00 ח	75,000.00 ח	1811103750 ת"ת יוניסטרים		
200,000.00 ח	150,000.00 ח	1811104750 ת"ת - רכזת אקו סיסטם		
60,000.00 ח	0.00	1811106750 מכינות קיץ במקצוע האנגלית		
0.00	20,000.00 ח	1811107750 ת"ת - התנדבות בקהילה		
50,000.00 ח	20,000.00 ח	1811108750 ת"ת - הישגים ומצוינות		
53,000.00 ח	143,000.00 ח	1811110750 ת"ת - פרוייקט סייבר		
70,000.00 ח	70,000.00 ח	1811111750 ת"ת - אחרייטק		
0.00	60,000.00 ח	1811112750 ת"ת - תוכנית ליווי PBL		
0.00	100,000.00 ח	1811114750 ת"ת - תגבור קרן קרב		
100,000.00 ח	0.00	1811117750 ת"ת מניפה		
50,000.00 ח	0.00	1811118750 ת"ת חונכות יד אלעזר		
793,000.00 ח	753,000.00 ח		פעולות	סה"כ
633,000.00 ח	603,000.00 ח		מ.החינוך תוכנית תוספתית	סה"כ
			מחשב לכל ילד	
			עצמיות	
30,000.00 ז	82,000.00 ז	1311200420 מחשב לכל ילד - תשלומי הור		
30,000.00 ז	82,000.00 ז		עצמיות	סה"כ
			פעולות	
40,000.00 ח	100,000.00 ח	1811200780 מחשב לכל ילד		
40,000.00 ח	100,000.00 ח		פעולות	סה"כ
10,000.00 ח	18,000.00 ח		מחשב לכל ילד	סה"כ
			גני ילדים	
			ממשלה	
0.00	0.00	1312109925 ציוד וחומרי היגיינה - קורונה		
4,443,000.00 ז	3,940,000.00 ז	1312200920 סיעות גני חובה		
15,041,000.00 ז	14,027,000.00 ז	1312300920 סיעות טרום גני ילדים		
4,089,000.00 ז	4,089,000.00 ז	1312300925 גנות עובדות מדינה מקבילן		

הצעת תקציב 2023

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 22701000017 תקציב מול ביצוע לפי מחלקו

תחום הדוח -

22

תקציב 2023	תקציב 2022	כרטיס	סה"כ
84,000.00 ז	58,000.00 ז	1312400920 גני יוח"א הצטיידות	
258,000.00 ז	151,000.00 ז	1312600920 גנים חינוך מיוחד הזנה	
102,000.00 ז	102,000.00 ז	1312600927 חינוך מיוחד גנ"י - חופשה לא	
135,000.00 ז	86,000.00 ז	1312601920 גנים חינוך מיוחד - תשלומי ג	
24,152,000.00 ז	22,453,000.00 ז		ממשלה
			עצמיות
5,000.00 ז	5,000.00 ז	1312100290 הכנסות צוותי חינוך גני ילדים	
171,000.00 ז	171,000.00 ז	1312101420 גני ילדים קרן קרב	
455,000.00 ז	455,000.00 ז	1312101421 גני ילדים הזנה	
84,000.00 ז	84,000.00 ז	1312101422 גני ילדים ביטוח תלמידים	
135,000.00 ז	135,000.00 ז	1312101423 גני ילדים סל תרבות	
70,000.00 ז	70,000.00 ז	1312102421 גני ילדים - ארוחות בוקר	
253,000.00 ז	253,000.00 ז	1312110423 ריתמוזיקה - תש' הורים	
80,000.00 ז	10,000.00 ז	1312111423 גן מדעי - תש' הורים	
60,000.00 ז	60,000.00 ז	1312112423 העשרה תורנית - תש' הורים	
5,000.00 ז	5,000.00 ז	1312113423 וועד הורים - תש' הורים	
116,000.00 ז	116,000.00 ז	1312114423 טיולים ומסיבות - תש' הורים	
140,000.00 ז	140,000.00 ז	1312200790 השתתפות גני ילדים חובה	
170,000.00 ז	170,000.00 ז	1312300790 השתתפות גני ילדים טרום ח	
1,744,000.00 ז	1,674,000.00 ז		עצמיות
			שכר
760,000.00 ח	662,000.00 ח	1812100110 מינהל ק.יסודי שכר	
2,504,000.00 ח	2,537,000.00 ח	1812101110 סייעות רוטציה שכר	
1,397,000.00 ח	850,000.00 ח	1812102110 סייעות מתגברות שכר	
0.00	0.00	1812109110 תיגבור מיוחד שכר - קורונה	
3,455,000.00 ח	3,681,000.00 ח	1812200110 סייעות אם גנ"י חובה שכר	
4,088,000.00 ח	4,607,000.00 ח	1812300110 סייעות אם גנ"י טרום חובה ע	
4,540,000.00 ח	2,933,000.00 ח	1812301110 סייעות שניות טרום חובה שכ	
16,744,000.00 ח	15,270,000.00 ח		שכר
			פעולות
30,000.00 ח	10,000.00 ח	1812100521 השתלמויות וקורסים	

הצעת תקציב 2023

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 22701000017 תקציב מול ביצוע לפי מחלקות

תחום הדוח -

22

כרטיס	תקציב 2022	תקציב 2023
1812100550 פרסום רישום גנים	7,000.00 n	15,000.00 n
1812100731 גנים מ.ר. 18357101 שונות	0.00	3,000.00 n
1812100750 החלפת חול בגנים	100,000.00 n	140,000.00 n
1812100752 עב קבלניות מתקני חצר אחז	50,000.00 n	50,000.00 n
1812100753 תוכנית אקדמית בגנים	145,000.00 n	145,000.00 n
1812100756 גנים תקציב ארועים	10,000.00 n	30,000.00 n
1812100760 רכזת מיזם ינקות	80,000.00 n	110,000.00 n
1812100930 גנים ציוד יסודי	100,000.00 n	70,000.00 n
1812101440 גני ילדים ביטוח תלמידים	84,000.00 n	84,000.00 n
1812101750 גני ילדים הזנה	0.00	260,000.00 n
1812101751 רווחת ילדים-ביקורי ילדים חו	260,000.00 n	6,000.00 n
1812101761 גני ילדים הזנה - משרד החינ	725,000.00 n	554,000.00 n
1812101767 גני ילדים סל תרבות - מתנ"ס	135,000.00 n	78,000.00 n
1812102720 גני ילדים - ארוחות בוקר	70,000.00 n	70,000.00 n
1812103751 גני ילדים מתקני חצר - אשור	25,000.00 n	25,000.00 n
1812109725 ציוד וחומרי היגיינה - קורונה	0.00	0.00
1812110767 ריתמוזיקה - מתנ"ס	253,000.00 n	125,000.00 n
1812111767 גן מדעי - מתנ"ס	475,000.00 n	0.00
1812113760 הוצאות וועד הורים גני ילדים	5,000.00 n	5,000.00 n
1812114750 טיולים ומסיבות	0.00	35,000.00 n
1812200720 טעינת כרטיסים גני ילדים חו	320,000.00 n	400,000.00 n
1812200750 גני חובה-לחצני מצוקה	30,000.00 n	50,000.00 n
1812200760 גניי קרן קרב ישובים	189,000.00 n	0.00
1812300431 גני י.ט. חובה חשמל	270,000.00 n	270,000.00 n
1812300432 גני י.ט. חובה מים	130,000.00 n	130,000.00 n
1812300720 טעינת כרטיסים גני ילדים טר	465,000.00 n	220,000.00 n
1812300760 גננות עובדות מדינה	6,436,000.00 n	6,436,000.00 n
1812300762 גננות עובדות מדינה -מקביל	4,089,000.00 n	4,089,000.00 n
1812400762 העשרה תורנית בגנים	0.00	0.00

הצעת תקציב 2023

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 22701000017 תקציב מול ביצוע לפי מחלקות

תחום הדוח -

2023 תקציב	2022 תקציב	כרטיס	22
13,430,000.00 n	14,463,000.00 n		פעולות סה"כ
4,278,000.00 n	5,606,000.00 n		גני ילדים סה"כ
			מרכז גיל הרך עצמיות
3,000.00 ז	3,000.00 ז	1312430290 גיל הרך - סדנאות	
3,000.00 ז	3,000.00 ז		עצמיות סה"כ
			פעולות
8,000.00 n	8,000.00 n	1812430431 מרכז לגיל הרך חשמל	
59,000.00 n	59,000.00 n	1812430434 מרכז לגיל הרך ניקיון	
100,000.00 n	100,000.00 n	1812430750 מרכז לגיל הרך קבלניות	
10,000.00 n	0.00	1812430751 הקמת מרכז שמיעה לגיל הרך	
3,000.00 n	3,000.00 n	1812430753 גיל הרך סדנאות	
180,000.00 n	170,000.00 n		פעולות סה"כ
177,000.00 n	167,000.00 n		מרכז גיל הרך סה"כ
			ניצנים ממשלה
3,800,000.00 ז	3,800,000.00 ז	1312402920 גני ניצנים השתתפות משרד	
1,200,000.00 ז	1,200,000.00 ז	1312403920 ניצנים בי"ס - משרד החינוך	
5,000,000.00 ז	5,000,000.00 ז		ממשלה סה"כ
			עצמיות
1,500,000.00 ז	1,100,000.00 ז	1312402420 גני ניצנים תשלומי הורים	
150,000.00 ז	190,000.00 ז	1312402421 תשלומי הורים - הזנה	
38,000.00 ז	38,000.00 ז	1312402422 שיפוי ניצנים גני	
0.00	0.00	1312403420 ניצנים בי"ס הכנסות הורים	
38,000.00 ז	38,000.00 ז	1312403422 שיפוי ניצנים בי"ס	
350,000.00 ז	180,000.00 ז	1312403423 ניצנים - צהרונים בי"ס	
2,076,000.00 ז	1,546,000.00 ז		עצמיות סה"כ
			פעולות
195,000.00 n	195,000.00 n	1812402751 גני ילדים פרוייקט ניצנים-דמי	
2,800,000.00 n	2,800,000.00 n	1812402760 גני ילדים פרוייקט ניצנים הזנ	
1,576,000.00 n	1,576,500.00 n	1812402761 פרוייקט ניצנים גנים קניית ש	
38,000.00 n	38,000.00 n	1812402762 שיפוי ניצנים גני	
430,000.00 n	430,000.00 n	1812402763 גני ילדים פרוייקט ניצנים חוג	
70,000.00 n	70,000.00 n	1812403750 פרוייקט ניצנים ביס-דמי ניהול	

הצעת תקציב 2023

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 22701000017 תקציב מול ביצוע לפי מחלקון

תחום הדוח -

22

תקציב 2023	תקציב 2022	כרטיס		
0.00	0.00	1812403751	ניצנים בי"ס - השתלמויות	
900,000.00 ח	900,000.00 ח	1812403761	פרוייקט ניצנים בים - קניית ע	
38,000.00 ח	38,000.00 ח	1812403762	שיפוי ניצנים בי"ס	
190,000.00 ח	190,000.00 ח	1812403763	פרוייקט ניצנים בי"ס חוגים	
6,237,000.00 ח	6,237,500.00 ח		פעולות	סה"כ
839,000.00 ז	308,500.00 ז		ניצנים	סה"כ
			בי"ס יסודי - כללי	
			ממשלה	
0.00	73,000.00 ז	1313104990	התערבות ישובית - מ.הממש	
0.00	418,000.00 ז	1313200970	כיתה ירוקה - קורונה(מ.הבט)	
0.00	491,000.00 ז		ממשלה	סה"כ
			עצמיות	
200,000.00 ז	130,000.00 ז	1313100440	תוכנית רבדים - השתתפות ב	
0.00	50,000.00 ז	1313207420	ישרון קרן קרב	
75,000.00 ז	75,000.00 ז	1313207421	ישרון הזנה	
10,000.00 ז	10,000.00 ז	1313207422	ישרון ביטח תלמידים	
50,000.00 ז	50,000.00 ז	1313211421	בית יוסף הזנה	
7,000.00 ז	7,000.00 ז	1313211422	בית יוסף ביטוח תלמידים	
342,000.00 ז	322,000.00 ז		עצמיות	סה"כ
			שכר	
0.00	0.00	1813000111	החזר ב"ל	
0.00	0.00		שכר	סה"כ
			פעולות	
250,000.00 ח	250,000.00 ח	1813103750	תפנית בחינוך - השת' עירייה	
0.00	73,000.00 ח	1813104751	התערבות ישובית	
0.00	33,000.00 ח	1813200764	כיתה ירוקה - קורונה - קרן ל	
0.00	385,000.00 ח	1813200767	כיתה ירוקה - קורונה - מתנ"י	
90,000.00 ח	0.00	1813207431	בי"ס ישרון מאור וכח	
10,000.00 ח	0.00	1813207432	בי"ס ישרון-הוצ מים	
10,000.00 ח	10,000.00 ח	1813207440	בי"ס ישרון ביטוח תלמידים	
66,000.00 ח	66,000.00 ח	1813207760	קרן קרב ישרון	
108,000.00 ח	130,000.00 ח	1813207761	ישרון הזנה	

