

לכבוד

הנהלת ומליאת המועצה

שלום רב ,

הנדון: תקציב לשנת 2018 - הצעה לדין ואישור

תקציב 2018 עומד בסימן השינוי - עליה במדד הסוציו אקונומי של המועצה מ - 6 ל - 7 .
לדבר משמעות מהותית מבחינתנו על מענק המודל שממנו נגזר מענק האיזון לשנים 2017-19.

שלבי תהליך הכנת תקציב 2018 :

שלב א' גיבוש ואישור היעדים לשנת 2018 כמפורט בפרק 1, תת פרק 1.1 בהמשך.

שלב ב' במהלך חודשים 8-9/2017 התגבשה המלצת תקציב על-ידי המנהלים (נספח - 1), אשר שיקפה חוסר בסך של 4.100 אלש"ח, טיוטת התקציב הוצגה למליאה והועברה לדין בועדת הכספים לגיבוש המלצה להמשך דיון במסגרת הנהלת ומליאת המועצה.

שלב ג' דיוני ועדת הכספים במהלך החודשים 9-11/2017, (נספח - 2), אשר כלל מפגשים עם המנהלים וחברי מליאה.
דיוני הועדה מספר מפגשים וסופה ההמלצה לתקציב, כמפורט בפרק הסיכום פרק 3 וכן בתקציב המפורט לשנת 2018 (נספח - 3) לדין ואישור, להנהלה ולמליאה .

שלב ד' דיון ואישור תקציב 2018 במסגרת הנהלת ומליאת המועצה במהלך 11-12/2017.

להמשך דיון פורה.

בברכה

אשואל שאול
גזבר המועצה

תפוצה: הנהלה מורחבת, לימור ברק, אלון זלצמן, דוד מרקלביץ, הרב עוזיאל אליהו, דורון חסיד, רלי דהאן, ניר לב, מיקי ויסמן, רועי חגי.

תוכן העניינים

1-2	1	תקציב 2018 - יעדים, רקע והנחות עבודה
1.1		יעדי על לשנת 2018
2		רקע והנחות עבודה
3-16	2	תקציב 2018 - הנתונים התקציביים
3-8	2.1	תקציב ההוצאות
3	2.1.1	שכר
3	2.1.2	פעולות
3	2.1.3	פרעון מלוות
3	2.1.4	הקטנת פעולות
3	2.1.5	תמיכות
3	2.1.6	משק סגור
4-8		לוחות תקציב ההוצאות
9-10	2.2	תקציב ההכנסות
9	2.2.1	עצמיות
9	2.2.2	ממשלה
9	2.2.3	אחרים
9	2.2.4	הכנסות נוספות חד-פעמיות
9	2.2.5	משק סגור
10		לוחות תקציב ההכנסות
11-16	2.3	תקציב הסבסוד
11	2.3.1	הכנסות כלליות
11	2.3.2	הסבסוד לפרקים השונים
11	2.3.3	מדיניות סבסוד החינוך
12-16		לוחות תקציב הסבסוד
17-22	3	תקציב 2018 - סיכום והמלצת ועדת כספים
17	3.1	המלצות
17	3.2	המלצות הוועדה לתקציב 2018
18-22		לוח תקציב הסיכום המוצע
23-73	4	נספחים
24-25	נספח - 1	דיון והמלצות הנהלה מצומצמת
26-35	נספח - 2	דיון והמלצות ועדת כספים
36-78	נספח - 3	התקציב המפורט - 2018

1 תקציב 2018 - יעדים, רקע והנחות עבודה

1.1 משגב - יעדי על לשנת 2018

1 החינוך בלב קהילת משגב

- ✓ פיתוח קמפוס חינוכי משגב : מגמות לימוד משותפות בין בתי הספר, ובינוי בהתאם לתוכניות המאושרות.
- ✓ פתיחת בית הספר לבון בתשע"ט, במבנה זמני או קבוע בינוי בית הספר כחדשני המותאם למאה ה 21.
- ✓ חיזוק הטמעת פדגוגיה חדשנית וחינוך בלב הקהילה בכל מערכות החינוך במשגב.
- ✓ דגש לפעילות כיתות אי-בי' במערך החינוך המשלים, כולל תוכנית הצהרונים.
- ✓ המשך ביזור מערך החוגים והפעילויות האזורי לשובים ובבתי הספר במטרה להציע חוגים בכל הישובים תוך חיבור העשייה לתוכניות החברתיות של בתי הספר, כולל תוכנית "חוג לכל ילד".

2 פסיפס הישובים במשגב

- ✓ מוכנות הישובים להתמודדות בעת שריפות וחירום, חוסן הישובים.

ישובים יהודיים

- ✓ ליווי ועזרה לישובים המתקשים בצמיחה.
- ✓ השלמת תחילת יישום תוכנית אב לגיל השלישי.
- ✓ המשך הטמעת "ישוב לדורות" ויישום לקחים מהתוכניות שהוכנו מתוכנית הערכה שבוצעה.
- ✓ תחילת מימוש תוכנית החומש החדשה להשקעה בישובים.

ישובים בדואים:

- ✓ ערב אל נעים : השלמת פיתוח תשתיות והקמת מבני ציבור בישוב בהתאם לתכנית.
- ✓ יישום תוכנית החומש הממשלתית החדשה לישובים הבדואים בצפון בדגש על תחום הנוער, תעסוקה ועידוד לימודים אקדמיים.
- ✓ שיווק מגרשים : המשך שווק בכל הישובים.
- ✓ רווחה וקהילה - המשך יישום תכניות שיקום שכונות, התכנית הלאומית ובחינת תוצאות התוכניות.
- ✓ הרחבת מסגרות הפנאי (בעיקר חוגים) לילדים, בני נוער ומבוגרים.

3 משגב בת קיימא

- ✓ תכנון מודע סביבה : יישום המדריך להטמעת עקרונות הקיימות בתכנון ישובי משגב.
- ✓ הקמת אתר קומפוסט מפסולת אורגנית ביתית, התארגנות לאיסוף פסולת אורגנית מעסקים.
- ✓ הערכות לשירות פסולת עיסקית.
- ✓ הקמת עוד שביל יוממות אחד לפחות וקידום שבילי יוממות/הליכה/ אופניים בהתאם לתכנית אב.

4 משגב איתנה כלכלית

- ✓ תכנון השלב הבא בפארק תעשיות בר לב.
- ✓ קליטת מפעלים בפארק תעשיות משגב.

5 תרבות ופנאי במשגב

- ✓ תחילת מימוש תוכנית תרבות למשגב בשיתוף הישובים.
- ✓ פחיוק או הרחבת אירועי הדגל : פסטיבל חנוכה, "יומשגב", משגיבה, ותוכנית לשנת ה-70 לישראל.
- ✓ ביזור תרבות בישובים ובמיוחד במרוחקים.
- ✓ ביסוס הספרייה האזורית ומרחבים כמרכזי תרבות והעשרה, ביזור חלק מהפעילויות לישובים.
- ✓ השלמת תוכנית "גוונים במשגב" ותחילת הטמעה בישובים וכחלק מ"ישוב לדורות".

6 משגב בלב הגליל

- ✓ שהקמת מתקן קומפוסט בשיתוף אשכול בית כרם.
- ✓ שיצוג המועצה הועדה הגיאוגרפית מול בקשות שטחים וחלוקת הכנסות.
- ✓ שמענה לתוכניות אזוריות שעלולות לפגוע בישובי משגב, כולל כביש 805 בקטע עוקף סחינין, טורבינות רוח וכביש מטמרה למצפה אבי"ב.

7 מועצת משגב

- ✓ שניהול כספי הדוק ובקרה על הוצאות בשנת בחירות, והערכות תקציבית לשינוי במדד החברתי- כלכלי.
- ✓ פעולה עם מערכת היעדים והמשימות החדשה.
- ✓ פעילות בין אגפים להידוק הקשר ושיתופי הפעולה.
- ✓ שיפור באיכות ומצויינות העבודה בהמשך לפרס שקיבלנו.
- ✓ חיזוק תהליכי שיתוף ציבור בעשייה המועצתית.
- ✓ הטמעת מערכת G.I.S

1.2 רקע וכללי

1.2.1 תקציב 2018 יעמוד למבחן לאור השינויים שעשויים להתרגש עלינו, עיקרם :

- א השלמת אישור תקציב המדינה לשנת 2018.
- ב השינוי במדד סוציו-אקונומי לשנת 2017, משמעותו הקטנת מענק האיזון, יבוא לידי ביטוי בשנים 2018/19.
- ג בחינת חלוקת והקצאת מענק האיזון במסגרת ועדה של משרד הפנים, שעבודתה לא הושלמה ב-2017.

1.2.3 ארנונה :

- א סקר נכסים לצורך ארנונה אמור להוסיף לבסיס התקציב להמשך, מאידך הפסקת פעילות מחצבת אבן וסיד עיקרה חלק מתוצאות פעילות הסקר.
- ב א. התעשייה תרדיון וברלב אמורים להוסיף לארנונת הבסיס בטווח הבינוני (3-4 שנים) לאור הפיתוח המואץ.

1.2.3 נתוני מסגרת תקציב 2018 בהשוואה ל - 2017 (באלש"ח)

התקציב גובש ונבחן לעומת עדכון מס' 2 לשנת 2017, אך משווה לשינויים ממקורי מאושר ועדכון מס' 1 ו - 2 בתקציב 2017, מה שילמד על השינויים כפי שיפורטו בהמשך והמשתקף בנתונים התקציביים.

תהליך הכנת גיבוש מסגרת תקציב ראשונית על כלל פרקי התקציב לשנת 2018 הושלם עם הגשת המלצות ובקשות המנהלים המשכה בדיוני ו. הכספים עד לגיבוש המלצה שתוצג להלן ובהמשך, והם :

הערות	השינוי ממקורי	תקציב 2018	תקציב 2017			נושא
			מקורי	עדכון-1	עדכון-2	
1 הוצאות						
			195,000	192,600	190,900	1.1 בסיסיות
ראה לוח - 1 ו- 4 על חלקיו.	3,274	194,174	195,000	192,600	190,900	1.2 בקשות נוספות
	4,326	4,326	0	0	0	
=	7,600	198,500	195,000	192,600	190,900	סה"כ - 1
2 הכנסות						
			191,615	189,215	187,515	2.1 בסיסיות
						2.2 חד - פעמיות
						עודף מצטבר 2016
						קן חד-פעמית
ראה לוח - 2 על חלקיו.	-235	1,850	2,085	2,085	2,085	עודף 2017
	900	2,200	1,300	1,300	1,300	פיתוח 2018
	1,000	1,000	0	0	0	סה"כ 2.2
	300	300	0	0	0	
	1,965	5,350	3,385	3,385	3,385	
=	7,600	198,500	195,000	192,600	190,900	סה"כ - 2
3 סבסוד / חוסר						
ראה לוח - 3 על חלקיו.	0	0	0	0	0	

במשך יבחנו השינויים בהוצאות / הכנסות / והסבסוד המתבקש, ברמה מפורטת.

2 תקציב 2018 - הנתונים התקציביים (באלש"ח)

הצעת התקציב השוטף לשנת 2018 בסיסה בעדכון מס' 2 לשנת 2017.

להלן ניתוח התקציב כפי שגובש ברמת : הוצאות / הכנסות / סבסוד :

2.1 תקציב ההוצאות באלש"ח (לוח - 1)

להלן ההתייחסות לשינויים במעבר על-פי הנושאים המרכזיים :

- 2.1.1 שכר** השינוי הכולל במעבר מלמד על קיטון של 333 אלש"ח (לוח - 1.1).
עיון בלוח - 1.2 מלמד על השינויים בתקציב ובתקנים, כדלקמן :
- כללי** גידול של 658 אלש"ח, עדכון 5.5 תקנים.
- חינוך** קיטון של 1,001 אלש"ח, עיקרו עדכון תקנים ומימון משרד החינוך, הכולל ירידה של 10.5 תקנים עיקרם בגנים ומקיף אסיף.
- רווחה** גידול של 10 אלש"ח, ללא שינוי בתקנים.
- הערה** : עיון בלוח 1.3 מלמד על השינויים ברמת הסעיף הבודד.
- 2.1.2 פעולות** השינוי הכולל במעבר מלמד על גידול של 3,821 אלש"ח (לוח - 1.1).
עיון בלוח - 1.2 מלמד על השינויים בתקציב ברמת הפרקים.
- 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 2008-2017.
ברמת המסגרת גידול של 12 אלש"ח.
- 2.1.4 תמיכות** הנחיות הנוהל מיושמות - משמעות הדבר ריכוז תקציב התמיכות לשנת 2018 עפ"י נושאים / תבחינים שאושרו. התמיכות לתאגידים יגובשו ע"י הועדה המקצועית ויובאו לאישור המליאה.
- 2.1.5 מ. סגור** לוח - 1.4 מלמד על פירוט הנושאים הממומנים ב- 100%, מהווה 9.4% מהתקציב, ככלל פרקים שלא מוקצה להם תקציב סבסוד ממקורות המועצה.

לסיכום סך תקציב ההוצאות המוצע עומד על 198,500 אלש"ח.

גידול של 4.0% לעומת תקציב מקורי מאושר לשנת 2017.

גידול של 1.8% לעומת עדכון תקציב מס' 2 לשנת 2017.

לוח - 1 : תקציב ההוצאות (באלש"ח)

הערה : תקציב 2018 מתייחס לעדכון מס' 2 לשנת 2017.

לוח - 1.1 : התפלגות נושאי ההוצאה :

השינוי במעבר			2018			2017			נושא
בתקנים	ב - %	באלש"ח	תקן כ"א	% מסה"כ	תקציב מוצע	תקן כ"א	% מסה"כ	עדכון מס' 2	
9=6-3	8=4/1	7=4-1	6	5	4	3	2	1	
-5.00	-0.5%	-333	431.00	35.7%	70,932	436.00	36.5%	71,265	שכר
=	3.2%	3,821	=	61.7%	122,432	=	60.8%	118,611	פעולות
=	0.2%	12	=	2.6%	5,136	=	2.6%	5,124	פרעון מלוות
-5.00	1.8%	3,500	431.00	100%	198,500	436.00	100%	195,000	סה"כ

לוח - 1.2 : התפלגות השימושים :

השינוי במעבר			2018			2017			נושא
בתקנים	ב - %	באלש"ח	תקן כ"א	% מסה"כ	תקציב מוצע	תקן כ"א	% מסה"כ	עדכון מס' 2	
9=6-3	8=4/1	7=4-1	6	5	4	3	2	1	
5.50	2.9%	658	119.43	11.9%	23,601	113.93	11.8%	22,943	שכר כללי
=	4.9%	1,851	=	20.1%	39,987	=	19.6%	38,136	פעולות כלליות
-10.50	-2.2%	-1,001	291.97	22.4%	44,487	302.47	23.3%	45,488	שכר עובדי חינוך
=	1.8%	1,034	=	29.7%	58,874	=	29.7%	57,840	פעולות חינוך
0.00	0.4%	10	19.60	1.4%	2,844	19.60	1.5%	2,834	שכר עובדי רווחה
=	1.6%	251	=	7.8%	15,541	=	7.8%	15,290	פעולות רווחה
=	0.2%	12	=	2.6%	5,136	=	2.6%	5,124	פרעון מלוות אחרות
=	0.0%	0	=	0.6%	1,155	=	0.6%	1,155	הוצאות מימון
=	78.0%	230	=	0.3%	525	=	0.2%	295	הוצאות ח.פעמי
=	7.7%	455	=	3.2%	6,350	=	3.0%	5,895	הנחות בארנונה
-5.00	1.8%	3,500	431.00	100%	198,500	436.00	100%	195,000	סה"כ מוצע

לוח - 1.3 תקציב שכר ותקנים (באלש"ח)

1.3.1 ריכוז עפ"י נושאים

השינוי במעבר		תחזית תקציב 2018		תקציב ותקנים 2017		סעיפים ושם הסעיף	
בתקנים	בתקציב	תקנים	תחזית תקציב	תקנים	תקציב מאושר	נושא	מס'
4.70	252	93.13	18,347	88.43	18,095	כללי	1.1
-10.50	-1,001	291.97	44,487	302.47	45,488	חינוך	1.2
0.00	10	19.60	2,844	19.60	2,834	רווחה	1.3
0.80	-9	26.30	3,749	25.50	3,758	גימלאים	1.4
0.00	415	0.00	1,505	0.00	1,090	שכ"ע - רזרבה ופרישה	1.5
-5.00	-333	431.00	70,932	436.00	71,265	סה"כ כולל	
101%		165		163		עלות משרה ממוצעת	

1.3.2 פירוט עפ"י פרקים

השינוי במעבר		תחזית תקציב 2018		תקציב ותקנים 2017		סעיפים ושם הסעיף	
בתקנים	בתקציב	תקנים	תחזית תקציב	תקנים	מאושר עדכון 2	נושא	מס'
0.00	0	2.80	1,725	2.80	1,725	של'ע נבחרים	1611100110
0.00	0	0.50	240	0.50	240	של'ע מבקר פנים	1612000110
0.00	0	2.80	760	2.80	760	של'ע מזכירות	1613000110
0.00	0	2.00	400	2.00	400	של'ע מחשוב	1613100110
0.00	0	0.50	120	0.50	120	של'ע גיוס משאבים	1613200110
0.00	0	1.80	440	1.80	440	של'ע דוברות	1614000110
0.00	0	0.90	190	0.90	190	של'ע חשבת שכר	1615000110
0.00	0	3.60	620	3.60	620	של'ע משא"נ	1616000110
0.00	0	2.00	695	2.00	695	של'ע הנהלת אגף הכספים	1621100110
0.00	0	3.80	605	3.80	605	של'ע הנה"ח	1621300110
0.00	0	5.00	760	5.00	760	של'ע גזברות	1623100110
0.00	0	2.00	450	2.00	450	של'ע מנהל ומזכירה תברואה	1711000110
2.00	0	14.00	1,300	12.00	1,300	של'ע איסוף אשפה	1712300110
0.00	0	1.00	230	1.00	230	של'ע פיקוח תברואה	1712310110
1.00	53	1.00	53	0.00	0	של'ע תפעול תברואה	1712311110
0.00	0	1.00	165	1.00	165	של'ע הדברה	1712320110
0.00	0	1.00	200	1.00	200	של'ע נהג גזם	1712330110
0.00	0	0.50	235	0.50	235	של'ע וטרינר	1714200110
0.00	0	2.00	540	2.00	540	של'ע מינהל בטחון	1721000110
0.00	0	1.50	280	1.50	280	של'ע שמירה ופקוח שדות	1722000110
0.00	0	4.00	700	4.00	700	של'ע אחזקת מקלטים	1723000110
0.00	0	1.00	180	1.00	180	של'ע מחסנאי מל"ח	1726100110
0.00	0	6.00	1,225	6.00	1,225	של'ע הנדסה	1731000110
0.00	0	3.00	945	3.00	945	של'ע משרד מהנדס הרשות	1733400110
0.00	0	1.00	230	1.00	230	שכ"ע מתכנן ו. מקומית	1733420110
0.00	0	3.00	515	3.00	515	שכ"ע פיקוח ו. מקומית	1733430110
0.00	0	3.00	435	3.00	435	שכ"ע בודקי היתרים ו. מקומית	1733440110
0.00	0	2.00	280	2.00	280	שכ"ע מוקד	1761000110
0.00	-1	0.07	11	0.07	12	שכ"ע גביה - דמידיה	1766210210
0.00	0	0.01	2	0.01	2	שכ"ע קופה - דמידיה	1766210211

השינוי במעבר		תחזית תקציב 2018		תקציב ותקנים 2017		סעיפים ושם הסעיף	
בתקנים	בתקציב	תקנים	תחזית תקציב	תקנים	מאושר עדכון 2	נושא	מס'
0.00	2	0.01	13	0.01	11	של"ע גביה - חוסניה	1766220210
0.00	0	0.10	3	0.10	3	של"ע קופה - חוסניה	1766220211
0.00	2	0.15	23	0.15	21	של"ע גביה - כמאנה	1766230210
0.00	0	0.02	4	0.02	4	של"ע קופה - כמאנה	1766230211
0.00	-3	0.08	8	0.08	11	של"ע גביה - ראס אל עין	1766240210
0.00	0	0.01	1	0.01	1	של"ע קופה - ראס אל עין	1766240211
0.00	0	0.48	69	0.48	69	של"ע גביה - סלאמה	1766250210
0.00	0	0.07	13	0.07	13	של"ע קופה - סלאמה	1766250211
0.00	0	1.00	165	1.00	165	של"ע רכש	1769000110
0.00	0	2.00	360	2.00	360	של"ע מינהל פתוח ישובים	1769310110
0.00	0	0.50	65	0.50	65	שכ"ע רכזת צעירים	1769320110
0.00	0	0.80	125	0.80	125	שכ"ע ללא תקן קליטה	1769320210
0.50	65	1.00	130	0.50	65	שכ"ע רכז תעסוקה	1769330110
0.00	0	5.00	1,108	5.00	1,108	שכ"ע מינהל חינוך	1811000110
0.00	0	2.00	360	2.00	360	שכ"ע מינהלת קדם יסודי	1812100110
-5.00	159	65.00	6,500	70.00	6,341	שכ"ע עוזרות לגנות	1812200110
0.00	0	3.00	271	3.00	271	מחליפות לסיעות - גנים- ח'פ	1812220210
0.00	0	10.50	1,300	10.50	1,300	שכר סיעות משלימות	1812240210
0.00	0	5.00	505	5.00	505	שכר סיעות שניה בגנים	1812250110
0.00	0	0.10	12	0.10	12	שכ"ע ללא תקן סל תרבות גנים	1812230212
0.00	0	0.70	130	0.70	130	שכר ללא תקן מדריכות בגנים	1812400210
0.00	0	5.00	600	5.00	600	שכ"ע קיטנה בגנים יולי	1812800210
0.00	13	0.50	60	0.50	47	שכ"ע מינהל/נית-משגב	1813210210
0.00	0	1.00	183	1.00	183	שכ"ע מזכירים-משגב	1813214110
0.00	0	1.00	110	1.00	110	שכ"ע שרתים - משגב	1813215110
0.22	27	1.82	262	1.60	235	שכ"ע כיתת שילוב - משגב	1813212110
0.00	13	1.00	140	1.00	127	שכ"ע שרתים- עווד	1813220210
0.00	15	0.60	90	0.60	75	שכ"ע מזכירים - עווד	1813224110
0.00	0	1.00	110	1.00	110	שכ"ע שרתים - סלאמה	1813230110
0.00	15	0.50	68	0.50	53	שכ"ע מינהל/נית - סלאמה	1813230210
0.00	0	0.80	114	0.80	114	שכ"ע ספרן - סלאמה	1813230212
0.00	0	1.33	160	1.33	160	שכ"ע מזכירים-סלאמה	1813234110
0.00	0	0.80	79	0.80	79	שכ"ע סיעות חנוכיות - סלאמה	1813232210
0.00	0	1.00	120	1.00	120	שכ"ע מזכירה - גליל	1813240110
0.00	-10	1.00	166	1.00	176	שכ"ע שרתים - גילון	1813250110
0.00	16	0.50	68	0.50	52	שכ"ע מנהל/נית - גילון	1813250210
0.00	0	1.50	225	1.50	225	שכ"ע מזכירים-גילון	1813254110
0.00	33	2.20	165	2.20	132	שכ"ע סיעת חינוכיות - גילון	1813252110
0.00	0	1.00	132	1.00	132	שכ"ע שרתים - שכניה	1813260110
0.00	13	0.50	60	0.50	47	שכ"ע מנהל/נית - שכניה	1813260210
0.00	0	1.00	114	1.00	114	שכ"ע מזכירים-שכניה	1813264110
0.00	0	1.00	134	1.00	134	שכ"ע שרתים - מורשת	1813270110
0.00	0	0.50	40	0.50	40	שכ"ע מנהל/נית - מורשת	1813270210
0.00	0	0.80	84	0.80	84	שכ"ע מזכירים - מורשת	1813274110
0.00	0	1.00	114	1.00	114	שכ"ע שרתים - כמאנה	1813290110
0.00	15	0.50	68	0.50	53	שכ"ע מנהל/נית - כמאנה	1813290210
0.00	1	1.00	120	1.00	119	שכ"ע מזכירים-כמאנה	1813294110
0.00	0	0.30	45	0.30	45	שכ"ע ספרנית - כמאנה	1813294110
0.00	1	2.70	237	2.70	236	שכ"ע כיתת שילוב - כמאנה	1813292110
0.01	4	1.35	145	1.34	141	שכ"ע רכז ומדריכים - קיטנת י.משגב	1813810110
0.00	0	0.50	49	0.50	49	שכ"ע רכז ומדריכים קיטנת עווד	1813820110
0.03	4	0.85	90	0.82	86	שכ"ע רכז ומדריכים קיטנת יסודי סל	1813830110
0.00	0	0.30	30	0.30	30	שכ"ע רכז ומדריכים קיטנת גליל	1813840110
0.01	0	1.35	139	1.34	139	שכ"ע רכז ומדריכים קיטנת הר גילון	1813850110

השינוי במעבר		תחזית תקציב 2018		תקציב ותקנים 2017		סעיפים ושם הסעיף	
בתקנים	בתקציב	תקנים	תחזית תקציב	תקנים	מאושר עדכון 2	נושא	מס'
0.00	2	1.10	110	1.10	108	של"ע רכז ומדריכים קיטנת הר שכני	1813860110
0.00	0	0.60	61	0.60	61	של"ע רכז ומדריכים קיטנת יסודי מור	1813870110
0.00	0	0.80	79	0.80	79	של"ע רכז ומדריכים קיטנת יסודי כמ	1813890110
0.00	0	0.07	7	0.07	7	שכ"ע רכז סל תרבות - אורט סלאמה	1815710212
0.00	-67	17.00	2,255	17.00	2,322	שכ"ע מינהל - על יסודי משגב	1815720110
84.55	17,315	92.50	18,940	7.95	1,625	שכ"ע מורים אופק חדש- עי"ס אסיף	1815720111
0.00	0	3.50	525	3.50	525	שכ"ע אשכול פיס-על יסודי משגב	1815720112
-72.30	-14,825	0.00	0	72.30	14,825	שכ"ע מורים עוז לתמורה - עי"ס מש	1815720114
-3.95	-812	0.00	0	3.95	812	שכ"ע מורים עולם ישן - חט"ב משגב	1815720116
-14.80	-3,047	0.00	0	14.80	3,047	שכ"ע מורים עולם ישן - חט"ע משגב	1815720118
0.00	-15	0.50	55	0.50	70	שכ"ע מנהלה ללא תקן (ילדים) - על	1815720210
0.00	21	1.00	375	1.00	354	שכ"ע ללא תקן אגרות - עי"ס משגב	1815721210
0.00	3	1.00	105	1.00	102	שכ"ע מינהל - קציר	1815740110
-0.25	-20	0.25	20	0.50	40	שכ"ע מורים - קציר	1815748110
0.15	14	0.45	45	0.30	31	שכ"ע ללא תקן - קציר אגרות	1815741110
-0.02	-2	0.00	0	0.02	2	שכ"ע סל תרבות - קציר	1815740210
0.00	-5	1.00	115	1.00	120	שכ"ע מינהל - עומר	1815750110
0.00	-27	7.50	830	7.50	857	שכ"ע סייעות - עומר	1815756110
0.00	-2	0.20	17	0.20	19	שכ"ע ללא תקן - עומר אגרות	1815751110
0.00	0	0.50	60	0.50	60	שכ"ע עו"ס לחדרי שלווה	1817500110
0.00	0	0.30	30	0.30	30	שכ"ע עו"ס גשרים	1817520110
0.00	0	0.50	60	0.50	60	עובד חינוך טיפול גשרים	1817521110
0.00	0	1.50	300	1.50	300	שכ"ע קב"ט מוס'ח	1817100110
0.00	0	0.80	160	0.80	160	שכ"ע - חממה פדגוגית	1817200110
0.85	95	8.85	1,730	8.00	1,635	שכ"ע - שפי'	1817300110
0.00	-15	1.00	190	1.00	205	שכ"ע מנהל -קידום נוער	1817600210
0.00	-16	0.50	109	0.50	125	שכ"ע רכז השכלה - קידום נוער	1817610210
0.00	5	1.25	139	1.25	134	שכ"ע מדריכים - קידום נוער	1817620210
0.00	68	2.00	343	2.00	275	שכ"ע - קב"ס	1817700110
0.00	0	4.10	960	4.10	960	שכ"ע - מינהל תחבורה	1817800110
0.00	0	12.00	1,825	12.00	1,825	שכ"ע נהגי אוטובוסים	1817810110
0.00	0	1.00	110	1.00	110	שכ"ע - בטיחות בהסעים	1817840110
0.00	0	2.70	390	2.70	390	שכ"ע - ספריה	1817910110
0.00	0	1.00	215	1.00	215	שכ"ע מנהל מח' נוער	1824100110
1.00	120	1.00	120	0.00	0	שכ"ע מוביל בריאות	1836000110
0.00	0	1.30	210	1.30	210	שכ"ע - מ.מתנדבים	1840200210
0.00	0	0.50	75	0.50	75	רכז מצילה ישובי - רווחה	1840300110
0.00	0	0.50	64	0.50	64	שכ"ע - עו"ס להבה	1840310110
0.00	0	0.50	210	0.50	210	שכ"ע רכזות פעוטונים מ.בדואים	1840500110
0.00	0	16.80	2,270	16.80	2,270	שכ"ע - ש. חברתיים	1841000110
0.00	0	1.00	270	1.00	270	שכ"ע - רב	1851000110
0.00	0	0.70	90	0.70	90	שכ"ע - מזכירה לשכת הרב	1851100110
0.00	0	0.33	100	0.33	100	שכ"ע -בלניות	1851200110
0.00	0	0.10	10	0.10	10	שכ"ע - מ' כלות - מחליפות	1851300110
0.00	0	0.50	55	0.50	55	שכ"ע-רבנים-עורכי לוויות	1851500110
0.20	4	1.00	134	0.80	130	שכ"ע רכז חינוך סביבתי	1879000110
0.00	0	2.00	220	2.00	220	שכ"ע פקח סביבה	1879100110
0.00	0	0.50	70	0.50	70	שכ"ע אב בית גן אקולוגי	1879500110
0.00	0	6.00	1,503	6.00	1,503	שכ"ע עובדי מפעם	1980000210
0.00	-5	0.00	-80	0.00	-75	החזרי שכר גמלאים מרשויות	1998100310
0.00	-3	0.00	-41	0.00	-38	החזרי שכר גמלאים משרד החינוך	1998100312
0.00	-1	0.00	10	0.00	11	השתתפות בפנסיה - קג"מ	1998100315
0.80	0	26.30	3,860	25.50	3,860	שכ"ע גימלאים	1998110310
0.00	485	0.00	1,375	0.00	890	שכ"ע רזרבה /תוספת יוקר	1998200110
0.00	-70	0.00	130	0.00	200	פיצויי פיטורין/פרישה/הסתגלות	1998300115
0.00	10	0.00	50	0.00	40	הבראה כללי הפרשה	1613000399
0.00	10	0.00	35	0.00	25	הבראה חינוך הפרשה	1814210399
0.00	10	0.00	15	0.00	5	הבראה רווחה הפרשה	1841000399
-5.00	-333	431.00	70,932	436.00	71,265	סה"כ תקציב ותקנים	

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.

תקציב הסבסוד			תקציב הכנסות			תקציב הוצאות			נושא
השינוי	2018	2017	השינוי	2018	2017	השינוי	2018	2017	
									<u>1</u> קדם יסודי
0	0	0	32	205	173	32	205	173	אג"ח גנים
0	0	0	0	900	900	0	900	900	קייטנות
									<u>2</u> יסודיים
0	0	0	2	685	683	2	685	683	יסודי משגב
0	0	0	1	14	13	1	14	13	יסודי עודד
0	0	0	-8	21	29	-8	21	29	יסודי סלאמה
0	0	0	3	600	597	3	600	597	יסודי גילון
0	0	0	6	504	498	6	504	498	יסודי שכניה
0	0	0	8	254	246	8	254	246	יסודי מורשת
0	0	0	0	16	16	0	16	16	יסודי כמאנה
0	-39	-39	14	1,330	1,316	14	1,369	1,355	קייטנות
									<u>3</u> על יסודיים
0	0	0	0	7	7	0	7	7	מקיף - אורט סלאמה
0	0	0	5	1,689	1,684	5	1,689	1,684	מקיף - אסיף
0	0	0	144	655	511	144	655	511	חט"ב - קציר
0	0	0	35	155	120	35	155	120	חט"ב - עומר
0	0	0	110	3,150	3,040	110	3,150	3,040	<u>4</u> ועדה מקומית
0	0	0	-289	6,240	6,529	-289	6,240	6,529	<u>5</u> ועדים מ. בדווים
0	0	0	45	285	240	45	285	240	<u>6</u> ת. לטיפול ויעוץ
0	0	0	0	1,973	1,973	0	1,973	1,973	<u>7</u> מפעם
<u>0</u>	<u>-39</u>	<u>-39</u>	<u>108</u>	<u>18,683</u>	<u>18,575</u>	<u>108</u>	<u>18,722</u>	<u>18,614</u>	סה"כ
=	=	=	<u>0.6%</u>	<u>9.4%</u>	<u>9.5%</u>	<u>0.6%</u>	<u>9.4%</u>	<u>9.5%</u>	אחוז מסך התקציב

2.2 תקציב ההכנסות (לוח - 2)

להלן ההתייחסות לשינויים במעבר על-פי הנושאים המרכזיים :

<u>2.2.1</u>	<u>עצמיות</u>	השינוי במעבר מלמד על גידול בסך כולל של <u>1.479 אלש"ח</u> (לוח 2.1). עיון בלוח 2.2 מלמד על השינויים ברמת הפרקים, כדלקמן :
	<u>ארנונה</u>	<u>גידול בסך של 2,7232 אלש"ח</u> , על בסיס בחינת תחזית הגביה 1-10/2017 והנחת עבודה של סיום סקר הנכסים
	<u>חינוך</u>	<u>גידול בסך של 881 אלש"ח</u> , עיקרו עדכון השתתפות תלמידים לשנה"ל תשע"ז.
	<u>רווחה</u>	<u>גידול בסך של 45 אלש"ח</u> , עדכון השתתפות של צרכנים.
	<u>אחר</u>	<u>גידול בסך של 566 אלש"ח</u> , התאמת ההכנסות השונות לאור ביצוע 2017.
<u>2.2.2</u>	<u>ממשלה</u>	השינוי במעבר מלמד על <u>קיטון בסך כולל של 3,060 אלש"ח</u> (לוח 2.1). עיון בלוח 2.2 ו - 2.3 מלמד על השינויים ברמת הפרקים, כדלקמן :
	<u>החינוך</u>	<u>קיטון בסך כולל של 634 אלש"ח</u> , עיקרו עדכון נורמטיבי במימון משרד החינוך.
	<u>הרווחה</u>	<u>קיטון בסך של 80 אלש"ח</u> , עדכון תחזית השתתפות המשרד.
	<u>ממ' אחר</u>	<u>גידול בסך כולל של 120 אלש"ח</u> , התאמה להכנסות משרדי הממשלה השונים.
	<u>מ. איזון</u>	<u>קיטון בסך של 2.616 אלש"ח</u> , עפ"י הנחיות המשרד לאור העליה במדד הסוציו א', המשך הירידה בשנת 2019 בהיקף נוסף וסופי של 2,300 אלש"ח (ראה לוח - 2.3).
	<u>מיעודים</u>	<u>גידול בסך של 150 אלש"ח</u> , התאמת תחזית הכנסות לאור ביצוע 2017.
<u>2.2.3</u>	<u>ת. אחרים</u>	<u>קיטון בסך של 84 אלש"ח</u> .
<u>2.2.4</u>	<u>חד-פעמיות</u>	סך תקציב החד פעמי עומד על סך של <u>5,350 אלש"ח</u> , המלמד על <u>גידול במעבר בסך של 1,965 אלש"ח</u> . לאור השינוי / הקטנה במענק האיזון בסך של <u>2,600 אלש"ח</u> .
<u>2.2.5</u>	<u>מ. סגור</u>	לוח - 1.4 מלמד על פירוט הנושאים המממנים ב- % 100 את ההוצאה המקבילה, מהווה % 9.4 מהתקציב הכולל.

לסיכום סך תקציב ההכנסות המוצע עומד על 198,500 אלש"ח.

המורכב מ - 2 מרכיבים עיקריים :

- א. הכנסות בסיס בסך של 193,150 אלש"ח.....
 ב. הכנסות חד-פעמיות בסך של 5,350 אלש"ח

לוח - 2 : תקציב ההכנסות (באלש"ח)

הערה : תקציב 2018 מתייחס לעדכון מס' 2 לשנת 2017.

לוח - 2.1 : התפלגות נושאי ההכנסה :

השינוי במעבר		2018		2017		נושא
% - ב	באלש"ח	% מסה"כ	תקציב מוצע	% מסה"כ	עידכון מס' 2	
6=3/1	5=3-1	4	3	2	1	
5.4%	4,679	47%	91,566	45%	86,887	עצמיות
-3.0%	-3,060	52%	100,217	54%	103,277	ממשלה
-5.8%	-84	1%	1,367	1%	1,451	אחרים
#DIV/0!	0	0%	0	0%	0	חד פעמיות
0.8%	1,535	100%	193,150	100%	191,615	סה"כ

לוח - 2.2 : התפלגות המקורות :

השינוי במעבר		2018		2017		נושא
% - ב	באלש"ח	% מסה"כ	תקציב מוצע	% מסה"כ	עידכון מס' 2	
6=3/1	5=3-1	4	3	2	1	
4.5%	2,732	32.2%	63,860	31.3%	61,128	ארנונה כללית
7.5%	881	6.4%	12,668	6.0%	11,787	עצמיות חינוך
11.5%	45	0.2%	435	0.2%	390	עצמיות רווחה
8.5%	566	3.7%	7,253	3.4%	6,687	עצמיות אחר
-0.9%	-634	34.6%	68,773	35.6%	69,407	משרד החינוך
-0.6%	-80	6.2%	12,391	6.4%	12,471	משרד הרווחה
6.4%	120	1.0%	1,981	1.0%	1,861	ממשלתיים אחרים
-14.5%	-2,616	7.8%	15,399	9.2%	18,015	מענק כללי לאיזון
9.8%	150	0.8%	1,673	0.8%	1,523	מענקים מיוחדים
-5.8%	-84	0.7%	1,367	0.7%	1,451	תקבולים אחרים
						חד פעמיות
-11.3%	-235	0.9%	1,850	1.1%	2,085	עודף מצטבר 2016
69.2%	900	1.1%	2,200	0.7%	1,300	קרן חד-פעמית
#DIV/0!	1,000	0.5%	1,000	0.0%	0	עודף 2017
#DIV/0!	300	0.2%	300	0.0%	0	פיתוח 2018
6.6%	455	3.7%	7,350	3.5%	6,895	הנחות ארנונה
1.8%	3,500	100%	198,500	100%	195,000	סה"כ

לוח - 2.3 : מענק מודל / איזון - השינויים ותחזית לשנים 2017 - 2019

לאור העליה במדד הסוציו אקונומי מפורט להלן השינוי לעומת 2016. הנחת העבודה היתה שההקטנה תפרס על פני 3 שנים, 2017 קיטון של 5% בפועל, לשנת 2018 קיטון עפ"י הנחיות המשרד של 15%, והתחזית לשנת 2019 ירידה של 15%.

