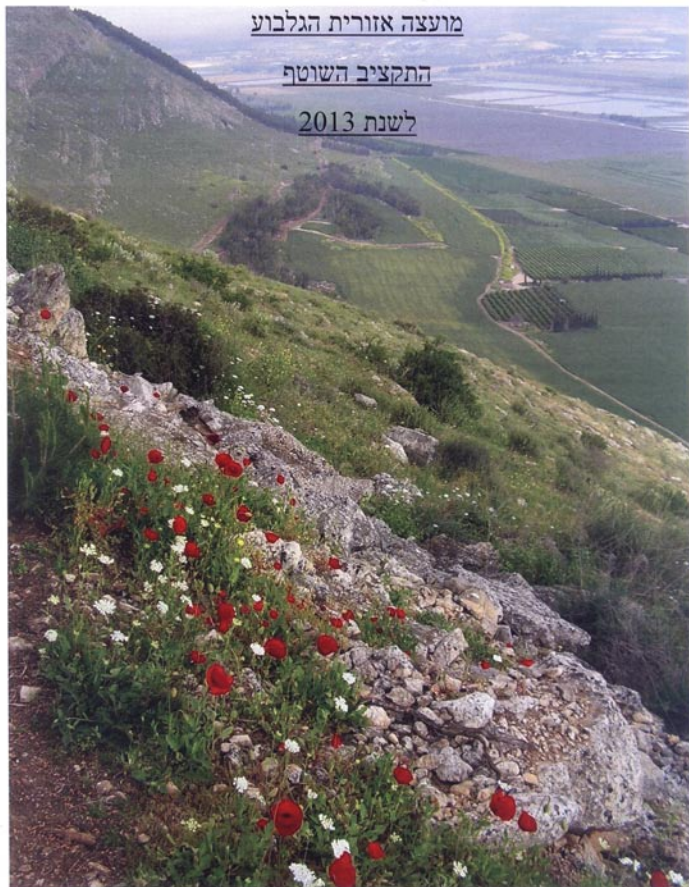




מועצה אזורית הגלבוע

התקציב השוטף

לשנת 2013



מועצה אזורית הגלבו

תקציב מעודכן לשנת 2013

| תקציב מעודכן | | | | תקציב | תקציב | תקציב מעודכן | | | | תקציב | תקציב | מספר | שם מחלקה |
|--------------|------------|-----------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|------------|--------------|--------------|------|-------------------------|
| תשלומים 2013 | שינויים | הפחתה | תוספת | תשלומים 2013 | תשלומים 2012 | תקבולים 2013 | שינויים | הפחתה | תוספת | תקבולים 2013 | תקבולים 2012 | עמוד | |
| 69,926,000 | 7,964,000 | 120,000 | 8,084,000 | 61,962,000 | 60,880,000 | 48,160,000 | 6,415,000 | 300,000 | 6,715,000 | 41,745,000 | 40,965,000 | 4 | א. חינוך |
| 13,173,000 | 1,466,000 | 1,122,000 | 2,588,000 | 11,707,000 | 11,331,000 | 10,016,000 | 1,375,000 | 1,115,000 | 2,490,000 | 8,641,000 | 8,641,000 | 5-8 | ב. שירותי רווחה |
| 1,117,000 | - | - | - | 1,117,000 | 817,000 | - | - | - | - | - | - | 9 | ג. תרבות |
| 11,377,600 | - | 204,000 | 204,000 | 11,377,600 | 11,829,000 | - | - | - | - | - | - | 10 | ד. מינהלת כללי |
| | | | | | | | | | | | | | ה. מינהל כספי וגזברות |
| 6,320,000 | 6,000,000 | - | 6,000,000 | 320,000 | 320,000 | 26,594,000 | 850,000 | - | 850,000 | 25,744,000 | 25,744,000 | 11 | מענקי מ. הפנים וכלליות |
| 9,199,000 | -2,000,000 | 2,000,000 | - | 11,199,000 | 11,090,000 | 47,000,000 | - | 2,000,000 | 2,000,000 | 47,000,000 | 45,000,000 | 12 | מחלקת גבייה |
| 2,739,000 | - | 95,000 | 95,000 | 2,739,000 | 2,739,000 | - | - | - | - | - | - | 13 | הנהלת חשבונות |
| 353,800 | - | - | - | 353,800 | 356,000 | 32,000 | - | - | - | 32,000 | 32,000 | 14 | ביטוח |
| 15,350,000 | - | - | - | 15,350,000 | 14,450,000 | 10,400,000 | 2,450,000 | - | 2,450,000 | 7,950,000 | 7,950,000 | 15 | מלוות |
| 960,000 | - | 150,000 | 150,000 | 960,000 | 1,010,000 | 35,000 | - | - | - | 35,000 | 35,000 | 16 | הוצאות מימון |
| 760,000 | - | - | - | 760,000 | 760,000 | 700,000 | 700,000 | - | 700,000 | - | - | 17 | ניקוז |
| 1,060,000 | - | - | - | 1,060,000 | 1,030,000 | - | - | - | - | - | - | 18 | השתתפויות כללי |
| 36,741,800 | 4,000,000 | 2,245,000 | 6,245,000 | 32,741,800 | 31,755,000 | 84,761,000 | 4,000,000 | 2,000,000 | 6,000,000 | 80,761,000 | 78,761,000 | | סה"כ מינהל כספי וגזברות |
| | | | | | | | | | | | | | ו. מינהל פיתוח |
| 1,577,000 | - | - | - | 1,577,000 | 1,973,000 | 100,000 | - | - | - | 100,000 | 100,000 | 19 | מינהלת פיתוח |
| 1,926,000 | - | - | - | 1,926,000 | 1,501,000 | 8,190,000 | 3,400,000 | - | 3,400,000 | 4,790,000 | 3,840,000 | 20 | ועדה מקומית-הנדסה |
| 3,503,000 | - | - | - | 3,503,000 | 3,474,000 | 8,290,000 | 3,400,000 | - | 3,400,000 | 4,890,000 | 3,940,000 | | סה"כ מינהל פיתוח |
| | | | | | | | | | | | | | ז. מינהל שירותים |
| 870,000 | - | - | - | 870,000 | 897,000 | - | - | - | - | - | - | 21 | מינהלת |
| 1,466,000 | - | - | - | 1,466,000 | 1,420,000 | 1,399,000 | - | - | - | 1,399,000 | 1,399,000 | 22 | מחלקת דת |
| 2,380,600 | - | 24,000 | 24,000 | 2,380,600 | 2,375,000 | 1,173,000 | - | - | - | 1,173,000 | 1,173,000 | 23 | בטחון |
| 1,370,000 | 330,000 | - | 330,000 | 1,040,000 | 1,040,000 | - | - | - | - | - | - | 24 | תאורה |
| 319,000 | 200,000 | - | 200,000 | 119,000 | 300,000 | 100,000 | - | - | - | 100,000 | 200,000 | 25 | פיקוח |
| 1,890,000 | - | - | - | 1,890,000 | 2,110,000 | - | - | - | - | - | - | 26 | נוי |
| 390,000 | - | - | - | 390,000 | 682,000 | 390,000 | - | - | - | 390,000 | 390,000 | 27 | יחידה סביבתית |
| 9,642,000 | 1,230,000 | 750,000 | 1,980,000 | 8,412,000 | 8,493,000 | 1,460,000 | - | - | - | 1,460,000 | 2,101,000 | 28 | מחלקת תברואה |
| 660,000 | - | - | - | 660,000 | 606,000 | 441,000 | - | - | - | 441,000 | 439,000 | 29 | וטרינריה |
| 1,364,000 | - | - | - | 1,364,000 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | אחזקה |
| 20,351,600 | 1,760,000 | 774,000 | 2,534,000 | 18,591,600 | 17,923,000 | 4,963,000 | - | - | - | 4,963,000 | 5,702,000 | | סה"כ מינהל שירותים |
| 156,190,000 | 15,190,000 | 4,465,000 | 19,655,000 | 141,000,000 | 138,009,000 | 156,190,000 | 15,190,000 | 3,415,000 | 18,605,000 | 141,000,000 | 138,009,000 | | סה"כ |
| - | | | | - | - | | | | | | | | עודף / (גרעון) |

