

## מועצה מקומית אבוגוש

### הצעת תקציב לשנת 2013



**מועצה מקומית אבו - גוש**  
**הצעת התקציב הרגיל לשנת 2013**

28 אוקטובר 2012

**לכבוד**  
**חברי מליאת המועצה**

**הנדון: הצעת תקציב לשנת 2013 - עיקרי הדברים ומדיניות המועצה**

מוגשת בזה הצעת תקציב לשנת 2013 .

הצעת התקציב מסתכמת השנה בסך של 41,217 אלפי ₪ ומשקפת את הפעילות הכלכלית והיקף השירותים הניתנים לתושבי המועצה. לאור המשבר הכלכלי המתמשך והקיצוץ הצפוי בתקציבי המדינה בשנת 2013 שומה על המועצה לעמוד על משמר האיזון התקציבי, תוך מתן שרות לתושב יעיל וחסכוני. התקציב נבנה עם מנהלי המחלקות ומבטא את עיקר הצרכים של המחלקות כפי שבאו לידי ביטוי בתוכניות העבודה.

עיקר הדגש בתקציב הינו בגושאי חינוך ורווחה בהם מושקעים כ-57% מתקציב המועצה.

בחינוך החזון הינו חיזוק האמון במערכת הישובית והחזרת כל ילדי הישוב, הביתה. בשנת הלימודים תשע"ג נפתחו 7 גני ילדים טרום חובה במסגרת המלצות "דוח טרכטנברג" וגן טיפולי. בשנת הלימודים תשע"ב נפתח בית ספר יסודי נוסף באבוגוש ב"ס השלום. פתיחת בית הספר החדש הביאה להקלת העומס הקיים כיום על בית הספר היחיד בכפר, לשיפור בסביבה הלימודית לרווחות התלמידים והמורים.

החל משנת תשע"ב מופעל בית הספר המקיף ע"י המועצה. תהליך קליטת בית הספר עבר בהצלחה מלאה. בתקציב הוקצבו סכומים המיועדים לסייע לתלמידים מתקשים לעבור בהצלחה את לימודיהם. מתוכנן הקמת מרכז למידה שיהיה באחריות מנהל המקיף.

החל משנת הלימודים תשע"ג עבר בית הספר לעבוד במתכונת רפורמת עוז לתמורה.

ברוחה -

פתיחת מיתר מקומי.

העמקת הטיפול בנוער נפגע סמים ושילובם במסגרות . סיוע למשפחות במצוקה עם ילדים, הקטנת מספר הילדים המושמים במסגרות חוץ ביתית - עלידי הפעלת מענים מגוונים בקהילה לילדים בסיכון והעמקת הטיפול בנערות בסיכון עלידי הפעלת תוכניות ייחודיות לנערות בסיכון .

בתשתיות-

שיפור מצב התשתיות בכפר. שימת דגש על מצב התברואה פנימי אשפה וניקיון רחובות.

<b>להלן פירוט הצעת התקציב באלפי ש"ח:</b>		
<b>הוצאות</b>	<b>סכום באלפי ש"ח</b>	<b>אחוז מהתקציב</b>
שכר	17,287	41.9%
פעולות	19,070	46.3%
הנחות ארנונה	2,000	4.9%
פרעון מלוות	2,700	6.6%
הוצאות מימון	160	0.4%
<b>סה"כ</b>	<b>41,217</b>	<b>100.00%</b>

<b>הכנסות</b>		
<b>הכנסות עצמיות</b>	<b>סכום באלפי ש"ח</b>	<b>אחוז מהתקציב</b>
הכנסות ארנונה	11,465	27.8%
הנחות ארנונה	2,000	4.9%
משרדים יעודיים	19,291	46.8%
מענקים לאיזון	8,074	19.6%
ממשלה אחרים	387	0.9%
<b>סה"כ</b>	<b>41,217</b>	<b>100.00%</b>

בהזדמנות זו אבקש להודות לעובדי המועצה על עבודתם המסורה במהלך השנה.

בכבוד רב,

סלים ג'בר  
ראש המועצה

## תוכן העניינים

<u>פרוט</u>	<u>עמוד</u>
<u>כללי</u>	
ניתוח תקבולים	1-2
ניתוח תשלומים	3-4
השוואת תקציב	5
התפלגות תקבולים לפי פרקים	6-7
התפלגות תשלומים לפי פרקים	8-9
<u>תקציב מפורט לפי סעיפים</u>	10-56
<u>ריכוז שכר ומשרות</u>	57-60

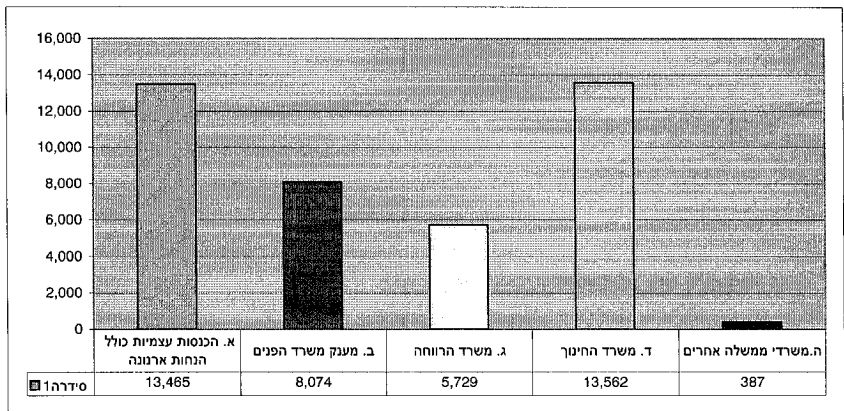
## תקבולים

בשנת 2013 התקציב גדל בסך 1,607 אלפי ₪ המהווים גידול בשיעור של 4% לעומת תקציב שנת 2012.

להלן פרוט ההכנסות (באלפי ש"ח):

33%	13,465	א. הכנסות עצמיות כולל הנחות או
20%	8,074	ב. מענק משרד הפנים
14%	5,729	ג. משרד הרווחה
33%	13,562	ד. משרד החינוך
1%	387	ה. משרדי ממשלה אחרים
100%	41,217	סה"כ

להלן גרף המראה את הצעת התקציב לשנת 2013 בחתר מקורות הכנסה (באלפי ש"ח):



מתוך הנתונים עולה, כי הנטל העיקרי של מימון התקציב מוטל על כתפי הרשות.

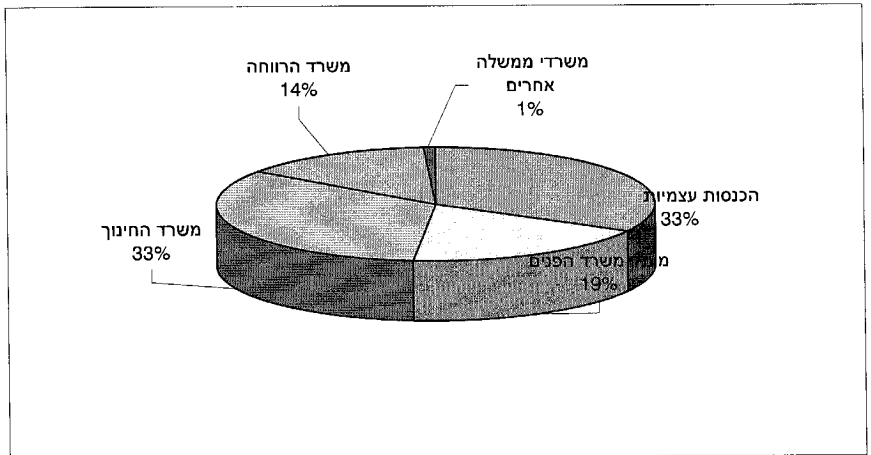
ההכנסות העצמיות מהוות כ- 33% מסה"כ ההכנסות בתקציב.

מענק משרד הפנים מהווה כ- 19% מסה"כ ההכנסות בתקציב.

ההכנסות ממשרד החינוך מהוות כ- 33% מסה"כ הכנסות התקציב,

ההכנסות ממשרד הרווחה מהוות כ- 14% מסה"כ הכנסות התקציב,

להלן גרף המראה את התפלגות מקורות ההכנסה (באחוזים):



## תשלומים

סה"כ ההוצאות מסתכמות ב- 41,217 אלפי ₪.

לעומת 39,610 אלפי ש"ח בשנת 2012 .

פרוט ההוצאות (באלפי ש"ח):

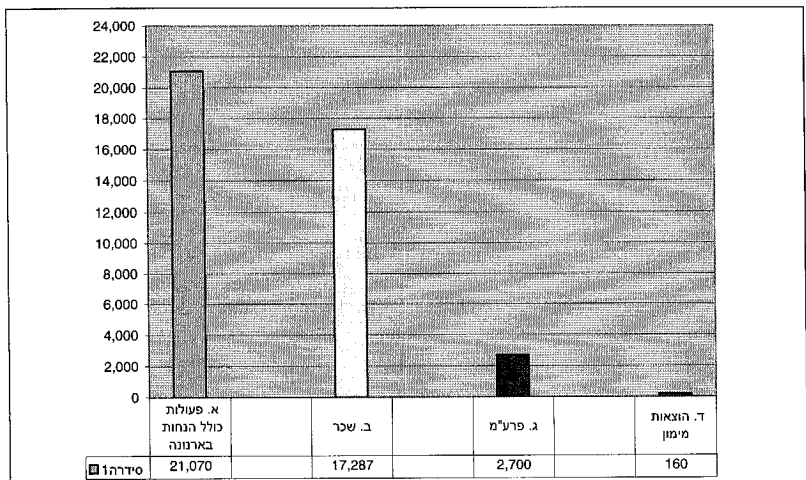
א. פעולות כולל הנחות בארנו 21,070

ב. שכר 17,287

ג. פרע"מ 2,700

ד. הוצאות מימון 160  
סה"כ 41,217

להלן גרף המראה את הצעת התקציב לשנת 2013 בחתך שימושים (באלפי ש"ח).



### התפלגות ההוצאות

**פעולות** - כוללות : פעולות חינוך פעולות רווחה ופעולות כלליות,

מהוות כ - 51% מסה"כ הוצאות התקציב.

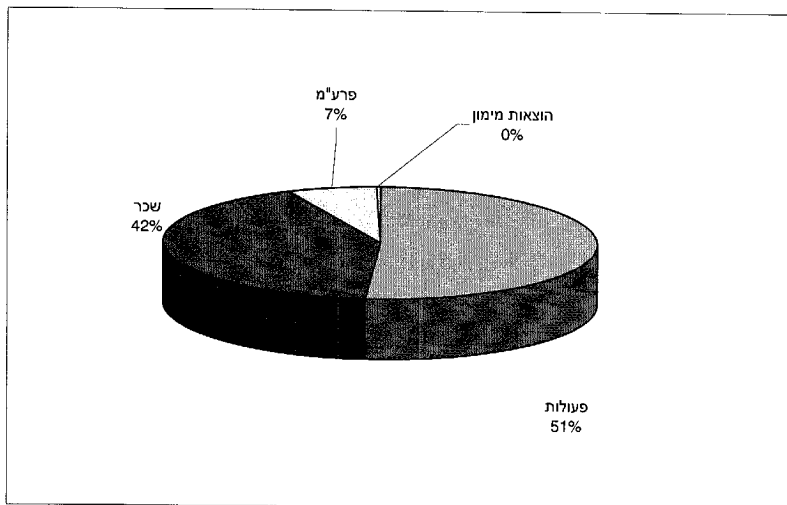
**שכר** - הוצאות השכר מהוות כ - 42% מסה"כ הוצאות התקציב.