הערות	2019	2018	2017	2016	נושא
ירידה של 15% ל- 2019.	15,059	15,059	15,059	21,738	מענק מודל
ירידה של 15% ל- 2019.	13,101	15,399	18,015	18,912	מענק איזון
אחוז מימוש ממענק מודל.	87%	102%	120%	87%	אחוז המימוש

2.3 תקציב הסבסוד (לוח - 3)

2.3.1 הכנסות כלליות

תקציב הסבסוד (באלש"ח) מקורו בהכנסות כלליות וחד-פעמיות, ואילו הם :

הערות	השינוי במעבר		שנים		נושא
	ב - %	באלש"ח	2018	2017	
תחזית על בסיס עדכון 2, ללא הנחות.	4.5%	2,732	63,860	61,128	ארנונה
שינוי לאור העליה במדד סוציו אקונומי.	-14.5%	-2,616	15,399	18,015	מ. איזון
מהשכרת נכסים.	0.0%	0	734	734	שונות
עודף 2016/17, קרן ח"פ ופיתוח 2018.	58.1%	1,965	5,350	3,385	חד-פעמיות
=	2.5%	2,081	85,343	83,262	סה"כ

סך השינוי בהכנסות הכלליות מלמד על גידול של 2,081 אלש"ח, במעבר השנים.

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

2.3.2 הסבסוד לתתי הפרקים השונים (לוח - 3)

עיון בלוח 3.1 מלמד על התפלגות התקציב ברמת תתי הפרקים : הוצאות/הכנסות כולל מספר הפרק בספר התקציב המפורט (נספח - 3) והשינוי במעבר עפ"י המדיניות והיכולות במסגרת ההכנסות הכלליות כמפורט בסעיף 2.3.1 לעיל.

להלן מוקדי השינוי (גידול) בסבסוד ברמת הפרקים העיקריים :

1	<u>הנהלה כללית</u> - גידול בסך של	36	אלש"ח.
2	<u>תברואה</u> - גידול בסך של	426	אלש"ח.
3	<u>אירועים 70 למדינה</u> בסך של	130	אלש"ח.
4	<u>תמיכות לתאגידים</u> - גידול בסך של	205	אלש"ח.
5	<u>ועדים מקומיים</u> - גידול בסך של	390	אלש"ח.
6	<u>שונות</u> - גידול בסך של	181	אלש"ח.
7	<u>מרכז קהילתי</u> - גידול בסך של	659	אלש"ח.
8	<u>גימלאים</u> - גידול בסך של	436	אלש"ח.
9	<u>איכות סביבה</u> - גידול בסך של	80	אלש"ח.
10	<u>שירותים חברתיים</u> - גידול בסך של	286	אלש"ח.

2.3.3 מדיניות ותקציב סבסוד גנים ובתי ספר 2018 / תשע"ח (לוח - 3.2)

עיון בלוח מלמד :

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

חלק - ב' פירוט התקציב הכולל למרכיבי הסבסוד עפ"י המסגרות החינוכיות עומד על סך של 6.752 אלש"ח המשקף גידול בסך של 128 אלש"ח לעומת 2017. הכולל

לוח - 3 : התפלגות תקציב 2018 - הוצאות / הכנסות / סבסוד

לוח - 3.1 : התפלגות תקציב 2018 - הוצאות / הכנסות / סבסוד

הפער בין הכנסות/הוצאות			תקציב ההכנסות			תקציב ההוצאות			פרקי התקציב		
השניוני	2018	2017	השניוני	2018	2017	השניוני	2018	2017	פרקי		
בש"ח	מוצע	עדכון - 2	%-ב	מוצע	עדכון - 2	%-ב	מוצע	עדכון - 2	תקציבי		
									6 61		
									הנהלה כללית מינהל כללי		
-4	-1,897	-1,901	#DIV/0!	0	0	=	-0.2%	1,897	1,901	611	ראש הרשות וסגניו
0	-273	-273	#DIV/0!	0	0	=	0.0%	273	273	612	מבקר הרשות
-34	-1,650	-1,684	#DIV/0!	0	0	=	-2.0%	1,650	1,684	6130	מזכירות - כללית
59	-714	-655	0.0%	52	52	2691	8.3%	766	707	6131	מזכירות - מחשוב
0	-143	-143	#DIV/0!	0	0	=	0.0%	143	143	6131	מזכירות - ג. משאבים
0	-788	-788	0.0%	10	10	262	0.0%	798	798	614	יחסי ציבור
-15	-282	-297	#DIV/0!	0	0	=	-5.1%	282	297	615	מנגנון - חשבות שכר
19	-1,179	-1,160	#DIV/0!	0	0	=	1.6%	1,179	1,160	616	או"ש הדרכה - משא"נ
-50	-500	-550	#DIV/0!	0	0	=	-9.1%	500	550	617	שרות משפטי
130	-130	0	#DIV/0!	150	0	=	#DIV/0!	280	0	619	בחירות - 2018
105	-7,556	-7,451	241.9%	212	62	=	3.4%	7,768	7,513	61	סה"כ
											מינהל כספי
-110	-988	-1,098	#DIV/0!	0	0	=	-10.0%	988	1,098	1155	מנהל אגף הכספים
0	-713	-713	#DIV/0!	0	0	=	0.0%	713	713	6213	מנהלת חשבונות
-12	-1,321	-1,333	0.0%	399	399	2692	-0.7%	1,720	1,732	6231	גזברות - שומה וגביה
-122	-3,022	-3,144	0.0%	399	399	2692	-3.4%	3,421	3,543	62	סה"כ
0	-1,102	-1,102	0.0%	53	53	511	0.0%	1,155	1,155	632	מימון
										64	פרעון מלוות
58	-3,956	-3,898	#DIV/0!	0	0	=	1.5%	3,956	3,898	648	פרע"מ עצמי
-5	0	-5	-3.4%	1,180	1,221	592	-3.8%	1,180	1,226	649	פרע"מ מוכר
53	-3,956	-3,903	-3.4%	1,180	1,221	=	0.2%	5,136	5,124	64	סה"כ
36	-15,636	-15,600	6.3%	1,844	1,735	=	0.8%	17,480	17,335	6	סה"כ הנהלה כללית
										7	שרותים מקומיים
426	-7,231	-6,805	-1.5%	982	997	21	5.3%	8,213	7,802	71	תברואה
25	-3,076	-3,051	0.0%	33	33	22	0.8%	3,109	3,084	72	בטחון
15	-1,363	-1,348	#DIV/0!	0	0	=	1.1%	1,363	1,348	731	מינהל הנדסה
0	0	0	3.6%	3,150	3,040	233	3.6%	3,150	3,040	733	ועדה מקומית
										74	כנסים ציבוריים
-79	-1,889	-1,968	#DIV/0!	0	0	=	-4.0%	1,889	1,968	743	תאורת רחובות
0	-90	-90	#DIV/0!	0	0	=	0.0%	90	90	744	בטיחות בדרכים
0	-186	-186	0.0%	38	38	245	0.0%	224	224	745	תיעול וניקוז
0	-266	-266	#DIV/0!	0	0	=	0.0%	266	266	746	גנים ונטיעות
0	-116	-116	#DIV/0!	0	0	=	0.0%	116	116	7491	פארק אוסטריה
0	-50	-50	#DIV/0!	0	0	=	0.0%	50	50	7492	מערכות במרכז
20	-173	-153	#DIV/0!	0	0	=	13.1%	173	153	7493	מבנים ואתרים
0	-221	-221	#DIV/0!	0	0	=	0.0%	221	221	7494	אחזקת רכבים
-59	-2,991	-3,050	0.0%	38	38	=	-1.9%	3,029	3,088	74	סה"כ
										75	חגיגות מבצ' וארועים
130	-470	-340	#DIV/0!	0	0	=	38.2%	470	340	751	יום משגב (עצמ') משגבידה
0	-40	-40	#DIV/0!	0	0	=	0.0%	40	40	756	כנסים וארועים בינ"ל
130	-510	-380	#DIV/0!	0	0	=	34.2%	510	380	75	סה"כ
										76	שרותים עירוניים ש'
0	-764	-764	0.0%	10	10	261	0.0%	774	774	761	מוקד
0	-185	-185	#DIV/0!	0	0	=	0.0%	185	185	7650	השתתפות למוסדות
205	-1,150	-945	#DIV/0!	0	0	=	21.7%	1,150	945	7652	תמיכות לתאגידים
390	-7,311	-6,921	0.0%	154	154	266	5.5%	7,465	7,075	7661	ועדים מקומיים - כללי
-500	-3,560	-4,060	25.0%	30	24	2662	-12.1%	3,590	4,084	7662	ו. מקומיים - בדווים
-101	-471	-572	-9.1%	149	164	267	-15.8%	620	736	767	ביטוח לרשות
0	-237	-237	#DIV/0!	0	0	=	0.0%	237	237	7691	רכש וקניינות
0	60	60	0.0%	60	60	2695	#DIV/0!	0	0	=	מנכסים וביטוחים
181	-345	-164	#DIV/0!	0	0	=	110.4%	345	164	7692	שונות
0	734	734	0.0%	734	734	2696	#DIV/0!	0	0	=	כלליות ושונות
-176	-1,019	-1,195	800.0%	540	60	2697	24.2%	1,559	1,255	7693	פיתוח ישובים
0	-1,450	-1,450	#DIV/0!	0	0	=	0.0%	1,450	1,450	7720	עידוד תעשייה ומלאכה
-1	-15,698	-15,699	39.1%	1,677	1,206	=	2.8%	17,375	16,905	76	סה"כ
536	-30,869	-30,333	10.7%	5,880	5,314	2	3.1%	36,749	35,647	7	סה"כ ש' מקומיים

פרקי התקציב	תקציב ההוצאות			תקציב הכנסות			הפרק בין הכנסות/הוצאות			פרקי התקציב
	2018 מוצע	2017 עדכון - 2	השינוי % ב-	2018 מוצע	2017 עדכון - 2	פרק תקציבי	2018 מוצע	2017 עדכון - 2	השינוי % ב-	
8										שרותים ממלכתיים
81						31				חינוך
811	1,976	1,955	1.1%	95	93	311	1,976	1,955	1.1%	מינהל חינוך
812						312				חינוך קדם יסודי
8121	372	372	0.0%	0	0	3121	372	372	0.0%	מינהל
8122	22,710	22,065	2.9%	19,245	18,336	3122	22,710	22,065	2.9%	גנים
8214	612	667	-8.2%	144	144	3124	612	667	-8.2%	מעונות ופעוטונים
8218	900	900	0.0%	900	900	3128	900	900	0.0%	קייטנות
812	24,594	24,004	2.5%	20,289	19,380	312	24,594	24,004	2.5%	סה"כ
813						313				חינוך יסודי
81321	2,539	2,471	2.8%	1,801	1,768	31321	2,539	2,471	2.8%	משגב
81322	631	587	7.5%	370	342	31322	631	587	7.5%	עודד
81323	1,092	1,116	-2.2%	731	753	31323	1,092	1,116	-2.2%	סלאמה
81324	280	243	15.2%	224	187	31324	280	243	15.2%	גליל
81325	2,168	2,186	-0.8%	1,555	1,599	31325	2,168	2,186	-0.8%	גילון
81326	1,631	1,612	1.2%	1,224	1,185	31326	1,631	1,612	1.2%	שכניה
81327	1,005	1,008	-0.3%	737	734	31327	1,005	1,008	-0.3%	מורשת
81328	142	144	-1.4%	0	0	=	142	144	-1.4%	מעלה צביה
81329	1,062	1,053	0.9%	698	700	31329	1,062	1,053	0.9%	כמאנה
81330	10,412	10,417	0.0%	5,265	5,280	31330	10,412	10,417	0.0%	חינוך מיוחד
81380	1,369	1,355	1.0%	1,330	1,316	31380	1,369	1,355	1.0%	קטנות
813	22,331	22,192	0.6%	13,935	13,864	313	22,331	22,192	0.6%	סה"כ
815						315				חינוך על - יסודי
81571	565	552	2.4%	7	7	31571	565	552	2.4%	סלאמה
81572	30,604	31,869	-4.0%	29,420	30,521	31572	30,604	31,869	-4.0%	משגב
81574	2,543	2,178	16.8%	1,863	1,593	31574	2,543	2,178	16.8%	משגב - קציר
81575	2,240	2,157	3.8%	1,398	1,361	31575	2,240	2,157	3.8%	משגב - עומר
815	35,952	36,756	-2.2%	32,688	33,482	315	35,952	36,756	-2.2%	סה"כ
817						317				שרותים נוספים
8175	230	230	0.0%	178	178	3175	230	230	0.0%	ת.לאומית נוער בסיכון
8171	2,078	2,078	0.0%	1,125	1,125	3171	2,078	2,078	0.0%	קב"ט ושמירה מס"ח
8172	317	317	0.0%	1	1	3172	317	317	0.0%	חממה פדגוגית
8173	1,862	1,797	3.6%	1,464	1,428	3173	1,862	1,797	3.6%	שפ"ו
8176	602	649	-7.2%	370	397	3176	602	649	-7.2%	קידום נוער
8177	385	317	21.5%	276	208	3177	385	317	21.5%	קב"ס
8178	11,503	11,499	0.0%	11,666	11,666	3178	11,503	11,499	0.0%	הסעות תלמידים
81791	717	720	-0.4%	284	287	31790	717	720	-0.4%	ספריה
81792	0	20	-100.0%	0	0	=	0	20	-100.0%	ניצן
81793	450	425	5.9%	0	0	=	450	425	5.9%	בת"ס מחוץ לאיזור
81794	0	15	-100.0%	0	15	31794	0	15	-100.0%	תרבות תורנית
81795	329	329	0.0%	0	0	=	329	329	0.0%	בטיחות מס"ח
817	18,473	18,396	0.4%	15,364	15,305	317	18,473	18,396	0.4%	סה"כ
81	103,326	103,303	0.0%	82,371	82,124	31	103,326	103,303	0.0%	סה"כ חינוך
824	6,423	5,764	11.4%	283	283	324	6,423	5,764	11.4%	תרבות - מרכז הקהילתי
836	202	82	146.3%	120	0	=	202	82	146.3%	בריאות
84						34				שירותים חברתיים
840	1,785	1,734	2.9%	820	775	340	1,785	1,734	2.9%	כלליים
841	16,585	16,385	1.2%	12,391	12,471	341	16,585	16,385	1.2%	סעד ורווחה
84	18,370	18,119	1.4%	13,211	13,246	34	18,370	18,119	1.4%	סה"כ
85	884	885	-0.1%	640	640	35	884	885	-0.1%	דת
87	864	784	10.2%	32	32	37	864	784	10.2%	איכות סביבה
8	130,069	128,937	0.9%	96,657	96,325	3	130,069	128,937	0.9%	סה"כ ש' ממלכתיים
9						4				מפעלים
980	1,973	1,973	0.0%	1,973	1,973	480	1,973	1,973	0.0%	מפעם
9	1,973	1,973	0.0%	1,973	1,973	4	1,973	1,973	0.0%	סה"כ מפעלים
99						5				תש"ת/ק' בלתי רגילים
1992	375	5	7400.0%	0	0	=	375	5	7400.0%	רזרבה לפעולות
993	150	290	-48.3%	187	230	513	150	290	-48.3%	שנים קודמות
993	0	0	#DIV/0!	0	0	=	0	0	#DIV/0!	הקטנת פעולות כלליות
994	0	0	#DIV/0!	0	0	=	0	0	#DIV/0!	הוצאות מיוחדות
=	0	0	#DIV/0!	0	0	=	0	0	#DIV/0!	הכנסות נוספות (ח"פ)
9951	3,700	3,450	7.2%	0	0	=	3,700	3,450	7.2%	הנחות מיסים - כללי
9952	2,650	2,445	8.4%	0	0	=	2,650	2,445	8.4%	הנחות מיסים - בדו"ח
99	6,875	6,190	11.1%	5,537	3,615	5	6,875	6,190	11.1%	סה"כ בלתי רגילים

הפער בין הכנסות/הוצאות			תקציב ההכנסות				תקציב ההוצאות				פרקי התקציב
השינוי בש"ח	2018 מוצע	2017 עדכון - 2	השינוי ב-%	2018 מוצע	2017 עדכון - 2	פרק תקציבי	השינוי ב-%	2018 מוצע	2017 עדכון - 2	פרק תקציבי	
										998	שכ"ע - גמלאות ו...
-9	-3,749	-3,758	#DIV/0!	0	0	=	-0.2%	3,749	3,758	9981	שכ"ע גימלאים
485	-1,375	-890	#DIV/0!	0	0	=	54.5%	1,375	890	9982	רזרבה - שכ"ע
-70	-130	-200	#DIV/0!	0	0	=	-35.0%	130	200	9983	פיצויים ופרישה
30	-100	-70	#DIV/0!	0	0	=	42.9%	100	70	9984	הפרשות
436	-5,354	-4,918	#DIV/0!	0	0	=	8.9%	5,354	4,918	998	סה"כ גמלאות ו...
						1				=	מיסים ומענק כללי
						11				=	ארנונות
-3,482	65,000	61,518	5.7%	65,000	61,518	111	#DIV/0!	0	0	=	ארנונה - כללית
295	6,210	6,505	-4.5%	6,210	6,505	111	#DIV/0!	0	0	=	ארנונה - כללית בדוים
-3,187	71,210	68,023	4.7%	71,210	68,023	11	#DIV/0!	0	0	=	סה"כ
						19					מענקים כלליים
2,616	15,399	18,015	-14.5%	15,399	18,015	191	#DIV/0!	0	0	=	מענק אידון
0	0	0	#DIV/0!	0	0	=	#DIV/0!	0	0	=	מענקים מיוחדים - ח"פ
2,616	15,399	18,015	-14.5%	15,399	18,015	19	#DIV/0!	0	0	=	סה"כ
-571	86,609	86,038	0.7%	86,609	86,038	1	#DIV/0!	0	0	=	סה"כ מיסים ומענקים
0	0	0	1.8%	198,500	195,000	1	1.8%	198,500	195,000	2	סה"כ תקציב מוצע

א. נושאי ומרכיבי הסבסוד (בש"ח)

1 סבסוד תלמיד - פ.קפיטא (טורים - 4,7) מתחלק ל - 3, כדלקמן :

<u>1.1</u>	סבסוד תלמיד רגיל לבתי ספר בתחום המועצה לכלל תלמידי משגב.....	<u>700</u>
<u>1.2</u>	סבסוד תלמיד כתת שילוב יסודיים (בסיס 4,598 ש"ח, בקיזוז סבסוד תלמיד וסבסוד קרב).....	<u>3,799</u>
<u>1.3</u>	סבסוד תלמיד עומר - חינוך מיוחד (בסיס 4,598 ₪).....	<u>4,598</u>
<u>1.4</u>	סבסוד תלמיד קידום נוער (בסיס 4,598 ₪).....	<u>4,598</u>

2 סבסוד תלמידים קרן קרב (טור - 5) כדלקמן :

<u>2.1</u>	גנים בדוויים (קרב).....	<u>105</u>
<u>2.2</u>	בתי ספר יסודיים (קרב).....	<u>99</u>

3 תיקשוב - לבתי ספר יסודיים (טור - 6) :

<u>3.1</u>	מסגרת כוללת שתוקצה לבית הספר הבודד.....	<u>13,000</u>
------------	---	---------------

4 שיפוי בתי ספר קטנים מתחת ל - 500 תלמידים (טור - 8), כדלקמן :

<u>4.1</u>	עד <u>300 תלמידים</u> - תוספת סבסוד תלמיד בגין 40 תלמידים.....	<u>700</u>
<u>4.2</u>	בין <u>300 - 400 תלמידים</u> - תוספת סבסוד תלמיד בגין 30 תלמידים.....	<u>700</u>
<u>4.3</u>	בין <u>400 - 500 תלמידים</u> - תוספת סבסוד תלמיד בגין 20 תלמידים.....	<u>700</u>

5 סבסוד נוסף לבתי ספר יסודיים ועל יסודיים (טור - 9)

<u>5.1</u>	מקיף אסיף - שיפוי בית ספר דועך תשע"ח.....	<u>226,000</u>
<u>5.2</u>	מקיף קציר - בית ספר צומח לשנה"ל תשע"ח.....	<u>364,000</u>
<u>5.3</u>	מקיף עומר - בית ספר צומח לשנה"ל תשע"ח.....	<u>410,000</u>

ב. התקציב / מימון מאושר למרכיבי הסבסוד (בש"ח)

מרכיב הסבסוד / מוסדות חינוך	מס' תלמידים תשע"ו/2016		סבסוד תלמידים פר קפיטא	סבסוד תלמידים ק. קרב	תיקשוב	סבסוד תלמידים כיתת שילוב	שיפוי בתי ספר מתחת ל-500 תל'	אסיף הקטנת כיתות, ו-2 בתי ספר צומחים	סה"כ סבסוד מאושר
	סה"כ כולל	שילוב ומיוחד							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=4+...9
גנים									
מגזר בדווי	400	0	0	42,000	0	0	0	0	42,000
סה"כ - גנים	400	0	0	42,000	0	0	0	0	42,000
ביס"פ יסודיים									
משגב	732	22	512,400	72,468	13,000	83,578	0	0	681,186
עודד	292	0	204,400	28,908	0	0	28,000	0	260,980
סלאמה	430	10	301,000	0	13,000	37,990	14,000	0	366,000
גליל									
תלמידי משגב	94	0	65,800	9,306	0	0	28,000	0	103,141
תלמידי חוץ	147	0	0	0	0	0	0	0	0
גילון	638	22	446,600	63,162	13,000	83,578	0	0	607,010
שכניה	510	0	357,000	50,490	13,000	0	14,000	0	434,990
מורשת	310	0	217,000	30,690	13,000	0	21,000	0	281,990
מ. צביה									
תלמידי משגב	163	0	114,100	0	0	0	28,000	0	142,600
תלמידי חוץ	78	0	0	0	0	0	0	0	0
כמאנה	292	30	204,400	0	13,000	113,970	28,000	0	359,000
סה"כ - יסודיים	3,686	84	2,422,700	255,024	78,000	319,116	161,000	0	3,236,897
ביס"פ מקיפים									
מקיף - סלאמה	798	0	558,600	0	0	0	0	0	559,000
מקיף - אסיף									
ילדי - משגב	1,235	0	864,500	0	0	0	0	226,000	1,090,824
ילדי חוץ	90	0	0	0	0	0	0	0	0
מקיף - קציר									
ילדי - משגב	453	0	317,100	0	0	0	0	364,000	680,800
ילדי חוץ	19	0	0	0	0	0	0	0	0
ח. מיוחד - עומר									
ילדי - משגב	0	104	0	0	0	478,192	0	410,000	887,980
ילדי חוץ	30	0	0	0	0	0	0	0	0
סה"כ - מקיפים	2,625	104	1,740,200	0	0	478,192	0	1,000,000	3,218,604
קידום נוער									
מגזר בדווי	0	67	0	0	0	254,533	0	0	254,794
סה"כ - ק. נוער	0	67	0	0	0	254,533	0	0	254,794
סה"כ - תשע"ח	6,711	255	4,162,900	297,024	78,000	1,051,841	161,000	1,000,000	6,752,295
סה"כ - תשע"ז	6,594	254	4,067,000	284,394	78,000	1,041,240	154,000	1,000,000	6,624,612
השינוי במעבר	117	1	95,900	12,630	0	10,601	7,000	0	127,683

3 תקציב 2018 - סיכום והמלצות ועדת הכספים

פרוטוקול ישיבת ועדת כספים בנושא תקציב 2018 מיום 12.11.2017

3.1 המלצות :

- א. הפעלת תקן מנהל תפעול תברואה בהיקף 180 אלש"ח מותנית באישור ועדת כספים לאחר שתוצג בפניה התייחסותה של מירב מנהלת משאבי אנוש, ולאור דיון בפרטי הבקשה העדכניים שיוצגו עד 10.12.2017.
- ב. הפעלת חצי תקן נוסף לרכז תעסוקה ידון עם השלמת ניתוח העיסוקים של מחלקת ישובים בשיתוף וע"פ המלצת מנהלת משאבי אנוש.
- ג. מקור תקצוב סעיפים חד פעמי: לחגיגות 70 שנה למדינה בגובה 130 אלש"ח, ולסעיף בחירות בגובה 170 אלש"ח, יהיה מתקציב הפיתוח 2018.
- ד. בקשת ישובי הרכס לסיוע במאבק כנגד התכנית להקמת טורבינות רוח: הוועדה ממליצה שיתרת הסיוע שהועמד ב 2017 (כ 50 אלש"ח) תעמוד לרשות הישובים ב 2018 . מאחר וסעיף הסיוע לישובים במאבקים חיצוניים יעמוד ב 2018 על 120 אלש"ח, במידת הצורך תתייחס הוועדה לצרכים עדכניים בעדכון תקציב מספר 2.
- ה. הוועדה ממליצה לעדכן את שכר רכזי הנוער בישובים. השכר לא עודכן מאז 2008 ויש לעדכנו בהתאם לפער שנקבע בין שכר הרכזים לשכר המינימום במשק, כפי שנקבע במקור. שכר מעודכן לחודש נובמבר 2017 לתקן רכז/ת נוער 6,200 ₪ ברוטו לחודש. באחריות מנהלת המתנ"ס ומנהל מחלקת הנוער לעקוב ולדאוג לעדכוני השכר כפי שמתבקש מעדכוני השכר במשק.
- ו. הוועדה ממליצה למועצה להנחות את דירקטוריון פארק תעשיות משגב וחכ"ל לקבוע יעדים כמותיים שיקדמו פעולות להגדלת בסיס ההכנסות מארנונה מחד ומאידיך הקטנות הוצאות החכ"ל הנדרשות מהמועצה (כגון גינון שכ"ד וכו')

3.2 המלצות הוועדה לתקציב 2018

- א. הוועדה גיבשה את המלצתה לתקציב המועצה ל 2018 שיעמוד על 198,500 אלש"ח, כמפורט בלוח - 4 המצ"ב טורים 9 – 11.
- ב. הוועדה ממליצה שכל בקשות מנהלי אגפים/מחלקות בנושא תוספות/הגדלות תקנים יגובו עם נייר עבודה מסודר של ניתוח עיסוק שנבחן ואושר ע"י מנהלת מחלקת משאבי אנוש.
- ג. הוועדה ממליצה על הקמה מיידית של צוות בו יהיו חברים חברי הוועדה וחברי הנהלת המועצה יחד עם מנכ"לית המועצה, שיבחן מספר נושאים :
- בחינת איגום משאבים בין המועצה בתי הספר והמרכז הקהילתי בתחום ההיסעים.
 - בחינת איגום משאבים בין המועצה בתי הספר והמרכז הקהילתי בנושא כלל מערך האחזקה.
 - בחינה ואיתור של מקורות הכנסה נוספים לתקציב המועצה ביחס לקיים היום.
 - בחינת הקטנות נוספות וצעדי ייעול וחיסכון נוספים.
 - המלצות הצוות יובאו לדיוני ועדת הכספים עד חודש מאי 2018 עת תעסוק בגיבוש המלצת תקציב המועצה ל 2020
- ד. הוועדה ממליצה שבהתייחס לנתונים הסופיים של מקורות הכנסה ובמידה ויעלה הצורך ב 2018, יעשה שימוש עד גובה של 1,200 אלש"ח ממקורות הקרן החד פעמית וכן מסכום של עד 1,000 אלש"ח מעודף 2017.

לוח - 4 המלצת תקציב 2018 מיום 12/11/2017

לוח - 4.1 תקציב הוצאות 2018

להלן התפתחות דיוני התקציב על שלביו השונים והמלצת הוועדה מיום 12/11/2017:

שלב - א' תקציב הוצאות המוצע - בסיס לדיונים : כפי שרוכז לאור בקשות המנהלים (טורים - 1 - 6).
 שלב - ב' המלצת המנהלים תקציב 2018 : המלצה לאיזון התקציב כפי שגובש בישיבת הסיכום והוצג למליאה, על בסיס התקיימו ישיבות ועדת הכספים (טורים 7 - 8).
 שלב - ג' המלצת ועדת כספים תקציב 2018 : המלצה לאיזון התקציב כפי שגובש בישיבת הסיכום (טורים - 9 - 11).

השינוי בין הצעת ה.ו.כספים	המלצת ועדת כספים תקציב		המלצת המנהלים תקציב 2018		תקציב הוצאות המוצע - בסיס לדיונים						פרקי התקציב	
	השינוי	מוצע	השינוי	מוצע	השינוי בתקציב	תקציב 2018 - הצעה לדיון				תקציב 2017		
						סה"כ	נוסף	פעולות	שכר			
11=9-7	10=9-1	9	8=7-1	7	6=5-1	5=2+3+4	4	3	2	1		
												הנהלה כללית
												מינהל כללי
4	-4	1,897	-8	1,893	-8	1,893	0	168	1,725	1,901		ראש הרשות וסגניו
0	0	273	0	273	0	273	0	33	240	273		מבקר הרשות
0	-34	1,650	-34	1,650	-4	1,680	0	920	760	1,684		מזכירות - כללית
21	59	766	38	745	78	785	55	330	400	707		מזכירות - מחשוב
0	0	143	0	143	0	143	0	23	120	143		מזכירות - ג. משאבים
0	0	798	0	798	0	798	0	358	440	798		יחסי ציבור
0	-15	282	-15	282	-15	282	0	92	190	297		מנגנון - חשבות שכר
0	19	1,179	19	1,179	54	1,214	43	551	620	1,160		או"ש הדרכה - משא"ן
0	-50	500	-50	500	-50	500	0	500	0	550		שרות משפטי
0	280	280	280	280	300	300	0	300	0	0		בחירות - 2018
25	255	7,768	230	7,743	355	7,868	98	3,275	4,495	7,513		סה"כ
												מינהל כספי
-12	-110	988	-98	1,000	-48	1,050	0	355	695	1,098		מנהל אגף הכספים
0	0	713	0	713	0	713	0	108	605	713		הנהלת חשבונות
0	-12	1,720	-12	1,720	9	1,741	0	981	760	1,732		גזברות - שומה וגביה
-12	-122	3,421	-110	3,433	-39	3,504	0	1,444	2,060	3,543		סה"כ
0	0	1,155	0	1,155	0	1,155	0	1,155	0	1,155		מימון
												פרעון מלוות
0	58	3,956	58	3,956	58	3,956	0	3,956	0	3,898		פרע"מ עצמי
0	-46	1,180	-46	1,180	-46	1,180	0	1,180	0	1,226		פרע"מ מוכר
0	12	5,136	12	5,136	12	5,136	0	5,136	0	5,124		סה"כ
13	145	17,480	132	17,467	328	17,663	98	11,010	6,555	17,335		סה"כ הנהלה כללית
												שרותים מקומיים
-72	411	8,213	483	8,285	1,013	8,815	1,100	4,955	2,760	7,802		תברואה
50	25	3,109	-25	3,059	25	3,109	25	1,384	1,700	3,084		בטחון
0	15	1,363	15	1,363	15	1,363	0	138	1,225	1,348		מינהל הנדסה
0	110	3,150	110	3,150	110	3,150	0	1,025	2,125	3,040		ועדה מקומית
												נכסים ציבוריים
0	-79	1,889	-79	1,889	21	1,989	0	1,989	0	1,968		תאורת רחובות
0	0	90	0	90	0	90	0	90	0	90		בטיחות בדרכים
0	0	224	0	224	0	224	0	224	0	224		תיעול וניקוז
0	0	266	0	266	0	266	0	266	0	266		גנים ונטיעות
0	0	116	0	116	0	116	0	116	0	116		פארק אוסטרליה
0	0	50	0	50	0	50	0	50	0	50		מערכות במרכז
10	20	173	10	163	20	173	0	173	0	153		מבנים ואתרים
0	0	221	0	221	0	221	0	221	0	221		אחזקת רכבים
10	-59	3,029	-69	3,019	41	3,129	0	3,129	0	3,088		סה"כ
												חגיגות מבצ' וארועים
30	130	470	100	440	130	470	130	340	0	340		יום משגב (עצמ') משגבדה
0	0	40	0	40	0	40	0	40	0	40		כנסים וארועים בינ"ל
30	130	510	100	480	130	510	130	380	0	380		סה"כ

השינוי בין הצעת ה.ו. כספים	המלצת ועדת כספים תקציב		המלצת המנהלים תקציב 2018		תקציב ההוצאות המוצע - בסיס לדיונים						פרקי התקציב
	השינוי	מוצע	השינוי	מוצע	השינוי בתקציב	תקציב 2018 - הצעה לדיון				תקציב 2017	
						סה"כ	נוסף	פעולות	שכר		
11=9-7	10=9-1	9	8=7-1	7	6=5-1	5=2+3+4	4	3	2	1	
שרותים עירוניים ש'											
0	0	774	0	774	0	774	0	494	280	774	מוקד
0	0	185	0	185	0	185	0	185	0	185	השתתפות למוסדות
140	205	1,150	65	1,010	365	1,310	385	925	0	945	תמיכות לתאגידים
570	390	7,465	-180	6,895	390	7,465	0	7,465	0	7,075	ועדים מקומיים - כללי
0	-494	3,590	-494	3,590	-494	3,590	0	3,443	147	4,084	ועדים מקומיים - בדוים
0	-116	620	-116	620	-116	620	0	620	0	736	ביטוח לרשות
0	0	237	0	237	0	237	0	72	165	237	רכש וקניינות
0	181	345	181	345	191	355	80	275	0	164	שונות
0	304	1,559	304	1,559	304	1,559	475	404	680	1,255	פיתוח ישובים
220	0	1,450	-220	1,230	0	1,450	400	1,050	0	1,450	עידוד תעשייה ומלאכה
930	470	17,375	-460	16,445	640	17,545	1,340	14,933	1,272	16,905	סה"כ
948	1,102	36,749	154	35,801	1,974	37,621	2,595	25,944	9,082	35,647	סה"כ ש' מקומיים
שרותים ממלכתיים											
חינוך											
-10	121	2,076	131	2,086	131	2,086	490	488	1,108	1,955	מינהל חינוך
חינוך קדם יסודי											
0	0	372	0	372	0	372	0	12	360	372	מינהל
0	645	22,710	645	22,710	645	22,710	20	14,102	8,588	22,065	גנים
0	-55	612	-55	612	-55	612	0	482	130	667	מעונות ופעוטונים
0	0	900	0	900	0	900	0	300	600	900	קייטנות
0	590	24,594	590	24,594	590	24,594	20	14,896	9,678	24,004	סה"כ
חינוך יסודי											
0	68	2,539	68	2,539	68	2,539	0	1,924	615	2,471	משגב
0	44	631	44	631	44	631	0	401	230	587	עודד
0	-24	1,092	-24	1,092	-24	1,092	0	561	531	1,116	סלאמה
0	37	280	37	280	37	280	0	160	120	243	גליל
0	-18	2,168	-18	2,168	-18	2,168	0	1,544	624	2,186	גילון
0	19	1,631	19	1,631	19	1,631	0	1,325	306	1,612	שכניה
0	-3	1,005	-3	1,005	-3	1,005	0	747	258	1,008	מורשת
0	-2	142	-2	142	-2	142	0	142	0	144	מעלה צביה
0	9	1,062	9	1,062	9	1,062	0	478	584	1,053	כמאנה
0	-5	10,412	-5	10,412	-5	10,412	0	10,412	0	10,417	חינוך מיוחד
0	14	1,369	14	1,369	14	1,369	0	666	703	1,355	קיטנות
0	139	22,331	139	22,331	139	22,331	0	18,360	3,971	22,192	סה"כ
חינוך על - יסודי											
0	13	565	13	565	13	565	0	558	7	552	סלאמה
0	-1,265	30,604	-1,265	30,604	-1,265	30,604	0	8,454	22,150	31,869	משגב
0	365	2,543	365	2,543	365	2,543	0	2,373	170	2,178	משגב - קציר
0	83	2,240	83	2,240	83	2,240	0	1,278	962	2,157	משגב - עומר
0	-804	35,952	-804	35,952	-804	35,952	0	12,663	23,289	36,756	סה"כ
שרותים נוספים											
0	0	230	0	230	0	230	0	80	150	230	ת.לאומית נוער בסיכון
0	0	2,078	0	2,078	0	2,078	0	1,778	300	2,078	קב"ט ושמירה מס"ח
0	0	317	0	317	0	317	0	157	160	317	חממה פדגוגית
0	65	1,862	65	1,862	65	1,862	0	132	1,730	1,797	שפ"י
0	-47	602	-47	602	-47	602	0	164	438	649	קידום נוער
0	68	385	68	385	68	385	0	42	343	317	קב"ס
0	-3	717	-3	717	-3	717	0	327	390	720	ספריה
0	4	11,503	4	11,503	4	11,503	0	8,608	2,895	11,499	הסעות תלמידים
0	-20	0	-20	0	-20	0	0	0	0	20	ניצן
0	25	450	25	450	25	450	0	450	0	425	בת"ס מחוץ לאיזור
0	-15	0	-15	0	-15	0	0	0	0	15	תרבות תורנית
0	0	329	0	329	0	329	0	329	0	329	בטיחות מס"ח
0	77	18,473	77	18,473	77	18,473	0	12,067	6,406	18,396	סה"כ
900	-100	-100	-1,000	-1,000	0	0	0	0	0	0	הקטנה כוללת
890	23	103,326	-867	102,436	133	103,436	510	58,474	44,452	103,303	סה"כ חינוך
573	659	6,423	86	5,850	759	6,523	1,009	5,299	215	5,764	תרבות - מרכז קהילתי
0	120	202	120	202	120	202	0	82	120	82	בריאות

