

לכבוד

חברי הנהלת המועצה
חברי מליאת המועצה

שלום רב ,

הנדון: תקציב לשנת 2012 - הצעה לדין

מוגש לעיונכם הצעת התקציב לשנת 2012 לדין ואישור.

תהליך הכנת תקציב 2012 החל ב - 6/2011 עם דין ואישור מטרות יעדי המועצה לשנת 2012. יעדי המועצה היוו בסיס והנחיות למנהלים לגיבוש המלצת תקציב, המלצה שהועברה לדין בועדת כספים, אשר גיבשה המלצה זו לדין ואישור הנהלה והמליאה.

שלבי תהליך הכנת תקציב 2012 :

שלב א' במהלך 6-7/2011 התגבשו מטרות יעדי המועצה, ולוח זמנים לגיבוש הצעת תקציב לשנת 2012, שנדונו במסגרות הבאות : הנהלה מצומצמת, הנהלה מורחבת, הנהלת המועצה וסופו דין ואישור במליאת המועצה.

שלב ב' במהלך 6-9/2011 הופצו הנחיות על ידי אגף הכספים למנהלים, אשר גיבשו את התקציב של כול אגף, החומר רוכז לכלל תקציב - כפי שיפורט בהמשך. על בסיס הנ"ל התקיימו הדיונים הפנימיים של הנהלה מורחבת (נספח - 1), הנהלה מצומצמת (נספח - 2), ובאמצע 9/2011 הוגשה ההמלצה שגובשה להמשך דין בועדת הכספים.

שלב ג' במהלך 9-10/2011 התקיימו דיוני ועדת הכספים (נספח - 3), לדיונים היו שותפים המנהלים וכן מספר חברי מליאה, ולאור זה התגבשה ההמלצה לתקציב 2012, המוגשת לדין ואישור הנהלה והמליאה.

שלב ד' דין ואישור התקציב במסגרת הנהלת ומליאת המועצה במהלך 11/2011.

להמשך דין פורה.

בברכה

אשואל שאול
גזבר המועצה

תפוצה : הנהלה מורחבת, לימור ברק, אלון זלצמן, ענת מילר קושניר, הרב עוזיאל אליהו, אלי רז, ליאור מעין, מיקי (מיגל) ויסמן.

תוכן העניינים

1-2	תקציב 2012 - רקע ויעדים.....	<u>1</u>
	1 1.1 רקע והנחות עבודה.....	
	2 1.2 יעדי המועצה לשנת 2012.....	
3	תקציב 2011 - ביצוע לתקופה 1-6.....	<u>2</u>
4-19	תקציב 2012 - הנתונים התקציביים	<u>3</u>
	4-9 3.1 תקציב ההוצאות	
	4 3.1.1 שכר.....	
	4 3.1.2 פעולות.....	
	4 3.1.3 פרעון מלוח.....	
	4 3.1.4 תמיכות.....	
	4 3.1.5 משק סגור.....	
	5-9 # לוחות תקציב ההוצאות.....	
	10-11 3.2 תקציב ההכנסות	
	10 3.2.1 עצמיות.....	
	10 3.2.2 ממשלה.....	
	10 3.2.3 משק סגור.....	
	10 3.2.4 תקציב נוסף.....	
	11 # לוח תקציב ההכנסות.....	
	12-19 3.3 תקציב הסבסוד	
	12 3.3.1 הכנסות כלליות.....	
	12 3.3.2 הסבסוד לפרקים השונים.....	
	12 3.3.3 מדיניות סבסוד החינוך.....	
	13-19 # לוחות תקציב הסבסוד.....	
20-27	תקציב 2012 - סיכום והמלצה.....	<u>4</u>
	20 4.1 כללי.....	
	20-21 4.2 המלצת ועדת כספים.....	
	20 4.2.1 מסגרת תקציב 2012.....	
	21 4.2.2 המלצה לשינויים במעבר.....	
	22-27 # לוחות תקציב.....	
28-80	נספחים.....	<u>5</u>
	29-30 1 נספח - פרוטוקול הנהלה מורחבת.....	
	31 2 נספח - פרוטוקול הנהלה מצומצמת.....	
	32-42 3 נספח - מפגשי ועדת כספים.....	
	43-80 4 נספח - התקציב המפורט 2012.....	

1 תקציב 2012 - רקע ויעדים

1.1 רקע והנחות עבודה

1.1.1 רקע כללי

א. תקציב המדינה - הינו דו שנתי כפי שאושר על-ידי הממשלה והכנסת לשנים 2011 ו- 2012. תקציב זה כלל שינויים שהטיבו עם הרשויות המקומיות מהמשרדים העיקריים : פנים וחינוך, ובאו לידי ביטוי בעדכונים שאישרה המליאה.

ב. בתחום השכר - מאבקי השכר השונים והנוגעים לנו ישירות הושלמו, נראה שלא נהיה צפויים לשינויים מיוחדים, למעט שינויים במעבר של ותק, עידכונים מחייבים וכו'. בנוסף הגדלת ההפרשות הפנסיוניות שאושרו לישום לאחרונה.

ג. המחאה החברתית - משמעות הנושא לגבי תקציב הרשויות לא ברור כרגע.

ד. תקציב 2011 עדכון מס' 3 - עדכון זה נותן ביטוי לבסיס תקציב 2012 בהכנסות ובהוצאות.

1.1.2 הנחות עבודה

א. תקציב ההכנסות

מענק הבסיס לשנת 2011 וברמה של 95%.
עודכן ותוקצב על פי ההתאמות המתבקשות לאור השינוי במספר התלמידים והפרמטרים המתבקשים, ללא שינוי בהנחיות המשרד. אין שינוי במעבר, מה שלא יחייב תוספת סבסוד ממקורות המועצה. על בסיס תיקצוב נורמטיבי של משרדי הממשלה: דת, ביטחון וכו'. עודכנה על בסיס תחזית גביה 10/2011, עדכון נוסף יושלם לקראת עדכון 1 עת נבחן את הגבייה הסופית בתום השנה, נעודכן במקדם במעבר ע"י משרד הפנים ומשמעות דוח טרכטנברג שאושר בממשלה. מסגרת תקציב שהמועצה מוסיפה לתקציב הבסיס, עיקרו מההכנסות ומהמקורות העצמיים של המועצה, השנה הוגדר סך של 1.5 מליון ₪.

מענק האיזון

משרד החינוך

משרד הרווחה

ממשלתיים אחרים

ארנונה

הכנסות נוספות

ב. תקציב ההוצאות

עודכן כמתחייב ועפ"י בקשות המנהלים, ובנוסף תוקצבו פעולות מיוחדות וחד-פעמיות שהם : בחירות וחגיגות 30 למועצה. נוסף לזה ישום המלצות שאושרו במליאה לגבי תוספת לתקציב החינוך וכן תוספות שונות כפי שיפורט בהמשך.

פעולות

עודכן על בסיס תחזית ביצוע שעודכנה לסעיפים במסגרת עדכון 3, כולל מענה להתיקרויות ולשינויים במעבר כפי שנתבקש.

שכר

עודכן על בסיס לוחות הסילוקין.

פרעון מלוות

1.2 יעדי המועצה לשנת 2012

1. חינוך:

כללי: יצירת הנהגה חינוכית משגבית וצוותי עבודה של המנהיגות החינוכית במועצה, שילוב יעדים בין בתי הספר ברחבי המועצה. קידום תוכנית בינוי בתי ספר וגנים.
ביה"ס העל יסודי – בקרה על תוכנית "מכוונים גבוה" והתוכניות האחרות.
ביה"ס אורט סלאמה - הגדלת אחוזי זכאות לבגרות, העלאת רמת המוטיבציה לגיוס לצה"ל ושירות לאומי או אזרחי, חיזוק השפות הערבית והעברית.
בתי ספר בדואים: דגש על עברית, קריאה וכתביבה בערבית.
בתי ספר יסודיים: קליטה של פרויקט התקשוב, תוכנית מעברים מהגן ולעל יסודי.

2. קשר יישובים ותושבים:

"יישוב לדורות" סיום הפרויקט ותחילת יישומו
איכות הסביבה: יישום הפרדת פסולת רטובה. דחיפה לפתרון בעיות נמשכות בבקעת בית הכרם.
תוכנית חומש: תחילת ביצוע תוכנית החומש כפי שאושרה.
מוקד: שיפור ושדרוג השירות לתושב.
משגב בת 30: הכנה וחגיגות שנת השלושים למועצה.

3. נוער:

גיוס משאבים למרכז נוער ומוסיקה במשגב.
קידום תחום הנוער הבדואי תוך איגום משאבים.

4. גידול וקליטה:

יישובים בגידול: ליווי מקצועי, תמיכה ועזרה
טיפול שוטף ופתיחת חסמים בנושא ממ"י, קליטה, תשתיות, סוכנות.
הקמת מרכז צעירים והון אנושי משולב למגזר היהודי והבדואי – מענה והכוונה בתחומים:
ייעוץ לחיילים משוחררים, הכוונה תעסוקתית, תעסוקה ותרבות.

5. בדואים:

ערב אל נעים - תחילת ביצוע עבודות תשתית.
חוסנייה – פתרון נושא המים ביישוב.
פיתוח: שיווק מגרשים בכל היישובים.
ניהול: ייצוב וחיזוק ההנהלות המקומיות ביישובים, העלאת אחוז גביית הארנונה, הגדלת מעורבות הוועדים בתחום החברתי וצוותי חירום יישוביים.
פיתוח: תחילת מיצוי תוכנית החומש שאושרה בממשלה.

6. כלכלה תיירות ופיתוח אזורי:

העמקת השימוש בתחבורה ציבורית הפועלת במשגב.
השגת תקציבים ליוזמת העתיקה, תכנון האתר "אתר מורשת לאומי".
"לב משגב" – תוכנית פיתוח.
פיתוח שבילי אופניים ויוממות.

7. הגיל השלישי:

קהילה תומכת: מעקב אחרי התוכנית, והגדלת מספר המשתמשים.
פתרון למרכז לפעילות יומית.

2 תקציב 2011 - בחינת הביצוע לתקופה 1-6

פרק זה יעסוק בבחינת הביצוע לתקופה 1-6 (50 % של התקופה) על בסיס הנתונים שנצברו לתקופה, אל מול עדכון מס' 3 לשנת 2011.

עיון בלוחות 1 , 2 , מלמד על הביצוע לתקופה 1-6/2010, ברמת נושאים ותתי נושאים כדלקמן:

2.1 הוצאות (לוח - 1)

הביצוע לתקופה : 72,352 אלש"ח, שהם כ - 51.9%

עיון בלוח - 1.1 (טור - 2 , 3) ילמד על הביצוע ברמת נושאי ההוצאות.
עיון בלוח - 1.2 (טור - 2 , 3) ילמד על הביצוע ברמת תתי נושאי ההוצאות.

2.2 הכנסות (לוח - 2)

הביצוע לתקופה : 73,117 אלש"ח, שהם כ - 52.5%

עיון בלוח - 2.1 (טור - 2 , 3) ילמד על הביצוע ברמת נושאי ההכנסות.
עיון בלוח - 2.2 (טור - 2 , 3) ילמד על הביצוע ברמת תתי נושאי ההכנסות.

2.3 עודף / חוסר

נתוני הביצוע לתקופה, קרי הפער בין הוצאות / הכנסות כפי שמפורט בלוחות מלמדים על עודף זמני בסך של..... 765 אלש"ח.

2.4 לסיכום

נתוני הביצוע לתקופה מצביעים על ביצוע די מאוזן עם עודף קל, מקורו בעודף הכנסות על הוצאות, ככלל נעמוד במטרות ויעדי התקציב באופן מאוזן בתום השנה.

3 הצעת תקציב שוטף 2012 (באלש"ח)

הצעת התקציב השוטף לשנת 2012 בסיסו בעדכון מס' 3 לשנת 2011, בנוסף עדכונים מתבקשים דוגמת החינוך - שכר ופעולות לשנה"ל תשע"ב, שכר כללי וכו'. בנוסף, נושאים חדשים - ארועי 30 למועצה ובחירות.

להלן ניתוח התקציב כפי שגובש ברמת : ההוצאות / הכנסות / סבסוד .

3.1 תקציב ההוצאות באלש"ח (לוח - 1)

סך מסגרת תקציב ההוצאות המוצע לשנת 2012 עומד על 142,500 אלש"ח.

להלן ההתייחסות לשינויים במעבר על-פי הנושאים המרכזיים :

3.1.1 שכר השינוי הכולל במעבר מלמד על גידול של 2,634 אלש"ח (לוח - 1.1).
עיון בלוחות 1.2 , 1.3 מלמד על השינויים בתקציב ובתקנים, כדלקמן :

כללי גידול של 381 אלש"ח, מבטא גידול של 1.6 תקנים.

חינוך גידול של 1,666 אלש"ח, מבטא גידול של 11.4 תקנים.

רווחה אין שינוי בתקציב, עודכן על בסיס תקציב המשרד.

גימלאים אין שינוי בתקציב.

רזרבה, הפרשות ופרישה מבטא גידול של 587 אלש"ח. 440 אלש"ח לעידכונים במעבר, 97 אלש"ח להפרשות ו- 50 לפרישה.

3.1.2 פעולות השינוי במעבר מלמד על גידול בסך כולל של 851 אלש"ח, עיון בלוח 1.2 מלמד על השינוי ברמת הנושאים, עיקרם: פעולות כלליות והקטנה כוללת לעדכון מס' 1.

3.1.3 פרע"מ תיקצוב החזרי מלוות לשנה השוטפת על פי מצבת הלוואות לזמן ארוך - לבנקים, וכן החזר מלווה לקרן הכנסות ח"פ בגין מלווה לפיתוח לשנים 2005-2012. ברמת המסגרת ירידה של 335 אלש"ח, וביחס לבנקים ירידה בהתחייבויות לטווח ארוך.

3.1.4 תמיכות הנחיות הנוהל מיושמות, משמעות הדבר ריכוז תקציב התמיכות לשנת 2012 עפ"י נושאים כמתחייב בפרק נפרד בסך של 730 אלש"ח כולל שינוי מינורי. יוקצו לתאגידי הרלוונטים במסגרת הועדה המקצועית ובכפוף לאישור המליאה.

3.1.5 משק סגור (100% מימון) לוח - 1.4 מלמד על נושאים אלו, מהווה % 7.91 מהתקציב. ככלל פרקים שלא מוקצה להם מימון / סבסוד מועצה - עפ"י מדיניות התקציב. הכוללים : אגרות חינוך, ועדה מקומית, מפעם וגביית ארנונה לועדים הבדויים.

לסיכום - סך תקציב ההוצאות המוצע עומד על 142,500 אלש"ח.

לוח - 1 : תקציב ההוצאות (באלש"ח)

לוח - 1.1 : התפלגות נושאי ההוצאה :

2012			2011			נושא	
% מסה"כ	השינוי ב - ש"ח	תקציב מוצע	% מסה"כ	הביצוע			עידכון מס' 3
				ב - %	1-6		
7	6=5-1	5	4	3=2/1	2	1	
39%	2,634	55,183	38%	50%	26,385	52,549	שכר
58%	851	82,927	59%	53%	43,584	82,076	פעולות
3%	-335	4,390	3%	50%	2,383	4,725	פרעון מלוות
100%	3,150	142,500	100%	51.9%	72,352	139,350	סה"כ

לוח - 1.2 : התפלגות השימושים :

2012			2011			נושא	
תקן כ"א	השינוי ב - ש"ח	תקציב מוצע	תקן כ"א	הביצוע			עידכון מס' 3
				ב - %	1-6		
7	6=5-1	5	4	3=2/1	2	1	
104.10	968	19,622	102.50	50%	9,277	18,654	שכר כללי
=	1,076	24,738	=	46%	11,000	23,662	פעולות כלליות
253.40	1,666	33,509	242.00	50%	16,059	31,843	שכר עובדי חינוך
=	24	44,097	=	54%	23,962	44,073	פעולות חינוך
14.00	0	2,052	14.00	51%	1,049	2,052	שכר עובדי רווחה
=	31	10,105	=	65%	6,503	10,074	פעולות רווחה
=	-335	4,390	=	50%	2,383	4,725	פרעון מלוות אחרות
=	0	892	=	45%	399	892	הוצאות מימון
=	-230	-110	=	15%	18	120	העברות/הוצאות ח.פעמי
=	-50	3,205	=	52%	1,702	3,255	הנחות בארנונה
371.50	3,150	142,500	358.50	51.9%	72,352	139,350	סה"כ

לוח - 1.3 תקציב תקנים ושכר - 2012

1.3.1 ריכוז עפ"י נושאים

השינוי מעדכון מס' 3 ל - 2012		תקציב ותקן 2012 מוצע		תקציב ותקן 2011 עידכון מס' 3		נושאים
תקן	תקציב	תקן	תקציב	תקן	תקציב	
=	=	=	=	=	=	
1.60	381	90.10	16,485	88.50	16,104	1.1 כללי
11.40	1,666	253.40	33,509	242.00	31,843	1.2 חינוך
0.00	0	14.00	2,052	14.00	2,052	1.3 רווחה
0.00	0	14.00	2,500	14.00	2,500	1.4 גימלאים
0.00	587	0.00	637	0.00	50	1.5 שכ"ע - רזרבה והפרשות פנ'
<u>13.00</u>	<u>2,634</u>	<u>371.50</u>	<u>55,183</u>	<u>358.50</u>	<u>52,549</u>	<u>סה"כ כולל</u>

1.3.2 פירוט עפ"י פרקים

השינוי מעדכון מס' 3 ל - 2012		תקציב ותקן 2012 מוצע		תקציב ותקן 2011 עידכון מס' 3		נתונים כלליים	
תקן	תקציב	תקן	תקציב	תקן	תקציב	שם תת הפרק	סעיף תקציבי
=	=	=	=	=	=		
0.00	0	2.00	1,210	2.00	1,210	נבחרים	611
0.00	0	0.50	200	0.50	200	מבקר פנים	612
0.00	0	4.00	870	4.00	870	מזכירות - כללית	6130
0.00	0	2.00	370	2.00	370	מזכירות - מיחשוב	6131
0.00	0	0.50	74	0.50	74	מזכירות - גיוס משאבים	6132
0.00	0	1.80	330	1.80	330	הסברה ויחסי ציבור	614
0.00	0	0.90	170	0.90	170	מנגנון - חשבות שכר	615
0.00	0	2.80	450	2.80	450	או"ש והדרכה	616
0.20	35	0.20	35	0.00	0	בחירות	619
0.00	0	6.56	1,340	6.56	1,340	גזברות	6211
0.00	0	3.56	470	3.56	470	הנהלת חשבונות	6213
0.00	0	2.00	420	2.00	420	מינהל תברואה	711
0.00	0	4.00	480	4.00	480	איסוף אשפה	7123
0.00	0	1.00	210	1.00	210	פיקוח תברואי	71231
0.00	0	2.00	310	2.00	310	הדברה	71232
0.00	0	1.00	110	1.00	110	גזם	71233
0.10	20	0.50	190	0.40	170	וטרינרית	7142
0.00	0	2.00	420	2.00	420	מנהל הבטחון	721
0.00	0	1.00	250	1.00	250	שמירה ופיקוח	722
0.00	0	4.70	650	4.70	650	אחזקת מקלטים	723
0.00	0	1.00	140	1.00	140	מחסנאי מל"ח	7261
0.00	0	5.00	940	5.00	940	הנדסה ותשתיות	731
0.00	11	1.00	146	1.00	135	ועדה - מינהלנית	733

השינוי מעדכון מס' 3 ל - 2012		תקציב ותקן 2012 מוצע		תקציב ותקן 2011 עידכון מס' 3		נתונים כלליים	
תקן	תקציב	תקן	תקציב	תקן	תקציב	שם תת הפרק	סעיף תקציבי
=	=	=	=	=	=		
0.00	120	4.00	920	4.00	800	ועדה - מהנדס ורישוי	733
0.00	-25	2.00	400	2.00	425	ועדה - פיקוח	733
0.00	0	1.00	100	1.00	100	מוקד עירוני	761
0.00	0	0.16	11	0.16	11	דמייה - שכ"ע גביה	76621
0.00	0	0.02	2	0.02	2	דמייה - שכ"ע קופה	76621
0.00	0	0.22	20	0.22	20	חוסניה - שכ"ע גביה	76622
0.00	0	0.02	3	0.02	3	חוסניה - שכ"ע קופה	76622
0.00	0	0.37	37	0.37	37	כאמנה - שכ"ע גביה	76623
0.00	0	0.05	5	0.05	5	כאמנה - שכ"ע קופה	76623
0.00	0	0.09	8	0.09	8	ר. אלעין - שכ"ע גביה	76624
0.00	0	0.01	1	0.01	1	ר. אלעין - שכ"ע קופה	76624
0.00	0	0.96	98	0.96	98	סלאמה - שכ"ע גביה	76625
0.00	0	0.10	12	0.10	12	סלאמה - שכ"ע קופה	76625
0.00	0	1.76	380	1.76	380	רכש וקנינות	769
0.00	0	2.00	345	2.00	345	מנהל פיתוח ישובים	76931
0.00	0	0.80	110	0.80	110	קליטה	76932
0.00	30	1.00	130	1.00	100	רכז תעסוקה	76933
0.00	0	5.00	875	5.00	875	מנהל החינוך	811
0.00	0	2.00	276	2.00	276	מנהלת קדם יסודי	8121
2.00	446	59.00	5,380	57.00	4,934	עוזרות לגננות	8122
0.50	5	1.36	173	0.86	168	מחליפות לסיעות	81222
0.00	-11	7.20	664	7.20	675	סייעות משלימות	81224
0.00	1	0.07	10	0.07	9	סל תרבות	81223
1.28	0	2.00	240	0.72	240	מדריכות בגנים	8124
0.00	0	4.11	351	4.11	351	קייטנות בגנים	8128
0.00	0	0.63	117	0.63	117	שכר ללא תקן - משגב	813210
0.00	10	2.20	250	2.20	240	מזכירים ושרתים - משגב	813213
-0.11	0	0.04	3	0.15	3	ללא תקן אגרות - משגב	813211
0.09	0	0.15	6	0.06	6	סל תרבות - משגב	813211
0.00	4	0.80	81	0.80	77	כיתת שילוב - משגב	813212
0.00	35	2.00	180	2.00	145	אב בית ומזכירה - עודד	813220
0.00	5	2.30	214	2.30	209	מזכירים ושרתים - סלאמה	813230
0.00	5	1.53	217	1.53	212	ללא תקן - סלאמה	813235
0.00	0	0.10	6	0.10	6	סל תרבות - סלאמה	813231
0.00	0	1.00	83	1.00	83	סיעות חינוכיות - סלאמה	813232
0.00	13	1.00	110	1.00	97	מזכירה - גליל	813240
0.00	20	1.95	250	1.95	230	מזכירים ושרתים - גילון	813250
0.00	5	0.86	138	0.86	133	ללא תקן - גילון	813255
0.00	0	0.05	6	0.05	6	ללא תקן אגרות - גילון	813251
0.00	0	0.05	7	0.05	7	סל תרבות - גילון	813251
0.00	13	2.00	230	2.00	217	מזכירים ושרתים - שכניה	813260
0.00	0	0.27	48	0.27	48	ללא תקן - שכניה	813265
0.00	0	0.03	5	0.03	5	סל תרבות - שכניה	813261
0.00	11	1.80	195	1.80	184	שרתים ומזכירים - מורשת	813270
0.00	0	0.27	48	0.27	48	ללא תקן - מורשת	813275
-0.01	0	0.02	4	0.03	4	סל תרבות - מורשת	813271
0.00	-1	2.00	181	2.00	182	שרתים ומזכירים - כמאנה	813290
0.00	-7	1.03	142	1.03	149	ללא תקן - כמאנה	813295
0.00	0	0.08	5	0.08	5	ר. סל תרבות - כמאנה	817991
0.00	-10	2.70	220	2.70	230	כתת שילוב - כמאנה	817992
2.40	558	21.85	2,911	19.45	2,353	מינהל - עי"ס משגב	815720
5.00	398	99.00	15,955	94.00	15,557	מורים - עי"ס משגב	815720

השינוי מעדכון מס' 3 ל - 2012		תקציב ותקן 2012 מוצע		תקציב ותקן 2011 עידכון מס' 3		נתונים כלליים	
תקן	תקציב	תקן	תקציב	תקן	תקציב	שם תת הפרק	סעיף תקציבי
=	=	=	=	=	=		
-0.25	0	0.75	93	1.00	93	מינהל ללא תקן - עי"ס משגב	815720
-0.25	0	1.25	161	1.50	161	מורים ללא תקן - עי"ס משגב	815720
0.00	0	2.00	200	2.00	200	לא תקן אגרות - עי"ס משגב	815721
0.00	0	0.05	5	0.05	5	סל תרבות - עי"ס משגב	815721
0.00	0	1.50	140	1.50	140	כתת שילוב - עי"ס משגב	815722
0.00	0	3.50	500	3.50	500	אשכולות פיס	815730
0.00	0	1.00	270	1.00	270	קב"ט מוסדות חינוך	817100
0.00	0	1.14	190	1.14	190	מרכזיה פדגוגית	817200
0.83	160	7.60	1,300	6.77	1,140	פסיכולוגים	817300
0.00	6	1.00	171	1.00	165	מנהל - קידום נוער	817600
0.00	0	0.50	85	0.50	85	רכז השכלה קידום נוער	817610
0.00	0	1.00	110	1.00	110	מדריכים - קידום נוער	817620
0.00	0	0.08	8	0.08	8	נערים - קידום נוער	817630
0.00	0	1.23	180	1.23	180	קב"ס	817700
-0.08	0	1.75	170	1.83	170	בטיחות בהסעים	817800
0.00	0	2.60	345	2.60	345	ספריה איזורית	817910
0.00	0	1.00	185	1.00	185	מוסיקה ומחול	824
0.00	0	1.30	170	1.30	170	מזכירה - מתנדבים	840200
0.00	0	0.50	60	0.50	60	נוער - עו"ס נוער	840300
0.00	0	1.05	120	1.05	120	רכזת פעוטונים - מ. בדווי	840500
0.00	0	11.15	1,702	11.15	1,702	שרותים חברתיים - עו"ס	841000
0.00	0	1.00	175	1.00	175	דתות - רב	851000
0.00	0	0.70	65	0.70	65	דתות - מזכירה	851100
0.00	0	0.82	70	0.82	70	דתות - בלניות	851200
0.00	0	0.20	5	0.20	5	דתות - מדריכת כלות מחלי"פ'	851300
0.00	0	0.20	15	0.20	15	דתות - רבנים מחתנים	851400
0.00	0	0.35	50	0.35	50	דתות - רבנים עורכי לויית	851500
0.00	0	0.80	140	0.80	140	רכז חינוך סביבתי	879000
0.00	0	1.00	150	1.00	150	פקח סביבה	879100
0.00	0	3.20	665	3.20	665	מינהל התחבורה	941000
0.00	0	10.00	1,650	10.00	1,650	תחבורה - נהגים	942000
1.10	155	6.00	1,030	4.90	875	עובדי מפעם	980000
0.20	0	0.25	30	0.05	30	עובדי מפעם - כח עזר	981000
0.00	0	0.00	-79	0.00	-79	החזר שכר גימלאים - רשויות	998100
0.00	35	0.00	0	0.00	-35	החזר שכר גימלאים - מקרן	998100
0.00	0	0.00	-33	0.00	-33	החזר שכר גימלאים - משה"ח	998100
0.00	0	14.00	2,500	14.00	2,500	גימלאים	998110
0.00	440	0.00	440	0.00	0	רזרבה תוספת יוקר	998200
0.00	97	0.00	97	0.00	0	הפרשות פנסיוניות	998200
0.00	50	0.00	100	0.00	50	פ' פיטורין ופרישה	998300
0.00	0	0.00	0	0.00	0	שכר כללי - הפרשה	613000399
0.00	0	0.00	0	0.00	0	שכר חינוך - הפרשה	814210399
0.00	0	0.00	0	0.00	0	שכר רווחה - הפרשה	841000399
13.00	2,634	371.50	55,183	358.50	52,549	סה"כ כולל	

<u>101.3%</u>	<u>149</u>	<u>147</u>	<u>עלות משרה ממוצעת</u>
---------------	------------	------------	-------------------------

לוח - 1.4 : נושאים להם מימון 100% בתקציב 2012 המודפס (באלש"ח)

לוח זה מתייחס לתתי הפרקים להם מימון 100% למימון ההוצאות המפורטות להלן, מקור המימון מצרכנים הנהנים מהשירות.

השינוי במעבר			תקציב 2012			תקציב 2011			נושא
סה"כ	פעולות	שכר	סה"כ	פעולות	שכר	סה"כ	פעולות	שכר	
1 חיבור									
6	5	1	121	111	10	115	106	9	1.1 אג"ח גנים
0	0	0	508	157	351	508	157	351	1.2 קיטנות
0	0	0	507	498	9	507	498	9	1.3 אג"ח י. משגב
0	0	0	95	89	6	95	89	6	1.4 אג"ח י. סלאמה
-1	-1	0	559	546	13	560	547	13	1.5 אג"ח י. גילון
0	0	0	389	384	5	389	384	5	1.6 אג"ח י. שכניה
0	0	0	195	191	4	195	191	4	1.7 אג"ח י. מורשת
0	0	0	85	80	5	85	80	5	1.8 אג"ח י. כמאנה
0	0	0	1,477	1,272	205	1,477	1,272	205	1.9 אג"ח עי"ס משגב
0	0	0	90	90	0	90	90	0	1.10 בריאות השן
0	0	0	15	15	0	15	15	0	1.11 תרבות תורנית
5	4	1	4,041	3,433	608	4,036	3,429	607	סה"כ - 1
2 שונים									
120	14	106	2,380	914	1,466	2,260	900	1,360	2.1 ועדה מקומית
0	0	0	3,300	3,103	197	3,300	3,103	197	2.2 ועדים מ. בדווים
0	0	0	150	150	0	150	150	0	2.3 ת. לטיפול ויעוץ
160	5	155	1,405	345	1,060	1,245	340	905	2.4 מפעם
280	19	261	7,235	4,512	2,723	6,955	4,493	2,462	סה"כ - 2
3 סה"כ									
285	23	262	11,276	7,945	3,331	10,991	7,922	3,069	3.1 ב - ש"ח
=	=	=	100%	70%	30%	100%	72%	28%	3.2 ב - %
מתקציב ההכנסות.			7.91%			7.88%			אחוז מסך התקציב

3.2 תקציב ההכנסות (לוח - 2)

סך מסגרת תקציב ההכנסות המוצע לשנת 2012 עומד על 142,500 אלש"ח.

להלן ההתייחסות לשינויים במעבר על-פי הנושאים המרכזיים :

3.2.1 עצמיות השינוי במעבר מלמד על גידול בסך כולל של 1,108 אלש"ח (לוח 2.1).
עיון בלוח 2.2 מלמד על השינויים ברמת הפרקים, כדלקמן :

ארנונה גידול בסך של 780 אלש"ח על בסיס בחינת תחזית הגביה 10/2011,
בחינה ועדכון נוסף יערך בעדכון מס' 1, עם קבלת הנחיות לעדכון 2012, בסיס
עדכון נכסים וגביה סופית בסוף השנה.

עצמיות חינוך גידול בסך של 123 אלש"ח, עיקרו עדכון שנה"ל תשע"ב.

עצמיות רווחה גידול מינורי בסך של 12 אלש"ח.

עצמיות אחר גידול בסך של 243 אלש"ח, עיקרו ועדה מקומית ומפעם.

3.2.2 ממשלה השינוי במעבר מלמד על גידול בסך כולל של 553 אלש"ח (לוח 2.1).
עיון בלוח 2.2 מלמד על השינויים ברמת הפרקים, כדלקמן :

החינוך גידול בסך כולל של 1,213 אלש"ח, עדכון נורמטיבי לשנה"ל תשע"ב.

הרווחה השינוי - 0, יעודכן במהלך השנה, עקב שיטת תקצוב המשרד.

הפנים קיטון בסך של 874 אלש"ח, מ. איזון בגובה של % 95 משנת 2011.

מיועדים גידול בסך כולל של 181 אלש"ח, עדכון נורמטיבי של משרדי ממשלה.

3.2.3 משק סגור (100% מימון) לוח - 1.4 מלמד על נושאים אלו, מהווה % 7.91 מהתקציב,
ככלל פרקים אשר הכנסות מחוייבות למימון ההוצאות.
עיקרם : אגרות חינוך, ועדה מקומית, מפעם וגביית ארנונה לועדים הבדויים.

3.2.4 תקבולים אחרים / תקציב נוסף

הגדרת סך נוסף ממקורות העצמיים בהמשך, בסך 1,500 אלש"ח.

לסיכום - סך תקציב ההכנסות המוצע עומד על 142,500 אלש"ח.

לוח - 2 : תקציב ההכנסות (באלש"ח)

לוח - 2.1 : התפלגות נושאי ההכנסה :

2012			2011			נושא	
% מסה"כ	השינוי ב - ש"ח	תקציב מוצע	% מסה"כ	הביצוע			עידכון מס' 3
				ב - %	1-6		
7	6=5-1	5	4	3=2/1	2	1	
46%	1,108	65,330	46%	55%	35,191	64,222	עצמיות
53%	553	75,551	54%	50%	37,857	74,998	ממשלה
1%	1,489	1,619	0%	49%	64	130	תקבולים אחרים
100%	3,150	142,500	100%	52.5%	73,117	139,350	סה"כ

לוח - 2.2 : התפלגות המקורות :

2012			2011			נושא	
תקן כ"א	השינוי ב - ש"ח	תקציב מוצע	תקן כ"א	הביצוע			עידכון מס' 3
				ב - %	1-6		
7	6=5-1	5	4	3=2/1	2	1	
=	780	43,745	=	55%	23,807	42,965	ארנונה כללית
=	123	11,154	=	59%	6,492	11,031	עצמיות חינוך
=	12	287	=	48%	133	275	עצמיות רווחה
=	243	6,389	=	45%	2,765	6,146	עצמיות אחר
=	1,213	47,442	=	54%	24,978	46,229	משרד החינוך
=	0	7,762	=	50%	3,860	7,762	משרד הרווחה
=	33	2,079	=	68%	1,389	2,046	ממשלתיים אחרים
=	-874	17,093	=	41%	7,332	17,967	מענק כללי לאיזון
=	181	1,175	=	30%	298	994	מענקים מיוחדים
=	1,489	1,619	=	49%	64	130	תקבולים אחרים
=	-50	3,755	=	52%	1,994	3,805	הנחות ארנונה
=	3,150	142,500	=	52.5%	73,117	139,350	סה"כ

3.3 תקציב הסבסוד (לוח - 3)

3.3.1 הכנסות כלליות

תקציב הסבסוד מקורו בהכנסות הכלליות, ואילו הם :

הערות	השינוי במעבר		שנים		נושא
	ב - %	באלש"ח	2012	2011	
תחזית גביה ברוטו על בסיס עדכון 3.	2%	730	44,200	43,470	ארנונה
הנחת עבודה בסיסית % 95 מ-2011.	-5%	-874	17,093	17,967	מ. איזון
כולל נוסף בסך של 1,500 אלש"ח.	415%	1,523	1,890	367	נוספים
=	<u>2%</u>	<u>1,379</u>	<u>63,183</u>	<u>61,804</u>	סה"כ

סך השינוי בהכנסות הכלליות מלמד על גידול של 1,379 אלש"ח, במעבר השנים.

