

Deir Hanna Local Council  
Deir Hanna 2497300 p.o.Box 18224

محضر جلسة مجلس محلي

جلسة غير عادية رقم 2015/22

الزمان: 2015/6/23 الساعة: 18:15

المكان: قاعة جلسات المجلس المحلي

الحضور: السادة سمير حسين, نادر خوري, نايف دغش, تيسير دحابة, احمد خلايلة, عوني حبيب, وجيه دغش.

كذلك حضر الجلسة:

- اسامة حبيب - محاسب المجلس

نقاط البحث: بحث تعديل الميزانية العادية لسنة 2015 والمصادقة عليها.

افتتح الجلسة رئيس المجلس مرحبا بالاعضاء والحضور.

شرح رئيس المجلس عن الموضوع.

شرح الرئيس:

موضوع البحث لهذا اليوم هو بحث والمصادقة على تعديل الميزانية العادية لسنة 2015. كما هو معلوما لديكم, المجلس المحلي اقر بجلسته من يوم 2015/2/24 اقتراح الميزانية العادية لسنة 2015 التي بلغ نطاقها 49,991 ألف شاقل. لاحقا وكما أوضحنا في دعوة الجلسة, طلبت وزارة الداخلية بإجراء تعديل للميزانية لتقليص مدخولات الارنونا والمياه وتقليص رواتب وفعاليات. بناء عليه أجرينا تعديل بما في ذلك يشمل تقليص الارنونا وأمور أخرى.

Deir Hanna Local Council  
Deir Hanna 2497300 p.o.Box 18224

קמנא במوازنة مبلغ 506 ألف شاقل كمدخول مشروط بجياية الارنونا وقمنا بموازنة  
مصاريف رواتب مشروطة بقيمة 476 ألف شاقل ومصاريف فعاليات مشروطة بقيمة  
30 ألف شاقل.

اطلب من محاسب المجلس شرح الموضوع

محاسب المجلس اسامه حبيب :

لقد أرسل المجلس المحلي لاعضائه دברי הסבר להצעת התקציב הרגיל לשנת 2015  
كملحق لدعوة الجلسة.

أرفق دברי ההסבר كملحق رقم 1 لمحضر هذه الجلسة وترقيم ملاحظه كما يلي :

ملحق أ : הצעה לתיקון מספר 1 למסגרת התקציב הרגיל לשנת 2015 יرقم كملحق رقم 1  
א.

ملحق ب : הצעה למסגרת כח אדם לשנת 2015 בהתאם לתיקון מספר 1 - יرقم كملحق  
1 ב.

ملحق ج : הצעת התקציב הרגיל לשנת 2015 מפורטת ברמה של סעיף בהתאם לתיקון  
מספר 1 – יرقم كملحق رقم 1 ج.

ملحق د : טבלה המשקפת הסעיפים בהם חל שינוי – יرقم كملحق 1 ד .

ملحق ه – פירוט ההכנסות וההוצאות המותנות – יرقم كملحق رقم 1 ه .

شرح محاسب المجلس بان وزارة الداخلية لم تصادق على الميزانية العادية لسنة 2015 التي  
صادق عليها المجلس المحلي بتاريخ 2015/2/24 وذلك نتيجة للزيادة الحادة في مدخولات  
الارنونا والمياه, وعليه طلبت وزارة الداخلية من المجلس المحلي تقليص مدخولات الارنونا  
والمياه وتقليص مصاريف رواتب وفعاليات.

Deir Hanna Local Council  
Deir Hanna 2497300 p.o.Box 18224

قطاع الميزانية المقترحة هو 49831 ألف شافل.

تمّرح المحاسب عن الميزانية وملاحقها وعن التعديلات التي وردت في ملحق د وعن موضوع المدخولات والمصاريف المشروطة.

وأوضح بأنه في حال عدم إقرار وزارة الداخلية للمدخولات والمصاريف المشروطة ستبقى الميزانية كما وردت في القسم العلوي من قائمة المدخولات والمصاريف.

اقترح رئيس المجلس السيد سمير حسين:

اقترح المصادقة على الميزانية العادية لسنة 2015 ( تعديل رقم 1 للميزانية العادية لسنة 2015 ) كما وردت في ملحق رقم 1 لمحضر هذه الجلسة والذي بموجبه نطاق الميزانية العادية لسنة 2015 هو 49,831 ألف شافل.

صوت مع اقتراح الرئيس جميع الأعضاء الحضور بالإجماع وبذلك اقر اقتراح رئيس المجلس أعلاه.

أقفلت الجلسة في تمام الساعة 18:45 .

سجل المحضر - اسامه حبيب

محاسب المجلس

سمير حسين

رئيس المجلس

נספח 1

04/06/2015

לכבוד:  
חברי המועצה המקומית דיר חנא

הנדון: דברי הסבר להצעת התקציב הרגיל לשנת 2015

א.ג.

רצ"ב:

1. הצעה לתיקון מספר 1 למסגרת התקציב הרגיל לשנת 2015. נספח א'
2. הצעה מסגרת כוח אדם לשנת 2015 בהתאם לתיקון מספר 1. נספח ב'
3. הצעת התקציב הרגיל לשנת 2015 מפורטת ברמה של סעיף בהתאם לתיקון מספר 1- נספח ג'.
4. טבלת המשקפת הסעיפים בהם חל שינוי – והסבר לשינוי- נספח ד
5. פירוט ההכנסות וההוצאות המותנות- נספח ה

כפי שבוודאי ידוע לכם, מליאת המועצה אישרה בתאריך 24/2/2015 את הצעת התקציב הרגיל של המועצה לשנת 2015

משרד הפנים ולאחר שבחן את הצעת התקציב לא אישר ההצעה, ודרש לערוך שינויים בתקציב על ידי הקטנת הכנסות ארנונה ומיס, ובמקביל להקטין הוצאות שכר ופעילות.

- מסגרת התקציב המוצעת היתה בסך 49,991 אלף ₪ לעומת מסגרת תקציב מוצעת בהתאם לתיקון מספר 1 בסך בסך 49,831 אלף ₪.

- בהצעת התקציב, הוקטנו הכנסות הארנונה, תוקצבו סך של 506 אלף ₪ כהכנסה מותנית מגבית ארנונה שוטפת ופיגורים (120 אלף גבייה שוטפת ו 386 אלף ₪ גבייה מפיגורים) ובמקביל להם תוקצבו הוצאות שכר ופעילות כהוצאות מותנות. פירוט נמצא בנספח ה

בכבוד רב  
סמיר חוסיין ראש הרשות

(מס' 2015)

מועצה מקומית דיר חנא  
 האגף 1 לתקן תקציב 2015

	הצעה 1 לתקן תקציב 2015	הצעה 1 לתקן תקציב 2015	בזמן משוער 2014	תקציב 2014
הוצאות	8,037	8,877	7,099	8,701
שכר כללי	7,132	7,044	5,268	6,586
פעולות כלליות	15,682	15,710	14,591	14,907
מפעל המים	7,217	7,117	6,790	7,562
שכר עובדי חינוך	1,207	1,224	907	991
פעולות חינוך	3,757	3,787	2,945	4,393
פעולות רווחה	1,300	1,300	1,342	1,380
פרעון מלוח מיס וביוב	371	310	259	310
פרעון מלוח אחרות	22	22	-333	22
הוצאות מימון	4,600	4,600	4,494	4,500
העברות והוצאות חד פעמיות	506	49,991	43,362	49,352
הוצאה לכסוי גרעון	6,017	6,733	5,469	5,878
החזרת בארנונה	200	200	97	200
הוצאות מועמנות	231	231	206	512
סה"כ הוצאות	10	100	-	100
הכנסות	1,567	1,567	727	1,588
ארנונה כללית	20,478	20,338	17,441	19,930
מפעל המים	3,612	3,612	2,564	3,780
עצמיות חינוך	1,296	1,296	207	1,492
עצמיות רווחה	10,781	10,781	10,925	10,925
עצמיות אחר	513	513	513	306
תקבולים ממשדך החינוך	20	20	23	141
תקבולים ממשדך הרווחה	4,600	4,600	4,494	4,500
תקבולים ממשלתיים אחרים	506	49,991	42,666	49,352
מענק כללי לאיזון	49,831	49,991	696	-
מענקים אחרים ממשדך הפנים	10	100	-	100
הכנסות ח"ס ובוזגן שינים קודמות	10	100	-	100
הכנסות בארנונה	20	20	23	141
הכנסה מרותנה	20	20	23	141
הכנסה ליסוי גירעון יצרן	4,600	4,600	4,494	4,500
סה"כ הכנסות	506	49,991	42,666	49,352
עודף/גרעון	49,831	49,991	696	-