הצעת תקציב 2023

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 22701000017 תקציב מול ביצוע לפי מחלקות

תחום הדוח -

22

תקציב 2023	תקציב 2022	כרטיס		
80,000.00 n	100,000.00 n	1813207875	ביס ישורון השתתפות	
7,000.00 n	7,000.00 n	1813211440	בי"ס בית יוסף ביטוח תלמידי	
65,000.00 n	88,000.00 n	1813211761	בית יוסף הזנה	
90,000.00 n	90,000.00 n	1813211875	בית יוסף השתתפות	
0.00	80,000.00 n	1813221875	בית חנה השתתפות	
776,000.00 n	1,312,000.00 n		פעולות	סה"כ
434,000.00 n	499,000.00 n		בי"ס יסודי - כללי	סה"כ
			בי"ס נצח	
			ממשלה	
246,000.00 ז	424,000.00 ז	1313202920	נצח ישראל ניהול עצמי משופ	
35,000.00 ז	9,000.00 ז	1313202921	נצח ישראל אגרת שיכפול	
25,000.00 ז	26,000.00 ז	1313202922	נצח ישראל מזכירים	
77,000.00 ז	78,000.00 ז	1313202923	נצח ישראל שרתים	
0.00	0.00	1313202925	נצח ישראל מיגון והיגיינה - ק	
0.00	35,000.00 ז	1313202926	נצח ישראל השת' בפרוייקטי	
0.00	4,000.00 ז	1313202928	נצח ישראל שיפוצי קיץ	
669,000.00 ז	0.00	1313202929	נצח ישראל - גפן	
1,052,000.00 ז	576,000.00 ז		ממשלה	סה"כ
			עצמיות	
0.00	78,000.00 ז	1313202420	נצח ישראל קרן קרב	
97,000.00 ז	97,000.00 ז	1313202421	נצח ישראל הזנה	
15,000.00 ז	15,000.00 ז	1313202422	נצח ישראל ביטוח תלמידים	
112,000.00 ז	190,000.00 ז		עצמיות	סה"כ
			שכר	
179,000.00 n	173,000.00 n	1813202110	נצח שכר שרתים	
180,000.00 n	173,000.00 n	1813216110	מזכירות בית ספר נצח שכר	
359,000.00 n	346,000.00 n		שכר	סה"כ
			פעולות	
90,000.00 n	0.00	1813202431	ביס נצח ישראל חשמל	
10,000.00 n	0.00	1813202432	ביס נצח ישראל מים	
297,000.00 n	297,000.00 n	1813202434	ש.נקיון-נצח ישראל	
15,000.00 n	15,000.00 n	1813202440	בי"ס נצח ישראל ביטוח תלמי	
0.00	0.00	1813202725	נצח ישראל מיגון והיגיינה - ק	

הצעת תקציב 2023

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 22701000017 תקציב מול ביצוע לפי מחלקון

תחום הדוח -

22

כרטיס	תקציב 2022	תקציב 2023		סה"כ פעולות	סה"כ בי"ס נצח
1813202755	0.00	0.00	נצח ישראל תגבור נקיין - קורן		
1813202760	87,000.00 n	0.00	נצח ישראל קרן קרב		
1813202761	65,000.00 n	164,000.00 n	נצח ישראל הזנת תלמידים		
1813202875	270,000.00 n	704,000.00 n	נצח ישראל-גפן		
	734,000.00 n	1,280,000.00 n			
	314,000.00 n	475,000.00 n			
					בי"ס אלי כהן ממשלה
1313203920	337,000.00 ז	182,000.00 ז	אלי כהן ניהול עצמי משופר		
1313203921	8,000.00 ז	3,000.00 ז	אלי כהן אגרת שיכפול		
1313203922	32,000.00 ז	32,000.00 ז	אלי כהן מזכירים		
1313203923	97,000.00 ז	99,000.00 ז	אלי כהן שרתים		
1313203925	0.00	0.00	אלי כהן מיגון והיגיינה - קורון		
1313203926	37,000.00 ז	0.00	אלי כהן השת' בפרוייקטים		
1313203927	121,000.00 ז	0.00	אלי כהן חינוך מיוחד		
1313203928	3,000.00 ז	0.00	אלי כהן שיפוצי קיץ		
1313203929	0.00	553,000.00 ז	אלי כהן - גפן		
	635,000.00 ז	869,000.00 ז			ממשלה עצמיות
1313203420	56,000.00 ז	0.00	אלי כהן קרן קרב		
1313203421	113,000.00 ז	113,000.00 ז	אלי כהן הזנה		
1313203422	12,000.00 ז	12,000.00 ז	אלי כהן ביטוח תלמידים		
	181,000.00 ז	125,000.00 ז			עצמיות שכר
1813203110	222,000.00 n	278,000.00 n	אלי כהן שכר שרתים		
1813213110	129,000.00 n	128,000.00 n	מזכירות בית ספר אלי כהן		
	351,000.00 n	406,000.00 n			שכר פעולות
1813203431	0.00	90,000.00 n	ביס אלי כהן חשמל		
1813203432	0.00	10,000.00 n	ביס אלי כהן מים		
1813203434	230,000.00 n	230,000.00 n	ש.נקיין-ביס אלי כהן		
1813203440	12,000.00 n	12,000.00 n	ביס אלי כהן ביטוח תלמידים		

הצעת תקציב 2023

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 22701000017 תקציב מול ביצוע לפי מחלקות

תחום הדוח -

22

תקציב 2023	תקציב 2022	כרטיס	
0.00	0.00	1813203725	אלי כהן מיגון והיגיינה - קורונ
0.00	0.00	1813203755	אלי כהן תיגבור נקיון - קורונ
0.00	63,000.00 n	1813203760	אלי כהן קרן קרב
132,000.00 n	62,000.00 n	1813203761	אלי כהן הזנת תלמידים
582,000.00 n	271,000.00 n	1813203875	אלי כהן-גפן
1,056,000.00 n	638,000.00 n		פעולות סה"כ
468,000.00 n	173,000.00 n		בי"ס אלי כהן סה"כ
			בי"ס הראל ממשלה
324,000.00 ז	540,000.00 ז	1313204920	הראל ניהול עצמי משופר
3,000.00 ז	11,000.00 ז	1313204921	הראל אגרת שיכפול
27,000.00 ז	20,000.00 ז	1313204922	הראל מזכרים
81,000.00 ז	61,000.00 ז	1313204923	הראל שרתים
0.00	0.00	1313204925	הראל מיגון והיגיינה - קורונה
0.00	53,000.00 ז	1313204926	הראל השת' בפרוייקטים
0.00	4,000.00 ז	1313204928	הראל שיפוצי קיץ
900,000.00 ז	0.00	1313204929	הראל - גפן
1,335,000.00 ז	689,000.00 ז		ממשלה סה"כ
			עצמיות
0.00	97,000.00 ז	1313204420	הראל קרן קרב
197,000.00 ז	197,000.00 ז	1313204421	הראל הזנה
19,000.00 ז	19,000.00 ז	1313204422	הראל ביטוח תלמידים
216,000.00 ז	313,000.00 ז		עצמיות סה"כ
			שכר
171,000.00 n	163,000.00 n	1813204110	שרתים בית ספר הראל שכר
155,000.00 n	149,000.00 n	1813214110	מזכירות בית ספר הראל שכר
326,000.00 n	312,000.00 n		שכר סה"כ
			פעולות
90,000.00 n	0.00	1813204431	ביס הראל חשמל
10,000.00 n	0.00	1813204432	הראל - מים
250,000.00 n	250,000.00 n	1813204434	ש.נקיון-הראל
19,000.00 n	19,000.00 n	1813204440	בי"ס הראל ביטוח תלמידים
0.00	0.00	1813204725	הראל מיגון והיגיינה - קורונה

הצעת תקציב 2023

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 22701000017 תקציב מול ביצוע לפי מחלקו

תחום הדוח -

2023 תקציב	2022 תקציב	כרטיס	22
0.00	0.00	1813204755 הראל תגבור נקיון - קורונה	
0.00	110,000.00 n	1813204760 הראל קרן קרב	
224,000.00 n	105,000.00 n	1813204761 הראל הזנת תלמידים	
947,000.00 n	337,000.00 n	1813204875 הראל - גפן	
1,540,000.00 n	821,000.00 n		פעולות סה"כ
315,000.00 n	131,000.00 n		בי"ס הראל סה"כ
			בי"ס חבד בנות ממשלה
590,000.00 ז	761,500.00 ז	1313205920 חב"ד בנות ניהול עצמי משופ	
4,000.00 ז	15,000.00 ז	1313205921 חב"ד בנות אגרת שיכפול	
30,000.00 ז	18,000.00 ז	1313205922 חב"ד בנות מזכירים	
91,000.00 ז	51,000.00 ז	1313205923 חב"ד בנות שרתים	
0.00	0.00	1313205925 חב"ד בנות מיגון והיגיינה - ק	
0.00	51,000.00 ז	1313205926 חב"ד בנות השת' בפרוייקטי	
0.00	5,000.00 ז	1313205928 חב"ד בנות שיפוצי קיץ	
911,000.00 ז	0.00	1313205929 חב"ד בנות - גפן	
1,626,000.00 ז	901,500.00 ז		ממשלה סה"כ
			עצמיות
0.00	144,000.00 ז	1313205420 חבד בנות קרן קרב	
264,000.00 ז	264,000.00 ז	1313205421 חב"ד בנות הזנה	
28,000.00 ז	28,000.00 ז	1313205422 חב"ד בנות ביטוח תלמידים	
292,000.00 ז	436,000.00 ז		עצמיות סה"כ
			שכר
178,000.00 n	174,000.00 n	1813205110 ח.בנות שכר שרתים	
190,000.00 n	121,000.00 n	1813212110 מזכירות בית ספר חב"ד בנות	
368,000.00 n	295,000.00 n		שכר סה"כ
			פעולות
90,000.00 n	0.00	1813205431 בייס חבד בנות חשמל	
10,000.00 n	0.00	1813205432 ח.בנות מים	
311,000.00 n	311,000.00 n	1813205434 שרותי נקיון-חבד בנות	
28,000.00 n	28,000.00 n	1813205440 בייס חב"ד בנות ביטוח תלמי	
0.00	0.00	1813205725 חבד בנות מיגון והיגיינה - קו	

הצעת תקציב 2023

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 22701000017 תקציב מול ביצוע לפי מחלקון

תחום הדוח -

22

2023 תקציב	2022 תקציב	כרטיס		סה"כ
0.00	0.00	1813205755	חבד בנות תגבור נקיון - קורו	
0.00	162,000.00 n	1813205760	חב"ד בנות קרן קרב	
340,000.00 n	422,000.00 n	1813205761	חב"ד בנות הזנת תלמידים	
959,000.00 n	428,000.00 n	1813205875	חבד בנות-גפן	
1,738,000.00 n	1,351,000.00 n			פעולות
188,000.00 n	308,500.00 n			סה"כ
				בי"ס חבד בנות
				ממשלה
546,000.00 ז	750,100.00 ז	1313206920	חב"ד בנים ניהול עצמי משופ	
4,000.00 ז	17,000.00 ז	1313206921	חב"ד בנים אגרת שיכפול	
40,000.00 ז	40,000.00 ז	1313206922	חב"ד בנים מזכירים	
121,000.00 ז	121,000.00 ז	1313206923	חב"ד בנים שרתים	
0.00	0.00	1313206925	חבד בנים מיגון והיגיינה - קו	
0.00	60,000.00 ז	1313206926	חב"ד בנים השת' בפרוייקטי	
0.00	6,000.00 ז	1313206928	חב"ד בנים שיפוצי קיץ	
933,000.00 ז	0.00	1313206929	חב"ד בנים - גפן	
1,644,000.00 ז	994,100.00 ז			ממשלה
				עצמיות
228,000.00 ז	228,400.00 ז	1313206421	חב"ד בנים הזנה	
29,000.00 ז	29,000.00 ז	1313206422	חב"ד בנים ביטוח תלמידים	
257,000.00 ז	257,400.00 ז			עצמיות
				שכר
186,000.00 n	178,000.00 n	1813206110	ח.בנים שכר שרתים	
240,000.00 n	142,000.00 n	1813211110	מזכירות בית ספר חב"ד בנים	
426,000.00 n	320,000.00 n			שכר
				פעולות
90,000.00 n	0.00	1813206431	חבד בנים חשמל	
10,000.00 n	0.00	1813206432	בי"ס חבד בנים מים	
340,000.00 n	340,000.00 n	1813206434	ש.נקיון-ח.בנים	
29,000.00 n	29,000.00 n	1813206440	בי"ס חב"ד בנים ביטוח תלמי	
0.00	0.00	1813206725	חבד בנים מיגון והיגיינה - קו	
0.00	0.00	1813206755	חבד בנים תגבור נקיון - קורו	
342,000.00 n	378,000.00 n	1813206761	חב"ד בנים הזנת תלמידים	

