

**פרוטוקול פורום מליאה**

שבועקבוהיה וערכה בנוסף גם הצבעה טלפונית של חברי מליאת מועצה אזורית משגב ביום 28/10/2021

**חברות מליאת המועצה:** דני עברי (יו"ר, ראש המועצה), אחמד עלי סואעד (ס. ראש המועצה, סלאמה), אסף אברהמי (גילון), יהודית אוליקר (יובלים), דן בבלי (חרשים), מוני בוחניק (שכניה), אמיר בורשטיין (כמון), חני בן שימול (אשחר), אמיר בשן (הר חלוץ), אורן ג'וליאן (לבון), רונן גל (מעלה צביה), אבי גרובסקי (הררית), דיאב יונס דיאב (דמיידה), רפי דיין (מורשת), ליאור דינרמן (אשבל), ערן הספל (אבטליון), תמר ויינר (תובל), אורה זיגלמן (עצמון), משה'לה זילברשטיין (מנוף), גל חכים (צורית), טל חכים דרומי (פלך), רותי יהודה (שורשים), מיקי מלך (מצפה אביב), דודו מנור (מלאל), חוסיין נעים (ערב אל נעים), צלאח עלי סואעד (חוסנייה), עיסאם סואעד (ראס אל עין), יהודית סלע (קורנית), ארון סלעי (רקפת), מוסא מוחמד עואעד (כמאנה), אראל עוזיאל (יודפת), אילת פאר (יעד), אסתר פרץ (כישור), נורית צ'סיניק שקד (לוטם), דנה ראובנס (מכמים), קובי שיר מוסקוביץ (מורן).

**משתתפים:** מירב בן-דע (מנכ"לית), לימור ברק (גזברית), דודו דהן (מבקר המועצה), שרון סודרי (מנהלת אף הרווחה והקהילה), שמוליק דודאי (מנהל הפיתוח העיסקי ומנכ"ל החכ"ל), הדס יגר (ניהול תהליך תכנון אסטרטגי), עו"ד מאיה קורין-פז (יועמ"ש).

**1. אישור שינויים במבנה הארגוני.**

מנכ"לית המועצה הציגה בפני חברות/י המליאה את השינויים במבנה הארגוני של אגף החינוך, אגף ההנדסה ובמבנה הארגוני הכולל של המועצה שנגזר מכך. חברות/י המליאה התבקשו לאשר את השינויים בכפוף להתאמת תקציב 2022 להוספת משרת ס.מנהל/ת אגף החינוך. (מצורפים כנספח א').  
בעד: 26 נגד: 1 נמנעים: 1.

**2. מינוי דירקטור לקולחי משגב בע"מ**

בעקבות פרישתה של יעל באן מדירקטוריון קולחי משגב, התבקשו חברות/י המליאה לאשר ולמנות במקומה נציג הציבור, את דוד רוזנבלום ת.ז. 025011644.  
בעד: 26 נגד: 1 נמנעים: 1.

**3. אישורי חתימה אלקטרונית**

חברות/י מליאת המועצה התבקשו לאשר מתן הרשאת חתימה אלקטרונית במערכת רישוי זמין למוכירת החדשה של הועדה המקומית לתכנון ולבניה-משגב, שרית פריד ת.ז. 035996362. כמו כן, התבקשו חברות/י המליאה להסמיך את מנכ"לית המועצה גב' מירב בן-דע ת.ז. 023031735, להודיע על ביטול החתימה האלקטרונית במידת הצורך.  
בעד: 27 נגד: 0 נמנעים: 1.

**4. תב"רים לחודש אוקטובר 2021**

גזברית המועצה הציגה בפני חברות/י המליאה רשימה של תב"רים. חברות/י המליאה התבקשו לאשר את התב"רים המצורפים כנספח ב'.  
בעד: 27 נגד: 0 נמנעים: 1.

**5. הצגת תקציב המועצה לשנת 2022**

יו"ר ועדת הכספים, רונן גל, הציג את תקציב המועצה לשנת 2022. התקציב יובא לאישור המליאה בישיבתה הבאה. מסמכי הצגת התקציב מצורפים כנספח ג'.

**6. הצגת מצב התקדמות התוכנית האסטרטגית בתחומי הפיתוח העיסקי ורב דוריות והגיל השלישי.**

שמוליק דודאי, מנכ"ל החכ"ל ומנהל הפיתוח העיסקי, סקר את עבודת הועדה האסטרטגית ותת ועדותיה בפני חברות/י המליאה. שרון סודרי, מנהלת אגף רווחה וקהילה סקרה את עבודתה של הועדה האסטרטגית לרב דוריות ולגיל השלישי. מצגות הסקירות מצורפות כנספח ד'.  
חברות/י מליאה הביעו הערכה רבה להתקדמות בשני התחומים ובמיוחד בפרויקט הסיבים האופטיים. חבר המליאה, אסף אברהמי, שיתף את חברות/י המליאה בתוכני מהירות הגלישה המשופרת שכבר הושגה בגילון כתוצאה מהפרויקט.

**7. הצגת דו"ח של הועדה לענייני ביקורת של המליאה.**

יו"ר הועדה לענייני הביקורת של המליאה, אבי גרובסקי (הררית), הציג את דו"ח הפעולה של הועדה לענייני ביקורת לחברות/י המליאה. (מצרף כנספח ה').

**8. הודעות**

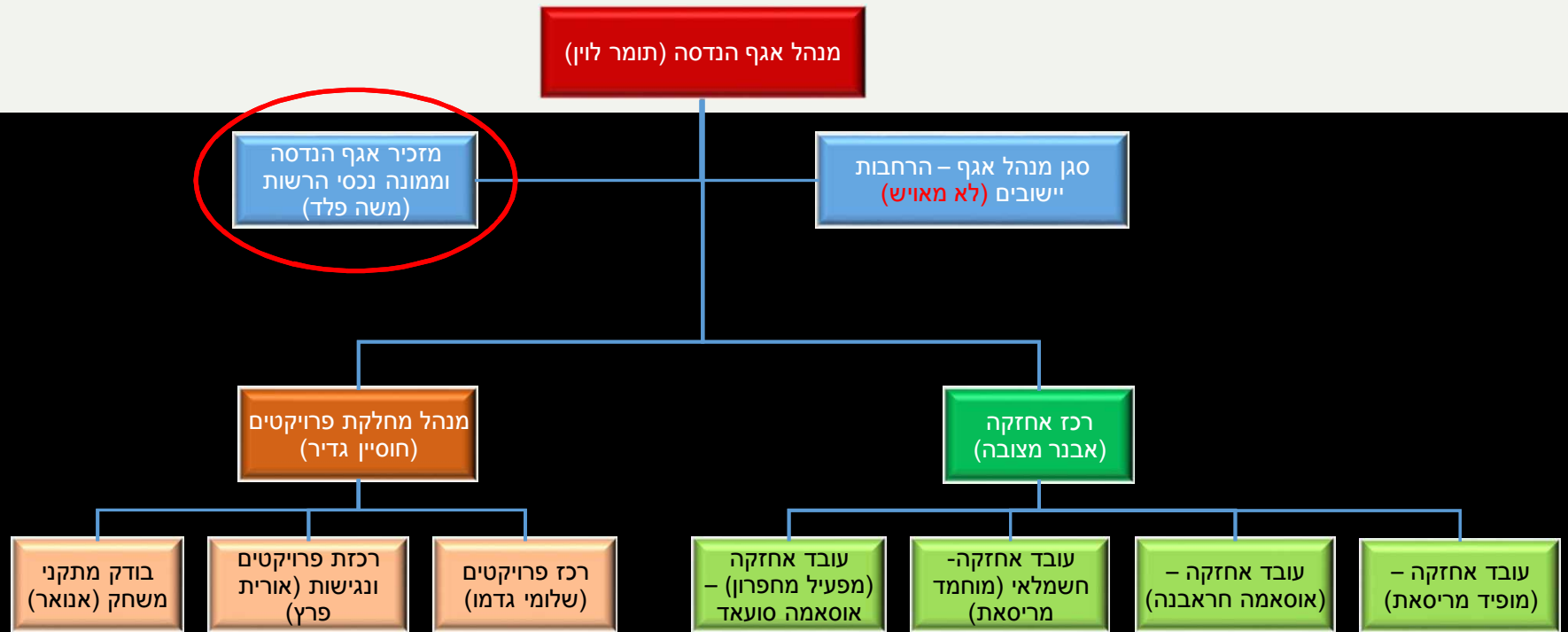
טל חכים דרומי, נציגת פלך, הודיעה על סיום כהונתה כחברת מליאה בשל ניגוד ענינים בשל תחילת עבודתה הצפויה באשכול איגוד ערים בית הכרם הגלילי ועל הפעולות להחלפתה. חברות/י המליאה הודו לה על פעילותה הציבורית הענפה.  
תוכנו של פרוטוקול החלטה זה על נספחיו, שנערך ואושר פה אחד בסבב טלפונים ומיילים, יאושרר בפתח מליאת המועצה הבאה מן המניין.

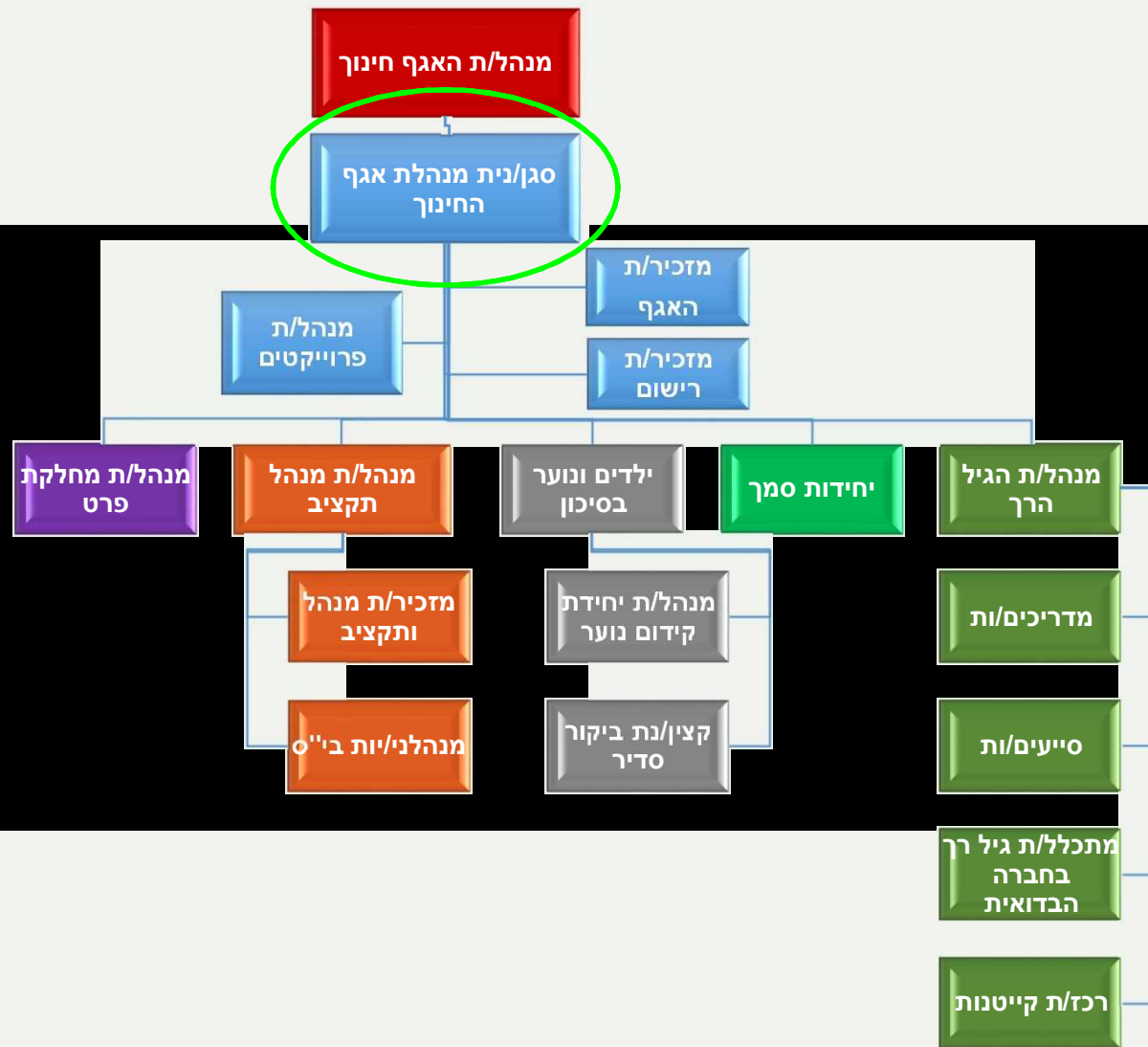
רשמה: מירב בן-דע, מנכ"לית המועצה.

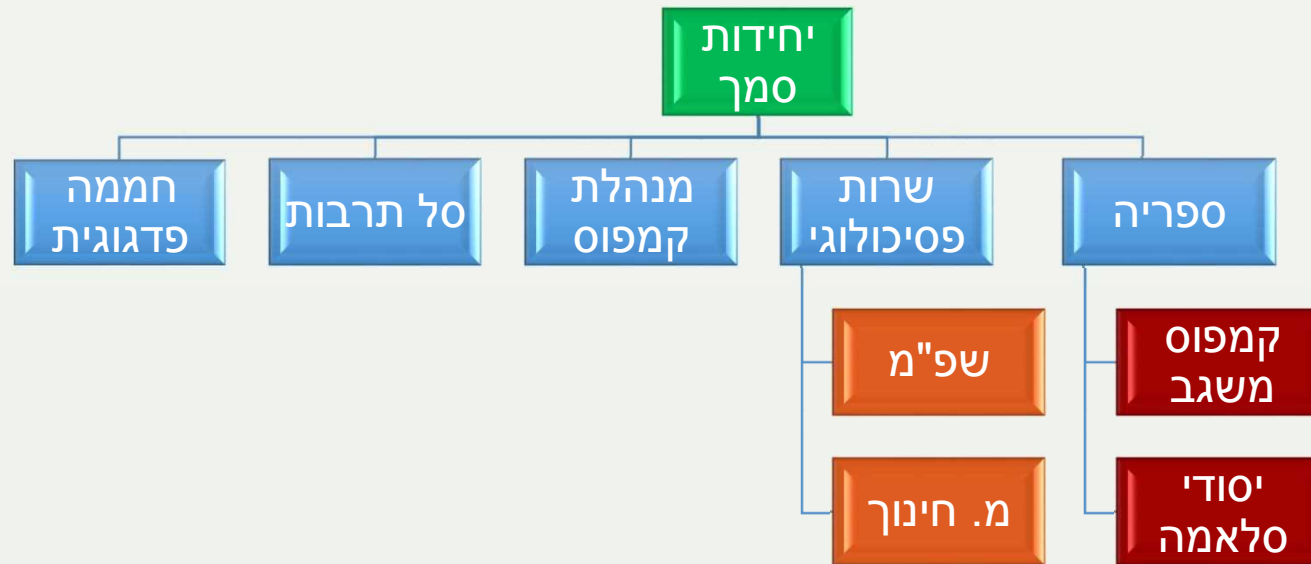


דני עברי  
ראש המועצה









**תב"רים לאשור המליאה. אוקטובר 2021**

מס' תב"ר	נושא	מקורות מימון בש"ח				הערות
		גורם מממן	תקציב מאושר נוכחי	עדכון התקציב	תקציב מאושר חדש	
חוסר תקציבי	תקציב הוצאות צפוי	תקציב	חוסר תקציבי	תקציב	חוסר תקציבי	הערות
1146	שביל יוממות הר שכניה		1,480,000	-	1,480,000	קרן שטחים פתוחים
			4,237,000	-	4,237,000	משרד התחבורה
			80,000	-	80,000	קרן השבחה
			170,000	-	170,000	קרן מקורות חד פעמיים
			500,000	-	500,000	מפעל הפיס
		הרשאה חדשה מהחטיבה להתיישבות	884,040	884,040	-	החטיבה להתיישבות
0	7,351,040	7,351,040	884,040	6,467,000		
1649	נגישות אקוסטית גן לבון		30,000	30,000	-	משרד החינוך
0	30,000	30,000	30,000	0	סה"כ:	
1651	פיתוח תשתיות ציבוריות		230,500	230,500	-	משתכנים
0	230,500	230,500	230,500	0	סה"כ:	
1213	בינוי יסודי לבון		11,420,606	-	11,420,606	משרד החינוך
			5,588,239	-	5,588,239	מפעל הפיס
			1,098,473	-	1,098,473	משרד התחבורה
		מימון ביניים עד לקבלת הרשאות משרד החינוך	6,799,682	980,000	5,819,682	קרן מקורות חד פעמיים
		0	24,907,000	24,907,000	980,000	23,927,000
1650	נגישות אקוסטית מקיף סלאמה		30,000	30,000	-	משרד החינוך
0	30,000	30,000	30,000	0	סה"כ:	
1647	נגישות אקוסטית יסודי מורשת		30,000	30,000	-	משרד החינוך
0	30,000	30,000	30,000	0	סה"כ:	
1648	הנגשה אקוסטית יסודי משגב		30,000	30,000	-	משרד החינוך
0	30,000	30,000	30,000	0	סה"כ:	
0	32,578,540	32,578,540	2,184,540	30,394,000	סה"כ	

