

עידכון תקציב 2011

הכנסות	סעף תקציבי	תקציב מקורי 2011	סכום הבקשה ל- 2011	סה"כ	קיצוץ/עידכון נוסף	עידכון נטו לתקציב ראשון ב-2011	הסבר
עצמיות חינוך	1313300410	1,070,000	(75,000)	995,000		(75,000)	התאמת אגרות חינוך מיוחד לתשע"א
	1318000790	92,000	113,000	205,000		113,000	מלגות עם שותפות 2000
	1317904410	-	10,000	10,000		10,000	כספי הורים לתגבור בגרויות
	1317800450	1,200,000	300,000	1,500,000	-	300,000	מקור מגידול בנפח הסעות הנוער
			348,000	2,710,000	-	348,000	
עצמיות רווחה	1344400411	10,000	20,000	30,000		20,000	מועדון אלוני אבא-התאמות
	1347300420	40,000	(40,000)	-		(40,000)	התאמות רווחה
	1347300420	52,000	8,000	60,000	-	8,000	התאמות רווחה
			(12,000)	90,000	-	(12,000)	
ארונה	1110000121	92,500,000	1,600,000	94,100,000	1,600,000	3,200,000	השלמה ל-3% התייקרות, תוספת מ"ר מגורים ותעשייה
יתר עצמיות	1222000491	-	18,000	18,000		18,000	ישובים-עיר ללא אלימות
	1249000490	150,000	(150,000)	-		(150,000)	הפעילות עברה ליובלי העמק
	1233400290	3,171,000	129,000	3,300,000		129,000	הכנסות ועדה 2010-התאמה
	1252000750	700,000	200,000	900,000	200,000	400,000	גיוס לחלב ודבש/נדרש גיוס נוסף
	1266000491	-	75,000	75,000		75,000	עיר ללא אלימות-ישובים
	1269000492	150,000	50,000	200,000		50,000	מכרזים-התאמה לפי 2010
	1322000420	1,150,000	100,000	1,250,000		100,000	תרבות-התאמות
	1328200490	1,700,000	200,000	1,900,000		200,000	נוער-התאמות
	1328200491	-	20,000	20,000		20,000	ישובים-עיר ללא אלימות
	1328201790	-	-	-	8,000	8,000	השתתפות ברכז נוער תנועתי
	1472000590	-	-	-	150,000	150,000	החזר מקרן שיקום
	1413100590	-	-	-	150,000	150,000	החזר מקרן שיקום
			2,242,000	101,763,000	2,108,000	1,150,000	
משרדי ממשלה אחרים	1379000990	200,000	51,000	251,000		51,000	הרשאת משרד איכות הסביבה
תקבולים מ. הרווחה	1348300930	8,000	4,000	12,000	-	4,000	מתנדבים-התאמות
מענק כללי	1119100091	1,900,000			(1,000,000)	(1,000,000)	
מענקים אחרים	1192000910	-	130,000	130,000	-	130,000	מענקים חד פעמיים
	1116100910	-	70,000	70,000	-	70,000	אימון בכירים-הרשאה
	1196000910		150,000	150,000	-	150,000	מענקים מיועדים שונים
			350,000	350,000	-	350,000	
סה"כ שינויים בהכנסות						4,091,000	

