

לכבוד

הנהלת ומליאת המועצה

שלום רב ,

הנדון: תקציב לשנת 2014 - הצעה לדין ואישור

מוגש לעיונכם הצעת התקציב לשנת 2014 לדין ואישור.

תקציב 2014 עומד בסימן השינוי המשמעותי שיחול על המועצה, עינינו עליה במדד הסוציו-אקונומי מ - 6 ל - 7. משמעות הדבר שהשתתפות המדינה למועצה על-ידי המשרדים השונים בשוטף ובפיתוח תקטן. ההשלכה המיידית לשנים 2014 ואילך אשר לפיתחנו הינה - גובה מענק האיזון המוקצה לנו ע"י משרד הפנים. התחזיות שערכנו על בסיס דף מסגרת לחישוב מענק האיזון לשנים 2012/13 מלמד שהמענק צפוי ליקטון בהיקף של כ - 11 - 12 מליון ₪.

לאור הנ"ל נערכנו בהתאם, כפי שיפורט להלן :

שלבי תהליך הכנת תקציב 2014 :

שלב א' עדכון ודין במסגרת ההנהלה והמליאה במהלך החודשים 6-8/2013, סופו שגובש לו"ז ומתווה לדיונים באופן של הקמת 3 צוותים שיבחנו התקציב וימליצו על השינויים המתבקשים לאור השינוי המשמעותי כפי שנזכר לעיל, בשונה משנים קודמות.

שלב ב' במהלך החודשים 9-10/2013 פעלו הצוותים וגיבשו המלצות אשר נבחנו ואושרו ע"י ההנהלה המצומצמת (נספח - 1), המלצות שהועברו לדין בועדת הכספים לגיבוש המלצה להמשך דיון במסגרת הנהלת ומליאת המועצה.

שלב ג' במהלך 10-11/2013 דנה ועדת הכספים וגיבשה המלצתה להנהלת ומליאת המועצה (נספח - 2), כמפורט בתקציב המפורט לשנת 2014 (נספח - 3).

שלב ד' דיון ואישור תקציב 2014 במסגרת הנהלת ומליאת המועצה במהלך 11-12/2013.

להמשך דיון פורה.

בברכה

אשואל שאול
גזבר המועצה

תפוצה : הנהלה מורחבת, לימור ברק, אלון זלצמן, דוד מרקלביץ, הרב עוזיאל אליהו, אלי רז, עופרה זלצר, מיקי ויסמן.

תוכן העניינים

1	תקציב 2014 - רקע והנחות עבודה	1
2-15	תקציב 2014 - הנתונים התקציביים	2
2-7	תקציב ההוצאות	2.1
2	שכר	2.1.1
2	פעולות	2.1.2
2	פרעון מלוות	2.1.3
2	תמיכות	2.1.4
2	משק סגור	2.1.5
3-7	# לוחות תקציב ההוצאות	
8-9	תקציב ההכנסות	2.2
8	עצמיות	2.2.1
8	ממשלה	2.2.2
8	משק סגור	2.2.3
8	תקציב נוסף	2.2.4
9	# לוח תקציב ההכנסות	
10-15	תקציב הסבסוד	2.3
10	הכנסות כלליות	2.3.1
10	הסבסוד לפרקים השונים	2.3.2
10	מדיניות סבסוד החינוך	2.3.3
11-15	# לוחות תקציב הסבסוד	
16	תקציב 2014 - סיכום והמלצה	3
17-60	נספחים	4
18-20	המ' ועדות והנהלה מצומצמת	נספח - 1
18	לשינויים מבניים	נספח 1.1
19	לבחינת שכר וכ"א	נספח 1.2
20	לבחינת פעולות	נספח 1.3
21	המלצת ועדת כספים	נספח - 2
22-60	התקציב המפורט - 2014	נספח - 3

1 תקציב 2014 - רקע והנחות עבודה

1.1 רקע כללי

1.1.1 תקציב המדינה - לשנים 2013/14 אושר במהלך 7/2013, חודשים מספר לאחר הבחירות לכנסת והקמת הממשלה.

תקציב זה עמד בסימן של קיצוצים משמעותיים לכלל המשרדים לאור צפי ותחזית של גרעון גבוהה לאור הירידה במיסים.
נראה שהפגיעה בשלטון המקומי הינה מינורית מבחינת משרדי החינוך והפנים להם השפעה משמעותית לגבי התקציב השוטף.

1.1.2 מענק האיזון - עדכון מדד הסוציו אקונומי ע"י הלמ"ס לכלל הרשויות במדינה, מלמד על שינוי דרמטי מבחינת המועצה, אשר לו השפעה מכרעת על גובה מענק האיזון, קרי, תחזית של ירידה בסדר גודל של כ - 11-12 מליון ₪.

1.2 הנחות עבודה

1.2.1 תקציב ההכנסות

<u>מענק האיזון</u>	תחזית ירידה משמעותית הפרוסה על 3 שנים.
<u>משרד החינוך</u>	עודכן על פי ההתאמות המתבקשות לאור השינוי במספר התלמידים והתיקצוב הנורמטיבי הנגזר מכך. שנת 2014 עומדת בסימן מעבר לניהול עצמי של בתי הספר היסודיים, מה שמבטיח גידול בהכנסות בתי הספר, מהלך שיושלם בהמשך.
<u>משרד הרווחה</u>	אין שינוי במעבר בשלב זה, תקציב המשרד יעודכן במהלך 1-2/2014.
<u>ממשלתיים אחרים</u>	על בסיס תיקצוב נורמטיבי של משרדי הממשלה: דת, ביטחון וכו'.
<u>ארנונה</u>	עודכנה על בסיס תחזית גביה 7-8/2013, עדכון נוסף יושלם לקראת עדכון מס' 1 עת נבחן את הגבייה הסופית בתום השנה ונעודכן במקדם במעבר ע"י משרד הפנים. התקציב כולל המלצה להעלאה חריגה בקטגוריית ארנונה למגורים ב- 5%.

1.2.2 תקציב ההוצאות

<u>פעולות</u>	עודכן כמתבקש לגבי המרכיבים הרלוונטיים המחייבים עדכון, וכן צימצום בהמשך להמלצות הועדות.
<u>שכר</u>	מסגרת תקציב זה כוללת את העידכונים שמחייבים לאור השינויים במעבר ובכלל זה המלצות הועדה לבחינת שכר וכ"א.
<u>פרעון מלוות</u>	עודכן על בסיס לוחות הסילוקין.

2 הצעת תקציב שוטף 2014 (באלש"ח)

הצעת התקציב השוטף לשנת 2014 בסיסו בעדכון מס' 3 לשנת 2013, בנוסף עדכונים מתבקשים דוגמת החינוך - שכר ופעולות לשנה"ל תשע"ד, שכר כללי ועדכון סעיפים שונים. בנוסף הקטנות והתיעלות לאור השינוי הצפוי במענק האיזון - עליה במדד סוציו אקונומי.

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

2.1 תקציב ההוצאות באלש"ח (לוח - 1)

סך מסגרת תקציב ההוצאות המוצע לשנת 2014 עומד על 162,600 אלש"ח.

להלן ההתייחסות לשינויים במעבר על-פי הנושאים המרכזיים :

- 2.1.1 שכר** השינוי הכולל במעבר מלמד על גידול של 1,460 אלש"ח (לוח - 1.1).
עיון בלוחות 1.2 , 1.3 מלמד על השינויים בתקציב ובתקנים, כדלקמן :
- # כללי** גידול של 56 אלש"ח, מבטא קיטון של 1.4 תקנים, התיעלות וציצמום כ"א.
- # חינוך** גידול של 1.404 אלש"ח, מבטא גידול של 10.14 תקנים, עדכון נורמטיבי.
- # רווחה** אין שינוי בתקציב, עודכן על בסיס תקציב המשרד.
- # רזרבה** תוקצב סך של 500 אלש"ח כמענה לשינויים התבקשים.
- 2.1.2 פעולות** השינוי במעבר מלמד על קיטון בסך כולל של 3.824 אלש"ח, עיון בלוח 1.2 מלמד על השינוי ברמת הנושאים, עיקרם: חינוך, הקטנת פעולות וחד-פעמיות.
- 2.1.3 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 2005-2014. ברמת המסגרת קיטון של 36 אלש"ח.
- 2.1.4 תמיכות** הנחיות הנוהל מיושמות, משמעות הדבר ריכוז תקציב התמיכות לשנת 2014 עפ"י נושאים כמתחייב, אין שינוי במעבר. יוקצו לתאגידי הרלוונטים במסגרת הועדה המקצועית ובכפוף לאישור המליאה.
- 2.1.5 משק סגור (100 % מימון)** לוח - 1.4 מלמד על נושאים אלו, מהווה % 7.94 מהתקציב. ככלל פרקים שלא מוקצה להם מימון / סבסוד מועצה - עפ"י מדיניות התקציב. הכוללים : אגרות חינוך, ועדה מקומית, מפעם וגביית ארנונה לועדים הבדווים.

לסיכום - סך תקציב ההוצאות המוצע עומד על 162,600 אלש"ח.

לוח - 1 : תקציב ההוצאות (באלש"ח)

לוח - 1.1 : התפלגות נושאי ההוצאה :

השינוי במעבר			2014			2013			נושא
בתקנים	ב - %	באלש"ח	תקן כ"א	% מסה"כ	תקציב מוצע	תקן כ"א	% מסה"כ	עידכון 3' מס'	
9=6-1	8=4/1	7=4-1	6	5	4	3	2	1	
8.75	2.3%	1,460	415.75	39.2%	63,708	407.00	37.7%	62,248	שכר
=	-3.9%	-3,824	=	58.0%	94,333	=	59.5%	98,157	פעולות
=	-0.8%	-36	=	2.8%	4,559	=	2.8%	4,595	פרעון מלוות
8.75	-1.5%	-2,400	415.75	100%	162,600	407.00	100%	165,000	סה"כ

לוח - 1.2 : התפלגות השימושים :

השינוי במעבר			2014			2013			נושא
בתקנים	ב - %	באלש"ח	תקן כ"א	% מסה"כ	תקציב מוצע	תקן כ"א	% מסה"כ	עידכון 3' מס'	
9=6-1	8=4/1	7=4-1	6	5	4	3	2	1	
-1.40	0.3%	56	94.53	11.6%	18,787	95.93	11.4%	18,731	שכר כללי
=	-4.0%	-1,157	=	17.1%	27,811	=	17.6%	28,968	פעולות כלליות
10.14	3.4%	1,404	305.72	26.2%	42,566	295.58	24.9%	41,162	שכר עובדי חינוך
=	3.0%	1,469	=	30.9%	50,273	=	29.6%	48,804	פעולות חינוך
0.01	0.0%	0	15.50	1.4%	2,355	15.49	1.4%	2,355	שכר עובדי רווחה
=	-0.2%	-20	=	7.2%	11,727	=	7.1%	11,747	פעולות רווחה
=	-0.8%	-36	=	2.8%	4,559	=	2.8%	4,595	פרעון מלוות אחרות
=	-2.1%	-21	=	0.6%	992	=	0.6%	1,013	הוצאות מימון
=	-112.9%	-4,217	=	-0.3%	-482	=	2.3%	3,735	הוצאות ח.פעמי
=	3.1%	122	=	2.5%	4,012	=	2.4%	3,890	הנחות בארנונה
8.75	-1.5%	-2,400	415.75	100%	162,600	407.00	100%	165,000	סה"כ

לוח - 1.3 תקציב שכר ותקנים (באלש"ח)

1.3.1 ריכוז עפ"י נושאים

השינוי מ - 2013 ל - 2014		תקציב ותקן 2014 מודפס		תקציב ותקן 2013 עידכון מס' 3		נושאים
תקן	תקציב	תקן	תקציב	תקן	תקציב	
-2.25	66	77.53	15,487	79.78	15,421	1.1 כללי
10.14	1,404	305.72	42,566	295.58	41,162	1.2 חינוך
0.01	0	15.50	2,355	15.49	2,355	1.3 רווחה
0.85	0	17.00	2,700	16.15	2,700	1.4 גימלאים
0.00	-10	0.00	600	0.00	610	1.5 שכ"ע - רזרבה ופרישה
<u>8.75</u>	<u>1,460</u>	<u>415.75</u>	<u>63,708</u>	<u>407.00</u>	<u>62,248</u>	סה"כ כולל

1.3.2 פירוט עפ"י פרקים

השינוי מ - 2013 ל - 2014		תקציב ותקן 2014 מודפס		תקציב ותקן 2013 עידכון מס' 3		נתונים כלליים	
תקן	תקציב	תקן	תקציב	תקן	תקציב	שם תת הפרק	סעיף תקציבי
0.00	320	3.00	1,900	3.00	1,580	נבחרים	611
0.00	0	0.50	220	0.50	220	מבקר פנים	612
-1.00	-130	2.00	720	3.00	850	מזכירות כללית	6130
0.00	0	2.00	385	2.00	385	מיחשוב	6131
0.00	0	0.50	130	0.50	130	רכזת משאבים	6132
0.00	0	1.80	400	1.80	400	הסברה ויחסי ציבור	614
0.00	0	0.90	180	0.90	180	מנגנון - חשבות שכר	615
0.00	-2	3.00	478	3.00	480	משאבי אנוש	616
0.00	0	2.00	625	2.00	625	מינהל אגף כספים	6211
0.00	-7	3.60	488	3.60	495	הנהלת חשבונות	6213
0.00	-5	5.00	680	5.00	685	גזברות - שומה וגביה	623
0.00	0	2.00	450	2.00	450	מינהל תברואה	711
0.00	0	5.00	680	5.00	680	איסוף אשפה	7123
0.00	-36	1.00	174	1.00	210	פיקוח תברואי	71231
0.00	0	1.00	165	1.00	165	הדברה	71232
0.00	0	1.00	185	1.00	185	נהג גזם	71233
0.00	0	0.50	245	0.50	245	וטרינרית	7142
0.00	0	2.00	440	2.00	440	מנהל הבטחון	721
0.00	-56	1.00	184	1.00	240	שמירה ופיקוח	722
0.00	0	5.00	690	5.00	690	אחזקת מקלטים	723
0.00	0	1.00	155	1.00	155	מחסני מל"ח	7261
0.00	-9	5.00	1,046	5.00	1,055	הנדסה ותשתיות	731
0.00	0	1.00	155	1.00	155	ועדה - מינהלנית	733

השינוי מ - 2013 2014 - ל		תקציב ותקן 2014 מודפס		תקציב ותקן 2013 עידכון מס' 3		נתונים כלליים	
תקן	תקציב	תקן	תקציב	תקן	תקציב	שם תת הפרק	סעיף תקציבי
0.00	0	4.50	1,020	4.50	1,020	ועדה - מהנדס ורישוי	733
0.00	0	2.00	410	2.00	410	ועדה - פיקוח	733
0.00	0	2.00	210	2.00	210	מוקד עירוני	761
0.00	-2	0.16	16	0.16	18	דמיה - שכ"ע גביה	76621
0.00	0	0.02	2	0.02	2	דמיה - שכ"ע קופה	76621
0.00	10	0.22	31	0.22	21	חוסניה - שכ"ע גביה	76622
0.00	0	0.02	2	0.02	2	חוסניה - שכ"ע קופה	76622
0.00	6	0.37	46	0.37	40	כאמנה - שכ"ע גביה	76623
0.00	1	0.05	4	0.05	3	כאמנה - שכ"ע קופה	76623
0.00	-10	0.09	11	0.09	21	ר. אלעין - שכ"ע גביה	76624
0.00	0	0.01	1	0.01	1	ר. אלעין - שכ"ע קופה	76624
0.00	28	0.96	148	0.96	120	סלאמה - שכ"ע גביה	76625
0.00	1	0.10	11	0.10	10	סלאמה - שכ"ע קופה	76625
-0.75	-75	1.00	125	1.75	200	רכש וקנינות	769
0.00	0	2.00	320	2.00	320	מנהל פיתוח ישובים	76931
0.00	0	0.80	130	0.80	130	קליטה	76932
-0.50	-75	0.50	70	1.00	145	רכז תעסוקה	76933
0.00	38	5.00	998	5.00	960	מנהל החינוך	811
-0.20	28	1.80	313	2.00	285	מנהלת קדם יסודי	8121
2.00	383	63.00	6,300	61.00	5,917	עוזרות לגנות	8122
0.00	0	3.00	300	3.00	300	מחליפות לסיעות	81222
0.10	5	9.50	875	9.40	870	סייעות משלימות	81224
0.01	0	0.10	8	0.09	8	סל תרבות	81223
1.30	45	2.00	255	0.70	210	מדריכות בגנים	8124
1.43	40	5.00	440	3.57	400	קייטנות בגנים	8128
-0.30	-14	0.33	103	0.63	117	שכר ללא תקן - משגב	813210
0.00	-44	1.48	125	1.48	169	מזכירים - משגב	813214
1.00	75	2.00	200	1.00	125	שרתים - משגב	813215
0.00	0	0.08	8	0.08	8	ללא תקן אגרות - משגב	813211
0.00	0	0.07	7	0.07	7	סל תרבות - משגב	813211
0.00	8	1.60	168	1.60	160	כיתת שילוב - משגב	813212
0.00	14	1.00	114	1.00	100	שרתים - עודד	813220
0.00	-4	0.60	63	0.60	67	מזכירים - עודד	813220
0.00	7	1.00	105	1.00	98	שרתים - סלאמה	813230
0.00	-2	1.30	125	1.30	127	מזכירים - סלאמה	813234
0.00	-5	1.20	175	1.20	180	ללא תקן - סלאמה	813235
0.00	0	0.06	6	0.06	6	סל תרבות - סלאמה	813231
0.00	7	1.00	90	1.00	83	סיעות חינוכיות - סלאמה	813232
0.50	70	1.50	180	1.00	110	מזכירה - גליל	813240
0.00	26	1.00	170	1.00	144	מזכירים ושרתים - גילון	813250
0.00	17	1.00	164	1.00	147	מזכירים ושרתים - גילון	813254
0.00	10	0.33	65	0.33	55	ללא תקן - גילון	813255
0.00	4	0.00	4	0.00	0	ללא תקן אגרות - גילון	813251
0.00	0	0.07	7	0.07	7	סל תרבות - גילון	813251
0.00	18	1.00	140	1.00	122	שרתים - שכניה	813260
0.00	3	1.00	116	1.00	113	מזכירים - שכניה	813264
0.00	1	0.33	42	0.33	41	ללא תקן - שכניה	813265
0.00	0	0.05	5	0.05	5	סל תרבות - שכניה	813261
0.00	-5	1.00	125	1.00	130	שרתים - מורשת	813270
0.00	-1	0.80	90	0.80	91	מזכירים - מורשת	813274
0.00	2	0.33	42	0.33	40	ללא תקן - מורשת	813275
0.00	0	0.03	3	0.03	3	סל תרבות - מורשת	813271
0.00	0	1.00	105	1.00	105	שרתים - כמאנה	813290
0.00	10	1.00	110	1.00	100	מזכירים - כמאנה	813294
0.00	0	1.37	162	1.37	162	ללא תקן - כמאנה	813295

השינוי מ - 2013 2014 - ל		תקציב ותקן 2014 מודפס		תקציב ותקן 2013 עידכון מס' 3		נתונים כלליים	
תקן	תקציב	תקן	תקציב	תקן	תקציב	שם תת הפרק	סעיף תקציבי
0.00	-1	0.05	4	0.05	5	ר. סל תרבות - כמאנה	817991
0.00	5	2.70	250	2.70	245	כתת שילוב - כמאנה	817992
0.00	7	0.06	7	0.06	0	ר. סל תרבות - אורט סלאמה	81571
0.20	50	20.50	2,521	20.30	2,471	מינהל - עי"ס משגב	815720
4.10	606	126.50	20,565	122.40	19,959	מורים - עי"ס משגב	815720
0.00	0	1.00	97	1.00	97	מינהל ללא תקן - עי"ס משגב	815720
0.00	4	2.00	337	2.00	333	מורים ללא תקן - פ. חב' עי"ס משגב	815723
0.00	0	2.45	339	2.45	339	לא תקן אגרות - עי"ס משגב	815721
0.00	0	0.05	14	0.05	14	סל תרבות - עי"ס משגב	815721
0.00	0	2.60	282	2.60	282	כתת שילוב - עי"ס משגב	815722
0.00	21	3.50	526	3.50	505	אשכולות פיס	815730
0.00	0	1.00	285	1.00	285	קב"ט מוסדות חינוך	817100
0.00	0	1.15	205	1.15	205	מרכזיה פדגוגית	817200
0.00	0	7.90	1,310	7.90	1,310	פסיכולוגים	817300
0.00	-25	1.00	180	1.00	205	מנהל - קידום נוער	817600
0.00	35	0.50	80	0.50	45	רכז השכלה קידום נוער	817610
0.00	-20	1.00	105	1.00	125	מדריכים - קידום נוער	817620
0.00	0	1.23	195	1.23	195	קב"ס	817700
0.00	-16	4.00	934	4.00	950	מינהל תחבורה	817800
0.00	0	9.00	1,490	9.00	1,490	נהגי אוטובוסים	817810
0.00	0	2.00	175	2.00	175	בטיחות בהסעים	817840
0.00	2	2.60	357	2.60	355	ספריה איזורית	817910
0.00	0	1.00	195	1.00	195	מוסיקה ומחול	824
0.00	0	1.00	90	1.00	90	מנהל מחלקת נוער	8241
0.00	-117	0.60	70	0.60	187	מזכירה - מתנדבים	840200
0.00	0	0.50	60	0.50	60	רכז מצילה ישובי	840300
0.00	-84	0.80	100	0.80	184	רכזת פעוטונים - מ. בדווי	840500
0.01	201	13.60	2,125	13.59	1,924	שרותים חברתיים - עו"ס	841000
0.00	0	1.00	245	1.00	245	דתות - רב	851000
0.00	0	0.70	80	0.70	80	דתות - מזכירה	851100
0.00	0	0.83	75	0.83	75	דתות - בלניות	851200
0.00	0	0.10	10	0.10	10	דתות - מדריכת כלות מחליפ'	851300
0.00	0	0.10	10	0.10	10	דתות - רבנים מחתנים	851400
0.00	0	0.40	40	0.40	40	דתות - רבנים עורכי לוויות	851500
0.00	0	0.80	135	0.80	135	רכז חינוך סביבתי	879000
0.00	0	1.00	210	1.00	210	פקח סביבה	879100
0.00	120	6.00	1,150	6.00	1,030	עובדי מפעם	980000
0.00	-13	0.00	0	0.00	13	עובדי מפעם - כח עזר	981000
0.00	0	0.00	-70	0.00	-70	החזר שכר גימלאים - רשויות	998100
0.00	0	0.00	-35	0.00	-35	החזר שכר גימלאים - משה"ח	998100
0.00	0	0.00	20	0.00	20	השתתפות בפנסיה - קג"מ	998100
0.85	0	17.00	2,700	16.15	2,700	גימלאים	998110
0.00	220	0.00	500	0.00	280	רזרבה תוספת יוקר	998200
0.00	-230	0.00	100	0.00	330	פיצויי 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
8.75	1,460	415.75	63,708	407.00	62,248	סה"כ כולל	

לוח - 1.4 : נושאים להם מימון 100% - משק סגור (באלש"ח)

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

נושא	תקציב הוצאות			תקציב הכנסות			תקציב הסבסוד		
	2013	2014	השינוי	2013	2014	השינוי	2013	2014	השינוי
1 קיטנות	599	664	65	599	664	65	0	0	0
2 אג"ח - גנים ובתי ספר	3,813	4,232	419	3,813	4,232	419	0	0	0
3 בריאות השן	75	75	0	75	75	0	0	0	0
4 תרבות תורנית	15	15	0	15	15	0	0	0	0
5 ועדה מקומית	2,529	2,500	-29	2,529	2,500	-29	0	0	0
6 ועדים מ. בדווים	3,810	3,913	103	3,810	3,913	103	0	0	0
7 ת. לטיפול ויעוץ	120	120	0	120	120	0	0	0	0
8 מפעם	1,405	1,473	68	1,405	1,473	68	0	0	0
סה"כ	12,366	12,992	626	12,366	12,992	626	0	0	0
אחוז מסך התקציב	7.49%	7.94%	=	7.49%	7.94%	=	=	=	=

2.2 תקציב ההכנסות (לוח - 2)

סך מסגרת תקציב ההכנסות המוצע לשנת 2014 עומד על 162,600 אלש"ח.

להלן ההתייחסות לשינויים במעבר על-פי הנושאים המרכזיים :

2.2.1 עצמיות השינוי במעבר מלמד על ירידה בסך כולל של 1.243 אלש"ח (לוח 2.1).
עיון בלוח 2.2 מלמד על השינויים ברמת הפרקים, כדלקמן :

ארנונה קיטון בסך של 1.297 אלש"ח על בסיס בחינת תחזית הגביה 8/2013,
בחינה ועדכון נוסף יערך בעדכון מס' 1, עם קבלת הנחיות לעדכון 2014, בסיס
עדכון נכסים וגביה סופית בסוף השנה.

עצמיות חינוך ירידה בסך של 100 אלש"ח, עיקרו עדכון שנה"ל תשע"ד.

עצמיות רווחה אין שינוי.

עצמיות אחר גידול בסך של 132 אלש"ח.

2.2.2 ממשלה השינוי במעבר מלמד על קיטון בסך כולל של 1.610 אלש"ח (לוח 2.1).
עיון בלוח 2.2 מלמד על השינויים ברמת הפרקים, כדלקמן :

החינוך גידול בסך כולל של 2.207 אלש"ח, עיקרו עדכון נורמטיבי במימון
משרד החינוך לגנים, בתס"פ יסודיים ומקיף משגב לשנה"ל תשע"ד.

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

הפנים קיטון בסך של 4.000 אלש"ח, במענק האיזון לשנת 2014.

מיעודים גידול בסך כולל של 122 אלש"ח, על-ידי המשרדים היעודיים.

2.2.3 משק סגור (100% מימון) לוח - 1.4 מלמד על נושאים אלו, מהווה % 7.94 מהתקציב,
ככלל פרקים אשר הכנסות מחוייבות למימון ההוצאות.
עיקרם : אגרות חינוך, ועדה מקומית, מפעם וגביית ארנונה לועדים הבדווים.

2.2.4 תקבולים אחרים

גידול בסך של 453 אלש"ח, מהכנסות נוספות - העלאה חריגה ארנונה למגורים
המוצעת לתקציב 2014.

לסיכום - סך תקציב ההכנסות המוצע עומד על 162,600 אלש"ח.

לוח - 2 : תקציב ההכנסות (באלש"ח)

לוח - 2.1 : התפלגות נושאי ההכנסה :

השינוי במעבר		2014		2013		נושא
% - ב	באלש"ח	% מסה"כ	תקציב מוצע	% מסה"כ	עידכון מס' 3	
6=3/1	5=3-1	4	3	2	1	
-1.8%	-1,243	42%	68,814	42%	70,057	עצמיות
-1.7%	-1,610	57%	92,233	57%	93,843	ממשלה
41.2%	453	1%	1,553	1%	1,100	תקבולים אחרים
-1.5%	-2,400	100%	162,600	100%	165,000	סה"כ

לוח - 2.2 : התפלגות המקורות :

השינוי במעבר		2014		2013		נושא
% - ב	באלש"ח	% מסה"כ	תקציב מוצע	% מסה"כ	עידכון מס' 3	
6=3/1	5=3-1	4	3	2	1	
-2.6%	-1,297	30.1%	48,881	30.4%	50,178	ארנונה כללית
-1.1%	-100	5.3%	8,603	5.3%	8,703	עצמיות חינוך
0.0%	0	0.2%	257	0.2%	257	עצמיות רווחה
0.5%	32	3.9%	6,261	3.8%	6,229	עצמיות אחר
3.5%	2,207	39.6%	64,430	37.7%	62,223	משרד החינוך
0.0%	0	5.5%	8,986	5.4%	8,986	משרד הרווחה
2.6%	61	1.5%	2,369	1.4%	2,308	ממשלתיים אחרים
-20.6%	-4,000	9.5%	15,441	11.8%	19,441	מענק כללי לאיזון
13.8%	122	0.6%	1,007	0.5%	885	מענקים מיועדים
41.2%	453	1.0%	1,553	0.7%	1,100	תקבולים אחרים
2.6%	122	3.0%	4,812	2.8%	4,690	הנחות ארנונה
-1.5%	-2,400	100%	162,600	100%	165,000	סה"כ

2.3 תקציב הסבסוד (לוח - 3)

2.3.1 הכנסות כלליות

תקציב הסבסוד מקורו בהכנסות הכלליות, ואילו הם :

הערות	השינוי במעבר		שנים		נושא
	ב - %	באלש"ח	2014	2013	
תחזית על בסיס עדכון 3, ללא הנחות.	-2.6%	-1,297	48,881	50,178	ארנונה
שינוי לאור עליה במדד סוציו אקונומי.	-20.6%	-4,000	15,441	19,441	מ. איזון
העלאה חריגה בארנונה.	746.2%	970	1,100	130	נוסף לאיזון
מהשכרת נכסים.	0.0%	0	824	824	שונות
=	-6.1%	-4,327	66,246	70,573	סה"כ

סך השינוי בהכנסות הכלליות מלמד על קיטון של 4.327 אלש"ח, במעבר השנים.

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

2.3.2 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 - 3), והשינוי במעבר עפ"י המדיניות והיכולות במסגרת הכנסות הכלליות כמפורט בסעיף 2.3.1 לעיל.

מוקדי השינוי בסבסוד ברמת הפרקים העיקריים :

א. הנהלה כללית <u>קיטון</u> בסך 200..... אלש"ח.
ב. שירותים מקומיים <u>קיטון</u> בסך 1.165..... אלש"ח.
ג. שרותים ממלכתיים <u>גידול</u> בסך 765..... אלש"ח.

2.3.3 מדיניות ותקציב סבסוד החינוך 2013 / תשע"ג (לוח - 3.2)

עיון בלוח מלמד :

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

חלק - 2 פירוט התקציב / המימון הכולל למרכיבי הסבסוד עפ"י המסגרות החינוכיות העומד על סך של 6.280 אלש"ח.