# מועצה אזורית משגב مجلس إقليمى مسجاب

וועדה אסטרטגית  
לפיתוח עסקי

אוקטובר 2021



# רשימת הצוותים

שם הצוות	חברי הצוות	ראש הצוות
פיתוח אזוריי תעשייה והכנסות נוספות	יהודית אוליקר, לימור ברק, אמיר בשן, שמוליק זילבר, אנואר סוואד, אפרת בן חורין	יהודית אוליקר
פיתוח אזורי תעסוקה ומסחר בישובים	תמר ויינר, דודו מנור, אסף אברהמי, רותי בן יעקב, איציק ג'רסי, נבות גולדווין, ליאוניד מלקין, חיים זינו, שוקי לוינגר, יוסי קראוס	תמר ויינר
פיתוח תעסוקה איכותית [מעברים]	תמר ויינר, אסף אברהמי, שרון סודרי, ליילה סואעד, מראם אבו ריא	תמר ויינר
פיתוח וטיפול יזמות והייטק	אסף אברהמי, אסף ברימר, אלי קולטון, שלמה בוקסרמן, קלאודיה בן יעקב	אלי קולטון
מסלול ירוק לעסקים	דודו מנור, שמוליק זילבר, גיל יעקובי	דודו מנור
פיתוח תיירות	לימור ברק, שלומית דגן דרעי, איילת פאר, רותי גולדברג, אופיר פנסטר	לימור ברק
סביבה תומכת לאומנים ויוצרים	לימור ברק, שלומית דגן דרעי, איילת פאר, רותי גולדברג, אופיר פנסטר, יריב המאירי, רפי פלוטניק	לימור ברק

# פיתוח אזורי תעשייה והכנסות נוספות

סטטוס	מטרות ויעדי הצוות
1. שווקו 10 מגרשים חדשים ויש עוד כמה בתהליך.	1. הגדלת השיווק בתרדיון – 8 מפעלים חדשים
2. מתקיימות שיחות ומאמצים מול בעלי המגרשים הרלוונטיים, תהליכים ארוכי טווח.	2. מימוש זכויות בניה במגרשים בתרדיון ששווקו בעבר.
3. התממש בפועל. ממתנינים לתב"ע החדשה	3. הגדלה והרחבת פארק בר לב.
4. מנהלת הוקמה. יש אישורים ראשוניים ממשרד הכלכלה ותיאומים מול מנהל תכנון.	4. א.ת. משותף עם סחנין – הקמת מנהלת וקבלת אישורים ראשוניים.
5. בתהליך מימוש בפועל.	5. הגדלת ארנונה מלשם.
6. בוצע – פרויקט סולארי גדול, פעולות להקטנת הפגיעה בהכנסות מהמחצבות.	6. הגדלת הכנסות ממקורות נוספים.
7. בוצע. יש הסכמה וחתימה על נייר כולל איתור שטח פוטנציאלי. כרגע במו"מ מול משרד הכלכלה.	7. א.ת. משותף עם כפר מנדא וביר אל מכסור – הגעה להסכמות עם הרשויות.
8. בתהליכי מו"מ מול כל הגורמים.	8. א.ת. משותף עם דיר אל אסד ברכס כת"ף.
9. מתקדם. בשלבי תכנון וסגירות משפטיות.	9. מתחם מגורי כפר גמלאים.
10. בוצע. עד כה לא נמצא איתור מתאים.	10. בחינה של הקמת אתר פסולת.
*****	*****
1. מתקדם. יש איתור מוסכם של שטח, יש יזם. כרגע בתהליכי תכנון.	1. מיזם בריאות אזורי עם קרן פורטלנד.
2. בתהליכי סגירת עסקה עם רמ"י.	2. א.ת. לבון – קידום הפרויקט

# פיתוח אזורי תעשייה והכנסות נוספות

## פירוט הכנסות וצפי עתידי

2025	2021	2019	2018	2017	2016	2015	2014	
תחזית	משוקלל עפ"י 8 חודשים		משרד הביטחון השלים חובות עבר					
12,100 ₪	8,880 ₪	8,100 ₪	8,347 ₪	7,852 ₪	7,958 ₪	6,734 ₪	6,500 ₪	אזור תעשייה תרדיון
12,000 ₪	7,041 ₪	10,600 ₪	7,257 ₪	7,100 ₪	6,966 ₪	6,812 ₪	6,786 ₪	מתחם לשם
7,000 ₪	2,918 ₪	5,100 ₪	4,579 ₪	5,488 ₪	4,953 ₪	6,556 ₪	6,638 ₪	מחצבות
5,600 ₪	3,180 ₪		10,476 ₪	1,967 ₪	2,022 ₪	2,057 ₪	2,047 ₪	משרד ביטחון
6,800 ₪	4,182 ₪	3,400 ₪	3,076 ₪	2,990 ₪	3,097 ₪	3,035 ₪	3,053 ₪	אזור תעשייה בר-לב
3,700 ₪	1,809 ₪	1,500 ₪	1,672 ₪	1,231 ₪	1,251 ₪	1,206 ₪	1,499 ₪	אחרים
7,800 ₪	5,106 ₪	3,500 ₪	3,357 ₪	3,034 ₪	2,679 ₪	2,707 ₪	2,829 ₪	בתוך הישובים
350 ₪	345 ₪		245 ₪	227 ₪	228 ₪	230 ₪	221 ₪	חקלאית
55,350 ₪	33,460 ₪	32,200 ₪	39,009 ₪	29,890 ₪	29,154 ₪	29,337 ₪	29,573 ₪	סה"כ

# פיתוח אזורי תעסוקה ומסחר בישובים

סטטוס	מטרות ויעדי הצוות
1. בוצע מיפוי מקיף עם הועדה המקומית. 2. נעשה כולל טיפול מול הסוכנות, בנקים וגורמי מימון שונים. מחכים לישובים ... 3. גובשו מס' מודלים בהתאם למצב בכל ישוב וכל פרויקט. 4. נבחן, יש היתכנות. תלוי ברצון הישוב. 5. עדיין לא קרה. *****	1. מיפוי פוטנציאל בישובים 2. מיפוי חסמים ופעולות להסרתם 3. גיבוש מודלים למקרים השונים. 4. בחינה של סיוע מועצה/חכ"ל/יזם. 5. תכנון ובניה של אזור תעסוקה בישובים. *****
1. נעשו עשרות פגישות – יו"רים, מזכירים, הנהלות ישובים, קורסי הכשרה ועוד. 2. גובש מתווה, מחכים לישוב הראשון שירים את הכפפה. 3. מקודם. התב"ע הסתיימה, כרגע במו"מ מול משרד הכלכלה על מודל תשתיות ושיווק. 4. נעשו הסכמות עם 5 חברות, בעבודה בפועל ב-15 ישובים בו זמנית. המועצה הכי מתקדמת בנושא בארץ!!!	1. שיווק הרעיון לישובים ולהנהלות הישובים 2. מתווה לבניה להשכרה בישובים. 3. קידום א.ת. סלאמה. 4. פריסת סיבים אופטיים ביישובי המועצה

# פיתוח תעסוקה איכותית [מעברים]

סטטוס	מטרות ויעדי הצוות
<p>1. יש הסכמה עקרונית, ממתינים לאישור תקציב מדינה בכדי לקבל הרשאה תקציבית.</p> <p>2. נעשה כל הזמן, בשיתוף חברי הועדה.</p> <p>*****</p>	<p>1. הקמת מרכז תעסוקה עפ"י מודל מעברים</p> <p>2. זיהוי תהליכים תומכים וחסמים בנושא תעסוקה.</p> <p>*****</p>
<p>1. ביוזמת הועדה אושר תקציב ובהתאם נעשו פעולות – ג'וב קלאב, סדנאות, פייסבוק פעיל עם משרות, קשר שוטף עם ריאן לגבי תעסוקה אצל הבדווים ועוד</p>	<p>1. קידום פעולות להגברת התעסוקה</p>

# פיתוח וטיפוח יזמות והייטק



סטטוס	מטרות ויעדי הצוות
<p>1. הוקם, עובד, חי ובוועט. 2-3 הרצאות ומיטאפים בחודש.                  2. הקשר ממשיך, אנחנו שותפים בהובלת המאיץ. חלק מהאירועים נעשים אצלנו בהאב.                  3. הגענו להסכמות עם MC על הקמת מאיץ. סבב ראשון יפתח בעוד כחודש וחצי.                  4. הקהילה עובדת בשותפות עם קהילה מתאימה מסחנין.                  5. החלה חשיבה, עדיין לא בוצע.                  6. החלו צעדים בעניין. יש עוד הרבה עבודה בנושא.                  7. רוכזו נתונים, ומתקיים קשר שוטף.</p>	<p>1. הקמת האב במשגב.                  2. המשך הקשר עם מאיץ הגליל.                  3. הקמת מאיץ במשגב.                  4. הרחבת הקהילה והקמת מטריצת מומחים.                  5. מיתוג אזורי                  6. חינוך טכנולוגי                  7. בניית מסד נתונים וקשר עם חברות טכנולוגיה.</p>
<p>*****                  1. יש הסכמות על מתווה למיזם אזורי משותף עם הטכניון סביב הנושא של קיימות.</p>	<p>*****                  1. בחינת הקמת חממה ו/או מיזם אזורי משמעותי.</p>

# מסלול ירוק לעסקים

סטטוס	מטרות ויעדי הצוות
<p>1. נעשה באופן חלקי.</p> <p>2. נעשה, הוגדר והובהר ליזמים ובכל אמצעי התקשורת.</p> <p>3. נבנה מסלול ברור, הונגש ופורסם ליזמים, ובוצע תוך בקרה וקבלת משובים באופן סדיר ומתמיד.</p>	<p>1. מיפוי של סוגי העסקים המתאימים והנגשת המידע ליזמים.</p> <p>2. הגדרה ברורה של הגוף המלווה של היזם לתהליך הרישוי.</p> <p>3. בניה מוקפדת של תהליך ליווי היזם עד להוצאת רישיון העסק.</p>

# סביבה תומכת לאומנים ויוצרים



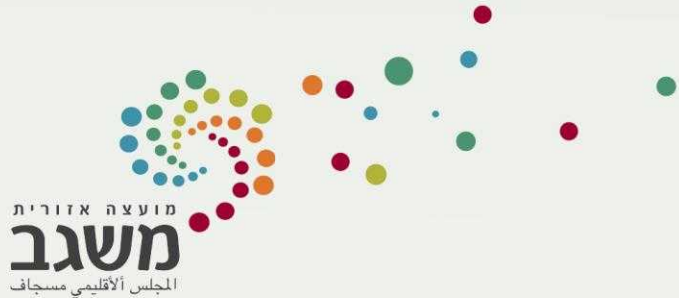
סטטוס	מטרות ויעדי הצוות
1. נעשה באופן חלקי.	1. מיפוי של הקיים ותמיכה בפרסום.
2. לא נעשה	2. הפקת יריד יוצרים ואירוע בתים פתוחים
3. נעשו בדיקות, עד כה ללא הצלחה. יש כמה רעיונות לבחינה בהמשך.	3. הקמת גלריה של אומני משגב
4. לא נעשה	4. הקמת מגמת אומנות וחוגי מבוגרים
5. לא נעשה	5. הקמת שלוחה אקדמית לאומנות במשגב
6. לא נעשה	6. סדנאות יום בהדרכת אומנים מקומיים

# פיתוח תיירות

סטטוס	מטרות ויעדי הצוות
<p>1. התחילה עבודה, נעצרה בגלל הקורונה.</p> <p>2. התחיל בהשתתפות בתערוכת IMTM פעם ראשונה, ואז הכול נעצר ...</p> <p>3. נעשו פעולות בתיאום עם קק"ל – סגירת היער לכלי רכב, מעברים תת קרקעיים. צעדים ראשונים לפיתוח מתחם ראש זית.</p> <p>*****</p>	<p>1. איתור ענפי תיירות רלוונטיים.</p> <p>2. הסדרה ושיווק הקיים</p> <p>3. פיתוח יער שגב כמותג תיירות</p> <p>*****</p>
<p>1. הגענו להסכמה עם הקרן לשיקום מחצבות על קידום התכנון של האתר. הוצגה כיוון שקיבל אור ירוק להתקדמות מרמ"י ורשויות התיכנון. כרגע נשכר צוות תכנון למתחם.</p> <p>2. מתקיימת עבודה עם הישובים המעוניינים בכך.</p>	<p>1. שיקום מחצבת שגב והפיכתה לאתר אטרקטיבי</p> <p>2. עבודה עם הישובים שרוצים ויכולים לפתח תיירות</p>

# תודה רבה





# מועצה אזורית משגב مجلس إقليمي مسجاف

הוועדה האסטרטגית  
לרב דוריות והגיל השלישי  
אוקטובר 2021

יו"ר הועדה: יהודית סלע

חברי הועדה: נציגי ציבור- אביבה אופיר, אורה זיגלמן, אסתר פרץ, אריק רז, דיווד בר דב, דן בבלי, טל שניצר, מוסא מוחמד וואעד, ניסן יבין, עוזי אבנר, עיסאם סואעד, עליזה באום, רונן גל, שי פרי, שילה זטלר

עובדי המועצה - עופר אסטמקר, מיכל חונן, נבות זיסו גולדזין

מתאמת הועדה- שרון סודרי

סטאטוס 2021	מטרות / יעדים	תחום
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>צוות ליווי מלשב"יות/ים</b> - אירוע זום למלש"ביות/ים ולהוריהם, מפגש עם רכזי שכבת י"א על מנת להתאים ולדייק את שירות הצוות לשנה הבאה בתוך בתי הספר ומחוצה להם. גויסו חבר צוות בדואי וחברת צוות בכדי לגוון את הצוות.</li> <li>▪ <b>מענה לצעירים בשת"פ תכנית ית"ד</b></li> </ul>	<p>ליווי מתגייסים, חיילים וש"ש</p>	<p><b>בנים משרתים וצעירים</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ רכזת חיילים משוחררים - טלי דנברג נכנסה לתפקידה במאי 2021 ומעניקה מענה שוטף לצעירי/ות המועצה בנושא זכויות ומלגות, תוך קשר שוטף עם הקרן והיחידה לחיילים משוחררים.</li> <li>▪ "מרכז הצעירים עד אליך" – מפגש של טלי עם המשתחררים/ות, כל פעם ביישוב אחר.</li> <li>▪ 82 מלגאי/ות מועצה שפועלים במסגרות החינוך הבלתי פורמלי ביישובי המועצה הערכות למלגות תשפ"ב</li> <li>▪ 10 מלגאי/ות מועצה שפועלים/ות עם הגיל השלישי במרחבים, מסגרות חינוך פורמלי ובמרכז הצעירים</li> <li>▪ הכוונת סטודנטים/ות למסלולי לימוד – שבוע פתוח וירטואלי, אירוע מלגות אזורי, יועצות קריירה ותעסוקה</li> <li>▪ קורס פסיכומטרי מסובסד</li> </ul>	<p>ייעוץ והכוונה לחיילים משוחררים (אישי וקבוצתי)</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ גיבוש <b>וועדות צעירים</b> בכמה ישובים, רובם עוסקים בצעירים עד גיל 30 (גילון, יובלים, מורן, מנוף, מעלה צביה)</li> <li>▪ קיימנו 2 מפגשים שנתנו כלים בפיתוח וועדות הצעירים ביישובים ומפגש עם דינה נקלר - הצגת נושא התעסוקה במשגב.</li> <li>▪ מבנה הקיימות הפך <b>למרכז צעירים</b> ויש בו פעילות כמעט כל יום.</li> <li>▪ <b>פעילויות ואירועים</b> בשת"פ מרכזי הצעירים באזור: שבוע פתוח לאקדמיה, אירוע מלגות, אירועי תרבות ברחבי המועצה (מבשלה במורן, פאבלה וביישובים נוספים) בשת"פ מחלקת תרבות. והמשך קיום ארועי "עשור למחזור".</li> <li>▪ <b>הוגשה בקשה לקול קורא לרכז מעורבות חברתית</b></li> </ul>	<p>צעירי משגב- יצירת קשר וזיקה למועצה</p>	

