

הצעת תקציב

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקון

תחום הדוח -

22

2022 תקציב	2021 תקציב	כרטיס		
			ארנונה ומענקים	
			מענקים	
			ממשלה	
29,747,000.00 ז	29,520,000.00 ז	1191000910 מענק כללי לאיזון השתתפות		
20,000.00 ז	17,000.00 ז	1192000914 מענק פיצוי בגין אזרחים ו		
28,000.00 ז	18,000.00 ז	1192000916 מענק בגין מעבר לפנסיה		
3,000,000.00 ז	750,000.00 ז	1192000918 מענק תגבור שרותים תכנית		
4,600,000.00 ז	2,340,000.00 ז	1192000919 מענק קליטת אוכלוסיה		
0.00	1,069,000.00 ז	1192002918 תוכנית המראה קרית מלאכי		
79,000.00 ז	238,000.00 ז	1196000917 מענק בגין צוערים מ.הפנים		
1,419,000.00 ז	1,470,000.00 ז	1196100911 החלטת ועדה לצמצום פערים		
38,893,000.00 ז	35,422,000.00 ז		ממשלה	סה"כ
38,893,000.00 ז	35,422,000.00 ז		מענקים	סה"כ
			ארנונה	
			ממשלה	
0.00	0.00	1112004918 שיפוי ארנונה - קורונה - מ.ה		
0.00	0.00	1112004990 שיפוי ארנונה - קורונה - מ.ה		
0.00	0.00		ממשלה	סה"כ
			עצמיות	
57,100,000.00 ז	58,372,000.00 ז	1111000100 ארנונה שוטף		
7,550,000.00 ז	6,000,000.00 ז	1111000106 ארנונה גביית פיגורים		
600,000.00 ז	585,000.00 ז	1113000110 הנחות מימון		
17,400,000.00 ז	18,000,000.00 ז	1115000110 הנחות לזכאים ארנונה		
82,650,000.00 ז	82,957,000.00 ז		עצמיות	סה"כ
			פעולות	
17,400,000.00 ח	18,000,000.00 ח	1995000860 הנחות לזכאים ארנונה		
17,400,000.00 ח	18,000,000.00 ח		פעולות	סה"כ
65,250,000.00 ז	64,957,000.00 ז		ארנונה	סה"כ

הצעת תקציב

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקו

תחום הדוח -

22

2022 תקציב	2021 תקציב	כרטיס		
			מנהל כללי	
			הכנסות עצמיות	
			ממשלה	
400,000.00 ז	0.00	1262000970 מ.הבטחון - קורונה		
400,000.00 ז	0.00		ממשלה	סה"כ
			עצמיות	
150,000.00 ז	150,000.00 ז	1124400290 הכנסות מפרסום חוצות		
90,000.00 ז	80,000.00 ז	1269000490 הכנסות ממכרזים		
80,000.00 ז	40,000.00 ז	1269000690 הכנסות שונות		
140,000.00 ז	0.00	1269003690 הכנסות מהחזר חשמל		
460,000.00 ז	270,000.00 ז		עצמיות	סה"כ
860,000.00 ז	270,000.00 ז		הכנסות עצמיות	סה"כ
			החזרות מקרנות	
			עצמיות	
2,675,000.00 ז	2,392,000.00 ז	1591000591 העברה מקע"פ כרית בטחון		
250,000.00 ז	192,000.00 ז	1591000790 השתתפות קופות בתשלומי		
0.00	2,800,000.00 ז	1593000591 העברה מקע"פ - תקבולים מ		
2,925,000.00 ז	5,384,000.00 ז		עצמיות	סה"כ
2,925,000.00 ז	5,384,000.00 ז		החזרות מקרנות	סה"כ
			הכנסות מיוחדות ובגין שנים קודמות	
			ממשלה	
0.00	0.00	1513000994 מ.ממשלה-הכנסות ש.קודמו		
0.00	0.00		ממשלה	סה"כ
			עצמיות	
300,000.00 ז	526,000.00 ז	1513000511 החזר הוצ מש. קודמות		
0.00	0.00	1513000794 מסודות-הכנסות ש.קודמות		
50,000.00 ז	0.00	1594000690 הכנסות מיוחדות בלתי נצפו		
350,000.00 ז	526,000.00 ז		עצמיות	סה"כ
350,000.00 ז	526,000.00 ז		סות מיוחדות ובגין שנים קודו	סה"כ
			הוצאות מיוחדות ובגין שנים קודמות	
			פעולות	
24,000.00 ח	20,000.00 ח	1994000970 הוצאות עודפות		
250,000.00 ח	250,000.00 ח	1994000980 עדכון הפרשה לתביעות		
100,000.00 ח	100,000.00 ח	1994000981 הוצאות מיוחדות בגין ש.קודמ		
374,000.00 ח	370,000.00 ח		פעולות	סה"כ
374,000.00 ח	370,000.00 ח		אות מיוחדות ובגין שנים קודו	סה"כ
			השתתפות בפנסיה	

הצעת תקציב

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקו

תחום הדוח -

2022 תקציב	2021 תקציב	כרטיס	22
עצמיות			
180,000.00 ז	140,000.00 ז	1596000790 פנסיה השתתפות בשכר	
180,000.00 ז	140,000.00 ז		סה"כ
שכר			
17,918,000.00 ה	17,120,000.00 ה	1996000310 פנסיה לפי גיל	
140,000.00 ה	120,000.00 ה	1996000312 פנסיונרים תשלומי רווחה	
25,000.00 ה	41,000.00 ה	1996000315 השתתפות והחזרים - פנסיה	
760,000.00 ה	600,000.00 ה	1996000321 פיצויים פורשים 0002	
18,843,000.00 ה	17,881,000.00 ה		שכר
18,663,000.00 ה	17,741,000.00 ה		השתתפות בפנסיה
ביטוח אלמנטרי פעולות			
800,000.00 ה	635,000.00 ה	1767000440 ביטוח אלמנטרי-מועצה	
300,000.00 ה	300,000.00 ה	1767000441 תביעה השתתפות עצמי	
35,000.00 ה	24,000.00 ה	1767000759 ביטוח אלמנטרי - יעוץ	
1,135,000.00 ה	959,000.00 ה		פעולות
1,135,000.00 ה	959,000.00 ה		ביטוח אלמנטרי
עמלות והוצאות בנקיות פעולות			
455,000.00 ה	90,000.00 ה	1631000610 עמלות	
0.00	35,000.00 ה	1631000612 עמלות החזר	
0.00	220,000.00 ה	1631000613 עמלות כרטיסי אשראי	
0.00	50,000.00 ה	1631000614 עמלת הוצ' אכיפה עיקולים	
0.00	4,000.00 ה	1632000641 ריבית מוסדות שכר	
600,000.00 ה	585,000.00 ה	1632000860 הנחות מימון	
1,055,000.00 ה	984,000.00 ה		פעולות
1,055,000.00 ה	984,000.00 ה		עמלות והוצאות בנקיות
דמי חבר באירגונים דמי חבר			
57,000.00 ה	57,000.00 ה	1765000523 דמי חבר שלטון מקומי	
23,000.00 ה	23,000.00 ה	1765000830 דמי חבר לאשכול רשויות שו	
80,000.00 ה	80,000.00 ה		דמי חבר
80,000.00 ה	80,000.00 ה		דמי חבר באירגונים

הצעת תקציב

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקון

תחום הדוח -

2022 תקציב	2021 תקציב	כרטיס	22
-------------------	-------------------	--------------	-----------

פרעון מלוות
פרעון מלוות
פעולות

4,521,000.00 n	4,062,000.00 n	1649000691 תשלומים עה קרן	
628,000.00 n	701,000.00 n	1649000692 תשלומים עה ריבית	
110,000.00 n	103,000.00 n	1649000693 תשלומים עה הצמדה	
1,056,000.00 n	1,056,000.00 n	1972000691 פ.מ ביוב קרן	
114,000.00 n	145,000.00 n	1972000692 פ.מ ביוב ריבית	
6,429,000.00 n	6,067,000.00 n		פעולות סה"כ
6,429,000.00 n	6,067,000.00 n		פרעון מלוות סה"כ

הצעת תקציב

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקון

תחום הדוח -

22

תקציב 2022	תקציב 2021	כרטיס	סה"כ
			פעולות
		ראש העיר וסגניו	
		ראש העיר וסגניו	
		שכר	
2,269,000.00 n	2,319,000.00 n	1611000110 ראש העיר וסגניו משכורת	
920,000.00 n	955,000.00 n	1611110110 מינהל ראש העיר וסגניו	
3,189,000.00 n	3,274,000.00 n	שכר	סה"כ
			פעולות
30,000.00 n	25,000.00 n	1611000510 הנהלה אשל וכיבוד	
6,000.00 n	6,000.00 n	1611000514 הנהלה מתנות	
1,000.00 n	1,000.00 n	1611000520 ספרות מקצועי	
1,000.00 n	1,000.00 n	1611000531 ראש העיר 232-80-701 הון	
3,000.00 n	4,000.00 n	1611000560 הוצ.משרדיות	
15,000.00 n	20,000.00 n	1611000780 הנהלה-שונות	
13,000.00 n	10,000.00 n	1611001530 סגן ראש העיר דלק 72-701	
1,000.00 n	1,000.00 n	1611001531 סגן ראש העיר שונות 2-701	
65,000.00 n	62,000.00 n	1611001535 ליסינג סגן ראש העיר 2-701	
3,000.00 n	2,000.00 n	1611110560 לשכת רהע וסגניו ציוד משרד	
5,000.00 n	0.00	1611110730 דלק 236-78-701	
1,000.00 n	0.00	1611110731 שונות 236-78-701	
32,000.00 n	0.00	1611110735 ליסינג 236-78-701	
45,000.00 n	30,000.00 n	1611200750 תמלול והקלטה ישיבות מועצ	
221,000.00 n	162,000.00 n	פעולות	סה"כ
3,410,000.00 n	3,436,000.00 n	ראש העיר וסגניו	סה"כ
			פעולות
			שכר
			פעולות
352,000.00 n	350,000.00 n	1614000110 דובר העירייה	
352,000.00 n	350,000.00 n	שכר	סה"כ
			פעולות
150,000.00 n	75,000.00 n	1614000550 פרסום	
130,000.00 n	75,000.00 n	1614000551 פרסום יחסי ציבור	
10,000.00 n	20,000.00 n	1614000751 יחסי ציבור - קידום ממומן	
156,000.00 n	132,000.00 n	1614000759 הסברה ויחסי ציבור - יעוץ	
446,000.00 n	302,000.00 n	פעולות	סה"כ

הצעת תקציב

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21701000001 מול ביצוע לפי מחלקון

תחום הדוח -

2022 תקציב	2021 תקציב	כרטיס	22
798,000.00 ₪	652,000.00 ₪	הסברה יחסי ציבור	סה"כ

הצעת תקציב

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקון

תחום הדוח -

22

תקציב 2022	תקציב 2021	כרטיס		
			מנכ"ל העירייה	
			מנכ"ל	
			שכר	
814,000.00 ₪	800,000.00 ₪	1611100110 לשכת מנכל שכר		
814,000.00 ₪	800,000.00 ₪		שכר	סה"כ
			פעולות	
4,000.00 ₪	5,000.00 ₪	1611100510 מנכ"ל- כיבוד		
1,000.00 ₪	1,000.00 ₪	1611100520 מנכל ספרות מקצועית		
17,000.00 ₪	20,000.00 ₪	1611100530 מנכל הוצ דלק מ.ר. 61-101		
3,000.00 ₪	3,000.00 ₪	1611100531 מנכל הוצ שונות מ.ר. 1-101		
56,000.00 ₪	53,000.00 ₪	1611100535 מנכל הוצ ליסנג מ.ר. 1-101		
2,000.00 ₪	2,000.00 ₪	1611100560 מנכל - הוצאות משרדיות		
100,000.00 ₪	70,000.00 ₪	1611100759 שרותי יעוץ כלליים		
10,000.00 ₪	1,000.00 ₪	1611100780 מנכל הרשות הוצ שונות		
193,000.00 ₪	155,000.00 ₪		פעולות	סה"כ
1,007,000.00 ₪	955,000.00 ₪		מנכ"ל	סה"כ

הצעת תקציב

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקו

תחום הדוח -

22

2022 תקציב	2021 תקציב	כרטיס		
			אגף אסטרטגיה	
			אגף אסטרטגיה	
			שכר	
388,000.00 n	361,000.00 n	1611101110	אגף אסטרטגיה - שכר	
388,000.00 n	361,000.00 n		שכר	סה"כ
			פעולות	
80,000.00 n	0.00	1611101759	אגף אסטרטגיה - יועץ	
135,000.00 n	160,000.00 n	1611101764	מיצוי ופיתוח משאבים - קרן	
0.00	10,000.00 n	1754000510	קשרים בינלאומיים - ארוח מש	
62,000.00 n	60,000.00 n	1754000764	קשרים בינלאומיים - קרן	
70,000.00 n	70,000.00 n	1754000780	קשרים בינלאומיים	
347,000.00 n	300,000.00 n		פעולות	סה"כ
735,000.00 n	661,000.00 n		אגף אסטרטגיה	סה"כ
			אמצעים דיגיטלים	
			ממשלה	
103,000.00 ז	130,000.00 ז	1438000918	הקמת מערכות מידע - מ.הפ	
520,000.00 ז	0.00	1438002918	הקמת תשתיות GIS - מ.הפ	
398,000.00 ז	0.00	1438002990	הקמת תשתיות GIS - מ.הד	
1,021,000.00 ז	130,000.00 ז		ממשלה	סה"כ
			עצמיות	
30,000.00 ז	0.00	1438002790	מערכת מידע מוביליות חברת	
30,000.00 ז	0.00		עצמיות	סה"כ
			פעולות	
244,000.00 n	200,000.00 n	1611102764	ניהול דיגיטציה רשותית - קרן	
442,000.00 n	0.00	1938002750	הקמת תשתיות GIS	
30,000.00 n	50,000.00 n	1938002754	מערכת מידע מוביליות חברת	
1,000.00 n	0.00	1938003575	הקמת מערכות מידע	
455,000.00 n	0.00	1938003750	אחזקת מערכת מיחשוב	
285,000.00 n	60,000.00 n	1938003751	אמצעים דיגיטליים - מע ממו	
110,000.00 n	0.00	1938003752	מיחשוב העירייה - אחריות ל	
13,000.00 n	22,000.00 n	1938004751	פיתוח מערכות דיגיטליות	
103,000.00 n	0.00	1938005575	הקמת מערכות מידע	
0.00	0.00	1938005750	הוצאות נזק בספריה	
1,683,000.00 n	332,000.00 n		פעולות	סה"כ

הצעת תקציב

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21701000001 מול ביצוע לפי מחלקון

תחום הדוח -

תקציב 2022	תקציב 2021	כרטיס	22
632,000.00 ₪	202,000.00 ₪	אמצעים דיגיטליים	סה"כ

הצעת תקציב

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקון

תחום הדוח -

22

2022 תקציב	2021 תקציב	כרטיס		
			מנגנון , או"ש והדרכה	
			מנגנון	
			ממשלה	
207,000.00 ז	144,000.00 ז	1192002915	הון אנושי הדרכות מ.הפנים	
207,000.00 ז	144,000.00 ז		ממשלה	סה"כ
			שכר	
942,000.00 ח	912,000.00 ח	1615000110	מנגנון העירייה	
0.00	0.00	1615000111	מנגנון העירייה בט"ל	
942,000.00 ח	912,000.00 ח		שכר	סה"כ
			פעולות	
40,000.00 ח	0.00	1615000514	שי לעובדים	
1,000.00 ח	2,000.00 ח	1615000520	מנגנון ספרות מקצועית	
120,000.00 ח	161,000.00 ח	1615000521	הון אנושי הדרכות	
30,000.00 ח	30,000.00 ח	1615000550	פרסום עובדים	
5,000.00 ח	5,000.00 ח	1615000560	מנגנון ציוד משרדי	
12,000.00 ח	12,000.00 ח	1615000571	מנגנון - תוכנת נוכחות	
60,000.00 ח	25,000.00 ח	1615000751	עב קבלניות מבחני התאמה	
100,000.00 ח	400,000.00 ח	1615000759	הון אנושי - יעוץ	
1,000.00 ח	1,000.00 ח	1615000780	ל. הבריאות בדיקת עובדים	
5,000.00 ח	10,000.00 ח	1615000930	מנגנון - רכישת ציוד	
374,000.00 ח	646,000.00 ח		פעולות	סה"כ
1,109,000.00 ח	1,414,000.00 ח		מנגנון	סה"כ
			אוש והדרכה	
			עצמיות	
40,000.00 ז	0.00	1269000220	הכנסות מעובדים	
40,000.00 ז	0.00		עצמיות	סה"כ
			פעולות	
140,000.00 ח	180,000.00 ח	1616000521	השתלמויות עובדים	
130,000.00 ח	215,000.00 ח	1616000760	השתלמויות איגודים מקצועיים	
225,000.00 ח	180,000.00 ח	1616000780	גיבוש עובדים	
495,000.00 ח	575,000.00 ח		פעולות	סה"כ
455,000.00 ח	575,000.00 ח		אוש והדרכה	סה"כ

הצעת תקציב

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקו

תחום הדוח -

22

2022 תקציב	2021 תקציב	כרטיס		
			כספים	
			מבקר רשות	
			ממשלה	
70,000.00 ז	73,000.00 ז	1196001917 מבקרים ברשויות מקומיות		
70,000.00 ז	73,000.00 ז		ממשלה	סה"כ
			שכר	
693,000.00 ח	720,000.00 ח	1612000110 מבקר פנים שכר		
0.00	0.00	1612000111 מבקר החזר ב"ל		
693,000.00 ח	720,000.00 ח		שכר	סה"כ
			פעולות	
9,000.00 ח	12,000.00 ח	1612000521 מבקר הרשות השתלמות		
2,000.00 ח	2,000.00 ח	1612000523 מבקר הרשות חברות בלשכר		
5,000.00 ח	2,000.00 ח	1612000560 מבקר העירייה ציוד משרדי		
144,000.00 ח	146,000.00 ח	1612000752 מבקר העירייה עב' קבלניות		
20,000.00 ח	15,000.00 ח	1612000780 דוחות- מבקר הרשות		
30,000.00 ח	3,000.00 ח	1612000930 מבקר הרשות - ריהוט		
210,000.00 ח	180,000.00 ח		פעולות	סה"כ
833,000.00 ח	827,000.00 ח		מבקר רשות	סה"כ
			גזברות	
			שכר	
1,235,000.00 ח	1,241,000.00 ח	1621000110 גזברות העירייה שכר		
0.00	0.00	1621000111 גזברות העירייה בט"ל		
1,235,000.00 ח	1,241,000.00 ח		שכר	סה"כ
			פעולות	
1,000.00 ח	1,000.00 ח	1621000520 ספרות מקצועית		
14,000.00 ח	15,000.00 ח	1621000530 גזברית-הוצ דלק מ.ר. 2-102		
1,000.00 ח	2,000.00 ח	1621000531 גזברית-הוצ שונות מ.ר. 102		
44,000.00 ח	43,000.00 ח	1621000535 גזברית-הוצ ליסנג מ.ר. 102		
3,000.00 ח	3,000.00 ח	1621000560 גזברות ציוד משרדי		
5,000.00 ח	3,000.00 ח	1621000561 גזברות הדפסת תקציב		
379,000.00 ח	0.00	1621000570 גזברות מיכון - אי.פי.אר		
3,000.00 ח	2,000.00 ח	1621000571 גזברות - מערכת מידע פיננס		
0.00	1,000,000.00 ח	1621000750 עב קבלניות הנהח		
21,000.00 ח	7,000.00 ח	1621000759 גזברות - יעוץ		

הצעת תקציב

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקון

תחום הדוח -

2022 תקציב	2021 תקציב	כרטיס	22
471,000.00 n	1,076,000.00 n		פעולות סה"כ
1,706,000.00 n	2,317,000.00 n		גזברות סה"כ
			הנהלת חשבונות פעולות
5,000.00 n	5,000.00 n	1621300560 הנהח הוצ משרדיות	
1,100,000.00 n	0.00	1621300750 הנהח ש-ע.קבלנית	
1,105,000.00 n	5,000.00 n		פעולות סה"כ
1,105,000.00 n	5,000.00 n		הנהלת חשבונות סה"כ
			מדור שכר שכר
299,000.00 n	297,000.00 n	1621500110 מדור שכר - משכורת	
299,000.00 n	297,000.00 n		שכר סה"כ
			פעולות
160,000.00 n	0.00	1621500570 הוצאות מיכון שכר - אוטומציה	
160,000.00 n	0.00		פעולות סה"כ
459,000.00 n	297,000.00 n		מדור שכר סה"כ
			רכש שכר
164,000.00 n	165,000.00 n	1622000110 רכש - שכר	
164,000.00 n	165,000.00 n		שכר סה"כ
164,000.00 n	165,000.00 n		רכש סה"כ