לוח - 3 : התפלגות התקציב עפ"י תתי הפרקים 2013 / 2014 (באלש"ח)

לוח - 3.1 : התפלגות התקציב הוצאות / הכנסות / סבסוד

הפער בין הכנסות/הוצאות			תקציב ההכנסות				תקציב ההוצאות				פרקי התקציב
השינוי בש"ח	2014	2013	השינוי ב-%	2014	2013	פרק תקציבי	השינוי ב-%	2014	2013	פרק תקציבי	
										6 61	הנהלה כללית מינהל כללי
317	-2,023	-1,706	0.0%	0	0	=	18.6%	2,023	1,706	611	ראש הרשות וסגנו
0	-228	-228	0.0%	0	0	=	0.0%	228	228	612	מבקר הרשות
-149	-1,478	-1,627	0.0%	0	0	=	-9.2%	1,478	1,627	6130	מזכירות - כללית
21	-581	-560	0.0%	52	52	2691	3.4%	633	612	6131	מזכירות - מחשוב
0	-140	-140	#DIV/0!	0	0	2691	0.0%	140	140	6131	מזכירות - ג. משאבים
-10	-628	-638	0.0%	24	24	262	-1.5%	652	662	614	יחסי ציבור
-10	-290	-300	0.0%	0	0	=	-3.3%	290	300	615	מנגנון - חשבונות שר
-75	-836	-911	0.0%	0	0	=	-8.2%	836	911	616	או"ש הדרכה - משא"נ
-56	-495	-551	0.0%	0	0	=	-10.2%	495	551	617	שרות משפטי
38	-6,699	-6,661	0.0%	76	76	=	0.6%	6,775	6,737	61	סה"כ
											מינהל כספי
0	-1,064	-1,064	#DIV/0!	0	0	2692	0.0%	1,064	1,064	6211	מנהל אגף הכספים
-7	-610	-617	0.0%	0	0	=	-1.1%	610	617	6213	הנהלת חשבונות
-308	-1,050	-1,358	173.3%	399	146	=	-3.7%	1,449	1,504	6231	גזברות - שומה וגביה
-315	-2,724	-3,039	0.0%	399	146	=	-1.9%	3,123	3,185	62	סה"כ
96	-689	-593	-27.9%	303	420	511	-2.1%	992	1,013	632	הוצאות מימון
										64	פרעון מלוות
493	-3,436	-2,943	#DIV/0!	0	0	592	16.8%	3,436	2,943	648	פרע"מ עצמי
-512	-774	-1,286	0.0%	349	366	592	-32.0%	1,123	1,652	649	פרע"מ מוכר
-19	-4,210	-4,229	-4.6%	349	366	=	-0.8%	4,559	4,595	64	סה"כ
-200	-14,322	-14,522	11.8%	1,127	1,008	=	-0.5%	15,449	15,530	6	סה"כ הנהלה כללית
						2				7	שרותים מקומיים
-199	-4,923	-5,122	0.0%	1,007	1,007	21	-3.2%	5,930	6,129	71	תברואה
-209	-2,702	-2,911	0.0%	407	407	22	-6.3%	3,109	3,318	72	בטחון
-9	-1,178	-1,187	0.0%	0	0	=	-0.8%	1,178	1,187	731	מינהל הנדסה
0	0	0	-1.1%	2,500	2,529	233	-1.1%	2,500	2,529	733	ועדה מקומית
						24				74	כנסים וציבורים
-130	-1,194	-1,324	0.0%	0	0	=	-9.8%	1,194	1,324	743	תאורת רחובות
0	-90	-90	0.0%	0	0	=	0.0%	90	90	744	בטיחות בדרכים
1	-150	-149	0.0%	34	34	245	0.5%	184	183	745	תיעול וניקוז
0	-235	-235	0.0%	0	0	=	0.0%	235	235	746	גנים ונטיעות
1	-99	-98	0.0%	0	0	=	1.0%	99	98	7491	פארק אוסטרליה
0	-50	-50	0.0%	0	0	=	0.0%	50	50	7492	מערכות במרכז
0	-95	-95	0.0%	0	0	=	0.0%	95	95	7493	מבנים ואתרים
-8	-144	-152	0.0%	0	0	=	-5.3%	144	152	7494	אחזקת רכבים
-136	-2,057	-2,193	0.0%	34	34	=	-6.1%	2,091	2,227	74	סה"כ
										75	חגיגות מבצ' וארועים
56	-280	-224	0.0%	0	0	=	25.0%	280	224	751	יום העצמ' ומשגבידה
0	-40	-40	0.0%	0	0	=	0.0%	40	40	756	כנסים וארועים בינ"ל
56	-320	-264	0.0%	0	0	=	21.2%	320	264	75	סה"כ
										76	שרותים עירוניים ש'
0	-650	-650	0.0%	10	10	261	0.0%	660	660	761	מוקד
0	-93	-93	0.0%	0	0	=	0.0%	93	93	7650	השתתפות למוסדות
10	-835	-825	0.0%	0	0	=	1.2%	835	825	7652	תמיכות לתאגידים
-531	-5,550	-6,081	0.0%	140	133	=	-8.4%	5,690	6,214	7661	ו. מקומיים - כללי
3	-1,881	-1,878	-52.4%	20	42	266	-1.0%	1,901	1,920	7662	ו. מקומיים - בדוים
0	-379	-379	0.0%	40	40	267	0.0%	419	419	767	ביטוח לרשות
-85	-232	-317	0.0%	0	0	=	-26.8%	232	317	7691	רכש וקניינות
6	90	96	0.0%	90	96	2695	0.0%	0	0	=	מנכסים וביטוחים
10	-48	-38	0.0%	0	0	=	26.3%	48	38	7692	שונות
0	824	824	0.0%	824	824	2696	0.0%	0	0	=	שונות וכללי
-81	-701	-782	0.0%	205	205	2697	-8.2%	906	987	7693	פיתוח ישובים
-668	-9,455	-10,123	0.0%	1,329	1,350	=	-6.0%	10,784	11,473	76	סה"כ
-1,165	-20,635	-21,800	0.0%	5,277	5,327	2	-4.5%	25,912	27,127	7	סה"כ ש' מקומיים

הפער בין הכנסות/הוצאות			תקציב ההכנסות			תקציב ההוצאות			פרקי התקציב	
השינוי בש"ח	2014	2013	השינוי % -ב	2014	2013	פרק תקציבי	השינוי % -ב	2014		2013
						31				8
						311	5.7%	1,600	1,514	81
63	-1,445	-1,382	17.4%	155	132	312				812
						=	10.2%	346	314	8121
32	-346	-314	0.0%	0	0	3122	4.6%	19,895	19,011	8122
-103	-2,519	-2,622	6.0%	17,376	16,389	3124	3.1%	560	543	8214
4	-440	-436	12.1%	120	107	3128	10.9%	664	599	8218
0	0	0	10.9%	664	599	312	4.9%	21,465	20,467	812
-67	-3,305	-3,372	6.2%	18,160	17,095	313				813
						31321	5.0%	2,127	2,025	81321
64	-690	-626	2.7%	1,437	1,399	31322	-3.6%	535	555	81322
4	-252	-248	-7.8%	283	307	31323	-0.2%	1,195	1,197	81323
-16	-384	-400	1.8%	811	797	31324	19.2%	1,023	858	81324
0	-61	-61	20.7%	962	797	31325	8.7%	1,939	1,784	81325
76	-627	-551	6.4%	1,312	1,233	31326	-1.9%	1,218	1,241	81326
-9	-366	-375	-1.6%	852	866	31327	1.7%	998	981	81327
10	-307	-297	1.0%	691	684	=	4.8%	154	147	81328
7	-154	-147	0.0%	0	0	31329	1.6%	1,097	1,080	81329
-32	-377	-409	7.3%	720	671	31330	7.7%	9,820	9,120	81330
650	-4,520	-3,870	1.0%	5,300	5,250	313	5.9%	20,106	18,988	813
754	-7,738	-6,984	3.0%	12,368	12,004	315				815
						=	6.8%	506	474	81571
32	-499	-467	0.0%	7	7	31572	2.4%	31,965	31,215	81572
112	-2,031	-1,919	2.2%	29,934	29,296	31573	1.3%	866	855	81573
-24	-426	-450	8.6%	440	405	315	2.4%	33,337	32,544	815
120	-2,956	-2,836	2.3%	30,381	29,708	317				817
						3171	6.4%	1,578	1,483	8171
34	-660	-626	0.0%	918	857	=	-6.7%	236	253	8172
-17	-236	-253	0.0%	0	0	3173	-0.3%	1,467	1,472	8173
-79	-40	-119	5.5%	1,427	1,353	3174	0.0%	75	75	8174
0	0	0	0.0%	75	75	3176	-0.5%	402	404	8176
-2	-187	-189	0.0%	215	215	3177	0.0%	195	195	8177
0	-54	-54	0.0%	141	141	3178	-0.2%	11,087	11,113	8178
-26	-1,225	-1,251	0.0%	9,862	9,862	31790	-13.9%	609	707	81791
-6	-389	-395	-29.5%	220	312	=	0.0%	20	20	81792
0	-20	-20	0.0%	0	0	=	-19.2%	291	360	81793
-69	-291	-360	0.0%	0	0	31794	0.0%	15	15	81794
0	0	0	0.0%	15	15	=	0.0%	356	356	81795
0	-356	-356	0.0%	0	0	317	-0.7%	16,331	16,453	817
-165	-3,458	-3,623	0.3%	12,873	12,830	31	3.2%	92,839	89,966	81
705	-18,902	-18,197	3.0%	73,937	71,769	324	2.2%	4,708	4,608	824
100	-4,383	-4,283	0.0%	325	325	=	1.4%	75	74	836
1	-75	-74	0.0%	0	0	34				84
						340	-15.5%	1,206	1,427	840
-221	-644	-865	0.0%	562	562	341	1.6%	12,876	12,675	841
201	-3,890	-3,689	0.0%	8,986	8,986	34	-0.1%	14,082	14,102	84
-20	-4,534	-4,554	0.0%	9,548	9,548	35	-2.6%	788	809	85
-21	-248	-269	0.0%	540	540	37	0.0%	529	529	87
0	-494	-494	0.0%	35	35					
765	-28,636	-27,871	2.6%	84,385	82,217	3	2.7%	113,021	110,088	8
						4				9
0	0	0	4.8%	1,473	1,405	480	4.8%	1,473	1,405	980
0	0	0	4.8%	1,473	1,405	4	4.8%	1,473	1,405	9
						5				99
328	-328	0	0.0%	0	0	#DIV/0!		328	0	1992
455	-16	439	-82.8%	104	604	513	-27.3%	120	165	993
-930	930	0	#DIV/0!	0	0	513	#DIV/0!	-930	0	993
-3,570	0	-3,570	0.0%	0	0	5919	-100.0%	0	3,570	994
-970	1,100	130	746.2%	1,100	130	5919	0.0%	0	0	=
0	-2,000	-2,000	0.0%	0	0	=	0.0%	2,000	2,000	9951
122	-2,012	-1,890	0.0%	0	0	=	6.5%	2,012	1,890	9952
-4,565	-2,326	-6,891	0.0%	1,204	734	5	-53.7%	3,530	7,625	99

הפער בין הכנסות/הוצאות			תקציב ההכנסות				תקציב ההוצאות				פרקי התקציב
השינוי בש"ח	2014	2013	השינוי ב-%	2014	2013	פרק תקציבי	השינוי ב-%	2014	2013	פרק תקציבי	
										998	שכ"ע - גמלאות ו...
0	-2,615	-2,615	0.0%	0	0	=	0.0%	2,615	2,615	9981	שכ"ע גמלאים
220	-500	-280	0.0%	0	0	=	78.6%	500	280	9982	רזרבה - שכ"ע
-230	-100	-330	0.0%	0	0	=	-69.7%	100	330	9983	פיצויים ופרישה
0	0	0	0.0%	0	0	=	#DIV/0!	0	0	9984	הפרשות
-10	-3,215	-3,225	0.0%	0	0	=	-0.3%	3,215	3,225	998	סה"כ גמלאות ו...
						1				=	מיסים ומענק כללי
						11				=	ארנונות
1,300	49,800	51,100	-2.5%	49,800	51,100	111	0.0%	0	0	=	ארנונה - כללית
-125	3,893	3,768	3.3%	3,893	3,768	111	0.0%	0	0	=	ארנונה - כללית בדוויים
1,175	53,693	54,868	-2.1%	53,693	54,868	11	0.0%	0	0	=	סה"כ
						19					מענקים כלליים
4,000	15,441	19,441	-20.6%	15,441	19,441	191	0.0%	0	0	=	מענק איזון
0	0	0	#DIV/0!	0	0	=	0.0%	0	0	=	מענקים מיוחדים - ח"פ
4,000	15,441	19,441	-20.6%	15,441	19,441	19	0.0%	0	0	=	סה"כ
5,175	69,134	74,309	-7.0%	69,134	74,309	1	0.0%	0	0	=	סה"כ מיסים ומענקים
0	0	0	-1.5%	162,600	165,000	1	-1.5%	162,600	165,000	2	סה"כ תקציב מוצע

הפער בין הכנסות/הוצאות			תקציב ההכנסות			תקציב ההוצאות			פרקי התקציב	
השינוי בש"ח	2014	2013	השינוי ב-%	2014	2013	פרק תקציבי	השינוי ב-%	2014		2013

1 נושאי ומרכיבי הסבסוד (בש"ח)

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

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

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

1.2.1	גנים	בסיס סבסוד 2011.
	# מ. יהודי.....	108
	# מ. בדווי.....	86
1.2.2	בתי ספר יסודיים	
	# ילדי משגב.....	226
	# ילדי חוץ.....	0
1.2.3	בתי ספר על - יסודיים	
	# ילדי משגב.....	190
	# ילדי חוץ.....	0

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

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

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

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

1.5 הקטנת כיתות - חט"ב (טור - 6) :

1.5.1	מסגרת כוללת שתוקצה לנושא בסך של.....	250,000
-------	--------------------------------------	---------

2 התקציב / מימון למרכיבי הסבסוד (בש"ח)

מוסדות חינוך	נתוני תלמידים / תשע"ג / 2013	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	
גנים							
מ. יהודי	1,154	0	0	0	0	0	124,632
מ. בדווי	437	0	0	0	0	0	37,582
סה"כ	1,591	0	0	0	0	0	162,214
בתי ספר יסודיים							
בתי ספר							
משגב	636	445,200	143,736	0	0	0	588,936
עודד	240	168,000	54,240	28,000	0	0	250,240
גליל - ילדי משגב	36	25,200	8,136	28,000	0	0	61,336
גליל - ילדי חוץ	136	0	0	0	0	0	0
סלאמה	480	336,000	0	14,000	0	0	350,000
גילון	676	473,200	152,776	0	0	0	625,976
שכניה	371	259,700	83,846	21,000	0	0	364,546
מורשת	309	216,300	69,834	21,000	0	0	307,134
מעלה צביה - ילדי משגב	180	126,000	0	28,000	0	0	154,000
מעלה צביה - ילדי חוץ	60	0	0	0	0	0	0
כמאנה	344	240,800	0	21,000	0	0	261,800
יוזמות חינוכיות	0	0	0	0	212,000	0	212,000
סה"כ	3,468	2,290,400	512,568	161,000	212,000	0	3,175,968
כתות שילוב							
משגב	30	101,190	0	0	0	0	101,190
סלאמה	10	33,730	0	0	0	0	33,730
כמאנה	34	114,682	0	0	0	0	114,682
סה"כ	74	249,602	0	0	0	0	249,602
סה"כ - יסודיים	3,542	2,540,002	512,568	161,000	212,000	0	3,425,570
בתי ספר על-יסודיים							
בתי ספר							
מקיף - סלאמה	713	499,100	0	0	0	0	499,100
מקיף משגב - ילדי משגב	1,705	1,193,500	323,950	0	0	250,000	1,767,450
מקיף משגב - ילדי חוץ	112	0	0	0	0	0	0
סה"כ	2,530	1,692,600	323,950	0	0	250,000	2,266,550
כיתות שילוב							
מקיף משגב	78	263,094	0	0	0	0	263,094
סה"כ	78	263,094	0	0	0	0	263,094
סה"כ - על יסודיים	2,608	1,955,694	323,950	0	0	250,000	2,529,644
קידום נוער							
מ. בדווי	40	162,920	0	0	0	0	162,920
סה"כ	40	162,920	0	0	0	0	162,920
סה"כ	7,781	4,658,616	998,732	161,000	212,000	250,000	6,280,348

3 תקציב 2014 - סיכום והמלצה

התקציב לשנת 2014 עמד בסימן של שינוי משמעותי בכול הקשור למענק האיזון, זאת לאור השינוי במדד הסוציו אקונומי של המועצה שעולה מ - 6 ל - 7, משמעות השינוי הקטנת מענק האיזון המחושב בהקף של כ - 11-12 מיליון ₪.

המועצה נערכה בהתאם ובאופן שונה של הכנת התקציב, וזאת על ידי הקמת 3 צוותים : צוות לשינויים מבניים, צוות לבחינת שכר וכ"א וצוות לבחינת הפעולות. ההנהלה המצומצמת דנה ובחנה את ההמלצות והעבירה את המלצתה לוועדת כספים, אשר גיבשה את המלצתה המובת לעיונכם ואישורכם (נספח - 2).

ריכוז נתוני המלצות הצוותים וועדת הכספים - תקציב 2014 (באלש"ח) :

נושא	הכנסות	הוצאות	עודף/חוסר	הערות
א. תקציב מודפס	161,500	165,000	-3,500	בסיס הדיונים.
ב. המלצת הוועדות				נספח - 1
שינויים מבניים	1,100	-706	1,806	נספח 1.1
שכר וכ"א :				
צמצום תקנים	0	-280	280	נספח 1.2
שעות נוספות וכוננות	0	-162	162	נספח 1.2
בחינת פעולות	0	-322	322	נספח 1.3
סה"כ ועדות	1,100	-1,470	2,570	=
ג. המלצת ו. כספים				
הקטנת פעולות	0	-930	930	נספח - 2
תקציב מוצע	162,600	162,600	0	=

ככלל ניתן לציין שתהליך הוביל לתוצאה מאוזנת בבניית תקציב 2014, אשר כלל את חלוקת הנטל, כדלקמן :

1 מנגנון המועצה ופעולות - אשר השפעתם על רמת השירות מינורית.

2 ישובים - הקטנת העברות לועדים והשתתפות בתשלומי צריכת החשמל.

3 תושבים - באופן של המלצה להגדלת הארנונה למגורים ב - 5 %.

לסיכום, המלצת הצוותים וועדת הכספים למליאה לאשר התקציב

המוצע בסך של 162,600,000 מיליון ₪.

1 - נספח 1 המלצות הועדות והנהלה מצומצמת..... 18-20

נספח 1.1 ועדה לשינויים מבניים..... 18

נספח 1.2 ועדה לבחינת שכר וכ"א..... 19

נספח 1.3 ועדה לבחינת פעולות..... 20

2 - נספח 2 המלצת ועדת הכספים..... 21

3 - נספח 3 תיכנון התקציב המפורט לשנת 2014..... 22-60

נספח 1 - המלצות הועדות והנהלה מצומצמת לשינויים תקציב 2014

נספח 1.1 ועדה לשינויים מבניים - המלצות תקציב 2014 (באלש"ח)

נושא	תחום הבדיקה	הקטנה	הערות + המלצות לשנת 2015
<u>מרכז קהילתי</u>	תקצוב ורמת שירות	-70	א. קיטון בפעולות. ב. בשנת 2014 יבחנו לעומק נושא ההסעות, אחזקת המתקנים, והפעלת חוגים בישובים.
<u>מרחבים</u>	גובה התמיכה	0	קיים גידול במספר המשתתפים. המועצה לא תידרש לממן ההצטדיות למבנה החדש יוגיוסו הכספים.
<u>תאורת רחוב</u>	שעות תאורה + מדד	-220	המלצה למליאה להקטין המימון ב - 20% (ל - 8 שעות ללילה). תוך קביעה של מדד חדש במהלך 2014.
<u>יעוץ משפטי</u>	עלות שנתית	0	לאחר השוואת הנתונים עם רשויות מקבילות הובן כי העלות סבירה, יחד עם זאת אתי ושאלו ינהלו מ"מ עם קורין להקטנת העלות.
<u>ארנונה למגורים</u>	העלאה ב- 5%	1,100	תוספת להכנסות.
<u>הנחות ארנונה</u>	בדיקה ה-% הניתן	0	המלצת הועדה לא לשנות במידיניות הקיימת.
<u>וועדים מקומיים</u>			
<u>יהודים</u>	בחינת ה-% המועבר	-416	קיבוע מסגרת התקציב המאושר של תחילת 2013 למשך שנתיים, ללא שינוי באופן החלוקה הנוסחתי. הוועדים ממנים את עלות הגביה והרכזים המוניציפאליים. מומלץ בשלב זה לא לפגוע בהעברה לישובים.
<u>בדואים</u>	בחינת ה-% המועבר	0	
<u>פינוי אשפה וגזם</u>	עדוד הפרדה + תמריץ	0	החסכון יהיה באיכות הפרדה וכתוצאה מכך מימי הפינוי בשבוע, בכך יחסכו שעות עבודה ותיפעול משאית. באחריות ברוך במסגרת ועדת איכו"ס להגדיר תמרוץ לישובים, התמרוץ יגזר מהחסכון, יכנס לתוכניות העבודה של 2014 (במהלך 2014 יוגדר החסכון).
<u>ספריה</u>	=	0	ייבחן בשנת 2014
<u>הסעות תלמידים</u>	=	0	ייבחן בשנת 2014
<u>מרכזיה פדגוגית</u>	=	0	ייבחן בשנת 2014
סה"כ הקטנת הוצאות		-706	=
סה"כ הגדלת הכנסות		1,100	=

נספח - 1.2 ועדת שכר וכ"א - המלצות תקציב 2014 (באלש"ח)

2.1 צמצום תקנים

הערות	תקנים ושכר		פרקים / ותתי פרקים / סעיפים
	משמעות תקציבית באלש"ח	תקנים וכח אדם	
פרישת עובדת .	-130	-1.00	מזכירת לשכה
פרישת עובד.	-75	-0.70	מזכיר רכש
הקטנת המשרה ל-50%.	-75	-0.50	מ.מידע לתעסוקה
=	-280	-2.20	סה"כ

2.2 צמצום שעות נוספות וכוונות

הערות	משמעות תקציבית באלש"ח	פרקים / ותתי פרקים / סעיפים
א. שעות נוספות		
	-2	משאבי אנוש
	-5	גזברות
	-7	הנה"ח
	-19	איכות סביבה
	-9	הנדסה
	-2	מינהל חינוך
הנחיה לקצץ 50% בשעות הנוספות	-40	בטחון
הנחיה לקצץ 50% בשעות הנוספות	-29	אשכול פיס
הנחיה לקצץ 50% בשעות הנוספות	-16	תחבורה
=	-129	סה"כ
ב. שעות כוונות		
	-17	תברואה
הנחיה לקצץ 50% בשעות כוונות	-16	בטחון
=	-33	סה"כ
=	-162	סה"כ הקטנת הוצאות

הערה : שעות נוספות ושעות כוונות- יש לקבל דיווח מפורט של השעות ובכתב כל חודש.

2.3 בחינה באופן של ניתוח עיסוקים

2.3.1 ועדה מקומית - יש לבצע ניתוח עיסוקים במהלך הרבעון הראשון ב-2014, לבחינת תוספת 60% משרת בודק/ת תוכניות.

2.3.2 מחלקה לשרותים חברתיים - יש לבצע ניתוח עיסוקים במהלך הרבעון הראשון 2014, לבחינת הקצאת תיקני המועצה.

הערות במסגרת תוכניות עבודה לקראת תקציב 2015	המלצות לבחינה לקראת 2015			המלצות להקטנה			פרקים / ותתי פרקים / סעיפים
	תקציב מוצע 2015	המלצה לשינויים באלש"ח	תקציב 2013	תקציב מוצע 2014	המלצה לשינויים באלש"ח	תקציב 2013	
							מזכירות כללית-לשכה
				0	-3	3	ציוד יסודי מזכירות
				10	-3	13	אירוח מינהל מועצה
				40	-10	50	צרכי משרד
				7	-3	10	דאר וטלפון
				8	-3	11	הוצ.סולרי כללי
יש מימון ממקור חיצוני.				0	-15	15	ימי עיון מזכירים/יו"ר ועדים
							גיוס משאבים
יבחן בהמשך.	140	0	140				שכר ופעולות
							הסברה ויחסי ציבור
במידה ויוחלט לבטל את המשגביאדה . או לבצע אחת לשנתיים. מומלץ לבדוק גם את "אירוע פתוח".	140	-10	150				הוצאות שונות
							או"ש והדרכה
				10	-10	20	יעוץ ליחידת השכר
							מינהל כספי
יבדק עם רואה החשבון.	180	0	180				בחון ופיקוח
מומלץ לפתוח מ"מ עם אי.פי.אר.	281	0	281				מיכון ותמיכה
				0	-20	20	ריבית פיגורים לספקים
							תברואה
מומלץ לבדוק הגדלת קנסות והגברת אכיפה.							קנסות כלבים משוטטים
המלצת ברוך לגבות תשלום מהישובים.	-250	-250	0				הכנסות פינוי גזם
				35	-50	85	קבלניות הדברה ומחזור
				0	-13	13	יעוץ תברואה
				175	-100	275	משאית אשפה
יבדק ע"י יועץ חיצוני.	235	0	235				גינון מועצה ומרכזי שירותים
	70	0	70				גינון פארק אוסטריה
							בטחון
תתבצע בדיקת היתכנות.	-150	-150	0				השכרת מטווח+אנטנה
				0	-12	12	אחזקת מפקדות-שכירות
לבצע באמצעות עובדי אחזקה (הכשרת עובד).	6	-100	106				ממונה בטיחות קבלני
בתנאי שמבצעים חלק מהעבודה לבד.	105	-100	205				אחזקת מתקני משחקים
							פיתוח ישובים
לבחון אפשרות לגייס כספים מגופים אינטרסנטים							מרכז מידע לתעסוקה
מומלץ לבצע ע"י עובדי המחלקה							הכוונה ללימודים
מומלץ לבצע פעם בחודשיים							בירה ונשירה
מומלץ לא להתחיל							קורסים למשפחות צעירות
							מרכז משאבים
				3	-5	8	צרכי משרד
				4	-3	7	מיכון ומחשב
				0	-6	6	הסעות עובדים
				2	-3	5	הוצ.אחרות
							ספריה
				4	-1	5	צ.משרד
				3	-1	4	כיבודים
				14	-4	18	מיכון ומחשב
				26	-10	36	פעולות ספריות אחרות
							תחבורה
				10	-5	15	כיבודים
				10	-5	15	הוצאות אחרות
							מרכז קהילתי
יבחן בועדה לשינויים מבניים							השתתפות - לא יעודי
							רווחה
				8	-16	24	כיבודים
							דת
				10	-2	12	פרסומים
				24	-5	29	פעולות בר מצווה
				45	-5	50	קבורה
				9	-9	18	הוצ.אחרות בית עלמין
=	757	-610	1,367	457	-322	779	סה"כ כלליים

הערות נוספות:

מומלץ לשקול הגדרת מדיניות כללית לחסכון גורף בנושאים מסויימים: משרדיות, כיבודים, דאר וטלפון.

נספח - 2 דיון וסיכום מפגשי ועדת כספים - תקציב 2014

ועדת הכספים התכנסה בשני מועדים : ב-30/10/2013 ו-3/11/2013, ודנה בהמלצת הועדות והנהלה מצומצמת במטרה לגבש המלצת תקציב מאוזן לשנת 2014, להנהלת ומליאת המועצה.

א. תקציב 2014

בסיס הדיונים ונתוני התקציב הוצגו על ידי שאול, במסגרת הסקירה עודכנו החברים על פעילות והמלצת הועדות (ועדה לשינויים מבניים, שכר וכ"א, ובחינת פעולות) והנהלה מצומצמת. נתוני מסגרת התקציב מלמדים :

א. תקציב ההכנסות המוצע עומד על	162,600	אלש"ח.
ב. תקציב ההוצאות המוצע עומד על	163,530	אלש"ח.
ג. החוסר בשלב זה עומד על	-930	אלש"ח.

נערך דיון מפורט ונבחנו ההמלצות, סוכם על שינוי וההמלצות הבאות להנהלה ומליאה :

1 השתתפות לועדים המקומיים :

להמיר את ההמלצה להקטנה של 416 אלש"ח, מתוך כוונה להעמיד סעיף זה על בסיס התקציב המאושר המקורי, בהקטנת % הנגזר מסעיף המגורים. משמעות הדבר ש- % ההשתתפות הנגזר מסעיף ארנונה למגורים ירד מ- 26 % ל- 24 %, במהלך השנים 2014 ו- 2015.

הרעיון למנוע שחיקה גבוהה בהעברות לישובים, כך שעדכון הסעיף לאור גידול באוכלוסיה/מגורים בישובים יבוא לידי ביטוי בעדכוני התקציב בשנים הללו.

2 ארנונה למגורים - העלאה חריגה לשנת 2014 :

הועדה מאמצת את ההמלצה לבקש העלאה חריגה בגובה של 5 %, ובשאיפה שזו תהא תרומת הארנונה למהלך המתבקש. זאת בשים לב שהעלאה חריגה זו היא בנוסף לעדכון האוטומטי הנגזר מחוק הסדרים במעבר משנת 2013 ל- 2014.

3 החוסר בתקציב :

סך החוסר המוצג עומד על 930 אלש"ח, הועדה ממליצה להגדיר סך זה ובשלב זה כהקטנה מסך תקציב הפעולות הכולל, שתבחן במהלך השנה ותגובש לקראת עדכון מס' 2 במהלך 8-9/2014.

4 יתר המלצות הועדות והנהלה מצומצמת :

מעבר לנ"ל ועדת הכספים מאמצת את המלצת הועדות והנהלה מצומצמת.