חינוך 6810

| תקציב מעודכן 2013 | הפחתה | תוספת | תקציב 2013 | תקציב 2012 | שם סעיף | מספר סעיף |
|----------------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------|
| | | | | | | א. מינהל חינוך |
| 200,000 | | | 200,000 | 200,000 | שיפוצים בתי ספר | 1311100920 |
| 16,400,000 | | 3,900,000 | 12,500,000 | 12,000,000 | מ.החינוך שכל"מ | 1312200920 |
| 1,250,000 | | 250,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | מילת - משרד החינוך | 1312210920 |
| 10,000 | | 10,000 | - | - | הכנסות עצמיות חינוך | 1312300420 |
| 60,000 | | 20,000 | 40,000 | 40,000 | שכ"ד קראוונים גנ"י בכפרים | 1312300920 |
| 1,100,000 | | 300,000 | 800,000 | 800,000 | מעונות יום מ. המסחר והתעשייה | 1312400990 |
| 3,100,000 | | | 3,100,000 | 3,000,000 | מ.החינוך שרת+מזכיר | 1313200920 |
| 1,200,000 | | 400,000 | 800,000 | 750,000 | מ.החינוך סייעות | 1313210920 |
| 150,000 | | 150,000 | - | - | השתת' בתשלומי הורים מ. החינוך | 1313240920 |
| 150,000 | | | 150,000 | 120,000 | יוח"א - משרד החינוך | 1313250920 |
| 200,000 | | 200,000 | - | - | תוכנית תקשוב | 1313251920 |
| 900,000 | 100,000 | | 1,000,000 | 1,000,000 | קרן קרב - משרד החינוך | 1313260920 |
| 25,000 | | 25,000 | - | - | אגרת שכפול בתי"ס יסודיים | 1313270920 |
| 15,000 | | 15,000 | - | - | סל לתלמיד העולה | 1313271920 |
| 545,000 | | 545,000 | - | - | ניהול עצמי משופר | 1313280920 |
| 125,000 | | 125,000 | - | - | עובד סיוע משופר | 1313290920 |
| 100,000 | | 100,000 | - | - | תוספת דפרנציאלית | 1313291920 |
| 1,350,000 | | 350,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | א.חינוך התישובות | 1315201920 |
| 300,000 | 150,000 | | 450,000 | 450,000 | השתת' מ.הרווחה ע.יפה -מפתן מקומי | 1315201930 |
| 950,000 | | 50,000 | 900,000 | 900,000 | מ.המשטרה - שמירה במוס' בחינוך | 1317100990 |
| 760,000 | | 60,000 | 700,000 | 700,000 | ש.פסיכולוגי | 1317300920 |
| 150,000 | | 15,000 | 135,000 | 135,000 | מ.חינוך ק.ב.ס | 1317700920 |
| 200,000 | | 200,000 | - | - | השתת' פעולות ספורט | 1317900920 |
| 100,000 | 20,000 | | 120,000 | 120,000 | שיקום שכונות - משרד החינוך | 1317910920 |
| 170,000 | 30,000 | | 200,000 | 100,000 | סל ספורט משרד המדע והספורט | 1317910990 |
| - | | | - | - | מנהל חברה ונוער-משרד החינוך | 1317930920 |
| - | | | - | - | תלם ארוך - משרד החינוך | 1317940920 |
| 250,000 | | | 250,000 | 250,000 | קידום נוער - משרד החינוך | 1317950920 |
| 29,760,000 | 300,000 | 6,715,000 | 23,345,000 | 22,565,000 | | |
| | | | | | | ב. הסעים |
| 700,000 | | | 700,000 | 700,000 | הסעות -הכ עצמיות | 1317800490 |
| 17,000,000 | | | 17,000,000 | 17,000,000 | מ.החינוך הסעות | 1317800920 |
| 700,000 | | | 700,000 | 700,000 | מ.החינוך ליוויים בהסעות | 1317810920 |
| 18,400,000 | - | - | 18,400,000 | 18,400,000 | | |
| 48,160,000 | 300,000 | 6,715,000 | 41,745,000 | 40,965,000 | | ס ה " כ |

| מספר סעיף | שם סעיף | תקציב 2012 | תקציב 2013 | תוספת | הפחתה | תקציב מעודכן 2013 |
|-----------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|----------------|---------------------|
| א. מינהל חינוך | | | | | | |
| 1811000110 | שכר מינהל חינוך | 5,787,000 | 6,092,000 | - | - | 6,092,000 |
| 1812200760 | מ.ה.חינוך גננות ע.מדינה | 7,430,000 | 7,430,000 | 2,770,000 | - | 10,200,000 |
| 1812200761 | מילת גנים | 1,600,000 | 1,600,000 | 480,000 | - | 2,080,000 |
| 1812210531 | אחזקת רכב גיל הרך | - | 70,000 | - | - | 70,000 |
| 1813200760 | קרן קרב | 2,000,000 | 2,000,000 | 300,000 | - | 2,300,000 |
| 1817920810 | שיקום שכונות | - | - | - | - | - |
| 1817930810 | מנהל חברה ונוער-משרד החינוך | - | - | - | - | - |
| 1817940810 | תלם ארוך - משרד החינוך | - | - | - | - | - |
| 1816800850 | מילגות לסטונטים - ראש המועצה | 500,000 | 500,000 | - | - | 500,000 |
| 1817910810 | תאגיד חינוך - הפרשי התחשבות | 5,248,000 | 5,653,000 | 2,865,000 | - | 8,518,000 |
| 1817900810 | השתת' בתאגיד חינוך חלק מועצה | 19,300,000 | 19,300,000 | - | - | 19,300,000 |
| | | 41,865,000 | 42,645,000 | 6,415,000 | - | 49,060,000 |
| ב. הסעים | | | | | | |
| 1817800110 | שכר תחבורה | 2,390,000 | 2,272,000 | - | - | 2,272,000 |
| 1817800210 | שכר דרך מתנ"ס | - | 320,000 | - | - | 320,000 |
| 1817800530 | אחזקת רכבים | 150,000 | 200,000 | 30,000 | - | 230,000 |
| 1817800540 | תקשורת ופלאפונים | 40,000 | 40,000 | 4,000 | - | 44,000 |
| 1817800560 | צרכי משרד | 20,000 | 20,000 | - | - | 20,000 |
| 1817800730 | אחזקת צהובים | 1,550,000 | 1,550,000 | 1,200,000 | - | 2,750,000 |
| 1817800750 | קבלני הסעות (כולל ליווים) | 14,565,000 | 14,565,000 | 435,000 | - | 15,000,000 |
| 1817800751 | יעוץ וקצין בטיחות | 300,000 | 350,000 | - | 120,000 | 230,000 |
| | | 19,015,000 | 19,317,000 | 1,669,000 | 120,000 | 20,866,000 |
| | סה"כ הוצאות | 60,880,000 | 61,962,000 | 8,084,000 | 120,000 | 69,926,000 |
| | סה"כ הפרש בחינוך | (19,915,000) | (20,217,000) | (1,369,000) | 180,000 | (21,766,000) |

שרותי רווחה 7841 (הכנסות)

| תקציב מעודכן | | תוספת | תקציב 2013 | תקציב 2012 | שם סעיף | מספר סעיף |
|--------------|---------|---------|------------|------------|------------------------------------|------------|
| 2013 | הפחתה | | | | | |
| - | 15,000 | | 15,000 | 15,000 | הכנסות רשות מלחמה בסמים | 1341000790 |
| 1,835,000 | | 523,000 | 1,312,000 | 1,312,000 | שכר עובדי לשכה | 1341000930 |
| - | 20,000 | | 20,000 | 20,000 | כ"א לחינוך מיוחד | 1341200930 |
| - | 53,000 | | 53,000 | 53,000 | תקני עובדים סוציאליים | 1341300930 |
| 90,000 | | 90,000 | - | - | עיר ללא אלימות | |
| 9,000 | | 9,000 | - | - | משפחות במצוקה בקהילה - עצמיות | 1342200490 |
| 90,000 | | 25,000 | 65,000 | 65,000 | משפחות במצוקה בקהילה | 1342200930 |
| - | 37,000 | | 37,000 | 37,000 | טיפול באלכוהליסטים | 1342210930 |
| - | 23,000 | | 23,000 | 23,000 | בטוח רפואי ואישפוז | 1342220930 |
| - | 8,000 | | 8,000 | 8,000 | צרכים מיוחדים התנתקות - גוש קטיף | 1342230930 |
| 54,000 | | 24,000 | 30,000 | 30,000 | סיוע למשפחות עם ילדים (עניות) | 1342250930 |
| 15,000 | 30,000 | | 45,000 | 45,000 | מרכזי טיפול באלימות | 1342400930 |
| 7,500 | | 7,500 | - | - | תחנות לטיפול במשפחה | 1342420930 |
| 60,000 | | 60,000 | - | - | טיפול בילד בקהילה - עצמיות | 1342510420 |
| 274,000 | | 274,000 | - | - | טיפול בילד בקהילה | 1342510930 |
| 112,500 | | 47,500 | 65,000 | 65,000 | טיפול במשפחות אומנה | 1343500930 |
| - | 322,000 | | 322,000 | 322,000 | טיפול בילד בקהילה | 1343510930 |
| 8,000 | | 8,000 | - | - | יצירת קשר הורים ילדים | 1343520930 |
| 7,000 | 1,000 | | 8,000 | 8,000 | טיפול בפגיעות מיניות | 1343530930 |
| 8,000 | | 3,000 | 5,000 | 5,000 | מסגרות קהילתי לילדים | 1343540930 |
| 172,000 | | 172,000 | - | - | תוכנית לאומית ילד ונוער (100%) | 1343550930 |
| 8,000 | 5,000 | | 13,000 | 13,000 | טיפול בילדים בסיכון | 1343560930 |
| 53,000 | | 3,000 | 50,000 | 50,000 | השתתפות אחזקה בפנימיה - הורים | 1343800420 |
| 600,000 | | 75,000 | 525,000 | 525,000 | אחזקת ילדים בפנימיות | 1343800930 |
| 225,000 | 60,000 | | 285,000 | 285,000 | עם הפנים לקהילה | 1343810930 |
| - | 4,000 | | 4,000 | 4,000 | פעולות התנדבות בקהילה | 1343820930 |
| 234,000 | | 31,000 | 203,000 | 203,000 | ילדים מעונות יום | 1343900930 |
| - | 30,000 | | 30,000 | 30,000 | מעונות יום מ. המסחר והתעשייה | 1343900990 |
| 125,000 | | 125,000 | - | - | ילדים במשפחותונים | 1343901990 |
| 150,000 | 75,000 | | 225,000 | 225,000 | אחזקת זקנים במעונות | 1344300930 |
| 2,000 | | | 2,000 | 2,000 | קשיש בקהילה - צד ג' | 1344400420 |
| 60,000 | | 33,000 | 27,000 | 27,000 | טיפול בזקן בקהילה | 1344400930 |
| 30,000 | | 30,000 | - | - | מועדונים לזקן מאחרים | 1344410790 |
| 109,000 | | 49,000 | 60,000 | 60,000 | מועדונים לזקן | 1344420930 |
| 75,000 | | 32,000 | 43,000 | 43,000 | מרכזי ועדות חוק סיעוד | 1344430930 |
| 188,000 | | 91,000 | 97,000 | 97,000 | שכונה תומכת | 1344440930 |
| 60,000 | | 60,000 | - | - | מועדון מועשר נייד | 1344441930 |
| 11,000 | | 11,000 | - | - | מועדונים תוכנית העשרה-מאחרים | 1344450790 |
| 34,000 | 2,000 | | 36,000 | 36,000 | מועדונים תוכנית העשרה | 1344450930 |
| 13,000 | | 3,000 | 10,000 | 10,000 | תעסוקת זקנים במועדון | 1344460930 |
| 50,000 | | | 50,000 | 50,000 | השתת' מסגרות יומיות לזקן | 1344500420 |
| 50,000 | | 50,000 | - | - | מסגרות יומיות לזקן - מאחרים | 1344500790 |
| 157,000 | | 37,000 | 120,000 | 120,000 | מסגרות יומיות לזקן | 1344500930 |
| 1,000 | 12,000 | | 13,000 | 13,000 | סדור מפגרים במוסדות - עצמיות | 1345100420 |
| 1,781,000 | | 19,000 | 1,762,000 | 1,762,000 | סדור מפגרים במוסדות | 1345100930 |
| 338,000 | | 36,000 | 302,000 | 302,000 | מפגרים במוסד ממשלתי | 1345110930 |
| 20,000 | | | 20,000 | 20,000 | טיפול בהורים ובילדיהם אוטוטיים | 1345120930 |
| 3,000 | | 3,000 | - | - | נושונים וקייטנות (אוטיזם) - עצמיות | 1345140420 |

