

Deir Hanna Local Council

Deir Hanna 24973 P.O.BOX 18224

محضر جلسة مجلس غير عادية

جلسة رقم 2013/55

المكان: قاعة جلسات المجلس المحلي

الزمان: 2013/2/12 الساعة: 18:19

الحضور: السادة رجا خطيب, أسامة أبو الحوف, الياس حناوي, عوني حبيب

الغياب: نادر خوري, وجيه دغش, نايف دغش, رمزي شواهدة, فالح علي, أسيد خلايلة.

كذلك حضر الجلسة:

- أسامة حبيب – محاسب المجلس
- أسد اشقر – المستشار القضائي

نقطة البحث: بحث ومصادقة الميزانية العادية لسنة 2013

افتتح الجلسة رئيس المجلس مرحبا بالأعضاء والحضور وشرح بأننا اليوم بصدد بحث وإقرار اقتراح الميزانية العادية لسنة 2013.

شرح الرئيس بان النصاب كاف لانعقاد الجلسة كونها جلسة دعي اليها للمرة الثالثة.

شرح رئيس المجلس عن ماهية الميزانية العادية وأشار بان إدارة المجلس المحلي أقرت اقتراح هذه الميزانية.

طلب رئيس المجلس من المحاسب بشرح الميزانية العادية.

شرح المحاسب انه قد أرفق لدعوة هذه الجلسة مكتوب شرح لاقتراح الميزانية العادية

لسنة 2013 من يوم 2013/1/12 وطلب إرفاقه كملحق رقم 1 لمحضر هذه الجلسة

وترقيم ملاحقه كما يلي:

ملحق أ: הצעה למסגרת התקציב הרגיל לשנת 2013 ירמק כמלחק رقم 1أ.



Deir Hanna Local Council

Deir Hanna 24973 P.O.BOX 18224

ملحق ب: הצעה למסגרת כוח אדם לשנת 2013 יرقم كملحق رقم 1 ب.

ملحق ج: הצעת התקציב הרגיל לשנת 2013 מפורט ברמה של סעיף יرقم
كملحق 1 ج.

قام محاسب المجلس بشرح اقتراح الميزانية العادية لسنة 2013 والتي يبلغ نطاقها
46,834 ألف شافل وتطرق إلى ملاحق هذه الجلسة والى كيفية تحضيرها.

دخل العضو أسيد خلايلة إلى غرفة الجلسات في تمام الساعة 18:25.

بعد شرح المحاسب تمت مناقشة الميزانية من قبل الأعضاء وقام المحاسب بالإجابة
على الأسئلة التي طرحت.

بعد شرح ونقاش الميزانية العادية على ملاحقها الثلاثة 1 أ، 1 ب، 1 ج التي أرفقت
كملحق لمحضر هذه الجلسة.

تقرر بالإجماع:

1- المصادقة على اقتراح الميزانية العادية لسنة 2013 والذي يكون بموجبه نطاقها
46,834 ألف شافل وذلك كما ورد في الملاحق المذكورة أعلاه.

2- تخويل وتوكيل رئيس المجلس والمحاسب بإجراء تغييرات في بنود الميزانية بما في
ذلك نقل من بند إلى آخر وذلك حسب الحاجة.

اختتمت الجلسة في تمام الساعة 18:45

سجل المحضر - الإمامة حبيب

محاسب المجلس

رجا خطيب

رئيس المجلس



Deir Hanna Local Council

Deir Hanna 24973 P.O.BOX 18224

12/01/2013

לכבוד :

חברי המועצה המקומית דייר חנא

הנדון: דברי הסבר להצעת התקציב הרגיל לשנת 2013

א.נ.

רצ"ב:

1. הצעה למסגרת התקציב הרגיל לשנת 2013 . נספח א'
2. הצעה מסגרת כוח אדם לשנת 2013 . נספח ב'
3. הצעת התקציב הרגיל לשנת 2013 מפורטת ברמה של סעיף- נספח ג' .

- מסגרת התקציב המוצעת הנה בסך 46,834 אלף ₪ לעומת מסגרת תקציב הראשונית לשנת 2012 שהסתתמה בסך 42,821 אלף ₪ ולעומת מסגרת תקציב בסך 44,250 אלף ₪ בהתאם להצעה לתקון מספר 1 לתקציב הרגיל לשנת 2012 , הרי וכפי שבוודאי ידוע לכם , המועצה אישרה בתחילת שנת 2012 הצעת תקציב לשנת 2012 והיא אמורה לדון בקרוב בהצעה לתקון מספר 1 לתקציב 2012 הואיל ולא היה מניין במליאת המועצה לדיון ואישור אותה הצעה בסוף השנה הקודמת.
- יש לציין כי מענק האיזון המוצע בשלב זה הנו 11,656 אלף ₪ (המענק הועמד בהתאם למענק לשנת 2012)
- 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 תקצבנו הכנסות שוטפות מהיטלי 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 2012 ובשינויים המחוייבים מהציפיות וההערכות לשנת 2013 .



Deir Hanna Local Council

Deir Hanna 24973 P.O.BOX 18224

הכנסות:

מסגרת תקציב ההכנסות לשנת 2013 הינה 46,834 אלף ₪

- ארנונה – התקציב המוצע סך 5,723 אלף ₪ לעומת תקציב בסך 5,300 אלף ₪ בשנת 2012. הגידול בתקצוב הוא כתוצאה מהתיקרות הארנונה וגם בהתחשב בגידול בתי האב וביעד הנקבע לאיזון התקציב לשנת 2013. יש לציין כי הבצוע החזוי לשנת 2012 והמבוסס על מאזן גבייה ראשוני הנו כלהלן:

סעיף	בצוע 2012	תקציב מוצע
ארנונה שוטף	4,507 אלף	4,600 אלף ש"ח
ארנונה פיגורים	609 אלף	1,123 אלף ₪

כאן המקום לציין כי הגדלת תקציב 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 הלך 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 ההנחות.

- מפעל המים
תוקצבו רק בגין גביית פיגורים סך של 250 אלף ₪, לעומת תקצוב בסך 350 אלף ₪ בשנה הקודמת.

עצמיות חינוך - תוקצבו סך 109 אלף ₪ לעומת 179 אלף ₪ בהתאם להצעת תקון מספר 1 לתקציב הרגיל לשנת 2012.

עצמיות רווחה הסכום המתוקצב הנו 100 אלף ₪. הסכום משקף השתתפות תושבים המתחייבת מחוזרי מנכ"ל משרד הרווחה.



Deir Hanna Local Council

Deir Hanna 24973 P.O.BOX 18224

עצמיות אחר :

תוקצבו סך 1,412 אלף ₪ לעומת התקציב של השנה הקודמת שהיה על סך 1641 אלף ₪.

להלן הרכב הסעיפים

מספר סעיף	שם סעיף	תקציב 2013	תק 2012 תקון 1	תק' 2012
1121000220	תעודות ואישורים אגרת בגין	10,000	17000	17000
1130000310	היטלים	50,000	50000	50000
1214300220	מלחמה בכלבת-אגרת שרותים	1,000	1000	1000
1242200420	כבישים פנימיים-הש' תושבים	2,000	2000	2000
1245000790	השתתפות מוסדות אחרים	70,000	70000	70000
1269000420	הכנסות שונות-תושבים	27,000	21000	21000
1269000590	הכנסות שונות החזרות אחרות	100,000	100000	100000
1269000690	הכנסות שונות שונות	3,000	3000	3000
1269000790	הכנסות שונות	43,000	43000	43000
1269100420	השתתפות תושבים מחשב לכל ילד	42,000	42000	42000
1320000420	השתתפות תושבים	100,000	100000	100000
1329300420	ספורט-השתתפות תושבים	200,000	225000	225000
1336100420	מד"א-השתת' תושבים בשירות			
1413300210	חבורים ומדי מים	50,000	50000	50000
1437000640	שווקים	80,000	80000	80000
1451000730	השתתפות בטוח לאומי בשבילים	0	183000	183000
1451000790	השתתפות שוונות בשבילים לתלעס	0	20000	20000
1472000210	אגרות ביוב	60,000	70000	70000
1472000650	דמי שימוש מתאגיד הביוב	300,000	250000	250000
1472000800	היטל ביוב	150,000	200000	250000
1510000660	הכנסות מרבית פק"ם	20,000	10000	10000
1513000690	החזר הוצ' משנים קודמות			
1520000590	החזר הוצאות אכיפה מנהלית	4,000	4000	4000
1530000590	החזר הוצאות אכיפה משפטית	100,000	100000	150000
	סך הכל	1,412,000	1641000	1741000



Deir Hanna Local Council

Deir Hanna 24973 P.O.BOX 18224

- תקבולי משרד החינוך -

השנה תוקצבו 17,957 אלף ₪ לעומת תקציב בסך 16,120 אלף ₪ על פי ההצעה מספר 1 לתקון תקציב הרגיל לשנת 2012

גידול התקצוב הנו כתוצאה מהציפיות לשנת 2013 לרבות איוש תקנים יעודיים חדשים והפעלת תוכנית עוז לתמורה. להלן טבלה המרכזת הנתונים הכספיים

תקציב 2012	תקציב 2012 תקון 1	תקציב 2013	שם סעיף	מספר סעיף
1023000	700000	700,000	השתתפות הממשלה לגן	1312200920
805000	805000	805,000	תחשיב גננות חובה	1312210920
1936000	1936000	2,410,000	גני ילדים טרום חובה	1312300920
1131000	1173000	1,460,000	השתתפות משרד החינוך והתרבו	1313200920
1404000	1700000	1,656,000	חטיבת ביניים-משרד החינוך	1314000920
6891000	7668000	8,516,000	בתי"ס על יסודיים מקיפים ה	1315700920
280000	280000	313,000	שרות פסיכולוגי חינוכי-חנו	1317300920
176000	100000	265,000	קב"ס	1317700920
662000	662000	787,000	השתתפות משרד החינוך והתרבו	1317800920
880000	880000	700,000	שרותים אחרים השתתפות משרד	1317900920
216000	216000	345,000	מועדוניות ברשויות-השתתפו	1319100920
15404000	16120000	17,957,000	סך הכל	

