

مجلس محلي  
كفرقرع



מועצה מקומית  
כפר קרע

## הצעת עדכון תקציב לשנת 2022

מועצה מקומית כפר קרע

28 בנובמבר, 2022

## הצעת עדכון תקציב לשנת 2022

מועצה מקומית כפר קרע

### ריכוז הצעת עדכון התקציב הרגיל - באלפי ₪

תקציב מעודכן 2022	צפי ביצוע 2022	תקציב 2022 שאושר במליאה (1)	תקציב 2022 מקורי	תקציב 2021 מעודכן	סעיף תקציבי
<b>הכנסות</b>					
29,000	29,000	28,000	28,000	25,000	ארנונה כללית
20	20	20	20	20	מפעל המים
1,864	1,863	1,816	1,816	2,075	עצמיות חינוך
307	299	353	353	187	עצמיות רווחה
2,146	2,148	2,643	2,643	2,276	עצמיות אחר
33,338	33,329	32,832	32,832	29,558	סה"כ הכנסות עצמיות
54,281	54,071	48,169	48,369	45,713	משרד החינוך
14,371	14,048	12,661	12,661	11,245	משרד הרווחה
2,725	2,702	2,471	2,226	2,951	תקבולים ממשלתיים אחרים
18,690	18,690	19,710	19,710	18,015	מענק כללי לאיזון
4,650	4,650	4,217	892	4,020	מענקים אחרים ממשרד הפנים
94,718	94,160	87,227	83,857	81,944	סה"כ תקבולי ממשלה
200	200	200	-	-	תקבולים אחרים
-	-	-	-	-	תקבולים מיוחדים ואחרים
128,256	127,689	120,260	116,689	111,501	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	הנחות ארנונה
-	-	-	-	-	הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
134,256	133,689	126,260	122,689	117,501	סה"כ הכנסות ללא מותנה
1,255	160	1,809	2,055	622	מענק מותנה
<b>135,511</b>	<b>133,849</b>	<b>128,069</b>	<b>124,744</b>	<b>118,123</b>	<b>סה"כ הכנסות כולל מותנה</b>

הצעת עדכון תקציב לשנת 2022

מועצה מקומית כפר קרע

ריכוז הצעת עדכון התקציב הרגיל - באלפי ₪

תקציב מעודכן 2022	צפי ביצוע 2022	תקציב 2022 שאושר במליאה (1)	תקציב 2022 מקורי	תקציב 2021 מעודכן	סעיף תקציבי
<b>הוצאות</b>					
17,631	17,619	18,025	18,025	17,420	שכר כללי
22,826	22,781	22,407	20,131	22,246	פעולות כלליות
-	-	-	-	-	מפעל המים
40,457	40,400	40,432	38,156	39,666	סה"כ הוצאות כלליות
39,118	39,117	37,449	37,449	35,267	שכר חינוך
23,545	23,327	18,573	17,549	16,326	פעולות חינוך
62,662	62,444	56,022	54,997	51,592	סה"כ חינוך
4,806	4,789	5,009	5,009	4,146	שכר רווחה
13,724	13,421	12,519	12,305	10,488	פעולות רווחה
18,530	18,211	17,528	17,314	14,634	סה"כ רווחה
-	-	-	-	-	פרעון מילוות מים וביוב
6,106	6,106	5,521	5,521	5,000	פרעון מילוות אחר
6,106	6,106	5,521	5,521	5,000	סה"כ פרעון מלוות
420	416	700	700	610	הוצאות מימון
80	80	56	-	-	הוצאה שנים קודמות
128,256	127,657	120,260	116,689	111,501	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	הנחות ארנונה
-	-	-	-	-	הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
134,256	133,657	126,260	122,689	117,501	סה"כ הוצאות ללא מותנה
1,255	160	1,809	2,055	622	הוצאה מותנה במענק
<b>135,511</b>	<b>133,817</b>	<b>128,069</b>	<b>124,744</b>	<b>118,123</b>	<b>סה"כ הוצאות כולל מותנה</b>
-	32	-	-	-	עודף (גרעון)

## הצעת עדכון תקציב לשנת 2022

מועצה מקומית כפר קרע

### פירוט תקבולים

הצעת עדכון תקציב 2022 סופית	צפי ביצוע 31.12.2022	הצעת תקציב 2022	שם חשבון	חשבון
22,500,000	22,500,000	22,000,000	ארנונה - שוטפף	1111100100
6,500,000	6,500,000	6,000,000	ארנונה - פיגורים	1111200100
6,000,000	6,000,000	6,000,000	הנחות ארנונה	1116000100
<b>35,000,000</b>	<b>35,000,000</b>	<b>34,000,000</b>	<b>סה"כ ארנונה</b>	
40,000	35,000	40,000	תעודות ואישורים	1121000200
150,000	150,000	150,000	גביית עמלות אכיפה	1121000220
130,000	130,000	130,000	מכרזים שונים	1129000292
50,000	50,000	50,000	דמי שכירות	1129000640
<b>370,000</b>	<b>365,000</b>	<b>670,000</b>	<b>סה"כ אגרות</b>	
40,000	40,000	40,000	השתתפות מוסדות אחרים-מפעל הפיס	1157000790
<b>40,000</b>	<b>40,000</b>	<b>40,000</b>	<b>סה"כ השתתפות מוסדות</b>	
18,690,000	18,690,000	19,710,000	מענק כללי לאיזון	1191000910
4,216,600	4,216,000	891,600	מענק מיוחד	1194000910
61,359	61,359		הסברה ופרסום - קורונה	1228999910
372,329	372,329	-	מענקים אחרים שיפוי ארנונה	1195000990
<b>23,340,288</b>	<b>23,339,688</b>	<b>20,601,600</b>	<b>סה"כ מענקים</b>	
<b>58,750,288</b>	<b>58,744,688</b>	<b>55,411,600</b>	<b>סה"כ מענקים ומיסים</b>	
10,000	10,000	100,000	אגרות רישוי עסקים	1212200690
81,363	81,000	81,363	הכנסות תקנים רישוי עסקים	1213300990
160,000	160,000	160,000	רכז+פקח רישוי עסקים	1213310990
150,000	150,369	68,000	החזר עבור פינוי קרטון- תמיר	1212600790
90,000	90,000	80,000	פעולות וטרינר	1214400990
458,150	458,150	458,150	עיר ללא אלימות	1221000970
315,000	119,521	315,000	שכר עו"ס משפחה, עובד איתור, טו"ש	1221110970
84,700	84,700		פעילויות מניעת אלימות	1222000970
46,500	46,500		תמיכה במתחמי בדיקות במגזר	1229930970
285,000	285,000	231,000	נאמני קורונה	1229900970
133,000	132,927		משרד הפנים - סיוע לשעת חירום	1229999910
20,000	20,000	300,000	משרד האוצר- מנהל תכנון	1232100990
780,000	780,000	300,000	ועדת עירון לתכנון ובניה- אגרות	1233400700
150,000	162,147	100,000	ועדת עירון- פקדונות	1233400701
250,000	250,058	250,058	ועדת עירון- היטל השבחה למימון מחלקת הנדסה	1233400702
100,450	100,450		דמי שימוש - תחנת מעבר זרעיני	1240000650
50,000	48,060		בטיחות בדרכים	1244000990
29,000	29,000		בטיחות בדרכים-פ.בקרבת מ.ח	1244100990
117,000	117,216	90,000	חשמל פארק אלחוארנה (קאנטרי)	1249000690
200,000	200,000	300,000	הכנסות שונות	1269000690
<b>3,510,163</b>	<b>3,325,098</b>	<b>3,383,571</b>	<b>אגרות והכנסות שונות</b>	
<b>62,260,451</b>	<b>62,069,786</b>	<b>58,795,171</b>	<b>סה"כ הכנסות ממיסים מענקים ואחרות</b>	
			<b>הכנסות מנהל חינוך</b>	
4,700	4,652	4,700	ג. רכז בטיחות בדרכים	1311000920
1,300,000	1,300,000	1,300,000	אגרות תלמידי חוץ	1311100400
79,792	79,792	100,000	דמי שכירות	1311100640
13,500	13,500		מחשב לכל ילד	1311100410
266,240	266,240		צמצום פערים	1311130920
7,456	7,456		תוכן דיגיטלי	1311140920
388,700	388,700		סל רשותי גפן	1311001920
30,000	30,000		נגישות אקוסטית/חושית יסוד	1311710920
90,000	90,000		נגישות אקוסטית/חושית חט"ב	1311720920
30,000	30,000		נגישות אקוסטית/חושית אלנה	1311730920
161,000	161,000	161,000	שיפוצי מוסדות חינוך	1311100920
50,000	50,000	50,000	הכנסות שונות מ.חינוך	1311100921
234,240	234,240		מטהרי אוויר	1311122920
3,000,000	3,000,000		תכנית ניצינים	1311120920
800,000	800,414	600,000	אבטחת בתי ספר	1311100990
798,601	798,601	-	תוכנית אתגרים / קול קורא	1311110920

## הצעת עדכון תקציב לשנת 2022

מועצה מקומית כפר קרע

חשבון	שם חשבון	הצעת תקציב 2022	צפי ביצוע 31.12.2022	הצעת עדכון תקציב סופית 2022
1311740920	נגישות אקוסטית גן ילדים		30,000	30,000
1311999920	הכנסות מותנות	1,000,000		200,000
<b>סה"כ מינהל החינוך</b>				
	<b>חינוך קדם יסודי</b>	<b>3,215,700</b>	<b>7,284,595</b>	<b>7,484,229</b>
1312200920	גני ילדים חובה עוזרות-גננות	2,465,000	2,464,000	2,465,000
1312300920	גננות עובדות מדינה	2,875,000	2,876,325	2,876,325
1312300923	חומרים גני ילדים חובה	10,000	10,000	10,000
1312310920	גני ילדים טרם חובה_ממשלה	3,045,000	3,039,641	3,045,000
1312500920	מרכיבי העשרה סייעת שניה	62,000	62,000	62,000
1312500921	מועדוניות	130,000	135,937	136,000
1312600920	גני ילדים וב"ס אוטיסטים- הזנה , ש. היקף	700,000	700,000	700,000
<b>סה"כ קדם יסודי</b>				
	<b>בתי ספר יסודיים</b>	<b>9,287,000</b>	<b>9,287,904</b>	<b>9,294,325</b>
1313200920	ניהול עצמי משופר	2,030,000	2,026,725	2,030,000
1313210920	עובד סיוע משופר א-ח	300,000	210,602	210,602
1313220920	תוספת דיפרנציאלית	298,000	198,138	198,138
1313222920	גמול מנהליות	9,500	9,432	9,500
1313230920	שרתים - משרד חינוך	500,000	501,695	500,000
1313240920	מוזכרים - משרד חינוך	163,000	163,736	163,000
1313250921	הכנסות משרד חינוך-סייעות	5,970,000	6,294,571	6,300,000
1313250922	אגרת שיכפול יסודי	35,000	35,683	35,000
1311150920	באים בטוב		132,503	132,503
1313330920	הנגשה פרטנית		101,414	101,414
1313250923	חומרים יסודי	45,000	42,046	45,000
1313250924	העשרה חינוך מיוחד	308,000	418,548	390,000
1313250925	חיזוק הכלה והשתלבות	320,000	158,511	158,511
1313300920	מחוננים	88,000	117,968	118,000
1313320920	הצטיידות מסגרות החינוך המיוחד	-	16,550	16,550
<b>סה"כ חינוך יסודי</b>				
	<b>קייטנות</b>	<b>10,066,500</b>	<b>10,428,122</b>	<b>10,408,218</b>
1313800400	השתתפויות-קייטנות- אלביר	260,000	309,000	309,000
1313800920	פעילות קיץ בתי ספר- כיתות א-ג	1,900,000	1,900,000	1,900,000
1313870920	קייטנות לאוטיסטים		30,455	30,455
1313820920	החופש הגדול- חטי"ב ותיכון	180,000	180,000	180,000
1313850920	קייטנות אביב וחורף - ניצנים	1,000,000	450,000	450,000
<b>סה"כ קייטנות</b>				
	<b>בתי ספר חט"בים</b>	<b>3,340,000</b>	<b>2,868,684</b>	<b>2,869,455</b>
1314000920	סל תלמידי חטי"ב- אבן סינא	1,420,000	1,210,000	1,210,000
1314210920	אגרות שכפול	15,000	12,662	15,000
1314210921	חומרים חטי"ב אבן סינא	12,000	12,000	12,000
1314290920	תחרות רובטיקה	-	6,000	6,000
1314300920	סל תלמידי חטי"ב- אלסלאם	800,000	1,204,000	1,204,000
1314300690	הכנסות מאדיס		200,000	200,000
1314300921	אגרות שכפול	4,500	2,280	4,500
1314300922	חומרים חטי"ב אלסלאם	11,100	5,551	11,100
<b>סה"כ חטיבות בניים</b>				
	<b>בתי ספר תיכון</b>	<b>2,262,600</b>	<b>2,652,492</b>	<b>2,662,600</b>
1315000920	שכ"ל על יסודי	15,870,000	15,876,473	15,870,000
1315100920	מענק השתלמות	20,000	20,000	20,000
1315110920	קרן השתלמות	814,000	814,000	814,000
1315120920	דמי שתייה	8,000	8,669	8,000
1315130920	רכב מנהלים	10,000	10,038	10,000
1315140920	רכב סגנים	10,500	6,519	10,500
1315170920	גמול טיולים	211,000	206,673	211,000
1315180920	תשלומי הורים חומרים	29,000	70,000	70,000
1315190920	בחינות בגרות אח"צ	309,000	309,000	309,000
1315001920	תקציב גפן		206,316	206,316

