

לכבוד

ועדת הכספים

שלום רב ,

הנדון: תקציב לשנת 2020 - הצעה לדין ואישור

גיבוש תקציב 2020 עומד במקביל לסיום עבודת הוועדות האסטרטגיות והגשת ההמלצות ליישום. ההמלצות של הוועדות האסטרטגיות לתקצוב לשנת 2020 יוגשו לוועדת הכספים עד סוף אוקטובר, וישולבו בדיונים של הועדה במהלך חודש נובמבר.

א. הקווים המנחים המומלצים לגיבוש תקציב 2020 הינם:

- א. יעדי העל של המועצה לשנת 2020 יהיו בהתאם לחזון שגובש במליאה הרחבה .
- ב. תקציב 2019 יהיה הבסיס לתקציב 2020 למעט שינויים מחייבים כגון חינוך, שכר מלוות וכו'.
- ג. לקחת בחשבון תקציב רזרבה לשכר ופעולות שיחייבו עדכון בתקציב 2020 :  
 # שכר כללי - כמתחייב בשינויים במעבר, עדכון תוספות והסכמים מחייבים.  
 # בחינוך - לסבסוד תלמיד על פי המדיניות לשנה"ל תש"פ / 2020.

ב. תקציב 2020 שיהיה בסיס לדיונים כמפורט בפרק 2 ו-3, מלמד :

א. סה"כ ההכנסות ..... 217,202 אלש"ח

ב. סה"כ ההוצאות ..... 222,702 אלש"ח

סה"כ החוסר 5,500 אלש"ח

ג. במסגרת הדיונים תגובש מסגרת התקציב דלהלן ( פירוט השינויים בסיכום פרק 4 ) :

א. סה"כ ההכנסות ..... 217,202 אלש"ח

ב. סה"כ ההוצאות ..... 222,702 אלש"ח

סה"כ החוסר 5,500 אלש"ח

להמשך דיון פורה.

בברכה

לימור ברק  
גזברית המועצה

## תוכן העניינים

<b>1</b>	<b>תקציב 2020 - יעדים, רקע והנחות עבודה.....1-2</b>
1.1	יעדי על.....1
1.2	רקע והנחות עבודה.....2
<b>2</b>	<b>תקציב 2020 - הנתונים התקציביים .....3-15</b>
2.1	תקציב ההוצאות .....3-7
2.1.1	שכר .....3
2.1.2	פעולות.....3
2.1.3	פרעון מלוות.....3
	לוחות תקציב ההוצאות.....4-7
2.2	תקציב ההכנסות .....8-9
2.2.1	עצמיות.....8
2.2.2	ממשלה.....8
2.2.3	הכנסות נוספות חד-פעמיות.....8
2.2.4	משק סגור.....8
	לוחות תקציב ההכנסות.....9
2.3	תקציב הסבסוד .....10-15
2.3.1	הכנסות כלליות.....10
2.3.2	הסבסוד לתתי הפרקים השונים.....10
2.3.3	מדיניות סבסוד החינוך.....10
	לוחות תקציב הסבסוד.....11-15
<b>3</b>	<b>תקציב 2020 - המלצת ועדת הכספים.....16</b>
<b>4</b>	<b>התקציב המפורט בסיס הדיונים - 2020 לעומת 2019 .....17-61</b>

# 1 תקציב 2020 - יעדים, רקע והנחות עבודה

## 1.1 משגב - יעדי על לשנת 2020 (מסמך תכנית אסטרטגית)

### 1 החינוך בלב קהילת משגב

הטמעת התפיסה החינוכית  
שיפור החינוך בחברה הבדואית  
ייחודיות ובחירה  
חדשנות וקהילה בקמפוס משגב  
שיפור החינוך לגיל הרך  
חינוך חברתי קהילתי  
רב תרבותיות

הכלה והשתלבות בעלי מוגבלויות

### 2 רב דוריות והגיל השלישי

טיפול בבנים משרתים וצעירים  
קליטת משפחות צעירות  
מתחם כפר גמלאים במרכז המועצה  
שיפור שירותי הבריאות

### קשרי מועצה ישובים

סל שירותים  
קידום חוקי עזר - תשתיות, שצ"פים, מבני ציבור  
דיור מותאם בישובים ובאשכולות ישובים  
הגברת הביטחון  
בינוי קהילתי  
שיפור התחבורה - ציבורית, הסעות, שיתופית, שבילי יוממות, כבישים  
שקיפות והנגשת מידע לתושבי המועצה

### פיתוח עסקי ותעסוקה איכותית

פיתוח אזורי תעשייה והכנסות נוספות (ממקורות שאינם ארנונה למגורים)  
פיתוח אזורי תעסוקה ומסחר בישובים ובאשכולות  
פיתוח תעסוקה איכותית (מעברים)  
פיתוח וטיפוח יזמות והייטק  
פיתוח תיירות מותאמת לאזור  
סביבה תומכת לאומנים ויוצרים

## 1.2 רקע והנחות עבודה

### 1.2.1 תקציב 2020 והלאה יעמוד למבחן לאור השינויים הצפויים, עיקרם :

- א. השלמת אישור תקציב המדינה שממנו יגזר מענק האיזון. מצב של חוסר ודאות לאור הקיצוצים הצפויים.  
 ב. השלמת הקיטון במענק האיזון לאור העליה במדד הסוציו אקונומי.  
 ג. מענק נוסף לזכות הרשות מ "קרן לצימצום פערים" של משרד הפנים, בהנחה שימשיך בשנת 2020.  
 ד. אזור תעשייה בר לב ותרדיון מיצרים 2 מגמות :  
 # הצטרפות שותף רביעי לחברה החל משנת 2019.  
 # א. התעשייה תרדיון וברלב אמורים להוסיף לארנונת הבסיס בטווח הבינוני ( 3-4 שנים )  
 לאור הפיתוח המואץ.

### 1.2.2 נתוני מסגרת תקציב 2020 בהשוואה ל - 2019 ( באש"ח ) בסיס הדיונים

התקציב גובש ונבחן לעומת עדכון מס' 3 לשנת 2019, אך מושווה לשינויים ממקורי מאושר לעדכון מס' 3 בתקציב 2019, מה שילמד על השינויים כפי שיפורטו בהמשך ומשתקף בנתונים התקציביים.

תהליך הכנת וגיוש מסגרת תקציב ראשונית על כלל פרקי התקציב לשנת 2020 גובש על בסיס תקציב 2019 כולל שינויים מחייבים, כמפורט להלן :

הערות	השינוי ממקורי		2020 מוצע	תקציב 2019		נושא
	בש"ח	% - ב		מקורי	עדכון-3	
						<b>1 הוצאות</b>
ראה לוח - 1 על חלקיו.	17,702	8.64%	222,702	218,100	205,000	<b>1.1 בסיסיות</b>
	0	#DIV/0!	0	0	0	<b>1.2 בקשות נוספות</b>
=	17,702	8.64%	222,702	218,100	205,000	סה"כ - 1
						<b>2 הכנסות</b>
ראה לוח - 2 על חלקיו.	14,973	7.40%	217,202	215,789	202,229	<b>2.1 בסיסיות</b>
						<b>2.2 חד - פעמיות</b>
	0	#DIV/0!	0	667	0	עודף מצטבר 2017
	-1,127	-100.00%	0	0	1,127	שונות לאיזון
	-1,644	-100.00%	0	1,644	1,644	קרן חד-פעמית
-2,771	-100.00%	0	2,311	2,771	סה"כ 2.2	
=	12,202	5.95%	217,202	218,100	205,000	סה"כ - 2
ראה לוח - 3 על חלקיו.	-5,500	-2.68%	-5,500	0	0	<b>3 בסוד / חוסר</b>

בהמשך יבחנו השינויים בהוצאות / הכנסות / והבסוד המתבקש, ברמה מפורטת.

ובסיכום המלצת ועדת הכספים כמפורט בפרק 4, ההמלצה למסגרת תקציב מאוזן לשנת 2020.

## 2 תקציב 2020 - הנתונים התקציביים בסיס הדיונים ( באש"ח )

הצעת התקציב השוטף לשנת 2020 בסיסה בעדכון מס' 3 לשנת 2019, להלן התייחסות:

### 2.1 תקציב ההוצאות באש"ח ( לוח - 1 )

להלן התייחסות לשינויים במעבר על-פי הנושאים המרכזיים כמפורט בלוחות 1.1, 1.2, 1.3 :

#### 2.1.1 שכר

- א. פרישה הקטנת הוצאות בסעיף מותאמת לצפי פרישה 2020.
- ב. רזרבה שריון תקציב לעדכון סעיפי השכר בהתאם להנחיות משרד הפנים.
- ג. חינוך עדכון שנה"ל והנחיות משרד הפנים. מלווים בהסעות עברו להעסקה ישירה .
- ד. רווחה מעודכן לפי תקנים וביצוע 2019.

#### 2.1.2 פעולות

- א. פעולות כלליות התאמה לגידול בהוצאות תברואה, ביטחון, רכבים , אחזקה. בפרק זה כלולות התמיכות, הנחיות הנוהל מיושמות - משמעות הדבר, תיקצוב התמיכות עפ"י נושאים / תבחינים. התמיכות לתאגידיים יגובשו על-ידי הועדה המקצועית ויובאו לאישור המליאה.
- ב. פעולות חינוך קיטון עקב כך שמלווים בהסעות עברו להעסקה ישירה ע"י המועצה.
- ג. פעולות רווחה מעודכן בהתאם לביצוע 2019.
- ד. משק סגור נושאים הממומנים ב- 100%, ככלל פרקים שלא מוקצה להם סבסוד והם : אגרות חינוך, תחנה לטיפול, מפעם, ועדים בדוויים וועדה מקומית.

#### 2.1.3 פרע"מ עדכון מצבת פרעון ההלוואות לבנקים.

לסיכום סך תקציב ההוצאות עומד על 222,702 אש"ח.

גידול של % 8.64 לעומת תקציב מקורי מאושר לשנת 2019.

גידול של % 2.11 לעומת עדכון תקציב מס' 3 לשנת 2019.

**תקציב ההוצאות ( באש"ח )**

**לוח - 1 :**

תקציב 2020 מתייחס לעדכון מס' 3 לשנת 2019.

**הערה :**

**התפלגות נושאי ההוצאה :**

**לוח - 1.1 :**

נושא	2020			2019			2019			מקורי מאושר	סה"כ		
	השינוי במעבר (מול עדכון 3)	ב - %	באש"ח	תקן כ"א	% מסה"כ	תקציב מוצע	תקן כ"א	% מסה"כ	עדכון מס' 3			תקן כ"א	% מסה"כ
שכר	47.35	4.2%	3,246	493.58	36.6%	81,404	446.23	35.8%	78,158	446.23	35.4%	72,588	
פעולות	=	0.6%	765	=	60.8%	135,491	=	61.8%	134,726	=	62.0%	127,196	
פרעון מלוות	=	11.3%	591	=	2.6%	5,807	=	2.4%	5,216	=	2.5%	5,216	
סה"כ	47.35	2.1%	4,602	493.58	100%	222,702	446.23	100%	218,100	446.23	100%	205,000	

**התפלגות השימושים :**

**לוח - 1.2 :**

נושא	2020			2019			2019			מקורי מאושר	סה"כ מוצע		
	השינוי במעבר (מול עדכון 3)	ב - %	באש"ח	תקן כ"א	% מסה"כ	תקציב מוצע	תקן כ"א	% מסה"כ	עדכון מס' 3			תקן כ"א	% מסה"כ
שכר כללי	3.00	4.8%	1,136	124.57	11.1%	24,643	121.57	10.8%	23,507	121.57	11.20	22,965	
פעולות כלליות	=	2.5%	1,018	=	18.9%	42,173	=	18.9%	41,155	=	19.02	38,981	
שכר עובדי חינוך	44.85	4.4%	2,220	338.26	23.8%	53,090	293.41	23.3%	50,870	293.41	22.76	46,653	
פעולות חינוך	=	-1.2%	-751	=	28.8%	64,165	=	29.8%	64,916	=	30.91	63,358	
שכר עובדי רווחה	-0.50	-2.9%	-110	30.75	1.6%	3,671	31.25	1.7%	3,781	31.25	1.45	2,970	
פעולות רווחה	=	1.2%	256	=	9.3%	20,751	=	9.4%	20,495	=	7.95	16,292	
פרעון מלוות אחרות	=	11.3%	591	=	2.6%	5,807	=	2.4%	5,216	=	2.54	5,216	
הוצאות מימון	=	2.3%	26	=	0.5%	1,181	=	0.5%	1,155	=	0.56	1,155	
הוצאות ח.פעמי	=	200.0%	100	=	0.1%	150	=	0.0%	50	=	0.27	560	
הנחות בארנונה	=	1.7%	116	=	3.2%	7,071	=	3.2%	6,955	=	3.34	6,850	
סה"כ מוצע	47.35	2.1%	4,602	493.58	100%	222,702	446.23	100%	218,100	446.23	100	205,000	

**לוח - 1.3 תקציב שכר ותקנים ( באש"ח )**

**1.3.1 ריכוז עפ"י נושאים**

השינוי במעבר		תחזית תקציב 2020		תקציב ותקנים 2019		סעיפים ושם הסעיף	
בתקנים	בתקציב	תקנים	תחזית תקציב	תקנים	עדכון 3 מס'	נושא	מס'
2.00	835	92.23	18,727	90.23	17,892	כללי	1.1
44.85	2,220	338.26	53,055	293.41	50,835	חינוך	1.2
-0.50	-110	30.75	3,656	31.25	3,766	רווחה	1.3
0.00	0	32.34	4,865	32.34	4,865	גימלאים	1.4
0.00	301	0.00	1,101	0.00	800	שכ"ע - רזרבה ופרישה	1.5
46.35	3,246	493.58	81,404	447.23	78,158	סה"כ כולל	
94%		165		175		עלות משרה ממוצעת	

**1.3.2 פירוט עפ"י פרקים**

השינוי במעבר		תחזית תקציב 2020		תקציב ותקנים 2019		סעיפים ושם הסעיף	
בתקנים	בתקציב	תקנים	תחזית תקציב	תקנים	עדכון 3 מס'	שם סעיף	סעיף
0.00	0	2.00	1,300	2.00	1,300	שכ"ע נבחרים	1611100110
0.00	0	0.50	250	0.50	250	שכ"ע מבקר פנים	1612000110
0.00	0	4.00	1,000	4.00	1,000	שכ"ע מזכירות	1613000110
0.00	0	2.00	400	2.00	400	שכ"ע מחשוב	1613100110
0.00	0	1.00	190	1.00	190	שכ"ע דוברות	1614000110
0.00	0	0.90	185	0.90	185	שכ"ע חשבת שכר	1615000110
0.00	0	4.00	700	4.00	700	שכ"ע משא"י	1616000110
0.00	0	0.00	0	0.00	0	שכר ללא תקן - בחירות	1619000210
0.00	100	2.00	600	2.00	500	שכ"ע הנהלת אגף הכספים	1621100110
0.00	0	3.80	650	3.80	650	שכ"ע הנה"ח	1621300110
0.00	0	5.00	700	5.00	700	שכ"ע גזברות	1623100110
0.00	0	2.00	470	2.00	470	שכ"ע מנהל ומזכירה תברואה	1711000110
0.00	0	11.00	1,600	11.00	1,600	שכ"ע איסוף אשפה	1712300110
0.00	0	1.00	250	1.00	250	שכ"ע פיקוח תברואה	1712310110
0.00	0	1.00	160	1.00	160	פקח תפעול - תברואה	1712311110
0.00	0	1.00	180	1.00	180	שכ"ע הדברה	1712320110
0.00	0	0.50	300	0.50	300	שכ"ע וטרינר	1714200110
0.00	130	1.00	150	1.00	20	שכ"ע פקח וטרינרי	1714300110
0.00	0	2.00	600	2.00	600	שכ"ע מינהל בטחון	1721000110
0.00	0	1.50	260	1.50	260	שכ"ע שמירה ופקוח שדות	1722000110
0.00	0	3.00	350	3.00	350	שכ"ע אחזקת מקלטים	1723000110
0.00	0	1.00	400	1.00	400	שכ"ע אחזקת מקלטים (במקום)	1723100110
0.00	0	1.00	200	1.00	200	שכ"ע מחסנאי מל"ח	1726100110
0.00	0	6.00	1,100	6.00	1,100	שכ"ע הנדסה	1731000110
0.00	0	3.00	945	3.00	945	שכ"ע משרד מהנדס הרשות	1733400110
0.00	0	1.00	227	1.00	227	שכ"ע תכנון עיר 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
2.00	350	4.00	700	2.00	350	שכ"ע מוקד	1761000110

השינוי במעבר		תחזית תקציב 2020		תקציב ותקנים 2019		סעיפים ושם הסעיף	
בתקנים	בתקציב	תקנים	תחזית תקציב	תקנים	עדכון 3 מס'	שם סעיף	סעיף
0.00	0	0.07	10	0.07	10	שב"ע גביה - דמידיה	1766210210
0.00	0	0.01	2	0.01	2	שב"ע קופה - דמידיה	1766210211
0.00	0	0.01	12	0.01	12	שב"ע גביה - חוסניה	1766220210
0.00	0	0.10	2	0.10	2	שב"ע קופה - חוסניה	1766220211
0.00	0	0.15	24	0.15	24	שב"ע גביה - כמאנה	1766230210
0.00	0	0.02	5	0.02	5	שב"ע קופה - כמאנה	1766230211
0.00	0	0.08	11	0.08	11	שב"ע גביה - ראס אל עין	1766240210
0.00	0	0.01	1	0.01	1	שב"ע קופה - ראס אל עין	1766240211
0.00	0	0.48	67	0.48	67	שב"ע גביה - סלאמה	1766250210
0.00	0	0.07	13	0.07	13	שב"ע קופה - סלאמה	1766250211
0.00	0	1.00	135	1.00	135	שב"ע רכש	1769000110
-1.00	-85	1.00	190	2.00	275	שב"ע מינהל פ.ישובים	1769310110
0.00	0	1.00	90	1.00	90	שב"ע רכזת חיילים משוחררים	1769320110
0.00	0	0.50	90	0.50	90	שב"ע מינהל מרכז צעירים	1769320210
0.00	0	1.00	180	1.00	180	שב"ע רכז תסוקה	1769330110
0.00	100	1.00	200	1.00	100	שב"ע פיתוח עסקי כלכלי	1772000110
0.00	-40	5.00	1,060	5.00	1,100	שב"ע מינהל חינוך	1811000110
0.00	-20	2.00	395	2.00	415	שב"ע מינהלת קדם יסודי	1812100110
7.00	325	67.00	7,638	60.00	7,313	שב"ע עוזרות לאגנות	1812200110
0.00	-3	0.10	7	0.10	10	שב"ע ללא תקן סל תרבות גנים	1812210212
-1.00	0	5.00	540	6.00	540	מחליפות לסיעות - גנים - ח"פ	1812220210
-5.60	49	13.40	1,474	19.00	1,425	שבר סיעות משלימות	1812240210
4.00	308	7.00	770	3.00	462	שב"ע סיעת שניה בגנים	1812250110
-0.28	30	0.72	190	1.00	160	שבר ללא תקן מדריכות בגנים	1812400210
0.00	-91	6.89	509	6.89	600	שב"ע קיטנה בגנים יולי	1812800210
0.75	60	0.75	90	0.00	30	שב"ע שרתים-לבון	1813200110
0.30	27	0.30	40	0.00	13	שב"ע מנהלן לבון	1813200210
0.25	27	0.75	120	0.50	93	שב"ע מזכירים-לבון	1813204110
0.00	-17	0.50	65	0.50	82	שב"ע מנהלן/ית- משגב	1813210210
0.00	31	2.00	355	2.00	324	שב"ע כיתת שילוב - משגב	1813212110
0.00	0	1.00	230	1.00	230	שב"ע מזכירים-משגב	1813214110
0.00	0	1.00	154	1.00	154	שב"ע שרתים - משגב	1813215110
0.00	23	1.00	175	1.00	152	שב"ע שרתים- עווד	1813220210
0.00	1	0.80	80	0.80	79	שב"ע מזכירים - עווד	1813224110
0.00	0	1.00	124	1.00	124	שב"ע שרתים - סלאמה	1813230110
0.00	-17	0.50	65	0.50	82	שב"ע מנהלן/ית - סלאמה	1813230210
0.00	0	0.65	96	0.65	96	שב"ע ספרן - סלאמה	1813230212
0.00	-2	1.00	68	1.00	70	שב"ע סיעות חנוכיות - סלאמה	1813232210
0.00	-1	1.30	180	1.30	181	שב"ע מזכירים-סלאמה	1813234110
0.00	2	1.00	123	1.00	121	שב"ע מזכירה - גליל	1813240110
0.00	0	1.00	190	1.00	190	שב"ע שרתים - גילון	1813250110
0.00	-13	0.50	70	0.50	83	שב"ע מנהלן/ית- גילון	1813250210
0.00	165	2.33	317	2.33	152	שב"ע סיעות חנוכיות - גילון	1813252110
0.00	-47	1.50	170	1.50	217	שב"ע מזכירים-גילון	1813254110
0.00	0	1.00	160	1.00	160	שב"ע שרתים - שכניה	1813260110
0.00	-15	0.50	67	0.50	82	שב"ע מנהלן/ית - שכניה	1813260210
0.00	7	1.00	142	1.00	135	שב"ע מזכירים-שכניה	1813264110
0.00	-4	1.00	155	1.00	159	שב"ע שרתים - מורשת	1813270110
-0.10	7	0.40	60	0.50	53	שב"ע מנהלן/ית- מורשת	1813270210
0.00	3	1.00	106	1.00	103	שב"ע מזכירים - מורשת	1813274110
0.00	3	0.90	90	0.90	87	שב"ע שרתים-מעל"צ	1813280110
0.00	2	0.85	85	0.85	83	שב"ע מזכירים-מעל"צ	1813284110
0.00	3	1.00	130	1.00	127	שב"ע שרתים - כמאנה	1813290110
-0.10	-20	0.40	60	0.50	80	שב"ע מנהלן/ית- כמאנה	1813290210
0.00	-5	2.70	230	2.70	235	שב"ע כיתת שילוב - כמאנה	1813292110
0.00	0	1.00	132	1.00	132	שב"ע מזכירים-כמאנה	1813294110
-0.35	-38	0.00	0	0.35	38	שב"ע ספרנית - כמאנה	1813295210
31.00	1,467	31.00	2,200	0.00	733	מלווים בהסעה-חינוך מיוחד	1813300110
0.00	0	1.35	145	1.35	145	שב"ע רכז ומדריכים - קיטנת י.משגב	1813810110
0.00	0	0.50	49	0.50	49	שב"ע רכז ומדריכים קיטנת עווד	1813820110
0.00	0	0.85	90	0.85	90	שב"ע רכז ומדריכים-קיטנת י.סלאמה	1813830110
0.00	0	0.30	30	0.30	30	שב"ע רכז ומדריכים קיטנת גליל	1813840110
0.00	0	1.35	139	1.35	139	שב"ע רכז ומדריכים קיטנת הר גילון	1813850110

השינוי במעבר		תחזית תקציב 2020		תקציב ותקנים 2019		סעיפים ושם הסעיף	
בתקנים	בתקציב	תקנים	תחזית תקציב	תקנים	עדכון 3 מס'	שם סעיף	סעיף
0.00	0	1.10	110	1.10	110	שב"ע רכז ומדריכים קיטנת הר שכניה	1813860110
0.00	0	0.60	61	0.60	61	שב"ע רכז ומדריכים קיטנת יסודי	1813870110
0.00	0	0.80	79	0.80	79	שב"ע רכז ומדריכים קיטנת י. כמאנה	1813890110
-1.00	0	11.80	2,117	12.80	2,117	שב"ע מינהלת קמפוס	1815700110
-0.03	0	0.30	65	0.33	65	שב"ע תיפעול ואחזקה - מינהלת	1815701110
0.00	0	3.50	545	3.50	545	שב"ע אשכול פיס	1815705110
0.00	0	0.07	7	0.07	7	שב"ע רכז סל תרבות - אורט סלאמה	1815710212
-1.50	-10	4.80	659	6.30	669	שב"ע מינהל - על יסודי משגב	1815720110
-0.90	-370	1.60	263	2.50	633	שב"ע מורים -אופק חדש- בי"ס אסיף	1815720111
-8.20	-2,130	48.80	12,946	57.00	15,076	שב"ע מורים - עוז לתמורה - בי"ס	1815720114
-1.00	-205	0.00	0	1.00	205	שב"ע מורים-עולם ישן חט"ב-בי"ס	1815720116
-2.40	-537	2.60	479	5.00	1,016	שב"ע מורים-עולם ישן חט"ע-בי"ס	1815720118
0.00	-63	0.00	0	0.00	63	שב"ע מורים מילוי מקום-אסיף	1815720119
0.00	-3	1.00	147	1.00	150	שב"ע ללא תקן-אסיף- אגרות	1815721210
0.20	20	2.00	240	1.80	220	שב"ע מינהל-בי"ס קציר	1815740110
0.36	54	0.80	107	0.44	53	שב"ע ללא תקן-בי"ס קציר-אגרות	1815741110
0.80	-94	2.30	284	1.50	378	שב"ע מורים אופק חדש קציר	1815740112
14.30	2,090	20.80	4,809	6.50	2,719	שב"ע מורים עוז לתמורה קציר	1815740114
-1.00	-243	0.00	0	1.00	243	שב"ע מורים עולם ישן חט"ב קציר	1815740116
1.00	325	2.00	645	1.00	320	שב"ע מורים עולם ישן חט"ע קציר	1815740118
0.00	0	1.30	80	1.30	80	שב"ע מורים מילוי מקום-בי"ס קציר	1815748110
0.00	1	1.00	126	1.00	125	שב"ע מינהל-בי"ס עומר	1815750110
0.00	-1	0.00	12	0.00	13	שב"ע ללא תקן בי"ס עומר-אגרות	1815751110
0.00	-2	7.90	1,008	7.90	1,010	שב"ע סייעות - בי"ס עומר	1815756110
0.10	0	0.10	25	0.00	25	שב"ע מורים מילוי מקום-עומר	1815757110
0.00	0	0.50	60	0.50	60	שב"ע עו"ס לחדרי שלוחה	1817500110
0.00	0	0.30	45	0.30	45	שב"ע עו"ס מרכז נוער ישובי	18157520110
0.00	0	0.50	75	0.50	75	עובד חינוך טיפולי-מרכז נוער ישובי	18157521110
0.00	-43	1.50	347	1.50	390	שב"ע קב"ט מוס"ח	1817100110
0.00	-10	0.80	145	0.80	155	שב"ע - חממה פדגוגית	1817200110
1.45	300	10.30	2,200	8.85	1,900	שב"ע - שפ"י	1817300110
0.00	25	2.00	340	2.00	315	שב"ע מנהל-קידום נוער	1817600210
0.50	62	1.00	142	0.50	80	שב"ע רכז השכלה - קידום נוער	1817610210
0.00	2	3.00	362	3.00	360	שב"ע מדריכים - קידום נוער	1817620210
1.00	130	1.00	130	0.00	0	שב"ע רכז חינוך וטיפולי-קידום נוער	1817630210
1.00	155	1.00	155	0.00	0	שב"ע מתאם שלוחה-קידום נוער	1817640210
2.50	320	3.50	420	1.00	100	שב"ע מדריכי מניעת נשירה	1817650210
0.00	150	1.00	230	1.00	80	שב"ע מנהל ילדים ונוער בסיכון	1817660210
0.00	150	2.00	450	2.00	300	שב"ע - קב"ס	1817700110
0.00	0	4.10	1,000	4.10	1,000	שב"ע - מינהל תחבורה	1817800110
0.00	0	12.00	2,200	12.00	2,200	שב"ע נהגי אוטובוסים	1817810110
0.00	0	1.00	125	1.00	125	שב"ע - בטיחות בהסעים	1817840110
1.80	-60	4.50	450	2.70	510	שב"ע - ספריה	1817910110
0.00	0	1.00	215	1.00	215	שב"ע מנהל מח' נוער	1824100110
0.00	0	1.00	120	1.00	120	שב"ע מוביל בריאות	1836000110
0.00	-50	1.40	180	1.40	230	שב"ע - מ.מתנדבים	1840200210
-0.50	-60	0.00	0	0.50	60	רכז מצילה ישובי - רווחה	1840300110
0.00	0	1.00	150	1.00	150	שב"ע מנהל ישובי-בטחון קהילתי	1840310110
0.00	0	0.50	64	0.50	64	עו"ס להבה	1840310110
0.00	0	0.75	130	0.75	130	שב"ע ניהול תחנה לטיפול משפחתי	1840400110
0.00	0	1.50	170	1.50	170	שב"ע רכות פעוטונים מ.בדואים	1840500110
0.00	0	25.60	2,962	25.60	2,962	שב"ע - ש. חברתיים	1841000110
0.00	0	1.00	300	1.00	300	שב"ע - רב	1851000110
0.00	0	0.70	95	0.70	95	שב"ע - מזכירה לשכת הרב	1851100110
0.00	0	0.33	85	0.33	85	שב"ע -בלניות	1851200110
0.00	0	0.50	30	0.50	30	שב"ע-רבנים-עורכי לוויות	1851500110
0.00	0	1.00	70	1.00	70	שב"ע רכז חינוך סביבתי	1879000110
0.00	0	2.00	220	2.00	220	שב"ע פקח סביבה	1879100110
1.00	240	1.00	240	0.00	0	שב"ע פקח נזק/חקלאות	1879300110
0.00	0	6.00	1,503	6.00	1,503	שב"ע עובדי מפעם	1980000210
0.00	0	0.00	-70	0.00	-70	החזרי שכר גמלאים מרשויות	1998100310
0.00	0	0.00	-35	0.00	-35	החזרי שכר גמלאים משרד החינוך	1998100312
0.00	0	0.00	10	0.00	10	השתתפות בפנסיה - קג"מ	1998100315
0.00	0	0.00	-40	0.00	-40	החזר שב"ע גמלאים-מ. הגמלאות	1998100316
0.00	0	32.34	5,000	32.34	5,000	שב"ע גמלאים	1998110310
0.00	801	0.00	801	0.00	0	שב"ע רזרבה/תוספת יוקר	1998200110
0.00	-500	0.00	200	0.00	700	פיצויי פיטורין/פרישה/הסתגלות	1998300115
0.00	0	0.00	50	0.00	50	הבראה - כללי- הפרשה	1613000399
0.00	0	0.00	35	0.00	35	הבראה - חינוך- הפרשה	1814210399
0.00	0	0.00	15	0.00	15	הבראה - רווחה - הפרשה	1841000399
<b>46.35</b>	<b>3,246</b>	<b>493.58</b>	<b>81,404</b>	<b>447.23</b>	<b>78,158</b>	<b>סה"כ</b>	

## 2.2 תקציב ההכנסות באש"ח (לוח - 2)

להלן ההתייחסות לשינויים במעבר על-פי הנושאים המרכזיים כמפורט בלוחות 2.1 ו- 2.2 :

### 2.2.1 עצמיות

גידול בפרק זה עיקרו ארנונה, לאור תחזית סיום סקר הנכסים והעדכון האוטומטי של % 2.58

### 2.2.2 ממשלה

ככלל קיטון בסה"כ פרק זה כמפורט להלן :

א. החינוך שנת הלימודים תש"פ מעודכנת.

ב. הרווחה מעודכן לפי נתוני משרד הרווחה.

ג. מענק איזון מענק האיזון מחושב לפי הקטנה סופית והתאמה למדד הסוציו אקונומי.

ד. מיועדים התאמה לתחזית תיקצוב לשנת 2020 על בסיס 2019.

2.2.3 חד פעמי ביטול הפרק לאור מימוש תקציב חד פעמי, יש להגדיר לשנת 2020 בהתאם למקורות.

2.2.4 משק סגור נושאים הממומנים ב- % 100, ככלל פרקים שלא מוקצה להם סבסוד והם : אגרות חינוך, תחנה לטיפול, מפעם, ועדים בדווים וועדה מקומית.

לסיכום סך תקציב ההכנסות עומד על 217,202 אש"ח.

התקציב משקף את רמת ההכנסות הבסיסיות ללא הכנסות חד פעמיות כמפורט לעיל.

**תקציב ההכנסות ( באש"ח )**

**לוח - 2 :**

תקציב 2019 מתייחס לעדכון מס' 3 .

הערה :

**התפלגות נושאי ההכנסה :**

**לוח - 2.1 :**

נושא	2019		2019		2020		השינוי במעבר (מול עדכון 3)	
	מקורי מאושר	% מסה"כ	עידכון מס' 3	% מסה"כ	תקציב מוצע	% מסה"כ	באש"ח	% - ב
	1	2	3	4	5	6	7=5-3	8=5/3
עצמיות	97,157	47	99,998	46%	101,758	47%	1,760	1.8%
ממשלה	103,428	50	114,147	52%	113,307	52%	-840	-0.7%
אחרים	1,644	1	1,644	1%	2,137	1%	493	30.0%
חד פעמיות	2,771	1	2,311	1%	0	0%	-2,311	-100.0%
סה"כ	205,000	100	218,100	100%	217,202	100%	-898	-0.4%

**התפלגות המקורות :**

**לוח - 2.2 :**

נושא	2019		2019		2020		השינוי במעבר (מול עדכון 3)	
	מקורי מאושר	% מסה"כ	עידכון מס' 3	% מסה"כ	תקציב מוצע	% מסה"כ	באש"ח	% - ב
	1	2	3	4	5	6	7=5-3	8=5/3
ארנונה כללית	65,595	32.00	68,245	31.3%	69,891	32.2%	1,646	2.4%
עצמיות חינוך	16,074	7.84	15,473	7.1%	15,347	7.1%	-126	-0.8%
עצמיות רווחה	435	0.21	435	0.2%	431	0.2%	-4	-0.9%
עצמיות אחר	7,203	3.51	7,890	3.6%	7,992	3.7%	102	1.3%
משרד החינוך	71,517	34.89	76,230	35.0%	76,684	35.3%	454	0.6%
משרד הרווחה	13,114	6.40	16,071	7.4%	16,402	7.6%	331	2.1%
ממשלתיים אחרים	2,174	1.06	3,159	1.4%	2,938	1.4%	-221	-7.0%
מענק כללי לאיזון	13,000	6.34	13,784	6.3%	13,200	6.1%	-584	-4.2%
מענקים מיועדים	3,623	1.77	4,903	2.2%	4,083	1.9%	-820	-16.7%
תקבולים אחרים	1,644	0.80	1,644	0.8%	2,137	1.0%	493	30.0%
חד פעמיות	0.00							
עודף מצטבר 2016	-	0.00	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
שונות לאיזון	1,127	0.55	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
קרוני חד-פעמית	1,644	0.80	1,644	0.8%	0	0.0%	-1,644	-100.0%
עודף 2017	-	0.00	667	0.3%	0	0.0%	-667	-100.0%
הנחות ארנונה	7,850	3.83	7,955	3.6%	8,097	3.7%	142	1.8%
סה"כ	205,000	100	218,100	100%	217,202	100%	-898	-0.4%

**מענק מודל / איזון - השינויים ותחזית לשנים 2017 - 2020**

**לוח - 2.3 :**

לאור העלייה במדד הסוציו אקונומי מפורט להלן השינוי לעומת 2017. 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 2020 ירידה של 15%.