הצעת תקציב

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקון

תחום הדוח -

22

2022 תקציב	2021 תקציב	כרטיס		
			יועמ"ש	
			שרות משפטי	
			שכר	
1,051,000.00 n	1,065,000.00 n	1617000110 יועץ משפטי שכר		
0.00	0.00	1617000111 יועץ משפטי החזרי בט"ל		
1,051,000.00 n	1,065,000.00 n		שכר	סה"כ
			פעולות	
3,000.00 n	3,000.00 n	1617000520 ספרות מקצועית		
21,000.00 n	15,000.00 n	1617000530 יועמש הוצ דלק מ.ר. 9-002		
1,000.00 n	1,000.00 n	1617000531 יועמש הוצ שונות מ.ר. 9-002		
51,000.00 n	50,000.00 n	1617000535 יועמש הוצ ליסינג 2-89-002		
2,000.00 n	2,000.00 n	1617000560 ציוד משרדי		
0.00	8,000.00 n	1617000570 יועמ"ש הוצאות מיחשוב		
7,000.00 n	0.00	1617000571 יועמ"ש הוצאות מיחשוב		
105,000.00 n	105,000.00 n	1617000752 שכט ח.פ. ייצוג בבימש		
170,000.00 n	170,000.00 n	1617000753 יועץ משפטי שוטף		
170,000.00 n	20,000.00 n	1617000754 הוצ` משפטיות קבלניות		
20,000.00 n	20,000.00 n	1617000780 הוצ משפטיות שונות		
30,000.00 n	20,000.00 n	1617000782 הוצ אחרות (אג חקירות וכד)		
580,000.00 n	414,000.00 n		פעולות	סה"כ
1,631,000.00 n	1,479,000.00 n		שרות משפטי	סה"כ

הצעת תקציב

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקות

תחום הדוח -

22

2022 תקציב	2021 תקציב	כרטיס		
			מחלקת הגביה	
			גביה	
			עצמיות	
210,000.00 ז	370,000.00 ז	1269000290 הוצלפ חייבים		
0.00	0.00	1510000661 החזר עמלות		
210,000.00 ז	370,000.00 ז		עצמיות	סה"כ
			שכר	
338,000.00 ח	342,000.00 ח	1623000110 מחלקת גביה		
338,000.00 ח	342,000.00 ח		שכר	סה"כ
			פעולות	
90,000.00 ח	90,000.00 ח	1623000540 גביה דואר		
2,000.00 ח	2,000.00 ח	1623000560 הוצ משרדיות		
25,000.00 ח	20,000.00 ח	1623000561 גביה - בית דפוס תלושים והו		
200,000.00 ח	250,000.00 ח	1623000750 גביה ע.קבלניות- הוצ' אכיפה		
1,446,000.00 ח	1,200,000.00 ח	1623000751 מילגם- עמלת גביה		
100,000.00 ח	100,000.00 ח	1623000753 סקר נכסים		
50,000.00 ח	130,000.00 ח	1623000754 עב קבלניות יעוץ משפטי ארנ		
0.00	17,000.00 ח	1623000757 מנהל שומה		
1,000.00 ח	0.00	1623000780 שונות		
15,000.00 ח	15,000.00 ח	1623001750 תמלול ועדת ערר		
35,000.00 ח	35,000.00 ח	1623001752 נציגי וועדות ערר		
30,000.00 ח	75,000.00 ח	1623002750 חקירות יכולת - גביה		
1,994,000.00 ח	1,934,000.00 ח		פעולות	סה"כ
2,122,000.00 ח	1,906,000.00 ח		גביה	סה"כ

הצעת תקציב

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקון

תחום הדוח -

22

2022 תקציב	2021 תקציב	כרטיס	
			אגף שפ"ע
			מינהל תברואה
			ממשלה
125,000.00 ז	135,000.00 ז	1211000918 הגברת המודעות שפ"ע - מ.ר.	
125,000.00 ז	135,000.00 ז		ממשלה סה"כ
			שכר
1,628,000.00 ח	1,435,000.00 ח	1711000110 שפ"ע שכר	
1,628,000.00 ח	1,435,000.00 ח		שכר סה"כ
			פעולות
7,000.00 ח	6,000.00 ח	1711000431 מנהל תברואה -חשמל	
2,000.00 ח	2,000.00 ח	1711000432 מינהל תברואה מים	
18,000.00 ח	18,000.00 ח	1711000434 מנהל תברואה - שרותי נקיון	
0.00	15,000.00 ח	1711000530 דלק 404-20-501	
0.00	1,000.00 ח	1711000531 הוצ שונות 404-20-501	
0.00	45,000.00 ח	1711000535 ליסינג 404-20-501	
2,000.00 ח	2,000.00 ח	1711000550 מנהל תברואה - פרסום	
2,000.00 ח	2,000.00 ח	1711000560 מנהל תברואה הוצ צ.משרדי	
120,000.00 ח	100,000.00 ח	1711000750 מינהל תברואה - קבלניות	
125,000.00 ח	135,000.00 ח	1711000751 הגברת מודעות לנקיון שפ"ע	
2,000.00 ח	2,000.00 ח	1711000780 מינהל תברואה - שונות	
0.00	12,000.00 ח	1711001730 אחזקת גנים הוצ' דלק 7-101	
0.00	1,000.00 ח	1711001731 אחזקת גנים הוצ' שונות 101	
0.00	43,000.00 ח	1711001735 אחזקת גנים ליסינג 57-101	
278,000.00 ח	384,000.00 ח		פעולות סה"כ
1,781,000.00 ח	1,684,000.00 ח		מינהל תברואה סה"כ
			ניקוי רחובות
			פעולות
60,000.00 ח	50,000.00 ח	1712200730 דלק מכונת טיאוט 1597034	
40,000.00 ח	15,000.00 ח	1712200731 תיקונים מכונת טיאוט 7034	
50,000.00 ח	0.00	1712200732 מכונת טיאוט - תיקונים	
0.00	8,000.00 ח	1712200740 רכישת ציוד ניקיון	
1,700,000.00 ח	1,910,000.00 ח	1712200750 קבלן טיאוט	
100,000.00 ח	120,000.00 ח	1712200752 מכונת טיאוט	

הצעת תקציב

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקון

תחום הדוח -

2022 תקציב	2021 תקציב	כרטיס	22
5,000.00 n	5,000.00 n	1712201730 טרקטורון 1576728	
9,000.00 n	9,000.00 n	1712201731 טרקטור 1576728	
1,964,000.00 n	2,117,000.00 n		פעולות סה"כ
1,964,000.00 n	2,117,000.00 n		ניקוי רחובות סה"כ
			איסוף וביאור אשפה עצמיות
300,000.00 ז	300,000.00 ז	1212300690 הכנסות תברואה	
300,000.00 ז	300,000.00 ז		עצמיות סה"כ
			פעולות
5,000.00 n	0.00	1712300730 דלק רכב סיור אשפה	
1,000.00 n	0.00	1712300731 שונות רכב סיור	
60,000.00 n	0.00	1712300735 רכב סיור	
100,000.00 n	10,000.00 n	1712300752 תברואה עבודות קבלניות	
11,000,000.00 n	9,000,000.00 n	1712300758 פינוי אשפה והיטל הטמנה	
210,000.00 n	250,000.00 n	1712300759 פיקוח לפינוי אשפה	
70,000.00 n	130,000.00 n	1712300930 אשפה ר.ציד	
11,446,000.00 n	9,390,000.00 n		פעולות סה"כ
11,146,000.00 n	9,090,000.00 n		איסוף וביאור אשפה סה"כ
			פינוי קרטונים עצמיות
250,000.00 ז	220,000.00 ז	1379001790 פינוי קרטונים השת' תאגיד	
250,000.00 ז	220,000.00 ז		עצמיות סה"כ
			פעולות
33,000.00 n	32,000.00 n	1879000810 איגוד ערים לאיכות הסביבה	
236,000.00 n	150,000.00 n	1879001752 פינוי קרטונים	
269,000.00 n	182,000.00 n		פעולות סה"כ
19,000.00 n	38,000.00 ז		פינוי קרטונים סה"כ
			שרות וטרינרי ממשלה
120,000.00 ז	210,000.00 ז	1214200960 השתת חלוקה משרד החקלא	
120,000.00 ז	210,000.00 ז		ממשלה סה"כ
			עצמיות
35,000.00 ז	35,000.00 ז	1214100220 חיסון כלבים	
35,000.00 ז	35,000.00 ז		עצמיות סה"כ
			שכר
350,000.00 n	378,000.00 n	1714000110 שרות וטרינרי שכר	

הצעת תקציב

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקו

תחום הדוח -

2022 תקציב	2021 תקציב	כרטיס	22
350,000.00 n	378,000.00 n		סה"כ
			פעולות
0.00	3,000.00 n	1714000570 מערכת וטרינריה	
3,000.00 n	0.00	1714000571 מערכת וטרינריה	
50,000.00 n	30,000.00 n	1714000751 וטרינר- קבלניות	
0.00	48,000.00 n	1714000764 שרות וטרינרי - קרן	
2,000.00 n	0.00	1714000780 שרות וטרינרי שונות	
20,000.00 n	10,000.00 n	1714300720 טיפול בכלבת חומרים	
60,000.00 n	60,000.00 n	1714300750 טיפול בכלבת ע.קבלניות	
135,000.00 n	151,000.00 n		פעולות
330,000.00 n	284,000.00 n		סה"כ
			גנים ונטיעות
			עצמיות
250,000.00 r	0.00	1249000790 פארק נחל האלה - ק.ק.ל	
250,000.00 r	0.00		סה"כ
			פעולות
840,000.00 n	550,000.00 n	1746000432 מים לגינון	
40,000.00 n	100,000.00 n	1746000720 גנים ונטיעות-חומרי הדברה	
3,750,000.00 n	3,840,000.00 n	1746000751 אחזקה גינון עי קבלן	
5,000.00 n	5,000.00 n	1746000930 גינון צ.יסודי	
40,000.00 n	0.00	1749000431 פארק נחל האלה - חשמל (ק)	
35,000.00 n	0.00	1749000432 פארק נחל האלה - מים (ק.ק)	
30,000.00 n	0.00	1749000440 פארק נחל האלה - ביטוח (ק)	
230,000.00 n	0.00	1749000750 פארק נחל האלה - עב` קבלן	
25,000.00 n	0.00	1749000751 פארק נחל האלה - מתקני מ	
20,000.00 n	0.00	1749000780 פארק נחל האלה - שונות (ק)	
5,015,000.00 n	4,495,000.00 n		פעולות
4,765,000.00 n	4,495,000.00 n		סה"כ
			גנים ונטיעות
			ריהוט רחוב ומתקני משחקים
			פעולות
87,000.00 n	81,000.00 n	1746400750 מתקני משחקים-ביקורת	
50,000.00 n	50,000.00 n	1746400751 מתקני משחקים אשר מכוון	
65,000.00 n	100,000.00 n	1746400752 מתקני משחקים	

הצעת תקציב

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקון

תחום הדוח -

2022 תקציב	2021 תקציב	כרטיס	22
202,000.00 n	231,000.00 n		פעולות סה"כ
202,000.00 n	231,000.00 n		ריהוט רחוב ומתקני משחקים סה"כ
			הדברה פעולות
0.00	16,000.00 n	1715300720 הדברה חומרים	
0.00	120,000.00 n	1715300750 ע.קבלניות הדברה	
0.00	136,000.00 n		פעולות סה"כ
0.00	136,000.00 n		הדברה סה"כ
			בטיחות בדרכים ממשלה
117,000.00 ז	156,000.00 ז	1244000990 בטיחות בדרכים-מ.התחבורה	
90,000.00 ז	90,000.00 ז	1244001990 משרד התחבורה סימון כביש	
30,000.00 ז	30,000.00 ז	1244002990 מגרש הדרכה -תחזוקה	
30,000.00 ז	30,000.00 ז	1244003990 פעולות לבטיחות בדרכים	
267,000.00 ז	306,000.00 ז		ממשלה סה"כ
			עצמיות
2,000.00 ז	2,000.00 ז	1244002220 אג חניית נכים	
2,000.00 ז	2,000.00 ז		עצמיות סה"כ
			פעולות
13,000.00 n	13,000.00 n	1744000720 בטיחות חומרים תמרורים	
70,000.00 n	67,000.00 n	1744000764 בטיחות בדרכים - קרן	
117,000.00 n	76,000.00 n	1744000767 בטיחות בדרכים - מדריכות -	
150,000.00 n	150,000.00 n	1744001750 עב קבלניות סימון כבישים	
30,000.00 n	30,000.00 n	1744002750 מגרש הדרכה תחזוקה	
2,000.00 n	2,000.00 n	1744002780 חניית נכים	
30,000.00 n	30,000.00 n	1744003750 פעילות לבטיחות בדרכים	
412,000.00 n	368,000.00 n		פעולות סה"כ
143,000.00 n	60,000.00 n		בטיחות בדרכים סה"כ

הצעת תקציב

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקון

תחום הדוח -

22

2022 תקציב	2021 תקציב	כרטיס		
			בטחון	
			בטחון	
			ממשלה	
0.00	2,500.00 ז	1222000920 בטחון הכנסות מ.חינוך		
0.00	0.00	1229000912 סיוע לרשות בזמן הסגר קורו		
0.00	2,500.00 ז		ממשלה	סה"כ
			עצמיות	
0.00	0.00	1222000510 רכישה מתקני בטיחות		
0.00	0.00		עצמיות	סה"כ
			שכר	
416,000.00 ה	373,000.00 ה	1722000110 שכר בטחון שכר		
0.00	0.00	1729000110 שכר מתשאלים - קורונה		
416,000.00 ה	373,000.00 ה		שכר	סה"כ
			פעולות	
25,000.00 ה	22,000.00 ה	1722000730 בטחון-הוצ דלק מ.ר. 301-6		
1,000.00 ה	1,000.00 ה	1722000731 בטחון-הוצ שונות מ.ר. 301-6		
50,000.00 ה	0.00	1722000735 בטחון-הוצ ליסינג מ.ר. 301-		
166,000.00 ה	154,000.00 ה	1722000764 בטחון - קרן		
2,000.00 ה	2,000.00 ה	1722000780 בטחון שונות		
15,000.00 ה	10,000.00 ה	1722001730 בטחון הוצ דלק (עגלות גרוי)		
0.00	0.00	1729000931 הצטיידות מוקד - קורונה		
0.00	0.00	1729000932 ציוד מיגון והצטיידות - קורונה		
259,000.00 ה	189,000.00 ה		פעולות	סה"כ
675,000.00 ה	559,500.00 ה		בטחון	סה"כ
			משמר אזרחי	
			פעולות	
3,000.00 ה	4,000.00 ה	1722100431 חשמל משאז		
1,000.00 ה	1,000.00 ה	1722100432 מים משאז		
16,000.00 ה	16,000.00 ה	1722100434 שרותי נקיון-משאז		
5,000.00 ה	5,000.00 ה	1722100510 משמר אזרחי כיבוד		
25,000.00 ה	26,000.00 ה		פעולות	סה"כ
25,000.00 ה	26,000.00 ה		משמר אזרחי	סה"כ
			הג"א	
			שכר	
364,000.00 ה	363,000.00 ה	1723000110 הגא שכר		

הצעת תקציב

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקון

תחום הדוח -

22

תקציב 2022	תקציב 2021	כרטיס	שכר פעולות	סה"כ
364,000.00 ₪	363,000.00 ₪			
67,000.00 ₪	90,000.00 ₪	1723000421 הגא חומרים לאחזקת מקלט		
50,000.00 ₪	66,000.00 ₪	1723000422 הגא חומרים מקלטים דו תכל		
150,000.00 ₪	200,000.00 ₪	1723000423 הגא שפוץ מקלטים		
22,000.00 ₪	30,000.00 ₪	1723000424 הגא אחזקת מרכז הפעלה		
5,000.00 ₪	6,000.00 ₪	1723000425 הגא פרסומים והדרכה		
57,000.00 ₪	50,000.00 ₪	1723000431 הגא מאור וכוח		
5,000.00 ₪	3,000.00 ₪	1723000432 הגא-צריכת מים		
15,000.00 ₪	20,000.00 ₪	1723000731 הוצ' שונות נגררים		
38,000.00 ₪	50,000.00 ₪	1723000750 אח מחסני חרום		
140,000.00 ₪	151,000.00 ₪	1723000810 השתת תקציב הגא		
6,000.00 ₪	8,000.00 ₪	1723001810 השתת תקציב נפת לכיש		
555,000.00 ₪	674,000.00 ₪		פעולות	סה"כ
919,000.00 ₪	1,037,000.00 ₪		הג"א	סה"כ
			כיבוי אש פעולות	
10,000.00 ₪	10,000.00 ₪	1724000750 כיבוי אש עב קבלניות (שריפ)		
10,000.00 ₪	10,000.00 ₪		פעולות	סה"כ
10,000.00 ₪	10,000.00 ₪		כיבוי אש	סה"כ

הצעת תקציב

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקות

תחום הדוח -

22

2022 תקציב	2021 תקציב	כרטיס		
			הנדסה	
			הנדסה	
			ממשלה	
200,000.00 ז	200,000.00 ז	קנסות בית משפט 1233000490		
110,000.00 ז	75,000.00 ז	אישורים לטאבו 1233100221		
21,000.00 ז	28,000.00 ז	אגרת אינפורמציה 1233100222		
3,100,000.00 ז	1,455,000.00 ז	אגרות בניה 1233200220		
2,726,000.00 ז	0.00	היטל השבחה למימון מח הנת 1233200590		
0.00	0.00	אגרות בניה - פקדון 1233201220		
6,157,000.00 ז	1,758,000.00 ז		ממשלה	סה"כ
			שכר	
1,101,000.00 ח	1,280,000.00 ח	מחלקת הנדסה 1731000110		
0.00	0.00	החזרי ביטוח לאומי 1731000111		
1,101,000.00 ח	1,280,000.00 ח		שכר	סה"כ
			פעולות	
0.00	2,000.00 ח	ח-ן חשמל מח הנדסה 1731000431		
0.00	2,000.00 ח	כיבוד וועדה וכנסים 1731000510		
1,000.00 ח	2,000.00 ח	מ.השתלמ.ספרות מקצועית 1731000520		
24,000.00 ח	20,000.00 ח	מהנדס הוצ דלק 00-22-801 1731000530		
1,000.00 ח	1,000.00 ח	מהנדס הוצ שונות 0-22-801 1731000531		
52,000.00 ח	51,000.00 ח	מהנדס הוצ ליסינג מ.ר. 801 1731000535		
35,000.00 ח	36,000.00 ח	הנדסה פרסום 1731000550		
6,000.00 ח	6,000.00 ח	הנדסה פרסום מכרזים 1731000551		
10,000.00 ח	11,000.00 ח	מהנדס-הוצ.משרדיות 1731000560		
73,000.00 ח	73,000.00 ח	הנדסה-מערכת ניהול וועדה 1731000570		
7,000.00 ח	7,000.00 ח	הנדסה תוכנת דקל 1731000571		
50,000.00 ח	50,000.00 ח	מדידות 1731000751		
5,000.00 ח	5,000.00 ח	הנדסה-העתקות אור 1731000752		
20,000.00 ח	20,000.00 ח	הנדסה עב' קבלניות 1731000754		
200,000.00 ח	200,000.00 ח	הריסה בלתי חוקית 1731000758		
120,000.00 ח	120,000.00 ח	הנדסה יועצים 1731000759		