השינוי בין הצעת ו. כספים	המלצת ועדת כספים תקציב		המלצת המנהלים תקציב 2018		תקציב ההוצאות המוצע - בסיס לדיונים						פרקי התקציב
	השינוי	מוצע	השינוי	מוצע	השינוי בתקציב	תקציב 2018 - הצעה לדיון				תקציב 2017	
						סה"כ	נוסף	פעולות	שכר		
11=9-7	10=9-1	9	8=7-1	7	6=5-1	5=2+3+4	4	3	2	1	
											שירותים חברתיים
20	51	1,785	31	1,765	51	1,785	80	1,146	559	1,734	כליים
0	200	16,585	200	16,585	200	16,585	0	14,315	2,270	16,385	סעד ורווחה
<u>20</u>	<u>251</u>	<u>18,370</u>	<u>231</u>	<u>18,350</u>	<u>251</u>	<u>18,370</u>	<u>80</u>	<u>15,461</u>	<u>2,829</u>	<u>18,119</u>	סה"כ ש. חברתיים
0	-1	884	-1	884	-1	884	0	359	525	885	דת
56	80	864	24	808	95	879	34	421	424	784	איכות סביבה
1,539	1,132	130,069	-407	128,530	1,357	130,294	1,633	80,096	48,565	128,937	סה"כ ש' ממלכתיים
											מפעלים
0	0	1,973	0	1,973	0	1,973	0	470	1,503	1,973	מפעם
0	0	1,973	0	1,973	0	1,973	0	470	1,503	1,973	סה"כ מפעלים
											תש/תק' בלתי רגילים
0	370	375	370	375	495	500	0	500	0	5	רזרבה לפעולות
0	-140	150	-140	150	-140	150	0	150	0	290	שנים קודמות
0	250	3,700	250	3,700	250	3,700	0	3,700	0	3,450	הנחות מיסים - כללי
0	205	2,650	205	2,650	205	2,650	0	2,650	0	2,445	הנחות מיסים - בדווי
0	685	6,875	685	6,875	810	7,000	0	7,000	0	6,190	סה"כ בלתי רגילים
											שכ"ע - גמלאות ו...
0	-9	3,749	-9	3,749	-9	3,749	0	0	3,749	3,758	שכ"ע גמלאים
0	485	1,375	485	1,375	610	1,500	0	0	1,500	890	רזרבה - שכ"ע
0	-70	130	-70	130	0	200	0	0	200	200	פיצויים ופרישה
0	30	100	30	100	30	100	0	0	100	70	הפרשות
0	436	5,354	436	5,354	631	5,549	0	0	5,549	4,918	סה"כ גמלאות ו...
2,500	3,500	198,500	1,000	196,000	5,100	200,100	4,326	124,520	71,254	195,000	סה"כ תקציב הוצאות

לוח - 4.2 תקציב נוסף ל - 2018 ברמת הסעיף הבודד

עדכון הצעת מנהלים	הצעת המלצה לתוספת	הערות	תקציב הוצאות נוסף וח"פ			נושא ותת נושאים
			2018		2017	
			תוספת	מוצע		
						1 לשכה - מנכ"לית
						1.1 יום משגב/עצמאות
0	130	ארועי 70 למדינה.	130	400	270	ארועי יום משגב/עצמאות
0	130	=	130	400	270	סה"כ - 1.1
						1.2 תמיכות לתאגידים
-10	0	לא הוקצה ב-2017.	10	10	0	תבחין - פעילות עיסוקית
-40	10	לא הוקצה ב-2017.	50	50	0	תבחין - חינוך ונוער
-30	0	עמותת הספורט.	30	320	290	תבחין - ספורט
-80	215	מרחבים, אתגרים ורוטרי.	295	930	635	תבחין - רווחה ואו קהילה
-160	225	=	385	1,310	925	סה"כ - 1.2
						1.3 שונות
-10	25		35	39	4	הנצחה פעילות כללית
0	45	ממן התחייבות לרכס לבון.	45	120	75	עזרה לישובים במאבקים חיצוניים
-10	70	=	80	159	79	סה"כ - 1.3
-170	425	=	595	1,869	1,274	סה"כ - 1
						2 מיחשוב
-7	18		25	25	0	ניהול ושימור ידע
-12	18		30	30	0	אסטרטגיה סקרים ומדידות
-19	36	=	55	55	0	סה"כ - 2
						3 או"ש הדרכה - משא"נ
-35	0		35	100	65	פעילות אירגונית
9	14		5	50	45	ימי סיור בישובים
2	5		3	20	17	השתלמויות
-24	19	=	43	170	127	סה"כ - 3
						4 תברואה ואיכות סביבה
						4.1 תברואה
0	0	ביטול בקשה תוספת 2 תקנים.	0	1,300	1,300	שכ"ע איסוף אשפה
-200	500	הרחבת שירות קבלני.	700	1,035	335	פינוי אשפה - קבלני
200	0	לאור הרחבת שירות לעיל.	-200	0	200	אחזקת משאית אשפה - 331
-140	70		210	315	105	פינוי גרוטאות
-25	0		25	25	0	תיפעול אתר קומפוסט
-115	70		185	185	0	פינוי גזם
-137	43	תוספת 1 תקן.	180	180	0	ניהול התיפעול
-417	683	=	1,100	3,040	1,940	סה"כ - 4.1
						4.2 איכות סביבה
0	34	שוטף - ללא מימון ישובים.	34	70	36	טיפול בשפני סלע
0	34	=	34	70	36	סה"כ - 4.2
-417	717	=	1,134	3,110	1,976	סה"כ - 4
						5 ביטחון
0	25		25	50	25	ציוד כיבוי אש
0	25	=	25	50	25	סה"כ - 5
						6 פיתוח ישובים
						6.1 שיווק וקליטה
0	270	התוכנית המפורטת, למימון	270	270	0	ליווי וקליטה
0	10	מול החטיבה להתיישבות,	10	10	0	שיווק ופירסום
0	80	לפעילות בתקציב השוטף.	80	80	0	גיבוש גרעיני התיישבות
0	360	=	360	360	0	סה"כ - 5.1
						6.2 קידום תעסוקה
0	65	תוספת 0.5 תקן.	65	65	0	רכזת תעסוקה
0	65	=	65	65	0	סה"כ - 5.2

עדכון הצעת מנהלים	הצעת המלצה לתוספת	הערות	תקציב הוצאות נוסף וח"פ			נושא ותת נושאים
			2018		2017	
			תוספת	מוצע		
						6.3 תיירות - תחנת מידע
0	50		50	160	110	תחנת מידע
0	50	=	50	160	110	סה"כ - 5.3
0	475	=	475	585	110	סה"כ - 6
						7 א.ת. תרדיון - חד פעמי
0	400		400	1,450	1,050	השתתפות בתקציב
0	400	=	400	1,450	1,050	סה"כ - 7
						8 חינוך
						8.1 חד פעמי - 2017
0	400	מומן מהכנסות חד - פעמיות.	400	400	0	סה"כ - 8.1
						8.2 נוסף - 2018
0	0		0	10	10	פר"ח מ. בדווי
0	90		90	90	0	בת"ס יסודיים - נוסף לקרן קרב
0	20		20	150	130	גנים - אחזקת מבנים
0	110	=	110	250	140	סה"כ - 8.2
0	510	=	510	650	140	סה"כ - 8
						9 מרכז קהילתי
0	250	מומן מהכנסות חד-פעמיות.	250	250	0	חד פעמי - 2017
						9.2 נוסף - 2018
-100	400	חדש - מימון נוסף. בניכוי השתתפות יסודי - 70 אלש"ח.	500	500	0	אולם ספורט חדש - שכר ופעולות
0	30	עדכון לבסיס- פעילות בישובים.	30	30	0	תרבות
0	29	תוספת - ועדכון לקיים.	29	69	40	מירוץ משגב
0	200	עדכון שכר ותקנים.	200	883	683	השלמת שכר רכזי נוער בישובים
-100	659	=	759	1,482	723	סה"כ - 9.2
-100	909	=	1,009	1,732	723	סה"כ - 9
						10 שירותים חברתיים
						מרכז מתנדבים
0	49		49	65	16	שכ"ד
0	6	תוספת שכר.	6	63	57	פרויקט אם לאם - שכר
0	15	תוספת פעולות.	15	35	20	פרויקט אם לאם - פעולות
0	10	תוספת פעולות.	10	34	24	מתנדבים - פעולות
0	80	=	80	197	117	סה"כ - 10
-730	3,596	=	4,326	9,868	5,542	סה"כ כולל

נספח - 1 דיון והמלצות צוות המנהלים.....24-25

נספח - 2 דיון והמלצת ועדת הכספים.....26-35

נספח - 3 תיכנון התקציב המפורט לשנת 2016.....36-78

פרוטוקול הנהלה מורחבת מס' 1 - תקציב 2018 מיום 27/08/2017

נוכחים: חברי הנהלה מורחבת, לימור ברק, רועי חגי, מיקי ויסמן, רלי דהאן, הרב עוזיאל אליהו.

דיון וסדר יום

רון פותח הישיבה ועומד על השינויים ברמת מקרו והשפעותיהם על תקציב המועצה לשנת 2018 ואילך.

שאול מציג את טיוטת התקציב שהתגבשה לאור פעילות המנהלים, שרוכזה לכלל דיון.

מבהיר את מבנה התקציב בצד ההוצאות / הכנסות והסבסוד שהתבקש. כמו כן מצביע על השינויים ברמת התקציב במעבר השנים מ - 2017 ל - 2018.

דיון וסיכום של א' של הדיונים :

1 הכנסות חד-פעמיות ככלל רון מדגיש את משמעות הכנסות העצמיות בתקציב השוטף, מבהיר מדוע יש להמנע ובטח בשלב זה להקצות ואו להשתמש בזה תוך הדגשת המשמעות של העליה במדד הסוציו אקונומי, מה שיחייב אותנו לשינויים בהוצאות.

כמו כן מוסיף ומדגיש - שהכנסות חד-פעמיות מיועדו להשקעות ולא לשוטף, בשים לב לצורכי הפיתוח המועצה בטווח הקצר והבינוני.

מאידך, כל שנה אנו מסיימים בעודף את התקציב השוטף, זה מה שיאפשר לנו בהמשך עם סגירת השנה להקצות בשום שכל וברגישות על בסיס השינויים שצויינו לעיל.

2 חיבור יש להוסיף לדיון בהמשך ולעדכן את הנושאים הבאים :

א. צהרונים - לאור תחילת הפעילות לבחון מענה לריכוז הנושא.

ב. גנים - לאור השינויים מהימים האחרונים יש לעדכן את התקציב - באחריות מיקי.

ג. מקיף אסיף - לבחון תיקון (שינויים בין סעיפים) במידת הצורך בכל הקשור לתקציב ותקנים, באחריות שאול בתיאום עם רועי.

3 סיכום בשלב זה המנהלים מתבקשים לבחון ולנער את תקציבם הבסיסי, במטרה לאתר סעיפים, שיש להתאימם למציאות שבה נדרשות הקטנות בתקציב לאור הירידה בהכנסות (מענק האיזון והכנסות חד-פעמיות), כהכנה לקראת גיבוש ההמלצה בישיבה הבאה.

באחריות שאול וחיה - לרכז את הפעילות עד למפגש הבא לצורך השינויים שמתבקשים.

רשם: שאול אשואל

תפוצה : נוכחים ונעדרים.

פרוטוקול הנהלה מורחבת מס' 2 - תקציב 2018 מיום 17/09/2017

נוכחים: חברי הנהלה מורחבת, לימור ברק, רועי חגי, מיקי ויסמן, רלי דהאן.

דיון וסדר יום

שאל

מציג ומתאר את שלבי גיבוש התקציב ממועד הישיבה הראשונה, המשכה במפגש עם מנהלים.

בנוסף מציין את מהלך הדילמות לגיבוש תקציב מאוזן לאור הירידה במענק האיזון מחד, מאידך הבקשות הנוספות במציאות הזאת בנוסף להוצאות חד-פעמיות שתוקצבו ממקורות הכנסה נוספים וח"פ ב - 2017.

לאור הנ"ל ההתמודדות והבחינה היתה לגבי מסגרת ההכנסות שיש באפשרותינו להעמיד.

שאל מציג את ההמלצה שהתגבשה, משמעה לעדכן את צד ההכנסות בסך של כ - 5.8 מליון ₪, מה שיבטא גידול במעבר בסך של 1 מליון ₪, רון ושאל לוקחים אחריות על זה וכך יוצג להנהלה לצורך אישור מסגרת אפשרית. כך שמסגרת התקציב המוצעת בהכנסות תעמוד על 196 מליון ₪.

לאור הנ"ל ברור שעלינו להתכנס למסגרת הוצאות בהקף ההכנסות, משמעה לבחון מענה בתוספת של 1 מליון ₪, כיצד לתעל אותה ומה לא יקבל מענה.

שאל מציג את ההמלצה לאיזון תוך הבהרת הקו המנחה - נושאים טעונים מענה, כגון, תברואה, איכות סביבה, וכו'. לצד הקטנות כאילו ואחרים ביתר הפרקים איתם יצטרכו המנהלים לפעול ולרענן את תקציבם ולהתאימם, ומדגיש מס' נושאים:

א. פיתוח ישובים - תקציב חברה וקליטה שנוהל בתב"ר במהלך השנים, מה שחייב מענה לאור זה שאין בידינו מקור מימון מובטח.

ב. א. ת. תרדיון - מתעדכן עפ"י החלטת מליאה, קרי, יתוקצב ב - 17% מהכנסות א. התעשייה.

ג. חינוך - ההקטנה המוצעת תבחן במסגרת כלל התקציב העומד על כ - 100 מליון ₪, ויתבצעו ההתאמות המתבקשות בסדרי עדיפויות שיבחנו מחדש, בשים לב לכך שסך של 400 אלש"ח שהוגדרו כנוספים וחד-פעמיים בשנת 2017, וסך של 1 מליון ₪ שיפוי לצמיחת הקמפוס.

ד. מרכז קהילתי - אין באפשרות התקציב לתת מענה לבקשות הנוספות בסך של כ- 1.2 מליון ש"ח, כמו החינוך, סך של 250 אלש"ח בשנת 2017 ניתנו במסגרת הכנסות נוספות וחד-פעמיות, כנזה העדכון בפועל הוא בסך של כ - 350 אלש"ח מהבקשות הנוספות, והמרכז יצטרך לבחון ההקצאות והטיפול בנושאים שבאחריותו כולל האולם החדש במסגרת התקציב שמומלץ.

ה. השתתפות לועדים מקומיים - ההמלצה להקטין את % ההשתתפות מ- 26% ל- 24%. מתקציב הכנסות ארנונה למגורים.

במסגרת הדיון נשאלו שאלו, עלו הסתייגויות, וסוכם:

באחריות המנהלים לפעול ולבחון את תקציבם במטרה לממש את ההמלצה לשינויים כפי שהוצגו, אשר ידונו בהמשך ויאושרו לקראת הגשת התקציב לאישור המליאה במהלך 10/2017.

רשם: אשאל שאל.

תפוצה: נוכחים, נעדרים.

פרוטוקול ישיבת וועדת כספים בנושא תקציב 2018 מיום 16.10.2017

משתתפים : אחמד סועאד, דן בבלי, מיכאל עובדיה, ירון מאיר, שאול אשואל, לימור ברק, רונן גל.
מוזמנים : גלעד אוטרובסקי וחיה בנדק לסעיף 1, אמיר בשן ודוד מרקלביץ לסעיף 2.

סדר היום:

1. בקשת תקציב מחלקת תברואה ואיכות סביבה – גלעד אוטרובסקי.
2. חברי מליאה.
3. סקירת הצעת התקציב ע"י שאול אשואל ודין פנימי.

דיון:

1. גלעד מנהל מחלקת תברואה ואיכות סביבה מציג את בקשת התקציב שגיבש: בשנתיים האחרונות אנו עדים לגידול משמעותי בשני תחומים- פינוי גזם ופינוי גרוטאות, אשר מחייבים תגבור מערך הפינוי לשבוע מלא. בעזרת גורם מקצועי ערכנו בחינת עיסוק לכל המחלקה וההמלצות כלולות בבקשת התקציב.
בקשת התקציב של המחלקה כוללת גידול של 860 אלש"ח, מתוכם 180 אלש"ח עבור תקן פקח תפעול והיתר עבור תגבור שירותים קבלניים- פינוי אשפה, גרוטאות, גזם וכן לתפעול אתר קומפוסט.
במהלך הדיון הובהר שלסעיף שכר איסוף אשפה נדרשת עבודה קבלנית בהיקף 500 אלש"ח. בניכוי השבתת משאית- סעיף תקציבי שוטף כ 130 אלש"ח + וויתור על עובד בעלות כ 120 אלש"ח, כך שהיתרה להפעלה במיקור חוץ מהווה תוספת של 250 אלש"ח.
לשאלת החברים בנוגע לסדר עדיפות בקשות המחלקה בהינתן לכך שלא יתאפשר להיענות לכל היקף הבקשות, גלעד אומר שללא מענה לבקשות תגרם פגיעה ברמת השירות לתושבים.
- הוועדה מבקשת מגלעד לעדכן את כל הבקשה בהתאם לנתונים עדכניים כפי שעלו במהלך הדיון.
- הוועדה מבקשת לקבל את חוות דעתה של מירב בן דע מנהלת מחלקת משאבי אנוש בנושא בקשות המחלקה לתוספת תקנים.
- ועדת כספים מבקשת לחדד שכל בקשות מנהלי אגפים / מחלקות בנושא תוספות / הגדלות תקנים יגובו עם נייר עבודה מסודר של ניתוח עיסוק שנבחן ואושר ע"י מנהלת מחלקת משאבי אנוש.
בקשות בנושא איכות סביבה: גלעד מעדכן שהמועצה עומדת לענות לקול קורא בנושא טיפול בשפני סלע וההערכה היא שבאמצעותו יגויס מהמדינה סכום של כ 500 אלש"ח שיאפשר טיפול בשפני ישובים. גלעד מבקש להדגיש שהבקשה בתקציב השוטף לטיפול בשפני סלע מותנית בהתחייבות הישובים לשאת בעלות 50% מעלות הטיפול בתשתיות הקרקע המהוות בית לשפנים.

גלעד מעדכן שהבקשה להגדלת תקן משרת רכז חינוך סביבתי יורדת מסדר היום וזאת בעקבות צרוף תקן זה לחלקיות תקן אב בית גן אקולוגי, למשרה אחת.
- הוועדה מבקשת מגלעד לעדכן את הבקשה לתקציב הטיפול בשפני סלע על פי תחשיב מעודכן ומדויק יותר.

2. אמיר בשן חבר המליאה יחד עם דוד מרקלביץ עדכנו את הוועדה על ביצוע תקציב שאושר לשובי הרכס למאבק בתוכנית להקמת טורבינות רוח. נסקרו התוכניות של היזמים אשר הופקדו בוועדה המחוזית, אשר כוללות הקמת טורבינות במרחק שבין 500 מ' ל 750 מ' מ' מישובי הרכס. כמו כן נסקר ביצוע התקציב שאושר וההערכה היא שעד סוף השנה ינוצלו כ 60 אלש"ח מתוך 110 אלש"ח שאושרו לכך.
אמיר מציג את בקשת הישובים לתקצוב המשך המאבק ב 2018 בהיקף של 120 – 150 אלש"ח כאשר הישובים מעמידים סכום זהה לצורך תקצוב המאבק.

3. שאל סוקר בפני החברים את הצעת התקציב. בצד ההכנסות שאל מפרט על השפעת העלייה במדד הסוציו אקונומי וכנובע מכך הקיטון במענק האיזון, ועל סיום סקר הנכסים שאמור להגיע לכדי סיכום לקראת רבעון שלישי של 2018.
בצד ההוצאות שאל מתייחס לגידול המתבקש כפי שמובא בהצעת התקציב והצורך להתמודד עם פער של כ 4 מליון ₪ בין מקורות לשימושים במקביל לצורך להתמודד עם הקיטון במענק האיזון.
- דן מבקש לזמן את מנהלת ברלב לסקור בפני הוועדה את התוכניות הכספיות של המנהלת.
- הוועדה קיימה דיון בסופו הוחלט לצאת בפניה זו למנהלי המועצה :

"בדיון שהתקיים היום בוועדת הכספים ולאחר שהובנה תמונת המצב והיכולות התקציביות של המועצה לסייע ולהשלים את הפערים בין מקורות תקציב המועצה לשימושים, אשר כוללים בהם דרישות נוספות שהוגשו ע"י מנהלים ל 2018 (כ 4 מליון ₪), בנוסף לצורך לצמצם את בסיס התקציב לאור הקטנת מענק האיזון במהלך שלוש השנים הקרובות ב 6 - 9 מליון ₪, בפריסה במהלך השנים 2017-2019.
בשנת 2017 קטן מענק האיזון ב כ 900 אלש"ח, כך שיתרת ההקטנה תתפרש על פני השנים 2018-2019.

ועדת כספים מבקשת מכל מנהלות ומנהלי האגפים והמחלקות אשר ביקשו תוספות תקציביות לתכנית העבודה המתוכננת ל 2018, לבחון בצורה מעמיקה את מסגרת התקציב הכולל של המחלקה ולצמצם משמעותית את דרישתם לפני הדיונים הקרובים בוועדת כספים.
אנו מבקשים להבהיר שהמועצה צריכה להיכנס לתהליך של בחינה אסטרטגית בראיה ארוכת טווח של התייעלות וקביעת מדיניות שתשפיע על בסיס התקציב במרכיב ההוצאות או הכנת תוכנית שתיצור הכנסות עצמיות.

נזכיר שזו הייתה אחת ההחלטות שקיבלה המליאה בעקבות הקטנת מענק האיזון ושטרם יושמה ונדרש להתחיל איתה מוקדם ככל שניתן - כך ייטב."

רשם רונן

פרוטוקול ישיבת וועדת כספים בנושא תקציב 2018 מיום 18.10.2017

משתתפים : דן בבלי, מיכאל עובדיה, ירון מאיר, שאול אשואל, לימור ברק, רונן גל.

נעדר : אחמד סועאד.

מוזמנים : דוד מטק לסעיף 1, שרון סודרי, חיה בנדק ותומר לוין לסעיף 2. מירב בן דע לסעיף 3.

סדר היום:

1. בקשת תקציב מחלקת ישובים-דוד מטק.
2. בקשת תקציב אגף לשירותים חברתיים + סקירה בנושא הרחבת מבנה האגף – שרון סודרי, חיה בנדק ותומר לוין.
3. משאבי אנוש – מירב בן דע.
4. שונות.

דיון:

1. דוד מטק מנהל מחלקת ישובים סקר את בקשת תקציב המחלקה : החל מהשנה תקציב המחלקה יושב כולו בתקציב השוטף. תקציב המחלקה תואם את תקציבה ב 2017 למעט בקשה יחידה לתוספת של 50 אלש"ח כהשקעה בתחנת המידע ביודפת. דוד מעדכן שנערך מפגש עם החט"ל בו סוכמה השתתפות החט"ל ל 2017 בגובה של 500 אלש"ח, כך שניתן לצפות ולתכנן על השתתפות דומה ב 2018 שאינה נמצאת בשלב זה בבסיס ההכנסות. דוד מעדכן שבשבוע הבא מתחיל תהליך של ניתוח עיסוקים במחלקה לאור המשימות שנוספו לו. הניתוח יבוצע במיקור חוץ ע"י אשת מקצוע שנבחרה לשם כך בתהליך מסודר. דוד מבקש לציין שעבודת הניתוח והצגת המסקנות יושלמו בתוך חצי שנה.
- ועדת כספים מבקשת להבהיר שעבודתה של היועצת הארגונית בנושא ניתוח העיסוק במחלקה יהיה בשיתוף פעולה מלא עם מנהלת מחלקת משאבי אנוש.
2. שרון סודרי מנהלת האגף לשירותים חברתיים ותומר לוין מנהל מחלקת הנדסה עדכנו את חברי הוועדה בדבר הצורך בהגדלת מבנה המחלקה כפי שהתבקש במליאה האחרונה בזמן אישור תב"ר לנושא זה. ניתנה סקירה על הגידול בפעילות האגף וכך שבשל מצוקת המקום שנוצרה בעקבות הגידול, מתבצעות כרגע פעילויות האגף במקומות שונים במתחם המועצה ומחוצה לו במבנה החכ"ל. תומר ציין שהאומדן שהוכן סביר מאוד ולוקח בחשבון מקדמי בטחון לא צפויים. שרון סקרה בפני הוועדה את פעילות האגף. רוב תקציב הפעילות מתבסס על מקורות כספיים של משרד הרווחה 75%, והשלמה מחייבת של המועצה בגובה של 25%. שרון ציינה שהשנה מתבקש תקצוב נוסף בגובה כ 100 אלש"ח לצורך פרויקט אם לא, פעולות מתנדבים והוצאות שכר דירה במבנה החכ"ל.
- הוועדה ביקשה לקבל משרון דוח הממחיש את הגידול בפעילות ומספר המשתמשים בשלוש השנים האחרונות.

3. לבקשת רונן עדכנה מירב בן דע מנהלת מחלקת משאבי אנוש את חברי הוועדה בשני נושאי כ"א לגבי מימוש החלטות בתקציב 2017:
- א. בתקציב 2017 אושר למחלקת משאבי אנוש חצי תקן כמענה לצרכים החדשים. התקן אויש לשביעות רצונה הגבוהה.
- ב. נושא קליטת תקן סייר ביטחון ואיכות סביבה לא צלח ובסופו של דבר נקלט סייר שמשמש כסייר ביטחון ב 50% משרה וכקב"ט מוסדות חינוך ב50% משרה נוספת.

4. שונות :

- לבקשת דן הוועדה דנה בנושא שת"פ בין המועצה לישובים שעלה בישיבה הקודמת. סוכם לבקש מלימור ושאלו להכין רשימת נושאים בהם ניתן לקיים שת"פים מסוג אלו לצורך המשך הדיון.
- הוועדה ערכה שיחה יחד עם חיה בנדק מנכ"לית המועצה בנושא איגום משאבים במועצה. סוכם שתיערך בחינה במטרה לאגם משאבים במספר תחומים:
בתחום הפעלת אחזקה וניקיון שייתן מענה כולל לתחום במועצה, בבתי הספר ובמרכז הקהילתי.
- בתחום מחלקת התחבורה שתיתן מענה כולל לבתי הספר ולמרכז הקהילתי.
- הוועדה ממליצה שהבחינה תעשה בשיתוף נציגות מהוועדה, ותוצאותיה יוצגו לוועדה לצורך הערכות תקציביות ואישור הנהלה ומליאת המועצה.

רשם רונן

פרוטוקול ישיבת וועדת כספים בנושא תקציב 2018 מיום 24.10.2017

משתתפים : דן בבלי, מיכאל עובדיה, ירון מאיר, אחמד סועאד, שאול אשואל, לימור ברק, רונן גל.

מוזמנים : אילה סיון בן יוסף, דוד מרקלביץ, שלומית דגן לסעיף 2, נועה צוק, מיקי וויסמן לסעיף 3. חיה בנדק לסעיף 4.

סדר היום:

1. אישור פרוטוקולים.
2. בקשת תקציב המרכז הקהילתי – אילה סיון בן יוסף, דוד מרקלביץ ושלומית דגן.
3. בקשת תקציב אגף חינוך – נועה צוק ומיקי וויסמן.
4. תמיכות, מרחבים – חיה בנדק.
5. שונות.

דיון:

1. הפרוטוקולים מישיבות הוועדה בתאריכים 16/10 ו 18/10 אושרו.

2. מרכז קהילתי :

א. שלומית מנהלת התרבות הציגה מצגת מרכזת של פעילויות התרבות החל משנת 2015. שלומית מציינת שבשנים האחרונות חל שינוי במדיניות הפניית התקציבים של משרד התרבות ואנו נהנים מכך מאוד. בחלק מאירועי התרבות נדרש תשלום צנוע יחסית מהמשתתפים ובחלק לא נדרש תשלום כלל, וזאת על פי קריטריונים שנקבעו. שלומית ציינה שהשתתפותם של חיילי משגב באירועי תרבות היא ללא תשלום.

סה"כ ההכנסות ממשתתפים מכסות כ 25% מעלות האירועים ואת השאר מכסים תמיכות ממקורות חוץ כמו משרד התרבות, מפעל הפיס וכו'.

חלק מפעילויות התרבות נערכות בישובים המרוחקים אך לצערה לפעילויות אלו מגיעים מעט מאוד משתתפים.

אחמד מציין שבישובים הבדואים לא מרגישים מספיק את פעילות התרבות. שלומית השיבה שכחלק מהנגשת התרבות לכלל הישובים נערכות גם פעילויות תרבות בישובים הבדואים, וכן שקיימת היתכנות לפעילויות נוספות אך חסרים בישובים אנשי קשר שיוכלו להיות כתובת לקידומן ולכן אינן יוצאות לפועל.

- סוכם שתיערך פגישה משותפת בין שלומית לאחמד במטרה לקדם את הנושא.

לדברי שלומית הפעילות המתוכננת ל 2018 הינה במתכונת דומה לשנה זו. בנוסף התבקש תקציב לאירועי שנת ה 70 למדינה. האירועים מתוכננים על פי התובנות שעלו בתהליך משתף ציבור שנערך לשם כך.

ב. איילה מנהלת המרכז הקהילתי ודוד מנהל הכספים של המרכז, סוקרים את בקשות המרכז המעודכנות ובהם:

עדכון שכר רכזי הנוער בישובים: 120 אלש"ח- מאז החלטת המליאה בנושא מלפני כתשע שנים בה נקבע תקן הרכזים בישובים וגובה שכר לתקן (גבוהה משכר המינימום במשק) לא עודכן השכר. המועצה משתתפת ב 30% מעלות השכר שנקבעה בתקן ואת השאר משלמים הישובים שרבים מהם החליטו במהלך השנים להעלות את שכר הרכזים. נכון להיום שכר הרכזים כפי שנקבע בעבר לא השתנה וללא עדכון הוא צפוי להיות נמוך אפילו משכר המינימום שיעלה בשכר דצמבר 17, דבר שאינו מתקבל על הדעת.

- אילה ודוד מתבקשים להשלים את הנתון המדויק של שכר הרכזים ביחס לשכר המינימום, כפי שנקבע במקור.

החזקת אולם הספורט החדש: 570 אלש"ח – איילה ודוד הציגו את ניתוח עלות ההחזקה המתבקשת בהשוואה לכלל האולמות והמתקנים אותם מתחזק המרכז הקהילתי, וכן ציינו שקיימת החלטת מועצה ביחס לשיפוי המרכז לצורך החזקת אולמות.

בנוסף צוין שבעבר הושג הסכם בדבר השתתפות כספית של בתי הספר על שימוש באולמות ושתחשיב עלות החזקתו של האולם החדש אינה כוללת השתתפות זו. השנה לא כל בתי הספר פעלו על פי הסכם זה.

- סוכם שגזבר המועצה בתאום עם המרכז הקהילתי ואגף החינוך ידאג להעברת כל התשלומים שטרם שולמו ע"י בתי הספר ובהתאם להוכחת שימוש עפ"י ההסכם.
- החומר שהוצג ע"י המרכז הקהילתי ישלח לוועדה.

3. חינוך : נועה צוק מנהלת אגף החינוך יחד עם מיקי וויסמן מנהל תקציב האגף, הציגו את השימוש שנעשה בתקציב האגף שיועד ב 2017 להטמעת התפישה החינוכית החדשה בהיקף של 400 אלש"ח, לנושאי פדגוגיה חדשנית חיבור לקהילה וחינוך קהילתי וציינו את המשמעות הרבה של מגוון הפרויקטים שהתאפשרו בשל כך בבתי הספר ובגנים.
בהתייחס לבקשות הנוספות, מיקי מבקש מהוועדה להיענות לבקשה לתקצוב הגדלת ההשתתפות לקרן קרב- 90 אלש"ח וזאת לאור הקטנת חלקה של הקרן בשל העלייה במדד הסוציו אקונומי של המועצה. הבקשה לתקצוב פר"ח בגובה 10 אלש"ח יורדת לאחר שגויס מקור תקציב חיצוני לנושא. בנוסף, עלתה בקשה לתגבור תקציב אחזקת מבנים בגנים בגובה 20 אלש"ח.
נועה הציגה מצגת ורשמים מביקור של נציגי מערכת החינוך בפינלנד, לצורך השתלמות מקצועית. אחמד מעלה את הצורך בעזרה או תמיכה של אגף החינוך בצהרונים בישובים הבדואים.
נועה מתייחסת שצריך לעמוד בקריטריונים כדי לקבל סיוע.

4. תמיכות : חיה בנדק מנכ"לית המועצה סקרה את נושא התמיכות- 400 אלש"ח, והתמקדה בנושא התמיכה במרחבים וזאת לאור הגידול באוכלוסיית הגיל השלישי במועצה, הגידול בהיקף המשתתפים בפעילויות, אחזקת המבנה החדש של מרחבים, קיום פעילויות בישובים והוצאות נוספות לאור הגידול בהיקף הכולל של פעילות מרחבים.
חיה מציינת שבקשת התקציב הזו אינה כוללת את תוצרי תוכנית האב לגיל השלישי שעומדת להסתיים בקרוב.
- חיה תעביר לוועדה נתונים לגבי הגידול בהיקף הפעילות ומספרי המשתתפים, במרכז ובישובים.

5. שונות :
א. חיה סוקרת שתי בקשות נוספות בנושא תקצוב : ניהול ושימור ידע – 25 אלש"ח, אסטרטגיה סקרים ומדידות – 30 אלש"ח.
- ירון יצטרף לסייע לחיה בנושא ניהול שימור ידע.
ב. עזרה לישובים במאבקים חיצוניים : חיה מסבירה שהתקציב בסעיף זה מאפשר למועצה כלי עזר בסיוע לישובים כפי שאושר לאחרונה הסיוע לישובים ברכס הצפוני במאבק עם התוכנית להקמת טורבינות . לאחרונה עלה הצורך לסייע למצפה אביב בהתמודדות עם תוכנית להרחבת טמרה והכבישים המתוכננים בצמוד לישוב. שאול מתייחס שבנושא הספציפי הזה המקור לסיוע יהיה מקרן היטל השבחה מאחר ומדובר בנושא תכנוני תב"ע.
ג. רונן מבקש לבטל את סעיף הכיבוד לוועדה שמופיע בתקצוב אגף הכספים.
- הוחלט לבטל את הסעיף ולהשתמש בתקציב הכיבוד הקיים של כלל הוועדות שנמצא בלשכה.

רשם רונן

טיוטה

פרוטוקול ישיבת וועדת כספים בנושא תקציב 2018 מיום 30.10.2017

משתתפים : דן בבלי, מיכאל עובדיה, ירון מאיר, אחמד סועאד, שאול אשואל, לימור ברק, רונן גל.

סדר היום:

1. אישור פרוטוקול.
2. הצגת הצעת צוות מנהלי המועצה המורחב והמצומצם לאיזון התקציב ע"י שאול
3. הצגת הצעות נוספות לאיזון התקציב ע"י מיכאל ורון.
4. דיון וסיכום.

דיון:

1. פרוטוקול ישיבת הוועדה מתאריך 24/10 אושר.
2. שאול סוקר את הצעת צוות מנהלי המועצה המורחב והמצומצם לאיזון התקציב כפי שמפורט בלוח המצ"ב טורים 7 – 8.
בתחילת הסקירה שאול מדגיש את השינויים שחלו במהלך התהליך והם:
א. הנחיית משרד הפנים בנושא מענק האיזון כפי שהתקבלה בשבוע שעבר, ומשמעותה הקטנה נוספת בגובה המענק וקביעתו שיעמוד על 15,400 אלש"ח, המהווה קיטון של 2,600 אלש"ח ביחס למענק ב 2017.
ב. מרכז הקהילתי עדכן את בקשתו בנושא שכר רכזי הנוער כפי שנקבע בישיבה הקודמת. היקף העדכון יעמוד על 200 אלש"ח. כולל בקשת המרכז שהוקטנה בכ 250 אלש"ח מתקציב חד פעמי לשנת 2017 .
ג. אגף תברואה הציג בקשה להגדיל ב 200 אלש"ח את בקשותיו הנוספות לאחר המפגש עם הוועדה.
ד. לאור העדכונים הנ"ל מסגרת ההכנסות יורדת ל 195,250 אלש"ח. סה"כ הבקשות עומדות על 200,100 אלש"ח.
צוות המנהלים גיבש הצעת איזון בהיקף של 4,100 אלש"ח כאשר ל 750 אלש"ח לא נמצא מענה.
משמעותה של ההצעה היא אי היענות לכל הבקשות הנוספות שהוגשו, וכן הקטנות בתקצוב החינוך המרכז הקהילתי והעברות לוועדים.
לדעת חברי הוועדה הצעה זו אינה הולמת את יעדי המועצה ומטילה עול כספי נוסף על הורי התלמידים בחינוך, המשתמשים בחוגים וישובי המועצה, אל מול ההקטנה בשירותים.
בנוסף בשיטה הזו אנו מטילים בצורה ישירה על המחלקות לבצע מהלך של צמצום בתוך תקציב המחלקה ללא שום מהלך אסטרטגי כולל של המועצה.
3. רונן מציין שאנו נמצאים בסיטואציה בעייתית משום שהחלטת המליאה לגבי תקציב 2017 בנוגע להקמת צוות בחינת תקציב המועצה באופן אסטרטגי, לא בוצעה, ולא נעשה דבר ברמה האסטרטגית להתאמת שימושי התקציב למקורות לאור ההקטנה במענק האיזון. עלינו להניע את המהלך האסטרטגי כפי שנקבע ולכלול זאת בהמלצתנו .

רונן סקר את המלצתו הכוללת הגדלת הכנסות, היענות לחלק מהבקשות הנוספות, שימוש בתקציב הפיתוח לשני סעיפים חד פעמיים (בחירות, וחגיגות ה 70), היענות לבקשת המרכז הקהילתי בנושא שכר רכזי הנוער, החזקת האולם החדש, אי הקטנה להעברות לישובים ועוד, וכן סעיף הקטנות בהיקף 1,570 אלש"ח על פי המלצות צוות האסטרטגי שיחל לפעול במייד. ההצעה היא שתקציב המועצה יעמוד על מסגרת של 196,000 אלש"ח.

מיכאל מציע לקבוע את מסגרת התקציב ל 197,200 אלש"ח ע"י הגדלת השימוש בקרן החד פעמית בגובה של 1,200 אלש"ח, המיועדים לשימוש ב 2019, ולכלול סעיף הקטנות בגובה 800 אלש"ח. כמו כן להיכנס למהלך בחינה אסטרטגי ושכל החיסכון שיוצר מכך יוחזר לקרן החד פעמית.

4. בדיון שנערך בוועדה הוסכם על ידי כולם :

- 4.1 הצעד המתבקש הוא הקמתו המיידית של צוות לבחינה אסטרטגית של פעילות ותקציב המועצה על רקע העלייה במדד הסוציו אקונומי והקטנת מענק האיזון.
- 4.2 הצוות לבחינה אסטרטגית יגיש את המלצותיו לכל המאוחר עד 3/2018. זאת כדי לעמוד בצורך בהקטנות המתבקשות בהיקף של כ- 2 מיליון ₪ בתקציב 2018, והקטנות בהיקף של כ 2.5 מיליון ₪ נוספים לשנת 2019.
- 4.3 מאחר ובשנת 2019 מענק האיזון עומד לקטון בכ 2.5 מיליון ₪ נוספים, על הצוות להתייחס בעבודתו לכלל ההקטנה המתבקשת, ולהגיש המלצות כוללות לשם התאמת הוצאות המועצה ביחס למקורות הצפויים ב 2019, שכן את תקציב 2019 יהיה צריך להכין כבר בחודש 6/2018, וזאת בשל הבחירות למועצה שיערכו לקראת סוף השנה.
- 4.4 הוועדה דנה באפשרות שמקורות הקרן החד פעמית שיועדו לסייע בהשלמת תהליך ההקטנה בשנת 2019 בגובה 1,200 אלש"ח, יהוו גיבוי לתקציב 2018, באם יתבקש, לפער בין הנדרש להמלצות הצוות.
- 4.5 הוועדה חושבת שאין זה נכון לדחות את הקמת הצוות ועבודתו שיגרום להעביר את עול ההתמודדות לשנת 2019 בהיקפי קיצוץ משמעותיים של כ- 3-4 מיליון ₪.
- 4.6 יקבע מפגש נוסף לגיבוש המלצות סופיות.