**פרע"מ** - נלקחו עפ"י נתוני פרעון המלוות הקיימים במערכת הנהח"ש,

ההוצאות לפרעון המלוות מהוות כ - 7% מסה"כ הוצאות התקציב.

**הוצאות מימון** - הוצאות המימון מהוות פחות ממחצית האחוז מסה"כ הוצאות התקציב.

להלן גרף הוצאות בחתר שימושי הוצאות עיקריים (באחוזים):



**השוואת תקציב מול ביצוע לשנים 2010-2013 באלפי ש"ח:**

**הוצאות**

2013	2012	2011	2010
תקציב	בצוע עד יוני	בצוע	תקציב

**כללי**

4,503	1,988	3,752	3,943	3,535	3,738	שכר כללי
8,241	4,371	7,162	7,599	8,489	8,581	פעולות כלליות
0	0	0	0	0	0	רכישות מים
2,000	1,786	2,087	1,830	2,300	1,730	הנחות ארנונה
14,744	8,145	13,001	13,372	14,324	14,049	

**חינוך**

10,901	4,427	5,228	4,738	3,542	3,611	שכר
4,449	2,152	3,630	4,024	2,529	2,391	פעולות
15,350	6,579	8,858	8,762	6,071	6,002	

**רווחה**

1,883	570	1,073	1,083	978	810	שכר
6,380	2,973	4,680	5,267	4,113	5,419	פעולות
8,263	3,543	5,753	6,350	5,091	6,229	

2,700	1,140	2,101	1,947	1,959	2,091	פרעון מלוות
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------------

160	52	115	160	492	160	הוצאות מימון
-----	----	-----	-----	-----	-----	--------------

		0				הוצאות חד פעמיות
--	--	---	--	--	--	------------------

41,217	19,459	29,828	30,591	27,937	28,531	סה"כ הוצאות
--------	--------	--------	--------	--------	--------	-------------

**הכנסות**

6,400	3,103	5,311	5,600	5,103	5,600	ארנונה
100	69	309	500	1,357	1,930	מים
4,965	3,063	5,167	4,035	5,192	5,172	יתר עצמיות
2,000	1,786	2,087	1,830	2,300	1,730	הנחות ארנונה

13,562	5,964	5,266	6,194	3,005	2,443	משרד חינוך
--------	-------	-------	-------	-------	-------	------------

5,729	1,888	3,902	4,153	3,610	4,502	משרד רווחה
-------	-------	-------	-------	-------	-------	------------

387	57	780	936	126	356	אחרים ממשלה
-----	----	-----	-----	-----	-----	-------------

8,074	3,721	7,294	7,343	7,767	6,798	מענק כללי
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-----------

0	0	0	0	0	0	ועדים שנה קודמת
---	---	---	---	---	---	-----------------

41,217	19,651	30,116	30,591	28,460	28,531	סה"כ הכנסות
--------	--------	--------	--------	--------	--------	-------------

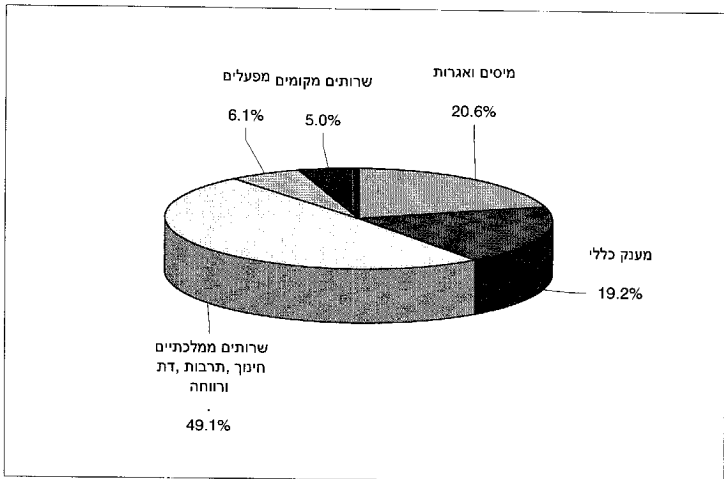
-	192	288	-	523	-	ערף (גרעון) שוטף
---	-----	-----	---	-----	---	------------------



## תקבולים לפי פרק תקציב 2013 בהשוואה לתקציב 2012

<u>שם הפרק</u>		<u>תקציב 2012</u>	<u>אחוזים מ- 2012</u>	<u>תקציב 2013</u>	<u>אחוזים מ- 2013</u>
<b>1 מיסים ומענק כללי</b>					
11	ארנונה	6,200,000	15.8%	6,400,000	15.5%
11	הנחות ארנונה	1,888,000	4.8%	2,000,000	4.9%
12	אגרות	70,000	0.2%	70,000	0.2%
19	מענקים כללים ואחרים	7,409,000	18.7%	8,200,000	19.9%
	<b>סה"כ מיסים ומענק כללי</b>	<b>15,567,000</b>	<b>39.4%</b>	<b>16,670,000</b>	<b>40.4%</b>
<b>2 תקבולים משרותים מקומיים</b>					
21	תברואה	23,000	0.1%	23,000	0.1%
22	שמירה ובטחון	-	0.0%	-	0.0%
23	תכנון ובניין עיר	1,300,000	3.3%	800,000	1.9%
26	שרותים שונים והשתתפויות	1,302,000	3.3%	1,185,000	2.9%
28	פיקוח עירוני	1,000	0.0%	5,000	0.0%
	<b>סה"כ שרותים מקומיים</b>	<b>2,626,000</b>	<b>6.6%</b>	<b>2,013,000</b>	<b>5.0%</b>
<b>3 תקבולים משרותים ממלכתיים</b>					
31	חינוך	13,453,500	34.0%	13,928,000	33.8%
32	תרבות	21,208	0.1%	150,000	0.4%
34	רווחה	5,692,500	14.4%	5,936,000	14.4%
37	איכות הסביבה	50,000	0.1%	50,000	0.1%
	<b>סה"כ שרותים ממלכתיים</b>	<b>19,217,208</b>	<b>48.4%</b>	<b>20,064,000</b>	<b>48.6%</b>
<b>4 מפעלים</b>					
41	מים	400,000	1.0%	100,000	0.2%
47	ביוב	1,800,000	4.5%	2,370,000	5.8%
	<b>סה"כ תקבולים ממפעלים</b>	<b>2,200,000</b>	<b>5.6%</b>	<b>2,470,000</b>	<b>6.0%</b>
<b>5 תקבולים בלתי רגילים</b>					
	עודפים שנים קודמות	-	0.0%	-	0.0%
	<b>סה"כ תקבולים בלתי רגילים</b>	<b>-</b>	<b>0.0%</b>	<b>-</b>	<b>0.0%</b>
	<b>סה"כ כללי</b>	<b>39,610,208</b>	<b>100.0%</b>	<b>41,217,000</b>	<b>100.0%</b>

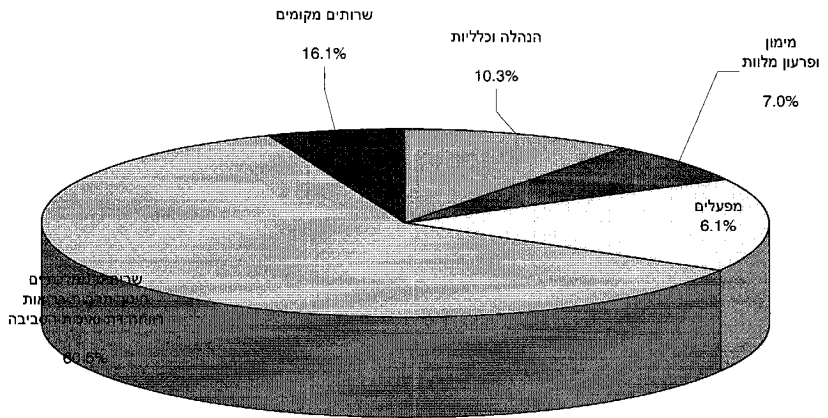
להלן התפלגות ההכנסות לתקציב שנת 2012 בחתך מקורות (באחוזים):



## תשלומים לפי פרק תקציב 2013 בהשוואה לתקציב 2012

<u>שם הפרק</u>	<u>תקציב 2012</u>	<u>אחוזים מ-2012</u>	<u>תקציב 2013</u>	<u>אחוזים מ-2013</u>
<b>6 הנהלה כללית</b>				
61 מנהל כללי	2,685,400	6.8%	2,720,000	6.6%
62 מנהל כספי	1,370,000	3.5%	1,467,000	3.6%
63 הוצאות מימון	160,000	0.4%	160,000	0.4%
64 פרע"מ	2,337,000	5.9%	2,700,000	6.6%
<b>סה"כ הנהלה כללית</b>	<b>6,552,400</b>	<b>16.5%</b>	<b>7,047,000</b>	<b>17.1%</b>
<b>7 שירותים מקומיים</b>				
71 תברואה	2,355,000	5.9%	2,503,000	6.1%
72 שמירה וביטחון	497,800	1.3%	474,000	1.2%
73 תכנון ובניין עיר	1,210,000	3.1%	1,201,000	2.9%
74 נכסים ציבוריים	2,651,200	6.7%	2,367,000	5.7%
76 שירותים שונים	464,000	1.2%	476,000	1.2%
78 פיקוח עירוני	-	0.0%	-	0.0%
<b>סה"כ שירותים מקומיים</b>	<b>7,178,000</b>	<b>18.1%</b>	<b>7,021,000</b>	<b>17.0%</b>
<b>8 שירותים ממלכתיים</b>				
81 חינוך	14,863,708	37.5%	15,350,000	37.2%
82 תרבות	760,000	1.9%	910,000	2.2%
83 בריאות	8,000	0.0%	8,000	0.0%
84 רווחה	7,798,500	19.7%	8,263,000	20.0%
85 דת	13,000	0.0%	13,000	0.0%
87 איכות הסביבה	109,600	0.3%	110,000	0.3%
<b>סה"כ שירותים ממלכתיים</b>	<b>23,552,808</b>	<b>59.5%</b>	<b>24,654,000</b>	<b>59.8%</b>
<b>9 מפעלים</b>				
91 מים	-	0.0%	-	0.0%
97 ביוב	-	0.0%	-	0.0%
99 תשלומים בלתי רגילים	439,000	1.1%	495,000	1.2%
99 הנחות ארנונה	1,888,000	4.8%	2,000,000	4.9%
<b>סה"כ מפעלים</b>	<b>2,327,000</b>	<b>5.9%</b>	<b>2,495,000</b>	<b>6.1%</b>
<b>סה"כ כללי</b>	<b>39,610,208</b>	<b>100%</b>	<b>41,217,000</b>	<b>100%</b>

להלן התפלגות ההוצאות לשנת 2012 בחתך שימושים (באחוזים):



