

הצעת תקציב לשנת הכספים 2025

בית ציפורה

תקציב 2024	תקציב 2025	<u>הכנסות</u>
1,062,776	1,140,776	קרן אלי ויזל
850,000	850,000	משרד החינוך
		הכנסות עצמיות
		עמותת אחד לאחד
<u>246,050</u>	<u>246,050</u>	עיריית קרית מלאכי
2,158,826	2,236,826	
		<u>הוצאות</u>
1,085,637	1,111,826	שכר עבודה - מורים
445,189	520,000	שכר עבודה - מינהלה
100,000	100,000	מזון
130,000	130,000	הסעות
50,000	50,000	אבטחה
100,000	100,000	משרד ואחזקה
16,000	20,000	גינון
20,000	20,000	תוכנית מחשבים
40,000	40,000	ציוד כיתתי
30,000	30,000	ציוד משרדי
52,000	25,000	חוסן קהילתי
<u>90,000</u>	<u>90,000</u>	תוכניות העשרה
2,158,826	2,236,826	

תכנית העשרה קיץ, טיולים, הרצאות, קיטנות וחוגים באישור המנכ"ל בפועל.

הצעת תקציב לשנת הכספים 2025

ט"ר

תקציב 2024	תקציב 2025	<u>הכנסות</u>
<u>84,000</u>	<u>1,067,816</u>	עירייה
84,000	1,067,816	
<u>1,067,816</u>	<u>1,067,816</u>	<u>הוצאות</u>
1,067,816	1,067,816	תפעול
		ס"ה"כ

מנהלת נוער

תקציב 2024	תקציב 2025	<u>הכנסות</u>
<u>270,000</u>	<u>270,000</u>	עירייה
270,000	270,000	
<u>270,000</u>	<u>270,000</u>	<u>הוצאות</u>
270,000	270,000	שכר עבודה כ"א

מועדון טיפוח (נכים)

תקציב 2024	תקציב 2025	<u>הכנסות</u>
<u>69,000</u>	<u>69,000</u>	עיריית קרית מלאכי (1846601841)
69,000	69,000	ס"ה"כ
<u>60,000</u>	<u>69,000</u>	<u>הוצאות</u>
60,000	69,000	שכר עבודה כ"א
		ס"ה"כ

מועדון קשישים מופת

תקציב 2024

תקציב 2025

1,338,960

1,338,960

1,386,000

1,386,000

הכנסות

משרד הרווחה 100%

סה"כ

הוצאות

שכר עבודה כ"א

תפעול

דמי ניהול

סה"כ

700,000

787,077

533,360

493,323

105,600

105,600

1,338,960

1,386,000

סיוע למשפחות אבלות

37,000

37,000

37,000

37,000

הכנסות

עיריית קרית מלאכי

סה"כ

הוצאות

שכר עבודה

סה"כ

37,000

37,000

37,000

37,000

הנהלה וכלליות

411,921

18,000

76,000

505,921

411,921

18,000

76,000

505,921

הכנסות

עצמיות

בית ציפור

עיריית קרית מלאכי (1742000751)

סה"כ

הוצאות

שכר עבודה

שכר שנתי מנכ"ל

יועץ משפטי

תפעול

מבקר פנים

ביקורת הנהלת חשבונות

פרסום ומדיה

קורסים והשתלמויות

סה"כ

362,920

370,240

1

1

36,000

36,000

35,000

395,241

20,000

20,000

22,000

25,000

30,000

30,000

0

0

505,921

876,482

נוער

תקציב 2024	תקציב 2025	
<u>400,000</u>	<u>400,000</u>	<u>הכנסות</u>
400,000	400,000	עיריית קרית מלאכי
<u>400,000</u>	<u>400,000</u>	<u>הוצאות</u>
400,000	400,000	שכר עבודה

כדורגל

תקציב 2024	תקציב 2025	
1,575,000	1,575,000	<u>הכנסות</u>
90,000	90,000	עיריית קרית מלאכי
800,775	800,775	תמיכות
<u>214,099</u>	<u>214,099</u>	בית ספר לכדורגל
2,679,874	2,679,874	ספונסורים והכנסות עצמיות
1,978,748	1,978,748	<u>הוצאות</u>
146,000	146,000	שכר עבודה
<u>555,126</u>	<u>555,126</u>	תפעול
2,679,874	2,679,874	בית ספר לכדורגל

ליווי יום מעון שיקומי

תקציב 2024	תקציב 2025	
<u>57,000</u>	<u>123,996</u>	<u>הכנסות</u>
57,000	123,996	עיריית קרית מלאכי
<u>57,000</u>	<u>123,996</u>	<u>הוצאות</u>
57,000	123,996	שכר עבודה