רשם רוני

פרוטוקול ישיבת וועדת כספים בנושא תקציב 2018 מיום 12.11.2017

משתתפים: דן בבלי, מיכאל עובדיה, אחמד סועאד, שאול אשואל, לימור ברק, רונן גל.
 מוזמנים: רון שני ראש המועצה, נועה צוק מנהלת אגף חינוך.
 הודיע על היעדרות: ירון מאיר.

סדר היום:

1. אישור פרוטוקול.
2. התייחסות מנהלת אגף החינוך להמלצות הנהלה מורחבת לקיצוץ תקציב האגף.
3. התייחסות ראש המועצה לתקציב 2018 – 2019.
4. דיון והמלצות.

דיון:

1. לבקשת הוועדה, הציגה נועה את התייחסותה להמלצות הנהלה המצומצמת להקטנת תקציב החינוך במליון ₪ בתקציב 2018:
 - א. הקטנת תקציב החינוך במליון ₪ ב 2018 תפגע קשות בפעילות השוטפת של בתי הספר, וביכולת להוציא לפועל את התפישה החינוכית החדשה אותה מנסה האגף ובתי הספר ליישם.
 - ב. הורדת תקציב לחינוך תפגע קשה בתקציבי פר קפיטה וביוזמות החינוכיות, וכן ביכולת המוחזקות של בתי הספר.
 - ג. צריך לזכור שבתי הספר מקבלים תקצוב נמוך משרד החינוך מאחר ומדד הטיפוח של רובם הוא נמוך.
 - ד. צריך גם לזכור שאנחנו בתוך שנת לימודים המבוססת על התחייבויות ותוכניות עבודה ולא ניתן להחיל קיצוץ כזה בשלב זה של השנה.
 - ה. בשנת הלימודים תש"פ נשופה ע"י משרד החינוך במליון ₪ על מוחזקות ואז ניתן יהיה לתת מענה להקטנה המתבקשת.
2. לבקשת הוועדה רון הציג את התייחסותו לאופן ההתמודדות המתבקש עם הקיטון במענק האיזון, ולהקמתו של צוות אסטרטגי כפי שהוחלט בשנה שעברה:
 - א. ההתאמה המתבקשת בתקציב המועצה לאור הקיטון במענק האיזון היא כ 3% . ארגון בסדר גודל שכזה כמו המועצה יכול לבצע זאת ללא זעזועים גדולים, ולכן אין צורך בהקמת צוות אסטרטגי אלא בהובלת מהלכים ברמה הטקטית.
 - ב. לאור הפיתוח המסיבי באזור תעשייה בר לב והפיתוח הצפוי בפארק תעשיות משגב, אני צופה שבתווך של שלוש שנים יגדלו מקורות הארנונה מאזורים אלו בכ 3 – 4 מליון ₪.
 - ג. בסופו של דבר, יתכן ולא נידרש לכל היקף ההקטנה הידועה לנו במענק האיזון ב 2018. יש לנו יכולות למקורות הכנסה נוספים ובמידת הצורך לגיבוי נוכל לקחת הלוואה עצמית.
3. דיון:
 - א. שאול מציג לוועדה את נתוני העודף השנתי במהלך השנים 2006 – 2016. מהנתונים ניתן ללמוד שבממוצע מדובר בעודף שנתי של כ 1.4 מליון ₪.
 - ב. הוועדה דנה באפשרות לגבות את תקציב 2018 במקורות חד פעמיים בגובה 1.2 מליון ₪ ממקורות הקרן החד פעמי וב 1 מליון ₪ מעודף 2017.

5. המלצות :

- א. הפעלת תקן מנהל תפעול תברואה בהיקף 180 אלש"ח מותנית באישור וועדת כספים לאחר שתוצג בפניה התייחסותה של מירב מנהלת משאבי אנוש, ולאור דיון בפרטי הבקשה העדכניים שיוצגו עד 10.12.2017.
- ב. הפעלת חצי תקן נוסף לרכז תעסוקה ידון עם השלמת ניתוח העיסוקים של מחלקת ישובים בשיתוף וע"פ המלצת מנהלת משאבי אנוש.
- ג. מקור תקצוב סעיפים חד פעמי: לחגיגות 70 שנה למדינה בגובה 130 אלש"ח, ולסעיף בחירות בגובה 170 אלש"ח, יהיה מתקציב הפיתוח 2018.
- ד. בקשת ישובי הרכס לסיוע במאבק כנגד התכנית להקמת טורבינות רוח: הוועדה ממליצה שיתרת הסיוע שהועמד ב 2017 (כ 50 אלש"ח) תעמוד לרשות הישובים ב 2018 . מאחר וסעיף הסיוע לישובים במאבקים חיצוניים יעמוד ב 2018 על 120 אלש"ח, במידת הצורך תתייחס הוועדה לצרכים עדכניים בעדכון תקציב מספר 2.
- ה. הוועדה ממליצה לעדכן את שכר רכזי הנוער בישובים. השכר לא עודכן מאז 2008 ויש לעדכנו בהתאם לפער שנקבע בין שכר הרכזים לשכר המינימום במשק, כפי שנקבע במקור. שכר מעודכן לחודש נובמבר 2017 לתקן רכז/ת נוער 6,200 ₪ ברוטו לחודש. באחריות מנהלת המתנ"ס ומנהל מחלקת הנוער לעקוב ולדאוג לעדכוני השכר כפי שמתבקש מעדכוני השכר במשק.
- ו. הוועדה ממליצה למועצה להנחות את דירקטוריון פארק תעשיות משגב וחכ"ל לקבוע יעדים כמותיים שיקדמו פעולות להגדלת בסיס ההכנסות מארנונה מחד ומאיך הקטנות הוצאות החכ"ל הנדרשות מהמועצה (כגון גינון שכ"ד וכו')

6. המלצות הוועדה לתקציב 2018

- א. הוועדה גיבשה את המלצתה לתקציב המועצה ל 2018 שיעמוד על 198,500 אלש"ח, כמפורט בלוח המצ"ב טורים 9 – 11.
- ב. הוועדה ממליצה שכל בקשות מנהלי אגפים/מחלקות בנושא תוספות/הגדלות תקנים יגובו עם נייר עבודה מסודר של ניתוח עיסוק שנבחן ואושר ע"י מנהלת מחלקת משאבי אנוש.
- ג. הוועדה ממליצה על הקמה מיידית של צוות בו יהיו חברים חברי הוועדה וחברי הנהלת המועצה יחד עם מנכ"לית המועצה, שיבחן מספר נושאים :
 - בחינת איגום משאבים בין המועצה בתי הספר והמרכז הקהילתי בתחום ההיסעים.
 - בחינת איגום משאבים בין המועצה בתי הספר והמרכז הקהילתי בנושא כלל מערך האחזקה.
 - בחינה ואיתור של מקורות הכנסה נוספים לתקציב המועצה ביחס לקיים היום.
 - בחינת הקטנות נוספות וצעדי ייעול וחיסכון נוספים.
 - המלצות הצוות יובאו לדיוני וועדת הכספים עד חודש מאי 2018 עת תעסוק בגיבוש המלצת תקציב המועצה ל 2019
- ד. הוועדה ממליצה שבהתייחס לנתונים הסופיים של מקורות הכנסה ובמידה ויעלה הצורך ב 2018, יעשה שימוש עד גובה של 1,200 אלש"ח ממקורות הקרן החד פעמית וכן מסכום של עד 1,000 אלש"ח מעודף 2017.

7. פרוטוקול ישיבת הוועדה מיום 30.10.2017 אושר.

תכנון תקציב 2018

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

שנה 2010 תאריך 01/01/10 - 31/03/10

מ.א. משגב

תחום הדוח -

170

תכנון תקציב 2018	עדכון 2 תקציב 2017	שם כרטיס	כרטיס	
				1 הכנסות
				1 מיסים ומענק כללי
				11 ארנונה
				111 ארנונה כללית
28,500,000.00 ז	27,000,000.00 ז	אר' כללית למגורים - גביה	1111100100	
100,000.00 ז	100,000.00 ז	אר' כללית למגורים - גביה פיגורים	1111200100	
27,800,000.00 ז	27,600,000.00 ז	אר' כללית לא למגורים - גביה	1111300100	
450,000.00 ז	600,000.00 ז	אר' כללית לא למגורים - גביה פיגורים	1111400101	
250,000.00 ז	250,000.00 ז	אר' חקלאית - גביה	1111500100	
1,000,000.00 ז	1,000,000.00 ז	הנחות מימון ארנונה מגורים - גביה	1113000100	
2,600,000.00 ז	2,350,000.00 ז	הנחות ארנונה למגורים - גביה	1115000100	
1,100,000.00 ז	1,100,000.00 ז	הנחות ארנונה לא למגורים-גביה	1115000101	
3,200,000.00 ז	1,518,000.00 ז	ארנונה סקר נכסים	1116000100	
65,000,000.00 ז	61,518,000.00 ז			111 ארנונה כללית
				111 אר' כללי ישובים בדוים דמיידה
225,000.00 ז	180,000.00 ז	אר' למגורים דמיידה - גביה	1111100105	
70,000.00 ז	100,000.00 ז	חובות פיגורים דמיידה-גביה	1114000105	
275,000.00 ז	185,000.00 ז	הנחות ארנונה דמיידה - גביה	1115000105	
570,000.00 ז	465,000.00 ז			דמיידה
				חוסניה
230,000.00 ז	230,000.00 ז	אר' למגורים חוסניה - גביה	1111100103	
100,000.00 ז	200,000.00 ז	חובות פיגורים חוסניה-גביה	1114000103	
260,000.00 ז	290,000.00 ז	הנחות ארנונה חוסניה - גביה	1115000103	
590,000.00 ז	720,000.00 ז			חוסניה
				כאמנה
465,000.00 ז	450,000.00 ז	אר' למגורים כאמנה - גביה	1111100104	
150,000.00 ז	250,000.00 ז	חובות פיגורים כאמנה-גביה	1114000104	
390,000.00 ז	390,000.00 ז	הנחות ארנונה כאמנה - גביה	1115000104	
1,005,000.00 ז	1,090,000.00 ז			כאמנה
				ראס אלעין
110,000.00 ז	100,000.00 ז	אר' למגורים ראס אל עין - גביה	1111100107	
100,000.00 ז	100,000.00 ז	חובות פיגורים ראס אלעין-גביה	1114000107	
125,000.00 ז	80,000.00 ז	הנחות ארנונה ראס אל עין - גביה	1115000107	
335,000.00 ז	280,000.00 ז			ראס אלעין
				סלאמה
1,310,000.00 ז	1,250,000.00 ז	אר' למגורים סלאמה - גביה	1111100108	
800,000.00 ז	1,200,000.00 ז	חובות פיגורים סלאמה-גביה	1114000108	
1,600,000.00 ז	1,500,000.00 ז	הנחות ארנונה סלאמה - גביה	1115000108	
3,710,000.00 ז	3,950,000.00 ז			סלאמה
6,210,000.00 ז	6,505,000.00 ז			111 אר' כללי ישובים בדוים
71,210,000.00 ז	68,023,000.00 ז			11 ארנונה
				19 מענקים כלליים
15,399,000.00 ז	18,015,000.00 ז	מענק כללי לאיזון	1191000910	
150,000.00 ז	0.00	מימון בחירות - מ. הפנים	1192000918	
15,549,000.00 ז	18,015,000.00 ז			19 מענקים כלליים
86,759,000.00 ז	86,038,000.00 ז			1 מיסים ומענק כללי
				2 שרותים מקומיים
				21 תברואה
				212 איסוף אשפה
171,000.00 ז	171,000.00 ז	פינוי אשפה עסקים - גביה	1212300420	
5,000.00 ז	5,000.00 ז	פינוי ואספקת גזם - גביה	1212300421	

תכנון תקציב 2018

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

שנה 2010 תאריך 01/01/10 - 31/03/10

מ.א. משגב

תחום הדוח -

								170	
תכנון תקציב 2018	עדכון 2 תקציב 2017	שם כרטיס	כרטיס						
2,000.00 ז	2,000.00 ז	פינוי ואספקת גזם - הנה"ח	1212300422						
7,000.00 ז	7,000.00 ז	הכנסות מיחזור פסולת אלקטרונית - הנה"ח	1212300424						
290,000.00 ז	300,000.00 ז	הכנסות מיחזור פחים כתומים - הנה"ח	1212300425						
190,000.00 ז	190,000.00 ז	הכנסות מפינוי קרטון	1212300426						
10,000.00 ז	14,000.00 ז	הכנסות מפינוי נייר	1212300428						
675,000.00 ז	689,000.00 ז					212 איסוף אשפה	סה"כ		
						213 פיקוח תברואה			
17,000.00 ז	17,000.00 ז	אגרת רישוי עסקים - גביה	1213300290						
0.00	5,000.00 ז	אגרת רישוי עסקים - הנה"ח	1213300291						
0.00	1,000.00 ז	קנסות רישוי עסקים - גביה	1213300490						
17,000.00 ז	23,000.00 ז					213 פיקוח תברואה	סה"כ		
						214 שרות וטרינרי			
175,000.00 ז	175,000.00 ז	שבבים וחיסונים - גביה	1214300220						
60,000.00 ז	60,000.00 ז	קנסות כלבים - גביה	1214300490						
235,000.00 ז	235,000.00 ז					214 שרות וטרינרי	סה"כ		
						215 תברואה מונעת			
55,000.00 ז	50,000.00 ז	תברואה-פיצוי חלוקות וטרינריות ושונות	1215300440						
55,000.00 ז	50,000.00 ז					215 תברואה מונעת	סה"כ		
982,000.00 ז	997,000.00 ז					21 תברואה	סה"כ		
						22 שמירה וביטחון			
						221 מנהל שמירה ובטחון			
5,000.00 ז	5,000.00 ז	הכל שונות בטחון - גביה	1221000492						
1,000.00 ז	1,000.00 ז	דמי שימוש במטווח - גביה	1221000650						
3,000.00 ז	3,000.00 ז	השת' מ.החינוך באגרת נשק	1221000920						
9,000.00 ז	9,000.00 ז					221 מנהל שמירה ובטחון	סה"כ		
						222 שמירה בטחונית			
7,000.00 ז	7,000.00 ז	השת' מ. הפנים - משא"ז	1222100910						
7,000.00 ז	7,000.00 ז					222 שמירה בטחונית	סה"כ		
						226 מל"ח			
17,000.00 ז	17,000.00 ז	השת'בחשמל-מ.לבטחון פנים/איגוד ערים	1226000990						
17,000.00 ז	17,000.00 ז					226 מל"ח	סה"כ		
33,000.00 ז	33,000.00 ז					22 שמירה וביטחון	סה"כ		
						23 תכנון ובנין עיר			
						233 ו.מקומית לתכנון ובניה			
1,400,000.00 ז	1,400,000.00 ז	אגרות בניה ו. מקומית	1233400291						
500,000.00 ז	500,000.00 ז	קנסות וכפל אגרה ו.מקומית	1233400292						
130,000.00 ז	130,000.00 ז	אגרות מידע-ו.מקומית	1233400293						
20,000.00 ז	20,000.00 ז	הכנסות שונות - ו.מקומית	1233400490						
350,000.00 ז	350,000.00 ז	השת' תב"ר רפורמה ו.מקומית	1233400520						
750,000.00 ז	640,000.00 ז	איזון מקרן היטל השבחה	1233400590						
3,150,000.00 ז	3,040,000.00 ז					233 ו.מקומית לתכנון ובניה	סה"כ		
3,150,000.00 ז	3,040,000.00 ז					23 תכנון ובנין עיר	סה"כ		
						24 נכסים ציבוריים			
						245 תיעול וניקוז			
32,000.00 ז	32,000.00 ז	השת' רשות ניקוז כנרת	1245000790						
6,000.00 ז	6,000.00 ז	השת. א.ת. ברשות ניקוז	1245000791						
38,000.00 ז	38,000.00 ז					245 תיעול וניקוז	סה"כ		
38,000.00 ז	38,000.00 ז					24 נכסים ציבוריים	סה"כ		
						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						

תכנון תקציב 2018

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2010 תאריך 01/01/10 - 31/03/10

תחום הדוח -

170

תכנון תקציב 2018	עדכון 2 תקציב 2017	שם כרטיס	כרטיס	
10,000.00 ז	10,000.00 ז			261 מוקד עירוני סה"כ
				262 מידע לציבור
10,000.00 ז	10,000.00 ז	הכנסות דוברות מתאגידים	1262000440	
10,000.00 ז	10,000.00 ז			262 מידע לציבור סה"כ
				266 ועדים מקומיים
				2660 ועדים בדואים-כללי
100,000.00 ז	100,000.00 ז	סלאמה - החזר מהגביה	1266000710	
54,000.00 ז	54,000.00 ז	ערב אלנעים-מימון רכז מוניציפלי	1266000711	
154,000.00 ז	154,000.00 ז			2660 ועדים בדואים-כללי סה"כ
				2662 הכנסות משפטיות ועדים בדואים
5,000.00 ז	5,000.00 ז	הכל משפטיות דמיה - גביה	1266210490	
5,000.00 ז	3,000.00 ז	הכל משפטיות חוסניה - גביה	1266220490	
5,000.00 ז	3,000.00 ז	הכל משפטיות כמאנה - גביה	1266230490	
5,000.00 ז	3,000.00 ז	הכל משפטיות ראס אלעין - גביה	1266240490	
10,000.00 ז	10,000.00 ז	הכל משפטיות סלאמה - גביה	1266250490	
30,000.00 ז	24,000.00 ז			2662 הכנסות משפטיות ועדים בדואים סה"כ
184,000.00 ז	178,000.00 ז			266 ועדים מקומיים סה"כ
				267 השתתפות בביטוחים
149,000.00 ז	164,000.00 ז	השת' בביטוח - תאגידים	1267000440	
149,000.00 ז	164,000.00 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
83,000.00 ז	83,000.00 ז	השת' מפעם - תקורות	1269200491	
50,000.00 ז	50,000.00 ז	הכל טיפול עו"ד - גביה	1269200492	
247,000.00 ז	247,000.00 ז	החזר הוצ' גביה-א.ת.בר-לב-גביה	1269200493	
19,000.00 ז	19,000.00 ז	הכל אכיפה מנהלית-ישובים בדוים-גביה	1269200494	
399,000.00 ז	399,000.00 ז			2692 שרותי גזברות סה"כ
				2693 הכנסות מימון
3,000.00 ז	3,000.00 ז	הכל ריבית והצמדה - גביה	1269300660	
50,000.00 ז	50,000.00 ז	הכל ריבית והצמדה - הנה"ח	1269300661	
53,000.00 ז	53,000.00 ז			2693 הכנסות מימון סה"כ
				2695 נכסים וביטוחים
50,000.00 ז	50,000.00 ז	דמי מכרזים - גביה	1269500490	
10,000.00 ז	10,000.00 ז	השת' מפעם - רכש וקנינות	1269500491	
60,000.00 ז	60,000.00 ז			2695 נכסים וביטוחים סה"כ
				2696 הכנסות כלליות
				26960 הכנסות שכ"ד
126,000.00 ז	126,000.00 ז	הכל שכ"ד - גביה	1269600640	
410,000.00 ז	410,000.00 ז	השכרת גגות למתקנים פוטו-וולטאיים	1269600651	
183,000.00 ז	183,000.00 ז	דמי שימוש מתקני קשר-גביה	1269610650	
719,000.00 ז	719,000.00 ז			26960 הכנסות שכ"ד סה"כ
				26962 השת' בחשמל ושונות
1,000.00 ז	1,000.00 ז	הכנסות שונות-גביה	1269620490	
4,000.00 ז	4,000.00 ז	הכל חשמל-מכבי-גביה	1269620491	
7,000.00 ז	7,000.00 ז	הכל חשמל סלקום-גביה	1269620492	
3,000.00 ז	3,000.00 ז	הכל חשמל קק"ל - גביה	1269620493	
15,000.00 ז	15,000.00 ז			26962 השת' בחשמל ושונות סה"כ

תכנון תקציב 2018

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2010 תאריך 01/01/10 - 31/03/10

תחום הדוח -

170

תכנון תקציב 2018	עדכון 2 תקציב 2017	שם כרטיס	כרטיס	
734,000.00 ז	734,000.00 ז			2696 הכנסות כלליות סה"כ
				2697 פיתוח ישובים
40,000.00 ז	0.00	השת' תב"ר חברה וקליטה בשכר	1269700520	
0.00	60,000.00 ז	השתתפות ישובים ישוב לדורות	1269710490	
500,000.00 ז	0.00	השת' החטיבה להתיישבות	1269710790	
540,000.00 ז	60,000.00 ז			2697 פיתוח ישובים סה"כ
1,838,000.00 ז	1,358,000.00 ז			269 הכנסות שונות סה"כ
2,191,000.00 ז	1,720,000.00 ז			26 שרותים מקומיים שונים סה"כ
6,394,000.00 ז	5,828,000.00 ז			2 שרותים מקומיים סה"כ
				3 שרותים ממלכתיים
				31 חינוך
				311 מנהל החינוך
95,000.00 ז	93,000.00 ז	השת. פרויקטים חינוכיים-מ. בדואי	1311100710	
95,000.00 ז	93,000.00 ז			311 מנהל החינוך סה"כ
				312 חינוך קדם יסודי
				3122 גנים
				גנים כללי
2,000.00 ז	2,000.00 ז	השת' בהוצאות גנים-גביה	1312200415	
18,346,000.00 ז	17,505,000.00 ז	השת' מ. החינוך בגנים	1312200920	
14,000.00 ז	14,000.00 ז	השת'מ. החינוך בקיטנות גנים טיפוליים	1312200921	
14,000.00 ז	14,000.00 ז	השת' מ. החינוך בשל"ד גנים בדואים	1312200922	
30,000.00 ז	30,000.00 ז	השת' מ. החינוך באגרות	1312200923	
11,000.00 ז	11,000.00 ז	השת' מ. החינוך בהעשרה בגנים	1312200926	
312,000.00 ז	271,000.00 ז	השת' מ. החינוך בסייעת שניה בגנים	1312200927	
18,729,000.00 ז	17,847,000.00 ז			גנים כללי סה"כ
				גנים אגרות חינוך
112,000.00 ז	80,000.00 ז	ביטוח ילדי גנים - גביה	1312210220	
93,000.00 ז	93,000.00 ז	השת' סל תרבות גנים - גביה	1312210411	
205,000.00 ז	173,000.00 ז			גנים אגרות חינוך סה"כ
				קר/בתל"ן גנים
299,000.00 ז	302,000.00 ז	השת' הורים בתל"ן גנים יהודים-גביה	1312230422	
12,000.00 ז	14,000.00 ז	קרן קרב גנים בדואים-גביה	1312230423	
311,000.00 ז	316,000.00 ז			קר/בתל"ן גנים סה"כ
19,245,000.00 ז	18,336,000.00 ז			3122 גנים סה"כ
				3124 מעונות ופעוטונים
24,000.00 ז	24,000.00 ז	ביטוח ילדי פעוטונים	1312400492	
120,000.00 ז	120,000.00 ז	השת' ישובים בהדרכה חינוכית	1312400495	
144,000.00 ז	144,000.00 ז			3124 מעונות ופעוטונים סה"כ
				3128 קייטנות
900,000.00 ז	900,000.00 ז	השת' הורים בקייטנות - גביה	1312800420	
900,000.00 ז	900,000.00 ז			3128 קייטנות סה"כ
20,289,000.00 ז	19,380,000.00 ז			312 חינוך קדם יסודי סה"כ
				313 חנוך יסודי
				3132 בתי ספר יסודיים
				31321 יסודי משגב
				כללי
566,000.00 ז	640,000.00 ז	ניהול עצמי מ. חינוך-משגב	1313210920	
100,000.00 ז	33,000.00 ז	עובד סיוע משה"ח-משגב	1313210921	
33,000.00 ז	11,000.00 ז	תוס'דיפרנציאלית-משה"ח-משגב	1313210922	
51,000.00 ז	51,000.00 ז	שרתים- משגב	1313210923	

תכנון תקציב 2018

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

שנה 2010 תאריך 01/01/10 - 31/03/10

מ.א. משגב

תחום הדוח -

170

תכנון תקציב 2018	עדכון 2 תקציב 2017	שם כרטיס	כרטיס	סה"כ
17,000.00 ז	17,000.00 ז	מזכירים - משגב	1313210924	כללי
38,000.00 ז	37,000.00 ז	הכנסות שונות משה"ח-משגב	1313210926	
805,000.00 ז	789,000.00 ז			סה"כ
אגרות				
75,000.00 ז	74,000.00 ז	סל תרבות משגב - גביה	1313211292	אגרות
8,000.00 ז	8,000.00 ז	מסיבות ו' משגב - גביה	1313211293	
37,000.00 ז	50,000.00 ז	ביטוח תלמידים משגב - גביה	1313211294	
354,000.00 ז	341,000.00 ז	טיולים משגב - גביה	1313211295	
211,000.00 ז	210,000.00 ז	ספרי לימוד משגב - גביה	1313211296	
685,000.00 ז	683,000.00 ז			סה"כ
כיתות שילוב				
122,000.00 ז	110,000.00 ז	הכל סייעת - משגב	1313212920	כיתות שילוב
122,000.00 ז	110,000.00 ז			
קרן קרב				
189,000.00 ז	186,000.00 ז	קרן קרב משגב - גביה	1313213421	קרן קרב
189,000.00 ז	186,000.00 ז			
1,801,000.00 ז	1,768,000.00 ז			סה"כ
31321 יסודי משגב				
31322 יסודי עודד				
כללי				
336,000.00 ז	310,000.00 ז	ניהול עצמי מ.חינוך-עודד	1313220920	כללי
2,000.00 ז	2,000.00 ז	מזכירים - עודד	1313220924	
18,000.00 ז	17,000.00 ז	הכנסות שונות משה"ח-עודד	1313220926	
356,000.00 ז	329,000.00 ז			סה"כ
אגרות הורים				
14,000.00 ז	13,000.00 ז	ביטוח תלמידים - עודד - גביה	1313221492	אגרות הורים
14,000.00 ז	13,000.00 ז			
370,000.00 ז	342,000.00 ז			סה"כ
31322 יסודי עודד				
יסודי סלאמה				
כללי				
131,000.00 ז	141,000.00 ז	השת"י סלאמה בהוצאות	1313230490	כללי
392,000.00 ז	457,000.00 ז	ניהול עצמי מ.חינוך-סלאמה	1313230920	
70,000.00 ז	23,000.00 ז	עובד סיוע משה"ח-סלאמה	1313230921	
23,000.00 ז	8,000.00 ז	תוס' דיפרנציאלית משה"ח-סלאמה	1313230922	
21,000.00 ז	20,000.00 ז	שרתים - סלאמה	1313230923	
7,000.00 ז	8,000.00 ז	מזכירים - סלאמה	1313230924	
26,000.00 ז	26,000.00 ז	הכל שונות משה"ח - סלאמה	1313230926	
670,000.00 ז	683,000.00 ז			
אגרות				
21,000.00 ז	29,000.00 ז	ביטוח א. חינוך סלאמה - גביה	1313231294	אגרות
21,000.00 ז	29,000.00 ז			
כיתות שילוב				
40,000.00 ז	41,000.00 ז	הכל סייעות - סלאמה	1313232921	כיתות שילוב
40,000.00 ז	41,000.00 ז			
731,000.00 ז	753,000.00 ז			סה"כ
31324 יסודי סלאמה				
כללי				
175,000.00 ז	144,000.00 ז	ניהול עצמי מ.חינוך-גליל	1313240920	כללי
30,000.00 ז	25,000.00 ז	עובד סיוע משה"ח-גליל	1313240921	
19,000.00 ז	18,000.00 ז	תוס' דיפרנציאלית משה"ח-גליל	1313240922	
224,000.00 ז	187,000.00 ז			סה"כ

תכנון תקציב 2018

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2010 תאריך 01/01/10 - 31/03/10

תחום הדוח -

170

תכנון תקציב 2018	עדכון 2 תקציב 2017	שם כרטיס	כרטיס	
224,000.00 ז	187,000.00 ז			סה"כ 31324 יסודי גליל
				31325 יסודי גילון
				כללי
0.00	44,000.00 ז	השת' י.גילון בהוצאות	1313250490	
1,000.00 ז	1,000.00 ז	אג"ח בי"ס מחוץ לאזור גילון - גביה	1313250491	
503,000.00 ז	586,000.00 ז	ניהול עצמי מ.חינוך-גילון	1313250920	
90,000.00 ז	30,000.00 ז	עובד סיוע משה"ח-גילון (חימום לשעבר)	1313250921	
29,000.00 ז	10,000.00 ז	תוס' דיפרנציאלית משה"ח-גילון	1313250922	
41,000.00 ז	36,000.00 ז	שרתים - גילון	1313250923	
13,000.00 ז	13,000.00 ז	מזכירים - גילון	1313250924	
34,000.00 ז	36,000.00 ז	הכנסות שונות משה"ח-גילון	1313250926	
711,000.00 ז	756,000.00 ז			כללי סה"כ
				אגרות
65,000.00 ז	64,000.00 ז	סל תרבות גילון - גביה	1313251292	
8,000.00 ז	7,000.00 ז	מסיבות ו' גילון - גביה	1313251293	
32,000.00 ז	33,000.00 ז	ביטוח תלמידים גילון - גביה	1313251294	
310,000.00 ז	310,000.00 ז	טיולים גילון - גביה	1313251295	
185,000.00 ז	183,000.00 ז	ספרי לימוד גילון - גביה	1313251296	
600,000.00 ז	597,000.00 ז			אגרות סה"כ
				כיתת שילוב
79,000.00 ז	79,000.00 ז	הכ' סיעות - יסודי גילון	1313252920	
79,000.00 ז	79,000.00 ז			כיתת שילוב סה"כ
				קרן קרב
165,000.00 ז	167,000.00 ז	קרן קרב גילון - גביה	1313253421	
165,000.00 ז	167,000.00 ז			קרן קרב סה"כ
1,555,000.00 ז	1,599,000.00 ז			יסודי גילון סה"כ
				יסודי שכניה
				כללי
0.00	5,000.00 ז	השת' י.שכניה בהוצאות	1313260490	
454,000.00 ז	491,000.00 ז	ניהול עצמי מ.חינוך-שכניה	1313260920	
81,000.00 ז	27,000.00 ז	עובד סיוע משה"ח-שכניה (אומנות מעבד)	1313260921	
26,000.00 ז	9,000.00 ז	תוס' דיפרנציאלית משה"ח-ל-שכניה	1313260922	
31,000.00 ז	29,000.00 ז	השת' מ. החינוך בשונות - שכניה	1313260926	
592,000.00 ז	561,000.00 ז			כללי סה"כ
				אגרות
50,000.00 ז	50,000.00 ז	סל תרבות שכניה - גביה	1313261292	
6,000.00 ז	6,000.00 ז	מסיבות ו' שכניה - גביה	1313261293	
25,000.00 ז	25,000.00 ז	ביטוח תלמידים שכניה - גביה	1313261294	
280,000.00 ז	276,000.00 ז	טיולים שכניה - גביה	1313261295	
143,000.00 ז	141,000.00 ז	ספרי לימוד שכניה - גביה	1313261296	
504,000.00 ז	498,000.00 ז			אגרות סה"כ
				קרן קרב
128,000.00 ז	126,000.00 ז	קרן קרב שכניה - גביה	1313263421	
128,000.00 ז	126,000.00 ז			קרן קרב סה"כ
1,224,000.00 ז	1,185,000.00 ז			יסודי שכניה סה"כ
				יסודי מורשת
				כללי
19,000.00 ז	20,000.00 ז	השת' י.מורשת בהוצאות	1313270490	
296,000.00 ז	347,000.00 ז	ניהול עצמי מ.חינוך-מורשת	1313270920	
53,000.00 ז	18,000.00 ז	עובד סיוע משה"ח-מורשת (חימום לשעבר)	1313270921	
17,000.00 ז	6,000.00 ז	תוס' דיפרנציאלית משה"ח-מורשת	1313270922	
20,000.00 ז	21,000.00 ז	הכנסות שונות משה"ח-מורשת	1313270926	

תכנון תקציב 2018

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

שנה 2010 תאריך 01/01/10 - 31/03/10

מ.א. משגב

תחום הדוח -

170

תכנון תקציב 2018	עדכון 2 תקציב 2017	שם כרטיס	כרטיס	סה"כ
405,000.00 ז	412,000.00 ז			כללי
				אגרות
31,000.00 ז	30,000.00 ז	סל תרבות מורשת - גביה	1313271292	
4,000.00 ז	4,000.00 ז	מסיבות ו' מורשת - גביה	1313271293	
15,000.00 ז	15,000.00 ז	ביטוח תלמידים מורשת - גביה	1313271294	
117,000.00 ז	112,000.00 ז	טיולים מורשת - גביה	1313271295	
87,000.00 ז	85,000.00 ז	ספרי לימוד מורשת - גביה	1313271296	
254,000.00 ז	246,000.00 ז			אגרות
				קרן קרב
78,000.00 ז	76,000.00 ז	קרן קרב מורשת - גביה	1313273421	
78,000.00 ז	76,000.00 ז			קרן קרב
737,000.00 ז	734,000.00 ז			יסודי מורשת
				יסודי כאמנה
				כללי
78,000.00 ז	77,000.00 ז	השת' י. כאמנה בהוצאות	1313290490	
381,000.00 ז	380,000.00 ז	ניהול עצמי מ.חינוך-כאמנה	1313290920	
62,000.00 ז	61,000.00 ז	שרתים - כאמנה	1313290923	
20,000.00 ז	23,000.00 ז	מזכירים - כאמנה	1313290924	
21,000.00 ז	24,000.00 ז	הכל שונות משה"ח - כאמנה	1313290926	
562,000.00 ז	565,000.00 ז			כללי
				אגרות
16,000.00 ז	16,000.00 ז	ביטוח תלמידים כאמנה - גביה	1313291294	
16,000.00 ז	16,000.00 ז			אגרות
				כיתות שילוב
120,000.00 ז	119,000.00 ז	הכל סייעות - כאמנה	1313292926	
120,000.00 ז	119,000.00 ז			כיתות שילוב
698,000.00 ז	700,000.00 ז			יסודי כאמנה
7,340,000.00 ז	7,268,000.00 ז			3132 בתי ספר יסודיים
				3133 חינוך מיוחד
1,110,000.00 ז	1,250,000.00 ז	סייעות שילוב - ח.מיוחד	1313300920	
625,000.00 ז	500,000.00 ז	מלווים - ח.מיוחד	1313300921	
3,530,000.00 ז	3,530,000.00 ז	הסעות - ח.מיוחד	1313300923	
5,265,000.00 ז	5,280,000.00 ז			3133 חינוך מיוחד
				3138 קייטנות בתי ספר יסודיים
115,000.00 ז	111,000.00 ז	הכנסות הורים קייטנת משגב-גביה	1313810290	
175,000.00 ז	172,000.00 ז	השת' משה"ח בקייטנות יסודי משגב	1313810920	
31,000.00 ז	31,000.00 ז	הכנסות הורים קייטנת עווד-גביה	1313820290	
61,000.00 ז	61,000.00 ז	השת' משה"ח בקייטנות בי"ס עווד	1313820920	
21,000.00 ז	21,000.00 ז	הכנסות הורים קייטנת סלאמה-גביה	1313830290	
20,000.00 ז	20,000.00 ז	הכנסות וועדים קייטנת בי"ס סלאמה	1313830291	
110,000.00 ז	106,000.00 ז	הכנסות משה"ח בקייטנות סלאמה	1313830920	
15,000.00 ז	15,000.00 ז	הכנסות הורים קייטנת בי"ס גליל-גביה	1313840290	
39,000.00 ז	39,000.00 ז	השת' משה"ח בקייטנות בי"ס גליל	1313840920	
97,000.00 ז	97,000.00 ז	הכנסות הורים קייטנת הר גילון-גביה	1313850290	
175,000.00 ז	175,000.00 ז	השת' משה"ח בקייטנות יסודי הר גילון	1313850920	
83,000.00 ז	83,000.00 ז	הכנסות הורים קייטנת הר שכניה-גביה	1313860290	
135,000.00 ז	132,000.00 ז	השת' משה"ח בקייטנות יסודי הר שכניה	1313860920	
42,000.00 ז	42,000.00 ז	הכנסות הורים קייטנת יסודי מורשת-גביה	1313870290	
76,000.00 ז	76,000.00 ז	השת' משה"ח בקייטנות יסודי מורשת	1313870920	
17,000.00 ז	17,000.00 ז	הכנסות הורים קייטנת כאמנה-גביה	1313890290	
17,000.00 ז	17,000.00 ז	הכנסות וועדים קייטנת בי"ס כאמנה	1313890291	
101,000.00 ז	101,000.00 ז	הכנסות משה"ח בקייטנות כאמנה	1313890920	

תכנון תקציב 2018

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2010 תאריך 01/01/10 - 31/03/10

