

פרוטוקול ישיבת מועצת העיר לא מן המניין 01-2025

שהתקיימה ביום חמישי ה-10 באפריל 2025

בשעה 18:00 באולם הישיבות בבניין העירייה

תקציב העירייה לשנת 2025

חברי מועצת העיר נוכחים בישיבת המועצה:

1. עו"ד אביחי שטרן, ראש העיר
2. מר זאב זוויגי, סגן מ"מ ראש העיר
3. מר אלכס קראצון, סגן ראש העיר
4. מר רפאל סלאב, סגן ראש העיר
5. מר נצח אלעד טופז
6. מר גבי אלמדווי
7. מר שאול בן סימון
8. מר עמי זנאטי

חברי מועצת העיר שנעדרו מישיבת המועצה:

9. גבי דניאל כהן
10. ד"ר אביבה זריהן ויצמן
11. מר גיורא אזולאי
12. מר יהודה חיים
13. מר אלי זפרני
14. מר אופיר יחזקאלי
15. מר יורם ממן

מנהלים ועובדי עירייה שנכחו בישיבת המועצה:

1. עו"ד יורם ביטון, מנכ"ל העירייה
2. עו"ד אריאל בר יוסף, היועץ המשפטי
3. רו"ח מיכל בן סימון, גזברית
4. גבי טל עוזיאל, מהנדסת העיר
5. מר אורן ירמיהו, מבקר העירייה
6. גבי לילך סויסה דגן, מנהלת אגף שרותים חברתיים
7. גבי אסנת רסקי רון, מנהלת אגף החינוך
8. מר בועז בן ציון, מנהל אגף השפ"ע
9. מר דורון שנפר, דובר העירייה
10. גבי שיראל דהן, רושמת פרוטוקול

על סדר היום:

1. סקירת ראש העיר
2. הרמת כוסית לחג הפסח
3. אישור תקציב שנת 2025 (מצ"ב הצעת התקציב ופרוטוקול ועדת הכספים).

*** הזמנה לישיבת המועצה ובה פירוט מפורט של סדר היום, מצורף לפרוטוקול זה ומסומן א'.

דברי ברכה של ראש העיראביחי שטרן - "אני מתכבד להתחיל ישיבת תקציב ישיבת מועצה שלא מן המניין 1/2025 א', ולברך את התושבים היקרים שלנו ואת חברי מועצת העיר חג פסח כשר מלא בשגשוג פריחה צמיחה שנבער את כל החמץ מקרבנו שיהיה חג של אחדות אמיתית, חירות אמיתית ובעזרת ה' כל החטופים בבית ורפואה שלמה לכל החיילים." מעביר את הדיבור לכבוד הרב.

הרב עידן - "בערב ראש חודש ניסן ראש העיר קרא לשלום ושוכח מכל המלחמות והצרות, אי אפשר לשכוח את כל הנציגים שעושים רבות למען העיר. וזה הזמן להודות לכולכם. יהיה רצון ובורא עולם ייתן הצלחה וברכה לראש העיר שלנו"

על סדר היום:

ראש העיר אביחי שטרן פותח את הישיבה - "אישור תקציב לשנת 2025 הצעת התקציב נישלחה לכולם מראש לצערי חברי האופוזיציה לא הגיעו אבל אנחנו נפתח את הישיבה."

מיכל בן סימון גזב"רית העירייה - "תקציב שנת 2025 הוא בסימן השיבה הביתה שנה שעברה התקציב היה בסימן הפינוי והשנה עשינו את ההתאמות הנדרשות. התקציב עומד על 316,000,000 ₪ תקבולים ותשלומים. בהתאם לאתגרים העומדים בפנינו תוקצבו צרכי שיקום העיר, סיוע בקליטת התושבים, מתן מענים חברתיים לשיקום הקהילה, תמיכה במערכות חינוך, חיזוק שרותי הרווחה, תגבור שירותי הנקיון, האשפה והגינון, תחזוקת רחובות וכן הרחבת פעילויות תרבות, ספורט, פנאי וקהילה וביצוע פרויקטים מחוללי צמיחה והתחדשות עירונית.

1. לפי החלטת ממשלה הפטור מארנונה למגורים הוארך עד ליום 07.07.25 ובהתאם יתקבל שיפוי ממשרד הפנים בסך 23 מליון ₪.
2. בהתאם להנחיות משרד הפנים מענק האיזון נלקח בשיעור 90% מהסכום שהתקבל ב-2024 - פער של 2.8 מליון ₪ בהכנסות.
3. במסגרת החלטת ממשלה 1786 רשויות קו העימות צפון אושרו 14 משרות חדשות במימון מלא לשנה ע"י משרד הפנים ותוקצבו בהתאם.
4. במסגרת החלטת ממשלה לתקצוב הרשויות המפונות אושר לעיריית קריית שמונה סך של 28.5 מליון ₪ שנועדו לכסות את העלויות המיוחדות שנוצרו בשל קליטת תושבים.
5. נלקחה הנחת עבודה כי משרד הפנים ישפה את הרשות בכ-30 מליון ₪ לתקציבה השוטף בשל הירידה בהכנסות העצמיות וגידול בהוצאות בשל המצב המיוחד של העיר. ככל וסכום זה או חלקו לא יתקבל בעירייה אזי בהתאם להנחיות משרד הפנים יועברו כספים מהקרן במקום כספי המענק שלא יתקבלו.
6. ביום שלישי 9.4.2025, אישור מר רועי יצחק ממונה רשות משרד הפנים את התקציב באופן עקרוני, אישור סופי ינתן ע"י משרד הפנים לאחר אישור מועצת העיר ובחינת כל סעיפי התקציב.

עיקרי התקציב:

1. ארנונה 72 מליון ₪ כולל את השיפוי שמתקבל ממשרד הפנים שכולל 28.5 מליון ₪.
2. עצמיות אחרות 5.6 מליון ₪. חניה, שילוט.
3. עצמיות חינוך בשנת תשפ"ה התושבים לא משלמים אגרות חינוך.
4. תקבולים ממשרד החינוך אנחנו רואים גידול לעומת שנת 2023 יש תקציבים מיוחדים שמגיעים ממשרד החינוך, למעונות ולמוסדות חינוך שיש לנו ברחבי הארץ.
5. תקציב הרווחה גדל בהתאם לצרכים.
6. תקבולים ממשלתיים אחרים יש גידול, תקציבים שנקבל לשיקום העיר.
7. מענקים אחרים ממשרד הפנים מה שקיבלנו 28.5 מליון ₪ שקיבלנו עבור השיבה הביתה ועוד ה-30 מליון ₪ שאנחנו מעריכים שנקבל.
8. תקבולים שיפויים חד פעמיים בעקבות המלחמה.
9. תשלומים- שכר כללי 30 מליון ₪.
10. פעולות כלליות גדלו משמעותית בגלל גידול באשפה ובהוצאות נוספות בתגבור השירותים שאנחנו נותנים השנה בשל החזרה של התושבים.
11. פעולות חינוך- אנחנו רואים גידול כי יש תקציב שנקרא "תקציב תנופה" שהעיר קיבלה פר ילד זה משמש לתיגבור צרכים רגשיים בניהול של אגף החינוך.
12. הוצאות חד פעמיות- בעיקר הגידול בתקציבים שקיבלנו בשיבה הביתה.

חלוקת התקציב לפי סעיפים עיקריים:

1. השכר מהווה כ-32% מהתקציב.
2. פעולות 46% מהתקציב.
3. הנחות ארנונה 8%.

פילוח הכנסות:

- עיקר הכנסות ממענקים ותקבולים ממשלתיים 37%
- ארנונה ואגרות 24%
- חינוך 17%
- רווחה 11.7%
- שירותים מקומיים, תרבות, בריאות קליטה ועליה 10%

הוצאות העירייה:

- שירותי חינוך 23.5%
- רווחה 16%
- תברואה ושיפ"ע 12.5%
- שכר הפנסיה 8.5%
- מנהל כללי וכספי 8%
- תרבות, ספורט חינוך בלתי פורמלי 7%
- הוצאות חד פעמיות "מלחמת חרבות ברזל" 18 מיליון ₪
- הנדסה 18 מיליון ₪.
- והיתרה עבור בריאות, איכות הסביבה, שירותים עירוניים שונים וכו'.

- פירוט המשרות החדשות שאושרו על פי החלטת הממשלה :

נגייס מנמ"ר חדש, משרה רכישת ידע כולל GIS ניהול מאגר נתונים, עו"ד שיסייע למחלקה המשפטית, רכז תמיכה דמוגרפי, חשב חינוך ועוד...
 משרות שאושרו על ידי משרד הפנים וימומנו ב-2.8 מיליון ₪ לשנה שלמה.
 אנחנו רואים שתקציב העירייה עלה משנת 2016 לשנת 2025. התקציב גדל בכ-86%, ב-2016 הוא עמד על כ-163 מיליון ₪ והיום על כ-316 מיליון ₪.
 גם ההשקעה לנפש גדלה בצורה משמעותית כמעט הכפילה את עצמה משנת 2016, בשנת 2016 ההשקעה לנפש עמדה על כ-6.65 אלפי ₪ היום 2025 עומדים על כ-13.2 מיליון ₪ זה אומר שההשקעה בחינוך, בתברואה, בשפע ובתרבות לתושב עלתה בצורה משמעותית.
 היעדים שלנו הם: להמשיך לשמור על תקציב מאוזן ולתת את השירות הטוב ביותר שאנחנו יכולים ולקדם את העיר בשיתוף על כלל הגורים, רשת המתנס"ים, החברה הכלכלית ועם כל אגפי העירייה.

ראש העיר אביחי שטרן-

הצבעה אישור התקציב 2025:

אושר פה אחד.

הישיבה ננעלה.



עו"ד יורם ביטון

מנכ"ל העירייה



עו"ד אביחי שטרן

ראש העיר

י בניסן תשפ"ה
8 באפריל 2025

לכבוד
חברי מועצת העיר
ב א נ

שלום וברכה,

תזכורת ישיבת תקציב
הנדון: הזמנה למועצה שלא מן המניין 1 / 2025 / א'
הצעת תקציב מעודכנת

הנכם מוזמנים לישיבת מועצת העיר שלא מן המניין 2025 / א' שתתקיים ביום חמישי
10.4.2025 בשעה 18.00 באולם ישיבות בניין העירייה.

על סדר היום :-

1. דברי ראש העיר.
2. הרמת כוסית לחג פסח הבא עלינו לטובה.
3. אישור תקציב שנת 2025 (מצ"ב הצעת התקציב ופרוטוקול ועדת כספים).


בברכה,
יורם ביטון, מנכ"ל

העתקים :

הגב' מיכל בן סימון-גזברית העירייה
עו"ד אריאל בר-יוסף- יועץ משפטי לעירייה
מר אורן ירמיהו-מבקר העירייה
מנהלי אגפים
הגב' שיראל דהן-רושמת פרוטוקול.

יום חמישי 27 מרץ 2025

כ"ז אדר תשפ"ה

לכבוד

ראש העיר וחברי מועצת העיר הנכבדים

סקירה כללית – תקציב 2025

אנו מציגים בפניכם את הצעת תקציב עיריית קריית שמונה לשנת 2025, אשר עומד על כ-316 מיליון ₪. תקציב זה נבנה תוך התחשבות באתגרים הייחודיים העומדים בפני העיר עם סיום המלחמה וחזרת התושבים לבתיהם. לפי הנתונים שיש בידינו נכון להיום חזרו לעיר כ-50% מהתושבים.

העיר נמצאת עדיין בתהליך התאוששות מהפינוי הממושך ומאירועי המלחמה, כאשר חלק ניכר מהתשתיות וכמוסדות הציבור נזוקו, הן מפגיעות ישירות, מפגיעות עזובה ומשהיית חיילים וישנו ריכוז מאמץ לשיקום העיר.

העקרונות המרכזיים העומדים בבסיס התקציב הינם שיקום העיר, סיוע בקליטת התושבים, מתן מענים חברתיים לשיקום הקהילה, תמיכה במערכות החינוך ופתיחה מחדשת של מערכות החינוך השונות, חיזוק שרותי הרווחה, חיזוק השירותים הרגשיים לתלמידים ומשפחותיהם, שיפור השירותים העירוניים, תגבור שירותי הניקיון, האשפה והגינון, תחזוקת רחובות, שיפור פני העיר וכן הרחבת פעילויות תרבות, ספורט, פנאי וקהילה וביצוע פרויקטים מחוללי צמיחה והתחדשות עירונית.

הממשלה החליטה על הארכת הפטור לארנונה ממגורים עד ליום 7.7.25 ומתן שיפוי מלא לרשות. כמו כן תוקצבו מענקים מיוחדים ע"מ לשפות את הרשות בחלק מעלויות התוספתיות של השיבה הביתה. ישנו חוסר וודאות באשר להיקף ותזמון התמיכה הממשלתית להמשך שיקום העיר ולתקציב השוטף. השירותים הממלכתיים הכוללים בין היתר חינוך, רווחה, תרבות, קליטת עליה, שרותי דת ואיכ"ס מהווים כ-45% מכלל התקציב.

השירותים המקומיים הכוללים בין היתר את שירותי התברואה, הבטחון, ההגו"סה, התרבות והפיתוח הכלכלי מהווים כ-22% מכלל התקציב.

בשל חוסר הוודאות ייתכנו שינויים בתקציב ונביא אותם לאישור ככל שיידרש.

בברכה,

מיכל בן סימון

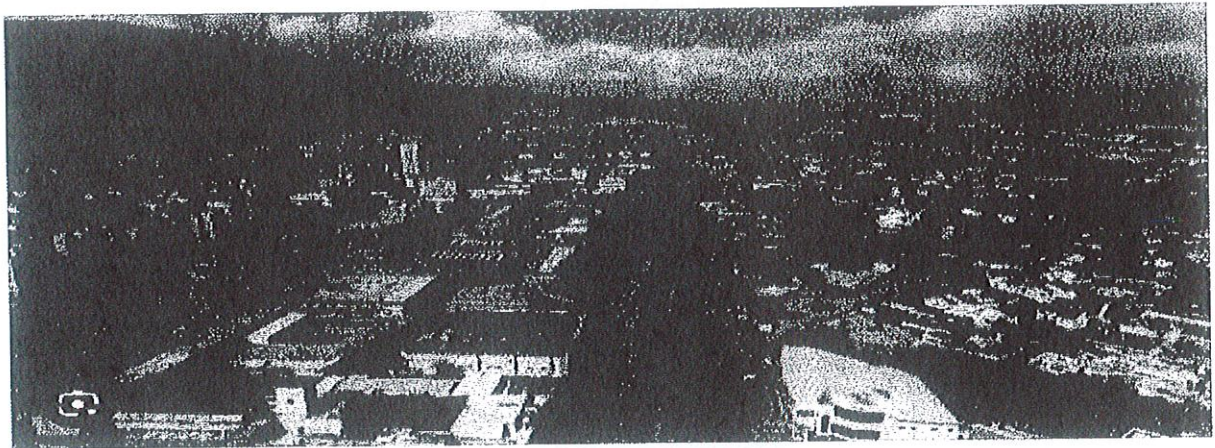
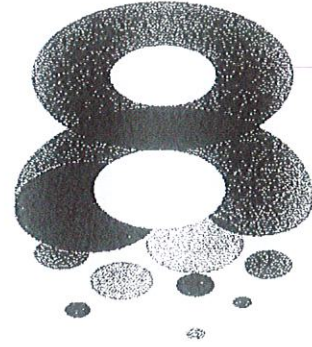
נזברית עיריית קריית שמונה