סך ההכנסות הכלליות אמור לאזן את פעילות המועצה במסגרת מדיניותה, ומחויבותה להשלמות מימון מחייבות, כגון : חינוך, רווחה, דת וכו', ולמימוש מדיניותה לנושאים השונים.

3.3.2 הסבסוד לתתי הפרקים השונים (לוח - 3.1)

עיון בלוח מלמד על התפלגות התקציב ברמת תתי הפרקים : הוצאות/הכנסות כולל מספר הפרק בספר התקציב המפורט (נספח - 4), והשינוי במעבר עפ"י המדיניות והיכולות במסגרת הכנסות הכלליות שצויינה לעיל (3 הטורים השמאליים).

מוקדי השינוי בסבסוד ברמת הנושאים :

א. מינהל כללי גידול בסך.....	<u>136</u>	אלש"ח.
ב. פרעון מלוות קיטון בסך.....	<u>-310</u>	אלש"ח.
ג. שירותים מקומיים גידול בסך.....	<u>442</u>	אלש"ח.
ד. חינוך גידול בסך.....	<u>407</u>	אלש"ח.
ה. מרכז קהילתי גידול בסך.....	<u>285</u>	אלש"ח.
ו. שכ"ע גימלאות ו.. גידול בסך.....	<u>517</u>	אלש"ח.

3.3.3 מדיניות ותקציב סבסוד החינוך 2012 / תשע"ב (לוח - 3.2)

עיון בלוח מלמד :

חלק - 1 נושאי ומרכיבי הסבסוד ברמת התלמיד עפ"י מסגרות החינוך.

חלק - 2 התקציב / המימון הכולל למרכיבי הסבסוד עפ"י המסגרות החינוכיות העומד על סך של 5,797 אלש"ח.

לוח - 3 : התפלגות התקציב עפ"י תתי הפרקים 2011 לעומת 2012 (באלש"ח)

לוח - 3.1 : התפלגות התקציב הוצאות / הכנסות / סכסוך

הפער בין הכנסות/הוצאות			תקציב הכנסות						תקציב ההוצאות						פרקי התקציב
השינוי בש"ח	בתקציב 2012	בתקציב 2011	השינוי % -ב-	תקציב 2012	ביצוע		תקציב 2011	מס' פרק התקציבי	השינוי % -ב-	תקציב 2012	ביצוע		תקציב 2011	מס' פרק התקציבי	
					% -ב-	1-6					% -ב-	1-6			
הנהלה כללית															
מינהל כללי															
0	-1,353	-1,353	0.0%	0	0%	0	0	=	0.0%	1,353	50%	670	1,353	611	ראש הרשות וסגניו
0	-209	-209	0.0%	0	0%	0	0	=	0.0%	209	50%	104	209	612	מבקר הרשות
-9	-1,495	-1,504	0.0%	0	0%	0	0	=	-0.6%	1,495	54%	817	1,504	6130	מזכירות - כללית
-12	-521	-533	0.0%	62	48%	30	62	2691	-2.0%	583	52%	310	595	6131	מזכירות - מחשב
0	-199	-199	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	0	2691	0.0%	199	0%	0	199	6131	מזכירות - ג. משאבים
-53	-564	-617	-16.7%	30	42%	15	36	262	-9.0%	594	47%	305	653	614	יחסי ציבור
0	-290	-290	0.0%	0	0%	0	0	=	0.0%	290	49%	141	290	615	מנגנון - חשבות שחר
-15	-813	-828	0.0%	0	0%	0	0	=	-1.8%	813	47%	391	828	616	אוי"ש הדרכה - משא"נ
15	-495	-480	0.0%	0	0%	0	0	=	3.1%	495	50%	239	480	617	שרות משפטי
210	-210	0	0.0%	290	0%	0	0	192	#DIV/0!	500	#DIV/0!	0	0	619	בחירות - 2012
136	-6,149	-6,013	0.0%	382	0%	45	98	=	6.9%	6,531	49%	2,977	6,111	61	סה"כ
מינהל כספי															
0	-1,551	-1,551	0.0%	227	50%	114	227	2692	0.0%	1,778	51%	913	1,778	6211	גזברות
0	-562	-562	0.0%	0	0%	0	0	=	0.0%	562	51%	286	562	6213	הנהלת חשבונות
0	-295	-295	0.0%	0	0%	0	0	=	0.0%	295	48%	143	295	6231	שומה וגביה
0	-2,408	-2,408	0.0%	227	0%	114	227	=	0.0%	2,635	51%	1,342	2,635	62	סה"כ
0	-494	-494	0.0%	368	93%	344	368	2693	0.0%	862	45%	386	862	632	הוצאות מימון
פרעון מלוות															
405	-2,345	-1,940	-8.8%	260	41%	118	285	2694	17.1%	2,605	51%	1,135	2,225	648	פרע"מ עצמי
-715	-1,785	-2,500	0.0%	0	0%	0	0	=	-28.6%	1,785	50%	1,248	2,500	649	פרע"מ מוכר
-310	-4,130	-4,440	-8.8%	260	41%	118	285	=	-7.1%	4,390	50%	2,383	4,725	64	סה"כ
-174	-13,181	-13,355	26.5%	1,237	63%	621	978	=	0.6%	14,418	49%	7,088	14,333	6	סה"כ הנהלה כללית

הפער בין הכנסות/הוצאות			תקציב ההכנסות						תקציב ההוצאות						פרקי התקציב
השינוי בש"ח	בתקציב 2012	בתקציב 2011	השינוי % ב-	תקציב 2012	ביצוע		תקציב 2011	מס' פרק התקציבי	השינוי % ב-	תקציב 2012	ביצוע		תקציב 2011	מס' פרק התקציבי	
					% ב-	1-6					% ב-	1-6			
								2						7	שרותים מקומיים
144	-4,606	-4,462	0.0%	619	44%	272	619	21	2.8%	5,225	52%	2,643	5,081	71	תברואה
71	-2,648	-2,577	-1.2%	970	48%	475	982	22	1.7%	3,618	53%	1,895	3,559	72	בטחון
2	-1,050	-1,048	0.0%	0	0%	0	0	=	0.2%	1,050	49%	516	1,048	731	מינהל הנדסה
0	0	0	5.3%	2,380	61%	1,385	2,260	233	5.3%	2,380	50%	1,132	2,260	733	ועדה מקומית
								24						74	נכסים ציבורים
0	-1,220	-1,220	0.0%	0	0%	0	0	=	0.0%	1,220	52%	633	1,220	743	תאורת רחובות
-5	-90	-95	0.0%	0	0%	0	0	=	-5.3%	90	44%	42	95	744	בטיחות בדרכים
37	-125	-88	0.0%	30	0%	0	30	245	31.4%	155	49%	58	118	745	תיעול וניקוז
10	-235	-225	0.0%	0	0%	0	0	=	4.4%	235	49%	111	225	746	גנים ונטיעות
3	-91	-88	0.0%	0	0%	0	0	=	3.4%	91	40%	35	88	7491	פארק אוסטרליה
0	-67	-67	0.0%	0	0%	0	0	=	0.0%	67	27%	18	67	7492	מערכות במרכז
-30	-90	-120	0.0%	0	0%	0	0	=	-25.0%	90	33%	39	120	7493	מבנים ואתרים
0	-135	-135	0.0%	0	0%	0	0	=	0.0%	135	44%	59	135	7494	אחזקת רכבים
15	-2,053	-2,038	0.0%	30	0%	0	30	=	0.7%	2,083	48%	995	2,068	74	סה"כ
														75	חגיגות מבצ' וארועים
0	-180	-180	0.0%	0	0%	0	0	=	0.0%	180	100%	180	180	751	יום העצמאות
200	-200	0	0.0%	0	0%	0	0	=	#DIV/0!	200	#DIV/0!	0	0	751	חגיגות 30 למועצה
0	-40	-40	0.0%	0	0%	0	0	=	0.0%	40	68%	27	40	756	כנסים וארועים בינ"ל
200	-420	-220	0.0%	0	0%	0	0	=	90.9%	420	94%	207	220	75	סה"כ
														76	שרותים עירוניים ש'
0	-485	-485	0.0%	10	53%	5	10	261	0.0%	495	54%	266	495	761	מוקד
1	-76	-75	0.0%	0	0%	0	0	=	1.3%	76	61%	46	75	7650	השתתפות למוסדות
10	-730	-720	0.0%	0	0%	0	0	=	1.4%	730	50%	360	720	7652	תמיכות לתאגידים
49	-6,079	-6,030	0.0%	0	0%	0	0	=	0.8%	6,079	48%	2,873	6,030	7661	ו. מקומיים - כללי
-9	-1,667	-1,676	7.6%	128	0%	54	119	266	0.0%	1,795	60%	1,082	1,795	7662	ו. מקומיים - בדווים
-10	-390	-400	0.0%	0	0%	0	0	=	-2.5%	390	52%	208	400	767	ביטוח לרשות
-10	-519	-529	0.0%	0	0%	0	0	=	-1.9%	519	49%	261	529	7691	רכש וקניינות
-20	376	356	0.0%	376	0%	161	356	2695	0.0%	0	0%	0	0	=	מנכסים וביטוחים
0	-46	-46	0.0%	0	0%	0	0	=	0.0%	46	-7%	-3	46	7692	שונות
-3	14	11	0.0%	14	0%	1	11	2696	0.0%	0	0%	0	0	=	שונות וכללי
2	-711	-709	0.0%	205	0%	197	205	2697	0.2%	916	46%	420	914	7693	פיתוח ישובים
10	-10,313	-10,303	0.0%	733	0%	417	701	=	0.4%	11,046	50%	5,514	11,004	76	סה"כ
442	-21,090	-20,648	0.0%	4,732	0%	2,551	4,592	=	2.3%	25,822	51%	12,902	25,240	7	סה"כ ש' מקומיים

הפער בין הכנסות/הוצאות			תקציב ההכנסות					תקציב ההוצאות					פרקי התקציב		
השינוי בש"ח	בתקציב 2012	בתקציב 2011	השינוי % ב-	תקציב 2012	ביצוע		תקציב 2011	מס' פרק התקציבי	השינוי % ב-	תקציב 2012	ביצוע		תקציב 2011	מס' פרק התקציבי	
					% ב-	1-6					% ב-	1-6			
8 שרותים ממלכתיים															
								31						81	חינוך
132	-1,257	-1,125	0.0%	10	0%	0	10	311	11.6%	1,267	46%	523	1,135	811	מינהל חינוך
								312						812	חינוך קדם יסודי
0	-325	-325	0.0%	0	0%	0	0	=	0.0%	325	47%	152	325	8121	מינהל
129	-2,190	-2,061	3.5%	13,528	65%	8,486	13,066	3122	3.9%	15,718	59%	8,947	15,127	8122	גנים
9	-439	-430	11.6%	96	80%	69	86	3124	3.7%	535	48%	250	516	8214	מעונות ופועוטונים
1	-4	-3	0.0%	44	57%	25	44	3126	2.1%	48	45%	21	47	8216	מרכז טיפולי
0	0	0	0.0%	508	1%	7	508	3128	0.0%	508	6%	31	508	8218	קייטנות
139	-2,958	-2,819	3.4%	14,176	63%	8,587	13,704	312	3.7%	17,134	57%	9,401	16,523	812	סה"כ
								313						813	חינוך יסודי
11	-630	-619	3.2%	1,244	61%	739	1,206	31321	2.7%	1,874	49%	902	1,825	81321	משגב
-1	-241	-242	0.4%	255	61%	156	254	31322	0.0%	496	49%	242	496	81322	עודד
2	-401	-399	4.6%	638	54%	329	610	31323	3.0%	1,039	57%	575	1,009	81323	סלאמה
2	-68	-66	6.7%	685	56%	357	642	31324	6.4%	753	54%	382	708	81324	גליל
17	-566	-549	0.3%	1,178	56%	652	1,174	31325	1.2%	1,744	48%	835	1,723	81325	גילון
7	-390	-383	1.8%	846	55%	460	831	31326	1.8%	1,236	48%	586	1,214	81326	שכניה
-1	-286	-287	2.7%	570	52%	291	555	31327	1.7%	856	49%	416	842	81327	מורשת
3	-156	-153	0.0%	0	0%	0	0	=	2.0%	156	58%	89	153	81328	מעלה צביה
-6	-427	-433	4.3%	610	51%	298	585	31329	1.9%	1,037	53%	542	1018	81329	כמאנה
-84	-4,197	-4,281	4.3%	5,433	70%	3,661	5,211	31330	1.5%	9,630	55%	5,249	9,492	81330	חינוך מיוחד
-50	-7,362	-7,412	3.5%	11,459	63%	6,943	11,068	313	1.8%	18,821	53%	9,818	18,480	813	סה"כ
								315						815	חינוך על - יסודי
14	-468	-454	0.0%	0	0%	0	0	=	3.1%	468	52%	235	454	81571	סלאמה
205	-1,906	-1,701	0.9%	22,045	54%	11,858	21,852	31572	1.7%	23,951	50%	11,892	23,553	81572	משגב
0	-396	-396	0.0%	405	53%	214	405	31573	0.0%	801	52%	418	801	81573	אשכולות פיס
219	-2,770	-2,551	0.9%	22,450	54%	12,072	22,257	315	1.7%	25,220	51%	12,545	24,808	815	סה"כ

הפער בין הכנסות/הוצאות			תקציב ההכנסות						תקציב ההוצאות					פרקי התקציב	
השינוי בש"ח	בתקציב 2012	בתקציב 2011	השינוי % ב-	תקציב 2012	ביצוע		תקציב 2011	מס' פרק התקציבי	השינוי % ב-	תקציב 2012	ביצוע		תקציב 2011		מס' פרק התקציבי
					% ב-	1-6					% ב-	1-6			
								317						817	שרותים נוספים
32	-493	-461	0.0%	556	0%	278	545	3171	4.3%	1,049	70%	700	1,006	8171	קב"ט ושמירה מס"ח
0	-241	-241	0.0%	0	0%	0	0	=	0.0%	241	50%	121	241	8172	מרכזיה פדגוגית
-108	-127	-235	27.0%	1,309	54%	561	1,031	3173	13.4%	1,436	53%	674	1,266	8173	שפ"י
0	0	0	0.0%	90	36%	32	90	3174	0.0%	90	53%	48	90	8174	בריאות השן
2	-142	-140	0.0%	277	0%	0	277	3176	0.5%	419	56%	232	417	8176	קידום נוער
0	-64	-64	0.0%	116	66%	77	116	3177	0.0%	180	54%	98	180	8177	קב"ס
0	-1,928	-1,928	0.0%	8,574	37%	3,163	8,574	3178	0.0%	10,502	57%	5,934	10,502	8178	הסעות תלמידים
26	-371	-345	-1.0%	197	15%	29	199	31790	4.4%	568	35%	192	544	81791	ספריה
0	-20	-20	0.0%	0	0%	0	0	=	0.0%	20	5%	1	20	81792	ניצן
2	-281	-279	0.0%	0	0%	0	0	=	0.7%	281	89%	248	279	81793	בת"ס מחוץ לאיזור
0	0	0	0.0%	15	0%	0	15	31794	0.0%	15	0%	0	15	81794	תרבות תורנית
13	-363	-350	0.0%	0	0%	0	0	=	3.7%	363	47%	164	350	81795	בטיחות מס"ח
-33	-4,030	-4,063	2.6%	11,134	38%	4,140	10,847	317	1.7%	15,164	56%	8,412	14,910	817	סה"כ
407	-18,377	-17,970	2.3%	59,229	55%	31,742	57,886	31	2.3%	77,606	54%	40,699	75,856	81	סה"כ חינוך
285	-4,074	-3,789	0.0%	185	51%	94	185	324	7.2%	4,259	48%	1,916	3,974	824	תרבות - מרכז קהילתי
0	-69	-69	0.0%	0	0%	0	0	=	0.0%	69	51%	35	69	836	בריאות
								34						84	שירותים חברתיים
24	-721	-697	2.1%	587	120%	690	575	340	2.8%	1,308	72%	921	1,272	840	כלליים
0	-3,087	-3,087	0.0%	7,762	50%	3,860	7,762	341	0.0%	10,849	61%	6,662	10,849	841	סעד ורווחה
24	-3,808	-3,784	0.1%	8,349	55%	4,550	8,337	34	0.3%	12,157	63%	7,583	12,121	84	סה"כ
0	-283	-283	0.0%	504	51%	256	504	35	0.0%	787	51%	401	787	85	דת
15	-420	-405	0.0%	47	94%	44	47	37	3.3%	467	57%	258	452	87	איכות סביבה
731	-27,031	-26,300	2.0%	68,314	55%	36,686	66,959	3	2.2%	95,345	55%	50,892	93,259	8	סה"כ ש' ממלכתיים

הפער בין הכנסות/הוצאות			תקציב ההכנסות						תקציב ההוצאות						פרקי התקציב
השינוי בש"ח	בתקציב 2012	בתקציב 2011	השינוי % ב-	תקציב 2012	ביצוע		תקציב 2011	מס' פרק התקציבי	השינוי % ב-	תקציב 2012	ביצוע		תקציב 2011	מס' פרק התקציבי	
					% ב-	1-6					% ב-	1-6			
								4						9	מפעלים
								42						94	תחבורה
0	1,240	1,240	0.0%	20,392	56%	11,495	20,392	4421	0.0%	19,152	57%	10,895	19,152	941	תחבורה - ברוטו
0	0	0	0.0%	-19,792	60%	-11,912	-19,792	4442	0.0%	-19,792	60%	-11,912	-19,792	942	תחבורה- משק סגור
0	1,240	1,240	0.0%	600	-70%	-417	600	42	0.0%	-640	159%	-1,017	-640	94	סה"כ נטו
0	0	0	12.9%	1,405	38%	477	1,245	480	12.9%	1,405	44%	542	1,245	980	מפעם
0	1,240	1,240	8.7%	2,005	3%	60	1,845	4	26.4%	765	-79%	-475	605	9	סה"כ מפעלים
								5						99	תש/תק' בלתי רגילים
-230	230	0	0.0%	0	0%	0	0	=	#DIV/0!	-230	#DIV/0!	0	0	=	הקטנת פעולות כללי
11	-1	10	-8.5%	119	50%	65	130	513	0.0%	120	15%	18	120	993	שנים קודמות
0	0	0	0.0%	0	0%	0	0	=	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	0	=	הוצאות מיוחדות
-1,500	1,500	0	#DIV/0!	1,500	#DIV/0!	0	0	=	0.0%	0	0%	0	0	=	הכנסות נוספות
-50	-1,730	-1,780	0.0%	0	0%	0	0	=	-2.8%	1,730	42%	747	1,780	9951	הנחות מיסים - כללי
0	-1,505	-1,505	0.0%	0	0%	0	0	=	0.0%	1,505	64%	967	1,505	9952	הנחות מיסים - בדווי
-1,769	-1,506	-3,275	0.0%	1,619	0%	65	130	5	-8.2%	3,125	51%	1,732	3,405	99	סה"כ בלתי רגילים
														998	שכ"ע - גמלאות ו...
35	-2,388	-2,353	0.0%	0	0%	0	0	=	1.5%	2,388	49%	1,142	2,353	9981	שכ"ע גמלאים
440	-440	0	0.0%	0	0%	0	0	=	#DIV/0!	440	#DIV/0!	0	0	9982	רזרבה - שכ"ע
97	-97	0	0.0%	0	0%	0	0	=	#DIV/0!	97	#DIV/0!	0	0	9982	הפרשות פנסיוניות
50	-100	-50	0.0%	0	0%	0	0	=	100.0%	100	0%	0	50	9983	פיצויים ופרישה
-105	0	-105	0.0%	0	0%	0	0	=	-100.0%	0	-887%	-931	105	9984	הפרשות
517	-3,025	-2,508	0.0%	0	0%	0	0	=	20.6%	3,025	8%	211	2,508	998	סה"כ גמלאות ו...
								1						=	מיסים ומענק כללי
								11						=	ארנונות
-730	44,200	43,470	1.7%	44,200	55%	23,751	43,470	111	0.0%	0	0%	0	0	=	ארנונה - כללית
0	3,300	3,300	0.0%	3,300	62%	2,051	3,300	111	0.0%	0	0%	0	0	=	ארנונה - כללית בדוויים
-730	47,500	46,770	1.6%	47,500	55%	25,802	46,770	11	0.0%	0	0%	0	0	=	סה"כ
								19						=	מענקים כלליים
874	17,093	17,967	-4.9%	17,093	41%	7,332	17,967	191	0.0%	0	0%	0	0	=	מענק איזון
109	0	109	-100.0%	0	0%	0	109	192	0.0%	0	0%	0	0	=	מענקים מיוחדים - ח"פ
983	17,093	18,076	-5.4%	17,093	41%	7,332	18,076	19	0.0%	0	0%	0	0	=	סה"כ
253	64,593	64,846	-0.4%	64,593	51%	33,134	64,846	1	0.0%	0	0%	0	0	=	סה"כ מיסים ומענקים
0	0	0	2.3%	142,500	52%	73,117	139,350	=	2.3%	142,500	52%	72,352	139,350	2	סה"כ תקציב מוצע

הפער בין הכנסות/הוצאות			תקציב ההכנסות					תקציב ההוצאות					פרקי התקציב		
השינוי בש"ח	בתקציב 2012	בתקציב 2011	השינוי ב-%	תקציב 2012	ביצוע		תקציב 2011	מס' פרק התקציבי	השינוי ב-%	תקציב 2012	ביצוע			תקציב 2011	מס' פרק התקציבי
					ב-%	1-6					ב-%	1-6			

1 נושאי ומרכיבי הסבסוד (בש"ח)

1.1 סבסוד תלמיד - פ.קפיטא (טור - 2) מתחלק ל - 3, כדלקמן :

<u>700</u>	<u>1.1.1</u> סבסוד תלמיד רגיל לבתי ספר בתחום המועצה לכלל תלמידי משגב.
<u>3,373</u>	<u>1.1.2</u> סבסוד תלמיד כתת שילוב (בסיס 4,073 ש"ח, בקיזוז סבסוד תלמיד).
<u>4,073</u>	<u>1.1.3</u> סבסוד תלמיד קידום נוער (בסיס 4,073 ₪).

1.2 סבסוד תלמידים קרן קרב (טור - 3) כדלקמן :

	<u>1.2.1</u> גנים	בסיס סבסוד 2011.
<u>108</u>	# מ. יהודי.	
<u>86</u>	# מ. בדווי.	

	<u>1.2.2</u> בתי ספר יסודיים
<u>226</u>	# ילדי משגב.
<u>0</u>	# ילדי חוץ.

	<u>1.2.3</u> בתי ספר על - יסודיים
<u>190</u>	# ילדי משגב.
<u>0</u>	# ילדי חוץ.

1.3 שיפוי בתי ספר קטנים מתחת ל - 500 תלמידים (טור - 4), כדלקמן :

<u>700</u>	<u>1.3.1</u> עד 300 תלמידים - תוספת סבסוד תלמיד בגין 40 תלמידים.
<u>700</u>	<u>1.3.2</u> בין 300 - 400 תלמידים - תוספת סבסוד תלמיד בגין 30 תלמידים.
<u>700</u>	<u>1.3.3</u> בין 400 - 500 תלמידים - תוספת סבסוד תלמיד בגין 20 תלמידים.

1.4 יוזמות חינוכיות - לבתי ספר יסודיים (טור - 5) :

<u>212,000</u>	<u>1.4.1</u> מסגרת כוללת שתוקצה עפ"י מדיניות החינוך בסך של.
----------------------	---

1.5 הקטנת כיתות - חט"ב (טור - 6) :

<u>250,000</u>	<u>1.5.1</u> מסגרת כוללת שתוקצה לנושא בסך של.
----------------------	---

2 התקציב / המימון הכולל למרכיבי הסבסוד (בש"ח)

מוסדות חינוך	נתוני תלמידים / תשע"ב/ 2012	סבסוד תלמידים פר קפיטא	סבסוד תלמידים ק. קרב	שיפוי בתי ספר מתחת ל-500 תלמידים	בתי ספר יסודיים יוזמות חינוכיות	חט"ב הקטנת כיתות	סה"כ סבסוד
	1	2	3	4	5	6	7
גנים							
מ. יהודי	915	0	99,000	0	0	0	99,000
מ. בדווי	446	0	38,000	0	0	0	38,000
סה"כ	1,361	0	137,000	0	0	0	137,000
בתי ספר יסודיים							
בתי ספר							
משגב	630	441,000	142,000	0	0	0	583,000
עודד	230	161,000	52,000	28,000	0	0	241,000
גליל - משגב	43	30,000	10,000	28,000	0	0	68,000
גליל - חוץ	126	0	0	0	0	0	0
סלאמה	485	340,000	0	14,000	0	0	354,000
גילון	611	428,000	138,000	0	0	0	566,000
שכניה	399	279,000	90,000	21,000	0	0	390,000
מורשת	278	195,000	63,000	28,000	0	0	286,000
מעלה צביה - משגב	183	128,000	0	28,000	0	0	156,000
מעלה צביה - חוץ	52	0	0	0	0	0	0
כמאנה	383	268,000	0	21,000	0	0	289,000
סה"כ	3,420	2,270,000	495,000	168,000	212,000	0	2,933,000
כיתות שילוב							
משגב	14	47,000	0	0	0	0	47,000
סלאמה	14	47,000	0	0	0	0	47,000
כמאנה	41	138,000	0	0	0	0	138,000
סה"כ	69	232,000	0	0	0	0	232,000
סה"כ - יסודיים	3,489	2,502,000	495,000	168,000	212,000	0	3,165,000
בתי ספר על-יסודיים							
בתי ספר							
מקיף - סלאמה	668	467,000	0	0	0	0	467,000
מקיף - משגב	1,671	1,170,000	317,000	0	0	250,000	1,737,000
סה"כ	2,339	1,637,000	317,000	0	0	250,000	2,204,000
כיתות שילוב							
מקיף משגב	50	169,000	0	0	0	0	169,000
סה"כ	50	169,000	0	0	0	0	169,000
סה"כ - על יסודיים	2,389	1,806,000	317,000	0	0	250,000	2,373,000
קידום נוער							
מ. בדווי	30	122,000	0	0	0	0	122,000
סה"כ	30	122,000	0	0	0	0	122,000
סה"כ	7,269	4,430,000	949,000	168,000	212,000	250,000	5,797,000

4 תקציב 2012 - סיכום והמלצה (לוח - 4)

4.1 כללי

תהליך הכנת תקציב 2012 החל ב - 6/2011 עם אישור הדגשים והמטרות, על בסיס זה גיבשו המנהלים את תקציבם והמלצותיהם המקצועיות, שרוכזו לכלל הצעת תקציב שנדונה במסגרות הפנימיות, המשך הבחינה והגיבוש לכלל הצעה נדונה במפגשי ועדת הכספים, למפגשים היו שותפים המנהלים ומס' חברי מליאה, וסופו שגובשה המלצה כפי שתפורט בהמשך.

4.2 המלצת ועדת הכספים

4.2.1 מסגרת תקציב 2012

בשלב הסיכום גובשה מסגרת התקציב הלוקחת בחשבון את השינויים במעבר, וכן את הצורך לבחון בהמשך, נקודות טעונות בדיקה שיבחנו לקראת עדכון מס' 1, לאור זה ההמלצה להעמיד את תקציב 2012 על סך של 142,500 אלש"ח, כמפורט להלן :

א. נתוני השוואת תקציב ההכנסות עפ"י 2 קטגוריות (כלליות ויעודיות)

הערות	השינוי	2012	2011	נושא
ארנונה, מענק איזון ונוספות.	1,379	63,183	61,804	כלליות
ממשלה ועצמיות מיעודות.	1,771	79,317	77,546	יעודיות
סה"כ השינוי במעבר השנים.	3,150	142,500	139,350	סה"כ

ב. אופן תיקצוב ומימון התקציב (לוח 4.1)

עיון בלוח מלמד על היקף התקציב/המימון עפ"י 2 קטגוריות העיקריות - כלליות ויעודיות, אופן חלוקתם ושיוכם לנושאים העיקריים והמהוות יחד את מקורות המימון.

ג. נקודות טעונות בדיקה לקראת עדכון מס' 1

במסגרת הדיונים עלה הצורך לבחון ולבדוק לעומק מס' נקודות, כמפורט להלן :

בהוצאות א. הסעות תלמידים - יבחן ב - 12/2011.
ב. הסעות חינוך מיוחד - יבחן ב - 12/2011.

בהכנסות א. ארנונה - יבחן ב - 2/2012, על בסיס הנחיות ושינויים מהמשרד.
ב. מענק איזון - יבחן ב - 2/2012, כפוף להחלטות משרד הפנים.

כללי א. משמעות המלצות ועדת טרכטנברג שאושרו וטרם תורגמו.

ד. המלצות נוספות לבחינה ומענה

תברואה לגבש תקציב מפורט לשנים 14 - 2012 אשר יתן מענה הולם לאור כניסה לפנוי אשפה - יבש / רטוב החל משנת 2012, לקראת עדכון מס' 1.

גנים לבחון את רמת השתתפות בהפעלת הגנים בישובים וגיבוש מענה במידת הצורך רטרו מ- 1/2012, באחריות שאול, לימור ומיקי, לקראת עדכון מס' 1.

בתי ספר לבחון הגדלת השתתפות פר תלמיד במהלך השנה.

הקטנה כוללת במטרה לשמור על מסגרת התקציב, יבחן לקראת עדכון מס' 1.

בחירות 2012 וחגיגות 30 למועצה לאור זה שהנושאים הללו חד-פעמיים בשנת 2012, מוצע לבחון שוב את אופן המימון לקראת עדכון מס' 1.

לסיכום

גידול בהכנסות כלליות ויעודיות בסך של 3,150 אלש"ח, מאפשר להגדיל את מסגרת התקציב לעומת 2011 בהיקף זה, בנוסף לוקח בחשבון נקודות הטעונות בדיקה - באופן של הגבלת המסגרת והגדרת הכנסות נוספות.

4.2.2 המלצה לשינויים במעבר מ-2011 ל-2012 (לוח - 4.2)

עיון בלוח זה מלמד על התקציב המוצע לשנת 2012 ברמת תת הפרק הבודד, ולעינינו המלצת התקציב והשינויים נטו במעבר משנת 2011 לשנת 2012, כמפורט להלן:

א. השינוי במסגרת התקציב

ככלל התקציב המוצע מלמד על גידול של 3,150 אלש"ח לעומת 2011, מיותר לציין שהצרכים כפי שעמדו לפנינו במסגרת הדיונים היו גבוהים יותר.

ב. המלצה לשינויים בהוצאות ברמת הפרקים

חלק זה יעמוד על ההמלצה לשינויים ברמת פרקים ותתי פרקים, כמפורט להלן:

<u>מינהל כללי</u>	<u>גידול כולל בהוצאות בסך של 420 אלש"ח</u> , הכולל שינויים מינורים ובין תתי הפרקים, <u>בנוסף נושא חדש וחד-פעמי לשנת 2012 - בחירות</u> .
<u>פרעון מלוות</u>	<u>קיטון כולל בהוצאות בסך של 335 אלש"ח</u> , השינוי הוא בירידה משמעותית בהחזר הלוואות לבנקים וגידול של כ- 50% מזה, החזר מלוות לקרן.
<u>שרותים מקומיים</u>	<u>גידול כולל בהוצאות בסך של 582 אלש"ח</u> , השינויים העיקריים בפרקים: תברואה, בטחון, ועדה מקומית, תיעול וניקוז, <u>מבנים ואתרים - קיטון של הוצאה חד-פעמית, ארועי 30 למועצה - נושא חדש וחד-פעמי</u> , וועדים מקומיים.
<u>חינוך</u>	<u>גידול כולל בהוצאות בסך של 1,750 אלש"ח</u> , השינוי כולל עדכונים נורמטיבים לאור גידול במספר התלמידים, דוגמת: גנים ומקיף משגב. בנוסף תוספת תקציב לישום מדיניות המועצה לאור המלצות ועדת החינוך שגיבשה את המלצותיה ואושרו על-ידי המליאה בתחילת 2011.
<u>מרכז קהילתי</u>	<u>גידול כולל בהוצאות בסך של 285 אלש"ח</u> , השינוי כולל עדכונים לנושא השכר על חלקיו השונים, תוספת לאור קליטת מבנה ספורט חדש בשכניה, וכן תוספת תקציב לנושא התרבות לאור הביקוש וכמענה לצרכים.
<u>שרותים חברתיים</u>	<u>גידול כולל בהוצאות בסך של 36 אלש"ח</u> , השינוי כולל נושא חדש לניצנים.
<u>איכות הסביבה</u>	<u>גידול כולל בהוצאות בסך של 15 אלש"ח</u> , המבטא הגדלת פעולות.
<u>מפעם</u>	<u>גידול כולל בהוצאות בסך של 160 אלש"ח</u> , המבטא הגדלת שכר/תקנים.
<u>בלתי רגילים</u>	<u>קיטון כולל בהוצאות בסך של 280 אלש"ח</u> , השינוי כולל: ירידה בהנחות, ובנוסף המלצת הועדה להקטנה כולל לבחינה לקראת עדכון מס' 1.
<u>שכ"ע - גימלאות ו..</u>	<u>גידול כולל בהוצאות בסך של 517 אלש"ח</u> , המבטא עדכון שכר גימלאים, תקציב לשינוי השכר במעבר: ותק ודרגות, הפרשות פנסיוניות ופרישה.

לסיכום מספר הארות

- א. התיחסות להמלצה המפורטת לסעיף הבודד, ניתן לעיין בלוח שצורף למפגש מס' 4.
- ב. לצד השינויים שצוינו לעיל, עיון בכול תת פרקים בנפרד, ילמד על שמירת תקציב ברמת 2011 ואף הקטנות - חלקן מפעולות חד פעמיות בשנת 2011.
- ג. ככלל ההמלצה המוצגת נותנת מענה הולם ומאוזן לצרכים והרצונות בכלל.

לאור הנ"ל הועדה ממליצה למליאה לאשר התקציב המוצע לשנת 2012, על סך של 142.5 מיליון ₪.

לוח - 4.1 : ריכוז נתוני הצעת תקציב 2012 - אופן המימון (כלליות/יעודיות)

עיון בלוח מלמד על התפלגות תקציב ההוצאות וההכנסות, וכן אופן מימון התקציב, שמאפייניו העיקריים, הם :

- א. כלליות/חופשיות** לתיקצוב עפ"י שיקול דעת המליאה למימוש מדיניותה והשלמות מחייבות.
ב. יעודיות מקורן ממשלה ועצמיות לנושאים היעודיים.