תחום הדוח -

								170	
תכנון תקציב 2018	עדכון 2 תקציב 2017	שם כרטיס	כרטיס						
1,330,000.00 ז	1,316,000.00 ז			313 קייטנות בתי ספר יסודיים		סה"כ			
13,935,000.00 ז	13,864,000.00 ז			313 חנוך יסודי		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			31571 מקיף אורט סלאמה		סה"כ			
				31572 על יסודי מקיף משגב					
				315720 מקיף משגב כללי					
45,000.00 ז	45,000.00 ז	השת' ת.חוץ ושונים הסעות - גביה	1315720420						
70,000.00 ז	74,000.00 ז	אג"ח תלמידי חוץ - הנה"ח	1315720490						
6,000.00 ז	8,000.00 ז	אג"ח תלמידי חוץ - גביה	1315720491						
15,000.00 ז	15,000.00 ז	הכ' שונות מקיף משגב - גביה	1315720492						
8,000.00 ז	8,000.00 ז	הכ' בגרויות מקיף משגב - גביה	1315720493						
30,000.00 ז	102,000.00 ז	הכ' שונות מקיף משגב - הנה"ח	1315720494						
17,000.00 ז	18,000.00 ז	הכ' הרשאה להשכרת לוקרים-על יסודי מ	1315720495						
2,446,000.00 ז	2,018,000.00 ז	הכנסות תקורה	1315720496						
461,000.00 ז	0.00	הכנסות שנים קודמות - אסיף	1315720497						
113,000.00 ז	204,000.00 ז	הגדלת הכנסות-אסיף	1315720499						
18,000.00 ז	14,000.00 ז	שכ"ד קפיטריה אסיף משגב-גביה	1315720640						
18,000.00 ז	18,000.00 ז	השת' קפיטריה בחשמל-גביה	1315720641						
40,000.00 ז	35,000.00 ז	שימוש במבנה א.פיס - הנה"ח-אסיף	1315720650						
22,343,000.00 ז	23,298,000.00 ז	שכ"מ שעות מורים - חט"ע כולל השאלה	1315720920						
822,000.00 ז	1,051,000.00 ז	סל תלמיד חט"ב	1315720925						
350,000.00 ז	403,000.00 ז	הקצבות חט"ע	1315720926						
0.00	530,000.00 ז	מ.חינוך שנים קודמות-אסיף	1315720928						
413,000.00 ז	415,000.00 ז	השת.מ.החינוך באשכול פיס - אסיף	1315720929						
27,215,000.00 ז	28,256,000.00 ז			315720 מקיף משגב כללי		סה"כ			
				315723 מקיף משגב-פעילות חברתית					
510,000.00 ז	575,000.00 ז	פע' חברתית ילדי משגב-גביה	1315723423						
510,000.00 ז	575,000.00 ז			315 מקיף משגב-פעילות חבר		סה"כ			
				315721 מקיף משגב אגרות					
190,000.00 ז	213,000.00 ז	הכ' הורים תל"ן אסיף - גביה	1315721291						
198,000.00 ז	215,000.00 ז	סל תרבות אסיף משגב-גביה	1315721292						
61,000.00 ז	59,000.00 ז	השת' הורים מסיבת יב - גביה	1315721293						
64,000.00 ז	64,000.00 ז	ביטוח תלמידים אסיף משגב - גביה	1315721294						
718,000.00 ז	660,000.00 ז	טיולים אסיף משגב - גביה	1315721295						
381,000.00 ז	404,000.00 ז	ספרי לימוד אסיף משגב - גביה	1315721296						
19,000.00 ז	11,000.00 ז	הכ' הורים מגמת קולנוע אסיף - גביה	1315721298						
58,000.00 ז	58,000.00 ז	הכ' הורים מגמת צילום אסיף - גביה	1315721299						
1,689,000.00 ז	1,684,000.00 ז			315721 מקיף משגב אגרות		סה"כ			
				315722 מ.משגב כיתת שילוב					
6,000.00 ז	6,000.00 ז	הכ' אגרות כ.שילוב אסיף משגב- הנה"ח	1315722431						
6,000.00 ז	6,000.00 ז			315722 מ.משגב כיתת שילוב		סה"כ			
29,420,000.00 ז	30,521,000.00 ז			31572 על יסודי מקיף משגב		סה"כ			
				31574 על יסודי קציר					
				315740 על יסודי קציר-כללי					
0.00	6,000.00 ז	השת' ת.חוץ ושונים הסעות-גביה (בי"ס ק	1315740420						
13,000.00 ז	13,000.00 ז	אג"ח תלמידי חוץ-הנה"ח (בי"ס קציר)	1315740490						
2,000.00 ז	2,000.00 ז	אג"ח תלמידי חוץ-גביה (בי"ס קציר)	1315740491						
0.00	65,000.00 ז	הכנסות שונות-הנה"ח-על יסודי קציר	1315740494						
7,000.00 ז	7,000.00 ז	השכרת לוקרים (בי"ס קציר)	1315740495						
999,000.00 ז	820,000.00 ז	סל תלמיד-חט"ב (בי"ס קציר)	1315740925						
0.00	20,000.00 ז	הקצבות משה"ח - בי"ס קציר	1315740926						

תכנון תקציב 2018

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2010 תאריך 01/01/10 - 31/03/10

תחום הדוח -

תכנון תקציב 2018	עדכון 2 תקציב 2017	שם כרטיס	כרטיס	170
1,021,000.00 ז	933,000.00 ז			סה"כ 315740 על יסודי קציר-כללי
				315741 על יסודי קציר-אגרות
208,000.00 ז	155,000.00 ז	הכל הורים תל"ן קציר - גביה	1315741291	
66,000.00 ז	54,000.00 ז	סל תרבות-גביה-בי"ס קציר	1315741292	
23,000.00 ז	23,000.00 ז	ביטוח תלמידים-גביה-בי"ס קציר	1315741294	
231,000.00 ז	179,000.00 ז	טיולים-גביה-בי"ס קציר	1315741295	
127,000.00 ז	100,000.00 ז	ספרי לימוד-גביה-בי"ס קציר	1315741296	
655,000.00 ז	511,000.00 ז			סה"כ 315741 על יסודי קציר-אגרות
				315743 על יסודי קציר-פעילות חברתית
187,000.00 ז	147,000.00 ז	פע' חברתית-ילדי משגב-גביה-בי"ס קציר	1315743423	
0.00	2,000.00 ז	פע' חברתית-ת.חוף-גביה-בי"ס קציר	1315743424	
187,000.00 ז	149,000.00 ז			סה"כ 31 על יסודי קציר-פעילות חב
1,863,000.00 ז	1,593,000.00 ז			סה"כ 31574 על יסודי קציר
				31575 על יסודי חינוך מיוחד
				315750 חינוך מיוחד כללי
0.00	1,000.00 ז	השת' ת.חוף ושוני בהסעות- בי"ס עומר	1315750420	
210,000.00 ז	150,000.00 ז	אג"ח תלמידי חוף-הנה"ח-בי"ס עומר	1315750490	
0.00	3,000.00 ז	הכנסות שונות-הנה"ח-עומר	1315750492	
970,000.00 ז	999,000.00 ז	הכנסות משה"ח- בי"ס עומר	1315750920	
12,000.00 ז	40,000.00 ז	הקצבות משה"ח-בי"ס עומר	1315750926	
1,192,000.00 ז	1,193,000.00 ז			סה"כ 315750 חינוך מיוחד כללי
				315751 חינוך מיוחד אגרות
19,000.00 ז	16,000.00 ז	סל תרבות בי"ס עומר-גביה	1315751292	
3,000.00 ז	0.00	השת' הורים מסיבת י"ב-גביה	1315751293	
6,000.00 ז	7,000.00 ז	ביטוח תלמידים בי"ס עומר-גביה	1315751294	
70,000.00 ז	56,000.00 ז	טיולים בי"ס עומר-גביה	1315751295	
37,000.00 ז	31,000.00 ז	ספרי לימוד בי"ס עומר-גביה	1315751296	
8,000.00 ז	3,000.00 ז	הכל הורים מגמת עיצוב עומר - גביה	1315751298	
12,000.00 ז	7,000.00 ז	הכל הורים מגמת צילום עומר - גביה	1315751299	
155,000.00 ז	120,000.00 ז			סה"כ 315751 חינוך מיוחד אגרות
				315753 חינוך מיוחד פעילות חברתית
51,000.00 ז	48,000.00 ז	פע' חברתית ילדי משגב-בי"ס עומר-גביה	1315753423	
51,000.00 ז	48,000.00 ז			סה"כ 315 חינוך מיוחד פעילות חבר
1,398,000.00 ז	1,361,000.00 ז			סה"כ 31575 על יסודי חינוך מיוחד
32,688,000.00 ז	33,482,000.00 ז			סה"כ 315 חינוך על יסודי
				317 שרותים נוספים
				3171 קבט שמירה וביטחון
120,000.00 ז	120,000.00 ז	השת' מ. החנוך בקב"ט	1317100920	
1,005,000.00 ז	1,005,000.00 ז	השת' מ. לבטחון פנים באבטחה	1317100990	
1,125,000.00 ז	1,125,000.00 ז			סה"כ 3171 קבט שמירה וביטחון
				3172 חממה פדגוגית
1,000.00 ז	1,000.00 ז	הכל שונות - חממה פדגוגית	1317200490	
1,000.00 ז	1,000.00 ז			סה"כ 3172 חממה פדגוגית
				3173 שירות פסיכולוגי
30,000.00 ז	10,000.00 ז	שפ"מ-הנה"ח	1317300420	
40,000.00 ז	40,000.00 ז	השת' אורט בשירות פסיכולוגי	1317300790	
1,311,000.00 ז	1,300,000.00 ז	השת' בשירות פסיכולוגי	1317300920	
49,000.00 ז	33,000.00 ז	השת' בהדרכה	1317300921	
34,000.00 ז	45,000.00 ז	השת' בשפ"י לכישורית	1317300923	
1,464,000.00 ז	1,428,000.00 ז			סה"כ 3173 שירות פסיכולוגי

תכנון תקציב 2018

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2010 תאריך 01/01/10 - 31/03/10

תחום הדוח -

				כרטיס	שם כרטיס	עדכון 2 תקציב 2017	תכנון תקציב 2018	170
				3175 התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון				
				31750 חדרי שלוה				
	110,000.00 ז	110,000.00 ז	השת' משה"ח בחדרי שלוה - 360	1317500920				
	110,000.00 ז	110,000.00 ז						סה"כ 31750 חדרי שלוה
				31752 גשרים				
	68,000.00 ז	68,000.00 ז	השת' משה"ח ב"גשרים" - 360	1317520920				
	68,000.00 ז	68,000.00 ז						סה"כ 31752 גשרים
	178,000.00 ז	178,000.00 ז						סה"כ תכנית הלאומית לילדים ונוער
				3176 רווחה קידום נוער				
	310,000.00 ז	337,000.00 ז	השת' בקידום נוער	1317600920				
	60,000.00 ז	60,000.00 ז	הסעות קידום נוער	1317600921				
	370,000.00 ז	397,000.00 ז						סה"כ 3176 רווחה קידום נוער
				3177 קבסים				
	234,000.00 ז	166,000.00 ז	השת'מ.החינוך בקב"ס	1317700920				
	42,000.00 ז	42,000.00 ז	טיפול בפרט-הכ' משה"ח-קב"ס	1317700921				
	276,000.00 ז	208,000.00 ז						סה"כ 3177 קבסים
				3178 תחבורה והסעות תלמידים				
				31780 הסעות תלמידים				
	350,000.00 ז	350,000.00 ז	השת' בהסעות הרדוף - גביה	1317800421				
	10,850,000.00 ז	10,850,000.00 ז	השת' מ.החונך בהסעות תלמידים	1317800920				
	11,200,000.00 ז	11,200,000.00 ז						סה"כ 31780 הסעות תלמידים
				31783 הסעות שונות				
	370,000.00 ז	370,000.00 ז	צרכני חוץ- מרכז קהילתי	1317830490				
	50,000.00 ז	50,000.00 ז	צרכני חוץ שונים הנה"ח (ישובים)	1317830492				
	420,000.00 ז	420,000.00 ז						סה"כ 31783 הסעות שונות
				31784 בטיחות בהסעים				
	46,000.00 ז	46,000.00 ז	השת' מ. התחבורה בבטיחות בהסעים	1317840990				
	46,000.00 ז	46,000.00 ז						סה"כ 31784 בטיחות בהסעים
	11,666,000.00 ז	11,666,000.00 ז						סה"כ 317 תחבורה והסעות תלמיד
				3179 שרותים אחרים				
				31790 ספריה				
	30,000.00 ז	33,000.00 ז	הכ' ספריה ממשותפים -גביה	1317900421				
	20,000.00 ז	20,000.00 ז	הכנסות ספריה - הנה"ח	1317900424				
	234,000.00 ז	234,000.00 ז	השת' מ.התרבות לספריות	1317900922				
	284,000.00 ז	287,000.00 ז						סה"כ 31790 ספריה
				31794 תרבות תורנית				
	0.00	15,000.00 ז	מ. החונך - בנות שרות לאומי	1317940920				
	0.00	15,000.00 ז						סה"כ 31794 תרבות תורנית
	284,000.00 ז	302,000.00 ז						סה"כ 3179 שרותים אחרים
	15,364,000.00 ז	15,305,000.00 ז						סה"כ 317 שרותים נוספים
	82,371,000.00 ז	82,124,000.00 ז						סה"כ 31 חינוך
				32 תרבות				
				324 מרכז קהילתי				
	225,000.00 ז	225,000.00 ז	העברת שכל"ע מנהל מח' נוער	1324000491				
	58,000.00 ז	58,000.00 ז	השת' משה"ח בשכל"ע מנהל מח' נוער	1324000920				
	283,000.00 ז	283,000.00 ז						סה"כ 324 מרכז קהילתי
	283,000.00 ז	283,000.00 ז						סה"כ 32 תרבות
				33 בריאות				

תכנון תקציב 2018

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2010 תאריך 01/01/10 - 31/03/10

תחום הדוח -

								170	
תכנון תקציב 2018	עדכון 2 תקציב 2017	שם כרטיס	כרטיס						
120,000.00 ז	0.00	השת' מ.הבריאות במוביל בריאות	1330000940						
120,000.00 ז	0.00					33 בריאות		סה"כ	
						34 שירותים חברתיים			
						340 שרותים חברתיים כללי			
						3401 מנהל כללי			
2,000.00 ז	2,000.00 ז	הכ'שונות+קורס פעילים - בריאות	1340100490						
40,000.00 ז	40,000.00 ז	השת' חשמל+מים - בריאות - גביה	1340100491						
1,000.00 ז	1,000.00 ז	השת' קופ"ח באחזקת מרפאה	1340100790						
43,000.00 ז	43,000.00 ז					3401 מנהל כללי		סה"כ	
						3403 נוער בסיכון			
4,000.00 ז	4,000.00 ז	השת' ישובים בתכניות מצילה	1340300490						
60,000.00 ז	60,000.00 ז	השת' מ. החינוך בתקציב להבה	1340300920						
30,000.00 ז	30,000.00 ז	רכז מצילה ישובי-מ.לבטחון פנים	1340300970						
20,000.00 ז	20,000.00 ז	בית חם (מצילה)- מ.לבטחון פנים	1340300971						
60,000.00 ז	60,000.00 ז	פיתוח התנהגויות חיוביות (מצילה)-מ.לב	1340300972						
20,000.00 ז	20,000.00 ז	סירות הורים (מצילה) - מ.לבטחון פנים	1340300973						
194,000.00 ז	194,000.00 ז					3403 נוער בסיכון		סה"כ	
						3404 ת.יעוץ וטיפול משפחתי			
285,000.00 ז	240,000.00 ז	צרכנים טיפול משפחתי - גביה	1340400490						
285,000.00 ז	240,000.00 ז					3404 ת.יעוץ וטיפול משפחתי		סה"כ	
						3405 משפחתונים מ.בדואי			
18,000.00 ז	18,000.00 ז	השת' משפחתונים בדואים	1340500421						
5,000.00 ז	5,000.00 ז	דמי הרשמה משפחתונים בדואים-גביה	1340500422						
195,000.00 ז	195,000.00 ז	השת' ש"ע רכזת(משפחתון-מ.התמ"ת)	1340500990						
218,000.00 ז	218,000.00 ז					3405 משפחתונים מ.בדואי		סה"כ	
						3406 ניצנים			
10,000.00 ז	10,000.00 ז	הל' מקיטנות - ניצנים-גביה	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						
4,000.00 ז	4,000.00 ז	הל' ממכירת סלי מזון-גביה	1340700422						
52,000.00 ז	52,000.00 ז	השת' בשכר רכזת פרוייקט שקום שכונות	1340700440						
58,000.00 ז	58,000.00 ז					3407 שונות		סה"כ	
820,000.00 ז	775,000.00 ז					340 שרותים חברתיים כללי		סה"כ	
						341-349 שרותים חברתיים - סעד ורווחה			
						341 מנהל רווחה			
1,171,000.00 ז	1,171,000.00 ז	ש"ע עובדי המחלק לש"ח	1341000930						
0.00	79,000.00 ז	עדכון הכנסות במהלך השנה-מ.הרווחה	1341040930						
1,171,000.00 ז	1,250,000.00 ז					341 מנהל רווחה		סה"כ	
						342 רווחת הפרט והמשפחה			
44,000.00 ז	44,000.00 ז	משפחות במצוקה בקהילה	1342200930						
10,000.00 ז	10,000.00 ז	מקלטים לנשים מוכות	1342202930						
343,000.00 ז	343,000.00 ז	צ.מיוחדים שעת חירום	1342203930						
45,000.00 ז	45,000.00 ז	סיוע למשפחות עם ילדי	1342230930						
50,000.00 ז	50,000.00 ז	תחנות לטיפול במשפחה	1342430930						
492,000.00 ז	492,000.00 ז					342 רווחת הפרט והמשפחה		סה"כ	
						343 שרותים לילד ולנוער			
469,000.00 ז	469,000.00 ז	טיפול בילד בקהילה	1343500930						
33,000.00 ז	33,000.00 ז	טיפול במשפחות אומנה	1343511930						
151,000.00 ז	151,000.00 ז	מרכזי הורים - ילדים	1343520930						

תכנון תקציב 2018

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

שנה 2010 תאריך 01/01/10 - 31/03/10

מ.א. משגב

תחום הדוח -

170

תכנון תקציב 2018	עדכון 2 תקציב 2017	שם כרטיס	כרטיס	
73,000.00 ז	73,000.00 ז	טיפול בפגיעות מיניות	1343540930	
68,000.00 ז	68,000.00 ז	ח.לאומית ילד ונוער	1343580930	
1,129,000.00 ז	1,129,000.00 ז	אחזקת ילדים בפנימיות	1343800930	
259,000.00 ז	259,000.00 ז	תכנית עם הפנים לקהילה	1343810930	
1,468,000.00 ז	1,468,000.00 ז	ילדים במעונות יום	1343900930	
3,650,000.00 ז	3,650,000.00 ז			343 שרותים לילד ולנוער
				344 שרותים לזקן
89,000.00 ז	89,000.00 ז	אחזקת זקנים במעונות	1344400930	
62,000.00 ז	62,000.00 ז	מועדונים א.ותיק	1344420930	
10,000.00 ז	10,000.00 ז	שכונה תומכת	1344470930	
17,000.00 ז	17,000.00 ז	שירותים לניצולי שואה	1344480930	
10,000.00 ז	10,000.00 ז	סיוע לניצולי שואה	1344482930	
15,000.00 ז	15,000.00 ז	מסגרות יומיות א.ותיקים	1344490930	
630,000.00 ז	630,000.00 ז	מועדונים מועשרים	1344510930	
20,000.00 ז	20,000.00 ז	טיפול בקהילה-א.ותיק	1344600930	
853,000.00 ז	853,000.00 ז			344 שרותים לזקן
				345 שרותים למפגר
1,486,000.00 ז	1,486,000.00 ז	סידור במעונות - מש"ה	1345100930	
12,000.00 ז	12,000.00 ז	מועדוניות לילדים	1345110930	
62,000.00 ז	62,000.00 ז	טיפול בהורים ובילדים	1345120930	
4,000.00 ז	4,000.00 ז	נופשונים וקייטנות	1345130930	
76,000.00 ז	76,000.00 ז	מ.יום שיקומי לאוטיסט	1345150930	
1,305,000.00 ז	1,305,000.00 ז	החזקת אוטיסטים במסגרת	1345170930	
40,000.00 ז	40,000.00 ז	מ.יום ותעסוקה לבוגרי	1345180930	
636,000.00 ז	636,000.00 ז	מ.יום טיפולי-מש"ה	1345200930	
12,000.00 ז	12,000.00 ז	מ.יום אימוני-מש"ה	1345220930	
100,000.00 ז	100,000.00 ז	מעש"ם	1345240930	
6,000.00 ז	6,000.00 ז	נופשונים - מש"ה	1345320930	
101,000.00 ז	101,000.00 ז	הסעות למ. יום-מש"ה	1345350930	
3,840,000.00 ז	3,840,000.00 ז			345 שרותים למפגר
				346 שרותי שיקום
18,000.00 ז	18,000.00 ז	הדרכת עוור ובני ביתו	1346310930	
24,000.00 ז	24,000.00 ז	מפעלי שיקום לעוור	1346400930	
689,000.00 ז	689,000.00 ז	אחזקת נכים בפנימיות	1346500930	
43,000.00 ז	43,000.00 ז	תעסוקה מוגנת למוגבל	1346600930	
212,000.00 ז	212,000.00 ז	מס. יום לילד המוגבל	1346610930	
9,000.00 ז	9,000.00 ז	תוכניות מעבר	1346620930	
152,000.00 ז	152,000.00 ז	מ.יום שיקומי לנכים	1346730930	
225,000.00 ז	225,000.00 ז	הסעות למעונות יום שיקומיים	1346740930	
196,000.00 ז	196,000.00 ז	לייווי למעונות יום שיקומיים	1346750930	
6,000.00 ז	6,000.00 ז	נופשונים להבראה	1346760930	
45,000.00 ז	45,000.00 ז	תעסוקה נתמכת לנכים	1346770930	
83,000.00 ז	83,000.00 ז	מרכזי יום לנכים קשים	1346840930	
5,000.00 ז	5,000.00 ז	שיקום נכים בקהילה	1346850930	
1,707,000.00 ז	1,707,000.00 ז			346 שרותי שיקום
				347 שרותי תיקון
38,000.00 ז	38,000.00 ז	טיפול בנוער ובצעירים	1347100930	
115,000.00 ז	115,000.00 ז	בתים חמים לנערות	1347110930	
5,000.00 ז	5,000.00 ז	טיפול בנערות במצוקה	1347120930	
23,000.00 ז	23,000.00 ז	מ.לנפגע.תקיפה מינית	1347150930	
169,000.00 ז	169,000.00 ז	פ.במג.בדואי	1347160930	
9,000.00 ז	9,000.00 ז	התמכריות-מבוגרים	1347320930	
5,000.00 ז	5,000.00 ז	טיפול בנוער מתמכר	1347340930	
71,000.00 ז	71,000.00 ז	מיתר	1347410930	
435,000.00 ז	435,000.00 ז			347 שרותי תיקון

תכנון תקציב 2018

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

שנה 2010 תאריך 01/01/10 - 31/03/10

מ.א. משגב

תחום הדוח -

170

תכנון תקציב 2018	עדכון 2 תקציב 2017	שם כרטיס	כרטיס	
348 עבודה קהילתית				
8,000.00 ז	8,000.00 ז	עבודה קהילתית	1348210930	
13,000.00 ז	13,000.00 ז	פ.במג. בדואי-עבודה קהילתית	1348213930	
3,000.00 ז	3,000.00 ז	לשכות ייעוץ לאזרח	1348214930	
102,000.00 ז	102,000.00 ז	הסעות במועצות אזרחיות	1348220930	
27,000.00 ז	27,000.00 ז	פע' התנדבות בקהילה	1348300930	
0.00	1,000.00 ז	הערכות חירום	1348400930	
153,000.00 ז	154,000.00 ז			348 עבודה קהילתית סה"כ
349 שרותים לעולים				
7,000.00 ז	7,000.00 ז	ילדים במצוקה עולים	1349000930	
77,000.00 ז	77,000.00 ז	נכים בפנימיות - עולים	1349010930	
6,000.00 ז	6,000.00 ז	פיתוח קהיל. בין תרבויות	1349020930	
90,000.00 ז	90,000.00 ז			349 שרותים לעולים סה"כ
12,391,000.00 ז	12,471,000.00 ז			34 שרותים חברתיים - סעד סה"כ
13,211,000.00 ז	13,246,000.00 ז			34 שירותים חברתיים סה"כ
35 דת				
3510 רבנים				
237,000.00 ז	237,000.00 ז	השת' מ. הדתות-רב המועצה	1351000990	
135,000.00 ז	135,000.00 ז	השת' מ.הדתות-רב מורשת	1351000991	
372,000.00 ז	372,000.00 ז			3510 רבנים סה"כ
3511 משרד הרב				
30,000.00 ז	30,000.00 ז	אגרת כשרות מפעלים - גביה	1351100290	
30,000.00 ז	30,000.00 ז			3511 משרד הרב סה"כ
3512 מקוואות				
40,000.00 ז	40,000.00 ז	הכנסות מטבילה-גביה	1351200423	
4,000.00 ז	4,000.00 ז	הכנסות מעדי בדיקה-גביה	1351200424	
70,000.00 ז	70,000.00 ז	השת' מ.הדתות-בלניות	1351200992	
114,000.00 ז	114,000.00 ז			3512 מקוואות סה"כ
3513 הדרכת כלות				
26,000.00 ז	26,000.00 ז	השת' מ.הדתות-מדריכת כלות	1351300993	
26,000.00 ז	26,000.00 ז			3513 הדרכת כלות סה"כ
3514 פעולות דת				
30,000.00 ז	30,000.00 ז	השת' בפעולות דת - גביה	1351400420	
30,000.00 ז	30,000.00 ז			3514 פעולות דת סה"כ
3515 בתי עלמין				
68,000.00 ז	68,000.00 ז	דמי קבורה בטוח לאומי	1351500730	
68,000.00 ז	68,000.00 ז			3515 בתי עלמין סה"כ
640,000.00 ז	640,000.00 ז			35 דת סה"כ
37 איכות הסביבה				
3790 שרותי איכות הסביבה				
10,000.00 ז	10,000.00 ז	קנסות איכ"ס - גביה	1379000490	
2,000.00 ז	2,000.00 ז	אגרות כריתה והעתקת עצים-גביה	1379000491	
15,000.00 ז	15,000.00 ז	מכירת מוצרים איכו"ס - גביה	1379000492	
27,000.00 ז	27,000.00 ז			3790 שרותי איכות הסביבה סה"כ
3795 גן אקולוגי				
2,000.00 ז	2,000.00 ז	הכנסות משתמשים גן אקולוגי - גביה	1379500490	
3,000.00 ז	3,000.00 ז	הכנסות משתמשים גן אקולוגי - הנה"ח	1379500491	
5,000.00 ז	5,000.00 ז			3795 גן אקולוגי סה"כ
32,000.00 ז	32,000.00 ז			37 איכות הסביבה סה"כ
96,657,000.00 ז	96,325,000.00 ז			3 שרותים ממלכתיים סה"כ

תכנון תקציב 2018

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

שנה 2010 תאריך 01/01/10 - 31/03/10

מ.א. משגב

תחום הדוח -

170

תכנון תקציב 2018	עדכון 2 תקציב 2017	שם כרטיס	כרטיס		
				4 מפעלים	
				48 מפעלים אחרים	
				480 מפעם אזורי	
457,000.00 ז	457,000.00 ז	השת' משתתפים - מפעם	1480000490		
1,516,000.00 ז	1,516,000.00 ז	מענק מ.הפנים - מפעם	1480000910		
1,973,000.00 ז	1,973,000.00 ז			480 מפעם אזורי	סה"כ
1,973,000.00 ז	1,973,000.00 ז			48 מפעלים אחרים	סה"כ
1,973,000.00 ז	1,973,000.00 ז			4 מפעלים	סה"כ
				5 תקבולים בלתי רגילים	
				51 החזר משנים קודמות וריביות	
				513 הכנסות שנים קודמות	
37,000.00 ז	4,000.00 ז	החזר על שנים קודמות - גביה	1513000510		
50,000.00 ז	50,000.00 ז	החזר על שנים קודמות - הנה"ח	1513000511		
100,000.00 ז	176,000.00 ז	שנים קודמות - מ.החינוך	1513000921		
187,000.00 ז	230,000.00 ז			513 הכנסות שנים קודמות	סה"כ
187,000.00 ז	230,000.00 ז			51 החזר משנים קודמות וריביו	סה"כ
				59 הכנסות נוספות/מיוחדות	
				594 הכנסות נוספות	
1,850,000.00 ז	2,085,000.00 ז	הכנסות מעודף מצטבר 2016 - לתקציב	1594000512		
1,000,000.00 ז	0.00	הכנסות מעודף שנת 2017	1594000514		
300,000.00 ז	0.00	השת' תקציב פיתוח 2018	1594000515		
2,200,000.00 ז	1,300,000.00 ז	הכנסות מקרן ח"פ	1594000590		
5,350,000.00 ז	3,385,000.00 ז			594 הכנסות נוספות	סה"כ
				592 החזר פרעון מלוות	
1,180,000.00 ז	1,221,000.00 ז	החזר מלווה מקרן תוכנית חומש	1592000792		
1,180,000.00 ז	1,221,000.00 ז			592 החזר פרעון מלוות	סה"כ
6,530,000.00 ז	4,606,000.00 ז			59 הכנסות נוספות/מיוחדות	סה"כ
6,717,000.00 ז	4,836,000.00 ז			5 תקבולים בלתי רגילים	סה"כ
198,500,000.00 ז	195,000,000.00 ז			1 הכנסות	סה"כ

תכנון תקציב 2018

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2010 תאריך 01/01/10 - 31/03/10

תחום הדוח -

170

תכנון תקציב 2018	עדכון 2 תקציב 2017	שם כרטיס	כרטיס	
				2 הוצאות
				6 הנהלה כללית
				61 מנהל כללי
				611 הנהלת המועצה
				6111 ראש הרשות וסגניו
1,725,000.00 ₪	1,725,000.00 ₪	שלע נבחרים	1611100110	
32,000.00 ₪	35,000.00 ₪	אירוח מינהל המועצה	1611100511	
29,000.00 ₪	30,000.00 ₪	עודפות מ"ה מינהל המועצה	1611100513	
2,000.00 ₪	2,000.00 ₪	מתנות מינהל המועצה	1611100514	
10,000.00 ₪	10,000.00 ₪	כנסים והשתלמויות נבחרים	1611100521	
82,000.00 ₪	82,000.00 ₪	רכב ראש המועצה 704 (690)	1611100530	
7,000.00 ₪	7,000.00 ₪	דאר וטלפון מינהל המועצה	1611100540	
10,000.00 ₪	10,000.00 ₪	יעוץ מקצועי - נבחרים	1611100780	
1,897,000.00 ₪	1,901,000.00 ₪			6111 ראש הרשות וסגניו סה"כ
1,897,000.00 ₪	1,901,000.00 ₪			611 הנהלת המועצה סה"כ
				612 מבקר הרשות
240,000.00 ₪	240,000.00 ₪	שלע מבקר פנים	1612000110	
2,000.00 ₪	2,000.00 ₪	כנסים והשתלמויות מבקר פנים	1612000521	
1,000.00 ₪	1,000.00 ₪	טלפון מבקר פנים	1612000540	
30,000.00 ₪	30,000.00 ₪	הוצ' אחרות מבקר פנים	1612000780	
273,000.00 ₪	273,000.00 ₪			612 מבקר הרשות סה"כ
				613 מזכירות
				6130 מזכירות כללית
760,000.00 ₪	760,000.00 ₪	שלע מזכירות	1613000110	
34,000.00 ₪	34,000.00 ₪	תחזוקת מתקני מים במבנה המועצה	1613000420	
180,000.00 ₪	180,000.00 ₪	חשמל מבנה מועצה	1613000431	
53,000.00 ₪	53,000.00 ₪	מים מבנה מועצה	1613000432	
25,000.00 ₪	30,000.00 ₪	חומרי ניקיון מזכירות	1613000433	
270,000.00 ₪	270,000.00 ₪	שרותי ניקיון מזכירות	1613000434	
30,000.00 ₪	40,000.00 ₪	צ. משרד מזכירות	1613000470	
40,000.00 ₪	50,000.00 ₪	כיבודים מזכירות	1613000512	
7,000.00 ₪	7,000.00 ₪	עודפות מ"ה מזכירות	1613000513	
10,000.00 ₪	10,000.00 ₪	כנסים והשתלמויות מזכירות	1613000521	
1,000.00 ₪	1,000.00 ₪	ספרות מקצועית מזכירות	1613000522	
5,000.00 ₪	5,000.00 ₪	דמי חבר בארגונים מזכירות	1613000523	
36,000.00 ₪	36,000.00 ₪	רכב מנכל מועצה 880	1613000530	
8,000.00 ₪	8,000.00 ₪	דאר וטלפון מזכירות	1613000540	
5,000.00 ₪	5,000.00 ₪	הוצ' סלולרי כללי	1613000541	
121,000.00 ₪	125,000.00 ₪	ועד עובדים (השת' עובדים)	1613000581	
17,000.00 ₪	20,000.00 ₪	הסעות שונות מזכירות	1613000711	
44,000.00 ₪	44,000.00 ₪	ארכיון קבלניות	1613000750	
4,000.00 ₪	6,000.00 ₪	ועדת ערר-פעולות אחרות	1613000780	
1,650,000.00 ₪	1,684,000.00 ₪			6130 מזכירות כללית סה"כ
				6131 מזכירות מיחשוב
400,000.00 ₪	400,000.00 ₪	שלע מחשוב	1613100110	
4,000.00 ₪	4,000.00 ₪	צ. משרד מחשוב	1613100470	
1,000.00 ₪	0.00	כיבודים מחשוב	1613100512	
1,000.00 ₪	0.00	עודפות מ"ה מחשוב	1613100513	
2,000.00 ₪	2,000.00 ₪	כנסים והשתלמויות מחשוב	1613100521	
8,000.00 ₪	8,000.00 ₪	דאר וטלפון מחשוב	1613100540	
25,000.00 ₪	15,000.00 ₪	ציוד ואחזקה שוטפת מחשוב	1613100570	
80,000.00 ₪	80,000.00 ₪	קישוריות לאינטרנט	1613100572	
14,000.00 ₪	14,000.00 ₪	מירשם אוכלוסין	1613100574	
30,000.00 ₪	30,000.00 ₪	אפליקציה למכשירים סלולארים	1613100575	
100,000.00 ₪	100,000.00 ₪	חוזים, שירותים ורישוי - מיחשוב	1613100576	
65,000.00 ₪	54,000.00 ₪	אבטחת מידע - מיחשוב	1613100577	

תכנון תקציב 2018

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2010 תאריך 01/01/10 - 31/03/10

תחום הדוח -

170

תכנון תקציב 2018	עדכון 2 תקציב 2017	שם כרטיס	כרטיס	סה"כ	
18,000.00 ₪	0.00	ניהול ושימור ידע	1613100578	6131 מזכירות מיחשוב	
18,000.00 ₪	0.00	אסטרטגיה סקרים ומדידות	1613100579		
766,000.00 ₪	707,000.00 ₪			6132 מזכירות גיוס משאבים	
120,000.00 ₪	120,000.00 ₪	שלע רכז/ת משאבים	1613200110	סה"כ 6132 מזכירות גיוס משאבים	
23,000.00 ₪	23,000.00 ₪	גיוס משאבים - פעולות	1613200782		
143,000.00 ₪	143,000.00 ₪			סה"כ 613 מזכירות	
2,559,000.00 ₪	2,534,000.00 ₪			614 הסברה ויחסי ציבור	
440,000.00 ₪	440,000.00 ₪	שלע דוברות	1614000110	סה"כ 614 הסברה ויחסי ציבור	
4,000.00 ₪	4,000.00 ₪	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		
3,000.00 ₪	5,000.00 ₪	דאר וטלפון דוברות	1614000540		
104,000.00 ₪	104,000.00 ₪	פרסומים בעיתונות-דוברות	1614000550		
10,000.00 ₪	10,000.00 ₪	יחסי ציבור-דוברות	1614000551		
19,000.00 ₪	19,000.00 ₪	דמי אירוח שנתיים באתרי אינטרנט	1614000570		
16,000.00 ₪	20,000.00 ₪	קבלניות-מתרגמים - דוברות	1614000750		
57,000.00 ₪	57,000.00 ₪	שיווק ויחצנות - לוח שנה	1614000751		
3,000.00 ₪	3,000.00 ₪	יעוץ מקצועי לדוברות	1614000754		
8,000.00 ₪	17,000.00 ₪	ציוד פרסום ארועים גדולים - דוברות	1614000780		
9,000.00 ₪	9,000.00 ₪	הקמת אתרים (ויקי משגב) - דוברות	1614000782		
8,000.00 ₪	6,000.00 ₪	הוצאות יום משגב-דוברות	1614000783		
10,000.00 ₪	10,000.00 ₪	מתנות למשלחות וחולצות-דוברות	1614000784		
5,000.00 ₪	5,000.00 ₪	יום הזיכרון-דוברות	1614000785		
27,000.00 ₪	27,000.00 ₪	גרפיקה-דוברות	1614000786		
6,000.00 ₪	6,000.00 ₪	אוצרות תערוכות-דוברות	1614000787		
35,000.00 ₪	31,000.00 ₪	הפקת עלון תושבים בדויום-דוברות	1614000788		
15,000.00 ₪	6,000.00 ₪	צילום ועריכת סרטונים - דוברות	1614000789		
798,000.00 ₪	798,000.00 ₪			615 מנגנון-חשבות שכר	
190,000.00 ₪	190,000.00 ₪	שלע חשבת שכר	1615000110	סה"כ 615 מנגנון-חשבות שכר	
92,000.00 ₪	97,000.00 ₪	אוטומציה - תוכנת שכר	1615000571		
0.00	10,000.00 ₪	יעוץ ליחידת השכר	1615000750		
282,000.00 ₪	297,000.00 ₪			616 או"ש והדרכה	
620,000.00 ₪	620,000.00 ₪	שלע משא"נ	1616000110	סה"כ 616 או"ש והדרכה	
11,000.00 ₪	11,000.00 ₪	צ. משרד משא"נ	1616000470		
5,000.00 ₪	5,000.00 ₪	כיבודים משא"נ	1616000512		
1,000.00 ₪	1,000.00 ₪	עודפות מ"ה משא"נ	1616000513		
6,000.00 ₪	6,000.00 ₪	כנסים והשתלמויות משא"נ	1616000521		
4,000.00 ₪	4,000.00 ₪	ספרות מקצועית משא"נ	1616000522		
10,000.00 ₪	10,000.00 ₪	דאר וטלפון משא"נ	1616000540		
80,000.00 ₪	80,000.00 ₪	פרסומים ומכרזים משא"נ	1616000550		
14,000.00 ₪	14,000.00 ₪	קו ישיר לאוטומציה-משא"נ	1616000570		
6,000.00 ₪	6,000.00 ₪	אוגדן תנאי שירות-אוטומציה-משא"נ	1616000571		
20,000.00 ₪	17,000.00 ₪	בקרת מעסיקים אוטומציה - משא"נ	1616000572		
20,000.00 ₪	20,000.00 ₪	אבחון מקצועי משא"נ	1616000750		
1,000.00 ₪	1,000.00 ₪	פינוי באמבולנס - תאונת עבודה	1616000760		
65,000.00 ₪	65,000.00 ₪	פעילות ארגונית משא"נ	1616000780		
50,000.00 ₪	45,000.00 ₪	ימי סיור בישובים (כולל הסעות) - משא"נ	1616000781		
20,000.00 ₪	17,000.00 ₪	השתלמויות (ועדת השתלמויות)-משא"נ	1616000782		
60,000.00 ₪	60,000.00 ₪	אירועים - משא"נ	1616000783		
186,000.00 ₪	178,000.00 ₪	עמותת עובדים (פקידים)	1616000784		
1,179,000.00 ₪	1,160,000.00 ₪				

תכנון תקציב 2018

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2010 תאריך 01/01/10 - 31/03/10

