

הסברים לעידכון תקציב לשנת 2011
הריני מגישה בזאת הסברים לשינויים בעקבות עידכון תקציב 2011

ארנונה

התאמה לתחזית גביה סוף שנתית.

אגרות מים

התאמה לתחזית גביה סוף שנתית.

הכנסות והוצאות חינוך

שינויים הנדרשים להתאמת שנת לימודים תשע"ב.

הכנסות והוצאות קייטנות

הפעילות בוצעה ותבוצע בחתנ"ס, מדובר בחינוך משלים.

הכנסות והוצאות רווחה

התאמה לפעילות בפועל.

הכנסות עצמיות:

הכנסות מימון-שיפור בתנאי השוק.

אגרות פסולת מוצקה-התאמה

אגרות שמירה-התאמה .

פסטיבלים-התאמה .

הכנסות מאגרות בניה-התאמה לגביה בפועל.

הכנסות שונות-הכנסות מיוחדות, חד פעמיות שלא נצפו מראש .

הכנסות מאולמות ספורט-אולם גבת לא פעיל.

הכנסות מאגרות ביוב-התאמה לפוטנציאל גביה בדוק.

הכנסות מקרנות שיקום מים וביוב-מימון לעבודות שיקום בפועל.

מענקים מיוחדים

התאמה למענקים מיוחדים שהתקבלו-לא תוקצב בהעדר מידע קודם.

הנחות ארנונה-הכנסה והוצאה

התאמה לביצוע בפועל

שכר כללי

התאמה לשינויים נגזרים מהסכמי שכר(דוגמת עידכון פנסיה)

פעולות כלליות

הוצאות משפטיות גביה-שכ"ט מיוחד בגין הסכם היטלי ביוב מקורות.
מפעם-שינויים בסיווג פעילויות,תוספות והקטנות.
שרותי מיחשוב-תוספת חצי משרה(מימון מ.חינוך)
שרותי גביה קבלניים-שינוי תעריפי לאחר מכרז. (הקטנה)
פינוי אשפה ביתית-התאמה לפינויים שהתווספו עם גידול האוכלוסין.
שמירת לילה בישובים-התאמה לביצוע בפועל.
החזקת מקלטים ציבוריים-התאמה לביצוע בפועל.
הוצאות מחלקת גינון-גנן בהעסקה קבלני, קיטון מנגד בשכר כללי.
צוות תחזוקה-לא ניתן לייחס לכל מקבלי השרות.
לווי ישובים-התאמה לפעילות,גידול במקורות .
ארנונה ישובית-התאמה ל לנתוני ביצוע בפועל.
הסעות חניכים-התייעלות בעלות הסעות בפעילות הנוער.
שכ"ע מדבים-התאמה לבפועל,עידכון ותק וזכויות.
החזקת אולם אסא-האולם לא היה פעיל.
החזקת אולם ספורט ויצו-התאמה להוצאות בפועל.
החזקת אולם ספורט שמשית-התאמה לעלויות בפועל,לא היה פעיל בעת הכנת התקציב.
החזקת מתקני ביוב-התאמה לביצוע בפועל.
עבודות תשתיות ביוב ומים-התאמה לביצוע כנגד עידכון המקורות.

מפעל המים

רכישת מים-התאמה לביצוע בפועל,במועד הכנת המאזן ,לא היה ברור מלוא ההקף.(אספקת מים למשתמשים חדשים, בעיקר אלון תבור))

העברות חד פעמיות

הפרשה לקרן ביוב-התאמה לגביה בפועל.
הפרשה לקרנות פיתוח-התאמה לביצוע בפועל.
רזרבה תקציבית-בוצע שימוש מלא,ההוצאות סווגו לפי העיניין.
הוצאות שנים קודמות-הוצאות עבר שלא ניצפו מראש.

הערה:משק המים בשנת 2011 גרעוני בשל פערי עיתוי. קניית המים נרשמת על בסיס מצטבר-
שנים עשר חודשיםואילו גביה -עשרה חודשים.אלו הכלליים החשבונאיים ברשות.
בשנת 2012 יתאזן.

רשמה : מירי שריג 15.12.11

העתק:דני עייק