נושא	2017	2018	2019	2020	תחזית ל - 2020
מענק מודל	15,059	13,562	13,562	13,562	רמה זהה לשנת 2019.
מענק איזון	18,015	15,315	13,000	13,200	רמה זהה לשנת 2019.
אחוז המימוש	120%	113%	96%	97%	אחוז מימוש ממענק מודל.

## 2.3 תקציב הסבסוד (לוח - 3)

### 2.3.1 הכנסות כלליות

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

הערות	השינוי במעבר		שנים		נושא
	ב - %	באש"ח	2020	2019	
תחזית כולל הנחות ללא ישובים בדו"ח.	2.4%	1,646	69,891	68,245	ארנונה
שינוי לאור העליה במדד סוציו אקונומי.	-4.2%	-584	13,200	13,784	מענק איזון
קרן מ. הפנים לצמצום פערים לרשויות.	0.0%	0	2,574	2,574	צמצום פערים
מהשכרת נכסים.	0.0%	0	782	782	שונות
עודף מצטבר וקרן ח"פ .	-100.0%	-2,311	0	2,311	חד-פעמיות
=	-1.4%	-1,249	86,447	87,696	סה"כ

סך השינוי בהכנסות הכלליות מלמד על קיטון של 1,249 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 לשנת 2019 לעומת 2018 והשינוי במעבר כמפורט לעיל.

להלן מוקדי השינוי ( גידול / קיטון ) בסבסוד ברמת הפרקים העיקריים :

- 1 הנהלה כללית - גידול בסך של 227 אלש"ח.  
שומה וגביה - עדכון גבייה מרוכזת מהישובים.  
פרעון מלוות - עדכון תחזית תשלומים.
- 2 שירותים מקומיים - גידול בסך של 1,520 אלש"ח.  
תברואה- הגדלת נפח פעילות  
ביטחון- הגדלת נפח פעילות  
תאורת רחובות - תוספת עמודי תאורה  
ועדים מקומיים - עדכון השתתפות
- 3 איכות סביבה - גידול בסך של 235 אלש"ח.
- 4 חינוך - גידול בסך של 1,141 אלש"ח.  
עדכון שנת לימודים תש"פ, מלווים בהסעות.
- 5 הנחות מיסים כללי - עדכון בסך של 450 אלש"ח.
- 6 רזרבה לשכ"ע - עדכון בסך של 801 אלש"ח.
- 7 פרישה - קיטון בסך של 500 אלש"ח.
- 8 הכנסות נוספות - חד"פ 2,311 אלש"ח.

לוח - 3 : התפלגות תקציב 2020 - הוצאות / הכנסות / סכום

לוח - 3.1 : התפלגות תקציב 2020 - הוצאות / הכנסות / סכום

פרקי התקציב	תקציב ההוצאות				תקציב ההכנסות				הפער בין הכנסות/הוצאות		
	פרק תקציבי	2019 מקורי	2019 עדכון 3	2020 מוצע	שינוי %	2019 מקורי	2019 עדכון 3	2020 מוצע	שינוי %	2019 עדכון 3	2020 מוצע
הנהלה כללית	6										
מינהל כללי	61										
ראש הרשות וסגניו	611	1,902	1,747	1,730	-1.0%	0	0	-1,730	-100.0%	-1,730	-17
מבקר הרשות	612	253	253	253	0.0%	0	0	-253	-100.0%	-253	0
מזכירות - כללית	6130	1,663	2,083	1,967	-5.6%	0	0	-1,967	-100.0%	-1,967	-116
מזכירות - מחשב	6131	899	894	952	6.5%	52	2691	-912	-17.6%	-912	58
מזכירות - ג. משאבים	6134	142	212	150	-29.2%	0	0	-212	-100.0%	-212	-62
קשרי תושבים	614	730	464	464	0.0%	10	10	-464	-100.0%	-464	0
מנגנון - חשבות שכר	615	282	277	287	3.6%	0	0	-287	-100.0%	-287	10
או"ש הדרכה - משא"ב	616	1,252	1,299	1,279	-1.5%	0	0	-1,279	-100.0%	-1,279	-20
שרות משפטי	617	500	570	570	0.0%	0	0	-570	-100.0%	-570	0
סה"כ	61	7,623	7,799	7,652	-1.9%	62	62	-7,612	-100.0%	-7,612	-147
מינהל כספי											
מנהל אגף הכספים	1155	1,075	855	955	11.7%	0	0	-955	-100.0%	-955	100
הנהלת חשבונות	6213	758	764	764	0.0%	0	0	-764	-100.0%	-764	0
גזברות - שומה וגביה	6231	1,784	1,508	1,658	9.9%	399	2692	-1,106	-26.3%	-1,106	150
סה"כ	62	3,617	3,127	3,377	8.0%	399	2692	-2,825	-75.0%	-2,825	250
מימון											
פרעון מלוות	632	1,155	1,155	1,181	2.3%	53	2693	-1,098	-20.0%	-1,098	26
פרע"מ עצמי	648	4,057	4,057	4,157	2.5%	0	0	-4,057	-100.0%	-4,057	100
פרע"מ מוכר	649	1,159	1,159	1,650	42.4%	1157	592	-2	-0.2%	-2	-2
סה"כ	64	5,216	5,216	5,807	11.3%	1,157	1,157	-4,659	-40.8%	-4,659	98
סה"כ הנהלה כללית	6	17,611	17,297	18,017	4.2%	1,671	1,671	-15,692	-88.5%	-15,692	227
שרותים מקומיים	7										
תברואה	71	8,305	9,200	9,606	4.4%	1,047	21	-8,407	-82.2%	-8,407	378
בטחון	72	2,963	3,239	3,399	4.9%	33	22	-3,366	-100.0%	-3,366	164
מינהל הנדסה	731	1,309	1,278	1,316	3.0%	0	0	-1,316	-100.0%	-1,316	38
ועדה מקומית	733	3,150	3,312	3,361	1.5%	3,150	233	0	0.0%	0	-94
נכסים ציבורים	74										
תאורת רחובות	743	1,889	1,705	1,939	13.7%	0	0	-1,939	-100.0%	-1,939	234
בטיחות בדרכים	744	60	60	105	75.0%	0	0	-105	-100.0%	-105	45
תיעול וניקוז	745	224	244	236	-3.3%	38	245	-206	-53.7%	-206	-8
גנים ונטיעות	746	341	379	379	0.0%	0	0	-379	-100.0%	-379	0
פארק אוסטרליה	7491	26	76	121	59.2%	0	0	-121	-100.0%	-121	45
מערכות במרכז	7492	50	47	47	0.0%	0	0	-47	-100.0%	-47	0
מבנים ואתרים	7493	173	250	250	0.0%	0	0	-250	-100.0%	-250	0
אחזקה - רכבים	7494	160	160	165	3.1%	0	0	-165	-100.0%	-165	5
סה"כ	74	2,923	2,921	3,242	11.0%	38	38	-3,204	-100.0%	-3,204	321
חגיגות מבצ' וארועים	75										
יום משגב (עצמ' משגב)	751	310	310	310	0.0%	0	0	-310	-100.0%	-310	0
כנסים וארועים בינ"ל	756	40	40	40	0.0%	0	0	-40	-100.0%	-40	0
סה"כ	75	350	350	350	0.0%	0	0	-350	-100.0%	-350	0
שרותים עירוניים ש'	76										
מוקד	761	809	849	899	5.9%	10	261	-889	-100.0%	-889	50
השתתפות למוסדות	7650	185	190	185	-2.6%	0	0	-190	-100.0%	-190	-5
תמיכות לתאגידים	7652	1,150	1,415	1,415	0.0%	0	0	-1,415	-100.0%	-1,415	0
ועדים מקומיים - כללי	7661	7,855	7,955	8,362	5.1%	429	266	-7,933	-100.0%	-7,933	407
ו. מקומיים - בדווים	7662	3,590	3,470	3,470	0.0%	30	30	-3,440	-100.0%	-3,440	0
ביטוח לרשות	767	790	538	538	0.0%	127	127	-411	-32.5%	-411	0
רכש וקנינות	7691	207	262	207	-21.0%	0	0	-262	-100.0%	-262	-55
מנכסים וביטוחים											
שונות	7692	306	445	325	-27.0%	0	0	-445	-100.0%	-445	60
כלליות ושונות											
פיתוח ישובים	7693	791	954	809	-15.2%	40	2697	-719	-26.7%	-719	-141
עידוד תעשייה ומלאכה	7720	1,250	1,430	1,530	7.0%	0	0	-1,530	-100.0%	-1,530	100
סה"כ	76	16,933	17,508	17,740	1.3%	1,562	2,029	-16,192	-96.5%	-16,192	713
סה"כ ש' מקומיים	7	35,933	37,808	39,014	3.2%	5,830	2	-32,835	-91.8%	-32,835	1,520

פרקי התקציב	תקציב ההוצאות					תקציב ההכנסות					הפער בין הכנסות/הוצאות		
	פרק תקציבי	2019 מקורי	2019 עדכון 3	2020 מוצע	השינוי ב-%	פרק תקציבי	2019 מקורי	2019 עדכון 3	2020 מוצע	השינוי ב-%	2019	2020	2020 מוצע
שירותים ממלכתיים	8					31							
חינוך	81					95	311	312	395	-68			
מינהל חינוך	811	2078	2,199	2,121	-3.5%	312							
חינוך קדם יסודי	812					0	3121	0	0	0.0%			
מינהל	8121	332	428	408	-4.7%	0	3122	19,052	19,036	-0.1%			
גנים	8122	23,164	22,796	23,459	2.9%	19,245	3122	178	127	40.2%			
מעונות ופעוטונים	8124	567	498	498	-12.2%	144	3124	840	900	-6.7%			
קייטנות	8218	900	900	840	-6.7%	900	3128	20,054	20,079	-0.1%			
סה"כ	812	24,998	24,691	25,205	2.1%	312							
חינוך יסודי	813					313							
לבון	81320	-	329	611	85.7%	0	31320	168	310	84.5%			
מאגב	81321	2,539	2,605	2,651	1.8%	1,801	31321	1,912	1,884	-1.5%			
עודד	81322	681	731	731	7.3%	370	31322	430	433	0.7%			
סלאמה	81323	1,092	1,071	1,032	-3.6%	731	31323	725	685	-5.5%			
גליל	81324	280	389	392	0.8%	224	31324	278	284	2.2%			
גילון	81325	2,168	1,992	1,927	-3.3%	1,555	31325	1,425	1,393	-2.2%			
שכינה	81326	1,631	1,643	1,656	0.8%	1,224	31326	1,219	1,212	-0.6%			
מורשת	81327	1,005	1,055	1,053	-0.2%	737	31327	764	736	-3.7%			
מעלה צביה	81328	142	630	712	13.0%	0	31328	458	490	0.0%			
כמאנה	81329	1,062	1,056	986	-6.6%	698	31329	702	634	-9.7%			
חינוך מיוחד	81330	11,807	12,939	13,000	0.5%	6,720	31330	7,627	7,261	-4.8%			
קיסנות ושישי ישובי	81380	1,369	1,549	1,769	14.2%	1,330	31380	1,330	1,330	0.0%			
סה"כ	813	23,726	25,939	26,520	2.2%	15,390	313	17,038	16,652	-2.3%			
חינוך על יסודי	815					315							
מינהלת קמפוס	81570	5,430	5,471	5,471	0.0%	5,430	31570	5,471	5,471	0.0%			
סלאמה	81571	565	565	565	0.0%	7	31571	7	7	0.0%			
משגב-אסיף	81572	28,200	23,063	19,882	-13.8%	27,516	31572	22,197	19,198	-13.5%			
משגב - קציר	81574	2,667	10,164	12,579	23.8%	1,987	31574	9,562	12,065	26.2%			
משגב - עומר	81575	2,542	2,303	2,170	-5.8%	1,700	31575	1,569	1,620	3.3%			
סה"כ	815	39,404	41,566	40,667	-2.2%	36,640	315	38,806	38,361	-1.1%			
שירותים נוספים	817					317							
ת.לאומית נוער בסיכון	8175	230	260	260	0.0%	178	3175	178	178	0.0%			
קב"ט ושמירה מס"ח	8171	2,471	2,711	2,773	2.3%	1,316	3171	1,346	1,346	0.0%			
חממה פדגוגית	8172	312	312	312	0.0%	1	3172	1	1	0.0%			
שפ"י	8173	1,982	2,033	2,415	18.8%	1,464	3173	1,675	2,006	19.8%			
קידום נוער	8176	834	1,081	1,969	82.1%	615	3176	810	1,189	46.8%			
קב"ס	8177	342	342	492	43.9%	276	3177	254	322	26.8%			
הסעות תלמידים	8178	12,083	13,001	12,996	0.0%	12,166	3178	12,455	12,455	0.0%			
ספריה	81791	737	837	681	-18.6%	284	31790	284	227	-20.1%			
בת"ס מחוז לאיזור	81793	450	450	450	0.0%	0		0	0				
בטיחות מס"ח	81795	329	329	359	9.1%	0		0	0				
סה"כ	817	19,770	21,356	22,707	6.3%	16,300	317	17,003	17,724	4.2%			
סה"כ חינוך	81	109,976	115,751	117,220	1.3%	88,714	31	92,858	93,186	0.4%			
תרבות - מרכז קהילתי	824	6,223	6,513	6,513	0.0%	283	324	283	283	0.0%			
בריאות	836	120	205	205	0.0%	120	33	120	120	0.0%			
שירותים חברתיים	84					34							
כלליים	840	1,712	2,969	2,704	-8.9%	820	340	1,636	1,448	-11.5%			
סעד ורווחה	841	17,535	21,292	21,703	1.9%	13,114	341	16,071	16,402	2.1%			
סה"כ	84	19,247	24,261	24,407	0.6%	13,934	34	17,850	17,707	-0.8%			
דת	85	877	917	917	0.0%	640	35	640	640	0.0%			
איכות סביבה	87	685	705	1,180	67.4%	32	37	32	272	750.0%			
סה"כ ש' ממלכתיים	8	137,128	148,352	150,442	1.4%	103,723	3	111,640	112,351	0.6%			
מפעלים	9					4							
מפעם	980	1,973	1,973	2,042	3.5%	1,973	480	1,973	2,042	3.5%			
סה"כ מפעלים	9	1,973	1,973	2,042	3.5%	1,973	4	1,973	2,042	3.5%			
חש/תק' בלתי רגילים	99					5							
רזרבה לפעולות - חינוך	992	-	0	0	#DIV/0!	0	=	0	0	#DIV/0!			
רזרבה לפעולות - כללי	992	410	0	100	#DIV/0!	0	=	0	0	#DIV/0!			
שנים קודמות	993	150	50	50	0.0%	487	513	487	487	0.0%			
הקטנת פעולות כלליות	993	-	0	0	#DIV/0!	0	=	0	0	#DIV/0!			
הוצאות מיוחדות	994	-	0	0	#DIV/0!	0	=	0	0	#DIV/0!			
הכנסות נוספות ( ח"פ )	=	0	0	0	#DIV/0!	2771	5919	2,311	2,311	-100.0%			
הנחות מיסים - כללי	9951	4,200	4,500	4,616	2.6%	0	=	0	0	#DIV/0!			
הנחות מיסים - בדו"ח	9952	2,650	2,455	2,455	0.0%	0	=	0	0	#DIV/0!			
סה"כ בלתי רגילים	99	7,410	7,005	7,221	3.1%	5	3,258	2,798	487	-82.6%			

הפער בין הכנסות/הוצאות			תקציב הכנסות				תקציב ההוצאות				פרקי התקציב			
השינוי בש"ח	2020 מוצע	2019 עדכון 3	השינוי % ב-	2020 מוצע	2019 עדכון 3	2019 מקורי	פרק תקציבי	השינוי % ב-	2020 מוצע	2019 עדכון 3		2019 מקורי	פרק תקציבי	
0	-4,865	-4,865	#DIV/0!	0	0	0	=	0.0%	4,865	4,865	3,945	998	שכ"ע - גמלאות ו...	
801	-801	0	#DIV/0!	0	0	0	=	#DIV/0!	801	0	700	9982	שכ"ע גמלאות	
-500	-200	-700	#DIV/0!	0	0	0	=	-71.4%	200	700	200	9983	רזרבה - שכ"ע	
0	-100	-100	#DIV/0!	0	0	0	=	0.0%	100	100	100	9984	פיצויים ופרישה	
301	-5,966	-5,665	#DIV/0!	0	0	0	=	5.3%	5,966	5,665	4,945	998	הפרשות	
													סה"כ גמלאות ו...	
							1						=	מיסים ומענק כללי
							11						=	ארנונות
-1,788	72,093	70,305	2.5%	72,093	70,305	67,235	111	#DIV/0!	0	0	0	=	ארנונה - כללית	
0	5,895	5,895	0.0%	5,895	5,895	6,210	111	#DIV/0!	0	0	0	=	ארנונה - כללית בדו"ח	
-1,788	77,988	76,200	2.3%	77,988	76,200	73,445	11	#DIV/0!	0	0	0	=	סה"כ	
							19						=	מענקים כלליים
584	13,200	13,784	-4.2%	13,200	13,784	13,000	191	#DIV/0!	0	0	0	=	מענק איזון	
0	2,574	2,574	0.0%	2,574	2,574	2,050	192	#DIV/0!	0	0	0	=	קרן לצימצום פערים	
750	0	750	-100.0%	0	750	0	192	#DIV/0!	0	0	0	=	מענק חד"פ	
0	56	56	0.0%	56	56	50	111	#DIV/0!	0	0	0	=	מענק ישובים גדולים	
1,334	15,830	17,164	-7.8%	15,830	17,164	15,100	19	#DIV/0!	0	0	0	=	סה"כ	
-454	93,818	93,364	0.5%	93,818	93,364	88,545	1	#DIV/0!	0	0	0	=	סה"כ מיסים ומענקים	
5,500	-5,500	0	-0.4%	217,202	218,100	205,000	1	2.1%	222,702	218,100	205,000	2	סה"כ תקציב מוצע	

**א. נושאי ומרכיבי הסבסוד ( בש"ח )**

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

<u>700</u>	..... סבסוד תלמיד רגיל לבתי ספר בתחום המועצה לכלל תלמידי משגב
<u>4,062</u>	..... סבסוד תלמיד כתת שילוב יסודיים ( בסיס 4,762 ש"ח, בקיזוז סבסוד תלמיד וסבסוד קרב )
<u>4,062</u>	..... סבסוד תלמיד עומר - חינוך מיוחד ( בסיס 4,762 ש"ח )
<u>5,625</u>	..... סבסוד תלמיד קידום נוער ( בסיס 4,762 ש"ח )

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

<u>105</u>	..... גנים בדוויים ( קרב )
<u>146</u>	..... בתי ספר יסודיים ( קרב )

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

<u>10,000</u>	..... מסגרת כוללת שתוקצה לבית הספר הבודד
---------------	--

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

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

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

מרכיב הסבסוד / מוסדות חינוך	מס' תלמידים תש"פ/2020		סבסוד תלמידים ק. קרב	סבסוד תלמידים פר קפיטא	תיקשוב	סבסוד תלמידים כיתת שילוב	שיפוי בתי ספר מתחת ל-500 תל"	שיפוי מיוחד / בי"ס הרכס/ בתי ספר לעדכון	סה"כ סבסוד מאושר
	שילוב ומיוחד	סה"כ כולל							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=4+...9
<b>גנים</b>									
מגזר בדווי	495	0	51,975	0	0	0	0	0	52,000
סה"כ - גנים	495	0	51,975	0	0	0	0	0	52,000
<b>יסודיים</b>									
לבון	145	0	21,170	101,500	10,000	0	28,000	140,000	301,000
משגב	727	30	106,142	508,900	10,000	121,860	0	20,000	767,000
עודד	327	0	47,742	228,900	0	0	21,000	0	298,000
סלאמה	421	7	0	294,700	10,000	28,434	14,000	0	347,000
גליל									
תלמידי משגב	83	0	12,118	58,100	10,000	0	28,000	0	108,000
תלמידי חוץ	167	0	0	0	0	0	0	0	0
גילון	535	22	78,110	374,500	10,000	89,364	0	-20,000	534,000
שכניה	495	0	72,270	346,500	10,000	0	14,000	0	444,000
מורשת	315	0	45,990	220,500	10,000	0	21,000	20,000	317,000
מ. צביה									
תלמידי משגב	217	0	32,000	151,900	10,000	0	28,000	0	222,000
תלמידי חוץ	58	0	0	0	0	0	0	0	0
כמאנה	302	31	0	211,400	10,000	125,922	28,000	0	374,952
סה"כ - יסודיים	3,647	90	394,372	2,395,400	80,000	365,580	154,000	20,000	3,411,952
<b>על יסודי</b>									
מקיף - סלאמה	797	0	0	557,900	0	0	0	0	558,000
מקיף - אסיף									
ילדי - משגב	977	0	0	683,900	0	0	0	0	684,000
ילדי חוץ	82	0	0	0	0	0	0	0	0
מקיף - קציר									
ילדי - משגב	734	0	0	513,800	0	0	0	0	514,000
ילדי חוץ	56	0	0	0	0	0	0	0	0
ח. מיוחד - עומר									
ילדי - משגב	0	107	0	0	0	509,534	0	0	510,000
כיתת תקשורת	5	5	0	0	0	40,650	0	0	41,000
ילדי חוץ	24	0	0	0	0	0	0	0	0
סה"כ - מקיפים	2,670	112	0	1,755,600	0	550,184	0	0	2,307,000
<b>קידום נוער</b>									
קידום נוער	0	112	0	0	0	630,000	0	150,000	780,000
סה"כ - ק. נוער	0	112	0	0	0	630,000	0	150,000	780,000
<b>סה"כ - תש"פ</b>	<b>6,812</b>	<b>314</b>	<b>446,347</b>	<b>4,151,000</b>	<b>80,000</b>	<b>1,545,764</b>	<b>154,000</b>	<b>170,000</b>	<b>6,550,952</b>

## הצעה לאיזון תקציב 2019

4

### 4.1 המלצה מפורטת לשינויים בהכנסות / הוצאות

הערות	השינוי	מוצע 2020	מודפס 2020	נושא
	3=2-1	2	1	
<b>הכנסות</b>				
ארנונה לא למגורים (תוספת בר-לב)	1,000	32,287	31,287	
החזר הוצ' גביה ב-לב	400	800	400	
הכנסות נוספות (ארנונה, עדכונים נוספים)	1,048	1,048	0	
קרן חד פעמי - הלוואה ל-10 שנים	2,000	2,000	0	
ועדים בדואים כללי	350	779	429	
	0			
	0			
	0			
	0			
	0			
	0			
=	<b>4,798</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>סה"כ</b>
<b>הוצאות</b>				
חינוך - תוספת לאסטרטגיה	760	1,160	400	
יחסי ציבור וקשרי תושבים	200	664	464	
לשכה - מוקד שירות	200	200	0	
תקן צח"י-בקשת הועדה לקשר ישובים	140	140	0	
סל שירותים לוותיק-ועדה רב דורית	200	200	0	
צעירים - בקשת הועדה הרב דורית	10	10	0	
מנהלת הר כמון	30	30	0	
אגף שפ"ע - עדכון לפי צפי ביצוע	330	9,936	9,606	
מעמד האישה - פעולות	100	100	0	
השתתפות לועדים	470	8,777	8,307	
צמצום הוצאות - מינהל כללי וכספי	-405	-405	0	
צמצום הוצאות - שירותים מקומיים	-765	-765	0	
צמצום הוצאות-שירותים ממלכתיים	-240	-240	0	
צמצום שירותים עירוניים ופיתוח ישובים	-870	-870	0	
הקטנת הוצאות-כללי (מחלקות שונות)	-1,152	-1,152	0	
ררבה לפעולות	290	290	0	
	0			
	0			
=	<b>-702</b>	<b>18,075</b>	<b>18,777</b>	<b>סה"כ</b>

### 4.2 תקציב מוצע לדין ואישור - ריכוז נתוני התקציב לשנת 2020

<b>217,202</b>	<b>הכנסות עפ"י תקציב מודפס - בסיס הדיונים</b>
<b>4,798</b>	<b>תוספת מוצעת</b>
<b>222,000</b>	<b>סה"כ מוצע לשנת 2020</b>
<b>222,702</b>	<b>הוצאות עפ"י תקציב מודפס - בסיס הדיונים</b>
<b>-702</b>	<b>תוספת מוצעת</b>
<b>222,000</b>	<b>סה"כ מוצע לשנת 2019</b>

## הצעה לאיזון תקציב 2019

4

### 4.1 המלצה מפורטת לשינויים בהכנסות / הוצאות

הערות	השינוי	מוצע 2020	מודפס 2020	נושא
	3=2-1	2	1	
<b>הכנסות</b>				
ארנונה לא למגורים (תוספת בר-לב)	1,000	32,287	31,287	
החזר הוצ' גביה בר-לב	400	800	400	
הכנסות נוספות (ארנונה, עדכונים נוספים)	1,048	1,048	0	
קרן חד פעמי - הלוואה ל-10 שנים	2,000	2,000	0	
ועדים בדואים כללי	350	779	429	
הקטנת מענק האיזון	-1,000	12,200	13,200	
	0			
	0			
	0			
	0			
	0			
=	<b>3,798</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>סה"כ</b>
<b>הוצאות</b>				
חינוך - תוספת לאסטרטגיה	760	1,160	400	
יחסי ציבור וקשרי תושבים	200	664	464	
לשכה - מוקד שירות	200	200	0	
תקן צח"י-בקשת הועדה לקשר ישובים	140	140	0	
סל שירותים לוותיק-ועדה רב דורית	200	200	0	
צעירים - בקשת הועדה הרב דורית	10	10	0	
מנהלת הר כמון	30	30	0	
אגף שפ"ע - עדכון לפי צפי ביצוע	330	9,936	9,606	
מעמד האישה - פעולות	100	100	0	
השתתפות לועדים	470	8,777	8,307	
צמצום הוצאות - מינהל כללי וכספי	-405	-405	0	
צמצום הוצאות - שירותים מקומיים	-765	-765	0	
צמצום הוצאות-שירותים ממלכתיים	-240	-240	0	
צמצום שירותים עירוניים ופיתוח ישובים	-870	-870	0	
הקטנת הוצאות-כללי (מחלקות שונות)	-2,152	-2,152	0	
ררבה לפעולות	290	290	0	
	0			
	0			
=	<b>-1,702</b>	<b>17,075</b>	<b>18,777</b>	<b>סה"כ</b>

### 4.2 תקציב מוצע לדין ואישור - ריכוז נתוני התקציב לשנת 2020

217,202	<b>הכנסות עפ"י תקציב מודפס - בסיס הדיונים</b>
3,798	תוספת מוצעת
<b>221,000</b>	<b>סה"כ מוצע לשנת 2020</b>
222,702	<b>הוצאות עפ"י תקציב מודפס - בסיס הדיונים</b>
-1,702	תוספת מוצעת
<b>221,000</b>	<b>סה"כ מוצע לשנת 2019</b>

**תקציב 2020**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב: 19021000010 וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**188**

תקציב 2020	תקציב 2019 עדכון 3	שם כרטיס	כרטיס	
				<b>1 הכנסות</b>
				<b>1 מיסים ומענק כללי</b>
				<b>11 ארנונה</b>
				<b>111 ארנונה כללית</b>
33,851,000.00 ז	33,000,000.00 ז	אר' כללית למגורים - גביה	1111100100	
103,000.00 ז	100,000.00 ז	אר' כללית למגורים - גביה פיגורים	1111200100	
32,287,000.00 ז	30,500,000.00 ז	אר' כללית לא למגורים - גביה	1111300100	
1,000,000.00 ז	1,000,000.00 ז	אר' כללית לא למגורים - גביה פיגורים	1111400101	
210,000.00 ז	205,000.00 ז	אר' חקלאית - גביה	1111500100	
1,026,000.00 ז	1,000,000.00 ז	הנחות מימון ארנונה מגורים - גביה	1113000100	
3,077,000.00 ז	3,000,000.00 ז	הנחות ארנונה למגורים - גביה	1115000100	
1,539,000.00 ז	1,500,000.00 ז	הנחות ארנונה לא למגורים-גביה	1115000101	
<b>73,093,000.00 ז</b>	<b>70,305,000.00 ז</b>			<b>111 ארנונה כללית</b> <b>סה"כ</b>
				<b>111 אר' כללי ישובים בדוים</b>
				<b>דמיידה</b>
250,000.00 ז	250,000.00 ז	אר' למגורים דמיידה - גביה	1111100105	
70,000.00 ז	70,000.00 ז	חובות פיגורים דמיידה-גביה	1114000105	
250,000.00 ז	250,000.00 ז	הנחות ארנונה דמיידה - גביה	1115000105	
<b>570,000.00 ז</b>	<b>570,000.00 ז</b>			<b>דמיידה</b> <b>סה"כ</b>
				<b>חוסניה</b>
265,000.00 ז	265,000.00 ז	אר' למגורים חוסניה - גביה	1111100103	
70,000.00 ז	70,000.00 ז	חובות פיגורים חוסניה-גביה	1114000103	
225,000.00 ז	225,000.00 ז	הנחות ארנונה חוסניה - גביה	1115000103	
<b>560,000.00 ז</b>	<b>560,000.00 ז</b>			<b>חוסניה</b> <b>סה"כ</b>
				<b>כאמנה</b>
515,000.00 ז	515,000.00 ז	אר' למגורים כאמנה - גביה	1111100104	
100,000.00 ז	100,000.00 ז	חובות פיגורים כאמנה-גביה	1114000104	
395,000.00 ז	395,000.00 ז	הנחות ארנונה כאמנה - גביה	1115000104	
<b>1,010,000.00 ז</b>	<b>1,010,000.00 ז</b>			<b>כאמנה</b> <b>סה"כ</b>
				<b>ראס אלעין</b>
150,000.00 ז	150,000.00 ז	אר' למגורים ראס אל עין - גביה	1111100107	
70,000.00 ז	70,000.00 ז	חובות פיגורים ראס אלעין-גביה	1114000107	
90,000.00 ז	90,000.00 ז	הנחות ארנונה ראס אל עין - גביה	1115000107	
<b>310,000.00 ז</b>	<b>310,000.00 ז</b>			<b>ראס אלעין</b> <b>סה"כ</b>
				<b>סלאמה</b>
1,550,000.00 ז	1,550,000.00 ז	אר' למגורים סלאמה - גביה	1111100108	
400,000.00 ז	400,000.00 ז	חובות פיגורים סלאמה-גביה	1114000108	
1,495,000.00 ז	1,495,000.00 ז	הנחות ארנונה סלאמה - גביה	1115000108	
<b>3,445,000.00 ז</b>	<b>3,445,000.00 ז</b>			<b>סלאמה</b> <b>סה"כ</b>
<b>5,895,000.00 ז</b>	<b>5,895,000.00 ז</b>			<b>111 אר' כללי ישובים בדוים</b> <b>סה"כ</b>
<b>78,988,000.00 ז</b>	<b>76,200,000.00 ז</b>			<b>11 ארנונה</b> <b>סה"כ</b>
				<b>19 מענקים כלליים</b>
				<b>1192 מענקים כללי</b>
12,200,000.00 ז	13,784,000.00 ז	מענק כללי לאיזון	1191000910	
0.00	750,000.00 ז	מענק נוסף /חד"פ	1192000911	
0.00	0.00	מענק שיפוי אזרחים וותיקים	1192000913	
2,574,000.00 ז	2,574,000.00 ז	מענק קרן לצמצום פערים	1192000916	
56,000.00 ז	56,000.00 ז	מענק ישובים גדולים	1192000919	
<b>14,830,000.00 ז</b>	<b>17,164,000.00 ז</b>			<b>1192 מענקים כללי</b> <b>סה"כ</b>
<b>14,830,000.00 ז</b>	<b>17,164,000.00 ז</b>			<b>19 מענקים כלליים</b> <b>סה"כ</b>

**תקציב 2020**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב: 19021000010 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**188**

תקציב 2020	תקציב 2019 עדכון 3	שם כרטיס	כרטיס	סה"כ
93,818,000.00 ז	93,364,000.00 ז			<b>1 מיסים ומענק כללי</b>
				<b>2 שרותים מקומיים</b>
				<b>21 תברואה</b>
				<b>212 איסוף אשפה</b>
175,000.00 ז	175,000.00 ז	פינוי אשפה עסקים - גביה	1212300420	
0.00	1,000.00 ז	פינוי ואספקת גזם - גביה	1212300421	
2,000.00 ז	2,000.00 ז	פינוי ואספקת גזם - הנה"ח	1212300422	
15,000.00 ז	15,000.00 ז	הכנסות מיחזור זרמים - הנה"ח	1212300423	
12,000.00 ז	12,000.00 ז	הכנסות מיחזור פסולת אלקטרונית - הנה"ח	1212300424	
360,000.00 ז	360,000.00 ז	הכנסות מיחזור פחים כתומים - הנה"ח	1212300425	
250,000.00 ז	250,000.00 ז	הכנסות מפינוי קרטון	1212300426	
10,000.00 ז	10,000.00 ז	הכנסות מפינוי נייר	1212300428	
0.00	0.00	תמריץ יבש/רטוב - מ. איכו"ס	1212300990	
<b>824,000.00 ז</b>	<b>825,000.00 ז</b>			<b>212 איסוף אשפה</b>
				<b>213 פיקוח תברואה</b>
25,000.00 ז	25,000.00 ז	אגרת רישוי עסקים - גביה	1213300290	
1,000.00 ז	1,000.00 ז	אגרת רישוי עסקים - הנה"ח	1213300291	
<b>26,000.00 ז</b>	<b>26,000.00 ז</b>			<b>213 פיקוח תברואה</b>
				<b>214 שרות וטרינרי</b>
180,000.00 ז	180,000.00 ז	שבבים וחיסונים - גביה	1214300220	
0.00	0.00	שבבים וחיסונים - הנה"ח	1214300221	
49,000.00 ז	20,000.00 ז	קנסות כלבים - גביה	1214300490	
<b>229,000.00 ז</b>	<b>200,000.00 ז</b>			<b>214 שרות וטרינרי</b>
				<b>215 תברואה מונעת</b>
120,000.00 ז	120,000.00 ז	תברואה-פיצוי חלוקות וטרינריות ושונות	1215300440	
<b>120,000.00 ז</b>	<b>120,000.00 ז</b>			<b>215 תברואה מונעת</b>
<b>1,199,000.00 ז</b>	<b>1,171,000.00 ז</b>			<b>21 תברואה</b>
				<b>22 שמירה וביטחון</b>
				<b>221 מנהל שמירה ובטחון</b>
5,000.00 ז	5,000.00 ז	הכ' שונות בטחון - גביה	1221000492	
1,000.00 ז	0.00	דמי שימוש במטווח - גביה	1221000650	
0.00	5,000.00 ז	דמי שימוש במטווח - הנה"ח	1221000652	
3,000.00 ז	3,000.00 ז	השת' מ.החינוך באגרת נשק	1221000920	
<b>9,000.00 ז</b>	<b>13,000.00 ז</b>			<b>221 מנהל שמירה ובטחון</b>
				<b>222 שמירה בטחונית</b>
7,000.00 ז	7,000.00 ז	השת' מ. הפנים - משא"ז	1222100910	
<b>7,000.00 ז</b>	<b>7,000.00 ז</b>			<b>222 שמירה בטחונית</b>
				<b>226 מל"ח</b>
17,000.00 ז	17,000.00 ז	השת'בחשמל-מ.לבטחון פנים/איגוד ערים	1226000990	
<b>17,000.00 ז</b>	<b>17,000.00 ז</b>			<b>226 מל"ח</b>
<b>33,000.00 ז</b>	<b>37,000.00 ז</b>			<b>22 שמירה וביטחון</b>
				<b>23 תכנון ובנין עיר</b>
				<b>233 ו.מקומית לתכנון ובניה</b>
1,640,000.00 ז	1,640,000.00 ז	אגרות בניה ו. מקומית	1233400291	
500,000.00 ז	500,000.00 ז	קנסות וכפל אגרה ו.מקומית	1233400292	
140,000.00 ז	140,000.00 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	
701,000.00 ז	558,000.00 ז	איזון מקרן היטל השבחה	1233400590	
10,000.00 ז	10,000.00 ז	שיפוי מנהל התכנון - נציג בעל דעה	1233400990	
<b>3,361,000.00 ז</b>	<b>3,218,000.00 ז</b>			<b>233 ו.מקומית לתכנון ובניה</b>

