

החברה	סעיף	פרק	שם הסעיף	הכנסות (באלפי ₪)				המסד			
				תקציב קיים	החלוקה 2011	עדכון	תקציב מעודכן				
הנדסה	521	1222	תשתיות של הפארק	5,000	-	-	5,000	לתשלום תביעה משפטית בגין עבודות קבלניות בשל הפארק			
	540	1222	תשתיות של הפארק- מקרנות הראש	11,995	1,515	480	10,480				
	750	1222	תשתיות של הפארק- מקרנות הראש	16,995	1,515	480	15,480				
				16,995	1,515	480	15,480				
הנדסה	540	1568	תשתיות של אוניברסיטה- מקרנת הראש	17,880	-1,515	-	19,395	העברת עורך בתב"ר תשתיות של האוניברסיטה לתב"ר שכונת הפארק			
	750	1568	תשתיות של אוניברסיטה- עבודות	17,880	-1,515	-	19,395				
				17,880	-1,515	-	19,395				
רוחה	540	91001	שיפוע מועדון קשישים- מקרנות הראש	2,490	130	300	2,360	הגדלת תקציב הקמת מעלית במועדון כיסופים לאור הצורך בהתאמות במבנה.			
		91001	שיפוע מועדון קשישים- עבודות קבלניות	2,490	130	300	2,360				
				2,490	130	300	2,360				
רוחה	540	91002	מרכז הורים וילדים	439	39	400	400	התאמת עלות הקמת מרכז הורים וילדים (נתיבים להורות) לעלות על"פ תכנון מפורט			
	750	91002	מרכז הורים וילדים	439	39	400	400				
הנדסה	540	46007	שמיים מבנים במסלול ערייה-קרנות	1,496	-104	1,600	1,600	העברת תקציב לסוכות מרכז הורים וילדים ומעלית כיסופים			
	750	46007	שמיים מבנים במסלול ערייה- עבודות	1,496	-104	1,600	1,600				
				1,496	-104	1,600	1,600				
תרבות נוער וספורט	540	81001	שיפוע מרכזי סער ותרבות - מקרנות הראש	3,873	-65	1,100	3,738	העברת תקציב לסוכות מעלית כיסופים שכן ההתאמות הנדרשות בחלקן במועדון המער עיצון			
	751	81001	שיפוע מרכזי סער ותרבות 2012- עבודות	3,873	-65	1,100	3,738				
				1,035	-65	1,100	1,100				
חינוך	522	56003	גני ילדים בשכונת היחזקה- משלל החינוך	4,280	390	2,640	3,890	נתקבל ממשרד החינוך הראשון לבניית גני ילדים. התקציב חושב לפי מימון של 2,640 א' ל-4 כיתות בן בפועל אושר 3,030 א'			
	540	56003	גני ילדים בשכונת היחזקה- קרנות הראש	16,846	-390	8,160	17,236				
חינוך	522	56005	גני ילדים בשאר תחומי העיר- משרד החינוך	2,590	-	1,340	2,590	האומן לבניית הגנים בשוכות הדרים גבוהה מהצפוי בגלל הצורך לפרק ולהעתיק שסחי חנייה ועצים בשטח המתוכנן			
	540	56005	גני ילדים בשאר תחומי העיר- קרנות הראש	3,142	230	1,352	2,912				
		56005	גני ילדים בשאר תחומי העיר-תכנון בינוי והצטיידות	5,732	230	2,692	5,502				
				5,822	230	2,692	5,592				
			5,822	230	2,692	5,592					
			46,187	230	6,572	46,927	80,931	230	17,372	69,601	סה"כ העברות

