

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

محضر جلسة مجلس غير عادية
جلسة رقم 2014/8

المكان: قاعة جلسات المجلس

الزمان: 2014/5/8 الساعة: 19:15

حضر الجلسة: السادة سمير حسين, تيسير دحاير, اسيد خلايله, عوني حبيب, رمزي شواهد, احمد خلايله, نايف دغش.

الغياب: نادر خوري, وجيه دغش, نايف حجو.

كذلك حضر الجلسة:

- اسامه حبيب – محاسب المجلس
- أسد أشقر – المستشار القضائي

نقطة البحث: بحث ومصادقة تعديل رقم 1 للميزانية العادية لسنة 2014

افتتح الجلسة رئيس المجلس مرحبا بالأعضاء والحضور.

أوضح الرئيس بأن موضوع الجلسة لهذا اليوم هو بحث ومصادقة اقتراح تعديل رقم 1 للميزانية

العادية لسنة 2014 وبان نطاق الميزانية المقترحة هو 49352 ألف شافل.

أضاف الرئيس بأنه أرفق لدعوة الجلسة اقتراح تعديل رقم 1 للميزانية العادية.

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

طلب رئيس المجلس من المحاسب شرح الموضوع.

شرح المحاسب بان المجلس المحلي قام بتحضير اقتراح رقم 1 لتعديل الميزانية العادية لسنة 2014 الذي أرفق لدعوة الجلسة وارفقه لمحضر هذه الجلسة كملحق رقم 1 وترقيم ملاحقه كما يلي :

- ملحق أ: הצעה למסגרת התקציב הרגיל לשנת 2014 לפי תיקון מספר 1 ירעם כملحق 1 أ.
- ملحق ب: הצעה לתקציב מסגרת כוח אדם לשנת 2014 לפי תיקון מספר 1 ירעם כملحق 1 ب.
- ملحق ج: הצעה מספר 1 לתיקון התקציב הרגיל לשנת 2014 מפורטת ברמה של סלעו ירעם כملحق 1 ج
- ملحق د: הסברים לגבי הסעיפים שבהם חל שינוי ירעם כملحق 1 د.

أوضح محاسب المجلس بان المجلس المحلي كان قد صادق بتاريخ 2014/1/20 على الميزانية العادية التي نطاقها 49082 ألف شاقل .
لاحقا وبعد أن تم تقديم الميزانية لوزارة الداخلية من اجل المصادقة عليها تبين أن هنالك تقليص بالهبة ألعامه بمبلغ 561 ألف شاقل , و عليه طلبت في حينه وزارة الداخلية المجلس المحلي بإجراء تعديل للميزانية.

ضمن تعديل الميزانية تم الأخذ بعين الاعتبار تعديلات أخرى كما وردت في ملحق 1.
أن نطاق الميزانية بموجب اقتراح تعديل رقم 1 لميزانية العادية لسنة 2014 هو 49352 ألف شاقل.

شرح محاسب المجلس ملحق رقم 1 وأوضح بان شرح عن البنود التي تم تعديلها مفصل في ملحق د لملحق 1 وقام بشرح البنود التي تم تعديلها.
تم مناقشة الموضوع من قبل الأعضاء.



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

بعد مناقشة الموضوع اقترح رئيس المجلس السيد سمير حسين:

اقترح المصادقة على اقتراح رقم 1 لتعديل الميزانية العادية لسنة 2014 كما وردت في ملحق 1 لمحضر هذه الجلسة والتي بموجبه نطاق الميزانية العادية لسنة 2014 هو 49,352 ألف شاقل وتوكيل رئيس المجلس والمحاسب بإجراء أي تعديل إذا لزم الأمر بما في ذلك نقل من بند إلى آخر .

صوت مع اقتراح رئيس المجلس جميع الأعضاء بالإجماع وهم السادة: سمير حسين, اسيد خلايله, عوني حبيب, رمزي شواهده, نايف دغش, احمد خلايله, تيسير دحابره.

وبذلك اقر اقتراح رئيس المجلس أعلاه.

أقفلت الجلسة في تمام الساعة: 19:40

~~سجل المحضر - اسامه حبيب
محاسب المجلس~~

~~سمير حسين
رئيس المجلس~~

12/04/2014

12/04/2014

לכבוד:

חברי המועצה המקומית דיר חנא

הנדון: דברי הסבר להצעת תיקון מספר 1 לתקציב הרגיל לשנת 2014

א.נ.

רצ"ב:

1. הצעה למסגרת התקציב הרגיל לשנת 2014 לפי תיקון מספר 1. נספח א'
2. הצעה לתקציב מסגרת כוח אדם לשנת 2014 לפי תיקון מספר 1. נספח ב'
3. הצעת מספר 1 לתיקון התקציב הרגיל לשנת 2014 מפורטת ברמה של סעיף. נספח ג'.
4. הסברים לגבי הסעיפים שבהם חל שינוי. נספח ד'.

כפי שידוע לכם מליאת המועצה ובישיבתה מיום 20/1/2014 אישרה את התקציב הרגיל של המועצה לשנת 2014 ובמסגרתו תוקצב מענק האיזון בסך 11,486 אלף ₪.

לאחרונה נודע לנו ממשרד הפנים כי מענק האיזון צומצם לסך 10,925 אלף ₪ והמועצה נדרשה לערוך שינוי תקציבי נוכח השינוי האמור.

באותה הזדמנות כללנו במסגרת התיקון התקציבי תיקונים אחרים שהתחייבו נוכח הקצוץ האמור במענק האיזון, תוכניות חדשות שמוצעות לבצוע כמו תוכנית החופש הגדול של משרד החינוך בסך 305 אלף ₪ ותכנית נוער בוחר בערך כדרך, השכרת מבנה למחלקת הגבייה, ושינויים אחרים שהתחייבו הן בהתחשב בנתוני העבר והן בשל עידכון הציפיות לשנת 2014. פירוט לדברים נמצא בנספח ד אשר מכיל הסבר לגבי הסעיפים בהם חל שינוי.

מסגרת התקציב המוצעת עומדת על סך 49,352 אלף ₪.

בכבוד רב

סמיר חוסיין
ראש המועצה

אוסאמה הביב
גזבר המועצה

9 I case

מועצה מקומית דיר חנא
הצעה למסגרת התקציב 2014
תקופה 1 - סכומים באלפי ש"ח

הצעת תקציב 2014 תקופה 1	שינוי בהתאם לתקופה 1	תקציב 2014	תקציב 2013	באזע 2012	תקציב 2012	הוצאות
8701	-181	8882	7114	6447	6526	שכר כללי
6586	-244	6830	6874	5078	6863	פעולות כלליות
	0		0		0	מפעל המים
14907	160	14747	14178	12906	12670	שכר עובדי חינוך
7562	535	7027	5698	5613	5293	פעולות חינוך
991	0	991	991	929	874	שכר עובדי רווחה
4393	0	4393	3860	3369	3696	פעולות רווחה
0	0	0	1755	1,762	1797	פרעון מלוות מים וביוב
1380	0	1380	1632	1891	1949	פרעון מלוות אחרות
310	0	310	310	277	310	הוצאות מימון
22	0	22	22	270	22	העברות והוצאות חד פעמיות
4500	0	4500	4400	4221	4000	הוצאה לכסוי גרעון
49352	270	49082	46834	43013	44250	הכנסות
						ארנובה כללית
5878	0	5878	5723	5079	5300	מפעל המים
200	0	200	250	240	350	עצמיות חינוך
512	0	512	109	106	179	עצמיות רווחה
100	0	100	100	1	20	עצמיות אחר
1588	0	1588	1412	907	1641	תקבילים ממשרד החינוך
19930	831	19099	17957	16316	16120	תקבילים ממשרד הרווחה
3780	0	3780	3358	2626	3239	תקבילים ממשרדיתים אחרים
1492	0	1492	1422	219	1278	מענק כללי לאיזון
10925	-561	11486	11656	11656	11656	מענקים אחרים ממשרד הפנים
306	0	306	306	437	46	הכנסות ח"פ ובניו שנים קודמות
141	0	141	141	63	171	הנחות בארנובה
4500	0	4500	4400	4221	4000	הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
			0	250	250	מענק חד פעמי ממשרד הפנים - הכנסה מותנה
49352	270	49082	46834	42121	44250	סל"כ הכנסות
0	0	0	0	892	0	עודף/גרעון

00

00

טל 510

נספח ב

הצעה 1 לתקון התקציב

מועצה מקומית דיר חנא
הצעת מסגרת התקנים - 2014

סכומי עלות העלפי ש"ח
תקציב 2014 תקציב 2014 תקציב 2014 תקציב 2014

תקציב באלפי ש"ח	מספר משדות מתוקצב לשנת 2014	מספר משדות ללא מרכיב שכר מתוקצב לשנת 2014	מספר משדות עם מרכיב שכר מתוקצב לשנת 2014	תקן כוח אדם לרשות עם מרכיב שכר 2014	שם פרק	מספר פרק	סעיף
							<u>שכר כללי</u>
746	1		1	1	נבחרים	6111	310 נבחרים
1909	10.619		10.619	10.619	פנסיונרים	9910	פנסיונרים
60	0.5		0.5	0.5	מבקר פנימי וממונה תלונות צבור	6120	עובדים אחרים
280	2		2	2	מזכירות	613	עובדים אחרים
30	0.25		0.25	0.25	יועצת למעמד האישה	6142	עובדים אחרים
362	4.1		4.1	4.1	מנגנון כללי	615	עובדים אחרים
262	0.5		0.5	0.5	יועץ משפטי	617	עובדים אחרים
0	0	0	0	0	בחירות	619	עובדים אחרים
690	2		2	2	גזברות	621	עובדים אחרים
110	1		1	1	מנהל רכש ואספקה	6212	עובדים אחרים
390	3		3	3	הנהלת חשבונות	6213	עובדים אחרים
1	1		1	1	חשב שכר וכוח אדם	6215	עובדים אחרים
553	5		5	5	גבייה	623	עובדים אחרים
238	2.3	0.3	2	2.3	נקיון רחובות	7122	עובדים אחרים
173	1		1	1	תברואה	7131	עובדים אחרים
1	1		1	1	מפקח תברואה כללי	7132	עובדים אחרים
50	0.25		0.25	0.25	וטרינר	7140	עובדים אחרים
40	0.5		0.5	0.5	קבי"ט	7260	עובדים אחרים
350	1		1	1	מהנדס	731	עובדים אחרים
25	0.25		0.25	0.25	רכז בטיחות	7441	עובדים אחרים
161	2		2	2	גינון	7460	עובדים אחרים
570	2.8		2.8	2.8	מנהל חינוך	811	עובדים אחרים
72	0.55	0.55	0	0.55	קשרי פרח	822	עובדים אחרים
276	2.06	1.56	0.5	2.06	רכזת עיר ללא אלימות	8221	עובדים אחרים
187	1.77	0.27	1.5	1.77	ספרייה ציבורית	823	עובדים אחרים
	0		0	0	מנהל יחידת נוער	8281	עובדים אחרים
306	3		3	3	ילדים בסיכון	8285	עובדים אחרים
376	2.875	1.175	1.7	2.875	ספורט	829	עובדים אחרים
105	1.2		1.2	1.2	תחנת אם וילד	8324	עובדים אחרים
360	2		2	2	מים ואחזקה	913	עובדים אחרים
0	0		0	0	שבילים חדשים בתעסוקה	951	עובדים אחרים
8683	55.524	3.855	51.669	55.524	סה"כ שכר כללי		
0	0						<u>בנוחה</u>
945	6.45	0.65	5.8	6.45	מינהל רווחה	841	
46	0.5		0.5	0.5	מועדון קשיש	8445	
991	6.95	0.65	6.3	6.95	סה"כ רווחה		
0	0						<u>חינוך</u>
14925	127.36	9.03	118.33	127.36	עובדי חינוך		81
	0			0			
14925	127.36	9.03	118.33	127.36	סה"כ חינוך		
	0			0			
24599	189.834	13.535	176.299	189.834	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 132 אלף ש"ח.

