



Deir Hanna Local Council

Deir Hanna 24973 P.O.BOX 18224

محضر جلسة مجلس

جلسة غير عادية 2013/54

المكان: قاعة جلسات المجلس المحلي

الزمان: 2013/1/15 الساعة: 19:15

الحضور: السادة رجا خطيب, أسامة أبو الحوف, وجيه دغش, أسيد خلايلة

الغياب: نادر خوري, نايف دغش, الياس حناوي, فالح علي, رمزي شواهدة, عوني حبيب

كذلك حضر:

- أسامة حبيب - محاسب المجلس

نقطة البحث: بحث ومصادقة تعديل رقم 1 للميزانية العادية لسنة 2012

افتتح الجلسة رئيس المجلس مرحبا بالأعضاء والحضور وأوضح بان النصاب أعلاه كاف لانعقاد الجلسة.

طلب الرئيس من المحاسب بشرح الموضوع.

شرح المحاسب بأنه قد أرفق لدعوة الجلسة مكتوب شرح لاقتراح تعديل الميزانية لسنة 2012 من يوم 8/12/2012 وطلب إرفاقه كملحق رقم 1 لمحضر هذه الجلسة وترقيم ملاحقه كما يلي:

ملحق أ: הצעה למסגרת התקציב הרגיל לשנת 2012 לפי תיקון מס' 1 - ירעם קמלח
رقم 1 أ لمحضر هذه الجلسة.

ملحق ب: הצעה לתקציב מסגרת כוח אדם לשנת 2012 לפי תיקון מספר 1 - ירעם
קמלח رقم 1 ب لمحضر هذه الجلسة.



Deir Hanna Local Council

Deir Hanna 24973 P.O.BOX 18224

ملحق ج: הצעה מספר 1 לתיקון התקציב הרגיל לשנת 2012 מפורטת ברמה של סליף - יرقم كملحق رقم 1 ج.

ملحق د: הטפסים הנדרשים על ידי משרד הפנים לדיווח באתר האינטרנט - יرقم كملحق رقم 1 د.

شرح محاسب المجلس عن الموضوع.

أشار بان نطاق الميزانية المقترحة 44,250 ألف شافل.

شرح المحاسب أيضا عن ملحق رقم 1 لمحضر هذه الجلسة على ملاحقه الأربعة.

ناقش الأعضاء الموضوع.

بعد بحث الموضوع تقرر بالإجماع المصادقة على اقتراح رقم 1 لتعديل الميزانية العادية لسنة 2012 والذي بموجبه بلغ نطاق الميزانية العادية 44,250 ألف شافل وذلك كما ورد في الملاحق 1 أ، 1 ب، 1 ج، 1 د لمحضر هذه الجلسة، كذلك تقرر تخويل وتوكيل رئيس المجلس والمحاسب بإجراء تغييرات في بنود الميزانية بما في ذلك نقل من بند إلى آخر وذلك حسب الحاجة وكلما اقتضت الضرورة لذلك.

أقفلت الجلسة في تمام الساعة: 19:26

سجل المحضر - اسامة حبيب

محاسب المجلس

رجا خطيب

رئيس المجلس

מכתב א

08/12/2012

לכבוד:
חברי המועצה המקומית דיר חנא

הנדון: דברי הסבר להצעת תיקון מספר 1 לתקציב הרגיל לשנת 2012

א.נ.

רצ"ב:

1. הצעה למסגרת התקציב הרגיל לשנת 2012 לפי תיקון מספר 1. נספח א'
2. הצעה לתקציב מסגרת כוח אדם לשנת 2012 לפי תיקון מספר 1. נספח ב'
3. הצעת מספר 1 לתיקון התקציב הרגיל לשנת 2012 מפורטת ברמה של סעיף. נספח ג'.
4. הטפסים הנדרשים על ידי משרד הפנים לדיווח באתר האינטרנט – נספח ד

הסבות שחייבו בצוע שינוי תקציבי היו כלהלן:

- משרד הפנים אישר את תחשיב מענק האיזון לשנת 2012. המענק הנו בסך 11,656 אלף ₪ כולל המענק מותנה לעומת מענק בסך 11,868 אלף ₪ כפי שהיה בהצעה הקודמת
- הוגדל התקציב היעודי של משרד החינוך כנגד גידול בעלויות השכר והפעילות.
- כמו כן הוגדל התקציב היעודי של משרד הרווחה כנגד גידול בהוצאות הפעילות של מחלקת הרווחה
- במסגרת התיקון - הותאם התקציב לבצוע שהיה בשנת 2012 ולצפי עד לסוף שנה זו
- מסגרת התקציב המוצעת הנה בסך 44,250 אלף ₪ לעומת מסגרת מקורית בסך 42821 אלף ₪.

בכבוד רב

רגא חטיב ראש המועצה

אוסאמה חביב גזבר המועצה

מועצה מקומית דיר חנה
הצעה 1 לתקן תקציב 2012
סכומים באלפי ש"ח

	תקציב 2011	הצעת תקציב 2012	תקן 1 לתקציב 2012
הוצאות			
שכר כלי	6,760	6,800	6,526
פעולות כלליות	7,043	7,126	6,863
מפעל המים	0		
שכר עובדי חינוך	11,676	12,130	12,670
פעולות חינוך	4,873	4,912	5,293
שכר עובדי רווחה	795	874	874
פעולות רווחה	3,066	2,901	3,696
פרעון מלוות מים וביוב	1,820	1,797	1,797
פרעון מלוות אחרות	2,300	1,949	1,949
הוצאות מימון	370	310	310
העברות והוצאות חד פעמיות	22	22	22
הוצאה לכסוי גרעון	0	250	250
הנחות בארנונה	4,000	4,000	4,000
הוצאות מותנות (מענק מותנה)	0		
סה"כ הוצאות	42,725	42,821	44,250
הכנסות			
ארנונה כללית	5,147	5,300	5,300
מפעל המים	600	350	350
עצמיות חינוך	109	109	179
עצמיות רווחה	155	155	20
עצמיות אחר	2,115	1,741	1,641
תקבולים ממשד החינוך	14,514	15,404	16,120
תקבולים ממשד הרווחה	2,515	2,429	3,239
תקבולים ממשלתיים אחרים	1,515	1,278	1,278
מענק כללי לאיזון	11,868	11,868	11,656
מענקים אחרים ממשד הפנים	46	46	46
הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות	141	141	171
הנחות בארנונה	4,000	4,000	4,000
הכנסה לכיסוי גירעון נצבר	0		250
מענק חד פעמי ממשד הפנים- הכנסה	0		
סה"כ הכנסות	42,725	42,821	44,250
עודף/גרעון	0	0	0

