

דו"ח ביצוע תקציב לתקופה 1 בינואר - 31 בדצמבר 2017

(בש"ח)

תשלומים							
מספר סעיף	מספר פרק	שם סעיף	תקציב מאושר 2017	תקציב יחסי 1-12/17	ביצוע 1-12/17	סטיה מתחת	סטיה מעל
	731	הנהלה					
	11	משכורת לעובדים	1,240,000	1,240,000	1,232,946	7,054	-
	18	השתלמויות	15,000	15,000	16,326	-	1,326
	41	שכר דירה	356,000	356,000	324,163	31,837	-
	42	אחזקת משרד ושמירה	290,000	290,000	254,096	35,904	-
	43	חשמל, מים וניקיון	35,000	35,000	34,503	497	-
	44	ביטוח ואחריות מקצועית	35,000	35,000	38,440	-	3,440
	45	רהוט ציוד ואחזקתם	65,000	65,000	8,344	56,656	-
	46	צרכי משרד	55,000	55,000	50,143	4,857	-
	54	טלפון, דואר ומשלוחים	55,000	55,000	57,423	-	2,423
	61	הוצאות כיבוד לשיבות	20,000	20,000	24,337	-	4,337
	62	משפטיות	700,000	700,000	769,879	-	69,879
	63	פירסומים	32,000	32,000	24,014	7,986	-
	66	ארנונה כללית	47,000	47,000	47,403	-	403
	78	הוצאות עודפות	6,000	6,000	-	6,000	-
	82	הנהלת חשבונות	140,000	140,000	159,599	-	19,599
	99	ביקורת חשבונות	50,000	50,000	50,000	-	-
		סה"כ פרק 731	3,141,000	3,141,000	3,091,616	150,791	101,407
	732	הנדסה					
	11	משכורות לעובדים	1,775,000	1,775,000	1,876,409	-	101,409
	18	משכורת מתקוצבת	215,000	215,000	215,000	-	-
	19	השתלמות	25,000	25,000	24,500	500	-
	45	שירותי תוכנה	14,000	14,000	13,944	56	-
	80	אוטמטיה	70,000	70,000	36,289	33,711	-
		ייעוץ תיכנון מהמחוז	145,000	145,000	140,839	4,161	-
		צילומי אוויר, GIS, תוכניות	281,000	281,000	7,195	273,805	-
		סה"כ פרק 732	2,525,000	2,525,000	2,314,176	312,233	101,409
	733	הוצאות פיקוח					
	110	משכורת לעובדים בתקן	1,050,000	1,050,000	1,143,238	-	93,238
	180	משכורות מתקוצבת	280,000	280,000	280,000	-	-
	520	השתלמויות	35,000	35,000	51,380	-	16,380
	930	אחזקת רכבים	465,000	465,000	489,351	-	24,351
	950	מכשירי קשר ואחזקתם	10,000	10,000	5,350	4,650	-
		הוצאות עודפות	-	-	-	-	-
		סה"כ פרק 733	1,840,000	1,840,000	1,969,319	4,650	133,969
		סה"כ תשלומים	7,506,000	7,506,000	7,375,111	467,674	336,785