הכנסות		שם הסעיף / הסבר	תקציב 2011	ביצוע 2011	ביצוע יומאד עד יוני 2012	תקציב 2012	תקציב 2013	הערות
סעיף	מ"ס							
1111-100	1111-100	אגודת כללית חיוב שעות 8400 אלפי ש"ח. אחוז גביה מינקלי 70% בגיבוי החוות	4,300,000	3,886,825	1,780,597	4,400,000	4,500,000	
1112-100	1112-100	אגודת פיגורים גביית אגודת ע"ח פיגורים במסגרת מבצעי איפוק גבייה	1,300,000	1,897,903	1,322,282	1,800,000	1,900,000	
1113-100	1113-100	החנות ארמנה החנות ארמנה - מימון החנות בקו חשבים מראש והוצאות קבע	30,000		-	31,000	31,000	
1116-100	1116-100	החנות ארמנה - סוציאליות החנות בקו מאגד חומרי	1,800,000	1,612,968	1,785,968	1,857,000	1,969,000	
	סה"כ אגודות		7,430,000	7,397,696	4,886,847	8,088,000	8,400,000	

שם המערף / הסבר	תקציב 2011	ביצוע נואר עד יוני 2012	תקציב 2012	תקציב 2013	הערות
<b>סעיף 1200</b> <b>אגרות</b>					
1210-210 תועות ואשורם אומדן ההכנסות מגביית אגרה על תשורות אישור סמכו, מס השבחה ואישורים אחרים	1220-220 אגרות רישיון לשליטים ומודעות על לוחות אומדן ההכנסות מגביית אגרה על רישיונות לשליטים ומודעות	8,000 60,000	5,807 63,049	2,664 27,494	5,000 65,000
<b>סעיף 1300</b> <b>מערך כללי</b> מערך כללי - משד הפנים מערך כללי - משד חוץ	1910-910 מערך חוץ פעמי דוברת שר 1920-950 מערך מיוחד משד חוזות 1930-910 משד הפנים בחירות	68,000 68,856	7,343,070 7,293,636	70,000 7,343,000	70,000 8,074,000
<b>סעיף 2100</b> <b>מכירת נדל</b> מכירת נדל אינר 2142-220 דמי בריאות בשד 2142-221 אגרות דמי בריאות בשד	2100 2142-220 2142-221	8,007,070 15,000 7,000	7,994,878 - -	7,409,000 16,000 7,000	8,200,000 16,000 7,000
<b>סעיף 2200</b> <b>שירותי</b> שירותי השד 2221-910 השד סל"כ בסיון	2200 2221-910 2300	22,000 28,000 28,000	- - -	23,000 - -	23,000 - -
<b>סעיף 2300</b> <b>מכירת נדל</b> מכירת נדל 2320-210 מכירת נדל 2310-210 מכירת נדל	2300 2320-210 2310-210	- 840,000 -	1,550,000 300,000 -	1,300,000 800,000 -	1,300,000 800,000 -

שם הסבר / הסבר	שם הסעיף / הסבר	תקציב 2011	ביצוע 2011	ביצוע יואר עד יוני 2012	תקציב 2012	תקציב 2013	הערות
סדר"כ הכנסה תאורת רחובות שני מתקנים פטנט וולטאים	2400 2400-690	840,000.00	1,550,000.00	300,000	1,300,000	800,000	
		300,000	0		0	0	





הערות	הוצעת תקציב 2013	תקציב 2012	ביצוע ינואר עד יוני 2012	ביצוע 2011	תקציב 2011	שם הסבר / הסבר	סוף
						<b>תוכן</b> הכנסות הממשלה מהקבלות ממשרד הרווח ותן מועברות עם "פסחיות של תקנים שקבעים על" המשרד בהתאם לסיווג השירותים. ההשלמה של העלות התקנית מוסדרת על הרשות ובחלקה נגבית בגבייה עצמית ישירה	3100
	21,000	20,000	6,091	15,219.00	17,000.00	<b>תוכן קדם יסוד</b> השעות הור"ם ג"ג השעות הור"ם ג"ג ילדים כ- 120 ילדים ביטוח 3- ילדים טרום חובה הכנסות בגין שכר עזירות גננות בגני חובה	312 3122-420
ג"ג <sup>3</sup> מן טיפולי 1	350,000	270,000	177,203	264,237.00	232,000.00	השעות משרד הרווח ע.גננות בגני ילדים הכנסות בגין שכר עזירות גננות בגני חובה	3122-920
	-	90,000	10,547			שכר לימוד בגני ילדים השעות הור"ם בשכר הלימוד ג"ג טרום חובה ש.הלימוד מדורג בהתאם להכנסות ההורים	3123-410
ג"ג טרום חובה 7	930,000	413,000	63,770	48,222.00	100,000.00	שכר לימוד ג"ג ילדים קדם חובה - משרד הרווח השעות הור"ם סוג ש 64	3123-920
	15,000	15,000	9,805	8,068.00	13,000.00	תומכים השעות הור"ם תומכים	3123-921
	108,000	108,000	54,806	94,821.00	92,000.00	מעובדות בשעות	3125-920

סעיף	שם הסעיף / הסבר	תקציב 2011	ביצוע 2011	ביצוע נואר עד יוני 2012	תקציב 2012	העת תקציב 2013	הערות
3132	<u>תוכן יסודי</u>						
3132-420	אגרות חיסול - ביטוח תלמידים השקעת הוריס ביטוח ותרומות כ-1600 תלמידים	0.00	0.00	-	200,000	54,000	
3132-700	אגרות תלמידיו חוג - מא. מעה, תחנה אגרת תלמידיו חוג הנגבד מרשיות כ-60 ילדים חוגן רגיל	91,000.00	141,209.00	74,235	150,000	155,000	
3132-920	השעות נמסלה מסעות חינוך יסודי	466,000.00	377,527.00	240,620	720,000	742,000	
3132-921	השעות נמסלה בשכר שרתים לפי 12 חודשים לפי 2 ב"ס ו-1 כיתה טפולית						
3132-923	אגרות אשכול מסעות נמסלה 22 כיתות רגילות ו-1 מיוחד	77,000.00	-4,527.00		79,000	81,000	
3132-924	השעות נמסלה בשכר מורים לפי 12 חודשים לפי 18 כיתות ח.רגיל, 2 כיתות ת.מיוחד ו-1 כיתה טפולית	155,000.00	120,328.00	76,676	250,000	200,000	
3132-925	תומכים	48,000.00	62,185.00	17,679	54,000	54,000	



סעיף	שם הסעיף / המבר	תקציב 2011	ביצוע 2011	ביצוע ינואר עד יוני 2012	תקציב 2012	הוצאת תקציב 2013	הערות
3173-920	שפיטן השתתף מ. החינוך בשכר. בששוער 86% מחשכר ענף * 1,97 משרות מאושרות	3173-921	163,000.00	133,906.00	168,000	318,000	
3173-921	שפיטן- חדרונה השתתף מ. החינוך בששוער חדרונה כ- 90 שעות הסעיף פועל מ 13173/920	3176	14,000.00	0.00	15,000	15,000	
3176	חנות חינוכית השתתפות מעבר החרוז במעורבות מעט מסעית 3435-931 בששוער 44%	31761-920	80,000.00		95,000	95,000	
3177-920	קב"צ השתתפות מ. החינוך בשכר קב"צ בששוער 75% באחז משרה של 50%	3178-920	42,000.00	34,008.00	19,510	43,000	
	השתתפות מעורבות - חסמות ליווי 57 ל 7910 לנמנה לחדש כסול 35 ילדים מעורבות מסלול 80%		900,000.00	724,086.00	927,000	800,000	
3178-990	מסדר לובטון פנים מגילה פרק 31 - חינוך		6,460,800.00	5,486,046.00	6,268,190	13,453,500	80,000 13,928,000

שם הסעיף / הסבר	ביצוע 2011	ביצוע ינואר עד יוני 2012	תקציב 2012	הצעת תקציב 2013	הערות
<p>סעיף 32000</p> <p><u>תרבות</u></p> <p>בתו נוער</p> <p>פרק 32 - תרבות</p>			21,208	150,000	
	3282			21,208	
	סה"כ			150,000	

מסוף	שם הסעיף / הסבר	תקציב 2011	ביצוע 2011	ביצוע נומר עד יוני 2012	תקציב 2012	הצעת תקציב 2013	הערות
34	<b>עזרתם בהתנתם</b> מ הרווחים מתקצב 75% מהוצאות לפעילות בכל שנת תקציב.		69,294	37,539		70,000	
3410	<b>הנהלת שוכר חומה</b> חומה	-		206,543	450,000	387,000	
3410-410	השטח הורים	-		6,682	4,000	4,000	
34100-980	שכר עובדים ..	300,000	348,905				
34100-931	שכר עובדים עבור כ- 3.1 חשדות מהלח 0.75 ע"ס 2.35	4,000	-	-	4,000	4,000	
34100-932	הוצאות ארנוניות	-	-	-			
34100-932	פעילות ארנוניות	-	-	-			
34100-933	שכר עבודה לחינוך המיוחד עבור 0.17 חשדות	30,000	23,952	13,166	27,000	30,000	
3410-934	הוצאות ארנוניות בלשנות	-	-	-			
3410-935	רכישת ריחוק ואחזקת	-	-	-			
3422	<b>טיפול במשפחה</b>	8,000			8,000	8,000	
34220-930	מקלט לנשים לנשים מוגנות	15,000	28,446	-	20,000	15,000	
3422-933	מקלטים לנשים מאוכזרות	70,000	59,262	25,662	70,000	71,000	
3422-934	משפחות במסגרת בקהילה	70,000					
3422-934	א' השתתפות בהוצאות צרכים רפואיים, עדות ביתית	-	-	-	-	-	
3422-934	טיפול שניים אישיות ואיז בית	-	-	-	-	-	
3422-935	ביטוח רפואי ואישיות	8,000	-	-	8,000	8,000	
3422-936	ליטנה לאומית	30,000	25,000	4,983	34,000	26,000	
3422-937	כמות מקומות	-	-	-	-	-	
3422-937	סיוע למשפחות עם ילדים	-	-	-	-	-	
3422-937	סיוע למשפחות עם ילדים	-	-	-	-	-	
3422-937	סיוע חד פעמי לחימום	-	-	-	-	-	

סעיף	שם הסעיף / הסבר	תקציב 2011	ביצוע 2011	ביצוע ינואר עד יוני 2012	תקציב 2012	הצעת תקציב 2013	הערות
37/00	<u>איונות הסביבה</u>	-	-	-	-	-	
379-990	<u>משרד לאיונות הסביבה</u>				50,000	50,000	
סה"כ	<b>פרק 37</b>	-	-	-	<b>50,000</b>	<b>50,000</b>	