שרותי רווחה 7841 (הוצאות)

| תקציב מעודכן 2013 | הפחתה | תוספת | תקציב 2013 | תקציב 2012 | שם סעיף | מספר סעיף |
|----------------------|---------|---------|---------------|---------------|----------------------------------|--------------|
| 2,514,000 | - | - | 2,514,000 | 2,143,000 | שכר עו"ס | 1841000110 |
| - | - | - | - | - | פיצויים עו"ס | 1841000320 |
| 10,000 | - | 5,000 | 5,000 | - | השתלמויות | 1841000521 |
| 60,000 | - | - | 60,000 | 60,000 | אחזקת רכב. | 1841000531 |
| 30,000 | - | - | 30,000 | 30,000 | טלפון | 1841000540 |
| 5,000 | - | - | 5,000 | 5,000 | פלאפונים | 1841000541 |
| 30,000 | - | - | 30,000 | 30,000 | ציוד משרדי | 1841000560 |
| 5,000 | - | - | 5,000 | 5,000 | אוטומציה | 1841000570 |
| 4,000 | - | - | 4,000 | 4,000 | מכונת צילום | 1841000571 |
| 50,000 | - | - | 50,000 | 50,000 | מפעל מוגן | 1841000750 |
| 15,000 | - | 15,000 | - | - | שיפוצים במחלקת רווחה | 1841000751 |
| - | 5,000 | - | 5,000 | 5,000 | מתאם סמים | 1841000780 |
| 51,000 | - | 31,000 | 20,000 | 20,000 | כ"א לחינוך המיוחד | 1841200840 |
| 40,000 | - | 40,000 | - | - | שכ"ט יעוץ ברנר | 1841600750 |
| 60,000 | - | 60,000 | - | - | עיר ללא אלימות-שכר | |
| 50,000 | - | 50,000 | - | - | עיר ללא אלימות - פעולות | |
| 120,000 | - | 55,000 | 65,000 | 65,000 | משפחות במצוקה בקהילה | 1842200840 |
| - | 49,000 | - | 49,000 | 49,000 | טיפול באלכוהליסטים | 1842210840 |
| - | 30,000 | - | 30,000 | 30,000 | בטוח רפואי ואישפוז | 1842220840 |
| - | 10,000 | - | 10,000 | 10,000 | צרכים מיוחדים התנתקות - גוש קטיף | 1842230840 |
| 72,000 | - | 72,000 | - | - | סיוע למשפחות עם ילדים | 1842250840 |
| 20,000 | 40,000 | - | 60,000 | 60,000 | מרכז טיפול באלימות | 1842400840 |
| 10,000 | - | 10,000 | - | - | תחנות לטיפול במשפחה | 1842420840 |
| - | 40,000 | - | 40,000 | 40,000 | סיוע למשפחות עם ילדים | 1842500840 |
| 360,000 | - | 360,000 | - | - | טיפול בילדים בקהילה | 1842510840 |
| 150,000 | - | 64,000 | 86,000 | 86,000 | טיפול במשפחה אומנה | 1843500840 |
| - | 322,000 | - | 322,000 | 322,000 | טיפול בילדים בקהילה | 1843510840 |
| 11,000 | - | 11,000 | - | - | יצירת קשר הורים ילדים | 1843520840 |
| 10,000 | - | 10,000 | 10,000 | 10,000 | טיפול בפגיעות מיניות | 1843530840 |
| 10,000 | - | 5,000 | 5,000 | 5,000 | מסגרות קהילתי לילד | 1843540840 |
| 172,000 | - | 172,000 | - | - | תוכנית לאומית ילד ונוער (100%) | 1843550840 |
| 10,000 | 8,000 | - | 18,000 | 18,000 | טיפול בילדים בסיכון | 1843560840 |
| 800,000 | - | 100,000 | 700,000 | 700,000 | אחזקת ילדים בפנימיות | 1843800840 |
| 300,000 | - | 15,000 | 285,000 | 285,000 | תוכנית עם הפנים לקהילה | 1843810840 |
| 10,000 | - | 5,000 | 5,000 | 5,000 | פעולות התנדבות בקהילה | 1843820840 |
| 312,000 | - | 42,000 | 270,000 | 270,000 | ילדים מעונות יום | 1843900840 |
| 125,000 | - | 125,000 | - | - | ילדים משפחתונים | 1843901840 |
| 200,000 | 100,000 | - | 300,000 | 300,000 | אחזקת זקנים מעונות | 1844300840 |
| 80,000 | - | 44,000 | 36,000 | 36,000 | טיפול בזקן בקהילה | 1844400840 |
| 145,000 | - | 65,000 | 80,000 | 80,000 | מועדונים לזקן | 1844420840 |
| 250,000 | - | 250,000 | - | - | שכונה תומכת | 1844440840 |
| 80,000 | - | 80,000 | - | - | מועדון מועשר נייד | 1844441840 |
| 45,000 | 3,000 | - | 48,000 | 48,000 | מועדונים תוכנית העשרה | 1844450840 |
| 18,000 | - | 5,000 | 13,000 | 13,000 | תעסוקת זקנים במועדונים | 1844460840 |
| - | 130,000 | - | 130,000 | 130,000 | קהילה תומכת | 1844500810 |
| 210,000 | - | 50,000 | 160,000 | 160,000 | מסגרות יומיות לזקן | 1844500840 |
| 2,375,000 | - | 25,000 | 2,350,000 | 2,350,000 | סדור מפגרים במוסדות | 1845100840 |
| 450,000 | - | 47,000 | 403,000 | 403,000 | מפגרים במוסד ממשלתי | 1845110840 |
| 70,000 | - | 43,000 | 27,000 | 27,000 | טיפול בהורים ובילדים | 1845120840 |
| 10,000 | - | 6,000 | 4,000 | 4,000 | נופשונים וקייטנות לאוטוסטים | 1845140840 |
| 200,000 | 160,000 | - | 360,000 | 360,000 | החזקת אוטיסטים במוסדות | 1845160840 |
| 9,000 | - | 9,000 | - | - | מועדונית לילדים אוטוסטים | 1845180840 |

שרותי רווחה 7841 (הכנסות) - המשך

| מספר סעיף | שם סעיף | תקציב 2012 | תקציב 2013 | תוספת | הפחתה | תקציב מעודכן 2013 |
|------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1345140930 | נושנים וקייטנות (אוטיזם) | 3,000 | 3,000 | 4,000 | | 7,000 |
| 1345160930 | סידור אוטסטים במוסדות (100%) | 360,000 | 360,000 | | 210,000 | 150,000 |
| 1345170420 | מועדון לאוטיזם - השתת' עצמית | - | - | 3,000 | | 3,000 |
| 1345180790 | מועדוניות לילדים אוטסטים | - | - | 3,000 | | 3,000 |
| 1345180930 | מועדוניות לילדים אוטסטים | - | - | 7,000 | | 7,000 |
| 1345200420 | השתת חניכים במע"ש | 28,000 | 28,000 | | 28,000 | - |
| 1345210930 | מעשיים | 229,000 | 229,000 | | | 229,000 |
| 1345240420 | מפגרים במעון טיפולי - עצמי | 3,000 | 3,000 | 17,000 | | 20,000 |
| 1345240930 | מפגרים במעון טיפולי | 23,000 | 23,000 | 127,000 | | 150,000 |
| 1345250930 | מפגרים במעון אמוני | 5,000 | 5,000 | | 5,000 | - |
| 1345300930 | שרותים תומכים למפגר | 5,000 | 5,000 | | 1,000 | 4,000 |
| 1345330420 | נופשוניים למפגר - עצמיות | - | - | 1,000 | | 1,000 |
| 1345330930 | נופשוניים למפגר | 11,000 | 11,000 | | | 11,000 |
| 1345340930 | מועדונים חברתיים למפגר | 19,000 | 19,000 | | 9,000 | 10,000 |
| 1345350930 | הסעות למ. יום למפגר | 150,000 | 150,000 | | | 150,000 |
| 1346310930 | הדרכת עיוור ובני ביתו | 3,000 | 3,000 | 8,000 | | 11,000 |
| 1346410930 | מפעלי שקום לעיוור | 27,000 | 27,000 | | | 27,000 |
| 1346500930 | אחזקת נכים בפנימיות | 1,050,000 | 1,050,000 | 278,000 | | 1,328,000 |
| 1346600930 | תעסוקה מוגנת למוגבל | 120,000 | 120,000 | | 8,000 | 112,000 |
| 1346700930 | הסעות נכים | 112,000 | 112,000 | 8,000 | | 120,000 |
| 1346720420 | מ.יום שיקומי לנכים - עצמיות | 5,000 | 5,000 | | 5,000 | - |
| 1346720930 | מ.יום שיקומי לנכים | 76,000 | 76,000 | | 41,000 | 35,000 |
| 1346730930 | הסעות למעונות יום שיקומיים | 158,000 | 158,000 | | | 158,000 |
| 1346740930 | ליווי למעון יום שיקומי | 42,000 | 42,000 | 18,000 | | 60,000 |
| 1346750930 | תעסוקה נתמכת לנכים | 18,000 | 18,000 | 3,000 | | 21,000 |
| 1346780930 | נופשוניים להבראה | - | - | 3,000 | | 3,000 |
| 1346820930 | מרכזי איבחון | 52,000 | 52,000 | | 37,000 | 15,000 |
| 1346830930 | 6 | 8,000 | 8,000 | | 3,000 | 5,000 |
| 1346840420 | מרכזי יום לנכים - עצמיות | - | - | 4,000 | | 4,000 |
| 1346840930 | מרכזי יום לנכים | 38,000 | 38,000 | | | 38,000 |
| 1346850930 | נכים קשים בקהילה | 9,000 | 9,000 | 5,000 | | 14,000 |
| 1347100790 | טיפול בנוער וצעירים - אחרים | - | - | 5,000 | | 5,000 |
| 1347100930 | טיפול בנוער וצעירים | 15,000 | 15,000 | | | 15,000 |
| 1347120930 | בית נועם | 6,000 | 6,000 | | 6,000 | - |
| 1347300930 | טיפול באלכוהוליסטים | 21,000 | 21,000 | | | 21,000 |
| 1347410930 | מפת"ן מקומי - אחזקה | 22,000 | 22,000 | | 7,000 | 15,000 |
| 1347420930 | מפת"ן ממשלתי | - | - | 6,000 | | 6,000 |
| 1347440930 | ת. למניעת אלימות במשפחה | 30,000 | 30,000 | | 30,000 | - |
| 1348200930 | הסעות מ.איזורית | 64,000 | 64,000 | 11,000 | | 75,000 |
| 1348260930 | עבודה קהילתית | 10,000 | 10,000 | | 2,000 | 8,000 |
| 1348500930 | שיקום שכונות פעולות | 30,000 | 30,000 | | 22,000 | 8,000 |
| 1348600420 | מרכז התערבות בקהילה - עצמיות | - | - | 5,000 | | 5,000 |
| 1348600930 | מרכז התערבות בקהילה | - | - | 15,000 | | 15,000 |
| 1348600990 | מרכז התערבות בקהילה (חקלאות) | - | - | 20,000 | | 20,000 |
| 1348820930 | פעולות התנדבות בקהילה | - | - | 8,000 | | 8,000 |
| 1349030930 | ילדים במצוקה עולים | 4,000 | 4,000 | | 4,000 | - |
| | סה"כ הכנסות | 8,641,000 | 8,641,000 | 2,490,000 | 1,115,000 | 10,016,000 |

