

העברות מסעיף לסעיף - תקציב 2020

ע"פ סעיף 211 לפקודת העיריות



מס'	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2020 (כולל עדכון 1)	הקטנה	הגדלה	תקציב מעודכן 2020	שינויים במשורות	הערות
1	תקבולים							
2								
3	1329300790	השתת התאחדות ספורט	-		10,000	10,000		הקצבה עבור הכנסה מהתאחדות ספורט שהתקבלה עבור השתתפות תיכון הדרים בתוכנית משכ"ל ועמידה ביעדים (כנגד הגדלה של הוצ' 1829630750, שורה 61)
4	1342403420	מרכזי טיפול באלימות	-		4,000	4,000		הגדלת תקציב עבור גביית השתתפות תושבים על פי הזכאות בהתאם לדרישות של משרד הרווחה
5	1344401740	השתתפ. מצב חירום מ.הפיס	-		112,000	112,000		הקצבה למענק מפעל הפיס בגין חלוקת מזון במשבר קורונה, כנגד יש הוצאה בגין חלוקת מנות מזון -סעיף 1994005983, שורה 68
6	1433000640	משרדים ועסקים שכ"ד ודמי שכירות	2,800,000		400,000	3,200,000		הגדלת תקציב בגין שכירות משנה של מבנים במתחם של בית ספר אנטרופוסופי, כנגד יש הגדלה של סעיף שכ"ד בית הספר - 1813201410, שורה 57
7		שאר סעיפי ההכנסות	552,977,000			552,977,000		
8		סה"כ תקבולים	555,777,000	-	526,000	556,303,000		
9								
10	תשלומים							
11								
12	1611100560	הנהלה הוצ' משרדיות	2,000		3,000	5,000		הגדלת תקציב למימון הוצאות הדפסות וצילומים (העברה מסעיף 1611200560, שורה 13)
13	1611200560	לראש העיר הוצ' משרדיות	13,000	3,000		10,000		הקטנת תקציב לפי צפי ביצוע לסוף שנה (העברה לסעיף 1611100560, שורה 12)
14	1613000750	משאבי אנוש מבדקי התאמה	13,000		60,000	73,000		הגדלת תקציב למימון מבדקי התאמה בהליך גיוס עובדים (העברה מסעיף 1616100780, שורה 17)
15	1614000410	דובר שכר דירה	83,000	60,000		23,000		עדכון התקציב בעקבות סיום הסכם השכירות, המחלקה עברה לבניין משרדי העירייה הראשי (העברה לסעיף 1980000450, שורה 63)
16	1614000810	מרכז השלטון המקומי	165,000		8,000	173,000		הגדלת תקציב בהתאם לדרישת דמי חבר לשנת 2020