- תקציב הכנסות משרד הרווחה - התקציב נערך לפי תקצוב השנה הקודמת ובשינויי המחוייבים לשנת 2013

התקציב הנו סך של 3,358 אלף ₪

- תקבולים ממשלתיים אחרים :

תקציב 2012	תקציב 2012 תקון 1	תקציב 2013	שם סעיף	מספר סעיף
120000	120000	120,000	בטיחות-מש התחבורה רשות לב	1225000990
56000	56000	56,000	הכנסות משרדים שונים	1315700990
152000	152000	140,000	שרות בריאות לתלמיד	1317400940
200000	200000	200,000	השתתפות משרדי שונים בפעולות תרבות	1320000990
50000	50000	50,000	השתתפות משרד לבטחון פנים-מצילה	1322000990
239000	239000	420,000	השתתפות השר לבטחון פנים בפרויקט עיר ללא אלימות	1322100990
150000	150000	150,000	השתתפות משרד המדע התרבות והספורט בספרייה	1323000990
225000	225000	200,000	הש הממשלה בפעולות ספורט	1329300990
			השתתפות בבריאות השן	1332300940
20000	20000	20,000	משרד התעשייה והמסחר	1341000990
66000	66000	66,000	שירותים לאיכות הסביבה	1379000990
1278000	1278000	1,422,000	סך הכל	



Deir Hanna Local Council

Deir Hanna 24973 P.O.BOX 18224

- מענק כללי לאיזון :
מענק האיזון המוצע הנו 11,656 אלף ₪, בהתאם למענק האיזון לשנה הקודמת .

- מענקים אחרים ממשרד הפנים - תוקצבו סך 306 אלף ₪

- הכנסות חד פעמיות ובגין שנים קודמות
תקצבו 141 אלף ₪ לעומת סך של 171 אלף ₪ בהתאם לתקציב המתוקן לשנת 2012

- הנחות ארנונה
תקצבו 4,400 אלף ₪
הסכום מיועד להנחות השוטפות מארנונה דהינו בגין שנת 2013 .

- הכנסות לכסוי גרעון נצבר -
אין כל יתרות מתוכנית ההבראה הקודמת על כן לא תקצבו סכום כלשהוא ,

הוצאות :

מסגרת תקציב ההוצאות הנה 46,834 אלף ₪

שכר

פירוט השכר נמצא בנספח ב' דף מסגרת כח אדם לשנת 2013	סכומים באלפי ₪	תקציב 2012	תקציב 2013
שכר כללי	7,114	6,526	
שכר חינוך	14,178	12,670	
שכר רווחה	991	874	
סה"כ שכר	22,283	20,070	

השכר חושב בהתאם לעלות הצפויה לשנת 2013 ובתוספת הסכום החזוי לאיוש משרות חדשות

- פעולות כלליות -
תוקצבו סך 6,874 אלף ₪ לעומת תקציב שנה קודמת שעמד על סך 6,863 אלף ₪ (בהתאם להצעה מספר 1 לתקון תקציב 2012) .

- מפעל המים -
הועבר למשק המים והביוב על כן תוקצב באפס הוצאות

- פעילות חינוך -
תקצבו סך 5,698 אלף ₪ לעומת 5,293 אלף ₪ בהתאם להצעה מספר 1 לתקון תקציב 2012 .



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

פעילות רווחה-

תוקצב סך 3,860 אלף ₪ לעומת 3,696 אלף ₪ בהתאם להצעה מספר 1 לתקון תקציב 2012 .

פרעון מלוות-

תוקצבו לפי תחזית פרעון מלוות לשנת 2013 בהתחשב בציפיות לעלייה במדד בשיעור 3%.

תוקצב סך 3,387 אלף ₪ לעומת 3,746 אלף ₪ בהתאם להצעה מספר 1 לתקון תקציב 2012 .

הוצאות מימון-

תוקצב סך 310 אלף ₪ לעומת 310 אלף ₪ בהתאם להצעה מספר 1 לתקון תקציב 2012 .

העברות והוצאות חד פעמיות-

אין שינוי מהשנה שחלפה תוקצבו סך 22 אלף ₪

הוצאה לכיסוי גרעון :

אין כל יתרות מתוכנית ההבראה הקודמת על כן לא תקצבנו סכום כלשהוא ,

הנחות ארנונה-

תקצבנו 4,400 אלף ₪ כמו תקציב השנה הקודמת הסכום מיועד להנחות השוטפות מארנונה .

בכבוד רב

אוסאמה חביב גזבר

רגא חטיב ראש הרשות

מועצה מקומית ד"ר חגא
 הצעת מסגרת התקציב הרגיל לשנת 2013
 סכומים באלפי ש"ח

תקציב 2013	תקציב 2012	תקציב 2012	תקציב 2012	הצעת תקציב 2012	הוצאות
7114	6526			6800	שכר כללי
6874	6863			7126	פעולות כלליות
0	0				מפעל המים
14178	12670			12130	שכר עובדי חינוך
5698	5293			4912	פעולות חינוך
991	874			874	שכר עובדי רווחה
3860	3696			2901	פעולות רווחה
1755	1797			1797	פרעון מלוות מים וביוב
1632	1949			1949	פרעון מלוות אחרות
310	310			310	הוצאות מימון
22	22			22	העברות והוצאות חד פעמיות
0	250				הוצאה לכסוי גרעון
4400	4000			4000	הנחות בארמנה
0					הוצאות מותנות (מענק מותנה)
46834	44250	0	0	42821	סה"כ הוצאות
					הכנסות
5723	5300			5300	ארמנה כללית
250	350			350	מפעל המים
109	179			109	עצמות חינוך
100	20			155	עצמות רווחה
1412	1641			1741	עצמות אחר
17957	16120			15404	תקבולים ממשרד החינוך
3358	3239			2429	תקבולים ממשרד הרווחה
1422	1278			1278	תקבולים משלתיים אחרים
11656	11656			11868	מענק כללי לאיזון
306	46			46	מענקים אחרים ממשרד הפנים
141	171			141	הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
4400	4000			4000	הנחות בארמנה
0	250				הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
0					מענק חד פעמי ממשרד הפנים- הכנסה מותנה
46834	44250	0	0	42821	סה"כ הכנסות
0	0	0	0	0	עודף/גרעון

מועצה מקומית ד"ר חנא
 הצעת מסגרת התקנים לשנת 2013
 סכומי עלות באלפי ש"ח
 תקציב 2013 תקציב 2013 תקציב 2013
 תקציב 2013 תקציב 2013 תקציב 2013

תקציב באלפי ש"ח	מספר משרות	מספר משרות ללא מחויבות	מספר משרות עם מחויבות	תקן כוח אדם	לשנות עס שכר מתוקצב 2013	מחויבות לשנת 2013	מחויבות לשנת 2013	שם פרק	מספר פרק	סעיף
746	1	1	1	1	1	1	1	נבחרים	6111	310
1389	8.758	8.758	8.758	8.758	8.758	8.758	8.758	נבחרים	9910	
50	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	פסיכוגרים	6120	
385	3	3	3	3	3	3	3	מבקר פנימי וממונה תלונות צבור	613	
34	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	מזכירות	6142	
331	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	יועצת למעמד האישה	615	
257	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	מנגנון כללי	617	
10	0.083	0.083	0	0.083	0	0.083	0	יועץ משפטי	619	
650	2	2	2	2	2	2	2	בחירות	621	
1	1	1	1	1	1	1	1	גזברות	6212	
353	3	3	3	3	3	3	3	מנהל רכש ואספקה	6213	
473	4	4	4	4	4	4	4	מנהלת חשבונות	623	
225	2.3	2.3	2	2.3	2	2.3	2.3	גבייה	7122	
166	1	1	1	1	1	1	1	נקיון רחובות	7131	
70	1	1	1	1	1	1	1	תברואה	7132	
56	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	מפקח תברואה כללי	7140	
40	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	וטרינר	7260	
150	1	1	1	1	1	1	1	קביט	731	
92	2	2	2	2	2	2	2	מהנדס	7460	
479	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	גיטן	811	
86	0.72	0.72	0	0.72	0	0.72	0.72	מנהל חינוך	822	
70	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	קשרי פרח	8221	
174	1.76	1.76	1.5	1.76	1.5	1.76	1.76	רכות עיר ללא אילמות	823	
352	2.58	2.58	0	2.58	0	2.58	2.58	ספרייה ציבורית	8281	
100	1.2	1.2	1.7	1.2	1.7	1.2	1.2	מנהל יחידת נוער	829	
			1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	תחנת אם וילד	8324	

מועצה מקומית ד"ר חנא
הצעת מסגרת התקנים לשנת 2013

		סכומי עלות באלפי ש"ח		מס' עובדים	
375	2	2	2	913	עובדים אחרים
0	0	0	0	951	עובדים אחרים
7114	46.801	2.243	44.558		מס' עובדים אחרים
	0		46.801		מס' עובדים אחרים
	0				מס' עובדים אחרים
947	6.3	0.5	5.8	841	מנהל רוחה
44	0.5		0.5	8445	מועדון קשיש
991	6.8	0.5	6.3		מס' עובדים אחרים
	0		6.8		מס' עובדים אחרים
	0				מס' עובדים אחרים
14178	131.788	12.56	119.228	81	עובדי חינוך
	0		0		מס' עובדים אחרים
14178	131.788	12.56	119.228		מס' עובדים אחרים
	0		0		מס' עובדים אחרים
22283	185.389	15.303	170.086		מס' עובדים אחרים
			185.389		מס' עובדים אחרים

הערות :

היקף המשורה ללא מרכיב שכר חושב כלהלן, עלות המשורה ללא מרכיב שכר חלקי העלות הממוצעת למשרה עם מרכיב שכר והמועד ב 120 אלף ש"ח.