הערות	תקציב הסבסוד			תקציב ההכנסות			תקציב הוצאות			נושא
	השינוי	2012 מוצע	2011 מאושר	השינוי	2012 מוצע	2011 מאושר	השינוי	2012 מוצע	2011 מאושר	
	9=8-7	8=5-2	7=4-1	6=5-4	5	4	3=2-1	2	1	
=	0	0	0	3,150	142,500	139,350	3,150	142,500	139,350	1 מסגרת התקציב
										2 מיון התקציב
										2.1 ארנונה כללית
										מגזר יהודי
										גביה - נטו
	780	41,920	41,140	780	41,920	41,140	0	0	0	הנחות
מגורים ולא למגורים.	0	0	0	-50	2,280	2,330	-50	2,280	2,330	סה"כ
כמתחייב בחוק ובתקנות.	780	41,920	41,140	730	44,200	43,470	-50	2,280	2,330	
עדכון ראשוני ל - 2012.										מגזר בדווי
										גביה - נטו
	0	0	0	0	1,795	1,795	0	1,795	1,795	הנחות
ממגורים.	0	0	0	0	1,505	1,505	0	1,505	1,505	סה"כ
כמתחייב בחוק ובתקנות.	0	0	0	0	3,300	3,300	0	3,300	3,300	
יעודכן בעדכון מס' 1, 2012.										
										2.2 מענק
	-874	17,093	17,967	-874	17,093	17,967	0	0	0	הנחת עבודה % 95 מ-2011.
	1,500	1,500	0	1,500	1,500	0	0	0	0	2.3 נוסף לאיזון
										2.4 הקטנות במעבר
	30	0	-30	0	0	0	-30	0	30	צנרת כיבוי אש
חד - פעמי ב - 2011.	35	0	-35	0	0	0	-35	0	35	יחסי ציבור - סקר
חד - פעמי ב - 2011.	310	-4,130	-4,440	-25	260	285	-335	4,390	4,725	פרעון מלוות
לאור עדכון החזרי הלוואות.										סה"כ
=	375	-4,130	-4,505	-25	260	285	-400	4,390	4,790	
										2.5 נוספים
	-97	-97	0	0	0	0	97	97	0	שכר - הפרשות
מחייב לאור הנחיות.	-200	-200	0	0	0	0	200	200	0	חגיגות - 30
חדש וחד פעמי.	-440	-440	0	0	0	0	440	440	0	שכר - רזרבה
לעדכון מחייב במעבר.	-290	-290	0	210	210	0	500	500	0	בחירות 2012
חדש וחד פעמי.										סה"כ
=	-1,027	-1,027	0	210	210	0	1,237	1,237	0	
										2.6 מיועדים
	0	-352	-352	0	504	504	0	856	856	בריאות ודת
מתוקצב באיזון.	0	0	0	120	2,380	2,260	120	2,380	2,260	ועדה מקומית
חלקו יעודי ומחייב.	-59	-2,636	-2,577	0	982	982	59	3,618	3,559	בטחון
משרד רווחה.	-24	-3,808	-3,784	12	8,349	8,337	36	12,157	12,121	שרותים חברתיים
משרד החינוך.	-207	-18,177	-17,970	1,343	59,229	57,886	1,550	77,406	75,856	חינוך
=	-290	-24,973	-24,683	1,475	71,444	69,969	1,765	96,417	94,652	סה"כ
										2.6 כול היתר
	-10	730	720	0	0	0	10	730	720	תמיכות לתאגידים
עמותות הפועלות במועצה.	28	681	709	0	205	205	-28	886	914	פיתוח ישובים
כלל ישובי.	0	1,220	1,220	0	0	0	0	1,220	1,220	תאורת רחובות
בישובים.	-285	4,074	3,789	0	185	185	285	4,259	3,974	מרכז קהילתי
חינוך בלתי פורמלי.	-144	4,606	4,462	0	619	619	144	5,225	5,081	תברואה
בישובים.	-140	5,516	5,376	0	0	0	140	5,516	5,376	הש' ועדים מקומיים
מארנונה למגורים - 28 %.	87	13,556	13,643	134	3,484	3,350	47	17,040	16,993	שונות / נוספים
כול היתר.										סה"כ
=	-464	30,383	29,919	134	4,493	4,359	598	34,876	34,278	
										סה"כ כולל
=	0	0	0	3,150	142,500	139,350	3,150	142,500	139,350	

לוח - 4 : תקציב 2012 לעומת 2011 ברמת תתי הפרקים - באלש"ח :

לוח - 4.2 : השינויים בתקציב 2012 לעומת 2011 ברמת תתי הפרקים - באלש"ח :

הערות	השינוי במעבר מ - 2011 ל - 2012			המלצת תקציב 2012			פרקי התקציב
	סבסוד	הכנסות	הוצאות	סבסוד	הכנסות	הוצאות	
							הנהלה כללית מינהל כללי
מוצע לאשר - אין שינוי.	0	0	0	1,353	0	1,353	ראש הרשות וסגניו
מוצע לאשר - אין שינוי.	0	0	0	209	0	209	ביקורת פנים
ראה פירוט בלוח המפורט.	-9	0	-9	1,495	0	1,495	מזכירות - כללית
מוצע לאשר - התאמה לביצוע, והעברת סעיף לספריה.	-12	0	-12	521	62	583	מזכירות - מחשוב
כלול במזכירות כללית לעיל - יותאם בהמשך וללא שינוי.	0	0	0	199	0	199	מזכירות - ג. משאבים
ביטול פעילות ח"פ - סקר, והנוסף ראה פירוט בלוח המפורט.	-53	-6	-59	564	30	594	יחסי ציבור
מוצע לאשר - אין שינוי.	0	0	0	290	0	290	מנגנון - חשבות שכר
ראה פירוט בלוח המפורט.	-15	0	-15	813	0	813	או"ש הדרכה - משא"נ
ראה פירוט בלוח המפורט.	15	0	15	495	0	495	שרות משפטי
מוצע לאשר - פעילות מחייבת בשנת 2012.	210	290	500	210	290	500	בחירות - 2012
=	<u>136</u>	<u>284</u>	<u>420</u>	<u>6,149</u>	<u>382</u>	<u>6,531</u>	סה"כ
							מינהל כספי
מוצע לאשר - אין שינוי.	0	0	0	1,551	227	1,778	גזברות
מוצע לאשר - אין שינוי.	0	0	0	562	0	562	הנהלת חשבונות
מוצע לאשר - אין שינוי.	0	0	0	295	0	295	שומה וגביה
=	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2,408</u>	<u>227</u>	<u>2,635</u>	סה"כ
מוצע לאשר - אין שינוי.	0	0	0	494	368	862	הוצאות מימון
							פרעון מלוות
מותאם ללוחות הסילוקין.	405	-25	380	2,345	260	2,605	פרע"מ עצמי
מותאם ללוחות הסילוקין.	-715	0	-715	1,785	0	1,785	פרע"מ מוכר
=	<u>-310</u>	<u>-25</u>	<u>-335</u>	<u>4,130</u>	<u>260</u>	<u>4,390</u>	סה"כ
=	<u>-174</u>	<u>259</u>	<u>85</u>	<u>13,181</u>	<u>1,237</u>	<u>14,418</u>	סה"כ הנהלה כללית

<u>שרותים מקומיים</u>						
תברואה	5,225	619	4,606	144	0	144
בטחון	3,618	970	2,648	71	-12	59
הנדסה ותשתיות	1,050	0	1,050	2	0	2
ועדה מקומית	2,380	2,380	0	0	120	120
נכסים ציבוריים						
תאורת רחובות	1,220	0	1,220	0	0	0
בטיחות בדרכים	90	0	90	-5	0	-5
תיעול וניקוז	155	30	125	37	0	37
גנים ונטיעות	235	0	235	10	0	10
פארק אוסטרליה	91	0	91	3	0	3
מערכות במרכז	67	0	67	0	0	0
מבנים ואתרים	90	0	90	-30	0	-30
אחזקת רכבים	135	0	135	0	0	0
סה"כ	2,083	30	2,053	15	0	15
חגיגות מ' וארועים						
יום העצמאות	180	0	180	0	0	0
חגיגות 30 למועצה	200	0	200	200	0	200
כנסים וארועים בינ"ל	40	0	40	0	0	0
סה"כ	420	0	420	200	0	200
שרותים עירוניים ש'						
מוקד	495	10	485	0	0	0
השתתפות למוסדות	76	0	76	1	0	1
תמיכות לתאגידיים	730	0	730	10	0	10
ו. מקומיים - כללי	6,079	0	6,079	49	0	49
ו. מקומיים - בדוויים	1,795	128	1,667	-9	9	0
ביטוח	390	0	390	-10	0	-10
רכש וקניינות	519	0	519	-10	0	-10
מנכסים וביטוחים	0	376	-376	-20	20	0
שונות	46	0	46	0	0	0
שונות וכללי	0	14	-14	-3	3	0
פיתוח ישובים	916	205	711	2	0	2
סה"כ	11,046	733	10,313	10	32	42
סה"כ ש' מקומיים	25,822	4,732	21,090	442	140	582

שרותים ממלכתיים						
חינוך						
מינהל חינוך						
חינוך קדם יסודי						
מינהל	325	0	325	1,257	10	1,267
גנים	15,718	13,528	2,190	591	462	129
מעונות ופעוטונים	535	96	439	19	10	9
מרכז טיפולי	48	44	4	1	0	1
קייטנות	508	508	0	0	0	0
סה"כ	17,134	14,176	2,958	611	472	139
=						
חינוך יסודי						
משגב	1,874	1,244	630	49	38	11
עודד	496	255	241	0	1	-1
סלאמה	1,039	638	401	30	28	2
גליל	753	685	68	45	43	2
גילון	1,744	1,178	566	21	4	17
שכניה	1,236	846	390	22	15	7
מורשת	856	570	286	14	15	-1
מעלה צביה	156	0	156	3	0	3
כמאנה	1,037	610	427	19	25	-6
חינוך מיוחד	9,630	5,433	4,197	138	222	-84
סה"כ	18,821	11,459	7,362	341	391	-50
=						
חינוך על - יסודי						
סלאמה	468	0	468	14	0	14
משגב	23,951	22,045	1,906	398	193	205
אשכולות פיס	801	405	396	0	0	0
סה"כ	25,220	22,450	2,770	412	193	219
=						

<u>שרותים נוספים</u>							
מוצע לאשר - עדכון מחייב, לבחון הגדלת הכנסות בהתאמה !!!	32	11	43	493	556	1,049	קב"ט ושמירה מס"ח
מוצע לאשר - אין שינוי.	0	0	0	241	0	241	מרכזיה פדגוגית
מוצע לאשר - עדכון תקנים על-ידי משרד החינוך.	-108	278	170	127	1,309	1,436	שפ"י
מוצע לאשר - פועל במשק סגור.	0	0	0	0	90	90	בריאות השן
מוצע לאשר - מותאם למדיניות תיקצוב לשנה"ל תשע"ב.	2	0	2	142	277	419	קידום נוער
מוצע לאשר - אין שינוי.	0	0	0	64	116	180	קב"ס
מוצע לאשר בשלב זה, יבחן בתחילת שנה"ל תשע"ב, ב-11-12/2011.	0	0	0	1,928	8,574	10,502	הסעות תלמידים
מוצע לאשר - הגידול בהתאמה לקיטון בפרק מיחשוב.	26	-2	24	371	197	568	ספריה
מוצע לאשר - אין שינוי.	0	0	0	20	0	20	ניצן
מוצע לאשר - עדכון מינורי.	2	0	2	281	0	281	בת"ס מחוץ לאיזור
מוצע לאשר - פועל במשק סגור.	0	0	0	0	15	15	תרבות תורנית
מוצע לאשר - עדכון מינורי.	13	0	13	363	0	363	בטיחות מס"ח
=	-33	287	254	4,030	11,134	15,164	סה"כ
ראה פירוט בלוח המפורט.	407	1,343	1,750	18,377	59,229	77,606	סה"כ חינוך
מוצע לאשר - כולל עדכון שכר והסעים לתחילת תשע"ב, וראה פירוט בלוח המפורט.	285	0	285	4,074	185	4,259	תרבות - מרכז קהילתי
מוצע לאשר - אין שינוי.	0	0	0	69	0	69	בריאות
<u>שירותים חברתיים</u>							
מוצע לאשר - הגדלת פעולות ניצנים.	24	12	36	721	587	1,308	כלליים
מוצע לאשר - אין שינוי.	0	0	0	3,087	7,762	10,849	סעד ורווחה
=	24	12	36	3,808	8,349	12,157	סה"כ
מוצע לאשר - אין שינוי.	0	0	0	283	504	787	דת
ראה פירוט בלוח המפורט.	15	0	15	420	47	467	איכות סביבה
=	731	1,355	2,086	27,031	68,314	95,345	סה"כ ש' ממלכתיים

מפעלים							
תחבורה							
תחבורה - ברוטו	19,152	20,392	-1,240	0	0	0	מוצע לאשר בשלב זה, יבחן בתחילת שנה"ל תשע"ב, ב-11-12/2011.
תחבורה- משק סגור	-19,792	-19,792	0	0	0	0	מוצע לאשר בשלב זה, יבחן בתחילת שנה"ל תשע"ב, ב-11-12/2011.
סה"כ נטו	-640	600	-1,240	0	0	0	=
מפעם	1,405	1,405	0	160	160	0	=
סה"כ מפעלים	765	2,005	-1,240	160	160	0	=
תש"ת/תק' בלתי רגילים							
הקטנת פעולות כללי	-230	0	-230	-230	0	-230	לא רלוונטי בשלב זה.
שנים קודמות	120	119	1	0	-11	11	מוצע לאשר - אין שינוי.
הוצאות מיוחדות	0	0	0	0	0	0	לא רלוונטי בשלב זה.
הכנסות נוספות	0	1,500	-1,500	0	1,500	-1,500	להגדלת מסגרת 2012, ראה פירוט בלוח המפורט.
הנחות מיסים - כללי	1,730	0	1,730	0	0	-50	מוצע לאשר - עדכון מינורי.
הנחות מיסים - בדווי	1,505	0	1,505	0	0	0	מוצע לאשר - פועל במשק סגור.
סה"כ בלתי רגילים	3,125	1,619	1,506	-280	1,489	-1,769	=
שכ"ע - גמלאות ו...							
שכ"ע גמלאים	2,388	0	2,388	35	0	35	מוצע לאשר - עידכון מחייב, חד-פעמי.
רזרבה - שכ"ע	440	0	440	440	0	440	מענה מחייב לעדכונים מחייבים.
הפרשות פנסיוניות	97	0	97	97	0	97	מענה מחייב לעדכונים מחייבים.
פיצויים ופרישה	100	0	100	50	0	50	מוצע לאשר - מענה מינימלי במידה ונדרש.
הפרשות	0	0	0	-105	0	-105	מוצע לאשר - אין שינוי.
סה"כ גמלאות וכו'	3,025	0	3,025	517	0	517	=
מיסים ומענק כללי							
ארנונות							
ארנונה - כללית	0	44,200	-44,200	0	730	-730	עדכון על בסיס תחזית ביצוע 2011, כולל מקדם.
ארנונה - כללית בדוויים	0	3,300	-3,300	0	0	0	מוצע לאשר - פועל במשק סגור.
סה"כ	0	47,500	-47,500	0	730	-730	=
מענקים כלליים							
מענק איזון	0	17,093	-17,093	0	874	-874	הנחת עבודה כמו שנה קודם - 95% ממענק בסיס 2011.
מענקים מיוחדים - ח"פ	0	0	0	0	109	-109	מענק חד פעמי.
סה"כ	0	17,093	-17,093	0	983	-983	=
סה"כ מיסים ומענקים	0	64,593	-64,593	0	253	-253	=
סה"כ תקציב מוצע	142,500	142,500	0	3,150	3,150	0	=

5 נספחים

29-30פרוטוקול ישיבת הנהלה מורחבת. נספח - 1

31פרוטוקול ישיבת הנהלה מצומצמת. נספח - 2

32-42מפגשי ועדת הכספים. נספח - 3

43-80תיכנון התקציב המפורט לשנת 2012. נספח - 4

פרוטוקול הנהלה מורחבת - תקציב 2012 מיום 4/9/2011

דיון וסדר יום

רון שני
פותח את הישיבה ומתייחס לתקציב 2012, ומדגיש את הנושאים המיוחדים העומדים לפיתחנו, והם :

חינוך
השלמת תקציב לאור מדיניות המליאה לשנה"ל תשע"ב והלאה.
תברואה
כניסה לפעילות במסגרת פינוי יבש / רטוב, תוכנית תלת שנתית.
חגיגות 30
שנת 2012 תעמוד בסימן 30 למועצה.
תרבות
מבקש התייחסות לנושא מצד המרכז הקהילתי.

אשואל שאול
סוקר את תהליך הכנת התקציב עד לשלב גיבוש הנתונים כפי שהועברו למנהלים, כבסיס לדיון בתקציב 2012.
מבקש את תשומת לב המנהלים באשר לכך שמסגרת הדיון היא בראיה כללית, מתוך אחריות כוללת ולא מחלקתית / סקטוריאלי.
כמו כן מציין את גובה השינוי התקציבי שחל מאישור הבסיס לשנת 2011 שעמד על 132 מליון ש"ח, לעומת תקציב מעודכן לשנת 2011 העומד על 139.5 מליון ש"ח, המלמד על גידול בסך של 7.5 מליון ש"ח.
בהמשך מתייחס לנתוני ההוצאות / הכנסות / והסבסוד המתבקש, ברמת נושאים, פרקים ותתי פרקים.

דוד מתק
סוקר את תקציב המחלקה ועומד על השינוי העיקרי בנושא אשכול צעירים. במסגרת הדיון עולה שאלת התועלת מפעילות זו, דוד מתבקש לבחון ולתת מענה לשאלה שהתעוררה, עמ"נ לבחון את התוספת התקציבית שצוין.

מוחמד אבו דעוף
מתייחס באופן כללי לפעילות בישובים הבדווים, לאור זה שהפעילות הספציפית מופעלת במסגרת המחלקות השונות, כגון : חינוך מרכז קהילתי וכו'.
לדעת מוחמד יש לפעול לשיפור אופן הפעלת המבנים ב-2 ישובים, בהמשך לשינוי במדיניות ההפעלה, שעברה לאחריות הועדים בישובים הבדווים החל משנת 2011.

אתי לוי
ככלל פעילותה חותכת את כלל המחלקות ברמה השוטפת, בחלקה סעיפי תקציב כלליים המופעלים בהתאם, ואין בהם ללמד על שינוי מיוחד למעט עידכונים מחייבים. כמו כן מציינת שמספר פעילויות יבחנו ויושלמו בהמשך, והם :

יעוץ משפטי
נושא ההתקשרות הנוכחית הגיע לסימומו, יש לבחון את ההמשך.
חגיגות 30
מבקשת להדגיש שהתוכנית תיבנה תוך איגום משאבים לנושא.
תרבות
לאור בקשת רון המוזכרת לעיל, לוקחת על אחריותה יחד עם המרכז הקהילתי לגבש מענה.

ג'קי ונונו
סוקר את תקציב האגף ובכלל זה את התוספות המבוקשות. כמו כן מבקש להוסיף מספר נושאים שלא הועברו וככזה לא באו לידי ביטוי, והם : בתחום המוזיקה לבתי ספר ותוספת תקן.
באחריות ג'קי להעביר את המשמעות התקציבית במטרה לשלב בהצעה.

דודו דהאן מתיחס לתקציב ככלל אין שינוי. השינוי יתמקד בתשומת הלב המיוחדת שתידרש בליווי ועדות הביקורת בישובים ודגש מיוחד באשר ליישום הנחיות מ. הפנים ביחסי הגומלין עם הועדים המקומיים. בנוסף הפעילות בקשר עם תלונות הציבור.

ברוך קומפנו סוקר את תקציב פעילות המחלקה, עומד על הצורך בשינויים ותוספות, כדלקמן :

פ' שוטפת יש צורך בתגבור מספר סעיפים וכן בתיקון לתקציב במספר סעיפים כך שיתקנו את ההתייחסות המקורית של שאול.

יבש / רטוב לאור התוכנית התלת שנתית שאושרה על-ידי המשרד להגנת הסביבה, יש צורך בתוספת תקציב כפי שמפורטת בתקציב. כמו כן מבקש לציין שיתכן שהתקציב הנוסף גבוה מהנדרש לאור ל"ז תחילת הפעילות, מה שיחייב מפגש עם שאול לבחינת הקף התקציב הנוסף המתבקש.

וטרינריה לאור התרחבות יש צורך בהגדלת משרתה של הוטרינרית ב - 10%.

צדוק יפתח מתיחס לתקציב הכולל ולשינוי במעבר, עיקרו סעיפי כיבוי אש.

לאוניד מלקין סוקר את השינוי בתקציב במעבר, מה שמלמד על כך שאין שינויים מיוחדים.

מזי אורן סוקרת את השינוי בתקציב במעבר, מה שמלמד על כך שאין שינויים מיוחדים, למעט פעילות ניצנים קטנים.

תומר לוין סוקר את התקציב במעבר, מה שמלמד על כך שאין שינויים מיוחדים, למעט עדכונים מחייבים בתתי פרקים: אחזקת דרכים תיעול וניקוז.

מירב בנדע סוקרת את התקציב במעבר, מה שמלמד על כך שאין שינויים כלל.

נרית סיגל סוקרת את התקציב במעבר, מה שמלמד על כך שאין שינויים כלל.

ליאת בלכר נתקבלה סקירה על תקציב המרכז, מציינים שניתן מענה חלקי בעדכון לשנת 2011. בנוסף מציינת שיש לעדכן את התוספות המתבקשות כלפי מטה לאור הנזכר לעיל. באחריות ענת להעביר בהקדם את העדכון לשאול, עמ"נ שישולב בהצעה.

לסיכום

רון מבקש לחדד את תשומת לב המנהלים לכך שבפועל הדיון עתה ובהמשך מתיחס לתוספות תקציב ולא קיצוצים, לאור נתוני הפתיחה עד לעדכון מס' 3 לשנת 2011 כפי שהוזכרו לעיל, לעומת התקציב המבוקש.

ככלל הדיון יהיה ביכולת להוסיף לנושאים המבוקשים עפ"י היכולות החזויות שלנו.

לאור סיום הדיון שכללה את התייחסות כול המנהלים, הישיבה שנקבעה ל-11/9/2001 מבוטלת. במסגרת הזמן ששוריין יתקיים דיון בהנהלה מצומצמת לגיבוש ההמלצה הפנימית כולל התייחסות לתקני כח-אדם, להמשך דיון בועדת הכספים.

רשם : אשואל שאול.

תפוצה : לימור ברק, ענת מילר קושניר, מיקי ויסמן, הרב עוזיאל אליהו, ליאור מעין, אלי רז.

פרוטוקול הנהלה מצומצמת - תקציב 2012 מיום 11/9/2011

נוכחים : רון שני, דני עיברי, מוחמד אבו-דעוף, אתי לוי, לימור ברק, אשואל שאול.

דיון וסדר יום

הדיון הינו המשך לישיבת הנהלה מצומצמת מיום 4/9/2011, והתמקד בשינויים במעבר לשנת 2012.

ככלל יש להדגיש שנתוני הפתיחה של התקציב המקורי המאושר לשנת 2011 עמד על 132 מליון ₪, עדכוני התקציב עד וכולל עדכון מס' 3 העמיד את התקציב על סך של 139.5 מליון ₪, מה שמלמד על גידול בסך של 7.5 מליון ₪.

מסגרת התקציב המבוקש לשנת 2012 בצד ההוצאות עומדת על סך של 145.77 מליון ₪, המשקפת בקשה לתוספת מעבר לעדכון מס' 3 בשנת 2011 בסך של 6.42 מליון ₪, מאידך המקורות עומדים על סך של 141.05 מליון ₪.

במסגרת הדיון נבחנו השינויים ברמת הפרקים ותתי הפרקים השונים של התקציב הבסיסי, בנוסף נבחנו גם התוספות שהתבקשו מעבר לבסיס המעודכן משנת 2011, בתחום התברואה, חינוך פורמלי ובלתי פורמלי.

נושא מענק האיזון נדון גם לאור השינויים שחלו השנה והמשכם בשנת 2012, מה שמלמד שיש לבחון אותם לעומק עם המשרד, במטרה להבין לאן פני הדברים.

לסיכום :

א. מסגרת התקציב

ככלל, לאור מסגרת ההכנסות המוצעת בשלב זה, שהיקפה 141,050 אלש"ח ואינה כוללת הכנסות חד פעמיות, מוצע להגדיל את המסגרת להיקף מקסימלי שיעמוד על סך של 142.5 מליון ₪, זאת בכפוף לבחינת התייחסות מ. הפנים למענקי האיזון לשנת 2012, לאור ההבנות שלנו על שינוי שצפוי מבחינת המשרד.

ב. נושאים נוספים לבחינה ומענה

יש לגבש מענה ל-2 נושאים והם : תרבות ומגרש מקורה בהר שכניה. באחריות אתי להשלים הבחינה והמענה שישולב בהמשך הדיונים.

ג. איזון התקציב

יושלם בבחינת תתי הפרקים במסגרת דיוני ועדת הכספים עם המנהלים.

רשם : אשואל שאול.

תפוצה : נוכחים, הנהלה מורחבת, ענת מילר קושניר, מיקי ויסמן, הרב עוזיאל אליהו, ליאור מעין, אלי רז.

דיון וסיכום מפגשי ועדת כספים - תקציב 2012

מפגש מס' 1 - מיום ג', 13/9/2011

דיון וסדר יום :

על סדר היום, סקירת תהליך וגיבוש הצעה לדיון - תקציב 2012 ומפגש עם מנהלים כמפורט להלן :

א. תקציב 2012 - תהליך וגיבוש ההצעה לדיון :

שאלו סוקר את תהליך הכנת התקציב מתחילתו עד וכולל ההמלצה לדיון שמונחת בפני החברים כפי שגובשה על-ידי הנהלה מורחבת ומצומצמת.

בהמשך סוקר את נתוני התקציב על היבטיו השונים והם :

הוצאות מתיחס לשינויים במעבר ברמת הנושאים שכר, פעולות ופרעון מלוות. בהמשך מתיחס לרמת הפרקים ותתי הפרקים, מציין שמסגרת התקציב המבוקשת עומדת על סך של 145.770 אלש"ח.

הכנסות מתיחס לשינויים במעבר ברמת הנושאים הכנסות עצמיות וממשלה. בהמשך מתיחס לרמת הפרקים ותתי הפרקים, מציין שמסגרת התקציב המוצעת עומדת על סך של 141.050 אלש"ח.

הסבסוד מתיחס לסבסוד / הפער בין ההכנסות להוצאות, שהמימון לו מקורו - בהכנסות כלליות. בהמשך מצביע על מוקדי השינוי העיקריים ברמת הסבסוד לתתי הפרקים השונים, והחוסר עומד על סך של 4.720 אלש"ח.

במסגרת הדיון עלו שאלות שונות ונמסרו הבהרות, ומתוכן סוכם :

א. חיבור

1 הקטנת כיתות בחט"ב : הועדה מבקשת התייחסות לשינוי שחל בהחלטת המליאה בנושא על-ידי אגף החינוך.

2 התייעלות : לאור החלטת המליאה לגבי תקציב 2012 בו התבקש החינוך להציג התייעלות בסך של 200 אלש"ח, הועדה מבקשת את התייחסות החינוך.

ב. מענק איזון במסגרת הדיון בפרק המלוות, עלה הצורך להבין את משמעות הדבר בהקשר של חישוב מענק האיזון עפ"י דף המסגרת שמאושר על-ידי משרד הפנים. סוכם : במסגרת אחת הישיבות הקרובות שאלו יבהיר הנושא.

ב. מפגש עם מנהלים :

חלק זה של בדיון התקיים עם מספר מנהלים בקשר עם תקציבם כפי שיפורט להלן :

דוברות ויחסי ציבור נירית, סוקרת ומציגה את תקציבה לשנת 2012 על סעיפיו השונים, מדגישה שכלל אין שינוי במעבר.

שירותים חברתיים מזי, סוקרת ומציגה את תקציבה לשנת 2012 על סעיפיו השונים, מדגישה שכלל אין שינוי במעבר, למעט הצורך במענה לנושא "ניצנים קטנים" בסך של 30,000 ₪, ומאידך הגדלת הכנסות בסך של 12,000 ₪. כמו כן מדגישה שהיא פועלת מול המשרד שיכיר בנושא, מה שיאפשר את זה שהמשרד יתקצב הנושא, והעול יקטן מבחינתו.

מרכז קהילתי ליאת וענת, סוקרות את תקציב המרכז בכללותו, ומדגישות את קשיחות התקציב על חלקיו השונים : שכר, הסעות וכו'. בהמשך מתייחסות בפירוט לתוספת התקציבית המתבקשת על פי הנושאים שהוגשו בניר העבודה והמצויים בתקציב במטרה לתת מענה.

ככלל חלק מהצרכים זכו למענה והתייחסות המועצה לאור פעילות אתי לוי אשר ריכזה עבודת מטה, במספר נושאים יחד עם ליאת, ענת ולימור, כדלקמן :

א. בנושא שכר והסעות ניתן מענה לשנת 2011 / תשע"ב, מה שמקל תקציבית גם לשנת 2012.

ב. בנושא אחזקת אולמות מורשת ושכניה - אתי משלימה פעילות עם המרכז והחינוך, מה שיבוא לידי ביטוי בהמשך.

ג. בנושא מים למגרש הכדורגל - אתי השלימה פעילות יחד עם המרכז הקהילתי וקולחי משגב, מה שמקטין את עלויות המים. הערה: בנושא שערים במגרש הכדורגל הכלול בבקשה, סוכם שהמרכז יקדם מימון לביצוע מידי, והנושא יתוקצב בפיתוח 2012 בעדיפות גבוהה.

ג. המפגש הבא :

לבקשת חברי הועדה, המועד שנקבע ליום ו', ה - 23/9/2011, ידחה.

המועד החדש נקבע ל - יום ב', 26/9/2011, בין השעות 18:00 - 22:00. באחריות שאול להוציא זימון כולל סדר יום מעודכן.

רשם : שאול אשואל.

דיון וסדר יום :

על סדר היום, מפגש עם מנהלים וחברי מליאה, קריטריונים לגיבוש תקציב מאוזן, כמפורט להלן :

א. מפגש עם מנהלים :

ברוך מתייחס ומציג את כלל פעילות האגף, ומתמקד בפעילות פינוי אשפה שיזכה לשינוי משמעותי לאור כניסה לפרוייקט פינוי יבש / רטוב, תחילת בשנת 2012 וסיומו בשנת 2014. במונחי תקציב השינוי יחייב תקציב מוגבר, ובהמשך יחסך תקציב ולאורך זמן. במסגרת הדיון עלו שאלות מצד החברים ונמסרו הבהרות על-ידי ברוך.

תברואה ואיכ"ס

לסיכום : שאלו מעדכן החברים על אופן הבחינה והתמודדות עם המשמעות התקציבית הנגזרת מהשינוי, הבחינה תהא על פני השנים שהוזכרו לעיל יחד עם ברוך, ותוצאותיה יוגשו לדיון ואישור לקראת עדכון מס' 1 לשנת 2012 לכול המאוחר.

מירב סוקרת את פעילותה העיקרית, ומציינת שאין שינוי תקציבי במעבר. בנוסף הודגש נושא תקציב יעודי לפיתוח מנהלים בחינוך, המצוי אצל מירב, מימושו חייב להיות בתיאום עם מ. החינוך באופן של הגשת תוכנית בתחילת השנה, במידה ולא יוגש/ימומש עד אוקטובר, מירב יכולה להשתמש בתקציב.

משאבי אנוש

דני ודוד סוקרים ומציגים את תקציב ופעילות המחלקה הכוללת את : פיתוח ישובים, קליטה, קידום תעסוקה ותירות. עיקר הדיון התמקד בנושא התיירות משום תועלתו השנויה במחלוקת, לאור הדיון שהתקיים.

פיתוח ישובים

לסיכום : הועדה מבקשת לקבל דוח ולקיים דיון בנושא יחד עם רכז התיירות, בישיבתה הקרובה טרם הסיכומים לגיבוש תקציב.

תומר סוקר ומציג את תקציב ופעולות אגף הנדסה תשתיות ואחזקה. ככלל השינוי / תוספת התקציב המתבקשת מינורית. במסגרת הדיון נשאלו שאלות לגבי פעילות המחלקה בישובים, תומר מבהיר לחברים את אופי ופעילות האגף.

הנדסה ואחזקה

ב. מפגש עם חברי מליאה :

לדיונים הצטרפו 3 חברי מליאה נציגי : מורן, לבון ויעד, להלן הנקודות שעלו :

נציגת מורן
א. הגדלת השתתפות המועצה בתקציבי הגנים לישובים : מפרטת את עלויות הפעלת והחזקת הגן, מים, חשמל, ציוד מכלה וכו'. לעומת השתתפות המועצה בתקציב הישוב, מה שמלמד על חוסר המחייב את הישוב לגבות תשלומים נוספים מההורים. לאור זה, יש לתת מענה באופן של הגדלת התקציב.

ב. הגדלת תקציב הסעות לבתי ספר : מתייחסת לבעייתיות בפיזור תלמידים עם עם תום הלימודים, מה שגורם להמתנה גבוהה להסעה והגעה באיחור הביתה. לאור זה מציעה לבחון ולתת מענה באופן של הוספת רכבים לצורך הפיזור. איתן מציג 2 נושאים הטעונים מענה בתחום החינוך, עינינם :
א. הגדלת השתתפות המועצה בתקציבי הגנים לישובים : כמו חדווה נוגע בחסר התקציבי להפעלת הגן בישוב, מה שמצריך עדכון ההשתתפות לישוב.

נציגי לבון

ב. שכ"ד להפעלת גן נוסף בישוב : עומד על הצורך במימון הרשות בשכ"ד למבנה גן שהישוב מעמיד לצורך פתיחת גן נוסף, מה שאמור לסייע לישוב במימון החסר שצויין לעיל.

גילי ביקש להצטרף לשיבה על תקן משקיף, לצורך למידת אופן גיבוש תקציב המועצה, תהליכי עבודה וכו', כחלק מכניסתו לתפקיד חבר מליאה.

נציגי יעד

לסיכום : במסגרת הדיון המשותף עם חברי המליאה שהצטרפו לשיבה, סוכם :

א. הגדלת השתתפות המועצה בתקציבי הגנים לישובים
שאלו מציין שהנושא עלה במסגרת פנימית, והוחלט על הקמת צוות שיכלול את מיקי מהחינוך, לימור ושאלו מהכספים, לבחינת תקציב הפעלת הגנים בכול המועצה ובכול גן בנפרד, ולגבש המלצה לקראת עדכון מס' 1 לשנת 2012.

ב. הגדלת תקציב הסעות לבתי ספר
ככלל רמת השירות בנושא סבירה ובהתאם למדיניות המועצה ומשרד החינוך, ככזה ומן הסתם, הבקשה נוגעת לשינוי מדיניות, שהתשובה לה תבוא במסגרת המליאה, שכן אין בידי הועדה הסמכות והאחריות לשינוי.

ג. שכ"ד להפעלת גן נוסף בישוב
במסגרת הדיון הובהר שנושא זה על הישוב להעלות בפני מנהל אגף החינוך, שכן הועדה לא רואה בזה את תפקידה.

ד. לבקשת גילי, חבר המליאה החדש, סוכם שעם הפקת חוברת התקציב לשנת 2012, שאלו יתאם עם גילי ללימוד וכניסה לעומק בכול הקשור לתקציב, תהליכי עבודה במועצה וכו'.

ג. קריטריונים לגיבוש המלצת תקציב 2012 :

שאלו מציג ניר עבודה לדיון באשר לגיבוש מסגרת התקציב הכולל וכן עדיפויות לתיקצוב ואיזון, נערך דיון **וסוכם :**
לאור הנ"ל שאלו ולימור יגבשו המלצה לדיוני הסיכום לשיבה הבאה.

ד. מועד וסדר יום של הישיבה הבאה :

1 מועד הישיבה :	ביום א', ה - 2/10/2011, בין השעות 18:00 - 20:00
2 סדר יום :	18:00 - 18:30 תקציב החינוך - בהשתתפות ג'קי ומיקי. 18:30 - 18:45 תקציב תיירות - בהשתתפות דוד ובוועז. 18:45 - 20:00 סיכום המלצת תקציב 2012.