הצעת תקציב 2023

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 22701000017 תקציב מול ביצוע לפי מחלקות

תחום הדוח -

22

2023 תקציב	2022 תקציב	כרטיס		
982,000.00 n	432,000.00 n	1813206875	חבד בני-גפן	
1,793,000.00 n	1,179,000.00 n			פעולות סה"כ
318,000.00 n	247,500.00 n			בי"ס חבד בני סה"כ
				בי"ס עציון
				ממשלה
458,000.00 z	575,000.00 z	1313209920	תורני עציון ניהול עצמי משופ	
3,000.00 z	12,000.00 z	1313209921	תורני עציון אגרת שיכפול	
11,000.00 z	14,000.00 z	1313209922	תורני עציון מזכירים	
32,000.00 z	41,000.00 z	1313209923	תורני עציון שרתים	
0.00	0.00	1313209925	עציון מיגון והיגיינה - קורונה	
0.00	43,000.00 z	1313209926	תורני עציון השת"ב פרויקטי	
0.00	4,000.00 z	1313209928	תורני עציון שיפוצי קיץ	
653,000.00 z	0.00	1313209929	תורני עציון - גפן	
1,157,000.00 z	689,000.00 z			ממשלה סה"כ
				עצמיות
0.00	109,000.00 z	1313209420	עציון - קרן קרב	
197,000.00 z	197,000.00 z	1313209421	עציון הזנה	
21,000.00 z	21,000.00 z	1313209422	עציון ביטוח תלמידים	
218,000.00 z	327,000.00 z			עצמיות סה"כ
				שכר
177,000.00 n	168,000.00 n	1813209110	עציון תורני שכר שרתים	
146,000.00 n	133,000.00 n	1813215110	מזכירות בית ספר עציון שכר	
323,000.00 n	301,000.00 n			שכר סה"כ
				פעולות
207,000.00 n	207,000.00 n	1813209434	נקיון בים עציון	
21,000.00 n	21,000.00 n	1813209440	בי"ס עציון ביטוח תלמידים	
0.00	0.00	1813209725	עציון מיגון והיגיינה - קורונה	
0.00	0.00	1813209755	עציון תגבור נקיון - קורונה	
0.00	122,000.00 n	1813209760	תורני עציון קרן קרב	
255,000.00 n	324,000.00 n	1813209761	תורני עציון הזנת תלמידים	
687,000.00 n	316,000.00 n	1813209875	עציון-גפן	
1,170,000.00 n	990,000.00 n			פעולות סה"כ
118,000.00 n	275,000.00 n			בי"ס עציון סה"כ

הצעת תקציב 2023

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 22701000017 תקציב מול ביצוע לפי מחלקו

תחום הדוח -

22

2023 תקציב	2022 תקציב	כרטיס		
			בי"ס האחים ממשלה	
294,000.00 ז	463,000.00 ז	1313201920 אחוות אחים ניהול עצמי משו		
3,000.00 ז	11,000.00 ז	1313201921 אחוות אחים אגרת שיכפול		
33,000.00 ז	28,000.00 ז	1313201922 אחוות אחים מזכירים		
101,000.00 ז	83,000.00 ז	1313201923 אחוות אחים שרתים		
0.00	0.00	1313201925 אחוות אחים מיגון והיגיינה -		
5,000.00 ז	49,000.00 ז	1313201926 אחוות אחים השת' בפרוייקט		
0.00	4,000.00 ז	1313201928 אחוות אחים שיפוצי קיץ		
690,000.00 ז	0.00	1313201929 אחוות אחים - גפן		
1,126,000.00 ז	638,000.00 ז		ממשלה	סה"כ
			עצמיות	
0.00	89,000.00 ז	1313201420 האחים קרן קרב		
181,000.00 ז	181,000.00 ז	1313201421 האחים הזנה		
17,000.00 ז	17,000.00 ז	1313201422 האחים ביטוח תלמידים		
198,000.00 ז	287,000.00 ז		עצמיות	סה"כ
			שכר	
169,000.00 ח	158,000.00 ח	1813201110 האחים שכר שרתים		
162,000.00 ח	155,000.00 ח	1813217110 מזכירות בית ספר אחים שכ		
331,000.00 ח	313,000.00 ח		שכר	סה"כ
			פעולות	
90,000.00 ח	0.00	1813201431 ביס האחים חשמל		
10,000.00 ח	0.00	1813201432 ביס האחים מים		
190,000.00 ח	190,000.00 ח	1813201434 שרותי נקיון-ביס האחים		
17,000.00 ח	17,000.00 ח	1813201440 בי"ס האחים ביטוח תלמידים		
0.00	0.00	1813201725 אחוות אחים מיגון והיגיינה -		
0.00	0.00	1813201755 אחוות אחים תיגבור נקיון - ק		
0.00	100,000.00 ח	1813201760 אחוות אחים קרן קרב		
188,000.00 ח	95,000.00 ח	1813201761 אחוות אחים הזנת תלמידים		
726,000.00 ח	283,000.00 ח	1813201875 האחים-גפן		
1,221,000.00 ח	685,000.00 ח		פעולות	סה"כ
228,000.00 ח	73,000.00 ח		בי"ס האחים	סה"כ
			חינוך מיוחד	

הצעת תקציב 2023

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 22701000017 תקציב מול ביצוע לפי מחלקון

תחום הדוח -

2023 תקציב	2022 תקציב	כרטיס	22
ממשלה			
3,507,000.00 ז	2,505,000.00 ז	1313300924 חוק שילוב סייעות צמודות	
2,219,000.00 ז	1,681,000.00 ז	1313301924 סייעות רפואיות	
2,140,000.00 ז	1,402,000.00 ז	1313302924 סייעות כיתתיות חריגות	
2,000.00 ז	50,000.00 ז	1313311921 חמ הצטיידות הנגשה פרטני	
7,868,000.00 ז	5,638,000.00 ז		ממשלה
עצמיות			
60,000.00 ז	60,000.00 ז	1313302790 סייעות כיתתיות חריגות - אמ	
60,000.00 ז	60,000.00 ז		עצמיות
שכר			
3,926,000.00 ח	3,458,000.00 ח	1813300110 חוק שילוב סייעות צמודות	
2,566,000.00 ח	2,612,000.00 ח	1813301110 סייעות רפואיות	
3,085,000.00 ח	2,282,000.00 ח	1813302110 סייעות כיתתיות חריגות	
9,577,000.00 ח	8,352,000.00 ח		שכר
פעולות			
200,000.00 ח	200,000.00 ח	1813300767 חינוך מיוחד - הוצאות לפעול	
50,000.00 ח	50,000.00 ח	1813311780 ח"מ הצטיידות הנגשה פרטני	
250,000.00 ח	250,000.00 ח		פעולות
1,899,000.00 ח	2,904,000.00 ח		חינוך מיוחד
אגרות תלמידי חוץ			
עצמיות			
230,000.00 ז	230,000.00 ז	1313304430 תלמידי חוץ	
230,000.00 ז	230,000.00 ז		עצמיות
פעולות			
1,850,000.00 ח	1,850,000.00 ח	1813304760 תלמידי חוץ	
1,850,000.00 ח	1,850,000.00 ח		פעולות
1,620,000.00 ח	1,620,000.00 ח		אגרות תלמידי חוץ
מרכז פסגה			
ממשלה			
3,000.00 ז	3,000.00 ז	1317200920 פסגה	
23,000.00 ז	23,000.00 ז	1317200923 פיסגה מ.ה.חינוך	
26,000.00 ז	26,000.00 ז		ממשלה
שכר			
0.00	111,000.00 ח	1813218110 מזכירות פסגה שכר	
112,000.00 ח	0.00	1817200110 פסגה שכר	
112,000.00 ח	111,000.00 ח		שכר
סה"כ			

הצעת תקציב 2023

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 22701000017 תקציב מול ביצוע לפי מחלקון

תחום הדוח -

22

2023 תקציב	2022 תקציב	כרטיס		
פעולות				
32,000.00 n	32,000.00 n	1817200434 ש.נקיון-פסגה		
23,000.00 n	23,000.00 n	1817200750 עב קבלניות פיסגה שקל חלון		
4,000.00 n	4,000.00 n	1817200780 פסגה - הוצ' שונות		
59,000.00 n	59,000.00 n		פעולות	סה"כ
145,000.00 n	144,000.00 n		מרכז פסגה	סה"כ
מרכז מחוננים ממשלה				
177,000.00 ז	147,000.00 ז	1313230920 מרכז מחוננים		
177,000.00 ז	147,000.00 ז		ממשלה	סה"כ
שכר				
288,000.00 n	265,000.00 n	1813230110 לרום משכורת		
288,000.00 n	265,000.00 n		שכר	סה"כ
פעולות				
24,000.00 n	24,000.00 n	1813230431 מרכז מחוננים - חשמל		
60,000.00 n	60,000.00 n	1813230434 מרכז מחוננים - ניקיון		
0.00	0.00	1813230750 מרכז מחוננים - שמירה		
60,000.00 n	64,000.00 n	1813230752 מ.מחוננים עב' קבלניות		
144,000.00 n	148,000.00 n		פעולות	סה"כ
255,000.00 n	266,000.00 n		מרכז מחוננים	סה"כ
מרכז מדעים ממשלה				
200,000.00 ז	200,000.00 ז	1313403990 סל מדע - משרד המדע		
100,000.00 ז	100,000.00 ז	1313406920 רובוטיקה FLL		
7,000.00 ז	7,000.00 ז	1313407920 מרכז מדעי - גם אני יכול בניי		
307,000.00 ז	307,000.00 ז		ממשלה	סה"כ
עצמיות				
19,000.00 ז	19,000.00 ז	1313401420 מרכז מדעים -ניצני מדע		
19,000.00 ז	19,000.00 ז		עצמיות	סה"כ
פעולות				
7,000.00 n	7,000.00 n	1813401432 מרכז מדעים צריכת מים		
19,000.00 n	19,000.00 n	1813401780 מרכז מדעים - ניצני מדע		
200,000.00 n	200,000.00 n	1813403750 מרכז מדעים - תכנית סל מדע		
100,000.00 n	100,000.00 n	1813406750 מרכז מדעי רובוטיקה fl		
7,000.00 n	7,000.00 n	1813407750 מרכז מדעי גם אני יכול בניית		

הצעת תקציב 2023

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 22701000017 תקציב מול ביצוע לפי מחלקו

תחום הדוח -

2023 תקציב	2022 תקציב	כרטיס	22
2,000.00 n	18,000.00 n	מרכז מדעים-חשמל 1815500431	
15,000.00 n	0.00	מרכז מדעים-אב בית דרכ"א 1815500780	
350,000.00 n	351,000.00 n		פעולות סה"כ
24,000.00 n	25,000.00 n		מרכז מדעים סה"כ
			חינוך משלים בי"ס
			ממשלה
550,000.00 ז	550,000.00 ז	מועדוניות משותפות 1313610920	
550,000.00 ז	550,000.00 ז		ממשלה סה"כ
			פעולות
10,000.00 n	10,000.00 n	מגדלור חשמל -מבנה אתיופי 1813600431	
550,000.00 n	550,000.00 n	מועדוניות משותפות 1813620750	
560,000.00 n	560,000.00 n		פעולות סה"כ
10,000.00 n	10,000.00 n		חינוך משלים בי"ס סה"כ
			קייטנות
			ממשלה
1,500,000.00 ז	1,500,000.00 ז	מסגרות חינוכיות בחופשות ג 1312404920	
2,222,000.00 ז	2,222,000.00 ז	בית ספר חופש הגדול 1313801920	
50,000.00 ז	50,000.00 ז	מלמדים בחופש הגדול 1313803920	
3,772,000.00 ז	3,772,000.00 ז		ממשלה סה"כ
			עצמיות
42,000.00 ז	42,000.00 ז	מסגרות חינוכיות בחופשות - 1312404420	
320,000.00 ז	0.00	קייטנות קיץ עצמיות (בי"ס) 1313801440	
0.00	196,000.00 ז	קייטנות קיץ (ניצני קיץ) - הכנ 1313802420	
362,000.00 ז	238,000.00 ז		עצמיות סה"כ
			שכר
378,000.00 n	100,000.00 n	מסגרות חינוכיות חופשות שכ 1812404110	
378,000.00 n	100,000.00 n		שכר סה"כ
			פעולות
42,000.00 n	42,000.00 n	מסגרת חינוכית בחופשות - ו 1812404750	
1,400,000.00 n	1,400,000.00 n	מסגרות חינוכיות בחופשות ק 1812404760	
2,222,000.00 n	2,222,000.00 n	בית ספר חופש הגדול 1813801750	
196,000.00 n	196,000.00 n	ניצני קיץ 1813802750	
52,000.00 n	52,000.00 n	מלמדים בחופש הגדול 1813803764	
3,912,000.00 n	3,912,000.00 n		פעולות סה"כ
156,000.00 n	2,000.00 n		קייטנות סה"כ

