

Deir Hanna Local Council

Deir Hanna 24973 P.O.BOX 18224

محضر جلسة مجلس غير عادية رقم 42/12

المكان : قاعة جلسات المجلس المحلي.

الساعة: 18:15.

الزمان : 28/2/2012

الحضور :

السادة رجا خطيب- رئيس المجلس , الياس حناوي- عضو , عوني حبيب- عضو , اسيد
خليلة – عضو , نادر خوري – عضو , وجيه دغش- عضو.

الغياب: مالك حمود, رمزي شواهدة , نايف دغش, عبد الكريم خليلية.

كذلك حضر الجلسة: اسامة حبيب - محاسب المجلس

اسد اشقر - المستشار القضائي للمجلس

نقطة البحث :

بحث الميزانية العادية لسنة 2012 والمصادقة عليها.

افتتح الجلسة رئيس المجلس مرحبا بالاعضاء والحضور وشرح باننا اليوم بصدد بحث وقرار
اقتراح الميزانية العادية لسنة 2012 .

شرح رئيس المجلس عن ماهية الميزانية العادية و اشار بان ادارة المجلس المحلي اقرت اقتراح
هذه الميزانية .

طلب رئيس المجلس من المحاسب بشرح الميزانية للاعضاء.

شرح المحاسب انه قد ارفق لدعوة هذه الجلسة مكتوب شرح لاقتراح الميزانية العادية لسنة
2012 من يوم 18/1/2012 وطلب ارفاقه كملاحق رقم 1 لمحضر هذه الجلسة وترقيم ملاحقه
كما يلي:

ملحق أ – הצעה למסגרת התקציב הרגיל לשנת 2012, מלحق 1 (א).



Deir Hanna Local Council

Deir Hanna 24973 P.O.BOX 18224

ملحق ب - הצעת מסגרת כוח אדם לשנת 2012 , ירقم كملحق 1(ب).

ملحق ج- הצעת התקציב הרגיל לשנת 2012 מפורט ברמה של סעיף , ירقم كملحق 1(ج).

قام محاسب المجلس بشرح اقتراح الميزانية العادية لسنة 2012 والتي يبلغ نطاقها 42,821 الف شافل وتطرق الى ملاحق هذه الجلسة والى كيفية تحضيرها.

بعد شرح المحاسب تمت مناقشة الميزانية وقام المحاسب بالاجابة على الاسئلة التي طرحت.

بعد شرح ونقاش الميزانية على ملاحقها الثلاثة 1(أ), 1(ب), 1(ج) التي ارفقت كملحق لمحضر هذه الجلسة تقرر بالاجماع :

1. المصادقة على اقتراح الميزانية العادية لسنة 2012 والذي يكون بموجبه نطاقها 42,821 الف شافل وذلك كما ورد في الملاحق المذكورة اعلاه.

2. تحويل وتوكيل رئيس المجلس والمحاسب باجراء تغييرات في بنود الميزانية بما في ذلك نقل من بند الى آخر وذلك حسب الحاجة.

اختتمت الجلسة الساعة 18:40 .

سجل المحضر
اسامة حبيب
محاسب المجلس

رجا خطيب
رئيس المجلس

مجلس ديرحنا المحلي
מועצה מקומית דיר חנא
DEIR HANNA LOCAL COUNCIL



18/1/2012

לכבוד:

חברי המועצה המקומית דייר חנא

הנדון: דברי הסבר להצעת התקציב הרגיל לשנת 2012

א.נ.

רציב:

1. הצעה למסגרת התקציב הרגיל לשנת 2012 . נספח א'
2. הצעה מסגרת כוח אדם לשנת 2012 . נספח ב'
3. הצעת התקציב הרגיל לשנת 2012 מפורטת ברמה של סעיף- נספח ג' .

- מסגרת התקציב המוצעת הנה בסך 42,821 אלף ₪ לעומת מסגרת תקציב בסך 42,725 אלף ₪ לשנת 2011 .
- יש לציין כי מענק האיזון המוצע בשלב זה הנו 11,868 אלף ₪ (המענק הועמד בהתאם למענק לשנת 2011)
- תאגיד המים והביוב : כידוע , משק המים והביוב עבר לתאגיד האזורי החל מיום 01/01/2010 , בהתאם לא תוקצבה מחלקת המים והביוב בהוצאות הואיל והתאגיד נכנס בנעלי המועצה בכל מה שקשור בעניין זה . ומאידך לא תקצבו הכנסות שוטפות מהיטל ביוב , אגרות ביוב ומכירת מים כך מה שתוקצב בסעיפים אלו זה אך ורק מה שיגבה בגין פיגורים . לגבי החזר הלוואות הביוב לא נתקבלה עד היום הסכמה מטעם התאגיד לפרוע אותם הלוואות במקום המועצה ועל כן ומטעמי זהירות ובהמשך למדיניות המועצה תקצבנו החזר פירעון המלוות במסגרת התקציב המוצעת . אין ספק שהדבר מכביד מאוד על קופת המועצה . לגבי מענק ההתאגדות , המועצה תוקצבה על ידי רשות המים רק בשנים 2010 ו 2011 על כן השנה לא תקצבנו הכנסה בגין מענק תאגוד
- בהכנת התקציב הסתמכנו על התקציב המתוקן לשנת 2011 אשר אושר לקראת סוף השנה שחלפה , ועל הציפיות והצרכים לשנת 2012 .



הכנסות:

מסגרת תקציב ההכנסות לשנת 2012 הינה 42,821 אלף ₪

- **ארנונה** – התקציב המוצע סך 5,300 אלף ₪ לעומת תקציב בסך 5,147 אלף ₪ בשנת 2011. התקציב קודם ב 3.1% (שיעור הקידום שהופץ על ידי משרד הפנים). יש לציין כי הבצוע החזוי לשנת 2011 והמבוסס על מאזן גבייה מיום 16/1/2012 הנו כלהלן:

סעיף	בצוע 2011	מקדם	בצוע מקודם	תקציב מוצע
ארנונה שוטף	4,156 אלף	3.1%	4,285	4,300 אלף ש״ח
ארנונה פיגורים	635 אלף	3.1%	655	1,000

כאן המקום לציין כי הגדלת תקציב הגבייה מהפיגורים מתבסס על כך שהמועצה אמורה להתחיל במבצע מחיקת חובות על פי הוראות הדין וחוזרי המנכ״ל שבמסגרתו תוגבר הגבייה מהפיגורים.

- בנוסף, הגברת הגבייה מתחייבת:

1. בכדי לשמור על איזון התקציב הרגיל נוכח הירידה בגביית היטלי ביוב והיטלי המים ואי מימון החזרת פרעון מלוות הביוב על ידי תאגיד מים הביוב.

2. הדבר מתחייב לצורך מימוש המענק המותנה הרי הממשלה ומשרד הפנים קבעו מדיניות להגדלת ההכנסות העצמיות ברשויות המקומיות, בהתאם לאותה, מדיניות שיעור גביית הארנונה המינימאלי הנדרש לשחרור המענק המותנה הולך וגדל עם השנים עד ליעד של 80% בשנת 2012. המענק המותנה בשיעור הגבייה הנו 15% ממענק האיזון. לצורך חישוב אחוז הגבייה השנתי תחושב הגבייה השוטפת בתוספת 40% גבייה מיתרות הפיגורים (גבייה שנפרעה במהלך השנה), מחולקת בסך החיוב השוטף כולל ריבית והצמדה פחות הנחות.