רשם : שאלו אשואל.

קריטריונים לגיבוש המלצה לאיזון תקציב - 2012

1 השינוי התקציבי במעבר מ - 2011 ל - 2012

הערות	השינוי		מבוקש 2012	מקורי 2011	נושא
	ב - %	באלש"ח			
					<u>הוצאות</u>
השינוי: רווחה, חינוך, רכזים ונוער.	8.3%	10,950	142,950	132,000	בסיס/מודפס
תברואה, חינוך ומ. קהילתי.	#DIV/0!	2,837	2,837	0	נוספות
	10.4%	13,787	145,787	132,000	סה"כ
					<u>הכנסות</u>
השינוי: מ. איזון, חינוך ורווחה.	6.9%	9,050	141,050	132,000	בסיס/מודפס
	#DIV/0!	0	0	0	נוספות
	6.9%	9,050	141,050	132,000	סה"כ
					<u>בסוד</u>
החוסר לדיון.	#DIV/0!	-1,900	-1,900	0	בסיס/מודפס
החוסר לדיון.	#DIV/0!	-2,837	-2,837	0	נוספות
החוסר לדיון.	#DIV/0!	-4,737	-4,737	0	סה"כ

2 תקציב 2012 - נקודות טעונות בדיקה

- 2.1 בהוצאות
- א. הסעות חינוך מיוחד - יבחן ב - 12/2011.
 ב. הסעות תלמידים - יבחן ב - 12/2011.
 ג. תברואה - תחילת פעילות פינוי יבש/רטוב.

- 2.2 בהכנסות
- א. ארנונה - יבחן ב - 2/2012, לאור שינויים במשרד ב-2011.
 ב. מ. איזון - יבחן ב - 2/2012, כפוף להחלטות משרד הפנים.

3 תקציב 2012 - המלצה לתקציב מסגרת

- לאור הנ"ל, תקציב המסגרת המוצע יעמוד על סך של 142,500 אלש"ח.
 מבטא הגדלת הכנסות נוספות בסך של כ - 1,500 אלש"ח, לצד מסגרת ההכנסות המוצעת לעיל,
הלוקחת החשבון את:
 א. הגידול המוצע בהוצאות בהשוואה לתקציב מקורי - גבוהה מאוד ביחס ליכולותינו.
 ב. הצורך לבחון את הנתונים המפורטים בסעיף 2 לעיל - נקודות טעונות בדיקה.

4 תקציב 2012 - עדיפויות וקריטריונים לאיזון / התכנסות למסגרת התקציב

עדיפות - 1 : תקציב מודפס / בסיס

- א. מענה כולל שינויים מחייבים לתקציב הבסיס עפ"י עדכון מס' 3 לשנת 2011.
 ב. מענה חלקי אם בכלל לבקשות לתוספת תקציב לפעולות.

עדיפות - 2 : תקציב נוסף

- א. תברואה לבחון ולתת מענה לקראת עדכון מס' 1 לשנת 2012, כפי שצויין לעיל.
 ב. חינוך ומרכז קהילתי לדיון ובחינת הנושאים המבוקשים ומענה במידת האפשר במסגרת היכולות ועל חשבון מה.

דיון וסדר יום :

על סדר היום, מפגש עם מנהלים, דיון בהמלצה לאיזון וגיבוש מסגרת תקציב, כמפורט להלן :

א. מפגש עם מנהלים :

חינוך ג'קי ומיקי מתייחסים ומבהירים את שהתבקש לקראת הדיון וכן התקציב הנוסף שהתבקש, כמפורט להלן :

א. הקטנת כיתות בחט"ב : ג'קי מבהיר את אי ההצלחה לישום הנושא לכלל חט"ב לאור אי שיתוף הפעולה מצד ההורים. לאור הנ"ל אגף החינוך חזר לועדת החינוך לבחינה ויעוד התקציב, וסוכם ליעדו להקטנת כיתות בשכבה ח', וכן תיגבור נושא המתמטיקה, שינוי זה לדבריו ולהמלצת הועדה נותן מענה ליעוד המקורי אף אם לא במלואו.

ב. התיעלות בסך 200 אלש"ח : ג'קי ומיקי מבהירים שהנושא בא לידי ביטוי בהקטנת הסבסוד בנושא החינוך המיוחד ושירות פסיכולוגי, באופן של הקטנת עלויות והגדלת הכנסות.

ג. תקציב נוסף : ג'קי מבהיר את הצורך בתיגבור תקציב החינוך עפ"י הסעיפים שפורטו בהצעה, מתייחס למשמעותם וחשיבותם כהמשך לפעילות והמלצות משנת 2011, בתחומים השונים. במהלך הדיון הומלץ לחינוך לבחון את שיתוף הפעולה המתבקש עם המרכז הקהילתי בנושאים : חוגים למגזר הבדווי ומזיקה לבתי ספר היסודיים.

תיירות דוד ובוועד מעדכנים ומציגים את פעילות מחלקת התיירות במשגב, עומדים על הפעילות השוטפת וכן על הפעילות המתמשכת ברמת הנושאים המשמעותיים בתחומם לשנים 2010 - 2012, בפיתוח התיירות גיוס משאבים וכו'.

ב. דיון בהמלצה לאיזון תקציב 2012 :

בהמשך לישיבה הקודמת, ועל בסיס ניר העבודה שהוצג לגיבוש מסגרת והקריטריונים לאיזון תקציב 2012, שאול מציג את ההמלצה שהתגבשה יחד עם לימור לאיזון תקציב 2012. מפאת קוצר הזמן סוכם, שהמשך דיוני הסיכום יהיו בישיבה הבאה שנקבעה ליום ג', ה- 11/10/2011. באחריות שאול להעביר לעיון החברים את פירוט וברמת הסעיף הבודד את משמעות ההקטנות המוצעות עפ"י הפרקים הרלוונטיים.

רשם : שאול אשואל.

סדר יום :

- א. דיון בהמלצה מפורטת לגיבוש תקציב 2012, בהשתתפות אתי לוי.
ב. דיון באשר להארות אורי ב - 2 נושאים :
דף מסגרת לחישוב מענק האיזון ובכלל זה השינוי בחישוב הארנונה 2011.
דומיננטיות הועדה בנושאים תקציביים / כספיים משמעותיים.

דיון וסיכום :

א. דיון בהמלצה מפורטת לגיבוש תקציב 2012

נערך דיון על בסיס החומר שהופץ לחברים לקראת הישיבה, אשר כלל :

- 1 פרוטוקולים של 3 המפגשים של הועדה.
- 2 הקריטריונים לגיבוש מסגרת ואיזון התקציב.
- 3 התפלגות וריכוז נתוני התקציב.
- 4 נתוני הצעת התקציב בחתך של תתי הפרקים ב - הוצאות/הכנסות/סבסוד.
- 5 השינויים בתקציב 2012 לעומת 2011, ברמת תת הפרקים בחתך הוצאות/הכנסות/סבסוד.
- 6 המלצה מפורטת ברמת הסעיף הבודד לאיזון הקציב.
- 7 דו"ח תכנון מפורט לכלל הסעיפים השונים.

במסגרת הדיון שאול מציג את אשר התגבש במהלך הדיונים עפ"י החומר שצוין לעיל, חומר המבטא את מסגרת ופרטי התקציב המומלץ לשנת 2012 (סעיפים 3 - 7 לעיל).

בנוסף התייחסה הועדה להודעות עוזי ומיכאל, היות ונבצר מהם להשתתף, כמפורט להלן :

התייחסות עוזי - נגעה לכלל התקציב המוצע המשקף גידול של כ - 3 מיליון ₪ לעומת 2011, וכן על יכולותינו לתת מענה נוסף, כפי שהוצגו על-ידי המנהלים במפגשי הועדה המוזכרים לעיל, בסעיף 1. כמו כן מציין שלקראת עדכון מס' 1 יהא ניתן לבחון שוב את המלצותינו הנוספות. לאור הנ"ל מאמץ את ההמלצה לתקציב 2012, בכפוף להמלצות הועדה באשר להמלצה המפורטת.

התייחסות מיכאל - נגעה לתיקצוב המרכז הקהילתי לשנת 2012, תוך התמקדות לבחון מענה מלא בנושאי השכר על חלקיו השונים וההסעות.

המשך הדיון התמקד בהמלצה המפורטת שגיבשו שאול ולימור לקראת הדיון (סעיף 6 לעיל) לבקשת הועדה, במסגרת הדיון עודכנו ההמלצות עפ"י סדר הצגתם בלוח, כמפורט להלן :

1 תברואה (סעיף 5.2 בלוח)

לאור השינוי המתבקש בנושא - פינוי יבש/רטוב, הכלול במסגרת הבקשות הנוספות לשנת 2012, מאמצים את המלצת שאול, כך שהנושא יבחן לעומק יחד עם ברוך על פני השנים 2012 - 2014, וההמלצות יוגשו לדיון לקראת עדכון מס' 1.

2 פיתוח ישובים - קידום תעסוקה (סעיף 13.2)

לאור התייחסות אתי לסעיף הכשרה מקצועית לדורשי עבודה, סוכם לדחות את ההמלצה להקטנה לעומת 2011, ולהעמיד התקציב כמו בשנת 2011 ללא שינוי.

3 חינוך (סעיף 14)

3.1 חינוך כולל (סעיף 14.2)

לאור הצגת אופן ההתיעלות על-ידי החינוך בחלק ההכנסות (חינוך מיוחד ושפ"י) סוכם, לדחות את ההמלצה להתיעלות שהוצגה, מאידך לפעול עם החינוך לתיגבור הכנסות לאור פעילות לימור יחד עם החינוך שכבר החלה, כפי שדווח על-ידי לימור.

3.2 חינוך נוסף (סעיף 14.3)

גנים - הגדלת התקציב

הועדה מאמצת את המלצת שאלו לבחינת תקציב הפעלת הגנים בישובים, יחד עם לימור ומיקי מהחינוך. ההמלצה תוגש ותיבחן לקראת עדכון מס' 1.

בתי ספר - הגדלת השתתפות פר תלמיד

מוצע לבחון במהלך השנה.

4 מרכז קהילתי (סעיף 15)

במסגרת הדיון אתי מעדכנת את החברים לגבי פעילותה כיו"ר המרכז, בנושאי הבקשות כפי שמוצגות במסגרת ההמלצה, ובנוסף נמסר עדכון על-ידי לימור, כמפורט להלן :

מרכיבי השכר השונים - מענה ראשון ניתן בעדכון מס' 3 של שנת 2011,

ונוסף לו גם ב - 2012 בהמלצה.

הסעות - ניתנו מענים כדלקמן :

א. נערך חישוב ותימחור מחדש לקראת שנה"ל תשע"ב, שתחילתה

ב - 1/9/2010, כך שיקל תקציבית על המרכז לשנת הפעילות,

משמעות הדבר העמסת תקציב סבסוד החינוך בתקציב המועצה.

ב. מענה תקציבי באופן של תוספת מוצג בהמלצה לשנת 2012.

ג. פעילות נוספת מתקיימת עם מפעילי ההסעות הציבוריות במועצה,

כך שיאפשר התאמת הקווים לצרכים, מה שיביא להקטנת העלויות.

אחזקת מבנה לטניס ואופנים - ניתן מענה הולם במסגרת ההמלצה.

ענף הכדורגל - ניתנו מענים כדלקמן :

א. מים - פעילות עם קולחי משגב מול רשות המים, הניבה תוצאה

שמקטינה את אופן חיוב תעריף המים לשימוש במגרש הכדורגל,

משמעה הקלה תקציבית בסך של למעלה מ - 10 אלש"ח.

ב. שערים למגרש - המלצת הועדה לתקצב במסגרת פיתוח 2012.

אולם ספורט חדש בהר שכניה - בחינה והתיעלות בתיאום עם המרכז של

הפעלת המבנה יחד עם האולם במורשת, מה שאיפשר מתן מענה מלא כפי

שמוצג בהמלצה.

ארועי תרבות כללי - ניתן מענה נוסף לאור ההצלחה בשנת 2011 והביקוש מצד

התושבים במסגרת ההמלצה.

לסיכום - אתי מציינת שלדעתה המענה למרכז במידה ויאושר לאור המוזכר לעיל, נותן מענה

הולם למרכז הקהילתי לשנת 2012.

בנוסף לימור מדווחת לחברי הועדה על פעילות להגדלת הכנסות בחינוך בכלל, בליווי

יועצים חיצוניים המומחים לדבר, מה שכבר הביא לתוצאות. שירות זה אנו מעמידים לרשות

המרכז הקהילתי, הפעילות כבר החלה, וההנחה שגם שם יהיו תוצאות חיוביות בהמשך.

לאור הנ"ל המלצת הועדה לאשר את המוצע בהמלצה שעומדת לפניה.

5 כללי (סעיף - 23)

לאור השינויים שפורטו בסעיפים : 2, ו- 3.1 לעיל, שמשמעותם חוסר בסך של 230 אלש"ח, הועדה ממליצה להגדיר סעיף הקטנה כללית בסך זה, שיבחן לקראת עדכון מס' 1.

6 יתר הסעיפים

הועדה מאמצת את יתר ההמלצות לסעיפים המפורטים הכלולים בהצעה המפורטת.

7 בחירות 2012 ו - חגיגות ה - 30 למועצה

לאור זה שהנושאים הנ"ל הינם חד-פעמיים לשנת 2012, הועדה ממליצה לבחון שוב את אופן המימון לקראת עדכון מס' 1.

מצ"ב : לוח ההמלצה המפורטת והמעודכנת לשנת 2012.

לסיכום

הועדה ממליצה למליאה לאשר את ההצעה המוגשת לעיונה לקראת דיון אישור התקציב לשנת 2012, כמפורט לעיל במסגרת של 142.500 אלש"ח.

ב. דומיננטיות הועדה בנושאים תקציביים משמעותיים

נערך דיון על בסיס הודעת אורי שהופצה לחברים לקראת הישיבה, והם :

1 נוסחת מענק האיזון והארנונה הכלולה בה

הנושא יובא לדיון בישיבה הקרובה, שעניינה אופן חישוב מענק האיזון לרשויות ובנוסף משמעות השינוי שעשה המשרד באשר למרכיב הארנונה שלא למגורים בסווגים : תעשייה ומלאכה, משרדים שרותים ומסחר ומשמעותם.

2 דומיננטיות הועדה בנושאים תקציביים / כספיים משמעותיים

לדברי אורי, על הועדה לגלות יתר מעורבות ודומיננטיות בנושאי הליבה של המועצה, דוגמת ההלוואה לביצוע בלוטם, תוכנית החומש ואחרים, נושאים שנדונו ישירות במליאה, ולא היינו מעורבים בהם כמעט כלל, למרות המשמעות התקציבית/כספית המיוחדת שלהם.

סוכם : הועדה מבקשת מרון, שאול ואתי לפעול כך, שבנושאים הנוגעים לליבת פעילות המועצה, ושיש להם משמעות כספית מהותית, דוגמת המוזכרים לעיל, יובאו לדיון והתייחסות הועדה בטרם יובאו לאישור המליאה.

רשם : שאול אשואל

המלצה מפורטת לשינויים עפ"י טעיפים - תקציב 2012

הערות	תקציב ההכנסות			תקציב הוצאות			נושא
	השינוי המוצע	2012 מוצע	2011 מאושר	השינוי המוצע	2012 מוצע	2011 מאושר	
							1 מזכירות - כללית
מענה עיקרי בפיתוח.	0	0	0	-7	5	12	ציוד יסודי מזכירות
							2 יחסי ציבור
תרומה לאיזון.	0	0	0	-24	160	184	הוצאות שונות דוברות
							3 או"ש הדרכה - משא"נ
עדכון ל - 2011.	0	0	0	3	20	17	אבחון מקצועי
תרומה לאיזון.	0	0	0	-7	130	137	פעילות אירגונית
							4 שירות משפטי
עדכון ל - 2011.	0	0	0	25	475	450	שכ"ט שוטף
תרומה לאיזון.	0	0	0	-10	20	30	אחר
							5 תברואה : בסיס + נוסף
							5.1 תברואה - בסיס
התאמה ל - 2011.	0	0	0	0	160	160	ריסוק גזם
התאמה ל - 2011.	0	0	0	5	50	45	פינוי קרטון
תרומה לאיזון.	0	0	0	-5	10	15	הוצאות שונות
עדכון ל - 2011.	0	0	0	7	49	42	פינוי ניר
הגדלת משרת וטרינרית - 10 %.	0	0	0	20	190	170	הגדלת משרת וטרינרית
התאמה ל - 2011.	0	0	0	0	22	22	עיקור חתולים
							5.2 תברואה - נוסף
יבחן לקראת עדכון - 1.	0	0	0	0	0	0	איסוף אשפה - ע' קבלן
יבחן לקראת עדכון - 1.	0	0	0	0	0	0	משאית דחס חדשה
יבחן לקראת עדכון - 1.	0	0	0	0	0	0	טרקטור חדש / השכרה
יבחן לקראת עדכון - 1.	0	0	0	0	0	0	שכ"ע - תקן נהג
							6 בטחון
עדכון ל - 2011.	0	0	0	10	30	20	אחזקת ציוד כיבוי אש
עדכון ל - 2011.	0	0	0	10	30	20	ציוד כיבוי אש
התאמה ל - 2011.	0	0	0	-1	15	16	הוצאות אחרות מל"ח
							7 ועדה מקומית
עדכון בהתאמה להכנסות.	0	0	0	120	920	800	שכ"ע מהנדס ותכנון
							8 בטיחות בדרכים
התאמה ל - 2011.	0	0	0	0	15	15	שילוט ותימרוח
התאמה ל - 2011.	0	0	0	0	25	25	בטיחות ואחזקה בדרכים
התאמה ל - 2011.	0	0	0	0	10	10	אחזקת תחנות המתנה
תרומה לאיזון.	0	0	0	-5	30	35	אחזקת מרכזי הסעים
							9 גנים ונטיעות מ. שרותים
עדכון ל - 2011.	0	0	0	10	40	30	גינות ואחרות
							10 אחזקת מבנים ואתרים
פעולה חד-פעמית.	0	0	0	-30	10	40	אחזקת צנרת מים
							11 ביטוח
תרומה לאיזון.	0	0	0	-10	30	40	מימון עצמי
							12 רכש וקניינות
תרומה לאיזון.	0	0	0	-10	40	50	הכנת מכרזים
							13 פיתוח ישובים
							13.1 שוק וקליטה
התאמה ל - 2011.	0	0	0	0	10	10	אשכול צעירים
תרומה לאיזון.	0	0	0	-33	60	93	פעולות
							13.2 קידום תעסוקה
סוכם לא להקטין.	0	0	0	0	60	60	הכשרת מקצועית לדורשי ע'
תרומה לאיזון.	0	0	0	-5	15	20	הכשרת מתנדבים לתעסוקה

הערות	תקציב ההכנסות			תקציב הוצאות			נושא
	השינוי המוצע	2012 מוצע	2011 מאושר	השינוי המוצע	2012 מוצע	2011 מאושר	
							13.3 תיירות
מותנה בהשת' כרמיאל.	0	0	0	0	0	0	דמי חברות לעמותה
							14 חינוך : בסיס + נוסף
							14.1 חינוך - בסיס
							גנים
התאמה ל - 2011.	0	0	0	0	80	80	אחזקת מבנים
התאמה ל - 2011.	0	0	0	0	5	5	השתלמויות
התאמה ל - 2011.	0	0	0	-1	25	26	הדרכה בגנים
							בתי ספר יסודיים
עדכון מספר תלמידים.	0	0	0	47	1,285	1,238	משגב - כללי
עדכון מספר תלמידים.	0	0	0	29	860	831	סלאמה - כללי
עדכון מספר תלמידים.	5	619	614	22	1,185	1,163	גילון - כללי
							14.2 חינוך כולל
יש מענה - סוכם לא להקטין.	0	0	0	0	0	0	התיעלות ל - 2012
							14.3 חינוך - נוסף
אין מענה לבקשה.	0	0	0	0	0	0	תוספת משרה לאגף
אין מענה לבקשה.	0	0	0	0	0	0	יעוץ ופיתוח מנהלים
אין מענה לבקשה.	0	0	0	0	0	0	תוכנית מוזיקה - יסודיים
אין מענה לבקשה.	0	0	0	0	0	0	תוספת לפר-קפיטא
אין מענה לבקשה.	0	0	0	0	0	0	הגדלה ליוזמות חינוכיות
לבחון עם מ. הקהילתי.	0	0	0	0	0	0	חוגים במגזר בדווי
יבחן ע"י צוות לעדכון-1.	0	0	0	0	0	0	תקצ' העברה קבועה לגנ"י
יבחן ע"י צוות לעדכון-1.	0	0	0	0	0	0	תוספת פר קפיטה בגנים
יבחן ע"י צוות לעדכון-1.	0	0	0	0	0	0	שיפוי גנים קטנים
אין צורך לבקשת החינוך.	0	0	0	0	0	0	סייעות לגנים תלת גילאי
							15 מרכז קהילתי - נוסף
בנוסף ניתן ב- 2011.	0	0	0	45	45	0	הסעות
בנוסף ניתן ב- 2011.	0	0	0	45	45	0	גידול בשכר מתוקף חוק
בנוסף ניתן ב- 2011.	0	0	0	40	40	0	עדכון תעריף לק"מ
מבנה חדש.	0	0	0	15	15	0	עלויות אחזקה
מענה חלקי למים ושערים.	0	0	0	0	0	0	ענף הכדורגל
נותן מענה מלא.	0	0	0	40	40	0	אולם ספורט ה. שכניה
ניתן מענה בשנת 2011.	0	0	0	0	0	0	חוגי העשרה
תיגבור ארועי תרבות.	0	0	0	100	100	0	ארועי תרבות
במסגרת תקציב המרכז.	0	0	0	0	0	0	בצ"מ / רזרבה
							16 איכות סביבה
תרומה לאיזון.	0	0	0	-5	10	15	טיפול במפגעים
התאמה ל - 2011.	0	0	0	0	30	30	חינוך סביבתי - פעולות
							17 רזרבה שכ"ע
מענה מחייב.	0	0	0	440	440	0	רזרבה - לעדכונים
מענה מחייב.	0	0	0	97	97	0	הפרשות פנסיוניות
							18 ועדה מקומית
עדכון בהתאמה להוצאות.	0	830	830	0	0	0	מקרה היטל השבחה
							19 נכסים וביטוחים
עדכון בהתאמה.	20	170	150	0	0	0	שכ"ד
							20 מענק איזון
עדכון בהתאמה.	-874	17,093	17,967	0	0	0	מענק איזון
							21 הכנסות נוספות
להגדלת המסגרת.	1,500	1,500	0	0	0	0	נוספות
							22 הפרשות שכר
ביטול לאור ביצוע 2011.	0	0	0	-105	0	105	לביגוד והבראה
							23 כללי
לבחינה בעדכון מס' 1.	0	0	0	-230	-230	0	הקטנת פעולות כוללת

תכנון תקציב 2012

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2011 תאריך 01/01/11 - 31/12/11 תקציב לשאול 2

תחום הדוח -

88

תכנון תקציב 2012	תקציב 2011 עדכון 3	שם כרטיס	כרטיס	
				1 הכנסות
				1 מיסים ומענק כללי
				111 ארנונה
				111 ארנונה כללית
19,700,000 ז	19,200,000 ז	אר' כללית למגורים - גביה	1111100100	
250,000 ז	150,000 ז	אר' כללית למגורים - גביה פיגורים	1111200100	
21,500,000 ז	21,100,000 ז	אר' כללית לא למגורים - גביה	1111300100	
300,000 ז	520,000 ז	אר' כללית לא למגורים - גביה פיגורים	1111400101	
200,000 ז	200,000 ז	אר' חקלאית - גביה	1111500100	
550,000 ז	550,000 ז	הנחות מימון ארנונה מגורים - גביה	1113000100	
1,700,000 ז	1,750,000 ז	הנחות ארנונה למגורים - גביה	1115000100	
44,200,000 ז	43,470,000 ז			111 ארנונה כללית
				111 אר' כללי ישובים בדווים
				דמיידה
190,000 ז	190,000 ז	אר' למגורים דמיידה - גביה	1111100105	
130,000 ז	130,000 ז	הנחות ארנונה דמיידה - גביה	1115000105	
320,000 ז	320,000 ז			דמיידה
				חוסניה
175,000 ז	175,000 ז	אר' למגורים חוסניה - גביה	1111100103	
105,000 ז	105,000 ז	הנחות ארנונה חוסניה - גביה	1115000103	
280,000 ז	280,000 ז			חוסניה
				כאמנה
350,000 ז	350,000 ז	אר' למגורים כאמנה - גביה	1111100104	
220,000 ז	220,000 ז	הנחות ארנונה כאמנה - גביה	1115000104	
570,000 ז	570,000 ז			כאמנה
				ראס אלעין
110,000 ז	110,000 ז	אר' למגורים ראס אל עין - גביה	1111100107	
47,000 ז	47,000 ז	הנחות ארנונה ראס אל עין - גביה	1115000107	
157,000 ז	157,000 ז			ראס אלעין
				סלאמה
970,000 ז	970,000 ז	אר' למגורים סלאמה - גביה	1111100108	
680,000 ז	680,000 ז	הנחות ארנונה סלאמה - גביה	1115000108	
1,650,000 ז	1,650,000 ז			סלאמה
				הנחות אר' פער תקבול/שובר
323,000 ז	323,000 ז	הנחות ארנונה - פער תקבול / שובר	1115000119	
323,000 ז	323,000 ז			הנחות אר' פער תקבול/שובר
3,300,000 ז	3,300,000 ז			111 אר' כללי ישובים בדווים
47,500,000 ז	46,770,000 ז			111 ארנונה
				19 מענקים כלליים
17,093,000 ז	17,967,000 ז	מענק כללי לאיזון	1191000910	
290,000 ז		מימון בחירות - מ. הפנים	1192000918	
	109,000 ז	מענק ישובים גדולים	1192000919	
17,383,000 ז	18,076,000 ז			19 מענקים כלליים
64,883,000 ז	64,846,000 ז			1 מיסים ומענק כללי
				2 שרותים מקומיים
				21 תברואה
				212 איסוף אשפה
319,000 ז	319,000 ז	פינוי אשפה עסקים - גביה	1212300420	
1,000 ז	1,000 ז	שונות אשפה וגזם - גביה	1212300421	
		שונות א. אשפה - הנה"ח	1212300422	
320,000 ז	320,000 ז			212 איסוף אשפה
				213 פיקוח תברואה

תכנון תקציב 2012

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2011 תאריך 01/01/11 - 31/12/11 תקציב לשאול 2

תחום הדוח -

88

תכנון תקציב 2012	תקציב 2011 עדכון 3	שם כרטיס	כרטיס	
7,000 ז	7,000 ז	אגרת רישוי עסקים - גביה	1213300290	
7,000 ז	7,000 ז	אגרת רישוי עסקים - הנה"ח	1213300291	
1,000 ז	1,000 ז	קנסות רישוי עסקים - גביה	1213300490	
15,000 ז	15,000 ז			213 פיקוח תברואה
				214 שרות וטרינרי
120,000 ז	120,000 ז	שבבים וחיסונים - גביה	1214300220	
80,000 ז	80,000 ז	קנסות לוחמה בכלבת - גביה	1214300490	
200,000 ז	200,000 ז			214 שרות וטרינרי
				215 תברואה מונעת
69,000 ז	69,000 ז	תברואה הכנסות נוספות	1215300440	
15,000 ז	15,000 ז	הדברה קולחי משגב	1215300441	
84,000 ז	84,000 ז			215 תברואה מונעת
619,000 ז	619,000 ז			21 תברואה
				22 שמירה וביטחון
				221 מנהל שמירה ובטחון
10,000 ז	48,000 ז	דמי שימוש במטווח - גביה	1221000490	
132,000 ז	132,000 ז	דמי שימוש - מירס/סלקום-גביה	1221000491	
		דמי שימוש במטווח - הנה"ח	1221000652	
3,000 ז	3,000 ז	השת"מ. החינוך באגרת נשק	1221000920	
145,000 ז	183,000 ז			221 מנהל שמירה ובטחון
				222 שמירה בטחונית
7,000 ז	7,000 ז	השת"מ. הפנים - משא"ז	1222100910	
50,000 ז	50,000 ז	השת"מ. הפנים - מת"א	1222100911	
57,000 ז	57,000 ז			222 שמירה בטחונית
				226 מל"ח
15,000 ז	15,000 ז	השת"בחשמל-איגוד כבאות גליל מערבי	1226000490	
15,000 ז	15,000 ז			226 מל"ח
				227 הגמ"ר
753,000 ז	727,000 ז	מרכיבי הגמ"ר - מ.הבטחון	1227000971	
753,000 ז	727,000 ז			227 הגמ"ר
970,000 ז	982,000 ז			22 שמירה וביטחון
				23 תכנון ובנין עיר
				233 ו.מקומית לתכנון ובניה
510,000 ז	450,000 ז	קנסות וכפל אגרה ו.מקומית - גביה	1233400220	
1,035,000 ז	978,000 ז	אגרות בניה ו. מקומית - גביה	1233400291	
5,000 ז	2,000 ז	הכנסות שונות - ו.מקומית	1233400490	
830,000 ז	830,000 ז	איזון מקרן היטל השבחה	1233400590	
2,380,000 ז	2,260,000 ז			233 ו.מקומית לתכנון ובניה
2,380,000 ז	2,260,000 ז			23 תכנון ובנין עיר
				24 נכסים ציבוריים
				245 תיעול וניקוז
30,000 ז	30,000 ז	השת"רשות ניקוז כנרת	1245000440	
30,000 ז	30,000 ז			245 תיעול וניקוז
30,000 ז	30,000 ז			24 נכסים ציבוריים
				26 שרותים מקומיים שונים
				261 מוקד עירוני
1,000 ז	1,000 ז	השת" בתאי דואר - גביה	1261000440	
9,000 ז	9,000 ז	השת"ר. הדואר בחלוקת דואר	1261000441	
10,000 ז	10,000 ז			261 מוקד עירוני
				262 מידע לציבור
30,000 ז	36,000 ז	הכנסות דוברות מתאידיים	1262000440	
30,000 ז	36,000 ז			262 מידע לציבור

תכנון תקציב 2012

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2011 תאריך 01/01/11 - 31/12/11 תקציב לשאול 2

תחום הדוח -

88

תכנון תקציב 2012	תקציב 2011 עדכון 3	שם כרטיס	כרטיס	
				266 ועדים מקומיים
100,000 ז	100,000 ז	סלאמה - החזר מהגביה	1266000710	
28,000 ז	19,000 ז	ערב אלנעים-מימון רכז מוניציפלי	1266000711	
		הכל משפטיות דמייה - גביה	1266210490	
		הכל משפטיות חוסניה - גביה	1266220490	
		הכל משפטיות כמאנה - גביה	1266230490	
		הכל משפטיות סלאמה - גביה	1266250490	
128,000 ז	119,000 ז			266 ועדים מקומיים
				269 הכנסות שונות
				2691 שרותי מחשוב
35,000 ז	35,000 ז	השת' במיחשוב - חכל	1269100440	
27,000 ז	27,000 ז	השת' במיחשוב - מ. קהילתי	1269100441	
62,000 ז	62,000 ז			2691 שרותי מחשוב
				2692 שרותי גזברות
81,000 ז	81,000 ז	דמי ניהול גביה פרטנית	1269200490	
96,000 ז	96,000 ז	השת' מפעם - תקורות	1269200491	
50,000 ז	50,000 ז	הכל טיפול עו"ד - גביה	1269200492	
227,000 ז	227,000 ז			2692 שרותי גזברות
				2693 הכנסות מימון
3,000 ז	3,000 ז	הכל ריבית והצמדה - גביה	1269300661	
365,000 ז	365,000 ז	הכל ריבית והצמדה - הנה"ח	1269300662	
368,000 ז	368,000 ז			2693 הכנסות מימון
				2694 החזר פרע"מ
160,000 ז	160,000 ז	החזר מלווה טל-אל	1269400710	
100,000 ז	125,000 ז	החזר מלווה עמותת מ. הגליל	1269400711	
260,000 ז	285,000 ז			2694 החזר פרע"מ
				2695 נכסים וביטוחים
20,000 ז	20,000 ז	מתאגידים ושונים - הנה"ח	1269500440	
5,000 ז	5,000 ז	מתאגידים ושונים - גביה	1269500441	
90,000 ז	90,000 ז	השת' מ.תדריון בשכ"ע - 30%	1269500442	
80,000 ז	80,000 ז	דמי מכרזים - גביה	1269500490	
10,000 ז	10,000 ז	השת' מפעם - רכש וקנינות	1269500491	
170,000 ז	150,000 ז	הכל שכ"ד - גביה	1269500640	
1,000 ז	1,000 ז	דמי שימוש ציוד וריהוט משתתפים	1269500650	
376,000 ז	356,000 ז			2695 נכסים וביטוחים
				2696 שונות וכללי
9,000 ז	9,000 ז	הכנסות שונות-גביה	1269600490	
3,000 ז	1,000 ז	מימון חשמל-חוז-מכבי- גביה	1269600491	
		הכל שונות-אחזקת חשמל ותשתיות	1269600492	
2,000 ז	1,000 ז	הכל חשמל קק"ל - גביה	1269600493	
14,000 ז	11,000 ז			2696 שונות וכללי
				2697 פיתוח ישובים
10,000 ז	10,000 ז	הכל משתתפים ק.תעסוקה - גביה	1269700490	
195,000 ז	195,000 ז	השת' תבר' 819 בשכר	1269700520	
205,000 ז	205,000 ז			2697 פיתוח ישובים
1,512,000 ז	1,514,000 ז			269 הכנסות שונות
1,680,000 ז	1,679,000 ז			26 שרותים מקומיים שונים
5,679,000 ז	5,570,000 ז			2 שרותים מקומיים
				3 שרותים ממלכתיים
				31 חינוך
				311 מנהל החינוך
10,000 ז	10,000 ז	השת' מילגות - קק"ל	1311000790	

תכנון תקציב 2012

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2011 תאריך 01/01/11 - 31/12/11 תקציב לשאל 2