שרותי רווחה 7841 (הוצאות) - המשך

| תקציב מעודכן 2013 | הפחתה | תוספת | תקציב 2013 | תקציב 2012 | שם סעיף | מספר סעיף |
|----------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|--------------|
| 305,000 | | | 305,000 | 305,000 | מעשיים | 1845210840 |
| 200,000 | | 170,000 | 30,000 | 30,000 | מפגרים במעון טיפולי | 1845240840 |
| - | 6,000 | | 6,000 | 6,000 | מפגרים במעון אמונה | 1845250840 |
| 5,000 | | | 5,000 | 5,000 | שרותים תומכים למפגר | 1845300840 |
| 15,000 | 11,000 | | 26,000 | 26,000 | נופשוניים למפגר | 1845320840 |
| 15,000 | | | 15,000 | 15,000 | מועדונים למפגר | 1845330840 |
| 200,000 | | | 200,000 | 200,000 | הסעות למ. יום למפגר | 1845350840 |
| 15,000 | | 10,000 | 5,000 | 5,000 | הדרכת עיוור ובני ביתו | 1846310840 |
| 36,000 | | | 36,000 | 36,000 | מפעלי שקום לעיוור | 1846410840 |
| 1,770,000 | | 370,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | אחזקת נכים בפנימיות | 1846500840 |
| 10,000 | | | 10,000 | 10,000 | הסעות רווחה | 1846600710 |
| 150,000 | | | 150,000 | 150,000 | תעסוקה מוגנת למוגבל | 1846600840 |
| 160,000 | | 10,000 | 150,000 | 150,000 | הסעות נכים | 1846700840 |
| 46,000 | 56,000 | | 102,000 | 102,000 | מ. יום שיקומי לנכים | 1846720840 |
| 210,000 | | | 210,000 | 210,000 | הסעות למעון יום שיקומי | 1846730840 |
| 80,000 | | 24,000 | 56,000 | 56,000 | ליווי למעון יום שיקומי | 1846740840 |
| 28,000 | | 5,000 | 23,000 | 23,000 | תעסוקה נתמכת לנכים | 1846750840 |
| 4,000 | | 4,000 | - | - | נופשוניים להבראה | 1846780840 |
| - | 10,000 | | 10,000 | 10,000 | שיקום נכים בקהילה | 1846800840 |
| 20,000 | 50,000 | | 70,000 | 70,000 | מרכז איבחון ושיקום | 1846820840 |
| 6,000 | | 6,000 | - | - | שיקום נכים בקהילה | 1846830840 |
| 56,000 | | 5,000 | 51,000 | 51,000 | מרכז יום לנכים | 1846840840 |
| 18,000 | | 6,000 | 12,000 | 12,000 | נכים קשים בקהילה | 1846850840 |
| 20,000 | | 5,000 | 15,000 | 15,000 | נוער וצעירים | 1847100840 |
| - | 8,000 | | 8,000 | 8,000 | בית נועם | 1847120840 |
| 28,000 | | | 28,000 | 28,000 | טיפול באלכוהיליסטים | 1847300840 |
| 20,000 | | 20,000 | - | - | מפתן מקומי - אחזקה | 1847410840 |
| 10,000 | 20,000 | | 30,000 | 30,000 | מפתן ממשלתי | 1847420840 |
| - | 30,000 | | 30,000 | 30,000 | ת. מניעת אלימות במפתן | 1847440840 |
| 100,000 | | 14,000 | 86,000 | 86,000 | הסעות מועצות איזוריות | 1848200840 |
| 25,000 | | 15,000 | 10,000 | 10,000 | עבודה קהילתית | 1848260840 |
| - | 30,000 | | 30,000 | 30,000 | שיקום שכונות פעולות | 1848500840 |
| 35,000 | | 35,000 | - | - | מרכז התערבות בקהילה - שכר | 1848600210 |
| 10,000 | | 10,000 | - | - | מרכז התערבות בקהילה - שונות | 1848600780 |
| 8,000 | | 8,000 | - | - | מרכז התערבות בקהילה | 1848600840 |
| 10,000 | | 10,000 | - | - | פעולות התנדבות בקהילה | 1848820840 |
| - | 4,000 | | 4,000 | 4,000 | ילדים במצוקה עולים | 1849030840 |
| - | | | - | - | | |
| 13,173,000 | 1,122,000 | 2,588,000 | 11,707,000 | 11,331,000 | סה"כ הוצאות | |
| (3,157,000) | (7,000) | (98,000) | (3,066,000) | (2,690,000) | סה"כ הפרש ברווחה | |

תרבות 2821

| מספר סעיף | שם סעיף | תקציב 2012 | תקציב 2013 | תוספת | הפחתה | תקציב מעודכן 2013 |
|------------|----------------------------------|------------------|--------------------|-------|-------|--------------------|
| 1322000420 | סל תרבות-הכנסות | - | - | - | - | - |
| 1322000990 | תמיכות דו קיום | - | - | - | - | - |
| 1326400420 | הכנסות משתתפים תרבות-בית ציזלינג | - | - | - | - | - |
| | סה"כ הכנסות | - | - | - | - | - |
| 1822000780 | סל תרבות פעילות | - | - | - | - | - |
| 1822100540 | תקשורת | - | - | - | - | - |
| 1822100550 | פרסום | 150,000 | 125,000 | - | - | 125,000 |
| 1822100560 | ציוד משרדי | 5,000 | 5,000 | - | - | 5,000 |
| 1822110210 | שכר מזכירת תרבות | - | - | - | - | - |
| 1822110780 | אירועי תרבות | 100,000 | 72,000 | - | - | 72,000 |
| 1822400210 | שכר גיוס משאבים | 170,000 | 170,000 | - | - | 170,000 |
| 1822400780 | משלחות נוער ותרבות | 50,000 | 50,000 | - | - | 50,000 |
| 1823000210 | שכר ספריות | 122,000 | - | - | - | - |
| 1824100780 | פעולות תרבות | 100,000 | 75,000 | - | - | 75,000 |
| 1825000780 | בית המוסיקה | 20,000 | 20,000 | - | - | 20,000 |
| 1826400420 | הוצאות תפעול בית ציזלינג | 50,000 | 50,000 | - | - | 50,000 |
| 1826400780 | פעילות בית ציזלינג | 50,000 | 50,000 | - | - | 50,000 |
| 1829000210 | ספורט כו"א | - | - | - | - | - |
| 1752000780 | תיעוד המועצה | - | 500,000 | - | - | 500,000 |
| | סה"כ הוצאות | 817,000 | 1,117,000 | - | - | 1,117,000 |
| | | | | | | |
| | סה"כ הפרש בתרבות | (817,000) | (1,117,000) | - | - | (1,117,000) |

