

## תוכן עניינים

|              |                                 |
|--------------|---------------------------------|
| .....        | דבר ראש העיר                    |
| .....        | ביאור להצעת התקציב              |
| .....        | מאזן הכנסות-הוצאות לשנת 2024    |
| .....        | השוואת הוצאות-הכנסות תקציב 2023 |
| .....        | תקני כח אדם                     |
| 1 עמ' .....  | ארנונה ומענקים                  |
| 2 עמ' .....  | מנהל כללי                       |
| 11 עמ' ..... | משאבי אנוש                      |
| 12 עמ' ..... | כספים                           |
| 14 עמ' ..... | יעוץ משפטי                      |
| 15 עמ' ..... | גביה                            |
| 16 עמ' ..... | שפ"ע                            |
| 21 עמ' ..... | ביטחון                          |
| 24 עמ' ..... | הנדסה                           |
| 27 עמ' ..... | שירות לתושב                     |
| 31 עמ' ..... | רישוי ופיתוח עסקי               |
| 33 עמ' ..... | חינוך                           |
| 56 עמ' ..... | תרבות                           |
| 58 עמ' ..... | בריאות                          |
| 59 עמ' ..... | נוער ומרכז צעירים               |
| 62 עמ' ..... | ספורט                           |
| 63 עמ' ..... | רווחה                           |
| 76 עמ' ..... | שירותי דת                       |
| 77 עמ' ..... | קליטת עלייה                     |
| 78 עמ' ..... | נכסי העירייה                    |



## אגף גזברות

ד'בוטניסקי 20, קריית מלאכי  
אתר: k-m.org.il  
טל: 08-850-0848  
פקס: 08-860-3039

ספר תקציב 2024

## תושבים יקרים:

מדינת ישראל עוברת שנה קשה, כפי שלא ידעה מאז היווסדה. הוצאות הבטחון והוצאות אחרות הנובעות מהמצב הביאו את הממשלה לקיצוץ רוחבי עמוק בכל משרדי הממשלה עם השפעה לא פשוטה לרשויות המקומיות.

התקציב המונח לפניכם הינו תקציב המושפע מקיצוצים אלה. ובכל זאת עשינו הכל שהתקציב יהיה מאוזן ואף יחול גידול מה (288 מליון ש"ל לעומת 283 מליון ש"ל בשנה שעברה).

כולי תקווה שלא יהיו הפתעות נוספות במהלך השנה מצד ממשלת ישראל בכל הקשור לתקציב. העשייה הרבה תמשיך גם בשנה זו, אם בפיתוח העיר ואם בפעולות חינוך, תרבות רווחה, נוער וצעירים.

בימים קשים אלה לעם ישראל, נשים דגשים בכל הקשור ללכידות החברתית, לחוסן של כל אחת ואחד מאיתנו ובעיקר של בני הנוער והילדים.

נתפלל כולנו שהחטופים יחזרו במהרה לביתם, שצה"ל ישלים משימתו הן בדרום והן בצפון, שיחזרו התושבים לבתיהם.

נשלח מכאן בשם כולכם, ברכת החלמה לפצועים וחיבוק למשפחות שאיבדו את יקיריהן.

עם ישראל חזק, יחד ננצח ויחד נשתקם.

**אליהו זוהר**  
**ראש העיר**

## ביאור להצעת תקציב לשנת 2024

לראש העיר ולחברי המועצה הנכבדים, בסייעתא דשמיא ובהתרגשות רבה מצורפת הצעת תקציב לשנת 2024 לאישורכם.

אישור התקציב השנתי מתקיים בעיצומה של מלחמת "חרבות ברזל", שהחלה בחג שמחת תורה, עם טבח המוני של אזרחים חפים מפשע ע"י ארגון הטרור חמאס, חטיפת אזרחים וחיללים, ונפילתם בקרבות של חיילי צה"ל.

הקדנציה שחלפה הושפעה רבות מאירועים גלובליים ומקומיים אשר הקשו על ביצוע תוכניות עבודה ותקציב שתוכננו ונדרשה גמישות רבה שהתבטאה בעדכון תחומי ההשקעה שנדרשו בכל עת.

אירועים אלו גרמו לירידה בהכנסות בעירייה והשפיעו על אחוזי הגבייה. מצד שני, הסכמי השכר ועליית שכר המינימום שנחתמו הביאו לעלייה בהוצאות השכר הצפויות.

הוצאות השכר שהאמירו לצד הרחבת שירותים לתושבי העיר ולאורך השנים הביאו לכך שקיים קושי רב לאזן את תקציב 2024 ולכן העירייה נדרשת לתהליכי התייעלות ומיצוי משאבים הן בסעיפי הפעולות בהן בוצעה הקטנה רוחבית והן בתקציב השכר.

תקציב זה הינו תוצר של תוכנית עבודה כללית, בהתאם למטרות העל של הנהלת העיר וממתווה מדיניות כפי שהנחה ראש העיר.

הצעת התקציב לשנת 2024 מסתכמת בסך של 288,554 אש"ח. היא גבוהה בסך של 5,554 אש"ח מתקציב 2023 ומהווה גידול של כ- 2%.

להלן עיקרי הגידול:

גידול בפעולות החינוך כ- 1,678 אש"ח.

גידול בפעולות הרווחה כ- 4,800 אש"ח.

גידול בהוצאות השכר כ- 7,987 אש"ח.

להלן עיקרי השינויים בהצעת התקציב לשנת 2024:

## סעיפי ההכנסות

### 1. ארנונה

תעריפי הארנונה לשנת 2024 קודמו ביחס לתעריפי ארנונה לשנת 2023 בשיעור של 2.68% (ע"פ נוסחה שנקבעה בחוק ההסדרים).

בתוכנית העבודה השנתית נלקחו אחוזי הגבייה השוטפים לעסקים ולמגורים ותוספת גידול האוכלוסין.

כמו-כן, השנה נפתח מפעל גדול אשר הגדיל משמעותית את הכנסות העירייה מארנונה שאינה למגורים.

### 2. מענק האיזון

מענק האיזון תוקצב ע"פ אמות מידה שהועברו ממשרד ע"ס 28,850 אש"ח.

### 3. 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 2025.

הצעת התקציב כוללת מענקים במסגרת תוכנית ההמראה בסך של 4,000 אש"ח.

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

## סעיפי הוצאות:

### שינויים בפועלות המוניציפאליות

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

### 1. כח אדם ושכר

הצעת התקציב כוללת 593.65 תקנים בתחום החינוך, הרווחה והשירותים המוניציפליים.

עלות השכר המסתכמת בסך של 97,138 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 19,484 אש"ח תשלומי פנסיה תקציבית. וכן סך של 350 אש"ח עבור פיצויים לפורשים.

## 2. החינוך

היקף התקציבי של החינוך מסתכם בסך של 94,293 אש"ח גידול של 1,678 אש"ח הצעת תקציב לשנת 2024.

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 כ- 8,500 אש"ח.

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

## 3. 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.

העירייה תעביר תקציבי תגבור למתנ"ס בסך 3,360 אש"ח מעבר לתקציבים השוטפים המועברים למתנ"ס.

## 4. ספורט ופנאי

בשנת 2024 יתוגברו פעילויות הספורט בעיר ויתוקצבו בהיקף ניכר לפעילות נוער, אוכלוסיות מיוחדות וכן בשיפור תשתיות הפיזיות של מתקני הספורט.

## 5. 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 חברתי, קהילתי. המחלקה נותנת שירותים לכל חתך האוכלוסייה הילדים, הנוער, האזרחים הוותיקים ואוכלוסיות מיוחדות.

תקציב המחלקה נבנה על פי תכנית עבודה המתבססת על צורכיהם המשתנים של התושבים פרטנית וקהילתית.

היקף התקציב לשנת 2024 הוא 55,490 אש"ח.

העירייה תוסיף מתקציבה עבור השלמת צורכי האוכלוסייה בהתאם לתוכנית העבודה השנתית שהוגשה ע"י המחלקה.

## 6. שפ"ע

בשנת 2024 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 25,400 אש"ח תוספת של 1,177 אש"ח.

## 7. דיגיטציה וחדשנות

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

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 2024 תקציב נוסף בסך כ - 2,300 אש"ח.

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 תוכניות 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. למ"מ מנכ"ל העירייה מר יוסף כהן, על שיתוף הפעולה הפורה בבניית תוכניות העבודה המקושרות לתקציב, על הכנסתי לעובי הקורה, למר גיורא 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 בתחמו ובכישוריו המקצועיים הביאו לבניית תכנית עבודה מקושרת תקציב, מתוך המסגרת התקציבית שהוגדרה להם.

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

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

ברצוני לסיים בתפילה לשלום החיילים, כוחות הביטחון ולהחזרת החטופים, מי ייתן ונדע ימים טובים יותר! וכמו שכתוב:

"אחינו כל בתי ישראל הנתונים בצרה ובשביה העומדים בין בים ובין ביבשה המקום ירחם עליהם ויוציאם מצרה לרווחה ומאפלה לאורה ומשעבוד לגאולה השתא בעגלא ובזמן קריב ואמרו אמנו!"

בכבוד רב,

**תומר עמר**

גזבר העירייה

## עיריית קרית מלאכי

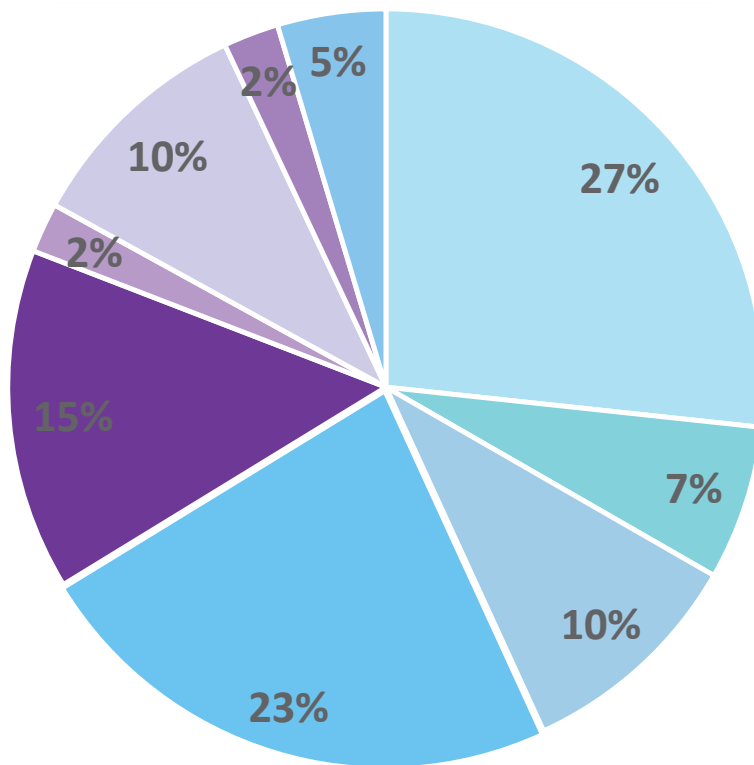
### הצעת תקציב 2024

| הכנסות                 | הצעה באלפי ₪   | באחוזים |
|------------------------|----------------|---------|
| ארנונה                 | 77,000         | 27%     |
| הנחות ארנונה           | 19,100         | 7%      |
| יתר עצמיות             | 28,423         | 10%     |
| משרד החינוך            | 66,655         | 23%     |
| משרד הרווחה            | 42,150         | 15%     |
| יתר משרדי ממשלה        | 6,150          | 2%      |
| משרד הפנים - מענק כללי | 28,850         | 10%     |
| מענקים מיועדים ואחרים  | 6,852          | 2%      |
| תקבולים אחרים          | 13,374         | 5%      |
| <b>סה"כ</b>            | <b>288,554</b> |         |

| הוצאות                    | הצעה באלפי ₪   | באחוזים |
|---------------------------|----------------|---------|
| שכר כללי                  | 43,381         | 15%     |
| פעולות כלליות             | 65,232         | 23%     |
| הנחות ארנונה              | 19,100         | 7%      |
| שכר חינוך                 | 42,391         | 15%     |
| פעולות חינוך              | 51,902         | 18%     |
| שכר רווחה                 | 11,366         | 4%      |
| פעולות רווחה              | 44,124         | 15%     |
| כרעון מלוות               | 10,057         | 3%      |
| הוצאות מימון              | 500            | 0%      |
| הוצאות חד פעמיות ומיוחדות | 501            | 0%      |
| <b>סה"כ</b>               | <b>288,554</b> |         |

## הצעת תקציב לשנת 2024

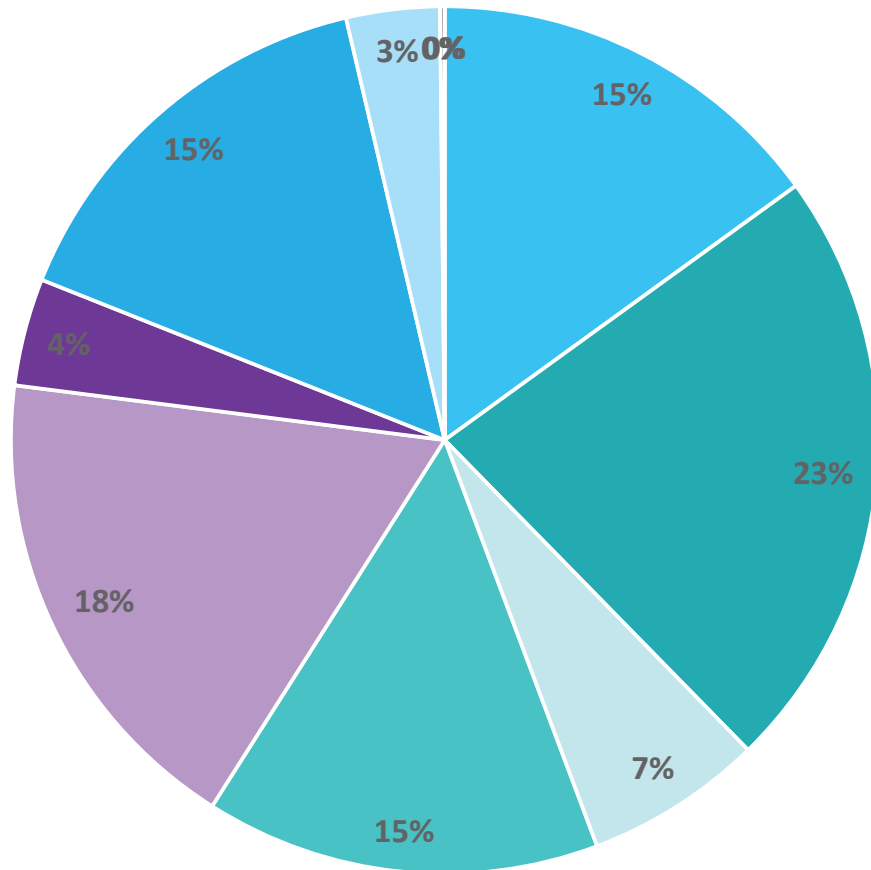
### הכנסות



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

## הצעת תקציב לשנת 2024

### הוצאות



- שכר כללי
- פעולות כלליות
- הנחות ארנונה
- שכר חינוך
- פעולות חינוך
- שכר רווחה
- פעולות רווחה
- פרעון מלוות
- הוצאות מימון
- הוצאות חד פעמיות ומיוחדות

## עיריית קרית מלאכי

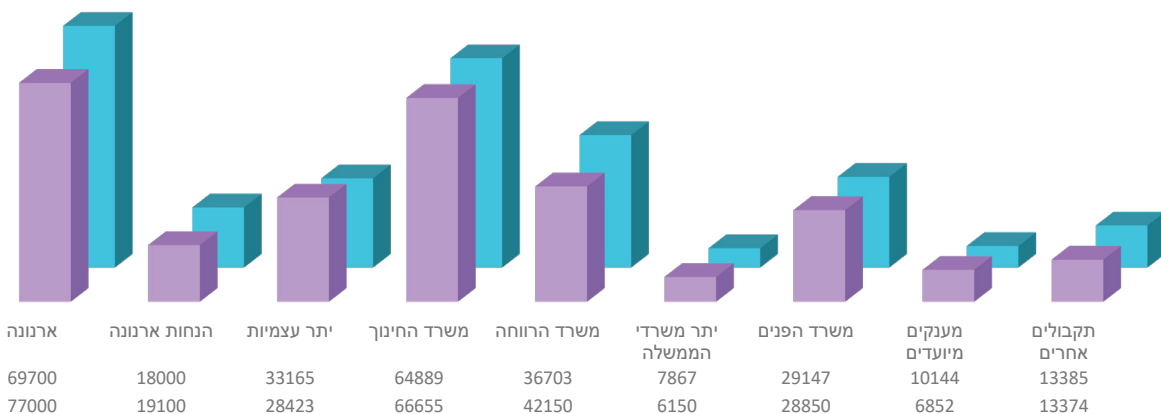
### הצעת תקציב 2024

| תקציב 2024     | תקציב 2023     | הכנסות                 |
|----------------|----------------|------------------------|
| 77,000         | 69,700         | ארנונה                 |
| 19,100         | 18,000         | הנחות ארנונה           |
| 28,423         | 33,165         | יתר עצמיות             |
| 66,655         | 64,889         | משרד החינוך            |
| 42,150         | 36,703         | משרד הרווחה            |
| 6,150          | 7,867          | יתר משרדי ממשלה        |
| 28,850         | 29,147         | משרד הפנים - מענק כללי |
| 6,852          | 10,144         | מענקים מיועדים ואחרים  |
| 13,374         | 13,385         | תקבולים אחרים          |
| <b>288,554</b> | <b>283,000</b> | <b>סה"כ</b>            |

| תקציב 2024     | תקציב 2023     | הוצאות                    |
|----------------|----------------|---------------------------|
|                |                |                           |
| 43,381         | 41,945         | שכר כללי                  |
| 65,232         | 68,785         | פעולות כלליות             |
| 19,100         | 18,000         | הנחות ארנונה              |
| 42,391         | 36,556         | שכר חינוך                 |
| 51,902         | 56,059         | פעולות חינוך              |
| 11,366         | 10,650         | שכר רווחה                 |
| 44,124         | 40,040         | פעולות רווחה              |
| 10,057         | 9,964          | פרעון מלוות               |
| 500            | 500            | הוצאות מימון              |
| 501            | 501            | הוצאות חד פעמיות ומיוחדות |
| <b>288,554</b> | <b>283,000</b> | <b>סה"כ</b>               |

## הצעת תקציב 2024

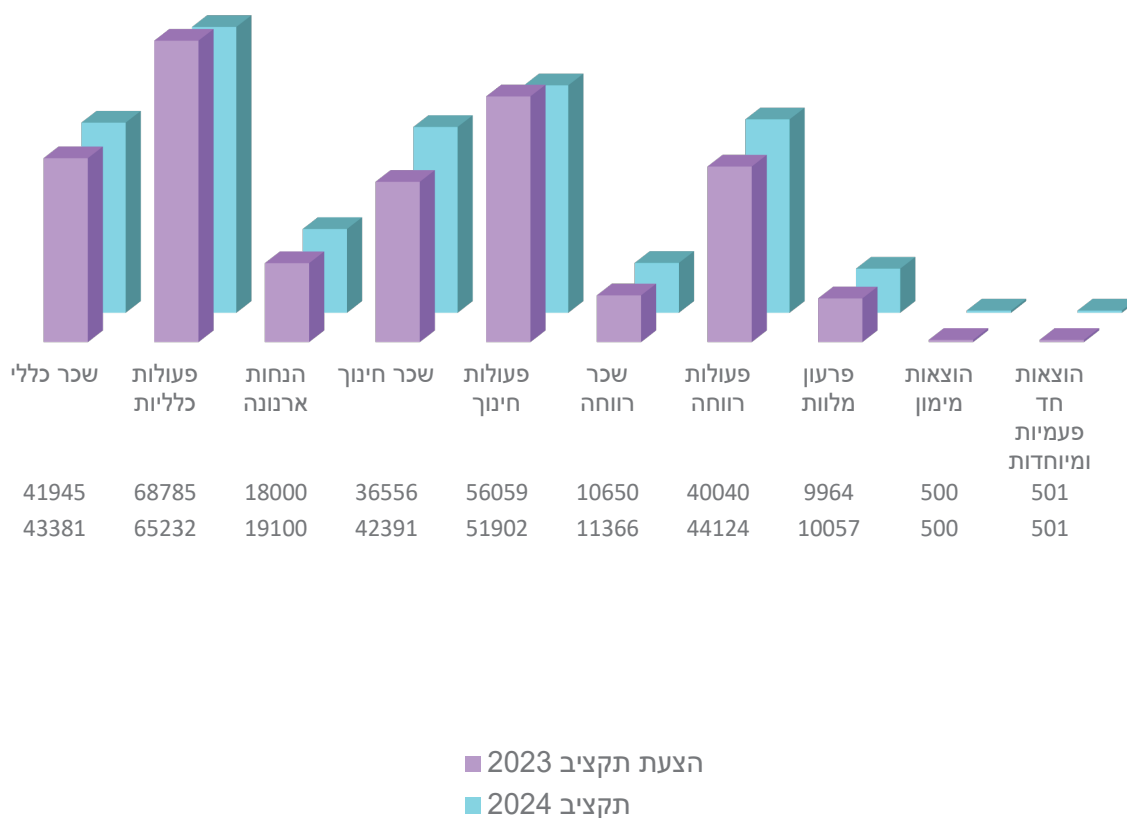
### השוואת הכנסות לשנת תקציב 2024



■ תקציב 2023  
■ הצעת תקציב 2024

## הצעת תקציב 2024

### השוואת הוצאות לשנת תקציב 2023 לשנת תקציב 2024



## עיריית קרית מלאכי

### פירוט שכר ומשרות לפי פרקי תקציב 2024

#### לאישור במליאת העיר

| מס' משרות     | שם פרק                            | פרק תקציבי |
|---------------|-----------------------------------|------------|
| <b>34.62</b>  | <b>הנהלה וכלליות</b>              | <b>6</b>   |
| 3             | נבחרים                            | 6111       |
| 14.62         | מינהל כללי                        | 61         |
| 4             | מתכנן אסטרטגי                     |            |
| 2             | מבקר                              |            |
| 11            | מנהל כספי                         | 62         |
| <b>55.07</b>  | <b>שרותים מקומיים</b>             | <b>7</b>   |
| 11.75         | תברואה                            | 71         |
| 3             | שמירה ובטחון (הג"א)               | 72         |
| 5.57          | הנדסה                             | 73         |
| 8             | תכנון ובנין עיר ועדה מקומית       |            |
| 8.75          | נכסים ציבוריים                    | 74         |
| 10            | שרותים עירוניים שונים             | 76         |
| 8             | פיקוח ושיטור עירוני               | 78         |
| <b>89.69</b>  | <b>סה"כ שרותים מקומיים והנהלה</b> |            |
|               | <b>שרותים ממלכתיים</b>            | <b>8</b>   |
| 288.11        | חינוך                             | 81         |
| 3.5           | תרבות                             | 82         |
| 69.5          | רווחה                             | 84         |
| 4             | קליטת עליה                        | 86         |
| <b>365.11</b> | <b>סה"כ שרותים ממלכתיים</b>       |            |
|               | <b>מפעלים</b>                     | <b>9</b>   |
| 1             | מים                               | 91         |
| <b>1</b>      | <b>סה"כ מפעלים</b>                |            |
| 137.85        | פנסיה                             | 99         |
| <b>593.65</b> | <b>סה"כ כללי</b>                  |            |

הצעת תקציב

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב: 23701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקון

תחום הדוח -

35

| 2024_תקציב              | 2023_תקציב              | כרטיס                                   |                |      |
|-------------------------|-------------------------|---|----------------|------|
|                         |                         |   | ארנונה ומענקים |      |
|                         |                         |   | מענקים         |      |
|                         |                         |   | ממשלה          |      |
| 28,850,000.00 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        |                |      |
| 0.00                    | 750,000.00 ז            | 1192000918 מענק תגבור שרותים תכנית      |                |      |
| 4,000,000.00 ז          | 5,400,000.00 ז          | 1192000919 מענק קליטת אוכלוסיה          |                |      |
| 0.00                    | 0.00                    | 1192003918 מענק תמריץ דיור              |                |      |
| 0.00                    | 500,000.00 ז            | 1196006917 מענק תיקון עיוותים           |                |      |
| 1,788,000.00 ז          | 1,419,000.00 ז          | 1196100911 החלטת ועדה לצמצום פערים      |                |      |
| <b>34,686,000.00 ז</b>  | <b>37,264,000.00 ז</b>  |   | ממשלה          | סה"כ |
| <b>34,686,000.00 ז</b>  | <b>37,264,000.00 ז</b>  |   | מענקים         | סה"כ |
|                         |                         |   | ארנונה         |      |
|                         |                         |   | ממשלה          |      |
| 0.00                    | 0.00                    | 1112004990 שיפוי ארנונה - קורונה - מ.ה. |                |      |
| <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>             |   | ממשלה          | סה"כ |
|                         |                         |   | עצמיות         |      |
| 71,000,000.00 ז         | 62,200,000.00 ז         | 1111000100 ארנונה שוטף                  |                |      |
| 0.00                    | 0.00                    | 1111000101 ארנונה מראש                  |                |      |
| 6,000,000.00 ז          | 7,500,000.00 ז          | 1111000106 ארנונה גביית פיגורים         |                |      |
| 700,000.00 ז            | 600,000.00 ז            | 1113000110 הנחות מימון                  |                |      |
| 18,400,000.00 ז         | 17,400,000.00 ז         | 1115000110 הנחות לזכאים ארנונה          |                |      |
| <b>96,100,000.00 ז</b>  | <b>87,700,000.00 ז</b>  |   | עצמיות         | סה"כ |
|                         |                         |   | פעולות         |      |
| 18,400,000.00 ח         | 17,400,000.00 ח         | 1995000860 הנחות לזכאים ארנונה          |                |      |
| <b>18,400,000.00 ח</b>  | <b>17,400,000.00 ח</b>  |   | פעולות         | סה"כ |
| <b>77,700,000.00 ז</b>  | <b>70,300,000.00 ז</b>  |   | ארנונה         | סה"כ |
| <b>112,386,000.00 ז</b> | <b>107,564,000.00 ז</b> |   | ארנונה ומענקים | סה"כ |

הצעת תקציב

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב: 23701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקון

תחום הדוח -

35

| 2024_תקציב            | 2023_תקציב            | כרטיס      |                                  |      |
|-----------------------|-----------------------|------------|----------------------------------|------|
|                       |                       |            | מנהל כללי                        |      |
|                       |                       |            | הכנסות עצמיות                    |      |
|                       |                       |            | עצמיות                           |      |
| 180,000.00 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                     |      |
| 50,000.00 ז           | 140,000.00 ז          | 1269003690 | הכנסות מהחזר חשמל                |      |
| <b>520,000.00 ז</b>   | <b>580,000.00 ז</b>   |            | עצמיות                           | סה"כ |
| <b>520,000.00 ז</b>   | <b>580,000.00 ז</b>   |            | הכנסות עצמיות                    | סה"כ |
|                       |                       |            | ריבית ודיבידנדים                 |      |
|                       |                       |            | עצמיות                           |      |
| 0.00                  | 0.00                  | 1511000661 | החזר ריבית שכר                   |      |
| <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |            | עצמיות                           | סה"כ |
| <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |            | ריבית ודיבידנדים                 | סה"כ |
|                       |                       |            | החזרות מקרנות                    |      |
|                       |                       |            | עצמיות                           |      |
| 4,000,000.00 ז        | 4,578,000.00 ז        | 1591000591 | העברה מק"פ כרית בטחון            |      |
| 200,000.00 ז          | 250,000.00 ז          | 1591000790 | השתתפות קופות בתשלומי            |      |
| <b>4,200,000.00 ז</b> | <b>4,828,000.00 ז</b> |            | עצמיות                           | סה"כ |
| <b>4,200,000.00 ז</b> | <b>4,828,000.00 ז</b> |            | החזרות מקרנות                    | סה"כ |
|                       |                       |            | הכנסות מיוחדות ובגין שנים קודמות |      |
|                       |                       |            | ממשלה                            |      |
| 0.00                  | 0.00                  | 1513000914 | מ.הפנים - הכנסות ש.קודמו         |      |
| 0.00                  | 0.00                  | 1513000924 | מ.החינוך-הכנסות ש.קודמות         |      |
| 0.00                  | 0.00                  | 1513000990 | תקבולים ממשלתיים שנים קודמות     |      |
| 0.00                  | 0.00                  | 1513000994 | מ.ממשלה-הכנסות ש.קודמו           |      |
| <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |            | ממשלה                            | סה"כ |
|                       |                       |            | עצמיות                           |      |
| 600,000.00 ז          | 300,000.00 ז          | 1513000511 | החזר הוצ מש. קודמות              |      |
| 0.00                  | 0.00                  | 1513000744 | מ.הפנים - הכנסות משנים קודמות    |      |
| 0.00                  | 0.00                  | 1513000794 | מסודות-הכנסות ש.קודמות           |      |
| 50,000.00 ז           | 50,000.00 ז           | 1594000690 | הכנסות מיוחדות בלתי נצפו         |      |
| 4,835,000.00 ז        | 3,626,000.00 ז        | 1594000790 | חלוקת הכנסות באר טוביה           |      |
| <b>5,485,000.00 ז</b> | <b>3,976,000.00 ז</b> |            | עצמיות                           | סה"כ |
| <b>5,485,000.00 ז</b> | <b>3,976,000.00 ז</b> |            | סות מיוחדות ובגין שנים קודמות    | סה"כ |
|                       |                       |            | הוצאות מיוחדות ובגין שנים קודמות |      |

הצעת תקציב

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב: 23701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקון

תחום הדוח -

| 2024_תקציב                         | 2023_תקציב             | כרטיס                                 | 35                                      |
|------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|---|
| <b>פעולות</b>                      |                        |                                       |   |
| 24,000.00 n                        | 24,000.00 n            | 1994000970 הוצאות עודפות              |   |
| 300,000.00 n                       | 300,000.00 n           | 1994000980 עדכון הפרשה לתביעות        |   |
| 100,000.00 n                       | 100,000.00 n           | 1994000981 הוצאות מיוחדות בגין ש.קודם |   |
| <b>424,000.00 n</b>                | <b>424,000.00 n</b>    |                                       | <b>פעולות סה"כ</b>                      |
| <b>424,000.00 n</b>                | <b>424,000.00 n</b>    |                                       | <b>אות מיוחדות ובגין שנים קודם סה"כ</b> |
| <b>השתתפות בפנסיה עצמיות</b>       |                        |                                       |   |
| 200,000.00 ז                       | 180,000.00 ז           | 1596000790 פנסיה השתתפות בשכר         |   |
| <b>200,000.00 ז</b>                | <b>180,000.00 ז</b>    |                                       | <b>עצמיות סה"כ</b>                      |
| <b>שכר</b>                         |                        |                                       |   |
| 19,485,000.00 n                    | 18,377,000.00 n        | 1996000310 פנסיה לפי גיל              |   |
| 0.00                               | 0.00                   | 1996000311 החזר בט"ל דמי פגיעה        |   |
| 140,000.00 n                       | 140,000.00 n           | 1996000312 פנסיונרים תשלומי רווחה     |   |
| 25,000.00 n                        | 25,000.00 n            | 1996000315 השתתפות והחזרים - פנסיה    |   |
| 350,000.00 n                       | 550,000.00 n           | 1996000321 פיצויים פורשים 0002        |   |
| <b>20,000,000.00 n</b>             | <b>19,092,000.00 n</b> |                                       | <b>שכר סה"כ</b>                         |
| <b>פעולות</b>                      |                        |                                       |   |
| 77,000.00 n                        | 77,000.00 n            | 1996000514 שי לפנסיונרים              |   |
| <b>77,000.00 n</b>                 | <b>77,000.00 n</b>     |                                       | <b>פעולות סה"כ</b>                      |
| <b>19,877,000.00 n</b>             | <b>18,989,000.00 n</b> |                                       | <b>השתתפות בפנסיה סה"כ</b>              |
| <b>ביטוח אלמנטרי פעולות</b>        |                        |                                       |   |
| 1,800,000.00 n                     | 937,000.00 n           | 1767000440 ביטוח אלמנטרי-מועצה        |   |
| 300,000.00 n                       | 300,000.00 n           | 1767000441 תביעה השתת עזמי            |   |
| 55,000.00 n                        | 35,000.00 n            | 1767000759 ביטוח אלמנטרי - יעוץ       |   |
| <b>2,155,000.00 n</b>              | <b>1,272,000.00 n</b>  |                                       | <b>פעולות סה"כ</b>                      |
| <b>2,155,000.00 n</b>              | <b>1,272,000.00 n</b>  |                                       | <b>ביטוח אלמנטרי סה"כ</b>               |
| <b>עמלות והוצאות בנקיות פעולות</b> |                        |                                       |   |
| 500,000.00 n                       | 500,000.00 n           | 1631000610 הוצאות מימון               |   |
| 0.00                               | 0.00                   | 1632000650 ריבית לספקים               |   |
| 700,000.00 n                       | 600,000.00 n           | 1632000860 הנחות מימון                |   |
| 0.00                               | 0.00                   | 1632100640 ריבית מס הכנסה וב.לאומי    |   |
| <b>1,200,000.00 n</b>              | <b>1,100,000.00 n</b>  |                                       | <b>פעולות סה"כ</b>                      |

**הצעת תקציב**

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב: 23701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקון

תחום הדוח -

| 2024_תקציב      | 2023_תקציב      | כרטיס                                 | 35                   |
|-----------------|-----------------|---------------------------------------|----------------------|
| 1,200,000.00 n  | 1,100,000.00 n  |                                       | עמלות והוצאות בנקיות |
|                 |                 |                                       | סה"כ                 |
|                 |                 |                                       | דמי חבר באירגונים    |
|                 |                 |                                       | דמי חבר              |
| 65,000.00 n     | 57,000.00 n     | דמי חבר שלטון מקומי 1765000523        |                      |
| 40,000.00 n     | 60,000.00 n     | אשכול רשויות שורק דרומי 1765000760    |                      |
| 57,000.00 n     | 56,000.00 n     | דמי חבר לאשכול רשויות שורק 1765000830 |                      |
| 162,000.00 n    | 173,000.00 n    |                                       | דמי חבר              |
| 162,000.00 n    | 173,000.00 n    |                                       | דמי חבר באירגונים    |
| 13,613,000.00 n | 12,574,000.00 n |                                       | מנהל כללי            |
|                 |                 |                                       | סה"כ                 |

הצעת תקציב

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב: 23701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקון

תחום הדוח -

| 2024_תקציב             | 2023_תקציב            | כרטיס                             | 35               |
|------------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------|
|                        |                       |                                   | פרעון מלוות      |
|                        |                       |                                   | פרעון מלוות      |
|                        |                       |                                   | עצמיות           |
| 3,474,000.00 ז         | 4,401,000.00 ז        | מימון פ"מ פיתוח מקע"פ 1597000591  |                  |
| <b>3,474,000.00 ז</b>  | <b>4,401,000.00 ז</b> |                                   | סה"כ עצמיות      |
|                        |                       |                                   | פעולות           |
| 4,321,000.00 ח         | 3,630,000.00 ח        | תשלומים עח קרן 1649000691         |                  |
| 1,270,000.00 ח         | 763,000.00 ח          | תשלומים עח ריבית 1649000692       |                  |
| 28,000.00 ח            | 32,000.00 ח           | תשלומים עח הצמדה 1649000693       |                  |
| 2,123,000.00 ח         | 3,140,000.00 ח        | תשלומים עח קרן פיתוח 1649001691   |                  |
| 1,351,000.00 ח         | 1,261,000.00 ח        | תשלומים עח ריבית פיתוח 1649001692 |                  |
| 905,000.00 ח           | 1,056,000.00 ח        | פ.מ ביוב קרן 1972000691           |                  |
| 59,000.00 ח            | 82,000.00 ח           | פ.מ ביוב ריבית 1972000692         |                  |
| <b>10,057,000.00 ח</b> | <b>9,964,000.00 ח</b> |                                   | סה"כ פעולות      |
| <b>6,583,000.00 ח</b>  | <b>5,563,000.00 ח</b> |                                   | סה"כ פרעון מלוות |
| <b>6,583,000.00 ח</b>  | <b>5,563,000.00 ח</b> |                                   | סה"כ פרעון מלוות |

הצעת תקציב

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב: 23701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקון

תחום הדוח -

| 2024_תקציב            | 2023_תקציב            | כרטיס                                 | 35                           |
|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------|------------------------------|
|                       |                       |                                       | ראש העיר וסגניו              |
|                       |                       |                                       | ראש העיר וסגניו              |
|                       |                       |                                       | שכר                          |
| 2,557,000.00 n        | 2,337,000.00 n        | 1611000110 ראש העיר וסגניו משכורת     |                              |
| 0.00                  | 0.00                  | 1611000321 פיצויים הנהלת העירייה      |                              |
| <b>2,557,000.00 n</b> | <b>2,337,000.00 n</b> |                                       | <b>סה"כ שכר פעולות</b>       |
| 30,000.00 n           | 30,000.00 n           | 1611000510 הנהלה אשל וכיבוד           |                              |
| 12,000.00 n           | 12,000.00 n           | 1611000514 הנהלה מתנות                |                              |
| 1,000.00 n            | 1,000.00 n            | 1611000520 ספרות מקצועי               |                              |
| 0.00                  | 1,000.00 n            | 1611000531 ראש העיר 232-80-701 הוצ    |                              |
| 3,000.00 n            | 3,000.00 n            | 1611000560 הוצ.משרדיות                |                              |
| 15,000.00 n           | 15,000.00 n           | 1611000780 הנהלה-שונות                |                              |
| 25,000.00 n           | 13,000.00 n           | 1611001530 סגן ראש העיר דלק 72-701    |                              |
| 2,000.00 n            | 1,000.00 n            | 1611001531 סגן ראש העיר שונות 2-701   |                              |
| 71,000.00 n           | 65,000.00 n           | 1611001535 לייסינג סגן ראש העיר 2-701 |                              |
| 30,000.00 n           | 45,000.00 n           | 1611200750 תמלול והקלטה ישיבות מועצ   |                              |
| <b>189,000.00 n</b>   | <b>186,000.00 n</b>   |                                       | <b>סה"כ פעולות</b>           |
| <b>2,746,000.00 n</b> | <b>2,523,000.00 n</b> |                                       | <b>סה"כ ראש העיר וסגניו</b>  |
|                       |                       |                                       | הסברה יחסי ציבור             |
|                       |                       |                                       | שכר                          |
| 406,000.00 n          | 398,000.00 n          | 1614000110 דובר העירייה               |                              |
| <b>406,000.00 n</b>   | <b>398,000.00 n</b>   |                                       | <b>סה"כ שכר פעולות</b>       |
| 100,000.00 n          | 150,000.00 n          | 1614000550 פרסום                      |                              |
| 140,000.00 n          | 160,000.00 n          | 1614000551 פרסום יחסי ציבור           |                              |
| 20,000.00 n           | 20,000.00 n           | 1614000751 יחסי ציבור - קידום ממומן   |                              |
| 156,000.00 n          | 156,000.00 n          | 1614000759 הסברה יחסי ציבור - יעוץ    |                              |
| <b>416,000.00 n</b>   | <b>486,000.00 n</b>   |                                       | <b>סה"כ פעולות</b>           |
| <b>822,000.00 n</b>   | <b>884,000.00 n</b>   |                                       | <b>סה"כ הסברה יחסי ציבור</b> |
| <b>3,568,000.00 n</b> | <b>3,407,000.00 n</b> |                                       | <b>סה"כ ראש העיר וסגניו</b>  |

הצעת תקציב

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב: 23701000001: תקציב מול ביצוע לפי מחלקון

תחום הדוח -

| 2024_תקציב            | 2023_תקציב          | כרטיס                                | 35     |      |
|-----------------------|---------------------|--------------------------------------|--------|------|
|                       |                     |                                      | הנהלה  |      |
|                       |                     |                                      | הנהלה  |      |
|                       |                     |                                      | שכר    |      |
| 1,116,000.00 n        | 825,000.00 n        | שכר הנהלה 1611110110                 |        |      |
| <b>1,116,000.00 n</b> | <b>825,000.00 n</b> |                                      | שכר    | סה"כ |
|                       |                     |                                      | פעולות |      |
| 3,000.00 n            | 3,000.00 n          | לשכת רהע וסגניו ציוד משרד 1611110560 |        |      |
| 16,000.00 n           | 5,000.00 n          | דלק 296-82-803 1611110730            |        |      |
| 1,000.00 n            | 1,000.00 n          | שונות 296-82-803 1611110731          |        |      |
| 41,000.00 n           | 32,000.00 n         | ליסינג 296-82-803 1611110735         |        |      |
| <b>61,000.00 n</b>    | <b>41,000.00 n</b>  |                                      | פעולות | סה"כ |
| <b>1,177,000.00 n</b> | <b>866,000.00 n</b> |                                      | הנהלה  | סה"כ |
| <b>1,177,000.00 n</b> | <b>866,000.00 n</b> |                                      | הנהלה  | סה"כ |

הצעת תקציב

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב: 23701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקון

תחום הדוח -

| 2024_תקציב            | 2023_תקציב            | כרטיס                                 | 35                  |             |
|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------|
|                       |                       |                                       | מנכל העירייה        |             |
|                       |                       |                                       | מנכ"ל               |             |
|                       |                       |                                       | שכר                 |             |
| 992,000.00 n          | 852,000.00 n          | 1611100110 לשכת מנכל שכר              |                     |             |
| 0.00                  | 0.00                  | 1611100321 מנכל העיר - פיצויים        |                     |             |
| <b>992,000.00 n</b>   | <b>852,000.00 n</b>   |                                       | <b>שכר</b>          | <b>סה"כ</b> |
|                       |                       |                                       | פעולות              |             |
| 5,000.00 n            | 8,000.00 n            | 1611100510 מנכ"ל- כיבוד               |                     |             |
| 0.00                  | 1,000.00 n            | 1611100520 מנכל ספרות מקצועית         |                     |             |
| 23,000.00 n           | 23,000.00 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  |                     |             |
| 36,000.00 n           | 58,000.00 n           | 1611100535 מנכל הוצ ליסנג מ.ר. 51-101 |                     |             |
| 2,000.00 n            | 2,000.00 n            | 1611100560 מנכל - הוצאות משרדיות      |                     |             |
| 80,000.00 n           | 200,000.00 n          | 1611100759 שרותי יעוץ כלליים          |                     |             |
| 5,000.00 n            | 10,000.00 n           | 1611100780 מנכל הרשות הוצ שונות       |                     |             |
| <b>154,000.00 n</b>   | <b>305,000.00 n</b>   |                                       | <b>פעולות</b>       | <b>סה"כ</b> |
| <b>1,146,000.00 n</b> | <b>1,157,000.00 n</b> |                                       | <b>מנכ"ל</b>        | <b>סה"כ</b> |
|                       |                       |                                       | בחירות              |             |
|                       |                       |                                       | ממשלה               |             |
| 253,000.00 ז          | 100,000.00 ז          | 1192000911 משרד הפנים השתתפות בב      |                     |             |
| <b>253,000.00 ז</b>   | <b>100,000.00 ז</b>   |                                       | <b>ממשלה</b>        | <b>סה"כ</b> |
|                       |                       |                                       | פעולות              |             |
| 340,000.00 n          | 200,000.00 n          | 1619000780 בחירות פעולות              |                     |             |
| <b>340,000.00 n</b>   | <b>200,000.00 n</b>   |                                       | <b>פעולות</b>       | <b>סה"כ</b> |
| <b>87,000.00 n</b>    | <b>100,000.00 n</b>   |                                       | <b>בחירות</b>       | <b>סה"כ</b> |
| <b>1,233,000.00 n</b> | <b>1,257,000.00 n</b> |                                       | <b>מנכל העירייה</b> | <b>סה"כ</b> |

הצעת תקציב

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב: 23701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקון

תחום הדוח -

35

| תקציב_2024            | תקציב_2023            | כרטיס                                  |                  |      |
|-----------------------|-----------------------|--|------------------|------|
|                       |                       |  | אגף אסטרטגיה     |      |
|                       |                       |  | אגף אסטרטגיה     |      |
|                       |                       |  | ממשלה            |      |
| 140,000.00 ז          | 140,000.00 ז          | 1269105990 אפשרי בריא - קול קורא       |                  |      |
| <b>140,000.00 ז</b>   | <b>140,000.00 ז</b>   |  | ממשלה            | סה"כ |
|                       |                       |  | עצמיות           |      |
| 500,000.00 ז          | 436,000.00 ז          | 1269004790 הזדקנות מיטבית - ג'וינט     |                  |      |
| <b>500,000.00 ז</b>   | <b>436,000.00 ז</b>   |  | עצמיות           | סה"כ |
|                       |                       |  | שכר              |      |
| 337,000.00 ח          | 407,000.00 ח          | 1611101110 אגף אסטרטגיה - שכר          |                  |      |
| 0.00                  | 0.00                  | 1611101111 אגף אסטרטגיה - בט"ל         |                  |      |
| <b>337,000.00 ח</b>   | <b>407,000.00 ח</b>   |  | שכר              | סה"כ |
|                       |                       |  | פעולות           |      |
| 12,000.00 ח           | 0.00                  | 1611101530 אסטרטגיה - דלק              |                  |      |
| 2,000.00 ח            | 0.00                  | 1611101531 אסטרטגיה - רכב שונות        |                  |      |
| 30,000.00 ח           | 0.00                  | 1611101535 אסטרטגיה - ליסינג           |                  |      |
| 180,000.00 ח          | 250,000.00 ח          | 1611101750 נרטיב אסטרטגיה יחצ          |                  |      |
| 30,000.00 ח           | 60,000.00 ח           | 1611101752 מיצוי ופיתוח משאבים - פעול  |                  |      |
| 70,000.00 ח           | 170,000.00 ח          | 1611101759 מיצוי ופיתוח משאבים - יועצי |                  |      |
| 185,000.00 ח          | 185,000.00 ח          | 1611101764 מיצוי ופיתוח משאבים - קרן   |                  |      |
| 3,000.00 ח            | 5,000.00 ח            | 1611101780 אסטרטגיה שונות              |                  |      |
| 164,000.00 ח          | 100,000.00 ח          | 1611104750 הזדקנות מיטבית              |                  |      |
| 336,000.00 ח          | 336,000.00 ח          | 1611104764 הזדקנות מיטבית - קרן        |                  |      |
| 140,000.00 ח          | 260,000.00 ח          | 1611105750 אפשרי בריא - קול קורא       |                  |      |
| 25,000.00 ח           | 62,000.00 ח           | 1754000764 קשרים בינלאומים - קרן       |                  |      |
| 70,000.00 ח           | 70,000.00 ח           | 1754000780 קשרים בינלאומיים ושותפיו    |                  |      |
| <b>1,247,000.00 ח</b> | <b>1,498,000.00 ח</b> |  | פעולות           | סה"כ |
| <b>944,000.00 ח</b>   | <b>1,329,000.00 ח</b> |  | אגף אסטרטגיה     | סה"כ |
|                       |                       |  | אמצעים דיגיטליים |      |
|                       |                       |  | ממשלה            |      |
| 213,000.00 ז          | 213,000.00 ז          | 1269103912 מובילים דיגיטלים            |                  |      |
| <b>213,000.00 ז</b>   | <b>213,000.00 ז</b>   |  | ממשלה            | סה"כ |
|                       |                       |  | פעולות           |      |
| 0.00                  | 170,000.00 ח          | 1611102750 פיילוט ניהול דיגיטלי        |                  |      |

**הצעת תקציב**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**עיריית קרית מלאכי**

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב: 23701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקון

תחום הדוח -

**35**

| תקציב_2024            | תקציב_2023            | כרטיס                                 | פעולות                 | סה"כ        |
|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------|------------------------|-------------|
| 215,000.00 n          | 170,000.00 n          | 1611102751 פיילוט - הטמעה CRM         |                        |             |
| 70,000.00 n           | 100,000.00 n          | 1611102759 אגף אסטרטגיה - יעצים       |                        |             |
| 244,000.00 n          | 244,000.00 n          | 1611102764 ניהול דיגיטציה רשותית - קר |                        |             |
| 213,000.00 n          | 213,000.00 n          | 1611103750 מובילים דיגיטלים           |                        |             |
| <b>742,000.00 n</b>   | <b>897,000.00 n</b>   |                                       | <b>פעולות</b>          | <b>סה"כ</b> |
| <b>529,000.00 n</b>   | <b>684,000.00 n</b>   |                                       | <b>אמצעים דיגיטלים</b> | <b>סה"כ</b> |
| <b>1,473,000.00 n</b> | <b>2,013,000.00 n</b> |                                       | <b>אגף אסטרטגיה</b>    | <b>סה"כ</b> |

**הצעת תקציב**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

עיריית קרית מלאכי

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב: 23701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקון

תחום הדוח -

| תקציב_2024            | תקציב_2023            | כרטיס                                 | 35                       |
|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------|--------------------------|
|                       |                       |                                       | מנגנון , אוש והדרכה      |
|                       |                       |                                       | מנגנון                   |
|                       |                       |                                       | ממשלה                    |
| 40,000.00 ז           | 207,000.00 ז          | 1192002915 הון אנושי הדרכות מ.הפנים   |                          |
| <b>40,000.00 ז</b>    | <b>207,000.00 ז</b>   |                                       | ממשלה סה"כ               |
|                       |                       |                                       | שכר                      |
| 885,000.00 ח          | 816,000.00 ח          | 1615000110 מנגנון העירייה             |                          |
| 0.00                  | 0.00                  | 1615000111 מנגנון העירייה בט"ל        |                          |
| <b>885,000.00 ח</b>   | <b>816,000.00 ח</b>   |                                       | שכר סה"כ                 |
|                       |                       |                                       | פעולות                   |
| 0.00                  | 1,000.00 ח            | 1615000520 מנגנון ספרות מקצועית       |                          |
| 83,000.00 ח           | 100,000.00 ח          | 1615000521 הון אנושי הדרכות           |                          |
| 20,000.00 ח           | 30,000.00 ח           | 1615000550 פרסום עובדים               |                          |
| 5,000.00 ח            | 5,000.00 ח            | 1615000560 מנגנון ציוד משרדי          |                          |
| 30,000.00 ח           | 40,000.00 ח           | 1615000571 מנגנון - תוכנת נוכחות      |                          |
| 20,000.00 ח           | 30,000.00 ח           | 1615000751 עב קבלניות מבחני התאמה     |                          |
| 0.00                  | 30,000.00 ח           | 1615000759 הון אנושי - יעוץ           |                          |
| 3,000.00 ח            | 3,000.00 ח            | 1615000780 ל.הבריאות בדיקת עובדים     |                          |
| 1,000.00 ח            | 5,000.00 ח            | 1615000930 מנגנון - רכישת ציוד        |                          |
| <b>162,000.00 ח</b>   | <b>244,000.00 ח</b>   |                                       | פעולות סה"כ              |
| <b>1,007,000.00 ח</b> | <b>853,000.00 ח</b>   |                                       | מנגנון סה"כ              |
|                       |                       |                                       | אוש והדרכה               |
|                       |                       |                                       | עצמיות                   |
| 40,000.00 ז           | 40,000.00 ז           | 1269000220 הכנסות מעובדים             |                          |
| <b>40,000.00 ז</b>    | <b>40,000.00 ז</b>    |                                       | עצמיות סה"כ              |
|                       |                       |                                       | פעולות                   |
| 100,000.00 ח          | 150,000.00 ח          | 1616000521 השתלמויות עובדים           |                          |
| 240,000.00 ח          | 240,000.00 ח          | 1616000760 השתלמויות איגודים מקצועיים |                          |
| 120,000.00 ח          | 280,000.00 ח          | 1616000780 גיבוש עובדים               |                          |
| <b>460,000.00 ח</b>   | <b>670,000.00 ח</b>   |                                       | פעולות סה"כ              |
| <b>420,000.00 ח</b>   | <b>630,000.00 ח</b>   |                                       | אוש והדרכה סה"כ          |
| <b>1,427,000.00 ח</b> | <b>1,483,000.00 ח</b> |                                       | מנגנון , אוש והדרכה סה"כ |

הצעת תקציב

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב: 23701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקון

תחום הדוח -

| 2024_תקציב            | 2023_תקציב            | כרטיס                                 | 35             |
|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------|----------------|
|                       |                       |                                       | כספים          |
|                       |                       |                                       | מבקר רשות      |
|                       |                       |                                       | ממשלה          |
| 70,000.00 ז           | 70,000.00 ז           | מבקרים ברשויות מקומיות 1196001917     |                |
| <b>70,000.00 ז</b>    | <b>70,000.00 ז</b>    |                                       | ממשלה סה"כ     |
|                       |                       |                                       | שכר            |
| 741,000.00 ח          | 741,000.00 ח          | מבקר פנים שכר 1612000110              |                |
| 0.00                  | 0.00                  | מבקר החזר ב"ל 1612000111              |                |
| <b>741,000.00 ח</b>   | <b>741,000.00 ח</b>   |                                       | שכר סה"כ       |
|                       |                       |                                       | פעולות         |
| 10,000.00 ח           | 15,000.00 ח           | מבקר הרשות השתלמות 1612000521         |                |
| 2,000.00 ח            | 2,000.00 ח            | מבקר הרשות חברות בלשכה 1612000523     |                |
| 3,000.00 ח            | 3,000.00 ח            | מבקר העירייה ציוד משרדי 1612000560    |                |
| 7,000.00 ח            | 0.00                  | מבקר הרשות - תוכנה 1612000571         |                |
| 148,000.00 ח          | 148,000.00 ח          | מבקר העירייה עב' קבלניות 1612000752   |                |
| 10,000.00 ח           | 10,000.00 ח           | דוחות- מבקר הרשות 1612000780          |                |
| 2,000.00 ח            | 0.00                  | מבקר הרשות - ריהוט 1612000930         |                |
| <b>182,000.00 ח</b>   | <b>178,000.00 ח</b>   |                                       | פעולות סה"כ    |
| <b>853,000.00 ח</b>   | <b>849,000.00 ח</b>   |                                       | מבקר רשות סה"כ |
|                       |                       |                                       | גזברות         |
|                       |                       |                                       | שכר            |
| 1,297,000.00 ח        | 1,349,000.00 ח        | גזברות העירייה שכר 1621000110         |                |
| <b>1,297,000.00 ח</b> | <b>1,349,000.00 ח</b> |                                       | שכר סה"כ       |
|                       |                       |                                       | פעולות         |
| 0.00                  | 1,000.00 ח            | ספרות מקצועית 1621000520              |                |
| 19,000.00 ח           | 19,000.00 ח           | גזברות הוצאות דלק 66-402 1621000530   |                |
| 1,000.00 ח            | 1,000.00 ח            | גזברות הוצאות שונות 66-402 1621000531 |                |
| 58,000.00 ח           | 55,000.00 ח           | גזברות לסינג 553-66-402 1621000535    |                |
| 5,000.00 ח            | 5,000.00 ח            | גזברות ציוד משרדי 1621000560          |                |
| 5,000.00 ח            | 5,000.00 ח            | גזברות הדפסת תקציב 1621000561         |                |
| 420,000.00 ח          | 420,000.00 ח          | גזברות מיכון - א.פ.י.אר 1621000570    |                |
| 3,000.00 ח            | 3,000.00 ח            | גזברות - מערכת מידע פיננס 1621000571  |                |
| 0.00                  | 0.00                  | עב קבלניות הנהח 1621000750            |                |
| 50,000.00 ח           | 100,000.00 ח          | גזברות - יעוץ 1621000759              |                |

הצעת תקציב

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב: 23701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקון

תחום הדוח -

| 2024_תקציב     | 2023_תקציב     | כרטיס                                  | 35                   |
|----------------|----------------|--|----------------------|
| 561,000.00 n   | 609,000.00 n   |  | פעולות סה"כ          |
| 1,858,000.00 n | 1,958,000.00 n |  | גזברות סה"כ          |
|                |                |  | הנהלת חשבונות פעולות |
| 6,000.00 n     | 6,000.00 n     | 1621300560 הנהגת הוצא משרדיות          |                      |
| 1,200,000.00 n | 1,150,000.00 n | 1621300750 הנהגת ש-ע קבלנית            |                      |
| 1,206,000.00 n | 1,156,000.00 n |  | פעולות סה"כ          |
| 1,206,000.00 n | 1,156,000.00 n |  | הנהלת חשבונות סה"כ   |
|                |                |  | מדור שכר שכר         |
| 351,000.00 n   | 321,000.00 n   | 1621500110 מדור שכר - משכורת           |                      |
| 0.00           | 0.00           | 1621500321 מדור שכר - פיצויים          |                      |
| 351,000.00 n   | 321,000.00 n   |  | שכר סה"כ             |
|                |                |  | פעולות               |
| 180,000.00 n   | 160,000.00 n   | 1621500570 הוצאות מיכון שכר - אוטומציה |                      |
| 180,000.00 n   | 160,000.00 n   |  | פעולות סה"כ          |
| 531,000.00 n   | 481,000.00 n   |  | מדור שכר סה"כ        |
|                |                |  | רכש שכר              |
| 171,000.00 n   | 158,000.00 n   | 1622000110 רכש - שכר                   |                      |
| 171,000.00 n   | 158,000.00 n   |  | שכר סה"כ             |
| 171,000.00 n   | 158,000.00 n   |  | רכש סה"כ             |
| 4,619,000.00 n | 4,602,000.00 n |  | כספים סה"כ           |

הצעת תקציב

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב: 23701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקון

תחום הדוח -

35

| תקציב_2024            | תקציב_2023            | כרטיס      | שכר                       | סה"כ        |
|-----------------------|-----------------------|------------|---------------------------|-------------|
|                       |                       |            | יועמ                      |             |
|                       |                       |            | שרות משפטי                |             |
|                       |                       |            | שכר                       |             |
| 1,279,000.00 n        | 861,000.00 n          | 1617000110 | יועץ משפטי שכר            |             |
| 250,000.00 ז          | 0.00                  | 1617000111 | יועץ משפטי החזרי בט"ל     |             |
| <b>1,029,000.00 n</b> | <b>861,000.00 n</b>   |            | <b>שכר</b>                | <b>סה"כ</b> |
|                       |                       |            | פעולות                    |             |
| 3,000.00 n            | 3,000.00 n            | 1617000520 | ספרות מקצועית             |             |
| 20,000.00 n           | 30,000.00 n           | 1617000550 | יועמ"ש - פרסום הקצאות קו  |             |
| 3,000.00 n            | 3,000.00 n            | 1617000560 | ציוד משרדי                |             |
| 7,000.00 n            | 7,000.00 n            | 1617000571 | יועמ"ש הוצאות מיחשוב      |             |
| 110,000.00 n          | 150,000.00 n          | 1617000752 | שכט ח.פ. ייצוג בבימש      |             |
| 180,000.00 n          | 180,000.00 n          | 1617000753 | יועץ משפטי שוטף           |             |
| 150,000.00 n          | 370,000.00 n          | 1617000754 | הוצ' משפטיות קבלניות      |             |
| 10,000.00 n           | 20,000.00 n           | 1617000780 | הוצ משפטיות שונות         |             |
| 30,000.00 n           | 30,000.00 n           | 1617000782 | הוצ אחרות (אג חקירות וכד) |             |
| <b>513,000.00 n</b>   | <b>793,000.00 n</b>   |            | <b>פעולות</b>             | <b>סה"כ</b> |
| <b>1,542,000.00 n</b> | <b>1,654,000.00 n</b> |            | <b>שרות משפטי</b>         | <b>סה"כ</b> |
| <b>1,542,000.00 n</b> | <b>1,654,000.00 n</b> |            | <b>יועמ</b>               | <b>סה"כ</b> |

הצעת תקציב

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב: 23701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקון

תחום הדוח -

| 2024_תקציב            | 2023_תקציב            | כרטיס                                 | 35          |      |
|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------|------|
|                       |                       |                                       | מחלקת הגביה |      |
|                       |                       |                                       | גביה        |      |
|                       |                       |                                       | עצמיות      |      |
| 210,000.00 ז          | 210,000.00 ז          | 1269000290 הוצלפ חייבים               |             |      |
| 15,000.00 ז           | 0.00                  | 1510000661 החזר עמלות                 |             |      |
| <b>225,000.00 ז</b>   | <b>210,000.00 ז</b>   |                                       | עצמיות      | סה"כ |
|                       |                       |                                       | שכר         |      |
| 374,000.00 ח          | 351,000.00 ח          | 1623000110 מחלקת גביה                 |             |      |
| 0.00                  | 0.00                  | 1623000111 גביה החזרי בטל             |             |      |
| <b>374,000.00 ח</b>   | <b>351,000.00 ח</b>   |                                       | שכר         | סה"כ |
|                       |                       |                                       | פעולות      |      |
| 90,000.00 ח           | 90,000.00 ח           | 1623000540 גביה דואר                  |             |      |
| 4,000.00 ח            | 4,000.00 ח            | 1623000560 הוצ משרדיות                |             |      |
| 60,000.00 ח           | 40,000.00 ח           | 1623000561 גביה - בית דפוס תלויים והו |             |      |
| 100,000.00 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           |             |      |
| 0.00                  | 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                      |             |      |
| 10,000.00 ח           | 15,000.00 ח           | 1623001750 תמלול ועדת ערר             |             |      |
| 30,000.00 ח           | 35,000.00 ח           | 1623001752 נציגי וועדות ערר           |             |      |
| 20,000.00 ח           | 30,000.00 ח           | 1623002750 חקירות יכולת - גביה        |             |      |
| <b>1,811,000.00 ח</b> | <b>2,011,000.00 ח</b> |                                       | פעולות      | סה"כ |
| <b>1,960,000.00 ח</b> | <b>2,152,000.00 ח</b> |                                       | גביה        | סה"כ |
| <b>1,960,000.00 ח</b> | <b>2,152,000.00 ח</b> |                                       | מחלקת הגביה | סה"כ |

הצעת תקציב

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב: 23701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקון

תחום הדוח -

| 2024_תקציב            | 2023_תקציב            | כרטיס                                 | 35           |      |
|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------|--------------|------|
|                       |                       |                                       | אגף שפע      |      |
|                       |                       |                                       | מינהל תברואה |      |
|                       |                       |                                       | ממשלה        |      |
| 140,000.00 ז          | 140,000.00 ז          | 1211000918 הגברת המודעות שפ"ע - מ.ר   | ממשלה        | סה"כ |
| <b>140,000.00 ז</b>   | <b>140,000.00 ז</b>   |                                       | שכר          |      |
| 1,842,000.00 ח        | 1,906,000.00 ח        | 1711000110 שפ"ע שכר                   |              |      |
| 0.00                  | 0.00                  | 1711000111 תברואה החזרי בטל           | שכר          | סה"כ |
| <b>1,842,000.00 ח</b> | <b>1,906,000.00 ח</b> |                                       | פעולות       |      |
| 0.00                  | 0.00                  | 171101731 לא פעיל                     |              |      |
| 8,000.00 ח            | 7,000.00 ח            | 1711000431 מנהל תברואה -חשמל          |              |      |
| 0.00                  | 2,000.00 ח            | 1711000432 מינהל תברואה מים           |              |      |
| 9,000.00 ח            | 18,000.00 ח           | 1711000434 מנהל תברואה - שרותי נקיון  |              |      |
| 20,000.00 ח           | 30,000.00 ח           | 1711000530 דלק 296-80-003             |              |      |
| 1,000.00 ח            | 1,000.00 ח            | 1711000531 הוצ שונות 296-80-003       |              |      |
| 39,000.00 ח           | 36,000.00 ח           | 1711000535 לסינג 296-80-003           |              |      |
| 10,000.00 ח           | 22,000.00 ח           | 1711000550 מנהל תברואה - פרסום        |              |      |
| 2,000.00 ח            | 2,000.00 ח            | 1711000560 מנהל תברואה הוצ צ.משרדי    |              |      |
| 10,000.00 ח           | 0.00                  | 1711000731 שונות 853-36-402           |              |      |
| 80,000.00 ח           | 134,000.00 ח          | 1711000750 מינהל תברואה - קבלניות     |              |      |
| 140,000.00 ח          | 140,000.00 ח          | 1711000751 הגברת מודעות לנקיון שפ"ע   |              |      |
| 30,000.00 ח           | 60,000.00 ח           | 1711000759 מינהל תברואה - ייעוץ מקצוע |              |      |
| 2,000.00 ח            | 2,000.00 ח            | 1711000780 מינהל תברואה - שונות       |              |      |
| 16,000.00 ח           | 20,000.00 ח           | 1711001730 טכני הוצ' דלק 183-57-101   |              |      |
| 2,000.00 ח            | 3,000.00 ח            | 1711001731 טכני הוצ' שונות 88-81-603  |              |      |
| 52,000.00 ח           | 46,000.00 ח           | 1711001735 טכני לסינג 03/183-57-101   |              |      |
| 0.00                  | 0.00                  | 1711002731 שונות 853-35-802           |              |      |
| <b>421,000.00 ח</b>   | <b>523,000.00 ח</b>   |                                       | פעולות       | סה"כ |
| <b>2,123,000.00 ח</b> | <b>2,289,000.00 ח</b> |                                       | מינהל תברואה | סה"כ |
|                       |                       |                                       | ניקוי רחובות |      |
|                       |                       |                                       | פעולות       |      |
| 140,000.00 ח          | 120,000.00 ח          | 1712200730 דלק מכונת טיאוס 1597034    |              |      |

הצעת תקציב

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב: 23701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקון

תחום הדוח -

35

| 2024_תקציב             | 2023_תקציב             | כרטיס      |                            |             |
|------------------------|------------------------|------------|----------------------------|-------------|
| 40,000.00 n            | 80,000.00 n            | 1712200731 | מכונת טיאוט שונות          |             |
| 90,000.00 n            | 90,000.00 n            | 1712200732 | מכונת טיאוט - תיקונים      |             |
| 3,270,000.00 n         | 3,270,000.00 n         | 1712200750 | קבלן טיאוט                 |             |
| 50,000.00 n            | 100,000.00 n           | 1712200752 | מכונת טיאוט                |             |
| 5,000.00 n             | 5,000.00 n             | 1712201730 | טרקטורון 1576728 דלק       |             |
| 13,000.00 n            | 9,000.00 n             | 1712201731 | טרקטור 1576728 שונות       |             |
| 0.00                   | 0.00                   | 1712201750 | פרוייקט נקיון המרכב הציבור |             |
| <b>3,608,000.00 n</b>  | <b>3,674,000.00 n</b>  |            | <b>פעולות</b>              | <b>סה"כ</b> |
| <b>3,608,000.00 n</b>  | <b>3,674,000.00 n</b>  |            | <b>ניקוי רחובות</b>        | <b>סה"כ</b> |
|                        |                        |            | איסוף וביאור אשפה          |             |
|                        |                        |            | ממשלה                      |             |
| 600,000.00 ז           | 0.00                   | 1212300990 | מענק לטיפול בפסולת-תקופה   |             |
| <b>600,000.00 ז</b>    | <b>0.00</b>            |            | <b>ממשלה</b>               | <b>סה"כ</b> |
|                        |                        |            | עצמיות                     |             |
| 0.00                   | 300,000.00 ז           | 1212300690 | הכנסות תברואה              |             |
| <b>0.00</b>            | <b>300,000.00 ז</b>    |            | <b>עצמיות</b>              | <b>סה"כ</b> |
|                        |                        |            | פעולות                     |             |
| 28,000.00 n            | 60,000.00 n            | 1712300730 | דלק רכב סיור אשפה 8-402    |             |
| 10,000.00 n            | 2,000.00 n             | 1712300731 | שונות רכב סיור 800-48-402  |             |
| 68,000.00 n            | 130,000.00 n           | 1712300735 | רכב סיור                   |             |
| 70,000.00 n            | 100,000.00 n           | 1712300752 | תברואה עבודות קבלניות      |             |
| 14,100,000.00 n        | 12,700,000.00 n        | 1712300758 | פינוי אשפה והיטל הטמנה     |             |
| 190,000.00 n           | 230,000.00 n           | 1712300759 | פיקוח לפינוי אשפה - יעוץ   |             |
| 0.00                   | 70,000.00 n            | 1712300930 | אשפה ר.ציד                 |             |
| <b>14,466,000.00 n</b> | <b>13,292,000.00 n</b> |            | <b>פעולות</b>              | <b>סה"כ</b> |
| <b>13,866,000.00 n</b> | <b>12,992,000.00 n</b> |            | <b>איסוף וביאור אשפה</b>   | <b>סה"כ</b> |
|                        |                        |            | פינוי קרטונים              |             |
|                        |                        |            | עצמיות                     |             |
| 200,000.00 ז           | 250,000.00 ז           | 1379001790 | פינוי קרטונים השת' תאגיד   |             |
| <b>200,000.00 ז</b>    | <b>250,000.00 ז</b>    |            | <b>עצמיות</b>              | <b>סה"כ</b> |
|                        |                        |            | פעולות                     |             |
| 36,000.00 n            | 33,000.00 n            | 1879000810 | איגוד ערים לאיכות הסביבה   |             |
| 200,000.00 n           | 200,000.00 n           | 1879001752 | פינוי קרטונים              |             |
| <b>236,000.00 n</b>    | <b>233,000.00 n</b>    |            | <b>פעולות</b>              | <b>סה"כ</b> |

הצעת תקציב

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב: 23701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקו

תחום הדוח -

| 2024_תקציב     | 2023_תקציב     | כרטיס                                 | 35            |
|----------------|----------------|---------------------------------------|---------------|
| 36,000.00 ₪    | 17,000.00 ₪    |                                       | פינוי קרטונים |
|                |                |                                       | שרות וטרינרי  |
|                |                |                                       | ממשלה         |
| 110,000.00 ₪   | 120,000.00 ₪   | 1214200960 השתתף חלוקה משרד החקלא     |               |
| 110,000.00 ₪   | 120,000.00 ₪   |                                       | ממשלה         |
|                |                |                                       | עצמיות        |
| 0.00           | 0.00           | 1213201220 לא פעיל                    |               |
| 35,000.00 ₪    | 35,000.00 ₪    | 1214100220 אגרות וטרינריה (חיסונים, ע |               |
| 35,000.00 ₪    | 35,000.00 ₪    |                                       | עצמיות        |
|                |                |                                       | שכר           |
| 206,000.00 ₪   | 392,000.00 ₪   | 1714000110 שרות וטרינרי שכר           |               |
| 0.00           | 0.00           | 1714000321 שרות וטרינרי פיצויים       |               |
| 206,000.00 ₪   | 392,000.00 ₪   |                                       | שכר           |
|                |                |                                       | פעולות        |
| 7,000.00 ₪     | 0.00           | 1714000571 מערכת וטרינריה             |               |
| 20,000.00 ₪    | 0.00           | 1714000720 ש.וטרינרי חומרים           |               |
| 150,000.00 ₪   | 150,000.00 ₪   | 1714000751 וטרינר- קבלניות            |               |
| 48,000.00 ₪    | 48,000.00 ₪    | 1714000764 שרות וטרינרי - קרן         |               |
| 0.00           | 0.00           | 1714300750 טיפול בכלבת ע.קבלניות      |               |
| 225,000.00 ₪   | 198,000.00 ₪   |                                       | פעולות        |
| 286,000.00 ₪   | 435,000.00 ₪   |                                       | שרות וטרינרי  |
|                |                |                                       | גנים ונטיעות  |
|                |                |                                       | עצמיות        |
| 250,000.00 ₪   | 250,000.00 ₪   | 1249000790 פארק נחל האלה - ק.ק.ל      |               |
| 250,000.00 ₪   | 250,000.00 ₪   |                                       | עצמיות        |
|                |                |                                       | פעולות        |
| 900,000.00 ₪   | 1,000,000.00 ₪ | 1746000432 מים לגינון                 |               |
| 20,000.00 ₪    | 40,000.00 ₪    | 1746000720 גנים ונטיעות-חומרי הדברה   |               |
| 90,000.00 ₪    | 90,000.00 ₪    | 1746000750 אחזקת מערכת השקיה חכמ      |               |
| 2,900,000.00 ₪ | 3,300,000.00 ₪ | 1746000751 אחזקה גינון עי קבלן        |               |
| 5,000.00 ₪     | 5,000.00 ₪     | 1746000930 גינון צ.יסודי              |               |
| 6,000.00 ₪     | 0.00           | 1749000431 פארק נחל האלה - חשמל (ק)   |               |
| 9,000.00 ₪     | 0.00           | 1749000432 פארק נחל האלה - מים (ק.ק.) |               |
| 30,000.00 ₪    | 30,000.00 ₪    | 1749000440 פארק נחל האלה - ביטוח (ק)  |               |

הצעת תקציב

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב: 23701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקון

תחום הדוח -

| תקציב_2024            | תקציב_2023            | כרטיס                               | 35                              |
|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| 205,000.00 n          | 230,000.00 n          | 1749000750 פארק נחל האלה - עב' קבלנ |                                 |
| <b>4,165,000.00 n</b> | <b>4,695,000.00 n</b> |                                     | פעולות סה"כ                     |
| <b>3,915,000.00 n</b> | <b>4,445,000.00 n</b> |                                     | גנים ונטיעות סה"כ               |
|                       |                       |                                     | ריהוט רחוב ומתקני משחקים פעולות |
| 0.00                  | 105,000.00 n          | 1746400750 מתקני משחקים-ביקורת      |                                 |
| 0.00                  | 50,000.00 n           | 1746400751 מתקני משחקים אשר מכונ    |                                 |
| 0.00                  | 80,000.00 n           | 1746400752 מתקני משחקים             |                                 |
| <b>0.00</b>           | <b>235,000.00 n</b>   |                                     | פעולות סה"כ                     |
| <b>0.00</b>           | <b>235,000.00 n</b>   |                                     | ריהוט רחוב ומתקני משחקים סה"כ   |
|                       |                       |                                     | הדברה פעולות                    |
| 10,000.00 n           | 20,000.00 n           | 1715300720 הדברה חומרים             |                                 |
| <b>10,000.00 n</b>    | <b>20,000.00 n</b>    |                                     | פעולות סה"כ                     |
| <b>10,000.00 n</b>    | <b>20,000.00 n</b>    |                                     | הדברה סה"כ                      |
|                       |                       |                                     | בטיחות בדרכים ממשלה פעולות      |
| 119,000.00 ז          | 117,000.00 ז          | 1244000990 בטיחות בדרכים-מ.התחבורה  |                                 |
| 0.00                  | 90,000.00 ז           | 1244001990 משרד התחבורה סימון כביש  |                                 |
| 10,000.00 ז           | 30,000.00 ז           | 1244002990 מגרש הדרכה-תחזוקה        |                                 |
| 20,000.00 ז           | 30,000.00 ז           | 1244003990 פעולות לבטיחות בדרכים    |                                 |
| 0.00                  | 0.00                  | 1244005990 בטיחות בדרכים בקרבת מוס  |                                 |
| <b>149,000.00 ז</b>   | <b>267,000.00 ז</b>   |                                     | ממשלה סה"כ                      |
|                       |                       |                                     | עצמיות                          |
| 2,000.00 ז            | 2,000.00 ז            | 1244002220 אג חניית נכים            |                                 |
| <b>2,000.00 ז</b>     | <b>2,000.00 ז</b>     |                                     | עצמיות סה"כ                     |
|                       |                       |                                     | פעולות                          |
| 0.00                  | 20,000.00 n           | 1744000720 בטיחות חומרים תמורים     |                                 |
| 70,000.00 n           | 70,000.00 n           | 1744000764 בטיחות בדרכים - קרן      |                                 |
| 119,000.00 n          | 117,000.00 n          | 1744000767 בטיחות בדרכים - מדריכות- |                                 |
| 0.00                  | 150,000.00 n          | 1744001750 עב קבלניות סימון כבישים  |                                 |
| 10,000.00 n           | 30,000.00 n           | 1744002750 מגרש הדרכה תחזוקה        |                                 |
| 2,000.00 n            | 2,000.00 n            | 1744002780 חניית נכים               |                                 |
| 20,000.00 n           | 30,000.00 n           | 1744003750 פעילות לבטיחות בדרכים    |                                 |
| <b>221,000.00 n</b>   | <b>419,000.00 n</b>   |                                     | פעולות סה"כ                     |

הצעת תקציב

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב: 23701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקון

תחום הדוח -

|                 |                 |               |      |
|-----------------|-----------------|---------------|------|
| 2024_תקציב      | 2023_תקציב      | כרטיס         | 35   |
| 70,000.00 ₪     | 150,000.00 ₪    |               | סה"כ |
| 23,914,000.00 ₪ | 24,223,000.00 ₪ |               | סה"כ |
|                 |                 | בטיחות בדרכים |      |
|                 |                 | אגף שפע       |      |

הצעת תקציב

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב: 23701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקו

תחום הדוח -

35

| 2024_תקציב            | 2023_תקציב          | כרטיס                                  |               |             |
|-----------------------|---------------------|--|---------------|-------------|
|                       |                     |  | בטחון         |             |
|                       |                     |  | בטחון         |             |
|                       |                     |  | ממשלה         |             |
| 0.00                  | 0.00                | 1222000920 בטחון הכנסות מ.חינוך        |               |             |
| 0.00                  | 0.00                | 1229000912 מימון פעולות "חרבות ברזל"   |               |             |
| 0.00                  | 0.00                | 1229000920 פעילות מבצע "חרבות ברזל"    |               |             |
| 0.00                  | 0.00                | 1229000950 פעילות מבצע "חרבות ברזל"    |               |             |
| 0.00                  | 0.00                | 1229000990 פעילות מבצע "חרבות ברזל"    |               |             |
| <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>         |  | <b>ממשלה</b>  | <b>סה"כ</b> |
|                       |                     |  | עצמיות        |             |
| 0.00                  | 0.00                | 1222000790 רכישת מיגוניות - קקל        |               |             |
| 5,000,000.00 ז        | 0.00                | 1229000591 מימון פעולות "חרבות ברזל"   |               |             |
| 0.00                  | 0.00                | 1229000790 פעילות מבצע "חרבות ברזל"    |               |             |
| <b>5,000,000.00 ז</b> | <b>0.00</b>         |  | <b>עצמיות</b> | <b>סה"כ</b> |
|                       |                     |  | שכר           |             |
| 563,000.00 ח          | 505,000.00 ח        | 1722000110 בטחון שכר                   |               |             |
| 0.00                  | 0.00                | 1722000111 בטחון בט"ל                  |               |             |
| 0.00                  | 0.00                | 1722000321 בטחון פיצויים               |               |             |
| 0.00                  | 0.00                | 1729000110 פעילות מלחמה "חרבות ברזל"   |               |             |
| 0.00                  | 0.00                | 1729000321 פעילות מלחמה "חרבות ברזל"   |               |             |
| <b>563,000.00 ח</b>   | <b>505,000.00 ח</b> |  | <b>שכר</b>    | <b>סה"כ</b> |
|                       |                     |  | פעולות        |             |
| 25,000.00 ח           | 0.00                | 1722000530 דלק 245-02-102 קבט          |               |             |
| 1,000.00 ח            | 0.00                | 1722000531 שונות 245-02-102 קבט        |               |             |
| 60,000.00 ח           | 0.00                | 1722000535 לסינג 245-02-102 קבט        |               |             |
| 0.00                  | 25,000.00 ח         | 1722000730 בטחון-הוצ דלק מ.ר. 56-301   |               |             |
| 0.00                  | 1,000.00 ח          | 1722000731 בטחון-הוצ שונות מ.ר. 56-301 |               |             |
| 0.00                  | 53,000.00 ח         | 1722000735 בטחון-הוצ לסינג מ.ר. 56-301 |               |             |
| 166,000.00 ח          | 166,000.00 ח        | 1722000764 בטחון - קרן                 |               |             |
| 1,000.00 ח            | 10,000.00 ח         | 1722000780 בטחון שונות                 |               |             |
| 0.00                  | 8,000.00 ח          | 1722001730 בטחון הוצ דלק (עגלות גרורי) |               |             |
| 4,000,000.00 ח        | 0.00                | 1729000750 פעילות מלחמה "חרבות ברזל"   |               |             |

**הצעת תקציב**

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב: 23701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקון

תחום הדוח -

| תקציב_2024     | תקציב_2023   | כרטיס                               | 35                |
|----------------|--------------|-------------------------------------|-------------------|
| 0.00           | 0.00         | 1729000767 פעילות ״חרבות ברזל״ - מר |                   |
| 4,253,000.00 n | 263,000.00 n |                                     | סה"כ פעולות       |
| 184,000.00 ז   | 768,000.00 n |                                     | סה"כ בטחון        |
|                |              |                                     | משמר אזרחי פעולות |
| 8,000.00 n     | 3,000.00 n   | 1722100431 חשמל משאז                |                   |
| 1,000.00 n     | 1,000.00 n   | 1722100432 מים משאז                 |                   |
| 9,000.00 n     | 16,000.00 n  | 1722100434 שרותי נקיון-משאז         |                   |
| 3,000.00 n     | 5,000.00 n   | 1722100510 משמר אזרחי כיבוד         |                   |
| 21,000.00 n    | 25,000.00 n  |                                     | סה"כ פעולות       |
| 21,000.00 n    | 25,000.00 n  |                                     | סה"כ משמר אזרחי   |
|                |              |                                     | הג"א שכר          |
| 225,000.00 n   | 380,000.00 n | 1723000110 הגא שכר                  |                   |
| 0.00           | 0.00         | 1723000321 הגא פיצויים              |                   |
| 225,000.00 n   | 380,000.00 n |                                     | סה"כ שכר פעולות   |
| 34,000.00 n    | 60,000.00 n  | 1723000421 הגא חומרים לאחזקת מקלט   |                   |
| 44,000.00 n    | 20,000.00 n  | 1723000422 הגא חומרים מקלטים דו תכל |                   |
| 100,000.00 n   | 70,000.00 n  | 1723000423 הגא שפוץ מקלטים          |                   |
| 15,000.00 n    | 30,000.00 n  | 1723000424 הגא אחזקת מרכז הפעלה     |                   |
| 7,000.00 n     | 10,000.00 n  | 1723000425 הגא פרסומים והדרכה       |                   |
| 110,000.00 n   | 95,000.00 n  | 1723000431 הגא מאור וכוח            |                   |
| 16,000.00 n    | 15,000.00 n  | 1723000432 הגא-צריכת מים            |                   |
| 10,000.00 n    | 10,000.00 n  | 1723000440 הגא ביטוח                |                   |
| 4,000.00 n     | 15,000.00 n  | 1723000731 הוצ' שונות נגדרים        |                   |
| 20,000.00 n    | 30,000.00 n  | 1723000750 אח מחסני חרום            |                   |
| 132,000.00 n   | 0.00         | 1723000764 הג"א תקזוקת מתקנים - קר  |                   |
| 160,000.00 n   | 160,000.00 n | 1723000810 השתת תקציב הגא           |                   |
| 8,000.00 n     | 7,000.00 n   | 1723001810 השתת תקציב נפת לכיש      |                   |
| 660,000.00 n   | 522,000.00 n |                                     | סה"כ פעולות       |
| 885,000.00 n   | 902,000.00 n |                                     | סה"כ הג"א         |
|                |              |                                     | כיבוי אש פעולות   |

הצעת תקציב

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב: 23701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקון

תחום הדוח -

| 2024_תקציב   | 2023_תקציב     | כרטיס                                  | 35            |
|--------------|----------------|--|---------------|
| 10,000.00 n  | 10,000.00 n    | 1724000750 כיבוי אש עב קבלניות (שריפו) |               |
| 10,000.00 n  | 10,000.00 n    |  | סה"כ פעולות   |
| 10,000.00 n  | 10,000.00 n    |  | סה"כ כיבוי אש |
| 732,000.00 n | 1,705,000.00 n |  | סה"כ בטחון    |

הצעת תקציב

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב: 23701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקון

תחום הדוח -

| 2024_תקציב            | 2023_תקציב            | כרטיס                                | 35                             |
|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
|                       |                       |                                      | הנדסה                          |
|                       |                       |                                      | הנדסה                          |
|                       |                       |                                      | ממשלה                          |
| 0.00                  | 600,000.00 ז          | 1233401918 רפורמה 101 - מ.הפנים      |                                |
| 0.00                  | 0.00                  | 1233401990 ועדה תוב (רפורמה 101) - מ |                                |
| <b>0.00</b>           | <b>600,000.00 ז</b>   |                                      | <b>סה"כ</b><br>ממשלה<br>עצמיות |
| 50,000.00 ז           | 200,000.00 ז          | 1233000490 קנסות בית משפט            |                                |
| 80,000.00 ז           | 110,000.00 ז          | 1233100221 אישורים לטאבו             |                                |
| 12,000.00 ז           | 21,000.00 ז           | 1233100222 אגרת אינפורמציה           |                                |
| 3,800,000.00 ז        | 5,000,000.00 ז        | 1233200220 אגרות בניה                |                                |
| 1,000,000.00 ז        | 0.00                  | 1233200590 היטל השבחה למימון מח הנ   |                                |
| 0.00                  | 0.00                  | 1233201220 אגרות בניה - פקדון        |                                |
| 280,000.00 ז          | 280,000.00 ז          | 1233401690 הכנסות בגין פיקוח         |                                |
| <b>5,222,000.00 ז</b> | <b>5,611,000.00 ז</b> |                                      | <b>סה"כ</b><br>עצמיות<br>שכר   |
| 1,250,000.00 ח        | 1,213,000.00 ח        | 1731000110 מחלקת הנדסה               |                                |
| 0.00                  | 0.00                  | 1731000111 החזרי ביטוח לאומי         |                                |
| 0.00                  | 0.00                  | 1731000321 פיצויים                   |                                |
| 718,000.00 ח          | 0.00                  | 1731002110 מנהל תשליות - שכר         |                                |
| 1,584,000.00 ח        | 1,626,000.00 ח        | 1733401110 ועדה תוב (רפורמה 101) - ע |                                |
| 0.00                  | 0.00                  | 1733401111 החזרי ביטוח לאומי         |                                |
| 0.00                  | 0.00                  | 1733401321 ועדת תו"ב פיצויים         |                                |
| <b>3,552,000.00 ח</b> | <b>2,839,000.00 ח</b> |                                      | <b>סה"כ</b><br>שכר<br>פעולות   |
| 2,000.00 ח            | 2,000.00 ח            | 1731000431 ח-ן חשמל מח הנדסה         |                                |
| 1,000.00 ח            | 1,000.00 ח            | 1731000520 מ.השתלמ.ספרות מקצועית     |                                |
| 24,000.00 ח           | 24,000.00 ח           | 1731000530 מהנדס הוצ דלק 53-80-502   |                                |
| 1,000.00 ח            | 1,000.00 ח            | 1731000531 מהנדס הוצ שונות 3-80-502  |                                |
| 58,000.00 ח           | 57,000.00 ח           | 1731000535 מהנדס הוצ ליסינג -80-502  |                                |
| 15,000.00 ח           | 40,000.00 ח           | 1731000550 הנדסה פרסום               |                                |
| 6,000.00 ח            | 6,000.00 ח            | 1731000551 הנדסה פרסום מכרזים        |                                |

**הצעת תקציב**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

עיריית קרית מלאכי

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב: 23701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקון

תחום הדוח -

**35**

| תקציב_2024          | תקציב_2023            | כרטיס      |                            |
|---------------------|-----------------------|------------|----------------------------|
| 10,000.00 ח         | 10,000.00 ח           | 1731000560 | מהנדס-הוצ.משרדיות          |
| 110,000.00 ח        | 100,000.00 ח          | 1731000570 | הנדסה-מערכת ניהול וועדה    |
| 0.00                | 7,000.00 ח            | 1731000571 | הנדסה תוכנת דקל            |
| 1,000.00 ח          | 0.00                  | 1731000731 | 853-35-902 שונות (רכב ח)   |
| 0.00                | 60,000.00 ח           | 1731000751 | מדידות                     |
| 0.00                | 5,000.00 ח            | 1731000752 | הנדסה -העתקות אור          |
| 20,000.00 ח         | 30,000.00 ח           | 1731000754 | הנדסה עב' קבלניות          |
| 50,000.00 ח         | 200,000.00 ח          | 1731000758 | הריסה בלתי חוקית           |
| 0.00                | 200,000.00 ח          | 1731000759 | הנדסה יועצים               |
| 3,000.00 ח          | 3,000.00 ח            | 1731000780 | הנדסה-הוצ שונות            |
| 0.00                | 50,000.00 ח           | 1731000950 | מהנדס-עב קבלניות תכנון     |
| 28,000.00 ח         | 0.00                  | 1731002530 | מינהל תשתיות - דלק         |
| 1,000.00 ח          | 0.00                  | 1731002531 | מינהל תשתיות רכב שונות     |
| 55,000.00 ח         | 0.00                  | 1731002535 | מינהל תשתיות לסינג         |
| 7,000.00 ח          | 0.00                  | 1731002571 | מינהל תשתיות - תוכנית דקל  |
| 50,000.00 ח         | 0.00                  | 1731002751 | מינהל תשתיות - מדידות      |
| 5,000.00 ח          | 0.00                  | 1731002752 | מינהל תשתיות - העתקות או   |
| 80,000.00 ח         | 0.00                  | 1731002759 | מינהל תשתיות - יועצים ו.תג |
| 50,000.00 ח         | 0.00                  | 1731002950 | מינהל תשתיות - תכנון       |
| 50,000.00 ח         | 50,000.00 ח           | 1731100750 | הנדסה - ייצוג בית משפט     |
| 90,000.00 ח         | 180,000.00 ח          | 1733400751 | הנדסה שמאות                |
| 200,000.00 ח        | 145,000.00 ח          | 1733400752 | מבקר שמאות                 |
| <b>917,000.00 ח</b> | <b>1,171,000.00 ח</b> |            | <b>פעולות</b> <b>סה"כ</b>  |
| <b>753,000.00 ז</b> | <b>2,201,000.00 ז</b> |            | <b>הנדסה</b> <b>סה"כ</b>   |
|                     |                       |            | <b>התחדשות עירונית</b>     |
|                     |                       |            | <b>ממשלה</b>               |
| 880,000.00 ז        | 1,100,000.00 ז        | 1232000980 | התחדשות עירונית - מ.הבינו  |
| <b>880,000.00 ז</b> | <b>1,100,000.00 ז</b> |            | <b>ממשלה</b> <b>סה"כ</b>   |
|                     |                       |            | <b>שכר</b>                 |
| 671,000.00 ח        | 850,000.00 ח          | 1732000110 | התחדשות עירונית - שכר      |
| <b>671,000.00 ח</b> | <b>850,000.00 ח</b>   |            | <b>שכר</b> <b>סה"כ</b>     |
|                     |                       |            | <b>פעולות</b>              |

הצעת תקציב

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב: 23701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקון

תחום הדוח -

| 2024_תקציב          | 2023_תקציב            | כרטיס                                  | 35                           |
|---------------------|-----------------------|--|------------------------------|
| 100,000.00 n        | 150,000.00 n          | 1732000750 התחדשות עירונית - קבלניות   |                              |
| 100,000.00 n        | 100,000.00 n          | 1732000780 התחדשות עירונית - שונות     |                              |
| <b>200,000.00 n</b> | <b>250,000.00 n</b>   |  | פעולות סה"כ                  |
| <b>9,000.00 ז</b>   | <b>0.00</b>           |  | התחדשות עירונית סה"כ         |
|                     |                       |  | מינהל תשתיות עצמיות          |
| 5,000.00 ז          | 15,000.00 ז           | 1439000490 השתת' תושבים בעלויות אחז    |                              |
| <b>5,000.00 ז</b>   | <b>15,000.00 ז</b>    |  | עצמיות סה"כ                  |
|                     |                       |  | שכר                          |
| 0.00                | 666,000.00 n          | 1741000110 מינהל תשתיות שכר            |                              |
| <b>0.00</b>         | <b>666,000.00 n</b>   |  | שכר סה"כ                     |
|                     |                       |  | פעולות                       |
| 0.00                | 30,000.00 n           | 1741000530 מנהל תשתיות הוצ דלק מ.ר.    |                              |
| 0.00                | 1,000.00 n            | 1741000531 הוצ שונות 621-24-301        |                              |
| 0.00                | 53,000.00 n           | 1741000535 מנהל תשתיות לסינג 6-303     |                              |
| 0.00                | 3,000.00 n            | 1741000560 מנהל תשתיות ציוד משרדי      |                              |
| 0.00                | 0.00                  | 1741002731 לא פעיל                     |                              |
| 0.00                | 0.00                  | 1741003731 853-35-902 שונות            |                              |
| <b>0.00</b>         | <b>87,000.00 n</b>    |  | פעולות סה"כ                  |
| <b>5,000.00 ז</b>   | <b>738,000.00 n</b>   |  | מינהל תשתיות סה"כ            |
|                     |                       |  | ועדה תוב (רפורמה 101) פעולות |
| 0.00                | 0.00                  | 1733401730 לא פעיל                     |                              |
| 0.00                | 12,000.00 n           | 1733401731 לא פעיל                     |                              |
| 0.00                | 0.00                  | 1733401735 לסינג לא פעיל               |                              |
| 0.00                | 20,000.00 n           | 1733401751 מערכת מידע גאוגרפית         |                              |
| 0.00                | 15,000.00 n           | 1733401780 מערכת מידע גאוגרפית - שונות |                              |
| <b>0.00</b>         | <b>47,000.00 n</b>    |  | פעולות סה"כ                  |
| <b>0.00</b>         | <b>47,000.00 n</b>    |  | ועדה תוב (רפורמה 101) סה"כ   |
| <b>767,000.00 ז</b> | <b>1,416,000.00 ז</b> |  | הנדסה סה"כ                   |

הצעת תקציב

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב: 23701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקון

תחום הדוח -

| 2024_תקציב            | 2023_תקציב            | כרטיס                                 | 35             |
|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------|----------------|
|                       |                       |                                       | אגף שרות לתושב |
|                       |                       |                                       | פיקוח עירוני   |
|                       |                       |                                       | ממשלה          |
| 150,000.00 ז          | 108,000.00 ז          | 1283000990 שיטור קהילתי-השתת שכר      |                |
| <b>150,000.00 ז</b>   | <b>108,000.00 ז</b>   |                                       | ממשלה סה"כ     |
|                       |                       |                                       | עצמיות         |
| 2,000,000.00 ז        | 2,500,000.00 ז        | 1281000220 הכ קנסות פיקוח-חניה        |                |
| 15,000.00 ז           | 100,000.00 ז          | 1281000221 הכ קנסות פיקוח-כללי        |                |
| 20,000.00 ז           | 20,000.00 ז           | 1281000222 הכנסה מגרירת רכבים         |                |
| 1,700,000.00 ז        | 2,220,000.00 ז        | 1281000291 הכנסות פיקוח - מדחנים      |                |
| 300,000.00 ז          | 450,000.00 ז          | 1281000292 הכנסות חניה - מנויים       |                |
| 0.00                  | 0.00                  | 1281000790 פיקוח עירוני השת' בשכר     |                |
| <b>4,035,000.00 ז</b> | <b>5,290,000.00 ז</b> |                                       | עצמיות סה"כ    |
|                       |                       |                                       | שכר            |
| 670,000.00 ח          | 601,000.00 ח          | 1781000110 פיקוח עירוני שכר           |                |
| 0.00                  | 0.00                  | 1781000111 פיקוח החזרי בטל            |                |
| 628,000.00 ח          | 649,000.00 ח          | 1783000110 שיטור עירוני שכר           |                |
| 0.00                  | 0.00                  | 1783000321 פיצויים                    |                |
| <b>1,298,000.00 ח</b> | <b>1,250,000.00 ח</b> |                                       | שכר סה"כ       |
|                       |                       |                                       | פעולות         |
| 0.00                  | 80,000.00 ח           | 1781000542 פיקוח חניה משלוחי דואר קבץ |                |
| 2,000.00 ח            | 5,000.00 ח            | 1781000560 פיקוח הוצ משרדיות          |                |
| 25,000.00 ח           | 5,000.00 ח            | 1781000730 דלק 800-48-402             |                |
| 0.00                  | 0.00                  | 1781000731 שונות 800-48-402           |                |
| 0.00                  | 12,000.00 ח           | 1781000735 לסינג 800-48-402           |                |
| 1,000,000.00 ח        | 700,000.00 ח          | 1781000750 פיקוח עירוני עמלת גביה     |                |
| 30,000.00 ח           | 50,000.00 ח           | 1781000751 עמלת גביה שונים - חניה     |                |
| 0.00                  | 90,000.00 ח           | 1781000752 פיקוח עירוני - אחזקת מיכשו |                |
| 0.00                  | 80,000.00 ח           | 1781000753 הוצאות אכיפה פיקוח         |                |
| 20,000.00 ח           | 20,000.00 ח           | 1781000754 שרותי גרונאות ורכבי        |                |
| 15,000.00 ח           | 30,000.00 ח           | 1781000780 פיקוח עירוני - שונות       |                |
| 7,000.00 ח            | 10,000.00 ח           | 1781001730 פיקוח עירוני הוצ דלק 0-102 |                |

הצעת תקציב

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב: 23701000001 מול ביצוע לפי מחלקון

תחום הדוח -

35

| תקציב_2024            | תקציב_2023            | כרטיס      |                            |                   |
|-----------------------|-----------------------|------------|----------------------------|-------------------|
| 10,000.00 n           | 1,000.00 n            | 1781001731 | פיקוח עירוני הוצ שונות 102 |                   |
| 55,000.00 n           | 50,000.00 n           | 1781001735 | פיקוח עירוני הוצ לסינג 102 |                   |
| <b>1,164,000.00 n</b> | <b>1,133,000.00 n</b> |            |                            | פעולות סה"כ       |
| <b>1,723,000.00 ז</b> | <b>3,015,000.00 ז</b> |            |                            | פיקוח עירוני סה"כ |
|                       |                       |            | שרות לתושב                 |                   |
|                       |                       |            | ממשלה                      |                   |
| 0.00                  | 18,000.00 ז           | 1260000918 | שרות לתושב - מענק מ.הפני   |                   |
| <b>0.00</b>           | <b>18,000.00 ז</b>    |            |                            | ממשלה סה"כ        |
|                       |                       |            | עצמיות                     |                   |
| 12,000.00 ז           | 12,000.00 ז           | 1260000290 | הכנסות מלוקרים             |                   |
| <b>12,000.00 ז</b>    | <b>12,000.00 ז</b>    |            |                            | עצמיות סה"כ       |
|                       |                       |            | שכר                        |                   |
| 1,179,000.00 n        | 977,000.00 n          | 1760000110 | אגף שירות לתושב            |                   |
| 0.00                  | 0.00                  | 1760000111 | שרות לתושב - בחזר בט"ל     |                   |
| 0.00                  | 0.00                  | 1760000321 | אגף שירות לתושב            |                   |
| <b>1,179,000.00 n</b> | <b>977,000.00 n</b>   |            |                            | שכר סה"כ          |
|                       |                       |            | פעולות                     |                   |
| 36,000.00 n           | 36,000.00 n           | 1760000571 | שרות לתושב - מערכת ניהול   |                   |
| 35,000.00 n           | 35,000.00 n           | 1760000750 | שרות לתושב- אירועים קהילי  |                   |
| 0.00                  | 20,000.00 n           | 1760000751 | רכזת שרות                  |                   |
| 0.00                  | 0.00                  | 1762000764 | פעילות פניות הציבור - קרן  |                   |
| <b>71,000.00 n</b>    | <b>91,000.00 n</b>    |            |                            | פעולות סה"כ       |
| <b>1,238,000.00 n</b> | <b>1,038,000.00 n</b> |            |                            | שרות לתושב סה"כ   |
|                       |                       |            | מוקד עירוני                |                   |
|                       |                       |            | פעולות                     |                   |
| 30,000.00 n           | 80,000.00 n           | 1761000750 | מוקד עירוני                |                   |
| 20,000.00 n           | 30,000.00 n           | 1761000751 | מוקד עירוני פעולות         |                   |
| 156,000.00 n          | 156,000.00 n          | 1761000764 | מוקר עירוני - קרן          |                   |
| <b>206,000.00 n</b>   | <b>266,000.00 n</b>   |            |                            | פעולות סה"כ       |
| <b>206,000.00 n</b>   | <b>266,000.00 n</b>   |            |                            | מוקד עירוני סה"כ  |
|                       |                       |            | טכני - דרכים ומדרכות       |                   |
|                       |                       |            | שכר                        |                   |
| 810,000.00 n          | 1,066,000.00 n        | 1742000110 | נכסים ציבוריים שכר         |                   |
| 0.00                  | 0.00                  | 1742000321 | פיצויים                    |                   |
| <b>810,000.00 n</b>   | <b>1,066,000.00 n</b> |            |                            | שכר סה"כ          |
|                       |                       |            | פעולות                     |                   |