מועצה מקומית ד"ר חנא
הצעת התקציב הרגיל ברמה של סעיף
סכומים בש"ח - שנת 2013

2012 תקציב	הצעה 1 לתקן תקציב 2012	הצעת תקציב 2013	שם סעיף	מיון 1	סעיף מסגרת	מחלקה	סעיף תקציב
4,300,000	4,300,000	4,600,000	ארונה	הכנסות	100	11	1111000100
1,000,000	1,000,000	1,123,000	ארונה כללית גבית פגורים	הכנסות	110	11	1111200110
4,000,000	4,000,000	4,400,000	הנחות מצב סוציאלי	הכנסות	100	11	1116000100
17,000	17,000	10,000	תעודות ואישורים אגרת בגין	הכנסות	220	12	1121000220
50,000	50,000	50,000	היטלים	הכנסות	310	13	1130000310
11,868,000	11,656,000	11,656,000	מענק כללי לאיזון השתתפות	הכנסות	910	19	1191000910
46,000	46,000	306,000	מענקים אחרים	הכנסות	910	19	1196000910
			מענק תאגיד ביוב	הכנסות	990	19	1196100990
	250,000		מענק מ. הפנים לכיסוי גרעון	הכנסות	910	19	1198000910
1,000	1,000	1,000	מלחמה בכלבת-אגרת שרותים	הכנסות	220	21	1214300220
120,000	120,000	120,000	בטוחות-מש התחבורה רשות לב	הכנסות	990	22	1225000990
2,000	2,000	2,000	כבישים פנימיים-הש תושבים	הכנסות	420	24	1242200420
70,000	70,000	70,000	השתתפות מוסדות אחרים	הכנסות	790	24	1245000790
21,000	21,000	27,000	הכנסות שונות-תושבים	הכנסות	420	26	1269000420
100,000	100,000	100,000	הכנסות שונות החרות אחרות	הכנסות	590	26	1269000590
3,000	3,000	3,000	הכנסות שונות שונות	הכנסות	690	26	1269000690
43,000	43,000	43,000	הכנסות שונות	הכנסות	790	26	1269000790
42,000	42,000	42,000	השתתפות תושבים מחשב לכל ילד	הכנסות	420	26	1269100420
			גני ילדים חובה-אגרת רשום	הכנסות	220	31	1312200220
			גני ילדים חובה-אגרת שונו	הכנסות	290	31	1312200290
			גני ילדים חובה-שכל"ם	הכנסות	410	31	1312200410
			גני ילדים חובה-שכל"ם תו	הכנסות	420	31	1312200420
700,000	700,000	700,000	השתתפות הממשלה לאג	הכנסות	920	31	1312200920
805,000	805,000	805,000	תחשיב גננות חובה	הכנסות	920	31	1312210920
			גני ילדים טרום חובה-שכל"ם	הכנסות	410	31	1312300410
1,936,000	1,936,000	2,410,000	גני ילדים טרום חובה	הכנסות	920	31	1312300920
1,131,000	1,173,000	1,460,000	השתתפות משרד החנוך והתרבו	הכנסות	920	31	1313200920
1,404,000	1,700,000	1,656,000	חטיבת ביניים-משרד החינוך	הכנסות	920	31	1314000920
6,891,000	7,668,000	8,516,000	בתי"ס על 'סודיים מקיפים ה	הכנסות	920	31	1315700920
56,000	56,000	56,000	הכנסות משרדים שונים	הכנסות	990	31	1315700990
280,000	280,000	313,000	שרות פסיכולוגי חינוכי-חנו	הכנסות	920	31	1317300920
30,000	30,000	30,000	שרות בריאות לתלמיד	הכנסות	420	31	1317400420
152,000	152,000	140,000	שרות בריאות לתלמיד	הכנסות	940	31	1317400940
67,000	67,000	67,000	בטוח תלמידים- השתתפות תלמ	הכנסות	420	31	1317500420
176,000	100,000	265,000	קב"ס	הכנסות	920	31	1317700920

מועצה מקומית ד"ר חנא
הצעת התקציב הרגיל ברמה של סעיף
סכומים בש"ח - שנת 2013

תקציב 2012	הצעה 1 לתקן תקציב 2012	הצעת תקציב 2013	שם סעיף	מיון 1	סעיף מסגרת	סעיף	מחלקה	סעיף תקציב
12,000	12,000	12,000	השעת ילדים השתל' תושבים ב	הכנסות	עצמיות חינוך	420	31	1317800420
662,000	662,000	787,000	השתתפות משרד החנוך והתרבו	הכנסות	משרד החינוך	920	31	1317800920
			שרותים אחרים-השתל' תושבים	הכנסות	עצמיות חינוך	420	31	1317900420
		0	החזר מחברת ביטוח	הכנסות	עצמיות חינוך	540	31	1317900540
880,000	880,000	700,000	שרותים אחרים השתתפות משרד	הכנסות	משרד החינוך	920	31	1317900920
216,000	216,000	345,000	מועדוניות ברשיות-השתתפו	הכנסות	משרד החינוך	920	31	1319100920
100,000	100,000	100,000	השתתפות תושבים	הכנסות	יתר עצמיות	420	32	1320000420
200,000	200,000	200,000	השתתפות משרד לבטחון פנים-מציל	הכנסות	תקבולים ממשלתיים אחרים	990	32	1320000990
50,000	50,000	50,000	השתתפות משרד שונים בפעולות ת	הכנסות	תקבולים ממשלתיים אחרים	990	32	1322000990
239,000	239,000	420,000	השתתפות השר לבטחון פנים בפרויק	הכנסות	תקבולים ממשלתיים אחרים	990	32	1322100990
150,000	150,000	150,000	השתתפות משרד המדע התרבות וה	הכנסות	תקבולים ממשלתיים אחרים	990	32	1323000990
225,000	225,000	200,000	ספורט-השתתפות תושבים	הכנסות	יתר עצמיות	420	32	1329300420
225,000	225,000	200,000	הש הממשלה בפעולות ספורט	הכנסות	תקבולים ממשלתיים אחרים	990	32	1329300990
			השתתפות בבראות השן	הכנסות	תקבולים ממשלתיים אחרים	940	33	1332300940
			מד"א-השתל' תושבים בשירות	הכנסות	יתר עצמיות	420	33	1336100420
		100,000	רווחה השתתפות תורים	הכנסות	עצמיות רווחה	420	34	1340000420
			הש.משרד תעשייה	הכנסות	משרד הרווחה	930	34	1340000930
481,000	521,000	620,000	שכר עובדי המחלקה לש"ח	הכנסות	משרד הרווחה	930	34	1341000930
20,000	20,000	20,000	משרד התעשייה והמסחר	הכנסות	תקבולים ממשלתיים אחרים	990	34	1341000990
150,000			השתתפות משרד הרווחה ברכישת ציוד	הכנסות	משרד הרווחה	930	34	1341100930
		18,000	הוצאות מנהליות	הכנסות	משרד הרווחה	930	34	1341200930
			רווחה	הכנסות	עצמיות רווחה	310	34	1342200310
			משפחות במצוקה בקהילה השתתפות תושבים	הכנסות	עצמיות רווחה	420	34	1342200420
		41,000	משפחות במצוקה בקהילה	הכנסות	משרד הרווחה	930	34	1342200930
		30,000	קיטנה לאמהות/סיוע למשפחות עם יו	הכנסות	משרד הרווחה	930	34	1342210930
69,000	69,000		טיפול בפרט ובמשפחה	הכנסות	משרד הרווחה	930	34	1342400930
			רווחה-סמך מקצועי	הכנסות	משרד הרווחה	930	34	1342500930
150,000			השתתפות קרן העזבונות במוע	הכנסות	עצמיות רווחה	790	34	1343000790
43,000	41,000	41,000	רווחה-פעולות קהילתיות	הכנסות	משרד הרווחה	930	34	1343500930
252,000	695,000	695,000	טיפול בילד בקהילה	הכנסות	משרד הרווחה	930	34	1343520930
222,000	182,000	182,000	אחזקת ילדים בפנמיית	הכנסות	משרד הרווחה	930	34	1343800930
5,000	20,000	0	משפחות-השתתפות תושבים	הכנסות	עצמיות רווחה	420	34	1343900420
524,000	644,000	644,000	ילדים במעונות יום	הכנסות	משרד הרווחה	930	34	1343900930
15,000	34,000	34,000	צרכים מיוחדים לזקן	הכנסות	משרד הרווחה	930	34	1344400930
45,000	42,000	42,000	טיפול בזקן בקהילה	הכנסות	משרד הרווחה	930	34	1344420930

