

## מועצה מקומית מיתר



פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה שלא מן המניין מספר 2

לחודש יוני 2017

מיום שלישי, ג' תמוז תשע"ז, 27.06.2017

**הפרוטוקול אושר בישיבת מליאה מיום 25.07.2017**

נרשם על ידי הלה שחר

מועצה מקומית מיתר  
ישיבת מליאת מועצה שלא מן המניין מספר 2 27.06.17

**השתתפו ה"ה:**

- ראש המועצה	אבנר בן גרא
- סגן ראש המועצה וממלא מקום	דוד לוי
- סגנית ראש המועצה	עדנה סבאג קריבוי
- חבר מועצה	יוסי ווקנין
- סגנית ראש המועצה	חדווה שקד
- חבר מועצה	יואל בוהדנה
- חבר מועצה	שמעון פרץ

**חסרים:**

- חבר מועצה	יניב חזן
- חבר מועצה	סלומון כהן

**מוזמנים:**

- מנכ"ל המועצה	שי בנימין
- גזבר המועצה	גיקי להב
- יועץ משפטי לרשות	עו"ד גדעון פנר

על סדר היום:

א. אישור עדכון תקציב מספר 1 לשנת 2017

### פרוטוקול

שעת התחלה: 20:45

**שי בנימין:** ישיבה מספר אחת נסגרה, ישיבת מליאה שלא מן המניין מספר שתיים לחודש יוני 2017 נוכחים כל הנוכחים שנכחו בישיבה הראשונה, אבנר בן גרא - ראש המועצה, דוד לוי - סגן ראש המועצה ומ"מ, עדנה סבאג קריבוי - סגנית ראש המועצה, חדווה שקד - סגנית ראש המועצה, יואל בודהנה - חבר מועצה, שמעון פרץ - חבר מועצה, גיקי להב - גזבר המועצה, עו"ד גדעון פנר - יועץ משפטי למועצה והלה שחר. נוסף לישיבה חבר המועצה יוסי ווקנין אפשר להתחיל

**א. אישור עדכון תקציב מספר 1 לשנת 2017**

**אבנר בן גרא:** טוב, חברים, אנחנו עוברים לישיבה השניה, הישיבה השניה מדברת על עדכון תקציב, אז קודם כל יוסי בגלל שהגעת עכשיו אני פשוט חוזר על המילים הנרגשות שאמרתי קודם, של העניין של הרשות היציבה, אתה יוסי כשותף לפעילויות שעשינו פה ושהצלחנו לאזן את המועצה ולא לקחת הלוואות, הרי אתה, מי כמוך אתה אני חושב היחיד שמבין ב-materia לעומק, כי זה המקצוע שלך, אז אתה בטח יודע להעריך את העבודה שנעשתה פה, אני עדכנתי קודם כל את החברים במסגרת צו הארנונה לדברים שעשינו, עכשיו עיקרי השינויים בשינוי התקציבי, פעולות כלליות: עידכנו את ההשתתפות שלנו במועצה הדתית וברשות הניקוז, לפי דרישה של הממשלה, זה חקיקת מישנה ויש כמובן עדכונים ושלחו לנו כמה אנחנו צריכים לשלם ואנחנו משלמים, כי גם אם לא נשלם יורידו לנו ממה שנותנים לנו באיזה מקום, עדכונים לרוחב התקציב כמובן כמו כל שנה, מה שהיה

תחזית ומה שבעצם בפועל הרי ברור, שבמהלך הפעילות העניפה שאנחנו עושים פה, כן? אנחנו עושים פה המון פעילות אז ברור שהמספרים שחזינו הם לא בהכרח המספרים אנחנו מגיעים איתם לחציון ויכול להיות שעד סוף השנה יהיה אולי עוד שינוי, כמובן שכר וכח אדם, אנחנו הקמנו את המבנה הארגוני כדי לתת שירותים לתושבים, הוספנו פה במקומות שמאוד חשובים לנו, כמו נוער, הוספנו מנהלת נוער, יש מדריך נוער, הוספנו עוד כמה פונקציות שכדי שהמועצה תוכל לתפקיד ולתת שירות, חלק מהפונקציות גם כן אנחנו נאשר את ההסבה שלהם משכר כזה לאחר בישיבה הבאה, זה כתוצאה מרה-ארגון שעשינו, הרה-ארגון הוא תוצאה של תהליך שעשינו פה עם יועצת ארגונית ואני שמח להודיע, שאנחנו קפצנו פה מדרגה וחתמנו כבר עם יועצת ארגונית שהולכת לעזור לנו לעשות תוכניות עבודה מקושרות תקציב, כך שכל מחלקה תוכל לדעת בדיוק מה היא צריכה לעשות ומה היא רוצה לעשות....

**חדווה שקד :** לא היתה חברה כזו?

**אבנר בן גרא :** ואז....

**חדווה שקד :**.... לפני שנתיים?

**אבנר בן גרא :** לא

**חדווה שקד :** ששכרנו?

**אבנר בן גרא :** לא, זה אמרתי עוד פעם, אני חוזר שוב פעם, אנחנו הבאנו כאלה שעושים מבנה ארגוני, זו חברה אחת, סיימנו עם המבנה הארגוני, אנחנו עכשיו מלמדים את האנשים, אנחנו מלמדים את העובדים לעבוד מסודר כדי לתת את השירות הכי טוב כי אנחנו מסתכלים על שירות ואנחנו עושים שירות, אנחנו לא מדברים על שירות, יש לנו את המדדים שלנו להיות רגועים, תיכף אני אציין אותם, בסדר?

והחלטנו להעסיק יועצת ארגונית בעניין של פיתוח תוכניות עבודה מקושרות תקציב

**שמעון פרץ :** זה מופיע בתקציב?

**אבנר בן גרא :** שמי שיודע... שמי שיודע...

**שמעון פרץ :** גיקי?

**אבנר בן גרא :** כתוב פה, אל תפריע לי

**שמעון פרץ :** אני שואל

**אבנר בן גרא :** אל תפריע, יש לך את העשר דקות שלך אחר כך, תדבר, אל תפריע לי

**שמעון פרץ :** אנחנו מנהלים דיאלוג

**אבנר בן גרא :** לא, אנחנו איתך לא מנהלים, עם כל הכבוד, דיאלוגים עכשיו, אני עכשיו  
נותן סקירה, זה לא דיאלוג

**שמעון פרץ :** אבל זו ישיבה שלא מן המניין

**אבנר בן גרא :** התאמנו את זה לשינויים הארגוניים, חינוך, התאמות תקציביות, אני  
שמח לבשר, שאנחנו לקחנו על עצמנו לעשות את רפורמת הסייעת השניה, למרות שאנחנו  
משקיעים כסף בעוד סייעות וזה הודות להיותנו רשות יציבה, מאפשר לנו לעשות את המהלך  
הזה ואנחנו נגיע, נעשה את המהלך הזה בדיוק לפי המדדים של משרד החינוך ונתקדם  
לטובת ההורים.

נוער: תראו נוער, אם יש משהו שמעסיק אותי במועצה מעבר לחינוך זה הנושא של הנוער,  
אנחנו הצלחנו פה בשינוי התקציב להוסיף 100 אלף שקל לנוער,  
אם אתם זוכרים את התקציב הוא היה 30, הוספנו פה 100 אלף שקל לנוער וזה הודות  
לעבודה ברוכה שעושים בורוכוב וגלית, מנהלת יחידת הנוער ואנחנו מתכוונים באמת לדאוג  
לפלא הזה של הישוב, לא בדיבורים, במעשים.

אני עוד פעם אומר, אנחנו אלה שעושים! לא אלה שמדברים, מדברים וכותבים יש הרבה,  
אנחנו צריכים לעשות ולנו יש גם את האחריות, OK! זה באשר לתקציב הנוער.  
מים: עשינו פה תהליכים...

**שמעון פרץ :** מים

**אבנר בן גרא :** עשינו פה תהליכים....

**שמעון פרץ :** מישהו יכול להביא מים איזה בקבוק, כן כן תביא לכולם

**אבנר בן גרא :** לכולם, מה זה.... אנחנו לא סוציומטים, א... בוא... כולם, למה....

**אבנר בן גרא :** OK מים, אנחנו מתאימים את תחזיות הפחת, מכיוון שאנחנו הצלחנו  
אחרי עבודה בוא נקרא לזה רבת שנים, שכפי שאתם יודעים אני זה שעמד על הרגליים  
האחוריות... נגד ההתנגדות, נגד התאגיד וחבר'ה אפשר להגיד כמה שרוצים דברים על נושא  
התאגיד וכל זה, אני שמה התנהלתי כמו שצריך להתנהל, אנחנו אחת הרשויות בלי תאגיד,  
זה לטובת התושבים וזה הודות לדברים שאני עשיתי ולשמחתנו הצלחנו בזמן האחרון גם  
לקבל מרשות המים את האישור לבצע תוכנית השקעות בכספים שהם גבו מאיתנו וחנקו  
אותנו, הכניסו אותנו לגירעון ומי שלא יודע...

**שמעון פרץ :** לא לקחו את הכסף

מועצה מקומית מיתר  
ישיבת מליאת מועצה שלא מן המניין מספר 27.06.17

- אבנר בן גרא :** הם לקחו את הכסף הוא אצלם בקרנות, הוא רשום בספרים
- שמעון פרץ :** הכסף הוא אצלם
- אבנר בן גרא :** מה זה משנה, הם לא לקחו אותו, עכשיו אנחנו מחזירים אותו
- שמעון פרץ :** אבל רגע...
- אבנר בן גרא :** עכשיו שיהיה ברור....
- שמעון פרץ :** דוד גם היה שם, ב-2010 אמרת...
- אבנר בן גרא :** אנחנו... אנחנו..
- שמעון פרץ :** נגיע לקריסה כלכלית....
- אבנר בן גרא :** חבר'ה... אנחנו אנחנו...
- שמעון פרץ :** לא, זה הוא אמר
- אבנר בן גרא :** אנחנו לא קרסנו כלכלית מעולם בניגוד למניירות ולציפיות, אני יודע שיש כאלה שמצפים, שהתיכון יקרוס, שהישוב יקרוס, מצפים, אבל אתם יודעים, שבן אדם לא מצפה באמת, אני אומר לכם את זה מניסיוני, שבן אדם לא מצפה באמת למהו חיובי, זה לא קורה, סתם דוגמא- אני פרסמתי את המכתב על מיתרים, אני לא אתן למיתרים לחזור לתקופה החשוכה שלו, בואו, אני פה בשביל למנוע את זה, OK? לטובת הילדים שלנו, לא בשביל..
- שמעון פרץ :** ...אתה היית סגן ראש מועצה..
- אבנר בן גרא :** OK
- שמעון פרץ :** אתה אשם בתקופה החשוכה...
- אבנר בן גרא :** עכשיו...
- שמעון פרץ :** ...של מיתרים
- אבנר בן גרא :** רווחה..
- שמעון פרץ :** אחריות....
- אבנר בן גרא :** תקצוב התאמות, אפשר לקרוא את הדו"ח של הכנסת לראות אם אני מוזכר שם, שיקראו את הדו"ח של הכנסת
- שמעון פרץ :** לא היית מעורב
- אבנר בן גרא :** שקיפות
- שמעון פרץ :** לא היית מעורב, עמדת מהצד..

מועצה מקומית מיתר  
ישיבת מליאת מועצה שלא מן המניין מספר 2 27.06.17

**אבנר בן גרא :** בבקשה

**שמעון פרץ :** חיכית לבחירות

**אבנר בן גרא :** תפיצו אותו, שיראו אותו אנשים, שקיפות, נו, באמת

**שמעון פרץ :** אני מפיץ אצלי

**אבנר בן גרא :** שקיפות

**שמעון פרץ :** אתה יכול לעזור לי, אני אשלח..

**אבנר בן גרא :** שקיפות, חברה תקראו אותו ותקראו את העיתונים גם, אני, יש פה תיק

של סלומון עם 2000 דפים, לא יודע הוא אסף, שיהיה בריא תודה, אני יש לי מה לעשות עם

זה. תרבות, תקצוב פרוייקט בימות פיס, אני שמח לבשר, שגם אחרי מאבק נחוש שלי במפעל

הפיס... כי אם אני שומע... תודה, הסיפור של בימות פיס, אנחנו הצלחנו לקבל תקציב

לעשות מופע שאנחנו בהתחלה בכלל היינו ממודרים, כי הסוציו 1-7 רק קיבלו, כמובן שאני

התערבתי אצל יו"ר השלטון המקומי וטענתי, שלא יכול להיות שחברת בת של השלטון

המקומי חברה שנמצאת בשליטה של השלטון המקומי, כן? נקראת מפעל הפיס, היא לא

תיתן לסוציאקונומי 9 אז על מה אנחנו מלינים כלפי הממשלה,

ושירות לתושב - רבותי, אני שמח לבשר שהיום אני חתמתי על ההסכם לאפליקציה

יישובית, אנחנו פה משדרגים את כל השירות, את כל מערך המוקד, את כל יכולת התקשורת

של התושבים עם המועצה....