5 תקציב החינוך :

לאור התחזית המתגבשת וההמלצות הנ"ל, הועדה מבקשת מהנהלה והמליאה להנחות להתחיל לאלתר את דיוני הועדה לבחינת תקציב החינוך וחלקו במהלך ככול הניתן. במטרה לגבש ובהקדם את תקציב החינוך לשנה"ל תשע"ה, עמ"נ להבטיח שההערכות לגיבוש תקציב החינוך לשנה"ל תשע"ה תביא לידי ביטוי את חלק החינוך בתהליך העובר עלינו לשנים 2014 ו- 2015.

לסיכום, סך התקציב המוצע לשנת 2014 יעמוד על 162,600,000 ₪.

ב. נושאים נוספים

1 סקר נכסים לארנונה : שאול מעדכן על הצורך להתארגן לפעילות, ומעדכן שלצורך זה יוקם צוות שיסייע לליוי והערכות, הצוות יכלול : אלון זלצמן, אשוא שאול והיועץ המשפטי. ומציגי ציבור מטעם ועדת הכספים את גל רון ועותמאן סוועד, ונציגת הנהלה רותי יהודה.

2 מנהלת תרדיון : לאור הבעיתיות ברמה התקציבית של מנהלת תרדיון והצורך לגבש מענה

ל - 5 השנים הקרובות, יש לגבש צוות שישב על המדוכה לגבש הצעה שתובא לאישור הגופים הציבוריים הרלוונטים עד וכולל ה - 15/12/2013.

הצוות שסוכם הינו : אשואל שאול, לימור ברק, עפר בוזו, אלון זלצמן, דני עיברי וירון מאיר.

רשם : שאול אשואל.

תכנון תקציב 2014

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2012 תאריך 01/01/12 - 31/12/12

תחום הדוח -

119

תכנון תקציב 2014	עדכון 3 תקציב 2013	שם כרטיס	כרטיס	
				1 הכנסות
				1 מיסים ומענק כללי
				11 ארנונה
				111 ארנונה כללית
22,100,000.00 ז	22,100,000.00 ז	אר' כללית למגורים - גביה	1111100100	
100,000.00 ז	100,000.00 ז	אר' כללית למגורים - גביה פיגורים	1111200100	
24,100,000.00 ז	24,100,000.00 ז	אר' כללית לא למגורים - גביה	1111300100	
500,000.00 ז	1,800,000.00 ז	אר' כללית לא למגורים - גביה פיגורים	1111400101	
200,000.00 ז	200,000.00 ז	אר' חקלאית - גביה	1111500100	
800,000.00 ז	800,000.00 ז	הנחות מימון ארנונה מגורים - גביה	1113000100	
2,000,000.00 ז	2,000,000.00 ז	הנחות ארנונה למגורים - גביה	1115000100	
49,800,000.00 ז	51,100,000.00 ז			111 ארנונה כללית
				111 אר' כללי ישובים בדווים
				דמיידה
210,000.00 ז	190,000.00 ז	אר' למגורים דמיידה - גביה	1111100105	
126,000.00 ז	120,000.00 ז	הנחות ארנונה דמיידה - גביה	1115000105	
336,000.00 ז	310,000.00 ז			דמיידה
				חוסניה
170,000.00 ז	175,000.00 ז	אר' למגורים חוסניה - גביה	1111100103	
137,000.00 ז	110,000.00 ז	הנחות ארנונה חוסניה - גביה	1115000103	
307,000.00 ז	285,000.00 ז			חוסניה
				כאמנה
343,000.00 ז	370,000.00 ז	אר' למגורים כאמנה - גביה	1111100104	
200,000.00 ז	220,000.00 ז	הנחות ארנונה כאמנה - גביה	1115000104	
543,000.00 ז	590,000.00 ז			כאמנה
				ראס אלעין
110,000.00 ז	95,000.00 ז	אר' למגורים ראס אל עין - גביה	1111100107	
51,000.00 ז	50,000.00 ז	הנחות ארנונה ראס אל עין - גביה	1115000107	
161,000.00 ז	145,000.00 ז			ראס אלעין
				סלאמה
1,048,000.00 ז	1,048,000.00 ז	אר' למגורים סלאמה - גביה	1111100108	
698,000.00 ז	790,000.00 ז	הנחות ארנונה סלאמה - גביה	1115000108	
1,746,000.00 ז	1,838,000.00 ז			סלאמה
				הנחות אר'פער תקבול/שובר
800,000.00 ז	600,000.00 ז	הנחות ארנונה - פער תקבול / שובר	1115000119	
800,000.00 ז	600,000.00 ז			הנחות אר'פער תקבול/שובר
3,893,000.00 ז	3,768,000.00 ז			111 אר' כללי ישובים בדווים
53,693,000.00 ז	54,868,000.00 ז			11 ארנונה
				19 מענקים כלליים
15,441,000.00 ז	19,441,000.00 ז	מענק כללי לאיזון	1191000910	
15,441,000.00 ז	19,441,000.00 ז			19 מענקים כלליים
69,134,000.00 ז	74,309,000.00 ז			1 מיסים ומענק כללי
				2 שרותים מקומיים
				21 תברואה
				212 איסוף אשפה
240,000.00 ז	240,000.00 ז	פינוי אשפה עסקים - גביה	1212300420	
5,000.00 ז	5,000.00 ז	פינוי ואספקת גזם - גביה	1212300421	
1,000.00 ז	1,000.00 ז	פינוי ואספקת גזם - הנה"ח	1212300422	
85,000.00 ז	85,000.00 ז	הכנסות מיחזור - הנה"ח	1212300423	
375,000.00 ז	375,000.00 ז	תמריץ יבש/רטוב - מ. איכו"ס	1212300990	
706,000.00 ז	706,000.00 ז			212 איסוף אשפה
				213 פיקוח תברואה

תכנון תקציב 2014

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2012 תאריך 01/01/12 - 31/12/12

תחום הדוח -

119

תכנון תקציב 2014	עדכון 3 תקציב 2013	שם כרטיס	כרטיס	
10,000.00 ז	10,000.00 ז	אגרת רישוי עסקים - גביה	1213300290	
5,000.00 ז	5,000.00 ז	אגרת רישוי עסקים - הנה"ח	1213300291	
1,000.00 ז	1,000.00 ז	קנסות רישוי עסקים - גביה	1213300490	
16,000.00 ז	16,000.00 ז			213 פיקוח תברואה
				214 שרות וטרינרי
160,000.00 ז	160,000.00 ז	שבבים וחיסונים - גביה	1214300220	
60,000.00 ז	60,000.00 ז	קנסות כלבים - גביה	1214300490	
220,000.00 ז	220,000.00 ז			214 שרות וטרינרי
				215 תברואה מונעת
50,000.00 ז	50,000.00 ז	תברואה-פיצוי חלוקות וטרינריות ושונות	1215300440	
15,000.00 ז	15,000.00 ז	הדברה קולחי משגב	1215300441	
65,000.00 ז	65,000.00 ז			215 תברואה מונעת
1,007,000.00 ז	1,007,000.00 ז			21 תברואה
				22 שמירה וביטחון
				221 מנהל שמירה ובטחון
5,000.00 ז	5,000.00 ז	הל' שונות בטחון - גביה	1221000492	
10,000.00 ז	10,000.00 ז	דמי שימוש במטווח - גביה	1221000650	
3,000.00 ז	3,000.00 ז	השת' מ.החינוך באגרת נשק	1221000920	
18,000.00 ז	18,000.00 ז			221 מנהל שמירה ובטחון
				222 שמירה בטחונית
7,000.00 ז	7,000.00 ז	השת' מ. הפנים - משא"ז	1222100910	
50,000.00 ז	50,000.00 ז	השת' מ. הפנים - מתנ"א	1222100911	
57,000.00 ז	57,000.00 ז			222 שמירה בטחונית
				226 מל"ח
20,000.00 ז	20,000.00 ז	השת'בחשמל-איגוד כבאות גליל מערבי	1226000790	
20,000.00 ז	20,000.00 ז			226 מל"ח
				227 הגמ"ר
312,000.00 ז	312,000.00 ז	מרכיבי הגמ"ר - מ.הבטחון	1227000971	
312,000.00 ז	312,000.00 ז			227 הגמ"ר
407,000.00 ז	407,000.00 ז			22 שמירה וביטחון
				23 תכנון ובנין עיר
				233 ו.מקומית לתכנון ובניה
1,121,000.00 ז	1,140,000.00 ז	אגרות בניה ו. מקומית - גביה	1233400291	
554,000.00 ז	554,000.00 ז	קנסות וכפל אגרה ו.מקומית - גביה	1233400292	
5,000.00 ז	5,000.00 ז	הכנסות שונות - ו.מקומית	1233400490	
820,000.00 ז	830,000.00 ז	איזון מקרן היטל השבחה	1233400590	
2,500,000.00 ז	2,529,000.00 ז			233 ו.מקומית לתכנון ובניה
2,500,000.00 ז	2,529,000.00 ז			23 תכנון ובנין עיר
				24 נכסים ציבוריים
				245 תיעול וניקוז
30,000.00 ז	30,000.00 ז	השת' רשות ניקוז כנרת	1245000790	
4,000.00 ז	4,000.00 ז	השת. א.ת. ברשות ניקוז	1245000791	
34,000.00 ז	34,000.00 ז			245 תיעול וניקוז
34,000.00 ז	34,000.00 ז			24 נכסים ציבוריים
				26 שרותים מקומיים שונים
				261 מוקד עירוני
1,000.00 ז	1,000.00 ז	השת' בתאי דואר - גביה	1261000440	
9,000.00 ז	9,000.00 ז	השת' ר.הדואר בחלוקת דואר	1261000441	
10,000.00 ז	10,000.00 ז			261 מוקד עירוני
				262 מידע לציבור
24,000.00 ז	24,000.00 ז	הכנסות דוברות מתאגידים	1262000440	
24,000.00 ז	24,000.00 ז			262 מידע לציבור

תכנון תקציב 2014

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2012 תאריך 01/01/12 - 31/12/12

תחום הדוח -

119

תכנון תקציב 2014	עדכון 3 תקציב 2013	שם כרטיס	כרטיס	
				266 ועדים מקומיים
				266ועדים בדואים-כללי
100,000.00 ז	100,000.00 ז	סלאמה - החזר מהגביה	1266000710	
40,000.00 ז	33,000.00 ז	ערב אלנעים-מימון רכז מוניציפלי	1266000711	
140,000.00 ז	133,000.00 ז			266ועדים בדואים-כללי סה"כ
				2662הכנסות משפטיות ועדים בדואים
3,000.00 ז	4,000.00 ז	הכל משפטיות דמייה - גביה	1266210490	
2,000.00 ז	5,000.00 ז	הכל משפטיות חוסניה - גביה	1266220490	
3,000.00 ז	8,000.00 ז	הכל משפטיות כמאנה - גביה	1266230490	
2,000.00 ז	2,000.00 ז	הכל משפטיות ראס אלעין - גביה	1266240490	
10,000.00 ז	23,000.00 ז	הכל משפטיות סלאמה - גביה	1266250490	
20,000.00 ז	42,000.00 ז			2662הכנסות משפטיות ועדי סה"כ
160,000.00 ז	175,000.00 ז			266 ועדים מקומיים סה"כ
				267 השתתפות בביטוחים
40,000.00 ז	40,000.00 ז	השת' בביטוח - תאגידים	1267000440	
40,000.00 ז	40,000.00 ז			267 השתתפות בביטוחים סה"כ
				269 הכנסות שונות
				2691 שרותי מחשוב
12,000.00 ז	12,000.00 ז	השת' במיחשוב - חכל	1269100440	
40,000.00 ז	40,000.00 ז	השת' במיחשוב - מ. קהילתי	1269100441	
52,000.00 ז	52,000.00 ז			2691 שרותי מחשוב סה"כ
				2692 שרותי גזברות
102,000.00 ז	96,000.00 ז	השת' מפעם - תקורות	1269200491	
50,000.00 ז	50,000.00 ז	הכל טיפול עו"ד - גביה	1269200492	
247,000.00 ז	0.00	החזר הוצ' גביה-א.ת.בר-לב-גביה	1269200493	
399,000.00 ז	146,000.00 ז			2692 שרותי גזברות סה"כ
				2693 הכנסות מימון
3,000.00 ז	3,000.00 ז	הכל ריבית והצמדה - גביה	1269300660	
300,000.00 ז	417,000.00 ז	הכל ריבית והצמדה - הנה"ח	1269300661	
303,000.00 ז	420,000.00 ז			2693 הכנסות מימון סה"כ
				2695 נכסים וביטוחים
0.00	6,000.00 ז	השת.מ.תדריון ליסינג רכב-30%	1269500443	
80,000.00 ז	80,000.00 ז	דמי מכרזים - גביה	1269500490	
10,000.00 ז	10,000.00 ז	השת' מפעם - רכש וקנינות	1269500491	
90,000.00 ז	96,000.00 ז			2695 נכסים וביטוחים סה"כ
				2696 הכנסות כלליות
				26960 הכנסות שכ"ד
200,000.00 ז	200,000.00 ז	הכל שכ"ד - גביה	1269600640	
414,000.00 ז	414,000.00 ז	השכרת גגות למתקנים פוטו-וולטאיים	1269600651	
170,000.00 ז	170,000.00 ז	דמי שימוש מתקני קשר-גביה	1269610650	
784,000.00 ז	784,000.00 ז			26960 הכנסות שכ"ד סה"כ
				26962 השת' בחשמל ושונות
9,000.00 ז	9,000.00 ז	הכנסות שונות-גביה	1269620490	
3,000.00 ז	3,000.00 ז	הכל חשמל -מכבי- גביה	1269620491	
10,000.00 ז	10,000.00 ז	הכל חשמל סלקום-גביה	1269620492	
18,000.00 ז	18,000.00 ז	הכל חשמל קק"ל - גביה	1269620493	
40,000.00 ז	40,000.00 ז			26962 השת' בחשמל ושונות סה"כ
824,000.00 ז	824,000.00 ז			2696 הכנסות כלליות סה"כ
				2697 פיתוח ישובים
10,000.00 ז	10,000.00 ז	הכל משתתפים ק.תעסוקה - גביה	1269700490	
195,000.00 ז	195,000.00 ז	השת' תבר' חברה וקליטה בשכר	1269700520	

תכנון תקציב 2014

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2012 תאריך 01/01/12 - 31/12/12

תחום הדוח -

119

תכנון תקציב 2014	עדכון 3 תקציב 2013	שם כרטיס	כרטיס	
205,000.00 ז	205,000.00 ז			2697 פיתוח ישובים סה"כ
1,873,000.00 ז	1,743,000.00 ז			269 הכנסות שונות סה"כ
2,107,000.00 ז	1,992,000.00 ז			26 שרותים מקומיים שונים סה"כ
6,055,000.00 ז	5,969,000.00 ז			2 שרותים מקומיים סה"כ
				3 שרותים ממלכתיים
				31 חינוך
				311 מנהל החינוך
0.00	26,000.00 ז	העברה מתקציב עודד	1311100490	
0.00	63,000.00 ז	העברה מתקציב גליל	1311100491	
43,000.00 ז	43,000.00 ז	השת.פרויקטים חינוכיים-מ.בדואי	1311100710	
112,000.00 ז	0.00	השת' בפעילות מתכלל-מ.בדואי	1311100920	
155,000.00 ז	132,000.00 ז			311 מנהל החינוך סה"כ
				312 חינוך קדם יסודי
				3122 גנים
				גנים כללי
237,000.00 ז	261,000.00 ז	השת' בקרן קרב גנים - גביה	1312200420	
65,000.00 ז	65,000.00 ז	הנחות ט. חובה - גביה	1312200499	
15,860,000.00 ז	14,951,000.00 ז	השת' מ. החינוך בגנים	1312200920	
8,000.00 ז	8,000.00 ז	השת'מ.החינוך בקיטנות בדואים	1312200921	
25,000.00 ז	19,000.00 ז	השת' מ. החינוך בשכ"ד גנים בדואים	1312200922	
30,000.00 ז	30,000.00 ז	השת' מ.החינוך באגרות	1312200923	
1,020,000.00 ז	924,000.00 ז	השת' מ.החינוך בגנים עודפים	1312200925	
17,245,000.00 ז	16,258,000.00 ז			גנים כללי סה"כ
				גנים אגרות חינוך
50,000.00 ז	50,000.00 ז	ביטוח ילדי גנים - גביה	1312210220	
81,000.00 ז	81,000.00 ז	השת' סל תרבות גנים - גביה	1312210411	
131,000.00 ז	131,000.00 ז			גנים אגרות חינוך סה"כ
17,376,000.00 ז	16,389,000.00 ז			3122 גנים סה"כ
				3124 מעונות ופעוטונים
17,000.00 ז	20,000.00 ז	ביטוח ילדי פעוטונים	1312400492	
103,000.00 ז	87,000.00 ז	השת' ישובים בהדרכה חינוכית	1312400495	
120,000.00 ז	107,000.00 ז			3124 מעונות ופעוטונים סה"כ
				3128 קייטנות
664,000.00 ז	599,000.00 ז	השת' הורים בקיטנות - גביה	1312800420	
664,000.00 ז	599,000.00 ז			3128 קייטנות סה"כ
18,160,000.00 ז	17,095,000.00 ז			312 חינוך קדם יסודי סה"כ
				313 חנוך יסודי
				3132 בתי ספר יסודיים
				31321 יסודי משגב
				כללי
0.00	1,000.00 ז	אג"ח ביס' מחוץ לאזור משגב - גביה	1313210491	
6,000.00 ז	6,000.00 ז	הכל' שונות - משגב	1313210492	
5,000.00 ז	12,000.00 ז	הקצבות מ. החינוך	1313210920	
22,000.00 ז	22,000.00 ז	חומרים - משגב	1313210921	
396,000.00 ז	396,000.00 ז	שרתים- משגב	1313210922	
11,000.00 ז	11,000.00 ז	שכפול - משגב	1313210924	
46,000.00 ז	57,000.00 ז	תוכ' תקשוב משה"ח - משגב	1313210928	
126,000.00 ז	126,000.00 ז	מזכירים - משגב	1313210929	
612,000.00 ז	631,000.00 ז			כללי סה"כ
				אגרות
62,000.00 ז	62,000.00 ז	סל תרבות משגב - גביה	1313211292	

תכנון תקציב 2014

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2012 תאריך 01/01/12 - 31/12/12

תחום הדוח -

119

תכנון תקציב 2014	עדכון 3 תקציב 2013	שם כרטיס	כרטיס	סה"כ	אגרות
9,000.00 ז	8,000.00 ז	מסיבות ו' משגב - גביה	1313211293		
22,000.00 ז	22,000.00 ז	ביטוח תלמידים משגב - גביה	1313211294		
288,000.00 ז	222,000.00 ז	טיולים משגב - גביה	1313211295		
178,000.00 ז	184,000.00 ז	ספרי לימוד משגב - גביה	1313211296		
7,000.00 ז	6,000.00 ז	הנחות משגב - גביה	1313211499		
28,000.00 ז	44,000.00 ז	טיולים משגב-משה"ח	1313211920		
594,000.00 ז	548,000.00 ז				
					כיתות שילוב
75,000.00 ז	70,000.00 ז	הכל סייעת - משגב	1313212920		
75,000.00 ז	70,000.00 ז				כיתות שילוב
					קרן קרב
156,000.00 ז	150,000.00 ז	קרן קרב משגב - גביה	1313213421		
156,000.00 ז	150,000.00 ז				קרן קרב
1,437,000.00 ז	1,399,000.00 ז				סה"כ 31321 יסודי משגב
					31322 יסודי עודד
					כללי
8,000.00 ז	8,000.00 ז	ביטוח תלמידים - עודד - גביה	1313220492		
0.00	26,000.00 ז	טיולים עודד -משה"ח	1313220920		
15,000.00 ז	16,000.00 ז	חומרים ודמי שתיה - עודד	1313220921		
154,000.00 ז	147,000.00 ז	שרתים - עודד	1313220922		
52,000.00 ז	50,000.00 ז	מזכירים - עודד	1313220929		
229,000.00 ז	247,000.00 ז				כללי
					קרן קרב
54,000.00 ז	60,000.00 ז	קרן קרב - עודד	1313223421		
54,000.00 ז	60,000.00 ז				קרן קרב
283,000.00 ז	307,000.00 ז				סה"כ 31322 יסודי עודד
					יסודי סלאמה
					כללי
5,000.00 ז	5,000.00 ז	הכל שונות סלאמה - גביה	1313230491		
115,000.00 ז	114,000.00 ז	מזכירים - סלאמה	1313230921		
345,000.00 ז	356,000.00 ז	שרתים - סלאמה	1313230922		
9,000.00 ז	9,000.00 ז	שכפול - סלאמה	1313230924		
17,000.00 ז	17,000.00 ז	חומרים - סלאמה	1313230925		
4,000.00 ז	6,000.00 ז	הכל שונות משה"ח - סלאמה	1313230926		
46,000.00 ז	57,000.00 ז	תוכ' תקשוב משה"ח - סלאמה	1313230928		
541,000.00 ז	564,000.00 ז				כללי
					אגרות
40,000.00 ז	22,000.00 ז	א. סל-תרבות סלאמה - גביה	1313231292		
3,000.00 ז	5,000.00 ז	א. מסיבות כתתיות סלאמה - גביה	1313231293		
17,000.00 ז	17,000.00 ז	ביטוח א. חינוך סלאמה - גביה	1313231294		
13,000.00 ז	42,000.00 ז	א. טיולים סלאמה - גביה	1313231295		
84,000.00 ז	84,000.00 ז	ספרי לימוד סלאמה - גביה	1313231296		
9,000.00 ז	6,000.00 ז	חוגי העשרה סלאמה - גביה	1313231297		
46,000.00 ז	0.00	טיולים סלאמה-משה"ח	1313231920		
20,000.00 ז	20,000.00 ז	מלגות תשלומי הורים משה"ח-סלאמה	1313231922		
232,000.00 ז	196,000.00 ז				אגרות
					כיתות שילוב
38,000.00 ז	37,000.00 ז	הכל סייעות - סלאמה	1313232921		
38,000.00 ז	37,000.00 ז				כיתות שילוב
811,000.00 ז	797,000.00 ז				יסודי סלאמה
					31324 יסודי גליל
					כללי

תכנון תקציב 2014

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2012 תאריך 01/01/12 - 31/12/12

תחום הדוח -

119

תכנון תקציב 2014	עדכון 3 תקציב 2013	שם כרטיס	כרטיס	סה"כ	כללי
195,000.00 ז	195,000.00 ז	השת' הורים בהסעות גליל - גביה	1313240420		
135,000.00 ז	135,000.00 ז	השת' עמ.יד ביד בהסעות - גליל	1313240440		
138,000.00 ז	90,000.00 ז	השת' עמ.יד ביד במזכירה - גליל	1313240443		
23,000.00 ז	18,000.00 ז	השת' עמ.יד ביד בסל-תרבות - גליל	1313240444		
6,000.00 ז	6,000.00 ז	השת' עמ.יד ביד בביטוח - גליל	1313240445		
47,000.00 ז	0.00	השת.עמ.יד ביד במיחשוב (מנב"ס)-גליל	1313240447		
17,000.00 ז	17,000.00 ז	השת' מ.החינוך - גליל	1313240920		
246,000.00 ז	176,000.00 ז	שרתים - גליל	1313240921		
0.00	19,000.00 ז	השת' משה"ח בטיולים-גליל	1313240922		
84,000.00 ז	68,000.00 ז	מזכירים - גליל	1313240929		
891,000.00 ז	724,000.00 ז				
					קרן קרב
8,000.00 ז	11,000.00 ז	השת' עמ.יד ביד קרב - גליל	1313243441		
63,000.00 ז	62,000.00 ז	השת' עמ.יד ביד קרב ערבי - גליל	1313243442		
71,000.00 ז	73,000.00 ז				קרן קרב
962,000.00 ז	797,000.00 ז				סה"כ 31324 יסודי גליל
					סה"כ 31325 יסודי גילון
					כללי
1,000.00 ז	1,000.00 ז	אג'ח בי"ס מחוץ לאזור גילון - גביה	1313250491		
1,000.00 ז	1,000.00 ז	הכל שונות גילון - גביה	1313250492		
2,000.00 ז	4,000.00 ז	הכל שונות גילון - הנה"ח	1313250493		
23,000.00 ז	21,000.00 ז	חומרים - גילון	1313250920		
3,000.00 ז	3,000.00 ז	דמי שתיה למורים - גילון	1313250921		
363,000.00 ז	356,000.00 ז	שרתים - גילון	1313250922		
10,000.00 ז	9,000.00 ז	שכפול - גילון	1313250923		
40,000.00 ז	56,000.00 ז	תוכל' תקשוב משה"ח - גילון	1313250928		
116,000.00 ז	114,000.00 ז	מזכירים - גילון	1313250929		
559,000.00 ז	565,000.00 ז				כללי
					אגרות
1,000.00 ז	0.00	א. חינוך גילון - גביה	1313251290		
60,000.00 ז	59,000.00 ז	סל תרבות גילון - גביה	1313251292		
7,000.00 ז	5,000.00 ז	מסיבות ו' גילון - גביה	1313251293		
23,000.00 ז	20,000.00 ז	ביטוח תלמידים גילון - גביה	1313251294		
300,000.00 ז	216,000.00 ז	טיולים גילון - גביה	1313251295		
186,000.00 ז	167,000.00 ז	ספרי לימוד גילון - גביה	1313251296		
15,000.00 ז	10,000.00 ז	הנחות גילון - גביה	1313251499		
0.00	46,000.00 ז	טיולים גילון-משה"ח	1313251920		
4,000.00 ז	4,000.00 ז	מלגות תשלומי הורים משה"ח-גילון	1313251922		
596,000.00 ז	527,000.00 ז				אגרות
					קרן קרב
157,000.00 ז	141,000.00 ז	קרן קרב גילון - גביה	1313253421		
157,000.00 ז	141,000.00 ז				קרן קרב
1,312,000.00 ז	1,233,000.00 ז				סה"כ 31325 יסודי גילון
					יסודי שכניה
					כללי
0.00	1,000.00 ז	אג'ח בי"ס מחוץ לאזור שכניה - גביה	1313260491		
13,000.00 ז	13,000.00 ז	הכל יוזמות ופרויקטים - שכניה	1313260492		
0.00	1,000.00 ז	הקצבות לעולים - שכניה	1313260920		
2,000.00 ז	2,000.00 ז	דמי שתיה - שכניה	1313260921		
250,000.00 ז	237,000.00 ז	שרתים - שכניה	1313260922		
13,000.00 ז	14,000.00 ז	אומנות מעבדה - שכניה	1313260924		
7,000.00 ז	6,000.00 ז	שכפול - שכניה	1313260925		
12,000.00 ז	1,000.00 ז	השת' מ. החינוך בשונות - שכניה	1313260926		
43,000.00 ז	56,000.00 ז	תוכל' תקשוב משה"ח - שכניה	1313260928		
78,000.00 ז	76,000.00 ז	מזכירים - שכניה	1313260929		

תכנון תקציב 2014

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2012 תאריך 01/01/12 - 31/12/12

תחום הדוח -

119

תכנון תקציב 2014	עדכון 3 תקציב 2013	שם כרטיס	כרטיס	סה"כ	כללי
418,000.00 ז	407,000.00 ז				אגרות
5,000.00 ז	29,000.00 ז	א. חינוך שכניה - גביה	1313261290		
37,000.00 ז	37,000.00 ז	סל תרבות שכניה - גביה	1313261292		
5,000.00 ז	5,000.00 ז	מסיבות ו' שכניה - גביה	1313261293		
13,000.00 ז	13,000.00 ז	ביטוח תלמידים שכניה - גביה	1313261294		
172,000.00 ז	164,000.00 ז	טיולים שכניה - גביה	1313261295		
104,000.00 ז	107,000.00 ז	ספרי לימוד שכניה - גביה	1313261296		
6,000.00 ז	5,000.00 ז	הנחות שכניה - גביה	1313261499		
5,000.00 ז	5,000.00 ז	מלגות תשלומי הורים משה"ח-שכניה	1313261922		
347,000.00 ז	365,000.00 ז				אגרות
					קרן קרב
87,000.00 ז	94,000.00 ז	קרן קרב שכניה - גביה	1313263421		
87,000.00 ז	94,000.00 ז				קרן קרב
852,000.00 ז	866,000.00 ז				יסודי שכניה
					יסודי מורשת
					כללי
16,000.00 ז	16,000.00 ז	ה'ל' שונות - מורשת	1313270491		
0.00	1,000.00 ז	ה'ל' שונות - מורשת - גביה	1313270492		
10,000.00 ז	10,000.00 ז	חומרים - מורשת	1313270921		
225,000.00 ז	218,000.00 ז	שרתים - מורשת	1313270922		
6,000.00 ז	6,000.00 ז	שכפול - מורשת	1313270924		
2,000.00 ז	2,000.00 ז	דמי שתיה - מורשת	1313270925		
44,000.00 ז	56,000.00 ז	תנ"ל תקשוב משה"ח - מורשת	1313270928		
71,000.00 ז	69,000.00 ז	מזכירים - מורשת	1313270929		
374,000.00 ז	378,000.00 ז				כללי
					אגרות
0.00	22,000.00 ז	א. חינוך מורשת - גביה	1313271290		
29,000.00 ז	27,000.00 ז	סל תרבות מורשת - גביה	1313271292		
4,000.00 ז	3,000.00 ז	מסיבות ו' מורשת - גביה	1313271293		
11,000.00 ז	10,000.00 ז	ביטוח תלמידים מורשת - גביה	1313271294		
94,000.00 ז	66,000.00 ז	טיולים מורשת - גביה	1313271295		
86,000.00 ז	81,000.00 ז	ספרי לימוד מורשת - גביה	1313271296		
2,000.00 ז	2,000.00 ז	הנחות מורשת - גביה	1313271499		
20,000.00 ז	24,000.00 ז	טיולים מורשת-משה"ח	1313271920		
4,000.00 ז	4,000.00 ז	מלגות תשלומי הורים משה"ח-מורשת	1313271922		
250,000.00 ז	239,000.00 ז				אגרות
					קרן קרב
67,000.00 ז	67,000.00 ז	קרן קרב מורשת - גביה	1313273421		
67,000.00 ז	67,000.00 ז				קרן קרב
691,000.00 ז	684,000.00 ז				יסודי מורשת
					יסודי כאמנה
					כללי
100,000.00 ז	95,000.00 ז	מזכירים - כאמנה	1313290920		
8,000.00 ז	8,000.00 ז	שכפול - כאמנה	1313290921		
305,000.00 ז	297,000.00 ז	שרתים - כאמנה	1313290922		
13,000.00 ז	13,000.00 ז	חומרים - כאמנה	1313290925		
5,000.00 ז	5,000.00 ז	ה'ל' שונות משה"ח - כאמנה	1313290926		
53,000.00 ז	57,000.00 ז	תנ"ל תקשוב משה"ח - כאמנה	1313290928		
484,000.00 ז	475,000.00 ז				כללי
					אגרות
37,000.00 ז	16,000.00 ז	סל תרבות כאמנה - גביה	1313291292		
2,000.00 ז	4,000.00 ז	מסיבות ו' הורים כאמנה - גביה	1313291293		
13,000.00 ז	14,000.00 ז	ביטוח תלמידים כאמנה - גביה	1313291294		

