



## הצעת עדכון תקציב לשנת 2023

עיריית כפר קרע

07 בדצמבר 2023

הצעת עדכון תקציב לשנת 2023

עיריית כפר קרע

ריכוז הצעת עדכון התקציב הרגיל - באלפי ₪

קוד	סעיף תקציבי	תקציב 2023	צפי ביצוע 2023	תקציב 2023 מעודכן	הסבר
<b>הכנסות</b>					
1	ארנונה כללית	30,000	28,000	28,000	קיטון בהכנסות ארנונה עקב פריצת המלחמה והשפעתה הישירה על היכולת הכלכלית של התושבים לשלם חלקם בארנונה.
13	מפעל המים	20	0	1	
10	עצמיות חינוך	1,935	1,905	1,908	
11	עצמיות רווחה	358	220	217	קיטון בעצמיות רווחה עקב פריצת המלחמה והשפעתה הישירה על היכולת הכלכלית של התושבים לשלם חלקם בשירותים חברתיים.
3	עצמיות אחר	8,290	7,913	7,925	ירידה בעיקר בגלל שחוק עזר אגרות שילוט לא הופעל ונדחה למימוש בשנת 2024 - תוקצב ב- 400 אלש"ח
	<b>סה"כ הכנסות עצמיות</b>	<b>40,603</b>	<b>38,038</b>	<b>38,050</b>	
9	משרד החינוך	58,568	61,075	61,089	עלייה מקבילה לעלייה בהוצאות. בשנת 2023 נחתמו הסכמי שכר חדשים באוצר ושולמו מענקים ותוספות לסייעות.
12	משרד הרווחה	15,841	15,341	15,356	דחיית פתיחת תכניות ברווחה בהחלטת ממשלה 550 לשנת 2024. סעיפים אלו ינוצלו ויועברו לשנת 2024 - הכנסה במקביל להוצאה
8	תקבולים ממשלתיים אחרים	2,447	1,953	1,957	שכר תובע עירוני 120 משרד הפנים סיוע לשעת חירום 72 פעולות ויטרינר 90 משרד בריאות 74 מרכז צעירים 108
4	מענק כללי לאיזון	15,139	17,902	17,902	מענק איזון עודכן במהלך השנה והתקבל במלואו ללא מותנה. עלייה מקבילה בפעולות כלליות.
6	מענקים אחרים ממשרד הפנים	290	7,664	7,664	התקבלו מענקים חדשים שחלק מהם לא היה מתוקצב (מענק 550) וחלק תוקצב חלקית בהכנסות מותנות (צמצום פערים).
	<b>סה"כ תקבולי ממשלה</b>	<b>92,285</b>	<b>103,935</b>	<b>103,969</b>	
99	תקבולים אחרים	-	-	-	
7	תקבולים מיוחדים ואחרים	-	-	-	
	<b>סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר</b>	<b>132,887</b>	<b>141,973</b>	<b>142,019</b>	
2	הנחות ארנונה	7,000	7,000	7,000	
14	הכנסה לכיסוי גרעון נצבר	-	-	-	
	<b>סה"כ הכנסות ללא מותנה</b>	<b>139,887</b>	<b>148,973</b>	<b>149,019</b>	
5	מענק מותנה	4,394	200	200	מקביל להוצאה
	<b>סה"כ הכנסות כולל מותנה</b>	<b>144,281</b>	<b>149,173</b>	<b>149,219</b>	

## הצעת עדכון תקציב לשנת 2023

עיריית כפר קרע

### ריכוז הצעת עדכון התקציב הרגיל - באלפי ₪

קוד	סעיף תקציבי	תקציב 2023	צפי ביצוע 2023	תקציב 2023 מעודכן	הסבר
<b>הוצאות</b>					
16	שכר כללי	19,197	18,560	18,694	כמה משרות שלא אוישו בכלל וחלק אויש בסוף השנה - צוער, סגן מהנדסת, מזכירת מנכ"ל, נהג רכב טיאטו, איש תחזוקה ואיש טכנולוגיה מרכז תרבות, איש תחזוקה טיילת אלביר
15	פעולות כלליות	21,495	24,759	24,830	ע"ח מענקים חדשים שהתקבלו. עלייה בהוצאות פינוי אשפה, פינוי גזם, משפטיות (פסקי דין חדשים), חשמל וניקיון - בגלל התייקרויות בשוק, גידול בנכסים ציבוריים בעירייה, גידול במספר תושבים ושטחי שירות.
	<b>ס"ה"כ הוצאות כלליות</b>	<b>40,691</b>	<b>43,319</b>	<b>43,524</b>	
20	שכר חינוך	40,338	42,840	42,932	בשנת 2023 נחתמו הסכמי שכר חדשים באוצר ושולמו מענקים ותוספות לסייעות (מקביל להכנסה כמובן).
19	פעולות חינוך	26,214	27,910	27,989	הרחבת פעילות בלתי פורמלית.
	<b>ס"ה"כ חינוך</b>	<b>66,552</b>	<b>70,750</b>	<b>70,921</b>	
21	שכר רווחה	5,035	6,418	6,427	בשנת 2023 נחתמו הסכמי שכר חדשים באוצר ושולמו מענקים ותוספות לעובדים סוציאליים - מקביל להכנסה.
22	פעולות רווחה	15,315	15,200	15,228	
	<b>ס"ה"כ רווחה</b>	<b>20,350</b>	<b>21,618</b>	<b>21,655</b>	
23	פרעון מילות מים וביוב	-	-	-	
18	פרעון מילות אחר	4,840	5,539	5,539	בשנת 2023 חלה עלייה בריבית, כמו כן נלקחה הלוואה חדשה בסך 1.4 מיליון ₪.
	<b>ס"ה"כ פרעון מילות</b>	<b>4,840</b>	<b>5,539</b>	<b>5,539</b>	
17	הוצאות מימון	424	375	375	
24	הוצאה שנים קודמות	30	5	5	
	<b>ס"ה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר</b>	<b>132,887</b>	<b>141,605</b>	<b>142,019</b>	
25	הנחות ארנונה	7,000	7,000	7,000	
26	הוצאה לכי סוי גרעון נצבר	-	-	-	
	<b>ס"ה"כ הוצאות ללא מותנה</b>	<b>139,887</b>	<b>148,605</b>	<b>149,019</b>	
28	הוצאה מותנה במענק	4,394	200	200	מקביל להכנסה
	<b>ס"ה"כ הוצאות כולל מותנה</b>	<b>144,281</b>	<b>148,805</b>	<b>149,219</b>	
	<b>עודף (גרעון)</b>	<b>-</b>	<b>368</b>	<b>-</b>	