מינהלת כללי-2613

| תקציב מעודכן 2013 | הפחתה | תוספת | תקציב 2013 | תקציב 2012 | שם סעיף | מספר סעיף |
|----------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------------------|--------------|
| 100,000 | | | 100,000 | 100,000 | כיבוד וקבלת פנים | 1611000511 |
| 200,000 | | | 200,000 | 200,000 | הוצ' פרסום | 1611000550 |
| 2,890,000 | - | | 2,890,000 | 2,950,000 | שכר מינהלת כללי | 1613000110 |
| 180,000 | - | | 180,000 | 180,000 | שכר כח אדם | 1613000210 |
| 20,000 | | | 20,000 | 20,000 | כיבוד | 1613000511 |
| 462,000 | - | | 462,000 | 402,000 | אחזקת רכבים ופלאפונים | 1613000530 |
| 80,000 | | | 80,000 | 80,000 | טלפון+דאר | 1613000540 |
| 108,600 | | | 108,600 | 127,000 | סולריים | 1613000541 |
| 30,000 | | | 30,000 | 30,000 | ציוד משרדי | 1613000560 |
| 20,000 | | | 20,000 | 20,000 | הוצ' אירגוניות שונות (מתנות) | 1613000580 |
| 80,000 | | | 80,000 | 80,000 | שמירה בניין המועצה | 1613000750 |
| 75,000 | | | 75,000 | 75,000 | ייעוץ | 1613000751 |
| 9,000 | | 4,000 | 5,000 | 5,000 | הוצ' מרכזייה | 1613000780 |
| 50,000 | | | 50,000 | 50,000 | מחשבים ותוכנות | 1613000930 |
| 120,000 | | | 120,000 | 120,000 | יחסי ציבור | 1614000750 |
| 43,000 | | | 43,000 | 50,000 | בריאות וקידום מעמד האשה | 1614000780 |
| 100,000 | | | 100,000 | 300,000 | מיתוג המועצה | 1614100780 |
| 85,000 | | | 85,000 | 100,000 | אחזקת מבנה הבית | 1615000421 |
| 140,000 | | | 140,000 | 140,000 | מאור | 1615000430 |
| 250,000 | | | 250,000 | 250,000 | משפטיות כללי | 1617000581 |
| 300,000 | | | 300,000 | 300,000 | ייעוץ משפטי | 1617000750 |
| 25,000 | | | 25,000 | 25,000 | עמלות לשרותי דואר | 1631000611 |
| - | | | - | 500,000 | חגיגות 90 שנה להתיישבות | 1752000780 |
| 200,000 | | 200,000 | - | - | הוצאות בחירות | 1619000780 |
| 60,000 | | | 60,000 | 60,000 | השתלמויות עמותות מקצועיות | 1753000521 |
| 150,000 | | | 150,000 | 150,000 | קשרי חוץ | 1754000780 |
| 50,000 | | | 50,000 | 50,000 | סדנאות וכנסים | 1756000521 |
| 150,000 | | | 150,000 | 350,000 | פעילות תיירות ברחבי המועצה | 1771000780 |
| 5,100,000 | 204,000 | - | 5,304,000 | 4,835,000 | שכר פנסיונרים | 1990000310 |
| 200,000 | - | - | 200,000 | 200,000 | פיצויים לעובדים | 1990000320 |
| 100,000 | | | 100,000 | 80,000 | מקדמה הוצ' עודפות | 1999000970 |
| - | | | - | - | | |
| 11,377,600 | 204,000 | 204,000 | 11,377,600 | 11,829,000 | סה"כ הוצאות | |

מענקי משרד הפנים וכלליות -1100

| מספר סעיף | שם סעיף | תקציב 2012 | תקציב 2013 | תוספת | הפחתה | תקציב מעודכן 2013 |
|------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------|-------------------|
| 1191000910 | מענק כללי | 24,192,000 | 24,192,000 | | | 24,192,000 |
| 1194000910 | מענקים מיוחדים (כולל רזרבת שר) | 600,000 | 600,000 | | | 600,000 |
| 1196000910 | תקציב בחירות | - | - | 100,000 | | 100,000 |
| 1433000640 | שכ"ד א.המים | 36,000 | 36,000 | | | 36,000 |
| 1433000645 | הכנסות שכ"ד ת.דלק | 116,000 | 116,000 | | | 116,000 |
| 1471000221 | אגרת ביוב עד 2006 | 100,000 | 100,000 | | | 100,000 |
| 1472000790 | העברה מקולחי גלבע | - | - | 750,000 | | 750,000 |
| 1513000690 | החזר הוצ' בגין שנים קודמות | 200,000 | 200,000 | | | 200,000 |
| 1594000710 | תק' מיוחדים ובלתי נצפים | 500,000 | 500,000 | | | 500,000 |
| | סה"כ הכנסות | 25,744,000 | 25,744,000 | 850,000 | - | 26,594,000 |
| 1932000410 | שכ"ד קראוונים | 20,000 | 20,000 | | | 20,000 |
| 1993000980 | הוצאות בגין שנים קודמות ובצ"מ | 300,000 | 300,000 | | | 300,000 |
| 1999200980 | הוצאות מותנות וכיסוי גרעונות עבר | - | - | 6,000,000 | | 6,000,000 |
| | סה"כ הוצאות | 320,000 | 320,000 | 6,000,000 | - | 6,320,000 |
| | | | | | | |
| | סה"כ הפרש הכנסות כלליות | 25,424,000 | 25,424,000 | (5,150,000) | - | 20,274,000 |

מחלקת גבייה - 3623

| תקציב מעודכן 2013 | הפחתה | תוספת | תקציב 2013 | תקציב 2012 | שם סעיף | מספר סעיף |
|----------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|--------------|
| 40,000,000 | | 2,000,000 | 38,000,000 | 36,000,000 | ארנונה כללית | 1111000100 |
| 7,000,000 | 2,000,000 | | 9,000,000 | 9,000,000 | הנחות ארנונה | 1116000100 |
| 47,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 47,000,000 | 45,000,000 | סה"כ הכנסות | |
| 1,017,000 | - | - | 1,017,000 | 858,000 | שכר גבייה | 1623100110 |
| 12,000 | | | 12,000 | 12,000 | השתלמויות | 1623100521 |
| 1,000 | | | 1,000 | 1,000 | ספרות מקצועית | 1623100522 |
| 120,000 | - | - | 120,000 | 120,000 | אחזקת רכבים בגבייה | 1623100530 |
| 114,000 | | | 114,000 | 114,000 | טלפון +דאר | 1623100540 |
| 30,000 | | | 30,000 | 30,000 | הוצאות פרסום | 1623100550 |
| 35,000 | | | 35,000 | 35,000 | ציוד משרדי | 1623100560 |
| 50,000 | | | 50,000 | 80,000 | אוטומציה גבייה | 1623100570 |
| 10,000 | | | 10,000 | 20,000 | שינויים ב-GIS | 1623100571 |
| 10,000 | | | 10,000 | 20,000 | מרשם אוכלוסין | 1623100572 |
| 200,000 | | | 200,000 | 200,000 | הוצ' משפטיות | 1623100581 |
| 200,000 | | | 200,000 | 200,000 | שכר קבלנים | 1623100750 |
| 50,000 | | | 50,000 | 50,000 | הוצ' ועדת ערער | 1623100780 |
| 100,000 | | | 100,000 | 100,000 | עמלות בגין עיקלים | 1623100781 |
| 250,000 | | | 250,000 | 250,000 | מדידות וסקר | 1732300750 |
| 7,000,000 | 2,000,000 | | 9,000,000 | 9,000,000 | הנחות בארנונה | 1995000860 |
| 9,199,000 | 2,000,000 | - | 11,199,000 | 11,090,000 | סה"כ הוצאות | |
| 37,801,000 | - | 2,000,000 | 35,801,000 | 33,910,000 | סה"כ הפרש בגבייה | |

3621 - הנהלת חשבונות

| מספר סעיף | שם סעיף | תקציב 2012 | תקציב 2013 | תוספת | הפחתה |
|------------|---------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|
| 1621000110 | שכר הנהלת חשבונות | 1,143,000 | 1,196,000 | | |
| 1621000521 | השתלמויות וכנסים | 10,000 | 10,000 | | |
| 1621000531 | אחזקת רכב | 80,000 | 80,000 | | |
| 1621000540 | טלפון ודאר | 20,000 | 20,000 | | |
| 1621000542 | פלאפון | 10,000 | 7,000 | | |
| 1621000550 | הוצאות פרסום | 5,000 | 5,000 | | |
| 1621000560 | ציוד משרדי | 40,000 | 40,000 | | |
| 1621000960 | רזרבה גזברית | 500,000 | 500,000 | 50,000 | |
| 1621300511 | כיבודים | 6,000 | 6,000 | | |
| 1621300570 | אוטומציה הנהח"ש | 300,000 | 250,000 | 65,000 | |
| 1621300571 | אוטומציה שכר | 100,000 | 50,000 | | 45,000 |
| 1621300720 | חומרים ותוכנות | 25,000 | 25,000 | | |
| 1621300750 | שירותים מקצועיים | 500,000 | 550,000 | 30,000 | |
| | | - | - | | |
| | סה"כ הוצאות | 2,739,000 | 2,739,000 | 95,000 | 95,000 |
| | | | | | |
| | סה"כ הוצאות הנהח"ש | 2,739,000 | 2,739,000 | 95,000 | 95,000 |

| תקציב מעודכן 2013 |
|------------------------------|
| 1,196,000 |
| 10,000 |
| 80,000 |
| 20,000 |
| 7,000 |
| 5,000 |
| 40,000 |
| 450,000 |
| 6,000 |
| 315,000 |
| 5,000 |
| 25,000 |
| 580,000 |
| - |
| 2,739,000 |
| |
| 2,739,000 |

ביטוח - 1771

| מספר סעיף | שם סעיף | תקציב 2012 | תקציב 2013 | תוספת | הפחתה | תקציב מעודכן 2013 |
|--------------|------------------------------|------------------|------------------|-------|-------|----------------------|
| 1513000540 | הכנסות ביטוח | 32,000 | 32,000 | | | 32,000 |
| | סה"כ הכנסות | 32,000 | 32,000 | - | - | 32,000 |
| 1767000440 | הוצאות ביטוח | 200,000 | 200,000 | | | 200,000 |
| 1767000441 | הוצאות ביטוח - השתתפות עצמית | 106,000 | 106,000 | | | 106,000 |
| 1767000750 | רכוז טיפול ביטוח-קבלניות | 50,000 | 47,800 | | | 47,800 |
| | סה"כ הוצאות | 356,000 | 353,800 | - | - | 353,800 |
| | סה"כ הפרש ביטוח | (324,000) | (321,800) | - | - | (321,800) |

מלוות - 11111

| מספר סעיף | שם סעיף | תקציב 2012 | תקציב 2013 | תוספת | הפחתה | תקציב מעודכן 2013 |
|--------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------|----------------------|
| 1274000580 | השת קרן השבחה בהחזר פרע"מ אז | - | - | 1,400,000 | | 1,400,000 |
| 1472000580 | השת קרן היטל ביוב בפרע"מ ביוב | 7,950,000 | 7,950,000 | 1,050,000 | | 9,000,000 |
| | סה"כ הכנסות | 7,950,000 | 7,950,000 | 2,450,000 | - | 10,400,000 |
| 1648100691 | מלוות קרן | 3,500,000 | 3,500,000 | | | 3,500,000 |
| 1648100692 | מלוות ריבית | 2,100,000 | 1,900,000 | | | 1,900,000 |
| 1648100693 | מלוות הצמדה | 900,000 | 950,000 | | | 950,000 |
| 1972000691 | מלוות קרן ביוב | 4,150,000 | 4,800,000 | | | 4,800,000 |
| 1972000692 | מלוות ריבית ביוב | 2,700,000 | 3,000,000 | | | 3,000,000 |
| 1972000693 | מלוות הצמדה ביוב | 1,100,000 | 1,200,000 | | | 1,200,000 |
| | סה"כ הוצאות | 14,450,000 | 15,350,000 | - | - | 15,350,000 |
| | | | | | | |
| | סה"כ הוצאות מלוות | 6,500,000 | 7,400,000 | -2,450,000 | - | 4,950,000 |

