

29/05/2015

מועצה מקומית קצרין עדכון 1

תקציב 2015

הערות	תקציב מעודכן	עדכון	תקציב	שם סעיף	מס' סעיף
	14,249,000	584,000	13,665,000	הכנסות	
	495,000	415,000	80,000	ארנונה	1111000100
	15,000	-35,000	50,000	מענק תר"ת	1192100914
	1,860,000	200,000	1,660,000	בטיחות בדרכים	1244000990
	475,000	300,000	175,000	שכל"מ גנים	1312000921
הכנסות כלביה שנים קודמות	1,500,000	1,500,000	0	הכנסות שנים קודמות	1510000510
	0	0	0	מהיטלי השבחה	
				מעודפים שנים קודמות/ הלוואת איזון	
	18,594,000	2,964,000	15,630,000	סה"כ הכנסות	

56,127,000

תקציב אחרון מאושר

2,964,000

תוספות לתקציב

59,091,000

סה"כ תקציב מעודכן

29/05/2015

מועצה מקומית קצרין עדכון 1

תקציב 2015

מס' סעיף	שם סעיף	תקציב	עדכון	תקציב מעודכן	הערות
	הוצאות				
1613000100	שכר מזכירות	805,000	-137,000	668,000	
1613000103	תכנון ואסטרטגיה	145,000	-145,000	0	
1615000100	שכר השתלמויות עובדים	25,000	-25,000	0	
1616000750	יעוץ ארגוני (ללא תר"ת)	100,000	-50,000	50,000	
	יעוץ ארגוני תר"ת	0	290,000	290,000	
1649100690	פרעון מלוות	2,100,000	-58,000	2,042,000	
1712500930	רכישת אשפתונים	18,000	-10,000	8,000	
1731000100	שכר מינהל הנדסה	1,286,000	-46,000	1,240,000	
1733400751	יעוץ משפטי הועדה לתכנון	0	15,000	15,000	
1741000930	רכישת רכב וציוד	10,000	-5,000	5,000	
1743000720	החלפת גופי תאורה ושונות	25,000	-5,000	20,000	
1744000750	בטיחות בדרכים	50,000	-33,000	17,000	
1754100512	קשרים בינלאומיים	25,000	-25,000	0	
1762000100	שכר דוברת	120,000	30,000	150,000	
1772000753	תיקון כבישים ומדרכות אזה"ת	15,000	-15,000	0	
1772100750	הסעות עובדים	12,000	-12,000	0	
1816200850	מלגות סטודנטים	100,000	-100,000	0	
1824000790	מתנ"ס לא יעודי	2,200,000	-30,000	2,170,000	
1860000782	פעולות קליטת עליה	50,000	25,000	75,000	
1871000780	אתרי פסולת ושונות	35,000	-30,000	5,000	
1861000103	שכר צעירים	70,000	80,000	150,000	
1861000780	פעולות צעירים	30,000	30,000	60,000	
1861000783	מתנ"ס יעודי מ צעירים	110,000	-110,000	0	
1862000100	שכר פיתוח דמוגרפי	30,000	30,000	60,000	
1990000910	העברות לתב"ר	600,000	3,300,000	3,900,000	
	סה"כ הוצאות	7,961,000	2,964,000	10,925,000	

העברות לתב"ר לים מקרן עבודות פיתוח 04/06/2015

עמורה	הערות	ק.ע.פ	היטלי השבחה	יתרה
יתרה 03/02/2015		23,610	311,827	
העברת יתרה היטלי השבחה		311,827	-311,827	
תב"ר 264 מצלמות אבטחה		125,605		
תב"ר 271 עבודות בינית החי		59,852		
תב"ר 332 פרויקט ווינר 2012		60,122		
תב"ר 357 שופצי קיץ תשע"ג		150,813		
תב"ר 361 פעולות אבטחה וציוד		-2,659		
תב"ר 365 פארק המשפחה		300,000		
תב"ר 371 עבודות מגרש ספורט		50,000		
תב"ר 378 מרכיבי בטון 2014		-205		
תב"ר 379 עיקור חתולי רחוב 2014		8,900		
תב"ר 381 שתילות לפני שנת שמיטה		80,000		
תב"ר חדש שמאות היטלי השבחה		-30,000		
תב"ר חדש wif מרכז מסחרי		-40,000		
		1,097,865	0	
סה"כ יתרה		1,097,865		

העברות לתב"רים מקרן עבודות פיתוח 04/06/2015

פתיחת תב"רים חדשים/ עדכון תב"רים

שם תב"ר	מס' תב"ר	סכום	מקור מימון
תב"עות ומדידות ותכנון	חדש	150,000	הלוואה
שמות היטלי השבחה	חדש	30,000	קע"פ
שיפוצי קיץ וציוד תשע"ז	חדש	380,000	הלוואה
עבודות נגישות ומת"ס	חדש	300,000	הלוואה
שיקום והתקנת מערכת כיבוי	חדש	240,000	הלוואה
מרכז מסחרי wifi	חדש	40,000	קע"פ
אמצעים לחירום 2014	חדש	100,000	משרד הפנים
התישבות צעירה	חדש	3,900,000	מתקציב רגיל
הלוואה לתקציב פיתוח	חדש	3,000,000	בל"ל
מצלמות אבטחה	264	-125,605	לקע"פ
עבודות בפינת החי	271	-89,852	לקע"פ
שיפוצי אולם תרבות	292	193,563	מ.הפיס 168,168
מעלית-פייר ומשרדי רווחה	307	538,425	מהלוואה 1 433,000
פרויקט ויבר 2012	332	-60,943	לקע"פ
שיפוצי קיץ תשע"ג	357	-115,735	לקע"פ
אתר אינטרנט	364	300,000	מהלוואה
פארק המשפחה	365	-300,000	לקע"פ
פארק המשפחה	365	2,500,000	הלוואה 1.5 מלש"ח תר"ת 1 מלש"ח
עבודות מוגרשי ספורט	371	-50,000	לקע"פ
עיקור חתולי רחוב 2014	379	-8,900	לקע"פ

סגירת תב"רים

שם תב"ר
תב"ר 264 מצלמות אבטחה
תב"ר 271 עבודות בפינת החי
תב"ר 292 שיפוצי אולם תרבות
תב"ר 307 מעלית-פייר ומשרדי רווחה
תב"ר 332 פרוייקט ויבר 2012
תב"ר 346 הלוואת פיתוח
תב"ר 357 שיפוצי קיץ תשע"ג
תב"ר 361 פעולות אבטחה וציוד בטחון
תב"ר 378 מרכזי בטחון 2014
תב"ר 379 עיקור חתולי רחוב 2014