

מועצה מקומית מיתר
ישיבת מועצה שלא המניין 22.12.15

מועצה מקומית מיתר



פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 3
עדכון מספר 2 לתקציב 2015
מיום שלישי, י' בטבת תשע"ו, 22.12.2015
הפרוטוקול אושר בישיבת המליאה מיום 12/1/16

נרשם על ידי מזכיר המועצה

מועצה מקומית מיתר
ישיבת מועצה שלא מן המניין 22.12.15

השתתפו ה"ה:

- ראש המועצה	בן גרא אבנר
- סגן ראש המועצה וממלא מקום.	דוד לוי
- חברת מועצה	שרית קרני מזלתרים
- חברת מועצה	חדווה שקד
- חבר המועצה	יואל בוהדנה

חסרים:

- חבר מועצה	יוסי וקנין
- סגנית ראש המועצה	עדנה סבאג קריבוי
- חבר המועצה	סולומון כהן
- חבר מועצה	שמעון פרץ

מוזמנים:

- מזכיר המועצה	ציון אלמלם
- גזבר המועצה	גיקי להב
- רו"ח	שרון מררי
- מנהל מחלקת החינוך	עדו ארגמן
- יועץ משפטי	עו"ד ששון יצחק

על סדר היום:

א. עדכון מספר 2 לתקציב 2015.

פרוטוקול

מר ציון אלמלם: ערב טוב. ישיבת מליאה שלא מן המניין מספר 3 לעדכון מספר 2 לתקציב 2015 בראשות ראש המועצה אבנר בן גרא. משתתפים חברי המועצה: דוד לוי, שרית קרני מזלתרים, חדווה שקד, יואל בוהדנה. נמצאים פה גם גזבר המועצה ג'קי להב, רו"ח שרון מררי, מנהל מחלקת החינוך עדו ארגמן, היועץ משפטי עו"ד ששון יצחק בדרך לכאן, ערב טוב.

א. עדכון מספר 2 לתקציב 2015

מר אבנר בן גרא: שוב ערב טוב לכולם, הערב התכנסנו כדי לאשר את עדכון מספר 2 לתקציב 2015, התקציב הוא תמיד הצהרת כוונות, אך במהלך השנה ישנם שינויים שנובעים מסיבות רבות כולל גזרות מהממשלה. עקרי הדברים מוצגים בטורים מספר 1 ובטורים של 1-10 עקרי השינויים. עקרי השינויים מופיעים בדף ההסבר שהגזבר העביר אליכם ביחד עם העדכון. לצערנו כבר פעם שנייה שמנעק השר נמצא בסכנה היות ושר הפנים התפטר. נקווה שנקבל בשורות טובות מהארנונה מנבטים ואת מענק השר. כל מה שתלוי בנו אנו עושים על מנת לאזן את התקציב. מי בעד אישור עדכון מספר 2 לתקציב 2015?

מר' ציון אלמלם: פה אחד.

תוצאות ההצבעה:

5 בעד : אבנר בן גרא, דוד לוי, שרית קרני מזלתרים, חדווה שקד, יואל בוהדנה.

ישיבת מליאה שלא מן המניין מספר 3 - החלטה מספר 1 מיום 22/12/15 :

עדכון תקציב מספר 2 לתקציב 2015 אושר פה אחד.

הישיבה נעולה!!!



אבנר בן גרא

ראש המועצה המקומית



ציון אלמלם

מזכיר המועצה המקומית

מועצה מקומית מיתר
ישיבת מועצה שלא מן המניין 22.12.15


ריכוז החלטות מליאת המועצה שלא מן המניין מספר 3 מיום 22/12/15

ישיבת מליאה שלא מן המניין מספר 3 החלטה מספר 1 מיום 22/12/15 :

עדכון תקציב מספר 2 לתקציב 2015 אושר פה אחד.

תוצאות ההצבעה:

5 בעד : אבנר בן גרא, דוד לוי, שרית קרני מזלטרס, חדווה שקד, יואל בוהדנה.



