



מועצה מקומית כפר קרע

מجلس كفر قرع المحلي



الميزانية العادية المقترحة لسنة 2021

הצעת התקציב הרגיל לשנת 2021

הצעת תקציב לשנת 2021

מועצה מקומית כפר קרע



ריכוז תקציב 2021 כפר קרע

משרות	הצעת תקציב 2021	ביצוע חזוי 2020	תקציב 2020 מעודכן	סעיף תקציבי	קו ד
הכנסות					
	25,000,000	21,900,000	21,900,000	ארנונה כללית	1
	20,000	10,008	10,008	מפעל המים	13
	2,074,700	1,567,277	1,567,426	עצמיות חינוך	10
	82,000	80,157	81,804	עצמיות רווחה	11
	2,961,000	1,210,500	1,225,590	עצמיות אחר	3
	30,137,700	24,767,943	24,784,829	סה"כ הכנסות עצמיות	
	45,823,800	42,576,137	42,652,759	משרד החינוך	9
	11,349,600	10,842,181	10,848,046	משרד הרווחה	12
	2,777,000	2,040,715	1,986,702	תקבולים ממשלתיים אחרים	8
	18,015,000	14,625,100	14,625,100	מענק כללי לאיזון	4
	891,600	3,125,000	3,125,000	מענקים אחרים ממשרד הפנים	6
	78,857,000	73,209,133	73,237,607	סה"כ תקבולי ממשלה	
	-	-	-	תקבולים אחרים	
	-	593,852	593,852	תקבולים מיוחדים ואחרים	7
	108,994,700	98,570,928	98,616,288	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר	
	6,000,000	6,000,000	6,000,000	הנחות ארנונה	2
	-	-	-	הכנסה לכיסוי גרעון נצבר	14
	114,994,700	104,570,928	104,616,288	סה"כ הכנסות ללא מותנה	
	801,000	2,580,900	2,580,900	מענק מותנה	5
	115,795,700	107,151,828	107,197,188	סה"כ הכנסות כולל מותנה	
הוצאות					
98	18,054,100	16,165,652	16,245,652	שכר כללי	16
-	18,791,800	18,357,093	18,357,093	פעולות כלליות	15
-	-	-	-	מפעל המים	27
98	36,845,900	34,522,745	34,602,745	סה"כ הוצאות כלליות	
214	35,316,600	33,045,528	33,045,528	שכר חינוך	20
-	16,588,700	13,614,114	13,613,874	פעולות חינוך	19
214	51,905,300	46,659,642	46,659,402	סה"כ חינוך	
23	4,145,800	4,104,294	4,104,294	שכר רווחה	21
-	10,487,700	9,937,011	9,937,011	פעולות רווחה	22
23	14,633,500	14,041,305	14,041,305	סה"כ רווחה	
-	-	-	-	פרעון מילוות מים וביוב	23
-	5,000,000	5,073,000	5,073,000	פרעון מילוות אחר	18
-	5,000,000	5,073,000	5,073,000	סה"כ פרעון מלוות	
-	610,000	656,597	656,597	?	17
-	-	164,139	164,139	הוצאה שנים קודמות	24
335	108,994,700	101,117,428	101,197,188	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר	
-	6,000,000	6,000,000	6,000,000	הנחות ארנונה	25
-	-	-	-	הוצאה לכיסוי גרעון נצבר	26
335	114,994,700	107,117,428	107,197,188	סה"כ הוצאות ללא מותנה	
-	801,000	-	-	הוצאה מותנה במענק	28
335	115,795,700	107,117,428	107,197,188	סה"כ הוצאות כולל מותנה	
	-	34,399	-	עודף (גרעון)	

הצעת תקציב 2021 כפר קרע

פירוט תקבולים

הצעת תקציב 2021	ביצוע חזוי 2020	תקציב 2020 מעודכן	שם חשבון	חשבון	קוד
19,000,000	17,200,000	17,200,000	ארנונה כללית למגורים שוטף	1111100100	1
6,000,000	4,700,000	4,700,000	ארנונה כללית למגור. פיגור	1111200100	1
6,000,000	6,000,000	6,000,000	הנחות לפי קרטיונים	1116000100	2
31,000,000	27,900,000	27,900,000	סה"כ ארנונה		
30,000	9,168	9,168	תעודות ואישורים	1121000200	3
140,000	140,000	140,000	גביית עמלות אכיפה	1121000220	3
140,000	140,000	140,000	מכרזים שונים	1129000292	3
240,000	90,000	90,000	דמי שכירות	1129000640	3
550,000	379,168	379,168	סה"כ אגרות		
44,000	42,675	42,675	היטלים	1131000310	3
44,000	42,675	42,675	סה"כ היטלים		
30,000	30,233	30,233	המוסד לביטוח לאומי דמי-קבורה	1157000440	3
65,000	65,560	65,650	השתתפות מוסדות אחרים-מפעל הפיס	1157000790	3
95,000	95,793	95,883	סה"כ השתתפות מוסדות		
18,015,000	14,625,100	14,625,100	מענק כללי לאיזון	1191000910	4
801,000	2,580,900	2,580,900	מענק מותנה	1192000910	5
891,600	2,130,000	2,130,000	מענק מיוחד	1194000910	6
-	995,000	995,000	חלף הכנסות עצמיות מארנונה	1195000910	6
19,707,600	20,331,000	20,331,000	סה"כ מענקים		
51,396,600	48,748,636	48,748,726	סה"כ מענקים ומיסים		
288,000	10,000	10,000	אגרות תברואה	1212100690	3
120,000	-	-	הכנסות רישוי עסקים	1213300990	8
200,000	-	-	הכנסות פקחים סבבתים	1213400990	8
84,000	84,000	84,000	החזר עבור פינוי קרטון- תמיר	1212600790	8
65,000	36,000	36,000	פעולות וטרינר	1214400990	8
-	-	-	משמר אזרחי	1220000990	8

הצעת תקציב 2021 כפר קרע

קוד	חשבון	שם חשבון	תקציב 2020 מעודכן	ביצוע חזוי 2020	הצעת תקציב 2021
8	1221000970	מניעת אלימות סמים ואלכוהול	396,131	396,131	396,000
8	1221100970	החלטת ממשלה- טכנולוגיה	80,000	80,000	-
8	1221400970	עיר ללא אלימות אכיפה	90,000	90,000	-
8	1229900999	משרד הביטחון כיסוי הוצ' כוח אדם	43,000	43,000	-
8	1229999910	משרד הפנים- סיוע לשעת חירום	96,530	96,530	-
8	1232100990	משרד האוצר- מנהל תכנון	73,791	73,791	170,000
3	1233400700	ועדת עירון לתכנון ובניה- אגרות	239,472	239,472	400,000
3	1233400701	ועדת עירון- פקדונות	54,632	54,632	200,000
3	1233400702	ועדת עירון- היטלים	200,000	200,000	250,000
3	1269000690	הכנסות שונות	70,000	70,000	250,000
		אגרות והכנסות שונות	1,473,556	1,473,556	2,423,000
		סה"כ הכנסות ממיסים מענקים ואחרות	50,222,282	50,222,192	53,819,600
		הכנסות מנהל חינוך	-	-	-
9	1311000920	ג. רכוז בטיחות בדרכים	4,700	4,700	4,700
10	1311100400	אגרות תלמידי חוץ	1,300,000	1,300,000	1,300,000
10	1311200400	השתתפות הורים - פסיכומטרי	-	-	50,000
9	1311100920	שיפוצי מוסדות חינוך	-	-	161,000
9	1311100921	הכנסות שונות מ.חינוך	250,000	250,000	250,000
9	1311100990	אבטחת בתי ספר	484,000	484,000	600,000
10	1311110400	חוגים- תכנית אתגרים	-	-	60,000
9	1311110920	תוכנית אתגרים / קול קורא	307,700	307,700	770,000
9	1311210920	אמצעי מיגון קורונה	124,806	124,806	-
9	1311300920	הכנסות קורונה מ. חינוך	10,021	10,021	-
3	1311500790	מלגות סטודנטים - מפעל הפיס	-	-	75,000
9	1311999920	הכנסות מותנות	-	-	500,000
		סה"כ מינהל החינוך	2,481,227	2,481,227	3,770,700
		חינוך קדם יסודי	-	-	-

הצעת תקציב 2021 כפר קרע

קוד	חשבון	שם חשבון	תקציב 2020 מעודכן	ביצוע חזוי 2020	הצעת תקציב 2021
9	1312200920	גני ילדים חובה עוזרות-גננות	2,267,734	2,267,734	2,300,000
9	1312300920	גננות עובדות מדינה	2,009,265	2,009,265	2,010,000
9	1312300923	חומרים גני ילדים חובה	10,000	10,000	10,000
9	1312310920	גני ילדים טרם חובה_ממשלה	2,614,056	2,614,056	2,615,000
9	1312500920	מרכיבי העשרה סייעת שניה	31,000	31,000	31,000
9	1312500921	מועדוניות	129,650	129,650	130,000
9	1312600920	גני ילדים וב"ס אוטיסטים- הזנה , ש. היקף	398,145	398,145	600,000
		סה"כ קדם יסודי	7,459,849	7,459,850	7,696,000
		בתי ספר יסודיים	-	-	-
10	1313200592	החזר בית ספר אלחוארנה	169,319	169,319	170,000
9	1313200920	ניהול עצמי משופר	1,995,986	1,995,986	2,000,000
9	1313210920	עובד סיוע משופר א-ח	298,758	298,758	300,000
9	1313220920	תוספת דיפרנציאלית	262,521	262,521	263,000
9	1313222920	גמול מנהליות	9,377	9,377	9,500
9	1313230920	שרתים - משרד חינוך	474,319	474,319	475,000
9	1313240920	מזכירים - משרד חינוך	163,000	163,000	163,000
9	1313250921	הכנסות משרד חינוך-סייעות	5,970,000	5,970,000	5,970,000
9	1313250922	אגרת שיכפול יסודי	35,000	35,000	35,000
9	1313250923	חומרים יסודי	45,000	45,000	45,000
9	1313250924	העשרה חינוך מיוחד	308,147	308,148	308,000
9	1313250925	חיזוק הכלה והשתלבות	254,239	254,239	357,000
9	1313255920	הנגשת מוסדות	60,000	60,000	60,000
9	1313300920	מחוננים	87,476	87,476	88,000
9	1313400920	עוזרי הוראה ג-ד קורונה	844,700	844,700	1,250,000
		סה"כ חינוך יסודי	10,977,841	10,977,842	11,493,500
		קיטנות	-	-	-
10	1313800400	השתתפויות_קייטנות- אלביר	-	-	320,000

