

## עדכון תקציב 1-2017 לאישור מליאה ב-27.8.2017

## הכנסות

הערות	תקציב 2017 מעדכון	עדכון מבוקש	ביצוע סוף שנה צפוי	תקציב 2017 מאושר	שם סעיף	סעיף תקציבי
סעיף תמחירי	1,270,000	350,000	1,270,000	920,000	מכסות בית ספר ויצמן	1313221440
סעיף תמחירי	315,000	295,000	315,000	20,000	מכסות בית ספר חובב	1313222440
	10,000	10,000	15,000	-	תחנה לטיפול במשפחה	1342440410
	800,000	(300,000)	800,000	1,100,000	אגרות שילוט	1121000291
	150,000	50,000	150,000	100,000	אגרת שמירה	1122320290
סעיף תמחירי	-	(82,000)	-	82,000	מכסות-מימון פעולות נוספות בתשל	1142000440
	220,000	(70,000)	200,000	290,000	לכידת כלבים-קנסות מינהליים	1214300413
	800,000	150,000	800,000	650,000	קנסות בית משפט	1233100690
עדכון בגין פירעון הלוואה חדשה בסך של 10 מליון ₪ לעבודות פיתוח	2,470,000	1,150,000	2,470,000	1,320,000	הכנסות שונות	1269000410
	80,000	80,000			הכנסות הורים צהרון חוב"ב	1313222441
	20,000	20,000			הכנסות ממשלה צהרון חוב"ב	1313222921
	350,000	50,000	350,000	300,000	הכנסות תרבות כללי	1322000420
	20,000	(70,000)	20,000	90,000	פעולות תרבות נוער	1328200410
	-	(40,000)	-	40,000	השת. מש.מועדון נער ח. התישבותי	1328100920
	100,000	47,000	100,000	53,000	טפול בילד בקהילה	1343520930
	10,000	10,000	10,000	-	טיפול בפגיעות מיניות	1343540930
	245,000	(130,000)	250,000	375,000	אחזקת ילדים בפנימיות	1343810930
	25,000	20,000	25,000	5,000	תוכנית עם הפנים לקהילה	1343820930
	146,000	146,000	144,796	-	אחזקת זקנים במעונות	1344310930
	5,000	(25,000)	5,000	30,000	מועדונים לזקנים	1344410930
	10,000	10,000	10,000	-	שכונה תומכת	1344440930
	65,000	(25,000)	63,056	90,000	טיפול בזקנים בסיכון	1344470930
	-	(79,000)	-	79,000	מסגרות יום לזקן	1344510930
	120,000	20,000	119,700	100,000	מעון ממשלתי - מש"ה	1345120930
	20,000	20,000	17,978	-	טיפול בהורים ובילדיה	1345130930
	12,000	12,000	12,998	-	מפעלי תעסוקה ומועדון	1346430930
	422,000	(100,000)	396,558	522,000	אחזקת נכים בפנימיות	1346510930
	10,000	10,000	11,998	-	תעסוקה נתמכת לנכים	1346630930
	7,000	7,000	6,498	-	תוכניות לילד החריג	1346730930
	40,000	40,000	38,930	-	מ.יום שיקומי לאוטיסט	1346740930
	50,000	50,000	46,692	-	מ.יום שיקומי לנכים	1346750930
	8,000	8,000	6,696	-	שיקום נכים בקהילה	1346820930
	50,000	50,000	50,000	-	התמכרויות - מבוגרים	1347340930
	20,000	(15,000)	20,000	35,000	מטה בטיחות בדרכים	1244000991
	90,000	90,000	-	-	משטרת ישראל-מ.לבטחון פנים-שמירה גנים	1312200990
	100,000	100,000	100,000	-	השתת. משרד לבטחון פנים	1328100970
		1,859,000			סה"כ עדכון תקציב הכנסות	