הצעת תקציב 2023

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 22701000017 תקציב מול ביצוע לפי מחלקון

תחום הדוח -

22

תקציב 2023	תקציב 2022	כרטיס	פעולות	סה"כ
			מורות חיילות	
			פעולות	
0.00	0.00	1813900410 דירת מורות חיילות שכ"ד		
0.00	0.00	1813900431 דירת מורות חיילות חשמל		
0.00	0.00	1813900432 דירת מורות חיילות מים		
0.00	0.00		פעולות	סה"כ
0.00	0.00		מורות חיילות	סה"כ
			בי"ס אמית	
			עצמיות	
1,136,000.00 ז	1,037,000.00 ז	1315701790 אמית - הכנסות		
1,136,000.00 ז	1,037,000.00 ז		עצמיות	סה"כ
			שכר	
862,000.00 ח	819,000.00 ח	1815760110 שכר מורים אמית		
169,000.00 ח	152,000.00 ח	1815770110 שכר מזכירות אמית		
118,000.00 ח	116,000.00 ח	1815790110 ספרנים ולברנטים		
1,149,000.00 ח	1,087,000.00 ח		שכר	סה"כ
			פעולות	
90,000.00 ח	90,000.00 ח	1815701431 בי"ס אמית - הוצ חשמל		
40,000.00 ח	40,000.00 ח	1815701432 בי"ס אמית צריכת מים		
470,000.00 ח	530,000.00 ח	1815701875 אמית - השתתפות העירייה		
600,000.00 ח	660,000.00 ח		פעולות	סה"כ
613,000.00 ח	710,000.00 ח		בי"ס אמית	סה"כ
			בי"ס דרכא	
			עצמיות	
1,680,000.00 ז	1,522,000.00 ז	1315702790 דרכא - הכנסות		
1,680,000.00 ז	1,522,000.00 ז		עצמיות	סה"כ
			שכר	
555,000.00 ח	754,000.00 ח	1815700110 שכר מורים דרכא		
268,000.00 ח	405,000.00 ח	1815710110 שכר מזכירות דרכא		
201,000.00 ח	185,000.00 ח	1815720110 שכר שרתים דרכא		
83,000.00 ח	76,000.00 ח	1815730110 שכר סיעות דרכא		
120,000.00 ח	102,000.00 ח	1815740110 שכר לברנטים ספרנים דרכא		
1,227,000.00 ח	1,522,000.00 ח		שכר	סה"כ
			פעולות	
180,000.00 ח	180,000.00 ח	1815702431 דרכ"א - חשמל		

הצעת תקציב 2023

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 22701000017 תקציב מול ביצוע לפי מחלקו

תחום הדוח -

2023 תקציב	2022 תקציב	כרטיס	22
40,000.00 n	40,000.00 n	1815702432 דרכ"א - מים	
247,000.00 n	247,000.00 n	1815702875 דרכ"א - השתתפות העירייה	
467,000.00 n	467,000.00 n		פעולות סה"כ
14,000.00 n	467,000.00 n		בי"ס דרכא סה"כ
			שמירה וביטחון
			ממשלה
108,000.00 r	108,000.00 r	1317100920 קבטים מ.החינוך	
1,220,000.00 r	1,113,000.00 r	1317100990 שמירה-השתתפות מ.המשטרה	
1,328,000.00 r	1,221,000.00 r		ממשלה סה"כ
			פעולות
1,820,000.00 n	1,820,000.00 n	1817100750 שמירה בבתי ספר	
1,820,000.00 n	1,820,000.00 n		פעולות סה"כ
492,000.00 n	599,000.00 n		שמירה וביטחון סה"כ
			שרות פסיכולוגי
			ממשלה
1,589,000.00 r	1,589,000.00 r	1317300920 שפח השתתפות	
82,000.00 r	82,000.00 r	1317300921 שפח הדרכה	
120,000.00 r	120,000.00 r	1317300922 שרות פסיכיאטרי - תוכנית 0	
0.00	176,000.00 r	1317300923 פסיכולוגים קול קורא קורונה	
79,000.00 r	176,000.00 r	1317305923 פסיכולוגים קול קורא קורונה	
87,000.00 r	0.00	1317350920 שפ"ח - סל תגבור	
1,957,000.00 r	2,143,000.00 r		ממשלה סה"כ
			עצמיות
6,000.00 r	6,000.00 r	1317300420 שפח הכנסות עצמיות	
0.00	0.00	1317300422 שרות פסיכיאטרי - השת"הו	
4,000.00 r	4,000.00 r	1317300790 שרות פסיכולוגי - הכנסות מנ	
22,000.00 r	22,000.00 r	1317306290 מרפאת ילדים ומתבגרים - ה	
199,000.00 r	199,000.00 r	1317306790 מרפאת ילדים ומתבגרים - ה	
231,000.00 r	231,000.00 r		עצמיות סה"כ
			שכר
1,989,000.00 n	2,280,000.00 n	1817300110 שרות פסיכולוגי שכר	
0.00	0.00	1817301110 משכורת שפ"מ	
9,000.00 n	8,000.00 n	1817302110 הנגשה פסיכיאטרית 360	
109,000.00 n	120,000.00 n	1817303110 דלת פתוחה 360	

הצעת תקציב 2023

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 22701000017 תקציב מול ביצוע לפי מחלקון

תחום הדוח -

22

כרטיס	תקציב 2022	תקציב 2023		סה"כ
1817304110	30,000.00 n	11,000.00 n	אבחונים 360	
1817305110	176,000.00 n	79,000.00 n	פסיכולוגים קול קורא קורונה	
1817306110	180,000.00 n	57,000.00 n	מרפאת ילדים ומתבגרים - ש	
1817307110	0.00	28,000.00 n	טיפול פגיעה מינית בקרב ילד	
1817310110	0.00	55,000.00 n	שפ"ח - מתן שרות בגנים	
1817350110	0.00	87,000.00 n	שפ"ח - סל תגבור	
	2,794,000.00 n	2,424,000.00 n		שכר פעולות
1817300434	30,000.00 n	50,000.00 n	שרות פסיכולוגי - נקיון	
1817300450	25,000.00 n	0.00	שפח רהוט ח.פ	
1817300521	35,000.00 n	40,000.00 n	השתלמויות+הכשרות מומחי	
1817300560	5,000.00 n	5,000.00 n	צ.משרדי	
1817300570	13,000.00 n	13,000.00 n	שפח תוכנת מיחשוב	
1817300740	1,000.00 n	4,000.00 n	שפח עזרים לח.טיפולים	
1817300743	30,000.00 n	30,000.00 n	שפח איבחונים וספרות	
1817300750	83,000.00 n	83,000.00 n	הדרכות	
1817300751	65,000.00 n	65,000.00 n	שרות פסיכיאטרי	
1817300752	15,000.00 n	15,000.00 n	התמחות בשירות הפסיכולוגי	
1817300753	176,000.00 n	0.00	פסיכולוגים קול קורא קורונה	
1817300780	41,000.00 n	122,000.00 n	שונות	
1817300930	0.00	5,000.00 n	שפח ציוד יסודי	
1817301521	28,000.00 n	28,000.00 n	הדרכה צוותי ח"מ	
1817306750	171,000.00 n	0.00	מרפאת ילדים ומתבגרים - ק	
1817330750	0.00	3,000.00 n	שפ"ח-יום הכשרה משותף	
1817340750	0.00	20,000.00 n	שפ"ח-הכשרות בגנים	
	718,000.00 n	483,000.00 n		פעולות
	1,138,000.00 n	719,000.00 n		שרות פסיכולוגי
				רווחה חינוכית ושיקום שכונות ממשלה
1317600920	310,000.00 r	310,000.00 r	רווחה חינוכית-מ.החינוך	
1317601920	200,000.00 r	200,000.00 r	שיקום שכונות פעולות	

הצעת תקציב 2023

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 22701000017 תקציב מול ביצוע לפי מחלקון

תחום הדוח -

2023 תקציב	2022 תקציב	כרטיס	22
510,000.00 ז	510,000.00 ז		ממשלה
			שכר
24,000.00 ח	0.00	1817600110 רווחה חינוכית	
24,000.00 ח	0.00		שכר
			פעולות
160,000.00 ח	160,000.00 ח	1817600750 רווחה חינוכית	
150,000.00 ח	150,000.00 ח	1817600767 רווחה חינוכית - מתנ"ס	
200,000.00 ח	200,000.00 ח	1817601750 שקום שכונות פעולות	
510,000.00 ח	510,000.00 ח		פעולות
24,000.00 ח	0.00		רווחה חינוכית ושיקום שכונות
			קב"סים
			ממשלה
450,000.00 ז	380,000.00 ז	1317700920 קבסים	
80,000.00 ז	80,000.00 ז	1317701920 מניעת נשירה משרד החינוך	
530,000.00 ז	460,000.00 ז		ממשלה
			שכר
565,000.00 ח	543,000.00 ח	1817700110 קבסים-שכר	
565,000.00 ח	543,000.00 ח		שכר
			פעולות
30,000.00 ח	30,000.00 ח	1817701750 מניעת נשירה	
50,000.00 ח	50,000.00 ח	1817701767 מניעת נשירה - מתנ"ס	
80,000.00 ח	80,000.00 ח		פעולות
115,000.00 ח	163,000.00 ח		קב"סים
			הסעות תלמידים
			ממשלה
15,000.00 ז	15,000.00 ז	1317800920 הסעת ילדים השתת.מ.החינוך	
140,000.00 ז	140,000.00 ז	1317801920 הסעות מורים-מ.חינוך	
3,650,000.00 ז	2,425,000.00 ז	1317802920 הסעות ח.מיוחד-מ.חינוך	
2,020,000.00 ז	1,268,000.00 ז	1317803920 לזוי הסעות חמ.מ.חינוך	
5,825,000.00 ז	3,848,000.00 ז		ממשלה
			שכר
70,000.00 ח	68,000.00 ח	1817803110 שכר מלווה	
70,000.00 ח	68,000.00 ח		שכר
			פעולות
100,000.00 ח	42,000.00 ח	1817800710 הסעת ילדים	
4,700,000.00 ח	3,622,000.00 ח	1817802710 הסעות ילדים חינוך מיוחד	

הצעת תקציב 2023

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 22701000017 תקציב מול ביצוע לפי מחלקו

תחום הדוח -

22

2023 תקציב	2022 תקציב	כרטיס		סה"כ
2,500,000.00 n	1,664,000.00 n	1817803710	הסעות מלווים	
7,300,000.00 n	5,328,000.00 n		פעולות	סה"כ
1,545,000.00 n	1,548,000.00 n		הסעות תלמידים	סה"כ
			עיר ללא אלימות	
			ממשלה	
153,000.00 ז	153,000.00 ז	1317900990	עלא-מנהל פרויקט	
471,000.00 ז	0.00	1317901990	מוגנות קהילתית - קול קורא	
19,000.00 ז	0.00	1317904990	על"א הכשרות ופעולות דרך	
153,000.00 ז	331,000.00 ז	1317908990	עלא-מדריכי מוגנות	
95,000.00 ז	123,000.00 ז	1317913990	על"א מדריכי מוגנות מדמץ	
0.00	106,000.00 ז	1317922991	פרוייקט חינוך בנושא סביבה	
25,000.00 ז	64,000.00 ז	1317925990	על"א - סיירת הורים	
190,000.00 ז	346,000.00 ז	1317931990	עלא - דרך חדשה מלחמה ב	
1,106,000.00 ז	1,123,000.00 ז		ממשלה	סה"כ
			עצמיות	
35,000.00 ז	26,000.00 ז	1317908790	עלא-מדריכי מוגנות - השתת	
35,000.00 ז	26,000.00 ז		עצמיות	סה"כ
			פעולות	
208,000.00 n	208,000.00 n	1817900764	על"א - מנהל פרויקט - קרן	
471,000.00 n	0.00	1817901750	מוגנות קהילתית - קול קורא	
0.00	78,000.00 n	1817902764	על"א - רכז קהילתי (סטודנט)	
0.00	87,000.00 n	1817903764	על"א - מדריכי נוער - קרן	
21,000.00 n	0.00	1817904750	על"א הכשרות ופעולות דרך	
180,000.00 n	551,000.00 n	1817908764	על"א - מדריכי מוגנות - קרן	
101,000.00 n	0.00	1817913750	על"א מדריכי מוגנות מדמץ	
40,000.00 n	0.00	1817913751	על"א מדריכי מוגנות מדמץ	
0.00	178,000.00 n	1817913764	על"א - הקשר הרחב - קרן	
0.00	118,000.00 n	1817922751	פרוייקט חינוך בנושא סביבה	
30,000.00 n	31,000.00 n	1817925764	על"א - סיירת הורים - קרן	
156,000.00 n	156,000.00 n	1817931764	על"א - רכז מניעה דרך חדש	
1,207,000.00 n	1,407,000.00 n		פעולות	סה"כ
66,000.00 n	258,000.00 n		עיר ללא אלימות	סה"כ

