

תמצית של עדכון תקציב 2019

<u>מחלקה/מנהל</u>	<u>שם הסעיף</u>	<u>תקציב מקורי</u>	<u>תקציב מעודכן</u>	<u>שינוי</u>	<u>הערות</u>
הכנסות:					
מענקים וכלליות	מענק משרד הפנים	25,762,000	28,161,000	2,399,000	עדכון מענק משרד הפנים
מלוות	השתתפות הקרן להיטל ביוב	9,160,000	7,426,000	-1,734,000	עדכון צפי תקבול היטלי ביוב
מענקים וכלליות	מענק משרד הפנים מיוחד	-	400,000	400,000	מימון משרות מתקציב תבר פיתוח ארגוני
יחידה סביבתית	קגבית קנסות פיקוח	-	50,000	50,000	הגברת פיקוח וגבית קנסות
וטרינריה	קגבית קנסות פיקוח	30,000	130,000	100,000	הגברת פיקוח וגבית קנסות
וטרינריה	הכנסות למלחמה בכלבת	-	150,000	150,000	תקצוב משרד החקלאות למלחמה בכלבת
		34,952,000	36,317,000	1,365,000	
סה"כ עדכון הכנסות					
הוצאות:					
מינהל חינוך	כיסוי גירעון מצטבר מתנ"ס	1,000,000	1,160,000	160,000	עדכון ל 10% מגרעון לסוף 2017 הידוע בעת התקציב
מינהל חינוך	בדיקת בטיחות מבני חינוך	100,000	150,000	50,000	עדכון לפי הצרכים
גני ילדים	תוכנית לאומית	50,000	100,000	50,000	שינוי פנימי
כללי	יעוץ משפטי	180,000	130,000	-50,000	שינוי פנימי
תחבורה	קבלני הסעות	16,060,000	16,877,000	817,000	עדכון לפי טבלאות הקווים המעודכנת
כללי	טלפון	44,000	244,000	200,000	עדכון תשלומים לבזק לפי ההוצאות בפועל
כללי	משאבי אנוש	-	100,000	100,000	תקצוב חשב שכר חיצוני
כללי	הוצאות פרסום	120,000	95,000	-25,000	שינוי פנימי - תקצוב נפרד לתרבות
כללי	הוצאות פרסום תרבות	-	25,000	25,000	שינוי פנימי - תקצוב נפרד לתרבות
כללי	כיבוד וקבלת פנים	30,000	-	-30,000	שינוי פנימי - הועבר לרכש
רכש	כיבודים	20,000	50,000	30,000	שינוי פנימי
גזברות והנה"ח	רזרבה גזברית	5,000	786,000	781,000	עדכון הסכום
הוצאות מימון	רבית בנקים	650,000	1,300,000	650,000	עדכון ובעיקר עבור נכיונות שטרות שבוצעו למשכ"ל
הוצאות מימון	רבית ספקים	50,000	300,000	250,000	עדכון לרבות עבור פריסות לאמניר
ניקוז	הוצאות ניקוז קישון וירדן דר	1,172,000	1,226,000	54,000	עדכון לפי התחשיב של שני התאגידים
השתתפויות	תמיכות בפעולות תרבות	200,000	50,000	-150,000	קיצוץ תמיכות למוסדות תרבות
בטחון	כלל מחלקת הבטחון	2,494,000	2,910,000	416,000	עדכון תקציב הג"א עפ"י ההתחייבות
יחידה סביבתית	אחזקת רכב	161,000	121,000	-40,000	החזרת רכב פיקוח
שפע ואחזקה	שכר (כולל 210)	853,000	673,000	-180,000	ביטול 2 משרות
שפע ואחזקה	אחזקת רכב	123,000	88,000	-35,000	ביטול רכב
תברואה	כלל מחלקת התברואה	14,011,000	12,184,000	-1,827,000	עדכון תקציב המחלקה לפי ההסכם החדש
וטרינריה	הוצאות למלחמה בכלבת	10,000	160,000	150,000	תקצוב משרד החקלאות למלחמה בכלבת
וטרינריה	אחזקת רכב	31,000	-	-31,000	ביטול רכב
		37,364,000	38,729,000	1,365,000	
סה"כ עדכון הוצאות					
		-2,412,000	-2,412,000	-	
סה"כ נטו					