001729

האגודה למסגרת כוח אדם סכומים באלפי ש"ח

מועצה מקומית דיר חנא האגודה לתקווה ותקציב 2015

מספר	מספר		מספר		מספר		מספר פרק	מספר פרק		
	משרות	משרות	משרות	משרות	משרות	משרות				
מספר	מספר	מספר	מספר	מספר	מספר	מספר	מספר פרק	מספר פרק		
מספר	מספר	מספר	מספר	מספר	מספר	מספר	מספר פרק	מספר פרק		
700	1	1	1	1	688	1	1	6111	נבחרים	
2010	10.8	0	10.80	10.8	2406	11.48	0	11.48	9910	פנסיונרים
25	0.5		0.5	0.5	50	0.5	0.5	6120	עובדים אחרים	
204	2		2	2	304	2	2	613	עובדים אחרים	
7	0.25		0.25	0.25	20	0.25	0.25	6142	עובדים אחרים	
376	3.1	0	3.1	3.1	376	3.23	0.13	615	עובדים אחרים	
275	1.1		1.1	1.1	335	1.1		617	עובדים אחרים	
0	0		0	0	0	0	0	619	עובדים אחרים	
699	2		2	2	699	2		621	עובדים אחרים	
0	0		0	0	60	1		6212	עובדים אחרים	
421	3		3	3	421	3		6213	עובדים אחרים	
0	0		0	0	120	1		6215	עובדים אחרים	
428	4		4	4	498	5		623	עובדים אחרים	
286	2.3	0.3	2	2.3	246	2.26	0.26	7122	עובדים אחרים	
194	1		1	1	194	1		7131	עובדים אחרים	
160	1.5		1.5	1.5	160	1.5		7132	עובדים אחרים	
85	0.25		0.25	0.25	65	0.25		7140	עובדים אחרים	
17	0.5		0.5	0.5	50	0.5		7260	עובדים אחרים	
350	1		1	1	350	1		731	עובדים אחרים	
1	0.25		0.25	0.25	1	0.25		7441	עובדים אחרים	
144	2		2	2	144	2		7460	עובדים אחרים	
449	2.05		2.05	2.05	484	2.05		811	עובדים אחרים	
82	0.57	0.57	0	0.57	82	0.59	0.59	822	עובדים אחרים	

שכר כללי

תאגיד לתסגרת כוח אדם  
סכומים באלפי ש"ח

מועצה מקומית דיר חנא  
הצעה 1 לתקן תקציב 2015

228	1.68	0.93	0.75	1.68	228	1.71	0.96	0.75	1.71	עיר ללא אלימות	8221	עובדים אחרים
180	1.64	0.14	1.5	1.64	180	1.65	0.15	1.5	1.65	ספרייה ציבורית	823	עובדים אחרים
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	מנהל יחידת נוער	8281	עובדים אחרים
163	1.14	1.14	1.14	1.14	163	1.1727	1.173	1.1727	1.1727	ילדים בסניפון	8285	עובדים אחרים
18	0	0	0	0	18	0	0	0	0	נוער בותר בערך	8289	עובדים אחרים
86	0.83	0.13	0.7	0.83	86	0.83	0.13	0.7	0.83	ספורט	829	עובדים אחרים
107	1.2	0	1.2	1.2	107	1.2	0	1.2	1.2	תחנת אם וילד	8324	עובדים אחרים
342	2	0	2	2	342	2	0	2	2	מיס ואחזקה	913	עובדים אחרים
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	שבילים חדשים בתעסוקה	951	עובדים אחרים
8037	47.66	3.21	44.45	47.66	8877	51.523	3.39266	48.13	51.52266	סה"כ שכר כללי		
1130	7.55	0.09	7.33	7.55	1147	7.55	0.22	7.33	7.55	מילתל ריוחה	841	בנות
77	0.5	0	0.5	0.5	77	0.5	0	0.5	0.5	מועדון קשיש	8445	
1207	8.05	0.09	7.83	8.05	1224	8.05	0.22	7.83	8.05	סה"כ ריוחה		
15682	120.04	6.8	111.47	120	15710	120.04	7.57	112.47	120.04	עובדי חינוך	81	חנינו
15682	120.04	0	0	0	15710	120.04	0	0	0	סה"כ חינוך		
24926	175.75	10.1	163.75	175.75	25811	179.61	11.1827	168.43	179.6127	סה"כ שכר		

הערות :

חריף המשורה ללא מרכיב שכר חושב כלהלן , עלות המשורה ללא מרכיב שכר חלקי העלות הממוצעת  
למשורה עם מרכיב שכר והמועד ב 143 אלף ש"ח.

בנוסף לשכר שלעיל - בהוצאות המועצה נכללות כלהלן	תקן	עלות
מנהל רכש ואספקה	1	40
עובד גבייה	1	40
פנסיה למנהל מחלקת החינוך	0.68	108
עלויות פריישה למנהל מחלקת חינוך		288
סך הכל		476

10/27/2015

האגת התקציב הרגיל מפורטת ברמה של סעיף

מועצה מקומית דייר חגא  
תקן 1 לתקציב הרגיל 2015

תקציב 2015	2015 תקציב	הצעה 1 לתקן	שם סעיף	סעיף תקציב
5,610,000	5,280,000		ארוונה	1111000100
1,123,000	737,000		ארוונה כללית גבית פמורים	1111200110
4,600,000	4,600,000		החזקת מצב סוציאלי	1116000100
5,000	5,000		תעודות ואישורים אגרת בגין היטלים	1121000220
50,000	50,000		מענק כללי לאיזון השתתפות	1191000910
10,781,000	10,781,000		מענקים אחרים	1196000910
513,000	513,000		מענק מ.הפנים ליסווי גרעון	1198000910
110,000	110,000		קנסות	1213200230
45,000	45,000		השתתפות איכות הסביבה ברכז קיימות	1213200990
1,000	1,000		מלחמה בכלבת-אגרת שרותים	1214300220
60,000	60,000		אבטחה משטרת ישראל	1222000990
70,000	70,000		בטיחות-מש התחבורה רשות לב	1225000990
27,000	27,000		כבישים פנימיים-הש' תושבים	1242200420
3,000	3,000		השתתפות מוסדות אחרים	1245000790
43,000	43,000		הכנסות שונות-תושבים	1269000420
20,000	20,000		הכנסות שונות החזרות אחרות	1269000590
811,000	811,000		הכנסות שונות שונות	1269000690
925,000	925,000		הכנסות שונות	1269000790
2,800,000	2,800,000		השתתפות תושבים מחשב לכליל לילד	1269100420
15,000	15,000		גני ילדים חובה-אגרת רשום	1312200220
2,380,000	2,380,000		השתתפות הממשלה לגנ	1312200920
20,000	20,000		תחשיב גננות חובה	1312210920
728,000	728,000		גני ילדים טרם חובה	1312300920
1,440,000	1,440,000		השתתפות משרד החנוך והתרבו	1313200920
8,685,000	8,790,000		השתתפות משרד החינוך מיוחד	1313300430
205,000	205,000		חופש גדול - השתתף על חינוך	1313610920
313,000	313,000		חטיבת ביניים-משרד החינוך	1314000920
10,000	10,000		בר"ס על יסוויים מקיפיים ה	1315700920
			הכנסות משרדים שונים	1315700990
			משרדה אבטחה	1317100990
			שרות פסיכולוגי חינוכי-חגא	1317300920
			שרות בראות לתלמיד	1317400420