הצעת תקציב 2023

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 22701000017 תקציב מול ביצוע לפי מחלקות

תחום הדוח -

22

2023 תקציב	2022 תקציב	כרטיס		
			תרבות	
			מתנ"ס	
			ממשלה	
290,000.00 ז	290,000.00 ז	1252000990 ארועי קייץ פריפרייה		
105,000.00 ז	105,000.00 ז	1318000920 רכז השכלה חינוך מבוגרים		
310,000.00 ז	310,000.00 ז	1324001990 פרויקט להקות		
500,000.00 ז	0.00	1324002922 תרבות - קול קורא		
305,000.00 ז	305,000.00 ז	1324003923 תרבות ואומנות		
90,000.00 ז	90,000.00 ז	1327000920 ת.תורנית השתת.מ.החינוך		
250,000.00 ז	250,000.00 ז	1327001921 תרבות תורנית פרויקטים		
1,850,000.00 ז	1,350,000.00 ז		ממשלה	סה"כ
			עצמיות	
435,000.00 ז	0.00	1322000744 מיזם תוכנית חומש - מ.הפיס		
190,000.00 ז	190,000.00 ז	1324000790 פרויקט מפתחות		
0.00	0.00	1324005790 פעילות לנוער בתחום המוסיק		
0.00	0.00	1324006790 תיאטרון ללא מסכות לאוכלוס		
0.00	0.00	1324010790 גן מדעי פעילות מדענית לגנ"		
0.00	0.00	1324011790 להקת תזוזה מתנ"ס ב"ט		
400,000.00 ז	400,000.00 ז	1324012790 פ.תרבות נוער וצעירים - מתנ		
1,025,000.00 ז	590,000.00 ז		עצמיות	סה"כ
			שכר	
56,000.00 ה	47,000.00 ה	1827000110 תרבות תורנית שכר		
56,000.00 ה	47,000.00 ה		שכר	סה"כ
			פעולות	
2,240,000.00 ה	415,000.00 ה	1752000767 אירועים בקהילה - מתנ"ס		
40,000.00 ה	40,000.00 ה	1752000782 תמלוגים		
105,000.00 ה	105,000.00 ה	1818000767 חינוך מבוגרים - מתנ"ס		
435,000.00 ה	0.00	1822000750 מיזם תוכנית חומש		
229,000.00 ה	229,000.00 ה	1822001764 בית ציפורה - קרן		
0.00	80,000.00 ה	1822003767 קהילה עירונית - תרבות - מר		
190,000.00 ה	190,000.00 ה	1824000767 פרויקט מפתחות - מתנ"ס		
5,605,000.00 ה	5,055,000.00 ה	1824000870 מתנס השתתפות		

הצעת תקציב 2023

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 22701000017 תקציב מול ביצוע לפי מחלקון

תחום הדוח -

22

2023 תקציב	2022 תקציב	כרטיס	
310,000.00 n	310,000.00 n	1824001767	פרוייקט להקות - מתנ"ס
500,000.00 n	0.00	1824002750	תרבות - קול קורא
400,000.00 n	0.00	1824002767	תרבות - מתנ"ס
305,000.00 n	305,000.00 n	1824003767	תרבות ואומנות - מתנ"ס
0.00	0.00	1824005750	פעילות לנוער בתחום המוסיקי
40,000.00 n	40,000.00 n	1824005767	אירועי יום האישה - מתנ"ס
0.00	0.00	1824006750	תאטרון ללא מסכות- אוכלוסי
0.00	0.00	1824012760	חוסן קהילתי
0.00	0.00	1824013750	חוסן קהילתי - קרן החילוט
0.00	0.00	1827000550	תרבות תורנית פרסום
0.00	0.00	1827000710	תרבות תורנית הסעות
90,000.00 n	90,000.00 n	1827000767	תרבות תורנית - מתנ"ס
250,000.00 n	250,000.00 n	1827001767	תרבות פרוייקטים - מתנ"ס
300,000.00 n	300,000.00 n	1827002767	תרבות תורנית פעילות חגיגי
11,039,000.00 n	7,409,000.00 n		פעולות
8,220,000.00 n	5,516,000.00 n		מתנ"ס

סה"כ

פעולות

סה"כ

מתנ"ס

הצעת תקציב 2023

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 22701000017 תקציב מול ביצוע לפי מחלקון

תחום הדוח -

2023 תקציב	2022 תקציב	כרטיס	22
------------	------------	-------	----

בריאות
בריאות
פעולות

146,000.00 n	146,000.00 n	1832100764 רופא לילה - קרן		
146,000.00 n	146,000.00 n		פעולות	סה"כ
146,000.00 n	146,000.00 n		בריאות	סה"כ

הצעת תקציב 2023

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 22701000017 תקציב מול ביצוע לפי מחלקון

תחום הדוח -

22

2023 תקציב	2022 תקציב	כרטיס		סה"כ
125,000.00 n	125,000.00 n	1828220764	רכז שרות משמעותי - קרן	
125,000.00 n	62,000.00 n	1828222764	רכז - קרן	
1,159,000.00 n	1,077,000.00 n			פעולות
937,000.00 n	870,000.00 n			נוער
				תנועות נוער
				פעולות
55,000.00 n	43,000.00 n	1828900410	דירת גרעין פרק משימה - שג	
8,000.00 n	8,000.00 n	1828900431	דירת גרעין פרק משימה חשג	
5,000.00 n	2,000.00 n	1828900432	דירת גרעין פרק משימה מים	
5,000.00 n	1,000.00 n	1828900780	דירת גרעין פרק משימה שונ	
73,000.00 n	54,000.00 n			פעולות
73,000.00 n	54,000.00 n			תנועות נוער
				קידום נוער
				ממשלה
150,000.00 ז	150,000.00 ז	1328200920	ק.נוער מרחב פתוח נוער	
500,000.00 ז	0.00	1328200990	נוער - קול קורא	
650,000.00 ז	150,000.00 ז			ממשלה
				עצמיות
230,000.00 ז	230,000.00 ז	1328200790	נוער- פעילות משותפת ב"ט	
230,000.00 ז	230,000.00 ז			עצמיות
				שכר
160,000.00 n	132,000.00 n	1828200110	קידום נוער שכר	
160,000.00 n	132,000.00 n			שכר
				פעולות
0.00	0.00	1828200434	נוער ניקיון	
1,000.00 n	1,000.00 n	1828200440	קידום נוער ביטוח תלמידים	
500,000.00 n	0.00	1828200750	נוער - קול קורא	
40,000.00 n	40,000.00 n	1828200754	ק.הנוער פעולות מרחב פתוח	
270,000.00 n	270,000.00 n	1828200764	מרחב פתוח נוער - קרן	
811,000.00 n	311,000.00 n			פעולות
91,000.00 n	63,000.00 n			קידום נוער
				מרכז צעירים
				ממשלה
86,000.00 ז	86,000.00 ז	1328202990	מרכז צעירים- רכז תעסוקה נ	
80,000.00 ז	80,000.00 ז	1328206970	רכז חיילים משוחררים - מ.ה	
96,000.00 ז	96,000.00 ז	1328209990	מ.צעירים מעורבות חברתית	

הצעת תקציב 2023

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 22701000017 תקציב מול ביצוע לפי מחלקון

תחום הדוח -

22

2023 תקציב	2022 תקציב	כרטיס	ממשלה	סה"כ
262,000.00 ז	262,000.00 ז		פעולות	
30,000.00 ח	30,000.00 ח	1816000760 רכז השכלה הישגים אלומה		
30,000.00 ח	30,000.00 ח	1828202434 מרכז צעירים נקיון		
20,000.00 ח	20,000.00 ח	1828202550 מרכז צעירים - שיווק ופרסום		
40,000.00 ח	40,000.00 ח	1828202750 מרכז צעירים - פעילות חיימ"ע		
120,000.00 ח	120,000.00 ח	1828202751 מרכז צעירים - עב' קבלניות		
20,000.00 ח	20,000.00 ח	1828202754 מרכז צעירים - השכלה גבוה		
56,000.00 ח	56,000.00 ח	1828202756 תכנית צעירים בשכונות		
20,000.00 ח	20,000.00 ח	1828202757 מרכז צעירים - מעליות		
133,000.00 ח	133,000.00 ח	1828202764 רכז פיתוח קריירה - קרן		
400,000.00 ח	400,000.00 ח	1828202780 מילגות לסטודנטים מ.צעירים		
133,000.00 ח	133,000.00 ח	1828206764 רכז חיילים משוחררים - קרן		
133,000.00 ח	133,000.00 ח	1828209764 רכז מעורבות חברתית - קרן		
198,000.00 ח	198,000.00 ח	1828221764 מנהלת מרכז צעירים - קרן		
1,333,000.00 ח	1,333,000.00 ח		פעולות	סה"כ
1,071,000.00 ח	1,071,000.00 ח		מרכז צעירים	סה"כ
			בית הראשונים	
			פעולות	
12,000.00 ח	12,000.00 ח	1826200431 בית הראשונים חשמל		
35,000.00 ח	22,000.00 ח	1826200434 בית הראשונים ניקיון		
47,000.00 ח	34,000.00 ח		פעולות	סה"כ
47,000.00 ח	34,000.00 ח		בית הראשונים	סה"כ

הצעת תקציב 2023

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 22701000017 תקציב מול ביצוע לפי מחלקון

תחום הדוח -

22

2023 תקציב	2022 תקציב	כרטיס		
			ספורט	
			פעילות ספורט	
			ממשלה	
200,000.00 ז	200,000.00 ז	1329300990 ספורט משרד התרבות והספ		
200,000.00 ז	200,000.00 ז		ממשלה	סה"כ
			עצמיות	
3,928,000.00 ז	1,274,000.00 ז	1329200290 הכנסות ממרכז פנאי וספורט		
3,928,000.00 ז	1,274,000.00 ז		עצמיות	סה"כ
			שכר	
258,000.00 ח	250,000.00 ח	1829200110 מרכז ספורט ופנאי שכר		
258,000.00 ח	250,000.00 ח		שכר	סה"כ
			פעולות	
50,000.00 ח	50,000.00 ח	1829200431 שימוש בחשמל מ.ספורט(רש)		
4,905,000.00 ח	2,765,000.00 ח	1829200757 מרכז ספורט ופנאי - חכ"ל		
0.00	92,000.00 ח	1829200764 מתקני ספורט - קרן		
20,000.00 ח	20,000.00 ח	1829202431 איצטדיון חשמל		
100,000.00 ח	100,000.00 ח	1829202432 אצטדיון מים		
30,000.00 ח	30,000.00 ח	1829202720 איצטדיון חומרים		
182,000.00 ח	182,000.00 ח	1829202750 אצטדיון קבלניות		
0.00	0.00	1829300750 סל הספורט		
130,000.00 ח	130,000.00 ח	1829300751 ספורט עב קבלניות		
150,000.00 ח	348,000.00 ח	1829300764 פעילות ספורט - קרן		
750,000.00 ח	347,000.00 ח	1829300767 פעילות ספורט מתנ"ס		
200,000.00 ח	340,000.00 ח	1829300780 פ.ספורט פרויקטים		
550,000.00 ח	1,370,000.00 ח	1829301764 פעילות ספורט כדורגל - קרן		
7,067,000.00 ח	5,774,000.00 ח		פעולות	סה"כ
3,197,000.00 ח	4,550,000.00 ח		פעילות ספורט	סה"כ

הצעת תקציב 2023

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 22701000017 תקציב מול ביצוע לפי מחלקות