מועצה מקומית ד"ר תנא
הצעת התקציב הרגיל ברמה של סעיף
כסומים בש"ח - שנת 2013

נספח ג

תקציב 2012	הצעה 1 לתקן תקציב 2012	הצעת תקציב 2013	שם סעיף	מיון 1	סעיף מסגרת	סעיף מחלקה	מחלקה	סעיף תקציב
35,000	8,000	8,000	מרכזי ועדות חוק סעוד	הכנסות	משרד הרוחה	930	34	1344440930
15,000	22,000	22,000	רוחה-תעסוקה ומרכז יום לק	הכנסות	משרד הרוחה	930	34	1344500930
140,000	260,000	260,000	סדור מפגרים במוסדות מעשי"ם	הכנסות	משרד הרוחה	930	34	1345100930
49,000	80,000	80,000	רוחה-שרותים למפג קהילתי	הכנסות	משרד הרוחה	930	34	1345220930
9,000	1,000	1,000	אחזקת נכים בפנימיות	הכנסות	משרד הרוחה	930	34	1345300930
58,000	65,000	65,000	תעסוקה מוגנת למוגבל	הכנסות	משרד הרוחה	930	34	1346500930
15,000	15,000	15,000	מרכזים להתפתחות הילד	הכנסות	משרד הרוחה	930	34	1346600930
284,000	344,000	344,000	מפעל שקום	הכנסות	משרד הרוחה	930	34	1346700930
2,000	25,000	25,000	מרכזי איבחון ושיקום	הכנסות	משרד הרוחה	930	34	1346800930
17,000	27,000	27,000	רוחה-טיפול בנער במצוקה	הכנסות	משרד הרוחה	930	34	1346810930
4,000	13,000	13,000	רוחה-סמים	הכנסות	משרד הרוחה	930	34	1347100930
66,000	151,000	151,000	מפת-רוחה	הכנסות	משרד הרוחה	930	34	1347300930
350,000	66,000	66,000	שירותים לאיכות הסביבה	הכנסות	משרד הרוחה	930	34	1347400930
50,000	350,000	250,000	יתרות מים	הכנסות	תקבולים ממסלתיים אחרים	990	37	1379000990
80,000	50,000	50,000	הברורים ומדי מים	הכנסות	הכנסות מפעל המים	210	41	1413110210
183,000	80,000	80,000	שוקים	הכנסות	יתר עצמיות	210	41	1413300210
20,000	183,000	0	השתתפות בטוח לאומי בשבילים	הכנסות	יתר עצמיות	640	43	1437000640
70,000	20,000	0	השתתפות שוונות בשבילים לתלמידים	הכנסות	יתר עצמיות	730	45	1451000730
250,000	70,000	60,000	אגרות ביוב	הכנסות	יתר עצמיות	790	45	1451000790
250,000	250,000	300,000	דמי שימוש מתאגיד הביוב	הכנסות	יתר עצמיות	210	47	1472000210
250,000	200,000	150,000	היטל ביוב	הכנסות	יתר עצמיות	650	47	1472000650
10,000	10,000	20,000	הכנסות מרביית פק"ם	הכנסות	יתר עצמיות	800	47	1472000800
100,000	150,000	100,000	החזר הוצאות משנים קודמות	הכנסות	יתר עצמיות	660	51	1510000660
4,000	4,000	4,000	החזר הוצ' משנים קודמות	הכנסות	הכנסה ח"פ ובגין שנים קודמות	590	51	1513000590
150,000	100,000	100,000	החזר הוצאות איפה מנהלית	הכנסות	יתר עצמיות	690	51	1513000690
41,000	21,000	41,000	החזר הוצאות איפה משפטית	הכנסות	יתר עצמיות	590	52	1520000590
42,821,000	44,250,000	46,834,000	ויתור על חובות ספקים וקב	הכנסות	יתר עצמיות	590	53	1530000590
70,000	96,000	92,000	הנהלה ומועצה-חשמל	הכנסות סה"כ	הכנסה ח"פ ובגין שנים קודמות	431	59	1594000590
10,000	10,000	10,000	הנהלה ומועצה-מים	הוצאות	פעולות כלליות	432	61	1611000432
6,000	6,000	8,000	הנהלה ומועצה-חומרי נקיון	הוצאות	פעולות כלליות	433	61	1611000433
205,000	190,000	190,000	בטוח	הוצאות	פעולות כלליות	440	61	1611000440
10,000	3,000	3,000	רהוט והחזקתו	הוצאות	פעולות כלליות	450	61	1611000450
28,000	28,000	28,000	אחזקת מכונות	הוצאות	פעולות כלליות	470	61	1611000470

מועצה מקומית דיר חנא
הצעת התקציב הרגיל ברמה של סעיף
סכומים בש"ח - שנת 2013

תקציב 2012	הצעה 1 לתקן תקציב 2012	הצעת תקציב 2013	שם סעיף	מיון 1	סעיף מסגרת	מחלקה	סעיף תקציב
30,000	26,000	26,000	אירוח וכיבוד	הוצאות	פעולות כלליות	61	1611000511
10,000	5,000	10,000	הנהלה ומועצה-נסיעות לחו"ל	הוצאות	פעולות כלליות	61	1611000513
50,000	50,000	50,000	רכישת מתנות	הוצאות	פעולות כלליות	61	1611000514
20,000	10,000	10,000	הנהלת מועצה-השתלמויות	הוצאות	פעולות כלליות	61	1611000521
6,000	6,000	6,000	הנהלת מועצה-ספרות ועתונות	הוצאות	פעולות כלליות	61	1611000522
40,000	40,000	40,000	הנהלת מועצה-דמי חבר בארגו	הוצאות	פעולות כלליות	61	1611000523
105,000	118,000	118,000	תקשורת	הוצאות	פעולות כלליות	61	1611000540
50,000	40,000	35,000	פרסום	הוצאות	פעולות כלליות	61	1611000550
6,000	6,000	6,000	הנהלת המועצה הוצאות משרד	הוצאות	פעולות כלליות	61	1611000560
5,000	2,000	2,000	הובלות והסעות	הוצאות	פעולות כלליות	61	1611000710
20,000	30,000	20,000	הנהלה - ע. קבלניות	הוצאות	פעולות כלליות	61	1611000750
1,000	1,000	1,000	הנהלה ומועצה-הוצ' שונות	הוצאות	פעולות כלליות	61	1611000780
9,000	12,000	9,000	הנהלה ומועצה-רכישת ציוד י	הוצאות	פעולות כלליות	61	1611000930
725,000	720,000	746,000	שכר ראש הרשות	הוצאות	שכר כללי	61	1611100110
25,000	1,000	50,000	מבקר הרשות	הוצאות	שכר כללי	61	1612000110
1,000	1,000	1,000	מבקר פנימי הוצאות תקשורת	הוצאות	פעולות כלליות	61	1612000540
5,000	5,000	5,000	מבקר פנימי הוצאות משרדיות	הוצאות	פעולות כלליות	61	1612000560
240,000	246,000	385,000	מבקר פנימי ציוד יסודי	הוצאות	פעולות כלליות	61	1612000930
2,000	2,000	2,000	משכורות כללות	הוצאות	שכר כללי	61	1613000110
2,000	2,000	2,000	אחזקת מכונות משרדי	הוצאות	פעולות כלליות	61	1613000450
1,000	1,000	1,000	מכונות משרד והחזקת	הוצאות	פעולות כלליות	61	1613000470
5,000	2,000	5,000	מזכירות-אירוח וכיבודים	הוצאות	פעולות כלליות	61	1613000511
12,000	5,000	10,000	מזכירות-השתלמויות	הוצאות	פעולות כלליות	61	1613000521
2,000	2,000	2,000	דאר וטלפון	הוצאות	פעולות כלליות	61	1613000540
30,000	35,000	5,000	מזכירות-הוצאות משרדיות	הוצאות	פעולות כלליות	61	1613000560
277,000	297,000	331,000	משכורת כוללת יעצת לענייני אשה	הוצאות	פעולות כלליות	61	1613000930
2,000	15,000	10,000	משכורות	הוצאות	שכר כללי	61	1614200110
8,000	2,000	2,000	מנגנון-ספרים ועיתונות	הוצאות	שכר כללי	61	1615000110
3,000	5,000	5,000	מנגנון כללי - תקשורת	הוצאות	פעולות כלליות	61	1615000522
10,000	253,000	257,000	מנגנון-הוצאות משרדיות	הוצאות	פעולות כלליות	61	1615000540
260,000	2,000	2,000	מנגנון - עב' קבלניות	הוצאות	פעולות כלליות	61	1615000560
2,000	5,000	5,000	שרות משפטי-משכורת	הוצאות	פעולות כלליות	61	1615000750
5,000	5,000	5,000	שרות משפטי - ציוד	הוצאות	שכר כללי	61	1617000110
			שרות משפטי-השתלמות	הוצאות	פעולות כלליות	61	1617000470
				הוצאות	פעולות כלליות	61	1617000521