מס' כרטיס	שם כרטיס	מהות	שם כרטיס	הצעת תקציב 2025 שנשלחה ב- 27/3/25	הצעת מעודכנת 02/04/25	הפרש בין תקציבים	ארוגה
1122000220	עצמיות אחר	הכנסות	אני שלטים	400,000	600,000	200,000	1122000220
12123000221	תקבולים ממשלתיים אחרים	הכנסות	פינוי והטמנת אשפה/השתתפות משרד הבטחון	100,000	144,000	44,000	12123000221
1311000925	תקבולים ממשד החינוך	הכנסות	חינוך-יעדי	750,000	700,000	-50,000	1311000925
1312200923	תקבולים ממשד החינוך	הכנסות	מיענות יום-הד פדגוג	-	26,400	26,400	1312200923
1313290920	תקבולים ממשד החינוך	הכנסות	תפץ חיים-הכנסות	-	120,000	120,000	1313290920
1315700921	עצמיות חינוך	הכנסות	כיתת ותיקים דנציגר וברנקו וייס	-	90,000	90,000	1315700921
1319110920	תקבולים ממשד החינוך	הכנסות	הכנסות מותנת-חינוך	4,000,000	3,600,000	-400,000	1319110920
1322000920	תקבולים ממשלתיים אחרים	הכנסות	ארועי תרבות הכנסות - יעודי	2,000,000	1,000,000	-1,000,000	1322000920
1329200920	תקבולים ממשלתיים אחרים	הכנסות	השתי-סל הספורט	164,633	250,000	85,368	1329200920
1329600920	תקבולים ממשלתיים אחרים	הכנסות	מנהל מנהלות - מבינו ושיכון	99,368	200,000	100,632	1329600920
1348200930	תקבולים ממשד הרווחה	הכנסות	עבודה קהילתית	-	16,000	16,000	1348200930
1343500930	תקבולים ממשד הרווחה	הכנסות	טפל בילד בקהילה	300,000	800,000	500,000	1343500930
1344300930	תקבולים ממשד הרווחה	הכנסות	אחזקת וקנים בנעון	525,000	700,000	175,000	1344300930
1344400934	תקבולים ממשד הרווחה	הכנסות	מועדונים לזקנים	11,250	136,250	125,000	1344400934
1349700930	תקבולים ממשד הרווחה	הכנסות	סל לכידות	-	100,000	100,000	1349700930
1348300930	תקבולים ממשד הרווחה	הכנסות	פעולות התנדבות	2,250	17,000	14,750	1348300930
1371000991	תקבולים ממשלתיים אחרים	הכנסות	איכ"ס-יעודי	-	353,746	353,746	1371000991
1192000914	הכנסה מותנת	הכנסות	הכנסה מותנת	3,000,000	2,500,000	-500,000	1192000914
1611100110	שכר כללי	הוצאות	משכ נבחרים	2,751,991	2,213,443	-538,549	1611100110
1611100530	פעולות כלליות	הוצאות	אחזקת רכב סוני ר.רשות	145,000	150,000	5,000	1611100530
1612000110	שכר כללי	הוצאות	מבקר הרשות	538,720	580,188	41,469	1612000110
1612000430	פעולות כלליות	הוצאות	אח רכב מבקר עירייה	145,000	140,000	-5,000	1612000430
1613000110	שכר כללי	הוצאות	שכר-מזכירות	4,188,376	4,268,573	80,198	1613000110
1613000420	פעולות כלליות	הוצאות	בדק בית	26,000	30,000	4,000	1613000420
1613000432	פעולות כלליות	הוצאות	מים כללי	160,000	150,000	-10,000	1613000432
1613000433	פעולות כלליות	הוצאות	אחזקת מוסדות	25,000	70,000	45,000	1613000433
1613000470	פעולות כלליות	הוצאות	מכונות משרד והחזקה	35,000	60,000	25,000	1613000470
1613000530	פעולות כלליות	הוצאות	רכב מניהלה-הוצאות	282,483	280,000	-2,483	1613000530
1613000750	פעולות כלליות	הוצאות	נקיון מבנים	12,000	-	-12,000	1613000750
1613000751	פעולות כלליות	הוצאות	יועץ בטיחות וניהו	28,000	66,000	38,000	1613000751
1613010980	פעולות כלליות	הוצאות	מס רכוש-שיקום תשתיות	1,500,000	-	-1,500,000	1613010980
1614000110	שכר כללי	הוצאות	משכי דוברות והסברה	930,705	866,312	-64,393	1614000110
1615000470	פעולות כלליות	הוצאות	מכונות משרד והחז	8,000	10,000	2,000	1615000470
1616100580	פעולות כלליות	הוצאות	השתלמות עובדים	100,000	120,000	20,000	1616100580
1617000110	שכר כללי	הוצאות	מח' מישפטים	1,226,680	1,067,207	-159,473	1617000110
1621300110	שכר כללי	הוצאות	שכר-הנהח"ש	510,648	484,126	-26,521	1621300110
1621400110	שכר כללי	הוצאות	שכר-רכש	252,304	354,544	102,240	1621400110
1711000531	פעולות כלליות	הוצאות	דלק-מינהל ח.העיר	190,000	200,000	10,000	1711000531
1712300110	שכר כללי	הוצאות	שכר-תברואה ונינון	2,038,441	2,046,413	7,972	1712300110
1712300530	פעולות כלליות	הוצאות	רכבי עבודה-הוצאות	150,000	200,000	50,000	1712300530
1723100530	פעולות כלליות	הוצאות	רכב מוקד עירוני	-	40,000	40,000	1723100530
1726000110	שכר כללי	הוצאות	משכ מל"ח ופסי"ח	778,460	656,826	-121,634	1726000110
1731000530	פעולות כלליות	הוצאות	ליסינג-רכבי הנדסה	230,000	215,000	-15,000	1731000530
1731000780	פעולות כלליות	הוצאות	שונות-מהנדס העיר	14,649	20,000	5,351	1731000780
1731000781	פעולות כלליות	הוצאות	צווי הריסה	-	70,000	70,000	1731000781
1732000780	פעולות כלליות	הוצאות	תכנון עיר	385,445	400,000	14,555	1732000780
1733000110	שכר כללי	הוצאות	ועדה מקומית-שכר	1,029,860	1,029,264	-596	1733000110
1734010980	פעולות כלליות	הוצאות	מס רכוש - שיקום תשתיות	-	1,500,000	1,500,000	1734010980
1743000731	פעולות כלליות	הוצאות	משאלת מנוף-דלק	10,000	15,000	5,000	1743000731
1746000720	פעולות כלליות	הוצאות	חומרים וכלים-נינון	70,000	120,000	50,000	1746000720
1746000752	פעולות כלליות	הוצאות	הוצאות פינוי ואגרים	10,000	15,000	5,000	1746000752
1746000753	פעולות כלליות	הוצאות	אחזקת בני ילדים	30,000	45,000	15,000	1746000753
1747300432	פעולות כלליות	הוצאות	מים בריכת שחיה	25,000	50,000	25,000	1747300432
1754000780	פעולות כלליות	הוצאות	ארועי תרבות ייעודי	-	1,000,000	1,000,000	1754000780
1752000781	פעולות כלליות	הוצאות	תשורות ראש העיר	12,000	12,400	400	1752000781



קריית שמונה

מרחב של האדמוניות



הצעת תקציב לשנת 2025

שיבה הביתה

הצעת תקציב 2025 עיריית קריית שמונה

ריכוז נתוני תקציב 2025 עיריית קריית שמונה באלפי ₪ - תקבולים

תקבולים	תקציב 2023	ביצוע 2023	תקציב 2024	ביצוע 2024	הצעת תקציב 2025
ארנונה	64,387	64,387	58,266	65,564	72,492
אגרת מים	13	13	-	1	-
עצמיות אחר	8,616	8,616	2,507	4,255	5,609
עצמיות חינוך	5,837	5,837	1,360	234	1,416
עצמיות רווחה	183	183	240	232	350
תקבולים ממשרד החינוך	38,786	38,786	54,766	57,825	50,097
תקבולים ממשרד הרווחה	30,477	30,477	32,631	32,315	36,514
תקבולים ממשלתיים אחרים	8,020	8,020	7,502	9,623	16,622
מענקים אחרים ממשרד הפנים	33,118	33,118	62,538	63,238	62,820
מענק איזון	29,380	29,380	29,380	28,792	25,913
שיפויים ותקבולים חד פעמיים	1,744	1,744	11,676	5,823	14,603
תקבולים אחרים	1,043	1,043	980	2,712	1,215
הנחות ארנונה	19,632	19,632	47,445	45,820	26,297
מענק לכיסוי גרעון - הכנסות	1,715	1,715	-	-	-
הכנסה מותנת	450	450	450	-	2,500
סה"כ תקבולים	243,400	243,400	309,740	316,433	316,447

ריכוז נתוני תקציב 2025 עיריית קריית שמונה באלפי ₪ - תשלומים

תשלומים	תקציב 2023 לאישור	ביצוע 2023	הצעת תקציב 2024	ביצוע 2024	הצעת תקציב 2025
שכר כללי	25,660	25,660	28,926	26,904	30,598
פעולות כלליות	43,561	43,561	37,887	40,158	66,582
פנסיה	26,281	26,281	27,162	26,295	27,058
פעולות חינוך	27,959	27,959	41,010	38,516	40,504
שכר עובדי חינוך	36,648	36,648	38,603	33,974	35,100
שכר עובדי רווחה	8,710	8,710	9,464	7,976	8,301
פעולות רווחה	31,902	31,902	33,247	35,231	39,560
גרעון מלוות אחרות	3,199	3,199	3,509	3,542	3,588
הוצאות מימון	681	681	145	134	175
הנחות ארנונה הוצאות	19,551	19,551	47,445	45,783	26,278
העברות והוצאות חד פעמיות	17,073	17,073	41,893	57,921	36,202
הוצאה מותנת	460	460	450	-	2,500
מענק לכיסוי גרעון	1,715	1,715	-	-	-
סה"כ תשלומים	243,400	243,400	309,740	316,433	316,447
גרעון	-	-	-	-	-

עיריית קריית שמונה
הצעת תקציב 2025

שם כרטיס	שם כרטיס	מהות	שם כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2023	ביצוע 2023	תקציב 2024	ביצוע 2024	הצעת תקציב 2025
ארנונה									
1111100100	ארנונה	הכנסות	ארנונה-שנה שוטפת		49,863,647	49,863,647	15,000,000	21,507,338	43,913,793.60
1111200100	ארנונה	הכנסות	ארנונה-גביה מפורז		4,561,121	4,561,121	267,000	704,033	6,000,000
1111300100	היטות ארנונה	הכנסות	היטות ארנונה		19,631,744	19,631,744	47,445,048	45,819,687	26,296,537.26
	סה"כ ארנונה				74,056,512	74,056,512	62,712,048	68,031,060	76,210,338
ארות									
12121000220	עמיות אחר	הכנסות	רשיון עסקים		26,806	26,806	-	4,830	-
1222000220	עמיות אחר	הכנסות	אני שלטים		1,142,482	1,142,482	32,879	84,285	600,200
1232000220	עמיות אחר	הכנסות	אגרת אכיפה		198,687	198,687	20,000	50,825	50,000
	סה"כ ארות				1,367,975	1,367,975	52,879	139,940	650,000
מענקים כללים									
1190000910	מענקים אחרים ממשד הפנים	הכנסות	השתתפות בשכר - משרד הפנים צוערים		131,801	131,801	72,000	68,987	72,000
1191000910	מענק איזון	הכנסות	מענק איזון		29,379,536	29,379,536	29,379,536	28,791,945	25,912,751
1193000910	מענקים אחרים ממשרד הפנים	הכנסות	מענק תיקון עיוותים		78,306	78,306	-	-	-
1191000914	מענקים אחרים ממשרד הפנים	הכנסות	שיפוי קורונה מ-הפנים		30,390,000	30,390,000	60,446,061	60,446,061	57,958,000
1191000917	מענקים אחרים ממשרד הפנים	הכנסות	חובות ברזל-שיפוי מ-הפנים		9,952,000	9,952,000	42,599,048	43,352,646	27,577,965
1191000918	ארנונה	הכנסות	שיפוי ארנונה מ-הפנים		-	-	-	-	513,107
1192000916	שיפויים ותקבולים חד פעמיים	הכנסות	בחירות - ושת"מ הפנים		106,100	106,100	100,000	106,100	106,100
1193000916	מענקים אחרים ממשרד הפנים	הכנסות	השתתפות בביקור מים		2,010,050	2,010,050	989,526	791,621	791,621
1191000913	מענקים אחרים ממשרד הפנים	הכנסות	קצב צמיגום פורעים		201,233	201,233	350,000	340,438	2,544,250
1195000910	מענקים אחרים ממשרד הפנים	הכנסות	הכנסות משרות עיבודות היגייני עליונה (פעילות תומכת)		170,135	170,135	550,000	375,262	300,000
1196000910	מענקים אחרים ממשרד הפנים	הכנסות	פתוח ארנוני - פעילות		-	-	-	-	1,017,950
1197000910	מענקים אחרים ממשרד הפנים	הכנסות	הכנסות מהקצב לרבות החשקת בתושב (היצע דור (כרן ארנונה))		-	-	-	-	-
1192000915	מענקים אחרים ממשרד הפנים	הכנסות	שיפוי קפי-צובר		-	-	-	-	-
					72,459,161	72,459,161	134,916,670	135,382,715	111,823,744
שירותים מקומיים									
1212300610	עמיות אחר	הכנסות	הכנסה ממכירת ארזי		355,560	355,560	110,000	108,577	150,000
1215300990	תקבולים ממשלתיים אחרים	הכנסות	השתתפות שכר הנוסה מ-שירות		141,134	141,134	75,000	34,174	141,134
1227000970	תקבולים ממשלתיים אחרים	הכנסות	משהביט-גדר מטרס		84,388	84,388	86,388	90,849	84,388
1227100970	תקבולים ממשלתיים אחרים	הכנסות	משהביט - רשמי		162,552	162,552	162,552	162,552	162,552
1212300221	תקבולים ממשלתיים אחרים	הכנסות	מינוי והטמנת אשפה/השתתפות משרד הכסות		-	-	320,000	320,000	146,000
1227101970	תקבולים ממשלתיים אחרים	הכנסות	הכנסות משווייט חובות ברזל		-	-	-	-	250,000
1227001090	תקבולים ממשלתיים אחרים	הכנסות	מס רכוש - שילום השתתפות		262,467	262,467	136,000	1,932,167	1,500,000
1232000590	עמיות אחר	הכנסות	הפרטה 101 - הכנסות		653,624	653,624	63,000	136,950	500,000
1233100220	עמיות אחר	הכנסות	אנ-רשיונות בניה		-	-	-	-	-
1231000591	עמיות אחר	הכנסות	הע-תקבולות הרשות		-	-	-	-	-
1231000220	עמיות אחר	הכנסות	הכנסות ממכרזים		-	-	-	-	-
1231000221	עמיות אחר	הכנסות	מכנסים ממוכנים		-	-	-	-	-
1231000222	עמיות אחר	הכנסות	הכנסות מבנים מוטונים		-	-	-	-	-
1231000590	עמיות אחר	הכנסות	הע-מכרז ושתל השבץ		-	-	-	-	-
1233200220	עמיות אחר	הכנסות	הכנסות עבריות בניה		-	-	-	-	-
1233300220	עמיות אחר	הכנסות	סלילת חרובות		-	-	51,393	51,393	-
1233400220	עמיות אחר	הכנסות	שי"פ		-	-	23,074	23,074	-
1233500220	עמיות אחר	הכנסות	תשלום		-	-	-	5,554	-
1265000690	עמיות אחר	הכנסות	הכנסות ממו-א.ג.ע		-	-	-	-	-
1269300693	עמיות אחר	הכנסות	הכנסות ממשלתיים תפוזיות		-	-	-	-	-
1269200694	עמיות אחר	הכנסות	ריביל-הכנס רכב		-	-	-	-	-
1244000990	תקבולים ממשלתיים אחרים	הכנסות	מ-התחבורה-תפוזיות		34,770	34,770	20,000	37,200	24,770
1269000221	עמיות אחר	הכנסות	הכנסות מ-התחבורה-תפוזיות		61,953	61,953	13,000	10,677	15,000
1269000693	עמיות אחר	הכנסות	אגרת אישור תושב		21,771	21,771	-	205,444	200,000
1269000692	עמיות אחר	הכנסות	הכנסות שונות		56,426	56,426	300,000	1,190,501	800,000
1269000696	עמיות אחר	הכנסות	הכנסות ריבית		97,976	97,976	97,976	72,345	97,976
1269000697	עמיות אחר	הכנסות	הכנסות מ-התחבורה-תפוזיות		208,936	208,936	208,936	208,936	208,936
1269000698	עמיות אחר	הכנסות	הכנסות מ-התחבורה-תפוזיות		208,333	208,333	208,333	208,333	208,333
1269000699	עמיות אחר	הכנסות	הכנסות מ-התחבורה-תפוזיות		98,376	98,376	98,376	91,297	98,376
1272000991	תקבולים ממשלתיים אחרים	הכנסות	הכנסות מ-התחבורה-תפוזיות		447,403	447,403	440,000	453,249	460,000
1281000690	עמיות אחר	הכנסות	רשות תחיה, שיטור, אכיף		3,867,463	3,867,463	71,818	474,262	1,500,000
1282000690	עמיות אחר	הכנסות	הכנסות מ-התחבורה-תפוזיות		178,208	178,208	-	2,987	30,000
					6,941,360	6,941,360	2,430,379	5,827,261	6,585,465
חד פעמיים									
1194000915	שיפויים ותקבולים חד פעמיים	הכנסות	חובות ברזל-מענק תמיכה ר התיקון		100,000	100,000	-	-	-
1194000916	שיפויים ותקבולים חד פעמיים	הכנסות	חובות ברזל-חובות כבד עמיות בפני ס הידית		363,930	363,930	1,036,070	1,036,070	-
1222200970	שיפויים ותקבולים חד פעמיים	הכנסות	חובות ברזל-חובות חוזות מ-הפנים		439,704	439,704	560,296	558,641	-
1222201970	שיפויים ותקבולים חד פעמיים	הכנסות	חובות ברזל-חובות חוזות מ-הפנים		-	-	1,450,300	1,450,300	-
1343502740	שיפויים ותקבולים חד פעמיים	הכנסות	חובות ברזל - מענקות כמקרה מ-הפנים		200,000	200,000	351,033	-	-
1222200993	שיפויים ותקבולים חד פעמיים	הכנסות	חובות ברזל-חובות חוזות מ-הפנים		200,000	200,000	-	-	-
1227000699	שיפויים ותקבולים חד פעמיים	הכנסות	חובות ברזל-חובות חוזות מ-הפנים		463,152	463,152	1,516,093	749,093	750,000
1227010990	שיפויים ותקבולים חד פעמיים	הכנסות	חובות ברזל-חובות חוזות מ-הפנים		-	-	4,600,000	-	1,840,000
1237020990	שיפויים ותקבולים חד פעמיים	הכנסות	חובות ברזל-חובות חוזות מ-הפנים		-	-	-	-	10,000,000
1272100990	שיפויים ותקבולים חד פעמיים	הכנסות	חובות ברזל-חובות חוזות מ-הפנים		72,581	72,581	462,297	-	-
1229200990	שיפויים ותקבולים חד פעמיים	הכנסות	חובות ברזל-חובות חוזות מ-הפנים		20,000	20,000	1,500,000	1,814,541	1,500,000
1229100790	שיפויים ותקבולים חד פעמיים	הכנסות	חובות ברזל-חובות חוזות מ-הפנים		-	-	200,000	200,000	-
1215200980	שיפויים ותקבולים חד פעמיים	הכנסות	קורונה		-	-	-	-	-
1223200910	שיפויים ותקבולים חד פעמיים	הכנסות	שכר ואמנוני יורדן		-	-	-	-	-
1228997970	שיפויים ותקבולים חד פעמיים	הכנסות	הכנסות מ-התחבורה-תפוזיות		-	-	-	-	-
1228998970	שיפויים ותקבולים חד פעמיים	הכנסות	שיעור הכניסה במשרות יבנו חילי-קרונה		-	-	-	-	-
					1,659,368	1,659,368	11,675,811	5,808,365	14,090,000