תחום הדוח -

22

2023 תקציב	2022 תקציב	כרטיס	רווחה	סה"כ
			מינהל רווחה	
			ממשלה	
6,060,000.00 ז	6,000,000.00 ז	1341000930 שכר עובדי המחלקה		
0.00	50,000.00 ז	1341000990 אפשרי בריא - קול קורא		
8,000.00 ז	8,000.00 ז	1341001930 פעולות ארגוניות		
75,000.00 ז	0.00	1341002930 רווחה - קול קורא		
26,000.00 ז	0.00	1341003930 תוכניות צבא		
40,000.00 ז	40,000.00 ז	1341005930 סל בטיחות בסיסי		
267,000.00 ז	98,000.00 ז	1341007930 בטחון עובדים מאבטחים		
312,000.00 ז	312,000.00 ז	1341010930 נושמים לרווחה כא		
6,788,000.00 ז	6,508,000.00 ז		ממשלה	סה"כ
			עצמיות	
540,000.00 ז	540,000.00 ז	1341000420 הכנסות רווחה מועצה		
0.00	363,000.00 ז	1341000744 מיזם תוכנית חומש-קורונה-		
120,000.00 ז	120,000.00 ז	1341000792 יער קהילתי - קק"ל		
42,000.00 ז	42,000.00 ז	1341000793 רכז מענים - ג'וינט ישראל		
45,000.00 ז	45,000.00 ז	1341008790 שקום האסיר עמותה		
10,000.00 ז	10,000.00 ז	1341018790 יום המעשים הטובים		
757,000.00 ז	1,120,000.00 ז		עצמיות	סה"כ
			שכר	
9,214,000.00 ח	8,100,000.00 ח	1841000110 מחלקת רווחה		
92,000.00 ח	95,000.00 ח	1841008110 שקום האסיר - שכר		
320,000.00 ח	416,000.00 ח	1841010110 נושמים לרווחה כא		
9,626,000.00 ח	8,611,000.00 ח		שכר	סה"כ
			פעולות	
2,000.00 ח	2,000.00 ח	1835000523 רשת ערים בריאות - דמי חב		
40,000.00 ח	40,000.00 ח	1841000431 הנהלה מאור וכוח		
8,000.00 ח	5,000.00 ח	1841000432 הנהלה שמוש במים		
300,000.00 ח	300,000.00 ח	1841000434 מחלקת הרווחה - נקיון		
20,000.00 ח	18,000.00 ח	1841000530 רווחה דלק 02 / 62-034-38		
4,000.00 ח	4,000.00 ח	1841000531 רווחה שונות 2 / 62-034-38		

הצעת תקציב 2023

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 22701000017 תקציב מול ביצוע לפי מחלקו

תחום הדוח -

22

2023 תקציב	2022 תקציב	כרטיס	
45,000.00 n	45,000.00 n	1841000535	רווחה ליסינג 2 / 62-034-38
10,000.00 n	25,000.00 n	1841000560	מח רווחה-צ.משרדי
60,000.00 n	60,000.00 n	1841000750	פעילות קהילתית שפפ"ים
0.00	363,000.00 n	1841000753	מיזם תוכנית חומש -קורונה-
120,000.00 n	120,000.00 n	1841000767	יער קהילתי - קקל
15,000.00 n	2,000.00 n	1841000780	מח רווחה-הוצ שונות
295,000.00 n	295,000.00 n	1841000810	עמותת אופק השתתפות
10,000.00 n	10,000.00 n	1841001841	פעולות ארגוניות
100,000.00 n	0.00	1841002750	רווחה - קול קורא
34,000.00 n	0.00	1841003840	תוכניות צבא
53,000.00 n	40,000.00 n	1841005841	סל בטיחות בסיסי
356,000.00 n	130,000.00 n	1841007750	בטחון עובדים מאבטחים
175,000.00 n	130,000.00 n	1841011841	מיזם תזונתי
56,000.00 n	56,000.00 n	1841012841	פורום נשים
19,000.00 n	19,000.00 n	1841018750	יום המעשים הטובים
1,722,000.00 n	1,664,000.00 n		פעולות סה"כ
3,803,000.00 n	2,647,000.00 n		מינהל רווחה סה"כ
			רווחת הפרט והמשפחה
			ממשלה
150,000.00 ז	150,000.00 ז	1342200930	מקלטים לנשים מוכות
68,000.00 ז	159,000.00 ז	1342201930	משפחות במצוקה בקהילה
4,000.00 ז	4,000.00 ז	1342204930	סיוע חד פעמי לחימום
38,000.00 ז	8,000.00 ז	1342206930	צרכים מיוחדים לשעת חרום
192,000.00 ז	192,000.00 ז	1342210930	מרכזי עוצמה
31,000.00 ז	20,000.00 ז	1342211930	רכזי מענים מגן זהב
161,000.00 ז	151,000.00 ז	1342400930	מרכזי טיפול באלימות
1,000.00 ז	2,000.00 ז	1342405930	ועדות תסקירים
141,000.00 ז	0.00	1342406930	תוכניות קהילה למשפחה
105,000.00 ז	0.00	1342407930	שרותים בקהילה שח"א
19,000.00 ז	19,000.00 ז	1342408930	תכנית למניעת אלימות
910,000.00 ז	705,000.00 ז		ממשלה סה"כ

הצעת תקציב 2023

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 22701000017 תקציב מול ביצוע לפי מחלקון

תחום הדוח -

22

2023 תקציב	2022 תקציב	כרטיס		
			שכר	
0.00	135,000.00 n	1842400110 טיפול באלימות		
0.00	135,000.00 n		שכר	סה"כ
			פעולות	
200,000.00 n	200,000.00 n	1842200840 מקלטים לנשים מוכות		
90,000.00 n	212,000.00 n	1842201840 משפחות במצוקה בקהילה		
12,000.00 n	0.00	1842202840 טיפול אובדן ושכל		
4,000.00 n	5,000.00 n	1842204841 סיוע חד פעמי לחימום		
50,000.00 n	10,000.00 n	1842206841 צרכים מיוחדים לשעת חרום		
192,000.00 n	192,000.00 n	1842210841 מרכזי עוצמה		
124,000.00 n	67,000.00 n	1842400841 מרכזי טיפול באלימות		
1,000.00 n	3,000.00 n	1842405841 ועדות תסקירים		
140,000.00 n	0.00	1842406840 תוכניות קהילה למשפחה		
140,000.00 n	0.00	1842407840 שרותים בקהילה שח"א		
23,000.00 n	25,000.00 n	1842408840 תכנית למניעת אלימות		
976,000.00 n	714,000.00 n		פעולות	סה"כ
66,000.00 n	144,000.00 n		רווחת הפרט והמשפחה	סה"כ
			שרותים לילד ולנוער	
			ממשלה	
330,000.00 r	310,000.00 r	1343500930 טיפול במשפחות אומנה		
30,000.00 r	66,000.00 r	1343501930 יצירת קשר הורים-ילדים		
675,000.00 r	716,000.00 r	1343502930 טיפול בילד בקהילה		
417,000.00 r	417,000.00 r	1343503930 מועדוניות משותפות		
15,000.00 r	38,000.00 r	1343504930 פגיעות מיניות בגירים		
563,000.00 r	563,000.00 r	1343505930 מרכזי הורים-ילדים		
64,000.00 r	64,000.00 r	1343507930 טיפול בפגיעות מיניות		
1,000.00 r	15,000.00 r	1343508930 בדיקות פסיכולוגיות		
133,000.00 r	161,000.00 r	1343509930 ת.לאומית לילד ונוער 360		
171,000.00 r	168,000.00 r	1343513930 ת.לאומית ת.ייחודי		
0.00	60,000.00 r	1343514930 מ.חירום אקסטרניים		
4,725,000.00 r	6,300,000.00 r	1343800930 אחזקת ילדים בפנימיות		

הצעת תקציב 2023

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 22701000017 תקציב מול ביצוע לפי מחלקו

תחום הדוח -

22

2023 תקציב	2022 תקציב	כרטיס	סה"כ
0.00	49,000.00 ז	1343801930 תכנית עם הפנים לקהילה	ממשלה
2,680,000.00 ז	2,362,000.00 ז	1343900930 ילדים במעונות יום	עצמיות
9,804,000.00 ז	11,289,000.00 ז		
65,000.00 ז	65,000.00 ז	1343502420 טיפול בילד בקהילה	
145,000.00 ז	145,000.00 ז	1343800420 אחזקת ילדים בפנימיות	עצמיות
210,000.00 ז	210,000.00 ז		שכר
0.00	0.00	1843510110 קבוצת מניעה לנוער והורים	
206,000.00 ח	186,000.00 ח	1843513110 ת.לאומית יחדיו - שכר	שכר
206,000.00 ח	186,000.00 ח		פעולות
440,000.00 ח	413,000.00 ח	1843500840 טיפול במשפחות אומנה	
40,000.00 ח	50,000.00 ח	1843501840 יצירת קשר הורים - ילדים	
0.00	45,000.00 ח	1843501841 יצירת קשר הורים וילדים	
900,000.00 ח	955,000.00 ח	1843502840 טיפול בילד בקהילה	
30,000.00 ח	0.00	1843502841 טיפול בילד בקהילה	
556,000.00 ח	556,000.00 ח	1843503840 מועדוניות משותפות	
20,000.00 ח	50,000.00 ח	1843504840 פגיעות מיניות בגרים	
750,000.00 ח	750,000.00 ח	1843505840 מרכזי הורים-ילדים	
85,000.00 ח	85,000.00 ח	1843507840 טיפול בפגיעות מיניות	
10,000.00 ח	20,000.00 ח	1843508841 בדיקות פסיכולוגיות נסיעות	
63,000.00 ח	63,000.00 ח	1843509764 דיאדה - קרן	
133,000.00 ח	100,000.00 ח	1843509841 ת.לאומית לילד ונוער 360	
0.00	80,000.00 ח	1843514840 מ.חירום אקסטרניים	
6,300,000.00 ח	8,400,000.00 ח	1843800840 אחזקת ילדים בפנימיות	
53,000.00 ח	65,000.00 ח	1843801840 תכנית עם הפנים לקהילה	
10,000.00 ח	0.00	1843801841 תכנית עם הפנים לקהילה	
3,574,000.00 ח	3,150,000.00 ח	1843900840 ילדים במעונות יום	
12,964,000.00 ח	14,782,000.00 ח		פעולות
3,156,000.00 ח	3,469,000.00 ח		שרותים לילד ולנוער
			אזרח וותיק
			ממשלה

הצעת תקציב 2023

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 22701000017 תקציב מול ביצוע לפי מחלקון

תחום הדוח -

22

כרטיס	תקציב 2022	תקציב 2023		סה"כ
1344300930	595,000.00 ז	727,000.00 ז	אחזקה במעונות- א. ותיק	
1344301930	11,000.00 ז	0.00	נופשון לאזרח ותיק	
1344400930	38,000.00 ז	40,000.00 ז	טיפול בקהילה-א. ותיק	
1344402930	40,000.00 ז	42,000.00 ז	מועדונים לאזרח הוותיק	
1344403930	35,000.00 ז	0.00	שכונה תומכת	
1344410930	8,000.00 ז	0.00	טיפול באזרח ותיק בסיכון	
1344411930	336,000.00 ז	286,000.00 ז	שירותים לניצולי שואה	
1344412930	46,000.00 ז	0.00	ק.תומכת לניצולי שואה	
1344413930	22,000.00 ז	8,000.00 ז	סיוע לניצולי שואה	
1344416930	0.00	43,000.00 ז	מגן זהב הפגת בדידות	
1344500930	188,000.00 ז	750,000.00 ז	הזדקנות מיטבית קהילה	
1344501930	610,000.00 ז	0.00	מועדונים מעושרים-מופת	
	1,929,000.00 ז	1,896,000.00 ז	ממשלה	סה"כ
			עצמיות	
1344300420	0.00	0.00	אחזקה במעונות א.ו.תיק	
1344411420	0.00	11,000.00 ז	שירותים לניצולי שואה	
1344411790	130,000.00 ז	130,000.00 ז	שירותים לניצולי שואה	
1344414740	0.00	0.00	סיוע לאזרחים ותיקים (קורונה)	
1344500420	30,000.00 ז	30,000.00 ז	מסגרות יומיות א.ו.תיק	
1344501420	38,000.00 ז	38,000.00 ז	מועדונים מעושרים - מופת	
1344501790	190,000.00 ז	152,000.00 ז	מועדונים מעושרים מופת הש	
	388,000.00 ז	361,000.00 ז	עצמיות	סה"כ
			שכר	
1844400110	0.00	0.00	שכר מרכזי ועדות	
1844411110	130,000.00 ח	141,000.00 ח	שירותים לניצולי שואה	
1844414110	57,000.00 ח	55,000.00 ח	רכזי מענה מגן זהב - קורונה	
1844501110	119,000.00 ח	100,000.00 ח	מועדונים מעושרים(מופת)	
	306,000.00 ח	296,000.00 ח	שכר	סה"כ
			פעולות	
1844300840	795,000.00 ח	950,000.00 ח	אחזקה במעונות- א. ותיק	
1844301840	15,000.00 ח	0.00	נופשון לאזרח ותיק	

הצעת תקציב 2023

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 22701000017 תקציב מול ביצוע לפי מחלקות