מועצה מקומית ד"ר חנא
הצעת התקציב הרגיל ברמה של סעיף
כסומים בש"ח - שנת 2013

תקציב 2012	הצעה 1 לתקן תקציב 2012	הצעת תקציב 2013	שם סעיף	מיון 1	סעיף מסגרת	סעיף מחלקה	מחלקה	סעיף תקציב
5,000	5,000	5,000	מחלקה משפטית ספרות מקצועית וע 5,000	הוצאות	פעולות כלליות	522	61	1617000522
280,000	280,000	280,000	שרות משפטי עב' קבלנית	הוצאות	פעולות כלליות	750	61	1617000750
30,000	30,000	30,000	שרות משפטי-הוצ' שונות	הוצאות	פעולות כלליות	780	61	1617000780
5,000	5,000	5,000	מחלקה משפטית ציוד יסודי	הוצאות	פעולות כלליות	930	61	1617000930
125,000	145,000	150,000	משפטיות הצל"פ שכ"ט ונ	הוצאות	פעולות כלליות	780	61	1617500780
50,000	30,000	25,000	משפטיות ת.אזרחיות	הוצאות	פעולות כלליות	780	61	1617600780
		10,000	שכר בחירות	הוצאות	שכר כללי	230	61	1619000230
		5,000	בחירות ברשויות-ציוד משרדי	הוצאות	פעולות כלליות	470	61	1619000470
		5,000	בחירות-אש"ל וכבודים	הוצאות	פעולות כלליות	510	61	1619000510
		40,000	בחירות ברשויות-הוצאות פרסום	הוצאות	פעולות כלליות	550	61	1619000550
		5,000	בחירות ברשויות-הוצאות משרד	הוצאות	פעולות כלליות	560	61	1619000560
		50,000	בחירות-עבודות קבלניות	הוצאות	פעולות כלליות	750	61	1619000750
631,000	650,000	650,000	משכורות כוללות	הוצאות	שכר כללי	110	62	1621000110
15,000	15,000	10,000	הזכרות-רהוט והחזקות	הוצאות	פעולות כלליות	450	62	1621000450
7,000	7,000	10,000	אחזקת מכונות משרד	הוצאות	פעולות כלליות	470	62	1621000470
2,000	2,000	2,000	זכרות אירוח וכבוד	הוצאות	פעולות כלליות	511	62	1621000511
4,000	4,000	4,000	הזכרות-אש"ל ונסיעות	הוצאות	פעולות כלליות	512	62	1621000512
20,000	20,000	20,000	הזכרות-השתלמויות	הוצאות	פעולות כלליות	521	62	1621000521
10,000	10,000	10,000	הזכרות-ספרות מקצועית ועת	הוצאות	פעולות כלליות	522	62	1621000522
3,000	3,000	3,000	הזכרות-דמי חבר בארגונים	הוצאות	פעולות כלליות	523	62	1621000523
10,000	10,000	8,000	הזכרות-הוצאות תקשורת	הוצאות	פעולות כלליות	540	62	1621000540
30,000	30,000	30,000	עב' קבלניות	הוצאות	פעולות כלליות	750	62	1621000750
5,000	5,000	5,000	זכרות הוצאות שונות	הוצאות	פעולות כלליות	780	62	1621000780
18,000	18,000	18,000	רכישת ציוד יסודי	הוצאות	פעולות כלליות	930	62	1621000930
20,000	1,000	1,000	מנהל רכש ואספקה	הוצאות	שכר כללי	110	62	1621200110
314,000	328,000	353,000	משכורת הנהלת חשבונות	הוצאות	שכר כללי	110	62	1621300110
2,000	2,000	2,000	נהלת חשבונות-רהוט והחזקות	הוצאות	פעולות כלליות	450	62	1621300450
3,000	3,000	3,000	נהלת חשבונות-ציוד משרדי	הוצאות	פעולות כלליות	470	62	1621300470
12,000	8,000	8,000	נהלת חשבונות-השתלמויות	הוצאות	פעולות כלליות	521	62	1621300521
5,000	5,000	5,000	נהלת חשבונות-הוצ' משרד	הוצאות	פעולות כלליות	560	62	1621300560
240,000	210,000	130,000	קו תקשורת / מטרופוליט	הוצאות	פעולות כלליות	570	62	1621300570
190,000	190,000	190,000	נהלת חשבונות-עבודות קבלנ	הוצאות	פעולות כלליות	750	62	1621300750
7,000	7,000	7,000	ציוד יסודי	הוצאות	פעולות כלליות	930	62	1621300930
626,000	438,000	473,000	משכורות כוללות	הוצאות	שכר כללי	110	62	1623000110
7,000	3,000	3,000	גביה-רהוט והחזקות	הוצאות	פעולות כלליות	450	62	1623000450

מועצה מקומית דייר חנא
הצעת התקציב הרגיל ברמה של סעיף
כסומים בש"ח - שנת 2013

תקציב 2012	הצעה 1 לתקן תקציב 2012	הצעת תקציב 2013	שם סעיף	מיון 1	סעיף מסגרת	סעיף מחלקה	סעיף תקציב
3,000	3,000	3,000	גביה-ציד משרדי מתכלה	הוצאות	פעולות כלליות	62	1623000470
9,000	6,000	6,000	גביה-השתלמות	הוצאות	פעולות כלליות	62	1623000521
4,000	4,000	4,000	גביה-הוצאות משרדיות	הוצאות	פעולות כלליות	62	1623000560
40,000	40,000	40,000	עב' קבלניות	הוצאות	פעולות כלליות	62	1623000750
15,000	15,000	15,000	גבייה ציד בסיס	הוצאות	פעולות כלליות	62	1623000930
160,000	160,000	160,000	עמלות	הוצאות	הוצאות מימון	63	1631000610
150,000	150,000	150,000	הוצאות ריבית	הוצאות	הוצאות מימון	63	1632000620
2,194,000	2,194,000	2,043,000	מלוות קרן	הוצאות	פירעון מלוות	64	1649100691
770,000	770,000	646,000	מלוות רבית	הוצאות	פירעון מלוות	64	1649100692
782,000	782,000	698,000	מלוות הצמדה	הוצאות	פירעון מלוות	64	1649100693
3,000	3,000	3,000	מנהל תברואה השתלמות	הוצאות	פעולות כלליות	71	1711000521
2,000	2,000	2,000	מינהל תברואה דמי חבר	הוצאות	פעולות כלליות	71	1711000523
3,000	3,000	3,000	מנהל תברואה כלים מכשירים וציוד	הוצאות	פעולות כלליות	71	1711000740
5,000	5,000	5,000	מנהל תברואה ציוד יסודי	הוצאות	פעולות כלליות	71	1711000930
201,000	220,000	225,000	משכורות כוללות	הוצאות	שכר כללי	71	1712200110
10,000	5,000	5,000	נקוי רחובות	הוצאות	פעולות כלליות	71	1712200750
30,000	30,000	30,000	כלים מכשירים וציוד	הוצאות	פעולות כלליות	71	1712300740
1,440,000	1,300,000	1,350,000	פינוי אשפה - עבודות קבלניות	הוצאות	פעולות כלליות	71	1712300750
			השתתפות בתכ"ר הקמת תשתיות והסברה	הוצאות	פעולות כלליות	71	1712300910
21,000	10,000	10,000	נקוי חצרות וסלוק גרוטאות	הוצאות	פעולות כלליות	71	1712400750
168,000	163,000	166,000	פיקוח תברואה-משכורת	הוצאות	שכר כללי	71	1713100110
70,000	70,000	70,000	פיקוח תברואתי כללי	הוצאות	שכר כללי	71	1713200110
40,000	40,000	56,000	שכר וטרניר	הוצאות	שכר כללי	71	1714000110
4,000	4,000	4,000	חומרים לחיסון	הוצאות	פעולות כלליות	71	1714300720
5,000	5,000	5,000	מלחמה בכלבת עבודות קבלניות	הוצאות	פעולות כלליות	71	1714300750
15,000	15,000	10,000	הדברת מזיקים חומרים	הוצאות	פעולות כלליות	71	1715300720
10,000	5,000	5,000	הדברת יתושים	הוצאות	פעולות כלליות	71	1715300750
32,000	32,000	32,000	מינהל שמירה ובטחון	הוצאות	פעולות כלליות	72	1721000930
22,000	22,000	22,000	שמירה בטחונות שכל"ד	הוצאות	פעולות כלליות	72	1722000410
5,000	5,000	5,000	חשמל - משטרה אזרחית	הוצאות	פעולות כלליות	72	1722000431
2,000	2,000	2,000	מים - משטרה אזרחית	הוצאות	פעולות כלליות	72	1722000432
2,000	2,000	2,000	תקשורת	הוצאות	פעולות כלליות	72	1722000540
2,000	2,000	2,000	שמירה בטחונות - חומרים	הוצאות	פעולות כלליות	72	1722000720
5,000	5,000	5,000	שמירה בטחונות-עבודה קבלנית	הוצאות	פעולות כלליות	72	1722000750
			שמירה ובטחון דמי חבר	הוצאות	פעולות כלליות	72	1722000810

מועצה מקומית ד"ר חנא
הצעת התקציב הרגיל ברמה של סעיף
סכומים בש"ח - שנת 2013

תקציב 2012	הצעה 1 לתקן תקציב 2012	הצעת תקציב 2013	שם סעיף	מיון 1	סעיף מסגרת	סעיף	מחלקה	סעיף תקציב
24,000	24,000	24,000	שמירה בטחונות- ציוד יסודי	הוצאות	פעולות כלליות	930	72	1722000930
5,000	5,000	5,000	הג"א אחזקת מחסנים	הוצאות	פעולות כלליות	420	72	1723000420
3,000	3,000	3,000	הג"א הוצאת רכב	הוצאות	פעולות כלליות	530	72	1723000530
			הג"א פרסום	הוצאות	פעולות כלליות	550	72	1723000550
			הג"א עבודות קבלניות	הוצאות	פעולות כלליות	750	72	1723000750
38,000	38,000	45,000	השתתפות הג"א כלל ארצי	הוצאות	פעולות כלליות	811	72	1723000811
246,000	246,000	250,000	כבי אש השתתפות באגוד ערי	הוצאות	פעולות כלליות	830	72	1724000830
120,000	120,000	120,000	בטחונות-עבודות קבלניות	הוצאות	פעולות כלליות	750	72	1725000750
			השתתפות בתבר התקני בטיחות	הוצאות	פעולות כלליות	910	72	1725000910
35,000	5,000	40,000	קב"ט, מל"ח ופסח	הוצאות	שכר כללי	110	72	1726000110
150,000	60,000	150,000	שכר מהנדס הרושות	הוצאות	שכר כללי	110	73	1731000110
2,000	2,000	2,000	מהנדס הרושות - ספרים	הוצאות	פעולות כלליות	522	73	1731000522
2,000	5,000	5,000	מהנדס הרושות- משרדיות	הוצאות	פעולות כלליות	560	73	1731000560
20,000	20,000	20,000	מהנדס הרושות-עבודות קבלניות	הוצאות	פעולות כלליות	750	73	1731000750
80,000	64,000	60,000	תכנון כללי-עבודות קבלניות	הוצאות	פעולות כלליות	750	73	1732100750
40,000	25,000	30,000	מדידות עב' קבלניות	הוצאות	פעולות כלליות	750	73	1732300750
120,000	130,000	130,000	חמרים	הוצאות	פעולות כלליות	720	74	1742000720
170,000	150,000	150,000	עבודות קבלניות	הוצאות	פעולות כלליות	750	74	1742000750
30,000	30,000	30,000	חומרים לכבישים	הוצאות	פעולות כלליות	720	74	1743000720
72,000	66,000	66,000	עבודות קבלניות	הוצאות	פעולות כלליות	750	74	1743000750
280,000	300,000	300,000	עבודות קבלניות	הוצאות	פעולות כלליות	770	74	1743000770
120,000	120,000	120,000	תאורת רחובות-צריכת חשמל	הוצאות	פעולות כלליות	750	74	1745000750
80,000	80,000	80,000	תיעול וניקוז-עב' קבלניות	הוצאות	פעולות כלליות	830	74	1745000830
94,000	94,000	92,000	תיעול וניקוז -השתתפות	הוצאות	פעולות כלליות	110	74	1746000110
27,000	27,000	25,000	גיטן ונטיעות	הוצאות	שכר כללי	110	74	1746000110
10,000	5,000	5,000	גיטן ציבורי-מים	הוצאות	פעולות כלליות	432	74	1746100432
10,000	10,000	10,000	בתי עלמין-חומרים	הוצאות	פעולות כלליות	750	74	1746100750
5,000	5,000	5,000	בתי עלמין-חומרים	הוצאות	פעולות כלליות	432	74	1748000432
42,000	42,000	0	פרויקט מחשב לכל ילד	הוצאות	פעולות כלליות	720	74	1748000720
			קייט-עבודות קבלניות	הוצאות	פעולות כלליות	750	76	1769100750
4,000	4,000	4,000	עידוד קייט ותיירות	הוצאות	פעולות כלליות	750	77	1771000750
10,000	5,000	10,000	שרותים חקלאיים-עב' קבלנית	הוצאות	פעולות כלליות	810	77	1771000810
445,000	445,000	479,000	משכורת מינהל חינוך	הוצאות	פעולות כלליות	750	79	1799000750
1,000	1,000	1,000	מינהל החינוך-רהוט והחזקתו	הוצאות	שכר כללי	110	81	1811000110
3,000	3,000	3,000	מינהל החינוך-ציוד משרדי	הוצאות	פעולות כלליות	450	81	1811000450
				הוצאות	פעולות כלליות	470	81	1811000470

