

**אגף גזברות**

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

ספר תקציב 2025

**תוכן עניינים**

דבר ראש העיר .....  
 ביאור להצעת תקציב .....  
 מאזן הכנסות - הוצאות לשנת 2025 .....  
 השוואת הוצאות - הכנסות תקציב 2024 .....  
 תקני כח אדם .....  
 1 עמ' ארנונה ומענקים .....  
 2 עמ' מנהל כללי .....  
 11 עמ' משאבי אנוש .....  
 12 עמ' כספים .....  
 14 עמ' יעוץ משפטי .....  
 15 עמ' גביה .....  
 16 עמ' שפ"ע .....  
 20 עמ' ביטחון .....  
 22 עמ' הנדסה .....  
 25 עמ' שירות לתושב .....  
 28 עמ' רישוי ופיתוח עסקי .....  
 29 עמ' חינוך .....  
 52 עמ' תרבות .....  
 54 עמ' בריאות .....  
 55 עמ' נוער ומרכז צעירים .....  
 58 עמ' ספורט .....  
 59 עמ' רווחה .....  
 71 עמ' שירותי דת .....  
 72 עמ' קליטת עלייה .....  
 73 עמ' נכסי העירייה .....



**קריית מלאכי**  
לחלום • לשאוף • להגשים

## אגף גזברות

ז'בוטינסקי 20, קריית מלאכי

אתר: [k-m.org.il](http://k-m.org.il)

טל: 08-850-0848

פקס: 08-860-3039

# ספר תקציב 2025

## דבר ראש העיר לספר תקציב 2025

חברות וחברי מועצת העיר הנכבדים,  
אני שמח להציג בפניכם את הצעת התקציב של עיריית קרית מלאכי לשנת 2025. זהו התקציב ה-12 שאני מביא לאישור מועצת העיר.

תקציב שמוגש בשנה מאתגרת למדינת ישראל, שנה בה איבדנו רבים מבנו ובנותינו, שנה בה פונו והתכנו רבים וטובים מתושבי הצפון והדרום, שנה בה חיינו בדאגה תמידית לחיילינו אבל גם שנה בה ראינו את עם ישראל במיטבו ואת מדינת ישראל וצה"ל גובים מחירים יקרים מאויבנו ומשיגים הישגים אדירים.

עלות המלחמה גבתה גם מחיר כלכלי כבד שמשפיע על כל אחת ואחד מאיתנו קיצוצי תקציב המדינה והגזירות הנלוות לו, יפגעו בכולנו כקולקטיב ובכל אחד ואחת מאיתנו.

תקציב העירייה מושפע מכל אלה ואף על פי כן הצלחנו להגדיל את התקציב העומד על מעל ל-298 מ"ח. עליה של כ-10 מ"ח לעומת התקציב של השנה שעברה.

ניתן לראות עליית תקציב משמעותית בחינוך, בתרבות ובספורט, בשכ"ע ובתחומים רבים נוספים.

העיר גדלה ומתפתחת התקציב הבלתי רגיל טומן בחובו תקווה רבה והבטחה רבה, כמו: הקמת משכן אומנויות הבמה, הקמת האנגר ענק להופעות, הקמת כפר ספורט סלילת כביש עוקף, הקמת מעונות יום, ופעולות רבות בתחום האחזקה ושיפור התשתיות.

על התקציב עמלו מנהלי האגפים בכלל ואגף הגזברות בפרט יחד עם החשב המלווה ורו"ח של העירייה. בהזדמנות זו אני מבקש להודות לגזבר היוצא תומר עמר על עבודתו המקצועית במהלך השנים האחרונות.

כולי תקווה שהשנה האזרחית הבאה עלינו לטובה תהיה שנת בשורות הן במישור הבטחוני המדיני והן במישור המקומי.

**אליהו זוהר**  
ראש העיר

## תקציב העירייה לשנת 2025

לראש העיר ולחברי המועצה הנכבדים, השנה שחלפה הושפעה רבות מאירועים גלובליים ומקומיים שהקשו על ביצוע תוכניות העבודה ודרשו גמישות רבה בעדכון תחומי ההשקעה בכל עת.

כל אלה גרמו מחד לירידה בהכנסות העצמיות של העירייה ומאידך הסכמי השכר, עליית שכר המינימום וההתייקרויות במשק הביאו לגידול בהוצאות.

### מצורפת לפניכם הצעת התקציב לשנת 2025 לעיונכם ואישורכם.

הצעה זו הינה תוצר של תוכניות העבודה שהציגו מנהלי היחידות ועל פי המדיניות שהנחה ראש העיר. הצעת התקציב לשנת 2025 מסתכמת בסך של **298,353 אש"ח** ומהווה תוספת של **9,799 אש"ח** לעומת תקציב 2024 (**גידול של כ- 3.3%**), כאשר החזון הוא להמשיך להשקיע ולהתפתח בכלל התחומים תוך שמירה על התנהלות פיננסית תקינה של העירייה.

### להלן עיקר השינויים בהצעת התקציב לשנת 2025 ובחלוקה לפי הכנסות והוצאות:

#### הכנסות:

##### א. ארנונה:

תעריפי הארנונה לשנת 2025 קודמו בשיעור של 5.29% על פי החוק ("טייס אוטומטי").

##### ב. מענק האיזון:

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

##### ג. מענקים במסגרת תכנית ההמראה:

התוכנית גובשה ונחתמה במהלך שנת 2017 מול הדרגים המקצועיים במשרד הפנים והייתה בסיס לתכנון התקציבי של העירייה עד לשנת 2025 (כולל), הצעת התקציב המובאת לפניכם כוללת מענקים במסגרת תוכנית ההמראה ובסך של 2,891 אש"ח.

## הוצאות:

בהצעת התקציב שלפניכם תוגברו השירותים המוניציפליים, בנושא שפ"ע, איכות הסביבה, רישוי ועידוד העסקים, השירותים הממלכתיים, הגדלת היקף תוכניות תוספתיות בחינוך, הגדלת מגוון שירותי הספורט, השקעה בבריאות הציבור והשירותים הקהילתיים והחברתיים על פי הפירוט הבא:

### א. כח אדם ושכר:

הצעת התקציב כוללת סך של 591.44 תקני כוח אדם בלבד ושמתוכם 134.85 תקנים של פנסיונרים.

עלות השכר הכוללת מסתכמת בסך של 105,538 אש"ח וכוללת בתוכה תוספת גרירת וותק, עלייה בדרגות, עליית שכר המינימום, מימוש הסכמי שכר ותוספות מקצועיות שהתקבלו במסגרת הסכמים קיבוציים על פי חוק, (10% עבור עובדים סוציאליים ו-30% תוספת עבור פסיכולוגים).

עלות זאת כוללת סך של 20,187 אש"ח עבור תשלומי פנסיה תקציבית וכן סך של 550 אש"ח עבור פיצויים לפורשים.

### ב. חינוך:

היקף תקציב החינוך עומד על סך של 104,426 אש"ח ומהווה גידול של 10,133 אש"ח לעומת אותו תקציב אשתקד.

### ג. השירותים הקהילתיים - מתנ"ס:

בשנת 2020 הועבר המתנ"ס לניהול משותף עם החברה למתנסים והסוכנות היהודית. המתנ"ס אמון על נושאי ליבה חברתיים וקהילתיים ופעילותו מעבר להפעלת החוגים, תהיה כמו בכל שנה גם עבור הפעילות התרבותית והקהילתית בעיר, כמו כן תתוגבר פעילות החינוך הבלתי פורמלי, פעילויות הספורט, מרכז למידה ומצוינות ועוד...

העירייה תעביר תקציבי תגבור למתנ"ס בסך 3,700 אש"ח.

### ד. ספורט ופנאי:

בשנת 2025 תתוגבר פעילות הספורט בעיר ויוקצו תקציבים גם לפעילות הנוער, האוכלוסיות המיוחדות וכן בשיפור התשתיות של מתקני הספורט.



**קריית מלאכי**  
לחלום • לשאוף • להגשים

## אגף גזברות

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

### ה. שירותים חברתיים - הרווחה:

בשונה משאר יחידות המועצה, יחידת הרווחה מתפקדת כיחידת סמך של משרד הרווחה ופועלת על פי תקנות המשרד ועל פי מדיניות העירייה בתחום החברתי קהילתי. היחידה נותנת שירותים לכל חתך האוכלוסייה הילדים, הנוער, האזרחים הוותיקים ואוכלוסיות מיוחדות. תקציב היחידה נבנה על פי תכנית העבודה שהוצגה ע"י עובדי האגף ומתבסס על צורכיהם המשתנים של התושבים באופן פרטני וקהילתי, היקף התקציב לשנת 2025 הוא 54,532 אש"ח.

### ו. שפ"ע:

בשנת 2025 עתידה העירייה להגביר את היקף הפעילות בכל הקשור בפינוי אשפה, גזם, טיאוט ושטיפת רחובות וזאת על פי קצב האכלוס הצפוי בעיר בשנה הקרובה. העירייה משקיעה מידי שנה משאבים רבים על מנת לשפר את נראות פני העיר וגם השנה ההשקעה בנושאי שפ"ע תעמוד על סך של 26,987 אש"ח, תוספת של 1,587 אש"ח.

### ז. התייקרויות חזויות לשנת 2025:

- מס ערך מוסף יעלה השנה ל18% לעומת 17% בשנים קודמות.
  - הוצאות החשמל מתייקרות ב3.8%.
  - תשלומי המים יעלו ב3.4%.
  - מדד המחירים לצרכן עומד בסוף שנה זו על 3.5% מה שאומר שכלל הפעולות והשירותים התייקרו ועתידיים להתייקר גם בשנה זו.
- כל אלה נלקחו בחשבון במסגרת התקציב המובא לפניכם לעיונכם ואישורכם.

ספר תקציב 2025



קריית מלאכי  
לחלום • לשאוף • להגשים

## אגף גזברות

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

## לסיכום:

צורכי התושבים בעירנו רבים ומגוונים, ודורשים את המעורבות המקצועית ושילוב של כלל אגפי העירייה. רמת השירות הניתנת לתושבים מושפעת באופן ישיר מהמשאבים העומדים לרשותנו. בשל כך, פועלת גזברות העירייה לאיתור מקורות תקציביים חיצוניים על מנת לצמצם ולממן פערים ולשמר את רמת השירות הגבוהה והמקצועית.

במהלך שנת התקציב, גזברות העירייה מבצעת התאמות באמצעות בקרה תקציבית, התייעלות, שיפור תהליכי עבודה, גיוס משאבים חיצוניים, מיצוי הכנסות ממשלתיות ואיגום משאבים, תוך שמירה על המסגרת התקציבית המאושרת. תהליך עריכת התקציב נערך מתוך ראייה מקיפה ויסודית, הכוללת בחינה פרטנית של תוכניות העבודה המוצגות ע"י יחידות העירייה, פגישות עבודה עם מנכ"ל העירייה וראש העיר, ניתוחים כלכליים, קביעת סדרי עדיפויות ושילוב ידע מקצועי. המדיניות העירונית, כפי שנקבעה על ידי ראש העיר, מתמקדת בשיפור השירותים העירוניים ובחיזוק מערכות החינוך, התרבות והספורט – ואלו משתקפים בסעיפי התקציב ובחלוקת המשאבים הגרפית המובאת בספר זה.

אני מבקש להודות תחילה לראש העיר, מר אליהו זוהר, על חזונו הרחב והנחיותיו המדויקות לאורך התהליך. תודה למנכ"ל העירייה, מר יוסף כהן, על שיתוף הפעולה הפורה בבניית תוכניות העבודה והתקציב, תודה גם למר גיורא ראובני, החשב המלווה, על האמון ושיתוף הפעולה שהובילו לעמידה ביעדים התקציביים. הערכתי הרבה מופנית לעמיתיי מנהלי האגפים והמחלקות, ולעובדיהם המסורים, על תרומתם המקצועית לבניית תוכניות עבודה יעילות וממוקדות. תודה מיוחדת לצוות הגזברות, רכש, הנהלת חשבונות ומחלקת הגבייה על מסירותם ומקצועיותם בהתמודדות עם האתגרים לאורך השנה.

לחברי מליאת מועצת העיר ולעומד בראשה, מר אליהו זוהר, אני מאחל הצלחה רבה בעשייה הציבורית החשובה.

אני מבקש לסיים בדברי תפילה לשלום החיילים, כוחות הביטחון והחטופים. יהי רצון שנדע ימים של שלום, ביטחון ושגשוג.

**בברכה,**  
**עדיאל ישראלי**  
גזבר העירייה

ספר תקציב 2025

## עיריית קריית מלאכי הצעת תקציב 2025

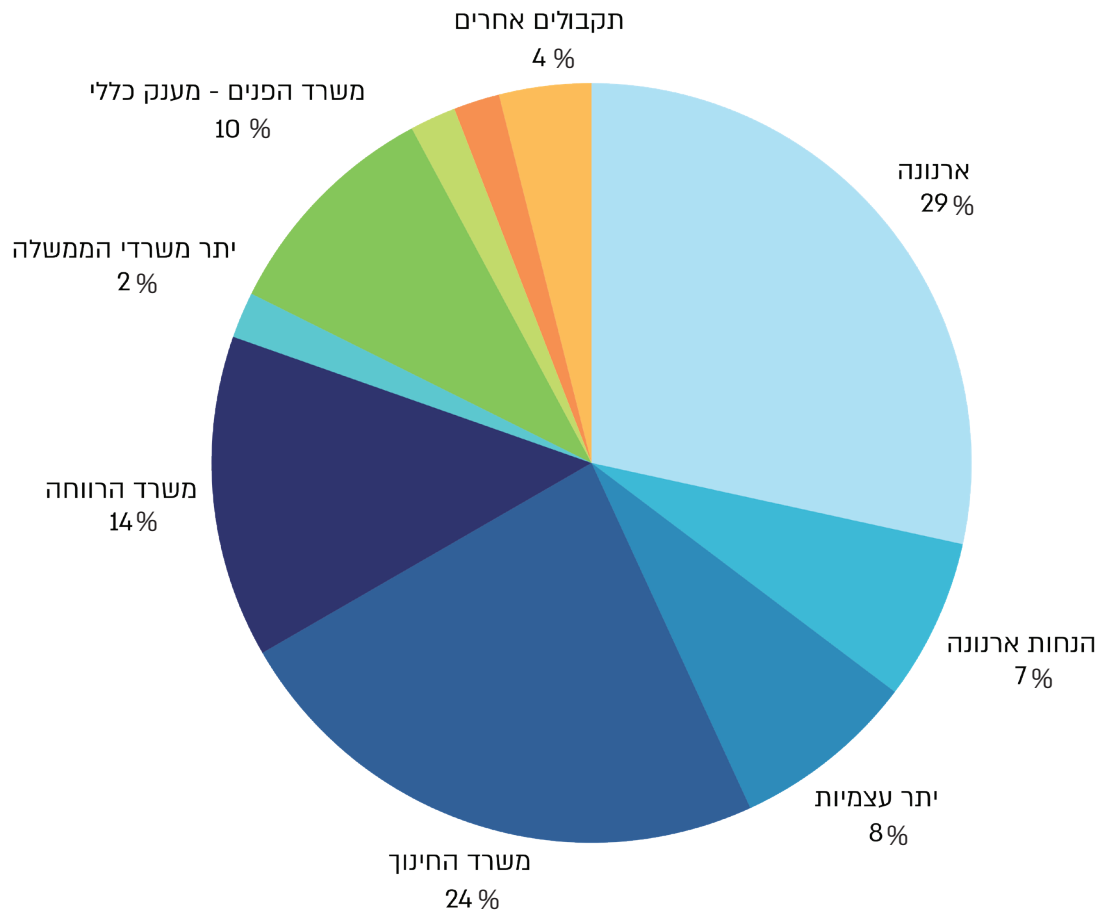
באחוזים	מותנה באלפי ₪	הצעה באלפי ₪	הכנסות
29%	-	84,600	ארנונה
7%	-	20,200	הנחות ארנונה
8%	-	24,719	יתר עצמיות
24%	-	71,484	משרד החינוך
14%	-	41,343	משרד רווחה
2%	-	6,491	יתר משרדי ממשלה
10%	-	28,850	משרד הפנים - מענק כללי
2%	3,084	4,995	מענקים מיועדים ואחרים
4%	-	12,588	תקבולים אחרים
100%	3,084	295,269	סה"כ

באחוזים	מותנה באלפי ₪	הצעה באלפי ₪	הוצאות
15%	314	44,585	שכר כללי
21%	2,770	60,611	פעולות כלליות
7%	-	20,200	הנחות ארנונה
17%	-	48,958	שכר חינוך
19%	-	55,468	פעולות חינוך
4%	-	11,681	שכר רווחה
15%	-	42,851	פעולות רווחה
3%	-	8,327	פרעון מלוות
0%	-	503	הוצאות מימון
1%	-	2,085	הוצאות חד פעמיות ומיוחדות
100%	3,084	295,269	סה"כ

# הצעת תקציב לשנת 2025

## הכנסות

**אגף גזברות**  
ז'בוטינסקי 20, קריית מלאכי  
אתר: k-m.org.il  
טל: 08-850-0848  
פקס: 08-860-3039





קריית מלאכי  
לחלום • לשאוף • להגשים

אגף גזברות

ז'בוטינסקי 20, קריית מלאכי

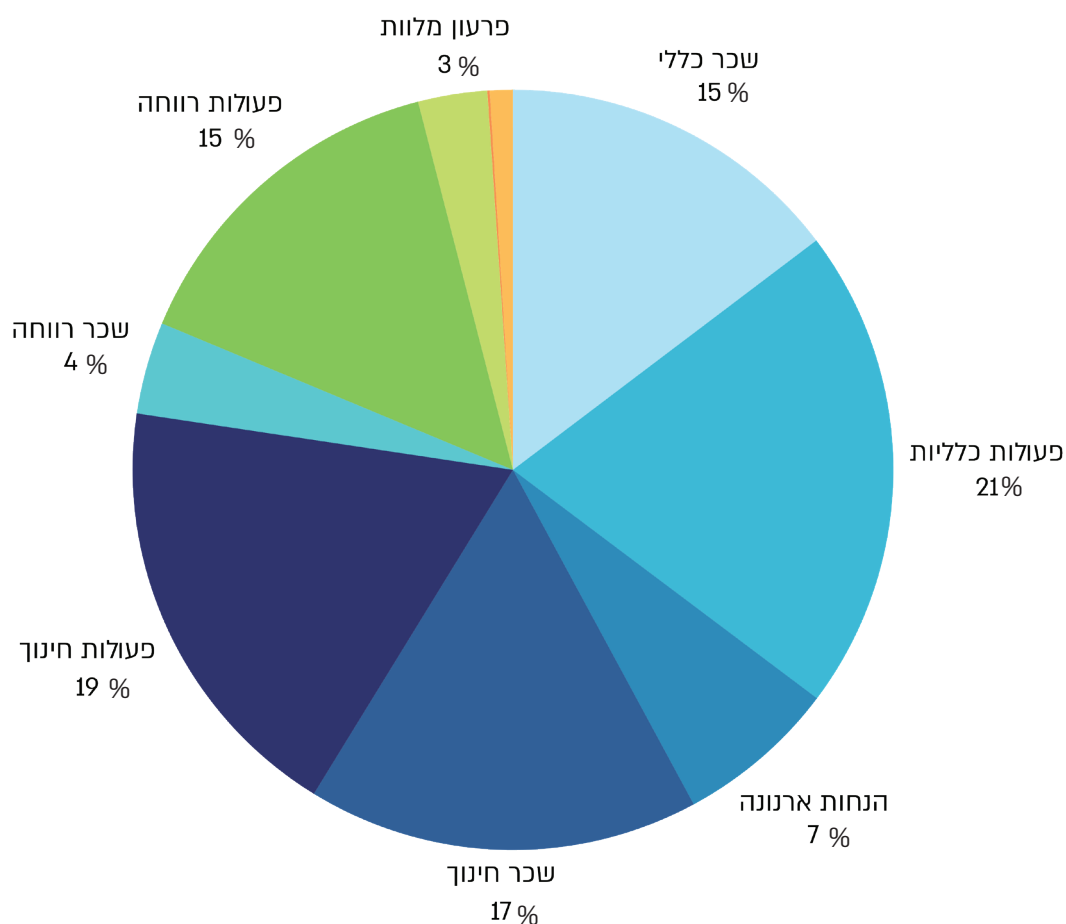
אתר: k-m.org.il

טל: 08-850-0848

פקס: 08-860-3039

# הצעת תקציב לשנת 2025

## הוצאות



ספר תקציב 2025

# עיריית קריית מלאכי

## הצעת תקציב 2025

### אגף גזברות

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

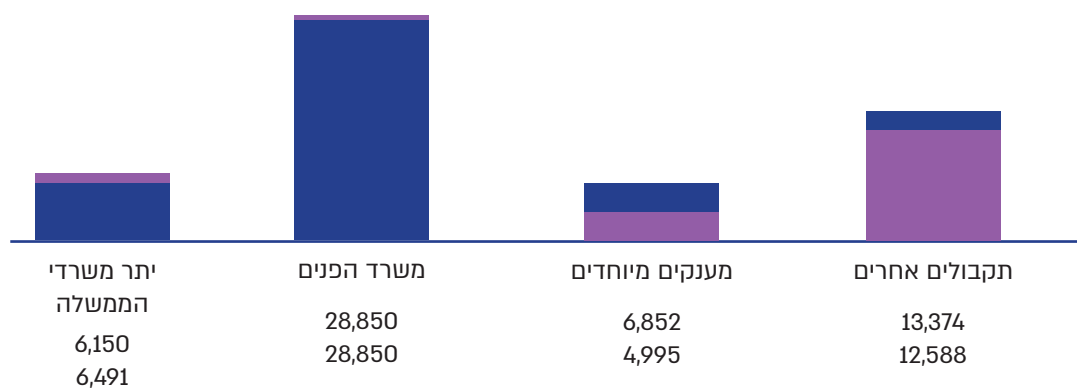
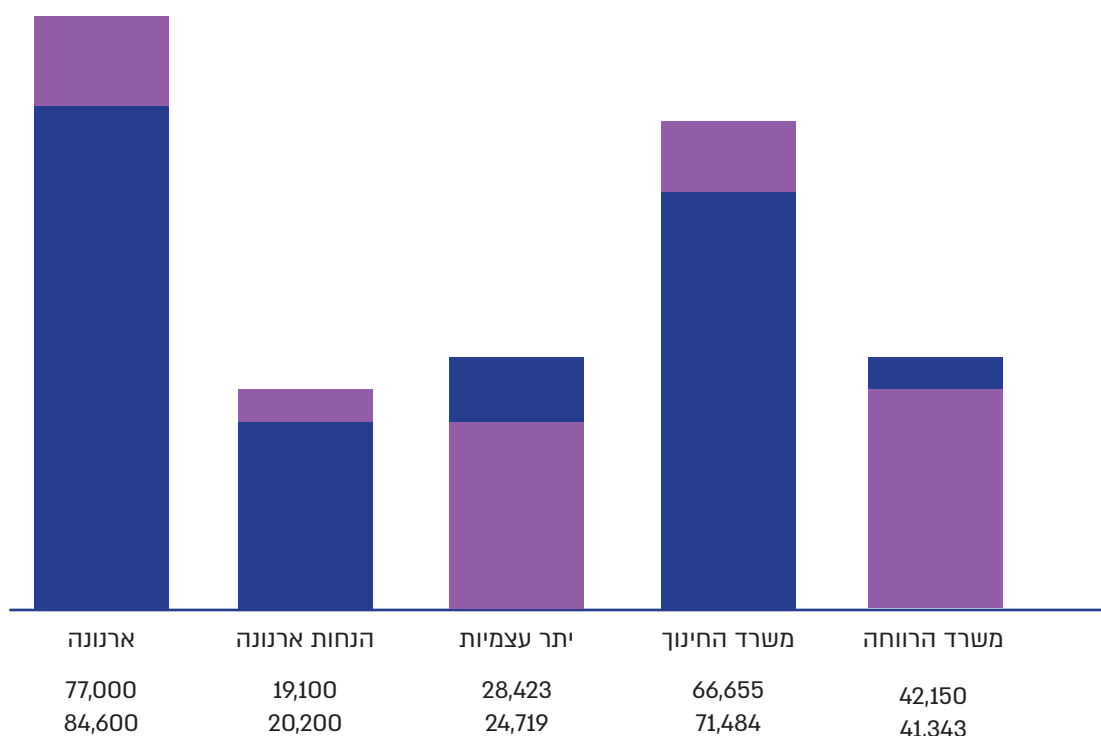
ספר תקציב 2025

2025 מותנה	תקציב 2025	תקציב 2024	הכנסות
-	84,600	77,000	ארנונה
-	20,200	19,100	הנחות ארנונה
-	24,719	28,423	יתר עצמיות
-	71,484	66,655	משרד החינוך
-	41,343	42,150	משרד הרווחה
-	6,491	6,150	יתר משרדי ממשלה
-	28,850	28,850	משרד הפנים - מענק כללי
3,084	4,995	6,852	מענקים מיועדים ואחרים
-	12,588	13,374	תקבולים אחרים
3,084	295,269	288,554	סה"כ

2025 מותנה	תקציב 2025	תקציב 2024	הוצאות
314	44,585	43,381	שכר כללי
2,770	60,611	65,232	פעולות כלליות
-	20,200	19,100	הנחות ארנונה
-	48,958	42,391	שכר חינוך
-	55,468	51,902	פעולות חינוך
-	11,681	11,366	שכר רווחה
-	42,851	44,124	פעולות רווחה
-	8,327	10,057	פרעון מלוות
-	503	500	הוצאות מימון
-	2,085	501	הוצאות חד פעמיות ומיוחדות
3,084	295,269	288,554	סה"כ

# הצעת תקציב 2025

## השוואת הכנסות לשנת תקציב 2025



הצעת תקציב 2025



תקציב 2024



# הצעת תקציב 2025

## השוואת הוצאות לשנת תקציב 2025

### אגף גזברות

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

ספר תקציב 2025



# פירוט שכר ומשרות לפי פרקי תקציב 2025 לאישור במליאת העיר



## אגף גזברות

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

מס' משרות	שם פרק	פרק תקציבי
36.62	הנהלה וכלליות	6
3	נבחרים	6111
16.62	מינהל כללי	61
4	מתכנן אסטרטגי	
2	מבקר	
11	מנהל כספי	62
51.82	שרותים מקומיים	7
11.5	תברואה	71
3	(שמירה ובטחון) (הג"א)	72
4.57	הנדסה	73
8	תכנון ובנין עיר ועדה מקומית	
6.75	נכסים ציבוריים	74
10	שרותים עירוניים שונים	76
8	פיקוח ושיטור עירוני	78
88.44	סה"כ שרותים מקומיים והנהלה	
	שרותים ממלכתיים	8
291.1	חינוך	81
3.5	תרבות	82
68.55	רווחה	84
4	קליטת עליה	86
367.15	סה"כ שרותים ממלכתיים	
	מפעלים	9
1	מים	91
1	סה"כ מפעלים	
134.85	פנסיה	99
591.44	סה"כ כללי	

ספר תקציב 2025



**קריית מלאכי**  
לחלום • לשאוף • להגשים

### אגף גזברות

ז'בוטינסקי 20, קריית מלאכי  
אתר: [k-m.org.il](http://k-m.org.il)  
טל: 08-850-0848  
פקס: 08-860-3039

ספר תקציב 2025

הצעת תקציב 2025

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25 תקציב: 24701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקו

תחום הדוח -

2025 תקציב מותנה	2025 תקציב	2024 תקציב	כרטיס	39			
				<table border="1"> <tr><td>ארנונה ומענקים</td></tr> <tr><td>מענקים</td></tr> <tr><td>ממשלה</td></tr> </table>	ארנונה ומענקים	מענקים	ממשלה
ארנונה ומענקים							
מענקים							
ממשלה							
0.00	28,850,000.00 ז	28,850,000.00 ז	מענק כללי לאיזון השתתפות	1191000910			
1,668,000.00 ז	0.00	0.00	מותנה - מענק כללי לאיזון ה	1191000911			
0.00	20,000.00 ז	20,000.00 ז	מענק פיצוי בגין אזרחים ו	1192000914			
0.00	28,000.00 ז	28,000.00 ז	מענק בגין מעבר לפנסיה	1192000916			
0.00	2,891,000.00 ז	4,000,000.00 ז	מענק קליטת אוכלוסיה	1192000919			
0.00	1,412,000.00 ז	1,788,000.00 ז	החלטת ועדה לצמצום פערים	1196100911			
1,416,000.00 ז	0.00	0.00	מותנה - החלטת ועדה לצמצו	1196101911			
<b>3,084,000.00 ז</b>	<b>33,201,000.00 ז</b>	<b>34,686,000.00 ז</b>		ממשלה סה"כ			
<b>3,084,000.00 ז</b>	<b>33,201,000.00 ז</b>	<b>34,686,000.00 ז</b>		מענקים סה"כ			
				<table border="1"> <tr><td>ארנונה</td></tr> <tr><td>עצמיות</td></tr> </table>	ארנונה	עצמיות	
ארנונה							
עצמיות							
0.00	77,600,000.00 ז	71,000,000.00 ז	ארנונה שוטף	1111000100			
0.00	0.00	0.00	ארנונה מראש	1111000101			
0.00	7,000,000.00 ז	6,000,000.00 ז	ארנונה גביית פיגורים	1111000106			
0.00	700,000.00 ז	700,000.00 ז	הנחות מימון	1113000110			
0.00	19,500,000.00 ז	18,400,000.00 ז	הנחות לזכאים ארנונה	1115000110			
<b>0.00</b>	<b>104,800,000.00 ז</b>	<b>96,100,000.00 ז</b>		עצמיות סה"כ			
				פעולות			
0.00	19,500,000.00 ח	18,400,000.00 ח	הנחות לזכאים ארנונה	1995000860			
<b>0.00</b>	<b>19,500,000.00 ח</b>	<b>18,400,000.00 ח</b>		פעולות סה"כ			
<b>0.00</b>	<b>85,300,000.00 ז</b>	<b>77,700,000.00 ז</b>		ארנונה סה"כ			
<b>3,084,000.00 ז</b>	<b>118,501,000.00 ז</b>	<b>112,386,000.00 ז</b>		ארנונה ומענקים סה"כ			

הצעת תקציב 2025

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25 תקציב: 24701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקו

תחום הדוח -

39

תקציב 2025 מותנה	תקציב 2025	תקציב 2024	כרטיס	מנהל כללי	סה"כ
				הכנסות עצמיות	סה"כ
				עצמיות	סה"כ
0.00	180,000.00 ז	180,000.00 ז	1124400290	הכנסות מפרסום חוצות	
0.00	80,000.00 ז	90,000.00 ז	1269000490	הכנסות ממכרזים	
0.00	150,000.00 ז	200,000.00 ז	1269000690	הכנסות שונות	
0.00	200,000.00 ז	50,000.00 ז	1269003690	הכנסות מהחזר חשמל	
<b>0.00</b>	<b>610,000.00 ז</b>	<b>520,000.00 ז</b>		<b>עצמיות</b>	<b>סה"כ</b>
<b>0.00</b>	<b>610,000.00 ז</b>	<b>520,000.00 ז</b>		<b>הכנסות עצמיות</b>	<b>סה"כ</b>
				החזרות מקרנות	
				עצמיות	
0.00	4,000,000.00 ז	4,000,000.00 ז	1591000591	העברה מקע"פ כרית בטחון	
0.00	43,000.00 ז	200,000.00 ז	1591000790	השתתפות קופות בתשלומים	
<b>0.00</b>	<b>4,043,000.00 ז</b>	<b>4,200,000.00 ז</b>		<b>עצמיות</b>	<b>סה"כ</b>
<b>0.00</b>	<b>4,043,000.00 ז</b>	<b>4,200,000.00 ז</b>		<b>החזרות מקרנות</b>	<b>סה"כ</b>
				הכנסות מיוחדות ובגין שנים קודמות	
				ממשלה	
0.00	0.00	0.00	1513000914	מ.הפנים - הכנסות ש.קודמו	
0.00	0.00	0.00	1513000924	מ.החינוך-הכנסות ש.קודמות	
0.00	0.00	0.00	1513000954	מ.הקליטה-הכנסות ש.קודמו	
0.00	0.00	0.00	1513000990	תקבולים ממשלתיים שנים קודמות	
0.00	0.00	0.00	1513000994	מ.ממשלה-הכנסות ש.קודמו	
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>ממשלה</b>	<b>סה"כ</b>
				עצמיות	
0.00	600,000.00 ז	600,000.00 ז	1513000511	החזר הוצ.מש. קודמות	
0.00	0.00	0.00	1513000744	מ.הפיס - הכנסות משנים קודמות	
0.00	0.00	0.00	1513000794	מסודות-הכנסות ש.קודמות	
0.00	50,000.00 ז	50,000.00 ז	1594000690	הכנסות מיוחדות בלתי נצפו	
0.00	1,195,000.00 ז	0.00	1594000760	הכנסות קרן ארנונה	
0.00	4,835,000.00 ז	4,835,000.00 ז	1594000790	חלוקת הכנסות באר טוביה	
<b>0.00</b>	<b>6,680,000.00 ז</b>	<b>5,485,000.00 ז</b>		<b>עצמיות</b>	<b>סה"כ</b>
<b>0.00</b>	<b>6,680,000.00 ז</b>	<b>5,485,000.00 ז</b>		<b>סות מיוחדות ובגין שנים קודמות</b>	<b>סה"כ</b>
				הוצאות מיוחדות ובגין שנים קודמות	
				פעולות	
0.00	1,195,000.00 ח	0.00	1994000750	הוצאות קרן ארנונה	

הצעת תקציב 2025

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25 תקציב: 24701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקו

תחום הדוח -

תקציב 2025 מותנה	תקציב 2025	תקציב 2024	כרטיס	39
0.00	24,000.00 n	24,000.00 n	1994000970 הוצאות עודפות	
0.00	300,000.00 n	300,000.00 n	1994000980 עדכון הפרשה לתביעות	
0.00	350,000.00 n	100,000.00 n	1994000981 הוצאות מיוחדות בגין ש.קודב	
<b>0.00</b>	<b>1,869,000.00 n</b>	<b>424,000.00 n</b>		<b>פעולות</b>
<b>0.00</b>	<b>1,869,000.00 n</b>	<b>424,000.00 n</b>		<b>אות מיוחדות ובגין שנים קודו</b>
				השתתפות בפנסיה
				עצמיות
0.00	200,000.00 z	200,000.00 z	1596000790 פנסיה השתתפות בשכר	
<b>0.00</b>	<b>200,000.00 z</b>	<b>200,000.00 z</b>		<b>עצמיות</b>
				שכר
0.00	20,187,000.00 n	19,485,000.00 n	1996000310 פנסיה לפי גיל	
0.00	0.00	140,000.00 n	1996000312 פנסיונרים תשלומי רווחה	
0.00	26,000.00 n	25,000.00 n	1996000315 השתתפות והחזרים - פנסיה	
0.00	500,000.00 n	350,000.00 n	1996000321 פיצויים פורשים 0002	
<b>0.00</b>	<b>20,713,000.00 n</b>	<b>20,000,000.00 n</b>		<b>שכר</b>
				פעולות
0.00	76,000.00 n	77,000.00 n	1996000514 שי לפנסיונרים	
0.00	140,000.00 n	0.00	1996000760 פנסיונרים תשלומי רווחה	
<b>0.00</b>	<b>216,000.00 n</b>	<b>77,000.00 n</b>		<b>פעולות</b>
<b>0.00</b>	<b>20,729,000.00 n</b>	<b>19,877,000.00 n</b>		<b>השתתפות בפנסיה</b>
				ביטוח אלמנטרי
				פעולות
0.00	2,000,000.00 n	1,800,000.00 n	1767000440 ביטוח אלמנטרי-מועצה	
0.00	200,000.00 n	300,000.00 n	1767000441 תביעה השתת עצמי	
0.00	55,000.00 n	55,000.00 n	1767000759 ביטוח אלמנטרי - יעוץ	
<b>0.00</b>	<b>2,255,000.00 n</b>	<b>2,155,000.00 n</b>		<b>פעולות</b>
<b>0.00</b>	<b>2,255,000.00 n</b>	<b>2,155,000.00 n</b>		<b>ביטוח אלמנטרי</b>
				עמלות והוצאות בנקיות
				פעולות
0.00	500,000.00 n	500,000.00 n	1631000610 הוצאות מימון	
0.00	0.00	0.00	1632000650 ריבית לספקים	
0.00	700,000.00 n	700,000.00 n	1632000860 הנחות מימון	
0.00	3,000.00 n	0.00	1632100640 ריבית מס הכנסה וב.לאומי	
<b>0.00</b>	<b>1,203,000.00 n</b>	<b>1,200,000.00 n</b>		<b>פעולות</b>
<b>0.00</b>	<b>1,203,000.00 n</b>	<b>1,200,000.00 n</b>		<b>עמלות והוצאות בנקיות</b>

**הצעת תקציב 2025**

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25 תקציב: 24701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקון

תחום הדוח -

2025 תקציב מותנה	2025 תקציב	2024 תקציב	כרטיס	39
				דמי חבר באירגונים דמי חבר
0.00	65,000.00 n	65,000.00 n	דמי חבר שלטון מקומי 1765000523	
0.00	41,000.00 n	40,000.00 n	אשכול רשויות שוק דרומי 1765000760	
0.00	57,000.00 n	57,000.00 n	דמי חבר לאשכול רשויות שוק 1765000830	
0.00	163,000.00 n	162,000.00 n		דמי חבר סה"כ
0.00	163,000.00 n	162,000.00 n		דמי חבר באירגונים סה"כ
0.00	14,886,000.00 n	13,613,000.00 n		מנהל כללי סה"כ

הצעת תקציב 2025

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25 תקציב: 24701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקו

תחום הדוח -

2025 תקציב מותנה	2025 תקציב	2024 תקציב	כרטיס	39
				פרעון מלוות
				פרעון מלוות
				עצמיות
0.00	1,650,000.00 ז	3,474,000.00 ז	מימון פ"מ פיתוח מקע"פ 1597000591	
<b>0.00</b>	<b>1,650,000.00 ז</b>	<b>3,474,000.00 ז</b>		<b>עצמיות סה"כ</b>
				פעולות
0.00	4,373,000.00 ה	4,321,000.00 ה	תשלומים ע"ח קרן 1649000691	
0.00	1,055,000.00 ה	1,270,000.00 ה	תשלומים ע"ח ריבית 1649000692	
0.00	20,000.00 ה	28,000.00 ה	תשלומים ע"ח הצמדה 1649000693	
0.00	1,180,000.00 ה	2,123,000.00 ה	תשלומים ע"ח קרן פיתוח 1649001691	
0.00	470,000.00 ה	1,351,000.00 ה	תשלומים ע"ח ריבית פיתוח 1649001692	
0.00	1,206,000.00 ה	905,000.00 ה	פ.מ ביוב קרן 1972000691	
0.00	23,000.00 ה	59,000.00 ה	פ.מ ביוב ריבית 1972000692	
<b>0.00</b>	<b>8,327,000.00 ה</b>	<b>10,057,000.00 ה</b>		<b>פעולות סה"כ</b>
<b>0.00</b>	<b>6,677,000.00 ה</b>	<b>6,583,000.00 ה</b>		<b>פרעון מלוות סה"כ</b>
<b>0.00</b>	<b>6,677,000.00 ה</b>	<b>6,583,000.00 ה</b>		<b>פרעון מלוות סה"כ</b>

הצעת תקציב 2025

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25 תקציב: 24701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקו

תחום הדוח -

תקציב 2025 מותנה	תקציב 2025	תקציב 2024	כרטיס	39
				ראש העיר וסגניו
				ראש העיר וסגניו
				שכר
0.00	2,358,000.00 n	2,557,000.00 n	1611000110 ראש העיר וסגניו משכורת	
0.00	0.00	0.00	1611000321 פיצויים הנהלת העירייה	
<b>0.00</b>	<b>2,358,000.00 n</b>	<b>2,557,000.00 n</b>		<b>סה"כ שכר פעולות</b>
0.00	30,000.00 n	30,000.00 n	1611000510 הנהלה אשל וכיבוד	
0.00	12,000.00 n	12,000.00 n	1611000514 הנהלה מתנות	
0.00	0.00	1,000.00 n	1611000520 ספרות מקצועי	
0.00	30,000.00 n	0.00	1611000530 ראש העיר הוצ דלק	
0.00	2,000.00 n	0.00	1611000531 ראש העיר הוצ שונות	
0.00	62,000.00 n	0.00	1611000535 ראש העיר ליסנג	
0.00	5,000.00 n	3,000.00 n	1611000560 הוצ.משרדיות	
0.00	15,000.00 n	15,000.00 n	1611000780 הנהלה-שונות	
0.00	22,000.00 n	25,000.00 n	1611001530 דלק 834-62-503 סגן ראש	
0.00	1,000.00 n	2,000.00 n	1611001531 שונות 834-62-503 סגן ראש	
0.00	67,000.00 n	71,000.00 n	1611001535 ליסינג 834-62-503 סגן ראש	
0.00	43,000.00 n	30,000.00 n	1611200750 תמלול והקלטה ישיבות מועצ	
<b>0.00</b>	<b>289,000.00 n</b>	<b>189,000.00 n</b>		<b>סה"כ פעולות ראש העיר וסגניו</b>
<b>0.00</b>	<b>2,647,000.00 n</b>	<b>2,746,000.00 n</b>		<b>סה"כ ראש העיר וסגניו</b>
				הסברה ויחסי ציבור
				שכר
0.00	437,000.00 n	406,000.00 n	1614000110 דובר העירייה	
<b>0.00</b>	<b>437,000.00 n</b>	<b>406,000.00 n</b>		<b>סה"כ שכר פעולות</b>
0.00	100,000.00 n	100,000.00 n	1614000550 פרסום	
0.00	120,000.00 n	140,000.00 n	1614000551 פרסום יחסי ציבור	
0.00	20,000.00 n	20,000.00 n	1614000751 יחסי ציבור - קידום ממומן	
0.00	80,000.00 n	156,000.00 n	1614000759 הסברה ויחסי ציבור - יעוץ	
<b>0.00</b>	<b>320,000.00 n</b>	<b>416,000.00 n</b>		<b>סה"כ פעולות הסברה ויחסי ציבור</b>
<b>0.00</b>	<b>757,000.00 n</b>	<b>822,000.00 n</b>		<b>סה"כ הסברה ויחסי ציבור</b>
<b>0.00</b>	<b>3,404,000.00 n</b>	<b>3,568,000.00 n</b>		<b>סה"כ ראש העיר וסגניו</b>

הצעת תקציב 2025

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25 תקציב: 24701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקו

תחום הדוח -

תקציב 2025 מותנה	תקציב 2025	תקציב 2024	כרטיס	39			
				<table border="1"> <tr><td>הנהלה</td></tr> <tr><td>הנהלה</td></tr> <tr><td>שכר</td></tr> </table>	הנהלה	הנהלה	שכר
הנהלה							
הנהלה							
שכר							
0.00	1,190,000.00 n	1,116,000.00 n	שכר הנהלה 1611110110				
<b>0.00</b>	<b>1,190,000.00 n</b>	<b>1,116,000.00 n</b>		<table border="1"> <tr><td>שכר</td></tr> <tr><td>פעולות</td></tr> </table>	שכר	פעולות	
שכר							
פעולות							
0.00	3,000.00 n	3,000.00 n	לשכת רהע וסגניו ציוד משרד 1611110560				
0.00	21,000.00 n	16,000.00 n	דלק 296-82-803 1611110730				
0.00	1,000.00 n	1,000.00 n	שונות 296-82-803 1611110731				
0.00	39,000.00 n	41,000.00 n	ליסינג 296-82-803 1611110735				
<b>0.00</b>	<b>64,000.00 n</b>	<b>61,000.00 n</b>		<table border="1"> <tr><td>פעולות</td></tr> <tr><td>סה"כ</td></tr> </table>	פעולות	סה"כ	
פעולות							
סה"כ							
<b>0.00</b>	<b>1,254,000.00 n</b>	<b>1,177,000.00 n</b>		<table border="1"> <tr><td>הנהלה</td></tr> <tr><td>סה"כ</td></tr> </table>	הנהלה	סה"כ	
הנהלה							
סה"כ							
<b>0.00</b>	<b>1,254,000.00 n</b>	<b>1,177,000.00 n</b>		<table border="1"> <tr><td>הנהלה</td></tr> <tr><td>סה"כ</td></tr> </table>	הנהלה	סה"כ	
הנהלה							
סה"כ							

הצעת תקציב 2025

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25 תקציב: 24701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקו

תחום הדוח -

תקציב 2025 מותנה	תקציב 2025	תקציב 2024	כרטיס	39
				מנכל העירייה
				מנכ"ל
				שכר
0.00	942,000.00 n	992,000.00 n	1611100110 לשכת מנכל שכר	
0.00	0.00	0.00	1611100321 מנכל העיר - פיצויים	
<b>0.00</b>	<b>942,000.00 n</b>	<b>992,000.00 n</b>		<b>שכר</b> סה"כ
				פעולות
0.00	5,000.00 n	5,000.00 n	1611100510 מנכ"ל- כיבוד	
0.00	25,000.00 n	23,000.00 n	1611100530 מנכל הוצ דלק מ.ר. 61-101	
0.00	2,000.00 n	3,000.00 n	1611100531 מנכל הוצ שונות מ.ר. 1-101	
0.00	62,000.00 n	36,000.00 n	1611100535 מנכל הוצ ליסנג מ.ר. 1-101	
0.00	2,000.00 n	2,000.00 n	1611100560 מנכל - הוצאות משרדיות	
0.00	80,000.00 n	80,000.00 n	1611100759 שרותי יעוץ כלליים	
0.00	5,000.00 n	5,000.00 n	1611100780 מנכל הרשות הוצ שונות	
<b>0.00</b>	<b>181,000.00 n</b>	<b>154,000.00 n</b>		<b>פעולות</b> סה"כ
<b>0.00</b>	<b>1,123,000.00 n</b>	<b>1,146,000.00 n</b>		<b>מנכ"ל</b> סה"כ
				בחירות
				ממשלה
0.00	0.00	253,000.00 z	1192000911 משרד הפנים השתתפות בב	
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>253,000.00 z</b>		<b>ממשלה</b> סה"כ
				פעולות
0.00	0.00	340,000.00 n	1619000780 בחירות פעולות	
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>340,000.00 n</b>		<b>פעולות</b> סה"כ
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>87,000.00 n</b>		<b>בחירות</b> סה"כ
<b>0.00</b>	<b>1,123,000.00 n</b>	<b>1,233,000.00 n</b>		<b>מנכל העירייה</b> סה"כ

הצעת תקציב 2025

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25 תקציב: 24701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקו

תחום הדוח -

תקציב 2025 מותנה	תקציב 2025	תקציב 2024	כרטיס	39
				אגף אסטרטגיה
				אגף אסטרטגיה
				ממשלה
0.00	140,000.00 ז	140,000.00 ז	1269105990 אפשרי בריא - קול קורא	
<b>0.00</b>	<b>140,000.00 ז</b>	<b>140,000.00 ז</b>		<b>ממשלה</b> סה"כ
				עצמיות
0.00	896,000.00 ז	500,000.00 ז	1269004790 הזדקנות מיטבית - ג'וינט	
<b>0.00</b>	<b>896,000.00 ז</b>	<b>500,000.00 ז</b>		<b>עצמיות</b> סה"כ
				שכר
0.00	0.00	337,000.00 ח	1611101110 אגף אסטרטגיה - שכר	
0.00	0.00	0.00	1611101111 אגף אסטרטגיה - בט"ל	
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>337,000.00 ח</b>		<b>שכר</b> סה"כ
				פעולות
0.00	0.00	12,000.00 ח	1611101530 אסטרטגיה - דלק	
0.00	0.00	2,000.00 ח	1611101531 אסטרטגיה - רכב שונות	
0.00	0.00	30,000.00 ח	1611101535 אסטרטגיה - ליסינג	
0.00	285,000.00 ח	180,000.00 ח	1611101750 נרטיב אסטרטגיה יחצ	
0.00	60,000.00 ח	30,000.00 ח	1611101752 מיצוי ופיתוח משאבים - פעול	
0.00	60,000.00 ח	70,000.00 ח	1611101759 מיצוי ופיתוח משאבים - יועצי	
0.00	185,000.00 ח	185,000.00 ח	1611101764 מיצוי ופיתוח משאבים - קרן	
0.00	2,000.00 ח	3,000.00 ח	1611101780 אסטרטגיה שונות	
0.00	260,000.00 ח	164,000.00 ח	1611104750 הזדקנות מיטבית	
0.00	20,000.00 ח	0.00	1611104751 הזדקנות מיטבית קול קורא	
0.00	336,000.00 ח	336,000.00 ח	1611104764 הזדקנות מיטבית - קרן	
0.00	140,000.00 ח	140,000.00 ח	1611105750 אפשרי בריא - קול קורא	
0.00	25,000.00 ח	25,000.00 ח	1754000764 קשרים בינלאומיים - קרן	
0.00	30,000.00 ח	70,000.00 ח	1754000780 קשרים בינלאומיים ושותפיו	
<b>0.00</b>	<b>1,403,000.00 ח</b>	<b>1,247,000.00 ח</b>		<b>פעולות</b> סה"כ
<b>0.00</b>	<b>367,000.00 ח</b>	<b>944,000.00 ח</b>		<b>אגף אסטרטגיה</b> סה"כ
				אמצעים דיגיטלים
				ממשלה
0.00	213,000.00 ז	213,000.00 ז	1269103912 מובילים דיגיטלים	
<b>0.00</b>	<b>213,000.00 ז</b>	<b>213,000.00 ז</b>		<b>ממשלה</b> סה"כ
				שכר

הצעת תקציב 2025

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25 תקציב: 24701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקו

תחום הדוח -

תקציב 2025 מותנה	תקציב 2025	תקציב 2024	כרטיס	39
314,000.00 n	0.00	0.00	1611102110 מותנה - אגף אסטרטגיה - ש	
<b>314,000.00 n</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>סה"כ פעולות שכר</b>
0.00	200,000.00 n	215,000.00 n	1611102751 פיילוט - הטמעה CRM	
0.00	30,000.00 n	70,000.00 n	1611102759 אגף אסטרטגיה - יועצים	
0.00	244,000.00 n	244,000.00 n	1611102764 ניהול דיגיטציה רשותית - קר	
0.00	213,000.00 n	213,000.00 n	1611103750 מובילים דיגיטלים	
<b>0.00</b>	<b>687,000.00 n</b>	<b>742,000.00 n</b>		<b>פעולות סה"כ</b>
<b>314,000.00 n</b>	<b>474,000.00 n</b>	<b>529,000.00 n</b>		<b>סה"כ אמצעים דיגיטלים</b>
<b>314,000.00 n</b>	<b>841,000.00 n</b>	<b>1,473,000.00 n</b>		<b>סה"כ אגף אסטרטגיה</b>

הצעת תקציב 2025

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25 תקציב: 24701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקו

תחום הדוח -

2025 תקציב מותנה	2025 תקציב	2024 תקציב	כרטיס	39
				מנגנון , אוש והדרכה
				מנגנון
				ממשלה
0.00	26,000.00 ז	40,000.00 ז	1192002915 הון אנושי הדרכות מ.הפנים	
<b>0.00</b>	<b>26,000.00 ז</b>	<b>40,000.00 ז</b>		ממשלה סה"כ
				שכר
0.00	905,000.00 ה	885,000.00 ה	1615000110 מנגנון העירייה	
0.00	0.00	0.00	1615000111 מנגנון העירייה בט"ל	
<b>0.00</b>	<b>905,000.00 ה</b>	<b>885,000.00 ה</b>		שכר סה"כ
				פעולות
0.00	135,000.00 ה	83,000.00 ה	1615000521 הון אנושי הדרכות	
0.00	20,000.00 ה	20,000.00 ה	1615000550 פרסום עובדים	
0.00	2,000.00 ה	5,000.00 ה	1615000560 מנגנון ציוד משרדי	
0.00	42,000.00 ה	30,000.00 ה	1615000571 מנגנון - תוכנת נוכחות	
0.00	20,000.00 ה	20,000.00 ה	1615000751 עב קבלניות מבחני התאמה	
0.00	3,000.00 ה	3,000.00 ה	1615000780 ל.הבריאות בדיקת עובדים	
0.00	0.00	1,000.00 ה	1615000930 מנגנון - רכישת ציוד	
<b>0.00</b>	<b>222,000.00 ה</b>	<b>162,000.00 ה</b>		פעולות סה"כ
<b>0.00</b>	<b>1,101,000.00 ה</b>	<b>1,007,000.00 ה</b>		מנגנון סה"כ
				אוש והדרכה
				עצמיות
0.00	40,000.00 ז	40,000.00 ז	1269000220 הכנסות מעובדים	
<b>0.00</b>	<b>40,000.00 ז</b>	<b>40,000.00 ז</b>		עצמיות סה"כ
				פעולות
0.00	100,000.00 ה	100,000.00 ה	1616000521 השתלמויות עובדים	
150,000.00 ה	0.00	0.00	1616000522 מותנה-השתלמויות עובדים	
0.00	240,000.00 ה	240,000.00 ה	1616000760 השתלמויות איגודים מקצועיים	
0.00	0.00	120,000.00 ה	1616000780 גיבוש עובדים	
120,000.00 ה	0.00	0.00	1616000781 מותנה - גיבוש עובדים	
<b>270,000.00 ה</b>	<b>340,000.00 ה</b>	<b>460,000.00 ה</b>		פעולות סה"כ
<b>270,000.00 ה</b>	<b>300,000.00 ה</b>	<b>420,000.00 ה</b>		אוש והדרכה סה"כ
<b>270,000.00 ה</b>	<b>1,401,000.00 ה</b>	<b>1,427,000.00 ה</b>		מנגנון , אוש והדרכה סה"כ

הצעת תקציב 2025

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25 תקציב: 24701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקו

תחום הדוח -

39

תקציב 2025 מותנה	תקציב 2025	תקציב 2024	כרטיס		
0.00	70,000.00 ז	70,000.00 ז	1196001917	מבקרים ברשויות מקומיות	
<b>0.00</b>	<b>70,000.00 ז</b>	<b>70,000.00 ז</b>			ממשלה סה"כ
0.00	750,000.00 ה	741,000.00 ה	1612000110	מבקר פנים שכר	שכר
0.00	0.00	0.00	1612000111	מבקר החזר ב"ל	שכר סה"כ
<b>0.00</b>	<b>750,000.00 ה</b>	<b>741,000.00 ה</b>			פעולות
0.00	5,000.00 ה	10,000.00 ה	1612000521	מבקר הרשות השתלמות	
0.00	2,000.00 ה	2,000.00 ה	1612000523	מבקר הרשות חברות בלשכר	
0.00	2,000.00 ה	3,000.00 ה	1612000560	מבקר העירייה ציוד משרדי	
0.00	0.00	7,000.00 ה	1612000571	מבקר הרשות - תוכנה	
0.00	148,000.00 ה	148,000.00 ה	1612000752	מבקר העירייה עב' קבלניות	
0.00	10,000.00 ה	10,000.00 ה	1612000780	דוחות- מבקר הרשות	
0.00	0.00	2,000.00 ה	1612000930	מבקר הרשות - ריהוט	
<b>0.00</b>	<b>167,000.00 ה</b>	<b>182,000.00 ה</b>			פעולות סה"כ
<b>0.00</b>	<b>847,000.00 ה</b>	<b>853,000.00 ה</b>			מבקר רשות סה"כ
					גזברות שכר
0.00	1,500,000.00 ה	1,297,000.00 ה	1621000110	גזברות העירייה שכר	
0.00	0.00	0.00	1621000321	גזברות פיצויים	
<b>0.00</b>	<b>1,500,000.00 ה</b>	<b>1,297,000.00 ה</b>			שכר סה"כ
					פעולות
0.00	5,000.00 ה	0.00	1621000510	גזברות כיבוד	
0.00	0.00	19,000.00 ה	1621000530	גזברות הוצאות דלק 66-402	
0.00	0.00	1,000.00 ה	1621000531	גזברות הוצאות שונות 66-402	
0.00	0.00	58,000.00 ה	1621000535	גזברות לסינג 553-66-402	
0.00	5,000.00 ה	5,000.00 ה	1621000560	גזברות ציוד משרדי	
0.00	5,000.00 ה	5,000.00 ה	1621000561	גזברות הדפסת תקציב	
0.00	445,000.00 ה	420,000.00 ה	1621000570	גזברות מיכון - אי.פי.אר	
0.00	2,000.00 ה	3,000.00 ה	1621000571	גזברות - מערכת מידע פיננס	
0.00	100,000.00 ה	50,000.00 ה	1621000759	גזברות - יעוץ	

הצעת תקציב 2025

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25 תקציב: 24701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקון

תחום הדוח -

2025 תקציב מותנה	2025 תקציב	2024 תקציב	כרטיס	39
0.00	562,000.00 n	561,000.00 n		פעולות סה"כ
0.00	2,062,000.00 n	1,858,000.00 n		גזברות סה"כ
				הנהלת חשבונות פעולות
0.00	6,000.00 n	6,000.00 n	1621300560 הנהח הוצ משרדיות	
0.00	1,281,000.00 n	1,200,000.00 n	1621300750 הנהח ש-ע קבלנית	
0.00	1,287,000.00 n	1,206,000.00 n		פעולות סה"כ
0.00	1,287,000.00 n	1,206,000.00 n		הנהלת חשבונות סה"כ
				מדור שכר שכר
0.00	368,000.00 n	351,000.00 n	1621500110 מדור שכר - משכורת	
0.00	368,000.00 n	351,000.00 n		שכר סה"כ
				פעולות
0.00	180,000.00 n	180,000.00 n	1621500570 הוצאות מיכון שכר - אוטומציה	
0.00	180,000.00 n	180,000.00 n		פעולות סה"כ
0.00	548,000.00 n	531,000.00 n		מדור שכר סה"כ
				רכש שכר
0.00	181,000.00 n	171,000.00 n	1622000110 רכש - שכר	
0.00	181,000.00 n	171,000.00 n		שכר סה"כ
0.00	181,000.00 n	171,000.00 n		רכש סה"כ
0.00	4,925,000.00 n	4,619,000.00 n		כספים סה"כ

הצעת תקציב 2025

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25 תקציב: 24701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקון

תחום הדוח -

תקציב 2025 מותנה	תקציב 2025	תקציב 2024	כרטיס	39			
				<table border="1"> <tr><td>יועמ</td></tr> <tr><td>שרות משפטי</td></tr> <tr><td>שכר</td></tr> </table>	יועמ	שרות משפטי	שכר
יועמ							
שרות משפטי							
שכר							
0.00	1,107,000.00 n	1,279,000.00 n	1617000110 יועץ משפטי שכר				
0.00	322,000.00 z	250,000.00 z	1617000111 יועץ משפטי החזרי בט"ל				
0.00	0.00	0.00	1617000321 פיצויים				
<b>0.00</b>	<b>785,000.00 n</b>	<b>1,029,000.00 n</b>		<table border="1"> <tr><td>שכר</td></tr> <tr><td>סה"כ</td></tr> </table>	שכר	סה"כ	
שכר							
סה"כ							
				פעולות			
0.00	0.00	3,000.00 n	1617000520 ספרות מקצועית				
0.00	5,000.00 n	20,000.00 n	1617000550 יועמ"ש - פרסום הקצאות קר				
0.00	2,000.00 n	3,000.00 n	1617000560 ציוד משרדי				
0.00	6,000.00 n	7,000.00 n	1617000571 יועמ"ש הוצאות מיחשוב				
0.00	110,000.00 n	110,000.00 n	1617000752 שכט ח.פ. ייצוג בבימש				
0.00	250,000.00 n	180,000.00 n	1617000753 יועץ משפטי שוטף				
0.00	150,000.00 n	150,000.00 n	1617000754 הוצ' משפטיות קבלניות				
0.00	7,000.00 n	10,000.00 n	1617000780 הוצ משפטיות שונות				
0.00	22,000.00 n	30,000.00 n	1617000782 הוצ אחרות (אג חקירות וכד)				
<b>0.00</b>	<b>552,000.00 n</b>	<b>513,000.00 n</b>		<table border="1"> <tr><td>פעולות</td></tr> <tr><td>סה"כ</td></tr> </table>	פעולות	סה"כ	
פעולות							
סה"כ							
<b>0.00</b>	<b>1,337,000.00 n</b>	<b>1,542,000.00 n</b>		<table border="1"> <tr><td>שרות משפטי</td></tr> <tr><td>סה"כ</td></tr> </table>	שרות משפטי	סה"כ	
שרות משפטי							
סה"כ							
<b>0.00</b>	<b>1,337,000.00 n</b>	<b>1,542,000.00 n</b>		<table border="1"> <tr><td>יועמ</td></tr> <tr><td>סה"כ</td></tr> </table>	יועמ	סה"כ	
יועמ							
סה"כ							

הצעת תקציב 2025

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25 תקציב: 24701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקון

תחום הדוח -

תקציב 2025 מותנה	תקציב 2025	תקציב 2024	כרטיס	39
				מחלקת הגביה
				גביה
				עצמיות
0.00	210,000.00 ז	210,000.00 ז	1269000290 הוצלפ חייבים	
0.00	15,000.00 ז	15,000.00 ז	1510000661 החזר עמלות	
<b>0.00</b>	<b>225,000.00 ז</b>	<b>225,000.00 ז</b>		<b>עצמיות</b> סה"כ
				שכר
0.00	393,000.00 ח	374,000.00 ח	1623000110 מחלקת גביה	
<b>0.00</b>	<b>393,000.00 ח</b>	<b>374,000.00 ח</b>		<b>שכר</b> סה"כ
				פעולות
0.00	91,000.00 ח	90,000.00 ח	1623000540 גביה דואר	
0.00	3,000.00 ח	4,000.00 ח	1623000560 הוצ משרדיות	
0.00	60,000.00 ח	60,000.00 ח	1623000561 גביה - בית דפוס תלויים והו	
0.00	101,000.00 ח	100,000.00 ח	1623000750 גביה ע.קבלניות- הוצ' אכיפה	
0.00	1,500,000.00 ח	1,446,000.00 ח	1623000751 מילגם- עמלת גביה	
0.00	40,000.00 ח	50,000.00 ח	1623000754 עב קבלניות יעוץ משפטי ארנ	
0.00	0.00	1,000.00 ח	1623000780 שונות	
0.00	10,000.00 ח	10,000.00 ח	1623001750 תמלול ועדת ערר	
0.00	36,000.00 ח	30,000.00 ח	1623001752 נציגי וועדות ערר	
0.00	5,000.00 ח	20,000.00 ח	1623002750 חקירות יכולת - גביה	
<b>0.00</b>	<b>1,846,000.00 ח</b>	<b>1,811,000.00 ח</b>		<b>פעולות</b> סה"כ
<b>0.00</b>	<b>2,014,000.00 ח</b>	<b>1,960,000.00 ח</b>		<b>גביה</b> סה"כ
<b>0.00</b>	<b>2,014,000.00 ח</b>	<b>1,960,000.00 ח</b>		<b>מחלקת הגביה</b> סה"כ

הצעת תקציב 2025

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25 תקציב: 24701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקו

תחום הדוח -

39

תקציב 2025 מותנה	תקציב 2025	תקציב 2024	כרטיס	סה"כ
0.00	140,000.00 ז	140,000.00 ז	1211000918 הגברת המודעות שפ"ע - מ.ר	ממשלה
<b>0.00</b>	<b>140,000.00 ז</b>	<b>140,000.00 ז</b>		שכר
0.00	2,020,000.00 ה	1,842,000.00 ה	1711000110 שפ"ע שכר	סה"כ
0.00	0.00	0.00	1711000111 תברואה החזרי בטל	פעולות
<b>0.00</b>	<b>2,020,000.00 ה</b>	<b>1,842,000.00 ה</b>		
0.00	7,000.00 ה	8,000.00 ה	1711000431 מנהל תברואה -חשמל	
0.00	9,000.00 ה	9,000.00 ה	1711000434 מנהל תברואה - שרותי נקיין	
0.00	21,000.00 ה	20,000.00 ה	1711000530 דלק 296-80-003	
0.00	1,000.00 ה	1,000.00 ה	1711000531 הוצ שונות 296-80-003	
0.00	39,000.00 ה	39,000.00 ה	1711000535 לסינג 296-80-003	
0.00	10,000.00 ה	10,000.00 ה	1711000550 מנהל תברואה - פרסום	
0.00	2,000.00 ה	2,000.00 ה	1711000560 מנהל תברואה הוצ צ.משרדי	
0.00	2,000.00 ה	10,000.00 ה	1711000731 שונות 853-36-402	
0.00	80,000.00 ה	80,000.00 ה	1711000750 מינהל תברואה - קבלניות	
0.00	20,000.00 ה	140,000.00 ה	1711000751 הגברת מודעות לנקיין שפ"ע	
0.00	20,000.00 ה	30,000.00 ה	1711000759 מינהל תברואה - ייעוץ מקצוע	
0.00	2,000.00 ה	2,000.00 ה	1711000780 מינהל תברואה - שונות	
0.00	20,000.00 ה	16,000.00 ה	1711001730 טכני הוצ' דלק 183-57-101	
0.00	0.00	2,000.00 ה	1711001731 טכני הוצ' שונות 88-81-603	
0.00	53,000.00 ה	52,000.00 ה	1711001735 טכני ליסינג 03/183-57-101	
<b>0.00</b>	<b>286,000.00 ה</b>	<b>421,000.00 ה</b>		פעולות
<b>0.00</b>	<b>2,166,000.00 ה</b>	<b>2,123,000.00 ה</b>		מינהל תברואה
				ניקי רחובות פעולות
0.00	155,000.00 ה	140,000.00 ה	1712200730 דלק מכונת טיאוט 1597034	
0.00	50,000.00 ה	40,000.00 ה	1712200731 מכונת טיאוט שונות	
0.00	80,000.00 ה	90,000.00 ה	1712200732 מכונת טיאוט - תיקונים	
0.00	3,350,000.00 ה	3,270,000.00 ה	1712200750 קבלן טיאוט	

הצעת תקציב 2025

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25 תקציב: 24701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקו

תחום הדוח -

תקציב 2025 מותנה	תקציב 2025	תקציב 2024	כרטיס	39
0.00	50,000.00 n	50,000.00 n	מכונת טיאוט 1712200752	
0.00	4,000.00 n	5,000.00 n	טרקטורון 1576728 דלק 1712201730	
0.00	10,000.00 n	13,000.00 n	טרקטור 1576728 שונות 1712201731	
<b>0.00</b>	<b>3,699,000.00 n</b>	<b>3,608,000.00 n</b>		פעולות סה"כ
<b>0.00</b>	<b>3,699,000.00 n</b>	<b>3,608,000.00 n</b>		ניקוי רחובות סה"כ
				איסוף וביאור אשפה ממשלה
0.00	414,000.00 ז	600,000.00 ז	מענק לטיפול בפסולת-תקופר 1212300990	
<b>0.00</b>	<b>414,000.00 ז</b>	<b>600,000.00 ז</b>		ממשלה סה"כ
				עצמיות
0.00	0.00	0.00	הכנסות תברואה 1212300690	
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		עצמיות סה"כ
				פעולות
0.00	25,000.00 n	28,000.00 n	דלק רכב סיור אשפה 8-402 1712300730	
0.00	1,000.00 n	10,000.00 n	שונות רכב סיור 800-48-402 1712300731	
0.00	68,000.00 n	68,000.00 n	ליסינג 800-48-402 1712300735	
0.00	60,000.00 n	70,000.00 n	תברואה עבודות קבלניות 1712300752	
0.00	15,550,000.00 n	14,100,000.00 n	פינוי אשפה והיטל הטמנה 1712300758	
0.00	170,000.00 n	190,000.00 n	פיקוח לפינוי אשפה - יעוץ 1712300759	
0.00	0.00	0.00	אשפה רציוד 1712300930	
<b>0.00</b>	<b>15,874,000.00 n</b>	<b>14,466,000.00 n</b>		פעולות סה"כ
<b>0.00</b>	<b>15,460,000.00 n</b>	<b>13,866,000.00 n</b>		איסוף וביאור אשפה סה"כ
				פינוי קרטונים עצמיות
0.00	250,000.00 ז	200,000.00 ז	פינוי קרטונים השת' תאגיד 1379001790	
<b>0.00</b>	<b>250,000.00 ז</b>	<b>200,000.00 ז</b>		עצמיות סה"כ
				פעולות
0.00	36,000.00 n	36,000.00 n	איגוד ערים לאיכות הסביבה 1879000810	
0.00	250,000.00 n	200,000.00 n	פינוי קרטונים 1879001752	
<b>0.00</b>	<b>286,000.00 n</b>	<b>236,000.00 n</b>		פעולות סה"כ
<b>0.00</b>	<b>36,000.00 n</b>	<b>36,000.00 n</b>		פינוי קרטונים סה"כ
				שרות וטרינרי ממשלה
0.00	140,000.00 ז	110,000.00 ז	השתת חלוקה משרד החקלא 1214200960	
<b>0.00</b>	<b>140,000.00 ז</b>	<b>110,000.00 ז</b>		ממשלה סה"כ
				עצמיות

הצעת תקציב 2025

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25 תקציב: 24701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקו

תחום הדוח -

2025 תקציב מותנה	2025 תקציב	2024 תקציב	כרטיס	39
0.00	60,000.00 ז	35,000.00 ז	1214100220 אגרות וטרינריה (חיסונים), ע	
<b>0.00</b>	<b>60,000.00 ז</b>	<b>35,000.00 ז</b>		<b>עצמיות</b> סה"כ
				שכר
0.00	246,000.00 ח	206,000.00 ח	1714000110 שרות וטרינרי שכר	
0.00	0.00	0.00	1714000321 שרות וטרינרי פיצויים	
<b>0.00</b>	<b>246,000.00 ח</b>	<b>206,000.00 ח</b>		<b>שכר</b> סה"כ
				פעולות
0.00	5,000.00 ח	7,000.00 ח	1714000571 מערכת וטרינריה	
0.00	14,000.00 ח	20,000.00 ח	1714000720 ש.וטרינרי חומרים	
0.00	120,000.00 ח	150,000.00 ח	1714000751 וטרינר- קבלניות	
0.00	48,000.00 ח	48,000.00 ח	1714000764 שרות וטרינרי - קרן	
0.00	1,000.00 ח	0.00	1714300750 טיפול בכלבת ע.קבלניות	
<b>0.00</b>	<b>188,000.00 ח</b>	<b>225,000.00 ח</b>		<b>פעולות</b> סה"כ
<b>0.00</b>	<b>234,000.00 ח</b>	<b>286,000.00 ח</b>		<b>שרות וטרינרי</b> סה"כ
				גנים ונטיעות
				עצמיות
0.00	0.00	0.00	1246000790 גינון ח"פ(מקורות)	
0.00	300,000.00 ז	250,000.00 ז	1249000790 פארק נחל האלה - ק.ק.ל	
<b>0.00</b>	<b>300,000.00 ז</b>	<b>250,000.00 ז</b>		<b>עצמיות</b> סה"כ
				פעולות
0.00	900,000.00 ח	900,000.00 ח	1746000432 מים לגינון	
0.00	15,000.00 ח	20,000.00 ח	1746000720 גנים ונטיעות-חומרי הדברה	
0.00	91,000.00 ח	90,000.00 ח	1746000750 אחזקת מערכת השקיה חכמ	
0.00	2,900,000.00 ח	2,900,000.00 ח	1746000751 אחזקה גינון עי קבלן	
0.00	0.00	5,000.00 ח	1746000930 גינון צ.יסודי	
0.00	6,000.00 ח	6,000.00 ח	1749000431 פארק נחל האלה - חשמל (ק)	
0.00	9,000.00 ח	9,000.00 ח	1749000432 פארק נחל האלה - מים (ק.ק.)	
0.00	30,000.00 ח	30,000.00 ח	1749000440 פארק נחל האלה - ביטוח (ק.)	
0.00	205,000.00 ח	205,000.00 ח	1749000750 פארק נחל האלה - עב' קבלן	
<b>0.00</b>	<b>4,156,000.00 ח</b>	<b>4,165,000.00 ח</b>		<b>פעולות</b> סה"כ
<b>0.00</b>	<b>3,856,000.00 ח</b>	<b>3,915,000.00 ח</b>		<b>גנים ונטיעות</b> סה"כ
				הדברה
				פעולות
0.00	10,000.00 ח	10,000.00 ח	1715300720 הדברה חומרים	

הצעת תקציב 2025

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25 תקציב: 24701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקון

תחום הדוח -

תקציב 2025 מותנה	תקציב 2025	תקציב 2024	כרטיס	39
0.00	10,000.00 n	10,000.00 n		פעולות סה"כ
0.00	10,000.00 n	10,000.00 n		הדברה סה"כ
				בטיחות בדרכים ממשלה
0.00	119,000.00 ז	119,000.00 ז	1244000990	בטיחות בדרכים-מ.התחבורה
0.00	10,000.00 ז	10,000.00 ז	1244002990	מגרש הדרכה -תחזוקה
0.00	20,000.00 ז	20,000.00 ז	1244003990	פעילות לבטיחות בדרכים
0.00	149,000.00 ז	149,000.00 ז		ממשלה סה"כ
				עצמיות
0.00	0.00	2,000.00 ז	1244002220	אג חניית נכים
0.00	0.00	2,000.00 ז		עצמיות סה"כ
				פעולות
0.00	70,000.00 n	70,000.00 n	1744000764	בטיחות בדרכים - קרן
0.00	120,000.00 n	119,000.00 n	1744000767	בטיחות בדרכים - מדריכות -
0.00	10,000.00 n	10,000.00 n	1744002750	מגרש הדרכה תחזוקה
0.00	2,000.00 n	2,000.00 n	1744002780	חניית נכים
0.00	20,000.00 n	20,000.00 n	1744003750	פעילות לבטיחות בדרכים
0.00	222,000.00 n	221,000.00 n		פעולות סה"כ
0.00	73,000.00 n	70,000.00 n		בטיחות בדרכים סה"כ
0.00	25,534,000.00 n	23,914,000.00 n		אגף שפע סה"כ

הצעת תקציב 2025

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25 תקציב: 24701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקו

תחום הדוח -

39

תקציב 2025 מותנה	תקציב 2025	תקציב 2024	כרטיס		
				בטחון	
				בטחון	
				ממשלה	
0.00	0.00	0.00	1229000920	פעילות מבצע "חרבות ברזל"	
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>ממשלה</b>	<b>סה"כ</b>
				עצמיות	
0.00	0.00	5,000,000.00 ז	1229000591	מימון פעולות "חרבות ברזל"	
0.00	0.00	0.00	1229000790	פעילות מבצע "חרבות ברזל"	
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000,000.00 ז</b>		<b>עצמיות</b>	<b>סה"כ</b>
				שכר	
0.00	571,000.00 ה	563,000.00 ה	1722000110	בטחון שכר	
0.00	0.00	0.00	1722000111	בטחון בט"ל	
0.00	0.00	0.00	1729000110	פעילות מלחמה "חרבות ברזל"	
0.00	0.00	0.00	1729000111	חרבות ברזל - החזר בט"ל	
0.00	0.00	0.00	1729000321	פעילות מלחמה "חרבות ברזל"	
<b>0.00</b>	<b>571,000.00 ה</b>	<b>563,000.00 ה</b>		<b>שכר</b>	<b>סה"כ</b>
				פעולות	
0.00	27,000.00 ה	25,000.00 ה	1722000530	דלק 451-46-203 קבט	
0.00	2,000.00 ה	1,000.00 ה	1722000531	שונות 451-46-203 קבט	
0.00	61,000.00 ה	60,000.00 ה	1722000535	ליסינג 451-46-203 קבט	
0.00	166,000.00 ה	166,000.00 ה	1722000764	בטחון - קרן	
0.00	1,000.00 ה	1,000.00 ה	1722000780	בטחון שונות	
0.00	900,000.00 ה	4,000,000.00 ה	1729000750	פעילות מלחמה "חרבות ברזל"	
0.00	0.00	0.00	1729000751	פעילות מלחמה "חרבות ברזל"	
0.00	0.00	0.00	1729000767	פעילות "חרבות ברזל" - מר	
<b>0.00</b>	<b>1,157,000.00 ה</b>	<b>4,253,000.00 ה</b>		<b>פעולות</b>	<b>סה"כ</b>
<b>0.00</b>	<b>1,728,000.00 ה</b>	<b>184,000.00 ז</b>		<b>בטחון</b>	<b>סה"כ</b>
				משמר אזרחי	
				פעולות	
0.00	8,000.00 ה	8,000.00 ה	1722100431	חשמל משאז	
0.00	1,000.00 ה	1,000.00 ה	1722100432	מים משאז	
0.00	9,000.00 ה	9,000.00 ה	1722100434	שרותי נקיון-משאז	
0.00	3,000.00 ה	3,000.00 ה	1722100510	משמר אזרחי כיבוד	
<b>0.00</b>	<b>21,000.00 ה</b>	<b>21,000.00 ה</b>		<b>פעולות</b>	<b>סה"כ</b>

הצעת תקציב 2025

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25 תקציב: 24701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקו

תחום הדוח -

תקציב 2025 מותנה	תקציב 2025	תקציב 2024	כרטיס	39
0.00	21,000.00 n	21,000.00 n		סה"כ משמר אזרחי
				הג"א
				שכר
0.00	232,000.00 n	225,000.00 n	הגא שכר 1723000110	סה"כ שכר
				פעולות
0.00	34,000.00 n	34,000.00 n	הגא חומרים לאחזקת מקלט 1723000421	
0.00	44,000.00 n	44,000.00 n	הגא חומרים מקלטים דו תכל 1723000422	
0.00	100,000.00 n	100,000.00 n	הגא שפוף מקלטים 1723000423	
0.00	15,000.00 n	15,000.00 n	הגא אחזקת מרכז הפעלה 1723000424	
0.00	7,000.00 n	7,000.00 n	הגא פרסומים והדרכה 1723000425	
0.00	110,000.00 n	110,000.00 n	הגא מאור וכוח 1723000431	
0.00	16,000.00 n	16,000.00 n	הגא-צריכת מים 1723000432	
0.00	10,000.00 n	10,000.00 n	הגא ביטוח 1723000440	
0.00	4,000.00 n	4,000.00 n	הוצ' שונות נגררים 1723000731	
0.00	20,000.00 n	20,000.00 n	אח מחסני חרום 1723000750	
0.00	132,000.00 n	132,000.00 n	הג'א תקזוקת מתקנים - קר 1723000764	
0.00	160,000.00 n	160,000.00 n	השתת תקציב הגא 1723000810	
0.00	8,000.00 n	8,000.00 n	השתת תקציב נפת לכיש 1723001810	
0.00	660,000.00 n	660,000.00 n		סה"כ פעולות
0.00	892,000.00 n	885,000.00 n		סה"כ הג"א
				כיבוי אש
				פעולות
0.00	0.00	10,000.00 n	כיבוי אש עב קבלניות (שריפו) 1724000750	סה"כ פעולות
0.00	0.00	10,000.00 n		סה"כ כיבוי אש
0.00	2,641,000.00 n	732,000.00 n		סה"כ בטחון

הצעת תקציב 2025

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25 תקציב: 24701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקו

תחום הדוח -

תקציב 2025 מותנה	תקציב 2025	תקציב 2024	כרטיס	39
0.00	21,000.00 n	21,000.00 n		סה"כ משמר אזרחי
				הג"א
				שכר
0.00	232,000.00 n	225,000.00 n	הגא שכר 1723000110	סה"כ שכר
0.00	232,000.00 n	225,000.00 n		פעולות
0.00	34,000.00 n	34,000.00 n	הגא חומרים לאחזקת מקלט 1723000421	
0.00	44,000.00 n	44,000.00 n	הגא חומרים מקלטים דו תכל 1723000422	
0.00	100,000.00 n	100,000.00 n	הגא שפוף מקלטים 1723000423	
0.00	15,000.00 n	15,000.00 n	הגא אחזקת מרכז הפעלה 1723000424	
0.00	7,000.00 n	7,000.00 n	הגא פרסומים והדרכה 1723000425	
0.00	110,000.00 n	110,000.00 n	הגא מאור וכוח 1723000431	
0.00	16,000.00 n	16,000.00 n	הגא-צריכת מים 1723000432	
0.00	10,000.00 n	10,000.00 n	הגא ביטוח 1723000440	
0.00	4,000.00 n	4,000.00 n	הוצ' שונות נגררים 1723000731	
0.00	20,000.00 n	20,000.00 n	אח מחסני חרום 1723000750	
0.00	132,000.00 n	132,000.00 n	הג'א תקזוקת מתקנים - קר 1723000764	
0.00	160,000.00 n	160,000.00 n	השתת תקציב הגא 1723000810	
0.00	8,000.00 n	8,000.00 n	השתת תקציב נפת לכיש 1723001810	סה"כ פעולות
0.00	660,000.00 n	660,000.00 n		סה"כ הג"א
0.00	892,000.00 n	885,000.00 n		כיבוי אש פעולות
0.00	0.00	10,000.00 n	כיבוי אש עב קבלניות (שריפו) 1724000750	סה"כ פעולות
0.00	0.00	10,000.00 n		סה"כ כיבוי אש
0.00	2,641,000.00 n	732,000.00 n		סה"כ בטחון

הצעת תקציב 2025

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25 תקציב: 24701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקו

תחום הדוח -

39

תקציב 2025 מותנה	תקציב 2025	תקציב 2024	כרטיס	
				הנדסה
				הנדסה
				עצמיות
0.00	50,000.00 ז	50,000.00 ז	קנסות בית משפט	1233000490
0.00	80,000.00 ז	80,000.00 ז	אישורים לטאבו	1233100221
0.00	12,000.00 ז	12,000.00 ז	אגרת אינפורמציה	1233100222
0.00	4,970,000.00 ז	3,800,000.00 ז	אגרות בניה	1233200220
0.00	0.00	1,000,000.00 ז	היטל השבחה למימון מח הנז	1233200590
0.00	305,000.00 ז	0.00	אגרות בניה - פקדון	1233201220
0.00	280,000.00 ז	280,000.00 ז	הכנסות בגין פיקוח	1233401690
<b>0.00</b>	<b>5,697,000.00 ז</b>	<b>5,222,000.00 ז</b>		<b>עצמיות</b>
				סה"כ
				שכר
0.00	1,319,000.00 ח	1,250,000.00 ח	מחלקת הנדסה	1731000110
0.00	0.00	0.00	פיצויים	1731000321
0.00	756,000.00 ח	718,000.00 ח	מנהל תשליות - שכר	1731002110
0.00	1,594,000.00 ח	1,584,000.00 ח	ועדה תוב (רפורמה 101) - ע	1733401110
0.00	0.00	0.00	ועדת תו"ב פיצויים	1733401321
<b>0.00</b>	<b>3,669,000.00 ח</b>	<b>3,552,000.00 ח</b>		<b>שכר</b>
				סה"כ
				פעולות
0.00	2,000.00 ח	2,000.00 ח	ח-חן חשמל מח הנדסה	1731000431
0.00	0.00	1,000.00 ח	מ.השתלמ.ספרות מקצועית	1731000520
0.00	25,000.00 ח	24,000.00 ח	מהנדס הוצ דלק 53-80-502	1731000530
0.00	2,000.00 ח	1,000.00 ח	מהנדס הוצ שונות 3-80-502	1731000531
0.00	68,000.00 ח	58,000.00 ח	מהנדס הוצ ליסינג -80-502	1731000535
0.00	15,000.00 ח	15,000.00 ח	הנדסה פרסום	1731000550
0.00	6,000.00 ח	6,000.00 ח	הנדסה פרסום מכרזים	1731000551
0.00	7,000.00 ח	10,000.00 ח	מהנדס-הוצ.משרדיות	1731000560
0.00	80,000.00 ח	110,000.00 ח	הנדסה-מערכת ניהול וועדה	1731000570
0.00	2,000.00 ח	1,000.00 ח	853-35-902 שונות (רכב ח)	1731000731
0.00	3,000.00 ח	0.00	מידות	1731000751
0.00	20,000.00 ח	20,000.00 ח	הנדסה עב' קבלניות	1731000754

הצעת תקציב 2025

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25 תקציב: 24701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקו

תחום הדוח -

39

תקציב 2025 מותנה	תקציב 2025	תקציב 2024	כרטיס	
0.00	50,000.00 n	50,000.00 n	1731000758	הריסה בלתי חוקית
0.00	3,000.00 n	3,000.00 n	1731000780	הנדסה-הוצ שונות
0.00	5,000.00 n	0.00	1731000950	מהנדס-עב קבלניות תכנון
0.00	29,000.00 n	28,000.00 n	1731002530	מינהל תשתיות - דלק מ.ר.3
0.00	2,000.00 n	1,000.00 n	1731002531	מינהל תשתיות רכב שונות מ
0.00	55,000.00 n	55,000.00 n	1731002535	מינהל תשתיות לסינג מ.ר.3
0.00	7,000.00 n	7,000.00 n	1731002571	מינהל תשתיות - תוכנית דקל
0.00	30,000.00 n	50,000.00 n	1731002751	מינהל תשתיות - מדידות
0.00	5,000.00 n	5,000.00 n	1731002752	מינהל תשתיות - העתקות או
0.00	80,000.00 n	80,000.00 n	1731002759	מינהל תשתיות - יועצים ו.תנ
0.00	30,000.00 n	50,000.00 n	1731002950	מינהל תשתיות - תכנון
0.00	50,000.00 n	50,000.00 n	1731100750	הנדסה - עבודות משפטייות
0.00	120,000.00 n	90,000.00 n	1733400751	הנדסה שמאות
0.00	200,000.00 n	200,000.00 n	1733400752	מבקר שמאות
0.00	896,000.00 n	917,000.00 n		פעולות
0.00	1,132,000.00 ז	753,000.00 ז		הנדסה
				התחדשות עירונית
				ממשלה
0.00	880,000.00 ז	880,000.00 ז	1232000980	התחדשות עירונית - מ.הבינו
0.00	170,000.00 ז	0.00	1232000990	התחדשות עירונית - הרשות
0.00	1,050,000.00 ז	880,000.00 ז		ממשלה
				שכר
0.00	886,000.00 n	671,000.00 n	1732000110	התחדשות עירונית - שכר
0.00	886,000.00 n	671,000.00 n		שכר
				פעולות
0.00	100,000.00 n	100,000.00 n	1732000750	התחדשות עירונית - קבלניות
0.00	0.00	100,000.00 n	1732000780	התחדשות עירונית - שונות
0.00	100,000.00 n	200,000.00 n		פעולות
0.00	64,000.00 ז	9,000.00 ז		התחדשות עירונית
				מינהל תשתיות
				עצמיות
0.00	0.00	5,000.00 ז	1439000490	השתת' תושבים בעלויות אח
0.00	0.00	5,000.00 ז		עצמיות
				שכר