**תקציב 2020**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב: 19021000010 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**188**

תקציב 2020	תקציב 2019 עדכון 3	שם כרטיס	כרטיס	
3,361,000.00 ז	3,218,000.00 ז			<b>23 תכנון ובנין עיר</b> 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	
<b>38,000.00 ז</b>	<b>38,000.00 ז</b>			<b>245 תיעול וניקוז</b> סה"כ
<b>38,000.00 ז</b>	<b>38,000.00 ז</b>			<b>24 נכסים ציבוריים</b> 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	
<b>10,000.00 ז</b>	<b>10,000.00 ז</b>			<b>261 מוקד עירוני</b> סה"כ
				262 מידע לציבור
0.00	0.00	הכנסות שונות דוברות - גביה	1262000490	
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>262 מידע לציבור</b> סה"כ
				266 ועדים מקומיים
				2660 ועדים בדואים-כללי
443,000.00 ז	229,000.00 ז	סלאמה - החזר מהגביה	1266000710	
54,000.00 ז	54,000.00 ז	ערב אלנעים-מימון רכז מוניציפלי	1266000711	
58,000.00 ז	30,000.00 ז	דמיידה-החזר מהגביה	1266000712	
64,000.00 ז	33,000.00 ז	חוסנייה-החזר מהגביה	1266000713	
120,000.00 ז	62,000.00 ז	כמאנה-החזר מהגביה	1266000714	
40,000.00 ז	21,000.00 ז	ראס אלעין-החזר מהגביה	1266000715	
<b>779,000.00 ז</b>	<b>429,000.00 ז</b>			<b>2660 ועדים בדואים-כללי</b> סה"כ
				2662 הכנסות משפטיות ועדים בדואים
5,000.00 ז	5,000.00 ז	הכ' משפטיות דמיידה - גביה	1266210490	
5,000.00 ז	5,000.00 ז	הכ' משפטיות חוסנייה - גביה	1266220490	
5,000.00 ז	5,000.00 ז	הכ' משפטיות כמאנה - גביה	1266230490	
5,000.00 ז	5,000.00 ז	הכ' משפטיות ראס אלעין - גביה	1266240490	
10,000.00 ז	10,000.00 ז	הכ' משפטיות סלאמה - גביה	1266250490	
<b>30,000.00 ז</b>	<b>30,000.00 ז</b>			<b>2662 הכנסות משפטיות ועדים בדואים</b> סה"כ
<b>809,000.00 ז</b>	<b>459,000.00 ז</b>			<b>266 ועדים מקומיים</b> סה"כ
				267 השתתפות בביטוחים
127,000.00 ז	127,000.00 ז	השת' בביטוח - תאגידים	1267000440	
<b>127,000.00 ז</b>	<b>127,000.00 ז</b>			<b>267 השתתפות בביטוחים</b> סה"כ
				269 הכנסות שונות
				2691 שרותי מחשוב
40,000.00 ז	40,000.00 ז	השת' במחשוב - מ. קהילתי	1269100441	
<b>40,000.00 ז</b>	<b>40,000.00 ז</b>			<b>2691 שרותי מחשוב</b> 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	הכ' טיפול עו"ד - גביה	1269200492	
800,000.00 ז	400,000.00 ז	החזר הוצ' גביה-א.ת.בר-לב-גביה	1269200493	
19,000.00 ז	19,000.00 ז	הכ' אכיפה מנהלית-ישובים בדוים-גביה	1269200494	
<b>952,000.00 ז</b>	<b>552,000.00 ז</b>			<b>2692 שרותי גזברות</b> סה"כ
				2693 הכנסות מימון
3,000.00 ז	3,000.00 ז	הכ' ריבית והצמדה - גביה	1269300660	
80,000.00 ז	80,000.00 ז	הכ' ריבית והצמדה - הנה"ח	1269300661	
<b>83,000.00 ז</b>	<b>83,000.00 ז</b>			<b>2693 הכנסות מימון</b> סה"כ
				2695 נכסים וביטוחים

**תקציב 2020**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב: 19021000010 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**188**

תקציב 2020	תקציב 2019 עדכון 3	שם כרטיס	כרטיס	
50,000.00 ז	110,000.00 ז	דמי מכרזים - גביה	1269500490	
10,000.00 ז	10,000.00 ז	השת' מפעם - רכש וקנינות	1269500491	
<b>60,000.00 ז</b>	<b>120,000.00 ז</b>			<b>סה"כ 2695 נכסים וביטוחים</b>
				<b>2696 הכנסות כלליות</b>
				<b>26960 הכנסות שכ"ד</b>
150,000.00 ז	150,000.00 ז	הכ' שכ"ד - גביה	1269600640	
0.00	0.00	הכ' שכ"ד - הנה"ח	1269600641	
425,000.00 ז	425,000.00 ז	השכרת גגות למתקנים פוטו-וולטאיים	1269600651	
207,000.00 ז	207,000.00 ז	דמי שימוש מתקני קשר-גביה	1269610650	
<b>782,000.00 ז</b>	<b>782,000.00 ז</b>			<b>סה"כ 26960 הכנסות שכ"ד</b>
				<b>26962 השת' בחשמל ושונות</b>
1,000.00 ז	1,000.00 ז	הכנסות שונות-גביה	1269620490	
11,000.00 ז	11,000.00 ז	הכ' חשמל-מכבי- גביה	1269620491	
7,000.00 ז	7,000.00 ז	הכ' חשמל סלקום-גביה	1269620492	
1,000.00 ז	1,000.00 ז	הכ' חשמל קק"ל - גביה	1269620493	
0.00	180,000.00 ז	מכירת רכבים	1269620495	
0.00	200,000.00 ז	השת' תב"ר 1335-רכבים בליסינג	1269620520	
0.00	37,000.00 ז	השת' מ.שיוון חברתי בקידום מעמד האישה	1269620990	
<b>20,000.00 ז</b>	<b>437,000.00 ז</b>			<b>סה"כ 26962 השת' בחשמל ושונות</b>
<b>802,000.00 ז</b>	<b>1,219,000.00 ז</b>			<b>סה"כ 2696 הכנסות כלליות</b>
				<b>2697 פיתוח ישובים</b>
0.00	4,000.00 ז	הכ' משתתפים ק.תעסוקה - גביה	1269700490	
90,000.00 ז	90,000.00 ז	מ.הבטחון-יעוץ והכוונה לחיילים משוחררי	1269700970	
<b>90,000.00 ז</b>	<b>94,000.00 ז</b>			<b>סה"כ 2697 פיתוח ישובים</b>
<b>2,027,000.00 ז</b>	<b>2,108,000.00 ז</b>			<b>סה"כ 269 הכנסות שונות</b>
<b>2,973,000.00 ז</b>	<b>2,704,000.00 ז</b>			<b>סה"כ 26 שרותים מקומיים שונים</b>
<b>7,604,000.00 ז</b>	<b>7,168,000.00 ז</b>			<b>סה"כ 2 שרותים מקומיים</b>
				<b>3 שרותים ממלכתיים</b>
				<b>31 חינוך</b>
				<b>311 מנהל החינוך</b>
				<b>3111מינהל חינוך כללי</b>
0.00	463,000.00 ח	מ. החינוך - הכ' לקבל	1311000920	
95,000.00 ז	95,000.00 ז	השת.פרויקטים חינוכיים-מ.בדואי	1311100710	
<b>95,000.00 ז</b>	<b>368,000.00 ח</b>			<b>סה"כ 3111מינהל חינוך כללי</b>
				<b>3112צהרונים(ניצנים)</b>
300,000.00 ז	300,000.00 ז	השת' מ.החינוך בצהרונים (ניצנים)	1311200922	
<b>300,000.00 ז</b>	<b>300,000.00 ז</b>			<b>סה"כ 3112צהרונים(ניצנים)</b>
<b>395,000.00 ז</b>	<b>68,000.00 ח</b>			<b>סה"כ 311 מנהל החינוך</b>
				<b>312 חינוך קדם יסודי</b>
				<b>3122 גנים</b>
				<b>גנים כללי</b>
0.00	0.00	השת' הורים גנים חריגי גיל - גביה	1312200410	
115,000.00 ז	38,000.00 ז	השת' ישובים בשכר סיעות	1312200411	
0.00	7,000.00 ז	השת' בהוצאות גנים-גביה	1312200415	
480,000.00 ז	473,000.00 ז	השת' ישובים במימון מלא לגנים	1312200416	
48,000.00 ז	173,000.00 ז	השת' בגן עודף כמאנה	1312200417	
17,308,000.00 ז	17,379,000.00 ז	השת' מ. החינוך בגנים	1312200920	
26,000.00 ז	27,000.00 ז	השת' מ.החינוך בקיטנות גנים טיפוליים	1312200921	
7,000.00 ז	7,000.00 ז	השת' מ. החינוך בשכ"ד גנים בדואים	1312200922	
30,000.00 ז	30,000.00 ז	השת' מ.החינוך באגרות	1312200923	

**תקציב 2020**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב: 19021000010 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**188**

תקציב 2020	תקציב 2019 עדכון 3	שם כרטיס	כרטיס	
85,000.00 ז	85,000.00 ז	השת' מ. החינוך בהעשרה בגנים	1312200926	
655,000.00 ז	418,000.00 ז	השת' מ. החינוך בסייעת שניה בגנים	1312200927	
0.00	0.00	השת' משה"ח ביוח"א גנים	1312200928	
<b>18,754,000.00 ז</b>	<b>18,637,000.00 ז</b>			<b>גנים כללי</b> <b>סה"כ</b>
<b>גנים אגרות חינוך</b>				
73,000.00 ז	76,000.00 ז	ביטוח ילדי גנים - גביה	1312210220	
0.00	0.00	ביטוח ילדי גנים - הנה"ח	1312210224	
77,000.00 ז	88,000.00 ז	השת' סל תרבות גנים - גביה	1312210411	
<b>150,000.00 ז</b>	<b>164,000.00 ז</b>			<b>גנים אגרות חינוך</b> <b>סה"כ</b>
<b>קר/בתל"ן גנים</b>				
113,000.00 ז	237,000.00 ז	השת' הורים בתל"ן גנים יהודים-גביה	1312230422	
19,000.00 ז	14,000.00 ז	קרן קרב גנים בדואים-גביה	1312230423	
0.00	0.00	קרן קרב גנים בדואים- הנה"ח	1312230424	
<b>132,000.00 ז</b>	<b>251,000.00 ז</b>			<b>קר/בתל"ן גנים</b> <b>סה"כ</b>
<b>19,036,000.00 ז</b>	<b>19,052,000.00 ז</b>			<b>3122 גנים</b> <b>סה"כ</b>
<b>3124 מעונות ופעוטונים</b>				
0.00	0.00	השת' פעוטונים בספרית פיג'מות	1312400491	
28,000.00 ז	27,000.00 ז	ביטוח ילדי פעוטונים	1312400492	
150,000.00 ז	100,000.00 ז	השת' ישובים בהדרכה חינוכית	1312400495	
<b>178,000.00 ז</b>	<b>127,000.00 ז</b>			<b>3124 מעונות ופעוטונים</b> <b>סה"כ</b>
<b>3128 קייטנות קיץ</b>				
840,000.00 ז	900,000.00 ז	השת' הורים בקיטנות - גביה	1312800420	
0.00	0.00	השת' הורים בקיטנות - הנה"ח	1312800421	
0.00	0.00	השת' הורים בקיטנות חגים-גנים-גביה	1312810420	
0.00	0.00	השת' הורים ניצנים גנים-גביה	1312900420	
0.00	0.00	השת' מ. החינוך ניצנים בחופשות - גנים	1312900921	
<b>840,000.00 ז</b>	<b>900,000.00 ז</b>			<b>3128 קייטנות קיץ</b> <b>סה"כ</b>
<b>20,054,000.00 ז</b>	<b>20,079,000.00 ז</b>			<b>312 חינוך קדם יסודי</b> <b>סה"כ</b>
<b>313 חנוך יסודי</b>				
<b>3132 בתי ספר יסודיים</b>				
<b>31321 יסודי משגב</b>				
<b>כללי</b>				
532,000.00 ז	551,000.00 ז	ניהול עצמי מ. חינוך-משגב	1313210920	
96,000.00 ז	100,000.00 ז	עובד סיוע משה"ח-משגב	1313210921	
64,000.00 ז	66,000.00 ז	תוס' דיפרנציאלית-משה"ח-משגב	1313210922	
58,000.00 ז	60,000.00 ז	שרתים- משגב	1313210923	
18,000.00 ז	19,000.00 ז	מזכירים - משגב	1313210924	
36,000.00 ז	38,000.00 ז	הכנסות שונות משה"ח-משגב	1313210926	
<b>804,000.00 ז</b>	<b>834,000.00 ז</b>			<b>כללי</b> <b>סה"כ</b>
<b>אגרות</b>				
0.00	0.00	א. חינוך משגב - גביה	1313211290	
72,000.00 ז	72,000.00 ז	סל תרבות משגב - גביה	1313211292	
10,000.00 ז	9,000.00 ז	מסיבות ו' משגב - גביה	1313211293	
36,000.00 ז	36,000.00 ז	ביטוח תלמידים משגב - גביה	1313211294	
362,000.00 ז	357,000.00 ז	טיולים משגב - גביה	1313211295	
204,000.00 ז	209,000.00 ז	ספרי לימוד משגב - גביה	1313211296	
<b>684,000.00 ז</b>	<b>683,000.00 ז</b>			<b>אגרות</b> <b>סה"כ</b>
<b>כיתות שילוב</b>				
214,000.00 ז	214,000.00 ז	הכ' סייעת - משגב	1313212920	
0.00	0.00	הכנסות נוספות מ. חינוך-חינוך מיוחד-משגב	1313212921	

**תקציב 2020**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב: 19021000010 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**188**

תקציב 2020	תקציב 2019 עדכון 3	שם כרטיס	כרטיס	סה"כ	כיתות שילוב
214,000.00 ז	214,000.00 ז				קרן קרב
182,000.00 ז	181,000.00 ז	קרן קרב משגב - גביה	1313213421		קרן קרב
182,000.00 ז	181,000.00 ז				סה"כ
1,884,000.00 ז	1,912,000.00 ז				סה"כ 31321 יסודי משגב
					31322 יסודי עודד
					כללי
396,000.00 ז	393,000.00 ז	ניהול עצמי מ.חינוך-עודד	1313220920		
0.00	0.00	מזכירים - עודד	1313220924		
21,000.00 ז	22,000.00 ז	הכנסות שונות משה"ח-עודד	1313220926		
417,000.00 ז	415,000.00 ז				סה"כ כללי
					אגרות הורים
0.00	0.00	ביטוח תלמידים עודד-גביה	1313221294		
16,000.00 ז	15,000.00 ז	ביטוח תלמידים - עודד - גביה	1313221492		
16,000.00 ז	15,000.00 ז				סה"כ אגרות הורים
433,000.00 ז	430,000.00 ז				סה"כ 31322 יסודי עודד
					יסודי סלאמה
					כללי
98,000.00 ז	116,000.00 ז	השת' .סלאמה בהוצאות	1313230490		
366,000.00 ז	379,000.00 ז	ניהול עצמי מ.חינוך-סלאמה	1313230920		
66,000.00 ז	69,000.00 ז	עובד סיוע משה"ח-סלאמה	1313230921		
44,000.00 ז	46,000.00 ז	תוס' דיפרנציאלית משה"ח-סלאמה	1313230922		
19,000.00 ז	20,000.00 ז	שרתים - סלאמה	1313230923		
6,000.00 ז	7,000.00 ז	מזכירים - סלאמה	1313230924		
25,000.00 ז	27,000.00 ז	הכ' שונות משה"ח - סלאמה	1313230926		
624,000.00 ז	664,000.00 ז				סה"כ כללי
					אגרות
21,000.00 ז	21,000.00 ז	ביטוח א. חינוך סלאמה - גביה	1313231294		
21,000.00 ז	21,000.00 ז				סה"כ אגרות
					כיתות שילוב
40,000.00 ז	40,000.00 ז	הכ' סיעות - סלאמה	1313232921		
40,000.00 ז	40,000.00 ז				סה"כ כיתות שילוב
685,000.00 ז	725,000.00 ז				סה"כ יסודי סלאמה
					31324 יסודי גליל
					כללי
209,000.00 ז	207,000.00 ז	ניהול עצמי מ.חינוך-גליל	1313240920		
39,000.00 ז	36,000.00 ז	עובד סיוע משה"ח-גליל	1313240921		
25,000.00 ז	24,000.00 ז	תוס' דיפרנציאלית משה"ח-גליל	1313240922		
0.00	0.00	מזכירים - גליל	1313240924		
11,000.00 ז	11,000.00 ז	הכנסות שונות משה"ח-גליל	1313240926		
284,000.00 ז	278,000.00 ז				סה"כ כללי
					אגרות-השאלת ספרים
0.00	0.00	השאלת ספרים משה"ח-גליל	1313241923		
0.00	0.00				סה"כ אגרות-השאלת ספרים
284,000.00 ז	278,000.00 ז				סה"כ 31324 יסודי גליל
					31325 יסודי גילון
					כללי
22,000.00 ז	31,000.00 ז	השת' .יגילון בהוצאות	1313250490		
0.00	0.00	אג'ח' ב'ס מחוץ לאזור גילון - גביה	1313250491		

**תקציב 2020**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב: 19021000010 וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**188**

תקציב 2020	תקציב 2019 עדכון 3	שם כרטיס	כרטיס	סה"כ	כללי
0.00	0.00	הכל שונות גילון - גביה	1313250492		
392,000.00 ז	437,000.00 ז	ניהול עצמי מ.חינוך-גילון	1313250920		
71,000.00 ז	79,000.00 ז	עובד סיוע משה"ח-גילון (חימום לשעבר)	1313250921		
47,000.00 ז	53,000.00 ז	תוס' דיפרנציאלית משה"ח-גילון	1313250922		
58,000.00 ז	47,000.00 ז	שרתים - גילון	1313250923		
18,000.00 ז	15,000.00 ז	מזכירים - גילון	1313250924		
27,000.00 ז	31,000.00 ז	הכנסות שונות משה"ח-גילון	1313250926		
<b>635,000.00 ז</b>	<b>693,000.00 ז</b>				
<b>אגרות</b>					
53,000.00 ז	58,000.00 ז	סל תרבות גילון - גביה	1313251292		
7,000.00 ז	8,000.00 ז	מסיבות ו' גילון - גביה	1313251293		
26,000.00 ז	28,000.00 ז	ביטוח תלמידים גילון - גביה	1313251294		
233,000.00 ז	261,000.00 ז	טיולים גילון - גביה	1313251295		
146,000.00 ז	163,000.00 ז	ספרי לימוד גילון - גביה	1313251296		
<b>465,000.00 ז</b>	<b>518,000.00 ז</b>				
<b>כיתת שילוב</b>					
214,000.00 ז	80,000.00 ז	הכל סיעות - יסודי גילון	1313252920		
0.00	0.00	הזנה כיתת תקשורת - יסודי גילון	1313252921		
<b>214,000.00 ז</b>	<b>80,000.00 ז</b>				
<b>קרן קרב</b>					
79,000.00 ז	134,000.00 ז	קרן קרב גילון - גביה	1313253421		
<b>79,000.00 ז</b>	<b>134,000.00 ז</b>				
<b>1,393,000.00 ז</b>	<b>1,425,000.00 ז</b>				
<b>יסודי שכניה</b>					
<b>כללי</b>					
430,000.00 ז	441,000.00 ז	ניהול עצמי מ.חינוך-שכניה	1313260920		
78,000.00 ז	80,000.00 ז	עובד סיוע משה"ח-שכניה (אומנות מעבדה)	1313260921		
51,000.00 ז	54,000.00 ז	תוס' דיפרנציאלית משה"ל-שכניה	1313260922		
0.00	0.00	מזכירים - שכניה	1313260924		
29,000.00 ז	29,000.00 ז	השת"מ. החינוך בשונות - שכניה	1313260926		
<b>588,000.00 ז</b>	<b>604,000.00 ז</b>				
<b>אגרות</b>					
0.00	0.00	א. חינוך שכניה - גביה	1313261290		
49,000.00 ז	48,000.00 ז	סל תרבות שכניה - גביה	1313261292		
3,000.00 ז	1,000.00 ז	מסיבות ו' שכניה - גביה	1313261293		
24,000.00 ז	24,000.00 ז	ביטוח תלמידים שכניה - גביה	1313261294		
285,000.00 ז	282,000.00 ז	טיולים שכניה - גביה	1313261295		
139,000.00 ז	137,000.00 ז	ספרי לימוד שכניה - גביה	1313261296		
<b>500,000.00 ז</b>	<b>492,000.00 ז</b>				
<b>קרן קרב</b>					
124,000.00 ז	123,000.00 ז	קרן קרב שכניה - גביה	1313263421		
<b>124,000.00 ז</b>	<b>123,000.00 ז</b>				
<b>1,212,000.00 ז</b>	<b>1,219,000.00 ז</b>				
<b>יסודי מורשת</b>					
<b>כללי</b>					
0.00	11,000.00 ז	השת"י. מורשת בהוצאות	1313270490		
294,000.00 ז	305,000.00 ז	ניהול עצמי מ.חינוך-מורשת	1313270920		
53,000.00 ז	55,000.00 ז	עובד סיוע משה"ח-מורשת (חימום לשעבר)	1313270921		
35,000.00 ז	37,000.00 ז	תוס' דיפרנציאלית משה"ח-מורשת	1313270922		
0.00	0.00	מזכירים - מורשת	1313270924		
20,000.00 ז	22,000.00 ז	הכנסות שונות משה"ח-מורשת	1313270926		

**תקציב 2020**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב: 19021000010 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**188**

תקציב 2020	תקציב 2019 עדכון 3	שם כרטיס	כרטיס	סה"כ	כללי
402,000.00 ז	430,000.00 ז				<b>אגרות</b>
0.00	0.00	א. חינוך מורשת - גביה	1313271290		
31,000.00 ז	31,000.00 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	117,000.00 ז	טיולים מורשת - גביה	1313271295		
88,000.00 ז	88,000.00 ז	ספרי לימוד מורשת - גביה	1313271296		
<b>255,000.00 ז</b>	<b>255,000.00 ז</b>				<b>אגרות</b>
					<b>קרן קרב</b>
79,000.00 ז	79,000.00 ז	קרן קרב מורשת - גביה	1313273421		
<b>79,000.00 ז</b>	<b>79,000.00 ז</b>				<b>קרן קרב</b>
<b>736,000.00 ז</b>	<b>764,000.00 ז</b>				<b>יסודי מורשת</b>
					<b>יסודי כאמנה</b>
					<b>כללי</b>
38,000.00 ז	83,000.00 ז	השת' :כמאנה בהוצאות	1313290490		
366,000.00 ז	387,000.00 ז	ניהול עצמי מ.חינוך-כמאנה	1313290920		
58,000.00 ז	60,000.00 ז	שרתים -כמאנה	1313290923		
18,000.00 ז	19,000.00 ז	מזכירים - כמאנה	1313290924		
19,000.00 ז	21,000.00 ז	הכ' שונות משה"ח - כמאנה	1313290926		
<b>499,000.00 ז</b>	<b>570,000.00 ז</b>				<b>כללי</b>
					<b>אגרות</b>
15,000.00 ז	15,000.00 ז	ביטוח תלמידים כמאנה - גביה	1313291294		
<b>15,000.00 ז</b>	<b>15,000.00 ז</b>				<b>אגרות</b>
					<b>כיתות שילוב</b>
120,000.00 ז	117,000.00 ז	הכ' סייעות - כמאנה	1313292926		
<b>120,000.00 ז</b>	<b>117,000.00 ז</b>				<b>כיתות שילוב</b>
<b>634,000.00 ז</b>	<b>702,000.00 ז</b>				<b>יסודי כאמנה</b>
					<b>31328 מעלה צביה</b>
					<b>כללי</b>
43,000.00 ז	14,000.00 ז	הכנסות אג"ח - מעל"צ	1313280491		
225,000.00 ז	227,000.00 ז	ניהול עצמי מ.חינוך-מעל"צ	1313280920		
41,000.00 ז	41,000.00 ז	עובד סיוע משה"ח-מעל"צ	1313280921		
27,000.00 ז	28,000.00 ז	תוס' דיפרנציאלית משה"ח-מעל"צ	1313280922		
0.00	0.00	מזכירים-מעל"צ	1313280924		
15,000.00 ז	15,000.00 ז	הכנסות שונות משה"ח-מעל"צ	1313280926		
<b>351,000.00 ז</b>	<b>325,000.00 ז</b>				<b>כללי</b>
					<b>אגרות</b>
27,000.00 ז	24,000.00 ז	סל תרבות מעל"צ-גביה	1313281292		
13,000.00 ז	13,000.00 ז	ביטוח תלמידים מעל"צ-גביה	1313281294		
48,000.00 ז	47,000.00 ז	טיולים מעל"צ-משה"ח	1313281920		
51,000.00 ז	49,000.00 ז	השאלת ספרים משה"ח-מעל"צ	1313281923		
<b>139,000.00 ז</b>	<b>133,000.00 ז</b>				<b>אגרות</b>
<b>490,000.00 ז</b>	<b>458,000.00 ז</b>				<b>31328 מעלה צביה</b>
					<b>31320 יסודי לבון</b>
					<b>כללי</b>
176,000.00 ז	110,000.00 ז	ניהול עצמי מ.חינוך-לבון	1313200920		
0.00	0.00	מזכירים-לבון	1313200924		
5,000.00 ז	4,000.00 ז	הכנסות שונות משה"ח-לבון	1313200926		
<b>181,000.00 ז</b>	<b>114,000.00 ז</b>				<b>כללי</b>

**תקציב 2020**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב: 19021000010 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**188**

תקציב 2020	תקציב 2019 עדכון 3	שם כרטיס	כרטיס	
<b>אגרות</b>				
0.00	0.00	סל תרבות לבון-גביה	1313201292	
0.00	0.00	מסיבות ו' לבון-גביה	1313201293	
7,000.00 ז	4,000.00 ז	ביטוח תלמידים לבון-גביה	1313201294	
72,000.00 ז	24,000.00 ז	טיולים לבון-גביה	1313201295	
14,000.00 ז	5,000.00 ז	תל"ן לבון - גביה	1313201297	
<b>93,000.00 ז</b>	<b>33,000.00 ז</b>			<b>סה"כ אגרות</b>
<b>קרב</b>				
36,000.00 ז	21,000.00 ז	קרן קרב לבון-גביה	1313203421	
<b>36,000.00 ז</b>	<b>21,000.00 ז</b>			<b>סה"כ קרב</b>
<b>310,000.00 ז</b>	<b>168,000.00 ז</b>			<b>סה"כ 31320 יסודי לבון</b>
<b>8,061,000.00 ז</b>	<b>8,081,000.00 ז</b>			<b>סה"כ 3132 בתי ספר יסודיים</b>
<b>3133 חינוך מיוחד</b>				
2,100,000.00 ז	1,913,000.00 ז	סייעות שילוב - ח.מיוחד	1313300920	
661,000.00 ז	603,000.00 ז	מלווים - ח.מיוחד	1313300921	
4,500,000.00 ז	5,111,000.00 ז	הסעות - ח.מיוחד	1313300923	
<b>7,261,000.00 ז</b>	<b>7,627,000.00 ז</b>			<b>סה"כ 3133 חינוך מיוחד</b>
<b>3138 קייטנות בתי ספר יסודיים</b>				
0.00	0.00	הכנסות הורים קיטנת לבון-גביה	1313800290	
115,000.00 ז	115,000.00 ז	הכנסות הורים קיטנת משגב-גביה	1313810290	
175,000.00 ז	175,000.00 ז	השת' משה"ח בקיטנות יסודי משגב	1313810920	
31,000.00 ז	31,000.00 ז	הכנסות הורים קיטנת עווד-גביה	1313820290	
61,000.00 ז	61,000.00 ז	השת' משה"ח בקיטנות בי"ס עווד	1313820920	
21,000.00 ז	21,000.00 ז	הכנסות הורים קיטנת סלאמה-גביה	1313830290	
20,000.00 ז	20,000.00 ז	הכנסות וועדים קיטנת בי"ס סלאמה	1313830291	
110,000.00 ז	110,000.00 ז	הכנסות משה"ח בקיטנות סלאמה	1313830920	
15,000.00 ז	15,000.00 ז	הכנסות הורים קיטנת בי"ס גליל-גביה	1313840290	
39,000.00 ז	39,000.00 ז	השת' משה"ח בקיטנות בי"ס גליל	1313840920	
97,000.00 ז	97,000.00 ז	הכנסות הורים קיטנת הר גילון-גביה	1313850290	
175,000.00 ז	175,000.00 ז	השת' משה"ח בקיטנות יסודי הר גילון	1313850920	
83,000.00 ז	83,000.00 ז	הכנסות הורים קיטנת הר שכניה-גביה	1313860290	
135,000.00 ז	135,000.00 ז	השת' משה"ח בקיטנות יסודי הר שכניה	1313860920	
42,000.00 ז	42,000.00 ז	הכנסות הורים קיטנת יסודי מורשת-גביה	1313870290	
76,000.00 ז	76,000.00 ז	השת' משה"ח בקיטנות יסודי מורשת	1313870920	
17,000.00 ז	17,000.00 ז	הכנסות הורים קיטנת כמאנה-גביה	1313890290	
17,000.00 ז	17,000.00 ז	הכנסות וועדים קיטנת בי"ס כמאנה	1313890291	
101,000.00 ז	101,000.00 ז	הכנסות משה"ח בקיטנות כמאנה	1313890920	
<b>1,330,000.00 ז</b>	<b>1,330,000.00 ז</b>			<b>סה"כ 3138 קייטנות בתי ספר יסודיים</b>
<b>3139 ניצנים(צהרונים) בתי ספר</b>				
0.00	0.00	השת' הורים בצהרון שכניה (ניצנים) - גבי	1313910290	
0.00	0.00	השת'מ.חינוך בצהרונים(ניצנים)-יסודי שכ	1313910920	
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>סה"כ 3139 ניצנים(צהרונים) בתי ספ</b>
<b>16,652,000.00 ז</b>	<b>17,038,000.00 ז</b>			<b>סה"כ 313 חנוך יסודי</b>
<b>315 חינוך על יסודי</b>				
<b>31571 מקיף אורט סלאמה</b>				
7,000.00 ז	7,000.00 ז	השת' אורט סלאמה ברכז סל תרבות	1315710440	
<b>7,000.00 ז</b>	<b>7,000.00 ז</b>			<b>סה"כ 31571 מקיף אורט סלאמה</b>
<b>31572 על יסודי מקיף משגב</b>				
<b>315700 מינהלת הקמפוס</b>				
0.00	487,000.00 ז	הכנסות שונות מינהלת הקמפוס	1315700490	
0.00	31,000.00 ז	הכנסות תלמידים הסעות כרמיאל-גביה	1315700491	

**תקציב 2020**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב: 19021000010 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**188**