מפעל המים

- תוקצבו רק בגין גביית פיגורים סך של 350 אלף ₪, לעומת תקצוב בסך 600 אלף ₪ בשנה הקודמת ולעומת בצוע משוער בשנת 2011 (על פי מאזן הגבייה מיום 16/1/2012) בסך 471 אלף ₪. לא תקצבנו גבייה שוטפת הואיל וניהול משק המים והביוב הועבר לתאגיד המים והביוב האזורי החל מ 01/01/2010

עצמיות חינוך - תוקצבו סך 109 אלף ₪ כפי שהיה תקציב 2011.

עצמיות רווחה הסכום המתוקצב הנו 155 אלף ₪ לפי התקצוב של השנה שחלפה.



לצמינות אחר :

תוקצבו סך 1,741 אלף ₪ לעומת התקציב של השנה הקודמת שהיה על סך 2,115 אלף ₪.

להלן הרכב הסעיפים

תקציב 2011	תקציב 2012	שם סעיף	מספר סעיף
15000	17000	תעודות ואישורים אגרת בגין	1121000220
50000	50000	היטלים	1130000310
1000	1000	מלחמה בכלבת-אגרת שרותים	1214300220
2000	2000	כבישים פנימיים-הש' תושבים	1242200420
70000	70000	השתתפות מוסדות אחרים	1245000790
21000	21000	הכנסות שונות-תושבים	1269000420
100000	100000	הכנסות שונות החזרות אחרות	1269000590
3000	3000	הכנסות שונות שונות	1269000690
43000	43000	הכנסות שונות	1269000790
42000	42000	השתתפות תושבים מחשב לכל ילד	1269100420
100000	100000	השתתפות תושבים	1320000420
300000	225000	ספורט-השתתפות תושבים	1329300420
150000	50000	חבורים ומדי מים	1413300210
80000	80000	שווקים	1437000640
183000	183000	השתתפות בטוח לאומי בשבילים	1451000730
20000	20000	השתתפות שונות בשבילים לתלעס	1451000790
120000	70000	אגרות ביוב	1472000210
250000	250000	דמי שימוש מתאגיד הביוב	1472000650
360000	250000	היטל ביוב	1472000800
5000	10000	הכנסות מרבית פק"ם	1510000660
50000	4000	החזר הוצאות אכיפה מנהלית	1520000590
150000	150000	החזר הוצאות אכיפה משפטית	1530000590
2115000	1741000	סך הכל	

תקבולי משרד החינוך -

השנה תוקצבו 15,404 אלף ₪ לעומת תקציב בסך 14,514 אלף ₪ בשנה הקודמת, הגידול מתאפשר מכמה סבות:
 קידום הגבייה ממשרדי הממשלה בשיעור 0.60% בהתאם להנחיות משרד הפנים
 העלאת התקציב נוכח תקצוב משרות חדשות שעד כה טרם אוישו כמו קב"ס,
 מנהלת יחדית נוער, עובדים במועדונית משפחתית והציפייה להפעלת תוכנית עזר
 לתמורה בבית ספר התיכון



- **תקציב הכנסות משרד הרווחה-התקציב** נערך לפי תקצוב השנה הקודמת ובשינויי בסעיף אחד והוא 1341100930 השתתפות משרד הרווחה ברכישת ציוד יסודי שתוקצב השנה בסך 150 אלף ש"ח לעומת 236 אלף ש"ח.

- **תקבולים ממשלתיים אחרים:**

שם סעיף	תקציב 2012	תקציב 2011
מענק תאגיד ביוב	0	272000
בטיחות-מש התחבורה רשות לב	120000	80000
הכנסות משרדים שונים	56000	0
שרות בריאות לתלמיד	152000	200000
השתתפות משרדי שונים בפעולות תרבות	200000	50000
השתתפות משרד לבטחון פנים-מצילה	50000	0
השתתפות השר לבטחון פנים בפרויקט עיר ללא אלימות	239000	225000
השתתפות משרד המדע התרבות והספורט בספרייה	150000	150000
הש הממשלה בפעולות ספורט	225000	300000
השתתפות בבריאות השן	152000	152000
משרד התעשייה והמסחר	20000	20000
שירותים לאיכות הסביבה	66000	66000
סך הכל	1278000	1515000

- **מענק כללי לאיזון:**

מענק האיזון המוצע הנו 11,868 אלף ש"ח, בהתאם למענק האיזון לשנה הקודמת.

- **מענקים אחרים ממשרד הפנים** - תוקצבו סך 46 אלף ש"ח בהתאם לתקציב שנה קודמת

- **הכנסות חד פעמיות ובגין שנים קודמות**

תקצבנו 141 אלף ש"ח בדומה לשנה שעברה

- **הנחות ארנונה**

תקצבנו 4,000 אלף ש"ח כמו תקציב השנה הקודמת הסכום מיועד להנחות השוטפות מארנונה דהינו בגין שנת 2012. במהלך שנת 2012 צפויי כי המועצה תתחיל בישום נוהל מחיקת חובות בהתאם להנחיות משרד הפנים ועל כן צפויים להמתק חובות מארנונה בהתאם להנחיות חוזרי מנכ"ל משרד הפנים שבשלב זה לא ניתן לאמוד אותם, למען הגלוי הנאות הסכום שלעיל, לא כולל אותם מחיקות שיהיו הואיל והוא מיועד אך ורק להנחות השוטפות בלבד.



Deir Hanna Local Council
Deir Hanna 24973 P.O.BOX 18224

הכנסות לכסוי גרעון נצבר-

אין כל יתרות מתוכנית ההבראה הקודמת על כן לא תקצבו סכום כלשהוא , המועצה מגבשת תוכנית התייעלות/הבראה שבמסגרתה אמור המשרד לתקצב מענקים לכיסוי גרעונות , הסכומים שיתקבלו לא ישפיעו על התוצאה השוטפת והם ירשמו כהכנסה כנגד הוצאה

הוצאות:

מסגרת תקציב ההוצאות הנה 42,821 אלף ₪

שכר

פירוט השכר נמצא בנספח ב' דף מסגרת כח אדם לשנת 2012	סכומים באלפי ₪	תקציב 2011	תקציב 2012
שכר כללי	6,800 אלף ₪	6,760 אלף ₪	6,800 אלף ₪
שכר חינוך	12,130	11,676 אלף ₪	12,130
שכר רווחה	874	874 אלף ₪	874
סה"כ שכר	19,804 אלף ₪	19,310 אלף ₪	19,804 אלף ₪

השכר חושב בהתאם לעלות הצפויה לשנת 2012 ובתוספת הסכום החזוי לאיוש משרות חדשות שתוקצבו כמו מזכיר המועצה , מבקר פנימי , קב"ט , מהנדס וכו' , עובדי חינוך חדשים , עובדי רווחה חדשים ותוכנית עוז לתמורה שבמסגרתה תקצבו כ- 500 אלף ₪ עלויות נוספות לשכר המורים (מדובר בסכום ראשוני ייתכן וככל שהמערכת תיושם הבצוע יהיה גדול או קטן) .