ואת כל הדברים האלה רבותי... אתם רואים כל זה ללא פריצת המסגרת התקציבית

ובאחריות מלאה כפי שאמרתי רבותי, אנחנו, אנחנו שלוחיהם של התושבים, אנחנו צריכים

להתנהל באחריות, ובן אדם גם כשעובד לטובת הציבור, צריך גם להתנהל באחריות וגם

לעשות את הדברים שאולי לפעמים נראים לא נעימים, אבל הכל תוצר של הדאגה לישוב

ולא משהו אחר, בבקשה יואל

**חדווה שקד :** צו המיסים... זה לא זה

**יואל בודהנה :** שהכל נהיה בדברו

**חדווה שקד :** זה לא זה

**אבנר בן גרא :** שמעון בבקשה, עשר דקות

**שמעון פרץ :** טוב, אני אתייחס רק לתקציב ולעדכונים, זה יהיה קצר, אני יעבור על

הסעיפים, רק שאלה ג'קי

**ג'קי להב :** כן?

מועצה מקומית מיתר  
ישיבת מליאת מועצה שלא מן המניין מספר 27.06.17

**שמעון פרץ :** בדו"ח הרבעון של 16, היה איזה גרעון של 1.5 מיליון שקל, שאיך הוא נסגר בתקציב 2017?

**ג'קי להב :** על מה אתה מדבר על הדו"ח האחרון?

**שמעון פרץ :** כן, כי זה ביחד בתקציב הזה, 16 משליך על 17, היה איזה דיבור שחסר איזה 1.5 מיליון ואז...

**ג'קי להב :** זה ברבעון השלישי, ברביעי התאזנו

**שמעון פרץ :** איך התאזנו? איפה הכסף?

**ג'קי להב :** תבוא תעבוד איתי אראה לך

**שמעון פרץ :** טוב, בסדר, טוב, ככה אני אפתח במשפט שבסופו של דבר

**יוסי ווקנין :** הוא לא יכול ג'קי

**שמעון פרץ :** אפשר? חברים?

**יוסי ווקנין :** סליחה

**ג'קי להב :** שואל שאלת רוחב, מה בעיה, תמיד המשרד שלי פתוח, הוא יודע את זה,

אני לא סתם אומר לאנשים

**שמעון פרץ :** אני יודע... אני חושב אני חושב...

**אבנר בן גרא :** ג'קי, בוא.....

**שמעון פרץ :** מה שאני חושב זה פשוט כשמעדכנים את התקציב, אז זו הזדמנות שוב,

אנחנו גם נחזור על דברים שנאמרו, גם לבדוק מה אפשר לעשות ולשפר ויש הרבה מה לשפר,

אני אמרתי את זה בישיבה, לא כל כך ישיבת תקציב לא הוצגו אבל אני אחזור בעיקר על

הדברים העיקריים, יש פה עוד פעם סעיף שחברי המועצה בטח יצביעו עליו אבל אנחנו

משלמים או מוציאים גם ב-2017 גם ב-2016 גם בזה, 10 אלף שקל על כיבוד למליאת

המועצה ואת זה קנה תושב הבוקר, הערב, סליחה, את זה קנה תושב,

אז אני לא יודע, לא ראיתי פה כיבוד, שתיה בתקופה האחרונה ואנחנו משלמים 10 אלף

שקל.... אני ממליץ פשוט את המספר הזה להעביר לספריה, יותר פשוט או לנוער. יש את

הנושא של הרכבים, ג'קי יש שמה במספרים אולי טכנית צריך לתקן את המספרים שם, יש

שם מספר אחד בליסינג.... אחד בדלק

**אבנר בן גרא :** תקשיב, כשבן אדם לא מבין בתקציב ... היה מאשר אותו כל הזמן, לא

מעניין אותו התקציב

**שמעון פרץ :** זה מה שאני אומר אבל ראש המועצה לא שומע

**אבנר בן גרא :** אני שומע טוב מאוד, אני באוזן שלא נפגעה

**שמעון פרץ :** אני אמרתי בעבר סעיף הסברה ויחסי ציבור שזה בסך הכל סעיף הסברה

ויחסי ציבור אישיים, זה 117 - 120 אלף שקל, אפשר להעביר אותם לספריה שם חסר, נושא הניקיון אני התייחסתי כבר בעבר, אנחנו בשנתיים האחרונות לא משנים את התקציב למרות המצב הבעייתי בישוב, למרות שהישוב גדל, אין בעצם עליה בתקציב הניקיון אז חשוב להשקיע בזה, תמיכות וחלוקה, עלינו רק ב-10 אלף

**אבנר בן גרא :** ירידה ב...

**שמעון פרץ :** לגבי הסעיף של עצמאות, זה כבר נגמר, אני מניח שיודעים מה יצא שמה

אז אפשר אולי לסדר את זה, או ש-200 אלף זה מה שיצא? יש את הנושא של שכירות בית התרבות, גופים חיצוניים, 1000 שקל ויש תרבות שונות 270 אלף שקל שזה לא מוסבר, ג'קי?

**ג'קי להב :** כן?

**שמעון פרץ :** תרבות שונות, יש לזה איזה הסבר?

**אבנר בן גרא :** בוא, זה אותו סעיף בתקציב... ג'קי, תתייחס רק לתיקונים אני לא....

**ג'קי להב :** לגבי עצמאות בוא אני יענה לך... לגבי עצמאות, בסדר? לגבי עצמאות יש

מספר סעיפים שעיגלנו תקציבים מהם חלקם גם עצמאות ויצרנו בעצם מעטפת בכל כלל אירועי התרבות במועצה שסעיף אחד מהם זה המופיע בעצמאות, כל האירוע עצמו, עצמאות ויום הזכרון, אז מה שאתה רואה פה זה סעיף אחד, נראה לי יש ארבעה סעיפים כאלה

**שמעון פרץ :** לא, ג'קי, מה שאמרתי אני אומר, אנחנו כבר יודעים מה יצא, אז זה כבר

יכול להיכנס כמשהו מוגמר, זה לא תקציב

**ג'קי להב :** זה תקציב, זה לא ביצוע

**שמעון פרץ :** יש לך כבר אתה יודע מה זה, אז אתה יכול לרשום בשורה, רשמת פה

תקציב 17, אתה יודע מה יצא בעצמאות

**אבנר בן גרא :** יש לך מה להתייחס לשינוי...

**שמעון פרץ :** OK

**ג'קי להב :** נו, אז מה הערה?

**שמעון פרץ :** אני אומר אם יש את הסכום תכניס אותו כי הוא משפיע גם על התקציב

שאתה...

**ג'קי להב :** אמרתי עוד פעם, יש ארבעה סעיפים

- שמעון פרץ :** אני מסכים איתך
- ג'קי להב :** חלק מפה חלק מפה חלק מפה...
- שמעון פרץ :** ג'קי אני הולך לקיצוני, אם עכשיו נגיד בעצמאות....
- אבנר בן גרא :** הוא לא אמר את השינויים...
- שמעון פרץ :** הסתיים עצמאות ואנחנו תקצבנו לא יודע 200 והוצאנו 700 אלף, יש לזה משמעות בתקציב כבר עכשיו אתה יודע אותה
- ג'קי להב :** אבל אין שינוי
- שמעון פרץ :** בסדר שאלתי אם אין שינוי אז בסדר
- אבנר בן גרא :** יש לך שינויים בתקציב, הקראתי אותם
- ג'קי להב :** אבל כשאתה חותם על יום עצמאות אתה חותם על זה חודשים רבים לפני זה עם החברה בעצם שמתכללת את כל העניין
- אבנר בן גרא :** ג'קי, אמרת את זה בישיבת תקציב...
- ג'קי להב :** ...תקציב של 17
- שמעון פרץ :** הוא לא אמר את זה בישיבת תקציב לא דיברו על ...
- אבנר בן גרא :** בישיבת תקציב תמיד מדברים על זה
- שמעון פרץ :** כן
- אבנר בן גרא :** תמיד אתה שואל, לא יודע מה אתה לא מבין פה, כולה סעיף ש.....
- שמעון פרץ :** הנושא של הספרייה אני שוב אומר פה לחברי המועצה, זה ממשיך לרדת, כאילו גם בעדכון, עוד פעם, התקציב יורד ויש לנו ספרייה גדולה ויפה ומכובדת, אבל היא פתוחה....
- אבנר בן גרא :** תודה רבה, מי בנה אותה?
- שמעון פרץ :** אין תקציב לועדה בנגע הסמים, זאת ועדה סטטוטורית, שחייבים לתקצב אותה, לצערי ראש המועצה הקפיא את הפעילות שלה
- אבנר בן גרא :** זו ועדה ש...
- שמעון פרץ :** הנושא של...
- ג'קי להב :** אבל אבנר הספרייה, שלא יטעה פה
- אבנר בן גרא :** הוא מטעה תן לו, בדיוק
- ג'קי להב :** תקשיב, ספרייה מה שקורה זה עובד בווקטור הפוך, ככל שזה תקציב מה שנקרא חוץ-תקציבי, שהמשרד משרד התרבות מתקצב, הוא עולה אז אני לא אמור לקחת

את מה שלקחתי על עצמי בפעמים הקודמות

**שמעון פרץ :** אני רוצה שניקח על עצמנו כדי שלספריה, לתושבים תהיה ספריה

**ג'קי להב :** אבל יש מספיק

**חדווה שקד :** ממשלה...

**שמעון פרץ :** אני לא... OK בסדר, הערתי את ההערה

**ג'קי להב :** אבל מי דורש את הדרישות?

**שמעון פרץ :** מה שאתה אומר על תקציב משרד החינוך והתרבות אני יודע

**ג'קי להב :** תקשיב...

**אבנר בן גרא :** מה שהספרנית צריכה..

**ג'קי להב :**...הסיבה הכספית היא יש מנהלת לספריה, היא בעצם האוטוריטה לדרוש

את הדברים המקצועיים, אבל לא תשאל אותי מה קורה בספריה, תשאל אותה, נכון?

**שמעון פרץ :** כן

**ג'קי להב :** ואם היא מסכימה לעניין הזה ואני מה שנקרא עושה לה את הקלקולציה

אז תבין שזה פועל יוצא של מה שהיא מקבלת זה רק ממקור אחר

**אבנר בן גרא :** טוב ג'קי, הנושא מובן ואתה...

**דוד לוי :** צריך לשאול את הספרנית הזאת אם היא פעם ביקשה דברים ואנחנו לא רצינו

לאשר לה

**שמעון פרץ :** הנושא של...

**ג'קי להב :** הרבה שעות סיפור יש שמה בשנים קודמות...

**אבנר בן גרא :** אנשים רואים...

**שמעון פרץ :** אני מסיים, הכנסות מתקורה צהרונים זה עוד פעם סעיף ש... אחד, ג'קי

לדעתי צריך להיות בו שינוי קודם כל, כי הכנסנו השנה גם את כיתות ג' וצהרונים וקייטנות

זה באותו מקום, הכנסות מתקורה, אני מניח שנכנס לזה גם קייטנות ואם כיתות ג' נכנסו

היום לתוכנית אז יש פחות הכנסות, בסופו של דבר בסעיף הזה, אז זה נשאר אותו הדבר,

אין שינוי, הדבר השני שאני מתנגד נחרצות לדבר הזה, כי אנחנו גובים תקורה מהורים על

צורך ממשי...

**אבנר בן גרא :** אתה לא גובה תקורה

**ג'קי להב :** זה חוזר לילדים

**שמעון פרץ :** זה כתוב בחוזר, בחוברת תקציב תקרא בסעיף של תקורה...

מועצה מקומית מיתר  
ישיבת מליאת מועצה שלא מן המניין מספר 27.06.17

- אבנר בן גרא :** אתה...  
**שמעון פרץ :** זה הולך ל..  
**אבנר בן גרא :** אתה לא מבין איך זה עובד בכלל  
**שמעון פרץ :** אני קורא את ה...  
**אבנר בן גרא :** אתה ממציא  
**ג'קי להב :** אתה שואל אותי שאלה...  
**אבנר בן גרא :** לא, אתה מבין, הוא..  
**שמעון פרץ :** לא, תן לי רק לסיים  
**אבנר בן גרא :** נושא שהוא קשור לצהרונים, מה הוא קשור למאבק של השלטון המקומי... מה הוא, אנחנו בישיבה  
**ג'קי להב :** אני אענה לך שניה על התקורות  
**אבנר בן גרא :** הוא כאילו הוא... אתה יודע  
**ג'קי להב :** לגבי התקורות, השם תקורה, תקשיב השם תקורה הוא שם לא נכון, בסדר? בשפה המקצועית שלי, הוא השתמר פה ונשאר פה מה יש מאחורה? הם משלמים so call חלף של מה שנקרא ארנונה או שכר דירה או דברים כאלה, שימוש במתקנים  
**אבנר בן גרא :** שימוש במבנה  
**שמעון פרץ :** 20%?  
**ג'קי להב :** רגע שניה שניה, עזוב רגע את האחוז, אני מדבר על המהות  
**שמעון פרץ :** למה לעזוב את האחוז?  
**ג'קי להב :** שניה תן לי להשלים שניה, אולי אני אענה לך אחר כך, רגע  
**שמעון פרץ :** מה אתה עושה עם 30, 40 שכל אחד משלם 2500 שקל בשנה..  
**ג'קי להב :** שים נקודה רגע  
**שמעון פרץ :** אה, OK  
**ג'קי להב :** תן לי לענות  
**שמעון פרץ :** לא, כי חשבתי ש...  
**ג'קי להב :** תן לי רגע, לגבי המהות, ברגע שאנחנו גובים את הכסף הזה שאמרתי לך שהוא חלף את ציוד במתקנים, הוא חוזר חזרה במלואו, OK? למחלקת גני ילדים, לפי רשימה שמעבירה ...

מועצה מקומית מיתר  
ישיבת מליאת מועצה שלא מן המניין מספר 2 27.06.17

- אבנר בן גרא :** גנות
- ג'קי להב :** שיש לה זיקה ישירה לאכסניה שבה מתקיימים הצהרונים
- שמעון פרץ :** איפה זה מופיע בתקציב?
- ג'קי להב :** בתוך גני ילדים
- אבנר בן גרא :** רוצים... יש לך
- שמעון פרץ :** יש תקורה ויש לך הוצאות מתקורה
- ג'קי להב :** רגע, אבל יש רישום חשבונאי שהכתיב משרד הפנים
- שמעון פרץ :** אבל אני שואל את זה כבר כמה שנים, אתה לא מסבירים את זה אף פעם...
- ג'קי להב :** ..גופים...
- אבנר בן גרא :** אמרת את זה כמה פעמים זה..
- ג'קי להב :** מגופים חיצוניים אני רושם בסעיף אחד...
- אבנר בן גרא :** זה הכל
- שמעון פרץ :** אה
- ג'קי להב :** אבל אני מושך אותו, כי אני מתקצב....
- אבנר בן גרא :** נותן לו גם לענות
- ג'קי להב :** בסעיף אחר, בסעיף גנים
- אבנר בן גרא :** לא נותן לו גם לענות
- ג'קי להב :** למה, כי כשאתה תרצה לדעת מחר כמה הושקע בגני ילדים, זה לא יירשם
- פה, זה יירשם בסעיף חינוך גני ילדים ואז אתה תסתכל על סך ההוצאה, זה מה שמעניין
- בעצם, כמה השקעתם בגני ילדים
- אבנר בן גרא :** טוב, ג'קי...
- שמעון פרץ :** עכשיו תגיד לי רגע, למה לקחת 20% מהורים על דבר שהוא בעצם, הוא
- מעבר למה שאתה משלם בצהרון
- ג'קי להב :** זו לא החלטה שלי
- אבנר בן גרא :** הוא לא אומר..
- שמעון פרץ :** זה מה שחשוב,
- ג'קי להב :** אבל אני אומר לך
- שמעון פרץ :** למה אני צריך לקחת, אני ראש המועצה, אני חבר המועצה..
- אבנר בן גרא :** אתה לא.. בוא...