תקציב 2020	תקציב 2019 עדכון 3	שם כרטיס	כרטיס	סה"כ
0.00	0.00	הכנסות שונות מינהלת הקמפוס-גביה	1315700492	
25,000.00 ז	25,000.00 ז	הכ' הרשאה להשכרת לוקרים	1315700495	
321,000.00 ז	260,000.00 ח	הכנסות תקורה אסיף	1315700496	
3,921,000.00 ז	3,886,000.00 ז	הכנסות תקורה קציר	1315700497	
678,000.00 ז	776,000.00 ז	הכנסות תקורה עומר	1315700498	
18,000.00 ז	18,000.00 ז	שכ"ד קפיטריה-גביה	1315700640	
18,000.00 ז	18,000.00 ז	השת' קפיטריה בחשמל-גביה	1315700641	
40,000.00 ז	40,000.00 ז	שימוש במבנה א.פיס-הנה"ח	1315705650	
450,000.00 ז	450,000.00 ז	השת' מ.החינוך באשכול פיס	1315705929	
<b>5,471,000.00 ז</b>	<b>5,471,000.00 ז</b>			<b>סה"כ 315700</b>
				<b>315720 מקיף משגב כללי</b>
45,000.00 ז	0.00	השת' ת.חוץ ושונים הסעות - גביה	1315720420	
57,000.00 ז	68,000.00 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	0.00	הכ' בגרויות מקיף משגב - גביה	1315720493	
30,000.00 ז	0.00	הכ' שונות מקיף משגב - הנה"ח	1315720494	
0.00	88,000.00 ז	הכנסות שנים קודמות - אסיף	1315720497	
15,953,000.00 ז	18,361,000.00 ז	שכל"מ שעות מורים - חט"ע כולל השאלה	1315720920	
992,000.00 ז	1,023,000.00 ז	סל תלמיד חט"ב	1315720925	
327,000.00 ז	400,000.00 ז	הקצבות חט"ע	1315720926	
0.00	289,000.00 ז	מ.חינוך שנים קודמות-אסיף	1315720928	
<b>17,433,000.00 ז</b>	<b>20,252,000.00 ז</b>			<b>סה"כ 315720</b>
				<b>315723 מקיף משגב-פעילות חברתית</b>
404,000.00 ז	447,000.00 ז	פע' חברתית ילדי משגב-גביה	1315723423	
0.00	0.00	עודף קודם פ.חברתית-אסיף משגב	1315723510	
<b>404,000.00 ז</b>	<b>447,000.00 ז</b>			<b>סה"כ 315723</b>
				<b>315721 מקיף משגב אגרות</b>
0.00	0.00	א. חינוך מקיף משגב - גביה	1315721290	
200,000.00 ז	195,000.00 ז	הכ' הורים תל"ן אסיף - גביה	1315721291	
130,000.00 ז	171,000.00 ז	סל תרבות אסיף משגב-גביה	1315721292	
54,000.00 ז	48,000.00 ז	השת' הורים מסיבת י"ב - גביה	1315721293	
50,000.00 ז	56,000.00 ז	ביטוח תלמידים אסיף משגב - גביה	1315721294	
549,000.00 ז	616,000.00 ז	טיולים אסיף משגב - גביה	1315721295	
295,000.00 ז	329,000.00 ז	ספרי לימוד אסיף משגב - גביה	1315721296	
19,000.00 ז	19,000.00 ז	הכ' הורים מגמת קולנוע אסיף - גביה	1315721298	
58,000.00 ז	58,000.00 ז	הכ' הורים מגמת צילום אסיף - גביה	1315721299	
6,000.00 ז	6,000.00 ז	הכ' הורים מגמת עיצוב-אסיף-גביה	1315721421	
<b>1,361,000.00 ז</b>	<b>1,498,000.00 ז</b>			<b>סה"כ 315721</b>
<b>24,669,000.00 ז</b>	<b>27,668,000.00 ז</b>			<b>סה"כ 31572</b>
				<b>31574 על יסודי קציר</b>
				<b>315740 על יסודי קציר-כללי</b>
39,000.00 ז	26,000.00 ז	אג"ח תלמידי חוץ-הנה"ח (בי"ס קציר)	1315740490	
0.00	2,000.00 ז	אג"ח תלמידי חוץ-גביה (בי"ס קציר)	1315740491	
0.00	3,000.00 ז	הכנסות שונות-גביה (בי"ס קציר)	1315740492	
10,000.00 ז	65,000.00 ז	הכנסות שונות-הנה"ח-על יסודי קציר	1315740494	
9,602,000.00 ז	6,697,000.00 ז	שכל"מ-שעות מורים חט"ע כולל השאלה	1315740920	
1,049,000.00 ז	1,004,000.00 ז	סל תלמיד-חט"ב (בי"ס קציר)	1315740925	
50,000.00 ז	50,000.00 ז	הקצבות משה"ח - בי"ס קציר	1315740926	
0.00	630,000.00 ז	משה"ח שנים קודמות-בי"ס קציר	1315740928	
<b>10,750,000.00 ז</b>	<b>8,477,000.00 ז</b>			<b>סה"כ 315740</b>
				<b>315741 על יסודי קציר-אגרות</b>

**תקציב 2020**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב: 19021000010 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

188

תקציב 2020	תקציב 2019 עדכון 3	שם כרטיס	כרטיס	סה"כ
0.00	0.00	הכל הורים - החזרים להורים קציר-גביה	1315741290	
206,000.00 ז	197,000.00 ז	הכל הורים תל"ן קציר - גביה	1315741291	
99,000.00 ז	91,000.00 ז	סל תרבות-גביה-בי"ס קציר	1315741292	
38,000.00 ז	31,000.00 ז	ביטוח תלמידים-גביה-בי"ס קציר	1315741294	
418,000.00 ז	326,000.00 ז	טיולים-גביה-בי"ס קציר	1315741295	
222,000.00 ז	175,000.00 ז	ספרי לימוד-גביה-בי"ס קציר	1315741296	
6,000.00 ז	6,000.00 ז	הכל הורים מגמת עיצוב-קציר-גביה	1315741298	
6,000.00 ז	6,000.00 ז	הכל הורים מגמת צילום-קציר-גביה	1315741299	
6,000.00 ז	0.00	הכל הורים מגמת קולנוע-קציר-גביה	1315741424	
<b>1,001,000.00 ז</b>	<b>832,000.00 ז</b>			<b>סה"כ 315741 על יסודי קציר-אגרות</b>
				<b>315743 על יסודי קציר-פעילות חברתית</b>
314,000.00 ז	253,000.00 ז	פע' חברתית-ילדי משגב-גביה-בי"ס קציר	1315743423	
0.00	0.00	עודף קודם פעילות חברתית-בי"ס קציר	1315743510	
<b>314,000.00 ז</b>	<b>253,000.00 ז</b>			<b>סה"כ 315 על יסודי קציר-פעילות חבר</b>
<b>12,065,000.00 ז</b>	<b>9,562,000.00 ז</b>			<b>סה"כ 31574 על יסודי קציר</b>
				<b>31575 על יסודי חינוך מיוחד</b>
				<b>315750 חינוך מיוחד כללי</b>
168,000.00 ז	158,000.00 ז	אג"ח תלמידי חוץ-הנה"ח-בי"ס עומר	1315750490	
0.00	0.00	הכנסות שונות- עומר-גביה	1315750492	
10,000.00 ז	40,000.00 ז	הכנסות שונות-הנה"ח-עומר	1315750494	
1,221,000.00 ז	1,120,000.00 ז	הכנסות משה"ח-בי"ס עומר	1315750920	
20,000.00 ז	40,000.00 ז	הקצבות משה"ח-בי"ס עומר	1315750926	
0.00	0.00	מ.חינוך שנים קודמות-בי"ס עומר	1315750928	
<b>1,419,000.00 ז</b>	<b>1,358,000.00 ז</b>			<b>סה"כ 315750 חינוך מיוחד כללי</b>
				<b>315751 חינוך מיוחד אגרות</b>
16,000.00 ז	20,000.00 ז	סל תרבות בי"ס עומר-גביה	1315751292	
2,000.00 ז	4,000.00 ז	השת' הורים מסיבת י"ב-גביה	1315751293	
6,000.00 ז	7,000.00 ז	ביטוח תלמידים בי"ס עומר-גביה	1315751294	
69,000.00 ז	70,000.00 ז	טיולים בי"ס עומר-גביה	1315751295	
37,000.00 ז	38,000.00 ז	ספרי לימוד בי"ס עומר-גביה	1315751296	
9,000.00 ז	9,000.00 ז	הכל הורים מגמת עיצוב עומר - גביה	1315751298	
10,000.00 ז	10,000.00 ז	הכל הורים מגמת צילום עומר - גביה	1315751299	
1,000.00 ז	0.00	הכל הורים מגמת קולנוע-עומר-גביה	1315751424	
0.00	0.00	מלגות משה"ח תשלומי הורים - עומר	1315751921	
<b>150,000.00 ז</b>	<b>158,000.00 ז</b>			<b>סה"כ 315751 חינוך מיוחד אגרות</b>
				<b>315753 חינוך מיוחד פעילות חברתית</b>
0.00	0.00	פע' חברתית ילדי משגב-בי"ס עומר-גביה	1315753423	
51,000.00 ז	53,000.00 ז	פע' חברתית ת.חוץ-בי"ס עומר-גביה	1315753424	
0.00	0.00	עודף קודם פ.חברתית-בי"ס עומר	1315753510	
<b>51,000.00 ז</b>	<b>53,000.00 ז</b>			<b>סה"כ 315 חינוך מיוחד פעילות חבר</b>
<b>1,620,000.00 ז</b>	<b>1,569,000.00 ז</b>			<b>סה"כ 31575 על יסודי חינוך מיוחד</b>
<b>38,361,000.00 ז</b>	<b>38,806,000.00 ז</b>			<b>סה"כ 315 חינוך על יסודי</b>
				<b>317 שרותים נוספים</b>
				<b>3171 קבט שמירה וביטחון</b>
120,000.00 ז	120,000.00 ז	השת' מ. החנוך בקב"ט	1317100920	
1,226,000.00 ז	1,226,000.00 ז	השת' מ. לבטחון פנים באבטחה	1317100990	
<b>1,346,000.00 ז</b>	<b>1,346,000.00 ז</b>			<b>סה"כ 3171 קבט שמירה וביטחון</b>
				<b>3172 חממה פדגוגית</b>
1,000.00 ז	1,000.00 ז	הכל שונות - חממה פדגוגית	1317200490	
<b>1,000.00 ז</b>	<b>1,000.00 ז</b>			<b>סה"כ 3172 חממה פדגוגית</b>

**תקציב 2020**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב: 19021000010 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**188**

תקציב 2020	תקציב 2019 עדכון 3	שם כרטיס	כרטיס	
				<b>3173 שירות פסיכולוגי</b>
0.00	0.00	שפ"מ-הנה"ח	1317300420	
70,000.00 ז	45,000.00 ז	שפ"מ - גביה	1317300421	
40,000.00 ז	40,000.00 ז	השת' אורט בשירות פסיכולוגי	1317300790	
1,800,000.00 ז	1,506,000.00 ז	השת' בשירות פסיכולוגי	1317300920	
50,000.00 ז	50,000.00 ז	השת' בהדרכה	1317300921	
46,000.00 ז	34,000.00 ז	השת' בשפ"י לכישורית	1317300923	
<b>2,006,000.00 ז</b>	<b>1,675,000.00 ז</b>			<b>3173 שירות פסיכולוגי</b> <b>סה"כ</b>
				<b>3175 התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון</b>
				<b>31750 חדרי שלווה</b>
118,000.00 ז	118,000.00 ז	השת' משה"ח בחדרי שלווה - 360	1317500920	
<b>118,000.00 ז</b>	<b>118,000.00 ז</b>			<b>31750 חדרי שלווה</b> <b>סה"כ</b>
				<b>31752 מרכז נוער ישובי</b>
60,000.00 ז	60,000.00 ז	השת' משה"ח ב"מרכז נוער ישובי" - 360	1317520920	
<b>60,000.00 ז</b>	<b>60,000.00 ז</b>			<b>31752 מרכז נוער ישובי</b> <b>סה"כ</b>
<b>178,000.00 ז</b>	<b>178,000.00 ז</b>			<b>תכנית הלאומית לילדים ונוער</b> <b>סה"כ</b>
				<b>3176 רווחה קידום נוער</b>
80,000.00 ז	40,000.00 ז	השת' מח' רווחה במדריכים - קידום נוער	1317600490	
150,000.00 ז	120,000.00 ז	השת' קמפוס בשכר מדריכים-קידום נוער	1317600491	
60,000.00 ז	0.00	השת' אורט בשכר מדריכים-קידום נוער	1317600493	
24,000.00 ז	0.00	הכנסות אג"ח - קידום נוער	1317600494	
760,000.00 ז	90,000.00 ז	השת' בשכ"ע מנהל ילדים ונוער בסיכון	1317600920	
110,000.00 ז	70,000.00 ז	הסעות קידום נוער	1317600921	
0.00	70,000.00 ז	השת' בשכ"ע מנהל קידום נוער	1317600922	
0.00	60,000.00 ז	השת' בשכ"ע מרכזי השכלה	1317600923	
0.00	60,000.00 ז	השת' בשכ"ע רכז חינוך וטיפול	1317600924	
0.00	60,000.00 ז	השת' בשכ"ע מתאם שלוחה	1317600925	
0.00	120,000.00 ז	השת' בשכ"ע מדריכי חינוך וטיפול	1317600926	
0.00	120,000.00 ז	השת' בשכ"ע מדריכי מניעת נשירה	1317600927	
5,000.00 ז	0.00	השת' מחינוך בביטוח תלמידים קידום נו	1317600928	
<b>1,189,000.00 ז</b>	<b>810,000.00 ז</b>			<b>3176 רווחה קידום נוער</b> <b>סה"כ</b>
				<b>3177 קבסים</b>
280,000.00 ז	212,000.00 ז	השת'מ.החינוך בקב"ס	1317700920	
42,000.00 ז	42,000.00 ז	טיפול בפרט-הל' משה"ח-קב"ס	1317700921	
<b>322,000.00 ז</b>	<b>254,000.00 ז</b>			<b>3177 קבסים</b> <b>סה"כ</b>
				<b>3178 תחבורה והסעות תלמידים</b>
				<b>31780 הסעות תלמידים</b>
446,000.00 ז	446,000.00 ז	השת' בהסעות הרדוף - גביה	1317800421	
0.00	0.00	מחוננים-השת' בהסעות-גביה	1317800423	
11,518,000.00 ז	11,518,000.00 ז	השת' מ.החונן בהסעות תלמידים	1317800920	
<b>11,964,000.00 ז</b>	<b>11,964,000.00 ז</b>			<b>31780 הסעות תלמידים</b> <b>סה"כ</b>
				<b>31783 הסעות שונות</b>
411,000.00 ז	411,000.00 ז	צרכני חוץ- מרכז קהילתי	1317830490	
30,000.00 ז	30,000.00 ז	צרכני חוץ שונים הנה"ח (ישובים)	1317830492	
<b>441,000.00 ז</b>	<b>441,000.00 ז</b>			<b>31783 הסעות שונות</b> <b>סה"כ</b>
				<b>31784 בטיחות בהסעים</b>
50,000.00 ז	50,000.00 ז	השת' מ. התחבורה בבטיחות בהסעים	1317840990	
<b>50,000.00 ז</b>	<b>50,000.00 ז</b>			<b>31784 בטיחות בהסעים</b> <b>סה"כ</b>
<b>12,455,000.00 ז</b>	<b>12,455,000.00 ז</b>			<b>317 תחבורה והסעות תלמיד</b> <b>סה"כ</b>
				<b>3179 שרתים אחרים</b>



**תקציב 2020**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב: 19021000010 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**188**

תקציב 2020	תקציב 2019 עדכון 3	שם כרטיס	כרטיס	סה"כ
873,000.00 ז	1,010,000.00 ז			<b>3403 נוער בסיכון</b>
				<b>3404 ת.יעוץ וטיפול משפחתי</b>
285,000.00 ז	285,000.00 ז	צרכנים טיפול משפחתי - גביה	1340400490	
0.00	0.00	השת' מחלקות בקבוצות טיפוליות-הנה"ח	1340400491	
<b>285,000.00 ז</b>	<b>285,000.00 ז</b>			<b>3404 ת.יעוץ וטיפול משפחתי</b>
				<b>3405 משפחתונים מ.בדואי</b>
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	
144,000.00 ז	195,000.00 ז	השת' שכ"ע רכזת(משפחתון-מ.התמ"ת)	1340500990	
<b>167,000.00 ז</b>	<b>218,000.00 ז</b>			<b>3405 משפחתונים מ.בדואי</b>
				<b>3406 ניצינים</b>
10,000.00 ז	10,000.00 ז	הכ' מקיטנות - ניצינים-גביה	1340600490	
12,000.00 ז	12,000.00 ז	השת' ניצינים קטנטנים	1340600491	
0.00	0.00	השת.הורים מועדונית ניצינים-גביה	1340600492	
<b>22,000.00 ז</b>	<b>22,000.00 ז</b>			<b>3406 ניצינים</b>
				<b>3407 שונות</b>
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	הכ' ממכירת סלי מזון-גביה	1340700422	
52,000.00 ז	52,000.00 ז	השת' בשכר רכזת פרויקט שקום שכונות	1340700440	
<b>58,000.00 ז</b>	<b>58,000.00 ז</b>			<b>3407 שונות</b>
<b>1,448,000.00 ז</b>	<b>1,636,000.00 ז</b>			<b>340 שרותים חברתיים כללי</b>
				<b>341-349 שרותים חברתיים - סעד רווחה</b>
				<b>341 מנהל רווחה</b>
1,462,000.00 ז	1,462,000.00 ז	שכ"ע עובדי המחלק לש"ח	1341000930	
0.00	0.00	בטחון עובדים-מאבטחי ש.חברתיים	1341030930	
16,000.00 ז	16,000.00 ז	סל בטיחות בסיסי	1341070930	
37,000.00 ז	37,000.00 ז	כ-א לחינוך המיוחד	1341080930	
<b>1,515,000.00 ז</b>	<b>1,515,000.00 ז</b>			<b>341 מנהל רווחה</b>
				<b>342 רווחת הפרט והמשפחה</b>
58,000.00 ז	58,000.00 ז	משפחות במצוקה בקהילה	1342200930	
25,000.00 ז	25,000.00 ז	מקלטים לנשים מוכות	1342202930	
5,000.00 ז	5,000.00 ז	צר.מיוחדים שעת חירום	1342203930	
143,000.00 ז	143,000.00 ז	מ.סיוע לנפג.תאונ.דרכים	1342211930	
66,000.00 ז	66,000.00 ז	סיוע למשפחות עם ילדי	1342230930	
80,000.00 ז	80,000.00 ז	מרכזי טיפול באלימות	1342400930	
8,000.00 ז	8,000.00 ז	סדנאות למשפחה	1342410930	
189,000.00 ז	189,000.00 ז	תחנות לטיפול במשפחה	1342430930	
0.00	0.00	ועדות תסקירים	1342460930	
196,000.00 ז	196,000.00 ז	פ.במג.בדואי פרט ומשפחה	1342700930	
<b>770,000.00 ז</b>	<b>770,000.00 ז</b>			<b>342 רווחת הפרט והמשפחה</b>
				<b>343 שרותים לילד ולנוער</b>
827,000.00 ז	542,000.00 ז	טיפול בילד בקהילה	1343500930	
83,000.00 ז	83,000.00 ז	טיפול במשפחות אומנה	1343511930	
15,000.00 ז	15,000.00 ז	יצירת קשר-הורים ילדים	1343512930	
152,000.00 ז	152,000.00 ז	מרכזי הורים - ילדים	1343520930	
95,000.00 ז	95,000.00 ז	טיפול בפגיעות מיניות	1343540930	
22,000.00 ז	22,000.00 ז	מ.חירום אקסטרניים	1343570930	
68,000.00 ז	68,000.00 ז	ח.לאומית ילד ונוער	1343580930	
30,000.00 ז	30,000.00 ז	פ.במג.בדואי ילד ונוער	1343600930	
1,090,000.00 ז	1,090,000.00 ז	אחזקת ילדים בפנימיות	1343800930	

**תקציב 2020**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב: 19021000010 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**188**

תקציב 2020	תקציב 2019 עדכון 3	שם כרטיס	כרטיס	
460,000.00 ז	414,000.00 ז	תכנית עם הפנים לקהילה	1343810930	
1,578,000.00 ז	1,578,000.00 ז	ילדים במעונות יום	1343900930	
<b>4,420,000.00 ז</b>	<b>4,089,000.00 ז</b>			<b>סה"כ 343 שרותים לילד ולנוער</b>
				<b>344 שרותים לזקן</b>
174,000.00 ז	174,000.00 ז	אחזקת זקנים במעונות	1344400930	
65,000.00 ז	65,000.00 ז	מועדונים א.ו.תיק	1344420930	
1,000.00 ז	1,000.00 ז	נופשון לאזרח ותיק	1344421930	
0.00	0.00	פ.במג.בדואי-תקון	1344441930	
0.00	0.00	פ.במג.בדואי-א.ו.תיק	1344442930	
23,000.00 ז	23,000.00 ז	מועדונים ת.כ.ה.העשרה	1344450930	
3,000.00 ז	3,000.00 ז	שכונה תומכת	1344470930	
34,000.00 ז	34,000.00 ז	שירותים לניצולי שואה	1344480930	
25,000.00 ז	25,000.00 ז	ק.תומכת ניצולי שואה	1344481930	
650,000.00 ז	650,000.00 ז	מועדונים מועשרים	1344510930	
33,000.00 ז	33,000.00 ז	טיפול בקהילה-א.ו.תיק	1344600930	
<b>1,008,000.00 ז</b>	<b>1,008,000.00 ז</b>			<b>סה"כ 344 שרותים לזקן</b>
				<b>345 שרותים למפגר</b>
1,995,000.00 ז	1,995,000.00 ז	סידור במעונות - מש"ה	1345100930	
24,000.00 ז	24,000.00 ז	מועדוניות לילדים	1345110930	
29,000.00 ז	29,000.00 ז	טיפול בהורים ובלידים	1345120930	
1,000.00 ז	1,000.00 ז	נופשונים וקייטנות	1345130930	
29,000.00 ז	29,000.00 ז	מ.יום שיקומי לאוטיסט	1345150930	
2,018,000.00 ז	2,018,000.00 ז	החזקת אוטיסטים במסגרת	1345170930	
52,000.00 ז	52,000.00 ז	מ.יום ותעסוקה לבוגרי	1345180930	
726,000.00 ז	726,000.00 ז	מ.יום טיפולי-מש"ה	1345200930	
64,000.00 ז	64,000.00 ז	מ.יום אימוני-מש"ה	1345220930	
114,000.00 ז	114,000.00 ז	מעשי"ם	1345240930	
14,000.00 ז	14,000.00 ז	שרותים תומכים - מש"ה	1345300930	
3,000.00 ז	3,000.00 ז	נופשונים - מש"ה	1345320930	
145,000.00 ז	145,000.00 ז	הסעות למ. יום-מש"ה	1345350930	
0.00	0.00	פ.במג.בדואי-מוגבלויות	1345360930	
<b>5,214,000.00 ז</b>	<b>5,214,000.00 ז</b>			<b>סה"כ 345 שרותים למפגר</b>
				<b>346 שרותי שיקום</b>
28,000.00 ז	28,000.00 ז	הדרכת עוזר ובני ביתו	1346310930	
2,000.00 ז	2,000.00 ז	מפעלי שיקום לעוזר	1346400930	
1,474,000.00 ז	1,474,000.00 ז	אחזקת נכים בפנימיות	1346500930	
0.00	0.00	ילדים עוזרים במוסדות	1346540930	
74,000.00 ז	74,000.00 ז	תעסוקה מוגנת למוגבל	1346600930	
182,000.00 ז	182,000.00 ז	מס. יום לילד המוגבל	1346610930	
8,000.00 ז	8,000.00 ז	תוכניות מעבר	1346620930	
235,000.00 ז	235,000.00 ז	מ.יום שקומי לנכים	1346730930	
160,000.00 ז	160,000.00 ז	הסעות למעונות יום שיקומיים	1346740930	
172,000.00 ז	172,000.00 ז	ליווי למעונות יום שיקומיים	1346750930	
20,000.00 ז	20,000.00 ז	נופשונים להבראה	1346760930	
12,000.00 ז	12,000.00 ז	תעסוקה נתמכת לנכים	1346770930	
3,000.00 ז	3,000.00 ז	מרכזי איבחון ושיקום	1346810930	
71,000.00 ז	71,000.00 ז	מרכזי יום לנכים קשים	1346840930	
17,000.00 ז	17,000.00 ז	שיקום נכים בקהילה	1346850930	
<b>2,458,000.00 ז</b>	<b>2,458,000.00 ז</b>			<b>סה"כ 346 שרותי שיקום</b>
				<b>347 שרותי תיקון</b>
99,000.00 ז	99,000.00 ז	טיפול בנוער ובצעירים	1347100930	
93,000.00 ז	93,000.00 ז	בתים חמים לנערות	1347110930	
40,000.00 ז	40,000.00 ז	טיפול בנערות במצוקה	1347120930	

**תקציב 2020**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב: 19021000010 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**188**

תקציב 2020	תקציב 2019 עדכון 3	שם כרטיס	כרטיס	
0.00	0.00	נערות חוץ ביתי	1347141930	
137,000.00 ז	137,000.00 ז	פ.במג.בדואי	1347160930	
33,000.00 ז	33,000.00 ז	נפגעות תקיפה מינית	1347170930	
6,000.00 ז	6,000.00 ז	צעירים בקהילה	1347190930	
0.00	0.00	יתד תוכל' לצעיר 2018	1347200930	
0.00	0.00	ת. קהיל. עדי- ומעטפת	1347210930	
13,000.00 ז	13,000.00 ז	צעירים חוץ ביתי	1347220930	
7,000.00 ז	7,000.00 ז	התמכרויות-מבוגרים	1347320930	
38,000.00 ז	38,000.00 ז	טיפול בנוער מתמכר	1347340930	
165,000.00 ז	165,000.00 ז	מיתר	1347410930	
<b>631,000.00 ז</b>	<b>631,000.00 ז</b>			<b>347 שרותי תיקון</b> סה"כ
				<b>348 עבודה קהילתית</b>
8,000.00 ז	8,000.00 ז	עבודה קהילתית	1348210930	
102,000.00 ז	102,000.00 ז	פ.במג.בדואי-עבודה קהילתית	1348213930	
5,000.00 ז	5,000.00 ז	לשכות ייעוץ לאזרח	1348214930	
11,000.00 ז	11,000.00 ז	סל תוכניות התנדבות	1348215930	
140,000.00 ז	140,000.00 ז	הסעות במועצות אזרחיות	1348220930	
15,000.00 ז	15,000.00 ז	פע' התנדבות בקהילה	1348300930	
0.00	0.00	הערכות חירום	1348400930	
<b>281,000.00 ז</b>	<b>281,000.00 ז</b>			<b>348 עבודה קהילתית</b> סה"כ
				<b>349 שרותים לעולים</b>
101,000.00 ז	101,000.00 ז	נכים בפנימיות - עולים	1349010930	
4,000.00 ז	4,000.00 ז	פיתוח קהיל. בין תרבותיות	1349020930	
<b>105,000.00 ז</b>	<b>105,000.00 ז</b>			<b>349 שרותים לעולים</b> סה"כ
<b>16,402,000.00 ז</b>	<b>16,071,000.00 ז</b>			<b>34 שרותים חברתיים - סעד ו</b> סה"כ
<b>17,850,000.00 ז</b>	<b>17,707,000.00 ז</b>			<b>34 שירותים חברתיים</b> סה"כ
				<b>35 דת</b>
				<b>3510 רבנים</b>
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	
<b>372,000.00 ז</b>	<b>372,000.00 ז</b>			<b>3510 רבנים</b> סה"כ
				<b>3511 משרד הרב</b>
30,000.00 ז	30,000.00 ז	אגרת כשרות מפעלים - גביה	1351100290	
<b>30,000.00 ז</b>	<b>30,000.00 ז</b>			<b>3511 משרד הרב</b> סה"כ
				<b>3512 מקוואות</b>
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	
<b>114,000.00 ז</b>	<b>114,000.00 ז</b>			<b>3512 מקוואות</b> סה"כ
				<b>3513 הדרכת כלות</b>
26,000.00 ז	26,000.00 ז	השת' מ.הדתות-מדריכת כלות	1351300993	
<b>26,000.00 ז</b>	<b>26,000.00 ז</b>			<b>3513 הדרכת כלות</b> סה"כ
				<b>3514 פעולות דת</b>
30,000.00 ז	30,000.00 ז	השת' בפעולות דת - גביה	1351400420	
<b>30,000.00 ז</b>	<b>30,000.00 ז</b>			<b>3514 פעולות דת</b> סה"כ
				<b>3515 בתי עלמין</b>
68,000.00 ז	68,000.00 ז	דמי קבורה בטוח לאומי	1351500730	
<b>68,000.00 ז</b>	<b>68,000.00 ז</b>			<b>3515 בתי עלמין</b> סה"כ
<b>640,000.00 ז</b>	<b>640,000.00 ז</b>			<b>35 דת</b> סה"כ
				<b>37 איכות הסביבה</b>

**תקציב 2020**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב: 19021000010 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**188**

תקציב 2020	תקציב 2019 עדכון 3	שם כרטיס	כרטיס	
				<b>3790 שרותי איכות הסביבה</b>
8,000.00 ז	8,000.00 ז	קנסות איכ"ס - גביה	1379000490	
2,000.00 ז	2,000.00 ז	אגרות כריתה והעתקת עצים-גביה	1379000491	
22,000.00 ז	22,000.00 ז	מכירת מוצרים איכ"ס - גביה	1379000492	
0.00	0.00	אגרות כריתה והעתקת עצים-הנה"ח	1379000494	
120,000.00 ז	0.00	השת' ישובים פקח נזקי חקלאות	1379000495	
120,000.00 ז	0.00	השת' רט"ג פקח נזקי חקלאות	1379000790	
<b>272,000.00 ז</b>	<b>32,000.00 ז</b>			<b>3790 שרותי איכות הסביבה</b> סה"כ
<b>272,000.00 ז</b>	<b>32,000.00 ז</b>			<b>37 איכות הסביבה</b> סה"כ
<b>112,351,000.00 ז</b>	<b>111,640,000.00 ז</b>			<b>3 שרותים ממלכתיים</b> סה"כ
				<b>4 מפעלים</b>
				<b>48 מפעלים אחרים</b>
				<b>480 מפעם אזורי</b>
596,000.00 ז	457,000.00 ז	השת' משתתפים - מפעם	1480000490	
1,446,000.00 ז	1,516,000.00 ז	מענק מ.הפנים - מפעם	1480000910	
<b>2,042,000.00 ז</b>	<b>1,973,000.00 ז</b>			<b>480 מפעם אזורי</b> סה"כ
<b>2,042,000.00 ז</b>	<b>1,973,000.00 ז</b>			<b>48 מפעלים אחרים</b> סה"כ
<b>2,042,000.00 ז</b>	<b>1,973,000.00 ז</b>			<b>4 מפעלים</b> סה"כ
				<b>5 תקבולים בלתי רגילים</b>
				<b>51 החזר משנים קודמות וריבית</b>
				<b>513 הכנסות שנים קודמות</b>
37,000.00 ז	37,000.00 ז	החזר ע"ח שנים קודמות - גביה	1513000510	
50,000.00 ז	50,000.00 ז	החזר ע"ח שנים קודמות - הנה"ח	1513000511	
400,000.00 ז	400,000.00 ז	שנים קודמות - מ.החינוך	1513000921	
<b>487,000.00 ז</b>	<b>487,000.00 ז</b>			<b>513 הכנסות שנים קודמות</b> סה"כ
<b>487,000.00 ז</b>	<b>487,000.00 ז</b>			<b>51 החזר משנים קודמות וריביו</b> סה"כ
				<b>59 הכנסות נוספות/מיוחדות</b>
				<b>594 הכנסות נוספות</b>
1,048,000.00 ז	0.00	הכנסות שונות לאיזון	1594000511	
0.00	667,000.00 ז	הכנסות מעודף שנת 2017	1594000514	
0.00	1,644,000.00 ז	הכנסות מקרן ח"פ	1594000590	
2,000,000.00 ז	0.00	הלואה מקרן ח"פ	1594000591	
<b>3,048,000.00 ז</b>	<b>2,311,000.00 ז</b>			<b>594 הכנסות נוספות</b> סה"כ
				<b>592 החזר פרעון מלוות</b>
1,650,000.00 ז	1,157,000.00 ז	החזר מלווה מקרן תוכנית חומש	1592000792	
<b>1,650,000.00 ז</b>	<b>1,157,000.00 ז</b>			<b>592 החזר פרעון מלוות</b> סה"כ
<b>4,698,000.00 ז</b>	<b>3,468,000.00 ז</b>			<b>59 הכנסות נוספות/מיוחדות</b> סה"כ
<b>5,185,000.00 ז</b>	<b>3,955,000.00 ז</b>			<b>5 תקבולים בלתי רגילים</b> סה"כ
<b>221,000,000.00 ז</b>	<b>218,100,000.00 ז</b>			<b>1 הכנסות</b> סה"כ

**תקציב 2020**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב: 19021000010 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**188**

תקציב 2020	תקציב 2019 עדכון 3	שם כרטיס	כרטיס	
				<b>2 הוצאות</b>
				<b>6 הנהלה כללית</b>
				<b>61 מנהל כללי</b>
				<b>611 הנהלת המועצה</b>
				<b>6111 ראש הרשות וסגניו</b>
1,300,000.00 n	1,300,000.00 n	שכ"ע נבחרים	1611100110	
11,000.00 n	32,000.00 n	אירוח מינהל המועצה	1611100511	
10,000.00 n	29,000.00 n	עודפות מ"ה מינהל המועצה	1611100513	
2,000.00 n	2,000.00 n	מתנות מינהל המועצה	1611100514	
10,000.00 n	10,000.00 n	כנסים והשתלמויות נבחרים	1611100521	
95,000.00 n	120,000.00 n	רכב ראש המועצה 001	1611100530	
80,000.00 n	72,000.00 n	סובארו-סגן ר.מועצה אחמד 161	1611100531	
2,000.00 n	2,000.00 n	דאר וטלפון מינהל המועצה	1611100540	
180,000.00 n	180,000.00 n	יעוץ מקצועי - נבחרים	1611100780	
<b>1,690,000.00 n</b>	<b>1,747,000.00 n</b>			<b>6111 ראש הרשות וסגניו</b> <b>סה"כ</b>
<b>1,690,000.00 n</b>	<b>1,747,000.00 n</b>			<b>611 הנהלת המועצה</b> <b>סה"כ</b>
				<b>612 מבקר הרשות</b>
250,000.00 n	250,000.00 n	שכ"ע מבקר פנים	1612000110	
2,000.00 n	2,000.00 n	כנסים והשתלמויות מבקר פנים	1612000521	
1,000.00 n	1,000.00 n	טלפון מבקר פנים	1612000540	
<b>253,000.00 n</b>	<b>253,000.00 n</b>			<b>612 מבקר הרשות</b> <b>סה"כ</b>
				<b>613 מזכירות</b>
1,200,000.00 n	1,000,000.00 n	שכ"ע מזכירות	1613000110	
10,000.00 n	120,000.00 n	תחזוקת מתקני מים במבנה המועצה	1613000420	
135,000.00 n	135,000.00 n	חשמל מבנה מועצה	1613000431	
50,000.00 n	50,000.00 n	מים מבנה מועצה	1613000432	
45,000.00 n	45,000.00 n	חומרי נקיון מזכירות	1613000433	
230,000.00 n	250,000.00 n	שרותי ניקיון מזכירות	1613000434	
25,000.00 n	25,000.00 n	צ. משרד מזכירות	1613000470	
65,000.00 n	65,000.00 n	כיבודים מזכירות	1613000512	
12,000.00 n	12,000.00 n	עודפות מ"ה מזכירות	1613000513	
10,000.00 n	10,000.00 n	כנסים והשתלמויות מזכירות	1613000521	
1,000.00 n	1,000.00 n	ספרות מקצועית מזכירות	1613000522	
5,000.00 n	5,000.00 n	דמי חבר בארגונים מזכירות	1613000523	
0.00	0.00	עתונות פנסיונרים מזכירות	1613000524	
70,000.00 n	61,000.00 n	רכב מנכ"ל מועצה 368	1613000530	
70,000.00 n	60,000.00 n	מיצובישי עוזר רשות אילן 786	1613000532	
8,000.00 n	8,000.00 n	דאר וטלפון מזכירות	1613000540	
5,000.00 n	5,000.00 n	הוצ' סלולרי כללי	1613000541	
135,000.00 n	135,000.00 n	ועד עובדים (השת' עובדים)	1613000581	
12,000.00 n	12,000.00 n	הסעות שונות מזכירות	1613000711	
55,000.00 n	55,000.00 n	ארכיון קבלינות	1613000750	
0.00	25,000.00 n	שכ"ע מזכירות - קבליני	1613000751	
4,000.00 n	4,000.00 n	ועדת ערר-פעולות אחרות	1613000780	
<b>2,147,000.00 n</b>	<b>2,083,000.00 n</b>			<b>613 מזכירות</b> <b>סה"כ</b>
				<b>6131 מחשוב</b>
400,000.00 n	400,000.00 n	שכ"ע מחשוב	1613100110	
0.00	4,000.00 n	צ. משרד מחשוב	1613100470	
0.00	1,000.00 n	כיבודים מחשוב	1613100512	
0.00	1,000.00 n	עודפות מ"ה מחשוב	1613100513	
2,000.00 n	2,000.00 n	כנסים והשתלמויות מחשוב	1613100521	
8,000.00 n	8,000.00 n	דאר וטלפון מחשוב	1613100540	
25,000.00 n	25,000.00 n	ציוד ואחזקה שוטפת מחשוב	1613100570	
80,000.00 n	83,000.00 n	תחזוקת מערכת GIS	1613100571	