תכנון תקציב 2014

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2012 תאריך 01/01/12 - 31/12/12

תחום הדוח -

119

תכנון תקציב 2014	עדכון 3 תקציב 2013	שם כרטיס	כרטיס	סה"כ	אגרות
11,000.00 ז	37,000.00 ז	א. טיולים כמאנה - גביה	1313291295		
1,000.00 ז	0.00	כרטיסי ספריה כמאנה - גביה	1313291297		
34,000.00 ז	0.00	טיולים כמאנה-משה"ח	1313291920		
18,000.00 ז	10,000.00 ז	מלגות תשלומי הורים משה"ח-כמאנה	1313291922		
116,000.00 ז	81,000.00 ז				כיתות שילוב
					סה"כ
120,000.00 ז	115,000.00 ז	הכ' סייעות - כמאנה	1313292926		
120,000.00 ז	115,000.00 ז				סה"כ
720,000.00 ז	671,000.00 ז				סה"כ
7,068,000.00 ז	6,754,000.00 ז				סה"כ
					3132 בתי ספר יסודיים
					סה"כ
					3133 חינוך מיוחד
800,000.00 ז	800,000.00 ז	סייעות שילוב - ח.מיוחד	1313300920		
500,000.00 ז	450,000.00 ז	מלווים - ח.מיוחד	1313300921		
4,000,000.00 ז	4,000,000.00 ז	הסעות - ח.מיוחד	1313300923		
5,300,000.00 ז	5,250,000.00 ז				סה"כ
12,368,000.00 ז	12,004,000.00 ז				סה"כ
					3133 חינוך מיוחד
					סה"כ
					315 חינוך על יסודי
					31571 מקיף אורט סלאמה
7,000.00 ז	7,000.00 ז	השת' אורט סלאמה ברכז סל תרבות	1315710440		
7,000.00 ז	7,000.00 ז				סה"כ
					31571 מקיף אורט סלאמה
					סה"כ
					31572 על יסודי מקיף משגב
					315720 מקיף משגב כללי
44,000.00 ז	44,000.00 ז	השת' ת.חוץ ושונים הסעות - גביה	1315720420		
70,000.00 ז	70,000.00 ז	אג"ח תלמידי חוץ - הנה"ח	1315720490		
7,000.00 ז	7,000.00 ז	אג"ח תלמידי חוץ - גביה	1315720491		
78,000.00 ז	18,000.00 ז	הכ' שונות מקיף משגב - גביה	1315720492		
8,000.00 ז	8,000.00 ז	הכ' בגרויות מקיף משגב - גביה	1315720493		
20,000.00 ז	20,000.00 ז	הכ' שונות - הנה"ח	1315720494		
25,000.00 ז	25,000.00 ז	הכ' הרשאה להשכרת לוקרים-על יסודי מ	1315720495		
0.00	49,000.00 ז	עודף קודם כללי-מקיף משגב	1315720510		
18,000.00 ז	18,000.00 ז	שכ"ד קפיטריה על יסודי משגב-גביה	1315720640		
24,704,000.00 ז	23,746,000.00 ז	שכ"מ שעות מורים - חט"ע כולל השאלה	1315720920		
1,928,000.00 ז	1,925,000.00 ז	סל תלמיד חט"ב	1315720925		
255,000.00 ז	255,000.00 ז	הקצבות חט"ע	1315720926		
27,157,000.00 ז	26,185,000.00 ז				סה"כ
					315720 מקיף משגב כללי
					סה"כ
					315723 מקיף משגב-פעילות חברתית
681,000.00 ז	687,000.00 ז	פעילות חברתית - מקיף משגב - גביה	1315723423		
7,000.00 ז	8,000.00 ז	פעילות חברתית ת.חוץ- מקיף משגב	1315723424		
6,000.00 ז	6,000.00 ז	הנחות פ.חברתית מקיף משגב - גביה	1315723499		
0.00	164,000.00 ז	עודף קודם פ.חברתית-מקיף משגב	1315723510		
694,000.00 ז	865,000.00 ז				סה"כ
					315723 מקיף משגב-פעילות
					סה"כ
					315721 מקיף משגב אגרות
25,000.00 ז	25,000.00 ז	א. חינוך מקיף משגב - גביה	1315721290		
269,000.00 ז	269,000.00 ז	סל תרבות מקיף משגב-גביה	1315721292		
48,000.00 ז	48,000.00 ז	השת' הורים מסיבת י"ב - גביה	1315721293		
61,000.00 ז	61,000.00 ז	ביטוח תלמידים מקיף משגב - גביה	1315721294		
912,000.00 ז	912,000.00 ז	טיולים מקיף משגב - גביה	1315721295		
516,000.00 ז	516,000.00 ז	ספרי לימוד מקיף משגב - גביה	1315721296		
0.00	125,000.00 ז	השת.הורים בהעשרה לימודית מקיף מש	1315721297		
88,000.00 ז	88,000.00 ז	הכהורים נסיעה לפולין - גביה	1315721423		
14,000.00 ז	14,000.00 ז	הנחות מקיף משגב - גביה	1315721499		
33,000.00 ז	33,000.00 ז	מלגות משה"ח נסיעה לפולין-מקיף משגב	1315721921		
1,966,000.00 ז	2,091,000.00 ז				סה"כ
					315721 מקיף משגב אגרות

תכנון תקציב 2014

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2012 תאריך 01/01/12 - 31/12/12

תחום הדוח -

119

תכנון תקציב 2014	עדכון 3 תקציב 2013	שם כרטיס	כרטיס	
				315722 מ.משגב כיתת שילוב
47,000.00 ז	47,000.00 ז	הכל' אגרות כ.שילוב מקיף משגב- הנה"ח	1315722431	
0.00	38,000.00 ז	עודף קודם כ.שילוב-מקיף משגב	1315722510	
70,000.00 ז	70,000.00 ז	הכל' סייעות משה"ח - מקיף משגב	1315722925	
117,000.00 ז	155,000.00 ז			315722 מ.משגב כיתת שילוב סה"כ
29,934,000.00 ז	29,296,000.00 ז			31572 על יסודי מקיף משגב סה"כ
				315730 על יסודי אשכול פיס
30,000.00 ז	30,000.00 ז	שימוש במבנה א.פיס - הנה"ח	1315730650	
410,000.00 ז	375,000.00 ז	השת' מ.החינוך אשכול פיס	1315730920	
440,000.00 ז	405,000.00 ז			315730 על יסודי אשכול פיס סה"כ
30,381,000.00 ז	29,708,000.00 ז			315 חינוך על יסודי סה"כ
				317 שרותים נוספים
				3171 קבט שמירה וביטחון
76,000.00 ז	76,000.00 ז	השת' מ. החנוך בקב"ט	1317100920	
842,000.00 ז	781,000.00 ז	השת' מ. לבטחון פנים באבטחה	1317100990	
918,000.00 ז	857,000.00 ז			3171 קבט שמירה וביטחון סה"כ
				3173 שירות פסיכולוגי
10,000.00 ז	10,000.00 ז	השת' אבחונים לקויי למידה	1317300420	
30,000.00 ז	30,000.00 ז	השת' אורט בשרות פסיכולוגי	1317300790	
1,310,000.00 ז	1,222,000.00 ז	השת' בשרות פסיכולוגי	1317300920	
32,000.00 ז	46,000.00 ז	השת' בהדרכה	1317300921	
45,000.00 ז	45,000.00 ז	השת' בשפי' לכישורית	1317300923	
1,427,000.00 ז	1,353,000.00 ז			3173 שירות פסיכולוגי סה"כ
				3174 בריאות השן
75,000.00 ז	75,000.00 ז	השת' מ.הבריאות בבריאות השן	1317400940	
75,000.00 ז	75,000.00 ז			3174 בריאות השן סה"כ
				3176 רוחה קידום נוער
185,000.00 ז	185,000.00 ז	השת' בקידום נוער	1317600920	
30,000.00 ז	30,000.00 ז	הסעות קידום נוער	1317600921	
215,000.00 ז	215,000.00 ז			3176 רוחה קידום נוער סה"כ
				3177 קבטים
141,000.00 ז	141,000.00 ז	השת' מ.החינוך בקב"ס	1317700920	
141,000.00 ז	141,000.00 ז			3177 קבטים סה"כ
				3178 תחבורה והסעות תלמידים
				31780 הסעות תלמידים
250,000.00 ז	250,000.00 ז	השת' בהסעות הרדוף - גביה	1317800421	
267,000.00 ז	267,000.00 ז	השת' בהסעות מורשת	1317800425	
8,700,000.00 ז	8,700,000.00 ז	השת' מ.החנוך בהסעות תלמידים	1317800920	
9,217,000.00 ז	9,217,000.00 ז			31780 הסעות תלמידים סה"כ
				31783 הסעות שונות
540,000.00 ז	540,000.00 ז	צרכני חוץ- מרכז קהילתי	1317830490	
5,000.00 ז	5,000.00 ז	צרכני חוץ שונים - גביה (ישובים)	1317830491	
70,000.00 ז	70,000.00 ז	צרכני חוץ שונים הנה"ח (ישובים)	1317830492	
615,000.00 ז	615,000.00 ז			31783 הסעות שונות סה"כ
				31784 בטיחות בהסעים
30,000.00 ז	30,000.00 ז	השת' מ. התחבורה בבטיחות בהסעים	1317840990	
30,000.00 ז	30,000.00 ז			31784 בטיחות בהסעים סה"כ
9,862,000.00 ז	9,862,000.00 ז			3178 תחבורה והסעות תלמי סה"כ
				3179 שרותים אחרים
				31790 ספריה

תכנון תקציב 2014

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2012 תאריך 01/01/12 - 31/12/12

תחום הדוח -

119

תכנון תקציב 2014	עדכון 3 תקציב 2013	שם כרטיס	כרטיס	
33,000.00 ז	33,000.00 ז	הכל ספריה ממשתתפים -גביה	1317900421	
13,000.00 ז	13,000.00 ז	הכל ספריה - פעילות תרבות - גביה	1317900422	
0.00	1,000.00 ז	הכנסות ספריה משבוע ספר	1317900424	
174,000.00 ז	265,000.00 ז	השת' מ.החינוך לספריות	1317900922	
220,000.00 ז	312,000.00 ז			31790 ספריה סה"כ
				31794 תרבות תורנית
15,000.00 ז	15,000.00 ז	מ. החנוך - בנות שרות לאומי	1317940920	
15,000.00 ז	15,000.00 ז			31794 תרבות תורנית סה"כ
235,000.00 ז	327,000.00 ז			3179 שרותים אחרים סה"כ
12,873,000.00 ז	12,830,000.00 ז			317 שרותים נוספים סה"כ
73,937,000.00 ז	71,769,000.00 ז			31 חינוך סה"כ
				32 תרבות
				324 מרכז קהילתי
195,000.00 ז	195,000.00 ז	העברת ש"ע מנהל/ת מחול	1324000490	
90,000.00 ז	90,000.00 ז	העברת ש"ע מנהל מח' נוער	1324000491	
40,000.00 ז	40,000.00 ז	השת' משה"ח בשכ"ע מנהל מח' נוער	1324000920	
325,000.00 ז	325,000.00 ז			324 מרכז קהילתי סה"כ
325,000.00 ז	325,000.00 ז			32 תרבות סה"כ
				34 שירותים חברתיים
				340 שרותים חברתיים כללי
				3401 מנהל כללי
2,000.00 ז	2,000.00 ז	הכל'שונות+קורס פעילים - בריאות	1340100490	
38,000.00 ז	38,000.00 ז	השת' חשמל+מים - בריאות - גביה	1340100491	
1,000.00 ז	1,000.00 ז	השת' קופ"ח באחזקת מרפאה	1340100790	
41,000.00 ז	41,000.00 ז			3401 מנהל כללי סה"כ
				3403 נוער בסיכון
30,000.00 ז	30,000.00 ז	רכז מצילה ישובי-מ.לבטחון פנים	1340300970	
17,000.00 ז	17,000.00 ז	בית חם (מצילה)- מ.לבטחון פנים	1340300971	
63,000.00 ז	63,000.00 ז	תוכנית מפתח (מצילה)-מ.לבטחון פנים	1340300972	
110,000.00 ז	110,000.00 ז			3403 נוער בסיכון סה"כ
				3404 ת.יעוץ וטיפול משפחתי
120,000.00 ז	120,000.00 ז	צרכנים טיפול משפחתי - גביה	1340400490	
120,000.00 ז	120,000.00 ז			3404 ת.יעוץ וטיפול משפחתי סה"כ
				3405 משפחתונים מ.בדואי
20,000.00 ז	20,000.00 ז	דמי הרשמה משפחתונים בדואים-גביה	1340500422	
195,000.00 ז	195,000.00 ז	השת' שכ"ע רכזת(משפחתון-מ.התמ"ת)	1340500990	
215,000.00 ז	215,000.00 ז			3405 משפחתונים מ.בדואי סה"כ
				3406 ניצנים
10,000.00 ז	10,000.00 ז	הכל'מקיטנות - ניצנים	1340600490	
12,000.00 ז	12,000.00 ז	השת' ניצנים קטנטנים	1340600491	
22,000.00 ז	22,000.00 ז			3406 ניצנים סה"כ
				3407 שונות
1,000.00 ז	1,000.00 ז	השת' צרכנים רווחה - גביה	1340700420	
1,000.00 ז	1,000.00 ז	השת' צרכנים מרכז מתנדבים - גביה	1340700421	
52,000.00 ז	52,000.00 ז	השת' החב' למתנסים (מ.השיכון)	1340700440	
54,000.00 ז	54,000.00 ז			3407 שונות סה"כ
562,000.00 ז	562,000.00 ז			340 שרותים חברתיים כללי סה"כ
				341-349 שרותים חברתיים - סעד ורווחה
				341 מנהל רווחה
732,000.00 ז	732,000.00 ז	שכ"ע עובדי המחלק לש"ח	1341000930	

תכנון תקציב 2014

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2012 תאריך 01/01/12 - 31/12/12

תחום הדוח -

119

תכנון תקציב 2014	עדכון 3 תקציב 2013	שם כרטיס	כרטיס	
732,000.00 ז	732,000.00 ז			341 מנהל רווחה סה"כ
				342 רווחת הפרט והמשפחה
71,000.00 ז	71,000.00 ז	משפחות במצוקה בקהילה	1342200930	
5,000.00 ז	5,000.00 ז	מקלטים לנשים מוכות	1342202930	
75,000.00 ז	75,000.00 ז	מ.סיוע לנפג.תאונ.דרכים	1342211930	
53,000.00 ז	53,000.00 ז	סיוע למשפחות עם ילדי	1342230930	
24,000.00 ז	24,000.00 ז	מרכזי טיפול באלימות	1342400930	
20,000.00 ז	20,000.00 ז	תחנות לטיפול במשפחה	1342430930	
248,000.00 ז	248,000.00 ז			342 רווחת הפרט והמשפחה סה"כ
				343 שרותים לילד ולנוער
362,000.00 ז	362,000.00 ז	טיפול בילד בקהילה	1343500930	
130,000.00 ז	130,000.00 ז	טיפול במשפחות אומנה	1343511930	
3,000.00 ז	3,000.00 ז	יצירת קשר-הורים ילדים	1343512930	
139,000.00 ז	139,000.00 ז	מרכזי הורים - ילדים	1343520930	
914,000.00 ז	914,000.00 ז	אחזקת ילדים בפנימיות	1343800930	
201,000.00 ז	201,000.00 ז	תכנית עם הפנים לקהילה	1343810930	
1,692,000.00 ז	1,692,000.00 ז	ילדים במעונות יום	1343900930	
3,441,000.00 ז	3,441,000.00 ז			343 שרותים לילד ולנוער סה"כ
				344 שרותים לזקן
120,000.00 ז	120,000.00 ז	אחזקת זקנים במעונות	1344400930	
26,000.00 ז	26,000.00 ז	מועדונים לזקנים	1344420930	
18,000.00 ז	18,000.00 ז	טיפול בזקן בקהילה	1344430930	
2,000.00 ז	2,000.00 ז	שכונה תומכת	1344470930	
200,000.00 ז	200,000.00 ז	מועדונים מועשרים	1344510930	
366,000.00 ז	366,000.00 ז			344 שרותים לזקן סה"כ
				345 שרותים למפגר
854,000.00 ז	854,000.00 ז	סדור מפגרים במוסדות	1345100930	
12,000.00 ז	12,000.00 ז	טיפול בהורים ובילדים	1345120930	
57,000.00 ז	57,000.00 ז	מ.יום שיקומי לאוטיסט	1345150930	
755,000.00 ז	755,000.00 ז	החזקת אוטיסטים במסגרת	1345170930	
39,000.00 ז	39,000.00 ז	מ.יום ותעסוקה לבוגרי	1345180930	
477,000.00 ז	477,000.00 ז	מפגרים במעון טיפולי	1345200930	
13,000.00 ז	13,000.00 ז	מפגרים במעון אמוני	1345220930	
18,000.00 ז	18,000.00 ז	מעש"ם	1345240930	
3,000.00 ז	3,000.00 ז	נופשונים למפגר	1345320930	
30,000.00 ז	30,000.00 ז	הסעות למ. יום למפגר	1345350930	
2,258,000.00 ז	2,258,000.00 ז			345 שרותים למפגר סה"כ
				346 שרותי שיקום
4,000.00 ז	4,000.00 ז	הדרכת עוור ובני ביתו	1346310930	
24,000.00 ז	24,000.00 ז	מפעלי שיקום לעוור	1346400930	
454,000.00 ז	454,000.00 ז	אחזקת נכים בפנימיות	1346500930	
23,000.00 ז	23,000.00 ז	תעסוקה מוגנת למוגבל	1346600930	
250,000.00 ז	250,000.00 ז	מ.ס. יום לילד המוגבל	1346610930	
5,000.00 ז	5,000.00 ז	תוכניות מעבר	1346620930	
23,000.00 ז	23,000.00 ז	תוכניות לילד החריג	1346710930	
454,000.00 ז	454,000.00 ז	מ.יום שקומי לנכים	1346730930	
176,000.00 ז	176,000.00 ז	הסעות למעונות יום שיקומיים	1346740930	
140,000.00 ז	140,000.00 ז	ליווי למעונות יום שיקומיים	1346750930	
6,000.00 ז	6,000.00 ז	נופשונים להבראה	1346760930	
8,000.00 ז	8,000.00 ז	מרכזי איבחון ושיקום	1346810930	
10,000.00 ז	10,000.00 ז	נכים קשים בקהילה	1346820930	
32,000.00 ז	32,000.00 ז	מרכזי יום לנכים קשים	1346840930	
3,000.00 ז	3,000.00 ז	שיקום נכים בקהילה	1346850930	
1,612,000.00 ז	1,612,000.00 ז			346 שרותי שיקום סה"כ
				347 שרותי תיקון

תכנון תקציב 2014

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2012 תאריך 01/01/12 - 31/12/12

תחום הדוח -

119

תכנון תקציב 2014	עדכון 3 תקציב 2013	שם כרטיס	כרטיס	
20,000.00 ז	20,000.00 ז	טיפול בנוער ובצעירים	1347100930	
94,000.00 ז	94,000.00 ז	בתים חמים לנערות	1347110930	
4,000.00 ז	4,000.00 ז	טיפול בנערות במצוקה	1347120930	
13,000.00 ז	13,000.00 ז	התמכרויות-מבוגרים	1347320930	
2,000.00 ז	2,000.00 ז	התמכרויות - חוץ ביתי	1347330930	
1,000.00 ז	1,000.00 ז	טיפול בנוער מתמכר	1347340930	
11,000.00 ז	11,000.00 ז	מפת"ן ממשלתי	1347400930	
32,000.00 ז	32,000.00 ז	מיתר	1347410930	
177,000.00 ז	177,000.00 ז			סה"כ 347 שרותי תיקון
				348 עבודה קהילתית
4,000.00 ז	4,000.00 ז	עבודה קהילתית	1348210930	
70,000.00 ז	70,000.00 ז	הסעות במועצות אזוריות	1348220930	
13,000.00 ז	13,000.00 ז	פע' התנדבות בקהילה	1348300930	
87,000.00 ז	87,000.00 ז			סה"כ 348 עבודה קהילתית
				349 שרותים לעולים
65,000.00 ז	65,000.00 ז	נכים בפנימיות - עולים	1349010930	
65,000.00 ז	65,000.00 ז			סה"כ 349 שרותים לעולים
8,986,000.00 ז	8,986,000.00 ז			סה"כ 341-349 שרותים חברתיים -
9,548,000.00 ז	9,548,000.00 ז			סה"כ 34 שירותים חברתיים
				35 דת
				351 שרותי דת
17,000.00 ז	17,000.00 ז	אגרת כשרות מפעלים - גביה	1351000290	
25,000.00 ז	25,000.00 ז	השת' בפעולות דת - גביה	1351000420	
68,000.00 ז	68,000.00 ז	דמי קבורה בטוח לאומי	1351000730	
235,000.00 ז	235,000.00 ז	השת' מ. הדתות -רב המועצה	1351000990	
135,000.00 ז	135,000.00 ז	השת' מ.הדתות-רב מורשת	1351000991	
25,000.00 ז	25,000.00 ז	השת' מ.הדתות-בלניות	1351000992	
25,000.00 ז	25,000.00 ז	השת' מ.הדתות-מדריכת כלות	1351000993	
10,000.00 ז	10,000.00 ז	השת' מ. הדתות בסולר	1351000995	
540,000.00 ז	540,000.00 ז			סה"כ 351 שרותי דת
540,000.00 ז	540,000.00 ז			סה"כ 35 דת
				37 איכות הסביבה
				379 שרותי איכות הסביבה
10,000.00 ז	10,000.00 ז	קנסות איכס - גביה	1379000490	
25,000.00 ז	25,000.00 ז	השת.תב"ר 0868 20%	1379000520	
35,000.00 ז	35,000.00 ז			סה"כ 379 שרותי איכות הסביבה
35,000.00 ז	35,000.00 ז			סה"כ 37 איכות הסביבה
84,385,000.00 ז	82,217,000.00 ז			סה"כ 3 שרותים ממלכתיים
				4 מפעלים
				48 מפעלים אחרים
				480 מפעם אזורי
523,000.00 ז	577,000.00 ז	השת' משתתפים - מפעם	1480000490	
950,000.00 ז	828,000.00 ז	מענק מ.הפנים - מפעם	1480000910	
1,473,000.00 ז	1,405,000.00 ז			סה"כ 480 מפעם אזורי
1,473,000.00 ז	1,405,000.00 ז			סה"כ 48 מפעלים אחרים
1,473,000.00 ז	1,405,000.00 ז			סה"כ 4 מפעלים
				5 תקבולים בלתי רגילים
				51 החזר משנים קודמות וריביות
				513 הכנסות שנים קודמות
4,000.00 ז	4,000.00 ז	החזר על' שנים קודמות - גביה	1513000510	
100,000.00 ז	420,000.00 ז	החזר על' שנים קודמות - הנה"ח	1513000511	
0.00	180,000.00 ז	שנים קודמות - מ.החינוך	1513000921	

תכנון תקציב 2014

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2012 תאריך 01/01/12 - 31/12/12

תחום הדוח -

119

תכנון תקציב 2014	עדכון 3 תקציב 2013	שם כרטיס	כרטיס		סה"כ
104,000.00 ז	604,000.00 ז			513 הכנסות שנים קודמות	סה"כ
104,000.00 ז	604,000.00 ז			51 החזר משנים קודמות וריב	סה"כ
				59 הכנסות נוספות/מיוחדות	
				591 הכנסות נוספות	
0.00	130,000.00 ז	הכנסות מעודף מצטבר - לתב"רים	1591900510		
1,100,000.00 ז	0.00	ארנונה-העלאה חריגה	1591900513		
1,100,000.00 ז	130,000.00 ז			591 הכנסות נוספות	סה"כ
				592 החזר פרעון מלוות	
0.00	14,000.00 ז	החזר מלווה טל-אל	1592000790		
111,000.00 ז	108,000.00 ז	החזר מלווה עמותת מ. הגליל	1592000791		
238,000.00 ז	244,000.00 ז	החזר מלווה מקרן תוכנית חומש	1592000792		
349,000.00 ז	366,000.00 ז			592 החזר פרעון מלוות	סה"כ
1,449,000.00 ז	496,000.00 ז			59 הכנסות נוספות/מיוחדות	סה"כ
1,553,000.00 ז	1,100,000.00 ז			5 תקבולים בלתי רגילים	סה"כ
162,600,000.00 ז	165,000,000.00 ז			1 הכנסות	סה"כ

תכנון תקציב 2014

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2012 תאריך 01/01/12 - 31/12/12

תחום הדוח -

119

תכנון תקציב 2014	עדכון 3 תקציב 2013	שם כרטיס	כרטיס	
				2 הוצאות
				6 הנהלה כללית
				61 מנהל כללי
				611 הנהלת המועצה
				6111 ראש הרשות וסגניו
1,900,000.00 ₪	1,580,000.00 ₪	שלע נבחרים	1611100110	
10,000.00 ₪	13,000.00 ₪	אירוח מינהל המועצה	1611100511	
7,000.00 ₪	7,000.00 ₪	עודפות מ"ה מינהל המועצה	1611100513	
2,000.00 ₪	2,000.00 ₪	מתנות מינהל המועצה	1611100514	
4,000.00 ₪	4,000.00 ₪	כנסים והשתלמויות נבחרים	1611100521	
85,000.00 ₪	85,000.00 ₪	רכב ראש המועצה 690	1611100530	
15,000.00 ₪	15,000.00 ₪	דאר וטלפון מינהל המועצה	1611100540	
2,023,000.00 ₪	1,706,000.00 ₪			6111 ראש הרשות וסגניו סה"כ
2,023,000.00 ₪	1,706,000.00 ₪			611 הנהלת המועצה סה"כ
				612 מבקר הרשות
220,000.00 ₪	220,000.00 ₪	שלע מבקר פנים	1612000110	
2,000.00 ₪	2,000.00 ₪	כנסים והשתלמויות מבקר פנים	1612000521	
4,000.00 ₪	4,000.00 ₪	טלפון מבקר פנים	1612000540	
2,000.00 ₪	2,000.00 ₪	הוצ' אחרות מבקר פנים	1612000780	
228,000.00 ₪	228,000.00 ₪			612 מבקר הרשות סה"כ
				613 מזכירות
				6130 מזכירות כללית
720,000.00 ₪	850,000.00 ₪	שלע מזכירות	1613000110	
150,000.00 ₪	150,000.00 ₪	חשמל מבנה מועצה	1613000431	
18,000.00 ₪	18,000.00 ₪	מים מבנה מועצה	1613000432	
34,000.00 ₪	34,000.00 ₪	חומרי נקיון מזכירות	1613000433	
230,000.00 ₪	230,000.00 ₪	שרותי ניקיון מזכירות	1613000434	
40,000.00 ₪	50,000.00 ₪	ז. משרד מזכירות	1613000470	
47,000.00 ₪	47,000.00 ₪	כיבודים מזכירות	1613000512	
5,000.00 ₪	5,000.00 ₪	עודפות מ"ה מזכירות	1613000513	
2,000.00 ₪	2,000.00 ₪	כנסים והשתלמויות מזכירות	1613000521	
1,000.00 ₪	1,000.00 ₪	ספרות מקצועית מזכירות	1613000522	
3,000.00 ₪	3,000.00 ₪	דמי חבר בארגונים מזכירות	1613000523	
12,000.00 ₪	12,000.00 ₪	עתונות פנסיונרים מזכירות	1613000524	
32,000.00 ₪	32,000.00 ₪	רכב מנכ"ל מועצה 305	1613000530	
7,000.00 ₪	10,000.00 ₪	דאר וטלפון מזכירות	1613000540	
8,000.00 ₪	11,000.00 ₪	הוצ' סלולרי כללי	1613000541	
107,000.00 ₪	107,000.00 ₪	ועד עובדים (השת' עובדים)	1613000581	
2,000.00 ₪	2,000.00 ₪	הסעות עובדים מזכירות	1613000710	
10,000.00 ₪	10,000.00 ₪	הסעות שונות מזכירות	1613000711	
50,000.00 ₪	50,000.00 ₪	ארכיון קבלניות	1613000750	
0.00	3,000.00 ₪	ציוד יסודי מזכירות	1613000930	
1,478,000.00 ₪	1,627,000.00 ₪			6130 מזכירות כללית סה"כ
				6131 מזכירות מיחשוב
385,000.00 ₪	385,000.00 ₪	שלע מיחשוב	1613100110	
4,000.00 ₪	4,000.00 ₪	ז. משרד מיחשוב	1613100470	
2,000.00 ₪	2,000.00 ₪	כיבודים מיחשוב	1613100512	
1,000.00 ₪	1,000.00 ₪	עודפות מ"ה מיחשוב	1613100513	
1,000.00 ₪	1,000.00 ₪	כנסים והשתלמויות מיחשוב	1613100521	
12,000.00 ₪	12,000.00 ₪	דאר וטלפון מיחשוב	1613100540	
183,000.00 ₪	165,000.00 ₪	ציוד ואחזקה שוטפת מיחשוב	1613100570	
13,000.00 ₪	13,000.00 ₪	אתר אינטרנט	1613100571	
14,000.00 ₪	14,000.00 ₪	קו ישיר לאוטומציה	1613100573	
18,000.00 ₪	15,000.00 ₪	אוטומציה-מירשם אוכלוסין	1613100574	
633,000.00 ₪	612,000.00 ₪			6131 מזכירות מיחשוב סה"כ
				6132 מזכירות גיוס משאבים

