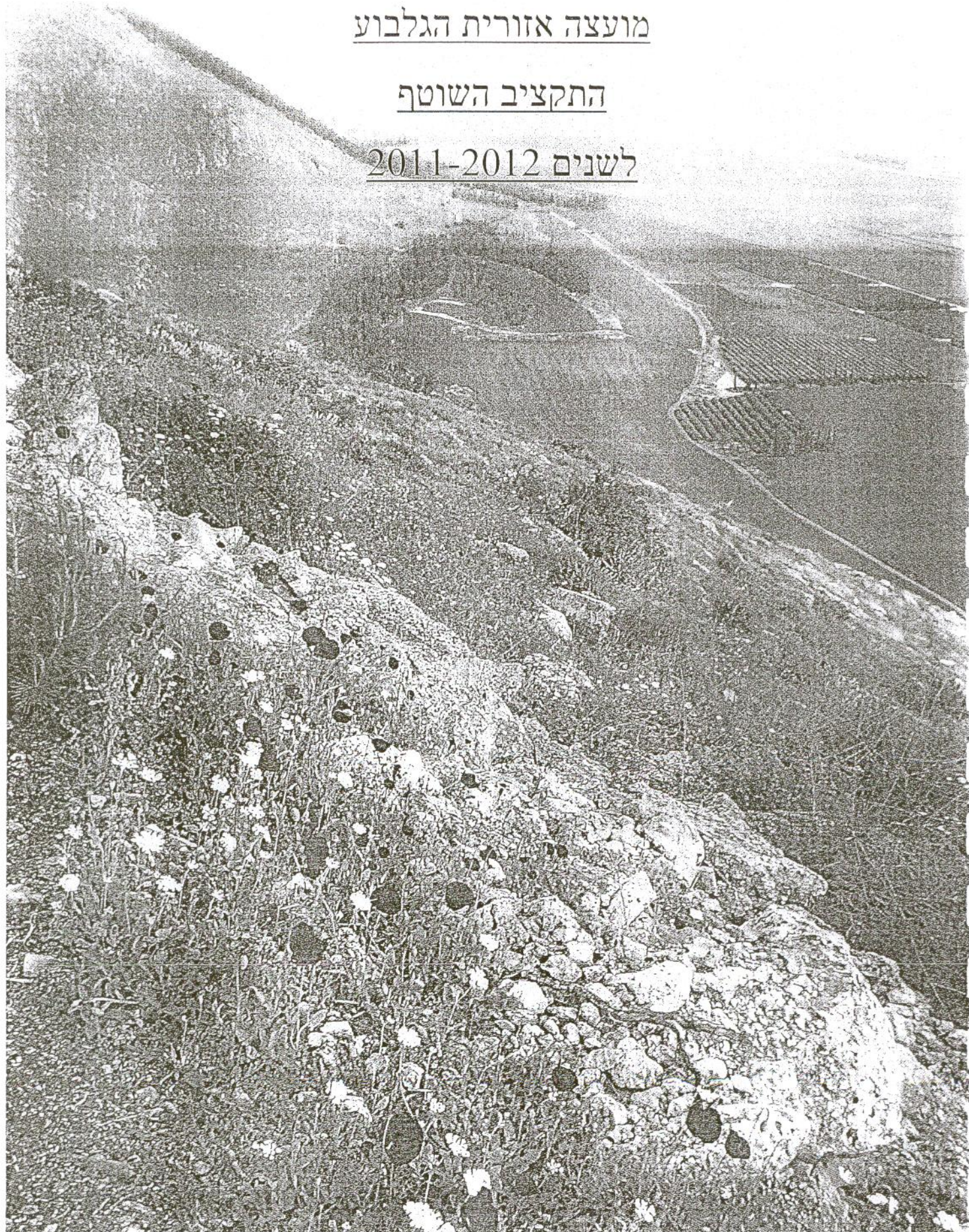




מועצה אזורית הגליל

התקציב השוטף

לשנים 2011-2012





יום חמישי ט' טבת תשע"א
16 דצמבר 2010

חברי מליאת המועצה

שלום רב,

מצורפת אליכם בזאת חוברת תקציב המועצה השוטף לשנים 2011-2012.

תקציב המועצה המוגש לכם, הינו תקציב דו שנתי שנועד לסנכרן וליצור מתאם בין עבודת המועצה לעבודת משרדי הממשלה, שאף הם יעבדו בשנים אלה לפי תקציב דו שנתי. תקציב המועצה לשנים אלה מביא לידי ביטוי את ארבעת מטרות העל של המועצה – חינוך, הרחבות יישובים, פיתוח כלכלי וספורט, ואת התפתחותם, כפי שנקבעו בהחלטות המליאה. זאת להוציא פעילות ענפה במסגרת תב"רים ופעילויות רבות נוספות אחרות שאינן באות לידי ביטוי בחוברת זו.

בתחום החינוך החלה לפעול בספטמבר 2010 תכנית שפת המצוינות שתתווה אמנה חברתית, במטרה להציף ולהטמיע ערכי סולידריות ואחריות חברתית כיתתית, בית ספרית וקהילתית למיקסום הישגי תלמידי בתי הספר היסודיים במקצועות הליבה והעלאתם מעל לממוצע הארצי. פרויקט שיפור הישגי הבגרות שהחל לפעול בבתי הספר התיכוניים, הוא נדבך נוסף במטרה זו של הצבת החינוך בסדר עדיפות עליון. שנת 2011 הוכרזה על ידי מליאת המועצה כשנת איכות הסביבה, במסגרתה אנו שוקדים על גיבוש תכנית אב לפיתוח בר קיימא בשיתוף הציבור ועל סדרת פעילויות חברתיות וקהילתיות, שיבואו לידי ביטוי ביישובים ובמערכות החינוך. המועצה זכתה אף להיכלל בפרויקט פיילוט של המשרד לאיכות הסביבה להפרדת אשפה, שנחל בפרסומו ובישומו בזמן הקרוב. על מסד זה, תוקם יחידת פיקוח סביבתי שתחל בפעילות הסברה ואכיפה מחודש ינואר 2011 כל זאת בכדי לשמר את אזורנו, כאזור ירוק, בריא ואיכותי לצד הפיתוח המואץ בכל תחומי החיים. המועצה משנה פניה גם בתחום הפיתוח הכלכלי הקורם עור וגידים, במסגרתו שנת 2011 מסתמנת התיירות כנקודת הזינוק ליצירת מהפך בכלכלת האזור, עם פתיחת אתר הסקי בגלבע והתקדמות פרויקט תיירות גלבע – ג'נין תוך הכרה בינלאומית רחבה בפוטנציאל הטמון בו, פיתוח שבילי אופניים ופתיחת עסקים רבים תומכי תיירות ביזמות פרטית ברחבי המועצה. מתווה כלכלי זה כולל גם את אזור התעשייה "מבואות הגלבע", בו מפעלים רבים שהביעו התעניינות עברו את שלב ועדת האכלוס וחלקם הגדול אף זכו במגרשים במכרזי המינהל. הרחבות היישובים מושכות משפחות רבות לגלבע ובד בבד להתפתחות הכלכלית והשבחת מערכת החינוך, הביאו בני אזור רבים להישאר ולהשתקע באזור. בתוך כך, שוקו עשרות מגרשים ליישוב נורית ומשפחות רבות מצויות בהליכי ועדת קבלה מתקדמים. אין לשכוח את זכיית הפועל גלבע גליל באליפות המדינה לשנת 2010 הישג שתוצאותיו ניכרות עד היום בהרחבת פעילויות הספורט העממי ובשיפור הישגי הספורט התחרותי, בריבוי משפחות המתעניינות באזור ובמיצוב הגלבע כאזור בעל איכות חיים מן הגבוהות בארץ.

פעילויות אלה ועוד רבות נוספות באות לידי ביטוי במסגרת תקציב המועצה ונתמכת על ידי פעילות מועצתית רחבת היקף לגיוס תקציבים ומשאבים הנדרשים לשיפור והרחבת השירותים לתושבינו.