תחום הדוח -

88

תכנון תקציב 2012	תקציב 2011 עדכון 3	שם כרטיס	כרטיס	
10,000 ז	10,000 ז			311 מנהל החינוך סה"כ
				312 חינוך קדם יסודי
				3122 גנים
				גנים כללי
4,074,000 ז	3,923,000 ז	השת' ישובים ט.חובה - גביה	1312200410	
219,000 ז	208,000 ז	השת' בקרן קרב גנים - גביה	1312200420	
65,000 ז	68,000 ז	הנחות ט. חובה - גביה	1312200499	
8,606,000 ז	8,402,000 ז	השת' מ. החינוך בגנים	1312200920	
8,000 ז	3,000 ז	השת'מ.החינוך בקיטנות בדואים	1312200921	
63,000 ז	63,000 ז	השת' מ. החינוך בשל"ד גנים בדואים	1312200922	
27,000 ז	27,000 ז	השת' מ.החינוך באגרות	1312200923	
345,000 ז	257,000 ז	השת' מ.החינוך בגנים עודפים	1312200925	
		הל' שונות מ.איכו"ס - גנים	1312200990	
13,407,000 ז	12,951,000 ז			גנים כללי סה"כ
				גנים אגרות חינוך
46,000 ז	45,000 ז	ביטוח ילדי גנים - גביה	1312210220	
		ביטוח ילדי גנים - הנה"ח	1312210224	
75,000 ז	70,000 ז	השת' סל תרבות גנים - גביה	1312210411	
121,000 ז	115,000 ז			גנים אגרות חינוך סה"כ
13,528,000 ז	13,066,000 ז			3122 גנים סה"כ
				3124 מעונות ופעוטונים
19,000 ז	18,000 ז	ביטוח ילדי פעוטונים	1312400492	
77,000 ז	68,000 ז	השת' ישובים בהדרכה חינוכית	1312400495	
96,000 ז	86,000 ז			3124 מעונות ופעוטונים סה"כ
				3126 מרכז טיפולי
44,000 ז	44,000 ז	השת' מ.החינוך במרכז טיפולי	1312600920	
44,000 ז	44,000 ז			3126 מרכז טיפולי סה"כ
				3128 קייטנות
508,000 ז	508,000 ז	השת' הורים בקיטנות - גביה	1312800420	
508,000 ז	508,000 ז			3128 קייטנות סה"כ
14,176,000 ז	13,704,000 ז			312 חינוך קדם יסודי סה"כ
				313 חנוך יסודי
				3132 בתי ספר יסודיים
				31321 יסודי משגב
				כללי
156,000 ז	153,000 ז	קרן קרב משגב - גביה	1313210421	
12,000 ז	11,000 ז	הל' מצהרון משגב - גביה	1313210490	
1,000 ז		אג'ח בי"ס מחוץ לאזור משגב - גביה	1313210491	
1,000 ז	1,000 ז	הל' שונות - משגב	1313210492	
21,000 ז	20,000 ז	חומרים - משגב	1313210921	
483,000 ז	452,000 ז	שרתים ומזכירים - משגב	1313210922	
18,000 ז	18,000 ז	ציוד וחימום - משגב	1313210923	
10,000 ז	10,000 ז	שכפול - משגב	1313210924	
702,000 ז	665,000 ז			כללי סה"כ
				אגרות
		א. חינוך משגב - גביה	1313211290	
52,000 ז	52,000 ז	סל תרבות משגב - גביה	1313211292	
9,000 ז	9,000 ז	מסיבות ו' משגב - גביה	1313211293	
21,000 ז	21,000 ז	ביטוח תלמידים משגב - גביה	1313211294	
245,000 ז	245,000 ז	טיולים משגב - גביה	1313211295	
173,000 ז	173,000 ז	ספרי לימוד משגב - גביה	1313211296	
7,000 ז	7,000 ז	הנחות משגב - גביה	1313211499	
507,000 ז	507,000 ז			אגרות סה"כ

תכנון תקציב 2012

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2011 תאריך 01/01/11 - 31/12/11 תקציב לשאול 2

תחום הדוח -

88

תכנון תקציב 2012	תקציב 2011 עדכון 3	שם כרטיס	כרטיס	
כיתות שילוב				
35,000 ז	34,000 ז	הכל סייעת - משגב	1313212920	
35,000 ז	34,000 ז			כיתות שילוב סה"כ
1,244,000 ז	1,206,000 ז			31321 יסודי משגב סה"כ
31322 יסודי עודד				
58,000 ז	57,000 ז	קרן קרב - עודד	1313220421	
6,000 ז	6,000 ז	ביטוח תלמידים - עודד - גביה	1313220492	
12,000 ז	12,000 ז	חומרים ודמי שתיה - עודד	1313220921	
173,000 ז	173,000 ז	שרתים ומזכירים - עודד	1313220922	
6,000 ז	6,000 ז	חימום - עודד	1313220923	
255,000 ז	254,000 ז			31322 יסודי עודד סה"כ
יסודי סלאמה				
כללי				
5,000 ז	5,000 ז	הכל שונות סלאמה - גביה	1313230491	
114,000 ז	105,000 ז	מזכירים - סלאמה	1313230921	
344,000 ז	325,000 ז	שרתים - סלאמה	1313230922	
17,000 ז	17,000 ז	חימום - סלאמה	1313230923	
9,000 ז	9,000 ז	שכפול - סלאמה	1313230924	
17,000 ז	18,000 ז	חומרים - סלאמה	1313230925	
506,000 ז	479,000 ז			כללי סה"כ
אגרות				
22,000 ז	22,000 ז	א. סל-תרבות סלאמה - גביה	1313231292	
5,000 ז	5,000 ז	א. מסיבות כתתיות סלאמה - גביה	1313231293	
16,000 ז	16,000 ז	ביטוח א. חינוך סלאמה - גביה	1313231294	
42,000 ז	42,000 ז	א. טיולים סלאמה - גביה	1313231295	
10,000 ז	10,000 ז	מלגות מ. חינוך - סלאמה	1313231922	
95,000 ז	95,000 ז			אגרות סה"כ
כיתות שילוב				
37,000 ז	36,000 ז	הכל סייעות - סלאמה	1313232921	
37,000 ז	36,000 ז			כיתות שילוב סה"כ
638,000 ז	610,000 ז			יסודי סלאמה סה"כ
31324 יסודי גליל				
195,000 ז	180,000 ז	השת' הורים בהסעות גליל - גביה	1313240420	
135,000 ז	125,000 ז	השת' עמ'יד ביד בהסעות - גליל	1313240440	
11,000 ז	14,000 ז	השת' עמ'יד ביד קרב יהודי - גליל	1313240441	
60,000 ז	41,000 ז	השת' עמ'יד ביד קרב ערבי - גליל	1313240442	
90,000 ז	90,000 ז	השת' עמ'יד ביד במזכירה - גליל	1313240443	
18,000 ז	18,000 ז	השת' עמ'יד ביד בסל-תרבות - גליל	1313240444	
6,000 ז	5,000 ז	השת' עמ'יד ביד בביטוח - גליל	1313240445	
		השת' יד ביד באבטחה - גליל	1313240446	
17,000 ז	17,000 ז	השת' מ. החינוך - גליל	1313240920	
153,000 ז	152,000 ז	שרתים ומזכירים - גליל	1313240921	
685,000 ז	642,000 ז			31324 יסודי גליל סה"כ
31322 יסודי גילון				
כללי				
153,000 ז	148,000 ז	קרן קרב גילון - גביה	1313250421	
1,000 ז	1,000 ז	אג'ח ביס מחוץ לאזור גילון - גביה	1313250491	
1,000 ז	1,000 ז	הכל שונות גילון - גביה	1313250492	
5,000 ז	5,000 ז	הכל שונות גילון - הנה"ח	1313250493	
19,000 ז	19,000 ז	חומרים - גילון	1313250920	
2,000 ז	2,000 ז	דמי שתיה למורים - גילון	1313250921	
410,000 ז	410,000 ז	שרתים ומזכירים - גילון	1313250922	
10,000 ז	10,000 ז	שכפול - גילון	1313250923	
1,000 ז	1,000 ז	השת' מ. החינוך בשונות - גילון	1313250924	

תכנון תקציב 2012

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2011 תאריך 01/01/11 - 31/12/11 תקציב לשאול 2

תחום הדוח -

88

תכנון תקציב 2012	תקציב 2011 עדכון 3	שם כרטיס	כרטיס	סה"כ	כללי
17,000 ז	17,000 ז	חימום- גילון	1313250925		
		סל תלמיד לעולה- גילון	1313250926		
619,000 ז	614,000 ז				אגרות
		א. חינוך גילון - גביה	1313251290		
59,000 ז	60,000 ז	סל תרבות גילון - גביה	1313251292		
10,000 ז	10,000 ז	מסיבות ו' גילון - גביה	1313251293		
20,000 ז	20,000 ז	ביטוח תלמידים גילון - גביה	1313251294		
291,000 ז	291,000 ז	טיולים גילון - גביה	1313251295		
168,000 ז	168,000 ז	ספרי לימוד גילון - גביה	1313251296		
11,000 ז	11,000 ז	הנחות גילון -גביה	1313251499		
559,000 ז	560,000 ז				אגרות
1,178,000 ז	1,174,000 ז				סה"כ 31322 יסודי גילון
					יסודי שכניה
					כללי
100,000 ז	98,000 ז	קרן קרב שכניה - גביה	1313260421		
1,000 ז		אג"ח ב"ס מחוץ לאזור שכניה - גביה	1313260491		
10,000 ז	7,000 ז	הכל יוזמות ופרויקטים - שכניה	1313260492		
		הקצבות לעולים - שכניה	1313260920		
2,000 ז	2,000 ז	דמי שתיה - שכניה	1313260921		
310,000 ז	301,000 ז	שרתים ומזכירים - שכניה	1313260922		
13,000 ז	13,000 ז	ציוד וחימום - שכניה	1313260923		
15,000 ז	15,000 ז	אומנות מעבדה - שכניה	1313260924		
6,000 ז	6,000 ז	שכפול - שכניה	1313260925		
457,000 ז	442,000 ז				כללי
					אגרות
		א. חינוך שכניה - גביה	1313261290		
40,000 ז	40,000 ז	סל תרבות שכניה - גביה	1313261292		
7,000 ז	7,000 ז	מסיבות ו' שכניה - גביה	1313261293		
14,000 ז	14,000 ז	ביטוח תלמידים שכניה - גביה	1313261294		
209,000 ז	209,000 ז	טיולים שכניה - גביה	1313261295		
112,000 ז	112,000 ז	ספרי לימוד שכניה - גביה	1313261296		
7,000 ז	7,000 ז	הנחות שכניה -גביה	1313261499		
389,000 ז	389,000 ז				אגרות
846,000 ז	831,000 ז				יסודי שכניה
					יסודי מורשת
					כללי
70,000 ז	70,000 ז	קרן קרב מורשת - גביה	1313270421		
1,000 ז		הכל שונות - מורשת	1313270491		
		הכל שונות - מורשת - גביה	1313270492		
9,000 ז	9,000 ז	חימום - מורשת	1313270920		
11,000 ז	11,000 ז	חומרים - מורשת	1313270921		
260,000 ז	257,000 ז	שרתים ומזכירים - מורשת	1313270922		
5,000 ז	5,000 ז	שכפול - מורשת	1313270924		
2,000 ז	2,000 ז	דמי שתיה - מורשת	1313270925		
17,000 ז	6,000 ז	תל"א אתיפים - מורשת	1313270926		
		השת.מ.החינוך בשונות-מורשת	1313270927		
375,000 ז	360,000 ז				כללי
					אגרות
		א. חינוך מורשת - גביה	1313271290		
28,000 ז	28,000 ז	סל תרבות מורשת - גביה	1313271292		
4,000 ז	4,000 ז	מסיבות ו' מורשת - גביה	1313271293		
9,000 ז	9,000 ז	ביטוח תלמידים מורשת - גביה	1313271294		
75,000 ז	75,000 ז	טיולים מורשת - גביה	1313271295		
78,000 ז	78,000 ז	ספרי לימוד מורשת - גביה	1313271296		

תכנון תקציב 2012

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2011 תאריך 01/01/11 - 31/12/11 תקציב לשאול 2

תחום הדוח -

88

תכנון תקציב 2012	תקציב 2011 עדכון 3	שם כרטיס	כרטיס	סה"כ	אגרות
1,000 ז	1,000 ז	הנחות מורשת - גביה	1313271499		
195,000 ז	195,000 ז				
570,000 ז	555,000 ז				
					יסודי כאמנה
					כללי
		הכל' שונות - כמאנה	1313290490		
100,000 ז	93,000 ז	מזכירים - כמאנה	1313290920		
8,000 ז	3,000 ז	שכפול - כמאנה	1313290921		
290,000 ז	278,000 ז	שרתים - כמאנה	1313290922		
11,000 ז	11,000 ז	חימום - כמאנה	1313290923		
14,000 ז	13,000 ז	חומרים - כמאנה	1313290925		
423,000 ז	398,000 ז				כללי
					אגרות
		א. חינוך כמאנה - גביה	1313291290		
20,000 ז	20,000 ז	סל תרבות כמאנה - גביה	1313291292		
4,000 ז	4,000 ז	מסיבה ו' הורים כמאנה - גביה	1313291293		
13,000 ז	13,000 ז	ביטוח תלמידים כמאנה - גביה	1313291294		
38,000 ז	38,000 ז	א. טיולים כמאנה - גביה	1313291295		
10,000 ז	10,000 ז	מלגות מ. החינוך - כמאנה	1313291921		
85,000 ז	85,000 ז				אגרות
					כיתות שילוב
102,000 ז	102,000 ז	הכל' סייעות - כמאנה	1313292926		
102,000 ז	102,000 ז				כיתות שילוב
610,000 ז	585,000 ז				יסודי כאמנה
6,026,000 ז	5,857,000 ז				3132 בתי ספר יסודיים
					3133 חינוך מיוחד
685,000 ז	511,000 ז	סייעות שילוב - ח.מיוחד	1313300920		
358,000 ז	310,000 ז	מלווים - ח.מיוחד	1313300921		
4,390,000 ז	4,390,000 ז	הסעות - ח.מיוחד	1313300923		
5,433,000 ז	5,211,000 ז				3133 חינוך מיוחד
11,459,000 ז	11,068,000 ז				313 חנוך יסודי
					315 חינוך על יסודי
					31572 על יסודי מקיף משגב
					315720 מקיף משגב כללי
50,000 ז	48,000 ז	השת' הורים הסעות - מקיף משגב - גביה	1315720420		
730,000 ז	712,000 ז	קרב-פע' חב' ערכית - מקיף משגב - גביה	1315720423		
10,000 ז	9,000 ז	קרב-פע' חב' ערכית ת.חוף- מקיף משגב	1315720424		
65,000 ז	70,000 ז	אג'ח ב'ס מחוץ לאזור מקיף משגב - הנה"ח	1315720490		
10,000 ז	11,000 ז	אג'ח ב'ס מחוץ לאזור מקיף משגב - גביה	1315720491		
140,000 ז	240,000 ז	הכל' שונות מקיף משגב - גביה	1315720492		
6,000 ז	6,000 ז	הכל' בגרויות מקיף משגב - גביה	1315720493		
170,000 ז	194,000 ז	הכל' שונות מקיף משגב - הנה"ח	1315720494		
2,000 ז	2,000 ז	הנחות פ.חברתית מקיף משגב - גביה	1315720499		
		שכ"ד קפיטריה על יסודי משגב-גביה	1315720640		
17,650,000 ז	17,358,000 ז	שעות מורים חט"ע - מ.החינוך	1315720920		
		תפעול חט"ע - מ.החינוך	1315720921		
		שאלת מורים מחט"ב - מ.החינוך	1315720922		
		השאלת מורים לחט"ב - מ.החינוך	1315720923		
1,625,000 ז	1,615,000 ז	סל תלמיד חט"ב	1315720925		
16,000 ז	16,000 ז	הקצבות חט"ע	1315720926		
20,474,000 ז	20,281,000 ז				315720 מקיף משגב כללי
					315721 מקיף משגב אגרות
146,000 ז	146,000 ז	א. חינוך מקיף משגב - גביה	1315721290		

תכנון תקציב 2012

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2011 תאריך 01/01/11 - 31/12/11 תקציב לשאל 2

תחום הדוח -

88

תכנון תקציב 2012	תקציב 2011 עדכון 3	שם כרטיס	כרטיס	סה"כ
215,000 ז	215,000 ז	סל תרבות מקיף משגב-גביה	1315721292	315721 מקיף משגב אגרות
53,000 ז	53,000 ז	השת' הורים מסיבת י"ב - גביה	1315721293	
58,000 ז	58,000 ז	ביטוח תלמידים מקיף משגב - גביה	1315721294	
560,000 ז	560,000 ז	טיולים מקיף משגב - גביה	1315721295	
391,000 ז	391,000 ז	ספרי לימוד מקיף משגב - גביה	1315721296	
32,000 ז	32,000 ז	הכ'הורים נסיעה לפולין - גביה	1315721423	
10,000 ז	10,000 ז	הכל' שונות הורים - מקיף משגב	1315721490	
12,000 ז	12,000 ז	הנחות מקיף משגב - גביה	1315721499	
1,477,000 ז	1,477,000 ז			
16,000 ז	16,000 ז	הכל' אגרות כ.שילוב מקיף משגב - גביה	1315722430	315723 מ.משגב כיתת שילוב
		הכל' אגרות כ.שילוב מקיף משגב- הנה"ח	1315722431	
78,000 ז	78,000 ז	הכל' סייעות - מקיף משגב	1315722925	
94,000 ז	94,000 ז			
22,045,000 ז	21,852,000 ז			31572 על יסודי מקיף משגב
				315730 על יסודי אשכול פיס
30,000 ז	30,000 ז	שימוש במבנה א.פיס - הנה"ח	1315730690	315730 על יסודי אשכול פיס
		שימוש במבנה א.פיס - גביה	1315730691	
375,000 ז	375,000 ז	השת' מ.החינוך אשכול פיס	1315730920	
405,000 ז	405,000 ז			
22,450,000 ז	22,257,000 ז			315 חינוך על יסודי
				317 שרותים נוספים
		הכל' שונות - מ.פדגוגית	1317200490	3171 קבט שמירה וביטחון
76,000 ז	72,000 ז	השת' מ. החנוך בקב"ט	1317100920	3171 קבט שמירה וביטחון
480,000 ז	473,000 ז	השת' מ. לבטחון פנים באבטחה	1317100990	
556,000 ז	545,000 ז			
				3173 שירות פסיכולוגי
10,000 ז	10,000 ז	השת' אבחונים לקויי למידה	1317300420	3173 שירות פסיכולוגי
1,222,000 ז	949,000 ז	השת' בשרות פסיכולוגי	1317300920	
32,000 ז	30,000 ז	השת' בהדרכה	1317300921	
45,000 ז	42,000 ז	השת' בשפ"י לכישורית	1317300923	
1,309,000 ז	1,031,000 ז			
				3174 בריאות השן
15,000 ז	15,000 ז	השת' הורים בבריאות השן - גביה	1317400420	3174 בריאות השן
75,000 ז	75,000 ז	השת' מ.הבריאות בבריאות השן	1317400940	
90,000 ז	90,000 ז			
				3176 רווחה קידום נוער
170,000 ז	170,000 ז	השת' בקידום נוער	1317600920	3176 רווחה קידום נוער
72,000 ז	72,000 ז	הסעות קידום נוער	1317600921	
35,000 ז	35,000 ז	מ.השיכון-שיקום שכונות-קידום נוער	1317600980	
277,000 ז	277,000 ז			
				3177 קבסים
116,000 ז	116,000 ז	השת'מ.החינוך בקב"ס	1317700920	3177 קבסים
116,000 ז	116,000 ז			
				3178 הסעות תלמידים
200,000 ז	200,000 ז	השת' בהסעות הרדוף - גביה	1317800421	3178 הסעות תלמידים
147,000 ז	147,000 ז	השת' בהסעות מורשת	1317800425	
8,181,000 ז	8,181,000 ז	השת' מ.החנוך בהסעות תלמידים	1317800920	
46,000 ז	46,000 ז	השת' מ. התחבורה בבטיחות בהסעים	1317800990	
8,574,000 ז	8,574,000 ז			
				3179 שרותים אחרים

תכנון תקציב 2012

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2011 תאריך 01/01/11 - 31/12/11 תקציב לשאול 2

תחום הדוח -

88

תכנון תקציב 2012	תקציב 2011 עדכון 3	שם כרטיס	כרטיס	
				31790 ספריה
50,000 ז	50,000 ז	הכל ספריה ממשתתפים - גביה	1317900421	
25,000 ז	25,000 ז	הכל ספריה - פעילות תרבות - גביה	1317900422	
	2,000 ז	ספרים משומשים - גביה	1317900423	
2,000 ז	2,000 ז	הכנסות ספריה משבוע ספר	1317900424	
120,000 ז	120,000 ז	השת' מ. החינוך לספריות	1317900922	
197,000 ז	199,000 ז			31790 ספריה
				31794 תרבות תורנית
15,000 ז	15,000 ז	מ. החנוך - בנות שרות לאומי	1317940920	
15,000 ז	15,000 ז			31794 תרבות תורנית
212,000 ז	214,000 ז			3179 שרותים אחרים
11,134,000 ז	10,847,000 ז			317 שרותים נוספים
59,229,000 ז	57,886,000 ז			31 חינוך
				32 תרבות
				324 מרכז קהילתי
185,000 ז	185,000 ז	העברת שלע מנהל/ת מחול	1324000490	
185,000 ז	185,000 ז			324 מרכז קהילתי
185,000 ז	185,000 ז			32 תרבות
				34 שירותים חברתיים
				340 שרותים חברתיים כללי
				3401 מנהל כללי
2,000 ז	2,000 ז	הכ'שונות+קורס פעילים - בריאות	1340100490	
8,000 ז	8,000 ז	השת' חשמל+מים - בריאות - גביה	1340100491	
31,000 ז	31,000 ז	השת' קופ"ח באחזקת מרפאה	1340100790	
41,000 ז	41,000 ז			3401 מנהל כללי
				3403 נוער בסיכון
110,000 ז	110,000 ז	מצילה נוער בסיכון- מ. בטחון פנים	1340300970	
110,000 ז	110,000 ז			3403 נוער בסיכון
				3404 ת.יעוץ וטיפול משפחתי
120,000 ז	120,000 ז	צרכנים טיפול משפחתי - גביה	1340400490	
30,000 ז	30,000 ז	השת'הרשות לפ. הגליל ב.ט. משפחתי	1340400790	
150,000 ז	150,000 ז			3404 ת.יעוץ וטיפול משפחתי
				3405 משפחתונים מ. בדואי
20,000 ז	20,000 ז	השת' משפחתונים בדואים	1340500421	
190,000 ז	190,000 ז	השת' ש"ע רכזת(משפחתון-מ.התמ"ת)	1340500990	
210,000 ז	210,000 ז			3405 משפחתונים מ. בדואי
				3406 ניצנים
10,000 ז	10,000 ז	הכל מקיטנות - ניצנים	1340600440	
12,000 ז		השת' ניצנים קטנטנים	1340600441	
22,000 ז	10,000 ז			3406 ניצנים
				3407 שונות
1,000 ז	1,000 ז	השת' צרכנים רווחה - גביה	1340700420	
1,000 ז	1,000 ז	השת' צרכנים מרכז מתנדבים - גביה	1340700421	
52,000 ז	52,000 ז	השת' החב' למתנסים (מ. השיכון)	1340700440	
		מעונות יום - ת.מ.ת.	1340700990	
54,000 ז	54,000 ז			3407 שונות
587,000 ז	575,000 ז			340 שרותים חברתיים כללי
				341-349 שרותים חברתיים - סעד ורווחה
				341 מנהל רווחה
734,000 ז	734,000 ז	שלע עובדי המחלק לש"ח	1341000930	

תכנון תקציב 2012

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2011 תאריך 01/01/11 - 31/12/11 תקציב לשאל 2

תחום הדוח -

88

תכנון תקציב 2012	תקציב 2011 עדכון 3	שם כרטיס	כרטיס	
10,000 ז	10,000 ז	פעולות ארגוניות	1341020930	
744,000 ז	744,000 ז			341 מנהל רווחה סה"כ
				342 רווחת הפרט והמשפחה
74,000 ז	74,000 ז	משפחות במצוקה בקהילה	1342200930	
10,000 ז	10,000 ז	מקלטים לנשים מוכות	1342202930	
75,000 ז	75,000 ז	נפגעי תאונות דרכים	1342211930	
50,000 ז	50,000 ז	סיוע למשפחות עם ילדי	1342230930	
30,000 ז	30,000 ז	מרכזי טיפול באלימות	1342400930	
10,000 ז	10,000 ז	תחנות לטיפול במשפחה	1342430930	
249,000 ז	249,000 ז			342 רווחת הפרט והמשפחה סה"כ
				343 שרותים לילד ולנוער
296,000 ז	296,000 ז	טיפול בילד בקהילה	1343500930	
68,000 ז	68,000 ז	טיפול במשפחות אומנה	1343511930	
126,000 ז	126,000 ז	מרכזי הורים - ילדים	1343520930	
38,000 ז	38,000 ז	טיפול בפגיעות מיניות	1343540930	
965,000 ז	965,000 ז	אחזקת ילדים בפנימיית	1343800930	
160,000 ז	160,000 ז	תכנית עם הפנים לקהילה	1343810930	
1,627,000 ז	1,627,000 ז	ילדים במעונות יום	1343900930	
3,280,000 ז	3,280,000 ז			343 שרותים לילד ולנוער סה"כ
				344 שרותים לזקן
122,000 ז	122,000 ז	אחזקת זקנים במעונות	1344400930	
15,000 ז	15,000 ז	מועדונים לזקנים	1344420930	
19,000 ז	19,000 ז	טיפול בזקן בקהילה	1344430930	
42,000 ז	42,000 ז	מועדונים תוכ.העשרה	1344450930	
5,000 ז	5,000 ז	שכונה תומכת	1344470930	
150,000 ז	150,000 ז	מועדונים מועשרים	1344510930	
353,000 ז	353,000 ז			344 שרותים לזקן סה"כ
				345 שרותים למפגר
872,000 ז	872,000 ז	סדור מפגרים במוסדות	1345100930	
		טיפול בהורים ובילדים	1345120930	
1,000 ז	1,000 ז	נופשונים וקייטנות	1345130930	
675,000 ז	675,000 ז	החזקת אוטיסטים במסגרת	1345170930	
39,000 ז	39,000 ז	מ.יום ותעסוקה לבוגרי	1345180930	
157,000 ז	157,000 ז	מפגרים במעון טיפולי	1345200930	
22,000 ז	22,000 ז	מפגרים במעון אמוני	1345220930	
41,000 ז	41,000 ז	מעשי"ם	1345240930	
8,000 ז	8,000 ז	שרותים תומכים למפגר	1345300930	
11,000 ז	11,000 ז	נופשונים למפגר	1345320930	
2,000 ז	2,000 ז	מועדונים חברת. למפגר	1345340930	
6,000 ז	6,000 ז	הסעות למ. יום למפגר	1345350930	
1,834,000 ז	1,834,000 ז			345 שרותים למפגר סה"כ
				346 שרותי שיקום
1,000 ז	1,000 ז	הדרכת עוור ובני ביתו	1346310930	
38,000 ז	38,000 ז	מפעלי שיקום לעוור	1346400930	
408,000 ז	408,000 ז	אחזקת נכים בפנימיית	1346500930	
23,000 ז	23,000 ז	תעסוקה מוגנת למוגבל	1346600930	
156,000 ז	156,000 ז	מס. יום לילד המוגבל	1346610930	
6,000 ז	6,000 ז	תוכנית מעבר לחרשים	1346701930	
30,000 ז	30,000 ז	תוכניות לילד החריג	1346710930	
173,000 ז	173,000 ז	מ.יום שקומי לנכים	1346730930	
120,000 ז	120,000 ז	הסעות למעונות יום שיקומיים	1346740930	
38,000 ז	38,000 ז	ליווי למעונות יום שיקומיים	1346750930	
7,000 ז	7,000 ז	נופשונים להבראה	1346760930	
10,000 ז	10,000 ז	תעסוקה נתמכת לנכים	1346770930	
12,000 ז	12,000 ז	מרכזי איבחון ושיקום	1346810930	
12,000 ז	12,000 ז	נכים קשים בקהילה	1346820930	

תכנון תקציב 2012

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2011 תאריך 01/01/11 - 31/12/11 תקציב לשאל 2

תחום הדוח -

88

תכנון תקציב 2012	תקציב 2011 עדכון 3	שם כרטיס	כרטיס	
1,034,000 ז	1,034,000 ז			346 שרותי שיקום סה"כ
				347 שרותי תיקון
21,000 ז	21,000 ז	טיפול בנוער ובצעירים	1347100930	
94,000 ז	94,000 ז	בתים חמים לנערות	1347110930	
4,000 ז	4,000 ז	טיפול בנערות במצוקה	1347120930	
9,000 ז	9,000 ז	טיפול באלכוהוליסטים	1347300930	
128,000 ז	128,000 ז			347 שרותי תיקון סה"כ
				348 עבודה קהילתית
5,000 ז	5,000 ז	עבודה קהילתית	1348210930	
69,000 ז	69,000 ז	הסעות במועצות אזורים	1348220930	
8,000 ז	8,000 ז	פע' התנדבות בקהילה	1348300930	
82,000 ז	82,000 ז			348 עבודה קהילתית סה"כ
				349 שרותים לעולים
58,000 ז	58,000 ז	נכים בפנימיות - עולים	1349010930	
58,000 ז	58,000 ז			349 שרותים לעולים סה"כ
7,762,000 ז	7,762,000 ז			341-349 שרותים חברתיים - סה"כ
8,349,000 ז	8,337,000 ז			34 שירותים חברתיים סה"כ
				35 דת
				351 שרותי דת
21,000 ז	21,000 ז	אגרת כשרות מפעלים - גביה	1351000290	
25,000 ז	25,000 ז	השת' בפעולות דת - גביה	1351000420	
68,000 ז	68,000 ז	דמי קבורה בטוח לאומי	1351000730	
380,000 ז	380,000 ז	השת' מ. הדתות במשב"קים	1351000990	
10,000 ז	10,000 ז	השת' מ. הדתות בסולר	1351000991	
504,000 ז	504,000 ז			351 שרותי דת סה"כ
504,000 ז	504,000 ז			35 דת סה"כ
				37 איכות הסביבה
				379 שרותי איכות הסביבה
10,000 ז	10,000 ז	קנסות איכס - גביה	1379000490	
37,000 ז	37,000 ז	השת.תב"ר 0868 20%	1379000520	
47,000 ז	47,000 ז			379 שרותי איכות הסביבה סה"כ
47,000 ז	47,000 ז			37 איכות הסביבה סה"כ
68,314,000 ז	66,959,000 ז			3 שרותים ממלכתיים סה"כ
				4 מפעלים
				42 תחבורה
				442 אוטו' הכנסות ברוטו
				הסעות צרכני פנים
147,000 ז	147,000 ז	הסעות ילדי מורשת לאולפנה	1442100489	
9,325,000 ז	9,325,000 ז	אוטובוסים-הכ' תקצ' - תלמידים	1442100490	
150,000 ז	150,000 ז	הכ' צרכני פנים-מזדמנים	1442100491	
9,414,000 ז	9,414,000 ז	הכ' צרכני פנים - הסעות מחלקתיות	1442100493	
200,000 ז	200,000 ז	אוטובוס-הכ' תקצ'-תלמידי הרדוף	1442100496	
556,000 ז	556,000 ז	חיוב תקורות - הסעות תלמידים	1442101492	
19,792,000 ז	19,792,000 ז			הסעות צרכני פנים סה"כ
				הסעות צרכני חוץ
515,000 ז	515,000 ז	צרכני חוץ מ.קהילתי - הכ' תחבורה	1442110496	
5,000 ז	5,000 ז	צרכני חוץ שונים תחבורה - גביה	1442110497	
80,000 ז	80,000 ז	צרכני חוץ שונים תחבורה - הנה"ח	1442110498	
600,000 ז	600,000 ז			הסעות צרכני חוץ סה"כ
20,392,000 ז	20,392,000 ז			442 אוטו' הכנסות ברוטו סה"כ
				הסעות קיזוז רישום כפול

תכנון תקציב 2012

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2011 תאריך 01/01/11 - 31/12/11 תקציב לשאל 2

תחום הדוח -

88

תכנון תקציב 2012	תקציב 2011 עדכון 3	שם כרטיס	כרטיס		
19,792,000 ח	19,792,000 ח	תחבורה - קיזוז ר.כפול צרכני פנים	1444212000		
19,792,000 ח	19,792,000 ח			הסעות קיזוז רישום כפול	סה"כ
600,000 ז	600,000 ז			42 תחבורה	סה"כ
				48 מפעלים אחרים	
				480 מפעם אזורי	
577,000 ז	417,000 ז	השת' משתתפים - מפעם	1480000490		
828,000 ז	828,000 ז	מענק מ.הפנים - מפעם	1480000910		
1,405,000 ז	1,245,000 ז			480 מפעם אזורי	סה"כ
1,405,000 ז	1,245,000 ז			48 מפעלים אחרים	סה"כ
2,005,000 ז	1,845,000 ז			4 מפעלים	סה"כ
				5 תקבולים בלתי רגילים	
				51 החזר משנים קודמות	
				513 הכנסות שנים קודמות	
19,000 ז	19,000 ז	החזר על שנים קודמות - גביה	1513000510		
70,000 ז	81,000 ז	החזר על שנים קודמות - הנה"ח	1513000511		
30,000 ז	30,000 ז	שנים קודמות - מ.החינוך	1513000921		
119,000 ז	130,000 ז			513 הכנסות שנים קודמות	סה"כ
119,000 ז	130,000 ז			51 החזר משנים קודמות	סה"כ
				59 הכנסות נוספות/מיוחדות	
				591 הכנסות נוספות	
1,500,000 ז		הכנסות נוספות	1591900590		
1,500,000 ז	0.00			591 הכנסות נוספות	סה"כ
1,500,000 ז	0.00			59 הכנסות נוספות/מיוחדות	סה"כ
1,619,000 ז	130,000 ז			5 תקבולים בלתי רגילים	סה"כ
142,500,000 ז	139,350,000 ז			1 הכנסות	סה"כ

תכנון תקציב 2012

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2011 תאריך 01/01/11 - 31/12/11 תקציב לשאל 2

תחום הדוח -

88

תכנון תקציב 2012	תקציב 2011 עדכון 3	שם כרטיס	כרטיס	
				2 הוצאות
				6 הנהלה כללית
				61 מנהל כללי
				611 הנהלת המועצה
				6111 ראש הרשות וסגניו
1,210,000 n	1,210,000 n	שלע נבחרים	1611100110	
8,000 n	8,000 n	אירוח מינהל המועצה	1611100511	
2,000 n	2,000 n	כיבודים מינהל המועצה	1611100512	
8,000 n	8,000 n	עודפות מ"ה מינהל המועצה	1611100513	
3,000 n	3,000 n	מתנות מינהל המועצה	1611100514	
4,000 n	4,000 n	כנסים והשתלמויות נבחרים	1611100521	
80,000 n	80,000 n	רכב ראש המועצה 123	1611100530	
30,000 n	30,000 n	דאר וטלפון מינהל המועצה	1611100540	
8,000 n	8,000 n	הסעות נהג מינהל המועצה	1611100710	
1,353,000 n	1,353,000 n			6111 ראש הרשות וסגניו סה"כ
1,353,000 n	1,353,000 n			611 הנהלת המועצה סה"כ
				612 מבקר הרשות
200,000 n	200,000 n	שלע מבקר פנים	1612000110	
2,000 n	2,000 n	כנסים והשתלמויות מבקר פנים	1612000521	
4,000 n	4,000 n	טלפון מבקר פנים	1612000540	
3,000 n	3,000 n	הוצ' אחרות מבקר פנים	1612000780	
209,000 n	209,000 n			612 מבקר הרשות סה"כ
				613 מזכירות
				6130 מזכירות כללית
870,000 n	870,000 n	שלע מזכירות	1613000110	
140,000 n	140,000 n	חשמל מבנה מועצה	1613000431	
20,000 n	20,000 n	מים מבנה מועצה	1613000432	
34,000 n	34,000 n	חומרי ניקיון מזכירות	1613000433	
95,000 n	95,000 n	שרותי ניקיון מזכירות	1613000434	
50,000 n	48,000 n	צ. משרד מזכירות	1613000470	
40,000 n	35,000 n	כיבודים מזכירות	1613000512	
10,000 n	10,000 n	עודפות מ"ה מזכירות	1613000513	
2,000 n	2,000 n	כנסים והשתלמויות מזכירות	1613000521	
1,000 n	3,000 n	ספרות מקצועית מזכירות	1613000522	
3,000 n	3,000 n	דמי חבר בארגונים מזכירות	1613000523	
15,000 n	15,000 n	עתונות פנסיונרים מזכירות	1613000524	
25,000 n	25,000 n	רכב מנכל מועצה 305	1613000530	
10,000 n	10,000 n	דאר וטלפון מזכירות	1613000540	
18,000 n	25,000 n	הוצ' סלולרי כללי	1613000541	
100,000 n	100,000 n	ועד עובדים (השת' עובדים)	1613000581	
2,000 n	2,000 n	הסעות עובדים מזכירות	1613000710	
10,000 n	10,000 n	הסעות שונות מזכירות	1613000711	
45,000 n	45,000 n	ארכיון קבלניות	1613000750	
5,000 n	12,000 n	ציוד יסודי מזכירות	1613000930	
1,495,000 n	1,504,000 n			6130 מזכירות כללית סה"כ
				6131 מזכירות מיחשוב
370,000 n	370,000 n	שלע מחשוב	1613100110	
2,000 n	2,000 n	כיבודים מחשוב	1613100512	
1,000 n	1,000 n	עודפות מ"ה מחשוב	1613100513	
1,000 n	1,000 n	כנסים והשתלמויות מחשוב	1613100521	
14,000 n	14,000 n	דאר וטלפון מחשוב	1613100540	
4,000 n	4,000 n	צ. משרד מחשוב	1613100560	
140,000 n	152,000 n	ציוד ואחזקה שוטפת מחשוב	1613100570	
15,000 n	15,000 n	אתר אינטרנט	1613100571	
21,000 n	21,000 n	קו ישיר לאוטומציה	1613100573	
15,000 n	15,000 n	אוטומציה-מירשם אוכלוסין	1613100574	