21

טבלה מפורטת ברמה של סעיף

מועצה מקומית דיר חנא
הצעה 1 לתקן תקציב הרגיל - 2014

נספח א

תקציב 2012	תקציב 2013	עבודה 2014	הפרש	תקן 1 2014	מיון מסגרת	מיון 1	שם סעיף	סעיף	סעיף תקציב
96000	92000	60000		60000	פעולות כלליות	הוצאה	הנהלה ומועצה-חשמל	431	1611000431
10000	10000	10000		10000	פעולות כלליות	הוצאה	הנהלה ומועצה-מים	432	1611000432
6000	8000	8000		8000	פעולות כלליות	הוצאה	הנהלה ומועצה-חומרי נקלן	433	1611000433
190000	190000	190000		300000	פעולות כלליות	הוצאה	בטוח	440	1611000440
3000	3000	3000		3000	פעולות כלליות	הוצאה	רהוט והחזקת	450	1611000450
28000	28000	28000		28000	פעולות כלליות	הוצאה	אחזקת מכונות	470	1611000470
26000	26000	26000		26000	פעולות כלליות	הוצאה	אירוח וכבוד	511	1611000511
5000	10000			0	פעולות כלליות	הוצאה	הנהלה ומועצה-נטיעות לח"ל	513	1611000513
50000	50000	50000	-50000	0	פעולות כלליות	הוצאה	רכישת מתנות	514	1611000514
10000	10000	10000		10000	פעולות כלליות	הוצאה	הנהלת מועצה-השתלמיות	521	1611000521
6000	6000	6000		6000	פעולות כלליות	הוצאה	הנהלת מועצה-ספרות ועתונות	522	1611000522
40000	40000	40000		40000	פעולות כלליות	הוצאה	הנהלת מועצה-דמי חבר בארג	523	1611000523
118000	118000	118000		118000	פעולות כלליות	הוצאה	תקשורת	540	1611000540
40000	35000	35000		35000	פעולות כלליות	הוצאה	פרסום	550	1611000550
6000	6000	6000		6000	פעולות כלליות	הוצאה	הנהלת המועצה הוצאות משרד	560	1611000560
2000	2000	2000		2000	פעולות כלליות	הוצאה	הובלות והסעות	710	1611000710
30000	20000	20000	-10000	10000	פעולות כלליות	הוצאה	הנהלה - ע. קבלניות	750	1611000750
1000	1000	1000		1000	פעולות כלליות	הוצאה	הנהלה ומועצה-הוצאות שונות	780	1611000780
12000	9000	9000		9000	פעולות כלליות	הוצאה	הנהלה ומועצה-רכישת ציוד	930	1611000930
720000	746000	746000		746000	שכר כללי	הוצאה	שכר ראש הרשות	110	1611100110
1000	50000	60000		60000	פעולות כלליות	הוצאה	מבקר הרשות	110	1612000110
	1000	1000		1000	פעולות כלליות	הוצאה	מבקר פנימי הוצאות תקשורת	540	1612000540
	5000	5000		5000	פעולות כלליות	הוצאה	מבקר פנימי ציוד יסודי	930	1612000930
246000	385000	280000		280000	שכר כללי	הוצאה	משכורות כללות	110	1613000110
2000	2000	2000		2000	פעולות כלליות	הוצאה	אחזקת מכונות משרדי	450	1613000450
2000	2000	2000		2000	פעולות כלליות	הוצאה	מכונות משרד והחזקת	470	1613000470
1000	1000	1000		1000	פעולות כלליות	הוצאה	מזכירות-אירוח וכבודים	511	1613000511
2000	5000	15000	-5000	10000	פעולות כלליות	הוצאה	מזכירות-השתלמיות	521	1613000521
5000	10000	5000		5000	פעולות כלליות	הוצאה	דאר וטלפון	540	1613000540
5000	5000	5000		5000	פעולות כלליות	הוצאה	מזכירות-הוצאות משרדיות	560	1613000560
2000	5000	5000		5000	פעולות כלליות	הוצאה	מזכירות-רכישת ציוד יסודי	930	1613000930
35000	34000	30000		30000	שכר כללי	הוצאה	משכורות	110	1615000110
297000	331000	461000	-99000	362000	שכר כללי	הוצאה	משכורות כוללת יועצת לענייני	110	1614200110
15000	10000	20000		20000	פעולות כלליות	הוצאה	מנגנון כללי - תקשורת	540	1615000540

תקציב 2012	תקציב 2013	תקציב 2014	עבודה 2014	הפרש	תקן 2014	מיון מסגרת	מיון 1	שם סעיף	סעיף	סעיף תקציב
2000	2000	2000	2000		2000	פעולות כלליות	הוצאה	מגבן-הוצאות משרדיות	560	1615000560
5000	5000	99000	99000	-59000	40000	פעולות כלליות	הוצאה	מגבן - עב' קבלניות	750	1615000750
253000	257000	262000	262000		262000	שכר כללי	הוצאה	שרות משפטי-משכורת	110	1617000110
2000	2000	2000	2000		2000	פעולות כלליות	הוצאה	שרות משפטי - ציוד	470	1617000470
5000	5000	5000	5000		5000	פעולות כלליות	הוצאה	שרות משפטי-השתלמות	521	1617000521
5000	5000	5000	5000		5000	פעולות כלליות	הוצאה	מחלקה משפטית ספרות מקצוע	522	1617000522
280000	280000	440000	440000		440000	פעולות כלליות	הוצאה	שרות משפטי עב' קבלניות	750	1617000750
30000	30000	20000	20000		20000	פעולות כלליות	הוצאה	שרות משפטי-הוצ' שונות	780	1617000780
5000	5000	5000	5000		5000	פעולות כלליות	הוצאה	מחלקה משפטית ציוד יסודי	930	1617000930
145000	150000	130000	130000		130000	פעולות כלליות	הוצאה	משפטיות הצ"פ שכ"ט וכ	780	1617500780
30000	25000	25000	25000		25000	פעולות כלליות	הוצאה	משפטיות ת.אזרחיות	780	1617600780
	10000				0	שכר כללי	הוצאה	שכר בחירות	230	1619000230
	5000				0	פעולות כלליות	הוצאה	בחירות ברשויות ציוד משרדי	470	1619000470
	5000				0	פעולות כלליות	הוצאה	בחירות-אש"ל וכיבודים	510	1619000510
	5000				0	פעולות כלליות	הוצאה	בחירות ברשויות-הוצ' פרסום	550	1619000550
	40000				0	פעולות כלליות	הוצאה	בחירות ברשויות-הוצ' משרדי	560	1619000560
	5000				0	פעולות כלליות	הוצאה	בחירות-עבודות קבלניות	750	1619000750
	50000				690000	שכר כללי	הוצאה	משכורות כוללות	110	1621000110
650000	650000	690000	690000		0	שכר כללי	הוצאה	הפרשה 50% הבראה	325	1621000325
					10000	פעולות כלליות	הוצאה	הוצרות-רהט והחזקת	450	1621000450
15000	10000	10000	10000		15000	פעולות כלליות	הוצאה	אחזקת מכונת משרד	470	1621000470
7000	10000	15000	15000		2000	פעולות כלליות	הוצאה	גזברות אירוח וכיבוד	511	1621000511
2000	2000	2000	2000		4000	פעולות כלליות	הוצאה	הגזברות-אש"ל ונסיעות	512	1621000512
4000	4000	4000	4000		20000	פעולות כלליות	הוצאה	הגזברות-השתלמות	521	1621000521
20000	20000	20000	20000	0	10000	פעולות כלליות	הוצאה	הגזברות-ספרות מקצועית ועת	522	1621000522
10000	10000	10000	10000		3000	פעולות כלליות	הוצאה	הגזברות-דמי חבר בארגונים	523	1621000523
3000	3000	3000	3000		10000	פעולות כלליות	הוצאה	הגזברות-הוצאות תקשורת	540	1621000540
10000	8000	10000	10000		20000	פעולות כלליות	הוצאה	עב' קבלניות	750	1621000750
30000	30000	30000	30000	-10000	5000	פעולות כלליות	הוצאה	גזברות הוצאות שונות	780	1621000780
5000	5000	5000	5000		15000	פעולות כלליות	הוצאה	רכישת ציוד יסודי	930	1621000930
18000	18000	18000	18000	-3000	110000	שכר כללי	הוצאה	מנהל רכש ואספקה	110	1621200110
1000	1000	110000	110000		390000	שכר כללי	הוצאה	משכורת הנהלת חשבונות	110	1621300110
328000	353000	390000	390000		2000	פעולות כלליות	הוצאה	הנהלת חשבונות-רהט והחזק	450	1621300450
2000	2000	2000	2000		3000	פעולות כלליות	הוצאה	הנהלת חשבונות-ציוד משרדי	470	1621300470
3000	3000	3000	3000							