שם הסעיף / הסבר	תקציב 2011	ביצוע 2011	ביצוע תואר עד יוני 2012	תקציב 2012	הצעת תקציב 2013	הערות
<b>343</b> טיפול בילד ובנוער טיפול בילד במחלה - השתתף קורסים	3435-420	-	-	5,000	5,000	
טיפול בילד במחלה	3435-930	260,000	294,627	345,000	384,000	
טיפול בילד בקהילה כ- 15 מעורבות משפחת	3435-931	80,000	102,594	93,000	80,000	
השתתפות במעורבות משפחת כ- 15 חלק משך החווה		2,000		2,000	2,000	
יצירת קשר הורים לידם	3435-932					
טיפול במשפחות אומנה	3435-934	212,128	251,527	230,000	247,000	
טיפול בפגיעות מניות	3435-935	2,500				
אחרות לידם בפגמים	34380-930	900,000	529,510	1,132,000	1,100,000	
עבר סדור לידם בפגמים כולל חוק נער						
כמות מחוות ע"י מ. הרוחה עד 25 ילדים		268,764	420,192	277,000	295,000	
ילדים במשפחות עם סדור לידם במשפחות עם	34390-930					
כמות מחוות ע"י מ. הרוחה עד 33 ילדים		128,000		132,000	132,000	
השתתפות משדר התמ"ת במשפחות עם	34390-990					
מחן מ-930						





מספר	שם המיטה / המסר	תקציב 2011	ביצוע 2011	ביצוע תואר עד יוני 2012	תקציב 2012	הוצעת תקציב 2013	הערות
34630-931	גופשונים למספר תופשונים למספר	20,000	21,322	4,271	20,000	20,000	
34630-932	הסעות למרכזי יום למנוח	50,000	30,703	22,133	90,000	52,000	
3463-930	שקיות שיעור בקהילה	-	-	-	2,500	5,000	
3463-931	הרכבת שיעור רגלי בתי חדרות שיעור עזרים כ-5 שיעורים	-	-	-	5,000	5,000	
34631-931	מרכזים שיעורים לאוטומוטיב	-	-	-	6,000	6,000	

הערות	הקצב 2013	הקצב 2012	ביצוע יומא עד יוני 2012	ביצוע 2011	הקצב 2011	שם הספק / הסבר	סופר
	68,000	83,000	38,600	56,388	141,388	החזרת כנסים בפיקוע במות מדרות ע"י מ. הרוחה ז' כנס	34650-930
9,000	9,000			-	-	מס' יום לילדים מוגבלים עבור החזקת חניכים	3466-930
32,000	35,000	9,679	36,619	32,000	32,000	המסורה מוגנת לעובדי מחוז מדרות ע"י מ. הרוחה 1 ילדים מוגבלים עבור החזקת חניכים	3466-931
5,000		3,892	2,543	24,428	20,000	המכונת לילד החרג ליווי למסארות עם שיקומי	3467-930
15,000	23,000	-	81,363	40,000	40,000	המכונת למרכז יום שיקומי	3467-931
42,000	47,000	15,075				המסורה נממכת לניכס	3467-932
9,000	5,000	4,338				מרכז יום שיקומי לניכס	3467-933
113,000	83,000	33,771	138,492	173,304	173,304	מרכז יום שיקומי לניכס	3467-934
2,000			-	-	-	הפיקועים להבראה	3467-935
150,000	120,000	42,300	143,004	80,000	80,000	מרכז איכות ושקום	3468-931
22,000	26,000	-	7,950	5,000	5,000	שיקום כנס ברהילה	3468-932
60,000						הפיקוע כנס להפיקוע	3468-933
9,000	9,000	-	9,729	19,457	19,457	מקלט לזכרות	3471-931
20,000	20,000	1,065	11,896			טיפול בנער ובצעירים	3471-932
71,000			-	-	-	מערות שיקומיות	3471-933
46,000	80,000	7,150	26,703	40,000	40,000	טיפול בערות במעוז כחית מדרות ע"י מ. הרוחה 1 נערה בפיקוע	3471-930
27,000	15,000	-	2,284	2,288	26,702	מקלט לזכרות בסיק	3471-931
750,000	750,000	-	2,288	187,500	3473-933	טיפול באלכוהוליסטים	3473-933
					3474-931	מרכז משפחתי	3474-931

מס"ס	שם הסעיף / הסבר	תקציב 2011	ביצוע 2011	ביצוע נואר עד יוני 2012	תקציב 2012	התעורר 2013	הערות
34820-830	עבודות קרי-לירית	8,000			18,000	15,000	
סה"כ	פרק 34 - רווחה	4,280,865	3,971,201	1,925,934	5,692,500	5,936,000	

שם הסבר / הסבר	תקציב 2011	ביצוע 2011	ביצוע ינואר עד יוני 2012	תקציב 2012	הוצעת תקציב 2013	הערות
<b>מ"ס 4131</b>						
<b>אגרת מימ</b>						
4131-210 תרופי המים הקבועים עפ"י צו של משרד החקלאות אומדן ההכנסות מבוסס על התעריפים והתנעויות					100,000	-
4131-212 <u>אגרת מימ - פגזרים</u> <u>גביית פגזרים מימ</u>	500,000	279,276	62,742	400,000		
4131-213 <u>היטל באזנות</u>		26,682	5,799			
4132-210 <u>אגרת מעי מימ</u> <u>מני מימ</u>	-	2,987	426	-		
4133-230 <u>השקטות בעלימ</u> <u>אגרת צנרת</u>	-	16,790	7,399	-		
4133-790 <u>הכנסות ממשות המים</u> <u>אגרת צנרת</u> <u>סיל"כ מימ</u>	178,500	178,500	178,500	400,000	100,000	
4720-210 <u>אגרת ביוב</u>	678,500	504,235	254,866	-	-	
4720-212 <u>אגרת ביוב פגזרים</u> <u>גביית פגזרים ביוב</u>	140,000	63,403	16,677	100,000	50,000	
4720-220 <u>היטל ביוב</u> <u>פגזרים היטל ביוב</u>	-	671,006	336,368	100,000	600,000	
4721-221 <u>פריסת היטל ביוב</u> <u>פריסת היטל ביוב</u>	1,000,000	438,448	321,183	600,000	800,000	
4720-222 <u>החזר מחברת החמח</u> <u>סיל"כ ביוב</u>	700,000	918,986	909,265	1,000,000	920,000	
	1,840,000	2,091,843	1,583,493	1,800,000	2,370,000	
<b>סיל"כ תחבולים</b>	-	-	-	-	-	
	<b>30,590,235</b>	<b>30,116,192</b>	<b>19,650,484</b>	<b>39,610,208</b>	<b>41,217,000</b>	

שם הסוף / הסבר	תקציב 2011	ביצוע 2011	ביצוע נואר עד יוני 2012	תקציב 2012	האצת תקציב 2013	הערות
<b>6111</b> <b>הנהלת הרשות</b> <b>שכר הנהלת הרשות</b> <b>ראש הרשות</b>	590,000	624,196	312,435	610,000	643,000	
<b>6111-440</b> <b>ביטוח</b> <b>ביטוח נושא משרה</b>	12,000	-	-	12,000	12,000	
<b>6111-511</b> <b>אירוח ובידור</b> <b>אירוח ובידור לישבות</b>	25,000	37,207	32,264	46,000	50,000	
<b>6111-520</b> <b>ספרות מקצועית ועיתונות</b> <b>עיתונים, ספרים וכתבי עת</b>	3,000	2,403	2,637	3,000	3,000	
<b>6111-531</b> <b>הוצאות רכב מנהל</b> <b>רכב כולל דלק</b>	30,000	38,403	21,577	33,000	35,000	
<b>6111-532</b> <b>הוצאות רכב מנהל</b> <b>אחזקת רכב ראש הרשות ורקעים</b>	10,000	34,469	14,970	12,000	15,000	
<b>6111-533</b> <b>הוצאות רכב מנהל</b> <b>אחזקת רכב ראש הרשות</b>	15,000	9,187	13,180	15,000	20,000	
<b>6111-535</b> <b>השכרת רכב</b> <b>השכרת רכב</b>	3,000	-	-	3,000	3,000	
<b>6111-540</b> <b>בולים דואר וטלפון</b> <b>הוצאות בולים דואר וטלפון</b>	15,000	19,270	5,127	15,000	15,000	
<b>6111-550</b> <b>הוצאות פרסום</b> <b>הוצאות פרסום</b>	55,000	63,056	19,479	60,000	70,000	
<b>6111-750</b> <b>עבודות קבליות</b> <b>"שע" בנשאים שונים"</b>	-	-	-	-	-	
<b>6111-780</b> <b>הוצאות אחות</b> <b>הוצאות אחות</b>	15,000	13,119	900	15,000	15,000	
<b>6111-980</b> <b>החזר מתנת</b> <b>החזר מתנת</b>	18,000	7,260	5,116	18,000	18,000	
<b>סה"כ למחלקה 6111</b>	<b>791,000</b>	<b>848,570</b>	<b>427,685</b>	<b>842,000</b>	<b>899,000</b>	

שם הסעיף / הסבר	סעיף	תקציב 2011	ביצוע 2011	ביצוע נומר עד יוני 2012	תקציב 2012	הצעת תקציב 2013	הערות
<b>מבנה השטח</b>	<b>6120</b>						
משכורת ושכר עבורה	6120-110	107,000	135,336	114,910	250,000	135,000	
משכורת- 0.25		3,000	-	-	3,000	3,000	
הוצאות שונות	6120-780						
הוצאות שונות							
<b>סה"כ להחלוקה 6120</b>		<b>110,000</b>	<b>135,336</b>	<b>114,910</b>	<b>253,000</b>	<b>138,000</b>	
<b>מניצרת החלטה</b>	<b>6130</b>						
משכורת ושכר עבורה	6130-110	530,000	380,184	207,223	546,000	500,000	
משכורת- 3.5							
הוצאות חשמל	6130-431	55,000	64,295	47,900	57,000	70,000	
הוצאות חשמל							
מים וביוב	6130-432	70,000	1,800	143	30,000	20,000	
מים וביוב							
תומרי ניקיון	6130-433	3,000	-	-	3,000	3,000	
הוצאות חומרי ניקיון							
אורות וביוב	6130-511	8,000	9,368	6,449	8,000	8,000	
הוצאות אירוח וביוב							
ספרות מקצועית	6130-520	3,000	1,908	1,908	3,000	3,000	
ספרים וכתבי עת							
דמי חבר בארגונים	6130-523	22,000	24,831	27,906	25,000	28,000	
הוצאות דמי חבר בארגונים							
בולים דואר וטלפון	6130-540	155,000	133,450	52,603	110,000	135,000	
הוצאות בולים דואר							
הוצאות משדרדות	6130-560	20,000	22,121	9,928	30,000	25,000	
הוצאות משדרדות							
אחזקה מכונית ציולם, שפופר, מכוניות חישוק - כולל שפופר, ביטוח, שירות ואחזקה							