סטאטוס 2021	מטרות / יעדים	תחום
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>גובש פורום וועדות קליטה ואיקלום</b></li> <li>▪ נערכו השנה מספר מפגשים בליווי החטיבה להתיישבות</li> <li>▪ הענקת <b>כלים וידע</b> לוועדות הקליטה היישוביות כיצד להציג את הפרופיל היישובי בפני המועמדות/ים לקבלה</li> <li>▪ <b>וועדות האקלום היישוביות</b> קיבלו כלים כיצד לקלוט בצורה מיטבית את התושבות/ים החדשות/ים לאחר שהתקבלו ליישוב.</li> <li>▪ <b>ליווי יישובים לקראת הרחבה בישוב:</b> סיוע ביצירת מסמך פרופיל יישובי, פגישות הנחייה עם ועדות קליטה היישוביות בנושא אופן התנהלות לקראת תהליך ועדת הקבלה האזורית.</li> </ul>	<p>פיתוח תהליכי הקבלה, הקליטה והאיקלום בישובים</p>	
<p>מתקיימים בקביעות מפגשים וסדנאות בתכנים רלוונטיים למשפחות צעירות ואימהות בפרט כמו:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>קורסים ופעילויות להורים צעירים:</b></li> <li>▪ קורס מנהיגות הורית עם הפסיכולוג חיים עמית.</li> <li>▪ החייאת תינוקות; הכנה ללידה; קליניקת הנקה קהילתית; גן עם אמא (אבא) –עד גיל 3</li> <li>▪ קליניקה קהילתית לנשים – מעגלי שיתוף, סדנאות, העצמה נשית.</li> <li>▪ <b>סדנאות "להגיע בטוח לבית"- ליווי כלכלי למשפחות בתהליכי בניה ביישובי המועצה</b></li> <li>▪ משפחות צעירות – המשך בחינת הרחבת ומגוון הפעילויות בשת"פ אגף רווחה-קהילה וחינוך.</li> <li>▪ <b>שת"פ עם החכ"ל</b> – קליקה משגב (חודש יזמות)</li> <li>▪ <b>שת"פ עם מחלקת תרבות</b></li> </ul>	<p>פעילות פנאי ותרבות למשפחות צעירות - יעוץ, העשרה ופנאי</p>	<p><b>קליטת משפחות צעירות</b></p>

טאטוס 2021	מטרות / יעדים	תחום
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ נבנה מודל כלכלי עסקי ומשפטי</li> <li>▪ נבחר במרכז משרד אדריכלים שהחל לעבוד</li> <li>▪ נמצא במרכז ליועץ מקצועי מתחום הדיור המוגן</li> <li>▪ נבחר משרד מדידות ומתחילות המדידות בשטח</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ הפקת פרוגרמה -</li> <li>▪ מסגרת משפטית,</li> <li>▪ מודל עסקי כלכלי</li> <li>▪ ומסגרת אדריכלית</li> </ul>	<p><b>מתחם כפר גמלאים במרכז המועצה</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ הושלם שינוי תב"ע</li> <li>▪ נסגר תכנון סופי בתאום עם קופות החולים כללית ומכבי.</li> <li>▪ בשלב התכנון המפורט.</li> <li>▪ הוגשה בקשה להיתר בניה.</li> <li>▪ סיום כשלוש שנים.</li> <li>▪ בית חולים שיקומי באזור קריית ויתכן ובכרמיאל</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ מרכז בריאות אזורי רב תחומי -</li> <li>▪ כולל מרכז שיקום</li> <li>▪ ובחינת מרכז רב תחומי לגיל הרך</li> <li>▪ בשותפות עם שתי קופות החולים הגדולות</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ שיתוף פעולה עם רכזת הבריאות של אשכול בית הכרם לקידום בריאות</li> <li>▪ במסגרת קול קורא לקידום בריאות. דגש על הגיל השלישי.</li> <li>▪ עו"ס קהילתית מקדמת בריאות בישובים הבדואים.</li> <li>▪ הפעלת מגוון תכניות במרחבים ברמה אזורית וביישובים ביניהן, קול קורא "נעים בשלישי".</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ קידום אורח חיים בריא בשלבי החיים השונים</li> <li>▪ בבתי הספר, במרכז הקהילתי, במועדון</li> <li>▪ הכפרי, במרכז מרחבים וביישובים</li> </ul>	<p><b>שירותי בריאות וסל שירותים לוותיק</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ הוקצה תקציב ראשוני</li> <li>▪ תיאום עם מרכז בכרמיאל והבטל"א</li> <li>▪ בחינת צרכים העלתה כי בשלב זה אין ביקוש. מרחבים נותנים מענה ככל שמתאפשר.</li> <li>▪ המענה ישולב בכפר הגמלאים</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ מענה לוותיקים ותושבים במצב סיעודי או סופני –</li> <li>▪ מרכז יום ומחלקה סיעודית שתהיה משולבת</li> <li>▪ במתחם כפר גמלאים.</li> <li>▪ מענה הוספיס</li> </ul>	

סטאטוס 2021	מטרות / יעדים	תחום
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>התקיים תהליך אסטרטגי בשלושה ישובים</b></li> <li>▪ <b>בעקבותיו השתלבו 3 רכזות גיל שלישי - ביובלים, טל אל ומנוף.</b> הוחלט להתחיל בכל הישובים עם רכז בלבד <b>במימון מועצה והישוב</b> ורק אח"כ להתקדם לגבייה ממשותפים ולסל היישובי.</li> <li>▪ במנוף ויובלים האספה אשרה גביה מבני +70 לקרן וותיקים.</li> <li>▪ במנוף החל בינואר 21 השלב של הסל היישובי שכלל חיבור למוקד רפואי ולחצן מצוקה וסיוע בתחזוקת הבית ובמקביל עליה בגובה התשלום מהוותיקים.</li> <li>▪ ביובלים מתקיים כרגע תהליך לבדיקת התכנות למעבר לשלב הבא להכנסת הסל ואישור באספה ובטל אל תהליך לקראת אישור באספה לגביה לקרן וותיקים עבור רכזת וסל שירות.</li> <li>▪ <b>סה"כ מרחבים הפעילה בתקופת הקורונה תכניות מתוקצבות ב 23 ישובים יהודים (בישובים הבדואים יש מועדונים מועשרים).</b></li> <li>▪ נפתחה קבוצת חברותא חדשה לגברים במורשת ובתהליך לפתיחת עוד 2 קבוצות חדשות במצפה אביב ומנוף.</li> <li>▪ ב-13 ישובים התקיימו חוגי התעמלות למבוגרים ביציאה מהסגר הראשון והשני במסגרת "נעים בשלישי".</li> <li>▪ בחלק מהישובים כמו שורשים, לבון וגילון הפכו החוגים לבית חם הכולל פעילות שבועית קבועה של התעמלות ומפגש חברתי. חלקם כאשכול של שני ישובים.</li> <li>▪ נפתח שירות <b>טיפול רגשי וזוגי עבור ותיקים</b> באגף רווחה וקהילה</li> <li>▪ <b>תכנית בני משפחה מטפלים</b> – מסייעת לילדים של ותיקים ובני זוג ותיקים בטיפול בוותיקים המתמודדים עם מחלות הקשורות בגיל הזקנה.</li> </ul>	<p>קידום סל שירותים לוותיק בישובים ובאשכולות ישובים</p>	<p><b>סל שירותים לוותיק</b></p>

# תקציב שוטף

## המלצה למליאת המועצה

שנת 2022

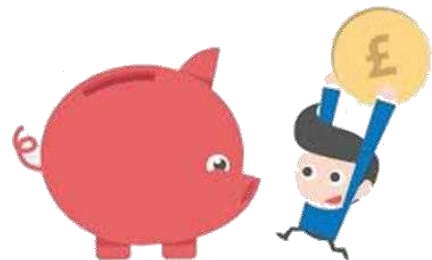


# הקדמה

גיבוש המלצה לתקציב 2022 עומד בצל חוסר הוודאות במשק עקב הקורונה, צפי לשינויים ועדכונים בתקציבי המדינה, והוצאות נוספות הכרוכות ביישום ההיערכות לשגרה עם הקורונה.

יישום ההמלצות של הועדות האסטרטגיות ממשיך להיות בעדיפות, תוך שמירה על איזון תקציבי והתחשבות בפגיעה בהכנסות לעומת עליה בצרכים.

תקציב 2022 מובא  
לאישור המליאה



דיונים בוועדת  
כספים וגיבוש  
המלצות למליאה



איסוף והצגת  
הבקשות והעדכונים  
של המחלקות



# הנחות עבודה להמלצה למליאה

ההמלצות גובשו לאחר מפגשים עם המנהלים, עיון בחומרי עזר, והאפשרות להעריך את הכנסות המועצה

גיבוש תקציב מבוסס ומאוזן

ועדות אסטרטגיות

התחייבויות לפי מדיניות מועצה (חינוך, וועדים)

עדכון סעיפי השכר והפעולות לפי ביצוע 2021 ותחזית ל-2022.



# הסברים להמלצות

עדכונים מחייבים – שכר, הוצאות קבועות

5

קביעת מסגרת הכנסות מקסימלית

1

חינוך – ההמלצה גובשה בתיאום עם  
אגף החינוך

6

תכנית אסטרטגית קיבלה עדיפות

2

מרכז קהילתי – מותאם לבקשות של המרכז,  
והתחייבויות מועצה לשיפוי

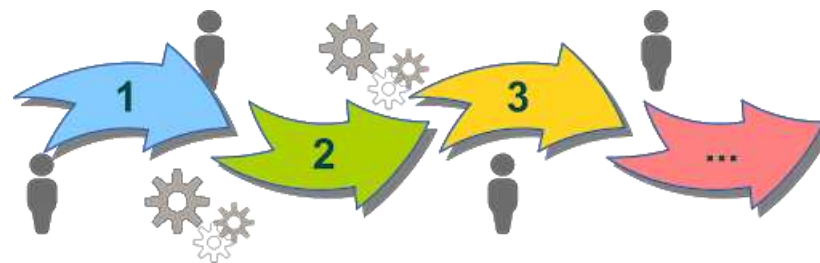
7

מענה חלקי/מלא לכל המחלקות

3

התכנסות למסגרת המקורות

4



# המלצת ועדת כספים 2021

## הסברים:

עדכון הכנסות ארנונה בהתאם לביצוע 2021 בתוספת מקדם 1.92% (מחייב עפ"י משרד הפנים)

החזר ארנונה מעסקים בישובים – התנעת מהלך להשתתפות של 24% מארנונה מעסקים בתחום הישובים לועדים המקומיים – פעימה ראשונה. מותנה בעדכון תקציב ומציאת מקורות מימון במהלך 2022.

קיצוצים בפעולות במחלקות המועצה לצורך איזון התקציב – חינוך, רווחה, תברואה וכללי – סה"כ 800 אלש"ח

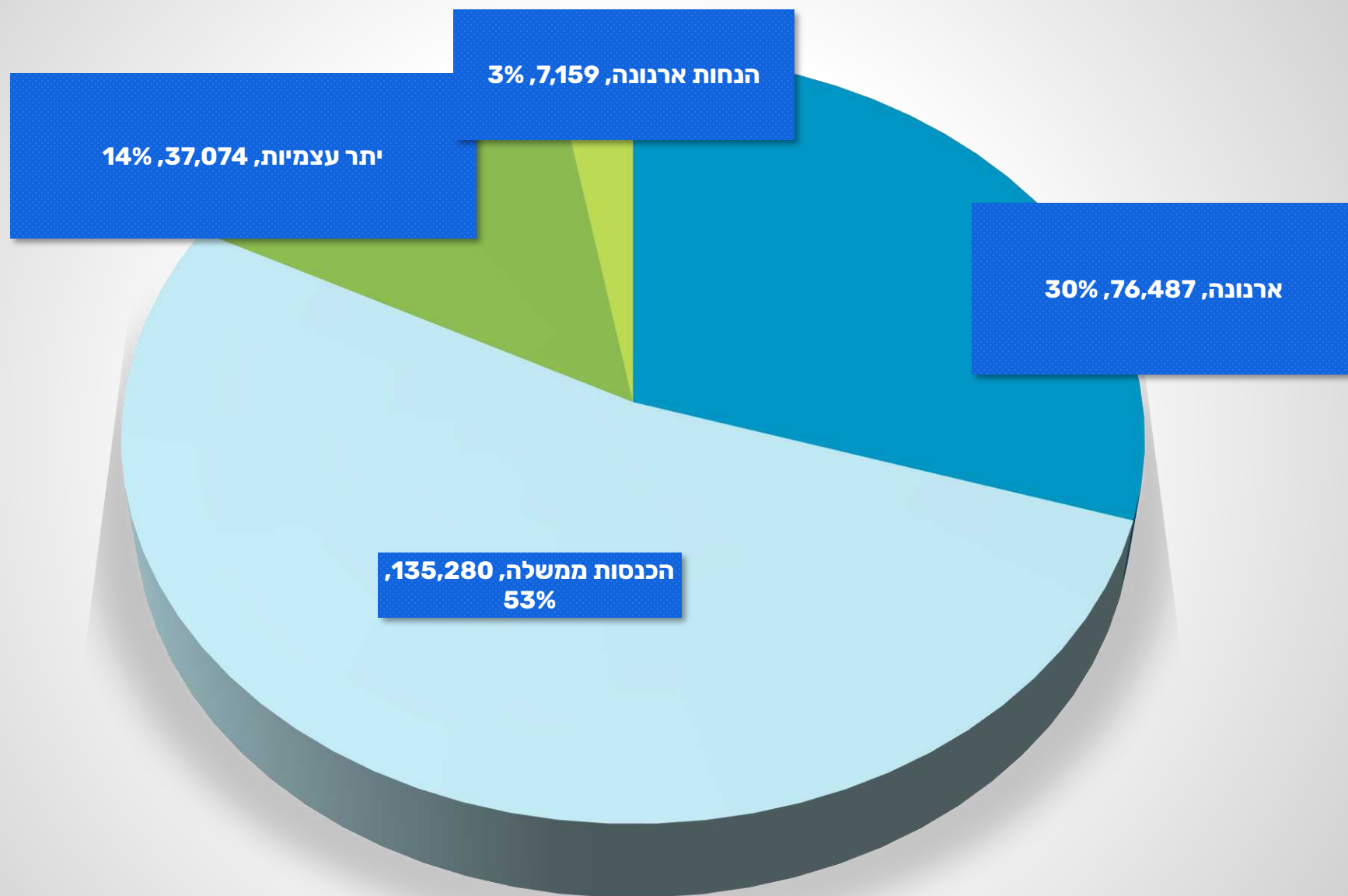
התאמה נוספת (פעימה רביעית) בהחזרי ארנונה מעל ההחזר הרגיל לועדים הבדואים, ל-60% נוסף, בהיקף של 400 אלש"ח (במקום 70% בשנת 2021)