הצעת תקציב

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב: 23701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקון

תחום הדוח -

35

| 2024_תקציב            | 2023_תקציב            | כרטיס      |                                  |
|-----------------------|-----------------------|------------|----------------------------------|
| 12,000.00 n           | 5,000.00 n            | 1742000730 | דלק 88-501/488-81-503            |
| 1,000.00 n            | 1,000.00 n            | 1742000731 | מח' טכנית שונות 8-81-503         |
| 53,000.00 n           | 45,000.00 n           | 1742000735 | מח טכנית -ליסינג 8-81-503        |
| 0.00                  | 0.00                  | 1742000750 | תמרוך ותחבורה                    |
| 100,000.00 n          | 100,000.00 n          | 1742000753 | נכסים עב' קבלניות                |
| 0.00                  | 96,000.00 n           | 1742000756 | שטיפת מדרכות                     |
| 100,000.00 n          | 150,000.00 n          | 1742000758 | עב קבלניות מזרקות                |
| 19,000.00 n           | 18,000.00 n           | 1742001730 | דלק 718-98-402                   |
| 1,000.00 n            | 1,000.00 n            | 1742001731 | שונות 718-98-402                 |
| 38,000.00 n           | 42,000.00 n           | 1742001735 | ליסינג 718-98-402                |
| <b>324,000.00 n</b>   | <b>458,000.00 n</b>   |            | <b>פעולות</b> סה"כ               |
| <b>1,134,000.00 n</b> | <b>1,524,000.00 n</b> |            | <b>טכני - דרכים ומדרכות</b> סה"כ |
|                       |                       |            | תאורת רחובות                     |
|                       |                       |            | עצמיות                           |
| 1,400,000.00 ז        | 2,136,000.00 ז        | 1243000790 | הכנסות מחברת חשמל/קזוז           |
| <b>1,400,000.00 ז</b> | <b>2,136,000.00 ז</b> |            | <b>עצמיות</b> סה"כ               |
|                       |                       |            | פעולות                           |
| 810,000.00 n          | 800,000.00 n          | 1743000431 | הארת רחובות - הוצ' חשמל          |
| 500,000.00 n          | 500,000.00 n          | 1743000750 | ת.רחובות ע.קבלניות               |
| <b>1,310,000.00 n</b> | <b>1,300,000.00 n</b> |            | <b>פעולות</b> סה"כ               |
| <b>90,000.00 ז</b>    | <b>836,000.00 ז</b>   |            | <b>תאורת רחובות</b> סה"כ         |
|                       |                       |            | תיעול וניקוז                     |
|                       |                       |            | עצמיות                           |
| 244,000.00 ז          | 220,000.00 ז          | 1413000790 | מח' מים השתתפות בשכר             |
| 50,000.00 ז           | 120,000.00 ז          | 1413100211 | אגרות מים פיגורים                |
| 30,000.00 ז           | 80,000.00 ז           | 1472000211 | ביוב עירוני פיגורים              |
| 964,000.00 ז          | 1,138,000.00 ז        | 1472000590 | היטל ביוב לכיסוי פמ ביוב         |
| 0.00                  | 0.00                  | 1472000591 | העברה מהיטל ביוב                 |
| <b>1,288,000.00 ז</b> | <b>1,558,000.00 ז</b> |            | <b>עצמיות</b> סה"כ               |
|                       |                       |            | שכר                              |
| 244,000.00 n          | 222,000.00 n          | 1913000110 | מח מים -שכר                      |
| <b>244,000.00 n</b>   | <b>222,000.00 n</b>   |            | <b>שכר</b> סה"כ                  |
|                       |                       |            | פעולות                           |
| 0.00                  | 20,000.00 n           | 1745000750 | עב קבלניות ניקוי ניקוזים         |

הצעת תקציב

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב: 23701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקון

תחום הדוח -

| תקציב_2024   | תקציב_2023     | כרטיס                        | 35                  |
|--------------|----------------|------------------------------|---------------------|
| 235,000.00 n | 227,000.00 n   | 1745000810 תקציב רשות הניקוז |                     |
| 235,000.00 n | 247,000.00 n   |                              | פעולות סה"כ         |
| 809,000.00 ז | 1,089,000.00 ז |                              | תיעול וניקוז סה"כ   |
| 44,000.00 ז  | 2,112,000.00 ז |                              | אגף שרות לתושב סה"כ |

הצעת תקציב

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב: 23701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקון

תחום הדוח -

35

| 2024_תקציב              | 2023_תקציב          | כרטיס                                  |  |                       |                         |                         |      |            |  |        |  |
|-------------------------|---------------------|--|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|------|------------|--|--------|--|
|                         |                     |  | <table border="1"> <tr> <td>אגף רישוי ופיתוח עסקי</td> </tr> <tr> <td>מינהל רישוי ופיתוח עסקי</td> </tr> <tr> <td>ממשלה</td> </tr> </table>  | אגף רישוי ופיתוח עסקי | מינהל רישוי ופיתוח עסקי | ממשלה                   |      |            |  |        |  |
| אגף רישוי ופיתוח עסקי   |                     |  |  |                       |                         |                         |      |            |  |        |  |
| מינהל רישוי ופיתוח עסקי |                     |  |  |                       |                         |                         |      |            |  |        |  |
| ממשלה                   |                     |  |  |                       |                         |                         |      |            |  |        |  |
| 0.00                    | 326,000.00 ז        | 1213300918 רפורמה לרישוי עסקים - מ.ה.  |  |                       |                         |                         |      |            |  |        |  |
| <b>0.00</b>             | <b>326,000.00 ז</b> |  | <table border="1"> <tr> <td>ממשלה</td> <td>סה"כ</td> </tr> <tr> <td>עצמיות</td> <td></td> </tr> </table>   | ממשלה                 | סה"כ                    | עצמיות                  |      |            |  |        |  |
| ממשלה                   | סה"כ                |  |  |                       |                         |                         |      |            |  |        |  |
| עצמיות                  |                     |  |  |                       |                         |                         |      |            |  |        |  |
| 50,000.00 ז             | 45,000.00 ז         | 1213300220 רישיון עסק                  |  |                       |                         |                         |      |            |  |        |  |
| 0.00                    | 0.00                | 1213300291 שיווק קידום עסקים           |  |                       |                         |                         |      |            |  |        |  |
| <b>50,000.00 ז</b>      | <b>45,000.00 ז</b>  |  | <table border="1"> <tr> <td>עצמיות</td> <td>סה"כ</td> </tr> <tr> <td>שכר</td> <td></td> </tr> </table>   | עצמיות                | סה"כ                    | שכר                     |      |            |  |        |  |
| עצמיות                  | סה"כ                |  |  |                       |                         |                         |      |            |  |        |  |
| שכר                     |                     |  |  |                       |                         |                         |      |            |  |        |  |
| 807,000.00 ח            | 701,000.00 ח        | 1713300110 מינהל רישוי ופיתוח עסקי - ע |  |                       |                         |                         |      |            |  |        |  |
| 0.00                    | 0.00                | 1713300321 מינהל רישוי ופיתוח עסקי - פ |  |                       |                         |                         |      |            |  |        |  |
| <b>807,000.00 ח</b>     | <b>701,000.00 ח</b> |  | <table border="1"> <tr> <td>שכר</td> <td>סה"כ</td> </tr> <tr> <td>פעולות</td> <td></td> </tr> </table>   | שכר                   | סה"כ                    | פעולות                  |      |            |  |        |  |
| שכר                     | סה"כ                |  |  |                       |                         |                         |      |            |  |        |  |
| פעולות                  |                     |  |  |                       |                         |                         |      |            |  |        |  |
| 10,000.00 ח             | 12,000.00 ח         | 1713300521 רישוי עסקים השתלמויות       |  |                       |                         |                         |      |            |  |        |  |
| 20,000.00 ח             | 20,000.00 ח         | 1713300530 דלק 609-98-402              |  |                       |                         |                         |      |            |  |        |  |
| 2,000.00 ח              | 1,000.00 ח          | 1713300531 שונות 609-98-402            |  |                       |                         |                         |      |            |  |        |  |
| 54,000.00 ח             | 50,000.00 ח         | 1713300535 לסינג 609-98-402            |  |                       |                         |                         |      |            |  |        |  |
| 20,000.00 ח             | 70,000.00 ח         | 1713300550 רישוי עסקים - פרסום         |  |                       |                         |                         |      |            |  |        |  |
| 23,000.00 ח             | 25,000.00 ח         | 1713300571 רישוי עסקים תוכנה           |  |                       |                         |                         |      |            |  |        |  |
| 10,000.00 ח             | 0.00                | 1713300731 שונות 853-35-802            |  |                       |                         |                         |      |            |  |        |  |
| 0.00                    | 150,000.00 ח        | 1713300750 מינהל רישוי ופיתוח עסקי     |  |                       |                         |                         |      |            |  |        |  |
| 0.00                    | 70,000.00 ח         | 1713300753 רישוי ופיתוח עסקי - פיקוח   |  |                       |                         |                         |      |            |  |        |  |
| 0.00                    | 100,000.00 ח        | 1713300759 רישוי ופיתוח עסקי - יעוץ    |  |                       |                         |                         |      |            |  |        |  |
| <b>139,000.00 ח</b>     | <b>498,000.00 ח</b> |  | <table border="1"> <tr> <td>פעולות</td> <td>סה"כ</td> </tr> <tr> <td>מינהל רישוי ופיתוח עסקי</td> <td>סה"כ</td> </tr> <tr> <td>שוק עירוני</td> <td></td> </tr> <tr> <td>עצמיות</td> <td></td> </tr> </table> | פעולות                | סה"כ                    | מינהל רישוי ופיתוח עסקי | סה"כ | שוק עירוני |  | עצמיות |  |
| פעולות                  | סה"כ                |  |  |                       |                         |                         |      |            |  |        |  |
| מינהל רישוי ופיתוח עסקי | סה"כ                |  |  |                       |                         |                         |      |            |  |        |  |
| שוק עירוני              |                     |  |  |                       |                         |                         |      |            |  |        |  |
| עצמיות                  |                     |  |  |                       |                         |                         |      |            |  |        |  |
| <b>896,000.00 ח</b>     | <b>828,000.00 ח</b> |  |  |                       |                         |                         |      |            |  |        |  |
| 100,000.00 ז            | 140,000.00 ז        | 1437000220 שוק עירוני - הכנסות מאגרות  |  |                       |                         |                         |      |            |  |        |  |
| <b>100,000.00 ז</b>     | <b>140,000.00 ז</b> |  | <table border="1"> <tr> <td>עצמיות</td> <td>סה"כ</td> </tr> <tr> <td>פעולות</td> <td></td> </tr> </table>  | עצמיות                | סה"כ                    | פעולות                  |      |            |  |        |  |
| עצמיות                  | סה"כ                |  |  |                       |                         |                         |      |            |  |        |  |
| פעולות                  |                     |  |  |                       |                         |                         |      |            |  |        |  |
| 35,000.00 ח             | 50,000.00 ח         | 1937000434 שוק ניקיון                  |  |                       |                         |                         |      |            |  |        |  |
| 42,000.00 ח             | 43,000.00 ח         | 1937000750 שוק עב קבלניות - שמירה      |  |                       |                         |                         |      |            |  |        |  |
| 226,000.00 ח            | 226,000.00 ח        | 1937000764 שוק עירוני - קרן            |  |                       |                         |                         |      |            |  |        |  |
| <b>303,000.00 ח</b>     | <b>319,000.00 ח</b> |  | <table border="1"> <tr> <td>פעולות</td> <td>סה"כ</td> </tr> </table>   | פעולות                | סה"כ                    |                         |      |            |  |        |  |
| פעולות                  | סה"כ                |  |  |                       |                         |                         |      |            |  |        |  |

הצעת תקציב

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב: 23701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקון

תחום הדוח -

| 2024_תקציב     | 2023_תקציב     | כרטיס | 35                         |
|----------------|----------------|-------|----------------------------|
| 203,000.00 ₪   | 179,000.00 ₪   |       | סה"כ שוק עירוני            |
| 1,099,000.00 ₪ | 1,007,000.00 ₪ |       | סה"כ אגף רישוי ופיתוח עסקי |

הצעת תקציב

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב: 23701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקון

תחום הדוח -

| 2024_תקציב            | 2023_תקציב            | כרטיס                                | 35          |      |
|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------|------|
|                       |                       |                                      | חינוך       |      |
|                       |                       |                                      | מינהל חינוך |      |
|                       |                       |                                      | ממשלה       |      |
| 0.00                  | 0.00                  | 1311000920 תקבול מ.החינוך שונות      |             |      |
| 0.00                  | 50,000.00 ז           | 1311000921 יוזמות חינוכית - קול קורא |             |      |
| 1,076,000.00 ז        | 1,063,000.00 ז        | 1311000922 גפן - סל רשותי            |             |      |
| 0.00                  | 350,000.00 ז          | 1311000990 מניעת נשירה - קרן עזבונות |             |      |
| 0.00                  | 27,000.00 ז           | 1311001920 שיפוצי קיץ - השתתפות המל  |             |      |
| 0.00                  | 0.00                  | 1311001925 מטערי אוויר - קורונה      |             |      |
| 0.00                  | 0.00                  | 1311003912 חינוך קול קורא - מ.הפנים  |             |      |
| 700,000.00 ז          | 700,000.00 ז          | 1311003923 חינוך - קול קורא          |             |      |
| 96,000.00 ז           | 96,000.00 ז           | 1311005923 מדריכי מוגנות 360         |             |      |
| 219,000.00 ז          | 219,000.00 ז          | 1311006940 יח התפתחותית-360          |             |      |
| 257,000.00 ז          | 257,000.00 ז          | 1311008923 חדרי שלווה - 360          |             |      |
| 116,000.00 ז          | 116,000.00 ז          | 1311009923 מעגן 360                  |             |      |
| 0.00                  | 0.00                  | 1311010920 מועדוניות נרקים - 360     |             |      |
| 200,000.00 ז          | 200,000.00 ז          | 1311011923 דלת פתוחה - 360           |             |      |
| 95,000.00 ז           | 230,000.00 ז          | 1311012923 מעגן- קשת 360             |             |      |
| 0.00                  | 120,000.00 ז          | 1311015920 תוכנית 360 - הכח לצמח     |             |      |
| 300,000.00 ז          | 200,000.00 ז          | 1332300940 בריאות השן                | ממשלה       | סה"כ |
| <b>3,059,000.00 ז</b> | <b>3,628,000.00 ז</b> |                                      | עצמיות      |      |
| 0.00                  | 0.00                  | 1311000440 הכנסות שונות חינוך        |             |      |
| 0.00                  | 0.00                  | 1311000790 מניעת נשירה - קרן עזבונות |             |      |
| <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |                                      | עצמיות      | סה"כ |
|                       |                       |                                      | שכר         |      |
| 1,258,000.00 ח        | 1,459,000.00 ח        | 1811000110 מינהל החינוך              |             |      |
| 0.00                  | 0.00                  | 1811000111 חנוך בט"ל                 |             |      |
| 0.00                  | 0.00                  | 1811000321 פיצויים                   |             |      |
| <b>1,258,000.00 ח</b> | <b>1,459,000.00 ח</b> |                                      | שכר         | סה"כ |
|                       |                       |                                      | פעולות      |      |
| 30,000.00 ח           | 27,000.00 ח           | 1811000530 מנהל חינוך הוצ דלק מ.ר.   |             |      |

הצעת תקציב

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב: 23701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקון

תחום הדוח -

35

| 2024_תקציב          | 2023_תקציב          | כרטיס                            | סה"כ               |
|---------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------|
| 1,000.00            | 1,000.00            | מנהל חינוך הוצ שונות מ.ר.        | פעולות             |
| 60,000.00           | 48,000.00           | מנהל חינוך הוצ לסינג 103-        | מינהל חינוך        |
| 5,000.00            | 5,000.00            | צ.משרדי                          |                    |
| 250,000.00          | 250,000.00          | חינוך חומרים                     |                    |
| 0.00                | 50,000.00           | יזמות חינוכית - קול קורא         |                    |
| 100,000.00          | 100,000.00          | עב קבלניות מוסדות חינוך וג       |                    |
| 0.00                | 350,000.00          | מניעת נשירה - קרן עזבונות        |                    |
| 150,000.00          | 200,000.00          | חינוך - יעוץ                     |                    |
| 120,000.00          | 100,000.00          | הוצאות מיכון - מ.החינוך          |                    |
| 15,000.00           | 15,000.00           | חנך הוצ שונות                    |                    |
| 40,000.00           | 40,000.00           | מינהל חינוך -מתנות לבוגרים       |                    |
| 0.00                | 100,000.00          | מחשב לכל כיתה                    |                    |
| 1,126,000.00        | 1,119,000.00        | גפן רשותי                        |                    |
| 100,000.00          | 100,000.00          | חינוך - אחזקת מזגנים             |                    |
| 700,000.00          | 700,000.00          | חינוך - קול קורא                 |                    |
| 106,000.00          | 106,000.00          | מדריכי מוגנות על"א - קרן         |                    |
| 241,000.00          | 434,000.00          | יח התפתחותית 360                 |                    |
| 420,000.00          | 757,000.00          | חדרי שלווה - 360                 |                    |
| 116,000.00          | 116,000.00          | מעגן 360                         |                    |
| 0.00                | 0.00                | מועדוניות נרקים - 360            |                    |
| 110,000.00          | 110,000.00          | דלת פתוחה - 360                  |                    |
| 95,000.00           | 230,000.00          | מעגן- קשת 360                    |                    |
| 0.00                | 120,000.00          | תוכנית 360 - הכח לצמח            |                    |
| 300,000.00          | 200,000.00          | בריאות השן 1832300750            |                    |
| <b>4,085,000.00</b> | <b>5,278,000.00</b> |                                  | <b>סה"כ</b>        |
| <b>2,284,000.00</b> | <b>3,109,000.00</b> |                                  | <b>סה"כ</b>        |
|                     |                     |                                  | פרוייקט 360        |
|                     |                     |                                  | עצמיות             |
| 0.00                | 0.00                | חדרי שלווה 360 - בי"ס 1311008490 |                    |
| <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |                                  | <b>עצמיות</b>      |
| <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |                                  | <b>פרוייקט 360</b> |

הצעת תקציב

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב: 23701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקון

תחום הדוח -

35

| תקציב_2024          | תקציב_2023          | כרטיס      |                                |             |
|---------------------|---------------------|------------|--------------------------------|-------------|
|                     |                     |            | מ.החינוך תוכנית תוספתית        |             |
|                     |                     |            | ממשלה                          |             |
| 100,000.00 ז        | 100,000.00 ז        | 1311104920 | ת"ת אקו סיסטם - מ.החינוך       |             |
| 0.00                | 60,000.00 ז         | 1311106922 | מכינות קיץ במקצוע האנגלית      |             |
| <b>100,000.00 ז</b> | <b>160,000.00 ז</b> |            | <b>ממשלה</b>                   | <b>סה"כ</b> |
|                     |                     |            | עצמיות                         |             |
| 0.00                | 0.00                | 1311117790 | ת"ת מניפה                      |             |
| <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |            | <b>עצמיות</b>                  | <b>סה"כ</b> |
|                     |                     |            | פעולות                         |             |
| 35,000.00 ח         | 50,000.00 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            |             |
| 18,000.00 ח         | 0.00                | 1811102750 | ת"ת - תוכנית סטארטפיסטים       |             |
| 35,000.00 ח         | 75,000.00 ח         | 1811103750 | ת"ת יוניסטרים                  |             |
| 100,000.00 ח        | 200,000.00 ח        | 1811104750 | ת"ת - אקו סיסטם                |             |
| 10,000.00 ח         | 0.00                | 1811105750 | ת"ת - הוקרה למורים מצטיינים    |             |
| 0.00                | 60,000.00 ח         | 1811106750 | מכינות קיץ במקצוע האנגלית      |             |
| 30,000.00 ח         | 0.00                | 1811107750 | ת"ת - תוכנית גשרים             |             |
| 0.00                | 50,000.00 ח         | 1811108750 | ת"ת - הישגים ומצויינות         |             |
| 0.00                | 0.00                | 1811110410 | ת"ת - פרוייקט סיבר שכ"ד        |             |
| 1,000.00 ח          | 0.00                | 1811110432 | דירת חיילות מים                |             |
| 10,000.00 ח         | 53,000.00 ח         | 1811110750 | ת"ת - יום תיירות               |             |
| 0.00                | 70,000.00 ח         | 1811111750 | ת"ת - אחרייטק                  |             |
| 100,000.00 ח        | 100,000.00 ח        | 1811117750 | ת"ת מניפה                      |             |
| 50,000.00 ח         | 50,000.00 ח         | 1811118750 | ת"ת חונכות יד אליעזר           |             |
| <b>474,000.00 ח</b> | <b>793,000.00 ח</b> |            | <b>פעולות</b>                  | <b>סה"כ</b> |
| <b>374,000.00 ח</b> | <b>633,000.00 ח</b> |            | <b>מ.החינוך תוכנית תוספתית</b> | <b>סה"כ</b> |
|                     |                     |            | מחשב לכל ילד                   |             |
|                     |                     |            | עצמיות                         |             |
| 40,000.00 ז         | 30,000.00 ז         | 1311200420 | מחשב לכל ילד - תשלומי הון      |             |
| <b>40,000.00 ז</b>  | <b>30,000.00 ז</b>  |            | <b>עצמיות</b>                  | <b>סה"כ</b> |
|                     |                     |            | פעולות                         |             |
| 50,000.00 ח         | 40,000.00 ח         | 1811200780 | מחשב לכל ילד                   |             |

הצעת תקציב

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב: 23701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקון

תחום הדוח -

| תקציב_2024             | תקציב_2023             | כרטיס                          | 35                |
|------------------------|------------------------|--------------------------------|-------------------|
| 50,000.00 ₪            | 40,000.00 ₪            |                                | פעולות סה"כ       |
| 10,000.00 ₪            | 10,000.00 ₪            |                                | מחשב לכל ילד סה"כ |
|                        |                        |                                | גני ילדים ממשלה   |
| 20,000.00 ז            | 0.00                   | מילוי מקום גננות - מ.החינוך    | 1312100920        |
| 5,890,000.00 ז         | 4,443,000.00 ז         | סייעות גני חובה                | 1312200920        |
| 0.00                   | 0.00                   | גני ילדים טרום חובה-מסיבות     | 1312200921        |
| 0.00                   | 0.00                   | גני ילדים חובה מ.החינוך חומרים | 1312201920        |
| 18,820,000.00 ז        | 15,041,000.00 ז        | סייעות טרום גני ילדים          | 1312300920        |
| 0.00                   | 4,089,000.00 ז         | גננות עובדות מדינה מקביל       | 1312300925        |
| 85,000.00 ז            | 84,000.00 ז            | גני יו"א הצטיידות              | 1312400920        |
| 318,000.00 ז           | 258,000.00 ז           | גנים חינוך מיוחד הזנה          | 1312600920        |
| 334,000.00 ז           | 102,000.00 ז           | חינוך מיוחד גני" - חופשה לא    | 1312600927        |
| 180,000.00 ז           | 135,000.00 ז           | גנים חינוך מיוחד - תשלומי ג    | 1312601920        |
| <b>25,647,000.00 ז</b> | <b>24,152,000.00 ז</b> |                                | ממשלה סה"כ        |
|                        |                        |                                | עצמיות            |
| 0.00                   | 5,000.00 ז             | הכנסות צוותי חינוך גני ילדים   | 1312100290        |
| 165,000.00 ז           | 171,000.00 ז           | גני ילדים קרן קרב              | 1312101420        |
| 580,000.00 ז           | 455,000.00 ז           | גני ילדים הזנה                 | 1312101421        |
| 120,000.00 ז           | 84,000.00 ז            | גני ילדים ביטוח תלמידים        | 1312101422        |
| 135,000.00 ז           | 135,000.00 ז           | גני ילדים סל תרבות             | 1312101423        |
| 0.00                   | 70,000.00 ז            | גני ילדים - ארוחות בוקר        | 1312102421        |
| 180,000.00 ז           | 253,000.00 ז           | ריתמוזיקה - תש' הורים          | 1312110423        |
| 180,000.00 ז           | 80,000.00 ז            | גן מדעי - תש' הורים            | 1312111423        |
| 30,000.00 ז            | 60,000.00 ז            | העשרה תורנית - תש' הורים       | 1312112423        |
| 5,000.00 ז             | 5,000.00 ז             | וועד הורים - תש' הורים         | 1312113423        |
| 100,000.00 ז           | 116,000.00 ז           | טיולים ומסיבות - תש' הורים     | 1312114423        |
| 0.00                   | 140,000.00 ז           | השתתפות גני ילדים חובה         | 1312200790        |
| 0.00                   | 170,000.00 ז           | השתתפות גני ילדים טרום ח       | 1312300790        |
| 0.00                   | 0.00                   | תשלומי הורים גני               | 1312400420        |
| <b>1,495,000.00 ז</b>  | <b>1,744,000.00 ז</b>  |                                | עצמיות סה"כ       |

הצעת תקציב

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב: 23701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקון

תחום הדוח -

35

| תקציב_2024           | תקציב_2023           | כרטיס                                  | שכר           |
|----------------------|----------------------|--|---------------|
| 875,000.00           | 760,000.00           | מינהל ק.יסודי שכר 1812100110           |               |
| 2,406,000.00         | 2,504,000.00         | סייעות רוטציה שכר 1812101110           |               |
| 0.00                 | 0.00                 | סייעות רוטציה שכר 1812101111           |               |
| 0.00                 | 0.00                 | סייעות רוטציה פיצויים 1812101321       |               |
| 1,211,000.00         | 1,397,000.00         | סייעות מתגברות שכר 1812102110          |               |
| 0.00                 | 0.00                 | סייעות מתגברות שכר 1812102111          |               |
| 0.00                 | 0.00                 | פיצויים סייעות 1812102321              |               |
| 6,778,000.00         | 3,455,000.00         | סייעות אם גנ"י חובה שכר 1812200110     |               |
| 0.00                 | 0.00                 | גנ"י החזרי בטל 1812200111              |               |
| 0.00                 | 0.00                 | פיצויים-גני חובה 1812200321            |               |
| 4,908,000.00         | 4,088,000.00         | סייעות אם גנ"י טרום חובה ע 1812300110  |               |
| 0.00                 | 0.00                 | גני ילדים ט.חובה שכר 1812300111        |               |
| 0.00                 | 0.00                 | פיצויים 1812300321                     |               |
| 3,648,000.00         | 4,540,000.00         | סייעות שניות טרום חובה שכר 1812301110  |               |
| 0.00                 | 0.00                 | סייעות שניות טרום חובה ב" 1812301111   |               |
| <b>19,826,000.00</b> | <b>16,744,000.00</b> |  | <b>שכר</b>    |
|                      |                      |  | <b>פעולות</b> |
| 15,000.00            | 30,000.00            | השתלמויות וקורסים 1812100521           |               |
| 15,000.00            | 15,000.00            | פרסום רישום גנים 1812100550            |               |
| 0.00                 | 3,000.00             | גנים מ.ר. 18357101 שונות 1812100731    |               |
| 168,000.00           | 140,000.00           | החלפת חול בגנים 1812100750             |               |
| 20,000.00            | 50,000.00            | עב קבלניות מתקני חצר אחז 1812100752    |               |
| 40,000.00            | 145,000.00           | תוכנית אקדמית בגנים 1812100753         |               |
| 20,000.00            | 30,000.00            | גנים תקציב ארועים 1812100756           |               |
| 0.00                 | 110,000.00           | רכזת מיזם ינקות 1812100760             |               |
| 30,000.00            | 70,000.00            | גנים ציוד יסודי 1812100930             |               |
| 120,000.00           | 84,000.00            | גני ילדים ביטוח תלמידים 1812101440     |               |
| 370,000.00           | 260,000.00           | גני ילדים הזנה 1812101750              |               |
| 3,000.00             | 6,000.00             | רווחת ילדים-ביקורי ילדים חו 1812101751 |               |

הצעת תקציב

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב: 23701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקון

תחום הדוח -

35

| 2024_תקציב             | 2023_תקציב             | כרטיס      |                                 |
|------------------------|------------------------|------------|---------------------------------|
| 770,000.00 n           | 554,000.00 n           | 1812101761 | גני ילדים הזנה - משרד החינוך    |
| 108,000.00 n           | 78,000.00 n            | 1812101767 | גני ילדים סל תרבות - מתנ"ס      |
| 0.00                   | 70,000.00 n            | 1812102720 | גני ילדים - ארוחות בוקר         |
| 25,000.00 n            | 25,000.00 n            | 1812103751 | גני ילדים מתקני חצר - אשור      |
| 140,000.00 n           | 125,000.00 n           | 1812110767 | ריתמוזיקה - מתנ"ס               |
| 210,000.00 n           | 0.00                   | 1812111767 | גן מדעי - מתנ"ס                 |
| 5,000.00 n             | 5,000.00 n             | 1812113760 | הוצאות וועד הורים גני ילדים     |
| 78,000.00 n            | 35,000.00 n            | 1812114750 | טיולים ומסיבות                  |
| 96,000.00 n            | 0.00                   | 1812115767 | חוגים גנים חנ"מ וחובה           |
| 400,000.00 n           | 400,000.00 n           | 1812200720 | טעינת כרטיסים גני ילדים חוץ     |
| 50,000.00 n            | 50,000.00 n            | 1812200750 | גני חובה-לחצני מצוקה            |
| 400,000.00 n           | 270,000.00 n           | 1812300431 | גני י.ט.חובה חשמל               |
| 152,000.00 n           | 130,000.00 n           | 1812300432 | גני ט.חובה מים                  |
| 220,000.00 n           | 220,000.00 n           | 1812300720 | טעינת כרטיסים גני ילדים טר      |
| 10,630,000.00 n        | 6,436,000.00 n         | 1812300760 | גננות עובדות מדינה              |
| 0.00                   | 4,089,000.00 n         | 1812300762 | גננות עובדות מדינה -מקביל       |
| 30,000.00 n            | 0.00                   | 1812400762 | העשרה תורנית בגנים              |
| <b>14,115,000.00 n</b> | <b>13,430,000.00 n</b> |            | <b>פעולות</b> <b>סה"כ</b>       |
| <b>6,799,000.00 n</b>  | <b>4,278,000.00 n</b>  |            | <b>גני ילדים</b> <b>סה"כ</b>    |
|                        |                        |            | <b>מרכז גיל הרך</b>             |
|                        |                        |            | <b>עצמיות</b>                   |
| 15,000.00 z            | 3,000.00 z             | 1312430290 | גיל הרך - סדנאות                |
| <b>15,000.00 z</b>     | <b>3,000.00 z</b>      |            | <b>עצמיות</b> <b>סה"כ</b>       |
|                        |                        |            | <b>פעולות</b>                   |
| 0.00                   | 8,000.00 n             | 1812430431 | מרכז לגיל הרך חשמל              |
| 49,000.00 n            | 59,000.00 n            | 1812430434 | מרכז לגיל הרך ניקיון            |
| 0.00                   | 100,000.00 n           | 1812430750 | מרכז לגיל הרך קבלניות           |
| 0.00                   | 10,000.00 n            | 1812430751 | הקמת מרכז שמיעה לגיל הרך        |
| 3,000.00 n             | 3,000.00 n             | 1812430753 | גיל הרך סדנאות                  |
| <b>52,000.00 n</b>     | <b>180,000.00 n</b>    |            | <b>פעולות</b> <b>סה"כ</b>       |
| <b>37,000.00 n</b>     | <b>177,000.00 n</b>    |            | <b>מרכז גיל הרך</b> <b>סה"כ</b> |
|                        |                        |            | <b>ניצנים</b>                   |

הצעת תקציב

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב: 23701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקון

תחום הדוח -

35

| 2024_תקציב            | 2023_תקציב            | כרטיס      |                              |             |
|-----------------------|-----------------------|------------|------------------------------|-------------|
| ממשלה                 |                       |            |                              |             |
| 4,325,000.00 ז        | 3,800,000.00 ז        | 1312402920 | גנ"י ניצנים השתתפות משרד     |             |
| 1,557,000.00 ז        | 1,200,000.00 ז        | 1312403920 | ניצנים בי"ס - משרד החינוך    |             |
| <b>5,882,000.00 ז</b> | <b>5,000,000.00 ז</b> |            | <b>ממשלה</b>                 | <b>סה"כ</b> |
| עצמיות                |                       |            |                              |             |
| 590,000.00 ז          | 1,500,000.00 ז        | 1312402420 | גנ"י ניצנים תשלומי הורים     |             |
| 0.00                  | 150,000.00 ז          | 1312402421 | תשלומי הורים - הזנה          |             |
| 0.00                  | 38,000.00 ז           | 1312402422 | שיפוי ניצנים גנ"י            |             |
| 0.00                  | 38,000.00 ז           | 1312403422 | שיפוי ניצנים בי"ס            |             |
| 410,000.00 ז          | 350,000.00 ז          | 1312403423 | ניצנים - צהרונים בי"ס        |             |
| <b>1,000,000.00 ז</b> | <b>2,076,000.00 ז</b> |            | <b>עצמיות</b>                | <b>סה"כ</b> |
| פעולות                |                       |            |                              |             |
| 294,000.00 ח          | 195,000.00 ח          | 1812402751 | גני ילדים פרוייקט ניצנים-דמי |             |
| 2,400,000.00 ח        | 2,800,000.00 ח        | 1812402760 | גני ילדים פרוייקט ניצנים הזנ |             |
| 1,200,000.00 ח        | 1,576,000.00 ח        | 1812402761 | פרוייקט ניצנים גנים קניית ש  |             |
| 0.00                  | 38,000.00 ח           | 1812402762 | שיפוי ניצנים גנ"י            |             |
| 430,000.00 ח          | 430,000.00 ח          | 1812402763 | גני ילדים פרוייקט ניצנים חוג |             |
| 109,000.00 ח          | 70,000.00 ח           | 1812403750 | פרוייקט ניצנים ביס-דמי ניהול |             |
| 900,000.00 ח          | 900,000.00 ח          | 1812403761 | פרוייקט ניצנים ביס - קניית ע |             |
| 0.00                  | 38,000.00 ח           | 1812403762 | שיפוי ניצנים בי"ס            |             |
| 190,000.00 ח          | 190,000.00 ח          | 1812403763 | פרוייקט ניצנים בי"ס חוגים    |             |
| <b>5,523,000.00 ח</b> | <b>6,237,000.00 ח</b> |            | <b>פעולות</b>                | <b>סה"כ</b> |
| <b>1,359,000.00 ז</b> | <b>839,000.00 ז</b>   |            | <b>ניצנים</b>                | <b>סה"כ</b> |
| בי"ס יסודי - כללי     |                       |            |                              |             |
| ממשלה                 |                       |            |                              |             |
| 0.00                  | 0.00                  | 1313200921 | בי"ס יסודיים - חומרים        |             |
| <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |            | <b>ממשלה</b>                 | <b>סה"כ</b> |
| עצמיות                |                       |            |                              |             |
| 0.00                  | 200,000.00 ז          | 1313100440 | תוכנית רבדים - השתתפות ב     |             |
| 0.00                  | 0.00                  | 1313200420 | קרן קרב בתי ספר              |             |
| 55,000.00 ז           | 0.00                  | 1313200421 | הזנה ביס יסודי               |             |
| 0.00                  | 0.00                  | 1313207420 | ישרון קרן קרב                |             |
| 60,000.00 ז           | 75,000.00 ז           | 1313207421 | ישרון הזנה                   |             |

הצעת תקציב

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב: 23701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקון

תחום הדוח -

| 2024_תקציב          | 2023_תקציב          | כרטיס      | 35                         |
|---------------------|---------------------|------------|----------------------------|
| 12,000.00 ז         | 10,000.00 ז         | 1313207422 | ישראל ביטוח תלמידים        |
| 40,000.00 ז         | 50,000.00 ז         | 1313211421 | בית יוסף הזנה              |
| 8,000.00 ז          | 7,000.00 ז          | 1313211422 | בית יוסף ביטוח תלמידים     |
| <b>175,000.00 ז</b> | <b>342,000.00 ז</b> |            | <b>עצמיות</b>              |
|                     |                     |            | שכר                        |
| 0.00                | 0.00                | 1813211321 | מזכירות בית ספר חב"ד בני   |
| <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |            | <b>שכר</b>                 |
|                     |                     |            | פעולות                     |
| 150,000.00 ח        | 250,000.00 ח        | 1813103750 | תפנית בחינוך - השת' עירייה |
| 21,000.00 ח         | 0.00                | 1813200875 | קרית חינוך- גפן            |
| 90,000.00 ח         | 90,000.00 ח         | 1813207431 | בי"ס ישרון מאור וכח        |
| 15,000.00 ח         | 10,000.00 ח         | 1813207432 | בי"ס ישרון-הוצ מים         |
| 15,000.00 ח         | 10,000.00 ח         | 1813207440 | בי"ס ישרון ביטוח תלמידים   |
| 6,000.00 ח          | 0.00                | 1813207542 | ישרון - בזק                |
| 0.00                | 66,000.00 ח         | 1813207760 | קרן קרב ישרון              |
| 115,000.00 ח        | 108,000.00 ח        | 1813207761 | ישרון הזנה                 |
| 40,000.00 ח         | 80,000.00 ח         | 1813207875 | ביס ישרון השתתפות          |
| 90,000.00 ח         | 0.00                | 1813211431 | בית יוסף חשמל              |
| 20,000.00 ח         | 0.00                | 1813211432 | בית יוסף מים               |
| 10,000.00 ח         | 7,000.00 ח          | 1813211440 | בי"ס בית יוסף ביטוח תלמידי |
| 74,000.00 ח         | 65,000.00 ח         | 1813211761 | בית יוסף הזנה              |
| 50,000.00 ח         | 90,000.00 ח         | 1813211875 | בית יוסף השתתפות           |
| 0.00                | 0.00                | 1813221875 | בית חנה - גפן              |
| <b>696,000.00 ח</b> | <b>776,000.00 ח</b> |            | <b>פעולות</b>              |
| <b>521,000.00 ח</b> | <b>434,000.00 ח</b> |            | <b>בי"ס יסודי - כללי</b>   |
|                     |                     |            | בי"ס נצח                   |
|                     |                     |            | ממשלה                      |
| 0.00                | 246,000.00 ז        | 1313202920 | נצח ישראל ניהול עצמי משופ  |
| 34,000.00 ז         | 35,000.00 ז         | 1313202921 | נצח ישראל אגרת שיכפול      |
| 0.00                | 25,000.00 ז         | 1313202922 | נצח ישראל מזכירים          |
| 381,000.00 ז        | 77,000.00 ז         | 1313202923 | נצח ישראל שרתים            |

הצעת תקציב

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב: 23701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקון

תחום הדוח -

35

| 2024_תקציב            | 2023_תקציב            | כרטיס      |                           |                       |
|-----------------------|-----------------------|------------|---------------------------|-----------------------|
| 0.00                  | 0.00                  | 1313202926 | נצח ישראל השת' בפרוייקטי  |                       |
| 638,000.00 ז          | 669,000.00 ז          | 1313202929 | נצח ישראל - גפן           |                       |
| <b>1,053,000.00 ז</b> | <b>1,052,000.00 ז</b> |            |                           | ממשלה<br>עצמיות       |
| 0.00                  | 0.00                  | 1313202420 | נצח ישראל קרן קרב         |                       |
| 86,000.00 ז           | 97,000.00 ז           | 1313202421 | נצח ישראל הזנה            |                       |
| 17,000.00 ז           | 15,000.00 ז           | 1313202422 | נצח ישראל ביטוח תלמידים   |                       |
| <b>103,000.00 ז</b>   | <b>112,000.00 ז</b>   |            |                           | עצמיות<br>שכר         |
| 196,000.00 ח          | 179,000.00 ח          | 1813202110 | נצח שכר שרתים             |                       |
| 200,000.00 ח          | 180,000.00 ח          | 1813216110 | מזכירות בית ספר נצח שכר   |                       |
| <b>396,000.00 ח</b>   | <b>359,000.00 ח</b>   |            |                           | שכר<br>פעולות         |
| 90,000.00 ח           | 90,000.00 ח           | 1813202431 | ביס נצח ישראל חשמל        |                       |
| 50,000.00 ח           | 10,000.00 ח           | 1813202432 | ביס נצח ישראל מים         |                       |
| 270,000.00 ח          | 297,000.00 ח          | 1813202434 | ש.נקיון-נצח ישראל         |                       |
| 21,000.00 ח           | 15,000.00 ח           | 1813202440 | בי"ס נצח ישראל ביטוח תלמי |                       |
| 0.00                  | 0.00                  | 1813202542 | בי"ס נצח ישראל בזק        |                       |
| 133,000.00 ח          | 164,000.00 ח          | 1813202761 | נצח ישראל הזנת תלמידים    |                       |
| 0.00                  | 0.00                  | 1813202766 | נצח ישראל השת' בפרוייקטי  |                       |
| 673,000.00 ח          | 704,000.00 ח          | 1813202875 | נצח ישראל-גפן             |                       |
| <b>1,237,000.00 ח</b> | <b>1,280,000.00 ח</b> |            |                           | פעולות                |
| <b>477,000.00 ח</b>   | <b>475,000.00 ח</b>   |            |                           | בי"ס נצח              |
|                       |                       |            |                           | בי"ס אלי כהן<br>ממשלה |
| 0.00                  | 182,000.00 ז          | 1313203920 | אלי כהן ניהול עצמי משופר  |                       |
| 0.00                  | 3,000.00 ז            | 1313203921 | אלי כהן אגרת שיכפול       |                       |
| 0.00                  | 32,000.00 ז           | 1313203922 | אלי כהן מזכירים           |                       |
| 428,000.00 ז          | 99,000.00 ז           | 1313203923 | אלי כהן שרתים             |                       |
| 0.00                  | 0.00                  | 1313203926 | אלי כהן השת' בפרוייקטים   |                       |
| 57,000.00 ז           | 0.00                  | 1313203927 | אלי כהן חינוך מיוחד       |                       |
| 532,000.00 ז          | 553,000.00 ז          | 1313203929 | אלי כהן - גפן             |                       |
| <b>1,017,000.00 ז</b> | <b>869,000.00 ז</b>   |            |                           | ממשלה                 |

**הצעת תקציב**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

עיריית קרית מלאכי

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב: 23701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקון

תחום הדוח -

| 2024_תקציב            | 2023_תקציב            | כרטיס                                | 35                  |
|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------|
| <b>עצמיות</b>         |                       |                                      |                     |
| 6,000.00 ז            | 0.00                  | 1313203420 אלי כהן קרן קרב           |                     |
| 72,000.00 ז           | 113,000.00 ז          | 1313203421 אלי כהן הזנה              |                     |
| 17,000.00 ז           | 12,000.00 ז           | 1313203422 אלי כהן ביטוח תלמידים     |                     |
| <b>95,000.00 ז</b>    | <b>125,000.00 ז</b>   |                                      | <b>עצמיות</b>       |
| <b>שכר</b>            |                       |                                      |                     |
| 286,000.00 ח          | 278,000.00 ח          | 1813203110 אלי כהן שכר שרתים         |                     |
| 168,000.00 ח          | 128,000.00 ח          | 1813213110 מזכירות בית ספר אלי כהן   |                     |
| <b>454,000.00 ח</b>   | <b>406,000.00 ח</b>   |                                      | <b>שכר</b>          |
| <b>פעולות</b>         |                       |                                      |                     |
| 90,000.00 ח           | 90,000.00 ח           | 1813203431 ביס אלי כהן חשמל          |                     |
| 45,000.00 ח           | 10,000.00 ח           | 1813203432 ביס אלי כהן מים           |                     |
| 220,000.00 ח          | 230,000.00 ח          | 1813203434 ש.נקיון-ביס אלי כהן       |                     |
| 21,000.00 ח           | 12,000.00 ח           | 1813203440 ביס אלי כהן ביטוח תלמידים |                     |
| 5,000.00 ח            | 0.00                  | 1813203542 אלי כהן - בזק             |                     |
| 110,000.00 ח          | 132,000.00 ח          | 1813203761 אלי כהן הזנת תלמידים      |                     |
| 0.00                  | 0.00                  | 1813203766 אלי כהן השת' בפרוייקטים   |                     |
| 560,000.00 ח          | 582,000.00 ח          | 1813203875 אלי כהן-גפן               |                     |
| <b>1,051,000.00 ח</b> | <b>1,056,000.00 ח</b> |                                      | <b>פעולות</b>       |
| <b>393,000.00 ח</b>   | <b>468,000.00 ח</b>   |                                      | <b>בי"ס אלי כהן</b> |
| <b>בי"ס הראל</b>      |                       |                                      |                     |
| <b>ממשלה</b>          |                       |                                      |                     |
| 0.00                  | 324,000.00 ז          | 1313204920 הראל ניהול עצמי משופר     |                     |
| 0.00                  | 3,000.00 ז            | 1313204921 הראל אגרת שיכפול          |                     |
| 0.00                  | 27,000.00 ז           | 1313204922 הראל מזכירים              |                     |
| 538,000.00 ז          | 81,000.00 ז           | 1313204923 הראל שרתים                |                     |
| 0.00                  | 0.00                  | 1313204926 הראל השת' בפרוייקטים      |                     |
| 857,000.00 ז          | 900,000.00 ז          | 1313204929 הראל - גפן                |                     |
| <b>1,395,000.00 ז</b> | <b>1,335,000.00 ז</b> |                                      | <b>ממשלה</b>        |
| <b>עצמיות</b>         |                       |                                      |                     |
| 0.00                  | 0.00                  | 1313204420 הראל קרן קרב              |                     |
| 135,000.00 ז          | 197,000.00 ז          | 1313204421 הראל הזנה                 |                     |
| 27,000.00 ז           | 19,000.00 ז           | 1313204422 הראל ביטוח תלמידים        |                     |

הצעת תקציב

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב: 23701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקון

תחום הדוח -

| 2024_תקציב     | 2023_תקציב     | כרטיס                                | 35            |
|----------------|----------------|--------------------------------------|---------------|
| 162,000.00 ז   | 216,000.00 ז   |                                      | סה"כ          |
|                |                |                                      | עצמיות        |
|                |                |                                      | שכר           |
| 187,000.00 ח   | 171,000.00 ח   | 1813204110 שרתים בית ספר הראל שכר    |               |
| 182,000.00 ח   | 155,000.00 ח   | 1813214110 מזכירות בית ספר הראל שכר  |               |
| 369,000.00 ח   | 326,000.00 ח   |                                      | סה"כ          |
|                |                |                                      | שכר           |
|                |                |                                      | פעולות        |
| 90,000.00 ח    | 90,000.00 ח    | 1813204431 ביס הראל חשמל             |               |
| 25,000.00 ח    | 10,000.00 ח    | 1813204432 הראל - מים                |               |
| 240,000.00 ח   | 250,000.00 ח   | 1813204434 ש.נקיון-הראל              |               |
| 33,000.00 ח    | 19,000.00 ח    | 1813204440 ביס הראל ביטוח תלמידים    |               |
| 0.00           | 0.00           | 1813204542 בי"ס הראל בזק             |               |
| 207,000.00 ח   | 224,000.00 ח   | 1813204761 הראל הזנת תלמידים         |               |
| 0.00           | 0.00           | 1813204766 הראל השתתפות בפרוייקטים   |               |
| 902,000.00 ח   | 947,000.00 ח   | 1813204875 הראל - גפן                |               |
| 1,497,000.00 ח | 1,540,000.00 ח |                                      | סה"כ          |
|                |                |                                      | פעולות        |
| 309,000.00 ח   | 315,000.00 ח   |                                      | סה"כ          |
|                |                |                                      | בי"ס חבד בנות |
|                |                |                                      | ממשלה         |
| 0.00           | 590,000.00 ז   | 1313205920 חב"ד בנות ניהול עצמי משופ |               |
| 0.00           | 4,000.00 ז     | 1313205921 חב"ד בנות אגרת שיכפול     |               |
| 0.00           | 30,000.00 ז    | 1313205922 חב"ד בנות מזכירים         |               |
| 836,000.00 ז   | 91,000.00 ז    | 1313205923 חב"ד בנות שרתים           |               |
| 0.00           | 0.00           | 1313205926 חב"ד בנות השת' בפרוייקטים |               |
| 938,000.00 ז   | 911,000.00 ז   | 1313205929 חב"ד בנות - גפן           |               |
| 1,774,000.00 ז | 1,626,000.00 ז |                                      | סה"כ          |
|                |                |                                      | ממשלה         |
|                |                |                                      | עצמיות        |
| 0.00           | 0.00           | 1313205420 חבד בנות קרן קרב          |               |
| 186,000.00 ז   | 264,000.00 ז   | 1313205421 חב"ד בנות הזנה            |               |
| 37,000.00 ז    | 28,000.00 ז    | 1313205422 חב"ד בנות ביטוח תלמידים   |               |
| 223,000.00 ז   | 292,000.00 ז   |                                      | סה"כ          |
|                |                |                                      | עצמיות        |
|                |                |                                      | שכר           |
| 206,000.00 ח   | 178,000.00 ח   | 1813205110 ח.בנות שכר שרתים          |               |
| 0.00           | 0.00           | 1813205111 ח.בנות החזר בט"ל          |               |

הצעת תקציב

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב: 23701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקון

תחום הדוח -

35

| 2024_תקציב            | 2023_תקציב            | כרטיס      |                           |             |
|-----------------------|-----------------------|------------|---------------------------|-------------|
| 231,000.00 ₪          | 190,000.00 ₪          | 1813212110 | מזכירות בית ספר חב"ד בנוח |             |
| <b>437,000.00 ₪</b>   | <b>368,000.00 ₪</b>   |            | <b>שכר</b>                | <b>סה"כ</b> |
|                       |                       |            | פעולות                    |             |
| 90,000.00 ₪           | 90,000.00 ₪           | 1813205431 | ביס חבד בנות חשמל         |             |
| 10,000.00 ₪           | 10,000.00 ₪           | 1813205432 | ח.בנות מים                |             |
| 360,000.00 ₪          | 311,000.00 ₪          | 1813205434 | שרותי נקיון-חבד בנות      |             |
| 46,000.00 ₪           | 28,000.00 ₪           | 1813205440 | בי"ס חב"ד בנות ביטוח תלמי |             |
| 6,000.00 ₪            | 0.00                  | 1813205542 | ח.בנות טלפון              |             |
| 357,000.00 ₪          | 340,000.00 ₪          | 1813205761 | חב"ד בנות הזנת תלמידים    |             |
| 0.00                  | 0.00                  | 1813205766 | חב"ד בנות השת' בפרוייקטי  |             |
| 989,000.00 ₪          | 959,000.00 ₪          | 1813205875 | חבד בנות-גפן              |             |
| <b>1,858,000.00 ₪</b> | <b>1,738,000.00 ₪</b> |            | <b>פעולות</b>             | <b>סה"כ</b> |
| <b>298,000.00 ₪</b>   | <b>188,000.00 ₪</b>   |            | <b>בי"ס חבד בנות</b>      | <b>סה"כ</b> |
|                       |                       |            | בי"ס חבד בנים             |             |
|                       |                       |            | ממשלה                     |             |
| 101,000.00 ₪          | 546,000.00 ₪          | 1313206920 | חב"ד בנים ניהול עצמי משופ |             |
| 0.00                  | 4,000.00 ₪            | 1313206921 | חב"ד בנים אגרת שיכפול     |             |
| 0.00                  | 40,000.00 ₪           | 1313206922 | חב"ד בנים מזכירים         |             |
| 755,000.00 ₪          | 121,000.00 ₪          | 1313206923 | חב"ד בנים שרתים           |             |
| 0.00                  | 0.00                  | 1313206926 | חב"ד בנים השת' בפרוייקטי  |             |
| 925,000.00 ₪          | 933,000.00 ₪          | 1313206929 | חב"ד בנים - גפן           |             |
| <b>1,781,000.00 ₪</b> | <b>1,644,000.00 ₪</b> |            | <b>ממשלה</b>              | <b>סה"כ</b> |
|                       |                       |            | עצמיות                    |             |
| 100,000.00 ₪          | 228,000.00 ₪          | 1313206421 | חב"ד בנים הזנה            |             |
| 20,000.00 ₪           | 29,000.00 ₪           | 1313206422 | חב"ד בנים ביטוח תלמידים   |             |
| <b>120,000.00 ₪</b>   | <b>257,000.00 ₪</b>   |            | <b>עצמיות</b>             | <b>סה"כ</b> |
|                       |                       |            | שכר                       |             |
| 205,000.00 ₪          | 186,000.00 ₪          | 1813206110 | ח.בנים שכר שרתים          |             |
| 246,000.00 ₪          | 240,000.00 ₪          | 1813211110 | מזכירות בית ספר חב"ד בנים |             |
| 0.00                  | 0.00                  | 1813226110 | ח.בנים - שכר גפן          |             |
| <b>451,000.00 ₪</b>   | <b>426,000.00 ₪</b>   |            | <b>שכר</b>                | <b>סה"כ</b> |
|                       |                       |            | פעולות                    |             |
| 90,000.00 ₪           | 90,000.00 ₪           | 1813206431 | חבד בנים חשמל             |             |

הצעת תקציב

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב: 23701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקון

תחום הדוח -

35

| תקציב_2024            | תקציב_2023            | כרטיס      |                             |             |
|-----------------------|-----------------------|------------|-----------------------------|-------------|
| 70,000.00 n           | 10,000.00 n           | 1813206432 | בי"ס חבד בנים מים           |             |
| 345,000.00 n          | 340,000.00 n          | 1813206434 | ש.נקיון-ח.בנים              |             |
| 47,000.00 n           | 29,000.00 n           | 1813206440 | בי"ס חב"ד בנים ביטוח תלמיז  |             |
| 5,000.00 n            | 0.00                  | 1813206542 | חבד בנים - בזק              |             |
| 363,000.00 n          | 342,000.00 n          | 1813206761 | חב"ד בנים הזנת תלמידים      |             |
| 975,000.00 n          | 982,000.00 n          | 1813206875 | חבד בנים-גפן                |             |
| <b>1,895,000.00 n</b> | <b>1,793,000.00 n</b> |            | <b>פעולות</b>               | <b>סה"כ</b> |
| <b>445,000.00 n</b>   | <b>318,000.00 n</b>   |            | <b>בי"ס חבד בנים</b>        | <b>סה"כ</b> |
|                       |                       |            | <b>בי"ס עציון</b>           |             |
|                       |                       |            | <b>ממשלה</b>                |             |
| 0.00                  | 458,000.00 ז          | 1313209920 | תורני עציון ניהול עצמי משופ |             |
| 0.00                  | 3,000.00 ז            | 1313209921 | תורני עציון אגרת שיכפול     |             |
| 7,000.00 ז            | 11,000.00 ז           | 1313209922 | תורני עציון מזכירים         |             |
| 621,000.00 ז          | 32,000.00 ז           | 1313209923 | תורני עציון שרתים           |             |
| 0.00                  | 0.00                  | 1313209926 | תורני עציון השת' בפרוייקטי  |             |
| 0.00                  | 0.00                  | 1313209927 | עציון חינוך מיוחד           |             |
| 707,000.00 ז          | 653,000.00 ז          | 1313209929 | תורני עציון - גפן           |             |
| <b>1,335,000.00 ז</b> | <b>1,157,000.00 ז</b> |            | <b>ממשלה</b>                | <b>סה"כ</b> |
|                       |                       |            | <b>עצמיות</b>               |             |
| 0.00                  | 0.00                  | 1313209420 | עציון - קרן קרב             |             |
| 150,000.00 ז          | 197,000.00 ז          | 1313209421 | עציון הזנה                  |             |
| 28,000.00 ז           | 21,000.00 ז           | 1313209422 | עציון ביטוח תלמידים         |             |
| <b>178,000.00 ז</b>   | <b>218,000.00 ז</b>   |            | <b>עצמיות</b>               | <b>סה"כ</b> |
|                       |                       |            | <b>שכר</b>                  |             |
| 212,000.00 n          | 177,000.00 n          | 1813209110 | עציון תורני שכר שרתים       |             |
| 153,000.00 n          | 146,000.00 n          | 1813215110 | מזכירות בית ספר עציון שכר   |             |
| <b>365,000.00 n</b>   | <b>323,000.00 n</b>   |            | <b>שכר</b>                  | <b>סה"כ</b> |
|                       |                       |            | <b>פעולות</b>               |             |
| 90,000.00 n           | 0.00                  | 1813209431 | עציון - חשמל                |             |
| 25,000.00 n           | 0.00                  | 1813209432 | עציון - מים                 |             |
| 440,000.00 n          | 207,000.00 n          | 1813209434 | נקיון ביס עציון             |             |
| 35,000.00 n           | 21,000.00 n           | 1813209440 | בי"ס עציון ביטוח תלמידים    |             |

הצעת תקציב

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב: 23701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקון

תחום הדוח -

35

| 2024_תקציב            | 2023_תקציב            | כרטיס                                | סה"כ              |
|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------|
| 5,000.00 ₪            | 0.00                  | 1813209542 עציין - בזק               |                   |
| 270,000.00 ₪          | 255,000.00 ₪          | 1813209761 תורני עציין הזנת תלמידים  |                   |
| 0.00                  | 0.00                  | 1813209766 תורני עציין השת' בפרוייקט |                   |
| 746,000.00 ₪          | 687,000.00 ₪          | 1813209875 עציין-גפן                 |                   |
| <b>1,611,000.00 ₪</b> | <b>1,170,000.00 ₪</b> |                                      | <b>פעולות</b>     |
| <b>463,000.00 ₪</b>   | <b>118,000.00 ₪</b>   |                                      | <b>בי"ס עציין</b> |
|                       |                       |                                      | <b>בי"ס האחים</b> |
|                       |                       |                                      | <b>ממשלה</b>      |
| 335,000.00 ₪          | 294,000.00 ₪          | 1313201920 אחוות אחים ניהול עצמי משן |                   |
| 0.00                  | 3,000.00 ₪            | 1313201921 אחוות אחים אגרת שיכפול    |                   |
| 37,000.00 ₪           | 33,000.00 ₪           | 1313201922 אחוות אחים מזכירים        |                   |
| 113,000.00 ₪          | 101,000.00 ₪          | 1313201923 אחוות אחים שרתים          |                   |
| 0.00                  | 5,000.00 ₪            | 1313201926 אחוות אחים השת' בפרוייקט  |                   |
| 667,000.00 ₪          | 690,000.00 ₪          | 1313201929 אחוות אחים - גפן          |                   |
| <b>1,152,000.00 ₪</b> | <b>1,126,000.00 ₪</b> |                                      | <b>ממשלה</b>      |
|                       |                       |                                      | <b>עצמיות</b>     |
| 0.00                  | 0.00                  | 1313201420 האחים קרן קרב             |                   |
| 95,000.00 ₪           | 181,000.00 ₪          | 1313201421 האחים הזנה                |                   |
| 19,000.00 ₪           | 17,000.00 ₪           | 1313201422 האחים ביטוח תלמידים       |                   |
| <b>114,000.00 ₪</b>   | <b>198,000.00 ₪</b>   |                                      | <b>עצמיות</b>     |
|                       |                       |                                      | <b>שכר</b>        |
| 194,000.00 ₪          | 169,000.00 ₪          | 1813201110 האחים שכר שרתים           |                   |
| 187,000.00 ₪          | 162,000.00 ₪          | 1813217110 מזכירות בית ספר אחים שכר  |                   |
| <b>381,000.00 ₪</b>   | <b>331,000.00 ₪</b>   |                                      | <b>שכר</b>        |
|                       |                       |                                      | <b>פעולות</b>     |
| 90,000.00 ₪           | 90,000.00 ₪           | 1813201431 ביס האחים חשמל            |                   |
| 10,000.00 ₪           | 10,000.00 ₪           | 1813201432 ביס האחים מים             |                   |
| 220,000.00 ₪          | 190,000.00 ₪          | 1813201434 שרותי נקיון-ביס האחים     |                   |
| 24,000.00 ₪           | 17,000.00 ₪           | 1813201440 בי"ס האחים ביטוח תלמידים  |                   |
| 5,000.00 ₪            | 0.00                  | 1813201542 האחים - בזק               |                   |
| 146,000.00 ₪          | 188,000.00 ₪          | 1813201761 אחוות אחים הזנת תלמידים   |                   |
| 0.00                  | 0.00                  | 1813201766 אחוות אחים השת' בפרוייקט  |                   |
| 703,000.00 ₪          | 726,000.00 ₪          | 1813201875 האחים-גפן                 |                   |

**הצעת תקציב**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

עיריית קרית מלאכי

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב: 23701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקון

תחום הדוח -

| 2024_תקציב      | 2023_תקציב     | כרטיס                                 | 35               |
|-----------------|----------------|---------------------------------------|------------------|
| 1,198,000.00 ₪  | 1,221,000.00 ₪ |                                       | פעולות           |
| 313,000.00 ₪    | 228,000.00 ₪   |                                       | בי"ס האחים       |
|                 |                |                                       | חינוך מיוחד      |
|                 |                |                                       | ממשלה            |
| 3,955,000.00 ₪  | 3,507,000.00 ₪ | 1313300924 חוק שילוב סייעות צמודות    |                  |
| 2,850,000.00 ₪  | 2,219,000.00 ₪ | 1313301924 סייעות רפואיות             |                  |
| 2,795,000.00 ₪  | 2,140,000.00 ₪ | 1313302924 סייעות כיתתיות חריגות      |                  |
| 50,000.00 ₪     | 2,000.00 ₪     | 1313311921 חמ הצטיידות הנגשה פרטני    |                  |
| 9,650,000.00 ₪  | 7,868,000.00 ₪ |                                       | ממשלה            |
|                 |                |                                       | עצמיות           |
| 0.00            | 0.00           | 1313301790 סייעות רפואיות             |                  |
| 144,000.00 ₪    | 60,000.00 ₪    | 1313302790 סייעות כיתתיות חריגות - אמ |                  |
| 144,000.00 ₪    | 60,000.00 ₪    |                                       | עצמיות           |
|                 |                |                                       | שכר              |
| 5,089,000.00 ₪  | 3,926,000.00 ₪ | 1813300110 חוק שילוב סייעות צמודות    |                  |
| 0.00            | 0.00           | 1813300111 שילוב סייעות בט"ל          |                  |
| 0.00            | 0.00           | 1813300321 חוק שילוב סייעות צמודות פי |                  |
| 3,827,000.00 ₪  | 2,566,000.00 ₪ | 1813301110 סייעות רפואיות             |                  |
| 0.00            | 0.00           | 1813301321 סייעות רפואיות פיצויים     |                  |
| 3,139,000.00 ₪  | 3,085,000.00 ₪ | 1813302110 סייעות כיתתיות חריגות      |                  |
| 0.00            | 0.00           | 1813302111 סייעות חינוך החזר בט"ל     |                  |
| 0.00            | 0.00           | 1813302321 פיצויים                    |                  |
| 12,055,000.00 ₪ | 9,577,000.00 ₪ |                                       | שכר              |
|                 |                |                                       | פעולות           |
| 120,000.00 ₪    | 0.00           | 1813300760 סייעת צמודה - השתתפות      |                  |
| 200,000.00 ₪    | 200,000.00 ₪   | 1813300767 חינוך מיוחד - הוצאות לפעול |                  |
| 50,000.00 ₪     | 50,000.00 ₪    | 1813311780 ח"מ הצטיידות הנגשה פרטני   |                  |
| 370,000.00 ₪    | 250,000.00 ₪   |                                       | פעולות           |
| 2,631,000.00 ₪  | 1,899,000.00 ₪ |                                       | חינוך מיוחד      |
|                 |                |                                       | אגרות תלמידי חוץ |
|                 |                |                                       | ממשלה            |
| 66,000.00 ₪     | 0.00           | 1313304920 תלמידי חוץ                 |                  |
| 66,000.00 ₪     | 0.00           |                                       | ממשלה            |
|                 |                |                                       | עצמיות           |

הצעת תקציב

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב: 23701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקון

תחום הדוח -

| תקציב_2024            | תקציב_2023            | כרטיס                                | 35                    |
|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| 160,000.00 ז          | 230,000.00 ז          | תלמידי חוץ 1313304430                |                       |
| <b>160,000.00 ז</b>   | <b>230,000.00 ז</b>   |                                      | עצמיות פעולות סה"כ    |
| 2,000,000.00 ח        | 1,850,000.00 ח        | תלמידי חוץ 1813304760                |                       |
| <b>2,000,000.00 ח</b> | <b>1,850,000.00 ח</b> |                                      | פעולות סה"כ           |
| <b>1,774,000.00 ח</b> | <b>1,620,000.00 ח</b> |                                      | אגרות תלמידי חוץ סה"כ |
|                       |                       |                                      | מרכז פסגה ממשלה       |
| 3,000.00 ז            | 3,000.00 ז            | פסגה 1317200920                      |                       |
| 23,000.00 ז           | 23,000.00 ז           | פיסגה מ.החינוך 1317200923            |                       |
| <b>26,000.00 ז</b>    | <b>26,000.00 ז</b>    |                                      | ממשלה סה"כ            |
|                       |                       |                                      | שכר                   |
| 84,000.00 ח           | 112,000.00 ח          | פסגה שכר 1817200110                  |                       |
| <b>84,000.00 ח</b>    | <b>112,000.00 ח</b>   |                                      | שכר סה"כ              |
|                       |                       |                                      | פעולות                |
| 32,000.00 ח           | 32,000.00 ח           | ש.נקיון-פסגה 1817200434              |                       |
| 23,000.00 ח           | 23,000.00 ח           | עב קבלניות פיסגה שקל חלון 1817200750 |                       |
| 0.00                  | 4,000.00 ח            | פסגה - הוצ' שונות 1817200780         |                       |
| <b>55,000.00 ח</b>    | <b>59,000.00 ח</b>    |                                      | פעולות סה"כ           |
| <b>113,000.00 ח</b>   | <b>145,000.00 ח</b>   |                                      | מרכז פסגה סה"כ        |
|                       |                       |                                      | מרכז מחוננים ממשלה    |
| 183,000.00 ז          | 177,000.00 ז          | מרכז מחוננים 1313230920              |                       |
| <b>183,000.00 ז</b>   | <b>177,000.00 ז</b>   |                                      | ממשלה סה"כ            |
|                       |                       |                                      | שכר                   |
| 318,000.00 ח          | 288,000.00 ח          | לרום משכורת 1813230110               |                       |
| <b>318,000.00 ח</b>   | <b>288,000.00 ח</b>   |                                      | שכר סה"כ              |
|                       |                       |                                      | פעולות                |
| 14,000.00 ח           | 24,000.00 ח           | מרכז מחוננים - חשמל 1813230431       |                       |
| 60,000.00 ח           | 60,000.00 ח           | מרכז מחוננים - ניקיון 1813230434     |                       |
| 15,000.00 ח           | 0.00                  | לרום - שמירה 1813230750              |                       |
| 0.00                  | 60,000.00 ח           | מ.מחוננים עב קבלניות 1813230752      |                       |
| <b>89,000.00 ח</b>    | <b>144,000.00 ח</b>   |                                      | פעולות סה"כ           |
| <b>224,000.00 ח</b>   | <b>255,000.00 ח</b>   |                                      | מרכז מחוננים סה"כ     |
|                       |                       |                                      | מרכז מדעים ממשלה      |
| 0.00                  | 200,000.00 ז          | סל מדע - משרד המדע 1313403990        |                       |