תכנון תקציב 2012

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2011 תאריך 01/01/11 - 31/12/11 תקציב לשאל 2

תחום הדוח -

88

תכנון תקציב 2012	תקציב 2011 עדכון 3	שם כרטיס	כרטיס	
583,000 n	595,000 n			6131 מזכירות מיחשוב סה"כ
				6132 מזכירות גיוס משאבים
74,000 n	74,000 n	שלע רכז/ת משאבים	1613200110	
120,000 n	120,000 n	גיוס משאבים - קבלני	1613200752	
5,000 n	5,000 n	גיוס משאבים - פעולות	1613200782	
199,000 n	199,000 n			6132 מזכירות גיוס משאבים סה"כ
2,277,000 n	2,298,000 n			613 מזכירות סה"כ
				614 הסברה ויחסי ציבור
330,000 n	330,000 n	שלע דוברות	1614000110	
3,000 n	3,000 n	צ.משרד דוברות	1614000470	
2,000 n	2,000 n	כנסים והשתלמויות דוברות	1614000521	
17,000 n	19,000 n	עיתונים וקטעי עיתונות דוברות	1614000522	
7,000 n	7,000 n	דאר וטלפון דוברות	1614000540	
75,000 n	73,000 n	שיווק ויחצנות - לוח שנה	1614000751	
	35,000 n	הוצ' שונות - סקר	1614000752	
160,000 n	184,000 n	הוצ' שונות דוברות	1614000781	
594,000 n	653,000 n			614 הסברה ויחסי ציבור סה"כ
				615 מנגנון-חשבות שכר
170,000 n	170,000 n	שלע חשבת שכר	1615000110	
70,000 n	70,000 n	אוטומציה - תוכנת שכר	1615000571	
20,000 n	20,000 n	יעוץ ליחידת השכר	1615000750	
30,000 n	30,000 n	יעוץ וליווי שכר - על יסודי	1615000751	
290,000 n	290,000 n			615 מנגנון-חשבות שכר סה"כ
				616 או"ש והדרכה
450,000 n	450,000 n	שלע משא"נ	1616000110	
9,000 n	12,000 n	כיבודים משא"נ	1616000512	
2,000 n	2,000 n	עודפות מ"ה משא"נ	1616000513	
8,000 n	8,000 n	כנסים והשתלמויות משא"נ	1616000521	
3,000 n	3,000 n	ספרות מקצועית משא"נ	1616000523	
22,000 n	18,000 n	דאר וטלפון משא"נ	1616000540	
29,000 n	41,000 n	פרסומים ומכרזים משא"נ	1616000550	
14,000 n	14,000 n	צ.משרד משא"נ	1616000560	
20,000 n	17,000 n	אבחון מקצועי משא"נ	1616000750	
1,000 n	1,000 n	פינוי באמבולנס - תאונת עבודה	1616000760	
130,000 n	137,000 n	פעילות ארגונית משא"נ	1616000780	
15,000 n	15,000 n	פעילות פיתוח מנהלים - חינוך	1616000781	
110,000 n	110,000 n	עמותת עובדים (פקידים)	1616000784	
813,000 n	828,000 n			616 או"ש והדרכה סה"כ
				617 שרות משפטי
475,000 n	450,000 n	יעוץ משפטי - שלט' שוטף	1617000750	
20,000 n	30,000 n	טיפול משפטי אחר	1617000751	
495,000 n	480,000 n			617 שרות משפטי סה"כ
				619 בחירות
35,000 n		שלע ללא תקן-בחירות	1619000210	
20,000 n		אירוה - בחירות	1619000511	
15,000 n		כיבודים - בחירות	1619000512	
10,000 n		עודפות מ"ה - בחירות	1619000513	
120,000 n		בחירות	1619000980	
300,000 n		מזכירי קלפיות - בחירות	1619000981	
500,000 n	0.00			619 בחירות סה"כ
6,531,000 n	6,111,000 n			61 מנהל כללי סה"כ
				62 מנהל כספי
				621 גזברות
				6211 הנהלת הגזברות
1,340,000 n	1,340,000 n	שלע גזברות	1621100110	

תכנון תקציב 2012

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2011 תאריך 01/01/11 - 31/12/11 תקציב לשאל 2

תחום הדוח -

88

תכנון תקציב 2012	תקציב 2011 עדכון 3	שם כרטיס	כרטיס	
45,000 n	45,000 n	צ.משרד אגף כספים	1621100470	
8,000 n	8,000 n	כיבודים אגף כספים	1621100512	
1,000 n	1,000 n	עודפות מ"ה אגף כספים	1621100513	
8,000 n	8,000 n	כנסים והשתלמויות אגף כספים	1621100521	
9,000 n	9,000 n	ספרות מקצועית אגף כספים	1621100522	
1,000 n	1,000 n	דמי חבר בארגונים אגף כספים	1621100523	
76,000 n	76,000 n	רכב גזבר 734 (150)	1621100530	
120,000 n	120,000 n	דאר וטלפון - אגף כספים	1621100540	
170,000 n	170,000 n	בוזן ופיקוח אגף כספים	1621130750	
1,778,000 n	1,778,000 n			6211 הנהלת הגזברות סה"כ
				6213 הנהלת חשבונות
470,000 n	470,000 n	שכ"ע הנה"ח	1621300110	
85,000 n	85,000 n	מיכון ותמיכה הנה"ח	1621300570	
3,000 n	3,000 n	שרת אלפא הנה"ח	1621300571	
4,000 n	4,000 n	הכנת מאזן אגף כספים	1621300580	
562,000 n	562,000 n			6213 הנהלת חשבונות סה"כ
2,340,000 n	2,340,000 n			621 גזברות סה"כ
				623 שומה וגביה
35,000 n	35,000 n	הפקת שוברים - גזברות	1623100470	
173,000 n	173,000 n	מיכון - גזברות	1623100570	
3,000 n	3,000 n	אוטומציה ביטוח לאומי	1623100571	
10,000 n	10,000 n	גביית ארנונה - שרות לקוחות	1623100750	
70,000 n	70,000 n	טיפול משפטי גזברות	1623100751	
4,000 n	4,000 n	ועדת הנחות - הוצ' אחרות	1623100780	
295,000 n	295,000 n			623 שומה וגביה סה"כ
2,635,000 n	2,635,000 n			62 מנהל כספי סה"כ
				63 הוצאות מימון
				630 הוצאות מימון
90,000 n	90,000 n	עמלות	1631000610	
152,000 n	152,000 n	ריבית משיכות יתר	1632000620	
70,000 n	70,000 n	ריבית פיגורים לספקים	1632000650	
550,000 n	550,000 n	הנחות ה.ק. ותשלומים מראש - גביה	1632000860	
862,000 n	862,000 n			630 הוצאות מימון סה"כ
862,000 n	862,000 n			63 הוצאות מימון סה"כ
				64 פרעון מלוות
				648 פרעון מלוות פרעון עצמי
2,100,000 n	1,800,000 n	תשלומים ע"ח קרן	1648000691	
280,000 n	265,000 n	תשלומים ע"ח ריבית	1648000692	
225,000 n	160,000 n	תשלומים ע"ח הצמדה	1648000693	
2,605,000 n	2,225,000 n			648 פרעון מלוות פרעון עצמי סה"כ
				649 פרעון מלוות מוכר
1,250,000 n	1,730,000 n	תשלומים ע"ח קרן	1649000691	
165,000 n	220,000 n	תשלומים ע"ח ריבית	1649000692	
370,000 n	550,000 n	תשלומים ע"ח הצמדה	1649000693	
1,785,000 n	2,500,000 n			649 פרעון מלוות מוכר סה"כ
4,390,000 n	4,725,000 n			64 פרעון מלוות סה"כ
14,418,000 n	14,333,000 n			6 הנהלה כללית סה"כ
				7 שרותים מקומיים
				71 תברואה
				711 מנהל תברואה
420,000 n	420,000 n	שכ"ע מנהל ומזכירה תברואה	1711000110	
5,000 n	5,000 n	כנסים והשתלמויות תברואה	1711000521	
35,000 n	35,000 n	רכב מנהל איכ"ס 713	1711000530	

תכנון תקציב 2012

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2011 תאריך 01/01/11 - 31/12/11 תקציב לשאל 2

תחום הדוח -

88

תכנון תקציב 2012	תקציב 2011 עדכון 3	שם כרטיס	כרטיס	סה"כ
460,000 n	460,000 n		711 מנהל תברואה	
			712 איסוף אשפה	
480,000 n	480,000 n	שלע איסוף אשפה	1712300110	
5,000 n	5,000 n	צ. משרד - תברואה	1712300470	
6,000 n	6,000 n	כיבודים תברואה	1712300512	
1,000 n	1,000 n	עודפות מ"ה תברואה	1712300513	
32,000 n	32,000 n	רכב פקוח תברואה 826	1712300533	
23,000 n	23,000 n	דאר וטלפון תברואה	1712300540	
250,000 n	235,000 n	משאית אשפה 331 דאף	1712300730	
300,000 n	340,000 n	משאית אשפה 992 מאן	1712300731	
140,000 n	120,000 n	משאית ריסוק גזם 334	1712300732	
22,000 n	22,000 n	יעוץ תברואה - אחרות	1712300742	
550,000 n	515,000 n	קבלניות הטמנה - אבליין/כרמיאל	1712300750	
573,000 n	573,000 n	קבלניות - פיניו מ. בדווי	1712300752	
30,000 n	30,000 n	קבלניות - פיניו פלסטיק למיחזור	1712300754	
317,000 n	320,000 n	איסוף אשפה עובדי קבלן	1712300755	
160,000 n	160,000 n	ריסוק גזם	1712300757	
50,000 n	45,000 n	פיניו קרטון	1712300780	
10,000 n	15,000 n	הוצ' שונות תברואה	1712300781	
49,000 n	42,000 n	פיניו נייר	1712300782	
445,000 n	355,000 n	היטל הטמנה	1712300784	
210,000 n	210,000 n	שלע פיקוח תברואה	1712310110	
310,000 n	310,000 n	שלע הדברה	1712320110	
110,000 n	110,000 n	שלע נהג גזם	1712330110	
4,073,000 n	3,949,000 n		712 איסוף אשפה	סה"כ
			714 שרות וטרינרי	
190,000 n	170,000 n	שלע וטרינר	1714200110	
12,000 n	12,000 n	דיווריות רישוי וטרינריה	1714200470	
4,000 n	4,000 n	אוטומציה-מיכון איכו"ס	1714200570	
10,000 n	10,000 n	פרסום ואחרות וטרינריה	1714200782	
9,000 n	9,000 n	מ.רישום ארצי-ניהול השת' - וטרינריה	1714200785	
230,000 n	230,000 n	לונד כלבים - וטרינריה	1714300750	
26,000 n	26,000 n	תחנת הסגר אזורית - וטרינריה	1714300760	
42,000 n	42,000 n	שבבים וחיסונים - וטרינריה	1714300781	
22,000 n	22,000 n	עיקור וסרוס חתולים - וטרינריה	1714300783	
5,000 n	5,000 n	מרפאת עיקור אזורי - וטרינריה	1714300784	
550,000 n	530,000 n		714 שרות וטרינרי	סה"כ
			715 תברואה מונעת	
42,000 n	42,000 n	רכב הדברה 282 + נגר 134	1715300530	
90,000 n	90,000 n	הדברת מזיקים / עשביה	1715300780	
10,000 n	10,000 n	בדיקות מים וניטור	1715300783	
142,000 n	142,000 n		715 תברואה מונעת	סה"כ
5,225,000 n	5,081,000 n		71 תברואה	סה"כ
			72 שמירה ובטחון	
			721 מנהל שמירה ובטחון	
420,000 n	420,000 n	שלע מינהל בטחון	1721000110	
50,000 n	50,000 n	אחזקה ובטוח מכשירי קשר	1721000440	
9,000 n	9,000 n	צ. משרד בטחון	1721000470	
1,000 n	1,000 n	ארוח בטחון	1721000511	
8,000 n	8,000 n	כיבודים בטחון	1721000512	
1,000 n	1,000 n	עודפות מ"ה בטחון	1721000513	
4,000 n	4,000 n	כנסים והשתלמויות בטחון	1721000521	
2,000 n	2,000 n	ספרות מקצועית בטחון	1721000522	
40,000 n	40,000 n	רכב מנהל בטחון 024	1721000530	
20,000 n	16,000 n	אחזקת ביפרים בישובים	1721000540	
50,000 n	50,000 n	דאר וטלפון בטחון	1721000541	
12,000 n	12,000 n	הוצ' פעילות מטוח בטחון	1721000780	

תכנון תקציב 2012

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2011 תאריך 01/01/11 - 31/12/11 תקציב לשאול 2

תחום הדוח -

88

תכנון תקציב 2012	תקציב 2011 עדכון 3	שם כרטיס	כרטיס	
2,000 n	2,000 n	שרותי יעוץ ובדיקה בטחון	1721000781	
1,000 n	1,000 n	הוצ' אחרות בטחון	1721000782	
620,000 n	616,000 n			721 מנהל שמירה ובטחון
				722 שמירה בטחונית
250,000 n	250,000 n	שכ'ע שמירה ופקוח שדות	1722000110	
6,000 n	5,000 n	כיבודים משא'ז	1722000512	
2,000 n	1,000 n	עודפות מ"ה משא'ז	1722000513	
20,000 n	22,000 n	משא'ז	1722000780	
50,000 n	50,000 n	משא'ז - מתנ"א	1722000781	
1,000 n	1,000 n	מענה נקודתי - כוננות	1722000789	
329,000 n	329,000 n			722 שמירה בטחונית
				723 הג'א
650,000 n	650,000 n	שכ'ע אחזקת מקלטים	1723000110	
205,000 n	205,000 n	אחזקת מקלטים ציבוריים	1723000420	
7,000 n	7,000 n	תיקוני בנין ואחזקתם	1723000421	
3,000 n	3,000 n	פרסומים לציבור - הג'א	1723000550	
12,000 n	12,000 n	אחז' מפקדות - שכירות	1723000780	
94,000 n	94,000 n	השת' להג'א ארצי	1723000811	
971,000 n	971,000 n			723 הג'א
				724 כיבוי אש
25,000 n	25,000 n	רכב-כיבוי אש 002	1724000530	
5,000 n	5,000 n	טרקטורון כבוי אש 119	1724000531	
30,000 n	20,000 n	אחזקת ציוד כיבוי אש	1724000742	
586,000 n	586,000 n	השת' באיגוד ערים כיבוי אש	1724000830	
30,000 n	20,000 n	ציוד כיבוי אש	1724000930	
676,000 n	656,000 n			724 כיבוי אש
				726 מל"ח
140,000 n	140,000 n	שכ'ע מחסנאי מל"ח	1726100110	
15,000 n	16,000 n	הוצ' אחרות מל"ח	1726100420	
15,000 n	15,000 n	חשמל מחסן חרום	1726100431	
6,000 n	6,000 n	מים מל"ח	1726100432	
35,000 n	35,000 n	רכב מחסן מל"ח 829	1726100530	
30,000 n	20,000 n	אחזקת רכבים / כלים	1726100730	
20,000 n	20,000 n	הוצ' אחרות - שע'חר	1726100780	
8,000 n	8,000 n	הוצ' אחרות - פס"ח	1726200780	
269,000 n	260,000 n			726 מל"ח
				727 הגמ'ר
	20,000 n	אחזקת גדרות בטחון	1727000423	
34,000 n	34,000 n	מחסן נשק - אחזקה בטחון	1727000424	
84,000 n	64,000 n	אחזקת כבישי בטחון	1727000425	
5,000 n	5,000 n	עמדות שמירה	1727000427	
54,000 n	38,000 n	שערים חשמליים	1727000428	
184,000 n	174,000 n	תאורת בטחון-החזר חשמל לישובים	1727000430	
90,000 n	90,000 n	אחזקת תאורת בטחון	1727000431	
28,000 n	28,000 n	רכב בטחון-רב'ש טלאל 313 (282)	1727000530	
28,000 n	28,000 n	רכב בטחון-רב'ש אשחר 312 (459)	1727000533	
28,000 n	28,000 n	רכב בטחון-רב'ש כישור 194 (839)	1727000534	
28,000 n	28,000 n	רכב בטחון-רב'ש לטם 195 (835)	1727000535	
28,000 n	28,000 n	רכב בטחון-רב'ש קורנית 197 (829)	1727000536	
28,000 n	28,000 n	רכב בטחון-רב'ש יעד 937 (828)	1727000537	
28,000 n	28,000 n	רכב בטחון-רב'ש מצפה אבי'ב 936	1727000538	
28,000 n	28,000 n	רכב בטחון-רב'ש הררית 196 (937)	1727000539	
17,000 n	17,000 n	סוללות למק'ן	1727000743	
61,000 n	61,000 n	דרכי בטחון - הדברת עשבי בר	1727000751	
753,000 n	727,000 n			727 הגמ'ר
3,618,000 n	3,559,000 n			72 שמירה ובטחון

תכנון תקציב 2012

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2011 תאריך 01/01/11 - 31/12/11 תקציב לשאל 2

תחום הדוח -

88

תכנון תקציב 2012	תקציב 2011 עדכון 3	שם כרטיס	כרטיס	
				73 תכנון ובנין עיר
				731 מנהל הנדסה
940,000 n	940,000 n	שלע הנדסה	1731000110	
15,000 n	15,000 n	צ. משרד ושונות הנדסה	1731000470	
4,000 n	4,000 n	כיבודים הנדסה	1731000512	
1,000 n	1,000 n	עודפות מ"ה הנדסה	1731000513	
4,000 n	4,000 n	כנסים והשתלמויות הנדסה	1731000521	
1,000 n	1,000 n	ספרות מקצועית הנדסה	1731000522	
35,000 n	35,000 n	רכב מהנדס מועצה 087	1731000531	
23,000 n	23,000 n	דאר וטלפון הנדסה	1731000540	
4,000 n	4,000 n	יועצים - מ. מהנדס	1731000751	
12,000 n	12,000 n	תכנון מוקדם הנדסה	1731000752	
4,000 n	2,000 n	העתקות הנדסה	1731000753	
7,000 n	7,000 n	דמי חכירה	1731000781	
1,050,000 n	1,048,000 n			731 מנהל הנדסה
				733 רישוי ופיקוח על בניה
				הנהלת ועדה לתכנון
146,000 n	135,000 n	שלע מזכירת ו.מקומית	1733400110	
110,000 n	105,000 n	שכר דירה ו.מקומית	1733400410	
7,000 n	7,000 n	הוצ' אחזקה ו.מקומית	1733400420	
5,000 n	5,000 n	ד.ניהול,שמירה,אשפה ו.מקומית	1733400421	
9,000 n	12,000 n	חשמל ו.מקומית	1733400431	
17,000 n	16,000 n	שרותי ניקיון קבלני ו.מקומית	1733400434	
8,000 n	8,000 n	צ.משרד ו.מקומית	1733400470	
7,000 n	7,000 n	כיבודים ו.מקומית	1733400512	
2,000 n	2,000 n	עודפות מ"ה ו.מקומית	1733400513	
2,000 n	1,000 n	כנסים והשתלמויות ו.מקומית	1733400521	
2,000 n	2,000 n	ספרות מקצועית ו.מקומית	1733400522	
48,000 n	48,000 n	דאר וטלפון ו.מקומית	1733400540	
10,000 n	8,000 n	פרסומים והסברה ו.מקומית	1733400550	
20,000 n	16,000 n	הוצ' אחזקת מכונות משרד ו.מקומית	1733400560	
140,000 n	140,000 n	מיכון ומחשוב ו.מקומית	1733400570	
100,000 n	100,000 n	יעוץ משפטי ו.מקומית	1733400751	
100,000 n	100,000 n	תביעות יעוץ משפטי ו.מקומית	1733400752	
6,000 n	6,000 n	הוצ' שונות ו.מקומית	1733400780	
2,000 n	2,000 n	העתקות אור ו.מקומית	1733400781	
741,000 n	720,000 n			הנהלת ועדה לתכנון
				תכנון
920,000 n	800,000 n	שלע מהנדס ותכנון ו.מקומית	1733420110	
4,000 n	3,000 n	כנסים והשתלמויות תכנון ו.מקומית	1733420521	
20,000 n	20,000 n	רכב מהנדס ו.מקומית 926-(721)	1733420530	
22,000 n	22,000 n	הדפסת טפסים ו.מקומית	1733420560	
83,000 n	83,000 n	שרותי שמאות ו.מקומית	1733420750	
1,049,000 n	928,000 n			תכנון
				פיקוח
400,000 n	425,000 n	שלע פיקוח ו.מקומית	1733430110	
3,000 n	3,000 n	כנסים והשתלמויות פיקוח ו.מקומית	1733430521	
42,000 n	42,000 n	רכב פיקוח ו.מקומית 528-(507)	1733430530	
45,000 n	42,000 n	רכב פיקוח ו.מקומית 200	1733430531	
100,000 n	100,000 n	אכיפת חוק תכנו'ב ו.מקומית	1733430750	
590,000 n	612,000 n			פיקוח
2,380,000 n	2,260,000 n			733 רישוי ופיקוח על בניה
3,430,000 n	3,308,000 n			73 תכנון ובנין עיר
				74 נכסים ציבוריים
				743 תאורת רחובות
5,000 n	5,000 n	חשמל חוץ (קק'ל/ מכבי)	1743000430	

תכנון תקציב 2012

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2011 תאריך 01/01/11 - 31/12/11 תקציב לשאול 2

תחום הדוח -

88

תכנון תקציב 2012	תקציב 2011 עדכון 3	שם כרטיס	כרטיס	
15,000 n	15,000 n	חשמל תאורת רחובות - במרכז משגב	1743000431	
400,000 n	400,000 n	אחזקת תאורת רחובות - ישובים	1743000750	
800,000 n	800,000 n	חשמל תאורת רחובות - ישובים	1743000773	
1,220,000 n	1,220,000 n			743 תאורת רחובות סה"כ
				744 בטיחות בדרכים
15,000 n	15,000 n	שילוט ותמרור ברחבי המועצה	1744000550	
25,000 n	25,000 n	בטיחות ואחזקה בדרכים - קבלנות	1744000750	
10,000 n	10,000 n	אחזקת תחנות המתנה	1744000751	
10,000 n	10,000 n	תעול וניקוז משגב	1744000781	
30,000 n	35,000 n	אחזקת מרכזי הסעים	1744360420	
90,000 n	95,000 n			744 בטיחות בדרכים סה"כ
				745 תיעול וניקוז
110,000 n	73,000 n	השת' רשות נקוז - גליל מערבי	1745000830	
7,000 n	7,000 n	השת' רשות נקוז - קישון	1745000831	
38,000 n	38,000 n	השת' רשות נקוז - כינרת	1745000832	
155,000 n	118,000 n			745 תיעול וניקוז סה"כ
				746 גנים ונטיעות
195,000 n	195,000 n	גינון במשגב - קבלנות	1746000750	
40,000 n	30,000 n	מרכזי שרותים - גינון ואחרות	1746000751	
235,000 n	225,000 n			746 גנים ונטיעות סה"כ
				749 נכסים ציבוריים אחרים
				7491 פארק אוסטריה
10,000 n	7,000 n	אחזקת חשמל פארק אוסטריה	1749100431	
11,000 n	11,000 n	מים פארק אוסטריה	1749100432	
70,000 n	70,000 n	גינון פארק אוסטריה	1749100750	
91,000 n	88,000 n			7491 פארק אוסטריה סה"כ
				7492 מערכות במרכז
20,000 n	20,000 n	אחזקת מתח גבוה - מרכז	1749200430	
30,000 n	30,000 n	אחזקת מיזוג אויר - משרדים	1749200435	
17,000 n	17,000 n	גיבוי מערכת אל פסק	1749200751	
67,000 n	67,000 n			7492 מערכות במרכז סה"כ
				7493 מבנים ואתרים
75,000 n	75,000 n	תחזוקת מבני מועצה במרכז	1749300420	
10,000 n	40,000 n	אחזקת צנרת מים	1749300421	
5,000 n	5,000 n	אחזקת אתרי הנצחה	1749300781	
90,000 n	120,000 n			7493 מבנים ואתרים סה"כ
				7494 אחזקת רכבים
35,000 n	35,000 n	רכב פול אחזקה 835	1749400530	
40,000 n	40,000 n	רכב מנהל אחזקה 437	1749400533	
60,000 n	60,000 n	רכב פול אחזקה (295)450	1749400535	
135,000 n	135,000 n			7494 אחזקת רכבים סה"כ
383,000 n	410,000 n			749 נכסים ציבוריים אחרים סה"כ
2,083,000 n	2,068,000 n			74 נכסים ציבוריים סה"כ
				75 חגיגות מבצעים וארועים
				751 יום העצמאות
180,000 n	180,000 n	חגיגות יום העצמאות - עמותה	1751000780	
200,000 n		חגיגות 30 למשגב	1751000781	
380,000 n	180,000 n			751 יום העצמאות סה"כ
				756 כנסים וארועים בינ"ל
20,000 n	20,000 n	משלחות - קשרים בינלאומיים	1756000780	
20,000 n	20,000 n	משלחות - תחרויות בי"ס ארה"ב	1756000781	
40,000 n	40,000 n			756 כנסים וארועים בינ"ל סה"כ

תכנון תקציב 2012

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2011 תאריך 01/01/11 - 31/12/11 תקציב לשאל 2

תחום הדוח -

88

תכנון תקציב 2012	תקציב 2011 עדכון 3	שם כרטיס	כרטיס	סה"כ
420,000 n	220,000 n			75 חגיגות מבצעים וארועים
				76 שרתים עירוניים שונים
				761 מוקד
100,000 n	100,000 n	של'ע מוקד	1761000110	
30,000 n	30,000 n	תקשורת מוקד	1761000540	
17,000 n	17,000 n	מרכזיית טלפון ותקשורת	1761000541	
3,000 n	3,000 n	אחזקת מכונות צילום מוקד	1761000560	
60,000 n	60,000 n	אחזקת מערכות מוקד	1761000570	
285,000 n	285,000 n	מוקדנים שרות קבלני	1761000750	
495,000 n	495,000 n			761 מוקד
				765 מוסדות כלליים
				7650 השתתפות למוסדות
61,000 n	61,000 n	מיסי ארגון המועצות	1765000582	
15,000 n	14,000 n	תמלוגים	1765000783	
76,000 n	75,000 n			7650 השתתפות למוסדות
				7652 תמיכות לתאגידים
25,000 n		עידוד פרויקטים ופעילות עיסקית	1765210820	
	25,000 n	תמיכה למט"י לב הגליל	1765211820	
10,000 n		פעילות בתחומי חינוך ונוער	1765220820	
260,000 n		תמיכה לתחומי הספורט	1765230820	
	260,000 n	תמיכה לעמותה לקידום הספורט משגב	1765233820	
435,000 n		פעילות בתחום הרווחה ו/או קהילה	1765240820	
	425,000 n	תמיכה לעמותת מרחבים	1765241820	
	10,000 n	תמיכה לא ישראלית לטובת הסביבה	1765242820	
730,000 n	720,000 n			7652 תמיכות לתאגידים
806,000 n	795,000 n			765 מוסדות כלליים
				766 ועדים מקומיים
				ועדים מקומיים כללי
200,000 n	300,000 n	רכזים מוניציפליים-מ.בדווי	1766100750	
28,000 n	19,000 n	ערב אלנעים-רכז מוניציפלי	1766100751	
15,000 n	15,000 n	ימי עיון מזכירים/יור' ועדים	1766100786	
5,516,000 n	5,376,000 n	השת' בוועדים מקומיים	1766100810	
39,000 n	39,000 n	הפעלת מבנים - דמיידה	1766100811	
42,000 n	42,000 n	הפעלת מבנים - חוסנייה	1766120811	
61,000 n	61,000 n	הפעלת מבנים- כמאנה	1766130811	
130,000 n	130,000 n	הפעלת מבנים - סלאמה	1766140811	
30,000 n	30,000 n	הפעלת מבנים - ראס אלעין	1766150811	
18,000 n	18,000 n	הפעלת מבנים - ערב אלנעים	1766160811	
6,079,000 n	6,030,000 n			ועדים מקומיים כללי
				7662 ו. מקומי ישובים בדוים
				76221 ועד מקומי דמידה
11,000 n	11,000 n	של'ע גביה - דמידה	1766210210	
2,000 n	2,000 n	של'ע קופה - דמידה	1766210211	
1,000 n	1,000 n	הפקת שוברים - דמידה	1766210470	
2,000 n	2,000 n	דאר וטלפון - דמידה	1766210540	
3,000 n	3,000 n	מיכון ותמיכה - דמידה	1766210570	
4,000 n	4,000 n	הוצ' משפטיות - דמידה	1766210750	
2,000 n	2,000 n	שרותי מדידה - דמידה	1766210751	
1,000 n	1,000 n	שרותי לקוחות - דמידה	1766210752	
25,000 n	17,000 n	רכז מוניציפלי - דמידה	1766210759	
1,000 n	1,000 n	צ.משרד ושונות גביה - דמידה	1766210780	
138,000 n	146,000 n	יתרת גביה בניכוי הוצאות - דמידה	1766210810	
190,000 n	190,000 n			76221 ועד מקומי דמידה
				76622 ועד מקומי חוסנייה
20,000 n	20,000 n	של'ע גביה- חוסנייה	1766220210	

תכנון תקציב 2012

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2011 תאריך 01/01/11 - 31/12/11 תקציב לשאול 2

תחום הדוח -

88

תכנון תקציב 2012	תקציב 2011 עדכון 3	שם כרטיס	כרטיס	
3,000 n	3,000 n	שלע קופה - חוסניה	1766220211	
1,000 n	1,000 n	הפקת שוברים - חוסניה	1766220470	
3,000 n	3,000 n	דאר וטלפון - חוסניה	1766220540	
4,000 n	4,000 n	מיכון ותמיכה - חוסניה	1766220570	
5,000 n	5,000 n	הוצ' משפטיות - חוסניה	1766220750	
2,000 n	2,000 n	שרותי מדידה - חוסניה	1766220751	
1,000 n	1,000 n	שרותי לקוחות - חוסניה	1766220752	
32,000 n	21,000 n	רכז מוניציפלי - חוסניה	1766220759	
1,000 n	1,000 n	צ.משרד ושונות גביה - חוסניה	1766220780	
103,000 n	114,000 n	יתרת גביה בניכוי הוצאות - חוסניה	1766220810	
175,000 n	175,000 n			76622 ועד מקומי חוסניה סה"כ
				76623 ועד מקומי כאמנה
37,000 n	37,000 n	שלע גביה - כמאנה	1766230210	
5,000 n	5,000 n	שלע קופה - כמאנה	1766230211	
1,000 n	1,000 n	הפקת שוברים - כמאנה	1766230470	
5,000 n	5,000 n	דאר וטלפון - כמאנה	1766230540	
7,000 n	7,000 n	מיכון ותמיכה - כמאנה	1766230570	
9,000 n	9,000 n	הוצ' משפטיות - כמאנה	1766230750	
4,000 n	4,000 n	שרותי מדידה - כמאנה	1766230751	
1,000 n	1,000 n	שרותי לקוחות - כמאנה	1766230752	
56,000 n	37,000 n	רכז מוניציפלי - כמאנה	1766230759	
2,000 n	2,000 n	צ.משרד ושונות גביה - כמאנה	1766230780	
223,000 n	242,000 n	יתרת גביה בניכוי הוצאות - כמאנה	1766230810	
350,000 n	350,000 n			76623 ועד מקומי כאמנה סה"כ
				76624 ועד מקומי ראס אלעין
8,000 n	8,000 n	שלע גביה - ראס אל עין	1766240210	
1,000 n	1,000 n	שלע קופה - ראס אל עין	1766240211	
1,000 n	1,000 n	הפקת שוברים - ראס אל עין	1766240470	
1,000 n	1,000 n	דאר וטלפון - ראס אל עין	1766240540	
2,000 n	2,000 n	מיכון ותמיכה - ראס אל עין	1766240570	
2,000 n	2,000 n	הוצ' משפטיות - ראס אל עין	1766240750	
1,000 n	1,000 n	שרותי מדידה - ראס אל עין	1766240751	
1,000 n	1,000 n	שרותי לקוחות - ראס אל עין	1766240752	
13,000 n	9,000 n	רכז מוניציפלי - ראס אלעין	1766240759	
1,000 n	1,000 n	צ.משרד ושונות גביה - ראס אלעין	1766240785	
79,000 n	83,000 n	יתרת גביה בניכוי הוצאות - ראס אלעין	1766240810	
110,000 n	110,000 n			76624 ועד מקומי ראס אלעין סה"כ
				76625 ועד מקומי סלאמה
98,000 n	98,000 n	שלע גביה - סלאמה	1766250210	
12,000 n	12,000 n	שלע קופה - סלאמה	1766250211	
3,000 n	3,000 n	הפקת שוברים - סלאמה	1766250470	
12,000 n	12,000 n	דאר וטלפון - סלאמה	1766250540	
18,000 n	18,000 n	מיכון ותמיכה - סלאמה	1766250570	
22,000 n	22,000 n	הוצ' משפטיות - סלאמה	1766250750	
10,000 n	10,000 n	שרותי מדידה - סלאמה	1766250751	
1,000 n	1,000 n	שרותי לקוחות - סלאמה	1766250752	
146,000 n	97,000 n	רכז מוניציפלי - סלאמה	1766250759	
4,000 n	4,000 n	צ.משרד ושונות גביה - סלאמה	1766250780	
644,000 n	693,000 n	יתרת גביה בניכוי הוצאות - סלאמה	1766250810	
970,000 n	970,000 n			76625 ועד מקומי סלאמה סה"כ
1,795,000 n	1,795,000 n			7662 ו. מקומי ישובים בדוים סה"כ
7,874,000 n	7,825,000 n			766 ועדים מקומיים סה"כ
				767 ביטוח לרשות
300,000 n	300,000 n	ביטוח אלמנטרי	1767000440	
12,000 n	12,000 n	ביטוח דירקטורים	1767000441	
48,000 n	48,000 n	יעוץ ביטוח	1767000750	