תחום הדוח -

170

תכנון תקציב 2018	עדכון 2 תקציב 2017	שם כרטיס	כרטיס	
				617 שרות משפטי
470,000.00 n	470,000.00 n	יעוץ משפטי - שלט שוטף	1617000750	
30,000.00 n	80,000.00 n	טיפול משפטי אחר	1617000751	
500,000.00 n	550,000.00 n			617 שרות משפטי סה"כ
				619 בחירות
280,000.00 n	0.00	בחירות	1619000980	
280,000.00 n	0.00			619 בחירות סה"כ
7,768,000.00 n	7,513,000.00 n			61 מנהל כללי סה"כ
				62 מנהל כספי
				6211 מינהל אגף כספים
695,000.00 n	695,000.00 n	שלע הנהלת אגף הכספים	1621100110	
27,000.00 n	37,000.00 n	צ.משרד אגף כספים	1621100470	
1,000.00 n	2,000.00 n	כיבודים אגף כספים	1621100512	
0.00	1,000.00 n	עודפות מ"ה אגף כספים	1621100513	
8,000.00 n	8,000.00 n	כנסים והשתלמויות אגף כספים	1621100521	
7,000.00 n	7,000.00 n	ספרות מקצועית אגף כספים	1621100522	
3,000.00 n	3,000.00 n	דמי חבר בארגונים אגף כספים	1621100523	
65,000.00 n	65,000.00 n	רכב גזבר 367 (932)	1621100530	
110,000.00 n	130,000.00 n	דאר וטלפון - אגף כספים	1621100540	
2,000.00 n	0.00	כיבודים - ועדת כספים	1621110512	
70,000.00 n	150,000.00 n	בוזן ופיקוח אגף כספים	1621130750	
988,000.00 n	1,098,000.00 n			6211 מינהל אגף כספים סה"כ
				6213 הנהלת חשבונות
605,000.00 n	605,000.00 n	שלע הנה"ח	1621300110	
1,000.00 n	1,000.00 n	מיכון ותקשורת הנה"ח	1621300570	
105,000.00 n	105,000.00 n	אי.פי.אר תוכנה פיננסית - הנה"ח	1621300571	
2,000.00 n	2,000.00 n	הכנת מאזן אגף כספים	1621300580	
713,000.00 n	713,000.00 n			6213 הנהלת חשבונות סה"כ
				623 גזברות-שומה וגביה
760,000.00 n	760,000.00 n	שלע גזברות	1623100110	
35,000.00 n	35,000.00 n	הפקת שוברים - גזברות	1623100470	
1,000.00 n	0.00	כיבודים - ועדת הנחות	1623100512	
196,000.00 n	214,000.00 n	אי.פי.אר תוכנת גביה - גזברות	1623100570	
1,000.00 n	1,000.00 n	מיכון גזברות	1623100572	
7,000.00 n	7,000.00 n	גביית ארנונה - שרות לקוחות	1623100750	
80,000.00 n	81,000.00 n	טיפול משפטי גזברות	1623100751	
566,000.00 n	540,000.00 n	ארנונה - גביה מרוכזת 2%	1623100752	
70,000.00 n	90,000.00 n	שרותי מדידות והשגות ארנונה	1623100758	
4,000.00 n	4,000.00 n	ועדת הנחות - הוצ' אחרות	1623100780	
1,720,000.00 n	1,732,000.00 n			623 גזברות-שומה וגביה סה"כ
3,421,000.00 n	3,543,000.00 n			62 מנהל כספי סה"כ
				63 הוצאות מימון
				630 הוצאות מימון
150,000.00 n	150,000.00 n	עמלות	1631000610	
5,000.00 n	5,000.00 n	ריבית משיכות יתר	1632000620	
1,000,000.00 n	1,000,000.00 n	הנחות ה.ק. ותשלומים מראש - גביה	1632000860	
1,155,000.00 n	1,155,000.00 n			630 הוצאות מימון סה"כ
1,155,000.00 n	1,155,000.00 n			63 הוצאות מימון סה"כ
				64 פרעון מלוות
				648 פרעון מלוות פרעון עצמי
3,500,000.00 n	3,400,000.00 n	תשלומים ע"ח קרן	1648000691	
388,000.00 n	378,000.00 n	תשלומים ע"ח ריבית	1648000692	
68,000.00 n	120,000.00 n	תשלומים ע"ח הצמדה	1648000693	
3,956,000.00 n	3,898,000.00 n			648 פרעון מלוות פרעון עצמי סה"כ

תכנון תקציב 2018

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

שנה 2010 תאריך 01/01/10 - 31/03/10

מ.א. משגב

תחום הדוח -

170

תכנון תקציב 2018	עדכון 2 תקציב 2017	שם כרטיס	כרטיס	
649 פרעון מלוות מוכר				
1,073,000.00 ₪	1,200,000.00 ₪	תשלומים על'ן קרן	1649000691	
107,000.00 ₪	25,000.00 ₪	תשלומים על'ן ריבית	1649000692	
0.00	1,000.00 ₪	תשלומים על'ן הצמדה	1649000693	
1,180,000.00 ₪	1,226,000.00 ₪			סה"כ 649 פרעון מלוות מוכר
5,136,000.00 ₪	5,124,000.00 ₪			סה"כ 64 פרעון מלוות
17,480,000.00 ₪	17,335,000.00 ₪			סה"כ 6 הנהלה כללית
7 שרותים מקומיים				
71 תברואה				
711 מנהל תברואה				
450,000.00 ₪	450,000.00 ₪	שכ'ע מנהל ומזכירה תברואה	1711000110	
5,000.00 ₪	5,000.00 ₪	כנסים והשתלמויות תברואה	1711000521	
56,000.00 ₪	56,000.00 ₪	רכב מנהל איכ'ס 132	1711000530	
511,000.00 ₪	511,000.00 ₪			סה"כ 711 מנהל תברואה
712 איסוף אשפה				
1,300,000.00 ₪	1,300,000.00 ₪	שכ'ע איסוף אשפה	1712300110	
11,000.00 ₪	8,000.00 ₪	צ. משרד - תברואה	1712300470	
3,000.00 ₪	3,000.00 ₪	כיבודים תברואה	1712300512	
1,000.00 ₪	1,000.00 ₪	עודפות מ"ה תברואה	1712300513	
60,000.00 ₪	60,000.00 ₪	רכב פקוח תברואה 312	1712300533	
14,000.00 ₪	14,000.00 ₪	דאר וטלפון תברואה	1712300540	
0.00	200,000.00 ₪	משאית אשפה 331 דאף	1712300730	
240,000.00 ₪	230,000.00 ₪	משאית אשפה 814 (992)	1712300731	
125,000.00 ₪	115,000.00 ₪	משאית ריסוק גזם 334	1712300732	
125,000.00 ₪	115,000.00 ₪	משאית דחס -898-	1712300733	
15,000.00 ₪	15,000.00 ₪	טרקטור למשטחי קומפוסט	1712300734	
50,000.00 ₪	50,000.00 ₪	משאית רמסע 314	1712300735	
10,000.00 ₪	8,000.00 ₪	תחזוקה וציוד שוטף-תברואה	1712300742	
850,000.00 ₪	790,000.00 ₪	קבלניות הטמנה - אבליין/כרמיאל	1712300750	
835,000.00 ₪	335,000.00 ₪	פינוי אשפה אשכול בית הכרם	1712300751	
650,000.00 ₪	640,000.00 ₪	קבלניות - פינוי מ. בדווי	1712300752	
35,000.00 ₪	35,000.00 ₪	קבלניות - הדברה ומיחזור	1712300753	
0.00	200,000.00 ₪	איסוף אשפה עובדי קבלן	1712300755	
175,000.00 ₪	105,000.00 ₪	פינוי גרוטאות	1712300756	
270,000.00 ₪	330,000.00 ₪	ריסוק גזם	1712300757	
310,000.00 ₪	300,000.00 ₪	פינוי פחים כתומים	1712300759	
14,000.00 ₪	13,000.00 ₪	ציוד וחומרי תברואה	1712300781	
8,000.00 ₪	8,000.00 ₪	ביגוד לעובדי תברואה	1712300782	
820,000.00 ₪	787,000.00 ₪	היטל הטמנה	1712300784	
20,000.00 ₪	20,000.00 ₪	יעוץ תברואה - אחרות	1712300785	
190,000.00 ₪	190,000.00 ₪	פינוי קרטון	1712301750	
100,000.00 ₪	95,000.00 ₪	פינוי נייר	1712301752	
75,000.00 ₪	0.00	פינוי גזם	1712301753	
230,000.00 ₪	230,000.00 ₪	שכ'ע פיקוח תברואה	1712310110	
25,000.00 ₪	15,000.00 ₪	קבלניות - עבודת משאית	1712310750	
53,000.00 ₪	0.00	פקח תפעול - תברואה	1712311110	
165,000.00 ₪	165,000.00 ₪	שכ'ע הדברה	1712320110	
200,000.00 ₪	200,000.00 ₪	שכ'ע נהג גזם	1712330110	
6,979,000.00 ₪	6,577,000.00 ₪			סה"כ 712 איסוף אשפה
714 שרות וטרינרי				
235,000.00 ₪	235,000.00 ₪	שכ'ע וטרינר	1714200110	
9,000.00 ₪	9,000.00 ₪	דיווריות רישוי וטרינריה	1714200470	
6,000.00 ₪	6,000.00 ₪	אוטומציה-מיכון איכו"ס	1714200570	
7,000.00 ₪	7,000.00 ₪	פרסום ואחרות וטרינריה	1714200782	
11,000.00 ₪	11,000.00 ₪	מ.רישום ארצי-ניהול השת' - וטרינריה	1714200785	
250,000.00 ₪	250,000.00 ₪	לוכד כלבים - וטרינריה	1714300750	

תכנון תקציב 2018

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2010 תאריך 01/01/10 - 31/03/10

תחום הדוח -

170

תכנון תקציב 2018	עדכון 2 תקציב 2017	שם כרטיס	כרטיס	
52,000.00 ₪	48,000.00 ₪	תחנת הסגר אזורית - וטרינריה	1714300760	
43,000.00 ₪	42,000.00 ₪	שבבים וחיסונים - וטרינריה	1714300781	
25,000.00 ₪	25,000.00 ₪	עיקור וסרוס חתולים - וטרינריה	1714300783	
5,000.00 ₪	5,000.00 ₪	מרפאת עיקור אזורי - וטרינריה	1714300784	
643,000.00 ₪	638,000.00 ₪			714 שרות וטרינרי סה"כ
				715 תברואה מונעת
50,000.00 ₪	46,000.00 ₪	מיציבוי (רכב הדברה) 046	1715300530	
30,000.00 ₪	30,000.00 ₪	הדברת מזיקים / עשביה	1715300780	
80,000.00 ₪	76,000.00 ₪			715 תברואה מונעת סה"כ
8,213,000.00 ₪	7,802,000.00 ₪			71 תברואה סה"כ
				72 שמירה ובטחון
				721 מנהל שמירה ובטחון
540,000.00 ₪	540,000.00 ₪	שלע מינהל בטחון	1721000110	
50,000.00 ₪	50,000.00 ₪	אחזקה ובטוח מכשירי קשר	1721000440	
8,000.00 ₪	8,000.00 ₪	צ. משרד בטחון	1721000470	
3,000.00 ₪	3,000.00 ₪	כיבודים בטחון	1721000512	
1,000.00 ₪	1,000.00 ₪	עודפות מ"ה בטחון	1721000513	
4,000.00 ₪	4,000.00 ₪	כנסים והשתלמויות בטחון	1721000521	
2,000.00 ₪	2,000.00 ₪	ספרות מקצועית בטחון	1721000522	
33,000.00 ₪	33,000.00 ₪	רכב מנהל בטחון 406	1721000530	
20,000.00 ₪	20,000.00 ₪	אחזקת ביפרים בישובים	1721000540	
18,000.00 ₪	18,000.00 ₪	דאר וטלפון בטחון	1721000541	
5,000.00 ₪	5,000.00 ₪	הוצ' פעילות מטווח בטחון	1721000780	
2,000.00 ₪	2,000.00 ₪	שרותי יעוץ ובדיקה בטחון	1721000781	
5,000.00 ₪	5,000.00 ₪	הוצ' אחרות בטחון	1721000782	
25,000.00 ₪	25,000.00 ₪	רענון תיקי רופא	1721000784	
716,000.00 ₪	716,000.00 ₪			721 מנהל שמירה ובטחון סה"כ
				722 שמירה בטחונית
280,000.00 ₪	280,000.00 ₪	שלע שמירה ופקוח שדות	1722000110	
6,000.00 ₪	6,000.00 ₪	כיבודים משא"ז	1722000512	
1,000.00 ₪	1,000.00 ₪	עודפות מ"ה משא"ז	1722000513	
80,000.00 ₪	80,000.00 ₪	רכב סייר בטחון - 150	1722000530	
56,000.00 ₪	56,000.00 ₪	רכב סייר בטחון 194	1722000531	
20,000.00 ₪	20,000.00 ₪	משא"ז	1722000780	
1,000.00 ₪	1,000.00 ₪	מענה נקודתי - כוננות	1722000789	
444,000.00 ₪	444,000.00 ₪			722 שמירה בטחונית סה"כ
				723 הג'א
700,000.00 ₪	700,000.00 ₪	שלע אחזקת מקלטים	1723000110	
212,000.00 ₪	212,000.00 ₪	אחזקת מקלטים ציבוריים	1723000420	
4,000.00 ₪	4,000.00 ₪	תיקוני בנין ואחזקתם	1723000421	
7,000.00 ₪	7,000.00 ₪	פרסומים לציבור - הג'א	1723000550	
160,000.00 ₪	160,000.00 ₪	השת' להג'א ארצי	1723000811	
1,083,000.00 ₪	1,083,000.00 ₪			723 הג'א סה"כ
				724 כיבוי אש
14,000.00 ₪	14,000.00 ₪	רכב-כיבוי אש 002	1724000530	
3,000.00 ₪	3,000.00 ₪	טרקטורון כבוי אש 119	1724000531	
50,000.00 ₪	50,000.00 ₪	אחזקת ציוד כיבוי אש	1724000742	
180,000.00 ₪	180,000.00 ₪	השת' בכיבוי אש-מ.בטחון פנים	1724000810	
50,000.00 ₪	25,000.00 ₪	ציוד כיבוי אש	1724000930	
297,000.00 ₪	272,000.00 ₪			724 כיבוי אש סה"כ
				726 מל"ח
180,000.00 ₪	180,000.00 ₪	שלע מחסנאי מל"ח	1726100110	
20,000.00 ₪	20,000.00 ₪	הוצ' אחרות מל"ח	1726100420	
33,000.00 ₪	33,000.00 ₪	חשמל מחסן חרום	1726100431	
15,000.00 ₪	15,000.00 ₪	מים מל"ח	1726100432	

תכנון תקציב 2018

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2010 תאריך 01/01/10 - 31/03/10

תחום הדוח -

170

תכנון תקציב 2018	עדכון 2 תקציב 2017	שם כרטיס	כרטיס	
55,000.00 ₪	55,000.00 ₪	טנדר חיים עזריה 197	1726100530	
38,000.00 ₪	38,000.00 ₪	אחזקת גרורים / עגלות חילוץ	1726100730	
28,000.00 ₪	28,000.00 ₪	הוצ' אחרות - שע'חר	1726100780	
10,000.00 ₪	10,000.00 ₪	הוצ' אחרות - פס'ח	1726200780	
379,000.00 ₪	379,000.00 ₪			726 מל"ח
				727 הגמ'ר
30,000.00 ₪	30,000.00 ₪	מחסן נשק - אחזקה בטחון	1727000424	
100,000.00 ₪	100,000.00 ₪	אחזקת כבישי בטחון	1727000425	
25,000.00 ₪	25,000.00 ₪	סוללות למק'ן	1727000743	
35,000.00 ₪	35,000.00 ₪	דרכי בטחון - הדברת עשבי בר	1727000751	
190,000.00 ₪	190,000.00 ₪			727 הגמ'ר
3,109,000.00 ₪	3,084,000.00 ₪			72 שמירה ובטחון
				73 תכנון ובנין עיר
				731 מנהל הנדסה
1,225,000.00 ₪	1,225,000.00 ₪	שלע הנדסה	1731000110	
9,000.00 ₪	9,000.00 ₪	צ. משרד ושונות הנדסה	1731000470	
2,000.00 ₪	2,000.00 ₪	כיבודים הנדסה	1731000512	
1,000.00 ₪	1,000.00 ₪	עודפות מ"ה הנדסה	1731000513	
11,000.00 ₪	11,000.00 ₪	כנסים והשתלמויות הנדסה	1731000521	
1,000.00 ₪	1,000.00 ₪	ספרות מקצועית הנדסה	1731000522	
34,000.00 ₪	34,000.00 ₪	רכב מנהל הנדסה 487	1731000531	
16,000.00 ₪	16,000.00 ₪	דאר וטלפון הנדסה	1731000540	
30,000.00 ₪	15,000.00 ₪	אחזקת תוכנת נכסים	1731000570	
17,000.00 ₪	17,000.00 ₪	יועצים - מ. מהנדס	1731000751	
12,000.00 ₪	12,000.00 ₪	תכנון מוקדם הנדסה	1731000752	
2,000.00 ₪	2,000.00 ₪	העתקות הנדסה	1731000780	
3,000.00 ₪	3,000.00 ₪	דמי חכירה	1731000781	
1,363,000.00 ₪	1,348,000.00 ₪			731 מנהל הנדסה
				733 רישוי ופיקוח על בניה
				משרד מהנדס הרשות
945,000.00 ₪	945,000.00 ₪	שכ"ע משרד מהנדס הרשות	1733400110	
146,000.00 ₪	130,000.00 ₪	שכר דירה ו.מקומית	1733400410	
5,000.00 ₪	14,000.00 ₪	הוצ' אחזקה ו.מקומית	1733400420	
7,000.00 ₪	6,000.00 ₪	ד.ניהול,שמירה,אשפה ו.מקומית	1733400421	
25,000.00 ₪	25,000.00 ₪	חשמל ו.מקומית	1733400431	
23,000.00 ₪	21,000.00 ₪	שרותי ניקיון קבלני ו.מקומית	1733400434	
8,000.00 ₪	8,000.00 ₪	צ.משרד ו.מקומית	1733400470	
5,000.00 ₪	5,000.00 ₪	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	
26,000.00 ₪	26,000.00 ₪	רכב מהנדס ו.מקומית 095	1733400530	
50,000.00 ₪	53,000.00 ₪	דאר וטלפון ו.מקומית	1733400540	
15,000.00 ₪	6,000.00 ₪	פרסומים והסברה ו.מקומית	1733400550	
20,000.00 ₪	20,000.00 ₪	הוצ' אחזקת מכונות משרד ו.מקומית	1733400560	
15,000.00 ₪	4,000.00 ₪	הדפסת טפסים ו.מקומית	1733400561	
115,000.00 ₪	115,000.00 ₪	מיכון ומחשוב ו.מקומית	1733400570	
110,000.00 ₪	110,000.00 ₪	יעוץ משפטי ו.מקומית	1733400751	
148,000.00 ₪	95,000.00 ₪	תביעות יעוץ משפטי ו.מקומית	1733400752	
87,000.00 ₪	80,000.00 ₪	שרותי שמאות ו.מקומית	1733400754	
5,000.00 ₪	5,000.00 ₪	הוצ' שונות ו.מקומית	1733400780	
2,000.00 ₪	2,000.00 ₪	העתקות אור ו.מקומית	1733400781	
1,763,000.00 ₪	1,676,000.00 ₪			משרד מהנדס הרשות
				תכנון
230,000.00 ₪	230,000.00 ₪	שלע תכנון עיר ו.מקומית	1733420110	
4,000.00 ₪	4,000.00 ₪	כנסים והשתלמויות תכנון ו.מקומית	1733420521	

תכנון תקציב 2018

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

שנה 2010 תאריך 01/01/10 - 31/03/10

מ.א. משגב

תחום הדוח -

170		כרטיס	שם כרטיס	עדכון 2 תקציב 2017	תכנון תקציב 2018
סה"כ	תכנון			234,000.00 ₪	234,000.00 ₪
	פיקוח				
		1733430110	שלע פיקוח ו.מקומית	515,000.00 ₪	515,000.00 ₪
		1733430521	כנסים והשתלמויות פיקוח ו.מקומית	12,000.00 ₪	5,000.00 ₪
		1733430530	רכב פיקוח ו.מקומית אייל נסימי	50,000.00 ₪	50,000.00 ₪
		1733430531	רכב פיקוח ו.מקומית 979	44,000.00 ₪	44,000.00 ₪
		1733430532	אחזקת רכב פיקוח - 3	44,000.00 ₪	44,000.00 ₪
		1733430750	אכיפת חוק תכנו'ב ו.מקומית	30,000.00 ₪	60,000.00 ₪
סה"כ	פיקוח			695,000.00 ₪	718,000.00 ₪
	רישוי				
		1733440110	שלע בודקי היתרים ו.מקומית	435,000.00 ₪	435,000.00 ₪
סה"כ	רישוי			435,000.00 ₪	435,000.00 ₪
סה"כ	733 רישוי ופיקוח על בניה			3,040,000.00 ₪	3,150,000.00 ₪
סה"כ	73 תכנון ובנין עיר			4,388,000.00 ₪	4,513,000.00 ₪
	74 נכסים ציבוריים				
	743 תאורת רחובות				
		1743000430	חשמל חוץ (קק'ל/ מכבי /אנטנת סלקום)	13,000.00 ₪	15,000.00 ₪
		1743000431	חשמל תאורת רחובות - במרכז משגב	24,000.00 ₪	24,000.00 ₪
		1743000750	אחזקת תאורת רחובות - ישובים	750,000.00 ₪	700,000.00 ₪
		1743100431	חשמל תאורת רחובות - ישובים	1,181,000.00 ₪	1,150,000.00 ₪
סה"כ	743 תאורת רחובות			1,968,000.00 ₪	1,889,000.00 ₪
	744 בטיחות בדרכים				
		1744000420	אחזקת שבילים-אופניים והליכה	15,000.00 ₪	15,000.00 ₪
		1744000550	שילוט ותמרור ברחבי המועצה	15,000.00 ₪	15,000.00 ₪
		1744000750	בטיחות ואחזקה בדרכים - קבלנות	25,000.00 ₪	25,000.00 ₪
		1744000751	אחזקת תחנות המתנה	10,000.00 ₪	10,000.00 ₪
		1744000781	תעול וניקוז משגב	5,000.00 ₪	5,000.00 ₪
		1744360420	אחזקת מרכזי הסעים	20,000.00 ₪	20,000.00 ₪
סה"כ	744 בטיחות בדרכים			90,000.00 ₪	90,000.00 ₪
	745 תיעול וניקוז				
		1745000830	השת' רשות נקוז - גליל מערבי	178,000.00 ₪	178,000.00 ₪
		1745000831	השת' רשות נקוז - קישון	9,000.00 ₪	9,000.00 ₪
		1745000832	השת' רשות נקוז - כינרת	37,000.00 ₪	37,000.00 ₪
סה"כ	745 תיעול וניקוז			224,000.00 ₪	224,000.00 ₪
	746 גנים ונטיעות				
		1746000432	מים מע'צ / מחצבה/גינון	3,000.00 ₪	3,000.00 ₪
		1746000750	גינון במשגב - קבלנות	223,000.00 ₪	223,000.00 ₪
		1746000751	מרכזי שרתים - גינון ואחרות	40,000.00 ₪	40,000.00 ₪
סה"כ	746 גנים ונטיעות			266,000.00 ₪	266,000.00 ₪
	749 נכסים ציבוריים אחרים				
	7491 פארק אוסטריה				
		1749100422	אחזקת פארק אוסטריה	5,000.00 ₪	5,000.00 ₪
		1749100431	חשמל פארק אוסטריה	15,000.00 ₪	15,000.00 ₪
		1749100432	מים פארק אוסטריה	23,000.00 ₪	23,000.00 ₪
		1749100750	גינון פארק אוסטריה	73,000.00 ₪	73,000.00 ₪
סה"כ	7491 פארק אוסטריה			116,000.00 ₪	116,000.00 ₪
	7492 מערכות במרכז				
		1749200420	אחזקת מתח גבוה - מרכז	20,000.00 ₪	20,000.00 ₪
		1749200421	אחזקת מיזוג אויר - משרדים	22,000.00 ₪	22,000.00 ₪
		1749200570	גיבוי מערכת אל פסק	8,000.00 ₪	8,000.00 ₪
סה"כ	7492 מערכות במרכז			50,000.00 ₪	50,000.00 ₪
	7493 מבנים ואתרים				

תכנון תקציב 2018

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

שנה 2010 תאריך 01/01/10 - 31/03/10

מ.א. משגב

תחום הדוח -

170

תכנון תקציב 2018	עדכון 2 תקציב 2017	שם כרטיס	כרטיס	
110,000.00 n	90,000.00 n	תחזוקת מבני מועצה במרכז	1749300420	
36,000.00 n	36,000.00 n	אחזקת צנרת מים	1749300421	
7,000.00 n	7,000.00 n	אחזקת אתרי הנצחה	1749300781	
20,000.00 n	20,000.00 n	בטיחות בעבודה	1749300782	
173,000.00 n	153,000.00 n			7493 מבנים ואתרים סה"כ
				7494 אחזקת רכבים
49,000.00 n	49,000.00 n	טנדר אחזקה 196 - סגל	1749400530	
38,000.00 n	38,000.00 n	רכב פול אחזקה 811(295)-מריסאת (מז)	1749400531	
80,000.00 n	80,000.00 n	רכב מנהל אחזקה 195	1749400533	
48,000.00 n	48,000.00 n	רכב פול אחזקה 450 -מופיד(מזדה)	1749400535	
6,000.00 n	6,000.00 n	ביגוד והנעלה-אחזקה	1749400780	
221,000.00 n	221,000.00 n			7494 אחזקת רכבים סה"כ
560,000.00 n	540,000.00 n			749 נכסים ציבוריים אחרים סה"כ
3,029,000.00 n	3,088,000.00 n			74 נכסים ציבוריים סה"כ
				75 חגיגות מבצעים וארועים
				751 יום העצמאות
70,000.00 n	70,000.00 n	משגיבאדה	1751000782	
270,000.00 n	270,000.00 n	אירועי יום משגב	1751000784	
130,000.00 n	0.00	אירועי 70 למדינה	1751000785	
470,000.00 n	340,000.00 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
510,000.00 n	380,000.00 n			75 חגיגות מבצעים וארועים סה"כ
				76 שרותים עירוניים שונים
				761 מוקד
280,000.00 n	280,000.00 n	שכ"ע מוקד	1761000110	
8,000.00 n	8,000.00 n	תקשורת מוקד	1761000540	
14,000.00 n	14,000.00 n	מרכזיית טלפון ותקשורת	1761000541	
3,000.00 n	3,000.00 n	אחזקת מכונות צילום מוקד	1761000560	
100,000.00 n	100,000.00 n	אחזקת מערכות תקשורת - מוקד	1761000570	
350,000.00 n	350,000.00 n	מוקדנים שרות קבלני	1761000750	
19,000.00 n	19,000.00 n	מוקדנית-שירות לאומי	1761000751	
774,000.00 n	774,000.00 n			761 מוקד סה"כ
				765 מוסדות כלליים
				7650 השתתפות למוסדות
109,000.00 n	109,000.00 n	מיסי ארגון המועצות	1765000582	
2,000.00 n	2,000.00 n	פעילות פורום ראשי מועצות לשעבר	1765000583	
24,000.00 n	24,000.00 n	תמלוגים	1765000783	
50,000.00 n	50,000.00 n	השתתפות באשכול בית הכרם	1765000810	
185,000.00 n	185,000.00 n			7650 השתתפות למוסדות סה"כ
				7652 תמיכות לתאגידים
10,000.00 n	0.00	פעילות בתחומי חינוך ונוער	1765220820	
290,000.00 n	0.00	תמיכה לתחומי הספורט	1765230820	
0.00	290,000.00 n	תמיכה לעמותה לקידום הספורט משגב	1765233820	
850,000.00 n	0.00	פעילות בתחום הרווחה ו/או קהילה	1765240820	
0.00	650,000.00 n	תמיכה לעמותת מרחבים	1765241820	
0.00	5,000.00 n	תמיכה לעמותת אתגרים	1765245820	
1,150,000.00 n	945,000.00 n			7652 תמיכות לתאגידים סה"כ
1,335,000.00 n	1,130,000.00 n			765 מוסדות כלליים סה"כ
				766 ועדים מקומיים

תכנון תקציב 2018

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2010 תאריך 01/01/10 - 31/03/10

תחום הדוח -

170

תכנון תקציב 2018	עדכון 2 תקציב 2017	שם כרטיס	כרטיס	
ועדים מקומיים כללי				
55,000.00 n	55,000.00 n	ערב אלנעים-רכז מוניציפלי	1766100751	
7,410,000.00 n	7,020,000.00 n	השת' בוועדים מקומיים	1766100810	
7,465,000.00 n	7,075,000.00 n			ועדים מקומיים כללי סה"כ
7662 ו. מקומי ישובים בדווים				
76221 ועד מקומי דמידיה				
11,000.00 n	12,000.00 n	שלע גביה - דמידיה	1766210210	
2,000.00 n	2,000.00 n	שלע קופה - דמידיה	1766210211	
1,000.00 n	1,000.00 n	הפקת שוברים - דמידיה	1766210470	
1,000.00 n	1,000.00 n	צ.משרד ושונות גביה - דמידיה	1766210471	
2,000.00 n	2,000.00 n	דאר וטלפון - דמידיה	1766210540	
3,000.00 n	3,000.00 n	מיכון ותמיכה - דמידיה	1766210570	
1,000.00 n	1,000.00 n	הוצ' משפטיות - דמידיה	1766210750	
1,000.00 n	1,000.00 n	שרותי מדידה - דמידיה	1766210751	
1,000.00 n	1,000.00 n	שרותי לקוחות - דמידיה	1766210752	
26,000.00 n	28,000.00 n	שכ"ט קבלני (מגע"ר)-דמידיה	1766210753	
40,000.00 n	33,000.00 n	רכז מוניציפלי - דמידיה	1766210759	
8,000.00 n	8,000.00 n	מתכלל לגיל הרך-דמידיה	1766210780	
203,000.00 n	192,000.00 n	יתרת גביה בניכוי הוצאות - דמידיה	1766210810	
300,000.00 n	285,000.00 n			76221 ועד מקומי דמידיה סה"כ
76622 ועד מקומי חוסניה				
13,000.00 n	11,000.00 n	שלע גביה- חוסניה	1766220210	
3,000.00 n	3,000.00 n	שלע קופה - חוסניה	1766220211	
1,000.00 n	1,000.00 n	הפקת שוברים - חוסניה	1766220470	
1,000.00 n	1,000.00 n	צ.משרד ושונות גביה - חוסניה	1766220471	
3,000.00 n	3,000.00 n	דאר וטלפון - חוסניה	1766220540	
3,000.00 n	3,000.00 n	מיכון ותמיכה - חוסניה	1766220570	
2,000.00 n	2,000.00 n	הוצ' משפטיות - חוסניה	1766220750	
2,000.00 n	2,000.00 n	שרותי מדידה - חוסניה	1766220751	
1,000.00 n	1,000.00 n	שרותי לקוחות - חוסניה	1766220752	
31,000.00 n	26,000.00 n	שכ"ט קבלני (מגע"ר)-חוסניה	1766220753	
46,000.00 n	40,000.00 n	רכז מוניציפלי - חוסניה	1766220759	
9,000.00 n	10,000.00 n	מתכלל לגיל הרך-חוסניה	1766220780	
220,000.00 n	330,000.00 n	יתרת גביה בניכוי הוצאות - חוסניה	1766220810	
335,000.00 n	433,000.00 n			76622 ועד מקומי חוסניה סה"כ
76623 ועד מקומי כאמנה				
23,000.00 n	21,000.00 n	שלע גביה - כאמנה	1766230210	
4,000.00 n	4,000.00 n	שלע קופה - כאמנה	1766230211	
1,000.00 n	1,000.00 n	הפקת שוברים - כאמנה	1766230470	
1,000.00 n	1,000.00 n	צ.משרד ושונות גביה - כאמנה	1766230471	
4,000.00 n	4,000.00 n	דאר וטלפון - כאמנה	1766230540	
6,000.00 n	6,000.00 n	מיכון ותמיכה - כאמנה	1766230570	
15,000.00 n	15,000.00 n	הוצ' משפטיות - כאמנה	1766230750	
3,000.00 n	3,000.00 n	שרותי מדידה - כאמנה	1766230751	
1,000.00 n	1,000.00 n	שרותי לקוחות - כאמנה	1766230752	
54,000.00 n	51,000.00 n	שכ"ט קבלני (מגע"ר)-כאמנה	1766230753	
78,000.00 n	67,000.00 n	רכז מוניציפלי - כאמנה	1766230759	
16,000.00 n	17,000.00 n	מתכלל לגיל הרך-כאמנה	1766230780	
414,000.00 n	512,000.00 n	יתרת גביה בניכוי הוצאות - כאמנה	1766230810	
620,000.00 n	703,000.00 n			76623 ועד מקומי כאמנה סה"כ
76624 ועד מקומי ראס אלעין				
8,000.00 n	11,000.00 n	שלע גביה - ראס אל עין	1766240210	
1,000.00 n	1,000.00 n	שלע קופה - ראס אל עין	1766240211	
1,000.00 n	1,000.00 n	הפקת שוברים - ראס אל עין	1766240470	
1,000.00 n	1,000.00 n	צ.משרד ושונות גביה - ראס אלעין	1766240471	

תכנון תקציב 2018

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2010 תאריך 01/01/10 - 31/03/10

תחום הדוח -

170

תכנון תקציב 2018	עדכון 2 תקציב 2017	שם כרטיס	כרטיס	
1,000.00 n	1,000.00 n	דאר וטלפון - ראס אל עין	1766240540	
2,000.00 n	2,000.00 n	מיכון ותמיכה - ראס אל עין	1766240570	
11,000.00 n	11,000.00 n	הוצ' משפטיות - ראס אל עין	1766240750	
1,000.00 n	1,000.00 n	שרותי מדידה - ראס אל עין	1766240751	
1,000.00 n	1,000.00 n	שרותי לקוחות - ראס אל עין	1766240752	
20,000.00 n	25,000.00 n	שכ"ט קבלני (מגע"ר)-ראס אלעין	1766240753	
22,000.00 n	19,000.00 n	רכז מוניציפלי - ראס אלעין	1766240759	
4,000.00 n	5,000.00 n	מתכלל לגיל הרך-ראס אלעין	1766240780	
142,000.00 n	124,000.00 n	יתרת גביה בניכוי הוצאות - ראס אלעין	1766240810	
215,000.00 n	203,000.00 n			סה"כ 76624 ועד מקומי ראס אלעין
				76625 ועד מקומי סלאמה
69,000.00 n	69,000.00 n	שלע גביה - סלאמה	1766250210	
13,000.00 n	13,000.00 n	שלע קופה - סלאמה	1766250211	
3,000.00 n	4,000.00 n	הפקת שוברים - סלאמה	1766250470	
4,000.00 n	4,000.00 n	צ.משרד ושונות גביה - סלאמה	1766250471	
13,000.00 n	13,000.00 n	דאר וטלפון - סלאמה	1766250540	
18,000.00 n	19,000.00 n	מיכון ותמיכה - סלאמה	1766250570	
22,000.00 n	22,000.00 n	הוצ' משפטיות - סלאמה	1766250750	
7,000.00 n	7,000.00 n	שרותי מדידה - סלאמה	1766250751	
1,000.00 n	1,000.00 n	שרותי לקוחות - סלאמה	1766250752	
164,000.00 n	167,000.00 n	שכ"ט קבלני (מגע"ר)-סלאמה	1766250753	
235,000.00 n	203,000.00 n	רכז מוניציפלי - סלאמה	1766250759	
0.00	6,000.00 n	אחזקת מתקני חצר-ועד סלאמה	1766250780	
47,000.00 n	50,000.00 n	מתכלל לגיל הרך-סלאמה	1766250781	
1,524,000.00 n	1,882,000.00 n	יתרת גביה בניכוי הוצאות - סלאמה	1766250810	
2,120,000.00 n	2,460,000.00 n			סה"כ 76625 ועד מקומי סלאמה
3,590,000.00 n	4,084,000.00 n			סה"כ 7662 ו. מקומי ישובים בדווים
11,055,000.00 n	11,159,000.00 n			סה"כ 766 ועדים מקומיים
				767 ביטוח לרשות
518,000.00 n	620,000.00 n	ביטוח אלמנטרי	1767000440	
14,000.00 n	14,000.00 n	ביטוח דירקטורים	1767000441	
70,000.00 n	50,000.00 n	מימון עצמי - תביעות	1767000443	
18,000.00 n	52,000.00 n	יעוץ ביטוח	1767000750	
620,000.00 n	736,000.00 n			סה"כ 767 ביטוח לרשות
				769 שרותים שונים
				7691 רכש וקנינות
165,000.00 n	165,000.00 n	שלע רכש	1769000110	
3,000.00 n	3,000.00 n	צ. משרד רכש	1769000470	
1,000.00 n	1,000.00 n	כנסים והשתלמויות רכש	1769000521	
1,000.00 n	1,000.00 n	דמי חבר בארגונים רכש	1769000523	
2,000.00 n	2,000.00 n	דאר וטלפון רכש	1769000540	
55,000.00 n	55,000.00 n	הכנת מכרזים רכש	1769000550	
10,000.00 n	10,000.00 n	ביצוע ספירת אינוונטר	1769000789	
237,000.00 n	237,000.00 n			סה"כ 7691 רכש וקנינות
				7692 שונות
29,000.00 n	4,000.00 n	הנצחה - פעילות כללית	1769200780	
25,000.00 n	25,000.00 n	יעוץ כלכלי - עסקי	1769200781	
13,000.00 n	13,000.00 n	ליווי אסטרטגי	1769200783	
120,000.00 n	75,000.00 n	עזרה לישובים במאבקים חיצוניים	1769200784	
150,000.00 n	39,000.00 n	פרויקט GIS	1769200785	
8,000.00 n	8,000.00 n	הוצאות עודפות	1769200970	
345,000.00 n	164,000.00 n			סה"כ 7692 שונות
				7693 פיתוח ישובים
				76931 מינהל פיתוח ישובים

תכנון תקציב 2018

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2010 תאריך 01/01/10 - 31/03/10