תכנון תקציב 2014

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2012 תאריך 01/01/12 - 31/12/12

תחום הדוח -

119

תכנון תקציב 2014	עדכון 3 תקציב 2013	שם כרטיס	כרטיס	
130,000.00 ₪	130,000.00 ₪	שלע רכז/ת משאבים	1613200110	
10,000.00 ₪	10,000.00 ₪	גיוס משאבים - פעולות	1613200782	
140,000.00 ₪	140,000.00 ₪			6132 מזכירות גיוס משאבים סה"כ
2,251,000.00 ₪	2,379,000.00 ₪			613 מזכירות סה"כ
				614 הסברה ויחסי ציבור
400,000.00 ₪	400,000.00 ₪	שלע דוברות	1614000110	
2,000.00 ₪	1,000.00 ₪	צ.משרד דוברות	1614000470	
2,000.00 ₪	2,000.00 ₪	כנסים והשתלמויות דוברות	1614000521	
17,000.00 ₪	17,000.00 ₪	עיתונים וקטעי עיתונות דוברות	1614000522	
6,000.00 ₪	6,000.00 ₪	דאר וטלפון דוברות	1614000540	
75,000.00 ₪	76,000.00 ₪	שיווק ויחצנות - לוח שנה	1614000751	
150,000.00 ₪	160,000.00 ₪	הוצ' שונות דוברות	1614000781	
652,000.00 ₪	662,000.00 ₪			614 הסברה ויחסי ציבור סה"כ
				615 מנגנון-חשבות שכר
180,000.00 ₪	180,000.00 ₪	שלע חשבת שכר	1615000110	
100,000.00 ₪	100,000.00 ₪	אוטומציה - תוכנת שכר	1615000571	
10,000.00 ₪	20,000.00 ₪	יעוץ ליחידת השכר	1615000750	
290,000.00 ₪	300,000.00 ₪			615 מנגנון-חשבות שכר סה"כ
				616 או"ש והדרכה
478,000.00 ₪	480,000.00 ₪	שלע משא"נ	1616000110	
11,000.00 ₪	11,000.00 ₪	צ. משרד משא"נ	1616000470	
8,000.00 ₪	8,000.00 ₪	כיבודים משא"נ	1616000512	
2,000.00 ₪	2,000.00 ₪	עודפות מ"ה משא"נ	1616000513	
4,000.00 ₪	4,000.00 ₪	כנסים והשתלמויות משא"נ	1616000521	
4,000.00 ₪	4,000.00 ₪	ספרות מקצועית משא"נ	1616000522	
16,000.00 ₪	16,000.00 ₪	דאר וטלפון משא"נ	1616000540	
30,000.00 ₪	100,000.00 ₪	פרסומים ומכרזים משא"נ	1616000550	
20,000.00 ₪	20,000.00 ₪	אבחון מקצועי משא"נ	1616000750	
1,000.00 ₪	1,000.00 ₪	פינוי באמבולנס - תאונת עבודה	1616000760	
38,000.00 ₪	38,000.00 ₪	פעילות ארגונית משא"נ	1616000780	
54,000.00 ₪	54,000.00 ₪	ימי גיבוש (כולל הסעות) - משא"נ	1616000781	
12,000.00 ₪	12,000.00 ₪	השתלמויות (ועדת השתלמויות)-משא"נ	1616000782	
30,000.00 ₪	33,000.00 ₪	אירועים - משא"נ	1616000783	
118,000.00 ₪	118,000.00 ₪	עמותת עובדים (פקידיים)	1616000784	
10,000.00 ₪	10,000.00 ₪	פעילות פיתוח מנהלים - חינוך	1616000789	
836,000.00 ₪	911,000.00 ₪			616 או"ש והדרכה סה"כ
				617 שרות משפטי
475,000.00 ₪	475,000.00 ₪	יעוץ משפטי - שלט' שוטף	1617000750	
20,000.00 ₪	76,000.00 ₪	טיפול משפטי אחר	1617000751	
495,000.00 ₪	551,000.00 ₪			617 שרות משפטי סה"כ
6,775,000.00 ₪	6,737,000.00 ₪			61 מנהל כללי סה"כ
				62 מנהל כספי
				6211 מינהל אגף כספים
625,000.00 ₪	625,000.00 ₪	שלע הנהלת אגף הכספים	1621100110	
41,000.00 ₪	41,000.00 ₪	צ.משרד אגף כספים	1621100470	
10,000.00 ₪	10,000.00 ₪	כיבודים אגף כספים	1621100512	
1,000.00 ₪	1,000.00 ₪	עודפות מ"ה אגף כספים	1621100513	
8,000.00 ₪	8,000.00 ₪	כנסים והשתלמויות אגף כספים	1621100521	
7,000.00 ₪	7,000.00 ₪	ספרות מקצועית אגף כספים	1621100522	
3,000.00 ₪	3,000.00 ₪	דמי חבר בארגונים אגף כספים	1621100523	
72,000.00 ₪	72,000.00 ₪	רכב גזבר 932 (734)	1621100530	
115,000.00 ₪	115,000.00 ₪	דאר וטלפון - אגף כספים	1621100540	
2,000.00 ₪	2,000.00 ₪	כיבודים - ועדת כספים	1621110512	
180,000.00 ₪	180,000.00 ₪	בוחר ופיקוח אגף כספים	1621130750	
1,064,000.00 ₪	1,064,000.00 ₪			6211 מינהל אגף כספים סה"כ

תכנון תקציב 2014

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2012 תאריך 01/01/12 - 31/12/12

תחום הדוח -

119

תכנון תקציב 2014	עדכון 3 תקציב 2013	שם כרטיס	כרטיס	
6213 הנהלת חשבונות				
488,000.00 ₪	495,000.00 ₪	שלע הנה"ח	1621300110	
105,000.00 ₪	105,000.00 ₪	מיכון ותמיכה הנה"ח	1621300570	
2,000.00 ₪	2,000.00 ₪	הכנת מאזן אגף כספים	1621300580	
15,000.00 ₪	15,000.00 ₪	גיבוי הנה"ח	1621300752	
610,000.00 ₪	617,000.00 ₪			סה"כ 6213 הנהלת חשבונות
623 גזברות-שומה וגביה				
680,000.00 ₪	685,000.00 ₪	שלע גזברות	1623100110	
30,000.00 ₪	30,000.00 ₪	הפקת שוברים - גזברות	1623100470	
2,000.00 ₪	2,000.00 ₪	כיבודים - ועדת הנחות	1623100512	
176,000.00 ₪	176,000.00 ₪	מיכון - גזברות	1623100570	
10,000.00 ₪	10,000.00 ₪	גביית ארנונה - שרות לקוחות	1623100750	
65,000.00 ₪	65,000.00 ₪	טיפול משפטי גזברות	1623100751	
442,000.00 ₪	442,000.00 ₪	ארנונה - גביה מרוכזת 2%	1623100752	
40,000.00 ₪	90,000.00 ₪	שרותי מדידות והשגות ארנונה	1623100758	
4,000.00 ₪	4,000.00 ₪	ועדת הנחות - הוצ' אחרות	1623100780	
1,449,000.00 ₪	1,504,000.00 ₪			סה"כ 623 גזברות-שומה וגביה
3,123,000.00 ₪	3,185,000.00 ₪			סה"כ 62 מנהל כספי
63 הוצאות מימון				
630 הוצאות מימון				
172,000.00 ₪	173,000.00 ₪	עמלות	1631000610	
20,000.00 ₪	20,000.00 ₪	ריבית משיכות יתר	1632000620	
0.00	20,000.00 ₪	ריבית פיגורים לספקים	1632000650	
800,000.00 ₪	800,000.00 ₪	הנחות ה.ק. ותשלומים מראש - גביה	1632000860	
992,000.00 ₪	1,013,000.00 ₪			סה"כ 630 הוצאות מימון
992,000.00 ₪	1,013,000.00 ₪			סה"כ 63 הוצאות מימון
64 פרעון מלוות				
648 פרעון מלוות פרעון עצמי				
2,800,000.00 ₪	2,400,000.00 ₪	תשלומים ע"ח קרן	1648000691	
270,000.00 ₪	297,000.00 ₪	תשלומים ע"ח ריבית	1648000692	
366,000.00 ₪	246,000.00 ₪	תשלומים ע"ח הצמדה	1648000693	
3,436,000.00 ₪	2,943,000.00 ₪			סה"כ 648 פרעון מלוות פרעון עצמי
649 פרעון מלוות מוכר				
830,000.00 ₪	1,200,000.00 ₪	תשלומים ע"ח קרן	1649000691	
93,000.00 ₪	148,000.00 ₪	תשלומים ע"ח ריבית	1649000692	
200,000.00 ₪	304,000.00 ₪	תשלומים ע"ח הצמדה	1649000693	
1,123,000.00 ₪	1,652,000.00 ₪			סה"כ 649 פרעון מלוות מוכר
4,559,000.00 ₪	4,595,000.00 ₪			סה"כ 64 פרעון מלוות
15,449,000.00 ₪	15,530,000.00 ₪			סה"כ 6 הנהלה כללית
7 שרותים מקומיים				
71 תברואה				
711 מנהל תברואה				
450,000.00 ₪	450,000.00 ₪	שלע מנהל ומזכירה תברואה	1711000110	
5,000.00 ₪	5,000.00 ₪	כנסים והשתלמויות תברואה	1711000521	
37,000.00 ₪	37,000.00 ₪	רכב מנהל איכ"ס 713	1711000530	
492,000.00 ₪	492,000.00 ₪			סה"כ 711 מנהל תברואה
712 איסוף אשפה				
680,000.00 ₪	680,000.00 ₪	שלע איסוף אשפה	1712300110	
15,000.00 ₪	15,000.00 ₪	צ. משדד - תברואה	1712300470	
9,000.00 ₪	9,000.00 ₪	כיבודים תברואה	1712300512	
1,000.00 ₪	1,000.00 ₪	עודפות מ"ה תברואה	1712300513	
45,000.00 ₪	45,000.00 ₪	רכב פקוח תברואה 286	1712300533	
26,000.00 ₪	26,000.00 ₪	דאר וטלפון תברואה	1712300540	
260,000.00 ₪	260,000.00 ₪	משאית אשפה 331 דאף	1712300730	

תכנון תקציב 2014

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2012 תאריך 01/01/12 - 31/12/12

תחום הדוח -

119

תכנון תקציב 2014	עדכון 3 תקציב 2013	שם כרטיס	כרטיס	
175,000.00 n	275,000.00 n	משאית אשפה 992 מאן	1712300731	
140,000.00 n	140,000.00 n	משאית ריסוק גזם 334	1712300732	
120,000.00 n	120,000.00 n	משאית דחס -898-	1712300733	
15,000.00 n	15,000.00 n	טרקטור למשטחי קומפוסט	1712300734	
60,000.00 n	60,000.00 n	משאית רמסע 314	1712300735	
600,000.00 n	600,000.00 n	קבלניות הטמנה - אבליין/כרמיאל	1712300750	
600,000.00 n	600,000.00 n	קבלניות - פיניו מ. בדווי	1712300752	
35,000.00 n	85,000.00 n	קבלניות - הדברה ומיחזור	1712300753	
495,000.00 n	495,000.00 n	איסוף אשפה עובדי קבלן	1712300755	
248,000.00 n	248,000.00 n	ריסוק גזם	1712300757	
70,000.00 n	70,000.00 n	פיניו קרטון	1712300758	
70,000.00 n	70,000.00 n	פיניו נייר	1712300759	
10,000.00 n	10,000.00 n	ציוד וחומרי תברואה	1712300781	
5,000.00 n	5,000.00 n	ביגוד לעובדי תברואה	1712300782	
515,000.00 n	515,000.00 n	היטל הטמנה	1712300784	
0.00	13,000.00 n	יעוץ תברואה - אחרות	1712300785	
174,000.00 n	210,000.00 n	שלע פיקוח תברואה	1712310110	
20,000.00 n	20,000.00 n	קבלניות - עבודת משאית	1712310750	
165,000.00 n	165,000.00 n	שלע הדברה	1712320110	
185,000.00 n	185,000.00 n	שלע נהג גזם	1712330110	
4,738,000.00 n	4,937,000.00 n			712 איסוף אשפה סה"כ
				714 שרות וטרינרי
245,000.00 n	245,000.00 n	שלע וטרינר	1714200110	
9,000.00 n	9,000.00 n	דיווריות רישוי וטרינריה	1714200470	
5,000.00 n	7,000.00 n	אוטומציה-מיכון איכו"ס	1714200570	
7,000.00 n	5,000.00 n	פרסום ואחרות וטרינריה	1714200782	
9,000.00 n	9,000.00 n	מ.רישום ארצי-ניהול השת' - וטרינריה	1714200785	
245,000.00 n	245,000.00 n	לונד כלבים - וטרינריה	1714300750	
34,000.00 n	34,000.00 n	תחנת הסגר אזורית - וטרינריה	1714300760	
40,000.00 n	40,000.00 n	שבבים וחיסונים - וטרינריה	1714300781	
5,000.00 n	5,000.00 n	מרפאת עיקור אזורי - וטרינריה	1714300784	
599,000.00 n	599,000.00 n			714 שרות וטרינרי סה"כ
				715 תברואה מונעת
46,000.00 n	46,000.00 n	רכב הדברה 282 + נגרר 134	1715300530	
55,000.00 n	55,000.00 n	הדברת מזיקים / עשביה	1715300780	
101,000.00 n	101,000.00 n			715 תברואה מונעת סה"כ
5,930,000.00 n	6,129,000.00 n			71 תברואה סה"כ
				72 שמירה ובטחון
				721 מנהל שמירה ובטחון
440,000.00 n	440,000.00 n	שלע מינהל בטחון	1721000110	
50,000.00 n	50,000.00 n	אחזקה ובטוח מכשירי קשר	1721000440	
8,000.00 n	8,000.00 n	צ. משרד בטחון	1721000470	
2,000.00 n	2,000.00 n	ארוח בטחון	1721000511	
10,000.00 n	10,000.00 n	כיבודים בטחון	1721000512	
1,000.00 n	1,000.00 n	עודפות מ"ה בטחון	1721000513	
4,000.00 n	4,000.00 n	כנסים והשתלמויות בטחון	1721000521	
2,000.00 n	2,000.00 n	ספרות מקצועית בטחון	1721000522	
38,000.00 n	38,000.00 n	רכב מנהל בטחון 024	1721000530	
20,000.00 n	20,000.00 n	אחזקת ביפרים בישובים	1721000540	
50,000.00 n	50,000.00 n	דאר וטלפון בטחון	1721000541	
12,000.00 n	12,000.00 n	הוצ' פעילות מטווח בטחון	1721000780	
2,000.00 n	2,000.00 n	שרותי יעוץ ובדיקה בטחון	1721000781	
5,000.00 n	5,000.00 n	הוצ' אחרות בטחון	1721000782	
644,000.00 n	644,000.00 n			721 מנהל שמירה ובטחון סה"כ
				722 שמירה בטחונית
184,000.00 n	240,000.00 n	שלע שמירה ופקוח שדות	1722000110	
11,000.00 n	11,000.00 n	כיבודים משא'ז	1722000512	

תכנון תקציב 2014

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2012 תאריך 01/01/12 - 31/12/12

תחום הדוח -

119

תכנון תקציב 2014	עדכון 3 תקציב 2013	שם כרטיס	כרטיס	
1,000.00 ₪	1,000.00 ₪	עודפות מ"ה משא"ז	1722000513	
50,000.00 ₪	50,000.00 ₪	רכב סייר בטחון - 150	1722000530	
20,000.00 ₪	20,000.00 ₪	משא"ז	1722000780	
50,000.00 ₪	50,000.00 ₪	משא"ז - מתנ"א	1722000781	
1,000.00 ₪	1,000.00 ₪	מענה נקודתי - כוננות	1722000789	
317,000.00 ₪	373,000.00 ₪			722 שמירה בטחונית
				723 הג'א
690,000.00 ₪	690,000.00 ₪	שכ"ע אחזקת מקלטים	1723000110	
205,000.00 ₪	205,000.00 ₪	אחזקת מקלטים ציבוריים	1723000420	
7,000.00 ₪	7,000.00 ₪	תיקוני בנין ואחזקתם	1723000421	
4,000.00 ₪	4,000.00 ₪	פרסומים לציבור - הג'א	1723000550	
0.00	12,000.00 ₪	אחז' מפקדות - שכירות	1723000780	
131,000.00 ₪	131,000.00 ₪	השת' להג'א ארצי	1723000811	
1,037,000.00 ₪	1,049,000.00 ₪			723 הג'א
				724 כיבוי אש
15,000.00 ₪	15,000.00 ₪	רכב-כיבוי אש 002	1724000530	
3,000.00 ₪	3,000.00 ₪	טרקטורון כבוי אש 119	1724000531	
36,000.00 ₪	36,000.00 ₪	אחזקת ציוד כיבוי אש	1724000742	
245,000.00 ₪	318,000.00 ₪	השת' בכיבוי אש-מ.בטחון פנים	1724000810	
0.00	68,000.00 ₪	השת' באיגוד ערים כיבוי אש	1724000830	
30,000.00 ₪	30,000.00 ₪	ציוד כיבוי אש	1724000930	
329,000.00 ₪	470,000.00 ₪			724 כיבוי אש
				726 מל"ח
155,000.00 ₪	155,000.00 ₪	שכ"ע מחסנאי מל"ח	1726100110	
12,000.00 ₪	12,000.00 ₪	הוצ' אחרות מל"ח	1726100420	
33,000.00 ₪	33,000.00 ₪	חשמל מחסן חרום	1726100431	
9,000.00 ₪	9,000.00 ₪	מים מל"ח	1726100432	
31,000.00 ₪	31,000.00 ₪	רכב מחסן מל"ח 782 (829)	1726100530	
38,000.00 ₪	38,000.00 ₪	אחזקת גרורים / עגלות חילוץ	1726100730	
17,000.00 ₪	17,000.00 ₪	הוצ' אחרות - שע'חר	1726100780	
8,000.00 ₪	8,000.00 ₪	הוצ' אחרות - פס"ח	1726200780	
303,000.00 ₪	303,000.00 ₪			726 מל"ח
				727 הגמ'ר
17,000.00 ₪	17,000.00 ₪	מחסן נשק - אחזקה בטחון	1727000424	
52,000.00 ₪	52,000.00 ₪	שערים חשמליים	1727000428	
199,000.00 ₪	199,000.00 ₪	תאורת בטחון-החזר חשמל לישובים	1727000430	
24,000.00 ₪	24,000.00 ₪	רכב בטחון-רב"ש טלאל 937	1727000530	
20,000.00 ₪	20,000.00 ₪	רכב-בטחון רב"ש הר חלוץ- 312	1727000531	
13,000.00 ₪	13,000.00 ₪	רכב בטחון-רב"ש כישור 194 (839)	1727000534	
13,000.00 ₪	13,000.00 ₪	רכב בטחון-רב"ש לטם 195	1727000535	
20,000.00 ₪	20,000.00 ₪	רכב בטחון-רב"ש קורנית 197(829)	1727000536	
16,000.00 ₪	16,000.00 ₪	רכב בטחון-רב"ש הררית 196	1727000537	
16,000.00 ₪	16,000.00 ₪	רכב בטחון-רב"ש מצפה אבי"ב 936	1727000538	
19,000.00 ₪	19,000.00 ₪	רכב בטחון-רב"ש יעד 313	1727000539	
9,000.00 ₪	9,000.00 ₪	סוללות למק"ן	1727000743	
61,000.00 ₪	61,000.00 ₪	דרכי בטחון - הדברת עשבי בר	1727000751	
479,000.00 ₪	479,000.00 ₪			727 הגמ'ר
3,109,000.00 ₪	3,318,000.00 ₪			72 שמירה ובטחון
				73 תכנון ובנין עיר
				731 מנהל הנדסה
1,046,000.00 ₪	1,055,000.00 ₪	שכ"ע הנדסה	1731000110	
13,000.00 ₪	13,000.00 ₪	צ. משרד ושונות הנדסה	1731000470	
8,000.00 ₪	6,000.00 ₪	כיבודים הנדסה	1731000512	
1,000.00 ₪	1,000.00 ₪	עודפות מ"ה הנדסה	1731000513	
4,000.00 ₪	4,000.00 ₪	כנסים והשתלמויות הנדסה	1731000521	
1,000.00 ₪	1,000.00 ₪	ספרות מקצועית הנדסה	1731000522	
34,000.00 ₪	34,000.00 ₪	רכב מנהל הנדסה 467	1731000531	

תכנון תקציב 2014

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2012 תאריך 01/01/12 - 31/12/12

תחום הדוח -

119

תכנון תקציב 2014	עדכון 3 תקציב 2013	שם כרטיס	כרטיס	
33,000.00 ₪	33,000.00 ₪	דאר וטלפון הנדסה	1731000540	
15,000.00 ₪	17,000.00 ₪	אחזקת תוכנת נכסים	1731000570	
4,000.00 ₪	4,000.00 ₪	יועצים - מ. מהנדס	1731000751	
12,000.00 ₪	12,000.00 ₪	תכנון מוקדם הנדסה	1731000752	
4,000.00 ₪	4,000.00 ₪	העתקות הנדסה	1731000780	
3,000.00 ₪	3,000.00 ₪	דמי חכירה	1731000781	
1,178,000.00 ₪	1,187,000.00 ₪			731 מנהל הנדסה סה"כ
				733 רישוי ופיקוח על בניה
				הנהלת ועדה לתכנון
155,000.00 ₪	155,000.00 ₪	שכ"ע מזכירת ו.מקומית	1733400110	
110,000.00 ₪	110,000.00 ₪	שכר דירה ו.מקומית	1733400410	
8,000.00 ₪	8,000.00 ₪	הוצ' אחזקה ו.מקומית	1733400420	
5,000.00 ₪	5,000.00 ₪	ד.ניהול,שמירה,אשפה ו.מקומית	1733400421	
16,000.00 ₪	15,000.00 ₪	חשמל ו.מקומית	1733400431	
21,000.00 ₪	20,000.00 ₪	שרותי ניקיון קבלני ו.מקומית	1733400434	
9,000.00 ₪	9,000.00 ₪	צ.משרד ו.מקומית	1733400470	
7,000.00 ₪	7,000.00 ₪	כיבודים ו.מקומית	1733400512	
2,000.00 ₪	2,000.00 ₪	עודפות מ"ה ו.מקומית	1733400513	
2,000.00 ₪	2,000.00 ₪	כנסים והשתלמויות ו.מקומית	1733400521	
2,000.00 ₪	2,000.00 ₪	ספרות מקצועית ו.מקומית	1733400522	
58,000.00 ₪	58,000.00 ₪	דאר וטלפון ו.מקומית	1733400540	
10,000.00 ₪	10,000.00 ₪	פרסומים והסברה ו.מקומית	1733400550	
22,000.00 ₪	20,000.00 ₪	הוצ' אחזקת מכונות משרד ו.מקומית	1733400560	
140,000.00 ₪	140,000.00 ₪	מיכון ומחשוב ו.מקומית	1733400570	
90,000.00 ₪	100,000.00 ₪	יעוץ משפטי ו.מקומית	1733400751	
95,000.00 ₪	135,000.00 ₪	תביעות יעוץ משפטי ו.מקומית	1733400752	
6,000.00 ₪	6,000.00 ₪	הוצ' שונות ו.מקומית	1733400780	
2,000.00 ₪	2,000.00 ₪	העתקות אור ו.מקומית	1733400781	
760,000.00 ₪	806,000.00 ₪			הנהלת ועדה לתכנון סה"כ
				תכנון
1,020,000.00 ₪	1,020,000.00 ₪	שכ"ע מהנדס ותכנון ו.מקומית	1733420110	
4,000.00 ₪	4,000.00 ₪	כנסים והשתלמויות תכנון ו.מקומית	1733420521	
29,000.00 ₪	29,000.00 ₪	רכב מהנדס ו.מקומית 926-(721)	1733420530	
22,000.00 ₪	32,000.00 ₪	הדפסת טפסים ו.מקומית	1733420560	
83,000.00 ₪	83,000.00 ₪	שרותי שמאות ו.מקומית	1733420750	
1,158,000.00 ₪	1,168,000.00 ₪			תכנון סה"כ
				פיקוח
410,000.00 ₪	410,000.00 ₪	שכ"ע פיקוח ו.מקומית	1733430110	
3,000.00 ₪	3,000.00 ₪	כנסים והשתלמויות פיקוח ו.מקומית	1733430521	
48,000.00 ₪	46,000.00 ₪	רכב פיקוח ו.מקומית 528-(507)	1733430530	
45,000.00 ₪	45,000.00 ₪	רכב פיקוח ו.מקומית 979 (200)	1733430531	
76,000.00 ₪	51,000.00 ₪	אכיפת חוק תכנ"ב ו.מקומית	1733430750	
582,000.00 ₪	555,000.00 ₪			פיקוח סה"כ
2,500,000.00 ₪	2,529,000.00 ₪			733 רישוי ופיקוח על בניה סה"כ
3,678,000.00 ₪	3,716,000.00 ₪			73 תכנון ובנין עיר סה"כ
				74 נכסים ציבוריים
				743 תאורת רחובות
5,000.00 ₪	5,000.00 ₪	חשמל חוץ (קק"ל/ מכבי /אנטנת סלקום)	1743000430	
9,000.00 ₪	9,000.00 ₪	חשמל תאורת רחובות - במרכז משגב	1743000431	
500,000.00 ₪	410,000.00 ₪	אחזקת תאורת רחובות - ישובים	1743000750	
680,000.00 ₪	900,000.00 ₪	חשמל תאורת רחובות - ישובים	1743100431	
1,194,000.00 ₪	1,324,000.00 ₪			743 תאורת רחובות סה"כ
				744 בטיחות בדרכים
15,000.00 ₪	15,000.00 ₪	אחזקת שבילים-אופניים והליכה	1744000420	
15,000.00 ₪	15,000.00 ₪	שילוט ותמרור ברחבי המועצה	1744000550	

תכנון תקציב 2014

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2012 תאריך 01/01/12 - 31/12/12

תחום הדוח -

119

תכנון תקציב 2014	עדכון 3 תקציב 2013	שם כרטיס	כרטיס	
25,000.00 n	25,000.00 n	בטיחות ואחזקה בדרכים - קבלנות	1744000750	
10,000.00 n	10,000.00 n	אחזקת תחנות המתנה	1744000751	
5,000.00 n	5,000.00 n	תעול וניקוז משגב	1744000781	
20,000.00 n	20,000.00 n	אחזקת מרכזי הסעים	1744360420	
90,000.00 n	90,000.00 n			744 בטיחות בדרכים סה"כ
				745 תיעול וניקוז
141,000.00 n	140,000.00 n	השת' רשות נקוז - גליל מערבי	1745000830	
6,000.00 n	6,000.00 n	השת' רשות נקוז - קישון	1745000831	
37,000.00 n	37,000.00 n	השת' רשות נקוז - כינרת	1745000832	
184,000.00 n	183,000.00 n			745 תיעול וניקוז סה"כ
				746 גנים ונטיעות
195,000.00 n	195,000.00 n	גינון במשגב - קבלנות	1746000750	
40,000.00 n	40,000.00 n	מרכזי שרותים - גינון ואחרות	1746000751	
235,000.00 n	235,000.00 n			746 גנים ונטיעות סה"כ
				749 נכסים ציבוריים אחרים
				7491 פארק אוסטריה
10,000.00 n	10,000.00 n	אחזקת חשמל פארק אוסטריה	1749100422	
4,000.00 n	3,000.00 n	חשמל פארק אוסטריה	1749100431	
15,000.00 n	15,000.00 n	מים פארק אוסטריה	1749100432	
70,000.00 n	70,000.00 n	גינון פארק אוסטריה	1749100750	
99,000.00 n	98,000.00 n			7491 פארק אוסטריה סה"כ
				7492 מערכות במרכז
20,000.00 n	20,000.00 n	אחזקת מתח גבוה - מרכז	1749200420	
22,000.00 n	22,000.00 n	אחזקת מיזוג אויר - משרדים	1749200421	
8,000.00 n	8,000.00 n	גיבוי מערכת אל פסק	1749200570	
50,000.00 n	50,000.00 n			7492 מערכות במרכז סה"כ
				7493 מבנים ואתרים
80,000.00 n	80,000.00 n	תחזוקת מבני מועצה במרכז	1749300420	
10,000.00 n	10,000.00 n	אחזקת צנרת מים	1749300421	
5,000.00 n	5,000.00 n	אחזקת אתרי הנצחה	1749300781	
95,000.00 n	95,000.00 n			7493 מבנים ואתרים סה"כ
				7494 אחזקת רכבים
36,000.00 n	36,000.00 n	רכב פול אחזקה 200- סגל (מגנום)	1749400530	
24,000.00 n	24,000.00 n	רכב פול אחזקה 811(295)-מריסאת (מז)	1749400531	
40,000.00 n	48,000.00 n	רכב מנהל אחזקה 437	1749400533	
44,000.00 n	44,000.00 n	רכב פול אחזקה 450-בוריס (מזדה)	1749400535	
144,000.00 n	152,000.00 n			7494 אחזקת רכבים סה"כ
388,000.00 n	395,000.00 n			749 נכסים ציבוריים אחרים סה"כ
2,091,000.00 n	2,227,000.00 n			74 נכסים ציבוריים סה"כ
				75 חגיגות מבצעים וארועים
				751 יום העצמאות
210,000.00 n	154,000.00 n	חגיגות יום העצמאות - עמותה	1751000780	
70,000.00 n	70,000.00 n	משגביאדה	1751000782	
280,000.00 n	224,000.00 n			751 יום העצמאות סה"כ
				756 כנסים וארועים בינל
20,000.00 n	20,000.00 n	משלחות - קשרים בינלאומיים	1756000780	
20,000.00 n	20,000.00 n	משלחות - תחרויות ב'ס ארה"ב	1756000781	
40,000.00 n	40,000.00 n			756 כנסים וארועים בינל סה"כ
320,000.00 n	264,000.00 n			75 חגיגות מבצעים וארועים סה"כ
				76 שרותים עירוניים שונים
				761 מוקד
210,000.00 n	210,000.00 n	שכ"ע מוקד	1761000110	
20,000.00 n	20,000.00 n	תקשורת מוקד	1761000540	