הענת התקציב הרגיל מפורטת ברמה של סעיף

מועצה מקומית די"ר חנא  
תקו" 1 לתקציב הרגיל 2015

שם סעיף	סעיף תקציב	הענה 1 לתקו" 2015	תקציב 2015
שרות בריאות לתלמיד	1317400940	50,000	50,000
בטוח תלמידים- השתתפות תלמ	1317500420	186,000	186,000
קב"ס	1317700920	265,000	265,000
הסעות ילדים השתת' תושבים ב	1317800420	-	-
השתתפות משרד החנוך והתרכו	1317800920	1,240,000	1,205,000
שרותים אחרים-השתת' תושבים	1317900420	-	-
השתתפות מפעל הפייס	1317900740	-	-
שרותים אחרים השתתפות משרד	1317900920	300,000	300,000
מועדוניות ברשויות- השתתפו	1319100920	450,000	450,000
השתתפות תושבים	1320000420	66,000	66,000
השתתפות משרדי שונים בפעולות תרבות	1320000990	134,000	134,000
השתתפות משרד לבטחון פנים-מציליה	1322000990	-	-
השתתפות השר לבטחון פנים בפרויקט עיר ללא אלימות	1322100990	210,000	210,000
השתתפות משרד המדע התרבות והספורט בספרייה	1323000990	80,000	80,000
השתתפות בטוח לאומי בפרויקט לקונים	1326900730	360,000	360,000
ילדים בסיכון משרדים שונים	1328500990	412,000	412,000
נוער בוחר בערך כדרך	1328900920	36,000	36,000
ספורט-השתתפות תושבים	1329300420	100,000	100,000
הש הממשלה בפעולות ספורט	1329300990	100,000	100,000
רווחה השתתפות הורים	1340000420	10,000	10,000
שכר עובדי המחלקה לש"ח	1341000930	940,000	940,000
משרד התעשייה והמסחר	1341000990	-	-
הוצאות מנהליות	1341200930	-	-
משפחות במאוקה בקהילה	1342200930	-	-
מקלטים לנשים מוכות	1342201930	-	-
משפחות במאוקה בקהילה	1342202930	47,000	47,000
סייע למשפחות עם ילדים	1342203930	30,000	30,000
קייטנה לאמהות	1342210930	-	-
טיפול במשפחות אומנה	1343500930	27,000	27,000
טיפול בילד בקהילה	1343501930	287,000	287,000
טיפול בילד בקהילה	1343520930	-	-
אחזקת ילדים בפנמיית	1343800930	105,000	105,000
ילד בקהילה תכנית עם פנים	1343810930	195,000	195,000
ילדים במשומות זים	1343900930	760,000	760,000

האגת התקציב הרגיל מפורטת ברמה של סעיף

מועצה מקומית דייר חגא  
תקן 1 לתקציב הרגיל 2015

תקציב 2015	האגת 1 לתקן תקציב 2015	שם סעיף	סעיף תקציב
	-	מועדנים לזקן	1344400930
23,000	23,000	טיפול בזקן בקהילה	1344401930
20,000	20,000	שכונה תומכת	1344403930
	-	טיפול בזקן בקהילה	1344420930
30,000	30,000	מרכזי ועדות חוק סעד	1344440930
	-	מסגרות וימיות לזקן	1344500930
58,000	58,000	סדור מפגרים במוסדות	1345100930
144,000	144,000	החזקת אוטוסטים במסגרת	1345101930
92,000	92,000	מפגרים במעון טיפולי	1345200930
82,000	82,000	מע"שים	1345201930
	-	מעש"ים	1345220930
34,000	34,000	הסעות למרכז יום למפג	1345300930
4,000	4,000	נופשנים למפג	1345301930
	-	הדרכת עוור ובני ביתו	1346300930
10,000	10,000	דמי ליווי לעוור	1346320930
67,000	67,000	אחזקות נים בפנימיות	1346500930
5,000	5,000	תעסוקה מוגנת למוגבל	1346600930
135,000	135,000	מ"ים שיקומי לנים	1346700930
33,000	33,000	הסעות למרכז יום שיקומי	1346701930
6,000	6,000	ליווי למרכז יום שיקומי	1346702930
2,000	2,000	תכנית מעבר	1346703930
12,000	12,000	מרכז אבחון ושיקום	1346800930
	-	מרכזי איבחון ושיקום	1346810930
2,000	2,000	טיפול בנער ובעע"רים	1347100930
132,000	132,000	טיפול בנערות במצוקה	1347101930
	-	סמים טיפול בקהילה	1347300930
	-	מעון יום לחער סמים	1347301930
	-	התמכרויות - מבוגרים	1347303930
3,000	3,000	טיפול בנער מתמכר	1347304930
327,000	327,000	מיתר	1347400930
	-	שירותים לאיכות הסביבה	1379000990
200,000	200,000	יחרות מים	1413110210
37,000	37,000	חבורים ומדי מים	1413300210
26,000	26,000	שווקים	1437000640

הצעת התקציב הרגיל מפורטת ברמה של סעיף

מועצה מקומית ד"ר חגית  
תקן 1 לתקציב הרגיל 2015

תקציב 2015	תקציב 2015	לתקן 1	שם סעיף	סעיף תקציב
20,000	20,000		אגרות ביוב	1472000210
163,000	163,000		דמי שימוש מתאגיד הביוב	1472000650
150,000	150,000		היטל ביוב	1472000800
1,000	1,000		הכנסות מרביית פק"ם	1510000660
20,000	20,000		החזר הואאות משינים קודמות	1513000590
15,000	15,000		החזר הואאות איכיפה מנהלית	1520000590
300,000	300,000		החזר הואאות איכיפה משפטית	1530000590
			ויתור על חובות ספקים וקב	1594000590
	120,000		הכנסה מותרית- ארנונה שוטפת	1598115110
	386,000		הכנסה מותרית - ארנונה פיגוריים	1598115111
49,991,000	49,831,000		סך הכנסות	
58,000	56,000		הנהלה ומועצה-חשמל	1611000431
6,000	6,000		הנהלה ומועצה-מים	1611000432
8,000	8,000		הנהלה ומועצה-חומר נקיין	1611000433
295,000	295,000		בטוח	1611000440
3,000	3,000		רוטו והחזקתו	1611000450
38,000	33,000		אחזקת מכונות	1611000470
26,000	26,000		אירוח וכיבוד	1611000511
			הנהלה ומועצה-נכסיות לחו"ל	1611000513
			רכישת מרתבות	1611000514
5,000	5,000		הנהלת מועצה-השתלמויות	1611000521
3,000	3,000		הנהלת מועצה-ספרות ועיתונות	1611000522
3,000	23,000		הנהלת מועצה-דמי חבר בארמ	1611000523
148,000	145,000		תקשורת	1611000540
35,000	30,000		פרסום	1611000550
6,000	6,000		הנהלת המועצה הואאות משרד	1611000560
			הובלות והסעות	1611000710
10,000	10,000		הנהלה - ע. קבלניות	1611000750
20,000	20,000		הנהלה ומועצה-היטל שונות	1611000780
9,000	9,000		הנהלה ומועצה-רכישת ציוד	1611000930
688,000	700,000		שכר ראש הרשות	1611100110
50,000	25,000		מבקר הרשות	1612000110
1,000	1,000		מבקר פנימי הואאות תקשורת	1612000540
5,000	5,000		מבקר פנימי ציוד יסודי	1612000930

