



הצעת תקציב לשנת 2024

עיריית כפר קרע

31 במרץ, 2024

הצעת תקציב לשנת 2024

עיריית כפר קרע

31/03/2024

לכבוד,

עו"ד פראס בדחי – יו"ר העירייה

חברי העירייה



נכבדי,

הנדון: הצעת התקציב הרגיל לשנת 2024

הריני מתכבד להגיש לכם לדיון ואישור את הצעת התקציב הרגיל לשנת 2024.

בכבוד רב,

מצארווה חוסין

גזבר העירייה

הצעת תקציב לשנת 2024

עיריית כפר קרע

תוכן עניינים

4-5	דבר ראש הרשות
6-8	מבוא
6	תפקידי מערכת התקצוב
7	מרכיבי התקציב
8	דרך בניית התקציב
9-11	הסבר להצעת התקציב
9-10	הכנסות
10-11	הוצאות
12-13	ריכוז הצעת התקציב הרגיל לפי מתכונת משרד פנים
14	התפלגות תקבולים
15	התפלגות תשלומים
16-17	ריכוז הצעת התקציב הרגיל לפי פרקים
18	התפלגות תקבולים לפי פרקים
19	התפלגות תשלומים לפי פרקים
20-45	הצעת תקציב מפורטת לפי סעיפים
47	ריכוז מותנות

הצעת תקציב לשנת 2024

עיריית כפר קרע

דבר ראש העיר

מטרת התקציב הרגיל של העירייה הינה לבטא מדיניות וסדרי עדיפויות שנקבעו על ידי הנהלת העיר.

התקציב הנוכחי מגיע למליאת מועצת העיר באיחור בגלל דחיית הבחירות המוניציפליות לחודש פברואר 2024, וכך בשל הנחיות משרד הפנים, אישור התקציב והבאתו לאישור המליאה הוארך בהתאם.

בהזדמנות זו נבקש לברך את חברי העיר הנבחרים ולאחל להם הצלחה במילוי תפקידם ולהודות לחברים היוצאים שסיימו את כהונתם.

התקציב מהווה ביטוי לסדרי העדיפויות של הנהלת העיר, להלן העוגנים והשיקולים המרכזיים שהיוו בסיס להכנת התקציב לשנת הכספים 2024 :

1. תמיכה במערכת החינוך היישובית, כולל שיפוצים, בינוי, פיתוח ופעילות בלתי פורמאלית לאור רצון ההנהלה לקדם את מערכת החינוך המהווה יעד מרכזי בסדרי עדיפויות של הרשות. הרשות חרטה על דגלה הפרדת הפוליטיקה מניהול מערכת החינוך והקפידה על מתן עצמאות מקצועית למנהלים.
2. ההשקעה במחלקת ההנדסה העוסקת בפיתוח ותשתיות, קידום תכנית המתאר הכוללת ותוכניות מפורטות של מתחמים ביישוב, פיתוח וטיפול במערכת הכבישים ומתן מענה בשלבים לפתרון חלקי של מערכת הניקוז וליווי של פרויקטים לרווחת תושבי המקום, וקליטת עובדים מקצועיים במחלקה.
3. בתחילת שנת 2024 הושלם פרויקט ביצוע התקנת מספרים לבתים, עיבוד וזיפות עשרות כבישים כחלק מפיתוח ושיפור התשתיות, השלמת בניית הטיילת המזרחית ליד גן הבאר וחיבורה לחשמל. גולת הכותרת של ביצוע הפרויקטים לשנה זו הינה השלמת עבודות הפיתוח והסלילה, וכן תחילת סלילת כביש אבו ח'ושום.
4. פיתוח המוקד העירוני, קידום מערכות מחשוב ושדרוג הטכנולוגיה במחלקות העירייה ופיתוח הדיגיטציה באמצעות ביצוע עבודות שיפוצים שכולל מחלקת הרווחה הישנה. הנהלת העירייה בדעה כי סעיף זה הינו מרכזי בחיזוק הקשר בין התושב לעירייה ויש בו כדי לשדרג את יכולת העירייה לתת מענה ושירות ברמה נאותה.
5. הרחבת הפעילות של ספורט ונוער וחינוך בלתי פורמלי. בכוונת העירייה לחדש ולתת דגש לפעילות ספורט וחינוך בלתי פורמלי בכל עת שהדבר יתאפשר, כולל פיתוח

הצעת תקציב לשנת 2024

עיריית כפר קרע

- ושדרוג מתקני ספורט כדוגמת האצטדיון העירוני, השלמת בניית המלתחות והפיתוח סביב המגרש הסינטיטי בשכונת אלחוארנה.
6. בכוונת העירייה להתחיל באופן הדרגתי להטמעת חוקי העזר ששקדה על הכנתן עוד בקדנציה הקודמת, לרבות בתחום הפיתוח והניקיון תוך שימוש במנגנון אכיפה שהקמתו מתוכננת לשנת 2024.
 7. העירייה תשאף ותפעל לקדם פרויקט פיתוח הציר המסחרי בכניסה ליישוב וקידום הפקדת תכנית מפורטת לאזור תעסוקה בכניסה המערבית של היישוב.
 8. קידום שיווק מגרשים לזוגות הצעירים: השלמת השיווק בשכונת אלחוארנה וקידום פרסום מכרז שיווק בשכונת סטאלין.
 9. אתגר גדול עמד בפני הנהלת העירייה ומחלקת הגזברות בכל הנוגע בעמידה ביעדי הגבייה, יודגש כי בשנת 2018 עמדה הגבייה על כ- 19.77 מיליון ₪ וכיום הגבייה כיעד לשנת 2024 עומדת על כ- 32 מיליון ₪, כאשר בשנת 2023 הרשות הצליחה לגבות בפועל סך של כ- 28 מיליון ש"ח, וזאת חרף המשברים שפקדו את המדינה והרשויות כדוגמת פרוץ המלחמה, תופעת הפשיעה והאלימות בחברה הערבית.
 10. יודגש כי היקף הגירעון צומצם באופן משמעותי בשנים האחרונות מאז הנהלה זו נבחרה בשנת 2018, והיקף צמצום הגירעון עמד על כ- 40% (ועומד היום על כ- 5.7 מיליון ₪).
 11. היקף התקציב הבלתי רגיל בשנים בין 2019-2022 עמד על סך של 75 מיליון, חרף משבר הקורונה, חמש תקופות של בחירות רצופות ומשבר הפשיעה והאלימות ופרוץ המלחמה, התקציב הבלתי רגיל עומד בעת הגשת התקציב כ- 165 מ"ש"ח, ללמדנו על הגידול המשמעותי בהיקף עבודות הפיתוח הקיים בעיר.
 12. בכוונת העירייה לשקוד במהלך שנת 2024 להשלמת תהליך הרחבת תחום שיפוט וקבלת אישור השר לעניין זה, אישור תכנית המתאר הכוללנית, קידום תכנון המתחמים, השלמת בניית מעון יום באלחוארנה, ופרסום מכרז לבניית בית ספר למחוננים בשכונת אלקטאיין, קידום תכנון קריית חינוך בשכונת אלערק, שיפור התשתיות, וקידום יוזמות לשמירה על איכות הסביבה ובריאות הציבור.

הצעת תקציב לשנת 2024

עיריית כפר קרע

מבוא

ביסוד עבודת הרשות המקומית מונח המשק הכספי שלה, אחרי הממשלה, הרשויות המקומיות הן הנושאות בעול העיקרי של השירותים הציבוריים והתפקידים הציבוריים. הצלחת פעולותיה של הרשות המקומית תלויה בתכנון וביעילותו של המשק הכספי שלה. בניגוד למשק המסחרי המבוסס על כדאיות ורווח, הרי מטרת המשק הכספי של הרשות המקומית היא מימון השירותים הניתנים לאזרח, בלי חישובים של כדאיות ורווחים במאזן המסחרי. רק צרכי תושביה וטובתם, והפעלת המערכת ביעילות מירבית הם שצריכים לעמוד נגד עיני הרשות.

התקציב הנו תוכנית פעולה כללית, ותוכנית לביצוע תפקידי הרשות לתקופה מוגדרת של שנת כספים אחת המתחילה ב-1 בינואר של שנה פולנית ומסתיימת ב-31 בדצמבר של אותה שנה.

תפקידי מערכת התקצוב

1. לקבוע את היקף הפעולה לכל ענפי המינהל של הרשות בשנת כספים אחת.
2. להבטיח את המשאבים הדרושים למילוי המשימות הנ"ל.
3. התקציב מהווה בסיס חוקי לכל הוצאות הרשות, כמסגרת מקסימלית שאין לחרוג ממנה.
4. יצירה ואגירה של נתונים לצורך קבלת החלטות.
5. מכשיר לפיזור הסמכויות מן הדרגים הגבוהים, לדרגים הנמוכים עם ביזור האחריות.
6. מתן מסגרת לתכנון הפעילויות השונות ברשות וכן להשוואת הביצוע של הפעולות אל התכנון.
7. מסגרת שגרתית לקביעת יעדים, תיקונים ביעדים ובחינת השגת היעדים.
8. מסגרת להקצאת אמצעים כספיים ואמצעים אחרים לפעולות השונות וליחידות השונות ברשות.
9. אמצעי להערכת האפקטיביות ויעילות הפעולות של היחידות השונות ברשות.
10. מתן אפשרות להשוואה הן של ההישגים, והן של העלויות, בתקופות שונות וביחידות שונות ברשות.

הצעת תקציב לשנת 2024

עיריית כפר קרע

11. עזרה ליצירת מניע לשיפורים ולייעול.
12. הגברת הידע של המנהלים בדבר הקשרים בין התפוקות ובין התשומות בתקציב היחידות שלהם.
13. מתן אפשרות של שיתוף דרגים נמוכים בתהליך התכנון (דבר המביא לתכנון ריאלי יותר וכן הגברת תחושת האחריות של הדרגים הנמוכים באשר לביצוע התכנון בו הם השתתפו).
14. יצירת נתוני עלות המסייעים לרשות בהתחשבות עם גורמים שמחוצה לה.

מרכיבי התקציב

את התקציב הרגיל אפשר להגדיר במונחים כלכליים, כתקציב המיועד לצריכה השוטפת, המחולק להכנסות והוצאות:

א. בצד ההכנסה, התקציב בנוי על ההכנסות הרגילות של הרשות:

- הכנסות עצמיות: הכנסות מתשלומים כחוק של בעלי הנכסים או המחזיקים בהם בתחומי הרשות, כגון הארנונה וכן אגרות והכנסות למימון שירותים ספציפיים. ובנוסף לכך תרומות, השתתפויות ותקציבים המועברים לרשות מגורמים שאינם ממשלתיים.
- תשלומי העברה משרדי הממשלה: מסים המועברים מהממשלה, כגון השתתפויות משרדי החינוך, הרווחה, הקליטה, ואיכות הסביבה למימון שירותים ממלכתיים המבוצעים על ידי הרשות.
- מענקים של משרד הפנים לאיזון התקציב ומענקים מיוחדים.
- אשראי בנקאי.

ב. בצד ההוצאה, התקציב בנוי על ההוצאות השוטפות של הרשות:

- שכר עובדי הרשות – המשכורת והשכר של כלל המועסקים על ידי הרשות בכל תחומי פעילותה לרבות חינוך, רווחה ושירותים מוניציפאליים.
- הוצאות לתפעול שירותי הרשות - הוצאות ארגוניות, משרדיות, הוצאות אחזקה, רכישה של ציוד והפעלתו, העסקת קבלנים ויועצים, השתתפויות ותמיכות בתאגידיים והוצאות תכנון חד פעמיות.

הצעת תקציב לשנת 2024

עיריית כפר קרע

דרך בניית התקציב

כעיקרון, קיימות שתי גישות מרכזיות לבניית תקציבו של ארגון.

א. תקציב על בסיס מצב קיים: בבסיס שיטת תקצוב זאת, מונח תקציב השנה הקודמת, לגביו מופעלים עדכונים המתחייבים בעיקר משינויי מערכת המחירים במשק. הנתונים המתקבלים הם שמהווים, למעט שינויים מזעריים בשוליים, את הבסיס לחלקו העיקרי של התקציב לשנת התכנון.

ב. תקציב על בסיס אפס: שיטת תקצוב זו מבוססת על קביעה ראשונית של הסכום העומד לצורך מימון סך כל פעולות הרשות, ולאחר מכן נקבעות הפעילויות הרצויות והמועדפות אשר תיכנסנה לתקציב, ללא קשר האם התבצעו פעולות דומות בעבר. כלומר, בכל פעילות נבחנת זכות חשיבותה היחסית, כל שנה מחדש, בטרם תיכנס לספר התקציב.

הרשות מיישמת שיטה מעורבת, כך שהיא מיישמת את השיטה הראשונה לבניית התקציב לגבי הפעולות הקיימת מזה שנים, ומיישמת את השיטה השנייה לגבי הפעולות החדשות בשנת התקציב השוטפת.

הצעת התקציב בנויה על איזון תקציבי בין הכנסות להוצאות, יחד עם זאת קיימים מספר סיכונים העלולים להפר את האיזון התקציבי כגון:

1. אי עמידה ביעדי הגביה שנקבעו.
2. צמצום השתתפות הממשלה במענקים כתוצאה מצמצום בתקציב המדינה.
3. קרות אירועים בלתי צפויים שהשפעתם מהותית ולא נלקחו בתקציב.

הצעת תקציב לשנת 2024

עיריית כפר קרע

הסבר להצעת התקציב

הכנסות

1. הכנסות עצמיות

- 1.1. **ארנונה כללית** - ארנונה הנה מס אשר רשאית הרשות להטיל בתחומה לכל שנת כספים. את הארנונה יש לשלם על סוגים שונים של נכסים, סכום הארנונה, בדרך כלל, נקבע לפי סוג הנכס, השימוש בו, המקום בו הוא נמצא ושטחו. תקציב הארנונה לשנת 2024 עומד על סך 32 מיליון ₪.
- 1.2. **הכנסות ממכירת מים** – מפעל המים והביוב עבר להפעלת תאגיד המים והביוב האזורי, תקציב הכנסות מאגרות המים על סך 1 אלש"ח נובע בעיקר מיתרות מלפני העברת המפעל לתאגיד.
- 1.3. **עצמיות חינוך** - תקציב על סך 2,296 אלש"ח, שעיקרו אגרות תלמידי חוץ, גביית ביטוח תלמידים ודמי שכירות קיוסקים.
- 1.4. **עצמיות רוחה** – תקציב ע"ס 431 אלש"ח, שמורכב מהשתתפות תושבים במסגרות הרווחה השונות, בנוסף לדמי שכירות.
- 1.5. **עצמיות אחר** – תקציב על סך 13,123 אלש"ח, שמורכב מכמה סעיפים כגון גבייה בגין תקבולים מוועדת התכנון (אגרות בנייה והיטל השבחה), בנוסף לתקבולים מרמ"י עבור שיווק בשכונת אלחוארנה והכנסות ממחצבת ורד.

2. השתתפות משרדי הממשלה

- 2.1. **משרד החינוך** - השתתפות המשרד בפעולות החינוך ברשות, לרבות הסעת תלמידים, שירותי מזכירות, פעולות תרבות וספורט, שכר מורים המועסקים ישירות על ידי הרשות המקומית וכו'. התשלומים ניתנים על פי תקן וסל השירותים שקבע משרד החינוך, ולא על פי ההוצאה בפועל של הרשות.

סה"כ תקציב משרד החינוך לשנת 2024 עומד על כ- 61.4 מיליון ₪, התקצוב בוצע בהתאם להנחיות והקריטריונים המאושרים ע"י משרד החינוך, ובהתאם לביצוע בשנת התקציב אשתקד.

הצעת תקציב לשנת 2024

עיריית כפר קרע

2.2. **משרד הרווחה** - ההשתתפות על פי התקן ותחשיב עלויות שקבע המשרד ולא על פי ההוצאה. סה"כ התקציב לשנת 2024 עומד על כ- 16.8 מיליון ₪, תוקצב על פי ביצוע בפעול אשתקד ובהתאם להנחיות התקצוב שנקבעו ע"י המשרד.

2.3. **משרדים אחרים** – התקציב עומד על סך 2.4 מיליון ₪, השתתפות משרדי ממשלה שונים בפעולות שהעירייה עומדת לבצע בשנת התקציב, כמו הפעלת פרויקט עיר ללא אלימות, קידום נוער ותוכניות תרבות וספורט, ופרויקטים בבטיחות בדרכים.

2.4. **מענק כללי לאיזון** – מענק הבא להשלים את הפער שבין ההוצאות המוכרות של הרשות לבין ההכנסות המוכרות שלה, עומד בשנת 2024 על סך 16.1 מיליון ש"ח, אשר תוקצב לפי 90% ממענק איזון אשתקד, וסך של 1.7 מיליון תוקצב כמענק מותנה – לפי הנחיות משרד הפנים.

3. הנחות בארנונה

מדובר במתן הנחות בארנונה, התקציב נקבע על פי התחזית לשנת 2024, יצוין כי רישום ומתן ההנחות יתבצע לאחר יישום נוהל מחיקת חובות בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים בעניין זה.

