



הצעת תקציב רגיל לשנת

2025

עיריית כפר קרע

19 בדצמבר, 2024

הצעת תקציב לשנת 2025

עיריית כפר קרע

19/12/2024

לכבוד,

עו"ד פראס בדחי – יו"ר העירייה

חברי מועצת העיר

נכבדי,

הנדון: הצעת התקציב הרגיל לשנת 2025

הריני מתכבד להגיש לכבודכם לדיון ואישור את הצעת התקציב הרגיל לשנת
2025.

בכבוד רב,

מצארווה חוסין

גזבר העירייה

הצעת תקציב לשנת 2025

עיריית כפר קרע

תוכן עניינים

4-5	דבר ראש הרשות
6-8	מבוא
6	תפקידי מערכת התקצוב
6	מרכיבי התקציב
7-8	דרך בניית התקציב
9-10	הסבר להצעת התקציב
9	הכנסות
10	הוצאות
11-12	ריכוז הצעת התקציב הרגיל לפי מתכונת משרד פנים
13	התפלגות תקבולים
14	התפלגות תשלומים
15-16	ריכוז הצעת התקציב הרגיל לפי פרקים
17	התפלגות תקבולים לפי פרקים
18	התפלגות תשלומים לפי פרקים
19-55	הצעת תקציב מפורטת לפי סעיפים

הצעת תקציב לשנת 2025

עיריית כפר קרע

דבר ראש העיר

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

להלן העוגנים והשיקולים המרכזיים שהיוו בסיס להכנת התקציב לשנת הכספים 2025 :

1. מערכת החינוך מהווה יעד מרכזי בסדרי עדיפויות של הרשות. הרשות חרטה על דגלה הפרדת הפוליטיקה מניהול מערכת החינוך והקפידה על מתן עצמאות מקצועית למנהלים, לצד תמיכה בבינוי, שיפוצים והבטחת סביבה לימודית בתוך מוסדות החינוך לנוחיות ורווחת התלמידים וצוות המורים.
2. ההשקעה בנושאים הנדסיים העוסקים בפיתוח ותשתיות, קידום תוכניות מפורטות של מתחמים ביישוב, קידום תכנית תמ"ל 1116 ופרסומה להפקדה בשיתוף מנהל התכנון, פיתוח וטיפול במערכת התשתיות העירוניות והכבישים ומתן מענה בשלבים לפתרון חלקי של מערכת הניקוז וליווי של פרויקטים לרווחת תושבי העיר, וקליטת עובדים מקצועיים באגף ההנדסה.
3. גולת הכותרת של ביצוע הפרויקטים לשנה זו מתמקדת בהשלמת עבודות הפיתוח והסלילה של כביש אבו ח'ושם, הכביש המערבי שלב א' בכניסה לעיר, חנוכת טיילת אלבוראק בצפון היישוב ותחילת בניית מעון יום בשכונת אלחוארנה, לצד שיפור התשתיות בשכונות הוותיקות בעיר.
4. השלמת שיווק המגרשים לזוגות הצעירים בשכונת אלחוארנה, ופיתוח מערך הכבישים והתשתיות בשיתוף רמ"י ומשרד השיכון.
5. שדרוג הטכנולוגיה וקידום הדיגיטציה במחלקות העירייה השונות. קידום ביצוע עבודות שיפוצים שכוללות, המוקד העירוני בבניין העירייה, הטמעת תוכנות לייעול עבודות העובדים במחלקות, שיפור רמת השירותים לתושבים. 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 וראויה.
6. שדרוג הטכנולוגיה סייע בידי הרשות לשמירת עיקרון השקיפות כפי שהדבר מצא ביטוי בזכיית העיר כפר קרע במקום הראשון במדד השקיפות.
7. שדרוג ושיפוץ מתקני ספורט כדוגמת האצטדיון העירוני, השלמת בניית המלתחות והפיתוח סביב המגרש הסינטיטי בשכונת אלחוארנה, ושיפוץ המגרשים השכונתיים כולל השלמת פרויקט ההצללה במוסדות החינוך והפארקים ברחבי העיר.
8. הקמת יחידת אכיפה עירונית, לאכיפת חוקי העזר העירוניים במרחב הציבורי ובעיקר בתחום הניקיון, שמירת הסביבה והחנייה.
9. הקמת מערך שמירה וביטחון באמצעות הפעלת סיירות ביטחון להגברת תחושת הביטחון האישי, שמירת מוסדות הציבור והשלטת סדר במרחב הציבורי.
10. הנהלת העיר הובילה בתיאום עם משרד הפנים שינוי רוחב ורה ארגון במחלקות העיר, שעיקרם הפיכת ההנדסה לאגף, כך גם החינוך והגזברות תוך בניית מבנה ארגוני המבטיח מתן שירותים ואיוש תפקידים לניהול עיר באופן מקצועי ויעיל.

הצעת תקציב לשנת 2025

עיריית כפר קרע

11. העירייה תשאף ותפעל לקדם פרויקט פיתוח הציר המסחרי בכניסה ליישוב וקידום הפקדת תכנית מפורטת לאזור תעסוקה בכניסה המערבית של היישוב.
12. אתגר גדול עמד בפני הנהלת העירייה ומחלקת הגזברות בכל הנוגע בעמידה ביעדי הגבייה, היעד לשנת 2024 עמד על כ- 32 מיליון ₪, כאשר בשנת 2025 היעד עומד על 34.5 מיליון ₪ בשל תוספת בתי המגורים והעסקים בעיר.
13. יודגש כי היקף הגירעון צומצם באופן משמעותי מאוד, והעירייה נהנית ממנגנון תשלום לספקים באופן שוטף ללא עיכובים.
14. התקציב הרגיל המוצע עומד לשנת 2025 על כ- 173 מלש"ח, לעומת 154 מלש"ח בשנת 2024. התקציב הבלתי רגיל, תקציב הפיתוח עומד על כ- 150 מלש"ח, נוכח הגידול המשמעותי בהיקף עבודות הפיתוח הקיימות בעיר.
15. עוד הישג רשמה העירייה עת שהצליחה להרחיב את תחום שיפוט העיר באישור וחתימת שר הפנים בהיקף של 1286 דונם, שטחים אלה יהיו בטוחה ועתודה לפיתוח עתידי וקידום יוזמות לפיתוח כלכלי של העיר ובניית מוסדות ציבוריים לרווחת התושבים.
16. העירייה מתכוונת לקדם בשנת 2025 תכנון וגיוס תקציבים לבניית קריית חינוך בשכונת אלערק, המשך טיפול ופיתוח התשתיות העירוניות, קידום פרסום מכרז לשיפוץ האצטדיון העירוני, חנוכת מרכז התרבות שבנייתו הושלמה, פיתוח הדיגיטציה והפעלת יחידת האכיפה, המשך הטיפול בתשתיות בשכונות הוותיקות, עיבוד וסלילת הכבישים ובעיקר הפנימיים, השקעה בשיפוץ המבנים והמוסדות העירוניים.
17. חרף האתגרים שעומדים בפני הרשות בשל משבר המלחמה, הקיצוצים הרחוביים במענקי האיזון והפיתוח שהחליטה עליהם ממשלת ישראל, תופעת הפשיעה והאלימות הגואה בחברה הערבית, הנהלת העיר מגישה בפני חברי העירייה תקציב מאוזן ושמרני יחסית בהתחשב בנסיבות.
18. אני מבקש להודות לגזבר וצוות העובדים באגף הגזברות על הכנת תקציב בצורה מקצועית ושמירה לאורך כל השנה על ניהול מערך הכספים והספקים באופן מקצועי שראוי להערכה.

עו"ד פראס אחמד בדחי

ראש העירייה

הצעת תקציב לשנת 2025

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 בתכנונו 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.
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:

הצעת תקציב לשנת 2025

עיריית כפר קרע

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 ממשרדי 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 שלכל 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 בתאגידים והוצאות תכנון חד פעמיות.

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, לגבי 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.

הצעת תקציב לשנת 2025

עיריית כפר קרע

3. קרות אירועים בלתי צפויים שהשפעתם מהותית ולא נלקחו בתקציב.

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 2025 עומד על סך 34.5 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 3,494 אלש"ח, שעיקרו אגרות תלמידי חוץ, גביית ביטוח תלמידים, הכנסות עצמיות מתכנית גפן, השתתפות הורים בקייטנות ודמי שכירות קיוסקים.
- 1.4. **עצמיות רווחה** – תקציב ע"ס 410 אלש"ח, שמורכב מהשתתפות תושבים במסגרות הרווחה השונות, בנוסף לדמי שכירות.
- 1.5. **עצמיות אחר** – תקציב על סך 14,875 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 והכנסות מחוקי עזר.

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 2025 עומד על כ- 65.6 מיליון ₪, התקצוב בוצע בהתאם להנחיות והקריטריונים המאושרים ע"י משרד החינוך, ובהתאם לביצוע בשנת התקציב אשתקד.

2.2. **משרד הרווחה** - ההשתתפות על פי התקן ותחשיב עלויות שקבע המשרד ולא על פי ההוצאה. סה"כ התקציב לשנת 2025 עומד על כ- 17.8 מיליון ₪, תוקצב על פי ביצוע בפועל אשתקד ובהתאם להנחיות התקצוב שנקבעו ע"י המשרד.

2.3. **משרדים אחרים** – התקציב עומד על סך 5.7 מיליון ₪, השתתפות משרדי ממשלה שונים בפעולות שהעירייה עומדת לבצע בשנת התקציב, כמו הפעלת פרויקט עיר ללא אלימות, הקמת יחידת אכיפה, 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 2025 על סך 17.1 מיליון ש"ח, אשר תוקצב לפי מענק איזון אשתקד.

הצעת תקציב לשנת 2025

עיריית כפר קרע

3. הנחות בארנונה

מדובר במתן הנחות בארנונה, התקציב נקבע על פי התחזית לשנת 2025, 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 25.9 מיליון ₪ אשר תוקצב עפ"י הביצוע בפועל 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 כללית עומד ע"ס 31.3 מיליון ₪, אומדן התקציב נקבע בהתאם לביצוע בפועל 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 50.6 מיליון ₪, התקצוב מתבסס ל הביצוע בפועל אשתקד ובתוספת קידום של 3.5%, וזאת בהתאם להנחיות הקידום שנקבעו ע"י משרד הפנים.
- 2.2. פעולות חינוך – תקציב פעולות חינוך עומד ע"ס 28.5 מיליון ₪, 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 6.4 מיליון ₪, 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 4.2 מיליון ₪ מיועד לפירעון קרן, ריבית והצמדה של הלוואות שנתקבלו למטרות אחרות כגון פיתוח, כיסוי גרעון, התקצוב בוצע בהתאם לביצוע בפועל ותחזית הפירעון בשנה הבאה.

הצעת תקציב לשנת 2025

עיריית כפר קרע

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 ₪

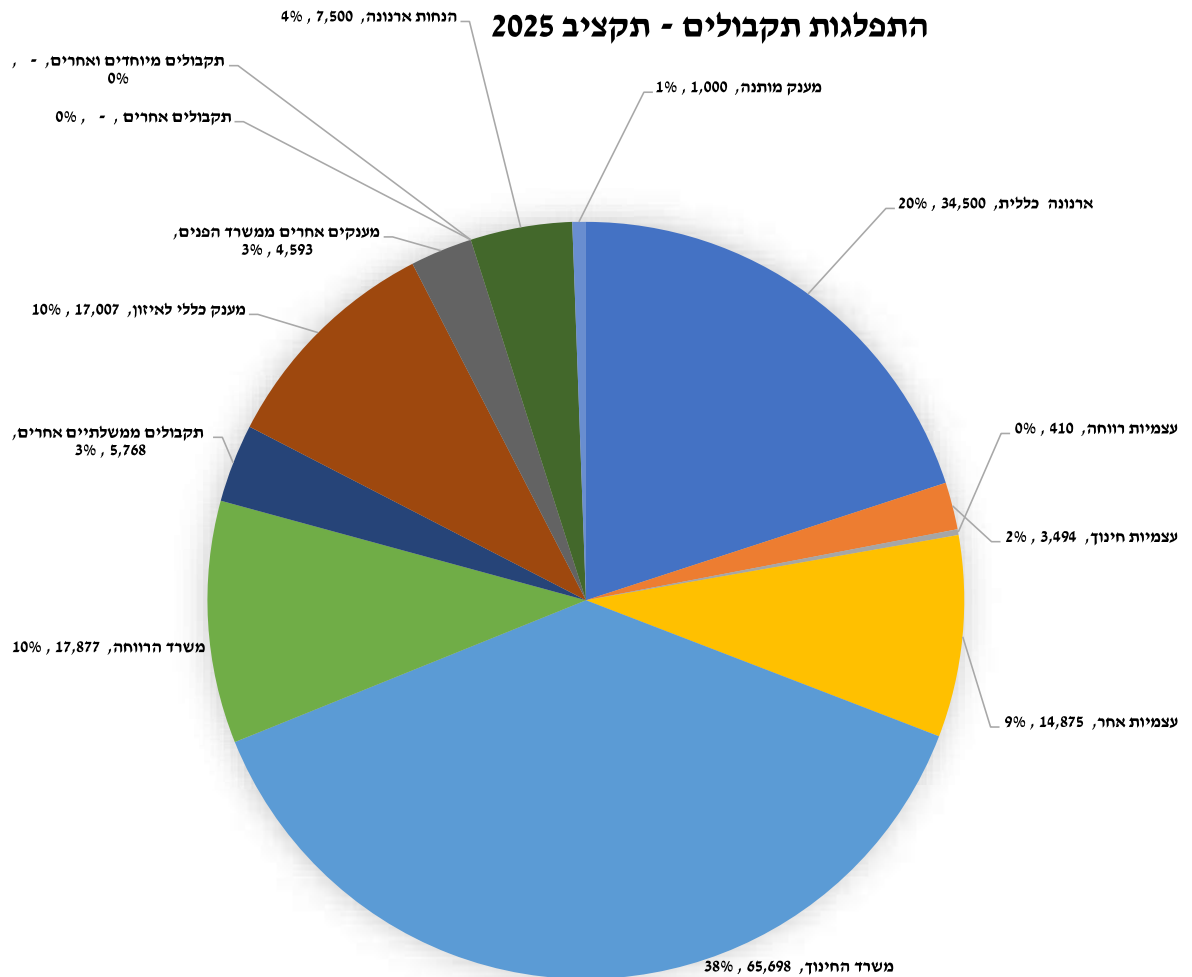
תקציב 2025	ביצוע 2024	תקציב 2024 מעודכן	תקציב 2024	סעיף תקציבי
הכנסות				
34,500	32,000	32,000	32,000	ארנונה כללית
-	-	-	1	מפעל המים
3,494	2,340	2,341	2,296	עצמיות חינוך
410	117	118	440	עצמיות רווחה
14,875	10,029	10,036	9,601	עצמיות אחר
53,279	44,486	44,495	44,338	סה"כ הכנסות עצמיות
65,698	62,059	62,046	61,607	משרד החינוך
17,877	15,115	15,121	16,818	משרד הרווחה
5,768	1,865	1,879	2,164	תקבולים ממשלתיים אחרים
17,007	17,007	17,007	16,112	מענק כללי לאיזון
4,593	4,740	4,740	2,176	מענקים אחרים ממשרד הפנים
110,943	100,786	100,793	98,877	סה"כ תקבולי ממשלה
-	400	400	1,000	תקבולים אחרים
-	-	-	-	תקבולים מיוחדים ואחרים
164,222	145,672	145,688	144,215	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
7,500	7,500	7,500	7,000	הנחות ארנונה
-	-	-	-	הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
171,722	153,172	153,188	151,215	סה"כ הכנסות ללא מותנה
1,000	500	500	4,445	מענק מותנה
172,722	153,672	153,688	155,660	סה"כ הכנסות כולל מותנה