מועצה מקומית ד"ר חנא
הצעת התקציב הרגיל ברמה של סעיף
סכומים בש"ח - שנת 2013

תקציב 2012	הצעה 1 לתקן תקציב 2012	הצעת תקציב 2013	שם סעיף	מיון 1	סעיף מסגרת	סעיף מחלקה	סעיף תקציב
2,000	2,000	2,000	חינוך - כבודים	הוצאות	סעיף פעולות כלליות	81	1811000511
5,000	5,000	5,000	מינהל החינוך-השתלמויות	הוצאות	פעולות כלליות	81	1811000521
1,000	1,000	1,000	מינהל החינוך-דמי חבר בארג	הוצאות	פעולות כלליות	81	1811000523
55,000	110,000	90,000	מינהל החינוך-עב קבלניות	הוצאות	פעולות כלליות	81	1811000750
1,520,000	1,538,000	1,700,000	משכורות כוללות	הוצאות	שכר חינוך	81	1812200110
20,000	20,000	0	שכר דירה	הוצאות	פעולות חינוך	81	1812200410
25,000	25,000	25,000	גנים צריכת חשמל	הוצאות	פעולות חינוך	81	1812200431
30,000	50,000	50,000	גנים טרום חובה מים	הוצאות	פעולות חינוך	81	1812200432
30,000	40,000	40,000	גני ילדים חומרי נקיון	הוצאות	פעולות חינוך	81	1812200433
5,000	10,000	10,000	גני ילדים חובה-רהוט והחזק	הוצאות	פעולות חינוך	81	1812200450
8,000	10,000	10,000	ציוד לגן ילדים חובה	הוצאות	פעולות חינוך	81	1812200470
3,000	5,000	5,000	גנים - תקשורת	הוצאות	פעולות חינוך	81	1812200540
55,000	55,000	55,000	גני ילדים חובה-חומרים	הוצאות	פעולות חינוך	81	1812200720
20,000	20,000	20,000	גני טרום חובה - ע. קבלנית	הוצאות	פעולות חינוך	81	1812200750
805,000	805,000	805,000	תחשיב גננות ע. מדינה	הוצאות	פעולות חינוך	81	1812210810
406,000	456,000	455,000	גני ילדים טרום חובה-משכור	הוצאות	פעולות חינוך	81	1812300110
9,000	9,000	9,000	ציוד טרום חובה	הוצאות	שכר חינוך	81	1812300470
1,352,000	1,352,000	1,700,000	גננות עובדות מדינה	הוצאות	פעולות חינוך	81	1812300810
72,000	72,000	0	גני ילדים חינוך מיוחד משכורת	הוצאות	פעולות חינוך	81	1812600110
1,048,000	1,069,000	1,134,000	משכורות כוללות	הוצאות	שכר חינוך	81	1813200110
20,000	20,000	20,000	שכירות	הוצאות	פעולות חינוך	81	1813200410
1,000	1,000	1,000	בי"ס יסודי-תחזוקה חומרים	הוצאות	פעולות חינוך	81	1813200422
45,000	55,000	55,000	בי"ס יסודי-חשמל	הוצאות	פעולות חינוך	81	1813200431
80,000	80,000	100,000	בי"ס יסודי-מים	הוצאות	פעולות חינוך	81	1813200432
25,000	25,000	30,000	חומרי נקיון ב"ס	הוצאות	פעולות חינוך	81	1813200433
55,000	70,000	70,000	מכונות משרד והחזקת	הוצאות	פעולות חינוך	81	1813200470
10,000	15,000	15,000	תקשורת-ב"ס יסודי	הוצאות	פעולות חינוך	81	1813200540
			הוצאות אחרות	הוצאות	פעולות חינוך	81	1813200680
5,000	5,000	5,000	בי"ס יסודי-חומרים	הוצאות	פעולות חינוך	81	1813200720
15,000	10,000	15,000	כלים מכשירים וציוד	הוצאות	פעולות חינוך	81	1813200740
20,000	25,000	25,000	עבודות קבלניות	הוצאות	פעולות חינוך	81	1813200750
48,000	48,000	48,000	בי"ס יסודי-הוצאות שונות	הוצאות	פעולות חינוך	81	1813200780
10,000	10,000	10,000	רכישת ציוד	הוצאות	פעולות חינוך	81	1813200930
937,000	882,000	1,037,000	חט"ב משכורת	הוצאות	שכר חינוך	81	1814000110
50,000	80,000	80,000	חטיבת ביניים-חשמל	הוצאות	פעולות חינוך	81	1814000431

מועצה מקומית דיר תנא
הצעת התקציב הרגיל ברמה של סעיף
כסומים בש"ח- שנת 2013

תקציב 2012	הצעה 1 לתקן תקציב 2012	הצעת תקציב 2013	שם סעיף	מיון 1	סעיף פעולות הינוך	מחלקה	סעיף תקציב
50,000	50,000	60,000	חטיבת ביניים-מ"מ	הוצאות	פעולות הינוך	81	1814000432
10,000	10,000	10,000	חטיבת ביניים-חומרי נקיון	הוצאות	פעולות הינוך	81	1814000433
3,000	3,000	3,000	חטיבת ביניים-רהוט והחזקתו	הוצאות	פעולות הינוך	81	1814000450
5,000	10,000	10,000	ציוד	הוצאות	פעולות הינוך	81	1814000470
2,000	2,000	2,000	חטיבת ביניים-ארוח וכבוד	הוצאות	פעולות הינוך	81	1814000511
10,000	10,000	10,000	חטיבת ביניים-הוצ' תקשורת	הוצאות	פעולות הינוך	81	1814000540
2,000	2,000	2,000	חטיבת ביניים-הוצ' משרד	הוצאות	פעולות הינוך	81	1814000560
14,000	14,000	14,000	חטיבת ביניים-כלים וציוד	הוצאות	פעולות הינוך	81	1814000740
15,000	10,000	10,000	חטיבת ביניים-עב' קבלניות	הוצאות	פעולות הינוך	81	1814000750
24,000	24,000	24,000	חטיבת ביניים-הוצ' שונות	הוצאות	פעולות הינוך	81	1814000780
10,000	5,000	5,000	חטיבת ביניים-ציוד יסודי	הוצאות	פעולות הינוך	81	1814000930
6,738,000	7,558,000	8,177,000	משכורת תיכון	הוצאות	שכר הינוך	81	1815700110
55,000	55,000	65,000	תיכון מקיף-חשמל	הוצאות	פעולות הינוך	81	1815700431
41,000	41,000	41,000	תיכון מקיף-מ"מ	הוצאות	פעולות הינוך	81	1815700432
10,000	10,000	10,000	תיכון מקיף-חומרי נקיון	הוצאות	פעולות הינוך	81	1815700433
8,000	8,000	8,000	תיכון-מכונות משרד	הוצאות	פעולות הינוך	81	1815700470
3,000	3,000	3,000	תיכון מקיף-ארוח וכבוד	הוצאות	פעולות הינוך	81	1815700511
10,000	10,000	10,000	תקשורת-תיכון	הוצאות	פעולות הינוך	81	1815700540
5,000	10,000	10,000	הוצאות משרד	הוצאות	פעולות הינוך	81	1815700560
10,000	15,000	15,000	תיכון מקיף-כלים וציוד	הוצאות	פעולות הינוך	81	1815700740
102,000	90,000	102,000	תיכון מקיף-עבודות קבלניות	הוצאות	פעולות הינוך	81	1815700750
12,000	12,000	12,000	הוצאות אחרות	הוצאות	פעולות הינוך	81	1815700780
120,000	120,000	120,000	הש' תלמידי חוץ	הוצאות	פעולות הינוך	81	1815700810
10,000	10,000	10,000	תיכון מקיף-רכישת ציוד יסו	הוצאות	פעולות הינוך	81	1815700930
532,000	388,000	553,000	שרותים נוספים לב"ס-משכורת	הוצאות	פעולות הינוך	81	1817000110
3,000	1,000	1,000	השתלמויות	הוצאות	שכר הינוך	81	1817000521
3,000	1,000	1,000	עבודות קבלניות	הוצאות	פעולות הינוך	81	1817000750
3,000	1,000	1,000	ציוד יסודי	הוצאות	פעולות הינוך	81	1817000930
32,000	32,000	32,000	שות פסיכולוגי שכ"ד	הוצאות	פעולות הינוך	81	1817300410
5,000	5,000	5,000	חשמל שרות פסיכולוגי	הוצאות	פעולות הינוך	81	1817300431
2,000	2,000	2,000	מים שרות פסיכולוגי	הוצאות	פעולות הינוך	81	1817300432
15,000	15,000	15,000	שרות פסיכולוגי חינוכי	הוצאות	פעולות הינוך	81	1817300750
1,000	1,000	1,000	חומרים	הוצאות	פעולות הינוך	81	1817400720
4,000	4,000	4,000	שרות בריאות לתלמידי-ציוד	הוצאות	פעולות הינוך	81	1817400740
140,000	140,000	140,000	שרות בריאות לתלמידים	הוצאות	פעולות הינוך	81	1817400750