הוצאות

1. הוצאות כלליות

1.1. **שכר כללי** – תקציב שכר כללי עומד ע"ס 21.8 מיליון ₪ אשר תוקצב עפ"י הביצוע בפעול אשתקד ובתוספת קידום של 3.5%, וזאת בהתאם להנחיות הקידום שנקבעו ע"י משרד הפנים, במסגרת הקידום נכלל קידום בוותק והמשך יישום הסכמי שכר. בנוסף לקידום הרשות תקצבה משרות חדשות בהתאם לצרכי הרשות.

1.2. **פעולות כלליות** – תקציב פעולות כלליות עומד ע"ס 23.7 מיליון ₪, אומדן התקציב נקבע בהתאם לביצוע בפעול ובשינויים המתחייבים על סמך המכרזים והחוזים שנחתמו מול נותני השירות.

1.3. **מפעל המים** – מפעל המים עבר לתפעול התאגיד.

2. הוצאות חינוך

2.1. **שכר עובדי חינוך** – תקציב שכר חינוך עומד ע"ס 46.5 מיליון ₪, התקצוב מתבסס ל הביצוע בפעול אשתקד ובתוספת קידום של 3.5%, וזאת בהתאם להנחיות הקידום שנקבעו ע"י משרד הפנים.

הצעת תקציב לשנת 2024

עיריית כפר קרע

2.2. פעולות חינוך – תקציב פעולות חינוך עומד ע"ס 25.7 מיליון ש"ח, אומדן התקציב נקבע בהתאם לביצוע בפועל אשתקד ובהתאם לשינויים והעדכונים המתחייבים.

3. הוצאות רווחה

3.1. שכר עובדי רווחה – תקציב שכר רווחה עומד ע"ס 6.3 מיליון ש"ח, תוקצב עפ"י הביצוע בפועל אשתקד ובתוספת קידום של 3.5%, וזאת בהתאם להנחיות הקידום שנקבעו ע"י משרד הפנים.

3.2. פעולות רווחה - התקצוב בוצע בהתאם לביצוע בפועל ובהתאם לדוח תקצוב של משרד הרווחה, תקציב ייעודי.

4. פירעון מלוות

4.1. פירעון מלוות מים וביוב - מלוות המים והביוב הוסבו לתאגיד המים והביוב.

4.2. פירעון מלוות אחרות – התקציב ע"ס 4.8 מיליון ש"ח מיועד לפירעון קרן, ריבית והצמדה של הלוואות שנתקבלו למטרות אחרות כגון פיתוח, כיסוי גרעון, התקצוב בוצע בהתאם לביצוע בפועל ותחזית הפירעון בשנה הבאה.

5. הוצאות מימון

התקצוב עבור תשלום עמלות והוצאות מימון לבנקים, התקציב נקבע לפי הביצוע בפועל אשתקד, ותחזית לשנה הבאה.

6. הנחות ארנונה

מדובר במתן הנחות בארנונה, סעיף מקביל לתקציב בצד ההכנסות. יצוין כי רישום ומתן ההנחות יתבצע לאחר יישום נוהל מחיקת חובות בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים בעניין זה.

ריכוז הצעת התקציב הרגיל - באלפי ₪

תקציב 2024	ביצוע 2023	תקציב 2023 מעודכן	סעיף תקציבי
הכנסות			
32,000	28,000	28,000	ארנונה כללית
1	-	1	מפעל המים
2,296	1,905	1,908	עצמיות חינוך
431	220	217	עצמיות רווחה
13,124	7,913	7,925	עצמיות אחר
47,852	38,038	38,051	סה"כ הכנסות עצמיות
61,371	61,075	61,089	משרד החינוך
16,827	15,341	15,356	משרד הרווחה
2,399	1,953	1,957	תקבולים ממשלתיים אחרים
16,112	17,902	17,902	מענק כללי לאיזון
154	7,664	7,664	מענקים אחרים ממשרד הפנים
96,863	103,935	103,968	סה"כ תקבולי ממשלה
1,000	-	-	תקבולים אחרים
-	-	-	תקבולים מיוחדים ואחרים
145,715	141,973	142,019	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
7,000	7,000	7,000	הנחות ארנונה
-	-	-	הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
152,715	148,973	149,019	סה"כ הכנסות ללא מותנה
2,945	200	200	מענק מותנה
155,660	149,173	149,219	סה"כ הכנסות כולל מותנה

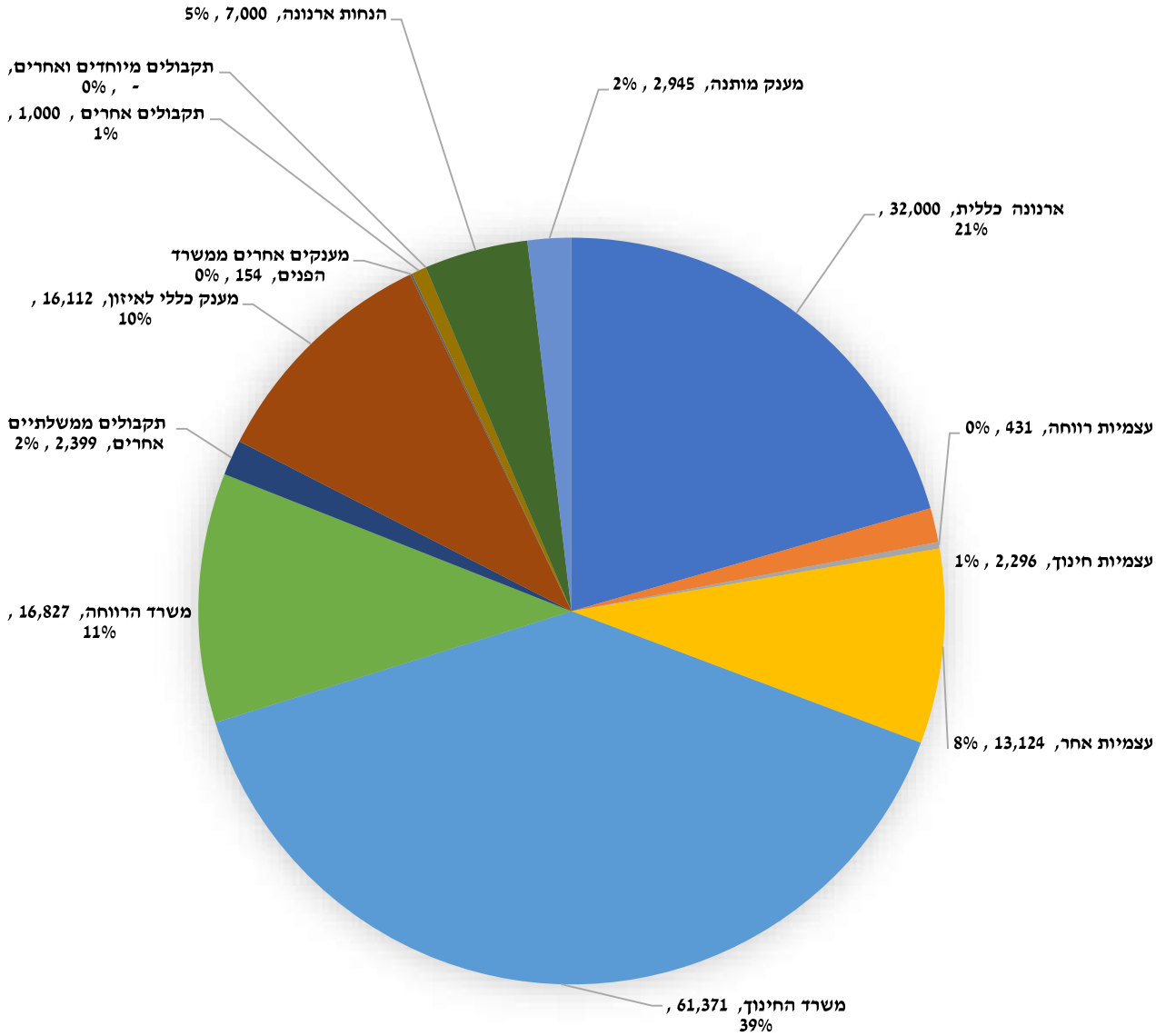
הצעת תקציב לשנת 2024

עיריית כפר קרע

תקציב 2024	ביצוע 2023	תקציב 2023 מעודכן	סעיף תקציבי
הוצאות			
21,828	18,560	18,694	שכר כללי
23,701	24,759	24,830	פעולות כלליות
45,529	43,319	43,524	סה"כ הוצאות כלליות
46,505	42,840	42,932	שכר חינוך
25,782	27,910	27,989	פעולות חינוך
72,287	70,750	70,921	סה"כ חינוך
6,340	6,418	6,427	שכר רווחה
16,278	15,200	15,228	פעולות רווחה
22,618	21,618	21,655	סה"כ רווחה
-	-	-	פרעון מילות מים וביוב
4,892	5,538	5,539	פרעון מילות אחר
4,892	5,538	5,539	סה"כ פרעון מלוות
384	375	375	הוצאות מימון
5	5	5	הוצאה שנים קודמות
145,715	141,605	142,019	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
7,000	7,000	7,000	הנחות ארנונה
-	-	-	הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
152,715	148,605	149,019	סה"כ הוצאות ללא מותנה
2,945	200	200	הוצאה מותנה במענק
155,660	148,805	149,219	סה"כ הוצאות כולל מותנה
-	368	-	עודף (גרעון)

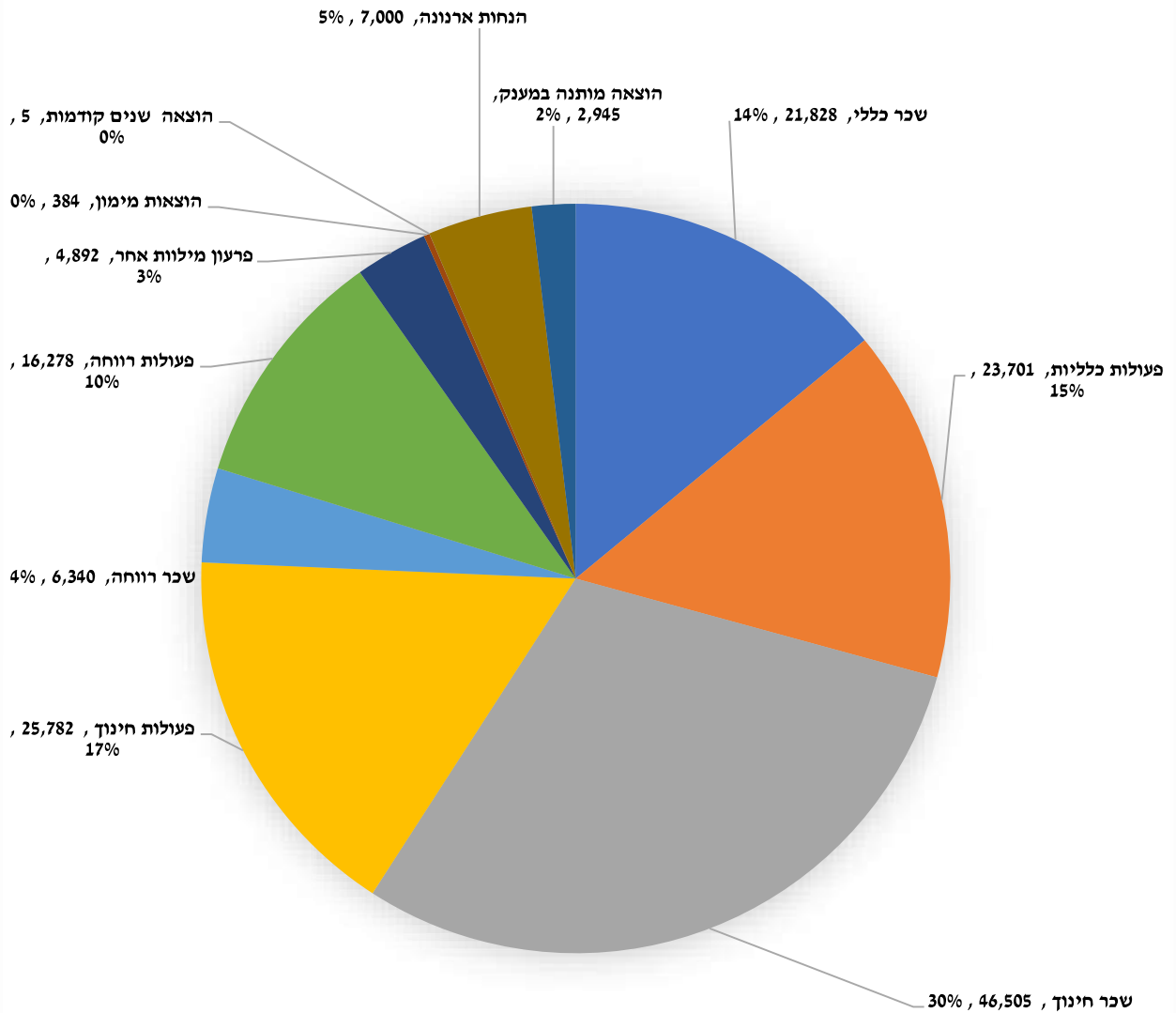
תרשים 1 : התפלגות תקבולים

התפלגות תקבולים - תקציב 2024



תרשים 2 : התפלגות תשלומים

התפלגות תשלומים - תקציב 2024



הצעת תקציב לשנת 2024 לפי פרקים אלפי

תקבולים

תקציב 2024	ביצוע 2023	תקציב 2023 מעודכן	תיאור
מיסים ומענק כללי			
39,000	35,000	35,000	סה"כ 11 - ארנונה
1,019	553	561	סה"כ 12 - אגרות
8	8	8	סה"כ 15 - השתתפות כללית של מוסדות
18,056	25,460	25,460	סה"כ 19 - מענקים כלליים
58,083	61,021	61,029	סה"כ 1 - מיסים ומענק כללי
שירותים מקומיים			
375	195	195	סה"כ 21 - תברואה
591	964	964	סה"כ 22 - שמירה ובטחון
9,395	6,809	6,810	סה"כ 23 - תכנון ובניין עיר
2,297	243	244	סה"כ 24 - נכסים ציבוריים
200	236	236	סה"כ 26 - שירותים עירוניים שונים
12,858	8,447	8,449	סה"כ 2 - שירותים מקומיים
שירותים ממלכתיים			
63,667	63,035	63,053	סה"כ 31 - חינוך
1,045	781	785	סה"כ 32 - תרבות
180	26	26	סה"כ 33 - בריאות
17,274	15,577	15,589	סה"כ 34 - רווחה
82,166	79,419	79,453	סה"כ 3 - שירותים ממלכתיים
מפעלים			
7	7	7	סה"כ 41 - מים
7	4	7	סה"כ 4 - מפעלים
תקבולים בלתי רגילים			
81	82	81	סה"כ 51 - ריבית והחזר הוצאות
2,465	200	200	סה"כ 59 - תקבולים בלתי רגילים
2,546	282	281	סה"כ 5 - תקבולים בלתי רגילים
155,660	149,173	149,219	סה"כ תקבולים