בס"ב

נספח ב

מועצה מקומית דיר חנא
הצעת מסגרת כוח אדם

תקון 2012 1 תקון 2012 1 תקון 2012 1 תקון 2012 1

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	שם פרק	מספר פרק	סעיף	שכר כללי
720	1		1	1	נבחרים	6111	310	נבחרים
1347	9.05		9.05	9.05	פנסיונרים	9910		פנסיונרים
1	0.5		0.5	0.5	מבקר פנימי וממונה תלונ	6120		עובדים אחרים
246	3		3	3	מזכירות	613		עובדים אחרים
35	0.25		0.25	0.25	יועצת למעמד האישה	6142		עובדים אחרים
297	3.1		3.1	3.1	מנגנון כללי	615		עובדים אחרים
253	0.5		0.5	0.5	יועץ משפטי	617		עובדים אחרים
	0		0	0	בחירות	619		עובדים אחרים
650	2		2	2	גזברות	621		עובדים אחרים
1	1		1	1	מנהל רכש ואספקה	6212		עובדים אחרים
328	3		3	3	הנהלת חשבונות	6213		עובדים אחרים
438	4		4	4	גבייה	623		עובדים אחרים
220	2.29	0.29	2	2.29	נקיון רחובות	7122		עובדים אחרים
163	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
5	0.5		0.5	0.5	קב"ט	7260		עובדים אחרים
60	1		1	1	מהנדס	731		עובדים אחרים
94	2		2	2	גינן	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	רכות עיר ללא אלימות	8221		עובדים אחרים
175	1.76	0.26	1.5	1.76	ספריה ציבורית	823		עובדים אחרים
	0		0	0	מנהל יחידת נוער	8281		עובדים אחרים
304	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
355	2		2	2	מים ואחזקה	913		עובדים אחרים
43	0.5		0.5	0.5	שבילים חדשים בתעסוקו	951		עובדים אחרים
6526	47.37	2.02	45.35	47.37	סה"כ שכר כללי			
	0							
	0							
								<u>רווחה</u>
830	6.04	0.24	5.8	6.04	מינהל רווחה	841		
44	0.5		0.5	0.5	מועדון קשיש	8445		
874	6.54	0.24	6.3	6.54	סה"כ רווחה			
	0							
	0							<u>חינוך</u>
12670	127.7	12.22	115.48	127.7	עובדי חינוך		81	
	0			0				
12670	127.7	12.22	115.48	127.7	סה"כ חינוך			
	0			0				
20070	181.61	14.48	167.13	181.61	סה"כ שכר			

הערה :

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

מועצה מקומית ד"ר חנא
הצעה מספר 1 לתקן התקציב הרגיל לשנת 2012

שם סעיף	הצעה 1 לתקן תקציב 2012	תקציב 2012	סעיף תקציב	מיון 1
ארנונה	4300000	4300000	1111000100	הכנסות
ארנונה כללית גבית פגורים	1000000	1000000	1111200110	הכנסות
הנחות מצב סוציאלי	4000000	4000000	1116000100	הכנסות
תעודות ואישורים אגרת בגין היטלים	17000	17000	1121000220	הכנסות
מענק כללי לאיזון השתתפות מענקים אחרים	50000	50000	1130000310	הכנסות
מענק תאגיד ביוב	11656000	11868000	1191000910	הכנסות
מענק מ.הפנים לכיסוי גרעון	46000	46000	1196000910	הכנסות
מענק מ.הפנים לכיסוי גרעון	250000		1196100990	הכנסות
מלחמה בבלבת-אגרת שרותים	1000	1000	1198000910	הכנסות
בטיחות-מש התחבורה רשות לב	120000	120000	1214300220	הכנסות
כבישים פנימיים-הש' תושבים	2000	2000	1225000990	הכנסות
השתתפות מוסדות אחרים	70000	70000	1242200420	הכנסות
הכנסות שונות-תושבים	21000	21000	1245000790	הכנסות
הכנסות שונות החזרות אחרות	100000	100000	1269000590	הכנסות
הכנסות שונות שונות	3000	3000	1269000690	הכנסות
הכנסות שונות	43000	43000	1269000790	הכנסות
השתתפות תושבים מחשב לכל ילד	42000	42000	1269100420	הכנסות
גני ילדים חובה-אגרת רשום			1312200220	הכנסות
גני ילדים חובה-אגרות שונו			1312200290	הכנסות
גני ילדים חובה-שכל"ם			1312200410	הכנסות
גני ילדים חובה-השתתפות תו			1312200420	הכנסות
השתתפות הממשלה לגג	700000	1023000	1312200920	הכנסות
תחשיב גננות חובה	805000	805000	1312210920	הכנסות
גני ילדים טרום חובה-שכל"ם	1936000	1936000	1312300410	הכנסות
גני ילדים טרום חובה	1173000	1131000	1312300920	הכנסות
השתתפות משרד החנוך והתרבו	1700000	1404000	1313200920	הכנסות
חטיבת ביניים-משרד החינוך	7668000	6891000	1314000920	הכנסות
בת"ס על יסודיים מקיפים ה	56000	56000	1315700920	הכנסות
הכנסות משרדים שונים	280000	280000	1315700990	הכנסות
שרות פסיכולוגי חינוכי-חנו	30000	30000	1317300920	הכנסות
שרות בריאות לתלמיד			1317400420	הכנסות

מועצה מקומית ד"ר חנא
הצעה מספר 1 לתקן התקציב הרגיל לשנת 2012

תקציב 2012	הצעה 1 לתקן תקציב 2012	שם סעיף	סעיף תקציב מין 1
152000	152000	שרות בריאות לתלמיד	1317400940 הכנסות
67000	67000	בטוח תלמידיים- השתתפות תלם	1317500420 הכנסות
176000	100000	קב"ס	1317700920 הכנסות
12000	12000	הסעת ילדים השת' תושבים ב	1317800420 הכנסות
662000	662000	השתתפות משרד החנוך והתרבו	1317800920 הכנסות
		שרותים אחרים-השת' תושבים	1317900420 הכנסות
	70000	החזר מתברת ביטוח	1317900540 הכנסות
880000	880000	שרותים אחרים השתתפות משרד	1317900920 הכנסות
216000	216000	מועדוניות ברשויות-השתתפו	1319100920 הכנסות
100000	100000	השתתפות תושבים	1320000420 הכנסות
200000	200000	השתתפות משרדי שונים בפעולות תרבות	1320000990 הכנסות
50000	50000	השתתפות משרד לבטחון פנים-מצילה	1322000990 הכנסות
239000	239000	השתתפות השר לבטחון פנים בפרויקט עיר	1322100990 הכנסות
150000	150000	השתתפות משרד המדע התרבות והספורט	1323000990 הכנסות
225000	225000	ספורט-השתתפות תושבים	1329300420 הכנסות
225000	225000	הש הממשלה בפעולות ספורט	1329300990 הכנסות
		השתתפות בבריאות השן	1332300940 הכנסות
		מד"א-השת' תושבים בשירות	1336100420 הכנסות
		הש.משרד תעשייה	1340000930 הכנסות
481000	521000	שכר עובדי המחלקה לש"ח	1341000930 הכנסות
20000	20000	משרד התעשייה והמסחר	1341100930 הכנסות
150000	150000	השתתפות משרד הרוחה ברכישת ציוד	1341200930 הכנסות
		הוצאות מנהליות	1342200310 הכנסות
		רוחה	1342200420 הכנסות
		משפחות במצוקה בקהילה השתתפות תושבים	1342200930 הכנסות
69000	69000	משפחות במצוקה בקהילה	1342210930 הכנסות
		קיטנה לאמהות	1342400930 הכנסות
		טפול פרט ובמשפחה	1342500930 הכנסות
		רוחה-סמך מקצועי	1343000790 הכנסות
150000	150000	השתתפות קרן העזבונות במע	1343500930 הכנסות
43000	41000	רוחה-פעולות קהילתיות	1343520930 הכנסות
252000	695000	טיפול בילד בקהילה	