הצעת התקציב הרגיל מפורטת ברמה של סעיף

מועצה מקומית די"ר חגא  
תקו" 1 לתקציב הרגיל 2015

תקציב 2015	תקציב 2015 לתק"ן	הצעה 1 לתק"ן	שם סעיף	סעיף תקציב
304,000	204,000		משכורות כוללות	1613000110
2,000	2,000		אחזקת מנוחת משרדי	1613000450
2,000	2,000		מנוחת משרד והחזקת	1613000470
1,000	1,000		מזכירות-אירוח וכבודים	1613000511
8,000	8,000		מזכירות-השתלמויות	1613000521
3,000	5,000		דאר וטלפון	1613000540
5,000	5,000		מזכירות-הוצאות משרדיות	1613000560
5,000	5,000		מזכירות-רכישת ציוד יסודי	1613000930
20,000	7,000		משכורת כוללת יועצת לענייני אשה	1614200110
376,000	376,000		משכורות	1615000110
20,000	20,000		מנגנון כלל - תקשורת	1615000540
2,000	2,000		מנגנון-הוצאות משרדיות	1615000560
70,000	70,000		מנגנון - ע"ל קבלניות	1615000750
335,000	275,000		שרות משפטי-משכורת	1617000110
2,000	2,000		שרות משפטי - ציוד	1617000470
3,000	3,000		שרות משפטי-השתלמות	1617000521
3,000	3,000		מחלקה משפטית ספרות מקצועית ועייתות	1617000522
176,000	330,000		שרות משפטי ע"ל קבלנית	1617000750
10,000	10,000		שרות משפטי-הוצ' שונות	1617000780
2,000	2,000		מחלקה משפטית ציוד יסודי	1617000930
80,000	80,000		משפטיות הוצ"פ של"ס וכ	1617500780
10,000	10,000		משפטיות תארחות	1617600780
			שכר בחירות	1619000230
			בחירות ברשויות-ציוד משרדי	1619000470
			בחירות-אש"ל וכבודים	1619000510
			בחירות ברשויות-הוצ' פרסום	1619000550
			בחירות ברשויות-הוצ' משרדיו	1619000560
			בחירות-עבודות קבלניות	1619000750
699,000	699,000		משכורות כוללות	1621000110
7,000	7,000		המברות-רהוט והחזקת	1621000450
10,000	8,000		אחזקת מנוחת משרד	1621000470
2,000	2,000		גזברות אירוח וכבוד	1621000511
2,000	2,000		הגזברות-אש"ל ונסיעות	1621000512
10,000	10,000		הגזברות-השתלמויות	1621000521

הצעת התקציב הרגיל מפורטת ברמה של סעיף

מועצה מקומית ד"ר חנא  
תקו" 1 לתקציב הרגיל 2015

תקציב 2015	תקציב 2015	לחקו" 1 לתקו" 1 לתקציב 2015	שם סעיף	סעיף תקציב
10,000	10,000		המבורות-ספרות מקצועית ועת	1621000522
3,000	3,000		המזכרות-דמי חבר באגונים	1621000523
10,000	8,000		המזכרות-הוצאות תקשורת	1621000540
10,000	10,000		ע"ל קבליות	1621000750
5,000	5,000		מזכרות הוצאות שוטות	1621000780
10,000	10,000		רכישת ציוד יסודי	1621000930
60,000	-		מנהל רכש ואספקה	1621200110
421,000	421,000		משכורת מנהל חשבונות	1621300110
2,000	2,000		מנהל חשבונות-רהוט והחזקה	1621300450
3,000	3,000		מנהל חשבונות-ציוד משרדי	1621300470
6,000	6,000		מנהל חשבונות-השתלמויות	1621300521
3,000	3,000		מנהל חשבונות-הוצ' משרד	1621300560
130,000	130,000		קו תקשורת / מטרופוליט	1621300570
360,000	332,000		מנהל חשבונות-עבודות קבלן	1621300750
4,000	4,000		ציוד יסודי	1621300930
120,000	-		חשב שכר וכו' אדם	1621500110
498,000	428,000		משכורות כוללות	1623000110
24,000	24,000		שכר דירה	1623000410
10,000	6,000		חשמל מים וחומרי נקייו	1623000430
3,000	3,000		גביה-רהוט והחזקה	1623000450
3,000	3,000		גביה-ציוד משרדי מתחלה	1623000470
6,000	6,000		גביה-השתלמויות	1623000521
4,000	4,000		גביה-הוצאות משרדיות	1623000560
200,000	310,000		ע"ל קבליות	1623000750
40,000	40,000		גביה ציוד בסיסי	1623000930
160,000	221,000		עמלות	1631000610
150,000	150,000		הוצאות ריבית	1632000620
910,000	910,000		מליות קרן	1649100691
185,000	185,000		מליות ריבית	1649100692
205,000	205,000		מליות המעדה	1649100693
	2,000		מנהל תברואה השתלמויות	1711000521
	1,000		מנהל תברואה דמי חבר	1711000523
	-		מנהל תברואה כלים מכשירים וציוד	1711000740
5,000	5,000		מנהל תברואה ציוד יסודי	1711000930

הצעת התקציב הרגיל מפורטת ברמה של סעיף

מועצה מקומית די"ר חגא  
תקן 1 לתקציב הרגיל 2015

תקציב 2015	הצעה 1 לתקן תקציב 2015	שם סעיף	סעיף תקציב
246,000	286,000	משכורות כוללות	1712200110
		נתיב רחובות	1712200750
25,000	25,000	כלים מכשירים וציוד	1712300740
1,541,000	1,541,000	פינוי אשפה - עבודות קבלתו	1712300750
		נקוי חצרות וסליק גרוטאות	1712400750
194,000	194,000	פיקוח תברואי-משכורת	1713100110
160,000	160,000	פקוח תברואתי כללי	1713200110
65,000	85,000	שכר וטרניר	1714000110
2,000	2,000	חומרים לחיסון	1714300720
2,000	2,000	מלחמה בכלבת עבודות קבליות	1715300720
10,000	10,000	הזברת מזיקים חומרים	1715300720
5,000	5,000	הזברת יתושים	1715300750
11,000	11,000	מינהל שמירה ובטחון	1721000930
34,000	34,000	שמירה בטחונת של"ד	1722000410
4,000	4,000	חשמל - משטרה אזרחית	1722000431
2,000	2,000	מים - משטרה אזרחית	1722000432
2,000	2,000	תקשורת	1722000540
4,000	4,000	שמירה בטחונת - חומרים	1722000720
5,000	5,000	שמירה בטחונת- ציוד יסודי	1722000930
2,000	32,000	הג"א אחזקת מחסנים	1723000420
	3,000	הג"א פרסום	1723000550
	19,000	הג"א עבודות קבליות	1723000750
56,000	59,000	השתתפות הג"א כלל ארצי	1723000811
73,000	73,000	כבו"א השתתפות באגוד ערי	1724000830
60,000	60,000	בטחונת - עבודות קבליות	1725000750
50,000	17,000	קב"ט, מל"ח ופסח	1726000110
350,000	350,000	שכר מהנדס הרשות	1731000110
		מהנדס הרשות - ספרים	1731000522
5,000	12,000	מהנדס הרשות- משרדיות	1731000560
70,000	-	מהנדס הרשות-עבודות קבליות	1731000750
30,000	30,000	תכנון כללי-עבודות קבליות	1732100750
20,000	20,000	מד"זות על קבליות	1732300750
40,000	40,000	חמרים	1742000720
40,000	40,000	עבודות קבליות	1742000750