פעולות כלליות-

תוקצבו סך 7,126 אלף ₪ לעומת תקציב שנה קודמת שעמד על סך 7,043 אלף ₪ דהינו בסך הכל אין שינוי מהותי . במסגרת התקצוב כללנו תקצוב לשכירות והוצאות נלוות לפרויקט להבה בסך של 60 אלף ₪ שיתכן ויופעל במהלך שנת 2012 ובנוסף תקצבנו להקת דבקה מקומית בעלות של 80 אלף ₪ שמתוכם תקצוב הסעתם לחו"ל מסתכם ב- 50 אלף ₪ (סעיפים שמספרם 1825500513 ו 1825500750)

מפעל המים-

הועבר למשק המים והביוב על כן תוקצב באפס הוצאות

פעילות חינוך -

תקצבנו סך 4,912 אלף ₪ לעומת 4,873 אלף ₪ תקציב 2011 , השנה תקצבנו פרויקט שמירה בבית ספר תיכון הממומן על יד משרד לבטחון פנים בשיעור 64%



פעילות רווחה-

תוקצב לפי תקציב השנה הקודמת בשינויים קלים הקשורים לסעיף שפוץ המחלקה

תקציב	תקציב 2012	שם סעיף	מספר סעיף
2011	50000	רווחה - עבודות קבלניות	1841000750
173000	0	השתתפות בתבר שפוץ המחלקה	1841000910
42000			

פרעון מלוות-

תוקצבו לפי תחזית פרעון מלוות ביוב לשנת 2012 בהתחשב בציפיות לעלייה במדד וקבלת מלוות חדשים למימון הגרעון הנצבר במסגרת תוכנית התיעלות/הבראה לרשות.

התקציב המוצע הנו 3,746 אלף ₪ לעומת 4,120 אלף ₪ כפי שהיה בשנה שחלפה

הוצאות מימון-

תוקצבו סך 310 אלף ₪ לעומת תקציב שנת 2011 שעמד על סך 370 אלף ₪

העברות והוצאות חד פעמיות-

אין שינוי מהשנה שחלפה תוקצבו סך 22 אלף ₪

הוצאה לכיסוי גרעון :

אין כל יתרות מתוכנית הבראה הקודמת על כן לא תקצבו סכום כלשהוא, המועצה מגבשת תוכנית התיעלות/הבראה שבמסגרתה אמור המשרד לתקצב מענקים לכיסוי גרעונות, הסכומים שיתקבלו לא ישפיעו על התוצאה השוטפת והם ירשמו כהכנסה כנגד הוצאה

הנחות ארנונה-

תקצבו 4,000 אלף ₪ כמו תקציב השנה הקודמת הסכום מיועד להנחות השוטפות מארנונה. במהלך שנת 2012 צפויי כי המועצה תתחיל בישום נוהל מחיקת חובות בהתאם להנחיות משרד הפנים ועל כן צפויים להמחק חובות מארנונה בהתאם להנחיות חוזרי מנכ"ל משרד הפנים שבשלב זה לא ניתן לאמוד אותם, למען הגלוי הנאות הסכום שלעיל, לא כולל אותם מחיקות שיהיו הואיל והוא מיועד אך ורק להנחות השוטפות בלבד.

בכבוד רב

אוסאמה חביב גזבר

רגא חטיב ראש הרשות

מועצה מקומית דיר חנא
הצעת מסגרת התקציב לשנת 2012
סכומים באלפי ש"ח

הצעת תקציב 2012

תקציב 2010 בצוע 2010 תקציב 2011

6800	6760	5591	5964
7126	7043	5275	7020
	0		0
12130	11676	10753	10224
4912	4873	4974	5045
874	795	726	763
2901	3066	2310	2782
1797	1820	1770	1820
1949	2300	2272	2300
310	370	480	550
22	22	65	22
	0	170	671
4000	4000	3753	3500
	0	1726	1580
42821	42725	39865	42241

הוצאות

שכר כללי	5964
פעולות כלליות	7020
מפעל המים	0
שכר עובדי חינוך	10224
פעולות חינוך	5045
שכר עובדי רווחה	763
פעולות רווחה	2782
פרעון מלוות מים וביוב	1820
פרעון מלוות אחרות	2300
הוצאות מימון	550
העברות והוצאות חד פעמיות	22
הוצאה לכסוי גרעון	671
הנחות בארנונה	3500
הוצאות מותנות (מענק מותנה)	1580
סה"כ הוצאות	42241

הכנסות

5300	5147	4753	5147	ארנונה כללית
350	600	1409	1500	מפעל המים
109	109	97	109	עצמיות חינוך
155	155	0	155	עצמיות רווחה
1741	2115	1639	2997	עצמיות אחר
15404	14514	14029	12956	תקבולים ממשד החינוך
2429	2515	1850	2425	תקבולים ממשד הרווחה
1278	1515	955	1734	תקבולים ממשלתיים אחרים
11868	11868	10885	8951	מענק כללי לאיזון
46	46	236	256	מענקים אחרים ממשד הפנים
141	141	74	260	הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
4000	4000	3753	3500	הנחות בארנונה
	0	170	671	הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
	0	0	1580	מענק חד פעמי ממשד הפנים- הכנסות
42821	42725	39850	42241	סה"כ הכנסות

0

0

-15

0

עודף/(גרעון)

10/10/12

מועצה מקומית דיר חנא
הצעת מסגרת כוח אדם לשנת 2012

2012	2012	2012	2012	2012	שם פרק	מספר פרק	סעיף	שכר כללי
תקציב באלפי ש"ח	סה"כ משרות מתוקצב לשנת 2012	מספר משרות ללא מרכיב שכר מתוקצב לשנת 2012	מספר משרות עם מרכיב שכר מתוקצב לשנת 2012	תקן כוח אדם לרשות עם מרכיב שכר				
725	1		1	1	נבחרים	6111	310	נבחרים
1347	9.05		9.05	9.05	פנסיונרים	9910		פנסיונרים
25	0.25		0.25	0.25	מבקר פנימי	6120		עובדים אחרים
240	2		2	2	מזכירות	613		עובדים אחרים
30	0.25		0.25	0.25	יועצת למעמד האישה	6142		עובדים אחרים
277	3.1		3.1	3.1	מנגנון כללי	615		עובדים אחרים
260	0.5		0.5	0.5	יועץ משפטי	617		עובדים אחרים
	0		0	0	בחירות	619		עובדים אחרים
631	2		2	2	גזברות	621		עובדים אחרים
20	1		1	1	מנהל רכש ואספקה	6212		עובדים אחרים
314	3		3	3	הנהלת חשבונות	6213		עובדים אחרים
626	5		5	5	גבייה	623		עובדים אחרים
201	2.29	0.29	2	2.29	נקיון רחובות	7122		עובדים אחרים
168	1		1	1	תברואה	7131		עובדים אחרים
70	1		1	1	מפקח תברואה כללי	7132		עובדים אחרים
40	0.25		0.25	0.25	וטרינר	7140		עובדים אחרים
35	0.5		0.5	0.5	קבי"ט	7260		עובדים אחרים
150	1		1	1	מהנדס	731		עובדים אחרים
94	2		2	2	גינון	7460		עובדים אחרים
445	2.8		2.8	2.8	מנהל חינוך	811		עובדים אחרים
70	0.6	0.6	0	0.6	קשרי פרח	822		עובדים אחרים
70	0.5		0.5	0.5	רכזת עיר ללא אלימות	8221		עובדים אחרים
167	1.76	0.26	1.5	1.76	ספריה ציבורית	823		עובדים אחרים
	0		0	0	מנהל יחידת נוער	8281		עובדים אחרים
284	2.57	0.87	1.7	2.57	ספורט	829		עובדים אחרים
96	1.2		1.2	1.2	תחנת אם וילד	8324		עובדים אחרים
332	2		2	2	מים ואחזקה	913		עובדים אחרים
83	0.5		0.5	0.5	שבילים חדשים בתעסוקו	951		עובדים אחרים
6800	47.12	2.02	45.1	47.12	סה"כ שכר כללי			
	0							
	0							
830	6.04	0.24	5.8	6.04	מינהל רווחה	841		רווחה
44	0.5		0.5	0.5	מועדון קשיש	8445		
874	6.54	0.24	6.3	6.54	סה"כ רווחה			
	0							
	0							
12130	117.35	12.22	105.13	117.35	עובדי חינוך		81	חינוך
	0			0				
12130	117.35	12.22	105.13	117.35	סה"כ חינוך			
	0			0				
19804	171.01	14.48	156.53	171.01	סה"כ שכר			

הערה :

היקף המשרה ללא מרכיב שכר חושב כלהלן, עלות המשרה ללא מרכיב שכר חלקי העלות הממוצעת למשרה עם מרכיב שכר בהתאם לנתוני הרשות והמוערך ב 115 אלף ש"ח.