**הוצאות**  
**הוצאות שכר**

הערות	תקציב 2017 מעדוכן	עדכון מבוקש	ביצוע סוף שנה צפוי	תקציב 2017 מאושר	שם סעיף	סעיף תקציבי
ירידה בעקבות מעבר לליסינג	(715,000)	55,000	(711,957)	(770,000)	משכורות נבחרים	1611100110
להגדיל לצורך יישום חוזר מנכ"ל ממרץ 2017 רטרו	(340,000)	(30,000)	(340,000)	(310,000)	משכורות מבקר פנים	1612000110
להגדיל לצורך יישום חוזר מנכ"ל ממרץ 2017 רטרו	(1,470,000)	(50,000)	(1,470,197)	(1,420,000)	משכורות מזכירות	1613000110
להגדיל לצורך יישום חוזר מנכ"ל ממרץ 2017 רטרו	(420,000)	(20,000)	(421,124)	(400,000)	משכורות מינהל כספי	1621110110
עלויות פרישה של אדלה	(1,190,000)	(100,000)	(1,167,000)	(1,090,000)	משכורות כוללות הנ"ח	1621300110
משרה של ממונה קיימות	(180,000)	130,000	(161,012)	(310,000)	איכות הסביבה	1716000110
יגאל תקצבנו עד אוגוסט	(240,000)	(50,000)	(257,000)	(190,000)	משכורות חברה לתשתיות ביוב	1770540110
	(570,000)	(20,000)	(561,000)	(550,000)	משכורות פיקוח עירוני	1781000110
	(650,000)	(100,000)	(644,000)	(550,000)	משכורות רכז נוער	1828200110
	(80,000)	70,000	(72,064)	(150,000)	משכורות מינהל ספורט	1829100110
	(360,000)	(50,000)	(255,000)	(310,000)	שכר חצרן	1938000110
סעיף תמחירי	(1,840,000)	(350,000)	(1,885,714)	(1,490,000)	משכורת שרתים, מזכירים ומורים	1813221110
סעיף תמחירי	(660,000)	(295,000)	(660,000)	(365,000)	משכורת מורים ב"ס חוב"ב	1813222110
	(45,000)	(45,000)			שכר צהרון בצרה	1813222112
	(1,537,000)	(60,000)	(1,538,000)	(1,477,000)	סייעות חינוך מיוחד	1813300110
	(990,000)	150,000	(905,000)	(1,140,000)	משכ. ש.פסיכולוגי	1817300110
	(105,000)		(105,000)	(105,000)	שכר מועדון גמלאים	1844500110
סיוונה מעבר לליסינג	(1,400,000)	50,000	(1,400,000)	(1,450,000)	שכר עובדי לשכות	1841010110
		(715,000)			סה"כ עדכון תקציב שכר	