אבנר בן גרא

ראש המועצה המקומית



ציון אלמלם

מזכיר המועצה המקומית



הצעת תקציב

לשנת 2015

עדכון 2

מועצה מקומית

מיתר

10 דצמבר 2015
כ"ח כסלו תשע"ו

עדכון מס' 2 תקציב 2015 - עיקרי השינויים

1. ארנונה - עיקר השינוי נובע מעלייה בהיקף הגבייה מחובות פיגורים בהשוואה לתחזית המתקצבת.
2. מים - עדכון תקציבי המכירה והקנייה בהתאם לצריכה בפועל.
3. עצמיות אחר - עדכון בתקציב ההכנסה מאגרת הביוב שאמורה הייתה להתעדן החל מיולי 2015 אך עדכונה נדחה לתחילת שנת 2016 ע"י רשות המים כחלק מרצון ליישם מודל כלל ארצי.
4. משרד החינוך - לא נלקחו בתקציב המקורי פעולות של פרויקטים שהם הד-אוק כדוגמת "בי"ס של החופש הגדול". ההוצאות וההכנסות נרשמים רק לאחר קבלת התקציבים.
- בנוסף, עדכון תקציבי סייעות בגני ילדים וכן עדכון תקציבי ההסעות החינוך הרגיל והמיוחד.
5. משרד הרווחה - עדכון תקציבי הרווחה ע"פ דו"ח תקצוב והתחשבנות של המשרד.
6. מענקים מיועדים - עדכון תקציבי השיפוי במסגרת הרפורמה בוועדה לתכנון ובניה בהתאם לקצב קליטת העובדים ויישום הרפורמה.
7. פעולות כלליות - חסכון בהוצאות החשמל בתאורת רחובות, עדכון תקציב ההוצאות בוועדה לתכנון ובניה ע"פ קצב ההתקדמות (ראו סעיף 6 לעיל).
8. הוצאות מימון - עדכון תקציב המימון בשל לקיחת הלוואה לז"ק. הלוואה זו כוסתה.



תקציב 2015 עדכון מס' 2

בש"ח

<u>תקציב 2015</u>	<u>ביצוע ספטמבר</u>	<u>תקציב 2015</u>	
<u>עדכון ב</u>	<u>2015</u>	<u>עדכון א מאושר</u>	
23,719,046	16,611,891	23,519,046	<u>הכנסות</u> ארנונה
2,400,000	1,838,607	2,400,000	הנחות ארנונה-הכנסות
5,830,000	3,994,177	6,745,666	הכנסות ממכירת מים
632,383	308,129	593,983	עצמיות חינוך
193,600	74,729	167,000	עצמיות רווחה
6,037,458	4,764,376	6,393,858	עצמיות אחר
38,812,487	27,591,909	39,819,553	סה"כ עצמיות
7,270,643	5,270,628	6,175,928	תקבולים ממשרד החינוך
1,575,881	1,129,027	1,859,171	תקבולים ממשרד הרווחה
666,000	271,973	584,000	תקבולים ממשלתיים אחרים
358,000	278,180	702,284	מענקים מיועדים
59,316	162,762	57,500	תקבולים אחרים
9,929,840	7,112,570	9,378,883	סה"כ תקבולי ממשלה
48,742,327	34,704,479	49,198,436	סה"כ הכנסות
7,008,009	5,359,756	7,017,701	<u>הוצאות</u> שכר כללי
18,066,904	12,826,750	18,713,531	פעולות כלליות
2,400,000	1,824,030	2,400,000	הנחות ארנונה הוצאות
5,300,000	4,245,655	6,050,159	הוצאות רכישת מים
32,774,913	24,256,191	34,181,391	סה"כ כלליות
5,329,000	3,981,230	5,305,253	שכר עובדי חינוך
6,849,441	4,599,960	6,673,997	פעולות חינוך
12,178,441	8,581,190	11,979,250	סה"כ חינוך
499,911	354,623	564,435	שכר עובדי רווחה
1,709,558	1,321,573	1,859,737	פעולות רווחה
2,209,469	1,676,196	2,424,172	סה"כ רווחה
2,532,000	1,885,353	2,425,000	פרעון מלוות אחר
2,532,000	1,885,353	2,425,000	סה"כ פרעון מלוות
212,000	179,832	189,500	הוצאות מימון
200,000	51,811	205,000	הוצאות והעברות חד פעמיות
412,000	231,643	394,500	סה"כ הוצאות מימון וחד פעמיות
50,106,823	36,630,573	51,404,313	סה"כ הוצאות
(1,364,496)	(1,926,094)	(2,205,877)	סה"כ עודף/(גרעון)