**תקציב 2020**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב: 19021000010 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**188**

תקציב 2020	תקציב 2019 עדכון 3	שם כרטיס	כרטיס	
55,000.00 n	80,000.00 n	קישוריות לאינטרנט	1613100572	
14,000.00 n	14,000.00 n	מירשם אוכלוסין	1613100574	
0.00	30,000.00 n	אפליקציה למכשירים סלולארים	1613100575	
100,000.00 n	100,000.00 n	חוזים, שירותים ורישוי - מיחשוב	1613100576	
60,000.00 n	110,000.00 n	אבטחת מידע - מיחשוב	1613100577	
18,000.00 n	18,000.00 n	ניהול ושימור ידע	1613100578	
15,000.00 n	18,000.00 n	אסטרטגיה סקרים ומדידות	1613100579	
<b>777,000.00 n</b>	<b>894,000.00 n</b>			<b>סה"כ 6131 מחשוב</b>
				<b>6132 גיוס משאבים ומעמד האישה</b>
150,000.00 n	150,000.00 n	גיוס משאבים - קבלני	1613200750	
100,000.00 n	62,000.00 n	קידום מעמד האישה	1613200780	
<b>250,000.00 n</b>	<b>212,000.00 n</b>			<b>סה"כ 61 גיוס משאבים ומעמד האישה</b>
				<b>614 הסברה ויחסי ציבור</b>
190,000.00 n	190,000.00 n	ש"לע דוברות	1614000110	
4,000.00 n	4,000.00 n	צ.משרד דוברות	1614000470	
2,000.00 n	2,000.00 n	כנסים והשתלמויות דוברות	1614000521	
14,000.00 n	14,000.00 n	עיתונים וקטעי עיתונות דוברות	1614000522	
5,000.00 n	5,000.00 n	דאר וטלפון דוברות	1614000540	
63,000.00 n	56,000.00 n	פרסומים בעיתונות-דוברות	1614000550	
300,000.00 n	70,000.00 n	יחסי ציבור-דוברות	1614000551	
19,000.00 n	19,000.00 n	דמי אירוח שנתיים באתרי אינטרנט	1614000570	
0.00	16,000.00 n	קבלניות-מתרגמים - דוברות	1614000750	
3,000.00 n	3,000.00 n	יעוץ מקצועי לדוברות	1614000754	
8,000.00 n	8,000.00 n	ציוד פרסום ארועים גדולים - דוברות	1614000780	
7,000.00 n	7,000.00 n	הקמת אתרים (ויקי משגב) - דוברות	1614000782	
7,000.00 n	7,000.00 n	הוצאות יום משגב-דוברות	1614000783	
7,000.00 n	7,000.00 n	מתנות למשלחות וחולצות-דוברות	1614000784	
8,000.00 n	8,000.00 n	יום הזיכרון-דוברות	1614000785	
27,000.00 n	27,000.00 n	גרפיקה-דוברות	1614000786	
0.00	6,000.00 n	אוצרות תערוכות-דוברות	1614000787	
0.00	15,000.00 n	צילום ועריכת סרטונים - דוברות	1614000789	
<b>664,000.00 n</b>	<b>464,000.00 n</b>			<b>סה"כ 614 הסברה ויחסי ציבור</b>
				<b>615 מנגנון-חשבות שכר</b>
185,000.00 n	185,000.00 n	ש"לע חשבת שכר	1615000110	
92,000.00 n	92,000.00 n	אוטומציה - תוכנת שכר	1615000571	
10,000.00 n	0.00	יעוץ ליחידת השכר	1615000750	
<b>287,000.00 n</b>	<b>277,000.00 n</b>			<b>סה"כ 615 מנגנון-חשבות שכר</b>
				<b>616 או"ש והדרכה</b>
700,000.00 n	700,000.00 n	ש"לע משא"נ	1616000110	
11,000.00 n	11,000.00 n	צ.משרד משא"נ	1616000470	
5,000.00 n	5,000.00 n	כיבודים משא"נ	1616000512	
1,000.00 n	1,000.00 n	עודפות מ"ה משא"נ	1616000513	
6,000.00 n	6,000.00 n	כנסים והשתלמויות משא"נ	1616000521	
2,000.00 n	2,000.00 n	ספרות מקצועית משא"נ	1616000522	
13,000.00 n	13,000.00 n	דאר וטלפון משא"נ	1616000540	
80,000.00 n	100,000.00 n	פרסומים ומכרזים משא"נ	1616000550	
14,000.00 n	14,000.00 n	קו ישיר לאוטומציה-משא"נ	1616000570	
6,000.00 n	6,000.00 n	אוגדן תנאי שירות-אוטומציה-משא"נ	1616000571	
20,000.00 n	20,000.00 n	בקרת מעסיקים אוטומציה - משא"נ	1616000572	
20,000.00 n	20,000.00 n	אבחון מקצועי משא"נ	1616000750	
1,000.00 n	1,000.00 n	פינוי באמבולנס - תאונת עבודה	1616000760	
65,000.00 n	65,000.00 n	פעילות ארגונית משא"נ	1616000780	
20,000.00 n	50,000.00 n	ימי סיור בישובים (כולל הסעות) - משא"נ	1616000781	
20,000.00 n	20,000.00 n	השתלמויות (ועדת השתלמויות)-משא"נ	1616000782	

**תקציב 2020**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב: 19021000010 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**188**

תקציב 2020	תקציב 2019 עדכון 3	שם כרטיס	כרטיס	
20,000.00 n	60,000.00 n	אירועים - משא"נ	1616000783	
205,000.00 n	205,000.00 n	עמותת עובדים (פקידים)	1616000784	
<b>1,209,000.00 n</b>	<b>1,299,000.00 n</b>			<b>סה"כ 616 או"ש והדרכה</b>
				<b>617 שרות משפטי</b>
470,000.00 n	470,000.00 n	יעוץ משפטי - שכל"ט שוטף	1617000750	
100,000.00 n	100,000.00 n	טיפול משפטי אחר	1617000751	
<b>570,000.00 n</b>	<b>570,000.00 n</b>			<b>סה"כ 617 שרות משפטי</b>
<b>7,847,000.00 n</b>	<b>7,799,000.00 n</b>			<b>סה"כ 61 מנהל כללי</b>
				<b>62 מנהל כספי</b>
				<b>6211 מינהל אגף כספים</b>
600,000.00 n	500,000.00 n	שכל"ע הנהלת אגף הכספים	1621100110	
27,000.00 n	27,000.00 n	צ.משרד אגף כספים	1621100470	
1,000.00 n	1,000.00 n	כיבודים אגף כספים	1621100512	
0.00	0.00	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	
5,000.00 n	5,000.00 n	דמי חבר בארגונים אגף כספים	1621100523	
60,000.00 n	58,000.00 n	רכב גזבר 24400901	1621100530	
70,000.00 n	120,000.00 n	דאר וטלפון - אגף כספים	1621100540	
0.00	2,000.00 n	כיבודים - ועדת כספים	1621110512	
127,000.00 n	127,000.00 n	בוחר ופיקוח אגף כספים	1621130750	
<b>905,000.00 n</b>	<b>855,000.00 n</b>			<b>סה"כ 6211 מינהל אגף כספים</b>
				<b>6213 הנהלת חשבונות</b>
650,000.00 n	650,000.00 n	שכל"ע הנה"ח	1621300110	
1,000.00 n	1,000.00 n	מיכון ותקשורת הנה"ח	1621300570	
111,000.00 n	111,000.00 n	אי.פי.אר תוכנה פיננסית - הנה"ח	1621300571	
2,000.00 n	2,000.00 n	הכנת מאזן אגף כספים	1621300580	
<b>764,000.00 n</b>	<b>764,000.00 n</b>			<b>סה"כ 6213 הנהלת חשבונות</b>
				<b>623 גזברות-שומה וגביה</b>
700,000.00 n	700,000.00 n	שכל"ע גזברות	1623100110	
35,000.00 n	35,000.00 n	הפקת שוברים - גזברות	1623100470	
1,000.00 n	1,000.00 n	כיבודים - ועדת הנחות	1623100512	
160,000.00 n	160,000.00 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	80,000.00 n	טיפול משפטי גזברות	1623100751	
600,000.00 n	420,000.00 n	ארנונה - גביה מרוכזת 2%	1623100752	
0.00	0.00	מדידות ארנונה לא מניבה	1623100757	
70,000.00 n	100,000.00 n	שרותי מדידות והשגות ארנונה	1623100758	
4,000.00 n	4,000.00 n	ועדת הנחות - הוצ' אחרות	1623100780	
<b>1,658,000.00 n</b>	<b>1,508,000.00 n</b>			<b>סה"כ 623 גזברות-שומה וגביה</b>
<b>3,327,000.00 n</b>	<b>3,127,000.00 n</b>			<b>סה"כ 62 מנהל כספי</b>
				<b>63 הוצאות מימון</b>
				<b>630 הוצאות מימון</b>
150,000.00 n	150,000.00 n	עמלות	1631000610	
5,000.00 n	5,000.00 n	ריבית משיכות יתר	1632000620	
1,026,000.00 n	1,000,000.00 n	הנחות ה.ק. ותשלומים מראש - גביה	1632000860	
<b>1,181,000.00 n</b>	<b>1,155,000.00 n</b>			<b>סה"כ 630 הוצאות מימון</b>
<b>1,181,000.00 n</b>	<b>1,155,000.00 n</b>			<b>סה"כ 63 הוצאות מימון</b>
				<b>64 פרעון מלוות</b>
				<b>648 פרעון מלוות פרעון עצמי</b>
3,700,000.00 n	3,600,000.00 n	תשלומים ע"ח קרן	1648000691	

**תקציב 2020**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב: 19021000010 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**188**

תקציב 2020	תקציב 2019 עדכון 3	שם כרטיס	כרטיס	
400,000.00 n	400,000.00 n	תשלומים ע"ה ריבית	1648000692	
57,000.00 n	57,000.00 n	תשלומים ע"ה הצמדה	1648000693	
<b>4,157,000.00 n</b>	<b>4,057,000.00 n</b>			<b>סה"כ 648 פרעון מלוות פרעון עצמי</b>
				<b>649 פרעון מלוות מוכר</b>
1,500,000.00 n	1,074,000.00 n	תשלומים ע"ה קרן	1649000691	
150,000.00 n	85,000.00 n	תשלומים ע"ה ריבית	1649000692	
<b>1,650,000.00 n</b>	<b>1,159,000.00 n</b>			<b>סה"כ 649 פרעון מלוות מוכר</b>
<b>5,807,000.00 n</b>	<b>5,216,000.00 n</b>			<b>סה"כ 64 פרעון מלוות</b>
<b>18,162,000.00 n</b>	<b>17,297,000.00 n</b>			<b>סה"כ 6 הנהלה כללית</b>
				<b>7 שרותים מקומיים</b>
				<b>71 תברואה</b>
				<b>711 מנהל תברואה</b>
470,000.00 n	470,000.00 n	ש"ע מנהל ומזכירה תברואה	1711000110	
5,000.00 n	5,000.00 n	כנסים והשתלמויות תברואה	1711000521	
63,000.00 n	50,000.00 n	רכב מנהל איילס 132	1711000530	
<b>538,000.00 n</b>	<b>525,000.00 n</b>			<b>סה"כ 711 מנהל תברואה</b>
				<b>712 איסוף אשפה</b>
1,600,000.00 n	1,600,000.00 n	ש"ע איסוף אשפה	1712300110	
5,000.00 n	5,000.00 n	ז. משרד - תברואה	1712300470	
2,000.00 n	2,000.00 n	כיבודים תברואה	1712300512	
1,000.00 n	1,000.00 n	עודפות מ"ה תברואה	1712300513	
76,000.00 n	76,000.00 n	רכב פקוח תברואה 312	1712300533	
16,000.00 n	16,000.00 n	דאר וטלפון תברואה	1712300540	
80,000.00 n	80,000.00 n	משאית אשפה 331 דאף	1712300730	
200,000.00 n	200,000.00 n	משאית אשפה 814 (992)	1712300731	
100,000.00 n	100,000.00 n	משאית מנוף 785-26-701	1712300732	
104,000.00 n	104,000.00 n	משאית דחס -898-	1712300733	
20,000.00 n	20,000.00 n	טרקטור למשטחי קומפוסט	1712300734	
40,000.00 n	40,000.00 n	משאית רמסע 314	1712300735	
10,000.00 n	10,000.00 n	תחזוקה וציוד שוטף-תברואה	1712300742	
1,120,000.00 n	1,120,000.00 n	קבלניות הטמנה - אבליין/כרמיאל	1712300750	
1,100,000.00 n	854,000.00 n	פינוי אשפה אשכול בית הכרם	1712300751	
480,000.00 n	480,000.00 n	קבלניות - פינוי מ. בדווי	1712300752	
20,000.00 n	20,000.00 n	קבלניות - הדברה ומיחזור	1712300753	
320,000.00 n	200,000.00 n	קבלניות - טיפול בגרוטאות	1712300754	
440,000.00 n	300,000.00 n	פינוי גרוטאות	1712300756	
210,000.00 n	210,000.00 n	ריסוק גזם	1712300757	
380,000.00 n	380,000.00 n	פינוי פחים כתומים	1712300759	
14,000.00 n	14,000.00 n	ציוד וחומרי תברואה	1712300781	
8,000.00 n	8,000.00 n	ביגוד לעובדי תברואה	1712300782	
920,000.00 n	920,000.00 n	היטל הטמנה	1712300784	
14,000.00 n	14,000.00 n	יעוץ תברואה - אחרות	1712300785	
195,000.00 n	145,000.00 n	מיחזור פסולת אורגנית	1712300787	
250,000.00 n	250,000.00 n	פינוי קרטון	1712301750	
140,000.00 n	100,000.00 n	פינוי נייר	1712301752	
250,000.00 n	250,000.00 n	ש"ע פיקוח תברואה	1712310110	
5,000.00 n	5,000.00 n	קבלניות - עבודת משאית	1712310750	
160,000.00 n	160,000.00 n	פקח תפעול - תברואה	1712311110	
180,000.00 n	180,000.00 n	ש"ע הדברה	1712320110	
<b>8,460,000.00 n</b>	<b>7,864,000.00 n</b>			<b>סה"כ 712 איסוף אשפה</b>
				<b>714 שרות וטרינרי</b>
300,000.00 n	300,000.00 n	ש"ע וטרינר	1714200110	
0.00	5,000.00 n	דיווריות רישוי וטרינריה	1714200470	

**תקציב 2020**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב: 19021000010 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**188**

תקציב 2020	תקציב 2019 עדכון 3	שם כרטיס	כרטיס	סה"כ	
18,000.00 n	9,000.00 n	אוטומציה-מיכון איכו"ס	1714200570	714 שרות וטרינרי	
7,000.00 n	7,000.00 n	פרסום ואחרות וטרינריה	1714200782		
11,000.00 n	11,000.00 n	מ.רישום ארצי-ניהול השת' - וטרינריה	1714200785		
150,000.00 n	20,000.00 n	שכ"ע פקח וטרינרי	1714300110		
258,000.00 n	250,000.00 n	לוכד כלבים - וטרינריה	1714300750		
52,000.00 n	52,000.00 n	תחנת הסגר אזורית - וטרינריה	1714300760		
43,000.00 n	43,000.00 n	שבבים וחיסונים - וטרינריה	1714300781		
30,000.00 n	40,000.00 n	עיקור וסרוס חתולים - וטרינריה	1714300783		
0.00	5,000.00 n	מרפאת עיקור אזורי - וטרינריה	1714300784		
<b>869,000.00 n</b>	<b>742,000.00 n</b>				715 תברואה מונעת
50,000.00 n	50,000.00 n	מיצבושי (רכב הדברה) 046	1715300530	715 תברואה מונעת	
19,000.00 n	19,000.00 n	הדברת מזיקים / עשביה	1715300780		
<b>69,000.00 n</b>	<b>69,000.00 n</b>			71 תברואה	
<b>9,936,000.00 n</b>	<b>9,200,000.00 n</b>			72 שמירה ובטחון	
				721 מנהל שמירה ובטחון	
600,000.00 n	600,000.00 n	שכ"ע מינהל בטחון	1721000110	721 מנהל שמירה ובטחון	
50,000.00 n	44,000.00 n	אחזקה ובטוח מכשירי קשר	1721000440		
8,000.00 n	8,000.00 n	צ. משרד בטחון	1721000470		
3,000.00 n	3,000.00 n	כיבודים בטחון	1721000512		
1,000.00 n	1,000.00 n	עודפות מ"ה בטחון	1721000513		
4,000.00 n	4,000.00 n	כנסים והשתלמויות בטחון	1721000521		
2,000.00 n	2,000.00 n	ספרות מקצועית בטחון	1721000522		
85,000.00 n	90,000.00 n	רכב מנהל בטחון 937	1721000530		
25,000.00 n	0.00	אחזקת ביפרים בישובים	1721000540		
25,000.00 n	25,000.00 n	דאר וטלפון בטחון	1721000541		
5,000.00 n	5,000.00 n	הוצ' פעילות מטווח בטחון	1721000780		
2,000.00 n	2,000.00 n	שרותי יעוץ ובדיקה בטחון	1721000781		
5,000.00 n	5,000.00 n	הוצ' אחרות בטחון	1721000782		
25,000.00 n	25,000.00 n	רענון תיקי רופא	1721000784		
<b>840,000.00 n</b>	<b>814,000.00 n</b>				722 שמירה בטחונית
260,000.00 n	260,000.00 n	שכ"ע שמירה ופקוח שדות	1722000110		722 שמירה בטחונית
6,000.00 n	6,000.00 n	כיבודים משא"ז	1722000512		
1,000.00 n	1,000.00 n	עודפות מ"ה משא"ז	1722000513		
80,000.00 n	80,000.00 n	רכב סייר בטחון - 150	1722000530		
46,000.00 n	46,000.00 n	רכב סייר בטחון 194	1722000531		
20,000.00 n	20,000.00 n	משא"ז	1722000780		
1,000.00 n	1,000.00 n	מענה נקודתי - כוננות	1722000789		
<b>414,000.00 n</b>	<b>414,000.00 n</b>			723 הג'א	
350,000.00 n	350,000.00 n	שכ"ע אחזקת מקלטים	1723000110	723 הג'א	
20,000.00 n	10,000.00 n	מחסן חירום רשות-אחזקה ותיקונים	1723000422		
15,000.00 n	10,000.00 n	אחזקת מרכז הפעלה	1723000423		
31,000.00 n	31,000.00 n	מערכת אורור וסינון-בדיקה תקופתית	1723000424		
194,000.00 n	171,000.00 n	מקלטים-חומרים,חלפים ואח' מקלטים רג'א	1723000425		
24,000.00 n	24,000.00 n	מקלטים-חומרים,חלפים ואח' מקלטים דו-	1723000426		
10,000.00 n	10,000.00 n	ביטוח-שווי לצרכי ביטוח	1723000440		
7,000.00 n	7,000.00 n	פרסומים והדרכה	1723000550		
8,000.00 n	8,000.00 n	אחזקת נגרים יעודיים לחירום-רישוי וביט	1723000730		
177,000.00 n	177,000.00 n	השת' להג'א ארצי	1723000811		
30,000.00 n	30,000.00 n	רכש אמצעים לחירום	1723000931		
10,000.00 n	10,000.00 n	מערכת שליטה ובקרה לחירום-ניהול מקל	1723000932		

**תקציב 2020**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב: 19021000010 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**188**

תקציב 2020	תקציב 2019 עדכון 3	שם כרטיס	כרטיס	סה"כ
400,000.00 n	400,000.00 n	שכ"ע אחזקת מקלטים (במקום קבלני)	1723100110	
<b>1,276,000.00 n</b>	<b>1,238,000.00 n</b>			<b>723 הג'א</b>
				<b>724 כיבוי אש</b>
14,000.00 n	42,000.00 n	רכב-כיבוי אש 002	1724000530	
3,000.00 n	3,000.00 n	טרקטורון כבוי אש 119	1724000531	
45,000.00 n	45,000.00 n	אחזקת ציוד כיבוי אש	1724000742	
45,000.00 n	45,000.00 n	ציוד כיבוי אש	1724000930	
<b>107,000.00 n</b>	<b>135,000.00 n</b>			<b>724 כיבוי אש</b>
				<b>726 מל"ח</b>
200,000.00 n	200,000.00 n	שכ"ע מחסני מל"ח	1726100110	
20,000.00 n	20,000.00 n	הוצ' אחרות מל"ח	1726100420	
27,000.00 n	27,000.00 n	חשמל מחסן חרום	1726100431	
25,000.00 n	19,000.00 n	מים מל"ח	1726100432	
45,000.00 n	45,000.00 n	סובארו מחסן מלח- חיים עזריה 681	1726100530	
45,000.00 n	40,000.00 n	אחזקת גרורים / עגלות חילוץ	1726100730	
30,000.00 n	173,000.00 n	הוצ' אחרות - שע'חר	1726100780	
10,000.00 n	10,000.00 n	הוצ' אחרות - פס"ח	1726200780	
<b>402,000.00 n</b>	<b>534,000.00 n</b>			<b>726 מל"ח</b>
				<b>727 הגמ"ר</b>
30,000.00 n	3,000.00 n	מחסן נשק - אחזקה בטחון	1727000424	
100,000.00 n	78,000.00 n	אחזקת כבישי בטחון	1727000425	
25,000.00 n	16,000.00 n	סוללות למק"ן	1727000743	
35,000.00 n	35,000.00 n	דרכי בטחון - הדברת עשבי בר	1727000751	
<b>190,000.00 n</b>	<b>132,000.00 n</b>			<b>727 הגמ"ר</b>
<b>3,229,000.00 n</b>	<b>3,267,000.00 n</b>			<b>72 שמירה ובטחון</b>
				<b>73 תכנון ובנין עיר</b>
				<b>731 מנהל הנדסה</b>
1,100,000.00 n	1,100,000.00 n	שכ"ע הנדסה	1731000110	
24,000.00 n	0.00	שכ"ד - הנדסה	1731000410	
0.00	0.00	חשמל - הנדסה	1731000431	
18,000.00 n	19,000.00 n	צ. משרד ושונות הנדסה	1731000470	
4,000.00 n	2,000.00 n	כיבודים הנדסה	1731000512	
1,000.00 n	1,000.00 n	עודפות מ"ה הנדסה	1731000513	
4,000.00 n	1,000.00 n	כנסים והשתלמויות הנדסה	1731000521	
1,000.00 n	1,000.00 n	ספרות מקצועית הנדסה	1731000522	
85,000.00 n	85,000.00 n	רכב מנהל הנדסה 772	1731000531	
12,000.00 n	12,000.00 n	דאר וטלפון הנדסה	1731000540	
0.00	22,000.00 n	אחזקת תוכנת נכסים	1731000570	
20,000.00 n	17,000.00 n	יועצים - מ. מהנדס	1731000751	
20,000.00 n	15,000.00 n	תכנון מוקדם הנדסה	1731000752	
2,000.00 n	0.00	העתקות הנדסה	1731000780	
0.00	3,000.00 n	דמי חכירה	1731000781	
<b>1,291,000.00 n</b>	<b>1,278,000.00 n</b>			<b>731 מנהל הנדסה</b>
				<b>733 רישוי ופיקוח על בניה</b>
				<b>משרד מהנדס הרשות</b>
945,000.00 n	945,000.00 n	שכ"ע משרד מהנדס הרשות	1733400110	
157,000.00 n	157,000.00 n	שכר דירה ו.מקומית	1733400410	
10,000.00 n	10,000.00 n	הוצ' אחזקה ו.מקומית	1733400420	
7,000.00 n	6,000.00 n	ד.ניהול,שמירה,אשפה ו.מקומית	1733400421	
25,000.00 n	25,000.00 n	חשמל ו.מקומית	1733400431	
2,000.00 n	3,000.00 n	מים-ועדה מקומית	1733400432	
22,000.00 n	28,000.00 n	שרותי ניקיון קבלני ו.מקומית	1733400434	
8,000.00 n	8,000.00 n	צ.משרד ו.מקומית	1733400470	

**תקציב 2020**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב: 19021000010 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

188

תקציב 2020	תקציב 2019 עדכון 3	שם כרטיס	כרטיס	
11,000.00 n	11,000.00 n	כיבודים ו.מקומית	1733400512	
2,000.00 n	2,000.00 n	עודפות מ"ה ו.מקומית	1733400513	
2,000.00 n	2,000.00 n	כנסים והשתלמויות ו.מקומית	1733400521	
2,000.00 n	2,000.00 n	ספרות מקצועית ו.מקומית	1733400522	
70,000.00 n	61,000.00 n	רכב מהנדס ו.מקומית 095	1733400530	
60,000.00 n	60,000.00 n	דאר וטלפון ו.מקומית	1733400540	
15,000.00 n	12,000.00 n	פרסומים והסברה ו.מקומית	1733400550	
21,000.00 n	20,000.00 n	הוצ' אחזקת מכונות משרד ו.מקומית	1733400560	
16,000.00 n	16,000.00 n	הדפסת טפסים ו.מקומית	1733400561	
115,000.00 n	115,000.00 n	מיכון ומחשוב ו.מקומית	1733400570	
110,000.00 n	110,000.00 n	יעוץ משפטי ו.מקומית	1733400751	
148,000.00 n	148,000.00 n	תביעות יעוץ משפטי ו.מקומית	1733400752	
10,000.00 n	10,000.00 n	תשלום לנציג בעל דעה	1733400753	
90,000.00 n	100,000.00 n	שרותי שמאות ו.מקומית	1733400754	
6,000.00 n	6,000.00 n	הוצ' שונות ו.מקומית	1733400780	
1,000.00 n	12,000.00 n	העתקות אור וסריקות ו.מקומית	1733400781	
0.00	0.00	פיצוי תכנית איחוד וחלוקה בערב אלנעים	1733400783	
<b>1,855,000.00 n</b>	<b>1,869,000.00 n</b>			<b>משרד מהנדס הרשות</b>
				<b>סה"כ</b>
				<b>תכנון</b>
227,000.00 n	227,000.00 n	שכ"ע תכנון עיר ו.מקומית	1733420110	
6,000.00 n	6,000.00 n	כנסים והשתלמויות תכנון ו.מקומית	1733420521	
40,000.00 n	0.00	רכב תכנון (שגית)	1733420530	
<b>273,000.00 n</b>	<b>233,000.00 n</b>			<b>תכנון</b>
				<b>סה"כ</b>
				<b>פיקוח</b>
515,000.00 n	515,000.00 n	שכ"ע פיקוח ו.מקומית	1733430110	
5,000.00 n	5,000.00 n	כנסים והשתלמויות פיקוח ו.מקומית	1733430521	
68,000.00 n	68,000.00 n	רכב פיקוח ו.מקומית אייל נסימי	1733430530	
70,000.00 n	70,000.00 n	רכב פיקוח ו.מקומית 979 ג'אק	1733430531	
66,000.00 n	66,000.00 n	אחזקת רכב פיקוח - 3 מתן רוטשילד	1733430532	
74,000.00 n	51,000.00 n	אכיפת חוק תכנון ו.מקומית	1733430750	
<b>798,000.00 n</b>	<b>775,000.00 n</b>			<b>פיקוח</b>
				<b>סה"כ</b>
				<b>רישוי</b>
435,000.00 n	435,000.00 n	שכ"ע בודקי היתרים ו.מקומית	1733440110	
0.00	0.00	בודקי היתרים - קבלני - ו.מקומית	1733440750	
<b>435,000.00 n</b>	<b>435,000.00 n</b>			<b>רישוי</b>
				<b>סה"כ</b>
<b>3,361,000.00 n</b>	<b>3,312,000.00 n</b>			<b>733 רישוי ופיקוח על בניה</b>
<b>4,652,000.00 n</b>	<b>4,590,000.00 n</b>			<b>73 תכנון ובנין עיר</b>
				<b>74 נכסים ציבוריים</b>
				<b>743 תאורת רחובות</b>
15,000.00 n	15,000.00 n	חשמל חוץ (קק"ל/ מכבי /אנטנת סלקום )	1743000430	
24,000.00 n	44,000.00 n	חשמל תאורת רחובות - במרכז משגב	1743000431	
650,000.00 n	661,000.00 n	אחזקת תאורת רחובות - ישובים	1743000750	
850,000.00 n	1,005,000.00 n	חשמל תאורת רחובות - ישובים	1743100431	
<b>1,539,000.00 n</b>	<b>1,725,000.00 n</b>			<b>743 תאורת רחובות</b>
				<b>סה"כ</b>
				<b>744 בטיחות בדרכים</b>
15,000.00 n	10,000.00 n	אחזקת שבילים-אופניים והליכה	1744000420	
15,000.00 n	10,000.00 n	שילוט ותמרור ברחבי המועצה	1744000550	
30,000.00 n	15,000.00 n	בטיחות ואחזקה בדרכים - קבלנות	1744000750	
15,000.00 n	10,000.00 n	אחזקת תחנות המתנה	1744000751	
20,000.00 n	5,000.00 n	תעול וניקוז משגב	1744000781	
10,000.00 n	10,000.00 n	אחזקת מרכזי הסעים	1744360420	
<b>105,000.00 n</b>	<b>60,000.00 n</b>			<b>744 בטיחות בדרכים</b>
				<b>סה"כ</b>

**תקציב 2020**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב: 19021000010 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**188**

תקציב 2020	תקציב 2019 עדכון 3	שם כרטיס	כרטיס	
				<b>745 תיעול וניקוז</b>
190,000.00 n	194,000.00 n	השת' רשות נקוז - גליל מערבי	1745000830	
9,000.00 n	13,000.00 n	השת' רשות נקוז - קישון	1745000831	
37,000.00 n	37,000.00 n	השת' רשות נקוז - כינרת	1745000832	
<b>236,000.00 n</b>	<b>244,000.00 n</b>			<b>745 תיעול וניקוז</b> <b>סה"כ</b>
				<b>746 גנים ונטיעות</b>
0.00	0.00	מים מע'צ / מחצבה/גינון	1746000432	
329,000.00 n	345,000.00 n	גינון במשגב - קבלנות	1746000750	
0.00	34,000.00 n	פיקוח גינון	1746000751	
<b>329,000.00 n</b>	<b>379,000.00 n</b>			<b>746 גנים ונטיעות</b> <b>סה"כ</b>
				<b>749 נכסים ציבוריים אחרים</b>
				<b>7491 פארק אוטרליה</b>
100,000.00 n	50,000.00 n	אחזקת פארק אוטרליה	1749100422	
0.00	13,000.00 n	חשמל פארק אוטרליה	1749100431	
1,000.00 n	8,000.00 n	מים פארק אוטרליה	1749100432	
<b>101,000.00 n</b>	<b>71,000.00 n</b>			<b>7491 פארק אוטרליה</b> <b>סה"כ</b>
				<b>7492 מערכות במרכז</b>
17,000.00 n	17,000.00 n	אחזקת מתח גבוה - מרכז	1749200420	
22,000.00 n	22,000.00 n	אחזקת מיזוג אויר - משרדים	1749200421	
8,000.00 n	0.00	גיבוי מערכת אל פסק	1749200570	
<b>47,000.00 n</b>	<b>39,000.00 n</b>			<b>7492 מערכות במרכז</b> <b>סה"כ</b>
				<b>7493 מבנים ואתרים</b>
158,000.00 n	192,000.00 n	תחזוקת מבני מועצה במרכז	1749300420	
30,000.00 n	36,000.00 n	אחזקת צנרת מים	1749300421	
2,000.00 n	0.00	אחזקת אתרי הנצחה	1749300781	
10,000.00 n	15,000.00 n	בטיחות בעבודה	1749300782	
<b>200,000.00 n</b>	<b>243,000.00 n</b>			<b>7493 מבנים ואתרים</b> <b>סה"כ</b>
				<b>7494 אחזקת רכבים</b>
30,000.00 n	30,000.00 n	טנדר אחזקה 196- סגל	1749400530	
25,000.00 n	25,000.00 n	טנדר אחזקה מריסאת 811	1749400531	
74,000.00 n	74,000.00 n	רכב מנהל אחזקה 778	1749400533	
30,000.00 n	25,000.00 n	רכב פול אחזקה 681	1749400535	
6,000.00 n	6,000.00 n	ביגוד והנעלה-אחזקה	1749400780	
<b>165,000.00 n</b>	<b>160,000.00 n</b>			<b>7494 אחזקת רכבים</b> <b>סה"כ</b>
<b>513,000.00 n</b>	<b>513,000.00 n</b>			<b>749 נכסים ציבוריים אחרים</b> <b>סה"כ</b>
<b>2,722,000.00 n</b>	<b>2,921,000.00 n</b>			<b>74 נכסים ציבוריים</b> <b>סה"כ</b>
				<b>75 חגיגות מבצעים וארועים</b>
				<b>751 יום העצמאות</b>
70,000.00 n	70,000.00 n	משגיבאדה	1751000782	
240,000.00 n	240,000.00 n	אירועי יום משגב	1751000784	
<b>310,000.00 n</b>	<b>310,000.00 n</b>			<b>751 יום העצמאות</b> <b>סה"כ</b>
				<b>756 כנסים וארועים בינ"ל</b>
20,000.00 n	20,000.00 n	משלחות - קשרים בינלאומיים	1756000780	
20,000.00 n	20,000.00 n	משלחות - תחרויות בי"ס ארה"ב	1756000781	
<b>40,000.00 n</b>	<b>40,000.00 n</b>			<b>756 כנסים וארועים בינ"ל</b> <b>סה"כ</b>
<b>350,000.00 n</b>	<b>350,000.00 n</b>			<b>75 חגיגות מבצעים וארועים</b> <b>סה"כ</b>
				<b>76 שרותים עירוניים שונים</b>
				<b>761 מוקד</b>
700,000.00 n	350,000.00 n	שכ"ע מוקד	1761000110	
18,000.00 n	18,000.00 n	תקשורת מוקד	1761000540	
9,000.00 n	9,000.00 n	מרכזיית טלפון ותקשורת	1761000541	