הצעת תקציב 2021 כפר קרע

קוד	חשבון	שם חשבון	תקציב 2020 מעודכן	ביצוע חזוי 2020	הצעת תקציב 2021
10	1313800401	קיטנת ריגול רבוטי	-	-	11,000
9	1313800920	פעילות קיץ בתי ספר- כיתות א-ג	130,000	130,000	852,000
10	1313810400	השתתפות- קיץ בטוח	-	-	65,000
9	1313850920	קייטנת אביב וחורף - ניצנים	300,000	300,000	672,000
		סה"כ קייטנות	430,000	430,000	1,920,000
		בתי ספר חט"בים	-	-	-
9	1314000920	סל תלמידי חט"ב- אבן סינא	1,212,926	1,212,926	1,213,000
9	1314210920	אגרות שכפול	5,300	5,300	5,300
9	1314210921	חומרים חט"ב אבן סינא	12,000	12,000	12,000
9	1314300920	סל תלמידי חט"ב- אלסלאם	717,885	717,885	800,000
9	1314300921	אגרות שכפול	4,500	4,500	4,500
9	1314300922	חומרים חט"ב אלסלאם	11,100	11,100	11,100
		סה"כ חטיבות בניים	1,963,711	1,963,711	2,045,900
		בתי ספר תיכון	-	-	-
9	1315000920	שכ"ל על יסודי	15,550,000	15,550,000	15,550,000
9	1315100920	מענק השתלמות	20,299	20,299	20,000
9	1315110920	קרן השתלמות	791,098	791,098	791,000
9	1315120920	דמי שתיה	7,677	7,677	8,000
9	1315130920	רכב מנהלים	10,038	10,038	10,000
9	1315140920	רכב סגנים	10,429	10,429	10,500
9	1315170920	גמול טיולים	211,166	211,166	211,000
9	1315180920	תשלומי הורים חומרים	29,070	29,070	29,000
9	1315190920	בחינות בגרות אח"צ	309,335	309,335	309,000
9	1315200920	דמי שכפול על יסודי	16,200	16,200	16,200
9	1315210920	מענק יובל על יסודי	186,000	186,000	186,000
9	1315220920	הבראה וביגוד	494,208	494,208	494,000

הצעת תקציב 2021 כפר קרע

קוד	חשבון	שם חשבון	תקציב 2020 מעודכן	ביצוע חזוי 2020	הצעת תקציב 2021
9	1315230920	מוביל סמים-מסלול 7	21,717	21,717	22,000
9	1315240920	חינוך תעבורתי	36,355	36,355	36,000
9	1315260920	אמ"ץ ותל"ם	64,000	64,000	64,000
		סה"כ חינוך על יסודי	17,757,592	17,757,592	17,756,700
		שירותים נוספים חינוך	-	-	-
9	1317100920	השתתפות בשכר קב"ט	53,000	53,000	53,000
9	1317300920	שירות פסיכולוגי	1,388,344	1,388,344	1,388,000
10	1317500400	ביטוח ביי"ס אלחוארנה	25,200	25,200	25,200
10	1317500405	ביטוח תלמידים ביי"ס א'	10,466	8,423	10,500
10	1317500406	ביטוח תלמידים יסודי אלחכים	32,928	34,823	33,000
10	1317500407	ביטוח תלמידים ביי"ס אלמוסתקבל	29,513	29,513	30,000
9	1317700920	קב"ס השתת' משרד החינוך	248,602	248,602	249,000
9	1317710920	תוכנית למניעת נשירה	50,000	-	50,000
9	1317800400	השתתפותהורים בהסעות תלמידים	133	133	-
9	1317800920	הסעות ילדים	127,000	100,376	127,000
9	1317810920	הסעות חינוך מיוחד	950,000	950,000	950,000
		סה"כ שירותים נוספים חינוך	2,915,186	2,838,414	2,915,700
9	1319100900	ת. לאומית גיל רך- ת. אור	110,000	110,000	135,000
9	1319110900	ת. לאומית ילדים ונוער	124,778	124,778	240,000
		סה"כ תוכניות לאומיות	234,778	234,778	375,000
		סה"כ הכנסות חינוך	44,220,185	44,143,414	47,973,500
		הכנסות תרבות וספורט	-	-	-
3	1320000400	סל תרבות - גביה מתלמידים	14,700	14,700	64,000
8	1320000920	סל תרבות	7,350	7,350	31,000
8	1320000990	סל מדע- מ. המדע והטכנולוגיה	-	-	200,000
8	1321000920	משרד מדע תרבות וספורט	150,000	150,000	230,000

הצעת תקציב 2021 כפר קרע

קוד	חשבון	שם חשבון	תקציב 2020 מעודכן	ביצוע חזוי 2020	הצעת תקציב 2021
8	1321100920	משרד מדע תרבות וספורט- סל ספורט	77,333	77,333	100,000
8	1323000940	מ. בריאות	74,000	74,000	74,000
8	1324000991	המשרד לפיתוח הפריפריה- מ. צעירים	98,492	98,492	235,000
8	1328100920	מנהל הנוער	327,000	381,012	327,000
8	1328400990	הנוער בוחר ערך כדרך	-	-	45,000
3	1329200400	השתתפות בית ספר לכדורגל	37,853	37,853	-
3	1329300400	השתתפות בחוגי ספורט וכדורסל- גביה מתלמידים	65,199	65,199	110,000
		סה"כ תרבות וספורט	851,927	905,940	1,416,000
		הכנסות רווחה			
12	1341000790	השתתפות בשכר גמלאים	85,471	85,471	85,000
12	1341000930	מנהל רווחה - שכר	1,656,608	1,656,608	1,657,000
12	1341020930	כח אדם לחינוך מיוחד	81,993	81,993	82,000
12	1341100930	פעולות ארגוניות	3,300	3,300	3,300
12	1342200930	מרכז עוצמה	168,900	168,900	168,900
12	1342400930	מרכזי טיפול באלימות	125,400	125,400	125,400
12	1343500930	ילדים בסיכון ת. לאומית	197,000	197,168	197,000
12	1343520930	טיפול בילד בקהילה	676,000	676,000	676,000
12	1343540930	יצירת קשר הורים וילדים	11,000	11,000	11,000
12	1343800930	אחזקת ילדים בפנימיה	202,000	202,000	202,000
12	1343900930	ילדים במעונות יום	1,208,000	1,208,000	1,208,000
11	1344000400	מועדון מעושר לזקן- גבייה	10,673	10,673	11,000
12	1344300930	מרכזי ועדות חוק סיעוד	30,012	30,012	30,000
12	1344310930	מועדון מעושר לזקנים	307,000	307,000	307,000
12	1344410930	טיפול בזקן בקהילה	24,808	24,808	25,000
12	1345100930	סידור מפגרים במוסדות	2,280,702	2,280,702	2,281,000
12	1345110930	מפגרים במוסד ממשלתי	65,900	65,900	65,900
12	1345120930	טיפול בילדים והוריהם	2,977	2,977	3,000

הצעת תקציב 2021 כפר קרע

הצעת תקציב 2021	ביצוע חזוי 2020	תקציב 2020 מעודכן	שם חשבון	חשבון	קוד
963,000	963,000	963,000	מפגרים במעון טיפולי	1345210930	12
307,000	307,000	307,000	מע"שים	1345220930	12
136,000	136,312	136,312	הסעות למסגרות יום למפגר	1345300930	12
20,000	19,592	19,592	נופשוניים למפגר	1345310930	12
22,000	22,221	22,221	תוכניות תעסוקה	1346100930	12
6,000	5,877	5,877	הדרכת עוור ובני ביתו	1346300930	12
360,000	359,580	359,580	אחזקת נכים בפנימיות	1346510930	12
221,000	221,401	221,401	תעסוקה מוגנת למוגבל	1346600930	12
3,000	1,283	2,930	נופשוניים	1346700400	11
272,000	272,000	272,000	מעון יום שיקומי לנכים	1346720930	12
93,800	93,800	93,800	הסעות למעון יום שיקומי	1346730930	12
38,900	38,900	38,900	ליווי למעון יום שיקומי	1346740930	12
61,000	60,571	60,570	מועדון חברתי לבוגרים	1346741930	12
22,500	22,500	22,500	טיפול בנערות במצוקה	1347100930	12
9,500	9,450	9,450	טיפול בנוער וצעירים	1347110930	12
11,000	11,250	11,250	שהות במקלט לנערות	1347120930	12
82,000	82,000	82,000	מקלטים לנשים מוכות	1347130930	12
30,000	30,000	30,000	נוער וצעיר חוץ ביתי	1347140930	12
11,000	10,665	10,665	מ. לנפגעי תקיפה מינית	1347150930	12
80,000	80,000	80,000	טיפול בפגיעות מיניות	1347151930	12
117,000	116,900	116,900	בתים חמים לנערות	1347200930	12
3,000	2,600	2,600	בדיקה למשתמשים בסמים	1347300930	12
73,200	73,200	73,200	משפחות מצוקה בקהילה	1347310930	12
17,700	17,700	17,700	התמכרויות- מבוגרים	1347340930	12
2,200	-	2,200	מ.סיוע לנפגעי תאונות דרכים	1347360930	12
8,600	4,771	8,604	משפחות אומנה למפגר	1347600930	12
22,600	22,600	22,600	טיפול במשפחות אומנה	1347700930	12

