

מועצה מקומית כפר ברא

הצעת תקציב 2022

מועצה מקומית כפר ברא

תוכן עניינים

עמוד	נושא
2	1 טבלה 1 - הצעת תקציב לשנת 2022
8 - 3	2 הצעה לתקציב תקבולים 2022 - מפורט
9-17	3 הצעה לתקציב תשלומים 2022 - מפורט
18	4 טבלת שכר

מועצה מקומית כפר ברא
הצעה לתקציב 2022

טבלה 1: הצעה לתקציב 2022

הצעת תקציב 2022	שינויים	ביצוע צפוי 2021	תקציב 2021	ביצוע 2020		
הכנסות						
3,771	469	3,302	3,700	3,374	ארנונה כללית	ארנונה
280	31	249	30	203	עצמיות חינוך	עצ חינוך
75	75	-	75	19	עצמיות רווחה	עצ רווחה
1,978	278	1,700	2,416	471	עצמיות אחר	עצמיות
6,104	853	5,251	6,221	4,066	סה"כ עצמיות	
12,859	1,497	11,362	11,871	10,930	תקבולים משרד החינוך	מ. חינוך
3,791	-54	3,845	3,781	3,194	תקבולים ממשרד הרווחה	מ. רווחה
801	348	453	745	599	תקבולים ממשלתיים אחרים	מ. אחרים
8,131	-654	8,785	8,900	8,454	מענק כללי לאיזון	מענק
125	46	79	250	2,499	מענקים מיוחדים	מענק אחר
25,707	1,183	24,524	25,547	25,676	סה"כ תקבולי ממשלה	
502	501	1	502	2	תקבולים אחרים	תק אחר
26,209	1,684	24,525	26,049	25,678	סה"כ הכנסות לפני הנחות	
1,750	234	1,516	1,750	1,718	הנחות ארנונה	הנחות
-	-	-	-	-		כסוי גרעון
34,063	2,771	31,292	34,020	31,462	סה"כ הכנסות כולל הנחות	סה"כ הכנסות
הוצאות						
5,309	833	4,476	4,914	4,686	שכר כללי	שכר כללי
6,924	380	6,544	6,946	5,602	פעולות כלליות	כלליות
12,233	1,214	11,020	11,860	10,288	סה"כ כלליות	
8,511	1	8,510	7,918	8,277	שכר עובדי חינוך	שכר חינוך
5,663	1,263	4,400	6,296	4,879	פעולות חינוך	פע חינוך
14,174	1,264	12,910	14,214	13,156	סה"כ חינוך	
1,978	115	1,864	1,954	1,786	שכר עובדי רווחה	שכר רווחה
3,180	-63	3,243	3,493	2,399	פעולות רווחה	פע רווחה
5,159	51	5,107	5,447	4,185	סה"כ רווחה	
55	55	-	57	-	פרעון מלוות ביוב	מלוות ביוב
557	-46	603	557	655	פרעון מלוות אחרות	מלוות אחרות
612	9	603	614	655	סה"כ פרעון מלוות	מלוות
135	12	123	135	47		מימון
-	-	-	-	794		חד פעמיות
32,313	2,550	29,763	32,270	29,125	סה"כ הוצאות לפני הנחות	
1,750	234	1,516	1,750	1,718	הנחות	הנחות
-	-	-	-	-		כסוי גרעון הוצאות
-	-	-	-	-		הוצאה מותנה
34,063	2,784	31,279	34,020	30,843	סה"כ הוצאות כולל הנחות	סה"כ הוצאות
-0	-13	13	-	619	עודף / (גרעון)	גרעון

מועצה מקומית כפר ברא
הצעה לתקציב תקבולים לשנת 2022

מס' כרטיס	שם כרטיס	ביצוע שנת 2020	מסגרת תקציב לשנת 2021	ביצוע ליום 30.11.2021	ציפי לביצוע	ביצוע צפוי 31.12.2021	מתקציב 2021 סתה	שינויים מהתקציב	תקציב 2022
1111000110	הכנסות ארנונה שוטף	3,321,000	3,500,000	2,709,689	550,000	3,259,689	240,311	67,200	3,567,200
1112000110	הכנסות ארנונה פיגורם	52,673	200,000	32,422	10,000	42,422	157,578	3,840	203,840
1150000110	הנחות ארנונה	1,718,077	1,750,000	1,016,169	500,000	1,516,169	233,831	-	1,750,000
	סה"כ ארנונה והנחות	5,091,750	5,450,000	3,758,281	1,060,000	4,818,281	631,719	71,040	5,521,040
1160000660	ריבית פק"פ	1,997	2,000	598	200	798	1,202	-	2,000
	סה"כ ריבית	1,997	2,000	598	200	798	1,202	-	2,000
1191000910	מענק כללי	8,454,156	8,900,000	8,135,494	650,000	8,785,494	114,506	-769,000	8,131,000
1196000910	מענקים אחרים	2,499,476	250,000	56,518	22,000	78,518	171,482	-125,000	125,000
	סה"כ מענקים	10,953,632	9,150,000	8,192,012	672,000	8,864,012	285,988	-894,000	8,256,000
1	סה"כ מענקים וארנונה	16,047,379	14,602,000	11,950,891	1,732,200	13,683,091	918,909	-822,960	13,779,040
1212200990	משרד איכות סביבה	49,346	45,000	-	15,000	15,000	30,000	-	45,000
1212300620	הכנסות תברואה	-	15,000	120,000	-	120,000	-105,000	-	15,000
1213200940	הכנסות פיקוח תברואי	11,638	-	15,583	5,000	20,583	-20,583	-	-
	סה"כ פרק 21	60,984	60,000	135,583	20,000	155,583	-95,583	-	60,000
1221000920	הכנסות בטחון פנים	148,350	148,000	-	-	-	148,000	-148,000	-
1220000990	בטיחות בדרכים	-	-	13,000	-	13,000	-13,000	13,000	13,000
1229999910	הכנסות קורונה מ. הפנים	120,098	-	-	-	-	-	-	-
	סה"כ פרק 22	268,448	148,000	13,000	-	13,000	135,000	-135,000	13,000
1231000420	הכנסות הנדסה	-	1,250,000	-	-	-	1,250,000	-1,200,000	50,000
1232000920	משרד השיכון	-	-	-	-	-	-	-	-
	סה"כ פרק 23	-	1,250,000	-	-	-	1,250,000	-1,200,000	50,000
1242000310	הכנסות כבישים	-	350,000	817,835	200,000	1,017,835	-667,835	661,675	1,011,675
1244400990	משרד תחבורה	11,000	1,650	100,356	-	100,356	-98,706	-	1,650
	סה"כ פרק 24	11,000	351,650	918,191	200,000	1,118,191	-766,541	661,675	1,013,325
1269000110	הכנסות ממכרזים	20,896	-	-	-	-	-	-	-
1269000650	הכ' שכירות חב' תקשורת	267,266	450,000	311,274	100,000	411,274	38,726	-	450,000
1269000690	הכנסות שונות	182,499	233,215	48,407	100,000	148,407	84,808	100,000	333,215
	סה"כ פרק 26	470,661	683,215	359,681	200,000	559,681	123,534	100,000	783,215
2	סה"כ שירותים מקומיים	811,093	2,492,865	1,426,455	420,000	1,846,455	646,410	-573,325	1,919,540
1311000420	השתת הורים ביטוח	27,912	30,000	-	30,000	30,000	-	-	30,000
1312200920	ע.גננות	725,026	645,000	702,118	25,000	727,118	-82,118	-	645,000
1312300920	גנים טרום חובה	242,548	181,000	396,060	30,000	426,060	-245,060	-	181,000

