

# מועצה מקומית בועיינה - נוג'ידאת

## הצעת התקציב הרגיל לשנת 2011

# מועצה מקומית בוועיינה - נוג'ידאת

## הצעת התקציב הרגיל לשנת 2011

### תוכן העניינים

1	טבלה 1: הצעת התקציב הרגיל לשנת 2011 של הרשות .
2	הסברים לטבלה 1 .
3	טבלה 2: הרכב הכנסות עצמיות והוצאות מקבילות בתקציב הרגיל של הרשות .
4	טבלה 4: שכר ומשרות לפי פרקי תקציב .
5	טבלה 5: רכישת שרותי כח אדם .
6	טבלה 6: תקצוב קרנות פיתוח.
7	נספח א.1 להצעת התקציב הרגיל .
8	נספח א.2 להצעת התקציב הרגיל - היטלי השבחה.
9	נספח א.2 להצעת התקציב הרגיל - היטלי ביוב.
10	נספח ג' - תוכנית גיוס אשראי.
11	נספח ד' - ערבביות.
12	נספח ה' - תאגידיים עירוניים.
13	נספח ו' - מדיניות ארנונה - סקר נכסים .
14	נספח ז'(2) - מפעל הביוב.
15	נספח ז'(3) - התחייבויות הרשות.
16	נספח ח' - חוקי עזר
17	נספח ט' - תקציב הג"א
18	תקציב מפורט לשנת 2011

טבלה 1: הצעת התקציב הרגיל לשנת 2011 של הרשות המקומית

מסגרת	מס' פירוט/הסבר	שינויים כולל התייעלות	ביצוע 2010 במחירי 2011	מקדמים לשנת 2011	ת. ביצוע 2010 (מחירים שוטפים)	מסגרת תקציב לשנת 2010	ביצוע 2009 (מחירים שוטפים)	הסעיף התקציבי
מסגרת 2011	מס' לשינויים	9-6=7	4*5=6	5	4	3	2	1
תקציב 2011	8							
9								

צד ההכנסות								
3,955	1		3,955	1.0140	3,900	3,900	3,600	ארנונה כללית
273	2	-52	325	1.0000	325	325	488	מפעל המים
327			327	1.0000	327	327	137	עצמיות חינוך
202			202	1.0000	202	202	18	עצמיות רווחה
2,761	3	364	2,397	1.0000	2,397	2,397	2,384	עצמיות אחר
<b>7,518</b>		<b>312</b>	<b>7,206</b>		<b>7,151</b>	<b>7,151</b>	<b>6,627</b>	<b>סה"כ הכנסות עצמיות</b>
16,725	4	-116	16,841	1.0060	16,741	16,741	14,786	תקבולים ממשד החינוך
3,436	5	4	3,432	1.0060	3,412	3,412	2,752	תקבולים ממשד רווחה
601	6	59	542	1.0060	539	539	2,725	תקבולים ממשלתיים אחרים
6,873	7	-362	7,235	1.0000	7,235	7,235	5,797	מענק כללי לאיזון
	8	-707	707	1.0000	707	707	2,160	מענקים אחרים ממשד הפנים
<b>27,635</b>		<b>-1,122</b>	<b>28,757</b>		<b>28,634</b>	<b>28,634</b>	<b>28,220</b>	<b>סה"כ תקבולי ממשלה</b>
				1.0000			144	תקבולים אחרים
				1.0000				הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
<b>35,153</b>		<b>-810</b>	<b>35,963</b>		<b>35,785</b>	<b>35,785</b>	<b>34,991</b>	<b>סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גירעון נצבר</b>
2,500			2,500	1.0000	2,500	2,500	2,203	הנחות בארנונה
				1.0000				הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
<b>37,653</b>		<b>-810</b>	<b>38,463</b>		<b>38,285</b>	<b>38,285</b>	<b>37,194</b>	<b>סה"כ הכנסות ללא מותנה</b>
1,213	7	-64	1,277	1.0000	1,277	1,277		הכנסה מותנה
<b>38,866</b>		<b>-874</b>	<b>39,740</b>		<b>39,562</b>	<b>39,562</b>	<b>37,194</b>	<b>סה"כ הכנסות כולל מותנה</b>

צד ההוצאות								
4,587	9	121	4,466	1.0100	4,422	4,422	3,820	שכר כללי
5,426	10	-921	6,347	1.0000	6,347	6,347	5,466	פעולות כלליות
				1.0000				מפעל מים
<b>10,013</b>		<b>-800</b>	<b>10,813</b>		<b>10,769</b>	<b>10,769</b>	<b>9,286</b>	<b>סה"כ כלליות</b>
11,838	11	270	11,568	1.0100	11,453	11,453	9,775	שכר עובדי חינוך
5,501	12	-265	5,766	1.0000	5,766	5,766	5,175	פעולות חינוך
<b>17,339</b>		<b>5</b>	<b>17,334</b>		<b>17,219</b>	<b>17,219</b>	<b>14,950</b>	<b>סה"כ חינוך</b>
1,171	13	75	1,096	1.0100	1,085	1,085	991	שכר עובדי רווחה
4,067		20	4,047	1.0000	4,047	4,047	3,175	פעולות רווחה
<b>5,238</b>		<b>95</b>	<b>5,143</b>		<b>5,132</b>	<b>5,132</b>	<b>4,166</b>	<b>סה"כ רווחה</b>
1,739	14	-3	1,742	1.0000	1,742	1,742	1,828	פרעון מלוות מים וביוב
570	14	-23	593	1.0000	593	593	877	פרעון מלוות אחר
<b>2,309</b>		<b>-26</b>	<b>2,335</b>		<b>2,335</b>	<b>2,335</b>	<b>2,705</b>	<b>סה"כ פרעון מלוות</b>
284	15	-56	340	1.0000	340	340	490	הוצאות מימון
		-20	20	1.0000	20	20	2,131	הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
				1.0000			-1	הוצאות בגין בחירות
<b>35,183</b>		<b>-802</b>	<b>35,985</b>		<b>35,815</b>	<b>35,815</b>	<b>33,727</b>	<b>סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גירעון נצבר</b>
2,470			2,470	1.0000	2,470	2,470	2,184	הנחות בארנונה
				1.0000			144	הוצאות לכיסוי גירעון נצבר
<b>37,653</b>		<b>-802</b>	<b>38,455</b>		<b>38,285</b>	<b>38,285</b>	<b>36,055</b>	<b>סה"כ הוצאות ללא מותנה</b>
1,213	7	-64	1,277	1.0000	1,277	1,277		הוצאה מותנית
<b>38,866</b>		<b>-866</b>	<b>39,732</b>		<b>39,562</b>	<b>39,562</b>	<b>36,055</b>	<b>סה"כ הוצאות כולל מותנה</b>
							1,139	עודף(גרעון)

גזבר הרשות

ראש הרשות

הוכן ע"י: - צמד הגליל בע"מ

טל': - 04-6730330

**הסברים לטבלה 1 - הפרשים בין תקציב 2011 לבין ביצוע 2010 המקודם למחירי 2011**

מס' פירוט	פרטים
1	הכנסות ארנונה, תוקצבו בקידום אוטומטי 1.4% תוך הגברת הגביה.
2	מפעל המים, תוקצבו הכנסות מים פיגורים בלבד עקב מעבר לתאגיד מים וביוב, ירידה ביתרת פיגורים מים
3	עצמיות אחר, גידול בהעברה מקרן היטלי ביוב והתאמתו לסה"כ פרעון מלוות ביוב.
4	תקבולים ממשד החינוך, ביטול הכנסות לכיסוי הפרשי שכר שהיו ב-2010(מענק 2,000 ₪ והחזר מבטחים ותיקה למורים), והוספת הפרשי הכנסות בגיין תוספת שכר 2.25% בשנת 2011
5	תקבולים ממשד הרווחה, ביטול הכנסות לכיסוי הפרשי שכר שהיו ב-2010(מענק 2,000 ₪), והוספת הפרשי הכנסות בגיין תוספת שכר 2.25% בשנת 2011
6	תקבולים ממשלתיים אחרים, תקצוב השתתפות משרד התעשייה בשכר רכזת משפחתונים.
7	מענק כללי לאיזון ומענקים אחרים, התאמה ל- 95% ממסגרת מענק האיזון המאושר ע"י משרד הפנים לשנת 2010.
8	מענקים אחרים ממשד הפנים, ביטול מענקים חד פעמיים, רזרבת שר ומענק תאגוד.
9	שכר מוניציפאלי, הסכם תוספת שכר 2.25%.
10	פעולות כלליות, ביטול סעיפים חד פעמיים (השתתפות בתב"רים) עקב ירידה במענקים חד פעמיים.
11	שכר חינוך, הסכם תוספת שכר 2.25%.
12	פעולות חינוך, ביטול סעיפים חד פעמיים עקב ירידה במענקים חד פעמיים.
13	שכר רווחה, הסכם תוספת שכר 2.25%.
14	פרעון מלוות, לפי תחזית פרעון מלוות בפועל בקידום הצמדה 2.39%
15	הוצאות מימון, ירידה בחובות תיק האיחוד ויתרות המוסדות והקרנות

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

הערות	תקציב 2011	ת. ביצוע 2010	תקציב 2010	ביצוע 2009	
<b>צד ההוצאות</b>					
					פרע"מ לפיתוח:
					פרעון מלוות מים:
	1,739	1,742	1,742	1,828	פרעון מלוות ביוב:
					פרעון מלוות כבישים:
					פרעון מלוות תיעול:
					פרעון מלוות לפיתוח אחר:
	1,739	1,742	1,742	1,828	סה"כ פרעון מלוות לפיתוח:
	570	593	593	877	פרעון מלוות שלא לפיתוח:
	2,309	2,335	2,335	2,705	סה"כ פרעון מלוות:
	1,107	1,155	1,155	1,059	מחלקת הנדסה (פרק 73)
	10	10	10	0	סך הוצאות מים פרק (91)
	1,749	1,752	1,752	1,838	סך הוצאות ביוב פרק (97)

<b>צד הכנסות</b>					
	391	391	391	443	אגרות בניה:
	177	177	177	66	העברה מקרן היטלי השבחה
					העברה מקרן היטלי מים
	1,739	1,375	1,375	1,535	העברה מקרן היטלי ביוב
					העברה מקרן היטלי כבישים
					העברה מקרן היטלי תיעול
					היטלים אחרים:
	983	983	983	495	עצמיות אחר (*)
					סה"כ עצמיות:
					מכירת נכסים
					אגרות ביוב
	273	325	325	488	אגרות מים:

<b>עצמיות אחר (*)</b>					
	2	2	2	3	תעודות ואישורים
	105	105	105	47	אגרות משפטיות מהתושבים
	100	100	100	191	הכנסות שונות
	0	0	0	43	גנ"י השתתפות תושבים
	327	327	327	95	שירותים נוספים-השתתפות מוסדות
	227	227	227	76	חוגי נוער, קיטנות, פעולות ספורט וחדר כושר
	202	202	202	18	השתתפויות רווחה
	20	20	20	22	ריבית
	983	983	983	495	סה"כ עצמיות אחר

טבלה 4: שכר ומשרות לפי פרקי תקציב לשנת 2011

מס"	שם הפרק	תקציב 2010		ת. ביצוע 2010		תקציב לשנת 2011	
		מס"	עלויות שכר	מס"	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר
6	<b>הנהלת וכלליות</b>						
60	נבחרים	1.00	678	1.00	678	1.00	581
61	מנהל כללי	4.15	551	4.15	551	4.40	564
62	מנהל כספי	4.35	801	4.35	801	4.50	823
	<b>סה"כ הנהלה וכלליות</b>	<b>9.50</b>	<b>2,030</b>	<b>9.50</b>	<b>2,030</b>	<b>9.90</b>	<b>1,968</b>
7	<b>שירותים מקומיים</b>						
71	תברואה	2.91	332	2.91	332	2.70	315
72	שמירה ובטחון	0.50	47	0.50	47	0.50	49
73	תכנון ובנין עיר	1.00	490	1.00	490	1.00	492
74	נכסים ציבוריים						
76	שירותים עירוניים שונים						
78	פיקוח עירוני	0.50	41	0.50	41	0.50	41
79	שירותים חקלאיים						
	<b>סה"כ שירותים מקומיים</b>	<b>4.91</b>	<b>910</b>	<b>4.91</b>	<b>910</b>	<b>4.70</b>	<b>897</b>
8	<b>שירותים ממלכתיים</b>						
81	חינוך	99.19	11,712	99.19	11,712	104.29	12,103
82	תרבות	4.53	718	4.53	718	9.25	931
83	בריאות	1.00	81	1.00	81	1.00	82
84	רווחה	8.67	1,085	8.67	1,085	9.25	1,171
85	דת						
86	קליטת עליה						
87	איכות סביבה						
	<b>סה"כ שירותים ממלכתיים</b>	<b>113.39</b>	<b>13,596</b>	<b>113.39</b>	<b>13,596</b>	<b>123.79</b>	<b>14,287</b>
9	<b>מפעלים</b>						
91	מים						
92	בתי מטבחים						
93	נכסים						
94	תחבורה						
97	מפעלי ביוב						
	<b>סה"כ מפעלים</b>						
99	<b>גמלאים</b>	2.54	424	2.54	424	2.67	444
	<b>סה"כ כללי</b>	<b>130.34</b>	<b>16,960</b>	<b>130.34</b>	<b>16,960</b>	<b>141.06</b>	<b>17,596</b>