תחום הדוח -

22

כרטיס	תקציב 2022	תקציב 2023	
1844400431	0.00	21,000.00 n	חשמל מרכז יום לקשיש
1844400840	50,000.00 n	50,000.00 n	טיפול בקהילה-א. ותיק
1844402431	0.00	24,000.00 n	מועדונים לאזרח הוותיק חשב
1844402432	0.00	5,000.00 n	מועדונים לאזרח הוותיק מים
1844402841	53,000.00 n	55,000.00 n	מועדונים לאזרח הוותיק
1844403840	47,000.00 n	0.00	שכונה תומכת
1844410841	10,000.00 n	0.00	טיפול באזרח ותיק בסיכון
1844411840	336,000.00 n	382,000.00 n	שירותים לניצולי שואה
1844412840	65,000.00 n	0.00	ק.תומכת נצולי שואה
1844413840	22,000.00 n	10,000.00 n	סיוע לניצולי שואה
1844414841	0.00	0.00	סיוע לאזרחים ותיקים - קול ק
1844500840	250,000.00 n	809,000.00 n	הזדקנות מיטבית קהילה
1844501840	700,000.00 n	0.00	מועדונים מועשרים(מופת)
	2,343,000.00 n	2,306,000.00 n	פעולות
	332,000.00 n	345,000.00 n	אזרח וותיק
			שירותים למפגר
			ממשלה
1345100930	11,000.00 ז	9,000.00 ז	משפחות אומנה-משה
1345101930	4,763,000.00 ז	5,060,000.00 ז	סידור במעונות - משה
1345103930	900,000.00 ז	1,626,000.00 ז	החזקת אוטיסטים במסגרת
1345104930	90,000.00 ז	117,000.00 ז	טיפול בהורים ובילדיהם
1345105930	34,000.00 ז	15,000.00 ז	נופשונים וקייטנות
1345106930	30,000.00 ז	26,000.00 ז	משפחות אומנה לשיקום
1345107930	183,000.00 ז	67,000.00 ז	מ.יום ותעסוקה לבוגרים
1345108930	57,000.00 ז	57,000.00 ז	הסעות לאוטיסטיסטים
1345111930	675,000.00 ז	521,000.00 ז	הפעלת מעונות ממשלתיים -
1345112930	5,000.00 ז	10,000.00 ז	מועדוניות לילדים אוטיסטים
1345200930	178,000.00 ז	0.00	מסגרת יום אימוני
1345201930	600,000.00 ז	600,000.00 ז	מעשים
1345204930	628,000.00 ז	1,080,000.00 ז	מ.יום טיפולי - משה

הצעת תקציב 2023

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 22701000017 תקציב מול ביצוע לפי מחלקו

תחום הדוח -

22

2023 תקציב	2022 תקציב	כרטיס	ממשלה	סה"כ
45,000.00 ז	23,000.00 ז	1345301930 צ"ל משה ושיקום		
240,000.00 ז	286,000.00 ז	1345303930 הסעות למ. יום-משה		
9,473,000.00 ז	8,463,000.00 ז		עצמיות	
45,000.00 ז	45,000.00 ז	1345101420 סידור במעונות- משה		
0.00	0.00	1345104420 טיפול בהורים ובילדים		
15,000.00 ז	15,000.00 ז	1345107420 מ.יום ותעסוקה לבוגרים		
0.00	39,000.00 ז	1345108420 הסעות לאוטיסטים		
6,000.00 ז	0.00	1345112420 מועדוניות לילדים אוטיסטים		
0.00	0.00	1345200420 מ. יום טיפול משה		
0.00	0.00	1345201420 מעשים		
0.00	0.00	1345204420 מ.יום טיפולי - משה		
10,000.00 ז	4,000.00 ז	1345301420 צ"ל משה ושיקום		
0.00	15,000.00 ז	1345303420 הסעות למ. יום-משה		
76,000.00 ז	118,000.00 ז		עצמיות	סה"כ
			שכר	
66,000.00 ח	57,000.00 ח	1845303110 ליווי הסעות מש"ה שכר		
66,000.00 ח	57,000.00 ח		שכר	סה"כ
			פעולות	
12,000.00 ח	14,000.00 ח	1845100840 משפחות אומנה-משה		
6,747,000.00 ח	6,350,000.00 ח	1845101840 סידור במעונות - משה		
1,626,000.00 ח	1,200,000.00 ח	1845103840 החזקת אוטיסטים במסגרת		
156,000.00 ח	120,000.00 ח	1845104840 טיפול בהורים ובילדיהם		
20,000.00 ח	45,000.00 ח	1845105840 נופשונים וקייטנות		
34,000.00 ח	40,000.00 ח	1845106840 משפחות אומנה לשיקום		
90,000.00 ח	244,000.00 ח	1845107840 מ.יום תעסוקה לבוגרים		
76,000.00 ח	76,000.00 ח	1845108840 הסעות לאוטיסטים		
695,000.00 ח	900,000.00 ח	1845111840 הפעלת מעונות ממשלתיים -		
16,000.00 ח	6,000.00 ח	1845112840 מועדוניות לילדים אוטיסטים		
0.00	237,000.00 ח	1845200840 מסגרת יום מעון אימוני		
0.00	0.00	1845200841 מסגרת יום מעון אימוני		

הצעת תקציב 2023

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 22701000017 תקציב מול ביצוע לפי מחלקו

תחום הדוח -

22

כרטיס	תקציב 2022	תקציב 2023		סה"כ פעולות	סה"כ שרותים למפגר
1845201840 מעשים	800,000.00 n	800,000.00 n			
1845204840 מ.יום טיפולי - משה	837,000.00 n	1,439,000.00 n			
1845204841 מ.יום טיפולי - משה	0.00	0.00			
1845301840 צ"ל משה ושיקום	30,000.00 n	60,000.00 n			
1845303840 הסעות למ.יום -משה	317,000.00 n	320,000.00 n			
	11,216,000.00 n	12,091,000.00 n			
	2,692,000.00 n	2,608,000.00 n			
				שרותים שיקום נכים ממשלה	
1346300930 שיקום העיוור בקהילה	4,000.00 ז	0.00			
1346302930 הדרכת עיוור ובני ביתו	40,000.00 ז	35,000.00 ז			
1346500930 אחזקת נכים בפנמיות	1,945,000.00 ז	1,704,000.00 ז			
1346501930 אחזקת נכים במש.אומנה	150,000.00 ז	128,000.00 ז			
1346503930 ילדים עוורים במוסדות	0.00	84,000.00 ז			
1346504930 הפעלת מעונות ממשלתיים -	129,000.00 ז	125,000.00 ז			
1346600930 תעסוקה מוגנת למוגבל	412,500.00 ז	413,000.00 ז			
1346601930 מס.יום לילד המוגבל	104,000.00 ז	116,000.00 ז			
1346602930 תוכנית תעסוקה	79,000.00 ז	83,000.00 ז			
1346603930 הסעות נכים לתעסוקה	53,000.00 ז	30,000.00 ז			
1346604930 תוכניות מעבר	7,000.00 ז	0.00			
1346700930 תוכניות לילד החריג	150,000.00 ז	109,000.00 ז			
1346702930 מ.יום שיקומי	1,661,000.00 ז	1,725,000.00 ז			
1346703930 לוו.למ.יום שיקומיים	61,000.00 ז	76,000.00 ז			
1346704930 הסעות למ.יום שיקומי	134,000.00 ז	48,000.00 ז			
1346705930 נופשונים להבראה	8,000.00 ז	8,000.00 ז			
1346709930 מועדון חברתי לבוגרים	298,000.00 ז	224,000.00 ז			
1346711930 תוכנית תמיכה בקהילה	190,000.00 ז	224,000.00 ז			
1346802930 נכים קשים בקהילה	10,000.00 ז	8,000.00 ז			
1346804930 שיקום בקהילה - מוגבלים	60,000.00 ז	53,000.00 ז			
1346806930 ילדים עוורים בקהילה	3,000.00 ז	3,000.00 ז			

הצעת תקציב 2023

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 22701000017 תקציב מול ביצוע לפי מחלקו

תחום הדוח -

22

2023 תקציב	2022 תקציב	כרטיס	ממשלה	סה"כ
5,196,000.00 ז	5,498,500.00 ז			
			עצמיות	
0.00	30,000.00 ז	1346500420 אחזקת נכים בפנימיות		
4,000.00 ז	0.00	1346600420 תעסוקה מוגנת למוגבל		
0.00	0.00	1346601420 מס. יום לילד המוגבל		
196,000.00 ז	120,000.00 ז	1346702420 מ. יום שיקומי לנכים		
200,000.00 ז	150,000.00 ז		עצמיות	סה"כ
			שכר	
15,000.00 ח	32,000.00 ח	1846703110 לוויו למעון יום שיקומי		
30,000.00 ח	29,000.00 ח	1846709110 מועדון חברתי לבוגרים - שכר		
205,000.00 ח	199,000.00 ח	1846711110 תוכנית תמיכה בקהילה(מרכז)		
250,000.00 ח	260,000.00 ח		שכר	סה"כ
			פעולות	
5,000.00 ח	5,000.00 ח	1846300841 שקום העיוור בקהילה		
47,000.00 ח	53,000.00 ח	1846302840 הדרכת עיוור ובני ביתו		
2,272,000.00 ח	2,593,000.00 ח	1846500840 אחזקת נכים בפנימיות		
170,000.00 ח	200,000.00 ח	1846501840 אחזקת נכים במש. אומנה		
112,000.00 ח	0.00	1846503840 ילדים עוורים במוסדות		
167,000.00 ח	172,000.00 ח	1846504840 הפעלת מעונות ממשלתיים-ע		
550,000.00 ח	550,000.00 ח	1846600840 תעסוקה מוגנת למוגבל		
62,000.00 ח	62,000.00 ח	1846601750 מס.יום לילד המוגבל - קבלני		
62,000.00 ח	62,000.00 ח	1846601764 מס' יום לילד המוגבל - צהרון		
154,000.00 ח	16,000.00 ח	1846601840 מס.יום לילד המוגבל		
110,000.00 ח	107,000.00 ח	1846602840 תוכנית תעסוקה		
23,000.00 ח	70,000.00 ח	1846603840 הסעות נכים לתעסוקה		
10,000.00 ח	10,000.00 ח	1846604840 תוכנית מעבר		
144,000.00 ח	200,000.00 ח	1846700840 תוכנית לילד החריג		
2,300,000.00 ח	2,214,000.00 ח	1846702840 מ.יום שיקומי		
55,000.00 ח	63,000.00 ח	1846703764 ליווי יום מעון שיקומי		
64,000.00 ח	179,000.00 ח	1846704841 הסעות למ.יום שיקומי		
10,000.00 ח	10,000.00 ח	1846705840 נופשונים להבראה		

הצעת תקציב 2023

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 22701000017 תקציב מול ביצוע לפי מחלקו

תחום הדוח -

22

2023 תקציב	2022 תקציב	כרטיס		
298,000.00 n	0.00	1846709840	מועדון חברתי לבוגרים	
207,000.00 n	135,000.00 n	1846709841	מועדון חברתי לבוגרים	
299,000.00 n	75,000.00 n	1846711841	תוכניות תמיכה בקהילה	
11,000.00 n	13,000.00 n	1846802841	נכים קשים בקהילה	
30,000.00 n	23,000.00 n	1846804840	שיקום בקהילה - מוגבלים	
41,000.00 n	57,000.00 n	1846804841	שיקום בקהילה - מוגבלים	
4,000.00 n	4,000.00 n	1846806840	ילדים עיוורים בקהילה	
7,207,000.00 n	6,873,000.00 n			פעולות סה"כ
2,061,000.00 n	1,484,500.00 n			שרותים שיקום נכים סה"כ
				שירותי תיקון ממשלה
0.00	65,000.00 ז	1347100930	פרוייקט יתד-סל גמיש	
253,000.00 ז	0.00	1347101930	נוער חרדי מנותק	
10,000.00 ז	10,000.00 ז	1347102930	טיפול בנערות במצוקה	
166,000.00 ז	160,000.00 ז	1347105930	טיפול בנוער וצעירים	
56,000.00 ז	75,000.00 ז	1347112930	נערות חוץ ביתי	
266,000.00 ז	78,000.00 ז	1347118930	יתד תוכניות לצעירים	
98,000.00 ז	133,000.00 ז	1347119930	יתד - ניצוץ	
55,000.00 ז	45,000.00 ז	1347120930	יתד - סל גמיש	
1,000.00 ז	2,000.00 ז	1347121930	תוכניות קהילתיות עדי	
44,000.00 ז	0.00	1347122930	מעגלי להט"ב	
8,000.00 ז	0.00	1347123930	טימול בשורדות זנות	
285,000.00 ז	123,000.00 ז	1347200930	מעונות חסות	
263,000.00 ז	46,000.00 ז	1347201930	מעונות חסות ממשלתיים	
64,000.00 ז	56,000.00 ז	1347300930	נפגעי התמכרויות טיפול בקה	
5,000.00 ז	5,000.00 ז	1347303930	בדיקות למשתמשי סמים	
66,000.00 ז	20,000.00 ז	1347307930	התמכרויות חוץ ביתי	
45,000.00 ז	67,000.00 ז	1347400930	מפת"ן	
1,685,000.00 ז	885,000.00 ז			ממשלה סה"כ
				שכר
0.00	0.00	1847110110	שהות במקלט לנערות	