מועצה מקומית כפר ברא
הצעה לתקציב תקבולים לשנת 2022

מס' כרטיס	שם כרטיס	ביצוע שנת 2020	מסגרת תקציב לשנת 2021	ביצוע ליום 30.11.2021	ציפי לביצוע	ביצוע צפוי 31.12.2021	סטיה מתקציב 2021	שינויים מהתקציב	תקציב 2022
1312300921	הכנסות חינוך בלצ"מ	-	30,000	-	-	-	30,000	-	30,000
1312301920	סייעת שניה	-	96,000	-	-	-	96,000	-	96,000
1312320920	גננות עובדי מדינה	846,392	350,000	-	-	-	350,000	-200,000	150,000
1312600920	גן אוטיזם	-	48,000	-	-	-	48,000	-	48,000
1312610740	ציוד וריהוט בב"ס לחינוך מיוחד	175,064	-	-	-	-	-	-	-
1312610920	הצטיידות לכיתות אוטיסטים	96,160	108,000	167,856	-	167,856	-59,856	-	108,000
1312700920	הזנת יוח"א	259,285	278,000	392,671	20,000	412,671	-134,671	-	278,000
1312800920	קופי של ידידות	287,204	250,000	761,444	-	761,444	-511,444	-	250,000
1312900920	ניצנים גנים	-	850,000	-	-	-	850,000	100,000	950,000
1313100920	ניהול עצמי	511,771	326,000	635,019	30,000	665,019	-339,019	300,000	626,000
1313110920	עובד סיוע משופר - ניהול עצמי	-	62,000	-	-	-	62,000	-	62,000
1313120920	תוספת דיפרנציאלית- ניהול עצמי	-	61,000	-	-	-	61,000	-	61,000
1313130920	בתי ספר מקדמי בריאות	-	10,000	-	-	-	10,000	-	10,000
1313200920	שרתים ב"ס	359,528	-	321,037	20,000	341,037	-341,037	360,000	360,000
1313201920	שרתים בב"ס	-	265,000	-	-	-	265,000	-	265,000
1313200940	השתתפות משרד בריאות	-	-	3,491	-	3,491	-3,491	4,000	4,000
1313210920	מזכירים בתי ספר	108,886	87,000	36,515	50,000	86,515	485	-	87,000
1313211920	ניצנים בתי ספר	-	210,000	-	-	-	210,000	-	210,000
1313220920	אגרת שכפול יסודי	31,211	8,500	14,182	-	14,182	-5,682	-	8,500
1313230920	תשלומי הורים חורמים	47,995	38,000	85,581	-	85,581	-47,581	-	38,000
1313240920	מניעת נשירה עכשיו	-	36,000	-	-	-	36,000	-	36,000
1313250920	זכוי בגין תלמידי חוצ	-	131,000	503,765	-	503,765	-372,765	-	131,000
1313251920	זכוי בגין תלמידי חוץ-טירה	194,764	142,000	-	-	-	142,000	28,000	170,000
1313252920	זכוי בגין תלמידי חוץ-כפר קאסם	-	100,000	-	-	-	100,000	-	100,000
1313253920	זכוי בגין תלמידי חוץ-קלנסוה,	-	63,000	-	-	-	63,000	-	63,000
1313254920	זכוי בגין תלמידי חוץ גלגוליה	-	65,000	-	-	-	65,000	-	65,000
1313255920	זכוי בגין תלמידי חוצ זימר	-	25,000	-	-	-	25,000	-	25,000
1313256920	זכוי בגין תלמידי חוצ לוד	-	7,000	-	-	-	7,000	-	7,000
1313260730	ביטוח לאומי- הצטיידות גן	-	-	-	-	-	-	-	-
1313260920	חיזוק הכלה והשתלחות	-	63,000	-	-	-	63,000	-	63,000
1313310920	סייעות כיתתיות	2,274,414	1,850,000	2,051,213	200,000	2,251,213	-401,213	-	1,850,000
1313311920	ל.הסעות ח.מיוחד	272,428	265,000	283,082	-	283,082	-18,082	-	265,000
1313312920	סייעות כיתת' חריגות	540,474	568,000	397,629	100,000	497,629	70,371	-	568,000

מועצה מקומית כפר ברא
הצעה לתקציב תקבולים לשנת 2022

מס' כרטיס	שם כרטיס	ביצוע שנת 2020	מסגרת תקציב לשנת 2021	ביצוע ליום 30.11.2021	ציפי לביצוע	ביצוע צפוי 31.12.2021	סטיה מתקציב 2021	שינויים מהתקציב	תקציב 2022
1313313920	אגרת שכפול פר תלמיד	-	14,000	-	-	14,000	-	-	14,000
1313314920	סל תל' לחטי"ב	482,699	505,000	425,799	20,000	445,799	59,201	-	505,000
1313315790	אגרת תלמידי חוץ	-	-	218,823	-	218,823	-218,823	250,000	250,000
1313316920	שירותי היקף חינוך מיוחד	32,814	47,000	31,500	11,000	42,500	4,500	-	47,000
1313317920	חוק שילוב סייעות	680,424	566,000	682,590	-	682,590	-116,590	134,000	700,000
1313400920	מיגון והיגיינה	24,771	-	15,750	15,000	30,750	-30,750	36,000	36,000
1313410920	עוזרי הוראה	100,533	-	73,034	-	73,034	-73,034	100,000	100,000
1313500920	תוכנית לאומית מעגן	22,050	33,595	1,875	12,000	13,875	19,720	981	34,576
1313510920	תוכנית לאומית חדרי שלווה	58,605	82,000	-	-	-	82,000	-	82,000
1313520920	שחר - תוכנית אור	26,536	52,000	16,762	-	16,762	35,238	-	52,000
1313620920	מסגרות חינוכיות בחופשת האביב	-	85,000	-	-	-	85,000	-	85,000
1314000990	שמירה מקיף-משטרה	221,592	200,000	176,878	20,000	196,878	3,122	-	200,000
1316000920	מנהל יחידת נוער	117,000	167,000	-	117,000	117,000	50,000	-	167,000
1317100920	קבטים	28,385	24,000	88,012	-	88,012	-64,012	-	24,000
1317300920	שפ"י (שירות פסיכולוג	357,025	336,000	327,600	20,000	347,600	-11,600	-	336,000
1317600920	מועדנית משפחתית	256,136	267,000	256,676	-	256,676	10,324	-	267,000
1317700920	קב"ס	127,877	72,000	70,487	1,000	71,487	513	-	72,000
1317800920	הסעות חינוך	332,374	575,000	402,796	100,000	502,796	72,204	-	575,000
1317810920	הסעות ח.מיוחד	319,460	329,000	262,494	50,000	312,494	16,506	-	329,000
1317900920	סל תרבות - הכנסות	-	20,000	-	-	-	20,000	-	20,000
1318001920	הכנסות שונות קולות קוראים	-	200,000	-	-	-	200,000	-	200,000
1318100092	הכנסות חינוך שונות	605,479	-	569,061	50,000	619,061	-619,061	-	-
1319000920	שיפוצי בית ספר	33,024	34,000	13,635	-	13,635	20,365	-	34,000
1319100920	שיפוץ קיץ בבית ספר	-	20,000	-	10,000	10,000	10,000	-	20,000
1319110920	צמצום פערים	-	60,000	-	20,000	20,000	40,000	-	60,000
1319120920	חינוך בנושא סביבה	8,084	8,084	-	-	-	8,084	36,916	45,000
1319200920	עוזרי הוראה	-	133,916	-	-	-	133,916	88,084	222,000
1319201920	היגיינה במוסדות חינוך	-	48,000	-	-	-	48,000	-	48,000
	סה"כ פרק 31	10,827,845	11,127,095	10,385,433	951,000	11,336,433	-209,338	1,237,981	12,365,076
1320000920	מנהל יחידת נוער,	-	100,000	-	-	-	100,000	-	100,000
1320000990	סל תרבות סלע	-	-	41,160	-	41,160	-41,160	41,000	41,000
1323000420	השתתפות תלמידים	-	3,000	-	-	-	3,000	-	3,000
1323000990	משרד המידע והתכנון חינוך	17,040	250,000	-2,040	-	-2,040	252,040	-	250,000