מועצה מקומית דיר חנא
הצעה 1 לתקן תקציב הרגיל - 2014

2012	2013	2014	הפרש	תקן 1 2014	מיון מסגרת	מיון 1	שם סעיף	סעיף	סעיף תקציב
8000	8000	8000		8000	פעולות כלליות	הוצאה	הנהלת השבועות-השתלמיות	521	1621300521
5000	5000	5000		5000	פעולות כלליות	הוצאה	הנהלת השבועות-הוצ' משרד	560	1621300560
210000	130000	130000		130000	פעולות כלליות	הוצאה	קו תקשורת / מסרופלינט	570	1621300570
190000	190000	370000		370000	פעולות כלליות	הוצאה	הנהלת השבועות-עבודות קבלת	750	1621300750
7000	7000	7000		7000	פעולות כלליות	הוצאה	צווד יסודי	930	1621300930
		110000	-109000	1000	שכר כללי	הוצאה	משכורת חשב שכר זכות אדם	110	1621500110
438000	473000	585000	-32000	25000	שכר כללי	הוצאה	משכורות כוללות	110	1623000110
			16000	16000	פעולות כלליות	הוצאה	שכר דירה	410	1623000410
				16000	פעולות כלליות	הוצאה	חשמל מים וחומרי ניקיון	430	1623000430
3000	3000	3000		3000	פעולות כלליות	הוצאה	גביה-רהוט והחזקתו	450	1623000450
3000	3000	3000		3000	פעולות כלליות	הוצאה	גביה-צווד משרד' מתמלה	470	1623000470
6000	6000	6000		6000	פעולות כלליות	הוצאה	גביה-השתלמיות	521	1623000521
4000	4000	4000		4000	פעולות כלליות	הוצאה	גביה-הוצאות משרדיות	560	1623000560
40000	40000	30000	10000	40000	פעולות כלליות	הוצאה	עב' קבלניות	750	1623000750
15000	15000	10000	30000	40000	פעולות כלליות	הוצאה	גבייה צווד בסיס	930	1623000930
160000	160000	160000		160000	הוצאות מימון	הוצאה	עמלות	610	1631000610
150000	150000	150000		150000	הוצאות מימון	הוצאה	הוצאות ריבית	620	1632000620
2194000	2043000	910000		910000	פרעון מלואות אחרות	הוצאה	מלואות קרן	691	1649100691
770000	646000	240000		240000	פרעון מלואות אחרות	הוצאה	מלואות רבית	692	1649100692
782000	698000	230000		230000	פרעון מלואות אחרות	הוצאה	מלואות הצמדה	693	1649100693
3000	3000	3000		3000	פעולות כלליות	הוצאה	מנהל תברואה השתלמיות	521	1711000521
2000	2000	2000		2000	פעולות כלליות	הוצאה	מינהל תברואה דמי חבר	523	1711000523
3000	3000	3000		3000	פעולות כלליות	הוצאה	מנהל תברואה כלים מכשירים	740	1711000740
5000	5000	5000		5000	פעולות כלליות	הוצאה	משכורות כוללות	930	1711000930
220000	225000	238000		238000	שכר כללי	הוצאה	משכורות כוללות	110	1712200110
5000	5000	5000		5000	פעולות כלליות	הוצאה	נקו רחובות	750	1712200750
30000	30000	30000		30000	פעולות כלליות	הוצאה	כלים מכשירים וצווד	740	1712300740
1300000	1350000	1450000		1450000	פעולות כלליות	הוצאה	פינוי אשפה-עבודות קבלנו	750	1712300750
10000	10000	10000		10000	פעולות כלליות	הוצאה	נקו חצרות וסלוק גרוטאות	750	1712400750
163000	166000	173000		173000	שכר כללי	הוצאה	פיקוח תברואה-משכורת	110	1713100110
70000	70000	1000		1000	שכר כללי	הוצאה	פיקוח תברואתי כללי	110	1713200110
40000	56000	50000		50000	שכר כללי	הוצאה	שכר וטרנר	110	1714000110
4000	4000	4000		4000	פעולות כלליות	הוצאה	חומרים לחיסון	720	1714300720
5000	5000	5000		5000	פעולות כלליות	הוצאה	מלחמה בבלבת עבודות קבלנו	750	1714300750

מועצה מקומית דיר חנא
הצעה 1 לתקן תקציב הרגיל - 2014

תקציב 2012	תקציב 2013	עבודה 2014	הפרש	תקן 1 2014	מין מסגרת	מין 1	שם סעיף	סעיף	סעיף תקציב
15000	10000	10000		10000	פעולות כלליות	הוצאה	הדברת מזיקים חומרים	720	1715300720
5000	5000	5000		5000	פעולות כלליות	הוצאה	הדברת יתושים	750	1715300750
32000	32000	32000		32000	פעולות כלליות	הוצאה	מינהל שמירה ובטחון	930	1721000930
22000	22000	32000	10000	32000	פעולות כלליות	הוצאה	שמירה בטחונות שכ"ד	410	1722000410
5000	5000	5000		5000	פעולות כלליות	הוצאה	חשמל - משטרה אזרחית	431	1722000431
2000	2000	2000		2000	פעולות כלליות	הוצאה	מים - משטרה אזרחית	432	1722000432
2000	2000	2000		2000	פעולות כלליות	הוצאה	תקשורת	540	1722000540
5000	5000	5000		5000	פעולות כלליות	הוצאה	שמירה בטחונות - חומרים	720	1722000720
				0	פעולות כלליות	הוצאה	שמירה בטחונות-עבודה קבלי	750	1722000750
24000	24000	6000	-18000	6000	פעולות כלליות	הוצאה	שמירה בטחונות- ציוד יסודי	930	1722000930
5000	5000	5000		5000	פעולות כלליות	הוצאה	הג"א אחזקת מחסנים	420	1723000420
3000	3000	3000		3000	פעולות כלליות	הוצאה	הג"א פרסום	550	1723000550
38000	45000	45000	7000	45000	פעולות כלליות	הוצאה	השתתפות הג"א כלל ארצי	811	1723000811
246000	250000	250000	4000	98000	פעולות כלליות	הוצאה	כבי איש השתתפות באגוד עיר	830	1724000830
120000	120000	120000		120000	פעולות כלליות	הוצאה	בטחונות - עבודות קבלניות	750	1725000750
16000				0	פעולות כלליות	הוצאה	השתתפות בתבר התקני בטיח	910	1725000910
5000	40000	50000	10000	40000	שכר כללי	הוצאה	קב"ט, מל"ח ופסח	110	1726000110
60000	150000	350000	200000	350000	שכר כללי	הוצאה	שכר מהנדס הרשות	110	1731000110
2000	2000	2000		2000	פעולות כלליות	הוצאה	מהנדס הרשות - ספרים	522	1731000522
5000	5000	5000		5000	פעולות כלליות	הוצאה	מהנדס הרשות- משרדיות	560	1731000560
20000	20000	20000		20000	פעולות כלליות	הוצאה	מהנדס הרשות-עבודות קבלניות	750	1731000750
64000	60000	160000	100000	120000	פעולות כלליות	הוצאה	תכנון כללי-עבודות קבלניות	750	1732100750
25000	30000	30000	5000	30000	פעולות כלליות	הוצאה	מדירות עב' קבלניות	750	1732300750
130000	130000	90000	-40000	60000	פעולות כלליות	הוצאה	חמרים	720	1742000720
150000	150000	90000	-60000	60000	פעולות כלליות	הוצאה	עבודות קבלניות	750	1742000750
30000	30000	30000		30000	פעולות כלליות	הוצאה	חומרים לכבישים	720	1743000720
66000	66000	66000		66000	פעולות כלליות	הוצאה	עבודות קבלניות	750	1743000750
300000	300000	300000		300000	פעולות כלליות	הוצאה	תאורת רחובות-צריכת חשמל	770	1743000770
		25000	25000	25000	שכר כללי	הוצאה	רכז בטיחות	110	1744100110
120000	120000	120000		120000	פעולות כלליות	הוצאה	תיעול וניקוז-עב' קבלניות	750	1745000750
80000	80000	80000		80000	פעולות כלליות	הוצאה	תיעול וניקוז-השתתפות	830	1745000830
94000	92000	180000	90000	161000	שכר כללי	הוצאה	גיבן ונטיעות	110	1746000110
27000	25000	15000	-12000	15000	פעולות כלליות	הוצאה	גיבן ציבורי-מים	432	1746100432
5000	5000	5000		0	פעולות כלליות	הוצאה	גיבן ציבורי	750	1746100750

מועצה מקומית דיר חנה
הצעה 1 לתקן תקציב הרגיל - 2014

תקציב 2012	תקציב 2013	תקציב 2014	תקן 1 2014	הפרש	עבודה 2014	תקן 1 2014	מיון מסגרת	מיון 1	שם סעיף	סעיף	סעיף תקציב
10000	10000	10000	10000		10000	10000	פעולות כלליות	הוצאה	בתי עלמין-מים	432	1748000432
5000	5000	5000	5000		5000	5000	פעולות כלליות	הוצאה	בתי עלמין-חומרים	720	1748000720
42000	4000	20000	20000		20000	20000	פעולות כלליות	הוצאה	פריקט מחשב לכל ילד	750	1769100750
4000	4000	4000	4000		4000	4000	פעולות כלליות	הוצאה	עידוד קייט ותיירות	810	1771000810
5000	10000	11000	5000	-6000	11000	5000	פעולות כלליות	הוצאה	שרותים חקלאיים-עב' קבלנית	750	1799000750
445000	479000	570000	570000		570000	570000	שכר כללי	הוצאה	משכורת מינהל הינוך	110	1811000110
1000	1000	1000	1000		1000	1000	פעולות כלליות	הוצאה	מינהל הינוך-רחש והחזקות	450	1811000450
3000	3000	3000	3000		3000	3000	פעולות כלליות	הוצאה	מינהל הינוך-ציווד משרד	470	1811000470
2000	2000	2000	2000		2000	2000	פעולות כלליות	הוצאה	חינוך - כבודים	511	1811000511
5000	5000	5000	5000		5000	5000	פעולות כלליות	הוצאה	מינהל הינוך-השתלמות	521	1811000521
5000	5000	5000	5000		5000	5000	פעולות כלליות	הוצאה	מינהל הינוך-דמי חבר בארג	523	1811000523
1000	1000	1000	1000		1000	1000	פעולות כלליות	הוצאה	מינהל הינוך-עב' קבלניות	750	1811000750
110000	90000	120000	100000	-20000	120000	100000	פעולות כלליות	הוצאה	משכורת כוללות	110	1812200110
1538000	1700000	1859000	1859000		1859000	1859000	שכר הינוך	הוצאה	שכר דירה	410	1812200410
20000			0			0	פעולות הינוך	הוצאה	גנים צריכת חשמל	431	1812200431
25000	25000	100000	100000		100000	100000	פעולות הינוך	הוצאה	גנים טרום חובה מים	432	1812200432
50000	50000	55000	55000		55000	55000	פעולות הינוך	הוצאה	גני ילדים חומרי נקיון	433	1812200433
40000	40000	40000	40000		40000	40000	פעולות הינוך	הוצאה	גני ילדים חובה-רחש והחזק	450	1812200450
10000	10000	10000	10000		10000	10000	פעולות הינוך	הוצאה	ציווד לגן ילדים חובה	470	1812200470
10000	10000	10000	10000		10000	10000	פעולות הינוך	הוצאה	גנים - תקשורת	540	1812200540
5000	5000	8000	8000		8000	8000	פעולות הינוך	הוצאה	גני ילדים חובה-חומרים	720	1812200720
55000	55000	55000	55000		55000	55000	פעולות הינוך	הוצאה	גני טרום חובה - ע. קבלנית	750	1812200750
20000	20000	25000	25000		25000	25000	פעולות הינוך	הוצאה	תחשיב גננות ע. מדינה	810	1812210810
805000	805000	805000	1025000	220000	805000	1025000	פעולות הינוך	הוצאה	גני ילדים טרום חובה-משכור	110	1812300110
456000	455000	447000	447000		447000	447000	שכר הינוך	הוצאה	ציווד טרום חובה	470	1812300470
9000	9000	9000	9000		9000	9000	פעולות הינוך	הוצאה	גננות עובדות מדינה	810	1812300810
1352000	1700000	1700000	1700000		1700000	1700000	פעולות הינוך	הוצאה	גני ילדים חינוך מיוחד משכורת	110	1812600110
72000			0			0	שכר הינוך	הוצאה	משכורת כוללות	110	1813200110
1069000	1134000	1258000	1258000		1258000	1258000	שכר הינוך	הוצאה	שכירות	410	1813200410
20000	20000	20000	20000		20000	20000	פעולות הינוך	הוצאה	בי"ס יסודי-תחזוקה חומרים	422	1813200422
1000	1000	1000	1000		1000	1000	פעולות הינוך	הוצאה	בי"ס יסודי-חשמל	431	1813200431
55000	55000	100000	100000		100000	100000	פעולות הינוך	הוצאה	בי"ס יסודי-מים	432	1813200432
80000	100000	100000	100000		100000	100000	פעולות הינוך	הוצאה	חומרי נקיון ב"ס	433	1813200433
25000	30000	35000	35000		35000	35000	פעולות הינוך	הוצאה	מכונות משרד והחזקת	470	1813200470
70000	70000	70000	70000		70000	70000	פעולות הינוך	הוצאה			