הצעת תקציב 2021 כפר קרע

קוד	חשבון	שם חשבון	תקציב 2020 מעודכן	ביצוע חזוי 2020	הצעת תקציב 2021
12	1347800930	מועדונית משותפת	277,600	277,600	277,600
12	1347860930	יתד סל גמיש	17,451	17,451	17,500
12	1348000930	תוכנית עם הפנים לקהילה	248,000	248,000	248,000
12	1348300930	נושמים לרווחה	188,000	188,000	188,000
11	1349000740	סיוע לקשישים וא. בסיכון קורונה	68,201	68,201	68,000
12	1349999930	הכנסות מותנות - רווחה	-	-	500,000
		סה"כ הכנסות רווחה	10,929,850	10,922,338	11,431,600
8	1370000990	מענק טיפול בפסולת תקופת ארנונה	353,075	353,075	-
			353,075	353,075	-
		יתרות מים וביוב	-	-	-
3	1413100220	השתתפות בעלים	818	818	-
13	1413300210	אגרת מים מפיגורים	10,008	10,008	20,000
		הכנסות מיתרות מים וביוב	10,827	10,827	20,000
		תקבולים מיוחדים וחד פעמיים	-	-	-
3	1510000510	הכנסות מריבית	190	190	-
3	1513000690	הכנסות שנים קודמות	15,000	-	15,000
7	1599900780	הלוואה לאיזון תקציב- פרישת עוב	593,852	593,852	-
3	1599100990	הכנסות מתב"ר פיתוח ארגוני - משאבי אנוש	-	-	155,000
3	1599200990	הכנסות מתב"ר פיתוח ארגוני - תאון תכנון ובקרה	-	-	155,000
3	1599300990	הכנסות מתב"ר פיתוח ארגוני - שפ"ע	-	-	155,000
3	1599400990	הכנסות מתב"ר פיתוח ארגוני - מנמ"ר	-	-	155,000
8	1599999990	הכנסות מותנות	-	-	500,000
		הכנסות מיוחדות וחד פעמיות	609,042	594,042	1,135,000
		סה"כ תקבולים	107,197,188	107,151,828	115,795,700

הצעת תקציב 2021 כפר קרע

פירוט תשלומים

משרות	הצעת תקציב 2021	ביצוע חזוי 2020	תקציב 2020 מעודכן	שם חשבון	חשבון	קוד
					הנהלת המועצה	
	2,500	2,500	2,500	ציוד משרדי	1611000470	15
	2,000	2,000	2,000	כיבודים - הנהלת המועצה	1611000511	15
	3,200	3,200	3,200	מתנות חג לעובדים	1611000514	15
	130,000	-	-	יום העובד, כנסים ופעילויות שונות	1611000780	15
	50,000	-	-	עובד מצטיין- רשותי ומחלקתי	1611000781	15
2.00	1,596,500	1,580,617	1,580,617	משכורת יו"ר וממלא מקום	1611100110	16
1.00	174,000	-	-	משכורת מזכירת לשכת ראש המועצה	1611110110	16
	15,000	8,759	8,759	ציוד משרדי , ריהוט	1611100470	15
	5,000	-	-	אירוח וכיבוד	1611100511	15
	13,300	-	-	רכישת מתנות	1611100514	15
	10,000	-	-	השתלמויות	1611100521	15
	-	5,000	5,000	עתונות וספרים	1611100522	15
	15,000	14,352	14,352	פרסום	1611100550	15
	26,000	26,000	26,000	הוצאות לאירועים	1611100780	15
1.00	189,300	187,334	187,334	משכורת עובדים ויועצים	1611110110	16
0.50	85,700	-	-	שכר יועצת למעמד האשה	1611300110	16
4.50	2,317,500	1,829,761	1,829,761		סה"כ הנהלת המועצה	
					מבקר פנים	
1.00	380,000	-	80,000	משכורת מבקר פנים ונציב תלונות ציבור	1612000110	16
	2,500	-	-	השתלמויות	1612000521	15
	1,000	-	-	דמי חבר בארגונים	1612000523	15
	7,500	-	-	מיכון ועיבוד נתונים	1612000570	15
	2,000	-	-	הוצאות שונות	1612000780	15
1.00	393,000	-	80,000		סה"כ מבקר פנים	
					אחזקת מבנה המועצה	
	130,000	130,000	130,000	חשמל	1612100431	15
	22,000	21,400	21,400	ציוד וריהוט	1612100450	15
	495,000	495,000	495,000	הוצאות טלפון ותקשרת	1612100540	15

הצעת תקציב 2021 כפר קרע

משרות	הצעת תקציב 2021	ביצוע חזוי 2020	תקציב 2020 מעודכן	שם חשבון	חשבון	קוד
	10,000	10,000	10,000	רכישת ציוד - מחשבים	1612100743	15
	70,000	57,658	57,658	עבודות קבלניות מבנה המועצה	1612100750	15
	5,000	3,200	3,200	הוצאות שונות	1612100780	15
-	732,000	717,258	717,258	סה"כ הוצאות אחזקה מבנה מועצה		
			-	מזכירות, חשב שכר ומנהלה ובנין מועצה		
6.00	1,038,600	1,529,965	1,529,965	משכורת ושכר	1613000110	16
1.00	155,000	-	-	משאבי אנוש	1611500110	16
	450,000	480,621	480,621	בטוח	1613000440	15
	25,000	21,461	21,461	ציוד משרדי	1613000470	15
	25,000	17,975	17,975	אירוח וכיבוד	1613000511	15
	30,000	30,000	30,000	השתלמויות ולימודים	1613000521	15
	213,000	200,042	200,042	דמי חבר בארגונים- עובדים ושלטון מקומי	1613000523	15
	10,000	10,000	10,000	הוצאות דאר - בולים	1613000540	15
	50,000	49,145	49,145	הוצאות פרסום ויחסי ציבור	1613000550	15
	1,000	1,000	1,000	הוצאות משרדיות	1613000560	15
	33,000	33,000	33,000	חומרים	1613000720	15
	15,000	15,000	15,000	עבודות קבלניות	1613000750	15
	3,000	3,000	3,000	הדפסות חומרים ושירות	1613000780	15
	4,000	3,632	3,632	הוצאות אחרות	1613000980	15
7	2,052,600	2,394,842	2,394,842	סכ"ה מזכירות		
			-	דוברות והסברה		
1.00	156,000	-	-	משכורת דובר	1614000110	16
	4,500	1,067	1,067	כנסים והשתלמויות	1614000521	15
	30,000	13,000	13,000	פרסום	1614000550	15
	53,000	52,113	52,113	תחזוקת אתר אינטרנט	1614000570	15
	20,000	-	-	הפקת חומרי הסברה, כנסים וימי עיון	1614000750	15
	3,000	3,000	3,000	רכישות	1614000740	15
1	266,500	69,180	69,180	סכ"ה דוברות והסברה		
			-	אסטרטגיה, תיאום ובקרה		
1.00	155,000	-	-	שכר אסטרטגיה, תיאום ובקרה	1615000110	16

הצעת תקציב 2021 כפר קרע

משרות	הצעת תקציב 2021	ביצוע חזוי 2020	תקציב 2020 מעודכן	שם חשבון	חשבון	קוד
1.00	155,000	-	-	מנמ"ר	1611600110	16
2.00	310,000	-	-	סה"כ אסטרטגיה, תיאום ובקרה		
- מחלקה משפטית						
	351,000	351,000	351,000	יעוץ משפטי	1617000581	15
	250,000	300,000	300,000	הוצאות משפטיות	1617100581	15
-	601,000	651,000	651,000	סה"כ מחלקה משפטית		
16	6,672,600	5,662,041	5,742,041	סה"כ מינהל כללי		
- גזברות והנהלת חשבונות						
4.00	750,000	607,581	607,581	משכורת ושכר	1621000110	16
	1,000	1,000	1,000	ציוד משרדי	1621000470	15
	7,500	-	-	השתלמויות	1621000521	15
	2,100	-	-	דמי חבר בארגונים	1621000523	15
	5,000	-	-	פרסום גזברות	1621000550	15
	20,000	13,789	13,789	מיכון ועיבוד נתונים	1621000570	15
	3,000	2,749	2,749	הוצאות שונות	1621000780	15
3.00	500,000	449,230	449,230	משכורת ושכר	1621300110	16
	9,000	-	-	השתלמויות	1621300521	15
	200,000	131,743	131,743	מיכון ועיבוד נתונים	1621300570	15
	10,000	10,000	10,000	כלים מכשירים וציוד	1621300743	15
	280,000	280,000	280,000	עבודות קבלניות	1621300750	15
	70,000	-	-	בדיקת גבייה ושכר	1621600750	15
7.00	1,857,600	1,496,094	1,496,094	סה"כ גזברות והנהלת חשבונות		
- מחלקת גבייה						
4.00	592,700	586,811	586,811	משכורת ושכר	1623000110	16
	3,000	3,255	3,255	ציוד משרדי	1623000470	15
	4,000	-	-	השתלמויות	1623000521	15
	10,000	2,741	2,741	הוצ' פרסום לגבייה	1623000550	15
	250,000	310,944	310,944	מיכון ועיבוד נתוני	1623000570	15
	10,000	10,000	10,000	עבודות קבלניות	1623000750	15