הצעת תקציב 2025

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25 תקציב: 24701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקו

תחום הדוח -

תקציב 2025 מותנה	תקציב 2025	תקציב 2024	כרטיס	39
0.00	0.00	0.00	מינהל תשתיות שכר 1741000110	
0.00	0.00	0.00		סה"כ שכר פעולות
0.00	0.00	0.00	מנהל תשתיות הוצ דלק מ.ר. 1741000530	
0.00	2,000.00 n	0.00	הוצ שונות 621-24-301 1741000531	
0.00	55,000.00 n	0.00	מנהל תשתיות ליסינג 6-303 1741000535	
0.00	0.00	0.00	טכני הוצ דלק מ.ר. 8-57-802 1741001730	
0.00	1,000.00 n	0.00	853-35-902 שונות 1741003731	
0.00	58,000.00 n	0.00		סה"כ פעולות
0.00	58,000.00 n	5,000.00 z		סה"כ מינהל תשתיות
0.00	1,138,000.00 z	767,000.00 z		סה"כ הנדסה

הצעת תקציב 2025

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25 תקציב: 24701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקו

תחום הדוח -

תקציב 2025 מותנה	תקציב 2025	תקציב 2024	כרטיס	39
				אגף שרות לתושב פיקוח עירוני ממשלה
0.00	192,000.00 ז	150,000.00 ז	1283000990 שיטור קהילתי - השתת שכר	
<b>0.00</b>	<b>192,000.00 ז</b>	<b>150,000.00 ז</b>		ממשלה סה"כ עצמיות
0.00	2,000,000.00 ז	2,000,000.00 ז	1281000220 הכ קנסות פיקוח-חניה	
0.00	30,000.00 ז	15,000.00 ז	1281000221 הכ קנסות פיקוח-כללי	
0.00	0.00	20,000.00 ז	1281000222 הכנסה מגרירת רכבים	
0.00	1,700,000.00 ז	1,700,000.00 ז	1281000291 הכנסות פיקוח - מדחנים	
0.00	300,000.00 ז	300,000.00 ז	1281000292 הכנסות חניה - מנויים	
<b>0.00</b>	<b>4,030,000.00 ז</b>	<b>4,035,000.00 ז</b>		עצמיות סה"כ שכר
0.00	735,000.00 ח	670,000.00 ח	1781000110 פקוח עירוני שכר	
0.00	0.00	0.00	1781000111 פקוח החזרי בטל	
0.00	778,000.00 ח	628,000.00 ח	1783000110 שיטור עירוני שכר	
<b>0.00</b>	<b>1,513,000.00 ח</b>	<b>1,298,000.00 ח</b>		שכר סה"כ פעולות
0.00	2,000.00 ח	2,000.00 ח	1781000560 פיקוח הוצ משרדיות	
0.00	0.00	25,000.00 ח	1781000730 דלק 800-48-402	
0.00	0.00	0.00	1781000731 שונות 800-48-402	
0.00	870,000.00 ח	1,000,000.00 ח	1781000750 פיקוח עירוני עמלת גביה	
0.00	45,000.00 ח	30,000.00 ח	1781000751 עמלת גביה שונים - חניה	
0.00	4,000.00 ח	20,000.00 ח	1781000754 שרותי גרירת גרוטאות ורכבי	
0.00	8,000.00 ח	15,000.00 ח	1781000780 פיקוח עירוני - שונות	
0.00	14,000.00 ח	7,000.00 ח	1781001730 פיקוח עירוני הוצ דלק 0-102	
0.00	1,000.00 ח	10,000.00 ח	1781001731 פיקוח עירוני הוצ שונות 102-	
0.00	60,000.00 ח	55,000.00 ח	1781001735 פיקוח עירוני הוצ לסינג 102-	
<b>0.00</b>	<b>1,004,000.00 ח</b>	<b>1,164,000.00 ח</b>		פעולות סה"כ
<b>0.00</b>	<b>1,705,000.00 ז</b>	<b>1,723,000.00 ז</b>		פיקוח עירוני סה"כ שרות לתושב ממשלה
0.00	0.00	0.00	1260000918 שרות לתושב - מענק מ.הפני	
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		ממשלה סה"כ

הצעת תקציב 2025

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25 תקציב: 24701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקו

תחום הדוח -

תקציב 2025 מתונה	תקציב 2025	תקציב 2024	כרטיס	39
עצמיות				
0.00	12,000.00 ז	12,000.00 ז	1260000290 הכנסות מלוקרים	
<b>0.00</b>	<b>12,000.00 ז</b>	<b>12,000.00 ז</b>		<b>סה"כ עצמיות</b>
שכר				
0.00	1,103,000.00 ח	1,179,000.00 ח	1760000110 אגף שירות לתושב	
0.00	0.00	0.00	1760000111 שרות לתושב - בחזר בט"ל	
<b>0.00</b>	<b>1,103,000.00 ח</b>	<b>1,179,000.00 ח</b>		<b>סה"כ שכר</b>
פעולות				
0.00	45,000.00 ח	36,000.00 ח	1760000571 שרות לתושב - מערכת ניהול	
0.00	3,000.00 ח	35,000.00 ח	1760000750 שרות לתושב- אירועים קהילה	
0.00	90,000.00 ח	0.00	1762000764 פעילות פניות הציבור - קרן	
<b>0.00</b>	<b>138,000.00 ח</b>	<b>71,000.00 ח</b>		<b>סה"כ פעולות</b>
<b>0.00</b>	<b>1,229,000.00 ח</b>	<b>1,238,000.00 ח</b>		<b>סה"כ שרות לתושב</b>
מוקד עירוני				
פעולות				
0.00	50,000.00 ח	30,000.00 ח	1761000750 מוקד עירוני	
0.00	22,000.00 ח	20,000.00 ח	1761000751 מוקד עירוני פעולות	
0.00	180,000.00 ח	156,000.00 ח	1761000764 מוקד עירוני - קרן	
<b>0.00</b>	<b>252,000.00 ח</b>	<b>206,000.00 ח</b>		<b>סה"כ פעולות</b>
<b>0.00</b>	<b>252,000.00 ח</b>	<b>206,000.00 ח</b>		<b>סה"כ מוקד עירוני</b>
טכני - דרכים ומדרכות				
שכר				
0.00	988,000.00 ח	810,000.00 ח	1742000110 נכסים ציבוריים שכר	
<b>0.00</b>	<b>988,000.00 ח</b>	<b>810,000.00 ח</b>		<b>סה"כ שכר</b>
פעולות				
0.00	18,000.00 ח	12,000.00 ח	1742000730 דלק 5-88-501/488-81-503	
0.00	1,000.00 ח	1,000.00 ח	1742000731 מח' טכנית שונות 8-81-503	
0.00	45,000.00 ח	53,000.00 ח	1742000735 מח טכנית-ליסינג 8-81-503	
0.00	60,000.00 ח	100,000.00 ח	1742000753 נכסים עב' קבלניות	
0.00	60,000.00 ח	100,000.00 ח	1742000758 עב קבלניות מזרקות	
0.00	19,000.00 ח	19,000.00 ח	1742001730 דלק 718-98-402	
0.00	1,000.00 ח	1,000.00 ח	1742001731 שונות 718-98-402	
0.00	37,000.00 ח	38,000.00 ח	1742001735 ליסינג 718-98-402	
<b>0.00</b>	<b>241,000.00 ח</b>	<b>324,000.00 ח</b>		<b>סה"כ פעולות</b>
<b>0.00</b>	<b>1,229,000.00 ח</b>	<b>1,134,000.00 ח</b>		<b>סה"כ טכני - דרכים ומדרכות</b>

הצעת תקציב 2025

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25 תקציב: 24701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקו

תחום הדוח -

2025 תקציב מותנה	2025 תקציב	2024 תקציב	כרטיס	39
				תאורת רחובות עצמיות
0.00	1,600,000.00 ז	1,400,000.00 ז	1243000790 הכנסות מחברת חשמל/קזוז	
0.00	1,600,000.00 ז	1,400,000.00 ז		עצמיות סה"כ
				פעולות
0.00	800,000.00 ח	810,000.00 ח	1743000431 הארת רחובות - הוצ' חשמל	
0.00	0.00	500,000.00 ח	1743000750 ת.רחובות ע.קבלניות	
0.00	800,000.00 ח	1,310,000.00 ח		פעולות סה"כ
0.00	800,000.00 ז	90,000.00 ז		תאורת רחובות סה"כ
				תיעול וניקוז עצמיות
0.00	244,000.00 ז	244,000.00 ז	1413000790 מח' מים השתתפות בשכר	
0.00	25,000.00 ז	50,000.00 ז	1413100211 אגרות מים פיגורים	
0.00	0.00	0.00	1413200220 חיבור שעוני מים	
0.00	8,000.00 ז	30,000.00 ז	1472000211 ביוב עירוני פיגורים	
0.00	1,228,000.00 ז	964,000.00 ז	1472000590 היטל ביוב לכיסוי פמ ביוב	
0.00	1,505,000.00 ז	1,288,000.00 ז		עצמיות סה"כ
				שכר
0.00	253,000.00 ח	244,000.00 ח	1913000110 מח מים-שכר	
0.00	253,000.00 ח	244,000.00 ח		שכר סה"כ
				פעולות
0.00	247,000.00 ח	235,000.00 ח	1745000810 תקציב רשות הניקוז	
0.00	247,000.00 ח	235,000.00 ח		פעולות סה"כ
0.00	1,005,000.00 ז	809,000.00 ז		תיעול וניקוז סה"כ
0.00	800,000.00 ז	44,000.00 ז		סה"כ אגף שרות לתושב

הצעת תקציב 2025

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25 תקציב: 24701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקו

תחום הדוח -

39

תקציב 2025 מותנה	תקציב 2025	תקציב 2024	כרטיס		סה"כ
0.00	30,000.00 ז	50,000.00 ז	1213300220	רשיון עסק	
0.00	0.00	0.00	1213300291	שיווק קידום עסקים	
<b>0.00</b>	<b>30,000.00 ז</b>	<b>50,000.00 ז</b>			<b>עצמיות</b>
					שכר
0.00	832,000.00 ה	807,000.00 ה	1713300110	מינהל רישוי ופיתוח עסקי - ע	
<b>0.00</b>	<b>832,000.00 ה</b>	<b>807,000.00 ה</b>			<b>שכר</b>
					פעולות
0.00	5,000.00 ה	10,000.00 ה	1713300521	רישוי עסקים השתלמויות	
0.00	20,000.00 ה	20,000.00 ה	1713300530	דלק 609-98-402	
0.00	1,000.00 ה	2,000.00 ה	1713300531	שונות 609-98-402	
0.00	54,000.00 ה	54,000.00 ה	1713300535	ליסינג 609-98-402	
0.00	10,000.00 ה	20,000.00 ה	1713300550	רישוי עסקים - פרסום	
0.00	23,000.00 ה	23,000.00 ה	1713300571	רישוי עסקים תוכנה	
0.00	3,000.00 ה	10,000.00 ה	1713300731	שונות 853-35-802	
0.00	0.00	0.00	1713300750	מינהל רישוי ופיתוח עסקי	
<b>0.00</b>	<b>116,000.00 ה</b>	<b>139,000.00 ה</b>			<b>פעולות</b>
<b>0.00</b>	<b>918,000.00 ה</b>	<b>896,000.00 ה</b>			<b>מינהל רישוי ופיתוח עסקי</b>
					שוק עירוני
					עצמיות
0.00	100,000.00 ז	100,000.00 ז	1437000220	שוק עירוני - הכנסות מאגרות	
<b>0.00</b>	<b>100,000.00 ז</b>	<b>100,000.00 ז</b>			<b>עצמיות</b>
					פעולות
0.00	35,000.00 ה	35,000.00 ה	1937000434	שוק ניקיון	
0.00	42,000.00 ה	42,000.00 ה	1937000750	שוק עב קבלניות - שמירה	
0.00	226,000.00 ה	226,000.00 ה	1937000764	שוק עירוני - קרן	
<b>0.00</b>	<b>303,000.00 ה</b>	<b>303,000.00 ה</b>			<b>פעולות</b>
<b>0.00</b>	<b>203,000.00 ה</b>	<b>203,000.00 ה</b>			<b>שוק עירוני</b>
<b>0.00</b>	<b>1,121,000.00 ה</b>	<b>1,099,000.00 ה</b>			<b>אגף רישוי ופיתוח עסקי</b>

הצעת תקציב 2025

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25 תקציב: 24701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקו

תחום הדוח -

39

תקציב 2025 מותנה	תקציב 2025	תקציב 2024	כרטיס	חינוך	מינהל חינוך	ממשלה
0.00	1,023,000.00 ז	1,076,000.00 ז	1311000922	גפן - סל רשותי		
0.00	0.00	0.00	1311003912	חינוך קול קורא - מ.הפנים		
0.00	450,000.00 ז	700,000.00 ז	1311003923	חינוך - קול קורא		
0.00	0.00	0.00	1311003990	חינוך - קול קורא		
0.00	96,000.00 ז	96,000.00 ז	1311005923	מדריכי מוגנות 360		
0.00	219,000.00 ז	219,000.00 ז	1311006940	יח התפתחותית-360		
0.00	263,000.00 ז	257,000.00 ז	1311008923	חדרי שלוה - 360		
0.00	116,000.00 ז	116,000.00 ז	1311009923	מעגן 360		
0.00	0.00	0.00	1311010920	מועדוניות נרקיס - 360		
0.00	200,000.00 ז	200,000.00 ז	1311011923	דלת פתוחה - 360		
0.00	0.00	95,000.00 ז	1311012923	מעגן- קשת 360		
0.00	300,000.00 ז	300,000.00 ז	1332300940	בריאות השן		
<b>0.00</b>	<b>2,667,000.00 ז</b>	<b>3,059,000.00 ז</b>				<b>ממשלה</b>
						<b>עצמיות</b>
0.00	70,000.00 ז	0.00	1311000491	מחשב לכל כיתה		
<b>0.00</b>	<b>70,000.00 ז</b>	<b>0.00</b>				<b>עצמיות</b>
						<b>שכר</b>
0.00	1,390,000.00 ח	1,258,000.00 ח	1811000110	מינהל החינוך		
0.00	0.00	0.00	1811000111	חנך בט"ל		
0.00	0.00	0.00	1811000321	פיצויים		
<b>0.00</b>	<b>1,390,000.00 ח</b>	<b>1,258,000.00 ח</b>				<b>שכר</b>
						<b>פעולות</b>
0.00	30,000.00 ח	30,000.00 ח	1811000530	מנהל חינוך הוצ דלק מ.ר. 1		
0.00	1,000.00 ח	1,000.00 ח	1811000531	מנהל חינוך הוצ שונות מ.ר. 1		
0.00	70,000.00 ח	60,000.00 ח	1811000535	מנהל חינוך הוצ לסינג 103-		
0.00	5,000.00 ח	5,000.00 ח	1811000560	צ.משרדי		
0.00	250,000.00 ח	250,000.00 ח	1811000720	חינוך חומרים		
0.00	100,000.00 ח	100,000.00 ח	1811000753	עב קבלניות מוסדות חינוך וגו		
0.00	300,000.00 ח	150,000.00 ח	1811000759	חינוך - יעוץ		

2025 תקציב

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25 תקציב: 24701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקו

תחום הדוח -

39

2025 תקציב מותנה	2025 תקציב	2024 תקציב	כרטיס	
0.00	100,000.00 n	120,000.00 n	1811000760	הוצאות מיכון - מ.החינוך
0.00	10,000.00 n	15,000.00 n	1811000780	חנוך הוצ שונות
0.00	40,000.00 n	40,000.00 n	1811000781	מינהל חינוך-מתנות לבוגרים
0.00	170,000.00 n	0.00	1811000783	מחשב לכל כיתה
0.00	1,077,000.00 n	1,126,000.00 n	1811000875	גפן רשותי
0.00	100,000.00 n	100,000.00 n	1811000930	חינוך - אחזקת מזגנים
0.00	600,000.00 n	700,000.00 n	1811003750	חינוך - קול קורא
0.00	106,000.00 n	106,000.00 n	1811005764	מדריכי מוגנות על"א - קרן
0.00	241,000.00 n	241,000.00 n	1811006750	יח התפתחותית 360
0.00	230,000.00 n	420,000.00 n	1811008750	חדרי שלווה - 360
0.00	165,000.00 n	116,000.00 n	1811009750	מעגן 360
0.00	0.00	0.00	1811010750	מועדוניות נרקיס - 360
0.00	60,000.00 n	110,000.00 n	1811011750	דלת פתוחה - 360
0.00	0.00	95,000.00 n	1811012750	מעגן- קשת 360
0.00	300,000.00 n	300,000.00 n	1832300750	בריאות השן
0.00	3,955,000.00 n	4,085,000.00 n		פעולות סה"כ
0.00	2,608,000.00 n	2,284,000.00 n		מינהל חינוך סה"כ
				פרוייקט 360 עצמיות
0.00	0.00	0.00	1311008490	חדרי שלווה 360 - בי"ס
0.00	0.00	0.00		עצמיות סה"כ
				שכר
0.00	0.00	0.00	1811008110	חדרי שלווה 360 - שכר
0.00	0.00	0.00		שכר סה"כ
0.00	0.00	0.00		פרוייקט 360 סה"כ
				מ.החינוך תוכנית תוספתית ממשלה
0.00	0.00	100,000.00 ז	1311104920	ת"ת אקו סיסטם - מ.החינוך
0.00	0.00	100,000.00 ז		ממשלה סה"כ
				עצמיות
0.00	50,000.00 ז	0.00	1311117790	ת"ת מניפה
0.00	50,000.00 ז	0.00		עצמיות סה"כ
				פעולות
0.00	35,000.00 n	35,000.00 n	1811100750	ת"ת סודקות

הצעת תקציב 2025

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25 תקציב: 24701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקו

תחום הדוח -

39

תקציב 2025 מותנה	תקציב 2025	תקציב 2024	כרטיס	
0.00	25,000.00 n	25,000.00 n	1811101751	ת"ת - פרח
0.00	60,000.00 n	60,000.00 n	1811101756	ת"ת - טיפול בקאנטרי
0.00	18,000.00 n	18,000.00 n	1811102750	ת"ת - תוכנית סטארטפיסטיק
0.00	35,000.00 n	35,000.00 n	1811103750	ת"ת יוניסטרים
0.00	0.00	100,000.00 n	1811104750	ת"ת - אקו סיסטם
0.00	10,000.00 n	10,000.00 n	1811105750	ת"ת - הוקרה למורים מצטיינ
0.00	30,000.00 n	30,000.00 n	1811107750	ת"ת - תוכנית גשרים
0.00	10,000.00 n	0.00	1811110410	ת"ת - פרוייקט סיבר שכ"ד
0.00	1,000.00 n	1,000.00 n	1811110432	דירת חיילות מים
0.00	10,000.00 n	10,000.00 n	1811110750	ת"ת - יום תירות
0.00	100,000.00 n	100,000.00 n	1811117750	ת"ת מניפה
0.00	0.00	50,000.00 n	1811118750	ת"ת חונכות יד אליעזר
<b>0.00</b>	<b>334,000.00 n</b>	<b>474,000.00 n</b>		<b>פעולות</b> סה"כ
<b>0.00</b>	<b>284,000.00 n</b>	<b>374,000.00 n</b>		<b>מ.החינוך תוכנית תוספתית</b> סה"כ
				מחשב לכל ילד
				עצמיות
0.00	10,000.00 ז	40,000.00 ז	1311200420	מחשב לכל ילד - תשלומי הור
<b>0.00</b>	<b>10,000.00 ז</b>	<b>40,000.00 ז</b>		<b>עצמיות</b> סה"כ
				פעולות
0.00	40,000.00 n	50,000.00 n	1811200780	מחשב לכל ילד
<b>0.00</b>	<b>40,000.00 n</b>	<b>50,000.00 n</b>		<b>פעולות</b> סה"כ
<b>0.00</b>	<b>30,000.00 n</b>	<b>10,000.00 n</b>		<b>מחשב לכל ילד</b> סה"כ
				גני ילדים
				ממשלה
0.00	15,000.00 ז	20,000.00 ז	1312100920	מילוי מקום גננות - מ.החינוך
0.00	6,200,000.00 ז	5,890,000.00 ז	1312200920	סייעות גני חובה
0.00	36,000.00 ז	0.00	1312200921	גני ילדים טרום חובה-מסיבוח
0.00	32,000.00 ז	0.00	1312201920	גני ילדים חובה מ.החינוך חומרים
0.00	19,360,000.00 ז	18,820,000.00 ז	1312300920	סייעות טרום גני ילדים
0.00	90,000.00 ז	85,000.00 ז	1312400920	גני יוח"א הצטיידות
0.00	318,000.00 ז	318,000.00 ז	1312600920	גנים חינוך מיוחד הזנה
0.00	235,000.00 ז	334,000.00 ז	1312600927	חינוך מיוחד גנ"י - חופשה לא
0.00	200,000.00 ז	180,000.00 ז	1312601920	גנים חינוך מיוחד - תשלומי ג

הצעת תקציב 2025

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25 תקציב: 24701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקו

תחום הדוח -

תקציב 2025 מותנה	תקציב 2025	תקציב 2024	כרטיס	39
0.00	26,486,000.00 ז	25,647,000.00 ז		ממשלה
				עצמיות
0.00	250,000.00 ז	165,000.00 ז	1312101420	גני ילדים קרן קרב
0.00	580,000.00 ז	580,000.00 ז	1312101421	גני ילדים הזנה
0.00	120,000.00 ז	120,000.00 ז	1312101422	גני ילדים ביטוח תלמידים
0.00	135,000.00 ז	135,000.00 ז	1312101423	גני ילדים סל תרבות
0.00	0.00	0.00	1312102421	גני ילדים - ארוחות בוקר
0.00	180,000.00 ז	180,000.00 ז	1312110423	ריתמוזיקה - תש' הורים
0.00	180,000.00 ז	180,000.00 ז	1312111423	גן מדעי - תש' הורים
0.00	33,000.00 ז	30,000.00 ז	1312112423	העשרה תורנית - תש' הורים
0.00	5,000.00 ז	5,000.00 ז	1312113423	וועד הורים - תש' הורים
0.00	100,000.00 ז	100,000.00 ז	1312114423	טיולים ומסיבות - תש' הורים
0.00	55,000.00 ז	0.00	1312400420	תשלומי הורים גנ''
0.00	1,638,000.00 ז	1,495,000.00 ז		עצמיות
				שכר
0.00	962,000.00 ח	875,000.00 ח	1812100110	מינהל ק.יסודי שכר
0.00	2,864,000.00 ח	2,406,000.00 ח	1812101110	סייעות רוטציה שכר
0.00	0.00	0.00	1812101111	סייעות רוטציה שכר
0.00	0.00	0.00	1812101321	סייעות רוטציה פיצויים
0.00	1,200,000.00 ח	1,211,000.00 ח	1812102110	סייעות מתגברות שכר
0.00	0.00	0.00	1812102321	פיצויים סייעות
0.00	7,916,000.00 ח	6,778,000.00 ח	1812200110	סייעות אם גנ"י חובה שכר
0.00	0.00	0.00	1812200111	גנ"י החזרי בטל
0.00	5,000,000.00 ח	4,908,000.00 ח	1812300110	סייעות אם גנ"י טרום חובה ע
0.00	0.00	0.00	1812300321	פיצויים
0.00	3,820,000.00 ח	3,648,000.00 ח	1812301110	סייעות שניות טרום חובה שכר
0.00	0.00	0.00	1812301111	סייעות שניות טרום חובה ב'
0.00	0.00	0.00	1812301321	סייעות שניות טרום חובה פיצ'
0.00	21,762,000.00 ח	19,826,000.00 ח		שכר
				פעולות
0.00	15,000.00 ח	15,000.00 ח	1812100521	השתלמויות וקורסים

הצעת תקציב 2025

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25 תקציב: 24701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקו

תחום הדוח -

39

2025 תקציב מותנה	2025 תקציב	2024 תקציב	כרטיס
0.00	15,000.00 n	15,000.00 n	1812100550 פרסום רישום גנים
0.00	180,000.00 n	168,000.00 n	1812100750 החלפת חול בגנים
0.00	5,000.00 n	20,000.00 n	1812100752 עב קבלניות מתקני חצר אחז
0.00	40,000.00 n	40,000.00 n	1812100753 תוכנית אקדמית בגנים
0.00	20,000.00 n	20,000.00 n	1812100756 גנים תקציב ארועים
0.00	70,000.00 n	0.00	1812100760 רכזת מיזם ינקות
0.00	30,000.00 n	30,000.00 n	1812100930 גנים ציוד יסודי
0.00	135,000.00 n	120,000.00 n	1812101440 גני ילדים ביטוח תלמידים
0.00	360,000.00 n	370,000.00 n	1812101750 גני ילדים הזנה
0.00	3,000.00 n	3,000.00 n	1812101751 רווחת ילדים-ביקורי ילדים חו
0.00	800,000.00 n	770,000.00 n	1812101761 גני ילדים הזנה - משרד החינ
0.00	108,000.00 n	108,000.00 n	1812101767 גני ילדים סל תרבות - מתנ"ס
0.00	0.00	25,000.00 n	1812103751 גני ילדים מתקני חצר - אשור
0.00	180,000.00 n	140,000.00 n	1812110767 ריתמוזיקה - מתנ"ס
0.00	210,000.00 n	210,000.00 n	1812111767 גן מדעי - מתנ"ס
0.00	5,000.00 n	5,000.00 n	1812113760 הוצאות וועד הורים גני ילדים
0.00	100,000.00 n	78,000.00 n	1812114750 טיולים ומסיבות
0.00	100,000.00 n	96,000.00 n	1812115767 חוגים גנים חנ"מ וחובה
0.00	530,000.00 n	400,000.00 n	1812200720 טעינת כרטיסים גני ילדים חו
0.00	35,000.00 n	50,000.00 n	1812200750 גני חובה-לחצני מצוקה
0.00	370,000.00 n	400,000.00 n	1812300431 גני י.ט.חובה חשמל
0.00	200,000.00 n	152,000.00 n	1812300432 גני ט.חובה מים
0.00	0.00	220,000.00 n	1812300720 טעינת כרטיסים גני ילדים טר
0.00	11,160,000.00 n	10,630,000.00 n	1812300760 גננות עובדות מדינה
0.00	30,000.00 n	30,000.00 n	1812400762 העשרה תורנית בגנים
0.00	14,701,000.00 n	14,115,000.00 n	פעולות
0.00	8,339,000.00 n	6,799,000.00 n	גני ילדים
			מרכז גיל הרך
			ממשלה
0.00	550,000.00 r	0.00	1312430929 גפן גיל הרך - סל רשותי

הצעת תקציב 2025

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25 תקציב: 24701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקו

תחום הדוח -

תקציב 2025 מותנה	תקציב 2025	תקציב 2024	כרטיס	39
0.00	550,000.00 ז	0.00		ממשלה סה"כ
				עצמיות
0.00	20,000.00 ז	15,000.00 ז	1312430290 גיל הרך - סדנאות	ממשלה סה"כ
0.00	20,000.00 ז	15,000.00 ז		עצמיות פעולות
0.00	49,000.00 ח	49,000.00 ח	1812430434 מרכז לגיל הרך ניקיון	
0.00	285,000.00 ח	0.00	1812430750 מרכז לגיל הרך קבלניות	
0.00	20,000.00 ח	3,000.00 ח	1812430753 גיל הרך סדנאות	
0.00	550,000.00 ח	0.00	1812430875 גפן גיל הרך - סל רשותי	
0.00	904,000.00 ח	52,000.00 ח		פעולות סה"כ
0.00	334,000.00 ח	37,000.00 ח		מרכז גיל הרך סה"כ
				ניצנים
				ממשלה
0.00	3,200,000.00 ז	4,325,000.00 ז	1312402920 גנ"י ניצנים השתתפות משרד	
0.00	1,332,000.00 ז	1,557,000.00 ז	1312403920 ניצנים בי"ס - משרד החינוך	
0.00	4,532,000.00 ז	5,882,000.00 ז		ממשלה סה"כ
				עצמיות
0.00	0.00	590,000.00 ז	1312402420 גנ"י ניצנים תשלומי הורים	
0.00	0.00	410,000.00 ז	1312403423 ניצנים - צהרונים בי"ס	
0.00	0.00	1,000,000.00 ז		עצמיות סה"כ
				פעולות
0.00	20,000.00 ח	294,000.00 ח	1812402751 גני ילדים פרויקט ניצנים-דמי	
0.00	2,610,000.00 ח	2,400,000.00 ח	1812402760 גני ילדים פרויקט ניצנים הזנ	
0.00	90,000.00 ח	1,200,000.00 ח	1812402761 פרויקט ניצנים גנים קניית ש	
0.00	480,000.00 ח	430,000.00 ח	1812402763 גני ילדים פרויקט ניצנים חוג	
0.00	22,000.00 ח	109,000.00 ח	1812403750 פרויקט ניצנים ביס-דמי ניהו	
0.00	800,000.00 ח	900,000.00 ח	1812403761 פרויקט ניצנים ביס - קניית ע	
0.00	510,000.00 ח	190,000.00 ח	1812403763 פרויקט ניצנים בי"ס חוגים	
0.00	4,532,000.00 ח	5,523,000.00 ח		פעולות סה"כ
0.00	0.00	1,359,000.00 ז		ניצנים סה"כ
				בי"ס יסודי - כללי
				ממשלה
0.00	3,500.00 ז	0.00	1313200921 בי"ס יסודיים - חומרים	
0.00	3,500.00 ז	0.00		ממשלה סה"כ
				עצמיות

הצעת תקציב 2025

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25 תקציב: 24701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקו

תחום הדוח -

39

תקציב 2025 מותנה	תקציב 2025	תקציב 2024	כרטיס	
0.00	120,000.00 ז	0.00	1313200420	קרן קרב בתי ספר
0.00	60,000.00 ז	55,000.00 ז	1313200421	הזנה ביס יסודי
0.00	0.00	0.00	1313207420	ישראל קרן קרב
0.00	99,000.00 ז	60,000.00 ז	1313207421	ישראל הזנה
0.00	11,000.00 ז	12,000.00 ז	1313207422	ישראל ביטח תלמידים
0.00	53,000.00 ז	40,000.00 ז	1313211421	בית יוסף הזנה
0.00	8,000.00 ז	8,000.00 ז	1313211422	בית יוסף ביטוח תלמידים
<b>0.00</b>	<b>351,000.00 ז</b>	<b>175,000.00 ז</b>		<b>עצמיות</b>
				שכר
0.00	0.00	0.00	1813211321	מזכירות בית ספר חב"ד בניו
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>שכר</b>
				פעולות
0.00	400,000.00 ה	150,000.00 ה	1813103750	תפנית בחינוך - השת' עירייה
0.00	20,000.00 ה	21,000.00 ה	1813200875	קרית חינוך- גפן
0.00	40,000.00 ה	90,000.00 ה	1813207431	בי"ס ישראל חשמל
0.00	14,000.00 ה	15,000.00 ה	1813207432	בי"ס ישראל-הוצ מים
0.00	18,000.00 ה	15,000.00 ה	1813207440	בי"ס ישראל ביטוח תלמידים
0.00	5,000.00 ה	6,000.00 ה	1813207542	ישראל - בזק
0.00	125,000.00 ה	115,000.00 ה	1813207761	ישראל הזנה
0.00	90,000.00 ה	40,000.00 ה	1813207875	ביס ישראל השתתפות
0.00	37,000.00 ה	90,000.00 ה	1813211431	בית יוסף חשמל
0.00	10,000.00 ה	20,000.00 ה	1813211432	בית יוסף מים
0.00	10,000.00 ה	10,000.00 ה	1813211440	בי"ס בית יוסף ביטוח תלמידים
0.00	88,000.00 ה	74,000.00 ה	1813211761	בית יוסף הזנה
0.00	90,000.00 ה	50,000.00 ה	1813211875	בית יוסף השתתפות
0.00	19,000.00 ה	0.00	1813221875	בית חנה - גפן
<b>0.00</b>	<b>966,000.00 ה</b>	<b>696,000.00 ה</b>		<b>פעולות</b>
<b>0.00</b>	<b>611,500.00 ה</b>	<b>521,000.00 ה</b>		<b>בי"ס יסודי - כללי</b>
				בי"ס נצח
				ממשלה
0.00	282,000.00 ז	0.00	1313202920	נצח ישראל ניהול עצמי משופ
0.00	2,000.00 ז	34,000.00 ז	1313202921	נצח ישראל אגרת שיכפול

הצעת תקציב 2025

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25 תקציב: 24701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקו

תחום הדוח -

תקציב 2025 מותנה	תקציב 2025	תקציב 2024	כרטיס	39
0.00	37,000.00 ז	0.00	נצח ישראל מזכירים 1313202922	
0.00	114,000.00 ז	381,000.00 ז	נצח ישראל שרתים 1313202923	
0.00	6,000.00 ז	0.00	נצח ישראל השת' בפרוייקטים 1313202926	
0.00	612,000.00 ז	638,000.00 ז	נצח ישראל - גפן 1313202929	
<b>0.00</b>	<b>1,053,000.00 ז</b>	<b>1,053,000.00 ז</b>		<b>סה"כ ממשלה עצמיות</b>
0.00	0.00	0.00	נצח ישראל קרן קרב 1313202420	
0.00	97,000.00 ז	86,000.00 ז	נצח ישראל הזנה 1313202421	
0.00	14,000.00 ז	17,000.00 ז	נצח ישראל ביטוח תלמידים 1313202422	
<b>0.00</b>	<b>111,000.00 ז</b>	<b>103,000.00 ז</b>		<b>סה"כ עצמיות שכר</b>
0.00	188,000.00 ח	196,000.00 ח	נצח שכר שרתים 1813202110	
0.00	188,000.00 ח	200,000.00 ח	מזכירות בית ספר נצח שכר 1813216110	
<b>0.00</b>	<b>376,000.00 ח</b>	<b>396,000.00 ח</b>		<b>סה"כ שכר פעולות</b>
0.00	90,000.00 ח	90,000.00 ח	ביס נצח ישראל חשמל 1813202431	
0.00	165,000.00 ח	50,000.00 ח	ביס נצח ישראל מים 1813202432	
0.00	270,000.00 ח	270,000.00 ח	ש.נקיון-נצח ישראל 1813202434	
0.00	21,000.00 ח	21,000.00 ח	בי"ס נצח ישראל ביטוח תלמי 1813202440	
0.00	8,000.00 ח	0.00	בי"ס נצח ישראל בזק 1813202542	
0.00	140,000.00 ח	133,000.00 ח	נצח ישראל הזנת תלמידים 1813202761	
0.00	644,000.00 ח	673,000.00 ח	נצח ישראל-גפן 1813202875	
<b>0.00</b>	<b>1,338,000.00 ח</b>	<b>1,237,000.00 ח</b>		<b>סה"כ פעולות</b>
<b>0.00</b>	<b>550,000.00 ח</b>	<b>477,000.00 ח</b>		<b>סה"כ בי"ס נצח</b>
				<b>בי"ס אלי כהן ממשלה</b>
0.00	252,000.00 ז	0.00	אלי כהן ניהול עצמי משופר 1313203920	
0.00	1,000.00 ז	0.00	אלי כהן אגרת שיכפול 1313203921	
0.00	45,000.00 ז	0.00	אלי כהן מזכירים 1313203922	
0.00	136,000.00 ז	428,000.00 ז	אלי כהן שרתים 1313203923	
0.00	6,000.00 ז	0.00	אלי כהן השת' בפרוייקטים 1313203926	
0.00	107,000.00 ז	57,000.00 ז	אלי כהן חינוך מיוחד 1313203927	

הצעת תקציב 2025

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25 תקציב: 24701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקו

תחום הדוח -

תקציב 2025 מותנה	תקציב 2025	תקציב 2024	כרטיס	39
0.00	553,000.00 ז	532,000.00 ז	1313203929 אלי כהן - גפן	
<b>0.00</b>	<b>1,100,000.00 ז</b>	<b>1,017,000.00 ז</b>		<b>ממשלה</b>
				<b>סה"כ</b>
				עצמיות
0.00	0.00	6,000.00 ז	1313203420 אלי כהן קרן קרב	
0.00	89,000.00 ז	72,000.00 ז	1313203421 אלי כהן הזנה	
0.00	14,000.00 ז	17,000.00 ז	1313203422 אלי כהן ביטוח תלמידים	
<b>0.00</b>	<b>103,000.00 ז</b>	<b>95,000.00 ז</b>		<b>עצמיות</b>
				<b>סה"כ</b>
				שכר
0.00	320,000.00 ח	286,000.00 ח	1813203110 אלי כהן שכר שרתים	
0.00	181,000.00 ח	168,000.00 ח	1813213110 מזכירות בית ספר אלי כהן	
<b>0.00</b>	<b>501,000.00 ח</b>	<b>454,000.00 ח</b>		<b>שכר</b>
				<b>סה"כ</b>
				פעולות
0.00	60,000.00 ח	90,000.00 ח	1813203431 ביס אלי כהן חשמל	
0.00	82,000.00 ח	45,000.00 ח	1813203432 ביס אלי כהן מים	
0.00	220,000.00 ח	220,000.00 ח	1813203434 ש.נגיון-ביס אלי כהן	
0.00	21,000.00 ח	21,000.00 ח	1813203440 ביס אלי כהן ביטוח תלמידים	
0.00	5,000.00 ח	5,000.00 ח	1813203542 אלי כהן - בזק	
0.00	125,000.00 ח	110,000.00 ח	1813203761 אלי כהן הזנת תלמידים	
0.00	0.00	0.00	1813203766 אלי כהן השת' בפרוייקטים	
0.00	583,000.00 ח	560,000.00 ח	1813203875 אלי כהן-גפן	
<b>0.00</b>	<b>1,096,000.00 ח</b>	<b>1,051,000.00 ח</b>		<b>פעולות</b>
<b>0.00</b>	<b>394,000.00 ח</b>	<b>393,000.00 ח</b>		<b>בי"ס אלי כהן</b>
				<b>סה"כ</b>
				בי"ס הראל
				ממשלה
0.00	420,000.00 ז	0.00	1313204920 הראל ניהול עצמי משופר	
0.00	1,000.00 ז	0.00	1313204921 הראל אגרת שיכפול	
0.00	31,000.00 ז	0.00	1313204922 הראל מזכירים	
0.00	94,000.00 ז	538,000.00 ז	1313204923 הראל שרתים	
0.00	8,000.00 ז	0.00	1313204926 הראל השת' בפרוייקטים	
0.00	724,000.00 ז	857,000.00 ז	1313204929 הראל - גפן	
<b>0.00</b>	<b>1,278,000.00 ז</b>	<b>1,395,000.00 ז</b>		<b>ממשלה</b>
				<b>סה"כ</b>
				עצמיות
0.00	0.00	0.00	1313204420 הראל קרן קרב	

הצעת תקציב 2025

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25 תקציב: 24701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקו

תחום הדוח -

תקציב 2025 מותנה	תקציב 2025	תקציב 2024	כרטיס	39
0.00	147,000.00 ז	135,000.00 ז	1313204421	הראל הזנה
0.00	22,000.00 ז	27,000.00 ז	1313204422	הראל ביטוח תלמידים
<b>0.00</b>	<b>169,000.00 ז</b>	<b>162,000.00 ז</b>		<b>עצמיות</b> סה"כ
				שכר
0.00	195,000.00 ח	187,000.00 ח	1813204110	שרתים בית ספר הראל שכר
0.00	190,000.00 ח	182,000.00 ח	1813214110	מזכירות בית ספר הראל שכר
<b>0.00</b>	<b>385,000.00 ח</b>	<b>369,000.00 ח</b>		<b>שכר</b> סה"כ
				פעולות
0.00	60,000.00 ח	90,000.00 ח	1813204431	ביס הראל חשמל
0.00	34,000.00 ח	25,000.00 ח	1813204432	הראל - מים
0.00	240,000.00 ח	240,000.00 ח	1813204434	ש.נקיון-הראל
0.00	33,000.00 ח	33,000.00 ח	1813204440	בי"ס הראל ביטוח תלמידים
0.00	4,000.00 ח	0.00	1813204542	בי"ס הראל בזק
0.00	213,000.00 ח	207,000.00 ח	1813204761	הראל הזנת תלמידים
0.00	762,000.00 ח	902,000.00 ח	1813204875	הראל - גפן
<b>0.00</b>	<b>1,346,000.00 ח</b>	<b>1,497,000.00 ח</b>		<b>פעולות</b> סה"כ
<b>0.00</b>	<b>284,000.00 ח</b>	<b>309,000.00 ח</b>		<b>בי"ס הראל</b> סה"כ
				בי"ס חבד בנות ממשלה
0.00	773,000.00 ז	0.00	1313205920	חב"ד בנות ניהול עצמי משופ
0.00	1,000.00 ז	0.00	1313205921	חב"ד בנות אגרת שיכפול
0.00	46,000.00 ז	0.00	1313205922	חב"ד בנות מזכירים
0.00	140,000.00 ז	836,000.00 ז	1313205923	חב"ד בנות שרתים
0.00	15,000.00 ז	0.00	1313205926	חב"ד בנות השת' בפרוייקטינ
0.00	973,000.00 ז	938,000.00 ז	1313205929	חב"ד בנות - גפן
<b>0.00</b>	<b>1,948,000.00 ז</b>	<b>1,774,000.00 ז</b>		<b>ממשלה</b> סה"כ
				עצמיות
0.00	0.00	0.00	1313205420	חבד בנות קרן קרב
0.00	271,000.00 ז	186,000.00 ז	1313205421	חב"ד בנות הזנה
0.00	40,000.00 ז	37,000.00 ז	1313205422	חב"ד בנות ביטוח תלמידים
<b>0.00</b>	<b>311,000.00 ז</b>	<b>223,000.00 ז</b>		<b>עצמיות</b> סה"כ
				שכר
0.00	213,000.00 ח	206,000.00 ח	1813205110	ח.בנות שכר שרתים

הצעת תקציב 2025

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25 תקציב: 24701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקו

תחום הדוח -

תקציב 2025 מותנה	תקציב 2025	תקציב 2024	כרטיס	39
0.00	264,000.00 ה	231,000.00 ה	1813212110 מזכירות בית ספר חב"ד בנוח	
<b>0.00</b>	<b>477,000.00 ה</b>	<b>437,000.00 ה</b>		<b>סה"כ שכר פעולות</b>
0.00	80,000.00 ה	90,000.00 ה	1813205431 בים חבד בנות חשמל	
0.00	0.00	10,000.00 ה	1813205432 ח.בנות מים	
0.00	320,000.00 ה	360,000.00 ה	1813205434 שרותי נקיון-חבד בנות	
0.00	54,000.00 ה	46,000.00 ה	1813205440 ב'יס חב"ד בנות ביטוח תלמיז	
0.00	3,000.00 ה	6,000.00 ה	1813205542 ח.בנות טלפון	
0.00	380,000.00 ה	357,000.00 ה	1813205761 חב"ד בנות הזנת תלמידים	
0.00	1,023,000.00 ה	989,000.00 ה	1813205875 חבד בנות-גפן	
<b>0.00</b>	<b>1,860,000.00 ה</b>	<b>1,858,000.00 ה</b>		<b>סה"כ פעולות</b>
<b>0.00</b>	<b>78,000.00 ה</b>	<b>298,000.00 ה</b>		<b>סה"כ ב'יס חבד בנות</b>
				<b>בי"ס חבד בנים ממשלה</b>
0.00	563,000.00 ז	101,000.00 ז	1313206920 חב"ד בנים ניהול עצמי משופ	
0.00	1,000.00 ז	0.00	1313206921 חב"ד בנים אגרת שיכפול	
0.00	62,000.00 ז	0.00	1313206922 חב"ד בנים מזכירים	
0.00	190,000.00 ז	755,000.00 ז	1313206923 חב"ד בנים שרתים	
0.00	12,000.00 ז	0.00	1313206926 חב"ד בנים השת' בפרוייקטינ	
0.00	1,000,000.00 ז	925,000.00 ז	1313206929 חב"ד בנים - גפן	
<b>0.00</b>	<b>1,828,000.00 ז</b>	<b>1,781,000.00 ז</b>		<b>סה"כ ממשלה עצמיות</b>
0.00	208,000.00 ז	100,000.00 ז	1313206421 חב"ד בנים הזנה	
0.00	31,000.00 ז	20,000.00 ז	1313206422 חב"ד בנים ביטוח תלמידים	
0.00	75,000.00 ז	0.00	1313206790 חב"ד בנים הכנסות ב'יס	
<b>0.00</b>	<b>314,000.00 ז</b>	<b>120,000.00 ז</b>		<b>סה"כ עצמיות שכר</b>
0.00	201,000.00 ה	205,000.00 ה	1813206110 ח.בנים שכר שרתים	
0.00	248,000.00 ה	246,000.00 ה	1813211110 מזכירות בית ספר חב"ד בנים	
0.00	75,000.00 ה	0.00	1813226110 ח.בנים - שכר גפן	
<b>0.00</b>	<b>524,000.00 ה</b>	<b>451,000.00 ה</b>		<b>סה"כ שכר פעולות</b>
0.00	80,000.00 ה	90,000.00 ה	1813206431 חבד בנים חשמל	

הצעת תקציב 2025

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25 תקציב: 24701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקו

תחום הדוח -

39

תקציב 2025 מותנה	תקציב 2025	תקציב 2024	כרטיס	
0.00	40,000.00 n	70,000.00 n	1813206432	בי"ס חבד בנים מים
0.00	345,000.00 n	345,000.00 n	1813206434	חבד בנים - נקיון
0.00	47,000.00 n	47,000.00 n	1813206440	בי"ס חב"ד בנים ביטוח תלמיז
0.00	5,000.00 n	5,000.00 n	1813206542	חבד בנים - בזק
0.00	357,000.00 n	363,000.00 n	1813206761	חב"ד בנים הזנת תלמידים
0.00	1,050,000.00 n	975,000.00 n	1813206875	חבד בנים-גפן
<b>0.00</b>	<b>1,924,000.00 n</b>	<b>1,895,000.00 n</b>		<b>פעולות</b>
<b>0.00</b>	<b>306,000.00 n</b>	<b>445,000.00 n</b>		<b>בי"ס חבד בנים</b>
				<b>סה"כ</b>
				בי"ס עזיון
				ממשלה
0.00	580,000.00 ז	0.00	1313209920	תורני עזיון ניהול עצמי משופ
0.00	1,000.00 ז	0.00	1313209921	תורני עזיון אגרת שיכפול
0.00	34,000.00 ז	7,000.00 ז	1313209922	תורני עזיון מזכירים
0.00	102,000.00 ז	621,000.00 ז	1313209923	תורני עזיון שרתים
0.00	11,000.00 ז	0.00	1313209926	תורני עזיון השת"ב פרויקטיני
0.00	59,000.00 ז	0.00	1313209927	עזיון חינוך מיוחד
0.00	755,000.00 ז	707,000.00 ז	1313209929	תורני עזיון - גפן
<b>0.00</b>	<b>1,542,000.00 ז</b>	<b>1,335,000.00 ז</b>		<b>ממשלה</b>
				<b>עזמיות</b>
0.00	0.00	0.00	1313209420	עזיון - קרן קרב
0.00	204,000.00 ז	150,000.00 ז	1313209421	עזיון הזנה
0.00	30,000.00 ז	28,000.00 ז	1313209422	עזיון ביטוח תלמידים
<b>0.00</b>	<b>234,000.00 ז</b>	<b>178,000.00 ז</b>		<b>עזמיות</b>
				<b>שכר</b>
0.00	207,000.00 n	212,000.00 n	1813209110	עזיון תורני שכר שרתים
0.00	162,000.00 n	153,000.00 n	1813215110	מזכירות בית ספר עזיון שכר
<b>0.00</b>	<b>369,000.00 n</b>	<b>365,000.00 n</b>		<b>שכר</b>
				<b>פעולות</b>
0.00	90,000.00 n	90,000.00 n	1813209431	עזיון - חשמל
0.00	55,000.00 n	25,000.00 n	1813209432	עזיון - מים
0.00	400,000.00 n	440,000.00 n	1813209434	נקיון ביס עזיון
0.00	39,000.00 n	35,000.00 n	1813209440	בי"ס עזיון ביטוח תלמידים
0.00	7,000.00 n	5,000.00 n	1813209542	עזיון - בזק

הצעת תקציב 2025

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25 תקציב: 24701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקו

תחום הדוח -

39

תקציב 2025 מותנה	תקציב 2025	תקציב 2024	כרטיס	סה"כ פעולות	סה"כ בי"ס עציין
0.00	285,000.00 n	270,000.00 n	1813209761 תורני עציין הזנת תלמידים		
0.00	0.00	0.00	1813209766 תורני עציין השת' בפרוייקטינ		
0.00	794,000.00 n	746,000.00 n	1813209875 עציין-גפן		
<b>0.00</b>	<b>1,670,000.00 n</b>	<b>1,611,000.00 n</b>			
<b>0.00</b>	<b>263,000.00 n</b>	<b>463,000.00 n</b>			
				בי"ס האחים ממשלה	
0.00	320,000.00 ז	335,000.00 ז	1313201920 אחוות אחים ניהול עצמי משו		
0.00	1,000.00 ז	0.00	1313201921 אחוות אחים אגרת שיכפול		
0.00	40,000.00 ז	37,000.00 ז	1313201922 אחוות אחים מזכירים		
0.00	120,000.00 ז	113,000.00 ז	1313201923 אחוות אחים שרתים		
0.00	6,000.00 ז	0.00	1313201926 אחוות אחים השת' בפרוייקט		
0.00	680,000.00 ז	667,000.00 ז	1313201929 אחוות אחים - גפן		
<b>0.00</b>	<b>1,167,000.00 ז</b>	<b>1,152,000.00 ז</b>		ממשלה	סה"כ עצמיות
0.00	0.00	0.00	1313201420 האחים קרן קרב		
0.00	115,000.00 ז	95,000.00 ז	1313201421 האחים הזנה		
0.00	17,000.00 ז	19,000.00 ז	1313201422 האחים ביטוח תלמידים		
<b>0.00</b>	<b>132,000.00 ז</b>	<b>114,000.00 ז</b>		עצמיות	סה"כ שכר
0.00	214,000.00 n	194,000.00 n	1813201110 האחים שכר שרתים		
0.00	195,000.00 n	187,000.00 n	1813217110 מזכירות בית ספר אחים שכר		
<b>0.00</b>	<b>409,000.00 n</b>	<b>381,000.00 n</b>		שכר	סה"כ פעולות
0.00	70,000.00 n	90,000.00 n	1813201431 בים האחים חשמל		
0.00	10,000.00 n	10,000.00 n	1813201432 בים האחים מים		
0.00	220,000.00 n	220,000.00 n	1813201434 שרותי נקיון-בים האחים		
0.00	24,000.00 n	24,000.00 n	1813201440 ב'יס האחים ביטוח תלמידים		
0.00	12,000.00 n	5,000.00 n	1813201542 האחים - בזק		
0.00	180,000.00 n	146,000.00 n	1813201761 אחוות אחים הזנת תלמידים		
0.00	717,000.00 n	703,000.00 n	1813201875 האחים-גפן		
<b>0.00</b>	<b>1,233,000.00 n</b>	<b>1,198,000.00 n</b>		פעולות	סה"כ
<b>0.00</b>	<b>343,000.00 n</b>	<b>313,000.00 n</b>		בי"ס האחים	סה"כ

הצעת תקציב 2025

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25 תקציב: 24701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקו

תחום הדוח -

תקציב 2025 מותנה	תקציב 2025	תקציב 2024	כרטיס	39
				בי"ס לחינוך מיוחד ממשלה
0.00	3,000.00 ז	0.00	1313232920	גמול מנהלניות חינוך מיוחד
0.00	1,000.00 ז	0.00	1313232921	אגרת שכפול יוחא חינוך מיוח
0.00	28,000.00 ז	0.00	1313232922	מזכירים חינוך מיוחד חדש
0.00	86,000.00 ז	0.00	1313232923	שרתים חינוך מיוחד חדש
0.00	1,000.00 ז	0.00	1313232926	מסיבות כיתתיות חינוך מיוחד
0.00	96,000.00 ז	0.00	1313232927	בית ספר לחינוך מיוחד - הענ
<b>0.00</b>	<b>215,000.00 ז</b>	<b>0.00</b>		<b>ממשלה</b> סה"כ
				שכר
0.00	92,000.00 ח	0.00	1813232110	בית ספר לחינוך מיוחד - שכר
<b>0.00</b>	<b>92,000.00 ח</b>	<b>0.00</b>		<b>שכר</b> סה"כ
				פעולות
0.00	38,000.00 ח	0.00	1813232431	בית ספר לחינוך מיוחד - חש
0.00	35,000.00 ח	0.00	1813232432	בית ספר לחינוך מיוחד - מים
0.00	38,000.00 ח	0.00	1813232434	בית ספר לחינוך מיוחד - נקיו
0.00	2,000.00 ח	0.00	1813232440	בית ספר לחינוך מיוחד - ביט
0.00	5,000.00 ח	0.00	1813232542	בזק חנמ חדש
<b>0.00</b>	<b>118,000.00 ח</b>	<b>0.00</b>		<b>פעולות</b> סה"כ
<b>0.00</b>	<b>5,000.00 ז</b>	<b>0.00</b>		<b>בי"ס לחינוך מיוחד</b> סה"כ
				בי"ס הבנים החדש ממשלה
0.00	177,000.00 ז	0.00	1313233920	ניהול עצמי חבד בנים חדש
0.00	4,000.00 ז	0.00	1313233922	מזכירים יוח"א חב"ד בנים
0.00	11,000.00 ז	0.00	1313233923	שרתים יוח"א חב"ד בנים
0.00	3,000.00 ז	0.00	1313233926	מסיבות כיתתיות חב"ד בנים
0.00	229,000.00 ז	0.00	1313233929	חבד בנים חדש גפן
<b>0.00</b>	<b>424,000.00 ז</b>	<b>0.00</b>		<b>ממשלה</b> סה"כ
				שכר
0.00	104,000.00 ח	0.00	1813233110	חבד בנים חדש - שכר
<b>0.00</b>	<b>104,000.00 ח</b>	<b>0.00</b>		<b>שכר</b> סה"כ
				פעולות
0.00	38,000.00 ח	0.00	1813233431	חבד בנים חדש - חשמל
0.00	70,000.00 ח	0.00	1813233432	חבד בנים חדש - מים

הצעת תקציב 2025

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25 תקציב: 24701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקו

תחום הדוח -

39

תקציב 2025 מותנה	תקציב 2025	תקציב 2024	כרטיס	סה"כ
0.00	78,000.00 n	0.00	1813233434 חבד בנים חדש - נקיון	
0.00	12,000.00 n	0.00	1813233440 חבד בנים חדש - ביטוח	
0.00	5,000.00 n	0.00	1813233542 בזק חבד בנים חדש	
0.00	65,000.00 n	0.00	1813233761 חב"ד בנים חדש-הזנת תלמי	
0.00	240,000.00 n	0.00	1813233875 גפן השתתפות רשות חבד בנ	
0.00	508,000.00 n	0.00		פעולות
0.00	188,000.00 n	0.00		בי"ס הבנים החדש
				חינוך מיוחד
				ממשלה
0.00	3,900,000.00 ז	3,955,000.00 ז	1313300924 חוק שילוב סייעות צמודות	
0.00	3,500,000.00 ז	2,850,000.00 ז	1313301924 סייעות רפואיות	
0.00	4,517,000.00 ז	2,795,000.00 ז	1313302924 סייעות כיתתיות חריגות	
0.00	50,000.00 ז	50,000.00 ז	1313311921 חמ הצטיידות הנגשה פרטני	
0.00	11,967,000.00 ז	9,650,000.00 ז		ממשלה
				עצמיות
0.00	20,000.00 ז	0.00	1313301790 סייעות רפואיות	
0.00	0.00	144,000.00 ז	1313302790 סייעות כיתתיות חריגות - אמ	
0.00	20,000.00 ז	144,000.00 ז		עצמיות
				שכר
0.00	5,155,000.00 n	5,089,000.00 n	1813300110 חוק שילוב סייעות צמודות	
0.00	0.00	0.00	1813300321 חוק שילוב סייעות צמודות פי	
0.00	4,055,000.00 n	3,827,000.00 n	1813301110 סייעות רפואיות	
0.00	0.00	0.00	1813301321 סייעות רפואיות פיצויים	
0.00	4,812,000.00 n	3,139,000.00 n	1813302110 סייעות כיתתיות חריגות	
0.00	0.00	0.00	1813302321 פיצויים	
0.00	14,022,000.00 n	12,055,000.00 n		שכר
				פעולות
0.00	120,000.00 n	120,000.00 n	1813300760 סייעת צמודה - השתתפות	
0.00	200,000.00 n	200,000.00 n	1813300767 חינוך מיוחד - הוצאות לפעול	
0.00	120,000.00 n	0.00	1813310764 ניהול חינוך מיוחד - קרן	
0.00	50,000.00 n	50,000.00 n	1813311780 ח"מ הצטיידות הנגשה פרטני	
0.00	490,000.00 n	370,000.00 n		פעולות
0.00	2,525,000.00 n	2,631,000.00 n		חינוך מיוחד
				בי"ס תפארת בית יעקב