- שמעון פרץ :** אני המועצה..
- ג'קי להב :** אבל הוא
- שמעון פרץ :** לוקחת מהורים, שניה, אני שואל אותך כ..
- אבנר בן גרא :** לא לא הוא שואל... בוא...
- שמעון פרץ :** לוקח..
- אבנר בן גרא :** ג'קי ג'קי..
- שמעון פרץ :** שבעצם כבר יש ...
- אבנר בן גרא :** ג'קי ג'קי, בוא..
- שמעון פרץ :** משלמים ארנונה על הנקיון
- ג'קי להב :** אבל איפה ...
- אבנר בן גרא :** לא משלם זה אחרי הצהרים בכלל
- ג'קי להב :** ההפחת המואץ יש לך..
- אבנר בן גרא :** הוא לא
- ג'קי להב :** יש לך למתקנים
- אבנר בן גרא :** ג'קי....
- שמעון פרץ :** גם על הפחת, אל תיקח את זה להורים
- אבנר בן גרא :** הוא לא מבין את זה לא לוקחים את זה מההורים
- ג'קי להב :** ניסיתי מההורים
- אבנר בן גרא :** איפה אתה..
- שמעון פרץ :** לא עוברים ושבים
- אבנר בן גרא :** מה זה, אתה צריך לשפץ את הגני ילדים
- שמעון פרץ :** ג'קי אמרנו שאפשר להתבדח, בסדר
- אבנר בן גרא :** בוא בוא בוא....
- שמעון פרץ :** לסיכום, לסיכום, אני חושב ששוב..
- ג'קי להב :** זה חוזר? זה מה שחשוב?
- שמעון פרץ :** התקציב
- ג'קי להב :** זה חוזר חזרה
- שמעון פרץ :** רק לסיכום הסיפור של התקציב בעצם יש פה די בגדול את השינויים הם
- לא משמעותיים והם לא באים במקומות שבהם דיברנו...

מועצה מקומית מיתר  
ישיבת מליאת מועצה שלא מן המניין מספר 27.06.17 2

- אבנר בן גרא :** מה לא משמעותי, 100 אלף שקל לנוער במקום 30!!!
- ג'קי להב :** אז אבנר הוא צודק בדבר אחד
- אבנר בן גרא :** נו? כן מה הוא צודק
- ג'קי להב :** הוא בדרך כלל כשהוא עושה את הסקירה הפעם הוא לא עשה את זה אז אני אשלים אותו, בבקשה
- שמעון פרץ :** אותי?
- ג'קי להב :** הוא בסדרי גודל כמו תמיד, אבל סך הכל זה נכון להסתכל ככה, השינוי בעדכון הוא 100 אלף שקל, אם תעשה בסעיף ההוצאות סך הכל הוא 100 אלף שקל
- אבנר בן גרא :** אז אני אומר צריך ל...
- ג'קי להב :** זה לא
- אבנר בן גרא :** בתקציב
- ג'קי להב :** כשאתה אמרת נוער, הוספנו 100 אלף שקל, אתה יכול לצבוע את כל השינוי לשם, למה? כי כל העבודה ובאמת אפשר פה לתת קרדיט לשי המנכ"ל, הוא הוביל את ה...
- אבנר בן גרא :** נכון
- ג'קי להב :** את העניין הזה, עשה התייעלות במחלקות השונות ועשה תוך כדי את השינויים באופן כזה שכסף אחד עבר מפה למקום אחר, מבלי להגדיל את מסגרת התקציב, אפשר לשייך את כל ההגדלה לנוער, תסתכל בסעיף נוער, פעולות נוער...
- שמעון פרץ :** לא, ראיתי ראיתי
- ג'קי להב :** זה רשום את זה, מ-30 ל-130 אלף שקל
- אבנר בן גרא :** OK ג'קי בוא..
- ג'קי להב :** רגע ועוד משפט אחד מסכם בעניין הזה, רוצה להגיד לכם, דווקא מניסיון העבר שלי וגם אני מה שאני רואה ברשויות אחרות, מזה שנים שאני הגעתי לפה, הורגלתי גם עם רשויות אחרות, לא כולם נוהגים בשקיפות כלפי המליאה בפירוט של כל הסעיפים, ישנן רשויות גדולות, אבל אני מדבר על הקטנות, מוציאים פירוט של סעיפים, הם לא מחוייבים לעשות את זה, יכולים לעשות את זה ברמת מחלקות, אגפים וכד'
- עדנה סבאג-קריבוי :** נכון
- ג'קי להב :** רגע, למה אני אומר את ההקדמה הזאת, אני אומר באופן פתוח, דיברנו על שקיפות, נכון? באופן הכי פתוח לבוא ולשים שאתה תהיה לך בעצם את היכולת לבקר

כל סעיף וסעיף ולשאול את השאלות, אני בא ואני אומר, זה חוסך שאני רואה לרשות

המקומית...

**שמעון פרץ :** של השקיפות

**ג'קי להב :** כן, של השקיפות

**שמעון פרץ :** אז רק שאלה, כי במדינת תל אביב זה עיר ענקית, אני נכנסתי לתקציב,

אני יודע מתי וכמה השקיעו בהחלפת החול בגן ...

**אבנר בן גרא :** כל הכבוד

**שמעון פרץ :** פה אני לא יודע את זה

**אבנר בן גרא :** כל הכבוד! ג'קי בוא, עירית תל אביב, הוא עוד ירצה להשיג חניות

לתושבים, לא הספיק שהוא רצה לעגל את הארנונה

**שמעון פרץ :** אתה כבר רצית

**אבנר בן גרא :** כן, בבקשה

**שמעון פרץ :** פשוט חברה לפני שחדווה מתחילה, אני רוצה רק לוודא, אם אפשר רק

שכולם יהיו עדים, אני מעביר הערות לתיקון הפרוטוקול

**אבנר בן גרא :** כל הכבוד

**שמעון פרץ :** פעם קודמת פשוט העברתי ומישהו הסתיר אותם...

**אבנר בן גרא :** חברה..

**שמעון פרץ :** ...אז...

**אבנר בן גרא :** אתם חושבים שזה מצחיק, אני...

**שמעון פרץ :** חייבים לעשות את זה לפני הישיבה

**אבנר בן גרא :** זה סימנים לדברים אחרים, בוא, בבקשה חדווה

**חדווה שקד :** לי אין הערות לתקציב, הדבר הכי חשוב שקרה זה הנושא של הנוער ו... זה

הדבר שהכי משמח אותנו וכמובן שאני בעד

**אבנר בן גרא :** טוב, תודה, מי בעד אישור התקציב?

**יוסי ווקנין :** רגע מה, לנו אין זכות דיבור?

**אבנר בן גרא :** בבקשה, אתה זה טוב

**יוסי ווקנין :** קצר אני רוצה לנצל את ההזדמנות...

**אבנר בן גרא :** בן אדם מקצועי, בן אדם מקצועי,

**יוסי ווקנין :** להודות לג'קי

מועצה מקומית מיתר  
ישיבת מליאת מועצה שלא מן המניין מספר 27.06.17

- אבנר בן גרא : כן
- חדווה שקד : באמת
- יוסי ווקנין : על העבודה שהוא עשה את ה..
- גדעון פנר : לאן אתה הולך ג'קי?
- יוסי ווקנין : בשנים האחרונות...
- חדווה שקד : הוא נוטש אותנו
- יוסי ווקנין : הוא אמור לסיים ביום חמישי הקרוב את התפקיד שלו...
- אבנר בן גרא : ג'קי, ראש המועצה פה רגוע
- יוסי ווקנין : אני רוצה להגיד לכם שכשאיש כספים של דו"חות ומספרים לא נתקלתי בהרבה אנשים ברמת מקצועיות ודקדקנות וירידה לפרטים ועשייה באמת, מתוך רצון טוב לתת ולהשקיע וג'קי...
- אבנר בן גרא : יישר כח
- יוסי ווקנין : אני מודה לך אישית ואני מניח ש.....
- כולנו יחד
- שמעון פרץ : ג'קי, אתה לא תהיה בישיבה הבאה?
- אבנר בן גרא : אז רגע חברים, מי בעד?
- שמעון פרץ : אז רגע, אני רוצה גם כן באמת..
- אבנר בן גרא : מי בעד?
- שמעון פרץ : ג'קי הערכה רבה...
- אבנר בן גרא : מי נגד?
- יוסי ווקנין : רגע, תן לו להודות ל..
- שמעון פרץ : ג'קי, אני אדבר איתך באופן אישי...
- אבנר בן גרא : OK חברים מי נגד? יפה
- שמעון פרץ : אז מי בעד? לא ברור
- אבנר בן גרא : מי בעד?
- חדווה שקד : הרמנו והכל בסדר...
- אבנר בן גרא : ומי נגד?
- שמעון פרץ : רק אני
- אבנר בן גרא : אה, שמעון, רק אתה, זה בדרך כלל... אבל זה לא מצחיק, אתה צוחק, אבל

מועצה מקומית מיתר  
ישיבת מליאת מועצה שלא מן המניין מספר 2 27.06.17

לעקוב אחרי בן אדם, תגיד לי גדעון, אני יכול לפרסם את התמונות ואת הסרטונים של זה?

**גדעון פנר :** של מה?

**אבנר בן גרא :** של מעקב אחרי או תמונות שהגשתי למשטרה, אפשר לפרסם את זה נכון?

**גדעון פנר :** מעקב של?

**אבנר בן גרא :** אני מדבר איתך אחר כך

**שי בנימין :** ישיבה שניה שלא מן המניין נעולה

**תוצאות ההצבעה:** מאושר ברוב קולות

**בעד (6):** אבנר בן גרא, עדנה סבאג-קריבוי, דוד לוי, יוסי ווקנין, חדווה שקד, יואל בודהדנה

**נגד (1):** שמעון פרץ

**נמנע (0)**

**ישיבת מליאה שלא מן המניין מספר 2 לחודש יוני החלטה מספר 1 מיום 27/06/17:**

עדכון תקציב מספר 1 לשנת 2017 - מאושר

**שעת סיום: 21:07**

---

**אבנר בן גרא**

**ראש המועצה המקומית**

---

**שי בנימין**

**מנכ"ל המועצה המקומית**

מועצה מקומית מיתר  
ישיבת מליאת מועצה שלא מן המניין מספר 2 27.06.17

ריכוז החלטות מליאת המועצה מיום 27/06/17

ישיבת מליאה שלא מן המניין מספר 2 לחודש יוני החלטה מספר 1 מיום 27/06/17:  
עדכון תקציב מספר 1 לשנת 2017 - מאושר (מצורף כנספח)

מועצה מקומית מיתר  
ישיבת מליאת מועצה שלא מן המניין מספר 2 27.06.17

**אבנר בן גרא**

**ראש המועצה המקומית**

**שי בנימין**

**מנכ"ל המועצה המקומית**

מועצה מקומית מיתר  
ישיבת מליאת מועצה שלא מן המניין מספר 2 27.06.17

גדעון פנר : של מה?

אבנר בן גרא : של מעקב אחרי או תמונות שהגשתי למשטרה, אפשר לפרסם את זה נכון?

גדעון פנר : מעקב של?

אבנר בן גרא : אני אדבר איתך אחר כך

שי בנימין : ישיבה שלא מן המניין נעולה

תוצאות ההצבעה: מאושר ברוב קולות

בעד (6): אבנר בן גרא, עדנה סבאג-קריבוי, דוד לוי, יוסי ווקנין, חדווה שקד, יואל בודהדנה

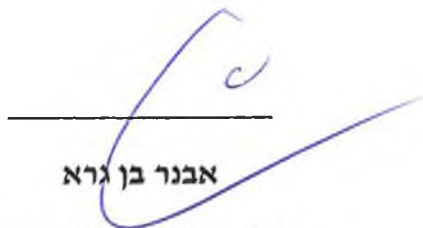
נגד (1): שמעון פרץ

נמנע (0)

ישיבת מליאה שלא מן המניין מספר 2 לחודש יוני החלטה מספר 1 מיום 27/06/17

עדכון תקציב מספר 1 לשנת 2017 - מאושר

שעת סיום: 21:07

  
אבנר בן גרא

ראש המועצה המקומית

  
שי בנימין

מנכ"ל המועצה המקומית

מועצה מקומית מיתר  
ישיבת מליאת מועצה שלא מן המניין מספר 2 27.06.17

ריכוז החלטות מליאת המועצה מיום 27/06/17

ישיבת מליאה שלא מן המניין מספר 2 לחודש יוני החלטה מספר 1 מיום 27/06/17:

עדכון תקציב מספר 1 לשנת 2017 - מאושר (מצורף כנספח)

  
אבנר בן גרא

ראש המועצה המקומית

  
שי בנימין

מנכ"ל המועצה המקומית



עדכון תקציב

מס' 1 לשנת

2017

מועצה מקומית

מיתר

14 יוני 2017  
כ' סיון תשע"ז

## דבר' הסבר –עדכון מס' 1 תקציב 2017

### 1. פתח דבר

היקף התקציב השוטף המעודכן מסתכם ל- 52,319,033 ₪.

### להלו עיקרי השינויים:

#### 2. פעולות כלליות

- עדכוני השתתפויות הרשות המקומית בתקציב מועצה דתית, רשות הניקוז וכו'
- עדכונים לרוחב התקציב ע"פ תחזיות וביצוע בפועל
- 3. שכר וכ"א – התאמת מסגרות התקציב לשינויים במבנה הארגוני של המועצה.
- 4. חינוך – התאמות תקציביות בעקבות הטמעת רפורמת הסייעת השנייה בגני ילדים. עדכון אגרות תלמידי חוץ.
- 5. נוער - הגדלת תקציב פעולות ליחידת הנוער.
- 6. מים- התאמת תחזיות להפחת פחת המים בשל פעולות שהמועצה מבצעת ותבצע במהלך השנה.
- 7. רווחה- תקצוב הטמעת תוכנת התערבות במחלקת הרווחה וכן תקצוב מליום להסעות רווחה.
- 8. תרבות- תקצוב פרויקט "בימות פיס".
- 9. שירות לתושב- הטמעת אפליקציה יישובית חדשה לשירות התושבים.