הצעת תקציב לשנת 2024 לפי פרקים אלפי

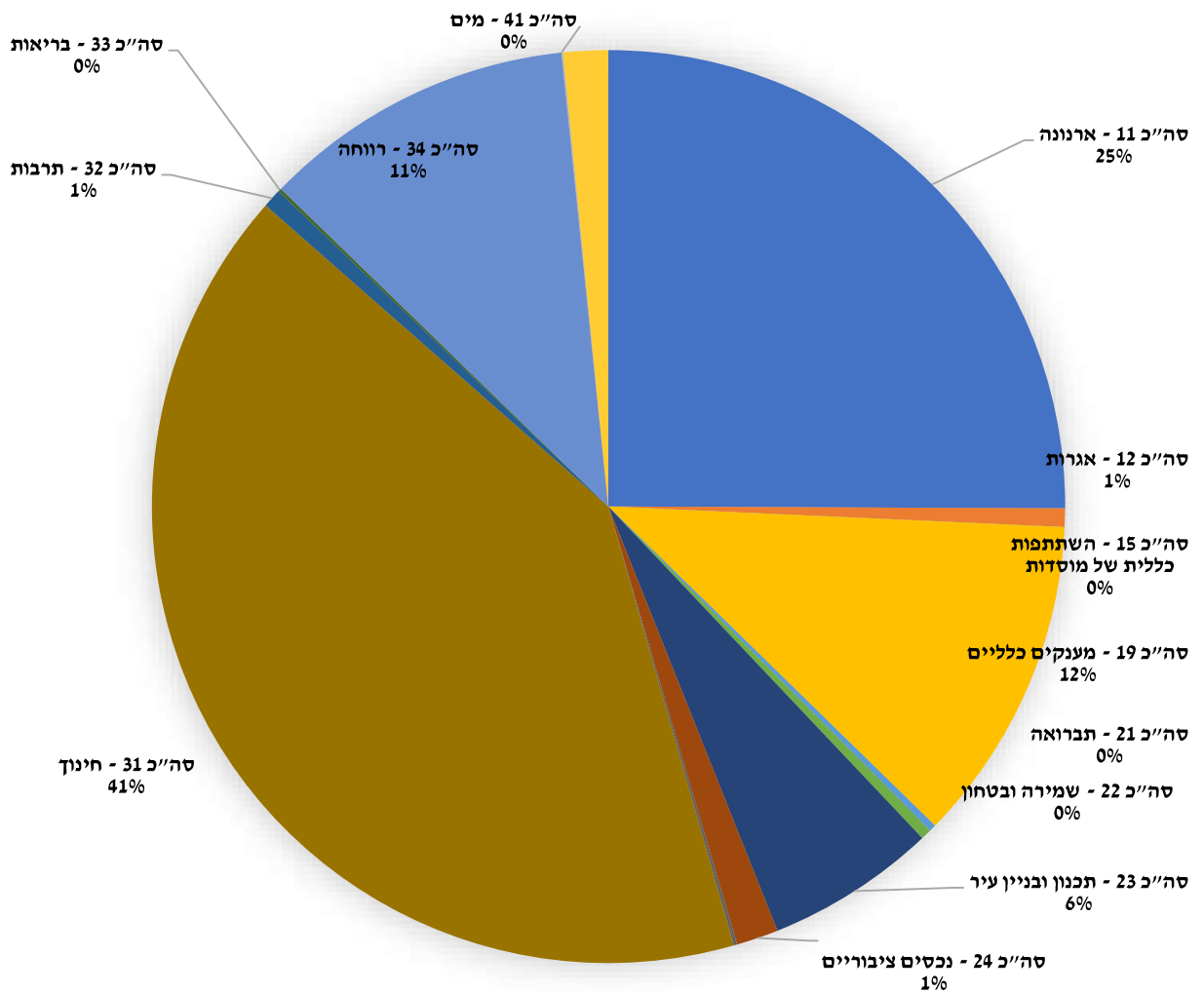
תשלומים

תקציב 2024	ביצוע 2023	תקציב 2023 מעודכן	תיאור
הנהלה וכלליות			
8,119	7,547	7,573	סה"כ 61 - מינהל כללי
3,751	3,473	3,499	סה"כ 62 - מינהל כספי
384	375	375	סה"כ 63 - הוצאות מימון
4,893	5,538	5,539	סה"כ 64 - פרעון מלוות
17,147	16,933	16,986	סה"כ 6 - הנהלה וכלליות
שירותים מקומיים			
12,993	11,409	11,430	סה"כ 71 - תברואה
2,119	1,925	2,003	סה"כ 72 - שמירה ובטחון
4,582	4,867	4,875	סה"כ 73 - תכנון ובנין עיר
2,646	3,033	3,049	סה"כ 74 - נכסים ציבוריים
22,340	21,234	21,357	סה"כ 7 - שירותים מקומיים
שירותים ממלכתיים			
72,119	70,525	70,695	סה"כ 81 - חינוך
4,602	4,622	4,641	סה"כ 82 - תרבות
854	756	764	סה"כ 83 - בריאות
22,618	21,618	21,655	סה"כ 84 - רווחה
238	227	230	סה"כ 85 - דת
100,431	97,748	97,985	סה"כ 8 - שירותים ממלכתיים
מפעלים ותשלומים בלתי רגילים			
15,742	12,890	12,891	סה"כ 99 - תשלומים בלתי רגילים
15,742	12,890	12,891	סה"כ 9 - מפעלים ותשלומים רגילים
155,660	148,805	149,219	סה"כ תשלומים
0	368	0	עודף/גרעון

הצעת תקציב לשנת 2024 לפי פרקים אלפי

תרשים 4 : התפלגות תקבולים לפי פרקים

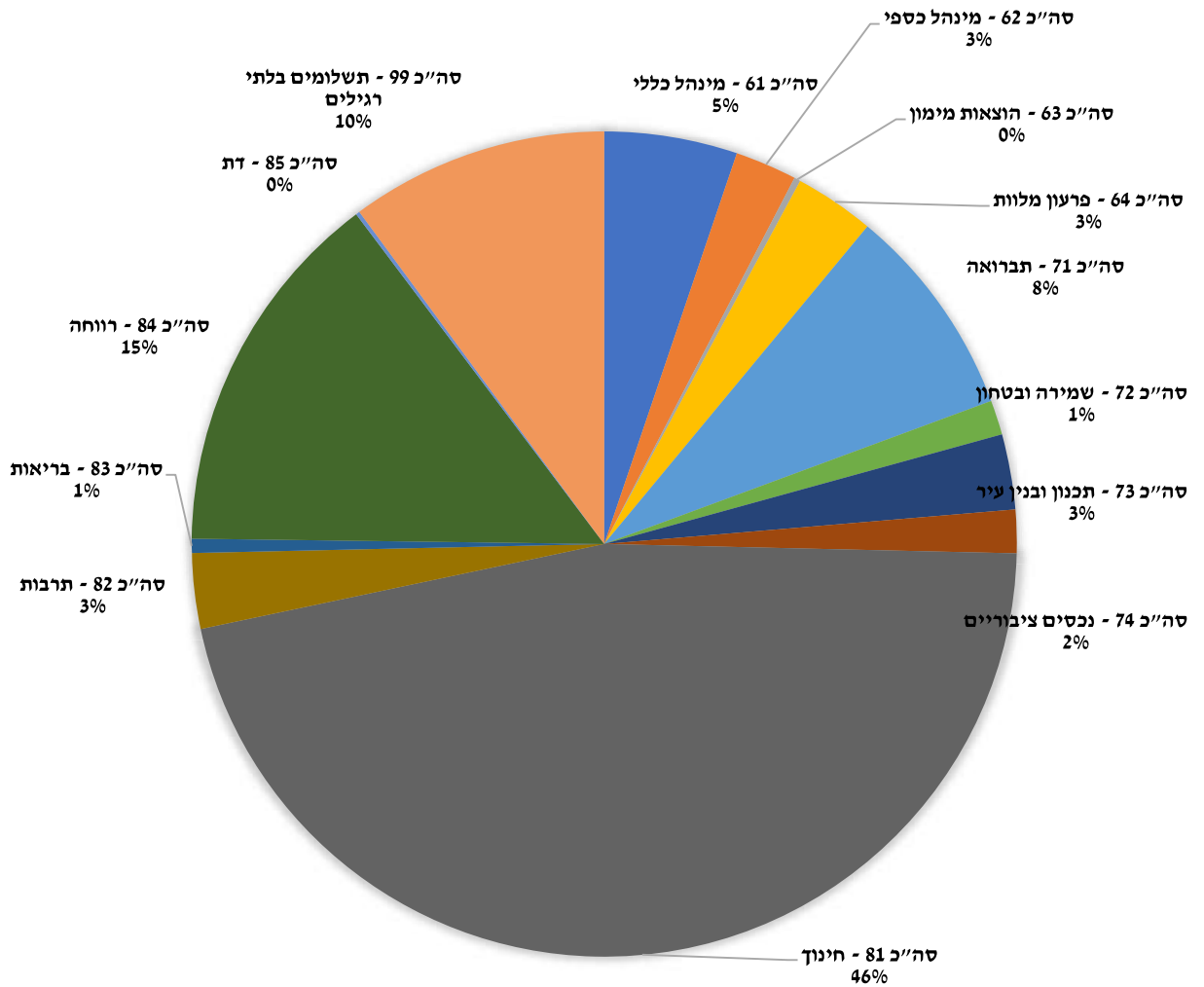
התפלגות תקבולים לפי פרקים - 2024



הצעת תקציב לשנת 2024 לפי פרקים אלפי ₪

תרשים 5 : התפלגות תשלומים לפי פרקים

התפלגות תשלומים לפי פרקים - 2024





הצעת תקציב לשנת 2024

עיריית כפר קרע

31 במרץ, 2024

הצעת תקציב לשנת 2024

עיריית כפר הרע

ריכוז הצעת התקציב הרגיל - באלפי ₪

תקציב 2024	תקציב 2023 מעודכן	צפי ביצוע 2023	תקציב 2023	סעיף תקציבי
הכנסות				
32,000	28,000	28,000	30,000	ארנונה כללית
1	1	0	20	מפעל המים
2,296	1,908	1,905	1,935	עצמיות חינוך
431	217	220	358	עצמיות רווחה
13,123	7,925	7,913	8,290	עצמיות אחר
47,851	38,050	38,038	40,603	סה"כ הכנסות עצמיות
61,371	61,089	61,075	58,568	משרד החינוך
16,827	15,356	15,341	15,841	משרד הרווחה
2,399	1,957	1,953	2,447	תקבולים ממשלתיים אחרים
16,112	17,902	17,902	15,139	מענק כללי לאיזון
154	7,664	7,664	290	מענקים אחרים ממשרד הפנים
96,863	103,969	103,935	92,285	סה"כ תקבולי ממשלה
1,000	-	-	-	תקבולים אחרים
-	-	-	-	תקבולים מיוחדים ואחרים
145,715	142,019	141,973	132,887	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
7,000	7,000	7,000	7,000	הנחות ארנונה
-	-	-	-	הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
152,715	149,019	148,973	139,887	סה"כ הכנסות ללא מותנה
2,945	200	200	4,394	מענק מותנה
155,660	149,219	149,173	144,281	סה"כ הכנסות כולל מותנה

הצעת תקציב לשנת 2024

עיריית כפר הרע ריכוז הצעת התקציב הרגיל - באלפי ₪

תקציב 2024	תקציב 2023 מעודכן	צפי ביצוע 2023	תקציב 2023	סעיף תקציבי
הוצאות				
21,828	18,694	18,560	19,197	שכר כללי
23,701	24,830	24,759	21,495	פעולות כלליות
45,528	43,524	43,319	40,691	סה"כ הוצאות כלליות
46,505	42,932	42,840	40,338	שכר חינוך
25,782	27,989	27,910	26,214	פעולות חינוך
72,287	70,921	70,750	66,552	סה"כ חינוך
6,340	6,427	6,418	5,035	שכר רווחה
16,278	15,228	15,200	15,315	פעולות רווחה
22,618	21,655	21,618	20,350	סה"כ רווחה
-	-	-	-	פרעון מילוות מים וביוב
4,893	5,539	5,539	4,840	פרעון מילוות אחר
4,893	5,539	5,539	4,840	סה"כ פרעון מלוות
384	375	375	424	הוצאות מימון
5	5	5	30	הוצאה שנים קודמות
145,715	142,018	141,605	132,887	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
7,000	7,000	7,000	7,000	הנחות ארנונה
-	-	-	-	הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
152,715	149,018	148,605	139,887	סה"כ הוצאות ללא מותנה
2,945	200	200	4,394	הוצאה מותנה במענק
155,660	149,218	148,805	144,281	סה"כ הוצאות כולל מותנה
-	-	368	-	עודף (גרעון)

הצעת עדכון
תקציב מפורטת
לפי סעיפים

הצעת תקציב לשנת 2024

עיריית כפר קרע

פירוט תקבולים

תקציב 2024	הצעת עדכון תקציב 2023	ביצוע 2023	הצעת תקציב 2023 מקורית	שם חשבון	חשבון
25,350,000	23,000,000	23,041,574	23,350,000	ארנונה - שוטף	1111100100
6,650,000	5,000,000	4,958,426	6,650,000	ארנונה - פיגורים	1111200100
7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	הנחות ארנונה	1116000100
39,000,000	35,000,000	35,000,000	37,000,000	סה"כ ארנונה	
10,000	10,000	6,000	10,000	תעודות ואישורים	1121000200
60,000	60,000	59,133	150,000	גביית עמלות אכיפה	1121000220
400,000	40,000	40,000	400,000	אגרות שילוט	1122000290
47,385	42,000	41,914	47,000	אגרות שילוט חוצות	1122100290
100,000				הכנסות מחוקי עזר (חניה וסליה, שמירה, פסולת גושית)	1122200290
1,000,000				תביעת חוב מרכז תרבות	1599910780
45,000	45,000	43,333	130,000	מכרזים שונים	1129000292
37,908	45,000	43,671	50,000	דמי שכירות (קופות חולים)	1129000640
19,000	19,000	18,347		הכנסות שונות	1129000290
300,000	300,000	300,000	300,000	הכנסות מחברת החשמל - התייעלות ארגונית	1129100690
2,019,293	561,000	552,398	1,087,000	סה"כ אגרות	
8,000	8,000	7,503		הכנסות ריבית	1160000661
8,000	8,000	7,503	17,000	סה"כ השתתפות מוסדות	
16,112,228	17,902,475	17,902,475	15,138,900	מענק כללי לאיזון	1191000910
1,790,248	-	-	1,682,100	מענק מותנה	1192000910
-	7,557,826	7,557,826	-	מענק מיוחד	1194000910
154,000	-	-	140,000	הכנסות בגין בחירות - משרד פנים	1194100910
-	-	-	150,000	צוערים בשלטון המקומי - השתתפות	1196000910
18,056,475	25,460,301	25,460,301	17,111,000	סה"כ מענקים	
59,083,768	61,029,301	61,020,202	55,215,000	סה"כ מענקים ומיסים	
-	-	-	120,000	שכר תובע עירוני	1211000970
16,000	16,000	15,789	10,000	אגרות רישוי עסקים	1212200690
50,000				פינוי אשפה עודפת	1212420290
-	-	-	200,000	פינוי פסולת גושית - מותנה	1212410290
-	81,000	81,000	81,000	הכנסות תקנים רישוי עסקים	1213300990
120,000	-	-	160,000	רכז+פקח רישוי עסקים	1213310990
98,000	98,000	97,948	150,000	החזר עבור פינוי קרטון- תמיר	1212600790
90,000	-	-	90,000	פעולות וטרינר	1214400990
300,756	340,204	340,204	432,650	בטחון קהילתי	1221000970
200,000	211,000	210,742	200,000	שכר עו"ס משפחה	1221120970
-	12,750	12,750	12,750	פעילויות מניעת אלימות	1222000970
90,000	90,000	90,000	90,000	שמירה ובטחון	1222100970
-	-	-	72,000	משרד הפנים - סיוע לשעת חירום - רמדאן	1229999910
-	106,000	106,000		מענק מבצע ראשוני - חרבות ברזל	1229400910
-	5,000	4,624	-	משרד האוצר- מנהל תכנון	1232100990
900,000	930,000	929,368	700,000	ועדת עירון לתכנון ובניה- אגרות	1233400700
100,000	100,000	100,000	150,000	ועדת עירון- פקדונות	1233400701
7,395,000	5,775,250	5,775,250	5,775,250	העברה מקרן היטל השבחה לתקציב רגיל (שיווק מגרשים)	1233400702
1,000,000				העברה מקרן היטל השבחה למימון מוח' הנדסה	1233400703
100,444	90,000	88,929	100,450	דמי שימוש - תחנת מעבר זרעיני	1240000650
2,167,000				חלוקת הכנסות - מחצבת ורד	1240000700
-	50,000	50,000	50,000	בטיחות בדרכים	1244000990
29,000	29,000	29,000	29,000	בטיחות בדרכים-פ.בקרבת מ.ח	1244100990
-	75,000	75,000	117,000	חשמל פארק אלחוארנה (קאנטרי)	1249000690
155,000				מנהל שפ"ע	1599300991
	35,117	35,117		מיצוי תקציבים ופיתוח כלכל	1270000990
200,000	200,000	200,000	200,000	הכנסות שונות	1269000690
13,166,200	8,447,721	8,445,121	8,740,100	אגרות והכנסות שונות	
72,249,968	69,477,022	69,465,323	63,955,100	סה"כ הכנסות ממיסים מענקים ואחרות	