אני מבקש להודות לכם על שיתוף הפעולה והנכונות להירתם תוך גילוי אחריות, שקיפות, פתיחות ורוחב אופקים למען ציבור תושבי הגלבע.

אני מזמין את כולכם להיכנס לאתר המועצה, להתעדכן בפעילות המתקיימת והמתוכננת כשותפים מלאים להתוויית דרכנו ומבקש לאחל לכם, לבני משפחותיכם ולכל תושבי הגלבע שנת בריאות, שגשוג וביטחון.

בברכה ובכבוד רב,

דני עטר

ראש מועצה אזורית הגלבע.



גזבר המועצה, אנף הכספים

22.12.10

לחברי המליאה – שלום רב,

להלן מוגש לאישור המליאה תקציב דו שנתי של המועצה לשנים 2011 ו- 2012. המסגרת התקציבית לשנים 2011 ו- 2012 מסתכמת בסך של 134,224 אלף ₪ ו- 136,199 אלף ₪ בהתאמה לעומת סך של 127,452 אלף ₪ בשנת 2010. התקציב המוגש לאשור המליאה וכפי שניתן לראות בדף ריכוז התקציב, הוצג לפי מינהלים לאחר ביצוע חלוקה חדשה של תחומי הטיפול והאחריות בין המנהלים. העמוד האחרון של חוברת התקציב כולל יעדים אשר ביצועם יהיה בשלבים בהתאם להשגת מקורות המימון הדרושים.

להלן פירוט בהתפלגות תקציב ההוצאות של כל מינהל:

2012		2011		2010		מינהל
%	אלף ₪	%	אלף ₪	%	אלף ₪	
29.88	40,694	29.95	40,194	31.45	40,079	חינוך
8.22	11,191	8.30	11,138	6.14	7,825	רווחה וקליטה
0.79	1,070	0.80	1,070	1.62	2,070	תרבות
13.25	18,043	13.38	17,953	12.83	16,355	תחבורה
7.58	10,328	7.64	10,254	7.62	9,714	מינהל כללי
22.47	30,603	22.52	30,221	22.04	28,086	כספי וגזברות
5.23	7,117	5.12	6,871	6.22	7,929	פיתוח
12.59	17,153	12.31	16,523	12.08	15,394	שירות לתושב
100	136,199	100	134,224	100	127,452	סה"כ

בכבוד רב,

גיואד זועבי
גזבר המועצה

תוכן העניינים

<u>עמוד</u>	<u>הנושא:</u>
3	דף מרכז
4	מינהל חינוך
5-9	שירותי רווחה וקליטה
10	תרבות
11	תחבורה
12	מינהל כללי
13	מענקי משרד הפנים והכנסות כלליות
14	מחלקת גביה
15	הנהלת חשבונות
16	ביטוח
17	פירעון מלוות
18	הוצאות מימון
19	ניקוז
20	השתתפויות ותמיכות
21	מינהל פיתוח
22	ביוב
23	ועדה מקומית ומחלקת הנדסה
24	מינהל שירות לתושב
25	מחלקת דת
26	ביטחון
27	תאורת רחובות
28	מחלקת פיקוח
29	נוי - חזות המועצה והישובים
30	יחידה סביבתית
31	תברואה
32	וטרינריה
33	נספח לתקציב

מועצה אזורית הגלבע

הצעת תקציב לשנים 2011-2012

שם מחלקה	מספר עמוד	מספר מחלקה	תקציב תקבולים 2010	תקציב תקבולים 2011	תקציב תקבולים 2012	תקציב תשלומים 2010	תקציב תשלומים 2011	תקציב תשלומים 2012
א. מינהל חינוך	4	6810	21,279,000	21,394,000	21,394,000	40,079,000	40,194,000	40,694,000
ב. שירותי רווחה וקליטה	5-9	7841+7842	6,505,000	8,841,000	8,841,000	7,825,000	11,138,000	11,191,000
ג. תרבות	10	2821	690,000	550,000	550,000	2,070,000	1,070,000	1,070,000
ד. תחבורה	11	1941	15,200,000	16,900,000	17,400,000	16,355,000	17,953,000	18,043,000
ה. מינהלת כללי	12	2613	-	-	-	9,714,000	10,254,000	10,328,000
ו. מינהל כספי וגזברות								
מענקי מ. הפנים וכלליות	13	1100	22,796,000	22,443,000	22,393,000	320,000	200,000	200,000
מחלקת גבייה	14	3623	41,700,000	43,500,000	44,500,000	10,865,000	10,856,000	10,980,000
הנהלת חשבונות	15	3621	-	-	-	2,480,000	2,582,000	2,611,000
ביטוח	16	1771	10,000	10,000	10,000	305,000	265,000	300,000
מלוות	17	11111	7,500,000	7,850,000	7,750,000	11,750,000	13,775,000	13,950,000
הוצאות מימון	18	3631	97,000	50,000	50,000	663,000	753,000	772,000
ניקוז	19	1745	-	-	-	700,000	760,000	760,000
השתתפויות כללי	20	1753	-	-	-	1,003,000	1,030,000	1,030,000
סה"כ מינהל כספי וגזברות			72,103,000	73,853,000	74,703,000	28,086,000	30,221,000	30,603,000
ז. מינהל פיתוח								
מינהלת פיתוח	21	26131	100,000	100,000	100,000	2,133,000	1,447,000	1,463,000
ביוב	22	4971	3,800,000	4,000,000	4,200,000	3,800,000	4,000,000	4,200,000
ועדה מקומית-הנדסה	23	5732	3,050,000	3,750,000	4,050,000	1,996,000	1,424,000	1,454,000
סה"כ מינהל פיתוח			6,950,000	7,850,000	8,350,000	7,929,000	6,871,000	7,117,000
ח. מינהל שירותים								
מינהלת	24	5731	0	-	-	890,000	866,000	884,000
מחלקת דת	25	1101	1,505,000	1,314,000	1,349,000	1,577,000	1,381,000	1,419,000
בטחון תאורה ופיקוח	26-28	1723+4743+1781	1,182,000	1,373,000	1,373,000	4,091,000	3,622,000	3,628,000
נוי, יחידה סביבתית ופיקוח	29-30	1870+4746	297,000	350,000	390,000	2,812,000	2,269,000	2,283,000
מחלקת תברואה	31	4711	1,310,000	1,360,000	1,410,000	5,242,000	7,724,000	8,273,000
וטרינריה	32	4714	431,000	439,000	439,000	782,000	661,000	666,000
סה"כ מינהל שירותים			4,725,000	4,836,000	4,961,000	15,394,000	16,523,000	17,153,000
סה"כ			127,452,000	134,224,000	136,199,000	127,452,000	134,224,000	136,199,000
עודף / (גרעון)			-	-	-	-	-	-

חינוך 6810

מספר סעיף	שם סעיף	תקציב 2010	תקציב 2011	תקציב 2012
1311100920	שיפוצים בתי ספר	160,000	200,000	200,000
1312200920	מ.החינוך שכל"מ	11,500,000	11,500,000	11,500,000
1312210920	מילת - משרד החינוך	960,000	960,000	960,000
1312300920	שכ"ד קראוונים גנ"י בכפרים	80,000	80,000	80,000
1312400990	מעונות יום מ. המסחר והתעשיה	800,000	800,000	800,000
1313200920	מ.החינוך שרת+מזכיר	2,500,000	2,500,000	2,500,000
1313210920	מ.החינוך סייעות	630,000	630,000	630,000
1313250920	יוח"א - משרד החינוך	120,000	120,000	120,000
1313260920	קרן קרב - משרד החינוך	1,000,000	1,000,000	1,000,000
1315201920	א.חינוך התישבותי	900,000	900,000	900,000
1315201930	השתת מ.הרווחה ע.יפה -מפתן מקומי	600,000	600,000	600,000
1317100990	מ.המשטרה - שמירה במוס' בחינוך	900,000	900,000	900,000
1317300920	ש.פסיכולוגי	650,000	680,000	680,000
1317700920	מ.חינוך ק.ב.ס	90,000	135,000	135,000
1317910920	שיקום שכונות - משרד החינוך	87,000	87,000	87,000
1317910990	סל ספורט משרד המדע והספורט	65,000	65,000	65,000
1317930920	מנהל חברה ונוער-משרד החינוך	22,000	22,000	22,000
1317940920	תלם ארוך - משרד החינוך	15,000	15,000	15,000
1317950920	קידום נוער - משרד החינוך	200,000	200,000	200,000
				סה"כ
		21,279,000	21,394,000	21,394,000