מסוף	שם הסעיף / הסבר	תקציב 2011	ביצוע 2011	ביצוע יומאד עד יוני 2012	תקציב 2012	האצת תקציב 2013	הערות
6130-720	חומרים חומרים	4,000	2,146	1,289	5,000	5,000	
6130-740	מחשב מועצה מחשב מועצה	40,000	23,123	25,834	90,000	70,000	
6130-750	עבודות פבליות נקיון בגין המועצה	76,000	78,149	55,626	76,000	80,000	
6130-751	עבודות פבליות הקלטת ישיבות				10,000		
6130-780	הוצאות אחרות הוצאות אחרות	50,000	41,171	11,313	26,400	45,000	
6160	<b>סה"כ למחלקה 6130</b> <b>השתלמות</b>	<b>1,036,000</b>	<b>782,546</b>	<b>448,122</b>	<b>1,019,400</b>	<b>992,000</b>	
6160-780	השתלמות עובדים השתלמות עובדים	60,000	50,474	71,931	70,000	100,000	
	<b>סה"כ למחלקה 6160</b>	<b>60,000</b>	<b>50,474</b>	<b>71,931</b>	<b>70,000</b>	<b>100,000</b>	
6170	<b>ייעוץ משפטי</b> עבודות פבליות שכר שירות ייעוץ משפטי לרשות הביטחון ועוד	450,000	418,605	263,316	465,000	470,000	
6170-751	הוצאות שונות הוצאות בגין האצת הביטחון שונות	35,000	-	8,120	36,000	36,000	
	<b>סה"כ למחלקה 6170</b> <b>בזרימת לרשות הממונה</b>	<b>485,000</b>	<b>418,605</b>	<b>271,436</b>	<b>501,000</b>	<b>506,000</b>	
6190-110	שכר בחירות					40,000	



שם הסעיף / הסבר	סעיף	תקציב 2011	ביצוע 2011	ביצוע ינואר עד יוני 2012	תקציב 2012	הצעת תקציב 2013	הערות
חומרים עובדי יום הבחירות שעות סה"כ למחלקה 6170 פרק 61	6190-720					10,000	
	6190-750					25,000	
	6190-780					10,000	
		-	-	-	-	85,000	
		2,482,000	2,235,531	1,334,084	2,685,400	2,720,000	

הצעת תקציב 2013	תקציב 2012	ביצוע נואר עד יוני 2012	ביצוע 2011	תקציב 2011	שם הסעיף / הסבר	סעיף 6210
395,000	380,000	183,333	366,287	355,000	<u>מגזרות</u> משקורת ושכר עבודה משקורת-1.5 פועל לשכר גזרה 623/110	6211-110
7,000	6,000	-	3,619	5,000	הוצאות אחרות	6211-780
110,000	110,000	48,650	89,993	100,000	הוצאות אחרות שירותי מעון תשלום בגין שימוש במונחות תכנת הנה"ש ושכר	6213-570
150,000	150,000	125,719	112,028	110,000	עבודות קבלניות	6213-750
662,000	646,000	357,702	571,927	570,000	סה"כ למחלקה 6210	

שם הסעיף / הסבר	תקציב 2011	ביצוע 2011	ביצוע נומר עד יולי 2012	תקציב 2012	הוצעת תקציב 2013
<b>סעיף 6230</b>	<b>גבייה</b>				
6230-110	משכורות עבודה משכורות 2- שרותי מינון-מטרופוליט	234,000	237,828	260,000	270,000
6230-570	עבודות קבליות חלוקת דואר - תלשים , הוראות , עלונים	130,000	149,146	134,000	150,000
6230-750	עבודות קבליות שכר דירה השכרת מבנה	70,000	72,497	72,000	74,000
6231-410	עבודות קבליות עבודות שונות וחביעות ע"י עו"ד + עו"ץ משפטי	25,000	48,374	26,000	26,000
6231-750	הוצאות שונות באותה חקירות, מידות , קבלת שירותי מידע	150,000	97,898	200,000	200,000
6231-780	ס"ח כ' למחלקה 6230	80,000	38,834	32,000	85,000
		689,000	644,577	398,294	724,000
					805,000

שם הסעיף / הסבר	סעיף	תקציב 2011	ביצוע 2011	ביצוע ינואר עד יוני 2012	תקציב 2012	הצעת תקציב 2013
<b>הוצאות מימון</b>	<b>6300</b>					
עמלות עמלות בנקים בסכומים שונים	6310-610	135,000	110,434	51,891	150,000	150,000
רבות הוצאות ל"ק רבות על משיכות יתר הוצאות ל"ק ורבות לספקים	6320-640	25,000	4,532	4	10,000	10,000
<b>סה"כ לחתלקה 6310</b>		<b>160,000</b>	<b>114,966</b>	<b>51,895</b>	<b>160,000</b>	<b>160,000</b>
<b>פרקים 62-63</b>	<b>סה"כ</b>	<b>1,419,000</b>	<b>1,331,470</b>	<b>807,891</b>	<b>1,530,000</b>	<b>1,627,000</b>

שם הסעיף / הסבר	תקציב 2011	ביצוע 2011	ביצוע נואר עד יוני 2012	תקציב 2012	הצעת תקציב 2013	הערות
<b>פרען מילות</b> <b>6400</b>						
<b>מילות ריב</b>						
תשלום על"ח מזן - ריב	620,000	828,746	490,811	570,000	1,011,000	
תשלום פרע"מ על חשבון קרן						
תשלום על"ח ריבית - ריב	159,000	336,485	184,677	185,000	380,000	
תשלום פרע"מ על חשבון ריבית						
תשלום על"ח האגודה - ריב	251,000	283,149	144,111	282,000	297,000	
תשלום פרע"מ על חשבון האגודה						
<b>סה"כ למחלקה 6490</b>	<b>1,030,000</b>	<b>1,448,380</b>	<b>819,599</b>	<b>1,037,000</b>	<b>1,668,000</b>	
<b>מילות רביל</b>						
תשלום על"ח מזן	617,000	392,000	196,000	850,000	742,000	
תשלום פרע"מ על חשבון קרן						
סעיף פוצל						
תשלום על"ח ריבית	230,000	175,619	79,406	350,000	150,000	
תשלום פרע"מ על חשבון ריבית						
סעיף פוצל						
תשלום על"ח האגודה	70,000	85,046	44,811	100,000	120,000	
תשלום פרע"מ על חשבון האגודה						
<b>סה"כ למחלקה 6491</b>	<b>917,000</b>	<b>652,665</b>	<b>320,217</b>	<b>1,300,000</b>	<b>1,012,000</b>	
<b>פרק 64</b>	<b>1,947,000</b>	<b>2,101,045</b>	<b>1,139,816</b>	<b>2,337,000</b>	<b>2,700,000</b>	
<b>סה"כ</b>						

שם הסעיף / הסבר	תקציב 2011	ביצוע 2011	ביצוע יומאד עד יוני 2012	תקציב 2012	האגרת תקציב 2013	הערות
<b>7122 סעיף</b>						
<b>7122 ציפי רחובות</b>						
<b>7122-110 שכן עובדים משוחרר-2</b>	120000	110,037	42531	124,000	124,000	נהג משאית טיאט
<b>7122-731 התחזרת משאית טיאט דלק ושומים</b>	25,000	541	3142	20,000	-	
<b>7122-732 התחזרת משאית טיאט תקנים</b>	25,000	1,517	11244	20,000	30,000	
<b>7122-733 התחזרת משאית טיאט רישוי ובטוח</b>	18,000	12,000	4310	15,000	15,000	
<b>7122-734 השכרת משאית טיאט רכישת משאית בפרסית תש טיאט בנשים</b>	265,000	228,515	120,617	200,000	-	
<b>7122-751 עובדים ע"פ תוכר 3 טיאט בנשים עבודות קבילות</b>	20,000	-	-	273,000	281,000	
<b>7122-910 השתפות בר"ר רכישת משאית טיאט סה"כ להחלפה 7122</b>	473,000	352,610	181,844	652,000	870,000	
<b>7123 איסוף וביעור אשפה שכן עובדים משוחרר-1</b>	120,000	184,999	124,882	124,000	124,000	נהג משאית אשפה
<b>7123-534 רכב אשפה לסינג</b>	465,000	474,368	239,548	320,000	-	
<b>7123-720 פיקו אשפה פיקו אשפה לאחר כ- 3000 טון לילנה</b>	235,000	227,647	99,513	246,000	246,000	3000*82 אגרת הסטוח 82-
<b>7123-731 רכב אשפה בליסנג דלק ושומים</b>	138,000	188,765	109,089	142,000	142,000	הערות צריכה
<b>7123-733 רכב אשפה</b>	20,000	40,794	18,380	40,000	40,000	הערות

תיקנים	עבודות גבוליות עבודי קיבול למשאירי עובדים	195,000	248,290	177,383	201,000	201,000
7123-750	עבודות גבוליות עבודות קבלניות מהם כ- 12 פנימיים	175,000	143,194	80,868	169,000	199,000
7123-751	הוצאות שונות הוצאות לחיטוי וניקוי ענליזת אשפה ומשאיר	5,000	-	-	5,000	5,000
7123-780	יצוד יסודי אשפה עלויות אשפה כ- 10 עולות	30,000	28,211	27,447	61,000	61,000
7123-980	הסל הטמנת	240,000	223,988	130,868	200,000	260,000
71231-751	סה"כ לחמלקה 7123	1,623,000	1,760,256	1,007,978	1,508,000	1,278,000
7130	פיקוח תברואה פיקוח תברואה	35,000	26,542	-	36,000	160,000
7131-110	עבודות גבוליות פקוח תברואה	20,000	-	7,633	21,000	36,000
7132-750	הוצאות שונות הוצאות שונות	55,000	26,542	7,633	57,000	21,000
7132-780	סה"כ לחמלקה 7130	40,000	52,608	8,217	40,000	40,000
7153	עבודות גבוליות עבודות קבלניות וטריני ע"י מסר יחודה	15,000	-	6,148	10,000	10,000
7142-770	עבודות גבוליות לכידת כלבים ומעלי חיים	55,000	52,608	14,365	50,000	50,000
7143-750	סה"כ לחמלקה 7142	85,000	58,246	26,406	88,000	88,000
7153-750	עבודות גבוליות תברואה סה"כ לחמלקה 7150	85,000	58,246	26,406	88,000	88,000
סה"כ	סה"כ לחמלקה 7150	2,291,000	2,250,262	1,238,226	2,355,000	2,503,000
סה"כ	סה"כ לחמלקה 7150	71	71	71	71	71

שם הסבר / הסבר	תקציב 2011	ביצוע 2011	ביצוע יומאד עד יוני 2012	תקציב 2012	הוצעת תקציב 2013	הערות
<b>שטחית בטרמית - משמר אדומי</b> משכורתו של שר עובד משכורת: 0.5	82,000	104,211	43,589	84,000	87,000	
<b>הוצאות רכב מנהל</b> אחזקת ג'יפ כולל דלק	5,000	9,148	5,317	7,000	10,000	
<b>הוצאות רכב מנהל</b> תקנים	4,000	5,989	1,886	7,000	7,000	
<b>הוצאות רכב מנהל</b> רישוי וביטוח	6,000	5,130	5,192	6,000	6,000	
<b>סה"כ לחלקה 7221</b>	<b>97,000</b>	<b>124,478</b>	<b>55,994</b>	<b>104,000</b>	<b>110,000</b>	
<b>ה"ה</b> השתכסות לתקציב ה"ה כלל ארצי	29,000	27,863	29,948	29,000	29,000	
<b>ה"ה ממוי</b> אחזקה - ה"ה	7231-430			2,000	2,000	
<b>פרסומים/תדורה</b>	7231-550			800	1,000	
<b>תומרים-ה"ה</b>	7231-720			4,000	4,000	
<b>צוות יסודי - ה"ה</b>	7231-920			28,000	28,000	
<b>סה"כ לחלקה 7230</b>	<b>7240</b>	<b>27,863</b>	<b>29,948</b>	<b>63,800</b>	<b>64,000</b>	
<b>כביש</b> השתכסות באמצעות ערים השתכסות באמצעות ערים לביטוי אש	7241-830	517,910	227,000	330,000	300,000	
<b>72 פרק כ"ב</b>	<b>סה"כ</b>	<b>456,000</b>	<b>670,251</b>	<b>497,800</b>	<b>474,000</b>	