		1.00	259	1.00	259	1.00	265
	<b>סה"כ מינהל חינוך מתוך "חינוך"</b>						
	<b>סה"כ משרות הממומנות ע"י משרדים אחרים</b>						
	עלויות פיצויים ועלויות פרישה חד פעמיות - "חינוך"						
	עלויות פיצויים ועלויות פרישה חד פעמיות - "רווחה"						
	עלויות פיצויים ועלויות פרישה חד פעמיות - "מוניציפאלי"						
	<b>סה"כ עלויות פיצויים ופרישה חד</b>						

טבלה 5: רכישת שרותי כח אדם

מסגרת תקציב לשנת 2011			ת. ביצוע 2010			תקציב 2010			
מספר שעות העסקה	עלות כוללת	מספר מועסקים	מספר שעות העסקה	עלות כוללת	מספר מועסקים	מספר שעות העסקה	עלות כוללת	מספר מועסקים	
לא רלוונטי	213	3	לא רלוונטי	178	2	לא רלוונטי	178	2	יועצים חיצוניים
לא רלוונטי			לא רלוונטי			לא רלוונטי			שירותי כח אדם מקבלן כ"א
				178			178		סה"כ

יועצים חיצוניים :

יועץ פיננסי בעלות שנתי של 33 אש"ח.

יועץ משפטי בעלות שנתי של 145 אש"ח.

יועץ תקשורת בעלות שנתי של 35 אש"ח

**טבלה 6 : תקצוב קרנות פיתוח**  
**מ.מ. בועיינה - נוגידאת**

שם הקרן	קרן היטל השבחה	קרן מכירת נכסים	קרן מכירת מקרקעין	קרן ביוב	קרן ניקוז	קרן עודפי תב"רים סופיים	קרנות פיתוח	קרנות אחרות	קרן הנחת צרת	סה"כ
יתרת פתיחה 01/01/11				246					104	350
<b>תחזית הכנסות לשנת 2011</b>										
תקבולים במהלך השנה	177			1,493						1,670
העברה מתב"רים										
העברה מקרנות ואחרות										
העברה מתקציב רגיל										
הכנסות מהשקעות										
סה"כ תקבולים	177			1,493						1,670
<b>תחזית הוצאות לשנת 2011</b>										
העברות לתב"רים										
העברה לתקציב הרגיל	177			1,739						1,916
העברה לגרעון מצטבר										
העברות לקרנות										
תשלומים אחרים והוצאות										
סה"כ תשלומים	177			1,739						1,916
יתרת סגירה 31/12/11									104	104

17/12/2010  
תאריך

חותמת הרשות

גזבר הרשות

ראש הרשות

נספח א.1 להצעת התקציב הרגיל לשנת 2011 של הרשות המקומית בועיינה - נוגידאת

אנו החתומים מטה מצהירים בזאת כי:

1. התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2011 נערך והוגש לאישור מליאת מועצת הרשות בהתאם להוראות על פי כל דין.
2. התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2011 אושר על-ידי מליאת מועצת הרשות בישיבתה מיום \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ בהתאם להוראות על פי כל דין. מצ"ב פרוטוקול הישיבה מס'
3. מסגרת התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2011 המוגשת לאישור משרד הפנים במתכונת הנחיות המשרד, תואמת את התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2011 שאושר על-ידי מליאת מועצת הרשות, כאמור בסעיף 2 לעיל.

\_\_\_\_\_  
היועץ המשפטי של הרשות

\_\_\_\_\_  
גזבר הרשות

\_\_\_\_\_  
ראש הרשות

(ביחס לסעיפים 1 ו-2 בלבד)

\_\_\_\_\_  
תאריך

\_\_\_\_\_  
חותמת הרשות

נספח א.2. להצעת התקציב הרגיל לשנת 2011 של הרשות המקומית בועיינה - נוגידאת

אנו החתומים מטה מצהירים בזאת בנוגע להכנסה בסך של 177 אש"ח מקרן היטלי השבחה הרשומה בתקציב הרגיל של הרשות לשנת 2011 כי :

1. כנגד הכנסה זו יש סכום נוסף בקרן זו או שסכום כסף זה אמור להתקבל במהלך שנת 2011 ברמת סבירות גבוהה.

2. הכנסה זו לא יועדה כמקור הכנסה למימון תב"רים שאושרו על ידי הרשות והיא אינה מיועדת לשמש כמקר הכנסה עבור תב"רים שהרשות מתעתדת לאשר.

---

גזבר הרשות

---

ראש הרשות

---

תאריך

---

חותמת הרשות

נספח א.2. להצעת התקציב הרגיל לשנת 2011 של הרשות המקומית בוועינה - נוגידאת

אנו החתומים מטה מצהירים בזאת בנוגע להכנסה בסך של **1,739** אש"ח מקרן היטלי ביוב הרשומה בתקציב הרגיל של הרשות לשנת 2011 כי :

1. כנגד הכנסה זו יש סכום נוסף בקרן זו או שסכום כסף זה אמור להתקבל במהלך שנת 2011 ברמת סבירות גבוהה.

2. הכנסה זו לא יועדה כמקור הכנסה למימון תב"רים שאושרו על ידי הרשות והיא אינה מיועדת לשמש כמקר הכנסה עבור תב"רים שהרשות מתעתדת לאשר.

---

גזבר הרשות

---

ראש הרשות

---

תאריך

---

חותמת הרשות

נספח ג' - תוכנית גיוס אשראי באלפי ש"ח

חח"ד :

לרשות מאושר חח"ד לפי הפירוט להלן :

750 בנק מרכזית דיסקונט בע"מ

600 בנק אוצר השלטון המקומי בע"מ

1350 סה"כ

_____	<u>17/12/2010</u>	_____	_____
חותמת הרשות	תאריך	גזבר הרשות	י הרשות

נספח ד' - ערבויות

החזר שנתי	תאריך סיום הערבות	תאריך תחילת הערבות (*)	סכום הערבות	המוטב בגינו ניתנה הערבות

\_\_\_\_\_  
חותמת הרשות

\_\_\_\_\_  
תאריך

\_\_\_\_\_  
גבר הרשות

\_\_\_\_\_  
ראש הרשות

נספח ה' - תאגידים עירוניים

שם החברה	שנה	צורת התאגדות (*)	שנת הקמה	מטרות התאגיד	סטטוס פעיל / רדום	סה"כ הון רשום	מבנה השליט ה (**)	היקף תקציב שנתי	השתתפות העירייה בתקציב התאגיד	עודף / גירעון שוטף	עודף / גירעון מצטבר	אשראי (***)	מספר עובדים	קניית שירותים מהתאגיד ע"י הרשות
א	2007													
א	2008													
א	2009													
א	2010													
ב	2007													
ב	2008													
ב	2009													
ב	2010													
														...

---

 חותמת הרשות

17/12/2010

תאריך

---

 גזבר הרשות

---

 ראש הרשות

נספח ו' - מדיניות ארנונה - סקר נכסים

בקשה להיתרים חריגים ב- 2009	תאריך ביצוע סקר נכסים אחרון		תעריף ארנונה למגורים משוקלל	תעריף מגורים מקסימום	תעריף מגורים מינימום
	לא למגורים	למגורים			
אין	נובמבר-04	נובמבר-04			

\_\_\_\_\_
\_\_\_\_\_
\_\_\_\_\_
\_\_\_\_\_

חותמת הרשות

תאריך

גזבר הרשות

ראש הרשות

נספח ז' (2) - מפעל הביוב

הערות	תקציב 2011	ת. ביצוע 2010	תקציב 2010	ביצוע 2009	שנה	
מעברת לתאגיד המים והביוב	10	10	10	10	סה"כ הוצאות שוטפות לתפעול ואחזקת מערכת הביוב פרעון הלוואות ביוב	הוצאות
	1,739	1,742	1,742	1,828		
	1,749	1,752	1,752	1,838	סה"כ הוצאות	
					אגרות ביוב	הכנסות
	1,739	1,375	1,375	1,535	העברה מקרנות הביוב לתקציב הרגיל	
	1,739	1,375	1,375	1,535	סה"כ הכנסות	
	-10	-377	-377	-303	עודף / גרעון שוטף	

---

 חותמת הרשות

---

 תאריך

---

 גזבר הרשות

---

 ראש הרשות

נספח ז' (3) - התחייבות הרשות

בשנת 2011 תוקצבנו במינהל המים מהקרן לשיקום מערכות המים והביוב בסכום של 0- אש"ח.  
הננו נדרשים להשתתף ממקורותינו בסכום של 0- אש"ח המהווים את חלקינו במימון.  
סכום זה יועבר לתב"ר מקרן המים של הרשות.