עיריית קריית שמונה
הצעת תקציב 2025

מס' כרטיס	שם כרטיס	מחוז	שם כרטיס	תקציב 2023	ביצוע 2023	תקציב 2024	ביצוע 2024	הצעת תקציב 2025
1311000220	עננות חינוך	הכנסות	מחשב לכל ילד-צמי	87,171	87,171	-	-	-
1311000410	עננות חינוך	הכנסות	תלמודי חוץ	1,479,876	1,479,876	-	-	500,000
1311000920	תקבולים ממשרד החינוך	הכנסות	הכנסות מנהל חינוך	443,000	443,000	97,000	95,979	50,000
1311000923	תקבולים ממשרד החינוך	הכנסות	חינוך-יעודי	493,785	493,785	428,000	327,947	700,000
1311000926	תקבולים ממשרד החינוך	הכנסות	התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון	864,055	864,055	663,613	504,585	663,613
1311000927	תקבולים ממשרד החינוך	הכנסות	סל קליטה בני משפחה	3,600	3,600	-	-400	-
1311000990	תקבולים ממשרד החינוך	הכנסות	שמירת ממשלה	2,583,493	2,583,493	2,450,000	1,828,026	2,250,000
1312000921	עננות חינוך	הכנסות	מפגש-גיל הרך	875,038	875,038	-	-	233,333
1312000441	עננות חינוך	הכנסות	גני-ארוכים-בניה	460,404	460,404	19,000	-	122,667
1312200442	עננות חינוך	הכנסות	גני-ארוכים (חובה)	550,401	550,401	28,000	-	146,667
1312200443	עננות חינוך	הכנסות	גני-ארוכים (חובה)	-	-	-	-	-
1312200920	תקבולים ממשרד החינוך	הכנסות	השקעה ממשרד החינוך	12,147,666	12,147,666	12,427,000	11,790,839	12,300,000
1312200921	תקבולים ממשרד החינוך	הכנסות	מפגש-גיל הרך	-	-	-	-83,160	-
1312200922	תקבולים ממשרד החינוך	הכנסות	מעונות יום-מוחה	37,162	37,162	43,720	30,604	26,400
1312200923	תקבולים ממשרד החינוך	הכנסות	מעונות יום-חד פזנו	1,745,464	1,745,464	8,000,000	10,784,313	3,500,000
1312200925	עננות חינוך	הכנסות	כסף יעודי-גני	-	-	419,312	-	419,312
1312200921	תקבולים ממשרד החינוך	הכנסות	חברות ברול-מעונות יום	-	-	582,477	-	582,477
1313000921	תקבולים ממשרד החינוך	הכנסות	נפן מוסד-יסודי-מנינים	-	-	286,338	-	286,338
1313000922	תקבולים ממשרד החינוך	הכנסות	נפן מוסד-יסודי-מנינים	-	-	345,695	-	345,695
1313000921	תקבולים ממשרד החינוך	הכנסות	נפן מוסד-יסודי-מנינים	-	-	248,209	-	248,209
1313000922	תקבולים ממשרד החינוך	הכנסות	נפן מוסד-יסודי-מנינים	-	-	166,865	-	166,865
1313200921	תקבולים ממשרד החינוך	הכנסות	נפן מוסד-יסודי-מנינים	-	-	231,459	-	231,459
1313200925	תקבולים ממשרד החינוך	הכנסות	כסף יעודי-מנינים	14,250	14,250	20,000	11,750	20,000
1313610920	תקבולים ממשרד החינוך	הכנסות	אגרות שכול יסודי	15,838	15,838	15,470	15,470	50,000
1313900920	תקבולים ממשרד החינוך	הכנסות	מסגרת חינוכית בחופשות	309,622	309,622	360,000	54,818	250,000
1313900925	תקבולים ממשרד החינוך	הכנסות	תוכנית נציגים	396,344	396,344	-	-157,855	80,000
1313200440	עננות חינוך	הכנסות	קרן יסודי-מנינים	315,140	315,140	-	-	-
1313200441	עננות חינוך	הכנסות	הנהיגה יסודי	655,437	655,437	-	2,472	-
1313210440	עננות חינוך	הכנסות	ביטוח יסודי-מנינים	109,887	109,887	100,000	-	-
1313220920	תקבולים ממשרד החינוך	הכנסות	מנינים-הכנסות	1,103,602	1,103,602	1,165,000	876,123	530,000
1311000225	תקבולים ממשרד החינוך	הכנסות	עננות-חינוך	-	-	-	-	50,000
1311000922	תקבולים ממשרד החינוך	הכנסות	שיטור ביטיח	-	-	-	-	-
1311000924	תקבולים ממשרד החינוך	הכנסות	הכנסות משרד החינוך	-	-	-	-	78,125
1313000921	תקבולים ממשרד החינוך	הכנסות	הכנסות נפן סל מיידי בפועל	-	-	-	-	-
1313210920	תקבולים ממשרד החינוך	הכנסות	הכנסות משרד החינוך	-	-	109,673	-	-
1313611920	תקבולים ממשרד החינוך	הכנסות	אגרות שכול פר חנוכה	-	-	-	-	-
1317300922	תקבולים ממשרד החינוך	הכנסות	חברות ברול-מנינים	-	-	153,708	-	-
1317800925	תקבולים ממשרד החינוך	הכנסות	חברות ברול-מנינים	-	-	94,740	-	-
1317900440	תקבולים ממשרד החינוך	הכנסות	הכנסות ממשרד החינוך	-	-	18,000	-	-
1317801923	תקבולים ממשרד החינוך	הכנסות	הכנסות ממשרד החינוך	-	-	-	-	-
1318000920	תקבולים ממשרד החינוך	הכנסות	תוכנית-הכנסות	-	-	-	-	-
1313210920	תקבולים ממשרד החינוך	הכנסות	מאגרת-הכנסות	909,791	909,791	807,000	724,152	500,000
1313240920	תקבולים ממשרד החינוך	הכנסות	עזיבת-הכנסות	599,426	599,426	587,000	458,290	400,000
1313250920	תקבולים ממשרד החינוך	הכנסות	קורא-הכנסות	557,722	557,722	673,000	671,253	300,000
1313260920	תקבולים ממשרד החינוך	הכנסות	רובי-הכנסות	192,791	192,791	185,000	126,712	50,000
1313270920	תקבולים ממשרד החינוך	הכנסות	גולות-הכנסות	307,814	307,814	304,000	214,695	150,000
1313280920	תקבולים ממשרד החינוך	הכנסות	יונים-הכנסות	1,559,879	1,559,879	1,973,000	2,113,359	1,800,000
1313280925	תקבולים ממשרד החינוך	הכנסות	כסף יעודי-יונים	412,149	412,149	384,000	348,443	260,000
1313290920	תקבולים ממשרד החינוך	הכנסות	חפץ חיים-הכנסות	338,578	338,578	364,000	227,954	120,000
1313300920	תקבולים ממשרד החינוך	הכנסות	רובי-הכנסות	2,315,298	2,315,298	2,904,000	2,923,816	2,500,000
1313300925	תקבולים ממשרד החינוך	הכנסות	כסף יעודי-רובי	190,894	190,894	163,000	149,329	150,000
1313400922	תקבולים ממשרד החינוך	הכנסות	סל-שעות-יונים	579,420	579,420	410,066	744,463	-
1313700920	תקבולים ממשרד החינוך	הכנסות	חופה חינוכית	191,328	191,328	179,000	172,048	100,000
1313700990	תקבולים ממשרד החינוך	הכנסות	חופה חינוכית-יעודי	56,857	56,857	57,000	35,054	40,000

עיריית קריית שמונה
הצעת תקציב 2025

מס' כרטיס	שם כרטיס	מחלק	שם כרטיס	מחלק	תקציב 2023	ביצוע 2023	תקציב 2024	ביצוע 2024	הצעת תקציב 2025
1313800420	עמיתות חינוך	הכנסות	נביה-קייטנות	הכנסות	-75	-75	-	-	-
1313800920	תקבולים ממשד החינוך	הכנסות	נמטרות קוצ והגים	הכנסות	604,445	604,445	515,000	438,130	515,000
1313830420	עמיתות חינוך	הכנסות	נביה-קייטנות חרים	הכנסות	80	80	-	-	-
1315500490	עמיתות חינוך	הכנסות	רשת על יסודי	הכנסות	946,133	946,133	200,000	153,619	200,000
1315510920	עמיתות חינוך	הכנסות	שכילי החזקה לקניזם נוער	הכנסות	10,725	10,725	-	-	-
1315700921	עמיתות חינוך	הכנסות	קניית תיקים דגנור וברנקו וייט	הכנסות	90,000	90,000	75,000	-	90,000
1317100920	תקבולים ממשד החינוך	הכנסות	קבייט	הכנסות	215,595	215,595	221,028	231,000	231,000
1317300920	תקבולים ממשד החינוך	הכנסות	שפיי-הכנסות	הכנסות	1,756,375	1,756,375	1,600,000	1,628,911	1,600,000
1317310920	תקבולים ממשד החינוך	הכנסות	שפיי-שעות הרכה	הכנסות	78,045	78,045	90,000	64,565	90,000
1317320920	עמיתות חינוך	הכנסות	שפיי-הכנסות רשות	הכנסות	219,142	219,142	80,000	41,806	80,000
1317400920	תקבולים ממשד החינוך	הכנסות	מת"א	הכנסות	273,400	273,400	218,000	291,605	218,000
1317400925	תקבולים ממשד החינוך	הכנסות	מספ יעד-סיניא	הכנסות	26,394	26,394	-	23,484	-
1317800921	תקבולים ממשד החינוך	הכנסות	הכנסות-צנבר	הכנסות	953,994	953,994	2,000,000	2,410,479	2,000,000
1317800922	תקבולים ממשד החינוך	הכנסות	לוי-השעות-חיים	הכנסות	1,410,756	1,410,756	1,300,000	1,333,295	1,300,000
1317800922	תקבולים ממשד החינוך	הכנסות	הכנסות חיים	הכנסות	2,231,834	2,231,834	2,400,000	2,554,662	2,400,000
1317800923	תקבולים ממשד החינוך	הכנסות	שיעור צמודות	הכנסות	4,259,628	4,259,628	3,250,000	4,439,175	3,250,000
1317930920	תקבולים ממשד החינוך	הכנסות	חידות כידום נוער	הכנסות	-	-	160,000	-	-
מחלקת - ילדים ונוער בסיכון									
1313600920	תקבולים ממשד החינוך	הכנסות	סועדנות-השי-המשלה	הכנסות	374,489	374,489	480,000	482,642	480,000
1317303920	תקבולים ממשד החינוך	הכנסות	שפיי-נוגעי-תקופה מיוחד	הכנסות	8,840	8,840	-	-	-
1317700921	תקבולים ממשד החינוך	הכנסות	שוקם שבי-חינוך	הכנסות	169,121	169,121	100,000	31,019	100,000
1317700921	תקבולים ממשד החינוך	הכנסות	מקנת שירה-עשיר	הכנסות	55,521	55,521	90,000	54,031	90,000
1317800920	תקבולים ממשד החינוך	הכנסות	רוחה-חוכית	הכנסות	294,821	294,821	345,567	104,836	345,567
1317700920	תקבולים ממשד החינוך	הכנסות	השתתפות בשב"ק קייט - מחלקה לילדים ינוער בסיכון	הכנסות	279,210	279,210	255,000	291,479	255,000
1317811923	תקבולים ממשד החינוך	הכנסות	בתי ספר מקדמי בריאות	הכנסות	2,942	2,942	-	-	-
1317920920	תקבולים ממשד החינוך	הכנסות	מחל טער בסיכון	הכנסות	-	-	245,000	247,179	245,000
1319000920	תקבולים ממשד החינוך	הכנסות	חרבות ברזל-חידות-חינוך	הכנסות	10,958	10,958	2,000,000	3,382,880	2,000,000
1319100920	תקבולים ממשד החינוך	הכנסות	חרבות ברזל-תנופה	הכנסות	-	-	4,500,000	6,362,350	4,500,000
1319110920	תקבולים ממשד החינוך	הכנסות	הכנסות מיוחדות-חינוך	הכנסות	-	-	3,600,000	-	3,600,000
תרבות וספורט									
1328220920	תקבולים ממשלתיים אחרים	הכנסות	מחל מחלקה לילדים ונוער בסיכון	הכנסות	223,279	223,279	290,500	-	290,500
1322000920	תקבולים ממשלתיים אחרים	הכנסות	אירועי תרבות חכסות - יעדי	הכנסות	1,029,956	1,029,956	1,000,000	293,607	1,000,000
1322000921	תקבולים ממשלתיים אחרים	הכנסות	חרבות ברזל-תנופה יעודי	הכנסות	189,170	189,170	5,280,000	151,081	5,280,000
1322000922	תקבולים ממשלתיים אחרים	הכנסות	חרבות ברזל תרבות יעדי (נגב גליל)	הכנסות	248,276	248,276	1,840,000	3,096,256	1,840,000
1322000920	תקבולים ממשלתיים אחרים	הכנסות	הכנסות תמנת סל	הכנסות	248,276	248,276	310,000	269,068	310,000
1328100921	תקבולים ממשלתיים אחרים	הכנסות	עיר ללא אלימות טכ	הכנסות	-	-	130,000	-	130,000
1329400920	תקבולים ממשלתיים אחרים	הכנסות	מרכז אורינוט דייטלוקן לחיפה	הכנסות	308,516	308,516	200,000	246,686	200,000
1328100920	תקבולים ממשלתיים אחרים	הכנסות	עיר ללא אלימות	הכנסות	259,439	259,439	600,000	336,676	600,000
1328100920	תקבולים ממשלתיים אחרים	הכנסות	תרבות ואומנות - שירי	הכנסות	280,036	280,036	240,000	25,996	240,000
1328200920	תקבולים ממשלתיים אחרים	הכנסות	מחל הנוער-רכסות	הכנסות	293,768	293,768	247,000	9,750	247,000
1328200920	תקבולים ממשלתיים אחרים	הכנסות	מרכז צעירים	הכנסות	-	-	345,000	-2,156	345,000
1329300920	תקבולים ממשלתיים אחרים	הכנסות	משרות חברה	הכנסות	-	-	-	100,000	-
1329200640	עמיתות אחר	הכנסות	הכנסות שבי-ספורט	הכנסות	28,200	28,200	-	-	-
1329200920	תקבולים ממשלתיים אחרים	הכנסות	חשוד-טל-וטפורט	הכנסות	329,265	329,265	250,000	60,540	250,000
1329500920	תקבולים ממשלתיים אחרים	הכנסות	רבו מוחלות	הכנסות	169,098	169,098	85,000	129,123	85,000
1329600920	תקבולים ממשלתיים אחרים	הכנסות	מחל מטרות - מבינו ישיבון	הכנסות	99,368	99,368	200,000	208,189	200,000
1318100920	תקבולים ממשלתיים אחרים	הכנסות	הכנסות חיים מפורס	הכנסות	71,969	71,969	7,969	-	7,969
					3,530,340	3,530,340	3,305,630	4,823,613	3,305,630
					47,205,558	47,205,558	58,575,462	59,886,686	53,763,447