הצעת תקציב 2025

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25 תקציב: 24701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקו

תחום הדוח -

39

תקציב 2025 מותנה	תקציב 2025	תקציב 2024	כרטיס		
					ממשלה
0.00	25,000.00 ז	0.00	1313234920	תפארת בית יעקב-ניהול עצמ	
0.00	0.00	0.00	1313234921	תפארת בית יעקב-אגרת שכר	
0.00	1,000.00 ז	0.00	1313234922	תפארת בית יעקב-מזכירים יו	
0.00	3,000.00 ז	0.00	1313234923	תפארת בית יעקב-שרתים יונ	
0.00	1,000.00 ז	0.00	1313234926	מסיבות כיתתיות תפארת ביו	
0.00	30,000.00 ז	0.00	1313234929	תפארת בית יעקב גפן	
<b>0.00</b>	<b>60,000.00 ז</b>	<b>0.00</b>			ממשלה סה"כ
					שכר
0.00	79,000.00 ה	0.00	1813234110	תפארת בית יעקב - שכר	
<b>0.00</b>	<b>79,000.00 ה</b>	<b>0.00</b>			שכר סה"כ
					פעולות
0.00	18,000.00 ה	0.00	1813234431	תפארת בית יעקב - חשמל	
0.00	35,000.00 ה	0.00	1813234432	תפארת בית יעקב - מים	
0.00	15,000.00 ה	0.00	1813234434	תפארת בית יעקב ניקיון	
0.00	1,500.00 ה	0.00	1813234440	תפארת בית יעקב - ביטוח	
0.00	5,000.00 ה	0.00	1813234542	בזק תפארת	
0.00	15,000.00 ה	0.00	1813234761	תפארת בית יעקב - הזנה	
0.00	31,000.00 ה	0.00	1813234875	גפן השתתפות רשות תפארה	
<b>0.00</b>	<b>120,500.00 ה</b>	<b>0.00</b>			פעולות סה"כ
<b>0.00</b>	<b>139,500.00 ה</b>	<b>0.00</b>			בי"ס תפארת בית יעקב סה"כ
					אגרות תלמידי חוץ
					ממשלה
0.00	121,000.00 ז	66,000.00 ז	1313304920	תלמידי חוץ	
<b>0.00</b>	<b>121,000.00 ז</b>	<b>66,000.00 ז</b>			ממשלה סה"כ
					עצמיות
0.00	160,000.00 ז	160,000.00 ז	1313304430	תלמידי חוץ	
<b>0.00</b>	<b>160,000.00 ז</b>	<b>160,000.00 ז</b>			עצמיות סה"כ
					פעולות
0.00	1,750,000.00 ה	2,000,000.00 ה	1813304760	תלמידי חוץ	
<b>0.00</b>	<b>1,750,000.00 ה</b>	<b>2,000,000.00 ה</b>			פעולות סה"כ
<b>0.00</b>	<b>1,469,000.00 ה</b>	<b>1,774,000.00 ה</b>			אגרות תלמידי חוץ סה"כ
					מרכז פסגה
					ממשלה
0.00	0.00	3,000.00 ז	1317200920	פסגה	

הצעת תקציב 2025

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25 תקציב: 24701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקון

תחום הדוח -

תקציב 2025 מותנה	תקציב 2025	תקציב 2024	כרטיס	39
0.00	13,000.00 ז	23,000.00 ז	1317200923 פיסגה מ.החינוך	
0.00	13,000.00 ז	26,000.00 ז		ממשלה סה"כ
				שכר
0.00	85,000.00 ח	84,000.00 ח	1817200110 פסגה שכר	
0.00	85,000.00 ח	84,000.00 ח		שכר סה"כ
				פעולות
0.00	32,000.00 ח	32,000.00 ח	1817200434 ש.נקיון-פסגה	
0.00	30,000.00 ח	23,000.00 ח	1817200750 עב קבלניות פיסגה שקל חלוג	
0.00	62,000.00 ח	55,000.00 ח		פעולות סה"כ
0.00	134,000.00 ח	113,000.00 ח		מרכז פסגה סה"כ
				מרכז מחוננים
				ממשלה
0.00	203,000.00 ז	183,000.00 ז	1313230920 מרכז מחוננים	
0.00	203,000.00 ז	183,000.00 ז		ממשלה סה"כ
				שכר
0.00	341,000.00 ח	318,000.00 ח	1813230110 לרום משכורת	
0.00	341,000.00 ח	318,000.00 ח		שכר סה"כ
				פעולות
0.00	22,000.00 ח	14,000.00 ח	1813230431 מרכז מחוננים - חשמל	
0.00	75,000.00 ח	60,000.00 ח	1813230434 מרכז מחוננים - ניקיון	
0.00	120,000.00 ח	15,000.00 ח	1813230750 לרום - שמירה	
0.00	217,000.00 ח	89,000.00 ח		פעולות סה"כ
0.00	355,000.00 ח	224,000.00 ח		מרכז מחוננים סה"כ
				מרכז מדעים
				ממשלה
0.00	90,000.00 ז	0.00	1313403990 סל מדע - משרד המדע	
0.00	90,000.00 ז	0.00		ממשלה סה"כ
				עצמיות
0.00	12,000.00 ז	12,000.00 ז	1313401420 מרכז מדעים-ניצני מדע	
0.00	12,000.00 ז	12,000.00 ז		עצמיות סה"כ
				פעולות
0.00	7,000.00 ח	7,000.00 ח	1813401432 מרכז מדעים צריכת מים	
0.00	12,000.00 ח	12,000.00 ח	1813401780 מרכז מדעים - ניצני מדע	
0.00	100,000.00 ח	0.00	1813403750 מרכז מדעים - תכנית סל מדע	
0.00	26,000.00 ח	35,000.00 ח	1815500431 מרכז מדעים-חשמל	
0.00	145,000.00 ח	54,000.00 ח		פעולות סה"כ

הצעת תקציב 2025

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25 תקציב: 24701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקו

תחום הדוח -

תקציב 2025 מותנה	תקציב 2025	תקציב 2024	כרטיס	39
0.00	43,000.00 n	42,000.00 n		מרכז מדעים סה"כ
				חינוך משלים בי"ס ממשלה
0.00	450,000.00 ז	450,000.00 ז	1313610920 מועדוניות משותפות	ממשלה סה"כ
0.00	450,000.00 ז	450,000.00 ז		פעולות
0.00	15,000.00 n	15,000.00 n	1813600431 מגדלור חשמל - מבנה אתיופי	
0.00	510,000.00 n	450,000.00 n	1813620750 מועדוניות משותפות	פעולות סה"כ
0.00	525,000.00 n	465,000.00 n		חינוך משלים בי"ס סה"כ
0.00	75,000.00 n	15,000.00 n		קייטנות ממשלה
0.00	1,300,000.00 ז	1,480,000.00 ז	1312404920 מסגרות חינוכיות בחופשות מ	
0.00	2,500,000.00 ז	1,500,000.00 ז	1313801920 קייטנות קיץ	ממשלה סה"כ
0.00	3,800,000.00 ז	2,980,000.00 ז		עצמיות
0.00	0.00	40,000.00 ז	1312404420 מסגרות חינוכיות בחופשות -	
0.00	0.00	80,000.00 ז	1313801440 קייטנות קיץ עצמיות	עצמיות סה"כ
0.00	0.00	120,000.00 ז		שכר
0.00	590,000.00 n	407,000.00 n	1812404110 מסגרות חינוכיות חופשות שכ	
0.00	300,000.00 n	0.00	1813801110 קייטנות קיץ שכר	שכר סה"כ
0.00	890,000.00 n	407,000.00 n		פעולות
0.00	0.00	0.00	1812404750 מסגרת חינוכית בחופשות - ר	
0.00	1,100,000.00 n	1,200,000.00 n	1812404760 מסגרות חינוכיות בחופשות ק	
0.00	2,600,000.00 n	1,500,000.00 n	1813801750 קייטנות קיץ	
0.00	39,000.00 n	0.00	1813803764 מלמדים בחופש הגדול-קייטנ	פעולות סה"כ
0.00	3,739,000.00 n	2,700,000.00 n		קייטנות סה"כ
0.00	829,000.00 n	7,000.00 n		בי"ס אמית עצמיות
0.00	2,060,000.00 ז	1,338,000.00 ז	1315701790 אמית - הכנסות	עצמיות סה"כ
0.00	2,060,000.00 ז	1,338,000.00 ז		שכר
0.00	1,036,000.00 n	954,000.00 n	1815760110 שכר מורים אמית	

הצעת תקציב 2025

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25 תקציב: 24701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקו

תחום הדוח -

תקציב 2025 מותנה	תקציב 2025	תקציב 2024	כרטיס	39
0.00	184,000.00 n	178,000.00 n	שכר מזכירות אמית 1815770110	
0.00	135,000.00 n	137,000.00 n	ספרנים ולברנטים 1815790110	
0.00	170,000.00 n	166,000.00 n	בי"ס אמית - סייעות 1815791110	
<b>0.00</b>	<b>1,525,000.00 n</b>	<b>1,435,000.00 n</b>	<b>שכר פעולות</b>	<b>סה"כ</b>
0.00	250,000.00 n	90,000.00 n	בי"ס אמית -הוצ חשמל 1815701431	
0.00	100,000.00 n	40,000.00 n	בי"ס אמית צריכת מים 1815701432	
0.00	460,000.00 n	460,000.00 n	אמי"ת - השתתפות העירייה 1815701785	
0.00	41,000.00 n	35,000.00 n	אמי"ת - גפן 1815701875	
<b>0.00</b>	<b>851,000.00 n</b>	<b>625,000.00 n</b>	<b>פעולות</b>	<b>סה"כ</b>
<b>0.00</b>	<b>316,000.00 n</b>	<b>722,000.00 n</b>	<b>בי"ס אמית</b>	<b>סה"כ</b>
			בי"ס דרכא עצמיות	
0.00	1,590,000.00 z	1,390,000.00 z	דרכא - הכנסות 1315702790	
<b>0.00</b>	<b>1,590,000.00 z</b>	<b>1,390,000.00 z</b>	<b>עצמיות</b>	<b>סה"כ</b>
			שכר	
0.00	546,000.00 n	454,000.00 n	שכר מורים דרכא 1815700110	
0.00	164,000.00 n	144,000.00 n	שכר מזכירות דרכא 1815710110	
0.00	242,000.00 n	230,000.00 n	שכר שרתים דרכא 1815720110	
0.00	294,000.00 n	286,000.00 n	שכר סייעות דרכא 1815730110	
0.00	147,000.00 n	143,000.00 n	שכר לברנטים ספרנים דרכא 1815740110	
<b>0.00</b>	<b>1,393,000.00 n</b>	<b>1,257,000.00 n</b>	<b>שכר פעולות</b>	<b>סה"כ</b>
0.00	200,000.00 n	180,000.00 n	דרכ"א - חשמל 1815702431	
0.00	200,000.00 n	160,000.00 n	דרכ"א - מים 1815702432	
0.00	190,000.00 n	190,000.00 n	דרכ"א - השתתפות העירייה 1815702785	
0.00	58,000.00 n	59,000.00 n	דרכ"א - גפן 1815702875	
<b>0.00</b>	<b>648,000.00 n</b>	<b>589,000.00 n</b>	<b>פעולות</b>	<b>סה"כ</b>
<b>0.00</b>	<b>451,000.00 n</b>	<b>456,000.00 n</b>	<b>בי"ס דרכא</b>	<b>סה"כ</b>
			בית חנה פעולות	
0.00	44,000.00 n	39,000.00 n	בית חנה - גפו 1815703875	
<b>0.00</b>	<b>44,000.00 n</b>	<b>39,000.00 n</b>	<b>פעולות</b>	<b>סה"כ</b>
<b>0.00</b>	<b>44,000.00 n</b>	<b>39,000.00 n</b>	<b>בית חנה</b>	<b>סה"כ</b>
			שמירה וביטחון ממשלה	

הצעת תקציב 2025

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25 תקציב: 24701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקו

תחום הדוח -

תקציב 2025 מותנה	תקציב 2025	תקציב 2024	כרטיס	39
0.00	174,000.00 ז	112,000.00 ז	קבטים מ.החינוך 1317100920	
0.00	1,400,000.00 ז	1,200,000.00 ז	שמירה-השתת מ.המשטרה 1317100990	
<b>0.00</b>	<b>1,574,000.00 ז</b>	<b>1,312,000.00 ז</b>		<b>ממשלה</b> סה"כ
				עצמיות
0.00	0.00	50,000.00 ז	הכנסות שמירה ממוסדות 1317100790	
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00 ז</b>		<b>עצמיות</b> סה"כ
				פעולות
0.00	2,250,000.00 ה	2,230,000.00 ה	שמירה בבתי ספר 1817100750	
<b>0.00</b>	<b>2,250,000.00 ה</b>	<b>2,230,000.00 ה</b>		<b>פעולות</b> סה"כ
<b>0.00</b>	<b>676,000.00 ה</b>	<b>868,000.00 ה</b>		<b>שמירה וביטחון</b> סה"כ
				שרות פסיכולוגי
				ממשלה
0.00	1,657,000.00 ז	1,277,000.00 ז	שפח השתתפות 1317300920	
0.00	70,000.00 ז	78,000.00 ז	שפח הדרכה 1317300921	
0.00	0.00	0.00	שרות פסיכיאטרי - תוכנית 1317300922	
0.00	0.00	28,000.00 ז	טיפול פגיעה מינית בקרב ילד 1317307920	
0.00	100,000.00 ז	110,000.00 ז	שפ"ח - סל תגבור 1317350920	
<b>0.00</b>	<b>1,827,000.00 ז</b>	<b>1,493,000.00 ז</b>		<b>ממשלה</b> סה"כ
				עצמיות
0.00	10,000.00 ז	6,000.00 ז	שפח הכנסות עצמיות 1317300420	
0.00	100,000.00 ז	0.00	שרות פסיכולוגי - הכנסות מנ 1317300790	
<b>0.00</b>	<b>110,000.00 ז</b>	<b>6,000.00 ז</b>		<b>עצמיות</b> סה"כ
				שכר
0.00	3,364,000.00 ה	2,073,000.00 ה	שרות פסיכולוגי שכר 1817300110	
0.00	0.00	0.00	שרות פסיכולוגי 1817300321	
0.00	76,000.00 ה	0.00	משכורת שפ"מ - גפן רשותי 1817301110	
0.00	0.00	9,000.00 ה	הנגשה פסיכיאטרית 360 1817302110	
0.00	89,000.00 ה	109,000.00 ה	דלת פתוחה 360 1817303110	
0.00	0.00	0.00	פסיכולוגים קול קורא קורונה 1817305110	
0.00	10,000.00 ה	0.00	מרפאת ילדים ומתבגרים - ש 1817306110	
0.00	22,000.00 ה	28,000.00 ה	טיפול פגיעה מינית בקרב ילד 1817307110	
0.00	3,000.00 ה	30,000.00 ה	שפ"ח - מתן שרות בגנים 1817310110	
0.00	85,000.00 ה	110,000.00 ה	שפ"ח - סל תגבור 1817350110	

הצעת תקציב 2025

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25 תקציב: 24701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקו

תחום הדוח -

תקציב 2025 מותנה	תקציב 2025	תקציב 2024	כרטיס	39
0.00	3,649,000.00 ₪	2,359,000.00 ₪		שכר פעולות סה"כ
0.00	50,000.00 ₪	50,000.00 ₪	1817300434	שרות פסיכולוגי - נקיון
0.00	40,000.00 ₪	30,000.00 ₪	1817300521	השתלמויות+הכשרות מומחי
0.00	3,000.00 ₪	3,000.00 ₪	1817300560	צ.משרדי
0.00	17,000.00 ₪	13,000.00 ₪	1817300570	שפח תוכנת מיחשוב
0.00	1,500.00 ₪	1,000.00 ₪	1817300740	שפח עזרים לח.טיפולים
0.00	35,000.00 ₪	20,000.00 ₪	1817300743	שפח איבחונים וספרות
0.00	70,000.00 ₪	78,000.00 ₪	1817300750	הדרכות
0.00	65,000.00 ₪	65,000.00 ₪	1817300751	שרות פסיכיאטרי
0.00	8,000.00 ₪	8,000.00 ₪	1817300780	שונות
0.00	289,500.00 ₪	268,000.00 ₪		פעולות סה"כ
0.00	2,001,500.00 ₪	1,128,000.00 ₪		שרות פסיכולוגי סה"כ
				ביטוח תלמידים עצמיות
0.00	11,000.00 ₪	10,000.00 ₪	1317500420	ביטוח תלמידים
0.00	11,000.00 ₪	10,000.00 ₪		עצמיות סה"כ
0.00	11,000.00 ₪	10,000.00 ₪		ביטוח תלמידים סה"כ
				רווחה חינוכית ושיקום שכונות ממשלה
0.00	300,000.00 ₪	253,000.00 ₪	1317600920	רווחה חינוכית-מ.החינוך
0.00	140,000.00 ₪	141,000.00 ₪	1317601920	שיקום שכונות פעולות
0.00	440,000.00 ₪	394,000.00 ₪		ממשלה סה"כ
				פעולות
0.00	150,000.00 ₪	123,000.00 ₪	1817600750	רווחה חינוכית
0.00	150,000.00 ₪	130,000.00 ₪	1817600767	רווחה חינוכית - מתנ"ס
0.00	140,000.00 ₪	141,000.00 ₪	1817601750	שיקום שכונות פעולות
0.00	440,000.00 ₪	394,000.00 ₪		פעולות סה"כ
0.00	0.00	0.00		רווחה חינוכית ושיקום שכונות סה"כ
				קב"סים ממשלה
0.00	372,000.00 ₪	363,000.00 ₪	1317700920	קבסים
0.00	52,000.00 ₪	55,000.00 ₪	1317701920	מניעת נשירה משרד החינוך
0.00	424,000.00 ₪	418,000.00 ₪		ממשלה סה"כ
				שכר

הצעת תקציב 2025

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25 תקציב: 24701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקו

תחום הדוח -

תקציב 2025 מותנה	תקציב 2025	תקציב 2024	כרטיס	39
0.00	579,000.00 n	539,000.00 n	1817700110 קבצים - שכר	סה"כ
0.00	579,000.00 n	539,000.00 n		פעולות
0.00	0.00	55,000.00 n	1817701767 מניעת נשירה - מתנ"ס	סה"כ
0.00	0.00	55,000.00 n		פעולות
0.00	155,000.00 n	176,000.00 n		סה"כ
				קב"סים
				הסעות תלמידים
				ממשלה
0.00	55,000.00 ז	0.00	1317800920 הסעת ילדים השתת.מ.החינוך	סה"כ
0.00	3,200,000.00 ז	2,960,000.00 ז	1317802920 הסעות ח.מיוחד -מ.חינוך	סה"כ
0.00	2,711,000.00 ז	2,500,000.00 ז	1317803920 ליווי הסעות חמ.מ.חינוך	סה"כ
0.00	5,966,000.00 ז	5,460,000.00 ז		ממשלה
				שכר
0.00	6,000.00 n	0.00	1817803110 שכר מלווה	סה"כ
0.00	6,000.00 n	0.00		שכר
				פעולות
0.00	200,000.00 n	231,000.00 n	1817800710 הסעת ילדים	סה"כ
0.00	4,187,000.00 n	3,800,000.00 n	1817802710 הסעות ילדים חינוך מיוחד	סה"כ
0.00	2,330,000.00 n	1,800,000.00 n	1817803710 הסעות מלווים	סה"כ
0.00	6,717,000.00 n	5,831,000.00 n		פעולות
0.00	757,000.00 n	371,000.00 n		הסעות תלמידים
				עיר ללא אלימות
				ממשלה
0.00	153,000.00 ז	153,000.00 ז	1317900990 עלא-מנהל פרויקט	סה"כ
0.00	300,000.00 ז	471,000.00 ז	1317901990 מוגנות קהילתית - קול קורא	סה"כ
0.00	0.00	9,000.00 ז	1317904990 על"א - מנחה חינוכי	סה"כ
0.00	163,000.00 ז	163,000.00 ז	1317908990 עלא-מדריכי מוגנות	סה"כ
0.00	14,000.00 ז	34,000.00 ז	1317913990 על"א מדריכי מוגנות מדמץ	סה"כ
0.00	25,500.00 ז	25,000.00 ז	1317925990 על"א - סיירת הורים	סה"כ
0.00	125,000.00 ז	150,000.00 ז	1317931990 עלא - דרך חדשה מלחמה בנ	סה"כ
0.00	780,500.00 ז	1,005,000.00 ז		ממשלה
				עצמיות
0.00	107,000.00 ז	90,000.00 ז	1317908790 עלא-מדריכי מוגנות - השתתו	סה"כ
0.00	107,000.00 ז	90,000.00 ז		עצמיות
				פעולות
0.00	180,000.00 n	180,000.00 n	1817900764 על"א - מנהל פרויקט - קרן	סה"כ

**הצעת תקציב 2025**

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25 תקציב: 24701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקון

תחום הדוח -

2025 תקציב מותנה	2025 תקציב	2024 תקציב	כרטיס	39
0.00	300,000.00 n	471,000.00 n	1817901750 מוגנות קהילתית - קול קורא	
0.00	11,000.00 n	11,000.00 n	1817904750 על"א - מנחה חינוכי	
0.00	190,000.00 n	190,000.00 n	1817908764 על"א - מדריכי מוגנות - קרן	
0.00	30,000.00 n	0.00	1817913750 על"א מדריכי מוגנות מדמץ	
0.00	34,000.00 n	34,000.00 n	1817913764 על"א מדריכי מוגנות מדמץ ז	
0.00	30,000.00 n	30,000.00 n	1817925764 על"א - סיירת הורים - קרן	
0.00	150,000.00 n	150,000.00 n	1817931764 על"א - רכז מניעה דרך חדשו	
<b>0.00</b>	<b>925,000.00 n</b>	<b>1,066,000.00 n</b>		<b>פעולות סה"כ</b>
<b>0.00</b>	<b>37,500.00 n</b>	<b>29,000.00 ז</b>		<b>עיר ללא אלימות סה"כ</b>
<b>0.00</b>	<b>24,604,000.00 n</b>	<b>19,891,000.00 n</b>		<b>חינוך סה"כ</b>

הצעת תקציב 2025

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25 תקציב: 24701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקו

תחום הדוח -

39

תקציב 2025 מותנה	תקציב 2025	תקציב 2024	כרטיס				
				<table border="1"> <tr><td>תרבות</td></tr> <tr><td>מתנ"ס</td></tr> <tr><td>ממשלה</td></tr> </table>	תרבות	מתנ"ס	ממשלה
תרבות							
מתנ"ס							
ממשלה							
0.00	170,000.00 ז	170,000.00 ז	1252000990	חגיגות וארועים תקנת סלע			
0.00	147,000.00 ז	0.00	1323000990	סיפריה - מ.המדע			
0.00	250,000.00 ז	250,000.00 ז	1324002922	תרבות - קול קורא			
0.00	100,000.00 ז	0.00	1324014990	מופעי קיץ בסימן נופלים - מ.מ.			
0.00	250,000.00 ז	250,000.00 ז	1327001921	תרבות תורנית פרויקטים			
<b>0.00</b>	<b>917,000.00 ז</b>	<b>670,000.00 ז</b>		<table border="1"> <tr><td>ממשלה</td></tr> <tr><td>עצמיות</td></tr> </table>	ממשלה	עצמיות	
ממשלה							
עצמיות							
0.00	0.00	0.00	1252000740	חגיגות וארועים מפעל הפיס			
0.00	400,000.00 ז	435,000.00 ז	1322000744	מיזם תוכנית חומש - מ.הפיס			
<b>0.00</b>	<b>400,000.00 ז</b>	<b>435,000.00 ז</b>		<table border="1"> <tr><td>עצמיות</td></tr> <tr><td>שכר</td></tr> </table>	עצמיות	שכר	
עצמיות							
שכר							
0.00	53,000.00 ח	47,000.00 ח	1827000110	תרבות תורנית שכר			
<b>0.00</b>	<b>53,000.00 ח</b>	<b>47,000.00 ח</b>		<table border="1"> <tr><td>שכר</td></tr> <tr><td>פעולות</td></tr> </table>	שכר	פעולות	
שכר							
פעולות							
0.00	170,000.00 ח	170,000.00 ח	1752000753	חגיגות וארועים תקנת סלע			
0.00	1,625,000.00 ח	1,925,000.00 ח	1752000767	אירועים בקהילה - מתנ"ס			
0.00	36,000.00 ח	50,000.00 ח	1752000782	תמלוגים			
300,000.00 ח	0.00	0.00	1752001767	מותנה - אירועים בקהילה - ב			
0.00	435,000.00 ח	435,000.00 ח	1822000750	מיזם תוכנית חומש			
0.00	229,000.00 ח	229,000.00 ח	1822001764	בית ציפורה - קרן			
0.00	36,000.00 ח	36,000.00 ח	1823000431	חשמל-ספריה			
0.00	1,000.00 ח	2,000.00 ח	1823000432	ספריה - מים			
0.00	0.00	0.00	1823000767	סיפריה - מתנ"ס			
0.00	3,100,000.00 ח	3,360,000.00 ח	1824000870	מתנס השתתפות			
600,000.00 ח	0.00	0.00	1824000871	מותנה - מתנס השתתפות			
0.00	250,000.00 ח	250,000.00 ח	1824002750	תרבות - קול קורא			
0.00	40,000.00 ח	40,000.00 ח	1824005767	אירועי יום האישה - מתנ"ס			
0.00	100,000.00 ח	0.00	1824014767	מופעי קיץ בסימן נופלים - מר			
0.00	26,000.00 ח	20,000.00 ח	1826400431	בית החייל מאור וכח			

**הצעת תקציב 2025**

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25 תקציב: 24701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקון

תחום הדוח -

39

תקציב 2025 מותנה	תקציב 2025	תקציב 2024	כרטיס	סה"כ
0.00	8,000.00 n	8,000.00 n	1826400432 בית החייל - מים	פעולות
0.00	66,000.00 n	73,000.00 n	1826400434 בית החייל - ניקיון	סה"כ
0.00	90,000.00 n	90,000.00 n	1827000767 תרבות תורנית - מתנ"ס	סה"כ
0.00	250,000.00 n	250,000.00 n	1827001767 תרבות פרויקטים - מתנ"ס	תרבות
0.00	300,000.00 n	300,000.00 n	1827002767 תרבות תורנית פעילות חגיגות	סה"כ
<b>900,000.00 n</b>	<b>6,762,000.00 n</b>	<b>7,238,000.00 n</b>		
<b>900,000.00 n</b>	<b>5,498,000.00 n</b>	<b>6,180,000.00 n</b>		
<b>900,000.00 n</b>	<b>5,498,000.00 n</b>	<b>6,180,000.00 n</b>		

הצעת תקציב 2025

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25 תקציב: 24701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקו

תחום הדוח -

2025 תקציב מותנה	2025 תקציב	2024 תקציב	כרטיס	39
------------------	------------	------------	-------	----

בריאות
בריאות
פעולות

0.00	146,000.00 n	146,000.00 n	1832100764 רופא לילה - קרן	
0.00	146,000.00 n	146,000.00 n		פעולות סה"כ
0.00	146,000.00 n	146,000.00 n		בריאות סה"כ
0.00	146,000.00 n	146,000.00 n		בריאות סה"כ

הצעת תקציב 2025

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25 תקציב: 24701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקו

תחום הדוח -

39

תקציב 2025 מותנה	תקציב 2025	תקציב 2024	כרטיס	סה"כ
0.00	20,000.00 ז	20,000.00 ז	נוער -בוחר ערך כדרך 1328203920	ממשלה
0.00	104,000.00 ז	117,000.00 ז	חוק הנוער מ.חינוך 1328204921	שכר
0.00	10,000.00 ז	10,000.00 ז	נוער - עיר הילדים והנוער 1328204922	
0.00	10,000.00 ז	10,000.00 ז	מעורבות חברתית 1328207920	
0.00	190,000.00 ז	190,000.00 ז	הדרך החדשה - הכנה לצהל 1328208920	
<b>0.00</b>	<b>334,000.00 ז</b>	<b>347,000.00 ז</b>		<b>סה"כ</b>
0.00	240,000.00 ח	215,000.00 ח	רכז נוער כשר 1828201110	שכר
<b>0.00</b>	<b>240,000.00 ח</b>	<b>215,000.00 ח</b>		<b>סה"כ</b>
0.00	44,000.00 ח	44,000.00 ח	דירת קומונת צופים שכד 1828201410	פעולות
0.00	8,000.00 ח	5,000.00 ח	דירת קומונת צופים חשמל 1828201431	
0.00	3,000.00 ח	3,000.00 ח	דירת קומונת צופים מים 1828201432	
0.00	2,000.00 ח	5,000.00 ח	דירת קומונת צופים שונות 1828201780	
0.00	20,000.00 ח	20,000.00 ח	נוער - בוחר ערך כדרך 1828203780	
0.00	90,000.00 ח	90,000.00 ח	חוק הנוער עב קבלניות 1828204750	
0.00	220,000.00 ח	220,000.00 ח	תנועות נוער-קבלניות 1828204751	
0.00	0.00	0.00	חוק נוער עיר הילדים והנוער 1828204756	
0.00	2,000.00 ח	2,000.00 ח	חוק נוער -ציד יסודי 1828204930	
0.00	10,000.00 ח	10,000.00 ח	מעורבות חברתית עב' קבלני 1828207751	
0.00	190,000.00 ח	190,000.00 ח	הדרך החדשה הכנה לצהל 1828208750	
0.00	110,000.00 ח	110,000.00 ח	רכז מהיגות - קרן 1828215764	
0.00	5,000.00 ח	5,000.00 ח	דירת ש.ש. חשמל 1828216431	
0.00	15,000.00 ח	16,000.00 ח	חשמל מבנה שבט צופים 1828217431	
0.00	125,000.00 ח	125,000.00 ח	רכז נוער - קרן 1828219764	
0.00	110,000.00 ח	110,000.00 ח	רכז שרות משמעותי - קרן 1828220764	
0.00	55,000.00 ח	55,000.00 ח	רכז - קרן 1828222764	
<b>0.00</b>	<b>1,009,000.00 ח</b>	<b>1,010,000.00 ח</b>		<b>פעולות</b>
<b>0.00</b>	<b>915,000.00 ח</b>	<b>878,000.00 ח</b>		<b>נוער</b>

הצעת תקציב 2025

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25 תקציב: 24701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקו

תחום הדוח -

תקציב 2025 מותנה	תקציב 2025	תקציב 2024	כרטיס	39
תנועות נוער פעולות				
0.00	48,000.00 n	55,000.00 n	1828900410 דירת גרעין פרק משימה - שג	
0.00	6,000.00 n	5,000.00 n	1828900431 דירת גרעין פרק משימה חשנ	
0.00	4,000.00 n	4,000.00 n	1828900432 דירת גרעין פרק משימה מים	
0.00	2,000.00 n	5,000.00 n	1828900780 דירת גרעין פרק משימה שונג	
0.00	25,000.00 n	25,000.00 n	1828902764 מרכז חינוך חברתי	
<b>0.00</b>	<b>85,000.00 n</b>	<b>94,000.00 n</b>		<b>פעולות סה"כ</b>
<b>0.00</b>	<b>85,000.00 n</b>	<b>94,000.00 n</b>		<b>תנועות נוער סה"כ</b>
קידום נוער ממשלה				
0.00	200,000.00 ז	200,000.00 ז	1328200920 ק.נוער מרחב פתוח נוער	
0.00	200,000.00 ז	250,000.00 ז	1328200990 נוער - קול קורא	
0.00	56,000.00 ז	38,000.00 ז	1328205990 נוער חרדי מ.ראש הממשלה	
<b>0.00</b>	<b>456,000.00 ז</b>	<b>488,000.00 ז</b>		<b>ממשלה סה"כ</b>
עצמיות				
0.00	200,000.00 ז	200,000.00 ז	1328200790 נוער- פעילות משותפת ב"ט	
<b>0.00</b>	<b>200,000.00 ז</b>	<b>200,000.00 ז</b>		<b>עצמיות סה"כ</b>
שכר				
0.00	206,000.00 n	193,000.00 n	1828200110 קידום נוער שכר	
<b>0.00</b>	<b>206,000.00 n</b>	<b>193,000.00 n</b>		<b>שכר סה"כ</b>
פעולות				
0.00	5,000.00 n	1,000.00 n	1828200440 קידום נוער ביטוח תלמידים	
0.00	200,000.00 n	250,000.00 n	1828200750 נוער - קול קורא	
0.00	10,000.00 n	20,000.00 n	1828200754 ק.הנוער פעולות מרחב פתוח	
0.00	270,000.00 n	270,000.00 n	1828200764 מרחב פתוח נוער - קרן	
0.00	38,000.00 n	0.00	1828205751 נוער חרדי פעילות	
<b>0.00</b>	<b>523,000.00 n</b>	<b>541,000.00 n</b>		<b>פעולות סה"כ</b>
<b>0.00</b>	<b>73,000.00 n</b>	<b>46,000.00 n</b>		<b>קידום נוער סה"כ</b>
מרכז צעירים ממשלה				
0.00	90,000.00 ז	90,000.00 ז	1328206970 רכז חיילים משוחררים - מה	
<b>0.00</b>	<b>90,000.00 ז</b>	<b>90,000.00 ז</b>		<b>ממשלה סה"כ</b>
פעולות				
0.00	30,000.00 n	30,000.00 n	1816000760 רכז השכלה הישגים אלומה	

**הצעת תקציב 2025**

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25 תקציב: 24701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקו

תחום הדוח -

2025 תקציב מותנה	2025 תקציב	2024 תקציב	כרטיס	39
0.00	25,000.00 n	25,000.00 n	1828202434 מרכז צעירים נקיון	
0.00	10,000.00 n	10,000.00 n	1828202550 מרכז צעירים - שיווק ופרסום	
0.00	15,000.00 n	15,000.00 n	1828202750 מרכז צעירים - פעילות חיימ"ע	
0.00	80,000.00 n	60,000.00 n	1828202751 מרכז צעירים - עב' קבלניות	
0.00	15,000.00 n	0.00	1828202752 מרכז צעירים קול קורא מ.ה	
0.00	10,000.00 n	10,000.00 n	1828202754 מרכז צעירים - השכלה גבוה	
0.00	15,000.00 n	15,000.00 n	1828202757 מרכז צעירים - מעליות	
0.00	133,000.00 n	133,000.00 n	1828202764 רכז פיתוח קריירה - קרן	
0.00	0.00	400,000.00 n	1828202780 מילגות לסטודנטים מ.צעירים	
400,000.00 n	0.00	0.00	1828202781 מותנה - מילגות לסטודנטים	
0.00	133,000.00 n	133,000.00 n	1828206764 רכז חיילים משוחררים - קרן	
0.00	100,000.00 n	100,000.00 n	1828209764 רכז מעורבות חברתית - קרן	
0.00	165,000.00 n	165,000.00 n	1828221764 מנהלת מרכז צעירים - קרן	
<b>400,000.00 n</b>	<b>731,000.00 n</b>	<b>1,096,000.00 n</b>	<b>פעולות</b>	<b>סה"כ</b>
<b>400,000.00 n</b>	<b>641,000.00 n</b>	<b>1,006,000.00 n</b>	<b>מרכז צעירים</b>	<b>סה"כ</b>
			<b>בית הראשונים פעולות</b>	
0.00	12,000.00 n	15,000.00 n	1826200431 בית הראשונים חשמל	
0.00	48,000.00 n	50,000.00 n	1826200434 בית הראשונים ניקיון	
<b>0.00</b>	<b>60,000.00 n</b>	<b>65,000.00 n</b>	<b>פעולות</b>	<b>סה"כ</b>
<b>0.00</b>	<b>60,000.00 n</b>	<b>65,000.00 n</b>	<b>בית הראשונים</b>	<b>סה"כ</b>
<b>400,000.00 n</b>	<b>1,774,000.00 n</b>	<b>2,089,000.00 n</b>	<b>נוער</b>	<b>סה"כ</b>

הצעת תקציב 2025

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25 תקציב: 24701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקו

תחום הדוח -

תקציב 2025 מותנה	תקציב 2025	תקציב 2024	כרטיס	39
				ספורט
				פעילות ספורט
				ממשלה
0.00	60,000.00 ז	60,000.00 ז	1329300990 ספורט משרד התרבות והספ	
<b>0.00</b>	<b>60,000.00 ז</b>	<b>60,000.00 ז</b>		ממשלה סה"כ
				עצמיות
0.00	30,000.00 ז	0.00	1329200290 הכנסות ממרכז פנאי וספורט	
<b>0.00</b>	<b>30,000.00 ז</b>	<b>0.00</b>		עצמיות סה"כ
				שכר
0.00	287,000.00 ח	297,000.00 ח	1829200110 מרכז ספורט ופנאי שכר	
<b>0.00</b>	<b>287,000.00 ח</b>	<b>297,000.00 ח</b>		שכר סה"כ
				פעולות
0.00	550,000.00 ח	510,000.00 ח	1829200431 חשמל בריכת שחיה	
0.00	200,000.00 ח	150,000.00 ח	1829200432 בריכת שחיה - מים	
0.00	0.00	500,000.00 ח	1829200757 מרכז ספורט ופנאי	
0.00	60,000.00 ח	95,000.00 ח	1829201431 חשמל כדור סל, מ.ספורט	
0.00	45,000.00 ח	35,000.00 ח	1829202431 איצטדיון חשמל - מגרש כדור	
0.00	73,000.00 ח	130,000.00 ח	1829202432 אצטדיון מים	
0.00	9,000.00 ח	15,000.00 ח	1829202720 איצטדיון חומרים	
0.00	190,000.00 ח	182,000.00 ח	1829202750 אצטדיון קבליניות	
500,000.00 ח	0.00	0.00	1829210757 מותנה - מרכז ספורט ופנאי	
0.00	44,000.00 ח	40,000.00 ח	1829300751 ספורט עב קבליניות	
0.00	140,000.00 ח	150,000.00 ח	1829300764 פעילות ספורט - קרן	
0.00	570,000.00 ח	570,000.00 ח	1829300767 פעילות ספורט מתנ"ס	
0.00	200,000.00 ח	200,000.00 ח	1829300780 פ.ספורט פרויקטים	
0.00	700,000.00 ח	1,400,000.00 ח	1829301764 פעילות ספורט כדורגל - קרן	
700,000.00 ח	0.00	0.00	1829302764 מותנה - פעילות ספורט כדור	
<b>1,200,000.00 ח</b>	<b>2,781,000.00 ח</b>	<b>3,977,000.00 ח</b>		פעולות סה"כ
<b>1,200,000.00 ח</b>	<b>2,978,000.00 ח</b>	<b>4,214,000.00 ח</b>		פעילות ספורט סה"כ
<b>1,200,000.00 ח</b>	<b>2,978,000.00 ח</b>	<b>4,214,000.00 ח</b>		ספורט סה"כ

הצעת תקציב 2025

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25 תקציב: 24701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקו

תחום הדוח -

תקציב 2025 מותנה	תקציב 2025	תקציב 2024	כרטיס	39
				רוחה
				מינהל רווחה
				ממשלה
0.00	7,938,000.00 ז	7,500,000.00 ז	1341000930 שכר עובדי המחלקה	
0.00	26,000.00 ז	22,000.00 ז	1341000990 הסברה וחשיפה - קול קורא	
0.00	18,000.00 ז	15,000.00 ז	1341001930 פעולות ארגוניות	
0.00	75,000.00 ז	75,000.00 ז	1341002930 רווחה - קול קורא	
0.00	0.00	26,000.00 ז	1341003930 תוכניות צבא (לא פעיל)	
0.00	101,000.00 ז	81,000.00 ז	1341004930 כ"א לחינוך מיוחד	
0.00	42,000.00 ז	41,000.00 ז	1341005930 סל בטיחות בסיסי	
0.00	330,000.00 ז	282,000.00 ז	1341007930 בטחון עובדים מאבטחים	
0.00	365,000.00 ז	350,000.00 ז	1341010930 נושמים לרווחה כא	
<b>0.00</b>	<b>8,895,000.00 ז</b>	<b>8,392,000.00 ז</b>		<b>ממשלה סה"כ</b>
				עצמיות
0.00	0.00	618,000.00 ז	1341000420 הכנסות רווחה מועצה	
0.00	60,000.00 ז	5,000.00 ז	1341000790 השתתפות מוסדות	
0.00	0.00	42,000.00 ז	1341000793 רכז מענים - ג'וינט ישראל	
0.00	1,000.00 ז	45,000.00 ז	1341008790 שקום האסיר עמותה	
0.00	27,000.00 ז	19,000.00 ז	1341018790 יום המעשים הטובים	
<b>0.00</b>	<b>88,000.00 ז</b>	<b>729,000.00 ז</b>		<b>עצמיות סה"כ</b>
				שכר
0.00	10,456,000.00 ה	9,979,000.00 ה	1841000110 מחלקת רווחה	
0.00	0.00	0.00	1841000111 רווחה החזרי משכורת	
0.00	50,000.00 ה	0.00	1841000321 רווחה פיצויים	
0.00	0.00	0.00	1841008110 שקום האסיר - שכר	
0.00	300,000.00 ה	318,000.00 ה	1841010110 נושמים לרווחה כא	
<b>0.00</b>	<b>10,806,000.00 ה</b>	<b>10,297,000.00 ה</b>		<b>שכר סה"כ</b>
				פעולות
0.00	2,000.00 ה	2,000.00 ה	1835000523 רשת ערים בריאות - דמי חב	
0.00	40,000.00 ה	40,000.00 ה	1841000431 הנהלה מאור וכוח	
0.00	8,000.00 ה	8,000.00 ה	1841000432 הנהלה שמוש במים	
0.00	350,000.00 ה	300,000.00 ה	1841000434 מחלקת הרווחה - נקיון	

**הצעת תקציב 2025**

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25 תקציב: 24701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקו

תחום הדוח -

39

תקציב 2025 מותנה	תקציב 2025	תקציב 2024	כרטיס	
0.00	20,000.00 n	20,000.00 n	1841000530	רווחה דלק 62-034-38 / 03
0.00	3,000.00 n	3,000.00 n	1841000531	רווחה שונות 62-034-38 / 3
0.00	45,000.00 n	45,000.00 n	1841000535	רווחה ליסינג 627-22-503 / 5
0.00	15,000.00 n	15,000.00 n	1841000560	מח רווחה-צ.משרדי
0.00	60,000.00 n	60,000.00 n	1841000750	פעילות קהילתית שפפ"ים
0.00	35,000.00 n	35,000.00 n	1841000752	הסברה וחשיפה- קול קורא
0.00	10,000.00 n	10,000.00 n	1841000780	מח רווחה-הוצ שונות
0.00	325,000.00 n	325,000.00 n	1841000810	עמותת אופק השתתפות
0.00	12,000.00 n	12,000.00 n	1841001530	דלק 558-93-003
0.00	1,000.00 n	1,000.00 n	1841001531	שונות 558-93-003
0.00	53,000.00 n	53,000.00 n	1841001535	ליסינג 558-93-003
0.00	25,000.00 n	20,000.00 n	1841001841	פעולות ארגוניות
0.00	100,000.00 n	100,000.00 n	1841002750	רווחה - קול קורא
0.00	0.00	34,000.00 n	1841003840	תוכניות צבא (לא פעיל)
0.00	56,000.00 n	54,000.00 n	1841005841	סל בטיחות בסיסי
0.00	372,000.00 n	376,000.00 n	1841007750	בטחון עובדים מאבטחים
0.00	233,000.00 n	200,000.00 n	1841011841	מיזם תזונתי
0.00	56,000.00 n	56,000.00 n	1841012841	פורום נשים
0.00	27,000.00 n	19,000.00 n	1841018750	יום המעשים הטובים
<b>0.00</b>	<b>1,848,000.00 n</b>	<b>1,788,000.00 n</b>		<b>פעולות</b>
<b>0.00</b>	<b>3,671,000.00 n</b>	<b>2,964,000.00 n</b>		<b>סה"כ מינהל רווחה</b>
				רווחת הפרט והמשפחה
				ממשלה
0.00	150,000.00 z	150,000.00 z	1342200930	מקלטים לנשים מוכות
0.00	83,000.00 z	83,000.00 z	1342201930	משפחות במצוקה בקהילה
0.00	8,000.00 z	8,000.00 z	1342202930	טיפול אובדן ושכול
0.00	3,000.00 z	3,000.00 z	1342204930	סיוע חד פעמי לחימום
0.00	50,000.00 z	38,000.00 z	1342206930	צרכים מיוחדים לשעת חרום
0.00	162,000.00 z	236,000.00 z	1342210930	מרכזי עוצמה
0.00	50,000.00 z	45,000.00 z	1342211930	רכזי מענים מגן זהב

הצעת תקציב 2025

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25 תקציב: 24701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקו

תחום הדוח -

39

תקציב 2025 מותנה	תקציב 2025	תקציב 2024	כרטיס	סה"כ
0.00	103,000.00 ז	173,000.00 ז	1342400930 מרכזי טיפול באלימות	
0.00	2,000.00 ז	2,000.00 ז	1342405930 ועדות תסקירים	
0.00	109,000.00 ז	105,000.00 ז	1342407930 שרותים בקהילה שח"א	
0.00	11,000.00 ז	12,000.00 ז	1342408930 תכנית למניעת אלימות	
<b>0.00</b>	<b>731,000.00 ז</b>	<b>855,000.00 ז</b>		<b>ממשלה</b>
				<b>פעולות</b>
0.00	200,000.00 ח	200,000.00 ח	1842200840 מקלטים לנשים מוכות	
0.00	110,000.00 ח	110,000.00 ח	1842201840 משפחות במצוקה בקהילה	
0.00	10,000.00 ח	10,000.00 ח	1842202840 טיפול אובדן ושכול	
0.00	4,000.00 ח	4,000.00 ח	1842204841 סיוע חד פעמי לחימום	
0.00	50,000.00 ח	50,000.00 ח	1842206841 צרכים מיוחדים לשעת חרום	
0.00	162,000.00 ח	236,000.00 ח	1842210841 מרכזי עוצמה	
0.00	137,000.00 ח	124,000.00 ח	1842400841 מרכזי טיפול באלימות	
0.00	3,000.00 ח	3,000.00 ח	1842405841 ועדות תסקירים	
0.00	0.00	140,000.00 ח	1842407840 שרותים בקהילה שח"א	
0.00	145,000.00 ח	0.00	1842407841 שרותים בקהילה שח"א	
0.00	15,000.00 ח	16,000.00 ח	1842408840 תכנית למניעת אלימות	
<b>0.00</b>	<b>836,000.00 ח</b>	<b>893,000.00 ח</b>		<b>פעולות</b>
<b>0.00</b>	<b>105,000.00 ח</b>	<b>38,000.00 ח</b>		<b>רווחת הפרט והמשפחה</b>
				<b>שרותים לילד ולנוער</b>
				<b>ממשלה</b>
0.00	375,000.00 ז	450,000.00 ז	1343500930 טיפול במשפחות אומנה	
0.00	1,353,000.00 ז	1,343,000.00 ז	1343502930 תוכנית קהילה למשפחות	
0.00	500,000.00 ז	468,000.00 ז	1343503930 מועדוניות משותפות	
0.00	18,000.00 ז	15,000.00 ז	1343504930 פגיעות מיניות בגירים	
0.00	168,000.00 ז	140,000.00 ז	1343507930 טיפול בפגיעות מיניות	
0.00	0.00	4,000.00 ז	1343508930 בדיקות פסיכולוגיות	
0.00	194,000.00 ז	161,000.00 ז	1343509930 ת.לאומית לילד ונוער 360	
0.00	257,000.00 ז	180,000.00 ז	1343513930 ת.לאומית ת.ייחודי	
0.00	4,075,000.00 ז	6,525,000.00 ז	1343800930 אחזקת ילדים בפנימיות	
0.00	3,062,000.00 ז	2,800,000.00 ז	1343900930 ילדים במעונות יום	

הצעת תקציב 2025

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25 תקציב: 24701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקו

תחום הדוח -

תקציב 2025 מותנה	תקציב 2025	תקציב 2024	כרטיס	39
0.00	10,002,000.00 ז	12,086,000.00 ז		ממשלה
				עצמיות
0.00	60,000.00 ז	60,000.00 ז	1343502420 טיפול בילד בקהילה	
0.00	145,000.00 ז	145,000.00 ז	1343800420 אחזקת ילדים בפנימיות	
0.00	205,000.00 ז	205,000.00 ז		עצמיות
				שכר
0.00	267,000.00 ח	242,000.00 ח	1843513110 ת.לאומית יחדיו - שכר	
0.00	267,000.00 ח	242,000.00 ח		שכר
				פעולות
0.00	3,000.00 ח	2,000.00 ח	1843500431 מועדוניות רווחה-חשמל	
0.00	500,000.00 ח	600,000.00 ח	1843500840 טיפול במשפחות אומנה	
0.00	1,865,000.00 ח	1,790,000.00 ח	1843502840 תוכנית קהילה למשפחות	
0.00	20,000.00 ח	20,000.00 ח	1843502841 תוכנית קהילתית למשפחות	
0.00	650,000.00 ח	624,000.00 ח	1843503840 מועדוניות משותפות	
0.00	24,000.00 ח	20,000.00 ח	1843504840 פגיעות מיניות בגירים	
0.00	225,000.00 ח	187,000.00 ח	1843507840 טיפול בפגיעות מיניות	
0.00	0.00	5,000.00 ח	1843508841 בדיקות פסיכולוגיות נסיעות	
0.00	61,000.00 ח	63,000.00 ח	1843509764 דיאדה - קרן	
0.00	133,000.00 ח	133,000.00 ח	1843509841 ת.לאומית לילד ונוער 360	
0.00	5,500,000.00 ח	8,700,000.00 ח	1843800840 אחזקת ילדים בפנימיות	
0.00	4,083,000.00 ח	3,700,000.00 ח	1843900840 ילדים במעונות יום	
0.00	13,064,000.00 ח	15,844,000.00 ח		פעולות
0.00	3,124,000.00 ח	3,795,000.00 ח		שרותים לילד ולנוער
				אזרח וותיק
				ממשלה
0.00	394,000.00 ז	563,000.00 ז	1344300930 אחזקה במעונות-א. ותיק	
0.00	21,000.00 ז	30,000.00 ז	1344400930 טיפול בקהילה-א. ותיק	
0.00	5,000.00 ז	5,000.00 ז	1344401930 מועדונים תוכל העשרה	
0.00	15,000.00 ז	42,000.00 ז	1344402930 מועדונים לאזרח הוותיק	
0.00	329,000.00 ז	340,000.00 ז	1344411930 שירותים לניצולי שואה	
0.00	9,000.00 ז	6,000.00 ז	1344413930 סיוע לניצולי שואה	
0.00	838,000.00 ז	757,000.00 ז	1344500930 הזדקנות מיטבית קהילה	

הצעת תקציב 2025

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25 תקציב: 24701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקו

תחום הדוח -

תקציב 2025 מותנה	תקציב 2025	תקציב 2024	כרטיס	39
0.00	10,002,000.00 ז	12,086,000.00 ז		ממשלה
				עצמיות
0.00	60,000.00 ז	60,000.00 ז	1343502420 טיפול בילד בקהילה	
0.00	145,000.00 ז	145,000.00 ז	1343800420 אחזקת ילדים בפנימיות	
0.00	205,000.00 ז	205,000.00 ז		עצמיות
				שכר
0.00	267,000.00 ח	242,000.00 ח	1843513110 ת.לאומית יחדיו - שכר	
0.00	267,000.00 ח	242,000.00 ח		שכר
				פעולות
0.00	3,000.00 ח	2,000.00 ח	1843500431 מועדוניות רווחה-חשמל	
0.00	500,000.00 ח	600,000.00 ח	1843500840 טיפול במשפחות אומנה	
0.00	1,865,000.00 ח	1,790,000.00 ח	1843502840 תוכנית קהילה למשפחות	
0.00	20,000.00 ח	20,000.00 ח	1843502841 תוכנית קהילתית למשפחות	
0.00	650,000.00 ח	624,000.00 ח	1843503840 מועדוניות משותפות	
0.00	24,000.00 ח	20,000.00 ח	1843504840 פגיעות מיניות בגירים	
0.00	225,000.00 ח	187,000.00 ח	1843507840 טיפול בפגיעות מיניות	
0.00	0.00	5,000.00 ח	1843508841 בדיקות פסיכולוגיות נסיעות	
0.00	61,000.00 ח	63,000.00 ח	1843509764 דיאדה - קרן	
0.00	133,000.00 ח	133,000.00 ח	1843509841 ת.לאומית לילד ונוער 360	
0.00	5,500,000.00 ח	8,700,000.00 ח	1843800840 אחזקת ילדים בפנימיות	
0.00	4,083,000.00 ח	3,700,000.00 ח	1843900840 ילדים במעונות יום	
0.00	13,064,000.00 ח	15,844,000.00 ח		פעולות
0.00	3,124,000.00 ח	3,795,000.00 ח		שירותים לילד ולנוער
				אזרח וותיק
				ממשלה
0.00	394,000.00 ז	563,000.00 ז	1344300930 אחזקה במעונות- א. ותיק	
0.00	21,000.00 ז	30,000.00 ז	1344400930 טיפול בקהילה-א. ותיק	
0.00	5,000.00 ז	5,000.00 ז	1344401930 מועדונים תוכל העשרה	
0.00	15,000.00 ז	42,000.00 ז	1344402930 מועדונים לאזרח הוותיק	
0.00	329,000.00 ז	340,000.00 ז	1344411930 שירותים לניצולי שואה	
0.00	9,000.00 ז	6,000.00 ז	1344413930 סיוע לניצולי שואה	
0.00	838,000.00 ז	757,000.00 ז	1344500930 הזדקנות מיטבית קהילה	

הצעת תקציב 2025

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25 תקציב: 24701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקו

תחום הדוח -

תקציב 2025 מותנה	תקציב 2025	תקציב 2024	כרטיס	39
0.00	1,611,000.00 ז	1,743,000.00 ז		ממשלה
				עצמיות
0.00	206,000.00 ז	206,000.00 ז	1344300420 אחזקה במעונות א.ו.תיק	
0.00	11,000.00 ז	11,000.00 ז	1344411420 שירותים לניצולי שואה	
0.00	149,000.00 ז	130,000.00 ז	1344411790 שירותים לניצולי שואה	
0.00	49,000.00 ז	49,000.00 ז	1344501420 מועדונים מועשרים - מופת	
0.00	0.00	75,000.00 ז	1344501790 מועדונים מעושרים מופת הש	
0.00	415,000.00 ז	471,000.00 ז		עצמיות
				שכר
0.00	128,000.00 ח	138,000.00 ח	1844411110 שירותים לניצולי שואה	
0.00	67,000.00 ח	63,000.00 ח	1844414110 רכזי מענה מגן זהב - קורונה	
0.00	0.00	0.00	1844501110 מועדונים מועשרים(מופת)	
0.00	195,000.00 ח	201,000.00 ח		שכר
				פעולות
0.00	800,000.00 ח	750,000.00 ח	1844300840 אחזקה במעונות- א. ו.תיק	
0.00	36,000.00 ח	30,000.00 ח	1844400431 חשמל מרכז יום לקשיש	
0.00	28,000.00 ח	40,000.00 ח	1844400840 טיפול בקהילה-א. ו.תיק	
0.00	7,000.00 ח	7,000.00 ח	1844401841 מועדונים תוכ' העשרה	
0.00	15,000.00 ח	24,000.00 ח	1844402431 מועדונים לאזרח הוותיק חשנ	
0.00	3,000.00 ח	5,000.00 ח	1844402432 מועדונים לאזרח הוותיק מים	
0.00	20,000.00 ח	55,000.00 ח	1844402841 מועדונים לאזרח הוותיק	
0.00	340,000.00 ח	350,000.00 ח	1844411840 שירותים לניצולי שואה	
0.00	9,000.00 ח	7,000.00 ח	1844413840 סיוע לניצולי שואה	
0.00	1,067,000.00 ח	959,000.00 ח	1844500840 הזדקנות מיטבית קהילה	
0.00	50,000.00 ח	50,000.00 ח	1844500841 הזדקנות מיטבית קהילה	
0.00	2,375,000.00 ח	2,277,000.00 ח		פעולות
0.00	544,000.00 ח	264,000.00 ח		אזרח וותיק
				שירותים מש"ה
				ממשלה
0.00	9,000.00 ז	9,000.00 ז	1345100930 משפחות אומנה -משה	
0.00	5,627,000.00 ז	5,060,000.00 ז	1345101930 סידור במעונות - משה	
0.00	2,163,000.00 ז	1,813,000.00 ז	1345103930 החזקת אוטיסטים במסגרת	