מועצה מקומית דיר חנא
הצעה 1 לתקן תקציב הרגיל- 2014

סעיף תקציב	סעיף	שם סעיף	מין 1	מין מסגרת	תקן 1 2014	הפרש	עבודה 2014	תקציב 2013	תקציב 2012
1813200540	540	תקשורת-ב"ס יסודי	הוצאה	פעולות חינוך	15000		15000	15000	15000
1813200680	680	הוצאות אחרות	הוצאה	פעולות חינוך	30000		30000	15000	15000
1813200720	720	בי"ס יסודי-חומרים	הוצאה	פעולות חינוך	5000		5000	5000	5000
1813200740	740	כלים מכשירים וציוד	הוצאה	פעולות חינוך	15000		15000	15000	10000
1813200750	750	עבודות קבלניות	הוצאה	פעולות חינוך	100000	-50000	150000	25000	25000
1813200780	780	בי"ס יסודי-הוצאות שונות	הוצאה	פעולות חינוך	84000		84000	48000	48000
1813200810	810	השתתפויות	הוצאה	פעולות חינוך	0				
1813200930	930	רכישת ציוד	הוצאה	פעולות חינוך	10000		10000	10000	10000
1813610110	110	שכר מדריכים - ב"ס חופש גדול	הוצאה	שכר חינוך	124000	124000			
1813610111	110	שכר רכז מקצועי ב"ס חופש גדול	הוצאה	שכר חינוך	36000	36000			
1813610750	750	אבטחה - ב"ס חופש גדול	הוצאה	פעולות חינוך	13000	13000			
1813610751	751	תשומות - ניהול ותפעול - חופש	הוצאה	פעולות חינוך	23000	23000			
1813610752	752	העשרה- בי"ס חופש גדול	הוצאה	פעולות חינוך	77000	77000			
1813610753	753	חזנה - ב"ס חופש גדול	הוצאה	פעולות חינוך	32000	32000			
1814000110	110	חטי"ב משקורת	הוצאה	שכר חינוך	1159000		1159000	1037000	882000
1814000431	431	חטיבת ביניים-חשמל	הוצאה	פעולות חינוך	100000		100000	80000	80000
1814000432	432	חטיבת ביניים-מים	הוצאה	פעולות חינוך	60000		60000	60000	50000
1814000433	433	חטיבת ביניים-חומרי נקיין	הוצאה	פעולות חינוך	10000		10000	10000	10000
1814000450	450	חטיבת ביניים-רהוט והחזקת	הוצאה	פעולות חינוך	3000		3000	3000	3000
1814000470	470	ציוד	הוצאה	פעולות חינוך	10000		10000	10000	10000
1814000511	511	חטיבת ביניים-ארוח וכבוד	הוצאה	פעולות חינוך	2000		2000	2000	2000
1814000540	540	חטיבת ביניים-הוצ' תקשורת	הוצאה	פעולות חינוך	10000		10000	10000	10000
1814000560	560	חטי"ב הוצאות משרד	הוצאה	פעולות חינוך	2000		2000	2000	2000
1814000740	740	חטיבת ביניים-כלים וציוד	הוצאה	פעולות חינוך	14000		14000	14000	14000
1814000750	750	חטיבת ביניים-עב' קבלניות	הוצאה	פעולות חינוך	25000	-25000	50000	10000	10000
1814000780	780	חטיבת ביניים-הוצ' שונות	הוצאה	פעולות חינוך	36000		36000	24000	24000
1814000930	930	חטיבת ביניים-ציוד יסודי	הוצאה	פעולות חינוך	5000		5000	5000	5000
1815700110	110	משקורת תיכון	הוצאה	שכר חינוך	8308000		8308000	8177000	7558000
1815700325	325	הפרשה להבראה 50%	הוצאה	שכר חינוך	0				
1815700431	431	תיכון מקיף-חשמל	הוצאה	פעולות חינוך	80000		80000	65000	55000
1815700432	432	תיכון מקיף-מים	הוצאה	פעולות חינוך	41000		41000	41000	41000
1815700433	433	תיכון-מכונות נקיין	הוצאה	פעולות חינוך	10000		10000	10000	10000
1815700470	470	תיכון-מכונות משרד	הוצאה	פעולות חינוך	8000		8000	8000	8000
1815700511	511	תיכון מקיף-ארוח וכיבוד	הוצאה	פעולות חינוך	3000		3000	3000	3000

תקציב 2012	תקציב 2013	תקציב 2014	עבודה 2014	הפרש	תקן 1 2014	מטן מסגרת	מין 1	שם סעיף	סעיף	סעיף תקציב
10000	10000	10000	10000		10000	פעולות חינוך	הוצאה	תקשורת-חינוך	540	1815700540
10000	10000	20000	20000		20000	פעולות חינוך	הוצאה	הוצאות משרד	560	1815700560
15000	15000	15000	15000		15000	פעולות חינוך	הוצאה	תיכון מקיף-כלים וציוד	740	1815700740
90000	102000	50000	50000		50000	פעולות חינוך	הוצאה	הוצאות אחרות	750	1815700750
12000	12000	36000	36000		36000	פעולות חינוך	הוצאה	הש' תלמידי חוץ	780	1815700780
120000	120000	120000	120000		120000	פעולות חינוך	הוצאה	הש' תלמידי חוץ	810	1815700810
10000	10000	10000	10000		10000	פעולות חינוך	הוצאה	תיכון מקיף-רכישת ציוד יסו	930	1815700930
388000	553000	575000	575000		575000	שכר חינוך	הוצאה	שרותים נוספים לב"ס-משכורת	110	1817000110
1000	1000	1000	1000		1000	פעולות חינוך	הוצאה	השתלמויות	521	1817000521
1000	1000	1000	1000		1000	פעולות חינוך	הוצאה	עבודות קבלניות	750	1817000750
1000	1000	1000	1000		1000	פעולות חינוך	הוצאה	ציוד יסודי	930	1817000930
1000	1000	1000	1000		1000	פעולות חינוך	הוצאה	שמירה ובטחון בב"ס	750	1817100750
32000	32000	320000	320000		320000	פעולות חינוך	הוצאה	שנת פסיכולוגי שכ"ד	410	1817300410
5000	5000	5000	5000		5000	פעולות חינוך	הוצאה	חשמל שרות פסיכולוגי	431	1817300431
2000	2000	2000	2000		2000	פעולות חינוך	הוצאה	מים שרות פסיכולוגי	432	1817300432
15000	15000	15000	15000		15000	פעולות חינוך	הוצאה	שרות פסיכולוגי חינוכי	750	1817300750
1000	1000	1000	1000		1000	פעולות חינוך	הוצאה	חומרים	720	1817400720
4000	4000	4000	4000		4000	פעולות חינוך	הוצאה	שרות בריאות לתלמידים-ציוד	740	1817400740
140000	140000	50000	50000		50000	פעולות חינוך	הוצאה	שרות בריאות לתלמידים	750	1817400750
180000	180000	180000	180000		180000	פעולות חינוך	הוצאה	בטוח תלמידים	440	1817500440
10000	10000	10000	10000		10000	פעולות חינוך	הוצאה	חינוך חברתי	810	1817600810
2000	2000	2000	2000		2000	פעולות חינוך	הוצאה	קב"ס - ציוד	470	1817700470
					0	שכר חינוך	הוצאה	מלווא הסעות שכר	110	1817800110
					134000	שכר חינוך	הוצאה	מלווא בהסעה	230	1817800230
80000	87000	134000	134000		134000	פעולות חינוך	הוצאה	הסעות	710	1817800710
800000	800000	1000000	1000000	300000	1300000	פעולות חינוך	הוצאה	שרותים נוספים, עבד' קבלניות	750	1817900750
700000	700000	1000000	1000000		1000000	פעולות חינוך	הוצאה	מעדונות - משכורת	110	1819100110
627000	1035000	1007000	1007000		1007000	שכר חינוך	הוצאה	מעדונות - שכר דירה	410	1819100410
			43000	-15000	28000	פעולות חינוך	הוצאה	מעדונות - חשמל	431	1819100431
5000	5000	5000	5000		5000	פעולות חינוך	הוצאה	מעדונות - מים	432	1819100432
1000	1000	1000	1000		1000	פעולות חינוך	הוצאה	מעדונות - ציוד	470	1819100470
5000	5000	5000	5000		5000	פעולות חינוך	הוצאה	מעדונות - הוצאות תקשורת	540	1819100540
4000	4000	4000	4000		4000	פעולות חינוך	הוצאה	מעדונות משפחתית	720	1819100720
15000	30000	30000	30000	-25000	25000	פעולות חינוך	הוצאה	קידום נוער	750	1819100750