מס'	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2020 (כולל עדכון 1)	הקטנה	הגדלה	תקציב מעודכן 2020	שינויים במשרות	הערות
17	1616100780	פעולות ארגוניות לעובדים	117,000	60,000		57,000		הקטנה של הסעיף לאור אי התממשות חלק מהתקציב בעקבות משבר קורונה (פסח), (העברה לסעיף 1613000750, שורה 14)
18	1617000560	יעוץ משפטי הדפסות	18,000	2,000		16,000		הקטנת תקציב לפי צפי ביצוע עד סוף שנה (העברה לסעיף 1763000560, שורה 53)
19	1621000110	גזברות השכר הקובע	2,715,000	50,000		2,665,000		הקפאה של גיוס רכז ביטוח, ניוד תקציב למימון שירותים במיקור חוץ (העברה לסעיף 1621000752, שורה 21)
20	1621000750	גזברות יועצים	63,000	37,000		26,000		שינוי ביעוד תקציב לצורכי קבלת יעוץ בנושא שכר וחשבות (העברה לסעיף 1621100750, 1621200750 ו-1621000780, שורות 23,24,25)
21	1621000751	גזברות יועץ ביטוח ושמאות	64,000		50,000	114,000		הגדלת תקציב למימון הוצאות לטיפול בתביעות ביטוח הנופלות מגובה ההשתתפות העצמית (העברה מסעיף 1621000110, שורה 19)
22	1621000752	גזברות בקרת תהליכים ויעוץ כלכלי	225,000	50,000		175,000		שינוי ביעוד תקציב לצורכי קבלת יעוץ בנושא שכר (העברה לסעיף 1621200750, שורה 25)
23	1621000780	גזברות הוצ' שונות	2,000		1,000	3,000		הגדלת תקציב לפי צפי לביצוע עד סוף שנה (העברה מסעיף 1621000750, שורה 20)
24	1621100750	א. חשבות שרותי מיקור חוץ	270,000		25,000	295,000		הגדלת תקציב לפי צפי לביצוע עד סוף שנה (העברה מסעיף 1621000750, שורה 20)
25	1621200750	מח' שכר שירותים במיקור חוץ	72,000		61,000	133,000		הגדלת תקציב לפי צפי לביצוע עד סוף שנה לשרותי יעוץ שכר (העברה מסעיף 1621000750 ו-1621000752, שורות 20,22)
26	1622000570	שומה מיכון	81,000	2,000		79,000		הקטנת תקציב לאור אי ניצול תקציב עד כה, העברה למימון הוצאות שונות של המחלקה (העברה לסעיף 1622000780, שורה 27)
27	1622000780	שומה הוצ' שונות	1,000		2,000	3,000		הגדלת תקציב לפי צפי לביצוע עד סוף שנה (העברה מסעיף 1622000570, שורה 26)
28	1623000580	גביה הוצ משפטיות	495,000		65,000	560,000		הגדלת תקציב עבור שכ"ט עו"ד גביה משפטית (העברה מסעיף 162300756 ו-162300757, שורות 32,33)
29	1623000581	גביה אגרות בית משפט והחזר הוצאות	198,000		50,000	248,000		הגדלת תקציב למימון אגרות והחזר הוצאות לעו"ד גביה משפטית (העברה מסעיף 1623000752, שורה 30)
30	1623000752	גביה עבודות דפוס	180,000	50,000		130,000		הקטנת תקציב בהתאם לצפי לביצוע עד סוף שנה, העברה למימון אגרות והחזר הוצאות לעו"ד גביה משפטית (העברה לסעיף 1623000581, שורה 29)
31	1623000753	גביה יעוץ מקצועי	90,000	20,000		70,000		שינוי יעוד של חלק מהתקציב למימון הפצה ודיור (העברה לסעיף 1623000758, שורה 34)

מס'	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2020 (כולל עדכון 1)	הקטנה	הגדלה	תקציב מעודכן 2020	שינויים במשורות	הערות
32	1623000756	גביה חקירות יכולת	72,000	20,000		52,000		הקטנת תקציב בהתאם לצפי לביצוע עד סוף שנה, העברה למימון הגדלת תקציב של גביה משפטית, הפצה ודיוור (העברה לסעיף 1623000580, 1623000758, 1623000780, שורות 28,34,35)
33	1623000757	גביה הוצ גביה מנהלית	99,000	50,000		49,000		הקטנת תקציב בהתאם לצפי לביצוע עד סוף שנה, העברה למימון שכ"ט עו"ד גביה משפטית (העברה לסעיף 1623000580, שורה 28)
34	1623000758	גביה הפצת דיוור	135,000		24,000	159,000		הגדלת תקציב בהתאם לצפי לסיום שנה בהפצת תלושי ארנונה (העברה מסעיף 1623000753 ו-1623000756, שורות 31,32)
35	1623000780	גביה הוצ' שונות	1,000		1,000	2,000		הגדלת תקציב לפי צפי לביצוע עד סוף שנה (העברה מסעיף 1623000756, שורה 32)
36	1714000110	וטרינר השכר הקובע	700,000		90,000	790,000	1.0	תקצוב משרה חדשה של רכז בעלי חיים במחלקה וטרינרית (העברה מסעיף 1714300753, שורה 41)
37	1714000130	וטרינר שעות נוספות	7,000		8,000	15,000		תקצוב משרה חדשה של רכז בעלי חיים במחלקה וטרינרית (העברה מסעיף 1714300753, שורה 41)
38	1714000140	וטרינר הוצ' רכב	20,000		2,000	22,000		תקצוב משרה חדשה של רכז בעלי חיים במחלקה וטרינרית (העברה מסעיף 1714300753, שורה 41)
39	1714000730	וטרינר תחזוקת רכב	-		5,000	5,000		ניוד תקציב לאור העברת נגרר מגיבון למח' וטרינר (העברה מסעיף 1746000730, שורה 48)
40	1714000735	וטרינר ליסינג תפעולי	205,000		45,000	250,000		הגדלת תקציב בגלל ניוד רכב למחלקת וטרינרית ממחלקת גנים ונוף (העברה מסעיף 1746000735, שורה 49)
41	1714300753	וטרינר עיקור חתולים	210,000	100,000		110,000		הקטנת תקציב לביצוע עיקורים וסירוסים על ידי קבלן חיצוני (ביצוע על ידי וטרינרית העירונית), העברת תקציב למימון משרה חדשה של רכז בעלי חיים (העברה לסעיפים 1714000110-130-140, שורות 36-38)
42	1721000740	בטחון ציוד	9,000		120,000	129,000		הגדלת תקצוב לרכישת ציוד בטחון: נשקים, ביגוד סיירים, דפיברלטורים, ערכות עזרה ראשונה ועוד (העברה מסעיף 1725000750, שורה 46)
43	1722000450	משא"ז ריהוט	-		5,000	5,000		הקצבה לצורך רכישת ריהוט למשרדים משא"ז (העברה מסעיף 1725000750, שורה 46)
44	1725000730	שיטור משולב תחזוקת רכב	30,000	10,000		20,000		הקטנת תקציב לפי אומדן מעודכן לביצוע עד סוף שנה (העברה לסעיף 1725000731, שורה 45)
45	1725000731	שיטור משולב תחזוקת קטנועים	22,000		10,000	32,000		הגדלת תקציב ל-3 קטנועים חדשים לפי אומדן לביצוע עד סוף שנה (העברה מסעיף 1725000730, שורה 44)
46	1725000750	שיטור משולב סיירת מונעת	600,000	125,000		475,000		הקטנת סעיף בהתאם לצפי מעודכן של הביצוע עד סוף שנה, העברת מימון לרכישת ציוד בטחון וריהוט למשרדי משא"ז (העברה לסעיף 1721000740 ו-1722000450, שורה 42,43)

