

העברות מסעיף לסעיף מס' 2 לשנת 2012

מספר - הקצא ה	היחידה	מספר מחלקה	שם מחלקה	מספר תשבון	שם תשבון	תקציב לפני שינוי	סכום שינוי תקציב	תקציב אחרי שינוי	תקציב לפני שינוי	סכום שינוי תקציב	תקציב אחרי שינוי	מספר תשבון	שם מחלקה	מספר מחלקה	הערה	
1	איכות הסביבה	746000	גנים ונוף	1746000750	עבודות קבלניות	4,308,100	100,000	4,408,100							תוספת גידול שטחים ועבודות נוספות	
		1111100		ארנונה	1111100100				239,800,000	100,000	239,900,000					
2	איכות הסביבה	96000	רכב	1096000532	תיקונים	450,000	15,900	465,900							התקנת התקני גרירה לרכבים	
		1096000930		ליסינג	1096000930				2,584,100	-15,900	2,600,000					
3	חינוך	81221	גני ילדים	1812200110	שכר סיעות חובה	8,656,000	-1,406,000	7,250,000							מיון פנימי - הפרדת משכורות סיעות חנ"מ חובה.	
				1812210110	שכר סיעות חנ"מ חובה	-	1,406,000	1,406,000								
				1812200210	שכר סיעות זמניים חובה	1,248,000	-1,020,000	228,000								
				1812210210	זמניים סיעות חנ"מ חובה	-	1,020,000	1,020,000								
4	חינוך	81231	גני ילדים	1812300110	שכר סיעות טרום חובה	6,275,000	-186,000	6,089,000						מיון פנימי - הפרדת משכורות סיעות חנ"מ טרום חובה.		
				1812310110	סיעות חנ"מ טרום חובה	-	186,000	186,000								
5	חינוך	813700	חווה חקלאית	1813700750	פעילות קהילתית חווה קלאית	-	35,000	35,000						פרויקט קיץ בחווה חקלאית		
				1994000981	רזרבה	849,200	-35,000	814,200								
6	חינוך	813200	יסודי	1813200740	חומרי עבודה ביסודי	1,269,800	-20,000	1,249,800						מיון פנימי, הפרדת חינוך מוסיקלי מתקציב שוטף		
				1813200754	חינוך מוסיקלי ביסודי	-	20,000	20,000								
7		817100		1817100754	אחזקה ורכישת אמצעי מיגון	188,500	25,500	214,000						התייקרות מינוי מוקד		

העברות מסעיף לסעיף מס' 2 לשנת 2012

מספר - הקצאה	היחידה	מספר מחלקה	שם מחלקה	מספר חשבון	שם חשבון	תקציב לפני שינוי	סכום שינוי תקציב	תקציב אחרי שינוי	תקציב לפני שינוי	סכום שינוי תקציב	תקציב אחרי שינוי	הערה
	תפעול	994000	בטחון	1994000981	רזרבה	814,200	-25,500	788,700				ותוספות לחצנים
8	תפעול	817100	בטחון	1721000750	סירים מוסדות חינוך	1,003,700	-140,000	863,700				התאמת תקציב לאבטחת מוסדות חינוך
				1721000752	מרחב עירוני ספור	1,149,800	140,000	1,289,800				
				1817100756	שמירה גני ילדים	1,163,000	1,060,000	2,223,000				
				1817100750	שמירה ביסודיים	1,577,000	307,000	1,884,000				
				1817100751	שמירה בחטיבות	907,000	110,000	1,017,000				
				1817100753	שמירה בתיכונים	972,000	18,000	990,000				
				1817100752	שמירה באורט	172,000	25,000	197,000				
		1111100100	ארנונה						241,420,000	1,520,000	239,900,000	
9	הנדסה	744000	עבודות ציבוריות	1744000750	עבודות קבלניות בטיחות	60,000	-4,400	55,600				רכישת ציוד וכלי עבודה למחלקה
				1742000930	ציוד מיוחד	2,000	4,400	6,400				
10	מנהל כללי	617000	שרות משפטי	1617000110	משכורת ושכר משולבי	927,000	-205,000	722,000				התאמת תקציב נדרש בהתאם למשפטיות בפועל
				1617000581	הוצאות משפטיות	1,500,000	395,500	1,833,100				
				1111100100	ארנונה						241,610,500	
11	מנהל כללי	616000	הדרכה	1616000521	השתלמות עובדים	360,000	70,000	430,000				השתלמויות והכשרת עובדים ע"ח תקציב מונתה
				1111100100	ארנונה						241,680,500	