הצעת תקציב 2023

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 22701000017 תקציב מול ביצוע לפי מחלקון

תחום הדוח -

22

2023 תקציב	2022 תקציב	כרטיס	
46,000.00 n	65,000.00 n	1847119110	יחד ניצוץ שכר
46,000.00 n	65,000.00 n		שכר סה"כ
			פעלות
0.00	65,000.00 n	1847100841	פרויקט יחד-סל גמיש
337,000.00 n	0.00	1847101841	נוער חרדי מנותק
13,000.00 n	13,000.00 n	1847102841	טיפול בנערות במצוקה
20,000.00 n	0.00	1847103841	נוער בסיכון שוטף ושונות
170,000.00 n	0.00	1847105840	טיפול בנוער וצעירים
52,000.00 n	213,000.00 n	1847105841	טיפול בנוער ובצעירים
75,000.00 n	100,000.00 n	1847112840	נערות חוץ ביתי
71,000.00 n	0.00	1847118840	יחד תוכניות לצעירים
44,000.00 n	34,000.00 n	1847118841	יחד תוכניות לצעירים
70,000.00 n	110,000.00 n	1847119841	יחד ניצוץ
73,000.00 n	60,000.00 n	1847120841	יחד - סל גמיש
2,000.00 n	2,000.00 n	1847121840	תוכניות קהילתיות עדי
44,000.00 n	0.00	1847122841	מעגלי להט"ב
12,000.00 n	0.00	1847123841	טיפול בשורדות זנות
380,000.00 n	164,000.00 n	1847200840	מעונות חסות
350,000.00 n	61,000.00 n	1847201840	מעונות חסות ממשלתיים
233,000.00 n	0.00	1847300840	נפגעי התמכרויות טיפול בקה
86,000.00 n	75,000.00 n	1847300841	נפגעי התמכרויות טיפול בקה
6,000.00 n	6,000.00 n	1847303841	בדיקות למשתמשי סמים הר
88,000.00 n	26,000.00 n	1847307840	התמכרויות חוץ ביתי
60,000.00 n	89,000.00 n	1847400840	מפת"ן
2,186,000.00 n	1,018,000.00 n		פעלות סה"כ
547,000.00 n	198,000.00 n		שירותי תיקון סה"כ
			עבודה קהילתית
			ממשלה
15,000.00 r	12,000.00 r	1348200930	עבודה קהילתית
10,000.00 r	8,000.00 r	1348203930	קהילות פונקציונליות
8,000.00 r	8,000.00 r	1348208930	הערכות חרום

הצעת תקציב 2023

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 22701000017 תקציב מול ביצוע לפי מחלקון

תחום הדוח -

22

2023 תקציב	2022 תקציב	כרטיס		
14,000.00 ז	22,000.00 ז	1348300930	פעולות התנדבות	
47,000.00 ז	50,000.00 ז			ממשלה סה"כ
				עצמיות
0.00	0.00	1348303790	פעילות התנדבות - חיזוק יזם	
0.00	0.00			עצמיות סה"כ
				פעולות
20,000.00 ה	16,000.00 ה	1848200841	עבודה קהילתית	
13,000.00 ה	10,000.00 ה	1848203841	קהילות פונקציונליות	
10,000.00 ה	10,000.00 ה	1848208841	הערכות חרום	
18,000.00 ה	29,000.00 ה	1848300841	פעולות התנדבות בקהילה	
0.00	0.00	1848303750	פעילות התנדבות - חיזוק יזם	
11,000.00 ה	0.00	1848500780	הוצ שונות-שיקום שכונות	
11,000.00 ה	0.00	1848500841	שיקום שכונות - פעולות	
83,000.00 ה	65,000.00 ה			פעולות סה"כ
36,000.00 ה	15,000.00 ה			עבודה קהילתית סה"כ
				שרותי עולים
				ממשלה
8,000.00 ז	8,000.00 ז	1349004930	ס.במעונות-משה-עולים	
5,000.00 ז	7,000.00 ז	1349005930	משפחות עולים - במצוקה	
4,000.00 ז	8,000.00 ז	1349006930	מעונות יום-עולים	
4,000.00 ז	8,000.00 ז	1349007930	ילדים בפנמיות- עולים	
27,000.00 ז	0.00	1349010930	עובדי שכונה-עולים	
165,000.00 ז	219,000.00 ז	1349014930	תוכניות טיפול בעולים	
0.00	49,000.00 ז	1349018930	תכנית מגשרים	
300,000.00 ז	300,000.00 ז	1349023930	ת.חומש אתיופים-כא	
389,000.00 ז	150,000.00 ז	1349024930	חומש אתיופים - פעולות	
2,000.00 ז	3,000.00 ז	1349300930	טיפ בעולים נפגעי סמים	
904,000.00 ז	752,000.00 ז			ממשלה סה"כ
				שכר
32,000.00 ה	0.00	1849010110	עובדי שכונה עולים	
63,000.00 ה	61,000.00 ה	1849014110	תוכניות טיפול בעולים- ת. בי	
65,000.00 ה	61,000.00 ה	1849018110	תכנית מגשרים	

הצעת תקציב 2023

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 22701000017 תקציב מול ביצוע לפי מחלקון

תחום הדוח -

22

תקציב 2023	תקציב 2022	כרטיס		סה"כ
0.00	0.00	1849023110	חומש כא	
160,000.00 ה	122,000.00 ה		שכר	סה"כ
			פעולות	
10,000.00 ה	10,000.00 ה	1849004840	ס.במעונות-משה עולים	
7,000.00 ה	9,000.00 ה	1849005840	משפחות עולים-במצוקה	
1,000.00 ה	10,000.00 ה	1849006840	מעונות יום-עולים	
5,000.00 ה	10,000.00 ה	1849007840	ילדים בפנמיות-עולים	
57,000.00 ה	57,000.00 ה	1849014764	תוכניות טיפול בעולים - קרן	
36,000.00 ה	10,000.00 ה	1849014841	תוכניות טיפול בעולים	
389,000.00 ה	150,000.00 ה	1849024841	חומש אתיופים - פעולות	
2,000.00 ה	3,000.00 ה	1849300841	טיפ בעולים נפגעי סמים	
507,000.00 ה	259,000.00 ה		פעולות	סה"כ
237,000.00 ז	371,000.00 ז		שרותי עולים	סה"כ

הצעת תקציב 2023

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 22701000017 מול ביצוע לפי מחלקון

תחום הדוח -

תקציב 2023	תקציב 2022	כרטיס	22
------------	------------	-------	-----------

שרותי דת
מועצה דתית
פעולות

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

1,897,000.00 n	1,897,000.00 n	1851000810 מועצה דתית - תקציב
----------------	----------------	-------------------------------

1,934,000.00 n	1,934,000.00 n		פעולות	סה"כ
-----------------------	-----------------------	--	---------------	-------------

1,934,000.00 n	1,934,000.00 n		מועצה דתית	סה"כ
-----------------------	-----------------------	--	-------------------	-------------

הצעת תקציב 2023

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 22701000017 תקציב מול ביצוע לפי מחלקון

תחום הדוח -

22

תקציב 2023	תקציב 2022	כרטיס		
			קליטת עלייה	
			קליטת עליה	
			ממשלה	
700,000.00 ז	700,000.00 ז	פעולות לקליטת עליה 1369000920		
17,000.00 ז	17,000.00 ז	קליטה חברתית פרויקטים מ 1369002950		
170,000.00 ז	13,000.00 ז	חיזוק הזהות דרך חדשה-מ.ג 1369004990		
280,000.00 ז	270,000.00 ז	קליטה חברתית 1369100950		
1,167,000.00 ז	1,000,000.00 ז		ממשלה	סה"כ
			שכר	
829,000.00 ח	776,000.00 ח	משכורת-מוקד קליטה 1869000110		
829,000.00 ח	776,000.00 ח		שכר	סה"כ
			פעולות	
62,000.00 ח	62,000.00 ח	קהילה אתיופית - קרן 1828400764		
60,000.00 ח	50,000.00 ח	קהילה אתיופית 1828400767		
17,000.00 ח	17,000.00 ח	קליטת עליה ע.קבלנית 1869000750		
40,000.00 ח	0.00	קליטת עליה - ציוד ומחשוב 1869000751		
70,000.00 ח	0.00	קליטה - גינה קהילתית 1869000752		
150,000.00 ח	0.00	הנגשת מסעה בין תרבויות 1869000753		
0.00	130,000.00 ח	קליטה - יעוץ 1869000759		
200,000.00 ח	200,000.00 ח	תוכנית הצטיינות במתמטיקה 1869000767		
140,000.00 ח	100,000.00 ח	ליווי לקהילה אתיופית 1869001750		
80,000.00 ח	60,000.00 ח	חגיגות בקהילה האתיופית 1869001767		
13,000.00 ח	13,000.00 ח	חיזוק הזהות דרך חדשה 1869004751		
250,000.00 ח	240,000.00 ח	קליטה חברתית 1869100750		
1,082,000.00 ח	872,000.00 ח		פעולות	סה"כ
744,000.00 ח	648,000.00 ח		קליטת עליה	סה"כ

הצעת תקציב 2023

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 22701000017 תקציב מול ביצוע לפי מחלקו

תחום הדוח -

22

2023 תקציב	2022 תקציב	כרטיס	
			נכסי בערייה
			נכסי עירייה
			עצמיות
102,000.00 ז	102,000.00 ז	1433000690 הכנסות משימוש בנכסים	
102,000.00 ז	102,000.00 ז		סה"כ עצמיות
			שכר
223,000.00 ח	214,000.00 ח	1938000110 משרדי הרשות	
0.00	0.00	1938100110 ניקיון משרדי שפי	
223,000.00 ח	214,000.00 ח		סה"כ שכר
			פעולות
45,000.00 ח	45,000.00 ח	1769200750 גנזך עב קבלניות	
120,000.00 ח	120,000.00 ח	1938000431 חשמל-משרדי הרשות	
250,000.00 ח	250,000.00 ח	1938000432 מוסדות עירייה מים	
200,000.00 ח	120,000.00 ח	1938000434 ש.נקיון-מ.מקומית ק.מלאכי	
100,000.00 ח	100,000.00 ח	1938000450 רהוט עירייה	
50,000.00 ח	30,000.00 ח	1938000510 כיבוד	
50,000.00 ח	50,000.00 ח	1938000540 הוצאות דואר	
65,000.00 ח	65,000.00 ח	1938000541 הוצאות טל סלולרי	
250,000.00 ח	250,000.00 ח	1938000542 הוצאות בזק	
50,000.00 ח	50,000.00 ח	1938000550 פרסום מכרזים כללי	
20,000.00 ח	15,000.00 ח	1938000560 ציוד משרדי בנין המועצה	
65,000.00 ח	65,000.00 ח	1938000562 משרדי הרשות - אחזקת מדל	
0.00	22,000.00 ח	1938000570 הוצאות מיכון - קו תקשורת נ	
0.00	130,000.00 ח	1938000574 מיחשוב העירייה - אחריות ל	
10,000.00 ח	10,000.00 ח	1938000752 בניין העירייה דמי שרות	
40,000.00 ח	20,000.00 ח	1938000755 עב קבלניות בנות שרות כללי	
10,000.00 ח	10,000.00 ח	1938000756 ע.קבלניות ש.משרדי העירייה	
177,000.00 ח	177,000.00 ח	1938000764 אחזקת מבנה ציבור - קרן	
5,000.00 ח	5,000.00 ח	1938000780 ב.עיריה-שונות	
30,000.00 ח	30,000.00 ח	1938000932 רכישת ציוד מחשבים	
70,000.00 ח	70,000.00 ח	1938000934 מזגנים מבני הרשות	

הצעת תקציב 2023

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 22701000017 תקציב מול ביצוע לפי מחלקון

תחום הדוח -

תקציב 2023	תקציב 2022	כרטיס	22	
50,000.00 n	50,000.00 n	קניון-מאור 1938200431		
75,000.00 n	97,000.00 n	קניון-נקיון 1938200434		
1,732,000.00 n	1,781,000.00 n		פעולות	סה"כ
1,853,000.00 n	1,893,000.00 n		נכסי עירייה	סה"כ
0.00	0.00			סה"כ כללי

סיכום הצעת תקציב 2023

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 22701000017 תקציב מול ביצוע לפי מחלקון

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

27

תקציב 2023

תקציב 2022

1 הכנסות

283,000,000.00 ז	258,662,500.00 ז	1 הכנסות	סה"כ
283,000,000.00 ז	258,662,500.00 ז		

2 הוצאות

283,000,000.00 ח	258,662,500.00 ח	2 הוצאות	סה"כ
283,000,000.00 ח	258,662,500.00 ח		
0.00	0.00		סה"כ כללי