האגרת התקציב הרגיל מפורטת ברומה של סעיף

מועצה מקומית די"ר חגא  
תקו" 1 לתקציב הרגיל 2015

שם סעיף	סעיף תקציב	2015 תקציב	2015 תקו"ן	הצעה 1 לתקו"ן
חומרים ללבישים	1743000720	30,000	30,000	30,000
עבודות קבלניות	1743000750	95,000	95,000	95,000
תאורת רחובות-צריכת חשמל	1743000770	370,000	370,000	370,000
רכז בטיחות	1744100110	1,000	1,000	1,000
תיעול וניקוז-ע"ל קבלנית	1745000750	72,000	72,000	72,000
תיעול וניקוז-השתתפות	1745000830	87,000	87,000	87,000
גיטון ונטיעות	1746000110	144,000	144,000	144,000
גיטון ציבורי-מים	1746100432	45,000	45,000	45,000
גיטון ציבורי	1746100750	-	-	-
בתי עלמין-מים	1748000432	-	-	-
בתי עלמין-חומרים	1748000720	-	-	-
פרויקט מחשב לכל ילד	1769100750	40,000	40,000	40,000
עידוד קייט ותיירות	1771000810	4,000	4,000	4,000
שרותים חקלאיים-ע"ל קבלנית	1799000750	-	-	-
משכורת מנהל חינוך	1811000110	484,000	449,000	449,000
מינהל החינוך-רהוט והחזקתו	1811000450	1,000	1,000	1,000
מינהל החינוך-ציוד משרדי	1811000470	2,000	2,000	2,000
חינוך - כבודים	1811000511	2,000	2,000	2,000
מינהל החינוך-השתלמויות	1811000521	3,000	3,000	3,000
מינהל החינוך-דמי חבר בארג	1811000523	2,000	2,000	2,000
מינהל החינוך-ע"ל קבלניות	1811000750	70,000	70,000	70,000
משכורות כוללות	1812200110	1,857,000	1,857,000	1,857,000
גנים צריכת חשמל	1812200431	60,000	60,000	60,000
גנים טרום חובה מים	1812200432	39,000	49,000	49,000
גני ילדים חומרי נקיין	1812200433	32,000	32,000	32,000
גני ילדים חובה-רהוט והחזק	1812200450	4,000	3,000	3,000
ציוד לנן ילדים חובה	1812200470	6,000	2,000	2,000
גנים - תקשורת	1812200540	8,000	6,000	6,000
גני ילדים חובה-חומרים	1812200720	50,000	19,000	19,000
גני טרום חובה - ע. קבלנית	1812200750	15,000	15,000	15,000
תחשיב גגנות ע. מדינה	1812210810	925,000	925,000	925,000
גני ילדים טרום חובה-משכור	1812300110	480,000	480,000	480,000
ציוד טרום חובה	1812300470	-	-	-
גגנות עובדות מדינה	1812300810	1,648,000	1,648,000	1,648,000

האגרת התקציב הרגיל מפורטת ברמה של סעיף

מועצה מקומית ד"ר חגא  
תקן 1 לתקציב הרגיל 2015

תקציב 2015	האגרה 1 לתקן תקציב 2015	שם סעיף	סעיף תקציב
	-	גני ילדים חינוך מיוחד משכורת	1812600110
1,600,000	1,600,000	משכורות נוללות	1813200110
19,000	19,000	שכירות	1813200410
	-	בי"ס יסודי-תחזוקה חומרים	1813200422
170,000	170,000	בי"ס יסודי-חשמל	1813200431
70,000	70,000	בי"ס יסודי-מים	1813200432
35,000	35,000	חומרי נקיין ב"ס	1813200433
60,000	80,000	מכונות משרד והחזקת	1813200470
15,000	10,000	תקשורת-בי"ס יסודי	1813200540
6,000	6,000	הוצאות אחרות	1813200680
1,000	1,000	בי"ס יסודי-חומרים	1813200720
15,000	15,000	כלים מכשירים ועיז	1813200740
100,000	100,000	עבודות קבלניות	1813200750
48,000	48,000	בי"ס יסודי-הוצאות שונות	1813200780
10,000	5,000	רכישת עיז	1813200930
	-	שכר מדריכים - בי"ס חופש גדול	1813610110
10,000	10,000	שכר רכז מקצועי - בי"ס חופש גדול	1813610111
60,000	60,000	אבטחה- בי"ס חופש גדול	1813610750
246,000	246,000	תשלומות ניהול ותפעול בי"ס חופש גדול	1813610751
74,000	74,000	העשרה - בי"ס חופש גדול	1813610752
292,000	292,000	הזנה - בי"ס חופש גדול	1813610753
46,000	46,000	שכר מדריכים בי"ס חופש גדול	1813610754
1,123,000	1,095,000	שכר רכז מקצועי	1813610755
100,000	100,000	חטיבת ביניים-חשמל	1814000431
47,000	63,000	חטיבת ביניים-מים	1814000432
13,000	13,000	חטיבת ביניים-חומרי נקיין	1814000433
1,000	1,000	חטיבת ביניים-רהוט והחזקתו	1814000450
15,000	21,000	ציוד	1814000470
1,000	1,000	חטיבת ביניים-ארוח וכבוד	1814000511
7,000	7,000	חטיבת ביניים-הוצ' תקשורת	1814000540
	2,000	חט"ב הוצאות משרד	1814000560
10,000	10,000	חטיבת ביניים-כלים ועיז	1814000740
20,000	20,000	חטיבת ביניים-עב' קבלניות	1814000750



הצעת התקציב הרגיל מפורטת ברמה של סעיף

מועצה מקומית ד"ר חנא  
תק"ן 1 לתקציב הרגיל 2015

תקציב 2015	הצעה 1 לתק"ן תקציב 2015	שם סעיף	סעיף תקציב
24,000	24,000	חטיבת ביניים-הול' שונות	1814000780
		חטיבת ביניים-צויד יסודי	1814000930
8,962,000	8,962,000	משכורת תיכון	1815700110
95,000	95,000	תיכון מקיף-חשמל	1815700431
54,000	44,000	תיכון מקיף-מים	1815700432
7,000	7,000	תיכון מקיף-חומרי נקיין	1815700433
11,000	15,000	תיכון-מכונות משרד	1815700470
4,000	4,000	תיכון מקיף-אירוח וכיבוד	1815700511
6,000	6,000	תקשורת-תיכון	1815700540
8,000	8,000	הוצאות משרד	1815700560
15,000	15,000	תיכון מקיף-כלים וציוד	1815700740
35,000	35,000	תיכון מקיף עבודות קבלניות	1815700750
24,000	24,000	הוצאות אחרות	1815700780
		הש' תלמיד'י חוץ	1815700810
10,000	10,000	תיכון מקיף-רכישת ציוד יסו	1815700930
595,000	595,000	שרותים נוספים לב"ס-משכורת	1817000110
		השתלמויות	1817000521
		עבודות קבלניות	1817000750
		ציוד יסודי	1817000930
320,000	320,000	שמירה ובטחון בב"ס	1817100750
24,000	24,000	שוט פסיכולוגי שפ"ד	1817300410
5,000	5,000	חשמל שרות פסיכולוגי	1817300431
2,000	2,000	מים שרות פסיכולוגי	1817300432
20,000	20,000	שרות פסיכולוגי חונכי	1817300750
		חומרים	1817400720
		שרות בריאות לתלמידים-צויד	1817400740
50,000	50,000	שרות בריאות לתלמידים	1817400750
180,000	180,000	בטוח תלמידים	1817500440
		חינוך חברתי	1817600810
3,000	3,000	קב"ס - צויד	1817700470
		מליוה הסעות שכר	1817800110
139,000	139,000	מללות בהסעה	1817800230
1,450,000	1,550,000	הסעות	1817800710
300,000	300,000	שרותים נוספים, עבד' קבלניות	1817900750