**תקציב 2020**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב: 19021000010 וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**188**

תקציב 2020	תקציב 2019 עדכון 3	שם כרטיס	כרטיס	
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	
0.00	350,000.00 n	מוקדנים שרות קבלני	1761000750	
19,000.00 n	19,000.00 n	מוקדנית-שרות לאומי	1761000751	
<b>849,000.00 n</b>	<b>849,000.00 n</b>			<b>761 מוקד</b> <b>סה"כ</b>
				<b>765 מוסדות כלליים</b>
				<b>7650 השתתפות למוסדות</b>
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	28,000.00 n	תמלוגים	1765000783	
50,000.00 n	51,000.00 n	השתתפות באשכול בית הכרם	1765000810	
<b>185,000.00 n</b>	<b>190,000.00 n</b>			<b>7650 השתתפות למוסדות</b> <b>סה"כ</b>
				<b>7652 תמיכות לתאגידים</b>
295,000.00 n	295,000.00 n	תמיכה לעמותה לקידום הספורט משגב	1765233820	
1,100,000.00 n	1,100,000.00 n	תמיכה לעמותת מרחבים	1765241820	
5,000.00 n	5,000.00 n	תמיכה לעמותת אתגרים	1765245820	
10,000.00 n	10,000.00 n	תמיכה לפורום נשים כרמיאל-משגב	1765246820	
5,000.00 n	5,000.00 n	תמיכה לעמותת פעמונים	1765247820	
<b>1,415,000.00 n</b>	<b>1,415,000.00 n</b>			<b>7652 תמיכות לתאגידים</b> <b>סה"כ</b>
<b>1,600,000.00 n</b>	<b>1,605,000.00 n</b>			<b>765 מוסדות כלליים</b> <b>סה"כ</b>
				<b>766 ועדים מקומיים</b>
				<b>ועדים מקומיים כללי</b>
0.00	0.00	רכזים מוניציפליים-מ.בדווי	1766100750	
55,000.00 n	55,000.00 n	ערב אלנעים-רכז מוניציפלי	1766100751	
8,777,000.00 n	7,900,000.00 n	השת' בוועדים מקומיים	1766100810	
<b>8,832,000.00 n</b>	<b>7,955,000.00 n</b>			<b>ועדים מקומיים כללי</b> <b>סה"כ</b>
				<b>7662 ו. מקומי ישובים בדוויים</b>
				<b>76221 ועד מקומי דמידה</b>
10,000.00 n	10,000.00 n	שכ"ע גביה - דמידה	1766210210	
2,000.00 n	2,000.00 n	שכ"ע קופה - דמידה	1766210211	
1,000.00 n	1,000.00 n	הפקת שוברים - דמידה	1766210470	
1,000.00 n	1,000.00 n	צ.משרד ושונות גביה - דמידה	1766210471	
2,000.00 n	2,000.00 n	דאר וטלפון - דמידה	1766210540	
3,000.00 n	3,000.00 n	מיכון ותמיכה - דמידה	1766210570	
2,000.00 n	2,000.00 n	הוצ' משפטיות - דמידה	1766210750	
5,000.00 n	5,000.00 n	שרותי מדידה - דמידה	1766210751	
1,000.00 n	1,000.00 n	שרותי לקוחות - דמידה	1766210752	
23,000.00 n	23,000.00 n	שכ"ט קבלני (מגע"ר)-דמידה	1766210753	
41,000.00 n	41,000.00 n	רכז מוניציפלי - דמידה	1766210759	
8,000.00 n	8,000.00 n	מתכלל לגיל הרך-דמיידה	1766210780	
203,000.00 n	203,000.00 n	יתרת גביה בניכוי הוצאות - דמידה	1766210810	
23,000.00 n	23,000.00 n	השת' בהכנסות המועצה - דמידה	1766210811	
<b>325,000.00 n</b>	<b>325,000.00 n</b>			<b>76221 ועד מקומי דמידה</b> <b>סה"כ</b>
				<b>76622 ועד מקומי חוסניה</b>
12,000.00 n	12,000.00 n	שכ"ע גביה- חוסניה	1766220210	
2,000.00 n	2,000.00 n	שכ"ע 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	
2,000.00 n	2,000.00 n	דאר וטלפון - חוסניה	1766220540	
4,000.00 n	4,000.00 n	מיכון ותמיכה - חוסניה	1766220570	
2,000.00 n	2,000.00 n	הוצ' משפטיות - חוסניה	1766220750	
35,000.00 n	35,000.00 n	שרותי מדידה - חוסניה	1766220751	

**תקציב 2020**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב: 19021000010 וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**188**

תקציב 2020	תקציב 2019 עדכון 3	שם כרטיס	כרטיס
1,000.00 n	1,000.00 n	שרותי לקוחות - חוסניה	1766220752
28,000.00 n	28,000.00 n	שכ"ט קבלני (מגע"ר)-חוסניה	1766220753
44,000.00 n	44,000.00 n	רכז מוניציפלי - חוסניה	1766220759
9,000.00 n	9,000.00 n	מתכלל לגיל הרך-חוסניה	1766220780
179,000.00 n	179,000.00 n	יתרת גביה בניכוי הוצאות - חוסניה	1766220810
20,000.00 n	20,000.00 n	השת' בהכנסות מועצה - חוסניה	1766220811
<b>340,000.00 n</b>	<b>340,000.00 n</b>		

**סה"כ 76622 ועד מקומי חוסניה**

**76623 ועד מקומי כאמנה**

24,000.00 n	24,000.00 n	שכ"ע גביה - כאמנה	1766230210
5,000.00 n	5,000.00 n	שכ"ע 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
7,000.00 n	7,000.00 n	מיכון ותמיכה - כאמנה	1766230570
2,000.00 n	2,000.00 n	הוצ' משפטיות - כאמנה	1766230750
40,000.00 n	40,000.00 n	שרותי מדידה - כאמנה	1766230751
1,000.00 n	1,000.00 n	שרותי לקוחות - כאמנה	1766230752
58,000.00 n	58,000.00 n	שכ"ט קבלני (מגע"ר)-כאמנה	1766230753
84,000.00 n	84,000.00 n	רכז מוניציפלי - כאמנה	1766230759
16,000.00 n	16,000.00 n	מתכלל לגיל הרך-כאמנה	1766230780
339,000.00 n	339,000.00 n	יתרת גביה בניכוי הוצאות - כאמנה	1766230810
38,000.00 n	38,000.00 n	השת' בהכנסות מועצה - כאמנה	1766230811
<b>620,000.00 n</b>	<b>620,000.00 n</b>		

**סה"כ 76623 ועד מקומי כאמנה**

**76624 ועד מקומי ראס אלעין**

11,000.00 n	11,000.00 n	שכ"ע גביה - ראס אל עין	1766240210
1,000.00 n	1,000.00 n	שכ"ע 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
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
1,000.00 n	1,000.00 n	הוצ' משפטיות - ראס אל עין	1766240750
14,000.00 n	14,000.00 n	שרותי מדידה - ראס אל עין	1766240751
1,000.00 n	1,000.00 n	שרותי לקוחות - ראס אל עין	1766240752
27,000.00 n	27,000.00 n	שכ"ט קבלני (מגע"ר)-ראס אלעין	1766240753
26,000.00 n	26,000.00 n	רכז מוניציפלי - ראס אלעין	1766240759
5,000.00 n	5,000.00 n	מתכלל לגיל הרך-ראס אלעין	1766240780
121,000.00 n	121,000.00 n	יתרת גביה בניכוי הוצאות - ראס אלעין	1766240810
13,000.00 n	13,000.00 n	השת' בהכנסות מועצה - ראס אלעין	1766240811
<b>225,000.00 n</b>	<b>225,000.00 n</b>		

**סה"כ 76624 ועד מקומי ראס אלעין**

**76625 ועד מקומי סלאמה**

67,000.00 n	67,000.00 n	שכ"ע גביה - סלאמה	1766250210
13,000.00 n	13,000.00 n	שכ"ע קופה - סלאמה	1766250211
4,000.00 n	4,000.00 n	הפקת שוברים - סלאמה	1766250470
3,000.00 n	3,000.00 n	צ.משרד ושונות גביה - סלאמה	1766250471
12,000.00 n	12,000.00 n	דאר וטלפון - סלאמה	1766250540
19,000.00 n	19,000.00 n	מיכון ותמיכה - סלאמה	1766250570
24,000.00 n	24,000.00 n	הוצ' משפטיות - סלאמה	1766250750
200,000.00 n	200,000.00 n	שרותי מדידה - סלאמה	1766250751
1,000.00 n	1,000.00 n	שרותי לקוחות - סלאמה	1766250752
159,000.00 n	159,000.00 n	שכ"ט קבלני (מגע"ר)-סלאמה	1766250753
238,000.00 n	238,000.00 n	רכז מוניציפלי - סלאמה	1766250759
46,000.00 n	46,000.00 n	מתכלל לגיל הרך-סלאמה	1766250781
1,057,000.00 n	1,057,000.00 n	יתרת גביה בניכוי הוצאות - סלאמה	1766250810
117,000.00 n	117,000.00 n	השת' בהכנסות מועצה - סלאמה	1766250811

**תקציב 2020**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב: 19021000010 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**188**

תקציב 2020	תקציב 2019 עדכון 3	שם כרטיס	כרטיס	
1,960,000.00 n	1,960,000.00 n			<b>סה"כ</b> 76625 ועד מקומי סלאמה
3,470,000.00 n	3,470,000.00 n			<b>סה"כ</b> 7662 ו. מקומי ישובים בדוים
12,302,000.00 n	11,425,000.00 n			<b>סה"כ</b> 766 ועדים מקומיים
				<b>767 ביטוח לרשות</b>
438,000.00 n	438,000.00 n	ביטוח אלמנטרי	1767000440	
12,000.00 n	12,000.00 n	ביטוח דירקטורים	1767000441	
70,000.00 n	70,000.00 n	מימון עצמי - תביעות	1767000443	
18,000.00 n	18,000.00 n	יעוץ ביטוח	1767000750	
<b>538,000.00 n</b>	<b>538,000.00 n</b>			<b>סה"כ</b> 767 ביטוח לרשות
				<b>769 שרותים שונים</b>
				<b>7691 רכש וקנינות</b>
135,000.00 n	135,000.00 n	ש"ע 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	110,000.00 n	הכנת מכרזים רכש	1769000550	
10,000.00 n	10,000.00 n	ביצוע ספירת אינוונטר	1769000789	
<b>207,000.00 n</b>	<b>262,000.00 n</b>			<b>סה"כ</b> 7691 רכש וקנינות
				<b>7692 שונות</b>
4,000.00 n	29,000.00 n	הנצחה - פעילות כללית	1769200780	
13,000.00 n	25,000.00 n	יעוץ כלכלי - עסקי	1769200781	
0.00	19,000.00 n	ליווי אסטרטגי	1769200783	
120,000.00 n	155,000.00 n	עזרה לישובים במאבקים חיצוניים	1769200784	
0.00	100,000.00 n	פרויקט GIS	1769200785	
0.00	109,000.00 n	יעוץ לשינוי תרבותי	1769200786	
8,000.00 n	8,000.00 n	הוצאות עודפות	1769200970	
<b>145,000.00 n</b>	<b>445,000.00 n</b>			<b>סה"כ</b> 7692 שונות
				<b>7693 פיתוח ישובים</b>
				<b>76931 מינהל פיתוח ישובים</b>
190,000.00 n	275,000.00 n	ש"ע מינהל פ. ישובים	1769310110	
6,000.00 n	6,000.00 n	צ. משרד ושונות פ. ישובים	1769310470	
3,000.00 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	3,000.00 n	כנסים והשתלמויות פ. ישובים	1769310521	
0.00	21,000.00 n	טויטה- דוד מטק 880	1769310530	
9,000.00 n	9,000.00 n	דאר וטלפון פ. ישובים	1769310540	
<b>212,000.00 n</b>	<b>318,000.00 n</b>			<b>סה"כ</b> 76931 מינהל פיתוח ישובים
				<b>76932 חברה וקליטה</b>
90,000.00 n	90,000.00 n	ש"ע רכזת ח"ילים משוחררים	1769320210	
30,000.00 n	0.00	מינהלת הר כמון - קבלני	1769320753	
10,000.00 n	0.00	אשכול צעירים	1769320780	
0.00	0.00	הוצ' לפעולות קליטה	1769320781	
140,000.00 n	0.00	פעילות צח"-ישוב לדורות	1769320782	
90,000.00 n	90,000.00 n	ש"ע מינהל מרכז צעירים	1769322110	
<b>360,000.00 n</b>	<b>180,000.00 n</b>			<b>סה"כ</b> 76932 חברה וקליטה
				<b>76933 קידום תעסוקה</b>
180,000.00 n	180,000.00 n	ש"ע רכז תעסוקה	1769330110	
2,000.00 n	1,000.00 n	פרסום מוקד תעסוקה	1769330550	
0.00	7,000.00 n	אתר אינטרנט מוקד תעסוקה	1769330570	
20,000.00 n	76,000.00 n	קידום תעסוקה לדורשי עבודה	1769330750	

**תקציב 2020**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב: 19021000010 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**188**

תקציב 2020	תקציב 2019 עדכון 3	שם כרטיס	כרטיס	
0.00	10,000.00 n	הכשרת מתנדבים לתעסוקה (לפי הכנסה)	1769330751	
0.00	3,000.00 n	עידוד יזמות/שונות ופע' עם מט'	1769330781	
0.00	5,000.00 n	שונות מוקד תעסוקה	1769330782	
<b>202,000.00 n</b>	<b>282,000.00 n</b>			<b>סה"כ 76933 קידום תעסוקה</b>
				<b>76934 תירות</b>
5,000.00 n	5,000.00 n	תיירות-אח' אתר אינטרנט לב גליל	1769340570	
0.00	49,000.00 n	תיירות - פעילות איזורית	1769340750	
0.00	120,000.00 n	תחנת מידע יודפת	1769340780	
<b>5,000.00 n</b>	<b>174,000.00 n</b>			<b>סה"כ 76934 תירות</b>
<b>779,000.00 n</b>	<b>954,000.00 n</b>			<b>סה"כ 7693 פיתוח ישובים</b>
<b>1,131,000.00 n</b>	<b>1,661,000.00 n</b>			<b>סה"כ 769 שרותים שונים</b>
<b>16,420,000.00 n</b>	<b>16,078,000.00 n</b>			<b>סה"כ 76 שרותים עירוניים שונים</b>
				<b>77 עידוד תעשיה ומלאכה</b>
				<b>77 עידוד תעשיה ומלאכה</b>
0.00	100,000.00 n	שכ"ע פיתוח עסקי כלכלי	1772000110	
0.00	80,000.00 n	מנהל אקסלרטור	1772000750	
1,000,000.00 n	1,250,000.00 n	השתתפות בא.ת.תד"ן	1772000810	
<b>1,000,000.00 n</b>	<b>1,430,000.00 n</b>			<b>סה"כ 77 עידוד תעשיה ומלאכה</b>
<b>1,000,000.00 n</b>	<b>1,430,000.00 n</b>			<b>סה"כ 77 עידוד תעשיה ומלאכה</b>
<b>38,309,000.00 n</b>	<b>37,836,000.00 n</b>			<b>סה"כ 7 שרותים מקומיים</b>
				<b>8 שרותים ממלכתיים</b>
				<b>81 חינוך</b>
				<b>811 מנהל החינוך</b>
				<b>8111 מנהל חינוך כללי</b>
1,060,000.00 n	1,100,000.00 n	שכ"ע 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	
30,000.00 n	29,000.00 n	כנסים והשתלמויות מינהל חינוך	1811000521	
22,000.00 n	20,000.00 n	רכב חינוך 851	1811000530	
69,000.00 n	73,000.00 n	הונדה חינוך נועה 261	1811000531	
18,000.00 n	17,000.00 n	דאר וטלפון מינהל חינוך	1811000540	
35,000.00 n	35,000.00 n	הסעות שונות מינהל חינוך	1811000710	
172,000.00 n	159,000.00 n	מינהל חינוך - קבלני (חכ"ל)	1811000751	
20,000.00 n	10,000.00 n	הוצ' אחרות מינהל חינוך	1811000780	
40,000.00 n	21,000.00 n	הערכות לפתיחת שנה'ל - נקודתי	1811000788	
<b>1,486,000.00 n</b>	<b>1,484,000.00 n</b>			<b>סה"כ 8111 מנהל חינוך כללי</b>
				<b>8111 חדשנות ופרויקטים</b>
960,000.00 n	200,000.00 n	פדגוגיה חדשנית	1811100780	
95,000.00 n	95,000.00 n	פרויקטים חינוכיים-מ.בדואי	1811100781	
0.00	90,000.00 n	החזר סבסוד קרב בת"ס יסודיים	1811100784	
100,000.00 n	100,000.00 n	מערכת חינוך קהילתית	1811100785	
30,000.00 n	20,000.00 n	יעוץ ארגוני - מינהל חינוך	1811100786	
10,000.00 n	10,000.00 n	השת' בפר"ח-מ.בדואי	1811100810	
<b>1,195,000.00 n</b>	<b>515,000.00 n</b>			<b>סה"כ 8111 חדשנות ופרויקטים</b>
				<b>8112 צהרונים(ניצנים)</b>
0.00	0.00	שכ"ע קבלני-רכז צהרונים (ניצנים)	1811200750	
200,000.00 n	200,000.00 n	צהרונים (ניצנים)-העברות לישובים	1811200787	
<b>200,000.00 n</b>	<b>200,000.00 n</b>			<b>סה"כ 8112 צהרונים(ניצנים)</b>
<b>2,881,000.00 n</b>	<b>2,199,000.00 n</b>			<b>סה"כ 811 מנהל החינוך</b>

**תקציב 2020**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב: 19021000010 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**188**

תקציב 2020	תקציב 2019 עדכון 3	שם כרטיס	כרטיס	
				<b>812 חינוך קדם יסודי</b>
				<b>8212 מנהל חינוך קדם יסודי</b>
395,000.00 n	415,000.00 n	שכ"ע מינהלת קדם יסודי	1812100110	
6,000.00 n	6,000.00 n	הוצ' משרדיות קדם יסודי	1812100470	
2,000.00 n	2,000.00 n	כיבודים קדם יסודי	1812100512	
1,000.00 n	1,000.00 n	עודפות מ'ה 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	
<b>408,000.00 n</b>	<b>428,000.00 n</b>			<b>8212 מנהל חינוך קדם יסודי</b> <b>סה"כ</b>
				<b>8122 גני ילדים</b>
				<b>81220 גנים כללי</b>
7,638,000.00 n	7,313,000.00 n	שכ"ע עוזרות לגנות	1812200110	
35,000.00 n	35,000.00 n	שכ"ד-גנים	1812200410	
150,000.00 n	150,000.00 n	אחזקת מבנים - גני ילדים	1812200420	
15,000.00 n	25,000.00 n	השתלמויות - גנים	1812200521	
27,000.00 n	27,000.00 n	אי.פי.אר - תוכנת רישום ילדים	1812200570	
340,000.00 n	340,000.00 n	הסעות עובדים מינהל גנים	1812200713	
10,000.00 n	0.00	הסעות להשתלמויות - גנים	1812200714	
10,000.00 n	10,000.00 n	הפעלת כ"א והדרכה בגנים	1812200750	
130,000.00 n	130,000.00 n	אחזקת מתקני חצר-גנים	1812200751	
620,000.00 n	620,000.00 n	סייעות בגנים - קבלני	1812200752	
10,507,000.00 n	10,420,000.00 n	גנות עובדות מדינה	1812200760	
35,000.00 n	35,000.00 n	העברות לגן מוזיקלי	1812200764	
743,000.00 n	764,000.00 n	העברות תקציב לגנים	1812200780	
85,000.00 n	28,000.00 n	העברות תקציב העשרה לגנים	1812200782	
15,000.00 n	15,000.00 n	הוצאות גנים טיפוליים-קייטנות	1812200783	
540,000.00 n	540,000.00 n	מחליפות לסייעות - גנים- ח"פ	1812220210	
1,474,000.00 n	1,425,000.00 n	שכר סייעות משלימות	1812240210	
770,000.00 n	462,000.00 n	שכ"ע סייעת שניה בגנים	1812250110	
<b>23,144,000.00 n</b>	<b>22,339,000.00 n</b>			<b>81220 גנים כללי</b> <b>סה"כ</b>
				<b>81221 גנים אגרות חינוך</b>
7,000.00 n	10,000.00 n	שכ"ע ללא תקן סל תרבות גנים	1812210212	
73,000.00 n	76,000.00 n	ביטוח ילדים	1812210440	
10,000.00 n	23,000.00 n	הסעות סל תרבות גנים	1812210711	
60,000.00 n	55,000.00 n	סל תרבות - גנים	1812210782	
<b>150,000.00 n</b>	<b>164,000.00 n</b>			<b>81221 גנים אגרות חינוך</b> <b>סה"כ</b>
				<b>81223 קרב/תל"ן גנים</b>
113,000.00 n	240,000.00 n	השת' בתל"ן-גנים יהודיים	1812230762	
52,000.00 n	53,000.00 n	השת' בקרב - גנים בדוים	1812230763	
<b>165,000.00 n</b>	<b>293,000.00 n</b>			<b>81223 קרב/תל"ן גנים</b> <b>סה"כ</b>
<b>23,459,000.00 n</b>	<b>22,796,000.00 n</b>			<b>8122 גני ילדים</b> <b>סה"כ</b>
				<b>8124 מעונות ופעוטונים</b>
190,000.00 n	160,000.00 n	שכר ללא תקן מדריכות בגנים	1812400210	
30,000.00 n	30,000.00 n	אחזקת מבנים - מעונות ופעוטונים	1812400420	
28,000.00 n	27,000.00 n	ביטוח ילדים בפעוטונים	1812400440	
173,000.00 n	158,000.00 n	הדרכה בפעוטונים	1812400750	
77,000.00 n	192,000.00 n	העברות לפעוטונים	1812400780	
0.00	0.00	הוצ' ספרית פיג'מות	1812400781	
<b>498,000.00 n</b>	<b>567,000.00 n</b>			<b>8124 מעונות ופעוטונים</b> <b>סה"כ</b>
				<b>8128 קייטנות קיץ</b>
509,000.00 n	600,000.00 n	שכ"ע קייטנה בגנים יולי	1812800210	
5,000.00 n	5,000.00 n	כיבודים - קייטנות בגנים	1812800512	

**תקציב 2020**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב: 19021000010 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**188**

תקציב 2020	תקציב 2019 עדכון 3	שם כרטיס	כרטיס	
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	
0.00	0.00	רכזות קייטנות גנים-קבלני	1812800750	
200,000.00 n	161,000.00 n	הוצ' שונות - קיטנות בגנים	1812800783	
90,000.00 n	98,000.00 n	העברות לישובים - קיטנות בגנים	1812800784	
30,000.00 n	30,000.00 n	אבטחה - קיטנות בגנים	1812800785	
<b>840,000.00 n</b>	<b>900,000.00 n</b>			<b>סה"כ 8128 קייטנות קיץ</b>
				<b>8129 קיטנות ניצנים גנים</b>
0.00	0.00	הע' כספי מ.החינוך ניצנים בחופשות-גנים	1812900789	
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>סה"כ 8129 קיטנות ניצנים גנים</b>
<b>25,205,000.00 n</b>	<b>24,691,000.00 n</b>			<b>סה"כ 812 חינוך קדם יסודי</b>
				<b>813 חינוך יסודי</b>
				<b>8132 בתי ספר יסודיים</b>
				<b>81320 יסודי לבון</b>
				<b>כללי</b>
90,000.00 n	30,000.00 n	שכ"ע שרתים-לבון	1813200110	
40,000.00 n	13,000.00 n	שכ"ע מנהלן/ית-לבון	1813200210	
0.00	0.00	שכ"ד ב"ס לבון (הר חלוץ)	1813200410	
90,000.00 n	46,000.00 n	שירותי ניקיון-לבון	1813200434	
0.00	0.00	תקשוב-לבון	1813200742	
121,000.00 n	72,000.00 n	סל תלמיד-לבון	1813200786	
0.00	0.00	התאמת העברות משה"ח-לבון	1813200787	
0.00	0.00	פעילויות חינוכיות-לבון	1813200789	
120,000.00 n	93,000.00 n	שכ"ע מזכירים-לבון	1813204110	
<b>461,000.00 n</b>	<b>254,000.00 n</b>			<b>סה"כ כללי</b>
				<b>אגרות</b>
7,000.00 n	4,000.00 n	ביטוח תלמידים-לבון	1813201441	
72,000.00 n	24,000.00 n	טיולים-לבון	1813201780	
14,000.00 n	5,000.00 n	סל תרבות-לבון	1813201781	
0.00	0.00	מסיבת סיום ו'לבון	1813201786	
0.00	0.00	תל"ן - לבון	1813201788	
<b>93,000.00 n</b>	<b>33,000.00 n</b>			<b>סה"כ אגרות</b>
				<b>קרב</b>
21,000.00 n	21,000.00 n	השת' בקרן קרב-לבון	1813203763	
36,000.00 n	21,000.00 n	העברת כספי הורים קרב-לבון	1813203780	
<b>57,000.00 n</b>	<b>42,000.00 n</b>			<b>סה"כ קרב</b>
<b>611,000.00 n</b>	<b>329,000.00 n</b>			<b>סה"כ 81320 יסודי לבון</b>
				<b>81321 יסודי משגב</b>
				<b>813210 יסודי משגב כללי</b>
65,000.00 n	82,000.00 n	שכ"ע מנהלן/ית- משגב	1813210210	
215,000.00 n	205,000.00 n	שרותי נקיון - משגב	1813210434	
16,000.00 n	25,000.00 n	תקשוב - משגב	1813210742	
4,000.00 n	4,000.00 n	אחזקת מתקני חצר-משגב	1813210750	
478,000.00 n	477,000.00 n	סל תלמיד-משגב	1813210786	
0.00	0.00	התאמת העברות משה"ח-משגב	1813210787	
161,000.00 n	158,000.00 n	פעילויות חינוכיות - משגב	1813210789	
230,000.00 n	230,000.00 n	שכ"ע מזכירים-משגב	1813214110	
154,000.00 n	154,000.00 n	שכ"ע שרתים - משגב	1813215110	
<b>1,323,000.00 n</b>	<b>1,335,000.00 n</b>			<b>סה"כ 813210 יסודי משגב כללי</b>
				<b>813211 יסודי משגב אגרות</b>
36,000.00 n	36,000.00 n	ביטוח תלמידים - משגב	1813211441	

**תקציב 2020**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב: 19021000010 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**188**

תקציב 2020	תקציב 2019 עדכון 3	שם כרטיס	כרטיס	
362,000.00 n	357,000.00 n	טיולים וחנוך משלים - משגב	1813211780	
72,000.00 n	72,000.00 n	סל תרבות - משגב	1813211781	
204,000.00 n	209,000.00 n	ספרי לימוד - משגב	1813211785	
10,000.00 n	9,000.00 n	מסיבת סיום ו' - משגב	1813211786	
<b>684,000.00 n</b>	<b>683,000.00 n</b>			<b>סה"כ 813211 יסודי משגב אגרות</b>
				813212 יסודי משגב כ.שילוב
355,000.00 n	324,000.00 n	שכ"ע כיתת שילוב - משגב	1813212110	
0.00	0.00	העברת הכנסות מיוחדות מ.החינוך-משגב	1813212781	
<b>355,000.00 n</b>	<b>324,000.00 n</b>			<b>סה"כ 813212 יסודי משגב כ.שילוב</b>
				813213 יסודי משגב קרן קרב
107,000.00 n	82,000.00 n	השת' בקרן קרב - משגב	1813213763	
182,000.00 n	181,000.00 n	העברת כספי הורים קרב-משגב	1813213780	
<b>289,000.00 n</b>	<b>263,000.00 n</b>			<b>סה"כ 813213 יסודי משגב קרן קרב</b>
<b>2,651,000.00 n</b>	<b>2,605,000.00 n</b>			<b>סה"כ 81321 יסודי משגב</b>
				81322 יסודי עווד כללי
				813220 יסודי עווד כללי
175,000.00 n	152,000.00 n	שכ"ע שרתים- עווד	1813220210	
24,000.00 n	24,000.00 n	שירותי ניקיון-עווד	1813220434	
273,000.00 n	264,000.00 n	סל תלמיד-עווד	1813220786	
0.00	0.00	התאמת העברות משה"ח-עווד	1813220787	
115,000.00 n	131,000.00 n	פעילויות חינוכיות-עווד	1813220789	
80,000.00 n	79,000.00 n	שכ"ע מזכירים - עווד	1813224110	
<b>667,000.00 n</b>	<b>650,000.00 n</b>			<b>סה"כ 813220 יסודי עווד כללי</b>
				813223 יסודי עווד קרן קרב
48,000.00 n	16,000.00 n	השת' בקרן קרב - עווד	1813223763	
<b>48,000.00 n</b>	<b>16,000.00 n</b>			<b>סה"כ 813223 יסודי עווד קרן קרב</b>
				813221 אגרות הורים
16,000.00 n	15,000.00 n	ביטוח תלמידים - עווד	1813221441	
<b>16,000.00 n</b>	<b>15,000.00 n</b>			<b>סה"כ 813221 אגרות הורים</b>
<b>731,000.00 n</b>	<b>681,000.00 n</b>			<b>סה"כ 81322 יסודי עווד כללי</b>
				81323 יסודי סלאמה
				813230 יסודי סלאמה כללי
124,000.00 n	124,000.00 n	שכ"ע שרתים - סלאמה	1813230110	
65,000.00 n	82,000.00 n	שכ"ע מנהל/ית - סלאמה	1813230210	
96,000.00 n	96,000.00 n	שכ"ע ספרן - סלאמה	1813230212	
0.00	11,000.00 n	חומרי ניקיון-סלאמה	1813230433	
140,000.00 n	143,000.00 n	שרותי נקיון - סלאמה	1813230434	
10,000.00 n	19,000.00 n	תקשוב - סלאמה	1813230742	
328,000.00 n	324,000.00 n	סל תלמיד-סלאמה	1813230786	
0.00	0.00	התאמת העברות משה"ח-סלאמה	1813230787	
180,000.00 n	181,000.00 n	שכ"ע מזכירים-סלאמה	1813234110	
<b>943,000.00 n</b>	<b>980,000.00 n</b>			<b>סה"כ 813230 יסודי סלאמה כללי</b>
				813231 יסודי סלאמה אגרות
21,000.00 n	21,000.00 n	ביטוח תלמידים - סלאמה	1813231441	
<b>21,000.00 n</b>	<b>21,000.00 n</b>			<b>סה"כ 813231 יסודי סלאמה אגרות</b>
				813232 י.סלאמה כ.שילוב
68,000.00 n	70,000.00 n	שכ"ע סיעות חנוכיות - סלאמה	1813232210	
<b>68,000.00 n</b>	<b>70,000.00 n</b>			<b>סה"כ 813232 י.סלאמה כ.שילוב</b>
<b>1,032,000.00 n</b>	<b>1,071,000.00 n</b>			<b>סה"כ 81323 יסודי סלאמה</b>
				813234 יסודי גליל כללי

**תקציב 2020**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב: 19021000010 וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**188**

תקציב 2020	תקציב 2019 עדכון 3	שם כרטיס	כרטיס
<b>8132340 יסודי גליל כללי</b>			
123,000.00 n	121,000.00 n	שכ"ע מזכירה - גליל	1813240110
24,000.00 n	24,000.00 n	שירותי ניקיון-גליל	1813240434
20,000.00 n	22,000.00 n	תקשוב - גליל	1813240742
3,000.00 n	3,000.00 n	אחזקת מתקני חצר-גליל	1813240750
196,000.00 n	196,000.00 n	סל תלמיד-גליל	1813240786
0.00	0.00	התאמת העברות משה"ח - גליל	1813240787
14,000.00 n	14,000.00 n	פעולות חינוכיות-גליל	1813240789
<b>380,000.00 n</b>	<b>380,000.00 n</b>		<b>סה"כ 8132340 יסודי גליל כללי</b>
<b>813241 יסודי גליל אגרות</b>			
0.00	0.00	השאלת ספרים (כספי משה"ח)-גליל	1813241787
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>סה"כ 813241 יסודי גליל אגרות</b>
<b>813243 יסודי גליל קרן קרב</b>			
12,000.00 n	9,000.00 n	השת' בקרן קרב - גליל	1813243763
<b>12,000.00 n</b>	<b>9,000.00 n</b>		<b>סה"כ 813243 יסודי גליל קרן קרב</b>
<b>392,000.00 n</b>	<b>389,000.00 n</b>		<b>סה"כ 813234 יסודי גליל כללי</b>
<b>81325 יסודי גילון</b>			
<b>813250 יסודי גילון כללי</b>			
190,000.00 n	190,000.00 n	שכ"ע שרתים - גילון	1813250110
70,000.00 n	83,000.00 n	שכ"ע מנהל/ית - גילון	1813250210
0.00	13,000.00 n	חומרי ניקיון-גילון	1813250433
215,000.00 n	192,000.00 n	שרותי נקיון - גילון	1813250434
20,000.00 n	21,000.00 n	תקשוב- גילון	1813250742
4,000.00 n	4,000.00 n	אחזקת מתקני חצר-גילון	1813250750
351,000.00 n	378,000.00 n	סל תלמיד-גילון	1813250786
0.00	0.00	התאמת העברות משה"ח-גילון	1813250787
0.00	11,000.00 n	פעילויות חינוכיות - גילון	1813250789
170,000.00 n	217,000.00 n	שכ"ע מזכירים-גילון	1813254110
<b>1,020,000.00 n</b>	<b>1,109,000.00 n</b>		<b>סה"כ 813250 יסודי גילון כללי</b>
<b>813251 יסודי גילון אגרות</b>			
26,000.00 n	28,000.00 n	ביטוח תלמידים - גילון	1813251441
233,000.00 n	261,000.00 n	טיולים וחינוך משלים - גילון	1813251780
53,000.00 n	58,000.00 n	סל תרבות - גילון	1813251781
146,000.00 n	163,000.00 n	ספרי לימוד - גילון	1813251785
7,000.00 n	8,000.00 n	מסיבת סיום ו' - גילון	1813251786
<b>465,000.00 n</b>	<b>518,000.00 n</b>		<b>סה"כ 813251 יסודי גילון אגרות</b>
<b>813252 יסודי גילון כיתת שילוב</b>			
317,000.00 n	152,000.00 n	שכ"ע סיעות חינוכיות - גילון	1813252110
0.00	0.00	הזנה כיתת תקשורת - גילון	1813252780
<b>317,000.00 n</b>	<b>152,000.00 n</b>		<b>סה"כ 813252 יסודי גילון כיתת שילוב</b>
<b>813253 יסודי גילון קרן קרב</b>			
46,000.00 n	79,000.00 n	השת' בקרן קרב - גילון	1813253763
79,000.00 n	134,000.00 n	העברת כספי הורים קרב-גילון	1813253780
<b>125,000.00 n</b>	<b>213,000.00 n</b>		<b>סה"כ 813253 יסודי גילון קרן קרב</b>
<b>1,927,000.00 n</b>	<b>1,992,000.00 n</b>		<b>סה"כ 81325 יסודי גילון</b>
<b>81326 יסודי שכניה</b>			
<b>813260 יסודי שכניה כללי</b>			
160,000.00 n	160,000.00 n	שכ"ע שרתים - שכניה	1813260110
67,000.00 n	82,000.00 n	שכ"ע מנהל/ית - שכניה	1813260210
165,000.00 n	176,000.00 n	שרותי נקיון - שכניה	1813260434
20,000.00 n	23,000.00 n	תקשוב- שכניה	1813260742