העברות מסעיף לסעיף מס' 1 לשנת 2012

תאור סטטוס	הערה	הכנסות			הוצאות			שם חשבון	מספר חשבון	שם מחלקה	מספר מחלקה	היחידה	מספר תוצאה
		תקציב אחר ש"י	סכום ש"י תקציב	תקציב לפני ש"י	תקציב אחר ש"י	סכום ש"י תקציב	תקציב לפני ש"י						
מתוכנן	בעקבות גידול אוכלוסין גידול בחלוקת תקציב באיגוד ערים.				659,300	29,300	630,000	איגוד ערים לאיכות הסביבה	1711000830	קיימות	711000	איכות הסביבה	1
					620,700	-29,300	650,000	השתתפות בתקציב מח וטרינרית משותפת	1923000810				
מתוכנן	תוספת שטחים לאחזקה שוטפת אשר לא תוקצבו.				4,308,100	36,100	4,272,000	עבודות קבלניות	1746000750	גנים ונוף	746000 994000	איכות הסביבה	2
					1,283,900	-36,100	1,320,000	רזרבה	1994000981				
מתוכנן	שליחת זרי פרחים לליווי בני משפחה של עובדי עירייה.				350,000	-15,000	365,000	רווחת עובד	1613100780	רווחת העובד	613100	מנהל כללי	3
					15,000	15,000	-	השתתפות בליווי	1613100781				
מתוכנן	יעוץ ארגוני - לכתובת נהלים ותוכניות עבודה				194,000	144,000	50,000	יעוץ ארגוני	1616000980	מזכירות ו"א	616000 994000	מנהל כללי	4
					1,139,900	-144,000	1,283,900	רזרבה	1994000981				
מתוכנן	מיון פנימי הוצאות שכר שמרגנים מפעולות.				1,163,000	-300,000	1,463,000	שמירה גני ילדים	1817100756	מוס"ח	817100 817120	תפעול	5
					265,000	265,000	-	שכר שמרגנים זמניים	1817120210				
					35,000	35,000	-	שכר שמרגנים	1817120110				
מתוכנן	התאמת תקציב הגא לפועל.				408,300	8,300	400,000	השתתפות בהגא ארצי	1723000810	בטחון	723000 994000	תפעול	6
					1,131,600	-8,300	1,139,900	רזרבה	1994000981				
מתוכנן	מיון פנימי הוצ' אחזקת רכב				50,000	50,000	-	אחזקת רכב מינהל על"א	1722110140	עיר ללא אלימות	722110	תפעול	7
					330,300	-50,000	380,300	שכר מינהל על"א	1722110110				

העברות מסעיף לסעיף מס' 1 לשנת 2012

מספר הקצאה	מספר החידה	מספר מסלול	שם מחלפה	מספר חשבו	שם חשבו	הוצאות			הכנסות			מספר מסלול	הערה	מספר מסלול
						תקציב לפי שינוי	סכום שינוי תקציב	תקציב אחר- שינוי	תקציב לפי שינוי	סכום שינוי תקציב	תקציב אחר- שינוי			
8	מחשוב	93000	מחשוב	1093000780	חומרים	6,000	-2,000	4,000				מתוכנן	נקיון לאחר שיפוץ האגף	
				1093000753	נקיון	67,000	2,000	69,000						
9	חינוך	817110	עיר ללא אלימות	1817110140	אחזקת רכב על"א חינוך	-	35,000	35,000				מתוכנן	מיון פנימי הוצ' אחזקת רכב	
				1817110110	שכר על"א חינוך	155,000	-35,000	120,000						
10	חינוך	813200	גני ילדים	1812200750	פרוייקט איתור לקויות למידה בגנים	120,000	-120,000	-				מתוכנן	העברה טכנית מסעיף פעולות לשכר עבור הפרוייקט לקווי למידה.	
				1812600110	שכר פיכולוגים פרוייקט לקווי למידה	-	120,000	120,000						
11	חינוך	813200	יסודי	1813200740	חומרי עבודה ביסודי	1,280,000	-25,000	1,255,000				מתוכנן	מיון פנימי, הפרדת סל תלמיד מתקציב שוטף	
				1813200744	סל תלמיד לעולה יסודי	-	25,000	25,000						
12	חינוך	813200	יסודי	1813200740	חומרי עבודה ביסודי	1,255,000	-5,200	1,249,800				מתוכנן	התאמת דמי שתיה למספר עובדים בפועל.	
				1813200511	יסודיים אירוח וכיבוד	12,700	5,200	17,900						
13	חינוך	817200 317210	פיסג"ה	1817200780	הוצאות אחרות	35,000	120,000	155,000				מתוכנן	הכנסות כנגד הוצאות תקבולי משרד החינוך לפיסג"ה עבור השתלמויות למורים	
				1317210920	גף מחשבים משרד החינוך			120,000	120,000	-				
14	חינוך	315410	תיכון	1315410920	ממשלה תיכון דתי לבנים			1,050,400	-1,050,400	-		מתוכנן		
				1315200920	ממשלה תיכון דתי לבנים			1,050,400	1,050,400	-				
15	חינוך	815410	תיכון	1815500752	בריאות המר	7,500	-7,500	-				מתוכנן		
				1815200752	בריאות המר	-	7,500	7,500						
16	חינוך	815410	חינוך	1815500511	שתיה למורים המר	2,000	-2,000	-				מתוכנן	סידור מחדש של מספרי הסעיפים	