תקציב 2015 עדכון מס' 2

בש"ח

תקציב 2015 ביצוע ספטמבר תקציב 2015
עדכון א מאושר עדכון ב

					אגף: 1	כללי
					מחלקה: 1	כללי
					פעולה:	111111
					סה"כ תקבולים	
					סה"כ תשלומים	
					סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	0.00
					פעולה:	267000
					סה"כ תקבולים	
					סה"כ תשלומים	
					סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	0.00
					פעולה:	611100
					סה"כ תשלומים	
					סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	0.00
					פעולה:	611200
					סה"כ תשלומים	
					סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	0.00
					פעולה:	612000
					סה"כ תשלומים	
					סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	0.00
					פעולה:	613000
					סה"כ תשלומים	
					סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	0.00
					פעולה:	613100
					סה"כ תשלומים	
					סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	0.00
					פעולה:	614000
					סה"כ תשלומים	
					סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	0.00
					פעולה:	617000
					סה"כ תשלומים	
					סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	0.00
					פעולה:	621100
					סה"כ תשלומים	
					סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	0.00



תקציב 2015 עדכון מס' 2

בש"ח

תקציב 2015 ביצוע ספטמבר תקציב 2015
עדכון א מאושר 2015 עדכון ב

<u>הנהלת חשבונות</u>					<u>621300</u>	<u>פעולה:</u>
0	0	853,212	648,392	763,593		סה"כ תשלומים
0	0	(853,212)	(648,392)	(763,593)	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
<u>רכש</u>					<u>622000</u>	<u>פעולה:</u>
0	0	148,541	116,199	148,541		סה"כ תשלומים
0	0	(148,541)	(116,199)	(148,541)	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
<u>מחלקת גבייה</u>					<u>623000</u>	<u>פעולה:</u>
0	0	775,332	573,006	775,332		סה"כ תשלומים
0	0	(775,332)	(573,006)	(775,332)	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
<u>מימון</u>					<u>631000</u>	<u>פעולה:</u>
0	0	2,500	1,813	7,500		סה"כ תקבולים
0	0	212,000	179,832	189,500		סה"כ תשלומים
0	0	(209,500)	(178,019)	(182,000)	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
<u>פרעון מלוות</u>					<u>649100</u>	<u>פעולה:</u>
0	0	2,532,000	1,885,353	2,425,000		סה"כ תשלומים
0	0	(2,532,000)	(1,885,353)	(2,425,000)	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
<u>ניקיון רחובות ואיסוף אשפה</u>					<u>712200</u>	<u>פעולה:</u>
0	0	100,000	74,375	145,000		סה"כ תקבולים
0	0	4,551,925	3,344,620	4,630,925		סה"כ תשלומים
0	0	(4,451,925)	(3,270,245)	(4,485,925)	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
<u>תברואה</u>					<u>713000</u>	<u>פעולה:</u>
0	0	15,300	12,343	25,500		סה"כ תקבולים
0	0	488,800	379,823	542,040		סה"כ תשלומים
0	0	(473,500)	(367,480)	(516,540)	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
<u>וטרינר</u>					<u>714200</u>	<u>פעולה:</u>
0	0	112,000	91,501	97,000		סה"כ תקבולים
0	0	319,800	265,544	167,744		סה"כ תשלומים
0	0	(207,800)	(174,043)	(70,744)	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
<u>בטחון</u>					<u>721000</u>	<u>פעולה:</u>
0	0	325,000	245,931	332,537		סה"כ תשלומים
0	0	(325,000)	(245,931)	(332,537)	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
<u>שמירה</u>					<u>722000</u>	<u>פעולה:</u>
0	0	2,292,000	1,955,864	2,292,000		סה"כ תקבולים
0	0	2,075,000	1,793,111	2,075,000		סה"כ תשלומים
0	0	217,000	162,753	217,000	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