עיריית קריית שמונה
הצעת תקציב 2025

מס' כרטיס	שם כרטיס	מחלקה	שם כרטיס	תקציב 2023	ביצוע 2023	תקציב 2024	ביצוע 2024	הצעת תקציב 2025
1341000930	תקבולים ממשרד הרווחה	הכנסות	שכר שבדי המחלקה	4,889,385	4,889,385	5,925,000	4,384,813	5,500,000
1341000932	תקבולים ממשרד הרווחה	הכנסות	ועד ארגוני רווחה	-	-	76,500	-	-
1341500930	תקבולים ממשרד הרווחה	הכנסות	נושעים לרווחה	311,806	311,806	320,000	370,724	380,000
1342200220	עצמיות רווחה	הכנסות	משפחות במצוקה במה	-	-	35,000	1,150	160,000
1342200937	תקבולים ממשרד הרווחה	הכנסות	סיוע למשפחות עם י	-	-	-	-	-
1343500933	תקבולים ממשרד הרווחה	הכנסות	קשר חורים-ילדים	-	-	-	-	-
1344600220	תקבולים ממשרד הרווחה	הכנסות	דור מוגן-עצמאות	-	-	-	-	-
1347100938	תקבולים ממשרד הרווחה	הכנסות	סל נמש	-	-	-	-	-
1348200930	תקבולים ממשרד הרווחה	הכנסות	עבודה קהילנית	-	-	-	16,000	-
1349000933	תקבולים ממשרד הרווחה	הכנסות	טיפול בלקנים עליו	-	-	-	-	-
1349000936	תקבולים ממשרד הרווחה	הכנסות	ילדים בפנימיית-ש	-	-	-	-	-
1349200930	תקבולים ממשרד הרווחה	הכנסות	מכלול חירום	-	-	-	-	-
1349300930	תקבולים ממשרד הרווחה	הכנסות	סל בטיחות בטיחות (מינון)	-	-	-	-	-
1349500930	תקבולים ממשרד הרווחה	הכנסות	תחזוק לטיפול במשפחה	-	-	-	-	-
1349600930	תקבולים ממשרד הרווחה	הכנסות	מינוח מילות בניגום	-	-	-	-	-
1349800930	תקבולים ממשרד הרווחה	הכנסות	משפחות במצוקה כקה	136,329	136,329	153,750	64,024	86,000
1349800932	תקבולים ממשרד הרווחה	הכנסות	צרכים מיוחדים שע	156,451	156,451	160,000	2,015,483	750,000
1349800933	תקבולים ממשרד הרווחה	הכנסות	דרי רחוב-בדיע	72,805	72,805	63,000	72,791	60,000
1349800936	תקבולים ממשרד הרווחה	הכנסות	הרבות ברוב-לתינוק מחיל הרווחה	293,936	293,936	-	294,336	-
1349800937	תקבולים ממשרד הרווחה	הכנסות	ילדים בפנימיית-ש	5,058	5,058	-	-	-
1349800938	תקבולים ממשרד הרווחה	הכנסות	שירות שירות רווחה	215,189	215,189	235,000	143,124	150,000
1349800939	תקבולים ממשרד הרווחה	הכנסות	תכנית לאומית-מרכז טעמ	246,573	246,573	250,000	119,984	300,000
1349800930	תקבולים ממשרד הרווחה	הכנסות	מרכז טעמ באלימות	114,398	114,398	50,000	7,451	60,000
1349800931	תקבולים ממשרד הרווחה	הכנסות	תכנית לאומית-פרט	37,109	37,109	60,000	61,267	67,500
1349800932	תקבולים ממשרד הרווחה	הכנסות	מינוח מילות בניגום	495,029	495,029	500,000	281,491	800,000
1349800933	תקבולים ממשרד הרווחה	הכנסות	טיפול כילד בקהילה	56,539	56,539	60,000	6,490	150,000
1349800934	תקבולים ממשרד הרווחה	הכנסות	הכנות הלאומית-ילד ויוע	341,121	341,121	333,750	260,455	375,000
1349800935	תקבולים ממשרד הרווחה	הכנסות	טיפול בנפעי תקיפה	114,572	114,572	138,000	92,443	150,000
1349800936	תקבולים ממשרד הרווחה	הכנסות	תכניות הלאומיות מער וצעירים	52,133	52,133	19,200	-	150,000
1349800937	תקבולים ממשרד הרווחה	הכנסות	תכניות הלאומיות-ת יחודי	49,708	49,708	-	134,626	150,000
1349800938	תקבולים ממשרד הרווחה	הכנסות	ילדים בפנימיית-ש	15,256	15,256	20,000	12,810	20,000
1349800939	תקבולים ממשרד הרווחה	הכנסות	ילדים בפנימיית-ש	2,437,182	2,437,182	2,625,000	1,899,722	2,625,000
1349800930	תקבולים ממשרד הרווחה	הכנסות	ילדים בפנימיית-ש	1,429,035	1,429,035	1,650,000	1,147,062	1,650,000
1349800931	עצמיות רווחה	הכנסות	אחזקת זקנים במע	27,152	27,152	42,500	32,347	25,000
1349800932	תקבולים ממשרד הרווחה	הכנסות	אחזקת זקנים במע	482,632	482,632	502,500	498,316	700,000
1349800933	תקבולים ממשרד הרווחה	הכנסות	טיפול בזקן בקהילה	1,800	1,800	4,000	-	-
1349800934	תקבולים ממשרד הרווחה	הכנסות	טיפול בזקן בקהילה	111,887	111,887	123,750	49,703	127,500
1349800935	תקבולים ממשרד הרווחה	הכנסות	סיוע לנזולי שאוה	2,620	2,620	20,000	-	20,000
1349800936	תקבולים ממשרד הרווחה	הכנסות	מועדינות לזקנים	-	-	11,250	-	136,250
1349800937	תקבולים ממשרד הרווחה	הכנסות	טרנזיט מיוזלישי	-	-	10,125	-	13,500
1349800938	תקבולים ממשרד הרווחה	הכנסות	מוסדות יומיות לזק	-	-	30,000	13,399	30,000
1349800939	תקבולים ממשרד הרווחה	הכנסות	סידור במעונות זק	5,450,991	5,450,991	5,475,000	6,010,755	6,150,000
1349800930	תקבולים ממשרד הרווחה	הכנסות	ענן משפחתי נשיה	500,557	500,557	510,000	633,999	675,000
1349800931	תקבולים ממשרד הרווחה	הכנסות	משפחות אימה לשיה	28,248	28,248	37,500	32,959	37,500
1349800932	תקבולים ממשרד הרווחה	הכנסות	חסיעת לאוטוטיס	111,790	111,790	150,000	79,727	150,000
1349800933	תקבולים ממשרד הרווחה	הכנסות	טיפול בהורים וילד	55,081	55,081	71,250	73,979	90,000
1349800934	תקבולים ממשרד הרווחה	הכנסות	מינוח מילות בניגום	534,941	534,941	562,500	686,337	750,000
1349800935	תקבולים ממשרד הרווחה	הכנסות	החזקת אוטוטיס בני	2,260,962	2,260,962	2,300,000	2,577,524	2,700,000
1349800936	תקבולים ממשרד הרווחה	הכנסות	טיפול בהורים וילד	4,178	4,178	4,200	-	4,500
1349800937	תקבולים ממשרד הרווחה	הכנסות	טיפול בהורים וילד	-4,810	-4,810	-	-	-
1349800938	תקבולים ממשרד הרווחה	הכנסות	טיפול בהורים וילד	30,967	30,967	30,000	6,825	-
1349800939	תקבולים ממשרד הרווחה	הכנסות	טיפול בהורים וילד	6,962	6,962	8,000	14,272	10,000
1349800930	תקבולים ממשרד הרווחה	הכנסות	מוסדות יומיות לזק	1,644,408	1,644,408	1,644,408	1,320,837	1,400,000
1349800931	תקבולים ממשרד הרווחה	הכנסות	מוסדות יומיות לזק	152,303	152,303	187,500	176,342	180,000

עיריית קריית שמונה
הצעת תקציב 2025

מס' כרטיס	שם כרטיס	מחוז	שם כרטיס	תקציב 2023	ביצוע 2023	תקציב 2024	ביצוע 2024	הצעת תקציב 2025
1345200936	תקבולים ממשרד הרווחה	הכנסות	נופאים נקיטנות	3,315	3,315	3,750	17,736	20,000
1345300932	תקבולים ממשרד הרווחה	הכנסות	נופאים משיה	32,968	32,968	37,500	180,158	187,500
1345300933	תקבולים ממשרד הרווחה	הכנסות	הסעות לתינוקות	219,805	219,805	225,000	281,750	300,000
1346300930	תקבולים ממשרד הרווחה	הכנסות	הדרכת עורר רבני	12,295	12,295	26,250	12,524	22,500
1346500932	תקבולים ממשרד הרווחה	הכנסות	כרטיס כניסה	3,337,896	3,337,896	3,375,000	3,261,487	3,375,000
1346500933	תקבולים ממשרד הרווחה	הכנסות	כרטיס כניסה	136,784	136,784	165,000	107,938	150,000
1346500936	תקבולים ממשרד הרווחה	הכנסות	מזרן נכים	8,067	8,067	-	9,979	15,000
1346600220	עמיתות רווחה	הכנסות	הכנסות נשים	101,174	101,174	100,000	164,557	135,000
1346600930	תקבולים ממשרד הרווחה	הכנסות	מס' יום לילד המונ	46,820	46,820	52,500	68,941	90,000
1346700930	תקבולים ממשרד הרווחה	הכנסות	קבלה יומית נשים	80,504	80,504	101,250	56,321	97,500
1346700931	תקבולים ממשרד הרווחה	הכנסות	העסקה תמורת נכי	222,542	222,542	237,750	313,978	315,000
1346700933	תקבולים ממשרד הרווחה	הכנסות	מס' שירותי נכים	2,016,232	2,016,232	2,175,000	2,919,602	3,075,000
1342200773	תקבולים ממשרד הרווחה	הכנסות	תרוגות רווחה	-	-	-	150,000	150,000
1342400932	תקבולים ממשרד הרווחה	הכנסות	מרכז קשר	-	-	-	56,975	80,000
1345100939	תקבולים ממשרד הרווחה	הכנסות	מועדונים לילדים עם	-	-	-	23,931	-
1345300930	תקבולים ממשרד הרווחה	הכנסות	שירותים תומכים ליל	-	-	-	409	-
1346720930	תקבולים ממשרד הרווחה	הכנסות	תוכנית צבא	-	-	-	12,072	15,000
1347400933	תקבולים ממשרד הרווחה	הכנסות	מיתר	-	-	-	6,806	7,500
1343200932	תקבולים ממשרד הרווחה	הכנסות	תקציב התלויה 75%	-	-	-	74,023	-
1349700930	תקבולים ממשרד הרווחה	הכנסות	טל לילדים	-	-	-	-	100,000
1346700933	תקבולים ממשרד הרווחה	הכנסות	ליווי למיגו שקיט	86,140	86,140	86,250	35,691	90,000
1346700936	תקבולים ממשרד הרווחה	הכנסות	מס' לילדים	103,947	103,947	105,000	17,761	22,500
1346700937	תקבולים ממשרד הרווחה	הכנסות	הסעות למיגו שקיט	70,346	70,346	120,000	203,956	225,000
1346700938	תקבולים ממשרד הרווחה	הכנסות	מזרן חברתי ליל	121,474	121,474	97,500	128,660	140,000
1346700939	תקבולים ממשרד הרווחה	הכנסות	הסעות נכים לתעסוק	648	648	-	1,080	1,500
1346710930	תקבולים ממשרד הרווחה	הכנסות	תוכנית לילד חרדי	31,824	31,824	37,250	-	40,000
1346800231	תקבולים ממשרד הרווחה	הכנסות	שוקים נכים בקהילה	86,341	86,341	48,750	129,572	150,000
1347100931	תקבולים ממשרד הרווחה	הכנסות	מקלט לעלים מוכיז	101,575	101,575	112,500	162,328	165,000
1347100932	תקבולים ממשרד הרווחה	הכנסות	מס' שירותי נכים	37,806	37,806	41,250	-	41,250
1347100935	תקבולים ממשרד הרווחה	הכנסות	מס' שירותי נכים	-	-	22,500	-	22,500
1347100936	תקבולים ממשרד הרווחה	הכנסות	מס' שירותי נכים	17,515	17,515	-	-	-
1347200930	תקבולים ממשרד הרווחה	הכנסות	מס' שירותי נכים	313,545	313,545	-	310,580	-
1347200932	תקבולים ממשרד הרווחה	הכנסות	מס' שירותי נכים	116,427	116,427	450,000	25,057	450,000
1347300931	תקבולים ממשרד הרווחה	הכנסות	מס' שירותי נכים	4,144	4,144	4,500	-	7,500
1347400930	תקבולים ממשרד הרווחה	הכנסות	מס' שירותי נכים	40,857	40,857	10,316	-	20,000
1347400932	תקבולים ממשרד הרווחה	הכנסות	מס' שירותי נכים	125,314	125,314	10,000	-	222,000
1348300930	תקבולים ממשרד הרווחה	הכנסות	מס' שירותי נכים	-	-	1,875	-	17,000
1349000932	תקבולים ממשרד הרווחה	הכנסות	מס' שירותי נכים	3,120	3,120	-	-	-
1349700930	תקבולים ממשרד הרווחה	הכנסות	מס' שירותי נכים	298,871	298,871	285,000	89,194	300,000
1349700931	תקבולים ממשרד הרווחה	הכנסות	מס' שירותי נכים	30,660,642	30,660,642	32,870,650	32,546,611	36,864,000
1351000950	תקבולים ממשרד הרווחה	הכנסות	מס' שירותי נכים	324,472	324,472	324,472	103,761	162,236
1371000220	תקבולים ממשרד הרווחה	הכנסות	מס' שירותי נכים	-	-	-	-	-
1371000221	תקבולים ממשרד הרווחה	הכנסות	מס' שירותי נכים	-	-	-	-	-
1371000991	תקבולים ממשרד הרווחה	הכנסות	מס' שירותי נכים	739,421	739,421	300,000	-	353,746
1413200220	תקבולים ממשרד הרווחה	הכנסות	מס' שירותי נכים	13,418	13,418	-	-	-
1413100211	תקבולים ממשרד הרווחה	הכנסות	מס' שירותי נכים	13,418	13,418	-	560	-
1432000510	תקבולים ממשרד הרווחה	הכנסות	מס' שירותי נכים	897,869	897,869	897,869	900,874	900,000
1432000650	תקבולים ממשרד הרווחה	הכנסות	מס' שירותי נכים	243,028	243,028	248,028	254,250	250,000
1432000650	תקבולים ממשרד הרווחה	הכנסות	מס' שירותי נכים	2,000	2,000	-	-	-
1473000591	תקבולים ממשרד הרווחה	הכנסות	מס' שירותי נכים	917	917	-	142	-
1472000212	תקבולים ממשרד הרווחה	הכנסות	מס' שירותי נכים	917	917	-	142	-
1590000513	תקבולים ממשרד הרווחה	הכנסות	מס' שירותי נכים	84,750	84,750	-	15,000	-
1590000590	תקבולים ממשרד הרווחה	הכנסות	מס' שירותי נכים	642,607	642,607	500,000	614,754	615,000
1590000730	תקבולים ממשרד הרווחה	הכנסות	מס' שירותי נכים	400,314	400,314	480,000	2,097,674	600,000
1599000910	תקבולים ממשרד הרווחה	הכנסות	מס' שירותי נכים	1,715,000	1,715,000	-	-	-
1590000520	תקבולים ממשרד הרווחה	הכנסות	מס' שירותי נכים	-	-	-	-	-
1590001740	תקבולים ממשרד הרווחה	הכנסות	מס' שירותי נכים	450,000	450,000	450,000	-	2,500,000
1192000911	תקבולים ממשרד הרווחה	הכנסות	מס' שירותי נכים	3,292,671	3,292,671	1,430,000	2,727,428	3,715,000
	סה"כ הכנסות			243,399,711	243,399,711	309,739,898	316,433,371	316,447,444

עיריית קריית שמונה
הצעת תקציב 2025

מס' כרטיס	שם כרטיס	מחוז	שם כרטיס	תקציב 2023	ביצוע 2023	תקציב 2024	ביצוע 2024	הצעת תקציב 2025
1611000470	פעולות כלליות	הוצאות	הצעת תקציב - ארכיב	60,199	60,199	60,048	60,025	60,025
1611000513	פעולות כלליות	הוצאות	הוצ. שדפית	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
הוצ' לשלם ראש העיר								
1611000531	פעולות כלליות	הוצאות	דגל	17,789	17,789	40,000	36,571	40,000
1611000535	פעולות כלליות	הוצאות	שכירת רכב	80,414	80,414	90,610	70,860	82,000
1611000780	פעולות כלליות	הוצאות	הוצ. שונות לטבח	56,335	56,335	60,000	38,036	200,000
1611000980	פעולות כלליות	הוצאות	הוצ' שונות לשנת מ	131,983	131,983	130,000	64,776	200,000
1611100110	שכר כללי	הוצאות	משכ נבחרים	1,173,328	1,173,328	1,260,261	1,198,002	2,213,443
1611100530	פעולות כלליות	הוצאות	אחוקת רכב סגור רשות					150,000
1612000110	שכר כללי	הוצאות	מקור הרוש	497,534	497,534	554,848	519,740	580,188
1612000430	פעולות כלליות	הוצאות	אח ורכב מנכר עירוני	97,968	97,968	110,000	138,651	140,000
1612000780	פעולות כלליות	הוצאות	הוצ' ממקור העיריה	73,302	73,302	100,000	25,059	117,000
1613000110	שכר כללי	הוצאות	שכר-מזכירות	2,917,667	2,917,667	3,158,167	3,110,566	4,268,573
1613000420	פעולות כלליות	הוצאות	דק בית	17,827	17,827	24,000	25,728	30,000
1613000431	פעולות כלליות	הוצאות	תשלומי כבידות	362,041	362,041	222,278	285,834	265,834
1613000432	פעולות כלליות	הוצאות	מים כללי	117,492	117,492	80,000	49,763	150,000
1613000433	פעולות כלליות	הוצאות	אחוקת מוסדות	16,119	16,119	25,000	-1,325	70,000
1613000435	פעולות כלליות	הוצאות	חשבון השמל-מרכז	39,916	39,916	40,000	40,447	40,447
1613000470	פעולות כלליות	הוצאות	מכונות משדד והחזקה	68,249	68,249	35,000	26,986	60,000
1613000471	פעולות כלליות	הוצאות	מרישור ורכיז	-	-	10,000	-	10,000
1613000511	פעולות כלליות	הוצאות	מזכירות אירוח וכי	3,220	3,220	3,220	-	6,000
1613000530	פעולות כלליות	הוצאות	רכב נעילה-הוצאות	208,997	208,997	250,000	303,173	280,000
1613000531	פעולות כלליות	הוצאות	רכב מניהלה-דלק	92,833	92,833	100,000	161,640	100,000
1613000540	פעולות כלליות	הוצאות	מלפון ותק שירות	819,262	819,262	800,000	463,892	800,000
1613000551	פעולות כלליות	הוצאות	בולט דואר	34,200	34,200	34,000	-	34,000
1613000750	פעולות כלליות	הוצאות	קנין מבנים	57,740	57,740	57,740	10,998	-
1613000751	פעולות כלליות	הוצאות	קנין בנייתות ונידו	57,740	57,740	57,740	21,996	66,000
1619000780	פעולות כלליות	הוצאות	בתירות - הוצ' מער	14,321	14,321	-	-1,704	588,291
דוברות והסברה								
1614000110	שכר כללי	הוצאות	נושפי דוברות והסברה	614,839	614,839	870,214	802,555	866,312
1614000530	פעולות כלליות	הוצאות	ליסינג דוברות			22,000	-	50,400
1614000531	פעולות כלליות	הוצאות	דלק רכב דוברות			10,000	-	20,000
1614000550	פעולות כלליות	הוצאות	דוברות והסברה	170,599	170,599	315,000	302,582	300,000
1614001550	פעולות כלליות	הוצאות	הוצאות חד פעמיות דוברות - מיתוג					2,550,000
משאבי אנוש								
1615000110	שכר כללי	הוצאות	שכר-ניגון	978,390	978,390	1,049,626	1,027,575	1,049,470
1615000470	פעולות כלליות	הוצאות	מכונות במשרד והחז	13,057	13,057	4,000	3,182	10,000
1615000810	פעולות כלליות	הוצאות	הש. ועל עובדים	88,800	88,800	80,000	81,100	80,000
1615000811	פעולות כלליות	הוצאות	דמיית הסתדרות הפלי	459,706	459,706	460,300	469,191	469,191
1616100580	פעולות כלליות	הוצאות	השדלנות עובדים	95,821	95,821	130,000	81,499	120,000
1616200580	פעולות כלליות	הוצאות	הורות עובדים	80,207	80,207	160,000	159,940	160,000
מח' משפטית								
1617000110	שכר כללי	הוצאות	מח' משפטית	1,003,866	1,003,866	1,194,472	1,039,077	1,067,207
1617000751	פעולות כלליות	הוצאות	הוצ' משפטית	467,902	467,902	500,000	316,700	500,000
1617000780	פעולות כלליות	הוצאות	הוצ' מח' משפטית	5,037	5,037	7,400	9,371	10,000
1617000781	פעולות כלליות	הוצאות	ספרות-מח' משפטית	4,909	4,909	7,000	7,100	3,500
				10,956,869	10,956,869	12,067,183	10,944,614	17,819,881