מועצה מקומית ד"ר חנא
 הצעת התקציב הרגיל ברמה של סעיף
 כסומים בש"ח - שנת 2013

נספח ג

תקציב 2012	הצעה 1 לתקן תקציב 2012	הצעת תקציב 2013	שם סעיף	מיון 1	סעיף מסגרת	סעיף מחלקה	מחלקה	סעיף תקציב
180,000	180,000	180,000	בטוח תלמידים	הוצאות	פעולות חינוך	440	81	1817500440
10,000	10,000	10,000	חינוך חברתי	הוצאות	פעולות חינוך	810	81	1817600810
2,000	2,000	2,000	קב"ס - ציוד	הוצאות	פעולות חינוך	470	81	1817700470
0	0	0	מלווה הסעות שכר	הוצאות	שכר חינוך	110	81	1817800110
80,000	80,000	87,000	מלוח בהסעה	הוצאות	שכר חינוך	230	81	1817800230
800,000	800,000	800,000	הסעות	הוצאות	פעולות חינוך	710	81	1817800710
400,000	700,000	700,000	שרותים נוספים, עבד' קבלניות	הוצאות	פעולות חינוך	750	81	1817900750
797,000	627,000	1,035,000	מעדוניות - משכורת	הוצאות	שכר חינוך	110	81	1819100110
10,000	5,000	5,000	מעדוניות - חשמל	הוצאות	פעולות חינוך	431	81	1819100431
1,000	1,000	1,000	מעדוניות - מים	הוצאות	פעולות חינוך	432	81	1819100432
5,000	5,000	5,000	מעדוניות - ציוד	הוצאות	פעולות חינוך	470	81	1819100470
4,000	4,000	4,000	מעדוניות - הוצאות תקשורת	הוצאות	פעולות חינוך	540	81	1819100540
15,000	15,000	30,000	מעדוניות משפחתיות	הוצאות	פעולות חינוך	720	81	1819100720
300,000	300,000	300,000	פעולות תרבות שונות	הוצאות	פעולות כלליות	750	82	1820000750
70,000	70,000	86,000	משכורת פרט	הוצאות	שכר כללי	110	82	1822000110
10,000	10,000	10,000	שכר פרט	הוצאות	שכר כללי	210	82	1822000210
5,000	5,000	5,000	פרח ציוד משרדי	הוצאות	פעולות כלליות	470	82	1822000470
25,000	25,000	25,000	פרח כבודים	הוצאות	פעולות כלליות	511	82	1822000511
10,000	10,000	5,000	השתתפות בפרח	הוצאות	פעולות כלליות	523	82	1822000523
100,000	100,000	50,000	הסעות פרט	הוצאות	פעולות כלליות	710	82	1822000710
70,000	70,000	70,000	פעולות תרבות-עב' קבלניות	הוצאות	פעולות כלליות	750	82	1822000750
225,000	225,000	490,000	פרויקט עיר ללא אלימות	הוצאות	שכר כללי	110	82	1822100110
167,000	175,000	174,000	פרויקט עיר ללא אלימות	הוצאות	פעולות כלליות	780	82	1822100780
18,000	18,000	18,000	משכורת	הוצאות	שכר כללי	110	82	1823000110
3,000	3,000	3,000	שכר דירה	הוצאות	פעולות כלליות	410	82	1823000410
1,000	1,000	1,000	ספריה-תחזוקה עב' קבלנית	הוצאות	פעולות כלליות	421	82	1823000421
5,000	5,000	5,000	ספריה-תחזוקה חומרים	הוצאות	פעולות כלליות	422	82	1823000422
2,000	2,000	2,000	ספריה-מיים	הוצאות	פעולות כלליות	431	82	1823000431
2,000	2,000	2,000	ספריה-חומרי נקיון	הוצאות	פעולות כלליות	432	82	1823000432
20,000	20,000	20,000	רהוט ואחזקת	הוצאות	פעולות כלליות	433	82	1823000433
2,000	2,000	2,000	ספרייה-ארוח וכבודים	הוצאות	פעולות כלליות	450	82	1823000450
72,000	72,000	72,000	ספרייה עירונית-ספרים	הוצאות	פעולות כלליות	511	82	1823000511
8,000	8,000	8,000	השתלמות	הוצאות	פעולות כלליות	520	82	1823000520
4,000	4,000	4,000	ספריה - הוצאות תקשורת	הוצאות	פעולות כלליות	521	82	1823000521
					פעולות כלליות	540	82	1823000540

מועצה מקומית ד"ר חנא
הצעת התקציב הרגיל ברמה של סעיף
סכומים בש"ח - שנת 2013

תקציב 2012	הצעה 1 לתקן תקציב 2012	הצעת תקציב 2013	שם סעיף	מיון 1	סעיף מסגרת	סעיף מחלקה	סעיף תקציב
50,000	50,000	50,000	ספריה-הוצאות משרדיות	הוצאות	פעולות כלליות	82	1823000560
50,000	10,000	50,000	ספריה-רכישת ציוד יסודי	הוצאות	פעולות כלליות	82	1823000930
30,000	30,000	20,000	להקת דבקה נסיעות לחו"ל	הוצאות	פעולות כלליות	82	1825500513
60,000	2,000	2,000	להקת דבקה קבלניות	הוצאות	פעולות כלליות	82	1825500750
184,000	244,000	252,000	שכירות	הוצאות	פעולות כלליות	82	1826400410
100,000	100,000	70,000	מינהל הספורט-משכורת	הוצאות	שכר כללי	82	1829100110
70,000	82,000	92,000	עבודות קבלניות	הוצאות	פעולות כלליות	82	1829100750
5,000	5,000	5,000	מתקני ספורט-מים	הוצאות	פעולות כלליות	82	1829200432
2,000	2,000	2,000	מתקני ספורט חומרי ניקיון	הוצאות	פעולות כלליות	82	1829200433
2,000	2,000	2,000	חומרים	הוצאות	פעולות כלליות	82	1829200720
2,000	2,000	2,000	מתקני ספורט-דלק ושמינים	הוצאות	פעולות כלליות	82	1829200731
5,000	5,000	5,000	מתקני ספורט-תקון רכב תפעו	הוצאות	פעולות כלליות	82	1829200732
5,000	5,000	5,000	ציוד	הוצאות	פעולות כלליות	82	1829200740
2,000	2,000	2,000	מתקני ספורט-אחזקת כלים וצ	הוצאות	פעולות כלליות	82	1829200742
1,000	1,000	1,000	מתקני ספורט-רכישת כלים וצ	הוצאות	פעולות כלליות	82	1829200743
5,000	5,000	5,000	עבודות קבלניות	הוצאות	פעולות כלליות	82	1829200750
3,000	3,000	3,000	הוצ' אחרות	הוצאות	פעולות כלליות	82	1829200780
8,000	8,000	0	השתתפות בתבר מיניפיץ	הוצאות	פעולות כלליות	82	1829200910
2,000	2,000	2,000	ציוד יסודי	הוצאות	פעולות כלליות	82	1829200930
100,000	60,000	100,000	פעולות ספורט-משכורת	הוצאות	שכר כללי	82	1829300110
20,000	10,000	10,000	נסיעות	הוצאות	פעולות כלליות	82	1829300710
10,000	10,000	10,000	פעולות ספורט-רכישת ציוד	הוצאות	פעולות כלליות	82	1829300743
300,000	300,000	300,000	פעולות ספורט	הוצאות	פעולות כלליות	82	1829300750
18,000	18,000	18,000	פעולות ספורט-הוצ' שונות	הוצאות	פעולות כלליות	82	1829300780
96,000	96,000	100,000	משכורות	הוצאות	שכר כללי	83	1832400110
4,000	4,000	4,000	תחנת אם וילד-תחזוקה חומר	הוצאות	פעולות כלליות	83	1832400422
5,000	15,000	12,000	תחנת אם וילד-חשמל	הוצאות	פעולות כלליות	83	1832400431
3,000	3,000	6,000	תחנת אם וילד-מים	הוצאות	פעולות כלליות	83	1832400432
3,000	3,000	4,000	תחנת אם וילד-חומרי ניקיון	הוצאות	פעולות כלליות	83	1832400433
5,000	5,000	5,000	תקשורת	הוצאות	פעולות כלליות	83	1832400540
5,000	5,000	5,000	טיפת חלב-עבודות קבלניות	הוצאות	פעולות כלליות	83	1832400750
874,000	874,000	991,000	משכורת רווחה	הוצאות	שכר רווחה	84	1841000110
37,000	37,000	42,000	רווחה-שכר דירה	הוצאות	פעולות רווחה	84	1841000410
8,000	8,000	10,000	רווחה-חשמל	הוצאות	פעולות רווחה	84	1841000431
1,000	1,000	1,000	רווחה-מים	הוצאות	פעולות רווחה	84	1841000432