\_\_\_\_\_  
חותמת הרשות

\_\_\_\_\_  
תאריך

\_\_\_\_\_  
גזבר הרשות

\_\_\_\_\_  
ראש הרשות



## השתתפות בתקציב הג"א כלל ארצי לשנת 2011

תאריך : 17/12/2010

מספר תושבים 8,300

שם הרשות : בועיינה-נוגידאת

תקציב בש"ח	
33,947	סה"כ תקציב השתתפות בהג"א כלל ארצי

בש"ח לתושב	תושבים	פירוט	מס' תקנה
4.09	8,300	השתתפות בתקציב הג"א כלל ארצי	723.811

חתימת מפקד  
המחוז

חתימת הממונה על המחוז

חתימת הגזבר

חתימת קב"ט/מנהל  
מדור חירום ובטחון

חתימת ראש  
הרשות

חשבון	פרטים	תקציב 2010	תחזית ביצוע 2010	תקציב 2011	שינוי
	<b>תקבולים</b>				
	<b>הכנסות מארונה כללית</b>				
	<b>גבית ארונה - שוטף</b>				
1111100100	ארונה כללית למגור	1,800,000	1,800,000	1,825,000	25,000
	<b>סה"כ גבית ארונה - שוטף</b>	<b>1,800,000</b>	<b>1,800,000</b>	<b>1,825,000</b>	<b>25,000</b>
	<b>גבית ארונה - פיגורים</b>				
1111200100	ארונה כללית למגור	2,100,000	2,100,000	2,130,000	30,000
	<b>סה"כ גבית ארונה - פיגורים</b>	<b>2,100,000</b>	<b>2,100,000</b>	<b>2,130,000</b>	<b>30,000</b>
	<b>סה"כ הכנסות מארונה כללית</b>	<b>3,900,000</b>	<b>3,900,000</b>	<b>3,955,000</b>	<b>55,000</b>
	<b>הכנסות ממכירת מים</b>				
1413100211	מים פיגורים	325,000	325,000	273,000	-52,000
	<b>סה"כ הכנסות ממכירת מים</b>	<b>325,000</b>	<b>325,000</b>	<b>273,000</b>	<b>-52,000</b>
	<b>עצמיות חינוך</b>				
1317900440	שירותים נוספים-השת	327,000	327,000	327,000	
	<b>סה"כ עצמיות חינוך</b>	<b>327,000</b>	<b>327,000</b>	<b>327,000</b>	
	<b>עצמיות רווחה</b>				
1343900420	השתתפות תושבים	15,000	15,000	15,000	
1344400420	שירותים לזקן השתת	3,000	3,000	3,000	
1347110440	טיפול בחבורת רחוב השתתפות ב"ל	180,000	180,000	180,000	
1348500420	תוכנית טף - אוניברסיטה עברית	4,000	4,000	4,000	
	<b>סה"כ עצמיות רווחה</b>	<b>202,000</b>	<b>202,000</b>	<b>202,000</b>	
	<b>עצמיות אחרות</b>				
	<b>תעודות ואישורים</b>				
1121000220	תעודות ואישורים אג	2,000	2,000	2,000	
1233400710	הועדה המקומית לתכנ	568,000	568,000	568,000	
1269000690	הכנסות שונות	100,000	100,000	100,000	
1329300420	פעולות ספורט השתת' תושבי	60,000	60,000	60,000	
1329310420	חדר כושר השתתפות תושבים	150,000	150,000	150,000	
1472000210	ביוב עירוני אגרות	1,375,000	1,375,000	1,739,000	364,000
1511000661	ריבית	20,000	20,000	20,000	
	<b>סה"כ תעודות ואישורים</b>	<b>2,275,000</b>	<b>2,275,000</b>	<b>2,639,000</b>	<b>364,000</b>
	<b>השתתפויות תושבים</b>				
1328400420	קטנות נוער השתת' ת	17,000	17,000	17,000	
	<b>סה"כ השתתפויות תושבים</b>	<b>17,000</b>	<b>17,000</b>	<b>17,000</b>	
	<b>הכנסות שונות</b>				
1129000220	אגרות-משפטיות	30,000	30,000	30,000	
1129000221	אגרות משפטיות-ע.ברשום	30,000	30,000	30,000	
1129000222	אגרות משפטיות-הוצאת מעוקל	45,000	45,000	45,000	
	<b>סה"כ הכנסות שונות</b>	<b>105,000</b>	<b>105,000</b>	<b>105,000</b>	
	<b>סה"כ עצמיות אחרות</b>	<b>2,397,000</b>	<b>2,397,000</b>	<b>2,761,000</b>	<b>364,000</b>
	<b>תקבולים ממשרד החינוך</b>				
1312200920	גני ילדים גיל חובה	1,670,000	1,670,000	1,677,000	7,000
1312300920	גני ילדים טרום חוב	1,518,000	1,518,000	1,524,000	6,000
1312800920	השתתפות משרד החינוך בתכנית שמידט	105,000	105,000	106,000	1,000
1313200920	בתי"ס יסודיים השתת	1,787,000	1,787,000	1,790,000	3,000
1313300920	מתי"א השתת' ממשלה	257,000	257,000	258,000	1,000
1313310920	מעון יום השתת' ממשל	979,000	979,000	981,000	2,000
1315700920	בתי"ס על יסודיים מ	9,216,000	9,216,000	9,125,000	-91,000
1317100920	קב"ט-מ.חינוך	6,000	6,000	6,000	
1317300920	שרות פסיכולוגי חני	287,000	287,000	289,000	2,000
1317600920	מעדונית משפחתית	231,000	231,000	231,000	
1317700920	קב"סים השתת' מ. החי	82,000	82,000	82,000	

שינוי	תקציב 2011	תחזית ביצוע 2010	תקציב 2010	פרטים	חשבון
2,000	385,000	383,000	383,000	הסעות תלמידים השתת	1317800920
	25,000	25,000	25,000	בי"ס למחוננים	1317900920
1,000	160,000	159,000	159,000	מרכז נוער יישובי תכנית שמידט	1328200920
50,000	50,000			מרכז נוער -יחידה לקידום נוער	1328210920
	36,000	36,000	36,000	קיטנות נוער השתת מ	1328400920
<b>-16,000</b>	<b>16,725,000</b>	<b>16,741,000</b>	<b>16,741,000</b>	<b>סה"כ תקבולים ממשרד החינוך</b>	
				<b><u>תקבולים ממשרד הרווחה</u></b>	
7,000	630,000	623,000	623,000	מינהל רווחה המחלקה	1341000930
	75,000	75,000	75,000	צרכים מיוחדים	1342200930
	44,000	44,000	44,000	הדרכת משפחות	1342400930
2,000	358,000	356,000	356,000	פעולות קהילתיות הש	1343500930
1,000	102,000	101,000	101,000	פעולות קהילתיות תכנית משפחות שמידט	1343510930
1,000	103,000	102,000	102,000	מועדוניות טיפוליות - תכנית שמידט	1343520930
2,000	329,000	327,000	327,000	אחזקת ילדים בפנימי	1343800930
3,000	460,000	457,000	457,000	אחזקת ילדים במע"י	1343900930
	27,000	27,000	27,000	שרותים לזקן השתת מ	1344400930
4,000	709,000	705,000	705,000	סדור מפגרים במוסדו	1345100930
1,000	170,000	169,000	169,000	סידור מפגרים במסגר	1345200930
	31,000	31,000	31,000	שרותים תומכים למפג	1345300930
	5,000	5,000	5,000	טיפול בעיוור בקהיל	1346300930
	37,000	37,000	37,000	נכים שיקום במוסדות	1346500930
1,000	133,000	132,000	132,000	נכים טיפול בקהילה	1346700930
	59,000	59,000	59,000	נכים שיקום במפעלי	1346800930
1,000	88,000	87,000	87,000	טיפול בחבורת רחוב	1347100930
1,000	70,000	69,000	69,000	בית חם - שמידט	1347110930
	6,000	6,000	6,000	טפול באלכוהוליסטים	1347300930
<b>24,000</b>	<b>3,436,000</b>	<b>3,412,000</b>	<b>3,412,000</b>	<b>סה"כ תקבולים ממשרד הרווחה</b>	
				<b><u>תקבולים ממשלתיים אחרים</u></b>	
-20,000		20,000	20,000	השתתפות משרד הבריאות ילדים עם סכרת	1313200940
	34,000	34,000	34,000	פעולות תרבות השתת" משרד מדע	1322000990
	60,000	60,000	60,000	פעולות ספורט-משרד תרבות	1329300990
	40,000	40,000	40,000	טיפול שיניים - משרד הבריאות	1332300940
82,000	467,000	385,000	385,000	משפחתונים-מ.תעשיה	1343900990
<b>62,000</b>	<b>601,000</b>	<b>539,000</b>	<b>539,000</b>	<b>סה"כ תקבולים ממשלתיים אחרים</b>	
				<b><u>מענק כללי לאיזון</u></b>	
-362,000	6,873,000	7,235,000	7,235,000	מענק כללי לאיזון ה	1191000910
<b>-362,000</b>	<b>6,873,000</b>	<b>7,235,000</b>	<b>7,235,000</b>	<b>סה"כ מענק כללי לאיזון</b>	
				<b><u>מענקים מיועדים</u></b>	
-707,000		707,000	707,000	מענקים חד פעמיים	1192000910
<b>-707,000</b>		<b>707,000</b>	<b>707,000</b>	<b>סה"כ מענקים מיועדים</b>	
				<b><u>הנחות מארנונה (הכנסות)</u></b>	
	2,500,000	2,500,000	2,500,000	הנחות לזכאים	1115000100
	<b>2,500,000</b>	<b>2,500,000</b>	<b>2,500,000</b>	<b>סה"כ הנחות מארנונה (הכנסות)</b>	
				<b><u>הכנסה מותנה</u></b>	
-64,000	1,213,000	1,277,000	1,277,000	מענק מותנה-פנים	1196000910
<b>-64,000</b>	<b>1,213,000</b>	<b>1,277,000</b>	<b>1,277,000</b>	<b>סה"כ הכנסה מותנה</b>	
<b>-696,000</b>	<b>38,866,000</b>	<b>39,562,000</b>	<b>39,562,000</b>	<b>סה"כ תקבולים</b>	

חשבון	פרטים	תקציב 2010	תחזית ביצוע 2010	תקציב 2011	שינוי
	<b>תשלומים</b>				
	<b>הוצאות שכר כללי</b>				
1611100110	ראש המועצה וסגניו	678,000	678,000	581,000	-97,000
1611200110	מועצת הרשות השכר ה	160,000	160,000	170,000	10,000
1612000110	מבקרית פנים שכר ומש	185,000	185,000	186,000	1,000
1613000110	מזכירות השכר הקובע	102,000	102,000	103,000	1,000
1614000110	מינהלת לשכת ראש הר	104,000	104,000	105,000	1,000
1621000110	הגזברות השכר הקובע	439,000	439,000	441,000	2,000
1621300110	הנהלת חשבונות השכר	217,000	217,000	235,000	18,000
1623100110	גבית ארנונה השכר ה	145,000	145,000	147,000	2,000
1711000110	מינהל תברואה השכר	222,000	222,000	205,000	-17,000
1712200110	ניקוי רחובות השכר	81,000	81,000	81,000	
1714200110	פקוח ויטרנרי השכר	29,000	29,000	29,000	
1721000110	מנהל מדור חירום	47,000	47,000	49,000	2,000
1731000110	השכר הקובע מהנדס ה	490,000	490,000	492,000	2,000
1781000110	פיקוח על חוקי עזר	41,000	41,000	41,000	
1811000110	מינהל החינוך השכר	259,000	259,000	265,000	6,000
1823000110	ספריה ציבורית - שכר	47,000	47,000	64,000	17,000
1824000110	מרכז פיס שכר קובע	87,000	87,000	87,000	
1828000110	רכז תרבות שכר קובע	59,000	59,000	100,000	41,000
1828100110	מינהל נוער השכר הק	187,000	187,000	188,000	1,000
1828200110	קידום נוער - שכר קובע	36,000	36,000	101,000	65,000
1829100110	מינהל הספורט השכר הקובע	47,000	47,000	47,000	
1829200110	מתקני ספורט השכר הקובע	34,000	34,000	74,000	40,000
1829300210	פעולות ספורט השכר הקובע	221,000	221,000	270,000	49,000
1832400110	תחנות אם וילד השכר	81,000	81,000	82,000	1,000
1999000310	פנסיה	424,000	424,000	444,000	20,000
	<b>סה"כ הוצאות שכר כללי</b>	<b>4,422,000</b>	<b>4,422,000</b>	<b>4,587,000</b>	<b>165,000</b>
	<b>פעולות כלליות</b>				
1611100521	ראש המועצה וסגניו	7,000	7,000	7,000	
1611100531	רכב יו"ר-הוצאות דלק ושמני	25,000	25,000	25,000	
1611100532	רכב יו"ר -תיקונים	10,000	10,000	10,000	
1611100533	רכב יו"ר-רישוי וביטוח	10,000	10,000	10,000	
1611100540	ראש המועצה וסגניו	17,000	17,000	17,000	
1611100780	ראש המועצה וסגניו	20,000	20,000	20,000	
1611200420	מועצת הרשות תחזוקת	15,000	15,000	15,000	
1611200431	מועצת הרשות חשמל	103,000	103,000	103,000	
1611200432	מועצת הרשות מים	6,000	6,000	6,000	
1611200433	מועצת הרשות חומרי	15,000	15,000	15,000	
1611200441	מועצת הרשות ביטוח	150,000	150,000	150,000	
1611200443	מועצת הרשות השתתפו	120,000	120,000	60,000	-60,000
1611200450	מועצת הרשות ריהוט	15,000	15,000	15,000	
1611200470	מועצת הרשות ציוד מ	25,000	25,000	25,000	
1611200511	מועצת הרשות אירוח	20,000	20,000	20,000	
1611200514	מועצת הרשות רכישת	4,000	4,000	4,000	
1611200522	מועצת הרשות ספרות	3,000	3,000	3,000	
1611200523	מועצת הרשות דמי חב	40,000	40,000	40,000	
1611200540	מועצת הרשות הוצ תק	95,000	95,000	95,000	
1611200550	מועצת הרשות הוצאות	45,000	45,000	25,000	-20,000
1611200560	מועצת הרשות הוצאות	22,000	22,000	22,000	
1611200930	מועצת הרשות רכישת	25,000	25,000	15,000	-10,000
1611200950	מועצת הרשות-הוצאות תכנון	10,000	10,000	10,000	-10,000