עידכון תקציב 2011

הוצאות

	עידכון נטו לתקציב ראשון ב-2011	קיצוץ	סה"כ	סכום הבקשה ל-2011	תקציב מקורי 2011	סעף תקציבי
הסבר						
דיגיטציה-חד פעמי לארכיון	30,000		105,000	30,000	75,000	1615200780
התאמת התייקרות-הנה"ח	90,000		1,140,000	90,000	1,050,000	1621300750
תוספת היטלי הטמנה	150,000		3,050,000	150,000	2,900,000	1712300753
עיר ללא אלימות	30,000		30,000	30,000	-	1722200910
העברה לתקציב יחידה סביבתית	(40,000)		-	(40,000)	40,000	1722103530
העברה לתקציב יחידה סביבתית	(30,000)		-	(30,000)	30,000	1722105530
התאמות-שרותי נהדסה קבלניים	(200,000)		1,000,000	(200,000)	1,200,000	1731000750
הפעילות עברה ליובלי העמק	(60,000)		-	(60,000)	60,000	1749000530
הפעילות עברה ליובלי העמק	(10,000)		-	(10,000)	10,000	1749000540
הפעילות עברה ליובלי העמק	(315,000)		-	(315,000)	315,000	1749000750
הפעילות עברה ליובלי העמק	(30,000)		-	(30,000)	30,000	1749000780
שינוי תכנית חלב ודבש	200,000	(100,000)	1,300,000	300,000	1,000,000	1752000780
עיר ללא אלימות	75,000		75,000	75,000	-	1766000910
מינהלת יזרעאל-עפולה-בקשת המחלקה	-	(25,000)	105,000	25,000	80,000	1771003810
אזורי פיתוח-בקשת המחלקה	-	(150,000)	500,000	150,000	350,000	1772000781
ליאת וייסבוך-יזמות נשים	35,000		207,000	35,000	172,000	1772000810
ניהול האגף הכלכלי-התאמות	85,000		325,000	85,000	240,000	1773000780
התאמות הסעות הנוער לפי 2010	350,000		750,000	350,000	400,000	1828100710
התאמות פעילות הנוער לפי 2011	100,000	(250,000)	2,200,000	350,000	1,850,000	1828200780
התאמות-מינהל נוער	30,000		550,000	30,000	520,000	1828201760
התאמות-מד"בים	400,000		2,800,000	400,000	2,400,000	1828201761
ספורט-התאמה לוועדת תמיכות	(150,000)		2,000,000	(150,000)	2,150,000	1829200810
ספורט -הש.בקבוצות ליגת העל	(50,000)	(50,000)	100,000	-	100,000	1829300780
התאמה לוועדת תמיכות	540,000	(50,000)	840,000	590,000	250,000	1829900810
הפעילות עברה ליובלי העמק	(62,000)		-	(62,000)	62,000	1972000110
הפעילות עברה ליובלי העמק	(55,000)		-	(55,000)	55,000	1972000530
הפעילות עברה ליובלי העמק	(20,000)		-	(20,000)	20,000	1972000580
הפעילות עברה ליובלי העמק	(320,000)		-	(320,000)	320,000	1972000750
הפעילות עברה ליובלי העמק	(360,000)		-	(360,000)	360,000	1972000760
הפעילות עברה ליובלי העמק	(25,000)		-	(25,000)	25,000	1972001530
פעילות מאוחדת-הפעלת יובלי העמק	1,250,000		3,550,000	1,250,000	2,300,000	1972000780
התאמות-מ.הדתות	(11,000)		24,000	(11,000)	35,000	1851000750
התאמות-מ.הדתות	67,000		734,000	67,000	667,000	1851000810
התאמות	8,000		240,000	8,000	232,000	1879000760
רכב סיירים	65,000		65,000	65,000	-	1879002530
רכב סיירים	60,000		60,000	60,000	-	1879003530