רשם: ג'קי להב- גזבר הרשות המקומית



עדכון תקציב מס' 1 2017

בש"ח		
תקציב 2017	תקציב 2017	
עדכון א		
25,836,807	25,836,807	<b>הכנסות</b>
		ארנונה
1,342,000	1,342,000	הנחות ארנונה-הכנסות
7,448,559	7,448,559	הכנסות ממכירת מים
662,938	662,938	עצמיות חינוך
74,861	74,861	עצמיות רווחה
5,704,000	5,634,000	עצמיות אחר
41,069,165	40,999,165	סה"כ עצמיות
7,728,415	7,712,615	תקבולים ממשד החינוך
1,858,974	1,858,974	תקבולים ממשד הרווחה
677,000	662,000	תקבולים ממשלתיים אחרים
755,084	755,084	מענקים מיוחדים ומיוחדים
230,397	230,397	תקבולים אחרים
11,249,870	11,219,070	סה"כ תקבולי ממשלה
52,319,035	52,218,235	סה"כ הכנסות
		<b>הוצאות</b>
8,399,521	8,109,714	שכר כללי
18,239,630	18,076,800	פעולות כלליות
1,322,000	1,322,000	הנחות ארנונה הוצאות
5,124,833	5,433,000	הוצאות רכישת מים
33,085,984	32,941,514	סה"כ כלליות
5,966,683	5,888,683	שכר עובדי חינוך
7,510,638	7,690,388	פעולות חינוך
13,477,321	13,579,071	סה"כ חי"מ
597,242	597,242	שכר עובדי רווחה
2,050,686	2,002,606	פעולות רווחה
2,647,928	2,599,848	סה"כ רווחה
2,711,800	2,711,800	פרעון מלוות אחר
2,711,800	2,711,800	סה"כ פרעון מלוות
186,000	186,000	הוצאות מימון
210,000	200,000	הוצאות והעברות חד פעמיות
396,000	386,000	סה"כ הוצאות מימון וחד פעמיות
52,319,033	52,218,233	סה"כ הוצאות
2	2	סה"כ עודף/גרעון



עדכון תקציב מס' 1 2017

בש"ח		תקציב 2017		תקציב 2017		אגף: 1	
		תקציב 2017		תקציב 2017		מחלקה: 1	
		עדכון א		ארנונה		פעולה: 111111	
						תקבולים	
0	0	0	22,884,824	22,884,824	ארנונה גביה שוטפת	1111100100	
0	0	0	700,000	700,000	ארנונה שנים קודמות	1111100110	
0	0	0	2,251,983	2,251,983	ארנונה וע.חלוק.הכנסות	1111100111	
0	0	0	1,322,000	1,322,000	"הנחות ארנונה ועדה וע"	1113000110	
0	0	0	20,000	20,000	הנחות ארנונה ת.מראש	1116000110	
0	0	0	27,178,807	27,178,807	סה"כ תקבולים		
<b>תשלומים</b>							
0	0	0	20,000	20,000	הנחות ארנונה ת.מראש	1631000860	
0	0	0	1,322,000	1,322,000	"הנחות ארנונה ועדה וע"	1995000860	
0	0	0	1,342,000	1,342,000	סה"כ תשלומים		
0	0	0	25,836,807	25,836,807	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	0.00	
<b>מענקים כללים והלוואות איזון</b>						191000	פעולה:
<b>תקבולים</b>							
0	0	0	34,000	34,000	מענקים מיוחדים מ. הפני	1192000910	
0	0	0	34,000	34,000	סה"כ תקבולים		
0	0	0	34,000	34,000	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	0.00	
<b>הכנסות והוצאות שונות</b>						267000	פעולה:
<b>תקבולים</b>							
0	0	0	11,000	11,000	אכיפה- הודעות לתושבים	1120000290	
0	0	0	5,000	5,000	פרסומים	1124000490	
0	0	0	1,000	1,000	פרסומים	1124000690	
0	0	0	5,000	5,000	שונות לא מתושבים	1124100490	
0	0	0	5,000	0	אגרת מידע	1233200290	
0	0	0	10,000	0	אגרת מכרזים	1269000290	
0	0	0	30,000	30,000	אישורי תושב	1269000490	
0	0	0	10,000	10,000	אגרת מכרזים	1290000290	
0	0	0	30,000	30,000	תקבולים מהח' הוצאות ע	1520000690	
0	0	0	10,000	0	"הכנסות משפטיות ע"פי	1594000491	
0	0	0	50,000	50,000	הכנסות בלתי נצפות ומש	1594100490	
0	0	0	167,000	142,000	סה"כ תקבולים		
<b>תשלומים</b>							
0	0	0	32,000	32,000	הוצאות עודפות	1622000970	
0	0	0	50,000	50,000	הוצאות חד פעמיות ומשג	1996000980	
0	0	0	82,000	82,000	סה"כ תשלומים		
0	0	0	85,000	60,000	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	0.00	



עדכון תקציב מס' 1 2017

בש"ח

<u>תקציב 2017</u>	<u>תקציב 2017</u>
עדכון א	

			<u>ראש הרשות</u>	<u>611100</u>	<u>פעולה:</u>
<u>תשלומים</u>					
0	0	0	658,937	658,937	1611100110 שכר קובע-לשכת ראש מ
0	0	0	3,000	3,000	1611100511 כיבוד לשכת ר. מועצה
0	0	0	8,000	8,000	1611100514 מתנות ראש ראשות
0	0	0	6,500	6,500	1611100521 "השתלמויות בארץ ובחו"
0	0	0	5,000	5,000	1611100530 אחזקת רכב 66-295-11
0	0	0	45,000	45,000	1611100531 דלק 66-295-11 ראש ר
0	0	0	68,000	68,000	1611100535 ליסינג 25-911-37 ראש
0	0	0	500	500	1611100561 לשכה - מדפסות ומכונות
0	0	0	794,937	794,937	סה"כ תשלומים
0	0	0	(794,937)	(794,937)	0.00 סה"כ לפעולה משרות מתקצבות
			<u>לשכת ראש הרשות</u>	<u>611200</u>	<u>פעולה:</u>
<u>תשלומים</u>					
0	0	0	240,815	300,815	1611200110 שכר קובע-לשכה
0	0	0	10,000	10,000	1611200513 כיבוד ישיבות מועצה
0	0	0	250,815	310,815	סה"כ תשלומים
0	0	0	(250,815)	(310,815)	0.00 סה"כ לפעולה משרות מתקצבות
			<u>מבקר הרשות</u>	<u>612000</u>	<u>פעולה:</u>
<u>תשלומים</u>					
0	0	0	121,302	121,302	1612000110 שכר מבקר הרשות
0	0	0	5,000	0	1612000780 מבקר - הוצאות שונות
0	0	0	126,302	121,302	סה"כ תשלומים
0	0	0	(126,302)	(121,302)	0.00 סה"כ לפעולה משרות מתקצבות



עדכון תקציב מס' 1 2017

בש"ח			תקציב 2017		תקציב 2017		פעולה:	
			תקציב א		תקציב א		תשלומים	
			עדכון א		עדכון א		תשלומים	
			מזכירות		מזכירות		תשלומים	
0	0	0	628,414	511,414	1613000110	שכר - מזכירות	0.00	סה"כ לפעולה משותפת מתוקצבות
0	0	0	22,800	22,800	1613000410	שכירות מבני מועצה	0.00	סה"כ לפעולה משותפת מתוקצבות
0	0	0	2,500	2,500	1613000530	אחזקת רכב 62-201-31	0.00	סה"כ לפעולה משותפת מתוקצבות
0	0	0	30,000	30,000	1613000531	דלק 62-201-31 מזכיר	0.00	סה"כ לפעולה משותפת מתוקצבות
0	0	0	56,000	56,000	1613000535	ליסינג 62-201-31 מזכיר	0.00	סה"כ לפעולה משותפת מתוקצבות
0	0	0	120,000	120,000	1613000540	בולים וטלפון - מזכירות	0.00	סה"כ לפעולה משותפת מתוקצבות
0	0	0	50,000	50,000	1613000550	פרסום	0.00	סה"כ לפעולה משותפת מתוקצבות
0	0	0	1,700	1,700	1613000561	מזכירות - מדפסות ומכונות	0.00	סה"כ לפעולה משותפת מתוקצבות
0	0	0	16,500	16,500	1613000570	מיכון מזכירות	0.00	סה"כ לפעולה משותפת מתוקצבות
0	0	0	10,000	10,000	1613000751	אכילת שכר עובדי קבלן	0.00	סה"כ לפעולה משותפת מתוקצבות
0	0	0	22,000	22,000	1613000752	בדיקת חריגות שכר	0.00	סה"כ לפעולה משותפת מתוקצבות
0	0	0	10,000	10,000	1613000760	מזכירות- פרוטוקולים ועד	0.00	סה"כ לפעולה משותפת מתוקצבות
0	0	0	7,670	7,670	1613000761	מזכירות- שעון נוכחות	0.00	סה"כ לפעולה משותפת מתוקצבות
0	0	0	29,500	29,500	1613000762	מזכירות-שירותי ארכיון	0.00	סה"כ לפעולה משותפת מתוקצבות
0	0	0	30,000	30,000	1613000763	קניית שירותים סריקת ת"ז	0.00	סה"כ לפעולה משותפת מתוקצבות
0	0	0	3,000	3,000	1613000780	הוצאות אחרות	0.00	סה"כ לפעולה משותפת מתוקצבות
0	0	0	1,040,084	923,084		סה"כ תשלומים	0.00	סה"כ לפעולה משותפת מתוקצבות
0	0	0	(1,040,084)	(923,084)		סה"כ לפעולה משותפת מתוקצבות	0.00	סה"כ לפעולה משותפת מתוקצבות
			<u>הסברה ויחסי ציבור</u>		<u>613100</u>		<u>פעולה:</u>	
							<u>תשלומים</u>	
0	0	0	117,528	117,528	1614000550	הסברה ויחסי ציבור	0.00	סה"כ לפעולה משותפת מתוקצבות
0	0	0	117,528	117,528		סה"כ תשלומים	0.00	סה"כ לפעולה משותפת מתוקצבות
0	0	0	(117,528)	(117,528)		סה"כ לפעולה משותפת מתוקצבות	0.00	סה"כ לפעולה משותפת מתוקצבות
			<u>מנגנון ועובדים</u>		<u>614000</u>		<u>פעולה:</u>	
							<u>תשלומים</u>	
0	0	0	60,000	60,000	1613000521	השתלמויות וקורסים עובד	0.00	סה"כ לפעולה משותפת מתוקצבות
0	0	0	5,000	5,000	1613000522	ספרות מקצועית	0.00	סה"כ לפעולה משותפת מתוקצבות
0	0	0	85,000	85,000	1613000523	דמי חבר	0.00	סה"כ לפעולה משותפת מתוקצבות
0	0	0	100,000	100,000	1613000580	הוצאות אירגוניות	0.00	סה"כ לפעולה משותפת מתוקצבות
0	0	0	30,000	30,000	1615010750	יעוץ ארגוני	0.00	סה"כ לפעולה משותפת מתוקצבות
0	0	0	5,000	5,000	1615010751	בדיקת התאמת מועמדים	0.00	סה"כ לפעולה משותפת מתוקצבות
0	0	0	285,000	285,000		סה"כ תשלומים	0.00	סה"כ לפעולה משותפת מתוקצבות
0	0	0	(285,000)	(285,000)		סה"כ לפעולה משותפת מתוקצבות	0.00	סה"כ לפעולה משותפת מתוקצבות



עדכון תקציב מס' 1 2017

בש"ח

		<u>תקציב 2017</u>		<u>תקציב 2017</u>			
		<u>עדכון א</u>					
				<u>יעץ משפטי</u>		<u>617000</u>	
<b>פעולה:</b>							
<b>תשלומים</b>							
0	0	0	190,000	190,000	שרות משפטי - הוצ משפ	1617000750	
0	0	0	20,000	20,000	אכיפה משפטית - קבלניו	1617000751	
0	0	0	40,000	40,000	"הוצאות פס"ד"	1617000784	
0	0	0	40,000	40,000	"הוצ שכ"ט טיפול בתיקו	1617001750	
0	0	0	5,000	5,000	החזר הוצאות אכיפה מש	1617002750	
0	0	0	5,000	5,000	שכ"ט אכיפת משפטית	1617003750	
0	0	0	300,000	300,000	סה"כ תשלומים		
0	0	0	(300,000)	(300,000)	0.00	סה"כ לפעולה	משרות מתוקצבות
				<u>גזברות</u>		<u>621100</u>	
<b>פעולה:</b>							
<b>תשלומים</b>							
0	0	0	527,378	509,378	שכר-גזברות	1621100110	
0	0	0	8,000	8,000	אחזקת רכב 94-290-54	1621100530	
0	0	0	30,000	30,000	דלק 94-290-54 גזבר	1621100531	
0	0	0	55,000	55,000	ליסינג 94-290-54 גזבר	1621100535	
0	0	0	10,000	10,000	בולים וטלפון - גזברות	1621100540	
0	0	0	1,300	1,300	גזברות - מדפסות ומכונות	1621100561	
0	0	0	25,000	25,000	גזברות עב קבלניות	1621100750	
0	0	0	8,700	8,700	גזברות אחרות	1621100780	
0	0	0	10,000	10,000	גזברות - ציוד	1621100930	
0	0	0	675,378	657,378	סה"כ תשלומים		
0	0	0	(675,378)	(657,378)	0.00	סה"כ לפעולה	משרות מתוקצבות
				<u>הנהלת חשבונות</u>		<u>621300</u>	
<b>פעולה:</b>							
<b>תשלומים</b>							
0	0	0	1,000	1,000	"הנה"ח" - מדפסות ומכונות	1621300561	
0	0	0	61,212	61,212	"מיכון הנה"ח"	1621300570	
0	0	0	506,000	506,000	הנהלת חשבונות-קבלניו	1621300750	
0	0	0	7,000	7,000	הנהלת חשבונות ציוד	1621300930	
0	0	0	575,212	575,212	סה"כ תשלומים		
0	0	0	(575,212)	(575,212)	0.00	סה"כ לפעולה	משרות מתוקצבות
				<u>יחידת שכר</u>		<u>621500</u>	
<b>פעולה:</b>							
<b>תשלומים</b>							
0	0	0	135,039	135,039	חשבת שכר	1621500110	
0	0	0	20,000	20,000	מיכון חשבונות שכר (תלוש)	1621500570	
0	0	0	30,000	30,000	שכר - רכישת שירותים	1621500760	
0	0	0	185,039	185,039	סה"כ תשלומים		
0	0	0	(185,039)	(185,039)	0.00	סה"כ לפעולה	משרות מתוקצבות



עדכון תקציב מס' 1 2017

בש"ח			תקציב 2017		פעולה:	תשלומים
			תקציב 2017	תקציב 2017		
			עדכון א	עדכון א	רכש	622000
<b>פעולה:</b>						
<b>תשלומים</b>						
0	0	0	153,339	153,339	שכר-רכש	1621200110
0	0	0	1,600	1,600	רכש - מדפסות ומכונות צ	1621200561
0	0	0	154,939	154,939	סה"כ תשלומים	
0	0	0	(154,939)	(154,939)	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
<b>פעולה:</b>						
<b>תשלומים</b>						
<b>מחלקת גבייה</b>						
0	0	0	226,494	226,494	גבייה-שכר	1623000110
0	0	0	43,000	43,000	גבייה-דואר	1623000541
0	0	0	2,000	2,000	גבייה - מדפסות ומכונות	1623000561
0	0	0	102,000	102,000	מיכון גבייה	1623000570
0	0	0	5,000	5,000	הוצאות עמלות בגין עיקוז	1623000580
0	0	0	222,000	200,000	עבודות קבלניות גבייה	1623000750
0	0	0	10,000	10,000	גבייה - רכישת שירותים/	1623000760
0	0	0	610,494	588,494	סה"כ תשלומים	
0	0	0	(610,494)	(588,494)	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
<b>פעולה:</b>						
<b>תקבולים</b>						
<b>מימון</b>						
0	0	0	2,500	2,500	הכנסות מימון	1511000661
0	0	0	2,500	2,500	סה"כ תקבולים	
<b>תשלומים</b>						
0	0	0	85,000	85,000	עמלות והוצ בנקאיות	1631000610
0	0	0	50,000	50,000	עמלות כרטיסי אשראי	1631000611
0	0	0	30,000	30,000	רביית בנק	1632000620
0	0	0	1,000	1,000	רביית על קרנות הרשות	1632000660
0	0	0	166,000	166,000	סה"כ תשלומים	
0	0	0	(163,500)	(163,500)	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
<b>פעולה:</b>						
<b>תשלומים</b>						
<b>פרעון מלוות</b>						
0	0	0	1,826,775	1,826,775	פרעון מלוות קרן	1649100691
0	0	0	482,020	482,020	רביית מלוות פירעון	1649100692
0	0	0	255,108	255,108	הצמדה לרביית וקרן מילון	1649100693
0	0	0	2,563,903	2,563,903	סה"כ תשלומים	
0	0	0	(2,563,903)	(2,563,903)	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