מועצה מקומית כפר ברא
הצעה לתקציב תקבולים לשנת 2022

מס' כרטיס	שם כרטיס	ביצוע שנת 2020	מסגרת תקציב לשנת 2021	ביצוע ליום 30.11.2021	ציפי לביצוע	ביצוע צפוי 31.12.2021	סטיה מתקציב 2021	שינויים מהתקציב	תקציב 2022
1323100920	נוער בוחר ערך הדרך	-	15,000	-		-	15,000	-	15,000
1323200920	עיר ילדים ונוער	-	15,000	-		-	15,000	-	15,000
1325000920	תוכנית אתגרים - יחידת נוער	287,595	394,000	246,377	30,000	276,377	117,623	-	394,000
1327000920	הרשות במלחמה בסמים	-	100,000	-		-	100,000	-	100,000
1327100420	השתתפות תושבים בעיר אלימות	-	35,000	-		-	35,000	-	35,000
1327100920	המשרד לבטחון פנים	70,781	250,000	-		-	250,000	-	250,000
1329300420	השתתפות תלמידים בספו	-	20,000	-		-	20,000	-	20,000
1329000990	סל ספורט	-	-	130,000		130,000	-130,000	150,000	150,000
1329300990	פעולות ספורט	120,000	200,000	-		-	200,000		200,000
	סה"כ פרק 32	495,416	1,382,000	415,497	30,000	445,497	936,503	191,000	1,573,000
1341000930	שכר עובדי רווחה	651,031	789,306	662,629	50,000	712,629	76,677	-	789,306
1341001930	הוצ' ארגוניות ומנהל	6,750	2,000	-		-	2,000	-	2,000
1341100930	מחשוב מחלקת רווחה	-	3,750	-		-	3,750	-	3,750
1341200930	סל בטיחות בסיסי	-	3,750	-		-	3,750	-	3,750
1341300930	שמירה במחלקת רווחה	-	97,500	-		-	97,500	-	97,500
1342200930	משפחות במצוקה	28,015	29,800	31,719		31,719	-1,919	-	29,800
1342230930	סיוע למשפחות עם ילדים	-	15,000	-		-	15,000	-	15,000
1342233930	יצירת קשר	-	1,500	-		-	1,500	-	1,500
1342400930	מרכזי טיפול באלימות	25,390	5,250	11,546		11,546	-6,296	-	5,250
1343000420	הכנסות השתת' ברווחה	18,608	75,000	-		-	75,000	-	75,000
1343500930	טיפול במשפחת אמנה	31,000	45,000	28,778	10,000	38,778	6,222	-	45,000
1343502930	טיפול בילד בקהילה	315,154	388,000	313,660	30,000	343,660	44,340	-	388,000
1343503930	מועדנית משותפת	229,938	219,000	161,339	30,000	191,339	27,661	-	219,000
1343504930	תוכנית לאומית ילד ונוער	39,505	43,000	38,298	2,000	40,298	2,702	-	43,000
1343505930	מקלטים לנשים מוכות	226,188	105,000	272,728	2,000	274,728	-169,728	-	105,000
1343606930	יצירת קשר הורים ילדים	182	-	7,525	-	7,525	-7,525	10,000	10,000
1343801930	תכנית עם הפנים לקהילה	93,685	92,000	86,078	10,000	96,078	-4,078	-	92,000
1343805930	סדנאות למשפחות	-	24,700	-		-	24,700	-	24,700
1343810930	אחזקת ילדים בפנימיות	27,497	33,250	173,662	-	173,662	-140,412	-	33,250
1343900930	אחזקת ילדים במע' יום	264,601	362,500	215,823	30,000	245,823	116,677	-	362,500
1344401930	טיפול בזקן בקהילה	25,247	12,750	16,023	10,000	26,023	-13,273	-	12,750
1344500930	מועדונים מועשרים	187,126	276,000	139,649	10,000	149,649	126,351	-	276,000
1345100930	סידור מפגרים במוסדות	296,432	183,750	239,151	15,000	254,151	-70,401	-	183,750

מועצה מקומית כפר ברא
הצעה לתקציב תקבולים לשנת 2022

מס' כרטיס	שם כרטיס	ביצוע שנת 2020	מסגרת תקציב לשנת 2021	ביצוע ליום 30.11.2021	ציפי לביצוע	ביצוע צפוי 31.12.2021	סטיה מתקציב 2021	שינויים מהתקציב	תקציב 2022
1345100931	הסעות למ. יום מש"י"ה "	43,798	38,250	34,577	5,000	39,577	-1,327	-	38,250
1345110930	טיפול בהורים ובילדיה	18,464	59,800	64,167	5,000	69,167	-9,367	-	59,800
1345120930	החזקת אוטיסטים במסגרת	165,279	20,000	150,410	40,000	190,410	-170,410	-	20,000
1345200930	מע"שים	14,863	21,000	23,135	1,000	24,135	-3,135	-	21,000
1345300930	שר' תומכים למפגר	-	1,500	-	-	-	1,500	-	1,500
1345400930	מפגרים במעון טיפולי	61,356	51,000	76,643	-	76,643	-25,643	-	51,000
1346301930	הדרכת העיוור ובני בי	-	1,500	-	-	-	1,500	-	1,500
1346302930	טיפול בנוער מתמכר	-	7,500	-	-	-	7,500	-	7,500
1346500930	תעסוקה מוגנת למוגבל	11,028	55,000	26,306	-	26,306	28,694	-	55,000
1346600930	מסגרות יום לילד המוג	13,555	32,250	22,626	-	22,626	9,624	-	32,250
1346800930	שיקומי נכים בקהילה	9,169	2,250	-	-	-	2,250	-	2,250
1346802930	מרכזי אבחון ושיקום	-	38,113	-	-	-	38,113	-	38,113
1346803930	משפחות במצוקה	126,774	37,500	115,596	10,000	125,596	-88,096	-	37,500
1346804930	הסעות למעון יום שיקומי	91,261	53,000	68,277	10,000	78,277	-25,277	-	53,000
1346805930	ליווי למעון יום שיקומי	34,395	21,000	31,168	5,000	36,168	-15,168	-	21,000
1347100930	טיפול בנוער ובצעירים	42,931	56,000	108,443	-	108,443	-52,443	-	56,000
1347200930	טיפול בנערות במצוקה	-	5,250	-	-	-	5,250	-	5,250
1347210930	מפתן	3,767	15,000	-	-	-	15,000	-	15,000
1347211930	תוכנית יתד	51,705	112,500	58,791	50,000	108,791	3,709	-	112,500
1347220930	עדי ומעטפות	49,216	28,500	21,377	-	21,377	7,123	-	28,500
1347250930	תוכנית תעסוקה	3,415	4,000	-	-	-	4,000	-	4,000
1347260930	נפגעי התמכרויות	5,182	4,000	-	-	-	4,000	-	4,000
1347310930	פעולות רווח שונות	-	100,000	-	80,000	80,000	20,000	-	100,000
1347320930	תוכנית חומש מפעל פיס	-	103,300	-	80,000	80,000	23,300	-	103,300
1348000950	אזרחים ותיקים שוויון חברתי	-	90,000	-	80,000	80,000	10,000	-	90,000
1348100950	מעמד האשה שוויון חברתי	-	90,000	-	80,000	80,000	10,000	-	90,000
	סה"כ פרק 34	3,212,507	3,856,019	3,200,124	645,000	3,845,124	10,895	10,000	3,866,019
3	סה"כ שרותים מקומיים	14,535,768	16,365,114	14,001,054	1,626,000	15,627,054	738,060	1,438,981	17,804,095
1471000540	העברה מקרנות לביוב	-	60,000	-	-	-	60,000	-20	60,000
1413000210	הכנסות מים פיגורם	-	-	2,260	-	2,260	-2,260	-	-
1599000210	הכנסות בלתי רגילים	-	500,000	-	-	-	500,000	-	500,000
1599900910	משרד ראש הממשלה	-	-	133,015	-	133,015	-133,015	-	-
1599901910	המשרד לבטחון פנים	68,142	-	-	-	-	-	-	-