מועצה מקומית ד"ר חנא
הצעה מספר 1 לתקן התקציב הרגיל לשנת 2012

2012	תקציב 2012	הצעה 1 לתקן תקציב 2012	שם סעיף	סעיף תקציב מיון 1
222000	182000		אחזקת ילדים בפנמיות	1343800930 הכנסות
5000	20000		משפחותונים-השתתפות תושבים	1343900420 הכנסות
524000	644000		ילדים במעונות יום	1343900930 הכנסות
15000	34000		צרכים מיוחדים לזקן	1344400930 הכנסות
45000	42000		טיפול בזקן בקהילה	1344420930 הכנסות
35000	8000		מרכז ועדות חוק סעוד	1344440930 הכנסות
15000	22000		רווחה-תעסוקה ומרכז יום לק	1344500930 הכנסות
140000	260000		סדור מפגרים במוסדות	1345100930 הכנסות
49000	80000		מעשים	1345220930 הכנסות
9000	1000		רווחה-שרותים למפגר קהילתי	1345300930 הכנסות
58000	65000		אחזקת נכים בפנימיות	1346500930 הכנסות
15000	15000		תעסוקה מוגנת למוגבל	1346600930 הכנסות
284000	344000		מרכזים להתפתחות הילד	1346700930 הכנסות
2000			מפעל שקום	1346800930 הכנסות
17000	25000		מרכז איבחון ושיקום	1346810930 הכנסות
4000	27000		רווחה-טיפול במוער במצוקה	1347100930 הכנסות
			רווחה-סמים	1347300930 הכנסות
	151000		מפגן-רווחה	1347400930 הכנסות
66000	66000		שירותים לאיכות הסביבה	1379000990 הכנסות
350000	350000		יתרות מים	1413110210 הכנסות
50000	50000		חבורים ומדי מים	1413300210 הכנסות
80000	80000		שווקים	1437000640 הכנסות
183000	183000		השתתפות בטוח לאומי בשבילים	1451000730 הכנסות
20000	20000		השתתפות שוונות בשבילים לתלעס	1451000790 הכנסות
70000	70000		אגרות ביוב	1472000210 הכנסות
250000	250000		דמי שימוש מתאידי הביוב	1472000650 הכנסות
250000	200000		היטל ביוב	1472000800 הכנסות
10000	10000		הכנסות מרביית פק"ם	1510000660 הכנסות
100000	150000		החזר הוצאות משנים קודמות	1513000590 הכנסות
			החזר הוצ' משנים קודמות	1513000690 הכנסות
4000	4000		החזר הוצאות אכיפה מנהלית	1520000590 הכנסות
150000	100000		החזר הוצאות אכיפה משפטית	1530000590 הכנסות

מועצה מקומית דיר חנא
הצעה מספר 1 לתקן התקציב הרגיל לשנת 2012

מועצה מקומית דיר חנא	הצעה 1 לתקן תקציב 2012	שם סעיף ויתור על חובות ספקים וקב	מיון 1 הכנסות סה"כ	סעיף תקציב 1594000590
41000	21000	הנהלה ומועצה-חשמל	הוצאות	1611000431
42821000	44250000	הנהלה ומועצה-מים	הוצאות	1611000432
70000	10000	הנהלה ומועצה-חומרי נקיון	הוצאות	1611000433
10000	6000	בטוח	הוצאות	1611000440
6000	190000	רהוט והחזקתו	הוצאות	1611000450
205000	3000	אחזקת מכונות	הוצאות	1611000470
10000	28000	אירוח וכיבוד	הוצאות	1611000511
28000	26000	הנהלה ומועצה-נסיעות לחו"ל	הוצאות	1611000513
30000	5000	רכישת מתנות	הוצאות	1611000514
10000	50000	הנהלת מועצה-השתלמויות	הוצאות	1611000521
50000	20000	הנהלת מועצה-ספרות ועתונות	הוצאות	1611000522
20000	6000	הנהלת מועצה-דמי חבר בארגו	הוצאות	1611000523
6000	40000	תקשורת	הוצאות	1611000540
40000	118000	פרסום	הוצאות	1611000550
50000	4000	הנהלת המועצה הוצאות משרד	הוצאות	1611000560
6000	6000	הובלות והסעות	הוצאות	1611000710
5000	2000	הנהלה - ע. קבלניות	הוצאות	1611000750
20000	30000	הנהלה ומועצה-הוצ' שונות	הוצאות	1611000780
9000	1000	הנהלה ומועצה-רכישת ציוד	הוצאות	1611000930
725000	12000	שכר ראש הרשות	הוצאות	1611100110
25000	720000	מבקר הרשות	הוצאות	1611100110
1000	1000	מבקר פנימי הוצאות תקשורת	הוצאות	1612000110
5000	5000	מבקר פנימי הוצאות משרדיות	הוצאות	1612000540
240000	246000	מבקר פנימי ציוד יסודי	הוצאות	1612000560
2000	2000	משכורות כוללות	הוצאות	1612000930
2000	2000	אחזקת מכונות משרדי	הוצאות	1613000110
1000	2000	מכונות משרד והחזקת	הוצאות	1613000450
5000	1000	מזכירות-אירוח וכיבודים	הוצאות	1613000470
12000	5000	מזכירות-השתלמויות	הוצאות	1613000511
	12000	דאר וטלפון	הוצאות	1613000521
	5000		הוצאות	1613000540

מועצה מקומית דיר חנא
הצעה מספר 1 לתקן התקציב הרגיל לשנת 2012

תקציב 2012	הצעה 1 לתקן תקציב 2012	שם סעיף	סעיף תקציב	מיון 1
2000	2000	מזכירות-הוצאות משרדיות	1613000560	הוצאות
30000	35000	משכורת כוללת יועצת לענייני אשה	1614200110	הוצאות
277000	297000	משכורות	1615000110	הוצאות
2000	15000	מנגנון -ספרים ועיתונות	1615000522	הוצאות
8000	2000	מנגנון כללי - תקשורת	1615000540	הוצאות
3000	5000	מנגנון-הוצאות משרדיות	1615000560	הוצאות
10000	253000	מנגנון - עב' קבלניות	1615000750	הוצאות
260000	2000	שרות משפטי-משכורת	1617000110	הוצאות
2000	5000	שרות משפטי - ציוד	1617000470	הוצאות
5000	5000	שרות משפטי-השתלמות	1617000521	הוצאות
5000	5000	מחלקה משפטית ספרות מקצועית ועיתונות	1617000522	הוצאות
280000	280000	שרות משפטי עב' קבלנית	1617000750	הוצאות
30000	30000	שרות משפטי-הוצ' שונות	1617000780	הוצאות
5000	5000	מחלקה משפטית ציוד יסודי	1617000930	הוצאות
125000	145000	משפטיות הצל"פ של"ט וכ	1617500780	הוצאות
50000	30000	משפטיות ת.אזרחיות	1617600780	הוצאות
631000	650000	משכורות כוללות	1621000110	הוצאות
15000	15000	הגזברות-רהוט והחזקתו	1621000450	הוצאות
7000	7000	אחזקת מכונות משרד	1621000470	הוצאות
2000	2000	גזברות אירוח וכיבוד	1621000511	הוצאות
4000	4000	הגזברות-אש"ל ונסיעות	1621000512	הוצאות
20000	20000	הגזברות-השתלמיות	1621000521	הוצאות
10000	10000	הגזברות-ספרות מקצועית ועת	1621000522	הוצאות
3000	3000	הגזברות-דמי חבר בארגונים	1621000523	הוצאות
10000	10000	הגזברות-הוצאות תקשורת	1621000540	הוצאות
30000	30000	עב' קבלניות	1621000750	הוצאות
5000	5000	גזברות הוצאות שונות	1621000780	הוצאות
18000	18000	רכישת ציוד יסודי	1621000930	הוצאות
20000	1000	מנהל רכש ואספקה	1621200110	הוצאות
314000	328000	משכורת הנהלת חשבונות	1621300110	הוצאות
2000	2000	הנהלת חשבונות-רהוט והחזקת	1621300450	הוצאות
3000	3000	הנהלת חשבונות-ציוד משרדי	1621300470	הוצאות