הצעת תקציב לשנת 2025

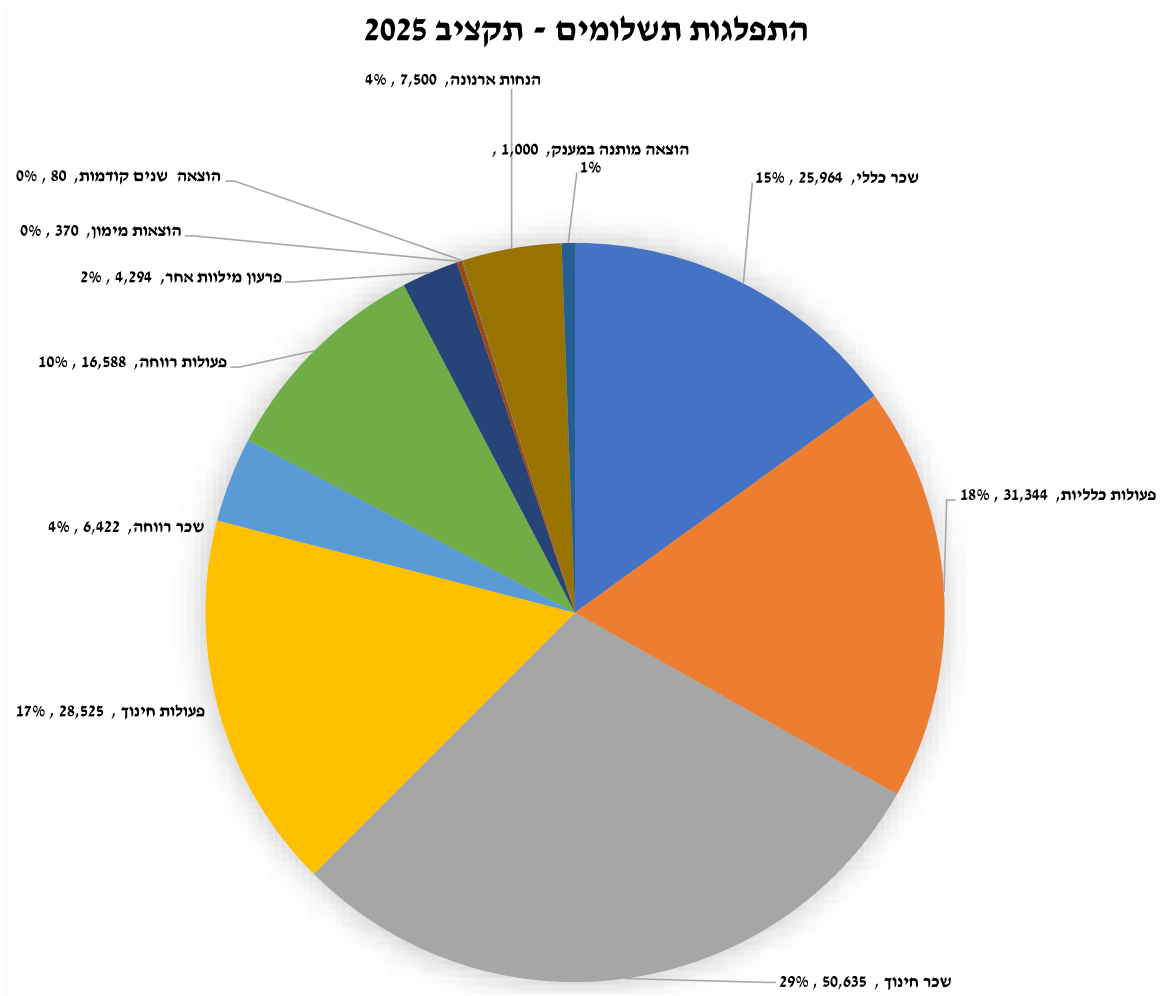
עיריית כפר קרע

תקציב 2025	ביצוע 2024	תקציב 2024 מעודכן	תקציב 2024	סעיף תקציבי
הוצאות				
25,964	20,162	20,232	21,471	שכר כללי
31,344	23,960	23,979	22,561	פעולות כלליות
57,308	44,122	44,211	44,032	סה"כ הוצאות כלליות
50,635	48,665	48,665	46,505	שכר חינוך
28,525	26,904	26,944	25,782	פעולות חינוך
79,160	75,569	75,609	72,287	סה"כ חינוך
6,422	5,546	5,546	6,340	שכר רווחה
16,588	14,977	14,998	16,278	פעולות רווחה
23,010	20,523	20,544	22,618	סה"כ רווחה
-	-	-	-	פרעון מילואים מים וביוב
4,294	4,934	4,936	4,893	פרעון מילואים אחר
4,294	4,934	4,936	4,893	סה"כ פרעון מילואים
370	338	342	380	הוצאות מימון
80	46	46	5	הוצאה שנים קודמות
164,222	145,532	145,688	144,215	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
7,500	7,500	7,500	7,000	הנחות ארנונה
-	-	-	-	הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
171,722	153,032	153,188	151,215	סה"כ הוצאות ללא מותנה
1,000	500	500	4,445	הוצאה מותנה במענק
172,722	153,532	153,688	155,660	סה"כ הוצאות כולל מותנה
-	140	-	-	עודף (גרעון)

תרשים 1 : התפלגות תקבולים



תרשים 2 : התפלגות תשלומים



הצעת תקציב לשנת 2025 לפי פרקים אלפי ₪

תקבולים

תקציב 2025	ביצוע 2024	תקציב 2024 מעודכן	תקציב 2024	תיאור
מיסים ומענק כללי				
42,000	39,500	39,500	39,000	סה"כ 11 - ארנונה
2,655	656	660	1,019	סה"כ 12 - אגרות
0	0	0	0	סה"כ 13 - היטלים
20	19	20	8	סה"כ 16
0	0	0	0	סה"כ 15 - השתתפות כללית של מוסדות
21,600	21,747	21,747	20,078	סה"כ 19 - מענקים כלליים
66,275	61,922	61,928	60,106	סה"כ 1 - מיסים ומענק כללי
שירותים מקומיים				
3,752	141	172	374	סה"כ 21 - תברואה
639	608	591	591	סה"כ 22 - שמירה ובטחון
10,994	8,053	8,054	7,540	סה"כ 23 - תכנון ובניין עיר
705	698	698	629	סה"כ 24 - נכסים ציבוריים
50	22	22	200	סה"כ 26 - שירותים עירוניים שונים
265	0	0	0	סה"כ 27 - שירותים עירוניים שונים
16,405	9,522	9,536	9,334	סה"כ 2 - שירותים מקומיים
שירותים ממלכתיים				
69,192	64,399	64,387	63,667	סה"כ 31 - חינוך
897	1,293	1,293	1,045	סה"כ 32 - תרבות
150	180	180	180	סה"כ 33 - בריאות
18,286	15,231	15,237	17,274	סה"כ 34 - רווחה
0	106	106	0	סה"כ 37
88,525	81,209	81,204	82,167	סה"כ 3 - שירותים ממלכתיים
מפעלים				
1	1	1	7	סה"כ 41 - מים
1	0	0	1	סה"כ 47 - מפעל הביוב
1	1	1	7	סה"כ 4 - מפעלים
תקבולים בלתי רגילים				
50	118	119	81	סה"כ 51 - ריבית והחזר הוצאות משנים
1,465	900	900	3,965	סה"כ 59 - תקבולים בלתי רגילים
1,515	1,018	1,019	4,046	סה"כ 5 - תקבולים בלתי רגילים
172,722	153,672	153,688	155,660	סה"כ תקבולים

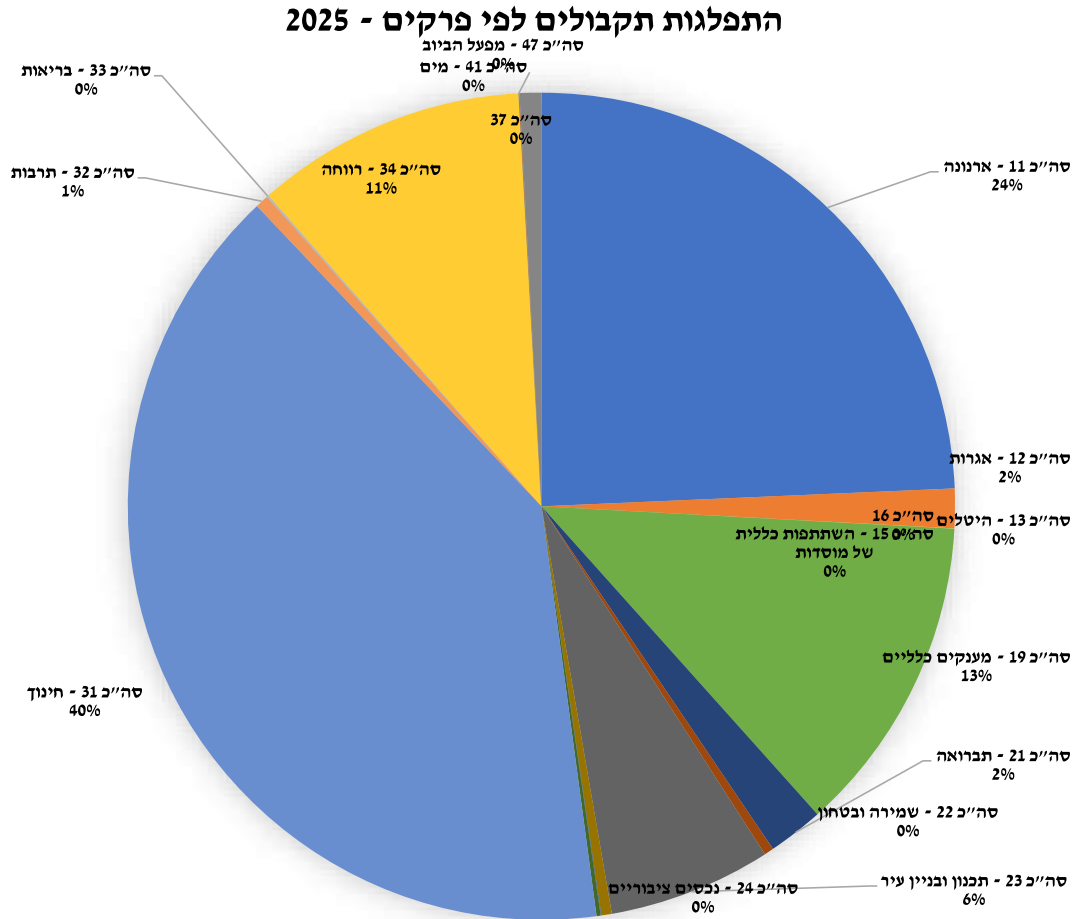
הצעת תקציב לשנת 2025 לפי פרקים אלפי ₪

תשלומים

תקציב 2025	ביצוע 2024	תקציב 2024 מעודכן	תקציב 2024	תיאור
הנהלה וכלליות				
9,174	6,465	6,471	7,869	סה"כ 61 - מינהל כללי
4,197	3,864	3,865	3,751	סה"כ 62 - מינהל כספי
380	338	342	384	סה"כ 63 - הוצאות מימון
4,294	4,934	4,936	4,893	סה"כ 64 - פרעון מלוות
18,045	15,600	15,614	16,896	סה"כ 6 - הנהלה וכלליות
שירותים מקומיים				
19,690	12,948	12,948	12,686	סה"כ 71 - תברואה
1,825	1,881	1,951	2,119	סה"כ 72 - שמירה ובטחון
7,109	4,334	4,335	4,539	סה"כ 73 - תכנון ובנין עיר
2,185	2,195	2,197	2,098	סה"כ 74 - נכסים ציבוריים
30,809	21,358	21,432	21,441	סה"כ 7 - שירותים מקומיים
שירותים ממלכתיים				
78,992	75,361	75,400	72,119	סה"כ 81 - חינוך
4,907	4,389	4,395	4,250	סה"כ 82 - תרבות
588	734	734	854	סה"כ 83 - בריאות
23,010	20,524	20,544	22,618	סה"כ 84 - רווחה
271	257	257	238	סה"כ 85 - דת
107,769	101,265	101,331	100,078	סה"כ 8 - שירותים ממלכתיים
מפעלים ותשלומים בלתי רגילים				
16,100	15,309	15,310	17,244	סה"כ 99 - תשלומים בלתי רגילים
16,100	15,309	15,310	17,244	סה"כ 9 - מפעלים ותשלומים רגילים
172,722	153,532	153,687	155,660	סה"כ תשלומים
0	140	0	0	עודף/גרעון

הצעת תקציב לשנת 2025 לפי פרקים אלפי ₪

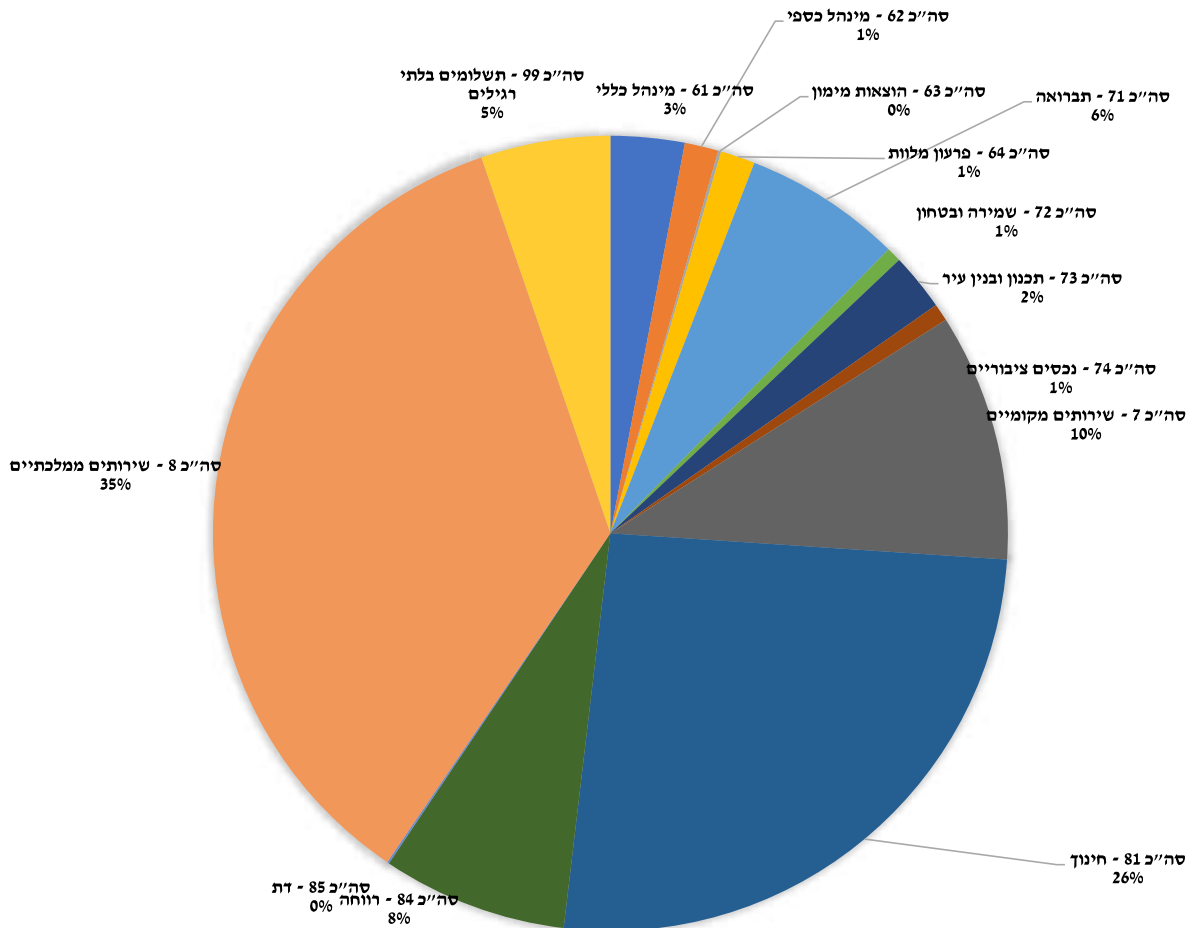
תרשים 4 : התפלגות תקבולים לפי פרקים



הצעת תקציב לשנת 2025 לפי פרקים אלפי ₪

תרשים 5 : התפלגות תשלומים לפי פרקים

התפלגות תשלומים לפי פרקים - 2025





הצעת תקציב לשנת 2025

עיריית כפר קרע

19 בדצמבר, 2024

ריכוז הצעת התקציב הרגיל - באלפי ₪

תקציב 2025	תקציב מעודכן 2024	ביצוע צפוי 2024	תקציב 2024	סעיף תקציבי
הכנסות				
34,500	32,000	32,000	32,000	ארנונה כללית
0	0	0	1	מפעל המים
3,494	2,341	2,340	2,296	עצמיות חינוך
410	118	117	440	עצמיות רווחה
14,875	10,036	10,029	9,601	עצמיות אחר
53,279	44,495	44,486	44,338	סה"כ הכנסות עצמיות
65,698	62,046	62,059	61,606	משרד החינוך
17,877	15,121	15,115	16,818	משרד הרווחה
5,768	1,879	1,865	2,164	תקבולים ממשלתיים אחרים
17,007	17,007	17,007	16,112	מענק כללי לאיזון
4,593	4,740	4,740	2,176	מענקים אחרים ממשרד הפנים
110,943	100,792	100,786	98,876	סה"כ תקבולי ממשלה
	400	400	1,000	תקבולים אחרים
164,222	145,688	145,672	144,215	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
7,500	7,500	7,500	7,000	הנחות ארנונה
171,722	153,188	153,172	151,215	סה"כ הכנסות ללא מותנה
1,000	500	500	4,445	מענק מותנה
172,722	153,688	153,672	155,660	סה"כ הכנסות כולל מותנה

ריכוז הצעת התקציב הרגיל - באלפי ₪

תקציב 2025	תקציב מעודכן 2024	ביצוע צפוי 2024	תקציב 2024	סעיף תקציבי
הוצאות				
25,964	20,232	20,162	21,471	שכר כללי
31,344	23,741	23,723	22,284	פעולות כלליות
57,307	43,972	43,885	43,755	סה"כ הוצאות כלליות
50,635	48,665	48,665	46,505	שכר חינוך
28,526	26,944	26,904	25,782	פעולות חינוך
79,161	75,609	75,568	72,287	סה"כ חינוך
6,422	5,546	5,546	6,340	שכר רווחה
16,588	14,998	14,978	16,278	פעולות רווחה
23,010	20,544	20,524	22,618	סה"כ רווחה
4,294	4,936	4,934	4,893	פרעון מילוות אחר
4,294	4,936	4,934	4,893	סה"כ פרעון מלוות
370	342	338	380	הוצאות מימון
-	238	237	277	בחירות
80	46	46	5	הוצאה שנים קודמות
164,222	145,687	145,532	144,215	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
7,500	7,500	7,500	7,000	הנחות ארנונה
-	-	-	-	הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
171,722	153,187	153,032	151,215	סה"כ הוצאות ללא מותנה
1,000	500	500	4,445	הוצאה מותנה במענק
172,722	153,687	153,532	155,660	סה"כ הוצאות כולל מותנה
0	0	140	-	עודף (גרעון)



הצעת תקציב מפורטת לפי סעיפים

עיריית כפר קרע
הצעת תקציב 2025 מפורטת
פירוט תקבולים

תקציב 2025	תקציב מעודכן 2024	ביצוע צפוי 2024	תקציב 2024	שם חשבון	חשבון
מיסים					
ארנונות					
27,000,000	25,350,000	25,350,000	25,350,000	ארנונה שוטף	1111100100
7,500,000	6,650,000	6,650,000	6,650,000	ארנונה פיגורים	1111200100
7,500,000	7,500,000	7,500,000	7,000,000	הנחות ארנונה	1116000100
42,000,000	39,500,000	39,500,000	39,000,000	ארנונות סה"כ	
אגרות					
30,000	8,400	8,399	10,000	תעודות ואישורים	1121000200
60,000	48,000	47,167	60,000	גביית עמלות אכיפה	1121000220
400,000	17,000	16,560	400,000	אגרות שילוט	1122000290
44,000	43,000	42,120	47,385	אגרות שילוט חוצות	1122100290
100,000	-	-	100,000	הכנסות מחוק עזר חניה	1122200290
100,000				הכנסות מחוק עזר סלילה	1122210290
100,000				הכנסות מחוק עזר תיעול	1122220290
1,200,000				הכנסות מחוק עזר שמירה ואבטחה	1122300290
96,000	96,000	95,729	19,000	הכנסות שונות	1129000290
90,000	88,000	87,600	45,000	מכרזים שונים	1129000292
35,000	35,000	34,369	37,908	דמי שכירות קופות חולים	1129000640
400,000	325,000	323,822	300,000	הכנסות מחברת החשמל - התייעלות	1129100690
2,655,000	660,400	655,765	1,019,293	אגרות סה"כ	
הכנסות מימון					
20,000	20,000	19,112	8,000	הכנסות ריבית	1160000661
20,000	20,000	19,112	8,000	הכנסות מימון סה"כ	
מענקים כלליים					
17,007,000	17,007,000	17,007,000	16,112,228	מענק כללי לאיוון	1191000910
-	-	-	1,790,248	מענק מותנה	1192000910
4,593,296	4,593,296	4,593,296	2,022,000	מענק מיוחד	1194000910
-	147,000	146,822	154,000	הכנסות בגין בחירות - משרד פנים	1194100910
21,600,296	21,747,296	21,747,118	20,078,476	מענקים כלליים סה"כ	