מועצה מקומית כפר ברא
הצעה לתקציב תקבולים לשנת 2022

תקציב 2022	שינויים מהתקציב	סטיה מתקציב 2021	ביצוע צפוי 31.12.2021	ציפי לביצוע	ביצוע ליום 30.11.2021	מסגרת תקציב לשנת 2021	ביצוע שנת 2020	שם כרטיס	מס' כרטיס
			-		-	-	-		
34,062,675	42,676	2,728,104	31,291,875	3,778,200	27,513,675	34,019,979	31,462,382	סה"כ הכנסות	

מועצה מקומית כפר ברא
הצעת תקציב הוצאות 2022

מס' כרטיס	שם כרטיס	ביצוע שנת 2020	מסגרת תקציב לשנת 2021	ביצוע ליום 30.11.2021	ציפי לביצוע	ביצוע צפוי 31.12.2021	סטיה מתקציב 2021	שינויים	תקציב 2022
1611100110	משכורת ראש מועצה	975,528	853,984	860,225	71,685	850,910	3,074	10,675	864,659
1611100514	מתנות ראש מועצה	7,200	8,000	-	-	-	8,000	-	8,000
1611100521	השתלמויות	4,912	10,000	9,000	-	9,000	1,000	-	10,000
1611100540	טלפון ראש המועצה	648	1,500	528	-	528	972	-	1,500
1611100780	ראש רשות שונות	3,875	9,000	2,250	-	2,250	6,750	-	9,000
1611110110	צוער משרד הפנים	-	131,300	-	-	81,000	50,300	1,641	132,941
1612000110	משכורת ביקורת	202,372	204,396	178,634	14,886	193,520	10,876	2,555	206,951
1612000521	השתל' מבקר הרשות	-	4,000	-	-	-	4,000	-	4,000
1612300521	השתלמויות הנה"ח	-	5,000	3,600	-	3,600	1,400	-	5,000
1613000110	משכורת מזכירות	782,565	790,390	567,700	47,308	615,008	175,382	-224,120	566,270
1613000431	חשמל מועצה	18,654	52,000	-	30,000	30,000	22,000	-22,000	30,000
1613000440	ביטוח ציוד	270,677	350,000	292,513	-	292,513	57,487	-	350,000
1613000470	ציוד משרדי - מתכלה	5,452	10,000	8,676	-	8,676	1,324	-	10,000
1613000511	כיבודים	3,747	7,000	5,227	-	5,227	1,773	-	7,000
1613000521	השתלמויות מזכיר	-	3,000	-	-	-	3,000	-	3,000
1613000522	ספרות מקצועית	1,500	6,000	-	-	-	6,000	-	6,000
1613000523	השתת' באיגודים	15,758	50,000	6,735	-	6,735	43,265	-	50,000
1613000540	טלפון מועצה	80,434	10,000	98,277	1,000	99,277	-89,277	-	10,000
1613000550	פרסומים	18,593	15,000	2,457	1,000	3,457	11,543	-	15,000
1613000560	ציוד משרדי - מועצה	6,132	10,000	10,170	-	10,170	-170	-	10,000
1613000581	יעוץ משפטי	141,226	190,000	51,779	15,000	66,779	123,221	-	190,000
1613000750	עב' קבלניות מועצה	341,317	200,000	204,705	-	204,705	-4,705	-	200,000
1613000780	הוצאות אחרות	78,357	50,000	44,372	-	44,372	5,628	-	50,000
1613000810	דמי חבר	1,191	100,000	77,546	20,000	97,546	2,454	-	100,000
1613000830	דמי חבר מרכז שלטון מ	3,150	10,000	4,200	-	4,200	5,800	-	10,000
1613100110	עוזרת משאבי אנוש - חשבת שכר	-	171,700	171,635	14,303	185,938	-14,238	2,146	173,846
1613100581	הוצאות משפטיות	87,796	45,000	148,170	-	148,170	-103,170	-	45,000
	סה"כ פרק 61	3,051,085	3,297,270	2,748,399	215,183	2,963,581	333,689	-229,103	3,068,167
1621000110	משכורת גזברות	484,607	489,453	427,382	35,615	462,997	26,456	6,118	495,571
1621000521	השתלמויות גזבר	2,425	7,000	3,840	-	3,840	3,160	-	7,000
1621100570	מטרופולי נט שרותים	103,573	160,000	142,369	15,000	157,369	2,631	-	160,000
1621300110	משכורת הנה"ח	151,332	152,845	140,881	11,740	152,621	224	1,911	154,756

מועצה מקומית כפר ברא
הצעת תקציב הוצאות 2022

מס' כרטיס	שם כרטיס	ביצוע שנת 2020	מסגרת תקציב לשנת 2021	ביצוע ליום 30.11.2021	ציפי לביצוע	ביצוע צפוי 31.12.2021	מטקציב 2021 סטיה	שינויים	תקציב 2022
1621300570	טלפון תקשורת	3,147	4,000	410	3,000	3,410	590	-	4,000
1621300750	עב' קבלניות הנה"ח	32,771	85,000	92,753	-	92,753	-7,753	-	85,000
1621500521	השתלמויות שכר	3,230	5,000	697	-	697	4,303	-	5,000
1623000750	שירותי גביה	171,666	270,000	260,516	5,000	265,516	4,484	-	270,000
	סה"כ פרק 62	952,750	1,173,298	1,068,848	70,355	1,139,203	34,095	8,029	1,181,327
1630000610	עמלות בנקים	-177	60,000	57,071	2,000	59,071	929	-	60,000
1630000620	הוצאות ריבית	47,119	75,000	56,631	7,000	63,631	11,369	-	75,000
	סה"כ פרק 63	46,942	135,000	113,702	9,000	122,702	12,298	-	135,000
1648000691	פרעון מלוות קרן	572,219	475,000	513,046	25,000	538,046	-63,046	-	475,000
1648000692	פרעון מלוות ריבית	78,191	68,000	62,084	1,000	63,084	4,916	-	68,000
1648000693	פרעון מלוות הצמדה	4,990	14,000	1,937	-	1,937	12,063	-	14,000
	סה"כ פרק 64	655,400	557,000	577,067	26,000	603,067	-46,067	-	557,000
6	סה"כ שירותי הנהלה וכלליות	4,706,177	5,162,568	4,508,016	320,538	4,828,554	334,014	-221,074	4,941,494
1710000830	השתת. בא.ע. לתברואה	19,322	70,000	27,000	-	27,000	43,000	-	70,000
1711000520	השתלמויות תברואה	-	3,000	-	-	-	3,000	-	3,000
1711000750	עב' קבלניות תברואה	2,925	25,000	4,446	20,000	24,446	554	-	25,000
1711000930	תברואה	202,291	270,000	184,395	50,000	234,395	35,605	-	270,000
1711000980	חומרים	8,347	32,000	-	12,000	12,000	20,000	-	32,000
1712200750	טיאוט רחובות	72,110	90,000	66,487	15,000	81,487	8,513	-	90,000
1712300750	פינוי אשפה	1,329,479	1,450,000	1,318,261	150,000	1,468,261	-18,261	-	1,450,000
1713100110	משכורת תברואה	349,270	352,763	330,968	27,581	358,549	-5,786	4,410	357,173
1714100110	משכורת וטרינר	15,969	16,129	15,511	1,293	16,804	-675	202	16,331
	סה"כ פרק 71	1,999,712	2,308,892	1,947,067	275,873	2,222,941	85,951	4,611	2,313,503
1720000422	בטיחות בדרכים	14,477	46,770	-	20,000	20,000	26,770	-	46,770
1720000750	שרותי שמירה - בטחון	392,355	400,000	309,745	50,000	359,745	40,255	-	400,000
1721000550	הסברה - קורונה	49,502	50,000	-	-	-	50,000	-	50,000
1721000750	מוקדנים והוצאות שונות - קורונה	38,589	63,500	53,820	-	53,820	9,680	-	63,500
1721000780	סיוע לאוכלוסיה - קורונה	34,850	34,850	-	-	-	34,850	-	34,850
1722000110	משכורת בטחון	119,969	125,714	23,045	1,920	24,965	100,749	-125,714	0
1722000521	השתלמות קב"ט	2,000	2,000	-	-	-	2,000	-	2,000
1723000420	תחזוקה ואחזקה	9,776	70,705	-	30,000	30,000	40,705	-	70,705
1723000470	ציוד ואמצעי חירום	11,572	97,719	-	25,000	25,000	72,719	-	97,719