שינוי	תקציב 2011	תחזית ביצוע 2010	תקציב 2010	פרטים	חשבון
	12,000	12,000	12,000	מועצת הרשות מק"ה	1611200970
-30,000	40,000	70,000	70,000	מועצת הרשות הוצאות	1611200980
	1,000	1,000	1,000	מבקרת פנים-השתלמויות	1612000521
	1,000	1,000	1,000	מזכירות השתלמויות	1613000521
	1,000	1,000	1,000	מזכירות דמי חבר	1613000523
	1,000	1,000	1,000	דמי חבר	1614000523
20,000	35,000	15,000	15,000	הסברה ויחסי ציבור-קבלנית	1614000750
	2,000	2,000	2,000	השתלמות	1615000521
	1,000	1,000	1,000	מנהלי רכש	1615000523
-33,000		33,000	33,000	א"ש והדרכה עבודה	1616000750
	145,000	145,000	145,000	שרות משפטי עבודה ק	1617000750
	4,000	4,000	4,000	הגזברות השתלמויות	1621000521
	2,000	2,000	2,000	הגזברות דמי חבר	1621000523
	5,000	5,000	5,000	הגזברות תקשורת	1621000540
	3,000	3,000	3,000	הנהלת חשבונות השתל	1621300521
	2,000	2,000	2,000	דמי חבר	1621300523
	2,000	2,000	2,000	אוטומציה-תקשורת	1621300540
	240,000	240,000	240,000	הנהלת חשבונות מינו	1621300570
33,000	33,000			הנהלת חשבונות - עבודה קבלנית	1621300750
	2,000	2,000	2,000	גבית ארנונה השתלמו	1623100521
	1,000	1,000	1,000	דמי חבר	1623100523
	50,000	50,000	50,000	גביה עבודה קבלנית	1623100750
	10,000	10,000	10,000	הוצאה לפועל עמלות	1623500610
	1,000	1,000	1,000	מינהל תברואה השתלמ	1711000521
	2,000	2,000	2,000	מינהל תברואה דמי ח	1711000523
	1,000	1,000	1,000	דמי חבר	1712200523
44,000	156,000	112,000	112,000	ניקוי רחובות עבודה	1712200750
	40,000	40,000	40,000	ניקוי רחובות הוצא	1712200780
	5,000	5,000	5,000	איסוף אשפה כלים ומ	1712300743
	979,000	979,000	979,000	איסוף ובעור אשפה ע	1712300750
	1,000	1,000	1,000	פקוח ויטרנרי הוצ ש	1714200780
30,000	60,000	30,000	30,000	הדברת מזיקים עבודה	1715300750
	1,000	1,000	1,000	דמי חבר	1721000523
	40,000	40,000	40,000	השתתפות בהג"א מקומי	1723000780
1,000	34,000	33,000	33,000	השתתפות בהג"א	1723000830
	173,000	173,000	173,000	כבוי אש השתת איגוד	1724000830
	1,000	1,000	1,000	מהנדס הרשות השתלמו	1731000521
	1,000	1,000	1,000	מהנדס המועצה דמי ח	1731000523
-10,000	15,000	25,000	25,000	הוצאות תכנון	1731000950
-40,000	10,000	50,000	50,000	תוכנית אב-תכנון	1732200950
	10,000	10,000	10,000	מדידות עבודות קבלנ	1732300750
	10,000	10,000	10,000	מדידות-תכנון	1732300950
	568,000	568,000	568,000	הועדה לתכנון ובניה	1733400830
-50,000	120,000	170,000	170,000	דרכים ומדרכות ע.קב	1742000750
-350,000		350,000	350,000	דרכים ומדרכות-השתת בתב"ר	1742000910
	121,000	121,000	121,000	תאורת רחובות חשמל	1743000431
-100,000	90,000	190,000	190,000	תאורת רחובות עבודה	1743000750
-35,000	30,000	65,000	65,000	בטיחות בדרכים -עבודות קבלניות	1744000750
-30,000	20,000	50,000	50,000	בטיחות בדרכים הוצא	1744000780
	26,000	26,000	26,000	בטיחות בדרכים השתתפות בתב"ר	1744000910
1,000	41,000	40,000	40,000	רשות ניקוז השתתפוי	1745000830
	36,000	36,000	36,000	גנים ונטיעות מים	1746000432

שינוי	תקציב 2011	תחזית ביצוע 2010	תקציב 2010	פרטים	חשבון
	128,000	128,000	128,000	גנים ונטיעות עבודה	1746000750
	30,000	30,000	30,000	גנים ונטיעות הוצאות שונות	1746000780
	1,000	1,000	1,000	בית קברות מים	1748000432
-20,000	25,000	45,000	45,000	חגיגות וטקסים אחרי	1752000780
50,000	50,000			דרכים חקלאיות-השתת" בתב"ר	1792000910
	2,000	2,000	2,000	מינהל החינוך השתלמ	1811000521
	1,000	1,000	1,000	מינהל חינוך דמי חב	1811000523
-20,000	30,000	50,000	50,000	פעולות תרבות	1822000780
	5,000	5,000	5,000	ספריה ציבורית - בד'ק שנתי	1823000420
5,000	5,000			ספריה ציבורית - ריהוט והחזקתו	1823000450
2,000	2,000			ספריה ציבורית - ציוד מתקלה	1823000470
	1,000	1,000	1,000	דמי חבר	1823000523
2,000	2,000			ספריה ציבורית - טלפון ותקשורת	1823000540
2,000	2,000			ספריה ציבורית - הוצאות משרדיות	1823000560
25,000	25,000			ספריה ציבורית - כלים וציוד	1823000740
	6,000	6,000	6,000	ספריה ציבורית - עבודה קבלנית	1823000750
3,000	3,000			ספריה ציבורית - הוצאות שונות	1823000980
	10,000	10,000	10,000	מרכז פיס - בדק שנתי	1824000420
-18,000	30,000	48,000	48,000	מרכז פיס חשמל	1824000431
-4,000	5,000	9,000	9,000	מרכז פיס מים	1824000432
	5,000	5,000	5,000	מרכז פיס רהוט והחז	1824000450
	2,000	2,000	2,000	מרכז פיס ציוד משרדי	1824000470
	1,000	1,000	1,000	דמי חבר	1824000523
	3,000	3,000	3,000	מרכז פיס הוצ טלפון	1824000540
	15,000	15,000	15,000	מרכז פיס כלים ומכש	1824000743
-30,000	120,000	150,000	150,000	מרכז פיס חברת שרותי נקיון	1824000750
5,000	5,000			מתנ"ס עירוני - בדק שנתי	1824100420
18,000	18,000			מתנ"ס עירוני חשמל	1824100431
4,000	4,000			מתנ"ס עירוני מים	1824100432
30,000	30,000			מתנ"ס עירוני חברת שרותי נקיון	1824100750
10,000	20,000	10,000	10,000	מועדון נשים - השתתפות	1826400810
	1,000	1,000	1,000	דמי חבר	1828000523
	1,000	1,000	1,000	מינהל נוער השתלמוי	1828100521
	1,000	1,000	1,000	דמי חבר	1828100523
	3,000	3,000	3,000	מועדון נוער - חשמל	1828200431
	2,000	2,000	2,000	מועדון נוער - מים	1828200432
	3,000	3,000	3,000	מועדון נוער - טלפון	1828200540
	10,000	10,000	10,000	מועדון נוער - עבודות נקיון	1828200750
	10,000	10,000	10,000	מועדון נוער - הוצאות שונות	1828200780
	159,000	159,000	159,000	השתתפות בהפעלת תכנית מרכז נוער - שמידט	1828200810
	5,000	5,000	5,000	חוגי נוער הוצאות א	1828300780
	30,000	30,000	30,000	קייטנות נוער הסעות	1828400710
	25,000	25,000	25,000	קייטנות נוער הוצ א	1828400780
	1,000	1,000	1,000	מינהל הספורט השתלמוי	1829100521
	1,000	1,000	1,000	דמי חבר	1829100523
-70,000	150,000	220,000	220,000	מתקני ספורט מים	1829200432
	1,000	1,000	1,000	דמי חבר	1829200523
	25,000	25,000	25,000	מתקני ספורט מכשירים	1829200743
20,000	50,000	30,000	30,000	מגרש כדורגל-קבלניות	1829200750
	2,000	2,000	2,000	מגרש כדורגל-הוצאות שונות	1829200780
-406,000		406,000	406,000	מתקני ספורט-השתתפות בתב"ר	1829200910
	10,000	10,000	10,000	פעולות ספורט ביטוח	1829300441

שינוי	תקציב 2011	תחזית ביצוע 2010	תקציב 2010	פרטים	חשבון
	1,000	1,000	1,000	פעולות ספורט השתלמויות	1829300521
	65,000	65,000	65,000	פעולות ספורט הובלות והסע	1829300710
	20,000	20,000	20,000	פעולות ספורט כלים מכשירי	1829300743
	25,000	25,000	25,000	פעולות ספורט הוצאות אחרו	1829300780
120,000	150,000	30,000	30,000	ארגוני ספורט השתת	1829900810
	40,000	40,000	40,000	טיפולי שינים - משרד הבריאות	1832300750
	12,000	12,000	12,000	תחנות אם וילד שכ"ד	1832400410
	8,000	8,000	8,000	תחנות אם וילד תחזוקת מבנ	1832400420
	14,000	14,000	14,000	תחנות אם וילד חשמל	1832400431
	1,000	1,000	1,000	תחנות אם וילד הוצ	1832400432
	1,000	1,000	1,000	דמי חבר	1832400523
	2,000	2,000	2,000	תחנות אם וילד הוצא	1832400780
	9,000	9,000	9,000	שרות דת למוסלמים מ	1853000432
	10,000	10,000	10,000	שרות דת למוסלמים השתתפוי	1853000810
	22,000	22,000	22,000	שרותים דתיים השתתפות בתב"ר	1853000910
	63,000	63,000	63,000	השתתפות בא"ע איכות	1879000830
	10,000	10,000	10,000	אחזקת מערכת מים עב	1913200750
	10,000	10,000	10,000	אחזקת מערכת ביוב - עב קבלניות	1972000750
<b>-921,000</b>	<b>5,426,000</b>	<b>6,347,000</b>	<b>6,347,000</b>	<b>סה"כ פעולות כלליות</b>	
				<b>שכר עובדי חינוך</b>	
10,000	704,000	694,000	694,000	גנ"י גיל חובה השכר	1812200110
37,000	707,000	670,000	670,000	גנ"י טרום חובה השכ	1812300110
126,000	1,691,000	1,565,000	1,565,000	בתי"ס יסודיים השכר	1813200110
12,000	157,000	145,000	145,000	מתי"א השכר הקובע	1813300110
15,000	693,000	678,000	678,000	מעון יום שכר קובע	1813310110
135,000	7,338,000	7,203,000	7,203,000	בתי"ס על יסודיים ה	1815700110
2,000	105,000	103,000	103,000	שרות פסיכולוגי השכ	1817300110
47,000	337,000	290,000	290,000	מעדונית משפחתית שכ	1817600110
1,000	106,000	105,000	105,000	קב"ס השכר הקובע	1817700110
<b>385,000</b>	<b>11,838,000</b>	<b>11,453,000</b>	<b>11,453,000</b>	<b>סה"כ שכר עובדי חינוך</b>	
				<b>פעולות חינוך</b>	
-10,000	10,000	20,000	20,000	גני ילדים בדיק שנת	1812200420
	31,000	31,000	31,000	גנ"י גיל חובה חשמל	1812200431
	3,000	3,000	3,000	גנ"י גיל חובה ריהו	1812200450
	4,000	4,000	4,000	גנ"י גיל חובה ציוד	1812200470
	5,000	5,000	5,000	דמי חבר	1812200523
	17,000	17,000	17,000	גנ"י גיל חובה טלפו	1812200540
	28,000	28,000	28,000	גנ"י גיל חובה כלים	1812200743
	1,150,000	1,150,000	1,150,000	גנ"י גיל חובה השתת	1812200810
-32,000		32,000	32,000	גני ילדים - הוצאות אחרות	1812200980
-25,000	45,000	70,000	70,000	גנ"י טרום חובה שכ"	1812300410
-25,000	25,000	50,000	50,000	גני ילדים בדיק שנת	1812300420
	25,000	25,000	25,000	גנ"י טרום חובה חשמ	1812300431
	30,000	30,000	30,000	גני טרום חובה מים	1812300432
	2,000	2,000	2,000	גנ"י טרום חובה ריה	1812300450
	2,000	2,000	2,000	גנ"י טרום חובה צי	1812300470
	6,000	6,000	6,000	דמי חבר	1812300523
	5,000	5,000	5,000	גנ"י טרום חובה תקשורת	1812300540
	2,000	2,000	2,000	גנ"י קדם חובה חומר	1812300720
	28,000	28,000	28,000	גנ"י קדם חובה	1812300743
	885,000	885,000	885,000	גנ"י טרום חובה השת	1812300810
	105,000	105,000	105,000	השתתפות בתכנית מעגן - שמידט	1812800810