עיריית קריית שמונה
הצעת תקציב 2025

מס' כרטיס	שם כרטיס	מהות	שם כרטיס	תקציב 2023	ביצוע 2023	תקציב 2024	ביצוע 2024	הצעת תקציב 2025
מינהל כספי								
16210001:0	שכר ככלי	רוצאות	שכר-ניזבנות	677,477	677,477	826,339	781,592	831,149
1621000450	פעולות כלליות	רוצאות	הרשאות/אופק-גנבה	13,552	13,552	8,000	5,747	10,000
1621000470	פעולות כלליות	רוצאות	מכונות משרד החוק	7,047	7,047	3,200	355	12,000
1621000511	פעולות כלליות	רוצאות	הנזבנות אירוח נני	7,192	7,192	5,000	3,310	9,000
1621000520	פעולות כלליות	רוצאות	הנזבנות ספרות מקצ	-	-	1,500	702	2,000
1621000570	פעולות כלליות	רוצאות	מערכות מירשוב וחי	771,140	771,140	827,000	933,769	933,609
1621000750	פעולות כלליות	רוצאות	הוצ. קבלניות-מיקור חייץ גנבה	756,195	756,195	820,000	802,962	900,000
1621300110	שכר ככלי	רוצאות	שכר-והחייש	464,489	464,489	479,399	466,912	464,126
1621400110	שכר ככלי	רוצאות	שכר-רבש	236,343	236,343	250,853	248,760	354,544
1621400560	פעולות כלליות	רוצאות	הוצ. משרד- ציוד משרד	25,845	25,845	35,000	3,791	40,000
1623000470	פעולות כלליות	רוצאות	מכונות משרד החוק	-	-	1,000	-	5,000
1623000541	פעולות כלליות	רוצאות	מולים והוצר	29,212	29,212	30,000	-	30,000
1623000750	פעולות כלליות	רוצאות	עבודות קבלניות- עמלת גבייה	3,218,810	3,218,810	1,500,000	1,091,494	2,300,000
				6,207,303	6,207,303	4,787,090	4,339,395	5,911,428
הוצאות מימון								
1632000620	הוצאות מימון	הוצאות	עמלות	384,923	384,923	100,000	72,465	80,000
1632000621	הוצאות מימון	הוצאות	הוצאות ריבית	215,212	215,212	30,000	24,261	25,000
1632000651	הוצאות מימון	הוצאות	הנזבנות דסדר	80,945	80,945	14,950	37,031	70,000
				681,080	681,080	144,950	133,756	175,000
מיעון מלוות								
1649100691	מיעון מלוות אחריות	רוצאות	מיעון מלוות	3,199,181	3,199,181	3,508,567	3,542,036	3,588,208
				3,199,181	3,199,181	3,508,567	3,542,036	3,588,208

עיריית קריית שמונה
הצעת תקציב 2025

מס' כרטיס	שם כרטיס	מרחב	שם כרטיס	תקציב 2023	ביצוע 2023	תקציב 2024	ביצוע 2024	הצעת תקציב 2025
תברואה								
1711000110	שכר כללי	הוצאות	שכר-מנהל ח.העיר	812,600	812,600	752,497	724,396	960,643
1711000431	פעילות כלליות	הוצאות	חשמל-מנהל חוזר העיר	28,591	28,591	22,529	26,384	27,000
1711000432	פעילות כלליות	הוצאות	מים-מנהל חוזר העיר	5,112	5,112	2,500	324	6,000
1711000533	פעילות כלליות	הוצאות	ליסוי-מנהל ח.העיר	252,395	252,395	260,000	225,459	235,000
1711000531	פעילות כלליות	הוצאות	דלק-מנהל ח.העיר	161,336	161,336	200,000	191,845	200,000
1711000540	פעילות כלליות	הוצאות	טלפון	752	752	-	-	-
1711000780	פעילות כלליות	הוצאות	מרכז תברואה-הוצ	22,712	22,712	35,000	33,838	35,000
1712300110	שכר כללי	הוצאות	שכר-תברואה וגיוון	1,938,500	1,938,500	2,189,478	2,046,196	2,045,413
1712300530	פעילות כלליות	הוצאות	רכבי עבודה-הוצאות	145,434	145,434	163,044	119,504	200,000
1712300531	פעילות כלליות	הוצאות	רכבי עבודה-דלק	-	-	-	-	-
1712300731	פעילות כלליות	הוצאות	סיווג-דלק	58,313	58,313	31,213	19,756	90,000
1712300732	פעילות כלליות	הוצאות	סיווג-רוצ. משתנות	124,239	124,239	165,000	77,724	180,000
1712300750	פעילות כלליות	הוצאות	מיני אשפה	3,234,199	3,234,199	1,170,350	1,088,154	4,320,000.00
1712300751	פעילות כלליות	הוצאות	פ. פסטור-גרוטאות	752,566	752,566	556,265	444,473	2,430,000.00
1712300752	פעילות כלליות	הוצאות	הדברה ולבידת בע"ח	280,370	280,370	350,000	111,088	350,000
1712300754	פעילות כלליות	הוצאות	הטמנת אשפה	5,251,443	5,251,443	2,057,710	2,243,661	8,500,000.00
1712300757	פעילות כלליות	הוצאות	הח. מונקלי משחקים	217,177	217,177	200,000	208,121	300,000
1712300811	פעילות כלליות	הוצאות	רשות נוכח כרות	288,000	288,000	595,000	595,000	595,000
1714000830	פעילות כלליות	הוצאות	איגוד ע.ש וסריגני	17,899	17,899	18,000	15,612	18,000
1714400830	פעילות כלליות	הוצאות	שירותי וטרינריה אזורי	8,000	8,000	30,000	-	30,000
1715000110	שכר כללי	הוצאות	מנהל מנהלות שכר	-	-	-	-	-
				13,599,638	13,599,638	8,598,586	8,193,595	20,523,141
שמירה ובטחון								
1722000780	פעילות כלליות	הוצאות	משאית-הוצי שירות	16,217	16,217	18,000	12,362	18,000
1722200780	פעילות כלליות	הוצאות	חברות ברוב חביות ביטוח-יעודי	200,000	200,000	-	-	-
1723000110	שכר כללי	הוצאות	שכר-מקלטים	431,749	431,749	528,344	499,776	582,507
1723000420	פעילות כלליות	הוצאות	אחזקת מקלטים צנור	507,025	507,025	840,000	708,432	580,000
1723000431	פעילות כלליות	הוצאות	חשמל מקלטים	208,340	208,340	170,000	134,036	150,000
1723000440	פעילות כלליות	הוצאות	ביטוח מקלטים	200,000	200,000	200,000	-	200,000
1723000532	פעילות כלליות	הוצאות	רוצ.רכב חירום-נורדים	-	-	15,000	-	15,000
1723000550	פעילות כלליות	הוצאות	ריאת הוצאות פרטים	-	-	6,078	-	6,078
1723000810	פעילות כלליות	הוצאות	ריאת ארצ	127,684	127,684	144,314	124,918	144,314
17231000110	שכר כללי	הוצאות	שכר-מוקד עירוני	603,956	603,956	913,289	785,714	1,188,012
17231000530	פעילות כלליות	הוצאות	רכב נוקד עירוני	20,920	20,920	40,000	20,879	60,000
1723100751	פעילות כלליות	הוצאות	אח נוקד עירוני	583,908	583,908	630,124	600,321	656,824
1726000110	שכר כללי	הוצאות	משכ מליח נוסעים	95,799	95,799	130,000	121,395	128,500
1726000531	פעילות כלליות	הוצאות	הוצאות רכב ביטוחן לסיג	2,957	2,957	15,579	35,697	35,000
1727000431	פעילות כלליות	הוצאות	ישעל גדר המערכת-ביטוחן	41,278	41,278	90,000	46,401	46,000
1727000531	פעילות כלליות	הוצאות	רכב ביטוחן-הוצאות (נ. ביטוחן)	10,906	10,906	13,000	20,000	20,000
1727000781	פעילות כלליות	הוצאות	אח גדר מערכת ריסוס (נ. ביטוחן)	24,224	24,224	23,570	54,503	55,000
1727000780	פעילות כלליות	הוצאות	אח גדר מערכת לחיטול נ. ביטוחן	-	-	-	-	-
				3,074,963	3,074,963	3,767,297	3,164,493	3,905,238
תכנון ובנין עיר - הנדסה								
1730300430	פעילות כלליות	הוצאות	ביטוח הוצרדח	250,000	250,000	250,000	-	250,000
1731000110	שכר כללי	הוצאות	שכר-מנהל העיר	2,954,572	2,954,572	2,971,801	2,713,612	3,526,288
1731000530	פעילות כלליות	הוצאות	ליסוי-רכבי הנדסה	200,642	200,642	195,000	207,174	215,000
1731000531	פעילות כלליות	הוצאות	דג-רכבי הנדסה	102,700	102,700	100,200	77,722	85,000
1731000570	פעילות כלליות	הוצאות	מחשוב וריחוט אוף הנדסה	21,809	21,809	14,000	-1,434	25,000
1731000751	פעילות כלליות	הוצאות	הוצאות מרכזים	3,978	3,978	-	1,529	6,000
1731000780	פעילות כלליות	הוצאות	שירותי-הנדסה העיר	20,640	20,640	10,000	7,470	20,000
1731000781	פעילות כלליות	הוצאות	צוות חירום	-	-	-	-	70,000
1732000780	פעילות כלליות	הוצאות	תכנון עיר	75,126	75,126	210,000	374,969	400,000
1733000110	שכר כללי	הוצאות	עודד פיקומים-שכר	905,469	905,469	986,047	934,793	1,029,264
1733000750	פעילות כלליות	הוצאות	יועץ משפטי-עודד	240,868	240,868	245,000	240,411	245,000
1733000751	פעילות כלליות	הוצאות	יועצים שונים - הנדסה	212,130	212,130	250,000	79,137	500,000
1733000780	פעילות כלליות	הוצאות	רוצ. שירותי יעוץ	37,331	37,331	50,000	45,903	50,000
1734010980	פעילות כלליות	הוצאות	מס רכוש - שיקום תשתיות	-	-	-	-	1,500,000
				5,025,265	5,025,265	5,281,848	4,681,293	7,921,551

עיריית קריית שמונה
הצעת תקציב 2025

מס' כרטיס	שם כרטיס	מחוז	שם כרטיס	תקציב 2023	ביצוע 2023	תקציב 2024	ביצוע 2024	הצעת תקציב 2025
נכסים ציבוריים - שפיע								
1741000110	שכר כללי	הוצאות	שכר-אח' מוסדות	554,199	554,199	598,328	590,736	598,708
1741000720	פעולות כלליות	הוצאות	חומרות	124,494	124,494	130,000	81,505	130,000
1741000730	פעולות כלליות	הוצאות	טרקטורים-הוצאות	64,024	64,024	96,000	90,462	96,000
1741000731	פעולות כלליות	הוצאות	טרקטורים-דלק	49,873	49,873	60,000	12,355	60,000
1743000110	שכר כללי	הוצאות	שכר-מניח חשמל	461,778	461,778	533,615	518,085	535,177
1743000431	פעולות כלליות	הוצאות	חשמל נאורה רוחנית	1,903,413	1,903,413	1,800,000	1,629,510	1,800,000
1743000730	פעולות כלליות	הוצאות	משאית מנוף-חשמל	13,226	13,226	25,000	11,552	15,000
1743000731	פעולות כלליות	הוצאות	משאית מנוף-דלק	4,516	4,516	8,000	2,620	15,000
1743000750	פעולות כלליות	הוצאות	אחזקת תאורה וחשמל	105,960	105,960	620,000	105,418	300,000
1744000780	פעולות כלליות	הוצאות	רוצ' בסירות בדרני	34,045	34,045	20,000	19,000	35,000
1746000432	פעולות כלליות	הוצאות	מים	1,307,713	1,307,713	900,000	1,219,149	1,210,000
1746000720	פעולות כלליות	הוצאות	חומרים וכלים-ניגון	54,729	54,729	60,000	59,058	120,000
1746000750	פעולות כלליות	הוצאות	טיפול בגז	-	-	200,000	-	200,000
1746000751	פעולות כלליות	הוצאות	סקוין והסרת מפעלים	3,056,694	3,056,694	4,000,000	3,896,212	4,000,000
1746000752	פעולות כלליות	הוצאות	הוצאות פינוי וארונים	10,452	10,452	10,000	-2,892	15,000
1746000753	פעולות כלליות	הוצאות	אחזקת נגי ינאים	39,640	39,640	30,000	-7,808	45,000
1746000754	פעולות כלליות	הוצאות	קבל' נסיון ניקויים	764,472	764,472	936,608	943,608	1,000,000
1746001752	התברות והוצאות חד' פעמיות	הוצאות	הוצאות חד' פעמיות- שפיע	68,129	68,129	22,500	-	5,900,000
1747300432	פעולות כלליות	הוצאות	מים בריכת שחיה	8,599,357	8,599,357	9,849,444	9,291,272	16,134,885
היגעות וטקסים								
1752000780	פעולות כלליות	הוצאות	ארועי תרבות	1,013,160	1,013,160	1,000,000	102,129	1,000,000
1753000760	פעולות כלליות	הוצאות	תרבות תרנית	43,975	43,975	30,000	47,113	120,000
1754000760	פעולות כלליות	הוצאות	ארועי תרבות ייעודי	1,013,160	1,013,160	700,000	292,076	1,000,000
1754000781	פעולות כלליות	הוצאות	הרבות ברזל תרבות ייעודי (נוכ' גליל)	-	-	-	4,836,463	1,860,000
1754000782	פעולות כלליות	הוצאות	הרבות ברזל תרבות ייעודי (נוכ' גליל)	-	-	573,428	-	-
1752000781	פעולות כלליות	הוצאות	הרבות ברזל תרבות ייעודי (נוכ' גליל)	12,359	12,359	12,000	7,448	12,400
1752001781	פעולות כלליות	הוצאות	תשורות סגן 1 ראש העיר	-	-	-	-	4,590
1752002781	פעולות כלליות	הוצאות	תשורות סגן 2 ראש העיר	30,451	30,451	30,000	-	4,590
1752000782	פעולות כלליות	הוצאות	השמעת מוסיקה	2,105,568	2,105,568	1,512,000	5,956,657	4,001,580
שירותים עירוניים שונים								
1765000780	פעולות כלליות	הוצאות	שותפות אשכיל גליל - כולל וטרנינג	581,493	581,493	590,000	533,815	590,000
1765000810	פעולות כלליות	הוצאות	מיסודות כלליים השג'	-	-	40,000	-	-
1767000441	פעולות כלליות	הוצאות	מינויים כללים	2,342,298	2,342,298	2,000,000	3,475,460	3,050,000
1767000443	פעולות כלליות	הוצאות	השגות והסרת מפעלים- נוימן	532,912	532,912	550,000	341,964	450,000
1767000445	פעולות כלליות	הוצאות	תכנית דיגיטלית יזמרות ביצועי בנותקדמות	100,091	100,091	250,000	110,401	150,000
1772000530	פעולות כלליות	הוצאות	רכב 4 דלק אגף תעשייה	94,557	94,557	100,000	97,585	100,000
1772000781	פעולות כלליות	הוצאות	פעולות אגף תעשייה	55,038	55,038	100,000	30,927	100,000
1772000782	פעולות כלליות	הוצאות	הוצאות אגף תעשייה	10,356	10,356	10,000	-812	10,000
1772000110	שכר כללי	הוצאות	שכר אגף תעשייה	1,731,781	1,731,781	1,973,950	1,638,606	1,642,785
1772000783	פעולות כלליות	הוצאות	ועדה נאוגרפית- יעצים שונים	-	-	60,000	-	50,000
מיקוח עירוני								
1781000110	שכר כללי	הוצאות	שכר-רשות ריזה	1,007,650	1,007,650	1,137,915	1,139,738	1,157,223
1781000511	פעולות כלליות	הוצאות	אגף הניהל' ביב'ד	-	-	-	-	-
1781000750	פעולות כלליות	הוצאות	פעולות גביה- חניה	1,010,889	1,010,889	484,817	555,659	700,000
1781000780	פעולות כלליות	הוצאות	חניה-הוצאות שונים	47,062	47,062	25,000	524	40,000
1770000110	שכר כללי	הוצאות	שכר עיטור עירוני	2,076,864	2,076,864	2,703,067	2,563,924	2,150,572
1770000530	פעולות כלליות	הוצאות	עוטור עירוני לשינוי	64,822	64,822	86,000	73,892	121,500
1770000531	פעולות כלליות	הוצאות	עוטור עירוני דלק	30,595	30,595	36,000	27,274	40,000
1770000780	פעולות כלליות	הוצאות	עוטור עירוני פעולות	15,149	15,149	40,000	23,254	40,000
סך הכול								
				4,273,031	4,273,031	4,507,799	4,351,263	4,209,295