הצעת תקציב לשנת 2024

עיריית כפר קרע

תקציב 2024	הצעת עדכון תקציב 2023	ביצוע 2023	הצעת תקציב 2023 מקורית	שם חשבון	חשבון
הכנסות מנהל חינוך					
4,500	4,500	4,503	-	ג. רכזו בטיחות בדרכים	1311000920
1,274,324	1,200,000	1,200,000	1,200,000	אגרות תלמידי חוץ	1311100400
86,400	60,000	58,592	80,000	דמי שכירות קיוסקים	1311100640
13,500	13,500	13,500	13,500	מחשב לכל ילד	1311100410
-	10,000	10,000	-	צמצום פערים	1311130920
750,015	741,000	740,507	700,000	סל רשותי גפן	1311001920
3,751,518	4,000,000	4,000,000	3,439,162	סל מוסדי גפן - הכנסות	1311201920
110,000	110,000	110,000	110,000	הכנסות עצמיות גפן	1311301400
-	30,000	30,000	-	נגישות אקוסטית יד ביד גשר	1311750920
-	30,000	30,000	-	נגישות אקוסטית/חושית יסוד	1311710920
-	90,000	90,000	-	נגישות אקוסטית/חושית אלנה	1311730920
92,620	218,000	217,125	50,000	הכנסות שונות מ.חינוך	1311100921
3,942,877	3,942,877	3,942,877	3,646,560	תכנית ניצנים	1311120920
800,000	800,000	800,000	800,000	אבטחת בתי ספר	1311100990
400	400	400	-	תוכנית ניצנים- גבייה מהור	1311120400
131,399	131,399	131,399	-	תוכנית אתגרים / קול קורא	1311110920
180,000	80,000	80,000	-	מנהל יחידת לידה עד שלוש	1311400920
-	27,000	27,000	-	מלגות סיוע ת.הורים	1311510790
1,000,000	200,000	200,000	1,000,000	הכנסות מותנות	1311999920
12,137,553	11,688,676	11,685,903	11,039,222	סה"כ מינהל החינוך	
3,050,000	3,000,000	3,001,742	2,600,000	עוזרות גננות	1312200920
-	-	-	3,160,000	גננות עובדות מדינה	1312300920
-	-	-	10,000	חומרים גני ילדים חובה	1312300923
4,100,000	4,325,000	4,323,130	3,000,000	שכל"מ גנ"י	1312310920
-	-	-	62,000	מרכיבי העשרה סייעת שניה	1312500920
179,351	160,000	160,000	141,000	מועדוניות	1312500921
690,029	598,000	598,000	650,000	גני ילדים ובי"ס אוטיסטים- הזנה , ש. היקף	1312600920
8,019,380	8,083,000	8,082,872	9,623,000	סה"כ קדם יסודי	
34,000	34,000	34,000	-	התנסות מדעית טכנולוגית	1313100920
2,262,076	2,345,000	2,345,000	1,990,000	ניהול עצמי משופר	1313200920
60,000	60,000	59,761	10,000	גמול מנהליות	1313222920
555,073	528,000	527,502	540,000	שרתים - משרד חינוך	1313230920
195,904	187,000	186,500	184,000	מזכירים - משרד חינוך	1313240920
8,293,000	8,257,000	8,257,000	6,360,000	הכנסות משרד חינוך-סייעות	1313250921
56,000	26,000	26,000	-	סייעת לילד חולה בבית	1313251921
-	5,000	5,375	-	באים בטוב	1311150920
-	67,893	67,893	-	הנגשה פרטנית	1313330920
-	-	-	45,000	הנגשה פרטנית	1313250923
261,000	211,000	210,063	200,000	העשרה חינוך מיוחד	1313250924
140,000	132,000	131,588	118,000	מחוננים	1313300920
16,000	16,000	16,000	-	הצטיידות מסגרות החינוך המיוחד	1313320920
11,883,168	11,868,893	11,866,683	9,447,000	סה"כ חינוך יסודי	
387,000	387,000	387,000	370,000	השתתפויות קייטנות- אלביר	1313800400
1,509,000	1,498,000	1,497,382	1,509,000	פעילות קיץ בתי ספר- כיתות א-ג	1313800920
-	45,056	45,056	-	קייטנת מדעים	1313820990
160,000	-	-	-	גבייה מתלמידים-קייטנת חורף-אב	1313850400
320,000	320,000	319,035	-	קייטנות לאוטיסטים	1313870920
180,000	-	-	180,000	החופש הגדול- חטי"ב ותיכון	1313820920
894,000	894,000	894,000	894,000	קייטנת אביב וחורף - ניצנים	1313850920
3,450,000	3,144,056	3,142,474	2,953,000	סה"כ קייטנות	
בתי ספר חט"ב/בים					
1,680,000	1,680,000	1,680,000	1,210,000	סל תלמידי חטי"ב- אבן סינא	1314000920
9,000	9,000	8,991	-	אגרות שכפול	1314210920
-	-	-	12,000	חומרים חטי"ב אבן סינא	1314210921
-	29,400	29,400	-	הצטיידות אבן סינא מפעל פיס	1314001790
-	58,784	58,784	-	שדרוג מבנים לרעידות אדמה	1314001920

הצעת תקציב לשנת 2024

עיריית כפר קרע

תקציב 2024	הצעת עדכון תקציב 2023	ביצוע 2023	הצעת תקציב 2023 מקורית	שם חשבון	חשבון
50,000	50,000	50,000		ת"ל 2202 - מועדוניות	1314520920
1,082,000	1,082,000	1,081,610	1,150,000	סל תלמידי חט"ב- אלסלאם	1314300920
-	-	-	11,100	חומרים חט"ב אלסלאם	1314300922
2,821,000	2,909,184	2,908,785	2,383,100	סה"כ חטיבות בניים	
בתי ספר תיכון					
17,256,543	17,392,000	17,391,947	17,043,000	שכ"ל על יסודי	1315000920
-	100,000	100,000		פיתוח מרחב למידה פדגוגי	1315002920
791,950	822,000	821,363	800,000	קרן השתלמות	1315110920
8,878	8,000	6,905	8,000	דמי שתיה	1315120920
10,272	10,300	10,038	10,300	רכב מנהלים	1315130920
6,671	6,700	6,519	6,700	רכב סגנים	1315140920
206,279	205,000	204,459	205,000	גמול טיולים	1315170920
27,429	25,000	24,402	25,000	תשלומי הורים חומרים	1315180920
300,480	294,000	294,326	300,000	גמול בגרות אחוזי	1315190920
1,041,227	728,446	728,446	625,200	תקציב גפן תיכון	1315001920
	26,000	23,106	510,000	מענק הישגים תיכון	1315270920
174,898	166,569	166,569	200,000	מענק יובל על יסודי	1315210920
578,316	552,688	552,688	530,000	הבראה וביגוד	1315220920
5,066	5,000	4,503	-	מוביל סמים-מסלול 7	1315230920
42,403	44,000	44,074	37,000	חינוך תעבורתי	1315240920
52,000	52,000	52,000	52,000	אמ"ץ ותל"ים	1315260920
	91,500	91,500		עוז לתמורה - מח"ט כיתות	1315610920
20,502,412	20,529,203	20,522,845	20,352,200	סה"כ חינוך על יסודי	
שירותים נוספים חינוך					
117,667	59,000	59,000	54,000	השתתפות בשכר קב"ט	1317100920
1,051,857	1,076,000	1,075,710	1,230,000	שירות פסיכולוגי (פסיכולוגים חינוכיים + שפ"י)	1317300920
41,400	39,330	39,330	27,000	ביטוח ב"ס אלחוארנה	1317500400
18,423	20,217	20,217	15,800	ביטוח תלמידים ב"ס א'	1317500405
39,192	11,000	10,695	28,500	ביטוח תלמידים יסודי אלחכים	1317500406
41,745	12,000	11,385	26,800	ביטוח תלמידים ב"ס אלמוסתקבל	1317500407
37,743	2,500	2,346	27,800	ביטוח תלמידים חט"ב א	1317500408
30,498	1,000	207	20,286	ביטוח תלמידים חט"ב ב	1317500412
45,264	40,000	40,000		ביטוח תלמידים תיכון	1317500413
10,488	10,902	10,902	9,200	ביטוח תלמידים יסודי ג'סר על הואדי	1317500418
232,622	240,000	239,019	220,000	קב"ס השתת' משרד החינוך	1317700920
38,000	38,000	37,652		מועדניות ברשיות	1317710930
26,250	26,250	26,250	-	פעולות אבטחה - לחצני מצוקה ואינטרקום	1317110920
67,000	67,000	67,393	48,000	תוכנית למניעת נשירה	1317710920
121,909	120,000	120,000	170,000	הסעות ילדים	1317800920
-	-	-	6,000	השתתפות הורים בהסעות ח.מ.	1317810400
1,200,000	1,200,000	1,201,186	1,600,000	הסעות חינוך מיוחד	1317810920
1,295,000	1,295,000	1,292,622	650,000	ליווי הסעות חינוך מיוחד	1317811920

הצעת תקציב לשנת 2024

עיריית כפר קרע

תקציב 2024	הצעת עדכון תקציב 2023	ביצוע 2023	הצעת תקציב 2023 מקורית	שם חשבון	חשבון
4,415,058	4,258,199	4,253,914	4,133,386	סה"כ שירותים נוספים חינוך	
266,000	350,000	350,000	350,000	מלי"א - מרתב למידה אחר	1319100900
172,350	222,000	222,000	222,000	תוכנית אור רב תחומי	1319110900
438,350	572,000	572,000	572,000	סה"כ תוכניות לאומיות	
63,666,921	63,053,211	63,035,475	60,502,908	סה"כ הכנסות חינוך	
הכנסות תרבות וספורט					
17,500	-	-	-	סל מדע- מ. המדע והטכנולוגיה	1320000990
-	25,500	22,500	-	נאבקות באלימות נגד נשים	1320001990
70,000	70,000	70,000	-	קידום מעמד האישה	1320002990
235,450	-	-	30,000	משרד מדע תרבות וספורט	1321000920
-	23,041	23,041	-	מ. תרבות וספורט, מבחן הפגה בחירום	1321200920
150,000	150,000	150,000	150,000	משרד מדע תרבות וספורט- סל ספורט	1321100920
212,500	182,100	182,100	182,100	סלע 2022	1321110920
-	-	-	74,000	מ. בריאות	1323000940
-	-	-	108,000	המשרד לפיתוח הפריפריה- מ. צעירים	1324000991
140,000	140,000	140,000	140,000	שכר מנהלת יחידת נוער	1328100920
140,000	140,000	140,000	140,000	שכר קידום נוער	1328120920
-	-	-	23,000	עיר הילדים והנוער	1328110920
-	-	-	45,000	הנוער בוחר ערך כדרך	1328400990
-	37,500	37,500	-	קייטנת נוער	1328110400
80,000	17,000	16,200	80,000	השתתפות בחוגי ספורט וכדורסל- גביה מתלמידים	1329300400
1,045,450	785,141	781,341	1,002,100	סה"כ תרבות וספורט	
הכנסות משרד הבריאות					
130,000	26,000	25,750	-	יחידת בריאות - העברה מתב"ר	1332100940
-	-	-	17,500	השתתפות הורים - מעטפת טיפולית	1332300420
50,000	-	-	50,000	משרד בריאות - מעטפת טיפולית לגיל הרך	1332300940
180,000	26,000	25,750	67,500	סה"כ משרד הבריאות	
הכנסות רווחה					
66,000	67,000	67,170	76,000	השתתפות בשכר גמלאים	1341000790
2,385,028	2,765,000	2,764,275	2,115,700	מנהל רווחה - שכר	1341000930
96,000	100,000	99,530	82,000	כח אדם לחינוך מיוחד	1341020930
90,000	105,000	104,951	90,000	ביטחון עובדים-מאבטחים	1341030930
11,250	6,243	-	11,250	פעולות ארגוניות	1341100930
36,000	36,000	36,000	36,000	דמי שכירות מעוונות סלאם	1341100640
-	20,000	20,000	-	קורס גישור - גביה ממשותפים	1341000410
16,000	16,000	16,000	-	קרן שלם- אירוע חשיפה לאנש	1341100990
192,000	192,000	196,968	192,000	מרכז עוצמה	1342200930
313,200	275,000	275,124	155,000	מרכזי טיפול באלימות	1342400930
-	-	-	6,000	תוכנית למניעת אלימות	1342410930
15,000	21,000	20,876	16,500	פגיעות מיניות בגירים	1342420930
8,500	8,500	11,333	1,300	יום מעשים טובים 2202 - רו	1343500790
217,000	-	-	230,000	פעילות למוגנות קיץ	1343501930
66,000	18,610	24,813	66,000	השתתפות הורים- מרכז חכם	1343820400
11,250	-	-	15,000	סל בטיחות בסיסי	1343000930
347,300	465,000	464,282	395,000	ילדים בסיכון ת. לאומית	1343500930
790,000	752,000	751,877	791,000	טיפול בילד בקהילה	1343520930
-	1,100	1,040	-	טיפול בילד בקהילה השתתפות הורים	1343520400
176,000	-	-	176,250	מועדונית משותפת	1343570930
23,000	1,300	1,280	23,000	מועדונית משותפת השתתפות תושבים	1343570400
3,000	2,000	2,000	-	טיפול במשפחות אומנה	1343600930
-	-	-	11,250	טיפול אובדן ושכול	1343700930
587,200	666,900	666,900	236,600	אחזקת ילדים בפנימיה	1343800930
838,500	725,000	720,832	939,000	תוכנית עם הפנים לקהילה	1343810930
23,000	1,000	253	20,000	תוכנית עם הפנים לקהילה - השתתפות הורים	1343810400
1,386,087	1,360,000	1,360,000	1,251,750	ילדים במעונות יום	1343900930
-	-	-	35,000	מעונות יום-תעשייה	1343900990

הצעת תקציב לשנת 2024

עיריית כפר קרע

תקציב 2024	הצעת עדכון תקציב 2023	ביצוע 2023	הצעת תקציב 2023 מקורית	שם חשבון	חשבון
12,000	-	-	7,000	אחזקת ילדים בפנימיה	1343800420
18,000	20,000	19,639	6,000	מועדון מעושר לזקן- גבייה	1344000400
5,000	51,750	51,750		קייצת נוער	1343500400
-	32,500	32,500		פעילות ספורט לאזרחים ותיק	1344000990
6,750	6,750	6,750		משפחות אומנה שיקום	1346001930
7,500	1,500	1,500	7,500	מועדונים לזקנים	1344400930
48,000	4,000	3,692	36,000	טיפול בזקן בקהילה	1344410930
28,600	10,000	9,113	24,000	רכז מענים- מגן הזהב	1344411930
2,016,900	1,990,000	1,989,916	2,130,870	סידור מפגרים במוסדות	1345100930
470,000	450,000	449,385	300,000	הדקות מיטיבית קהילה	1344420930
2,000	1,000	592	2,500	סידור מפגרים במוסדות - השתתפות תושבים	1345100400
172,500	202,000	201,671	105,000	טיפול בילדים והוריהם	1345120930
6,000	3,500	3,584	6,000	נופשנים וקייטנות לאוטסטים	1345130930
10,500	5,200	5,269	13,500	מפגרים במעון אימוני	1345200930
1,435,000	1,426,000	1,425,539	914,480	מפגרים במעון טיפולי	1345210930
416,500	415,000	415,437	372,600	מעיישים	1345220930
34,000	5,000	5,000	55,000	מעיישים השתתפות תושבים	1345220400
128,000	6,000	6,000	46,000	מפגרים במעון טיפולי - השתתפות	1345210400
299,300	340,000	339,591	266,500	הסעות למסגרות יום למפגר	1345300930
15,000	5,500	5,347	21,750	נופשונים למפגר	1345310930
15,000	11,500	11,419	28,500	תוכניות תעסוקה	1346100930
3,750	-	-	7,500	הדרכת עוור ובני ביתו	1346300930
262,700	355,000	355,000	265,500	אחזקת נכים בפנימיות	1346510930
565,800	490,000	487,099	437,250	תעסוקה מוגנת למוגבל	1346600930
2,000	2,100	2,080	-	נופשונים	1346700400
3,750	-	-	17,250	שיקום בקהילה מוגבליו	1346711930
496,500	670,000	668,252	549,360	מעון יום שיקומי לנכים	1346720930
38,000	15,000	13,467	38,000	מרכז יום שיקומי	1346720400
112,000	59,000	58,461	150,000	הסעות למעון יום שיקומי	1346730930
147,000	-	-	55,000	ליווי למעון יום שיקומי	1346740930
123,750	103,000	103,000	157,500	מועדון חברתי לבוגרים	1346741930

הצעת תקציב לשנת 2024

עיריית כפר קרע

תקציב 2024	הצעת עדכון תקציב 2023	ביצוע 2023	הצעת תקציב 2023 מקורית	שם חשבון	חשבון
-	-	-	18,750	תוכניות לילד החרוג	1346742930
44,000	38,000	38,400	58,000	תעסוקה מוגנת למוגבל	1346600420
3,750	21,000	20,369	9,000	טיפול בנערות במצוקה	1347100930
15,750	7,000	6,097	22,500	טיפול בנוער וצעירים	1347110930
37,500	80,000	79,983	150,000	מקלטים לנשים מוכות	1347130930
60,000	40,000	40,000	102,000	נוער וצעיר חוץ ביתי	1347140930
-	2,700	2,615	-	טיפול בפגיעות מיניות	1347151930
30,000	30,863	30,863	40,000	יתד תכניות לצעירים	1347160930
128,250	8,918	8,919	128,250	בתים חמים לנערות	1347200930
-	123,000	123,163	88,550	משפחות מצוקה בקהילה	1347310930
11,250	57,000	57,111	-	התמכרויות- מבוגרים	1347340930
270,000	-	-	135,000	סל גמיש תקציב חדש	1348400930
40,000	-	-	270,000	מוטב יחדיו- 550	1348500930
196,320	33,000	32,600	40,000	פלטפורמה עבודה קהילתית- 550	1348510930
236,920	-	-	166,872	נתיבים להורות - 550	1348520930
222,480	-	-	236,920	מרכז ילדים הורים - 550	1348530930
116,500	26,380	26,380	222,480	מטייל - 550	1348540930
68,280	-	-	116,496	תחנה לטיפול משפחתי - 550	1348550930
-	-	-	136,560	מועדונית - 550	1348560930
130,396	-	-	62,100	בית חם - 550	1348570930
86,250	-	-	-	משפחות במצוקה בקהילה	1342430930
70,200	-	-	-	שכונה תומכת קשישים	1344430930
108,000	-	-	-	מועדונית ילדים מוגבלים	1346610840
97,500	-	-	-	מועדונית לחרשים	1346731930
-	51,500	51,500	22,500	טיפול במשפחות אומנה	1347700930
-	124,000	123,184	-	מועדונית משותפת	1347800930
7,500	-	-	18,000	יתד סל גמיש	1347860930
-	-	-	509,000	יתד נערות	1347900930
-	20,000	20,000	-	ה.ב.חברה ערבית 100%	1349100930
-	15,000	15,000	-	מציץ שרותים בקהילה	1349110930
5,250	300	299	5,250	עבודה קהילתית	1348200930
410,000	415,000	414,424	290,000	נושמים לרווחה	1348300930
7,500	7,200	7,200	7,500	התנדבות בקהילה ציוד לפעילות	1348310930
184,000	200,000	200,000	300,000	הכנסות מותנות - רווחה	1349999930
17,274,461	15,589,244	15,577,256	16,198,813	סה"כ הכנסות רווחה	
				יתרות מים וביוב	
6,000	6,000	5,858	8,000	השתתפות בעלים	1413100220
500	500	402	20,000	אגרת מים מפיוגורים	1413300210
700	700	607	-	היטל ביוב	1472000810
7,200	7,200	6,867	28,000	הכנסות מיתרות מים וביוב	
				תקבולים מיוחדים וחד פעמיים	
81,000	81,000	81,000	15,000	הכנסות שנים קודמות	1513000690
-	-	-	891,600	הכנסות מותנות צמצום פערים	1599999991
-	-	-	155,000	הכנסות מתב"ר פיתוח ארגוני - משאבי אנוש	1599100990
155,000	-	-	155,000	הכנסות מונב"ר פיתוח ארגוני - ונאום וזכרון נרבה	1599200990
-	-	-	155,000	הכנסות מתב"ר פיתוח ארגוני - שפי"ע	1599300990
-	-	-	155,000	הכנסות מתב"ר פיתוח ארגוני - מנמ"ר	1599400990
1,000,000	200,000	200,000	1,000,000	הכנסות מותנות	1599999990
1,236,000	281,000	281,000	2,526,600	הכנסות מיוחדות וחד פעמיות	
155,660,000	149,218,818	149,173,012	144,281,021	סה"כ תקבולים	