תמיכות – מיקוד בתמיכה בפעילויות של המועצה שמופעלות באמצעות עמותות (לצורך גיוס תרומות) – עמותת הספורט ועמותת מבנים (בגלל אילוני סבאוב)

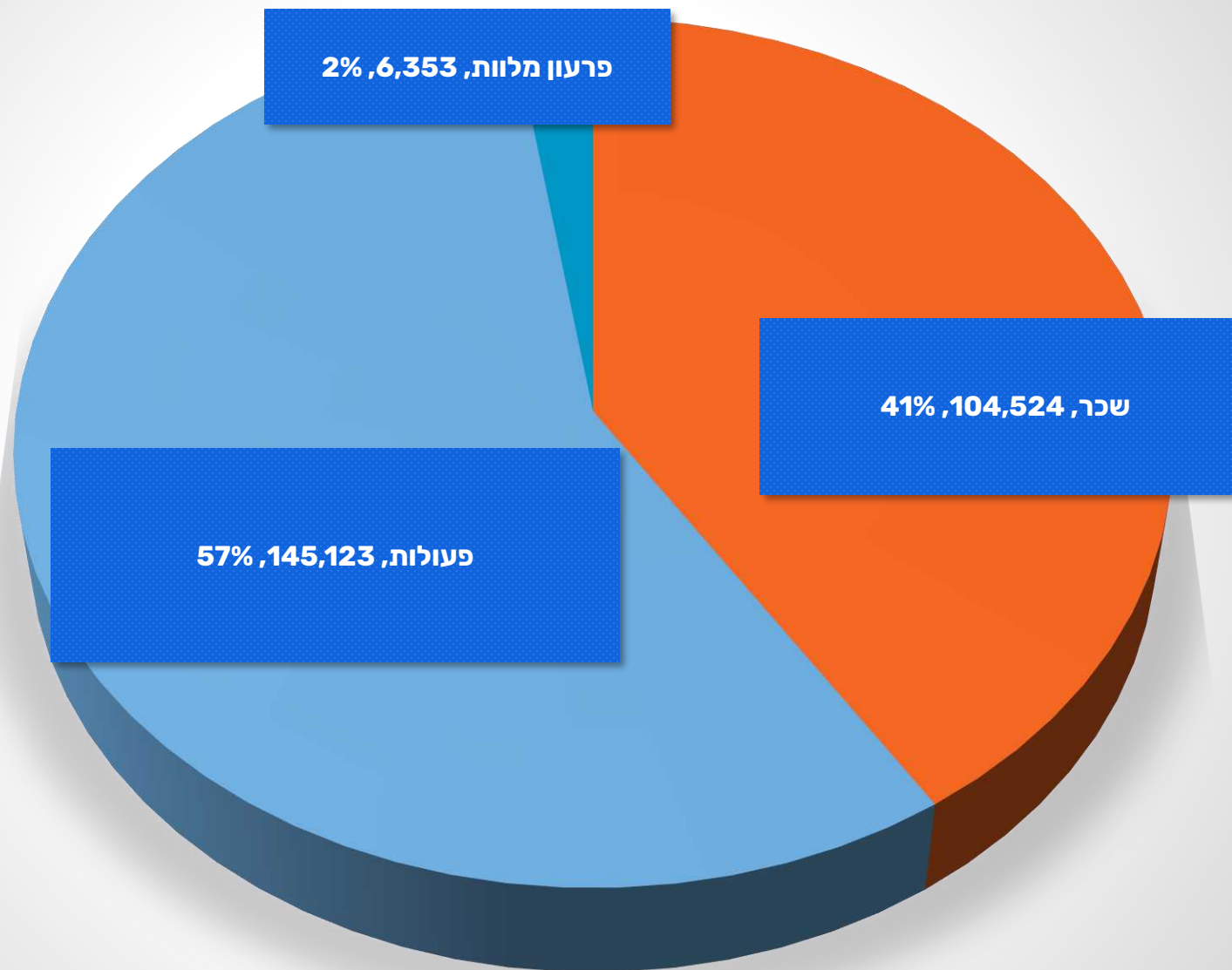
## ריכוז נתונים

256,000 אלש"ח תקציב מומלץ

## התפלגות תקציב ההכנסות לשנת 2022



## התפלגות תקציב ההוצאות לשנת 2022



- שכר
- פעולות
- פרעון מלוות

# סיכום המלצות הועדה

1 שמירה על תקציב מאוזן תוך שימוש מינימלי בהכנסות חד פעמיות

2 הועדה ממליצה להציב יעדי התייעלות לאגף התברואה – קיטון בהוצאות פינוי גזם, הגדלת הפרדה במקור, הגדלת אכיפה וקנסות לכלבים משוטטים.

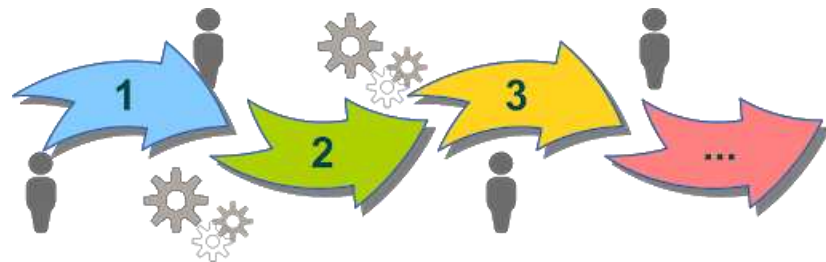
3 הועדה ממליצה להציב יעדי הכנסות לגזברות המועצה – כתוצאה מפיקוח ארנונה והעמקת הגביה מפיגורים

4 תמיכות – הועדה ממליצה למקד את התמיכות בפעילות הכרחית מטעם המועצה – מרחבים ועמותת הספורט

5 ועדים מקומיים – הועדה מציינת שההשתתפות לוועדים המקומיים צריכה להיות 26%. בגלל אילוצי תקציב היא נשארת על 24%.

6 ארנונה מעסקים בתחום הישובים – הועדה ממליצה להניע מהלך של החזרים לוועדים של 24% מארנונה מעסקים בתחום הישובים, על מנת לעודד פיתוח אזורי תעסוקה בישובים. פעימה ראשונה תבוצע במהלך 2022 בכפוף למקורות מימון.

7 הועדה מבקשת לקבל תכנית עבודה ל-5 שנים של הפיתוח העסקי, כולל תכניות עסקיות עם טבלאות ומספרים וצפי הגדלת הכנסות שוטפות למועצה.



# בהצלחה ותודה



לכבוד

ועדת כספים

שלום רב ,

הנדון: תקציב 2022 - המלצה לדין

גיבוש המלצה לתקציב 2022 עומד בצל חוסר הוודאות במשק עקב הקורונה, צפי לשינויים ועדכונים בתקציבי המדינה, והוצאות נוספות הכרוכות ביישום ההיערכות לשגרה בצל הקורונה. הצפי גידול בהוצאות תברואה, חינוך ורווחה עקב גידול במספר התושבים, והשלכות הקורונה. יישום ההמלצות של הועדות האסטרטגיות ממשיך להיות בעדיפות, תוך שמירה על איזון תקציבי והתחשבות בפגיעה בהכנסות לעומת עליה בצרכים.

א. הקווים המנחים שעומדים בפני הועדה לצורך גיבוש תקציב 2022 הינם:

- א. יעדי העל של המועצה לשנת 2022 יהיו בהתאם לחזון שגובש במליאה הרחבה .
- ב. תקציב 2021 יהיה הבסיס לתקציב 2022 למעט שינויים מחייבים כגון חינוך, שכר מלוות וכו'.
- ג. לקחת בחשבון תקציב רזרבה לשכר ופעולות שיחייבו עדכון בתקציב 2022 :  
 # שכר כללי - כמתחייב בשינויים במעבר, עדכון תוספות והסכמים מחייבים.  
 # בחינוך - לסבסוד תלמיד על פי המדיניות לשנה"ל תשפ"ב/ 2022.

ב. ההמלצה לתקציב 2021 כמפורט בפרק 2 ו-3, מלמדת :

א. סה"כ ההכנסות ..... 250,269 אלש"ח

ב. סה"כ ההוצאות ..... 256,269 אלש"ח

סה"כ החוסר -6,000 אלש"ח

בברכה  
ועדת כספים

## תוכן העניינים

1-2	תקציב 2022 - יעדים, רקע והנחות עבודה	<u>1</u>
1.1	יעדי על	<u>1</u>
1.2	רקע והנחות עבודה	<u>2</u>
3-10	תקציב 10 - הנתונים התקציביים	<u>2</u>
2.1	תקציב ההוצאות	<u>2.1</u>
3	שכר	<u>2.1.1</u>
3	פעולות	<u>2.1.2</u>
3	פרעון מלוות	<u>2.1.3</u>
2.2	תקציב ההכנסות	<u>2.2</u>
6	עצמיות	<u>2.2.1</u>
6	ממשלה	<u>2.2.2</u>
6	הכנסות נוספות חד-פעמיות	<u>2.2.3</u>
2.3	תקציב הסבסוד	<u>2.3</u>
7	הכנסות כלליות	<u>2.3.1</u>
8-10	הסבסוד לתתי הפרקים השונים	<u>2.3.2</u>
11	ריכוז בקשות הועדות האסטרטגיות	
12-59	התקציב המפורט לשנת - 2022 בהשוואה ל- 2021	<u>4</u>

# 1 תקציב 2022 - יעדים, רקע והנחות עבודה

## 1.1 משגב - יעדי על לשנת 2022 (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 2022 והלאה יעמוד למבחן לאור השינויים הצפויים, עיקרם :

- א השלמת אישור תקציב המדינה שממנו יגזר מענק האיזון. מצב של חוסר ודאות לאור הקיצוצים הצפויים.
  - ב שינויים צפויים בגבית הארנונה מעסקים בשנת 2022, צפי לגידול בהנחות לזכאים.
  - ג מענק נוסף לזכות הרשות מ "קרן לצימצום פערים" של משרד הפנים, בהנחה שימשיך בשנת 2022.
  - ד חוסר יציבות בתקצוב ממשרדי הממשלה, בעיקר בחינוך וברוחה ומענקי משרד הפנים.
- יש חשש שנקבל אחוז נמוך יותר של השתתפות מה שישפיע על התקציב הפנוי.  
ה חיים בצל הקורונה- חוסר ודאות על ההשפעות הצפויות לחיים בצל הקורונה.

### 1.2.2 נתוני מסגרת תקציב 2022 בהשוואה ל - 2021 ( באלש"ח ) בסיס הדיונים

התקציב גובש ונבחן לעומת עדכון מס' 1 לשנת 2021

תהליך הכנת גיבוש מסגרת תקציב ראשונית על כלל פרקי התקציב לשנת 2022 גובש על בסיס תקציב 2021 כולל שינויים מחייבים, כמפורט להלן :

הערות	השינוי ממקורי		2022 מוצע	תקציב 2021		תקציב 2020 עדכון 1	נושא
	% - ב	ח באלש"ח		מקורי	עדכון 1		
							<b>1 הוצאות</b>
ראה לוח - 1 על חלקיו.	3.60%	8,869	255,179	246,910	246,310	231,960	<b>1.1 בסיסיות</b>
		0	1,090	1,090	1,090	1040	<b>אסטרטגיה</b>
=	3.58%	8,869	256,269	248,000	247,400	233,000	סה"כ - 1
							<b>2 הכנסות</b>
	1.58%	3,890	250,269	245,600	246,379	229,142	<b>2.1 בסיסיות</b>
		0	0	0	0	1,358	<b>2.2 חד - פעמיות</b>
ראה לוח - 2 על חלקיו.	-100.00%	-1,021	0	800	1,021	500	עודף מצטבר
	#DIV/0!	0	0	1,600	0	2,000	שונות לאיזון
	-100.00%	-1,021	0	2,400	1,021	3,858	קרן חד-פעמית
=	1.16%	2,869	250,269	248,000	247,400	233,000	סה"כ - 2
ראה לוח - 3 על חלקיו.	-2.43%	-6,000	-6,000	0	0	0	<b>3 סבסוד / חוסר</b>

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

## 2 תקציב 2022 - הנתונים התקציביים בסיס הדיונים ( באלש"ח )

הצעת התקציב השוטף לשנת 2022 בסיסה בעדכון מס' 1 לשנת 2021, 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 רזרבה שריון תקציב לעדכון סעיפי השכר בהתאם להנחיות משרד הפנים.

ב חינוך עדכון שנה"ל והנחיות משרד הפנים.

ג רווחה מעודכן לפי תקנים וביצוע 2021.

#### 2.1.2 פעולות

א. פעולות כלליות התאמה לגידול בהוצאות תברואה, ועדים מקומיים, משאבי אנוש. בפרק זה כלולות התמיכות, הנחיות הנוהל מיושמות - משמעות הדבר, תיקצוב התמיכות עפ"י נושאים / תבחינים. התמיכות לתאגידים יגובשו על-ידי הועדה המקצועית ויבאו לאישור המליאה.

ב. פעולות חינוך סייעות ומלוות בחינוך המיוחד בהעסקה ישירה. הסעות תלמידים וחינוך מיוחד בהתאם לצפי שנה הבאה.

ג. פעולות רווחה מעודכן בהתאם לביצוע 2021.

2.1.3 פרעון מלוות עדכון מצבת פרעון ההלוואות לבנקים.

לסיכום סך תקציב ההוצאות עומד על 256,269 אלש"ח.

גידול של % 3.58 לעומת תקציב מקורי מאושר לשנת 2021.

גידול של % 3.33 לעומת עדכון תקציב מס' 1 לשנת 2021.

לוח - 1 :

תקציב ההוצאות ( באלש"ח )

לוח - 1.1 :

התפלגות נושאי ההוצאה :

נושא	עדכון 2020			2021			2021			השינוי במעבר (מול עדכון 1)		
	תקציב מאושר	אחוז מסה"כ	תקן כ"א	מקורי מאושר	% מסה"כ	תקן כ"א	תקציב מוצע	% מסה"כ	תקן כ"א	ב - %	באלש"ח	
	0	0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
שכר	89,200	37.13	526.58	100,603	40.7%	587.61	104,524	40.8%	548.98	3.8%	3,794	-34.93
פעולות	149,075	62.06	=	144,797	58.5%	=	149,965	58.5%	=	3.3%	4,775	=
פרעון מלוות	1,935	0.81	=	2,000	0.8%	=	1,780	0.8%	=	-14.4%	-300	=
סה"כ	240,210	100.00%	526.58	247,400	100%	587.61	256,269	100%	548.98	3.3%	8,269	-34.93

לוח - 1.2 :

התפלגות השימושים :

נושא	עדכון 2020			2021			2021			השינוי במעבר (מול עדכון 1)		
	תקציב מאושר	אחוז מסה"כ	תקן כ"א	מקורי מאושר	% מסה"כ	תקן כ"א	תקציב מוצע	% מסה"כ	תקן כ"א	ב - %	באלש"ח	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=7-4	11=7/1	12=9-6
שכר כללי	24,612	10.8%	121.57	25,543	10.32	123.27	26,643	10.4%	120.57	5.3%	1,345	4.70
פעולות כלליות	49,254	18.9%	=	47,832	19.33	=	49,377	19.3%	=	-1.4%	-726	=
שכר עובדי חינוך	60,479	23.3%	374.26	71,270	28.81	433.59	73,727	28.8%	396.68	2.9%	2,105	-40.61
פעולות חינוך	64,062	29.8%	=	64,949	26.25	=	66,448	25.9%	=	6.3%	3,957	=
שכר עובדי רווחה	4,109	1.7%	30.75	3,790	1.53	30.75	4,154	1.6%	31.73	9.0%	344	0.98
פעולות רווחה	19,055	9.4%	=	20,878	8.44	=	21,853	8.5%	=	5.5%	1,131	=
פרעון מלוות אחרות	1,935	2.4%	=	2,000	0.81	=	1,780	0.8%	=	-14.4%	-300	=
הוצאות מיומן	1,155	0.5%	=	155	0.06	=	155	0.1%	=	0.0%	0	=
הוצאות ח.פעמי	4,258	0.0%	=	3,828	1.55	=	4,973	1.8%	=	=	413	=
הנחות בארנונה	11,291	3.2%	=	7,155	2.89	=	7,159	2.9%	=	0.0%	0	=
סה"כ מוצע	240,210	100.0%	526.58	247,400	100	587.61	256,269	100	548.98	3.3%	8,269	-34.93

## 2.2 תקציב ההכנסות באלש"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 נובע מגידול בעצמיות חינוך .

### 2.2.2 ממשלה

גידול בפרק זה נובע:

א. החינוך גידול במעבר משנת תשפ"א לשנת תשפ"ב.