הוצאות מימון - 3631

| מספר סעיף | שם סעיף | תקציב 2012 | תקציב 2013 | תוספת | הפחתה | תקציב מעודכן 2013 |
|------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1511000660 | הכנסות ריבית עצמאי | 5,000 | 5,000 | | | 5,000 |
| 1511000661 | הכנסות ריבית בנקים | 25,000 | 25,000 | | | 25,000 |
| 1511000662 | הכנסות ריבית אירגונים | 5,000 | 5,000 | | | 5,000 |
| | סה"כ הכנסות | 35,000 | 35,000 | - | - | 35,000 |
| 1631000610 | עמלות והוצ' בנקים | 250,000 | 200,000 | 75,000 | | 275,000 |
| 1632000620 | ריבית ומשיכות יתר | - | 650,000 | | 150,000 | 500,000 |
| 1632000622 | ריבית משקי עמק יזרעאל | - | 10,000 | | | 10,000 |
| 1632000650 | ריבית לספקים | 100,000 | 100,000 | 75,000 | | 175,000 |
| | סה"כ הוצאות | 1,010,000 | 960,000 | 150,000 | 150,000 | 960,000 |
| | סה"כ הפרש בהוצ' מימון | (975,000) | (925,000) | (150,000) | (150,000) | (925,000) |

ניקוז-1745

| מספר סעיף | שם סעיף | תקציב 2012 | תקציב 2013 | תוספת | הפחתה | תקציב מעודכן 2013 |
|--------------|------------------|---------------|---------------|---------|-------|----------------------|
| 1245000790 | רשות פלסטינית | | - | 700,000 | | 700,000 |
| | סה"כ הכנסות | - | - | 700,000 | - | 700,000 |
| 1745000830 | הוצ' ניקוז גלבוע | 550,000 | 550,000 | | | 550,000 |
| 1745000831 | הוצ' ניקוז קישון | 210,000 | 210,000 | | | 210,000 |
| | סה"כ הוצאות | 760,000 | 760,000 | - | - | 760,000 |
| | סה"כ הפרש | (760,000) | (760,000) | 700,000 | - | (60,000) |

השתתפויות כללי - 1753

| מספר סעיף | שם סעיף | תקציב 2012 | תקציב 2013 | תוספת | הפחתה |
|------------|--------------------------|------------------|------------------|----------|----------|
| 1753000810 | עמותת קשישים | 500,000 | 500,000 | | |
| 1753000811 | עמותת ידידי בי"ח עפולה | 10,000 | 10,000 | | |
| 1753000813 | שרות נט"ן | 40,000 | 40,000 | | |
| 1753000814 | בית שטורמן ומשכן לאומנות | 200,000 | 200,000 | | |
| 1753000816 | ועד עובדים | 20,000 | 20,000 | | |
| 1753000820 | חוג העמקים (אלי גורן) | 50,000 | 50,000 | | |
| 1753000826 | גוונים בגלבוע | 10,000 | - | | |
| 1753000827 | שלומית - הפעלת מתנדבים | 10,000 | - | | |
| 1753000830 | ארגון מועצות איזוריות | 90,000 | 90,000 | | |
| 1753100810 | סיוע לניצולי שואה | 100,000 | 150,000 | | |
| | סה"כ הוצאות | 1,030,000 | 1,060,000 | - | - |

סה"כ הפרש השתתפויות כללי 1,030,000 1,060,000 - -

| תקציב מעודכן 2013 |
|-------------------------|
| 500,000 |
| 10,000 |
| 40,000 |
| 200,000 |
| 20,000 |
| 50,000 |
| - |
| - |
| 90,000 |
| 150,000 |
| 1,060,000 |
| |
| <u>1,060,000</u> |

מינהלת פיתוח-26131

| מספר סעיף | שם סעיף | תקציב 2012 | תקציב 2013 | תוספת | הפחתה | תקציב מעודכן 2013 |
|--------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|-------|-------|----------------------|
| 1129000290 | הכנסות מכרזים | 100,000 | 100,000 | | | 100,000 |
| | סה"כ הכנסות | 100,000 | 100,000 | - | - | 100,000 |
| 1611120110 | שכר מינהל פיתוח | 566,000 | 595,000 | - | - | 595,000 |
| 1613001511 | ארוח ועדות ואח"מ | 20,000 | 10,000 | | | 10,000 |
| 1613001521 | השתלמות מקצועית | 10,000 | 5,000 | | | 5,000 |
| 1613001530 | אחזקת כלי רכבים | 120,000 | 120,000 | | | 120,000 |
| 1613001540 | טלפון+סלולרי | 30,000 | 20,000 | | | 20,000 |
| 1613001550 | פרסום ומכרזים | 60,000 | 60,000 | | | 60,000 |
| 1613001560 | ציוד משרדי | 12,000 | 12,000 | | | 12,000 |
| 1613001720 | חומרים ותוכנות | 5,000 | 5,000 | | | 5,000 |
| 1732100750 | קידום תכנון ופיתוח כלכלי | 850,000 | 650,000 | | | 650,000 |
| 1732100751 | ליווי אסטרטיגי | 300,000 | 100,000 | | | 100,000 |
| | סה"כ הוצאות | 1,973,000 | 1,577,000 | - | - | 1,577,000 |
| | | | | | | |
| | סה"כ הפרש מינהלת פיתוח | (1,873,000) | (1,477,000) | - | - | (1,477,000) |

ועדה מקומית - הנדסה - 5732

| מספר סעיף | שם סעיף | תקציב 2012 | תקציב 2013 | תוספת | הפחתה | תקציב מעודכן 2013 |
|------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|----------|-------------------|
| 1213300220 | הכנסות רישוי עסקים | 90,000 | 90,000 | | | 90,000 |
| 1232000580 | השתת קרן בועדה מקומית | 1,750,000 | 2,000,000 | 1,000,000 | | 3,000,000 |
| 1233000220 | אגרת בנייה | 1,800,000 | 2,500,000 | 2,400,000 | | 4,900,000 |
| 1233000790 | הכנסות מתביעות משפטיות | 200,000 | 200,000 | | | 200,000 |
| | סה"כ הכנסות | 3,840,000 | 4,790,000 | 3,400,000 | - | 8,190,000 |
| 1732000110 | שכר ועדה+הנדסה | 960,000 | 1,468,000 | - | - | 1,468,000 |
| 1732000210 | שכר בודק תוכניות | 80,000 | - | - | - | - |
| 1732000521 | השתלמויות | - | 7,500 | - | - | 7,500 |
| 1732000530 | אחזקת רכבים | 170,000 | 170,000 | - | - | 170,000 |
| 1732000540 | פלאפונים וסלולרים | 20,000 | 17,000 | - | - | 17,000 |
| 1733400440 | ביטוח ועדה מקומית | 10,000 | 60,000 | - | - | 60,000 |
| 1733400550 | הוצ' פרסום | 10,000 | 10,000 | - | - | 10,000 |
| 1733400551 | העתקות וצילום אויר | 8,000 | 8,000 | - | - | 8,000 |
| 1733400560 | ציד משרדי ומיחשוב | 26,000 | 33,500 | - | - | 33,500 |
| 1733400930 | אינטרנט הנדסי | 30,000 | 15,000 | - | - | 15,000 |
| 1733400570 | אוטומציה | 42,000 | 42,000 | - | - | 42,000 |
| 1733400581 | ייעוץ משפטי | 105,000 | 45,000 | - | - | 45,000 |
| 1733400582 | משפטיות | 50,000 | 50,000 | - | - | 50,000 |
| | סה"כ הוצאות | 1,501,000 | 1,926,000 | - | - | 1,926,000 |
| | | | | | | |
| | סה"כ הפרש בו.מקומית | 2,339,000 | 2,864,000 | 3,400,000 | - | 6,264,000 |

מינהלת - 5731

| תקציב מעודכן 2013 | הפחתה | תוספת | תקציב 2013 | תקציב 2012 | שם סעיף | מספר סעיף |
|----------------------|-------|-------|----------------|----------------|--------------------|--------------|
| 618,000 | - | - | 618,000 | 613,000 | שכר מינהלת | 1611110110 |
| 5,000 | | | 5,000 | 15,000 | ביטוח | 1731000440 |
| 15,000 | | | 15,000 | 5,000 | ארוח ועדות ואח"מ | 1731000511 |
| 4,000 | | | 4,000 | 4,000 | השתלמות מקצועית | 1731000521 |
| 90,000 | | | 90,000 | 90,000 | רכב | 1731000530 |
| 10,000 | | | 10,000 | 22,000 | טלפון וסלולרי | 1731000540 |
| 10,000 | | | 10,000 | 10,000 | פרסום | 1731000550 |
| 18,000 | | | 18,000 | 18,000 | ציוד משרדי +דאר | 1731000560 |
| 5,000 | | | 5,000 | 10,000 | מיחשוב | 1731000720 |
| 5,000 | | | 5,000 | 10,000 | יעוץ | 1731000751 |
| 90,000 | | | 90,000 | 100,000 | אחזקת מרפאות כפרים | 1832200751 |
| 870,000 | - | - | 870,000 | 897,000 | סה"כ הוצאות | |
| | | | | | | |
| 870,000 | - | - | 870,000 | 897,000 | סה"כ הפרש | |