## הצעת עדכון תקציב לשנת 2022

מועצה מקומית כפר קרע

חשבון	שם חשבון	הצעת תקציב 2022	צפי ביצוע 31.12.2022	הצעת עדכון תקציב 2022 סופית
1315270920	מענק הישגים תיכון		509,448	509,448
1315111920	תחרות רחפנים לאומית		20,000	20,000
1315200920	דמי שכפול על יסודי	16,200	13,237	16,200
1315210920	מענק יובל על יסודי	194,000	196,232	196,232
1315220920	הבראה וביגוד	508,000	503,797	508,000
1315230920	מוביל סמים-מסלול 7	4,000	4,652	4,000
1315240920	חינוך תעבורתי	38,000	38,022	38,000
1315260920	אמ"ץ ותל"ם	100,000	100,000	100,000
	<b>סה"כ חינוך על יסודי</b>	<b>18,141,700</b>	<b>18,913,075</b>	<b>18,920,696</b>
	<b>שירותים נוספים חינוך</b>		-	
1317100920	השתתפות בשכר קב"ט	55,000	54,755	55,000
1317300920	שירות פסיכולוגי	1,185,000	1,221,617	1,230,000
1317500400	ביטוח בייס אלחוארנה	27,000	27,000	27,000
1317500405	ביטוח תלמידים בייס א'	15,800	15,800	15,800
1317500406	ביטוח תלמידים יסודי אלחכים	28,500	28,500	28,500
1317500407	ביטוח תלמידים בייס אלמוסתקבל	26,800	26,800	26,800
1317500408	ביטוח תלמידים חט"ב_א	27,800	27,800	27,800
1317500412	ביטוח תלמידים חט"ב ב	14,100	20,286	20,286
1317500418	ביטוח תלמידים יסודי ג'סר על הואדי	9,200	9,200	9,200
1317700920	קב"ס השתת' משרד החינוך	220,000	220,000	220,000
1317900790	יום מעשים טובים 2022 - חי		5,250	3,500
1317110920	פעולות אבטחה - לחצני מצוקה ואינטרקום		33,000	33,000
1317120920	פעולות אבטחה - טיולים		8,000	8,000
1317710920	תוכנית למניעת נשירה	50,000	47,892	50,000
1317800920	הסעות ילדים	127,000	171,609	170,000
1317810400	השתתפות הורים בהסעות ח.מ.	-	5,594	6,708
1317810920	הסעות חינוך מיוחד	1,160,000	1,587,040	1,600,000
1317811920	ליווי הסעות חינוך מיוחד	480,000	665,799	650,000
	<b>סה"כ שירותים נוספים חינוך</b>	<b>3,433,400</b>	<b>4,175,942</b>	<b>4,181,594</b>
1319100900	מל"א - מרחב למידה אחר	266,000	350,000	352,239
1319110900	תוכנית אור רב תחומי	172,350	172,350	172,350
	<b>סה"כ תוכניות לאומיות</b>	<b>438,350</b>	<b>522,350</b>	<b>524,589</b>
	<b>סה"כ הכנסות חינוך</b>	<b>50,185,250</b>	<b>56,133,165</b>	<b>56,345,706</b>
	<b>הכנסות תרבות וספורט</b>		-	
1320000400	סל תרבות - גביה מתלמידים	50,000	30,000	32,500
1320000920	סל תרבות	-	22,000	30,000
1321000920	משרד מדע תרבות וספורט	150,000	150,000	150,000
1321100920	משרד מדע תרבות וספורט- סל ספורט	58,000	58,000	58,000
1321110920	סלע 2022		168,500	182,100
1322000790	יום מעשים טובים 2022 - תר		8,300	8,300
1320000290	השתתפות תושבים בחוג גלישה בים		15,700	15,700
1323000940	מ. בריאות	74,000	74,000	74,000
1324000991	המשרד לפיתוח הפריפריה- מ. צעירים	185,000	185,000	185,000
1328100920	מנהל הנוער	245,000	245,000	245,000
1328110920	עיר הילדים והנוער	-	22,000	22,291
1328400990	הנוער בוחר ערך כדרך	45,000	45,000	45,000
1329300400	השתתפות בחוגי ספורט וכדורסל- גביה מתלמידים	110,000	80,000	80,000
	<b>סה"כ תרבות וספורט</b>	<b>917,000</b>	<b>1,103,500</b>	<b>1,127,891</b>
	<b>הכנסות משרד הבריאות</b>		-	
1332400940	אפשר בריא בעיר		48,000	48,000
1332300420	השתתפות הורים - מעטפת טיפ		17,500	17,500
1332300940	משרד בריאות - מעטפת טיפולית לגיל הרך	50,000	50,000	50,000
	<b>סה"כ משרד הבריאות</b>	<b>50,000</b>	<b>115,500</b>	<b>115,500</b>
	<b>הכנסות רווחה</b>		-	
1341000790	השתתפות בשכר גמלאים	86,000	82,316	86,000
1341000930	מנהל רווחה - שכר	1,746,900	2,124,072	2,124,000
1341020930	כח אדם לחינוך מיוחד	82,000	102,186	102,000

## הצעת עדכון תקציב לשנת 2022

מועצה מקומית כפר קרע

הצעת עדכון תקציב 2022 סופית	צפי ביצוע 31.12.2022	הצעת תקציב 2022	שם חשבון	חשבון
97,500	96,894	90,000	ביטחון עובדים-מאבטחים	1341030930
16,390	16,390	18,750	פעולות ארגוניות	1341100930
110,000	110,000	150,000	דמי שכירות	1341100640
192,000	191,308	192,000	מרכז עוצמה	1342200930
147,750	147,709	147,750	מרכזי טיפול באלימות	1342400930
6,000	6,000	9,000	תוכנית למניעת אלימות	1342410930
5,250	5,250	22,500	פגיעות מיניות בגירים	1342420930
1,275	2,550		יום מעשים טובים 2022 - רו	1343500790
226,600	226,600		פעילות למוגנות קיץ	1343501930
65,000	65,000		השתתפות הורים- מרכז חכם	1343820400
22,500	22,500	22,500	סל בטיחות בסיסי	1343000930
395,275	393,988	325,000	ילדים בסיכון ת. לאומית	1343500930
37,000	35,268	64,500	ת. לאומית נוער וצעיר	1343510930
587,974	587,006	661,500	טיפול בילד בקהילה	1343520930
15,000	15,000	59,000	טיפול בילד בקהילה השתתפות הורים	1343520400
11,250	11,250	15,000	יצירת קשר הורים וילדים	1343540930
149,500	150,434	98,250	מועדונית משותפת	1343570930
5,000	5,000	23,000	מועדונית משותפת השתתפות תושבים	1343570400
4,500	4,500	9,000	טיפול אובדן ושכול	1343700930
227,652	228,634	187,485	אחזקת ילדים בפנימיה	1343800930
651,000	657,406	925,000	תוכנית עם הפנים לקהילה	1343810930
2,000	2,000	8,000	תוכנית עם הפנים לקהילה - השתתפות הורים	1343810400
1,700,000	1,702,685	1,332,000	ילדים במעונות יום	1343900930
66,000	66,000	85,000	מעונות יום-תעשייה	1343900990
15,000	12,784	13,000	מועדון מעושר לזקן- גבייה	1344000400
7,500	5,534	7,500	מועדונים לזקנים	1344400930
36,000	36,230	36,000	טיפול בזקן בקהילה	1344410930
24,000	21,450	-	רכז מענים- מגן הזהב	1344411930
2,027,745	2,025,581	2,166,114	סידור מפגרים במוסדות	1345100930
300,000	298,260		הזדקנות מיטיבית קהילה	1344420930
2,500	2,500	2,500	סידור מפגרים במוסדות - השתתפות תושבים	1345100400
97,500	97,002	97,500	טיפול בילדים והוריהם	1345120930
6,750	6,750	6,750	נופשנים וקייטנות לאוטסטיים	1345130930
9,000	9,878	9,000	מפגרים במעון אימוני	1345200930
875,100	870,692	958,973	מפגרים במעון טיפולי	1345210930
340,000	336,896	273,750	מעיישים	1345220930
34,000	34,000	34,000	מעיישים השתתפות תושבים	1345220400
40,000	37,184	45,000	מפגרים במעון טיפולי - השתתפות	1345210400
187,500	187,500	187,500	הסעות למסגרות יום למפגר	1345300930
19,370	23,744	19,370	נופשונים למפגר	1345310930
28,500	27,568	28,500	תוכניות תעסוקה	1346100930
6,000	-	6,000	הדרכת עוור ובני ביתו	1346300930
246,000	243,990	210,000	אחזקת נכים בפנימיות	1346510930
424,500	423,000	433,250	תעסוקה מוגנת למוגבל	1346600930
3,000	462	3,000	נופשונים	1346700400
17,250	13,708	15,000	שיקום בקהילה מוגבלויו	1346711930
556,106	555,470	121,125	מעון יום שיקומי לנכים	1346720930
15,500	15,000	15,500	מרכז יום שיקומי	1346720400
150,000	168,660	84,750	הסעות למעון יום שיקומי	1346730930
39,750	39,750	39,750	ליווי למעון יום שיקומי	1346740930
123,750	123,000	114,000	מועדון חברתי לבוגרים	1346741930
9,000	9,000	9,000	טיפול בנערות במצוקה	1347100930
22,500	22,500	32,250	טיפול בנוער וצעירים	1347110930
274,500	273,128	67,500	מקלטים לנשים מוכות	1347130930
102,000	102,042	102,000	נוער וצעיר חוץ ביתי	1347140930
5,000	4,512	-	טיפול בפגיעות מיניות	1347151930
66,000	66,000	66,000	יתד תכניות לצעירים	1347160930