הצעת תקציב

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקון

תחום הדוח -

22

2022 תקציב	2021 תקציב	כרטיס		
3,000.00 n	2,000.00 n	1731000780	הנדסה-הוצ שונות	
50,000.00 n	100,000.00 n	1731000950	מהנדס-עב קבלניות תכנון	
100,000.00 n	100,000.00 n	1733400751	הנדסה שמאות	
135,000.00 n	130,000.00 n	1733400752	מבקר שמאות	
892,000.00 n	938,000.00 n			פעולות סה"כ
4,164,000.00 ז	460,000.00 n			הנדסה סה"כ
				ועדה תוב (רפורמה 101) ממשלה
0.00	1,410,000.00 ז	1233401918	רפורמה 101 - מ.הפנים	
0.00	0.00	1233401990	ועדה תוב (רפורמה 101) - מ	
0.00	1,410,000.00 ז			ממשלה סה"כ
				עצמיות
280,000.00 ז	0.00	1233401690	הכנסות בגין פיקוח	
280,000.00 ז	0.00			עצמיות סה"כ
				שכר
1,385,000.00 n	1,397,000.00 n	1733401110	ועדה תוב (רפורמה 101) - ע	
1,385,000.00 n	1,397,000.00 n			שכר סה"כ
				פעולות
5,000.00 n	0.00	1733401730	דלק 78-701/236-78-601	
1,000.00 n	0.00	1733401731	שונות 78-701/236-78-601	
12,000.00 n	0.00	1733401735	ליסינג 78-701/236-78-601	
0.00	710,000.00 n	1733401751	מערכת מידע גאוגרפית	
18,000.00 n	710,000.00 n			פעולות סה"כ
1,123,000.00 n	697,000.00 n			ועדה תוב (רפורמה 101) סה"כ

הצעת תקציב

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקון

תחום הדוח -

2022 תקציב	2021 תקציב	כרטיס	22
			אגף שרות לתושב
			שרות לתושב
			ממשלה
18,000.00 ז	40,000.00 ז	1260000918 שרות לתושב - מענק מ.הפני	סה"כ
18,000.00 ז	40,000.00 ז		ממשלה
			שכר
866,000.00 ח	905,000.00 ח	1760000110 אגף שירות לתושב	סה"כ
0.00	0.00	1760000111 שרות לתושב - בחזר בט"ל	שכר
866,000.00 ח	905,000.00 ח		פעולות
36,000.00 ח	0.00	1760000571 שרות לתושב - מערכת ניהול	
35,000.00 ח	10,000.00 ח	1760000750 שרות לתושב- אירועים קהיל	
0.00	20,000.00 ח	1760000780 שרות לתושב שונות	
0.00	0.00	1762000750 תוכנית הסברה למניעת התפ	
0.00	0.00	1762000751 תוכנית הבטחון לרווחה - קור	
0.00	90,000.00 ח	1762000764 פעילות בתחום הקורונה - קר	סה"כ
71,000.00 ח	120,000.00 ח		פעולות
919,000.00 ח	985,000.00 ח		שרות לתושב
			מוקד עירוני
			פעולות
0.00	2,000.00 ח	1761000540 מוקד עירוני הוצ' כבלים	
80,000.00 ח	20,000.00 ח	1761000750 מוקד עירוני	
30,000.00 ח	95,000.00 ח	1761000751 מוקד עירוני פעולות	
156,000.00 ח	150,000.00 ח	1761000764 מוקד עירוני - קרן	סה"כ
266,000.00 ח	267,000.00 ח		פעולות
266,000.00 ח	267,000.00 ח		מוקד עירוני
			מינהל נכסים ציבוריים
			עצמיות
15,000.00 ז	15,000.00 ז	1439000490 השתת' תושבים בעלויות אח	סה"כ
15,000.00 ז	15,000.00 ז		עצמיות
			שכר
614,000.00 ח	464,000.00 ח	1741000110 מינהל תשתיות שכר	סה"כ
614,000.00 ח	464,000.00 ח		שכר
			פעולות
25,000.00 ח	22,000.00 ח	1741000530 מנהל תשתיות הוצ דלק מ.ר.	
1,000.00 ח	0.00	1741000531 מנהל תשתיות הוצ שונות מ.	

הצעת תקציב

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקו

תחום הדוח -

22

2022 תקציב	2021 תקציב	כרטיס	
38,000.00 n	49,000.00 n	1741000535	מנהל תשתיות לסינג 4-301
3,000.00 n	5,000.00 n	1741000560	מנהל תשתיות ציוד משרדי
0.00	1,000.00 n	1741000573	מנהל תשתיות מיחשוב
0.00	250,000.00 n	1741000750	שיקום תשתיות עירוניות
0.00	48,000.00 n	1741000764	טיפול במערכת מים וחשמל
0.00	10,000.00 n	1741001730	אחזקה הוצ דלק 66-72-001
0.00	1,000.00 n	1741001731	אחזקה הוצ שונות מ.ר. 001
0.00	49,000.00 n	1741001735	אחזקה הוצ לסינג מ.ר. 001
0.00	0.00	1741002731	אחזקה הוצ שונות מ.ר. 301
0.00	20,000.00 n	1939000431	מחסן הוצאות חשמל
0.00	80,000.00 n	1939000752	נכסים ע.קבלניות
0.00	4,000.00 n	1939000759	תפעול אינטרנט מסך לד
67,000.00 n	539,000.00 n		פעולות
666,000.00 n	988,000.00 n		מינהל נכסים ציבוריים
			טכני - דרכים ומדרכות
			שכר
1,280,000.00 n	1,200,000.00 n	1742000110	נכסים ציבוריים שכר
1,280,000.00 n	1,200,000.00 n		שכר
			פעולות
0.00	12,000.00 n	1742000530	דלק 672-08-301
0.00	1,000.00 n	1742000531	שונות 672-08-301
0.00	40,000.00 n	1742000535	לסינג 672-08-301
0.00	200,000.00 n	1742000720	טכנית חומרים
5,000.00 n	10,000.00 n	1742000730	דלק 586-88-501
1,000.00 n	1,000.00 n	1742000731	מח' טכנית שונות 6-88-501
45,000.00 n	46,000.00 n	1742000735	מח טכנית - לסינג 6-88-501
100,000.00 n	30,000.00 n	1742000750	תמרור ותחבורה
250,000.00 n	0.00	1742000751	שיקום תשתיות עירוניות
80,000.00 n	0.00	1742000753	נכסים עב' קבלניות
85,000.00 n	28,000.00 n	1742000758	עב קבלניות מזרקות
5,000.00 n	0.00	1742001730	דלק רכב מאגר טכני

הצעת תקציב

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקון

תחום הדוח -

2022 תקציב	2021 תקציב	כרטיס	22
1,000.00 n	0.00	1742001731 שונות רכב מאגר טכני	
42,000.00 n	0.00	1742001735 רכב מאגר טכני	
614,000.00 n	368,000.00 n		פעולות סה"כ
1,894,000.00 n	1,568,000.00 n		טכני - דרכים ומדרכות סה"כ
			תאורת רחובות
			עצמיות
1,665,000.00 ז	770,000.00 ז	1243000790 הכנסות מחברת חשמל	
1,665,000.00 ז	770,000.00 ז		עצמיות סה"כ
			פעולות
700,000.00 n	650,000.00 n	1743000431 הארת רחובות - הוצ' חשמל	
630,000.00 n	650,000.00 n	1743000750 ת.רחובות ע.קבלניות	
1,330,000.00 n	1,300,000.00 n		פעולות סה"כ
335,000.00 ז	530,000.00 n		תאורת רחובות סה"כ
			תיעול וניקוז
			עצמיות
220,000.00 ז	226,000.00 ז	1413000790 מח' מים השתתפות בשכר	
260,000.00 ז	320,000.00 ז	1413100211 אגרות מים פיגורים	
0.00	0.00	1413200220 חיבור שעוני מים	
80,000.00 ז	80,000.00 ז	1472000211 ביוב עירוני פיגורים	
560,000.00 ז	626,000.00 ז		עצמיות סה"כ
			שכר
220,000.00 n	228,000.00 n	1913000110 מח מים-שכר	
220,000.00 n	228,000.00 n		שכר סה"כ
			פעולות
20,000.00 n	70,000.00 n	1745000750 עב קבלניות ניקוי ניקוזים	
116,000.00 n	116,000.00 n	1745000810 תקציב רשות הניקוז	
136,000.00 n	186,000.00 n		פעולות סה"כ
204,000.00 ז	212,000.00 ז		תיעול וניקוז סה"כ

הצעת תקציב

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקו

תחום הדוח -

22

תקציב 2022	תקציב 2021	כרטיס		
			אגף רישוי ופיתוח עסקי	
			מינהל רישוי ופיתוח עסקי	
			ממשלה	
326,000.00 ז	233,000.00 ז	1213300918 רפורמה לרישוי עסקים - מ.ה		
326,000.00 ז	233,000.00 ז		ממשלה	סה"כ
			עצמיות	
45,000.00 ז	40,000.00 ז	1213300220 רישיון עסק		
45,000.00 ז	40,000.00 ז		עצמיות	סה"כ
			שכר	
638,000.00 ח	604,000.00 ח	1713300110 מינהל רישוי ופיתוח עסקי - ע		
0.00	0.00	1713300111 רישוי ופיתוח עסקי החזר שכ		
638,000.00 ח	604,000.00 ח		שכר	סה"כ
			פעולות	
3,000.00 ח	3,000.00 ח	1713300521 רישוי עסקים השתלמויות		
20,000.00 ח	0.00	1713300530 דלק 609-98-402		
1,000.00 ח	0.00	1713300531 שונות 609-98-402		
50,000.00 ח	0.00	1713300535 ליסינג 609-98-402		
60,000.00 ח	50,000.00 ח	1713300550 רישוי עסקים - פרסום		
25,000.00 ח	23,000.00 ח	1713300571 רישוי עסקים תוכנה		
150,000.00 ח	150,000.00 ח	1713300750 מינהל רישוי ופיתוח עסקי		
70,000.00 ח	0.00	1713300753 רישוי ופיתוח עסקי - פיקוח		
100,000.00 ח	80,000.00 ח	1713300759 רישוי ופיתוח עסקי - יעוץ		
479,000.00 ח	306,000.00 ח		פעולות	סה"כ
746,000.00 ח	637,000.00 ח		מינהל רישוי ופיתוח עסקי	סה"כ
			פיקוח עירוני	
			ממשלה	
108,000.00 ז	275,000.00 ז	1283000990 שיטור קהילתי-השתת שכר		
108,000.00 ז	275,000.00 ז		ממשלה	סה"כ
			עצמיות	
1,820,000.00 ז	1,715,000.00 ז	1281000220 הכ קנסות פיקוח-חניה		
100,000.00 ז	100,000.00 ז	1281000221 הכ קנסות פיקוח-כללי		
20,000.00 ז	0.00	1281000222 כהנסה מגרירת רכבים		
2,200,000.00 ז	1,410,000.00 ז	1281000291 הכנסות פיקוח - מדחנים		
130,000.00 ז	120,000.00 ז	1281000292 הכנסות חניה - מנויים		

הצעת תקציב

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקות

תחום הדוח -

22

2022 תקציב	2021 תקציב	כרטיס		סה"כ
120,000.00 ז	240,000.00 ז	1281000790	פיקוח עירוני השת' בשכר	
4,390,000.00 ז	3,585,000.00 ז		עצמיות	
			שכר	
736,000.00 ח	846,000.00 ח	1781000110	פקוח עירוני שכר	
766,000.00 ח	985,000.00 ח	1783000110	שיטור עירוני שכר	
1,502,000.00 ח	1,831,000.00 ח		שכר	
			פעולות	
80,000.00 ח	75,000.00 ח	1781000542	פקוח חניה משלוחי דואר קנב	
5,000.00 ח	5,000.00 ח	1781000560	פיקוח הוצ משרדיות	
0.00	10,000.00 ח	1781000570	פקוח עירוני הוצ מיחשוב	
5,000.00 ח	0.00	1781000730	דלק 766-72-001	
1,000.00 ח	0.00	1781000731	שונות 766-72-001	
12,000.00 ח	0.00	1781000735	ליסינג 766-72-001	
500,000.00 ח	1,404,000.00 ח	1781000750	פיקוח עירוני עמלת גביה	
50,000.00 ח	50,000.00 ח	1781000751	עמלת גביה שונים - חניה	
90,000.00 ח	50,000.00 ח	1781000752	פיקוח עירוני - אחזקת מיכשן	
80,000.00 ח	100,000.00 ח	1781000753	הוצאות אכיפה פיקוח	
20,000.00 ח	0.00	1781000754	שרותי גרירת גרוטאות ורכבי	
30,000.00 ח	20,000.00 ח	1781000780	פיקוח עירוני - שונות	
10,000.00 ח	0.00	1781001730	פיקוח עירוני הוצ דלק 0-102	
1,000.00 ח	0.00	1781001731	פיקוח עירוני הוצ שונות 102	
50,000.00 ח	0.00	1781001735	פיקוח עירוני הוצ ליסינג 102	
0.00	20,000.00 ח	1781002730	דלק 236-78-601	
0.00	1,000.00 ח	1781002731	הוצ שונות 236-78-601	
0.00	60,000.00 ח	1781002735	ליסינג 236-78-601	
934,000.00 ח	1,795,000.00 ח		פעולות	
2,062,000.00 ז	234,000.00 ז		פיקוח עירוני	
			שוק עירוני	
			עצמיות	
300,000.00 ז	300,000.00 ז	1437000220	שוק עירוני - הכנסות מאגרות	
300,000.00 ז	300,000.00 ז		עצמיות	
			פעולות	
40,000.00 ח	45,000.00 ח	1937000434	שוק ניקיון	

הצעת תקציב

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21701000001 מול ביצוע לפי מחלקון

תחום הדוח -

2022 תקציב	2021 תקציב	כרטיס	22	
43,000.00 n	43,000.00 n	1937000750 שוק עב קבלניות - שמירה		
226,000.00 n	92,400.00 n	1937000764 שוק עירוני - קרן		
309,000.00 n	180,400.00 n		פעולות	סה"כ
9,000.00 n	119,600.00 ז		שוק עירוני	סה"כ

הצעת תקציב

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקון

תחום הדוח -

2022 תקציב	2021 תקציב	כרטיס	22
			פיתוח אזור תעשייה
			פיתוח אזור תעשייה
			ממשלה
643,000.00 ז	957,600.00 ז	1272001990 מינהלת אזור תעשייה - משרד	
643,000.00 ז	957,600.00 ז		סה"כ ממשלה
			שכר
0.00	0.00	1772001110 מינהלת אזור תעשייה - שכר	
0.00	0.00		סה"כ שכר
			פעולות
0.00	300,000.00 ח	1772001550 מינהלת אזור תעשייה - פרסון	
0.00	0.00	1772001750 מינהלת אזור תעשייה - קבלני	
88,000.00 ח	144,000.00 ח	1772001751 מינהלת אזור תעשייה - תוכני	
320,000.00 ח	0.00	1772001752 עבודות קבלניות חכ"ל	
0.00	400,000.00 ח	1772001759 מינהלת אזור תעשייה - יעוץ	
0.00	220,000.00 ח	1772001764 מינהלת אזור תעשייה - קרן	
5,000.00 ח	0.00	1772001780 מינהלת אזור תעשייה - שונות	
413,000.00 ח	1,064,000.00 ח		סה"כ פעולות
230,000.00 ז	106,400.00 ח		סה"כ פיתוח אזור תעשייה

הצעת תקציב

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקו

תחום הדוח -

22

תקציב 2022	תקציב 2021	כרטיס	חינוך	מנהל חינוך	ממשלה
0.00	0.00	1311000920	תקבול מ.החינוך שונות		
150,000.00 ז	0.00	1311000921	יזמות חינוכית - קול קורא		
0.00	0.00	1311000925	ציד וחומרי חינוך לקורונה		
350,000.00 ז	0.00	1311000990	מניעת נשירה - קרן עזבונות		
100,000.00 ז	150,000.00 ז	1311001920	שיפוצי קיץ - השתתפות המע		
200,000.00 ז	200,000.00 ז	1332300940	בריאות השן		
800,000.00 ז	350,000.00 ז			ממשלה	סה"כ
				עצמיות	
0.00	17,000.00 ז	1311000790	הכנסות פרסום ב"ס		
0.00	17,000.00 ז			עצמיות	סה"כ
				שכר	
1,505,000.00 ח	1,275,000.00 ח	1811000110	מנהל החינוך		
0.00	0.00	1811000111	חונך בט"ל		
1,505,000.00 ח	1,275,000.00 ח			שכר	סה"כ
				פעולות	
27,000.00 ח	25,000.00 ח	1811000530	מנהל חינוך הוצ דלק מ.ר. 01		
1,000.00 ח	1,000.00 ח	1811000531	מנהל חינוך הוצ שונות מ.ר.		
48,000.00 ח	42,000.00 ח	1811000535	מנהל חינוך הוצ לסינג מ.ר.		
0.00	40,000.00 ח	1811000550	הוצאות פרסום		
5,000.00 ח	5,000.00 ח	1811000560	צ.משרדי		
0.00	20,000.00 ח	1811000570	הוצאות מיכון - אי.פי.אר		
200,000.00 ח	0.00	1811000720	חינוך חומרים		
50,000.00 ח	0.00	1811000751	יזמות חינוכית - קול קורא		
70,000.00 ח	100,000.00 ח	1811000753	עב קבלניות מוסדות חינוך וג		
350,000.00 ח	0.00	1811000758	מניעת נשירה - קרן עזבונות		
96,000.00 ח	83,000.00 ח	1811000759	חינוך - יעוץ		
16,000.00 ח	0.00	1811000760	הוצאות מיכון - מ.החינוך		
0.00	60,000.00 ח	1811000764	רכז נוער חרדי - קרן		
60,000.00 ח	0.00	1811000767	רכז נוער חרדי - מתנ"ס		

הצעת תקציב

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקו

תחום הדוח -

22

כרטיס	תקציב 2021	תקציב 2022		סה"כ
1811000780	100,000.00 n	25,000.00 n	תנוך הוצ שונות	
1811000781	10,000.00 n	40,000.00 n	מינהל חינוך - מתנות לבוגרים	
1811000930	95,000.00 n	100,000.00 n	חינוך - אחזקת מזגנים	
1811001750	150,000.00 n	50,000.00 n	שיפוצי קייץ עב קבלניות	
1832300750	200,000.00 n	200,000.00 n	בריאות השן	
	931,000.00 n	1,338,000.00 n		פעולות
	1,839,000.00 n	2,043,000.00 n		סה"כ מינהל חינוך
				פרוייקט 360 ממשלה
1311005923	95,000.00 z	96,000.00 z	מדריכי מוגנות 360	
1311006940	219,000.00 z	219,000.00 z	יח התפתחותית - 360	
1311008923	257,000.00 z	257,000.00 z	חדרי שלווה - 360	
1311009923	116,000.00 z	116,000.00 z	מעגן 360	
1311011923	200,000.00 z	80,000.00 z	דלת פתוחה - 360	
1311012923	230,000.00 z	230,000.00 z	מעגן- קשת 360	
	1,117,000.00 z	998,000.00 z		סה"כ ממשלה
				עצמיות
1311008490	0.00	0.00	חדרי שלווה 360 - בי"ס	
	0.00	0.00		סה"כ עצמיות
				שכר
1811008110	0.00	0.00	חדרי שלווה 360 - שכר	
	0.00	0.00		סה"כ שכר
				פעולות
1811005764	101,000.00 n	106,000.00 n	מדריכי מוגנות 360 - קרן	
1811006750	354,000.00 n	454,000.00 n	יח התפתחותית 360	
1811008750	491,000.00 n	467,000.00 n	חדרי שלווה - 360	
1811009750	186,000.00 n	116,000.00 n	מעגן 360	
1811011750	200,000.00 n	80,000.00 n	דלת פתוחה - 360	
1811012750	230,000.00 n	230,000.00 n	מעגן- קשת 360	
	1,562,000.00 n	1,453,000.00 n		פעולות
	445,000.00 n	455,000.00 n		סה"כ פרוייקט 360
				מ.החינוך תוכנית תוספתית ממשלה
1311104920	0.00	150,000.00 z	ת"ת אקו סיסטם - מ.החינוך	