עדכון תקציב מס' 1 2017

בש"ח

תקציב 2017	תקציב 2017
עדכון א	

			<u>פרעון מלונות לפיתוח</u>		<u>649200</u>	<u>פעולה:</u>
<u>תקבולים</u>						
0	0	0	147,897	147,897	פר	1591900590 "הכנסות מקרן למימון פר
0	0	0	147,897	147,897		סה"כ תקבולים
<u>תשלומים</u>						
0	0	0	121,520	121,520		1649300691 "פרע"מ לפיתוח"
0	0	0	26,377	26,377		1649300692 "פרע"מ פיתוח -רבית"
0	0	0	147,897	147,897		סה"כ תשלומים
0	0	0	0	0	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
			<u>ניקיון רחובות ואיסוף אשפה</u>		<u>712200</u>	<u>פעולה:</u>
<u>תקבולים</u>						
0	0	0	120,000	120,000		1212200220 חוק ניקיון שוטף
0	0	0	30,000	30,000		1212200221 חוק ניקיון-ש.ק.
0	0	0	150,000	150,000		סה"כ תקבולים
<u>תשלומים</u>						
0	0	0	1,344,000	1,344,000		1712200750 נקוי רחובות-קבלניות
0	0	0	2,503,676	2,503,676		1712300750 אסוף אשפה-קבלניות
0	0	0	820,440	737,440		1712300751 הטמנת אשפה -דודאים
0	0	0	4,668,116	4,585,116		סה"כ תשלומים
0	0	0	(4,518,116)	(4,435,116)	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



עדכון תקציב מס' 1 2017

בש"ח			תקציב 2017		תקציב 2017		פעולה	
			עדכון א		תברואה		713000	
<u>תקבולים</u>								
0	0	0	3,000	3,000	1212200290	חוק נקיין קנסות גזם		
0	0	0	7,000	7,000	1212300290	אשפה עסקים		
0	0	0	2,500	2,500	1213300290	רשיונות		
0	0	0	12,500	12,500		סה"כ תקבולים		
<u>תשלומים</u>								
0	0	0	2,300	2,300	1710003730	אחזקת טרקטור משא 32		
0	0	0	3,500	3,500	1710003731	דלק טרקטור משא 32-30		
0	0	0	1,500	1,500	1710003733	רישוי וביטוח טרקטור 32		
0	0	0	141,000	120,000	1713000110	תברואה שכר		
0	0	0	20,000	20,000	1713000531	"דלק 38-854-54 מ.שפ"		
0	0	0	40,000	40,000	1713000535	ליסינג 34-675-25 מחלל		
0	0	0	7,000	7,000	1713000730	אחזקת רכב 72-131-72		
0	0	0	29,000	29,000	1713000731	דלק 72-131-72 תברואו		
0	0	0	7,000	7,000	1713000733	רישוי וביטוח 72-131-72		
0	0	0	5,000	5,000	1713001730	אחזקת טרקטור 00-673		
0	0	0	4,000	4,000	1713001731	דלק טרקטור 00-673-35		
0	0	0	3,000	3,000	1713001733	רישוי וביטוח טרקטור 00		
0	0	0	1,500	1,500	1713002733	רישוי וביטוח 1881259 נ		
0	0	0	3,000	3,000	1713100720	תברואה-חמרים וציוד		
0	0	0	200,000	200,000	1713100750	תברואה קבלנים		
0	0	0	2,000	2,000	1713100780	תברואה-שונות		
0	0	0	469,800	448,800		סה"כ תשלומים		
0	0	0	(457,300)	(436,300)	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות		
			<u>וטרינר</u>		<u>714200</u>		<u>פעולה:</u>	
<u>תקבולים</u>								
0	0	0	85,000	85,000	1214200220	פיקוח וטרינרי חיסונים		
0	0	0	15,000	15,000	1214200290	פיקוח וטרינרי קנסות		
0	0	0	12,000	12,000	1214200990	וטרינריה ממשלה		
0	0	0	112,000	112,000		סה"כ תקבולים		
<u>תשלומים</u>								
0	0	0	147,132	147,132	1714200110	שכר - וטרינר		
0	0	0	300	300	1714200434	שירותי ניקיון - וטרינריה		
0	0	0	1,500	1,500	1714200540	בולים וטלפון וטרינריה		
0	0	0	40,000	40,000	1714200720	וטרינריה- חיסונים		
0	0	0	55,000	55,000	1714200750	וטרינריה -לכידת כלבים		
0	0	0	6,000	6,000	1714200780	וטרינר-אחרות		
0	0	0	249,932	249,932		סה"כ תשלומים		
0	0	0	(137,932)	(137,932)	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות		



עדכון תקציב מס' 1 2017

בש"ח			תקציב 2017	תקציב 2017		
			עדכון א	א		
				<u>בטחון</u>	<u>721000</u>	<u>פעולה:</u>
						<u>תשלומים</u>
0	0	0	429,450	429,450		1721000110 שכר - בטחון
0	0	0	(90,000)	(90,000)		1721000112 תגמולי מילואים בטחון
0	0	0	5,000	5,000		1721000540 בולים וטלפון בטחון
0	0	0	5,000	5,000		1721000780 בטחון שונות
0	0	0	349,450	349,450		סה"כ תשלומים
0	0	0	(349,450)	(349,450)	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
				<u>שמירה</u>	<u>722000</u>	<u>פעולה:</u>
						<u>תקבולים</u>
0	0	0	1,786,000	1,786,000		1222000290 אגרת שמירה
0	0	0	75,000	75,000		1222000291 א. שמירה ש.ק.
0	0	0	217,000	217,000		1273000663 "השתתפות חכ"ל בתקוו
0	0	0	2,078,000	2,078,000		סה"כ תקבולים
						<u>תשלומים</u>
0	0	0	1,861,000	1,861,000		1722000767 "שמירה ביישוב-רכישת ש
0	0	0	1,861,000	1,861,000		סה"כ תשלומים
0	0	0	217,000	217,000	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
				<u>משמר אזרתי</u>	<u>722100</u>	<u>פעולה:</u>
						<u>תקבולים</u>
0	0	0	2,084	2,084		1222100910 השתת' ממשלה משמר א
0	0	0	2,084	2,084		סה"כ תקבולים
						<u>תשלומים</u>
0	0	0	500	500		1722100540 "בולים וטלפון משא"ז"
0	0	0	1,584	1,584		1722100780 משא"ז שונות
0	0	0	2,084	2,084		סה"כ תשלומים
0	0	0	0	0	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
				<u>הג"א</u>	<u>723000</u>	<u>פעולה:</u>
						<u>תשלומים</u>
0	0	0	100,000	100,000		1723000110 "שכר הג"א"
0	0	0	14,290	14,290		1723000431 חשמל מקלטים
0	0	0	2,188	2,188		1723000550 פרסום הג"א
0	0	0	50,470	50,470		1723000740 "הג"א - אחזקה וחומרים"
0	0	0	147,528	147,528		1723000767 "הג"א שכר - חכ"ל"
0	0	0	51,625	51,625		1723000810 "השתתפות הג"א"
0	0	0	15,000	15,000		1723000930 ציוד יסודי- הג"א
0	0	0	430	430		1723100421 אחזקת מקלטים
0	0	0	381,531	381,531		סה"כ תשלומים
0	0	0	(381,531)	(381,531)	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



עדכון תקציב מס' 1 2017

בש"ח

תקציב 2017	תקציב 2017
עדכון א	

			מרכיבי ביטחון	727000	פעולה:
			תקבולים		
0	0	0	53,000	53,000	1222100970 אחזקת מרכיבי ביטחון
0	0	0	53,000	53,000	סה"כ תקבולים
			תשלומים		
0	0	0	16,979	16,979	1727000431 תאורת בטחון חשמל
0	0	0	1,000	1,000	1727000561 בטחון - מדפסות ומכונות
0	0	0	30,000	30,000	1727000780 אחזקת תאורה
0	0	0	4,000	4,000	1727000781 אחזקת שער חשמל
0	0	0	1,600	1,600	1727000785 מחסן נשק
0	0	0	1,243	1,243	1727001733 רישוי וביטוח 3639015 נ
0	0	0	991	991	1727002733 רישוי וביטוח 6476424 נ
0	0	0	1,000	1,000	1727003733 רישוי וביטוח 8095815 נ
0	0	0	1,300	1,300	1727004733 רישוי וביטוח 9024372 נ
0	0	0	1,056	1,056	1727005733 רישוי וביטוח 9755369 נ
0	0	0	788	788	1727006733 רישוי וביטוח 7636813 נ
0	0	0	59,957	59,957	סה"כ תשלומים
0	0	0	(6,957)	(6,957)	0.00 משרות מתקצבות



עדכון תקציב מס' 1 2017

בש"ח			תקציב 2017		תקציב 2017	
			עדכון א		הנדסה	
					731000	
					פעולה:	
					תקבולים	
0	0	0	800,000	800,000	1233100290	אגרות בניה
0	0	0	1,440,000	1,440,000	1233100800	העברה מקרנות למימון ה
0	0	0	2,240,000	2,240,000		סה"כ תקבולים
					תשלומים	
0	0	0	1,053,034	1,053,034	1731000110	שכר- הנדסה
0	0	0	55,000	55,000	1731000420	אחזקת מבנים - מועצה
0	0	0	1,000	1,000	1731000511	כיבוד - מחלקת הנדסה
0	0	0	4,500	4,500	1731000522	הנדסה ספרות מקצועית
0	0	0	20,000	20,000	1731000540	בולים וטלפון הנדסה
0	0	0	10,000	10,000	1731000550	פרסומים - הנדסה
0	0	0	1,500	1,500	1731000561	הנדסה - מדפסות ומכונות
0	0	0	20,400	20,400	1731000570	מיכון הנדסה
0	0	0	35,000	35,000	1731000720	הנדסה-חמרים
0	0	0	50,000	50,000	1731000730	אחזקת עגלות נגררים וט
0	0	0	35,000	35,000	1731000731	דלק מחפרון 264341 ה
0	0	0	3,500	3,500	1731000733	רישוי וביטוח מחפרון 4-1
0	0	0	10,000	10,000	1731000740	הנדסה-כלים וציוד
0	0	0	230,000	188,000	1731000750	עבודות קבלניות הנדסה
0	0	0	56,160	56,160	1731000751	הנדסה-יועץ בטיחות
0	0	0	1,800	1,800	1731000780	הנדסה-שונות
0	0	0	50,000	50,000	1731000794	מחסן תקציב עזר
0	0	0	1,000	1,000	1731001731	דלק ביובית נגרר 53500
0	0	0	945	945	1731001733	רישוי וביטוח ביובית 500
0	0	0	1,000	1,000	1731002733	רישוי וביטוח 9255260 נ
0	0	0	1,000	1,000	1731003733	רישוי וביטוח גרור פתוח !
0	0	0	70,000	70,000	1731200750	קבלניות שמאות
0	0	0	1,710,839	1,668,839		סה"כ תשלומים
0	0	0	529,161	571,161	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
			ועדה לתכנון ובנייה		731100	
					פעולה:	
					תקבולים	
0	0	0	719,000	719,000	1231110910	ועדה- משרד הפנים
0	0	0	719,000	719,000		סה"כ תקבולים
					תשלומים	
0	0	0	565,650	442,622	1731110110	ועדה לתכנון -שכר
0	0	0	332,572	451,600	1731110751	ועדה -קבלניות
0	0	0	10,000	10,000	1731110930	ועדה -ציוד יסודי
0	0	0	908,222	904,222		סה"כ תשלומים
0	0	0	(189,222)	(185,222)	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



עדכון תקציב מס' 1 2017

בש"ח		תקציב 2017		תקציב 2017		פעולה:	
		עדכון א					
				<u>הקצבות והשתתפויות</u>		<u>740000</u>	
						<u>תקבולים</u>	
0	0	0	120,000	120,000	מועצה דתית-שירותים	1267000790	
0	0	0	120,000	120,000	סה"כ תקבולים		
						<u>תשלומים</u>	
0	0	0	93,000	93,000	אגוד ערים כבאות	1724000830	
0	0	0	70,000	65,000	רשות ניקוז	1745000830	
0	0	0	595,658	591,050	דת- השתתפות בתקציב	1851000870	
0	0	0	160,000	150,000	תמיכות לחלוקה	1994000820	
0	0	0	918,658	899,050	סה"כ תשלומים		
0	0	0	(798,658)	(779,050)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	0.00	
				<u>תאורת רחובות</u>		<u>743000</u>	
						<u>תשלומים</u>	
0	0	0	670,000	670,000	חשמל-תאורת רחובות	1743000431	
0	0	0	10,000	10,000	תאורת רחובות חומרים	1743000720	
0	0	0	50,000	50,000	חשמל כרמית - תאורת ר	1743001431	
0	0	0	730,000	730,000	סה"כ תשלומים		
0	0	0	(730,000)	(730,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	0.00	
				<u>שפע וגינון</u>		<u>746000</u>	
						<u>תשלומים</u>	
0	0	0	985,600	985,600	מים צריכה עצמית	1746000432	
0	0	0	1,175,640	1,175,640	גינון-קבלנים	1746000750	
0	0	0	2,161,240	2,161,240	סה"כ תשלומים		
0	0	0	(2,161,240)	(2,161,240)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	0.00	
				<u>חגיגות ואירועים</u>		<u>751000</u>	
						<u>תקבולים</u>	
0	0	0	1,000	1,000	הכנ דוכני יום העצמאות	1251000420	
0	0	0	1,000	1,000	סה"כ תקבולים		
						<u>תשלומים</u>	
0	0	0	200,000	200,000	יום העצמאות-קבלניות	1751000750	
0	0	0	200,000	200,000	סה"כ תשלומים		
0	0	0	(199,000)	(199,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	0.00	