## הצעת עדכון תקציב לשנת 2022

מועצה מקומית כפר קרע

הצעת עדכון תקציב 2022 סופית	צפי ביצוע 31.12.2022	הצעת תקציב 2022	שם חשבון	חשבון
117,000	114,600	117,000	בתים חמים לנערות	1347200930
86,250	85,658	85,675	משפחות מצוקה בקהילה	1347310930
27,000	30,770	24,000	התמכרויות- מבוגרים	1347340930
135,000	135,000		סל גמיש תקציב חדש	1348400930
90,000	90,000		מוטב יחדיו- 550	1348500930
13,333	13,333		פלטפורמה עבודה קהילתית- 550	1348510930
55,624	55,624		נתיבים להורות - 550	1348520930
78,973	78,973		מרכז ילדים הורים - 550	1348530930
74,160	74,160		מט"ל - 550	1348540930
38,832	38,832		תחנה לטיפול משפחתי - 550	1348550930
45,520	45,520		מועדונית - 550	1348560930
20,700	20,700		בית חם - 550	1348570930
22,500	22,500		מעונות חסות	1347210930
5,500	5,500	-	פרויקטים לנגמלים	1347370930
8,000	7,600	-	משפחות אומנה למפגר	1347600930
8,000	10,412	-	טיפול במשפחות אומנה	1347700930
25,000	23,452	-	מועדונית משותפת	1347800930
18,000	18,012	18,000	יתד סל גמיש	1347860930
5,250	-	-	עבודה קהילתית	1348200930
319,000	317,204	319,000	נושמים לרווחה	1348300930
7,500	7,500	-	התנדבות בקהילה ציוד לפעילות	1348310930
311,360		500,000	הכנסות מותנות - רווחה	1349999930
<b>14,678,241</b>	<b>14,347,072</b>	<b>13,013,592</b>	<b>סה"כ הכנסות רווחה</b>	
			<b>יתרות מים וביוב</b>	
8,000	8,000	8,000	השתתפות בעלים	1413100220
20,000	20,000	20,000	אגרת מים מפגורים	1413300210
<b>28,000</b>	<b>24,588</b>	<b>28,000</b>	<b>הכנסות מיתרות מים וביוב</b>	
	-		<b>תקבולים מיוחדים וחד פעמיים</b>	
15,000	15,000	15,000	הכנסות שנים קודמות	1513000690
155,000	-	155,000	הכנסות מתב"ר פיתוח ארגוני - משאבי אנוש	1599100990
155,000	-	155,000	הכנסות מתב"ר פיתוח ארגוני - תאון תכנון ובקרה	1599200990
155,000	-	155,000	הכנסות מתב"ר פיתוח ארגוני - שפייע	1599300990
155,000	-	155,000	הכנסות מתב"ר פיתוח ארגוני - מנמ"ר	1599400990
120,000	40,032	120,000	הכנסה מתב"ר פיתוח ארגוני - תובע עירוני	1599500990
200,000	-	1,000,000	הכנסות מותנות	1599999990
<b>955,000</b>	<b>55,032</b>	<b>1,755,000</b>	<b>הכנסות מיוחדות וחד פעמיות</b>	
<b>135,510,789</b>	<b>133,848,644</b>	<b>124,744,013</b>	<b>סה"כ תקבולים</b>	



## הצעת עדכון תקציב לשנת 2022

מועצה מקומית כפר קרע

### פירוט תשלומים

חשבון	שכר	שם חשבון	הצעת תקציב 2022	צפי ביצוע 31.12.2022	הצעת עדכון תקציב 2022 סופית
<b>הנהלת המועצה</b>					
1611000470		ציוד משרדי	2,500	1,952	2,500
1611000511		כיבודים - הנהלת המועצה	2,000	2,552	3,000
1611000780		יום העובד, כנסים ופעילויות שונות	130,000	130,000	130,000
1611100110	שכר	משכורת יו"ר וממלא מקום	1,647,000	1,563,882	1,578,698
1611100450		ריהוט ואחזקתו	20,000	30,000	30,000
1611000110	שכר	משכורת מזכירת לשכת ראש המועצה	174,000	186,536	186,000
1611100470		ציוד משרדי, ריהוט	15,000	16,000	16,000
1611100511		אירוח וכיבוד	5,000	5,000	6,700
1611100514		רכישת מתנות	13,300	13,300	13,300
1611100521		השתלמויות	10,000	10,000	10,000
1611100550		פרסום	15,000	15,000	15,000
1611100780		הוצאות לאירועים	26,000	40,000	40,000
1611200514		רכישת מתנות לימי הולדת עובדים	50,000	50,000	50,000
1611110110	שכר	עוזר ראש רשות	202,000	244,571	245,000
1611300110	שכר	שכר יועצת למעמד האשה	86,000	36,272	37,000
1611300820		מועצת נשים	25,000	24,700	25,000
1611300780		יום האם ויום האישה	50,000	47,000	47,000
<b>סה"כ הנהלת המועצה</b>					
1612000110	שכר	משכורת מבקר פנים ונציב תלונות	475,000	463,646	465,000
1612000521		השתלמויות	5,000	5,000	5,000
1612000523		דמי חבר בארגונים	2,000	1,400	1,400
1612100511		כיבודים הנהלת המועצה		5,500	10,000
1612000570		מיכון ועיבוד נתונים	10,000	2,500	5,000
<b>סה"כ מבקר פנים</b>					
1612100431		חשמל	110,000	124,259	125,000
1612100450		ציוד וריהוט	22,000	15,000	15,000
1612100540		הוצאות טלפון ותקשרת	465,000	479,787	480,000
1612100560		הוצ' משרדיות - מכונת צילום	25,000	24,164	25,000
1612100570		שירותי גיבוי לשרת בענן	33,600	15,000	15,000
1612100743		רכישת ציוד - מחשבים	10,000	10,000	10,000
1612100750		עבודות קבלניות - שירותי נקיון	120,000	120,000	120,000
1612100751		עבודות קבלניות בניין המועצה	50,000	27,000	30,000
<b>סה"כ הוצאות אחזקה מבנה מועצה</b>					
1613000110	שכר	משכורת ושכר	1,054,000	1,116,108	1,116,000
1611500110	שכר	משאבי אנוש	155,000	-	155,000
1613000440		ביטוח	550,000	69,387	70,000
1613000470		ציוד משרדי	14,000	17,000	17,000
1613000511		אירוח וכיבוד	25,000	27,500	27,500
1611000514		מתנות חג לעובדים	-	284,613	287,178
1613000521		השתלמויות ולימודים	15,000	17,000	17,000
1613000523		דמי חבר בארגונים- עובדים ושלטון	293,000	273,000	273,000
1613000540		הוצאות דאר - בולים	10,000	19,000	19,000
1613000550		הוצאות פרסום ויחסי ציבור	100,000	152,000	152,000
1613000720		חומרים	35,000	35,000	35,000
1613000750		עבודות קבלניות	15,000	9,469	15,000
1613100523		השתתפות בוועדת מעקב	20,000	20,000	20,000
<b>סה"כ מזכירות</b>					
1614000110	שכר	משכורת דובר	155,000	189,819	190,000

## הצעת עדכון תקציב לשנת 2022

מועצה מקומית כפר קרע

חשבון	שכר	שם חשבון	הצעת תקציב 2022	צפי ביצוע 31.12.2022	הצעת עדכון תקציב 2022 סופית
1614000521		כנסים והשתלמויות	5,000	3,900	4,000
1614000550		פרסום באתרים מיקומיים והסברה	50,000	28,775	30,000
1614000750		הפקת גיליונות דיגטלי	30,000	15,000	15,000
1614000740		רכישות	20,000	15,000	15,000
<b>סה"ח דוברות והסברה</b>			<b>260,000</b>	<b>252,493.59</b>	<b>254,000.00</b>
1615000110		שכר אסטרטגיה, תיאום ובקרה	155,000	-	155,000
1615000740		ציוד מחלקת מחשבים ומערכות מידע	60,000	25,000	25,000
1611600750		קבלניות מנמ"ר	155,000	-	155,000
<b>סה"כ אסטרטגיה, תיאום ובקרה</b>			<b>370,000</b>	<b>25,000.00</b>	<b>335,000.00</b>
1617000581		יעוץ משפטי	351,000	351,000	351,000
1617100581		הוצאות משפטיות	200,000	200,000	200,000
1711100110		שכר תובע עירוני	120,000	40,032	120,000
<b>סה"כ מחלקה משפטית</b>			<b>671,000</b>	<b>591,032</b>	<b>671,000</b>
<b>סה"כ מינהל כללי</b>			<b>7,387,400</b>	<b>6,618,623</b>	<b>7,205,276</b>
1621000110	שכר	משכורת גזבר מועצה	500,000	705,908	700,000
1621000470		ציוד משרדי	5,000	9,160	10,000
1621000521		השתלמויות	7,500	7,600	7,500
1621000523		דמי חבר בארגונים	3,000	2,000	2,000
1621000550		פרסום גזברות	5,000	5,000	5,000
1621200110	שכר	שכר מנהל רכש חוזים והתקשרויות	130,000	50,000	50,000
1621200740		ציוד משרדי	5,000	8,078	5,000
1621200521		השתלמויות	10,000	10,000	10,000
1621300110	שכר	שכר תקציבים והנה"ח	538,000	441,793	450,000
1621300521		השתלמויות	9,000	9,000	9,000
1621300570		מיכון ועיבוד ניתונים	450,000	419,308	420,000
1621300743		כלים מכשירים וציוד	21,000	28,197	24,000
1621300750		עבודות קבלניות	330,000	526,135	530,000
<b>סה"כ גזברות והנהלת חשבונות</b>			<b>2,229,500</b>	<b>2,222,178.68</b>	<b>2,222,500.00</b>
1623000110	שכר	שכר מחלקת גבייה	599,000	611,539	600,000
1623000470		ציוד משרדי	3,000	5,344	3,000
1623000521		השתלמויות	10,000	6,000	6,000
1623000550		הוצ' פרסום לגבייה	5,000	500	3,000
1623000750		עבודות קבלניות	150,000	29,936	30,000
1623000560		הוצאות משרדיות - שליחת מכתבים	40,000	37,516	40,000
1623000780		הוצאות שונות	5,000	5,000	5,000
<b>סה"כ מחלקת גבייה</b>			<b>812,000</b>	<b>695,834.85</b>	<b>687,000.00</b>
<b>סה"כ מינהל כספי</b>			<b>3,041,500</b>	<b>2,918,013.53</b>	<b>2,909,500.00</b>
1630000610		עמלות בנק	495,000	262,400	270,000
1630000620		ריבית משיכת יתר	205,000	150,000	150,000
<b>הוצאות מימון</b>			<b>700,000</b>	<b>416,400</b>	<b>420,000</b>
1648000691		פרעון קרן	5,050,328	5,356,970	5,356,970
1648000692		פרעון ריבית	364,052	565,494	565,494
1648000693		פרעון הצמדה	106,755	183,328	183,328
<b>פרעון מלוות</b>			<b>5,521,135</b>	<b>6,105,792.00</b>	<b>6,105,792.00</b>
<b>סה"כ הוצאות מימון ופרעון מלוות</b>			<b>6,221,135</b>	<b>6,522,192.00</b>	<b>6,525,792.00</b>
1711000110	שכר	שכר מחלקת תברואה	383,000	369,164	370,000
1711000521		השתלמויות	6,000	6,000	6,000
1711000550		הוצ' פרסום	8,000	2,340	5,000
1711000570		עיבוד נתונים רישוי עסקים	4,500	4,500	4,500
1711000720		חומרים	10,000	9,329	10,000
1711000750		עבודות קבלניות שפ"ע	150,000	500,000	500,000