העברות מסעיף לסעיף מס' 1 לשנת 2012

מספר תאור סטטוס	הערה	הכנסות			הוצאות			שם חשבו	מספר חשבו	שם מחלקה	מספר מחלקה	החידה	מספר תוצאות
		תקציב אחר שמי	סכום שמי תוצג	תקציב לפי שיו	תקציב אחר שמי	סכום שמי תוצג	תקציב לפי שמי						
מתוכנן	תיכון המר				2,000	2,000	-	שתיה למורים המר	1815200511	תיכון	815410	חינוך	17
מתוכנן					-	-100,000	100,000	שכר שרת ומזכירה המר	1815410110	תיכון	815410	חינוך	17
מתוכנן					100,000	100,000	-	שכר שרת ומזכירה המר	1815200110	תיכון	815500	חינוך	18
מתוכנן					-	-85,000	85,000	אחזקה תקציב עזר	1815500798	תיכון	815500	חינוך	18
מתוכנן					85,000	85,000	-	אחזקה תקציב עזר	1815200798	תיכון	814000	חינוך	19
מתוכנן	מיון פנימי, הפרדת סל תלמיד מתקציב שוטף				455,500	-17,500	473,000	חומר עבודה בחטיבות	1814000740	חטיבות	814000	חינוך	19
מתוכנן					17,500	17,500	-	סל תלמיד לעולה חטיבות	1814000744	חטיבות	817500	חינוך	20
מתוכנן	מיון פנימי, הפרדת תקציב ביטוח תיכון דמוקרטי מחטיבות				2,500	2,500	-	ביטוח תלמידים תיכון דמוקרטי	1817500441	ביטוח תלמידים	817500	חינוך	20
מתוכנן					80,200	-2,500	82,700	ביטוח חטיבות	1817500444	ביטוח תלמידים	848300	רווחה	21
מתוכנן	הנפקת כרטיס מתנדב				166,000	6,000	160,000	התנדבות	1848300840	עבודה קהילתית	994000	רווחה	21
מתוכנן					1,125,600	-6,000	1,131,600	רזרבה	1994000981	עבודה קהילתית	994000	רווחה	21
מתוכנן	גידול ביקוש לחוגים				995,000	400,000	595,000	הכנסות מול הוצאות	1813600750	בתי תלמיד	813600	תרבות נוער וספורט	22
מתוכנן		1,250,000	400,000	850,000				הכנסות מול הוצאות	1313600420	בתי תלמיד	313600	תרבות נוער וספורט	22
מתוכנן	מיון פנימי, הפרדה בין חשמל לחומרי ניקוי				228,000	-22,000	250,000	מאור כח חימום מים	1828300430	נוער	828300	תרבות נוער וספורט	23
מתוכנן					22,000	22,000	-	חומרי ניקוי	1828300431	נוער	828300	תרבות נוער וספורט	23
מתוכנן	מיון פנימי, הפרדה בין חשמל לחומרי ניקוי				365,000	-35,000	400,000	חשמל חומרי נקיון ספיר	1098001430	נוער	828300	תרבות נוער וספורט	24
מתוכנן					35,000	35,000	-	חומרי ניקוי בית ספיר	1098001431	נוער	828300	תרבות נוער וספורט	24