הצעת תקציב 2021 כפר קרע

משרות	הצעת תקציב 2021	ביצוע חזוי 2020	תקציב 2020 מעודכן	שם חשבון	חשבון	קוד
	20,000	18,917	18,917	הוצאות שונות	1623000780	15
4.00	889,700	932,668	932,668	סה"כ מחלקת גביה		
11.00	2,747,300	2,428,762	2,428,762	סה"כ מינהל כספי		
				הוצאות מימון ופרעון מלוות		
	400,000	440,000	440,000	עמלות בנק	1630000610	17
	180,000	183,734	183,734	ריבית משיכת יתר	1630000620	17
	30,000	32,863	32,863	עמלות כרטיסי אשראי	1631000655	17
-	610,000	656,597	656,597	הוצאות מימון		
	4,200,000	4,277,000	4,277,000	פרעון קרן	1648000691	18
	740,000	740,000	740,000	פרעון ריבית	1648000692	18
	60,000	56,000	56,000	פרעון הצמדה	1648000693	18
-	5,000,000	5,073,000	5,073,000	פרעון מלוות		
-	5,610,000	5,729,597	5,729,597	סה"כ הוצאות מימון ופרעון מלוות		
				מחלקת שיפור פני עיר		
2.00	384,700	380,841	380,841	שכר מחלקת תברואה	1711000110	16
	6,000	-	-	השתלמויות	1711000521	15
	8,000	5,709	5,709	הוצ' פרסום	1711000550	15
	4,500	-	-	עיבוד נתונים רישוי עסקים	1711000570	15
	10,000	-	-	חומרים	1711000720	15
	100,000	150,000	150,000	עבודות קבלניות	1711000750	15
	500,000	500,000	500,000	ע.קבלניות פינני גזם	1711000751	15
	-	2,000	2,000	הוצאות שונות	1711000780	15
	45,000	45,000	45,000	רכישת ציוד יסודי- עגלת טרקטור	1711000930	15
	160,000	180,000	180,000	טיאוט כבישים	1712200750	15
	6,500,000	6,500,000	6,500,000	עבודות קבלניות- פינני אשפה	1712300750	15
	50,000	-	-	איסוף פסולת גושית	1712300751	15
	80,000	85,000	85,000	ניקיון כללי ליישוב	1712310750	15
2.00	200,000	-	-	משכורת פקח סביבתי	1713400110	16
0.50	203,100	201,003	201,003	משכורת וטרינר	1714100110	16
	3,000	3,000	3,000	חומרים	1714100720	15

הצעת תקציב 2021 כפר קרע

משרות	הצעת תקציב 2021	ביצוע חזוי 2020	תקציב 2020 מעודכן	שם חשבון	חשבון	קוד
	1,000	1,000	1,000	חיסונים	1714100780	15
4.50	8,255,300	8,053,553	8,053,553	סה"כ הוצאות תברואה		
			-	מניעת אלימות, סמים ואלכוהול		
3.50	509,000	370,024	370,024	משכורת מניעת אלימות סמים ואלכוהול	1721000110	16
	25,000	25,000	25,000	פרסום- מניעת אלימות	1721000550	15
	98,000	131,174	131,174	פעילויות הסדרה ומניעת אלימות וסמים	1721000750	15
	-	80,000	80,000	החלטת ממשלה- עיר מצולמת	1721000751	15
	-	120,000	120,000	עיר ללא אלימות- שדרוג מצלמות	1722110780	15
	32,000	32,016	32,016	שכירות שיטור קהילתי	1722100410	15
	4,000	2,470	2,470	חשמל שיטור קהילתי	1722100431	15
	142,000	27,000	27,000	משמר אזרחי- אבטחה וסוירים	1722100750	15
	3,000	3,000	3,000	הוצאות שונות- שיטור קהילתי	1722100780	15
1.00	228,200	225,906	225,906	משכורת קב"ט	1722200110	16
	1,000	875	875	דמי חבר	1722200523	15
2.00	205,000	58,379	58,379	מוקד עירוני- שכר	1722210110	16
	-	30,000	30,000	מוקד עירוני- הקמה	1722210750	15
	115,000	114,342	114,342	הג"א ארצי	1723000810	15
	85,000	85,000	85,000	הג"א מקומי-אחזקת מקלטים	1723100810	15
	5,000	4,845	4,845	פרסום	1723100550	15
	30,000	30,000	30,000	ציוד מיגון- רכישות	1729000930	15
	-	11,680	11,680	מתשאלים	1729999110	16
	-	32,000	32,000	הסברה תקופת קורונה	1729999550	15
	-	20,000	20,000	ציוד מיגון והצטיידות	1729999932	15
6.50	1,482,200	1,403,711	1,403,711	סה"כ עיר ללא אלימות ומשמר אזרחי		
			-	מחלקת הנדסה		
11.00	2,188,000	1,766,725	1,766,725	משכורת ושכר	1731000110	16
1.00	120,000	-	-	משכורת רישוי עסקים	1713300110	16
	29,000	29,040	29,040	שכירות מחסן למועצה	1731000410	15
	20,000	20,000	20,000	אחזקה כללית	1731000420	15
	3,000	10,450	10,450	ציוד משרדי	1731000470	15

הצעת תקציב 2021 כפר קרע

משרות	הצעת תקציב 2021	ביצוע חזוי 2020	תקציב 2020 מעודכן	שם חשבון	חשבון	קוד
	4,000	-	-	השתלמויות	1731000521	15
	1,200	1,200	1,200	דמי חבר באירגונים	1731000523	15
	18,000	17,380	17,380	חומרים	1731000720	15
	541,000	250,000	250,000	עבודות קבלניות מחלקת הנדסה	1731000750	15
	100,000	-	-	ספר נכסי מועצה	1731200752	15
	90,000	45,000	45,000	העתקות וצילומים	1731000780	15
	100,000	300,000	300,000	השתתפות בתקציב בלתי רגיל	1731000910	15
	16,000	15,377	15,377	רכישת ציוד יסודי	1731000930	15
	23,000	22,117	22,117	הוצ' אחרות רשיון וביטוח	1731000980	15
	250,000	160,000	160,000	הוצ' תכנון	1732200950	15
	60,000	15,000	15,000	עבודות קבלניות_מדידות	1732300750	15
	840,000	840,000	840,000	מכסות ועדת תכנון	1733400760	15
12.00	4,403,200	3,492,290	3,492,290	סה"כ הוצאות הנדסה		
נכסים ציבוריים						
1.00	155,000	-	-	מנהל שפ"ע	1741000110	16
דרכים ומדרכות						
1.00	166,700	164,992	164,992	שכר עובדי חוץ- תשתיות	1742200110	16
	3,000	3,000	3,000	חומרים	1742200720	15
	40,000	40,000	40,000	דלק ושמנים	1742200731	15
	650,000	450,000	450,000	עבודות קבלניות בכבישים	1742200750	15
	100,000	250,000	250,000	פרוייקטים ותחזוקה	1742200751	15
	13,000	12,591	12,591	הוצ' שונות	1742200780	15
	96,000	96,000	96,000	רכב מועצה	1742300750	15
	5,000	5,000	5,000	עבודות ביוב ושאיבה	1742400750	15
תאורת רחובות						
	420,000	420,000	420,000	צריכת חשמל	1743000431	15
	50,000	180,000	180,000	חומרים- גופי תאורה ועמודים	1743000720	15
	50,000	120,000	120,000	עבודות קבלניות	1743000750	15
	-	350,000	350,000	תאורת לדים - העברה לתב"ר	1743000910	15
בטיחות בדרכים						

הצעת תקציב 2021 כפר קרע

משרות	הצעת תקציב 2021	ביצוע חזוי 2020	תקציב 2020 מעודכן	שם חשבון	חשבון	קוד
	35,000	35,000	35,000	חומרים_שלטים וסימון כבישי	1744400720	15
	-	38,189	38,189	הדרכה והסברה	1744400750	15
תיעול וניקוז						
	30,000	34,445	34,445	חומרים__תיעול וניקוז	1745000720	15
	150,000	300,000	300,000	עבודות קבלניות ניקוז ותיעול	1745000750	15
	146,000	145,613	145,613	ניקוז כרמל ושרון	1745000780	15
גנים ציבוריים						
2.00	286,000	212,072	212,072	משכורת גנים ציבוריים	1746100110	16
	13,000	13,000	13,000	חשמל	1746100431	15
	-	46,000	46,000	עבודות קבלניות	1746100750	15
	100,000	-	-	הוצאות גינון וחומרים	1746100950	15
בתי קברות						
	4,000	4,081	4,081	חשמל_בתי קברות	1748000431	15
	-	48,835	48,835	הוצ' אחרות - דמי קבורה	1748000980	15
השתתפות במוסדות						
	550,000	550,000	550,000	השתתפות למוסדות מים	1765000860	15
4.00	3,062,700	3,518,818	3,518,818	סה"כ נכסים ציבוריים		
27.00	17,203,400	16,468,372	16,468,372	סה"כ שירותים מקומיים		
מחלקת חינוך						
מינהל חינוך						
4.00	870,000	809,594	809,594	משכורת - מינהל חינוך	1811000110	20
2.31	160,000	110,715	110,715	שכר סטגירים	1811100110	20
	150,000	82,000	82,000	חשמל גנים	1811000431	19
	10,000	4,000	4,000	ציוד משרדי	1811000470	19
	4,000	2,390	2,390	השתלמויות	1811000521	19
	15,000	8,800	8,800	ספרות וספרים	1811000522	19
	1,000	-	-	דמי חבר בארגונים	1811000523	15
	10,000	10,000	10,000	פרסום	1811000550	19
	26,000	35,075	35,075	מיכון ועיבוד ניתונ	1811000570	19
	90,000	180,000	180,000	עבודות קבלניות	1811000750	19