## הצעת עדכון תקציב לשנת 2022

מועצה מקומית כפר קרע

חשבון	שכר	שם חשבון	הצעת תקציב 2022	צפי ביצוע 31.12.2022	הצעת עדכון תקציב 2022 סופית
1711000751		ע.קבלניות פינוי גזם	600,000	664,900	665,000
1711000752		הדברה במרחב ציבור		100,000	100,000
1712200750		טיאוט כבישים	200,000	189,968	190,000
1712300750		עבודות קבלניות- פינוי אשפה	7,362,600	7,499,788	7,500,000
1713400110	שכר	משכורת פקח סביבתי	130,000	201,937	200,000
1714100110	שכר	משכורת וטרינר	202,000	224,089	225,000
1714100720		רכישת חומרים וציוד	20,000	19,840	20,000
1714100780		חיסונים	1,000	1,000	1,000
<b>סה"כ הוצאות תברואה</b>			<b>9,077,100</b>	<b>9,792,854.97</b>	<b>9,796,500.00</b>
1721000110	שכר	משכורת מניעת אלימות סמים	509,000	410,390	420,000
1721000550		פרסום- מניעת אלימות	10,000	10,000	10,000
1721000750		פעילויות הסדרה ומניעת אלימות	20,000	104,700	104,700
1721100110		שכר עובד עו"ס משטרה	165,000	119,521	165,000
1721200110		שכר עובד רכו"טו"ש	75,000	-	75,000
1721300110		שכר עובד איתור	75,000	-	75,000
1721000470		ציוד משרדי וחומרים	15,000	10,819	15,000
1722120780		בטחון קהילתי	-	250,000	250,000
1722200110	שכר	משכורת קב"ט	251,000	280,010	280,000
1722200750		אמצעים לסדר ציבורי	15,000	13,626	15,000
1722200751		משאיבת מים	5,000	5,000	5,000
1722200752		מבדקי ביטחות מוסדות חינוך	20,000	20,000	20,000
1722200753		קבלניות שמירה ואבטחה לאירועים	50,000	45,259	50,000
1722200523		דמי חבר	1,000	-	1,000
1722210110	שכר	מוקד עירוני- שכר	103,000	108,401	109,000
1729940750		מאבטחים וסדרנים במתחם בדי		21,000	21,000
1729999550		הסברה ופרסום - קורונה		31,359	31,000
1729900110	שכר	נאמני קורונה	231,000	209,457	210,000
1729910110	שכר	חוסן לאזרח - פרויקטור	-	7,513	7,513
1729930110	שכר	סדרנים ומאבטחים		44,208	45,000
1729930750		תחזוקה ולוגיסטיקה		12,997	11,500
1723000810		הג"א ארצי	116,271	116,271	116,271
1723100550		הג"א - פרסום	5,000	5,000	5,022
1723420810		הג"א-מחסן חירום רשותי		10,000	10,000
1723421810		הג"א-אחזקת מרכזי הפעלה לר		15,000	15,000
1723930810		הג"א-רכש אמצעים לחירום		30,000	30,000
1723422810		הג"א - אחזקת נגרים יעודים		1,500	1,500
1723423810		הג"א - בדיקות תקופתיות		3,600	3,600
1723430810		הג"א - השתתפות במימון הוצאות		7,098	7,098
1723440810		הג"א - ביטוח מרכיבי התגונות		10,000	10,000
1723931810		הג"א - מעי שליטה ובקרה לחירום		10,000	10,000
1723100110	שכר	כח אדם- הג"א	-	130,000	130,000
1723100810		הג"א מקומי-אחזקת מקלטים	85,000	85,000	85,000
<b>סה"כ עיר ללא אלימות ושמירה ובטחון</b>			<b>1,901,271</b>	<b>2,127,369.16</b>	<b>2,344,563.00</b>
1731000110	שכר	משכורת ושכר	1,902,000	1,593,138	1,625,000
1713300110	שכר	משכורת רישוי עסקים	156,000	189,542	190,000
1713300521		השתלמות רישוי עסקים	5,400	6,000	5,400
1713310110	שכר	רכו רישוי עסקים	80,000	80,000	80,000
1713320110	שכר	פקח רישוי עסקים	80,000	80,000	80,000
1731000410		שכירות מחסן למועצה	29,000	29,000	29,000
1731000470		ציוד משרדי	3,000	3,000	3,000
1731000521		השתלמות	4,000	4,000	4,000

## הצעת עדכון תקציב לשנת 2022

מועצה מקומית כפר קרע

הצעת עדכון תקציב סופית 2022	צפי ביצוע 31.12.2022	הצעת תקציב 2022	שם חשבון	שכר	חשבון
800	800	1,200	דמי חבר באירגונים		1731000523
1,182,780	1,183,000	1,400,000	עבודות קבלניות מחלקת הנדסה		1731000750
35,000	34,878	40,000	העתקות וצילומים		1731000780
100,000	100,000	100,000	השתתפות בתקציב בלתי רגיל		1731000910
10,000	9,000	10,000	רכישת ציוד יסודי		1731000930
35,000	29,164	35,000	הוצ' אחרות רשיון וביטוח		1731000980
320,000	320,000	350,000	הוצ' תכנון ומדידות		1732200950
624,000	624,004	840,000	מכסות ועדת תכנון		1733400760
<b>4,323,980.00</b>	<b>4,285,525.44</b>	<b>5,035,600</b>	<b>סה"כ הוצאות הנדסה</b>		
155,000	-	155,000	מנהל שפ"ע		1741000110
148,000	148,100	148,000	שכר עובדי חוץ- תשתיות	שכר	1742200110
70,038	70,000	72,000	דלק ושמונים		1742200731
1,962	2,022	-	רכב מועצה		1742300750
2,000	2,000		מים טיילת כביש אלנכיל		1741000772
200	199		מים בית קברות צפונית		1741100772
2,000	2,107		מים בית קברות דרומית		1741110772
40,000	39,904		מים מרכז יום סטלין		1741111772
4,300	4,227		מים גינון טיפת חלב סטלין		1741112772
11,000	11,221		מים מעון יום אלגולאן		1741113772
200	140		מים חורש אלערק		1741114772
4,500	4,714		מים מועצה מקומית		1741120772
200	551		מים מועצה מקומית		1741130772
1,900	1,155		מים כיכר-חומרי בניין סעא		1741150772
400	679		מים כיכר אבו פול		1741160772
200	573		מים כיכר קופ"ח מאוחדת		1741170772
200	140		מים גינון כיכר ראשון		1741180772
5,000	5,555		מים מעון יום אלקטאין		1741191772
3,000	2,095		מים טיילת כביש ראשי		1741200772
200	140		מים טיילת ליד אלואדי		1741210772
2,000	2,095		מים טיילת באר -מזרחי		1741300772
500	140		מים טיילת מונתזה הפאר		1741400772
10,700	10,712		מים בניין מועצה מקומית		1741500772
200	199		מים כפר קרע - מועצה		1741600772
7,000	6,721		מים ליד כיכר מועצה ד.חוא		1741700772
11,000	11,409		מים כיכר דרך המועצה		1741800772
14,500	14,693		מים בית קברות מרכז		1741900772
600,000	623,475	370,000	צריכת חשמל		1743000431
120,000	119,615	150,000	חומרים- גופי תאורה ועמודים		1743000720
150,000	150,000	-	עבודות קבלניות		1743000750
300,000	300,000	300,000	העברה לתב"ר התייעלות אנרגטית		1743000910
200,000	200,000	50,000	חומרים שלטים וסימון כבישים		1744400720
150,000	150,000		שילוט מואר בכניסת הכפר		1744400930
29,000	29,000		בטיחות בדרכים - פ. בקרת מ.ח		1744410750
50,000	50,000	-	בטיחות בדרכים		1744400750
500,000	500,000	-	עבודות קבלניות ניקוז ותיעול		1745000750
154,512	154,512	131,000	ניקוז כרמל ושרון		1745000780
187,000	186,128	199,000	שכר משכורת גנים ציבוריים	שכר	1746100110
17,000	16,647	13,000	חשמל		1746100431
50,000	50,000	117,000	עבודות קבלניות נקיון אלביר		1746100750
270,000	270,000	20,000	עבודות קבלניות - אחזקת מתקני		1746100751
			העברה לתב"רים - מענק תגבור		1746200910

## הצעת עדכון תקציב לשנת 2022

מועצה מקומית כפר קרע

חשבון	שכר	שם חשבון	הצעת תקציב 2022	צפי ביצוע 31.12.2022	הצעת עדכון תקציב 2022 סופית
1746100950		הוצאות גינון וחומרים	215,000	465,000	465,000
1748000431		חשמל_בתי קברות	4,000	3,640	5,200
<b>סה"כ נכסים ציבוריים</b>					
<b>3,743,912.00</b>					
<b>3,609,507.79</b>					
<b>2,509,000</b>					
<b>סה"כ שירותים מקומיים</b>					
<b>20,208,955.00</b>					
<b>19,815,257.36</b>					
<b>18,522,971</b>					
1811000110	שכר	משכורת - מינהל חינוך	733,000	664,278	670,000
1811100110	שכר	שכר סטגרים	110,000	127,688	110,000
1811000431		חשמל גנים	100,000	139,309	140,000
1811000470		ציוד משרדי	10,000	10,000	10,000
1811000521		השתלמויות	30,000	1,500	15,000
1811002780		סל רשותי		256,542	245,542
1828120110		גפן שכר		11,000	11,000
1811003780		סל מוסדי		169,361	169,361
1811000523		דמי חבר בארגונים	1,000	1,000	1,000
1811000550		פרסום	10,000	1,000	5,000
1811000570		מיכון ועיבוד ניתוג	26,000	26,000	26,000
1811000433		חומרי ניקוי		20,358	21,000
1811000750		עבודות קבלניות	70,200	77,538	70,200
1811800772		מים בוסתאן אלערק		5,312	10,000
1811900772		מים ביי"ס טכנולוגיה		4,829	5,000
1811110772		מים ביי"ס אלסלאם		2,811	3,000
1811120772		מים ביי"ס חטי"ב החדשה		17,661	17,000
1811122750		מטהרי אוויר		234,240	234,240
1811130772		מים כיכר ביי"ס אלחכים		199	130
1811140772		מים ביי"ס אלאמל		15,205	15,000
1811150772		מים בית ספר אבן סינא		21,158	22,000
1811160772		מים בית ספר תיכון		35,655	36,000
1811170772		מים בית ספר ערבי יהודי		22,132	22,000
1811180772		מים גינון- על יסודי סלאם		1,559	2,000
1811200772		מים גן ילדים אלמחבה		5,090	5,000
1811300772		מים גן ילדים		2,656	5,000
1811400772		מים גן ילדים סתלין-זהרא		30,000	30,000
1811500772		מים גני ילדים חוארנה		122,501	120,000
1811600772		מים גן ילדים אלחנאן		199	200
1811700772		מים גנים - מרואן מדלג'		2,191	3,000
1811000753		עבודות פיתוח, נגישות ושיפ' מוסדות		150,000	150,000
1811000751		עבודות פיתוח, נגישות ושיפ' מוסדות	200,000	700,000	700,000
1811140750		תוכן דיגיטלי תיכון		3,000	3,000
1811140751		תוכן דיגיטלי אלכיאן		4,456	4,456
1811100750		ניצנים		3,000,000	3,000,000
1811000752		ליווי ותכנון עסקי - קבלניות		58,000	58,000
1811000782		פר"ח	31,000	31,000	31,000
1811100750		ניקיון פר"ח שעות נוספות אב בית		12,168	12,168
1811000783		יום המורה, אירועים, כנסים והוצאות	70,000	70,000	70,000
1811710750		נגישות אקוסטית/חושית יסוד		57,660	30,000
1811740750		נגישות אקוסטית גן ילדים		30,000	30,000
1811720750		נגישות אקוסטית/חושית חטי"ב		90,000	90,000
1811730750		נגישות אקוסטית/חושית אלנה		30,000	30,000
1811300110	שכר	שכר תל"מ	69,000	49,827	50,000
1811400110	שכר	משכורות סיעות ומלוות	8,544,600	9,261,753	9,049,097
1811500110	שכר	עוזרי הוראה	-	21,359	22,000
1811500812		מלגות לסטודנטים	120,000	60,000	60,000