מועצה מקומית כפר ברא
הצעת תקציב הוצאות 2022

מס' כרטיס	שם כרטיס	ביצוע שנת 2020	מסגרת תקציב לשנת 2021	ביצוע ליום 30.11.2021	ציפי לביצוע	ביצוע צפוי 31.12.2021	סטיה מתקציב 2021	שינויים	תקציב 2022
1723000810	השתתפות בהג"א מ. ביטחון	21,037	23,718	21,891	2,000	23,891	-173	-	23,718
1729999110	הוצאות שכר מתשאלים	13,000	-	-	-	-	-	-	-
1729999550	הוצאות הסברה ופרסום קורונה	32,000	-	-	-	-	-	-	-
1729999931	פיקוח ציוד מיגון והצטיידות - קורונה	53,738	-	-	-	-	-	-	-
1729999932	הצטיידות מוקד - קורונה	22,063	-	-	-	-	-	-	-
	סה"כ פרק 72	814,929	914,976	408,501	128,920	537,421	377,555	-125,714	789,262
1731000110	משכורת הנדסה	376,147	379,909	312,327	26,027	338,354	41,555	4,749	384,658
1731000521	השתלמויות הנדסה	1,200	6,000	4,650	-	4,650	1,350	-	6,000
1731000750	עב' קבלניות הנדסה	323,621	450,000	343,606	120,000	463,606	-13,606	-	450,000
1731000780	אחזקת כבישים	267,190	300,000	-	121,938	121,938	178,062	-	300,000
1731100110	משכורת מזכירה הנדסה	-	80,800	22,233	1,853	24,086	56,714	1,010	81,810
1731100750	עבודות אחזקה וניקיון	280,168	300,000	202,010	70,000	272,010	27,990	-	300,000
1732000750	תכנון	122,189	200,000	126,981	50,000	176,981	23,019	-	200,000
1732200750	מדידות	15,097	50,000	-	20,000	20,000	30,000	-	50,000
	סה"כ פרק 73	1,385,612	1,766,709	1,011,807	409,818	1,421,625	345,084	5,759	1,772,468
1740000432	מים מוסדות ציבור	42,783	90,000	33,751	30,000	63,751	26,249	-	90,000
1740000772	מים מוסדות ציבור	-	-	23,220	-	23,220	-23,220	-	-
1742200540	סלקום-מירס עובדים	6,057	6,000	8,745	-	8,745	-2,745	-	6,000
1743000431	חשמל רחובות	213,144	232,000	226,939	5,000	231,939	61	-	232,000
1743000750	עב' קבלניות תאורה רח	65,735	100,000	-	60,000	60,000	40,000	-	100,000
1746000750	עבודות גינון קבלן	26,910	75,000	33,600	33,000	66,600	8,400	-	75,000
	סה"כ פרק 74	354,629	503,000	326,256	128,000	454,256	48,744	-	503,000
7	סה"כ שירותים מקומיים	4,554,882	5,493,577	3,693,631	942,612	4,636,243	857,334	-115,344	5,378,233
1811000110	משכורת חינוך	716,143	492,537	620,913	51,743	672,655	-180,118	6,157	498,694
1811000470	ציוד מחולקת חינוך	2,282	3,000	1,118	-	1,118	1,882	-	3,000
1811000521	השתלמויות חינוך	5,800	3,000	1,200	-	1,200	1,800	-	3,000
1811000550	אחזקת מדפסות ומכונות צילום	17,079	30,000	18,484	5,000	23,484	6,517	-	30,000
1811000750	ביטוח תלמידי ב"ס"ס	53,192	54,176	49,084	5,000	54,084	92	-	54,176
1811100110	משכורת חינוך	-	-	-	-	-	-	-	-
1811200110	משכורת מזכירות חינוך	-	129,146	136,701	11,392	148,093	-18,947	1,614	130,760
1812200110	משכורת ע.גננות	439,558	424,000	416,753	34,729	451,483	-27,483	5,300	429,300
1812210110	משכורת חינוך	388,329	345,000	403,935	33,661	437,596	-92,596	4,313	349,313