העברות ממסעיף לסעיף מס' 1 לשנת 2012

מספר תאור	הערה	הכנסות			הוצאות			שם חשבון	מספר חשבון	שם מחלקה	מספר מחלקה	היחידה	מספר הוצאה
		תקציב אחר שנה	סכום שמי תקציב	תקציב לפי שנה	תקציב אחר שנה	סכום שמי תקציב	תקציב לפי שנה						
מתוכנן	תקציב תנועות נוער בהתאם למפקד.				82,500	-20,400	102,900	הנוער העובד והלומד	1828900781	נוער	828900	תרבות נוער וספורט	25
					102,200	13,300	88,900	בני עקיבא	1828900783				
					33,600	-2,200	35,800	השומר הצעיר	1828900782				
					137,700	14,100	123,600	הצופים	1828900784				
					9,200	3,200	6,000	ביתר תנועת נוער	1828900787				
					80,000	-8,000	88,000	מועצת תנועת הנוער	1828900785				
					12,700	3,200	9,500	ביטוח קריית ספיר	1098001440				
					6,900	1,800	5,100	ביטוח גזברות	1621000440				
					67,900	17,900	50,000	ביטוח בטחון	1723000440				
					60,500	4,500	56,000	ביטוח מהנדס הרשות	1731000440				
					510,000	60,000	450,000	ביטוח צד ג'	1767000440				
					26,300	7,300	19,000	ביטוח גני ילדים	1812200440				
					26,300	7,300	19,000	ביטוח גני ילדים	1812300440				
					49,600	14,600	35,000	ביטוח יסודיים	1813200440				
					19,600	5,600	14,000	ביטוח יסודיים	1813700440				
					21,300	6,300	15,000	ביטוח חטיבות	1814000440				
					11,400	3,400	8,000	ביטוח תכונים	1815010440				

העברות מסעיף לסעיף מס' 1 לשנת 2012

מספר תאור מסוים	הערה	הכנסות			הוצאות			שם חשבון	מספר חשבון	שם מחלקה	מספר מחלקה	היחידה	מספר הקצאה
		תקציב אחרי שינוי	סכום שינוי תקציב	תקציב לפני שינוי	תקציב אחרי שינוי	סכום שינוי תקציב	תקציב לפני שינוי						
					11,400	3,400	8,000	ביטוח תיכונים	1815020440				
					11,400	3,400	8,000	ביטוח תיכונים	1815030440				
					11,400	3,400	8,000	ביטוח תיכונים	1815040440				
					28,100	8,100	20,000	ביטוח תיכונים	1815500440				
					21,400	6,400	15,000	ביטוח פיסג"ה	1817200440				
					32,800	9,800	23,000	ביטוח אשכול פיס	1817910440				
					14,400	4,400	10,000	ביטוח תהילה	1818000440				
					39,800	11,800	28,000	ביטוח בתי תרבות	1824000440				
					45,900	12,900	33,000	ביטוח בתי תרבות	1824003440				
					39,800	11,800	28,000	ביטוח היכל התרבות	1826100440				
					25,400	6,400	19,000	ביטוח נוער	1828300440				
					49,100	14,100	35,000	ביטוח ספורט	1829200440				
					39,800	9,800	30,000	ביטוח ספורט	1829300440				
					5,400	1,400	4,000	ביטוח מנהל רווחה	1841000440				
					5,100	1,300	3,800	ביטוח מנהל רווחה	1841300440				
					11,200	2,800	8,400	ביטוח מנהל רווחה	1841342440				
					28,900	6,900	22,000	ביטוח שרותים למפג	1845200440				

מתוכנן עליה בהוצאות ביטוח ב-16.4%

ביטוח

26

העברות מסעיף לסעיף מס' 1 לשנת 2012

תאור סטטוס	הערה	הכנסות			הוצאות			שם חשבון	מספר חשבון	שם מחלקה	מספר מחלקה	היחידה	מספר הקצאה
		תקציב אחר שמי	סכום שימי תקציב	תקציב לפני שימי	תקציב אחר שימי	סכום שימי תקציב	תקציב לפני שימי						
					15,200	3,800	11,400	ביטוח שרותים למפגר	1845210440				
					6,200	1,600	4,600	ביטוח שירותי תקון	1847400440				
					71,000	21,000	50,000	ביטוח נכסים	1933000440				
					849,200	-276,400	1,125,600	ררבה	1994000981				

531,765,800      520,000      531,245,800      הוצאות  
531,765,800      520,000      531,245,800      הכנסות

סה"כ תקציב העירייה כולל