עיריית כפר קרע
הצעת תקציב 2025 מפורטת
פירוט תקבולים

תקציב 2025	תקציב מעודכן 2024	ביצוע צפוי 2024	תקציב 2024	שם חשבון	חשבון
66,275,296	61,927,696	61,921,995	60,105,769	מסים ומענק כללי סה"כ	
שירותים מקומיים					
תברואה					
50,000	15,000	15,333	16,000	אגרות רישוי עסקים	1212200690
150,000	-	-	50,000	פינוי אשפה עודפת	1212420290
98,000	98,000	98,000	98,000	החזר עבור פינוי קרטון	1212600790
3,234,000				יחידת אכיפה	1213300910
120,000	-	-	120,000	רכז+פקח רישוי עסקים	1213310990
100,000	58,500	27,981	90,000	פעולות וטרינר	1214400990
3,752,000	171,500	141,314	374,000	תברואה סה"כ	
שמירה ובטחון					
349,350	300,756	300,756	300,756	בטחון קהילתי	1221000970
200,000	200,000	216,873	200,000	שכר עו"ס משטרה	1221120970
90,000	90,000	90,000	90,000	שמירה ובטחון	1222100970
639,350	590,756	607,629	590,756	שמירה ובטחון סה"כ	
תכנון ובניין עיר					
3,000,000	1,244,000	1,243,827	900,000	ועדת עירון לתכנון ובניה-אגרות	1233400700
500,000	270,000	269,656	100,000	ועדת עירון- פקדונות	1233400701
5,700,000	5,895,000	5,895,000	5,895,000	העברה מקרן היטל השבחה - רמ"י	1233400702
1,793,720	645,000	645,000	645,000	העברה מקרן היטל השבחה מימון הנדסה	1233400703
10,993,720	8,054,000	8,053,483	7,540,000	תכנון ובניין עיר סה"כ	
שירותים עירוניים שונים					
149,000	149,000	148,536	100,444	דמי שימוש - תחנת מעבר זרעיני	1240000650
500,000	500,000	500,000	500,000	חלוקת הכנסות - מחצבת ורד	1240000700
56,000	20,000	20,000	-	בטיחות בדרכים	1244000990
-	29,000	29,000	29,000	בטיחות בדרכים- פ.בקרב מ.חינוך	1244100990

עיריית כפר קרע
הצעת תקציב 2025 מפורטת
פירוט תקבולים

חשבון	שם חשבון	תקציב 2024	ביצוע צפוי 2024	תקציב מעודכן 2024	תקציב 2025
1269000690	הכנסות שונות-שימוש במתקנים מופ	200,000	21,973	22,000	50,000
1270000990	מיצוי תקציבים ופיתוח כלכלי	-	-	-	265,000
שירותים עירוניים שונים סה"כ					
		829,444	719,509	720,000	1,020,000
שירותים מקומיים סה"כ					
		9,334,200	9,521,936	9,536,256	16,405,070
שירותים ממלכתיים					
חינוך					
מינהל חינוך					
1311000920	ג. רכוז בטיחות בדרכים	4,500	-	-	-
1311001920	סל רשותי גפן	750,015	751,054	751,000	752,609
1311010920	בתי ספר מקדמי בריאות	-	-	-	13,000
1311100400	אגרת תלמידי חוץ	1,274,324	1,095,543	1,096,000	1,060,000
1311100410	מחשב לכל ילד	13,500	13,500	13,500	13,500
1311100640	דמי שכירות (קיוסקים)	86,400	86,400	86,400	86,400
1311100921	הכנסות שונות מ.חינוך	92,620	20,000	20,000	20,000
1311100990	אבטחת בתי ספר	800,000	844,309	845,000	845,000
1311110920	תוכנית אתגרים / קול קורא	131,399	-	-	-
1311111920	מסיבות כיתתיות	-	-	-	95,440
1311120400	תוכנית ניצנים- גבייה מהורים	400	-	-	-
1311120920	תוכנית ניצנים	3,942,877	3,942,877	3,942,877	2,939,600
1311201920	גפן סל מוסדי - מקביל להוצאות	3,751,518	3,669,191	3,670,000	4,225,623
1311301400	הכנסות עצמיות גפן	110,000	110,000	110,000	756,910
1311400920	יחידת לידה עד שלוש	180,000	156,960	157,000	351,600
13114110920	גיל רך - גפן רשותי	-	-	-	83,464
1311710920	נגישות אקוסטית/חושית יסודי	-	30,000	30,000	-
1311720920	נגישות אקוסטית/חושית חט"ב	-	30,000	30,000	-
1311730920	נגישות אקוסטית/חושית אלנהדא	-	36,240	36,240	-
1311999920	הכנסות מותנות חינוך	1,000,000	500,000	500,000	1,000,000
חינוך קדם יסודי					

עיריית כפר קרע
הצעת תקציב 2025 מפורטת
פירוט תקבולים

חשבון	שם חשבון	תקציב 2024	ביצוע צפוי 2024	תקציב מעודכן 2024	תקציב 2025
1312200920	עוזרות גננות	3,050,000	2,741,203	2,750,000	3,132,366
1312300920	גננות עובדות מדינה	-	-	-	-
1312310920	שכל"ם גנ"י קדם חובה	4,100,000	3,782,131	3,782,000	4,181,229
1312321920	מ.מקום גננות וסייעות	-	329,984	330,000	247,488
1312500921	מועדוניות	179,351	183,353	185,000	190,000
1312600920	שרותי היקף והזנת יוח"א	690,029	630,307	630,000	726,986
חינוך יסודי					
1313100920	התנסות מדעית טכנולוגית	34,000	-	-	-
1313200920	ניהול עצמי משופר	2,262,076	2,434,005	2,440,000	2,367,418
1313222920	גמול מנהליות	60,000	10,991	11,000	10,732
1313230920	שרתים - משרד חינוך	555,073	487,190	488,000	475,716
1313240920	מזכירים - משרד חינוך	195,904	175,545	176,000	171,488
1313250921	הכנסות משרד חינוך- סייעות	8,293,000	10,240,900	10,200,000	10,300,000
1313250922	אגרת שיכפול יסודי	10,115	4,420	4,500	9,945
1313250924	העשרה חינוך מיוחד	261,000	288,544	289,000	280,780
1313251921	סייעת לילד חולה בבית	56,000	111,716	112,000	-
1313300920	מחוננים	140,000	173,486	174,000	177,879
1313320920	הצטיידות מסגרות החינוך המיוחד	16,000	15,300	15,300	22,500
1313330920	הנגשה פרטנית	-	60,000	60,000	60,000
1313800400	השתתפויות_קייטנות אלחוארנה	387,000	460,802	461,000	480,000
1313800920	מסג. פעילות קיץ החופש הגדול	1,509,000	901,920	902,000	1,130,900
1313810400	קייטנת החופש הגדול- גבייה מתלמידים	-	276,350	277,000	700,000
1313820920	החופש הגדול- חט"ב ותיכון	180,000	365,000	365,000	-
1313820990	קיטנת מדעים	-	25,436	25,436	29,000
1313850400	גבייה מתלמידים- קיטנת חורף-אביב	160,000	17,500	17,500	160,000
1313850920	קייטנת אביב וחורף	894,000	423,769	423,769	774,119
1313870920	קייטנות לאוטיסטים	320,000	217,329	218,000	280,780
חטיבות ביניים					
1314000920	סל תלמידי חט"ב אבן סינא	1,680,000	1,626,535	1,627,000	1,637,661

עיריית כפר קרע
הצעת תקציב 2025 מפורטת
פירוט תקבולים

תקציב 2025	תקציב מעודכן 2024	ביצוע צפוי 2024	תקציב 2024	שם חשבון	חשבון
-	45,973	45,973	-	שדרוג מבנים לרעידות אדמה אבן ס	1314001920
9,000	3,315	3,315	9,000	אגרות שכפול	1314210920
1,341,000	1,315,000	1,314,529	1,082,000	סל תלמיד חט"ב אלסלאם	1314300920
50,000	50,000	50,000	50,000	ת"ל 2022 - מועדוניות	1314520920
חינוך על יסודי					
18,794,403	17,245,000	17,244,439	17,256,543	שכ"ל על יסודי	1315000920
1,301,064	1,041,227	1,041,227	1,041,227	תקציב גפן תיכון	1315001920
-	90,000	90,000	-	נגישות אקוסטית תיכון ע"ש אחמד	1315003920
854,270	782,000	782,077	791,950	קרן השתלמות	1315110920
7,607	7,100	7,099	8,878	דמי שתיה	1315120920
10,272	10,100	10,037	10,272	רכב מנהלים	1315130920
6,671	6,200	6,157	6,671	רכב סגנים	1315140920
229,661	205,000	204,745	206,279	גמול טיולים	1315170920
15,800	15,800	15,765	27,429	תשלומי הורים חומרים	1315180920
327,848	298,000	297,079	300,480	בחינות בגרות אח"צ	1315190920
158,633	151,079	151,079	174,898	מענק יובל על יסודי	1315210920
581,727	554,025	554,025	578,316	הבראה וביגוד	1315220920
5,000	5,066	5,066	5,066	מוביל סמים-מסלול 7	1315230920
37,818	31,000	30,979	42,403	חינוך תעבורתי	1315240920
52,000	52,000	52,000	52,000	אמ"ץ ותל"ם	1315260920
-	380,000	379,374	-	מענק הישגים תיכון	1315270920
460,000		-	-	דוקאט ל.דפרנצלי בה.הערבית	1315910920
שירותים נוספים לבתי ספר וגני ילדים					
104,300	102,000	101,481	117,667	קבטים	1317100920
-	26,250	26,250	26,250	לחצני מצוקה ואינטרקום	1317110920
45,000	40,747	40,747	-	פעולות אבטחה טיולים	1317120920
1,015,600	1,093,000	1,092,910	1,051,857	שירות פסיכולוגי ופסיכולוגים חינוך	1317300920
20,400	20,400	20,400	41,400	ביטוח ב"ס אלחוארנה	1317500400
18,423	18,423	18,423	18,423	ביטוח תלמידים ב"ס א'	1317500405
34,684	34,684	34,684	39,192	ביטוח תלמידים יסודי אלחכים	1317500406

עיריית כפר קרע
הצעת תקציב 2025 מפורטת
פירוט תקבולים

חשבון	שם חשבון	תקציב 2024	ביצוע צפוי 2024	תקציב מעודכן 2024	תקציב 2025
1317500407	ביטוח תלמידים ב"ס אלמוסתקבל	41,745	40,145	40,145	40,145
1317500408	ביטוח תלמידים חט"ב_א אבן סינא	37,743	79,937	80,000	37,343
1317500412	ביטוח תלמידים חט"ב ב	30,498	30,498	30,498	30,498
1317500413	ביטוח תלמידים תיכון	45,264	45,264	45,264	45,264
1317500418	ביטוח תלמידים יסודי ג'סר על הוואדי	10,488	10,488	10,488	10,500
1317700920	קב"ס השתת' משרד החינוך	232,622	176,611	177,000	196,000
1317710920	תוכנית למניעת נשירה	67,000	49,509	50,000	50,000
1317710930	מועדניות ברשיות	38,000	28,239	28,300	187,000
1317800920	הסעות ח.רגיל חיפה	121,909	141,610	142,000	101,372
1317810920	הסעות חינוך מיוחד	1,200,000	1,049,056	1,050,000	1,239,941
1317811920	ליווי הסעות חינוך מיוחד	1,295,000	1,295,000	1,295,000	1,386,719
1319100900	מל"א - מרחב למידה אחר	266,000	266,000	266,000	266,000
1319110900	תכנית אור רב תחומי	172,350	172,350	172,350	189,600
1319130920	תכנית פותחים עתיד	-	124,444	125,000	140,000
חינוך סה"כ					69,191,696
תרבות					
מינהל התרבות					
1320000990	סל מדע- מ. המדע והטכנולוגיה	17,500	17,559	17,560	30,000
1320002990	קידום מעמד האישה	70,000	70,000	70,000	-
1321000920	משרד מדע תרבות וספורט	235,450	-	-	-
1321100920	משרד מדע - סל ספורט	150,000	150,000	150,000	150,000
1321110920	סלע	212,500	212,500	212,500	187,000
ספריות					
1323000920	משרד תרבות חודש קריאה - ספרייה	-	7,576	7,576	-
נוער					
1328000990	רכז תכנית שנת מעבר- גוינט	-	95,000	95,000	30,000
1328100920	שכר המנהל מחלקת נוער	140,000	104,000	104,000	104,000
1328110400	קייטנת נוער	-	30,000	30,000	-

עיריית כפר קרע
הצעת תקציב 2025 מפורטת
פירוט תקבולים

חשבון	שם חשבון	תקציב 2024	ביצוע צפוי 2024	תקציב מעודכן 2024	תקציב 2025
1328110990	משלחת לתחרות CRYI	-	11,471	11,471	-
1328120920	שכר קידום נוער	140,000	128,000	128,000	140,000
1328400690	הכנסות שונות רווחה- קרן רש"י	-	1,600	1,600	-
ספורט					
1329200400	השתתפות בית ספר לכדורגל	-	450,000	450,000	200,000
1329300400	פעולות ספורט חוגים השתתפות	80,000	15,200	15,200	20,000
1329300401	הקצאת מתקני ספורט	-	475	500	36,000
תרבות סה"כ					
בריאות					
1332100940	יחידת בריאות - העברה מתב"ר	130,000	130,000	130,000	100,000
1332300940	מעטפת טיפולית לגיל רך-מ. בריאות	50,000	50,000	50,000	50,000
בריאות סה"כ					
רווחה					
1341000790	השתתפות בשכר גמלאים	66,000	69,164	70,000	75,000
1341000930	מנהל רווחה - שכר	2,385,028	2,653,304	2,653,000	2,667,000
1341020930	כח אדם לחינוך מיוחד	96,000	98,889	99,000	99,000
1341030930	בטחון עובדים- מאבטחים	90,000	106,904	107,000	110,250
1341100640	דמי שכירות	36,000	36,000	36,000	36,000
1341100930	פעולות ארגוניות	11,250	-	-	18,000
1341100990	קרן שלם- אירוע חשיפה לאנשים עם מוגבלות	16,000	-	-	-
1342200930	מרכז עוצמה	192,000	215,085	215,000	241,000
1342400930	מרכזי טיפול באלימות	313,200	147,925	148,000	107,250
1342420930	פגיעות מיניות בגירים	15,000	7,847	7,850	11,250
1343000930	סל בטיחות בסיסי- חליפת מיגון	11,250	-	-	29,625
1343500400	קייצת נוער	5,000	-	-	-
1343500790	יום מעשים טובים 2022 - רווחה	8,500	12,550	12,550	13,000
1343500930	ילדים בסיכון ת. לאומית	347,300	428,384	425,000	417,900
1343501930	פעילות למוגנות קיץ	217,000	-	-	-

עיריית כפר קרע
הצעת תקציב 2025 מפורטת
פירוט תקבולים

תקציב 2025	תקציב מעודכן 2024	ביצוע צפוי 2024	תקציב 2024	שם חשבון	חשבון
981,400	1,250,000	1,249,244	790,000	טיפול בילד בקהילה- משפחות וילדים בקהילה	1343520930
-	-	-	63,750	מ.חירום אקסטרניים	1343550930
23,000	130	130	23,000	מועדונית משותפת השתתפות תושבים	1343570400
-	-	-	176,000	מועדונית משותפת	1343570930
-	-	-	3,000	חירום אקסטרניים	1343600930
12,000	-	-	12,000	אחזקת ילדים בפנימייה	1343800420
450,000	443,000	442,950	587,200	אחזקת ילדים בפנימייה	1343800930
23,000	-	-	23,000	תוכנית עם הפנים לקהילה-השתתפות	1343810400
918,750	171,000	171,346	838,500	תוכנית עם הפנים לקהילה	1343810930
66,000	21,000	20,124	66,000	השתתפות הורים- מרכז חכם	1343820400
1,387,500	1,436,250	1,436,498	1,386,087	ילדים במעונות יום	1343900930
22,000	22,000	22,053	18,000	מועדון מעושר לזקן- גבייה	1344000400
12,000	12,000	11,912	7,500	מועדונים אזרח ותיק	1344400930
-	-	-	48,000	טיפול בקהילה א.ותיק	1344410930
10,000	10,100	10,091	28,600	רכז מענים- מגן הזהב	1344411930
470,000	254,000	253,337	470,000	הזדקנות מיטיבית קהילה	1344420930
-	-	-	70,200	שכונה תומכת קשישים	1344430930
2,000	-	-	2,000	השתתפות הורים מש"ה סידור מוסדי	1345100400
2,025,000	2,151,000	2,150,474	2,016,900	סידור מפגרים במוסדות	1345100930
228,750	143,000	142,132	172,500	טיפול בילדים והוריהם	1345120930
4,500	-	-	6,000	נופשנים וקיטנות לאוטסטים	1345130930
10,500	-	-	10,500	מפגרים במעון אימוני	1345200930
128,000	2,000	1,850	128,000	השתתפות הורים מש"ה מעון טיפולי	1345210400
1,590,000	1,590,000	1,589,549	1,435,000	מפגרים במעון טיפולי	1345210930
34,000	800	800	34,000	מע"שים השתתפות תושבים	1345220400
444,000	416,000	415,331	416,500	מעשים	1345220930
-	-	-	7,500	מסגרות יום ארוך	1345230930