הצעת תקציב

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקות

תחום הדוח -

22

תקציב 2022	תקציב 2021	כרטיס	ממשלה	סה"כ
150,000.00 ז	0.00		פעולות	
30,000.00 ח	32,000.00 ח	1811100750 ת"ת סודקות		
25,000.00 ח	25,000.00 ח	1811101751 ת"ת - פרח		
60,000.00 ח	38,000.00 ח	1811101756 ת"ת - עלה נגב		
75,000.00 ח	75,000.00 ח	1811103750 ת"ת יוניסטרים		
150,000.00 ח	166,000.00 ח	1811104750 ת"ת - אקו סיסטם		
0.00	30,000.00 ח	1811105750 ת"ת - תלמא		
20,000.00 ח	20,000.00 ח	1811107750 ת"ת - התנדבות בקהילה		
20,000.00 ח	75,000.00 ח	1811108750 ת"ת - הישגים ומצוינות		
143,000.00 ח	0.00	1811110750 ת"ת - פרוייקט סיבר		
70,000.00 ח	0.00	1811111750 ת"ת - אחרייטק		
60,000.00 ח	0.00	1811112750 ת"ת - תוכנית ליווי PBL		
100,000.00 ח	0.00	1811114750 ת"ת - תגבור קרן קרב		
753,000.00 ח	461,000.00 ח		פעולות	סה"כ
603,000.00 ח	461,000.00 ח		מ.החינוך תוכנית תוספתית	סה"כ
			מחשב לכל ילד	
			עצמיות	
82,000.00 ז	25,000.00 ז	1311200420 מחשב לכל ילד - תשלומי הור		
0.00	0.00	1311200740 מחשב לכל ילד מפעל הפיס		
82,000.00 ז	25,000.00 ז		עצמיות	סה"כ
			פעולות	
100,000.00 ח	53,000.00 ח	1811200780 מחשב לכל ילד		
100,000.00 ח	53,000.00 ח		פעולות	סה"כ
18,000.00 ח	28,000.00 ח		מחשב לכל ילד	סה"כ
			גני ילדים	
			ממשלה	
0.00	153,000.00 ז	1312109925 ציוד וחומרי היגיינה - קורונה		
3,940,000.00 ז	3,498,000.00 ז	1312200920 סיעות גני חובה		
0.00	27,000.00 ז	1312201920 גני"י חובה מ.החינוך חומרים		
14,027,000.00 ז	14,400,000.00 ז	1312300920 סיעות טרום גני ילדים		
4,089,000.00 ז	3,586,000.00 ז	1312300925 גנות עובדות מדינה מקביל		
58,000.00 ז	62,000.00 ז	1312400920 גני יח"א הצטיידות		

הצעת תקציב

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקון

תחום הדוח -

22

כרטיס	תקציב 2021	תקציב 2022		סה"כ
1312600920	100,000.00 ז	151,000.00 ז	גנים חינוך מיוחד הזנה	
1312600927	67,000.00 ז	102,000.00 ז	חינוך מיוחד גנ"י - חופשה לא	
1312601920	36,900.00 ז	86,000.00 ז	גנים חינוך מיוחד - תשלומי ג	
	21,929,900.00 ז	22,453,000.00 ז		ממשלה
				עצמיות
1312100290	0.00	5,000.00 ז	הכנסות צוותי חינוך גני ילדים	
1312101420	146,000.00 ז	171,000.00 ז	גני ילדים קרן קרב	
1312101421	340,000.00 ז	455,000.00 ז	גני ילדים הזנה	
1312101422	91,000.00 ז	84,000.00 ז	גני ילדים ביטוח תלמידים	
1312101423	233,000.00 ז	135,000.00 ז	גני ילדים סל תרבות	
1312102421	0.00	70,000.00 ז	גני ילדים - ארוחות בוקר	
1312110423	0.00	253,000.00 ז	ריתמוזיקה - תש' הורים	
1312111423	0.00	225,000.00 ז	גן מדעי - תש' הורים	
1312112423	0.00	60,000.00 ז	העשרה תורנית - תש' הורים	
1312113423	0.00	5,000.00 ז	וועד הורים - תש' הורים	
1312114423	0.00	116,000.00 ז	טיולים ומסיבות - תש' הורים	
1312200790	124,000.00 ז	140,000.00 ז	השתתפות גני ילדים חובה	
1312300790	175,000.00 ז	170,000.00 ז	השתתפות גני ילדים טרום ח	
1312400420	120,000.00 ז	0.00	תשלומי הורים גנ"י	
1312400421	72,000.00 ז	0.00	העשרה תורנית בגנים	
	1,301,000.00 ז	1,889,000.00 ז		עצמיות
				שכר
1812100110	528,000.00 ח	662,000.00 ח	מינהל ק. יסודי שכר	
1812101110	2,530,000.00 ח	2,537,000.00 ח	סייעות רוטציה שכר	
1812101111	0.00	0.00	סייעות רוטציה שכר	
1812102110	500,000.00 ח	850,000.00 ח	סייעות מתגברות שכר	
1812109110	51,000.00 ח	0.00	תיגבור מיוחד שכר - קורונה	
1812200110	3,282,000.00 ח	3,681,000.00 ח	סייעות אם גנ"י חובה שכר	
1812300110	4,167,000.00 ח	4,607,000.00 ח	סייעות אם גנ"י טרום חובה ע	
1812301110	3,515,000.00 ח	2,933,000.00 ח	סייעות שניות טרום חובה שכ	

הצעת תקציב

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקו

תחום הדוח -

22

תקציב 2022	תקציב 2021	כרטיס	שכר	סה"כ
15,270,000.00 n	14,573,000.00 n		פעולות	
10,000.00 n	10,000.00 n	1812100521 השתלמויות גננות		
7,000.00 n	7,000.00 n	1812100550 פרסום רישום גנים		
0.00	0.00	1812100731 גנים מ.ר. 18357101 שונות		
100,000.00 n	80,000.00 n	1812100750 החלפת חול בגנים		
0.00	50,000.00 n	1812100751 עב קבלניות אחזקת גנים		
50,000.00 n	114,000.00 n	1812100752 עב קבלניות מתקני חצר אחז		
145,000.00 n	0.00	1812100753 תוכנית אקדמית בגנים		
10,000.00 n	5,000.00 n	1812100756 גנים תקציב ארועים		
80,000.00 n	0.00	1812100760 רכזת מיזם ינקות		
0.00	0.00	1812100764 מינהל ק.יסודי - קרן		
100,000.00 n	215,000.00 n	1812100930 גנים ציוד יסודי		
84,000.00 n	91,000.00 n	1812101440 גני ילדים ביטוח תלמידים		
0.00	0.00	1812101751 גני ילדים הזנה - קבלניות		
457,000.00 n	396,000.00 n	1812101761 גני ילדים הזנה - משרד החינ		
0.00	233,000.00 n	1812101764 גני ילדים סל תרבות		
135,000.00 n	0.00	1812101767 גני ילדים סל תרבות - מתנ"ס		
70,000.00 n	0.00	1812102720 גני ילדים - ארוחות בוקר		
25,000.00 n	9,000.00 n	1812103751 גני ילדים מתקני חצר - אשור		
0.00	90,200.00 n	1812109725 ציוד וחומרי היגיינה - קורונה		
253,000.00 n	0.00	1812110767 ריתמוזיקה - מתנ"ס		
5,000.00 n	0.00	1812113760 הוצאות וועד הורים גני ילדים		
320,000.00 n	473,000.00 n	1812200720 טעינת כרטיסים גני ילדים חו		
30,000.00 n	66,000.00 n	1812200750 גני חובה-לחצני מצוקה		
189,000.00 n	148,000.00 n	1812200760 גני קרן קרב ישובים		
270,000.00 n	0.00	1812300431 גני ט.חובה חשמל		
130,000.00 n	110,000.00 n	1812300432 גני ט.חובה מים		
465,000.00 n	726,000.00 n	1812300720 טעינת כרטיסים גני ילדים טר		

הצעת תקציב

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקו

תחום הדוח -

22

כרטיס	תקציב 2021	תקציב 2022		סה"כ פעולות	סה"כ גני ילדים
1812300721 גני ט.חובה חומרים לגן	0.00	0.00			
1812300760 גננות עובדות מדינה	6,456,000.00 n	6,436,000.00 n			
1812300762 גננות עובדות מדינה -מקביל	3,586,000.00 n	4,089,000.00 n			
1812400762 העשרה תורנית בגנים	120,000.00 n	0.00			
	12,985,200.00 n	13,460,000.00 n			
	4,327,300.00 n	4,388,000.00 n			
			מרכז גיל הרך		
			עצמיות		
1312430290 גיל הרך - סדנאות	0.00	3,000.00 r			
	0.00	3,000.00 r			
			עצמיות		
			פעולות		
1812430431 מרכז לגיל הרך חשמל	8,000.00 n	8,000.00 n			
1812430434 מרכז לגיל הרך ניקיון	58,000.00 n	59,000.00 n			
1812430750 מרכז לגיל הרך קבלניות	100,000.00 n	200,000.00 n			
1812430753 גיל הרך סדנאות	0.00	3,000.00 n			
	166,000.00 n	270,000.00 n			
	166,000.00 n	267,000.00 n			
			ניצנים		
			ממשלה		
1312402920 גני ניצנים השתתפות משרד	5,000,000.00 r	2,602,000.00 r			
1312403920 ניצנים בי"ס - משרד החינוך	1,600,000.00 r	683,000.00 r			
	6,600,000.00 r	3,285,000.00 r			
			ממשלה		
			עצמיות		
1312402420 גני ניצנים תשלומי הורים	400,000.00 r	200,000.00 r			
1312402421 תשלומי הורים - הזנה	0.00	2,221,000.00 r			
1312402422 שיפוי ניצנים גני	72,000.00 r	38,000.00 r			
1312403420 ניצנים בי"ס הכנסות הורים	0.00	337,000.00 r			
1312403422 שיפוי ניצנים בי"ס	58,700.00 r	38,000.00 r			
1312403423 ניצנים - צהרונים בי"ס	0.00	50,000.00 r			
	530,700.00 r	2,884,000.00 r			
			עצמיות		
			פעולות		
1812402751 גני ילדים פרוייקט ניצנים-דמי	200,000.00 n	195,000.00 n			
1812402760 גני ילדים פרוייקט ניצנים הזנ	2,330,000.00 n	2,605,000.00 n			
1812402761 פרוייקט ניצנים גנים קניית ש	1,241,000.00 n	1,377,000.00 n			

הצעת תקציב

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקון

תחום הדוח -

22

2022 תקציב	2021 תקציב	כרטיס		
38,000.00 n	72,000.00 n	1812402762	שיפוי ניצנים גנ"י	
564,000.00 n	286,000.00 n	1812402763	גני ילדים פרוייקט ניצנים חוג	
218,000.00 n	120,000.00 n	1812403750	פרוייקט ניצנים ביס-דמי ניהול	
40,000.00 n	104,000.00 n	1812403751	ניצנים בי"ס - השתלמויות	
884,000.00 n	1,088,000.00 n	1812403761	פרוייקט ניצנים ביס - קניית	
38,000.00 n	59,000.00 n	1812403762	שיפוי ניצנים בי"ס	
210,000.00 n	136,000.00 n	1812403763	פרוייקט ניצנים בי"ס חוגים	
6,169,000.00 n	5,636,000.00 n			פעולות סה"כ
0.00	1,494,700.00 ז			ניצנים סה"כ
				בי"ס יסודי - כללי ממשלה
73,000.00 ז	140,000.00 ז	1313104990	התערבות ישובית - מ.הממש	
0.00	189,000.00 ז	1313200920	חיזוק ההכלה וההשתלבות	
0.00	0.00	1313200921	בי"ס יסודיים - חומרים	
0.00	2,544,000.00 ז	1313200922	עוזרי חינוך בבי"ס יסודיים - ל	
0.00	0.00	1313200970	כיתה ירוקה - קורונה(מ.הבט)	
73,000.00 ז	2,873,000.00 ז			ממשלה סה"כ
				עצמיות
130,000.00 ז	70,000.00 ז	1313100440	תוכנית רבדים - השתתפות ב	
0.00	0.00	1313200420	קרן קרב בתי ספר	
0.00	0.00	1313200421	הזנה ביס יסודי	
50,000.00 ז	0.00	1313207420	ישורון קרן קרב	
75,000.00 ז	0.00	1313207421	ישורון הזנה	
10,000.00 ז	0.00	1313207422	ישורון ביטח תלמידים	
50,000.00 ז	56,100.00 ז	1313211421	בית יוסף הזנה	
7,000.00 ז	0.00	1313211422	בית יוסף ביטוח תלמידים	
322,000.00 ז	126,100.00 ז			עצמיות סה"כ
				שכר
0.00	0.00	1813000111	החזר ב"ל	
142,000.00 n	145,000.00 n	1813211110	מזכירות בית ספר חב"ד בניי	
142,000.00 n	145,000.00 n			שכר סה"כ
				פעולות
200,000.00 n	110,000.00 n	1813103750	תפנית בחינוך - השת' עירייה	

הצעת תקציב

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקון

תחום הדוח -

22

2022 תקציב	2021 תקציב	כרטיס		
73,000.00 n	140,000.00 n	1813104751	התערבות ישובית	
0.00	1,862,000.00 n	1813200752	עוזרי חינוך בבי"ס יסודיים - ל	
0.00	189,000.00 n	1813200754	חיזוק ההכלה והשתלבות	
0.00	0.00	1813200764	כיתה ירוקה - קורונה	
10,000.00 n	0.00	1813207440	בי"ס ישרון ביטוח תלמידים	
66,000.00 n	0.00	1813207760	קרן קרב ישרון	
130,000.00 n	0.00	1813207761	ישרון הזנה	
100,000.00 n	80,000.00 n	1813207875	ביס ישרון השתתפות	
7,000.00 n	0.00	1813211440	בי"ס בית יוסף ביטוח תלמידי	
88,000.00 n	83,000.00 n	1813211761	בית יוסף הזנה	
90,000.00 n	70,000.00 n	1813211875	בית יוסף השתתפות	
80,000.00 n	0.00	1813221875	בית חנה השתתפות	
844,000.00 n	2,534,000.00 n		פעולות	סה"כ
591,000.00 n	320,100.00 ז		בי"ס יסודי - כללי	סה"כ
			בי"ס נצח	
			ממשלה	
424,000.00 ז	443,300.00 ז	1313202920	נצח ישראל ניהול עצמי משופ	
9,000.00 ז	20,700.00 ז	1313202921	נצח ישראל אגרת שיכפול	
26,000.00 ז	26,000.00 ז	1313202922	נצח ישראל מזכירים	
78,000.00 ז	78,600.00 ז	1313202923	נצח ישראל שרתים	
0.00	35,500.00 ז	1313202925	נצח ישראל מיגון והגינה - ק	
6,000.00 ז	21,000.00 ז	1313202926	נצח ישראל השת' בפרוייקטי	
4,000.00 ז	0.00	1313202928	נצח ישראל שיפוצי קיץ	
29,000.00 ז	0.00	1313202929	נצח ישראל תקבולים אחרים	
576,000.00 ז	625,100.00 ז		ממשלה	סה"כ
			עצמיות	
78,000.00 ז	74,400.00 ז	1313202420	נצח ישראל קרן קרב	
97,000.00 ז	163,000.00 ז	1313202421	נצח ישראל הזנה	
15,000.00 ז	16,600.00 ז	1313202422	נצח ישראל ביטוח תלמידים	
190,000.00 ז	254,000.00 ז		עצמיות	סה"כ
			שכר	

הצעת תקציב

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקון

תחום הדוח -

22

2022 תקציב	2021 תקציב	כרטיס		
173,000.00 n	168,000.00 n	1813202110	נצח שכר שרתים	
173,000.00 n	173,000.00 n	1813216110	מזכירות בית ספר נצח שכר	
346,000.00 n	341,000.00 n		שכר	סה"כ
			פעולות	
0.00	0.00	1813202431	ביס נצח ישראל חשמל	
297,000.00 n	292,000.00 n	1813202434	ש.נקיון-נצח ישראל	
15,000.00 n	16,600.00 n	1813202440	בי"ס נצח ישראל ביטוח תלמי	
0.00	22,000.00 n	1813202725	נצח ישראל מיגון והיגיינה - ק	
0.00	13,500.00 n	1813202755	נצח ישראל תגבור נקיון - קו	
87,000.00 n	95,000.00 n	1813202760	נצח ישראל קרן קרב	
65,000.00 n	217,600.00 n	1813202761	נצח ישראל הזנת תלמידים	
0.00	0.00	1813202766	נצח ישראל השת' בפרוייקטי	
270,000.00 n	356,000.00 n	1813202875	נצח ישראל-ניהול עצמי	
734,000.00 n	1,012,700.00 n		פעולות	סה"כ
314,000.00 n	474,600.00 n		בי"ס נצח	סה"כ
			בי"ס אלי כהן	
			ממשלה	
337,000.00 ז	293,300.00 ז	1313203920	אלי כהן ניהול עצמי משופר	
8,000.00 ז	14,400.00 ז	1313203921	אלי כהן אגרת שיכפול	
32,000.00 ז	22,600.00 ז	1313203922	אלי כהן מזכרים	
97,000.00 ז	68,900.00 ז	1313203923	אלי כהן שרתים	
0.00	23,000.00 ז	1313203925	אלי כהן מיגון והיגיינה - קורו	
16,000.00 ז	20,000.00 ז	1313203926	אלי כהן השת' בפרוייקטים	
121,000.00 ז	96,900.00 ז	1313203927	אלי כהן חינוך מיוחד	
3,000.00 ז	0.00	1313203928	אלי כהן שיפוצי קיץ	
21,000.00 ז	0.00	1313203929	אלי כהן תקבולים אחרים	
635,000.00 ז	539,100.00 ז		ממשלה	סה"כ
			עצמיות	
56,000.00 ז	49,700.00 ז	1313203420	אלי כהן קרן קרב	
113,000.00 ז	113,000.00 ז	1313203421	אלי כהן הזנה	
12,000.00 ז	11,000.00 ז	1313203422	אלי כהן ביטוח תלמידים	
181,000.00 ז	173,700.00 ז		עצמיות	סה"כ
			שכר	

הצעת תקציב

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקון

תחום הדוח -

2022 תקציב	2021 תקציב	כרטיס	22
222,000.00 n	250,000.00 n	1813203110 אלי כהן שכר שרתים	
129,000.00 n	129,000.00 n	1813213110 מזכירות בית ספר אלי כהן	
351,000.00 n	379,000.00 n		שכר סה"כ
			פעולות
230,000.00 n	223,000.00 n	1813203434 ש.נקיון-ביס אלי כהן	
12,000.00 n	11,100.00 n	1813203440 בי"ס אלי כהן ביטוח תלמידים	
0.00	14,000.00 n	1813203725 אלי כהן מיגון והיגיינה - קורונ	
0.00	9,000.00 n	1813203755 אלי כהן תיגבור נקיון - קורונ	
63,000.00 n	63,600.00 n	1813203760 אלי כהן קרן קרב	
62,000.00 n	150,900.00 n	1813203761 אלי כהן הזנת תלמידים	
0.00	0.00	1813203762 אלי כהן תוכנית תקשוב	
0.00	0.00	1813203766 אלי כהן השת' בפרוייקטים	
271,000.00 n	274,000.00 n	1813203875 אלי כהן-ניהול עצמי	
638,000.00 n	745,600.00 n		פעולות סה"כ
173,000.00 n	411,800.00 n		בי"ס אלי כהן סה"כ
			בי"ס הראל
			ממשלה
540,000.00 ז	488,600.00 ז	1313204920 הראל ניהול עצמי משופר	
11,000.00 ז	21,500.00 ז	1313204921 הראל אגרת שיכפול	
20,000.00 ז	18,000.00 ז	1313204922 הראל מזכרים	
61,000.00 ז	54,000.00 ז	1313204923 הראל שרתים	
0.00	37,300.00 ז	1313204925 הראל מיגון והיגיינה - קורונה	
23,000.00 ז	16,400.00 ז	1313204926 הראל השת' בפרוייקטים	
4,000.00 ז	0.00	1313204928 הראל שיפוצי קיץ	
30,000.00 ז	0.00	1313204929 הראל תקבולים אחרים	
689,000.00 ז	635,800.00 ז		ממשלה סה"כ
			עצמיות
97,000.00 ז	78,300.00 ז	1313204420 הראל קרן קרב	
197,000.00 ז	179,500.00 ז	1313204421 הראל הזנה	
19,000.00 ז	17,500.00 ז	1313204422 הראל ביטוח תלמידים	
313,000.00 ז	275,300.00 ז		עצמיות סה"כ
			שכר