עיריית קריית שמונה
הצעת תקציב 2025

מס' כרטיס	שם כרטיס	מחוז	שם כרטיס	תקציב 2023	ביצוע 2023	תקציב 2024	ביצוע 2024	הצעת תקציב 2025
1811000110	שכר עובדי חינוך	הוצאות	שכר-מינהל החינוך	2,388,468	2,388,468	2,921,160	2,716,046	2,611,150
1811000411	פעולות חינוך	הוצאות	הוצ' שוטפות-מבני חינוך	25,342	25,342	25,000	25,000	30,000
1811000420	פעולות חינוך	הוצאות	תחזוקת מבני חינוך	65,379	65,379	65,000	65,000	65,000
1811000440	פעולות חינוך	הוצאות	כסוח תאונות אישיות	118,288	118,288	120,000	-	120,000
1811000531	פעולות חינוך	הוצאות	זלזל מינהל חינוך	-	-	30,000	-	18,000
1811000530	פעולות חינוך	הוצאות	לסייע מינהל חינוך	-	-	15,000	-	60,000
1811000444	פעולות חינוך	הוצאות	נחשבים-בסוח ואחזקה	19,240	19,240	15,000	-11,993	20,000
1811000743	פעולות חינוך	הוצאות	נחשבים לכל ילד-רוצי	86,500	86,500	78,750	-	90,000
1811000752	פעולות חינוך	הוצאות	הוצ' שוטפות-חינוך	168,189	168,189	220,000	174,697	150,000
1811000751	פעולות חינוך	הוצאות	הוצ' שוטפות-חינוך	817,649	817,649	81,566	12,801	500,000
1811000752	פעולות חינוך	הוצאות	קבלן נקיון-מט"ח	81,566	81,566	82,000	-	90,000
1811000753	פעולות חינוך	הוצאות	כיסויי אש-בטיח	601,556	601,556	663,613	780,908	592,113
1811000770	פעולות חינוך	הוצאות	הזנקות הלאומיות לילדים ונוער בסיכון	3,143,369	3,143,369	3,200,000	2,479,427	2,250,000
1811000771	פעולות חינוך	הוצאות	שמירה במספרות האו"ם	774,660	774,660	391,474	-	600,000
1811000750	פעולות חינוך	הוצאות	תלמידי חוץ	58,290	58,290	36,218	-	85,000
1811000783	פעולות חינוך	הוצאות	הוצ' שוטפות-בדונגיות	593,554	593,554	428,000	635,788	700,000
1811000786	פעולות חינוך	הוצאות	חינוך-יעודי	-	-	-	-	30,000
1811000786	פעולות חינוך	הוצאות	חברות בני ילדים	-	-	45,000	-	45,000
1811000786	פעולות חינוך	הוצאות	גיל הרך-הוצ' שוטפות	52,559	52,559	-	-	-
1812200110	שכר עובדי חינוך	הוצאות	שכר-ניגילי	8,404,179	8,404,179	7,866,627	7,672,811	8,098,361
1812200431	פעולות חינוך	הוצאות	שכר-ניגילי ילדים	255,693	255,693	129,000	216,439	160,000
1812200431	פעולות חינוך	הוצאות	הוצ' שוטפות-ניגילי	208,918	208,918	16,500	39,596	150,000
1812200540	פעולות חינוך	הוצאות	מס-ניגילי	198,060	198,060	100,000	353,222	264,000
1812200750	פעולות חינוך	הוצאות	טלפון-ניגילי	118,953	118,953	104,600	24,181	100,000
1812200751	פעולות חינוך	הוצאות	קרן קרן - יטובים	597,906	597,906	600,000	1,672	300,000
1812200772	פעולות חינוך	הוצאות	מרוקטים-ניגילי	6,426,100	6,426,100	7,430,000	7,155,914	6,130,000
1812200750	פעולות חינוך	הוצאות	נאות ע.מדינת	217,803	217,803	162,500	52,865	160,000
1812200750	פעולות חינוך	הוצאות	ניגילי-שט"ח	1,505,464	1,505,464	8,000,000	11,118,368	3,500,000
1812200786	פעולות חינוך	הוצאות	חברות ברזל-משנות נוס שט"ח	240,000	240,000	200,000	-	-
1812200787	פעולות חינוך	הוצאות	חברות ברזל-משנות נוס הצטיידות	2,143,391	2,143,391	1,570,508	1,501,548	1,410,377
1812300110	שכר עובדי חינוך	הוצאות	שכר-ניגילי ארוכים	381,245	381,245	-	71,348	380,000
1812300780	שכר עובדי חינוך	הוצאות	ניגילי ארוכים-הוצאות	301,434	301,434	83,899	92,320	138,475
1812400780	פעולות חינוך	הוצאות	שכר-מרכז לילי הרך	60,432	60,432	50,000	30,521	125,000
1812410110	שכר עובדי חינוך	הוצאות	מרכז לילי הרך	-	-	-	59,663	-
1812600431	פעולות חינוך	הוצאות	שכר-מנהל מדרו משט"ח	15,198	15,198	5,000	-	12,000
1813001780	פעולות חינוך	הוצאות	השכל-שט"ח רינגס	-	-	452,406	-	452,406
1813002780	פעולות חינוך	הוצאות	נפו מוסד-יסודי טניס	-	-	621,782	-	621,782
1813003780	פעולות חינוך	הוצאות	נפו מוסד-יסודי פעודות	-	-	310,018	-	310,018
1813004780	פעולות חינוך	הוצאות	נפו מוסד-יסודי ילד וילד	-	-	329,384	-	329,384
1813005780	פעולות חינוך	הוצאות	נפו מוסד-יסודי שוואל	-	-	212,281	-	212,281
1813006780	פעולות חינוך	הוצאות	נפו מוסד-יסודי רטבים	-	-	180,743	-	180,743
1813007780	פעולות חינוך	הוצאות	נפו מוסד-יסודי מוציאים	-	-	223,105	-	223,105
181300811	פעולות חינוך	הוצאות	נפו מוסד-יסודי רישו חיים	167,922	167,922	178,378	128,336	162,842
1813100811	פעולות חינוך	הוצאות	קסוד והשנות רשת-נפו	213,623	213,623	220,000	109,493	223,000
1813200750	פעולות חינוך	הוצאות	נפו סל מוסד-השנות רשת-חטי"ב	447,562	447,562	279,523	66,233	260,000
1813200751	פעולות חינוך	הוצאות	קרן קרבי יסודיים	587,699	587,699	5,201	-	555,822
1813200781	פעולות חינוך	הוצאות	רוח-בטיח יסודיים	110,740	110,740	-	-	-
1813210431	פעולות חינוך	הוצאות	סל תפשיכי הני ספר	-	-	48,146	-	60,000
1813220110	שכר עובדי חינוך	הוצאות	חטיב-יבנה רנטיא	1,586,620	1,586,620	1,656,988	1,451,706	1,370,043
1813220431	פעולות חינוך	הוצאות	שכר-ניגילי מנינים	75,461	75,461	45,277	61,355	65,000
1813220431	פעולות חינוך	הוצאות	חטיב בטיח מנינים	208,706	208,706	248,272	337,432	399,066
1813220431	שכר עובדי חינוך	הוצאות	עיר-חטיב חיים	1,078,776	1,078,776	830,068	819,848	871,796
1813220431	שכר עובדי חינוך	הוצאות	שכר-ניגילי צמודות	-	-	-	-	-

עיריית קריית שמונה
הצעת תקציב 2025

מס' כרטיס	שם כרטיס	מהות	שם כרטיס	תקציב 2023	ביצוע 2023	תקציב 2024	ביצוע 2024	הצעת תקציב 2025
1813230431	פעולות חינוך	הוצאות	חשמל בייש מעודות	64,081	64,081	51,513	52,000	
1813240110	שכר עובדי חינוך	הוצאות	שכר-בייש עיואל	1,118,232	1,118,232	857,452	718,202	
1813240431	פעולות חינוך	הוצאות	חשמל בייש עיואל	57,393	57,393	46,313	47,000	
1813250110	שכר עובדי חינוך	הוצאות	שכר-בייש קורצין	1,120,081	1,120,081	945,113	965,869	
1813250431	פעולות חינוך	הוצאות	חשמל בייש קורצין	36,924	36,924	27,998	26,000	
1813250780	פעולות חינוך	הוצאות	הוצ' שונות-קורצין	2,340	2,340	-	-	
1813260110	שכר עובדי חינוך	הוצאות	שכר-בייש רנוכיים	298,799	298,799	343,550	295,717	
1813260431	פעולות חינוך	הוצאות	חשמל בייש רנוכיים	53,608	53,608	32,877	35,000	
1813270110	שכר עובדי חינוך	הוצאות	שכר-בייש תל-חי	594,693	594,693	479,136	559,843	
1813270431	פעולות חינוך	הוצאות	חשמל בייש תל-חי	52,712	52,712	41,802	50,000	
1813280110	שכר עובדי חינוך	הוצאות	שכר-בייש אנונימ	1,736,341	1,736,341	1,508,219	1,544,645	
1813280780	פעולות חינוך	הוצאות	הפץ חיים הוצאות ש	121,395	121,395	2,340	120,000	
1813280785	פעולות חינוך	הוצאות	כסף יעד-נונים	350,186	350,186	28,089	280,000	
1813280786	פעולות חינוך	הוצאות	נונים - הוצאות שונות	7,000	7,000	-47	-	
1813300110	שכר עובדי חינוך	הוצאות	שכר-בייש רנוים	4,221,700	4,221,700	3,746,535	3,659,917	
1813300431	פעולות חינוך	הוצאות	חשמל בייש רנוים	60,857	60,857	17,884	35,000	
1813300432	כשולות חינוך	הוצאות	מיס-בייש רנוים	269,901	269,901	145,514	150,000	
1813300751	פעולות חינוך	הוצאות	הוכנת ניכונ	181,985	181,985	-	95,000	
1813300780	פעולות חינוך	הוצאות	שונות-בייש רנוים	11,575	11,575	2,000	20,000	
1813300785	פעולות חינוך	הוצאות	כסף יעד-רנוים	278,350	278,350	19,258	240,000	
1813400730	פעולות חינוך	הוצאות	סל רשות-נפ-סוף חדש	357,450	357,450	657,204	452,955	
1813600110	שכר עובדי חינוך	הוצאות	משכורת מועדונות	-	-	414,658	-	
1813700110	שכר עובדי חינוך	הוצאות	הוצ' חקלאית-שכר	224,941	224,941	272,946	293,385	
1813700780	פעולות חינוך	הוצאות	הוצ' חיה חקלאית	50,101	50,101	-19,999	50,000	
1813700785	פעולות חינוך	הוצאות	יעד-חות חקלאית	56,857	56,857	35,054	57,000	
1813800780	פעולות חינוך	הוצאות	הוצאות מסגרות קץ	569,974	569,974	609,367	400,000	
1813810110	שכר עובדי חינוך	הוצאות	נוי ילדים - שכר בקיונות	17,227	17,227	15,000	-	
1813810780	פעולות חינוך	הוצאות	מסגרות חינוכיות חופשיות	171,145	171,145	300,000	300,000	
1813820110	שכר עובדי חינוך	הוצאות	רובאות שכר-קיונות כוהנל	6,601	6,601	-	-	
1813800780	פעולות חינוך	הוצאות	רשת על-סודי	1,195,119	1,195,119	-	1,200,000	
1815510820	פעולות חינוך	הוצאות	וועידת לקידום נוער	14,210	14,210	-3,092	30,000	
1815700110	שכר עובדי חינוך	הוצאות	שכר נוער-ננו	601,083	601,083	636,063	624,741	
18157010110	שכר עובדי חינוך	הוצאות	שכר מנהל-דנוער	157,566	157,566	138,067	143,843	
1815700781	פעולות חינוך	הוצאות	כיונות ונוקים דנוער	66,434	66,434	14,051	70,000	
1815720110	שכר עובדי חינוך	הוצאות	שכר מנהל-המתמיד	135,738	135,738	157,879	132,229	
1816500842	כשולות חינוך	הוצאות	פנימות יום-נולדת	646,939	646,939	61,463	285,000	
1817100110	שכר עובדי חינוך	הוצאות	הוצאות משכורת קבוי	350,341	350,341	634,362	590,249	
1817200110	שכר עובדי חינוך	הוצאות	שכר-פרופי	320,408	320,408	323,390	313,549	
1817200431	פעולות חינוך	הוצאות	חשמל-טרפזי	16,597	16,597	10,697	13,000	
1817300110	שכר עובדי חינוך	הוצאות	שכר-שפיי	2,247,683	2,247,683	2,117,537	2,898,810	
1817304110	שכר עובדי חינוך	הוצאות	שכר שפיי סלי תנוור-חרות ברזל	-	-	133,297	-	
1813210431	פעולות חינוך	הוצאות	חשמל-צנחן הושיא	-	-	11,330	60,000	
1817300431	פעולות חינוך	הוצאות	חשמל-שפיי	10,383	10,383	1,000	11,000	
1817300540	פעולות חינוך	הוצאות	סלון-שפיי	754	754	-	1,000	
1817300780	פעולות חינוך	הוצאות	שונות שני	21,834	21,834	410	25,000	
1817310110	שכר עובדי חינוך	הוצאות	שכר-עיואל שפיי	50,069	50,069	43,805	40,663	
1817310730	פעולות חינוך	הוצאות	שעת הרכבה שפיי-הוצאות	99,660	99,660	55,167	76,935	
1817400110	שכר עובדי חינוך	הוצאות	מתמ	146,034	146,034	154,490	151,207	
1817400785	פעולות חינוך	הוצאות	כסף יעד-מתמ	517	517	49,989	50,000	
1817600781	פעולות חינוך	הוצאות	שכר-החור הוצאות	181,066	181,066	251,392	239,000	
1817800110	שכר עובדי חינוך	הוצאות	לוגיסטיקה-שכר	1,487,300	1,487,300	1,182,153	1,225,772	
1817800710	פעולות חינוך	הוצאות	השעות ילדים-ציבורי	156,669	156,669	28,983	160,000	
1817800712	פעולות חינוך	הוצאות	השעות חייב	3,334,604	3,334,604	505,792	3,000,000	
1813200110	שכר עובדי חינוך	הוצאות	שכר בייס צדל	232	232	-	-	
1817800713	פעולות חינוך	הוצאות	השעות צדל	82,593	82,593	-	-	
1817810110	שכר עובדי חינוך	הוצאות	סיישת בעודות-שכר	2,177,549	2,177,549	2,603,500	2,927,568	
1817900920	פעולות חינוך	הוצאות	הוצאות מועדונות נפ בחיים	-	-	18,000	18,000	
1818000780	פעולות חינוך	הוצאות	תופת-הוצ' שונות	30,359	30,359	25,791	-	
1818001110	שכר עובדי חינוך	הוצאות	תופת-שכר	-	-	6,041	-	
1819001780	פעולות חינוך	הוצאות	חירות ברזל-תניפה	90,000	90,000	6,214,859	4,500,000	
1818100780	פעולות חינוך	הוצאות	הכוונת וחיילים משו	66,090	66,090	90,000	90,000	
1819000730	פעולות חינוך	הוצאות	יישן חינוך	66,090	66,090	66,090	66,090	
18190009510	פעולות חינוך	הוצאות	רכב-אחי מוסדות חינוך	43,365	43,365	81,932	81,932	
1819000780	פעולות חינוך	הוצאות	חירות ברזל חירות יעד-חינוך	-	-	4,067,033	2,000,000	
1817820110	שכר עובדי חינוך	הוצאות	סיישת רמאות	2,298,990	2,298,990	1,944,097	1,911,772	