תחום הדוח -

170

תכנון תקציב 2018	עדכון 2 תקציב 2017	שם כרטיס	כרטיס	
360,000.00 n	360,000.00 n	שלע מינהל פ.ישובים	1769310110	
6,000.00 n	6,000.00 n	צ.משרד ושונות פ.ישובים	1769310470	
8,000.00 n	3,000.00 n	כיבודים פ. ישובים	1769310512	
1,000.00 n	1,000.00 n	עודפות מ'ה פ.ישובים	1769310513	
3,000.00 n	2,000.00 n	כנסים והשתלמויות פ.ישובים	1769310521	
42,000.00 n	42,000.00 n	רכב מנהל פ.ישובים (פורד 067)	1769310530	
7,000.00 n	4,000.00 n	דאר וטלפון פ.ישובים	1769310540	
427,000.00 n	418,000.00 n			76931 מינהל פיתוח ישובים סה"כ
				76932 חברה וקליטה
65,000.00 n	65,000.00 n	שכר אשכול צעירים	1769320110	
125,000.00 n	125,000.00 n	שכר רכזת קליטה ואשכול צעירים	1769320210	
10,000.00 n	0.00	פרסום בעיתונות ובמדיה	1769320550	
180,000.00 n	180,000.00 n	ישוב לדורות-ליווי ויעוץ	1769320750	
40,000.00 n	40,000.00 n	הוצ' לפעולות קליטה	1769320781	
40,000.00 n	0.00	פעילות צח"י-ישוב לדורות	1769320782	
20,000.00 n	0.00	יו"רים משגב	1769320783	
30,000.00 n	0.00	פורום מזכירים	1769320784	
80,000.00 n	0.00	מרכז לפיתוח שרותים לצעירים	1769320785	
590,000.00 n	410,000.00 n			76932 חברה וקליטה סה"כ
				76933 קידום תעסוקה
130,000.00 n	65,000.00 n	שלע רכז תעסוקה	1769330110	
1,000.00 n	1,000.00 n	פרסום מוקד תעסוקה	1769330550	
7,000.00 n	7,000.00 n	אתר אינטרנט מוקד תעסוקה	1769330570	
76,000.00 n	76,000.00 n	קידום תעסוקה לדורשי עבודה	1769330750	
10,000.00 n	10,000.00 n	הכשרת מתנדבים לתעסוקה (לפי הכנסה)	1769330751	
3,000.00 n	3,000.00 n	עידוד יזמות/שונות ופע' עם מט'י	1769330781	
5,000.00 n	5,000.00 n	שונות מוקד תעסוקה	1769330782	
232,000.00 n	167,000.00 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	
160,000.00 n	110,000.00 n	תחנת מידע יודפת	1769340780	
310,000.00 n	260,000.00 n			76934 תיירות סה"כ
1,559,000.00 n	1,255,000.00 n			7693 פיתוח ישובים סה"כ
2,141,000.00 n	1,656,000.00 n			769 שרותים שונים סה"כ
15,925,000.00 n	15,455,000.00 n			76 שרותים עירוניים שונים סה"כ
				77 עידוד תעשיה ומלאכה
1,450,000.00 n	1,450,000.00 n	השתתפות בא.ת.תדריון	1772000810	
1,450,000.00 n	1,450,000.00 n			77 עידוד תעשיה ומלאכה סה"כ
36,749,000.00 n	35,647,000.00 n			7 שרותים מקומיים סה"כ
				8 שרותים ממלכתיים
				81 חינוך
				811 מנהל החינוך
1,108,000.00 n	1,108,000.00 n	שלע מינהל חינוך	1811000110	
12,000.00 n	12,000.00 n	צ. משרד מינהל חינוך	1811000470	
6,000.00 n	6,000.00 n	כיבודים מינהל חינוך	1811000512	
2,000.00 n	2,000.00 n	עודפות מ'ה מינהל חינוך	1811000513	
40,000.00 n	40,000.00 n	כנסים והשתלמויות מינהל חינוך	1811000521	
20,000.00 n	13,000.00 n	רכב חינוך 851	1811000530	
25,000.00 n	25,000.00 n	רכב מנהל חינוך 329 (470)	1811000531	
17,000.00 n	17,000.00 n	דאר וטלפון מינהל חינוך	1811000540	
50,000.00 n	50,000.00 n	הסעות שונות מינהל חינוך	1811000710	
159,000.00 n	157,000.00 n	מינהל חינוך - קבלני (חכ"ל)	1811000751	

תכנון תקציב 2018

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

שנה 2010 תאריך 01/01/10 - 31/03/10

מ.א. משגב

תחום הדוח -

170

תכנון תקציב 2018	עדכון 2 תקציב 2017	שם כרטיס	כרטיס	
12,000.00 n	12,000.00 n	הוצ' אחרות מינהל חינוך	1811000780	
100,000.00 z	0.00	הקטנת פעולות כללי - חינוך	1811000785	
30,000.00 n	30,000.00 n	הערכות לפתיחת שנה'ל - נקודתי	1811000788	
200,000.00 n	200,000.00 n	פדגוגיה חדשנית	1811100780	
95,000.00 n	93,000.00 n	פרויקטים חינוכיים-מ.בדואי	1811100781	
90,000.00 n	0.00	החזר סבסוד קרב בת"ס יסודיים	1811100784	
150,000.00 n	130,000.00 n	מערכת חינוך קהילתית	1811100785	
50,000.00 n	50,000.00 n	יעוץ ארגוני - מינהל חינוך	1811100786	
10,000.00 n	10,000.00 n	השת' בפר"ח-מ.בדואי	1811100810	
1,976,000.00 n	1,955,000.00 n			811 מנהל החינוך
				812 חינוך קדם יסודי
				8212 מנהל חינוך קדם יסודי
360,000.00 n	360,000.00 n	שלע מינהלת קדם יסודי	1812100110	
6,000.00 n	6,000.00 n	הוצ' משרדיות קדם יסודי	1812100470	
1,000.00 n	1,000.00 n	כיבודים קדם יסודי	1812100512	
1,000.00 n	1,000.00 n	עודפות מה' קדם יסודי	1812100513	
2,000.00 n	2,000.00 n	טלפון קדם יסודי	1812100540	
2,000.00 n	2,000.00 n	דואר קדם יסודי	1812100541	
372,000.00 n	372,000.00 n			8212 מנהל חינוך קדם יסודי
				8122 גני ילדים
				81220 גנים כללי
6,500,000.00 n	6,341,000.00 n	שלע עוזרות לגננות	1812200110	
35,000.00 n	42,000.00 n	שכ"ד-גנים	1812200410	
150,000.00 n	130,000.00 n	אחזקת מבנים - גני ילדים	1812200420	
15,000.00 n	23,000.00 n	השתלמויות - גנים	1812200521	
27,000.00 n	27,000.00 n	א.פ.י.אר - תוכנת רישום ילדים	1812200570	
400,000.00 n	400,000.00 n	הסעות עובדים מינהל גנים	1812200713	
20,000.00 n	19,000.00 n	הסעות להשתלמויות - גנים	1812200714	
20,000.00 n	14,000.00 n	הפעלת לא' והדרכה בגנים	1812200750	
130,000.00 n	127,000.00 n	אחזקת מתקני חצר-גנים	1812200751	
606,000.00 n	606,000.00 n	סייעות בגנים - קבלני	1812200752	
11,120,000.00 n	10,683,000.00 n	גננות עובדות מדינה	1812200760	
210,000.00 n	200,000.00 n	תגבור כח אדם בגנים	1812200761	
35,000.00 n	35,000.00 n	העברות לגן מוזיקלי	1812200764	
793,000.00 n	799,000.00 n	העברות תקציב לגנים	1812200780	
15,000.00 n	14,000.00 n	הוצאות גנים טיפוליים-קיטנות	1812200783	
271,000.00 n	271,000.00 n	מחליפות לסיעות - גנים- ח'פ	1812220210	
1,300,000.00 n	1,300,000.00 n	שכר סיעות משלימות	1812240210	
505,000.00 n	505,000.00 n	שכ"ע סייעת שניה בגנים	1812250110	
22,152,000.00 n	21,536,000.00 n			81220 גנים כללי
				81221 גנים אגרות חינוך
12,000.00 n	12,000.00 n	שלע ללא תקן סל תרבות גנים	1812210212	
112,000.00 n	80,000.00 n	ביטוח ילדים	1812210440	
30,000.00 n	30,000.00 n	הסעות סל תרבות גנים	1812210711	
51,000.00 n	51,000.00 n	סל תרבות - גנים	1812210782	
205,000.00 n	173,000.00 n			81221 גנים אגרות חינוך
				81223 קרב/תל"ן גנים
299,000.00 n	302,000.00 n	השת' בתל"ן-גנים יהודיים	1812230762	
54,000.00 n	54,000.00 n	השת' בקרן קרב - גנים בדווים	1812230763	
353,000.00 n	356,000.00 n			81223 קרב/תל"ן גנים
22,710,000.00 n	22,065,000.00 n			8122 גני ילדים
				8214 מעונות ופעוטונים
130,000.00 n	130,000.00 n	שכר ללא תקן מדריכות בגנים	1812400210	
30,000.00 n	30,000.00 n	אחזקת מבנים - מעונות ופעוטונים	1812400420	

תכנון תקציב 2018

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2010 תאריך 01/01/10 - 31/03/10

תחום הדוח -

170

תכנון תקציב 2018	עדכון 2 תקציב 2017	שם כרטיס	כרטיס	
36,000.00 n	36,000.00 n	ביטוח ילדים בפעוטונים	1812400440	
120,000.00 n	175,000.00 n	הדרכה בפעוטונים	1812400750	
296,000.00 n	296,000.00 n	העברות לפעוטונים	1812400780	
612,000.00 n	667,000.00 n			8214 מעונות ופעוטונים סה"כ
				8218 קייטנות
600,000.00 n	600,000.00 n	של"ע קיטנה בגנים יולי	1812800210	
5,000.00 n	5,000.00 n	כיבודים - קיטנות בגנים	1812800512	
1,000.00 n	1,000.00 n	עודפות מ'ה - קיטנות בגנים	1812800513	
5,000.00 n	5,000.00 n	הסעות - קיטנות	1812800712	
161,000.00 n	161,000.00 n	הוצ' שונות - קיטנות בגנים	1812800783	
98,000.00 n	98,000.00 n	העברות לישובים - קיטנות בגנים	1812800784	
30,000.00 n	30,000.00 n	אבטחה - קיטנות בגנים	1812800785	
900,000.00 n	900,000.00 n			8218 קייטנות סה"כ
24,594,000.00 n	24,004,000.00 n			812 חינוך קדם יסודי סה"כ
				813 חינוך יסודי
				8132 בתי ספר יסודיים
				81321 יסודי משגב
				813210 יסודי משגב כללי
60,000.00 n	47,000.00 n	של"ע מנהל/ית- משגב	1813210210	
196,000.00 n	196,000.00 n	שרותי נקיון - משגב	1813210434	
22,000.00 n	22,000.00 n	תקשוב - משגב	1813210742	
9,000.00 n	9,000.00 n	אחזקת מתקני חצר-משגב	1813210750	
495,000.00 n	507,000.00 n	סל תלמיד-משגב	1813210786	
258,000.00 n	223,000.00 n	פעילויות חינוכיות - משגב	1813210789	
183,000.00 n	183,000.00 n	שכ"ע מזכירים-משגב	1813214110	
110,000.00 n	110,000.00 n	של"ע שרתים - משגב	1813215110	
1,333,000.00 n	1,297,000.00 n			813210 יסודי משגב כללי סה"כ
				813211 יסודי משגב אגרות
37,000.00 n	50,000.00 n	ביטוח תלמידים - משגב	1813211441	
354,000.00 n	341,000.00 n	טיולים וחנוך משלים - משגב	1813211780	
75,000.00 n	74,000.00 n	סל תרבות - משגב	1813211781	
211,000.00 n	210,000.00 n	ספרי לימוד - משגב	1813211785	
8,000.00 n	8,000.00 n	מסיבת סיום ו' - משגב	1813211786	
685,000.00 n	683,000.00 n			813211 יסודי משגב אגרות סה"כ
				813212 יסודי משגב כ.שילוב
262,000.00 n	235,000.00 n	של"ע כיתת שילוב - משגב	1813212110	
262,000.00 n	235,000.00 n			813212 יסודי משגב כ.שילוב סה"כ
				813213 יסודי משגב קרן קרב
70,000.00 n	70,000.00 n	השת' בקרן קרב - משגב	1813213763	
189,000.00 n	186,000.00 n	העברת כספי הורים קרב-משגב	1813213780	
259,000.00 n	256,000.00 n			813213 יסודי משגב קרן קרב סה"כ
2,539,000.00 n	2,471,000.00 n			81321 יסודי משגב סה"כ
				81322 יסודי עווד כללי
				813220 יסודי עווד כללי
140,000.00 n	127,000.00 n	של"ע שרתים- עווד	1813220210	
24,000.00 n	24,000.00 n	שירותי ניקיון-עווד	1813220434	
258,000.00 n	247,000.00 n	סל תלמיד-עווד	1813220786	
76,000.00 n	74,000.00 n	פעילויות חינוכיות-עווד	1813220789	
90,000.00 n	75,000.00 n	שכ"ע מזכירים - עווד	1813224110	
588,000.00 n	547,000.00 n			813220 יסודי עווד כללי סה"כ
				813223 יסודי עווד קרן קרב
29,000.00 n	27,000.00 n	השת' בקרן קרב - עווד	1813223763	

תכנון תקציב 2018

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2010 תאריך 01/01/10 - 31/03/10

תחום הדוח -

170

תכנון תקציב 2018	עדכון 2 תקציב 2017	שם כרטיס	כרטיס	
29,000.00 n	27,000.00 n			סה"כ 813223 יסודי עווד קרן קרב
				813221 אגרות הורים
14,000.00 n	13,000.00 n	ביטוח תלמידים - עווד	1813221441	
14,000.00 n	13,000.00 n			סה"כ 813221 אגרות הורים
631,000.00 n	587,000.00 n			סה"כ 81322 יסודי עווד כללי
				81323 יסודי סלאמה
				813230 יסודי סלאמה כללי
110,000.00 n	110,000.00 n	ש"ע שרתים - סלאמה	1813230110	
68,000.00 n	53,000.00 n	ש"ע מנהל/ית - סלאמה	1813230210	
114,000.00 n	114,000.00 n	ש"ע ספרן - סלאמה	1813230212	
18,000.00 n	20,000.00 n	חומרי ניקיון-סלאמה	1813230433	
156,000.00 n	169,000.00 n	שרותי נקיון - סלאמה	1813230434	
23,000.00 n	23,000.00 n	תקשוב - סלאמה	1813230742	
343,000.00 n	359,000.00 n	סל תלמיד-סלאמה	1813230786	
160,000.00 n	160,000.00 n	ש"ע מזכירים-סלאמה	1813234110	
992,000.00 n	1,008,000.00 n			סה"כ 813230 יסודי סלאמה כללי
				813231 יסודי סלאמה אגרות
21,000.00 n	29,000.00 n	ביטוח תלמידים - סלאמה	1813231441	
21,000.00 n	29,000.00 n			סה"כ 813231 יסודי סלאמה אגרות
				813232 י.סלאמה כ.שילוב
79,000.00 n	79,000.00 n	ש"ע סיעות חנוכיות - סלאמה	1813232210	
79,000.00 n	79,000.00 n			סה"כ 813232 י.סלאמה כ.שילוב
1,092,000.00 n	1,116,000.00 n			סה"כ 81323 יסודי סלאמה
				813234 יסודי גליל כללי
				8132340 יסודי גליל כללי
120,000.00 n	120,000.00 n	ש"ע מזכירה - גליל	1813240110	
24,000.00 n	24,000.00 n	שרותי ניקיון-גליל	1813240434	
23,000.00 n	23,000.00 n	תקשוב - גליל	1813240742	
3,000.00 n	3,000.00 n	אחזקת מתקני חצר-גליל	1813240750	
69,000.00 n	41,000.00 n	סל תלמיד-גליל	1813240786	
38,000.00 n	29,000.00 n	פעולות חינוכיות -גליל	1813240789	
277,000.00 n	240,000.00 n			סה"כ 8132340 יסודי גליל כללי
				813243 יסודי גליל קרן קרב
3,000.00 n	3,000.00 n	השת' בקרן קרב - גליל	1813243763	
3,000.00 n	3,000.00 n			סה"כ 813243 יסודי גליל קרן קרב
280,000.00 n	243,000.00 n			סה"כ 813234 יסודי גליל כללי
				81325 יסודי גילון
				813250 יסודי גילון כללי
166,000.00 n	176,000.00 n	ש"ע שרתים - גילון	1813250110	
68,000.00 n	52,000.00 n	ש"ע מנהל/ית - גילון	1813250210	
24,000.00 n	25,000.00 n	חומרי ניקיון-גילון	1813250433	
200,000.00 n	210,000.00 n	שרותי נקיון - גילון	1813250434	
22,000.00 n	34,000.00 n	תקשוב- גילון	1813250742	
4,000.00 n	4,000.00 n	אחזקת מתקני חצר-גילון	1813250750	
434,000.00 n	461,000.00 n	סל תלמיד-גילון	1813250786	
30,000.00 n	38,000.00 n	פעילויות חינוכיות - גילון	1813250789	
225,000.00 n	225,000.00 n	ש"ע מזכירים-גילון	1813254110	
1,173,000.00 n	1,225,000.00 n			סה"כ 813250 יסודי גילון כללי
				813251 יסודי גילון אגרות
32,000.00 n	33,000.00 n	ביטוח תלמידים - גילון	1813251441	
310,000.00 n	310,000.00 n	טיולים וחינוך משלים - גילון	1813251780	
65,000.00 n	64,000.00 n	סל תרבות - גילון	1813251781	

תכנון תקציב 2018

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

שנה 2010 תאריך 01/01/10 - 31/03/10

מ.א. משגב

תחום הדוח -

170

תכנון תקציב 2018	עדכון 2 תקציב 2017	שם כרטיס	כרטיס	
185,000.00 n	183,000.00 n	ספרי לימוד - גילון	1813251785	
8,000.00 n	7,000.00 n	מסיבת סיום ו' - גילון	1813251786	
600,000.00 n	597,000.00 n			סה"כ 813251 יסודי גילון אגרות
				813252 יסודי גילון כיתת שילוב
165,000.00 n	132,000.00 n	שכ"ע סיעות חינוכיות - גילון	1813252110	
165,000.00 n	132,000.00 n			סה"כ 81325 יסודי גילון כיתת שילוב
				813253 יסודי גילון קרן קרב
65,000.00 n	65,000.00 n	השת' בקרן קרב - גילון	1813253763	
165,000.00 n	167,000.00 n	העברת כספי הורים קרב-גילון	1813253780	
230,000.00 n	232,000.00 n			סה"כ 813253 יסודי גילון קרן קרב
2,168,000.00 n	2,186,000.00 n			סה"כ 81325 יסודי גילון
				81326 יסודי שכניה
				813260 יסודי שכניה כללי
132,000.00 n	132,000.00 n	שכ"ע שרתים - שכניה	1813260110	
60,000.00 n	47,000.00 n	שכ"ע מנהל/ית - שכניה	1813260210	
133,000.00 n	133,000.00 n	שרותי נקיון - שכניה	1813260434	
24,000.00 n	24,000.00 n	תקשוב- שכניה	1813260742	
7,000.00 n	7,000.00 n	אחזקת מתקני חצר-שכניה	1813260750	
397,000.00 n	418,000.00 n	סל תלמיד-שכניה	1813260786	
82,000.00 n	63,000.00 n	פעילויות חינוכיות - שכניה	1813260789	
114,000.00 n	114,000.00 n	שכ"ע מזכירים-שכניה	1813264110	
949,000.00 n	938,000.00 n			סה"כ 813260 יסודי שכניה כללי
				813261 יסודי שכניה אגרות
25,000.00 n	25,000.00 n	ביטוח תלמידים - שכניה	1813261441	
280,000.00 n	276,000.00 n	טיולים וחינוך משלים - שכניה	1813261780	
50,000.00 n	50,000.00 n	סל תרבות - שכניה	1813261781	
143,000.00 n	141,000.00 n	ספרי לימוד - שכניה	1813261785	
6,000.00 n	6,000.00 n	מסיבת סיום ו' - שכניה	1813261786	
504,000.00 n	498,000.00 n			סה"כ 813261 יסודי שכניה אגרות
				813263 יסודי שכניה קרן קרב
50,000.00 n	50,000.00 n	השת' בקרן קרב - שכניה	1813263763	
128,000.00 n	126,000.00 n	העברת כספי הורים קרב-שכניה	1813263780	
178,000.00 n	176,000.00 n			סה"כ 813263 יסודי שכניה קרן קרב
1,631,000.00 n	1,612,000.00 n			סה"כ 81326 יסודי שכניה
				81327 יסודי מורשת
				813270 יסודי מורשת כללי
134,000.00 n	134,000.00 n	שכ"ע שרתים - מורשת	1813270110	
40,000.00 n	40,000.00 n	שכ"ע מנהל/ית - מורשת	1813270210	
98,000.00 n	98,000.00 n	שרותי נקיון - מורשת	1813270434	
22,000.00 n	22,000.00 n	תקשוב - מורשת	1813270742	
6,000.00 n	6,000.00 n	אחזקת מתקני חצר-מורשת	1813270750	
259,000.00 n	272,000.00 n	סל תלמיד-מורשת	1813270786	
84,000.00 n	84,000.00 n	שכ"ע מזכירים - מורשת	1813274110	
643,000.00 n	656,000.00 n			סה"כ 813270 יסודי מורשת כללי
				813271 יסודי מורשת אגרות
15,000.00 n	15,000.00 n	ביטוח תלמידים - מורשת	1813271441	
117,000.00 n	112,000.00 n	טיולים - מורשת	1813271780	
31,000.00 n	30,000.00 n	סל תרבות - מורשת	1813271781	
87,000.00 n	85,000.00 n	ספרי לימוד - מורשת	1813271785	
4,000.00 n	4,000.00 n	מסיבת סיום ו' - מורשת	1813271786	
254,000.00 n	246,000.00 n			סה"כ 813271 יסודי מורשת אגרות
				813273 יסודי מורשת קרן קרב

תכנון תקציב 2018

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2010 תאריך 01/01/10 - 31/03/10

תחום הדוח -

170

תכנון תקציב 2018	עדכון 2 תקציב 2017	שם כרטיס	כרטיס	
30,000.00 n	30,000.00 n	השת' בקרן קרב - מורשת	1813273763	
78,000.00 n	76,000.00 n	העברת כספי הורים קרב לבי"ס מורשת	1813273780	
108,000.00 n	106,000.00 n			סה"כ 81327 יסודי מורשת קרן קרו
1,005,000.00 n	1,008,000.00 n			סה"כ 81327 יסודי מורשת
				81328 יסודי מעלה צביה
				כללי
142,000.00 n	144,000.00 n	השתתפות - בי"ס מ.צביה	1813280810	
142,000.00 n	144,000.00 n			סה"כ כללי
142,000.00 n	144,000.00 n			סה"כ 81328 יסודי מעלה צביה
				81329 יסודי כאמנה
				813290 יסודי כאמנה כללי
114,000.00 n	114,000.00 n	שכ"ע שרתים - כאמנה	1813290110	
68,000.00 n	53,000.00 n	שכ"ע מנהל/ית - כאמנה	1813290210	
11,000.00 n	4,000.00 n	חומרי ניקיון-כאמנה	1813290433	
158,000.00 n	159,000.00 n	שרותי נקיון - כאמנה	1813290434	
22,000.00 n	22,000.00 n	תקשוב - כאמנה	1813290742	
2,000.00 n	2,000.00 n	אחזקת מתקני חצר-כאמנה	1813290750	
269,000.00 n	280,000.00 n	סל תלמיד-כאמנה	1813290786	
0.00	3,000.00 n	פעילויות חינוכיות - כאמנה	1813290789	
120,000.00 n	119,000.00 n	שכ"ע מזכרים-כאמנה	1813294110	
45,000.00 n	45,000.00 n	שכ"ע ספרנית - כאמנה	1813295210	
809,000.00 n	801,000.00 n			סה"כ 813290 יסודי כאמנה כללי
				813291 יסודי כאמנה אגרות
16,000.00 n	16,000.00 n	ביטוח תלמידים- כאמנה	1813291441	
16,000.00 n	16,000.00 n			סה"כ 813291 יסודי כאמנה אגרות
				813292 י.כאמנה כ.שילוב
237,000.00 n	236,000.00 n	שכ"ע כיתת שילוב - כאמנה	1813292110	
237,000.00 n	236,000.00 n			סה"כ 813292 י.כאמנה כ.שילוב
1,062,000.00 n	1,053,000.00 n			סה"כ 81329 יסודי כאמנה
10,550,000.00 n	10,420,000.00 n			סה"כ 8132 בתי ספר יסודיים
				8133 חינוך מיוחד
2,600,000.00 n	2,600,000.00 n	הסעות מלווים - חינוך מיוחד	1813300710	
4,910,000.00 n	4,910,000.00 n	הסעות תלמידים - חינוך מיוחד	1813300711	
1,507,000.00 n	1,507,000.00 n	סייעות טיפוליות - קבלנים	1813300751	
1,395,000.00 n	1,400,000.00 n	אגרת תלמידי חוץ - חינוך מיוחד	1813300780	
10,412,000.00 n	10,417,000.00 n			סה"כ 8133 חינוך מיוחד
				8138 קייטנות בתי ספר יסודיים
145,000.00 n	141,000.00 n	שכ"ע רכז ומדריכים - קיטנת י.משגב	1813810110	
5,000.00 n	5,000.00 n	אבטחה קיטנת י.משגב	1813810780	
37,000.00 n	34,000.00 n	הזנה קיטנת י.משגב	1813810781	
24,000.00 n	24,000.00 n	ניהול ותפעול-קיטנת י.משגב	1813810782	
79,000.00 n	79,000.00 n	העשרה והוצ' אחרות-קיטנת י.משגב	1813810783	
49,000.00 n	49,000.00 n	שכ"ע רכז ומדריכים קיטנת עודד	1813820110	
5,000.00 n	5,000.00 n	אבטחה-קיטנת עודד	1813820780	
9,000.00 n	9,000.00 n	הזנה-קיטנת עודד	1813820781	
7,000.00 n	7,000.00 n	ניהול ותפעול-קיטנת עודד	1813820782	
22,000.00 n	22,000.00 n	העשרה והוצ' אחרות-קיטנת עודד	1813820783	
90,000.00 n	86,000.00 n	שכ"ע רכז ומדריכים-קיטנת י.סלאמה	1813830110	
5,000.00 n	5,000.00 n	אבטחה - קיטנת י.סלאמה	1813830780	
19,000.00 n	19,000.00 n	הזנה-קיטנת י.סלאמה	1813830781	
14,000.00 n	14,000.00 n	ניהול ותפעול-קיטנת י.סלאמה	1813830782	
46,000.00 n	46,000.00 n	העשרה והוצ' אחרות-קיטנת י.סלאמה	1813830783	

תכנון תקציב 2018

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2010 תאריך 01/01/10 - 31/03/10

תחום הדוח -

170

תכנון תקציב 2018	עדכון 2 תקציב 2017	שם כרטיס	כרטיס
30,000.00 n	30,000.00 n	שכ"ע רכז ומדריכים קיטנת גליל	1813840110
5,000.00 n	5,000.00 n	אבטחה-קיטנת גליל	1813840780
5,000.00 n	5,000.00 n	הזנה-קיטנת גליל	1813840781
3,000.00 n	3,000.00 n	ניהול ותפעול-קיטנת גליל	1813840782
11,000.00 n	11,000.00 n	העשרה והוצ' אחרות-קיטנת גליל	1813840783
139,000.00 n	139,000.00 n	שכ"ע רכז ומדריכים קיטנת הר גילון	1813850110
5,000.00 n	5,000.00 n	אבטחה-קיטנת הר גילון	1813850780
29,000.00 n	29,000.00 n	הזנה-קיטנת הר גילון	1813850781
23,000.00 n	23,000.00 n	ניהול ותפעול-קיטנת הר גילון	1813850782
76,000.00 n	76,000.00 n	העשרה והוצ' אחרות-קיטנת הר גילון	1813850783
110,000.00 n	108,000.00 n	שכ"ע רכז ומדריכים קיטנת הר שכניה	1813860110
5,000.00 n	5,000.00 n	אבטחה-קיטנת הר שכניה	1813860780
25,000.00 n	25,000.00 n	הזנה-קיטנת הר שכניה	1813860781
18,000.00 n	18,000.00 n	ניהול ותפעול-קיטנת הר שכניה	1813860782
60,000.00 n	59,000.00 n	העשרה והוצ' אחרות-קיטנת הר שכניה	1813860783
61,000.00 n	61,000.00 n	שכ"ע רכז ומדריכים קיטנת יסודי מורשת	1813870110
5,000.00 n	5,000.00 n	אבטחה-קיטנת מורשת	1813870780
13,000.00 n	13,000.00 n	הזנה-קיטנת מורשת	1813870781
9,000.00 n	9,000.00 n	ניהול ותפעול-קיטנת מורשת	1813870782
30,000.00 n	30,000.00 n	העשרה והוצ' אחרות-קיטנת מורשת	1813870783
79,000.00 n	79,000.00 n	שכ"ע רכז ומדריכים-קיטנת י.כמאנה	1813890110
5,000.00 n	5,000.00 n	אבטחה קיטנת י.כמאנה	1813890780
15,000.00 n	15,000.00 n	הזנה-קיטנת י.כמאנה	1813890781
12,000.00 n	12,000.00 n	ניהול ותפעול-קיטנת י.כמאנה	1813890782
40,000.00 n	40,000.00 n	העשרה והוצ' אחרות - קיטנת י.כמאנה	1813890783

1,369,000.00 n 1,355,000.00 n

סה"כ 813 קייטנות בתי ספר יסודיים

22,331,000.00 n 22,192,000.00 n

סה"כ 813 חינוך יסודי

815 על יסודי
8157 בתי"ס ע.יסודי מקיפים
81571 על יסודי מ.סלאמה

7,000.00 n	7,000.00 n	שכ"ע רכז סל תרבות - אורט סלאמה	1815710212
558,000.00 n	545,000.00 n	השת' לאורט סלאמה - פר קפיטא	1815710810

565,000.00 n 552,000.00 n

סה"כ 81571 על יסודי מ.סלאמה

81572 מקיף משגב
815720 מקיף משגב כלי

2,255,000.00 n	2,322,000.00 n	שכ"ע מינהל - על יסודי משגב	1815720110
18,940,000.00 n	1,625,000.00 n	שכ"ע מורים -אופק חדש- בי"ס אסיף	1815720111
525,000.00 n	525,000.00 n	שכ"ע אשכול פיס-אסיף משגב	1815720112
0.00	14,825,000.00 n	שכ"ע מורים - עוז לתמורה - בי"ס אסיף	1815720114
0.00	812,000.00 n	שכ"ע מורים-עולם ישן חט"ב-בי"ס אסיף	1815720116
0.00	3,047,000.00 n	שכ"ע מורים-עולם ישן חט"ע-בי"ס אסיף	1815720118
55,000.00 n	70,000.00 n	שכ"ע מנהלה ללא תקן (ילדים) - אסיף מע	1815720210
180,000.00 n	190,000.00 n	תחזוקת מבנים - אסיף משגב	1815720420
380,000.00 n	440,000.00 n	חשמל - אסיף משגב	1815720421
85,000.00 n	100,000.00 n	מים - אסיף משגב	1815720432
40,000.00 n	50,000.00 n	חומרי נקיון - אסיף משגב	1815720433
697,000.00 n	680,000.00 n	שרותי נקיון - אסיף משגב	1815720434
48,000.00 n	45,000.00 n	ציוד משרדי ולימודי - אסיף משגב	1815720470
46,000.00 n	55,000.00 n	כיבודים - אסיף משגב	1815720512
11,000.00 n	11,000.00 n	עודפות מ'ה - אסיף משגב	1815720513
55,000.00 n	65,000.00 n	השתלמויות צוות - אסיף משגב	1815720521
40,000.00 n	40,000.00 n	רכב מנהל אסיף משגב 467	1815720530
70,000.00 n	70,000.00 n	דאר וטלפון - אסיף משגב	1815720540
100,000.00 n	100,000.00 n	הוצ' צילום ושיכפול - אסיף משגב	1815720560
72,000.00 n	72,000.00 n	הסעות עובדים - אסיף משגב	1815720710
50,000.00 n	70,000.00 n	הסעות מתנ"ס - אסיף משגב	1815720711

תכנון תקציב 2018

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2010 תאריך 01/01/10 - 31/03/10

תחום הדוח -

170

תכנון תקציב 2018	עדכון 2 תקציב 2017	שם כרטיס	כרטיס
70,000.00 n	70,000.00 n	הסעות לבגרויות ושונות-אסיף משגב	1815720712
180,000.00 n	198,000.00 n	אחזקת כלים וציוד - אסיף משגב	1815720740
434,000.00 n	330,000.00 n	תחזוקת מחשבים - אסיף משגב	1815720742
0.00	5,000.00 n	שיבוץ מורים/תלמידים-אסיף משגב	1815720743
71,000.00 n	78,000.00 n	יעוץ לשכר - אסיף משגב	1815720750
267,000.00 n	315,000.00 n	שרותי הוראה (מורים) - אסיף משגב	1815720751
100,000.00 n	130,000.00 n	חונכים ללא תקן - מינהלה - אסיף משגב	1815720752
3,118,000.00 n	2,700,000.00 n	שאלת מורים (מחט"ב לחט"ע) ממשרד ה	1815720753
12,000.00 n	15,000.00 n	ניהול ארכיון (קבלני) -אסיף משגב	1815720754
0.00	2,000.00 n	פרוייקט רובוטים - אסיף משגב	1815720780
21,000.00 n	35,000.00 n	אבחונים,מתנות והוצ.אחרות - אסיף משג	1815720782
40,000.00 n	40,000.00 n	יעוץ כלכלי - אסיף משגב	1815720783
150,000.00 n	190,000.00 n	פרוייקטים ומגמות - אסיף משגב	1815720784
25,000.00 n	25,000.00 n	ספרי עיון - אסיף משגב	1815720785
25,000.00 n	15,000.00 n	שמירה - אסיף משגב	1815720787
70,000.00 n	75,000.00 n	גינון - אסיף משגב	1815720788
40,000.00 n	40,000.00 n	יעוץ ארגוני - אסיף משגב	1815720789
80,000.00 n	80,000.00 n	השת' באולם ספורט - אסיף משגב	1815720810
28,352,000.00 n	29,557,000.00 n		
			סה"כ 815720 מקיף משגב כללי
			815723 מקיף משגב-פעילות חברתית
108,000.00 n	110,000.00 n	פעילות חברתית ז'-ט'-אסיף	1815723761
141,000.00 n	110,000.00 n	פעילות חברתית י'-ב'-אסיף	1815723762
261,000.00 n	355,000.00 n	פעילות חברתית - ימי שדה - אסיף מש	1815723763
510,000.00 n	575,000.00 n		
			סה"כ 815 מקיף משגב-פעילות חבר
			815721 מקיף משגב אגרות
375,000.00 n	354,000.00 n	שכ"ע ללא תקן-אסיף- אגרות (מינהליים)	1815721210
61,000.00 n	64,000.00 n	ביטוח תלמידים - אסיף משגב	1815721441
50,000.00 n	60,000.00 n	הסעות טיולים - אסיף משגב	1815721711
28,000.00 n	10,000.00 n	הסעות סל תרבות - אסיף משגב	1815721713
392,000.00 n	455,000.00 n	טיולים - אסיף משגב	1815721760
160,000.00 n	200,000.00 n	סל תרבות - אסיף משגב	1815721761
190,000.00 n	213,000.00 n	הוצאות תל"ן - אסיף	1815721784
295,000.00 n	200,000.00 n	ספרי לימוד - אסיף משגב	1815721785
61,000.00 n	59,000.00 n	טכס סיום י"ב - אסיף משגב	1815721786
19,000.00 n	11,000.00 n	הוצאות מגמת קולנוע - אסיף	1815721788
58,000.00 n	58,000.00 n	הוצאות מגמת צילום - אסיף	1815721789
1,689,000.00 n	1,684,000.00 n		
			סה"כ 815721 מקיף משגב אגרות
			815722 מקיף משגב כ.שילוב
53,000.00 n	53,000.00 n	הוצ' כיתת שילוב - אסיף משגב	1815722780
53,000.00 n	53,000.00 n		
			סה"כ 815722 מקיף משגב כ.שילוב
30,604,000.00 n	31,869,000.00 n		
			סה"כ 81572 מקיף משגב
			81574 על יסודי קציר
			815740 על יסודי קציר-כללי
105,000.00 n	102,000.00 n	שכ"ע מינהל-בי"ס קציר	1815740110
0.00	3,000.00 n	חשמל-בי"ס קציר	1815740421
5,000.00 n	5,000.00 n	חומרי נקיין-בי"ס קציר	1815740433
11,000.00 n	20,000.00 n	ציוד משרדי ולימודי-בי"ס קציר	1815740470
10,000.00 n	15,000.00 n	כיבודים-בי"ס קציר	1815740512
3,000.00 n	5,000.00 n	עודפות מ"ה כיבודים-בי"ס קציר	1815740513
12,000.00 n	12,000.00 n	השתלמויות צוות-בי"ס קציר	1815740521
0.00	2,000.00 n	דואר וטלפון-בי"ס קציר	1815740540
12,000.00 n	40,000.00 n	תחזוקת מחשבים-בי"ס קציר	1815740742
0.00	96,000.00 n	שרותי הוראה (מורים)-בי"ס קציר	1815740751
1,484,000.00 n	1,131,000.00 n	תקורות תפעול שוטף-בי"ס קציר	1815740780
5,000.00 n	7,000.00 n	אבחונים,מתנות והוצ' אחרות-בי"ס קציר	1815740782