הצעת תקציב

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקון

תחום הדוח -

22

2022 תקציב	2021 תקציב	כרטיס		סה"כ
163,000.00 n	161,000.00 n	1813204110	שרתים בית ספר הראל שכר	
149,000.00 n	149,000.00 n	1813214110	מזכירות בית ספר הראל שכר	
312,000.00 n	310,000.00 n		שכר פעולות	
0.00	0.00	1813204431	ביס הראל חשמל	
250,000.00 n	240,000.00 n	1813204434	ש.נקיון-הראל	
19,000.00 n	17,400.00 n	1813204440	בי"ס הראל ביטוח תלמידים	
0.00	23,000.00 n	1813204725	הראל מיגון והיגיינה - קורונה	
0.00	14,300.00 n	1813204755	הראל תגבור נקיון - קורונה	
110,000.00 n	100,100.00 n	1813204760	הראל קרן קרב	
105,000.00 n	239,700.00 n	1813204761	הראל הזנת תלמידים	
0.00	0.00	1813204762	הראל תוכנית תקשוב	
0.00	0.00	1813204766	הראל השתתפות בפרוייקטים	
337,000.00 n	360,000.00 n	1813204875	הראל-ניהול עצמי	
821,000.00 n	994,500.00 n		פעולות	סה"כ
131,000.00 n	393,400.00 n		בי"ס הראל	סה"כ
			בי"ס חבד בנות ממשלה	
761,500.00 ז	685,300.00 ז	1313205920	חב"ד בנות ניהול עצמי משופ	
15,000.00 ז	32,300.00 ז	1313205921	חב"ד בנות אגרת שיכפול	
18,000.00 ז	20,600.00 ז	1313205922	חב"ד בנות מזכרים	
51,000.00 ז	61,300.00 ז	1313205923	חב"ד בנות שרתים	
0.00	54,500.00 ז	1313205925	חב"ד בנות מיגון והיגיינה - ק	
10,000.00 ז	18,000.00 ז	1313205926	חב"ד בנות השת' בפרוייקטים	
5,000.00 ז	0.00	1313205928	חב"ד בנות שיפוצי קיץ	
41,000.00 ז	0.00	1313205929	חב"ד בנות תקבולים אחרים	
901,500.00 ז	872,000.00 ז		ממשלה	סה"כ
			עצמיות	
144,000.00 ז	118,600.00 ז	1313205420	חבד בנות קרן קרב	
264,000.00 ז	293,100.00 ז	1313205421	חב"ד בנות הזנה	
28,000.00 ז	26,400.00 ז	1313205422	חב"ד בנות ביטוח תלמידים	
436,000.00 ז	438,100.00 ז		עצמיות	סה"כ
			שכר	

הצעת תקציב

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקון

תחום הדוח -

22

תקציב 2022	תקציב 2021	כרטיס		
174,000.00 n	172,000.00 n	1813205110	ח.בנות שכר שרתים	
121,000.00 n	152,000.00 n	1813212110	מזכירות בית ספר חב"ד בנוה	
295,000.00 n	324,000.00 n		שכר	סה"כ
			פעולות	
311,000.00 n	522,000.00 n	1813205434	שרותי נקיון-חבד בנות	
28,000.00 n	26,400.00 n	1813205440	בי"ס חב"ד בנות ביטוח תלמיז	
0.00	33,500.00 n	1813205725	חבד בנות מיגון והיגיינה - קו	
0.00	21,000.00 n	1813205755	חבד בנות תגבור נקיון - קורו	
162,000.00 n	145,700.00 n	1813205760	חב"ד בנות קרן קרב	
422,000.00 n	432,800.00 n	1813205761	חב"ד בנות הזנת תלמידים	
0.00	0.00	1813205762	חב"ד בנות תוכנית תקשוב	
0.00	0.00	1813205766	חב"ד בנות השת' בפרוייקטי	
428,000.00 n	486,000.00 n	1813205875	חבד בנות-ניהול עצמי	
1,351,000.00 n	1,667,400.00 n		פעולות	סה"כ
308,500.00 n	681,300.00 n		בי"ס חבד בנות	סה"כ
			בי"ס חבד בנים	
			ממשלה	
750,100.00 ז	647,200.00 ז	1313206920	חב"ד בנים ניהול עצמי משופ	
17,000.00 ז	33,300.00 ז	1313206921	חב"ד בנים אגרת שיכפול	
40,000.00 ז	37,300.00 ז	1313206922	חב"ד בנים מזכירים	
121,000.00 ז	106,200.00 ז	1313206923	חב"ד בנים שרתים	
0.00	51,500.00 ז	1313206925	חבד בנים מיגון והיגיינה - קו	
15,000.00 ז	19,000.00 ז	1313206926	חב"ד בנים השת' בפרוייקטי	
6,000.00 ז	0.00	1313206928	חב"ד בנים שיפוצי קיץ	
45,000.00 ז	0.00	1313206929	חב"ד בנים תקבולים אחרים	
994,100.00 ז	894,500.00 ז		ממשלה	סה"כ
			עצמיות	
0.00	116,800.00 ז	1313206420	חבד בנים קרן קרב	
228,400.00 ז	300,800.00 ז	1313206421	חב"ד בנים הזנה	
29,000.00 ז	26,000.00 ז	1313206422	חב"ד בנים ביטוח תלמידים	
257,400.00 ז	443,600.00 ז		עצמיות	סה"כ
			שכר	

הצעת תקציב

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקון

תחום הדוח -

22

2022 תקציב	2021 תקציב	כרטיס		
178,000.00 n	174,000.00 n	1813206110	ח.בנים שכר שרתים	
178,000.00 n	174,000.00 n		שכר	סה"כ
			פעולות	
340,000.00 n	345,000.00 n	1813206434	ש.נקיון-ח.בנים	
29,000.00 n	26,000.00 n	1813206440	בי"ס חב"ד בנים ביטוח תלמי	
0.00	31,500.00 n	1813206725	חבד בנים מיגון והיגיינה - קו	
0.00	20,000.00 n	1813206755	חבד בנים תגבור נקיון - קורו	
0.00	143,500.00 n	1813206760	חב"ד בנים קרן קרב	
378,000.00 n	444,100.00 n	1813206761	חב"ד בנים הזנת תלמידים	
0.00	0.00	1813206762	חב"ד בנים תוכנית תקשוב	
0.00	0.00	1813206766	חב"ד בנים השת' בפרוייקטי	
432,000.00 n	465,000.00 n	1813206875	חבד בנים-ניהול עצמי	
1,179,000.00 n	1,475,100.00 n		פעולות	סה"כ
105,500.00 n	311,000.00 n		בי"ס חבד בנים	סה"כ
			בי"ס עציון	
			ממשלה	
575,000.00 ז	587,400.00 ז	1313209920	תורני עציון ניהול עצמי משופ	
12,000.00 ז	27,300.00 ז	1313209921	תורני עציון אגרת שיכפול	
14,000.00 ז	11,900.00 ז	1313209922	תורני עציון מזכירים	
41,000.00 ז	34,200.00 ז	1313209923	תורני עציון שרתים	
0.00	50,500.00 ז	1313209925	עציון מיגון והיגיינה - קורונה	
0.00	10,000.00 ז	1313209926	תורני עציון השת' בפרוייקטי	
4,000.00 ז	0.00	1313209928	תורני עציון שיפוצי קיץ	
43,000.00 ז	0.00	1313209929	תורני עציון תקבולים אחרים	
689,000.00 ז	721,300.00 ז		ממשלה	סה"כ
			עצמיות	
109,000.00 ז	99,900.00 ז	1313209420	עציון - קרן קרב	
197,000.00 ז	229,500.00 ז	1313209421	עציון הזנה	
21,000.00 ז	22,200.00 ז	1313209422	עציון ביטוח תלמידים	
327,000.00 ז	351,600.00 ז		עצמיות	סה"כ
			שכר	
168,000.00 n	167,000.00 n	1813209110	עציון תורני שכר שרתים	
133,000.00 n	137,000.00 n	1813215110	מזכירות בית ספר עציון שכר	

הצעת תקציב

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקו

תחום הדוח -

2022 תקציב	2021 תקציב	כרטיס	22
301,000.00 ₪	304,000.00 ₪		סה"כ
			פעולות
207,000.00 ₪	194,000.00 ₪	1813209434 נקיון ביס עציון	
21,000.00 ₪	22,200.00 ₪	1813209440 ב"ס עציון ביטוח תלמידים	
0.00	31,000.00 ₪	1813209725 עציון מיגון והיגיינה - קורונה	
0.00	19,500.00 ₪	1813209755 עציון תגבור נקיון - קורונה	
122,000.00 ₪	127,700.00 ₪	1813209760 תורני עציון קרן קרב	
324,000.00 ₪	306,400.00 ₪	1813209761 תורני עציון הזנת תלמידים	
0.00	0.00	1813209762 תורני עציון תוכנית תקשוב	
0.00	0.00	1813209766 תורני עציון השת' בפרוייקטי	
316,000.00 ₪	441,000.00 ₪	1813209875 עציון-ניהול עצמי	
990,000.00 ₪	1,141,800.00 ₪		פעולות
275,000.00 ₪	372,900.00 ₪		בי"ס עציון
			בי"ס האחים
			ממשלה
463,000.00 ₪	460,000.00 ₪	1313201920 אחוות אחים ניהול עצמי משן	
11,000.00 ₪	21,000.00 ₪	1313201921 אחוות אחים אגרת שיכפול	
28,000.00 ₪	18,000.00 ₪	1313201922 אחוות אחים מזכירים	
83,000.00 ₪	54,000.00 ₪	1313201923 אחוות אחים שרתים	
0.00	36,200.00 ₪	1313201925 אחוות אחים מיגון והיגיינה -	
18,000.00 ₪	26,000.00 ₪	1313201926 אחוות אחים השת' בפרוייקט	
4,000.00 ₪	0.00	1313201928 אחוות אחים שיפוצי קיץ	
31,000.00 ₪	0.00	1313201929 אחוות אחים תקבולים אחרים	
638,000.00 ₪	615,200.00 ₪		ממשלה
			עצמיות
89,000.00 ₪	77,000.00 ₪	1313201420 האחים קרן קרב	
181,000.00 ₪	175,500.00 ₪	1313201421 האחים הזנה	
17,000.00 ₪	17,000.00 ₪	1313201422 האחים ביטוח תלמידים	
287,000.00 ₪	269,500.00 ₪		עצמיות
			שכר
158,000.00 ₪	142,000.00 ₪	1813201110 האחים שכר שרתים	
155,000.00 ₪	155,000.00 ₪	1813217110 מזכירות בית ספר אחים שכר	

הצעת תקציב

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקו

תחום הדוח -

22

תקציב 2022	תקציב 2021	כרטיס	סה"כ
313,000.00 ₪	297,000.00 ₪		שכר פעולות
190,000.00 ₪	187,000.00 ₪	1813201434 שרותי נקיין-ביס האחים	
17,000.00 ₪	17,000.00 ₪	1813201440 ב"ס האחים ביטוח תלמידים	
0.00	22,200.00 ₪	1813201725 אחוות אחים מיגון והיגיינה -	
0.00	14,000.00 ₪	1813201755 אחוות אחים תיגבור נקיין - ק	
100,000.00 ₪	97,900.00 ₪	1813201760 אחוות אחים קרן קרב	
95,000.00 ₪	234,400.00 ₪	1813201761 אחוות אחים הזנת תלמידים	
0.00	0.00	1813201762 אחוות אחים תוכנית תקשוב	
0.00	0.00	1813201766 אחוות אחים השת' בפרוייקט	
283,000.00 ₪	348,000.00 ₪	1813201875 האחים-ניהול עצמי	
685,000.00 ₪	920,500.00 ₪		פעולות סה"כ
73,000.00 ₪	332,800.00 ₪		בי"ס האחים סה"כ
			חינוך מיוחד ממשלה
2,505,000.00 ₪	2,356,000.00 ₪	1313300924 חוק שילוב סייעות צמודות	
1,681,000.00 ₪	1,935,000.00 ₪	1313301924 סייעות רפואיות	
1,402,000.00 ₪	1,182,000.00 ₪	1313302924 סייעות כיתתיות חריגות	
50,000.00 ₪	50,000.00 ₪	1313311921 חמ הצטיידות הנגשה פרטני	
5,638,000.00 ₪	5,523,000.00 ₪		ממשלה סה"כ
			עצמיות
60,000.00 ₪	58,000.00 ₪	1313302790 סייעות כיתתיות חריגות - אמ	
60,000.00 ₪	58,000.00 ₪		עצמיות סה"כ
			שכר
3,458,000.00 ₪	3,140,000.00 ₪	1813300110 חוק שילוב סייעות צמודות	
2,612,000.00 ₪	2,803,000.00 ₪	1813301110 סייעות רפואיות	
2,282,000.00 ₪	1,804,000.00 ₪	1813302110 סייעות כיתתיות חריגות	
0.00	0.00	1813302111 סייעות חינוך החזר בט"ל	
8,352,000.00 ₪	7,747,000.00 ₪		שכר פעולות סה"כ
0.00	100,000.00 ₪	1813300764 תיגבור חינוך מיוחד - קרן	
200,000.00 ₪	0.00	1813300767 חינוך מיוחד - הוצאות לפעול	
50,000.00 ₪	50,000.00 ₪	1813311780 ח"מ הצטיידות הנגשה פרטני	

הצעת תקציב

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקו

תחום הדוח -

2022 תקציב	2021 תקציב	כרטיס	22
250,000.00 n	150,000.00 n		פעולות סה"כ
2,904,000.00 n	2,316,000.00 n		חינוך מיוחד סה"כ
			אגרות תלמידי חוץ עצמיות
230,000.00 ז	320,000.00 ז	1313304430 תלמידי חוץ	עצמיות סה"כ
230,000.00 ז	320,000.00 ז		פעולות
1,850,000.00 n	1,200,000.00 n	1813304760 תלמידי חוץ	פעולות סה"כ
1,850,000.00 n	1,200,000.00 n		אגרות תלמידי חוץ סה"כ
1,620,000.00 n	880,000.00 n		מרכז פסגה ממשלה
3,000.00 ז	17,000.00 ז	1317200920 פסגה	
23,000.00 ז	23,000.00 ז	1317200923 פיסגה - שקל חלופי	ממשלה סה"כ
26,000.00 ז	40,000.00 ז		שכר
111,000.00 n	0.00	1813218110 מזכירות פסגה שכר	
0.00	100,000.00 n	1817200110 פסגה שכר	שכר סה"כ
111,000.00 n	100,000.00 n		פעולות
32,000.00 n	23,000.00 n	1817200434 ש.נקיון-פסגה	
23,000.00 n	23,000.00 n	1817200750 עב קבלניות פיסגה שקל חלופי	
4,000.00 n	0.00	1817200780 פסגה - הוצ' שונות	פעולות סה"כ
59,000.00 n	46,000.00 n		מרכז פסגה סה"כ
144,000.00 n	106,000.00 n		מרכז מחוננים ממשלה
147,000.00 ז	145,000.00 ז	1313230920 מרכז מחוננים	ממשלה סה"כ
			שכר
265,000.00 n	263,000.00 n	1813230110 לרום משכורת	שכר סה"כ
265,000.00 n	263,000.00 n		פעולות
24,000.00 n	25,000.00 n	1813230431 מרכז מחוננים - חשמל	
60,000.00 n	32,000.00 n	1813230434 מרכז מחוננים - ניקיון	
0.00	10,000.00 n	1813230750 מרכז מחוננים - שמירה	
64,000.00 n	0.00	1813230752 מ.מחוננים עב' קבלניות	

הצעת תקציב

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקון

תחום הדוח -

2022 תקציב	2021 תקציב	כרטיס	22
148,000.00 n	67,000.00 n		פעולות סה"כ
266,000.00 n	185,000.00 n		מרכז מחוננים סה"כ
			בית ציפורה פעולות
229,000.00 n	297,000.00 n	1822001764 בית ציפורה - קרן	פעולות סה"כ
229,000.00 n	297,000.00 n		בית ציפורה סה"כ
			מרכז מדעים ממשלה
200,000.00 ז	177,000.00 ז	1313403990 סל מדע - משרד המדע	
100,000.00 ז	100,000.00 ז	1313406920 רובטיקה FLL	
7,000.00 ז	7,000.00 ז	1313407920 מרכז מדעי - גם אני יכול בניי	
307,000.00 ז	284,000.00 ז		ממשלה סה"כ
			עצמיות
19,000.00 ז	19,000.00 ז	1313401420 מרכז מדעים -ניצני מדע	
19,000.00 ז	19,000.00 ז		עצמיות סה"כ
			פעולות
7,000.00 n	7,000.00 n	1813401432 מרכז מדעים צריכת מים	
19,000.00 n	19,000.00 n	1813401780 מרכז מדעים - ניצני מדע	
200,000.00 n	177,000.00 n	1813403750 מרכז מדעים - תכנית סל מדע	
100,000.00 n	100,000.00 n	1813406750 מרכז מדעי רובטיקה fill	
7,000.00 n	7,000.00 n	1813407750 מרכז מדעי גם אני יכול בניית	
18,000.00 n	16,000.00 n	1815500431 מרכז מדעים-חשמל	
351,000.00 n	326,000.00 n		פעולות סה"כ
25,000.00 n	23,000.00 n		מרכז מדעים סה"כ
			חינוך משלים בי"ס ממשלה
550,000.00 ז	500,000.00 ז	1313610920 מועדוניות משותפות	
550,000.00 ז	500,000.00 ז		ממשלה סה"כ
			פעולות
10,000.00 n	12,000.00 n	1813600431 מגדלור חשמל -מבנה אתיופי	
550,000.00 n	500,000.00 n	1813620750 מועדוניות משותפות	
560,000.00 n	512,000.00 n		פעולות סה"כ
10,000.00 n	12,000.00 n		חינוך משלים בי"ס סה"כ
			קייטנות ממשלה
1,500,000.00 ז	0.00	1312404920 מסגרות חינוכיות בחופשות	

הצעת תקציב

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקו

תחום הדוח -

2022 תקציב	2021 תקציב	כרטיס	22
2,222,000.00 ז	1,858,000.00 ז	1313801920 בית ספר חופש הגדול	
0.00	800,000.00 ז	1313802920 ניצני קיץ מ.החינוך	
50,000.00 ז	0.00	1313803920 מלמדים בחופש הגדול	
3,772,000.00 ז	2,658,000.00 ז		ממשלה סה"כ
			עצמיות
42,000.00 ז	0.00	1312404420 מסגרות חינוכיות בחופשות -	
0.00	0.00	1312800420 קייטנות גני ילדים	
0.00	0.00	1312800440 קייטנת קיץ עצמיות	
196,000.00 ז	0.00	1313802420 קייטנות קיץ (ניצני קיץ) - הכנ	
238,000.00 ז	0.00		עצמיות סה"כ
			שכר
100,000.00 ח	0.00	1812404110 מסגרות חינוכיות חופשות שכ	
0.00	0.00	1813802110 קייטנות קיץ שכר	
100,000.00 ח	0.00		שכר סה"כ
			פעולות
42,000.00 ח	0.00	1812404750 מסגרת חינוכית בחופשות - ח	
1,400,000.00 ח	0.00	1812404760 מסגרות חינוכיות בחופשות ק	
2,222,000.00 ח	1,800,000.00 ח	1813801750 בית ספר חופש הגדול	
196,000.00 ח	750,000.00 ח	1813802750 ניצני קיץ	
52,000.00 ח	0.00	1813803764 מלמדים בחופש הגדול	
3,912,000.00 ח	2,550,000.00 ח		פעולות סה"כ
2,000.00 ח	108,000.00 ז		קייטנות סה"כ
			מורות חיילות
			פעולות
0.00	29,000.00 ח	1813900410 דירת מורות חיילות שכ"ד	
0.00	3,000.00 ח	1813900431 דירת מורות חיילות חשמל	
0.00	1,000.00 ח	1813900432 דירת מורות חיילות מים	
0.00	33,000.00 ח		פעולות סה"כ
0.00	33,000.00 ח		מורות חיילות סה"כ
			בי"ס אמית
			עצמיות
1,037,000.00 ז	876,000.00 ז	1315701790 אמית - הכנסות	
1,037,000.00 ז	876,000.00 ז		עצמיות סה"כ
			שכר