מספר סעיף	שם סעיף	תקציב 2010	תקציב 2011	תקציב 2012
1811000110	שכר מינהל חינוך	5,164,000	5,146,000	5,299,000
1812200760	מ.החינוך גננות ע.מדינה	6,350,000	6,350,000	6,350,000
1812200761	מילת גנים	1,600,000	1,600,000	1,600,000
1813200760	קרן קרב	2,000,000	2,000,000	2,000,000
1815201780	הוצאות בי"ס עמק יפה	50,000	50,000	50,000
1817920810	שיקום שכונות	87,000	87,000	87,000
1817930810	מנהל חברה ונוער-משרד החינוך	22,000	22,000	22,000
1817940810	תלם ארוך - משרד החינוך	15,000	15,000	15,000
1816800850	מילגות לסטונטים - ראש המועצה	500,000	500,000	500,000
1817910810	תאגיד חינוך -הפרשי התחשבנות	5,491,000	5,624,000	5,471,000
1817900810	השתת' בתאגיד חינוך חלק מועצה	18,800,000	18,800,000	19,300,000
				סה"כ הוצאות
		40,079,000	40,194,000	40,694,000
				סה"כ הפרש בחינוך
		-18,800,000	-18,800,000	-19,300,000

שרותי רווחה 7841 (הכנסות)

מספר סעיף	שם סעיף	תקציב 2010	תקציב 2011	תקציב 2012
1341000790	הכנסות רשות מלחמה בסמים	-	15,000	15,000
1341000930	שכר עובדי לשכה	1,400,000	1,312,000	1,312,000
1341100930	הוצ' מנהליות	1,000	-	-
1341200930	כ"א לחינוך מיוחד	55,000	20,000	20,000
1341300930	תקני עובדים סוציאליים	-	53,000	53,000
1341500930	הערכות מחלקות לש"ח	30,000	-	-
1342200930	משפחות במצוקה בקהילה	42,000	65,000	65,000
1342210930	טיפול באלכוהליסטים	4,000	37,000	37,000
1342220930	בטוח רפואי ואישפוז	-	23,000	23,000
1342230930	צרכים מיוחדים התנתקות - גוש קטיף	66,000	8,000	8,000
1342240930	מקלט לנשים מוכות	1,000	-	-
1342250930	סיוע למשפחות עם ילדים (עניות)	22,000	30,000	30,000
1342400930	מרכזי טיפול באלימות	49,000	45,000	45,000
1343500930	טיפול במשפחות אומנה	3,000	65,000	65,000
1343510930	טיפול בילד בקהילה	140,000	322,000	322,000
1343520930	יצירת קשר הורים וילדים	3,000	-	-
1343530930	רכזות משפחתונים	25,000	-	-
1343530930	טיפול בפגיעות מיניות	-	8,000	8,000
1343540930	מסגרות קהילתי לילדים (100%)	-	5,000	5,000
1343560930	טיפול בילדים בסיכון	-	13,000	13,000
1343800420	השתתפות אחזקה בפנימיה	7,000	50,000	50,000
1343800930	אחזקת ילדים בפנימיות	200,000	525,000	525,000
1343810930	עם הפנים לקהילה	150,000	285,000	285,000
1343820930	פעולות התנדבות בקהילה	1,000	4,000	4,000
1343900930	ילדים מעונות יום	142,000	203,000	203,000
1343900990	מעונות יום מ. המסחר והתעשייה	50,000	30,000	30,000
1343910930	ילדים במעונות יום - התנתקות	15,000	-	-
1344300930	אחזקת זקנים במעונות	362,000	225,000	225,000
1344400420	קשיש בקהילה - צד ג'	-	2,000	2,000
1344400930	טיפול בזקן בקהילה	35,000	27,000	27,000
1344420930	מועדונים והבראה לזקן	50,000	60,000	60,000
1344430930	מרכזי ועדות חוק סיעוד	37,000	43,000	43,000
1344440930	שכונה תומכת	100,000	97,000	97,000
1344450930	מועדונים תוכנית העשרה	-	36,000	36,000
1344460930	תעסוקת זקנים במועדון	-	10,000	10,000
1344500420	השתת' מסגרות יומיות לזקן	-	50,000	50,000
1344500930	מסגרות יומיות לזקן	160,000	120,000	120,000
1345100420	סדור מפגרים במוסדות - עצמי	-	13,000	13,000
1345100930	סדור מפגרים במוסדות	1,220,000	1,762,000	1,762,000
1345110930	מפגרים במוסד ממשלתי	416,000	302,000	302,000
1345120930	טיפול בהורים ובילדיהם אוטוסטים	26,000	20,000	20,000
1345140930	נושונים וקייטנות (אוטיזם)	3,000	3,000	3,000
1345160930	סידור אוטוסטים במוסדות	29,000	360,000	360,000
1345200420	השתת' חניכים במע"ש	5,000	28,000	28,000
1345210930	מעשיים	108,000	229,000	229,000

שרותי רווחה 7841 (הכנסות) - המשך

מספר סעיף	שם סעיף	תקציב 2010	תקציב 2011	תקציב 2012
1345230930	מסגרות יום ארוך	4,000	-	-
1345240420	מפגרים במעון טיפולי - עצמי	-	3,000	3,000
1345240930	מפגרים במעון טיפולי	-	23,000	23,000
1345250930	מפגרים במעון אמוני	-	5,000	5,000
1345300930	שרותים תומכים למפגר	55,000	5,000	5,000
1345330930	מועדונים חברתיים למפגר	4,000	11,000	11,000
1345340930	נופשונים למפגר	8,000	19,000	19,000
1345350930	הסעות למ. יום למפגר	-	150,000	150,000
1346300930	דמי ליווי לעיוור	80,000	-	-
1346310930	הדרכת עיוור ובני ביתו	15,000	3,000	3,000
1346320930	שיקום עורר בקהילה	3,000	-	-
1346410930	מפעלי שיקום לעיוור	-	27,000	27,000
1346500930	אחזקת נכים בפנימיות	768,000	1,050,000	1,050,000
1346600930	תעסוקה מוגנת למוגבל	125,000	120,000	120,000
1346700930	הסעות נכים	110,000	112,000	112,000
1346710930	תוכניות לילד החריג	2,000	-	-
1346720420	מ.יום שיקומי לנכים - עצמיות	-	5,000	5,000
1346720930	מ.יום שיקומי לנכים	90,000	76,000	76,000
1346730930	הסעות למעונות יום שיקומיים	20,000	158,000	158,000
1346740930	ליווי למעון יום שיקומי	-	42,000	42,000
1346750930	תעסוקה נתמכת לנכים	-	18,000	18,000
1346810930	דמי תקשורת לחירשים	30,000	-	-
1346820930	מרכזי איבחון	50,000	52,000	52,000
1346830930	שיקום נכים בקהילה	5,000	8,000	8,000
1346840930	מרכזי יום לנכים	-	38,000	38,000
1346850930	נכים קשים בקהילה	-	9,000	9,000
1347100930	טיפול בנוער וצעירים	-	15,000	15,000
1347120930	בית נועם	-	6,000	6,000
1347300930	טיפול באלכוהוליסטים	-	21,000	21,000
1347410930	מפת"ן מקומי - אחזקה	-	22,000	22,000
1347420930	מפת"ן ממשלתי	20,000	-	-
1347430930	פעולות משלימות למפתנים	4,000	-	-
1347440930	ת. למניעת אלימות במשפחה	-	30,000	30,000
1348200930	הסעות מ.איזורית	7,000	64,000	64,000
1348220930	לכידות חברתית	14,000	-	-
1348260930	עבודה קהילתית	-	10,000	10,000
1348500930	שיקום שכונות פעולות	9,000	30,000	30,000
1348510930	עובדי שיקום שכונות	40,000	-	-
1349000930	מ.יום שיקומי למפגר	50,000	-	-
1349030930	ילדים במצוקה עולים	-	4,000	4,000
	סה"כ הכנסות	6,470,000	8,641,000	8,641,000