מועצה מקומית דיר חג
הצעה 1 לתקן תקציב הרגיל - 2014

טבלה מפורטת ברמה של סעיף

תקציב 2012	תקציב 2013	עבודה 2014	הפרש	תקן 1 2014	מין מסגרת	מין 1	שם סעיף	סעיף	סעיף תקציב
		20000	15000	35000	פעולות חינוך	הוצאה	ציוד ורוחט	930	1819100930
		100000	-30000	70000	פעולות חינוך	הוצאה	צמצום פערים ומרכזי למידה	750	1819200750
300000	300000	300000		300000	פעולות כלליות	הוצאה	פעולות תרבות שונות	750	1820000750
				0	שכר כללי	הוצאה	משכורת פרח	110	1822000110
70000	86000	72000		72000	שכר כללי	הוצאה	שכר פרח	210	1822000210
10000	10000	10000		10000	פעולות כלליות	הוצאה	פרח ציוד משרדי	470	1822000470
5000	5000	5000	-5000	0	פעולות כלליות	הוצאה	פרח כבודים	511	1822000511
25000	25000	25000		25000	פעולות כלליות	הוצאה	השתתפות בפרח	523	1822000523
10000	5000	5000		5000	פעולות כלליות	הוצאה	הסעות פרח	710	1822000710
100000	50000	50000	-50000	0	פעולות כלליות	הוצאה	פעולות תרבות-עב' קבלניות	750	1822000750
70000	70000	276000		276000	שכר כללי	הוצאה	פרויקט עיר ללא אלימות	110	1822100110
225000	490000	78000		78000	פעולות כלליות	הוצאה	פרויקט עיר ללא אלימות	780	1822100780
175000	174000	187000		187000	שכר כללי	הוצאה	משכורת	110	1823000110
18000	18000	50000	13000	63000	פעולות כלליות	הוצאה	שכר דירה	410	1823000410
3000	3000	16000		16000	פעולות כלליות	הוצאה	ספריה-תחזוקה עב' קבלניות	421	1823000421
1000	1000	1000		1000	פעולות כלליות	הוצאה	ספריה-תחזוקה חומרים	422	1823000422
5000	5000	5000		5000	פעולות כלליות	הוצאה	ספריה-חשמל	431	1823000431
2000	2000	2000		2000	פעולות כלליות	הוצאה	ספריה-מים	432	1823000432
2000	2000	2000		2000	פעולות כלליות	הוצאה	ספריה-חומרי קניין	433	1823000433
2000	2000	2000		2000	פעולות כלליות	הוצאה	רוחט ואחזקות	450	1823000450
20000	20000			0	פעולות כלליות	הוצאה	ספריה-ארוח וכבודים	511	1823000511
2000	2000	2000		2000	פעולות כלליות	הוצאה	ספריה עירונית-ספרים	520	1823000520
72000	72000	50000		50000	פעולות כלליות	הוצאה	השתלמויות	521	1823000521
8000	8000	8000		8000	פעולות כלליות	הוצאה	ספריה-הוצאות תקשורת	540	1823000540
4000	4000	4000		4000	פעולות כלליות	הוצאה	ספריה-הוצאות משרדיות	560	1823000560
50000	50000	30000		30000	פעולות כלליות	הוצאה	ספריה-רכישת ציוד יסודי	930	1823000930
10000	50000			0	פעולות כלליות	הוצאה	להקנת דבקה נסיעות לחו"ל	513	1825500513
30000	20000	20000		20000	פעולות כלליות	הוצאה	להקנת דבקה קבלניות	750	1825500750
2000	2000	2000		2000	פעולות כלליות	הוצאה	שכירות	410	1826400410
		306000		306000	שכר כללי	הוצאה	ת ילדים בסיכון	110	1828500110
			18000	18000	שכר כללי	הוצאה	מעור בוחר בערך כדרך	110	1828900110
			22000	22000	פעולות כלליות	הוצאה	מעור בוחר בערך כדרך	750	1828900750
				226000	שכר כללי	הוצאה	מונהל הספורט-משכורת	110	1829100110
244000	252000	226000		226000	פעולות כלליות	הוצאה	עבודות קבלניות	750	1829100750
100000	70000	50000		50000	פעולות כלליות	הוצאה			

30

30

מועצה מקומית דיר חנא
הצעה 1 לתקן תקציב הרגיל - 2014

תקציב 2012	תקציב 2013	תקציב 2014	עבודה 2014	הפרש	תקן 1 2014	מיון מסגרת	מיון 1	שם סעיף	סעיף	סעיף תקציב
			35000		35000	פעולות כלליות	הוצאה	מתקני ספורט-חשמל	431	1829200431
82000	92000	92000	92000		92000	פעולות כלליות	הוצאה	מתקני ספורט-מים	432	1829200432
5000	5000	5000	5000		5000	פעולות כלליות	הוצאה	מתקני ספורט חומרי ניקיון	433	1829200433
2000	2000	2000			0	פעולות כלליות	הוצאה	חומרים	720	1829200720
2000	2000	2000	2000		2000	פעולות כלליות	הוצאה	מתקני ספורט-דלק ושמיים	731	1829200731
2000	2000	2000	2000		3000	פעולות כלליות	הוצאה	מתקני ספורט-תקן רכב תפעו	732	1829200732
5000	5000	5000	3000		3000	פעולות כלליות	הוצאה	ציוד	740	1829200740
5000	5000	5000	3000		2000	פעולות כלליות	הוצאה	מתקני ספורט-אחזקת כלים וצ	742	1829200742
2000	2000	2000	2000		0	פעולות כלליות	הוצאה	מתקני ספורט-רכישת כלים וצ	743	1829200743
1000	1000	1000			0	פעולות כלליות	הוצאה	עבודות קבלניות	750	1829200750
5000	5000	5000			0	פעולות כלליות	הוצאה	הוצ' אחרות	780	1829200780
3000	3000	3000			0	פעולות כלליות	הוצאה	השתתפות בתבר מיניפץ	910	1829200910
8000					0	פעולות כלליות	הוצאה	ציוד יסודי	930	1829200930
2000	2000	2000	150000		150000	שכר כללי	הוצאה	פעולות ספורט-משכורת	110	1829300110
60000	100000	100000	100000		6000	פעולות כלליות	הוצאה	נסיעות	710	1829300710
10000	10000	10000	10000	-4000	10000	פעולות כלליות	הוצאה	פעולות ספורט-רכישת ציוד	743	1829300743
10000	10000	10000	300000		300000	פעולות כלליות	הוצאה	פעולות ספורט	750	1829300750
300000	300000	300000	10000		10000	פעולות כלליות	הוצאה	פעולות ספורט-הוצ' שומות	780	1829300780
18000	18000	18000	105000		105000	שכר כללי	הוצאה	משכורות	110	1832400110
96000	100000	100000	4000		4000	פעולות כלליות	הוצאה	תחנת אם וילד-תחזוקה חומר	422	1832400422
4000	4000	4000	12000		12000	פעולות כלליות	הוצאה	תחנת אם וילד-חשמל	431	1832400431
15000	12000	12000	6000		6000	פעולות כלליות	הוצאה	תחנת אם וילד-מים	432	1832400432
3000	6000	6000	4000		4000	פעולות כלליות	הוצאה	תחנת אם וילד-חומרי ניקיון	433	1832400433
3000	4000	4000	5000		5000	פעולות כלליות	הוצאה	תקשורת	540	1832400540
5000	5000	5000	991000		991000	פעולות כלליות	הוצאה	טיפת חלב-עבודות קבלניות	750	1832400750
5000	5000	5000	42000		42000	שכר רווחה	הוצאה	משכורת רווחה	110	1841000110
874000	991000	991000	42000		0	שכר רווחה	הוצאה	הפרשה להבראה 50%	325	1841000325
37000	42000	42000	10000		10000	פעולות רווחה	הוצאה	רווחה-שכר דירה	410	1841000410
8000	10000	10000	2000		2000	פעולות רווחה	הוצאה	רווחה - מים	430	1841000430
1000	1000	1000	2000		2000	פעולות רווחה	הוצאה	רווחה-חשמל	431	1841000431
2000	2000	2000	5000		5000	פעולות רווחה	הוצאה	רווחה-מים	432	1841000432
5000	5000	5000	2000		2000	פעולות רווחה	הוצאה	רווחה - חומרי ניקיון	433	1841000433
2000	2000	2000	2000		2000	פעולות רווחה	הוצאה	רווחה-ציוד משרדי מתכלה	470	1841000470
5000	5000	5000	2000		2000	פעולות רווחה	הוצאה	רווחה-כבודים	511	1841000511