פירוט תשלומים

משרות 2024	תקציב 2024	הצעת עדכון תקציב 2023	ביצוע 2023	הצעת תקציב מקורית 2023	שם חשבון	חשבון
הנהלת העירייה						
	3,500	3,000	3,000	3,000	כיבודים - הנהלה וישיבות העירייה	1611000511
	-	54,000	53,934	80,000	יום העובד, כנסים ופעילויות ואירועים שונים	1611000780
2.00	1,926,841	1,612,000	1,611,924	1,611,000	משכורת יו"ר וממלא מקום	1611100110
-	-	-	-	-	נהג ראש עירייה	1611200110
	15,000	9,000	9,000	20,000	ריהוט ואחזקתו	1611100450
-	-	-	-	-	מנהלת לשכת ראש העירייה	1611010110
1.00	224,600	223,000	222,076	189,720	משכורת מזכירת לשכת ראש העירייה	1611000110
	20,000	16,000	15,486	16,000	ציוד משרדי	1611100470
	4,000	3,000	3,000	3,000	אירוח וכיבוד	1611100511
	-	-	-	13,300	רכישת מתנות	1611100514
	5,000	-	-	10,000	השתלמויות	1611100521
	9,000	8,000	7,500	15,000	פרסום	1611100550
	-	40,000	39,905	40,000	הוצאות לאירועים	1611100780
1.00	150,000	257,000	256,292	250,000	עוזר ממלא מקום ראש עירייה	1611110110
	-	7,000	6,850	-	הוצאות משפטיות	1613000581
	70,000	70,000	70,000	-	קידום מעמד האישה	1611300751
0.50	86,000	24,000	23,225	86,000	שכר יועצת למעמד האישה	1611300110
	50,000	-	-	25,000	מועצת נשים ויום האם	1611300820
	2,563,941	2,830,000	2,826,193	2,362,020	סה"כ הנהלת העירייה	
מבקר פנים						
1.00	529,472	490,000	488,997	475,000	משכורת מבקר פנים ונציב תלונות ציבור	1612000110
	5,000	4,000	4,000	5,000	השתלמויות	1612000521
	1,400	1,400	1,400	1,400	דמי חבר בארגונים	1612000523
	5,000	4,000	3,586	5,000	מיכון ועיבוד נתונים	1612000570
	540,872	499,400	497,983	486,400	סה"כ מבקר פנים	
אחזקת מבנה העירייה						
	103,000	125,000	125,077	150,000	חשמל	1612100431
2.00	296,400	295,000	291,705	354,418	שכר עובדיות ניקיון	1612100110
	7,000	15,000	14,855	15,000	ציוד וריהוט	1612100450
	450,000	450,000	449,613	480,000	הוצאות טלפון ותקשורת	1612100540
	7,000	7,000	6,310	25,000	הוצ' משרדיות - מכונת צילום	1612100560
	-	25,000	24,996	-	שירותי גיבוי לשרת בענן	1612100570
	10,000	5,000	2,260	10,000	רכישת ציוד - מחשבים	1612100743
	174,000	174,000	174,000	120,000	עבודות קבלניות - שירותי נקיון	1612100750
	33,000	33,000	31,920	30,000	עבודות קבלניות בניין העירייה	1612100751
	1,080,400	1,129,000	1,120,737	1,184,418	סה"כ הוצאות אחזקה מבנה עירייה	
לשכת מנכ"ל העירייה						
1.00	581,712	526,000	525,964	420,850	שכר מנכ"ל	1613000110
	-	-	-	110,000	שכר מזכירה	1613100110
1.00	235,000	-	-	-	משאבי אנוש	1611500111
	-	36,000	35,117	-	מיצוי תקציבים ופיתוח כלכלי	1613200110
	650,000	150,000	147,926	650,000	ביטוח רכוש	1613000440
	5,000	10,000	9,860	10,000	ציוד משרדי	1613000470
	25,000	37,000	36,978	15,000	אירוח וכיבוד	1613000511
	-	-	-	77,000	יום האם ויום האישה ומועצת נשים	1611300780
	-	277,000	276,790	287,000	מתנות חג לעובדים	1611000514
	-	15,000	15,000	60,000	הוצאות חגים	1611310780
	-	-	-	20,000	רכישת מתנות לימי הולדת עובדים	1611200514
	25,000	15,000	14,520	25,000	השתלמויות ולימודים	1613000521
	273,000	273,000	273,000	273,000	דמי חבר בארגונים- עובדים ושלטון מקומי	1613000523
	5,000	5,000	5,000	15,000	הוצאות דאר - בולים	1613000540

הצעת תקציב לשנת 2024

עיריית כפר קרע

משרות 2024	תקציב 2024	הצעת עדכון תקציב 2023	ביצוע 2023	הצעת תקציב מקורית 2023	שם חשבון	חשבון
	90,000	78,000	77,457	152,000	הוצאות פרסום (מכרזים והודעות לציבור)	1613000550
	7,000	10,000	10,000	10,000	עבודות קבלניות - איתור קולות קוראים	1613000750
	12,000	15,000	15,000	50,000	הדפסות חומרים ושירות	1613000780
	277,000	21,000	20,744	265,000	הוצאות בחירות	1619000780
	6,100	25,000	21,020		מוכיר ועדת בחירות	1619000110
	50,000				חונכת מוסדות ציבור	1613000981
	-	100,000	100,000	100,000	הוצאות אחרות- אירועים, הזמנות וחונכת מוסדות ציבור	1613000980
	20,000	20,000	20,000	20,000	השתתפות בוועדת מעקב	1613100523
	2,261,812	1,613,000	1,604,377	2,714,850	סכ"ה לשכת מנכ"ל העירייה	
					דוברות והסברה	
1.00	150,000	168,000	167,733	193,800	משכורת דובר	1614000110
	4,000	-	-	4,000	כנסים והשתלמויות	1614000521
	10,000	30,000	29,056	30,000	פרסום באתרים מיקומיים והסברה	1614000550
	5,000	-	-	10,000	תחזוקת אתר אינטרנט, רשתות חברתיות	1614000570
	15,000				קבלניות דוברות	1614100750
	-	-	-	15,000	הפקת גיליונות דיגטלי	1614000750
	184,000	198,000	196,789	252,800	סכ"ה דוברות והסברה	
					אסטרטגיה, תיאום ובקרה, מנמ"ר	
	155,000	-	-	155,000	שכר אסטרטגיה, תיאום ובקרה	1615000110
	-	-	-	155,000	קבלניות מנמ"ר	1611600750
	155,000	-	-	310,000	סכ"ה אסטרטגיה, תיאום ובקרה, מנמ"ר	
					לשכה משפטית	
1.00	500,000	-	-		שכר יועץ משפטי	1617000110
0.50	62,600	61,000	60,863	120,000	שכר תובע עירוני	1617300110
	550,000	480,000	479,505	420,000	יועץ משפטי - קבלניות	1617000581
	200,000	756,000	755,758	200,000	הוצאות משפטיות	1617100581
	20,000	7,000	4,993	50,000	הדפסות, שליחיות ותשלומי אגרות	1617200780
	1,332,600	1,304,000	1,301,119	790,000	סכ"ה מחלקה משפטית	
	8,118,625	7,573,400	7,547,197	8,100,488	סכ"ה מינהל כללי	
					גזברות והנהלת חשבונות	
1.00	572,508	532,000	528,376	552,540	משכורת גזבר עירייה	1621000110
2.00	385,900	382,000	379,669	352,660	משכורת חשב שכר ומזכירה	1621100110
1.00	238,000	150,000	149,003	130,000	שכר מנהל רכש חוזים והתקשרויות	1621200110
1.00	177,300	182,000	177,660	161,460	שכר מחסנאי	1621210110
2.00	449,100	445,000	441,636	589,000	שכר תקציבים והנה"ח	1621300110
	17,000	10,000	9,660	10,000	ציד משרדי	1621000470
	16,500	5,000	4,200	7,500	השתלמויות	1621000521
	2,000	2,000	2,000	2,000	דמי חבר בארגונים	1621000523
	3,000	2,000	2,000	5,000	פרסום גזברות	1621000550
	5,000	5,000	4,694	5,000	הוצאות שונות - כיבוד	1621000780
	-	2,200	1,615	5,000	ציד משרדי	1621200740
		-	-	9,000	השתלמויות צוות מחלקה	1621300521
	400,000	381,000	379,528	420,000	מיכון ועיבוד ניתונים	1621300570
	10,000	22,000	20,448	24,000	כלים מכשירים וציד	1621300743
	556,000	556,000	554,994	330,000	עבודות קבלניות הנהלת חשבונות	1621300750
	2,832,308	2,676,200	2,655,483	2,603,160	סכ"ה גזברות והנהלת חשבונות	
					גבייה	
4.00	702,600	695,000	691,974	612,000	שכר מחלקת גבייה	1623000110
	5,000	2,000	1,755	5,000	ציד משרדי	1623000470
	10,000	-	-	10,000	השתלמויות	1623000521
	5,000	2,000	2,000	10,000	הוצ' פרסום והודעות לציבור בגבייה	1623000550
	155,000	90,000	88,692	100,000	עבודות קבלניות	1623000750
	36,000	30,000	29,714	30,000	הוצאות משרדיות - שליחת מכתבים בדואר	1623000560
	5,000	4,000	3,169	5,000	הוצאות שונות, כיבוד	1623000780

הצעת תקציב לשנת 2024

עיריית כפר קרע

משרות 2024	תקציב 2024	הצעת עדכון תקציב 2023	ביצוע 2023	הצעת תקציב מקורית 2023	שם חשבון	חשבון
	918,600	823,000	817,304	772,000	סה"כ מחלקת גביה	
	3,750,908	3,499,200	3,472,787	3,375,160	סה"כ מינהל כספי	
					הוצאות מימון ופרעון מלוות	
	220,000	200,000	200,000	270,000	עמלות בנק	1630000610
	160,000	175,000	175,000	150,000	ריבית משיכת יתר	1630000620
	4,000	-	-	4,000	עמלות כרטיסי אשראי	1631000655
	384,000	375,000	375,000	424,000	הוצאות מימון	
	4,128,937	4,266,229	4,266,229	4,169,000	פרעון קרן	1648000691
	456,748	1,046,965	1,046,965	440,000	פרעון ריבית	1648000692
	307,042	225,324	225,324	231,000	פרעון הצמדה	1648000693
	4,892,727	5,538,518	5,538,518	4,840,000	פרעון מלוות	
	5,276,727	5,913,518	5,913,518	5,264,000	סה"כ הוצאות מימון ופרעון מלוות	

הצעת תקציב לשנת 2024

עיריית כפר קרע

משרות 2024	תקציב 2024	הצעת עדכון תקציב 2023	ביצוע 2023	הצעת תקציב מקורית 2023	שם חשבון	חשבון
שיפור פני עיר						
8.00	1,373,200	431,000	428,050	377,400	שכר מחלקת שפי"ע	1711000110
1.00	130,000			130,000	משכורת איש תחזוקה טיילת אלביר	1746300110
1.00	140,000	66,000	65,682	140,000	שכר נהג רכב טיאוט	1711200110
	-	-	-	155,000	מנהל שפי"ע	1741000110
	20,000	6,000	5,560	6,000	השתלמויות	1711000521
	5,000	3,000	2,841	5,000	הוצ' פרסום	1711000550
	20,000	10,000	9,149	10,000	חומרים	1711000720
	130,000	100,000	97,098	150,000	עבודות קבלניות שפי"ע	1711000750
	70,000	200,000	200,000		פינוי פסולת גושית	1711300750
	434,000	814,000	812,942	465,000	ע.קבלניות פינוי גזם	1711000751
	54,000	54,000	50,230	50,000	הדברה במרחב ציבור	1711000752
	6,000	6,000	5,850	-	רכישת ציוד	1711000930
	2,000	2,000	1,220		מרכז כלבים	1712000810
	40,000	153,000	152,000	95,000	טיאוט כבישים	1712200750
	-	400,000	400,000	400,000	השתתפות בקניית מטאטא	1712220930
	192,000	50,000	47,080	78,000	אחזקת מטאטא - צמיגים, דלק, ביטוח ורישוי	1712200730
	9,000,000	8,600,000	8,599,784	7,600,000	עבודות קבלניות- פינוי אשפה	1712300750
	98,000	98,000	98,000		עבודות קבלניות לאיסוף נייר, קר	1712300753
1.00	146,900	145,000	143,334	204,000	משכורת פקח רישוי עסקים	1713400110
	50,000				השכרת רכב לפקחים, דלק ותחזוקה	1713400750
	50,000				ציוד לפקחים	1713400470
0.50	230,000	225,000	223,798	229,500	משכורת וטרינר	1714100110
	20,000	20,000	19,984	20,000	רכישת חומרים וציוד	1714100720
	1,000	-	-	1,000	חיסונים	1714100780
	-	10,000	9,360		לכידת כלבים	1714100750
2.00	360,000	31,000	30,436	193,800	משכורת רישוי עסקים	1713300110
	5,400	5,400	5,400	5,400	השתלמויות רישוי עסקים	1713300521
0.50	80,000	-	-	80,000	רכז רישוי עסקים	1713310110
1.00	145,000	-	-	80,000	פקח רישוי עסקים	1713320110
1.00	140,000				שכר פקח עירוני - מחלקת אכיפה	1713330110
	30,000				קישוטים לחגים ואירועים	1713322750
	150,000				קבלניות גינון כולל חומרים	1713321750
	-	1,000	950	4,500	עיבוד נתונים רישוי עסקים	1711000570
-		163,000	160,035	150,960	שכר עובדי חוץ- תשתיות	1742200110
	460,000				תחזוקה ופיתוח	1742200752
	86,000	86,000	85,484	70,000	דלק ושמונים טרקטור	1742200731
	2,000	2,000	2,000	-	טרקטור עירייה - איתוראן	1742300750
-		202,000	198,091	190,740	משכורת גנים ציבוריים	1746100110
-		53,000	52,918	130,000	משכורת שומר טיילת אלביר	1746200110
	13,670,500	11,936,400	11,907,279	11,221,300	סה"כ הוצאות שיפור פני עיר	
ביטחון קהילתי						
3.78	470,000	450,000	449,000	509,000	משכורת מניעת אלימות סמים ואלכוהול	1721000110
	15,000	10,000	10,000	10,000	פרסום- מניעת אלימות	1721000550
	15,000	15,000	15,000	15,000	פעילויות הסדרה ומניעת אלימות וסמים	1721000750
1.00	200,000	210,674	210,674	200,000	שכר עובד עו"ס משטרה	1721100110
	10,000	10,000	9,667	10,000	ציוד משרדי וחומרים	1721000470
	90,000	90,000	90,000	90,000	בטחון קהילתי (שמירה ובטחון)	1722120780
שמירה ובטחון						
1.00	299,304	275,000	271,545	285,600	משכורת קב"ט	1722200110
	200,000	1,000	900	15,000	אמצעים לסדר ציבורי	1722200750
	-	-	-	5,000	משאיבת מים	1722200751
	40,000	35,000	35,000	20,000	מבדקי ביטחות מוסדות חינוך	1722200752
	40,000	50,000	49,826	50,000	קבלניות שמירה ואבטחה לאירועים ומקרה חירום	1722200753