העברות מסעיף לסעיף מס' 2 לשנת 2012

מספר - הקצאה	היחידה	מספר מחלקה	שם מחלקה	מספר חשבון	שם חשבון	תקציב לפני שינוי	סכום שינוי תקציב	תקציב אחרי שינוי	תקציב לפני שינוי	סכום שינוי תקציב	תקציב אחרי שינוי	הערה
12	מנהל כספי	621000	גזברות	1621000750	יעוץ מקצועי	190,000	31,000	221,000				השלמת תקציב יעוץ לביקורות מס
		994000		1994000981		788,700	-31,000	757,700				
13	מנהל כספי	623000	הכנסות	1623000750	סיוע והדרכה	4,100,000	-10,000	4,090,000				התאמת תקציב משפטיות גבייה
				1623000781		300,000	10,000	310,000				
14	תרבות נוער וספורט	98001	קריית ספיר	1098001998	נגדי בית ספיר	-822,500	-3,200	-825,700				עדכון תקציב עזר
		826100		1826100799		145,000	3,200	148,200				
15	תרבות נוער וספורט	751000	אירועים	1751000780	הוצאות אחרות יום העצמאות	800,000	61,000	861,000				תוספות לאירועי יום עצמעות בעקבות דרישות משטרה ובדיקת קונסטרוקציה
		111100		1111100100				241,680,500	61,000	241,741,500		
16	תרבות נוער וספורט	821000	מינהל תרבות	1821000780	הוצאות שונות	2,000	6,500	8,500				הלשמה לביקורות שירותי כיבוי
		994000		1994000981		757,700	-6,500	751,200				
16	תרבות נוער וספורט	824003	בתי תרבות	1824003750	חווית תאטרון / חוגים מותנה הכנסה	315,000	39,000	354,000				גידול ביקוש לחוגים במרכז גלר
		324000		1324000440				475,000	39,000	514,000		
17	תרבות נוער וספורט	826100	היכל התרבות	1826100750	רכישות מופעים	2,044,000	-20,000	2,024,000				דמי שכירות לאולם היכל התרבות בדרום השרון, לתקופת אוקטובר עד דצמבר 2012
				1826100781		60,000	20,000	80,000				
18	תרבות נוער וספורט	826100	היכל	1826100781	הוצאות אחרות היכל התרבות	60,000	-1,000	59,000				העברה לציוד קופת

העברות מסעיף לסעיף מס' 2 לשנת 2012

מספר הקצאה	היחידה	מספר מחלקה	שם מחלקה	מספר חשבון	שם חשבון	תקציב לפני שינוי	סכום שינוי תקציב	תקציב אחרי שינוי	תקציב לפני שינוי	סכום שינוי תקציב	תקציב אחרי שינוי	הערה
18	מעור וספורט	825100	התרבות	1826100930	רכישות מיוחדות היכל התרבות	3,000	1,000	4,000				היכל
19	תרבות נוער וספורט	825200 825400	להקות	1825200750	תזמורת הקאמרית	50,000	-36,000	14,000				הפקת ויארתון קהילתי
				1825400751	להקות יצוגיות	576,000	36,000	612,000				
20	תרבות נוער וספורט	821000 111100	מנהל	1821000782	ארועי קייץ	300,000	100,000	400,000				תקציב ארועי קייץ שחרור מתקציב מותנה
				1111100100	ארנונה			241,741,500	100,000	241,841,500		
21	תרבות נוער וספורט	821000 994000	מנהל	1821000751	תרבות לקהילה	100,000	50,000	150,000				הרחבת פעילות ע"ח תקציב מותנה במסגרת תרבות לקהילה עפ"י מסקנות מתוכנית תובנות
				1994000981	רזרבה	751,200	-50,000	701,200				
22	תרבות נוער וספורט	829300 111100	ספורט	1829300780	הוצאות שונות ספורט	280,000	110,000	390,000				הוספת פעילות זוזו ע"ח תקציב מותנה
				1111100100	ארנונה			241,841,500	110,000	241,951,500		
23	תרבות נוער וספורט	829310 994000	ספורט	1829310780	ארועי ספורט	230,000	33,000	263,000				תוספת עלות בשל דחיית מירוצי כ"ס
				1994000981	רזרבה	701,200	-33,000	668,200				
24	תרבות נוער וספורט	829900 233100	ספורט	1829900820	תמיכות בספורט	3,300,000	300,000	3,600,000				שחרור תקציב מותנה ספורט
				1233100220	אגרת בניה			5,000,000	300,000	5,300,000		
25	רווחה	841300 111100	עבודה קהילתית	1848400780	שמירה בשי.ל	-	55,000	55,000				עדכון תקציב שמירה במשרד רווחה
				1111100100	ארנונה			241,951,500	55,000	242,006,500		

העברות מסעיף לסעיף מס' 2 לשנת 2012

<u>מספר</u> - <u>הקצא</u> ה	<u>היחידה</u>	<u>מספר</u> <u>מחלקה</u>	<u>שם</u> <u>מחלקה</u>	<u>מספר חשבון</u>	<u>שם חשבון</u>	<u>תקציב לפי</u> <u>שינוי</u>	<u>סכום שינוי</u> <u>תקציב</u>	<u>תקציב אחרי</u> <u>שינוי</u>	<u>תקציב לפני</u> <u>שינוי</u>	<u>סכום שינוי</u> <u>תקציב</u>	<u>תקציב אחרי</u> <u>שינוי</u>	<u>הערה</u>
--------------------------------------	---------------	-----------------------------	---------------------------	-------------------	-----------------	----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-------------