עידכון תקציב 2011

							הוצאות
							הוצאות שכר כללי
							הוצאות שכר כללי
הסבר	עידכון נטו לתקציב ראשון ב-2011	קיצוץ	סה"כ	סכום הבקשה ל-2011	תקציב מקורי 2011	סעף תקציבי	
נבחרים-התאמת	65,000	-	1,700,000	65,000	1,635,000	1611100110	
רכש-התאמות	15,000	-	125,000	15,000	110,000	1615100110	
התאמות	10,000	-	160,000	10,000	150,000	1621300110	
התאמות	2,000	-	250,000	2,000	248,000	1621500110	
התאמות	15,000	-	770,000	15,000	755,000	1731000110	
התאמות	27,000	-	200,000	27,000	173,000	1828200110	שכר חינוך
	134,000	-	3,205,000	134,000			
התאמה לפי שינוי העסקה	(59,000)		185,000	(59,000)	244,000	1817600110	
התאמות	23,000		165,000	23,000	142,000	1817700110	
	(36,000)	-	350,000	(36,000)			
							נושא
							פעולות חינוך
הסבר				סכום		סעף תקציבי	
בקשות מח.מיחשוב	155,000		700,000	155,000	545,000	1811000751	
גנים-הקטנה	(300,000)	(300,000)	750,000	-	750,000	1812300780	
בקשת המחלקה-סיוע למקרי רווחה	50,000		50,000	50,000	-	1813601760	
כיתת אתגר-מניעת נשיחרה	74,000		870,000	74,000	796,000	1815701810	
בית האומנויות-התאמה לוועדת תמיכות	256,000	(50,000)	760,000	306,000	454,000	1816700870	
טיפול בפרט-בקשת מח.חינוך	13,000		20,000	13,000	7,000	1817700750	
טיפול בפרט-בקשת מח.חינוך	77,000		90,000	77,000	13,000	1817700760	
השלמת מלגות-שותפות 2000	100,000	(50,000)	460,000	150,000	310,000	1818000810	
קבוצת בגרויות-בקשת מח.חינוך	60,000		60,000	60,000	-	1817904760	
	485,000	(400,000)	3,760,000	885,000			שכר עובדי רווחה
שכר רכזת מתנדבים-התאמות	30,000		30,000	30,000	-	1848300110	
שכ"ע יח.לקידום נשים-התאמות	(86,000)		-	(86,000)	86,000	1848600110	
	(56,000)	-	30,000	(56,000)			פעולות רווחה
מתאמת מניעת סמים-התאמות	10,000		200,000	10,000	190,000	1847300760	
צמצום תמיכה בסב יום	(75,000)	(75,000)	1,250,000	-	1,250,000	1844500870	
מלוות מתנדבים-התאמות	21,000		21,000	21,000	-	1848300750	
מתנדבים-התאמות	15,000		55,000	15,000	40,000	1848300780	
נשים-התאמות	36,000		36,000	36,000	-	1848600750	
נשים-התאמות	10,000		10,000	10,000	-	1848600780	

עידכון תקציב 2011

נשים-התאמות	(15,000)		70,000	(15,000)	85,000	1848600840	הוצאות
	2,000	(75,000)	1,642,000	77,000			פרעון מילווות אחרים
הסבר	עידכון נטו לתקציב ראשון ב-2011	קיצוץ	סה"כ	סכום הבקשה ל-2011	תקציב מקורי 2011	סעף תקציבי	
תוספת בגין הלוואת 8 מלש"ח חדשה	665,000		11,255,000	665,000	10,590,000	1649100690	הוצאות מימון
העברות חד פעמיות							
ביטול התחשבות ברביות עם הישובים	(50,000)	-	-	(50,000)	50,000	163200650	
הצטיידות מיחשוב מועצה-בקשת המחלקה	100,000		300,000	100,000	200,000	1613000930	
התאמת מכסות וב"ע לפי אישור מ. הפנים	208,000		2,100,000	208,000	1,892,000	1733400980	
חינוך-עיר ללא אלימות	95,000		95,000	95,000	-	1810000910	
נוער-עיר ללא אלימות	107,000		107,000	107,000	-	1828200910	
צמצום הרזרבה, 500-הותאה מותנה בגין מענק מותנה	350,000	(150,000)	900,000	-	900,000	1992000960	
מיחשוב מוסדות חינוך-בקשת המחלקה	260,000	(240,000)	1,000,000	500,000	500,000	1813200930	
	1,120,000	(390,000)	4,502,000	1,010,000			
	4,091,000						סה"כ שינויים בהוצאות

נערך: ע"י מירי 07.04.2011