הצעת תקציב 2021 כפר קרע

משרות	הצעת תקציב 2021	ביצוע חזוי 2020	תקציב 2020 מעודכן	שם חשבון	חשבון	קוד
	-	700,000	700,000	עבודות פיתוח, נגישות ושיפי מוסדות חינוך	1811000751	19
	25,000	25,000	25,000	מחשב לכל ילד	1811000780	19
	26,000	26,000	26,000	פר"ח	1811000782	19
	50,000	10,000	10,000	יום המורה, אירועים, כנסים והרצאות	1811000783	19
	-	124,806	124,806	אמצעי מיגון קורונה	1811000930	19
	150,000	-	-	השתתפות בקורסי פסיכומטרי	1811000980	19
2.50	81,600	80,719	80,719	שכר תל"מ	1811300110	20
75.50	7,791,200	7,714,030	7,714,030	משכורות סיעות ומלוות	1811400110	20
	1,050,000	489,850	489,850	עוזרי הוראה	1811500110	20
	201,600	201,600	201,600	העשרה תקציב עוזרי הוראה	1811500780	19
	250,000	-	-	מלגות לסטודנטים	1811500812	19
	513,000	550,000	550,000	אגרת תלמידי חוץ חינוך מיוחד	1812000800	19
	500,000	-	-	הוצאות מותנות	1811999980	19
84.31	12,024,400	11,164,579	11,164,579	סה"כ מינהל חינוך		
				חינוך קדם יסודי		
1.00	100,000	-	-	משכורת רכות גנים	1812000110	20
11.90	1,600,000	1,532,463	1,532,463	משכורות עוזרות גני חובה	1812200110	20
	50,000	30,000	30,000	עבודות קבלניות בגני חובה	1812200750	19
	5,000	4,500	4,500	ניהול עצמי אלערק א	1812200780	19
	3,000	-	-	רכישות אלערק א	1812200930	19
	5,000	-	-	ניהול עצמי סטאלין ו	1812210780	19
	3,000	1,000	1,000	רכישות סטאלין ו	1812210930	19
	5,000	4,500	4,500	ניהול עצמי אלערק ב	1812220780	19
	3,000	-	-	רכישת ציוד אלערק ב	1812220930	19
	5,000	4,500	4,500	ניהול עצמי אלמפאחר א	1812230780	19
	3,000	-	-	רכישות אלמפאחר א	1812230930	19
	5,000	4,500	4,500	ניהול עצמי אלערק ג	1812240780	19
	3,000	800	800	רכישות אלערק ג	1812240930	19
	5,000	-	-	ניהול עצמי אלעדאשי נהאד	1812250780	19
	3,000	3,467	3,467	רכישות אלעדאשי נהאד	1812250930	19

הצעת תקציב 2021 כפר קרע

משרות	הצעת תקציב 2021	ביצוע חזוי 2020	תקציב 2020 מעודכן	שם חשבון	חשבון	קוד
	5,000	5,500	5,500	ניהול עצמי אלעדאסי עביר	1812260780	19
	3,000	-	-	רכישות אלעדשי עביר	1812260930	19
	5,000	4,500	4,500	ניהול עצמי אלמפאחר ג	1812270780	19
	3,000	-	-	רכישות אלמפאחר ג	1812270930	19
	5,000	4,500	4,500	ניהול עצמי אלמפאחר ה	1812280780	19
	3,000	2,200	2,200	רכישות אלמפאחר ה	1812280930	19
	5,000	8,000	8,000	ניהול עצמי סטאלין ז	1812290780	19
	3,000	1,133	1,133	רכישות סטאלין ז	1812290930	19
	5,000	4,500	4,500	ניהול עצמי אלביר שירין	1812291780	19
	3,000	1,667	1,667	רכישות אלביר שירין	1812291930	19
גנים טרום חובה						
12.30	1,700,000	1,468,126	1,468,126	שכר עוזרות גני ילדים טרום חובה	1812300110	20
	25,000	13,000	13,000	קבלניות גנים טרום חובה	1812300750	19
	3,800,000	3,676,575	3,676,575	גננות עובדות מדינה	1812300760	19
	5,000	4,500	4,500	ניהול עצמי אלופאא	1812300780	19
	3,000	1,000	1,000	רכישות אלופאא	1812300930	19
	5,000	4,500	4,500	ניהול עצמי אלחנאן	1812310780	19
	3,000	1,500	1,500	רכישת ציוד אלחנאן	1812310930	19
0.90	150,000	115,229	115,229	מ. מקום בגנים חובה וטרום חובה	1812320110	20
	4,500	6,500	6,500	ניהול עצמי אלאמל	1812320780	19
	3,000	1,333	1,333	רכישת ציוד גן אלאמל	1812320930	19
	4,500	4,500	4,500	ניהול עצמי אלפיחאא	1812330780	19
	3,000	1,500	1,500	רכישת ציוד אלפיחאא	1812330930	19
	4,500	4,500	4,500	ניהול עצמי אלסדאקה	1812340780	19
	3,000	1,500	1,500	רכישת ציוד אלסדאקה	1812340930	19
	4,500	4,500	4,500	ניהול עצמי - אלריאן	1812350780	19
	3,000	1,500	1,500	רכישת ציוד אלריאן	1812350930	19
חינוך מיוחד ואוטיזם						
	4,500	4,000	4,000	ניהול עצמי לקות שמיעה סטאלין	1812600780	19
	3,000	1,500	1,500	רכישת ציוד גן לקות שמיעה סטאל	1812600930	19

הצעת תקציב 2021 כפר קרע

משרות	הצעת תקציב 2021	ביצוע חזוי 2020	תקציב 2020 מעודכן	שם חשבון	חשבון	קוד
	19,500	8,730	8,730	ארוחות וחומרים לקות שמיעה	1812600980	19
	4,500	4,000	4,000	ניהול עצמי אוטיזם אלנור אלחוארנה	1812610780	19
	3,000	1,500	1,500	רכישות אוטיזם אלנור	1812610930	19
	29,000	14,875	14,875	ארוחות וחומרים	1812610980	19
	-	2,964	2,964	ע. קבלניות אלשורוק אלחוארנה	1812620750	19
	4,500	4,500	4,500	ניהול עצמי אלשורוק	1812620780	19
	3,000	1,333	1,333	רכישות ציוד אוטיזם אלשורוק	1812620930	19
	25,900	14,150	14,150	ארוחות וחומרים אלשורוק	1812620980	19
	4,500	-	-	ניהול עצמי אוטיזם אלחוארנה	1812630780	19
	3,000	1,867	1,867	רכישת ציוד אלורוד אלחוארנה	1812630930	19
	30,000	14,975	14,975	ארוחות וחומרים אלורוד	1812630980	19
	4,500	4,500	4,500	ניהול עצמי אלאמל אלחוארנה	1812640780	19
	3,000	1,500	1,500	רכישת ציוד אלאמל אלחוארנה	1812640930	19
	26,000	14,288	14,288	ארוחות וחומרים אלאמל אלחוארנה	1812640980	19
	4,500	4,500	4,500	ניהול עצמי גן שפתי אלגולאן	1812650780	19
	3,000	1,500	1,500	רכישת ציוד גן שפתי אלגולן	1812650930	19
	4,500	4,500	4,500	ניהול עצמי אלבלאבל	1812660780	19
	3,000	2,333	2,333	רכישת ציוד אלבלאבל	1812660930	19
	4,500	4,500	4,500	גן אלתפאל מיסון כנעאן אוטיזים	1812680780	19
	26,000	14,567	14,567	ארוחות	1812680930	19
	46,000	46,984	46,984	ניקיון גני אוטוזים	1812690750	19
	4,500	4,500	4,500	ניהול עצמי מיי כנאענה	1812690780	19
	3,000	3,572	3,572	רכישת ציוד וחומרים מי כנאענה	1812690930	19
	29,000	14,246	14,246	ארוחות אוטיסטים מי כנאענה	1812690980	19
	4,500	4,500	4,500	ניהול עצמי גיהאן היכל	1812692780	19
	3,000	3,467	3,467	גן שפתי אלמגד	1812692930	19
	4,500	4,500	4,500	ניהול עצמי אלאימאן	1813260780	19
	3,000	1,500	1,500	רכישות גן אלאימאן	1813260930	19
	32,000	31,163	31,163	מרכיב העשרה- סייעת שניה	1812699980	19
25.10	7,901,900	7,169,007	7,169,007	סה"כ חינוך קדם יסודי		

הצעת תקציב 2021 כפר קרע

משרות	הצעת תקציב 2021	ביצוע חזוי 2020	תקציב 2020 מעודכן	שם חשבון	חשבון	קוד
חינוך יסודי						
2.00	376,300	372,548	372,548	עובדי אחזקה בתי ספר יסודיים ומקלטיםבמוס"ח	1813100110	20
בי"ס יסודי א'						
1.00	142,000	139,448	139,448	משכ' ושכ"ע מזכירים יסודי א	1813210110	20
	18,000	-	-	אחזקה כללית	1813210410	19
	236,000	235,518	235,518	עבודות קבלניות- נקיון	1813210750	19
	91,000	91,000	91,000	שמירה יסודי א	1813210751	19
	40,000	16,000	16,000	הוצאות שונות- חיזוק והכלה, ק. בריאות ואחרות	1813210780	19
	2,000	2,084	2,084	תקשוב	1813210782	19
	215,000	193,705	193,705	ניהול עצמי יסודי א	1813210878	19
	3,000	4,133	4,133	רכישת ציוד יסודי	1813210930	19
בי"ס יסודי ב' אלחכים						
1.00	163,000	160,809	160,809	שכר מזכירים יסודי ב	1813220110	20
	18,000	-	-	אחזקה כללית	1813220410	19
	140,000	140,000	140,000	עבודות קבלניות נקיון	1813220750	19
	91,000	91,000	91,000	שמירה יסודי ב	1813220751	19
	50,000	37,400	37,400	הוצאות שונות- חיזוק והכלה, ק. בריאות ואחרות	1813220780	19
	20,000	19,464	19,464	תקשוב	1813220782	19
	396,000	342,907	342,907	ניהול עצמי יסודי ב	1813220878	19
	3,000	1,467	1,467	רכישת ציוד יסודי	1813220930	19
1.00	129,000	126,254	126,254	משכורות שרת	1813222110	20
בי"ס יסודי ג' אלמוסתקבל						
1.00	111,100	109,936	109,936	שכר מזכירים- יסודי אלמוסתקבל	1813230110	20
	18,000	-	-	אחזקה כללית	1813230410	19
	127,000	127,000	127,000	עבודות קבלניות נקיון	1813230750	19
	94,000	94,000	94,000	שמירה יסודי ג	1813230751	19
	50,000	10,850	10,850	הוצאות שונות- חיזוק והכלה, ק. בריאות ואחרות	1813230780	19
	23,000	19,055	19,055	תקשוב	1813230782	19
	374,000	322,415	322,415	ניהול עצמי יסודי ג	1813230878	19