הצעת תקציב לשנת 2024

עיריית כפר קרע

משרות 2024	תקציב 2024	הצעת עדכון תקציב 2023	ביצוע 2023	הצעת תקציב מקורית 2023	שם חשבון	חשבון
	50,000	135,000	133,866	240,000	סירת בטחון - קבלניות	1722200756
	1,000	1,000	1,000	1,000	דמי חבר	1722200523
1.00	142,700	142,000	139,927	120,000	מוקד עירוני- שכר	1722210110
	40,620	-	-	-	הכנת חיבור לגנטור	1729000930
	10,000				רכש מערכת שליטה ובקרה	1729100930
	7,000				ציוד ומחשוב	1729100470
	10,000				התקנת מערכת מגנטים	1729100751
		106,000	106,000		מענק מבצע ראשוני - חרבות ברזל	1729940930
					הג"א	
	122,974	121,673	121,673	120,685	הג"א ארצי	1723000810
	5,211	5,113	5,113	5,113	הג"א - פרסום	1723100550
	10,000	10,000	10,000	10,000	הג"א-מחסן חירום רשותי	1723420810
	15,000	15,000	15,000	15,000	הג"א-אחזקת מרכזי הפעלה לרשות	1723421810
	30,000	30,000	30,000	30,000	הג"א-רכש אמצעים לחירום	1723930810
	1,500	1,500	1,500	1,500	הג"א - אחזקת נגרים יעודים	1723422810
	9,000	9,000	9,000	9,000	הג"א - בדיקות תקופתיות	1723423810
	22,981	7,013	7,013	7,013	הג"א - השתתפות במימון הוצאות	1723430810
	10,000	10,000	10,000	10,000	הג"א - ביטוח מרכיבי התגונות	1723440810
	10,000	10,000	10,000	10,000	הג"א - מע' שליטה ובקרה לחירום	1723931810
	6,400	6,400	6,400	6,400	הג"א - ערכות ציוד מיגון אישי	1723932810
	30,000	30,000	30,000	30,000	הג"א - רכש מערכת סינון ואוורור	1723933810
	50,000	50,000	50,000	50,000	הג"א - הרחבה והתאמת מבנים	1723750810
1.00	70,000	70,000	-	70,000	כח אדם- הג"א	1723100110
	85,000	85,000	85,000	85,000	הג"א מקומי-אחזקת מקלטים	1723100810
	2,118,690	2,003,373	1,924,816	2,030,311	סה"כ עיר ללא אלימות ושמירה ובטחון	
					מחלקת הנדסה	
8.00	2,004,528	1,875,000	1,872,586	1,930,005	משכורת ושכר	1731000110
	-	-	-	150,000	שכר צוערים	1731100110
	30,000	30,000	29,040	35,000	שכירות מחסן לעירייה	1731000410
	3,000	3,000	2,999	3,000	ציוד משרדי	1731000470
	4,000	4,000	2,440	4,000	השתלמויות	1731000521
	800	800	800	800	דמי חבר באירגונים	1731000523
	75,000				תוכנות (אחזקה ויעוץ מערכת GIS)	1732000780
	300,000				תחזוקת מוסדות - כללי	1731100750
	899,584	1,090,000	1,090,687	850,900	עבודות קבלניות מחלקת הנדסה	1731000750
	40,000	40,000	40,000	35,000	העתקות וצילומים	1731000780
	300,000	826,020	826,020	100,000	השתתפות בתקציב בלתי רגיל	1731000910
	10,000				פרסום מחלקת הנדסה	1731000550
	10,000	10,000	9,949	10,000	רכישת ציוד יסודי	1731000930
	53,000	53,000	52,195	35,000	הוצ' אחרות רשיון וביטוח	1731000980
	300,000	290,000	287,613	120,000	הוצ' תכנון ומדידות	1732200950
	552,000	653,000	653,000	608,000	מכסות ועדת תכנון	1733400760
	4,581,912	4,874,820	4,867,329	3,881,705	סה"כ הוצאות הנדסה	
					דרכים ומדרכות	
	200,000	195,100	195,100	400,000	עבודות קבלניות בכבישים	1742200750
	20,000	10,000	10,000	30,000	עבודות ביוב ושאיבה	1742400750
	-				מים	
	132,000	158,000	157,650	2,000	מים טיילת כביש אלנכיל	1741000772
	300	300	208	200	מים בית קברות צפונית	1741100772
	2,800	2,800	2,607	2,000	מים בית קברות דרומית	1741110772
	-	155,000	152,829	40,000	מים מרכז יום סטלין	1741111772
	9,000	9,000	8,758	4,300	מים גינות טיפת חלב סטלין	1741112772
	-	13,000	12,278	11,000	מים מעון יום אלגולאן	1741113772
	200	200	146	200	מים חורש אלערק	1741114772
	4,500	4,500	4,358	4,500	מים עירייה מקומית	1741120772

הצעת תקציב לשנת 2024

עיריית כפר קרע

משרות 2024	תקציב 2024	הצעת עדכון תקציב 2023	ביצוע 2023	הצעת תקציב מקורית 2023	שם חשבון	חשבון
	500	500	416	200	מים עירייה מקומית	1741130772
	1,500	1,500	1,468	1,900	מים כיכר-חומרי בניין סעא	1741150772
	1,300	1,300	1,257	400	מים כיכר אבו פול	1741160772
	1,600	1,600	1,507	200	מים כיכר קופ"ח מאוחדת	1741170772
	200	200	146	200	מים גינון כיכר ראשון	1741180772
	-	5,100	5,068	5,000	מים מעון יום אלקטאין	1741191772
	2,100	2,100	2,095	3,000	מים טיילת כביש ראשי	1741200772
	200	200	146	200	מים טיילת ליד אלואדי	1741210772
	2,200	2,200	2,172	2,000	מים טיילת באר -מזרחי	1741300772
	200	200	146	500	מים טיילת מונתזה הפאר	1741400772
	17,000	17,000	16,222	10,700	מים בניין עירייה מקומית	1741500772
	200	200	208	200	מים כפר קרע - עירייה	1741600772
	12,000	12,000	11,580	7,000	מים ליד כיכר עירייה ד.חוא	1741700772
	11,500	11,500	10,870	11,000	מים כיכר דרך העירייה	1741800772
	15,600	15,600	15,530	14,500	מים בית קברות מרכז	1741900772
	-				תאורת רחובות	
	760,000	760,000	759,712	600,000	צריכת חשמל	1743000431
	50,000	50,000	50,000	50,000	חומרים- גופי תאורה ועמודים	1743000720
	50,000	100,000	100,142	100,000	עבודות קבלניות חשמל רחובות	1743000750
	300,000	300,000	300,000	300,000	העברה לתבי"ר התייעלות אנרגטית	1743000910
	-				בטיחות בדרכים	
	60,000	66,000	64,985	50,000	חומרים שלטים וסימון כבישים	1744400720
	29,000	29,000	29,000	29,000	בטיחות בדרכים - פ. בקרת מ.ח.	1744410750
	-	50,000	50,000	50,000	בטיחות בדרכים	1744400750
	-				תיעול וניקוז	
	166,000	166,000	166,000	154,512	ניקוז כרמל ושרון	1745000780
	-				גנים ציבוריים	
	22,000	22,000	21,556	17,000	חשמל	1746100431
	40,000	40,000	40,000	50,000	עבודות קבלניות נקיון אלביר ואלחוארנה	1746100750
	51,000	51,000	50,740	20,000	עבודות קבלניות - אחזקת מתקני משחק	1746100751
		285,000	284,682	300,000	הוצאות גינון וחומרים	1746100950
	5,000	5,000	4,975	5,200	חשמל בתי קברות	1748000431
	1,967,900	2,543,100	2,534,558	2,276,912	סה"כ הוצאות נכסים ציבוריים	
	22,339,002	21,357,693	21,233,982	19,410,228	סה"כ שירותים מקומיים	
					מחלקת חינוך	
					מינהל חינוך	
3.00	719,500	705,000	702,693	693,450	משכורת - מינהל חינוך	1811000110
	87,000	84,000	83,563	90,000	שכר סטג'רים	1811100110
	125,000	150,000	147,229	140,000	חשמל גנים	1811000431
	10,000	10,000	7,107	10,000	ציוד משרדי	1811000470
	35,000	-	-	15,000	השתלמויות והכשרות	1811000521
	-	46,000	43,627	70,000	פתיחת שנת לימודים	1811100780
	399,652	300,000	300,000	697,400	סל רשותי גפן	1811002780
	321,557	341,806	341,806	341,806	סל מוסדי גפן	1811003780
	-	25,000	25,000		גפן רשותי העברת תקציב לים	1811002782
	15,000	15,000	15,000		גפן רשותי העברת תקציב ליד	1811002783
	-	65,000	65,000		גפן רשותי הכנות לפרס חינו	1811002784
	-	20,000	20,000		גפן רשותי ציוד מעבדה מדעי	1811002785
	-	50,000	50,000		גפן רשותי תחזוקת מחשבים ת	1811002786
	60,000	60,000	60,000		גפן רשותי השתלמויות וימי עיון	1811002787
	25,000				גפן למידה חברתית	1811102780
	50,000				גפן פרויקט בועות	1813022789
	20,000				גפן הסעות	1814022789
	60,000				גפן לוחות דיגטליים	1815022789

הצעת תקציב לשנת 2024

עיריית כפר קריע

משרות 2024	תקציב 2024	הצעת עדכון תקציב 2023	ביצוע 2023	הצעת תקציב מקורית 2023	שם חשבון	חשבון
	-	18,500	18,500		גפן רשותי הצטיידות תקשוב	1811002788
	80,000	80,000	80,000		גפן רשותי נוער (מנהל התנד	1811002789
	200,000	293,530	293,530		גפן רשותי שיפוצי קיץ	1811012789
	42,000	38,870	38,610		גפן רשותי ניהול ותפעול	1811022789
	20,000	12,000	11,704		מזרקי אפיפן	1811001750
	15,000	-	-	-	ספרות וספרים	1811000522
	3,751,518	4,000,000	4,000,000	3,439,162	סל מוסדי גפן - הוצאות	1811103780
	110,000	110,000	110,000	110,000	הוצאות גפן	1811203780
	-	1,800	1,800		הוצ' משפטיות-חינוך	1811000581
	37,500	37,500	37,500		קייטנת נוער 360- מחלקת נוער	1811032789
	1,200	1,000	1,000	1,000	דמי חבר בארגונים	1811000523
	2,000	2,000	1,123	5,000	פרסום	1811000550
	31,000	31,000	29,031	26,000	מיכון ועיבוד נתונים	1811000570
	62,000	61,074	61,074	61,074	חומרי ניקוי	1811000433
	38,000	85,000	84,689	70,200	עבודות קבלניות - יועצים	1811000750
	-	5,000	5,000		מלגות - עידוד השכלה גבוהה	1811600812
	6,300	6,300	5,130	10,000	מים בוסתאן אלערק	1811800772
	700	700	895	5,000	מים בייס טכנולוגיה	1811900772
	4,200	4,200	4,036	3,000	מים בייס אלסלאם	1811110772
	21,000	21,000	20,320	17,000	מים בייס חטי"ב החדשה	1811120772
	210	210	208	130	מים כיכר בייס אלחכים	1811130772
	16,000	16,000	15,652	15,000	מים בייס אלמל	1811140772
	32,000	32,000	31,350	22,000	מים בית ספר אבן סינא	1811150772
	45,000	45,000	43,612	36,000	מים בית ספר תיכון	1811160772
	48,000	48,000	47,680	22,000	מים בית ספר ערבי יהודי	1811170772
	1,500	1,500	1,402	2,000	מים גינון- על יסודי סלאם	1811180772
	7,300	7,300	7,240	5,000	מים גן ילדים אלמחבה	1811200772
	2,800	2,800	2,773	5,000	מים גן ילדים	1811300772
	24,000	24,000	23,139	30,000	מים גן ילדים סתלין-זהרא	1811400772
	73,000	73,000	72,944	50,000	מים גני ילדים חוארנה	1811500772
	210	210	208	200	מים גן ילדים אלחנאן	1811600772
	3,700	3,700	3,651	3,000	מים גנים - מרואן מדלגי	1811700772
	-	230,000	230,000	150,000	עבודות פיתוח, נגישות ושיפי מוסדות חינוך	1811000753
	180,000	207,000	206,568	100,000	עבודות פיתוח, נגישות ושיפי מוסדות חינוך	1811000751
	3,942,877	3,942,877	3,942,877	3,417,322	ניצנים	1811100750
	20,000	13,500	13,500	50,000	מחשב לכל ילד	1811000780
	45,000	53,000	53,000	31,000	פר"ח	1811000782
	-	10,000	10,000	-	יום המורה, אירועים, כנסים והרצאות	1811000783
	-	30,000	30,000	-	נגישות אקוסטית/חושית יסוד	1811710750
	-	30,000	30,000	-	נגישות אקוסטית יד ביד גשר	1811750750
	-	90,000	90,000	-	נגישות אקוסטית/חושית אלנה	1811730750
0.92	78,200	75,000	73,253	52,000	שכר תל"מ	1811300110
91.31	13,460,741	13,000,000	12,943,506	9,365,815	משכורות סייעות ומלוות	1811400110
1.00	180,000	80,000	80,000		מנהלת יחידת לידה עד שלוש	1811410110
	75,000	80,000	75,620	150,000	מלגות וחזוק הקשר עם הסטודנטים	1811500812
	315,384	414,533	414,533	600,000	אגרת תלמידי חוץ חינוך מיוחד	1812000800
	1,000,000	200,000	200,000	1,000,000	הוצאות מותנות	1811999980
	25,901,049	25,390,910	25,307,684	20,926,559	סה"כ מינהל חינוך	
					חינוך קדם יסודי	
1.00	228,500	227,000	226,748	182,000	משכורת רכז גנים	1812000110
9.90	1,741,968	1,750,000	1,749,023	1,624,950	משכורות עוזרות גני חובה	1812200110
	35,000	32,000	31,610	35,000	עבודות קבלניות בגני חובה	1812200750
	3,000	3,000	3,000	6,000	ניהול עצמי אלערק א	1812200780
	1,500	-	-	1,500	רכישות אלערק א	1812200930
	3,000	3,000	3,000	6,000	ניהול עצמי סטאלין ו	1812210780

הצעת תקציב לשנת 2024

עיריית כפר קרע

משרות 2024	תקציב 2024	הצעת עדכון תקציב 2023	ביצוע 2023	הצעת תקציב מקורית 2023	שם חשבון	חשבון
	1,500	500	284	1,500	רכישות סטאלין ו	1812210930
	3,000	3,000	3,000	6,000	ניהול עצמי אלערק ב	1812220780
	1,500	500	350	1,500	רכישות ציוד אלערק ב	1812220930
	3,000	3,000	3,000	6,000	ניהול עצמי אלמפאחר א	1812230780
	1,500	1,700	1,700	1,700	רכישות אלמפאחר א	1812230930
	3,000	3,000	3,000	6,000	ניהול עצמי אלערק ג	1812240780
	1,500	-	-	1,500	רכישות אלערק ג	1812240930
	3,000	3,000	3,000	6,000	ניהול עצמי אלעדאשי נהאד	1812250780
	1,500	-	-	1,500	רכישות אלעדאשי נהאד	1812250930
	3,000	3,290	3,290	6,000	ניהול עצמי אלעדאסי עביר	1812260780
	4,200	4,200	4,159	5,000	מים גן ילדים אלעדאסה	1811100772
	2,000	2,000	1,932	1,000	מים גם ילדים צפוני	1811000772
	1,500	1,500	1,500	1,500	רכישות אלעדשי עביר	1812260930
	6,000	25,000	25,000		ניהול עצמי גן שפתי אלשוגיעאן- אנואר	1812710930
	1,500	1,500	1,500		רכישות אלשוגיעאן	1812710780
	3,000	3,000	3,000	6,000	ניהול עצמי אלמפאחר ג	1812270780
	1,500	1,500	1,500	1,500	רכישות אלמפאחר ג	1812270930
	3,000	3,000	3,000	6,000	ניהול עצמי אלמפאחר ה	1812280780
	1,500	1,500	1,500	1,500	רכישות אלמפאחר ה	1812280930
	3,000	3,000	3,000	6,000	ניהול עצמי סטאלין ז	1812290780
	1,500	-	-	1,500	רכישות סטאלין ז	1812290930
	3,300	3,300	3,290	6,000	ניהול עצמי אלביר שירין	1812291780
	1,500	1,500	1,500	1,500	רכישות אלביר שירין	1812291930
	38,000	38,000	37,712	32,000	שכירות אלריאחין	1812292410
	4,000	4,000	4,000	3,000	חשמל אלריאחין	1812292431
	-	-	-	1,500	מים גן אלריאחין	1812292432
	3,000	3,000	3,000	6,000	ניהול עצמי אלריאחין	1812292780
	-				גנים טרום חובה	
15.70	2,457,735	2,414,000	2,413,630	2,070,000	שכר עוזרות גני ילדים טרום חובה	1812300110
	35,000	7,000	7,000	30,000	קבלניות גנים טרום חובה	1812300750
	2,540,426	2,870,000	2,860,058	4,573,320	גננות עובדות מדינה	1812300760
	3,000	3,000	3,000	6,000	ניהול עצמי אלופאא	1812300780
	1,500	-	-	1,500	רכישות אלופאא	1812300930
	3,000	3,000	3,000	6,000	ניהול עצמי אלחנאן	1812310780
	1,500	-	-	1,500	רכישות ציוד אלחנאן	1812310930
	374,340	367,000	366,123	460,575	מ. מקום בגנים חובה וטרום חובה	1812320110
	3,000	3,000	3,000	6,000	ניהול עצמי אלאמל	1812320780
	1,500	-	-	1,500	רכישות ציוד גן אלאמל	1812320930
	3,300	3,300	3,290	6,000	ניהול עצמי אלפיחאא	1812330780
	1,500	1,500	1,500	1,500	רכישות ציוד אלפיחאא	1812330930
	3,000	3,000	3,000	6,000	ניהול עצמי אלסדאקה	1812340780
	1,500	-	-	1,500	רכישות ציוד אלסדאקה	1812340930
	3,000	3,000	3,000	6,000	ניהול עצמי - אלריאן	1812350780
	1,500	-	-	1,500	רכישות ציוד אלריאן	1812350930
	-				חינוך מיוחד ואוטיזם	
	7,500	7,500	7,500	6,000	ניהול עצמי לקות שמיעה סטאלין	1812600780
	1,500	-	-	1,500	רכישות ציוד גן לקות שמיעה סטאל	1812600930
	22,500	22,500	22,500	22,500	ארוחות וחומרים לקות שמיעה	1812600980
	3,000	3,000	3,000	6,000	ניהול עצמי אוטיזם אלנור אלחוארנה	1812610780
	1,500	1,500	1,300	1,500	רכישות אוטיזם אלנור	1812610930
	24,000	24,000	24,000	24,000	ארוחות וחומרים	1812610980
	3,000	3,000	3,000	6,000	ניהול עצמי אלשורוק	1812620780
	1,500	1,500	890	1,500	רכישות ציוד אוטיזם אלשורוק	1812620930
	21,900	21,900	21,900	21,900	ארוחות וחומרים אלשורוק	1812620980
	3,000	3,000	3,000	6,000	ניהול עצמי אוטיזם אלחוארנה	1812630780