מועצה מקומית כפר ברא
הצעת תקציב הוצאות 2022

מס' כרטיס	שם כרטיס	ביצוע שנת 2020	מסגרת תקציב לשנת 2021	ביצוע ליום 30.11.2021	ציפי לביצוע	ביצוע צפוי 31.12.2021	סטיה מתקציב 2021	שינויים	תקציב 2022
1812220110	משכורת חינוך	104,631	93,798	122,130	10,178	132,308	-38,510	1,172	94,970
1812220431	חשמל גנים חובה	18,627	-	30,644	5,000	35,644	-35,644	36,000	36,000
1812300431	חשמל גנים ט.חובה	30,983	44,000	33,453	5,000	38,453	5,547	-	44,000
1812300780	גננות פקודה מדינה	-	222,000	-	-	-	222,000	-	222,000
1812300790	גננות עובדות מדינה	935,371	350,000	205,758	50,000	255,758	94,242	-	350,000
1812300810	גנים טרום חובה-מתנ"ס	-	300,000	-	-	-	300,000	-	300,000
1812310750	קבלניות גן אוטיסים	28,545	30,000	30,190	-	30,190	-190	-	30,000
1812311750	קבלניות חינוך רגיל	3,313	20,000	17,748	2,000	19,748	253	-	20,000
1812320750	קבלניות חינוך רגיל	206	-	-	-	-	-	-	-
1812600434	הגשת מוסדות	-	-	-	-	-	-	-	-
1812600470	ציוד גני חובה	42,238	44,000	44,015	-	44,015	-15	-	44,000
1812610047	גן אוטסטים	14,486	24,000	14,784	5,000	19,784	4,216	-	24,000
1812610048	גן עיכוב שפתי	8,844	15,000	3,886	5,000	8,886	6,114	-	15,000
1812800430	קיץ של ידידות	-	250,000	37,000	-	37,000	213,000	-	250,000
1812800860	הקצבה גני חובה	10,000	15,000	10,000	5,000	15,000	-	-	15,000
1813000750	שרותי חינוך	133,673	75,000	60,548	15,000	75,548	-548	-	75,000
1813000751	הגשת קולות קוראים	57,647	200,000	179,092	-	179,092	20,908	-	200,000
1813000780	בתי ספר מקדמי בריאות	5,582	10,000	-	-	-	10,000	-	10,000
1813200110	משכורת ב"ס	610,050	577,000	605,957	50,496	656,454	-79,454	78,213	655,213
1813200430	ניצנים	188,088	820,000	667,917	20,000	687,917	132,083	-170,000	650,000
1813200431	חשמל ב"ס	66,197	61,000	54,199	5,000	59,199	1,801	5,000	66,000
1813200470	ציוד/הכלה והשתלבות ב"ס מקיף	93,702	63,000	56,049	5,000	61,049	1,951	27,000	90,000
1813200540	טלפון ב"ס	51,163	14,000	12,959	1,000	13,959	41	36,000	50,000
1813200751	הצטיידות/הכלה והצטיידות ב"ס עו	43,869	47,000	28,805	20,000	48,805	-1,805	-3,000	44,000
1813200752	פעולות - מזון וקייטנת לאוטיזם	48,842	70,000	87,266	-	87,266	-17,266	-20,000	50,000
1813200780	בטיחות במוסדות חינוך	251,924	40,000	297,085	-	297,085	-257,085	-	40,000
1813200781	קיוזו הזנת ניצנים	206,929	500,000	-	-	-	500,000	-300,000	200,000
1813200820	אגרת תלמידי טירה	85,747	-	88,721	-	88,721	-88,721	-	-
1813200860	העברות לניהול עצמי	192,297	258,000	251,929	-	251,929	6,071	-68,000	190,000
1813203820	אגרת תלמידי חוץ כפר קאסם	-	108,000	-	-	-	108,000	-108,000	-
1813210110	מש' מזכירים ב"ס	334,497	298,577	335,873	27,989	363,863	-65,286	3,732	302,309
1813210800	שירותי מנב"ס	-	13,000	-	10,000	10,000	3,000	-	13,000

מועצה מקומית כפר ברא
הצעת תקציב הוצאות 2022

מס' כרטיס	שם כרטיס	ביצוע שנת 2020	מסגרת תקציב לשנת 2021	ביצוע ליום 30.11.2021	ציפי לביצוע	ביצוע צפוי 31.12.2021	סטיה מתקציב 2021	שינויים	תקציב 2022
1813210860	הקצבה ביי"ס חינוך מיוחד "	211,390	312,000	221,029	80,000	301,029	10,971	-12,000	300,000
1813220110	ממוני קורונה ב"ס עומר	-	-	111,065	9,255	120,320	-120,320	122,000	122,000
1813300110	משכורת חינוך מיוחד	225,124	213,876	207,455	17,288	224,743	-10,867	2,673	216,549
1813300530	שכירות מבנה אוטיזם	84,240	56,000	-	-	-	56,000	-56,000	-
1813310110	משכורת חינוך	2,191,693	2,200,000	1,981,286	165,107	2,146,393	53,607	27,500	2,227,500
1813312110	סייעות בית ספריות חר	33,054	33,000	35,230	2,936	38,166	-5,166	413	33,413
1813320110	משכורת חינוך	453,246	422,000	420,423	35,035	455,459	-33,459	5,275	427,275
1813330110	משכורת חינוך	39,324	100,000	60,157	5,013	65,170	34,830	1,250	101,250
1813340110	משכורת חינוך	169,863	172,000	130,978	10,915	141,893	30,107	2,150	174,150
1813350110	משכורת חינוך	1,073,392	974,000	837,457	69,788	907,246	66,754	12,175	986,175
1813360110	משכורת חינוך	6,800	7,000	2,033	169	2,203	4,797	88	7,088
1813370110	אם בית אוטיזם	-	-	10,391	866	11,257	-11,257	-	-
1813500110	משכורת חינוך	382,104	331,000	419,777	34,981	454,759	-123,759	128,138	459,138
1813500750	תוכנית לאומית- מעגן	20,345	32,000	19,445	5,000	24,445	7,555	-	32,000
1813510750	תוכנית לאומית חדרי שלוה ציוד	46,163	5,000	5,000	-	5,000	-	-	5,000
1813511750	תוכנית לאומית חדרי שלוה	25,680	90,000	89,792	-	89,792	209	-	90,000
1813512750	תוכנית אור	42,360	60,000	35,655	15,000	50,655	9,345	-	60,000
1814000470	ציוד לב"ס מקיף"	-	5,000	4,095	-	4,095	905	-	5,000
1814000750	פעולות ביי"ס מקיף"	9,869	10,000	9,751	-	9,751	249	-	10,000
1814000780	ניהול עצמי חט"ב כפר ברא	102,504	95,000	80,776	10,000	90,776	4,224	-	95,000
1814200110	משכורת חינוך	564,495	550,000	382,788	31,899	414,688	135,312	6,875	556,875
1814200750	עב' קבלניות ב"ס מקיף	17,125	21,180	18,633	3,000	21,633	-453	-	21,180
1814210110	משכורת חינוך	71,877	65,115	69,304	5,775	75,079	-9,964	814	65,929
1815700810	אגרת על יסודי	-	42,000	-	-	-	42,000	-	42,000
1815700850	מלגות לתלמידים-תמיכות	7,500	40,000	2,500	-	2,500	37,500	-	40,000
1815710750	יעון חדשני- מקיף	-	120,000	93,600	20,000	113,600	6,400	-	120,000
1817200110	משכורת קבס	-	-	-	-	-	-	173,960	173,960
1817300110	משכורת פסיכולוג	208,780	238,000	290,321	24,193	314,515	-76,515	2,975	240,975
1817300410	שכ"ד שפ"ח	28,080	27,600	69,030	-	69,030	-41,430	-	27,600
1817300470	ציוד שפ"ח	-	5,000	5,000	-	5,000	-	-	5,000
1817300750	שעות הדרכה שפ"ח	18,534	35,000	11,088	15,000	26,088	8,912	-	35,000
1817300751	השתלמות שפ"ח	9,224	5,000	4,580	-	4,580	420	-	5,000