## הצעת עדכון תקציב לשנת 2022

מועצה מקומית כפר קרע

הצעת עדכון תקציב 2022 סופית	צפי ביצוע 31.12.2022	הצעת תקציב 2022	שם חשבון	שכר	חשבון
480,000	480,000	513,000	אגרת תלמידי חוץ חינוך מיוחד		1812000800
200,000	-	1,000,000	הוצאות מותנות		1811999980
<b>16,093,394.00</b>	<b>16,138,195.95</b>	<b>11,652,800</b>	<b>סה"כ מינהל חינוך</b>		
105,000	105,146	100,000	משכורת רכז גנים	שכר	1812000110
1,570,000	1,573,649	1,489,000	משכורות עוזרות גני חובה	שכר	1812200110
35,000	35,000	50,000	עבודות קבלניות בגני חובה		1812200750
4,500	4,500	6,000	ניהול עצמי אלערק א		1812200780
1,500	1,500	2,500	רכישות אלערק א		1812200930
4,500	4,500	6,000	ניהול עצמי סטאלין ו		1812210780
1,500	1,500	2,500	רכישות סטאלין ו		1812210930
4,500	4,500	6,000	ניהול עצמי אלערק ב		1812220780
1,500	1,500	2,500	רכישות ציוד אלערק ב		1812220930
4,500	4,500	6,000	ניהול עצמי אלמפאחר א		1812230780
1,700	1,700	2,500	רכישות אלמפאחר א		1812230930
4,500	4,500	6,000	ניהול עצמי אלערק ג		1812240780
1,500	1,500	2,500	רכישות אלערק ג		1812240930
4,500	4,500	6,000	ניהול עצמי אלעדאשי נהאד		1812250780
1,500	1,500	2,500	רכישות אלעדאשי נהאד		1812250930
4,500	4,500	6,000	ניהול עצמי אלעדאסי עביר		1812260780
5,000	3,984		מים גן ילדים אלעדאסה		1811100772
1,000	1,299		מים גם ילדים צפוני		1811000772
1,500	1,500	2,500	רכישות אלעדשי עביר		1812260930
8,000	8,000	6,000	ניהול עצמי אלמפאחר ג		1812270780
1,500	1,500	2,500	רכישות אלמפאחר ג		1812270930
4,500	4,500	6,000	ניהול עצמי אלמפאחר ה		1812280780
1,500	1,500	2,500	רכישות אלמפאחר ה		1812280930
4,500	4,500	6,000	ניהול עצמי סטאלין ז		1812290780
1,500	1,500	2,500	רכישות סטאלין ז		1812290930
4,500	4,500	6,000	ניהול עצמי אלביר שירין		1812291780
1,500	573	2,500	רכישות אלביר שירין		1812291930
32,000	32,000	32,000	שכירות אלריאחין		1812292410
3,000	3,000	3,000	חשמל אלריאחין		1812292431
1,500	1,500	6,000	מים גן אלריאחין		1812292432
4,500	4,500	2,500	ניהול עצמי אלריאחין		1812292780
2,000,000	1,993,639	1,880,000	שכר עוזרות גני ילדים טרום חובה	שכר	1812300110
25,000	25,000	50,000	קבלניות גנים טרום חובה		1812300750
4,431,714	4,431,714	4,690,000	גננות עובדות מדינה		1812300760
4,500	4,500	6,000	ניהול עצמי אלופאא		1812300780
1,500	1,500	2,500	רכישות אלופאא		1812300930
4,500	4,500	6,000	ניהול עצמי אלחנאן		1812310780
1,500	1,500	2,500	רכישות ציוד אלחנאן		1812310930
445,000	442,888	274,000	מ. מקום בגנים חובה וטרום חובה	שכר	1812320110
4,500	4,500	6,000	ניהול עצמי אלאמל		1812320780
1,500	772	2,500	רכישות ציוד גן אלאמל		1812320930
4,500	4,500	6,000	ניהול עצמי אלפיחאא		1812330780
1,500	1,500	2,500	רכישות ציוד אלפיחאא		1812330930
4,500	4,500	6,000	ניהול עצמי אלסדאקה		1812340780
1,500	1,500	2,500	רכישות ציוד אלסדאקה		1812340930
4,500	4,500	6,000	ניהול עצמי - אלריאן		1812350780
1,500	1,500	2,500	רכישות ציוד אלריאן		1812350930
4,500	4,500	6,000	ניהול עצמי לקות שמיעה סטאלין		1812600780

## הצעת עדכון תקציב לשנת 2022

מועצה מקומית כפר קרע

חשבון	שכר	שם חשבון	הצעת תקציב 2022	צפי ביצוע 31.12.2022	הצעת עדכון תקציב 2022 סופית
1812600930		רכישת ציוד גן לקות שמיעה סטאל	2,500	1,500	1,500
1812600980		ארוחות וחומרים לקות שמיעה	22,500	18,804	22,500
1812610780		ניהול עצמי אוטיזם אלנור אלחוארנה	6,000	4,500	4,500
1812610930		רכישות אוטיזם אלנור	2,500	800	1,500
1812610980		ארוחות וחומרים	24,000	24,000	24,000
1812620780		ניהול עצמי אלשורוק	6,000	4,500	4,500
1812620930		רכישות ציוד אוטיזם אלשורוק	2,500	1,500	1,500
1812620980		ארוחות וחומרים אלשורוק	21,900	21,900	21,900
1812630780		ניהול עצמי אוטיזם אלחוארנה	6,000	4,500	4,500
1812630930		רכישת ציוד אלורוד אלחוארנה	2,500	800	1,500
1812630980		ארוחות וחומרים אלורוד	30,000	30,000	30,000
1812640780		ניהול עצמי אלאמל אלחוארנה	6,000	4,500	4,500
1812640930		רכישת ציוד אלאמל אלחוארנה	2,500	1,500	1,500
1812640980		ארוחות וחומרים אלאמל אלחוארנה	24,000	24,000	24,000
1812650780		ניהול עצמי גן שפתי אלגולאן	6,000	4,500	4,500
1812650930		רכישת ציוד גן שפתי אלגולאן	2,500	1,500	1,500
1812660780		ניהול עצמי אלבלאבל	6,000	4,500	4,500
1812660930		רכישת ציוד אלבלאבל	2,500	2,100	1,500
1812680780		גן אלתיפאל מיסון כנעאן אוטיזים	6,000	4,500	4,500
1812680930		ארוחות	21,000	23,118	21,000
1812690750		ניקיון גני אוטוזים	40,000	75,816	76,590
1812690780		ניהול עצמי מיי כנאענה	6,000	4,500	4,500
1812690930		רכישת ציוד וחומרים מי כנאענה	2,500	1,500	1,500
1812690980		ארוחות אוטיסטים	24,000	24,000	24,000
1812692780		ניהול עצמי גיהאן היכל	6,000	4,500	4,500
1812692930		גן שפתי אלמגד	2,500	1,500	1,500
1813260780		ניהול עצמי אלאימאן	4,500	4,500	4,500
1813260930		רכישות גן אלאימאן	3,000	1,500	1,500
1813260750		עבודות קבלניות נקיון גני אוטיזם	40,000	25,272	26,000
1812699980		מרכיב העשרה- סייעת שניה	40,000	44,199	45,000
<b>9,143,904.00</b>		<b>סה"כ חינוך קדם יסודי</b>	<b>9,078,400</b>	<b>9,132,172.65</b>	<b>9,143,904.00</b>
1813100110	שכר	עובדי אחזקה בתי ספר יסודיים	401,000	400,120	401,000
1813210110	שכר	משכ" ושכ"ע מזכירים יסודי א	143,000	157,850	158,000
1813210750		עבודות קבלניות- נקיון	286,000	321,048	322,000
1813210751		שמירה יסודי א	106,000	104,000	104,000
1813210783		צמצום פערים יסודי א'		29,120	29,120
1813210781		באים בטוב יסודי א		14,369	14,369
1813210780		חיזוק והכלה בית ספר יסודי א'	36,000	14,350	14,350
1813210782		תקשוב	2,000	2,000	2,000
1813210878		ניהול עצמי יסודי א	215,000	169,294	169,294
1813220110	שכר	שכר מזכירים יסודי ב	163,000	165,152	165,000
1813220750		עבודות קבלניות נקיון	165,000	187,079	190,000
1813220781		באים בטוב אלחכים		14,369	14,369
1813220751		שמירה יסודי ב	105,000	104,000	104,000
1813220780		הכלה והשתלבות אלחכים	40,000	14,350	14,350
1813220783		צמצום פערים אלחכים		41,600	41,600
1813220782		תקשוב	5,000	7,680	5,000
1813220878		ניהול עצמי יסודי ב	410,736	320,089	320,089
1813222110	שכר	משכורות שרת	125,000	125,298	125,000
1813230110	שכר	שכר מזכירים- יסודי אלמוסתקבל	127,000	136,442	136,000
1813230750		עבודות קבלניות נקיון	150,000	170,000	170,000