שינוי	תקציב 2011	תחזית ביצוע 2010	תקציב 2010	פרטים	חשבון
-10,000	60,000	70,000	70,000	בתי"ס יסודיים תחזו	1813200420
	144,000	144,000	144,000	בתי"ס יסודיים חשמל	1813200431
	35,000	35,000	35,000	בתי"ס יסודיים מים	1813200432
	50,000	50,000	50,000	בתי"ס יסודיים ביטו	1813200441
	11,000	11,000	11,000	דמי חבר	1813200523
	4,000	4,000	4,000	בתי"ס יסודיים הסעות	1813200710
	210,000	210,000	210,000	בתי"ס יסודיים עבוד	1813200750
	20,000	20,000	20,000	בתי"ס יסודיים הוצא	1813200780
-40,000	440,000	480,000	480,000	בתי"ס יסודיים השתת	1813200810
40,000	40,000			בתי"ס יסודיים-השתת" בת"ר	1813200910
	50,000	50,000	50,000	בתי"ס יסודיים רכיש	1813200930
	20,000	20,000	20,000	מתייא שכ"ד בע"מ	1813300410
	9,000	9,000	9,000	מתי"א חשמל	1813300431
	2,000	2,000	2,000	מתי"א מים	1813300432
	1,000	1,000	1,000	מתי"א ריהוט	1813300450
	1,000	1,000	1,000	דמי חבר	1813300523
	6,000	6,000	6,000	מתי"א הוצאות טלפון	1813300540
	2,000	2,000	2,000	מתי"א - ציוד	1813300743
-20,000	30,000	50,000	50,000	מתי"א השתת מוסדו	1813300810
	10,000	10,000	10,000	מעון יום תחזוקת מב	1813310420
	23,000	23,000	23,000	מעון יום חשמל	1813310431
	8,000	8,000	8,000	מעון יום מים	1813310432
	3,000	3,000	3,000	דמי חבר	1813310523
	18,000	18,000	18,000	מעון יום הסעות	1813310710
	49,000	49,000	49,000	מעון יום עבודה קבל	1813310750
	10,000	10,000	10,000	מעון יום הוצאות שו	1813310780
-30,000	120,000	150,000	150,000	מעון יום השתת" ותמ	1813310810
	5,000	5,000	5,000	מעון יום ציוד יסודי	1813310930
	10,000	10,000	10,000	מעון יום הוצאות אח	1813310980
-94,000	60,000	154,000	154,000	בתי"ס על יסודיים ת	1815700420
	86,000	86,000	86,000	בתי"ס על יסודיים ח	1815700431
	20,000	20,000	20,000	בתי"ס על יסודיים מ	1815700432
	30,000	30,000	30,000	בתי"ס על יסודיים ב	1815700441
	6,000	6,000	6,000	דמי חבר	1815700523
	4,000	4,000	4,000	בתי"ס על יסודיים הסעות	1815700710
	138,000	138,000	138,000	בתי"ס על יסודיים ע	1815700750
	198,000	198,000	198,000	בתי"ס על יסודיים ה	1815700810
	50,000	50,000	50,000	בתי"ס על יסודיים ר	1815700930
	15,000	15,000	15,000	בתי"ס על יסודיים ה	1815700980
	1,000	1,000	1,000	שירות פסיכולוגי השתלמויות	1817300521
	152,000	152,000	152,000	שירות פסיכולוגי-קבלניות	1817300750
	190,000	190,000	190,000	ביטוח תלמידים ביטו	1817500441
	34,000	34,000	34,000	מעדונית משפחתית-שכ	1817600410
	8,000	8,000	8,000	מעדונית משפחתית חש	1817600431
	11,000	11,000	11,000	מעדונית משפחתית מי	1817600432
-5,000	7,000	12,000	12,000	מעדונית משפחתית רי	1817600450
	2,000	2,000	2,000	דמי חבר	1817600523
	2,000	2,000	2,000	מעדונית משפחתית טל	1817600540
	8,000	8,000	8,000	מעדונית משפחתית הס	1817600710
	10,000	10,000	10,000	מעדונית חומרים	1817600720
-14,000	10,000	24,000	24,000	מעדונית משפחתית מכש	1817600743
	5,000	5,000	5,000	מעדונית משפחתית שו	1817600780

שינוי	תקציב 2011	תחזית ביצוע 2010	תקציב 2010	פרטים	חשבון
	10,000	10,000	10,000	מעדונית משפחתית אח	1817600980
	1,000	1,000	1,000	קב"סים השתלמויות	1817700521
	1,000	1,000	1,000	דמי חבר	1817700523
	490,000	490,000	490,000	הסעות ילדים הובלות	1817800710
	3,000	3,000	3,000	מעדונית +טיפול בפרט+נשיר	1817900780
	150,000	150,000	150,000	שרותים נוספים-אגרת	1817900810
<b>-265,000</b>	<b>5,501,000</b>	<b>5,766,000</b>	<b>5,766,000</b>	<b>סה"כ פעולות חינוך</b>	
				<b><u>שכר עובדי רווחה</u></b>	
37,000	931,000	894,000	894,000	מינהל הרווחה השכר	1841000110
1,000	170,000	169,000	169,000	סדור מפגרים במס"ו	1845200210
48,000	70,000	22,000	22,000	טיפול בחבורות רחוב - שכר	1847110210
<b>86,000</b>	<b>1,171,000</b>	<b>1,085,000</b>	<b>1,085,000</b>	<b>סה"כ שכר עובדי רווחה</b>	
				<b><u>פעולות רווחה</u></b>	
	5,000	5,000	5,000	מינהל הרווחה ציוד	1841000470
	4,000	4,000	4,000	מינהל הרווחה השתלמ	1841000521
	2,000	2,000	2,000	דמי חבר	1841000523
	5,000	5,000	5,000	מינהל רווחה-הערכות	1841000810
	101,000	101,000	101,000	צרכים מיוחדים תמיכ	1842200840
	1,000	1,000	1,000	דמי חבר	1842400523
	4,000	4,000	4,000	הדרכת משפחות השתתפויות	1842400810
	1,000	1,000	1,000	דמי חבר	1843500523
	40,000	40,000	40,000	פעולות קהילתיות השתתפוי	1843500810
	302,000	302,000	302,000	פעולות קהילתיות תמ	1843500840
	101,000	101,000	101,000	פעולות קהילתיות תכנית משפחות שמידט	1843510810
	102,000	102,000	102,000	מועדונית טיפולית - שמידט	1843520810
	7,000	7,000	7,000	מועדונית למתבגרים - שכ"ד	1843800410
	5,000	5,000	5,000	מעדונית למתבגרים -חשמל	1843800431
	435,000	435,000	435,000	אחזקת ילדים בפנימי	1843800840
	1,000	1,000	1,000	דמי חבר	1843900523
	1,070,000	1,070,000	1,070,000	אחזקת ילדים במעונ	1843900810
	21,000	21,000	21,000	שרותים לזקן קהילתי	1844400410
	6,000	6,000	6,000	שרותים לזקן קהילתי	1844400431
	15,000	15,000	15,000	שרותים לזקן קהילתי	1844400512
	21,000	21,000	21,000	שרותים לזקן חברת כ	1844400750
20,000	32,000	12,000	12,000	שרותים לזקן קהילתי	1844400810
	24,000	24,000	24,000	שרותים לזקן קהילתי	1844400840
	907,000	907,000	907,000	סדור מפגרים במוסדו	1845100840
	1,000	1,000	1,000	דמי חבר	1845200523
	1,000	1,000	1,000	סדור מפגרים במס"ו	1845200710
	87,000	87,000	87,000	סדור מפגרים במס"ו	1845200840
	40,000	40,000	40,000	שרותים למפגר קהילת	1845300840
	6,000	6,000	6,000	טיפול בעורר בקהילה	1846300840
	50,000	50,000	50,000	נכים שיקום במוסדות	1846500840
	1,000	1,000	1,000	נכים אחזקה במס"ו	1846600432
	176,000	176,000	176,000	נכים שיקום בקהילה	1846700840
	21,000	21,000	21,000	נכים-שיקום במפעלי תעסוקה	1846800410
	3,000	3,000	3,000	נכים-שיקום במפעלי תעסוקה	1846800431
	1,000	1,000	1,000	נכים-שיקום במפעלי תעסוקה	1846800432
	17,000	17,000	17,000	נכים-שיקום במפעלי תעסוקה	1846800750
	58,000	58,000	58,000	נכים שיקום במפעלי	1846800810
	20,000	20,000	20,000	נכים שיקום במפעלי	1846800840
	81,000	81,000	81,000	טיפול בחבורות רחוב	1847100810

שינוי	תקציב 2011	תחזית ביצוע 2010	תקציב 2010	פרטים	חשבון
	35,000	35,000	35,000	טיפול בחבורות רחוב	1847100840
	1,000	1,000	1,000	דמי חבר	1847110523
	248,000	248,000	248,000	בית חם - תכנית שמידט	1847110810
	8,000	8,000	8,000	טיפול באלכוהוליסטים	1847300840
<b>20,000</b>	<b>4,067,000</b>	<b>4,047,000</b>	<b>4,047,000</b>	<b>סה"כ פעולות רווחה</b>	
				<b><u>פרעון מלוות מים וביוב</u></b>	
10,000	907,000	897,000	897,000	פרעון מלוות ביוב	1971000691
-44,000	454,000	498,000	498,000	פרעון מלוות-רבית	1971000692
31,000	378,000	347,000	347,000	פרעון מלוות ביוב-הצמדה	1971000693
<b>-3,000</b>	<b>1,739,000</b>	<b>1,742,000</b>	<b>1,742,000</b>	<b>סה"כ פרעון מלוות מים וביוב</b>	
				<b><u>פרעון מלוות אחרות</u></b>	
-7,000	363,000	370,000	370,000	פ"מ מוכר לא למיחזו	1649100691
-22,000	128,000	150,000	150,000	פ"מ מוכר לא למיחזו	1649100692
6,000	79,000	73,000	73,000	פ"מ מוכר לא למיחזו	1649100693
<b>-23,000</b>	<b>570,000</b>	<b>593,000</b>	<b>593,000</b>	<b>סה"כ פרעון מלוות אחרות</b>	
				<b><u>הוצאות מימון</u></b>	
-20,000	80,000	100,000	100,000	עמלות והוצאות בנקא	1631000610
	10,000	10,000	10,000	הוצאות מימון ריבית	1632000620
-6,000	4,000	10,000	10,000	רבית ביטוח לאומי ו	1632000640
-30,000	150,000	180,000	180,000	רבית פיגורים לספקי	1632000650
	10,000	10,000	10,000	רבית על קרנות הרשו	1632000660
	30,000	30,000	30,000	הנחות הסדר ארנונה - מימון	1632000860
<b>-56,000</b>	<b>284,000</b>	<b>340,000</b>	<b>340,000</b>	<b>סה"כ הוצאות מימון</b>	
				<b><u>העברות והוצאות חד פעמיות</u></b>	
<b>-20,000</b>		<b>20,000</b>	<b>20,000</b>	<b>סה"כ העברות והוצאות חד פעמיות</b>	
-20,000		20,000	20,000	הוצאות מיוחדות-הוצ	1994000980
				<b><u>הנחות בארנונה</u></b>	
	2,470,000	2,470,000	2,470,000	הנחות לפי חוק	1995000860
	<b>2,470,000</b>	<b>2,470,000</b>	<b>2,470,000</b>	<b>סה"כ הנחות בארנונה</b>	
				<b><u>הוצאה מותנה</u></b>	
-64,000	1,213,000	1,277,000	1,277,000	הוצאות מותנות	1992000960
<b>-64,000</b>	<b>1,213,000</b>	<b>1,277,000</b>	<b>1,277,000</b>	<b>סה"כ הוצאה מותנה</b>	
<b>-696,000</b>	<b>38,866,000</b>	<b>39,562,000</b>	<b>39,562,000</b>	<b>סה"כ תשלומים</b>	
				<b>עודף / גרעון</b>	