הצעת תקציב לשנת 2024

עיריית כפר קרע

משרות 2024	תקציב 2024	הצעת עדכון תקציב 2023	ביצוע 2023	הצעת תקציב מקורית 2023	שם חשבון	חשבון
	1,500	-	-	1,500	רכישת ציוד אלורוד אלחוארנה	1812630930
	30,000	30,000	30,000	30,000	ארוחות וחומרים אלורוד	1812630980
	3,000	3,000	3,000	6,000	ניהול עצמי אלמל אלחוארנה	1812640780
	1,500	-	-	1,500	רכישת ציוד אלמל אלחוארנה	1812640930
	24,000	24,000	24,000	24,000	ארוחות וחומרים אלמל אלחוארנה	1812640980
	3,000	3,000	3,000	6,000	ניהול עצמי גן שפתי אלגולאן	1812650780
	1,500	-	-	1,500	רכישת ציוד גן שפתי אלגולאן	1812650930
	3,000	3,000	3,000	6,000	ניהול עצמי אלבלאבל	1812660780
	1,500	-	-	1,500	רכישת ציוד אלבלאבל	1812660930
	3,000	3,000	3,000	6,000	גן אתהפאאל מיוסון כנעאן אוטיזים	1812680780
	21,000	21,000	21,000	21,000	ארוחות	1812680930
	87,000	87,000	87,000	79,607	ניקיון גני אוטוים	1812690750
	3,000	3,000	3,000	6,000	ניהול עצמי מיי כנאענה	1812690780
	1,500	-	-	1,500	רכישת ציוד וחומרים מי כנאענה	1812690930
	24,000	24,000	24,000	24,000	ארוחות אוטיסטים	1812690980
	3,000	3,000	3,000	6,000	ניהול עצמי גיהאן היכל	1812692780
	-	-	-	1,500	גן שפתי אלמגד	1812692930
	3,000	3,000	3,000	6,000	ניהול עצמי אלאימאן	1813260780
	1,500	-	-	1,500	רכישות גן אלאימאן	1813260930
	-	-	-	45,000	מרכיב העשרה- סייעת שניה	1812699980
	7,854,169	8,101,690	8,087,288	9,525,052	סה"כ חינוך קדם יסודי	
					חינוך יסודי	
2.00	467,800	270,000	269,714	415,035	עובדי אחזקה בתי ספר יסודיים ומקלטים	1813100110
		-	-		התנסות מדעית טכנולוגית	1813100750
	-	27,000	27,000		שחמט לכל ילד	1813100780
	-				בי"ס יסודי א'	
1.00	183,700	185,000	182,704	163,530	משכ' ושכ"ע מזכירים יסודי א	1813210110
	332,000	332,000	331,000	322,000	עבודות קבלניות- נקיון	1813210750
	116,000	116,000	116,000	111,000	שמירה יסודי א	1813210751
	67,736	67,736	67,736	67,736	ניהול עצמי יסודי א (גפן תפעולי)	1813210878
	-				בי"ס יסודי ב' אלחכים	
1.00	200,000	190,000	188,110	170,775	שכר מזכירים יסודי ב	1813220110
	195,000	195,000	195,000	190,000	עבודות קבלניות נקיון	1813220750
	119,000	119,000	119,000	111,000	שמירה יסודי ב אלחכים	1813220751
	140,343	140,343	140,343	133,843	ניהול עצמי יסודי ב - אלחכים (גפן תפעולי)	1813220878
1.00	147,200	145,000	144,563	129,375	משכורות שרת	1813222110
	-				בי"ס יסודי ג' אלמוסתקבל	
1.00	168,400	165,000	164,343	140,760	שכר מזכירים- יסודי אלמוסתקבל	1813230110
	260,000	260,000	260,000	170,000	עבודות קבלניות נקיון	1813230750
	119,000	119,000	119,000	111,000	שמירה יסודי ג - אלמוסתקבל	1813230751
	137,782	137,782	137,782	131,282	ניהול עצמי יסודי ג- אלמוסתקבל (גפן תפעולי)	1813230878
		11,000	10,842	134,550	משכורות- שרת	1813231110
	-				בי"ס יסודי אלחוארנה	
1.00	193,000	190,000	188,899	171,810	שכר מזכירים בי"ס אלחוארנה	1813240110
	194,000	194,000	192,000	150,000	עבודות קבלניות אלחוארנה- נקיון	1813240750
	118,000	118,000	118,000	110,000	שמירה אלחוארנה	1813240751
	140,343	140,343	140,343	133,843	ניהול עצמי יסודי אלחוארנה (גפן תפעולי)	1813240878
1.00	157,600	160,000	156,080	141,795	שכר שרת בי"ס חוארנה	1813241110
	-				בי"ס גשר על ואדי	
	120,000	100,000	93,103	103,000	שמירה גשר על ואדי	1813250751
	10,000	10,000	8,468	20,000	בי"ס גשר על הוואדי - הוצאות שונות	1813250878
	-	-	-	110,000	שמירה - אלנהדה	1813260878
	3,586,904	3,392,204	3,367,109	3,442,334	סה"כ הוצאות חינוך יסודי	
					חינוך מיוחד	
					אוטיסטים אל מוסתקבל	

משרות 2024	תקציב 2024	הצעת עדכון תקציב 2023	ביצוע 2023	הצעת תקציב מקורית 2023	שם חשבון	חשבון
	90,000	90,000	85,372	85,455	קייטנה - ע. קבלנית אוטיזם אלמוסתקבל 3	1813300750
	3,000	3,000	2,800	4,000	רכישת ציוד יסודי לאוטיזם	1813300930
	28,000	28,000	28,000	28,000	ארוחות וחומרים אוטיזם	1813300980
	-	-	-	-	אוטיסטים אלכיאן	
1.00	212,500	210,000	209,835	200,000	שכר מזכירה בי"ס אלכיאן	1813310110
	100,000	117,000	117,000	123,000	חשמל בי"ס אלכיאן	1813310431
	200	200	174	5,000	הוצ' משרדיות - מכונת צילום	1813310560
	127,000	127,000	127,000	125,000	בי"ס אלכיאן עבודות קבלניות ניקיון	1813310750
	130,000	130,000	129,356	120,000	קייטנות לאוטיסטים, טיפולים והסעות	1813310752
	60,000	25,000	25,000	40,000	בי"ס אלכיאן ניהול עצמי	1813310780
	131,000	131,000	131,000	110,000	בי"ס שמירה אלכיאן	1813300753
	2,000	2,000	1,458	7,000	רכישת ציוד יסודי וחומרים	1813310930
	330,000	330,000	328,775	330,000	ארוחות לאוטיסטים	1813310980
	-	67,893	67,893	-	הנגשה פרטנית	1813310783
1.00	156,400	155,000	152,770	129,375	שכר שרת בי"ס אלכיאן	1813311110
	34,000	34,000	34,000	33,100	הצטיידות מסגרות החינוך המיוחד	1813320740
	1,404,100	1,450,093	1,440,434	1,339,930	סה"כ הוצאות חינוך מיוחד	
					מחוננים	
	20,400	20,000	19,644	36,225	משכורת בי"ס מחוננים	1813400110
	182,000	182,000	182,000	48,000	ניקיון בי"ס מחוננים	1813400750
	6,000	6,000	5,967	10,000	שונות בי"ס מחוננים	1813400780
		27,000	27,000		מלגות סיוע מחוננים	1813400800
	208,400	235,000	234,611	94,225	סה"כ הוצאות מחוננים	
					קייטנות	
					קייטנת אלחוארנה	
	110,000	700	614	86,000	משכורת קייטנות אלחוארנה	1813800110
	500,000	710,000	709,617	370,000	פעילות קייטנה אלחוארנה	1813800720
		-	-		הוצ' אחרות	1813800980
	610,000	710,700	710,231	456,000	סה"כ קייטנת אלחוארנה	
					קייטנת החופש הגדול	
	875,000	42,120	42,119	873,293	שכר קייטנת החופש הגדול	1813810110
	640,000	1,471,495	1,466,251	635,122	קייטנת קיץ כתות א+ב	1813810980
	50,000	50,000	49,476		הוצאות הפעלה קייטנת החופש	1813810981
		50,296	50,296		קייטנת מדעים בחט"ב-מ. חד	1813820980
	180,000	-	-	180,000	החופש הגדול- חט"ב ותיכון	1813820110
	1,745,000	1,613,911	1,608,142	1,688,415	סה"כ קייטנת החופש הגדול	
					קייטנת חופשת חורף אביב	
	715,000	-	-	715,000	שכר חופשת אביב- חורף	1813840110
	180,000	894,000	894,000	179,000	חופשת אביב- חורף	1813850980
	895,000	894,000	894,000	894,000	סה"כ קייטנת חופשת אביב	
	3,250,000	3,218,611	3,212,373	3,038,415	סה"כ הוצאות קייטנות	
					בתי ספר חט"בים	
					חט"ב אבן סינא	
1.00	131,900	119,000	118,709	155,250	משכורת מזכירים חט"ב אבן סינא	1814000110
		-	-	-	תחזוקת מבנים	1814000420
	2,000	2,000	1,060	10,000	הוצ' משרדיות - מכונת צילום	1814000560
	78,000	78,000	78,000	71,000	חשמל	1814000431
	60,000	-	-	60,000	ניהול עצמי	1814000470
	412,000	412,000	412,000	302,000	עבודות קבלניות ניקיון	1814000750
		58,784	58,784		שדרוג מבנים לרעידות אדמה	1814000752
	-	29,400	29,400		הצטיידות אבן סינא	1814000753
	50,000	50,000	50,000		ת"ל 2202 - מועדוניות	1814001750
1.00	143,865	139,000	138,245	124,200	משכורת לבורנט חט"ב אבן סינא	1814230110
1.00	179,900	176,000	175,583	156,285	משכורת שומר חט"ב אבן סינא	1814110110
	-	-	-	-	חט"ב אלסלאם	

משרות 2024	תקציב 2024	הצעת עדכון תקציב 2023	ביצוע 2023	הצעת תקציב מקורית 2023	שם חשבון	חשבון
1.00	150,000	200,000	199,384	204,930	משכורות מזכיר חטי"ב אלסלאם	1814100110
	60,000	60,000	60,000	60,000	ניהול עצמי	1814100470
	7,700	7,700	7,700		קייטנת אוטוים - חטי"ב אלסלאם	1814100752
	7,000	7,000	6,502	15,000	הוצ'י משרדיות - מכונת צילום	1814100560
	355,000	355,000	355,000	347,000	עבודות קבלניות נקיון	1814100750
	126,000	126,000	126,000	111,000	שמירה ואבטחה אלסלאם	1814100751
0.75	100,000	60,000	57,007	120,000	לבורנט אלסלאם	1814120110
	1,863,365	1,879,884	1,873,374	1,736,665	סה"כ הוצאות חטי"בים	
					בתי ספר תיכון	
76.86	18,483,386	18,100,000	18,096,593	17,403,525	משכורות ושכר מורים	1815000110
	18,000	18,000	16,381	20,000	אחזקה כללית	1815000420
	235,000	235,000	233,537	270,000	חשמל	1815000431
	5,000	5,000	3,470	20,000	ציוד משרדי	1815000470
	50,000	42,000	40,624	100,000	מסיבת סיום תיכון	1815100780
	15,000	15,000	13,733	25,000	הוצ'י משרדיות - מכונת צילום	1815000560
	640,000	640,000	640,000	570,000	עבודות קבלנות- ניקיון	1815000750
	125,000	125,000	125,000	100,000	שמירת תיכון ע"ש אחמד	1815000751
	-	-	-	55,000	ניהול עצמי	1815000780
	1,041,227	728,446	728,446	694,668	תקציב גפן תיכון	1815001780
	-	100,000	100,000		פיתוח מרחב למידה פדגוגי	1815000754
	-	26,000	23,106	510,000	משכורת - הישגים בית ספר תיכון	1815200110
	-	155,000	155,000	102,000	שמירה בי"ס עיוני אלנהדה	1815000784
	128,000	128,000	128,000	110,000	שמירה בית ספר מח"ט	1815100785
	-	-	-	10,000	בי"ס טכנולוגי אמגאד - מח"ט	1815000785
	100,000	-	-		רכישת ציוד יסודי	1815000930
	-	91,500	91,500		עוז לתמורה - מח"ט כיתות	1815610750
9.28	1,557,400	1,532,000	1,531,534	1,366,200	שכר עובדי מנהלה	1815100110
					רכישת יבילים - מח"ט	1815900750
	22,398,013	21,940,946	21,926,924	21,356,393	סה"כ הוצאות בתי ספר תיכון	
					שמירה ובטחון מוסדות חינוך	
1.00	200,000	135,000	134,955	130,000	קב"ט מוסדות חינוך	1817100110
					פסיכולוגים	
6.98	1,216,000	1,185,000	1,181,974	1,102,275	משכורת פסיכולוגים	1817300110
	10,000	-	-	10,000	השתלמיות פסיכולוגים	1817300521
	35,000	35,000	35,000	25,000	שירות פסיכולוגי	1817300750
					הוצאות שונות	1817300780
	1,261,000	1,220,000	1,216,974	1,137,275	סה"כ הוצאות פסיכולוגים	
					שרותים נוספים	
	396,000	396,000	394,304	396,000	ביטוח תלמידים	1817500440
2	328,400				משכורת מועדוניות משותפות	1817710110
2.00	368,200	285,000	283,443	137,655	משכורת ושכר קב"ס	1817700110
	50,310	50,310	50,310	48,000	תוכנית למניעת נשירה	1817700780
	30,000	30,000	30,000	30,000	מעדונית משפחתית	1817710780
	2,390,000	2,390,000	2,386,000	2,320,000	הסעות תלמידים	1817800750
	35,000	35,000	32,689		פעולות אבטחה - לחצני מצוקה ואינטרקום	1817100750
	100,000				ציוד וריהוט אגף חדש חינוך	1812370450
0.49	190,600	175,000	176,832	186,300	שכר תוכנית לאומית	1819100110
	3,600	71,600	71,600	71,600	תוכנית לאומית - פעילות והצטיידות תוכנית	1819100750
	10,000	-	-	-	תוכנית לאומית - שונות	1819100780
1.94	245,900	269,100	269,100	269,100	תוכנית לאומית - תוכנית מל"א	1819110110
	43,950	28,950	28,950	28,950	פעילות והצטיידות תוכנית לאומית מל"א	1819110750
	4,191,960	3,730,960	3,723,229	3,487,605	סה"כ שירותים נוספים חינוך	
	72,118,960	70,695,298	70,524,954	66,214,453	סה"כ הוצאות חינוך	
					תרבות וחינוך בלתי פורמלי	