מועצה מקומית דיר חנא
הצעה מספר 1 לתקן התקציב הרגיל לשנת 2012

הצעה 1 לתקן תקציב 2012	הצעה 1 לתקן תקציב 2012	שם סעיף	סעיף תקציב	מיון 1
12000	8000	הנהלת חשבונות-השתלמויות	1621300521	הוצאות
5000	5000	הנהלת חשבונות-הוצ' משרד	1621300560	הוצאות
240000	210000	קו תקשורת / מטרופוליט	1621300570	הוצאות
190000	190000	הנהלת חשבונות-עבודות קבלנ	1621300750	הוצאות
7000	7000	צויד 'יסוד'	1621300930	הוצאות
626000	438000	משכורות כוללות	1623000110	הוצאות
7000	3000	גביה-רהוט והחזקתו	1623000450	הוצאות
3000	3000	גביה-צויד משרד' מתכלה	1623000470	הוצאות
9000	6000	גביה-השתלמויות	1623000521	הוצאות
4000	4000	גביה-הוצאות משרדיות	1623000560	הוצאות
40000	40000	עב' קבלניות	1623000750	הוצאות
15000	15000	גבייה צויד בסיסי	1623000930	הוצאות
160000	160000	עמלות	1631000610	הוצאות
150000	150000	הוצאות ריבית	1632000620	הוצאות
2194000	2194000	מלונות קרן	1649100691	הוצאות
770000	770000	מלונות רבית	1649100692	הוצאות
782000	782000	מלונות הצמדה	1649100693	הוצאות
3000	3000	מנהל תברואה השתלמויות	1711000521	הוצאות
2000	2000	מינהל תברואה דמי חבר	1711000523	הוצאות
3000	3000	מנהל תברואה כלים מכשירים וצויד	1711000740	הוצאות
5000	5000	מנהל תברואה צויד 'יסוד'	1711000930	הוצאות
201000	220000	משכורות כוללות	1712200110	הוצאות
10000	5000	נקוי רחובות	1712200750	הוצאות
30000	30000	כלים מכשירים וצויד	1712300740	הוצאות
1440000	1300000	פינוי אשפה-עבודות קבלני	1712300750	הוצאות
		השתתפות בתב"ר הקמת תשתיות והסברה	1712300910	הוצאות
21000	10000	נקוי חצרות וסלוק גרוטאות	1712400750	הוצאות
168000	163000	פיקוח תברואי-משכורת	1713100110	הוצאות
70000	70000	פיקוח תברואתי כללי	1713200110	הוצאות
40000	40000	שכר וטרניר	1714000110	הוצאות
4000	4000	חומרים לחיסון	1714300720	הוצאות
5000	5000	מלחמה בכלבת עבודות קבלניות	1714300750	הוצאות

מועצה מקומית ד"ר חנא
הצעה מספר 1 לתקון התקציב הרגיל לשנת 2012

תקציב 2012	הצעה 1 לתקון תקציב 2012	שם סעיף	מיון 1	סעיף תקציב
15000	15000	הדברת מזיקים חומרים	הוצאות	1715300720
10000	5000	הדברת יתושים	הוצאות	1715300750
32000	32000	מינהל שמירה ובטחון	הוצאות	1721000930
22000	22000	שמירה בטחונות שכל"ד	הוצאות	1722000410
5000	5000	חשמל - משטרה אזרחית	הוצאות	1722000431
2000	2000	מים - משטרה אזרחית	הוצאות	1722000432
2000	2000	תקשורת	הוצאות	1722000540
5000	5000	שמירה בטחונות - חומרים	הוצאות	1722000720
		שמירה בטחונות-עבודה קבלני	הוצאות	1722000750
		שמירה ובטחון דמי חבר	הוצאות	1722000810
24000	24000	שמירה בטחונות- ציוד יסודי	הוצאות	1722000930
5000	5000	הג"א אחזקת מחסנים	הוצאות	1723000420
3000	3000	הג"א הוצאת רכב	הוצאות	1723000530
		הג"א פרסום	הוצאות	1723000550
		הג"א עבודות קבלניות	הוצאות	1723000750
38000	38000	השתתפות הג"א כלל ארצי	הוצאות	1723000811
246000	246000	כבוי אש השתתפות באגוד ערי	הוצאות	1724000830
120000	120000	בטחונות-עבודות קבלניות	הוצאות	1725000750
16000	16000	השתתפות בתבר התקני בטיחות	הוצאות	1725000910
5000	5000	קב"ט, מל"ח ופסח	הוצאות	1726000110
60000	60000	שכר מהנדס הרשות	הוצאות	1731000110
2000	2000	מהנדס הרשות - ספרים	הוצאות	1731000522
5000	5000	מהנדס הרשות- משרדיות	הוצאות	1731000560
20000	20000	מהנדס הרשות-עבודות קבלני	הוצאות	1731000750
80000	80000	תכנון כללי-עבודות קבלניות	הוצאות	1732100750
40000	25000	מידיות עב' קבלניות	הוצאות	1732300750
120000	130000	חמרים	הוצאות	1742000720
170000	150000	עבודות קבלניות	הוצאות	1742000750
30000	30000	חומרים לכבישים	הוצאות	1743000720
72000	66000	עבודות קבלניות	הוצאות	1743000750
280000	300000	תאורת רחובות-צריכת חשמל	הוצאות	1743000770
120000	120000	תעול וניקוז-עב' קבלנית	הוצאות	1745000750

מועצה מקומית דיר חנא
הצעה מספר 1 לתקן התקציב הרגיל לשנת 2012

תקציב 2012	הצעה 1 לתקן תקציב 2012	שם סעיף	מיון 1	סעיף תקציב
80000	80000	תיעול וניקוז-השתתפות	הוצאות	1745000830
94000	94000	גיטן ונטיעות	הוצאות	1746000110
27000	27000	גיטן ציבורי-מים	הוצאות	1746100432
10000	5000	גיטן ציבורי	הוצאות	1746100750
10000	10000	בתי עלמין-מים	הוצאות	1748000432
5000	5000	בתי עלמין-חומרים	הוצאות	1748000720
42000	42000	פריקט מחשב לכל ילד	הוצאות	1769100750
		קייט-עבודות קבלניות	הוצאות	1771000750
4000	4000	עידוד קייט ותיירות	הוצאות	1771000810
10000	5000	שרותים חקלאיים-עב' קבלנית	הוצאות	1799000750
445000	445000	משכורת מנהל חינוך	הוצאות	1811000110
1000	1000	מנהל החינוך-רהוט והחזקתו	הוצאות	1811000450
3000	3000	מנהל החינוך-ציוד משדרי	הוצאות	1811000470
2000	2000	חינוך - כבודים	הוצאות	1811000511
5000	5000	מנהל החינוך-השתלמויות	הוצאות	1811000521
1000	1000	מנהל החינוך-דמי חבר בארג	הוצאות	1811000523
55000	110000	מנהל החינוך-עב' קבלניות	הוצאות	1811000750
1520000	1538000	משכורת כללות	הוצאות	1812200110
20000	20000	שכר דירה	הוצאות	1812200410
25000	25000	גנים צריכת חשמל	הוצאות	1812200431
30000	50000	גנים טרום חובה מים	הוצאות	1812200432
30000	40000	גני ילדים חומרי נקיון	הוצאות	1812200433
5000	10000	גני ילדים חובה-רהוט והחזק	הוצאות	1812200450
8000	10000	ציוד לגן ילדים חובה	הוצאות	1812200470
3000	5000	גנים - תקשורת	הוצאות	1812200540
55000	55000	גני ילדים חובה-חומרים	הוצאות	1812200720
20000	20000	גני טרום חובה - ע. קבלנית	הוצאות	1812200750
805000	805000	תחשיב גננות ע. מדינה	הוצאות	1812210810
406000	456000	גני ילדים טרום חובה-משכור	הוצאות	1812300110
9000	9000	ציוד טרום חובה	הוצאות	1812300470
1352000	1352000	גננות עבודות מדינה	הוצאות	1812300810
72000	72000	גני ילדים חינוך מיוחד משכורת	הוצאות	1812600110