עיריית קריית שמונה
הצעת תקציב 2025

מס' כרטיס	שם כרטיס	מחלקת	שם כרטיס	תקציב 2023	ביצוע 2023	תקציב 2024	ביצוע 2024	הצעת תקציב 2025
מחלקת - ילדים ונוער בסיכון								
1813600110	שכר שבדי חינוך	הוצאות	משכורות טיגרוניות	513,724	513,724	414,658	411,562	394,258
1813600431	פעילות חינוך	הוצאות	חשמל-מועדוניות	9,072	9,072	7,000	7,588	10,000
1813600432	פעילות חינוך	הוצאות	מים מועדוניות	17,054	17,054	5,646	7,252	10,000
1813600780	פעילות חינוך	הוצאות	חצי שנות מועדוניות	85,278	85,278	60,000	-4,238	40,000
1817301110	שכר עובדי חינוך	הוצאות	שכר שפיי- רכח לצמות	25,859	25,859	-	21,442	-
1817302110	שכר עובדי חינוך	הוצאות	שכר שפיי- מרכז טוטלי	83,153	83,153	4,634	57,115	139,052
1817600110	שכר עובדי חינוך	הוצאות	שכר-רווחה חינוכית	164,321	164,321	176,033	174,164	150,014
1817600780	פעילות חינוך	הוצאות	רווחה חינוכית	109,850	109,850	344,567	170,244	150,000
1817700780	פעילות חינוך	הוצאות	שקובט שפונות - כללי	76,426	76,426	181,914	-	-
1817800715	פעילות חינוך	הוצאות	חרבות ברזל-השעת חינוך	88,288	88,288	2,500,000	1,558,072	2,000,000
1817700110	שכר שבדי חינוך	הוצאות	שכר קבייט- מחלקת לילדים ונוער בסיכון	437,628	437,628	442,256	440,798	479,663
1817800780	פעילות חינוך	הוצאות	מיניעני נשירה עכשי - כללי	12,340	12,340	55,000	-	15,000
1828200110	שכר כללי	הוצאות	מחלקת לילדים ונוער בסיכון	914,100	914,100	990,796	623,214	444,168
1819002760	פעילות חינוך	הוצאות	רוואית מיינאווי- חינוך	-	-	2,150,074	-	3,600,000
				65,521,231	65,521,231	80,603,981	73,112,835	76,048,814
חרבות								
1822000750	פעילות כלליות	הוצאות	רצף תקנת סלע	472,742	472,742	472,742	167,360	36,000
1822000821	פעילות כלליות	הוצאות	חרבות ברזל-תרבות ישרדי	237,136	237,136	200,000	25,000	5,260,000
1822000822	פעילות כלליות	הוצאות	יחידת צעירים-חוסן לאומי	-	-	-	-	528,000
1822001821	העצרות והוצאות חד פעמיות	הוצאות	הוצאות חד פעמיות: חרבות, כנאי ימורשת	-	-	-	-	4,900,000
1822100750	פעילות כלליות	הוצאות	הוצאות תקנות סלע	-	-	-	324,416	360,000
1824000820	פעילות כלליות	הוצאות	מרכזים לקהילה ורת	-	-	-	-99,014	-
1823000780	פעילות כלליות	הוצאות	ספרייה עירונית	336,000	336,000	336,000	336,000	386,000
1824000110	שכר כללי	הוצאות	שכר-מיננטיים	311,548	311,548	315,012	393,319	477,608
1824000410	פעילות כלליות	הוצאות	השתתפות בחזר על הכנסה	33,000	33,000	30,000	30,000	30,000
1824000810	פעילות כלליות	הוצאות	מרכזים לקהילה ורת-חדשות	404,377	404,377	360,000	447,537	360,000
1824100810	פעילות כלליות	הוצאות	השתתפות במכירה	84,409	84,409	120,000	84,000	64,000
1824200810	פעילות כלליות	הוצאות	תוצרת הארץ	-	-	40,000	40,000	40,000
1824200720	פעילות כלליות	הוצאות	מויאון קריית-שמונה	382	382	1,000	331	40,000

עיריית קריית שמונה
הצעת תקציב 2025

מס' כרטיס	שם כרטיס	מחלק	שם כרטיס	תקציב 2023	ביצוע 2023	תקציב 2024	ביצוע 2024	הצעת תקציב 2025
עיר ללא אלימות								
1828100110	שכר כללי	חוצאות	עיר ללא אלימות-שכר	627,849	627,849	675,252	630,411	745,366
1828100781	מעורבות כללית	חוצאות	עיר ללא אלימות-טכני	66,556	66,556	80,000	53,249	100,000
נתיב								
1828200431	פעולות כלליות	חוצאות	השמל-מועדוני נוער	48,327	48,327	5,000	12,637	13,000
1828200432	פעולות כלליות	חוצאות	מיס-מועדוני נוער	930	930	-	42	-
1828200750	פעולות כלליות	חוצאות	השתתפות מוזל הנוער	422,354	422,354	250,000	373,202	370,000
1828200751	פעולות כלליות	חוצאות	מועדון נוער- ונקובר	125,995	125,995	125,000	124,142	215,000
1828200780	פעולות כלליות	חוצאות	מרכז צעירים	238,405	238,405	150,000	-	745,000
1828200781	פעולות כלליות	חוצאות	מעורבות חברתית (ק"ל לורא)	129,996	129,996	150,000	64,998	150,000
1828900780	פעולות כלליות	חוצאות	מעמד האישה	7,436	7,436	25,000	1,000	25,000
מח' ספורט								
1829200110	שכר כללי	חוצאות	משכורת-ספורט	482,257	482,257	571,303	521,918	388,768
1829200431	פעולות כלליות	חוצאות	השמל ספורט	2,540	2,540	15,000	10,614	15,000
1829200540	פעולות כלליות	חוצאות	טלפון ספורט	1,101	1,101	3,000	-	6,000
1829200751	פעולות כלליות	חוצאות	מפעלי ספורט	355,935	355,935	368,000	-29,112	400,000
1829300110	שכר כללי	חוצאות	שכר-מזכיר	158,331	158,331	174,598	162,862	165,271
1829300431	פעולות כלליות	חוצאות	האגודת-השני	263,759	263,759	150,000	204,425	200,000
1829300432	פעולות כלליות	חוצאות	האגודת-נוער	280,759	280,759	150,000	257,093	250,000
1829300750	פעולות כלליות	חוצאות	האגודת-הנוער	257,196	257,196	220,000	273,780	260,000
1829300751	פעולות כלליות	חוצאות	בית דן לבנים	24,374	24,374	20,000	33,795	35,000
1829400750	פעולות כלליות	חוצאות	מרכז אוריינות ודיגיטלית להב"ח	344,160	344,160	250,000	-	300,000
1829400751	פעולות כלליות	חוצאות	השתתפות הרשות ביד שרה	-	-	20,000	-	30,000
1829400752	פעולות כלליות	חוצאות	סל מדע	142,801	142,801	150,000	192,066	250,000
סך הכל								
				5,857,658	5,857,658	5,437,298	4,636,131	16,655,013
בריאות								
1832400780	פעולות כלליות	חוצאות	החז. מבנה טופת חל	7,841	7,841	12,000	8,062	12,000
1833500780	פעולות כלליות	חוצאות	יתומות וילי	3,844	3,844	4,000	-	4,000
1836200810	פעולות כלליות	חוצאות	השקל כניון	200,000	200,000	200,000	-	200,000
סך הכל								
				211,685	211,685	216,000	8,062	216,000

עיריית קריית שמונה
הצעת תקציב 2025

מס' כרטיס	שם כרטיס	מחוז	שם כרטיס	תקציב 2023	תקציב 2024	תקציב 2025
1841000110	שכר עובדי רווחה	רוצאות	שכר עובדי המחלטה	7,884,767	8,407,792	7,688,006
1841000431	פעולות רווחה	רוצאות	חשבול מנהל הרווחה	26,353	26,046	35,000
1841000432	פעולות רווחה	רוצאות	מיס	-	2,000	2,000
1841000530	פעולות רווחה	רוצאות	רכב פנהלוג אגף רווחה	-	-	54,000
1841000531	פעולות רווחה	רוצאות	דלק	-	-	10,000
1841000540	פעולות רווחה	רוצאות	טלפון	-	1,000	2,000
1841000750	פעולות רווחה	רוצאות	נושא ארונני רווחה	-	25,000	25,000
1841000840	פעולות רווחה	רוצאות	דוב. ארגונית רווחה	89,029	120,000	150,000
1841100750	פעולות רווחה	רוצאות	ניקיון מנה- רווחה	92,892	20,000	25,000
1841100770	פעולות רווחה	רוצאות	שמירה מחלקת רווחה	396,856	380,000	380,000
1842200841	פעולות רווחה	רוצאות	משכחות כניסוקה גנה	185,175	205,000	210,000
1842200843	פעולות רווחה	רוצאות	ארכיון מיוחדים של	156,455	160,000	1,000,000
1842200846	פעולות רווחה	רוצאות	דרי רחוב- רב בעיית	97,073	84,000	85,000
1842300841	פעולות רווחה	רוצאות	תכנית טאממה- מרכז עצמה	118,167	135,000	150,000
1842400110	שכר עובדי רווחה	רוצאות	מרכז טפול באלימות	316,823	330,618	34,322
1842300811	פעולות רווחה	רוצאות	חברות ברול- תרומה מחוי ל רווחה	-	569,888	-
1842400842	פעולות רווחה	רוצאות	מרכזי כשר	-	42,401	70,000
1843500550	פעולות רווחה	רוצאות	חברות ברול- ניוון רווחה מהפיס	-	111,638	153,799
1843500849	פעולות רווחה	רוצאות	מעדויות לילדים עם	-	36,325	36,000
1846720840	פעולות רווחה	רוצאות	תוכנית צבא	-	16,096	20,000
1847300841	פעולות רווחה	רוצאות	תמכרויות- מנונים	-	7,573	10,000
1847400843	פעולות רווחה	רוצאות	מותר	-	9,074	10,000
1848200842	פעולות רווחה	רוצאות	תקציב החלטות 75%	-	26,989	30,000
1848501410	פעולות רווחה	רוצאות	חברות ברול- שכירות עירי	-	86,580	90,000
1849700750	פעולות רווחה	רוצאות	סכ כלכות	-	65,133	100,000
1849800840	פעולות רווחה	רוצאות	מרכזי טפול באלימ	19,533	34,582	80,000
1849800841	פעולות רווחה	רוצאות	תכנית לאומית- למניעת אלימות	63,336	5,191	80,000
1843200842	פעולות רווחה	רוצאות	פניעת מניחה בגרים	49,479	81,691	90,000
1843500110	שכר עובדי רווחה	רוצאות	מעדויות משותפת- סיפול בילד	290,114	357,812	355,334
1843500840	פעולות רווחה	רוצאות	סיפול בילד בקהילה	284,313	254,601	710,667
1843500842	פעולות רווחה	רוצאות	טפול במשפחות אומ	454,826	347,272	500,000
1843500844	פעולות רווחה	רוצאות	סיפול כמפעי תקיפ	152,761	123,256	200,000
1843500847	פעולות רווחה	רוצאות	יל לאומית- יתר וצע	4,800	19,200	150,000
1843800840	פעולות רווחה	רוצאות	ילדים מניטיות	3,312,487	2,571,667	3,500,000
1843900840	פעולות רווחה	רוצאות	ילדים במשואות יום	1,905,384	1,529,416	2,200,000
1844300840	פעולות רווחה	רוצאות	אחיקת זכנים במשנ	616,143	618,808	933,333
1844400841	פעולות רווחה	רוצאות	טפול בזקן בקהילה	161,540	80,816	170,000
1844400843	פעולות רווחה	רוצאות	סיעה לנכותי שואח	2,620	-	20,000
1844400844	פעולות רווחה	רוצאות	מעדונים לימניט	-	15,000	181,667
1844400847	פעולות רווחה	רוצאות	שרותים לניצולי טו	-	13,500	13,500
1844500840	פעולות רווחה	רוצאות	מסגרות יומיות לוק	-	40,000	40,000
1844600420	פעולות רווחה	רוצאות	דיר מיון- אמוקה	6,111	17,865	-
1844600820	פעולות רווחה	רוצאות	עמיתות למעי ומקיש	327	-	-
1845100840	פעולות רווחה	רוצאות	סידור רוצעות נוש	7,272,029	8,019,336	8,200,000
1845100841	פעולות רווחה	רוצאות	מעין ממשלתי מוסי	667,400	845,327	900,000
1845100843	פעולות רווחה	רוצאות	מספרות אומנה לשוק	37,664	43,945	50,000
1845100844	פעולות רווחה	רוצאות	הרעות לאוטוטיטים	148,985	106,300	200,000
1845100845	פעולות רווחה	רוצאות	טפול בזורים ובולו	83,861	105,517	120,000
1845100846	פעולות רווחה	רוצאות	מיום ותעוקה לטו	741,135	962,987	1,000,000
1845100847	פעולות רווחה	רוצאות	החזקת אוטוטיטים רח	2,262,823	2,579,540	2,700,000
1845100848	פעולות רווחה	רוצאות	ומשינוי והבראה	5,570	905	6,000
1845200110	שכר עובדי רווחה	רוצאות	משרות עיבד רעשי	25,907	22,682	30,759
1845200840	פעולות רווחה	רוצאות	מנרים במשנן טיט	2,291,696	1,823,952	2,400,000
1845200843	פעולות רווחה	רוצאות	מעיש	203,667	239,855	250,000
1845200916	פעולות רווחה	רוצאות	ומפונט והייטות	4,786	26,908	30,000
1845210110	שכר עובדי רווחה	רוצאות	מעיות יום סיפול	2,523	-	-

עיריית קריית שמונה
הצעות תקציב 2025

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2025	ביצוע 2023	תקציב 2024	ביצוע 2024	הצעת תקציב 2025
1845330110	שכר עובדי רווחה	14,439	14,439	27,410	20,746	2,169
18453300842	פעולות רווחה	46,801	46,801	50,000	241,781	250,000
18453300843	פעולות רווחה	293,067	293,067	300,000	373,661	400,000
18463300110	שכר עובדי רווחה	175,718	175,718	178,147	186,312	189,613
18463300840	פעולות רווחה	16,394	16,394	35,000	16,700	33,000
18465000842	פעולות רווחה	4,456,399	4,456,399	4,500,000	4,352,888	4,500,000
18465000843	פעולות רווחה	182,400	182,400	220,000	143,919	200,000
18465000845	פעולות רווחה	10,752	10,752	10,000	13,309	23,000
18466300840	פעולות רווחה	67,826	67,826	70,000	104,162	120,000
18467000840	פעולות רווחה	107,339	107,339	135,000	75,093	130,000
1846700341	פעולות רווחה	299,449	299,449	317,000	417,178	420,000
1846700843	פעולות רווחה	2,891,592	2,891,592	2,900,000	4,055,558	4,100,000
1846700845	פעולות רווחה	116,848	116,848	115,000	47,582	120,000
1846700846	פעולות רווחה	138,594	138,594	140,000	23,680	30,000
1846700847	פעולות רווחה	93,791	93,791	160,000	288,799	300,000
1846700848	פעולות רווחה	127,420	127,420	130,000	138,449	130,000
1846700849	פעולות רווחה	930	930	1,000	1,440	2,000
1846710842	פעולות רווחה	42,452	42,452	43,000	-	-
18465000840	פעולות רווחה	-	-	100,000	-	100,000
18465000841	פעולות רווחה	50,481	50,481	65,000	124,997	130,000
1847100841	פעולות רווחה	135,431	135,431	150,000	216,437	220,000
1847100842	פעולות רווחה	50,604	50,604	55,000	-	55,000
1847100845	פעולות רווחה	2,419	2,419	30,000	-	30,000
1847100846	פעולות רווחה	23,352	23,352	23,000	-	23,000
1847200842	פעולות רווחה	573,300	573,300	600,000	447,520	500,000
1847300840	פעולות רווחה	4,851	4,851	-	-1,411	3,000
18474000840	פעולות רווחה	13,417	13,417	-	-	-
1847400842	פעולות רווחה	167,065	167,065	200,000	208,207	220,000
1848200840	פעולות רווחה	4,011	4,011	-	-3,861	21,333
1848300840	פעולות רווחה	1,000	1,000	2,500	-1,000	22,667
1848500840	פעולות רווחה	-	-	10,000	-	10,000
1849000842	פעולות רווחה	4,160	4,160	-	-	-
1849300750	פעולות רווחה	66,090	66,090	-	66,090	80,000
	ז"ד	40,611,822	40,611,822	42,710,807	43,207,352	47,861,167
1851000810	פעולות כלליות	1,526,930	1,526,930	1,641,696	1,641,696	1,641,696
	קליטת עליה	158,248	158,248	203,261	184,631	193,578
1861000110	שכר כללי	129,676	129,676	190,000	-975	-
1861000780	פעולות כלליות	287,924	287,924	393,261	135,869	383,578
1863000780	פעולות כלליות	-	-	10,000	-	10,000
1864000780	פעולות כלליות	-	-	10,000	-	10,000
	איכות הסביבה	400,997	400,997	437,335	415,285	413,833
1871000750	פעולות כלליות	312,431	312,431	120,000	90,933	120,000
1871000780	פעולות כלליות	16,455	16,455	20,000	19,360	25,000
1871000781	פעולות כלליות	58,038	58,038	-	-	-
	תשלומים בלתי רגילים	550,877	550,877	590,877	1,397,098	1,536,079
1727000950	העברות והוצאות חד פעמיות	62,946	62,946	462,299	115,859	115,859
1727100980	העברות והוצאות חד פעמיות	-	-	201,031	201,031	201,031
1727900750	העברות והוצאות חד פעמיות	12,795,976	12,795,976	19,024,861	44,281,587	7,102,170
1913000917	העברות והוצאות חד פעמיות	897,538	897,538	102,462	-	-
1723000970	העברות והוצאות חד פעמיות	4,505	4,505	1,450,000	1,348,577	1,348,577
1843502850	העברות והוצאות חד פעמיות	-	-	4,600,000	-	-
1723100970	העברות והוצאות חד פעמיות	365,937	365,937	1,036,100	1,037,241	1,037,241
1824000781	העברות והוצאות חד פעמיות	834,230	834,230	12,767,652	7,409,143	3,000,000
1734001781	העברות והוצאות חד פעמיות	88,335	88,335	1,500,000	2,209,559	1,500,000
1913000950	העברות והוצאות חד פעמיות	6,225	6,225	11,000	7,059	11,000
1913100950	העברות והוצאות חד פעמיות	250,000	250,000	-	24,476	-
1913000980	העברות והוצאות חד פעמיות	26,280,773	26,280,773	27,162,231	26,294,776	27,058,159
1922000961	העברות והוצאות חד פעמיות	460,000	460,000	450,000	-	2,500,000
1954000980	העברות והוצאות חד פעמיות	1,530,567	1,530,567	1,500,000	1,556,903	1,500,000
1954000990	העברות והוצאות חד פעמיות	19,550,800	19,550,800	47,445,048	45,782,658	26,278,024
1954000999	העברות והוצאות חד פעמיות	1,715,000	1,715,000	-	-	-
1955000860	העברות והוצאות חד פעמיות	65,423,709	65,423,709	65,423,709	132,239,453	82,749,352
1999100980	העברות והוצאות חד פעמיות	243,399,711	243,399,711	309,739,898	316,433,371	316,447,444
	סה"כ הוצאות	40,611,822	40,611,822	42,710,807	43,207,352	47,861,167