**תקציב 2020**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב: 19021000010 וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**188**

תקציב 2020	תקציב 2019 עדכון 3	שם כרטיס	כרטיס	
6,000.00 n	6,000.00 n	אחזקת מתקני חצר-שכניה	1813260750	
386,000.00 n	381,000.00 n	סל תלמיד-שכניה	1813260786	
0.00	0.00	התאמת העברות משה"ח-שכניה	1813260787	
13,000.00 n	9,000.00 n	פעילויות חינוכיות - שכניה	1813260789	
142,000.00 n	135,000.00 n	שכ"ע מזכירים-שכניה	1813264110	
0.00	0.00	שכ"ע ללא תקן - שכניה	1813265210	
<b>959,000.00 n</b>	<b>972,000.00 n</b>			<b>סה"כ 813260 יסודי שכניה כללי</b>
				<b>813261 יסודי שכניה אגרות</b>
24,000.00 n	24,000.00 n	ביטוח תלמידים - שכניה	1813261441	
285,000.00 n	282,000.00 n	טיולים וחינוך משלים - שכניה	1813261780	
49,000.00 n	48,000.00 n	סל תרבות - שכניה	1813261781	
139,000.00 n	137,000.00 n	ספרי לימוד - שכניה	1813261785	
3,000.00 n	1,000.00 n	מסיבת סיום ו' - שכניה	1813261786	
<b>500,000.00 n</b>	<b>492,000.00 n</b>			<b>סה"כ 813261 יסודי שכניה אגרות</b>
				<b>813263 יסודי שכניה קרן קרב</b>
73,000.00 n	56,000.00 n	השת' בקרן קרב - שכניה	1813263763	
124,000.00 n	123,000.00 n	העברת כספי הורים קרב-שכניה	1813263780	
<b>197,000.00 n</b>	<b>179,000.00 n</b>			<b>סה"כ 813263 יסודי שכניה קרן קרב</b>
<b>1,656,000.00 n</b>	<b>1,643,000.00 n</b>			<b>סה"כ 81326 יסודי שכניה</b>
				<b>81327 יסודי מורשת</b>
				<b>813270 יסודי מורשת כללי</b>
155,000.00 n	159,000.00 n	שכ"ע שרתים - מורשת	1813270110	
60,000.00 n	53,000.00 n	שכ"ע מנהל/ית - מורשת	1813270210	
80,000.00 n	75,000.00 n	שרותי נקיון - מורשת	1813270434	
20,000.00 n	27,000.00 n	תקשוב - מורשת	1813270742	
4,000.00 n	4,000.00 n	אחזקת מתקני חצר-מורשת	1813270750	
263,000.00 n	264,000.00 n	סל תלמיד-מורשת	1813270786	
0.00	0.00	התאמת העברות משה"ח-מורשת	1813270787	
0.00	0.00	פעילויות חינוכיות - מורשת	1813270789	
106,000.00 n	103,000.00 n	שכ"ע מזכירים - מורשת	1813274110	
<b>688,000.00 n</b>	<b>685,000.00 n</b>			<b>סה"כ 813270 יסודי מורשת כללי</b>
				<b>813271 יסודי מורשת אגרות</b>
15,000.00 n	15,000.00 n	ביטוח תלמידים - מורשת	1813271441	
117,000.00 n	117,000.00 n	טיולים - מורשת	1813271780	
31,000.00 n	31,000.00 n	סל תרבות - מורשת	1813271781	
88,000.00 n	88,000.00 n	ספרי לימוד - מורשת	1813271785	
4,000.00 n	4,000.00 n	מסיבת סיום ו' - מורשת	1813271786	
<b>255,000.00 n</b>	<b>255,000.00 n</b>			<b>סה"כ 813271 יסודי מורשת אגרות</b>
				<b>813273 יסודי מורשת קרן קרב</b>
31,000.00 n	36,000.00 n	השת' בקרן קרב - מורשת	1813273763	
79,000.00 n	79,000.00 n	העברת כספי הורים קרב לבי"ס מורשת	1813273780	
<b>110,000.00 n</b>	<b>115,000.00 n</b>			<b>סה"כ 813273 יסודי מורשת קרן קרב</b>
<b>1,053,000.00 n</b>	<b>1,055,000.00 n</b>			<b>סה"כ 81327 יסודי מורשת</b>
				<b>81328 יסודי מעלה צביה</b>
				<b>כללי</b>
90,000.00 n	87,000.00 n	שכ"ע שרתים-מעל"צ	1813280110	
10,000.00 n	10,000.00 n	חומרי ניקיון-מעל"צ	1813280433	
24,000.00 n	24,000.00 n	שרותי ניקיון-מעל"צ	1813280434	
20,000.00 n	22,000.00 n	תקשוב-מעל"צ	1813280742	
3,000.00 n	3,000.00 n	אחזקת מתקני חצר-מעל"צ	1813280750	
230,000.00 n	183,000.00 n	סל תלמיד-מעל"צ	1813280786	
0.00	0.00	התאמת העברות משה"ח-מעל"צ	1813280787	

**תקציב 2020**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב: 19021000010 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**188**

תקציב 2020	תקציב 2019 עדכון 3	שם כרטיס	כרטיס	סה"כ	כללי
79,000.00 n	74,000.00 n	פעילויות חינוכיות-מעל"צ	1813280789		
85,000.00 n	83,000.00 n	שכ"ע מזכירים-מעל"צ	1813284110		
<b>541,000.00 n</b>	<b>486,000.00 n</b>				<b>אגרות</b>
13,000.00 n	13,000.00 n	ביטוח תלמידים-מעל"צ	1813281441		
48,000.00 n	47,000.00 n	טיולים-מעל"צ	1813281780		
27,000.00 n	24,000.00 n	סל תרבות-מעל"צ	1813281781		
51,000.00 n	49,000.00 n	ספרי לימוד-מעל"צ	1813281785		
<b>139,000.00 n</b>	<b>133,000.00 n</b>				<b>אגרות</b>
					<b>קרן קרב</b>
32,000.00 n	11,000.00 n	השת' בקרן קרב-מעל"צ	1813283763		
<b>32,000.00 n</b>	<b>11,000.00 n</b>				<b>קרן קרב</b>
<b>712,000.00 n</b>	<b>630,000.00 n</b>				<b>סה"כ 81328 יסודי מעלה צביה</b>
					<b>81329 יסודי כאמנה</b>
					<b>813290 יסודי כאמנה כללי</b>
130,000.00 n	127,000.00 n	שכ"ע שרתים - כאמנה	1813290110		
60,000.00 n	80,000.00 n	שכ"ע מנהל/ית - כאמנה	1813290210		
0.00	7,000.00 n	חומרי ניקיון-כאמנה	1813290433		
145,000.00 n	145,000.00 n	שרותי נקיון - כאמנה	1813290434		
20,000.00 n	28,000.00 n	תקשוב - כאמנה	1813290742		
2,000.00 n	2,000.00 n	אחזקת מתקני חצר-כאמנה	1813290750		
252,000.00 n	247,000.00 n	סל תלמיד-כאמנה	1813290786		
0.00	0.00	התאמת העברות משה"ח-כאמנה	1813290787		
132,000.00 n	132,000.00 n	שכ"ע מזכירים-כאמנה	1813294110		
0.00	38,000.00 n	שכ"ע ספרנית - כאמנה	1813295210		
<b>741,000.00 n</b>	<b>806,000.00 n</b>				<b>סה"כ 813290 יסודי כאמנה כללי</b>
					<b>813291 יסודי כאמנה אגרות</b>
15,000.00 n	15,000.00 n	ביטוח תלמידים- כאמנה	1813291441		
<b>15,000.00 n</b>	<b>15,000.00 n</b>				<b>סה"כ 813291 יסודי כאמנה אגרות</b>
					<b>813292 י.כאמנה כ.שילוב</b>
230,000.00 n	235,000.00 n	שכ"ע כיתת שילוב - כאמנה	1813292110		
<b>230,000.00 n</b>	<b>235,000.00 n</b>				<b>סה"כ 813292 י.כאמנה כ.שילוב</b>
<b>986,000.00 n</b>	<b>1,056,000.00 n</b>				<b>סה"כ 81329 יסודי כאמנה</b>
<b>11,751,000.00 n</b>	<b>11,451,000.00 n</b>				<b>סה"כ 8132 בתי ספר יסודיים</b>
					<b>8133 חינוך מיוחד</b>
2,200,000.00 n	733,000.00 n	מלווים בהסעה - חינוך מיוחד	1813300110		
2,000,000.00 n	2,652,000.00 n	הסעות מלווים - חינוך מיוחד	1813300710		
5,400,000.00 n	6,043,000.00 n	הסעות תלמידים - חינוך מיוחד	1813300711		
2,200,000.00 n	2,311,000.00 n	סייעות טיפוליות - קבלנים	1813300751		
1,200,000.00 n	1,200,000.00 n	אגרת תלמידי חוץ - חינוך מיוחד	1813300780		
<b>13,000,000.00 n</b>	<b>12,939,000.00 n</b>				<b>סה"כ 8133 חינוך מיוחד</b>
					<b>8138 קייטנות בתי ספר יסודיים</b>
0.00	0.00	אבטחה-קייטנת לבון	1813800780		
0.00	0.00	הזנה-קייטנת לבון	1813800781		
0.00	0.00	ניהול ותפעול-קייטנת לבון	1813800782		
0.00	0.00	העשרה והוצ' אחרות-קייטנת לבון	1813800783		
145,000.00 n	145,000.00 n	שכ"ע רכז ומדריכים - קייטנת י.משגב	1813810110		
5,000.00 n	5,000.00 n	אבטחה קייטנת י.משגב	1813810780		
37,000.00 n	37,000.00 n	הזנה קייטנת י.משגב	1813810781		
24,000.00 n	24,000.00 n	ניהול ותפעול-קייטנת י.משגב	1813810782		
79,000.00 n	79,000.00 n	העשרה והוצ' אחרות-קייטנת י.משגב	1813810783		

**תקציב 2020**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב: 19021000010 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

188

תקציב 2020	תקציב 2019 עדכון 3	שם כרטיס	כרטיס
49,000.00 n	49,000.00 n	של"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	90,000.00 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
30,000.00 n	30,000.00 n	של"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	של"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	110,000.00 n	של"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	60,000.00 n	העשרה והוצ' אחרות-קיטנת הר שכניה	1813860783
61,000.00 n	61,000.00 n	של"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
0.00	0.00	העשרה והוצ' אחרות-קיטנת מעלה צביה	1813880783
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
<b>1,369,000.00 n</b>	<b>1,369,000.00 n</b>		<b>סה"כ 813 קייטנות בתי ספר יסודיים</b>
			81390 שישי ישובי
400,000.00 n	180,000.00 n	העשרה והוצ' אחרות שישי יישובי	1813900780
<b>400,000.00 n</b>	<b>180,000.00 n</b>		<b>סה"כ 81390 שישי ישובי</b>
			81391 ניצנים (צהרונים) בתי ספר
0.00	0.00	הוצאות צהרון (ניצנים) יסודי שכניה	1813910780
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>סה"כ 813 ניצנים (צהרונים) בתי סו</b>
<b>26,520,000.00 n</b>	<b>25,939,000.00 n</b>		<b>סה"כ 813 חינוך יסודי</b>
			815 על יסודי
			8157 בתי"ס ע.יסודי מקיפים
			81570 מינהלת הקמפוס
2,117,000.00 n	2,117,000.00 n	שכ"ע מינהלה-מינהלת הקמפוס	1815700110
188,000.00 n	188,000.00 n	תחזוקת מבנים-מינהלת הקמפוס	1815700420
365,000.00 n	365,000.00 n	חשמל-מינהלת הקמפוס	1815700421
110,000.00 n	110,000.00 n	מים-מינהלת הקמפוס	1815700432
60,000.00 n	60,000.00 n	חומרי ניקיון-מינהלת הקמפוס	1815700433
520,000.00 n	520,000.00 n	שירותי ניקיון-מינהלת הקמפוס	1815700434

**תקציב 2020**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב: 19021000010 וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**188**

תקציב 2020	תקציב 2019 עדכון 3	שם כרטיס	כרטיס
48,000.00 n	48,000.00 n	ציוד משרדי-מינהלת הקמפוס	1815700470
50,000.00 n	50,000.00 n	כיבודים-מינהלת הקמפוס	1815700512
11,000.00 n	11,000.00 n	עודפות מ"ה-מינהלת הקמפוס	1815700513
15,000.00 n	15,000.00 n	השתלמויות וכנסים-מינהלת הקמפוס	1815700521
10,000.00 n	10,000.00 n	ספרות מקצועית-מינהלת הקמפוס	1815700522
70,000.00 n	70,000.00 n	דאר וטלפון-מינהלת הקמפוס	1815700540
120,000.00 n	120,000.00 n	צילום ושיכפול-מינהלת הקמפוס	1815700560
70,000.00 n	70,000.00 n	הסעות עובדים-מינהלת הקמפוס	1815700710
65,000.00 n	65,000.00 n	הסעות מתנ"ס-מינהלת הקמפוס	1815700711
40,000.00 n	40,000.00 n	הסעות לבגרויות ושונות-מינהלת הקמפוס	1815700712
179,000.00 n	179,000.00 n	אחזקת כלים-מינהלת הקמפוס	1815700740
130,000.00 n	130,000.00 n	תחזוקת מחשבים-מינהלת הקמפוס	1815700742
71,000.00 n	71,000.00 n	יעוץ לשכר-מינהלת הקמפוס	1815700750
15,000.00 n	15,000.00 n	ניהול ארכיון-מינהלת הקמפוס	1815700754
16,000.00 n	20,000.00 n	מתנות והוצאות אחרות-מינהלת הקמפוס	1815700782
44,000.00 n	35,000.00 n	יעוץ כלכלי-מינהלת הקמפוס	1815700783
25,000.00 n	25,000.00 n	ספרי עיון-מינהלת הקמפוס	1815700785
15,000.00 n	20,000.00 n	שמירה-מינהלת הקמפוס	1815700787
75,000.00 n	75,000.00 n	גינון-מינהלת הקמפוס	1815700788
80,000.00 n	80,000.00 n	השת' באולם ספורט-מינהלת הקמפוס	1815700810
65,000.00 n	65,000.00 n	שכ"ע תפעול ואחזקה-מינהלת הקמפוס	1815701110
545,000.00 n	545,000.00 n	שכ"ע אשכול פיס	1815705110
42,000.00 n	42,000.00 n	אחזקה אשכול פיס	1815705420
100,000.00 n	100,000.00 n	חשמל אשכול פיס	1815705421
20,000.00 n	20,000.00 n	מים אשכול פיס	1815705432
170,000.00 n	170,000.00 n	שירותי ניקיון אשכול פיס	1815705434
0.00	0.00	דאר וטלפון אשכול פיס	1815705540
20,000.00 n	20,000.00 n	אחזקת מעבדות אשכול פיס	1815705740
<b>5,471,000.00 n</b>	<b>5,471,000.00 n</b>		

**סה"כ 81570 מינהלת קמפוס**

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	558,000.00 n	השת' לאורט סלאמה - פר קפיטא	1815710810
<b>565,000.00 n</b>	<b>565,000.00 n</b>		

**סה"כ 81571 על יסודי מ.סלאמה**

81572 מקיף משגב

815720 מקיף משגב כללי

659,000.00 n	669,000.00 n	שכ"ע מינהל - על יסודי משגב	1815720110
263,000.00 n	633,000.00 n	שכ"ע מורים -אופק חדש- בי"ס אסיף	1815720111
12,946,000.00 n	15,076,000.00 n	שכ"ע מורים - עוז לתמורה - בי"ס אסיף	1815720114
0.00	205,000.00 n	שכ"ע מורים-עולם ישן חט"ב-בי"ס אסיף	1815720116
479,000.00 n	1,016,000.00 n	שכ"ע מורים-עולם ישן חט"ע-בי"ס אסיף	1815720118
0.00	63,000.00 n	שכ"ע מורים מילוי מקום-אסיף	1815720119
5,000.00 n	0.00	חומרי נקיון - אסיף משגב	1815720433
15,000.00 n	15,000.00 n	ציוד משרדי ולימודי - אסיף משגב	1815720470
18,000.00 n	10,000.00 n	כיבודים - אסיף משגב	1815720512
3,000.00 n	3,000.00 n	עודפות מ'ה - אסיף משגב	1815720513
30,000.00 n	0.00	השתלמויות צוות - אסיף משגב	1815720521
0.00	0.00	רכב מנהל אסיף משגב 095	1815720530
300,000.00 n	300,000.00 n	שרותי הוראה (מורים) - אסיף משגב	1815720751
50,000.00 n	30,000.00 n	חונכים ללא תקן - מינהלה - אסיף משגב	1815720752
2,860,000.00 n	2,862,000.00 n	שאלת מורים (מחט"ב לחט"ע) ממושרד ה	1815720753
12,000.00 n	16,000.00 n	אבחונים,מתנות והוצ.אחרות - אסיף משגב	1815720782
156,000.00 n	480,000.00 n	פרוייקטים ומגמות - אסיף משגב	1815720784
321,000.00 n	260,000.00 n	תקורות תפעול שוטף - אסיף	1815720786
0.00	0.00	יעוץ ארגוני - אסיף משגב	1815720789

**תקציב 2020**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב: 19021000010 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**188**

תקציב 2020	תקציב 2019 עדכון 3	שם כרטיס	כרטיס	סה"כ
18,117,000.00 n	21,118,000.00 n			<b>815720 מקיף משגב כללי</b>
				<b>815723 מקיף משגב-פעילות חברתית</b>
107,000.00 n	113,000.00 n	פעילות חברתית ז'-ט'-אסיף	1815723761	
60,000.00 n	80,000.00 n	פעילות חברתית י'-ב-אסיף	1815723762	
237,000.00 n	254,000.00 n	פעילות חברתית - ימי שדה - אסיף משגב	1815723763	
<b>404,000.00 n</b>	<b>447,000.00 n</b>			<b>סה"כ 815725 מקיף משגב-פעילות חבר</b>
				<b>815721 מקיף משגב אגרות</b>
147,000.00 n	150,000.00 n	שכ"ע ללא תקן-אסיף- אגרות (מינהליים)	1815721210	
50,000.00 n	56,000.00 n	ביטוח תלמידים - אסיף משגב	1815721441	
66,000.00 n	40,000.00 n	הסעות טיולים - אסיף משגב	1815721711	
8,000.00 n	10,000.00 n	הסעות סל תרבות - אסיף משגב	1815721713	
435,000.00 n	542,000.00 n	טיולים - אסיף משגב	1815721760	
122,000.00 n	161,000.00 n	סל תרבות - אסיף משגב	1815721761	
200,000.00 n	195,000.00 n	הוצאות תל"ן - אסיף	1815721784	
196,000.00 n	219,000.00 n	ספרי לימוד - אסיף משגב	1815721785	
54,000.00 n	48,000.00 n	טכס סיום י'ב - אסיף משגב	1815721786	
6,000.00 n	0.00	הוצאות מגמת עיצוב-אסיף	1815721787	
19,000.00 n	19,000.00 n	הוצאות מגמת קולנוע - אסיף	1815721788	
58,000.00 n	58,000.00 n	הוצאות מגמת צילום - אסיף	1815721789	
<b>1,361,000.00 n</b>	<b>1,498,000.00 n</b>			<b>סה"כ 815721 מקיף משגב אגרות</b>
<b>19,882,000.00 n</b>	<b>23,063,000.00 n</b>			<b>סה"כ 81572 מקיף משגב</b>
				<b>81574 על יסודי קציר</b>
				<b>815740 על יסודי קציר-כללי</b>
240,000.00 n	220,000.00 n	שכ"ע מינהל-בי"ס קציר	1815740110	
284,000.00 n	378,000.00 n	שכ"ע מורים-אופק חדש-קציר	1815740112	
4,809,000.00 n	2,719,000.00 n	שכ"ע מורים-עוז לתמורה-קציר	1815740114	
0.00	243,000.00 n	שכ"ע מורים-עולם ישן חט"ב-קציר	1815740116	
645,000.00 n	320,000.00 n	שכ"ע מורים-עולם ישן חט"ע-קציר	1815740118	
20,000.00 n	20,000.00 n	ציוד משרדי ולימודי-בי"ס קציר	1815740470	
15,000.00 n	15,000.00 n	כיבודים-בי"ס קציר	1815740512	
3,000.00 n	3,000.00 n	עודפות מ"ה כיבודים-בי"ס קציר	1815740513	
25,000.00 n	15,000.00 n	השתלמויות צוות-בי"ס קציר	1815740521	
0.00	0.00	דואר וטלפון-בי"ס קציר	1815740540	
1,052,000.00 n	1,050,000.00 n	שאלת מורים(מחט"ב לחט"ע)-בי"ס קציר	1815740753	
3,921,000.00 n	3,886,000.00 n	תקורות תפעול שוטף-בי"ס קציר	1815740780	
20,000.00 n	20,000.00 n	אבחונים,מתנות והוצ' אחרות-בי"ס קציר	1815740782	
150,000.00 n	110,000.00 n	פרוייקטים ומגמות-בי"ס קציר	1815740784	
80,000.00 n	80,000.00 n	שכ"ע מורים מילוי מקום-קציר	1815748110	
<b>11,264,000.00 n</b>	<b>9,079,000.00 n</b>			<b>סה"כ 815740 על יסודי קציר-כללי</b>
				<b>815741 על יסודי קציר-אגרות</b>
107,000.00 n	53,000.00 n	שכ"ע ללא תקן-בי"ס קציר-אגרות (מינהלי)	1815741110	
38,000.00 n	31,000.00 n	ביטוח תלמידים-בי"ס קציר	1815741441	
50,000.00 n	30,000.00 n	הסעות טיולים-בי"ס קציר	1815741711	
6,000.00 n	5,000.00 n	הסעות סל תרבות-בי"ס קציר	1815741713	
336,000.00 n	283,000.00 n	טיולים-בי"ס קציר	1815741760	
93,000.00 n	86,000.00 n	סל תרבות-בי"ס קציר	1815741761	
206,000.00 n	197,000.00 n	הוצאות תל"ן - קציר	1815741784	
147,000.00 n	135,000.00 n	ספרי לימוד-בי"ס קציר	1815741785	
6,000.00 n	0.00	הוצאות מגמת קולנוע - קציר	1815741787	
6,000.00 n	6,000.00 n	הוצאות מגמת עיצוב-קציר	1815741788	
6,000.00 n	6,000.00 n	הוצאות מגמת צילום-קציר	1815741789	
<b>1,001,000.00 n</b>	<b>832,000.00 n</b>			<b>סה"כ 815741 על יסודי קציר-אגרות</b>
				<b>815743 על יסודי קציר-פעילות חברתית</b>

**תקציב 2020**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב: 19021000010 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**188**

תקציב 2020	תקציב 2019 עדכון 3	שם כרטיס	כרטיס	
137,000.00 n	99,000.00 n	פעילות חברתית ימי שדה-בי"ס קציר	1815743783	
115,000.00 n	154,000.00 n	פעילות חברתית ז'ט' - בי"ס קציר	1815743786	
62,000.00 n	0.00	פעילות חברתית יב - בי"ס קציר	1815743788	
<b>314,000.00 n</b>	<b>253,000.00 n</b>			<b>סה"כ 81על יסודי קציר-פעילות חב</b>
<b>12,579,000.00 n</b>	<b>10,164,000.00 n</b>			<b>סה"כ 81574על יסודי קציר</b>
				<b>181575על יסודי חינוך מיוחד</b>
				<b>1815750חינוך מיוחד כללי</b>
126,000.00 n	125,000.00 n	שכ"ע מינהל-בי"ס עומר	1815750110	
5,000.00 n	0.00	חומרי ניקיון-בי"ס עומר	1815750433	
20,000.00 n	20,000.00 n	ציוד משרדי ולימודי-בי"ס עומר	1815750470	
15,000.00 n	10,000.00 n	כיבודים-בי"ס עומר	1815750512	
3,000.00 n	3,000.00 n	עודפות מ"ה-בי"ס עומר	1815750513	
0.00	6,000.00 n	השתלמויות צוות-בי"ס עומר	1815750521	
0.00	6,000.00 n	דואר וטלפון בי"ס עומר	1815750540	
678,000.00 n	776,000.00 n	תקורות תפעול שוטף-בי"ס עומר	1815750780	
15,000.00 n	15,000.00 n	אבחונים,מתנות והוצ' אחרות-בי"ס עומר	1815750782	
52,000.00 n	80,000.00 n	פרוייקטים ומגמות-בי"ס עומר	1815750784	
22,000.00 n	16,000.00 n	הזנת כיתת תקשורת-בי"ס עומר	1815750785	
1,008,000.00 n	1,010,000.00 n	שכ"ע סיעות - בי"ס עומר	1815756110	
25,000.00 n	25,000.00 n	שכ"ע מורים מילוי מקום-עומר	1815757110	
<b>1,969,000.00 n</b>	<b>2,092,000.00 n</b>			<b>סה"כ 1815750חינוך מיוחד כללי</b>
				<b>1815751חינוך מיוחד אגרות</b>
12,000.00 n	13,000.00 n	שכ"ע ללא תקן בי"ס עומר-אגרות (מינהלי	1815751110	
6,000.00 n	7,000.00 n	ביטוח תלמידים-בי"ס עומר	1815751441	
8,000.00 n	5,000.00 n	הסעות טיולים-בי"ס עומר	1815751711	
1,000.00 n	2,000.00 n	הסעות סל תרבות-בי"ס עומר	1815751713	
61,000.00 n	62,000.00 n	טיולים-בי"ס עומר	1815751780	
0.00	0.00	העשרה לימודית - בי"ס עומר	1815751782	
15,000.00 n	18,000.00 n	סל תרבות-בי"ס עומר	1815751783	
25,000.00 n	28,000.00 n	ספרי לימוד-בי"ס עומר	1815751785	
2,000.00 n	4,000.00 n	טכס סיום יב-בי"ס עומר	1815751786	
1,000.00 n	0.00	הוצאות מגמת קולנוע - עומר	1815751787	
9,000.00 n	9,000.00 n	הוצאות מגמת עיצוב - עומר	1815751788	
10,000.00 n	10,000.00 n	הוצאות מגמת צילום - עומר	1815751789	
<b>150,000.00 n</b>	<b>158,000.00 n</b>			<b>סה"כ 1815751חינוך מיוחד אגרות</b>
				<b>1815753חינוך מיוחד פעילות חברתית</b>
15,000.00 n	18,000.00 n	פעילות חברתית ז'ט' - בי"ס עומר	1815753761	
11,000.00 n	7,000.00 n	פעילות חברתית יב - בי"ס עומר	1815753762	
25,000.00 n	28,000.00 n	פעילות חברתית-ימי שדה-עומר	1815753763	
<b>51,000.00 n</b>	<b>53,000.00 n</b>			<b>סה"כ 1815חינוך מיוחד פעילות חבר</b>
<b>2,170,000.00 n</b>	<b>2,303,000.00 n</b>			<b>סה"כ 181575על יסודי חינוך מיוחד</b>
<b>40,667,000.00 n</b>	<b>41,566,000.00 n</b>			<b>סה"כ 8157 בת"ס ע. יסודי מקיפים</b>
<b>40,667,000.00 n</b>	<b>41,566,000.00 n</b>			<b>סה"כ 815 על יסודי</b>
				<b>817 שרתים נוספים</b>
				<b>8175התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון</b>
				<b>181750חדרי שלווה</b>
60,000.00 n	60,000.00 n	שכ"ע עו"ס לחדרי שלווה	1817500110	
80,000.00 n	80,000.00 n	פסיכולוג לחדרי שלווה	1817500751	
<b>140,000.00 n</b>	<b>140,000.00 n</b>			<b>סה"כ 181750חדרי שלווה</b>
				<b>181752 מרכז נוער ישובי</b>
45,000.00 n	45,000.00 n	שכ"ע עו"ס מרכז נוער ישובי	1817520110	

**תקציב 2020**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב: 19021000010 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**188**

תקציב 2020	תקציב 2019 עדכון 3	שם כרטיס	כרטיס	
75,000.00 n	75,000.00 n	עובד חינוך טיפולי-מרכז נוער ישובי	1817521110	
<b>120,000.00 n</b>	<b>120,000.00 n</b>			<b>סה"כ 81752 מרכז נוער ישובי</b>
<b>260,000.00 n</b>	<b>260,000.00 n</b>			<b>סה"כ תכנית הלאומית לילדים ונוער</b>
				<b>8171 קבט שמירת מוס"ח</b>
347,000.00 n	390,000.00 n	שכ"ע קב"ט מוס"ח	1817100110	
90,000.00 n	90,000.00 n	רכב קב"ט מוס"ח 606	1817100531	
40,000.00 n	17,000.00 n	ביפרים/דיווחיות במוס"ח	1817100540	
2,296,000.00 n	2,191,000.00 n	אבטחת מוס"ח - קבלני	1817100751	
<b>2,773,000.00 n</b>	<b>2,688,000.00 n</b>			<b>סה"כ 8171 קבט שמירת מוס"ח</b>
				<b>8172 חממה פדגוגית</b>
145,000.00 n	155,000.00 n	שכ"ע - חממה פדגוגית	1817200110	
6,000.00 n	7,000.00 n	חשמל - חממה פדגוגית	1817200431	
17,000.00 n	17,000.00 n	שירותי נקיון - חממה פדגוגית	1817200434	
5,000.00 n	5,000.00 n	צ. משרד - חממה פדגוגית	1817200470	
5,000.00 n	0.00	השתלמויות - חממה פדגוגית	1817200521	
3,000.00 n	3,000.00 n	דאר וטלפון - חממה פדגוגית	1817200540	
10,000.00 n	10,000.00 n	מיכון ומחשוב - חממה פדגוגית	1817200570	
121,000.00 n	115,000.00 n	הוצ' אחרות - חממה פדגוגית	1817200782	
<b>312,000.00 n</b>	<b>312,000.00 n</b>			<b>סה"כ 8172 חממה פדגוגית</b>
				<b>8173 שרות פסיכולוגי חינוכי</b>
2,200,000.00 n	1,900,000.00 n	שכ"ע - שפ"י	1817300110	
7,000.00 n	4,000.00 n	חשמל - שפ"י	1817300431	
2,000.00 n	1,000.00 n	מים - שפ"י	1817300432	
2,000.00 n	1,000.00 n	חומרי ניקיון - שפ"י	1817300433	
20,000.00 n	16,000.00 n	נקיון ואחזקה - שפ"י	1817300434	
6,000.00 n	6,000.00 n	צ.משרד - שפ"י	1817300470	
3,000.00 n	3,000.00 n	כיבודים - שפ"י	1817300512	
1,000.00 n	1,000.00 n	עודפות מ'ה - שפ"י	1817300513	
30,000.00 n	15,000.00 n	השתלמויות וכנסים - שפ"י	1817300521	
8,000.00 n	7,000.00 n	דאר וטלפון - שפ"י	1817300540	
30,000.00 n	10,000.00 n	ציוד מקצועי - שפ"י	1817300560	
50,000.00 n	30,000.00 n	הדרכה בהתאם להכנסה - שפ"י	1817300750	
46,000.00 n	34,000.00 n	פסיכולוג לכישורית 25%	1817300760	
10,000.00 n	5,000.00 n	הוצ' אחרות - שפ"י	1817300780	
<b>2,415,000.00 n</b>	<b>2,033,000.00 n</b>			<b>סה"כ 8173 שרות פסיכולוגי חינוכי</b>
				<b>8176 רוחה-קידום נוער</b>
190,000.00 n	315,000.00 n	שכ"ע מנהל יחידה לקידום נוער	1817600210	
20,000.00 n	10,000.00 n	תחזוקת מבנה - קידום נוער	1817600420	
8,000.00 n	8,000.00 n	חשמל - קידום נוער	1817600431	
22,000.00 n	17,000.00 n	שירותי ניקיון - קידום נוער	1817600434	
5,000.00 n	4,000.00 n	ביטוח - קידום נוער	1817600440	
6,000.00 n	6,000.00 n	צ. משרד - קידום נוער	1817600470	
5,000.00 n	5,000.00 n	כיבודים - קידום נוער	1817600512	
1,000.00 n	1,000.00 n	עודפות מ'ה - קידום נוער	1817600513	
13,000.00 n	13,000.00 n	דאר וטלפון - קידום נוער	1817600540	
0.00	0.00	מדריכים חכ"ל - קידום נוער	1817600750	
110,000.00 n	82,000.00 n	פרויקטים והסעות - קידום נוער	1817600781	
142,000.00 n	80,000.00 n	שכ"ע רכזי השכלה - קידום נוער	1817610210	
362,000.00 n	360,000.00 n	שכ"ע מדריכי חינוך - קידום נוער	1817620210	
130,000.00 n	0.00	שכ"ע רכז חינוך וטיפול - קידום נוער	1817630210	
155,000.00 n	0.00	שכ"ע מתאם שלוחה - קידום נוער	1817640210	
420,000.00 n	100,000.00 n	שכ"ע מדריכי מניעת נשירה-קידום נוער	1817650210	
230,000.00 n	80,000.00 n	שכ"ע מנהל ילדים ונוער בסיכון	1817660210	

**תקציב 2020**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב: 19021000010 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**188**