הצעת תקציב

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב: 23701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקו

תחום הדוח -

35

| תקציב_2024            | תקציב_2023            | כרטיס      |                              |             |
|-----------------------|-----------------------|------------|------------------------------|-------------|
| 0.00                  | 100,000.00 ז          | 1313406920 | FLL רובטיקה                  |             |
| 0.00                  | 7,000.00 ז            | 1313407920 | מרכז מדעי - גם אני יכול בניי |             |
| <b>0.00</b>           | <b>307,000.00 ז</b>   |            | <b>ממשלה</b>                 | <b>סה"כ</b> |
|                       |                       |            | עצמיות                       |             |
| 12,000.00 ז           | 19,000.00 ז           | 1313401420 | מרכז מדעים-ניצני מדע         |             |
| <b>12,000.00 ז</b>    | <b>19,000.00 ז</b>    |            | <b>עצמיות</b>                | <b>סה"כ</b> |
|                       |                       |            | פעולות                       |             |
| 7,000.00 ח            | 7,000.00 ח            | 1813401432 | מרכז מדעים צריכת מים         |             |
| 12,000.00 ח           | 19,000.00 ח           | 1813401780 | מרכז מדעים - ניצני מדע       |             |
| 0.00                  | 200,000.00 ח          | 1813403750 | מרכז מדעים - תכנית סל מדע    |             |
| 0.00                  | 100,000.00 ח          | 1813406750 | מרכז מדעי רובטיקה fill       |             |
| 0.00                  | 7,000.00 ח            | 1813407750 | מרכז מדעי גם אני יכול בניית  |             |
| 35,000.00 ח           | 2,000.00 ח            | 1815500431 | מרכז מדעים-חשמל              |             |
| 0.00                  | 15,000.00 ח           | 1815500780 | מרכז מדעים-אב בית דרכ"א      |             |
| <b>54,000.00 ח</b>    | <b>350,000.00 ח</b>   |            | <b>פעולות</b>                | <b>סה"כ</b> |
| <b>42,000.00 ח</b>    | <b>24,000.00 ח</b>    |            | <b>מרכז מדעים</b>            | <b>סה"כ</b> |
|                       |                       |            | חינוך משלים בי"ס             |             |
|                       |                       |            | ממשלה                        |             |
| 450,000.00 ז          | 550,000.00 ז          | 1313610920 | מועדוניות משותפות            |             |
| <b>450,000.00 ז</b>   | <b>550,000.00 ז</b>   |            | <b>ממשלה</b>                 | <b>סה"כ</b> |
|                       |                       |            | פעולות                       |             |
| 15,000.00 ח           | 10,000.00 ח           | 1813600431 | מגדלור חשמל-מבנה אתיפי       |             |
| 450,000.00 ח          | 550,000.00 ח          | 1813620750 | מועדוניות משותפות            |             |
| <b>465,000.00 ח</b>   | <b>560,000.00 ח</b>   |            | <b>פעולות</b>                | <b>סה"כ</b> |
| <b>15,000.00 ח</b>    | <b>10,000.00 ח</b>    |            | <b>חינוך משלים בי"ס</b>      | <b>סה"כ</b> |
|                       |                       |            | קייטנות                      |             |
|                       |                       |            | ממשלה                        |             |
| 1,480,000.00 ז        | 1,500,000.00 ז        | 1312404920 | מסגרות חינוכיות בחופשות      |             |
| 1,500,000.00 ז        | 2,222,000.00 ז        | 1313801920 | קייטנות קיץ (בי"ס חופש הגד)  |             |
| 0.00                  | 0.00                  | 1313801990 | קייטנות קיץ (בי"ס חופש הג    |             |
| 0.00                  | 50,000.00 ז           | 1313803920 | מלמדים בחופש הגדול           |             |
| <b>2,980,000.00 ז</b> | <b>3,772,000.00 ז</b> |            | <b>ממשלה</b>                 | <b>סה"כ</b> |
|                       |                       |            | עצמיות                       |             |
| 40,000.00 ז           | 42,000.00 ז           | 1312404420 | מסגרות חינוכיות בחופשות-     |             |
| 0.00                  | 0.00                  | 1312800420 | קייטנות גני ילדים            |             |

הצעת תקציב

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב: 23701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקון

תחום הדוח -

| 2024_תקציב            | 2023_תקציב            | כרטיס                                    | 35                    |
|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|
| 0.00                  | 0.00                  | קייטנת קיץ עצמיות 1312800440             |                       |
| 80,000.00 ז           | 320,000.00 ז          | קייטנות קיץ עצמיות (בי"ס) 1313801440     |                       |
| 0.00                  | 0.00                  | קייטנות קיץ (ניצני קיץ) - הכנ 1313802420 |                       |
| <b>120,000.00 ז</b>   | <b>362,000.00 ז</b>   |  | <b>עצמיות</b> סה"כ    |
|                       |                       |  | שכר                   |
| 407,000.00 ח          | 378,000.00 ח          | מסגרות חינוכיות חופשות של 1812404110     |                       |
| <b>407,000.00 ח</b>   | <b>378,000.00 ח</b>   |  | <b>שכר</b> סה"כ       |
|                       |                       |  | פעולות                |
| 0.00                  | 42,000.00 ח           | מסגרת חינוכית בחופשות - ח 1812404750     |                       |
| 1,200,000.00 ח        | 1,400,000.00 ח        | מסגרות חינוכיות בחופשות ק 1812404760     |                       |
| 1,500,000.00 ח        | 2,222,000.00 ח        | קייטנות קיץ (בי"ס חופש הגד 1813801750    |                       |
| 0.00                  | 196,000.00 ח          | ניצני קיץ 1813802750                     |                       |
| 0.00                  | 52,000.00 ח           | מלמדים בחופש הגדול 1813803764            |                       |
| <b>2,700,000.00 ח</b> | <b>3,912,000.00 ח</b> |  | <b>פעולות</b> סה"כ    |
| <b>7,000.00 ח</b>     | <b>156,000.00 ח</b>   |  | <b>קייטנות</b> סה"כ   |
|                       |                       |  | בי"ס אמית             |
|                       |                       |  | עצמיות                |
| 1,338,000.00 ז        | 1,136,000.00 ז        | אמית - הכנסות 1315701790                 |                       |
| <b>1,338,000.00 ז</b> | <b>1,136,000.00 ז</b> |  | <b>עצמיות</b> סה"כ    |
|                       |                       |  | שכר                   |
| 954,000.00 ח          | 862,000.00 ח          | שכר מורים אמית 1815760110                |                       |
| 178,000.00 ח          | 169,000.00 ח          | שכר מזכירות אמית 1815770110              |                       |
| 137,000.00 ח          | 118,000.00 ח          | ספרנים ולברנטים 1815790110               |                       |
| 166,000.00 ח          | 0.00                  | בי"ס אמית - סיעות 1815791110             |                       |
| <b>1,435,000.00 ח</b> | <b>1,149,000.00 ח</b> |  | <b>שכר</b> סה"כ       |
|                       |                       |  | פעולות                |
| 90,000.00 ח           | 90,000.00 ח           | בי"ס אמית -הוצ חשמל 1815701431           |                       |
| 40,000.00 ח           | 40,000.00 ח           | בי"ס אמית צריכת מים 1815701432           |                       |
| 460,000.00 ח          | 0.00                  | אמי"ת - השתתפות העירייה 1815701785       |                       |
| 35,000.00 ח           | 470,000.00 ח          | אמי"ת - גפן 1815701875                   |                       |
| <b>625,000.00 ח</b>   | <b>600,000.00 ח</b>   |  | <b>פעולות</b> סה"כ    |
| <b>722,000.00 ח</b>   | <b>613,000.00 ח</b>   |  | <b>בי"ס אמית</b> סה"כ |
|                       |                       |  | בי"ס דרכא             |
|                       |                       |  | עצמיות                |

הצעת תקציב

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב: 23701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקון

תחום הדוח -

| תקציב_2024            | תקציב_2023            | כרטיס                               | 35                      |
|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| 1,390,000.00 ז        | 1,680,000.00 ז        | 1315702790 דרכא - הכנסות            |                         |
| <b>1,390,000.00 ז</b> | <b>1,680,000.00 ז</b> |                                     | עצמיות<br>סה"כ          |
|                       |                       |                                     | שכר                     |
| 454,000.00 ח          | 555,000.00 ח          | 1815700110 שכר מורים דרכא           |                         |
| 144,000.00 ח          | 268,000.00 ח          | 1815710110 שכר מזכירות דרכא         |                         |
| 230,000.00 ח          | 201,000.00 ח          | 1815720110 שכר שרתים דרכא           |                         |
| 286,000.00 ח          | 83,000.00 ח           | 1815730110 שכר סיועות דרכא          |                         |
| 143,000.00 ח          | 120,000.00 ח          | 1815740110 שכר לבורנטים ספרנים דרכא |                         |
| <b>1,257,000.00 ח</b> | <b>1,227,000.00 ח</b> |                                     | שכר<br>סה"כ             |
|                       |                       |                                     | פעולות                  |
| 180,000.00 ח          | 180,000.00 ח          | 1815702431 דרכ"א - חשמל             |                         |
| 160,000.00 ח          | 40,000.00 ח           | 1815702432 דרכ"א - מים              |                         |
| 190,000.00 ח          | 0.00                  | 1815702785 דרכ"א - השתתפות העירייה  |                         |
| 59,000.00 ח           | 247,000.00 ח          | 1815702875 דרכ"א - גפן              |                         |
| <b>589,000.00 ח</b>   | <b>467,000.00 ח</b>   |                                     | פעולות<br>סה"כ          |
| <b>456,000.00 ח</b>   | <b>14,000.00 ח</b>    |                                     | בי"ס דרכא<br>סה"כ       |
|                       |                       |                                     | בית חנה<br>פעולות       |
| 39,000.00 ח           | 0.00                  | 1815703875 בית חנה - גפן            |                         |
| <b>39,000.00 ח</b>    | <b>0.00</b>           |                                     | פעולות<br>סה"כ          |
| <b>39,000.00 ח</b>    | <b>0.00</b>           |                                     | בית חנה<br>סה"כ         |
|                       |                       |                                     | שמירה וביטחון<br>ממשלה  |
| 112,000.00 ז          | 108,000.00 ז          | 1317100920 קבטים מ.החינוך           |                         |
| 1,200,000.00 ז        | 1,220,000.00 ז        | 1317100990 שמירה-השתת.מ.המשטרה      |                         |
| <b>1,312,000.00 ז</b> | <b>1,328,000.00 ז</b> |                                     | ממשלה<br>סה"כ           |
|                       |                       |                                     | עצמיות                  |
| 50,000.00 ז           | 0.00                  | 1317100790 הכנסות שמירה ממוסדות     |                         |
| <b>50,000.00 ז</b>    | <b>0.00</b>           |                                     | עצמיות<br>סה"כ          |
|                       |                       |                                     | פעולות                  |
| 2,230,000.00 ח        | 1,820,000.00 ח        | 1817100750 שמירה בבתי ספר           |                         |
| <b>2,230,000.00 ח</b> | <b>1,820,000.00 ח</b> |                                     | פעולות<br>סה"כ          |
| <b>868,000.00 ח</b>   | <b>492,000.00 ח</b>   |                                     | שמירה וביטחון<br>סה"כ   |
|                       |                       |                                     | שרות פסיכולוגי<br>ממשלה |
| 1,277,000.00 ז        | 1,589,000.00 ז        | 1317300920 שפח השתתפות              |                         |

הצעת תקציב

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב: 23701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקון

תחום הדוח -

35

| 2024_תקציב            | 2023_תקציב            | כרטיס                                 | ממשלה         | סה"כ        |
|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------|---------------|-------------|
| 78,000.00 ז           | 82,000.00 ז           | 1317300921 שפח הדרכה                  |               |             |
| 0.00                  | 120,000.00 ז          | 1317300922 שרות פסיכיאטרי - תוכנית 0  |               |             |
| 0.00                  | 79,000.00 ז           | 1317305923 פסיכולוגים קול קורא קורונה |               |             |
| 28,000.00 ז           | 0.00                  | 1317307920 טיפול פגיעה מינית בקרב ילד |               |             |
| 110,000.00 ז          | 87,000.00 ז           | 1317350920 שפ"ח - סל תגבור            |               |             |
| <b>1,493,000.00 ז</b> | <b>1,957,000.00 ז</b> |                                       | <b>עצמיות</b> | <b>סה"כ</b> |
| 6,000.00 ז            | 6,000.00 ז            | 1317300420 שפח הכנסות עצמיות          |               |             |
| 0.00                  | 4,000.00 ז            | 1317300790 שרות פסיכולוגי - הכנסות מג |               |             |
| 0.00                  | 22,000.00 ז           | 1317306290 מרפאת ילדים ומתבגרים - ה   |               |             |
| 0.00                  | 199,000.00 ז          | 1317306790 מרפאת ילדים ומתבגרים - ה   |               |             |
| <b>6,000.00 ז</b>     | <b>231,000.00 ז</b>   |                                       | <b>עצמיות</b> | <b>סה"כ</b> |
|                       |                       |                                       | <b>שכר</b>    |             |
| 2,073,000.00 ח        | 1,989,000.00 ח        | 1817300110 שרות פסיכולוגי שכר         |               |             |
| 0.00                  | 0.00                  | 1817300321 שרות פסיכולוגי             |               |             |
| 0.00                  | 0.00                  | 1817301110 משכורת שפ"מ - גפן רשותי    |               |             |
| 9,000.00 ח            | 9,000.00 ח            | 1817302110 הנגשה פסיכיאטרית 360       |               |             |
| 109,000.00 ח          | 109,000.00 ח          | 1817303110 דלת פתוחה 360              |               |             |
| 0.00                  | 11,000.00 ח           | 1817304110 אבחונים גפן                |               |             |
| 0.00                  | 79,000.00 ח           | 1817305110 פסיכולוגים קול קורא קורונה |               |             |
| 0.00                  | 57,000.00 ח           | 1817306110 מרפאת ילדים ומתבגרים - ש   |               |             |
| 28,000.00 ח           | 28,000.00 ח           | 1817307110 טיפול פגיעה מינית בקרב ילד |               |             |
| 30,000.00 ח           | 55,000.00 ח           | 1817310110 שפ"ח - מתן שרות בגנים      |               |             |
| 110,000.00 ח          | 87,000.00 ח           | 1817350110 שפ"ח - סל תגבור            |               |             |
| <b>2,359,000.00 ח</b> | <b>2,424,000.00 ח</b> |                                       | <b>שכר</b>    | <b>סה"כ</b> |
|                       |                       |                                       | <b>פעולות</b> |             |
| 50,000.00 ח           | 50,000.00 ח           | 1817300434 שרות פסיכולוגי - נקיון     |               |             |
| 30,000.00 ח           | 40,000.00 ח           | 1817300521 השתלמויות+הכשרות מומחי     |               |             |
| 3,000.00 ח            | 5,000.00 ח            | 1817300560 צ.משרדי                    |               |             |
| 13,000.00 ח           | 13,000.00 ח           | 1817300570 שפח תוכנת מיחשוב           |               |             |
| 1,000.00 ח            | 4,000.00 ח            | 1817300740 שפח עזרים לח.טיפולים       |               |             |

הצעת תקציב

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב: 23701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקון

תחום הדוח -

35

| 2024_תקציב            | 2023_תקציב          | כרטיס      |                                    |             |
|-----------------------|---------------------|------------|------------------------------------|-------------|
| 20,000.00 n           | 30,000.00 n         | 1817300743 | שפח איבחונים וספרות                |             |
| 78,000.00 n           | 83,000.00 n         | 1817300750 | הדרכות                             |             |
| 65,000.00 n           | 65,000.00 n         | 1817300751 | שרות פסיכיאטרי                     |             |
| 0.00                  | 15,000.00 n         | 1817300752 | התמחות בשירות הפסיכולוגי           |             |
| 8,000.00 n            | 122,000.00 n        | 1817300780 | שונות                              |             |
| 0.00                  | 5,000.00 n          | 1817300930 | שפח ציוד יסודי                     |             |
| 0.00                  | 28,000.00 n         | 1817301521 | הדרכה צוותי ח"מ                    |             |
| 0.00                  | 3,000.00 n          | 1817330750 | שפ"ח-יום הכשרה משותף               |             |
| 0.00                  | 20,000.00 n         | 1817340750 | שפ"ח-הכשרות בגנים                  |             |
| <b>268,000.00 n</b>   | <b>483,000.00 n</b> |            | <b>פעולות</b>                      | <b>סה"כ</b> |
| <b>1,128,000.00 n</b> | <b>719,000.00 n</b> |            | <b>שרות פסיכולוגי</b>              | <b>סה"כ</b> |
|                       |                     |            | <b>ביטוח תלמידים</b>               |             |
|                       |                     |            | <b>עצמיות</b>                      |             |
| 10,000.00 ז           | 0.00                | 1317500420 | ביטוח תלמידים                      |             |
| <b>10,000.00 ז</b>    | <b>0.00</b>         |            | <b>עצמיות</b>                      | <b>סה"כ</b> |
| <b>10,000.00 ז</b>    | <b>0.00</b>         |            | <b>ביטוח תלמידים</b>               | <b>סה"כ</b> |
|                       |                     |            | <b>רווחה חינוכית ושיקום שכונות</b> |             |
|                       |                     |            | <b>ממשלה</b>                       |             |
| 253,000.00 ז          | 310,000.00 ז        | 1317600920 | רווחה חינוכית-מ.החינוך             |             |
| 141,000.00 ז          | 200,000.00 ז        | 1317601920 | שיקום שכונות פעולות                |             |
| <b>394,000.00 ז</b>   | <b>510,000.00 ז</b> |            | <b>ממשלה</b>                       | <b>סה"כ</b> |
|                       |                     |            | <b>שכר</b>                         |             |
| 0.00                  | 24,000.00 n         | 1817600110 | רווחה חינוכית                      |             |
| <b>0.00</b>           | <b>24,000.00 n</b>  |            | <b>שכר</b>                         | <b>סה"כ</b> |
|                       |                     |            | <b>פעולות</b>                      |             |
| 123,000.00 n          | 160,000.00 n        | 1817600750 | רווחה חינוכית                      |             |
| 130,000.00 n          | 150,000.00 n        | 1817600767 | רווחה חינוכית - מתנ"ס              |             |
| 141,000.00 n          | 200,000.00 n        | 1817601750 | שקום שכונות פעולות                 |             |
| <b>394,000.00 n</b>   | <b>510,000.00 n</b> |            | <b>פעולות</b>                      | <b>סה"כ</b> |
| <b>0.00</b>           | <b>24,000.00 n</b>  |            | <b>רווחה חינוכית ושיקום שכונות</b> | <b>סה"כ</b> |
|                       |                     |            | <b>קב"סים</b>                      |             |
|                       |                     |            | <b>ממשלה</b>                       |             |
| 363,000.00 ז          | 450,000.00 ז        | 1317700920 | קבסים                              |             |
| 55,000.00 ז           | 80,000.00 ז         | 1317701920 | מניעת נשירה משרד החינוך            |             |
| <b>418,000.00 ז</b>   | <b>530,000.00 ז</b> |            | <b>ממשלה</b>                       | <b>סה"כ</b> |
|                       |                     |            | <b>שכר</b>                         |             |

הצעת תקציב

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב: 23701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקון

תחום הדוח -

35

| 2024_תקציב            | 2023_תקציב            | כרטיס                                |                      |                |
|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------|
| 539,000.00 n          | 565,000.00 n          | 1817700110 קבסים-שכר                 |                      |                |
| <b>539,000.00 n</b>   | <b>565,000.00 n</b>   |                                      | <b>שכר</b>           | <b>סה"כ</b>    |
|                       |                       |                                      |                      | פעולות         |
| 0.00                  | 30,000.00 n           | 1817701750 מניעת נשירה               |                      |                |
| 55,000.00 n           | 50,000.00 n           | 1817701767 מניעת נשירה - מתנ"ס       |                      |                |
| <b>55,000.00 n</b>    | <b>80,000.00 n</b>    |                                      | <b>פעולות</b>        | <b>סה"כ</b>    |
| <b>176,000.00 n</b>   | <b>115,000.00 n</b>   |                                      | <b>קב"סים</b>        | <b>סה"כ</b>    |
|                       |                       |                                      |                      | הסעות תלמידים  |
|                       |                       |                                      |                      | ממשלה          |
| 0.00                  | 15,000.00 ז           | 1317800920 הסעות ילדים השתת.מ.החינו  |                      |                |
| 0.00                  | 140,000.00 ז          | 1317801920 הסעות מורים-מ.חינוך       |                      |                |
| 2,960,000.00 ז        | 3,650,000.00 ז        | 1317802920 הסעות ח.מיוחד-מ.חינוך     |                      |                |
| 2,500,000.00 ז        | 2,020,000.00 ז        | 1317803920 ליווי הסעות חמ מ.חינוך    |                      |                |
| <b>5,460,000.00 ז</b> | <b>5,825,000.00 ז</b> |                                      | <b>ממשלה</b>         | <b>סה"כ</b>    |
|                       |                       |                                      |                      | שכר            |
| 0.00                  | 70,000.00 n           | 1817803110 שכר מלווה                 |                      |                |
| <b>0.00</b>           | <b>70,000.00 n</b>    |                                      | <b>שכר</b>           | <b>סה"כ</b>    |
|                       |                       |                                      |                      | פעולות         |
| 231,000.00 n          | 100,000.00 n          | 1817800710 הסעות ילדים               |                      |                |
| 3,800,000.00 n        | 4,700,000.00 n        | 1817802710 הסעות ילדים חינוך מיוחד   |                      |                |
| 1,800,000.00 n        | 2,500,000.00 n        | 1817803710 הסעות מלווים              |                      |                |
| <b>5,831,000.00 n</b> | <b>7,300,000.00 n</b> |                                      | <b>פעולות</b>        | <b>סה"כ</b>    |
| <b>371,000.00 n</b>   | <b>1,545,000.00 n</b> |                                      | <b>הסעות תלמידים</b> | <b>סה"כ</b>    |
|                       |                       |                                      |                      | עיר ללא אלימות |
|                       |                       |                                      |                      | ממשלה          |
| 153,000.00 ז          | 153,000.00 ז          | 1317900990 עלא-מנהל פרוייקט          |                      |                |
| 471,000.00 ז          | 471,000.00 ז          | 1317901990 מוגנות קהילתית - קול קורא |                      |                |
| 9,000.00 ז            | 19,000.00 ז           | 1317904990 על"א - מנחה חינוכי        |                      |                |
| 163,000.00 ז          | 153,000.00 ז          | 1317908990 עלא-מדריכי מוגנות         |                      |                |
| 34,000.00 ז           | 95,000.00 ז           | 1317913990 על"א מדריכי מוגנות מדמץ   |                      |                |
| 25,000.00 ז           | 25,000.00 ז           | 1317925990 על"א - סיירת הורים        |                      |                |
| 150,000.00 ז          | 190,000.00 ז          | 1317931990 עלא - דרך חדשה מלחמה ב    |                      |                |
| <b>1,005,000.00 ז</b> | <b>1,106,000.00 ז</b> |                                      | <b>ממשלה</b>         | <b>סה"כ</b>    |
|                       |                       |                                      |                      | עצמיות         |

**הצעת תקציב**

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב: 23701000001 מול ביצוע לפי מחלקון

תחום הדוח -

| 2024_תקציב             | 2023_תקציב             | כרטיס                                 | 35                  |
|------------------------|------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| 90,000.00 ז            | 35,000.00 ז            | 1317908790 על-א-מדריכי מוגנות - השתת  |                     |
| <b>90,000.00 ז</b>     | <b>35,000.00 ז</b>     |                                       | סה"כ פעולות עצמיות  |
| 180,000.00 ח           | 208,000.00 ח           | 1817900764 על"א - מנהל פרוייקט - קרן  |                     |
| 471,000.00 ח           | 471,000.00 ח           | 1817901750 מוגנות קהילתית - קול קורא  |                     |
| 11,000.00 ח            | 21,000.00 ח            | 1817904750 על"א - מנחה חינוכי         |                     |
| 190,000.00 ח           | 180,000.00 ח           | 1817908764 על"א - מדריכי מוגנות - קרן |                     |
| 0.00                   | 101,000.00 ח           | 1817913750 על"א מדריכי מוגנות מדמץ    |                     |
| 34,000.00 ח            | 40,000.00 ח            | 1817913751 על"א מדריכי מוגנות מדמץ ז  |                     |
| 30,000.00 ח            | 30,000.00 ח            | 1817925764 על"א - סיירת הורים - קרן   |                     |
| 150,000.00 ח           | 156,000.00 ח           | 1817931764 על"א - רכז מניעה דרך חדשו  |                     |
| <b>1,066,000.00 ח</b>  | <b>1,207,000.00 ח</b>  |                                       | סה"כ פעולות         |
| <b>29,000.00 ז</b>     | <b>66,000.00 ח</b>     |                                       | סה"כ עיר ללא אלימות |
| <b>19,891,000.00 ח</b> | <b>17,609,000.00 ח</b> |                                       | סה"כ חינוך          |

הצעת תקציב

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב: 23701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקון

תחום הדוח -

35

| 2024_תקציב          | 2023_תקציב            | כרטיס                                   | 35            |
|---------------------|-----------------------|---|---------------|
|                     |                       |   | תרבות         |
|                     |                       |   | מתנ"ס         |
|                     |                       |   | ממשלה         |
| 170,000.00 ז        | 290,000.00 ז          | 1252000990 חגיגות וארועים תקנת סלע      |               |
| 0.00                | 105,000.00 ז          | 1318000920 רכז השכלה חינוך מבוגרים      |               |
| 0.00                | 310,000.00 ז          | 1324001990 פרוייקט להקות                |               |
| 250,000.00 ז        | 500,000.00 ז          | 1324002922 תרבות - קול קורא             |               |
| 0.00                | 305,000.00 ז          | 1324003923 תרבות ואומנות                |               |
| 0.00                | 90,000.00 ז           | 1327000920 ת.תורנית השתת מ.החינוך       |               |
| 250,000.00 ז        | 250,000.00 ז          | 1327001921 תרבות תורנית פרוייקטים       |               |
| <b>670,000.00 ז</b> | <b>1,850,000.00 ז</b> |   | <b>ממשלה</b>  |
|                     |                       |   | <b>סה"כ</b>   |
|                     |                       |   | עצמיות        |
| 0.00                | 0.00                  | 1252000740 חגיגות וארועים מפעל הפיס     |               |
| 435,000.00 ז        | 435,000.00 ז          | 1322000744 מיזם תוכנית חומש - מ.הפיס    |               |
| 0.00                | 190,000.00 ז          | 1324000790 פרוייקט מפתחות               |               |
| 0.00                | 400,000.00 ז          | 1324012790 פ.תרבות נוער וצעירים - מתנ"ס |               |
| <b>435,000.00 ז</b> | <b>1,025,000.00 ז</b> |   | <b>עצמיות</b> |
|                     |                       |   | <b>סה"כ</b>   |
|                     |                       |   | שכר           |
| 47,000.00 ח         | 56,000.00 ח           | 1827000110 תרבות תורנית שכר             |               |
| <b>47,000.00 ח</b>  | <b>56,000.00 ח</b>    |   | <b>שכר</b>    |
|                     |                       |   | <b>סה"כ</b>   |
|                     |                       |   | פעולות        |
| 170,000.00 ח        | 0.00                  | 1752000753 חגיגות וארועים תקנת סלע      |               |
| 1,925,000.00 ח      | 2,240,000.00 ח        | 1752000767 אירועים בקהילה - מתנ"ס       |               |
| 50,000.00 ח         | 40,000.00 ח           | 1752000782 תמלוגים                      |               |
| 0.00                | 105,000.00 ח          | 1818000767 חינוך מבוגרים - מתנ"ס        |               |
| 435,000.00 ח        | 435,000.00 ח          | 1822000750 מיזם תוכנית חומש             |               |
| 229,000.00 ח        | 229,000.00 ח          | 1822001764 בית ציפורה - קרן             |               |
| 36,000.00 ח         | 0.00                  | 1823000431 חשמל-ספריה                   |               |
| 2,000.00 ח          | 0.00                  | 1823000432 ספריה - מים                  |               |
| 0.00                | 190,000.00 ח          | 1824000767 פרוייקט מפתחות - מתנ"ס       |               |
| 3,360,000.00 ח      | 5,605,000.00 ח        | 1824000870 מתנס השתתפות                 |               |
| 0.00                | 310,000.00 ח          | 1824001767 פרוייקט להקות - מתנ"ס        |               |

**הצעת תקציב**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**עיריית קרית מלאכי**

**שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב: 23701000001 מול ביצוע לפי מחלקון**

תחום הדוח -

**35**

| 2024_תקציב            | 2023_תקציב             | כרטיס      |                          |
|-----------------------|------------------------|------------|--------------------------|
| 250,000.00 ₪          | 500,000.00 ₪           | 1824002750 | תרבות - קול קורא         |
| 0.00                  | 400,000.00 ₪           | 1824002767 | תרבות - מתנ"ס            |
| 0.00                  | 305,000.00 ₪           | 1824003767 | תרבות ואומנות - מתנ"ס    |
| 40,000.00 ₪           | 40,000.00 ₪            | 1824005767 | אירועי יום האישה - מתנ"ס |
| 20,000.00 ₪           | 0.00                   | 1826400431 | בית החייל מאור וכח       |
| 8,000.00 ₪            | 0.00                   | 1826400432 | בית החייל - מים          |
| 73,000.00 ₪           | 0.00                   | 1826400434 | בית החייל - ניקיון       |
| 90,000.00 ₪           | 90,000.00 ₪            | 1827000767 | תרבות תורנית - מתנ"ס     |
| 250,000.00 ₪          | 250,000.00 ₪           | 1827001767 | תרבות פרויקטים - מתנ"ס   |
| 300,000.00 ₪          | 300,000.00 ₪           | 1827002767 | תרבות תורנית פעילות חגיג |
| <b>7,238,000.00 ₪</b> | <b>11,039,000.00 ₪</b> |            | <b>פעולות</b>            |
| <b>6,180,000.00 ₪</b> | <b>8,220,000.00 ₪</b>  |            | <b>מתנ"ס</b>             |
| <b>6,180,000.00 ₪</b> | <b>8,220,000.00 ₪</b>  |            | <b>תרבות</b>             |

הצעת תקציב

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב: 23701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקון

תחום הדוח -

|            |            |       |    |
|------------|------------|-------|----|
| תקציב_2024 | תקציב_2023 | כרטיס | 35 |
|------------|------------|-------|----|

|        |
|--------|
| בראות  |
| בראות  |
| 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 |                            | בראות  | סה"כ |
| 146,000.00 n | 146,000.00 n |                            | בראות  | סה"כ |

**הצעת תקציב**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

עיריית קרית מלאכי

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב: 23701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקו

תחום הדוח -

| 2024_תקציב          | 2023_תקציב          | כרטיס                                 | 35           |
|---------------------|---------------------|---------------------------------------|--------------|
|                     |                     |                                       | נוער         |
|                     |                     |                                       | נוער         |
|                     |                     |                                       | ממשלה        |
| 20,000.00 ז         | 67,000.00 ז         | נוער-בוחר ערך כדרך 1328203920         |              |
| 117,000.00 ז        | 117,000.00 ז        | חוק הנוער מ.חינוך 1328204921          |              |
| 10,000.00 ז         | 25,000.00 ז         | נוער - עיר הילדים והנוער 1328204922   |              |
| 10,000.00 ז         | 20,000.00 ז         | מעורבות חברתית 1328207920             |              |
| 190,000.00 ז        | 90,000.00 ז         | הדרך החדשה - הכנה לצהל 1328208920     |              |
| 0.00                | 60,000.00 ז         | הדרך החדשה- מד"צים 1328215921         |              |
| <b>347,000.00 ז</b> | <b>379,000.00 ז</b> |                                       | <b>ממשלה</b> |
|                     |                     |                                       | <b>סה"כ</b>  |
|                     |                     |                                       | שכר          |
| 215,000.00 ח        | 157,000.00 ח        | רכז נוער שכר 1828201110               |              |
| <b>215,000.00 ח</b> | <b>157,000.00 ח</b> |                                       | <b>שכר</b>   |
|                     |                     |                                       | <b>סה"כ</b>  |
|                     |                     |                                       | פעולות       |
| 44,000.00 ח         | 44,000.00 ח         | דירת קומונת צופים שכד 1828201410      |              |
| 5,000.00 ח          | 6,000.00 ח          | דירת קומונת צופים חשמל 1828201431     |              |
| 3,000.00 ח          | 3,000.00 ח          | דירת קומונת צופים מים 1828201432      |              |
| 5,000.00 ח          | 5,000.00 ח          | דירת קומונת צופים שונות 1828201780    |              |
| 20,000.00 ח         | 40,000.00 ח         | נוער - בוחר ערך כדרך 1828203780       |              |
| 90,000.00 ח         | 90,000.00 ח         | חוק הנוער עב קבלניות 1828204750       |              |
| 220,000.00 ח        | 270,000.00 ח        | תנועות נוער-קבלניות 1828204751        |              |
| 0.00                | 25,000.00 ח         | חוק נוער עיר הילדים והנוער 1828204756 |              |
| 2,000.00 ח          | 2,000.00 ח          | חוק נוער- ציוד יסודי 1828204930       |              |
| 10,000.00 ח         | 20,000.00 ח         | מעורבות חברתית עב' קבלני 1828207751   |              |
| 190,000.00 ח        | 60,000.00 ח         | הדרך החדשה הכנה לצהל 1828208750       |              |
| 0.00                | 30,000.00 ח         | הדרך החדשה- מד"צים 1828215750         |              |
| 110,000.00 ח        | 125,000.00 ח        | רכז מהיגות - קרן 1828215764           |              |
| 5,000.00 ח          | 8,000.00 ח          | דירת ש.ש. חשמל 1828216431             |              |
| 16,000.00 ח         | 16,000.00 ח         | חשמל מבנה שבת צופים 1828217431        |              |
| 125,000.00 ח        | 125,000.00 ח        | רכז נוער - קרן 1828219764             |              |
| 110,000.00 ח        | 125,000.00 ח        | רכז שרות משמעותי - קרן 1828220764     |              |

הצעת תקציב

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב: 23701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקו

תחום הדוח -

35

| 2024_תקציב            | 2023_תקציב            | כרטיס      |                            | סה"כ        |
|-----------------------|-----------------------|------------|----------------------------|-------------|
| 55,000.00 n           | 125,000.00 n          | 1828222764 | רכז - קרן                  |             |
| <b>1,010,000.00 n</b> | <b>1,119,000.00 n</b> |            |                            | פעולות      |
| <b>878,000.00 n</b>   | <b>897,000.00 n</b>   |            |                            | נוער        |
|                       |                       |            |                            | תנועות נוער |
|                       |                       |            |                            | פעולות      |
| 55,000.00 n           | 55,000.00 n           | 1828900410 | דירת גרעין פרק משימה - ש   |             |
| 5,000.00 n            | 8,000.00 n            | 1828900431 | דירת גרעין פרק משימה חש    |             |
| 4,000.00 n            | 5,000.00 n            | 1828900432 | דירת גרעין פרק משימה מים   |             |
| 5,000.00 n            | 5,000.00 n            | 1828900780 | דירת גרעין פרק משימה שונ   |             |
| 25,000.00 n           | 0.00                  | 1828902764 | מרכז חינוך חברתי           |             |
| <b>94,000.00 n</b>    | <b>73,000.00 n</b>    |            |                            | פעולות      |
| <b>94,000.00 n</b>    | <b>73,000.00 n</b>    |            |                            | תנועות נוער |
|                       |                       |            |                            | קידום נוער  |
|                       |                       |            |                            | ממשלה       |
| 200,000.00 ז          | 150,000.00 ז          | 1328200920 | ק.נוער מרחב פתוח נוער      |             |
| 250,000.00 ז          | 500,000.00 ז          | 1328200990 | נוער - קול קורא            |             |
| 38,000.00 ז           | 0.00                  | 1328205990 | נוער חרדי מ.ראש הממשלה     |             |
| <b>488,000.00 ז</b>   | <b>650,000.00 ז</b>   |            |                            | ממשלה       |
|                       |                       |            |                            | עצמיות      |
| 200,000.00 ז          | 230,000.00 ז          | 1328200790 | נוער- פעילות משותפת ב"ט    |             |
| <b>200,000.00 ז</b>   | <b>230,000.00 ז</b>   |            |                            | עצמיות      |
|                       |                       |            |                            | שכר         |
| 193,000.00 n          | 160,000.00 n          | 1828200110 | קידום נוער שכר             |             |
| <b>193,000.00 n</b>   | <b>160,000.00 n</b>   |            |                            | שכר         |
|                       |                       |            |                            | פעולות      |
| 1,000.00 n            | 1,000.00 n            | 1828200440 | קידום נוער ביטוח תלמידים   |             |
| 250,000.00 n          | 500,000.00 n          | 1828200750 | נוער - קול קורא            |             |
| 20,000.00 n           | 40,000.00 n           | 1828200754 | ק.הנוער פעולות מרחב פתוח   |             |
| 270,000.00 n          | 270,000.00 n          | 1828200764 | מרחב פתוח נוער - קרן       |             |
| 0.00                  | 40,000.00 n           | 1828205751 | נוער חרדי פעילות           |             |
| <b>541,000.00 n</b>   | <b>851,000.00 n</b>   |            |                            | פעולות      |
| <b>46,000.00 n</b>    | <b>131,000.00 n</b>   |            |                            | קידום נוער  |
|                       |                       |            |                            | מרכז צעירים |
|                       |                       |            |                            | ממשלה       |
| 0.00                  | 86,000.00 ז           | 1328202990 | מרכז צעירים- רכז תעסוקה    |             |
| 90,000.00 ז           | 80,000.00 ז           | 1328206970 | רכז חיילים משוחררים - מ.ה. |             |

הצעת תקציב

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב: 23701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקון

תחום הדוח -

35

| 2024_תקציב            | 2023_תקציב            | כרטיס      |                             |                     |
|-----------------------|-----------------------|------------|-----------------------------|---------------------|
| 0.00                  | 96,000.00 ז           | 1328209990 | מ.צעירים מעורבות חברתית     |                     |
| <b>90,000.00 ז</b>    | <b>262,000.00 ז</b>   |            |                             | ממשלה סה"כ          |
|                       |                       |            |                             | פעולות              |
| 30,000.00 ח           | 30,000.00 ח           | 1816000760 | רכז השכלה הישגים אלומה      |                     |
| 25,000.00 ח           | 30,000.00 ח           | 1828202434 | מרכז צעירים נקיון           |                     |
| 10,000.00 ח           | 20,000.00 ח           | 1828202550 | מרכז צעירים - שיווק ופרסום  |                     |
| 15,000.00 ח           | 40,000.00 ח           | 1828202750 | מרכז צעירים - פעילות חיימ"ע |                     |
| 60,000.00 ח           | 120,000.00 ח          | 1828202751 | מרכז צעירים - עב' קבלניות   |                     |
| 10,000.00 ח           | 20,000.00 ח           | 1828202754 | מרכז צעירים - השכלה גבוה    |                     |
| 0.00                  | 56,000.00 ח           | 1828202756 | תכנית צעירים בשכונות        |                     |
| 15,000.00 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   |                     |
| 100,000.00 ח          | 133,000.00 ח          | 1828209764 | רכז מעורבות חברתית - קרן    |                     |
| 165,000.00 ח          | 198,000.00 ח          | 1828221764 | מנהלת מרכז צעירים - קרן     |                     |
| <b>1,096,000.00 ח</b> | <b>1,333,000.00 ח</b> |            |                             | פעולות סה"כ         |
| <b>1,006,000.00 ח</b> | <b>1,071,000.00 ח</b> |            |                             | מרכז צעירים סה"כ    |
|                       |                       |            |                             | בית הראשונים פעולות |
| 15,000.00 ח           | 12,000.00 ח           | 1826200431 | בית הראשונים חשמל           |                     |
| 50,000.00 ח           | 35,000.00 ח           | 1826200434 | בית הראשונים ניקיון         |                     |
| <b>65,000.00 ח</b>    | <b>47,000.00 ח</b>    |            |                             | פעולות סה"כ         |
| <b>65,000.00 ח</b>    | <b>47,000.00 ח</b>    |            |                             | בית הראשונים סה"כ   |
| <b>2,089,000.00 ח</b> | <b>2,219,000.00 ח</b> |            |                             | נוער סה"כ           |

הצעת תקציב

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב: 23701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקון

תחום הדוח -

35

| תקציב_2024            | תקציב_2023            | כרטיס      |                           |      |
|-----------------------|-----------------------|------------|---------------------------|------|
|                       |                       |            | ספורט                     |      |
|                       |                       |            | פעילות ספורט              |      |
|                       |                       |            | ממשלה                     |      |
| 60,000.00 ז           | 200,000.00 ז          | 1329300990 | ספורט משרד התרבות והספורט |      |
| <b>60,000.00 ז</b>    | <b>200,000.00 ז</b>   |            | <b>ממשלה</b>              | סה"כ |
|                       |                       |            | עצמיות                    |      |
| 0.00                  | 3,928,000.00 ז        | 1329200290 | הכנסות ממרכז פנאי וספורט  |      |
| <b>0.00</b>           | <b>3,928,000.00 ז</b> |            | <b>עצמיות</b>             | סה"כ |
|                       |                       |            | שכר                       |      |
| 297,000.00 ח          | 258,000.00 ח          | 1829200110 | מרכז ספורט ופנאי שכר      |      |
| <b>297,000.00 ח</b>   | <b>258,000.00 ח</b>   |            | <b>שכר</b>                | סה"כ |
|                       |                       |            | פעולות                    |      |
| 510,000.00 ח          | 50,000.00 ח           | 1829200431 | חשמל בריכת שחיה           |      |
| 150,000.00 ח          | 0.00                  | 1829200432 | בריכת שחיה - מים          |      |
| 500,000.00 ח          | 4,905,000.00 ח        | 1829200757 | מרכז ספורט ופנאי          |      |
| 95,000.00 ח           | 0.00                  | 1829201431 | חשמל כדור סל, מ.ספורט     |      |
| 0.00                  | 0.00                  | 1829201432 | מים                       |      |
| 35,000.00 ח           | 20,000.00 ח           | 1829202431 | איצטדיון חשמל - מגרש כדור |      |
| 130,000.00 ח          | 100,000.00 ח          | 1829202432 | איצטדיון מים              |      |
| 15,000.00 ח           | 30,000.00 ח           | 1829202720 | איצטדיון חומרים           |      |
| 182,000.00 ח          | 182,000.00 ח          | 1829202750 | איצטדיון קבלניות          |      |
| 40,000.00 ח           | 130,000.00 ח          | 1829300751 | ספורט עב קבלניות          |      |
| 150,000.00 ח          | 150,000.00 ח          | 1829300764 | פעילות ספורט - קרן        |      |
| 570,000.00 ח          | 750,000.00 ח          | 1829300767 | פעילות ספורט מתנ"ס        |      |
| 200,000.00 ח          | 200,000.00 ח          | 1829300780 | פ.ספורט פרויקטים          |      |
| 1,400,000.00 ח        | 550,000.00 ח          | 1829301764 | פעילות ספורט כדורגל - קרן |      |
| <b>3,977,000.00 ח</b> | <b>7,067,000.00 ח</b> |            | <b>פעולות</b>             | סה"כ |
| <b>4,214,000.00 ח</b> | <b>3,197,000.00 ח</b> |            | <b>פעילות ספורט</b>       | סה"כ |
| <b>4,214,000.00 ח</b> | <b>3,197,000.00 ח</b> |            | <b>ספורט</b>              | סה"כ |

הצעת תקציב

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב: 23701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקון

תחום הדוח -

| 2024_תקציב             | 2023_תקציב            | כרטיס                               | 35            |
|------------------------|-----------------------|-------------------------------------|---------------|
|                        |                       |                                     | רווחה         |
|                        |                       |                                     | מינהל רווחה   |
|                        |                       |                                     | ממשלה         |
| 7,500,000.00 ז         | 6,060,000.00 ז        | 1341000930 שכר עובדי המחלקה         |               |
| 22,000.00 ז            | 0.00                  | 1341000990 הסברה וחשיפה - קול קורא  |               |
| 15,000.00 ז            | 8,000.00 ז            | 1341001930 פעולות ארגוניות          |               |
| 75,000.00 ז            | 75,000.00 ז           | 1341002930 רווחה - קול קורא         |               |
| 26,000.00 ז            | 26,000.00 ז           | 1341003930 תוכניות צבא              |               |
| 81,000.00 ז            | 0.00                  | 1341004930 כ"א לחינוך מיוחד         |               |
| 41,000.00 ז            | 40,000.00 ז           | 1341005930 סל בטיחות בסיסי          |               |
| 282,000.00 ז           | 267,000.00 ז          | 1341007930 בטחון עובדים מאבטחים     |               |
| 350,000.00 ז           | 312,000.00 ז          | 1341010930 נושמים לרווחה כא         |               |
| <b>8,392,000.00 ז</b>  | <b>6,788,000.00 ז</b> |                                     | <b>ממשלה</b>  |
|                        |                       |                                     | <b>סה"כ</b>   |
|                        |                       |                                     | עצמיות        |
| 618,000.00 ז           | 540,000.00 ז          | 1341000420 הכנסות רווחה מועצה       |               |
| 0.00                   | 0.00                  | 1341000744 מיזם תוכנית חומש-מ.ה.פיס |               |
| 5,000.00 ז             | 0.00                  | 1341000790 השתתפות מוסדות           |               |
| 0.00                   | 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         |               |
| 19,000.00 ז            | 10,000.00 ז           | 1341018790 יום המעשים הטובים        |               |
| <b>729,000.00 ז</b>    | <b>757,000.00 ז</b>   |                                     | <b>עצמיות</b> |
|                        |                       |                                     | <b>סה"כ</b>   |
|                        |                       |                                     | שכר           |
| 9,979,000.00 ח         | 9,214,000.00 ח        | 1841000110 מחלקת רווחה              |               |
| 0.00                   | 0.00                  | 1841000111 רווחה החזרי משכורת       |               |
| 0.00                   | 0.00                  | 1841000321 רווחה פיצויים            |               |
| 0.00                   | 92,000.00 ח           | 1841008110 שקום האסיר - שכר         |               |
| 0.00                   | 0.00                  | 1841008321 פיצויים שיקום אסיר       |               |
| 318,000.00 ח           | 320,000.00 ח          | 1841010110 נושמים לרווחה כא         |               |
| <b>10,297,000.00 ח</b> | <b>9,626,000.00 ח</b> |                                     | <b>שכר</b>    |
|                        |                       |                                     | <b>סה"כ</b>   |
|                        |                       |                                     | פעולות        |
| 2,000.00 ח             | 2,000.00 ח            | 1835000523 רשת ערים בריאות - דמי חב |               |

הצעת תקציב

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב: 23701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקון

תחום הדוח -

35

| 2024_תקציב          | 2023_תקציב          | כרטיס                                | פעולות                    | סה"כ        |
|---------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------------|-------------|
| 40,000.00           | 40,000.00           | 1841000431 הנהלה מאור וכוח           |                           |             |
| 8,000.00            | 8,000.00            | 1841000432 הנהלה שמוש במים           |                           |             |
| 300,000.00          | 300,000.00          | 1841000434 מחלקת הרווחה - נקיין      |                           |             |
| 20,000.00           | 20,000.00           | 1841000530 רווחה דלק 02 / 62-034-38  |                           |             |
| 3,000.00            | 4,000.00            | 1841000531 רווחה שונות 2 / 62-034-38 |                           |             |
| 45,000.00           | 45,000.00           | 1841000535 רווחה לסינג 2 / 62-034-38 |                           |             |
| 15,000.00           | 10,000.00           | 1841000560 מח רווחה-צ.משרדי          |                           |             |
| 60,000.00           | 60,000.00           | 1841000750 פעילות קהילתית שפפ"ם      |                           |             |
| 35,000.00           | 0.00                | 1841000752 הסברה וחשיפה- קול קורא    |                           |             |
| 0.00                | 0.00                | 1841000753 מיזם תוכנית חומש - מ.הפיס |                           |             |
| 0.00                | 120,000.00          | 1841000767 יער קהילתי - קקל          |                           |             |
| 10,000.00           | 15,000.00           | 1841000780 מח רווחה-הוצ שונות        |                           |             |
| 325,000.00          | 295,000.00          | 1841000810 עמותת אופק השתתפות        |                           |             |
| 12,000.00           | 0.00                | 1841001530 דלק 558-93-003            |                           |             |
| 1,000.00            | 0.00                | 1841001531 שונות 558-93-003          |                           |             |
| 53,000.00           | 0.00                | 1841001535 לסינג 558-93-003          |                           |             |
| 20,000.00           | 10,000.00           | 1841001841 פעולות ארגוניות           |                           |             |
| 100,000.00          | 100,000.00          | 1841002750 רווחה - קול קורא          |                           |             |
| 34,000.00           | 34,000.00           | 1841003840 תוכניות צבא               |                           |             |
| 54,000.00           | 53,000.00           | 1841005841 סל בטיחות בסיסי           |                           |             |
| 376,000.00          | 356,000.00          | 1841007750 בטחון עובדים מאבטחים      |                           |             |
| 200,000.00          | 175,000.00          | 1841011841 מיזם תזונתי               |                           |             |
| 56,000.00           | 56,000.00           | 1841012841 פורום נשים                |                           |             |
| 19,000.00           | 19,000.00           | 1841018750 יום המעשים הטובים         |                           |             |
| <b>1,788,000.00</b> | <b>1,722,000.00</b> |                                      | <b>פעולות</b>             | <b>סה"כ</b> |
| <b>2,964,000.00</b> | <b>3,803,000.00</b> |                                      | <b>מינהל רווחה</b>        | <b>סה"כ</b> |
|                     |                     |                                      | <b>רווחת הפרט והמשפחה</b> |             |
|                     |                     |                                      | <b>ממשלה</b>              |             |
| 150,000.00          | 150,000.00          | 1342200930 מקלטים לנשים מוכות        |                           |             |
| 83,000.00           | 68,000.00           | 1342201930 משפחות במצוקה בקהילה      |                           |             |

**הצעת תקציב**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**עיריית קרית מלאכי**

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב: 23701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקון

תחום הדוח -

**35**

| 2024_תקציב          | 2023_תקציב          | כרטיס      |                            |             |
|---------------------|---------------------|------------|----------------------------|-------------|
| 8,000.00 ז          | 0.00                | 1342202930 | טיפול אובדן ושכול          |             |
| 0.00                | 0.00                | 1342203930 | זיכוי אמדן הוצאות 10       |             |
| 3,000.00 ז          | 4,000.00 ז          | 1342204930 | סיוע חד פעמי לחימום        |             |
| 0.00                | 0.00                | 1342205930 | זיכוי אמדן הוצאות 75       |             |
| 38,000.00 ז         | 38,000.00 ז         | 1342206930 | צרכים מיוחדים לשעת חרום    |             |
| 236,000.00 ז        | 192,000.00 ז        | 1342210930 | מרכזי עוצמה                |             |
| 45,000.00 ז         | 31,000.00 ז         | 1342211930 | רכזי מענים מגן זהב         |             |
| 173,000.00 ז        | 161,000.00 ז        | 1342400930 | מרכזי טיפול באלימות        |             |
| 0.00                | 0.00                | 1342401930 | שירותים בקהילה שח"א        |             |
| 2,000.00 ז          | 1,000.00 ז          | 1342405930 | ועדות תסקירים              |             |
| 0.00                | 141,000.00 ז        | 1342406930 | תוכניות קהילה למשפחה       |             |
| 105,000.00 ז        | 105,000.00 ז        | 1342407930 | שירותים בקהילה שח"א        |             |
| 12,000.00 ז         | 19,000.00 ז         | 1342408930 | תכנית למניעת אלימות        |             |
| <b>855,000.00 ז</b> | <b>910,000.00 ז</b> |            | <b>ממשלה</b>               | <b>סה"כ</b> |
|                     |                     |            | <b>פעולות</b>              |             |
| 200,000.00 ח        | 200,000.00 ח        | 1842200840 | מקלטים לנשים מוכות         |             |
| 110,000.00 ח        | 90,000.00 ח         | 1842201840 | משפחות במצוקה בקהילה       |             |
| 10,000.00 ח         | 12,000.00 ח         | 1842202840 | טיפול אובדן ושכול          |             |
| 4,000.00 ח          | 4,000.00 ח          | 1842204841 | סיוע חד פעמי לחימום        |             |
| 50,000.00 ח         | 50,000.00 ח         | 1842206841 | צרכים מיוחדים לשעת חרום    |             |
| 236,000.00 ח        | 192,000.00 ח        | 1842210841 | מרכזי עוצמה                |             |
| 124,000.00 ח        | 124,000.00 ח        | 1842400841 | מרכזי טיפול באלימות        |             |
| 3,000.00 ח          | 1,000.00 ח          | 1842405841 | ועדות תסקירים              |             |
| 0.00                | 140,000.00 ח        | 1842406840 | תוכניות קהילה למשפחה       |             |
| 140,000.00 ח        | 140,000.00 ח        | 1842407840 | שירותים בקהילה שח"א        |             |
| 16,000.00 ח         | 23,000.00 ח         | 1842408840 | תכנית למניעת אלימות        |             |
| <b>893,000.00 ח</b> | <b>976,000.00 ח</b> |            | <b>פעולות</b>              | <b>סה"כ</b> |
| <b>38,000.00 ח</b>  | <b>66,000.00 ח</b>  |            | <b>רווחת הפרט והמשפחה</b>  | <b>סה"כ</b> |
|                     |                     |            | <b>שירותים לילד ולנוער</b> |             |
|                     |                     |            | <b>ממשלה</b>               |             |
| 450,000.00 ז        | 330,000.00 ז        | 1343500930 | טיפול במשפחות אומנה        |             |

הצעת תקציב

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב: 23701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקון

תחום הדוח -

35

| 2024_תקציב             | 2023_תקציב            | כרטיס      |                           |
|------------------------|-----------------------|------------|---------------------------|
| 0.00                   | 30,000.00 ז           | 1343501930 | יצירת קשר הורים-ילדים     |
| 1,343,000.00 ז         | 675,000.00 ז          | 1343502930 | תוכנית קהילה למשפחות      |
| 468,000.00 ז           | 417,000.00 ז          | 1343503930 | מועדוניות משותפות         |
| 15,000.00 ז            | 15,000.00 ז           | 1343504930 | פגיעות מיניות בגירים      |
| 0.00                   | 563,000.00 ז          | 1343505930 | מרכזי הורים-ילדים         |
| 140,000.00 ז           | 64,000.00 ז           | 1343507930 | טיפול בפגיעות מיניות      |
| 4,000.00 ז             | 1,000.00 ז            | 1343508930 | בדיקות פסיכולוגיות        |
| 161,000.00 ז           | 133,000.00 ז          | 1343509930 | ת.לאומית לילד ונוער 360   |
| 180,000.00 ז           | 171,000.00 ז          | 1343513930 | ת.לאומית ת.ייחודי         |
| 6,525,000.00 ז         | 4,725,000.00 ז        | 1343800930 | אחזקת ילדים בפנימיות      |
| 0.00                   | 0.00                  | 1343801930 | תכנית עם הפנים לקהילה     |
| 2,800,000.00 ז         | 2,680,000.00 ז        | 1343900930 | ילדים במעונות יום         |
| <b>12,086,000.00 ז</b> | <b>9,804,000.00 ז</b> |            | <b>ממשלה</b>              |
|                        |                       |            | <b>סה"כ</b>               |
|                        |                       |            | עצמיות                    |
| 60,000.00 ז            | 65,000.00 ז           | 1343502420 | טיפול בילד בקהילה         |
| 145,000.00 ז           | 145,000.00 ז          | 1343800420 | אחזקת ילדים בפנימיות      |
| <b>205,000.00 ז</b>    | <b>210,000.00 ז</b>   |            | <b>עצמיות</b>             |
|                        |                       |            | <b>סה"כ</b>               |
|                        |                       |            | שכר                       |
| 242,000.00 ח           | 206,000.00 ח          | 1843513110 | ת.לאומית יחידו - שכר      |
| <b>242,000.00 ח</b>    | <b>206,000.00 ח</b>   |            | <b>שכר</b>                |
|                        |                       |            | <b>סה"כ</b>               |
|                        |                       |            | פעולות                    |
| 2,000.00 ח             | 0.00                  | 1843500431 | מועדוניות רווחה-חשמל      |
| 600,000.00 ח           | 440,000.00 ח          | 1843500840 | טיפול במשפחות אומנה       |
| 0.00                   | 40,000.00 ח           | 1843501840 | יצירת קשר הורים - ילדים   |
| 1,790,000.00 ח         | 900,000.00 ח          | 1843502840 | תוכנית קהילה למשפחות      |
| 20,000.00 ח            | 30,000.00 ח           | 1843502841 | טיפול בילד בקהילה         |
| 624,000.00 ח           | 556,000.00 ח          | 1843503840 | מועדוניות משותפות         |
| 20,000.00 ח            | 20,000.00 ח           | 1843504840 | פגיעות מיניות בגירים      |
| 0.00                   | 750,000.00 ח          | 1843505840 | מרכזי הורים-ילדים         |
| 187,000.00 ח           | 85,000.00 ח           | 1843507840 | טיפול בפגיעות מיניות      |
| 5,000.00 ח             | 10,000.00 ח           | 1843508841 | בדיקות פסיכולוגיות נסיעות |

הצעת תקציב

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב: 23701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקון

תחום הדוח -

35

| 2024_תקציב             | 2023_תקציב             | כרטיס                                 | סה"כ | פעולות                         |
|------------------------|------------------------|---------------------------------------|------|--------------------------------|
| 63,000.00 n            | 63,000.00 n            | 1843509764 דיאדה - קרן                |      |                                |
| 133,000.00 n           | 133,000.00 n           | 1843509841 ת.לאומית לילד ונוער 360    |      |                                |
| 8,700,000.00 n         | 6,300,000.00 n         | 1843800840 אחזקת ילדים בפנימיות       |      |                                |
| 0.00                   | 53,000.00 n            | 1843801840 תכנית עם הפנים לקהילה      |      |                                |
| 0.00                   | 10,000.00 n            | 1843801841 תכנית עם הפנים לקהילה      |      |                                |
| 3,700,000.00 n         | 3,574,000.00 n         | 1843900840 ילדים במעונות יום          |      |                                |
| <b>15,844,000.00 n</b> | <b>12,964,000.00 n</b> |                                       |      | <b>סה"כ פעולות</b>             |
| <b>3,795,000.00 n</b>  | <b>3,156,000.00 n</b>  |                                       |      | <b>סה"כ שרותים לילד ולנוער</b> |
|                        |                        |                                       |      | אזרח וותיק                     |
|                        |                        |                                       |      | ממשלה                          |
| 563,000.00 ז           | 727,000.00 ז           | 1344300930 אחזקה במעונות- א. ותיק     |      |                                |
| 30,000.00 ז            | 40,000.00 ז            | 1344400930 טיפול בקהילה-א. ותיק       |      |                                |
| 5,000.00 ז             | 0.00                   | 1344401930 מועדונים תוכ' העשרה        |      |                                |
| 42,000.00 ז            | 42,000.00 ז            | 1344402930 מועדונים לאזרח הוותיק      |      |                                |
| 340,000.00 ז           | 286,000.00 ז           | 1344411930 שירותים לניצולי שואה       |      |                                |
| 6,000.00 ז             | 8,000.00 ז             | 1344413930 סיוע לניצולי שואה          |      |                                |
| 0.00                   | 43,000.00 ז            | 1344416930 מגן זהב הפגת בדידות        |      |                                |
| 757,000.00 ז           | 750,000.00 ז           | 1344500930 הזדקנות מיטבית קהילה       |      |                                |
| <b>1,743,000.00 ז</b>  | <b>1,896,000.00 ז</b>  |                                       |      | <b>סה"כ ממשלה</b>              |
|                        |                        |                                       |      | עצמיות                         |
| 206,000.00 ז           | 0.00                   | 1344300420 אחזקה במעונות א.ו.תיק      |      |                                |
| 11,000.00 ז            | 11,000.00 ז            | 1344411420 שירותים לניצולי שואה       |      |                                |
| 130,000.00 ז           | 130,000.00 ז           | 1344411790 שירותים לניצולי שואה       |      |                                |
| 0.00                   | 30,000.00 ז            | 1344500420 מסגרות יומיות א.ו.תיק      |      |                                |
| 49,000.00 ז            | 38,000.00 ז            | 1344501420 מועדונים מועשרים - מופת    |      |                                |
| 75,000.00 ז            | 152,000.00 ז           | 1344501790 מועדונים מועשרים מופת הש   |      |                                |
| <b>471,000.00 ז</b>    | <b>361,000.00 ז</b>    |                                       |      | <b>סה"כ עצמיות</b>             |
|                        |                        |                                       |      | שכר                            |
| 138,000.00 n           | 141,000.00 n           | 1844411110 שירותים לניצולי שואה       |      |                                |
| 63,000.00 n            | 55,000.00 n            | 1844414110 רכזי מענה מגן זהב - קורונה |      |                                |
| 0.00                   | 100,000.00 n           | 1844501110 מועדונים מועשרים(מופת)     |      |                                |
| <b>201,000.00 n</b>    | <b>296,000.00 n</b>    |                                       |      | <b>סה"כ שכר</b>                |
|                        |                        |                                       |      | <b>פעולות</b>                  |

הצעת תקציב

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב: 23701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקו

תחום הדוח -

35

| 2024_תקציב            | 2023_תקציב            | כרטיס      |                           |
|-----------------------|-----------------------|------------|---------------------------|
| 750,000.00 ₪          | 950,000.00 ₪          | 1844300840 | אחזקה במעונות- א. ותיק    |
| 30,000.00 ₪           | 21,000.00 ₪           | 1844400431 | חשמל מרכז יום לקשיש       |
| 40,000.00 ₪           | 50,000.00 ₪           | 1844400840 | טיפול בקהילה-א. ותיק      |
| 7,000.00 ₪            | 0.00                  | 1844401841 | מועדונים תוכ' העשרה       |
| 24,000.00 ₪           | 24,000.00 ₪           | 1844402431 | מועדונים לאזרח הוותיק חשן |
| 5,000.00 ₪            | 5,000.00 ₪            | 1844402432 | מועדונים לאזרח הוותיק מים |
| 55,000.00 ₪           | 55,000.00 ₪           | 1844402841 | מועדונים לאזרח הוותיק     |
| 350,000.00 ₪          | 382,000.00 ₪          | 1844411840 | שירותים לניצולי שואה      |
| 7,000.00 ₪            | 10,000.00 ₪           | 1844413840 | סיוע לניצולי שואה         |
| 959,000.00 ₪          | 809,000.00 ₪          | 1844500840 | הזדקנות מיטבית קהילה      |
| 50,000.00 ₪           | 0.00                  | 1844500841 | הזדקנות מיטבית קהילה      |
| <b>2,277,000.00 ₪</b> | <b>2,306,000.00 ₪</b> |            | <b>פעולות</b>             |
| <b>264,000.00 ₪</b>   | <b>345,000.00 ₪</b>   |            | <b>אזרח וותיק</b>         |
|                       |                       |            | <b>שרותים מש"ה</b>        |
|                       |                       |            | <b>ממשלה</b>              |
| 9,000.00 ₪            | 9,000.00 ₪            | 1345100930 | משפחות אומנה -משה         |
| 5,060,000.00 ₪        | 5,060,000.00 ₪        | 1345101930 | סידור במעונות - משה       |
| 1,813,000.00 ₪        | 1,626,000.00 ₪        | 1345103930 | החזקת אוטיסטים במסגרת     |
| 84,000.00 ₪           | 117,000.00 ₪          | 1345104930 | טיפול בהורים ובילדיהם     |
| 50,000.00 ₪           | 15,000.00 ₪           | 1345105930 | נופשוים וקייטנות          |
| 26,000.00 ₪           | 26,000.00 ₪           | 1345106930 | משפחות אומנה לשיקום       |
| 101,000.00 ₪          | 67,000.00 ₪           | 1345107930 | מ.יום ותעסוקה לבוגרים     |
| 66,000.00 ₪           | 57,000.00 ₪           | 1345108930 | הסעות לאוטיסטיסטים        |
| 675,000.00 ₪          | 521,000.00 ₪          | 1345111930 | הפעלת מעונות ממשלתיים -   |
| 18,000.00 ₪           | 10,000.00 ₪           | 1345112930 | מועדוניות לילדים אוטיסטים |
| 6,000.00 ₪            | 0.00                  | 1345200930 | מסגרת יום אימוני          |
| 600,000.00 ₪          | 600,000.00 ₪          | 1345201930 | מעשים                     |
| 1,080,000.00 ₪        | 1,080,000.00 ₪        | 1345204930 | מ.יום טיפולי - משה        |
| 50,000.00 ₪           | 45,000.00 ₪           | 1345301930 | נופשוים משה ושיקום        |
| 600,000.00 ₪          | 240,000.00 ₪          | 1345303930 | הסעות למ. יום-משה         |

הצעת תקציב

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב: 23701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקו

תחום הדוח -

| תקציב_2024      | תקציב_2023      | כרטיס      | 35                        |
|-----------------|-----------------|------------|---------------------------|
| 10,238,000.00 ז | 9,473,000.00 ז  |            | ממשלה                     |
|                 |                 |            | עצמיות                    |
| 5,000.00 ז      | 45,000.00 ז     | 1345101420 | סידור במעונות- משה        |
| 5,000.00 ז      | 0.00            | 1345104420 | טיפול בהורים ובילדים      |
| 9,000.00 ז      | 0.00            | 1345105420 | נופשונים וקייטנות         |
| 10,000.00 ז     | 15,000.00 ז     | 1345107420 | מ.יום ותעסוקה לבוגרים     |
| 6,000.00 ז      | 6,000.00 ז      | 1345112420 | מועדוניות לילדים אוטיסטים |
| 56,000.00 ז     | 0.00            | 1345201420 | מעשים                     |
| 117,000.00 ז    | 0.00            | 1345204420 | מ.יום טיפולי - משה        |
| 10,000.00 ז     | 10,000.00 ז     | 1345301420 | נופשונים משה ושיקום       |
| 218,000.00 ז    | 76,000.00 ז     |            | עצמיות                    |
|                 |                 |            | שכר                       |
| 65,000.00 ח     | 66,000.00 ח     | 1845303110 | ליווי הסעות מש"ה שכר      |
| 65,000.00 ח     | 66,000.00 ח     |            | שכר                       |
|                 |                 |            | פעולות                    |
| 12,000.00 ח     | 12,000.00 ח     | 1845100840 | משפחות אומנה-משה          |
| 6,747,000.00 ח  | 6,747,000.00 ח  | 1845101840 | סידור במעונות - משה       |
| 1,813,000.00 ח  | 1,626,000.00 ח  | 1845103840 | החזקת אוטיסטים במסגרת     |
| 111,000.00 ח    | 156,000.00 ח    | 1845104840 | טיפול בהורים ובילדיהם     |
| 75,000.00 ח     | 20,000.00 ח     | 1845105840 | נופשונים וקייטנות         |
| 34,000.00 ח     | 34,000.00 ח     | 1845106840 | משפחות אומנה לשיקום       |
| 134,000.00 ח    | 90,000.00 ח     | 1845107840 | מ.יום תעסוקה לבוגרים      |
| 88,000.00 ח     | 76,000.00 ח     | 1845108840 | הסעות לאוטיסטים           |
| 900,000.00 ח    | 695,000.00 ח    | 1845111840 | הפעלת מעונות ממשלתיים -   |
| 24,000.00 ח     | 16,000.00 ח     | 1845112840 | מועדוניות לילדים אוטיסטים |
| 8,000.00 ח      | 0.00            | 1845200840 | מסגרת יום מעון אימוני     |
| 800,000.00 ח    | 800,000.00 ח    | 1845201840 | מעשים                     |
| 1,439,000.00 ח  | 1,439,000.00 ח  | 1845204840 | מ.יום טיפולי - משה        |
| 80,000.00 ח     | 60,000.00 ח     | 1845301840 | נופשונים משה ושיקום       |
| 800,000.00 ח    | 320,000.00 ח    | 1845303840 | הסעות למ. יום-משה         |
| 13,065,000.00 ח | 12,091,000.00 ח |            | פעולות                    |
|                 |                 |            | סה"כ                      |

הצעת תקציב

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב: 23701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקון

תחום הדוח -

| 2024_תקציב     | 2023_תקציב     | כרטיס                              | 35                |
|----------------|----------------|------------------------------------|-------------------|
| 2,674,000.00 ז | 2,608,000.00 ז |                                    | שרותים מש"ה       |
|                |                |                                    | שרותים שיקום נכים |
|                |                |                                    | ממשלה             |
| 30,000.00 ז    | 35,000.00 ז    | 1346302930 הדרכת עיוור ובני ביתו   |                   |
| 2,463,000.00 ז | 1,704,000.00 ז | 1346500930 אחזקת נכים בפנמיות      |                   |
| 186,000.00 ז   | 128,000.00 ז   | 1346501930 אחזקת נכים במש. אומנה   |                   |
| 69,000.00 ז    | 84,000.00 ז    | 1346503930 ילדים עוורים במוסדות    |                   |
| 140,000.00 ז   | 125,000.00 ז   | 1346504930 הפעלת מעונות ממשלתיים - |                   |
| 413,000.00 ז   | 413,000.00 ז   | 1346600930 תעסוקה מוגנת למוגבל     |                   |
| 104,000.00 ז   | 116,000.00 ז   | 1346601930 מס.יום לילד המוגבל      |                   |
| 83,000.00 ז    | 83,000.00 ז    | 1346602930 תוכנית תעסוקה           |                   |
| 11,000.00 ז    | 30,000.00 ז    | 1346603930 הסעות נכים לתעסוקה      |                   |
| 109,000.00 ז   | 109,000.00 ז   | 1346700930 תוכניות לילד החריג      |                   |
| 1,275,000.00 ז | 1,725,000.00 ז | 1346702930 מ.יום שיקומי            |                   |
| 110,000.00 ז   | 76,000.00 ז    | 1346703930 ליווי למ.יום שיקומיים   |                   |
| 188,000.00 ז   | 48,000.00 ז    | 1346704930 הסעות למ.יום שיקומי     |                   |
| 0.00           | 8,000.00 ז     | 1346705930 נופשונים להבראה         |                   |
| 23,000.00 ז    | 0.00           | 1346706930 חלופה למ.יום שיקומי     |                   |
| 270,000.00 ז   | 224,000.00 ז   | 1346709930 מועדון חברתי לבוגרים    |                   |
| 192,000.00 ז   | 224,000.00 ז   | 1346711930 תוכנית תמיכה בקהילה     |                   |
| 10,000.00 ז    | 8,000.00 ז     | 1346802930 נכים קשים בקהילה        |                   |
| 60,000.00 ז    | 53,000.00 ז    | 1346804930 שיקום בקהילה - מוגבלים  |                   |
| 3,000.00 ז     | 3,000.00 ז     | 1346806930 ילדים עיוורים בקהילה    |                   |
| 5,739,000.00 ז | 5,196,000.00 ז |                                    | ממשלה             |
|                |                |                                    | עצמיות            |
| 132,000.00 ז   | 0.00           | 1346500420 אחזקת נכים בפנמיות      |                   |
| 0.00           | 4,000.00 ז     | 1346600420 תעסוקה מוגנת למוגבל     |                   |
| 0.00           | 196,000.00 ז   | 1346702420 מ.יום שיקומי לנכים      |                   |
| 1,000.00 ז     | 0.00           | 1346804420 שיקום בקהילה - מוגבלים  |                   |
| 133,000.00 ז   | 200,000.00 ז   |                                    | עצמיות            |
|                |                |                                    | שכר               |

**הצעת תקציב**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**עיריית קרית מלאכי**

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב: 23701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקון

תחום הדוח -

**35**

| תקציב_2024          | תקציב_2023          | כרטיס                                  | סה"כ              |
|---------------------|---------------------|--|-------------------|
| 31,000.00 n         | 15,000.00 n         | 1846703110 ליווי למעון יום שיקומי      |                   |
| 34,000.00 n         | 30,000.00 n         | 1846709110 מועדון חברתי לבוגרים - שכו  |                   |
| 204,000.00 n        | 205,000.00 n        | 1846711110 תוכנית תמיכה בקהילה(מרכז)   |                   |
| 0.00                | 0.00                | 1846711111 תוכנית תמיכה בקהילה - בט    |                   |
| <b>269,000.00 n</b> | <b>250,000.00 n</b> |  | <b>שכר פעולות</b> |
| 0.00                | 5,000.00 n          | 1846300841 שקום העיוור בקהילה          |                   |
| 40,000.00 n         | 47,000.00 n         | 1846302840 הדרכת עיוור ובני ביתו       |                   |
| 3,284,000.00 n      | 2,272,000.00 n      | 1846500840 אחזקת נכים בפנמיות          |                   |
| 248,000.00 n        | 170,000.00 n        | 1846501840 אחזקת נכים במש. אומנה       |                   |
| 92,000.00 n         | 112,000.00 n        | 1846503840 ילדים עוורים במוסדות        |                   |
| 186,000.00 n        | 167,000.00 n        | 1846504840 הפעלת מעונות ממשלתיים-ע     |                   |
| 550,000.00 n        | 550,000.00 n        | 1846600840 תעסוקה מוגנת למוגבל         |                   |
| 0.00                | 62,000.00 n         | 1846601750 מס' יום לילד המוגבל - קבלני |                   |
| 65,000.00 n         | 62,000.00 n         | 1846601764 מס' יום לילד המוגבל - צהרון |                   |
| 138,000.00 n        | 154,000.00 n        | 1846601840 מס' יום לילד המוגבל         |                   |
| 110,000.00 n        | 110,000.00 n        | 1846602840 תוכנית תעסוקה               |                   |
| 15,000.00 n         | 23,000.00 n         | 1846603840 הסעות נכים לתעסוקה          |                   |
| 0.00                | 10,000.00 n         | 1846604840 תוכנית מעבר                 |                   |
| 144,000.00 n        | 144,000.00 n        | 1846700840 תוכנית לילד החריג           |                   |
| 0.00                | 0.00                | 1846701840 מרכזי יום לנכים קשים        |                   |
| 1,700,000.00 n      | 2,300,000.00 n      | 1846702840 מ'יום שיקומי                |                   |
| 115,000.00 n        | 55,000.00 n         | 1846703764 ליווי יום מעון שיקומי       |                   |
| 250,000.00 n        | 64,000.00 n         | 1846704841 הסעות למ'יום שיקומי         |                   |
| 0.00                | 10,000.00 n         | 1846705840 נופשונים להבראה             |                   |
| 30,000.00 n         | 0.00                | 1846706840 חלופה למ'יום שיקומי         |                   |
| 81,000.00 n         | 298,000.00 n        | 1846709840 מועדון חברתי לבוגרים        |                   |
| 202,000.00 n        | 207,000.00 n        | 1846709841 מועדון חברתי לבוגרים        |                   |
| 58,000.00 n         | 299,000.00 n        | 1846711841 תוכניות תמיכה בקהילה        |                   |
| 13,000.00 n         | 11,000.00 n         | 1846802841 נכים קשים בקהילה            |                   |

הצעת תקציב

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב: 23701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקון

תחום הדוח -

35

| תקציב_2024            | תקציב_2023            | כרטיס      | פעולות                    | סה"כ        |
|-----------------------|-----------------------|------------|---------------------------|-------------|
| 25,000.00 n           | 30,000.00 n           | 1846804840 | שיקום בקהילה - מוגבלים    |             |
| 55,000.00 n           | 41,000.00 n           | 1846804841 | שיקום בקהילה - מוגבלים    |             |
| 4,000.00 n            | 4,000.00 n            | 1846806840 | ילדים עיוורים בקהילה      |             |
| <b>7,405,000.00 n</b> | <b>7,207,000.00 n</b> |            | <b>שרותים שיקום נכים</b>  | <b>סה"כ</b> |
| <b>1,802,000.00 n</b> | <b>2,061,000.00 n</b> |            |                           | <b>סה"כ</b> |
|                       |                       |            | שירותי תיקון ממשלה        |             |
| 53,000.00 ז           | 253,000.00 ז          | 1347101930 | טיפול בשורדות זנות        |             |
| 440,000.00 ז          | 10,000.00 ז           | 1347102930 | נוצ"צ שרותים בקהילה       |             |
| 0.00                  | 166,000.00 ז          | 1347105930 | טיפול בנוער וצעירים       |             |
| 56,000.00 ז           | 56,000.00 ז           | 1347112930 | חוץ ביתי נוצץ             |             |
| 0.00                  | 0.00                  | 1347113930 | נערות חוץ ביתי            |             |
| 263,000.00 ז          | 0.00                  | 1347117930 | נוער חרדי מנותק           |             |
| 315,000.00 ז          | 266,000.00 ז          | 1347118930 | יתד תוכניות לצעירים       |             |
| 227,000.00 ז          | 98,000.00 ז           | 1347119930 | יתד - ניצוץ               |             |
| 63,000.00 ז           | 55,000.00 ז           | 1347120930 | יתד - סל גמיש             |             |
| 0.00                  | 1,000.00 ז            | 1347121930 | תוכניות קהילתיות עדי      |             |
| 40,000.00 ז           | 44,000.00 ז           | 1347122930 | מעגלי להט"ב               |             |
| 0.00                  | 8,000.00 ז            | 1347123930 | טיפול בשורדות זנות        |             |
| 368,000.00 ז          | 285,000.00 ז          | 1347200930 | מעונות חסות               |             |
| 251,000.00 ז          | 263,000.00 ז          | 1347201930 | מעונות חסות ממשלתיים      |             |
| 175,000.00 ז          | 64,000.00 ז           | 1347300930 | נפגעי התמכרויות טיפול בקה |             |
| 68,000.00 ז           | 0.00                  | 1347301930 | מסגרות ארציות לדרי רחוב   |             |
| 0.00                  | 5,000.00 ז            | 1347303930 | בדיקות למשתמשי סמים       |             |
| 15,000.00 ז           | 66,000.00 ז           | 1347307930 | התמכרויות חוץ ביתי        |             |
| 10,000.00 ז           | 45,000.00 ז           | 1347400930 | מפת"ן                     |             |
| <b>2,344,000.00 ז</b> | <b>1,685,000.00 ז</b> |            | <b>ממשלה</b>              | <b>סה"כ</b> |
|                       |                       |            | עצמיות                    |             |
| 10,000.00 ז           | 0.00                  | 1347300420 | נפגעי התמכרויות טיפול בקה |             |
| <b>10,000.00 ז</b>    | <b>0.00</b>           |            | <b>עצמיות</b>             | <b>סה"כ</b> |
|                       |                       |            | שכר                       |             |

הצעת תקציב

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב: 23701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקון

תחום הדוח -

35

| 2024_תקציב            | 2023_תקציב            | כרטיס                                | סה"כ          |
|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------|
| 168,000.00 n          | 46,000.00 n           | 1847119110 יתד ניצוץ שכר             |               |
| <b>168,000.00 n</b>   | <b>46,000.00 n</b>    |                                      | פעולות שכר    |
| 70,000.00 n           | 0.00                  | 1847101840 טיפול בשורדות זנות        |               |
| 0.00                  | 337,000.00 n          | 1847101841 טיפול בשורדות זנות        |               |
| 20,000.00 n           | 0.00                  | 1847102840 נוצ"צ שרותים בקהילה       |               |
| 330,000.00 n          | 13,000.00 n           | 1847102841 נוצ"צ שרותים בקהילה       |               |
| 20,000.00 n           | 20,000.00 n           | 1847103841 נוער בסיכון שוטף ושונות   |               |
| 0.00                  | 170,000.00 n          | 1847105840 טיפול בנוער וצעירים       |               |
| 0.00                  | 52,000.00 n           | 1847105841 טיפול בנוער ובעצירים      |               |
| 75,000.00 n           | 75,000.00 n           | 1847112840 חוץ ביתי נוצץ             |               |
| 350,000.00 n          | 0.00                  | 1847117840 נוער חרדי מנותק           |               |
| 110,000.00 n          | 71,000.00 n           | 1847118840 יתד תוכניות לצעירים       |               |
| 90,000.00 n           | 44,000.00 n           | 1847118841 יתד תוכניות לצעירים       |               |
| 113,000.00 n          | 70,000.00 n           | 1847119841 יתד ניצוץ                 |               |
| 84,000.00 n           | 73,000.00 n           | 1847120841 יתד - סל גמיש             |               |
| 0.00                  | 2,000.00 n            | 1847121840 תוכניות קהילתיות עדי      |               |
| 40,000.00 n           | 44,000.00 n           | 1847122841 מעגלי להט"ב               |               |
| 0.00                  | 12,000.00 n           | 1847123841 טיפול בשורדות זנות        |               |
| 490,000.00 n          | 380,000.00 n          | 1847200840 מעונות חסות               |               |
| 335,000.00 n          | 350,000.00 n          | 1847201840 מעונות חסות ממשלתיים      |               |
| 64,000.00 n           | 233,000.00 n          | 1847300840 נפגעי התמכרויות טיפול בקה |               |
| 42,000.00 n           | 86,000.00 n           | 1847300841 נפגעי התמכרויות טיפול בקה |               |
| 90,000.00 n           | 0.00                  | 1847301840 מסגרות ארציות לדרי רחוב   |               |
| 0.00                  | 6,000.00 n            | 1847303841 בדיקות למשתמשי סמים הר    |               |
| 20,000.00 n           | 88,000.00 n           | 1847307840 התמכרויות חוץ ביתי        |               |
| 13,000.00 n           | 60,000.00 n           | 1847400840 מפת"ן                     |               |
| <b>2,356,000.00 n</b> | <b>2,186,000.00 n</b> |                                      | פעולות        |
| <b>170,000.00 n</b>   | <b>547,000.00 n</b>   |                                      | שירותי תיקון  |
|                       |                       |                                      | עבודה קהילתית |
|                       |                       |                                      | ממשלה         |

הצעת תקציב

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב: 23701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקון

תחום הדוח -

35

| 2024_תקציב          | 2023_תקציב          | כרטיס      |                        |             |
|---------------------|---------------------|------------|------------------------|-------------|
| 15,000.00 ז         | 15,000.00 ז         | 1348200930 | עבודה קהילתית          |             |
| 9,000.00 ז          | 0.00                | 1348202930 | שיקום שכונות פעולות    |             |
| 10,000.00 ז         | 10,000.00 ז         | 1348203930 | קהילות פונקציונליות    |             |
| 0.00                | 0.00                | 1348204930 | מרכזי חוסן קהילתיים    |             |
| 8,000.00 ז          | 8,000.00 ז          | 1348208930 | הערכות חרום            |             |
| 26,000.00 ז         | 14,000.00 ז         | 1348300930 | פעולות התנדבות         |             |
| <b>68,000.00 ז</b>  | <b>47,000.00 ז</b>  |            | <b>ממשלה</b>           | <b>סה"כ</b> |
|                     |                     |            | <b>פעולות</b>          |             |
| 20,000.00 ח         | 20,000.00 ח         | 1848200841 | עבודה קהילתית          |             |
| 14,000.00 ח         | 13,000.00 ח         | 1848203841 | קהילות פונקציונליות    |             |
| 10,000.00 ח         | 10,000.00 ח         | 1848208841 | הערכות חרום            |             |
| 34,000.00 ח         | 18,000.00 ח         | 1848300841 | פעולות התנדבות בקהילה  |             |
| 0.00                | 11,000.00 ח         | 1848500780 | הוצ שונות-שיקום שכונות |             |
| 12,000.00 ח         | 11,000.00 ח         | 1848500841 | שיקום שכונות - פעולות  |             |
| <b>90,000.00 ח</b>  | <b>83,000.00 ח</b>  |            | <b>פעולות</b>          | <b>סה"כ</b> |
| <b>22,000.00 ח</b>  | <b>36,000.00 ח</b>  |            | <b>עבודה קהילתית</b>   | <b>סה"כ</b> |
|                     |                     |            | <b>שרותי עולים</b>     |             |
|                     |                     |            | <b>ממשלה</b>           |             |
| 0.00                | 8,000.00 ז          | 1349004930 | ס.במעונות-משה-עולים    |             |
| 4,000.00 ז          | 5,000.00 ז          | 1349005930 | משפחות עולים - במצוקה  |             |
| 0.00                | 4,000.00 ז          | 1349006930 | מעונות יום-עולים       |             |
| 0.00                | 4,000.00 ז          | 1349007930 | ילדים בפנמינות-עולים   |             |
| 0.00                | 27,000.00 ז         | 1349010930 | עובדי שכונה-עולים      |             |
| 0.00                | 165,000.00 ז        | 1349014930 | תוכניות טיפול בעולים   |             |
| 300,000.00 ז        | 300,000.00 ז        | 1349023930 | ת.חומש אתיופים-כא      |             |
| 403,000.00 ז        | 389,000.00 ז        | 1349024930 | חומש אתיופים - פעולות  |             |
| 0.00                | 2,000.00 ז          | 1349300930 | טיפ בעולים נפגעי סמים  |             |
| <b>707,000.00 ז</b> | <b>904,000.00 ז</b> |            | <b>ממשלה</b>           | <b>סה"כ</b> |
|                     |                     |            | <b>עצמיות</b>          |             |
| 11,000.00 ז         | 0.00                | 1349024420 | חומש אתיופים - פעולות  |             |
| <b>11,000.00 ז</b>  | <b>0.00</b>         |            | <b>עצמיות</b>          | <b>סה"כ</b> |
|                     |                     |            | <b>שכר</b>             |             |
| 35,000.00 ח         | 32,000.00 ח         | 1849010110 | עובדי שכונה עולים      |             |

**הצעת תקציב**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**עיריית קרית מלאכי**

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב: 23701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקון

תחום הדוח -

| 2024_תקציב             | 2023_תקציב             | כרטיס                                   | 35                 |             |
|------------------------|------------------------|---|--------------------|-------------|
| 0.00                   | 0.00                   | 1849010321 עובדי שכונה עולים פיצויים    |                    |             |
| 15,000.00 n            | 63,000.00 n            | 1849014110 תוכניות טיפול בעולים- ת. ב'י |                    |             |
| 74,000.00 n            | 65,000.00 n            | 1849018110 תכנית מגשרים                 |                    |             |
| 0.00                   | 0.00                   | 1849018321 פיצויים תוכנית מגשרים        |                    |             |
| <b>124,000.00 n</b>    | <b>160,000.00 n</b>    |   | <b>שכר</b>         | <b>סה"כ</b> |
|                        |                        |   | <b>פעולות</b>      |             |
| 0.00                   | 10,000.00 n            | 1849004840 o.במעונות-משה עולים          |                    |             |
| 5,000.00 n             | 7,000.00 n             | 1849005840 משפחות עולים-במצוקה          |                    |             |
| 0.00                   | 1,000.00 n             | 1849006840 מעונות יום-עולים             |                    |             |
| 0.00                   | 5,000.00 n             | 1849007840 ילדים בפנמיות-עולים          |                    |             |
| 0.00                   | 57,000.00 n            | 1849014764 תוכניות טיפול בעולים - קרן   |                    |             |
| 0.00                   | 36,000.00 n            | 1849014841 תוכניות טיפול בעולים         |                    |             |
| 373,000.00 n           | 0.00                   | 1849024840 חומש אתיופים - פעולות        |                    |             |
| 30,000.00 n            | 389,000.00 n           | 1849024841 חומש אתיופים - פעולות        |                    |             |
| 0.00                   | 2,000.00 n             | 1849300841 טיפ בעולים נפגעי סמים        |                    |             |
| <b>408,000.00 n</b>    | <b>507,000.00 n</b>    |   | <b>פעולות</b>      | <b>סה"כ</b> |
| <b>186,000.00 ז</b>    | <b>237,000.00 ז</b>    |   | <b>שרותי עולים</b> | <b>סה"כ</b> |
| <b>11,543,000.00 n</b> | <b>12,385,000.00 n</b> |   | <b>רווחה</b>       | <b>סה"כ</b> |

הצעת תקציב

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב: 23701000001 מול ביצוע לפי מחלקון

תחום הדוח -

|            |            |       |    |
|------------|------------|-------|----|
| 2024_תקציב | 2023_תקציב | כרטיס | 35 |
|------------|------------|-------|----|

|            |
|------------|
| שרותי דת   |
| מועצה דתית |
| פעולות     |

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

|                |                |                               |
|----------------|----------------|-------------------------------|
| 2,075,000.00 n | 1,897,000.00 n | 1851000810 מועצה דתית - תקציב |
|----------------|----------------|-------------------------------|

|                |                |            |      |
|----------------|----------------|------------|------|
| 2,112,000.00 n | 1,934,000.00 n | פעולות     | סה"כ |
| 2,112,000.00 n | 1,934,000.00 n | מועצה דתית | סה"כ |
| 2,112,000.00 n | 1,934,000.00 n | שרותי דת   | סה"כ |

**הצעת תקציב**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**עיריית קרית מלאכי**

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב: 23701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקון

תחום הדוח -

| 2024_תקציב            | 2023_תקציב            | כרטיס                                | 35                             |
|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
|                       |                       |                                      | קליטת עלייה                    |
|                       |                       |                                      | קליטת עלייה                    |
|                       |                       |                                      | ממשלה                          |
| 700,000.00 ז          | 700,000.00 ז          | 1369000920 פעולות לקליטת עלייה       |                                |
| 150,000.00 ז          | 0.00                  | 1369000950 תוכנית הצטיינות במתמטיקה  |                                |
| 17,000.00 ז           | 17,000.00 ז           | 1369002950 קליטה חברתית פרויקטים מ   |                                |
| 150,000.00 ז          | 0.00                  | 1369003950 מלוות עולים               |                                |
| 170,000.00 ז          | 170,000.00 ז          | 1369004990 חיזוק הזהות דרך חדשה-מ.ג  |                                |
| 280,000.00 ז          | 280,000.00 ז          | 1369100950 קליטה חברתית              |                                |
| <b>1,467,000.00 ז</b> | <b>1,167,000.00 ז</b> |                                      | <b>ממשלה</b> <b>סה"כ</b>       |
|                       |                       |                                      | שכר                            |
| 888,000.00 ח          | 829,000.00 ח          | 1869000110 משכורת-מוקד קליטה         |                                |
| <b>888,000.00 ח</b>   | <b>829,000.00 ח</b>   |                                      | <b>שכר</b> <b>סה"כ</b>         |
|                       |                       |                                      | פעולות                         |
| 62,000.00 ח           | 62,000.00 ח           | 1828400764 קהילה אתיופות - קרן       |                                |
| 60,000.00 ח           | 60,000.00 ח           | 1828400767 קהילה אתיופית             |                                |
| 0.00                  | 0.00                  | 1869000431 חשמל - גינה קהילתית - קלי |                                |
| 17,000.00 ח           | 17,000.00 ח           | 1869000750 קליטת עלייה ע.קבלנית      |                                |
| 3,000.00 ח            | 40,000.00 ח           | 1869000751 קליטת עלייה - ציוד ומחשוב |                                |
| 0.00                  | 70,000.00 ח           | 1869000752 קליטה - גינה קהילתית      |                                |
| 150,000.00 ח          | 150,000.00 ח          | 1869000753 הנגשת מסעה בין תרבויות    |                                |
| 150,000.00 ח          | 200,000.00 ח          | 1869000767 תוכנית הצטיינות במתמטיקה  |                                |
| 100,000.00 ח          | 140,000.00 ח          | 1869001750 ליווי לקהילה אתיופית      |                                |
| 80,000.00 ח           | 80,000.00 ח           | 1869001767 חגיגות בקהילה האתיופית    |                                |
| 150,000.00 ח          | 0.00                  | 1869003764 מלוות עולים - קרן         |                                |
| 20,000.00 ח           | 13,000.00 ח           | 1869004751 חיזוק הזהות דרך חדשה      |                                |
| 170,000.00 ח          | 250,000.00 ח          | 1869100750 קליטה חברתית              |                                |
| <b>962,000.00 ח</b>   | <b>1,082,000.00 ח</b> |                                      | <b>פעולות</b> <b>סה"כ</b>      |
| <b>383,000.00 ח</b>   | <b>744,000.00 ח</b>   |                                      | <b>קליטת עלייה</b> <b>סה"כ</b> |
| <b>383,000.00 ח</b>   | <b>744,000.00 ח</b>   |                                      | <b>קליטת עלייה</b> <b>סה"כ</b> |

**הצעת תקציב**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

עיריית קרית מלאכי

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב: 23701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקון

תחום הדוח -

| 2024_תקציב          | 2023_תקציב            | כרטיס                                   | 35                        |
|---------------------|-----------------------|---|---------------------------|
|                     |                       |   | נכסי בערייה               |
|                     |                       |   | נכסי עירייה               |
|                     |                       |   | ממשלה                     |
| 0.00                | 53,000.00 ז           | 1438000918 הקמת מערכות מידע - מ.ה.פ     |                           |
| 300,000.00 ז        | 300,000.00 ז          | 1438002918 ניהול דיגיטציה רשותית - מ.ו. |                           |
| 0.00                | 398,000.00 ז          | 1438002990 הקמת תשתיות GIS - מ.ה.ד      |                           |
| 0.00                | 410,000.00 ז          | 1438002991 פילוט ניהול דיגיטלי-מ.דיגיט  |                           |
| <b>300,000.00 ז</b> | <b>1,161,000.00 ז</b> |   | <b>ממשלה</b> <b>סה"כ</b>  |
|                     |                       |   | עצמיות                    |
| 102,000.00 ז        | 102,000.00 ז          | 1433000690 הכנסות משימוש בנכסים         |                           |
| <b>102,000.00 ז</b> | <b>102,000.00 ז</b>   |   | <b>עצמיות</b> <b>סה"כ</b> |
|                     |                       |   | שכר                       |
| 88,000.00 ח         | 223,000.00 ח          | 1938000110 משרדי הרשות                  |                           |
| 0.00                | 0.00                  | 1938000321 פיצויים                      |                           |
| <b>88,000.00 ח</b>  | <b>223,000.00 ח</b>   |   | <b>שכר</b> <b>סה"כ</b>    |
|                     |                       |   | 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            |                           |
| 740,000.00 ח        | 200,000.00 ח          | 1938000434 נקיון בניין העירייה ומנהל עב |                           |
| 75,000.00 ח         | 100,000.00 ח          | 1938000450 רהוט עירייה                  |                           |
| 40,000.00 ח         | 50,000.00 ח           | 1938000510 כיבוד                        |                           |
| 50,000.00 ח         | 50,000.00 ח           | 1938000540 הוצאות דואר                  |                           |
| 60,000.00 ח         | 65,000.00 ח           | 1938000541 הוצאות טל סלולרי             |                           |
| 350,000.00 ח        | 250,000.00 ח          | 1938000542 הוצאות בזק                   |                           |
| 50,000.00 ח         | 50,000.00 ח           | 1938000550 פרסום מכרזים כללי            |                           |
| 20,000.00 ח         | 20,000.00 ח           | 1938000560 ציוד משרדי בנין המועצה       |                           |
| 90,000.00 ח         | 65,000.00 ח           | 1938000562 משרדי הרשות - אחזקת מדג      |                           |
| 100,000.00 ח        | 0.00                  | 1938000750 בניין העירייה - שמירה        |                           |
| 10,000.00 ח         | 10,000.00 ח           | 1938000752 בניין העירייה דמי שרות       |                           |
| 25,000.00 ח         | 40,000.00 ח           | 1938000755 עב קבלניות בנות שרות כללי    |                           |
| 10,000.00 ח         | 10,000.00 ח           | 1938000756 ע.קבלניות ש.משרדי העירייה    |                           |

**הצעת תקציב**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**עיריית קרית מלאכי**

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב: 23701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקון

תחום הדוח -

**35**

| תקציב_2024            | תקציב_2023            | כרטיס      |                           |
|-----------------------|-----------------------|------------|---------------------------|
| 177,000.00 ₪          | 177,000.00 ₪          | 1938000764 | אחזקת מבנה ציבור - קרן    |
| 5,000.00 ₪            | 5,000.00 ₪            | 1938000780 | ב.עיריה-שונות             |
| 30,000.00 ₪           | 30,000.00 ₪           | 1938000932 | רכישת ציוד מחשבים         |
| 70,000.00 ₪           | 70,000.00 ₪           | 1938000934 | מזגנים מבני הרשות         |
| 200,000.00 ₪          | 200,000.00 ₪          | 1938002750 | הקמת תשתיות GIS           |
| 0.00                  | 0.00                  | 1938003575 | הקמת מערכות מידע          |
| 455,000.00 ₪          | 455,000.00 ₪          | 1938003750 | אחזקת מערכת מיחשוב        |
| 230,000.00 ₪          | 285,000.00 ₪          | 1938003751 | אמצעים דיגיטליים - מע ממו |
| 30,000.00 ₪           | 80,000.00 ₪           | 1938003752 | מיחשוב העירייה - אחריות ל |
| 255,000.00 ₪          | 195,000.00 ₪          | 1938003753 | פעולות דיגיטל             |
| 156,000.00 ₪          | 42,000.00 ₪           | 1938003754 | אבטחת מידע                |
| 230,000.00 ₪          | 130,000.00 ₪          | 1938004751 | פיתוח מערכות דיגיטליות    |
| 0.00                  | 53,000.00 ₪           | 1938005575 | הקמת מערכות מידע          |
| 50,000.00 ₪           | 50,000.00 ₪           | 1938200431 | קניון-מאור                |
| 90,000.00 ₪           | 75,000.00 ₪           | 1938200434 | קניון-נקיין               |
| <b>4,013,000.00 ₪</b> | <b>3,172,000.00 ₪</b> |            | <b>פעולות</b> סה"כ        |
| <b>3,699,000.00 ₪</b> | <b>2,132,000.00 ₪</b> |            | <b>נכסי עירייה</b> סה"כ   |
| <b>3,699,000.00 ₪</b> | <b>2,132,000.00 ₪</b> |            | <b>נכסי בעירייה</b> סה"כ  |
| <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |            | <b>סה"כ כללי</b>          |

**סיכום הצעת תקציב 2024**

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב: 23701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקון תחום הדוח - סוג כרטיס: 1,2, סוג כרטיס: 1,2,

**34**

תקציב 2024      תקציב 2023

1 הכנסות

|                  |                  |                 |      |
|------------------|------------------|-----------------|------|
| 288,554,000.00 ז | 283,000,000.00 ז | <u>1 הכנסות</u> | סה"כ |
| 288,554,000.00 ז | 283,000,000.00 ז |                 |      |

2 הוצאות

|                  |                  |                 |           |
|------------------|------------------|-----------------|-----------|
| 288,554,000.00 ח | 283,000,000.00 ח | <u>2 הוצאות</u> | סה"כ      |
| 288,554,000.00 ח | 283,000,000.00 ח |                 |           |
| 0.00             | 0.00             |                 | סה"כ כללי |