שרותי רווחה 7841 (הוצאות)

מספר סעיף	שם סעיף	תקציב 2010	תקציב 2011	תקציב 2012
1841000110	שכר עו"ס	1,857,000	1,750,000	1,803,000
1841000531	אחזקת רכב.	60,000	60,000	60,000
1841000540	טלפון	30,000	30,000	30,000
1841000541	פלאפונים	5,000	5,000	5,000
1841000560	צויד משרדי	15,000	15,000	15,000
1841000570	אוטומציה	5,000	5,000	5,000
1841000571	מכונת צילום	4,000	4,000	4,000
1841000750	מפעל מוגן	50,000	50,000	50,000
1841000752	קבוצת דרוור-בלתי משתלבים	10,000	-	-
1841000780	מתאם סמים	-	20,000	20,000
1841200840	כ"א לחינוך המיוחד	-	20,000	20,000
1842200840	משפחות במצוקה בקהילה	108,000	65,000	65,000
1842210840	טיפול באלכוהליסטים	3,000	49,000	49,000
1842220840	בטוח רפואי ואישפוז	-	30,000	30,000
1842230840	צרכים מיוחדים התנתקות - גוש קטיף	38,000	10,000	10,000
1842400840	מרכז טיפול באלומות	20,000	60,000	60,000
1842500840	סיוע למשפחות עם ילדי	70,000	40,000	40,000
1843500840	טיפול במשפחה אומנה	85,000	86,000	86,000
1843510840	טיפול בילדים בקהילה	200,000	322,000	322,000
1843520840	יצירת קשר הורים ילדים	7,000	-	-
1843530840	טיפול בפגיעות מיניות	-	10,000	10,000
1843540840	מסגרות קהילתי לילד	-	5,000	5,000
1843560840	טיפול בילדים בסיכון	-	18,000	18,000
1843800840	אחזקת ילדים בפנימיות	350,000	700,000	700,000
1843810840	תוכנית עם הפנים לקהילה	-	285,000	285,000
1843820840	פעולות התנדבות בקהילה	-	5,000	5,000
1843900840	ילדים מעונות יום	200,000	270,000	270,000
1844300840	אחזקת זקנים מעונות	300,000	300,000	300,000
1844400840	טיפול בזקן בקהילה	55,000	36,000	36,000
1844420840	מועדונים לזקן	-	80,000	80,000
1844450840	מועדונים תוכנית העשרה	-	48,000	48,000
1844460840	תעסוקת זקנים במועדונים	-	13,000	13,000
1844500810	קהילה תומכת	100,000	130,000	130,000
1844500840	מסגרות ימיות לזקן	150,000	160,000	160,000
1845100840	סדור מפגרים במוסדות	1,350,000	2,350,000	2,350,000
1845110840	מפגרים במוסד ממשלתי	370,000	403,000	403,000
1845120840	טיפול בהורים ובילדים	12,000	27,000	27,000
1845140840	נופשוניס וקייטנות לאוטוסיסטים	-	4,000	4,000
1845150840	מעון יום שיקומי לאוטוסיסטים	25,000	-	-
1845160840	החזקת אוטיסטים במוסדות	100,000	360,000	360,000
1845170840	תמיכה באוטוסיסטים צפון	-	-	-
1845210840	מעשיים	120,000	305,000	305,000
1845240840	מפגרים במעון טיפולי	75,000	30,000	30,000
1845250840	מפגרים במעון אמונה	-	6,000	6,000
1845300840	שרותים תומכים למפגר	-	5,000	5,000
1845310840	מרכז איבחון ושיקום	100,000	-	-
1845320840	נופשוניס למפגר	26,000	26,000	26,000
1845330840	מועדונים למפגר	18,000	15,000	15,000
1845350840	הסעות למ. יום למפגר	100,000	200,000	200,000
1846310840	הדרכת עיוור ובני ביתו	25,000	5,000	5,000
1846410840	מפעלי שקום לעיוור	15,000	36,000	36,000
1846500840	אחזקת נכים בפנימיות	550,000	1,400,000	1,400,000
1846510840	נכים בפנימיות צפון	130,000	-	-
1846600710	הסעות רווחה	400,000	10,000	10,000

שרותי רווחה 7841 (הוצאות) - המשך

מספר סעיף	שם סעיף	תקציב 2010	תקציב 2011	תקציב 2012
1846600840	תעסוקה מוגנת למוגבל	120,000	150,000	150,000
1846700840	הסעות נכים	151,000	150,000	150,000
1846710840	ת.לילד החריג	5,000	-	-
1846720840	מ. יום שיקומי לנכים	-	102,000	102,000
1846730750	הסעות למעון יום שיקומי	50,000	-	-
1846730840	הסעות למעון יום שיקומי	50,000	210,000	210,000
1846740840	ליווי למעון יום שיקומי	-	56,000	56,000
1846750840	תעסוקה נתמכת לנכים	-	23,000	23,000
1846800840	שיקום נכים בקהילה	15,000	10,000	10,000
1846820840	מרכז איבחון ושיקום	-	70,000	70,000
1846830840	מרכז יום לנכים	58,000	51,000	51,000
1846850840	נכים קשים בקהילה	-	12,000	12,000
1847100840	נוער וצעירים	-	15,000	15,000
1847120840	בית נועם	10,000	8,000	8,000
1847300840	טיפול באלכוהיליסטים	-	28,000	28,000
1847400840	פעולות משלימות למפתנים	13,000	-	-
1847410840	מפתן ממשלתי	50,000	30,000	30,000
1847440840	ת. מניעת אלימות במפתן	-	30,000	30,000
1848200840	הסעות מועצות איזוריות	28,000	86,000	86,000
1848210840	פתוח תוכניות קהילתיות	6,000	-	-
1848220840	לכידות חברתית	20,000	-	-
1848260840	עבודה קהילתית	-	10,000	10,000
1848500840	שיקום שכונות פעולות	10,000	30,000	30,000
1849000840	מעון יום שיקומי	20,000	-	-
1849030840	ילדים במצוקה עולים	-	4,000	4,000
	סה"כ הוצאות	7,744,000	10,938,000	10,991,000
	סה"כ הפרש רווחה	-1,274,000	-2,297,000	-2,350,000

קליטה - 7842

מספר סעיף	שם סעיף	תקציב 2010	תקציב 2011	תקציב 2012
1360000950	הכנסות מ.קליטה	35,000	200,000	200,000
	סה"כ הכנסות	35,000	200,000	200,000
1860000780	הוצ' קליטה חברתית	35,000	155,000	154,000
1869000110	שכר מדריך קליטה	46,000	45,000	46,000
	סה"כ הוצאות	81,000	200,000	200,000
	סה"כ הפרש	-46,000	-	-