הצעת תקציב 2025

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25 תקציב: 24701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקו

תחום הדוח -

39

תקציב 2025 מותנה	תקציב 2025	תקציב 2024	כרטיס	
0.00	85,000.00 ז	84,000.00 ז	1345104930	טיפול בהורים ובילדיהם
0.00	26,000.00 ז	50,000.00 ז	1345105930	נופשונים וקייטנות
0.00	45,000.00 ז	26,000.00 ז	1345106930	משפחות אומנה לשיקום
0.00	167,000.00 ז	101,000.00 ז	1345107930	מ.יום ותעסוקה לבוגרים
0.00	66,000.00 ז	66,000.00 ז	1345108930	הסעות לאוטיסטיסטים
0.00	610,000.00 ז	675,000.00 ז	1345111930	הפעלת מעונות ממשלתיים -
0.00	33,000.00 ז	18,000.00 ז	1345112930	מועדוניות לילדים אוטיסטים
0.00	6,000.00 ז	6,000.00 ז	1345200930	מסגרת יום אימוני
0.00	572,000.00 ז	600,000.00 ז	1345201930	מעשים
0.00	1,045,000.00 ז	1,080,000.00 ז	1345204930	מ.יום טיפולי - משה
0.00	21,000.00 ז	50,000.00 ז	1345301930	נופשונים משה ושיקום
0.00	602,000.00 ז	600,000.00 ז	1345303930	הסעות למ. יום-משה
<b>0.00</b>	<b>11,077,000.00 ז</b>	<b>10,238,000.00 ז</b>		<b>ממשלה</b>
				<b>סה"כ</b>
				עצמיות
0.00	5,000.00 ז	5,000.00 ז	1345101420	סידור במעונות- משה
0.00	5,000.00 ז	5,000.00 ז	1345104420	טיפול בהורים ובילדים
0.00	9,000.00 ז	9,000.00 ז	1345105420	נופשונים וקייטנות
0.00	10,000.00 ז	10,000.00 ז	1345107420	מ.יום ותעסוקה לבוגרים
0.00	6,000.00 ז	6,000.00 ז	1345112420	מועדוניות לילדים אוטיסטים
0.00	56,000.00 ז	56,000.00 ז	1345201420	מעשים
0.00	117,000.00 ז	117,000.00 ז	1345204420	מ.יום טיפולי - משה
0.00	10,000.00 ז	10,000.00 ז	1345301420	נופשונים משה ושיקום
0.00	0.00	0.00	1345303790	הסעות למ. יום-משה
<b>0.00</b>	<b>218,000.00 ז</b>	<b>218,000.00 ז</b>		<b>עצמיות</b>
				<b>סה"כ</b>
				שכר
0.00	78,000.00 ה	65,000.00 ה	1845303110	ליווי הסעות מש"ה שכר
<b>0.00</b>	<b>78,000.00 ה</b>	<b>65,000.00 ה</b>		<b>שכר</b>
				<b>סה"כ</b>
				פעולות
0.00	12,000.00 ה	12,000.00 ה	1845100840	משפחות אומנה-משה
0.00	7,500,000.00 ה	6,747,000.00 ה	1845101840	סידור במעונות - משה
0.00	2,163,000.00 ה	1,813,000.00 ה	1845103840	החזקת אוטיסטים במסגרת

הצעת תקציב 2025

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25 תקציב: 24701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקו

תחום הדוח -

39

תקציב 2025 מותנה	תקציב 2025	תקציב 2024	כרטיס	סה"כ פעולות	סה"כ שרותים מש"ה
0.00	120,000.00 n	111,000.00 n	1845104840 טיפול בהורים ובילדיהם		
0.00	47,000.00 n	75,000.00 n	1845105840 נופשונים וקייטנות		
0.00	60,000.00 n	34,000.00 n	1845106840 משפחות אומנה לשיקום		
0.00	236,000.00 n	134,000.00 n	1845107840 מ.יום תעסוקה לבוגרים		
0.00	88,000.00 n	88,000.00 n	1845108840 הסעות לאוטיסטים		
0.00	810,000.00 n	900,000.00 n	1845111840 הפעלת מעונות ממשלתיים -		
0.00	53,000.00 n	24,000.00 n	1845112840 מועדוניות לילדים אוטיסטים		
0.00	8,000.00 n	8,000.00 n	1845200840 מסגרת יום מעון אימוני		
0.00	846,000.00 n	800,000.00 n	1845201840 מעשים		
0.00	1,549,000.00 n	1,439,000.00 n	1845204840 מ.יום טיפולי - משה		
0.00	41,000.00 n	80,000.00 n	1845301840 נופשונים משה ושיקום		
0.00	724,000.00 n	800,000.00 n	1845303840 הסעות למ. יום-משה		
<b>0.00</b>	<b>14,257,000.00 n</b>	<b>13,065,000.00 n</b>			
<b>0.00</b>	<b>3,040,000.00 n</b>	<b>2,674,000.00 n</b>			
				שרותים שיקום נכים	ממשלה
0.00	29,000.00 ז	30,000.00 ז	1346302930 הדרכת עיוור ובני ביתו		
0.00	1,934,000.00 ז	2,463,000.00 ז	1346500930 אחזקת נכים בפנמיות		
0.00	75,000.00 ז	186,000.00 ז	1346501930 אחזקת נכים במש. אומנה		
0.00	53,000.00 ז	69,000.00 ז	1346503930 ילדים עוורים במוסדות		
0.00	140,000.00 ז	140,000.00 ז	1346504930 הפעלת מעונות ממשלתיים -		
0.00	418,000.00 ז	413,000.00 ז	1346600930 תעסוקה מוגנת למוגבל		
0.00	160,000.00 ז	104,000.00 ז	1346601930 מס.יום לילד המוגבל		
0.00	67,000.00 ז	83,000.00 ז	1346602930 תוכנית תעסוקה		
0.00	20,000.00 ז	11,000.00 ז	1346603930 הסעות נכים לתעסוקה		
0.00	205,000.00 ז	109,000.00 ז	1346700930 תוכניות לילד החריג		
0.00	57,000.00 ז	0.00	1346701930 מרכזי יום לנכים קשים		
0.00	1,804,000.00 ז	1,275,000.00 ז	1346702930 מ.יום שיקומי		
0.00	165,000.00 ז	110,000.00 ז	1346703930 לווי למ.יום שיקומיים		
0.00	188,000.00 ז	188,000.00 ז	1346704930 הסעות למ.יום שיקומי		

הצעת תקציב 2025

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25 תקציב: 24701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקו

תחום הדוח -

39

תקציב 2025 מותנה	תקציב 2025	תקציב 2024	כרטיס	סה"כ
0.00	23,000.00 ז	23,000.00 ז	1346706930 חלופה למ.יום שיקומי	ממשלה
0.00	16,000.00 ז	0.00	1346707930 מעטפת מגורים בקהילה	עצמיות
0.00	17,000.00 ז	0.00	1346708930 תוכניות צבא	
0.00	185,000.00 ז	270,000.00 ז	1346709930 מועדון חברתי לבוגרים	
0.00	220,000.00 ז	192,000.00 ז	1346711930 תוכנית תמיכה בקהילה	
0.00	10,000.00 ז	10,000.00 ז	1346802930 נכים קשים בקהילה	
0.00	44,000.00 ז	60,000.00 ז	1346804930 שיקום בקהילה - מוגבלים	
0.00	3,000.00 ז	3,000.00 ז	1346806930 ילדים עיוורים בקהילה	
<b>0.00</b>	<b>5,833,000.00 ז</b>	<b>5,739,000.00 ז</b>		
0.00	132,000.00 ז	132,000.00 ז	1346500420 אחזקת נכים בפנימיות	ממשלה
0.00	1,000.00 ז	1,000.00 ז	1346804420 שיקום בקהילה - מוגבלים	עצמיות
<b>0.00</b>	<b>133,000.00 ז</b>	<b>133,000.00 ז</b>		
0.00	0.00	31,000.00 ח	1846703110 ליווי למעון יום שיקומי	שכר
0.00	37,000.00 ח	34,000.00 ח	1846709110 מועדון חברתי לבוגרים - שכר	פעולות
0.00	234,000.00 ח	204,000.00 ח	1846711110 תוכנית תמיכה בקהילה(מרכז)	
0.00	0.00	0.00	1846711111 תוכנית תמיכה בקהילה - בט	
<b>0.00</b>	<b>271,000.00 ח</b>	<b>269,000.00 ח</b>		
0.00	39,000.00 ח	40,000.00 ח	1846302840 הדרכת עיוור ובני ביתו	
0.00	2,754,000.00 ח	3,284,000.00 ח	1846500840 אחזקת נכים בפנימיות	
0.00	100,000.00 ח	248,000.00 ח	1846501840 אחזקת נכים במש. אומנה	
0.00	70,000.00 ח	92,000.00 ח	1846503840 ילדים עוורים במוסדות	
0.00	186,000.00 ח	186,000.00 ח	1846504840 הפעלת מעונות ממשלתיים-ע	
0.00	557,000.00 ח	550,000.00 ח	1846600840 תעסוקה מוגנת למוגבל	
0.00	69,000.00 ח	65,000.00 ח	1846601764 מס' יום לילד המוגבל - צהרון	
0.00	144,000.00 ח	138,000.00 ח	1846601840 מס' יום לילד המוגבל	
0.00	89,000.00 ח	110,000.00 ח	1846602840 תוכנית תעסוקה	
0.00	27,000.00 ח	15,000.00 ח	1846603840 הסעות נכים לתעסוקה	
0.00	273,000.00 ח	144,000.00 ח	1846700840 תוכנית לילד החריג	

הצעת תקציב 2025

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25 תקציב: 24701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקו

תחום הדוח -

39

תקציב 2025 מותנה	תקציב 2025	תקציב 2024	כרטיס
0.00	76,000.00 n	0.00	1846701840 מרכזי יום לנכים קשים
0.00	2,406,000.00 n	1,700,000.00 n	1846702840 מ.יום שיקומי
0.00	220,000.00 n	115,000.00 n	1846703764 ליווי יום מעון שיקומי
0.00	250,000.00 n	250,000.00 n	1846704841 הסעות למ.יום שיקומי
0.00	30,000.00 n	30,000.00 n	1846706840 חלופה למ.יום שיקומי
0.00	21,000.00 n	0.00	1846707840 מעטפת מגורים בקהילה
0.00	22,000.00 n	0.00	1846708840 תוכניות צבא
0.00	67,000.00 n	81,000.00 n	1846709840 מועדון חברתי לבוגרים
0.00	142,000.00 n	202,000.00 n	1846709841 מועדון חברתי לבוגרים
0.00	0.00	0.00	1846711840 תוכניות תמיכה בקהילה
0.00	104,000.00 n	58,000.00 n	1846711841 תוכניות תמיכה בקהילה
0.00	14,000.00 n	13,000.00 n	1846802841 נכים קשים בקהילה
0.00	23,000.00 n	25,000.00 n	1846804840 שיקום בקהילה - מוגבלים
0.00	37,000.00 n	55,000.00 n	1846804841 שיקום בקהילה - מוגבלים
0.00	4,000.00 n	4,000.00 n	1846806840 ילדים עיוורים בקהילה
<b>0.00</b>	<b>7,724,000.00 n</b>	<b>7,405,000.00 n</b>	
<b>0.00</b>	<b>2,029,000.00 n</b>	<b>1,802,000.00 n</b>	

פעולות	סה"כ
שרותים שיקום נכים	סה"כ

שירותי תיקון  
ממשלה

0.00	70,000.00 z	53,000.00 z	1347101930 טיפול בשורדות זנות
0.00	380,000.00 z	440,000.00 z	1347102930 נוצ"צ שרותים בקהילה
0.00	60,000.00 z	56,000.00 z	1347112930 חוץ ביתי נוצץ
0.00	217,000.00 z	263,000.00 z	1347117930 נוער חרדי מנותק
0.00	375,000.00 z	315,000.00 z	1347118930 יתד תוכניות לצעירים
0.00	323,000.00 z	227,000.00 z	1347119930 יתד - ניצוץ
0.00	63,000.00 z	63,000.00 z	1347120930 יתד - סל גמיש
0.00	0.00	40,000.00 z	1347122930 מעגלי להט"ב
0.00	38,000.00 z	368,000.00 z	1347200930 מעונות חסות
0.00	251,000.00 z	251,000.00 z	1347201930 מעונות חסות ממשלתיים
0.00	193,000.00 z	175,000.00 z	1347300930 נפגעי התמכרויות טיפול בקה

**הצעת תקציב 2025**

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25 תקציב: 24701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקון

תחום הדוח -

תקציב 2025 מותנה	תקציב 2025	תקציב 2024	כרטיס	39
0.00	120,000.00 ז	68,000.00 ז	מסגרות ארציות לדרי רחוב 1347301930	
0.00	5,000.00 ז	15,000.00 ז	התמכרויות חוץ ביתי 1347307930	
0.00	14,000.00 ז	10,000.00 ז	מפת"ן 1347400930	
<b>0.00</b>	<b>2,109,000.00 ז</b>	<b>2,344,000.00 ז</b>		<b>ממשלה</b>
				<b>עצמיות</b>
0.00	0.00	10,000.00 ז	נפגעי התמכרויות טיפול בקה 1347300420	
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00 ז</b>		<b>עצמיות</b>
				<b>שכר</b>
0.00	64,000.00 ח	168,000.00 ח	יתד ניצוץ שכר 1847119110	
<b>0.00</b>	<b>64,000.00 ח</b>	<b>168,000.00 ח</b>		<b>שכר</b>
				<b>פעלות</b>
0.00	55,000.00 ח	70,000.00 ח	טיפול בשורדות זנות 1847101840	
0.00	15,000.00 ח	0.00	טיפול בשורדות זנות 1847101841	
0.00	188,000.00 ח	20,000.00 ח	נוצ"צ שרותים בקהילה 1847102840	
0.00	219,000.00 ח	330,000.00 ח	נוצ"צ שרותים בקהילה 1847102841	
0.00	20,000.00 ח	20,000.00 ח	נוער בסיכון שוטף ושונות 1847103841	
0.00	80,000.00 ח	75,000.00 ח	חוץ ביתי נוצץ 1847112840	
0.00	289,000.00 ח	350,000.00 ח	נוער חרדי מנותק 1847117840	
0.00	120,000.00 ח	110,000.00 ח	יתד תוכניות לצעירים 1847118840	
0.00	107,000.00 ח	90,000.00 ח	יתד תוכניות לצעירים 1847118841	
0.00	248,000.00 ח	113,000.00 ח	יתד ניצוץ 1847119841	
0.00	84,000.00 ח	84,000.00 ח	יתד - סל גמיש 1847120841	
0.00	0.00	40,000.00 ח	מעגלי להט"ב 1847122841	
0.00	50,000.00 ח	490,000.00 ח	מעונות חסות 1847200840	
0.00	335,000.00 ח	335,000.00 ח	מעונות חסות ממשלתיים 1847201840	
0.00	42,000.00 ח	64,000.00 ח	נפגעי התמכרויות טיפול בקה 1847300840	
0.00	67,000.00 ח	42,000.00 ח	נפגעי התמכרויות טיפול בקה 1847300841	
0.00	159,000.00 ח	90,000.00 ח	מסגרות ארציות לדרי רחוב 1847301840	
0.00	7,000.00 ח	20,000.00 ח	התמכרויות חוץ ביתי 1847307840	
0.00	19,000.00 ח	13,000.00 ח	מפת"ן 1847400840	
<b>0.00</b>	<b>2,104,000.00 ח</b>	<b>2,356,000.00 ח</b>		<b>פעלות</b>
<b>0.00</b>	<b>59,000.00 ח</b>	<b>170,000.00 ח</b>		<b>שירותי תיקון</b>

הצעת תקציב 2025

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25 תקציב: 24701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקו

תחום הדוח -

תקציב 2025 מותנה	תקציב 2025	תקציב 2024	כרטיס	39
				עבודה קהילתית ממשלה
0.00	109,000.00 ז	15,000.00 ז	1348200930 עבודה קהילתית	
0.00	114,000.00 ז	9,000.00 ז	1348202930 שיקום שכונות פעולות	
0.00	0.00	10,000.00 ז	1348203930 קהילות פונקציונליות	
0.00	8,000.00 ז	8,000.00 ז	1348208930 הערכות חרום	
0.00	26,000.00 ז	26,000.00 ז	1348300930 פעולות התנדבות	
<b>0.00</b>	<b>257,000.00 ז</b>	<b>68,000.00 ז</b>		ממשלה סה"כ שכר
0.00	0.00	0.00	1848300110 פעולות התנדבות בקהילה ש	
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		שכר סה"כ פעולות
0.00	85,000.00 ה	20,000.00 ה	1848200841 עבודה קהילתית	
0.00	0.00	14,000.00 ה	1848203841 קהילות פונקציונליות	
0.00	10,000.00 ה	10,000.00 ה	1848208841 הערכות חרום	
0.00	34,000.00 ה	34,000.00 ה	1848300841 פעולות התנדבות בקהילה	
0.00	0.00	0.00	1848500780 הוצ שונות-שיקום שכונות	
0.00	11,000.00 ה	12,000.00 ה	1848500841 שיקום שכונות - פעולות	
<b>0.00</b>	<b>140,000.00 ה</b>	<b>90,000.00 ה</b>		פעולות סה"כ
<b>0.00</b>	<b>117,000.00 ז</b>	<b>22,000.00 ה</b>		עבודה קהילתית סה"כ שרותי עולים ממשלה
0.00	4,000.00 ז	4,000.00 ז	1349005930 משפחות עולים - במצוקה	
0.00	75,000.00 ז	0.00	1349014930 תוכניות טיפול בעולים	
0.00	375,000.00 ז	300,000.00 ז	1349023930 ת.חומש אתיופים -כא	
0.00	400,000.00 ז	403,000.00 ז	1349024930 חומש אתיופים - פעולות	
<b>0.00</b>	<b>854,000.00 ז</b>	<b>707,000.00 ז</b>		ממשלה סה"כ עצמיות
0.00	5,000.00 ז	11,000.00 ז	1349024420 חומש אתיופים - פעולות	
<b>0.00</b>	<b>5,000.00 ז</b>	<b>11,000.00 ז</b>		עצמיות סה"כ שכר
0.00	0.00	35,000.00 ה	1849010110 עובדי שכונה עולים	
0.00	0.00	15,000.00 ה	1849014110 תוכניות טיפול בעולים- ת. בי	
0.00	0.00	74,000.00 ה	1849018110 תכנית מגשרים	

הצעת תקציב 2025

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25 תקציב: 24701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקו

תחום הדוח -

תקציב 2025 מותנה	תקציב 2025	תקציב 2024	כרטיס	39
0.00	0.00	0.00	1849018321 פיצויים תוכנית מגשרים	
0.00	0.00	124,000.00 n		סה"כ שכר פעולות
0.00	5,000.00 n	5,000.00 n	1849005840 משפחות עולים-במצוקה	
0.00	100,000.00 n	0.00	1849014840 תוכניות טיפול בעולים	
0.00	370,000.00 n	373,000.00 n	1849024840 חומש אתיופים - פעולות	
0.00	30,000.00 n	30,000.00 n	1849024841 חומש אתיופים - פעולות	
0.00	505,000.00 n	408,000.00 n		סה"כ פעולות
0.00	354,000.00 ז	186,000.00 ז		סה"כ שרותי עולים
0.00	12,101,000.00 n	11,543,000.00 n		סה"כ רווחה

הצעת תקציב 2025

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25 תקציב: 24701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקו

תחום הדוח -

תקציב 2025 מותנה	תקציב 2025	תקציב 2024	כרטיס	39
------------------	------------	------------	-------	----

שרותי דת
מועצה דתית
פעולות

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

0.00	2,075,000.00 n	2,075,000.00 n	1851000810 מועצה דתית - תקציב
------	----------------	----------------	-------------------------------

0.00	2,112,000.00 n	2,112,000.00 n	פעולות	סה"כ
0.00	2,112,000.00 n	2,112,000.00 n	מועצה דתית	סה"כ
0.00	2,112,000.00 n	2,112,000.00 n	שרותי דת	סה"כ

הצעת תקציב 2025

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25 תקציב: 24701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקו

תחום הדוח -

39

תקציב 2025 מותנה	תקציב 2025	תקציב 2024	כרטיס	סה"כ
0.00	730,000.00 ז	700,000.00 ז	פעולות לקליטת עליה 1369000920	קליטת עלייה
0.00	150,000.00 ז	150,000.00 ז	תוכנית הצטיינות במתמטיקה 1369000950	קליטת עליה
0.00	17,000.00 ז	17,000.00 ז	קליטה חברתית פרויקטים מ 1369002950	קליטת עליה
0.00	150,000.00 ז	150,000.00 ז	מלוות עולים 1369003950	קליטת עליה
0.00	170,000.00 ז	170,000.00 ז	חיזוק הזהות דרך חדשה-מ.ג 1369004990	קליטת עליה
0.00	280,000.00 ז	280,000.00 ז	קליטה חברתית 1369100950	קליטת עליה
<b>0.00</b>	<b>1,497,000.00 ז</b>	<b>1,467,000.00 ז</b>		<b>ממשלה</b>
				שכר
0.00	964,000.00 ח	888,000.00 ח	משכורת-מוקד קליטה 1869000110	סה"כ
<b>0.00</b>	<b>964,000.00 ח</b>	<b>888,000.00 ח</b>		<b>שכר</b>
				פעולות
0.00	62,000.00 ח	62,000.00 ח	קהילה אתיופות - קרן 1828400764	
0.00	60,000.00 ח	60,000.00 ח	קהילה אתיופית 1828400767	
0.00	15,000.00 ח	17,000.00 ח	קליטת עליה ע.קבלנית 1869000750	
0.00	2,000.00 ח	3,000.00 ח	קליטת עליה - ציוד ומחשוב 1869000751	
0.00	150,000.00 ח	150,000.00 ח	הנגשת מסעה בין תרבויות 1869000753	
0.00	150,000.00 ח	150,000.00 ח	תוכנית הצטיינות במתמטיקה 1869000767	
0.00	124,000.00 ח	100,000.00 ח	ליווי לקהילה אתיופית 1869001750	
0.00	80,000.00 ח	80,000.00 ח	חגיגות בקהילה האתיופית 1869001767	
0.00	150,000.00 ח	150,000.00 ח	מלוות עולים - קרן 1869003764	
0.00	20,000.00 ח	20,000.00 ח	חיזוק הזהות דרך חדשה 1869004751	
0.00	170,000.00 ח	170,000.00 ח	קליטה חברתית 1869100750	
<b>0.00</b>	<b>983,000.00 ח</b>	<b>962,000.00 ח</b>		<b>פעולות</b>
<b>0.00</b>	<b>450,000.00 ח</b>	<b>383,000.00 ח</b>		<b>קליטת עליה</b>
<b>0.00</b>	<b>450,000.00 ח</b>	<b>383,000.00 ח</b>		<b>קליטת עלייה</b>

**הצעת תקציב 2025**

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25 תקציב: 24701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקו

תחום הדוח -

תקציב 2025 מותנה	תקציב 2025	תקציב 2024	כרטיס	39
				נכסי בעירייה
				נכסי עירייה
				ממשלה
0.00	195,000.00 ז	300,000.00 ז	1438002918 ניהול דיגיטציה רשותית - מ.ו.	
<b>0.00</b>	<b>195,000.00 ז</b>	<b>300,000.00 ז</b>		<b>ממשלה</b> סה"כ
				עצמיות
0.00	102,000.00 ז	102,000.00 ז	1433000690 הכנסות משימוש בנכסים	
<b>0.00</b>	<b>102,000.00 ז</b>	<b>102,000.00 ז</b>		<b>עצמיות</b> סה"כ
				שכר
0.00	0.00	88,000.00 ח	1938000110 משרדי הרשות	
0.00	0.00	0.00	1938000321 פיצויים	
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>88,000.00 ח</b>		<b>שכר</b> סה"כ
				פעולות
0.00	52,000.00 ח	45,000.00 ח	1769200750 גנר עב קבלניות	
0.00	120,000.00 ח	120,000.00 ח	1938000431 חשמל-משרדי הרשות	
0.00	180,000.00 ח	250,000.00 ח	1938000432 מוסדות עירייה מים	
0.00	850,000.00 ח	740,000.00 ח	1938000434 נקיון בניין העירייה ומנהל עב	
0.00	100,000.00 ח	75,000.00 ח	1938000450 רהוט עירייה	
0.00	45,000.00 ח	40,000.00 ח	1938000510 כיבוד	
0.00	40,000.00 ח	50,000.00 ח	1938000540 הוצאות דואר	
0.00	150,000.00 ח	60,000.00 ח	1938000541 הוצאות טל סלולרי	
0.00	352,000.00 ח	350,000.00 ח	1938000542 הוצאות בזק	
0.00	50,000.00 ח	50,000.00 ח	1938000550 פרסום מכרזים כללי	
0.00	20,000.00 ח	20,000.00 ח	1938000560 ציוד משרדי בנין המועצה	
0.00	70,000.00 ח	90,000.00 ח	1938000562 משרדי הרשות - אחזקת מדל	
0.00	100,000.00 ח	100,000.00 ח	1938000750 בניין העירייה - שמירה	
0.00	0.00	10,000.00 ח	1938000752 בניין העירייה דמי שרות	
0.00	27,000.00 ח	25,000.00 ח	1938000755 עב קבלניות בנות שרות כללי	
0.00	75,000.00 ח	10,000.00 ח	1938000756 ע.קבלניות ש.משרדי העירייה	
0.00	195,000.00 ח	177,000.00 ח	1938000764 אחזקת מבנה ציבור - קרן	
0.00	5,000.00 ח	5,000.00 ח	1938000780 ב.עיריה-שונות	
0.00	23,000.00 ח	30,000.00 ח	1938000932 רכישת ציוד מחשבים	

**הצעת תקציב 2025**

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25 תקציב: 24701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקו

תחום הדוח -

39

תקציב 2025 מותנה	תקציב 2025	תקציב 2024	כרטיס	
0.00	70,000.00 n	70,000.00 n	1938000934	מזגנים מבני הרשות
0.00	150,000.00 n	200,000.00 n	1938002750	הקמת תשתיות GIS
0.00	454,000.00 n	455,000.00 n	1938003750	אחזקת מערכת מיחשוב
0.00	150,000.00 n	230,000.00 n	1938003751	אמצעים דיגיטליים - מע ממו
0.00	20,000.00 n	30,000.00 n	1938003752	מיחשוב העירייה - אחריות ל
0.00	100,000.00 n	255,000.00 n	1938003753	פעולות דיגיטל
0.00	280,000.00 n	156,000.00 n	1938003754	אבטחת מידע
0.00	50,000.00 n	230,000.00 n	1938004751	פיתוח מערכות דיגיטליות
0.00	67,000.00 n	50,000.00 n	1938200431	קניון-מאור
0.00	120,000.00 n	90,000.00 n	1938200434	קניון-נקיון
<b>0.00</b>	<b>3,915,000.00 n</b>	<b>4,013,000.00 n</b>		פעולות סה"כ
<b>0.00</b>	<b>3,618,000.00 n</b>	<b>3,699,000.00 n</b>		נכסי עירייה סה"כ
<b>0.00</b>	<b>3,618,000.00 n</b>	<b>3,699,000.00 n</b>		נכסי בעירייה סה"כ
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		סה"כ כללי

סיכום הצעת תקציב 2025

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית קרית מלאכי

שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25 תקציב: 24701000001 תקציב מול ביצוע לפי מחלקון

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

40

תקציב 2025 מותנה      תקציב 2025      תקציב 2024

1 הכנסות

3,084,000.00 ז	295,269,000.00 ז	288,554,000.00 ז		
<b>3,084,000.00 ז</b>	<b>295,269,000.00 ז</b>	<b>288,554,000.00 ז</b>	<u>1 הכנסות</u>	סה"כ

2 הוצאות

3,084,000.00 ח	295,269,000.00 ח	288,554,000.00 ח		
<b>3,084,000.00 ח</b>	<b>295,269,000.00 ח</b>	<b>288,554,000.00 ח</b>	<u>2 הוצאות</u>	סה"כ
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		סה"כ כללי