## הוצאות לפעולות

סעיף תקציבי	שם סעיף	תקציב 2017 מאושר	ביצוע סוף שנה צפוי	עדכון מבוקש	תקציב 2017 מעדכן	הערות
1611100550	אתר אינטרנט	(40,000)	(10,000)	30,000	(10,000)	
1613000582	יועצים חיצוניים	(292,000)	(362,000)	(70,000)	(362,000)	
1613000781	שרותי משרד	(20,000)	(55,000)	(35,000)	(55,000)	
1613000783	הוצאות ניהול ארכיון	(40,000)	(50,000)	(10,000)	(50,000)	
1614000781	מחלקת שירות ומידע	(57,000)	(87,000)	(30,000)	(87,000)	
1615000570	מיכון ועבוד נתונים - משאבי אנוש	(130,000)	(164,000)	(35,000)	(165,000)	
1621100582	ליויי חשבונאי	(150,000)	(202,000)	(50,000)	(200,000)	
1712300750	עבודות קבלניות	(8,780,000)	(8,110,000)	500,000	(8,280,000)	
1716000820	השתת. ביחידה להגנת הסביבה	(150,000)	(210,000)	(60,000)	(210,000)	
1723100780	החזר אגרות שמירה	(100,000)	(150,000)	(50,000)	(150,000)	
1724000830	השתת.אגוד ערים כבאות	(245,000)	(181,844)	50,000	(195,000)	
1745210830	השתת. ברשות נקוז	(250,000)	(185,000)	65,000	(185,000)	
1746100780	גינן ופתוח סביבתי	(120,000)	(152,726)	(30,000)	(150,000)	
1766009780	עלויות ועדים מקומיים	(2,652,000)	(2,570,000)	82,000	(2,570,000)	סעיף תמחירי
1769000782	הוצ.מרשם אוכלוסין	(10,000)	(20,000)	(10,000)	(20,000)	
1813222781	פעולות צהרון חוב"ב			(55,000)	(55,000)	
1822000781	פעולות תרבות מועצה	(900,000)	(950,000)	(50,000)	(950,000)	
1828200781	פעולות נוער כלל מועצתיות	(700,000)	(650,000)	50,000	(650,000)	
1829200780	אחזקה אולם ספורט ויצמן	(155,000)	(120,000)	35,000	(120,000)	
1829300820	תמיכות בעמותות ספורט	(400,000)	(360,000)	40,000	(360,000)	
1938000420	תחזוקת מבני הרשות	(100,000)	(120,000)	(20,000)	(120,000)	
1938000783	הוצאות ניהול מכרזים	(100,000)	(130,000)	(30,000)	(130,000)	
1812200870	השתתפות בגנים בישובים	(1,660,000)	(1,960,000)	(265,000)	(1,925,000)	סכום צהרונים
1813200870	השתת. מועצה בבתי ספר יסודיים	(5,250,000)	(5,400,000)	(150,000)	(5,400,000)	עבודות חשמל+עדכון בעקבות קיצוץ משרד החינוך
1841000530	רכבים מחלקת רווחה	-	(50,000)	(50,000)	(50,000)	
1842210780	משפחות במצוקה בקהילה	(30,000)	(70,000)	(40,000)	(70,000)	
1843520780	טיפול בילד בקהילה	(70,000)	(25,000)	45,000	(25,000)	
1843810780	אחזקת ילדים בפנימיה	(500,000)	(350,000)	150,000	(350,000)	מול משרד הרווחה
1843820780	תוכנית עם הפנים לקהילה	(70,000)	(100,000)	(30,000)	(100,000)	
1844310780	אחזקת זקנים במעונות	-	(111,406)	(110,000)	(110,000)	
1844440780	שכונה תומכת	-	(10,000)	(10,000)	(10,000)	
1845110780	סידור במעונות - מש"ה	(1,500,000)	(1,415,834)	80,000	(1,420,000)	
1846510780	אחזקת נכים בפנימיה	(696,000)	(562,000)	130,000	(566,000)	
1846630780	תעסוקה נתמכת לנכים	-	(25,000)	(25,000)	(25,000)	
1846730780	תוכניות לילד החריג	-	(39,572)	(40,000)	(40,000)	
1846740780	מיום שיקומי לאוטיסט	-	(57,520)	(55,000)	(55,000)	

הערות	תקציב 2017 מעודכן	עדכון מבוקש	ביצוע סוף שנה צפוי	תקציב 2017 מאושר	שם סעיף	סעיף תקציבי
	(65,000)	(65,000)	(65,490)	-	מ. יום שיקומי לנכים	1846750780
	(20,000)	(20,000)	(21,208)	-	שיקום נכים בקהילה	1846820780
	(170,000)	(120,000)	(115,016)	(50,000)	התמכרויות - מבוגרים	1847340780
	(6,000)	(6,000)	(6,000)		היערכות חרום	1848250780
	(100,000)	20,000	(100,000)	(120,000)	פע' התנדבות בקהילה	1848310780
	(90,000)	20,000	(90,000)	(110,000)	הוצאות מרכז רב תכליתי	1849900781
בעקבות מחזור	(710,000)	350,000	(708,258)	(1,060,000)	פרעון מלוות קולחי	1042002000
	(4,310,000)	(100,000)	(4,332,631)	(4,210,000)	פרעון מלוות ביוב	1042030691
	(980,000)	80,000	(980,226)	(1,060,000)	פרעון מלוות ביוב	1042030692
תוספת בגין הלוואה חדשה לפיתוח	(1,700,000)	(1,000,000)	(1,769,842)	(700,000)	תשלומי קרן	1648000691
תוספת בגין הלוואה חדשה לפיתוח	(350,000)	(150,000)	(367,101)	(200,000)	תשלומי ריבית	1648000692
	(250,000)	(50,000)	(276,884)	(200,000)	עמלות	1631000650
	(100,000)	(50,000)	(100,000)	(50,000)	הנחות מזומן	1632000642
		(1,144,000)			סה"כ עדכון תקציב פעולות	

-

נתוני תקציב מלא לאישור

הוצאות	הכנסות	
(117,675,000)	117,675,000	תקציב 2017 מקורי
(119,534,000)	119,534,000	תקציב 2017 מעודכן
(1,859,000)	1,859,000	סה"כ שינוי/עדכון