תרבות 2821

מספר סעיף	שם סעיף	תקציב 2010	תקציב 2011	תקציב 2012
1322000420	סל תרבות-הכנסות	300,000	300,000	300,000
1322000990	תמיכות דו קיום	150,000	50,000	50,000
1326400420	הכנסות משתתפים תרבות-בית ציזלינג	200,000	200,000	200,000
1361000950	הכנסות משרד קליטה	40,000	-	-
	סה"כ הכנסות	690,000	550,000	550,000
1822000780	סל תרבות פעילות	300,000	300,000	300,000
1822100210	שכר מנהל תרבות	315,000	-	-
1822100530	אחזקת רכב	60,000	-	-
1822100540	סולרי	25,000	-	-
1822100550	פרסום	100,000	100,000	100,000
1822100560	ציוד משרדי	15,000	5,000	5,000
1822110210	שכר מזכירת תרבות	93,000	93,000	93,000
1822110780	אירועי תרבות	-	80,000	80,000
1822200210	שכר רכזת תרבות	100,000	-	-
1822400210	שכר גיוס משאבים	100,000	100,000	100,000
1822400780	משלחות נוער ותרבות	50,000	50,000	50,000
1823000210	שכר ספריות	122,000	122,000	122,000
1824100780	פעולות תרבות	400,000	100,000	100,000
1825000780	בית המוסיקה	20,000	20,000	20,000
1826400210	שכר בית ציזלינג	180,000	-	-
1826400420	הוצאות תפעול בית ציזלינג	100,000	50,000	50,000
1826400780	פעילות בית ציזלינג	100,000	50,000	50,000
1861000750	הוצאות משרד הקליטה	40,000	-	-
	סה"כ הוצאות	2,070,000	1,070,000	1,070,000
	סה"כ הפרש בתרבות	-1,380,000	-520,000	-520,000

תחבורה 1941

מספר סעיף	שם סעיף	תקציב 2010	תקציב 2011	תקציב 2012
1317800490	הסעות -הכ עצמיות	500,000	700,000	700,000
1317800920	מ.החינוך הסעות	14,000,000	15,500,000	16,000,000
1317810920	מ.החינוך ליוויים בהסעות	700,000	700,000	700,000
	סה"כ הכנסות	15,200,000	16,900,000	17,400,000
1817800110	שכר תחבורה	1,180,000	1,293,000	1,333,000
1817800210	שכר נהגים דרך מתנ"ס	650,000	650,000	650,000
1817800530	אחזקת רכבים	200,000	150,000	150,000
1817800540	תקשורת ופלאפונים	40,000	40,000	40,000
1817800560	צרכי משרד	35,000	20,000	20,000
1817800730	אחזקת צהובים	1,500,000	1,500,000	1,550,000
1817800751	יעוץ וקצין בטיחות	250,000	300,000	300,000
1817800750	קבלני הסעות (כולל ליוויים)	12,500,000	14,000,000	14,000,000
	סה"כ הוצאות	16,355,000	17,953,000	18,043,000
	סה"כ הפרש בתחבורה	-1,155,000	-1,053,000	-643,000

מינהלת כללי-2613

מספר סעיף	שם סעיף	תקציב 2010	תקציב 2011	תקציב 2012
1611000511	כיבוד וקבלת פנים	40,000	50,000	50,000
1611000550	הוצ' פרסום	85,000	100,000	100,000
1613000110	שכר מינהלת כללי	2,309,000	2,134,000	2,199,000
1613000210	שכר כח אדם	260,000	410,000	410,000
1613000511	כיבוד	5,000	20,000	20,000
1613000530	אחזקת רכבים ופלאפונים	308,000	384,000	384,000
1613000540	טלפון+דאר	80,000	80,000	80,000
1613000560	ציוד משרדי	30,000	30,000	30,000
1613000580	הוצ' אירגוניות שונות (מתנות)	20,000	20,000	20,000
1613000750	שמירה בניין המועצה	66,000	80,000	80,000
1613000751	ייעוץ	75,000	75,000	75,000
1613000780	הוצ' מרכזייה	5,000	5,000	5,000
1613000930	מחשבים ותוכנות	100,000	50,000	50,000
1614000750	יחסי ציבור	70,000	120,000	120,000
1614000780	בריאות וקידום מעמד האשה	500,000	50,000	50,000
1614100780	מיתוג המועצה		300,000	300,000
1615000421	אחזקת מבנה הבית	100,000	100,000	100,000
1615000430	מאור	140,000	140,000	140,000
1617000581	משפטיות כללי	140,000	150,000	150,000
1617000750	ייעוץ משפטי	373,000	300,000	300,000
1631000611	עמלות לשרותי דואר	25,000	25,000	25,000
1753000521	השתלמויות עמותות מקצועיות	25,000	60,000	60,000
1754000780	ערים תאומות	100,000	100,000	100,000
1756000521	סדנאות וכנסים		50,000	50,000
1771000780	פעילות תיירות ברחבי המועצה	-	350,000	350,000
1990000310	שכר פנסיונרים	4,512,000	4,801,000	4,801,000
1990000320	פיצויים לעובדים	300,000	200,000	209,000
1999000970	מקדמה הוצ' עודפות	46,000	70,000	70,000
סה"כ הוצאות				
		9,714,000	10,254,000	10,328,000

מענקי משרד הפנים וכלליות-1100

מספר סעיף	שם סעיף	תקציב 2010	תקציב 2011	תקציב 2012
1191000910	מענק כללי	21,541,000	21,541,000	21,541,000
1194000910	מענקים מיוחדים	100,000	100,000	100,000
1471000221	אגרת ביוב עד 2006	200,000	150,000	100,000
1433000640	שכ"ד א.המים	36,000	36,000	36,000
1433000645	הכנסות שכ"ד ת.דלק	116,000	116,000	116,000
1513000690	החזר הוצ' בגין שנים קודמות	200,000	200,000	200,000
1594000710	תקבולים מיוחדים ובלתי נצפים	603,000	300,000	300,000
	סה"כ הכנסות	22,796,000	22,443,000	22,393,000
1613000780	העברת מענק ישובים גדולים	200,000	-	-
1932000410	שכ"ד קראוונים	20,000	20,000	20,000
1993000780	הוצאות בגין שנים קודמות	100,000	180,000	180,000
	סה"כ הוצאות	320,000	200,000	200,000
	סה"כ הפרש הכנסות כלליות	22,476,000	22,243,000	22,193,000

מחלקת גבייה - 3623

מספר סעיף	שם סעיף	תקציב 2010	תקציב 2011	תקציב 2012
1111000100	ארנונה כללית	32,700,000	34,500,000	35,500,000
1116000100	הנחות ארנונה	9,000,000	9,000,000	9,000,000
	סה"כ הכנסות	41,700,000	43,500,000	44,500,000
1623100110	שכר גבייה	777,000	788,000	812,000
1623100521	השתלמויות	12,000	12,000	12,000
1623100522	ספרות מקצועית	1,000	1,000	1,000
1623100530	רכב גבייה	60,000	60,000	60,000
1623100540	טלפון +דאר	111,000	111,000	111,000
1623100550	הוצאות פרסום	30,000	30,000	30,000
1623100560	ציד משרדי	34,000	34,000	34,000
1623100570	אוטומציה גבייה	80,000	80,000	80,000
1623100571	שינויים ב-GIS	20,000	20,000	20,000
1623100572	מרשם אוכלוסין	20,000	20,000	20,000
1623100581	הוצ' משפטיות	100,000	150,000	200,000
1623100750	שכר קבלנים	250,000	200,000	200,000
1623100780	הוצ' ועדת ערער	120,000	50,000	50,000
1623100781	עמלות בגין עיקלים	100,000	100,000	100,000
1732300750	מדידות וסקר	150,000	200,000	250,000
1995000860	הנחות בארנונה	9,000,000	9,000,000	9,000,000
	סה"כ הוצאות	10,865,000	10,856,000	10,980,000
	סה"כ הפרש בגבייה	30,835,000	32,644,000	33,520,000