תקציב 2020	תקציב 2019 עדכון 3	שם כרטיס	כרטיס	
<b>1,819,000.00 n</b>	<b>1,081,000.00 n</b>			<b>8176 רווחה-קידום נוער</b> <b>סה"כ</b>
				<b>8177 קב"ים</b>
450,000.00 n	300,000.00 n	שכ"ע - קב"ס	1817700110	
42,000.00 n	42,000.00 n	הוצ' טיפול בפרט-קב"ס	1817700780	
<b>492,000.00 n</b>	<b>342,000.00 n</b>			<b>8177 קב"ים</b> <b>סה"כ</b>
				<b>8178 תחבורה והסעות תלמידים</b>
				<b>8178מינהל תחבורה</b>
1,000,000.00 n	1,000,000.00 n	שכ"ע - מינהל תחבורה	1817800110	
27,000.00 n	27,000.00 n	חשמל מבנה תחבורה	1817800431	
10,000.00 n	10,000.00 n	מים מבנה תחבורה	1817800432	
8,000.00 n	8,000.00 n	חומרי נקיון - תחבורה	1817800433	
20,000.00 n	20,000.00 n	שרותי נקיון - תחבורה	1817800434	
10,000.00 n	10,000.00 n	צ.משרד - תחבורה	1817800470	
9,000.00 n	9,000.00 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	
70,000.00 n	65,000.00 n	רכב מנהל תחבורה 634	1817800530	
70,000.00 n	80,000.00 n	רכב קצין בטיחות 577	1817800531	
7,000.00 n	7,000.00 n	דאר וטלפון - תחבורה	1817800540	
15,000.00 n	15,000.00 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	
<b>1,265,000.00 n</b>	<b>1,270,000.00 n</b>			<b>8178מינהל תחבורה</b> <b>סה"כ</b>
				<b>8178אוטובוסים</b>
2,200,000.00 n	2,200,000.00 n	שכ"ע נהגי אוטובוסים	1817810110	
6,000.00 n	6,000.00 n	השתלמויות נהגים	1817810521	
1,950,000.00 n	1,950,000.00 n	אחזקת אוטובוסים	1817810730	
17,000.00 n	17,000.00 n	חלפים ומלאי - אוטובוסים	1817810780	
800,000.00 r	800,000.00 r	קיצוז אוטובוסים מצרכני פנים ושונות	1817810781	
<b>3,373,000.00 n</b>	<b>3,373,000.00 n</b>			<b>81781אוטובוסים</b> <b>סה"כ</b>
				<b>81782מסיעים קבלנים</b>
7,286,000.00 n	7,286,000.00 n	חינוך פורמלי - קבלני	1817820710	
446,000.00 n	446,000.00 n	הסעת תלמידי הרדוף	1817820711	
<b>7,732,000.00 n</b>	<b>7,732,000.00 n</b>			<b>81782מסיעים קבלנים</b> <b>סה"כ</b>
				<b>81783הסעות שונות</b>
411,000.00 n	411,000.00 n	צרכני חוץ - מרכז קהילתי	1817830710	
30,000.00 n	30,000.00 n	צרכני חוץ-ישובים ושונים	1817830711	
<b>441,000.00 n</b>	<b>441,000.00 n</b>			<b>81783הסעות שונות</b> <b>סה"כ</b>
				<b>81784בטיחות בהסעים</b>
125,000.00 n	125,000.00 n	שכ"ע - בטיחות בהסעים	1817840110	
60,000.00 n	60,000.00 n	בטיחות בהסעים-פעילויות100%	1817840780	
<b>185,000.00 n</b>	<b>185,000.00 n</b>			<b>81784בטיחות בהסעים</b> <b>סה"כ</b>
<b>12,996,000.00 n</b>	<b>13,001,000.00 n</b>			<b>817 תחבורה והסעות תלמידי</b> <b>סה"כ</b>
				<b>8179 שירותים אחרים</b>
				<b>81791 ספריה</b>
450,000.00 n	510,000.00 n	שכ"ע - ספריה	1817910110	
8,000.00 n	10,000.00 n	חשמל - ספריה	1817910431	
2,000.00 n	2,000.00 n	חומרי ניקיון - ספריה	1817910433	
25,000.00 n	25,000.00 n	שרותי ניקיון(קבלני) - ספריה	1817910434	

**תקציב 2020**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב: 19021000010 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**188**

תקציב 2020	תקציב 2019 עדכון 3	שם כרטיס	כרטיס	
4,000.00 n	2,000.00 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	
5,000.00 n	6,000.00 n	דאר וטלפון - ספריה	1817910540	
5,000.00 n	24,000.00 n	מיכון ומיחשוב-ספריה	1817910570	
5,000.00 n	22,000.00 n	פעולות ספריות אחרות	1817910782	
175,000.00 n	234,000.00 n	ספרים (מרכז) - משרד התרבות	1817910785	
<b>681,000.00 n</b>	<b>837,000.00 n</b>			<b>סה"כ 81791 ספריה</b>
				<b>81793 בתי"ס מחוץ לאיזור</b>
450,000.00 n	450,000.00 n	השת' בתי"ס מחוץ לאזור	1817930760	
<b>450,000.00 n</b>	<b>450,000.00 n</b>			<b>סה"כ 81793 בתי"ס מחוץ לאיזור</b>
				<b>81795 בטיחות מוס"ח</b>
254,000.00 n	254,000.00 n	ממונה בטיחות קבלני	1817950750	
5,000.00 n	0.00	אחזקת מתקני משחקים	1817950753	
100,000.00 n	70,000.00 n	בטיחות במוסדות חינוך	1817950781	
<b>359,000.00 n</b>	<b>324,000.00 n</b>			<b>סה"כ 81795 בטיחות מוס"ח</b>
<b>1,490,000.00 n</b>	<b>1,611,000.00 n</b>			<b>סה"כ 8179 שירותים אחרים</b>
<b>22,557,000.00 n</b>	<b>21,328,000.00 n</b>			<b>סה"כ 817 שרותים נוספים</b>
<b>117,830,000.00 n</b>	<b>115,723,000.00 n</b>			<b>סה"כ 81 חינוך</b>
				<b>82 תרבות</b>
				<b>824 מרכז קהילתי</b>
6,240,000.00 n	6,240,000.00 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	ש"ע מנהל מח' נוער	1824100110	
<b>6,513,000.00 n</b>	<b>6,513,000.00 n</b>			<b>סה"כ 824 מרכז קהילתי</b>
<b>6,513,000.00 n</b>	<b>6,513,000.00 n</b>			<b>סה"כ 82 תרבות</b>
				<b>83 בריאות</b>
				<b>מוביל בריאות</b>
120,000.00 n	120,000.00 n	ש"ע מוביל בריאות	1836000110	
<b>120,000.00 n</b>	<b>120,000.00 n</b>			<b>סה"כ מוביל בריאות</b>
				<b>שרותי חירום רפואיים</b>
85,000.00 n	85,000.00 n	השת' בנט'ן	1836000810	
<b>85,000.00 n</b>	<b>85,000.00 n</b>			<b>סה"כ שרותי חירום רפואיים</b>
<b>205,000.00 n</b>	<b>205,000.00 n</b>			<b>סה"כ 83 בריאות</b>
				<b>84 שרותים חברתיים</b>
				<b>840 שרותים כלליים</b>
				<b>מנהל כללי</b>
67,000.00 n	67,000.00 n	חשמל - מינהל בריאות	1840100431	
30,000.00 n	12,000.00 n	מים - מינהל בריאות	1840100432	
109,000.00 n	99,000.00 n	שירותי ניקיון- מינהל בריאות	1840100434	
25,000.00 n	25,000.00 n	צרכי משרד-מינהל בריאות	1840100470	
10,000.00 n	10,000.00 n	כיבודים - מינהל בריאות	1840100512	
1,000.00 n	1,000.00 n	עודפות מ'ה - מינהל בריאות	1840100513	
12,000.00 n	9,000.00 n	השתלמויות וכנסים - רווחה	1840100521	
35,000.00 n	35,000.00 n	תקשורת - רווחה	1840100540	
1,000.00 n	1,000.00 n	מיכון רווחה	1840100570	
35,000.00 n	41,000.00 n	אי.פי.אר - תוכנת רווחה	1840100571	
3,000.00 n	3,000.00 n	הסעות מתנדבים/סטודנטים - רווחה	1840100710	
12,000.00 n	12,000.00 n	גיבון - מינהל בריאות	1840100750	
8,000.00 n	16,000.00 n	הוצ' מינהל, מיחשוב ושונות - רווחה	1840100780	
30,000.00 n	30,000.00 n	הדרכות לחוק סדר' דין - רווחה	1840100781	

**תקציב 2020**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב: 19021000010 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**188**

תקציב 2020	תקציב 2019 עדכון 3	שם כרטיס	כרטיס	סה"כ	מנהל כללי
70,000.00 n	60,000.00 n	מתנות לחיילים	1840100782		
<b>448,000.00 n</b>	<b>421,000.00 n</b>				
<b>שונות/מרכז מתנדבים</b>					
180,000.00 n	230,000.00 n	שכ"ע - מ.מתנדבים	1840200210		
38,000.00 n	60,000.00 n	שכ"ד - מ.מתנדבים	1840200410		
0.00	7,000.00 n	חשמל - מ.מתנדבים	1840200431		
0.00	0.00	מים - מ.מתנדבים	1840200432		
5,000.00 n	5,000.00 n	צ.משרד - מ.מתנדבים	1840200470		
0.00	10,000.00 n	כיבודים - מ.מתנדבים	1840200512		
0.00	1,000.00 n	עודפות מ'ה - מ.מתנדבים	1840200513		
0.00	5,000.00 n	דאר וטלפון - מ.מתנדבים	1840200540		
63,000.00 n	63,000.00 n	פרויקט 'אם לאם'	1840200750		
35,000.00 n	35,000.00 n	בית פתוח לאמהות	1840200780		
34,000.00 n	34,000.00 n	פעולות - מ.מתנדבים	1840200781		
0.00	0.00	פעולות מ.מתנדבים - מותנה בהכנסות	1840200789		
0.00	1,000.00 n	מים- חנות יד שניה	1840210432		
<b>355,000.00 n</b>	<b>451,000.00 n</b>				
<b>שונות/מרכז מתנדבים</b>					
<b>נוער בסיכון</b>					
0.00	60,000.00 n	רכז מצילה ישובי - רווחה	1840300110		
0.00	40,000.00 n	בית חם (מצילה)	1840300780		
0.00	122,000.00 n	פיתוח התנהגויות חיוביות (מצילה)	1840300782		
0.00	40,000.00 n	סיירות הורים (מצילה)	1840300783		
0.00	0.00	נערות בסיכון יישובים בדואים (מצילה)	1840300785		
150,000.00 n	150,000.00 n	שכ"ע מנהל ישובי-בטחון קהילתי	1840310110		
25,000.00 n	25,000.00 n	הסעות - בטחון קהילתי	1840310710		
49,000.00 n	49,000.00 n	רכז קהילה-קבלני-בטחון קהילתי	1840310750		
350,000.00 n	350,000.00 n	עובדי ומדריכי נוער (יהודים)-בטחון קהילתי	1840310751		
110,000.00 n	110,000.00 n	סדנאות והדרכות (יהודים)-בטחון קהילתי	1840310780		
30,000.00 n	30,000.00 n	פרסום ושיווק - בטחון קהילתי	1840310781		
10,000.00 n	10,000.00 n	סיירות הורים - בטחון קהילתי	1840310782		
50,000.00 n	50,000.00 n	פעילות מניעה קהילתית (יהודים)-בטחון קהילתי	1840310783		
50,000.00 n	50,000.00 n	הצטיידות לפעילויות נוער	1840310784		
50,000.00 n	50,000.00 n	רכיבי בטחון במרחב הכפרי-בטחון קהילתי	1840310785		
20,000.00 n	20,000.00 n	עובדי ומדריכי נוער (בדואים)-בטחון קהילתי	1840311750		
123,000.00 n	123,000.00 n	סדנאות והדרכות (בדואים)-בטחון קהילתי	1840311780		
15,000.00 n	15,000.00 n	פעילות מניעה קהילתית (בדואים)-בטחון קהילתי	1840311781		
64,000.00 n	64,000.00 n	עו"ס להבה	1840330110		
0.00	0.00	תכנית להבה	1840330780		
<b>1,096,000.00 n</b>	<b>1,358,000.00 n</b>				
<b>נוער בסיכון</b>					
<b>תחנה ליעוץ וטיפול משפחתי</b>					
130,000.00 n	130,000.00 n	שכ"ע ניהול תחנה לטיפול משפחתי	1840400110		
280,000.00 n	280,000.00 n	טיפול משפחתי - כנגד הכנסה	1840400780		
10,000.00 n	5,000.00 n	הדרכה טפול משפחתי - כנגד הכנסה	1840400781		
<b>420,000.00 n</b>	<b>415,000.00 n</b>				
<b>תחנה ליעוץ וטיפול משפחתי</b>					
<b>משפחתונים מגזר בדואי</b>					
170,000.00 n	170,000.00 n	שכ"ע רכזת פעוטונים מ.בדואים	1840500110		
24,000.00 n	24,000.00 n	הדרכה ופעולות שונות - משפחתונים	1840500780		
20,000.00 n	20,000.00 n	שונות - משפחתונים בדואים	1840500782		
<b>214,000.00 n</b>	<b>214,000.00 n</b>				
<b>משפחתונים מגזר בדואי</b>					
<b>ניצנים</b>					
1,000.00 n	1,000.00 n	חשמל מועדונית ניצנים	1840600431		
50,000.00 n	50,000.00 n	הסעות מועדונית - ניצנים	1840600710		
6,000.00 n	6,000.00 n	אחזקת מתקני חצר-ניצנים	1840600780		

**תקציב 2020**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב: 19021000010 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**188**

תקציב 2020	תקציב 2019 עדכון 3	שם כרטיס	כרטיס	
50,000.00 n	39,000.00 n	פעילות ניצנים	1840600781	
<b>107,000.00 n</b>	<b>96,000.00 n</b>			<b>סה"כ ניצנים</b>
				<b>שנות</b>
4,000.00 n	4,000.00 n	רכישת סלי מזון	1840700780	
10,000.00 n	10,000.00 n	קייטנת צמידים	1840700781	
<b>14,000.00 n</b>	<b>14,000.00 n</b>			<b>סה"כ שנות</b>
<b>2,654,000.00 n</b>	<b>2,969,000.00 n</b>			<b>סה"כ 840 שרותים כלליים</b>
				<b>841-849 שרותים חברתיים - סעד ורווחה</b>
				<b>841 מנהל כללי</b>
2,962,000.00 n	2,962,000.00 n	ש.כ' - ש. חברתיים	1841000110	
26,000.00 n	26,000.00 n	סל בטיחות בסיסי	1841070840	
26,000.00 n	26,000.00 n	כ-א לחינוך המיוחד	1841080840	
<b>3,014,000.00 n</b>	<b>3,014,000.00 n</b>			<b>סה"כ 841 מנהל כללי</b>
				<b>842 רוחת הפרט והמשפחה</b>
170,000.00 n	170,000.00 n	משפחות במצוקה בקהילה	1842200840	
33,000.00 n	33,000.00 n	מקלטים לנשים מוכות	1842202840	
43,000.00 n	43,000.00 n	צ.ר. מיוחדים שעת חירום	1842203840	
103,000.00 n	103,000.00 n	מ.סיוע לנפג.תאונ.דרכים	1842211840	
120,000.00 n	120,000.00 n	סיוע למשפחות עם ילדי	1842230840	
24,000.00 n	24,000.00 n	מרכזי טיפול באלימות	1842400840	
11,000.00 n	11,000.00 n	סדנאות למשפחה	1842410840	
5,000.00 n	5,000.00 n	תחנות לטיפול במשפחה	1842430840	
0.00	0.00	ועדות תסקירים	1842600840	
0.00	0.00	פ.במג.בדואי פרט ומשפחה	1842700840	
<b>509,000.00 n</b>	<b>509,000.00 n</b>			<b>סה"כ 842 רוחת הפרט והמשפחה</b>
				<b>843 שרותים לילד ולנוער</b>
1,008,000.00 n	659,000.00 n	טיפול בילדי בקהילה	1843500840	
111,000.00 n	111,000.00 n	טיפול במשפחות אומנה	1843511840	
16,000.00 n	16,000.00 n	יצירת קשר הורים-ילדים	1843512840	
203,000.00 n	203,000.00 n	מרכזי הורים - ילדים	1843520840	
123,000.00 n	123,000.00 n	טיפול בפגיעות מיניות	1843540840	
66,000.00 n	66,000.00 n	התנ' מינית לא מותאמת	1843560840	
29,000.00 n	29,000.00 n	מ.חירום אקסטרניים	1843570930	
116,000.00 n	116,000.00 n	ח.לאומית ילד ונוער	1843580840	
0.00	0.00	פגיעות מיניות בגירים	1843590840	
0.00	0.00	פ.במג.בדואי ילד ונוער	1843600840	
1,508,000.00 n	1,508,000.00 n	אחזקת ילדים בפנימיות	1843800840	
513,000.00 n	451,000.00 n	תכנית עם הפנים לקהילה	1843810840	
2,096,000.00 n	2,096,000.00 n	ילדים במעונות יום-רווחה	1843900840	
5,000.00 n	5,000.00 n	מעונות יום-מ.העבודה	1843920840	
<b>5,794,000.00 n</b>	<b>5,383,000.00 n</b>			<b>סה"כ 843 שרותים לילד ולנוער</b>
				<b>844 שרותים לזקן</b>
223,000.00 n	223,000.00 n	אחזקת זקנים במעונות	1844400840	
101,000.00 n	101,000.00 n	מועדונים א.ותיק	1844420840	
1,000.00 n	1,000.00 n	נופשו לזרח ותיק	1844421840	
90,000.00 n	90,000.00 n	מועדונים תוכ.העשרה	1844450840	
7,000.00 n	7,000.00 n	שכונה תומכת	1844470840	
35,000.00 n	35,000.00 n	שירותים לניצולי שואה	1844480840	
25,000.00 n	25,000.00 n	ק.תומכת ניצולי שואה	1844481840	
1,000.00 n	1,000.00 n	סיוע לניצולי שואה	1844482840	
893,000.00 n	893,000.00 n	מועדונים מעושרים	1844500840	
45,000.00 n	45,000.00 n	טיפול בקהילה-א.ותיק	1844600840	

**תקציב 2020**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב: 19021000010 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**188**

תקציב 2020	תקציב 2019 עדכון 3	שם כרטיס	כרטיס	סה"כ
<b>1,421,000.00 n</b>	<b>1,421,000.00 n</b>			<b>844 שרותים לזקן</b>
				<b>845 שרותים למפגר</b>
2,660,000.00 n	2,660,000.00 n	סידור במעונות - מש"ה	1845100840	
22,000.00 n	22,000.00 n	מועדוניות לילדים	1845110840	
39,000.00 n	39,000.00 n	טיפול בהורים וילדים	1845120840	
1,000.00 n	1,000.00 n	נופשונים וקייטנות	1845130840	
47,000.00 n	47,000.00 n	מ.יום שיקומי לאוטיסט	1845150840	
2,020,000.00 n	2,020,000.00 n	החזקת אוטיסטים במסגרת	1845170840	
69,000.00 n	69,000.00 n	מ.יום ותעסוקה לבוגרי	1845180840	
17,000.00 n	17,000.00 n	מ.יום אימוני-מש"ה	1845200840	
1,064,000.00 n	1,064,000.00 n	מ.יום טיפולי-מש"ה	1845220840	
165,000.00 n	165,000.00 n	מעשי"ם	1845240840	
20,000.00 n	20,000.00 n	שרותים תומכים - מש"ה	1845300840	
5,000.00 n	5,000.00 n	נופשונים - מש"ה	1845330840	
194,000.00 n	194,000.00 n	הסעות למ. יום - מש"ה	1845350840	
0.00	0.00	פ.במג.בדואי-מוגבלויות	1845360840	
<b>6,323,000.00 n</b>	<b>6,323,000.00 n</b>			<b>845 שרותים למפגר</b>
				<b>846 שרותי שיקום</b>
37,000.00 n	37,000.00 n	הדרכת עוזר ובני ביתו	1846310840	
3,000.00 n	3,000.00 n	מפעלי שיקום לעוזר	1846400840	
1,997,000.00 n	1,997,000.00 n	אחזקת נכים בפנימיות	1846500840	
0.00	0.00	ילדים עוזרים במוסדות	1846540840	
99,000.00 n	99,000.00 n	תעסוקה מוגנת למוגבל	1846600840	
258,000.00 n	258,000.00 n	מס. יום לילד המוגבל	1846610840	
11,000.00 n	11,000.00 n	תוכניות מעבר	1846620840	
334,000.00 n	334,000.00 n	מ.יום שקומי לנכים	1846730840	
196,000.00 n	196,000.00 n	הסעות למעונות יום שיקומיים	1846740840	
219,000.00 n	219,000.00 n	ליווי למעונות יום שיקומיים	1846750840	
30,000.00 n	30,000.00 n	נופשונים להבראה	1846760840	
16,000.00 n	16,000.00 n	תעסוקה נתמכת לנכים	1846770840	
4,000.00 n	4,000.00 n	מרכזי איבחון ושיקום	1846810840	
96,000.00 n	96,000.00 n	מרכזי יום לנכים קשים	1846840840	
24,000.00 n	24,000.00 n	שיקום נכים בקהילה	1846850840	
<b>3,324,000.00 n</b>	<b>3,324,000.00 n</b>			<b>846 שרותי שיקום</b>
				<b>847 שרותי תקן</b>
38,000.00 n	38,000.00 n	טיפול בנוער ובצעירים	1847100840	
158,000.00 n	158,000.00 n	בתים חמים לנערות	1847110840	
1,000.00 n	1,000.00 n	טיפול בנערות במצוקה	1847120840	
0.00	0.00	מקלטים לנערות	1847140840	
0.00	0.00	נערות חוץ ביתי	1847141840	
192,000.00 n	192,000.00 n	פ.במג.בדואי	1847160840	
31,000.00 n	31,000.00 n	נפגעות תקיפה מינית	1847170840	
2,000.00 n	2,000.00 n	צעירים בקהילה	1847190840	
26,000.00 n	26,000.00 n	יתד תוכל' לצעיר 2018	1847200840	
17,000.00 n	17,000.00 n	צעירים חוץ ביתי	1847220840	
0.00	0.00	יתד סל גמיש	1847230840	
10,000.00 n	10,000.00 n	התמכרויות-מבוגרים	1847320840	
51,000.00 n	51,000.00 n	טיפול בנוער מתמכר	1847340840	
220,000.00 n	220,000.00 n	מיתר	1847410840	
<b>746,000.00 n</b>	<b>746,000.00 n</b>			<b>847 שרותי תקן</b>
				<b>848 עבודה קהילתית</b>
14,000.00 n	14,000.00 n	עבודה קהילתית	1848210840	
104,000.00 n	104,000.00 n	פ.במג.בדואי-עבודה קהילתית	1848213840	

**תקציב 2020**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב: 19021000010 וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**188**

תקציב 2020	תקציב 2019 עדכון 3	שם כרטיס	כרטיס	
8,000.00 n	8,000.00 n	לשכות ייעוץ לאזרח	1848214840	
0.00	0.00	סל תוכניות התנדבות	1848215840	
181,000.00 n	181,000.00 n	הסעות במועצות אזורי	1848220840	
78,000.00 n	78,000.00 n	הוצאות להסעות (פיגור בוגרים)	1848230840	
38,000.00 n	38,000.00 n	פעול. התנדבות בקהילה	1848300840	
10,000.00 n	10,000.00 n	הערכות חירום	1848400840	
<b>433,000.00 n</b>	<b>433,000.00 n</b>			<b>סה"כ 848 עבודה קהילתית</b>
				<b>849 שרתים לעולה</b>
0.00	0.00	ילדים במזוקה עולים	1849000840	
134,000.00 n	134,000.00 n	נכים בפנימיות - עולים	1849010840	
5,000.00 n	5,000.00 n	פיתוח קהיל. בין תרבויות	1849020840	
<b>139,000.00 n</b>	<b>139,000.00 n</b>			<b>סה"כ 849 שרתים לעולה</b>
<b>21,703,000.00 n</b>	<b>21,292,000.00 n</b>			<b>סה"כ 84 שרתים חברתיים - סעד ו</b>
<b>24,357,000.00 n</b>	<b>24,261,000.00 n</b>			<b>סה"כ 84 שרתים חברתיים</b>
				<b>85 דת</b>
				<b>8510 רבנים</b>
300,000.00 n	300,000.00 n	שכ"ע - רב	1851000110	
30,000.00 n	30,000.00 n	רכב רב המועצה-דת 880	1851000530	
135,000.00 n	135,000.00 n	העברת שכ"ע רב מורשת	1851000781	
<b>465,000.00 n</b>	<b>465,000.00 n</b>			<b>סה"כ 8510 רבנים</b>
				<b>8511 משרד הרב</b>
95,000.00 n	95,000.00 n	שכ"ע - מזכירה לשכת הרב	1851100110	
9,000.00 n	9,000.00 n	צרכי משרד - דת	1851100470	
1,000.00 n	1,000.00 n	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	9,000.00 n	פרסומים - דת	1851100550	
3,000.00 n	3,000.00 n	מיחשוב- דת	1851100570	
<b>126,000.00 n</b>	<b>124,000.00 n</b>			<b>סה"כ 8511 משרד הרב</b>
				<b>8512 מקוואות</b>
85,000.00 n	85,000.00 n	שכ"ע -בלניות	1851200110	
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	4,000.00 n	ח.ניקיון,תכשירים,ציוד מתכלה-מקוואות	1851200433	
2,000.00 n	5,000.00 n	ריהוט/ציוד שוטף - מקוואות	1851200740	
0.00	0.00	העסקת בלניות-קבלני	1851200750	
3,000.00 n	0.00	עדי בדיקה - מקוואות	1851200780	
10,000.00 n	13,000.00 n	חיטוי מקוואות - דת	1851200784	
52,000.00 n	52,000.00 n	סולר/חשמל למקוואות - דת	1851200787	
<b>160,000.00 n</b>	<b>162,000.00 n</b>			<b>סה"כ 8512 מקוואות</b>
				<b>8513 הדרכת כלות</b>
27,000.00 n	27,000.00 n	הדרכת כלות - דת	1851300783	
<b>27,000.00 n</b>	<b>27,000.00 n</b>			<b>סה"כ 8513 הדרכת כלות</b>
				<b>8514 פעולות דת</b>
1,000.00 n	1,000.00 n	הסעות - דת	1851400710	
24,000.00 n	24,000.00 n	פעולות דת	1851400780	
<b>25,000.00 n</b>	<b>25,000.00 n</b>			<b>סה"כ 8514 פעולות דת</b>
				<b>8515 בתי עלמין</b>
30,000.00 n	30,000.00 n	שכ"ע-רבנים-עורכי לוויות	1851500110	

**תקציב 2020**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב: 19021000010 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**188**

תקציב 2020	תקציב 2019 עדכון 3	שם כרטיס	כרטיס	
27,000.00 n	27,000.00 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	
<b>114,000.00 n</b>	<b>114,000.00 n</b>			<b>סה"כ 8515 בתי עלמין</b>
<b>917,000.00 n</b>	<b>917,000.00 n</b>			<b>סה"כ 85 דת</b>
				<b>87 איכות הסביבה</b>
				<b>8790 שרותי איכות הסביבה</b>
70,000.00 n	70,000.00 n	שכ"ע רכז חינוך סביבתי	1879000110	
78,000.00 n	78,000.00 n	רכב פיקוח איכ"ס אב"ס צור 169	1879000530	
36,000.00 n	25,000.00 n	רכב פקח שטחים פתוחים - 520	1879000531	
8,000.00 n	8,000.00 n	דאר וטלפון - איכ"ס	1879000540	
150,000.00 n	64,000.00 n	טיפול במפגעים - איכ"ס	1879000780	
27,000.00 n	27,000.00 n	חינוך סביבתי - פעולות	1879000781	
15,000.00 n	15,000.00 n	פקיד יערות - איכ"ס	1879000782	
50,000.00 n	45,000.00 n	טיפול בשפני סלע - איכ"ס	1879000783	
15,000.00 n	15,000.00 n	בימ"ש לענינים מקומיים כרמיאל	1879000784	
22,000.00 n	22,000.00 n	קניית מוצרים למכירה-איכ"ס	1879000785	
89,000.00 n	89,000.00 n	השת' באיגוד ערים לאיכות סביבה	1879000830	
220,000.00 n	220,000.00 n	שכ"ע פקח סביבה	1879100110	
240,000.00 n	0.00	שכ"ע פקח נזקי חקלאות	1879300110	
120,000.00 n	0.00	רכב פקח נזקי חקלאות	1879300530	
<b>1,140,000.00 n</b>	<b>678,000.00 n</b>			<b>סה"כ 8790 שרותי איכות הסביבה</b>
				<b>8795 גן אקולוגי</b>
0.00	5,000.00 n	גיבון-גן אקולוגי	1879500421	
0.00	4,000.00 n	חשמל - גן אקולוגי	1879500431	
0.00	3,000.00 n	מים - גן אקולוגי	1879500432	
0.00	15,000.00 n	ניקיון - גן אקולוגי	1879500434	
<b>0.00</b>	<b>27,000.00 n</b>			<b>סה"כ 8795 גן אקולוגי</b>
<b>1,140,000.00 n</b>	<b>705,000.00 n</b>			<b>סה"כ 87 איכות הסביבה</b>
<b>150,962,000.00 n</b>	<b>148,324,000.00 n</b>			<b>סה"כ 8 שרותים ממלכתיים</b>
				<b>9 מפעלים</b>
				<b>98 מפעלים אחרים</b>
				<b>980 מפעם</b>
1,503,000.00 n	1,503,000.00 n	שכ"ע עובדי מפעם	1980000210	
0.00	0.00	שכר דירה - מפעם	1980000410	
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	
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	
140,000.00 n	71,000.00 n	רכב מנהל מפעם	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	
<b>2,042,000.00 n</b>	<b>1,973,000.00 n</b>			<b>סה"כ 980 מפעם</b>

**תקציב 2020**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב: 19021000010 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**188**

תקציב 2020	תקציב 2019 עדכון 3	שם כרטיס	כרטיס		
2,042,000.00 n	1,973,000.00 n			98 מפעלים אחרים	סה"כ
2,042,000.00 n	1,973,000.00 n			9 מפעלים	סה"כ
				99 תשלומים בלתי רגילים	
				992 רזרבה תקציבית פעולות	
				992 רזרבה תקציבית פעולות	
240,000.00 n	0.00	רזרבה חינוך	1992000781		
2,152,000.00 r	0.00	הקטנת פעולות כלליות	1992000782		
350,000.00 n	0.00	רזרבה לפעולות	1992000783		
1,562,000.00 r	0.00			992 רזרבה תקציבית פעולות	סה"כ
1,562,000.00 r	0.00			992 רזרבה תקציבית פעולות	סה"כ
				993 תשלומים שנים קודמות	
				993 תשלומים שנים קודמות	
50,000.00 n	50,000.00 n	הוצאות שנים קודמות	1993000980		
50,000.00 n	50,000.00 n			993 תשלומים שנים קודמות	סה"כ
50,000.00 n	50,000.00 n			993 תשלומים שנים קודמות	סה"כ
				994 הוצאות מיוחדות	
				994 הוצאות מיוחדות	
0.00	0.00	העברות לתב"רים	1994000914		
0.00	0.00			994 הוצאות מיוחדות	סה"כ
0.00	0.00			994 הוצאות מיוחדות	סה"כ
				995 הנחות ממסים	
				9951 הנחות ממסים כללי	
3,077,000.00 n	3,000,000.00 n	הנחות ארנונה-למגורים-גביה	1995100860		
1,539,000.00 n	1,500,000.00 n	הנחות ארנונה לא למגורים-גביה	1995100862		
4,616,000.00 n	4,500,000.00 n			9951 הנחות ממסים כללי	סה"כ
				9952 הנחות ממסים מ.בדווי	
225,000.00 n	225,000.00 n	הנחות ארנונה-חוסניה (מגו+עסק)	1995200863		
395,000.00 n	395,000.00 n	הנחות ארנונה-כאמנה (מגו+עסק)	1995200864		
250,000.00 n	250,000.00 n	הנחות ארנונה-דמיידה (מגו+עסק)	1995200865		
90,000.00 n	90,000.00 n	הנחות ארנונה-ראס אל עין(מג+עס)	1995200867		
1,495,000.00 n	1,495,000.00 n	הנחות ארנונה-סאלמה	1995200868		
2,455,000.00 n	2,455,000.00 n			9952 הנחות ממסים מ.בדווי	סה"כ
7,071,000.00 n	6,955,000.00 n			995 הנחות ממסים	סה"כ
5,559,000.00 n	7,005,000.00 n			99 תשלומים בלתי רגילים	סה"כ
				998 גמלאות פיצויים פרישה	
				9981 גמלאים	
				9981 גמלאים	
70,000.00 r	70,000.00 r	החזרי שכר גמלאים מרשויות	1998100310		
35,000.00 r	35,000.00 r	החזרי שכר גמלאים משרד החינוך	1998100312		
10,000.00 n	10,000.00 n	השתתפות בפנסיה - קג"מ	1998100315		
40,000.00 r	40,000.00 r	החזר ש"ע גמלאים-מנהל הגמלאות (מ.ר)	1998100316		
5,000,000.00 n	5,000,000.00 n	ש"ע גמלאים	1998110310		
4,865,000.00 n	4,865,000.00 n			9981 גמלאים	סה"כ
4,865,000.00 n	4,865,000.00 n			9981 גמלאים	סה"כ
				9982 רזרבה ש"ע	
				9982 רזרבה ש"ע	
801,000.00 n	0.00	ש"ע רזרבה /תוספת יוקר	1998200110		
801,000.00 n	0.00			9982 רזרבה ש"ע	סה"כ
801,000.00 n	0.00			9982 רזרבה ש"ע	סה"כ

**תקציב 2020**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב: 19021000010 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**188**

תקציב 2020	תקציב 2019 עדכון 3	שם כרטיס	כרטיס	
				9983 פיצויים ופרישה
				9983 פיצויים ופרישה
200,000.00 n	700,000.00 n	פיצויי פיטורין/פרישה/הסתגלות	1998300115	
<b>200,000.00 n</b>	<b>700,000.00 n</b>			<b>9983 פיצויים ופרישה</b> סה"כ
<b>200,000.00 n</b>	<b>700,000.00 n</b>			<b>9983 פיצויים ופרישה</b> סה"כ
				9984 הפרשות בגוד והבראה
				9984 הפרשות ביגוד והבראה
50,000.00 n	50,000.00 n	הבראה - כללי- הפרשה	1613000399	
35,000.00 n	35,000.00 n	הבראה - חינוך- הפרשה	1814210399	
15,000.00 n	15,000.00 n	הבראה - רוחה - הפרשה	1841000399	
<b>100,000.00 n</b>	<b>100,000.00 n</b>			<b>9984 הפרשות ביגוד והבראה</b> סה"כ
<b>100,000.00 n</b>	<b>100,000.00 n</b>			<b>9984 הפרשות בגוד והבראה</b> סה"כ
<b>5,966,000.00 n</b>	<b>5,665,000.00 n</b>			<b>998 גמלאות פיצויים פרישה</b> סה"כ
<b>221,000,000.00 n</b>	<b>218,100,000.00 n</b>			<b>2 הוצאות</b> סה"כ
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>סה"כ כללי</b>