מועצה מקומית דיר חנא
הצעת התקציב הרגיל לשנת 2012
מפורטת ברמה של סעיף סכומים רש"ח

סעיף תקציב	שם סעיף	הצעת תקציב 2012	תקציב 2011	תקציב 2010
1111000100	ארבונה	4,300,000	4,200,000	3,900,000
1111200110	ארבונה כללית גבית פגורים	1,000,000	947,000	1,247,000
1116000100	הנחות מצב סוציאלי	4,000,000	4,000,000	3,500,000
1121000220	תעודות ואישורים אגרת בגין	17,000	15,000	4,000
1130000310	היטלים	50,000	50,000	50,000
1191000910	מענק כללי לאיזון השתתפות	11,868,000	11,868,000	8,951,000
1192000910	מענק חד פעמי	0	0	1,580,000
1196000910	מענקים אחרים	46,000	46,000	46,000
1196100990	מענק תאגיד ביוב	0	272,000	543,000
1214300220	מלחמה בכלבת-אגרת שרותים	1,000	1,000	1,000
1225000990	בטיחות-מש התחבורה רשות לב	120,000	80,000	80,000
1242200420	כבישים פנימיים-הש' תושבים	2,000	2,000	6,000
1245000790	השתתפות מוסדות אחרים	70,000	70,000	70,000
1269000420	הכנסות שונות-תושבים	21,000	21,000	21,000
1269000590	הכנסות שונות החזרות אחרות	100,000	100,000	100,000
1269000690	הכנסות שונות שונות	3,000	3,000	3,000
1269000790	הכנסות שונות	43,000	43,000	43,000
1269100420	השתתפות תושבים מחשב לכל ילד	42,000	42,000	
1312200220	גני ילדים חובה-אגרת רשום	0	0	
1312200920	השתתפות הממשלה לגן	1,023,000	1,023,000	594,000
1312210920	תחשיב גננות חובה	805,000	805,000	805,000
1312300410	גני ילדים טרום חובה-שכ"לם	0	0	
1312300920	גני ילדים טרום חובה	1,936,000	1,936,000	2,402,000
1312600920	גני ילדים לחינוך מיוחד	0	0	20,000
1313200920	השתתפות משרד החנוך והתרבו	1,131,000	1,131,000	990,000
1314000920	חטיבת ביניים-משרד החינוך	1,404,000	1,404,000	1,325,000
1315700920	בתי"ס על יסודיים מקיפים ה	6,891,000	6,306,000	5,028,000
1315700990	הכנסות משרדים שונים	56,000		
1317300920	שרות פסיכולוגי חינוכי-חנו	280,000	246,000	237,000
1317400420	שרות בריאות לתלמיד	30,000	30,000	30,000
1317400940	שרות בריאות לתלמיד	152,000	0	
1317500420	בטוח תלמידים- השתתפות תלמ	67,000	67,000	67,000
1317700920	קב"ס	176,000	88,000	85,000
1317800420	הסעת ילדים השתת' תושבים ב	12,000	12,000	12,000
1317800920	השתתפות משרד החנוך והתרבו	662,000	587,000	570,000
1317900420	שרותים אחרים-השתת' תושבים	0	0	
1317900920	שרותים אחרים השתתפות משרד	880,000	880,000	800,000
1319100920	מועדוניות ברשויות-השתתפו	216,000	108,000	100,000
1320000420	השתתפות תושבים	100,000	100,000	
1320000990	השתתפות משרדי שונים בפעולות תרבות	200,000	200,000	300,000
1322000990	השתתפות משרד לבטחון פנים-מצילה	50,000	50,000	50,000
1322100990	השתתפות השר לבטחון פנים בפרויקט עיר ללא אלימ	239,000	225,000	225,000
1323000990	השתתפות משרד המדע התרבות והספורט בספרייה	150,000	150,000	150,000
1324000910	השתתפות משרד הפנים בממון מתנס	0	0	210,000
1329300420	ספורט-השתתפות תושבים	225,000	300,000	138,000
1329300990	הש הממשלה בפעולות ספורט	225,000	300,000	148,000
1332300940	השתתפות בבריאות השן		152,000	152,000
1341000930	שכר עובדי המחלקה לש"ח	481,000	481,000	495,000
1341000990	משרד התעשייה והמסחר	20,000	20,000	20,000
1341100930	השתתפות משרד הרווחה ברכישת ציוד	150,000	236,000	100,000
1342200930	משפחות במצוקה בקהילה	69,000	69,000	119,000
1343000790	השתתפות קרן העזבונות במוע ADHD	150,000	150,000	150,000
1343500930	רווחה-פעולות קהילתיות	43,000	43,000	83,000
1343520930	טיפול בילד בקהילה	252,000	252,000	219,000
1343800930	אחזקת ילדים בפנמיות	222,000	222,000	142,000