מועצה מקומית ד"ר חנא
הצעה מספר 1 לתקון התקציב הרגיל לשנת 2012

תקציב 2012	הצעה 1 לתקון תקציב 2012	שם סעיף	סעיף תקציב מיון 1
1048000	1069000	משכורות כוללות	1813200110 הוצאות
20000	20000	שכירות	1813200410 הוצאות
1000	1000	ב"ס יסודי-תחזוקה חומרים	1813200422 הוצאות
45000	55000	ב"ס יסודי-חשמל	1813200431 הוצאות
80000	80000	ב"ס יסודי-מים	1813200432 הוצאות
25000	25000	חומרי נקיון ב"ס	1813200433 הוצאות
55000	70000	מכונות משרד והחזקת	1813200470 הוצאות
10000	15000	תקשורת-ב"ס יסודי	1813200540 הוצאות
		הוצאות אחרות	1813200680 הוצאות
5000	5000	ב"ס יסודי-חומרים	1813200720 הוצאות
15000	10000	כלים מכשירים וציוד	1813200740 הוצאות
20000	25000	עבודות קבלניות	1813200750 הוצאות
48000	48000	ב"ס יסודי-הוצאות שונות	1813200780 הוצאות
10000	10000	רכישת ציוד	1813200930 הוצאות
937000	882000	חט"ב משכורת	1814000110 הוצאות
50000	80000	חטיבת ביניים-חשמל	1814000431 הוצאות
50000	50000	חטיבת ביניים-מים	1814000432 הוצאות
10000	10000	חטיבת ביניים-חומרי נקיון	1814000433 הוצאות
3000	3000	חטיבת ביניים-רהוט והחזקתו	1814000450 הוצאות
5000	10000	ציוד	1814000470 הוצאות
2000	2000	חטיבת ביניים-ארוח וכבוד	1814000511 הוצאות
10000	10000	חטיבת ביניים-הוצ' תקשורת	1814000540 הוצאות
2000	2000	חט"ב הוצאות משרד	1814000560 הוצאות
14000	14000	חטיבת ביניים-כלים וציוד	1814000740 הוצאות
15000	10000	חטיבת ביניים-עב' קבלניות	1814000750 הוצאות
24000	24000	חטיבת ביניים-הוצ' שונות	1814000780 הוצאות
10000	5000	חטיבת ביניים-ציוד יסודי	1814000930 הוצאות
6738000	7558000	משכורת תיכון	1815700110 הוצאות
55000	55000	תיכון מקיף-חשמל	1815700431 הוצאות
41000	41000	תיכון מקיף-מים	1815700432 הוצאות
10000	10000	תיכון מקיף-חומרי נקיון	1815700433 הוצאות
8000	8000	תיכון-מכונות משרד	1815700470 הוצאות

מועצה מקומית דיר חנא
הצעה מספר 1 לתקון התקציב הרגיל לשנת 2012

הצעה 1 לתקון תקציב 2012	תקציב 2012	שם סעיף	מיון 1	סעיף תקציב
3000	3000	תיכון מקיף-אירוח וכיבוד	הוצאות	1815700511
10000	10000	תקשורת-תיכון	הוצאות	1815700540
5000	10000	הוצאות משרד	הוצאות	1815700560
10000	15000	תיכון מקיף-כלים וציוד	הוצאות	1815700740
102000	90000	תיכון מקיף עבודות קבלניות	הוצאות	1815700750
12000	12000	הוצאות אחרות	הוצאות	1815700780
120000	120000	הש' תלמידי חוג	הוצאות	1815700810
10000	10000	תיכון מקיף-רכישת ציוד יסו	הוצאות	1815700930
532000	388000	שרותים נוספים לב"ס-משכורת	הוצאות	1817000110
3000	1000	השתלמויות	הוצאות	1817000521
3000	1000	עבודות קבלניות	הוצאות	1817000750
3000	1000	ציוד יסודי	הוצאות	1817000930
32000	32000	שות פסיכולוגי שכל"ד	הוצאות	1817300410
5000	5000	חשמל שרות פסיכולוגי	הוצאות	1817300431
2000	2000	מים שרות פסיכולוגי	הוצאות	1817300432
15000	15000	שרות פסיכולוגי חינוכי	הוצאות	1817300750
1000	1000	חומרים	הוצאות	1817400720
4000	4000	שרות בריאות לתלמידים-ציוד	הוצאות	1817400740
140000	140000	שרות בריאות לתלמידים	הוצאות	1817400750
180000	180000	בטוח תלמידים	הוצאות	1817500440
10000	10000	חינוך חברתי	הוצאות	1817600810
2000	2000	קב"ס - ציוד	הוצאות	1817700470
		מלווה הסעות שכר	הוצאות	1817800110
80000	80000	מללות בהסעה	הוצאות	1817800230
800000	800000	הסעות	הוצאות	1817800710
400000	700000	שרותים נוספים, עבד' קבלניות	הוצאות	1817900750
797000	627000	מעדונות - משכורת	הוצאות	1819100110
10000	5000	מעדונות - חשמל	הוצאות	1819100431
1000	1000	מעדונות - מים	הוצאות	1819100432
5000	5000	מעדונות - ציוד	הוצאות	1819100470
4000	4000	מעדונות - הוצאות תקשורת	הוצאות	1819100540
15000	15000	מעדונות משפחתית	הוצאות	1819100720

מועצה מקומית ד"ר חנא
הצעה מספר 1 לתקן התקציב הרגיל לשנת 2012

תקציב 2012	הצעה 1 לתקן תקציב 2012	שם סעיף	סעיף תקציב מיון 1
300000	300000	פעולות תרבות שונות	1820000750 הוצאות
70000	70000	משכורת פרח	1822000110 הוצאות
10000	10000	שכר פרח	1822000210 הוצאות
5000	5000	פרח ציוד משרדי	1822000470 הוצאות
25000	25000	פרח כבודים	1822000511 הוצאות
10000	10000	השתתפות בפרח	1822000523 הוצאות
100000	100000	הסעות פרח	1822000710 הוצאות
70000	70000	פעולות תרבות-עב' קבלניות	1822000750 הוצאות
225000	225000	פרויקט עיר ללא אלימות	1822100110 הוצאות
167000	167000	פרויקט עיר ללא אלימות	1822100780 הוצאות
18000	18000	משכורת	1823000110 הוצאות
3000	3000	שכר דירה	1823000410 הוצאות
1000	1000	ספריה-תחזוקה עב' קבלנית	1823000421 הוצאות
5000	5000	ספריה -תחזוקה חומרים	1823000422 הוצאות
2000	2000	ספריה-חשמל	1823000431 הוצאות
2000	2000	ספריה-מים	1823000432 הוצאות
20000	20000	ספריה-חומרי נקיון	1823000433 הוצאות
2000	2000	רהוט ואחזקתו	1823000450 הוצאות
72000	72000	ספרייה-ארוח וכבודים	1823000511 הוצאות
8000	8000	ספרייה עירונית-ספרים	1823000520 הוצאות
4000	4000	השתלמויות	1823000521 הוצאות
50000	50000	ספריה -הוצאות תקשורת	1823000540 הוצאות
50000	50000	ספריה-הוצאות משרדיות	1823000560 הוצאות
30000	30000	ספריה-רכישת ציוד יסודי	1823000930 הוצאות
60000	60000	להקת דבקה נסיעות לחו"ל	1825500513 הוצאות
184000	184000	להקת דבקה קבלניות	1825500750 הוצאות
70000	70000	שכירות	1826400410 הוצאות
5000	5000	מינהל הספורט-משכורת	1829100110 הוצאות
70000	70000	עבודות קבלניות	1829100750 הוצאות
5000	5000	מתקני ספורט-מים	1829200432 הוצאות
2000	2000	מתקני ספורט חומרי ניקיון	1829200433 הוצאות
		חומרים	1829200720 הוצאות