הנהלת חשבונות - 3621

מספר סעיף	שם סעיף	תקציב 2010	תקציב 2011	תקציב 2012
1621000110	שכר הנהלת חשבונות	898,000	996,000	1,025,000
1621000511	ארוח ועדות ואח"מים	20,000	-	-
1621000521	השתלמויות וכנסים	10,000	10,000	10,000
1621000531	אחזקת רכב	80,000	80,000	80,000
1621000540	טלפון ודאר	20,000	20,000	20,000
1621000542	פלאפון	13,000	10,000	10,000
1621000550	הוצאות פרסום	10,000	5,000	5,000
1621000560	ציוד משרדי	30,000	30,000	30,000
1621000960	רזרבה גזברות	500,000	500,000	500,000
1621300511	כיבודים	6,000	6,000	6,000
1621300570	אוטומציה הנהח"ש	250,000	300,000	300,000
1621300571	אוטומציה שכר	100,000	100,000	100,000
1621300574	החלפה מחשב ראשי	18,000	-	-
1621300720	חומרים ותוכנות	25,000	25,000	25,000
1621300750	עבודות קבלניות	500,000	500,000	500,000
	סה"כ הוצאות	2,480,000	2,582,000	2,611,000
	סה"כ הוצאות הנהח"ש	2,480,000	2,582,000	2,611,000

ביטוח-1771

מספר סעיף	שם סעיף	תקציב 2010	תקציב 2011	תקציב 2012
1513000540	הכנסות ביטוח	10,000	10,000	10,000
	סה"כ הכנסות	10,000	10,000	10,000
1767000440	הוצאות ביטוח	165,000	165,000	200,000
1767000441	הוצאות ביטוח-השתתפות עצמית	60,000	50,000	50,000
1767000750	רכוז טיפול ביטוח-קבלניות	80,000	50,000	50,000
	סה"כ הוצאות	305,000	265,000	300,000
	סה"כ הפרש ביטוח	-295,000	-255,000	-290,000

מלוות - 11111

מספר סעיף	שם סעיף	תקציב 2010	תקציב 2011	תקציב 2012
1274000580	השת קרן השבחה בהחזר פרע"מ אז"ת+פ.נ	500,000	-	-
1472000580	השת קרן היטל ביוב בפרע"מ ביוב	7,000,000	7,850,000	7,750,000
	סה"כ הכנסות	7,500,000	7,850,000	7,750,000
1648100691	מלוות קרן	2,600,000	3,270,000	3,350,000
1648100692	מלוות ריבית	2,000,000	2,085,000	2,000,000
1648100693	מלוות הצמדה	150,000	570,000	850,000
1972000691	מלוות קרן ביוב	3,250,000	3,950,000	4,060,000
1972000692	מלוות ריבית ביוב	2,750,000	2,800,000	2,610,000
1972000693	מלוות הצמדה ביוב	1,000,000	1,100,000	1,080,000
	סה"כ הוצאות	11,750,000	13,775,000	13,950,000
	סה"כ הוצאות מלוות	4,250,000	5,925,000	6,200,000

הוצאות מימון - 3631

מספר סעיף	שם סעיף	תקציב 2010	תקציב 2011	תקציב 2012
1511000660	הכנסות ריבית עצמאי	12,000	5,000	5,000
1511000661	הכנסות ריבית בנקים	80,000	40,000	40,000
1511000662	הכנסות ריבית אירגונים	5,000	5,000	5,000
	סה"כ הכנסות	97,000	50,000	50,000
1631000610	עמלות והוצ' בנקים	200,000	200,000	200,000
1632000620	ריבית ומשיכות יתר	450,000	542,000	561,000
1632000622	ריבית משקי עמק יזרעאל	3,000	3,000	3,000
1632000650	ריבית לספקים	10,000	8,000	8,000
	סה"כ הוצאות	663,000	753,000	772,000
	סה"כ הפרש בהוצ' מימון	-566,000	-703,000	-722,000

ניקוז-1745

תקציב 2012	תקציב 2011	תקציב 2010	שם סעיף	מספר סעיף
-	-	-	סה"כ הכנסות	
550,000	550,000	500,000	הוצ' ניקוז גלבוע	1745000780
210,000	210,000	200,000	הוצ' ניקוז קישון	1745000781
760,000	760,000	700,000	סה"כ הוצאות	
-760,000	-760,000	-700,000	סה"כ הפרש	

השתתפויות כללי -1753

מספר סעיף	שם סעיף	תקציב 2010	תקציב 2011	תקציב 2012
1753000810	עמותת קשישים	500,000	500,000	500,000
1753000811	עמותת ידידי בי"ח עפולה	11,000	10,000	10,000
1753000813	שרות נט"ן	40,000	40,000	40,000
1753000814	בית שטרמן ומשכן לאומנות	120,000	200,000	200,000
1753000816	ועד עובדים	20,000	20,000	20,000
1753000820	חוג העמקים (אלי גורן)	50,000	50,000	50,000
1753000825	להקת גבעטרון	22,000	-	-
1753000826	גוונים בגלבוע	-	10,000	10,000
1753000827	שלומית - הפעלת מתנדבים	-	10,000	10,000
1753000830	ארגון מועצות איזוריות	90,000	90,000	90,000
1753100810	סיוע לניצולי שואה	150,000	100,000	100,000
	סה"כ הוצאות	1,003,000	1,030,000	1,030,000
	סה"כ הפרש השתתפויות כללי	1,003,000	1,030,000	1,030,000

מינהלת פיתוח-26131

מספר סעיף	שם סעיף	תקציב 2010	תקציב 2011	תקציב 2012
1129000290	הכנסות מכרזים	100,000	100,000	100,000
	סה"כ הכנסות	100,000	100,000	100,000
1611120110	שכר מינהל פיתוח	514,000	540,000	556,000
1613001511	ארוח ועדות ואח"מ	30,000	20,000	20,000
1613001521	השתלמות מקצועית	20,000	10,000	10,000
1613001530	אחזקת כלי רכבים	120,000	120,000	120,000
1613001540	טלפון+סלולרי	30,000	30,000	30,000
1613001550	פרסום ומכרזים	60,000	60,000	60,000
1613001560	ציוד משרדי	12,000	12,000	12,000
1613001720	חומרים ותוכנות	20,000	5,000	5,000
1617100750	יעוץ משפטי	100,000	-	-
1732100750	קידום תכנון ופיתוח כלכלי	972,000	650,000	650,000
1732100751	ליווי אסטרטיגי	95,000	-	-
1772000751	יח' לפיתוח עסקים קטנים	160,000	-	-
	סה"כ הוצאות	2,133,000	1,447,000	1,463,000
	סה"כ הפרש מינהלת פיתוח	-2,033,000	-1,347,000	-1,363,000

ביוב - 4971

מספר סעיף	שם סעיף	תקציב 2010	תקציב 2011	תקציב 2012
1471000220	אגרת ביוב שוטף	3,500,000	3,700,000	3,900,000
1471000222	אגרת ביוב חובות עבר	300,000	300,000	300,000
	סה"כ הכנסות	3,800,000	4,000,000	4,200,000
1971000750	העברה לקולחי הגלבוע	3,800,000	4,000,000	4,200,000
	סה"כ הוצאות	3,800,000	4,000,000	4,200,000
	סה"כ הפרש בביוב	-	-	-

ועדה מקומית - הנדסה - 5732

מספר סעיף	שם סעיף	תקציב 2010	תקציב 2011	תקציב 2012
1213300220	הכנסות רישוי עסקים	50,000	50,000	50,000
1232000580	השתת קרן בועדה מקומית	1,500,000	1,750,000	2,000,000
1233000220	אגרת בנייה	1,400,000	1,800,000	1,800,000
1233000790	הכנסות מתביעות משפטיות	100,000	150,000	200,000
	סה"כ הכנסות	3,050,000	3,750,000	4,050,000
1732000110	שכר ועדה+הנדסה	970,000	993,000	1,023,000
1732000530	אחזקת רכבים	150,000	170,000	170,000
1732000540	פלאפונים וסלולרים	20,000	20,000	20,000
1733400511	אירוח ועדות	20,000	-	-
1733400550	הוצ' פרסום	50,000	10,000	10,000
1733400551	העתקות וצילום אויר	8,000	8,000	8,000
1733400552	תוכניות מפורטות	505,000	-	-
1733400560	צויד משרד' ומיחשוב	26,000	26,000	26,000
1733400570	אוטומציה	42,000	42,000	42,000
1733400581	ייעוץ משפטי	105,000	105,000	105,000
1733400582	משפטיות	100,000	50,000	50,000
	סה"כ הוצאות	1,996,000	1,424,000	1,454,000
	סה"כ הפרש בו.מקומית	1,054,000	2,326,000	2,596,000