## הצעת עדכון תקציב לשנת 2022

מועצה מקומית כפר קרע

הצעת עדכון תקציב סופית 2022	צפי ביצוע 31.12.2022	הצעת תקציב 2022	שם חשבון	שכר	חשבון
14,369	14,369		באים בטוב אלמוסתקבל		1813230781
104,000	104,000	95,000	שמירה יסודי ג		1813230751
45,760	45,760		צמצום פערים אלמוסתקבל		1813230783
18,025	18,025	36,000	הכלה והשתלבות אלמוסתקבל		1813230780
5,000	4,040	5,000	תקשוב		1813230782
311,120	311,120	399,240	ניהול עצמי יסודי ג		1813230878
130,000	130,463	126,000	משכורות- שרת	שכר	1813231110
166,000	166,625	162,000	שכר מזכירים בי"ס אלחוארנה	שכר	1813240110
150,000	141,409	165,000	עבודות קבלניות אלחוארנה- נקיון		1813240750
104,000	100,000	100,000	שמירה אלחוארנה		1813240751
21,920	21,920		באים בטוב אלחוארנה		1813240781
41,600	41,600		צמצום פערים אלחוארנה		1813240783
21,920	21,920	44,000	הכלה והשתלבות אלחוארנה		1813240780
5,000	7,280	5,000	תקשוב		1813240782
311,680	311,680	399,936	ניהול עצמי יסודי אלחוארנה		1813240878
137,000	137,097	134,000	שכר שרת בי"ס חוארנה	שכר	1813241110
69,000	68,597	58,000	תוכנית קרב		1813250750
6,000	6,000	6,000	ציוד וחומרים		1813250780
14,369	14,369		באים בטוב גשר על הואדי		1813250783
102,000	102,000		שמירה גשר על ואדי		1813250751
3,000	2,880	3,000	תקשוב		1813250782
12,480	12,480		צמצום פערים גשר על הואדי		1813250784
20,000	20,000	20,000	בי"ס גשר על הואדי		1813250878
3,850	3,850	10,000	חיזוק והכלה - בי"ס גשר		1813250781
<b>4,317,634.00</b>	<b>4,305,894.91</b>	<b>4,247,912</b>	<b>סה"כ הוצאות חינוך יסודי</b>		
85,455	85,455	55,000	ע. קבלנית אוטיזם אלמוסתקבל 3		1813300750
4,000	4,000	2,500	רכישת ציוד יסודי לאוטיזם		1813300930
28,000	28,000	28,000	ארוחות וחומרים אוטיזם		1813300980
200,000	200,138	195,000	שכר בי"ס אלכיאן	שכר	1813310110
123,000	122,238	65,000	חשמל בי"ס אלכיאן		1813310431
5,000	2,710	5,000	הוצ' משרדיות - מכונת צילום		1813310560
125,000	122,234	110,000	בי"ס אלכיאן עבודות קבלניות		1813310750
14,369	14,369		באים בטוב אלכיאן		1813300781
120,000	120,000	120,000	קייטנות לאוטיסטים, טיפולים והסעות		1813310752
40,000	40,000	40,000	בי"ס אלכיאן ניהול עצמי		1813310780
106,000	106,000		בי"ס עיוני		1813300753
27,040	27,040		צמצום פערים אלכיאן		1813300783
7,000	7,000	7,000	רכישת ציוד יסודי וחומרים		1813310930
330,000	330,000	300,000	ארוחות לאוטיסטים		1813310980
101,414	101,414		הנגשה פרטנית		1813310783
125,000	124,097	141,000	שכר שרת בי"ס אלכיאן	שכר	1813311110
33,100	38,000	-	הצטיידות מסגרות החינוך המיוחד		1813320740
<b>1,474,378.00</b>	<b>1,472,695.28</b>	<b>1,138,500</b>	<b>סה"כ הוצאות חינוך מיוחד</b>		
35,000	33,253	61,000	משכורת בי"ס מחוננים	שכר	1813400110
48,000	58,317	37,000	ניקיון בי"ס מחוננים		1813400750
10,000	10,000	10,000	שונות בי"ס מחוננים		1813400780
1,500	880	-	תקשוב		1813400782
<b>94,500.00</b>	<b>102,450.05</b>	<b>108,000</b>	<b>סה"כ הוצאות מחוננים</b>		
86,000	85,011	48,000	משכורות קייטנות	שכר	1813800110
275,000	275,000	275,000	פעילות קייטנה		1813800720
<b>361,000.00</b>	<b>360,011.00</b>	<b>323,000</b>	<b>סה"כ קייטנת אלחוארנה</b>		



## הצעת עדכון תקציב לשנת 2022

מועצה מקומית כפר קרע

הצעת עדכון תקציב 2022 סופית	צפי ביצוע 31.12.2022	הצעת תקציב 2022	שם חשבון	שכר	חשבון
1,100,000	968,564	1,100,000	שכר קייטנת החופש הגדול	שכר	1813810110
800,000	800,000	800,000	קייטנת קיץ כתות א+ב		1813810980
180,000	180,000	180,000	שכר החופש הגדול- חט"ב ותיכון	שכר	1813820110
<b>2,080,000</b>	<b>1,948,564</b>	<b>2,080,000</b>	<b>סה"כ קייטנת החופש הגדול</b>		
800,000	800,000	800,000	שכר חופשת אביב- חורף ניצנים	שכר	1813840110
100,000	100,000	200,000	חופשת אביב- חורף		1813850980
<b>900,000</b>	<b>900,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>סה"כ קייטנת חופשת אביב</b>		
<b>3,341,000</b>	<b>3,208,575</b>	<b>3,403,000</b>	<b>סה"כ הוצאות קיטנות</b>		
150,000	149,049	145,000	משכורות מזכירים_חט"ב אבן סינא	שכר	1814000110
15,000	9,322	15,000	הוצ' משרדיות - מכונת צילום		1814000560
71,000	68,084	55,000	חשמל		1814000431
50,000	51,000	50,000	ניהול עצמי		1814000470
302,000	301,137	332,000	עבודות קבלנות נקיון		1814000750
56,000	56,000	102,000	הכלה והשתלבות אבן סינא		1814000780
14,369	14,369		באים בטוב חט"ב אבן סינא		1814000781
6,000	5,520	3,000	תקשוב		1814000782
37,440	37,440		צמצום פערים אבן סינא		1814000783
6,000	6,000	-	תחרות רובטיקה		1814290750
120,000	120,588	118,000	משכורות לבורנט חט"ב אבן סינא	שכר	1814230110
151,000	151,111	147,000	משכורת שומר חט"ב אבן סינא	שכר	1814110110
198,000	197,002	229,000	משכורות מזכיר חט"ב אלסלאם	שכר	1814100110
60,000	60,000	-	ניהול עצמי		1814100470
31,200	31,200		צמצום פערים אלסלאם		1814100783
200,000	200,000		שיפוץ מגרש חט"ב אלסלאם		1814300750
14,369	14,369		באים בטוב חט"ב סלאם		1814100781
15,000	10,954	15,000	הוצ' משרדיות - מכונת צילום		1814100560
347,000	346,282	385,000	עבודות קבלניות נקיון		1814100750
102,000	105,000	105,000	שמירה ואבטחה אלסלאם		1814100751
50,000			שכר לבורנט אלסלאם	שכר	1814120110
40,823	40,823	52,000	הכלה והשתלבות חט"ב סלאם		1814100780
2,300	2,300	2,300	תקשוב אלסלאם		1814100782
15,000	10,700	-	רכישת ציוד יסודי		1814100930
<b>2,054,501.00</b>	<b>1,988,249.63</b>	<b>1,805,300</b>	<b>סה"כ הוצאות חט"בים</b>		
16,815,000	16,815,043	16,397,000	משכורות ושכר מורים	שכר	1815000110
20,000	18,096	15,000	אחזקה כללית		1815000420
265,000	265,000	225,000	חשמל		1815000431
150,000	150,000	150,000	ציוד משרדי		1815000470
30,000	26,424	30,000	הוצ' משרדיות - מכונת צילום		1815000560
570,000	570,000	570,000	עבודות קבלנות- ניקיון		1815000750
105,000	105,000	105,000	שמירה		1815000751
10,000	10,000		באים בטוב תיכון		1815000753
55,000	55,000	50,000	ניהול עצמי		1815000780
229,240	229,240		תקציב גפן		1815001780
509,448	509,448		משכורת - הישגים בית ספר תיכון	שכר	1815200110
20,000	20,000		תחרות רחפנים לאומית		1815100751
4,000	2,880	4,000	תקשוב תיכון		1815000782
102,000	102,000	-	בי"ס עיוני אלנהדה		1815000784
100,000	100,000		שמירה בית ספר מח"ט		1815100785
235,000	235,000	10,000	בי"ס טכנולוגי אמגאד - מח"ט		1815000785
1,320,000	1,320,548	1,309,000	שכר עובדי מנהלה	שכר	1815100110
<b>20,539,688.00</b>	<b>20,533,679.79</b>	<b>18,865,000</b>	<b>סה"כ הוצאות בתי ספר תיכון</b>		

## הצעת עדכון תקציב לשנת 2022

מועצה מקומית כפר קרע

הצעת עדכון תקציב סופית 2022	צפי ביצוע 31.12.2022	הצעת תקציב 2022	שם חשבון	שכר	חשבון
			<b>שמירה ובטחון מוסדות חינוך</b>		
30,000	-	100,000	קב"ט מוסדות חינוך	שכר	1817100110
1,065,000	1,065,501	1,042,000	משכורת פסיכולוגים	שכר	1817300110
10,000	10,000	10,000	השתלמויות פסיכולוגים		1817300521
25,000	25,000	20,000	שירות פסיכולוגי		1817300750
<b>1,100,000.00</b>	<b>1,100,500.53</b>	<b>1,072,000</b>	<b>סה"כ הוצאות פסיכולוגים</b>		
396,000	396,000	270,000	ביטוח תלמידים		1817500440
133,000	132,952	235,000	משכורת ושכר קב"ס	שכר	1817700110
48,000	48,000	48,000	תוכנית למניעת נשירה		1817700780
30,000	24,378	20,000	מעדונית משפחתית		1817710780
8,000	8,000		פעולות אבטחה - טיולים		1817200750
2,320,000	2,319,685	2,010,000	הסעות תלמידים		1817800750
3,200	3,200		יום מעשים טובים 2022 - חינוך		1817900750
44,000	44,000		פעולות אבטחה - לחצני מצוקה		1817100750
180,000	173,670	167,000	שכר תוכנית לאומית	שכר	1819100110
21,600	21,600	21,600	תוכנית לאומית - פעילות והצדיות		1819100750
260,000	261,552	260,000	תוכנית לאומית - תוכנית מל"א	שכר	1819110110
28,950	28,950	28,950	פעילות והצטיידות תוכנית מל"א		1819110750
<b>3,472,750.00</b>	<b>3,461,987.64</b>	<b>3,060,550</b>	<b>סה"כ שירותים נוספים חינוך</b>		
<b>61,661,749.00</b>	<b>61,444,401.43</b>	<b>54,531,462</b>	<b>סה"כ הוצאות חינוך</b>		
358,000	357,475	335,000	חינוך בלתי פורמלי- שכר	שכר	1821200110
200	199		מים ליד מגרש כדורגל		1821000772
6,000	7,585		מים כיכר ליד מגרש כדורגל		1821100772
65,000	66,396		מים מגרש כדורגל		1821200772
2,000	2,612		מים מגרש אלחוארני		1821300772
60,000	60,000		מים מרכז קהילתי		1821400772
700	270		מים מתנ"ס אלחוארני		1821500772
4,000	3,962		מים מונתזה הפאר		1821600772
20,000	15,205		מים מתנ"ס חוראני חדש		1821700772
3,000	1,340	3,000	כיבודים ומגיני הוקרה		1822000511
5,000	5,000	5,000	פרסום		1822000550
90,000	90,000	150,000	פעולות תרבות		1822000750
10,000	9,900		יום מעשים טובים 2022 - תרבות		1822000753
128,000	128,000	50,000	פעילות רמדאן		1822000751
206,250	206,250		סלע 2022		1822110750
30,000	30,000	-	סל תרבות- בתי ספר		1822100750
15,250	15,250		פעילות בחוג גלישה		1820000750
5,000	5,000	5,000	כלים מכשירים וציוד		1822200740
<b>1,008,400.00</b>	<b>1,004,443.09</b>	<b>548,000</b>	<b>סה"כ תרבות ונוער</b>		
482,000	481,893	453,000	משכורת ספריה ציבורית	שכר	1823000110
5,000	2,600	5,000	השתלמויות		1823000521
20,000	17,244	20,000	חומרים וציוד		1823000720
<b>507,000.00</b>	<b>501,736.83</b>	<b>564,000</b>	<b>סה"כ ספריה ציבורית</b>		
114,000	113,424	143,000	משכורת מתנ"ס	שכר	1824000110
211,000	210,183	90,000	מתנ"ס חשמל		1824000431
26,000	25,519	9,000	קבלניות ומגרש כדורגל		1824000750
<b>351,000.00</b>	<b>349,125.16</b>	<b>242,000</b>	<b>סה"כ מתנ"ס</b>		
50,000	50,000	100,000	מרכז תרבות אחזקה	שכר	1826000110
50,000	70,000	100,000	מרכז תרבות איש טכנולוגיה	שכר	1826100110
50,000	50,000	20,000	מרכז תרבות קבלניות		1826100750
<b>150,000.00</b>	<b>170,000.00</b>	<b>220,000</b>			