מחלקת דת - 1101

| מספר סעיף | שם סעיף | תקציב 2012 | תקציב 2013 | תוספת | הפחתה | תקציב 2013 |
|--------------|---------------------------|------------------|------------------|-------|-------|------------------|
| 1351000420 | הכנסות שרותי דת | 10,000 | 10,000 | | | 10,000 |
| 1351000421 | אגרת כשרות | 60,000 | 60,000 | | | 60,000 |
| 1351000990 | שכר משרתים בקודש | 1,279,000 | 1,279,000 | | | 1,279,000 |
| 1351000991 | סולר למקוואות | 50,000 | 50,000 | | | 50,000 |
| | סה"כ הכנסות | 1,399,000 | 1,399,000 | - | - | 1,399,000 |
| 1851000110 | שכר משרתים בקודש | 1,243,000 | 1,309,000 | | | 1,309,000 |
| 1851000420 | אחזקת מבני דת | 40,000 | 20,000 | | | 20,000 |
| 1851000430 | סולר ללמקוואות | 50,000 | 50,000 | | | 50,000 |
| 1851000431 | חשמל למקוואות | 12,000 | 12,000 | | | 12,000 |
| 1851000750 | אחזקת מקוואות | 20,000 | 20,000 | | | 20,000 |
| 1853000431 | חשמל מסגדים | 55,000 | 55,000 | | | 55,000 |
| | סה"כ הוצאות | 1,420,000 | 1,466,000 | - | - | 1,466,000 |
| | | | | | | |
| | סה"כ הפרש שרותי דת | (21,000) | (67,000) | - | - | (67,000) |

בטחון -1723

| מספר סעיף | שם סעיף | תקציב 2012 | תקציב 2013 | תוספת | הפחתה | תקציב מעודכן 2013 |
|------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 1222000920 | מ.החינוך קב"ט | 90,000 | 90,000 | | | 90,000 |
| 1222000990 | מ.ישראל שמירה ישובים | 750,000 | 750,000 | | | 750,000 |
| 1227000910 | השתת' במשמר אזרחי | 7,000 | 7,000 | | | 7,000 |
| 1227000970 | מ.הבטחון מרכיבי בטחון | 326,000 | 326,000 | | | 326,000 |
| | סה"כ הכנסות | 1,173,000 | 1,173,000 | - | - | 1,173,000 |
| 1720000110 | שכר מחלקת בטחון | 188,000 | 288,000 | - | - | 288,000 |
| 1721000530 | אחזקת רכבים מחלקה | 120,000 | 120,000 | - | - | 120,000 |
| 1721000540 | טלפון +דאר+ פלאפון | 4,000 | 4,000 | | | 4,000 |
| 1721000560 | הוצ' ציוד משרדי | 5,000 | 5,000 | | | 5,000 |
| 1721000570 | הוצ' מחשב | 5,000 | 5,000 | | | 5,000 |
| 1722100470 | רכישת ציוד מיגון לעובדים בחירום | 20,000 | 20,000 | | | 20,000 |
| 1722100521 | השתלמויות צוותי חירום - ישובים | 20,000 | 20,000 | | | 20,000 |
| 1722100540 | שירותי SMS והודעות | 5,000 | 5,000 | | | 5,000 |
| 1722100740 | ציוד לאבטחת אירועים וספורט | 10,000 | 17,500 | 7,500 | | 10,000 |
| 1722100750 | שמירה ישובי קו תפר | 750,000 | 750,000 | | | 750,000 |
| 1722100780 | הוצ' מתמיד גלבוע | 7,000 | 3,000 | | | 3,000 |
| 1722100782 | הוצ' מתמיד תענ"ך | 7,000 | 3,000 | | | 3,000 |
| 1723000420 | אחזקת מקלטים | 177,000 | 90,600 | | | 90,600 |
| 1723000420 | אחזקת מחסני הג"א | 23,000 | 23,000 | | | 23,000 |
| 1723000440 | ביטוח | 75,000 | 75,000 | | | 75,000 |
| 1723000550 | פרסומים הגא | 2,000 | 2,000 | | | 2,000 |
| 1723000812 | נפתי | 3,000 | 3,000 | | | 3,000 |
| 1723000830 | השתתפות הגא כלל ארצי | 125,000 | 125,000 | | | 125,000 |
| 1724000830 | השתתפות כיבוי אש | 486,000 | 486,000 | | | 486,000 |
| 1726000540 | מירסים | 7,500 | - | | | - |
| 1726100750 | רישוי ותיקון ציוד מל"ח | 10,000 | 10,000 | | | 10,000 |
| 1727000421 | אחזקת מחסני נשק | 20,000 | 20,000 | | | 20,000 |
| 1727000540 | מירסים פקע"ר | - | - | 24,000 | | - |
| 1727000721 | סוללות רב גל | 5,000 | 5,000 | | | 5,000 |
| 1727000731 | אחזקת תאורת בטחון | 42,000 | 42,000 | | 7,500 | 34,500 |
| 1727000732 | צריכת חשמל | 149,000 | 149,000 | | 9,000 | 140,000 |
| 1727000741 | מערכת כריזה | 5,000 | 5,000 | | | 5,000 |
| 1727000751 | אחזקת גדרות | 12,500 | 12,500 | | | 12,500 |
| 1727000753 | ריסוס שטחים | 25,000 | 25,000 | | | 25,000 |
| 1727000754 | כביש כורכר | 31,000 | 31,000 | | | 31,000 |
| 1727000755 | כביש אספלט | 8,000 | 8,000 | | | 8,000 |
| 1727000756 | ביתן שומר | 3,000 | 3,000 | | | 3,000 |
| 1727000757 | שערים | 25,000 | 25,000 | | | 25,000 |
| | סה"כ הוצאות | 2,375,000 | 2,380,600 | 24,000 | 24,000 | 2,380,600 |
| | סה"כ הפרש בטחון | (1,202,000) | (1,207,600) | (24,000) | (24,000) | (1,207,600) |

תאורה 4743

| מספר סעיף | שם סעיף | תקציב 2012 | תקציב 2013 | תוספת | הפחתה | תקציב מעודכן 2013 |
|--------------|---------------------------|------------------|------------------|----------------|-------|----------------------|
| 1743000750 | עבודות קבלניות | 350,000 | 350,000 | | | 350,000 |
| 1743000751 | פיקוח תיקוני תאורת רחובות | 20,000 | 20,000 | | | 20,000 |
| 1743000771 | תשלומים לחב' חשמל | 670,000 | 670,000 | 330,000 | | 1,000,000 |
| | סה"כ הוצאות | 1,040,000 | 1,040,000 | 330,000 | - | 1,370,000 |
| | | | | | | |
| | סה"כ הוצאות | 1,040,000 | 1,040,000 | 330,000 | - | 1,370,000 |

פיקוח - 1781

| מספר סעיף | שם סעיף | תקציב 2012 | תקציב 2013 | תוספת | הפחתה | תקציב מעודכן 2013 |
|--------------|-----------------------------------|------------------|-----------------|------------------|-------|----------------------|
| 1281000290 | הכנסות מדוחות | 200,000 | 100,000 | | | 100,000 |
| | סה"כ הכנסות | 200,000 | 100,000 | - | - | 100,000 |
| 1781000210 | הוצ' כו"א | 30,000 | - | 100,000 | | 100,000 |
| 1781000521 | קורסים והשתלמויות | 25,000 | 5,000 | | | 5,000 |
| 1781000530 | אחזקת רכב | 30,000 | - | 80,000 | | 80,000 |
| 1781000540 | הוצאות תקשורת | 12,000 | 6,000 | | | 6,000 |
| 1781000541 | הוצ' משרד ודואר מיוחד | 12,000 | 12,000 | | | 12,000 |
| 1781000550 | פרסומים | 25,000 | 10,000 | | | 10,000 |
| 1781000551 | שילוט | 15,000 | 10,000 | | | 10,000 |
| 1781000560 | צילומים (פיתוח חומר צילומי) | 3,000 | 3,000 | | | 3,000 |
| 1781000570 | הוצ' מחשב | 3,000 | 3,000 | | | 3,000 |
| 1781000571 | מוסופונים לדוחות ומיחשוב | 30,000 | 30,000 | 10,000 | | 40,000 |
| 1781000581 | יעוץ משפטי - בהתאם להתקשרות מועצה | 10,000 | 10,000 | | | 10,000 |
| 1781000720 | ציוד אישי | 15,000 | 5,000 | | | 5,000 |
| 1781000721 | ביגוד | 5,000 | 5,000 | | | 5,000 |
| 1781000740 | מערכת צילום | 20,000 | 20,000 | | | 20,000 |
| 1781000750 | יעוץ וליווי הקמה | 15,000 | - | | | - |
| 1781000930 | רכישת ציוד בסיסי | 50,000 | - | 10,000 | | 10,000 |
| | סה"כ הוצאות | 300,000 | 119,000 | 200,000 | - | 319,000 |
| | סה"כ הפרש פיקוח | (100,000) | (19,000) | (200,000) | - | (219,000) |

נוי -4746

| מספר סעיף | שם סעיף | תקציב 2012 | תקציב 2013 | תוספת | הפחתה | תקציב מעודכן 2013 |
|------------|--|------------------|------------------|-------|-------|-------------------|
| 1746101750 | חזות המועצה והישובים - קבלני אחזקה | 720,000 | 650,000 | | | 650,000 |
| 1746102750 | חזות המועצה והישובים - מים | 100,000 | 100,000 | | | 100,000 |
| 1746103750 | חזות המועצה והישובים - אביזרים | 50,000 | 40,000 | | | 40,000 |
| 1746104750 | חזות המועצה והישובים - א. ומבצעי נקיון | 30,000 | 20,000 | | | 20,000 |
| 1746105750 | חזות המועצה והישובים - תכנון ופיקוח | 60,000 | 30,000 | | | 30,000 |
| 1746106750 | חזות המועצה והישובים - א.מגרשי ספורט | 400,000 | 350,000 | | | 350,000 |
| 1746110750 | חזות המועצה והישובים - מים מגרשים | 200,000 | 195,000 | | | 195,000 |
| 1746110930 | חזות המועצה והישובים - מחשבים | | 5,000 | | | 5,000 |
| 1746111750 | חזות המועצה והישובים - בפנים הישובים | 300,000 | 300,000 | | | 300,000 |
| 1746400750 | אחזקת מתקני משחקים ותחנות הסעה | 250,000 | 200,000 | | | 200,000 |
| | סה"כ הוצאות | 2,110,000 | 1,890,000 | - | - | 1,890,000 |
| | | | | | | |
| | סה"כ הוצאות | 2,110,000 | 1,890,000 | - | - | 1,890,000 |