פרק	מחלקה	תאור מחלקה	חשבון	ת.זהות	שם עובד	תפקיד	דרוג	תאור דרוג	סה"כ משרה	תקציב 2010	משרה ב- 2011	תקציב 2011
60	6111	ראש מועצה וסגניו	1-611100-110	2082163	סולימאן סאלח	יו"ר			1.00	678,000	1.00	581,000
	<b>סה"כ 6111</b>								<b>1.00</b>	<b>678,000</b>	<b>1.00</b>	<b>581,000</b>
61	6112	המועצה	1-611200-110	2336772	דלאשה כאמלה	שרת	5	מנהלי	0.96	72,000	1.00	75,000
61	6112	המועצה	1-611200-110	3015298	חמודה ופאא ריאד	עובדת נקיין			0.08	8,000		
61	6112	המועצה	1-611200-110	4321301	סולימאן שירין	עובדת נקיין				20,000		
61	6112	המועצה	1-611200-110	5446172	סולימאן סבאח	עובדת נקיין	5	מנהלי	0.71	60,000	1.00	85,000
61	6112	המועצה	1-611200-110									10,000
	<b>סה"כ 6112</b>								<b>1.75</b>	<b>160,000</b>	<b>2.00</b>	<b>170,000</b>
61	6120	מבקר פנים	1-612000-110	2582983	סולימאן רימונדה	מבקר פנימית	37	בכיר	0.40	185,000	0.40	186,000
	<b>סה"כ 6120</b>								<b>0.40</b>	<b>185,000</b>	<b>0.40</b>	<b>186,000</b>
61	6130	מזכירות	1-613000-110	2325627	סולימאן לטיפה	מזכירה	5	מנהלי	1.00	102,000	1.00	103,000
	<b>סה"כ 6130</b>								<b>1.00</b>	<b>102,000</b>	<b>1.00</b>	<b>103,000</b>
61	6140	מינהלת לשכת ראש הרשו	1-614000-110	5699490	נגידאת סוריה	מנהלת לשכה	5	מנהלי	1.00	104,000	1.00	105,000
	<b>סה"כ 6140</b>								<b>1.00</b>	<b>104,000</b>	<b>1.00</b>	<b>105,000</b>
62	6210	גזבר הרשות	1-621000-110	5816681	דלאשה מרואן	גזבר/מזכיר	37	בכיר	1.00	439,000	1.00	441,000
	<b>סה"כ 6210</b>								<b>1.00</b>	<b>439,000</b>	<b>1.00</b>	<b>441,000</b>
62	6213	הנהלת חשבונות	1-621300-110	2920973	סולימאן נבאל	חשבת שכר	5	מנהלי	1.00	89,000	1.00	89,000
62	6213	הנהלת חשבונות	1-621300-110	5514990	דלאשה מוחמד	קנין	5	מנהלי	0.50	33,000	0.50	33,000
62	6213	הנהלת חשבונות	1-621300-110	5694895	סולימאן עפאף	מנהלת חשבונות	5	מנהלי	0.85	95,000	1.00	113,000
	<b>סה"כ 6213</b>								<b>2.35</b>	<b>217,000</b>	<b>2.50</b>	<b>235,000</b>
62	6231	גביה	1-623100-110	2638683	חמודה מרוות	קופאית	5	מנהלי	0.50	43,000	0.50	43,000
62	6231	גביה	1-623100-110	5514990	דלאשה מוחמד	מנהל גביה	5	מנהלי	0.50	102,000	0.50	104,000
	<b>סה"כ 6231</b>								<b>1.00</b>	<b>145,000</b>	<b>1.00</b>	<b>147,000</b>
71	7110	תברואה	1-711000-110	2098866	נוג'ידאת מוחמד	עובד אחזקה	5	מנהלי	0.50	43,000		
71	7110	מנהל מחלקת תברואה	1-711000-110	5515074	חמודה אחמד	תברואן	5	מנהלי	0.50	123,000	0.50	126,000
71	7110	מנהל מחלקת תברואה	1-711000-110	21858519	סולימאן עלי	פקח תברואה	5	מנהלי	0.71	56,000	1.00	79,000
	<b>סה"כ 7110</b>								<b>1.71</b>	<b>222,000</b>	<b>1.50</b>	<b>205,000</b>
71	7122	ניקוי רחובות	1-712200-110	5379907	נוג'ידאת גומעה	עובד נקיין	5	מנהלי	1.00	81,000	1.00	81,000
	<b>סה"כ 7122</b>								<b>1.00</b>	<b>81,000</b>	<b>1.00</b>	<b>81,000</b>
71	7142	שרות ויטרנרי	1-714200-110	1198675	עבדאלחאלק לריסה	וטרינר	69	וטרינרים	0.20	29,000	0.20	29,000
	<b>סה"כ 7142</b>								<b>0.20</b>	<b>29,000</b>	<b>0.20</b>	<b>29,000</b>
72	7210	בתי-נוער	1-721000-110	2583765	פוקרא היתם	פקיד נוער	3	ח.ונוער	0.50	47,000	0.50	49,000
	<b>סה"כ 7210</b>								<b>0.50</b>	<b>47,000</b>	<b>0.50</b>	<b>49,000</b>
73	7310	מהנדס הרשות	1-731000-110	5860153	חמודה מוחמד	מהנדס	37	בכיר	1.00	490,000	1.00	492,000
	<b>סה"כ 7310</b>								<b>1.00</b>	<b>490,000</b>	<b>1.00</b>	<b>492,000</b>
78	7810	פיקוח על חוקי עזר	1-781000-110	5515074	חמודה אחמד	פקח חוקי עזר	5	מנהלי	0.50	41,000	0.50	41,000
	<b>סה"כ 7810</b>								<b>0.50</b>	<b>41,000</b>	<b>0.50</b>	<b>41,000</b>
81	8110	חינוך-מינהל	1-811000-110	5698117	נוג'ידאת שאפע	מנהל חינוך	73	הוראה	1.00	259,000	1.00	265,000
	<b>סה"כ 8110</b>								<b>1.00</b>	<b>259,000</b>	<b>1.00</b>	<b>265,000</b>
81	8122	גני ילדים	1-812200-110	2330375	נוג'ידאת אמירה	עוזרת גננת	3	ח.ונוער	1.00	104,000	1.00	105,000
81	8122	גני ילדים	1-812200-110	2632477	סולימאן ריזיה	עוזרת גננת	5	מנהלי	1.00	85,000	1.00	85,000
81	8122	גני ילדים	1-812200-110	2645499	מוראד מסעדה	עוזרת גננת	5	מנהלי	1.00	88,000	1.00	88,000
81	8122	גני ילדים	1-812200-110	2769731	נוג'ידאת ספא	עוזרת גננת	5	מנהלי	1.00	84,000	1.00	84,000
81	8122	גני ילדים	1-812200-110	2828575	נוג'ידאת מאידה	עוזרת גננת	5	מנהלי	0.93	85,000	1.00	92,000
81	8122	גני ילדים	1-812200-110	3008683	נוג'ידאת רוזאן	עוזרת גננת				10,000		
81	8122	גני ילדים	1-812200-110	3274376	סולימאן מונתהא	עוזרת גננת						
81	8122	גני ילדים	1-812200-110	3285630	נוג'ידאת אומימה	עוזרת גננת	5	מנהלי	1.00	82,000	1.00	82,000
81	8122	גני ילדים	1-812200-110	3368587	נוג'ידאת לידיה	עוזרת גננת	5	מנהלי	0.67	57,000	0.80	69,000

פרק	מחלקה	תאור מחלקה	חשבון	ת.זהות	שם עובד	תפקיד	דרוג	תאור דרוג	סה"כ משרה	תקציב 2010	משרה ב- 2011	תקציב 2011
81	8122	גני ילדים	1-812200-110	3370662	סעדיה פאטמה	עוזרת גונת	5	מנהלי		1,000		
81	8122	גני ילדים	1-812200-110	5900773	דלאשה לטיפה	עוזרת גונת	5	מנהלי	1.00	98,000	1.00	99,000
									<b>7.60</b>	<b>694,000</b>	<b>7.80</b>	<b>704,000</b>
81	8123	גני ילדים למטה מגיל	1-812300-110	2181568	בכר פתחיה	עוזרת גונת				6,000		
81	8123	גני ילדים למטה מגיל	1-812300-110	2583873	דלאשה עפאף	עוזרת גונת	5	מנהלי	1.00	84,000	1.00	84,000
81	8123	גני ילדים למטה מגיל	1-812300-110	2625170	סולימאן מירונה	עוזרת גונת	5	מנהלי	1.00	92,000	1.00	93,000
81	8123	גני ילדים למטה מגיל	1-812300-110	2983521	שאכר נגוא	עוזרת גונת	5	מנהלי	0.75	67,000	1.00	90,000
81	8123	גני ילדים למטה מגיל	1-812300-110	3664765	גועבאט נסרין	עוזרת גונת	5	מנהלי		1,000		
81	8123	גני ילדים למטה מגיל	1-812300-110	3732727	סולימאן זינב	עוזרת גונת	5	מנהלי	0.67	54,000	0.80	65,000
81	8123	גני ילדים למטה מגיל	1-812300-110	3817253	נוג'ידאת נרמין	עוזרת גונת				3,000		
81	8123	גני ילדים למטה מגיל	1-812300-110	3911611	מוסא חולוד	עוזרת גונת				5,000		
81	8123	גני ילדים למטה מגיל	1-812300-110	4061557	קרטאוי חמדה	סייעת				1,000		
81	8123	גני ילדים למטה מגיל	1-812300-110	4321301	סולימאן שירין	סייעת				1,000		
81	8123	גני ילדים למטה מגיל	1-812300-110	5583189	נוג'ידאת עטאף	עוזרת גונת	5	מנהלי	1.00	99,000	1.00	100,000
81	8123	גני ילדים למטה מגיל	1-812300-110	5937213	סלימאן נאלה	עוזרת גונת	5	מנהלי	1.00	100,000	1.00	101,000
81	8123	גני ילדים למטה מגיל	1-812300-110	30024625	פוקרא פאטמה עומר	עוזרת גונת				4,000		
81	8123	גני ילדים למטה מגיל	1-812300-110	30040498	מוסא שימאא פרח	עוזרת גונת	5	מנהלי	0.60	59,000	0.80	79,000
81	8123	גני ילדים למטה מגיל	1-812300-110	30151046	חמודה מרווא	עוזרת גונת				7,000		
81	8123	גני ילדים למטה מגיל	1-812300-110	30294372	דלאשה-פוקרא מדלין	סייעת				2,000		
81	8123	גני ילדים למטה מגיל	1-812300-110	55221162	נוג'ידאת אזדהאר	עוזרת גונת	5	מנהלי	1.00	85,000	1.00	85,000
81	8123	גני ילדים למטה מגיל	1-812300-110							10,000		
									<b>7.02</b>	<b>670,000</b>	<b>7.60</b>	<b>707,000</b>
81	8132	בתי-ספר יסודיים	1-813200-110	2098883	נוג'ידאת סלאח	שרת	5	מנהלי	1.00	100,000	1.00	101,000
81	8132	בתי-ספר יסודיים	1-813200-110	2320301	גועבאט שאכר	שרת				2,000		
81	8132	בתי-ספר יסודיים	1-813200-110	2329887	נוג'ידאת כאמלה	עובדת נקיון	5	מנהלי		1,000		
81	8132	בתי-ספר יסודיים	1-813200-110	2337482	חמודה עפאף	סייעת צמודה	5	מנהלי		1,000		
81	8132	בתי-ספר יסודיים	1-813200-110	2584424	נוג'ידאת עביר	סייעת כיתתית	5	מנהלי	0.70	64,000	0.70	64,000
81	8132	בתי-ספר יסודיים	1-813200-110	2599244	נוג'ידאת רתאב	סייעת כיתתית	5	מנהלי	0.70	60,000	0.70	60,000
81	8132	בתי-ספר יסודיים	1-813200-110	2632264	חמודה גמילה	סייעת כיתתית	5	מנהלי	0.70	64,000	0.70	64,000
81	8132	בתי-ספר יסודיים	1-813200-110	2638099	דלאשה סמירה	מזכירה	5	מנהלי	1.00	104,000	1.00	105,000
81	8132	בתי-ספר יסודיים	1-813200-110	2751980	סולימאן מוחמד	שרת				3,000		
81	8132	בתי-ספר יסודיים	1-813200-110	2975373	סולימאן גיהאן	סייעת צמודה	5	מנהלי	0.27	23,000	0.38	33,000
81	8132	בתי-ספר יסודיים	1-813200-110	2976601	שקור נגוד	סייעת כיתתית	5	מנהלי	0.70	69,000	0.70	70,000
81	8132	בתי-ספר יסודיים	1-813200-110	2986400	זיאדנה כאותר	סייעת צמודה	5	מנהלי	0.27	22,000	0.38	31,000
81	8132	בתי-ספר יסודיים	1-813200-110	2992857	דלאשה מוזנה	סייעת רפואית	5	מנהלי	0.45	36,000	0.56	45,000
81	8132	בתי-ספר יסודיים	1-813200-110	3015298	חמודה ופאא ריאד	עובדת נקיון				1,000		
81	8132	בתי-ספר יסודיים	1-813200-110	3325821	פוקרא ראיפה	סייעת צמודה	5	מנהלי	0.16	13,000	0.24	19,000
81	8132	בתי-ספר יסודיים	1-813200-110	3355557	חמודה סוהאד	סייעת צמודה	5	מנהלי	0.70	60,000	0.70	60,000
81	8132	בתי-ספר יסודיים	1-813200-110	3664016	סולימאן נורא	סייעת צמודה	5	מנהלי	0.21	16,000	0.38	29,000
81	8132	בתי-ספר יסודיים	1-813200-110	3775726	חליל ורדה	סייעת צמודה	5	מנהלי	0.45	30,000	0.70	46,000
81	8132	בתי-ספר יסודיים	1-813200-110	4094827	חליל זינב אחמד	עוזרת גונת						
81	8132	בתי-ספר יסודיים	1-813200-110	4320994	נוג'ידאת עתאב	עובדת נקיון				7,000		
81	8132	בתי-ספר יסודיים	1-813200-110	4321301	סולימאן שירין	עובדת נקיון				2,000		
81	8132	בתי-ספר יסודיים	1-813200-110	4321381	עפאן קמר	עוזרת גונת				18,000	0.12	
81	8132	בתי-ספר יסודיים	1-813200-110	4338382	נוג'ידאת חאולה	עוזרת גונת				4,000		
81	8132	בתי-ספר יסודיים	1-813200-110	5368563	גועבאט מוחמד	שרת				7,000		
81	8132	בתי-ספר יסודיים	1-813200-110	5374385	נוג'ידאת זכיה	מזכירה	5	מנהלי	1.00	106,000	1.00	107,000
81	8132	בתי-ספר יסודיים	1-813200-110	5374600	מוחמד פאטמה	עובדת נקיון	5	מנהלי	0.75	72,000	1.00	97,000