תכנון תקציב 2014

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2012 תאריך 01/01/12 - 31/12/12

תחום הדוח -

119

תכנון תקציב 2014	עדכון 3 תקציב 2013	שם כרטיס	כרטיס	
17,000.00 n	17,000.00 n	מרכזיית טלפון ותקשורת	1761000541	
3,000.00 n	3,000.00 n	אחזקת מכונות צילום מוקד	1761000560	
80,000.00 n	80,000.00 n	אחזקת מערכות מוקד	1761000570	
330,000.00 n	330,000.00 n	מוקדנים שרות קבלני	1761000750	
660,000.00 n	660,000.00 n			761 מוקד סה"כ
				765 מוסדות כלליים
				7650 השתתפות למוסדות
71,000.00 n	71,000.00 n	מיסי ארגון המועצות	1765000582	
3,000.00 n	3,000.00 n	אגרת טלויזיה-רשות השידור	1765000780	
19,000.00 n	19,000.00 n	תמלוגים	1765000783	
93,000.00 n	93,000.00 n			7650 השתתפות למוסדות סה"כ
				7652 תמיכות לתאגידים
10,000.00 n	0.00	פעילות בתחומי חינוך ונוער	1765220820	
265,000.00 n	0.00	תמיכה לתחומי הספורט	1765230820	
0.00	265,000.00 n	תמיכה לעמותה לקידום הספורט משגב	1765233820	
560,000.00 n	0.00	פעילות בתחום הרווחה ו/או קהילה	1765240820	
0.00	550,000.00 n	תמיכה לעמותות מרחבים	1765241820	
0.00	10,000.00 n	תמיכה לא.ישראלית לטובת הסביבה	1765242820	
835,000.00 n	825,000.00 n			7652 תמיכות לתאגידים סה"כ
928,000.00 n	918,000.00 n			765 מוסדות כלליים סה"כ
				766 ועדים מקומיים
				ועדים מקומיים כללי
0.00	100,000.00 n	רכזים מוניציפלים-מ.בדווי	1766100750	
40,000.00 n	33,000.00 n	ערב אלנעים-רכז מוניציפלי	1766100751	
0.00	15,000.00 n	ימי עיון מזכירים/יור' ועדים	1766100786	
5,330,000.00 n	5,746,000.00 n	השת' בוועדים מקומיים	1766100810	
39,000.00 n	39,000.00 n	הפעלת מבנים - דמיידה	1766100811	
42,000.00 n	42,000.00 n	הפעלת מבנים - חוסנייה	1766120811	
61,000.00 n	61,000.00 n	הפעלת מבנים- כמאנה	1766130811	
130,000.00 n	130,000.00 n	הפעלת מבנים - סלאמה	1766140811	
30,000.00 n	30,000.00 n	הפעלת מבנים - ראס אלעין	1766150811	
18,000.00 n	18,000.00 n	הפעלת מבנים - ערב אלנעים	1766160811	
5,690,000.00 n	6,214,000.00 n			ועדים מקומיים כללי סה"כ
				7662 ו. מקומי ישובים בדוים
				76221 ועד מקומי דמידה
16,000.00 n	18,000.00 n	שלע גביה - דמידה	1766210210	
2,000.00 n	2,000.00 n	שלע קופה - דמידה	1766210211	
1,000.00 n	1,000.00 n	הפקת שוברים - דמידה	1766210470	
1,000.00 n	1,000.00 n	צ.משרד ושונות גביה - דמידה	1766210471	
2,000.00 n	2,000.00 n	דאר וטלפון - דמידה	1766210540	
4,000.00 n	3,000.00 n	מיכון ותמיכה - דמידה	1766210570	
3,000.00 n	4,000.00 n	הוצ' משפטיות - דמידה	1766210750	
2,000.00 n	2,000.00 n	שרותי מדידה - דמידה	1766210751	
1,000.00 n	1,000.00 n	שרותי לקוחות - דמידה	1766210752	
44,000.00 n	36,000.00 n	רכז מוניציפלי - דמידה	1766210759	
137,000.00 n	124,000.00 n	יתרת גביה בניכוי הוצאות - דמידה	1766210810	
213,000.00 n	194,000.00 n			76221 ועד מקומי דמידה סה"כ
				76622 ועד מקומי חוסנייה
31,000.00 n	21,000.00 n	שלע גביה- חוסנייה	1766220210	
2,000.00 n	2,000.00 n	שלע קופה - חוסנייה	1766220211	
1,000.00 n	1,000.00 n	הפקת שוברים - חוסנייה	1766220470	
1,000.00 n	1,000.00 n	צ.משרד ושונות גביה - חוסנייה	1766220471	
3,000.00 n	3,000.00 n	דאר וטלפון - חוסנייה	1766220540	
4,000.00 n	4,000.00 n	מיכון ותמיכה - חוסנייה	1766220570	
4,000.00 n	5,000.00 n	הוצ' משפטיות - חוסנייה	1766220750	

תכנון תקציב 2014

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2012 תאריך 01/01/12 - 31/12/12

תחום הדוח -

119

תכנון תקציב 2014	עדכון 3 תקציב 2013	שם כרטיס	כרטיס	
2,000.00 ₪	2,000.00 ₪	שרותי מדידה - חוסניה	1766220751	
1,000.00 ₪	1,000.00 ₪	שרותי לקוחות - חוסניה	1766220752	
50,000.00 ₪	39,000.00 ₪	רכז מוניציפלי - חוסניה	1766220759	
73,000.00 ₪	101,000.00 ₪	יתרת גביה בניכוי הוצאות - חוסניה	1766220810	
172,000.00 ₪	180,000.00 ₪			סה"כ 76622 ועד מקומי חוסניה
				76623 ועד מקומי כאמנה
46,000.00 ₪	40,000.00 ₪	של'ע גביה - כמאנה	1766230210	
4,000.00 ₪	3,000.00 ₪	של'ע קופה - כמאנה	1766230211	
1,000.00 ₪	1,000.00 ₪	הפקת שוברים - כמאנה	1766230470	
1,000.00 ₪	1,000.00 ₪	צ.משרד ושונות גביה - כמאנה	1766230471	
5,000.00 ₪	5,000.00 ₪	דאר וטלפון - כמאנה	1766230540	
7,000.00 ₪	7,000.00 ₪	מיכון ותמיכה - כמאנה	1766230570	
7,000.00 ₪	8,000.00 ₪	הוצ' משפטיות - כמאנה	1766230750	
3,000.00 ₪	3,000.00 ₪	שרותי מדידה - כמאנה	1766230751	
1,000.00 ₪	1,000.00 ₪	שרותי לקוחות - כמאנה	1766230752	
85,000.00 ₪	68,000.00 ₪	רכז מוניציפלי - כמאנה	1766230759	
186,000.00 ₪	241,000.00 ₪	יתרת גביה בניכוי הוצאות - כמאנה	1766230810	
346,000.00 ₪	378,000.00 ₪			סה"כ 76623 ועד מקומי כאמנה
				76624 ועד מקומי ראס אלעין
11,000.00 ₪	21,000.00 ₪	של'ע גביה - ראס אל עין	1766240210	
1,000.00 ₪	1,000.00 ₪	של'ע קופה - ראס אל עין	1766240211	
1,000.00 ₪	1,000.00 ₪	הפקת שוברים - ראס אל עין	1766240470	
1,000.00 ₪	1,000.00 ₪	צ.משרד ושונות גביה - ראס אלעין	1766240471	
1,000.00 ₪	1,000.00 ₪	דאר וטלפון - ראס אל עין	1766240540	
2,000.00 ₪	2,000.00 ₪	מיכון ותמיכה - ראס אל עין	1766240570	
2,000.00 ₪	2,000.00 ₪	הוצ' משפטיות - ראס אל עין	1766240750	
1,000.00 ₪	1,000.00 ₪	שרותי מדידה - ראס אל עין	1766240751	
1,000.00 ₪	1,000.00 ₪	שרותי לקוחות - ראס אל עין	1766240752	
24,000.00 ₪	20,000.00 ₪	רכז מוניציפלי - ראס אלעין	1766240759	
67,000.00 ₪	46,000.00 ₪	יתרת גביה בניכוי הוצאות - ראס אלעין	1766240810	
112,000.00 ₪	97,000.00 ₪			סה"כ 76624 ועד מקומי ראס אלעין
				76625 ועד מקומי סלאמה
148,000.00 ₪	120,000.00 ₪	של'ע גביה - סלאמה	1766250210	
11,000.00 ₪	10,000.00 ₪	של'ע קופה - סלאמה	1766250211	
3,000.00 ₪	2,000.00 ₪	הפקת שוברים - סלאמה	1766250470	
4,000.00 ₪	5,000.00 ₪	צ.משרד ושונות גביה - סלאמה	1766250471	
14,000.00 ₪	13,000.00 ₪	דאר וטלפון - סלאמה	1766250540	
21,000.00 ₪	19,000.00 ₪	מיכון ותמיכה - סלאמה	1766250570	
20,000.00 ₪	23,000.00 ₪	הוצ' משפטיות - סלאמה	1766250750	
11,000.00 ₪	11,000.00 ₪	שרותי מדידה - סלאמה	1766250751	
1,000.00 ₪	1,000.00 ₪	שרותי לקוחות - סלאמה	1766250752	
257,000.00 ₪	204,000.00 ₪	רכז מוניציפלי - סלאמה	1766250759	
568,000.00 ₪	663,000.00 ₪	יתרת גביה בניכוי הוצאות - סלאמה	1766250810	
1,058,000.00 ₪	1,071,000.00 ₪			סה"כ 76625 ועד מקומי סלאמה
1,901,000.00 ₪	1,920,000.00 ₪			סה"כ 7662 ו. מקומי ישובים בדווינ
7,591,000.00 ₪	8,134,000.00 ₪			סה"כ 766 ועדים מקומיים
				767 ביטוח לרשות
306,000.00 ₪	306,000.00 ₪	ביטוח אלמנטרי	1767000440	
23,000.00 ₪	23,000.00 ₪	ביטוח דירקטורים	1767000441	
30,000.00 ₪	30,000.00 ₪	מימון עצמי - תביעות	1767000443	
60,000.00 ₪	60,000.00 ₪	יעוץ ביטוח	1767000750	
419,000.00 ₪	419,000.00 ₪			סה"כ 767 ביטוח לרשות
				769 שרותים שונים
				7691 רכש וקנינות
125,000.00 ₪	200,000.00 ₪	של'ע רכש	1769000110	

תכנון תקציב 2014

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2012 תאריך 01/01/12 - 31/12/12

תחום הדוח -

119

תכנון תקציב 2014	עדכון 3 תקציב 2013	שם כרטיס	כרטיס	
26,000.00 n	26,000.00 n	צ. משרד רכש	1769000470	
1,000.00 n	1,000.00 n	כנסים והשתלמויות רכש	1769000521	
2,000.00 n	2,000.00 n	דמי חבר בארגונים רכש	1769000523	
0.00	10,000.00 n	רכב מ.רכש - חיוב מ.תדיון 30%	1769000530	
9,000.00 n	9,000.00 n	דאר וטלפון רכש	1769000540	
60,000.00 n	60,000.00 n	הכנת מכרזים רכש	1769000550	
9,000.00 n	9,000.00 n	ביצוע ספירת אינוונטר	1769000789	
232,000.00 n	317,000.00 n			7691 רכש וקנינות סה"כ
				7692 שונות
4,000.00 n	4,000.00 n	הנצחה - פעילות כללית	1769200780	
17,000.00 n	7,000.00 n	יעוץ כלכלי - עסקי	1769200781	
27,000.00 n	27,000.00 n	הוצאות עודפות	1769200970	
48,000.00 n	38,000.00 n			7692 שונות סה"כ
				7693 פיתוח ישובים
				76931 מינהל פיתוח ישובים
320,000.00 n	320,000.00 n	שכ"ע רכז פרויקטים פ.ישובים	1769310110	
5,000.00 n	7,000.00 n	צ.משרד ושונות פ.ישובים	1769310470	
5,000.00 n	8,000.00 n	כיבודים פ. ישובים	1769310512	
1,000.00 n	1,000.00 n	עודפות מ"ה פ.ישובים	1769310513	
2,000.00 n	2,000.00 n	כנסים והשתלמויות פ.ישובים	1769310521	
55,000.00 n	55,000.00 n	רכב מנהל פ.ישובים 470(פורד 067)	1769310530	
7,000.00 n	7,000.00 n	דאר וטלפון פ.ישובים	1769310540	
395,000.00 n	400,000.00 n			76931 מינהל פיתוח ישובים סה"כ
				76932 שווק וקליטה
130,000.00 n	130,000.00 n	שכר ללא תקן קליטה	1769320210	
10,000.00 n	10,000.00 n	אשכול צעירים	1769320780	
50,000.00 n	50,000.00 n	הוצ' לפעולות קליטה	1769320781	
190,000.00 n	190,000.00 n			76932 שווק וקליטה סה"כ
				76933 קידום תעסוקה
70,000.00 n	145,000.00 n	שכ"ע רכז תעסוקה	1769330110	
1,000.00 n	2,000.00 n	פרסום מוקד תעסוקה	1769330550	
5,000.00 n	6,000.00 n	אתר אינטרנט מוקד תעסוקה	1769330570	
71,000.00 n	76,000.00 n	קידום תעסוקה לדורשי עבודה	1769330750	
15,000.00 n	6,000.00 n	הכשרת מתנדבים לתעסוקה (לפי הכנסה)	1769330751	
0.00	1,000.00 n	יריד תעסוקה	1769330780	
3,000.00 n	0.00	עידוד יזמות/שונות ופע' עם מט'י	1769330781	
6,000.00 n	11,000.00 n	שונות מוקד תעסוקה	1769330782	
171,000.00 n	247,000.00 n			76933 קידום תעסוקה סה"כ
				76934 תיירות
5,000.00 n	5,000.00 n	תיירות-אח' אתר אינטרנט לב גליל	1769340570	
145,000.00 n	145,000.00 n	תיירות - פעילות איזורית	1769340750	
150,000.00 n	150,000.00 n			76934 תיירות סה"כ
906,000.00 n	987,000.00 n			7693 פיתוח ישובים סה"כ
1,186,000.00 n	1,342,000.00 n			769 שרותים שונים סה"כ
10,784,000.00 n	11,473,000.00 n			76 שרותים עירוניים שונים סה"כ
25,912,000.00 n	27,127,000.00 n			7 שרותים מקומיים סה"כ
				8 שרותים ממלכתיים
				81 חינוך
				811 מנהל החינוך
998,000.00 n	960,000.00 n	שכ"ע מינהל חינוך	1811000110	
10,000.00 n	12,000.00 n	צ. משרד מינהל חינוך	1811000470	
15,000.00 n	13,000.00 n	כיבודים מינהל חינוך	1811000512	
2,000.00 n	2,000.00 n	עודפות מ"ה מינהל חינוך	1811000513	

תכנון תקציב 2014

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2012 תאריך 01/01/12 - 31/12/12

תחום הדוח -

119

תכנון תקציב 2014	עדכון 3 תקציב 2013	שם כרטיס	כרטיס	
15,000.00 ₪	25,000.00 ₪	כנסים והשתלמויות מינהל חינוך	1811000521	
30,000.00 ₪	30,000.00 ₪	רכב חינוך 851	1811000530	
43,000.00 ₪	43,000.00 ₪	רכב מנהל חינוך 329 (470)	1811000531	
40,000.00 ₪	27,000.00 ₪	דאר וטלפון מינהל חינוך	1811000540	
30,000.00 ₪	155,000.00 ₪	הסעות שונות מינהל חינוך	1811000710	
20,000.00 ₪	16,000.00 ₪	הוצ' אחרות מינהל חינוך	1811000780	
20,000.00 ₪	5,000.00 ₪	הערכות לפתיחת שנה'ל - נקודתי	1811000788	
43,000.00 ₪	43,000.00 ₪	פרויקטים חינוכיים-מ.בדואי	1811100781	
112,000.00 ₪	0.00	פעילות מתכלל-מ.בדואי	1811100782	
212,000.00 ₪	173,000.00 ₪	יוזמות חינוכיות - יסודיים	1811100789	
10,000.00 ₪	10,000.00 ₪	השת' בפר"ח-מ.בדואי	1811100810	
1,600,000.00 ₪	1,514,000.00 ₪			811 מנהל החינוך
				812 חינוך קדם יסודי
				8212 מנהל חינוך קדם יסודי
313,000.00 ₪	285,000.00 ₪	שכ'ע מינהלת קדם יסודי	1812100110	
8,000.00 ₪	8,000.00 ₪	הוצ' משרדיות קדם יסודי	1812100470	
13,000.00 ₪	13,000.00 ₪	כיבודים קדם יסודי	1812100512	
2,000.00 ₪	2,000.00 ₪	עודפות מ'ה קדם יסודי	1812100513	
8,000.00 ₪	4,000.00 ₪	טלפון קדם יסודי	1812100540	
2,000.00 ₪	2,000.00 ₪	דואר קדם יסודי	1812100541	
346,000.00 ₪	314,000.00 ₪			8212 מנהל חינוך קדם יסודי
				8122 גני ילדים
				81220 גנים כללי
6,300,000.00 ₪	5,917,000.00 ₪	שכ'ע עוזרות לגנות	1812200110	
114,000.00 ₪	80,000.00 ₪	שכ'ד-גנים	1812200410	
114,000.00 ₪	70,000.00 ₪	אחזקת מבנים - גני ילדים	1812200420	
5,000.00 ₪	9,000.00 ₪	השתלמויות - גנים	1812200521	
5,000.00 ₪	5,000.00 ₪	ספרת-רישום ילדים	1812200570	
460,000.00 ₪	460,000.00 ₪	הסעות עובדים מינהל גנים	1812200713	
12,000.00 ₪	12,000.00 ₪	הסעות להשתלמויות - גנים	1812200714	
30,000.00 ₪	30,000.00 ₪	הפעלת כ"א והדרכה בגנים	1812200750	
9,979,000.00 ₪	9,616,000.00 ₪	גנות עובדות מדינה	1812200760	
307,000.00 ₪	255,000.00 ₪	הפעלת ע.ג. בישובים	1812200761	
399,000.00 ₪	413,000.00 ₪	השת' בקרן קרב - גנים	1812200763	
15,000.00 ₪	15,000.00 ₪	העברות לגן מוזיקלי	1812200764	
761,000.00 ₪	740,000.00 ₪	העברות תקציב לגנים	1812200780	
8,000.00 ₪	8,000.00 ₪	הוצאות גנים בדואים	1812200783	
80,000.00 ₪	80,000.00 ₪	הנחות-אג'ח גנים - גביה	1812200860	
300,000.00 ₪	300,000.00 ₪	מחליפות לסיעות - גנים-ח'פ	1812220210	
875,000.00 ₪	870,000.00 ₪	שכר סיעות משלימות	1812240210	
19,764,000.00 ₪	18,880,000.00 ₪			81220 גנים כללי
				81221 גנים אגרות חינוך
50,000.00 ₪	50,000.00 ₪	ביטוח ילדים	1812210440	
28,000.00 ₪	28,000.00 ₪	הסעות סל תרבות גנים	1812210711	
45,000.00 ₪	45,000.00 ₪	סל תרבות - גנים	1812210782	
8,000.00 ₪	8,000.00 ₪	שכ'ע ללא תקן סל תרבות גנים	1812230212	
131,000.00 ₪	131,000.00 ₪			81221 גנים אגרות חינוך
19,895,000.00 ₪	19,011,000.00 ₪			8122 גני ילדים
				8214 מעונות ופעוטונים
255,000.00 ₪	210,000.00 ₪	שכר ללא תקן מדריכות בגנים	1812400210	
30,000.00 ₪	30,000.00 ₪	אחזקת מבנים - מעונות ופעוטונים	1812400420	
17,000.00 ₪	20,000.00 ₪	ביטוח ילדים בפעוטונים	1812400440	
25,000.00 ₪	50,000.00 ₪	הדרכה בפעוטונים	1812400750	
233,000.00 ₪	233,000.00 ₪	העברות לפעוטונים	1812400780	
560,000.00 ₪	543,000.00 ₪			8214 מעונות ופעוטונים

תכנון תקציב 2014

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2012 תאריך 01/01/12 - 31/12/12

תחום הדוח -

119

תכנון תקציב 2014	עדכון 3 תקציב 2013	שם כרטיס	כרטיס	
				8218 קייטנות
440,000.00 ₪	400,000.00 ₪	שכ"ע קייטנה בגנים יולי	1812800210	
4,000.00 ₪	2,000.00 ₪	כיבודים - קייטנות בגנים	1812800512	
1,000.00 ₪	1,000.00 ₪	עודפות מ'ה - קייטנות בגנים	1812800513	
4,000.00 ₪	2,000.00 ₪	הסעות - קייטנות	1812800712	
100,000.00 ₪	90,000.00 ₪	הוצ' שונות - קייטנות בגנים	1812800783	
95,000.00 ₪	91,000.00 ₪	העברות לישובים - קייטנות בגנים	1812800784	
20,000.00 ₪	13,000.00 ₪	אבטחה - קייטנות בגנים	1812800785	
664,000.00 ₪	599,000.00 ₪			8218 קייטנות סה"כ
21,465,000.00 ₪	20,467,000.00 ₪			812 חינוך קדם יסודי סה"כ
				813 חינוך יסודי
				8132 בתי ספר יסודיים
				81321 יסודי משגב
				813210 יסודי משגב כללי
103,000.00 ₪	117,000.00 ₪	שכ"ע ללא תקן - משגב	1813210210	
14,000.00 ₪	14,000.00 ₪	שימוש באולם ספורט - משגב	1813210410	
53,000.00 ₪	47,000.00 ₪	תחזוקת מבנים - משגב	1813210420	
15,000.00 ₪	15,000.00 ₪	תחזוקת פינת חי - משגב	1813210421	
75,000.00 ₪	75,000.00 ₪	חשמל - משגב	1813210431	
25,000.00 ₪	25,000.00 ₪	מים - משגב	1813210432	
130,000.00 ₪	130,000.00 ₪	שרותי נקיון - משגב	1813210434	
12,000.00 ₪	12,000.00 ₪	ביטוח מזגנים - משגב	1813210441	
41,000.00 ₪	32,000.00 ₪	ציוד משרדי לימודי - משגב	1813210470	
5,000.00 ₪	5,000.00 ₪	כיבודים - משגב	1813210512	
1,000.00 ₪	1,000.00 ₪	עודפות מ'ה - משגב	1813210513	
12,000.00 ₪	13,000.00 ₪	השתלמויות מורים ועובדים - משגב	1813210521	
10,000.00 ₪	13,000.00 ₪	דאר וטלפון - משגב	1813210540	
35,000.00 ₪	28,000.00 ₪	הוצ' צילום - משגב	1813210560	
12,000.00 ₪	7,000.00 ₪	הסעות עובדים - משגב	1813210710	
15,000.00 ₪	15,000.00 ₪	הסעות שונות - משגב	1813210712	
20,000.00 ₪	16,000.00 ₪	אמנות ומעבדה - משגב	1813210720	
40,000.00 ₪	50,000.00 ₪	כלים מכשירים וציוד - משגב	1813210740	
60,000.00 ₪	60,000.00 ₪	תחזוקת מחשבים - משגב	1813210742	
17,000.00 ₪	12,000.00 ₪	הוצ' אחרות - משגב	1813210780	
20,000.00 ₪	18,000.00 ₪	גינון - משגב	1813210782	
10,000.00 ₪	10,000.00 ₪	פעילויות חינוכיות - משגב	1813210789	
7,000.00 ₪	7,000.00 ₪	הנחות אג"ח - משגב-גביה	1813210860	
125,000.00 ₪	169,000.00 ₪	שכ"ע מזכירים-משגב	1813214110	
200,000.00 ₪	125,000.00 ₪	שכ"ע שרתים - משגב	1813215110	
1,057,000.00 ₪	1,016,000.00 ₪			813210 יסודי משגב כללי סה"כ
				813211 יסודי משגב אגרות
8,000.00 ₪	8,000.00 ₪	שכ"ע ללא תקן אגרות - משגב	1813211210	
7,000.00 ₪	7,000.00 ₪	שכ"ע סל תרבות - משגב	1813211212	
22,000.00 ₪	22,000.00 ₪	ביטוח תלמידים - משגב	1813211441	
110,000.00 ₪	80,000.00 ₪	הסעות טיולים - משגב	1813211710	
14,000.00 ₪	14,000.00 ₪	הסעות סל תרבות - משגב	1813211711	
206,000.00 ₪	171,000.00 ₪	טיולים וחנוך משלים - משגב	1813211760	
41,000.00 ₪	63,000.00 ₪	סל תרבות - משגב	1813211761	
177,000.00 ₪	175,000.00 ₪	ספרי לימוד - משגב	1813211785	
9,000.00 ₪	8,000.00 ₪	מסיבת סיום ו' - משגב	1813211786	
594,000.00 ₪	548,000.00 ₪			813211 יסודי משגב אגרות סה"כ
				813212 יסודי משגב כ.שילוב
168,000.00 ₪	160,000.00 ₪	שכ"ע כיתת שילוב - משגב	1813212110	
8,000.00 ₪	1,000.00 ₪	הוצ' שונות כיתת שילוב - משגב	1813212780	
176,000.00 ₪	161,000.00 ₪			813212 יסודי משגב כ.שילוב סה"כ
				813213 יסודי משגב קרן קרב

תכנון תקציב 2014

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2012 תאריך 01/01/12 - 31/12/12

תחום הדוח -

119

תכנון תקציב 2014	עדכון 3 תקציב 2013	שם כרטיס	כרטיס	
300,000.00 n	300,000.00 n	השת' בקרן קרב - משגב	1813213763	
300,000.00 n	300,000.00 n			סה"כ 813213 יסודי משגב קרן קרב
2,127,000.00 n	2,025,000.00 n			סה"כ 81321 יסודי משגב
				81322 יסודי עודד כללי
				813220 יסודי עודד כללי
114,000.00 n	100,000.00 n	שכ"ע שרתים- עודד	1813220210	
63,000.00 n	60,000.00 n	אחזקה וחומרים - עודד	1813220420	
24,000.00 n	26,000.00 n	חשמל - עודד	1813220431	
12,000.00 n	20,000.00 n	מים - עודד	1813220432	
8,000.00 n	8,000.00 n	ביטוח תלמידים - עודד	1813220441	
35,000.00 n	34,000.00 n	צ. משרדי - עודד	1813220470	
6,000.00 n	8,000.00 n	דאר וטלפון - עודד	1813220540	
70,000.00 n	65,000.00 n	פרויקטים לימודיים - עודד	1813220782	
10,000.00 n	8,000.00 n	הוצ' אחרות - עודד	1813220783	
20,000.00 n	20,000.00 n	ציוד לכיתות - עודד	1813220784	
0.00	26,000.00 n	העברה לתקציב מינהל חינוך- עודד	1813220785	
63,000.00 n	67,000.00 n	שכ"ע מזכירים - עודד	1813224110	
425,000.00 n	442,000.00 n			סה"כ 813220 יסודי עודד כללי
				813223 יסודי עודד קרן קרב
110,000.00 n	113,000.00 n	השת' בקרן קרב - עודד	1813223763	
110,000.00 n	113,000.00 n			סה"כ 813223 יסודי עודד קרן קרב
535,000.00 n	555,000.00 n			סה"כ 81322 יסודי עודד כללי
				81323 יסודי סלאמה
				813230 יסודי סלאמה כללי
105,000.00 n	98,000.00 n	שכ"ע שרתים - סלאמה	1813230110	
40,000.00 n	30,000.00 n	תחזוקת מבנים - סלאמה	1813230420	
70,000.00 n	75,000.00 n	חשמל - סלאמה	1813230431	
11,000.00 n	15,000.00 n	מים - סלאמה	1813230432	
145,000.00 n	158,000.00 n	שרותי נקיון - סלאמה	1813230434	
32,000.00 n	37,000.00 n	ציוד משרדי לימודי - סלאמה	1813230470	
15,000.00 n	15,000.00 n	כיבודים - סלאמה	1813230512	
2,000.00 n	2,000.00 n	עודפות מ'ה - סלאמה	1813230513	
15,000.00 n	20,000.00 n	דאר וטלפון - סלאמה	1813230540	
20,000.00 n	20,000.00 n	הוצ' צילום - סלאמה	1813230560	
4,000.00 n	5,000.00 n	הסעות שונות - סלאמה	1813230710	
36,000.00 n	33,000.00 n	כלים ומעבדה - סלאמה	1813230740	
50,000.00 n	60,000.00 n	תחזוקת מחשבים - סלאמה	1813230742	
8,000.00 n	8,000.00 n	הוצ' אחרות - סלאמה	1813230780	
20,000.00 n	34,000.00 n	פעילויות חינוכיות - סלאמה	1813230789	
125,000.00 n	127,000.00 n	שכ"ע מזכירים-סלאמה	1813234110	
175,000.00 n	180,000.00 n	שכ"ע ללא תקן - סלאמה	1813235210	
873,000.00 n	917,000.00 n			סה"כ 813230 יסודי סלאמה כללי
				813231 יסודי סלאמה אגרות
6,000.00 n	6,000.00 n	שכ"ע רכזת סל תרבות - סלאמה	1813231212	
17,000.00 n	17,000.00 n	ביטוח תלמידים - סלאמה	1813231441	
47,000.00 n	15,000.00 n	הסעות טיולים והצגות - סלאמה	1813231710	
33,000.00 n	41,000.00 n	טיולים - סלאמה	1813231760	
32,000.00 n	22,000.00 n	סל תרבות - סלאמה	1813231761	
84,000.00 n	84,000.00 n	ספרי לימוד - סלאמה	1813231785	
4,000.00 n	5,000.00 n	מסיבות כתתיות - סלאמה	1813231786	
9,000.00 n	6,000.00 n	חוגי העשרה-סלאמה	1813231787	
232,000.00 n	196,000.00 n			סה"כ 813231 יסודי סלאמה אגרות
				813232 י.סלאמה כ.שילוב
90,000.00 n	83,000.00 n	שכ"ע סיעות חנוכיות - סלאמה	1813232210	
0.00	1,000.00 n	הוצ' שונות כיתת שילוב-סלאמה	1813232780	