מועצה מקומית דיר חנא
הצעת התקציב הרגיל לשנת 2012
מפורטת ברמה של סעיף סכומים בש"ח

תקציב 2010	תקציב 2011	הצעת תקציב 2012	שם סעיף	סעיף תקציב
5,000	5,000	5,000	משפחתונים-השתתפות תושבים	1343900420
399,000	524,000	524,000	ילדים במעונות יום	1343900930
46,000	0	0	רווחה-שרות לזקן-מוסדי	1344300930
29,000	15,000	15,000	צרכים מיוחדים לזקן	1344400930
3,000	0	0	מועדונים לזקנים	1344410930
17,000	45,000	45,000	טיפול בזקן בקהילה	1344420930
15,000	35,000	35,000	מרכזי ועדות חוק סעוד	1344440930
	15,000	15,000	רווחה-תעסוקה ומרכז יום לק	1344500930
150,000	140,000	140,000	סדור מפגרים במוסדות	1345100930
	0	0	מפגרים במעון אמוני	1345200930
41,000	49,000	49,000	מעשי"ם	1345220930
3,000	9,000	9,000	רווחה-שרותים למפגר קהילתי	1345300930
73,000	58,000	58,000	טיפול בחרשים	1346500930
16,000	15,000	15,000	תעסוקה מוגנת למוגבל	1346600930
241,000	284,000	284,000	מרכזים להתפתחות הילד	1346700930
35,000	2,000	2,000	מפעל שקום	1346800930
	17,000	17,000	רווחה-טיפול בנוער במצוקה	1347100930
9,000	4,000	4,000	רווחה-סמים	1347300930
	0	0	מפתח-רווחה	1347400930
190,000	0	0	שונות רווחה	1348000930
66,000	66,000	66,000	שירותים לאיכות הסביבה	1379000990
1,500,000	600,000	350,000	יתרות מים	1413110210
447,000	150,000	50,000	חבורים ומדי מים	1413300210
119,000	80,000	80,000	שווקים	1437000640
107,000	183,000	183,000	השתתפות בטוח לאומי בשבילים	1451000730
20,000	20,000	20,000	השתתפות שוונות בשבילים לתלעס	1451000790
240,000	120,000	70,000	אגרות ביוב	1472000210
400,000	250,000	250,000	דמי שימוש מתאגיד הביוב	1472000650
826,000	360,000	250,000	היטל ביוב	1472000800
2,000	5,000	10,000	הכנסות מרבית פק"ם	1510000660
219,000	100,000	100,000	החזר הוצאות משנים קודמות	1513000590
	0	0	החזר הוצ' משנים קודמות	1513000690
250,000	50,000	4,000	החזר הוצאות אכיפה מנהלית	1520000590
150,000	150,000	150,000	החזר הוצאות אכיפה משפטית	1530000590
41,000	41,000	41,000	וויתור על חובות ספקים וקב	1594000590
671,000	0	0	העברת מענק לכיסוי גרעון מ	1599100910
42,241,000	42,725,000	42,821,000		
65,000	80,000	70,000	הנהלה ומועצה-חשמל	1611000431
20,000	10,000	10,000	הנהלה ומועצה-מים	1611000432
6,000	6,000	6,000	הנהלה ומועצה-חומרי נקיון	1611000433
210,000	210,000	205,000	בטוח	1611000440
20,000	12,000	10,000	רהוט והחזקתו	1611000450
35,000	30,000	28,000	אחזקת מכונות	1611000470
30,000	30,000	30,000	אירוח וכיבוד	1611000511
10,000	10,000	10,000	הנהלה ומועצה-נסיעות לחו"ל	1611000513
	50,000	50,000	רכישת מתנות	1611000514
30,000	20,000	20,000	הנהלת מועצה-השתלמויות	1611000521
5,000	6,000	6,000	הנהלת מועצה-ספרות ועתונות	1611000522
40,000	40,000	40,000	הנהלת מועצה-דמי חבר בארגו	1611000523
85,000	110,000	105,000	תקשורת	1611000540
50,000	50,000	50,000	פרסום	1611000550
6,000	6,000	6,000	הנהלת המועצה הוצאות משרד	1611000560
5,000	5,000	5,000	הובלות והסעות	1611000710
20,000	20,000	20,000	הנהלה - ע. קבלניות	1611000750
	0	0	הנהלה ומועצה-הוצ' שונות	1611000780

מועצה מקומית דיר חנא
הצעת התקציב הרגיל לשנת 2012
מפורטת ברמה של סעיף סכומים בש"ח

תקציב 2010	תקציב 2011	הצעת תקציב 2012	שם סעיף	סעיף תקציב
30,000	15,000	9,000	הנהלה ומועצה-רכישת ציוד	1611000930
675,000	700,000	725,000	שכר ראש הרשות	1611100110
70,000	25,000	25,000	מבקר הרשות	1612000110
	1,000	1,000	מבקר פנימי הוצאות תקשורת	1612000540
2,000	0	0	מבקר פנימי הוצאות משרדיות	1612000560
5,000	5,000	5,000	מבקר פנימי ציוד יסודי	1612000930
103,000	250,000	240,000	משכורות כוללות	1613000110
2,000	2,000	2,000	אחזקת מכונת משרדי	1613000450
2,000	2,000	2,000	מכונת משרד והחזקת	1613000470
1,000	1,000	1,000	מזכירות-אירוח וכיבודים	1613000511
5,000	5,000	5,000	מזכירות-השתלמויות	1613000521
12,000	12,000	12,000	דאר וטלפון	1613000540
2,000	2,000	2,000	מזכירות-הוצאות משרדיות	1613000560
25,000	30,000	30,000	משכורת כוללת יועצת לענייני אשה	1614200110
259,000	232,000	277,000	משכורות	1615000110
10,000	0	0	מנגנון-השתלמויות	1615000521
2,000	2,000	2,000	מנגנון-ספרים ועיתונות	1615000522
13,000	8,000	8,000	מנגנון כללי - תקשורת	1615000540
3,000	3,000	3,000	מנגנון-הוצאות משרדיות	1615000560
10,000	10,000	10,000	מנגנון - עב' קבלניות	1615000750
245,000	255,000	260,000	שרות משפטי-משכורת	1617000110
2,000	2,000	2,000	שרות משפטי - ציוד	1617000470
4,000	5,000	5,000	שרות משפטי-השתלמות	1617000521
4,000	5,000	5,000	מחלקה משפטית ספרות מקצועית ועיתונות	1617000522
350,000	290,000	280,000	שרות משפטי עב' קבלנית	1617000750
68,000	30,000	30,000	שרות משפטי-הוצ' שונות	1617000780
5,000	5,000	5,000	מחלקה משפטית ציוד יסודי	1617000930
125,000	125,000	125,000	משפטיות הצ"פ של"ט וק	1617500780
75,000	75,000	50,000	משפטיות ת.אזרחיות	1617600780
605,000	625,000	631,000	משכורות כוללות	1621000110
30,000	20,000	15,000	הגזברות-רהוט והחזקתו	1621000450
7,000	7,000	7,000	אחזקת מכונת משרד	1621000470
2,000	2,000	2,000	גזברות אירוח וכיבוד	1621000511
5,000	5,000	4,000	הגזברות-אש"ל ונסיעות	1621000512
20,000	20,000	20,000	הגזברות-השתלמויות	1621000521
10,000	10,000	10,000	הגזברות-ספרות מקצועית ועת	1621000522
3,000	3,000	3,000	הגזברות-דמי חבר בארגונים	1621000523
15,000	15,000	10,000	הגזברות-הוצאות תקשורת	1621000540
30,000	30,000	30,000	עב' קבלניות	1621000750
5,000	5,000	5,000	גזברות הוצאות שונות	1621000780
30,000	20,000	18,000	רכישת ציוד יסודי	1621000930
20,000	20,000	20,000	מנהל רכש ואספקה	1621200110
293,000	306,000	314,000	משכורת הנהלת חשבונות	1621300110
2,000	2,000	2,000	הנהלת חשבונות-רהוט והחזקת	1621300450
3,000	3,000	3,000	הנהלת חשבונות-ציוד משרדי	1621300470
10,000	12,000	12,000	הנהלת חשבונות-השתלמויות	1621300521
5,000	5,000	5,000	הנהלת חשבונות-הוצ' משרד	1621300560
240,000	240,000	240,000	קו תקשורת / מטרופוליט	1621300570
200,000	200,000	190,000	הנהלת חשבונות-עבודות קבלן	1621300750
7,000	7,000	7,000	ציוד יסודי	1621300930
535,000	626,000	626,000	משכורות כוללות	1623000110
7,000	7,000	7,000	גביה-רהוט והחזקתו	1623000450
3,000	3,000	3,000	גביה-ציוד משרדי מתכלה	1623000470
10,000	10,000	9,000	גביה-השתלמויות	1623000521
4,000	4,000	4,000	גביה-הוצאות משרדיות	1623000560