ב. הרווחה מעודכן לפי נתוני משרד הרווחה.

ג. מענק איזון בשלב זה ללא שינוי משנת 2021 עקב היעדר תקציב מדינה.

ד. מיועדים התאמה לתחזית תקצוב לפי שנת 2021 עקב היעדר תקציב מדינה.

2.2.3 חד פעמי בינתיים ללא הכנסות חד פעמיות לאיזון.

לסיכום סך תקציב ההכנסות עומד על 250,269 אלש"ח.

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

**לוח - 2 :**

**תקציב ההכנסות ( באלש"ח )**

**לוח - 2.1 :**

**התפלגות נושאי ההכנסה :**

נושא	2020		2021		2021		2022		השינוי במעבר (מול עדכון 1)	
	עדכון 2		מקורי מאושר	מסה"כ	מסה"כ	מסה"כ	מסה"כ	מסה"כ		
	תקציב	אחוז מסה"כ								%
1	2	3	4	5	6	7=5-3	8=5/3			
עצמיות	99,998	46%	104,866	43	104,805	42%	105,786	42%	981	0.9%
ממשלה	114,147	52%	132,148	53	131,422	53%	135,280	54%	3,858	2.9%
אחרים	1,644	1%	3,231	1	4,614	2%	2,044	1%	-2,570	-55.7%
חד פעמיות	2,311	1%	7,155	3	7,159	3%	7,159	3%	0	0.0%
סה"כ	218,100	100%	247,400	100	248,000	100%	250,269	100%	2,269	0.9%

**לוח - 2.2 :**

**התפלגות המקורות :**

נושא	2020		2021		2021		2022		השינוי במעבר (מול עדכון 1)	
	עדכון 2		מקורי מאושר	מסה"כ	מסה"כ	מסה"כ	מסה"כ	מסה"כ		
	תקציב	אחוז מסה"כ								%
1	2	3	4	5	6	7=5-3	8=5/3			
ארונה כללית	64,592	31.3%	73,117	29.55	73,117	29.5%	73,117	29.2%	0	0.0%
עצמיות חינוך	15,977	7.1%	16,500	6.67	15,139	6.1%	16,080	6.4%	941	6.2%
עצמיות רווחה	510	0.2%	456	0.18	456	0.2%	456	0.2%	0	0.0%
עצמיות אחר	15,021	3.6%	14,793	5.98	16,093	6.5%	16,133	6.4%	40	0.2%
משרד החינוך	81,329	35.0%	95,092	38.44	94,368	38.1%	97,923	39.1%	3,555	3.8%
משרד הרווחה	15,088	7.4%	16,800	6.79	16,800	6.8%	17,593	7.0%	793	4.7%
ממשלתיים אחרים	4,302	1.4%	3,436	1.39	3,293	1.3%	3,003	1.2%	-290	-8.8%
מענק כללי לאיזון	12,702	6.3%	12,702	5.13	12,643	5.1%	12,643	5.1%	0	0.0%
מענקים מיעדים	8,981	2.2%	4,118	1.66	4,318	1.7%	4,118	1.6%	-200	-4.6%
תקבולים אחרים	9,417	0.8%	3,231	1.31	4,614	1.9%	2,044	0.8%	-2,570	-55.7%
הנחות ארונה	12,291	3.6%	7,155	2.89	7,159	2.9%	7,159	2.9%	0	0.0%
סה"כ	240,210	100.0%	247,400	100	248,000	100%	250,269	100%	2,269	0.9%

**לוח - 2.3 :**

**מענק מודל / איזון - השינויים לשנים 2016 - 2021**

נושא	2016	2017	2018	2019	2020	2021	תחזית ל - 2022
מענק מודל	21,738	15,059	13,562	14,931	15,690	17,576	
מענק איזון	18,912	18,015	15,315	13,784	12,702	12,643	12,643
אחוז מימוש	87%	120%	113%	92%	81%	72%	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 - %	באלש"ח	2022	2021	
ארנונה	0.0%	0	73,117	73,117	
מענק איזון	0.0%	0	12,643	12,643	
צמצום פערים	0.0%	0	2,628	2,628	
שונות	3.0%	23	795	772	
חד-פעמיות	-100.0%	-1,600	0	1,600	
<b>סה"כ</b>	<b>-1.7%</b>	<b>-1,577</b>	<b>89,183</b>	<b>90,760</b>	
=					

סך השינוי בהכנסות הכלליות מלמד על קיטון של 1,577 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 2022 לעומת 2021 והשינוי במעבר כמפורט לעיל.

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

**1 הנהלה כללית - גידול בסך של 685 אלש"ח**  
**שומה וגביה -** עדכון הוצ' גביה, מינהל כללי-עדכון הוצ' משא"ג, מיחשוב וכללי.  
**פרעון מלוות -** עדכון תחזית תשלומים.

**2 שירותים מקומיים - גידול בסך של 821 אלש"ח**  
 תברואה - גידול בהיקפי פעילות ותעריפי הטמנה  
 ביטוחים - גידול בפרמיה בעקבות מכרז וריבוי ת  
 ועדים מקומיים - עדין לא עודכן  
 פיקוח עירוני - עדכון פקחים

**3 חינוך - גידול בסך של 1,563 אלש"ח**  
 עדכון שנת לימודים תשפ"ב, חינוך מיוחד-התאמה לתחזית.

**4 הנחות מיסים כללי - עדכון בסך של 0 אלש"ח**  
 עדין לא עודכן.

**5 רזרבה לשכ"ע ופעולות - עדכון בסך של 1,000 אלש"ח**

**6 הכנסות נוספות - חד"פ 0 אלש"ח**

לוח - 3 : התפלגות תקציב 2022 - הוצאות / הכנסות / סכום

לוח - 3.1 : התפלגות תקציב 2022 - הוצאות / הכנסות / סכום

הפער בין הכנסות/הוצאות			תקציב הכנסות					תקציב הוצאות					פרקי התקציב		
השינוי	2022	2021	השינוי	2022	2021	פרק	השינוי	2022	2021	פרק	השינוי	2022	2021	פרק	פרקי התקציב
באלש"ח	מוצע	עדכון 1	ב-%	מוצע	עדכון 1	תקציבי מקורי	ב-%	מוצע	עדכון 1	מקורי	ב-%	מוצע	עדכון 1	מקורי	
															הנהלה כללית
															מינהל כללי
10	-1,693	-1,683	#DIV/0!	0	0	0	=	0.6%	1,693	1,683	1,633	611	611	611	ראש הרשות וסגניו
0	-253	-253	#DIV/0!	0	0	0	=	0.0%	253	253	253	612	612	612	מבקר הרשות
50	-2,238	-2,188	#DIV/0!	0	0	0	=	2.3%	2,238	2,188	2,188	6130	6130	6130	מזכירות - כללית
29	-828	-799	-4.8%	40	42	40	2691	3.2%	868	841	855	6131	6131	6131	מזכירות - מחשב
40	-270	-230	#DIV/0!	0	0	0	=	17.4%	270	230	250	6131	6131	6131	גיוס משאבים ומעמד האישה
0	-660	-660	#DIV/0!	0	0	0	=	0.0%	660	660	610	614	614	614	קשרי תושבים
26	-510	-484	#DIV/0!	0	0	0	=	5.4%	510	484	455	615	615	615	מנגנון - חשבות שכר
88	-1,299	-1,211	#DIV/0!	0	0	0	=	7.3%	1,299	1,211	1,311	616	616	616	או"ש הדרכה - משא"ן
0	-565	-565	#DIV/0!	0	0	0	=	0.0%	565	565	565	617	617	617	שרות משפטי
243	-8,316	-8,073	-4.8%	40	42	40	=	3.0%	8,356	8,115	8,120	61	61	61	סה"כ
															מינהל כספי
5	-972	-967	#DIV/0!	0	0	0	=	0.5%	972	967	957	1155	1155	1155	מנהל אגף הכספים
26	-771	-745	#DIV/0!	0	0	0	=	3.5%	771	745	817	6213	6213	6213	הנהלת חשבונות
170	-673	-503	0.0%	1,112	1,112	912	2692	10.5%	1,785	1,615	1,732	6231	6231	6231	גזברות - שומה וגביה
201	-2,416	-2,215	0.0%	1,112	1,112	912	2692	6.0%	3,528	3,327	3,506	62	62	62	סה"כ
0	-52	-52	0.0%	103	103	103	2693	0.0%	155	155	155	632	632	632	מימון
															פרעון מלוות
371	-4,573	-4,202	#DIV/0!	0	0	0	=	8.8%	4,573	4,202	4,157	648	648	648	פרע"מ עצמי
-130	0	-130	-8.7%	1,780	1,950	1,950	592	-14.4%	1,780	2,080	2,000	649	649	649	פרע"מ מוכר
241	-4,573	-4,332	-8.7%	1,780	1,950	1,950	=	1.1%	6,353	6,282	6,157	64	64	64	סה"כ
685	-15,357	-14,672	-5.4%	3,035	3,207	3,005	=	2.9%	18,392	17,879	17,938	6	6	6	סה"כ הנהלה כללית
															שרותים מקומיים
688	-10,304	-9,616	-16.4%	1,298	1,553	1,528	21	3.9%	11,602	11,169	11,099	71	71	71	תברואה
-154	-3,079	-3,233	-51.0%	51	104	54	22	-6.2%	3,130	3,337	3,375	72	72	72	בטחון
150	-1,507	-1,357	0.0%	40	40	40	231	10.7%	1,547	1,397	1,373	731	731	731	מינהל הנדסה
16	564	580	0.0%	4,766	4,766	4,256	233	0.4%	4,202	4,186	4,006	733	733	733	ועדה מקומית
26	-757	-731	0.0%	8	8	8	28	3.5%	765	739	989	78	78	78	פיקוח עירוני
															נכסים ציבוריים
0	-1,012	-1,012	#DIV/0!	0	0	0	=	0.0%	1,012	1,012	1,012	743	743	743	תאורת רחובות
20	-90	-70	#DIV/0!	0	0	0	=	28.6%	90	70	70	744	744	744	בטיחות בדרכים
3	-216	-213	0.0%	40	40	38	245	1.2%	256	253	253	745	745	745	תיעול וניקוז
70	-420	-350	#DIV/0!	0	0	0	=	20.0%	420	350	350	746	746	746	גנים ונטיעות
0	-100	-100	#DIV/0!	0	0	0	=	0.0%	100	100	100	7491	7491	7491	פארק אוסטרליה
0	-39	-39	#DIV/0!	0	0	0	=	0.0%	39	39	47	7492	7492	7492	מערכות במרכז
0	-200	-200	#DIV/0!	0	0	0	=	0.0%	200	200	200	7493	7493	7493	מבנים ואתרים
17	-176	-159	0.0%	220	220	0	249	4.5%	396	379	159	7494	7494	7494	אחזקה (כולל מחפרון)
110	-2,253	-2,143	0.0%	260	260	38	=	4.6%	2,513	2,403	2,191	74	74	74	סה"כ
															חגיגות מצב' ארועים
0	-320	-320	#DIV/0!	0	0	0	=	0.0%	320	320	320	751	751	751	יום משגב (עצמ' משגבידה)
0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	=	#DIV/0!	0	0	0	756	756	756	כנסים וארועים בינ"ל
0	-320	-320	#DIV/0!	0	0	0	=	0.0%	320	320	320	75	75	75	סה"כ
															שרותים עירוניים ש'
0	-820	-820	0.0%	10	10	10	261	0.0%	830	830	830	761	761	761	מוקד
4	-189	-185	#DIV/0!	0	0	0	=	2.2%	189	185	185	7650	7650	7650	השתתפות למוסדות
0	-1,382	-1,382	#DIV/0!	0	0	0	=	0.0%	1,382	1,382	1,382	7652	7652	7652	תמיכות לתאגידים
0	-2,669	-2,669	0.0%	6,495	6,495	6,179	266	0.0%	9,164	9,164	8,674	7661	7661	7661	ועדים מקומיים - כללי
0	-8,756	-8,756	0.0%	30	30	30	2662	0.0%	8,786	8,786	8,870	7662	7662	7662	ו. מקומיים - בדו"מ
100	-791	-691	0.0%	129	129	129	267	12.2%	920	820	564	767	767	767	ביטוח לרשות
0	-250	-250	#DIV/0!	0	0	0	=	0.0%	250	250	205	7691	7691	7691	רכש וקניינות
0	60	60	0.0%	60	60	60	2695	#DIV/0!	0	0	0	=	=	=	מנכסים וביטוחים
0	-174	-174	#DIV/0!	0	0	0	=	0.0%	174	174	174	7692	7692	7692	שונות
-23	795	772	3.0%	795	772	772	2696	#DIV/0!	0	0	0	=	=	=	כלליות ושונות
-70	-797	-867	0.0%	90	90	90	2697	-7.3%	887	957	932	7693	7693	7693	פיתוח ישובים
0	-1,000	-1,000	#DIV/0!	0	0	0	=	0.0%	1,000	1,000	1,000	7720	7720	7720	עידוד תעשייה ומלאכה
11	-15,973	-15,962	0.3%	7,609	7,586	7,270	=	0.1%	23,582	23,548	22,816	76	76	76	סה"כ
821	-33,629	-32,782	-2.0%	14,032	14,317	13,194	2	1.2%	47,661	47,099	46,169	7	7	7	סה"כ ש' מקומיים