מועצה מקומית כפר ברא
הצעת תקציב הוצאות 2022

מס' כרטיס	שם כרטיס	ביצוע שנת 2020	מסגרת תקציב לשנת 2021	ביצוע ליום 30.11.2021	ציפי לביצוע	ביצוע צפוי 31.12.2021	סטיה מתקציב 2021	שינויים	תקציב 2022
1817300752	ניקיון פסכולוגים	33,858	35,350	3,113	-	3,113	32,237	-	35,350
1817500110	תוכנית מנע-שכר	-	-	2,666	222	2,888	-2,888	3,000	3,000
1817500750	תוכנית מנע	-	60,000	12,884	15,000	27,884	32,116	-	60,000
1817600110	מדריך נוער	263,830	252,000	251,545	20,962	272,507	-20,507	3,150	255,150
1817600750	קבלניות מועדוניות	8,892	10,000	8,900	-	8,900	1,100	-	10,000
1817700750	אחזקת מחשבים כללי	32,390	60,000	48,307	-	48,307	11,693	-	60,000
1817800750	הסעות תלמידים	723,200	720,000	210,884	200,000	410,884	309,116	-	720,000
1817850750	הסעות חינוך מיוחד	370,265	402,500	284,873	100,000	384,873	17,627	-	402,500
1817880750	הסעות חינוך שונות	1,000	5,000	3,259	-	3,259	1,741	-	5,000
1817890750	סל תרבות	356,176	25,000	-	-	-	25,000	-	25,000
1817891820	פר"ח" "....."	22,740	23,000	24,000	-	24,000	-1,000	-	23,000
1818000720	הוצאות - קול קורא שונות	110,912	152,000	134,998	-	134,998	17,002	-	152,000
1818000750	היגיניה	-	48,000	-	-	-	48,000	-	48,000
1819000750	שיפוץ קיץ	-	20,000	-	20,000	20,000	-	-	20,000
1819000751	צמצון פערים	-	60,000	-	60,000	60,000	-	-	60,000
1819000752	חינוך בנושא סביבה	-	10,000	-	10,000	10,000	-	-	10,000
1819000780	תוכנית תקשוב וחותרם	-	21,000	1,087	-	1,087	19,913	-	21,000
	סה"כ פרק 81	13,155,861	14,213,855	11,539,350	1,370,595	12,909,945	1,303,910	-40,064	14,173,791
1820000110	מדריך נוער	-	-	-	-	-	-	-	-
1821000110	מדריך מוגנות (אסעד)	62,504	-	45,915	3,826	49,741	-49,741	63,285	63,285
1822100720	נוער בוחר ערך הדרך	2,500	16,500	24,000	-	24,000	-7,500	-	16,500
1822200720	עיר ילדים ונוער	16,000	17,000	-	17,000	17,000	-	-	17,000
1823322110	שכר עיר ללא אלימות	84,349	85,193	45,915	3,826	49,741	35,452	1,065	86,258
1823332420	פעולות עיר ללא אלימות	79,428	50,000	32,191	15,000	47,191	2,810	-	50,000
1823342420	יוזמת קונוע	-	20,000	23,400	-	23,400	-3,400	-	20,000
1824000431	חשמל תרבות	672	4,000	-	-	-	4,000	-	4,000
1824000750	עמותת אבן סינא תמיכה	-	-	300,000	-	300,000	-300,000	-	-
1825000470	ציוד מתכלה - אתגרים	15,000	20,000	19,000	-	19,000	1,000	-	20,000
1825000750	יוזמות חינוכיות	-	57,000	-	50,000	50,000	7,000	-	57,000
1825100521	קמפיין רשותי	10,000	43,000	30,450	13,000	43,450	-450	-	43,000
1825100750	הפעלת תוכניות (מסלול ירוק)	171,350	299,000	219,000	70,000	289,000	10,000	-	299,000
1825200750	הפעלת תוכנית חוגים	21,000	66,000	-	65,000	65,000	1,000	-	66,000

מועצה מקומית כפר ברא
הצעת תקציב הוצאות 2022

מס' כרטיס	שם כרטיס	ביצוע שנת 2020	מסגרת תקציב לשנת 2021	ביצוע ליום 30.11.2021	ציפי לביצוע	ביצוע צפוי 31.12.2021	מטקציב 2021 סטיה	שינויים	תקציב 2022
1829200470	ציוד ספורט	9,243	34,000	9,945	25,000	34,945	-945	-	34,000
1829200521	השתלמויות ספורט	3,960	13,000	-	-	-	13,000	-	13,000
1829200750	עבודות קבלניות ספורט	118,589	20,000	124,617	-	124,617	-104,617	-	20,000
1829300110	משכורת ספורט	87,192	88,064	72,122	6,010	78,132	9,932	1,101	89,165
1829300750	הסעות ספורט	-	2,000	-	-	-	2,000	-	2,000
1829300810	הפועל כפר ברא	-	15,000	-	-	-	15,000	-	15,000
	סה"כ פרק 82	681,787	849,757	946,554	268,663	1,215,216	-365,459	65,451	915,208
1832400110	משכורת בריאות	90,136	91,037	83,768	6,981	90,749	288	1,138	92,175
1832400422	ציוד תחנת בריאות	-	2,000	-	-	-	2,000	-	2,000
1832400431	חשמל בריאות המשפחה	7,185	8,000	7,748	1,000	8,748	-748	-	8,000
	סה"כ פרק 83	97,321	101,037	91,516	7,981	99,496	1,541	1,138	102,175
1841000110	משכורת רווחה	1,289,495	1,452,389	1,245,906	103,826	1,349,732	102,657	18,155	1,470,544
1841000521	השתלמויות רווחה	3,966	7,000	-	-	-	7,000	-	7,000
1841000570	ציוד רווחה	23,756	24,000	3,206	7,000	10,206	13,794	-	24,000
1841000750	עבודות קבלניות רווחה	1,143	25,000	14,059	-	14,059	10,941	-	25,000
1841000751	שמירה במחלקת רווחה	-	109,000	-	-	-	109,000	-	109,000
1841000840	מחשוב מחלקת רווחה	1,509	13,000	12,531	-	12,531	469	-	13,000
1841100840	פעולות ארגוניות	6,600	10,000	6,191	-	6,191	3,809	-	10,000
1841110750	סל בטיחותי בסיסי	-	60,000	60,442	-	60,442	-442	-	60,000
1842000750	הסעות רווחה	4,540	50,000	5,400	-	5,400	44,600	-	50,000
1842000840	רווחת המשפחה	-	5,000	-	-	-	5,000	-	5,000
1842230840	משפחות במצוקה בקהילה	39,730	35,000	48,863	-	48,863	-13,863	-	35,000
1842231840	מקלטים לנשים מוכות	-	10,000	-	-	-	10,000	-	10,000
1842232840	סיוע למשפ' עם ילדים	-	23,000	-	-	-	23,000	-	23,000
1842233840	יצירת קשר הורים	243	-	612	-	612	-612	-	-
1842400110	משכורת רווחה	16,878	17,047	-	-	-	17,047	213	17,260
1842400840	מרכזי טיפול באלימות	34,749	10,000	16,342	-	16,342	-6,342	-	10,000
1843500110	משכורת מעדוניות	109,118	110,209	101,174	8,431	109,605	604	1,378	111,587
1843500800	מעדוניות	23,602	60,000	40,419	10,000	50,419	9,581	-	60,000
1843500840	מזון מעדונית	761	20,000	16,957	3,000	19,957	43	-	20,000
1843501840	טיפול במשפחות אומנה	41,330	60,000	38,370	12,000	50,370	9,630	-	60,000
1843502840	טיפול בילד בקהילה	233,806	335,000	291,855	25,000	316,855	18,145	-	335,000