מועצה מקומית דיר חנא
הצעת התקציב הרגיל לשנת 2012
מפורטת ברמה של סעיף סכומים רש"ח

תקציב 2010	תקציב 2011	הצעת תקציב 2012	שם סעיף	סעיף תקציב
40,000	70,000	40,000	עב' קבלניות	1623000750
10,000	10,000	15,000	גבייה ציוד בסיסי	1623000930
180,000	170,000	160,000	עמלות	1631000610
370,000	200,000	150,000	רביית מס הכנסה	1632000620
2,406,000	2,448,000	2,194,000	מלוות קרן	1649100691
1,042,000	980,000	770,000	מלוות רבית	1649100692
672,000	692,000	782,000	מלוות הצמדה	1649100693
3,000	3,000	3,000	מנהל תברואה השתלמויות	1711000521
2,000	2,000	2,000	מינהל תברואה דמי חבר	1711000523
3,000	3,000	3,000	מנהל תברואה כלים מכשירים וציוד	1711000740
5,000	5,000	5,000	מנהל תברואה ציוד יסודי	1711000930
175,000	201,000	201,000	משכורות כוללות	1712200110
10,000	10,000	10,000	נקוי רחובות	1712200750
30,000	30,000	30,000	כלים מכשירים וציוד	1712300740
1,330,000	1,465,000	1,440,000	פינוי אשפה - עבודות קבלניו	1712300750
22,000	8,000	0	השתתפות בתב"ר הקמת תשתיות והסברה	1712300910
21,000	21,000	21,000	נקוי חצרות וסלוק גרוטאות	1712400750
168,000	168,000	168,000	פיקוח תברואי-משכורת	1713100110
	70,000	70,000	פקוח תברואתי כללי	1713200110
25,000	25,000	40,000	שכר וטרנר	1714000110
4,000	4,000	4,000	חומרים לחיסון	1714300720
5,000	5,000	5,000	מלחמה בכלבת עבודות קבלניות	1714300750
15,000	15,000	15,000	הדברת מזיקים חומרים	1715300720
5,000	10,000	10,000	הדברת יתושים	1715300750
32,000	32,000	32,000	מינהל שמירה ובטחון	1721000930
22,000	22,000	22,000	שמירה בטחונית שכ"ד	1722000410
5,000	5,000	5,000	חשמל - משטרה אזרחית	1722000431
2,000	2,000	2,000	מים - משטרה אזרחית	1722000432
2,000	2,000	2,000	תקשורת	1722000540
5,000	5,000	5,000	שמירה בטחונית - חומרים	1722000720
3,000	3,000	24,000	שמירה בטחונית- ציוד יסודי	1722000930
2,000	11,000	5,000	הג"א אחזקת מחסנים	1723000420
3,000	3,000		הג"א הוצאת רכב	1723000530
1,000	1,000	3,000	הג"א פרסום	1723000550
5,000	5,000		הג"א עבודות קבלניות	1723000750
34,000	38,000	38,000	השתתפות הג"א כלל ארצי	1723000811
188,000	235,000	246,000	כבוי אש השתתפות באגוד ערי	1724000830
120,000	120,000	120,000	בטחונית- עבודות קבלניות	1725000750
15,000	35,000	35,000	קב"ט, מל"ח ופסח	1726000110
40,000	150,000	150,000	שכר מהנדס הרשות	1731000110
	2,000	2,000	מהנדס הרשות - ספרים	1731000522
	2,000	2,000	מהנדס הרשות- משרדיות	1731000560
40,000	20,000	20,000	מהנדס הרשות-עבודות קבלניו	1731000750
100,000	100,000	80,000	תכנון כללי-עבודות קבלניות	1732100750
40,000	40,000	40,000	מידות עב' קבלניות	1732300750
198,000	170,000	120,000	חמרים	1742000720
240,000	190,000	170,000	עבודות קבלניות	1742000750
30,000	30,000	30,000	חומרים לכבישים	1743000720
84,000	84,000	72,000	עבודות קבלניות	1743000750
248,000	280,000	280,000	תאורת רחובות-צריכת חשמל	1743000770
100,000	120,000	120,000	תיעול וניקוז-עב' קבלנית	1745000750
90,000	80,000	80,000	תיעול וניקוז-השתתפות	1745000830
189,000	97,000	94,000	גינון ונטיעות	1746000110
30,000	27,000	27,000	גינון ציבורי-מים	1746100432
10,000	10,000	10,000	גינון ציבורי	1746100750

מועצה מקומית דיר חנא
הצעת התקציב הרגיל לשנת 2012
מפורטת ברמה של סעיף סכומים בש"ח

תקציב 2010	תקציב 2011	הצעת תקציב 2012	שם סעיף	סעיף תקציב
10,000	10,000	10,000	בתי עלמין-מים	1748000432
5,000	5,000	5,000	בתי עלמין-חומרים	1748000720
	84,000	42,000	פרויקט מחשב לכל ילד	1769100750
20,000	5,000		קייט-עבודות קבלניות	1771000750
4,000	4,000	4,000	עידוד קייט ותיירות	1771000810
10,000	10,000	10,000	שרותים חקלאיים-עב' קבלנית	1799000750
340,000	450,000	445,000	משכורת מינהל חינוך	1811000110
1,000	1,000	1,000	מינהל החינוך-רהוט והחזקתו	1811000450
2,000	3,000	3,000	מינהל החינוך-ציוד משרדי	1811000470
2,000	2,000	2,000	חינוך - כבודים	1811000511
6,000	6,000	5,000	מינהל החינוך-השתלמויות	1811000521
1,000	1,000	1,000	מינהל החינוך-דמי חבר בארג	1811000523
80,000	60,000	55,000	מינהל החינוך-עב' קבלניות	1811000750
1,157,000	1,522,000	1,520,000	משכורות כוללות	1812200110
42,000	20,000	20,000	שכר דירה	1812200410
60,000	35,000	25,000	גנים צריכת חשמל	1812200431
30,000	30,000	30,000	גנים טרום חובה מים	1812200432
35,000	30,000	30,000	גני ילדים חומרי נקיון	1812200433
5,000	5,000	5,000	גני ילדים חובה-רהוט והחזק	1812200450
8,000	8,000	8,000	ציוד לגן ילדים חובה	1812200470
3,000	3,000	3,000	גנים - תקשורת	1812200540
55,000	55,000	55,000	גני ילדים חובה-חומרים	1812200720
20,000	20,000	20,000	גני טרום חובה - ע. קבלנית	1812200750
805,000	805,000	805,000	תחשיב גננות ע. מדינה	1812210810
383,000	406,000	406,000	גני ילדים טרום חובה-משכור	1812300110
9,000	9,000	9,000	ציוד טרום חובה	1812300470
1,352,000	1,352,000	1,352,000	גננות עובדות מדינה	1812300810
50,000	72,000	72,000	גני ילדים חינוך מיוחד משכורת	1812600110
20,000	0	0	גני ילדים חינוך מיוחד שכ"ד	1812600410
3,000	0	0	גני ילדים חינוך מיוחד חשמל	1812600431
2,000	0	0	גני ילדים חינוך מיוחד מים	1812600432
2,000	0	0	גני ילדים חינוך מיוחד נקיון	1812600433
2,000	0	0	גני ילדים חינוך מיוחד רהוט והחזקתו	1812600450
2,000	0	0	גני ילדים חינוך מיוחד חומרים	1812600720
1,018,000	1,142,000	1,048,000	משכורות כוללות	1813200110
	20,000	20,000	שכירות	1813200410
1,000	1,000	1,000	בי"ס יסודי-תחזוקה חומרים	1813200422
55,000	50,000	45,000	בי"ס יסודי-חשמל	1813200431
67,000	80,000	80,000	בי"ס יסודי-מים	1813200432
25,000	25,000	25,000	חומרי נקיון ב"ס	1813200433
40,000	55,000	55,000	מכונות משרד והחזקת	1813200470
16,000	14,000	10,000	תקשורת-ב"ס יסודי	1813200540
48,000	48,000	48,000	הוצאות אחרות	1813200680
5,000	5,000	5,000	בי"ס יסודי-חומרים	1813200720
15,000	15,000	15,000	כלים מכשירים וציוד	1813200740
25,000	20,000	20,000	עבודות קבלניות	1813200750
10,000	10,000	10,000	רכישת ציוד	1813200930
882,000	938,000	937,000	חט"ב משכורת	1814000110
50,000	56,000	50,000	חטיבת ביניים-חשמל	1814000431
60,000	50,000	50,000	חטיבת ביניים-מים	1814000432
20,000	10,000	10,000	חטיבת ביניים-חומרי נקיון	1814000433
3,000	3,000	3,000	חטיבת ביניים-רהוט והחזקתו	1814000450
10,000	5,000	5,000	ציוד	1814000470
2,000	2,000	2,000	חטיבת ביניים-ארוח וכבוד	1814000511
12,000	12,000	10,000	חטיבת ביניים-הוצ' תקשורת	1814000540