תערת התקציב הרגיל מפורטת ברמה של סעיף

מועצה מקומית ד"ר חנא  
תקו" 1 לתקציב הרגיל 2015

תקציב 2015	תקו"ן לתקציב 2015	הצעה 1 לתקו"ן לתקציב 2015	שם סעיף	סעיף תקציב
954,000	954,000		מעדוניות - משכורות	1819100110
43,000	43,000		מעדוניות - שכר דירה	1819100410
5,000	5,000		מעדוניות - חשמל	1819100431
1,000	1,000		מעדוניות - מים	1819100432
			מעדוניות - ציוד	1819100470
4,000	4,000		מעדוניות - הוצאות תקשורת	1819100540
36,000	36,000		מעדוניות משפחתיות	1819100720
83,000	83,000		קידום נוער	1819100750
20,000	20,000		ציוד ורהוט	1819100930
			צמאום פערים ומרכזי למידה	1819200750
200,000	200,000		פעולות תרבות שונות	1820000750
82,000	82,000		שכר פרח	1822000210
8,000	8,000		פרח ציוד משרדי	1822000470
			פרח נכודים	1822000511
25,000	25,000		השתתפות בפרח	1822000523
			הסעות פרח	1822000710
			פעולות תרבות-על קבלניות	1822000750
228,000	228,000		פרויקט עיר ללא אלימות	1822100110
52,000	52,000		פרויקט עיר ללא אלימות	1822100780
180,000	180,000		משכורת	1823000110
60,000	60,000		שכר דירה	1823000410
			ספרייה-תחזוקה על קבלניות	1823000421
			ספרייה - תחזוקה חומרים	1823000422
5,000	5,000		ספרייה-חשמל	1823000431
			ספרייה-מים	1823000432
1,000	1,000		ספרייה-חומר י נליין	1823000433
			רהוט ואחזקת	1823000450
			ספרייה-ארוח וכבודיים	1823000511
50,000	50,000		ספרייה עירונית-ספרים	1823000520
5,000	5,000		השתלמויות	1823000521
			ספרייה - הוצאות תקשורת	1823000540
24,000	34,000		ספרייה-על קבלניות	1823000750
30,000	30,000		ספרייה-רכישת ציוד יסודי	1823000930
450,000	300,000		מת"ס השתתפות	1824000870

האצת התקציב הרגיל מפורטת ברמה של סעיף

מנעא מקומית ד"ר חנא  
תקן 1 לתקציב הרגיל 2015

תקציב 2015	האצת 1 לתקן תקציב 2015	האצת 1 לתקן תקציב 2015	שם סעיף	סעיף תקציב
	-		להקת דבקה נסיעות לחו"ל	1825500513
	-		להקת דבקה קבלניות	1825500750
	-		שכירות	1826400410
400,000	400,000		פריזיקט בטוח לאומי לזקנים	1826900750
163,000	163,000		ת יולדים בסיכון	1828500110
295,000	295,000		ת סיכון עבודות קבלניות	1828500750
18,000	18,000		נוער בוחר ערך כדור - שכר	1828900110
22,000	22,000		נוער בוחר בערך כדור	1828900750
86,000	86,000		מינהל הספורט-משכורת	1829100110
15,000	15,000		עבודות קבלניות	1829100750
	-		מתקני ספורט-חשמל	1829200431
126,000	126,000		מתקני ספורט-מים	1829200432
	-		מתקני ספורט חומרי ניקיון	1829200433
	-		חומרים	1829200720
	-		מתקני ספורט-דלק ושמיים	1829200731
2,000	2,000		מתקני ספורט-תקן רכב תפען	1829200732
2,000	2,000		ציוד	1829200740
2,000	2,000		מתקני ספורט-אחזקה כלים וא	1829200742
	-		מתקני ספורט-רישית כלים וא	1829200743
	-		עבודות קבלניות	1829200750
	-		חומ' אחרות	1829200780
	-		ציוד יסודי	1829200930
	-		פעולות ספורט-משכורת	1829300110
	-		נסיעות	1829300710
	-		פעולות ספורט-רישית ציוד	1829300743
200,000	200,000		פעולות ספורט	1829300750
	-		פעולות ספורט-חומ' שונות	1829300780
107,000	107,000		משכורות	1832400110
4,000	4,000		תחנת אם וילד-תחזוקה חומר	1832400422
15,000	15,000		תחנת אם וילד-חשמל	1832400431
2,000	2,000		תחנת אם וילד-מים	1832400432
4,000	4,000		תחנת אם וילד-חומרי נקיון	1832400433
5,000	5,000		תקשורת	1832400540
3,000	3,000		טיפת חלב-עבודות קבלניות	1832400750

האעת התקציב הרגיל מפורטת ברמה של סעיף

מועצה מקומית ד"ר חנא  
תקו"ן 1 לתקציב הרגיל 2015

תקציב 2015	האעת 1 לתקו"ן תקציב 2015	שם סעיף	סעיף תקציב
1,224,000	1,207,000	משכורת רווחה	1841000110
43,000	43,000	רווחה-שכר דירה	1841000410
	-	רווחה - מים	1841000430
6,000	6,000	רווחה-חשמל	1841000431
2,000	2,000	רווחה-מים	1841000432
2,000	2,000	רווחה - חומרי נקיון	1841000433
5,000	5,000	רווחה - ציוד משרדי מתחלה	1841000470
2,000	2,000	רווחה-כבודים	1841000511
4,000	4,000	רווחה-השתלמות	1841000521
	-	רווחה-ספרות ועתונות	1841000522
12,000	12,000	רווחה-צוואות תקשורת	1841000540
	-	רווחה -הוצאות משרדיות	1841000560
65,000	65,000	רווחה -עבודות קבלניות	1841000750
	-	פעולות אורגניות	1841000840
3,000	3,000	רכישת ציוד יסודי	1841000930
	-	הוצאות מנהליות	1841200840
	-	צרכים מיוחדים	1842200840
	-	מקלטים לנשים מוכות	1842201840
63,000	63,000	משפחות במצוקה בקהילה	1842202840
40,000	40,000	סיוע למשפחות עם ילדים	1842203840
32,000	32,000	טיפול במשפחות אומנה	1843500840
382,000	382,000	טיפול בילד בקהילה	1843501840
	-	טיפול בילד בקהילה	1843520840
140,000	140,000	אחרות ילדים בפנימות	1843800840
260,000	260,000	תכנית עם הפנים לקהילה	1843801840
1,014,000	1,014,000	ילדים במעונות יום	1843900840
	-	שכר דירה מעודן קשישים	1844300410
5,000	5,000	חשמל מעודן קשישים	1844300431
3,000	3,000	מעודן קשישים - מים	1844300432
3,000	3,000	מעודן זקנים עתונים	1844300522
2,000	2,000	מעודן זקני טלפון	1844300540
6,000	6,000	קניות למעודן קשישים	1844300720
10,000	10,000	מעודן קשישים-הסעות	1844400710
	-	מעודן קשישים עבודות קבלניות	1844400750

הצעת התקציב הרגיל מפורטת ברמה של סעיף

מועצה מקומית ד"ר חנא  
תקן 1 לתקציב הרגיל 2015

תקציב 2015	תקציב 2015	תקציב 1 לתקן	שם סעיף	סעיף תקציב
5,000	5,000	-	מועדון קשישים שומות	1844400780
			מעדונים לזקנים	1844400840
31,000	31,000	31,000	טיפול בקהילה	1844401840
27,000	27,000	27,000	שכונה תומכת	1844403840
30,000	30,000	30,000	מרכז יעדנות חוק סיעוד	1844404840
			מועדונים לזקנים	1844410840
			טיפול בקהילה	1844420840
			מרכז ועדות חוק סעוד	1844440840
			מסגרות יומיות לזקן	1844500840
			סדור מפגרים במוסדות	1845100810
78,000	78,000	78,000	סידור מפגרים במוסדות	1845100840
144,000	144,000	144,000	החזקת אוטוסטים במסגרת	1845101840
48,000	18,000	18,000	הסעות מעש	1845200710
			מע"שים	1845200840
			מפגרים במעון אמרי	1845210840
123,000	123,000	123,000	מעש"ם	1845220840
110,000	110,000	110,000	הסעות למרכז יום למפג	1845300840
45,000	45,000	45,000	נופשונים למפג	1845301840
5,000	5,000	5,000	טיפול בפיוור-בקהילה	1846300840
			דמי ליווי לעוור	1846320840
13,000	13,000	13,000	אחזקת נכים בפנימויות	1846500840
90,000	90,000	90,000	תעסוקה מוגנת לחוגבל	1846600840
6,000	6,000	6,000	נכים - טפול בקהילה(הסעות)	1846700710
53,000	53,000	53,000	מרכז יום שיקומי לנכים	1846700840
179,000	179,000	179,000	הסעות למרכז יום שיקומי	1846701840
44,000	44,000	44,000	ליווי חמרכז יום שיקומי	1846702840
8,000	8,000	8,000	תכנית מעבר	1846703840
3,000	3,000	3,000	מרכזי אבחון ושיקום	1846800840
16,000	16,000	16,000	מרכזי איבחון ושיקום	1846810840
			טיפול במוער ובצעירים	1847100840
3,000	3,000	3,000	טיפול בנערות בסיוען	1847101840
176,000	176,000	176,000	סמים טיפול בקהילה	1847300840
			התמחויות - מבוגרים	1847303840
4,000	4,000	4,000	טיפול במוער מתמכר	1847304840