210

שם הספר / הספר	תקציב 2011	ביצוע 2012	ביצוע יומאד עד יוני 2012	תקציב 2012	האגרות התקציב 2013	הערות
<b>נסכים ציבוריים</b>	<b>סטיוף 7410</b>					
מפעילות שטח עבודה	7410-110				800,000	
מסחר		950,000	834,523	950,000	15,000	
מזים וביוג	7410-432	20,000	23,502	15,000		
מזים וביוג					26,000	
הוצאות רכב	7410-531	25,000	19,730	25,000		
סדר חיסטה דלק						
הוצאות רכב	7410-532	15,000	23,528	4,581	16,000	
סדר חיסטה תיקונים						
הוצאות רכב	7410-533	9,000	8,051	9,000	9,000	
סדר חיסטה רישוי ובטוח						
הוצאות רכב	7410-540	45,000	34,339	16,621	33,000	
בלמים דואר טלפון						
הוצאות טלפון ואחידה		35,000	33,370	1,548	60,000	
חומרי בנין	7410-720					
כלים מפשירים ואיד	7410-740	15,000	14,403	9,566	18,000	
כלים מפשירים ואיד						
<b>סה"כ לחלקה 7410</b>		<b>1,114,000</b>	<b>991,446</b>	<b>398,656</b>	<b>1,116,000</b>	<b>977,000</b>

שם הסעיף / הסבר	תקציב 2011	ביצוע 2012	ביצוע נאמך עד יוני 2012	תקציב 2012	הוצעת תקציב 2013	הערות
<b>סעיף 7420</b>	<b>7420</b>					
<u>דרכים ומדרכות</u>						
תומכים	6,000	3,956	310	30,000	30,000	
נוכרי, בלקים חול, אבי שפה, אספלט, שלטי רחוב						
7420-720						
<u>אמצעות ערשור</u>	25,000	65,981	26,625	30,000	30,000	
דלק ושומים לטרקטור						
7420-731						
<u>תקנים ערשור</u>	40,000	16,373	22,225	40,000	40,000	
תקנים לטרקטור						
7420-732						
<u>אמצעות ערשור</u>	10,000	6,338	8,540	10,000	10,000	
ביטוח נסע						
7420-733						
<u>לסגור תפעול ערשור</u>	-	-	10,875	180,000	-	
לסגור תפעול ערשור						
7420-981						
<u>רכישת טרשור</u>	-	-		-	200,000	
רכישת טרשור						
7420-980						
<u>עבודות קבלניות - תחזוקה</u>	993,500	700,105	484,760	755,200	600,000	
תקני מדרכות, כבישים						
7421-750						
<u>תחזוקה מילוטית למערכת מודללים</u>	200,000	111,606	75,561	150,000	150,000	
7421-751						
<b>סה"כ להחלפה 7420</b>	<b>1,274,500</b>	<b>904,359</b>	<b>628,896</b>	<b>1,195,200</b>	<b>1,060,000</b>	

סעיף	שם הסעיף / הסבר	תקציב 2011	ביצוע 2012	ביצוע ינואר עד יוני 2012	תקציב 2012	הוצעת תקציב 2013	הערות
7430	<u>תוצרת רחובות</u>						
7430-431	תשתית	100,000	129,425	115,204	200,000	180,000	
7430-720	חשמל לאמרת רחובות, גנים ועוד	20,000	-	-	20,000	20,000	
7430-750	חומרים מרום שילוט רחובות	30,000	29,846	77,688	100,000	110,000	
7450	עבודות בלביעות, ויתולפת מעורות	150,000	158,271	192,892	320,000	310,000	
7450-830	סר"כ למחלקה 7430	17,000	16,223	16,820	20,000	20,000	
	נזקע ישימון						
	השתתפות ברשות הנקוד						
	השתתפות ברשות הנקוד						
	סר"כ למחלקה 7430	1 / טט, 1	16,223	16,820	20,000	20,000	
סר"כ	74 פרק	2,555,500	2,071,299	1,237,264	2,651,200	2,367,000	

מסוף	שם הספק / הסבר	תקציב 2011	ביצוע 2011	באופן נואר עד יוני 2012	תקציב 2012	הוצעת תקציב 2013	הערות
7650	מסדות ליליים	15,000	-	13,000	15,000	15,000	
7650-810	השבתות והפגרות למוסדות						
	השתתפות במרכז השלישון והקמיון						
	<u>שירותים שונים</u>						
7660	מתנות לעובדים	40,000	40,850	2,640	40,000	42,000	
7660-780	מתנות לעובדים	-					
	הלוואות עובדים	80,000	152,299	71,696	110,000	90,000	כנגד הכנסה
7660-810	הלוואות עובדים כנגד הכנסה	-					
	הוצאות עובדים	24,000	13,000	3,000	24,000	24,000	
7660-970	הוצאות עובדים						
	הוצאות עובדים	-					
7660-980	הוצאות אחרות						
	תשל"ר						
	בניטול ארומטי	220,000	332,618	149,431	250,000	280,000	
7670-441	סיה"ר למחלקה 7660	379,000	538,767	239,767	464,000	476,000	
סה"כ	76 פתק	379,000	538,767	239,767	464,000	476,000	

סעיף	שם הסעיף / הסבר	תקציב 2011	ביצוע 2011	ביצוע יתאר עד יוני 2012	תקציב 2012	הוצעת תקציב 2013	הערות
8110	מינהל החינוך						מנהל ומזכירה
8110-110	משכורת ושכר עבודה	330,000	316,603	191,070	340,000	382,000	
8110-750	משכורת 1.5				80,000	150,000	
8110-750	עבודות קבלניות ייעוץ לחינוך				420,000	532,000	
8122	סה"כ לזממלקה 8110	330,000	316,603	191,070			
8121-110	גני ילדים חובה					82,000	
8121-110	רכז גנים					330,000	
8122-110	משכורת ושכר עבודה	195,000	358,496	160,269	240,000		
8122-431	משכורת 2.61 שכר גומת עובדות מדינה				18,000	20,000	
8122-432	נוסף כולל 12 טיפול	10,000	11,130	10,450	3,000	3,000	
8122-540	משכורת חשמל	3,000	2,384	583	10,000	10,000	
8122-560	מים ובוב	10,000	5,689	3,574	-	-	
8122-720	דואר וטלפון				25,000	25,000	
8122-750	תשלומים הוצאות טדפון	18,000	17,467	-	10,000	20,000	
	צויד משרד	10,000	10,654	10,345	4,000	4,000	
	חומרים	4,000	2,640	1,980	15,000	50,000	
	עבודות קבלניות						
8122-780	הוצאות אחרות	15,000	15,000	-	240,000	740,000	
	לחצני ממוקה				60,000	150,000	
	שכר סיעות טרים חובה				140,000	140,000	
	הוצאות שונות				109,645	109,645	
8123-810	קזוז שכר גומת ע. מדינה	140,000	168,286	109,645			
	קזוז שכר גומת באמצעות משרד החינוך						
	סה"כ	405,000	591,746	296,846	765,000	1,574,000	

שם הסעיף / הסבר	תקציב 2011	ביצוע 2011	ביצוע ימאר עד יוני 2012	תקציב 2012	הצעת תקציב 2013	הערות
סעיף						

שם הסעיף / הסבר	תקציב 2011	ביצוע יומאר עד יוני 2012	תקציב 2012	העתק תקציב 2013	הערות
<b>סעיף 8132</b>					
<b>בתוספת סעיף 8132-110</b>					
משכורת ושכר עבודה	8132-110	575,804	200,912	440,000	
משכורת-5,500		-	-	-	
תשלומים	8132-421	49,888	34,087	50,000	
תקנים	8132-431	9,894	1,008	15,000	
תשלול - לשנה		51,150	-	50,000	
מיס ובנו	8132-432	25,385	14,292	30,000	
ביטוח תלמידים	8132-440	36,460	12,988	40,000	
ביטוח תלמידים כולל ב"ס השלום	8132-540	1,321	-	10,000	
דאגה ושלפון	8132-560	65,027	13,919	68,000	
תשלום תואר	8132-580	50,460	30,555	60,000	
ציד משרד	8132-580	161,659	100,677	150,000	
השתלמות	8132-720	708	-	-	
תורים	8132-720	30,041	11,853	25,000	
עבודות קבלניות	8132-750	15,175	-	20,000	
עבודות ב"ס סודי	8132-751	42,040	-	35,000	
עבודות קבלניות בקוין	8132-770	66,740	81,822	100,000	
אגרות תלמידים חוץ	8132-780	-	-	-	
אגרות תלמידים חוץ	8132-780	37,000	-	-	
תואר שונות	8132-781	3,000	-	-	
תואר שונות	8132-782	35,000	-	-	
תואר שונות	8132-930	70,000	-	-	
ציד יסודי	8132-980				
שפוט קיץ סולל חוגים					
<b>בתוספת סעיף השלום</b>	<b>8132</b>				
משכורת ושכר עבודה	8132-110	82,962	144,289	400,000	
משכורת-5,500		150,000		350,000	



שם הסעיף / המבר	תקציב 2011	ביצוע 2011	ביצוע נואר עד יוני 2012	תקציב 2012	הצעת תקציב 2013	הערות
סעיף 81321-421 תרומות	5,000	464		15,000	20,000	
81321-431 תרומות - חשבוני - לשנה	20,000	18,551	18,341	60,000	40,000	
81321-432 מים וביוב	5,000	4,987	3,833	15,000	15,000	
81321-540 דואר וטלפון	10,000	6,824	7,772	30,000	20,000	
81321-560 תשלומים והוצאות טלפון	20,000	22,159	28,775	60,000	60,000	
81321-580 ציוד מחשב	10,000	-		30,000	10,000	
81321-720 השתלחויות	23,000	22,887		49,000	49,000	
81321-750 חומרים	15,000	21,568	30,844	45,000	60,000	
81321-751 עבודות קבלניות	45,000	51,867	58,943	135,000	120,000	
81321-752 עבודות קבלניות נקיון				5,000	5,000	
8132-780 השלמת ספריה בבר"ס				25,000	25,000	
8132-930 הוצאות שונות	10,000	9,190	8,304	50,000	35,000	
8132-980 ציוד סדר	10,000	9,918	9,975	100,000	50,000	
8132-980 שפיצי ע"צ			58,470			
8132-980 גינון וספדים						
סה"כ למחלקה 8132	1,410,000	1,433,129	871,659	2,157,000	1,952,000	