הצעת תקציב

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקון

תחום הדוח -

22

תקציב 2022	תקציב 2021	כרטיס		
819,000.00 n	620,000.00 n	1815760110	שכר מורים אמית	
0.00	0.00	1815760321	פיצויים	
152,000.00 n	143,000.00 n	1815770110	שכר מזכירות אמית	
116,000.00 n	113,000.00 n	1815790110	ספרנים ולברנטים	
1,087,000.00 n	876,000.00 n		שכר	סה"כ
			פעולות	
90,000.00 n	120,000.00 n	1815701431	בי"ס אמית - הוצ חשמל	
40,000.00 n	40,000.00 n	1815701432	בי"ס אמית צריכת מים	
197,000.00 n	197,000.00 n	1815701875	אמית - השתתפות העירייה	
327,000.00 n	357,000.00 n		פעולות	סה"כ
377,000.00 n	357,000.00 n		בי"ס אמית	סה"כ
			בי"ס דרכא	
			עצמיות	
1,522,000.00 r	1,604,000.00 r	1315702790	דרכא - הכנסות	
1,522,000.00 r	1,604,000.00 r		עצמיות	סה"כ
			שכר	
754,000.00 n	926,000.00 n	1815700110	שכר מורים דרכא	
405,000.00 n	402,000.00 n	1815710110	שכר מזכירות דרכא	
185,000.00 n	174,000.00 n	1815720110	שכר שרתים דרכא	
76,000.00 n	0.00	1815730110	שכר סיעות דרכא	
102,000.00 n	102,000.00 n	1815740110	שכר לברנטים ספרנים דרכא	
1,522,000.00 n	1,604,000.00 n		שכר	סה"כ
			פעולות	
180,000.00 n	180,000.00 n	1815702431	דרכ"א - חשמל	
40,000.00 n	40,000.00 n	1815702432	דרכ"א - מים	
247,000.00 n	247,000.00 n	1815702875	דרכ"א - השתתפות העירייה	
467,000.00 n	467,000.00 n		פעולות	סה"כ
467,000.00 n	467,000.00 n		בי"ס דרכא	סה"כ
			שמירה וביטחון	
			ממשלה	
108,000.00 r	108,000.00 r	1317100920	קבטים מ. החינוך	
1,113,000.00 r	1,100,000.00 r	1317100990	שמירה-השתת מ. המשטרה	
1,221,000.00 r	1,208,000.00 r		ממשלה	סה"כ
			עצמיות	
0.00	158,000.00 r	1317100790	הכנסות שמירה ממוסדות	

הצעת תקציב

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקו

תחום הדוח -

2022 תקציב	2021 תקציב	כרטיס	22
0.00	158,000.00 ז		סה"כ פעולות
1,820,000.00 ח	1,809,200.00 ח	1817100750 שמירה בבתי ספר	
1,820,000.00 ח	1,809,200.00 ח		סה"כ פעולות
599,000.00 ח	443,200.00 ח		סה"כ שמירה וביטחון
			שרות פסיכולוגי ממשלה
1,589,000.00 ז	1,550,000.00 ז	1317300920 שפח השתתפות	
82,000.00 ז	82,000.00 ז	1317300921 שפח הדרכה	
120,000.00 ז	40,000.00 ז	1317300922 שרות פסיכיאטרי - תוכנית 0	
176,000.00 ז	0.00	1317300923 פסיכולוגים קול קורא קורונה	
176,000.00 ז	0.00	1317305923 פסיכולוגים קול קורא קורונה	
2,143,000.00 ז	1,672,000.00 ז		סה"כ ממשלה עצמיות
6,000.00 ז	4,000.00 ז	1317300420 שפח הכנסות עצמיות	
0.00	6,000.00 ז	1317300422 שרות פסיכיאטרי - השת' הו	
4,000.00 ז	8,000.00 ז	1317300790 שרות פסיכולוגי - הכנסות מנ	
22,000.00 ז	0.00	1317306290 מרפאת ילדים ומתבגרים - ה	
199,000.00 ז	0.00	1317306790 מרפאת ילדים ומתבגרים - ה	
231,000.00 ז	18,000.00 ז		סה"כ עצמיות שכר
2,320,000.00 ח	2,410,000.00 ח	1817300110 שרות פסיכולוגי שכר	
8,000.00 ח	0.00	1817302110 הנגשה פסיכיאטרית 360	
120,000.00 ח	0.00	1817303110 דלת פתוחה 360	
30,000.00 ח	0.00	1817304110 אבחונים 360	
176,000.00 ח	0.00	1817305110 פסיכולוגים קול קורא קורונה	
180,000.00 ח	0.00	1817306110 מרפאת ילדים ומתבגרים - ש	
2,834,000.00 ח	2,410,000.00 ח		סה"כ שכר פעולות
30,000.00 ח	45,000.00 ח	1817300434 שרות פסיכולוגי - נקיון	
25,000.00 ח	15,000.00 ח	1817300450 שפח רהוט ח.פ	
35,000.00 ח	35,000.00 ח	1817300521 השתלמויות+הכשרות מומחי	
5,000.00 ח	5,000.00 ח	1817300560 צ.משרדי	

הצעת תקציב

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקון

תחום הדוח -

22

כרטיס	תקציב 2021	תקציב 2022		
1817300570	13,000.00 n	13,000.00 n	שפח תוכנת מיחשוב	
1817300740	7,000.00 n	1,000.00 n	שפח עזרים לח.טיפולים	
1817300743	30,000.00 n	30,000.00 n	שפח איבחונים וספרות	
1817300750	82,000.00 n	83,000.00 n	הדרכות	
1817300751	60,000.00 n	65,000.00 n	שרות פסיכיאטרי	
1817300752	15,000.00 n	15,000.00 n	התמחות בשירות הפסיכולוגי	
1817300753	0.00	176,000.00 n	פסיכולוגים קול קורא קורונה	
1817300780	1,000.00 n	1,000.00 n	שונות	
1817300930	24,000.00 n	0.00	שפח ציוד יסודי	
1817301521	0.00	28,000.00 n	הדרכה צוותי ח"מ	
1817306750	0.00	171,000.00 n	מרפאת ילדים ומתבגרים - ק	
	332,000.00 n	678,000.00 n	פעולות	סה"כ
	1,052,000.00 n	1,138,000.00 n	שרות פסיכולוגי	סה"כ
			ביטוח תלמידים	
			עצמיות	
1317500420	0.00	0.00	ביטוח תלמידים	
	0.00	0.00	עצמיות	סה"כ
	0.00	0.00	ביטוח תלמידים	סה"כ
			רווחה חינוכית ושיקום שכונות	
			ממשלה	
1317600920	179,000.00 ז	310,000.00 ז	רווחה חינוכית-מ.החינוך	
1317601920	250,000.00 ז	200,000.00 ז	שיקום שכונות פעולות	
	429,000.00 ז	510,000.00 ז	ממשלה	סה"כ
			שכר	
1817600110	0.00	0.00	רווחה חינוכית	
	0.00	0.00	שכר	סה"כ
			פעולות	
1817600750	250,000.00 n	160,000.00 n	רווחה חינוכית	
1817600767	0.00	150,000.00 n	רווחה חינוכית - מתנ"ס	
1817601750	179,000.00 n	200,000.00 n	שיקום שכונות פעולות	
	429,000.00 n	510,000.00 n	פעולות	סה"כ
	0.00	0.00	רווחה חינוכית ושיקום שכונות	סה"כ
			קב"סים	
			ממשלה	

הצעת תקציב

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקון

תחום הדוח -

22

2022 תקציב	2021 תקציב	כרטיס		סה"כ
380,000.00 ז	360,000.00 ז	1317700920	קבסים	
80,000.00 ז	40,000.00 ז	1317701920	מניעת נשירה משרד החינוך	
460,000.00 ז	400,000.00 ז			ממשלה
				שכר
543,000.00 ח	465,000.00 ח	1817700110	קבסים - שכר	
543,000.00 ח	465,000.00 ח			שכר
				פעולות
30,000.00 ח	40,000.00 ח	1817701750	מניעת נשירה	
50,000.00 ח	0.00	1817701767	מניעת נשירה - מתנ"ס	
80,000.00 ח	40,000.00 ח			פעולות
163,000.00 ח	105,000.00 ח			קב"סים
				הסעות תלמידים
				ממשלה
15,000.00 ז	15,000.00 ז	1317800920	הסעת ילדים השתת מ.החינוך	
140,000.00 ז	140,000.00 ז	1317801920	הסעות מורים - מ.חינוך	
2,425,000.00 ז	2,320,000.00 ז	1317802920	הסעות ח.מיוחד - מ.חינוך	
1,268,000.00 ז	1,250,000.00 ז	1317803920	ליווי הסעות חמ מ.חינוך	
3,848,000.00 ז	3,725,000.00 ז			ממשלה
				עצמיות
0.00	0.00	1317803790	ליווי הסעות - מוסדות	
0.00	0.00			עצמיות
				שכר
68,000.00 ח	0.00	1817803110	שכר מלווה	
68,000.00 ח	0.00			שכר
				פעולות
42,000.00 ח	38,000.00 ח	1817800710	הסעת ילדים	
0.00	140,000.00 ח	1817801710	הסעות מורים	
3,322,000.00 ח	3,100,000.00 ח	1817802710	הסעות ילדים חינוך מיוחד	
1,664,000.00 ח	1,500,000.00 ח	1817803710	הסעות מלווים	
5,028,000.00 ח	4,778,000.00 ח			פעולות
1,248,000.00 ח	1,053,000.00 ח			הסעות תלמידים
				עיר ללא אלימות
				ממשלה
153,000.00 ז	128,000.00 ז	1317900990	על-מנהל פרויקט	
0.00	0.00	1317902990	על"א - רכז קהילתי (סטודנט)	
331,000.00 ז	298,000.00 ז	1317908990	על-מדריכי מוגנות	

הצעת תקציב

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקון

תחום הדוח -

22

תקציב 2022	תקציב 2021	כרטיס		
123,000.00 ז	153,000.00 ז	1317913990	עלא הקשר הרחב	
106,000.00 ז	0.00	1317922991	פרוייקט חינוך בנושא סביבה	
0.00	26,000.00 ז	1317924990	על"א - עו"ס משטרה	
64,000.00 ז	60,000.00 ז	1317925990	על"א - סיירת הורים	
346,000.00 ז	346,000.00 ז	1317931990	עלא - דרך חדשה מלחמה ב	
1,123,000.00 ז	1,011,000.00 ז		ממשלה	סה"כ
			עצמיות	
26,000.00 ז	35,000.00 ז	1317908790	עלא-מדריכי מוגנות - השתת	
26,000.00 ז	35,000.00 ז		עצמיות	סה"כ
			פעולות	
208,000.00 ח	200,000.00 ח	1817900764	על"א - מנהל פרוייקט - קרן	
78,000.00 ח	30,000.00 ח	1817902764	על"א - רכז קהילתי (סטודנטי	
87,000.00 ח	159,000.00 ח	1817903764	על"א - מדריכי נוער - קרן	
551,000.00 ח	530,000.00 ח	1817908764	על"א - מדריכי מוגנות - קרן	
178,000.00 ח	180,000.00 ח	1817913764	על"א - הקשר הרחב - קרן	
118,000.00 ח	0.00	1817922751	פרוייקט חינוך בנושא סביבה	
0.00	75,000.00 ח	1817924764	על"א - עו"ס משטרה - קרן	
31,000.00 ח	30,000.00 ח	1817925764	על"א - סיירת הורים - קרן	
156,000.00 ח	194,000.00 ח	1817931764	על"א - רכז מניעה דרך חדש	
1,407,000.00 ח	1,398,000.00 ח		פעולות	סה"כ
258,000.00 ח	352,000.00 ח		עיר ללא אלימות	סה"כ

הצעת תקציב

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקו

תחום הדוח -

22

2022 תקציב	2021 תקציב	כרטיס		
			תרבות	
			מתנ"ס	
			ממשלה	
290,000.00 ז	0.00	1252000990 ארועי קייץ פריפרייה		
105,000.00 ז	128,000.00 ז	1318000920 רכז השכלה חינוך מבוגרים		
0.00	310,000.00 ז	1324000990 פרוייקט להקות		
310,000.00 ז	0.00	1324001990 פרוייקט להקות		
305,000.00 ז	0.00	1324003923 תרבות ואומנות		
90,000.00 ז	68,000.00 ז	1327000920 ת.תורנית השתת.מ.החינוך		
250,000.00 ז	80,000.00 ז	1327001921 תרבות תורנית פרוייקטים		
1,350,000.00 ז	586,000.00 ז		ממשלה	סה"כ
			עצמיות	
190,000.00 ז	191,000.00 ז	1324000790 פרוייקט מפתחות		
400,000.00 ז	67,000.00 ז	1324012790 פעולות תרבות - מפעל הפיס		
590,000.00 ז	258,000.00 ז		עצמיות	סה"כ
			שכר	
47,000.00 ח	47,000.00 ח	1827000110 תרבות תורנית שכר		
47,000.00 ח	47,000.00 ח		שכר	סה"כ
			פעולות	
0.00	0.00	1752000750 חגיגות-ע.קבלנית		
290,000.00 ח	160,000.00 ח	1752000767 אירועים בקהילה - מתנ"ס		
40,000.00 ח	0.00	1752000782 תמלוגים		
105,000.00 ח	0.00	1818000767 חינוך מבוגרים - מתנ"ס		
0.00	128,000.00 ח	1818000780 חינוך מבוגרים		
0.00	200,000.00 ח	1822003750 קהילה עירונית - תרבות		
80,000.00 ח	0.00	1822003767 קהילה עירונית - תרבות - מו		
0.00	0.00	1823000431 חשמל-ספריה		
0.00	0.00	1823000432 ספריה - מים		
190,000.00 ח	0.00	1824000767 פרוייקט מפתחות - מתנ"ס		
0.00	310,000.00 ח	1824000780 פרוייקט להקות		
0.00	191,000.00 ח	1824000781 פרוייקט מפתחות		
4,755,000.00 ח	2,892,000.00 ח	1824000870 מתנס השתתפות		

הצעת תקציב

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקון

תחום הדוח -

22

כרטיס	תקציב 2021	תקציב 2022	
1824001767	0.00	310,000.00 n	פרוייקט להקנות - מתנ"ס
1824003767	0.00	305,000.00 n	תרבות ואומנות - מתנ"ס
1824005750	0.00	0.00	פעילות לנוער בתחום המוסיק
1824005767	0.00	40,000.00 n	אירועי יום האישה - מתנ"ס
1824006750	0.00	0.00	תאטרון ללא מסכות- אוכלוסי
1824012760	67,000.00 n	0.00	חוסן קהילתי
1826400431	0.00	0.00	בית החייל מאור וכח
1826400432	0.00	0.00	מוקדי תרבות אחרים מים
1826400434	0.00	0.00	בית החייל - ניקיון
1827000550	25,000.00 n	0.00	תרבות תורנית פרסום
1827000710	30,000.00 n	0.00	תרבות תורנית הסעות
1827000751	68,000.00 n	0.00	תרבות תורנית שוטף לפעולו
1827000767	0.00	90,000.00 n	תרבות תורנית - מתנ"ס
1827000780	75,000.00 n	0.00	תרבות תורנית פעילות חגי י
1827001767	0.00	250,000.00 n	תרבות פרוייקטים - מתנ"ס
1827001780	80,000.00 n	0.00	תרבות-פרוייקטים
1827002767	0.00	300,000.00 n	תרבות תורנית פעילות חגי י
	4,226,000.00 n	6,755,000.00 n	פעולות
	3,429,000.00 n	4,862,000.00 n	מתנ"ס

הצעת תקציב

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21701000001 מול ביצוע לפי מחלקון

תחום הדוח -

2022 תקציב	2021 תקציב	כרטיס	22
------------	------------	-------	----

בריאות
בריאות
פעולות

146,000.00 n	140,000.00 n	1832100764 רופא לילה - קרן		
146,000.00 n	140,000.00 n		פעולות	סה"כ
146,000.00 n	140,000.00 n		בריאות	סה"כ

הצעת תקציב

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקו

תחום הדוח -

22

2022 תקציב	2021 תקציב	כרטיס		
			מער	
			מער	
			ממשלה	
67,000.00 ז	67,000.00 ז	1328203920 נוער-בוחר ערך כדרך		
117,000.00 ז	117,000.00 ז	1328204921 חוק הנוער מ.חינוך		
25,000.00 ז	25,000.00 ז	1328204922 נוער - עיר הילדים והנוער		
20,000.00 ז	20,000.00 ז	1328207920 מעורבות חברתית		
90,000.00 ז	90,000.00 ז	1328208920 הדרך החדשה - הכנה לצהל		
60,000.00 ז	104,000.00 ז	1328215921 הדרך החדשה- מד"צים		
379,000.00 ז	423,000.00 ז		ממשלה	סה"כ
			שכר	
172,000.00 ח	0.00	1828201110 רכז נוער כשר		
172,000.00 ח	0.00		שכר	סה"כ
			פעולות	
34,000.00 ח	33,000.00 ח	1828201410 דירת קומונת צופים שכד		
6,000.00 ח	6,000.00 ח	1828201431 דירת קומונת צופים חשמל		
2,000.00 ח	1,000.00 ח	1828201432 דירת קומונת צופים מים		
0.00	1,000.00 ח	1828201780 דירת קומונת צופים שונות		
70,000.00 ח	73,700.00 ח	1828203780 נוער - בוחר ערך כדרך		
70,000.00 ח	90,000.00 ח	1828204750 חוק הנוער עב קבלניות		
205,000.00 ח	170,000.00 ח	1828204751 תנועות נוער-קבלניות		
25,000.00 ח	25,000.00 ח	1828204756 חוק נוער עיר הילדים והנוער		
2,000.00 ח	2,000.00 ח	1828204930 חוק נוער -ציוד יסודי		
40,000.00 ח	40,000.00 ח	1828205751 נוער חרדי פעילות		
20,000.00 ח	20,000.00 ח	1828207751 מעורבות חברתית עב' קבלני		
90,000.00 ח	90,000.00 ח	1828208750 הדרך החדשה הכנה לצהל		
60,000.00 ח	0.00	1828215750 הדרך החדשה- מד"צים		
125,000.00 ח	120,000.00 ח	1828215764 רכז מהיגות - קרן		
16,000.00 ח	4,000.00 ח	1828217431 חשמל מבנה שבט צופים		
125,000.00 ח	120,000.00 ח	1828219764 רכז נוער - קרן		
125,000.00 ח	120,000.00 ח	1828220764 רכז שרות משמעותי - קרן		

הצעת תקציב

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקו

תחום הדוח -

2022 תקציב	2021 תקציב	כרטיס	22
62,000.00 n	60,000.00 n	1828222764 רכז מד"צים - קרן	
1,077,000.00 n	975,700.00 n		פעולות סה"כ
870,000.00 n	552,700.00 n		נוער סה"כ
			תנועות נוער פעולות
43,000.00 n	18,000.00 n	1828900410 דירת גרעין פרק משימה - שג	
8,000.00 n	2,000.00 n	1828900431 דירת גרעין פרק משימה חשג	
2,000.00 n	1,000.00 n	1828900432 דירת גרעין פרק משימה מים	
1,000.00 n	2,000.00 n	1828900780 דירת גרעין פרק משימה שונ	
54,000.00 n	23,000.00 n		פעולות סה"כ
54,000.00 n	23,000.00 n		תנועות נוער סה"כ
			קידום נוער ממשלה
150,000.00 ז	150,000.00 ז	1328200920 ק.נוער מרחב פתוח נוער	
150,000.00 ז	150,000.00 ז		ממשלה סה"כ
			עצמיות
230,000.00 ז	0.00	1328200790 נוער- פעילות משותפת ב"ט	
230,000.00 ז	0.00		עצמיות סה"כ
			שכר
132,000.00 n	180,000.00 n	1828200110 קידום נוער שכר	
132,000.00 n	180,000.00 n		שכר סה"כ
			פעולות
1,000.00 n	0.00	1828200440 קידום נוער ביטוח תלמידים	
40,000.00 n	40,000.00 n	1828200754 ק.הנוער פעולות מרחב פתוח	
0.00	0.00	1828200755 מעלית - מרכז צעירים	
270,000.00 n	225,000.00 n	1828200764 מרחב פתוח נוער - קרן	
311,000.00 n	265,000.00 n		פעולות סה"כ
63,000.00 n	295,000.00 n		קידום נוער סה"כ
			מרכז צעירים ממשלה
86,000.00 ז	86,400.00 ז	1328202990 מרכז צעירים- רכז תעסוקה	
80,000.00 ז	90,000.00 ז	1328206970 רכז חיילים משוחררים - מ.ה.	
96,000.00 ז	108,000.00 ז	1328209990 מ.צעירים מעורבות חברתית	
262,000.00 ז	284,400.00 ז		ממשלה סה"כ
			פעולות
30,000.00 n	30,000.00 n	1816000760 רכז השכלה הישגים אלומה	