פרק	מחלקה	תאור מחלקה	חשבון	ת.זהות	שם עובד	תפקיד	דרוג	תאור דרוג	סה"כ משרה	תקציב 2010	משרה ב- 2011	תקציב 2011
81	8132	בתי-ספר יסודיים	1-813200-110	5379904	נוג'ידאת רסמיה	עובדת נקיון	5	מנהלי	1.00	97,000	1.00	98,000
81	8132	בתי-ספר יסודיים	1-813200-110	5388243	פוקרא סאלח	שרת	5	מנהלי	1.00	93,000	1.00	94,000
81	8132	בתי-ספר יסודיים	1-813200-110	5627778	סולימאן מוניפה	עובדת נקיון	5	מנהלי	1.00	91,000	1.00	92,000
81	8132	בתי-ספר יסודיים	1-813200-110	5628952	דלאשה נגאח	סייעת צמודה	5	מנהלי	0.49	41,000	0.70	58,000
81	8132	בתי-ספר יסודיים	1-813200-110	5698459	עבד בדיעה	סייעת צמודה	5	מנהלי	0.15	11,000	0.19	14,000
81	8132	בתי-ספר יסודיים	1-813200-110	5762633	סולימאן עפאף	עובדת נקיון	5	מנהלי	0.77	49,000		
81	8132	בתי-ספר יסודיים	1-813200-110	5851161	דלאשה עאדל מוחמד	שרת	5	מנהלי	0.73	50,000	1.00	73,000
81	8132	בתי-ספר יסודיים	1-813200-110	5941515	סולימאן רמזיה	מזכירה	5	מנהלי	1.00	122,000	1.00	124,000
81	8132	בתי-ספר יסודיים	1-813200-110	5950004	נוג'ידאת חלדיה	עובדת נקיון	5	מנהלי	1.00	84,000	1.00	84,000
81	8132	בתי-ספר יסודיים	1-813200-110	6639679	סולימאן מונתהא	עובדת נקיון				10,000		
81	8132	בתי-ספר יסודיים	1-813200-110	6656887	כיאל יאנה	סייעת צמודה				1,000		
81	8132	בתי-ספר יסודיים	1-813200-110	20057859	נוג'ידאת רנין עלי	סייעת צמודה				3,000		
81	8132	בתי-ספר יסודיים	1-813200-110	20304985	חליל מוחמד	סייעת				1,000		
81	8132	בתי-ספר יסודיים	1-813200-110	30045391	פוקרא ופא זכי	סייעת רפואית	5	מנהלי	0.24	20,000	0.38	32,000
81	8132	בתי-ספר יסודיים	1-813200-110	30294372	דלאשה-פוקרא מדלין	עוזרת גננת				1,000		
81	8132	בתי-ספר יסודיים	1-813200-110	30506931	סולימאן ניבאל אסעד	עוזרת גננת				1,000		
81	8132	בתי-ספר יסודיים	1-813200-110		נג'ידאת לובנא	סייעת צמודה				5,000	0.38	31,000
81	8132	בתי-ספר יסודיים	1-813200-110							60,000		60,000
									<b>16.61</b>	<b>1,565,000</b>	<b>17.79</b>	<b>1,691,000</b>
81	8133	חינוך מיוחד מרכז טיפ	1-813300-110	3303045	עפאן דלאל	מזכירה	5	מנהלי	0.86	82,000	1.00	96,000
81	8133	חינוך מיוחד מרכז טיפ	1-813300-110	4321301	סולימאן שירין	עובדת נקיון				2,000		
81	8133	חינוך מיוחד מרכז טיפ	1-813300-110	5898996	נאבלסי סלוא	עובדת נקיון	5	מנהלי	0.70	61,000	0.70	61,000
81	8133	מעונות ילדים	1-813310-110	2334144	נוג'ידאת סוסן	סייעת כיתתית	80	אחיות	0.80	88,000	0.80	89,000
81	8133	מעונות ילדים	1-813310-110	2579554	בכר נהלא	סייעת כיתתית	5	מנהלי	0.80	61,000	0.80	61,000
81	8133	מעונות ילדים	1-813310-110	2760894	סולימאן כאמלה	סייעת כיתתית	5	מנהלי	0.80	63,000	0.80	63,000
81	8133	מעונות ילדים	1-813310-110	2923305	טאהא מונתהא	סייעת כיתתית	5	מנהלי		1,000		
81	8133	מעונות ילדים	1-813310-110	2975373	סולימאן גיהאן	סייעת	5	מנהלי		1,000		
81	8133	מעונות ילדים	1-813310-110	2983676	דלאשה דלאל	מזכירה	5	מנהלי	0.75	67,000	0.75	67,000
81	8133	מעונות ילדים	1-813310-110	2988832	נוג'ידאת עולא	סייעת כיתתית	5	מנהלי	0.80	69,000	0.80	69,000
81	8133	מעונות ילדים	1-813310-110	3401076	נוג'ידאת סאלחה	סייעת כיתתית	5	מנהלי	0.59	52,000	0.80	71,000
81	8133	מעונות ילדים	1-813310-110	3663607	עפאן רנא	סייעת צמודה	5	מנהלי	0.44	31,000	0.59	42,000
81	8133	מעונות ילדים	1-813310-110	4008244	סולימאן הונידה	סייעת כיתתית	5	מנהלי	0.30	24,000		
81	8133	מעונות ילדים	1-813310-110	4061557	קרטאוי חמד	סייעת כיתתית				1,000		
81	8133	מעונות ילדים	1-813310-110	5004444	דלאשה האני	שרת	5	מנהלי	1.00	85,000	1.00	85,000
81	8133	מעונות ילדים	1-813310-110	5698977	פוקרא עואטף	סייעת כיתתית	80	אחיות	0.50	75,000	0.50	76,000
81	8133	מעונות ילדים	1-813310-110	6092971	סולימאן נגם	סייעת צמודה	5	מנהלי	0.70	50,000	0.70	50,000
81	8133	מעונות ילדים	1-813310-110	20335346	סולימאן סונדס עאמר	סייעת				10,000		
81	8133	מעונות ילדים	1-813310-110							20,000		20,000
									<b>9.18</b>	<b>823,000</b>	<b>9.24</b>	<b>850,000</b>
81	8157	בתי ספר על יסודיים מ	1-815700-110	2036824	סולימאן רים	מזכירה				1,000		
81	8157	בתי ספר על יסודיים מ	1-815700-110	2082109	סולימאן קאסם	שרת	5	מנהלי	1.00	106,000	1.00	107,000
81	8157	בתי ספר על יסודיים מ	1-815700-110	2311922	אבוסאלח מוחמד	מורה	73	הוראה	0.99	144,000	1.00	147,000
81	8157	בתי ספר על יסודיים מ	1-815700-110	2314337	חמודה אמאל	מזכירה	5	מנהלי	1.00	107,000	1.00	108,000
81	8157	בתי ספר על יסודיים מ	1-815700-110	2314614	חמאסה אחמד	מורה	73	הוראה	1.35	232,000	1.38	230,000
81	8157	בתי ספר על יסודיים מ	1-815700-110	2320569	מוראד טארק	מורה	73	הוראה	0.71	131,000	0.71	126,000
81	8157	בתי ספר על יסודיים מ	1-815700-110	2324755	דלאשה וליד	מורה	73	הוראה	0.38	63,000	0.38	59,000
81	8157	בתי ספר על יסודיים מ	1-815700-110	2329095	דלאשה מרים נאיף	סייעת צמודה				3,000		
81	8157	בתי ספר על יסודיים מ	1-815700-110	2331187	חמאסה ואיל	מורה	73	הוראה	0.97	157,000	1.00	155,000