תקציב 2015 עדכון מס' 2

בש"ח

תקציב 2015 עדכון ב ביצוע ספטמבר 2015 תקציב 2015 עדכון א מאושר

					משמר אזרחי	722100	פעולה:
0	0	0	0	2,084		סה"כ תקבולים	
0	0	0	0	3,500		סה"כ תשלומים	
0	0	0	0	(1,416)	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
					הג"א	723000	פעולה:
0	0	327,839	209,179	327,839		סה"כ תשלומים	
0	0	(327,839)	(209,179)	(327,839)	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
					מרכיבי ביטחון	727000	פעולה:
0	0	43,000	0	0		סה"כ תקבולים	
0	0	49,891	22,924	49,891		סה"כ תשלומים	
0	0	(6,891)	(22,924)	(49,891)	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
					הנדסה	731000	פעולה:
0	0	1,942,000	1,375,729	1,909,000		סה"כ תקבולים	
0	0	1,601,888	1,159,997	1,536,950		סה"כ תשלומים	
0	0	340,112	215,732	372,050	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
					ועדה לתכנון ובנייה	731100	פעולה:
0	0	358,000	278,180	700,200		סה"כ תקבולים	
0	0	398,400	278,180	1,016,368		סה"כ תשלומים	
0	0	(40,400)	0	(316,168)	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
					הקצבות והשתתפויות	740000	פעולה:
0	0	120,000	100,000	120,000		סה"כ תקבולים	
0	0	913,061	571,044	918,061		סה"כ תשלומים	
0	0	(793,061)	(471,044)	(798,061)	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
					תאורת רחובות	743000	פעולה:
0	0	730,000	418,306	910,000		סה"כ תשלומים	
0	0	(730,000)	(418,306)	(910,000)	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
					שפע וגינון	746000	פעולה:
0	0	2,379,000	1,353,174	2,346,952		סה"כ תשלומים	
0	0	(2,379,000)	(1,353,174)	(2,346,952)	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
					חגיגות ואירועים	751000	פעולה:
0	0	250,000	264,655	250,000		סה"כ תשלומים	
0	0	(250,000)	(264,655)	(250,000)	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	



תקציב 2015 עדכון מס' 2

בש"ח

תקציב 2015 ביצוע ספטמבר 2015 תקציב 2015
עדכון ב עדכון א מאושר

					ביטוח			767100	פעולה:
0	0	0	10,645	0					סה"כ תקבולים
0	0	291,000	201,292	284,000					סה"כ תשלומים
0	0	(291,000)	(190,647)	(284,000)			0.00		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
					מוקד עירוני			767200	פעולה:
0	0	312,000	234,000	312,000					סה"כ תשלומים
0	0	(312,000)	(234,000)	(312,000)			0.00		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
					מנהל החינוך			811000	פעולה:
0	0	685,330	552,529	757,625					סה"כ תשלומים
0	0	(685,330)	(552,529)	(757,625)			0.00		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
					גני ילדים			812200	פעולה:
0	0	3,257,000	2,369,805	2,960,095					סה"כ תקבולים
0	0	4,395,400	3,051,144	4,330,185					סה"כ תשלומים
0	0	(1,138,400)	(681,339)	(1,370,090)			0.00		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
					סל תרבות גני ילדים			812220	פעולה:
0	0	285,983	100,715	285,983					סה"כ תקבולים
0	0	285,983	208,307	285,983					סה"כ תשלומים
0	0	0	(107,592)	0			0.00		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
					צהרונים			812500	פעולה:
0	0	40,000	28,035	40,000					סה"כ תשלומים
0	0	(40,000)	(28,035)	(40,000)			0.00		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
					בתי ספר יסודיים כללי			813201	פעולה:
0	0	1,440,633	411,630	1,199,000					סה"כ תקבולים
0	0	1,262,051	713,698	1,198,452					סה"כ תשלומים
0	0	178,582	(302,068)	548			0.00		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
					בית ספר פסגות			813202	פעולה:
0	0	84,000	273,192	0					סה"כ תקבולים
0	0	286,826	283,872	289,994					סה"כ תשלומים
0	0	(202,826)	(10,680)	(289,994)			0.00		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
					בית ספר עמית			813203	פעולה:
0	0	87,000	280,408	0					סה"כ תקבולים
0	0	287,541	279,351	317,701					סה"כ תשלומים
0	0	(200,541)	1,057	(317,701)			0.00		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