הצעת תקציב

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקון

תחום הדוח -

22

כרטיס	תקציב 2021	תקציב 2022		
1828202434	32,000.00 n	30,000.00 n	מרכז צעירים נקיון	
1828202550	20,000.00 n	20,000.00 n	מרכז צעירים - שיווק ופרסום	
1828202750	50,000.00 n	40,000.00 n	מרכז צעירים - פעילות חיימ"ע	
1828202751	152,000.00 n	120,000.00 n	מרכז צעירים - עב' קבלניות	
1828202754	20,000.00 n	20,000.00 n	מרכז צעירים - השכלה גבוה	
1828202756	42,000.00 n	56,000.00 n	תכנית צעירים בשכונות	
1828202757	0.00	10,000.00 n	מרכז צעירים - מעליות	
1828202764	128,000.00 n	133,000.00 n	רכז פיתוח קריירה - קרן	
1828202780	200,000.00 n	400,000.00 n	מילגות לסטודנטים מ.צעירים	
1828206764	128,000.00 n	133,000.00 n	רכז חיילים משוחררים - קרן	
1828209764	128,000.00 n	133,000.00 n	רכז מעורבות חברתית - קרן	
1828221764	180,000.00 n	198,000.00 n	מנהלת מרכז צעירים - קרן	
	1,110,000.00 n	1,323,000.00 n		סה"כ פעולות
	825,600.00 n	1,061,000.00 n		סה"כ מרכז צעירים
				בית הראשונים פעולות
1826200431	10,000.00 n	12,000.00 n	בית הראשונים חשמל	
1826200434	20,000.00 n	22,000.00 n	בית הראשונים ניקיון	
	30,000.00 n	34,000.00 n		סה"כ פעולות
	30,000.00 n	34,000.00 n		סה"כ בית הראשונים

הצעת תקציב

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקו

תחום הדוח -

22

2022 תקציב	2021 תקציב	כרטיס		
			ספורט	
			פעילות ספורט	
			ממשלה	
200,000.00 ז	300,000.00 ז	1329300990 ספורט משרד התרבות והספ		
200,000.00 ז	300,000.00 ז		ממשלה	סה"כ
			עצמיות	
3,827,000.00 ז	0.00	1329200290 הכנסות ממרכז פנאי וספורט		
0.00	9,000.00 ז	1329300790 הכנסות ספורט שונות		
3,827,000.00 ז	9,000.00 ז		עצמיות	סה"כ
			שכר	
250,000.00 ח	0.00	1829200110 מרכז ספורט ופנאי שכר		
0.00	224,000.00 ח	1829300110 רכז ספורט שכר		
250,000.00 ח	224,000.00 ח		שכר	סה"כ
			פעולות	
50,000.00 ח	40,000.00 ח	1829200431 שימוש בחשמל מ.ספורט(רש)		
0.00	600,000.00 ח	1829200751 מרכז ספורט ופנאי		
4,167,000.00 ח	0.00	1829200757 מרכז ספורט ופנאי - חכ"ל		
92,000.00 ח	88,000.00 ח	1829200764 מתקני ספורט - קרן		
0.00	0.00	1829201432 בריכת שחיה-מים		
20,000.00 ח	20,000.00 ח	1829202431 איצטדיון חשמל		
100,000.00 ח	100,000.00 ח	1829202432 איצטדיון מים		
30,000.00 ח	30,000.00 ח	1829202720 איצטדיון חומרים		
182,000.00 ח	162,000.00 ח	1829202750 איצטדיון קבלניות		
0.00	5,000.00 ח	1829202751 איצטדיון עב קבלניות		
0.00	9,000.00 ח	1829300750 סל הספורט		
130,000.00 ח	260,000.00 ח	1829300751 ספורט עב קבלניות		
348,000.00 ח	320,000.00 ח	1829300764 פעילות ספורט - קרן		
347,000.00 ח	313,000.00 ח	1829300767 פעילות ספורט מתנ"ס		
340,000.00 ח	400,000.00 ח	1829300780 פ.ספורט פרויקטים (קט רגל)		
520,000.00 ח	400,000.00 ח	1829301764 פעילות ספורט כדורגל - קרן		
6,326,000.00 ח	2,747,000.00 ח		פעולות	סה"כ
2,549,000.00 ח	2,662,000.00 ח		פעילות ספורט	סה"כ

הצעת תקציב

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקות

תחום הדוח -

22

2022 תקציב	2021 תקציב	כרטיס	
			רווחה
			מינהל רווחה
			ממשלה
6,700,000.00 ז	5,665,000.00 ז	1341000930	שכר עובדי המחלקה
50,000.00 ז	0.00	1341000990	רווחה קול קורא
8,000.00 ז	7,500.00 ז	1341001930	פעולות ארגוניות
40,000.00 ז	0.00	1341005930	סל בטיחות בסיסי
98,000.00 ז	74,000.00 ז	1341007930	בטחון עובדים מאבטחים
312,000.00 ז	258,000.00 ז	1341010930	נושמים לרווחה כא
7,208,000.00 ז	6,004,500.00 ז		ממשלה
			עצמיות
540,000.00 ז	0.00	1341000420	הכנסות רווחה מועצה
363,000.00 ז	234,000.00 ז	1341000744	מיזם תוכנית חומש-קורונה-
0.00	280,000.00 ז	1341000790	השתתפות ב"ט עמותת אופק
0.00	0.00	1341000791	מנהל רווחה השתתפות בשכ
120,000.00 ז	0.00	1341000792	יער קהילתי - קק"ל
42,000.00 ז	0.00	1341000793	רכז מענים - ג'וינט ישראל
45,000.00 ז	0.00	1341008790	שקום האסיר עמותה
10,000.00 ז	10,000.00 ז	1341018790	יום המעשים הטובים
1,120,000.00 ז	524,000.00 ז		עצמיות
			שכר
8,996,000.00 ח	7,998,000.00 ח	1841000110	מחלקת רווחה
0.00	0.00	1841000111	רווחה החזרי משכורת
95,000.00 ח	0.00	1841008110	שקום האסיר - שכר
416,000.00 ח	258,000.00 ח	1841010110	נושמים לרווחה כא
9,507,000.00 ח	8,256,000.00 ח		שכר
			פעולות
0.00	10,000.00 ח	1835000434	שרותי נקיון-מרכז חוסן
2,000.00 ח	0.00	1835000523	רשת ערים בריאות - דמי חב
40,000.00 ח	12,000.00 ח	1841000431	הנהלה מאור וכוח
5,000.00 ח	4,000.00 ח	1841000432	הנהלה שמוש במים
300,000.00 ח	217,000.00 ח	1841000434	מחלקת הרווחה - נקיון

הצעת תקציב

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקון

תחום הדוח -

22

כרטיס	תקציב 2021	תקציב 2022	
1841000530	16,000.00 n	18,000.00 n	רווחה דלק 02 / 62-034-38
1841000531	1,000.00 n	4,000.00 n	רווחה שונות 2 / 62-034-38
1841000535	44,000.00 n	45,000.00 n	רווחה ליסינג 2 / 62-034-38
1841000560	20,000.00 n	25,000.00 n	מח רווחה-צ.משרדי
1841000750	60,000.00 n	60,000.00 n	פעילות קהילתית שפ"ים
1841000751	0.00	0.00	יער קהילתי - קקל
1841000753	234,000.00 n	363,000.00 n	מיזם תוכנית חומש-קורונה-
1841000754	0.00	0.00	משפחות - מ.פיס (קורונה)
1841000757	0.00	0.00	פעילות הפגתית לעובדי רווח
1841000767	0.00	120,000.00 n	יער קהילתי - קקל
1841000780	1,000.00 n	2,000.00 n	מח רווחה-הוצ שונות
1841000810	560,000.00 n	295,000.00 n	עמותות אופק השתתפות
1841001841	10,000.00 n	10,000.00 n	פעולות ארגוניות
1841002750	0.00	0.00	חוסן קהילתי - קרן החילוט
1841005841	0.00	40,000.00 n	סל בטיחות בסיסי
1841007750	99,000.00 n	130,000.00 n	מח רווחה-ע.קבלנית שומר ב
1841011841	130,000.00 n	130,000.00 n	מיזם תזונתי
1841012841	56,000.00 n	56,000.00 n	פורום נשים
1841018750	22,000.00 n	19,000.00 n	יום המעשים הטובים
	1,496,000.00 n	1,664,000.00 n	פעולות
	3,223,500.00 n	2,843,000.00 n	מינהל רווחה
			רווחת הפרט והמשפחה
			ממשלה
1342200930	173,000.00 r	150,000.00 r	מקלטים לנשים מוכות
1342201930	159,000.00 r	159,000.00 r	משפחות במצוקה בקהילה
1342204930	4,000.00 r	4,000.00 r	סיוע חד פעמי לחימום
1342206930	0.00	8,000.00 r	צרכים מיוחדים לשעת חרום
1342210930	143,000.00 r	192,000.00 r	מרכזי עוצמה
1342211930	0.00	20,000.00 r	רכזי מענים מגן זהב
1342400930	210,000.00 r	151,000.00 r	מרכזי טיפול באלימות

הצעת תקציב

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקו

תחום הדוח -

22

כרטיס	תקציב 2021	תקציב 2022		סה"כ
1342405930	2,000.00 ז	2,000.00 ז	ועדות תסקירים	
1342407930	19,000.00 ז	0.00	תכנית למניעת אלימות	
1342408930	0.00	19,000.00 ז	תכנית למניעת אלימות	
	710,000.00 ז	705,000.00 ז		ממשלה
				שכר
1842400110	0.00	135,000.00 ה	טיפול באלימות	
	0.00	135,000.00 ה		שכר
				פעולות
1842200840	230,000.00 ה	200,000.00 ה	מקלטים לנשים מוכות	
1842201840	212,000.00 ה	212,000.00 ה	משפחות במצוקה בקהילה	
1842204841	5,000.00 ה	5,000.00 ה	סיוע חד פעמי לחימום	
1842206841	0.00	10,000.00 ה	צרכים מיוחדים לשעת חרום	
1842210841	191,000.00 ה	192,000.00 ה	מרכזי עוצמה	
1842400840	180,000.00 ה	0.00	מרכזי טיפול באלימות	
1842400841	100,000.00 ה	67,000.00 ה	מרכזי טיפול באלימות	
1842405841	3,000.00 ה	3,000.00 ה	ועדות תסקירים	
1842407840	25,000.00 ה	0.00	תכנית למניעת אלימות	
1842408840	0.00	25,000.00 ה	תכנית למניעת אלימות	
	946,000.00 ה	714,000.00 ה		פעולות
	236,000.00 ה	144,000.00 ה		רווחת הפרט והמשפחה
				שרותים לילד ולנוער
				ממשלה
1343500930	310,000.00 ז	310,000.00 ז	טיפול במשפחות אומנה	
1343501930	60,000.00 ז	66,000.00 ז	יצירת קשר הורים-ילדים	
1343502930	716,000.00 ז	716,000.00 ז	טיפול בילד בקהילה	
1343503930	417,000.00 ז	417,000.00 ז	מועדוניות משותפות	
1343504930	64,000.00 ז	38,000.00 ז	פגיעות מיניות בגירים	
1343505930	563,000.00 ז	563,000.00 ז	מרכזי הורים-ילדים	
1343507930	46,000.00 ז	64,000.00 ז	טיפול בפגיעות מיניות	
1343508930	26,000.00 ז	15,000.00 ז	בדיקות פסיכולוגיות	
1343509930	161,000.00 ז	161,000.00 ז	ת.לאומית לילד ונוער 360	
1343513930	168,000.00 ז	168,000.00 ז	ת.לאומית ת.ייחודי	

הצעת תקציב

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקות

תחום הדוח -

22

תקציב 2022	תקציב 2021	כרטיס		סה"כ
60,000.00 ז	60,000.00 ז	1343514930	מ.חירום אקסטרניים	
6,000,000.00 ז	6,000,000.00 ז	1343800930	אחזקת ילדים בפנימיות	
49,000.00 ז	49,000.00 ז	1343801930	תכנית עם הפנים לקהילה	
2,362,000.00 ז	2,040,000.00 ז	1343900930	ילדים במעונות יום	
10,989,000.00 ז	10,680,000.00 ז			ממשלה
				עצמיות
65,000.00 ז	65,000.00 ז	1343502420	טיפול בילד בקהילה	
145,000.00 ז	145,000.00 ז	1343800420	אחזקת ילדים בפנימיות	
210,000.00 ז	210,000.00 ז			עצמיות
				שכר
186,000.00 ח	194,000.00 ח	1843513110	ת.לאומית יחדיו - שכר	
186,000.00 ח	194,000.00 ח			שכר
				פעולות
0.00	0.00	1843500431	מועדוניות רווחה-חשמל	
413,000.00 ח	413,000.00 ח	1843500840	טיפול במשפחות אומנה	
50,000.00 ח	70,000.00 ח	1843501840	יצירת קשר הורים - ילדים	
45,000.00 ח	10,000.00 ח	1843501841	יצירת קשר הורים וילדים	
955,000.00 ח	955,000.00 ח	1843502840	טיפול בילד בקהילה	
556,000.00 ח	556,000.00 ח	1843503840	מועדוניות משותפות	
50,000.00 ח	85,000.00 ח	1843504840	פגיעות מיניות בגירים	
750,000.00 ח	750,000.00 ח	1843505840	מרכזי הורים-ילדים	
85,000.00 ח	61,000.00 ח	1843507840	טיפול בפגיעות מיניות	
20,000.00 ח	35,000.00 ח	1843508841	בדיקות פסיכולוגיות נסיעות	
63,000.00 ח	61,000.00 ח	1843509764	דיאדה - קרן	
100,000.00 ח	100,000.00 ח	1843509841	ת.לאומית לילד ונוער 360	
80,000.00 ח	80,000.00 ח	1843514840	מ.חירום אקסטרניים	
8,000,000.00 ח	8,000,000.00 ח	1843800840	אחזקת ילדים בפנימיות	
65,000.00 ח	50,000.00 ח	1843801840	תכנית עם הפנים לקהילה	
0.00	15,000.00 ח	1843801841	תכנית עם הפנים לקהילה	
3,150,000.00 ח	2,720,000.00 ח	1843900840	ילדים במעונות יום	
14,382,000.00 ח	13,961,000.00 ח			פעולות
				סה"כ

הצעת תקציב

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקו

תחום הדוח -

2022 תקציב	2021 תקציב	כרטיס	22						
3,369,000.00 n	3,265,000.00 n		<table border="1"> <tr> <td>שירותים לילד ולנוער</td> <td>סה"כ</td> </tr> <tr> <td>אזרח וותיק</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ממשלה</td> <td></td> </tr> </table>	שירותים לילד ולנוער	סה"כ	אזרח וותיק		ממשלה	
שירותים לילד ולנוער	סה"כ								
אזרח וותיק									
ממשלה									
595,000.00 ז	450,000.00 ז	1344300930 אחזקה במעונות- א. ותיק							
11,000.00 ז	5,000.00 ז	1344301930 נופשון לאזרח ותיק							
38,000.00 ז	38,000.00 ז	1344400930 טיפול בקהילה- א. ותיק							
40,000.00 ז	40,000.00 ז	1344402930 מועדונים לאזרח הוותיק							
35,000.00 ז	35,000.00 ז	1344403930 שכונה תומכת							
8,000.00 ז	12,000.00 ז	1344410930 טיפול באזרח ותיק בסיכון							
336,000.00 ז	270,000.00 ז	1344411930 מופת ניצולי שואה							
46,000.00 ז	60,000.00 ז	1344412930 ק.תומכת לניצולי שואה							
22,000.00 ז	22,000.00 ז	1344413930 סיוע לניצולי שואה							
0.00	0.00	1344416930 מגן זהב הפגת בדידות							
188,000.00 ז	375,000.00 ז	1344500930 מסגרות יומיות א. ותיק							
610,000.00 ז	610,000.00 ז	1344501930 מועדונים מעושרים-מופת							
1,929,000.00 ז	1,917,000.00 ז		<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									
0.00	185,000.00 ז	1344300420 אחזקה במעונות א. ותיק							
0.00	19,000.00 ז	1344411420 מופת ניצולי שואה							
130,000.00 ז	0.00	1344411790 מופת ניצולי שואה השת' בש							
30,000.00 ז	50,000.00 ז	1344500420 מסגרות יומיות א. ותיק							
38,000.00 ז	35,000.00 ז	1344501420 מועדונים מעושרים							
190,000.00 ז	0.00	1344501790 מועדונים מעושרים מופת הש							
388,000.00 ז	289,000.00 ז		<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									
130,000.00 n	87,000.00 n	1844411110 מופת ניצולי שואה							
57,000.00 n	10,000.00 n	1844414110 רכזי מענה מגן זהב - קורונה							
119,000.00 n	114,000.00 n	1844501110 מועדונים מעושרים(מופת)							
306,000.00 n	211,000.00 n		<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									
795,000.00 n	600,000.00 n	1844300840 אחזקה במעונות- א. ותיק							
15,000.00 n	7,000.00 n	1844301840 נופשון לאזרח ותיק							

הצעת תקציב

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקו

תחום הדוח -

22

כרטיס	תקציב 2021	תקציב 2022	
1844400431	0.00	0.00	חשמל מרכז יום לקשיש
1844400840	50,000.00 n	50,000.00 n	טיפול בקהילה-א. ותיק
1844402431	0.00	0.00	מועדונים לאזרח הוותיק חשב
1844402432	0.00	0.00	מועדונים לאזרח הוותיק מים
1844402841	53,000.00 n	53,000.00 n	מועדונים לאזרח הוותיק
1844403840	47,000.00 n	47,000.00 n	שכונה תומכת
1844410841	10,000.00 n	16,000.00 n	טיפול באזרח ותיק בסיכון
1844411840	336,000.00 n	183,000.00 n	מופת ניצולי שואה
1844412840	65,000.00 n	60,000.00 n	ק.תומכת ניצולי שואה
1844413840	22,000.00 n	22,000.00 n	סיוע לניצולי שואה
1844414841	0.00	0.00	סיוע לאזרחים ותיקים - קול ק
1844500840	250,000.00 n	500,000.00 n	מסגרות יומיות א. ותיק
1844501840	700,000.00 n	700,000.00 n	מועדונים מועשרים(מופת)
	2,343,000.00 n	2,238,000.00 n	פעולות
	332,000.00 n	243,000.00 n	אזרח וותיק
			שרותים למפגר
			ממשלה
1345100930	11,000.00 ז	11,000.00 ז	משפחות אומנה-משה
1345101930	4,763,000.00 ז	4,763,000.00 ז	סידור במעונות - משה
1345103930	900,000.00 ז	614,000.00 ז	החזקת אוטיסטים במסגרת
1345104930	90,000.00 ז	92,000.00 ז	טיפול בהורים ובילדיהם
1345105930	34,000.00 ז	34,000.00 ז	נופשונים וקייטנות
1345106930	30,000.00 ז	30,000.00 ז	משפחות אומנה לשיקום
1345107930	183,000.00 ז	135,000.00 ז	מ.יום ותעסוקה לבוגרים
1345108930	57,000.00 ז	57,000.00 ז	הסעות לאוטיסטיסטים
1345111930	675,000.00 ז	722,000.00 ז	הפעלת מעונות ממשלתיים -
1345112930	5,000.00 ז	4,500.00 ז	מועדוניות לילדים אוטיסטים
1345200930	178,000.00 ז	90,000.00 ז	מסגרת יום אימוני
1345201930	600,000.00 ז	600,000.00 ז	מעשים
1345204930	628,000.00 ז	600,000.00 ז	מ.יום טיפולי - משה