תכנון תקציב 2018

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

שנה 2010 תאריך 01/01/10 - 31/03/10

מ.א. משגב

תחום הדוח -

170

תכנון תקציב 2018	עדכון 2 תקציב 2017	שם כרטיס	כרטיס	
34,000.00 n	40,000.00 n	פרוייקטים ומגמות-בי"ס קציר	1815740784	
20,000.00 n	40,000.00 n	שכ"ע מורים-בי"ס קציר	1815748110	
1,701,000.00 n	1,518,000.00 n			סה"כ 815740 על יסודי קציר-כללי
				815741 על יסודי קציר-אגרות
45,000.00 n	31,000.00 n	שכ"ע ללא תקן-בי"ס קציר-אגרות (מינהל)	1815741110	
0.00	2,000.00 n	שכ"ע סל תרבות-בי"ס קציר	1815741210	
23,000.00 n	23,000.00 n	ביטוח תלמידים-בי"ס קציר	1815741441	
10,000.00 n	16,000.00 n	הסעות טיולים-בי"ס קציר	1815741711	
5,000.00 n	5,000.00 n	הסעות סל תרבות-בי"ס קציר	1815741713	
196,000.00 n	168,000.00 n	טיולים-בי"ס קציר	1815741780	
61,000.00 n	32,000.00 n	סל תרבות-בי"ס קציר	1815741783	
208,000.00 n	155,000.00 n	הוצאות תל"ן - קציר	1815741784	
107,000.00 n	79,000.00 n	ספרי לימוד-בי"ס קציר	1815741785	
655,000.00 n	511,000.00 n			סה"כ 815741 על יסודי קציר-אגרות
				815743 על יסודי קציר-פעילות חברתית
75,000.00 n	62,000.00 n	פעילות חברתית ימי שדה-בי"ס קציר	1815743783	
112,000.00 n	87,000.00 n	פעילות חברתית ז'ט' - בי"ס קציר	1815743786	
187,000.00 n	149,000.00 n			סה"כ 81 על יסודי קציר-פעילות חב
2,543,000.00 n	2,178,000.00 n			סה"כ 81574 על יסודי קציר
				81575 על יסודי חינוך מיוחד
				815750 חינוך מיוחד כללי
115,000.00 n	120,000.00 n	שכ"ע מינהל-בי"ס עומר	1815750110	
5,000.00 n	2,000.00 n	חומרי ניקיון-בי"ס עומר	1815750433	
20,000.00 n	15,000.00 n	ציוד משרדי ולימודי-בי"ס עומר	1815750470	
15,000.00 n	8,000.00 n	כיבודים-בי"ס עומר	1815750512	
3,000.00 n	3,000.00 n	עודפות מ"ה-בי"ס עומר	1815750513	
15,000.00 n	12,000.00 n	השתלמויות צוות-בי"ס עומר	1815750521	
5,000.00 n	2,000.00 n	הסעות לבגרויות ושונות-בי"ס עומר	1815750712	
15,000.00 n	8,000.00 n	תחזוקת מחשבים-בי"ס עומר	1815750742	
962,000.00 n	887,000.00 n	תקורות תפעול שוטף-בי"ס עומר	1815750780	
5,000.00 n	5,000.00 n	אבחונים, מתנות והוצ' אחרות-בי"ס עומר	1815750782	
44,000.00 n	53,000.00 n	פרוייקטים ומגמות-בי"ס עומר	1815750784	
0.00	17,000.00 n	הזנת כיתת תקשורת-בי"ס עומר	1815750785	
830,000.00 n	857,000.00 n	שכ"ע סיעות - בי"ס עומר	1815756110	
2,034,000.00 n	1,989,000.00 n			סה"כ 815750 חינוך מיוחד כללי
				815751 חינוך מיוחד אגרות
17,000.00 n	19,000.00 n	שכ"ע ללא תקן בי"ס עומר-אגרות (מינהל)	1815751110	
6,000.00 n	7,000.00 n	ביטוח תלמידים-בי"ס עומר	1815751441	
13,000.00 n	7,000.00 n	הסעות טיולים-בי"ס עומר	1815751711	
6,000.00 n	2,000.00 n	הסעות סל תרבות-בי"ס עומר	1815751713	
50,000.00 n	42,000.00 n	טיולים-בי"ס עומר	1815751780	
13,000.00 n	8,000.00 n	סל תרבות-בי"ס עומר	1815751783	
27,000.00 n	23,000.00 n	ספרי לימוד-בי"ס עומר	1815751785	
3,000.00 n	0.00	טכס סיום י"ב-בי"ס עומר	1815751786	
8,000.00 n	5,000.00 n	הוצאות מגמת עיצוב - עומר	1815751788	
12,000.00 n	7,000.00 n	הוצאות מגמת צילום - עומר	1815751789	
155,000.00 n	120,000.00 n			סה"כ 815751 חינוך מיוחד אגרות
				815753 חינוך מיוחד פעילות חברתית
18,000.00 n	12,000.00 n	פעילות חברתית ז'ט' - בי"ס עומר	1815753761	
8,000.00 n	7,000.00 n	פעילות חברתית י"ב - בי"ס עומר	1815753762	
25,000.00 n	29,000.00 n	פעילות חברתית-ימי שדה-עומר	1815753763	
51,000.00 n	48,000.00 n			סה"כ 815 חינוך מיוחד פעילות חבר
2,240,000.00 n	2,157,000.00 n			סה"כ 81575 על יסודי חינוך מיוחד

תכנון תקציב 2018

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2010 תאריך 01/01/10 - 31/03/10

תחום הדוח -

170

תכנון תקציב 2018	עדכון 2 תקציב 2017	שם כרטיס	כרטיס	
35,952,000.00 ₪	36,756,000.00 ₪			8157 בתי"ס ע.י.סודי מקיפים סה"כ
35,952,000.00 ₪	36,756,000.00 ₪			815 על יסודי סה"כ
				817 שרותים נוספים
				8175 התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון
				81750 לחדרי שלווה
60,000.00 ₪	60,000.00 ₪	שכ"ע עו"ס לחדרי שלווה	1817500110	
80,000.00 ₪	80,000.00 ₪	פסיכולוג לחדרי שלווה	1817500751	
140,000.00 ₪	140,000.00 ₪			81750 לחדרי שלווה סה"כ
				81752 גשרים
30,000.00 ₪	30,000.00 ₪	שכ"ע עו"ס גשרים	1817520110	
60,000.00 ₪	60,000.00 ₪	עובד חינוך טיפולי-גשרים	1817521110	
90,000.00 ₪	90,000.00 ₪			81752 גשרים סה"כ
230,000.00 ₪	230,000.00 ₪			תכנית הלאומית לילדים ונוער סה"כ
				8171 קבט שמירת מוס"ח
300,000.00 ₪	300,000.00 ₪	שכ"ע קבט מוס"ח	1817100110	
94,000.00 ₪	94,000.00 ₪	רכב קבט מוס"ח 606	1817100531	
40,000.00 ₪	40,000.00 ₪	ביפרים/דיווחיות במוס"ח	1817100540	
1,644,000.00 ₪	1,644,000.00 ₪	אבטחת מוס"ח - קבלני	1817100751	
2,078,000.00 ₪	2,078,000.00 ₪			8171 קבט שמירת מוס"ח סה"כ
				8172 חממה פדגוגית
160,000.00 ₪	160,000.00 ₪	שכ"ע - חממה פדגוגית	1817200110	
7,000.00 ₪	7,000.00 ₪	חשמל - חממה פדגוגית	1817200431	
17,000.00 ₪	17,000.00 ₪	שירותי נקיון - חממה פדגוגית	1817200434	
5,000.00 ₪	5,000.00 ₪	צ. משרד - חממה פדגוגית	1817200470	
3,000.00 ₪	3,000.00 ₪	השתלמויות - חממה פדגוגית	1817200521	
3,000.00 ₪	3,000.00 ₪	דאר וטלפון - חממה פדגוגית	1817200540	
10,000.00 ₪	10,000.00 ₪	מיכון ומחשוב - חממה פדגוגית	1817200570	
112,000.00 ₪	112,000.00 ₪	הוצ' אחרות - חממה פדגוגית	1817200782	
317,000.00 ₪	317,000.00 ₪			8172 חממה פדגוגית סה"כ
				8173 שרות פסיכולוגי חינוכי
1,730,000.00 ₪	1,635,000.00 ₪	שכ"ע - שפ"י	1817300110	
4,000.00 ₪	7,000.00 ₪	חשמל - שפ"י	1817300431	
1,000.00 ₪	1,000.00 ₪	מים - שפ"י	1817300432	
1,000.00 ₪	1,000.00 ₪	חומרי ניקיון - שפ"י	1817300433	
15,000.00 ₪	15,000.00 ₪	נקיון ואחזקה - שפ"י	1817300434	
6,000.00 ₪	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	
15,000.00 ₪	30,000.00 ₪	השתלמויות וכנסים - שפ"י	1817300521	
7,000.00 ₪	6,000.00 ₪	דאר וטלפון - שפ"י	1817300540	
10,000.00 ₪	10,000.00 ₪	ציוד מקצועי - שפ"י	1817300560	
30,000.00 ₪	33,000.00 ₪	הדרכה בהתאם להכנסה - שפ"י	1817300750	
34,000.00 ₪	45,000.00 ₪	פסיכולוג לכישורית 25%	1817300760	
5,000.00 ₪	5,000.00 ₪	הוצ' אחרות - שפ"י	1817300780	
1,862,000.00 ₪	1,797,000.00 ₪			8173 שרות פסיכולוגי חינוכי סה"כ
				8176 רווחה-קידום נוער
190,000.00 ₪	205,000.00 ₪	שכ"ע מנהל-קידום נוער	1817600210	
3,000.00 ₪	3,000.00 ₪	תחזוקת מבנה - קידום נוער	1817600420	
1,000.00 ₪	1,000.00 ₪	חשמל - קידום נוער	1817600431	
2,000.00 ₪	3,000.00 ₪	ביטוח - קידום נוער	1817600440	
4,000.00 ₪	4,000.00 ₪	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	

תכנון תקציב 2018

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2010 תאריך 01/01/10 - 31/03/10

תחום הדוח -

170

תכנון תקציב 2018	עדכון 2 תקציב 2017	שם כרטיס	כרטיס	
7,000.00 n	7,000.00 n	דאר וטלפון - קידום נוער	1817600540	
105,000.00 n	125,000.00 n	מדריכים חכ"ל - קידום נוער	1817600750	
40,000.00 n	40,000.00 n	פרויקטים והסעות - קידום נוער	1817600781	
109,000.00 n	125,000.00 n	שלע רכז השכלה - קידום נוער	1817610210	
139,000.00 n	134,000.00 n	שלע מדריכים - קידום נוער	1817620210	
602,000.00 n	649,000.00 n			8176 רווחה-קידום נוער סה"כ
				8177 קב"ס
343,000.00 n	275,000.00 n	שלע - קב"ס	1817700110	
42,000.00 n	42,000.00 n	הוצ' טיפול בפרט-קב"ס	1817700780	
385,000.00 n	317,000.00 n			8177 קב"ס סה"כ
				8178 תחבורה והסעות תלמידים
				81780מינהל תחבורה
960,000.00 n	960,000.00 n	שלע - מינהל תחבורה	1817800110	
25,000.00 n	25,000.00 n	חשמל מבנה תחבורה	1817800431	
7,000.00 n	7,000.00 n	מים מבנה תחבורה	1817800432	
8,000.00 n	8,000.00 n	חומרי נקיון - תחבורה	1817800433	
17,000.00 n	17,000.00 n	שרותי נקיון - תחבורה	1817800434	
9,000.00 n	9,000.00 n	צ.משרד - תחבורה	1817800470	
9,000.00 n	5,000.00 n	כיבודים - תחבורה	1817800512	
2,000.00 n	2,000.00 n	עודפות מ"ה - תחבורה	1817800513	
3,000.00 n	3,000.00 n	השתלמויות - תחבורה	1817800521	
3,000.00 n	3,000.00 n	ספרות מקצועית - תחבורה	1817800522	
20,000.00 n	20,000.00 n	רכב מנהל תחבורה (469)	1817800530	
35,000.00 n	35,000.00 n	רכב קצין בטיחות 471 (360)	1817800531	
7,000.00 n	7,000.00 n	דאר וטלפון - תחבורה	1817800540	
3,000.00 n	3,000.00 n	מיכון ותמיכה - תחבורה	1817800570	
1,000.00 n	1,000.00 n	הסעות שונות תחבורה	1817800719	
5,000.00 n	5,000.00 n	בטיחות בתעבורה - הסעים	1817800751	
5,000.00 n	5,000.00 n	הוצ' אחרות - תחבורה	1817800781	
1,119,000.00 n	1,115,000.00 n			81780מינהל תחבורה סה"כ
				81781אוטובוסים
1,825,000.00 n	1,825,000.00 n	שלע נהגי אוטובוסים	1817810110	
6,000.00 n	6,000.00 n	השתלמויות נהגים	1817810521	
2,000,000.00 n	2,000,000.00 n	אחזקת אוטובוסים	1817810730	
15,000.00 n	15,000.00 n	חלפים ומלאי - אוטובוסים	1817810780	
600,000.00 r	600,000.00 r	קזוז אוטובוסים מצרכני פנים ושונות	1817810781	
3,246,000.00 n	3,246,000.00 n			81781אוטובוסים סה"כ
				81782מסיעים קבלנים
6,200,000.00 n	6,200,000.00 n	חינוך פורמלי - קבלני	1817820710	
350,000.00 n	350,000.00 n	הסעת תלמידי הרדוף	1817820711	
6,550,000.00 n	6,550,000.00 n			81782מסיעים קבלנים סה"כ
				81783הסעות שונות
370,000.00 n	370,000.00 n	צרכני חוץ - מרכז קהילתי	1817830710	
50,000.00 n	50,000.00 n	צרכני חוץ-ישובים ושונים	1817830711	
420,000.00 n	420,000.00 n			81783הסעות שונות סה"כ
				81784בטיחות בהסעים
110,000.00 n	110,000.00 n	שלע - בטיחות בהסעים	1817840110	
58,000.00 n	58,000.00 n	בטיחות בהסעים-פעילויות100%	1817840780	
168,000.00 n	168,000.00 n			81784בטיחות בהסעים סה"כ
11,503,000.00 n	11,499,000.00 n			817 תחבורה והסעות תלמידי סה"כ
				8179 שירותים אחרים
				81791ספריה

תכנון תקציב 2018

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2010 תאריך 01/01/10 - 31/03/10

תחום הדוח -

170

תכנון תקציב 2018	עדכון 2 תקציב 2017	שם כרטיס	כרטיס	
390,000.00 n	390,000.00 n	שלע - ספריה	1817910110	
11,000.00 n	12,000.00 n	חשמל - ספריה	1817910431	
2,000.00 n	2,000.00 n	חומרי ניקיון - ספריה	1817910433	
25,000.00 n	27,000.00 n	שרותי ניקיון(קבלני) - ספריה	1817910434	
4,000.00 n	4,000.00 n	צ. משרד - ספריה	1817910470	
1,000.00 n	1,000.00 n	כיבודים - ספריה	1817910512	
1,000.00 n	1,000.00 n	עודפות מ'ה - ספריה	1817910513	
6,000.00 n	6,000.00 n	דאר וטלפון - ספריה	1817910540	
21,000.00 n	21,000.00 n	מיכון ומיחשוב-ספריה	1817910570	
22,000.00 n	22,000.00 n	פעולות ספריות אחרות	1817910782	
234,000.00 n	234,000.00 n	ספרים (מרכז) - משרד התרבות	1817910785	
717,000.00 n	720,000.00 n			סה"כ 81791 ספריה
				81792 ניצן
0.00	2,000.00 n	ציוד משרדי - ניצן	1817920470	
0.00	2,000.00 n	כיבודים - ניצן	1817920512	
0.00	1,000.00 n	עודפות מ'ה - ניצן	1817920513	
0.00	3,000.00 n	דאר וטלפון - ניצן	1817920540	
0.00	12,000.00 n	מזכירה בניצן	1817920750	
0.00	20,000.00 n			סה"כ 81792 ניצן
				81793 בתי"ס מחוץ לאיזור
450,000.00 n	425,000.00 n	השת' בתי"ס מחוץ לאיזור	1817930760	
450,000.00 n	425,000.00 n			סה"כ 81793 בתי"ס מחוץ לאיזור
				81794 תרבות תורנית
0.00	15,000.00 n	תרבות תורנית - בנות שרות	1817940780	
0.00	15,000.00 n			סה"כ 81794 תרבות תורנית
				81795 בטיחות מוס"ח
254,000.00 n	254,000.00 n	ממונה בטיחות קבלני	1817950750	
5,000.00 n	5,000.00 n	אחזקת מתקני משחקים	1817950753	
70,000.00 n	70,000.00 n	בטיחות במוסדות חינוך	1817950781	
329,000.00 n	329,000.00 n			סה"כ 81795 בטיחות מוס"ח
1,496,000.00 n	1,509,000.00 n			סה"כ 8179 שירותים אחרים
18,473,000.00 n	18,396,000.00 n			סה"כ 817 שרותים נוספים
103,326,000.00 n	103,303,000.00 n			סה"כ 81 חינוך
				82 תרבות
				824 מרכז קהילתי
6,150,000.00 n	5,491,000.00 n	השת' במרכז הקהילתי - לא יעודי	1824000810	
58,000.00 n	58,000.00 n	תמיכת משה"ח ש"ע מנהל נוער	1824000813	
215,000.00 n	215,000.00 n	שלע מנהל מח' נוער	1824100110	
6,423,000.00 n	5,764,000.00 n			סה"כ 824 מרכז קהילתי
6,423,000.00 n	5,764,000.00 n			סה"כ 82 תרבות
				83 בריאות
				מוביל בריאות
120,000.00 n	0.00	שלע מוביל בריאות	1836000110	
120,000.00 n	0.00			סה"כ מוביל בריאות
				שרותי חירום רפואיים
82,000.00 n	82,000.00 n	השת' בנט'ן	1836000810	
82,000.00 n	82,000.00 n			סה"כ שרותי חירום רפואיים
202,000.00 n	82,000.00 n			סה"כ 83 בריאות
				84 שרותים חברתיים
				840 שרותים כלליים
				מנהל כלי

תכנון תקציב 2018

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2010 תאריך 01/01/10 - 31/03/10

תחום הדוח -

170

תכנון תקציב 2018	עדכון 2 תקציב 2017	שם כרטיס	כרטיס	
90,000.00 ₪	90,000.00 ₪	חשמל - מינהל בריאות	1840100431	
12,000.00 ₪	12,000.00 ₪	מים - מינהל בריאות	1840100432	
99,000.00 ₪	90,000.00 ₪	שירותי ניקיון- מינהל בריאות	1840100434	
25,000.00 ₪	25,000.00 ₪	צרכי משרד-מינהל בריאות	1840100470	
7,000.00 ₪	7,000.00 ₪	כיבודים - מינהל בריאות	1840100512	
2,000.00 ₪	2,000.00 ₪	עודפות מ'ה - מינהל בריאות	1840100513	
9,000.00 ₪	8,000.00 ₪	השתלמויות וכנסים - רווחה	1840100521	
27,000.00 ₪	27,000.00 ₪	תקשורת - רווחה	1840100540	
1,000.00 ₪	1,000.00 ₪	מיכון רווחה	1840100570	
35,000.00 ₪	35,000.00 ₪	א.פ.י.אר - תוכנת רווחה	1840100571	
3,000.00 ₪	3,000.00 ₪	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	
30,000.00 ₪	20,000.00 ₪	הדרכות לחוק סדרי דין - רווחה	1840100781	
360,000.00 ₪	340,000.00 ₪			מנהל כללי
				סה"כ
				שונות/מרכז מתנדבים
210,000.00 ₪	210,000.00 ₪	שלע - מ.מתנדבים	1840200210	
65,000.00 ₪	16,000.00 ₪	שכ"ד - מ.מתנדבים	1840200410	
7,000.00 ₪	4,000.00 ₪	חשמל - מ.מתנדבים	1840200431	
5,000.00 ₪	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	
9,000.00 ₪	3,000.00 ₪	דאר וטלפון - מ.מתנדבים	1840200540	
63,000.00 ₪	77,000.00 ₪	פרויקט 'אם לאם'	1840200750	
35,000.00 ₪	0.00	פרויקט 'אם לאם' - פעולות	1840200780	
34,000.00 ₪	84,000.00 ₪	פעולות - מ.מתנדבים	1840200781	
1,000.00 ₪	1,000.00 ₪	מים- חנות יד שניה	1840210432	
437,000.00 ₪	407,000.00 ₪			שונות/מרכז מתנדבים
				סה"כ
				נוער בסיכון
75,000.00 ₪	75,000.00 ₪	רכז מצילה ישובי - רווחה	1840300110	
40,000.00 ₪	40,000.00 ₪	בית חם (מצילה)	1840300780	
120,000.00 ₪	120,000.00 ₪	פיתוח התנהגויות חיוביות (מצילה)	1840300782	
40,000.00 ₪	40,000.00 ₪	סיירות הורים (מצילה)	1840300783	
64,000.00 ₪	64,000.00 ₪	עו"ס להבה	1840310110	
339,000.00 ₪	339,000.00 ₪			נוער בסיכון
				סה"כ
				תחנה ליעוץ וטיפול משפחתי
280,000.00 ₪	235,000.00 ₪	טיפול משפחתי - כנגד הכנסה	1840400780	
5,000.00 ₪	5,000.00 ₪	הדרכה טפול משפחתי - כנגד הכנסה	1840400781	
285,000.00 ₪	240,000.00 ₪			תחנה ליעוץ וטיפול משפחתי
				סה"כ
				משפחתונים מגזר בדואי
210,000.00 ₪	210,000.00 ₪	שלע רכזת פעוטונים מ.בדואים	1840500110	
24,000.00 ₪	24,000.00 ₪	הדרכה ופעולות שונות - משפחתונים	1840500780	
20,000.00 ₪	20,000.00 ₪	שונות - משפחתונים בדואים	1840500782	
254,000.00 ₪	254,000.00 ₪			משפחתונים מגזר בדואי
				סה"כ
				ניצנים
1,000.00 ₪	1,000.00 ₪	חשמל מועדוני ניצנים	1840600431	
50,000.00 ₪	70,000.00 ₪	הסעות מועדונית - ניצנים	1840600710	
6,000.00 ₪	6,000.00 ₪	אחזקת מתקני חצר-ניצנים	1840600780	
39,000.00 ₪	9,000.00 ₪	פעילות ניצנים	1840600781	
0.00	30,000.00 ₪	הוצ' ניצנים קטנטנים	1840600782	
96,000.00 ₪	116,000.00 ₪			ניצנים
				סה"כ
				שונות
4,000.00 ₪	4,000.00 ₪	רכישת סלי מזון	1840700780	
10,000.00 ₪	10,000.00 ₪	קייטנת צמידים	1840700781	

תכנון תקציב 2018

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

שנה 2010 תאריך 01/01/10 - 31/03/10

מ.א. משגב

תחום הדוח -

170

תכנון תקציב 2018	עדכון 2 תקציב 2017	שם כרטיס	כרטיס	סה"כ
0.00	24,000.00 n	מועדוניות-ע.אלנעים	1840700782	
14,000.00 n	38,000.00 n			שונות
1,785,000.00 n	1,734,000.00 n			840 שרותים כלליים
				841-849 שרותים חברתיים - סעד ורווחה
				841 מנהל כללי
2,270,000.00 n	2,270,000.00 n	שלע - ש. חברתיים	1841000110	
0.00	200,000.00 z	עדכון הוצאות במהלך השנה-מ.הרווחה	1841040840	
2,270,000.00 n	2,070,000.00 n			841 מנהל כללי
				842 רוחת הפרט והמשפחה
58,000.00 n	58,000.00 n	משפחות במצוקה בקהילה	1842200840	
13,000.00 n	13,000.00 n	מקלטים לנשים מוכות	1842202840	
343,000.00 n	343,000.00 n	צ.מיוחדים שעת חירום	1842203840	
60,000.00 n	60,000.00 n	סיוע למשפחות עם ילדי	1842230840	
67,000.00 n	67,000.00 n	תחנות לטיפול במשפחה	1842430840	
541,000.00 n	541,000.00 n			842 רוחת הפרט והמשפחה
				843 שרותים לילד ולנוער
625,000.00 n	625,000.00 n	טיפול בילדי בקהילה	1843500840	
44,000.00 n	44,000.00 n	טיפול במשפחות אומנה	1843511840	
201,000.00 n	201,000.00 n	מרכזי הורים - ילדים	1843520840	
97,000.00 n	97,000.00 n	טיפול בפגיעות מיניות	1843540840	
68,000.00 n	68,000.00 n	ח.לאומית ילד ונוער	1843580840	
1,506,000.00 n	1,506,000.00 n	אחזקת ילדים בפנימיות	1843800840	
345,000.00 n	345,000.00 n	תכנית עם הפנים לקהילה	1843810840	
1,957,000.00 n	1,957,000.00 n	ילדים במעונות יום-רווחה	1843900840	
4,843,000.00 n	4,843,000.00 n			843 שרותים לילד ולנוער
				844 שרותים לזקן
118,000.00 n	118,000.00 n	אחזקת זקנים במעונות	1844400840	
82,000.00 n	82,000.00 n	מועדונים א.ותיק	1844420840	
13,000.00 n	13,000.00 n	שכונה תומכת	1844470840	
17,000.00 n	17,000.00 n	ק.תומכת ניצולי שואה	1844481840	
10,000.00 n	10,000.00 n	סיוע לניצולי שואה	1844482840	
20,000.00 n	20,000.00 n	מסגרות יומיות א.ותיקים	1844490840	
840,000.00 n	840,000.00 n	מועדונים מעושרים	1844500840	
26,000.00 n	26,000.00 n	טיפול בקהילה-א.ותיק	1844600840	
1,126,000.00 n	1,126,000.00 n			844 שרותים לזקן
				845 שרותים למפגר
1,981,000.00 n	1,981,000.00 n	סידור במעונות - מש"ה	1845100840	
16,000.00 n	16,000.00 n	מועדוניות לילדים	1845110840	
83,000.00 n	83,000.00 n	טיפול בהורים ובילדים	1845120840	
5,000.00 n	5,000.00 n	נפשונים וקייטנות	1845130840	
101,000.00 n	101,000.00 n	מ.יום שיקומי לאוטיסט	1845150840	
1,305,000.00 n	1,305,000.00 n	החזקת אוטיסטים במסגרת	1845170840	
53,000.00 n	53,000.00 n	מ.יום ותעסוקה לבוגרי	1845180840	
16,000.00 n	16,000.00 n	מ.יום אימוני-מש"ה	1845200840	
848,000.00 n	848,000.00 n	מ.יום טיפולי-מש"ה	1845220840	
133,000.00 n	133,000.00 n	מעש"ם	1845240840	
8,000.00 n	8,000.00 n	נפשונים - מש"ה	1845330840	
134,000.00 n	134,000.00 n	הסעות למ. יום - מש"ה	1845350840	
4,683,000.00 n	4,683,000.00 n			845 שרותים למפגר
				846 שרותי שיקום
24,000.00 n	24,000.00 n	הדרכת עוור ובני ביתו	1846310840	
32,000.00 n	32,000.00 n	מפעלי שיקום לעוור	1846400840	
918,000.00 n	918,000.00 n	אחזקת נכים בפנימיות	1846500840	
58,000.00 n	58,000.00 n	תעסוקה מוגנת למוגבל	1846600840	

תכנון תקציב 2018

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2010 תאריך 01/01/10 - 31/03/10

תחום הדוח -

170

תכנון תקציב 2018	עדכון 2 תקציב 2017	שם כרטיס	כרטיס	
282,000.00 n	282,000.00 n	מס. יום לילד המוגבל	1846610840	
13,000.00 n	13,000.00 n	תוכניות מעבר	1846620840	
203,000.00 n	203,000.00 n	מ.יום שקומי לנכים	1846730840	
300,000.00 n	300,000.00 n	הסעות למעונות יום שיקומיים	1846740840	
261,000.00 n	261,000.00 n	ליווי למעונות יום שיקומיים	1846750840	
8,000.00 n	8,000.00 n	נופשוים הבראה	1846760840	
60,000.00 n	60,000.00 n	תעסוקה נתמכת לנכים	1846770840	
111,000.00 n	111,000.00 n	מרכזי יום לנכים קשים	1846840840	
7,000.00 n	7,000.00 n	שיקום נכים בקהילה	1846850840	
2,277,000.00 n	2,277,000.00 n			846 שרותי שיקום סה"כ
				847 שרותי תקן
51,000.00 n	51,000.00 n	טיפול בנוער ובצעירים	1847100840	
153,000.00 n	153,000.00 n	בתים חמים לנערות	1847110840	
7,000.00 n	7,000.00 n	טיפול בנערות במצוקה	1847120840	
31,000.00 n	31,000.00 n	מ.לנפגע.תקיפה מינית	1847150840	
169,000.00 n	169,000.00 n	פ.במג.בדואי	1847160840	
12,000.00 n	12,000.00 n	התמכרויות-מבוגרים	1847320840	
7,000.00 n	7,000.00 n	טיפול בנוער מתמכר	1847340840	
95,000.00 n	95,000.00 n	מיתר	1847410840	
525,000.00 n	525,000.00 n			847 שרותי תקן סה"כ
				848 עבודה קהילתית
11,000.00 n	11,000.00 n	עבודה קהילתית	1848210840	
13,000.00 n	13,000.00 n	פ.במג.בדואי-עבודה קהילתית	1848213840	
4,000.00 n	4,000.00 n	לשכות ייעוץ לאזרח	1848214840	
136,000.00 n	136,000.00 n	הסעות במועצות אזורי	1848220840	
35,000.00 n	35,000.00 n	פעול. התנדבות בקהילה	1848300840	
2,000.00 n	2,000.00 n	הערכות חירום	1848400840	
201,000.00 n	201,000.00 n			848 עבודה קהילתית סה"כ
				849 שרותים לעולה
9,000.00 n	9,000.00 n	ילדים במצוקה עולים	1849000840	
102,000.00 n	102,000.00 n	נכים בפנימיות - עולים	1849010840	
8,000.00 n	8,000.00 n	פיתוח קהיל. בין תרבויות	1849020840	
119,000.00 n	119,000.00 n			849 שרותים לעולה סה"כ
16,585,000.00 n	16,385,000.00 n			84 שרותים חברתיים - סעד סה"כ
18,370,000.00 n	18,119,000.00 n			84 שרותים חברתיים סה"כ
				85 דת
				8510 רבנים
270,000.00 n	270,000.00 n	שכ"ע - רב	1851000110	
135,000.00 n	135,000.00 n	העברת שכ"ע רב מורשת	1851000781	
405,000.00 n	405,000.00 n			8510 רבנים סה"כ
				8511 משרד הרב
90,000.00 n	90,000.00 n	שכ"ע - מזכירה לשכת הרב	1851100110	
9,000.00 n	9,000.00 n	צרכי משרד - דת	1851100470	
1,000.00 n	0.00	כיבודים - דת	1851100512	
1,000.00 n	1,000.00 n	עודפות מ"ה - דת	1851100513	
2,000.00 n	2,000.00 n	השתלמויות - דת	1851100521	
1,000.00 n	1,000.00 n	ספרות מקצועית - דת	1851100522	
2,000.00 n	0.00	דמי חבר פעילות דת	1851100523	
3,000.00 n	3,000.00 n	דאר וטלפון - דת	1851100540	
9,000.00 n	6,000.00 n	פרסומים - דת	1851100550	
3,000.00 n	3,000.00 n	מיחשוב- דת	1851100570	
121,000.00 n	115,000.00 n			8511 משרד הרב סה"כ
				8512 מקוואות
100,000.00 n	100,000.00 n	שכ"ע-בלניות	1851200110	

תכנון תקציב 2018

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

שנה 2010 תאריך 01/01/10 - 31/03/10

מ.א. משגב

תחום הדוח -

170

תכנון תקציב 2018	עדכון 2 תקציב 2017	שם כרטיס	כרטיס	
1,000.00 n	1,000.00 n	אגרת כיבוי אש - מקוואות	1851200420	
2,000.00 n	2,000.00 n	הוצ' מים - מקוואות	1851200432	
5,000.00 n	5,000.00 n	ח.ניקיון,תכשירים,ציוד מתכלה-מקוואות	1851200433	
2,000.00 n	2,000.00 n	ריהוט/ציוד שוטף - מקוואות	1851200740	
3,000.00 n	3,000.00 n	עדי בדיקה - מקוואות	1851200780	
10,000.00 n	10,000.00 n	חיטוי מקוואות - דת	1851200784	
52,000.00 n	52,000.00 n	סולר/חשמל למקוואות - דת	1851200787	
175,000.00 n	175,000.00 n			8512 מקוואות סה"כ
				8513 הדרכת כלות
10,000.00 n	10,000.00 n	שלע - מ' כלות - מחליפות	1851300110	
26,000.00 n	26,000.00 n	הדרכת כלות - דת	1851300783	
36,000.00 n	36,000.00 n			8513 הדרכת כלות סה"כ
				8514 פעולות דת
1,000.00 n	1,000.00 n	הסעות - דת	1851400710	
24,000.00 n	31,000.00 n	פעולות דת	1851400780	
25,000.00 n	32,000.00 n			8514 פעולות דת סה"כ
				8515 בתי עלמין
55,000.00 n	55,000.00 n	שלע-רבנים-עורכי לוויות	1851500110	
10,000.00 n	10,000.00 n	מפקח בית עלמין ועורכי לוויות	1851500750	
45,000.00 n	45,000.00 n	קבורה - דת	1851500782	
12,000.00 n	12,000.00 n	הוצ' אחרות בית עלמין - דת	1851500785	
122,000.00 n	122,000.00 n			8515 בתי עלמין סה"כ
884,000.00 n	885,000.00 n			85 דת סה"כ
				87 איכות הסביבה
				8790 שרותי איכות הסביבה
134,000.00 n	130,000.00 n	שלע רכז חינוך סביבתי	1879000110	
36,000.00 n	36,000.00 n	רכב פיקוח איכ"ס 595 (533)	1879000530	
36,000.00 n	0.00	רכב פקח שטחים פתוחים - 520	1879000531	
8,000.00 n	8,000.00 n	דאר וטלפון - איכ"ס	1879000540	
96,000.00 n	96,000.00 n	טיפול במפגעים - איכ"ס	1879000780	
27,000.00 n	27,000.00 n	חינוך סביבתי - פעולות	1879000781	
30,000.00 n	30,000.00 n	פקיד יערות - איכ"ס	1879000782	
70,000.00 n	36,000.00 n	טיפול בשפני סלע - איכ"ס	1879000783	
15,000.00 n	15,000.00 n	בימ"ש לענינים מקומיים כרמיאל	1879000784	
78,000.00 n	76,000.00 n	השת' באיגוד ערים לאיכות סביבה	1879000830	
220,000.00 n	220,000.00 n	שלע פקח סביבה	1879100110	
750,000.00 n	674,000.00 n			8790 שרותי איכות הסביבה סה"כ
				8795 גן אקולוגי
70,000.00 n	70,000.00 n	שלע אב בית - גן אקולוגי	1879500110	
18,000.00 n	18,000.00 n	אחזקה - גן אקולוגי	1879500420	
10,000.00 n	10,000.00 n	גינות-גן אקולוגי	1879500421	
5,000.00 n	1,000.00 n	חשמל - גן אקולוגי	1879500431	
3,000.00 n	3,000.00 n	מים - גן אקולוגי	1879500432	
8,000.00 n	8,000.00 n	ניקיון - גן אקולוגי	1879500434	
114,000.00 n	110,000.00 n			8795 גן אקולוגי סה"כ
864,000.00 n	784,000.00 n			87 איכות הסביבה סה"כ
130,069,000.00 n	128,937,000.00 n			8 שרותים ממלכתיים סה"כ
				9 מפעלים
				98 מפעלים אחרים
				980 מפעם
1,503,000.00 n	1,503,000.00 n	שלע עובדי מפעם	1980000210	
1,000.00 n	1,000.00 n	אחזקת מבנה - מפעם	1980000420	
7,000.00 n	7,000.00 n	חשמל - מפעם	1980000431	
1,000.00 n	1,000.00 n	מים - מפעם	1980000432	

תכנון תקציב 2018

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2010 תאריך 01/01/10 - 31/03/10

תחום הדוח -

170

תכנון תקציב 2018	עדכון 2 תקציב 2017	שם כרטיס	כרטיס	
1,000.00 n	1,000.00 n	חומרי ניקיון - מפעם	1980000433	
4,000.00 n	4,000.00 n	שרותי ניקיון - מפעם	1980000434	
10,000.00 n	10,000.00 n	ביטוחים - מפעם	1980000440	
50,000.00 n	50,000.00 n	צ. משרד ושונות - מפעם	1980000470	
2,000.00 n	2,000.00 n	כיבודים - מפעם	1980000512	
1,000.00 n	1,000.00 n	עודפות מ'ה - מפעם	1980000513	
50,000.00 n	50,000.00 n	השתלמויות - מפעם	1980000521	
71,000.00 n	71,000.00 n	רכב מנהל מפעם 206	1980000531	
45,000.00 n	45,000.00 n	דאר וטלפון - מפעם	1980000540	
125,000.00 n	125,000.00 n	עובדי מפעם-בחשבונית	1980000750	
9,000.00 n	9,000.00 n	יעוץ משפטי - מפעם	1980000751	
83,000.00 n	83,000.00 n	תקורות בעלויות מועצה - מפעם	1980000780	
10,000.00 n	10,000.00 n	רכש וקניינות - מפעם	1980000781	
1,973,000.00 n	1,973,000.00 n			980 מפעם סה"כ
1,973,000.00 n	1,973,000.00 n			98 מפעלים אחרים סה"כ
1,973,000.00 n	1,973,000.00 n			9 מפעלים סה"כ
				99 תשלומים בלתי רגילים
				992 רזרבה תקציבית פעולות
375,000.00 n	5,000.00 n	רזרבה לפעולות	1992000783	
375,000.00 n	5,000.00 n			992 רזרבה תקציבית פעולות סה"כ
				993 תשלומים שנים קודמות
150,000.00 n	290,000.00 n	הוצאות שנים קודמות	1993000980	
150,000.00 n	290,000.00 n			993 תשלומים שנים קודמות סה"כ
				995 הנחות ממסים
				9951 הנחות ממסים כללי
2,600,000.00 n	2,350,000.00 n	הנחות ארנונה-למגורים-גביה	1995100860	
1,100,000.00 n	1,100,000.00 n	הנחות ארנונה לא למגורים-גביה	1995100862	
3,700,000.00 n	3,450,000.00 n			9951 הנחות ממסים כללי סה"כ
				9952 הנחות ממסים מ.בדוי
260,000.00 n	290,000.00 n	הנחות ארנונה-חוסניה (מגו+עסק)	1995200863	
390,000.00 n	390,000.00 n	הנחות ארנונה-כאמנה (מגו+עסק)	1995200864	
275,000.00 n	185,000.00 n	הנחות ארנונה-דמיידה (מגו+עסק)	1995200865	
125,000.00 n	80,000.00 n	הנחות ארנונה-ראס אל עין(מג+עס)	1995200867	
1,600,000.00 n	1,500,000.00 n	הנחות ארנונה-סאלמה	1995200868	
2,650,000.00 n	2,445,000.00 n			9952 הנחות ממסים מ.בדוי סה"כ
6,350,000.00 n	5,895,000.00 n			995 הנחות ממסים סה"כ
6,875,000.00 n	6,190,000.00 n			99 תשלומים בלתי רגילים סה"כ
				998 גמלאות פיצויים פרישה
				9981 גמלאים
80,000.00 r	75,000.00 r	החזרי שכר גמלאים מרשויות	1998100310	
41,000.00 r	38,000.00 r	החזרי שכר גמלאים משרד החינוך	1998100312	
10,000.00 n	11,000.00 n	השתתפות בפנסיה - קג"מ	1998100315	
3,860,000.00 n	3,860,000.00 n	ש"ע גמלאים	1998110310	
3,749,000.00 n	3,758,000.00 n			9981 גמלאים סה"כ
				9982 רזרבה ש"ע
1,375,000.00 n	890,000.00 n	ש"ע רזרבה /תוספת יוקר	1998200110	
1,375,000.00 n	890,000.00 n			9982 רזרבה ש"ע סה"כ
				9983 פיצויים ופרישה
130,000.00 n	200,000.00 n	פיצויי פיטורין/פרישה/הסתגלות	1998300115	
130,000.00 n	200,000.00 n			9983 פיצויים ופרישה סה"כ
				9984 הפרשות בגוד וברה
50,000.00 n	40,000.00 n	הבראה - כללי- הפרשה	1613000399	

תכנון תקציב 2018

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2010 תאריך 01/01/10 - 31/03/10

תחום הדוח -

170

תכנון תקציב 2018	עדכון 2 תקציב 2017	שם כרטיס	כרטיס	
35,000.00 ₪	25,000.00 ₪	הבראה - חינוך - הפרשה	1814210399	
15,000.00 ₪	5,000.00 ₪	הבראה - רוחה - הפרשה	1841000399	
100,000.00 ₪	70,000.00 ₪			סה"כ 9984 הפרשות בגוד והבראה
5,354,000.00 ₪	4,918,000.00 ₪			סה"כ 998 גמלאות פיצויים פרישה
198,500,000.00 ₪	195,000,000.00 ₪			סה"כ 2 הוצאות
0.00	0.00			סה"כ כלי