עיריית כפר קרע
הצעת תקציב 2025 מפורטת
פירוט תקבולים

תקציב 2025	תקציב מעודכן 2024	ביצוע צפוי 2024	תקציב 2024	שם חשבון	חשבון
615,000	141,000	140,474	299,300	הסעות למסגרות יום למפגר	1345300930
2,250	-	-	15,000	נופשונים למפגר	1345310930
11,250	6,000	6,000	6,750	משפחות אומנה שיקום	1346001930
36,000	11,000	10,997	15,000	תוכניות תעסוקה	1346100930
6,375	5,000	5,001	3,750	הדרכת עוור ובני ביתו	1346300930
-	-	-	97,500	מועדונית לחרשים	1346500930
9,000	-	-	9,000	אחזקת נכים בפנימיות גביה	1346510420
186,000	226,000	225,972	262,700	אחזקת נכים בפנימיות	1346510930
44,000	30,600	30,600	44,000	תעסוקה מוגנת למוגבל	1346600420
750,000	739,500	738,881	565,800	תעסוקה מוגנת למוגבל	1346600930
-	-	-	108,000	מועדונית ילדים מוגבלים	1346610840
2,000	1,600	1,628	2,000	נופשונים	1346700400
-	-	-	3,750	שיקום בקהילה מוגבלויות	1346711930
3,800	600	600	38,000	מרכז יום שיקומי	1346720400
221,250	244,000	243,454	496,500	מ.יום שיקומי לנכים	1346720930
43,755	12,000	11,513	112,000	הסעות למ.יום שקומי	1346730930
10,500	4,400	4,318	147,000	ליווי למ.יום שיקומי	1346740930
133,500	120,000	120,043	123,750	מועדון חברתי לבוגרים	1346741930
-	-	-	3,750	טיפול בנערות במצוקה	1347100930
3,000	-	-	-	פעילות נוער-נוצ"צ	1347110400
248,250	-	-	15,750	טיפול בנוער וצעירים-נוצ"ץ	1347110930
112,500	30,000	30,000	37,500	מקלטים לנשים מוכות	1347130930
-	-	-	60,000	נוער וצעיר חוץ ביתי	1347140930
7,275	700	700	-	טיפול בפגיעות מיניות	1347151930
75,000	-	-	30,000	יתד תכניות לצעירים	1347160930
-	-	-	128,250	בתים חמים לנערות	1347200930
1,800	1,800	1,790	-	משפחות במצוקה - גביה	1347310400
120,000	38,000	37,468	86,250	משפחות מצוקה בקהילה	1347310930
40,500	67,000	66,897	11,250	התמכרויות- מבוגרים	1347340930
11,250	8,000	7,997	-	משפחות אומנה למפגר	1347600930

עיריית כפר קרע
הצעת תקציב 2025 מפורטת
פירוט תקבולים

חשבון	שם חשבון	תקציב 2024	ביצוע צפוי 2024	תקציב מעודכן 2024	תקציב 2025
1347700930	טיפול במשפחות אומנה	-	68,729	69,000	76,500
1347800930	מועדוניית משותפת	-	119,680	120,000	48,300
1347850930	פעולות תכנית יתד	7,500	-	-	75,000
1347860930	יתד סל גמיש	7,500	34,722	35,000	7,500
1348200930	עבודה קהילתית	5,250	-	-	10,000
1348300930	נושמים לרווחה-כ"א	410,000	463,303	464,000	732,000
1348310930	התנדבות בקהילה ציוד לפעילות	7,500	1,500	1,500	15,000
1348400930	סל גמיש תקציב חדש	270,000	-	-	-
1348500930	מוטב יחדיו- 550	40,000	-	-	-
1348510930	פלטפורמה עבודה קהילתית- 550	196,320	-	-	-
1348520930	נתיבים להורות - 550	236,920	-	-	-
1348530930	מרכז ילדים הורים - 550	222,480	210,341	210,341	-
1348540930	מט"ל - 550	116,500	-	-	-
1348550930	תחנה לטיפול משפחתי - 550	68,280	-	-	-
1348570930	בית חם - 550	130,396	-	-	-
1349100930	ה.ב.חברה ערבית 100%	-	517,907	518,000	1,111,985
1349110930	נוצ"צ שרותים בקהילה	-	218,958	219,000	248,250
1349910790	סיוע לאוכלסיות במצוקה-חרבות ברזל	-	17,547	17,547	-
1349999930	הכנסות מותנות רווחה	184,000	200,000	200,000	600,000
	רווחה סה"כ	17,274,461	15,230,895	15,237,268	18,286,465
איכות הסביבה					
1371000990	סיוע עבור גידול בהוצאות שוטפות	-	106,346	106,346	-
	איכות הסביבה סה"כ	-	106,346	106,346	-
	שירותים ממלכתיים סה"כ	82,166,832	81,209,424	81,203,977	88,525,161
מפעלים					
מים					
1413100220	השתתפות בעלים	6,000	500	500	500
1413300210	אגרת מים מפיגורים	500	200	200	200
	מים סה"כ	6,500	700	700	700
ביוב					

עיריית כפר קרע
הצעת תקציב 2025 מפורטת
פירוט תקבולים

תקציב 2025	תקציב מעודכן 2024	ביצוע צפוי 2024	תקציב 2024	שם חשבון	חשבון
700	-	-	700	היטל ביוב	1472000810
700	-	-	700	מפעל הביוב סה"כ	
1,400	700	700	7,200	מפעלים סה"כ	
תקבולים בלתי רגילים					
50,000	119,000	118,362	81,000	הכנסות שנים קודמות	1513000690
155,000	-	-	155,000	משאבי אנוש - הכנסה	1599100991
-	-	-	155,000	הכ. מתב"ר פ. ארגוני- תאום ובקרה	1599200990
155,000	-	-	155,000	הכ. מתב"ר פ. ארגוני- שפי"ע	1599300990
155,000				הכנסה מתב"ר פ. ארגוני-אחראי תיאום ובקרה	1599400990
-	400,000	400,000	1,000,000	תביעת חוב מרכז תרבות	1599910780
1,000,000	500,000	500,000	1,000,000	הכנסות מותנות	1599999990
-	-	-	1,500,000	הכנסות מותנות ע"ח רמ"י	1599999992
1,515,000	1,019,000	1,018,362	4,046,000	תקבולים בלתי רגילים סה"כ	
172,721,927	153,687,629	153,672,417	155,660,001	סכום כולל	

עיריית כפר קרע
הצעת תקציב 2025 מפורטת
פירוט תשלומים

תקן 2025	תקציב 2025	תקן 2024 מעודכן	תקציב 2024 מעודכן	ביצוע צפוי 2024	תקן 2024	תקציב 2024	שם חשבון	חשבון
הנהלה וכלליות								
מינהל כללי								
הנהלת העירייה								
2.00	1,671,172	1.97	1,896,292	1,896,292	2.00	1,926,841	משכורת יו"ר וממלא מקום	1611100110
0.00	-	- .00	-	-	-	-	שכר סגן שני	1611110110
0.00	-	- .00	-	-	-	-	שכר עוזר ראש עיר	1611120110
0.00	-	- .00	-	-	-	-	שכר נהג ראש עיר	1611130110
1.00	237,334	1.00	229,309	229,309	1.00	224,600	משכורת מנהלת לשכת ראש עיר	1611000110
	10,000		3,500	3,500	-	3,500	כיבודים - הנהלה וישיבות העירייה	1611000511
	-		20,000	20,000	-	-	יום העובד כנסים ופעילויות שונות	1611000780
	15,000		20,000	20,000	-	15,000	ריהוט ואחזקתו	1611100450
	20,000		26,000	25,601	-	20,000	ציוד משרדי	1611100470
	5,000		3,000	3,000	-	4,000	אירוח וכיבוד	1611100511
	-		5,000	5,000	-	5,000	השתלמויות	1611100521
	9,000		8,000	8,000	-	9,000	פרסום	1611100550
	-		4,000	4,000	-	-	הוצאות לאירועים	1611100780
0.00	-	0.26	84,897	84,897	1.00	100,000	עוזר ממלא מקום ראש עירייה	1611110110
0.50	86,000	- .00	-	-	0.50	86,000	שכר יועצת למעמד האשה	1611300110
	-		70,000	70,000	-	70,000	קידום מעמד האישה	1611300751
	-		400	400	-	-	יום האם ויום האישה	1611300780
	-		-	-	-	50,000	מועצת נשים	1611300820
3.50	2,053,506	3.24	2,370,397	2,369,999	5	2,513,941	הנהלה ועירייה סה"כ	
מבקר הרשות								
1.00	538,003	1.00	519,809	519,809	1.00	529,472	משכורת מבקר פנים	1612000110
	-		5,000	5,000	-	5,000	השתלמויות	1612000521
	1,500		1,400	1,400	-	1,400	דמי חבר בארגונים	1612000523
	5,000		3,000	3,000	-	5,000	מיכון ועיבוד נתונים	1612000570
1.00	544,503	1.00	529,209	529,209	1	540,872	מבקר הרשות סה"כ	
מבנה העירייה								
2.00	310,156	1.45	224,046	224,046	2.00	296,400	שכר עובדיוות ניקיון	1612100110
	113,220		111,000	110,921	-	103,000	חשמל	1612100431
	100,000		15,000	14,081	-	7,000	ציוד וריהוט	1612100450
	210,000		407,000	406,607	-	450,000	הוצאות טלפון	1612100540
	10,000		6,000	6,000	-	7,000	הוצאות משרדיות (מכונות צילום)	1612100560
	50,000		25,000	25,000	-	10,000	רכישת ציוד- מחשבים	1612100743
	240,000		250,000	249,207	-	174,000	עבודות קבלניות ניקיון	1612100750
	50,000		35,000	35,000	-	33,000	עבודות קבלניות בניין העירייה	1612100751
2.00	1,083,376	1.45	1,073,046	1,070,861	2.00	1,080,400	מבנה העירייה סה"כ	
לשכת מנכ"ל								
1.00	563,873	1.00	544,805	544,805	1.00	581,712	שכר מנכ"ל	1613000110
1.00	120,000		-	-	-	-	מזכירת מנכ"ל	1613100110
	600,000		75,000	75,000	-	450,000	ביטוחים	1613000440
	12,000		11,000	11,000	-	5,000	ציוד משרדי	1613000470
	30,000		28,000	28,000	-	25,000	אירוח וכיבוד	1613000511
			7,000	7,000	-	25,000	השתלמויות ולימודים	1613000521
	-		273,000	273,000	-	273,000	דמי חבר בארגונים - עובדים ושלטון מקומי	1613000523

עיריית כפר קרע
הצעת תקציב 2025 מפורטת
פירוט תשלומים

תקן 2025	תקציב 2025	תקן 2024 מעודכן	תקציב 2024 מעודכן	ביצוע צפוי 2024	תקן 2024	תקציב 2024	שם חשבון	חשבון
	3,000		2,000	2,000	-	5,000	הוצאות דאר בולים	1613000540
	100,000		136,000	136,000	-	90,000	הוצאות פרסום-מכרזים והודעות לציבור	1613000550
	8,000		7,000	7,000	-	7,000	עבודות קבלניות-איתור קולות קוראים	1613000750
	11,000		-	-	-	-	אבטחת מידע	1613000752
	100,000						מינוף ומיתוג העיר	1613000753
	150,000						עבודות קבלניות - יועצים	1613000754
	15,000		15,000	15,000	-	12,000	הדפסות חומרים	1613000780
	-		27,500	27,500	-	-	הוצאות אחרות- אירועים, הזמנות, טקסים, פתיחת שנת לימודים	1613000980
	-		50,000	50,000	-	50,000	חנוכת מוסדות ציבור	1613000981
	20,000		20,000	20,000	-	20,000	השתתפות בוועדת מעקב	1613100523
	600,000						חברה כלכלית	1613100750
1.00	155,000	0.26	44,284	44,284			שכר אחראית תיאום ובקרה	1615200110
3.0	2,487,873	1.3	1,240,588	1,240,588	1	1,543,712	לשכת מנכ"ל סה"כ	
פיתוח כלכלי ומיצוי תקציבים								
1.00	230,000	0.33	113,312	113,312	-	-	מיצוי תקציבים ופיתוח כלכלי	1613200110
	5,000						ציוד משרדי וחומרים	1613200470
	5,000						פרסום	1613200550
	50,000						חירום מוארך	1613200780
1.00	290,000	0.33	113,312	113,312	-	-	פיתוח כלכלי ומיצוי תקציבים סה"כ	

עיריית כפר קרע
הצעת תקציב 2025 מפורטת
פירוט תשלומים

תקן 2025	תקציב 2025	תקן 2024 מעודכן	תקציב 2024 מעודכן	ביצוע צפוי 2024	תקן 2024	תקציב 2024	שם חשבון	חשבון
לשכת דובר העירייה/ הסברה ויחסי ציבור								
1.00	180,000	0.30	33,506	33,506	1.00	150,000	משכורת דובר	1614000110
	-		-	-	-	4,000	כנסים והשתלמויות	1614000521
	130,000		10,000	10,000	-	10,000	פרסום באתרים מקומיים והסברה	1614000550
	15,000		6,000	6,000	-	5,000	תחזוקת אתר אינטרנט ורשתות חברתיות	1614000570
	20,000		-	-	-	-	הפקת גיליונות דיגיטליים	1614000750
	-		-	-	-	15,000	קבלניות דוברות	1614100750
	50,000		-	-			רכישת ציוד דיגיטלי, מצלמות, תוכנות וריהוט	1614100930
1.00	395,000	0.30	49,506	49,505	1	184,000	הסברה ויחסי ציבור סה"כ	
אגף משאבי אנוש ההון האנושי								
			-	-	-	155,000	שכר אסטרטגיה תיאום (בקרה) (מונתנה)	1615000110
1.00	250,000		-	-	1.00	235,000	שכר מנהל אגף משאבי אנוש	1615100110
	50,000						מתנות חג	1615100514
	5,000						כיבודים	1615100511
	200,000						השתלמויות, השתתפות בכנסים ולימודים	1615100521
	280,000						דמי חבר בארגונים/ עובדים בשלטון	1615100523
	15,000						פרסום	1615100550
	50,000						בדיקת מערך שכר	1615100750
	120,000						יום העובד, כנסים ואירועים	1615100780
	40,000						יום האשה ויום האם	1615100781
	30,000						מועצת נשים	1615100782
	20,000						ציוד, ריהוט ותוכנות- רכישות	1615100930
	150,000						הוצאות אחרות/ אירועים, הזמנות, טקסים, פתיחת שנת לימודים וחנוכת מבני ציבור	1615100980
1.00	1,210,000	-	-	-	1	390,000	אגף משאבי אנוש וההון האנושי	
שרות משפטי								
1.00	200,000		-	-	1.00	500,000	משכורת יועץ משפטי	1617000110
	500,000		500,000	499,104	-	550,000	יועץ משפטי	1617000581
	400,000		300,000	298,081	-	200,000	הוצאות משפטיות	1617100581
	10,000		9,000	8,826	-	20,000	הדפסות, שליחיות ותשלומי אגרות	1617200780
0.00	-	0.32	41,689	41,689	0.50	62,600	שכר תובע עירוני	1617300110
1.00	1,110,000	0.32	850,689	847,700	2	1,332,600	שרות משפטי סה"כ	
בחירות								
0.00	-	0.07	6,243	6,243	-	6,100	מזכיר ועדת בחירות	1619000110
	-		238,000	237,348	-	277,000	הוצאות בחירות	1619000780
0.00	-	0.07	244,243	243,591	-	283,100	בחירות סה"כ	
13.50	9,174,257.58	7.97	6,470,990.70	6,464,765.79	12.00	7,868,625.00	מינהל כללי סה"כ	
מינהל כספי								
אגף גזברות								
2.00	949,736	1.00	569,577	569,577	1.00	572,508	משכורת גזבר וסגן גזבר העירייה	1621000110
	25,000		17,000	17,000	-	17,000	ציוד משרדי	1621000470
	-		9,600	9,600	-	16,500	השתלמויות גזבר וחשב שכר	1621000521

עיריית כפר קרע
הצעת תקציב 2025 מפורטת
פירוט תשלומים

תקן 2025	תקציב 2025	תקן מעודכן 2024	תקציב 2024 מעודכן	ביצוע צפוי 2024	תקן 2024	תקציב 2024	שם חשבון	חשבון
	2,000		3,200	3,200	-	2,000	דמי חבר בארגונים	1621000523
	2,000		-	-	-	3,000	פרסום גוברות	1621000550
	5,000		5,000	5,000	-	5,000	הוצאות שונות - כיבוד	1621000780
1.80	388,857	1.80	375,707	375,707	2.00	385,900	משכורת חשב שכר ומזכירה	1621100110
1.00	174,000	1.00	160,000	160,000	1.00	238,000	שכר מנהל רכש חוזים והתקשרויות	1621200110
	5,000		2,500	2,500	-	-	ציוד משרדי	1621200740
1.00	179,232	1.00	173,171	173,171	1.00	177,300	שכר מחסנאי	1621210110
1.00	151,032	2.00	438,936	438,936	2.00	449,100	שכר תקציבים והנהח"ש	1621300110
	540,000		516,000	515,862	-	400,000	מיכון ועיבוד ניתונים	1621300570
	20,000		15,500	15,500	-	10,000	כלים מכשירים וציוד	1621300743
	642,360		636,000	635,330	-	556,000	עבודות קבלניות הנהלת חשבונות	1621300750
6.80	3,084,217	6.80	2,922,190	2,921,383	7	2,832,308	גוברות סה"כ	
גבייה								
4.00	791,804	4.00	716,718	716,718	4.00	702,600	שכר מחלקת גביה	1623000110
	5,000		5,300	5,368	-	5,000	ציוד משרדי	1623000470
	-		5,000	5,000	-	10,000	השתלמויות	1623000521
	4,000		3,000	3,000	-	5,000	הוצ' פרסום והודעות לציבור בגבייה	1623000550
	55,000		53,000	53,000	-	36,000	הוצאות משרדיות - שליחת מכתבים ודואר	1623000560
	156,550		155,000	154,440	-	155,000	עבודות קבלניות	1623000750
	50,000						עריכת הסדרי פשרה- גבייה	1623000751
	50,000						עדכון חוקי עזר	1623000752
	-		5,000	4,812	-	5,000	הוצאות שונות - כיבוד	1623000780
4.00	1,112,354	4.00	943,018	942,339	4	918,600	גבייה סה"כ	
10.80	4,196,570	10.80	3,865,209	3,863,721	11.00	3,750,908	מינהל כספי סה"כ	
הוצאות מימון								
	220,000		200,000	196,717	-	220,000	עמלות בנק	1630000610
	150,000		142,000	141,166	-	160,000	הוצאות ריבית	1630000620
	10,000			-	-	4,000	עמלות כרטיסי אשראי	1631000655
0.00	380,000	- .00	342,000	337,882	-	384,000	הוצאות מימון סה"כ	
פרעון מלוות								
פרעון מלוות לפרעון עצמי								
	3,472,877		3,892,000	3,891,006	-	4,128,937	פרעון קרן	1648000691
	521,438		792,000	791,126	-	456,748	פרעון ריבית	1648000692
	299,387		252,000	251,505	-	307,042	פרעון הצמדה	1648000693
0.00	4,293,702	- .00	4,936,000	4,933,637	-	4,892,727	פרעון מלוות לפרעון עצמי סה"כ	
24.30	18,044,530	18.77	15,614,199	15,600,006	23	16,896,260	הנהלת וכלליות סה"כ	
אגף שפ"ע								
12.00	2,161,363	6.92	1,263,152	1,263,152	8.00	1,373,200	שכר עובדים - אגף שפ"ע	1711000110
1.00	200,000						שכר מנהל אגף שפ"ע	1711100110