534,311,300	2,545,500	531,765,800
<u>534,311,300</u>	<u>2,545,500</u>	<u>531,765,800</u>

הוצאות
הכנסות

סה"כ תקציב הערייה כולל

היסבר	הכנסות (באלפי ש"ח)				שם הסעיף	פרק	סעיף	היחידה	
	תקציב מעודכן	עדכון	מתוכו 2012	תקציב קיים					
הגדלת התקציב למיזוג כנולטון-גלילי. ע"י הקדמת תקציב מתב"ר 2013 בסך 364 א' והעברה מתב"ר אולמות ומתקני ספורט.	-				מיזוג אולמות ספורט-קרנות הרשות	83005	540	תרבות נוער וספורט	
				3,254	954	600	2,300		
	3,254	954	600	2,300					750
	3,254	954	600	2,300	מיזוג אולמות ספורט-עבודות קבלניות	83005			
העברה מתקציב שיפוע אולמות ומתקני ספורט לטובת השלמת מיזוג כנולטון. השנה 590 א' שנת 2013 364 א'	-				שיפוע אולמות ומתקני ספורט-קרנות הרשות	83009	540	תרבות נוער וספורט	
				2,210	-590	2,800	2,800		
	2,210	-590	2,800	2,800					750
	2,210	-590	2,800	2,800	שיפוע אולמות ומתקני ספורט-עבודות קבלניות	83009			
הגדלת תקציב שיפוע אלי כהן ע"י העברה משיפועי מועדוני נוער ותרבות 150 א' והקדמת 150 א' נוספים מ-2013 מתב"ר זה	-				שיפוע מרכז קהילתי אלי כהן	82007	540	תרבות נוער וספורט	
				2,985	300	2,410	2,685		
	2,985	300	2,410	2,685					750
	2,985	300	2,410	2,685	שיפוע מרכז קהילתי אלי כהן	82007			
העברה מתקציב שיפוע מועדוני נוער ותרבות בסך 150 א' לטובת שיפוע מועדון אלי כהן	-				שיפוע מרכזי נוער ותרבות - מקרנות הרשות	81001	540	תרבות נוער וספורט	
				3,523	-150	1,035	3,673		
	885	-150	1,035	1,035					751
	885	-150	1,035	1,035	שיפוע מרכזי נוער ותרבות 2012-עבודות	81001			
עידכון מקור: הואיל ותביעת הביטוח טרם הסתיימה, מחלף מקור ההכנסה לקרנות הרשות עד לגיבוש התביעה או ההסדר	-				הסבת המר הישן לבי"ס לחנוך מיוחד-קרנות	56008	540	חנוך	
				1,211	350	861	861		
				-	-350	350	350		
				1,211	-	1,211	1,211		590
					הסבת המר הישן לבי"ס לחנוך מיוחד-ביטוח	56008			
האומדן לא כלל מיזוג אויר וכן לעלות העבודות נוספו עבודות תקשורת	-				מרכז הורים וילדים-קרנות הרשות	91002	540	רווחה	
				460	21	439	439		
	460	21	439	439					750
	460	21	439	439	מרכז הורים וילדים-עבודות קבלניות	91002			
הפחתה לטובת מיזוג אויר במרכז הורים וילדים	-				שידרוג מיזוג מוסדות עירייה-קרנות	45002	540	המדינה	
				801	-10	250	811		
	801	-10	250	811					750-1
	801	-10	250	811	שידרוג מיזוג מוסדות עירייה-עבודות קבלניות	45002			
	801	-10	250	811					

הסבר	הוצאות (באל"פ ש"ח)				הכנסות (באל"פ ש"ח)				שם הסעיף	פרק	סעיף	היחידה
	תקציב מעורכן	עדכון	מתוכו 2012	תקציב קיים	תקציב מעודכן	עדכון	מתוכו 2012	תקציב קיים				
הפחתה לטובת עבודות במרכז הורים וילדים	-				1,485	-11	1,496	1,496	שינויים במבני עירייה (החל מ-2012) קרמט	46007	540	הנדסה
					1,485	-11	1,496	1,496				
	1,485	-11	1,496	1,496					שינויים במבני עירייה (החל מ-2012) - קבלניות	46007	750	
	1,485	-11	1,496	1,496	-	-	-	-				
נתקבל ממשרד הפנים 16 א' ש"ח בגין עבודות במרכז הפעלה משא"ח ומרשויות סמוכות 41 א' ש"ח בגין עבודות בבית משפט.	-				16	16	-	-	שינויים במבני עירייה - השתתפות משרדי ממשלה	46003	522	הנדסה
	-				41	41	-	-	שינויים במבני עירייה - השתתפות מוסדות	46003	523	
	-				15,644	-57	-	15,701	שינויים במבני עירייה - קרנות הרשות	46003	540	
	-				15,701	-	-	15,701				
	-				-	-	-	-				
	-				-	-	-	-				
	39,883	7,042	19,905	32,641	86,091	7,042	34,838	79,049	סה"כ העברות			