הצעת תקציב לשנת 2024

עיריית כפר קרע

משרות 2024	תקציב 2024	הצעת עדכון תקציב 2023	ביצוע 2023	הצעת תקציב מקורית 2023	שם חשבון	חשבון
1.76	422,400	416,000	415,203	365,160	חינוך בלתי פורמלי- שכר	1821200110
	300	300	208	200	מים ליד מגרש כדורגל	1821000772
	6,000	21,000	20,759	6,000	מים כיכר ליד מגרש כדורגל	1821100772
	69,400	69,400	69,324	65,000	מים מגרש כדורגל	1821200772
	3,500	11,400	11,400	2,000	מים מגרש אלחוארני	1821300772
	3,000	3,000	2,958	60,000	מים מרכז קהילתי	1821400772
	250	250	208	700	מים מתנ"ס אלחוארני	1821500772
	2,100	2,100	2,095	4,000	מים מונתזה הפאר	1821600772
		25,602	25,602		מבחן הפגה בחירום	1821200750
	29,000	29,000	28,469	20,000	מים מתנ"ס חוראני חדש	1821700772
	3,500	3,500	3,500		השתלמויות	1821200521
	5,000	-	-	3,000	כיבודים ומגיני הוקרה	1822000511
	-	25,500	25,500		נאבקות באלימות נגד נשים	1820001750
	3,000	-	-	5,000	פרסום	1822000550
	277,000	109,000	109,000	90,000	פעולות תרבות	1822000750
	70,000	183,000	182,617	72,000	פעילות רמדאן	1822000751
	15,000	23,000	21,063		מנהל מרקט רמדאן	1821210110
	250,000	206,250	206,250	206,250	סלע	1822110750
	30,000				אבטחת אירועים	1822110751
	30,000	30,000	30,000	30,000	סל תרבות- בתי ספר	1822100750
	2,000	1,000	1,000	5,000	כלים מכשירים וציוד	1822200740
	20,000	-	-	-	סל מדע	1822200750
	1,241,450	1,159,302	1,155,156	934,310	סה"כ תרבות וחינוך בלתי פורמלי	
					ספריה ציבורית	
2.00	367,200	545,000	543,866	491,640	משכורת ספריה ציבורית	1823000110
	3,000	3,000	2,750	5,000	השתלמויות	1823000521
	10,000	16,200	16,144	25,000	חומרים וציוד ופרסום	1823000720
	380,200	564,200	562,760	521,640	סה"כ ספריה ציבורית	
					מתנ"ס	
	238,000	238,000	238,000	211,000	מתנ"ס חשמל	1824000431
	123,000	123,000	123,000	26,000	קבלניות מתנ"ס ומגרש כדורגל	1824000750
	361,000	361,000	361,000	237,000	סה"כ מתנ"ס	
					מרכז תרבות	
1.00	130,000	-	-	130,000	מרכז תרבות אחזקה	1826000110
1.00	39,000	-	-	130,000	מרכז תרבות איש טכנולוגיה	1826100110
	100,000	5,000	3,200	50,000	מרכז תרבות קבלניות	1826100750
	70,000	-	-	70,000	מרכז תרבות חשמל	1826110431
	30,000	-	-	30,000	מרכז תרבות מים	1826110432
	369,000	5,000	3,200	410,000		
					מינהל קידום נוער	
1.00	253,500	251,000	249,848	188,700	מנהל יחידת נוער	1828100110
	-	-	-	50,000	אתגרים - אבטחה וניקיון	1828101750
	-	18,189	18,189	-	אתגרים - אלחכים	1828110750
	-	31,019	31,019	-	אתגרים - חט"ב ב	1828140750
	-	12,179	12,179	-	אתגרים - תיכון עש אחמד	1828160750
	-	5,000	5,000	-	אתגרים - כפר קרע א	1828190750
	75,000	75,000	75,000	43,000	ניקיון מועדון נוער	1828100751
	5,000	5,000	4,591	5,000	פעילות יחידת נוער	1828100780
	-	-	-	45,000	נוער בוחר ערך כדרך	1828310780
	-	-	-	165,600	שכר רכזים ומדריכים - אתגרים	1828110110
	-	-	-	24,520	עיר הילדים והנוער	1828110780
3.00	540,400	532,000	531,052	440,000	משכורת קידום נוער	1828200110
	-	-	-	2,200	השתלמויות - קידום נוער	1828200521
	5,000				ציוד משרדי - קידום נוער	1828200470
	3,500	3,500	3,500	5,000	כיבודים קידום נוער	1828200511

הצעת תקציב לשנת 2024

עיריית כפר קרע

משרות 2024	תקציב 2024	הצעת עדכון תקציב 2023	ביצוע 2023	הצעת תקציב מקורית 2023	שם חשבון	חשבון
	-	14,000	13,478	4,000	מים בית אלשעב	1841100772
	5,000	1,000	500	7,000	פרסום	1841000550
	5,000	3,000	2,139	2,400	הוצי שונות	1841000780
	8,000	5,000	4,872	8,000	ציוד ומחשבים	1841002780
	15,000	-	-	20,000	סל בטיחות בסיסי	1841009750
	40,000	40,370	40,370	50,000	קבלניות - בדיקת רווחה	1841000750
	120,000	145,000	145,000	120,000	אבטחת מחלקת רווחה	1841000751
	22,000	22,000	22,000	22,000	שכירות מרכז עוצמה	1842200410
	15,000	-	-	8,000	מרכז עוצמה הצטיידות	1842200740
	130,000	96,000	95,873	100,000	מרכז עוצמה- פעילות	1842200750
	21,000	11,000	10,667	21,000	מרכז עוצמה - הדרכה יישובית	1842200780
	50,000	107,000	106,644	200,000	מקלטים לנשים מוכות	1842200840
	41,000	32,000	31,900	41,000	מרכז עוצמה - מלגות	1842200850
	115,000	165,000	164,212	115,000	משפחות מצוקה בקהילה	1842210840
2.25	505,600	455,000	454,932	267,520	מרכזי טיפול באלימות	1842400110
	5,000	-	-	12,000	תוכנית למניעת אלימות	1842400750
	20,000	-	-	22,000	פגיעות מיניות בגירים	1842400840
4.55	703,100	703,000	702,364	735,660	שכר טיפול ילד בקהילה	1843400110
	10,000	-	-	10,000	פעולות מועדוניות שיקומיות	1843400750
	35,000	25,000	25,000	42,000	מזון מועדוניות שיקומיות	1843400751
	5,000	3,000	2,993	10,000	מעדונית חשמל	1843400431
	29,000	47,000	47,000	42,000	מעדונית שיקומית הזנה גבר	1843400752
	25,000	47,000	47,000	40,000	מעדונית מתבגרים הזנה גבר	1843420752
	118,000	179,000	178,761	118,000	מועדונים מעושרים - הזנה גבר	1844500752
2.80	474,500	400,000	399,593	295,466	שכר מועדונית מתבגרים	1843420110
	10,000	-	-	15,000	פעולות מועדוניות מתבגרים	1843420750
	25,000	20,000	20,000	40,000	הזנה מועדוניות מתבגרים	1843420751
	13,550	11,000	10,700	-	יום מעשים טובים 2202 - רווחה	1843510840
	255,950	148,000	147,658	120,000	מוגנות אביב קיץ	1843530750
	-	65,000	62,205	50,000	פעילות למוגנות קיץ	1843530810
	-	-	-	20,000	יצירת קשר הורים-ילדים	1843500840
	190,000	282,000	281,425	120,000	טיפול בילד בקהילה	1843510750
	19,000	46,000	45,760	50,000	טיפול בפגיעות מיניות	1843520840
	10,000	19,000	18,309	52,500	שכירות רווחה כללית	1842500410
0.25	66,000	402,000	395,342	319,770	שכר מעדונית משותפת	1843570110
	10,000	6,000	5,040	10,000	מעדונית משותפת	1843570750
	5,000	45,735	45,735		קייצת נוער	1843520750
	-	-	-	15,000	טיפול באובדן ושכול	1843700840
1.23	266,100	270,000	268,314	107,191	תוכנית עם הפנים לקהילה/נת	1843800110
	20,000	15,300	15,225	38,000	תוכניות תעסוקה	1846100840
	-	-	-	32,400	מעונות חסות	1847200930
2.00	375,684	357,000	356,819	359,457	ילדים בסיכון ת. לאומית ילד ונ	1843530110
	65,000	79,000	78,024	65,000	נתיבים פעולות והזנה	1843540750
	85,000	95,000	94,396	30,000	טיפול במשפחות אומנה	1843600840
	85,000	95,000	92,125	85,000	שכירות אגיאל + מיזם נור	1843800410
	800,000	901,000	900,572	338,000	אחזקת ילדים בפנמיות	1843800840
	1,225,000	806,000	805,613	954,000	תוכנית עם הפנים לקהילה	1843810840
	1,843,916	1,973,000	1,972,281	1,669,000	אחזקת ילדים במעונו	1843900840
	-	-	-	42,845	מרכזי ועדת סיעוד	1844400110
	-	72,000	71,604	74,000	מועדון מועשר לזקן - הסעות	1844300750
	10,000	32,000	32,000	10,000	מועדונים א.ותיק	1844400750
0.80	168,100	156,000	155,578	154,914	שכר מועדון מועשר	1844500110
	10,000	13,000	12,893	15,000	בית הקשיש-חשמל	1844500431
	20,000	-	-	50,000	מועדנים מעושרים פעולות	1844500750
	50,000	45,000	45,000	50,000	מועדונים מעושרים הזנה	1844500751

הצעת תקציב לשנת 2024

עיריית כפר קרע

משרות 2024	תקציב 2024	הצעת עדכון תקציב 2023	ביצוע 2023	הצעת תקציב מקורית 2023	שם חשבון	חשבון
	64,000	59,000	58,285	48,000	טיפול בזקן בקהילה	1844500840
	2,700,000	2,620,000	2,620,055	2,919,006	סידור מפגרים במוסד	1845100840
	6,000	5,500	5,219		נופשנים לאוטוסיטים	1845120800
	230,000	270,000	268,893	140,000	טיפול בהורים וילדיהם	1845130840
	10,000	-	-	10,000	משפחות אומנה מש-ה	1845150840
	-	32,500	32,500		פעילות ספורט לאזרחים ותיק	1844000750
	9,000	9,600	9,516		משפחות אומנה שיקום	1846000840
	-	37,000	36,848		שכר תכנית משעול	1848400110
	2,050,000	2,170,000	2,168,536	1,288,000	מ.יום טיפולי מש-ה	1845210840
	14,000	-	-	14,000	מ.יום אימוני מש-ה	1845211840
	595,000	592,000	591,583	540,000	מע"שים	1845220840
	410,000	500,000	498,416	410,000	הסעות למסגרות יום למפגר	1845300840
	20,000	29,000	29,000	29,000	נופשנים למפגר	1845310840
	5,000	-	-	10,000	הדרכת עוור ובני ביתו	1846300840
	93,600	-	-		שכונה תומכת קשישים	1844520840
	144,000	-	-		מועדונית ילדים מוגבלים	1846610840
	130,000	-	-		מועדונית חרשים	1846730840
	130,380	-	-		מעגל חיים לצעירים-550	1848580840
	355,000	474,000	473,419	354,000	אחזקת נכים בפנימיות	1846500840
	820,000	811,000	810,024	583,000	תעסוקה מוגנת למוגבל	1846600840
	700,000	930,000	929,860	763,000	מעון יום שיקומי לנכים	1846700840
	5,000	-	-	23,000	שיקום בקהילה מוגבלוי	1846710840
	245,000	293,000	292,157	210,000	ליווי + הסעות למעון יום שיקומי	1846720710
	165,000	136,000	135,480	165,000	מועדון חברתי לבוגרים	1846720840
	5,000	2,500	2,282	12,000	נערות במצוקה	1847100760
	21,000	10,000	9,740	30,000	טיפול בנוער ובצעירים	1847101760
	10,000	-	-	10,000	פעולות תוכנית יתד	1847110750
	80,000	90,000	89,539	136,000	נוער וצעיר חוץ ביתי	1847110840
	10,000	29,000	28,696	180,000	סל גמיש תקציב חדש	1848400750
	270,000	-	-	270,000	מוטב יחדיו- 550	1848500840
	40,000	33,000	32,600	40,000	פלטפורמה עבודה קהילתית- 550	1848510750
	196,320	1,000	1,000	196,320	נתיבים להורות - 550	1848520840
	236,920	3,500	3,500	236,920	מרכז ילדים הורים - 550	1848530840
	222,480	22,000	22,000	222,480	מט"ל - 550	1848540840
	116,500	-	-	116,500	תחנה לטיפול משפחתי - 550	1848550840
	68,280	-	-	136,560	מועדונית - 550	1848560840
	-	-	-	62,100	בית חם - 550	1848570840
	-	-	-	25,000	תוכניות לילד החרג	1848100800
	-	-	-	80,000	הזדקנות מיטבית	1844510840
	171,000	32,000	31,891	171,000	בתים חמים לנערות	1847200840
	15,000	10,500	10,262	20,000	נפגעי התמכרויות טיפולי	1847340840
	5,500	5,500	5,500	5,500	פרויקטים לנגמלים	1847370840
0.50	35,000	24,200	28,316	-	מקדם תעסוקה לצעירים	1847800110
0.75	46,000				תכנית משעול	1848000110
	10,000	6,000	5,640	24,000	יתד סל גמיש	1847900750
	-	-	-	509,000	יתד נערות	1847800840
	7,000	700	700	7,000	עבודה קהילתית	1848200810
	10,000	9,600	9,600	10,000	התנדבות בקהילה ציוד לפעילות	1848310780
	-	-	-	2,000	בית הקשישי-שונות	1849900780
	184,000	200,000	200,000	300,000	הוצאות מותנות רווחה	1849999980
	22,617,880	21,655,405	21,618,085	20,349,891	סה"כ הוצאות רווחה	
					שירותי דת	
	3,300	3,300	3,294	1,200	מים מסגד אבו בכר	1857000772
	350	350	344	300	מים מסגד אלנור	1853000772
	210	210	208	200	מים מסגד קבאא 2	1853100772

הצעת תקציב לשנת 2024

עיריית כפר קרע

משרות 2024	תקציב 2024	הצעת עדכון תקציב 2023	ביצוע 2023	הצעת תקציב מקורית 2023	שם חשבון	חשבון
	2,300	2,300	2,263	2,000	מים מסגד קבאא	1853200772
	1,900	1,900	1,989	2,000	מים מסגד אלחק	1853300772
	3,400	3,400	3,338	5,400	מים מסגד עומר אלחטאב	1853400772
	2,600	2,600	2,503	2,300	מים מסגד אלסנדהאוי	1853500772
	8,300	8,300	8,290	3,000	מים מסגד פאטמה זהראא	1853800772
	10,000	1,000	1,000	7,018	שירותים למסגדים	1850000780
	5,600	5,600	5,515	2,300	מים מסגד אבו עבידה	1856000772
	200,000	200,000	198,000	170,000	חשמל שירותי דת	1850000431
	237,960	228,960	226,743	195,718	סה"כ שירותי דת	
					תקבולים מיוחדים וחד פעמיים	
33.20	5,693,900	5,431,000	5,430,665	4,998,000	משכורת פנסייה	1999000310
	5,000	5,000	4,602	30,000	הוצאות חד פעמיות וש.ק.	1994000750
	255,000	255,000	254,947	243,000	השתתפות בפנסיה חיצונית	1999000810
	7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	הנחות ארנונה	1999000860
	-	-	-	891,600	מענק מותנה משרד הפנים צמצום פערים	1999100985
	1,790,248	-	-	1,682,100	מענק מותנה משרד הפנים	1999000985
	1,000,000	200,000	200,000	1,000,000	הוצאות מותנות מוניציפאלי	1999999980
	15,744,148	12,891,000	12,890,214	15,844,700	סה"כ הוצאות מיוחדות וחד פעמיות	
	155,660,000	149,218,492	148,805,362	144,281,027	סה"כ תשלומים	
	0	326	367,650	-6	סה"כ תקבולים פחות תשלומים	

עיריית כפר קרע
רשימת מותנות ע"ח מענק איזון 2024

תקציב 2024 לאחר מותנה	הוצאה מותנה	תקציב 2024 ללא מותנה	שם חשבון	חשבון
-	50,000	50,000	יום העובד, כנסים ופעילויות ואירועים שונים	1611000780
-	15,000	15,000	שירותי גיבוי לשרת בענן	1612100570
-	15,000	15,000	ציוד מחלקת מחשבים ומערכות מידע	1615000740
434,000	350,000	784,000	ע.קבלניות פינני גזם	1711000751
899,584	305,248	1,204,832	עבודות קבלניות מחלקת הנדסה	1731000750
150,000	50,000	200,000	קבלניות גיוון כולל חומרים	1713321750
180,000	120,000	300,000	עבודות פיתוח, גישות ושיפ' מוסדות חינוך	1811000751
70,000	50,000	120,000	פעילות רמדאן	1822000751
45,000	15,000	60,000	אירועי ספורט קהילתיים וצעדות	1829100750
50,000	20,000	70,000	מועצת נשים ויום האם	1611300820
10,000	20,000	30,000	פרסום באתרים מיקומיים והסברה	1614000550
15,000	20,000	35,000	קבלניות דוברות	1614100750
300,000	100,000	400,000	תחזוקת מוסדות - כללי	1731100750
300,000	300,000	600,000	השתתפות בתקציב בלתי רגיל	1731000910
300,000	200,000	500,000	הוצ' תכנון ומדידות	1732200950
60,000	40,000	100,000	חומרים שלטים וסימון כבישים	1744400720
300,000	100,000	400,000	תמיכות לקבוצות ועמותות	1829900810
30,000	20,000	50,000	קישוטים לחגים ואירועים	1713322750
12,793,584	1,790,248	14,583,832		