עיריית כפר קרע
הצעת תקציב 2025 מפורטת
פירוט תשלומים

תקן 2025	תקציב 2025	תקן 2024 מעודכן	תקציב 2024 מעודכן	ביצוע צפוי 2024	תקן 2024	תקציב 2024	שם חשבון	חשבון
2.00	330,000						אחראי תחזוקה/מנהל עבודה + עובד תחזוקה	1711110110
			2,000	2,000	-	20,000	השתלמויות	1711000521
	40,000						דמי השתתפות ביחידה סביבתית	1711000523
	4,000		4,000	4,000	-	5,000	הוצ' פרסום	1711000550
	4,000		4,000	4,000	-	-	המועצה לישראל יפה- תחרות קריה	1711000551
	15,000		15,000	15,000	-	20,000	חומרים	1711000720
	140,000		140,000	140,000	-	130,000	עבודות קבלניות	1711000750
	900,000		800,000	800,000	-	434,000	ע.קבלניות פינוי גום	1711000751
	90,000		72,000	72,000	-	54,000	הדברה במרחב הציבורי	1711000752
	400,000						ניקיון מרחב ציבורי	1711000753
	400,000						שיפור חזות פני העיר	1711000754
	900,000						הוצאות קבלן גינון, חומרים, רכישות פרחים וציוד	1711000755
	-		6,000	6,000	-	6,000	רכישת ציוד יסודי- מצלמות LPR	1711000930
0.00	-		-	-	1.00	140,000	שכר נהג רכב טיאט	1711200110
	-		100,000	100,000	-	-	פינוי פסולת גושית	1711200750
	-		106,346	106,346	-	-	סיוע עבור גידול בהוצאות שוטפות	1711200751
	300,000		169,000	168,700	-	70,000	תחנת מעבר- פסולת גושית	1711300750
	50,000		192,000	192,000	-	192,000	אחזקת מטאטא-צמיגים, דלק, מברשות וביטוח	1712200730
	46,800		40,000	40,000	-	40,000	טיאט כבישים ידני	1712200750
	9,736,740		9,125,000	9,125,000	-	9,000,000	עבודות קבלניות פינוי אשפה	1712300750
	100,000		98,000	98,000	-	98,000	עבודות קבלניות קרטון לאיסוף נייר וקרטון	1712300753
15.0	15,817,903	6.9	12,136,498	12,136,198	9.0	11,582,200	מינהל שפ"ע סה"כ	
יחידת אכיפה								
1.00	240,000						מנהל יחידת אכיפה	1713000110
1.00	144,000						מזכירה, מנהלת אדמיניסטרטיבית	1713100110
1.00	240,000						תובע עירוני	1713110110
4.00	640,000						מפקחים	1713200110
2.00	600,000						מאבטחים	1713210110
2.00	300,000						מוקדן עירוני	1713220110
	120,000						השכרת רכבים	1713000750
	140,000						השכרת משרדים	1713000410
	100,000						תחזוקה וניקיון כולל חשמל מים	1713000420
	50,000						ריהוט וציוד	1713000450
	50,000						הסברה ופרסום	1713000550
	150,000						הצבת שילוט, צביעה	1713000751
	200,000						מצלמות עירוניות	1713000743
	150,000						מסופנים, מצלמות חזה, תלבושת וציוד מחשבים ותוכנות	1713000930
	70,000						סריקת מסמכים, עורים, הדפסות מדבקות, פנקסי דוחות,	1713000780
	100,000						יעוץ מקצועי + יעוץ ארגוני לבניית תוכניות עבודה וחוקי עור	1713000950
	3,294,000		-	-	-	-	יחידת אכיפה סה"כ	

עיריית כפר קרע
הצעת תקציב 2025 מפורטת
פירוט תשלומים

תקן 2025	תקציב 2025	תקן 2024 מעודכן	תקציב 2024 מעודכן	ביצוע צפוי 2024	תקן 2024	תקציב 2024	שם חשבון	חשבון
רישוי עסקים								
1.00	180,000	- .00	-	-	1.00	200,000	משכורת מנהל מחלקת רישוי עסקים	1713300110
1.00	158,000	0.80	109,407	109,407	1.00	145,000	פקח רישוי עסקים	1713320110
0.00	-	- .00	-	-	1.00	140,000	שכר פקח עירוני - מחלקת אכיפה	1713330110
0.00	-	- .00	-	-	0.50	80,000	רכז רישוי עסקים	1713310110
			-	-	-	5,400	השתלמויות רישוי עסקים	1713300521
	-		120,000	120,000	-	-	פרוייקטור- ניהול מחלקת רישוי עסקים	1713300750
	-		345,000	345,000	-	150,000	קבלניות גינון כולל חומרים	1713321750
	-		-	-	-	30,000	קישוטים לחגים ואירועים	1713322750
	-		-	-	-	50,000	ציוד לפקחים	1713400470
	-		-	-	-	50,000	השכרת רכב לפקחים, דלק ותחזוקה	1713400750
2.0	338,000	0.8	574,407	574,407	4	850,400	מחלקת רישוי עסקים סה"כ	
שרות ויטנרי - שפ"ע								
0.50	160,000	0.50	224,542	224,542	0.50	230,000	משכורת וטנרי	1714100110
	15,000		12,000	12,000	-	20,000	רכישת חומרים וציוד	1714100720
	60,000		-	-	-	2,000	טיפול בבעלי חיים. חזירים וכלבים	1714100750
	5,000		1,000	1,000	-	1,000	חיסונים	1714100780
0.5	240,000	0.5	237,542	237,542	1	253,000	שרות ויטנרי סה"כ	
גנים ונטיעות								
	26,000		25,000	25,000	-	22,000	חשמל	1746100431
	100,000		95,000	94,949	-	40,000	עבודות קבלניות נקיון אלביר וחוארנה	1746100750
	30,000		25,000	24,960	-	51,000	עבודות קבלניות (אחזקת מתקנים)	1746100751
	-		25,000	25,000	-	-	הוצאות גינון וחומרים	1746100950
0.00	-	0.38	33,345	33,345	1.00	130,000	משכורת איש תחזוקה טיילת אלביר	1746300110
-	156,000	0	203,345	203,254	1	243,000	גנים ונטיעות סה"כ	
נכסים ציבוריים אחרים								
	5,500		5,000	5,000	-	5,000	חשמל בתי קברות	1748000431
0.00	5,500	- .00	5,000	5,000	-	5,000	נכסים ציבוריים אחרים סה"כ	
17.50	19,851,403	8.60	13,156,792	13,156,401	14	12,933,600	אגף שפ"ע סה"כ	
שמירה ובטחון								
מחלקת ביטחון קהילתי								
3.80	395,903	2.37	382,515	382,515	3.78	470,000	משכורת ביטחון קהילתי	1721000110
	5,000		4,500	4,500	-	10,000	ציוד משרדי וחומרים	1721000470
	10,000		15,000	15,000	-	15,000	פרסום מניעת אלימות	1721000550
	15,000		15,000	15,000	-	15,000	פעילויות מניעת אלימות	1721000750
	-		185,000	185,000	-	-	עיר מצולמת	1721000751

עיריית כפר קרע
הצעת תקציב 2025 מפורטת
פירוט תשלומים

חשבון	שם חשבון	תקציב 2024	תקן 2024	ביצוע צפוי 2024	תקציב 2024 מעודכן	תקן 2024 מעודכן	תקציב 2025	תקן 2025
1721100110	שכר עו"ם משטרה	200,000	1.00	216,873	216,873	1.00	224,464	1.00
1722120780	בטחון קהילתי (שמירה ובטחון)	90,000	-	90,000	90,000	-	90,000	-
	מינהל שמירה ובטחון סה"כ	800,000	4.8	908,889	908,889	4.8	740,367	3.37
שמירה ובטחון								
1722200110	משכורת קב"ט	299,304	1.00	307,175	307,175	1.00	317,927	1.00
1722200523	דמי חבר	1,000	-	1,000	1,000	-	1,000	-
1722200750	אמצעים לסדר ציבורי	200,000	-	15,000	15,000	-	10,000	-
1722200752	מבדקי בטיחות מוסדות חינוך	40,000	-	40,000	40,000	-	40,000	-
1722200753	שמירה ואבטחה לאירועים ומקרה חירום	40,000	-	-	-	-	50,000	-
1722200754	הכנת חיבור לגנטור במוסדות ציבור + בתי ספר						40,000	
1722200755	השלמת מערכת מגנטים למוסדות ציבור ובתי ספר						10,000	
1722200756	סיירת ביטחון - קבלניות	50,000	-	-	-	-	-	-
1722200757	התקנת מערכת כריזה במוסדות חינוך - גשר על הואדי						20,000	
1722200780	אישורי חשמל וקונסטרוקטור למוסדות חינוך						30,000	
1722200781	ציוד משרדי למרכז הפעלה-ומוקד						40,000	
1722200930	רכישת ביתני שמירה						25,000	
1722210110	מוקד עירוני שכר	142,700	1.00	142,144	142,144	1.00	-	0.00
	שמירה ובטחון סה"כ	773,004	2	505,319	505,319	2	583,927	1.0
הג"א								
1723000810	הג"א ארצי	122,974	-	122,974	122,974	-	125,705	-
1723100110	הג"א-כח אדם לאחזקת מקלטים	70,000	1.00	70,000	70,000	1.00	70,000	- .00
1723100550	הג"א-פרסום	5,211	-	5,211	5,211	-	5,327	-
1723100810	הג"א-אחזקת מקלטים	85,000	-	85,000	85,000	-	85,000	-
1723420810	הג"א-מחסן חירום רשותי	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000	-
1723421810	הג"א-אחזקת מרכזי הפעלה לרשות	15,000	-	15,000	15,000	-	15,000	-
1723422810	הג"א - אחזקת נגררים יעודים ועגלת חילוץ	1,500	-	1,500	1,500	-	2,500	-
1723423810	הג"א - בדיקת תקופתיות	9,000	-	9,000	9,000	-	-	-
1723430810	הג"א - השתתפות במימון הוצאות	22,981	-	22,981	22,981	-	6,987	-
1723440810	הג"א - ביטוח מרכיבי התגונות	10,000	-	10,000	10,000	-	-	-
1723750810	הג"א-הרחבה והתאמת מבנים	50,000	-	50,000	50,000	-	-	-
1723930810	הג"א-רכש אמצעים לחירום	30,000	-	30,000	30,000	-	90,000	-
1723931810	הג"א - מעי שליטה ובקרה לחירום	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000	-
1723932810	הג"א-ערכות ציוד מיגון אישי	6,400	-	6,400	6,400	-	80,000	-
1723933810	הג"א-רכש מערכות סינון ואוורור	30,000	-	30,000	30,000	-	-	-
	הג"א סה"כ	478,066	1	408,066	408,066	1	500,519	-

עיריית כפר קרע
הצעת תקציב 2025 מפורטת
פירוט תשלומים

חשבון	שם חשבון	תקציב 2024	תקן 2024	ביצוע צפוי 2024	תקציב 2024 מעודכן	תקן 2024 מעודכן	תקציב 2025	תקן 2025
כסוי הוצאות לשעת הרום								
1729000930	ציוד מיגון	40,620	-	40,620	40,620	-	-	-
1729100470	ציוד ומחשוב - ביטחון	4,000	-	4,000	4,000	-	-	-
1729100751	התקנת מערכת מגנטים	4,000	-	4,000	4,000	-	-	-
1729100930	רכש מערכת שליטה ובקרה	-	-	-	-	-	-	-
1722990750	פעילויות חירום- הסכם מוארך	10,000	-	10,000	10,000	-	-	-
	כסוי הוצאות לשעת הרום סה"כ	58,620	-	58,620	58,620	-	67,620	0.00
	שמירה ובטחון סה"כ	1,950,894	5.37	1,880,894	1,880,894	7.78	1,824,813	6.80
תכנון ובניין עיר								
אגף הנדסה								
1731000110	משכורת ושכר משולב	1,805,394	7.00	1,805,394	1,805,394	8.00	2,004,528	9.00
1731000410	שכירות מחסן לעירייה	32,000	-	31,680	33,000	-	30,000	-
1731000470	ציוד משרדי	3,000	-	3,000	20,000	-	3,000	-
1731000521	השתלמויות	10,000	-	10,000	-	-	4,000	-
1731000511	כיבודים	-	-	-	10,000	-	10,000	-
1731000523	דמי חבר באירגונים	800	-	800	3,000	-	800	-
1731000550	פרסום אגף הנדסה	-	-	-	10,000	-	10,000	-
1731000750	עבודות קבלניות אגף הנדסה	1,000,000	-	1,000,000	800,000	-	856,484	-
1731000751	עבודות שיפוצים במוסדות ציבור	-	-	-	1,500,000	-	-	-
1731000780	העתקות וצילומים	36,300	-	36,300	36,000	-	40,000	-
1731000910	השתתפות בתקציב בלתי רגיל	300,000	-	300,000	300,000	-	300,000	-
1731000930	רכישת ציוד יסודי, תוכנות ומחשבים	14,000	-	14,000	50,000	-	10,000	-
1731000980	הוצ' אחרות רשיון וביטוח	70,000	-	70,000	70,000	-	53,000	-
1731100750	תחזוקת מוסדות כללי	150,000	-	150,000	800,000	-	300,000	-
1731400110	מנהל פרויקטים הנדסיים	8,882	0.08	8,882	170,000	-	-	0.50
	משרד מהנדסת הרשות סה"כ	3,430,376	7.08	3,430,056	5,988,542	8	3,611,812	9.50
תכנון עיר								
1732000780	תוכנות (אחזקה ויעוץ מערכת GIS)	53,000	-	52,254	50,000	-	75,000	-
1732200950	הוצ' תכנון, מדידות ויועצים	300,000	-	300,000	500,000	-	300,000	-
1733400760	מכסות ועדת תכנון	552,000	-	552,000	570,000	-	552,000	-
	תכנון עיר סה"כ	905,000	-	904,254	1,120,000	-	927,000	0.00
	תכנון ובניין עיר סה"כ	4,335,376	7.08	4,334,310	7,108,542	8.00	4,538,812	9.50
נכסים ציבוריים								
מים								
1741000772	מים טיילת נכיל ונחל	77,000	-	76,878	78,540	-	102,000	-
1741100772	מים בית קברות צפונית	300	-	216	306	-	300	-
1741110772	מים בית קברות דרומית	5,600	-	5,576	5,712	-	2,800	-
1741111772	מים מרכז יום סטלין	44,000	-	43,186	44,880	-	-	-
1741112772	מים גינון טיפת חלב סטלין	9,900	-	9,847	10,098	-	9,000	-
1741113772	מים מעון יום אלגולאן	8,400	-	8,357	8,568	-	-	-
1741114772	מים חורש אלערק	160	-	152	163	-	200	-
1741120772	מים עירייה	-	-	-	-	-	4,500	-
1741130772	מים עירייה	900	-	872	918	-	500	-
1741150772	מים כיכר-חומרי בניין סעא	570	-	569	581	-	1,500	-
1741160772	מים כיכר אבו פול	6,600	-	6,503	6,732	-	1,300	-