הצעת תקציב

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקו

תחום הדוח -

22

תקציב 2022	תקציב 2021	כרטיס	ממשלה	סה"כ
23,000.00 ז	15,000.00 ז	1345301930 צ"ל משה ושיקום		
286,000.00 ז	238,000.00 ז	1345303930 הסעות למ. יום-משה		
8,463,000.00 ז	8,005,500.00 ז			
			עצמיות	
45,000.00 ז	45,000.00 ז	1345101420 סידור במעונות- משה		
0.00	4,000.00 ז	1345104420 טיפול בהורים ובילדים		
15,000.00 ז	11,000.00 ז	1345107420 מ.יום ותעסוקה לבוגרים		
39,000.00 ז	39,000.00 ז	1345108420 הסעות לאוטיסטים		
0.00	52,000.00 ז	1345200420 מ. יום טיפול משה		
0.00	60,000.00 ז	1345201420 מעשים		
0.00	50,000.00 ז	1345204420 מ.יום טיפולי - משה		
4,000.00 ז	2,800.00 ז	1345301420 צ"ל משה ושיקום		
15,000.00 ז	15,000.00 ז	1345303420 הסעות למ. יום-משה		
118,000.00 ז	278,800.00 ז		עצמיות	סה"כ
			שכר	
57,000.00 ח	0.00	1845303110 ליווי הסעות מש"ה שכר		
57,000.00 ח	0.00		שכר	סה"כ
			פעולות	
14,000.00 ח	14,000.00 ח	1845100840 משפחות אומנה-משה		
6,350,000.00 ח	6,350,000.00 ח	1845101840 סידור במעונות - משה		
1,200,000.00 ח	818,000.00 ח	1845103840 החזקת אוטיסטים במסגרת		
120,000.00 ח	122,000.00 ח	1845104840 טיפול בהורים ובילדיהם		
45,000.00 ח	45,000.00 ח	1845105840 נופשונים וקייטנות		
40,000.00 ח	40,000.00 ח	1845106840 משפחות אומנה לשיקום		
244,000.00 ח	180,000.00 ח	1845107840 מ.יום תעסוקה לבוגרים		
76,000.00 ח	76,000.00 ח	1845108840 הסעות לאוטיסטים		
900,000.00 ח	963,000.00 ח	1845111840 הפעלת מעונות ממשלתיים -		
6,000.00 ח	6,000.00 ח	1845112840 מועדוניות לילדים אוטיסטים		
237,000.00 ח	66,000.00 ח	1845200840 מסגרת יום מעון אימוני		
0.00	54,000.00 ח	1845200841 מסגרת יום מעון אימוני		
800,000.00 ח	800,000.00 ח	1845201840 מעשים		

הצעת תקציב

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקון

תחום הדוח -

22

כרטיס	תקציב 2021	תקציב 2022		סה"כ
1845204764 מסגרת יום טיפולי - קרן	60,000.00 n	0.00		
1845204840 מ.יום טיפולי - משה	638,000.00 n	837,000.00 n		
1845204841 מ.יום טיפולי - משה	102,000.00 n	0.00		
1845301840 צ"ל משה ושיקום	20,000.00 n	30,000.00 n		
1845303840 הסעות למ. יום-משה	317,000.00 n	317,000.00 n		
	10,671,000.00 n	11,216,000.00 n		פעולות
	2,386,700.00 n	2,692,000.00 n		שרותים למפגר
				שרותים שיקום נכים ממשלה
1346300930 שיקום העיוור בקהילה	3,700.00 ז	4,000.00 ז		
1346302930 הדרכת עיוור ובני ביתו	40,000.00 ז	40,000.00 ז		
1346500930 אחזקת נכים בפנמיות	1,945,000.00 ז	1,945,000.00 ז		
1346501930 אחזקת נכים במש. אומנה	179,000.00 ז	150,000.00 ז		
1346504930 הפעלת מעונות ממשלתיים -	129,000.00 ז	129,000.00 ז		
1346600930 תעסוקה מוגנת למוגבל	471,000.00 ז	412,500.00 ז		
1346601930 מס.יום לילד המוגבל	101,000.00 ז	104,000.00 ז		
1346602930 תוכנית תעסוקה	57,000.00 ז	79,000.00 ז		
1346603930 הסעות נכים לתעסוקה	53,000.00 ז	53,000.00 ז		
1346604930 תוכניות מעבר	7,500.00 ז	7,000.00 ז		
1346700930 תוכניות לילד החריג	100,000.00 ז	150,000.00 ז		
1346702930 מ.יום שיקומי	1,016,000.00 ז	1,319,500.00 ז		
1346703930 לוויו למ.יום שיקומיים	88,000.00 ז	61,000.00 ז		
1346704930 הסעות למ.יום שיקומי	134,000.00 ז	134,000.00 ז		
1346705930 נופשונים להבראה	5,000.00 ז	8,000.00 ז		
1346709930 מועדון חברתי לבוגרים	180,000.00 ז	298,000.00 ז		
1346711930 תוכנית תמיכה בקהילה	193,000.00 ז	190,000.00 ז		
1346802930 נכים קשים בקהילה	9,800.00 ז	10,000.00 ז		
1346804930 שיקום בקהילה - מוגבלים	60,000.00 ז	60,000.00 ז		
1346806930 ילדים עיוורים בקהילה	2,600.00 ז	3,000.00 ז		
	4,774,600.00 ז	5,157,000.00 ז		ממשלה
				עצמיות

הצעת תקציב

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקון

תחום הדוח -

22

2022 תקציב	2021 תקציב	כרטיס	סה"כ
30,000.00 ז	30,000.00 ז	1346500420 אחזקת נכים בפנימיות	
0.00	12,000.00 ז	1346601420 מס. יום לילד המוגבל	
120,000.00 ז	100,000.00 ז	1346702420 מ. יום שיקומי לנכים	
150,000.00 ז	142,000.00 ז		עצמיות
			שכר
32,000.00 ח	61,000.00 ח	1846703110 ליווי למעון יום שיקומי	
29,000.00 ח	0.00	1846709110 מועדון חברתי לבוגרים - שכר	
199,000.00 ח	0.00	1846711110 תוכנית תמיכה בקהילה(מרכז)	
260,000.00 ח	61,000.00 ח		שכר
			פעולות
5,000.00 ח	5,000.00 ח	1846300841 שקום העיוור בקהילה	
53,000.00 ח	53,000.00 ח	1846302840 הדרכת עיוור ובני ביתו	
2,593,000.00 ח	2,593,000.00 ח	1846500840 אחזקת נכים בפנימיות	
200,000.00 ח	238,000.00 ח	1846501840 אחזקת נכים במש. אומנה	
172,000.00 ח	172,000.00 ח	1846504840 הפעלת מעונות ממשלתיים-ע	
550,000.00 ח	628,000.00 ח	1846600840 תעסוקה מוגנת למוגבל	
62,000.00 ח	0.00	1846601750 מס.יום לילד המוגבל - קבלני	
62,000.00 ח	60,000.00 ח	1846601764 מס' יום לילד המוגבל - צהרון	
16,000.00 ח	75,000.00 ח	1846601840 מס.יום לילד המוגבל	
107,000.00 ח	76,000.00 ח	1846602840 תוכנית תעסוקה	
70,000.00 ח	70,000.00 ח	1846603840 הסעות נכים לתעסוקה	
10,000.00 ח	10,000.00 ח	1846604840 תוכנית מעבר	
200,000.00 ח	133,000.00 ח	1846700840 תוכנית לילד החריג	
1,759,000.00 ח	1,355,000.00 ח	1846702840 מ.יום שיקומי	
63,000.00 ח	57,000.00 ח	1846703764 ליווי יום מעון שיקומי	
179,000.00 ח	179,000.00 ח	1846704841 הסעות למ.יום שיקומי	
10,000.00 ח	6,000.00 ח	1846705840 נופשונים להבראה	
135,000.00 ח	140,000.00 ח	1846709841 מועדון חברתי לבוגרים	
0.00	0.00	1846711840 תוכניות תמיכה בקהילה	
75,000.00 ח	57,300.00 ח	1846711841 תוכניות תמיכה בקהילה	

הצעת תקציב

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקון

תחום הדוח -

22

תקציב 2022	תקציב 2021	כרטיס		סה"כ
13,000.00 n	13,000.00 n	1846802841	נכים קשים בקהילה	
23,000.00 n	23,000.00 n	1846804840	שיקום בקהילה - מוגבלים	
57,000.00 n	57,000.00 n	1846804841	שיקום בקהילה - מוגבלים	
4,000.00 n	3,500.00 n	1846806840	ילדים עיוורים בקהילה	
6,418,000.00 n	6,003,800.00 n			פעולות
1,371,000.00 n	1,148,200.00 n			שרותים שיקום נכים
				סה"כ
				שירותי תיקון ממשלה
65,000.00 ז	65,000.00 ז	1347100930	פרוייקט יתד-סל גמיש	
10,000.00 ז	25,000.00 ז	1347102930	טיפול בנערות במצוקה	
160,000.00 ז	150,000.00 ז	1347105930	טיפול בנוער וצעירים	
75,000.00 ז	75,000.00 ז	1347112930	נערות חוץ ביתי	
78,000.00 ז	115,000.00 ז	1347118930	יתד תוכניות לצעירים	
133,000.00 ז	103,000.00 ז	1347119930	יתד - ניצוץ	
45,000.00 ז	0.00	1347120930	יתד - סל גמיש	
2,000.00 ז	1,500.00 ז	1347121930	תוכניות קהילתיות עדי	
123,000.00 ז	0.00	1347200930	מעונות חסות	
46,000.00 ז	0.00	1347201930	מעונות חסות ממשלתיים	
56,000.00 ז	66,000.00 ז	1347300930	נפגעי התמכרויות טיפול בקה	
5,000.00 ז	4,500.00 ז	1347303930	בדיקות למשתמשי סמים	
20,000.00 ז	0.00	1347307930	התמכרויות חוץ ביתי	
67,000.00 ז	67,000.00 ז	1347400930	מפת"ן	
885,000.00 ז	672,000.00 ז			ממשלה
				סה"כ
				שכר
65,000.00 n	64,000.00 n	1847119110	יתד ניצוץ שכר	
65,000.00 n	64,000.00 n			שכר
				סה"כ
				פעולות
65,000.00 n	65,000.00 n	1847100841	פרוייקט יתד-סל גמיש	
13,000.00 n	33,000.00 n	1847102841	טיפול בנערות במצוקה	
0.00	0.00	1847105840	טיפול בנוער וצעירים	
213,000.00 n	200,000.00 n	1847105841	טיפול בנוער ובצעירים	

הצעת תקציב

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקון

תחום הדוח -

22

כרטיס	תקציב 2021	תקציב 2022		
1847112840	נערות חוץ ביתי	100,000.00 n	100,000.00 n	
1847118840	יתד תוכניות לצעירים	70,000.00 n	0.00	
1847118841	יתד תוכניות לצעירים	45,000.00 n	34,000.00 n	
1847119841	יתד ניצוץ	50,000.00 n	110,000.00 n	
1847120841	יתד - סל גמיש	0.00	60,000.00 n	
1847121840	תוכניות קהילתיות עדי	2,000.00 n	2,000.00 n	
1847200840	מעונות חסות	0.00	164,000.00 n	
1847201840	מעונות חסות ממשלתיים	0.00	61,000.00 n	
1847300841	נפגעי התמכרויות טיפול בקה	88,500.00 n	75,000.00 n	
1847301840	טיפול בדרי רחוב	0.00	0.00	
1847303841	בדיקות למשתמשי סמים הר	6,000.00 n	6,000.00 n	
1847307840	התמכרויות חוץ ביתי	0.00	26,000.00 n	
1847400840	מפת"ן	89,000.00 n	89,000.00 n	
		1,018,000.00 n	748,500.00 n	פעולות סה"כ
		198,000.00 n	140,500.00 n	שירותי תיקון סה"כ
				עבודה קהילתית
				ממשלה
1348200930	עבודה קהילתית	12,000.00 ז	12,000.00 ז	
1348203930	קהילות פונקציונליות	10,500.00 ז	8,000.00 ז	
1348208930	הערכות חרום	11,000.00 ז	8,000.00 ז	
1348300930	פעולות התנדבות	22,000.00 ז	22,000.00 ז	
		50,000.00 ז	55,500.00 ז	ממשלה סה"כ
				שכר
1848300110	פעולות התנדבות בקהילה ש	194,000.00 n	0.00	
		194,000.00 n	0.00	שכר סה"כ
				פעולות
1848200841	עבודה קהילתית	16,000.00 n	16,000.00 n	
1848203841	קהילות פונקציונליות	14,000.00 n	10,000.00 n	
1848208841	הערכות חרום	15,000.00 n	10,000.00 n	
1848300841	פעולות התנדבות בקהילה	29,000.00 n	29,000.00 n	
1848303750	פעילות התנדבות - חיזוק יזוג	0.00	0.00	
		65,000.00 n	74,000.00 n	פעולות סה"כ

הצעת תקציב

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקון

תחום הדוח -

2022 תקציב	2021 תקציב	כרטיס	22
15,000.00 n	212,500.00 n		עבודה קהילתית
			סה"כ
			שרותי עולים
			ממשלה
8,000.00 ז	7,500.00 ז	1349004930	ס.במעונות-משה-עולים
7,000.00 ז	7,000.00 ז	1349005930	משפחות עולים - במצוקה
8,000.00 ז	37,000.00 ז	1349006930	מעונות יום-עולים
8,000.00 ז	0.00	1349007930	ילדים בפנמיות-עולים
0.00	0.00	1349010930	עובדי שכונה-עולים
219,000.00 ז	219,000.00 ז	1349014930	תוכניות טיפול בעולים
49,000.00 ז	0.00	1349018930	תכנית מגשרים
300,000.00 ז	134,000.00 ז	1349023930	ת.חומש אתיופים-כא
150,000.00 ז	142,000.00 ז	1349024930	חומש אתיופים - פעולות
3,000.00 ז	0.00	1349300930	טיפ בעולים נפגעי סמים
752,000.00 ז	546,500.00 ז		ממשלה
			שכר
0.00	25,000.00 n	1849010110	עובדי שכונה עולים
61,000.00 n	71,000.00 n	1849014110	תוכניות טיפול בעולים- ת. בי
61,000.00 n	59,000.00 n	1849018110	תכנית מגשרים
122,000.00 n	155,000.00 n		שכר
			פעולות
10,000.00 n	10,000.00 n	1849004840	ס.במעונות-משה-עולים
9,000.00 n	9,000.00 n	1849005840	משפחות עולים-במצוקה
10,000.00 n	50,000.00 n	1849006840	מעונות יום-עולים
10,000.00 n	0.00	1849007840	ילדים בפנמיות-עולים
57,000.00 n	55,000.00 n	1849014764	תוכניות טיפול בעולים - קרן
10,000.00 n	10,000.00 n	1849014841	תוכניות טיפול בעולים
150,000.00 n	142,000.00 n	1849024841	חומש אתיופים - פעולות
3,000.00 n	3,000.00 n	1849300841	טיפ בעולים נפגעי סמים
259,000.00 n	279,000.00 n		פעולות
371,000.00 ז	112,500.00 ז		שרותי עולים
			סה"כ
			סה"כ

הצעת תקציב

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21701000001 מול ביצוע לפי מחלקון

תחום הדוח -

2022 תקציב	2021 תקציב	כרטיס	22
------------	------------	-------	----

שרותי דת
מועצה דתית
פעולות

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

1,897,000.00 n	1,876,000.00 n	1851000810 מועצה דתית - תקציב
----------------	----------------	-------------------------------

1,934,000.00 n	1,913,000.00 n	פעולות	סה"כ
----------------	----------------	--------	------

1,934,000.00 n	1,913,000.00 n	מועצה דתית	סה"כ
----------------	----------------	------------	------

הצעת תקציב

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקון

תחום הדוח -

22

2022 תקציב	2021 תקציב	כרטיס		
			קליטת עלייה	
			קליטת עלייה	
			ממשלה	
700,000.00 ז	359,000.00 ז	פעולות לקליטת עלייה 1369000920		
0.00	15,000.00 ז	השתתף משרד הקליטה-מוקד 1369000950		
17,000.00 ז	0.00	קליטה חברתית פרויקטים מ 1369002950		
13,000.00 ז	13,000.00 ז	חיזוק הזהות דרך חדשה-מ.ג 1369004990		
270,000.00 ז	90,000.00 ז	קליטה חברתית 1369100950		
1,000,000.00 ז	477,000.00 ז		ממשלה	סה"כ
			שכר	
776,000.00 ח	760,000.00 ח	משכורת-מוקד קליטה 1869000110		
776,000.00 ח	760,000.00 ח		שכר	סה"כ
			פעולות	
0.00	40,000.00 ח	קהילה אתיופית 1828400750		
62,000.00 ח	60,000.00 ח	קהילה אתיופית - קרן 1828400764		
50,000.00 ח	0.00	קהילה אתיופית 1828400767		
17,000.00 ח	17,000.00 ח	קליטת עלייה ע.קבלנית 1869000750		
130,000.00 ח	70,000.00 ח	קליטה - יעוץ 1869000759		
200,000.00 ח	0.00	תוכנית הצטיינות במתמטיקה 1869000767		
60,000.00 ח	0.00	חגיגות בקהילה האתיופית 1869001767		
13,000.00 ח	13,000.00 ח	חיזוק הזהות דרך חדשה 1869004751		
240,000.00 ח	100,000.00 ח	קליטה חברתית 1869100750		
772,000.00 ח	300,000.00 ח		פעולות	סה"כ
548,000.00 ח	583,000.00 ח		קליטת עלייה	סה"כ

הצעת תקציב

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקו

תחום הדוח -

22

2022 תקציב	2021 תקציב	כרטיס	
			נכסי בערייה
			נכסי עירייה
			עצמיות
102,000.00 ז	0.00	1433000690	הכנסות משימוש בנכסים
102,000.00 ז	0.00		עצמיות סה"כ
			שכר
214,000.00 ח	252,000.00 ח	1938000110	משרדי הרשות
214,000.00 ח	252,000.00 ח		שכר סה"כ
			פעולות
45,000.00 ח	45,000.00 ח	1769200750	גנזך עב קבלניות
0.00	5,000.00 ח	1933100431	חשמל משרד הרישוי
120,000.00 ח	130,000.00 ח	1938000431	חשמל-משרדי הרשות
250,000.00 ח	30,000.00 ח	1938000432	מוסדות עירייה מים
120,000.00 ח	155,000.00 ח	1938000434	ש.גן-יון.מ.מקומית ק.מלאכי
100,000.00 ח	100,000.00 ח	1938000450	רהוט עירייה
30,000.00 ח	30,000.00 ח	1938000510	כיבוד
0.00	40,000.00 ח	1938000514	שי לעובדים
50,000.00 ח	30,000.00 ח	1938000540	הוצאות דואר
65,000.00 ח	80,000.00 ח	1938000541	הוצאות טל סלולרי
250,000.00 ח	301,000.00 ח	1938000542	הוצאות בזק
17,000.00 ח	17,000.00 ח	1938000550	פרסום מכרזים כללי
15,000.00 ח	30,000.00 ח	1938000560	ציוד משרדי בנין המועצה
65,000.00 ח	60,000.00 ח	1938000562	משרדי הרשות - אחזקת מדל
22,000.00 ח	500,000.00 ח	1938000570	הוצאות מיכון - קו תקשורת נ
0.00	20,000.00 ח	1938000572	דיווח פנסיוני לפי קוד אוצר
130,000.00 ח	130,000.00 ח	1938000574	מיחשוב העירייה - אחריות ל
0.00	130,000.00 ח	1938000575	הקמת מערכות מידע
10,000.00 ח	20,000.00 ח	1938000752	בניין העירייה דמי שרות
0.00	350,000.00 ח	1938000754	אחזקת מערכות מיחשוב
20,000.00 ח	0.00	1938000755	עב קבלניות בנות שרות כללי
10,000.00 ח	4,000.00 ח	1938000756	ע.קבלניות ש.משרדי העירייה

הצעת תקציב

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקות

תחום הדוח -

22

תקציב 2022	תקציב 2021	כרטיס	
177,000.00 n	170,000.00 n	1938000764	אחזקת מבנה ציבור - קרן
5,000.00 n	5,000.00 n	1938000780	ב.עיריה-שונות
30,000.00 n	50,000.00 n	1938000932	רכישת ציוד מחשבים
70,000.00 n	70,000.00 n	1938000934	מזגנים מבני הרשות
50,000.00 n	50,000.00 n	1938200431	קניון-מאור
97,000.00 n	100,000.00 n	1938200434	קניון-נקיין
1,748,000.00 n	2,652,000.00 n		פעולות סה"כ
1,860,000.00 n	2,904,000.00 n		נכסי עירייה סה"כ
0.00	0.00		סה"כ כללי