תקציב 2015 עדכון מס' 2

בש"ח

תקציב 2015 ביצוע ספטמבר תקציב 2015
עדכון א מאושר 2015 עדכון ב

<u>בית ספר חמדת</u>					813205	פעולה:
0	0	61,000	190,199	0		סה"כ תקבולים
0	0	252,650	232,401	294,739		סה"כ תשלומים
0	0	(191,650)	(42,202)	(294,739)	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
<u>בית ספר מיתרים</u>					813206	פעולה:
0	0	0	17,368	0		סה"כ תקבולים
0	0	496,000	337,832	496,000		סה"כ תשלומים
0	0	(496,000)	(320,464)	(496,000)	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
<u>קרו קרב</u>					813600	פעולה:
0	0	0	807	0		סה"כ תקבולים
0	0	0	807	0	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
<u>אגרת תלמידי חוץ</u>					815200	פעולה:
0	0	128,000	95,822	110,000		סה"כ תקבולים
0	0	342,000	205,248	331,950		סה"כ תשלומים
0	0	(214,000)	(109,426)	(221,950)	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
<u>אבטחת מוסדות חינוך</u>					817100	פעולה:
0	0	480,000	259,750	480,000		סה"כ תקבולים
0	0	437,000	227,408	437,000		סה"כ תשלומים
0	0	43,000	32,342	43,000	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
<u>שירות פסיכולוגי</u>					817300	פעולה:
0	0	389,000	292,392	400,000		סה"כ תקבולים
0	0	600,900	455,407	579,271		סה"כ תשלומים
0	0	(211,900)	(163,015)	(179,271)	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
<u>ביטוח תלמידים</u>					817500	פעולה:
0	0	74,000	31,572	48,000		סה"כ תקבולים
0	0	99,750	54,770	48,000		סה"כ תשלומים
0	0	(25,750)	(23,198)	0	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
<u>קב"ס</u>					817700	פעולה:
0	0	20,000	0	0		סה"כ תקבולים
0	0	32,000	7,748	0		סה"כ תשלומים
0	0	(12,000)	(7,748)	0	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
<u>קידום הילד</u>					817800	פעולה:
0	0	925,000	702,994	910,000		סה"כ תקבולים
0	0	1,407,000	1,006,140	1,228,681		סה"כ תשלומים
0	0	(482,000)	(303,146)	(318,681)	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



תקציב 2015 עדכון מס' 2

בש"ח

תקציב 2015 ביצוע ספטמבר 2015 תקציב 2015
עדכון א מאושר עדכון ב

<u>הסעות תלמידים</u>					<u>817900</u>	<u>פעולה:</u>
0	0	964,000	710,465	673,833		סה"כ תקבולים
0	0	1,213,600	837,300	1,243,669		סה"כ תשלומים
0	0	(249,600)	(126,835)	(569,836)	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
<u>שיפוצי קיץ</u>					<u>819000</u>	<u>פעולה:</u>
0	0	54,410	54,410	50,000		סה"כ תקבולים
0	0	54,410	100,000	100,000		סה"כ תשלומים
0	0	0	(45,590)	(50,000)	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
<u>תרבות כללי</u>					<u>822000</u>	<u>פעולה:</u>
0	0	194,000	159,049	128,000		סה"כ תקבולים
0	0	582,896	437,926	643,908		סה"כ תשלומים
0	0	(388,896)	(278,877)	(515,908)	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
<u>מעמד האישה</u>					<u>822100</u>	<u>פעולה:</u>
0	0	20,000	16,561	20,000		סה"כ תשלומים
0	0	(20,000)	(16,561)	(20,000)	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
<u>ספרייה</u>					<u>823000</u>	<u>פעולה:</u>
0	0	4,500	313	4,500		סה"כ תקבולים
0	0	326,492	231,666	427,173		סה"כ תשלומים
0	0	(321,992)	(231,353)	(422,673)	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
<u>תרבות תורנית</u>					<u>827000</u>	<u>פעולה:</u>
0	0	56,000	4,760	60,000		סה"כ תקבולים
0	0	100,000	42,034	100,000		סה"כ תשלומים
0	0	(44,000)	(37,274)	(40,000)	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
<u>מועדון נוער</u>					<u>828200</u>	<u>פעולה:</u>
0	0	11,300	11,305	0		סה"כ תקבולים
0	0	249,249	182,319	207,138		סה"כ תשלומים
0	0	(237,949)	(171,014)	(207,138)	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
<u>פעילות נוער</u>					<u>828210</u>	<u>פעולה:</u>
0	0	40,000	14,636	40,000		סה"כ תקבולים
0	0	40,000	38,945	40,000		סה"כ תשלומים
0	0	0	(24,309)	0	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
<u>תוכנית מצילה</u>					<u>828300</u>	<u>פעולה:</u>
0	0	90,000	0	90,000		סה"כ תקבולים
0	0	180,000	54,809	180,000		סה"כ תשלומים
0	0	(90,000)	(54,809)	(90,000)	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