תוצעת התקציב הרגיל מפורטת ברמה של סעיף

מועצה מקומית די"ר חנא  
תקו" 1 לתקציב הרגיל 2015

תקציב 2015	תקציב 2015	תקציב 1 לתקו" 1	הצעה 1 לתקו" 1	שם סעיף	סעיף תקציב
436,000	436,000	436,000	436,000	שם סעיף מיתר	1847400840
6,000	6,000	6,000	6,000	מועדון נשים	1848200750
44,000	44,000	44,000	44,000	שרותי דת למוסלמים-חשמל	1853000431
25,000	25,000	25,000	25,000	שרותי דת למוסלמים-מים	1853000432
7,000	7,000	7,000	7,000	שרותי דת לנוצרים-חשמל	1854000431
2,000	2,000	2,000	2,000	שרותי דת לנוצרים-מים	1854000432
				שרותים נוספים לאיכות הסבי	1879000780
96,000	96,000	96,000	96,000	השתת באג ערים לאיכות הסבי	1879000830
342,000	342,000	342,000	342,000	מים-משכורת אחזקה	1913200110
				חשמל בייב	1972000430
2,406,000	2,010,000	2,010,000	2,010,000	משכורת גימלאים נבחרים	1991000310
				מענק כסוי גרעון	1991000980
22,000	22,000	22,000	22,000	הוצאות מיוחדות בלתי נצפות	1994000780
				הוצאות בלתי צפיות ואחרות	1994300780
4,600,000	4,600,000	4,600,000	4,600,000	הכחות מצב סוציאלי	1995000860
				הוצאה מותנית - שכר ליתרון מנהל רכש	1998115981
				הוצאה מותנית - שכר לתקן עובד גבייה	1998115982
				הוצאה מותנית- מרכזים הרשות עבודה קבלינות	1998115983
				הוצאה מותנית- פנסיה 0.68 מנהל מתקנת חינוך - ועליות	1998115984
30,000	30,000	30,000	30,000	השתתפויות בתברים בלתי צפויים	1999300910
49,991,000	49,831,000	49,831,000	49,831,000	סך הוצאות	
				עודף / גרעון	

טבלת הסברים

מועצה מקומית דיר חגא  
האגף לתיקון ו לתקציב הרגיל

נספח ד  
סכומים ב"ש"ח

הסבר	הפרש	תקציב ראשון	הצעת תקציב	שם סעיף	סעיף תקציב
הקטנת תקציב הארנונה - התקציב נקבע בהתאם לראשון 2014 בתוספת 45% מהגידול בשימוש ( אחוז גבייה מהשומה הנהוג במועצה )	-330,000	5,610,000	5,280,000	ארנונה	1111000100
הקטנת תקציב הארנונה - נכון להיום 04/06/2015 הגביה מהפיקורים שתיפרע בשנת 2015 הנה 618 אלף ש"ח, ותקצוב 119 אלף ש"ח נוספים	-386,000	1,123,000	737,000	ארנונה כללית גבית פמורים בת"ס על יסודיים מקיפים ה	1111200110 1315700920
הסכום הצפוי בהתאם להערכת היעוץ החישובי	105,000	8,685,000	8,790,000	השתתפות משרד החנוך והתרבו	1317800920
העמדת התקציב על סך 80% מההוצאה	35,000	1,205,000	1,240,000	רווחה השתתפות הורים	1340000420
הקטנה בהתאם לציפיות הגבייה בשנת 2015	-90,000	100,000	10,000	הכנסה מותרית - ארנונה שוטפת	1598115110
כנגד יש הוצאות מותרות - ראה פרק 998	120,000	-	120,000	הכנסה מותרית - ארנונה פיקורים	1598115111
כנגד יש הוצאות מותרות - ראה פרק 998	386,000	-	386,000	סך הכנסות	
עידכון התקציב בהתאם לנתוני הביצוע שנה קודמת ו/או התחזית לשנה זו	-160,000	16,723,000	16,563,000		
התחזית לשנה זו	-2,000	58,000	56,000	הנהלה ומועצה-חשמל	1611000431
עידכון התקציב בהתאם לנתוני הביצוע שנה קודמת ו/או התחזית לשנה זו	-5,000	38,000	33,000	אחזקת מכוניות	1611000470
עידכון התקציב בהתאם לנתוני הביצוע שנה קודמת ו/או התחזית לשנה זו	20,000	3,000	23,000	הנהלת מועצה-דמי חבר בארגון	1611000523
התחזית לשנה זו	-3,000	148,000	145,000	תקשורת	1611000540
עידכון התקציב בהתאם לנתוני הביצוע שנה קודמת ו/או התחזית לשנה זו	-5,000	35,000	30,000	פרסום	1611000550
עידכון התקציב בהתאם לנתוני הביצוע שנה קודמת ו/או התחזית לשנה זו	12,000	688,000	700,000	שכר ראש הרשות	1611100110
התחזית לשנה זו	-25,000	50,000	25,000	מבקר הרשות	1612000110
צמצום התקציב עקב אי איש המשרה מתחילת השנה	-100,000	304,000	204,000	משכורות כוללות	1613000110
עידכון התקציב בהתאם לנתוני הביצוע שנה קודמת ו/או התחזית לשנה זו	2,000	3,000	5,000	דאג וטלפון	1613000540
צמצום התקציב עקב אי איש המשרה מתחילת השנה	-13,000	20,000	7,000	משכורות כוללת יועצת לענייני אשה	1614200110
צמצום התקציב עקב אי איש משרת עו"ד במלקה המשפטית מתחילת השנה	-60,000	335,000	275,000	שרות משפטי-משכורות	1617000110
עידכון התקציב בהתאם לנתוני הביצוע שנה קודמת ו/או התחזית לשנה זו	154,000	176,000	330,000	שרות משפטי ע"ל קבלנית	1617000750