הצעת תקציב 2025 עיריית קריית שמונה

התפלגות התקציב הרגיל לשנת 2025 לפי פרקים

תקבולים באלפי ₪					
פרק	שם הפרק	תקציב 2023	ביצוע 2023	תקציב 2024	ביצוע 2024
1 מיסים ומענקים					
11	ארנונית	74,057	74,057	62,712	68,031
12	אגרות	1,368	1,368	53	140
19	מענקים כלליים	73,373	73,373	136,403	136,419
סה"כ מיסים ומענקים					
		148,798	148,798	199,168	204,590
2 שירותים מקומיים					
21	תברואה	497	497	505	463
22	שמירת בטחון וחירום	1,442	1,442	5,936	6,795
23	תכנון ובניין עיר	916	916	199	422
24	נכסים ציבוריים	35	35	20	37
26	שרותים עירוניים שונים	754	754	927	1,952
27	פיתוח כלכלי	447	447	460	453
28	פיקוח עירוני	4,046	4,046	73	477
סה"כ שירותים מקומיים					
		8,137	8,137	8,119	10,600
שרותים מומלכתיים					
31	חינוך	47,278	47,278	58,647	59,887
32	תרבות	3,458	3,458	7,834	4,824
33	בריאות	-	-	-	-
34	רווחה	30,661	30,661	33,222	32,547
36	קליטת עליה	324	324	324	104
37	איכות הסביבה	739	739	300	-
סה"כ שירותים מומלכתיים					
		82,460	82,460	100,327	97,361
4 מפעלים					
41	מים	13	13	-	1
43	נכסים	1,148	1,148	1,146	1,155
47	מפעל הבוב	1	1	-	0
סה"כ מפעלים					
		1,162	1,162	1,146	1,156
5 תקבולים בלתי רגילים					
59	החזר מקרנות והכנסות מיוחדות	2,843	2,843	980	2,727
סה"כ תקבולים בלתי רגילים					
		2,843	2,843	980	2,727
סה"כ תקבולים					
		243,400	243,400	309,740	316,433

התפלגות התקציב הרגיל לשנת 2025 לפי פרקים

תשלומים באלפי ₪					
פרק	שם הפרק	תקציב 2023	ביצוע 2023	תקציב 2024	ביצוע 2024
6 הנחלה וכלליות					
61	מנהל כללי	11,045	11,045	13,567	13,154
62	מנהל כספי	6,207	6,207	4,787	4,339
63	הוצאות מימון	681	681	145	134
64	פרעון מלוות	3,199	3,199	3,509	3,588
סה"כ הנחלה וכלליות					
		21,133	21,133	22,008	21,169
7 שירותים מקומיים					
71	תברואה	13,600	13,600	8,599	8,194
72	שמירה בטחון וחירום	4,621	4,621	7,380	6,366
73	תכנון ובניין עיר	5,025	5,025	5,282	4,681
74	נכסים ציבוריים	8,599	8,599	9,849	9,291
75	חגיגות, מבצעים ואירועים	2,106	2,106	1,512	5,957
76	שרותים עירוניים שונים	3,557	3,557	3,430	4,462
77	פיתוח כלכלי	4,099	4,099	5,109	4,452
78	פיקוח עירוני	2,066	2,066	1,643	1,696
סה"כ שירותים מקומיים					
		43,672	43,672	42,804	45,098
8 שירותים מומלכתיים					
81	חינוך	64,607	64,607	79,613	72,490
82	תרבות	6,772	6,772	11,028	5,259
83	בריאות	212	212	216	8
84	רווחה	40,612	40,612	43,062	43,492
85	דת	1,527	1,527	1,642	1,642
86	קליטת עליה	288	288	393	236
87	איכות הסביבה	788	788	577	496
סה"כ שירותים מומלכתיים					
		114,805	114,805	136,531	123,622
9 מפעלים					
91	העברות והוצאות חד פעמיות	13,996	13,996	31,829	52,728
93	נכסים ומשרדים	256	256	11	32
99	מפעלים אחרים	49,537	49,537	76,557	73,784
סה"כ מפעלים					
		63,790	63,790	108,397	126,543
סה"כ תשלומים					
		243,400	243,400	309,740	316,433
עודף / גרעון					
		-	-	-	-

הצעת תקציב 2025 עיריית קריית שמונה

שכר ומשרות לפי פרקי תקציב

תקציב 2025		ביצוע 2024		תקציב 2024		תקציב וביצוע 2023		שם הפרק	מס'
עלות	מס' משרות	עלות	מס' משרות	עלות	מס' משרות	עלות	מס' משרות		
								תנהלה וכלליות	6
2,213,443	2.63	1,198,002	2.0	1,260,261	2.00	1,178,865	2.00	נבחרים	60
7,831,751	31.49	6,419,213	26.5	6,827,627	26.62	6,006,759	24.64	כנהל כללי	61
1,669,819	8.00	1,497,264	7.5	1,556,590	7.50	1,378,309	6.87	מנהל כספי	62
11,715,012	42	9,114,979	36	9,644,478	36	8,563,933	34	סה"כ תנהלה וכלליות	
								שירותים מסומנים	7
3,007,061	15.50	2,792,592	14.75	2,941,975	15.92	2,751,101	15.48	תברואה	71
2,407,346	11.81	1,885,810	8.38	2,071,756	9.16	1,619,613	7.98	שגיחה וביטחון	72
4,555,551	18.17	3,648,405	14.65	3,957,848	15.72	3,840,042	16.00	תכנון ובניין עיר	73
1,133,885	5.00	1,108,821	5.00	1,131,944	5.00	995,977	11.00	נכסים ציבוריים	74
2,241,400	9.75	2,563,924	9.75	2,703,067	10.00	2,076,864	10.00	שיטור עירוני	77
1,642,785	6.46	1,638,606	6.98	1,973,950	9.00	1,731,781	8.19	פיתוח כלכלי	77
1,157,223	5.50	1,139,738	5.38	1,132,915	5.36	1,007,650	5.36	פיקוח עירוני	78
16,145,251	72	14,777,896	70	15,913,455	70	14,043,028	74	סה"כ שירותים מקומיים	
								שירותים ממלכתיים	8
35,100,237	195.37	34,023,945	199.39	36,803,932	214.73	36,647,867	222.22	חינוך	81
2,221,181	10.78	2,331,724	12.45	2,727,351	14.71	2,494,086	14.18	תרבות	82
8,301,201	34.43	7,966,268	33.85	9,463,607	40.91	8,710,291	39.74	רווחה	84
193,578	1.50	184,684	1.53	203,261	1.75	158,248	1.50	קליטת עליה	86
413,833	2.00	415,285	2.00	437,335	2.00	400,997	2.00	איכות הסביבה	87
46,230,031	244	44,921,907	249	49,635,486	274	48,411,488	280	סה"כ שירותים ממלכתיים	
27,058,158	195.00	26,294,746	197	27,162,231	198.03	26,280,773	199.25	נימלאים	99
101,148,452	553.37	95,109,028.16	552.57	102,355,650.01	578.41	97,299,221.90	586.39	סה"כ כללי	

ישיבת ועדת כספים 1/2025 א

התקיימה ביום 2.4.2025, בשעה 17:00 באולם הישיבות עיריית קריית שמונה

על סדר היום:

1. תקציב העירייה לשנת 2025
2. תב"רים – הוספת לסדר היום בהצבעה פה אחד של חברי הוועדה.

נוכחים:

מר זאביק זוויגי – סגן מ"מ ראש העיר, יו"ר הוועדה
מר רפאל סלאב, סגן ראש העיר, חבר הוועדה
נציג אופוזיציה במועצת העיר - חסר
מר יורם ביטון, מנכ"ל העירייה
מר אריאל בר יוסף, יועץ משפטי
גב' מיכל בן סימון, גזברית
מר אורן ירמיהו, מבקר העירייה

מוזמנים:

מר אביחי שטרן, ראש העיר
מר אלכס קראצון, סגן ראש העיר
מר גבי אלמדדווי, חברת מועצת העיר
מר שאול בן סימון, חבר מועצת העיר
מר עמי זנאטי, חבר מועצת העיר
גב' מרים לנקרי, עוזרת סגן מ"מ ראש העיר
גב' לילך סויסה דגן, מנהלת אגף שרותים חברתיים
גב' אסנת רסקי רון, מנהלת אגף החינוך
מר בועז בן ציון, מנהל אגף השפ"ע
מר אופיר אורן, מנהל מחלקת ספורט
מנהל האגף שפ"ע – בועז בן ציון.
גב' מזי מלכה, מנהלת המוקד העירוני
גב' ענבל נדלר, מנהלת בטחון קהילתי
מנהל מחלקת ספורט – אופיר אורן.
מנהלת מוקד עירוני – מזי מלכה.

מוקד עירוני

תחילת דיון:

מר זאביק זוויגי פותח את ישיבת וועדת הכספים:

בתאריך 26/3/25 התכנסה מועצת עיר נבחרו חברי וועדת כספים, האופוזיציה נמנעה עד היום למסור את שם חבר מועצת העיר מטעמה להיות חבר בוועדת הכספים. על מנת שהעירייה תוכל לתפקד יש צורך דחוף לאשר את תקציב העירייה לשנת 2025, התקציב יעבור אישור במועצת העיר ביום חמישי הבא 10.4.2025. כאשר עוד קודם יש כוונה לאשר את התקציב במשרד הפנים.

אבקש מגזברית העירייה לסקור את התקציב:

מיכל בן סימון גזברית העירייה הציגה את התקציב לשנת 2025 העומד על 315 מיליון ₪.

מצגת התקציב שהוצג בפני הוועדה מצורף לפרוטוקול זה והוא מהווה חלק בלתי ממנו.

התייחסות חברי הוועדה ובעלי תפקיד בעירייה:

ספורט:

סגן ראש העיר אלכס קראצון, מר עמי זנאטי חבר מועצת העיר ומר אופיר אורן, סקרו את מצב הספורט בעיר ואת הצרכים להיום ולעתיד.

סוכם להכין תכנית ספורט מקיפה שתבוא לדיון בהנהלת העיר.

שירותים חברתיים (רווחה)

מנהלת לילך סויסה דגן התקציב גדל משמעותית השנה, התקציב נבנה יחד איתי ועם הגזברית.

אלכס קראצון – מציינ כי זכינו בקול קורא תוכנית מחוברים – שזה בעצם יהיה מועדון נוער לעולים חדשים בגיל 12 עד 18 כאשר ייקלט מנהל ומדריך וכאן ממליץ לעמוד מול הרווחה.

לילך – סעיף נוסף שגדל משמעותית הוא אחזקת קשישים ומסגרות, פתחנו 6 שירותים חדשים ולכן יש גדילה.

הערת רפאל סלב – האם יש שילוב ידיים בין המתנ"ס לרווחה בנושא?

לילך – לא, אין שיתופי פעולה, בנושא הקשישים היה פינוי למסגרות ויש קשישים שרוצים להישאר במסגרות יש עלייה בתקצוב – אנתנו ממנים השמה.

רפאל סלב – צריך לאחד את כל הפרויקטים בנושא הקשישים תחת מטרייה אחת.

לילך – האינטרס שלנו זה להקים את השירות האזורי אצלנו.

ראש העיר – אני רוצה שירות אזורי, כאשר האזור כולו שותף לו!

לילך – התקציב מבחינתי בסדר גמור! הוספנו תקנים מקווה שיאושו.

מוקד עירוני

אגף שפ"ע:

נעשתה ישיבת הכנה בנושא התקציב עברנו סעיף סעיף, הגשנו צרכים, חשוב להדגיש שזו פעם ראשונה שאגף שפ"ע מקבל את מקומו מבחינה תקציבית.

כיום יש 38 עובדים מתוכם 8 ברחובות 16 בגינון, נרכשו כלים חדשים לאגף.

בנושא ההטמנה צריך למצוא פתרון ברמה הארצית.

אלכס – האם העובדים משולמים לפי הגעה?

בועז – הותקן שעות נוכחות באגף .

אורן ירמיהו – יש לעבוד על נושא הסנכרון בן אגף שפ"ע לאגף הנדסה .

מזי – צריך לעבוד ברמת שיתוף פעולה גבוהה מאחר ויש מפגעים בתשתיות שאגף שפ"ע לא מטפל מצריך התערבות של אגף הנדסה ושם זה נתקע .

זאביק – נותן הסבר על החזון של הקמת מנהלת רובע דרך האגף ששם יוקם צוות עובדים ומנהל האחראי על הרובע מכל ההיבטים.

אלכס – מה על שטחים משותפים?

ראש העיר – מבקש לקלוט רכוז מתנדבים לטובת טיפול נושא זה .

את המענה הראשוני יתנו מתנדבים .

יש צורך להקים וועדי בתים -- לכן יש להפעיל את אגודת תרבות הדירה.

בועז - לסיכום מרוצה מאוד מהתקציב.

מנהלת מוקד עירוני:

הוספו תקנים למוקד.

מערכות מחשוב הוכנסו למוקד בהתאם לדרישה.

הוכנסה עגלת משפחות אבלות.

סעיפים שהתבקשו לטובת פעולות שוטפות שנתיות אושרו – הדברת מזיקים, ניטור בעיר.

תקציב – ריווחת עובדים מוכנס גם הוא לתקציב(ימי שיא כנסים ואירועים).

לסיכום – מרוצה מאוד מהתקציב

מנהל מחלקת ספורט:

מברך את בעלי התפקידים .

מציין כי מחלקת ספורט עם התקציב הנמוך ביותר 1.9 מיליון, חלק נכבד הולך לטובת האצטדיון.

ראש העיר – צריך לעשות חושבים על נושא האצטדיונים שישמשו את כל הציבור.

אופיר – מגרשי ספורט קהילתיים יעברו צביעה וריבוד, החלפת מתקנים .

מוקד עירוני

ראש העיר – יש לאתר מקום חדש למיני פיץ שפורק.
אופיר – אני מברך על רוח גבית אני רוצה לעבות את מחלקת הספורט.
ראש העיר – מה על מכרזי מזון + קיוסק באצטדיון?
מנכ"ל – ייבדק.
נושא מחלקת הספורט יעלה בישיבת הנהלת העיר ע"י עמי זאנטי.
מבקש לשנות את התפיסה שספורט זה מגוון של פעילות ספורט במרחב.

עיר ללא אלימות + מ"מ שיטור עירוני:

ענבל נדלר, מנהלת בטחון קהילתי מ.מ. מנהל השיטור העירוני
הבאת תקציר על המוגנות, מבחינתי התקציב השנה בסדר.

מנהלת אגף החינוך:

אסנת רסקי רון, מנהלת אגף החינוך
בניית תוכנית אסטרטגית לחינוך בעיצומה, קיימות תוכניות שנכנסות לעיר עם שותפים.
בגדול אני מרוצה מהתקציב הפערים הקיימים שיש לטפל בהן:

יו"ר ועדה זאביק זוגי:

אני מעלה להצבעה את התקציב.
אנוכי ורפאל סלב מצביעים על התקציב כפי שהוצג לשנת 2025 פה אחד.

החלטה:

תקציב העירייה לשנת 2025 מאושר פה אחד.

תב"רים: (הוסו על סדר בהצבעה פה אחד של חברי הוועדה)

גזברית מיכל בן סימון –

תב"ר מספר 1664 - הוקי גלגליות – אושר פה אחד.

תב"ר מספר 1789 – ניטור והדברה – אושר פה אחד.

תב"ר מספר 1791 - מפעל הפיס שיבוץ שפ"ח – אושר פה אחד.

תב"ר מספר 1793 החלפת מושבים באצטדיון – אושר פה אחד.

תב"ר מספר 1697 גני משחקים – גניי משחקים – אושר פה אחד.

תב"ר מספר 1674 מוסדות ציבור בימת תל חי – אושר פה אחד.

תב"ר מספר 1649 סקייט פארק – אושר פה אחד.

תב"ר ישן מול חדש 1867738/2023 בסכום של 1,000,000 ₪ - אושר פה אחד.

מוקד עירוני

מתוך פרוטוקול זה יגזרו המשימות לבעלי התפקידים למעקב וביצוע.

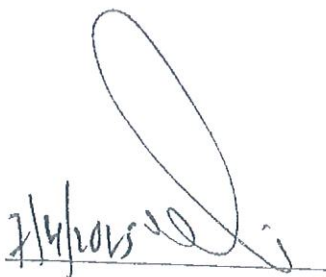
משימות לביצוע:

1. בקשה למזכירה לטובת הוועדה – אחריות טיפול לשכת מנכ"ל + גזברית.
2. מחלקת ספורט - יש צורך בהצגת תוכנית למחלקה שתוצג מול הנהלת העיר - אחריות מחלקת ספורט.
3. מחלקת ספורט - יש להכין עד ישיבת התנהלה את התוכנית - אחריות מחלקת ספורט.
4. מחלקת ספורט - יש לתאם פגישה עם יועצת אירגונית - אחריות מחלקת ספורט.
5. קליטת רכז מתנדבים – לשכת מנכ"ל + הון אנושי.
6. הפעלת מדור וועדי בתים – לשכת מנכ"ל (המחלקה פועלת בשת"פ מול מדור קהילתי מנהלת מימי צדוק)
7. בדיקת מכרזי מזון + קיוסק באצטדיון – לשכת מנכ"ל מול חכ"ל.
8. נושאים למחלקת ספורט – יועברו ע"י ממונה על הספורט אלכס קראצון ועמי זנאטי בהנהלה.

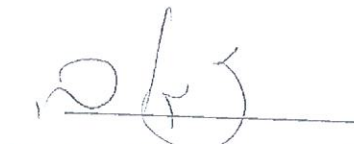
רשמה:

מזל מלכה מנהלת מוקד עירוני.

הישיבה ננעלה



יורם ביטון, מנכ"ל העירייה



זאביק זוויגי, מ"מ סגן ראש העיר

יו"ר הוועדה