תכנון תקציב 2014

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2012 תאריך 01/01/12 - 31/12/12

תחום הדוח -

119

תכנון תקציב 2014	עדכון 3 תקציב 2013	שם כרטיס	כרטיס	
90,000.00 ₪	84,000.00 ₪			סה"כ 813232 י.סלאמה כ.שילוב
1,195,000.00 ₪	1,197,000.00 ₪			סה"כ 813233 יסודי סלאמה
				813234 יסודי גליל כללי
				8132340 יסודי גליל כללי
180,000.00 ₪	110,000.00 ₪	שכ"ע מזכירה - גליל	1813240110	
6,000.00 ₪	6,000.00 ₪	ביטוח תלמידים - גליל	1813240440	
330,000.00 ₪	330,000.00 ₪	הסעות תלמידים - גליל	1813240711	
47,000.00 ₪	47,000.00 ₪	תחזוקת מחשבים (מנב"ס) - גליל	1813240742	
18,000.00 ₪	18,000.00 ₪	סל תרבות - גליל	1813240761	
25,000.00 ₪	25,000.00 ₪	הע' לעמותה סבסוד תל" - גליל	1813240765	
313,000.00 ₪	153,000.00 ₪	הע' לעמותה-שרתים ומזכירים - גליל	1813240766	
20,000.00 ₪	20,000.00 ₪	הע' לעמותה-שונות - גליל	1813240767	
5,000.00 ₪	5,000.00 ₪	הוצ' שמירה - גליל	1813240781	
0.00	63,000.00 ₪	העברה למינהל חינוך-גליל	1813240785	
944,000.00 ₪	777,000.00 ₪			סה"כ 8132340 יסודי גליל כללי
				813243 יסודי גליל קרן קרב
79,000.00 ₪	81,000.00 ₪	השת' בקרן קרב - גליל	1813243763	
79,000.00 ₪	81,000.00 ₪			סה"כ 813243 יסודי גליל קרן קרב
1,023,000.00 ₪	858,000.00 ₪			סה"כ 813234 יסודי גליל כללי
				81325 יסודי גילון
				813250 יסודי גילון כללי
170,000.00 ₪	144,000.00 ₪	שכ"ע שרתים - גילון	1813250110	
24,000.00 ₪	24,000.00 ₪	שימוש באולם ספורט - גילון	1813250410	
50,000.00 ₪	40,000.00 ₪	תחזוקת מבנים - גילון	1813250420	
72,000.00 ₪	93,000.00 ₪	חשמל - גילון	1813250431	
22,000.00 ₪	30,000.00 ₪	מים - גילון	1813250432	
130,000.00 ₪	125,000.00 ₪	שרותי נקיון - גילון	1813250434	
7,000.00 ₪	7,000.00 ₪	ביטוח מזגנים - גילון	1813250441	
44,000.00 ₪	44,000.00 ₪	ציוד משרדי לימודי - גילון	1813250470	
5,000.00 ₪	5,000.00 ₪	כיבודים - גילון	1813250512	
1,000.00 ₪	1,000.00 ₪	עודפות מ'ה - גילון	1813250513	
6,000.00 ₪	6,000.00 ₪	השתלמויות מורים ועובדים-גילון	1813250521	
14,000.00 ₪	12,000.00 ₪	דאר וטלפון - גילון	1813250540	
22,000.00 ₪	22,000.00 ₪	הוצ' צילום - גילון	1813250560	
10,000.00 ₪	14,000.00 ₪	הסעות - גילון	1813250710	
45,000.00 ₪	45,000.00 ₪	כלים מכשירים וציוד - גילון	1813250740	
61,000.00 ₪	70,000.00 ₪	תחזוקת מחשבים - גילון	1813250742	
25,000.00 ₪	10,000.00 ₪	הוצ' אחרות - גילון	1813250780	
26,000.00 ₪	25,000.00 ₪	גינון - גילון	1813250782	
48,000.00 ₪	48,000.00 ₪	פעילויות חינוכיות - גילון	1813250789	
21,000.00 ₪	10,000.00 ₪	הנחות אג"ח - גילון-גביה	1813250860	
164,000.00 ₪	147,000.00 ₪	שכ"ע מזכירים-גילון	1813254110	
65,000.00 ₪	55,000.00 ₪	שכ"ע ללא תקן - גילון	1813255210	
1,032,000.00 ₪	977,000.00 ₪			סה"כ 813250 יסודי גילון כללי
				813251 יסודי גילון אגרות
4,000.00 ₪	0.00	שכ"ע ללא תקן אגרות - גילון	1813251210	
7,000.00 ₪	7,000.00 ₪	שכ"ע סל תרבות - גילון	1813251212	
23,000.00 ₪	20,000.00 ₪	ביטוח תלמידים - גילון	1813251441	
96,000.00 ₪	86,000.00 ₪	הסעות טיולים - גילון	1813251710	
15,000.00 ₪	14,000.00 ₪	הסעות סל תרבות - גילון	1813251711	
224,000.00 ₪	190,000.00 ₪	טיולים וחינוך משלים - גילון	1813251760	
38,000.00 ₪	38,000.00 ₪	סל תרבות - גילון	1813251761	
182,000.00 ₪	167,000.00 ₪	ספרי לימוד - גילון	1813251785	
7,000.00 ₪	5,000.00 ₪	מסיבת סיום ו' - גילון	1813251786	
596,000.00 ₪	527,000.00 ₪			סה"כ 813251 יסודי גילון אגרות

תכנון תקציב 2014

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2012 תאריך 01/01/12 - 31/12/12

תחום הדוח -

119

תכנון תקציב 2014	עדכון 3 תקציב 2013	שם כרטיס	כרטיס	
				813253 יסודי גילון קרן קרב
311,000.00 ₪	280,000.00 ₪	השת' בקרן קרב - גילון	1813253763	
311,000.00 ₪	280,000.00 ₪			סה"כ 813253 יסודי גילון קרן קרב
1,939,000.00 ₪	1,784,000.00 ₪			סה"כ 81325 יסודי גילון
				81326 יסודי שכניה
				813260 יסודי שכניה כללי
140,000.00 ₪	122,000.00 ₪	שכ"ע שרתים - שכניה	1813260110	
21,000.00 ₪	21,000.00 ₪	תחזוקת מבנים - שכניה	1813260420	
70,000.00 ₪	70,000.00 ₪	חשמל - שכניה	1813260431	
20,000.00 ₪	30,000.00 ₪	מים - שכניה	1813260432	
110,000.00 ₪	100,000.00 ₪	שרותי נקיון - שכניה	1813260434	
9,000.00 ₪	8,000.00 ₪	ביטוח מזגנים - שכניה	1813260441	
22,000.00 ₪	17,000.00 ₪	ציוד משרדי לימודי - שכניה	1813260470	
3,000.00 ₪	3,000.00 ₪	כיבודים - שכניה	1813260512	
1,000.00 ₪	1,000.00 ₪	עודפות מ'ה - שכניה	1813260513	
5,000.00 ₪	4,000.00 ₪	השתלמויות עובדים+מורים-שכניה	1813260521	
17,000.00 ₪	17,000.00 ₪	דאר וטלפון - שכניה	1813260540	
12,000.00 ₪	10,000.00 ₪	צילום - שכניה	1813260560	
10,000.00 ₪	15,000.00 ₪	הסעות בי"ס - שכניה	1813260710	
8,000.00 ₪	13,000.00 ₪	כלים מכשירים וציוד - שכניה	1813260740	
56,000.00 ₪	65,000.00 ₪	תחזוקת מחשבים - שכניה	1813260742	
3,000.00 ₪	3,000.00 ₪	הוצ' אחרות - שכניה	1813260780	
18,000.00 ₪	18,000.00 ₪	גינון - שכניה	1813260782	
10,000.00 ₪	10,000.00 ₪	פעילויות חינוכיות - שכניה	1813260789	
5,000.00 ₪	5,000.00 ₪	הנחות אג"ח - שכניה -גביה	1813260860	
116,000.00 ₪	113,000.00 ₪	שכ"ע מזכרים-שכניה	1813264110	
42,000.00 ₪	41,000.00 ₪	שכ"ע ללא תקן - שכניה	1813265210	
698,000.00 ₪	686,000.00 ₪			סה"כ 813260 יסודי שכניה כללי
				813261 יסודי שכניה אגרות
5,000.00 ₪	5,000.00 ₪	שכ"ע סל תרבות - שכניה	1813261212	
13,000.00 ₪	13,000.00 ₪	ביטוח תלמידים - שכניה	1813261441	
80,000.00 ₪	80,000.00 ₪	הסעות טיולים - שכניה	1813261710	
8,000.00 ₪	8,000.00 ₪	הסעות סל תרבות - שכניה	1813261711	
110,000.00 ₪	123,000.00 ₪	טיולים וחינוך משלים - שכניה	1813261760	
24,000.00 ₪	24,000.00 ₪	סל תרבות - שכניה	1813261761	
104,000.00 ₪	107,000.00 ₪	ספרי לימוד - שכניה	1813261785	
5,000.00 ₪	5,000.00 ₪	מסיבת סיום ו' - שכניה	1813261786	
349,000.00 ₪	365,000.00 ₪			סה"כ 813261 יסודי שכניה אגרות
				813263 יסודי שכניה קרן קרב
171,000.00 ₪	190,000.00 ₪	השת' בקרן קרב - שכניה	1813263763	
171,000.00 ₪	190,000.00 ₪			סה"כ 813263 יסודי שכניה קרן קרב
1,218,000.00 ₪	1,241,000.00 ₪			סה"כ 81326 יסודי שכניה
				81327 יסודי מורשת
				813270 יסודי מורשת כללי
125,000.00 ₪	130,000.00 ₪	שכ"ע שרתים - מורשת	1813270110	
22,000.00 ₪	22,000.00 ₪	תחזוקת מבנים - מורשת	1813270420	
55,000.00 ₪	58,000.00 ₪	חשמל - מורשת	1813270431	
15,000.00 ₪	20,000.00 ₪	מים - מורשת	1813270432	
80,000.00 ₪	76,000.00 ₪	שרותי נקיון - מורשת	1813270434	
7,000.00 ₪	7,000.00 ₪	ביטוח מזגנים - מורשת	1813270441	
20,000.00 ₪	20,000.00 ₪	ציוד משרדי לימודי - מורשת	1813270470	
3,000.00 ₪	3,000.00 ₪	כיבודים - מורשת	1813270512	
1,000.00 ₪	1,000.00 ₪	עודפות מ'ה - מורשת	1813270513	
5,000.00 ₪	4,000.00 ₪	השתלמויות מורים ועובדים - מורשת	1813270521	
13,000.00 ₪	13,000.00 ₪	דואר וטלפון - מורשת	1813270540	
17,000.00 ₪	14,000.00 ₪	הוצ' צילום - מורשת	1813270560	

תכנון תקציב 2014

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2012 תאריך 01/01/12 - 31/12/12

תחום הדוח -

119

תכנון תקציב 2014	עדכון 3 תקציב 2013	שם כרטיס	כרטיס	
4,000.00 n	4,000.00 n	הסעות שונות - מורשת	1813270710	
10,000.00 n	12,000.00 n	כלים מכשירים וציוד - מורשת	1813270740	
60,000.00 n	60,000.00 n	תחזוקת מחשבים - מורשת	1813270742	
5,000.00 n	5,000.00 n	הוצ' אחרות - מורשת	1813270780	
13,000.00 n	13,000.00 n	גינון - מורשת	1813270782	
22,000.00 n	15,000.00 n	פעילויות חינוכיות - מורשת	1813270789	
2,000.00 n	2,000.00 n	הנחות אג'ח - מורשת-גביה	1813270860	
90,000.00 n	91,000.00 n	שכ"ע מזכירים - מורשת	1813274110	
42,000.00 n	40,000.00 n	שכ"ע ללא תקן - מורשת	1813275210	
611,000.00 n	610,000.00 n			סה"כ 813270 יסודי מורשת כללי
				813271 יסודי מורשת אגרות
3,000.00 n	3,000.00 n	שכ"ע סל תרבות - מורשת	1813271212	
11,000.00 n	10,000.00 n	ביטוח תלמידים - מורשת	1813271441	
40,000.00 n	29,000.00 n	הסעות טיולים - מורשת	1813271710	
6,000.00 n	5,000.00 n	הסעות סל תרבות - מורשת	1813271711	
80,000.00 n	67,000.00 n	טיולים - מורשת	1813271760	
20,000.00 n	21,000.00 n	סל תרבות - מורשת	1813271761	
86,000.00 n	101,000.00 n	ספרי לימוד - מורשת	1813271785	
4,000.00 n	3,000.00 n	מסיבת סיום ו' - מורשת	1813271786	
250,000.00 n	239,000.00 n			סה"כ 813271 יסודי מורשת אגרות
				813273 יסודי מורשת קרן קרב
137,000.00 n	132,000.00 n	השת' בקרן קרב - מורשת	1813273763	
137,000.00 n	132,000.00 n			סה"כ 813273 יסודי מורשת קרן קר
998,000.00 n	981,000.00 n			סה"כ 81327 יסודי מורשת
				81328 יסודי מעלה צביה
154,000.00 n	147,000.00 n	השתתפות - בי"ס מ.צביה	1813280810	
154,000.00 n	147,000.00 n			סה"כ 81328 יסודי מעלה צביה
				81329 יסודי כאמנה
				813290 יסודי כאמנה כללי
105,000.00 n	105,000.00 n	שכ"ע שרתים - כמאנה	1813290110	
20,000.00 n	25,000.00 n	תחזוקת מבנים - כמאנה	1813290420	
40,000.00 n	40,000.00 n	חשמל - כמאנה	1813290431	
7,000.00 n	7,000.00 n	מים - כמאנה	1813290432	
106,000.00 n	106,000.00 n	שרותי נקיון - כמאנה	1813290434	
19,000.00 n	19,000.00 n	ציוד משרדי לימודי - כמאנה	1813290470	
8,000.00 n	7,000.00 n	כיבודים - כמאנה	1813290512	
1,000.00 n	1,000.00 n	עודפות מ'ה - כמאנה	1813290513	
9,000.00 n	11,000.00 n	דאר וטלפון - כמאנה	1813290540	
40,000.00 n	45,000.00 n	צילומים - כמאנה	1813290560	
10,000.00 n	10,000.00 n	הסעות שונות - כמאנה	1813290710	
13,000.00 n	12,000.00 n	כלים מכשירים וציוד - כמאנה	1813290740	
50,000.00 n	55,000.00 n	אחזקת מחשבים - כמאנה	1813290742	
6,000.00 n	6,000.00 n	הוצ' אחרות - כמאנה	1813290780	
20,000.00 n	20,000.00 n	גינון - כמאנה	1813290782	
5,000.00 n	18,000.00 n	פעילויות חינוכיות - כמאנה	1813290789	
110,000.00 n	100,000.00 n	שכ"ע מזכירים-כמאנה	1813294110	
162,000.00 n	162,000.00 n	שכ"ע ללא תקן - כמאנה	1813295210	
731,000.00 n	749,000.00 n			סה"כ 813290 יסודי כאמנה כללי
				813291 יסודי כאמנה אגרות
4,000.00 n	5,000.00 n	שכ"ע רכזת סל תרבות - כמאנה	1813291212	
14,000.00 n	13,000.00 n	ביטוח תלמידים-כמאנה	1813291441	
34,000.00 n	15,000.00 n	הסעות טיולים - כמאנה	1813291710	
28,000.00 n	22,000.00 n	טיולים - כמאנה	1813291760	
33,000.00 n	22,000.00 n	סל תרבות - כמאנה	1813291761	
3,000.00 n	4,000.00 n	מסיבת סיום ו' - כמאנה	1813291786	

תכנון תקציב 2014

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2012 תאריך 01/01/12 - 31/12/12

תחום הדוח -

119

תכנון תקציב 2014	עדכון 3 תקציב 2013	שם כרטיס	כרטיס	
116,000.00 ₪	81,000.00 ₪			סה"כ 813291 יסודי כאמנה אגרות
				813292 י.כאמנה כ.שילוב
250,000.00 ₪	245,000.00 ₪	שכ"ע כיתת שילוב - כמאנה	1813292110	
0.00	5,000.00 ₪	הוצ' שונות כיתת שילוב - כמאנה	1813292780	
250,000.00 ₪	250,000.00 ₪			סה"כ 813292 י.כאמנה כ.שילוב
1,097,000.00 ₪	1,080,000.00 ₪			סה"כ 81329 יסודי כאמנה
10,286,000.00 ₪	9,868,000.00 ₪			סה"כ 8132 בתי ספר יסודיים
				8133 חינוך מיוחד
2,600,000.00 ₪	2,400,000.00 ₪	הסעות מלווים - חינוך מיוחד	1813300710	
4,900,000.00 ₪	4,600,000.00 ₪	הסעות תלמידים - חינוך מיוחד	1813300711	
20,000.00 ₪	20,000.00 ₪	מלווים בהסעה - חינוך מיוחד	1813300750	
800,000.00 ₪	800,000.00 ₪	סייעות טיפוליות - קבלנים	1813300751	
1,500,000.00 ₪	1,300,000.00 ₪	אגרת תלמידי חוץ - חינוך מיוחד	1813300780	
9,820,000.00 ₪	9,120,000.00 ₪			סה"כ 8133 חינוך מיוחד
20,106,000.00 ₪	18,988,000.00 ₪			סה"כ 813 חינוך יסודי
				815 על יסודי
				8157 בת"ס ע.יסודי מקיפים
				81571 על יסודי מ.סלאמה
7,000.00 ₪	0.00	שכ"ע רכז סל תרבות - אורט סלאמה	1815710212	
0.00	7,000.00 ₪	פעילות סל תרבות - אורט סלאמה	1815710780	
499,000.00 ₪	467,000.00 ₪	השת' לאורט סלאמה - פר קפיטא	1815710810	
506,000.00 ₪	474,000.00 ₪			סה"כ 81571 על יסודי מ.סלאמה
				81572 מקיף משגב
				815720 מקיף משגב כללי
2,521,000.00 ₪	2,471,000.00 ₪	שכ"ע מינהל - על יסודי משגב	1815720110	
20,565,000.00 ₪	19,959,000.00 ₪	שכ"ע מורים - על יסודי משגב	1815720111	
97,000.00 ₪	97,000.00 ₪	שכ"ע מנהלה ללא תקן (ילדים) - על יסודי	1815720210	
280,000.00 ₪	238,000.00 ₪	תחזוקת מבנים - על יסודי משגב	1815720420	
340,000.00 ₪	305,000.00 ₪	חשמל - על יסודי משגב	1815720421	
65,000.00 ₪	56,000.00 ₪	מים - על יסודי משגב	1815720432	
11,000.00 ₪	11,000.00 ₪	חומרי נקיון - על יסודי משגב	1815720433	
596,000.00 ₪	509,000.00 ₪	שרותי נקיון - על יסודי משגב	1815720434	
56,000.00 ₪	56,000.00 ₪	ציוד משרדי ולימודי - על יסודי משגב	1815720470	
59,000.00 ₪	59,000.00 ₪	כיבודים - על יסודי משגב	1815720512	
11,000.00 ₪	11,000.00 ₪	עודפות מ'ה - על יסודי משגב	1815720513	
101,000.00 ₪	101,000.00 ₪	השתלמויות צוות - על יסודי משגב	1815720521	
40,000.00 ₪	40,000.00 ₪	רכב מנהל על יסודי משגב 354	1815720530	
90,000.00 ₪	90,000.00 ₪	דאר וטלפון - על יסודי משגב	1815720540	
142,000.00 ₪	142,000.00 ₪	הוצ' צילום ושיכפול - על יסודי משגב	1815720560	
83,000.00 ₪	83,000.00 ₪	הסעות עובדים - על יסודי משגב	1815720710	
73,000.00 ₪	73,000.00 ₪	הסעות מתנ"ס - על יסודי משגב	1815720711	
82,000.00 ₪	82,000.00 ₪	הסעות לבגרויות ושונות על יסודי משגב	1815720712	
214,000.00 ₪	182,000.00 ₪	אחזקת כלים וציוד - על יסודי משגב	1815720740	
357,000.00 ₪	314,000.00 ₪	תחזוקת מחשבים - על יסודי משגב	1815720742	
25,000.00 ₪	25,000.00 ₪	שיבוץ מורים/תלמידים על יסודי משגב	1815720743	
72,000.00 ₪	72,000.00 ₪	יעוץ לשכר - על יסודי משגב	1815720750	
400,000.00 ₪	332,000.00 ₪	שרותי הוראה (מורים) - על יסודי משגב	1815720751	
342,000.00 ₪	245,000.00 ₪	חונכים ללא תקן - מינהל - על יסודי מש	1815720752	
1,588,000.00 ₪	1,661,000.00 ₪	שאלת מורים (מחט"ב לחט"ע) ממשרד ה	1815720753	
11,000.00 ₪	11,000.00 ₪	ניהול ארכיון (קבלני) - על יסודי משגב	1815720754	
20,000.00 ₪	20,000.00 ₪	פרוייקט רובוטים - על יסודי משגב	1815720780	
18,000.00 ₪	18,000.00 ₪	אבחונים, מתנות והוצ. אחרות - על יסודי מ	1815720782	
28,000.00 ₪	28,000.00 ₪	יעוץ כלכלי - על יסודי משגב	1815720783	
80,000.00 ₪	80,000.00 ₪	פרוייקטים ומגמות - על יסודי משגב	1815720784	
15,000.00 ₪	15,000.00 ₪	ספרי עיון - על יסודי משגב	1815720785	

תכנון תקציב 2014

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2012 תאריך 01/01/12 - 31/12/12

תחום הדוח -

119

תכנון תקציב 2014	עדכון 3 תקציב 2013	שם כרטיס	כרטיס	
9,000.00 n	9,000.00 n	שמירה - על יסודי משגב	1815720787	
19,000.00 n	19,000.00 n	גינון - על יסודי משגב	1815720788	
72,000.00 n	72,000.00 n	יעוץ ארגוני - על יסודי משגב	1815720789	
100,000.00 n	100,000.00 n	השת' באולם ספורט - על יסודי משגב	1815720810	
19,000.00 n	19,000.00 n	הנחות-אג'ח על יסודי-גביה	1815720860	
28,601,000.00 n	27,605,000.00 n			סה"כ 815720 מקיף משגב כלי
				815723 מקיף משגב-פעילות חברתית
337,000.00 n	333,000.00 n	שכ'ע מורים ללא תקן-פע' חברתית- על י	1815723211	
90,000.00 n	173,000.00 n	פעילות חברתית - ימי שדה - על יסודי	1815723763	
200,000.00 n	230,000.00 n	פעילות חברתית ז'ח'-על יסודי משגב	1815723766	
200,000.00 n	230,000.00 n	פעילות חברתית ט'י'-על יסודי משגב	1815723767	
191,000.00 n	230,000.00 n	פעילות חברתית י'א-י'ב - על יסודי משגב	1815723768	
1,018,000.00 n	1,196,000.00 n			סה"כ 815723 מקיף משגב-פעילות
				815721 מקיף משגב אגרות
339,000.00 n	339,000.00 n	שכ'ע ללא תקן-על יסודי - אגרות (מינהלי	1815721210	
14,000.00 n	14,000.00 n	שכ'ע סל תרבות-מקיף משגב	1815721212	
61,000.00 n	61,000.00 n	ביטוח תלמידים - על יסודי משגב	1815721441	
70,000.00 n	70,000.00 n	הסעות טיולים - על יסודי משגב	1815721711	
45,000.00 n	44,000.00 n	הסעות סל תרבות - על יסודי משגב	1815721713	
645,000.00 n	645,000.00 n	טיולים - על יסודי משגב	1815721760	
210,000.00 n	210,000.00 n	סל תרבות - על יסודי משגב	1815721761	
0.00	125,000.00 n	העשרה לימודית - על יסודי משגב	1815721782	
400,000.00 n	400,000.00 n	ספרי לימוד - על יסודי משגב	1815721785	
62,000.00 n	62,000.00 n	טכס סיום י'ב - על יסודי משגב	1815721786	
120,000.00 n	120,000.00 n	נטיעה לפולין - על יסודי משגב	1815721850	
1,966,000.00 n	2,090,000.00 n			סה"כ 815721 מקיף משגב אגרות
				815722 מקיף משגב כ.שילוב
282,000.00 n	282,000.00 n	שכ'ע כיתת שילוב - על יסודי משגב	1815722112	
98,000.00 n	42,000.00 n	הוצ' כיתת שילוב - על יסודי משגב	1815722780	
380,000.00 n	324,000.00 n			סה"כ 815722 מקיף משגב כ.שילוב
31,965,000.00 n	31,215,000.00 n			סה"כ 81572 מקיף משגב
				81573 אשכול פיס
526,000.00 n	505,000.00 n	שכ'ע - אשכול פיס	1815730110	
72,000.00 n	65,000.00 n	תחזוקת מבנים - אשכול פיס	1815730420	
73,000.00 n	87,000.00 n	חשמל - אשכול פיס	1815730431	
8,000.00 n	11,000.00 n	מים - אשכול פיס	1815730432	
130,000.00 n	120,000.00 n	נקיון - אשכול פיס	1815730434	
2,000.00 n	2,000.00 n	צ. משרד - אשכול פיס	1815730470	
3,000.00 n	3,000.00 n	כיבודים - אשכול פיס	1815730512	
1,000.00 n	1,000.00 n	עודפות מ'ה - אשכול פיס	1815730513	
10,000.00 n	11,000.00 n	דאר וטלפון - אשכול פיס	1815730540	
6,000.00 n	8,000.00 n	תחזוקת מחשבים - אשכול פיס	1815730741	
20,000.00 n	25,000.00 n	אחזקת כלים - אשכול פיס	1815730742	
13,000.00 n	12,000.00 n	גינון - אשכול פיס	1815730750	
2,000.00 n	5,000.00 n	הוצ' אחרות - אשכול פיס	1815730780	
866,000.00 n	855,000.00 n			סה"כ 81573 אשכול פיס
33,337,000.00 n	32,544,000.00 n			סה"כ 8157 בתי"ס ע.יסודי מקיפים
33,337,000.00 n	32,544,000.00 n			סה"כ 815 על יסודי
				817 שרותים נוספים
				8171 קבט שמירת מוס'ח
285,000.00 n	285,000.00 n	שכ'ע קב'ט מוס'ח	1817100110	
74,000.00 n	74,000.00 n	רכב קב'ט מוס'ח 606 (782)	1817100531	
35,000.00 n	35,000.00 n	ביפרים/דיווחיות במוס'ח	1817100540	
1,184,000.00 n	1,089,000.00 n	אבטחת מוס'ח - קבלני	1817100751	

תכנון תקציב 2014

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2012 תאריך 01/01/12 - 31/12/12

תחום הדוח -

119

תכנון תקציב 2014	עדכון 3 תקציב 2013	שם כרטיס	כרטיס	
1,578,000.00 ₪	1,483,000.00 ₪			8171 קבט שמירת מוס'ח סה"כ
				8172 מרכזיה פדגוגית
205,000.00 ₪	205,000.00 ₪	שלע - מ.פדגוגית	1817200110	
3,000.00 ₪	3,000.00 ₪	חשמל - מ.פדגוגית	1817200431	
14,000.00 ₪	14,000.00 ₪	נקיון - מ.פדגוגית	1817200434	
3,000.00 ₪	8,000.00 ₪	צ. משרד - מ. פדגוגית	1817200470	
2,000.00 ₪	2,000.00 ₪	השתלמויות - מ.פדגוגית	1817200521	
3,000.00 ₪	3,000.00 ₪	דאר וטלפון - מ.פדגוגית	1817200540	
4,000.00 ₪	7,000.00 ₪	מיכון ומחשוב - מ.פדגוגית	1817200570	
0.00	6,000.00 ₪	הסעות עובדים - מ.פדגוגית	1817200710	
2,000.00 ₪	5,000.00 ₪	הוצ' אחרות - מ.פדגוגית	1817200782	
236,000.00 ₪	253,000.00 ₪			8172 מרכזיה פדגוגית סה"כ
				8173 שרות פסיכולוגי חינוכי
1,310,000.00 ₪	1,310,000.00 ₪	שלע - שפ"י	1817300110	
4,000.00 ₪	8,000.00 ₪	חשמל - שפ"י	1817300431	
1,000.00 ₪	1,000.00 ₪	מים - שפ"י	1817300432	
13,000.00 ₪	12,000.00 ₪	נקיון ואחזקה - שפ"י	1817300434	
5,000.00 ₪	5,000.00 ₪	צ.משרד - שפ"י	1817300470	
3,000.00 ₪	3,000.00 ₪	כיבודים - שפ"י	1817300512	
1,000.00 ₪	1,000.00 ₪	עודפות מ"ה - שפ"י	1817300513	
30,000.00 ₪	20,000.00 ₪	השתלמויות וכנסים - שפ"י	1817300521	
8,000.00 ₪	11,000.00 ₪	דאר וטלפון - שפ"י	1817300540	
10,000.00 ₪	5,000.00 ₪	ציוד מקצועי - שפ"י	1817300560	
32,000.00 ₪	46,000.00 ₪	הדרכה בהתאם להכנסה - שפ"י	1817300750	
45,000.00 ₪	45,000.00 ₪	פסיכולוג לשישורית 25%	1817300760	
5,000.00 ₪	5,000.00 ₪	הוצ' אחרות - שפ"י	1817300780	
1,467,000.00 ₪	1,472,000.00 ₪			8173 שרות פסיכולוגי חינוכי סה"כ
				8174 בריאות השן
75,000.00 ₪	75,000.00 ₪	בריאות השן - מוס'ח	1817400750	
75,000.00 ₪	75,000.00 ₪			8174 בריאות השן סה"כ
				8176 רווחה-קידום נוער
180,000.00 ₪	205,000.00 ₪	שלע מנהל - קידום נוער	1817600210	
4,000.00 ₪	3,000.00 ₪	תחזוקת מבנה - קידום נוער	1817600420	
1,000.00 ₪	1,000.00 ₪	חשמל - קידום נוער	1817600431	
2,000.00 ₪	2,000.00 ₪	צ. משרד - קידום נוער	1817600470	
1,000.00 ₪	1,000.00 ₪	כיבודים - קידום נוער	1817600512	
1,000.00 ₪	1,000.00 ₪	עודפות מ"ה - קידום נוער	1817600513	
8,000.00 ₪	6,000.00 ₪	דאר וטלפון - קידום נוער	1817600540	
20,000.00 ₪	15,000.00 ₪	פרויקטים והסעות - קידום נוער	1817600781	
80,000.00 ₪	45,000.00 ₪	שלע רכז השכלה - קידום נוער	1817610210	
105,000.00 ₪	125,000.00 ₪	שלע מדריכים - קידום נוער	1817620210	
402,000.00 ₪	404,000.00 ₪			8176 רווחה-קידום נוער סה"כ
				8177 קבטים
195,000.00 ₪	195,000.00 ₪	שלע - קב'ס	1817700110	
195,000.00 ₪	195,000.00 ₪			8177 קבטים סה"כ
				8178 תחבורה והסעות תלמידים
				81780 מינהל תחבורה
934,000.00 ₪	950,000.00 ₪	שלע - מינהל תחבורה	1817800110	
24,000.00 ₪	24,000.00 ₪	חשמל מבנה תחבורה	1817800431	
5,000.00 ₪	5,000.00 ₪	מים מבנה תחבורה	1817800432	
4,000.00 ₪	4,000.00 ₪	חומרי נקיון - תחבורה	1817800433	
14,000.00 ₪	14,000.00 ₪	שרותי נקיון - תחבורה	1817800434	
14,000.00 ₪	14,000.00 ₪	צ.משרד - תחבורה	1817800470	
10,000.00 ₪	15,000.00 ₪	כיבודים - תחבורה	1817800512	
1,000.00 ₪	1,000.00 ₪	עודפות מ"ה - תחבורה	1817800513	