הפער בין הכנסות/הוצאות			תקציב הכנסות				תקציב הוצאות				פרקי התקציב	
השינוי באלו"ח	2022 מוצע	2021 עדכון 1	השינוי % ב-	2022 מוצע	2021 עדכון 1	2021 מקורי	פרק תקציבי	השינוי % ב-	2022 מוצע	2021 עדכון 1		2021 מקורי
							31					8
							31					81
55	-2,270	-2,215	-45.7%	250	460	300	311	-5.8%	2,520	2,675	2,323	811
							312					812
10	-433	-423	0.0%	0	0	0	3121	2.4%	433	423	423	8121
302	-3,368	-3,066	14.2%	19,528	17,095	19,220	3122	13.6%	22,896	20,161	23,322	8122
14	-384	-370	-15.8%	170	202	202	3124	-3.1%	554	572	672	8124
0	0	0	-17.9%	1,260	1,535	1,235	3128	-17.9%	1,260	1,535	1,235	8218
326	-4,185	-3,859	11.3%	20,958	18,832	20,657	312	10.8%	25,143	22,691	25,652	812
							313					813
-102	-270	-372	35.4%	562	415	415	31320	5.7%	832	787	787	81320
56	-763	-707	-19.2%	1,655	2,048	2,048	31321	-12.2%	2,418	2,755	2,755	81321
-62	-279	-341	-8.6%	412	451	451	31322	-12.8%	691	792	792	81322
-61	-310	-371	3.7%	692	667	667	31323	-3.5%	1,002	1,038	1,038	81323
-2	-123	-125	10.3%	397	360	360	31324	7.2%	520	485	485	81324
-38	-494	-532	-11.2%	1,264	1,424	1,424	31325	-10.1%	1,758	1,956	1,956	81325
-31	-401	-432	-22.6%	941	1,216	1,216	31326	-18.6%	1,342	1,648	1,648	81326
44	-330	-286	1.6%	801	788	788	31327	5.3%	1,131	1,074	1,074	81327
9	-241	-232	0.0%	626	517	517	31328	15.8%	867	749	749	81328
5	-352	-347	3.2%	685	664	664	31329	2.6%	1,037	1,011	1,011	81329
1,273	-7,440	-6,167	2.3%	8,960	8,760	8,686	31330	9.9%	16,400	14,927	13,442	81330
0	-439	-439	0.0%	1,330	1,330	1,830	31380	0.0%	1,769	1,769	2,269	81380
1,091	-11,442	-10,351	-1.7%	18,325	18,640	19,066	313	2.7%	29,767	28,991	28,006	813
							315					815
0	0	0	3.5%	5,662	5,469	5,469	31570	3.5%	5,662	5,469	5,469	81570
-28	-497	-525	2.7%	13,924	13,564	13,564	31571	2.4%	14,421	14,089	14,089	81576
28	-636	-608	9.3%	19,708	18,034	18,034	31572	9.1%	20,344	18,642	18,642	81572
-67	-622	-689	-1.2%	15,606	15,791	15,791	31574	-1.5%	16,228	16,480	16,480	81574
17	-615	-598	13.6%	1,937	1,705	1,705	31575	10.8%	2,552	2,303	2,303	81575
-50	-2,370	-2,420	4.2%	56,837	54,563	54,563	315	3.9%	59,207	56,983	56,983	815
							317					817
0	-82	-82	0.0%	178	178	178	3175	0.0%	260	260	260	8175
-45	-1,237	-1,282	0.0%	1,505	1,505	1,505	3171	-1.6%	2,742	2,787	2,717	8171
0	-302	-302	0.0%	1	1	1	3172	0.0%	303	303	293	8172
200	-534	-334	13.4%	2,411	2,126	2,126	3173	19.7%	2,945	2,460	2,460	8173
0	-589	-589	23.7%	1,772	1,433	1,433	3176	16.8%	2,361	2,022	2,022	8176
-25	-176	-201	0.0%	282	282	276	3177	-5.2%	458	483	452	8177
11	-404	-393	0.0%	12,537	12,537	12,537	3178	0.1%	12,941	12,930	13,523	8178
0	-505	-505	0.0%	229	229	229	31790	0.0%	734	734	734	81791
0	-400	-400	#DIV/0!	0	0	0	=	0.0%	400	400	400	81793
0	-359	-359	#DIV/0!	0	0	0	=	0.0%	359	359	359	81795
141	-4,588	-4,447	3.4%	18,915	18,291	18,285	317	3.4%	23,503	22,738	23,220	817
1,563	-24,855	-23,292	4.1%	115,285	110,786	112,871	31	4.5%	140,140	134,078	136,184	81
-1,600	-5,288	-6,888	0.0%	283	283	283	324	-22.3%	5,571	7,171	5,451	824
3	-138	-135	0.0%	90	90	120	33	1.3%	228	225	205	836
							34					84
113	-1,239	-1,126	0.0%	1,335	1,335	1,473	340	4.6%	2,574	2,461	2,597	840
569	-5,825	-5,256	4.7%	17,593	16,800	16,800	341	6.2%	23,418	22,056	22,056	841
682	-7,064	-6,382	4.4%	18,928	18,135	18,273	34	6.0%	25,992	24,517	24,653	84
58	-289	-231	3.3%	679	657	657	35	9.0%	968	888	918	85
20	-387	-367	42.9%	40	28	28	37	8.1%	427	395	395	87
726	-38,021	-37,295	4.1%	135,305	129,979	132,232	3	3.6%	173,326	167,274	167,806	8
							4					9
0	0	0	0.0%	2,086	2,086	2,086	480	0.0%	2,086	2,086	2,086	980
0	0	0	0.0%	2,086	2,086	2,086	4	0.0%	2,086	2,086	2,086	9
							5					99
0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	=	#DIV/0!	0	0	0	992
42	-300	-258	#DIV/0!	0	0	0	=	16.3%	300	258	326	992
0	164	164	0.0%	264	264	260	513	0.0%	100	100	100	993
0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	=	#DIV/0!	0	0	-755	993
0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	=	#DIV/0!	0	0	0	994
2,400	0	2,400	-100.0%	0	2,400	1,021	594	#DIV/0!	0	0	0	=
0	0	0	0.0%	4,704	4,704	4,700	=	0.0%	4,704	4,704	4,700	9951
0	0	0	0.0%	2,455	2,455	2,455	=	0.0%	2,455	2,455	2,455	9952
2,442	-136	2,306	-24.4%	7,423	9,823	8,436	5	0.6%	7,559	7,517	6,826	99

הפער בין הכנסות/הוצאות			תקציב הכנסות				תקציב הוצאות				פרקי התקציב		
השינוי באלש"ח	2022 מוצע	2021 עדכון 1	השינוי % -ב	2022 מוצע	2021 עדכון 1	2021 מקורי	פרק תקציבי	השינוי % -ב	2022 מוצע	2021 עדכון 1		2021 מקורי	פרק תקציבי
												998	שכ"ע - גמלאות ו...
300	-6,045	-5,745	#DIV/0!	0	0	0	=	5.2%	6,045	5,745	5,375	9981	שכ"ע גמלאים
1,000	-1,000	0	#DIV/0!	0	0	0	=	#DIV/0!	1,000	0	900	9982	רזרבה - שכ"ע
-200	-100	-300	#DIV/0!	0	0	0	=	-66.7%	100	300	200	9983	פיצויים ופרישה
0	-100	-100	#DIV/0!	0	0	0	=	0.0%	100	100	100	9984	הפרשות
1,100	-7,245	-6,145	#DIV/0!	0	0	0	=	17.9%	7,245	6,145	6,575	998	סה"כ גמלאות ו...
							1					=	מיסים ומענק כללי
							11					=	ארנונות
0	69,677	69,677	0.0%	69,677	69,677	69,677	111	#DIV/0!	0	0	0	=	ארנונה - כללית
0	3,440	3,440	0.0%	3,440	3,440	3,440	111	#DIV/0!	0	0	0	=	ארנונה - כללית בדו"ח
0	73,117	73,117	0.0%	73,117	73,117	73,117	11	#DIV/0!	0	0	0	=	סה"כ
							19						מענקים כלליים
0	0	0	#DIV/0!	0	0	0						=	שיפוי הנחות ארנונה
0	12,643	12,643	0.0%	12,643	12,643	12,702	191	#DIV/0!	0	0	0	=	מענק איזון
0	2,628	2,628	0.0%	2,628	2,628	2,628	192	#DIV/0!	0	0	0	=	קרן לצימצום פערים
200	0	200	-100.0%	0	200	0	192	#DIV/0!	0	0	0	=	מענק הנחות לעסקים
0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	111	#DIV/0!	0	0	0	=	מענק ישובים גדולים
200	15,271	15,471	-1.3%	15,271	15,471	15,330	19	#DIV/0!	0	0	0	=	סה"כ
200	88,388	88,588	-0.2%	88,388	88,588	88,447	1	#DIV/0!	0	0	0	=	סה"כ מיסים ומענקים
5,974	-6,000	0	0.9%	250,269	248,000	247,400	1	3.3%	256,269	248,000	247,400	2	סה"כ תקציב מוצע

**א. נושאי ומרכיבי הסבסוד ( בש"ח )**

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

1.1	סבסוד תלמיד רגיל לבתי ספר בתחום המועצה לכלל תלמידי משגב	700
1.2	סבסוד תלמיד כתת שילוב יסודיים (בסיס 4,937 ש"ח, בקיזוז סבסוד תלמיד וסבסוד קרב)	4,090
1.3	סבסוד תלמיד עומר - חינוך מיוחד (בסיס 4,906 ש"ח)	4,206
1.4	סבסוד תלמיד קידום נוער (בסיס 4,937 ש"ח)	4,937

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

2.1	גנים בדוים (קרב)	85
2.2	בתי ספר יסודיים (קרב)	147

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

3.1	מסגרת כוללת שתוקצה לבית הספר הבודד	10,000
-----	------------------------------------	--------

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

4.1	עד 300 תלמידים - תוספת סבסוד תלמיד בגין 40 תלמידים	700
4.2	בין 300 - 400 תלמידים - תוספת סבסוד תלמיד בגין 30 תלמידים	700
4.3	בין 400 - 500 תלמידים - תוספת סבסוד תלמיד בגין 20 תלמידים	700

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

מרכיב הסבסוד / מוסדות חינוך	מס' תלמידים תשפ"א/2021		סבסוד תלמידים פר קפיטא	סבסוד תלמידים ק. קרב	תיקשוב	סבסוד תלמידים כיתת שילוב	שיפוי בתי ספר מתחת ל-500 תל'	שיפוי מיוחד בי"ס הרכס/ בתי ספר לעדכון	סה"כ סבסוד מאושר
	סה"כ כולל	שילוב ומיוחד							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=4+...9
<b>גנים</b>									
מגזר בדווי	0	0	0	0	0	0	0	0	0
סה"כ - גנים	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>יסודיים</b>									
לבון	274	0	191,800	40,278	10,000	0	28,000	0	270,408
משגב	670	40	469,000	98,490	10,000	186,000	0	0	763,588
עודד	293	0	205,100	43,071	10,000	0	21,000	0	279,269
סלאמה	408	0	285,600	0	10,000	0	14,000	0	309,466
גליל									
תלמידי משגב	108	0	75,600	16,000	10,000	0	21,000	0	122,382
תלמידי חוץ	197	0	0	0	0	0	0	0	0
גילון	454	16	317,800	66,738	10,000	85,000	14,000	0	495,564
שכניה	445	0	311,500	65,415	10,000	0	14,000	0	402,145
מורשת	309	9	216,300	45,423	10,000	36,810	21,000	0	329,043
מ. צביה									
תלמידי משגב	240	0	168,000	34,000	10,000	0	28,000	0	240,100
תלמידי חוץ	53	0	0	0	0	0	0	0	0
כמאנה	282	29	197,400	0	10,000	123,000	28,000	0	358,030
סה"כ - יסודיים	3,459	94	2,246,300	369,137	90,000	430,810	161,000	0	3,299,587
<b>על יסודי</b>									
מקיף - סלאמה	710	0	497,000	0	0	0	0	0	497,000
מקיף - אסיף									
ילדי - משגב	908	0	635,600	0	0	0	0	0	635,700
ילדי חוץ	99	0	0	0	0	0	0	0	0
מקיף - קציר									
ילדי - משגב	888	0	621,600	0	0	0	0	0	621,800
ילדי חוץ	99	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ח. מיוחד - עומר</b>									
ילדי - משגב	0	107	0	0	0	524,942	0	0	525,408
כיתת תקשורת	11	0	0	0	0	89,936	0	0	90,286
ילדי חוץ	25	0	0	0	0	0	0	0	0
סה"כ - מקיפים	2,729	118	1,754,200	0	0	614,878	0	0	2,370,194
<b>קידום נוער</b>									
קידום נוער	0	167	0	0	0	824,479	0	-235,000	589,479
סה"כ - ק. נוער	0	167	0	0	0	824,479	0	-235,000	589,479
<b>סה"כ - תשפ"ב</b>	<b>6,188</b>	<b>379</b>	<b>4,000,500</b>	<b>369,137</b>	<b>90,000</b>	<b>1,870,167</b>	<b>161,000</b>	<b>-235,000</b>	<b>6,259,260</b>



לחברי המליאה ומנהלי המועצה

שלום לכולם,

במהלך החודשיים האחרונים קיימה ועדת כספים סדרה מפגשים לצורך גיבוש המלצת תקציב 2022. הועדה קיימה חמישה מפגשים בהם נפגשה עם מנהלי אגפים ומחלקות המועצה. חברי המליאה הוזמנו להצטרף לישיבות הועדה. המנהלים הציגו את את הפעילות בשנה מאתגרת זו ואת הבקשות לשנת 2022. במצגת זו מוצג תקציב המועצה והמלצת הועדה ל 2022, וזאת לצד ספר התקציב המפורט.

בתודה,

חברי ועדת הכספים

## תקציב 2022 - רקע והנחות עבודה

1	גיבוש המלצת התקציב עומד בצל החשש לשינויים ועדכונים בתקציב המדינה המתגבש.
2	היערכות לשגרת קורונה וההוצאות הכרוכות בכך (חינוך מיוחד, הסעות וכדומה)
3	מענק האיזון ללא שינוי, עפ"י הנחיות משרד הפנים
4	תקציב 2021 מהווה בסיס לתקציב 2022 למעט שינויים מחויבים כגון: חינוך, שכר, מלוות וכו'.
5	יעדי העל של המועצה לשנת 2022 הינם בהתאם לחזון שגובש במליאה הרחבה.
6	המשך יישום ההמלצות של הוועדות האסטרטגיות בעדיפות, אך תוך שמירה על איזון תקציבי.
7	המשך הצורך להתייעל, לחסוך, ולהיות מדוייקים יותר.

## הרכב ההכנסות והוצאות

הוצאות 2022			
הערות	אחוז מתקציב	הוצאות	
בעיקר פרק החינוך (בעיקר חינוך מיוחד)	40.8%	104,524	שכר
בעיקר פרק החינוך ופרק הרווחה	56.7%	145,123	פעולות
	2.5%	6,353	החזר מלוות
	100.0%	256,000	סה"כ

הוצאות 2021			
אחוז מתקציב	עדכון 1	מקורי מאושר	
40.6%	100,730	100,075	שכר
56.9%	140,988	141,168	פעולות
2.5%	6,282	6,157	החזר מלוות
100.0%	248,000	247,400	סה"כ

הכנסות 2022			
הערות	אחוז מתקציב	הכנסות	
גידול בהכנסות ארנונה ופעילות בתי"ס	45.6%	116,765	עצמיות
גידול - משרד החינוך ומשרד הרווחה	52.8%	135,280	ממשלה
הכנסות שנים קודמות והחזר מלוות מהקרנות	1.2%	2,955	אחרים
קרן ממקורות חד פעמיים	0.4%	1000	חד פעמיים
	100.0%	256,000	סה"כ

הכנסות 2021			
אחוז מתקציב	עדכון 1	מקורי מאושר	
45.1%	111,964	113,468	עצמיות
53.0%	131,422	131,822	ממשלה
1.2%	3,014	2,110	אחרים
0.6%	1,600	0	חד פעמיים
100.0%	248,000	247,400	סה"כ

## התפלגות השימושים

הערות	השינוי במעבר		הוצאות 2022		
	בתקנים	באלש"ח	תקנים	אחוז מסה"כ	תקציב מוצע
עדכון עלויות שכר בהתאם לביצוע	1	1,345	119.57	10.4%	26,643
		-295		19.5%	49,808
בעיקר עדכון מלוות בהסעות וסייעות חינוך מיוחד	-37.01	2,105	395.68	28.8%	73,727
עדכון פרק החינוך בהתאם לצפי ביצוע		3,957		26.0%	66,448
עדכון תקנים למשרד הרווחה	0.98	344	31.73	1.6%	4,154
מעודכן לפי תקציבי משרד הרווחה		1,131		8.5%	21,853
מעודכן בהתאם ללוחות סילוקין		71		2.5%	6,353
		0		0.1%	155
הקטנת פעולות במחלקות המועצה		-658		-0.1%	-300
		0		2.8%	7,159
	-35.03	8,000	546.98	100.0%	256,000

הוצאות 2021						
תקנים	אחוז מסה"כ	עדכון 1	תקנים	אחוז מסה"כ	תקציב מקורי מאושר	
118.57	10.2%	25,298	119.57	10.3%	25,443	שכר כללי
	20.2%	50,103		19.2%	47,578	פעולות כללי
432.69	28.9%	71,622	433.59	28.6%	70,742	שכר עובדי חינוך
	25.2%	62,491		26.3%	65,077	פעולות חינוך
30.75	1.5%	3,810	30.75	1.5%	3,790	שכר עובדי רווחה
	8.4%	20,722		8.5%	20,943	פעולות רווחה
	2.5%	6,282		2.5%	6,157	פרעון מלוות
	0.1%	155		0.1%	155	הוצאות מימון
	0.1%	358		0.1%	360	הוצאות חד פעמי
	2.9%	7,159		2.9%	7,155	הנחות בארנונה
582.01	100%	248,000	583.91	100%	247,400	סה"כ