## הצעת עדכון תקציב לשנת 2022

מועצה מקומית כפר קרע

הצעת עדכון תקציב 2022 סופית	צפי ביצוע 31.12.2022	הצעת תקציב 2022	שם חשבון	שכר	חשבון
185,000	183,262	166,000	מנהל יחידת נוער	שכר	1828100110
121,239	121,239		אתגרים - אלחכים		1828110750
120,173	120,173		אתגרים - אלחוארנה		1828120750
18,538	18,538		אתגרים - אלכיאן		1828130750
88,215	88,215		אתגרים - חט"ב ב		1828140750
118,042	118,042		אתגרים - אלמוסתקבל		1828150750
133,171	133,171		אתגרים - תיכון עש אחמד		1828160750
32,813	32,813		אתגרים - יד ביד גשר על		1828170750
102,275	102,275		אתגרים - חט"ב אבן סינא		1828180750
64,135	64,135		אתגרים - כפר קרע א		1828190750
43,000	41,880	43,000	ניקיון מועדון נוער		1828100751
15,000	15,000	7,500	פעילות יחידת נוער		1828100780
45,000	45,000	45,000	נער בוחר ערך כדרך		1828310780
160,000	160,421	124,000	שכר רכזים ומדריכים - אתגרים	שכר	1828110110
24,520	24,520	-	עיר הילדים והנוער		1828110780
500,000	490,707	616,000	משכורת קידום נוער	שכר	1828200110
2,200	2,200	3,000	השתלמויות - קידום נוער		1828200521
3,000	2,246		כיבודים קידום נוער		1828200511
800	800		דמי חבר מחלקת נוער		1828100523
10,000	10,000	37,000	ניקיון קידום נוער		1828200751
17,000	17,000	10,000	פעילות קידום נוער		1828200780
275,000	269,192	292,000	מנהל מרכז צעירים	שכר	1828400110
5,000	5,000		כיבודים מרכז צעירים		1828400511
21,000	21,000	35,000	הצטיידות מרכז צעירים		1828400743
<b>2,105,121.00</b>	<b>2,086,829.65</b>	<b>1,678,500</b>	<b>סה"כ מינהל וקידום נוער</b>		
<b>4,121,521.00</b>	<b>4,112,134.73</b>	<b>3,252,500</b>	<b>סה"כ הוצאות תרבות ונוער</b>		
185,000	180,353	206,000	מנהל מחלקת ספורט	שכר	1829100110
60,000	60,000	40,000	ציוד ספורט		1829100470
3,000	3,000	6,000	השתלמויות		1829100521
20,000	20,000	20,000	פרסום		1829100550
95,000	95,000	80,000	אירועי ספורט קהילתיים וצעדות		1829100750
19,339	19,339		קידום ספורט וותיקים		1829120750
25,000	25,000	25,000	ליגות וטורנירים		1829100751
10,000	10,000	10,000	הסעות קבוצות ספורט		1829100752
87,000	86,558	37,000	ניקיון אולם ספורט		1829100780
15,000	15,000	15,000	אגרת שיפוט כדורסל		1829100781
142,000	141,146	140,000	משכורת ושכ"ע חדר כושר ומדריכים	שכר	1829110110
170,000	170,000	140,000	מדריכי ספורט		1829111750
2,000	500	2,000	חומרים		1829200720
2,000	2,000	2,000	כלים מכשירים וציוד		1829200740
162,000	162,000	177,000	עובדות קבלניות שירותי נקיון		1829200750
250,000	250,000		מגרש שחבק - אחזקה		1829200751
800,000	800,000	800,000	תמיכות לקבוצות ועמותות		1829900810
<b>2,047,339.00</b>	<b>2,039,896.29</b>	<b>1,870,000</b>	<b>סה"כ הוצאות ספורט</b>		
<b>6,168,860.00</b>	<b>6,152,031.02</b>	<b>5,122,500</b>	<b>סה"כ תרבות נוער וספורט</b>		
50,000	50,000	50,000	משרד בריאות - מעטפת טיפולית לגיל		1832300780
9,000	8,617	9,000	חשמל		1832500431
171,000	170,101	171,000	משכורת ושכ"ע אלערק	שכר	1832600110
900	354		מים טיפת חלב קרמאוי		1832400772
7,000	7,436		מים טיפת חלב מרכז אלחטאב		1832410772
22,000	21,060		עבודות קבלניות ניקיון		1832400750

## הצעת עדכון תקציב לשנת 2022

מועצה מקומית כפר קרע

הצעת עדכון תקציב סופית 2022	צפי ביצוע 31.12.2022	הצעת תקציב 2022	שם חשבון	שכר	חשבון
60,000	60,000		אפשר בריא בעיר		1832410750
8,500	8,280		מים טיפת חלב חדשה-סתלין		1832420772
11,000	8,357	6,000	חשמל		1832600431
2,000	650	7,000	הוצאות שונות		1832600780
220	215		מים מרפאת שיניים		1832300772
340,000	340,288	325,000	משכרת ושכ"ע מרפאת השן	שכר	1832700110
<b>681,620.00</b>	<b>675,357.43</b>	<b>710,000</b>	<b>סה"כ הוצאות בריאות</b>		
2,805,383	2,801,568	2,684,000	משכ" ושכ"ע רווחה	שכר	1841000110
54,600	54,600	42,000	שכירת מועדוניות		1841000410
10,000	10,000	10,000	השתלמויות		1841000521
21,853	33,565	25,000	פעולות ארגוניות		1841000522
10,000	6,108		מים בית אבות		1841000772
4,000	6,270		מים בית אלשעב		1841100772
7,000	7,000	7,000	פרסום		1841000550
2,400	2,400	15,000	הוצ' שונות		1841000780
8,000	2,030	10,000	ציוד ומחשבים		1841002780
30,000	30,000	30,000	סל בטיחות בסיסי		1841009750
56,160	56,160	56,160	קבלניות - בדיקת רווחה		1841000750
120,000	59,389	120,000	אבטחת מחלקת רווחה		1841000751
22,000	22,000	22,000	שכירות מרכז עוצמה		1842200410
8,000	8,000	8,000	מרכז עוצמה הצטיידות		1842200740
100,000	100,000	100,000	מרכז עוצמה- פעילות		1842200750
21,000	14,000	21,000	מרכז עוצמה - הדרכה יישובית		1842200780
366,000	366,000	90,000	מקלטים לנשים מוכות		1842200840
41,000	41,000	41,000	מרכז עוצמה - מלגות		1842200850
115,000	117,072	115,000	משפחות מצוקה בקהילה		1842210840
256,000	256,137	256,000	מרכזי טיפול באלימות	שכר	1842400110
12,000	4,080	12,000	תוכנית למניעת אלימות		1842400750
15,000	15,000	30,000	פגיעות מיניות בגירים		1842400840
703,981	707,991	594,000	שכר מועדוניות שיקומיות	שכר	1843400110
10,000	10,000	18,000	פעולות מועדוניות שיקומיות		1843400750
33,000	13,632	74,580	מזון מועדוניות שיקומיות		1843400751
10,000	5,115	10,000	מעדונית חשמל		1843400431
41,580	21,060		מעדונית שיקומית הזנה גבר		1843400752
36,960	35,696		מעדונית מתבגרים הזנה גבר		1843420752
118,000	150,641		מועדונים מעושרים - הזנה ג		1844500752
100,000	100,000		תמיכה בקשישים		1844510753
100,000	100,000		תמיכה במשפחות נזקקות		1849900980
99,000	99,000	297,000	שכר מועדוניות מתבגרים	שכר	1843420110
15,000	15,000	20,000	פעולות מועדוניות מתבגרים		1843420750
33,000	33,000	69,960	הזנה מועדוניות מתבגרים		1843420751
1,700	3,400		יום מעשים טובים 2202 - רו		1843510840
196,000	196,000		מוגנות אביב קיץ		1843530750
60,000	70,211		פעילות למוגנות קיץ		1843530810
15,000	15,000	20,000	יצירת קשר הורים-ילדים		1843500840
117,600	168,092	117,600	טיפול בילד בקהילה		1843510750
45,000	25,056	86,000	טיפול בפגיעות מיניות		1843520840
52,500	52,500	52,500	שכירות רווחה כללית		1842500410
306,000	309,678	306,000	שכר מעדונית משותפת	שכר	1843570110
10,000	2,000	10,000	מעדונית משותפת		1843570750
12,000	10,352	12,000	טיפול באובדן ושכול		1843700840