הצעת תקציב 2021 כפר קרע

משרות	הצעת תקציב 2021	ביצוע חזוי 2020	תקציב 2020 מעודכן	שם חשבון	חשבון	קוד
	3,000	1,467	1,467	רכישת ציוד יסודי	1813230930	19
1.00	121,000	118,848	118,848	משכורות- שרת	1813231110	20
בי"ס יסודי אלחוארנה						
1.00	163,000	159,794	159,794	שכר מזכירים בי"ס אלחוארנה	1813240110	20
	18,000	-	-	אחזקה כללית	1813240410	19
	42,000	41,760	41,760	חשמל יסודי אלחוארנה	1813240431	19
	136,000	115,212	115,212	עבודות קבלניות אלחוארנה- נקיון	1813240750	19
	96,000	96,000	96,000	שמירה אלחוארנה	1813240751	19
	50,000	27,200	27,200	הוצאות שונות- חיזוק והכלה, ק. בריאות ואחרות	1813240780	19
	20,000	18,533	18,533	תקשוב	1813240782	19
	375,000	327,945	327,945	ניהול עצמי יסודי אלחוארנה	1813240878	19
	2,400	2,017	2,017	ציוד	1813240930	19
1.00	132,000	129,246	129,246	שכר שרת בי"ס חוארנה	1813241110	20
בי"ס גשר על הואדי						
	58,000	58,049	58,049	תוכנית קרב	1813250750	19
	6,000	-	-	ציוד וחומרים	1813250780	19
	3,000	2,585	2,585	תקשוב	1813250782	19
	31,000	30,507	30,507	בי"ס גשר על הואדי	1813250878	19
	43,000	43,000	43,000	שמירה - יסודי אלנהדה	1813260878	19
9.00	4,229,800	3,829,156	3,829,156	סה"כ הוצאות חינוך יסודי		
חינוך מיוחד						
אוטיסטים אל מוסתקבל						
	55,000	44,667	44,667	ע. קבלנית אוטיזם אלמוסתקבל 3 כתות	1813300750	19
	2,500	2,667	2,667	רכישת ציוד יסודי לאוטיזם	1813300930	19
	28,000	13,846	13,846	ארוחות וחומרים אוטיזם	1813300980	19
אוטיסטים אלכיאן						
1.00	188,200	186,246	186,246	שכר בי"ס אלכיאן	1813310110	20
	57,000	57,095	57,095	חשמל בי"ס אלכיאן	1813310431	19
	290,000	290,189	290,189	בי"ס אלכיאן עבודות קבלניות	1813310750	19

הצעת תקציב 2021 כפר קרע

משרות	הצעת תקציב 2021	ביצוע חזוי 2020	תקציב 2020 מעודכן	שם חשבון	חשבון	קוד
	70,000	70,000	70,000	קייטנות לאוטיסטים, טיפולים והסעות	1813310752	19
	-	853	853	תקשוב אלכיאן	1813310782	19
	8,000	7,954	7,954	רכישת ציוד יסודי וחומרים	1813310930	19
	315,000	161,677	161,677	ארוחות לאוטיסטים	1813310980	19
1.00	130,000	128,415	128,415	שכר שרת ביי"ס אלכיאן	1813311110	20
2.00	1,143,700	963,609	963,609	סה"כ הוצאות חינוך מיוחד		
				מחוננים		
				-		
-	15,200	15,000	15,000	משכורת ביי"ס מחוננים	1813400110	20
	5,000	-	-	שונות ביי"ס מחוננים	1813400780	19
	10,000	10,059	10,059	תקשוב	1813400782	19
-	30,200	25,059	25,059	סה"כ הוצאות מחוננים		
				-		
				קיטנות		
				-		
				קייטנת אלחוארנה		
-	98,000	833	833	משכורות_קייטנות	1813800110	20
	432,000	-	-	פעילות קייטנה	1813800720	19
	24,000	-	-	הוצ' אחרות	1813800980	19
-	554,000	833	833	סה"כ קייטנת אלחוארנה		
				-		
				קייטנת החופש הגדול		
-	454,000	49,680	49,680	שכר קייטנת החופש הגדול	1813810110	20
	393,000	28,577	28,577	קייטנת קיץ כתות א+ב	1813810980	19
	-	-	-	הוצאות הפעלה קיטנת א-ב	1813810981	19
-	847,000	78,257	78,257	סה"כ קייטנת החופש הגדול		
				קייטנת חופשת חורף אביב		
-	442,000	180,000	180,000	שכר חופשת אביב- חורף	1813840110	20
	131,000	65,000	65,000	חופשת אביב- חורף	1813850980	19
-	573,000	245,000	245,000	סה"כ קייטנת חופשת אביב		
	65,000	-	-	קייטנת קיץ בטוח	1813840980	19
	9,000	-	-	שכר קייטנת אנגלית	1813860110	20
-	2,048,000	324,090	324,090	סה"כ הוצאות קיטנות		

הצעת תקציב 2021 כפר קרע

משרות	הצעת תקציב 2021	ביצוע חזוי 2020	תקציב 2020 מעודכן	שם חשבון	חשבון	קוד
בתי ספר חט"בים						
חט"ב אבן סינא						
1.00	96,400	95,440	95,440	משכורות מזכירים_חט"ב אבן סינא	1814000110	20
	15,000	4,533	4,533	תחזוקת מבנים	1814000420	19
	55,000	39,250	39,250	חשמל	1814000431	19
	256,000	255,641	255,641	עבודות קבלנות נקיון	1814000750	19
	90,000	160,049	160,049	הוצאות שונות- חיזוק והכלה, ק. בריאות ואחרות	1814000780	19
	13,000	12,812	12,812	תקשוב	1814000782	19
	10,000	4,959	4,959	רכישת ציוד יסודי	1814000930	19
1.00	128,000	126,537	126,537	משכורות שרת אבן סינא	1814200110	20
1.00	111,000	109,092	109,092	משכורות לבורנט חט"ב אבן סינא	1814230110	20
1.00	145,000	141,168	141,168	משכורת שומר חט"ב אבן סינא	1814110110	20
חט"ב אלסלאם						
1.50	224,000	221,645	221,645	משכורות מזכיר חט"ב אלסלאם	1814100110	20
	10,000	1,248	1,248	תחזוקת מבנים	1814100420	19
	2,000	-	-	ציוד משרדי	1814100470	19
	239,000	274,950	274,950	עבודות קבלניות נקיון	1814100750	19
	87,000	-	-	שמירה ואבטחה אלסלאם	1814100751	19
	75,000	129,508	129,508	הוצאות שונות- חיזוק והכלה, ק. בריאות ואחרות	1814100780	19
	2,300	2,256	2,256	תקשוב אלסלאם	1814100782	19
	25,000	33,381	33,381	רכישת ציוד יסודי	1814100930	19
5.50	1,583,700	1,612,470	1,612,470	סה"כ הוצאות חט"בים		
-						
בתי ספר תיכון						
66.78	15,457,100	15,303,962	15,303,962	משכורות ושכר מורים	1815000110	20
	18,000	4,988	4,988	אחזקה כללית	1815000420	19
	230,000	171,650	171,650	חשמל	1815000431	19
	3,000	-	-	ציוד משרדי	1815000470	19
	1,000	-	-	השתלמויות	1815000521	19
	430,000	422,135	422,135	עבודות קבלנות- ניקיון	1815000750	19

הצעת תקציב 2021 כפר קרע

משרות	הצעת תקציב 2021	ביצוע חזוי 2020	תקציב 2020 מעודכן	שם חשבון	חשבון	קוד
	105,000	105,000	105,000	שמירה	1815000751	19
	50,000	48,672	48,672	ליווי בית ספר	1815000752	19
	50,000	35,000	35,000	ניהול עצמי	1815000780	19
	4,000	4,014	4,014	תקשוב תיכון	1815000782	19
	110,000	111,000	111,000	בי"ס טכנולוגי-נעמת	1815000783	19
	70,000	64,640	64,400	בי"ס עיוני אלנהדה	1815000784	19
	100,000	31,582	31,582	בי"ס טכנולוגי	1815000785	19
	30,000	48,344	48,344	רכישת ציוד יסודי	1815000930	19
10.20	1,282,000	1,269,420	1,269,420	שכר עובדי מנהלה	1815100110	20
76.98	17,940,100	17,620,407	17,620,167	סה"כ הוצאות בתי ספר תיכון		
1.00	100,000	-	-	קב"ט מוסדות חינוך	1817100110	20
				פסיכולוגים		
				-		
6.25	946,600	937,145	937,145	משכורת פסיכולוגים	1817300110	20
	10,000	1,973	1,973	השתלמיות פסיכולוגים	1817300521	19
	20,000	18,957	18,957	שירות פסיכולוגי	1817300750	19
	3,000	2,933	2,933	הוצאות שונות	1817300780	19
6.25	979,600	961,009	961,009	סה"כ הוצאות פסיכולוגים		
				שרותים נוספים		
				-		
	282,000	281,505	281,505	ביטוח תלמידים	1817500440	19
1.50	331,100	327,745	327,745	משכורת ושכר קב"ס	1817700110	20
	2,000	61,267	61,267	הוצ' אחרות	1817700780	19
	20,000	18,359	18,359	הוצאות אחרות	1817710780	19
	2,000,000	1,535,678	1,535,678	הסעות תלמידים	1817800750	19
-	137,400	136,000	136,000	שכר תוכנית לאומית	1819100110	20
	280,000	200,112	200,112	תוכנית לאומית	1819100780	19
1.50	3,052,500	2,560,665	2,560,665	סה"כ שירותים נוספים חינוך		
211.64	51,033,900	46,230,051	46,229,811	סה"כ הוצאות חינוך		
				תרבות ונוער		
				-		
1.76	339,600	336,189	336,189	חינוך בלתי פורמלי- שכר	1821200110	16