פרק	מחלקה	תאור מחלקה	חשבון	ת.זהות	שם עובד	תפקיד	דרוג	תאור דרוג	סה"כ משרה	תקציב 2010	משרה ב- 2011	תקציב 2011
81	8157	בתי ספר על יסודיים מ	1-815700-110	2337482	חמודה עפאף	סייעת צמודה	5	מנהלי	0.19	12,000		
81	8157	בתי ספר על יסודיים מ	1-815700-110	2472550	חליל אדיב	מורה	73	הוראה	1.15	177,000	1.21	178,000
81	8157	בתי ספר על יסודיים מ	1-815700-110	2596445	נוג'דאט משהור	מורה	73	הוראה	0.58	77,000	0.58	78,000
81	8157	בתי ספר על יסודיים מ	1-815700-110	2623084	דלאשה חוסאם	מורה	73	הוראה	0.50	62,000	0.50	63,000
81	8157	בתי ספר על יסודיים מ	1-815700-110	2624213	סולימאן מוחמד	מורה	73	הוראה	1.42	153,000	1.42	155,000
81	8157	בתי ספר על יסודיים מ	1-815700-110	2632942	חוסין לוטוף	לברנט	77	הנדסאים	0.95	97,000	0.80	82,000
81	8157	בתי ספר על יסודיים מ	1-815700-110	2638143	סולימאן הוידה	ספרנית	5	מנהלי	1.00	94,000	1.00	95,000
81	8157	בתי ספר על יסודיים מ	1-815700-110	2646984	חמודה פחריה	מזכירה	5	מנהלי	1.00	101,000	1.00	102,000
81	8157	בתי ספר על יסודיים מ	1-815700-110	2751980	סולימאן מוחמד	שרת			1,000			
81	8157	בתי ספר על יסודיים מ	1-815700-110	2816321	חלאילה נאסר	מורה	73	הוראה	1.14	169,000	1.17	167,000
81	8157	בתי ספר על יסודיים מ	1-815700-110	2821670	עפאן אחמד	מורה	73	הוראה	1.33	223,000	1.33	227,000
81	8157	בתי ספר על יסודיים מ	1-815700-110	2829373	סולימאן באדרה	עובדת נקיון			3,000			
81	8157	בתי ספר על יסודיים מ	1-815700-110	2911449	דיאב ואיל	מורה	73	הוראה	0.33	56,000	0.33	57,000
81	8157	בתי ספר על יסודיים מ	1-815700-110	2920764	מוראד סעיד	מורה	73	הוראה	1.22	178,000	1.25	185,000
81	8157	בתי ספר על יסודיים מ	1-815700-110	2983191	טהא מחמוד	מורה			4,000			
81	8157	בתי ספר על יסודיים מ	1-815700-110	2988776	דלאשה דוחא	סייעת צמודה	5	מנהלי	0.27	22,000	0.38	31,000
81	8157	בתי ספר על יסודיים מ	1-815700-110	3277219	עיאדה סאוסן	מורה	73	הוראה	1.04	129,000	1.04	131,000
81	8157	בתי ספר על יסודיים מ	1-815700-110	3288309	פוקרא סאלח אחמד	מורה	73	הוראה	0.48	55,000	0.48	56,000
81	8157	בתי ספר על יסודיים מ	1-815700-110	3297735	חמודה סאהרה	מורה	73	הוראה	1.07	106,000	1.13	112,000
81	8157	בתי ספר על יסודיים מ	1-815700-110	3355562	חמודה מוחמד	מורה	73	הוראה	1.28	151,000	1.17	140,000
81	8157	בתי ספר על יסודיים מ	1-815700-110	3398073	עיאדה דלאל	עובדת נקיון	5	מנהלי	0.83	74,000	1.00	89,000
81	8157	בתי ספר על יסודיים מ	1-815700-110	3425655	חמודה יונס	מורה	73	הוראה	0.72	68,000	0.75	71,000
81	8157	בתי ספר על יסודיים מ	1-815700-110	3480059	טהא ואיל לוטוף	מורה	73	הוראה	1.25	132,000	1.25	133,000
81	8157	בתי ספר על יסודיים מ	1-815700-110	3484475	נוג'דאט יוסף עלי	מורה	73	הוראה	0.17	14,000	0.50	49,000
81	8157	בתי ספר על יסודיים מ	1-815700-110	3643297	סעדי אינאס	מורה	73	הוראה	1.00	124,000	1.00	126,000
81	8157	בתי ספר על יסודיים מ	1-815700-110	3665403	חוסין וורוד	מורה	73	הוראה	0.89	70,000	0.88	69,000
81	8157	בתי ספר על יסודיים מ	1-815700-110	3731822	דלאשה כפאיה	סייעת רפואית	5	מנהלי	0.30	24,000	0.56	44,000
81	8157	בתי ספר על יסודיים מ	1-815700-110	3911611	מוסא חולוד	סייעת	5	מנהלי	0.10	10,000	0.38	41,000
81	8157	בתי ספר על יסודיים מ	1-815700-110	4015398	טהא לילא	מורה	73	הוראה	0.22	15,000	0.67	52,000
81	8157	בתי ספר על יסודיים מ	1-815700-110	4038378	חליל עבדאלהאדי	מורה	73	הוראה	1.36	159,000	1.42	167,000
81	8157	בתי ספר על יסודיים מ	1-815700-110	4075078	נוג'דאט בילאל	מורה	73	הוראה	1.15	93,000	1.29	104,000
81	8157	בתי ספר על יסודיים מ	1-815700-110	4094699	פוקרא מוחמד אחמד	מורה	73	הוראה	0.75	65,000	0.83	73,000
81	8157	בתי ספר על יסודיים מ	1-815700-110	4338442	אבו רחמן ניבין	מורה	73	הוראה	0.89	66,000	1.00	74,000
81	8157	בתי ספר על יסודיים מ	1-815700-110	5037623	סולימאן גמיל	מורה	73	הוראה	1.29	381,000	1.29	369,000
81	8157	בתי ספר על יסודיים מ	1-815700-110	5253856	סולימאן מחמוד	שרת	5	מנהלי	1.00	82,000	1.00	82,000
81	8157	בתי ספר על יסודיים מ	1-815700-110	5447319	גועבאט מחמוד	שרת	5	מנהלי	1.00	88,000	1.00	88,000
81	8157	בתי ספר על יסודיים מ	1-815700-110	5447322	פוקרא עיסא	מורה	73	הוראה	0.28	59,000		
81	8157	בתי ספר על יסודיים מ	1-815700-110	5521157	גועבאט הנדיה	עובדת נקיון	5	מנהלי	0.53	46,000	1.00	87,000
81	8157	בתי ספר על יסודיים מ	1-815700-110	5575626	חמודה סאמי	מורה	73	הוראה	1.50	340,000	1.50	331,000
81	8157	בתי ספר על יסודיים מ	1-815700-110	5583551	פוקרא עלי	מורה	73	הוראה	1.13	188,000	1.14	181,000
81	8157	בתי ספר על יסודיים מ	1-815700-110	5583559	חמודה מיאסר	עובדת נקיון			11,000			
81	8157	בתי ספר על יסודיים מ	1-815700-110	5627674	חטיב מחמוד	מורה	73	הוראה	0.81	164,000	0.92	178,000
81	8157	בתי ספר על יסודיים מ	1-815700-110	5670063	ימיהו רבקה	מורה	73	הוראה	0.93	166,000	1.00	182,000
81	8157	בתי ספר על יסודיים מ	1-815700-110	5684942	עדי דאהר	מורה	73	הוראה	0.85	153,000	0.85	146,000
81	8157	בתי ספר על יסודיים מ	1-815700-110	5695545	חמודה סמיר	מורה	73	הוראה	0.69	136,000	0.69	130,000
81	8157	בתי ספר על יסודיים מ	1-815700-110	5695819	פוקרא רמזיה	עובדת נקיון	5	מנהלי	1.00	84,000	1.00	84,000
81	8157	בתי ספר על יסודיים מ	1-815700-110	5697829	נוג'דאט עאידה	עובדת נקיון	5	מנהלי	0.80	69,000	1.00	87,000
81	8157	בתי ספר על יסודיים מ	1-815700-110	5698032	סולימאן נזאר	מורה	73	הוראה	1.42	248,000	1.42	241,000

פרק	מחלקה	תאור מחלקה	חשבון	ת.זהות	שם עובד	תפקיד	דרוג	תאור דרוג	סה"כ משרה	תקציב 2010	משרה ב- 2011	תקציב 2011
81	8157	בתי ספר על יסודיים מ	1-815700-110	5699782	אבו אל היגא מוסטפא	מורה	73	הוראה	1.42	201,000	1.42	204,000
81	8157	בתי ספר על יסודיים מ	1-815700-110	5945546	דלאשה רוחי	מורה	73	הוראה	1.04	191,000	1.04	182,000
81	8157	בתי ספר על יסודיים מ	1-815700-110	5954054	דלאשה רשיד	מורה	73	הוראה	1.19	217,000	1.19	209,000
81	8157	בתי ספר על יסודיים מ	1-815700-110	5954207	אשראף אחמד	מורה	73	הוראה	1.10	159,000	1.13	158,000
81	8157	בתי ספר על יסודיים מ	1-815700-110	5996805	חוא גאזלה	מורה	73	הוראה	1.08	175,000	1.08	169,000
81	8157	בתי ספר על יסודיים מ	1-815700-110	5999885	חמודה סאלח	מורה			0.22	36,000		
81	8157	בתי ספר על יסודיים מ	1-815700-110	6047307	ארשיד מרי	מורה	73	הוראה	1.08	126,000	1.08	128,000
81	8157	בתי ספר על יסודיים מ	1-815700-110	6604249	סויד רוזא	מורה	73	הוראה	0.61	69,000	0.79	90,000
81	8157	בתי ספר על יסודיים מ	1-815700-110	30133814	חליל אחלאם עלי	לברנט	77	הנדסאים	0.13	10,000	0.50	47,000
81	8157	בתי ספר על יסודיים מ	1-815700-110	409473501	סולימאן אחלאם	מורה	73	הוראה	0.74	76,000	0.79	82,000
									<b>52.80</b>	<b>7,203,000</b>	<b>55.57</b>	<b>7,338,000</b>
81	8173	שרות פסיכולוגי חנוכי	1-817300-110	2472875	נסאר יונס	פסיכולוג	81	פסיכולוג	0.75	103,000	0.75	105,000
									<b>0.75</b>	<b>103,000</b>	<b>0.75</b>	<b>105,000</b>
81	8176	מעדונית משפחתית	1-817600-110	2822806	שעבאן חאלד	אב בית	3	ח.ונוער	0.50	56,000	0.75	85,000
81	8176	מעדונית משפחתית	1-817600-110	2833730	נוג'דאט סוריה	אב בית			0.58	41,000	0.59	42,000
81	8176	מעדונית משפחתית	1-817600-110	2836161	נוג'דאט רנדה	אב בית	5	מנהלי	0.67	63,000	0.75	71,000
81	8176	מעדונית משפחתית	1-817600-110	4319930	סולימאן סוהא כאמל	סייעת			0.14	8,000		
81	8176	מעדונית משפחתית	1-817600-110	5482411	מוסא סמיה	עובדת נקיון	5	מנהלי	0.60	51,000	0.70	60,000
81	8176	מעדונית משפחתית	1-817600-110	6590677	סולימאן אימאן עארף	אב בית	3	ח.ונוער	0.75	66,000	0.75	66,000
81	8176	מעדונית משפחתית	1-817600-110	30294372	דלאשה-פוקרא מדלין	אב בית				2,000		
81	8176	מעדונית משפחתית	1-817600-110	34011239	נוג'דאט ניהאד נאגי	אב בית				3,000		
81	8176	מעדונית משפחתית	1-817600-110									13,000
									<b>3.23</b>	<b>290,000</b>	<b>3.54</b>	<b>337,000</b>
81	8177	קב"ס	1-817700-110	2181207	נוג'דאט מוחמד סאמי	קב"ס	3	ח.ונוער	1.00	105,000	1.00	106,000
									<b>1.00</b>	<b>105,000</b>	<b>1.00</b>	<b>106,000</b>
82	8230	ספרנית בספריה ציבורת	1-823000-110	2833779	נוג'דאט פאזיה	ספרנית	5	מנהלי	0.38	47,000	0.50	64,000
82	8240	מרכז פיס קהילתי	1-824000-110	5851429	נוג'דאט גאזי	עובד אחזקה	5	מנהלי	1.00	87,000	1.00	87,000
									<b>1.00</b>	<b>87,000</b>	<b>1.00</b>	<b>87,000</b>
82	8280	מנהל מחלקת תרבות	1-828000-110	5037608	בכר שריף	רכז תרבות	3	ח.ונוער	0.30	59,000	0.50	100,000
									<b>0.30</b>	<b>59,000</b>	<b>0.50</b>	<b>100,000</b>
82	8281	מנהל מחלקת נוער	1-828100-110	2336619	פוקרא סולימאן	מנהל בית נוער	3	ח.ונוער	1.00	138,000	1.00	140,000
82	8281	בתי-נוער	1-828100-110	2583765	פוקרא היתם	פקיד נוער	3	ח.ונוער	0.50	49,000	0.50	48,000
									<b>1.50</b>	<b>187,000</b>	<b>1.50</b>	<b>188,000</b>
82	8282	מדריך ליחידת קידום נ	1-828200-110	3643376	חיאדרה גוהאינה	מדריך קידום נוער	3	ח.ונוער	0.37	36,000	1.00	101,000
									<b>0.37</b>	<b>36,000</b>	<b>1.00</b>	<b>101,000</b>
82	8291	רכז ספורט	1-829100-110	2596445	נוג'דאט משהור	רכז ספורט	73	הוראה	0.50	47,000	0.50	47,000
									<b>0.50</b>	<b>47,000</b>	<b>0.50</b>	<b>47,000</b>
82	8292	אחזקת מגרש כדורגל	1-829200-110	5896579	דלאשה מאגד	עובד אחזקה	5	מנהלי	0.49	34,000	1.00	74,000
									<b>0.49</b>	<b>34,000</b>	<b>1.00</b>	<b>74,000</b>
82	8293	מדריך ספורט	1-829300-210	2632300	פוקרא חמזה	מדריך כדורגל				32,000		
82	8293	מדריך ספורט	1-829300-210	3298502	סולימאן גסאן מחמוד	מדריך חדר כושר				17,000		
82	8293	מדריך ספורט	1-829300-210	3480276	עיאדה ראניה	מדריך אתלטיקה				5,000		
82	8293	מדריך ספורט	1-829300-210	3623129	נוג'דאט רינאא נאגי	מדריך חדר כושר				21,000		
82	8293	מדריך ספורט	1-829300-210	3718956	נוג'דאט בילאל זכי	מדריך חדר כושר				25,000		
82	8293	מדריך ספורט	1-829300-210	4015364	נוג'דאט חמזה עאדל	מדריך חדר כושר				24,000		
82	8293	אראי פעילויות ספורט	1-829300-210	29227451	עבד אלגני חאלד	מדריך כדורגל				31,000		
82	8293	מדריך ספורט	1-829300-210	30133725	חמודה שאדי	מדריך כדורגל				12,000		