תקציב 2015 עדכון מס' 2

בש"ח

תקציב 2015 ביצוע ספטמבר תקציב 2015 עדכון א מאושר
תקציב 2015 עדכון ב

					ספורט	829300	פעולה:
0	0	104,000	68,700	90,000			סה"כ תקבולים
0	0	144,100	94,269	164,100			סה"כ תשלומים
0	0	(40,100)	(25,569)	(74,100)	0.00		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
					אולם ספורט	829301	פעולה:
0	0	236,470	204,309	192,288			סה"כ תשלומים
0	0	(236,470)	(204,309)	(192,288)	0.00		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
					מנהל הרוחה	841000	פעולה:
0	0	199,000	148,963	297,445			סה"כ תקבולים
0	0	402,360	388,535	498,148			סה"כ תשלומים
0	0	(203,360)	(239,572)	(200,703)	0.00		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
					משפחות במצוקה	842000	פעולה:
0	0	5,000	2,447	10,000			סה"כ תקבולים
0	0	6,667	3,261	13,333			סה"כ תשלומים
0	0	(1,667)	(814)	(3,333)	0.00		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
					סיוע למשפחות	842100	פעולה:
0	0	6,000	674	10,000			סה"כ תקבולים
0	0	8,000	898	13,333			סה"כ תשלומים
0	0	(2,000)	(224)	(3,333)	0.00		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
					טיפול באלימות	842400	פעולה:
0	0	5,800	0	7,500			סה"כ תקבולים
0	0	7,770	7,770	10,000			סה"כ תשלומים
0	0	(1,970)	(7,770)	(2,500)	0.00		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
					ילדים בפנימיות	843100	פעולה:
0	0	0	1,119	0			סה"כ תקבולים
0	0	0	1,119	0	0.00		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
					הורים וילדים	843200	פעולה:
0	0	6,929	0	10,000			סה"כ תקבולים
0	0	9,239	0	13,333			סה"כ תשלומים
0	0	(2,310)	0	(3,333)	0.00		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
					ילד בקהילה	843300	פעולה:
0	0	119,900	54,715	120,200			סה"כ תקבולים
0	0	159,867	77,665	160,267			סה"כ תשלומים
0	0	(39,967)	(22,950)	(40,067)	0.00		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



תקציב 2015 עדכון מס' 2

בש"ח						
		תקציב 2015	ביצוע ספטמבר 2015	תקציב 2015	עדכון א מאושר	עדכון ב
<u>זקנים במעונות</u>					844000	<u>פעולה:</u>
0	0	135,000	8,623	238,240		סה"כ תקבולים
0	0	46,500	31,324	184,320		סה"כ תשלומים
0	0	88,500	(22,701)	53,920	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
<u>זקנים בקהילה</u>					844100	<u>פעולה:</u>
0	0	5,000	6,298	0		סה"כ תשלומים
0	0	(5,000)	(6,298)	0	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
<u>מועדון קשישים</u>					844400	<u>פעולה:</u>
0	0	190,000	132,426	229,000		סה"כ תקבולים
0	0	276,511	198,289	327,440		סה"כ תשלומים
0	0	(86,511)	(65,863)	(98,440)	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
<u>מועדון שקמה</u>					845000	<u>פעולה:</u>
0	0	43,500	32,820	37,308		סה"כ תקבולים
0	0	30,400	21,482	57,644		סה"כ תשלומים
0	0	13,100	11,338	(20,336)	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
<u>אוטיסטים</u>					845100	<u>פעולה:</u>
0	0	576,048	533,828	703,752		סה"כ תקבולים
0	0	576,048	531,734	703,752		סה"כ תשלומים
0	0	0	2,094	0	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
<u>מפגרים במוסדות</u>					845110	<u>פעולה:</u>
0	0	134,770	103,504	178,250		סה"כ תקבולים
0	0	191,400	152,033	163,300		סה"כ תשלומים
0	0	(56,630)	(48,529)	14,950	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
<u>נפשונים וקייטנות</u>					845160	<u>פעולה:</u>
0	0	6,000	5,536	12,000		סה"כ תקבולים
0	0	10,029	8,043	16,000		סה"כ תשלומים
0	0	(4,029)	(2,507)	(4,000)	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
<u>מפגרים</u>					845200	<u>פעולה:</u>
0	0	15,500	13,767	20,000		סה"כ תקבולים
0	0	21,000	15,201	26,667		סה"כ תשלומים
0	0	(5,500)	(1,434)	(6,667)	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
<u>מעש"ם</u>					845210	<u>פעולה:</u>
0	0	70,000	29,989	42,500		סה"כ תקבולים
0	0	130,500	60,791	90,000		סה"כ תשלומים
0	0	(60,500)	(30,802)	(47,500)	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