שם הספק / הסבר	תקציב 2011	ביצוע 2011	ביצוע נואר עד יוני 2012	תקציב 2012	הצעת תקציב 2013	הערות
<b>סעיף 8133</b>	<b>בית ספר לחינוך מיוחד</b>					
8133-110	<u>משכורת ושכר עבודה</u>					
81333-110	<u>משכורת ושכר עבודה</u> <u>משרות 2-</u>					
81333-110	שכר עובדים האחרון משירות 8					
8133-410	<u>הוצאות ש"ד</u>					
8133-410	<u>הוצאות ש"ד</u>					
8133-431	<u>הוצאות חשמל ומים</u>					
8133-431	<u>חשמל ומים</u>					
8133-540	<u>הוצאות טלפון</u>					
8133-540	<u>הוצאות טלפון</u>					
8133-580	<u>השתלמות</u>					
8133-720	<u>מגורים מובילים</u>					
8133-720	<u>מגורים מובילים והוצאות שונות</u>					
8133-750	<u>עבודות מבנות - שמירה</u>					
8133-751	<u>שמירה בבי"ס</u>					
8133-752	<u>ניקיון</u>					
8133-752	<u>שכר ציוד ותקנים</u>					
8133-770	<u>השתלמות אנרגיה חלופית חוץ</u>					
8133-780	<u>השתלמות אנרגיה חלופית חוץ עבור 19 ילדים</u>					
8133-930	<u>שעות</u>					
8133-980	<u>רכישת ציוד יסודי ורכישת מחשבים</u>					
8133-980	<u>רכישת ציוד יסודי ורכישת מחשבים</u>					
8152	<u>הצטיידות</u>					
8152	<u>הצטיידות</u>					
8152	<u>בית ספר על יסודי</u>					

שם הסוף / הסבר	תקציב 2011	ביצוע 2011	ביצוע ימאר עד יוני 2012	תקציב 2012	האמת תקציב 2013	הערות
מטענות עשיר עבודה משותפת - 30	8152-110		2,758,697	6,460,000	6,300,000	
תשלום - לשה	8152-431		773	76,000	46,000	
מיס בינו	8152-432		1,833	30,000	15,000	
ביטוח תלמידים	8152-440		-	30,000	30,000	
אחידות רכב סליל לסינג	8152-531		-	40,000	-	
דואר עולמי	8152-540		29,777	85,000	60,000	
תשלום הוצאות טלפון	8152-560		19,225	61,000	75,000	
ציד משכר						
חומרים	8152-720		42,143	121,000	80,000	
עבודות קבלנות	8152-750		103,818	325,000	150,000	
אכסוח ר"ס						
עבודות קבלנות	8152-751		168,966	182,000	200,000	
עבודות קבלנות בקיון						
עבודות קבלנות	8152-752		707,534	263,533	350,000	
עבודות קבלניות	8152-753		12,919	32,932	45,000	
הוצאות שותר	8152-780					
הוצאות שותר	8152-781					
הקמת מרכז לעידה						
ציד סויר	8152-930		49,895	1,659	50,000	
ציד סויר						
מרכז למידה	81521-110		-	200,000	200,000	
עבודות קבלנות	8152-750		-			
שחר בשוחות עם חתה יחידה						
הכנסה 50% ממנה יחידה						
ר"ס 3 לנהלתה יחידה	8171		3,895,580	8,275,500	7,601,000	
אבטחה - גב"ט	8171-110		104,212	43,589	85,000	
אבטחה - גב"ט						

שם הספק / הסבר	תקציב 2011	ביצוע 2011	ביצוע ינואר עד יוני 2012	תקציב 2012	האמת תקציב 2013	הערות
ק"ט משותף 0.5	-	104,212	43,589	84,000	85,000	
עבודות קבליות - שיעור שיעור במוסדות חינוך <b>סה"כ למחלקה 8171</b>	82,000	-	-	-	-	
<b>8173</b> שפ"ס - חינוכי משכורות ושכר עבודה פסיכולוגים משותף - 2.75	90,000	34,818	-	201,208	500,000	
<b>8173-720</b> צד משותף ממונה צד משותף והדפסת הדרכה לפסיכולוגים הדרכה פסיכולוגים לפי 18 שעות מ. החינוך	4,000	209	324	4,000	6,000	
<b>8173-750</b> עבודות קבליות	166,000	127,748	79,622	90,000	90,000	
<b>8173-751</b>	-	-	-	-	-	
<b>סה"כ למחלקה 8173</b> משכורות ושכר עבודה - עובד קב"ס משותף - 0.5	260,000	162,775	79,946	295,208	596,000	
<b>8178</b> הסעות שכר מלוות בהסעות עבודות קבליות - הסעות תלמידים הסעות תלמידים	200,000	229,015	144,111	224,000	288,000	
<b>8178-710</b>	800,000	671,594	309,149	824,000	650,000	
<b>סה"כ למחלקה 8178</b> משכורות ושכר עבודה רכי מוצג 0.50 משותף פעילות חובנית מוצגת <b>סה"כ למחלקה 8179</b>	1,057,000	946,594	453,260	1,105,000	997,000	
<b>8179-110</b>	-	-	-	60,000	60,000	
<b>8179-750</b>	-	-	-	100,000	100,000	
<b>סה"כ</b>	-	-	-	160,000	160,000	
<b>81 פרק</b>	8,761,870	8,857,398	6,579,334	14,863,708	15,350,000	

שם הסעיף / הסבר	תקציב 2011	ביצוע 2011	ביצוע הנא עד יוני 2012	תקציב 2012	הוצעת תקציב 2013	הערות
סעיף 8240 תרבות עבודות קבלניות שישן הממ"ס	-	700,000	350,000	700,000	-	
8240-750 השתופפות ותכופות	700,000				700,000	
8240-810 השתופפות במח"ס	20,000	-		20,000	-	
8240-811 השתופפות ותכופות	720,000	700,000	350,000	720,000	700,000	
סר"כ למחלקה 8240					210,000	
סר"כ 8280 שכר מנהל יחידת מעב		720,000		40,000	700,000	
סר"כ 8361-810 השתופפות ותכופות	720,000	700,000	350,000	760,000	910,000	
	7,000	7,584	3,792	8,000	8,000	
סר"כ 83 פרק 83	7,000	7,584	3,792	8,000	8,000	

שם המפעל / הספר	התקציב 2011	ביצוע 2011	ביצוע נואר עד יוני 2012	התקציב 2012	התקציב 2013	הערות
<b>שירותים חברתיים</b> המחלקה לרווחה עוסקת בתחומים הבאים : טיפול במשפחות בעלי , טיפול בנעדרות במחלקה טיפול לזקן , חירום עם לסטים וכו'	770,000	835,453	443,609	793,000	900,000	
<b>תחילה</b> מחלקת טיפול בעובדים 6 מחלקות	8410-110					
מחלקת טיפול בעובדים	8410-110					
מחלקת טיפול בעובדים	8410-410	82,582	50,664	52,000	-	
מחלקת טיפול בעובדים	8410-431	6,815	6,363	32,000	20,000	
מחלקת טיפול בעובדים	8410-432	273	83	-	-	
מחלקת טיפול בעובדים	8410-512	765	1,447	3,000	3,000	
מחלקת טיפול בעובדים	8410-540	20,063	9,325	21,000	21,000	
מחלקת טיפול בעובדים	8410-560	6,178	8,335	6,000	6,000	
מחלקת טיפול בעובדים	8410-580	1,780	-	3,000	3,000	
מחלקת טיפול בעובדים	8410-780	-	-	-	-	
מחלקת טיפול בעובדים	8410-781	10,000	953,909	10,000	10,000	
מחלקת טיפול בעובדים	8422	893,000	519,826	920,000	963,000	
מחלקת טיפול בעובדים	8422-843	90,000	88,694	93,000	95,000	
מחלקת טיפול בעובדים	8422-845	-	-	-	-	
מחלקת טיפול בעובדים	8422-846	45,000	33,817	46,000	35,000	
מחלקת טיפול בעובדים	84221-840	20,000	41,578	25,000	20,000	

שם הספר / הסבר	תקציב 2011	ביצוע 2011	ביצוע יומון עד יוני 2012	תקציב 2012	הוצעת תקציב 2013	הוצעות
ק"י ציטוט לאימונת ק"י ציטוט לאימונת	10,000	6,606	7,028	10,000	10,000	
<b>סה"כ לחלקיק 8420</b>	<b>165,000</b>	<b>170,695</b>	<b>63,221</b>	<b>174,000</b>	<b>160,000</b>	
טענה בלדל ובטענה						
מטענות שצ"ר עבודה	260,000	237,811	126,828	269,000	270,000	
מטענות 2.82						
טענות בלדל בקמילה	300,000	273,679	124,703	390,000	512,000	
טענות בלדל בקמילה כ-15 ילדים						
מטענות משרות עם הורשע	120,000	115,244	77,393	124,000	155,000	
מטענות משרות כ-15						
טענות בפיקוח מועצה	2,500	-	-	3,000	3,000	
מטענות משרות	-	-	-	-	-	
84351-844						
טענות משרות אמנה	282,000	334,106	162,619	290,000	330,000	
יצירת משרות הורשע-ילדים	2700	0		3,000	3,000	
אחזקה ילדים בפיקוח	1,320,000	764,209	322,384	1,348,000	1,462,000	מסכות 25
עבור סידור כ-24 ילדים						
ילדים במשפחה - מנצח	358,000	473,309	279,202	369,000	393,000	
סידור 31 ילדים במשפחה חתונה עם ילדים						מסכות 29.83
<b>סה"כ לחלקיק 8430</b>	<b>2,645,200</b>	<b>2,198,358</b>	<b>1,092,929</b>	<b>2,785,000</b>	<b>3,128,000</b>	

שם הספק / הסבר	תקציב 2011	ביצוע 2011	ביצוע יומר על ידי 2012	תקציב 2012	הוצאת תקציב 2013	הערות
<b>8440</b> <b>טיפול בגין</b> <b>84430-840</b> <b>הזמנת לתיקונים</b> <b>84430-841</b> <b>במפעל לידון</b> <b>84431-841</b> <b>מקדמות תעשיית</b> <b>84440-110</b> <b>מרכזי עבודות סוף סעוד</b> <b>84440-841</b> <b>מערון והכרזה ללדים</b> <b>84440-841</b> <b>עבור : טיולים , חמיר עבודת ואירועים</b> <b>8444-843</b> <b>טיפול אישי בקזון</b> <b>חוביות תעשייה</b> <b>84440-845</b> <b>טיפול בקזון בקהילה</b> <b>אחזרת דורים במקומות</b> <b>עבור 1</b> <b>8444-846</b> <b>סה"כ למחלקה 8440</b>	1,228 28,000 15,000 25,000 30,000 56,000 155,228	- 9,060 26,456 51,802 9,800 14,214 111,392	- 2,890 37,769 19,743 7,100 - 67,502	2,000 60,000 29,000 16,000 26,000 31,000 58,000 222,000	- 2,000 80,000 40,000 15,000 25,000 30,000 56,000 248,000	



