

**עדכון תקציב 2021**

<u>מחלקה/מנהל</u>	<u>שם הסעיף</u>	<u>תקציב מקורי</u>	<u>תקציב מעודכן</u>	<u>שינוי</u>	<u>הערות</u>
<b>הגדלת הוצאות:</b>					
מינהל חינוך	הצטידות ושיפוצים	60,000	410,000	350,000	השלמת שיפוץ קיץ
מינהל חינוך	כיסוי גירעון מצטבר מתנ"ס	900,000	1,200,000	300,000	התנית משרד הפנים לאישור התקציב.
כללי	הוצאות ארגוניות שונות	45,000	115,000	70,000	התאמת התקציב לביצוע צפוי
כללי	תנאי פרישה לעובדים	200,000	350,000	150,000	התאמת התקציב לביצוע צפוי
דוברות	הוצאות פרסום דוברות	95,000	130,000	35,000	התאמת התקציב לביצוע צפוי
מענקים וכלליות	הוצאות שנים קודמות	-	100,000	100,000	התאמת התקציב לביצוע צפוי
רכש וגיוס משאבים	גיוס משאבים חיצוני	152,000	172,000	20,000	התאמת התקציב לביצוע צפוי
רכש וגיוס משאבים	ציוד משרדי	60,000	81,000	21,000	התאמת התקציב לביצוע צפוי
השתתפויות	תמיכות בפעולות קשישים	-	135,000	135,000	שריון לתמיכה בדורות בגלבוע
שפע ואחזקה	חומרים	150,000	210,000	60,000	תגבור שיפוץ קיץ
שפע ואחזקה	עבודות קבלניות	200,000	280,000	80,000	תגבור שיפוץ קיץ
שפע ואחזקה	נוי וגינון	150,000	230,000	80,000	תגבור שיפוץ קיץ
תברואה	אחזקת משאיות	450,000	670,000	220,000	הפעלת משאית שלישית
תברואה	הטמנת אשפה	4,100,000	4,600,000	500,000	מעבר לאתר מורשה ושינוי ספק
<b>סה"כ הגדלת הוצאות</b>		<b>6,562,000</b>	<b>8,683,000</b>	<b>2,121,000</b>	
<b>הקטנת הוצאות:</b>					
גני ילדים	תפעול שוטף של גני ילדים	1,048,000	794,000	-254,000	התאמה לביצוע והעברה להצטידות ושיפוצים
גני ילדים	הצטיידות גנים	100,000	70,000	-30,000	התאמה לביצוע והעברה להצטיידות ושיפוצים
גני ילדים	יום העצמאות	50,000	15,000	-35,000	התאמה לביצוע והעברה להצטיידות ושיפוצים
תחבורה	שכר תחבורה	4,350,000	4,000,000	-350,000	התאמת התקציב לביצוע צפוי
כללי	טלפון ותקשורת	473,000	296,000	-177,000	עדכון ההסכם עם בזק
כללי	שכר פנסונרים	7,199,000	6,899,000	-300,000	התאמת התקציב לביצוע צפוי
הוצאות מימון	הוצאות רבית	550,000	400,000	-150,000	חסכון בהוצאות מימון כתוצאה מההתייעלות
מינהל פיתוח	שכר	745,000	495,000	-250,000	משרות סגן ומזכירה פנויות בחלק מהשנה
שרות לתושב	שכר	941,000	791,000	-150,000	משרת סגן פנויה בחלק מהשנה
מחלקת דת	אחזקת מקוואות	100,000	-	-100,000	נכלל בסל שירותים ועבר לאחריות הועדים
תאורה	צריכת חשמל	1,200,000	950,000	-250,000	התאמת התקציב לביצוע צפוי
וטרינריה	שכ"ע בקבלנות	75,000	-	-75,000	התאמת התקציב לביצוע צפוי
<b>סה"כ עדכון הוצאות</b>		<b>16,831,000</b>	<b>14,710,000</b>	<b>-2,121,000</b>	
<b>סה"כ נטו</b>				<b>-</b>	