מועצה מקומית דיר חנא
הצעת התקציב הרגיל ברמה של סעיף
סכומים בש"ח- שנת 2013

2012 תקציב	2012 תקציב 2012 לתקן תקציב	הצעה 1 לתקן תקציב 2013	הצעת תקציב 2013	שם סעיף	מיון 1	סעיף מסגרת	מחלקה	סעיף תקציב
2,000	2,000	2,000	2,000	רוחה - חומרי נקיון	הוצאות	433	84	1841000433
5,000	5,000	5,000	5,000	רוחה-ציוד משרדי מתכלה	הוצאות	470	84	1841000470
2,000	2,000	2,000	2,000	רוחה-כבודים	הוצאות	511	84	1841000511
5,000	5,000	5,000	4,000	רוחה-השתלמויות	הוצאות	521	84	1841000521
1,000	1,000	1,000	1,000	רוחה-ספרות ועמותות	הוצאות	522	84	1841000522
12,000	12,000	12,000	12,000	רוחה-וצאות תקשורת	הוצאות	540	84	1841000540
2,000	2,000	2,000	2,000	רוחה-הוצאות משרדיות	הוצאות	560	84	1841000560
2,000	2,000	2,000	2,000	רוחה-הוצ' ארגונית שונות	הוצאות	580	84	1841000580
50,000	50,000	50,000	65,000	רוחה-הסעות והובלות	הוצאות	710	84	1841000710
100,000	30,000	30,000	15,000	רוחה-עבודות קבלניות	הוצאות	750	84	1841000750
92,000	24,000	24,000	24,000	רוחה-קניית שרותים ממוסד	הוצאות	760	84	1841000760
150,000	92,000	92,000	92,000	השתתפות בתבר שפץ המחלקה	הוצאות	910	84	1841000910
58,000	55,000	55,000	55,000	רכישת ציוד יסודי	הוצאות	930	84	1841000930
336,000	24,000	24,000	24,000	הוצאות מנהליות	הוצאות	840	84	1841200840
297,000	92,000	92,000	92,000	צרכים מיוחדים	הוצאות	840	84	1842200840
58,000	55,000	55,000	55,000	פרויקט מעדנית ADHD	הוצאות	780	84	1843000780
336,000	24,000	24,000	24,000	נהל משפחתונים	הוצאות	810	84	1843500810
297,000	92,000	92,000	92,000	פעולות קהילתיות	הוצאות	840	84	1843500840
58,000	55,000	55,000	55,000	רכזות משפחתונים	הוצאות	840	84	1843510840
336,000	24,000	24,000	24,000	טיפול בילד בקהילה	הוצאות	840	84	1843520840
297,000	92,000	92,000	92,000	אחזקת ילדים בפנימיות	הוצאות	840	84	1843800840
698,000	858,000	858,000	858,000	משפחתונים בטוח	הוצאות	440	84	1843900440
59,000	59,000	59,000	59,000	נסיעות למעוני יום	הוצאות	710	84	1843900710
10,000	10,000	10,000	10,000	אחזקת ילדים בפנימיות	הוצאות	840	84	1843900840
3,000	3,000	3,000	3,000	שכר דירה מועדון קשישים	הוצאות	410	84	1844300410
3,000	3,000	3,000	3,000	חשמל מועדון קשישים	הוצאות	431	84	1844300431
2,000	2,000	2,000	2,000	מועדון קשישים - מים	הוצאות	432	84	1844300432
8,000	8,000	8,000	8,000	מועדון זקנים עתונים	הוצאות	522	84	1844300522
15,000	15,000	15,000	15,000	מועדון זקני טלפון	הוצאות	540	84	1844300540
5,000	5,000	5,000	5,000	קניות למועדון קשישים	הוצאות	720	84	1844300720
15,000	15,000	15,000	15,000	שרותים לזקן-מוסדי	הוצאות	840	84	1844300840
5,000	5,000	5,000	5,000	מועדון קשישים-הסעות	הוצאות	710	84	1844400710
5,000	5,000	5,000	5,000	מועדון קשישים עבודות קבלניות	הוצאות	750	84	1844400750
5,000	5,000	5,000	5,000	שרותים לזקנים	הוצאות	760	84	1844400760
5,000	5,000	5,000	5,000	מועדון קשישים שונות	הוצאות	780	84	1844400780

מועצה מקומית דיר חנא
 הצעת התקציב הרגיל ברמה של סעיף
 סכומים בש"ח - שנת 2013

תקציב 2012	הצעה 1 לתקן תקציב 2012	הצעת תקציב 2013	שם סעיף	מיון 1	סעיף מסגרת	מחלקה	סעיף תקציב
	12,000	12,000	צרכים מיוחדים לזקן	הוצאות	פעולות רווחה	84	1844400810
4,000	4,000	4,000	שרותים לקן-קהילתי	הוצאות	פעולות רווחה	84	1844400840
76,000	30,000	30,000	שרותים לקן- ציוד יסודי	הוצאות	פעולות רווחה	84	1844400930
			מועדונים לזקנים	הוצאות	פעולות רווחה	84	1844410840
			טיפול בקן בקהילה	הוצאות	פעולות רווחה	84	1844420840
			חום לקשישים	הוצאות	פעולות רווחה	84	1844430840
35,000		8,000	מרכז ועודת חוק סעוד	הוצאות	פעולות רווחה	84	1844440840
20,000	29,000	29,000	תעסוקה ומרכזי יום לקשיש	הוצאות	פעולות רווחה	84	1844500840
151,000	228,000	228,000	סידור מפגרים במוסדות	הוצאות	פעולות רווחה	84	1845100840
48,000	48,000	48,000	הסעות מעש	הוצאות	פעולות רווחה	84	1845200710
			מפגרים במעון אמון	הוצאות	פעולות רווחה	84	1845200840
66,000	122,000	122,000	מעש"ם	הוצאות	פעולות רווחה	84	1845220840
11,000	1,000	1,000	שרותים תומכים למפגר	הוצאות	פעולות רווחה	84	1845300840
77,000	86,000	86,000	אחזקת נכים בפנימיות	הוצאות	פעולות רווחה	84	1846500840
20,000	20,000	20,000	תעסוקה מוגנת למוגבל	הוצאות	פעולות רווחה	84	1846600840
300,000	300,000	300,000	נכים -טיפול בקהילה)הסעות	הוצאות	פעולות רווחה	84	1846700710
79,000	318,000	318,000	מרכזים להתפתחות הילד	הוצאות	פעולות רווחה	84	1846700840
3,000	5,000	5,000	נכים-שיקום במפעלי תעסוקה	הוצאות	פעולות רווחה	84	1846800840
			מרכזי איבחון ושיקום	הוצאות	פעולות רווחה	84	1846810840
23,000	36,000	36,000	טיפול בחבורות רחוב ונוער	הוצאות	פעולות רווחה	84	1847100840
5,000	24,000	24,000	סמים	הוצאות	פעולות רווחה	84	1847300840
20,000	20,000	20,000	מועדון נשים	הוצאות	פעולות רווחה	84	1848200750
10,000	10,000	12,000	שרותי דת למוסלמים-חשמל	הוצאות	פעולות רווחה	85	1853000431
8,000	8,000	15,000	שרותי דת למוסלמים-מים	הוצאות	פעולות כלליות	85	1853000432
10,000	8,000	7,000	שרותי דת לנוצרים-חשמל	הוצאות	פעולות כלליות	85	1854000431
8,000	8,000	7,000	שרותי דת לנוצרים-מים	הוצאות	פעולות כלליות	85	1854000432
66,000	66,000	66,000	שירותים נוספים לאיכות הסבי	הוצאות	פעולות כלליות	87	1879000780
74,000	74,000	87,000	השתת באג ערים לאיכות הסבי	הוצאות	פעולות כלליות	87	1879000830
332,000	355,000	375,000	מים-משכורת אחזקה	הוצאות	פעולות כלליות	91	1913200110
83,000	43,000	0	שבילים חדשים ששכר	הוצאות	שכר כללי	95	1951000110
29,000	29,000	0	שבילים חדשים כבודים	הוצאות	שכר כללי	95	1951000410
7,000	7,000	0	שבילים חדשים חשמל מים וניקיון	הוצאות	פעולות כלליות	95	1951000430
18,000	18,000	0	שבילים חדשים כבודים	הוצאות	פעולות כלליות	95	1951000510
24,000	24,000	0	שבילים חדשים תקשורת	הוצאות	פעולות כלליות	95	1951000540
138,000	138,000	0	שבילים חדשים מדרכים וכדו	הוצאות	פעולות כלליות	95	1951000750

מועצה מקומית ד"ר חנא
הצעת התקציב הרגיל ברמה של סעיף
סכומים בש"ח- שנת 2013

נספח ג	תקציב 2012	תקציב 2012	הצעה 1 לתקן	הצעת תקציב 2013	שם סעיף	מיון 1	סעיף מסגרת	סעיף	מחלקה	סעיף תקציב
18,000	18,000	18,000	18,000	0	שם סעיף	הוצאות	פעולות כלליות	780	95	1951000780
1,347,000	1,347,000	1,347,000	1,389,000	1,389,000	שבילים שונות פרום תיקים ובקורים	הוצאות	פעולות כלליות	430	97	1972000430
		1,347,000			חשמל ביוב	הוצאות	שכר כללי	310	99	1991000310
		1,347,000			משכורת גימלאים נבחרים	הוצאות	העברות והוצאות חד פעמיות	900	99	1991000900
		250,000	250,000		בטול הפרשה למענק שכר 2010	הוצאות	הוצאה לכיסוי גרעון	980	99	1991000980
		22,000	22,000	22,000	מענק כסוי גרעון	הוצאות	פעולות כלליות	780	99	1993000780
22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	תשלומים להחזר הכנסות משק	הוצאות	העברות והוצאות חד פעמיות	780	99	1994000780
4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,400,000	4,400,000	הוצאות מיוחדות בלתי נצפות	הוצאות	הוצאות הנחה מארנונה	860	99	1995000860
42,821,000	44,250,000	44,250,000	46,834,000	46,834,000	הנחות מצב סוציאלי	הוצאות				
85,642,000	88,500,000	88,500,000	93,668,000	93,668,000		הוצאות סה"כ				
						סכום כולל				