מועצה מקומית דיר חנא
הצעה מספר 1 לתקון התקציב הרגיל לשנת 2012

תקציב 2012	הצעה 1 לתקון תקציב 2012	שם סעיף	מיון 1	סעיף תקציב
2000	2000	מתקני ספורט-דלק ושמיים	הוצאות	1829200731
5000	5000	מתקני ספורט-תקון רכב תפעו	הוצאות	1829200732
5000	5000	ציוד	הוצאות	1829200740
2000	2000	מתקני ספורט-אחזקת כלים וצ	הוצאות	1829200742
1000	1000	מתקני ספורט-רכישת כלים וצ	הוצאות	1829200743
5000	5000	עבודות קבלניות	הוצאות	1829200750
3000	3000	הוצ' אחרות	הוצאות	1829200780
8000	8000	השתתפות בתבר מיניפץ	הוצאות	1829200910
2000	2000	ציוד יסודי	הוצאות	1829200930
100000	60000	פעולות ספורט-משכורת	הוצאות	1829300110
20000	10000	נסיעות	הוצאות	1829300710
10000	10000	פעולות ספורט-רכישת ציוד	הוצאות	1829300743
300000	300000	פעולות ספורט	הוצאות	1829300750
18000	18000	פעולות ספורט-הוצ' שונות	הוצאות	1829300780
96000	96000	משכורות	הוצאות	1832400110
4000	4000	תחנת אם וילד-תחזוקה חומר	הוצאות	1832400422
5000	15000	תחנת אם וילד-חשמל	הוצאות	1832400431
3000	3000	תחנת אם וילד-מים	הוצאות	1832400432
3000	3000	תחנת אם וילד-חומרי נקיון	הוצאות	1832400433
5000	5000	תקשורת	הוצאות	1832400540
5000	5000	טיפת חלב-עבודות קבלניות	הוצאות	1832400750
874000	874000	משכורת רווחה	הוצאות	1841000110
37000	37000	רווחה-שכר דירה	הוצאות	1841000410
8000	8000	רווחה-חשמל	הוצאות	1841000431
1000	1000	רווחה-מים	הוצאות	1841000432
2000	2000	רווחה - חומרי נקיון	הוצאות	1841000433
5000	5000	רווחה-ציוד משרדי מתכלה	הוצאות	1841000470
2000	2000	רווחה-כבודים	הוצאות	1841000511
5000	5000	רווחה-השתלמויות	הוצאות	1841000521
1000	1000	רווחה-ספרות ועתונות	הוצאות	1841000522
12000	12000	רווחה-צואות תקשורת	הוצאות	1841000540
2000	2000	רווחה-הוצאות משרדיות	הוצאות	1841000560

מועצה מקומית ד"ר חנא
הצעה מספר 1 לתקן התקציב הרגיל לשנת 2012

הצעה 1 לתקן תקציב 2012	תקציב 2012	הצעה 1 לתקן תקציב 2012	שם סעיף	סעיף תקציב	מיון 1
2000			רוחה-הוצ' ארגוניות שונות	1841000580	הוצאות
50000	50000		רוחה-הסעות והובלות	1841000710	הוצאות
		50000	רוחה-עבודות קבלניות	1841000750	הוצאות
			רוחה-קניית שרותים ממוסד	1841000760	הוצאות
			השתתפות בתבר שפוך המחלקה	1841000910	הוצאות
100000	30000	30000	רכישת ציוד יסודי	1841000930	הוצאות
	24000	24000	הוצאות מנהליות	1841200840	הוצאות
92000	92000	92000	צרכים מיוחדים	1842200840	הוצאות
150000	150000		פרויקט מעדונים ADHD	1843000780	הוצאות
		55000	נהול משפחתונים	1843500810	הוצאות
58000	58000		פעולות קהילתיות	1843500840	הוצאות
336000	926000	926000	רכוזת משפחתונים	1843510840	הוצאות
297000	297000	100000	טיפול בילד בקהילה	1843520840	הוצאות
			אחזקת ילדים בפנימיות	1843800840	הוצאות
			משפחתונים בטוח	1843900440	הוצאות
			נסיעות למעוני יום	1843900710	הוצאות
698000	858000	858000	אחזקת ילדים בפנימיות	1843900840	הוצאות
59000	59000	59000	שכר דירה מועדון קשישים	1844300410	הוצאות
10000	10000	10000	תשלום מועדון קשישים	1844300431	הוצאות
3000	3000	3000	מועדון קשישים - מים	1844300432	הוצאות
3000	3000	3000	מועדון זקנים עתונים	1844300522	הוצאות
2000	2000	2000	מועדון זקל טלפון	1844300540	הוצאות
8000	8000	8000	קניות למועדון קשישים	1844300720	הוצאות
		10000	שרותים לזקן-מוסדי	1844300840	הוצאות
15000	15000	15000	מועדון קשישים-הסעות	1844400710	הוצאות
			מועדון קשישים עבודות קבלניות	1844400750	הוצאות
			שרותים לזקנים	1844400760	הוצאות
5000	5000	5000	מועדון קשישים שונות	1844400780	הוצאות
		12000	צרכים מיוחדים לזקן	1844400810	הוצאות
			שרותים לזקן-קהילתי	1844400840	הוצאות
			שרותים לזקן- ציוד יסודי	1844400930	הוצאות
4000	4000	4000	מועדונים לזקנים	1844410840	הוצאות

מועצה מקומית ד"ר חנא
הצעה מספר 1 לתקון התקציב הרגיל לשנת 2012

2012 תקציב	הצעה 1 לתקון תקציב 2012	שם סעיף	סעיף תקציב	מיון 1
76000	30000	טיפול בזקן בקהילה	1844420840	הוצאות
		חמום לקשישים	1844430840	הוצאות
35000		מרכזי ועדות חוק סעוד	1844440840	הוצאות
20000	29000	תעסוקה ומרכזי יום לקשיש	184500840	הוצאות
151000	228000	סידור מפגרים במוסדות	1845100840	הוצאות
48000	48000	הסעות מעש	1845200710	הוצאות
	58000	מפגרים במעון אמוני	1845200840	הוצאות
66000	122000	מעשי"ם	1845220840	הוצאות
11000	1000	שרותים תומכים למפגר	1845300840	הוצאות
77000	86000	אחזקת נכים בפנימיות	1846500840	הוצאות
20000	20000	תעסוקה מוגנת למוגבל	1846600840	הוצאות
300000	300000	נכים - טפול בקהילה(הסעות)	1846700710	הוצאות
79000	318000	מרכזים להתפתחות הילד	1846700840	הוצאות
3000	5000	נכים-שיקום במפעלי תעסוקה	1846800840	הוצאות
	30000	מרכזי איבחון ושיקום	1846810840	הוצאות
23000	36000	טיפול בחבורות רחוב ונוער	1847100840	הוצאות
5000	24000	סמים	1847300840	הוצאות
20000	20000	מועדון נשים	1848200750	הוצאות
10000	10000	שרותי דת למוסלמים-חשמל	1853000431	הוצאות
8000	8000	שרותי דת למוסלמים-מים	1853000432	הוצאות
10000	8000	שרותי דת לנוצרים-חשמל	1854000431	הוצאות
8000	8000	שרותי דת לנוצרים-מים	1854000432	הוצאות
66000	66000	שירותים נוספים לאיכות הסב	1879000780	הוצאות
74000	74000	השתת באג ערים לאיכות הסבי	1879000830	הוצאות
332000	355000	מים-משכורת אחזקה	1913200110	הוצאות
83000	43000	שבילים חדשים שטר	1951000110	הוצאות
29000	29000	שבילים חדשים כבודים	1951000410	הוצאות
7000	7000	שבילים חדשים חשמל מים וניקיון	1951000430	הוצאות
18000	18000	שבילים חדשים כבודים	1951000510	הוצאות
24000	24000	שבילים חדשים תקשורת	1951000540	הוצאות
138000	138000	שבילים חדשים מדריכים וכדו	1951000750	הוצאות
18000	18000	שבילים שונות פרטום תיקים ובקורים	1951000780	הוצאות