## הצעת עדכון תקציב לשנת 2022

מועצה מקומית כפר קרע

הצעת עדכון תקציב סופית 2022	צפי ביצוע 31.12.2022	הצעת תקציב 2022	שם חשבון	שכר	חשבון
102,575	105,783	73,000	תוכנית עם הפנים לקהילה/נת	שכר	1843800110
35,000	27,424	38,000	תוכניות תעסוקה		1846100840
30,000	30,000	-	מעונות חסות		1847200930
343,978	323,195	385,000	ילדים בסיכון ת. לאומית ילד ונ	שכר	1843530110
60,000	60,000	80,000	נתיבים פעולות והזנה		1843540750
20,000	21,544	20,000	טיפול במשפחות אומנה		1843600840
85,000	85,000	85,000	שכירות אג'אל + מיזם נור		1843800410
311,853	313,098	256,980	אחזקת ילדים בפנמיות		1843800840
890,000	893,484	954,000	תוכנית עם הפנים לקהילה		1843810840
1,546,000	1,546,000	1,800,000	אחזקת ילדים במעונו		1843900840
41,000	49,808	41,000	מרכזי ועדת סיעוד	שכר	1844400110
74,000	89,668		מועדון מועשר לזקן - הסעות		1844300750
10,000	10,000	10,000	מועדונים א.ותיק		1844400750
148,243	136,048	226,000	שכר מועדון מועשר	שכר	1844500110
15,000	11,650	15,000	בית הקשיש-חשמל		1844500431
50,000	50,000	22,000	מועדנים מעושרים פעולות		1844500750
46,000	36,084	164,000	מועדונים מועשרים הזנה		1844500751
48,000	58,716	48,000	טפול בזקן בקהילה		1844500840
2,703,660	2,696,124	2,907,535	סידור מפגרים במוסד		1845100840
130,000	144,586	130,000	טיפול בהורים וילדיהם		1845130840
8,000	8,000	8,000	משפחות אומנה מש-ה		1845150840
1,193,000	1,115,232	1,338,630	מ.יום טיפולי מש-ה		1845210840
12,000	12,000	12,000	מ.יום אימוני מש-ה		1845211840
500,000	503,142	415,000	מע"שים		1845220840
410,000	410,000	384,000	הסעות למסגרות יום למפגר		1845300840
29,000	43,068	26,000	נופשנים למפגר		1845310840
8,000	1,848	8,000	הדרכת עוור ובני ביתו		1846300840
328,000	325,322	280,000	אחזקת נכים בפנמיות		1846500840
566,000	566,000	607,000	תעסוקה מוגנת למוגבל		1846600840
741,475	741,475	166,000	מעון יום שיקומי לנכים		1846700840
23,000	33,350	20,000	שיקום בקהילה מוגבלי		1846710840
210,000	260,956	186,000	ליווי + הסעות למעון יום שיקומי		1846720710
165,000	218,016	152,100	מועדון חברתי לבוגרים		1846720840
12,000	12,000	12,000	נערות במצוקה		1847100760
30,000	30,000	43,000	טיפול בנוער ובצעירים		1847101760
10,000	10,000	10,000	פעולות תוכנית יתד		1847110750
136,000	136,056	136,000	נוער וצעיר חוץ ביתי		1847110840
180,000	180,000		סל גמיש תקציב חדש		1848400750
90,000	90,000		מוטב יחדיו- 550		1848500840
13,333	13,333		פלטפורמה עבודה קהילתית -550		1848510750
65,440	65,440		נתיבים להורות - 550		1848520840
78,973	78,973		מרכז ילדים הורים - 550		1848530840
74,160	74,160		מט"ל - 550		1848540840
38,832	38,832		תחנה לטיפול משפחתי - 550		1848550840
45,520	45,520		מועדונית - 550		1848560840
20,700	20,700		בית חם - 550		1848570840
25,000	25,000		תוכניות לילד החריג		1848100800
80,000	80,000		תמיכה בקשישים		1844510840
10,000	10,000		טיפול במשפחות אומנה		1843600800
155,000	148,506	155,000	בתים חמים לנערות		1847200840
20,000	20,000	32,000	נפגעי התמכרויות טיפולי		1847340840

## הצעת עדכון תקציב לשנת 2022

מועצה מקומית כפר קרע

חשבון	שכר	שם חשבון	הצעת תקציב 2022	צפי ביצוע 31.12.2022	הצעת עדכון תקציב סופית 2022
1847370840		פרויקטים לנגמלים	-	5,500	5,500
1847900750		יתד סל גמיש	24,000	24,000	24,000
1848200810		עבודה קהילתית	-	7,000	7,000
1848310780		התנדבות בקהילה ציוד לפעילות	-	10,000	10,000
1849000800		משפחות אומנה למפגר	-	-	-
1849900780		בית הקשיש-שונות	-	3,200	2,000
1849999980		הוצאות מותנות רווחה	500,000	311,360	311,360
		<b>סה"כ הוצאות רווחה</b>	<b>17,314,045</b>	<b>18,210,645.19</b>	<b>18,530,318.71</b>
1857000772		מים מסגד אבו בכר		1,248	1,200
1853000772		מים מסגד אלנור		290	300
1853100772		מים מסגד קבאא 2		199	200
1853200772		מים מסגד קבאא		1,945	2,000
1853300772		מים מסגד אלחק		1,640	2,000
1853400772		מים מסגד עומר אלחטאב		5,349	5,400
1853500772		מים מסגד אלסנדהאוי		2,273	2,300
1853800772		מים מסגד פאטמה זהראא		2,649	3,000
1850000780		שירותים למסגדים		7,018	7,018
1856000772		מים מסגד אבו עבידה		2,921	2,300
1850000431		חשמל_שירותי דת	80,000	169,416	170,000
		<b>סה"כ שירותי דת</b>	<b>80,000</b>	<b>194,949.66</b>	<b>195,718.00</b>
1999000310	שכר	משכורת פנסייה	4,576,000	4,943,385	4,900,000
1994000750		הוצאות חד פעמיות וש.ק		80,000	80,000
1999000810		השתתפות בפנסייה חיצונית	237,000	242,196	243,000
1999000860		הנחות ארנונה	6,000,000	6,000,000	6,000,000
1999999980		הוצאות מותנות מוניציפלי	1,000,000	200,000	200,000
		<b>סה"כ הוצאות מיוחדות וחד פעמיות</b>	<b>11,813,000</b>	<b>11,265,581.29</b>	<b>11,423,000.00</b>
		<b>סה"כ תשלומים</b>	<b>124,744,013</b>	<b>133,817,051.86</b>	<b>135,510,788.71</b>
		<b>סה"כ תקבולים פחות תשלומים</b>	<b>-</b>	<b>31,592</b>	<b>0</b>

## הצעת עדכון תקציב לשנת 2022

### מועצה מקומית כפר קרע

#### 1. מענק תגבור - החלטת ממשלה 550 (אושר במליאה)

גידול בהוצאות		
350,000	עבודות קבלניות שפ"ע	1711000750
100,000	הדברה במרחב ציבור	1711000752
250,000	בטחון קהילתי - תוספת נובמבר 20	1722120780
150,000	עבודות קבלניות	1743000750
150,000	חומרים שלטים וסימון כבישים	1744400720
150,000	שילוט מואר בכניסת הכפר	1744400930
500,000	עבודות קבלניות ניקוז ותיעול	1745000750
250,000	עבודות קבלניות - אחזקת מתקני משחק	1746100751
250,000	הוצאות גינון וחומרים	1746100950
500,000	עבודות פיתוח, נגישות ושיפי מוסדות חינוך	1811000751
225,000	בי"ס טכנולוגי אמגאד - מח"ט	1815000785
250,000	מגרש שחבק - אחזקה	1829200751
100,000	תמיכה בקשישים	1844510753
100,000	תמיכה במשפחות נזקקות	1849900980
<b>3,325,000</b>	<b>סה"כ</b>	

גידול בהכנסות		
3,325,000	מענק מיוחד - החלטת ממשלה 550	1194000910
<b>3,325,000</b>	<b>סה"כ</b>	

#### 2. עדכון תקציב הג"א (אושר במליאה)

מיון בהוצאות		
22	הג"א - פרסום	1723100550
10,000	הג"א-מחסן חירום רשותי	1723420810
15,000	הג"א-אחזקת מרכזי הפעלה לר	1723421810
30,000	הג"א-רכש אמצעים לחירום	1723930810
1,500	הג"א - אחזקת נגרים יעודים	1723422810
3,600	הג"א - בדיקות תקופתיות	1723423810
7,098	הג"א - השתתפות במימון הוצאות	1723430810
10,000	הג"א - ביטוח מרכיבי התגונות	1723440810
10,000	הג"א - מעי שליטה ובקרה לחירום	1723931810
130,000	כח אדם- הג"א	1723100110
-	הג"א מקומי-אחזקת מקלטים	1723100810
-217,220	עבודות קבלניות מחלקת הנדסה	1731000750
<b>-</b>	<b>סה"כ</b>	

## הצעת עדכון תקציב לשנת 2022

### מועצה מקומית כפר קרע

#### 3. ארנונה, פסולת גושית ומלוות

הוצאות			הכנסות		
584,647	עלית בפרעון מלוות		500,000	עליה בארנונה פיגורים	1111200100
-84,647	הפחתה בעמלות	1630000610	500,000	ארנונה - שוטף	1111100100
<b>500,000</b>	<b>גידול בהוצאות</b>		-500,000	הקטנת פסולת גושית	1212400290
			<b>500,000</b>	<b>גידול בהכנסות</b>	

#### 4. מענק איזון

קיטון הוצאות			קיטון בהכנסות					
-80,000	שכר מנהל רכש חוזים והתקשרויות	1621200110	-1,020,000	קיטון במענק איזון לפי הוראות משרד פנים	1191000910			
-60,000	בדיקת גבייה ושכר	1621600750						
-50,000	קבלניות כיבוי אש בתי ספר	1722200754						
-100,000	עבודות קבלניות - שמירת לאחר צהורים	1722200755						
-15,000	עבודות ביוב ושאיבה	1742400750						
-277,000	משכורת ושכר	1731000110						
-20,000	הוצ' משרדיות - מכונת צילום	1812300560						
-70,000	רכות חינוך מיוחד	1813300110						
-86,000	ניקיון	1823000780						
-50,000	מרכז תרבות איש טכנולוגיה	1829200110						
-70,000	משכורת- מגרש כדורגל	1829200110						
-142,000	משכורת ושכ"ע סטאלין	1832500110						
<b>-1,020,000</b>	<b>סה"כ</b>					<b>-1,020,000</b>	<b>סה"כ</b>	

#### 5. גידול בחינוך - הוצאה מול הכנסה

סכום הכנסה/הוצאה	הוצאה	הכנסה	תכנית	
263,760	לכל בית ספר יש סעיף תקציבי בנפרד	1311130920	צמצום פערים	
158,512		1313250925	הכלה והשתלבות	
132,504		1311150920	באים בטוב	
798,597		1311110920	אתגרים	
3,000,000	1811100750	1311120920	ניצנים	
7,456	לכל בית ספר יש סעיף תקציבי בנפרד	1311140920	תוכן דיגטלי	
509,448		1815200110	מענק הישגים	
234,240		1811122750	1311122920	מטהרי אוויר
<b>5,104,517</b>			<b>סה"כ</b>	



## הצעת עדכון תקציב לשנת 2022

### מועצה מקומית כפר קרע

גפן - חינוך

הוצאות		
-45,706	ניהול עצמי יסודי א	1813210878
-90,647	ניהול עצמי יסודי ב	1813220878
-88,120	ניהול עצמי יסודי ג	1813230878
-88,256	ניהול עצמי יסודי אלחוארנה	1813240878
229,240	תקציב גפן	1815001780
256,542	סל רשותי	1811002780
169,361	סל מוסדי	1811003780
<b>342,414</b>	<b>סה"כ</b>	

הכנסות		
-89,398	עובד סיוע משופר א-ח	1313210920
-99,862	תוספת דיפרנציאלית	1313220920
206,316	תקציב גפן	1315001920
388,700	סל רשותי גפן	1311001920
<b>405,756</b>	<b>סה"כ</b>	

### 6. גידול במתנות

הוצאות		
200,000	מתנות מוניצפלי	1999999980
200,000	מתנות חינוך	1811999980
311,360	מתנות רווחה	1849999980
<b>711,360</b>	<b>סה"כ</b>	

הכנסות		
200,000	מתנות מוניצפלי	1599999990
200,000	מתנות חינוך	1311999920
311,360	מתנות רווחה	1349999930
<b>711,360</b>	<b>סה"כ</b>	

סיכום		
הוצאות	הכנסות	
124,744,013	124,744,013	תקציב מקורי
135,510,789	135,510,789	תקציב מעודכן
<b>10,766,776</b>	<b>10,766,776</b>	הפרש הסברים מהותיים
3,325,000	3,325,000	החלטת ממשלה 550
500,000	500,000	ארנונה, פסולת גושית ומלוות
-1,020,000	-1,020,000	הפחתת מענק איזון
5,104,517	5,104,517	תכניות חינוך
342,414	405,756	גפן
711,360	711,360	מתנות
893,754.24	1,353,289	עלייה בפעולות ברוחה
1,193,327	602,197.00	עלייה בחינוך
-283,596	-215,342	שינוי ביתר סעיפים
<b>135,510,789</b>	<b>135,510,789</b>	