הצעת תקציב 2021 כפר קרע

משרות	הצעת תקציב 2021	ביצוע חזוי 2020	תקציב 2020 מעודכן	שם חשבון	חשבון	קוד
	10,000	-	-	כיבודים ומגיני הוקרה	1822000511	15
	3,000	2,731	2,731	פרסום	1822000550	15
	150,000	140,000	140,000	פעולות תרבות	1822000750	15
	25,000	11,700	11,700	פעילות רמדאן	1822000751	15
	95,000	21,000	21,000	סל תרבות- בתי ספר	1822100750	15
	1,000	-	-	כלים מכשירים וציוד	1822200740	15
	220,000	14,400	14,400	סל מדע	1822200750	15
1.76	843,600	526,020	526,020		סה"כ תרבות ונוער	
					ספריה ציבורית	
					-	
3.00	436,000	431,651	431,651	משכורת ספריה ציבורית	1823000110	16
	3,000	-	-	השתלמויות	1823000521	15
	1,000	-	-	חומרים וציוד	1823000720	15
	86,000	85,133	85,133	ניקיון	1823000780	15
3.00	526,000	516,785	516,785		סה"כ ספריה ציבורית	
					מתנ"ס	
					-	
1.00	139,200	137,762	137,762	משכורת מתנ"ס	1824000110	16
	47,000	46,239	46,239	מתנ"ס חשמל	1824000431	15
	9,000	8,879	8,879	קבלניות מתנ"ס	1824000750	15
	3,000	2,739	2,739	הוצאות שונות	1824000780	15
	198,200	195,619	195,619		סה"כ מתנ"ס	
	25,000	8,892	8,892	מועצת נשים	1826400820	15
					מינהל וקידום נוער	
					-	
1.00	161,800	160,104	160,104	מנהל יחידת נוער	1828100110	16
	741,000	250,000	250,000	תוכנית אתגרים	1828100750	19
	10,000	2,405	2,405	פעילות יחידת נוער	1828100780	15
1.25	181,400	179,591	179,591	שכר רכזים ומדריכים - אתגרים	1828110110	20
4.00	542,100	536,649	536,649	משכורת קידום נוער	1828200110	16
	10,000	-	-	פעילות קידום נוער	1828200780	15
	45,000	-	-	נער בוחר ערך כדרך	1828310780	15

הצעת תקציב 2021 כפר קרע

משרות	הצעת תקציב 2021	ביצוע חזוי 2020	תקציב 2020 מעודכן	שם חשבון	חשבון	קוד
מרכז צעירים						
2.00	235,000	181,894	181,894	מנהל מרכז צעירים	1828400110	16
	20,000	636	636	הצטיידות מרכז צעירים	1828400743	15
8.25	1,946,300	1,311,279	1,311,279	סה"כ מינהל וקידום נוער		
13.01	3,539,100	2,558,594	2,558,594	סה"כ הוצאות תרבות ונוער		
מחלקת ספורט						
1.00	181,800	180,000	180,000	מנהל מחלקת ספורט	1829100110	16
0.50	90,000	-	-	מנהל מתקנים ואירועים קהילתיים	1829120110	16
	40,000	5,304	5,304	ציוד ספורט	1829100470	15
	6,000	2,580	2,580	השתלמויות	1829100521	15
	20,000	5,000	5,000	פרסום	1829100550	15
	80,000	77,327	77,327	אירועי ספורט קהילתיים וצעדות	1829100750	15
	25,000	8,007	8,007	ליגות וטורנירים	1829100751	15
	20,000	-	-	הסעות קבוצות ספורט	1829100752	15
	20,000	15,639	15,639	ניקיון אולם ספורט	1829100780	15
	15,000	-	-	אגרת שיפוט כדורסל	1829100781	15
0.50	290,000	200,624	200,624	משכורת ושכ"ע חדר כושר ומדריכים	1829110110	16
	-	90,563	90,563	בית ספר לכדורגל	1829110750	15
	30,000	37,333	37,333	בית ספר לכדורסל	1829110751	15
מגרש כדורגל						
	-	-	-	משכורת- מגרש כדורגל	1829200110	16
	2,000	2,667	2,667	חומרים	1829200720	15
	2,000	2,000	2,000	כלים מכשירים וציוד	1829200740	15
	180,000	180,000	180,000	עבודות קבלניות אחזקה	1829200750	15
	20,000	40,927	40,927	הוצ' שונות	1829200780	15
תמיכות						
	500,000	550,000	550,000	השתתפות לקבוצות ופעולות ס	1829900810	15
	50,000	80,000	80,000	תמיכה לעמותת שיוך	1829900813	15
	50,000	180,000	180,000	השתתפות לקבוצות אחרות במו	1829900814	15

הצעת תקציב 2021 כפר קרע

משרות	הצעת תקציב 2021	ביצוע חזוי 2020	תקציב 2020 מעודכן	שם חשבון	חשבון	קוד
2.00	1,621,800	1,657,970	1,657,970	סה"כ הוצאות ספורט		
15.01	5,160,900	4,216,564	4,216,564	סה"כ תרבות נוער וספורט		
הוצאות בריאות טיפות חלב						
1.20	154,200	152,657	152,657	משכורת ושכ"ע סטאלין	1832500110	16
	9,000	9,000	9,000	חשמל	1832500431	15
1.28	165,700	163,983	163,983	משכורת ושכ"ע אלערק	1832600110	16
	5,000	5,000	5,000	חשמל	1832600431	15
	7,000	6,118	6,118	הוצאות שונות	1832600780	15
מרפאת השן						
1.35	295,200	292,192	292,192	משכורת ושכ"ע מרפאת השן	1832700110	16
3.83	636,100	628,950	628,950	סה"כ הוצאות בריאות		
הוצאות רווחה						
11.10	2,392,200	2,368,424	2,368,424	משכ" ושכ"ע רווחה	1841000110	21
	42,000	42,000	42,000	שכירת מועדניות	1841000410	22
	6,000	5,347	5,347	פעולות ארגוניות	1841000522	22
	2,000	1,556	1,556	פרסום	1841000550	22
	2,000	2,000	2,000	הוצ' שונות	1841000780	22
	1,000	400	400	ציוד ומחשבים	1841000930	22
	35,000	-	-	קבלניות - בדיקת רווחה	1841000750	22
	78,000	78,000	78,000	שכירות מרכז עוצמה	1842200410	22
	99,000	98,300	98,300	מרכז עוצמה- הצטיידות	1842200800	22
1.72	235,400	233,000	233,000	מרכזי טיפול באלימות	1842400110	21
4.85	806,600	798,595	798,595	שכר טיפול ילד בקהילה	1843400110	21
	5,000	4,517	4,517	מעדונית חשמל	1843400431	22
	23,000	22,856	22,856	טיפול בילד בקהילה	1843400800	22
	14,000	13,432	13,432	יצירת קשר הורים-ילדים	1843500801	22
	81,000	80,957	80,957	טיפול בילד בקהילה	1843510800	22
	122,000	121,626	121,626	טיפול בפגיעות מיניות	1843520830	22
	42,000	41,950	41,950	שכירות רווחה כללית	1842500410	22

הצעת תקציב 2021 כפר קרע

משרות	הצעת תקציב 2021	ביצוע חזוי 2020	תקציב 2020 מעודכן	שם חשבון	חשבון	קוד
	24,000	23,268	23,268	יתד - סל גמיש	1843560800	22
	4,000	3,548	3,548	טיפול באובדן ושכול	1843700800	22
	28,000	27,100	27,100	תוכניות תעסוקה	1846100800	22
	4,000	3,291	3,291	מרכזי טיפול באלימות	1846400820	22
	115,700	115,700	115,700	מעונות חסות	1847200930	22
	17,000	16,685	16,685	טיפול בנפגעי סמים	1847400800	22
0.62	99,000	98,000	98,000	ילדים בסיכון ת. לאומית ילד ונ	1843530110	21
	267,000	267,000	267,000	אחזקת ילדים בפנמיות	1843800800	22
	1,746,000	1,745,123	1,745,123	אחזקת ילדים במעונו	1843900800	22
0.20	40,500	40,016	40,016	מרכזי ועדת סיעוד	1844400110	21
0.45	94,000	93,021	93,021	שכר מועדון מועשר	1844500110	21
	72,000	72,000	72,000	טיפול בזקן בקהילה	1844500800	22
	128,000	128,000	128,000	מועדנים מעושרים	1844500930	22
	3,040,000	3,039,935	3,039,935	סידור מפגרים במוסד	1845100800	22
	87,000	87,000	87,000	מפגרים במוסד ממשלתי	1845110800	22
	4,000	3,971	3,971	טיפול בהורים וילדיהם	1845130800	22
	1,284,000	1,284,000	1,284,000	מפגרים במעון טפולי	1845210800	22
	409,000	408,100	408,100	מעש"ם	1845220800	22
	182,000	181,700	181,700	הסעות למסגרות יום למפגר	1845300800	22
	26,000	25,571	25,571	נופשנים למפגר	1845310800	22
	6,000	5,877	5,877	הדרכת עוור ובני ביתו	1846300800	22
	66,000	66,000	66,000	טיפול בחרשים	1846500800	22
	455,000	454,900	454,900	אחזקת נכים בפנמיות	1846500810	22
	286,000	285,781	285,781	תעסוקה מוגנת למוגבל	1846600810	22
	362,000	361,470	361,470	מעון יום שיקומי לנכים	1846700800	22
	142,000	141,600	141,600	ליווי למעון יום שיקומי והסעות	1846720800	22
	10,000	10,000	10,000	מועדון חברתי לבוגרים	1846740800	22
	4,000	3,400	3,400	נערות במצוקה	1847100800	22
	30,000	30,000	30,000	נוער וצעיר	1847110800	22
	109,000	108,158	108,158	מקלטים לנשים מוכות	1847130800	22