עיריית כפר קרע
הצעת תקציב 2025 מפורטת
פירוט תשלומים

חשבון	שם חשבון	תקציב 2024	תקן 2024	ביצוע צפוי 2024	תקציב 2024 מעודכן	תקן 2024 מעודכן	תקציב 2025	תקן 2025
1741170772	מים כיכר קופ"ח מאוחדת	1,600	-	260	300	306		
1741180772	מים גינון כיכר ראשון	200	-	152	200	204		
1741200772	מים טיילת כביש ראשי	2,100	-	2,095	2,100	2,142		
1741210772	מים טיילת ליד אלואדי	200	-	152	200	204		
1741300772	מים טיילת באר -מזרחי	2,200	-	2,095	2,100	2,142		
1741400772	מים טיילת מונתזה הפאר	200	-	6,172	6,200	6,324		
1741500772	מים בניין עירייה	17,000	-	9,149	9,200	9,384		
1741600772	מים כפר קרע - עירייה	200	-	216	250	255		
1741700772	מים ליד כיכר העירייה ד.חוארנה	12,000	-	12,572	12,600	12,852		
1741800772	מים כיכר דרך העירייה	11,500	-	19,234	19,300	19,686		
1741900772	מים בית קברות מרכז	15,600	-	8,290	8,300	8,466		
1746000772	מים מונתזה הפאר	2,100	-	3,855	3,900	4,000		
	מים סה"כ	187,000	-	216,396	218,080	222,464	-	-
דרכים ומדרכות								
1742200110	שכר עובדי חוץ - תשתיות	-	-	75,000	75,000	0.47	-	0.00
1742200731	דלק ושמינים	86,000	-	125,000	125,000	127,500		
1742200750	עבודות קבלניות	200,000	-	176,400	176,400	180,000		
1742200752	תחזוקה ופיתוח	-	-	23,600	23,600	24,000		
1742300750	רכב עירייה	2,000	-	2,000	2,000	2,000		
1742400750	עבודות ביוב ושאיבה	20,000	-	-	-	20,000		
	דרכים ומדרכות סה"כ	308,000	-	402,000	402,000	353,500	0	-
תאורת רחובות								
1743000431	צריכת חשמל	700,000	-	706,669	707,000	722,000		
1743000720	חומרים-גופי תאורה ועמודים	50,000	-	45,000	45,000	50,000		
1743000750	עבודות קבלניות	50,000	-	70,000	70,000	70,000		
1743000910	העברה לתב"ר התייעלות אנרגטית	300,000	-	300,000	300,000	300,000		
1744400720	חומרים (שלטים וסימון כבישים)	60,000	-	10,000	10,000	10,000		
	תאורת רחובות סה"כ	1,160,000	-	1,131,669	1,132,000	1,152,000	-	0.00
בטיחות בדרכים								
1744400750	בטיחות בדרכים	-	-	20,000	20,000	56,000		
1744410750	בטיחות בדרכים (פ.בקרב מ.חינוך)	29,000	-	29,000	29,000	-		
	בטיחות בדרכים סה"כ	29,000	-	49,000	49,000	56,000	-	0.00
תיעול וניקוז								
1745000780	ניקוז כרמל ושרון	166,000	-	187,280	188,000	190,000		
1745000750	עבודות תיעול וניקוז	-	-	-	-	50,000		
	תיעול וניקוז סה"כ	166,000	-	187,280	188,000	240,000	-	0.00
	נכסים ציבוריים סה"כ	1,850,000	-	1,986,345	1,989,080	2,023,963.60	0	-
	שירותים מקומיים סה"כ	21,441,102	29.8	21,357,950	21,432,142	30,808,721	21.5	33.8
שירותים ממלכתיים								
אגף חינוך								
	מינהל החינוך							
18110000110	משכורת מינהל אגף חינוך					250,000	-	1.00
1811000110	משכורת מינהל חינוך	719,500	3.00	767,548	767,548	966,331	3.05	4.25
1811100110	שכר סטגירים	87,000	-	-	-	70,000	-	0.50
1811400110	משכורות סיעות ומלוות	13,460,741	91.31	15,408,618	15,408,618	15,947,919	92.14	92.14
1811000431	חשמל גנים	125,000	-	132,000	132,000	140,000		

עיריית כפר קרע
הצעת תקציב 2025 מפורטת
פירוט תשלומים

חשבון	שם חשבון	תקציב 2024	תקן 2024	ביצוע צפוי 2024	תקציב 2024 מעודכן	תקן 2024 מעודכן	תקציב 2025	תקן 2025
1811000433	חומרי ניקוי	62,000	-	61,070	62,000	-	70,000	-
1811000470	ציוד משרדי	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000	-
1811000511	כיבודים						10,000	-
1811000521	השתלמויות	8,000	-	8,000	8,000	-	-	-
1811000522	ספרות וספרים	2,000	-	2,000	2,000	-	2,000	-
1811000523	דמי חבר בארגונים	1,200	-	1,200	1,200	-	1,200	-
1811000550	פרסום	2,000	-	2,000	2,000	-	2,000	-
1811000570	מיכון ועיבוד ניתונים	31,000	-	31,000	31,000	-	32,000	-
1811000750	עבודות קבלניות	40,000	-	39,216	40,000	-	79,200	-
1811000751	עבודות קבלניות-שיפוץ והצטיידות	200,000	-	200,000	200,000	-	50,000	-
1811000772	מים גן ילדים הצפוני	200	-	200	200	-	250	-
1811000780	מחשב לכל ילד	20,000	-	20,000	20,000	-	22,000	-
1811000781	בתי ספר מקדמי בריאות		-	-		-	13,000	-
1811000782	פרי"ח	6,000	-	6,000	6,000	-	60,000	-
1811001750	מזרקות אפיפן	20,000	-	20,000	20,000	-	7,000	-
1811002780	גנן סל רשותי	2,000	-	2,000	2,000	-	-	399,652
1811002781	פרוייקט חברה בסיכון- גנן						192,000	-
1811002783	גנן רשותי העברת תקציב ליד ביד	15,000	-	15,000	15,000	-	-	-
1811002787	גנן רשותי השתלמויות וימי היערכות		-	-		-	-	60,000
1811002789	גנן רשותי נוער (מנהל התנדבותי)	80,000	-	80,000	80,000	-	80,000	-
1811002790	פעילות מועדוניית משפחתית - גנן	20,000	-	20,000	20,000	-	30,000	-
1811003780	גנן סל מוסדי	322,000	-	322,000	322,000	-	328,562	-
1811012789	גנן רשותי שיפוצי קיץ	433,000	-	433,000	433,000	-	250,000	-
1811022789	גנן רשותי ניהול ותפעול	42,000	-	42,000	42,000	-	-	42,000
1811032789	קייטנת נוער- מחלקת נוער	46,550	-	46,550	46,550	-	-	37,500
1811100750	ניצנים	3,942,877	-	3,942,877	3,942,877	-	2,700,000	-
1811100772	מים גן ילדים אלעדאסה	26,100	-	26,081	26,100	-	26,200	-
1811102780	למידה חברתית רגשית		-	-		-	-	25,000
1811103780	גנן סל מוסדי - מקביל להכנסות	3,669,191	-	3,669,191	3,669,191	-	4,225,623	-
1811105780	גנן לוחות דיגיטליים	104,965	-	104,965	104,965	-	120,000	-
1811106780	גנן פעילות נוספת - קייטנות אלפיאן	20,000	-	20,000	20,000	-	-	-
1811107780	גנן הסעות פנימית - פעילויות בתי ספר	20,000	-	20,000	20,000	-	30,000	-
1811110772	מים בייס אלסלאם	8,700	-	8,637	8,700	-	8,900	-
1811111750	מסיבות כיתתיות אלמוסתקבל		-	-		-	12,100	-
1811111751	מסיבות כיתתיות כפר קרע א		-	-		-	5,400	-
1811111752	מסיבות כיתתיות אלחכים		-	-		-	11,500	-
1811111753	מסיבות כיתתיות גשר על ואדי		-	-		-	3,000	-
1811111754	מסיבות כיתתיות אלחוארנה		-	-		-	12,000	-
1811111755	מסיבות כיתתיות אבן סינא		-	-		-	11,000	-
1811111756	מסיבות כיתתיות חטי"ב קרע ב		-	-		-	9,000	-
1811111757	מסיבות כיתתיות תיכון ע"ש אחמד		-	-		-	13,000	-
1811111758	מסיבות כיתתיות אלפיאן		-	-		-	2,000	-

עיריית כפר קרע
הצעת תקציב 2025 מפורטת
פירוט תשלומים

חשבון	שם חשבון	תקציב 2024	תקן 2024	ביצוע צפוי 2024	תקציב 2024 מעודכן	תקן 2024 מעודכן	תקציב 2025	תקן 2025
1811120772	מים בייס חטי"ב החדשה	21,000	-	33,477	34,000		35,000	
1811130772	מים כיכר בייס אלחכים	210	-	216	250		300	
1811140772	מים בייס אלמל	16,000	-	15,179	15,200		15,300	
1811150772	מים בית ספר אבן סינא	32,000	-	75,143	75,200		75,300	
1811160772	מים בית ספר תיכון	45,000	-	58,205	59,000		60,000	
1811170772	מים בית ספר ערבי יהודי	48,000	-	7,198	7,200		8,000	
1811180772	מים גינן- על יסודי סלאם	1,500	-	1,807	2,000		2,000	
1811200772	מים גן ילדים אלמחבה	7,300	-	12,865	12,900		13,000	
1811203780	הוצאות גפן- פעולות הדדיות	110,000	-	110,000	110,000		756,910	
1811300110	שכר תל"מ	78,200	0.92	81,255	81,255	0.65	84,098	0.65
1811300772	מים גן ילדים	2,800	-	2,879	3,000		3,000	
1811310780	הנגשה פרטנית	-	-	60,000	60,000		60,000	
1811400772	מים גן ילדים סתלין- זהרא	24,000	-	87,154	88,000		88,000	
1811410110	מנהלת יחידת לידה עד שלוש/ גפן רשותי	180,000	1.00	157,116	157,116	1.00	162,615	1.00
1811410750	הדרכה, לידה עד שלוש/ גפן רשותי						171,600	
1811500772	מים גני ילדים חוארנה	73,000	-	139,605	140,000		142,000	
1811500812	מלגות וחיוזק הקשר עם הסטודנטים	75,000	-	75,000	75,000		100,000	
1811600772	מים גן ילדים אלחנאן	210	-	218	220			
1811700772	מים גנים - מרואן מדלגי	3,700	-	1,315	1,400		1,500	
1811710750	נגישות אקוסטית/חושית יסודי	-	-	30,000	30,000		-	
1811720750	נגישות אקוסטית/חושית חטי"ב	-	-	30,000	30,000		-	
1811730750	נגישות אקוסטית/חושית אלנחדא	-	-	30,000	30,000		-	
1811800772	מים בוסתאן אלערק	6,300	-	13,851	14,000		14,200	
1811900772	מים בייס טכנולוגיה	700	-	198	200		220	
1811999980	הוצאות מותנות חינוך	1,000,000	-	500,000	500,000		1,000,000	
	מינהל החינוך שה"כ	25,461,865	96	26,983,833	26,989,699	96.84	28,596,230	99.54
	חינוך קדם יסודי							
1812000110	משכורת רכו גנים	228,500	1.00	212,731	212,731	1.00	220,177	1.00
1812100780	גיל רך- יוזמה רשותית גפן						83,364	
1812000800	אגרת תלמידי חוץ חינוך	315,384	-	630,000	630,000		630,000	
1812022789	גפן למידה חברתית רגשית	-	-	25,000	25,000		-	
1812200110	משכורות עוזרות גני חובה	1,741,968	9.90	1,657,491	1,657,491	9.56	1,715,504	9.56
1812200750	עבודות קבלניות בגני חובה	35,000	-	30,000	30,000		100,000	
1812200780	ניהול עצמי אלערק א	3,000	-	3,000	3,000		3,000	
1812200930	רכישות אלערק א	1,500	-	1,500	1,500		1,500	
1812210780	ניהול עצמי סטאלין ו סוהא נוהגא	3,000	-	6,070	6,070		3,000	
1812210930	רכישות סטאלין ו	1,500	-	1,500	1,500		1,500	
1812220780	ניהול עצמי אלערק ב	3,000	-	3,000	3,000		3,000	
1812220930	רכישת ציוד אלערקר ב	1,500	-	1,500	1,500		1,500	
1812230780	ניהול עצמי אלמפאחר א	3,000	-	3,000	3,000		3,000	
1812230930	רכישות אלמפאחר א	1,500	-	1,500	1,500		1,500	
1812240780	ניהול עצמי אלערק ג	3,000	-	3,100	3,100		3,000	

עיריית כפר קרע
הצעת תקציב 2025 מפורטת
פירוט תשלומים

תקן 2025	תקציב 2025	תקן 2024 מעודכן	תקציב 2024 מעודכן	ביצוע צפוי 2024	תקן 2024	תקציב 2024	שם חשבון	חשבון
	1,500		1,500	1,500	-	1,500	רכישות אלערק ג	1812240930
	3,000		3,000	3,000	-	3,000	ניהול עצמי אלעדאשי נהאד	1812250780
	1,500		1,500	1,500	-	1,500	רכישות אלעדאשי נהאד	1812250930
	3,000		4,500	4,500	-	3,000	ניהול עצמי אלעדאסי עביר	1812260780
	1,500		1,500	1,500	-	1,500	רכישות אלעדשי עביר	1812260930
	3,000		3,000	3,000	-	3,000	ניהול עצמי אלמפאחר ג	1812270780
	1,500		1,500	1,500	-	1,500	רכישות אלמפאחר ג	1812270930
	3,000		3,000	3,000	-	3,000	ניהול עצמי אלמפאחר ה	1812280780
	1,500		1,500	1,500	-	1,500	רכישות אלמפאחר ה	1812280930
	3,000		3,000	3,000	-	3,000	ניהול עצמי סטאלין ז	1812290780
	1,500		1,500	1,500	-	1,500	רכישות סטאלין ז	1812290930
	3,000		3,300	3,300	-	3,300	ניהול עצמי אלביר שירין	1812291780
	1,500		1,500	1,500	-	1,500	רכישות אלביר שירין	1812291930
	-			-	-	38,000	שכירות אלריאחין	1812292410
	-			-	-	4,000	חשמל אלריאחין	1812292431
	3,000		3,000	3,000	-	3,000	ניהול עצמי אלריאחין	1812292780
	1,500						רכישות אלריחין	1812292930
15.42	2,681,903	15.42	2,591,210	2,591,210	15.70	2,457,735	שכר עוזרות גני ילדים טרום חובה	1812300110
	80,000		30,000	30,000	-	35,000	קבלניות גנים טרום חובה	1812300750
	20,000						יום הילד	1812300751
	2,662,312		2,770,000	2,759,672	-	2,540,426	גננות עובדות מדינה	1812300760
	3,000		3,000	3,000	-	3,000	ניהול עצמי אלופאא	1812300780
	1,500		1,500	1,500	-	1,500	רכישות אלופאא	1812300930
	3,000		3,000	3,000	-	3,000	ניהול עצמי אלחנאן	1812310780
	1,500		1,500	1,500	-	1,500	רכישת ציוד אלחנאן	1812310930
0.39	572,532	0.39	553,171	553,171	-	374,340	מ. מקום בגנים חובה וטרום	1812320110
	3,000		3,000	3,000	-	3,000	ניהול עצמי אלאמל	1812320780
	1,500		1,500	1,500	-	1,500	רכישת ציוד גן אלאמל	1812320930
	3,000		3,300	3,300	-	3,300	ניהול עצמי אלפיחאא	1812330780
	1,500		1,500	1,500	-	1,500	רכישת ציוד אלפיחאא	1812330930
	3,000		3,000	3,000	-	3,000	ניהול עצמי סוהיר מטארוה	1812340780
	1,500		1,500	1,500	-	1,500	רכישת ציוד אלסדאקה	1812340930
	3,000		3,000	3,000	-	3,000	ניהול עצמי - אלריאן	1812350780
	1,500		1,500	1,500	-	1,500	רכישת ציוד אלריאן	1812350930
	50,000		100,000	100,000	-	100,000	ציוד וריהוט אגף חדש חינוך	1812370450
	3,000		7,500	7,500	-	7,500	ניהול עצמי לקות שמיעה סטאלין	1812600780
	1,500		1,500	1,500	-	1,500	רכישת ציוד גן לקות שמיעה סטאל	1812600930
	28,000		27,500	27,500	-	22,500	ארוחות וחומרים אלבסמה	1812600980
	3,000		3,000	3,000	-	3,000	ניהול עצמי אוטיזם אלנור אלחואר	1812610780
	1,500		1,500	1,500	-	1,500	רכישות אוטיזם אלנור	1812610930
	25,200		25,000	25,000	-	24,000	ארוחות וחומרים אלנור	1812610980
	3,000		3,000	3,000	-	3,000	ניהול עצמי אלשורוק	1812620780
	1,500		1,500	1,500	-	1,500	רכישות ציוד אוטיזם אלשורוק	1812620930
	25,200		25,000	24,322	-	21,900	ארוחות וחומרים אלשורוק	1812620980

עיריית כפר קרע
הצעת תקציב 2025 מפורטת
פירוט תשלומים

תקן 2025	תקציב 2025	תקן מעודכן 2024	תקציב 2024 מעודכן	ביצוע צפוי 2024	תקן 2024	תקציב 2024	שם חשבון	חשבון
	3,000		3,000	3,000	-	3,000	ניהול עצמי אוטוים אלחוארנה	1812630780
	1,500		1,500	1,500	-	1,500	רכישת ציוד אלרוד אלחוארנה	1812630930
	25,200		25,000	23,481	-	30,000	ארוחות וחומרים אלרוד	1812630980
	3,000		3,000	3,000	-	3,000	ניהול עצמי אלמל אלחוארנה	1812640780
	1,500		1,500	1,500	-	1,500	רכישת ציוד אלמל אלחוארנה	1812640930
	25,400		25,200	25,200	-	24,000	ארוחות וחומרים אלמל אלחוארנה	1812640980
	3,000		3,000	3,000	-	3,000	ניהול עצמי גן שפתי סטאלין מרוה	1812650780
	1,500		1,500	1,500	-	1,500	רכישת ציוד גן שפתי אלגולן	1812650930
	3,000		3,000	3,000	-	3,000	ניהול עצמי אלבלאבל	1812660780
	1,500		1,500	1,500	-	1,500	רכישת ציוד אלבלאבל	1812660930
	3,000		3,000	3,000	-	3,000	גן אלמפאל מיסון כנעאן אוטוים	1812680780
	25,300		25,000	24,570	-	21,000	ארוחות אלמפאל	1812680930
	53,871		107,000	106,716	-	87,000	ניקיון גני אוטוים	1812690750
	3,000		3,000	3,000	-	3,000	ניהול עצמי מיי כנאענה	1812690780
	1,500		1,500	1,500	-	1,500	רכישת ציוד וחומרים מיי כנאענה	1812690930
	25,600		25,400	25,400	-	24,000	ארוחות אוטיסטים אלחוארנה	1812690980
	3,000		3,000	3,000	-	3,000	ניהול עצמי גיהאן היכל	1812692780
	1,500		1,500	1,500	-	1,500	גן שפתי אלמאודה אנואר כנאענה	1812710780
	4,500		6,000	6,000	-	6,000	גן שפתי אלשוגיעאן-אנואר	1812710930
	3,000		3,000	3,000	-	3,000	ניהול עצמי אלימאן	1813260780
	1,500		1,500	1,500	-	1,500	רכישות גן אלימאן	1813260930
26.37	9,183,062	26.37	9,027,975	9,014,736	27	8,263,353	חינוך קדם יסודי סה"כ	
חינוך יסודי								
	50,000		50,000	50,000	-	50,000	גפן - פרויקט למרכז הגיל הרך	1813022789
0.00	-	1.60	361,698	361,698	2.00	467,800	עובדי אחזקה בבתי ספר יסודיים	1813100110
בית ספר יסודי א'								
1.00	177,584	1.00	171,579	171,579	1.00	183,700	משכ"ו ושכ"ע מזכירים יסודי א	1813210110
	210,000		293,000	292,682	-	332,000	עבודות קבלניות ניקיון יסודי א	1813210750
	160,000		150,000	147,698	-	116,000	שמירה יסודי א	1813210751
	71,000		71,000	70,500	-	67,736	ניהול עצמי יסודי א - גפן תפעול	1813210878
בית ספר יסודי ב' - אלחכים								
1.00	206,979	1.00	199,979	199,979	1.00	200,000	שכר מזכירים יסודי ב	1813220110
	220,000		226,000	225,804	-	195,000	עבודות קבלניות ניקיון יסודי ב	1813220750
	160,000		147,500	147,342	-	119,000	שמירה יסודי ב	1813220751
	140,000		140,000	139,776	-	140,343	ניהול עצמי יסודי ב - גפן תפעול	1813220878
1.00	151,980	1.00	146,840	146,840	1.00	147,200	משכורות שרת יסודי ב	1813222110
בית ספר יסודי ג' (אלמוסתקבל)								
1.00	179,391	1.00	173,325	173,325	1.00	168,400	שכר מזכירים יסודי ג	1813230110
	220,000		268,000	267,769	-	260,000	עבודות קבלניות ניקיון יסודי ג	1813230750
	160,000		148,000	147,798	-	119,000	שמירה יסודי ג	1813230751