100  
11  
06

הסבר	הפרש	תקציב ראשון	תאעת תקציב	שם סעיף	סעיף תקציב
עידכון התקציב בהתאם לנתוני הביצוע שנה קודמת ו/או התחזית לשנה זו	-2,000	10,000	8,000	אחזקת מכוונות משרד	1621000470
עידכון התקציב בהתאם לנתוני הביצוע שנה קודמת ו/או התחזית לשנה זו	-2,000	10,000	8,000	הגזברות-הוצאות תקשורת	1621000540
בטול התקצוב בהתאם להנחיות משרד הפנים- תקצוב סך 400000 ₪ כהוצאה מותנית בסעיף 1598115981	-60,000	60,000	-	מנהל רכש ואספקה	1621200110
עידכון התקציב בהתאם לנתוני הביצוע שנה קודמת ו/או התחזית לשנה זו	-28,000	360,000	332,000	הנהלת חשבונות-עבודות קבלן	1621300750
בטול התקצוב בהתאם להנחיות משרד הפנים	-120,000	120,000	-	חשב שכר ונמו אדם	1621500110
בטול התקצוב של עובד גביה בהתאם להנחיות משרד הפנים- תקצוב תקן כהוצאה מותנית בסעיף 1598215982	-70,000	498,000	428,000	משכורות כוללות	1623000110
עידכון התקציב בהתאם לנתוני הביצוע שנה קודמת ו/או התחזית לשנה זו	-4,000	10,000	6,000	חשמל מים וחומרי ניקיון	1623000430
עידכון התקציב בהתאם לנתוני הביצוע שנה קודמת ו/או התחזית לשנה זו	110,000	200,000	310,000	עב' קבלניות	1623000750
עידכון התקציב בהתאם לנתוני הביצוע שנה קודמת ו/או התחזית לשנה זו	61,000	160,000	221,000	עמלות	1631000610
עידכון התקציב בהתאם לנתוני הביצוע שנה קודמת ו/או התחזית לשנה זו	2,000		2,000	מנהל תברואה השתלמויות	1711000521
עידכון התקציב בהתאם לנתוני הביצוע שנה קודמת ו/או התחזית לשנה זו	1,000		1,000	מיהל תברואה דמי חבר	1711000523
עידכון התקציב בהתאם לנתוני הביצוע שנה קודמת ו/או התחזית לשנה זו	20,000	65,000	85,000	שכר וטרייר	1714000110
עידכון התקציב בהתאם לנתוני הביצוע שנה קודמת ו/או התחזית לשנה זו	40,000	246,000	286,000	משכורות כוללת	1712200110
תקצוב בהתאם להנחיות פיקוד העורף	30,000	2,000	32,000	הג"א אחזקת מחסנים	1723000420
תקצוב בהתאם להנחיות פיקוד העורף	1,000	2,000	3,000	הג"א פרסום	1723000550
תקצוב בהתאם להנחיות פיקוד העורף	19,000		19,000	הג"א עבודות קבלניות	1723000750
תקצוב בהתאם להנחיות פיקוד העורף	3,000	56,000	59,000	השתתפות הג"א כלל ארצי	1723000811
צמאום התקציב עקב אי איוש המשורה מתחילת השנה	-33,000	50,000	17,000	קב"ט, מל"ח ופסח	1726000110
עידכון התקציב בהתאם לנתוני הביצוע שנה קודמת ו/או התחזית לשנה זו	7,000	5,000	12,000	מהנדס הרשות- משרדיות	1731000560



הסבר	הפרש	תקציב ראשוני	הצעת תקציב	שם סעיף	סעיף תקציב
בטול התקצוב בהתאם להחלטה משרד הפנים- תוקצבו סך 40000 כהוצאה מותרת בסעיף 199815983	-70,000	70,000	-	מהנדס הרשות-עבודות קבלני	1731000750
צמצום התקציב עקב אי איוש משרת מנהל גנים מתחילת השנה	-35,000	484,000	449,000	משכורת מינהל חינוך	1811000110
עידכון התקציב בהתאם לנתוני הביצוע שנה קודמת /או	10,000	39,000	49,000	גנים טרום חובה מים	1812200432
עידכון התקציב בהתאם לנתוני הביצוע שנה קודמת /או	-1,000	4,000	3,000	גני ילדים חובה-רהוט והחזק	1812200450
עידכון התקציב בהתאם לנתוני הביצוע שנה קודמת /או	-4,000	6,000	2,000	ציווד לגן ילדים חובה	1812200470
עידכון התקציב בהתאם לנתוני הביצוע שנה קודמת /או	-2,000	8,000	6,000	גנים - תקשורת	1812200540
עידכון התקציב בהתאם לנתוני הביצוע שנה קודמת /או	-31,000	50,000	19,000	גני ילדים חובה-חומרים	1812200720
עידכון התקציב בהתאם לנתוני הביצוע שנה קודמת /או	20,000	60,000	80,000	מכונות משרד והחזקתן	1813200470
עידכון התקציב בהתאם לנתוני הביצוע שנה קודמת /או	-5,000	15,000	10,000	תקשורת-ב"ס יסודי	1813200540
עידכון התקציב בהתאם לנתוני הביצוע שנה קודמת /או	-5,000	10,000	5,000	רכישת ציוד	1813200930
עידכון התקציב בהתאם לנתוני הביצוע שנה קודמת /או	-28,000	1,123,000	1,095,000	חט"ב משכורת	1814000110
עידכון התקציב בהתאם לנתוני הביצוע שנה קודמת /או	16,000	47,000	63,000	חטיבת בריים מים	1814000432
עידכון התקציב בהתאם לנתוני הביצוע שנה קודמת /או	6,000	15,000	21,000	ציוד	1814000470
עידכון התקציב בהתאם לנתוני הביצוע שנה קודמת /או	2,000		2,000	חט"ב הוצאות משרד	1814000560
עידכון התקציב בהתאם לנתוני הביצוע שנה קודמת /או	-10,000	54,000	44,000	תיכון מקויף-מים	1815700432
עידכון התקציב בהתאם לנתוני הביצוע שנה קודמת /או	4,000	11,000	15,000	תיכון-מכונות משרד	1815700470
עידכון התקציב בהתאם לנתוני הביצוע שנה קודמת /או	100,000	1,450,000	1,550,000	הסעות	1817800710

הסבר	הפרש	תקציב ראשון	תקציב	האגף תקציב	שם סעיף	סעיף תקציב
עידכון התקציב בהתאם לנתוני הביצוע שנה קודמת ו/או התחזית לשנה זו	10,000	24,000	34,000		ספרייה-על קבליזות	1823000750
עידכון התקציב בהתאם לתחזית לשנה זו	-150,000	450,000	300,000		מת"ס השתתפות	1824000870
עידכון התקציב בהתאם לנתוני הביצוע שנה קודמת ו/או התחזית לשנה זו	-17,000	1,224,000	1,207,000		משכורת רווחה	1841000110
עידכון התקציב בהתאם לנתוני הביצוע שנה קודמת ו/או התחזית לשנה זו	-30,000	48,000	18,000		הסעות מעש	1845200710
אמצום התקציב בהתאם להנחיות משרד הפנים - הפנסיה של מנהל מחלקת החינוך בהקף 68% ועלויות הפרישה מתקצב כהוצאה מותנית בסעיף 15984 ו19981	-396,000	2,406,000	2,010,000		משכורת גמלאים נבחרים	1991000310
תקן מנהל רכש מותנה בגבייה ארנונה	40,000	-	40,000		הוצאה מותנית-שכר ל תקן מנהל רכש	1998115981
תקן עובד גבייה מותנה בגבייה ארנונה	30,000	-	30,000		הוצאה מותנית- שכר לתקן עובד גבייה	1998115982
עבודה קבילית מהנדס רשות מותנית בגביית ארנונה	40,000	-	40,000		הוצאה מותנית- מהנדס הרשות עבודה קבל	1998115983
פנסיה למנהל מחלקת החינוך בשיעור 68% שעלותה 108 אלף ש"ח ועלויות פרישה בסך 288 אלף ש"ח -	396,000	-	396,000		הוצאה מותנית- פנסיה 0.68 מנהל מחלקת חינוך - ועלויות פרישה	1998115984
	<b>-160,000</b>	<b>11,310,000</b>	<b>11,150,000</b>		<b>סך הוצאות</b>	

100000

טבלה בדבר החכנסות/הוצאות המותרות

הצעה 1 לתקן התקציב הרגיל  
סכומים בש"ח

מועצה מקומית ד"ר חגא

שם סעיף	שם סעיף	סעיף תקציב	הצעה מתוקנת	תקן	עלות פרישה בסך 288 אלף ש"ח + עלות פנסיה 108 אלף ש"ח
הכנסה מותנית- ארנונה שוטפת	1598115110	120000	1	40000	
הכנסה מותנית- ארנונה פיגורים	1598115111	386000	1	30000	
סך הכנסות		506000		40000	
הוצאה מותנית- שכר ל תקן מנהל רכש	1998115981			40000	
הוצאה מותנית- שכר לתקן עובד גבייה	1998115982			30000	
הוצאה מותנית- מהנדס חרשות עבודה קבלניות	1998115983			40000	
הוצאה מותנית- פנסיה 0.68 מנהל מחלקת חינוך - ועלויות פרישה	1998115984			396000	0.68
סך הוצאות				506000	
עודף / גירעון				0	

100000