עדכון תקציב מס' 1 2017

בש"ח			תקציב 2017		תקציב 2017		עדכון א	
			ביטוח		767100		פעולה:	
<b>תשלומים</b>								
0	0	0	344,000	344,000	1767000441	ביטוח אלמנטרי		
0	0	0	50,000	0	1767000442	שיפוי ביטוח		
0	0	0	14,040	14,040	1767000750	יעץ ביטוחים		
0	0	0	408,040	358,040		סה"כ תשלומים		
0	0	0	(408,040)	(358,040)	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות		
			<b>מוקד עירוני</b>		<b>767200</b>		<b>פעולה:</b>	
<b>תשלומים</b>								
0	0	0	10,200	0	1761000750	אפליקציה לתושב		
0	0	0	312,000	312,000	1761000767	"מוקד עירוני-רכישת שרון		
0	0	0	322,200	312,000		סה"כ תשלומים		
0	0	0	(322,200)	(312,000)	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות		
			<b>מנהל החינוך</b>		<b>811000</b>		<b>פעולה:</b>	
<b>תשלומים</b>								
0	0	0	536,750	536,750	1811000110	שכר חינוך		
0	0	0	2,700	2,700	1811000511	כיבוד ואירוח מח חינוך		
0	0	0	1,000	1,000	1811000530	אחזקת רכב 96-830-33		
0	0	0	23,850	23,850	1811000531	דלק רכב 96-830-33 מ.		
0	0	0	39,000	39,000	1811000535	ליסינג רכב 96-830-33		
0	0	0	12,000	12,000	1811000540	בולים וטלפון - חינוך		
0	0	0	1,500	1,500	1811000561	חינוך - מדפסות ומכונות		
0	0	0	20,400	20,400	1811000570	מיכון חינוך		
0	0	0	60,000	60,000	1811000751	שרותי חשבונאות חינוך		
0	0	0	1,000	1,000	1811000780	חינוך אחרות		
0	0	0	24,000	24,000	1811000781	פעולות חינוכיות		
0	0	0	722,200	722,200		סה"כ תשלומים		
0	0	0	(722,200)	(722,200)	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות		
			<b>תוכנית מרחב חינוך</b>		<b>811101</b>		<b>פעולה:</b>	
<b>תקבולים</b>								
0	0	0	94,000	94,000	1311101920	תוכנית מרחב חינוך מהו		
0	0	0	94,000	94,000		סה"כ תקבולים		
<b>תשלומים</b>								
0	0	0	94,000	94,000	1811101760	תוכנית מרחב חינוך-יעוץ		
0	0	0	94,000	94,000		סה"כ תשלומים		
0	0	0	0	0	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות		



עדכון תקציב מס' 1 2017

בש"ח		תקציב 2017		תקציב 2017		פעולה:	
		עדכון א		גני ילדים		812200	
<b>תקבולים</b>							
0	0	0	675,000	675,000	ח	סייעות גני חובה וטרומ	1312200920
0	0	0	171,600	93,600		סייעות 2 והעשרה-רשמי	1312201920
0	0	0	2,111,000	2,111,000		"טרומ חובה ממשלה-שכי	1312300920
0	0	0	892,000	892,000		גננות חובה עובדי מדינה	1312300921
0	0	0	0	104,000		גני ילדים - הכנסה מותניו	1312300922
0	0	0	3,849,600	3,875,600		סה"כ תקבולים	
<b>תשלומים</b>							
0	0	0	18,000	18,000		מים צריכה עצמית-חינוך	1811000432
0	0	0	37,000	37,000		"גני ילדים-רישום גנים חכ	1812100767
0	0	0	1,254,174	1,254,174		שכר-סייעות גן חובה	1812200110
0	0	0	10,000	10,000		ג. חובה - ניקיון	1812200434
0	0	0	21,200	21,200		גן חובה-שונות	1812200780
0	0	0	58,800	58,800		גן חובה הוצ' שוטף מקופו	1812200810
0	0	0	195,000	117,000		סייעת שניה - שכר	1812201110
0	0	0	10,000	10,000		סייעת שניה - העשרה	1812201780
0	0	0	737,000	737,000		שכר-סייעות טרום חובה	1812300110
0	0	0	10,000	10,000		טרומ חובה-תחזוקת מבנ	1812300420
0	0	0	62,000	62,000		טרומ חובה-חשמל	1812300431
0	0	0	5,000	5,000		טרומ חובה-תקשורת	1812300540
0	0	0	892,000	892,000		גני ילדים - גננות חובה	1812300761
0	0	0	1,480,000	1,590,000		גני ילדים-גננות טרום חוב	1812300762
0	0	0	0	104,000		גנ"י - הוצאות מותנות בח	1812300787
0	0	0	4,790,174	4,926,174		סה"כ תשלומים	
0	0	0	(940,574)	(1,050,574)	0.00	משרות מתוקצבות	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
<b>פעולה: 812220 סל תרבות גני ילדים</b>							
<b>תקבולים</b>							
0	0	0	307,000	307,000		סל תרבות- גנים חובה+ט	1312200420
0	0	0	307,000	307,000		סה"כ תקבולים	
<b>תשלומים</b>							
0	0	0	187,588	187,588		סל תרבות- גנים חובה+ט	1812300760
0	0	0	7,983	7,983		סל תרבות פעילויות שוננו	1812300781
0	0	0	111,429	111,429		שכר סל תרבות גני ילדים	1812301110
0	0	0	307,000	307,000		סה"כ תשלומים	
0	0	0	0	0	0.00	משרות מתוקצבות	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
<b>פעולה: 812500 צהרונים</b>							
<b>תשלומים</b>							
0	0	0	40,000	40,000		השתתפות בתקורה צהרו	1812500870
0	0	0	40,000	40,000		סה"כ תשלומים	
0	0	0	(40,000)	(40,000)	0.00	משרות מתוקצבות	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



עדכון תקציב מס' 1 2017

בש"ח

2017	תקציב	2017	תקציב
עדכון א			

בתי ספר יסודיים כללי

813201

פעולה:

תקבולים

0	0	0	7,200	7,200	השתתפות מוסדות -בתי	1313200790
0	0	0	946,912	946,912	שרתים-ממשלה	1313211920
0	0	0	33,528	33,528	מזכירים-ממשלה	1313215920
0	0	0	7,000	7,000	חומרים-תשלומי הורים	1313222920
0	0	0	1,000	1,000	סל תלמיד עולה-יסודי	1313227920
0	0	0	6,800	6,800	"השת' בגין חימום מוס"י	1313228921
0	0	0	4,000	4,000	שגרירי מפתח הלב	1313229920
0	0	0	1,006,440	1,006,440	סה"כ תקבולים	

תשלומים

0	0	0	120,000	120,000	"תקציב מיוחד מוס"ה"	1811000810
0	0	0	94,000	94,000	תוספת תקציב לניהול עצ	1811000811
0	0	0	1,035,751	1,035,751	שכר - בתי ספר	1813200110
0	0	0	(182,992)	(182,992)	שכר בתי ספר -הקטנת ה	1813200112
0	0	0	77,000	66,000	"בתי ספר-מורים חכ"ל"	1813200767
0	0	0	1,143,759	1,132,759	סה"כ תשלומים	
0	0	0	(137,319)	(126,319)	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

בית ספר פסגות

813202

פעולה:

תקבולים

0	0	0	90,000	90,000	"בי"ס פסגות הכנסות ניו	1313202920
0	0	0	90,000	90,000	סה"כ תקבולים	

תשלומים

0	0	0	142,851	142,851	"בי"ס פסגות שרותי ניקי	1813202434
0	0	0	266,000	266,000	"בי"ס פסגות השתתפות	1813202812
0	0	0	408,851	408,851	סה"כ תשלומים	
0	0	0	(318,851)	(318,851)	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

בית ספר עמית

813203

פעולה:

תקבולים

0	0	0	96,000	96,000	"בי"ס עמית הכנסות ניה	1313203920
0	0	0	96,000	96,000	סה"כ תקבולים	

תשלומים

0	0	0	122,697	122,697	"בי"ס עמית- שרותי ניקי	1813203434
0	0	0	285,000	285,000	"בי"ס עמית-השתתפות	1813203812
0	0	0	407,697	407,697	סה"כ תשלומים	
0	0	0	(311,697)	(311,697)	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



עדכון תקציב מס' 1 2017

בש"ח

תקציב 2017	תקציב 2017
עדכון א	

			בית ספר חמדת		813205	פעולה:
<u>תקבולים</u>						
0	0	0	67,000	67,000		1313201920 "בי"ס חמדת הכנסות ניו
0	0	0	67,000	67,000		סה"כ תקבולים
<u>תשלומים</u>						
0	0	0	153,996	153,996		1813201434 "בי"ס חמדת שרותי ניקי
0	0	0	198,000	198,000		1813201812 "בי"ס חמדת-השתתפו
0	0	0	351,996	351,996		סה"כ תשלומים
0	0	0	(284,996)	(284,996)	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
			בית ספר מיתרים		813206	פעולה:
<u>תשלומים</u>						
0	0	0	822,120	822,120		1813200761 ברנקו וייס רכישת שרותיו
0	0	0	822,120	822,120		סה"כ תשלומים
0	0	0	(822,120)	(822,120)	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
			מסגרות קיץ		813280	פעולה:
<u>תקבולים</u>						
0	0	0	100,000	100,000		1313228920 מסגת קיץ לתלמיד מ.הח
0	0	0	100,000	100,000		סה"כ תקבולים
<u>תשלומים</u>						
0	0	0	100,000	100,000		1813228760 מסגרת קיץ רכישת שרות
0	0	0	100,000	100,000		סה"כ תשלומים
0	0	0	0	0	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
			אגרת תלמידי חוץ		815200	פעולה:
<u>תקבולים</u>						
0	0	0	150,000	150,000		1315200430 הכנסות אגרת תלמידי חו
0	0	0	150,000	150,000		סה"כ תקבולים
<u>תשלומים</u>						
0	0	0	177,000	177,000		1815200760 אגרות תלמידי חוץ-חינוך
0	0	0	30,000	5,000		1815200761 אגרות תלמידי חוץ - חינוך
0	0	0	207,000	182,000		סה"כ תשלומים
0	0	0	(57,000)	(32,000)	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



עדכון תקציב מס' 1 2017

בש"ח

תקציב 2017	תקציב 2017
עדכון א	עדכון א

			אבטחת מוסדות חינוך		817100	פעולה:
<b>תקבולים</b>						
0	0	0	66,000	43,000	1317100920	קבטים השתתפות ממשל
0	0	0	437,000	437,000	1317100990	שמירה-השתתפות משטרה
0	0	0	503,000	480,000		סה"כ תקבולים
<b>תשלומים</b>						
0	0	0	437,000	437,000	1817100767	"שמירה בתי ספר-אבטחה
0	0	0	437,000	437,000		סה"כ תשלומים
0	0	0	66,000	43,000	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
			<b>מניעת נשירה</b>		<b>817110</b>	<b>פעולה:</b>
<b>תקבולים</b>						
0	0	0	25,000	25,000	1317710920	מניעת נשירה
0	0	0	25,000	25,000		סה"כ תקבולים
<b>תשלומים</b>						
0	0	0	10,000	10,000	1817710110	מניעת נשירה שכר
0	0	0	15,000	15,000	1817710780	מניעת נשירה - הוצאות ע
0	0	0	25,000	25,000		סה"כ תשלומים
0	0	0	0	0	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
			<b>שירות פסיכולוגי</b>		<b>817300</b>	<b>פעולה:</b>
<b>תקבולים</b>						
0	0	0	443,000	443,000	1317300920	"שפ"י-השתתפות ממשלה"
0	0	0	443,000	443,000		סה"כ תקבולים
<b>תשלומים</b>						
0	0	0	641,233	641,233	1817300110	שכר פסיכולוג
0	0	0	2,400	2,400	1817300434	שירותי ניקיון - שירות פס
0	0	0	0	1,750	1817300521	שירות פסיכולוגי השתלמו
0	0	0	21,000	21,000	1817300750	שירות פסיכולוגי-קבלנים
0	0	0	664,633	666,383		סה"כ תשלומים
0	0	0	(221,633)	(223,383)	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
			<b>ביטוח תלמידים</b>		<b>817500</b>	<b>פעולה:</b>
<b>תקבולים</b>						
0	0	0	3,220	3,220	1317500420	ביטוח תלמידים
0	0	0	80,718	80,718	1317500440	ביטוח תלמידים-השתתפו
0	0	0	83,938	83,938		סה"כ תקבולים
<b>תשלומים</b>						
0	0	0	84,000	84,000	1817500441	ביטוח תלמידים
0	0	0	84,000	84,000		סה"כ תשלומים
0	0	0	(62)	(62)	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



עדכון תקציב מס' 1 2017

בש"ח			תקציב 2017		תקציב 2017		פעולה:	
			עדכון א		קב"ס		817700	
<u>תקבולים</u>								
0	0	0	64,000	64,000	64,000	64,000	1317700920	"השתתפות בשכר קב"ס"
0	0	0	64,000	64,000	64,000	64,000		סה"כ תקבולים
<u>תשלומים</u>								
0	0	0	107,663	107,663	107,663	107,663	1817700110	"שכר קב"ס"
0	0	0	107,663	107,663	107,663	107,663		סה"כ תשלומים
0	0	0	(43,663)	(43,663)	(43,663)	(43,663)	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
					<u>קידום הילד</u>		<u>817800</u>	
<u>תקבולים</u>								
0	0	0	64,800	64,800	64,800	64,800	1313219790	סייעות- השתתפות רשויו
0	0	0	865,000	865,000	865,000	865,000	1317900920	סייעות משולבות ורפואיו
0	0	0	929,800	929,800	929,800	929,800		סה"כ תקבולים
<u>תשלומים</u>								
0	0	0	1,347,297	1,347,297	1,347,297	1,347,297	1817900110	שכר- קידום הילד סייעות
0	0	0	4,000	4,000	4,000	4,000	1817900540	בולים וטלפון קידום הילד-
0	0	0	1,351,297	1,351,297	1,351,297	1,351,297		סה"כ תשלומים
0	0	0	(421,497)	(421,497)	(421,497)	(421,497)	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
					<u>הסעות תלמידים</u>		<u>817900</u>	
<u>תקבולים</u>								
0	0	0	403,822	403,822	403,822	403,822	1313217920	הסעות חנוך מיוחד
0	0	0	50,000	50,000	50,000	50,000	1317800420	הסעות פנים תלמידים
0	0	0	296,953	296,953	296,953	296,953	1317800920	הסעות-השתת ממשלה
0	0	0	750,775	750,775	750,775	750,775		סה"כ תקבולים
<u>תשלומים</u>								
0	0	0	50,000	50,000	50,000	50,000	1817800710	הסעות פנים מיתר - ח.ר
0	0	0	445,553	445,553	445,553	445,553	1817800750	הסעות חינוך רגיל
0	0	0	20,000	20,000	20,000	20,000	1817800780	הסעות-כרטיסיות לתלמיד
0	0	0	173,378	173,378	173,378	173,378	1817801110	שכר הסעות חינוך מיוחד
0	0	0	635,000	635,000	635,000	635,000	1817801750	הסעות חינוך מיוחד
0	0	0	32,000	32,000	32,000	32,000	1817901750	הסעות מחוננים
0	0	0	1,355,931	1,355,931	1,355,931	1,355,931		סה"כ תשלומים
0	0	0	(605,156)	(605,156)	(605,156)	(605,156)	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