עיריית כפר קרע
הצעת תקציב 2025 מפורטת
פירוט תשלומים

תקן 2025	תקציב 2025	תקן 2024 מעודכן	תקציב 2024 מעודכן	ביצוע צפוי 2024	תקן 2024	תקציב 2024	שם חשבון	חשבון
	154,000		154,000	153,305	-	137,782	ניהול עצמי יסודי ג - גפן תפעול	1813230878
בית ספר יסודי אלחוארנה								
1.00	198,124	1.00	191,424	191,424	1.00	193,000	שכר מזכירים ב"יס אלחוארנה	1813240110
	180,000		183,000	182,448	-	194,000	עבודות קבלניות ניקיון אלחוארנה	1813240750
	160,000		148,000	147,584	-	118,000	שמירה אלחוארנה	1813240751
	140,000		140,000	139,723	-	140,343	ניהול עצמי אלחוארנה- גפן תפעולי	1813240878
1.00	161,470	1.00	156,010	156,010	1.00	157,600	שכר שרת חוארנה	1813241110
בית ספר יסודי גשר על הוואדי								
	20,000		5,000	3,379	-	10,000	ב"יס גשר על הוואדי שונות	1813250878
	-		-	-	-	120,000	שמירה גשר על הוואדי	1813250751
חינוך מיוחד - אוטיסטים אלמוסקבל								
	80,000		60,000	60,000	-	90,000	ע. קבלנית אוטיסטים	1813300750
	4,000		3,000	3,000	-	3,000	רכישת ציוד יסודי לאוטיסטים	1813300930
	38,000		36,200	36,103	-	28,000	ארוחות וחומרים אוטיסטים (כללי)	1813300980
בית ספר אלכיאן לאוטיסטים								
1.00	190,682	1.00	184,234	184,234	1.00	212,500	שכר ב"יס אלכיאן	1813310110
	112,000		108,000	107,369	-	100,000	חשמל ב"יס אלכיאן	1813310431
	6,500		6,200	6,200	-	200	הוצאות משרדיות (מכונות צילום)	1813310560
	130,000		129,000	128,384	-	127,000	ב"יס אלכיאן ע. קבלניות ניקיון	1813310750
	140,000		121,000	120,786	-	130,000	קייטנות לאוטיסטים טיפולים	1813310752
	60,000		40,000	39,200	-	60,000	ב"יס אלכיאן ניהול עצמי	1813310780
	3,000		2,000	2,000	-	2,000	רכישת ציוד יסודי וחומרים	1813310930
	340,000		334,000	333,195	-	330,000	ארוחות לאוטיסטים אלכיאן	1813310980
1.00	153,428	1.00	148,406	148,406	1.00	156,400	שכר שרת ב"יס אלכיאן	1813311110
	45,000		34,000	34,000	-	34,000	הצטיידות מסגרות החינוך המיוחד	1813320740
	160,000		162,000	161,811	-	131,000	שמירה אלכיאן	1813300753
בית ספר למחוננים								
0.50	62,758	0.50	60,636	60,636	-	20,400	משכורת ב"יס מחוננים	1813400110
	-		189,000	188,653	-	182,000	ניקיון ב"יס מחוננים	1813400750
	7,000		6,000	6,000	-	6,000	שונות ב"יס מחוננים	1813400780
קייטנות								
קייטנת אלחוארנה								
0.00	132,299	- .00	127,825	127,825	-	110,000	משכורות קייטנת קיץ	1813800110
	550,000		500,000	500,000	-	500,000	פעילות קייטנת אלחוארנה	1813800720
קייטנת החופש הגדול								
0.00	771,053	- .00	744,978	744,978	-	875,000	שכר קייטנת החופש הגדול	1813810110
	570,000		570,000	570,000	-	640,000	קייטנת קיץ - החופש הגדול	1813810980
	120,000		120,000	120,000	-	50,000	הוצאות הפעלה קיטנת החופש הגדול	1813810981
	29,000		28,300	28,262	-	-	קייטנת מדעים בחט"ב- מ. חדשנות	1813820980
קייטנת חופשת חורף-אביב								
0.00	374,000	- .00	350,023	350,023	-	715,000	שכר חופשת חורף-אביב ניצנים	1813840110

עיריית כפר קרע
הצעת תקציב 2025 מפורטת
פירוט תשלומים

חשבון	שם חשבון	תקציב 2024	תקן 2024	ביצוע צפוי 2024	תקציב 2024 מעודכן	תקן 2024 מעודכן	תקציב 2025	תקן 2025
1813850980	חופשת חורף - אביב ניצנים	180,000	-	365,000	365,000	400,000		
חינוך יסודי סה"כ								
חטיבות בנינים								
חטיבת בנינים אבן סינא								
1814000110	משכורת מוכירים חטי"ב אבן סינא	131,900	1.00	192,574	192,574	199,314	1.00	
1814000431	חשמל	78,000	-	85,220	85,300	88,000		
1814000470	ניהול עצמי	60,000	-	20,000	20,000	50,000		
1814000560	הוצאות משרדיות (מכונות צילום)	2,000	-	2,000	2,000	2,500		
1814000750	עבודות קבלנות ניקיון חטי"ב אבן סינא	412,000	-	547,043	550,000	480,000		
1814000752	שדרוג מבנים לרעידות אדמה אבן סינא	-	-	45,973	45,973	-		
1814000753	הצטיידות אבן סינא	-	-	-	-	-		
1814000754	שיפוץ מעבדה - אבן סינא	-	-	30,000	30,000	-		
1814001750	ת"ל 2022 - מועדוניות	50,000	-	50,000	50,000	50,000		
1814022789	גנן הסעות למעניים שונים	20,000	-	-	-	-		
חטיבת בנינים אלסלאם								
1814100110	משכורות מזכיר חטי"ב סלאם	150,000	1.00	159,640	159,640	165,227	1.00	
1814100470	ניהול עצמי חטי"ב סלאם	60,000	-	34,136	35,000	50,000		
1814100560	הוצאות משרדיות (מכונות צילום)	7,000	-	11,450	11,500	11,000		
1814100750	עבודות קבלניות ניקיון סלאם	355,000	-	401,967	402,000	410,000		
1814100751	שמירה ואבטחה אלסלאם	126,000	-	158,752	159,000	160,000		
1814100752	קייטנת אוטוים- חטי"ב אלסלאם	7,700	-	6,000	6,000	7,700		
1814110110	משכורת שומר חטי"ב ב	179,900	1.00	176,757	176,757	182,944	1.00	
1814120110	משכורת לבורנט חטי"ב אלסלאם	100,000	0.75	97,141	97,141	100,541	0.75	
1814230110	משכורת לבורנט חטי"ב א	143,865	1.00	143,665	143,665	148,693	1.00	
חטיבות בנינים סה"כ								
חינוך על יסודי								
1815001110	משכורת מנהל חטיבה עליונה	-	0.00	-	-	130,000	1.00	
1815000110	משכורות ושכר מורים	18,483,386	76.86	18,728,943	18,728,943	19,384,456	71.06	
1815000420	אחזקה כללית	18,000	-	5,000	5,000	15,000		
1815000431	חשמל	235,000	-	350,000	350,000	360,000		
1815000470	ציוד משרדי	5,000	-	5,000	5,000	5,000		
1815000560	הוצאות משרדיות (מכונות צילום)	15,000	-	41,566	42,000	42,000		
1815000750	עבודות קבלנות ניקיון תיכון	640,000	-	683,796	685,000	510,000		
1815000751	שמירה תיכון ע"ש אחמד	125,000	-	158,736	159,000	160,000		
1815000755	נגישות אקוסטית תיכון ע"ש אחמד	-	-	90,000	90,000	-		
1815000784	שמירה עיוני אלנהדה	-	-	148,210	150,000	160,000		
1815000930	רכישת ציוד יסודי	100,000	-	85,000	85,000	70,000		
1815001780	תקציב גפן תיכון	1,041,227	-	1,041,227	1,041,227	1,301,064		
1815022789	גנן לוחות דיגיטליים	60,000	-	-	-	-		
1815100110	שכר עובדי מנהלה	1,557,400	9.28	1,477,552	1,477,552	1,529,267	9.08	
1815100780	מסיבת סיום תיכון	50,000	-	10,000	10,000	20,000		

עיריית כפר קרע
הצעת תקציב 2025 מפורטת
פירוט תשלומים

חשבון	שם חשבון	תקציב 2024	תקציב 2025	ביצוע צפוי 2024	תקציב 2024 מעודכן	תקציב 2024 מעודכן	תקציב 2025
1815100785	שמירה בית ספר מח"ט אמגאד	128,000	160,000	160,433	161,000		160,000
1815200110	משכורות- הישגים בית ספר תיכון	-	359,276	359,276	359,276	- .00	-
1815211110	ליווי דוקאטי	-	240,305	240,305	240,305	- .00	350,000
1815211750	ליווי דוקאטי	-	110,000				110,000
81	חינוך על יסודי סה"כ	22,458,013	23,589,303	23,585,044	23,589,303	80	24,306,787
שרותים נוספים לבתי"ס וגני"							
1817100110	קב"ט מוסדות חינוך	200,000	221,361	221,361	221,361	1.00	229,108
1817100750	לחצני מצוקה ואינטרקום	35,000	35,000	35,000	35,000	-	
1817200750	פעולות אבטחה טיולים- לחצני מצוקה ומרכיבי בטחון	-	54,330	54,330	54,330	-	60,000
פסיכולוגים							
1817300110	משכורת פסכולוג	1,216,000	1,323,666	1,323,666	1,323,666	6.98	1,369,994
1817300470	ציוד משרדי	-	3,000	3,000	3,000	-	30,000
1817300521	השתלמיות פסיכולוגי	10,000	3,000	3,000	3,000	-	-
1817300750	שירות פסכולוגי	35,000	25,000	25,000	25,000	-	25,000
	תכנית מעברים		30,000				30,000
7	פסיכולוגים סה"כ	1,261,000	1,354,666	1,354,666	1,354,666	7	1,454,994
שירותים נוספים							
1817500440	ביטוח תלמידים	396,000	465,010	465,010	465,010	-	500,000
1817700110	משכורת ושכר משולבי קב"ט	368,200	274,563	274,563	274,563	2.00	344,252
1817700780	תוכנית למניעת נשירה	50,310	50,310	50,310	50,310	-	51,000
1817710110	משכורות-מועדונית משותפת	328,400	332,342	332,342	332,342	2.00	343,974
1817710780	מעדונית משפחתית	30,000	30,000	29,785	30,000	-	30,000
1817800750	הסעות תלמידים	2,390,000	2,320,000	2,320,000	2,320,000	-	2,366,400
1817800980	השתתפות עירייה בהסעות תלמידים		600,000				600,000
4	שרותים נוספים לבתי"ס וגני"ס סה"כ	3,562,910	3,472,225	3,472,010	3,472,225	4	4,235,626
תכנית לאומית 360							
1819100110	שכר תוכנית לאומית- תכנית אור	190,600	137,001	137,001	137,001	0.49	190,600
1819100750	ת.לאומית-פעילות והצדיות אור	3,600	3,600	3,600	3,600	-	3,600
1819100780	תוכנית לאומית	10,000	10,000	10,000	10,000	-	7,000
1819110110	שכר תכנית מל"א	245,900	215,603	215,603	215,603	1.94	245,900
1819110750	פעילות והצטיידות תוכנית מל"א	43,950	43,950	43,950	43,950	-	43,950
1819130750	תכנית פותחים עתיד	-	125,000	124,444	124,444	-	140,000
1	תכנית לאומית 360 סה"כ	494,050	535,154	534,598	534,598	2	631,050
פרויקט נוער בסיכון							
1819200110	שכר רכז נוער בסיכון						120,000
1819200750	פרויקט נוער בסיכון						500,000
1	פרויקט נוער בסיכון סה"כ	-	-	-	-	-	620,000
ספריה ציבורית							
1823000110	משכי ושכ"ע ספריה ציבורית	367,200	544,110	544,110	544,110	2.00	398,684
1823000310	גימלאים	-	9,000	8,911	9,000	-	-
1823000521	השתלמויות	3,000	1,000	1,000	1,000	-	-
1823000720	חומרים וציוד	10,000	10,000	10,000	10,000	-	10,000

עיריית כפר קרע
הצעת תקציב 2025 מפורטת
פירוט תשלומים

תקן 2025	תקציב 2025	תקן 2024 מעודכן	תקציב 2024 מעודכן	ביצוע צפוי 2024	תקן 2024	תקציב 2024	שם חשבון	חשבון
	8,000		7,576	7,576	-	-	פעילות חודש קריאה - ספרייה	1823000750
2.00	416,684	3.01	571,686	571,597	2	380,200	ספריה ציבורית סה"כ	
קידום נוער								
3.00	531,596	3.00	513,619	513,619	3.00	540,400	משכורת קידום נוער	1828200110
	5,000		5,000	5,000	-	5,000	ציוד משרדי - קידום נוער	1828200470
	3,000		3,500	3,500	-	3,500	כיבודים קידום נוער	1828200511
	15,000		13,000	13,000	-	13,000	פעילות והצטיידות קידום נוער	1828200780
3.00	554,596	3.00	535,119	535,119	3	561,900	קידום נוער סה"כ	
236	79,993,306	237	76,507,226	76,467,342	243	73,061,060	חינוך סה"כ	
תרבות וחינוך בלתי מומאלי								
מחלקת התרבות								
1.00	273,126	1.71	283,199	283,199	1.76	422,400	משכ"י ושכ"ע חינוך בלתי מומאלי	1821200110
	-		-	-	-	3,500	השתלמויות	1821200521
0.00	-	- .00	-	-	-	15,000	מנהל מרקט רמדאן	1821210110
	-		-	-	-	-	מבחן הפנה בחירום	1821200750
	49,572		48,600	48,512	-	3,000	מים מרכז קהילתי	1821400772
	2,244		2,200	2,159	-	250	מים מתנ"ס אלחוארנה	1821500772
	20,400		20,000	19,609	-	29,000	מים מתנ"ס אלחוארנה חדש	1821700772
	5,000		5,000	5,000	-	5,000	כיבודים ומוניי הוקרה	1822000511
	2,000		1,500	1,500	-	3,000	הוצאות פרסום	1822000550
	100,000		50,000	50,000	-	207,000	פעולות תרבות	1822000750
	70,000		-	-	-	70,000	פעילות רמדאן וחג אלפיטר	1822000751
	30,000		30,000	30,000	-	30,000	סל תרבות	1822100750
	220,000		220,000	220,000	-	250,000	סלע - תרבות	1822110750
	30,000		-	-	-	30,000	אבטחת אירועים תרבות	1822110751
	2,000		1,000	1,000	-	2,000	כלים מכשירים וציוד	1822200740
	-		-	-	-	20,000	סל מדע	1822200750
1.00	804,342	1.71	661,499	660,980	2	1,090,150	מחלקת תרבות סה"כ	
מתנ"סים								
1.00	155,000	0.38	68,108	68,108	-	-	משכורת תפעול ואחזקת מתנ"ס	1824000110
	94,000		92,000	91,518	-	238,000	מתנ"ס חשמל	1824000431
	220,000		173,000	172,046	-	123,000	ניקיון מתנ"ס, ספרייה, קידום נוער, מועדון נוער ומגרש כדורגל	1824000750
1.00	469,000	0.38	333,108	331,672	-	361,000	מתנ"סים סה"כ	
מרכז תרבות								
1.00	130,000	- .00	-	-	1.00	130,000	מרכז תרבות אחזקה	1826000110
0.50	60,000	- .00	-	-	1.00	39,000	מרכז תרבות איש טכנולוגיה	1826100110
	70,000		-	-	-	50,000	מרכז תרבות קבלניות- ניקיון	1826100750
	30,000		-	-	-	40,000	מרכז תרבות חשמל	1826110431
	26,000		-	-	-	30,000	מרכז תרבות מים	1826110432
	40,000		-	-	-	-	מרכז תרבות-הקמת אתר אינטרנט, ניהול ותחזוקה	
1.50	356,000	- .00	-	-	2	289,000	מוקדי תרבות סה"כ	
מחלקת נוער								