מועצה מקומית דיר חנא
הצעה מספר 1 לתקן התקציב הרגיל לשנת 2012

תקציב 2012	הצעה 1 לתקן תקציב 2012	שם סעיף	סעיף תקציב מיון 1
1347000	1347000	חשמל ביוב	1972000430 הוצאות
		משכורת גימלאים נבחרים	19910000310 הוצאות
	250000	בטול הפרשה למענק שכר 2010	19910000900 הוצאות
		מענק כסוי גרעון	19910000980 הוצאות
22000	22000	תשלומים להחזר הכנסות מש.ק	19930000780 הוצאות
4000000	4000000	הוצאות מיוחדות בלתי נצפות	19940000780 הוצאות
42821000	44250000	הנחות מצב סוציאלי	19950000860 הוצאות
0	0		
		הוצאות סה"כ	
		סכום כולל	

מדינת ישראל
 משרד הפנים
 המנהל לשלטון מקומי

הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

אתר משרד הפנים מידע והדרכה פורטל השירותים והמידע הממשלתי לתמיכה טכנית: 1-800-200-560
 פרטי הטופס

תאריך: 8/12/2012 מספר טופס: 100 אסמכתא: 0819265739 גירסה: 1.0 תאריך גירסה: 01/01/2007

שם הרשות המקומית*	שנת התקציב*	הגשת הטופס*
דייר חנא	2012	ראשונה שינוי להצעה קודמת מספר * 1

פרטי איש קשר

שם משפחה	שם פרטי	תפקיד
חביב	אוסאמה	גזבר המועצה

כתובת			
ישוב	רחוב	מספר בית	מיקוד
דייר חנא			24973

מספר טלפון	מספר טלפון נייד	מספר פקס	*דואר אלקטרוני
04 6786898	052 5403000	04 6780589	dir-hana@zahav.net.il

הערות לטופס

תאריך אישור התקציב במליאה

טבלה 1-הצעת התקציב הרגיל של הרשות המקומית

צד ההכנסות (באלפי ₪)

מסגרת התקציב לשנת 2012	שינויים כולל התייעלות	ביצוע 2011 מקודם למחירי 2012	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע שנת 2011 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2011	ביצוע שנת 2010 (מחירים שוטפים)	הסעיף התקציבי	
5,300	568	4,732	100%	4,732	5,147	4,753	ארנונה כללית	1
350	(72)	422	100%	422	600	1,409	מפעל המים	2
109	39	70	100%	70	109	97	עצמיות חינוך	3

מסגרת התקציב לשנת 2012	שינויים כולל התייעלות	ביצוע 2011 מקודם למחירי 2012	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע שנת 2011 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2011	ביצוע שנת 2010 (מחירים שוטפים)	הסעיף התקציבי
20	20		100 %	0	155	0	4 עצמיות רווחה
1,711	654	1,057	100 %	1,057	2,115	1,639	5 עצמיות אחר
7,490	1,209	6,281		6,281	8,126	7,898	הכנסות סה"כ עצמיות
16,120	1,370	14,750	100 %	14,750	14,514	14,029	6 תקבולים ממשד החינוך
3,239	1,071	2,168	100 %	2,168	2,515	1,850	7 תקבולים ממשד הרווחה
1,278	778	500	100 %	500	1,515	955	8 תקבולים ממשלתיים אחרים
11,656	(212)	11,868	100 %	11,868	11,868	10,885	9 מענק כללי לאיזון
46	(264)	310	100 %	310	46	236	10 מענקים אחרים ממשד הפנים
32,339	2,743	29,596		29,596	30,458	27,955	הכנסות תקבולי ממשלה סה"כ
			100 %				11 תקבולים אחרים
171	154	17	100 %	17	141	74	12 הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
40,000	4,106	35,894		35,894	38,725	35,927	הכנסות סה"כ לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
4,000	50	3,950	100 %	3,950	4,000	3,753	13 הנחות בארנונה
250	250		100 %	0	0	170	14 הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
44,250	4,406	39,844		39,844	42,725	39,850	הכנסות סה"כ ללא מותנה
			100 %	0	0	0	15 הכנסה מותנה
44,250	4,406	39,844		39,844	42,725	39,850	הכנסות סה"כ כולל מותנה

צד ההוצאות (באלפי ₪)

מסגרת התקציב לשנת 2012	שינויים כולל התייעלות	ביצוע 2011 מקודם למחירי 2012	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע שנת 2011 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2011	ביצוע שנת 2010 (מחירים שוטפים)	הסעיף התקציבי
6,526	692	5,834	100 %	5,834	6,760	5,591	16 שכר כללי
6,863	848	6,015	100 %	6,015	7,043	5,275	17 פעולות כלליות
0			100 %	0			18 מפעל המים
13,389	1,540	11,849		11,849	13,803	10,866	סה"כ הוצאות כלליות
12,670	1,599	11,071	100 %	11,071	11,676	10,753	19 שכר עובדי חינוך
5,293	373	4,920	100 %	4,920	4,873	4,974	20 פעולות חינוך
17,963	1,972	15,991		15,991	16,549	15,727	סה"כ חינוך
874	61	813	100 %	813	795	726	21 שכר עובדי רווחה
3,696	893	2,803	100 %	2,803	3,066	2,310	22 פעולות רווחה
4,570	954	3,616		3,616	3,861	3,036	סה"כ רווחה
1,797	8	1,789	100 %	1,789	1,820	1,770	23 פירעון- מלוות מים וביוב
1,949	(289)	2,238	100 %	2,238	2,300	2,272	24 פירעון- מלוות אחר
3,746	(281)	4,027		4,027	4,120	4,042	סה"כ פירעון-מלוות
310	(61)	371	100 %	371	370	480	25 הוצאות מימון
			100 %				26 הוצאות בגין בחירות
22	22		100 %	0	22	65	27 ח"פ ובגין שנים קודמות
40,000	4,146	35,854		35,854	38,725	34,216	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
4,000	50	3,950	100 %	3,950	4,000	3,753	28 הנחות בארנונה
250	250		100 %	0	0	170	29 הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
44,250	4,446	39,804		39,804	42,725	38,139	סה"כ הוצאות ללא מתנה

מסגרת התקציב לשנת 2012	שינויים כולל התייעלות	ביצוע 2011 מקודם למחירי 2012	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע שנת 2011 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2011	ביצוע שנת 2010 (מחירים שוטפים)	הסעיף התקציבי
			100%	0	0	1,726	30 הוצאה מותנה
44,250	4,446	39,804		39,804	42,725	39,865	סה"כ הוצאות כולל מותנה
	(40)	40		40		(15)	עודף (גרעון)

טבלה 2-הרכב הכנסות עצמיות והוצאות מקבילות בתקציב הרגיל של הרשות המקומית

צד ההוצאות (באלפי ₪)

תקציב שנת 2012	ביצוע שנת 2011	תקציב שנת 2011	ביצוע שנת 2010	
				פירעון מלוות מים
1,797	0	1,820	1,770	פירעון מלוות ביוב
				פירעון מלוות כבישים
				פירעון מלוות תיעול
1,949	0	2,300	2,272	פירעון מלוות לפיתוח אחר
3,746		4,120	4,042	מלוות סה"כ פירעון לפיתוח
				פירעון מלוות שלא לפיתוח
3,746		4,120	4,042	פירעון מלוות סה"כ
176	0	314	94	מחלקת הנדסה
0	0	0	0	סה"כ הוצאות מים
0	0	0	0	סה"כ הוצאות ביוב
				הוצאות אחרות

צד הכנסות (באלפי ₪)

תקציב שנת 2012	ביצוע שנת 2011	תקציב שנת 2011	ביצוע שנת 2010	
				אגרות בניה
				העברה מקרן היטלי השבחה
50	89	150	379	העברה מקרן היטלי מים
200	164	360	621	העברה מקרן

תקציב שנת 2012	ביצוע שנת 2011	תקציב שנת 2011	ביצוע שנת 2010	
				היטלי ביוב
				העברה מקרן היטלי כבישים
				העברה מקרן היטלי תיעול
				מכירת נכסים
70	79	120	247	אגרות ביוב
350	422	600	1,409	אגרות מים
				הכנסות אחרות