מועצה מקומית דיר חנא
הצעת התקציב הרגיל לשנת 2012
מפורטת ברמה של סעיף סכומים כש"ח

תקציב 2010	תקציב 2011	הצעת תקציב 2012	שם סעיף	סעיף תקציב
2,000	2,000	2,000	חט"ב הוצאות משרד	1814000560
14,000	14,000	14,000	חטיבת ביניים-כלים וציוד	1814000740
15,000	15,000	15,000	חטיבת ביניים-עב' קבלניות	1814000750
24,000	24,000	24,000	חטיבת ביניים-הוצ' שונות	1814000780
	0	0	סל תל' חט"ב	1814000810
10,000	10,000	10,000	חטיבת ביניים-ציוד יסודי	1814000930
5,840,000	6,476,000	6,738,000	משכורת תיכון	1815700110
110,000	69,000	55,000	תיכון מקיף-חשמל	1815700431
30,000	41,000	41,000	תיכון מקיף-מים	1815700432
15,000	10,000	10,000	תיכון מקיף-חומרי נקיון	1815700433
8,000	8,000	8,000	תיכון-מכונות משרד	1815700470
3,000	3,000	3,000	תיכון מקיף-אירוח וכיבוד	1815700511
10,000	10,000	10,000	תקשורת-תיכון	1815700540
5,000	5,000	5,000	הוצאות משרד	1815700560
10,000	10,000	10,000	תיכון מקיף-כלים וציוד	1815700740
20,000	15,000	102,000	תיכון מקיף עבודות קבלניות	1815700750
12,000	12,000	12,000	הוצאות אחרות	1815700780
103,000	120,000	120,000	הש' תלמידי חוץ	1815700810
10,000	10,000	10,000	תיכון מקיף-רכישת ציוד יסו	1815700930
335,000	413,000	532,000	שרותים נוספים לב"ס-משכורת	1817000110
5,000	5,000	3,000	השתלמויות	1817000521
13,000	6,000	3,000	עבודות קבלניות	1817000750
	0	0	הוצ' הזמנות חינוך 2010	1817000780
20,000	5,000	3,000	ציוד יסודי	1817000930
20,000	32,000	32,000	שות פסיכולוגי שכ"ד	1817300410
5,000	5,000	5,000	חשמל שרות פסיכולוגי	1817300431
2,000	2,000	2,000	מים שרות פסיכולוגי	1817300432
15,000	15,000	15,000	שרות פסיכולוגי חינוכי	1817300750
1,000	1,000	1,000	חומרים	1817400720
4,000	4,000	4,000	שרות בריאות לתלמידים-ציוד	1817400740
140,000	140,000	140,000	שרות בריאות לתלמידים	1817400750
130,000	180,000	180,000	בטוח תלמידים	1817500440
33,000	10,000	10,000	חינוך חברתי	1817600810
2,000	2,000	2,000	קב"ס - ציוד	1817700470
	0	0	מלווה הסעות שכר	1817800110
78,000	67,000	80,000	מללות בהסעה	1817800230
800,000	800,000	800,000	הסעות	1817800710
500,000	400,000	400,000	שרותים נוספים, עבד' קבלניות	1817900750
481,000	640,000	797,000	מעדונית - משכורת	1819100110
10,000	10,000	10,000	מעדונית - חשמל	1819100431
1,000	1,000	1,000	מעדונית - מים	1819100432
5,000	5,000	5,000	מעדונית - ציוד	1819100470
4,000	4,000	4,000	מעדונית - הוצאות תקשורת	1819100540
15,000	15,000	15,000	מעדונית משפחתית	1819100720
300,000	300,000	300,000	פעולות תרבות שונות	1820000750
	0	0	משכורת פרח	1822000110
70,000	70,000	70,000	שכר פרח	1822000210
10,000	10,000	10,000	פרח ציוד משרדי	1822000470
5,000	5,000	5,000	פרח כבודים	1822000511
25,000	25,000	25,000	השתתפות בפרח	1822000523
10,000	10,000	10,000	הסעות פרח	1822000710
100,000	100,000	100,000	פעולות תרבות-עב' קבלניות	1822000750
40,000	70,000	70,000	פרויקט עיר ללא אלימות	1822100110
260,000	260,000	225,000	פרויקט עיר ללא אלימות	1822100780
135,000	170,000	167,000	משכורת	1823000110