עיריית כפר קרע
הצעת תקציב 2025 מפורטת
פירוט תשלומים

תקן 2025	תקציב 2025	תקן מעודכן 2024	תקציב מעודכן 2024	ביצוע צפוי 2024	תקן 2024	תקציב 2024	שם חשבון	חשבון
1.00	266,951	1.00	257,924	257,924	1.00	253,500	מנהל מחלקת נוער	1828100110
	800		1,000	1,000	-	800	דמי חבר מחלקת נוער	1828100523
	5,000						פרסום והסברה	1828100550
	-		11,471	11,471	-	-	משלחת לתחרות CRYI	1828000750
	-		74,000	73,611	-	75,000	ניקיון מועדון נוער	1828100751
	5,000		5,000	5,000	-	5,000	פעילות מחלקת נוער	1828100780
	10,000						הוצאות לאירועים והדפסות	1828100781
0.00	140,033	- .00	135,298	135,298	-	94,200	מד"צים ומדריך התנדבותי-גפן	1828120110
1.00	427,785	1.00	484,693	484,304	1	428,500	מינהל נוער סה"כ	
יחידת צעירים								
1.00	150,000	0.95	142,699	142,699	1.25	68,750	מנהל יחידת צעירים	1828400110
			-	-	-	5,000	כיבודים יחידת צעירים	1828400511
	15,000		6,500	6,500	-	10,000	הצטיידות יחידת צעירים	1828400743
0.25	31,000	1.00	95,000	95,000	-	-	רכו תכנית שנת מעבר-גויט	1828410110
1.25	196,000	1.95	244,199	244,199	1	83,750	יחידת צעירים סה"כ	
מחלקת ספורט								
0.80	216,598	0.80	209,273	209,273	1.00	200,000	משכ' מנהל מחלקת ספורט	1829100110
	20,000		7,500	7,500	-	-	תחזוקת מבנים	1829100420
	35,000		33,000	33,000	-	30,000	ציוד ספורט	1829100470
	-		-	-	-	3,000	השתלמויות	1829100521
	3,000		3,000	3,000	-	3,000	הוצאות פרסום	1829100550
	45,000		42,000	41,814	-	45,000	אירועי ספורט קהילתיים וצעדות	1829100750
	25,000		18,000	16,381	-	25,000	טורניר כדורגל 2024	1829100751
	50,000		5,000	5,000	-	10,000	הסעות ואבטחת קבוצות ספורט	1829100752
	120,000		107,000	106,334	-	110,000	ניקיון אולם ספורט, מגרש אלסלאם והחנייה	1829100780
	5,000		5,000	5,000	-	15,000	אגרת שיפוט כדורסל	1829100781
1.00	174,000	0.50	94,301	94,301	0.50	143,000	משכורת ושכ"ע חדר כושר	1829110110
	200,000		450,000	450,000	-	-	בית ספר לכדורגל	1829110750
	150,000		150,000	150,000	-	125,000	מדרכי ספורט	1829111750
	8,000		7,000	7,000	-	1,500	חומרים	1829200720
	5,000		400	400	-	1,500	כלים מכשירים וציוד	1829200740
	166,000		164,000	164,000	-	164,000	שירותי תחזוקה מגרש כדורגל סטאלין-קבלניות	1829200750
	11,000		11,000	10,940	-	3,500	מים מגרש אלחוארני	1821300772
1.80	1,233,598	1.30	1,306,474	1,303,943	2	879,500	ספורט סה"כ	
מגרש כדורגל								
	235		230	221	-	300	מים ליד מגרש כדורגל	1821000772
	15,810		15,500	15,443	-	6,000	מים כיכר ליד מגרש כדורגל	1821100772
	73,440		72,000	71,976	-	69,400	מים מגרש כדורגל	1821200772
0.00	89,485	- .00	87,730	87,640	-	75,700	מגרש כדורגל סה"כ	
תמיכות								
	400,000		170,000	170,000	-	100,000	השתתפות ותמיכות לקבוצות ועמותות	1829900810
0.00	400,000	- .00	170,000	170,000	-	100,000	תמיכות סה"כ	
8	3,976,210	6	3,287,703	3,282,737	8	3,307,600	תרבות וחינוך בלתי פורמלי סה"כ	

עיריית כפר קרע
הצעת תקציב 2025 מפורטת
פירוט תשלומים

תקן 2025	תקציב 2025	תקן מעודכן 2024	תקציב 2024 מעודכן	ביצוע צפוי 2024	תקן 2024	תקציב 2024	שם חשבון	חשבון
יחידת בריאות								
1.00	140,000	0.89	131,582	131,582	1.00	140,000	מנהל יחידת בריאות	1832000110
0.75	287,166	1.23	277,456	277,456	1.35	368,000	משכורת ושכ"ע מרפאת השן	1832700110
	220		200	106	-	240	מים מרפאת שיניים	1832300772
	50,000		50,000	50,000	-	50,000	משרד בריאות-מעטפת טימולית לגיל	1832300780
	-		-	-	-	16,000	עבודות קבלניות ניקיון טיפת חלב	1832400750
	900		800	720	-	250	מים טיפת חלב קרמאוי	1832400772
	14,300		14,000	13,723	-	7,000	מועדנית - בניין חטאב יחיא	1832410772
	2,100		2,000	1,871	-	9,800	מים טיפת חלב חדשה-סטאלין	1832420772
0.50	69,138	0.50	66,800	66,800	0.50	44,000	משכורת ושכ"ע סטאלין	1832500110
	13,200		13,000	13,000	-	11,000	חשמל טיפת חלב סטאלין	1832500431
0.00	-	1.16	167,512	167,512	1.28	196,700	משכורת ושכ"ע אלערק	1832600110
	11,200		11,000	11,000	-	11,000	חשמל טיפת חלב אלערק	1832600431
2.25	588,224	3.78	734,350	733,770	4	853,990	בריאות סה"כ	
מחלקת רווחה								
15.68	3,564,140	18.47	3,689,525	3,689,525	17.39	3,700,000	משכ" ושכ"ע רווחה	1841000110
	54,600		54,600	54,600	-	66,600	שכירת מועדניות	1841000410
	-		8,700	8,700	-	5,000	השתלמויות	1841000521
	24,000		15,000	15,000	-	15,000	פעולות ארגוניות	1841000522
	2,000		-	-	-	5,000	פרסום	1841000550
	-		19,000	18,720	-	40,000	קבלניות- בדיקת רווחה	1841000750
	147,000		147,000	146,303	-	120,000	אבטחת מחלקת רווחה	1841000751
	3,672		3,600	3,599	-	3,000	מים בית אבות	1841000772
	5,000		2,200	2,158	-	5,000	הוצ' שונות	1841000780
	8,000		2,500	2,500	-	8,000	ציוד ומחשבים	1841002780
	39,500		-	-	-	15,000	סל בטיחות בסיסי- חליפת מיגון	1841009750
	-		-	-	-	21,800	אירוע חשיפה - אנשים עם צרכים מיוחדים	1841100750
	17,442		17,100	17,002	-	-	מים בית אלשעב	1841100772
	-		11,000	11,000	-	-	חליפת מיגון-	1841100930
1.75	438,165						שכר נושמים ברווחה	1842200110
	35,000		35,000	35,000	-	22,000	שכירות מרכז עוצמה	1842200410
	15,000		4,000	4,000	-	15,000	מרכז עוצמה הצטיידות	1842200740
	130,000		130,000	130,000	-	130,000	מרכז עוצמה- פעילות	1842200750
	21,000		10,000	10,000	-	21,000	מרכז עוצמה - הדרכה יישובית	1842200780
	150,000		163,000	162,493	-	50,000	מקלטים לנשים מוכות	1842200840
	40,000		41,000	41,000	-	41,000	מרכז עוצמה - מלגות	1842200850
	160,000		174,000	173,710	-	115,000	משפחות מצוקה בקהילה	1842210840
	310,000						נושמים לרווחה -יעדים לצפון	1842210850
0.50	107,689	0.30	77,519	77,519	2.25	505,600	מרכזי טיפול באלימות	1842400110
	143,000		1,000	1,000	-	5,000	מרכזי טיפול באלימות	1842400750
	15,000		-	-	-	20,000	פגיעות מיניות בגירים	1842400840
	44,700		44,603	44,603	-	10,000	שכירות רווחה כללית	1842500410
4.63	826,553	3.42	580,552	580,552	4.55	703,100	שכר משפחות וילדים בקהילה	1843400110
	5,200		5,000	5,000	-	5,000	מעדונית חשמל	1843400431
	10,000		-	-	-	10,000	פעולות מועדוניות שיקומיות	1843400750

עיריית כפר קרע
הצעת תקציב 2025 מפורטת
פירוט תשלומים

תקן 2025	תקציב 2025	תקן 2024 מעודכן	תקציב 2024 מעודכן	ביצוע צפוי 2024	תקן 2024	תקציב 2024	שם חשבון	חשבון
	35,000		20,000	20,000	-	35,000	מזון מועדוניות שיקומיות	1843400751
	29,000		18,400	18,381	-	29,000	מעדונית שיקומית הזנה	1843400752
1.80	297,783	1.80	287,713	287,713	2.80	474,500	שכר מועדוניות מתבגרים	1843420110
	10,000		6,000	6,000	-	10,000	פעולות מועדוניות מתבגרים	1843420750
	25,000		20,000	20,000	-	25,000	הזנה מועדוניות מתבגרים	1843420751
	29,000		33,000	32,425	-	25,000	מעדונית מתבגרים הזנה	1843420752
	-		1,004,000	1,003,490	-	190,000	טיפול בילד בקהילה/ משפחות וילדים בקהילה	1843510750
	14,000		13,550	13,550	-	13,550	יום מעשים טובים 2022 - רווחה	1843510840
	-		-	-	-	5,000	קייצת נוער	1843520750
	9,700		22,300	22,209	-	19,000	טיפול בפגיעות מיניות	1843520840
0.22	31,593	1.97	380,435	380,435	2.00	375,684	ילדים בסיכון ת. לאומית ילד ונוער	1843530110
	195,950		-	-	-	255,950	מוגנות ילדים בסיכון	1843530750
	60,000						גל שלי - מוגנות	1843530751
	65,000		65,000	65,000	-	65,000	נתיבים פעולות והזנה	1843540750
0.25	64,399	0.25	62,221	62,221	0.25	66,000	שכר מעדונית משותפת	1843570110
	-		1,000	1,000	-	10,000	מעדונית משותפת	1843570750
	102,000		102,000	101,291	-	85,000	טיפול במשפחות אומנה	1843600840
0.00	-	0.62	104,077	104,077	1.23	266,100	תוכנית עם הפנים לקהילה/נת	1843800110
	85,000		85,000	85,000	-	85,000	שכירות אגיל + מיזם נור	1843800410
	600,000		604,000	603,767	-	800,000	אחזקת ילדים בפנמיות	1843800840
	1,225,000		294,000	293,719	-	1,225,000	תוכנית עם הפנים לקהילה	1843810840
	1,850,000		1,915,000	1,915,331	-	1,843,917	אחזקת ילדים במעונות	1843900840
	96,900		95,000	94,536	-	-	מועדון מועשר לזקן - הסעות	1844300750
	-		90,000	89,199	-	10,000	מועדונים אורח ותיק	1844400750
0.75	310,493	0.80	201,359	201,359	0.80	168,100	שכר מועדון מועשר	1844500110
	6,630		6,500	6,448	-	10,000	בית הקשיש-חשמל	1844500431
	-		-	-	-	20,000	מועדונים מועשרים	1844500750
	43,000		42,000	42,000	-	50,000	מועדונים מועשרים הזנה	1844500751
	182,000		171,000	170,166	-	118,000	מועדונים מעושרים - קשישים	1844500752
	48,000		30,000	30,000	-	64,000	טפול בקהילה א.ותיק	1844500840
	72,000		-	-	-	93,600	שכונה תומכת קשישים	1844520840
	2,700,000		2,870,000	2,867,298	-	2,700,000	סידור מפגרים במוסד	1845100840
	2,700		-	-	-	6,000	נופשנים לאוטוסיטים	1845120800
	305,000		344,000	343,591	-	230,000	טיפול בהורים וילדיהם	1845130840
	15,000		14,700	14,634	-	10,000	משפחות אומנה למפגר	1845150840
	2,120,000		2,120,000	2,119,399	-	2,050,000	מפגרים במעון טפולי	1845210840
	14,000		7,000	7,000	-	14,000	מ.יום אימוני מש-ה	1845211840
	592,000		592,000	590,781	-	595,000	מעש"ם	1845220840
	820,000		817,000	816,038	-	410,000	הסעות למ.יום-משה	1845300840
	3,000		-	-	-	20,000	נופשנים למפגר	1845310840
	15,000		15,000	14,629	-	9,000	משפחות אומנה שיקום	1846000840
	48,000		48,000	47,763	-	20,000	תוכנית תעסוקה	1846100840
	8,500		8,500	8,419	-	5,000	הדרכת עורר ובני ביתו	1846300840
	248,000		335,000	334,287	-	355,000	אחזקת נכים בפנמיות	1846500840

עיריית כפר קרע
הצעת תקציב 2025 מפורטת
פירוט תשלומים

תקן 2025	תקציב 2025	תקן 2024 מעודכן	תקציב 2024 מעודכן	ביצוע צפוי 2024	תקן 2024	תקציב 2024	שם חשבון	חשבון
	1,000,000		986,000	985,175	-	820,000	תעסוקה מוגנת למוגבל	1846600840
	295,000		365,000	363,121	-	700,000	מ.יום שיקומי	1846700840
	145,000		145,000	142,443	-	245,000	ליוי למעון יום שיקומי	1846720710
	178,000		178,000	177,840	-	165,000	מועדון חברתי לבוגרים	1846720840
	-		-	-	-	130,000	מועדונית לחרשים	1846730840
	-		-	-	-	5,000	נערות במצוקה	1847100760
	331,000		48,000	48,000	-	21,000	טיפול בנוער ובצעירים- נוצ"צ	1847101760
	100,000		-	-	-	10,000	פעולות תוכנית יתד- תכניות לצעירים	1847110750
	-		-	-	-	80,000	נוער וצעיר חוץ ביתי	1847110840
	-		-	-	-	171,000	בתים חמים לנערות	1847200840
0.50	43,000						טיפול בהתמכרויות - מדריך	1847340110
	11,000		12,500	12,079	-	15,000	טיפול בהתמכרויות	1847340840
	-		-	-	-	5,500	פרויקטים לנגמלים- פעילות אתגרית	1847370840
0.50	-	0.50	70,043	70,043	0.50	35,000	מקדם תעסוקה לצעירים	1847800110
	-		-	-	-	10,000	יתד סל גמיש	1847900750
0.00	-	- .00	-	-	0.75	-	תכנית משעול	1848000110
	13,400		13,400	13,400	-	7,000	עבודה קהילתית	1848200810
	20,000		17,000	16,750	-	10,000	התנדבות בקהילה ציוד לפעילויות	1848310780
1.50	258,596	0.75	92,687	92,687	-	46,000	שכר תכנית משעול	1848400110
	10,000		-	-	-	10,000	סל גמיש תקציב חדש	1848400750
	-		14,000	14,000	-	270,000	מוטב יחדיו- 550 משעול	1848500840
	40,000		40,000	40,000	-	40,000	פלטפורמה עבודה קהילתית- 550	1848510750
2.75	479,277						נתיבים להורות - 550	1848520110
	10,000		16,500	16,500	-	196,320	נתיבים להורות - 550	1848520840
	240,000		-	-	-	236,920	מרכז ילדים הורים - 550	1848530840
	210,000		210,341	210,341	-	222,480	מט"ל - 550	1848540840
	116,000		-	-	-	116,500	תחנה לטיפול משפחתי - 550	1848550840
	68,000		-	-	-	68,280	מועדונית - 550	1848560840
	130,380		-	-	-	130,380	מעגל חיים לצעירים 550	1848580840
	-		20,000	19,533	-	-	ה.ב.חברה ערבית 100%	1849100840
	15,000		11,200	11,196	-	-	מרכזי קשר	1849110840
	1,000		570	567	-	-	בית הקשיש-שוונות	1849900780
	-		23,400	23,396	-	-	סיוע לאוכלסיות במצוקה-חרבות בר	1849910980
	600,000		200,000	200,000	-	184,000	הוצאות מותנות רווחה	1849999980
30.82	23,009,961	28.88	20,544,294	20,524,211	33	22,617,881	רווחה סה"כ	
דת								
שירותי דת שונים								
	235,000		230,000	229,600	-	200,000	חשמל_שירותי דת	1850000431
	10,000		2,000	2,000	-	10,000	שירותים למסגדים	1850000780
	250		240	240	-	350	מים מסגד אלנור	1853000772
	230		100	78	-	210	מים מסגד קבאא 2	1853100772
	1,200		1,000	961	-	2,300	מים מסגד קבאא	1853200772
	1,600		1,500	1,484	-	1,900	מים מסגד נדאא אלחק	1853300772
	3,500		3,500	3,426	-	3,400	מים מסגד עומר אלחטאב	1853400772
	2,300		2,300	2,228	-	2,600	מים מסגד אלסנדחאוי	1853500772

עיריית כפר קרע
הצעת תקציב 2025 מפורטת
פירוט תשלומים

תקן 2025	תקציב 2025	תקן 2024 מעודכן	תקציב 2024 מעודכן	ביצוע צפוי 2024	תקן 2024	תקציב 2024	שם חשבון	חשבון
	10,300		10,200	10,173	-	8,300	מים מסגד פאטמה זהראא	1853800772
	1,500		1,300	1,296	-	5,600	מים מסגד אלחוארנה	1856000772
	5,200		5,100	5,064	-	3,300	מים מסגד אבו בכר	1857000772
0.00	271,080	- .00	257,240	256,550	-	237,960	שירותי דת שונים סה"כ	
0.00	271,080	- .00	257,240	256,550	-	237,960	דת סה"כ	
276.12	107,838,781	276.05	101,330,812	101,264,609	287	100,078,491	שירותים ממלכתיים סה"כ	
מפעלים								
תשלומים בלתי רגילים								
	30,000			-	-	-	הוצאות/תיקון יתרות שנים קודמות	1993000780
	50,000		46,000	46,000	-	5,000	הוצאות חד פעמיות וש.ק.	1994000750
34.95	7,185,895	33.15	6,560,285	6,560,285	33.20	5,693,900	משכורת פנסייה	1999000310
	264,000		263,000	262,492	-	255,000	השתתפות בפנסיה חיצונית	1999000810
	7,500,000		7,500,000	7,500,000	-	7,000,000	הנחות ארנונה	1999000860
			-	-	-	1,500,000	הוצאות מותנות - רמ"י	1999000861
			-	-	-	1,790,248	מענק מותנה משרד הפנים	1999000985
			440,719	440,719			העברה לקרן לא יעודית	1999000986
	1,000,000		500,000	500,000	-	1,000,000	הוצאות מותנות מוניציפאלי	1999999980
34.95	16,029,895	33.15	15,310,004	15,309,496	33	17,244,148	תשלומים בלתי רגילים סה"כ	
34.95	16,029,895	33.15	15,310,004	15,309,496	33	17,244,148	מפעלים סה"כ	
369.17	172,721,927	349.48	153,687,158	153,532,063	373	155,660,001	סכום כולל	