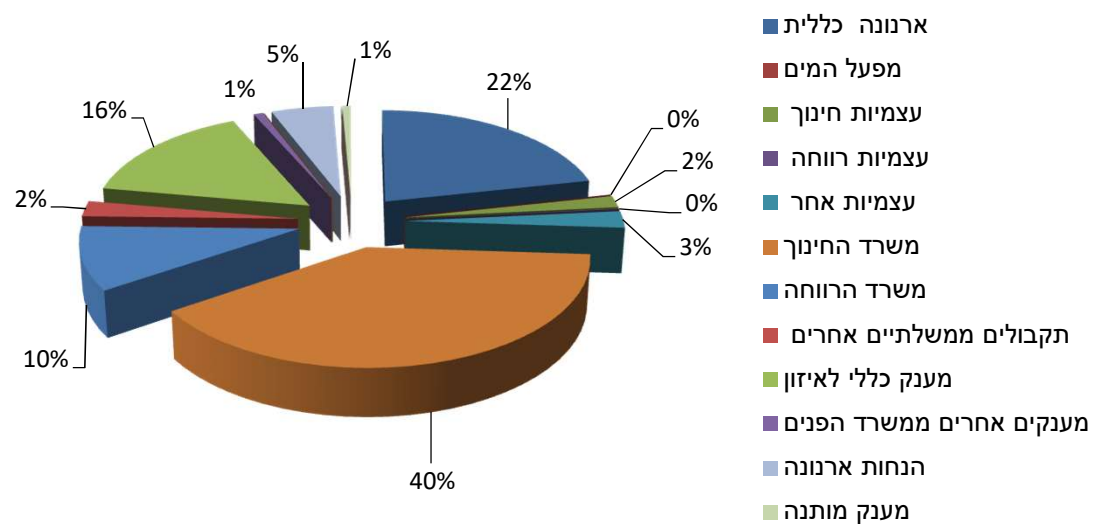
הצעת תקציב 2021 כפר קרע

משרות	הצעת תקציב 2021	ביצוע חזוי 2020	תקציב 2020 מעודכן	שם חשבון	חשבון	קוד
	13,000	12,600	12,600	טיפול בנוער ובצעירים	1847140800	22
	154,000	154,019	154,019	בתים חמים לנערות	1847200800	22
	98,000	98,059	98,059	משפחות מצוקה בקהילה	1847310800	22
	11,000	11,085	11,085	התמכרויות - מבוגרים	1847340800	22
2.20	360,300	356,669	356,669	שכר מעדונית משותפת	1847800110	21
	12,000	11,740	11,740	מעדונית משותפת	1847800800	22
1.48	117,800	116,569	116,569	תוכנית עם הפגים לקהילה/נתיבם ל	1847900110	21
	85,000	84,300	84,300	שכירות אגיאל+מיזם נור	1847900410	22
	141,000	140,572	140,572	תוכנית עם הפגים לקהילה	1847900800	22
	7,000	6,362	6,362	משפחות אומנה למפגר	1849000800	22
	7,000	6,156	6,156	בית הקשיש-חשמל	1849900431	22
	500,000	-	-	הוצאות מותנות רווחה	1849999980	22
22.62	14,633,500	14,041,305	14,041,305	סה"כ הוצאות רווחה		
				שירותי דת		
	160,000	131,240	131,240	חשמל_שירותי דת	1850000431	15
-	160,000	131,240	131,240	סה"כ שירותי דת		
				תקבולים מיוחדים וחד פעמיים		
	-	164,139	164,139	תיקון יתרות שנים קודמות	1993000780	24
	-	76,267	76,267	בלתי צפויות- קורונה	1994100780	15
	-	18,953	18,953	הוצאות קורונה - מפעל הפיס 292	1994200780	15
	-	45,500	45,500	הוצאות בתקופת קורונה- פיס 766	1994300780	15
26.09	4,450,000	5,058,788	5,058,788	משכורת פנסייה	1999000310	16
	-	-	-	השתתפות בשכר גמלאים	1999000399	16
	237,000	216,900	216,900	השתתפות בפנסיה חיצונית	1999000810	15
	6,000,000	6,000,000	6,000,000	הנחות ארנונה	1999000860	25
	801,000	-	-	מענק מותנה משרד הפנים	1999000985	28
	500,000	-	-	הוצאות מותנות מוניצפלי	1999999980	15
26.09	11,988,000	11,580,546	11,580,546	סה"כ הוצאות מיוחדות וחד פעמיות		
332.69	115,845,700	107,117,428	107,197,188	סה"כ תשלומים		

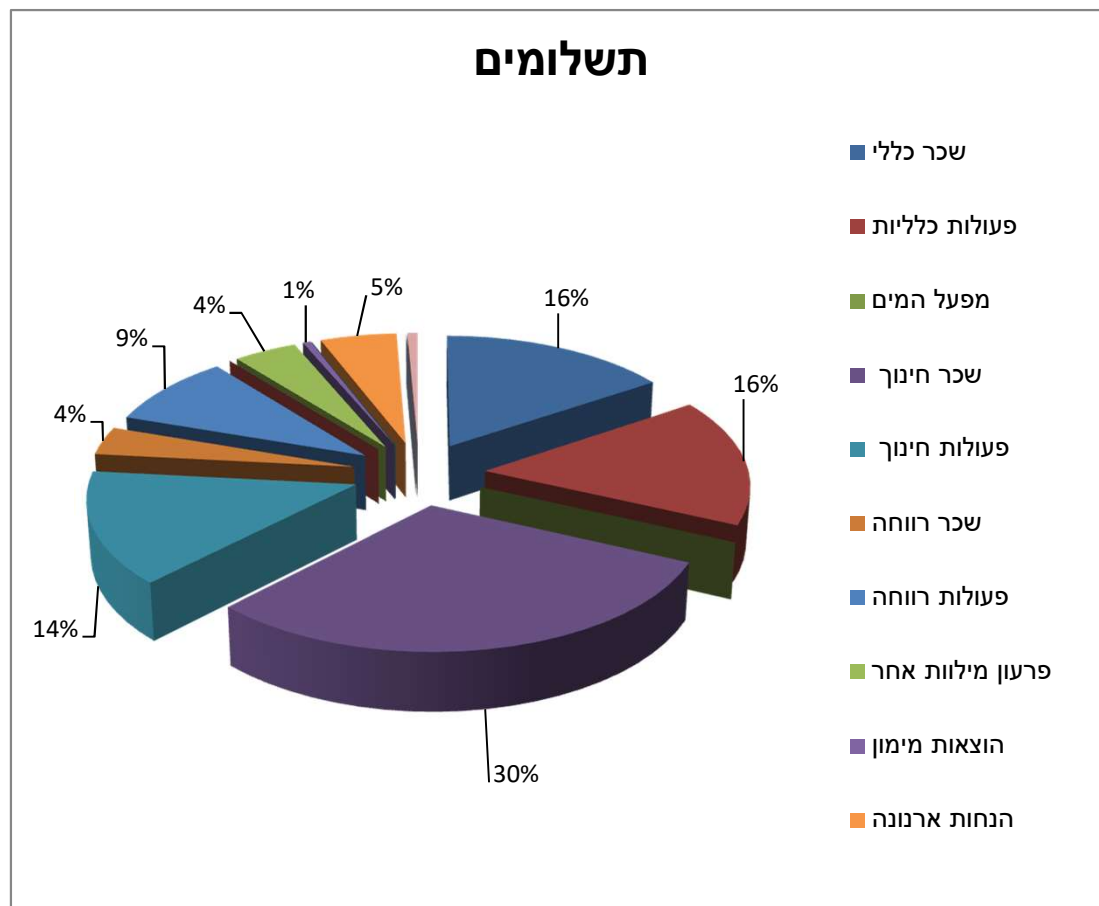
תקבולים

סעיף תקציבי	הצעת תקציב 2021 (אלפי ₪)	אחוז
ארנונה כללית	25,000	22%
מפעל המים	20	0%
עצמיות חינוך	2,075	2%
עצמיות רווחה	82	0%
עצמיות אחר	2,961	3%
משרד החינוך	45,824	40%
משרד הרווחה	11,349	10%
תקבולים ממשלתיים אחרים	2,777	2%
מענק כללי לאיזון	18,015	16%
מענקים אחרים ממשרד הפנים	891	1%
תקבולים אחרים	-	0%
הכנסות משנים קודמות	-	0%
הנחות ארנונה	6,000	5%
הכנסה לכיסוי גרעון נצבר	-	0%
מענק מותנה	801	1%
סה"כ הכנסות כולל מותנה	115,795	100%

תקבולים



תשלומים



אחוז	הצעת תקציב 2021 (אלפי ₪)	סעיף תקציבי
16%	18,054	שכר כללי
16%	18,792	פעולות כלליות
0%	-	מפעל המים
30%	35,317	שכר חינוך
14%	16,589	פעולות חינוך
4%	4,145	שכר רווחה
9%	10,487	פעולות רווחה
0%	-	פרעון מילואות מים וביוב
4%	5,000	פרעון מילואות אחר
1%	610	הוצאות מימון
0%	-	הוצאה שנים קודמות
5%	6,000	הנחות ארנונה
0%	-	הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
1%	801	הוצאה מותנה במענק
100%	115,795	סה"כ הוצאות כולל מותנה