מועצה מקומית דיר חנא
הצעה 1 לתקן תקציב הרגיל - 2014

טבלה מפורטת ברמה של סעיף

תקציב 2012	תקציב 2013	תקציב 2014	עבודה 2014	הפרש	תקן 1 2014	מין מסגרת	מין 1	שם סעיף	סעיף	סעיף תקציב
5000	4000	4000	4000		4000	פעולות רווחה	הוצאה	רווחה -השתלמיות	521	1841000521
1000	1000	1000	1000		1000	פעולות רווחה	הוצאה	רווחה-ספרות ועמדות	522	1841000522
12000	12000	12000	12000		12000	פעולות רווחה	הוצאה	רווחה-וצאות תקשורת	540	1841000540
2000	2000	2000	2000		2000	פעולות רווחה	הוצאה	רווחה -הוצאות משרדיות	560	1841000560
50000	65000	115000	115000		115000	פעולות רווחה	הוצאה	רווחה -עבודות קבלניות	750	1841000750
30000	15000	20000	20000	5000	20000	פעולות רווחה	הוצאה	רכישת ציוד יסודי	930	1841000930
24000	24000			0	0	פעולות רווחה	הוצאה	הוצאות מנהליות	840	1841200840
92000	92000			0	0	פעולות רווחה	הוצאה	צרכים מיוחדים	840	1842200840
					24000	פעולות רווחה	הוצאה	מקלטים לנשים מוכות	840	1842201840
			24000		48000	פעולות רווחה	הוצאה	משפחות במצוקה בקהילה	840	1842202840
			48000		39000	פעולות רווחה	הוצאה	סיוע למשפחות עם ילדים	840	1842203840
55000	55000	50000	50000	600000	50000	פעולות רווחה	הוצאה	טיפול בילד בקהילה	840	1843500840
			600000		0	פעולות רווחה	הוצאה	טיפול בילד בקהילה	840	1843501840
926000	926000				182000	פעולות רווחה	הוצאה	טיפול בילד בקהילה	840	1843520840
100000	244000	77000	182000		77000	פעולות רווחה	הוצאה	אחזקת ילדים בפנימיות	840	1843800840
858000	858000	1280000	1280000		1280000	פעולות רווחה	הוצאה	תכנית עם הפנים לקהילה	840	1843801840
59000	59000	59000	59000		59000	פעולות רווחה	הוצאה	ילדים במעונות יום	840	1843900840
10000	10000	10000	10000		10000	פעולות רווחה	הוצאה	שכר דירה מעדון קשישים	410	1844300410
3000	3000	3000	3000		3000	פעולות רווחה	הוצאה	חשמל מעדון קשישים	431	1844300431
3000	3000	3000	3000		3000	פעולות רווחה	הוצאה	מעדון זקנים עמונים - מים	432	1844300432
3000	3000	3000	3000		3000	פעולות רווחה	הוצאה	מעדון זקני טלפון	522	1844300522
2000	2000	2000	2000		2000	פעולות רווחה	הוצאה	קניות למעדון קשישים	540	1844300540
8000	8000	8000	8000		8000	פעולות רווחה	הוצאה	שרותים לזקן -מוסדי	720	1844300720
					0	פעולות רווחה	הוצאה	מעדון קשישים-הסעות	840	1844300840
10000	16000	16000	16000		16000	פעולות רווחה	הוצאה	מעדון קשישים עובדות קבלניות	710	1844400710
15000	15000	15000	15000		15000	פעולות רווחה	הוצאה	טיפול בזקן בקהילה	750	1844400750
5000	5000	5000	5000		5000	פעולות רווחה	הוצאה	מעדונים לזקנים שונות	780	1844400780
12000	12000				0	פעולות רווחה	הוצאה	מעדונים לזקנים	840	1844400840
			31000		31000	פעולות רווחה	הוצאה	שכונה תומכת	840	1844401840
			60000		60000	פעולות רווחה	הוצאה	מרכזי ועדות חוק סיעוד	840	1844403840
			8000		8000	פעולות רווחה	הוצאה	מועדונים לזקנים	840	1844404840
4000	4000				0	פעולות רווחה	הוצאה	טיפול בזקן בקהילה	840	1844410840
30000	30000				0	פעולות רווחה	הוצאה	טיפול בזקן בקהילה	840	1844420840

מועצה מקומית דיר חנא
הצעה 1 לתקן תקציב הרגיל - 2014

תקציב 2012	תקציב 2013	עבודה 2014	הפרש	תקן 1 2014	מיון מסגרת	מיון 1	שם סעיף	סעיף	סעיף תקציב
29000	29000	15000		15000	פעולות רווחה	הוצאה	מרכז ועדות חוק סעוד	840	1844440840
228000	228000	104000		104000	פעולות רווחה	הוצאה	מסגרות יומיות לזקן	840	1844500840
48000	48000	48000		48000	פעולות רווחה	הוצאה	סדור מפגרים במוסדות	810	1845100810
58000	58000	71000		71000	פעולות רווחה	הוצאה	סידור מפגרים במוסדות	840	1845100840
122000	122000	103000		103000	פעולות רווחה	הוצאה	החזקת אוטוסטים במסגרת	840	1845101840
1000	1000	1000		1000	פעולות רווחה	הוצאה	הסעות מעש	710	1845200710
86000	86000	173000		173000	פעולות רווחה	הוצאה	מע"שים	840	1845200840
20000	20000	11000		11000	פעולות רווחה	הוצאה	מפגרים במעון אמון	840	1845210840
300000	300000	200000		200000	פעולות רווחה	הוצאה	מעשי"ם	840	1845220840
318000	318000	530000		530000	פעולות רווחה	הוצאה	מעשי"ם	840	1845300840
5000	5000	16000		16000	פעולות רווחה	הוצאה	הסעות למרכז יום למפג	840	1845300840
30000	30000	30000		30000	פעולות רווחה	הוצאה	נפשנים למפג	840	1845301840
36000	36000	1000		1000	פעולות רווחה	הוצאה	אחזקת נכים בפנימיות	840	1846500840
24000	24000	12000		12000	פעולות רווחה	הוצאה	תעסוקה מוגנת למוגבל	840	1846600840
		7000		7000	פעולות רווחה	הוצאה	נכים - טפול בקהילה(הסעות)	710	1846700710
		212000		212000	פעולות רווחה	הוצאה	מרכז יום שיקומי לנכים	840	1846700840
20000	20000	20000		20000	פעולות רווחה	הוצאה	תכנית מעבר	840	1846703840
10000	12000	12000	22000	34000	פעולות רווחה	הוצאה	מרכזי אבחון ושיקום	840	1846800840
8000	15000	15000	5000	20000	פעולות רווחה	הוצאה	מרכזי אבחון ושיקום	840	1846810840
8000	7000	7000	-2000	5000	פעולות רווחה	הוצאה	טיפול במער ובצעירים	840	1847100840
8000	7000	7000	-2000	5000	פעולות רווחה	הוצאה	סמים טיפול בקהילה	840	1847300840
66000	66000	66000		66000	פעולות רווחה	הוצאה	התמכרות - מבוגרים	840	1847303840
74000	87000	87000	9000	96000	פעולות רווחה	הוצאה	טיפול במער מתמכר	840	1847304840
355000	375000	360000		360000	שכר כללי	הוצאה	מיתר	840	1847400840
43000				0	שכר כללי	הוצאה	מעדון נשים	750	1848200750
29000				0	פעולות כלליות	הוצאה	שרותי דת למוסלמים-חשמל	481	1853000431
7000				0	פעולות כלליות	הוצאה	שרותי דת למוסלמים-מים	482	1853000432
				0	פעולות כלליות	הוצאה	שרותי דת למצרים-חשמל	431	1854000431
				0	פעולות כלליות	הוצאה	שרותי דת למצרים-מים	482	1854000432
				0	פעולות כלליות	הוצאה	שירותים נוספים לאיכות הסב	780	1879000780
				0	פעולות כלליות	הוצאה	השתת באג ערים לאיכות הסב	830	1879000830
				0	פעולות כלליות	הוצאה	מי-משכורת אחזקה	110	1913200110
				0	פעולות כלליות	הוצאה	שבילים חדשים כבדים	110	1951000110
				0	פעולות כלליות	הוצאה	שבילים חדשים כבדים	410	1951000410
				0	פעולות כלליות	הוצאה	שבילים חדשים חשמל מים וני	430	1951000430

מועצה מקומית דיר חנא
הצעה 1 לתקן תקציב הרגיל- 2014

תקציב 2012	תקציב 2013	עבודה 2014	הפרש	תקן 1 2014	מיון מסגרת	מיון 1	שם סעיף	סעיף	סעיף תקציב
18000				0	פעולות כלליות	הוצאה	שבילים חדשים כבדים	510	1951000510
24000				0	פעולות כלליות	הוצאה	שבילים חדשים תקשורת	540	1951000540
138000				0	פעולות כלליות	הוצאה	שבילים חדשים מדריכים וכדו	750	1951000750
18000				0	פעולות כלליות	הוצאה	שבילים שונות פרוסום תיקים וג	780	1951000780
				0	פעולות כלליות	הוצאה	חשמל ביוב	430	1972000430
1347000	1389000	1839000	70000	1909000	שכר כללי	הוצאה	משכורת גימלאים נבחרים	310	1991000310
250000				0	הוצאה לכסוי גרעון	הוצאה	מענק כסוי גרעון	980	1991000980
22000	22000	22000		22000	העברות והוצאות חד פעמיות	הוצאה	הוצאות מיוחדות בלתי נצפות	780	1994000780
4000000	4400000	4500000		4500000	הוצאות הנחה	הוצאה	הנחות מצב סוציאלי	860	1995000860
		50000	-20000	30000	פעולות כלליות	הוצאה	השתתפויות בתכרים בלתי צפ	910	1999300910
	46834000	49082000	270000	49352000	סה"כ	הוצאה			
4300000	4600000	4755000		4755000	ארנונה כללית	הכנסה	ארנונה	100	1111000100
1000000	1123000	1123000		1123000	ארנונה כללית	הכנסה	ארנונה כללית גבית פגורים	110	1111200110
4000000	4400000	4500000		4500000	הנחות מארנונה	הכנסה	הנחות מצב סוציאלי	100	1116000100
17000	10000	10000		10000	עצמיות אחר	הכנסה	תעודות ואישורים אגרת בגין	220	1121000220
50000	50000	50000		50000	עצמיות אחר	הכנסה	היטלים	310	1130000310
11656000	11656000	11486000	-561000	10925000	מענק כללי לאיון	הכנסה	מענק כללי לאיון השתתפות	910	1191000910
46000	306000	306000		306000	מענקים אחרים ממשרד הפנים	הכנסה	מענקים אחרים	910	1196000910
250000				0	מענק לכיסוי גרעון נצבר	הכנסה	מענק מ.הפנים לכיסוי גרעון	910	1198000910
1000	1000	1000		1000	עצמיות אחר	הכנסה	מלחמה בכלבת-אגרת שרותים	220	1214300220
				0	תקבולים ממשלתיים אחרים	הכנסה	אבטחה משטרת ישראל	990	1222000990
120000	120000	120000		120000	תקבולים ממשלתיים אחרים	הכנסה	בטיחות-מש התחבורה רשות ל	990	1225000990
2000	2000	2000		2000	עצמיות אחר	הכנסה	כבישים פנימיים-הש' תושבים	420	1242200420
70000	70000	70000		70000	עצמיות אחר	הכנסה	השתתפות מוסדות אחרים	790	1245000790
21000	27000	27000		27000	עצמיות אחר	הכנסה	הכנסות שונות-תושבים	420	1269000420
100000	100000	100000		100000	עצמיות אחר	הכנסה	הכנסות שונות החזרות אחרות	590	1269000590
3000	3000	3000		3000	עצמיות אחר	הכנסה	הכנסות שונות שונות	690	1269000690
43000	43000	43000		43000	עצמיות אחר	הכנסה	הכנסות שונות	790	1269000790
42000	42000	42000		42000	עצמיות אחר	הכנסה	השתתפות תושבים מחשב לכנ	420	1269100420
				0	עצמיות חינוך	הכנסה	גני ילדים חובה-אגרת רשום	220	1312200220
		700000		700000	תקבולים ממשרד החינוך	הכנסה	השתתפות הממשלה לאג	920	1312200920
700000	700000	805000	220000	1025000	תקבולים ממשרד החינוך	הכנסה	תחשיב גמנת חובה	920	1312210920
805000	805000	2800000		2800000	תקבולים ממשרד החינוך	הכנסה	גני ילדים טרום חובה	920	1312300920
1936000	2410000	2800000		0	עצמיות חינוך	הכנסה	בי"ס יסודי-השתתפות בשרות	420	1313200420