תכנון תקציב 2012

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2011 תאריך 01/01/11 - 31/12/11 תקציב לשאל 2

תחום הדוח -

88

תכנון תקציב 2012	תקציב 2011 עדכון 3	שם כרטיס	כרטיס	
30,000 ₪	40,000 ₪	מימון עצמי - תביעות	1767000780	
390,000 ₪	400,000 ₪			767 ביטוח לרשות סה"כ
				769 שרתים שונים
				7691 רכש וקנינות
380,000 ₪	380,000 ₪	שכ"ע רכש	1769000110	
17,000 ₪	17,000 ₪	צ. משרד רכש	1769000470	
1,000 ₪	1,000 ₪	כנסים והשתלמויות רכש	1769000521	
2,000 ₪	2,000 ₪	דמי חבר בארגונים רכש	1769000523	
53,000 ₪	53,000 ₪	רכב מ.רכש - חיוב מ.תדיון 30%	1769000530	
7,000 ₪	7,000 ₪	דאר וטלפון רכש	1769000540	
40,000 ₪	50,000 ₪	הכנת מכרזים רכש	1769000550	
19,000 ₪	19,000 ₪	הוצ' שונות (בהתאם להכנסות) רכש	1769000789	
519,000 ₪	529,000 ₪			7691 רכש וקנינות סה"כ
				7692 שונות
1,000 ₪	1,000 ₪	הנצחה - פעילות כללית	1769200780	
25,000 ₪	25,000 ₪	יעוץ כלכלי - עסקי	1769200781	
20,000 ₪	20,000 ₪	הוצאות עודפות	1769200970	
46,000 ₪	46,000 ₪			7692 שונות סה"כ
				7693 פיתוח ישובים
				76931 מינהל פיתוח ישובים
345,000 ₪	345,000 ₪	שכ"ע רכז פרויקטים פ.ישובים	1769310110	
7,000 ₪	6,000 ₪	צ.משרד ושונות פ.ישובים	1769310470	
7,000 ₪	7,000 ₪	כיבודים פ. ישובים	1769310512	
2,000 ₪	2,000 ₪	עודפות מ'ה פ.ישובים	1769310513	
2,000 ₪	1,000 ₪	כנסים והשתלמויות פ.ישובים	1769310521	
7,000 ₪	7,000 ₪	דאר וטלפון פ.ישובים	1769310540	
370,000 ₪	368,000 ₪			76931 מינהל פיתוח ישובים סה"כ
				76932 שווק וקליטה
110,000 ₪	110,000 ₪	שכר ללא תקן קליטה	1769320210	
10,000 ₪	10,000 ₪	אשכול צעירים	1769320780	
60,000 ₪	93,000 ₪	הוצ' לפעולות קליטה	1769320781	
180,000 ₪	213,000 ₪			76932 שווק וקליטה סה"כ
				76933 קידום תעסוקה
130,000 ₪	100,000 ₪	שכ"ע רכז תעסוקה	1769330110	
2,000 ₪	2,000 ₪	פרסום מוקד תעסוקה	1769330550	
5,000 ₪	2,000 ₪	אתר אינטרנט מוקד תעסוקה	1769330570	
60,000 ₪	60,000 ₪	הכשרה מקצועית לדורשי עבודה	1769330750	
15,000 ₪	20,000 ₪	הכשרת מתנדבים לתעסוקה (לפי הכנסה)	1769330751	
1,000 ₪	1,000 ₪	יריד תעסוקה	1769330780	
7,000 ₪	7,000 ₪	עידוד יזמות/שונות ופע' עם מט"י	1769330781	
1,000 ₪	1,000 ₪	שונות מוקד תעסוקה	1769330782	
221,000 ₪	193,000 ₪			76933 קידום תעסוקה סה"כ
				76934 תיירות
140,000 ₪	140,000 ₪	תיירות - פעילות איזורית	1769340780	
5,000 ₪		תיירות-אח' אתר אינטרנט לב גליל	1769340781	
145,000 ₪	140,000 ₪			76934 תיירות סה"כ
916,000 ₪	914,000 ₪			7693 פיתוח ישובים סה"כ
1,481,000 ₪	1,489,000 ₪			769 שרתים שונים סה"כ
11,046,000 ₪	11,004,000 ₪			76 שרתים עירוניים שונים סה"כ
25,822,000 ₪	25,240,000 ₪			7 שרתים מקומיים סה"כ
				8 שרתים ממלכתיים
				81 חינוך

תכנון תקציב 2012

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2011 תאריך 01/01/11 - 31/12/11 תקציב לשאל 2

תחום הדוח -

88

תכנון תקציב 2012	תקציב 2011 עדכון 3	שם כרטיס	כרטיס	
811 מנהל הינוך				
875,000 n	875,000 n	שכ"ע מינהל הינוך	1811000110	
		שכר לפיצול - הינוך	1811000210	
12,000 n	12,000 n	צ. משרד מינהל הינוך	1811000470	
15,000 n	15,000 n	כיבודים מינהל הינוך	1811000512	
2,000 n	2,000 n	עודפות מ'ה מינהל הינוך	1811000513	
7,000 n	7,000 n	כנסים והשתלמויות מינהל הינוך	1811000521	
25,000 n	25,000 n	רכב הינוך 851	1811000530	
42,000 n	42,000 n	רכב מנהל הינוך 373	1811000531	
21,000 n	21,000 n	דאר וטלפון מינהל הינוך	1811000540	
31,000 n	31,000 n	הסעות שונות מינהל הינוך	1811000710	
13,000 n	13,000 n	הוצ' אחרות מינהל הינוך	1811000780	
12,000 n	17,000 n	הערכות לפתיחת שנה'ל - נקודתי	1811000788	
212,000 n	75,000 n	יזומות הינוכיות - יסודיים	1811100789	
1,267,000 n	1,135,000 n			811 מנהל הינוך סה"כ
812 הינוך קדם יסודי				
8212 מנהל הינוך קדם יסודי				
276,000 n	276,000 n	שכ"ע מינהלת קדם יסודי	1812100110	
13,000 n	13,000 n	כיבודים קדם יסודי	1812100512	
2,000 n	2,000 n	עודפות מ'ה קדם יסודי	1812100513	
8,000 n	8,000 n	טלפון קדם יסודי	1812100540	
2,000 n	2,000 n	דואר קדם יסודי	1812100541	
24,000 n	24,000 n	הוצ' משרדיות קדם יסודי	1812100560	
325,000 n	325,000 n			8212 מנהל הינוך קדם יסודי סה"כ
8122 גני ילדים				
81220 גנים כללי				
5,380,000 n	4,934,000 n	שכ"ע עוזרות לגננות	1812200110	
80,000 n	80,000 n	שכ"ד - גנים	1812200410	
80,000 n	80,000 n	אחזקת מבנים - גני ילדים	1812200420	
5,000 n	5,000 n	השתלמויות - גנים	1812200521	
5,000 n	4,000 n	ספרת-רישום ילדים	1812200570	
410,000 n	410,000 n	הסעות עובדים מינהל גנים	1812200713	
12,000 n	12,000 n	הסעות להשתלמויות - גנים	1812200714	
25,000 n	26,000 n	הפעלת כ"א והדרכה בגנים	1812200750	
7,688,000 n	7,549,000 n	גננות עובדות מדינה	1812200760	
112,000 n	105,000 n	הפעלת ע.ג. בישובים	1812200761	
356,000 n	359,000 n	השת' בקרן קרב - גנים	1812200763	
10,000 n	14,000 n	העברות לגן מוזיקלי	1812200764	
519,000 n	518,000 n	העברות תקציב לגנים	1812200780	
8,000 n	3,000 n	הוצאות גנים בדואים	1812200783	
70,000 n	70,000 n	הנחות -אג"ח גנים - גביה	1812200860	
173,000 n	168,000 n	מחליפות לסיעות - גנים- ח"פ	1812220210	
664,000 n	675,000 n	שכר סיעות משלימות	1812240210	
15,597,000 n	15,012,000 n			81220 גנים כללי סה"כ
81221 גנים אגרות הינוך				
46,000 n	45,000 n	ביטוח ילדים	1812210440	
28,000 n	25,000 n	הסעות סל תרבות גנים	1812210711	
37,000 n	36,000 n	סל תרבות - גנים	1812210782	
10,000 n	9,000 n	שכ"ע ללא תקן סל תרבות גנים	1812230212	
121,000 n	115,000 n			81221 גנים אגרות הינוך סה"כ
15,718,000 n	15,127,000 n			8122 גני ילדים סה"כ
8214 מעונות ופעוטונים				
240,000 n	240,000 n	שכר ללא תקן מדריכות בגנים	1812400210	
25,000 n	20,000 n	אחזקת מבנים - מעונות ופעוטונים	1812400420	
19,000 n	17,000 n	ביטוח ילדים בפעוטונים	1812400440	
20,000 n	15,000 n	הדרכה בפעוטונים	1812400750	

תכנון תקציב 2012

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2011 תאריך 01/01/11 - 31/12/11 תקציב לשאול 2

תחום הדוח -

88

תכנון תקציב 2012	תקציב 2011 עדכון 3	שם כרטיס	כרטיס	
231,000 ₪	224,000 ₪	העברות לפעוטונים	1812400780	
535,000 ₪	516,000 ₪			8214 מעונות ופעוטונים סה"כ
				8216 מרכז טיפולי
22,000 ₪	21,000 ₪	שכר דירה מרכז טיפולי	1812600410	
3,000 ₪	3,000 ₪	תחזוקת מבנים מרכז טיפולי	1812600420	
3,000 ₪	3,000 ₪	חשמל מרכז טיפולי	1812600431	
5,000 ₪	5,000 ₪	ניקיון ומים מרכז טיפולי	1812600434	
5,000 ₪	5,000 ₪	הדרכה מרכז טיפולי	1812600521	
2,000 ₪	2,000 ₪	טלפון מרכז טיפולי-גנים	1812600540	
8,000 ₪	6,000 ₪	הוצ' שונות מרכז טיפולי	1812600780	
	2,000 ₪	חומרים לטיפול מרכז טיפולי	1812600781	
48,000 ₪	47,000 ₪			8216 מרכז טיפולי סה"כ
				8218 קייטנות
351,000 ₪	351,000 ₪	שלע קיטנה בגנים יולי	1812800210	
2,000 ₪	2,000 ₪	הסעות - קיטנות	1812800712	
		השת' בחודש נוסף לגני	1812800780	
80,000 ₪	80,000 ₪	הוצ' שונות - קיטנות בגנים	1812800783	
62,000 ₪	62,000 ₪	העברות לישובים - קיטנות בגנים	1812800784	
13,000 ₪	13,000 ₪	אבטחה - קיטנות בגנים	1812800785	
508,000 ₪	508,000 ₪			8218 קייטנות סה"כ
17,134,000 ₪	16,523,000 ₪			812 חינוך קדם יסודי סה"כ
				813 חינוך יסודי
				8132 בתי ספר יסודיים
				81321 יסודי משגב
				813210 יסודי משגב כללי
117,000 ₪	117,000 ₪	שלע ללא תקן - משגב	1813210210	
50,000 ₪	50,000 ₪	תחזוקת מבנים - משגב	1813210420	
15,000 ₪	15,000 ₪	תחזוקת פינת חי - משגב	1813210421	
65,000 ₪	68,000 ₪	חשמל - משגב	1813210431	
10,000 ₪	10,000 ₪	מים - משגב	1813210432	
115,000 ₪	108,000 ₪	שרותי ניקיון - משגב	1813210434	
11,000 ₪	11,000 ₪	ביטוח מזגנים - משגב	1813210441	
40,000 ₪	33,000 ₪	ציוד משרדי לימודי - משגב	1813210470	
4,000 ₪	4,000 ₪	כיבודים - משגב	1813210512	
1,000 ₪	1,000 ₪	עודפות מ'ה - משגב	1813210513	
7,000 ₪	7,000 ₪	פיתוח מקצועי - משגב	1813210521	
15,000 ₪	17,000 ₪	דאר וטלפון - משגב	1813210540	
40,000 ₪	40,000 ₪	הוצ' צילום - משגב	1813210560	
5,000 ₪	9,000 ₪	הסעות עובדים - משגב	1813210710	
20,000 ₪	17,000 ₪	אמנות ומעבדה - משגב	1813210720	
30,000 ₪	30,000 ₪	כלים מכשירים וציוד - משגב	1813210740	
50,000 ₪	43,000 ₪	תחזוקת מחשבים - משגב	1813210741	
298,000 ₪	294,000 ₪	השת' בקרן קרב - משגב	1813210763	
71,000 ₪	61,000 ₪	הוצ' אחרות - משגב	1813210780	
20,000 ₪	17,000 ₪	גינון - משגב	1813210783	
44,000 ₪	39,000 ₪	יזמות חינוכיות - משגב	1813210789	
7,000 ₪	7,000 ₪	הנחות אג'ח - משגב-גביה	1813210860	
250,000 ₪	240,000 ₪	שלע מזכירים ושרתים - משגב	1813213110	
1,285,000 ₪	1,238,000 ₪			813210 יסודי משגב כללי סה"כ
				813211 יסודי משגב אגרות
3,000 ₪	3,000 ₪	שלע ללא תקן אגרות - משגב	1813211210	
6,000 ₪	6,000 ₪	שלע סל תרבות - משגב	1813211212	
21,000 ₪	21,000 ₪	ביטוח תלמידים - משגב	1813211441	
88,000 ₪	88,000 ₪	הסעות טיולים - משגב	1813211710	
10,000 ₪	10,000 ₪	הסעות סל תרבות - משגב	1813211711	
164,000 ₪	164,000 ₪	טיולים וחנוך משלים - משגב	1813211760	

תכנון תקציב 2012

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2011 תאריך 01/01/11 - 31/12/11 תקציב לשאול 2

תחום הדוח -

88

תכנון תקציב 2012	תקציב 2011 עדכון 3	שם כרטיס	כרטיס	
36,000 ₪	36,000 ₪	סל תרבות - משגב	1813211761	
170,000 ₪	170,000 ₪	ספרי לימוד - משגב	1813211785	
9,000 ₪	9,000 ₪	מסיבת סיום ו' - משגב	1813211786	
507,000 ₪	507,000 ₪			סה"כ 813211 יסודי משגב אגרות
				813212 יסודי משגב כ.שילוב
81,000 ₪	77,000 ₪	שכ"ע כיתת שילוב - משגב	1813212110	
1,000 ₪	3,000 ₪	הוצ' שונות כיתת שילוב - משגב	1813212780	
82,000 ₪	80,000 ₪			סה"כ 813212 יסודי משגב כ.שילוב
1,874,000 ₪	1,825,000 ₪			סה"כ 81321 יסודי משגב
				81322 יסודי עודד כללי
180,000 ₪	145,000 ₪	שכ"ע אב בית ומזכירה - עודד	1813220210	
30,000 ₪	36,000 ₪	אחזקה וחומרים - עודד	1813220420	
24,000 ₪	18,000 ₪	חשמל - עודד	1813220431	
7,000 ₪	7,000 ₪	ביטוח תלמידים - עודד	1813220441	
35,000 ₪	35,000 ₪	צ. משרדי - עודד	1813220470	
6,000 ₪	6,000 ₪	דאר וטלפון - עודד	1813220540	
109,000 ₪	109,000 ₪	השת' בקרן קרב - עודד	1813220763	
56,000 ₪	57,000 ₪	פרויקטים לימודיים - עודד	1813220782	
31,000 ₪	65,000 ₪	הוצ' אחרות - עודד	1813220783	
18,000 ₪	18,000 ₪	ציוד לכיתות - עודד	1813220784	
496,000 ₪	496,000 ₪			סה"כ 81322 יסודי עודד כללי
				81323 יסודי סלאמה
				813230 יסודי סלאמה כללי
214,000 ₪	209,000 ₪	שכ"ע מזכירים ושרתים - סלאמה	1813230110	
35,000 ₪	24,000 ₪	תחזוקת מבנים - סלאמה	1813230420	
60,000 ₪	60,000 ₪	חשמל - סלאמה	1813230431	
8,000 ₪	8,000 ₪	מים - סלאמה	1813230432	
121,000 ₪	121,000 ₪	שרותי נקיון - סלאמה	1813230434	
25,000 ₪	22,000 ₪	ציוד משרדי לימודי - סלאמה	1813230470	
15,000 ₪	14,000 ₪	כיבודים - סלאמה	1813230512	
5,000 ₪	4,000 ₪	עודפות מ'ה - סלאמה	1813230513	
20,000 ₪	23,000 ₪	דאר וטלפון - סלאמה	1813230540	
40,000 ₪	43,000 ₪	הוצ' צילום - סלאמה	1813230560	
10,000 ₪	9,000 ₪	כלים ומעבדה - סלאמה	1813230740	
10,000 ₪	10,000 ₪	תחזוקת מחשבים - סלאמה	1813230742	
35,000 ₪	28,000 ₪	הוצ' אחרות - סלאמה	1813230782	
45,000 ₪	44,000 ₪	יזמות חינוכיות - סלאמה	1813230789	
217,000 ₪	212,000 ₪	שכ"ע ללא תקן - סלאמה	1813235210	
860,000 ₪	831,000 ₪			סה"כ 813230 יסודי סלאמה כללי
				813231 יסודי סלאמה אגרות
6,000 ₪	6,000 ₪	שכ"ע רכזת סל תרבות - סלאמה	1813231212	
16,000 ₪	16,000 ₪	ביטוח תלמידים - סלאמה	1813231441	
25,000 ₪	25,000 ₪	הסעות טיולים והצגות - סלאמה	1813231710	
28,000 ₪	28,000 ₪	טיולים - סלאמה	1813231711	
16,000 ₪	16,000 ₪	סל תרבות - סלאמה	1813231761	
4,000 ₪	4,000 ₪	מסיבות כתתיות - סלאמה	1813231786	
95,000 ₪	95,000 ₪			סה"כ 813231 יסודי סלאמה אגרות
				813232 י.סלאמה כ.שילוב
83,000 ₪	83,000 ₪	שכ"ע סיעות חנוכיות - סלאמה	1813232210	
1,000 ₪		הוצ' שונות כיתת שילוב-סלאמה	1813232780	
84,000 ₪	83,000 ₪			סה"כ 813232 י.סלאמה כ.שילוב
1,039,000 ₪	1,009,000 ₪			סה"כ 81323 יסודי סלאמה
				813234 יסודי גליל כללי
110,000 ₪	97,000 ₪	שכ"ע מזכירה - גליל	1813240110	

תכנון תקציב 2012

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2011 תאריך 01/01/11 - 31/12/11 תקציב לשאול 2

תחום הדוח -

88

תכנון תקציב 2012	תקציב 2011 עדכון 3	שם כרטיס	כרטיס
6,000 ₪	5,000 ₪	ביטוח תלמידים - גליל	1813240440
330,000 ₪	307,000 ₪	הסעות תלמידים - גליל	1813240711
18,000 ₪	16,000 ₪	סל תרבות - גליל	1813240761
81,000 ₪	65,000 ₪	השת' בקרן קרב מ.יהודי - גליל	1813240763
35,000 ₪	47,000 ₪	הע' לעמותה סבסוד תל" - גליל	1813240765
153,000 ₪	152,000 ₪	הע' לעמותה-שרתים ומזכירים - גליל	1813240766
20,000 ₪	19,000 ₪	הע' לעמותה-שונות - גליל	1813240767
		הוצ' שמירה - גליל	1813240781
753,000 ₪	708,000 ₪		

סה"כ 813234 יסודי גליל כללי

81325 יסודי גילון

813250 יסודי גילון כללי

250,000 ₪	230,000 ₪	שכ'ע מזכירים ושרתים - גילון	1813250110
40,000 ₪	39,000 ₪	תחזוקת מבנים - גילון	1813250420
65,000 ₪	62,000 ₪	חשמל - גילון	1813250431
30,000 ₪	29,000 ₪	מים - גילון	1813250432
110,000 ₪	110,000 ₪	שרותי נקיון - גילון	1813250434
7,000 ₪	7,000 ₪	ביטוח מזגנים - גילון	1813250441
32,000 ₪	32,000 ₪	ציוד משרדי לימודי - גילון	1813250470
4,000 ₪	4,000 ₪	כיבודים - גילון	1813250512
1,000 ₪	1,000 ₪	עודפות מ'ה - גילון	1813250513
15,000 ₪	15,000 ₪	דאר וטלפון - גילון	1813250540
24,000 ₪	24,000 ₪	הוצ' צילום - גילון	1813250560
9,000 ₪	9,000 ₪	הסעות - גילון	1813250710
25,000 ₪	25,000 ₪	כלים מכשירים וציוד - גילון	1813250740
26,000 ₪	26,000 ₪	תחזוקת מחשבים - גילון	1813250741
291,000 ₪	286,000 ₪	השת' בקרן קרב - גילון	1813250763
58,000 ₪	57,000 ₪	הוצ' אחרות - גילון	1813250780
24,000 ₪	24,000 ₪	גינון - גילון	1813250782
25,000 ₪	42,000 ₪	יזמות חינוכיות - גילון	1813250789
11,000 ₪	8,000 ₪	הנחות אג'ח - גילון-גביה	1813250860
138,000 ₪	133,000 ₪	שכ'ע ללא תקן - גילון	1813255210
1,185,000 ₪	1,163,000 ₪		

סה"כ 813250 יסודי גילון כללי

813251 יסודי גילון אגרות

6,000 ₪	6,000 ₪	שכ'ע ללא תקן אגרות - גילון	1813251210
7,000 ₪	7,000 ₪	שכ'ע סל תרבות - גילון	1813251212
20,000 ₪	20,000 ₪	ביטוח תלמידים - גילון	1813251441
92,000 ₪	92,000 ₪	הסעות טיולים - גילון	1813251710
9,000 ₪	9,000 ₪	הסעות סל תרבות - גילון	1813251711
210,000 ₪	210,000 ₪	טיולים וחינוך משלים - גילון	1813251760
43,000 ₪	43,000 ₪	סל תרבות - גילון	1813251761
162,000 ₪	163,000 ₪	ספרי לימוד - גילון	1813251785
10,000 ₪	10,000 ₪	מסיבת סיום ו' - גילון	1813251786
559,000 ₪	560,000 ₪		
1,744,000 ₪	1,723,000 ₪		

סה"כ 813251 יסודי גילון אגרות

81325 יסודי גילון

81326 יסודי שכניה

813260 יסודי שכניה כללי

230,000 ₪	217,000 ₪	שכ'ע מזכירים ושרתים - שכניה	1813260110
21,000 ₪	20,000 ₪	תחזוקת מבנים - שכניה	1813260420
54,000 ₪	53,000 ₪	חשמל - שכניה	1813260431
22,000 ₪	20,000 ₪	מים - שכניה	1813260432
90,000 ₪	90,000 ₪	שרותי נקיון - שכניה	1813260434
7,000 ₪	7,000 ₪	ביטוח מזגנים - שכניה	1813260441
20,000 ₪	20,000 ₪	ציוד משרדי לימודי - שכניה	1813260470
3,000 ₪	3,000 ₪	כיבודים - שכניה	1813260512
1,000 ₪	1,000 ₪	עודפות מ'ה - שכניה	1813260513
17,000 ₪	17,000 ₪	דאר וטלפון - שכניה	1813260540
13,000 ₪	13,000 ₪	צילום - שכניה	1813260560

תכנון תקציב 2012

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2011 תאריך 01/01/11 - 31/12/11 תקציב לשאל 2

תחום הדוח -

88

תכנון תקציב 2012	תקציב 2011 עדכון 3	שם כרטיס	כרטיס
8,000 n	8,000 n	הסעות ב"ס - שכניה	1813260710
20,000 n	20,000 n	כלים מכשירים וציוד - שכניה	1813260740
20,000 n	20,000 n	תחזוקת מחשבים - שכניה	1813260741
190,000 n	189,000 n	השת' בקרן קרב - שכניה	1813260763
31,000 n	30,000 n	הוצ' אחרות - שכניה	1813260780
12,000 n	12,000 n	גינון - שכניה	1813260782
37,000 n	34,000 n	יוזמות חינוכיות - שכניה	1813260789
3,000 n	3,000 n	הנחות אג'ח - שכניה -גביה	1813260860
48,000 n	48,000 n	שכ'ע ללא תקן - שכניה	1813265210
847,000 n	825,000 n		

סה"כ 813260 יסודי שכניה כללי

813261 יסודי שכניה אגרות

5,000 n	5,000 n	שכ'ע סל תרבות - שכניה	1813261212
14,000 n	14,000 n	ביטוח תלמידים - שכניה	1813261441
67,000 n	67,000 n	הסעות טיולים - שכניה	1813261710
7,000 n	7,000 n	הסעות סל תרבות - שכניה	1813261711
149,000 n	149,000 n	טיולים וחינוך משלים - שכניה	1813261760
28,000 n	28,000 n	סל תרבות - שכניה	1813261761
112,000 n	112,000 n	ספרי לימוד - שכניה	1813261785
7,000 n	7,000 n	מסיבת סיום ו' - שכניה	1813261786
389,000 n	389,000 n		
1,236,000 n	1,214,000 n		

סה"כ 813261 יסודי שכניה אגרות

סה"כ 81326 יסודי שכניה

81327 יסודי מורשת

813270 יסודי מורשת כללי

195,000 n	184,000 n	שכ'ע - מורשת	1813270110
18,000 n	17,000 n	תחזוקת מבנים - מורשת	1813270420
49,000 n	49,000 n	חשמל - מורשת	1813270431
12,000 n	12,000 n	מים - מורשת	1813270432
69,000 n	69,000 n	שרותי נקיון - מורשת	1813270434
4,000 n	4,000 n	ביטוח מזגנים - מורשת	1813270441
15,000 n	15,000 n	ציוד משרדי לימודי - מורשת	1813270470
2,000 n	2,000 n	כיבודים - מורשת	1813270512
1,000 n	1,000 n	עודפות מ'ה - מורשת	1813270513
13,000 n	13,000 n	דואר וטלפון - מורשת	1813270540
14,000 n	14,000 n	הוצ' צילום - מורשת	1813270560
12,000 n	12,000 n	כלים מכשירים וציוד - מורשת	1813270740
15,000 n	15,000 n	תחזוקת מחשבים - מורשת	1813270741
133,000 n	134,000 n	השת' בקרן קרב - מורשת	1813270765
23,000 n	20,000 n	הוצ' אחרות - מורשת	1813270780
9,000 n	9,000 n	גינון - מורשת	1813270782
24,000 n	24,000 n	יוזמות חינוכיות - מורשת	1813270789
5,000 n	5,000 n	הנחות אג'ח - מורשת -גביה	1813270860
48,000 n	48,000 n	שכ'ע ללא תקן - מורשת	1813275210
661,000 n	647,000 n		

סה"כ 813270 יסודי מורשת כללי

813271 יסודי מורשת אגרות

4,000 n	4,000 n	שכ'ע סל תרבות - מורשת	1813271212
9,000 n	9,000 n	ביטוח תלמידים - מורשת	1813271441
16,000 n	16,000 n	הסעות טיולים - מורשת	1813271710
5,000 n	5,000 n	הסעות סל תרבות - מורשת	1813271711
60,000 n	60,000 n	טיולים - מורשת	1813271760
19,000 n	19,000 n	סל תרבות - מורשת	1813271761
78,000 n	78,000 n	ספרי לימוד - מורשת	1813271785
4,000 n	4,000 n	מסיבת סיום ו' - מורשת	1813271786
195,000 n	195,000 n		
856,000 n	842,000 n		

סה"כ 813271 יסודי מורשת אגרות

סה"כ 81327 יסודי מורשת

81328 יסודי מעלה צביה

156,000 n	153,000 n	השתתפות - ביס מ.צביה	1813280810
-----------	-----------	----------------------	------------

תכנון תקציב 2012

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2011 תאריך 01/01/11 - 31/12/11 תקציב לשאל 2

תחום הדוח -

88

תכנון תקציב 2012	תקציב 2011 עדכון 3	שם כרטיס	כרטיס	
156,000 ₪	153,000 ₪			81328 יסודי מעלה צביה סה"כ
				81329 יסודי כאמנה
				813290 יסודי כאמנה כללי
181,000 ₪	182,000 ₪	שלע מזכירים ושרתים - כמאנה	1813290110	
30,000 ₪	30,000 ₪	תחזוקת מבנים - כמאנה	1813290420	
30,000 ₪	30,000 ₪	חשמל - כמאנה	1813290430	
7,000 ₪	6,000 ₪	מים - כמאנה	1813290432	
90,000 ₪	77,000 ₪	שרותי נקיון - כמאנה	1813290434	
25,000 ₪	25,000 ₪	ציוד משרדי לימודי - כמאנה	1813290470	
8,000 ₪	8,000 ₪	כיבודים - כמאנה	1813290512	
1,000 ₪	1,000 ₪	עודפות מ'ה - כמאנה	1813290513	
10,000 ₪	13,000 ₪	דאר וטלפון - כמאנה	1813290540	
40,000 ₪	38,000 ₪	צילומים - כמאנה	1813290560	
10,000 ₪	10,000 ₪	אחזקת מחשבים - כמאנה	1813290741	
46,000 ₪	34,000 ₪	הוצ' אחרות - כמאנה	1813290780	
18,000 ₪	17,000 ₪	גינון - כמאנה	1813290782	
74,000 ₪	70,000 ₪	פרויקטים ויזמות - כמאנה	1813290789	
142,000 ₪	149,000 ₪	שלע ללא תקן - כמאנה	1813295210	
712,000 ₪	690,000 ₪			813290 יסודי כאמנה כללי סה"כ
				813291 יסודי כאמנה אגרות
5,000 ₪	5,000 ₪	שלע רכזת סל תרבות - כמאנה	1813291212	
13,000 ₪	13,000 ₪	ביטוח תלמידים- כמאנה	1813291441	
20,000 ₪	26,000 ₪	הסעות טיולים - כמאנה	1813291710	
23,000 ₪	17,000 ₪	טיולים - כמאנה	1813291760	
20,000 ₪	20,000 ₪	סל תרבות - כמאנה	1813291761	
4,000 ₪	4,000 ₪	מסיבת סיום ו' - כמאנה	1813291786	
85,000 ₪	85,000 ₪			813291 יסודי כאמנה אגרות סה"כ
				813292 י.כאמנה כ.שילוב
220,000 ₪	230,000 ₪	שלע כיתת שילוב - כמאנה	1813292110	
20,000 ₪	13,000 ₪	הוצ' שונות כיתת שילוב - כמאנה	1813292780	
240,000 ₪	243,000 ₪			813292 י.כאמנה כ.שילוב סה"כ
1,037,000 ₪	1,018,000 ₪			81329 יסודי כאמנה סה"כ
9,191,000 ₪	8,988,000 ₪			8132 בתי ספר יסודיים סה"כ
				8133 חינוך מיוחד
2,121,000 ₪	2,000,000 ₪	הסעות מלווים - חינוך מיוחד	1813300710	
5,160,000 ₪	5,160,000 ₪	הסעות תלמידים - חינוך מיוחד	1813300711	
284,000 ₪	284,000 ₪	תקורות=מינהל - חינוך מיוחד	1813300712	
20,000 ₪	198,000 ₪	מלווים בהסעה - חינוך מיוחד	1813300750	
832,000 ₪	650,000 ₪	סייעות טיפוליות - קבלנים	1813300751	
1,213,000 ₪	1,200,000 ₪	אגרת תלמידי חוץ - חינוך מיוחד	1813300780	
9,630,000 ₪	9,492,000 ₪			8133 חינוך מיוחד סה"כ
18,821,000 ₪	18,480,000 ₪			813 חינוך יסודי סה"כ
				815 על יסודי
				8157 בתי"ס ע.יסודי מקיפים
				81571 על יסודי מ.סלאמה
468,000 ₪	454,000 ₪	השת' לאורט סלאמה - פר קפיטא	1815710810	
468,000 ₪	454,000 ₪			81571 על יסודי מ.סלאמה סה"כ
				81572 מקיף משגב
				815720 מקיף משגב כללי
2,911,000 ₪	2,353,000 ₪	שלע מינהל - על יסודי משגב	1815720110	
15,955,000 ₪	15,557,000 ₪	שלע מורים - על יסודי משגב	1815720111	
93,000 ₪	93,000 ₪	שלע מנהלה ללא תקן - על יסודי משגב	1815720210	
161,000 ₪	161,000 ₪	שלע מורים ללא תקן - על יסודי משגב	1815720211	

תכנון תקציב 2012

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2011 תאריך 01/01/11 - 31/12/11 תקציב לשאל 2

תחום הדוח -

88

תכנון תקציב 2012	תקציב 2011 עדכון 3	שם כרטיס	כרטיס
180,000 n	230,000 n	תחזוקת מבנים - על יסודי משגב	1815720420
250,000 n	252,000 n	חשמל - על יסודי משגב	1815720430
36,000 n	36,000 n	מים - על יסודי משגב	1815720432
22,000 n	22,000 n	חומרי נקיון - על יסודי משגב	1815720433
280,000 n	285,000 n	שרותי נקיון - על יסודי משגב	1815720434
50,000 n	50,000 n	ציוד משרדי ולימודי - על יסודי משגב	1815720470
49,000 n	49,000 n	כיבודים - על יסודי משגב	1815720512
12,000 n	12,000 n	עודפות מ'ה - על יסודי משגב	1815720513
27,000 n	67,000 n	השתלמויות צוות - על יסודי משגב	1815720521
30,000 n	30,000 n	רכב מנהל על יסודי משגב 229	1815720530
91,000 n	91,000 n	דאר וטלפון - על יסודי משגב	1815720540
117,000 n	117,000 n	הוצ' צילום ושיכפול - על יסודי משגב	1815720560
293,000 n	243,000 n	הסעות כרמיאל - על יסודי משגב	1815720710
40,000 n	40,000 n	הסעות מתנ"ס - על יסודי משגב	1815720711
200,000 n	250,000 n	אחזקת כלים וציוד - על יסודי משגב	1815720742
221,000 n	277,000 n	תחזוקת מחשבים - על יסודי משגב	1815720743
30,000 n	30,000 n	יעוץ לשכר - על יסודי משגב	1815720750
211,000 n	241,000 n	קרן קרב ימי שדה - על יסודי משגב	1815720763
420,000 n	459,000 n	קרן קרב פעילות חברתית- על יסודי משגב	1815720766
20,000 n	20,000 n	פרוייקט רובוטים - על יסודי משגב	1815720780
50,000 n	115,000 n	הוצ' אחרות - על יסודי משגב	1815720782
80,000 n	249,000 n	שרותי הוראה - על יסודי משגב	1815720783
109,000 n	139,000 n	פרוייקטים ומגמות - על יסודי משגב	1815720784
15,000 n	15,000 n	ספרי עיון - על יסודי משגב	1815720785
11,000 n	11,000 n	שמירה - על יסודי משגב	1815720787
76,000 n	76,000 n	גינון - על יסודי משגב	1815720788
69,000 n	136,000 n	יעוץ ארגוני - על יסודי משגב	1815720789
90,000 n	92,000 n	השת' באולם ספורט - על יסודי משגב	1815720810
12,000 n	12,000 n	הנחות-אג'ח על יסודי-גביה	1815720860
22,211,000 n	21,810,000 n		