מס'	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2020 (כולל עדכון 1)	הקטנה	הגדלה	תקציב מעודכן 2020	שינויים במשרות	הערות
47	1734100735	נ.ש.ר. ליסינג	155,000		46,000	201,000		ניוד של רכב ממחלקת גנים ונוף (העברה מסעיף 1746000735, שורה 49)
48	1746000730	גיבון תחזוקת רכב	60,000	5,000		55,000		ניוד תקציב לאור העברת נגרר מגיבון למח' וטרינר (העברה לסעיף 1714000730, שורה 39)
49	1746000735	גנים ונוף ליסינג תפעולי	415,000	91,000		324,000		ניוד של רכב למחלקת נ.ש.ר. (העברה לסעיף 1734100735, שורה 47)
50	1751000771	עצמאות חשמל ואמנים	900,000	500,000		400,000		הקטנת תקציב כי אירוע לא יתקיים במתכונת המתוכננת לאור מצב חירום מדיני -קורונה (העברה לסעיף 1994000983, שורה 64)
51	1752000750	טקס יום הזכרון והשואה	278,000	70,000		208,000		הקטנת תקציב כי הטקסים לא יתקיים במתכונת המתוכננת לאור מצב חירום מדיני -קורונה (העברה לסעיף 1994006983, שורה 69)
52	1752000780	אירועים שונים	913,000	185,000		728,000		הקטנת תקצוב אירועים שלא התקיימו לאור מצב חירום מדיני - קורונה (העברה לסעיף 1994001983, שורה 65)
53	1763000560	מ.הפנים הוצ' משרדיות	3,000		2,000	5,000		הגדלת תקציב למימון הדפסות וצילומים (העברה מסעיף 1617000560, שורה 18)
54	1769000550	מכרזים הוצ פרסום	-		100,000	100,000		הקצבה נפרדת למימון הוצאות מכרזים בטיפול של מחלקת חוזים ומכרזים (העברה מסעיף 1817100750, שורה 58)
55	1812720750	ג"י ארועי עצמאות	63,000	63,000		-		ביטול תקציב לאור חוסר ביצוע עקב מגפת קורונה, העברת תקציב למיזמים חינוכיים בגני ילדים לצורך מימון שכ"ט של יועץ בנושא אשכולות והדרכות של סייעות בגני הילדים (העברה לסעיף 1812730750, שורה 56)
56	1812730750	מיזמים חינוכיים לגני ילדים	468,000		63,000	531,000		הגדלת תקציב לצורך מימון שכ"ט של יועץ בנושא אשכולות והדרכות של סייעות בגני הילדים (העברה מסעיף 1812720750, שורה 55)
57	1813201410	שכ"ד ביה"ס אנטופוסופי	700,000		400,000	1,100,000		עדכון תקציב לפי הוצאה מלאה של שכירות לדרום השרון והצגת הכנסות משכירות משנה בסעיף הכנסות מדמי שכירות (ראה סעיף 1433000640, שורה 6)
58	1817100750	שמירה מוסדות חנוך	4,530,000	190,000		4,340,000		צמצום תקציב לאור הפסקת הפעילות בתקופת קורונה (העברה לסעיף 1769000550, 1994005983, 1994003983, 1980000450, 1994006983 שורות 54, 63, 66, 68, 69)
59	1817100751	שמירה גני ילדים	4,800,000	325,000		4,475,000		צמצום תקציב לאור הפסקת הפעילות בתקופת קורונה והעברת התקציב למימון הוצאות אבטחה בתקופת קורונה (העברה לסעיף 19940004983, שורה 67)
60	1817910110	א.מוס חינוך השכר הקובע	967,000			967,000	1.0	תיקון טעות סופר בספר תקציב, העלויות תוקצבו בהתאם ל-7 משרות