יחידה סביבתית - 1870

| מספר סעיף | שם סעיף | תקציב 2012 | תקציב 2013 | תוספת | הפחתה | תקציב מעודכן 2013 |
|------------|-----------------------------|------------------|----------------|-------|-------|-------------------|
| 1370000290 | קנסות מתושבים - ישירות | 40,000 | 40,000 | | | 40,000 |
| 1370000990 | מ. איכות הסביבה+מענק+קנסות | 340,000 | 340,000 | | | 340,000 |
| 1370000991 | החזר קנסות ממ. איכות הסביבה | 10,000 | 10,000 | | | 10,000 |
| | סה"כ הכנסות | 390,000 | 390,000 | - | - | 390,000 |
| 1870000110 | שכר יחידת סביבתית | 474,000 | 310,000 | | | 310,000 |
| 1870000530 | אחזקת רכבים | 110,000 | 55,000 | | | 55,000 |
| 1870000540 | טלפון +דאר+ פלאפון | 10,000 | 5,000 | | | 5,000 |
| 1870000541 | סולאר שלמה גראנוב | 5,000 | - | | | - |
| 1870000540 | סולאר יובל אסייג | 5,000 | 2,000 | | | 2,000 |
| 1870000560 | הוצ' ציוד משרדי | 5,000 | 2,000 | | | 2,000 |
| 1870000750 | פיקוח , חינוך והדרכות | 73,000 | 16,000 | | | 16,000 |
| | סה"כ הוצאות | 682,000 | 390,000 | - | - | 390,000 |
| | סה"כ הפרש | (292,000) | - | - | - | - |

מחלקת תברואה - 4711

| מספר סעיף | שם סעיף | תקציב 2012 | תקציב 2013 | תוספת | הפחתה | תקציב מעודכן 2013 |
|------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| 1212300220 | אגרת אשפה | 650,000 | 650,000 | | | 650,000 |
| 1212300221 | הכנסות אשפה כללי | 10,000 | 10,000 | | | 10,000 |
| 1212300222 | פינוי פסולת מפעלים | 941,000 | 800,000 | | | 800,000 |
| 1439000650 | השכרת תאים פוטו וולטאים | 500,000 | - | | | - |
| | סה"כ הכנסות | 2,101,000 | 1,460,000 | - | - | 1,460,000 |
| 1711000110 | שכר תברואה | 1,343,000 | 1,261,000 | | | 1,261,000 |
| 1711000560 | משרדיות | 10,000 | 10,000 | | | 10,000 |
| 1711000720 | רכישת אביזרי אחזקה | 10,000 | 10,000 | | | 10,000 |
| 1711000730 | אחזקת טנדרים טנדרים | 180,000 | 120,000 | | | 120,000 |
| 1711000731 | נגררים | 5,000 | 5,000 | | | 5,000 |
| 1712300110 | שכר פינוי אשפה | 642,000 | 517,000 | | | 517,000 |
| 1712300210 | שכר נהג משאית טיאוט | - | - | | | - |
| 1712300530 | אחזקת משאיות אשפה | 900,000 | 900,000 | | | 900,000 |
| 1712300545 | תקשורת ופלאפונים | 13,000 | 9,000 | | | 9,000 |
| 1712300734 | אחזקת משאית מנוף לפינוי גזם | 250,000 | 250,000 | | | 250,000 |
| 1712300735 | אחזקת משאית טיאוט | 150,000 | 250,000 | | | 250,000 |
| 1712300740 | רכישת פחי אשפה | 200,000 | 200,000 | | 200,000 | - |
| 1712300750 | אחזקת מכולות אשפה | 100,000 | 50,000 | | | 50,000 |
| 1712300751 | פינוי בקבוקי פלסטיק | 50,000 | - | | | - |
| 1712300752 | זמניים בפינוי אשפה | 100,000 | 200,000 | 250,000 | | 450,000 |
| 1712300753 | אחזקת תחנות מעבר | 150,000 | 150,000 | | 100,000 | 50,000 |
| 1712300754 | ריסוק וטיפול בגזם | - | 200,000 | | | 200,000 |
| 1712300755 | הטמנת פסולת מוצקה | 1,550,000 | 1,750,000 | 600,000 | | 2,350,000 |
| 1712300756 | אמנר אשפה ביתית | 1,550,000 | 1,750,000 | 600,000 | | 2,350,000 |
| 1712300757 | פינוי נייר וקרטונים | 100,000 | 100,000 | | | 100,000 |
| 1712300758 | הובלות ע"י קבלנים | 650,000 | 650,000 | | 450,000 | 200,000 |
| 1712300762 | אחזקה ומבצעי נקיון | 20,000 | 20,000 | | | 20,000 |
| 1712300763 | פעילות שנת איכות הסביבה | 500,000 | - | | | - |
| 1715300750 | ריסוס והדברה | 20,000 | 10,000 | | | 10,000 |
| 1712300736 | תגבור משאית אשפה בקבלנות | - | - | 530,000 | | 530,000 |
| | סה"כ הוצאות | 8,493,000 | 8,412,000 | 1,980,000 | 750,000 | 9,642,000 |
| | סה"כ הפרש בתברואה | (6,392,000) | (6,952,000) | (1,980,000) | (750,000) | (8,182,000) |

וטרינריה -4714

| תקציב מעודכן 2013 | הפחתה | תוספת | תקציב 2013 | תקציב 2012 | שם סעיף | מספר סעיף |
|----------------------|-------|-------|------------------|------------------|----------------------------|--------------|
| 30,000 | | | 30,000 | 30,000 | הכנסות פינוי פסדים | 1214200220 |
| 20,000 | | | 20,000 | 20,000 | הכנסות ב.אריזה לדגים | 1214200221 |
| 180,000 | | | 180,000 | 180,000 | הסגר כלבת מתושבים | 1214200222 |
| 3,000 | | | 3,000 | 3,000 | הכנסות בצים | 1214200223 |
| - | | | - | - | הסגר כלבת מרשויות | 1214200290 |
| 20,000 | | | 20,000 | 20,000 | דמי תפיסת כלבים | 1214200290 |
| 32,000 | | | 32,000 | 32,000 | בדיקת דגים | 1214200940 |
| 13,000 | | | 13,000 | 12,000 | בדיקת עופות | 1214200941 |
| 13,000 | | | 13,000 | 12,000 | בדיקת בשר | 1214200942 |
| 100,000 | | | 100,000 | 100,000 | דמי חיסון כלבים | 1214300224 |
| 10,000 | | | 10,000 | 10,000 | עיקור חתולים | 1214300225 |
| 20,000 | | | 20,000 | 20,000 | ברירת קנס | 1214300290 |
| 441,000 | - | - | 441,000 | 439,000 | סה"כ הכנסות | |
| 275,000 | - | - | 275,000 | 209,000 | שכר מחלקת וטרינריה | 1714000110 |
| - | | | - | - | שכר כ"א (ג'ניס) | 1714000210 |
| 8,000 | | | 8,000 | 8,000 | אחזקת כלביה | 1714000420 |
| 2,000 | | | 2,000 | 2,000 | השתלמויות | 1714000521 |
| 4,000 | | | 4,000 | 4,000 | טלפון | 1714000540 |
| 10,000 | | | 10,000 | 10,000 | פרסום לטפול באמוץ כלבים | 1714000550 |
| 52,000 | | | 52,000 | 52,000 | פינוי פסדים | 1714000710 |
| 70,000 | | | 70,000 | 70,000 | הוצ' וטרינר | 1714000720 |
| 128,000 | | | 128,000 | 140,000 | הוצ' כלבייה | 1714000721 |
| 10,000 | | | 10,000 | 10,000 | הוצ' פיקוח דגים | 1714000752 |
| 15,000 | | | 15,000 | 15,000 | שכ"ע קבלניות | 1714000753 |
| 59,000 | | | 59,000 | 59,000 | הטמנת פסדים | 1714200750 |
| 12,000 | | | 12,000 | 12,000 | סימון אלקטרוני | 1714300754 |
| 5,000 | | | 5,000 | 5,000 | תפיסת כלבים | 1714300755 |
| 10,000 | | | 10,000 | 10,000 | עיקור חתולים | 1714300756 |
| 660,000 | - | - | 660,000 | 606,000 | סה"כ הוצאות | |
| (219,000) | - | - | (219,000) | (167,000) | סה"כ הפרש בוטרינריה | |

אחזקה - 7410

| תקציב מעודכן 2013 | הפחתה | תוספת | תקציב 2013 | תקציב 2012 | שם סעיף | מספר סעיף |
|----------------------|-------|-------|------------------|---------------|--------------------------|--------------|
| 434,000 | - | - | 434,000 | - | שכר מחלקת אחזקה | 1741000110 |
| 250,000 | - | - | 250,000 | - | שכר עובדים דרך חברות כ"א | 1741000210 |
| 5,000 | - | - | 5,000 | - | השתלמויות | 1741000521 |
| 60,000 | - | - | 60,000 | - | אחזקת רכב אשר | 1741000530 |
| 10,000 | - | - | 10,000 | - | סלולרים ותקשורת | 1741000540 |
| 10,000 | - | - | 10,000 | - | משרדיות | 1741000560 |
| 150,000 | - | - | 150,000 | - | חומרים | 1741000720 |
| 30,000 | - | - | 30,000 | - | חומרי הדברה | 1741000722 |
| 120,000 | - | - | 120,000 | - | אחזקת טנדרים | 1741000730 |
| 30,000 | - | - | 30,000 | - | כלי עבודה | 1741000741 |
| 20,000 | - | - | 20,000 | - | אביזרי בטיחות | 1741000742 |
| 55,000 | - | - | 55,000 | - | בדיקות מקצועית | 1741000750 |
| 100,000 | - | - | 100,000 | - | עבודות קבלניות | 1741000751 |
| 30,000 | - | - | 30,000 | - | ביצוע בלתי צפוי | 1741000752 |
| 60,000 | - | - | 60,000 | - | אחזקת מתקני משחקים | 1741000753 |
| 1,364,000 | - | - | 1,364,000 | - | סה"כ הוצאות | |
| 1,364,000 | - | - | 1,364,000 | - | סה"כ הוצאות | |