סה"כ 815720 מקיף משגב כלי

815721 מקיף משגב אגרות

200,000 n	200,000 n	שכ'ע ללא תקן-על יסודי - אגרות	1815721210
5,000 n	5,000 n	שכ'ע סל תרבות-מקיף משגב	1815721212
58,000 n	58,000 n	ביטוח תלמידים - על יסודי משגב	1815721441
100,000 n	100,000 n	הסעות טיולים - על יסודי משגב	1815721711
460,000 n	460,000 n	טיולים - על יסודי משגב	1815721760
210,000 n	210,000 n	סל תרבות - על יסודי משגב	1815721761
		מצוינות, שרותי הוראה ואחרות - על יסודי	1815721781
391,000 n	391,000 n	ספרי לימוד - על יסודי משגב	1815721785
53,000 n	53,000 n	טכס סיום י'ב - על יסודי משגב	1815721786
		נסיעה לפולין - על יסודי משגב	1815721850
1,477,000 n	1,477,000 n		

סה"כ 815721 מקיף משגב אגרות

815722 מקיף משגב כ.שילוב

140,000 n	140,000 n	שכ'ע כיתת שילוב - על יסודי משגב	1815722112
123,000 n	126,000 n	הוצ' כיתת שילוב - על יסודי משגב	1815722780
263,000 n	266,000 n		

סה"כ 815722 מקיף משגב כ.שילוב

81572 מקיף משגב

תכנון תקציב 2012	תקציב 2011 עדכון 3	שם כרטיס	כרטיס
500,000 n	500,000 n	שכ'ע - אשכול פיס	1815730110
65,000 n	65,000 n	תחזוקת מבנים - אשכול פיס	1815730420
60,000 n	60,000 n	חשמל - אשכול פיס	1815730430
5,000 n	5,000 n	מים - אשכול פיס	1815730432
100,000 n	100,000 n	נקיון - אשכול פיס	1815730434
2,000 n	2,000 n	צ. משרד - אשכול פיס	1815730470
2,000 n	2,000 n	כיבודים - אשכול פיס	1815730512
1,000 n	1,000 n	עודפות מ'ה - אשכול פיס	1815730513
11,000 n	11,000 n	דאר וטלפון - אשכול פיס	1815730540

81573 אשכול פיס

תכנון תקציב 2012

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2011 תאריך 01/01/11 - 31/12/11 תקציב לשאול 2

תחום הדוח -

88

תכנון תקציב 2012	תקציב 2011 עדכון 3	שם כרטיס	כרטיס	
8,000 ₪	8,000 ₪	תחזוקת מחשבים - אשכול פיס	1815730741	
25,000 ₪	25,000 ₪	אחזקת כלים - אשכול פיס	1815730742	
10,000 ₪	10,000 ₪	הוצ' אחרות - אשכול פיס	1815730780	
12,000 ₪	12,000 ₪	גיבון - אשכול פיס	1815730781	
801,000 ₪	801,000 ₪			81573 אשכול פיס סה"כ
25,220,000 ₪	24,808,000 ₪			8157 בתי"ס ע.יסודי מקיפים סה"כ
25,220,000 ₪	24,808,000 ₪			815 על יסודי סה"כ
				817 שרותים נוספים
				8171 קבט שמירת מוס'ח
270,000 ₪	270,000 ₪	שלע קבט מוס'ח	1817100110	
89,000 ₪	73,000 ₪	רכב קבט מוס'ח 782 (841)	1817100531	
690,000 ₪	663,000 ₪	אבטחת מוס'ח - קבלני	1817100751	
1,049,000 ₪	1,006,000 ₪			8171 קבט שמירת מוס'ח סה"כ
				8172 מרכזיה פדגוגית
190,000 ₪	190,000 ₪	שלע - מ.פדגוגית	1817200110	
7,000 ₪	7,000 ₪	חשמל - מ.פדגוגית	1817200430	
13,000 ₪	13,000 ₪	נקיון - מ.פדגוגית	1817200434	
2,000 ₪	2,000 ₪	השתלמויות - מ.פדגוגית	1817200521	
3,000 ₪	3,000 ₪	דאר וטלפון - מ.פדגוגית	1817200540	
8,000 ₪	8,000 ₪	צ. משרד - מ. פדגוגית	1817200560	
5,000 ₪	5,000 ₪	הסעות עובדים - מ.פדגוגית	1817200710	
3,000 ₪	3,000 ₪	תחזוקת מחשב - מ.פדגוגית	1817200743	
10,000 ₪	10,000 ₪	הוצ' אחרות - מ.פדגוגית	1817200782	
241,000 ₪	241,000 ₪			8172 מרכזיה פדגוגית סה"כ
				8173 שרות פסיכולוגי חינוכי
1,300,000 ₪	1,140,000 ₪	שלע - שפ'י	1817300110	
4,000 ₪	4,000 ₪	חשמל - שפ'י	1817300430	
1,000 ₪	1,000 ₪	מים - שפ'י	1817300432	
12,000 ₪	12,000 ₪	נקיון ואחזקה - שפ'י	1817300434	
8,000 ₪	8,000 ₪	צ.משרד - שפ'י	1817300470	
3,000 ₪	3,000 ₪	כיבודים - שפ'י	1817300512	
1,000 ₪	1,000 ₪	עודפות מ'ה - שפ'י	1817300513	
4,000 ₪	2,000 ₪	השתלמויות וכנסים- שפ'י	1817300521	
11,000 ₪	11,000 ₪	דאר וטלפון - שפ'י	1817300540	
5,000 ₪	5,000 ₪	ציוד מקצועי - שפ'י	1817300560	
32,000 ₪	29,000 ₪	הדרכה בהתאם להכנסה - שפ'י	1817300750	
45,000 ₪	40,000 ₪	פסיכולוג לשישורית 25%	1817300760	
10,000 ₪	10,000 ₪	הוצ' אחרות - שפ'י	1817300780	
1,436,000 ₪	1,266,000 ₪			8173 שרות פסיכולוגי חינוכי סה"כ
				8174 בריאות השן
80,000 ₪	80,000 ₪	בריאות השן - מוס'ח	1817400750	
10,000 ₪	10,000 ₪	בריאות השן - מוס'ח בדואי-חסום	1817400780	
90,000 ₪	90,000 ₪			8174 בריאות השן סה"כ
				8176 רווחה-קידום נוער
171,000 ₪	165,000 ₪	שלע מנהל-קידום נוער	1817600210	
3,000 ₪	3,000 ₪	תחזוקת מבנה - קידום נוער	1817600420	
4,000 ₪	4,000 ₪	חשמל - קידום נוער	1817600431	
4,000 ₪	4,000 ₪	צ. משרד - קידום נוער	1817600470	
2,000 ₪	2,000 ₪	כיבודים - קידום נוער	1817600512	
1,000 ₪	1,000 ₪	עודפות מ'ה - קידום נוער	1817600513	
6,000 ₪	10,000 ₪	דאר וטלפון - קידום נוער	1817600540	
15,000 ₪	15,000 ₪	מדריכים חכ"ל - קידום נוער	1817600750	
10,000 ₪	10,000 ₪	פרויקטים והסעות - קידום נוער	1817600781	
85,000 ₪	85,000 ₪	שלע רכז השכלה - קידום נוער	1817610210	
110,000 ₪	110,000 ₪	שלע מדריכים - קידום נוער	1817620210	

תכנון תקציב 2012

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2011 תאריך 01/01/11 - 31/12/11 תקציב לשאול 2

תחום הדוח -

88

תכנון תקציב 2012	תקציב 2011 עדכון 3	שם כרטיס	כרטיס	
8,000 ₪	8,000 ₪	שלע נערים - קידום נוער	1817630210	
419,000 ₪	417,000 ₪			8176 רווחה-קידום נוער סה"כ
				8177 קבסי"ם
180,000 ₪	180,000 ₪	שלע - קב"ס	1817700110	
180,000 ₪	180,000 ₪			8177 קבסי"ם סה"כ
				8178 הסעות תלמידים
170,000 ₪	170,000 ₪	שלע - בטיחות בהסעים	1817800210	
8,725,000 ₪	8,725,000 ₪	הסעות תלמידים משגב	1817800710	
556,000 ₪	556,000 ₪	תקורות=מינהל הסעות תלמידים	1817800712	
200,000 ₪	200,000 ₪	הסעות ב"ס הרדוף	1817800715	
147,000 ₪	147,000 ₪	הסעות תלמידים-מורשת אולפנה	1817800716	
600,000 ₪	600,000 ₪	איזון - הסעות תלמידים	1817800717	
44,000 ₪	44,000 ₪	בטיחות בהסעים - ליווי חל"ל	1817800750	
60,000 ₪	60,000 ₪	בטיחות בהסעים-פעילויות 100%	1817800780	
10,502,000 ₪	10,502,000 ₪			8178 הסעות תלמידים סה"כ
				8179 שירותים אחרים
				81791 ספריה
345,000 ₪	345,000 ₪	שלע - ספריה	1817910110	
9,000 ₪	9,000 ₪	חשמל - ספריה	1817910430	
17,000 ₪	15,000 ₪	שרותי ניקיון(קבלני) - ספריה	1817910434	
10,000 ₪	10,000 ₪	צ. משד - ספריה	1817910470	
4,000 ₪	4,000 ₪	כיבודים - ספריה	1817910512	
1,000 ₪	1,000 ₪	עודפות מ'ה - ספריה	1817910513	
2,000 ₪	2,000 ₪	השתלמויות - ספריה	1817910521	
8,000 ₪	8,000 ₪	דאר וטלפון - ספריה	1817910540	
22,000 ₪		מיכון ומיחשוב-ספריה	1817910570	
30,000 ₪	30,000 ₪	פעולות ספריות אחרות	1817910782	
120,000 ₪	120,000 ₪	ספרים (מרכז) - משרד החינוך	1817910785	
568,000 ₪	544,000 ₪			81791 ספריה סה"כ
				81792 ניצן
2,000 ₪	2,000 ₪	ציוד משרדי - ניצן	1817920470	
2,000 ₪	2,000 ₪	כיבודים - ניצן	1817920512	
1,000 ₪	1,000 ₪	עודפות מ'ה - ניצן	1817920513	
3,000 ₪	3,000 ₪	דאר וטלפון - ניצן	1817920540	
12,000 ₪	12,000 ₪	מזכירה בניצן	1817920750	
20,000 ₪	20,000 ₪			81792 ניצן סה"כ
				81793 בתי"ס מחוץ לאיזור
281,000 ₪	279,000 ₪	השת' בתי"ס מחוץ לאזור	1817930760	
281,000 ₪	279,000 ₪			81793 בתי"ס מחוץ לאיזור סה"כ
				81794 תרבות תורנית
15,000 ₪	15,000 ₪	תרבות תורנית - בנות שרות	1817940780	
15,000 ₪	15,000 ₪			81794 תרבות תורנית סה"כ
				81795 בטיחות מוס"ח
106,000 ₪	105,000 ₪	ממונה בטיחות קבלני	1817950750	
197,000 ₪	192,000 ₪	אחזקת מתקני משחקים	1817950753	
60,000 ₪	53,000 ₪	בטיחות במוסדות חינוך	1817950781	
363,000 ₪	350,000 ₪			81795 בטיחות מוס"ח סה"כ
1,247,000 ₪	1,208,000 ₪			8179 שירותים אחרים סה"כ
15,164,000 ₪	14,910,000 ₪			817 שרותים נוספים סה"כ
77,606,000 ₪	75,856,000 ₪			81 חינוך סה"כ
				82 תרבות
				824 מרכז קהילתי

תכנון תקציב 2012

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2011 תאריך 01/01/11 - 31/12/11 תקציב לשאל 2

תחום הדוח -

88

תכנון תקציב 2012	תקציב 2011 עדכון 3	שם כרטיס	כרטיס	
185,000 ₪	185,000 ₪	של'ע מנהל/ת מחול	1824000110	
3,621,000 ₪	3,436,000 ₪	השת' במרכז הקהילתי - לא יעודי	1824000810	
353,000 ₪	353,000 ₪	רכזי נוער ביישובים	1824000811	
100,000 ₪		אירועי תרבות	1824000812	
4,259,000 ₪	3,974,000 ₪			824 מרכז קהילתי סה"כ
4,259,000 ₪	3,974,000 ₪			82 תרבות סה"כ
				83 בריאות
				836 שרותי חירום רפואיים
69,000 ₪	69,000 ₪	השת' בנטן	1836000810	
69,000 ₪	69,000 ₪			836 שרותי חירום רפואיים סה"כ
69,000 ₪	69,000 ₪			83 בריאות סה"כ
				84 שרותים חברתיים
				840 שרותים כלליים
				מנהל כלי
50,000 ₪	50,000 ₪	חשמל - מינהל בריאות	1840100430	
10,000 ₪	10,000 ₪	מים - מינהל בריאות	1840100432	
60,000 ₪	60,000 ₪	נקיון וגינון - מינהל בריאות	1840100434	
25,000 ₪	19,000 ₪	צרכי משרד-מינהל בריאות	1840100470	
1,000 ₪		אירוח - מינהל בריאות	1840100511	
12,000 ₪	15,000 ₪	כיבודים - מינהל בריאות	1840100512	
2,000 ₪	2,000 ₪	עודפות מ'ה - מינהל בריאות	1840100513	
6,000 ₪	6,000 ₪	השתלמויות וכנסים - רווחה	1840100521	
34,000 ₪	34,000 ₪	רכב מנהלת רווחה - 24-783-69	1840100530	
50,000 ₪	50,000 ₪	תקשורת - רווחה	1840100540	
40,000 ₪	40,000 ₪	אוטומציה-מיכון רווחה	1840100570	
5,000 ₪	5,000 ₪	הסעות מתנדבים/סטודנטים - רווחה	1840100710	
8,000 ₪	8,000 ₪	הדרכות לחוק סדרי דין - רווחה	1840100750	
8,000 ₪	6,000 ₪	הוצ' מינהל, מיחשוב ושונות - רווחה	1840100780	
311,000 ₪	305,000 ₪			מנהל כללי סה"כ
				שונות/מרכז מתנדבים
170,000 ₪	170,000 ₪	של'ע מזכירה - מ.מתנדבים	1840200210	
33,000 ₪	33,000 ₪	שכ"ד - מ.מתנדבים	1840200410	
2,000 ₪	2,000 ₪	בדיקת בטיחות במועדונית	1840200420	
1,000 ₪	1,000 ₪	מים - חנות יד שניה	1840200432	
5,000 ₪	5,000 ₪	כיבודים - מ.מתנדבים	1840200512	
1,000 ₪	1,000 ₪	עודפות מ'ה - מ.מתנדבים	1840200513	
48,000 ₪	48,000 ₪	פרויקט 'אם לאם'	1840200750	
13,000 ₪	13,000 ₪	פרויקט 'אם לאם' - פעולות	1840200780	
26,000 ₪	26,000 ₪	פעולות - מ.מתנדבים	1840200781	
		מעונות יום-תמ'ת הוצאות רשות	1840200810	
299,000 ₪	299,000 ₪			שונות/מרכז מתנדבים סה"כ
				נוער בסיכון
60,000 ₪	60,000 ₪	של'ע עו"ס נוער - רווחה	1840300110	
80,000 ₪	80,000 ₪	תוכניות מפתח - פעילויות נוספות	1840300780	
40,000 ₪	40,000 ₪	תוכניות מפתח - התנהגויות נוער	1840300782	
80,000 ₪	80,000 ₪	מדריכי נוער - מרכז קהילתי	1840300810	
260,000 ₪	260,000 ₪			נוער בסיכון סה"כ
				תחנה ליעוץ וטיפול משפחתי
140,000 ₪	140,000 ₪	טיפול משפחתי - כנגד הכנסה	1840400780	
10,000 ₪	10,000 ₪	הדרכה טפול משפחתי - כנגד הכנסה	1840400781	
150,000 ₪	150,000 ₪			תחנה ליעוץ וטיפול משפחתי סה"כ
				משפחתונים מגזר בדואי
120,000 ₪	120,000 ₪	של'ע רכזת פעוטונים מ.בדואים	1840500110	
8,000 ₪	8,000 ₪	הדרכה ופעולות שונות - משפחתונים	1840500780	
20,000 ₪	20,000 ₪	שונות - משפחתונים בדואים	1840500782	

תכנון תקציב 2012

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2011 תאריך 01/01/11 - 31/12/11 תקציב לשאל 2

תחום הדוח -

88

תכנון תקציב 2012	תקציב 2011 עדכון 3	שם כרטיס	כרטיס	
148,000 n	148,000 n			משפחתונים מגזר בדואי
				ניצנים
1,000 n	1,000 n	חשמל מועדונית ניצנים	1840600430	
100,000 n	100,000 n	הסעות מועדונית - ניצנים	1840600710	
9,000 n	9,000 n	פעילות ניצנים	1840600781	
30,000 n		הוצ' ניצנים קטנטנים	1840600782	
140,000 n	110,000 n			ניצנים
1,308,000 n	1,272,000 n			840 שרותים כלליים
				841-849 שרותים חברתיים - סעד ורווחה
				841 מנהל כללי
1,702,000 n	1,702,000 n	שלע - ש. חברתיים	1841000110	
13,000 n	13,000 n	פעולות אירגוניות-ש. חברתיים	1841020840	
1,715,000 n	1,715,000 n			841 מנהל כללי
				842 רוחת הפרט והמשפחה
99,000 n	99,000 n	משפחות במצוקה בקהילה	1842200840	
13,000 n	13,000 n	מקלטים לנשים מוכות	1842202840	
100,000 n	100,000 n	נפגעי תאונות דרכים	1842211840	
67,000 n	67,000 n	סיוע למשפחות עם ילדי	1842230840	
40,000 n	40,000 n	מרכזי טיפול באלימות	1842400840	
13,000 n	13,000 n	תחנות לטיפול במשפחה	1842430840	
332,000 n	332,000 n			842 רוחת הפרט והמשפחה
				843 שרותים לילד ולנוער
395,000 n	395,000 n	טיפול בילדי בקהילה	1843500840	
90,000 n	90,000 n	טיפול במשפחות אומנה	1843511840	
		יצירת קשר הורים-ילדים	1843512840	
168,000 n	168,000 n	מרכזי הורים - ילדים	1843520840	
	50,000 n	טיפול בפגיעות מיניות	1843540840	
50,000 n		טיפול בפגיעות מיניות-תש רשות	1843540841	
1,287,000 n	1,287,000 n	אחזקת ילדים בפנימיות	1843800840	
214,000 n	214,000 n	תכנית עם הפנים לקהילה	1843810840	
2,170,000 n	2,170,000 n	ילדים במעונות יום-רווחה	1843900840	
		מעונות יום -מ.העבודה	1843920840	
4,374,000 n	4,374,000 n			843 שרותים לילד ולנוער
				844 שרותים לזקן
163,000 n	163,000 n	אחזקת זקנים במעונות	1844400840	
20,000 n	20,000 n	מועדונים לזקנים	1844420840	
25,000 n	25,000 n	טיפול בזקן בקהילה	1844430840	
56,000 n	56,000 n	מועדונים תוכ.העשרה	1844450840	
7,000 n	7,000 n	שכונה תומכת	1844470840	
200,000 n	200,000 n	מועדונים מעושרים	1844500840	
471,000 n	471,000 n			844 שרותים לזקן
				845 שרותים למפגר
1,163,000 n	1,163,000 n	סדור מפגרים במוסדות	1845100840	
		טיפול בהורים ובילדים	1845120840	
2,000 n	2,000 n	נופשוניים וקייטנות	1845130840	
675,000 n	675,000 n	החזקת אוטיסטים במסגרת	1845170840	
52,000 n	52,000 n	מ.יום ותעסוקה לבוגרי	1845180840	
30,000 n	30,000 n	מפגרים במעון אמוני	1845200840	
209,000 n	209,000 n	מפגרים במעון טפולי	1845220840	
55,000 n	55,000 n	מעשי"ם	1845240840	
10,000 n	10,000 n	שרותים תומכים למפגר	1845300840	
15,000 n	15,000 n	נופשוניים למפגר	1845330840	
3,000 n	3,000 n	מועדונים חברת.למפגר	1845340840	
9,000 n	9,000 n	הסעות למ. יום למפגר	1845350840	

תכנון תקציב 2012

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2011 תאריך 01/01/11 - 31/12/11 תקציב לשאול 2

תחום הדוח -

88

תכנון תקציב 2012	תקציב 2011 עדכון 3	שם כרטיס	כרטיס	
2,223,000 n	2,223,000 n			845 שרותים למפגר סה"כ
				846 שרותי שיקום
1,000 n	1,000 n	הדרכת עיוור ובני ביתו	1846310840	
50,000 n	50,000 n	מפעלי שיקום לעוור	1846400840	
544,000 n	544,000 n	אחזקת נכים בפנימיות	1846500840	
31,000 n	31,000 n	תעסוקה מוגנת למוגבל	1846600840	
208,000 n	208,000 n	מס. יום לילד המוגבל	1846610840	
40,000 n	40,000 n	תוכניות לילד החריג	1846700840	
8,000 n	8,000 n	תוכנית מעבר לחרשים	1846701840	
231,000 n	231,000 n	מ.יום שקומי לנכים	1846730840	
160,000 n	160,000 n	הסעות למעונות יום שיקומיים	1846740840	
50,000 n	50,000 n	ליווי למעונות יום שיקומיים	1846750840	
9,000 n	9,000 n	נופשונים להבראה	1846760840	
13,000 n	13,000 n	תעסוקה נתמכת לנכים	1846770840	
16,000 n		שיקום נכים בקהילה	1846800840	
16,000 n	16,000 n	מרכזי איבחון ושיקום	1846810840	
	16,000 n	נכים קשים בקהילה	1846820840	
1,377,000 n	1,377,000 n			846 שרותי שיקום סה"כ
				847 שרותי תקן
28,000 n	28,000 n	טיפול בנוער ובצעירים	1847100840	
125,000 n	125,000 n	בתים חמים לנערות	1847110840	
5,000 n	5,000 n	טיפול בנערות במצוקה	1847120840	
		מקלטים לנערות	1847140840	
12,000 n	12,000 n	טיפול באלכוהליסטים	1847210840	
170,000 n	170,000 n			847 שרותי תקן סה"כ
				848 עבודה קהילתית
7,000 n	7,000 n	עבודה קהילתית	1848210840	
92,000 n	92,000 n	הסעות במועצות אזוריו	1848220840	
11,000 n	11,000 n	פעול. התנדבות בקהילה	1848300840	
110,000 n	110,000 n			848 עבודה קהילתית סה"כ
				849 שרותים לעולה
		ילדים במצוקה עולים	1849000840	
77,000 n	77,000 n	נכים בפנימיות - עולים	1849010840	
		משפחות עולים במצוקה	1849110840	
77,000 n	77,000 n			849 שרותים לעולה סה"כ
10,849,000 n	10,849,000 n			841-849 שרותים חברתיים - סה"כ
12,157,000 n	12,121,000 n			84 שרותים חברתיים סה"כ
				85 דת
				851 שרותי דת
175,000 n	175,000 n	שלע - רב	1851000110	
2,000 n	2,000 n	מים - דת	1851000432	
6,000 n	6,000 n	צרכי משרד - דת	1851000470	
1,000 n	1,000 n	כיבודים - דת	1851000512	
1,000 n	1,000 n	עודפות מ'ה - דת	1851000513	
5,000 n	5,000 n	השתלמויות - דת	1851000521	
1,000 n	1,000 n	ספרות מקצועית - דת	1851000522	
55,000 n	55,000 n	רכב רב המועצה-דת 067	1851000530	
7,000 n	7,000 n	דאר וטלפון - דת	1851000540	
12,000 n	12,000 n	פרסומים - דת	1851000550	
5,000 n	5,000 n	מיחשוב- דת	1851000570	
4,000 n	4,000 n	הסעות - דת	1851000710	
31,000 n	31,000 n	פעולות דת - בר מצווה	1851000780	
140,000 n	140,000 n	העברת שלע רב מורשת	1851000781	
60,000 n	60,000 n	קבורה - דת	1851000782	
21,000 n	21,000 n	הדרכת כלות - דת	1851000783	

תכנון תקציב 2012

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2011 תאריך 01/01/11 - 31/12/11 תקציב לשאל 2

תחום הדוח -

88

תכנון תקציב 2012	תקציב 2011 עדכון 3	שם כרטיס	כרטיס	
1,000 n	1,000 n	חיטוי מקוואות - דת	1851000784	
8,000 n	8,000 n	הוצ' אחרות בית עלמין - דת	1851000785	
2,000 n	2,000 n	דמי חבר פעילות דת	1851000786	
45,000 n	45,000 n	סולר למקוואות - דת	1851000787	
65,000 n	65,000 n	שלע - מזכירה לשכת הרב	1851100110	
70,000 n	70,000 n	שלע - בלניות	1851200110	
5,000 n	5,000 n	שלע - מ' כלות - מחליפות	1851300110	
15,000 n	15,000 n	שלע - רבנים - מחתנים	1851400110	
50,000 n	50,000 n	שלע-רבנים-עורכי לוויות	1851500110	
787,000 n	787,000 n			סה"כ 851 שרותי דת
787,000 n	787,000 n			סה"כ 85 דת
				87 איכות הסביבה
				879 שרותי איכות הסביבה
140,000 n	140,000 n	שלע רכז חינוך סביבתי	1879000110	
2,000 n	2,000 n	מים - גן אקולוגי	1879000432	
33,000 n	33,000 n	רכב פיקוח איכ"ס 533 (581)	1879000530	
23,000 n	23,000 n	דאר וטלפון - איכ"ס	1879000540	
10,000 n	15,000 n	טיפול במפגעים - איכ"ס	1879000780	
30,000 n	30,000 n	חינוך סביבתי - פעולות	1879000781	
11,000 n	11,000 n	בימ"ש לענינים מקומיים כרמיאל	1879000784	
68,000 n	48,000 n	השת' באיגוד ערים לאיכות סביבה	1879000830	
150,000 n	150,000 n	שלע פקח סביבה	1879100110	
467,000 n	452,000 n			סה"כ 879 שרותי איכות הסביבה
467,000 n	452,000 n			סה"כ 87 איכות הסביבה
95,345,000 n	93,259,000 n			סה"כ 8 שרותים ממלכתיים
				9 מפעלים
				94 תחבורה
				941 הוצ' אוטובוסים ברוטו
				9410 מנהל תחבורה
665,000 n	665,000 n	שלע - מינהל תחבורה	1941000110	
20,000 n	20,000 n	חשמל מרכז הסעים - תחבורה	1941000430	
2,000 n	2,000 n	מים - תחבורה	1941000432	
13,000 n	13,000 n	שרותי ניקיון - תחבורה	1941000434	
4,000 n	4,000 n	חומרי ניקיון - תחבורה	1941000435	
9,000 n	9,000 n	כיבודים - מינהל תחבורה	1941000512	
1,000 n	1,000 n	עודפות מ'ה - מינהל תחבורה	1941000513	
3,000 n	3,000 n	השתלמויות - מינהל תחבורה	1941000521	
3,000 n	3,000 n	ספרות מקצועית - תחבורה	1941000522	
35,000 n	35,000 n	רכב מנהל תחבורה 13-369-	1941000530	
35,000 n	35,000 n	רכב ק.בטיחות - תחבורה (360)	1941000532	
16,000 n	16,000 n	דאר וטלפון - מינהל תחבורה	1941000540	
15,000 n	15,000 n	צ. משרד - מינהל תחבורה	1941000560	
2,000 n	2,000 n	הסעות שונות - תחבורה	1941000710	
1,000 n	1,000 n	עגלת חילוץ 030 - תחבורה	1941000730	
10,000 n	10,000 n	בטיחות בתעבורה / הסעים	1941000750	
20,000 n	20,000 n	הוצ' אחרות - מינהל תחבורה	1941000780	
		הוצ' תחנת דלק (חוץ מדלק)	1941000782	
854,000 n	854,000 n			סה"כ 9410 מנהל תחבורה
				9420 אוטובוסים הסעות
1,650,000 n	1,650,000 n	שלע נהגים	1942000110	
50,000 n	50,000 n	רכב סוואנה 18-547-47	1942000532	
1,800,000 n	1,800,000 n	אחז' אוטובוסים	1942000730	
80,000 n	80,000 n	קבלני - נהג חלל	1942000750	
14,664,000 n	14,664,000 n	מסיעים קבלניים	1942000751	
25,000 n	25,000 n	אחרות- אופטומיזציה	1942000780	
29,000 n	29,000 n	חלפים /מלאי לאוטובוסים	1942000781	

תכנון תקציב 2012

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2011 תאריך 01/01/11 - 31/12/11 תקציב לשאול 2

תחום הדוח -

88

תכנון תקציב 2012	תקציב 2011 עדכון 3	שם כרטיס	כרטיס	
18,298,000 ₪	18,298,000 ₪			9420 אוטובוסים הסעות סה"כ
19,152,000 ₪	19,152,000 ₪			941 הוצ' אוטובוסים ברוטו סה"כ
19,792,000 ₪	19,792,000 ₪	תחבורה קיזוז ר.כפול(צרכני פנים)	1942100000	942 הסעות קיזוז רישום כפול
19,792,000 ₪	19,792,000 ₪			942 הסעות קיזוז רישום כפול סה"כ
640,000 ₪	640,000 ₪			94 תחבורה סה"כ
				98 מפעלים אחרים
				980 מפעם
1,030,000 ₪	875,000 ₪	שלע עובדי מפעם	1980000210	
1,000 ₪	1,000 ₪	אחזקת מבנה - מפעם	1980000420	
7,000 ₪	7,000 ₪	חשמל - מפעם	1980000431	
1,000 ₪	1,000 ₪	מים - מפעם	1980000432	
1,000 ₪	1,000 ₪	חומרי ניקיון - מפעם	1980000433	
4,000 ₪	4,000 ₪	שרותי ניקיון - מפעם	1980000434	
10,000 ₪	10,000 ₪	ביטוחים - מפעם	1980000440	
50,000 ₪	47,000 ₪	צ. משרד ושונות - מפעם	1980000470	
2,000 ₪	5,000 ₪	כיבודים - מפעם	1980000512	
1,000 ₪	1,000 ₪	עודפות מ'ה - מפעם	1980000513	
50,000 ₪	40,000 ₪	השתלמויות - מפעם	1980000521	
65,000 ₪	65,000 ₪	רכב מנהלת מפעם 753 - (095)	1980000531	
30,000 ₪	30,000 ₪	דאר וטלפון - מפעם	1980000540	
9,000 ₪	9,000 ₪	יעוץ משפטי - מפעם	1980000751	
	5,000 ₪	יעוץ לעובדי מפעם גליל מערבי	1980000752	
79,000 ₪	79,000 ₪	תקורות בעלויות מועצה - מפעם	1980000780	
10,000 ₪	10,000 ₪	רכש וקניינות - מפעם	1980000781	
25,000 ₪	25,000 ₪	השתלמויות מער' מפעמים - מפעם	1980000810	
30,000 ₪	30,000 ₪	שלע עובדי מפעם - כח עזר	1981000210	
1,405,000 ₪	1,245,000 ₪			980 מפעם סה"כ
1,405,000 ₪	1,245,000 ₪			98 מפעלים אחרים סה"כ
765,000 ₪	605,000 ₪			9 מפעלים סה"כ
				99 תשלומים בלתי רגילים
				992 רזרבה תקציבית פעולות
230,000 ₪		הקטנת פעולות כלליות	1992000782	
230,000 ₪	0.00			992 רזרבה תקציבית פעולות סה"כ
				993 תשלומים שנים קודמות
120,000 ₪	120,000 ₪	הוצאות שנים קודמות	1993000980	
120,000 ₪	120,000 ₪			993 תשלומים שנים קודמות סה"כ
				995 הנחות ממסים
				9951 הנחות ממסים כללי
1,700,000 ₪	1,750,000 ₪	הנחות ארנונה-למגורים-גביה	1995100860	
30,000 ₪	30,000 ₪	הנחות ארנונה-מנכ"ל-ועדים-עסקים	1995100861	
1,730,000 ₪	1,780,000 ₪			9951 הנחות ממסים כללי סה"כ
				9952 הנחות ממסים מ.בדוי
105,000 ₪	105,000 ₪	הנחות ארנונה-חוסניה (מגו+עסק)	1995200863	
220,000 ₪	220,000 ₪	הנחות ארנונה-כאמנה (מגו+עסק)	1995200864	
130,000 ₪	130,000 ₪	הנחות ארנונה-דמיידה (מגו+עסק)	1995200865	
47,000 ₪	47,000 ₪	הנחות ארנונה-ראס אל עין(מג+עס)	1995200867	
680,000 ₪	680,000 ₪	הנחות ארנונה-סאלמה	1995200868	
323,000 ₪	323,000 ₪	הנחות - פער שוברים/תקבולים	1995200869	
1,505,000 ₪	1,505,000 ₪			9952 הנחות ממסים מ.בדוי סה"כ
3,235,000 ₪	3,285,000 ₪			995 הנחות ממסים סה"כ
3,125,000 ₪	3,405,000 ₪			99 תשלומים בלתי רגילים סה"כ

תכנון תקציב 2012

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2011 תאריך 01/01/11 - 31/12/11 תקציב לשאול 2

תחום הדוח -

88

תכנון תקציב 2012	תקציב 2011 עדכון 3	שם כרטיס	כרטיס	
				998 גמלאות פיצויים פרישה
				9981 גמלאים
79,000 ז	79,000 ז	החזרי שכר גמלאים מרשויות	1998100310	
	35,000 ז	החזרי שכר גמלאים מקרן פנסיה	1998100311	
33,000 ז	33,000 ז	החזרי שכר גמלאים משרד החינוך	1998100312	
2,500,000 ח	2,500,000 ח	שכ"ע גמלאים	1998110310	
2,388,000 ח	2,353,000 ח			9981 גמלאים סה"כ
				9982 רזרבה שכ"ע
440,000 ח		שכ"ע רזרבה /תוספת יוקר	1998200110	
97,000 ח		שכ"ע - עדכון הפרשות פנסיוניות	1998200111	
537,000 ח	0.00			9982 רזרבה שכ"ע סה"כ
				9983 פיצויים ופרישה
100,000 ח	50,000 ח	פיצויי פיטורין/פרישה/הסתגלות	1998300115	
100,000 ח	50,000 ח			9983 פיצויים ופרישה סה"כ
				9984 הפרשות בגוד והבראה
	40,000 ח	הבראה - כללי- הפרשה	1613000399	
	60,000 ח	הבראה - חינוך- הפרשה	1814210399	
	5,000 ח	הבראה - רווחה - הפרשה	1841000399	
0.00	105,000 ח			9984 הפרשות בגוד והבראה סה"כ
				9985 הפרשות הסכמי שכר
		מענק ח"פ הסכמי שכר-הפרשה	1613000398	
		מענק ח"פ הסכמי שכר - הפרשה	1814210398	
		מענק ח"פ הסכמי שכר-הפרשה	1841000398	
0.00	0.00			9985 הפרשות הסכמי שכר סה"כ
3,025,000 ח	2,508,000 ח			998 גמלאות פיצויים פרישה סה"כ
142,500,000 ח	139,350,000 ח			2 הוצאות סה"כ
0.00	0.00			סה"כ כללי