תקציב 2012	תקציב 2013	עבודה 2014	הפרש	תקן 1 2014	מין מסגרת	מיון 1	שם סעיף	סעיף	סעיף תקציב
1173000	1460000	2300000		2300000	תקבולים ממשלד החינוך	הכנסה	השתתפות משרד החנוך והתר	920	13132000920
			305000	305000	תקבולים ממשלד החינוך	הכנסה	השתתפות משרד החנוך והתר	920	1313610920
1700000	1656000	1500000		1500000	תקבולים ממשלד החינוך	הכנסה	חטיבת ביניים-משרד החינוך	920	13140000920
7668000	8516000	8516000		8516000	תקבולים ממשלד החינוך	הכנסה	בתי"ס על יסודיים מקיפים ה	920	13157000920
56000	56000	0		0	תקבולים ממשלד החינוך	הכנסה	הכנסות משרדים שונים	990	13157000990
		0		0	תקבולים ממשלד החינוך	הכנסה	קב"ס שמירה ובטחון-חינוך	920	13171000920
		205000		205000	תקבולים ממשלד החינוך	הכנסה	משטרה אבטחה	990	13171000990
280000	313000	313000		313000	תקבולים ממשלד החינוך	הכנסה	שרות פסיכולוגי חינוכי-חנו	920	13173000920
30000	30000			0	עצמיות חינוך	הכנסה	שרות בריאות לתלמיד	420	13174000420
152000	140000	50000		50000	תקבולים ממשלד החינוך	הכנסה	שרות בריאות לתלמיד	940	13174000940
67000	67000	100000		100000	עצמיות חינוך	הכנסה	בטוח תלמידים- השתתפות תל	420	13175000420
100000	265000	265000		265000	תקבולים ממשלד החינוך	הכנסה	קב"ס	920	13177000920
12000	12000	12000		12000	עצמיות חינוך	הכנסה	הסעת ילדים השתת' תושבים	420	13178000420
662000	787000	800000	270000	1070000	תקבולים ממשלד החינוך	הכנסה	השתתפות משרד החנוך והתר	920	13178000920
70000		130000		130000	עצמיות חינוך	הכנסה	השתתפות הורים	420	13179000420
		270000		270000	עצמיות חינוך	הכנסה	החזר מחברת ביטוח	540	13179000540
880000	700000	600000		600000	תקבולים ממשלד החינוך	הכנסה	השתתפות מפעל הפייס	420	13179000740
216000	345000	500000		500000	תקבולים ממשלד החינוך	הכנסה	שרותים אחרים השתתפות מע	920	13179000920
100000	100000	100000		100000	עצמיות אחר	הכנסה	מועדוניות ברשויות-השתתפו	920	13191000920
200000	200000	200000		200000	תקבולים ממשלד החינוך	הכנסה	השתתפות תושבים	420	13200000420
50000	50000	250000		250000	תקבולים ממשלד החינוך	הכנסה	השתתפות משרד שונים בפעו	990	13200000990
239000	420000	80000		80000	תקבולים ממשלד החינוך	הכנסה	השתתפות משרד לבטחון פנים	990	13220000990
150000	150000	276000		276000	תקבולים ממשלד החינוך	הכנסה	השתתפות משרד המדע התרג	990	13221000990
		36000		36000	תקבולים ממשלד החינוך	הכנסה	ילדים בסיכון משרדים שונים	990	13285000990
		225000		225000	עצמיות אחר	הכנסה	חינוך - נוער בוחר בערך כדרך	920	13289000920
225000	200000	225000		225000	תקבולים ממשלד החינוך	הכנסה	השתתפות משרד תושבים	420	13293000420
225000	200000	225000		225000	תקבולים ממשלד החינוך	הכנסה	השתתפות משרד תושבים	990	13293000990
		100000		100000	תקבולים ממשלד החינוך	הכנסה	השתתפות משרד תושבים	940	13323000940
521000	620000	675000		675000	תקבולים ממשלד החינוך	הכנסה	השתתפות משרד תושבים	930	13410000930
20000	20000	20000		20000	תקבולים ממשלד החינוך	הכנסה	שכר עובדי המחלקה לש"ח	990	13410000990
	18000	15000		15000	תקבולים ממשלד החינוך	הכנסה	הוצאות מנהליות	930	13412000930
69000	41000	66000		66000	תקבולים ממשלד החינוך	הכנסה	משפחות במצוקה בקהילה	930	13422000930

מועצה מקומית דיר חנא
הצעה 1 לתקן תקציב הרגיל - 2014

סעיף תקציב	סעיף	שם סעיף	מין 1	מין מסגרת	תקן 1 2014	הפרש	עבודה 2014	תקציב 2013	תקציב 2012
1342201930	930	מקלטים לנשים מוכות	הכנסה	תקבולים ממשרד הרווחה	18000		18000		
1342202930	930	משפחות במצוקה בקהילה	הכנסה	תקבולים ממשרד הרווחה	37000		37000		
1342203930	930	סייע למשפחות עם ילדים	הכנסה	תקבולים ממשרד הרווחה	30000		30000		
1342210930	930	קייטנה לאמהות	הכנסה	תקבולים ממשרד הרווחה	0		30000		
1343500930	930	טיפול במשפחות אומנה	הכנסה	תקבולים ממשרד הרווחה	38000		38000	41000	41000
1343501930	930	טיפול בילד בקהילה	הכנסה	תקבולים ממשרד הרווחה	450000		450000		
1343520930	930	טיפול בילד בקהילה	הכנסה	תקבולים ממשרד הרווחה	0			695000	695000
1343800930	930	אחזקת ילדים בפנמיות	הכנסה	תקבולים ממשרד הרווחה	138000		138000	182000	182000
1343810930	930	ילד בקהילה תכנית עם פנים	הכנסה	תקבולים ממשרד הרווחה	57000		57000		
1343900420	420	משפחותים-השתתפות תושבי	הכנסה	עצמיות רווחה	0				
1343900930	930	ילדים במעונות יום	הכנסה	תקבולים ממשרד הרווחה	960000		960000	644000	644000
1344400930	930	מועדנים לזקן	הכנסה	תקבולים ממשרד הרווחה	0			34000	34000
1344401930	930	טיפול בזקן בקהילה	הכנסה	תקבולים ממשרד הרווחה	23000		23000		
1344403930	930	שכונה תומכת	הכנסה	תקבולים ממשרד הרווחה	45000		45000		
1344420930	930	טיפול בזקן בקהילה	הכנסה	תקבולים ממשרד הרווחה	0			42000	42000
1344440930	930	מרכזי ועזות חוק סעוד	הכנסה	תקבולים ממשרד הרווחה	8000		8000	8000	8000
1344500930	930	מסגרות יומיות לזקן	הכנסה	תקבולים ממשרד הרווחה	11000		11000	22000	22000
1345100930	930	סדור מפגרים במוסדות	הכנסה	תקבולים ממשרד הרווחה	78000		78000	260000	260000
1345101930	930	החזקת אוטוסיים במסגרת	הכנסה	תקבולים ממשרד הרווחה	126000		126000		
1345200930	930	מפגרים במעון טיפולי	הכנסה	תקבולים ממשרד הרווחה	53000		53000		
1345201930	930	מע"שים	הכנסה	תקבולים ממשרד הרווחה	77000		77000		
1345220930	930	מעש"ים	הכנסה	תקבולים ממשרד הרווחה	0				
1345300930	930	הסעות למרכז יום למפגר	הכנסה	תקבולים ממשרד הרווחה	1000		1000	80000	80000
1345301930	930	נופשנים למפגר	הכנסה	תקבולים ממשרד הרווחה	1000		1000	1000	1000
1346500930	930	אחזקת גנים בפנימיות	הכנסה	תקבולים ממשרד הרווחה	130000		130000	65000	65000
1346600930	930	תעסוקה מוגנת למוגבל	הכנסה	תקבולים ממשרד הרווחה	9000		9000	15000	15000
1346700420	420	מעון יום שיקומי לגנים השתתק	הכנסה	עצמיות רווחה	0				
1346700930	930	מיום שיקומי לגנים	הכנסה	תקבולים ממשרד הרווחה	397000		397000	344000	344000
1346701930	930	הסעות למרכז יום שיקומי	הכנסה	תקבולים ממשרד הרווחה	120000		120000		
1346702930	930	ליווי למרכז יום שיקומי	הכנסה	תקבולים ממשרד הרווחה	30000		30000		
1346703930	930	תכנית מעבר	הכנסה	תקבולים ממשרד הרווחה	0				
1346800930	930	מרכז אבחון ושיקום	הכנסה	תקבולים ממשרד הרווחה	12000		12000		
1346810930	930	מרכזי איבחון ושיקום	הכנסה	תקבולים ממשרד הרווחה	0			25000	25000
1347100930	930	טיפול בנער ובצעירים	הכנסה	תקבולים ממשרד הרווחה	1000		1000	27000	27000

מועצה מקומית דיר חנא
 הצעה 1 לתקן תקציב הרגיל - 2014
 טבלה מפורטת ברמה של סעיף

סעיף תקציב	שם סעיף	מיון 1	מיון מסגרת	תקן 1 2014	הפרש	עבודה 2014	תקציב 2013	תקציב 2012
1347300930	סמים טיפול בקהילה	הכנסה	תקבולים ממשרד הרווחה	9000		9000	13000	13000
1347301930	מעון יום לנוער סמים	הכנסה	תקבולים ממשרד הרווחה	5000		5000		
1347303930	התמכרויות - מבוגרים	הכנסה	תקבולים ממשרד הרווחה	0				
1347304930	טיפול בנער מתמכר	הכנסה	תקבולים ממשרד הרווחה	0				
1347400930	מיתר	הכנסה	תקבולים ממשרד הרווחה	160000		160000	151000	151000
1379000990	שירותים לאיכות הסביבה	הכנסה	תקבולים ממשרד הרווחה	66000		66000	66000	66000
1413110210	יתרות מים	הכנסה	מפעל המים	200000		200000	250000	350000
1413300210	חבורים ומדי מים	הכנסה	עצמיות אחר	50000		50000	50000	50000
1437000640	שווקים	הכנסה	עצמיות אחר	80000		80000	80000	80000
1451000730	השתתפות בטוח לאומי בשביל	הכנסה	עצמיות אחר	0				183000
1451000790	השתתפות שוונת בשביל לר	הכנסה	עצמיות אחר	0				20000
1472000210	אגרות ביוב	הכנסה	עצמיות אחר	50000		50000	60000	70000
1472000650	דמי שימוש מתאגיד הביוב	הכנסה	עצמיות אחר	250000		250000	300000	250000
1472000800	היטל ביוב	הכנסה	עצמיות אחר	150000		150000	150000	200000
1510000660	הכנסות מרביית פק"ם	הכנסה	עצמיות אחר	20000		20000	20000	10000
1513000590	החזר הוצאות משנים קודמות	הכנסה	הכנסות ה"פ ובגין שנים קודמות	100000		100000	100000	150000
1520000590	החזר הוצאות מנהלית	הכנסה	עצמיות אחר	15000		15000		
1530000590	החזר הוצאות איכפה משפט	הכנסה	עצמיות אחר	300000		300000		
1594000590	וויתור על חובות ספקים וקב	הכנסה	הכנסות ה"פ ובגין שנים קודמות	41000		41000		
		הכנסה סה"כ		49352000	270000	49082000	46789000	
		סכום כולל		98704000	540000	98164000	93623000	