עדכון תקציב מס' 1 2017

בש"ח

תקציב 2017	תקציב 2017
עדכון א	

			שיפוצי קיץ	819000	פעולה:
<b>תקבולים</b>					
0	0	0	57,000	57,000	1311000920 משרד החינוך שיפוצים
0	0	0	57,000	57,000	סה"כ תקבולים
<b>תשלומים</b>					
0	0	0	57,000	57,000	1811000910 שיפוצי קיץ-השתת' בתקצ
0	0	0	57,000	57,000	סה"כ תשלומים
0	0	0	0	0	0.00 סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
			<b>תרבות כללי</b>	<b>822000</b>	<b>פעולה:</b>
<b>תקבולים</b>					
0	0	0	1,000	1,000	1322000640 הכנסות שכירות בית התו
0	0	0	1,000	1,000	סה"כ תקבולים
<b>תשלומים</b>					
0	0	0	5,000	10,000	1822000434 תרבות שרותי ניקיון
0	0	0	3,600	3,600	1822000540 בולים וטלפון תרבות
0	0	0	40,000	40,000	1822000767 "חברת זמר-רכישת שירו
0	0	0	260,000	270,000	1822000780 תרבות - שונות
0	0	0	308,600	323,600	סה"כ תשלומים
0	0	0	(307,600)	(322,600)	0.00 סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
			<b>מעמד האישה</b>	<b>822100</b>	<b>פעולה:</b>
<b>תשלומים</b>					
0	0	0	10,000	20,000	1822100780 תרבות-שונות לפעילות מ
0	0	0	10,000	20,000	סה"כ תשלומים
0	0	0	(10,000)	(20,000)	0.00 סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
			<b>מופעים ואירועי תרבות</b>	<b>822200</b>	<b>פעולה:</b>
<b>תקבולים</b>					
0	0	0	50,000	50,000	1322000420 פעולות תרבות
0	0	0	(50,000)	(50,000)	1322000787 מופעי תרבות - מותנה בו
0	0	0	0	0	סה"כ תקבולים
0	0	0	0	0	0.00 סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
			<b>בימות פיס</b>	<b>822220</b>	<b>פעולה:</b>
<b>תקבולים</b>					
0	0	0	45,000	0	1322220420 בימות פיס - משתתפים
0	0	0	45,000	0	סה"כ תקבולים
<b>תשלומים</b>					
0	0	0	72,600	0	1822220780 בימות פיס - שונות
0	0	0	72,600	0	סה"כ תשלומים
0	0	0	(27,600)	0	0.00 סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



עדכון תקציב מס' 1 2017

בש"ח			תקציב 2017		תקציב 2017		פעולה:	
			עדכון א		ספרייה		823000	
<u>תקבולים</u>								
0	0	0	3,000	3,000	ספרייה הכנסות מותנת	1323000420		
0	0	0	3,000	3,000	סה"כ תקבולים			
<u>תשלומים</u>								
0	0	0	242,024	242,024	שכר - ספרייה	1823000110		
0	0	0	2,000	2,000	ספרייה-תחזוקת מבנים	1823000420		
0	0	0	6,500	13,000	ספרייה ניקיון	1823000434		
0	0	0	500	500	כיבוד -ספרייה	1823000512		
0	0	0	2,000	2,000	ספרייה- ספרות מקצועית	1823000522		
0	0	0	4,500	4,500	תקשורת בולים וטלפון סג	1823000540		
0	0	0	3,500	3,500	ספרייה - מדפסות ומכונת	1823000561		
0	0	0	20,000	20,000	ספרייה - שונות	1823000780		
0	0	0	3,000	3,000	ספרייה - הוצאות מותנות	1823000787		
0	0	0	3,000	3,000	ספרייה-ציוד יסודי	1823000930		
0	0	0	287,024	293,524	סה"כ תשלומים			
0	0	0	(284,024)	(290,524)	0.00	משרות מתקצבות	סה"כ לפעולה	
					<u>תרבות תורנית</u>		<u>827000</u>	
<u>תקבולים</u>								
0	0	0	20,000	20,000	ת.תורנית- פרויקטים הכ'	1327000420		
0	0	0	30,000	30,000	ת.תורנית-פרוייקטים השו	1327000790		
0	0	0	62,000	62,000	תרבות תורנית-הקצבה ש	1327000920		
0	0	0	95,000	95,000	ת.תורנית פרויקטים מ.ה	1327000921		
0	0	0	207,000	207,000	סה"כ תקבולים			
<u>תשלומים</u>								
0	0	0	125,000	125,000	ת.תורנית פרויקטים ושונ	1827000781		
0	0	0	20,000	20,000	תרבות תורנית - מותנה ו	1827000787		
0	0	0	124,000	124,000	תרבות תורנית שוטף שונ	1827000870		
0	0	0	269,000	269,000	סה"כ תשלומים			
0	0	0	(62,000)	(62,000)	0.00	משרות מתקצבות	סה"כ לפעולה	



עדכון תקציב מס' 1 2017

בש"ח

תקציב 2017	תקציב 2017
עדכון א	עדכון א

			מועדון נוער	828200	פעולה:
<u>תקבולים</u>					
0	0	0	10,000	10,000	1328200420 הכנסות מועדון נוער - מות
0	0	0	10,000	10,000	סה"כ תקבולים
<u>תשלומים</u>					
0	0	0	60,093	55,093	1828200110 שכר מועדון נוער
0	0	0	2,000	2,000	1828200420 מועדון נוער - אחזקת מב
0	0	0	9,000	18,000	1828200434 שרותי ניקיון - מועדון נוער
0	0	0	900	900	1828200511 כיבוד - מועדון נוער
0	0	0	1,300	1,300	1828200540 בולים וטלפון מועדון נוער
0	0	0	10,000	10,000	1828200787 מועדון נוער - הוצאה מות
0	0	0	1,000	1,000	1828201540 מועדון נוער-תקשורת ואיו
0	0	0	84,293	88,293	סה"כ תשלומים
0	0	0	(74,293)	(78,293)	0.00 משרות מתוקצבות
			נוער בוחר ערר כדרך	828201	פעולה:
<u>תקבולים</u>					
0	0	0	28,800	36,000	1328201920 נוער בוחר ערך כדרך - מ
0	0	0	28,800	36,000	סה"כ תקבולים
<u>תשלומים</u>					
0	0	0	24,000	24,000	1828201110 נוער בוחר ערך כדרך - ש
0	0	0	17,000	17,000	1828201710 נוער בוחר - הסעות
0	0	0	19,000	19,000	1828201780 נוער בוחר - שונות
0	0	0	60,000	60,000	סה"כ תשלומים
0	0	0	(31,200)	(24,000)	0.00 משרות מתוקצבות
			פעילות נוער	828210	פעולה:
<u>תקבולים</u>					
0	0	0	26,000	0	1328200920 מ. נוער-הכ ממשלה
0	0	0	30,000	30,000	1328201420 פ.נוער - הכנסות מותנות
0	0	0	56,000	30,000	סה"כ תקבולים
<u>תשלומים</u>					
0	0	0	10,000	10,000	1828200710 מועדון נוער-הסעות
0	0	0	130,000	30,000	1828200780 פעילות נוער שונות
0	0	0	74,400	74,400	1828200820 ת.נוער תמיכה עקיפה
0	0	0	30,000	30,000	1828201787 פ.נוער - הוצאות מותנות
0	0	0	128,821	128,821	1828220110 שכר מנהל מלחקת נוער
0	0	0	10,000	0	1828230110 פעילויות נוער - שכר
0	0	0	383,221	273,221	סה"כ תשלומים
0	0	0	(327,221)	(243,221)	0.00 משרות מתוקצבות



עדכון תקציב מס' 1 2017

בש"ח

תקציב 2017	תקציב 2017
עדכון א	

			תוכנית מצילה	828300	פעולה:
<u>תקבולים</u>					
0	0	0	90,000	90,000	1328300990 פנאי וקהילה מצילה-בטח
0	0	0	90,000	90,000	סה"כ תקבולים
<u>תשלומים</u>					
0	0	0	180,000	180,000	1828300751 תוכנית מצילה -קבלניות
0	0	0	180,000	180,000	סה"כ תשלומים
0	0	0	(90,000)	(90,000)	0.00 סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
			<u>ספורט</u>	<u>829300</u>	<u>פעולה:</u>
<u>תקבולים</u>					
0	0	0	10,000	10,000	1329000420 ספורט- הכנסות מתושבינו
0	0	0	5,000	5,000	1329000490 ספורט-הכנסות שונות מא
0	0	0	15,000	15,000	1329000790 ספורט השתתפות מוסדיו
0	0	0	85,000	70,000	1329000990 ספורט השתתפות מ.התו
0	0	0	115,000	100,000	סה"כ תקבולים
<u>תשלומים</u>					
0	0	0	209,278	209,278	1829000110 שכר - ספורט
0	0	0	(93,000)	(93,000)	1829000112 שכר ספורט-הקטנת הוצא
0	0	0	40,000	40,000	1829000760 ספורט - קניית שירותים
0	0	0	30,000	30,000	1829000787 ספורט - הוצאה מותנית ו
0	0	0	100,000	100,000	1829001780 ספורט-אירועים ושונות
0	0	0	1,000	1,000	1829100561 ספורט - מדפסות ומכונה
0	0	0	287,278	287,278	סה"כ תשלומים
0	0	0	(172,278)	(187,278)	0.00 סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
			<u>אולם ספורט</u>	<u>829301</u>	<u>פעולה:</u>
<u>תשלומים</u>					
0	0	0	4,000	4,000	1829000540 בולים וטלפון בית הפיס
0	0	0	96,000	96,000	1829000767 אולם ספורט- אב בית פי
0	0	0	1,500	1,500	1829000780 אולם ספורט
0	0	0	141,020	85,241	1829100110 אולם ספורט -שכר
0	0	0	(42,500)	(42,500)	1829100112 הקטנת שכר-חוגים חכ"ל
0	0	0	24,000	24,000	1829100431 אולם ספורט-חשמל
0	0	0	2,500	5,000	1829100434 אולם ספורט- ניקיון
0	0	0	1,500	1,500	1829100540 אולם ספורט-תקשורת
0	0	0	228,020	174,741	סה"כ תשלומים
0	0	0	(228,020)	(174,741)	0.00 סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



עדכון תקציב מס' 1 2017

		בש"ח		תקציב 2017		תקציב 2017			
				עדכון א		מנהל הרוחה		841000	
								פעולה:	
<u>תקבולים</u>									
0	0	0	186,000	186,000	1341000930	רווחה-שכר עובדים			
0	0	0	186,000	186,000		סה"כ תקבולים			
<u>תשלומים</u>									
0	0	0	450,204	450,204	1841000110	שכר - רוחה			
0	0	0	2,500	2,500	1841000420	רווחה - אחזקת מבנים			
0	0	0	4,500	4,500	1841000431	רווחה-חשמל			
0	0	0	1,400	1,400	1841000434	שרותי ניקיון - רוחה			
0	0	0	7,200	7,200	1841000540	תקשורת בולים וטלפון - רוחה			
0	0	0	3,000	3,000	1841000561	רווחה - מדפסות ומכונות			
0	0	0	10,000	0	1841000570	מ.הרווחה - תוכנת התער			
0	0	0	29,580	1,500	1841000780	רווחה הוצאות שונות			
0	0	0	508,384	470,304		סה"כ תשלומים			
0	0	0	(322,384)	(284,304)	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות			
<u>טיפול באלימות</u>									
842400									
פעולה:									
<u>תקבולים</u>									
0	0	0	5,000	5,000	1342400930	מרכזי טיפול באלימות			
0	0	0	5,000	5,000		סה"כ תקבולים			
<u>תשלומים</u>									
0	0	0	6,667	6,667	1842400840	מרכזי טיפול באלימות			
0	0	0	6,667	6,667		סה"כ תשלומים			
0	0	0	(1,667)	(1,667)	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות			
<u>ילדים בפנימיות</u>									
843100									
פעולה:									
<u>תקבולים</u>									
0	0	0	27,000	27,000	1343800420	אחזקת ילדים בפנימיות -			
0	0	0	27,000	27,000		סה"כ תקבולים			
0	0	0	27,000	27,000	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות			
<u>הורים וילדים</u>									
843200									
פעולה:									
<u>תקבולים</u>									
0	0	0	10,000	10,000	1345130930	טיפול בהורים וילדיה			
0	0	0	10,000	10,000		סה"כ תקבולים			
<u>תשלומים</u>									
0	0	0	13,333	13,333	1845130840	טיפול בהורים וילדיה			
0	0	0	13,333	13,333		סה"כ תשלומים			
0	0	0	(3,333)	(3,333)	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות			



עדכון תקציב מס' 1 2017

בש"ח			תקציב 2017		תקציב 2017			
			עדכון א		ילד בקהילה		פעולה:	
					843300		תקבולים	
0	0	0	109,900	109,900	1343510930 טפול בילד בקהילה			
0	0	0	109,900	109,900	סה"כ תקבולים			
					843540		תשלומים	
0	0	0	146,533	146,533	1843510840 טפול בילד בקהילה			
0	0	0	146,533	146,533	סה"כ תשלומים			
0	0	0	(36,633)	(36,633)	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות		
					843540		פעולה:	
					מ.חירום אקסטרניים		תקבולים	
0	0	0	20,000	20,000	1343540930 מ.חירום אקסטרניים			
0	0	0	20,000	20,000	סה"כ תקבולים			
					843540		תשלומים	
0	0	0	26,667	26,667	1843540840 מ.חירום אקסטרניים			
0	0	0	26,667	26,667	סה"כ תשלומים			
0	0	0	(6,667)	(6,667)	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות		
					844400		פעולה:	
					מועדון קשישים		תקבולים	
0	0	0	173,070	173,070	1344301930 מועדונים מועשרים מ.הר			
0	0	0	26,000	26,000	1344400420 הכנסות מועדון קשישים			
0	0	0	199,070	199,070	סה"כ תקבולים			
					844400		תשלומים	
0	0	0	79,903	79,903	1844400110 שכר מ. קשישים			
0	0	0	12,600	12,600	1844400431 קשישים - חשמל			
0	0	0	5,000	5,000	1844400434 שרותי ניקיון - מועדון קשי			
0	0	0	2,600	2,600	1844400512 מועדון קשישים כיבוד			
0	0	0	1,500	1,500	1844400540 קשישים - תקשורת ואינט			
0	0	0	1,000	1,000	1844400561 מועדון קשישים- ציוד מש			
0	0	0	90,000	90,000	1844400710 מועדון קשישים-הסעות			
0	0	0	2,000	2,000	1844400720 מועדון קשישים - חומרים			
0	0	0	36,000	36,000	1844400760 מועדון קשישים-רכישת ע			
0	0	0	24,000	24,000	1844400767 מועדון קשישים מדריכים			
0	0	0	56,000	56,000	1844400780 מועדון קשישים - שרותי ו			
0	0	0	310,603	310,603	סה"כ תשלומים			
0	0	0	(111,533)	(111,533)	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות		