תקציב 2015 עדכון מס' 2

בש"ח

תקציב 2015 ביצוע ספטמבר 2015 תקציב 2015 עדכון א מאושר עדכון ב

נכים	תקציב 2015 עדכון ב	תקציב 2015 עדכון א מאושר	ביצוע ספטמבר 2015	תקציב 2015 עדכון ב	פעולה:	846500
69,462	0	160,062	70,387	0	סה"כ תקבולים	
92,616	0	212,616	94,906	0	סה"כ תשלומים	
(23,154)	0	(52,554)	(24,519)	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	0.00
<u>תעסוקה מוגנית למוגבל</u>					פעולה:	846600
24,264	0	37,800	20,962	0	סה"כ תקבולים	
32,352	0	37,000	27,947	0	סה"כ תשלומים	
(8,088)	0	800	(6,985)	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	0.00
<u>נוער וצעירים</u>					פעולה:	847100
8,000	0	3,600	3,600	0	סה"כ תקבולים	
10,667	0	4,800	0	0	סה"כ תשלומים	
(2,667)	0	(1,200)	3,600	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	0.00
<u>מסגרות יומיות לילדים</u>					פעולה:	847110
6,750	0	51,000	26,524	0	סה"כ תקבולים	
9,000	0	69,000	45,257	0	סה"כ תשלומים	
(2,250)	0	(18,000)	(18,733)	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	0.00
<u>עיוורים וחרשים</u>					פעולה:	848000
1,500	0	3,572	13,872	0	סה"כ תקבולים	
2,000	0	4,762	4,762	0	סה"כ תשלומים	
(500)	0	(1,190)	9,110	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	0.00
<u>מפעל המים והביוב</u>					פעולה:	913000
7,715,666	0	6,434,000	4,447,353	0	סה"כ תקבולים	
7,281,666	0	6,531,507	5,067,436	0	סה"כ תשלומים	
434,000	0	(97,507)	(620,083)	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	0.00
<u>מיחשוב הרשות</u>					פעולה:	938000
195,000	0	195,000	111,954	0	סה"כ תשלומים	
(195,000)	0	(195,000)	(111,954)	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	0.00
<u>משרדים ומבני הרשות</u>					פעולה:	939000
567,358	0	552,358	439,415	0	סה"כ תקבולים	
224,900	0	224,900	208,246	0	סה"כ תשלומים	
342,458	0	327,458	231,169	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	0.00
<u>מחסנים</u>					פעולה:	939100
0	0	0	1,000	0	סה"כ תקבולים	
244,350	0	229,000	176,069	0	סה"כ תשלומים	
(244,350)	0	(229,000)	(175,069)	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	0.00



תקציב 2015 עדכון מס' 2

בש"ח

תקציב 2015 ביצוע ספטמבר תקציב 2015
עדכון א מאושר עדכון ב

					פנסיה	996000	פעולה:
0	0	1,426,800	1,087,978	1,376,800			סה"כ תשלומים
0	0	(1,426,800)	(1,087,978)	(1,376,800)		0.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
0	0	48,742,327	34,704,479	49,198,436			סה"כ למחלקה
0	0	50,106,823	36,630,573	51,404,313			משרות מתוקצבות
0	0	(1,364,496)	(1,926,094)	(2,205,877)			סה"כ למחלקה
0	0	48,742,327	34,704,479	49,198,436			סה"כ לאגף
0	0	50,106,823	36,630,573	51,404,313			משרות מתוקצבות
0	0	(1,364,496)	(1,926,094)	(2,205,877)			סה"כ לאגף
0	0	48,742,327	34,704,479	49,198,436			סה"כ הכנסות
0	0	50,106,823	36,630,573	51,404,313			משרות מתוקצבות
0	0	(1,364,496)	(1,926,094)	(2,205,877)			סה"כ לעירייה
0	0	50,106,823	36,630,573	51,404,313			משרות מתוקצבות
0	0	(1,364,496)	(1,926,094)	(2,205,877)			סה"כ לעירייה