תיאור	תקציב 2014	הפרש	תקן 1 2014	מיון	מיון 1	שם סעיף	סעיף תקציב
שינוי בהוצאות תחשב גננות עובדי המדינה, בוע 2013 היה ע"ס 1015 אלף ש"ל, הוצאה נוספת 10 אלף מעבר לבע 2013 להוצאת הער לשנת 2014. במקביל יש גידול בסעיף ההכנסה שמשפח 1312210920	805000	220000	1025000	פעולות חימום	הוצאה	תחשב גננות ע. מדינה	1812210810
אמצא מתחייב נכח הקצוץ במענק האיזון	150000	-50000	100000	פעולות חימום	הוצאה	עבודות קבלניות	18132200750
תקצוב פרויקט חופש גדול של משרד החינוך	13000	13000	13000	פעולות חימום	הוצאה	אבטחה - ב"ס חופש גדול	1813610750
תקצוב פרויקט חופש גדול של משרד החינוך	23000	23000	23000	פעולות חימום	הוצאה	השמות - ניהול ותפעול - חופש ג	1813610751
תקצוב פרויקט חופש גדול של משרד החינוך	77000	77000	77000	פעולות חימום	הוצאה	העשרה - ב"ס חופש גדול	1813610752
תקצוב פרויקט חופש גדול של משרד החינוך	32000	32000	32000	פעולות חימום	הוצאה	הנה - ב"ס חופש גדול	1813610753
אמצא מתחייב נכח הקצוץ במענק האיזון	50000	-25000	25000	פעולות חימום	הוצאה	חטיבת ביניים-ע"ל קבלניות	1814000750
הוצאת תקצוב הסעות חימום	1000000	300000	1300000	פעולות חימום	הוצאה	הסעות	1817800710
תקן תקציב בהחשבו בעלויות האפוזיות לשנת 2014	100000	-30000	70000	פעולות חימום	הוצאה	אמצא פנרים ומרכזי למידה	1819200750
תקצוב שכירות ליחידה לקידום נוער	43000	-15000	28000	פעולות חימום	הוצאה	מעדויות - שכר דירה	1819100410
תקצוב עלויות למשרד מושכר	50000	-25000	25000	פעולות חימום	הוצאה	קידום נוער	1819100750
תקצוב עלויות למשרד מושכר	20000	15000	35000	פעולות חימום	הוצאה	צויד ורהוט	1819100930
עליה בלתי צפויה בעקבות מכר בטוח שליון הפרמיה השנתית עלתה באופן משמעותי	190000	110000	300000	פעולות כלליות	הוצאה	בטוח	1611000440
אמצא נכח הקצוץ במענק האיזון	50000	-50000	0	פעולות כלליות	הוצאה	רכישת מתנות	1611000514
אמצא נכח הקצוץ במענק האיזון	20000	-10000	10000	פעולות כלליות	הוצאה	הנהלה - ע. קבלניות	1611000750
אמצא נכח הקצוץ במענק האיזון	15000	-5000	10000	פעולות כלליות	הוצאה	מצוינות-השתלמויות	1613000521
אמצא נכח הקצוץ במענק האיזון	10000	-5000	5000	פעולות כלליות	הוצאה	מצוינות-רכישת ציוד יסודי	1613000930
אמצא נכח הקצוץ במענק האיזון	99000	-59000	40000	פעולות כלליות	הוצאה	מגמנו - ע"ל קבלניות	1615000750
אמצא נכח הקצוץ במענק האיזון	30000	-10000	20000	פעולות כלליות	הוצאה	ע"ל קבלניות	1621000750
אמצא נכח הקצוץ במענק האיזון	18000	-3000	15000	פעולות כלליות	הוצאה	רכישת ציוד יסודי	1621000930
תקצוב שכירות משותפת לגבייה וש"י	25000	25000	25000	פעולות כלליות	הוצאה	שכר דירה	1623000410
תקצוב עלויות למשרד מושכר	16000	16000	16000	פעולות כלליות	הוצאה	חשמל מים וחומרי ניקיון	1623000430
תקצוב עלויות למשרד מושכר	30000	10000	40000	פעולות כלליות	הוצאה	ע"ל קבלניות	1623000750
תקצוב עלויות למשרד מושכר	10000	30000	40000	פעולות כלליות	הוצאה	גבייה ציוד בסיסי	1623000930
אמצא בתקציב רשות הכבאות	250000	-152000	98000	פעולות כלליות	הוצאה	כבי אש השתתפות באגד ע"י	1724000830
אמצא נכח הקצוץ במענק האיזון	160000	-40000	120000	פעולות כלליות	הוצאה	תכנון כלל-עבודות קבלניות	1732100750
אמצא נכח הקצוץ במענק האיזון	90000	-30000	60000	פעולות כלליות	הוצאה	חמרים	1742000720

250 511

הסבר	תקציב 2014	הפרש	תקופה 1 2014	מיון מסגרת	מיון 1	שם טעף	סיוף תקציב
צמאום נוכח הקצוץ במענק האיזון	90000	-30000	60000	פעולות כלליות	הוצאה	עבודות קבלניות	1742000750
צמאום נוכח הקצוץ במענק האיזון	5000	-5000	0	פעולות כלליות	הוצאה	מינון יעבוי	1746100750
צמאום נוכח הקצוץ במענק האיזון	11000	-6000	5000	פעולות כלליות	הוצאה	שרותים הקליים-על קבלנית	1799000750
צמאום נוכח הקצוץ במענק האיזון	120000	-20000	100000	פעולות כלליות	הוצאה	מינהל החינוך-על קבלניות	1811000750
צמאום נוכח הקצוץ במענק האיזון	5000	-5000	0	פעולות כלליות	הוצאה	פרח כבודים	1822000511
צמאום נוכח הקצוץ במענק האיזון	50000	-50000	0	פעולות כלליות	הוצאה	פעולות תרבות-על קבלניות	1822000750
תקצוב שירותים ספרית עבורית	50000	13000	63000	פעולות כלליות	הוצאה	שכר דירה	1823000410
תקצוב פרויקט שמתקצב על ידי משרד החינוך	10000	-4000	6000	פעולות כלליות	הוצאה	מועך בוחר בערך כדרך	1828900750
צמאום מתחייב נכח הקצוץ במענק האיזון	12000	22000	34000	פעולות כלליות	הוצאה	נמיעות	1829300710
תקופה בהתחשב בנחמי העבר	15000	5000	20000	פעולות כלליות	הוצאה	שרותי דת למוסלמים-חשמל	1853000431
תקופה בהתחשב בנחמי העבר	7000	-2000	5000	פעולות כלליות	הוצאה	שרותי דת למוסלמים-מים	1853000432
תקצוב עליה במגבה 10%	87000	9000	96000	פעולות כלליות	הוצאה	שרותי דת למוסלמים-מים	1854000432
צמאום נוכח הקצוץ במענק האיזון	50000	-20000	30000	פעולות כלליות	הוצאה	השתתפות באג ערים לאיכות הסבי	1879000830
תקצוב פרויקט חופש גדול של משרד החינוך	1484000	-244000	1240000	פעולות כלליות	הוצאה	השתתפויות בתכרים בלתי צפויים	1999300910
תקצוב פרויקט חופש גדול של משרד החינוך		124000	124000	שכר חינוך	הוצאה	שכר מדריכים - ב"ס חופש גדול	1813610110
תקצוב פרויקט חופש גדול של משרד החינוך	0	36000	36000	שכר חינוך	הוצאה	שכר רכז מקצועי ב"ס חופש גדול	1813610111
צמאום מתחייב נכח הקצוץ במענק האיזון	461000	-99000	362000	שכר כללי	הוצאה	משכורות	1615000110
צמאום מתחייב נכח הקצוץ במענק האיזון	110000	-109000	1000	שכר כללי	הוצאה	משכורת חשב שכר וכו' אדם	1621500110
תקופה תקציב בהתחשב בעלויות האפיונות לשנת 2014	585000	-32000	553000	שכר כללי	הוצאה	משכורות כוללות	1623000110
תקופה תקציב בהתחשב בעלויות האפיונות לשנת 2015	50000	-10000	40000	שכר כללי	הוצאה	קב"ט, מל"ח ופסח	1726000110
צמאום נוכח הקצוץ במענק האיזון	130000	-19000	161000	שכר כללי	הוצאה	מינון וגטיעות	1746000110
תקצוב פרויקט שמתקצב על ידי משרד החינוך	1839000	70000	1909000	שכר כללי	הוצאה	מועך בוחר בערך כדרך	1828900110
תקצוב פנסיונריות צפויה חדשה	3225000	-181000	3044000	שכר כללי סה"כ	הוצאה	משכורות גמלאים בגמ"חים	1991000310
צמאום במענק האיזון	11486000	-561000	10925000	מענק כללי לאיזון סך	הכנסה	מענק כללי לאיזון השתתפות	1191000910

שם סעיף	שם סעיף	מ"ז 1	מ"ז 1	מ"ז 1	מ"ז 1	מ"ז 1	מ"ז 1	מ"ז 1	מ"ז 1	מ"ז 1					
סעיף תקציב 1312210920	תחשיב גנות חובה	הכנסה	תקבולים ממשד הח	תקן 1 1025000	תפרש 220000	תקציב 2014 805000	הסבר	שינוי הערכת תחשיב גנות עובדי המדינה, באוג 2013 היה ע"ס 1015 אלף ש"ל, תקצבה תוספת 10 אלף מעבר לביצוע 2013 להחזמת הערך לשת 2014. במקביל יש חיזול בסעיף החזאה שמספרו 1812210810	תקציב פרזיקט החופש בגדול על יד משרד החינוך	305000	305000	תקבולים ממשד הח	הכנסה	השתתפות משרד החנוך והתרבו	1317800920
			תקבולים ממשד הח	36000	270000	800000	תקציב המסעות	על"ה בהשתתפות משרד החינוך נוכח החזמת				תקבולים ממשד הח	הכנסה	חיוך - נוער בוחר בערך כדרך	1328900920
			תקבולים ממשד הח	2436000	831000	1605000	תקציב פרזיקט על יד משרד החינוך					סכום כולל			
				20558000	540000	20018000									