## התפלגות המקורות

הערות	השינוי באלש"ח	הכנסות 2022		
		אחוז	אחוז מסה"כ	תקציב מוצע
עדכון עפ"י תחזית ביצוע 2021 ועוד 1.92%	3,370	42.8%	29.9%	<b>76,487</b>
עדכון אגף החינוך	941		6.3%	<b>16,080</b>
	0		0.2%	<b>456</b>
הכנסות שכ"ד פוטו וולטאי	490		6.5%	<b>16,583</b>
עדכון אגף החינוך, מותאם להכנסות משה"ח ופעילות בהשתתפות הורים (בתי ספר של החופש)	3,555	53.6%	38.3%	<b>97,923</b>
מותאם לתקציבי משרד הרווחה	793		6.9%	<b>17,593</b>
סיום הכנסות תמריץ הפרדה במקור	-290		1.2%	<b>3,003</b>
מותאם לשנת 2021, עפ"י הנחיות מ.הפנים	0		4.9%	<b>12,643</b>
שיפוי הנחות קורונה - אין תקצוב ל-2022	-200		1.6%	<b>4,118</b>
קיטון בתקציב הכנסות שנים קודמות	-170		0.8%	<b>2,044</b>
	0		0.0%	<b>0</b>
הכנסות צפויות במהלך 2022	111	0.7%	0.4%	<b>911</b>
בשנת 2021 שיפוי מיוחד למרכז הקהילתי	-600		0.4%	<b>1,000</b>
	0	0	2.8%	<b>7,159</b>
	<b>8,000</b>	<b>100.0%</b>	<b>100.0%</b>	<b>256,000</b>

הכנסות 2021					תקציב מקורי מאושר	
אחוז	אחוז מסה"כ	עדכון 1	אחוז מסה"כ	תקציב מקורי מאושר		
42.3%	29.5%	<b>73,117</b>	30.0%	<b>74,138</b>	ארנונה כללית	
	6.1%	<b>15,139</b>	6.8%	<b>16,826</b>	עצמיות חינוך	
	0.2%	<b>456</b>	0.2%	<b>456</b>	עצמיות רווחה	
	6.5%	<b>16,093</b>	6.0%	<b>14,793</b>	עצמיות אחר	
53.9%	38.1%	<b>94,368</b>	38.3%	<b>94,766</b>	משרד החינוך	
	6.8%	<b>16,800</b>	6.8%	<b>16,800</b>	משרד הרווחה	
	1.3%	<b>3,293</b>	1.3%	<b>3,136</b>	ממשלתיים אחרים	
	5.1%	<b>12,643</b>	5.1%	<b>12,702</b>	מענק כללי לאיזון	
	1.7%	<b>4,318</b>	1.7%	<b>4,118</b>	מענקים מיועדים	
	0.9%	<b>2,214</b>	1.0%	<b>2,510</b>	תקבולים אחרים	
					חד פעמיות	
1.0%	0.0%	<b>0</b>	0.0%	<b>0</b>	עודף מצטבר	
	0.3%	<b>800</b>	0.0%	<b>0</b>	שונות לאיזון	
	0.6%	<b>1,600</b>	0.0%	<b>0</b>	קרן חד פעמי	
2.9%	2.9%	<b>7,159</b>	2.9%	<b>7,155</b>	הנחות ארנונה	
<b>100.0%</b>	<b>100%</b>	<b>248,000</b>	<b>100%</b>	<b>247,400</b>	סה"כ	

## תקציב המועצה 2022 מרכיבים עיקריים

פרק	סעיף	הכנסות	הוצאות	איזון	מקורות עיקריים לאיזון	אחוז ההוצאות מסה"כ התקציב	אחוז מתקציב האיזון	חלק הפרק מסה"כ
הנהלה כללית	מנהל כללי	40	8,356	8,316		3.3%	8.9%	16.4%
	מנהל כספי	1,112	3,528	2,416		1.4%	2.6%	
	מימון	103	155	52		0.1%	0.1%	
	פרעון מלוות	1,780	6,353	4,573		2.5%	4.9%	
שרותים מקומיים	תברואה	1,398	11,602	10,204		4.5%	10.9%	35.6%
	בטחון	51	3,130	3,079		1.2%	3.3%	
	הנדסה	40	1,547	1,507		0.6%	1.6%	
	ועדה מקומית	4,766	4,202	-564		1.6%	-0.6%	
	פיקוח עירוני	8	765	757		0.3%	0.8%	
	נכסים ציבוריים	260	2,513	2,253		1.0%	2.4%	
	חגיגות ואירועים	0	320	320		0.1%	0.3%	
	מוקד	10	830	820		0.3%	0.9%	
	השתתפות ותמיכות	0	1,518	1,518		0.6%	1.6%	
	ועדים מקומיים	6,525	18,046	11,521		7.0%	12.3%	
	ביטוח ושונות	1,334	1,344	10		0.5%	0.0%	
	פיתוח ישובים	90	977	887		0.4%	0.9%	
	תרדיון	0	1,000	1,000		0.4%	1.1%	
שרותים ממלכתיים	חינוך	115,285	140,140	24,855		54.7%	26.6%	41.1%
	מרכז קהילתי	283	5,969	5,686		2.3%	6.1%	
	בריאות	90	228	138		0.1%	0.1%	
	שירותים חברתיים	18,928	25,992	7,064		10.2%	7.6%	
	דת	679	968	289		0.4%	0.3%	
מפעלים	איכות סביבה	40	427	387		0.2%	0.4%	0.0%
בלתי רגילים	מפע"מ	2,086	2,086	0		0.8%	0.0%	-0.9%
	רזרבה פעולות	0	300	300		0.1%	0.3%	
	שנים קודמות	264	100	-164		0.0%	-0.2%	
	הכנסות נוספות	1,000	0	-1,000		0.0%	-1.1%	
גמלאות	הנחות במיסים	7,159	7,159	0		2.8%	0.0%	7.8%
	שכר גמלאים	0	6,145	6,145		2.4%	6.6%	
	רזרבה לשכר	0	1,000	1,000		0.4%	1.1%	
מענקים כלליים	פיצויים פרישה והפרשות	0	100	100		0.0%	0.1%	
	ארנונה	76,487		76,487				
	מענק איזון	12,643		12,643				
	הכנסות נוספות	911		911				
	קרן לצמצום פערים	2,628		2,628				
	הקטנת פעילות		-800	800				
				0				
<b>סה"כ</b>		<b>256,000</b>	<b>256,000</b>	<b>93,469</b>		<b>100.3%</b>	<b>100.0%</b>	<b>100.0%</b>

# מרכיבי האיזון בחינוך:

סבסוד תלמיד (פר תלמיד/ה)		1
700	סבסוד תלמיד רגיל לבתי הספר בתחום המועצה לכלל התלמידים	
4,090	סבסוד תלמיד כיתת שילוב יסודיים (בסיס 4,937 ₪ בקיזוז סבסוד תלמיד וסבסוד קרב)	
4,206	סבסוד תלמיד עומר - חינוך מיוחד (בסיס 4,906 ₪)	
4,937	סבסוד תלמיד קידום נוער (בסיס 4,937 ₪)	
סבסוד תלמידים קרן קרב		2
0	גנים בישובים הבדואים	
147	בתי ספר יסודיים	
תיקשוב לבתי הספר היסודיים		3
10,000	מסגרת כוללת שתוקצה לבית הספר הבודד	
שיפוי לבתי ספר קטנים מתחת ל 500 תלמידים		4
700	עד 300 תלמידים : תוספת סבסוד תלמיד לפי 40 תלמידים	
700	בין 300 - 400 תלמידים: תוספת סבסוד תלמיד לפי 30 תלמידים	
700	בין 400 - 500 תלמידים: תוספת סבסוד תלמיד לפי 20 תלמידים	

# ועדות אסטרטגיות

2020	
תקציב שוטף	תקציב פיתוח
400,000	
50,000	
100,000	
50,000	
50,000	
50,000	
100,000	
45,000	
50,000	
<b>95,000</b>	<b>800,000</b>

	100,000
	10,000
30,000	
<b>30000</b>	<b>110000</b>

	140,000
300,000	
0	
200,000	
300,000	
<b>800,000</b>	<b>140,000</b>

100,000	
50,000	
<b>150000</b>	<b>0</b>

<b>1,075,000</b>	<b>1,050,000</b>
------------------	------------------

2021		2022		חינוך בלב הקהילה
תקציב פיתוח	תקציב שוטף	תקציב פיתוח	תקציב שוטף	
	400,000		400,000	שישי ישובי
	50,000		50,000	רב תרבותיות
	100,000		100,000	חדשנות
	50,000		50,000	תכנית אב שילוב בעלי מוגבלויות
	50,000		50,000	הטמעת התפיסה החינוכית
	50,000		50,000	יחודיות ובחירה
	100,000		100,000	השקעה בגיל הרך - חברה הבדואית
				רב תרבותיות
				שילוב אנשים עם מוגבלויות
<b>0</b>	<b>800,000</b>		<b>800,000</b>	<b>סה"כ חינוך בלב הקהילה</b>

				חברה רב דורית
	150,000		150,000	סל שרותים לוותיק
	10,000		30000	צעירים
300,000				מתחם כפר גימלאים
<b>300,000</b>	<b>160,000</b>		<b>180,000</b>	<b>סה"כ חברה רב דורית</b>

				קשר ישובים
	140,000		140,000	תקן עו"ס צח"י
200,000				קווי חיץ בישובים
50,000			30,000	שת"פ בין ישובים
				תכניות כיבוי אש בישובים
				מערכת הסעות
<b>250,000</b>	<b>140,000</b>		<b>170,000</b>	<b>סה"כ חברה רב דורית</b>

				פיתוח עיסקי
56,000				אקסלרטור
246,000				האב עסקי
80,000				יעוץ משפטי לפיתוח
30,000				תיירות
				איזורי תעסוקה בישובים
<b>412000</b>	<b>0</b>			<b>סה"כ פיתוח עיסקי</b>

<b>962,000</b>	<b>1,100,000</b>	<b>0</b>	<b>1,150,000</b>	<b>סה"כ ועדות אסטרטגיות</b>
----------------	------------------	----------	------------------	-----------------------------

2,125,000

2,062,000

1,150,000

שנתי

**התפלגות ההוצאות לפי רמת גמישות של המועצה**

פרקי התקציב	תקציב ההוצאות		הוצאות נטו (בקיזוז הכנסות) 2022	הוצאות מחייבות ללא גמישות	רמת שירות לתושב - גמישות מסוימת 10%	גמישות מלאה 100%
	פרק תקציבי מוצע	2022				
הנהלה כללית	6	6				
מינהל כללי	61	61				
ראש הרשות וסגניו	611	1,693	-1,693	-1,693		
מבקר הרשות	612	253	-253	-253		
מזכירות - כללית	6130	2,238	-2,238	-1,800	-438	
מזכירות - מחשוב	6131	868	-828	-828		
גיוס משאבים ומעמד האישה	6131	270	-270		-270	
קשרי תושבים	614	660	-660		-660	
מנגנון - חשבות שטר	615	510	-510			
או"ש הדרכה - משא"נ	616	1,299	-1,299			
שרות משפטי	617	565	-565			
סה"כ	61	8,356	-8,316			
מינהל כספי						
מנהל אגף הכספים	1155	972	-972			
הנהלת חשבונות	6213	771	-771			
גזברות - שומה וגביה	6231	1,785	-673	-673		
סה"כ	62	3,528	-2,416			
מימון	632	155	-52			
פרעון מלוות	64					
פרע"מ עצמי	648	4,573	-4,573			
פרע"מ מוכר	649	1,780	0			
סה"כ	64	6,353	-4,573			
סה"כ הנהלה כללית	6	18,392	-15,357	-13,937	-1,098	-270
שרותים מקומיים	7					
תברואה	71	11,602	-10,304	-9,034	-1,000	
בטחון	72	3,130	-3,079	-2,579	-500	
מינהל הנדסה	731	1,547	-1,507	-2,579	-500	
ועדה מקומית	733	4,202	564	564		
פיקוח עירוני	78	765	-757		-757	
נכסים ציבורים	74					
תאורת רחובות	743	1,012	-1,012	-1,012		
בטיחות בדרכים	744	90	-90	-90		
תיעול וניקוז	745	256	-216	-216		
גנים ונטיעות	746	420	-420	-420		
פארק אוסטריה	7491	100	-100	-100		
מערכות במרכז	7492	39	-39	-39		
מבנים ואתרים	7493	200	-200	-200		
אחזקה(כולל מחפרון)	7494	396	-176	-176		
סה"כ	74	2,513	-2,253			
חגיגות מבצ' וארועים	75					
יום משגב (עצמ') משגבידה	751	320	-320		-320	
כנסים וארועים בי"ל	756	0	0			
סה"כ	75	320	-320			
שרותים עירוניים ש'	76					
מוקד	761	830	-820	-820		
השתתפות למוסדות	7650	189	-189	-189		
תמיכות לתאגידיים	7652	1,382	-1,382	-1,382		
ועדים מקומיים - כללי	7661	9,164	-2,669	-2,000	-669	
ו. מקומיים - בדוויים	7662	8,786	-8,756	-6,000	-2,756	
ביטוח לרשות	767	920	-791	-791		
רכש וקניינות	7691	250	-250	-250		
מנכסים וביטוחים	=	0	60			
שונות	7692	174	-174	-174		
כלליות ושונות	=	0	795			
פיתוח ישובים	7693	887	-797	-797		
עידוד תעשייה ומלאכה	7720	1,000	-1,000	-1,000		
סה"כ	76	23,582	-15,973			
סה"כ ש' מקומיים	7	47,661	-33,629	-27,382	-8,404	0

					8	שרותים ממלכתיים
					81	חינוך
					811	מינהל חינוך
-500		-1,770	-2,270	2,520	812	חינוך קדם יסודי
					8121	מינהל
					8122	גנים
					8214	מעונות ופעוטונים
					8218	קייטנות
-300		-3,885	-4,185	25,143	812	סה"כ
					813	חינוך יסודי
					81320	לבון
					81321	משגב
					81322	עודד
					81323	סלאמה
					81324	גליל
					81325	גילון
					81326	שכניה
					81327	מורשת
					81328	מעלה צביה
					81329	כמאנה
					81330	חינוך מיוחד
					81380	קייטנות ושישי ישובי
-500	-1,800	-9,142	-11,442	29,767	813	סה"כ
					815	חינוך על - יסודי
					81570	מינהלת קמפוס
					81576	סלאמה
					81572	משגב-אסיף
					81574	משגב - קציר
					81575	משגב - עומר
-300	-700	-1,370	-2,370	59,207	815	סה"כ
					817	שרותים נוספים
					8175	ת.לאומית נוער בסיכון
					8171	קב"ט ושמירה מס"ח
-302		-534	-302	303	8172	חממה פדגוגית
					8173	שפ"י
					8176	קידום נוער
					8177	קב"ס
					8178	הסעות תלמידים
					81791	ספריה
					81793	בת"ס מחוץ לאיזור
					81795	בטיחות מס"ח
					817	סה"כ
					81	סה"כ חינוך
-460	-2,500	-2,328	-5,288	5,571	824	תרבות - מרכז קהילתי
					836	בריאות
					84	שירותים חברתיים
-239		1,000	-1,239	2,574	840	כלליים
					841	סעד ורווחה
					84	סה"כ
					85	דת
					87	איכות סביבה
-2,601	-6,114	-27,017	-38,021	173,326	8	סה"כ ש' ממלכתיים
					9	מפעלים
					980	מפעם
					9	סה"כ מפעלים
					99	תש"תק' בלתי רגילים
					992	רזרבה לפעולות - חינוך
					992	רזרבה לפעולות - כללי
					993	שנים קודמות
					993	הקטנת פעולות כלליות
					994	הוצאות מיוחדות
					=	הכנסות נוספות ( ח"פ )
					9951	הנחות מיסים - כללי
					9952	הנחות מיסים - בדו"ח
0	0	-136	-136	7,559	99	סה"כ בלתי רגילים
					998	שכ"ע - גמלאות ו...
					9981	שכ"ע גמלאים
					9982	רזרבה - שכ"ע
					9983	פיצויים ופרישה
					9984	הפרשות
0	0	-7,245	-7,245	7,245	998	סה"כ גמלאות ו...
					=	מיסים ומענק כללי
					=	ארנונות
					69,677	ארנונה - כללית
					3,440	ארנונה - כללית בדו"ח
					73,117	סה"כ
						מענקים כלליים
					0	שיפוי הנחות ארנונה
					12,643	מענק איזון
					2,628	קרן לצימצום פערים
					0	מענק הנחות לעסקים
					0	מענק ישובים גדולים
					15,271	סה"כ
-2,871	-15,616	-75,717	88,388	0	=	סה"כ מיסים ומענקים
4%	16%	80%	0	256,000	2	סה"כ תקציב מוצע