שם הספק / הסבר	תקציב 2011	ביצוע 2011	ביצוע יומא עד יוני 2012	תקציב 2012	התוצאה תקציב 2013	הערות
<b>שקופים</b>	<b>8460</b>					
שיקופים עבור בקבוליה	84630-840	-	-	3,500	6,000	
הדגמת עמודי דבר ברוח	84631-840	-	-	6,000	8,000	
הדגמת עמודי עפי' והדגמת 3-5 עמודים	84631-840	-	-	8,000	90,000	
מרכז יום שיקופים לאופסט	84631-840	-	-	8,000	42,000	
אחזרת נכים בפגישות	84650-840	188,000	101,841	110,000	12,000	
עבור החזקת 2 בוסים במטון	84660-841	42,000	57,837	46,000	7,000	
תקופות מוגדרות לעומבר	84660-841	961	11,332	12,000	12,000	
תקופות מוגדרות עבור 4 מטופלים	84661-841	-	-	62,000	50,000	
מסגרת יום לילי העומבר	84662-841	-	-	31,000	152,000	
מסגרת יום לילי החורב	84662-841	-	-	110,000	12,000	
הסעות למסגרת יום שיקופים	8467-841	60,000	135,543	27,301	20,000	
מסגרת לחינוך מוגבר אחד	8467-840	30,000	42,150	15,400	152,000	
ליווי למסגרת יום שיקופים	8467-842	231,072	220,254	57,854	12,000	
מרכז יום שיקופים לנכים	8467-843	-	-	6,000	200,000	
תקופות נמכת לנכים	84680-841	107,000	151,381	146,017	80,000	
מרכז איכותן ושיקופים	84680-842	-	-	35,000	30,000	
מרכז איכותן ושיקופים	84680-843	8,000	7,435	26,054	709,000	
הסעות נכים לתלמידים	84680-843	8,000	7,435	26,054	12,000	
שיקופים בנים בקבוליה	8470	668,072	717,402	419,534	27,000	
<b>סו"כ לחולצה 8460</b>	<b>8470</b>					
מקלט לנכים	84710-841	15,036-	3,042	12,000	94,000	
טיפול בהעברת ובעיירה	84710-842	25,365	9,973	26,000		
טיפול בהעברת ובעיירה	84710-843					

מספר	שם הספק / הסבר	תקציב 2011	ביצוע 2011	ביצוע יומאד עד יוני 2012	תקציב 2012	הוצאת תקציב 2013	הערות
8450	מח"ש - טיפול במעבר	-	-	-	-	-	
84510-840	מסעדות אומנה לשיקום	1,165,000	1,362,589	859,284	1,250,000	1,500,000	
84510-840	סידור מפגשים במסעדות	130,000	124,037	91,319	134,000	130,000	
84521-840	עבור 12 מפגשים בבעירות	10,000	71,952	34,556	10,000	10,000	
84520-841	מפגשים בבעירות	55,000	-	-	86,000	60,000	
84522-842	הסעות לאוטובוסים	-	-	-	8,000	8,000	
84520-840	תקציב 84522-842	-	-	-	8,000	8,000	
84530-840	מפגשים עם אחר	25,000	22,720	13,109	72,000	26,000	
84530-841	שירותים חומים למפגש	70,000	-	48,473	120,000	70,000	
84530-842	נפישות למפגש	-	-	-	-	-	
8450	סה"כ לחולקה 8450	1,455,000	1,581,298	1,046,741	1,706,000	1,804,000	



הערות	האצעת תקציב 2013	תקציב 2012	ביצוע יומאר עד יוני 2012	ביצוע 2011	תקציב 2011	שם הסעיף / הסבר	סעיף פרק 85 פרק 87
	13,000	13,000	-	573	12,000	ד"ר מים וביוב מים וביוב	8530-432
				-		השתתפויות ותדמיות	8530-810
	56,000	55,600	22,787	-	-	איקות הסביבה	87 פרק 8790-780
	54,000	54,000	25,000	51,000	50,000	השתתפות איגוד איכות הסביבה	8790-830
	110,000	109,600	47,787	51,000	50,000	השתתפות איגוד איכות הסביבה סה"כ איכות הסביבה	
	123,000	122,600	47,787	51,573	62,000	פרק 85,87	סה"כ

שם הסעיף / הסבר	ביצוע 2011	תקציב 2011	ביצוע ינואר עד יוני 2012	תקציב 2012	הוצעת תקציב 2013	הערות
<b>סעיף 9110</b>						
<b>מים</b>						
משכורת ושכר עבודה משירות - 3	9130-110	-	-	-	-	
<b>אספקת והנדסה</b>	<b>9130</b>					
תומרים	9130-720	-	-	-	-	
רכישת חומרים שונים , ציודות וחלקי חילוף	9130-750	-	-	-	-	
עבודות גבוליות						
עבודות קבליות לתיקון פיצוצים בצורת חומים						
החלפת שעונים וקראות מים						
רכישת מים	9130-760	-	-	-	-	
רכישת מים ממקורות						
<b>פרק 91</b>	<b>סה"כ</b>	-	-	-	-	

סעיף	שם הסעיף / הסבר	תקציב 2011	ביצוע 2011	ביצוע ינואר עד יוני 2012	תקציב 2012	הוצעת תקציב 2013
9720	<u>מפעיל הביוב</u>					
9720-110	משכורות ושכר עבודה		-	-	-	-
	משכורות - 2		-	-	-	-
9720-720	חומרים		-	-	-	-
	רכישת צנרת, מילט, מפרידי שומנים וחומרים אחרים		-	-	-	-
9720-750	עבודות קבלניות		-	-	-	-
9720-751	ריקון בורות ביוב		-	-	-	-
	עבודות קבלניות		-	-	-	-
	פיתוח סתירות ושטיפת קווי ביוב		-	-	-	-
9720-810	השתתפות במכון שיהור		-	-	-	-
	השתתפות באגרת ביוב מטרי יהודה		-	-	-	-
	השתתפות במכון שיהור בית שמש		-	-	-	-
סה"כ	<b>פרק 97 לא כולל פרק"מ פנסיה</b>	-	-	-	-	-
9990-150	רכוש תשלומי פנסיה	370,000	414,599	245,420	439,000	495,000
	מישרות - 1.74		-			
9990-980	הוצאות בגין שנים קודמות	-	473,695			
	חדירה לפעילות מותנה נגד הנסיה		1,612,968	1,785,968	1,888,000	2,000,000
9990-980	הנחות ארנונה	1,830,000				
	הנחות ארנונה					
סה"כ	<b>פרק 99</b>	<b>2,200,000</b>	<b>2,501,262</b>	<b>2,031,388</b>	<b>2,327,000</b>	<b>2,495,000</b>
סה"כ	<b>תקציב</b>	<b>30,590,235</b>	<b>29,827,016</b>	<b>19,459,367</b>	<b>39,610,208</b>	<b>41,217,000</b>

**ריכוז שכל כללי**

מספרות 2013	הצעת תקציב 2013	תקציב 2012	ביצוע ינואר עד יוני 2012	תקציב 2011	ביצוע 2011	שם המסוף / הסבר	מסוף
1.00	643,000	610,000	312,435	590,000	624,196	שכל הנהלת ראשות	6111-110
0.25	135,000	250,000	114,910	107,000	135,337	שכל מבקר פנימי	6120-110
3.00	500,000	546,000	207,223	530,000	380,184	שכל מוכריות	6130-110
0.20	40,000					שכל בחירות	6190-110
1.50	395,000	380,000	183,333	355,000	366,287	שכל גוברות	6211-110
2.00	270,000	260,000	125,545	234,000	237,828	שכל גבייה	6230-110
1.00	124,000	124,000	42,531	120,000	110,037	שכל שוחזר נקיון	7122-110
1.00	124,000	124,000	124,882	120,000	184,999	שכל אסוף וביעור אשפה	7123-110
1.00	160,000		-			פיקוח תברואה	7131-110
0.50	87,000	84,000	43,589	82,000	104,212	שכל קבל"ט	7221-110
2.00	385,000	500,000	186,908	365,000	329,980	שכל הנדסה	7310-110
1.00	135,000	124,000	58,692	120,000	29,423	שכל פיקוח ורשיון עסקים	733-110
8.00	800,000	950,000	342,735	950,000	834,523	שכל אחזקה	7410-110
1.50	210,000	40,000				יחידה לקידום נוער	8280-110
0.00	-	-	-	-	-	שכל מים	9130-110
0.00	-	-	-	-	-	שכל בוב	9720-110
2.30	495,000	439,000	245,420	370,000	414,569	השכלוני מפסיה	999-150
<b>26.3</b>	<b>4,503,000</b>	<b>4,431,000</b>	<b>1,988,203</b>	<b>3,943,000</b>	<b>3,751,615</b>		<b>סה"כ</b>

**ריכוז שכר חינוך**

שם המעסיק / המספר	ביצוע 2011	תקציב 2011	ביצוע ינואר עד יוני 2012	תקציב 2012	הוצאת תקציב 2013	משרות 2013
שכר מנהל חינוך	316,603	330,000	177,672	340,000	382,000	1.50
רכז גני ילדים					82,000	1.00
שכר גנ"י חובה	358,496	195,000	160,269	240,000	330,000	4.40
שכר גנ"י סדרים חובה				240,000	740,000	8.00
שכר בתי ספר יסודי	575,804	444,000	200,913	470,000	440,000	5.50
שכר בתי ספר יסודי חש"מ	82,962	150,000	144,288	400,000	350,000	4.50
שכר סיעות	111,818	255,000	88,879	265,000	190,000	2.00
שכר בי"ס הארמון	609,112	535,000	435,382	556,000	895,000	11.00
שכר מורי תיכון	2,758,697	2,400,000	2,980,741	6,460,000	6,300,000	51.00
מרכז למידה			37,812	200,000	200,000	2.00
שכר קב"ט	104,211	82,000	43,588	84,000	85,000	0.50
שכר ש"ס	34,818	90,000	-	201,208	500,000	2.75
מחשבות שכר עבודה קב"ט	45,985	57,000	13,397	57,000	59,000	0.50
שכר מליות ברוטאות	229,015	200,000	144,111	224,000	288,000	4.00
רכז מיליה			-	60,000	60,000	0.50
סה"כ	5,227,521	4,738,000	4,427,052	9,797,208	10,901,000	99.2



## רִיכוּז שֶׁכֶר רוּחָה

שם המטרה / המכר	ביצוע 2011	הקצב 2011	ביצוע יחסי עד ת"ר 2012	הקצב 2012	האנוש הקצב 2012	משאבים 2012.00
שכר מינהל רווחה	835,453	770,000	443,609	793,000	900,000	6.00
שכר טיפול בילד ובנוער	237,811	260,000	126,628	268,000	270,000	2.70
מרכזי ועדות חוק טיפול		28,000		29,000	40,000	0.30
שכר טיפול מעורבות במשפחה		25,000		36,000	37,000	0.30
טיפול באלכוהוליסטים				-	36,000	0.30
שכר מית"ר		-		234,000	600,000	5.00
-	1,073,264	1,083,000	570,237	1,350,000	1,883,000	14.6
סה"כ						

**ריכוז הוצאות שכר - תקציב 2010 ותקציב 2012**

משרות	תקציב 2012	תקציב 2012	ביצועות ינאר עד יוני 2012	תקציב 2010	ביצועות 2010		
						שכר כללי	שכר חינוך
26	4,503,000	4,431,000	1,988,203	3,943,000	3,751,615		
99	10,901,000	9,797,208	4,427,052	4,738,000	5,227,521		שכר חינוך
15	1,883,000	1,360,000	570,237	1,083,000	1,073,264		שכר רווחה
140	17,287,000	15,588,208	6,985,492	9,764,000	10,052,400		סה"כ כללי