מינהלת - 5731

תקציב 2012	תקציב 2011	תקציב 2010	שם סעיף	מספר סעיף
600,000	582,000	557,000	שכר מינהלת	1611110110
15,000	15,000	15,000	ביטוח	1731000440
5,000	5,000	24,000	ארוח ועדות ואח"מ	1731000511
4,000	4,000	14,000	השתלמות מקצועית	1731000521
90,000	90,000	65,000	רכב	1731000530
22,000	22,000	22,000	טלפון וסלולרי	1731000540
10,000	10,000	25,000	פרסום	1731000550
18,000	18,000	18,000	ציוד משרדי +דאר	1731000560
-	-	12,000	יעוץ משפטי	1731000581
10,000	10,000	18,000	מיחשוב	1731000720
10,000	10,000	25,000	יעוץ	1731000751
100,000	100,000	95,000	אחזקת מרפאות כפרים	1832200751
884,000	866,000	890,000	סה"כ הוצאות	
884,000	866,000	890,000	סה"כ הפרש	

מחלקת דת - 1101

מספר סעיף	שם סעיף	תקציב 2010	תקציב 2011	תקציב 2012
1351000420	הכנסות שרותי דת	5,000	10,000	10,000
1351000421	אגרת כשרות	40,000	50,000	60,000
1351000990	שכר משרתים בקודש	1,400,000	1,254,000	1,279,000
1351000991	סולר למקוואות	60,000	-	-
	סה"כ הכנסות	1,505,000	1,314,000	1,349,000
1851000110	שכר משרתים בקודש	1,400,000	1,254,000	1,292,000
1851000420	אחזקת מבני דת	40,000	40,000	40,000
1851000430	סולר למקוואות	50,000	-	-
1851000431	חשמל למקוואות	12,000	12,000	12,000
1851000750	אחזקת מקוואות	20,000	20,000	20,000
1853000431	חשמל מסגדים	55,000	55,000	55,000
	סה"כ הוצאות	1,577,000	1,381,000	1,419,000
	סה"כ הפרש שרותי דת	-72,000	-67,000	-70,000

בטחון -1723

מספר סעיף	שם סעיף	תקציב 2010	תקציב 2011	תקציב 2012
1222000920	מ.החינוך קב"ט	90,000	90,000	90,000
1222000990	מ.ישראל שמירה ישובים	720,000	750,000	750,000
1227000910	השתת' במשמר אזרחי	7,000	7,000	7,000
1227000970	מ.הבטחון מרכיבי בטחון	355,000	326,000	326,000
1227000971	הכנסות מטווח	10,000	-	-
	סה"כ הכנסות	1,182,000	1,173,000	1,173,000
1720000110	שכר מחלקת בטחון	1,142,000	195,000	201,000
1721000530	אחזקת רכבים מחלקה	120,000	120,000	120,000
1721000540	טלפון +דאר+ פלאפון	4,000	4,000	4,000
1721000560	הוצ' ציוד משרדי	3,000	5,000	5,000
1721000570	הוצ' מחשב	3,000	5,000	5,000
1722100470	רכישת ציוד מיגון לעובדים בחירום	-	20,000	20,000
1722100521	השתלמויות צוותי חירום - ישובים	-	20,000	20,000
1722100540	שירותי SMS והודעות	-	5,000	5,000
1722100740	ציוד לאבטחת אירועים וספורט	-	10,000	10,000
1722100750	שמירה ישובי קו תפר	615,000	750,000	750,000
1722100780	הוצ' מתמיד גלבוע	7,000	7,000	7,000
1722100782	הוצ' מתמיד תענ"ך	7,000	7,000	7,000
1722100784	הוצ' מטווח גלבוע	1,000	-	-
1723000420	אחזקת מקלטים	177,000	177,000	177,000
1723000420	אחזקת מחסני הג"א	23,000	23,000	23,000
1723000440	ביטוח	75,000	75,000	75,000
1723000550	פרסומים הגא	2,000	2,000	2,000
1723000812	נפתי	3,000	3,000	3,000
1723000830	השתתפות הגא כלל ארצי	125,000	125,000	125,000
1724000830	השתתפות כיבוי אש	486,000	486,000	486,000
1726000540	מירסים	19,000	7,500	7,500
1726100750	רישוי ותיקון ציוד מל"ח	4,000	10,000	10,000
1727000421	אחזקת מחסני נשק	20,000	20,000	20,000
1727000721	סוללות רב גל	5,000	5,000	5,000
1727000731	אחזקת תאורת בטחון	39,000	42,000	42,000
1727000732	צריכת חשמל	139,000	149,000	149,000
1727000741	מערכת כריזה	8,000	5,000	5,000
1727000751	אחזקת גדרות	20,000	12,500	12,500
1727000752	גדר אלקטרונית	37,000	-	-
1727000753	ריסוס שטחים	21,000	25,000	25,000
1727000754	כביש כורכר	31,000	31,000	31,000
1727000755	כביש אספלט	8,000	8,000	8,000
1727000756	ביתן שומר	5,000	3,000	3,000
1727000757	שערים	22,000	25,000	25,000
	סה"כ הוצאות	3,171,000	2,382,000	2,388,000
	סה"כ הפרש בטחון	-1,989,000	-1,209,000	-1,215,000

תאורה 4743

מספר סעיף	שם סעיף	תקציב 2010	תקציב 2011	תקציב 2012
1743000750	עבודות קבלניות	250,000	250,000	250,000
1743000751	פיקוח תיקוני תאורת רחובות		20,000	20,000
1743000771	תשלומים לחב' חשמל	670,000	670,000	670,000
	סה"כ הוצאות	920,000	940,000	940,000
	סה"כ הוצאות	920,000	940,000	940,000

פיקוח - 1781

מספר סעיף	שם סעיף	תקציב 2010	תקציב 2011	תקציב 2012
1281000290	הכנסות מדוחות		200,000	200,000
	סה"כ הכנסות	-	200,000	200,000
1781000210	הוצ' כו"א		30,000	30,000
1781000521	קורסים והשתלמויות		25,000	25,000
1781000530	אחזקת רכב		30,000	30,000
1781000540	הוצאות תקשורת		12,000	12,000
1781000541	הוצ' משרד ודואר מיוחד		12,000	12,000
1781000550	פרסומים		25,000	25,000
1781000551	שילוט		15,000	15,000
1781000560	צילומים (פיתוח חומר צילומי)		3,000	3,000
1781000570	הוצ' מחשב		3,000	3,000
1781000571	מוספונים לדוחות ומיחשוב		30,000	30,000
1781000581	יעוץ משפטי - בהתאם להתקשרות מועצה		10,000	10,000
1781000720	צידוד אישי		15,000	15,000
1781000721	ביגוד		5,000	5,000
1781000740	מערכת צילום		20,000	20,000
1781000750	יעוץ וליווי הקמה		15,000	15,000
1781000930	השלמה לרכישת רכב חדש		50,000	50,000
	סה"כ הוצאות	-	300,000	300,000
	סה"כ הפרש פיקוח	-	-100,000	-100,000

כל גידול בהכנסות המחלקה בגין דוחות ישמש להגדלת הפעילות של מחלקת הפיקוח.