מועצה מקומית דיר חנא
הצעת התקציב הרגיל לשנת 2012
מפורטת ברמה של סעיף סכומים רש"ח

תקציב 2010	תקציב 2011	הצעת תקציב 2012	שם סעיף	סעיף תקציב
18,000	18,000	18,000	שכר דירה	1823000410
3,000	3,000	3,000	ספריה-תחזוקה עב' קבלנית	1823000421
1,000	1,000	1,000	ספריה-תחזוקה חומרים	1823000422
5,000	5,000	5,000	ספריה-חשמל	1823000431
2,000	2,000	2,000	ספריה-מים	1823000432
2,000	2,000	2,000	ספריה-חומרי נקיון	1823000433
20,000	20,000	20,000	רהוט ואחזקתו	1823000450
2,000	2,000	2,000	ספריה-ארוח וכבודים	1823000511
72,000	72,000	72,000	ספריה עירונית-ספרים	1823000520
8,000	8,000	8,000	השתלמויות	1823000521
4,000	4,000	4,000	ספריה-הוצאות תקשורת	1823000540
50,000	50,000	50,000	ספריה-רכישת ציוד יסודי	1823000930
210,000	0	0	מתנ"ס השתתפות	1824000870
		50,000	להקדת דבקה נסיעות לחו"ל	1825500513
		30,000	להקדת דבקה- עבודות קבלניות	1825500750
		60,000	שכירות	1826400410
	0	0	מועדון נוער מים	1828200432
155,000	260,000	184,000	מינהל הספורט-משכורת	1829100110
		100,000	עבודות קבלניות	1829100750
80,000	70,000	70,000	מתקני ספורט-מים	1829200432
5,000	5,000	5,000	מתקני ספורט חומרי ניקיון	1829200433
2,000	2,000	2,000	חומרים	1829200720
2,000	2,000	2,000	מתקני ספורט-דלק ושמיים	1829200731
5,000	5,000	5,000	מתקני ספורט-תקון רכב תפעו	1829200732
5,000	5,000	5,000	ציוד	1829200740
2,000	2,000	2,000	מתקני ספורט-אחזקת כלים וצ	1829200742
1,000	1,000	1,000	מתקני ספורט-רכישת כלים וצ	1829200743
5,000	5,000	5,000	עבודות קבלניות	1829200750
3,000	3,000	3,000	הוצ' אחרות	1829200780
2,000	2,000	2,000	ציוד יסודי	1829200930
48,000	100,000	100,000	פעולות ספורט-משכורת	1829300110
20,000	20,000	20,000	נסיעות	1829300710
10,000	10,000	10,000	פעולות ספורט-רכישת ציוד	1829300743
100,000	300,000	300,000	פעולות ספורט	1829300750
18,000	18,000	18,000	פעולות ספורט-הוצ' שונות	1829300780
86,000	94,000	96,000	משכורות	1832400110
4,000	4,000	4,000	תחנת אם וילד-תחזוקה חומר	1832400422
5,000	5,000	5,000	תחנת אם וילד-חשמל	1832400431
3,000	3,000	3,000	תחנת אם וילד-מים	1832400432
3,000	3,000	3,000	תחנת אם וילד-חומרי נקיון	1832400433
5,000	5,000	5,000	תקשורת	1832400540
10,000	5,000	5,000	טיפת חלב-עבודות קבלניות	1832400750
763,000	795,000	874,000	משכורת רווחה	1841000110
40,000	37,000	37,000	רווחה-שכר דירה	1841000410
6,000	8,000	8,000	רווחה-חשמל	1841000431
1,000	1,000	1,000	רווחה-מים	1841000432
2,000	2,000	2,000	רווחה - חומרי נקיון	1841000433
5,000	5,000	5,000	רווחה-ציוד משרדי מתכלה	1841000470
2,000	2,000	2,000	רווחה-כבודים	1841000511
5,000	5,000	5,000	רווחה-השתלמויות	1841000521
1,000	1,000	1,000	רווחה-ספרות ועתונות	1841000522
12,000	12,000	12,000	רווחה-הוצאות תקשורת	1841000540
2,000	2,000	2,000	רווחה-הוצאות משרדיות	1841000560
2,000	2,000	2,000	רווחה-הוצ' ארגונית שונות	1841000580
100,000	173,000	50,000	רווחה-עבודות קבלניות	1841000750

מועצה מקומית דיר חנא
הצעת התקציב הרגיל לשנת 2012
מפורטת ברמה של סעיף סכומים בש"ח

תקציב 2010	תקציב 2011	הצעת תקציב 2012	שם סעיף	סעיף תקציב
	42,000	0	השתתפות בתבר שפוף המחלקה	1841000910
130,000	100,000	100,000	רכישת ציוד יסודי	1841000930
159,000	92,000	92,000	צרכים מיוחדים	1842200840
150,000	150,000	150,000	פרויקט מעדונית ADHD	1843000780
111,000	58,000	58,000	פעולות קהילתיות	1843500840
292,000	336,000	336,000	טיפול בילד בקהילה	1843520840
190,000	297,000	297,000	אחזקת ילדים בפנימיות	1843800840
182,000	0	0	נסיעות למעוני יום	1843900710
350,000	698,000	698,000	אחזקת ילדים בפנימיות	1843900840
66,000	59,000	59,000	שכר דירה מועדון קשישים	1844300410
10,000	10,000	10,000	חשמל מועדון קשישים	1844300431
3,000	3,000	3,000	מועדון קשישים - מים	1844300432
3,000	3,000	3,000	מועדון זקנים עתונים	1844300522
2,000	2,000	2,000	מעדון זקני טלפון	1844300540
8,000	8,000	8,000	קניות למועדון קשישים	1844300720
62,000	0	0	שרותים לזקן-מוסדי	1844300840
20,000	0	0	מועדון קשישים-הסעות	1844400710
15,000	15,000	15,000	מועדון קשישים עבודות קבלניות	1844400750
5,000	5,000	5,000	מועדון קשישים שונות	1844400780
62,000	0	0	שרותים לזקן-קהילתי	1844400840
4,000	4,000	4,000	מועדונים לזקנים	1844410840
	76,000	76,000	טיפול בזקן בקהילה	1844420840
15,000	35,000	35,000	מרכזי ועדות חוק סעוד	1844440840
	20,000	20,000	תעסוקה ומרכזי יום לקשיש	1844500840
151,000	151,000	151,000	סידור מפגרים במוסדות	1845100840
48,000	48,000	48,000	הסעות מעש	1845200710
	0	0	מפגרים במעון אמוני	1845200840
55,000	66,000	66,000	מעשיים	1845220840
3,000	11,000	11,000	שרותים תומכים למפגר	1845300840
97,000	77,000	77,000	טיפול בהרשים	1846500840
22,000	20,000	20,000	תעסוקה מוגנת למוגבל	1846600840
	300,000	300,000	נכים- טפול בקהילה(הסעות)	1846700710
321,000	79,000	79,000	מרכזים להתפתחות הילד	1846700840
46,000	3,000	3,000	נכים-שיקום במפעלי תעסוקה	1846800840
	23,000	23,000	טיפול בחבורות רחוב ונוער	1847100840
12,000	5,000	5,000	סמים	1847300840
	0	0	מפתנים	1847400840
10,000	20,000	20,000	מועדון נשים	1848200750
10,000	10,000	10,000	שרותי דת למוסלמים-חשמל	1853000431
24,000	8,000	8,000	שרותי דת למוסלמים-מים	1853000432
10,000	10,000	10,000	שרותי דת למוצרים-חשמל	1854000431
12,000	8,000	8,000	שרותי דת למוצרים-מים	1854000432
66,000	66,000	66,000	שירותים נוספים לאיכות הסב	1879000780
74,000	74,000	74,000	השתת באג ערים לאיכות הסבי	1879000830
300,000	330,000	332,000	מים-משכורת אחזקה	1913200110
48,000	83,000	83,000	שבילים חדשים שכר	1951000110
14,000	29,000	29,000	שבילים חדשים כבודים	1951000410
4,000	7,000	7,000	שבילים חדשים חשמל מים וניקיון	1951000430
10,000	18,000	18,000	שבילים חדשים כבודים	1951000510
12,000	24,000	24,000	שבילים חדשים תקשורת	1951000540
78,000	138,000	138,000	שבילים חדשים מדריכים וכדו	1951000750
12,000	18,000	18,000	שבילים שונות פרסום תיקים ובקורים	1951000780
	0	0	חשמל ביוב	1972000430
1,300,000	1,318,000	1,347,000	משכורת גימלאים נבחרים	1991000310
	0	0	מענק שכר 2010	1991000330

מועצה מקומית דיר חנא
 הצעת התקציב הרגיל לשנת 2012
 מפורטת ברמה של סעיף סכומים רש"ח

תקציב 2010	תקציב 2011	הצעת תקציב 2012	שם סעיף	סעיף תקציב
	-160,000	0	בטול הפרשה למענק שכר 2010	1991000900
22,000	22,000	22,000	הוצאות מיוחדות בלתי נצפות	1994000780
1,580,000	0	0	הוצאות מותנות	1994100780
3,500,000	4,000,000	4,000,000	הנחות מצב סוציאלי	1995000860
671,000	0	0	מענק לכסוי גרעונות	1999100980
42,241,000	42,725,000	42,821,000		