מועצה מקומית כפר ברא
הצעת תקציב הוצאות 2022

מס' כרטיס	שם כרטיס	ביצוע שנת 2020	מסגרת תקציב לשנת 2021	ביצוע ליום 30.11.2021	ציפי לביצוע	ביצוע צפוי 31.12.2021	סטיה מתקציב 2021	שינויים	תקציב 2022
1843505840	מקלטים לנשים מוכות	301,583	-	462,396	-	462,396	-462,396	-	-
1843506840	יצירת קשר הורים ילדים	-	-	9,582	-	9,582	-9,582	-	-
1843800810	אחזקת ילדים בפנימיות	62,626	85,000	259,463	-	259,463	-174,463	-	85,000
1843801840	תכנית עם הפנים לקהילה	10,364	85,000	4,556	20,000	24,556	60,444	-	85,000
1843805840	סדנאות למשפחה	-	40,000	-	20,000	20,000	20,000	-	40,000
1843820110	משכורת רווחה	189,754	191,651	234,965	19,580	254,545	-62,894	2,396	194,047
1843900840	ילדים במעון יום	352,798	410,000	287,764	10,000	297,764	112,236	-100,000	310,000
1843910840	הסעות מעון יום שיקומי	101,205	144,000	200,910	-	200,910	-56,910	-	144,000
1844000431	חשמל מועדון פיס לקשי	-	8,000	-	2,000	2,000	6,000	-	8,000
1844400110	משכורת רווחה	170,204	171,906	138,510	11,543	150,053	21,853	2,149	174,055
1844401840	טיפול בזקן בקהילה	32,526	20,000	27,732	-	27,732	-7,732	-	20,000
1844402840	מועדון מועשן לזקן	-	1,000	20,255	-	20,255	-19,255	-	1,000
1844500750	מועדונים מועשרים	41,251	176,000	76,641	15,000	91,641	84,359	-	176,000
1845100840	סידור מפגרים במוסדות	395,241	190,000	318,841	-	318,841	-128,841	-	190,000
1845100841	הסעות ל.מ.יום למי"ה"	70,791	95,000	59,297	1,000	60,297	34,703	-	95,000
1845110840	טיפול בהורים וילדים	26,322	86,000	103,162	-	103,162	-17,162	-	86,000
1845120840	החזקת אוטיסטים במסגרת	165,279	150,000	150,410	-	150,410	-410	-	150,000
1845200840	מעשיים	23,204	30,000	34,508	-	34,508	-4,508	-	30,000
1845400810	מפגרים במעון טיפולי	87,321	78,000	117,487	-	117,487	-39,487	-	78,000
1846002840	הדרכת עיוור ובני ביתו	-	7,000	-	-	-	7,000	-	7,000
1846600840	מס. יום לילד מוגבל	27,511	40,000	39,101	-	39,101	899	-	40,000
1846601840	מסגרת יום לילד מוגבל	-	6,000	-	-	-	6,000	-	6,000
1846700840	מ. יום שיקומי לנכים	-	22,000	-	10,000	10,000	12,000	-	22,000
1846800810	תעסוקה מוגנת למוגבל	15,262	71,000	47,338	10,000	57,338	13,662	-	71,000
1846802840	מרכז אבחיון ושיקום	13,040	50,000	-	10,000	10,000	40,000	-	50,000
1846803840	מ.יום שיקומי נכים	154,475	137,000	162,690	-	162,690	-25,690	-	137,000
1846804840	נופשונים משה ושיקום	8,664	10,000	-	-	-	10,000	-	10,000
1846813840	מעון יום שיקומי	22,215	-	-	-	-	-	-	-
1847100110	משכורת רווחה	10,750	10,858	-	-	-	10,858	136	10,994
1847100841	טיפול בנוער ובצעירים	-	50,000	-	-	-	50,000	-	50,000
1847200840	טיפול בנמערות במצוקה	4,000	7,000	-	-	-	7,000	-	7,000
1847210840	מפתן	5,622	25,000	-	-	-	25,000	-	25,000

מועצה מקומית כפר ברא
הצעת תקציב הוצאות 2022

מס' כרטיס	שם כרטיס	ביצוע שנת 2020	מסגרת תקציב לשנת 2021	ביצוע ליום 30.11.2021	ציפי לביצוע	ביצוע צפוי 31.12.2021	סטיה מתקציב 2021	שינויים	תקציב 2022
1847250840	תוכניות תעסוקה	3,993	4,000	-	-	4,000	4,000	-	4,000
1847260840	נפגעי התמכרויות טיפוליים	6,550	7,000	-	-	7,000	7,000	-	7,000
1847270840	נערות חוץ ביתי	-	-	99,054	-	99,054	-99,054	100,216	100,216
1847300751	יתד לצעירים	22,705	100,000	20,437	-	20,437	79,563	-	100,000
1847300752	מעגל בנים	-	50,000	-	-	-	50,000	-	50,000
1847300753	מעגל בנות	243	50,000	443	-	443	49,557	-	50,000
1847310750	פעולות רווחה שונות	28,604	100,000	31,151	-	31,151	68,849	-10,000	90,000
1847320750	מענקים למפעל הפיס - תוכנית חומש	-	103,300	-	-	-	103,300	-103,300	-
1848000750	קול קורא אזרחים ותיקים מ. שיויון	-	100,000	-	-	-	100,000	-100,000	-
1848100750	קול קורא לתכנית קידום מעמד האינ	-	100,000	-	-	-	100,000	-100,000	-
	סה"כ פרק 84	4,185,329	5,447,360	4,809,021	298,380	5,107,401	339,959	-288,658	5,158,702
1850000431	חשמל מסגד	59,193	45,000	63,236	-	63,236	-18,236	-	45,000
	סה"כ פרק 85	59,193	45,000	63,236	-	63,236	-18,236	-	45,000
	סה"כ שירותים ממלכתיים	18,179,491	20,657,009	17,449,677	1,945,618	19,395,294	1,261,715	-262,134	20,394,875
1970000691	פרעון מלוות ביוב	-	57,000	-	-	-	57,000	-2,000	55,000
1995000860	הנחות ארנונה	1,718,077	1,750,000	1,016,169	500,000	1,516,169	233,831	-	1,750,000
1999000117	משכורת פנסיונר	890,917	899,825	833,190	69,432	902,622	-2,797	643,248	1,543,073
1999999900	תשלומים בלתי רגילים	793,810	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
	סה"כ הוצאות	30,843,354	34,019,979	27,500,683	3,778,200	31,278,883	2,741,096	42,696	34,062,675

מועצה מקומית כפר ברא

טבלה 4: שכר ומשרות לפי פרקי תקציב 2022

מס'	שם הפרק	ביצוע 2020		תקציב 2021		ביצוע צפוי 2021		שינויים		הצעה ל תקציב 2022	
		מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר
6	הנהלה וכלליות										
	נבחרים										
	יו"ר הרשות	1.00	825	1.00	854	1	851	-	14	1.00	865
61	מנהל כללי	4.50	1,136	4.50	1,136	4	1,075	0.18	5	4.50	1,080
62	מנהל כספי	2.00	636	3.00	804	3	780	-1.00	-130	2.00	650
		7.50	2,597	8.50	2,794	8	2,706	-0.82	-111	7.50	2,595
7	שירותים מקומיים										
71	תברואה	2.10	365	2.10	369	2	375	-	-1	2.10	374
72	שמירה ובטחון	1.00	124	0.90	126	-	25	-	-25	-	-
73	תכנון ובנין עיר	1.32	376	1.80	461	1	362	0.78	104	2.00	466
79	שירותים חקלאיים										
		4.42	865	4.80	956	3	762	0.78	78	4.10	840
8	שירותים ממלכתיים										
811	מנהל חינוך	3.00	716	2.30	493	2	467	-	32	2.00	499
81	חינוך	69.42	7,561	77.00	7,425	67	7,879	6.43	133	73.00	8,012
82	תרבות	1.99	234	1.72	173	2	177	0.36	62	2.00	239
83	בריאות	0.80	90	0.80	91	1	91	0.20	1	1.00	92
84	רווחה	11.13	1,786	10.40	1,954	12	1,864	0.32	114	12.50	1,978
87	איכות סביבה										
		86.34	10,387	92.22	10,136	83	10,478	7.31	342	90.50	10,820
9	מפעלים										
97	מפעלי ביוב	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	העסקה בדרכים אחרות										
	משק סגור										
99	גימלאים כולל חינוך	3.23	891	3.14	900	3	903	0.60	640	4.07	1,543
		3.23	891	3.14	900	3	903	0.60	640	4.07	1,543
	סה"כ כללי	101.49	14,740	108.66	14,786	98	14,849	7.87	949	106.17	15,798

חותמת הרשות

ראש הרשות