מס'	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2020 (כולל עדכון 1)	הקטנה	הגדלה	תקציב מעודכן 2020	שינויים במשורות	הערות
61	1829630750	יזמות ספורט	171,000		10,000	181,000		הקצבה להעברת השתתפות של התאחדות שהתקבלה עבור השתתפות תיכון הדורים בתוכנית משכ"ל ועמידה ביעדים (כנגד הגדלה של הכנס' 1329300790, שורה 3)
62	1829900750	גינון מגרשי ספורט	328,000	50,000		278,000		הקטנת תקציב בהתאם לעדכון אומדן לביצוע עד סוף שנה (העברה לסעיף 1994006983, שורה 69)
63	1980000450	ציוד וריהוט משרדי עירייה	112,000		100,000	212,000		הגדלת תקציב לצורך החלפת מזגנים ישנים במשרדי העירייה שלא עובדים (הצורך התעורר לאור גל החום הקיצוני שפקד את המדינה) (העברה מסעיף 1614000410 ו-1817100750, שורה 15,58)
64	1994000983	מענה חירום מדיני ציוד	300,000		450,000	750,000		הקצבה להצטיידות להיערכות לפי דרישות משרד הבריאות בנושא מגיפת קורונה (עד כה בוצעו רכישות בסך כ-707 אלפי ש"ח - ניתן מענה מתקציבי ציוד שוטפים של האגפים השונים, העברה מסעיף 1751000771, שורה 50)
65	1994001983	מענה חירום מדיני ערוץ עירוני	70,000		185,000	255,000		עדכון תקציב לפי הוצאות בפועל של ערוץ הבידוד עד כה (ניתן מענה תקציבי מסעיפים שוטפים של התרבות) (העברה מסעיף 1752000780, שורה 52)
66	1994003983	מענה חירום מדיני פעולות תרבות	65,000		7,000	72,000		עדכון הקצבה לצורך רכישת ספרי שמע (ניתן מענה זמני מתקציב שוטף של רכישת ספרים של הספרייה)
67	1994004983	מענה חירום מדיני ביטחון	-		325,000	325,000		הקצבה לצורך מיון הוצאות אבטחה בתקופת קורונה 13.3-30.4.2020 (העברה מסעיף 1817100751, שורה 59)
68	1994005983	מענה חירום מדיני רווחה	-		121,000	121,000		הקצבה לצורך מיון הוצאות רכישת מנות מזון לחלוקה + מקרר לאחסון (ראה הכנסה ממפעל הפיס סעיף 1344401740, שורה 5)
69	1994006983	מענה חירום מדיני הדברות	-		200,000	200,000		הקצבה לצורך מיון הוצאות הדברה בשטחי העיר ומשרדי העירייה בתקופת קורונה 13.3-30.4.2020 (העברה מסעיף 1751000771, 1752000750, 1829900750 ו-1817100750, שורות 50,51,58,62)
70		שאר סעיפי ההוצאות	533,502,000			533,502,000		
71		סה"כ תשלומים	555,777,000	2,118,000	2,644,000	556,303,000	2.0	

מסגרת התקציב משתנה ועומדת ע"ס 556,303,000 ₪
מספר המשורות משתנה ועומד על 1,483.6 משורות

המרכה,
בני זיני

מס'	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2020 (כולל עדכון 1)	הקטנה	הגדלה	תקציב מעודכן 2020	שינויים במשרות	הערות
-----	-------------	----------	------------------------------	-------	-------	----------------------	-------------------	-------

גזבר העירייה