עיר ללא אלימות

תקציב 2024

תקציב 2025

הכנסות

720,000

670,000

עיריית קרית מלאכי

50,000

50,000

עיריית קרית מלאכי - רווחה חינוכית

770,000

720,000

הוצאות

770,000

770,000

שכר עבודה

770,000

770,000

דיאדה

תקציב 2024

תקציב 2025

הכנסות

61,000

61,000

עיריית קרית מלאכי

61,000

61,000

הוצאות

61,000

61,000

שכר עבודה

61,000

61,000

ניצנים

תקציב 2024

תקציב 2025

הכנסות

4,617,000

5,013,062

עיריית קרית מלאכי

4,617,000

1,717,100

גביית הורים

6,730,162

הוצאות

3,199,000

3,455,449

שכר עבודה

989,000

2,548,867

הזנה

429,000

501,498

פעולות

4,617,000

224,348

תקורה

6,730,162

מרכז צעירים

תקציב 2024

תקציב 2025

הכנסות

531,000

531,000

531,000

531,000

עיריית קרית מלאכי

הוצאות

531,000

531,000

531,000

531,000

שכר עבודה

שירות וטרינרי

הכנסות

48,000

48,000

48,000

48,000

עיריית קרית מלאכי

הוצאות

48,000

48,000

48,000

48,000

תפעול

שוק עירוני

הכנסות

226,000

226,000

226,000

226,000

עיריית קרית מלאכי

הוצאות

226,000

226,000

226,000

226,000

שכר עבודה

אחזקת מבנה ציבור וחינוך

תקציב 2024

תקציב 2025

הכנסות

327,000

327,000

327,000

327,000

עיריית קרית מלאכי

הוצאות

327,000

327,000

327,000

327,000

שכר עבודה

גיוס משאבים וקולות קוראים

הכנסות

185,000

185,000

185,000

185,000

עיריית קרית מלאכי

הוצאות

185,000

185,000

185,000

185,000

שכר עבודה

בטיחות בדרכים

הכנסות

70,000

70,000

70,000

70,000

עיריית קרית מלאכי

הוצאות

70,000

70,000

70,000

70,000

שכר עבודה

ספורט עבודות קבלניות

תקציב 2024

תקציב 2025

הכנסות

140,000

140,000

140,000

140,000

עיריית קרית מלאכי

הוצאות

140,000

140,000

140,000

140,000

שכר עבודה

שונות

פרוייקטים למען הקהילה

הכנסות

85,000

85,000

85,000

85,000

הכנסות מתקורות

הוצאות

85,000

85,000

85,000

85,000

שונות

הזדקנות מיטבית

הכנסות

336,000

336,000

336,000

336,000

עיריית קרית מלאכי

הוצאות

336,000

336,000

336,000

336,000

שכר עבודה

גביה

הכנסות

110,000

110,000

110,000

110,000

עיריית קרית מלאכי

הוצאות

110,000

110,000

110,000

110,000

שכר עבודה

אזור תעשייה

תקציב 2024

תקציב 2025

336,000

336,000

336,000

336,000

437,500

437,500

437,500

437,500

הכנסות

עיריית קרית מלאכי

הוצאות

שכר עבודה

פניות ציבור

90,000

90,000

90,000

90,000

90,000

90,000

90,000

90,000

הכנסות

עיריית קרית מלאכי

הוצאות

שכר עבודה

מוקד עירוני

150,000

150,000

150,000

150,000

180,000

180,000

90,000

90,000

הכנסות

עיריית קרית מלאכי

הוצאות

שכר עבודה

משטרה

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

הכנסות

עיריית קרית מלאכי

הוצאות

שכר עבודה

תקציב 2024	<u>סייעות</u> תקציב 2025	<u>הכנסות</u>
<u>2,260,446</u>	<u>2,260,446</u>	עיריית קרית מלאכי
2,260,446	2,260,446	<u>הוצאות</u>
<u>2,260,446</u>	<u>2,260,446</u>	שכר עבודה
2,260,446	2,260,446	

ליווי הסעות חנ"מ

	<u>ליווי הסעות חנ"מ</u>	<u>הכנסות</u>
<u>30,000</u>	<u>30,000</u>	עיריית קרית מלאכי
30,000	30,000	<u>הוצאות</u>
<u>30,000</u>	<u>30,000</u>	שכר עבודה
30,000	30,000	

ליווי משפחות

	<u>ליווי משפחות</u>	<u>הכנסות</u>
<u>62,000</u>	<u>62,000</u>	עיריית קרית מלאכי
62,000	62,000	<u>הוצאות</u>
<u>62,000</u>	<u>62,000</u>	פעולות
62,000	62,000	