עדכון תקציב מס' 1 2017

בש"ח

תקציב 2017	תקציב 2017
עדכון א	עדכון א

			<u>מועדון שקמה</u>		<u>845000</u>	<u>פעולה:</u>
<u>תקבולים</u>						
0	0	0	33,000	33,000		מועדון חברתי למפגר 1345310930
0	0	0	33,000	33,000		סה"כ תקבולים
<u>תשלומים</u>						
0	0	0	26,100	26,100		מועדון חברתי למפגר 1845310840
0	0	0	2,400	2,400		שירותי ניקיון - מועדון שק 1849000434
0	0	0	1,200	1,200		"כיבוד מועדון שקמה (תל 1849000511
0	0	0	13,200	13,200		"מועדון שקמה (תל"ם) 1849000750
0	0	0	1,100	1,100		מועדון שקמה קניית שרוו 1849001750
0	0	0	44,000	44,000		סה"כ תשלומים
0	0	0	(11,000)	(11,000)	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
			<u>אוסיסים</u>		<u>845100</u>	<u>פעולה:</u>
<u>תקבולים</u>						
0	0	0	748,000	748,000		החזקת אוסיסים במסגו 1345120930
0	0	0	748,000	748,000		סה"כ תקבולים
<u>תשלומים</u>						
0	0	0	748,000	748,000		אחזקת אוסיסים במסגו 1845120840
0	0	0	748,000	748,000		סה"כ תשלומים
0	0	0	0	0	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
			<u>מפגרים במוסדות</u>		<u>845110</u>	<u>פעולה:</u>
<u>תקבולים</u>						
0	0	0	90,045	90,045		סדור מפגרים במוסדות 1345110930
0	0	0	24,800	24,800		הסעות למ.יום למפגר 1345300930
0	0	0	114,845	114,845		סה"כ תקבולים
<u>תשלומים</u>						
0	0	0	120,060	120,060		סדור מפגרים במוסדות 1845110840
0	0	0	33,000	33,000		הסעות למ.יום למפגר 1845300840
0	0	0	153,060	153,060		סה"כ תשלומים
0	0	0	(38,215)	(38,215)	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



עדכון תקציב מס' 1 2017

בש"ה

תקציב 2017	תקציב 2017
עדכון א	עדכון א

			נפשוים וקיטנות		845160	פעולה:
<b>תקבולים</b>						
0	0	0	6,800	6,800	1345160930	נפשוים וקיטנות
0	0	0	5,916	5,916	1345320930	נפשוים למפגר
0	0	0	12,716	12,716		סה"כ תקבולים
<b>תשלומים</b>						
0	0	0	9,067	9,067	1845160840	נפשוים וקיטנות
0	0	0	7,888	7,888	1845320840	נפשוים למפגר
0	0	0	16,955	16,955		סה"כ תשלומים
0	0	0	(4,239)	(4,239)	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
			מפגרים		845200	פעולה:
<b>תקבולים</b>						
0	0	0	6,500	6,500	1345200420	השתתפות מפגרים מעון
0	0	0	21,105	21,105	1345200930	מפגרים במעון טפולי
0	0	0	27,605	27,605		סה"כ תקבולים
<b>תשלומים</b>						
0	0	0	28,140	28,140	1845200840	מפגרים במעון טפולי
0	0	0	28,140	28,140		סה"כ תשלומים
0	0	0	(535)	(535)	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
			מעשי"ם		845210	פעולה:
<b>תקבולים</b>						
0	0	0	33,993	33,993	1345210930	"מעשי"מ"
0	0	0	38,000	38,000	1345210931	"מעשי"מ - החזר הסעות
0	0	0	5,000	5,000	1345400420	"השתתפות במעשי"מ"
0	0	0	4,000	4,000	1345401420	"השתתפות בהסעות למנ"
0	0	0	80,993	80,993		סה"כ תקבולים
<b>תשלומים</b>						
0	0	0	46,135	46,135	1845210110	"שכר ליווי מעשי"מ"
0	0	0	51,000	51,000	1845210710	הסעות מע"ש - רווחה
0	0	0	45,324	45,324	1845210840	"מעשי"מ"
0	0	0	142,459	142,459		סה"כ תשלומים
0	0	0	(61,466)	(61,466)	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
			מרכזי יום למפגר		845300	פעולה:
<b>תקבולים</b>						
0	0	0	2,611	2,611	1345300420	"השתתפות במועדונית א
0	0	0	2,611	2,611		סה"כ תקבולים
0	0	0	2,611	2,611	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



עדכון תקציב מס' 1 2017

בש"ח			תקציב 2017		תקציב 2017	
			עדכון א		התמכרויות	
					845700	פעולה:
						תקבולים
0	0	0	3,000	3,000	1347310930	התמכרויות מבוגרים
0	0	0	3,000	3,000		סה"כ תקבולים
						תשלומים
0	0	0	4,000	4,000	1847310840	התמכרויות- מבוגרים
0	0	0	4,000	4,000		סה"כ תשלומים
0	0	0	(1,000)	(1,000)	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
					846500	פעולה:
						תקבולים
0	0	0	139,158	139,158	1346500930	אחזקת נכים בפנמיות
0	0	0	66,000	66,000	1346710930	הסעות למ.יום שיקומי
0	0	0	24,500	24,500	1346800930	תעסוקה נתמכת לנכים
0	0	0	229,658	229,658		סה"כ תקבולים
						תשלומים
0	0	0	185,544	185,544	1846500840	אחזקת נכים בפנמיות
0	0	0	10,000	0	1846700750	מלווה בהסעות רווחה
0	0	0	89,000	89,000	1846710710	"הסעות אלי"י"ע - רווחה"
0	0	0	32,667	32,667	1846800840	תעסוקה נתמכת לנכים
0	0	0	317,211	307,211		סה"כ תשלומים
0	0	0	(87,553)	(77,553)	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
					846600	פעולה:
						תקבולים
0	0	0	28,000	28,000	1346600930	תעסוקה מוגנת למוגבל
0	0	0	28,000	28,000		סה"כ תקבולים
						תשלומים
0	0	0	37,333	37,333	1846600840	תעסוקה מוגנת למוגבל
0	0	0	37,333	37,333		סה"כ תשלומים
0	0	0	(9,333)	(9,333)	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
					847100	פעולה:
						תקבולים
0	0	0	23,000	23,000	1347100930	טיפול בנוער ובצעירים
0	0	0	23,000	23,000		סה"כ תקבולים
						תשלומים
0	0	0	30,667	30,667	1847100841	טיפול בנוער וצעירים
0	0	0	30,667	30,667		סה"כ תשלומים
0	0	0	(7,667)	(7,667)	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



## עדכון תקציב מס' 1 2017

בש"ח

תקציב 2017    תקציב 2017  
עדכון א

			<u>מסגרות יומיות לילדים</u>		<u>847110</u>	<u>פעולה:</u>
<u>תקבולים</u>						
0	0	0	12,500	12,500		1346720930 ליווי למ. יום שיקומי
0	0	0	34,587	34,587		1346740930 מ. יום שיקומי לנכים
0	0	0	47,087	47,087		סה"כ תקבולים
<u>תשלומים</u>						
0	0	0	21,000	21,000		1846700110 ליווי הסעות מרכז יום שי
0	0	0	46,116	46,116		1846700840 מ. יום שיקומי לנכים
0	0	0	16,667	16,667		1846720840 ליווי למ. יום שיקומי
0	0	0	83,783	83,783		סה"כ תשלומים
0	0	0	(36,696)	(36,696)	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות
			<u>מרכזי תקיפה מינית</u>		<u>847120</u>	<u>פעולה:</u>
<u>תקבולים</u>						
0	0	0	4,000	4,000		1347120930 מרכז לנפגעי תקיפה מיני
0	0	0	4,000	4,000		סה"כ תקבולים
<u>תשלומים</u>						
0	0	0	5,333	5,333		1847120840 מרכז לנפגעי תקיפה מיני
0	0	0	5,333	5,333		סה"כ תשלומים
0	0	0	(1,333)	(1,333)	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות
			<u>עיוורים וחרשים</u>		<u>848000</u>	<u>פעולה:</u>
<u>תקבולים</u>						
0	0	0	3,750	3,750		1346100420 שיקום העורר- השתתפות
0	0	0	3,600	3,600		1346300930 הדרכת עיוור ובני ביתו
0	0	0	7,350	7,350		סה"כ תקבולים
<u>תשלומים</u>						
0	0	0	4,800	4,800		1846300840 הדרכת עיוור ובני ביתו
0	0	0	4,800	4,800		סה"כ תשלומים
0	0	0	2,550	2,550	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות
			<u>ילדים עולים במצוקה</u>		<u>849100</u>	<u>פעולה:</u>
<u>תקבולים</u>						
0	0	0	15,000	15,000		1349000930 ילדים עולים במצוקה
0	0	0	15,000	15,000		סה"כ תקבולים
<u>תשלומים</u>						
0	0	0	20,000	20,000		1849000840 ילדים עולים במצוקה
0	0	0	20,000	20,000		סה"כ תשלומים
0	0	0	(5,000)	(5,000)	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות



עדכון תקציב מס' 1 2017

בש"ח

תקציב 2017	תקציב 2017
עדכון א	

		<u>מפעל המים והביוב</u>		<u>913000</u>	<u>פעולה:</u>
<u>תקבולים</u>					
0	0	0	7,248,559	7,248,559	1413100210 אגרת מים וביוב
0	0	0	200,000	200,000	1413100211 מים-הפרשי ש.ק.
0	0	0	45,000	45,000	1413200290 מונה מים
0	0	0	7,493,559	7,493,559	סה"כ תקבולים
<u>תשלומים</u>					
0	0	0	403,285	403,285	1911000110 שכר מח מים
0	0	0	3,000	3,000	1912100730 אחזקת רכב 31-249-33
0	0	0	38,000	38,000	1912100731 דלק 31-249-33 מחלקת
0	0	0	48,000	48,000	1912100735 ליסינג 31-249-33 אחזק
0	0	0	66,000	66,000	1912100750 קריאת מונים קבלנים
0	0	0	20,000	20,000	1913000930 כלים וציוד
0	0	0	5,124,833	5,433,000	1913100720 רכישת מים מקורות
0	0	0	1,067	1,067	1913101729 רישיון מים
0	0	0	30,000	30,000	1913200750 מדי מים-אחזקה ורכישה
0	0	0	39,200	50,000	1913200751 בדיקות מים
0	0	0	3,500	3,500	1972000540 בולים וטלפון - תשתיות
0	0	0	2,500	2,500	1972000720 ביוב-חומרים
0	0	0	612,000	612,000	1972000750 "תשלום למט"ש"
0	0	0	100,000	100,000	1972100780 אח מערכת ביוב-קבלניות
0	0	0	6,491,385	6,810,352	סה"כ תשלומים
0	0	0	1,002,174	683,207	0.00 סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
		<u>מיחשוב הרשות</u>		<u>938000</u>	<u>פעולה:</u>
<u>תשלומים</u>					
0	0	0	46,250	0	1938000110 מחשוב הרשות - שכר
0	0	0	73,500	147,000	1938000750 מחשוב הרשות
0	0	0	50,000	50,000	1938000780 תחזוקה ורכש מחשב
0	0	0	169,750	197,000	סה"כ תשלומים
0	0	0	(169,750)	(197,000)	0.00 סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



## עדכון תקציב מס' 1 2017

בש"ח		תקציב 2017		תקציב 2017		פעולה:	
		תקציב א		עדכון א			
				משרדים ומבני הרשות		939000	
<u>תקבולים</u>							
0	0	0	180,000	180,000	השכרת מבנים	1439000640	
0	0	0	148,000	148,000	השכרת גגות	1439000641	
0	0	0	323,500	323,500	הכנסות מתקורה צהרונים	1439000642	
0	0	0	651,500	651,500	סה"כ תקבולים		
<u>תשלומים</u>							
0	0	0	100,000	100,000	חשמל	1613000431	
0	0	0	31,500	63,000	שרותי ניקיון - מועצה	1613000434	
0	0	0	15,000	15,000	כיבוד ואירוח	1613000511	
0	0	0	50,000	50,000	ציוד משרדי	1613000560	
0	0	0	10,000	10,000	מבנה מועצה - שונות	1741100580	
0	0	0	206,500	238,000	סה"כ תשלומים		
0	0	0	445,000	413,500	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
		<u>מחסנים</u>		939100		<u>פעולה:</u>	
<u>תשלומים</u>							
0	0	0	228,154	228,154	מחסני המועצה - שכר	1939100110	
0	0	0	6,000	6,000	בולים וטלפון - מחסנים	1939100540	
0	0	0	3,000	3,000	מדפסות ומכונות - מחסנים	1939100562	
0	0	0	237,154	237,154	סה"כ תשלומים		
0	0	0	(237,154)	(237,154)	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
		<u>פנסיה</u>		996000		<u>פעולה:</u>	
<u>תשלומים</u>							
0	0	0	2,581,878	2,581,878	פנסיה-שכר	1988800310	
0	0	0	(362,000)	(362,000)	השתתפות האוצר בפנסיו	1988801391	
0	0	0	(169,516)	(169,516)	השתתפות מוסדות בפנס	1988802391	
0	0	0	2,050,362	2,050,362	סה"כ תשלומים		
0	0	0	(2,050,362)	(2,050,362)	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
0	0	0	52,269,035	52,168,235	סה"כ הכנסות	סה"כ למחלקה	
<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>52,269,033</u>	<u>52,168,233</u>	סה"כ הוצאות	משרות מתוקצבות	0.00
0	0	0	2	2	סה"כ למחלקה		
0	0	0	52,269,035	52,168,235	סה"כ הכנסות	סה"כ לאגף	
<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>52,269,033</u>	<u>52,168,233</u>	סה"כ הוצאות	משרות מתוקצבות	0.00
0	0	0	2	2	סה"כ לאגף		
0	0	0	52,269,035	52,168,235	סה"כ הכנסות	סה"כ לעירייה	
<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>52,269,033</u>	<u>52,168,233</u>	סה"כ הוצאות	משרות מתוקצבות	0.00
0	0	0	2	2	סה"כ לעירייה		