נוי - 4746

מספר סעיף	שם סעיף	תקציב 2010	תקציב 2011	תקציב 2012
1746000110	שכר	209,000	-	-
1746000530	אחזקת רכב	65,000	-	-
1746000540	סולארי	5,000	-	-
1746100750	חזות המועצה והישובים	2,000,000	-	-
1746101750	חזות המועצה והישובים - קבלני אחזקה		720,000	720,000
1746101750	חזות המועצה והישובים - מים		100,000	100,000
1746102750	חזות המועצה והישובים - אביזרים		50,000	50,000
1746103750	חזות המועצה והישובים - א. ומבצעי נקיון		30,000	30,000
1746104750	חזות המועצה והישובים - תכנון ופיקוח		60,000	60,000
1746105750	חזות המועצה והישובים - א.מגרשי ספורט		200,000	200,000
1746110750	חזות המועצה והישובים - מים מגרש יעל		200,000	200,000
1746111750	חזות המועצה והישובים - בפנים הישובים		300,000	300,000
1746400750	אחזקת מתקני משחקים ותחנות הסעה	75,000	-	-
	סה"כ הוצאות	2,354,000	1,660,000	1,660,000
	סה"כ הוצאות	2,354,000	1,660,000	1,660,000

יחידה סביבתית - 1870

מספר סעיף	שם סעיף	תקציב 2010	תקציב 2011	תקציב 2012
1370000290	קנסות מתושבים - ישירות	10,000	30,000	40,000
1370000990	מ. איכות הסביבה+מענק+קנסות	277,000	310,000	340,000
1370000991	החזר קנסות ממ. איכות הסביבה	10,000	10,000	10,000
	סה"כ הכנסות	297,000	350,000	390,000
1617100751	יעוץ משפטי איכות הסביבה	5,000	-	-
1870000110	שכר יחידת סביבתית	346,000	451,000	465,000
1870000530	אחזקת רכבים	50,000	120,000	120,000
1870000540	טלפון +דאר+ פלאפון	5,000	10,000	10,000
1870000560	הוצ' ציוד משרדי	12,000	5,000	5,000
1870000750	פיקוח, חינוך והדרכות	23,000	23,000	23,000
1870000752	יעוץ וליווי הקמה	5,000	-	-
1870000910	השתת' בתב"ר סיוע במימון	12,000	-	-
	סה"כ הוצאות	458,000	609,000	623,000
	סה"כ הפרש	-161,000	-259,000	-233,000

מחלקת תברואה - 4711

מספר סעיף	שם סעיף	תקציב 2010	תקציב 2011	תקציב 2012
1212300220	אגרת אשפה	500,000	550,000	600,000
1212300221	הכנסות אשפה כללי	10,000	10,000	10,000
1212300222	פינוי פסולת מפעלים	800,000	800,000	800,000
1212300223	הטמנת פסולת (א.ל.ץ)	-	-	-
	סה"כ הכנסות	1,310,000	1,360,000	1,410,000
1711000110	שכר תברואה	-	1,240,000	1,277,000
1711000560	משרדיות	20,000	10,000	10,000
1711000720	רכישת אביזרי אחזקה	8,000	10,000	10,000
1711000730	אחזקת טנדרים טנדרים	60,000	180,000	180,000
1711000731	נגרים	5,000	5,000	5,000
1712200750	טיאוט רחובות	12,000	-	-
1712300110	שכר פינוי אשפה	542,000	396,000	408,000
1712300210	שכר נהג משאית טיאוט	-	100,000	100,000
1712300533	מ.אשפה 526	250,000	300,000	300,000
1712300534	מ.אשפה 859	250,000	300,000	300,000
1712300536	מ.אשפה 744	250,000	300,000	300,000
1712300545	תקשורת ופלאפונים	13,000	13,000	13,000
1712300734	אחזקת משאית מנוף לפינוי גזם	-	250,000	250,000
1712300735	אחזקת משאית טיאוט	-	100,000	100,000
1712300740	רכישת פחי אשפה	130,000	200,000	200,000
1712300750	אחזקת מכולות אשפה	72,000	100,000	100,000
1712300751	פינוי בקבוקי פלסטיק	40,000	50,000	50,000
1712300752	זמניים בפינוי אשפה	300,000	200,000	200,000
1712300753	אחזקת תחנות מעבר	170,000	150,000	150,000
1712300754	פינוי גזם	80,000	-	-
1712300755	הטמנת פסולת מוצקה	1,200,000	1,550,000	1,550,000
1712300756	אמניר אשפה ביתית	1,130,000	1,550,000	1,550,000
1712300757	פינוי נייר וקרטונים	90,000	100,000	100,000
1712300758	הובלות ע"י קבלנים	600,000	600,000	600,000
1712300762	אחזקה ומבצעי נקיון	-	20,000	20,000
1712300763	פעילות שנת איכות הסביבה	-	-	500,000
1715300750	ריסוסי והדברה	20,000	-	-
	סה"כ הוצאות	5,242,000	7,724,000	8,273,000
	סה"כ הפרש בתברואה	-3,932,000	-6,364,000	-6,863,000

וטרינר -4714

מספר סעיף	שם סעיף	תקציב 2010	תקציב 2011	תקציב 2012
1214200220	הכנסות פינוי פסדים	50,000	30,000	30,000
1214200221	הכנסות ב.אריזה לדגים	12,000	20,000	20,000
1214200222	הסגר כלבת	180,000	180,000	180,000
1214200223	הכנסות בצים	3,000	3,000	3,000
1214200290	דמי תפיסת כלבים	20,000	20,000	20,000
1214200940	בדיקת דגים	32,000	32,000	32,000
1214200941	בדיקת עופות	12,000	12,000	12,000
1214200942	בדיקת בשר	12,000	12,000	12,000
1214300224	דמי חיסון כלבים	100,000	100,000	100,000
1214300225	עיקור חתולים	10,000	10,000	10,000
1214300290	ברירת קנס	-	20,000	20,000
	סה"כ הכנסות	431,000	439,000	439,000
1714000110	שכר מחלקת וטרינריה	369,000	164,000	169,000
1714000210	שכר כ"א (ג'ניס)		100,000	100,000
1714000420	אחזקת כלביה	8,000	8,000	8,000
1714000521	השתלמויות	2,000	2,000	2,000
1714000540	טלפון	4,000	4,000	4,000
1714000550	פרסום לטיפול באמוץ כלבים	10,000	10,000	10,000
1714000710	פינוי פסדים	52,000	52,000	52,000
1714000720	הוצ' וטרינר	70,000	70,000	70,000
1714000721	הוצ' כלבייה	110,000	140,000	140,000
1714000752	הוצ' פיקוח דגים	10,000	10,000	10,000
1714000753	שכ"ע קבלניות	15,000	15,000	15,000
1714200750	הטמנת פסדים	59,000	59,000	59,000
1714300754	סימון אלקטרוני	12,000	12,000	12,000
1714300755	תפיסת כלבים	5,000	5,000	5,000
1714300756	עיקור חתולים	10,000	10,000	10,000
1714300730	אחזקת סנדר	46,000	-	-
	סה"כ הוצאות	782,000	661,000	666,000
	סה"כ הפרש בוטרינריה	-351,000	-222,000	-227,000

נספח לתקציב 2011-2012

בנוסף לסכומים שתוקצבו ונכללו בחוברת התקציב ובכפוף להשגת מקורות מימון נוספים ממשרדי הממשלה ו/או ממקורות עצמיים ו/או מכל מקור אחר, המועצה קבעה את היעדים המפורטי מטה אשר ביצועם יהיה בשלבים בהתאם להשגת מקורות המימון הדרושים ולפי סדר העדיפויות הבא:

סכום - ₪

2,000,000		1- חינוך בכלל ושפת המצויינות בפרט
1,500,000		2- שנת איכות הסביבה
1,000,000		3- תברואה
280,000		4- תיירות
350,000		5- ספורט עממי (רב תחומי)
650,000		6- תרבות
500,000		7- הקמת אקאדימיה לאומנויות הבמה
		8- <u>מוסדות תרבות:</u>
		מוזיאון ראשית ההתיישבות בתעני"ך:
	150,000	הקמה
	230,000	<u>80,000</u> תפעול
	30,000	אולפן למוזיקה - יזרעאל
	20,000	ארכיון החגים - בית השיטה
	20,000	גבעטרון
	10,000	אירוסים
<u>320,000</u>	<u>10,000</u>	בית טרימפלדור
6,600,000		סה"כ