תכנון תקציב 2014

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2012 תאריך 01/01/12 - 31/12/12

תחום הדוח -

119

תכנון תקציב 2014	עדכון 3 תקציב 2013	שם כרטיס	כרטיס	
3,000.00 n	3,000.00 n	השתלמויות - תחבורה	1817800521	
4,000.00 n	4,000.00 n	ספרות מקצועית - תחבורה	1817800522	
35,000.00 n	35,000.00 n	רכב מנהל תחבורה (469)	1817800530	
46,000.00 n	46,000.00 n	רכב קצין בטיחות 471 (360)	1817800531	
16,000.00 n	16,000.00 n	דאר וטלפון - תחבורה	1817800540	
2,000.00 n	2,000.00 n	מיכון ותמיכה - תחבורה	1817800570	
2,000.00 n	2,000.00 n	הסעות שונות תחבורה	1817800719	
10,000.00 n	10,000.00 n	בטיחות בתעבורה - הסעים	1817800751	
10,000.00 n	15,000.00 n	הוצ' אחרות - תחבורה	1817800781	
1,134,000.00 n	1,160,000.00 n			סה"כ 81780 מינהל תחבורה
				81781 אוטובוסים
1,490,000.00 n	1,490,000.00 n	שכ"ע נהגי אוטובוסים	1817810110	
2,000,000.00 n	2,000,000.00 n	אחזקת אוטובוסים	1817810730	
80,000.00 n	80,000.00 n	נהג אוטובוס-קבלנות חכ"ל	1817810750	
15,000.00 n	15,000.00 n	חלפים ומלאי - אוטובוסים	1817810780	
800,000.00 r	800,000.00 r	קזוז אוטובוסים מצרכני פנים ושונות	1817810781	
2,785,000.00 n	2,785,000.00 n			סה"כ 81781 אוטובוסים
				81782 מסיעים קבלנים
5,800,000.00 n	5,800,000.00 n	חינוך פורמלי - קבלני	1817820710	
250,000.00 n	250,000.00 n	הסעת תלמידי הרדוף	1817820711	
250,000.00 n	250,000.00 n	הסעות תלמידי מורשת	1817820712	
6,300,000.00 n	6,300,000.00 n			סה"כ 81782 מסיעים קבלנים
				81783 הסעות שונות
540,000.00 n	540,000.00 n	צרכני חוץ - מרכז קהילתי	1817830710	
75,000.00 n	75,000.00 n	צרכני חוץ-ישובים ושונים	1817830711	
615,000.00 n	615,000.00 n			סה"כ 81783 הסעות שונות
				81784 בטיחות בהסעים
175,000.00 n	175,000.00 n	שלע - בטיחות בהסעים	1817840110	
40,000.00 n	40,000.00 n	בטיחות בהסעים - ליווי חכל	1817840750	
38,000.00 n	38,000.00 n	בטיחות בהסעים-פעילויות 100%	1817840780	
253,000.00 n	253,000.00 n			סה"כ 81784 בטיחות בהסעים
11,087,000.00 n	11,113,000.00 n			סה"כ 8178 תחבורה והסעות תלמי
				8179 שירותים אחרים
				81791 ספריה
357,000.00 n	355,000.00 n	שלע - ספריה	1817910110	
8,000.00 n	8,000.00 n	חשמל - ספריה	1817910431	
14,000.00 n	14,000.00 n	שרותי ניקיון(קבלני) - ספריה	1817910434	
4,000.00 n	8,000.00 n	צ. משרד - ספריה	1817910470	
3,000.00 n	4,000.00 n	כיבודים - ספריה	1817910512	
1,000.00 n	1,000.00 n	עודפות מ'ה - ספריה	1817910513	
2,000.00 n	2,000.00 n	השתלמויות - ספריה	1817910521	
6,000.00 n	6,000.00 n	דאר וטלפון - ספריה	1817910540	
14,000.00 n	16,000.00 n	מיכון ומיחשוב-ספריה	1817910570	
26,000.00 n	28,000.00 n	פעולות ספריות אחרות	1817910782	
174,000.00 n	265,000.00 n	ספרים (מרכז) - משרד החינוך	1817910785	
609,000.00 n	707,000.00 n			סה"כ 81791 ספריה
				81792 ניצן
2,000.00 n	2,000.00 n	ציוד משרדי - ניצן	1817920470	
2,000.00 n	2,000.00 n	כיבודים - ניצן	1817920512	
1,000.00 n	1,000.00 n	עודפות מ'ה - ניצן	1817920513	
3,000.00 n	3,000.00 n	דאר וטלפון - ניצן	1817920540	
12,000.00 n	12,000.00 n	מזכירה בניצן	1817920750	
20,000.00 n	20,000.00 n			סה"כ 81792 ניצן
				81793 בתי"ס מחוץ לאיזור

תכנון תקציב 2014

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2012 תאריך 01/01/12 - 31/12/12

תחום הדוח -

119

תכנון תקציב 2014	עדכון 3 תקציב 2013	שם כרטיס	כרטיס	
291,000.00 ₪	360,000.00 ₪	השת' בת"ס מחוץ לאזור	1817930760	
291,000.00 ₪	360,000.00 ₪			סה"כ 81793 בת"ס מחוץ לאזור
				81794 תרבות תורנית
15,000.00 ₪	15,000.00 ₪	תרבות תורנית - בנות שרות	1817940780	
15,000.00 ₪	15,000.00 ₪			סה"כ 81794 תרבות תורנית
				81795 בטיחות מוס"ח
106,000.00 ₪	106,000.00 ₪	ממונה בטיחות קבלני	1817950750	
205,000.00 ₪	205,000.00 ₪	אחזקת מתקני משחקים	1817950753	
45,000.00 ₪	45,000.00 ₪	בטיחות במוסדות חינוך	1817950781	
356,000.00 ₪	356,000.00 ₪			סה"כ 81795 בטיחות מוס"ח
1,291,000.00 ₪	1,458,000.00 ₪			סה"כ 8179 שירותים אחרים
16,331,000.00 ₪	16,453,000.00 ₪			סה"כ 817 שרותים נוספים
92,839,000.00 ₪	89,966,000.00 ₪			סה"כ 81 חינוך
				82 תרבות
				824 מרכז קהילתי
195,000.00 ₪	195,000.00 ₪	שלע מנהל/ת מחול	1824000110	
4,383,000.00 ₪	4,283,000.00 ₪	השת' במרכז הקהילתי - לא יעודי	1824000810	
40,000.00 ₪	40,000.00 ₪	תמיכת משה"ח שלע מנהל נוער	1824000813	
90,000.00 ₪	90,000.00 ₪	שלע מנהל מח' נוער	1824100110	
4,708,000.00 ₪	4,608,000.00 ₪			סה"כ 824 מרכז קהילתי
4,708,000.00 ₪	4,608,000.00 ₪			סה"כ 82 תרבות
				83 בריאות
				836 שרותי חירום רפואיים
75,000.00 ₪	74,000.00 ₪	השת' בנט"ן	1836000810	
75,000.00 ₪	74,000.00 ₪			סה"כ 836 שרותי חירום רפואיים
75,000.00 ₪	74,000.00 ₪			סה"כ 83 בריאות
				84 שרותים חברתיים
				840 שרותים כלליים
				מנהל כללי
75,000.00 ₪	75,000.00 ₪	חשמל - מינהל בריאות	1840100431	
11,000.00 ₪	11,000.00 ₪	מים - מינהל בריאות	1840100432	
65,000.00 ₪	63,000.00 ₪	שירותי ניקיון- מינהל בריאות	1840100434	
25,000.00 ₪	15,000.00 ₪	צרכי משרד-מינהל בריאות	1840100470	
8,000.00 ₪	24,000.00 ₪	כיבודים - מינהל בריאות	1840100512	
3,000.00 ₪	3,000.00 ₪	עודפות מ'ה - מינהל בריאות	1840100513	
6,000.00 ₪	6,000.00 ₪	השתלמויות וכנסים - רווחה	1840100521	
0.00	40,000.00 ₪	רכב מנהלת רווחה - 24-783-69	1840100530	
60,000.00 ₪	55,000.00 ₪	תקשורת - רווחה	1840100540	
22,000.00 ₪	21,000.00 ₪	אוטומציה-מיכון רווחה	1840100570	
3,000.00 ₪	5,000.00 ₪	הסעות מתנדבים/סטודנטים - רווחה	1840100710	
12,000.00 ₪	12,000.00 ₪	גינון - מינהל בריאות	1840100750	
8,000.00 ₪	8,000.00 ₪	הוצ' מינהל, מיחשוב ושונות - רווחה	1840100780	
20,000.00 ₪	0.00	הדרכות לחוק סדרי דין - רווחה	1840100781	
318,000.00 ₪	338,000.00 ₪			מנהל כללי סה"כ
				שונות/מרכז מתנדבים
70,000.00 ₪	187,000.00 ₪	שלע - מ.מתנדבים	1840200210	
12,000.00 ₪	12,000.00 ₪	שלד - מ.מתנדבים	1840200410	
4,000.00 ₪	4,000.00 ₪	חשמל - מ.מתנדבים	1840200431	
4,000.00 ₪	4,000.00 ₪	צ.משרד - מ.מתנדבים	1840200470	
7,000.00 ₪	7,000.00 ₪	כיבודים - מ.מתנדבים	1840200512	
1,000.00 ₪	1,000.00 ₪	עודפות מ'ה - מ.מתנדבים	1840200513	
5,000.00 ₪	5,000.00 ₪	דאר וטלפון - מ.מתנדבים	1840200540	
61,000.00 ₪	48,000.00 ₪	פרויקט 'אם לאם'	1840200750	

תכנון תקציב 2014

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2012 תאריך 01/01/12 - 31/12/12

תחום הדוח -

119

תכנון תקציב 2014	עדכון 3 תקציב 2013	שם כרטיס	כרטיס	
0.00	13,000.00 n	פרויקט 'אם לאם' - פעולות	1840200780	
13,000.00 n	13,000.00 n	פעולות - מ.מתנדבים	1840200781	
1,000.00 n	1,000.00 n	מים- חנות יד שניה	1840210432	
178,000.00 n	295,000.00 n			שונות/מרכז מתנדבים
				נוער בסיכון
60,000.00 n	60,000.00 n	רכז מצילה ישובי - רווחה	1840300110	
120,000.00 n	120,000.00 n	בית חם	1840300780	
126,000.00 n	126,000.00 n	תוכניות מפתח	1840300782	
306,000.00 n	306,000.00 n			נוער בסיכון
				תחנה ליעוץ וטיפול משפחתי
110,000.00 n	110,000.00 n	טיפול משפחתי - כנגד הכנסה	1840400780	
10,000.00 n	10,000.00 n	הדרכה טפול משפחתי - כנגד הכנסה	1840400781	
120,000.00 n	120,000.00 n			תחנה ליעוץ וטיפול משפחתי
				משפחתונים מגזר בדואי
100,000.00 n	184,000.00 n	שכ"ע רכזת פעוטונים מ.בדואים	1840500110	
24,000.00 n	24,000.00 n	הדרכה ופעולות שונות - משפחתונים	1840500780	
20,000.00 n	20,000.00 n	שונות - משפחתונים בדואים	1840500782	
144,000.00 n	228,000.00 n			משפחתונים מגזר בדואי
				ניצנים
1,000.00 n	1,000.00 n	חשמל מועדונית ניצנים	1840600431	
100,000.00 n	100,000.00 n	הסעות מועדונית - ניצנים	1840600710	
9,000.00 n	9,000.00 n	פעילות ניצנים	1840600781	
30,000.00 n	30,000.00 n	הוצ' ניצנים קטנטנים	1840600782	
140,000.00 n	140,000.00 n			ניצנים
1,206,000.00 n	1,427,000.00 n			840 שרותים כלליים
				841-849 שרותים חברתיים - סעד ורווחה
				841 מנהל כללי
2,125,000.00 n	1,924,000.00 n	שכ"ע - ש. חברתיים	1841000110	
2,125,000.00 n	1,924,000.00 n			841 מנהל כללי
				842 רווחת הפרט והמשפחה
95,000.00 n	95,000.00 n	משפחות במצוקה בקהילה	1842200840	
7,000.00 n	7,000.00 n	מקלטים לנשים מוכות	1842202840	
100,000.00 n	100,000.00 n	מ.סיוע לנפג.תאונ.דרכים	1842211840	
70,000.00 n	70,000.00 n	סיוע למשפחות עם ילדי	1842230840	
32,000.00 n	32,000.00 n	מרכזי טיפול באלימות	1842400840	
27,000.00 n	27,000.00 n	תחנות לטיפול במשפחה	1842430840	
331,000.00 n	331,000.00 n			842 רווחת הפרט והמשפחה
				843 שרותים לילד ולנוער
483,000.00 n	483,000.00 n	טיפול בילדי בקהילה	1843500840	
173,000.00 n	173,000.00 n	טיפול במשפחות אומנה	1843511840	
4,000.00 n	4,000.00 n	יצירת קשר הורים-ילדים	1843512840	
185,000.00 n	185,000.00 n	מרכזי הורים - ילדים	1843520840	
1,219,000.00 n	1,219,000.00 n	אחזקת ילדים בפנימיות	1843800840	
268,000.00 n	268,000.00 n	תכנית עם הפנים לקהילה	1843810840	
2,256,000.00 n	2,256,000.00 n	ילדים במעונות יום-רווחה	1843900840	
4,588,000.00 n	4,588,000.00 n			843 שרותים לילד ולנוער
				844 שרותים לזקן
160,000.00 n	160,000.00 n	אחזקת זקנים במעונות	1844400840	
35,000.00 n	35,000.00 n	מועדונים לזקנים	1844420840	
23,000.00 n	23,000.00 n	טיפול בזקן בקהילה	1844430840	
3,000.00 n	3,000.00 n	שכונה תומכת	1844470840	
267,000.00 n	267,000.00 n	מועדונים מעושרים	1844500840	

תכנון תקציב 2014

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2012 תאריך 01/01/12 - 31/12/12

תחום הדוח -

119

תכנון תקציב 2014	עדכון 3 תקציב 2013	שם כרטיס	כרטיס	
488,000.00 ₪	488,000.00 ₪			844 שרותים לזקן סה"כ
				845 שרותים למפגר
1,139,000.00 ₪	1,139,000.00 ₪	סדור מפגרים במוסדות	1845100840	
16,000.00 ₪	16,000.00 ₪	טיפול בהורים ובילדים	1845120840	
76,000.00 ₪	76,000.00 ₪	מ.יום שיקומי לאוטיסט	1845150840	
755,000.00 ₪	755,000.00 ₪	החזקת אוטיסטים במסגרת	1845170840	
51,000.00 ₪	51,000.00 ₪	מ.יום ותעסוקה לבוגרי	1845180840	
17,000.00 ₪	17,000.00 ₪	מפגרים במעון אמוני	1845200840	
637,000.00 ₪	637,000.00 ₪	מפגרים במעון טפולי	1845220840	
24,000.00 ₪	24,000.00 ₪	מעשי"ם	1845240840	
4,000.00 ₪	4,000.00 ₪	נופשונים למפגר	1845330840	
40,000.00 ₪	40,000.00 ₪	הסעות למ. יום למפגר	1845350840	
2,759,000.00 ₪	2,759,000.00 ₪			845 שרותים למפגר סה"כ
				846 שרותי שיקום
6,000.00 ₪	6,000.00 ₪	הדרכת עוור ובני ביתו	1846310840	
32,000.00 ₪	32,000.00 ₪	מפעלי שיקום לעוור	1846400840	
604,000.00 ₪	604,000.00 ₪	אחזקת נכים בפנימיות	1846500840	
31,000.00 ₪	31,000.00 ₪	תעסוקה מוגנת למוגבל	1846600840	
333,000.00 ₪	333,000.00 ₪	מס. יום לילד המוגבל	1846610840	
6,000.00 ₪	6,000.00 ₪	תוכניות מעבר	1846620840	
31,000.00 ₪	31,000.00 ₪	תוכניות לילד החריג	1846700840	
605,000.00 ₪	605,000.00 ₪	מ.יום שקומי לנכים	1846730840	
235,000.00 ₪	235,000.00 ₪	הסעות למעונות יום שיקומיים	1846740840	
187,000.00 ₪	187,000.00 ₪	ליווי למעונות יום שיקומיים	1846750840	
7,000.00 ₪	7,000.00 ₪	נופשונים להבראה	1846760840	
11,000.00 ₪	11,000.00 ₪	מרכזי איבחון ושיקום	1846810840	
13,000.00 ₪	13,000.00 ₪	נכים קשים בקהילה	1846820840	
43,000.00 ₪	43,000.00 ₪	מרכזי יום לנכים קשים	1846840840	
4,000.00 ₪	4,000.00 ₪	שיקום נכים בקהילה	1846850840	
2,148,000.00 ₪	2,148,000.00 ₪			846 שרותי שיקום סה"כ
				847 שרותי תקון
27,000.00 ₪	27,000.00 ₪	טיפול בנוער ובצעירים	1847100840	
125,000.00 ₪	125,000.00 ₪	בתים חמים לנערות	1847110840	
5,000.00 ₪	5,000.00 ₪	טיפול בנערות במצוקה	1847120840	
17,000.00 ₪	17,000.00 ₪	התמכרויות-מבוגרים	1847320840	
3,000.00 ₪	3,000.00 ₪	התמכרויות - חוץ ביתי	1847330840	
1,000.00 ₪	1,000.00 ₪	טיפול בנוער מתמכר	1847340840	
15,000.00 ₪	15,000.00 ₪	מפת"ן ממשלתי	1847400840	
43,000.00 ₪	43,000.00 ₪	מיתר	1847410840	
236,000.00 ₪	236,000.00 ₪			847 שרותי תקון סה"כ
				848 עבודה קהילתית
5,000.00 ₪	5,000.00 ₪	עבודה קהילתית	1848210840	
93,000.00 ₪	93,000.00 ₪	הסעות במועצות אזוריו	1848220840	
17,000.00 ₪	17,000.00 ₪	פעול. התנדבות בקהילה	1848300840	
115,000.00 ₪	115,000.00 ₪			848 עבודה קהילתית סה"כ
				849 שרותים לעולה
86,000.00 ₪	86,000.00 ₪	נכים בפנימיות - עולים	1849010840	
86,000.00 ₪	86,000.00 ₪			849 שרותים לעולה סה"כ
12,876,000.00 ₪	12,675,000.00 ₪			841-849 שרותים חברתיים סה"כ
14,082,000.00 ₪	14,102,000.00 ₪			84 שרותים חברתיים סה"כ
				85 דת
				851 שרותי דת
245,000.00 ₪	245,000.00 ₪	שכ"ע - רב	1851000110	
6,000.00 ₪	6,000.00 ₪	צרכי משרד - דת	1851000470	

תכנון תקציב 2014

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2012 תאריך 01/01/12 - 31/12/12

תחום הדוח -

119

תכנון תקציב 2014	עדכון 3 תקציב 2013	שם כרטיס	כרטיס
2,000.00 ₪	2,000.00 ₪	כיבודים - דת	1851000512
1,000.00 ₪	1,000.00 ₪	עודפות מ'ה - דת	1851000513
5,000.00 ₪	5,000.00 ₪	השתלמויות - דת	1851000521
1,000.00 ₪	1,000.00 ₪	ספרות מקצועית - דת	1851000522
2,000.00 ₪	2,000.00 ₪	דמי חבר פעילות דת	1851000523
7,000.00 ₪	7,000.00 ₪	דאר וטלפון - דת	1851000540
10,000.00 ₪	12,000.00 ₪	פרסומים - דת	1851000550
3,000.00 ₪	3,000.00 ₪	מיחשוב- דת	1851000570
4,000.00 ₪	4,000.00 ₪	הסעות - דת	1851000710
24,000.00 ₪	29,000.00 ₪	פעולות דת - בר מצווה	1851000780
140,000.00 ₪	140,000.00 ₪	העברת של'ע רב מורשת	1851000781
45,000.00 ₪	50,000.00 ₪	קבורה - דת	1851000782
21,000.00 ₪	21,000.00 ₪	הדרכת כלות - דת	1851000783
3,000.00 ₪	3,000.00 ₪	חיטוי מקוואות - דת	1851000784
9,000.00 ₪	18,000.00 ₪	הוצ' אחרות בית עלמין - דת	1851000785
45,000.00 ₪	45,000.00 ₪	סולר למקוואות - דת	1851000787
80,000.00 ₪	80,000.00 ₪	של'ע - מזכירה לשכת הרב	1851100110
75,000.00 ₪	75,000.00 ₪	של'ע-בלניות	1851200110
10,000.00 ₪	10,000.00 ₪	של'ע - מ' כלות - מחליפות	1851300110
10,000.00 ₪	10,000.00 ₪	של'ע - רבנים - מחתנים	1851400110
40,000.00 ₪	40,000.00 ₪	של'ע-רבנים-עורכי לוויות	1851500110
788,000.00 ₪	809,000.00 ₪		
788,000.00 ₪	809,000.00 ₪		

סה"כ 851 שרותי דת

סה"כ 85 דת

87 איכות הסביבה
879 שרותי איכות הסביבה

135,000.00 ₪	135,000.00 ₪	של'ע רכז חינוך סביבתי	1879000110
3,000.00 ₪	3,000.00 ₪	מים - גן אקולוגי	1879000432
44,000.00 ₪	44,000.00 ₪	רכב פיקוח איכ"ס 595 (533)	1879000530
23,000.00 ₪	23,000.00 ₪	דאר וטלפון - איכ"ס	1879000540
10,000.00 ₪	10,000.00 ₪	טיפול במפגעים - איכ"ס	1879000780
20,000.00 ₪	20,000.00 ₪	חינוך סביבתי - פעולות	1879000781
11,000.00 ₪	11,000.00 ₪	בימ'ש לענינים מקומיים כרמיאל	1879000784
73,000.00 ₪	73,000.00 ₪	השת' באיגוד ערים לאיכות סביבה	1879000830
210,000.00 ₪	210,000.00 ₪	של'ע פקח סביבה	1879100110
529,000.00 ₪	529,000.00 ₪		
529,000.00 ₪	529,000.00 ₪		

סה"כ 879 שרותי איכות הסביבה

סה"כ 87 איכות הסביבה

סה"כ 8 שרותים ממלכתיים

תכנון תקציב 2014	עדכון 3 תקציב 2013	שם כרטיס	כרטיס
1,150,000.00 ₪	1,030,000.00 ₪	של'ע עובדי מפעם	1980000210
1,000.00 ₪	1,000.00 ₪	אחזקת מבנה - מפעם	1980000420
7,000.00 ₪	7,000.00 ₪	חשמל - מפעם	1980000431
1,000.00 ₪	1,000.00 ₪	מים - מפעם	1980000432
1,000.00 ₪	1,000.00 ₪	חומרי ניקיון - מפעם	1980000433
4,000.00 ₪	4,000.00 ₪	שרותי ניקיון - מפעם	1980000434
10,000.00 ₪	10,000.00 ₪	ביטוחים - מפעם	1980000440
50,000.00 ₪	50,000.00 ₪	צ. משרד ושונות - מפעם	1980000470
2,000.00 ₪	2,000.00 ₪	כיבודים - מפעם	1980000512
1,000.00 ₪	1,000.00 ₪	עודפות מ'ה - מפעם	1980000513
30,000.00 ₪	50,000.00 ₪	השתלמויות - מפעם	1980000521
65,000.00 ₪	65,000.00 ₪	רכב מנהלת מפעם 753 - (095)	1980000531
30,000.00 ₪	30,000.00 ₪	דאר וטלפון - מפעם	1980000540
9,000.00 ₪	9,000.00 ₪	יעוץ משפטי - מפעם	1980000751
102,000.00 ₪	96,000.00 ₪	תקורות בעלויות מועצה - מפעם	1980000780
10,000.00 ₪	10,000.00 ₪	רכש וקנינות - מפעם	1980000781
0.00	25,000.00 ₪	השת'ביחשוב מער' מפעמים - מפעם	1980000810

9 מפעלים

98 מפעלים אחרים

980 מפעם

תכנון תקציב 2014

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2012 תאריך 01/01/12 - 31/12/12

תחום הדוח -

119

תכנון תקציב 2014	עדכון 3 תקציב 2013	שם כרטיס	כרטיס		
0.00	13,000.00 n	שלע עובדי מפעם - כח עזר	1981000210		
1,473,000.00 n	1,405,000.00 n			980 מפעם	סה"כ
1,473,000.00 n	1,405,000.00 n			98 מפעלים אחרים	סה"כ
1,473,000.00 n	1,405,000.00 n			9 מפעלים	סה"כ
				99 תשלומים בלתי רגילים	
				992 רזרבה תקציבית פעולות	
930,000.00 r	0.00	הקטנת פעולות כלליות	1992000782		
328,000.00 n	0.00	רזרבה לפעולות	1992000783		
602,000.00 r	0.00			992 רזרבה תקציבית פעולות	סה"כ
				993 תשלומים שנים קודמות	
120,000.00 n	165,000.00 n	הוצאות שנים קודמות	1993000980		
120,000.00 n	165,000.00 n			993 תשלומים שנים קודמות	סה"כ
				994 הוצאות מיוחדות	
0.00	130,000.00 n	העברות לתב"רים	1994000914		
0.00	3,440,000.00 n	העברה לקרן ח"פ	1994000920		
0.00	3,570,000.00 n			994 הוצאות מיוחדות	סה"כ
				995 הנחות ממסים	
				9951 הנחות ממסים כללי	
2,000,000.00 n	2,000,000.00 n	הנחות ארנונה-למגורים-גביה	1995100860		
2,000,000.00 n	2,000,000.00 n			9951 הנחות ממסים כללי	סה"כ
				9952 הנחות ממסים מ.בדווי	
137,000.00 n	110,000.00 n	הנחות ארנונה-חוסניה (מגו+עסק)	1995200863		
200,000.00 n	220,000.00 n	הנחות ארנונה-כאמנה (מגו+עסק)	1995200864		
126,000.00 n	120,000.00 n	הנחות ארנונה-דמיידה (מגו+עסק)	1995200865		
51,000.00 n	50,000.00 n	הנחות ארנונה-ראס אל עין(מג+עס)	1995200867		
698,000.00 n	790,000.00 n	הנחות ארנונה-סאלמה	1995200868		
800,000.00 n	600,000.00 n	הנחות - פער שוברים/תקבולים	1995200869		
2,012,000.00 n	1,890,000.00 n			9952 הנחות ממסים מ.בדווי	סה"כ
4,012,000.00 n	3,890,000.00 n			995 הנחות ממסים	סה"כ
3,530,000.00 n	7,625,000.00 n			99 תשלומים בלתי רגילים	סה"כ
				998 גמלאות פיצויים פרישה	
				9981 גמלאים	
70,000.00 r	70,000.00 r	החזרי שכר גמלאים מרשויות	1998100310		
35,000.00 r	35,000.00 r	החזרי שכר גמלאים משרד החינוך	1998100312		
20,000.00 n	20,000.00 n	השתתפות בפנסיה - קג"מ	1998100315		
2,700,000.00 n	2,700,000.00 n	שלע גימלאים	1998110310		
2,615,000.00 n	2,615,000.00 n			9981 גמלאים	סה"כ
				9982 רזרבה של"ע	
500,000.00 n	280,000.00 n	שלע רזרבה /תוספת יוקר	1998200110		
500,000.00 n	280,000.00 n			9982 רזרבה של"ע	סה"כ
				9983 פיצויים ופרישה	
100,000.00 n	330,000.00 n	פיצויי פיטורין/פרישה/הסתגלות	1998300115		
100,000.00 n	330,000.00 n			9983 פיצויים ופרישה	סה"כ
3,215,000.00 n	3,225,000.00 n			998 גמלאות פיצויים פרישה	סה"כ
162,600,000.00 n	165,000,000.00 n			2 הוצאות	סה"כ
0.00	0.00			סה"כ כללי	סה"כ כללי