טבלה 3-תקציב 2012 בפועל לעומת תקציב 2012 על פי תכנית הבראה לרשות

צד ההכנסות (באלפי ₪)

מסגרת התקציב לשנת 2012	שינויים מתקציב 2012 על פי תוכנית הבראה	תקציב 2012 על פי תוכנית הבראה	שינויים כולל התייעלות	תקציב 2011 על פי תוכנית הבראה	הסעיף התקציבי
5,300	5,300				1. ארנונה כללית
350	350				2. מפעל המים
109	109				3. עצמיות חינוך
20	20				4. עצמיות רווחה
1,711	1,711				5. עצמיות אחר
7,490	7,490				סה"כ הכנסות עצמיות
16,120	16,120				6. תקבולים ממשד החינוך
3,239	3,239				7. תקבולים ממשד הרווחה
1,278	1,278				8. תקבולים ממשלתיים אחרים
11,656	11,656				9. מענק כללי לאיזון
46	46				10. מענקים אחרים ממשד הפנים
32,339	32,339				סה"כ תקבולי ממשלה
					11. תקבולים אחרים
171	171				12. הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות

מסגרת התקציב לשנת 2012	שינויים מתקציב 2012 על פי תוכנית הבראה	תקציב 2012 על פי תוכנית הבראה	שינויים כולל התייעלות	תקציב 2011 על פי תוכנית הבראה	הסעיף התקציבי
40,000	40,000				סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
4,000	4,000				13. הנחות בארנונה
250	250				14. הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
44,250	44,250				סה"כ הכנסות ללא מותנה
					15. הכנסה מותנה
44,250	44,250				סה"כ הכנסות כולל מותנה

צד ההוצאות (באלפי ₪)

מסגרת התקציב לשנת 2012	שינויים מתקציב 2012 על פי תוכנית הבראה	תקציב 2012 על פי תוכנית הבראה	שינויים כולל התייעלות	תקציב 2011 על פי תוכנית הבראה	הסעיף התקציבי
6,526	6,526				16. שכר כללי
6,863	6,863				17. פעולות כלליות
0					18. מפעל המים
13,389	13,389				סה"כ הוצאות כלליות
12,670	12,670				19. שכר עובדי חינוך
5,293	5,293				20. פעולות חינוך
17,963	17,963				סה"כ חינוך
874	874				21. שכר עובדי רווחה
3,696	3,696				22. פעולות רווחה
4,570	4,570				סה"כ רווחה
1,797	1,797				23. פירעון-מלוות מים וביוב
1,949	1,949				24. פירעון-מלוות אחר
3,746	3,746				סה"כ פירעון-מלוות
310	310				25. הוצאות מימון
					26. הוצאות בגין בחירות
22	22				27. הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
40,000	40,000				סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר

מסגרת התקציב לשנת 2012	שינויים מתקציב 2012 על פי תוכנית הבראה	תקציב 2012 על פי תוכנית הבראה	שינויים כולל התייעלות	תקציב 2011 על פי תוכנית הבראה	הסעיף התקציבי
4,000	4,000				28 הנחות בארנונה
250	250				29 הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
44,250	44,250				סה"כ הוצאות ללא מותנה
					30 הוצאה מותנה
44,250	44,250				סה"כ הוצאות כולל מותנה
					עודף (גרעון)

דברי הסבר

לא רלוונטי, אבני דרך היו עד סוף 2007



טבלה 4-שכר ומשרות לפי פרקי תקציב

הנהלה וכלליות

מסגרת תקציב לשנת 2012		ביצוע בפועל 2011		תקציב 2011		שם הפרק
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	
720	1	711	1	700	1	נבחרים
832	7.35	617	4.1	792	6.1	מנהל כללי
1,417	10	1,562	10	1,577	11	מנהל כספי
2,969	18.35	2,890	15.1	3,069	18.1	סה"כ הנהלה וכלליות

שירותים מקומיים

מסגרת תקציב לשנת 2012		ביצוע בפועל 2011		תקציב 2011		שם הפרק
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	
493	4.54	392	3.6	464	4.55	תברואה
5	0.5	16	0.1	35	0.5	שמירה וביטחון
60	1	4	0.1	150	1	תכנון בנין עיר
94	2	104	1	97	2	נכסים ציבוריים
						שירותים עירוניים שונים
						פיקוח עירוני
						שירותים חקלאיים
652	8.04	516	4.80	746	8.05	סה"כ שירותים מקומיים

שירותים ממלכתיים

מסגרת תקציב לשנת 2012		ביצוע בפועל 2011		תקציב 2011		שם הפרק
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	
13,115	130.5	11,306	96.7	12,126	118.2	חינוך
619	5.43	496	4.5	670	6.47	תרבות
96	1.2	96	1.2	94	1.2	בריאות
874	6.54	743	5.3	795	6.3	רווחה
						דת
						קליטת עלייה
						איכות הסביבה
						אחר
14,704	143.67	12,641	107.7	13,685	132.17	סה"כ שירותים ממלכתיים

מפעלים

מסגרת תקציב לשנת 2012		ביצוע בפועל 2011		תקציב 2011		שם הפרק
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	
355	2	333	2	330	2	מים
						בתי מטבחיים
						נכסים
						תחבורה
						מפעלי ביוב
43	0.5	38	0.4	83	0.5	אחר
398	2.5	371	2.4	413	2.5	סה"כ מפעלים
1,347	9.05	1,300	8.82	1,318	9.05	גמלאים
20,070	181.61	17,718	138.82	19,231	169.87	סה"כ כללי

מידע כללי

מסגרת תקציב לשנת 2012		ביצוע בפועל 2011		תקציב 2011		שם הפרק
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	
445	2.8	354	1.5	450	2.8	סה"כ מינהל חינוך מתוך "חינוך"
						סה"כ משרות הממומנות ע"י משרדים אחרים
						עלויות פיצויי ועלויות פרישה חד פעמיים - "חינוך"
						עלויות פיצויי ועלויות פרישה חד פעמיים - "רווחה"
						עלויות פיצויי ועלויות פרישה חד פעמיים - "מוניציפלי"
						סה"כ עלויות פיצויים ופרישה חד פעמיים

טבלה 5-רכישת שירותי כוח אדם

מסגרת תקציב לשנת 2012			ביצוע בפועל 2011			תקציב 2011			
מספר שעות העסקה	עלות כוללת	מספר מועסקים	מספר שעות העסקה	עלות כוללת	מספר מועסקים	מספר שעות העסקה	עלות כוללת	מספר מועסקים	
6,624	470	2		341	2	6,624	550	2	יועצים חיצוניים
									רכישת שירותי כוח אדם מקבלן כח אדם
6,624	470	2		341	2	6,624	550	2	סה"כ

דברי הסבר

המועצה המקומית אינה מעסיקה יועצים חיצוניים שעיסוקם אך ורק מתן ייעוץ. בשל הצמצום בכוח אדם ואי איש תפקידים חיוניים כמו מנהל מחלקת הנה"ח, חשב שכר, פקיד כוח אדם וכו', המועצה

טבלה 6-תקצוב קרנות פיתוח (באלפי ₪)

שם הקרן סעיף	קרן היטל השבחה	קרן ממכירת נכסים	קרן ממכירת מקרקעין	קרן ביזב	7
יתרת פתיחה לשנה 2012				0	
תחזית הכנסות לשנת 2012					
תקבולים במהלך השנה				200	
העברה מתב"רים					
העברה מקרנות ואחרות					
העברה מתקציב רגיל					
הכנסות מהשקעות					
סה"כ תקבולים				200	
תחזית הוצאות לשנת 2012					
העברה לתב"רים					
העברה לתקציב רגיל					
העברה לגרעון מצטבר					
העברה לקרנות אחרות					
תשלומים אחרים והוצאות				200	
סה"כ תשלומים				200	
תחזית יתרת סגירה לסוף				0	0

* נספחים מצורפים