## הצעת הועדה לאיזון תקציב 2022

נושא	מודפס 2022	מוצע 2022	השינוי	הערות
<b>הכנסות</b>				
מודפס	250,269		250,269	
ארנונה		3,370	3,370	מעודכן לפי צפי ביצוע 2021 בתוספת 1.92%
הכנסות נוספות לאיזון		911	911	גידול צפוי במענק האיזון, מענקים והכנסות נוספות
קרן ממקורות חד פעמיים		1,000	1,000	לאיזון התקציב, בתקווה שלא נצטרך
הגדלת קנסות לכידת כלבים		100	100	יעד להגדלה, באחריות לב
הכנסות מפרויקט סולארי - חכ"ל		350	350	שכר דירה 250 + חלוקת עודפים 100
<b>סה"כ הכנסות</b>	<b>250,269</b>	<b>5,731</b>	<b>256,000</b>	

הוצאות	מודפס	מוצע	השינוי	הערות
מודפס	256,269		256,269	
הקטנת פעולות כלליות		-200	-200	השתתפות מחלקות המועצה בהקטנת הוצאות עקב המצב - 1,053 אלש"ח
התייעלות בהפרדת פסולת להטמנה		-100	-100	
יעד להתייעלות מרכז קהילתי		-200	-200	
הקטנה בתמיכות		-53	-53	
הקטנת הוצאות - חינוך		-400	-400	
התייעלות אגף רווחה		-100	-100	
פעילה נוספת של התאמת ועדים בדואים		-400	-400	פעילה רביעית של התאמת תקציבי הבדואים
מרכז קהילתי - תוספות		598	598	מותאם לבקשות המרכז הקהילתי - עדכון אחזקה ושיפוי חוגים
עדכון השתתפות לוועדים		496	496	עדכון בהתאם לתחזית הכנסות ארנונה למגורים
עדכון מתנות לחיילים		90	90	עדכון טכני
<b>סה"כ הוצאות</b>	<b>256,269</b>	<b>-269</b>	<b>256,000</b>	

<b>איזון התקציב</b>				
<b>פער לאיזון</b>	<b>-6,000</b>			
<b>תוספת הכנסות</b>		<b>5,731</b>		
<b>הקטנת הוצאות</b>		<b>-269</b>		
<b>סה"כ תקציב מוצע לשנת 2021</b>	<b>-6000</b>	<b>6000</b>	<b>256,000</b>	

## תקציב המועצה 2022 - סיכום והמלצות הועדה.

### סיכום

1	תקציב 2022 נבנה תוך ערנות למצב במדינה : התמודדות המדינה עם נגיף הקורונה וההשפעות הכלכליות חברתיות, וכן למצב בו טרם הוכן ואושר תקציב לשנים 2021-2022
2	הועדה רואה חשיבות בהגדלת מקורות ההכנסה העצמיים של המועצה לטווח הקרוב והרחוק, על מנת לאפשר רמת שירות טובה לתושבים - הגדלת ארנונה עסקית, פרויקטים חדשים מניבי הכנסה שוטפת
3	הועדה רואה חשיבות בקביעת יעדים מדידים להתייעלות במחלקות ותאגידי המועצה
4	ועדת כספים תתכנס בינואר 2022, לאחר פרסום תקציב המדינה, להערכת מצב

### המלצות

1	הועדה ממליצה לשמור על איזון תקציבי עם מינימום שימוש בהכנסות חד פעמיות (קרנות)
2	מבקשים לקבל תכנית עסקית ל-5 שנים הקרובות מהפיתוח העסקי, כולל נתונים כספיים וצפי הכנסות למועצה
3	מבקשים להכין תכנית רב שנתית לצמצום עלויות לפינוי והטמנת פסולת (הגדלת הפרדה במקור), משולבת בפעילויות חינוך והסברה, עם יעדים מדידים
4	מבקשים לקבוע יעדי התייעלות בהפעלת פינוי גזם וטיפול בגרוטאות והגדלת אכיפה וקנסות לכלבים משוטטים
5	ממליצים להציב יעד להגדלת הכנסות הגזברות כתוצאה מפיקוח ארנונה וגביה מפיגורים
6	ממליצים למקד את תמיכות המועצה בפעילות הכרחית של המועצה (מרחבים, עמותת הספורט)
7	ועדים מקומיים - מומלץ לתקצב את ההשתתפות לועדים ב-26%. בשנת 2022, בשל אילוצי תקציב, ההשתתפות תישאר בשיעור 24% כחלק מהשתתפות הועדים במאמץ הכולל לאיזון התקציב
8	ארנונה מעסקים - ממליצים להניע מהלך של החזר לועדים בשיעור 24% מארנונה מעסקים בתחום הישוב, בשלוש פעימות. אומדן ל-2022 בסך 250 אלש"ח - יקבל עדיפות ראשונה בעדכון התקציב, בכפוף למקורות מימון.
9	מסגרת תקציב המועצה לשנת 2022 תהיה 256 מלש"ח.

תודה רבה לכל העוסקים במלאכה - ובהצלחה !

**תכנון תקציב 2022**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 21021000004 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**224**

תכנון תקציב 2022	תקציב 2021 עדכון 1	שם כרטיס	כרטיס	
				<b>1 הכנסות</b>
				<b>1 מיסים ומענק כללי</b>
				<b>11 ארונה</b>
				<b>111 ארונה כללית</b>
37,200,000.00 ז	35,000,000.00 ז	אר' כללית למגורים - גביה	1111100100	
80,000.00 ז	80,000.00 ז	אר' כללית למגורים - גביה פיגורים	1111200100	
34,687,000.00 ז	33,687,000.00 ז	אר' כללית לא למגורים - גביה	1111300100	
700,000.00 ז	700,000.00 ז	אר' כללית לא למגורים - גביה פיגורים	1111400101	
210,000.00 ז	210,000.00 ז	אר' חקלאית - גביה	1111500100	
3,200,000.00 ז	3,200,000.00 ז	הנחות ארונה למגורים - גביה	1115000100	
1,504,000.00 ז	1,504,000.00 ז	הנחות ארונה לא למגורים-גביה	1115000101	
<b>77,581,000.00 ז</b>	<b>74,381,000.00 ז</b>			<b>111 ארונה כללית</b> <b>סה"כ</b>
				<b>111 אר' כללי ישובים בדוים</b>
				<b>דמיידה</b>
200,000.00 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 ארונה דמיידה - גביה	1115000105	
<b>520,000.00 ז</b>	<b>570,000.00 ז</b>			<b>דמיידה</b> <b>סה"כ</b>
				<b>חוסניה</b>
300,000.00 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 ארונה חוסניה - גביה	1115000103	
<b>595,000.00 ז</b>	<b>560,000.00 ז</b>			<b>חוסניה</b> <b>סה"כ</b>
				<b>כאמנה</b>
630,000.00 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 ארונה כאמנה - גביה	1115000104	
<b>1,125,000.00 ז</b>	<b>1,010,000.00 ז</b>			<b>כאמנה</b> <b>סה"כ</b>
				<b>ראס אלעין</b>
160,000.00 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 ארונה ראס אל עין - גביה	1115000107	
<b>320,000.00 ז</b>	<b>310,000.00 ז</b>			<b>ראס אלעין</b> <b>סה"כ</b>
				<b>סלאמה</b>
1,610,000.00 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 ארונה סלאמה - גביה	1115000108	
<b>3,505,000.00 ז</b>	<b>3,445,000.00 ז</b>			<b>סלאמה</b> <b>סה"כ</b>
<b>6,065,000.00 ז</b>	<b>5,895,000.00 ז</b>			<b>111 אר' כללי ישובים בדוים</b> <b>סה"כ</b>
<b>83,646,000.00 ז</b>	<b>80,276,000.00 ז</b>			<b>11 ארונה</b> <b>סה"כ</b>
				<b>19 מענקים כלליים</b>
				<b>1192 מענקים כלליים</b>
12,643,000.00 ז	12,643,000.00 ז	מענק כללי לאיזון	1191000910	
0.00	100,000.00 ז	שיפוי הנחות ארונה 2020-מ.הפנים	1192000915	
2,628,000.00 ז	2,628,000.00 ז	מענק קרן לצמצום פערים	1192000916	
0.00	450,000.00 ז	שיפוי הנחות ארונה משרד הכלכלה	1192000991	
0.00	350,000.00 ז	שיפוי הנחות ארונה מ.הכלכלה-בר לב	1192000992	
<b>15,271,000.00 ז</b>	<b>15,471,000.00 ז</b>			<b>1192 מענקים כלליים</b> <b>סה"כ</b>
<b>15,271,000.00 ז</b>	<b>15,471,000.00 ז</b>			<b>19 מענקים כלליים</b> <b>סה"כ</b>
<b>98,917,000.00 ז</b>	<b>95,747,000.00 ז</b>			<b>1 מיסים ומענק כלליים</b> <b>סה"כ</b>

**תכנון תקציב 2022**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 21021000004 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**224**

תכנון תקציב 2022	תקציב 2021 עדכון 1	שם כרטיס	כרטיס	
				<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	
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	
375,000.00 ז	325,000.00 ז	הכנסות מפינוי קרטון	1212300426	
15,000.00 ז	15,000.00 ז	הכנסות מפינוי נייר	1212300428	
0.00	300,000.00 ז	תמריץ יבש/רטוב - מ. איכ"ס	1212300990	
<b>952,000.00 ז</b>	<b>1,202,000.00 ז</b>			<b>212 איסוף אשפה</b> <b>סה"כ</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>סה"כ</b>
				<b>214 שרות וטרינרי</b>
10,000.00 ז	10,000.00 ז	שבבים וחיסונים - גביה	1214300220	
180,000.00 ז	170,000.00 ז	שבבים וחיסונים - הנה"ח	1214300221	
5,000.00 ז	0.00	הסגר בית לכלב-גביה	1214300222	
115,000.00 ז	10,000.00 ז	קנסות כלבים - גביה	1214300490	
0.00	25,000.00 ז	עיקור וסירוס חתולים-מ.החקלאות	1214300960	
<b>310,000.00 ז</b>	<b>215,000.00 ז</b>			<b>214 שרות וטרינרי</b> <b>סה"כ</b>
				<b>215 תברואה מונעת</b>
110,000.00 ז	110,000.00 ז	תברואה- אגרת פיקוח וטרינרי בשווקים	1215300440	
<b>110,000.00 ז</b>	<b>110,000.00 ז</b>			<b>215 תברואה מונעת</b> <b>סה"כ</b>
<b>1,398,000.00 ז</b>	<b>1,553,000.00 ז</b>			<b>21 תברואה</b> <b>סה"כ</b>
				<b>22 שמירה וביטחון</b>
				<b>221 מנהל שמירה ובטחון</b>
3,000.00 ז	3,000.00 ז	הכל שונות בטחון - גביה	1221000492	
24,000.00 ז	24,000.00 ז	דמי שימוש במטווח - גביה	1221000650	
0.00	3,000.00 ז	השת' מ.החינוך באגרת נשק	1221000920	
<b>27,000.00 ז</b>	<b>30,000.00 ז</b>			<b>221 מנהל שמירה ובטחון</b> <b>סה"כ</b>
				<b>222 שמירה בטחונית</b>
0.00	50,000.00 ז	מכירת רכבי ביטחון	1222100630	
<b>0.00</b>	<b>50,000.00 ז</b>			<b>222 שמירה בטחונית</b> <b>סה"כ</b>
				<b>226 מל"ח</b>
24,000.00 ז	24,000.00 ז	השת'בחשמל-מ.לבטחון פנים/איגוד ערים	1226000990	
<b>24,000.00 ז</b>	<b>24,000.00 ז</b>			<b>226 מל"ח</b> <b>סה"כ</b>
<b>51,000.00 ז</b>	<b>104,000.00 ז</b>			<b>22 שמירה וביטחון</b> <b>סה"כ</b>
				<b>23 תכנון ובנין עיר</b>
				<b>231</b>
40,000.00 ז	40,000.00 ז	השת' מ.הפנים בשכ"ע צוער להנדסה	1231000910	
<b>40,000.00 ז</b>	<b>40,000.00 ז</b>			<b>231</b> <b>סה"כ</b>
				<b>233 ו.מקומית לתכנון ובניה</b>
3,000,000.00 ז	3,000,000.00 ז	אגרות בניה ו. מקומית	1233400291	
535,000.00 ז	535,000.00 ז	קנסות וכפל אגרה ו.מקומית	1233400292	
200,000.00 ז	200,000.00 ז	אגרות מידע-ו.מקומית	1233400293	
21,000.00 ז	21,000.00 ז	הכנסות שונות - ו.מקומית	1233400490	
1,000,000.00 ז	1,000,000.00 ז	איזון מקרן היטל השבחה	1233400590	
10,000.00 ז	10,000.00 ז	שיפוי מנהל התכנון - נציג בעל דעה	1233400990	
<b>4,766,000.00 ז</b>	<b>4,766,000.00 ז</b>			<b>233 ו.מקומית לתכנון ובניה</b> <b>סה"כ</b>

**תכנון תקציב 2022**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 21021000004 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

224		שם כרטיס	כרטיס	תקציב 2021	תכנון תקציב 2022	סה"כ
		שם כרטיס	כרטיס	עדכון 1		
4,806,000.00 ז	4,806,000.00 ז					<b>23 תכנון ובנין עיר</b>
						28 פיקוח עירוני
8,000.00 ז	8,000.00 ז	קנסות אי-ס' - גביה	1281000490			
8,000.00 ז	8,000.00 ז					<b>28 פיקוח עירוני</b>
						24 נכסים ציבוריים
						245 תיעול וניקוז
32,000.00 ז	32,000.00 ז	השת' רשות ניקוז כנרת	1245000790			
8,000.00 ז	8,000.00 ז	השת. א.ת. ברשות ניקוז	1245000791			
40,000.00 ז	40,000.00 ז					<b>245 תיעול וניקוז</b>
						249 אחזקת מחפרון
220,000.00 ז	220,000.00 ז	השתתפות באחזקת מחפרון	1249400490			
220,000.00 ז	220,000.00 ז					<b>249 אחזקת מחפרון</b>
260,000.00 ז	260,000.00 ז					<b>24 נכסים ציבוריים</b>
						26 שרותים מקומיים שונים
						261 מוקד עירוני
1,000.00 ז	1,000.00 ז	השת' בתאי דואר - גביה	1261000440			
9,000.00 ז	9,000.00 ז	השת' ר. הדואר בחלוקת דואר	1261000441			
10,000.00 ז	10,000.00 ז					<b>261 מוקד עירוני</b>
						266 ועדים מקומיים
						26631 דמיידה
8,000.00 ז	8,000.00 ז	הכנסות משכר דירה - דמיידה	1266310640			
20,000.00 ז	20,000.00 ז	הכנסות מחוגים ומרכז קהילתי - דמיידה	1266310691			
447,000.00 ז	447,000.00 ז	השתתפות מועצה ועד מקומי דמיידה	1266310710			
40,000.00 ז	40,000.00 ז	חשמל תאורת רחובות - דמיידה	1266310711			
515,000.00 ז	515,000.00 ז					<b>26631 דמיידה</b>
						26632 חוסניה
67,000.00 ז	67,000.00 ז	עודפים קודמים-חוסניה	1266320690			
420,000.00 ז	420,000.00 ז	השתתפות מועצה בועד מקומי-חוסניה	1266320710			
13,000.00 ז	13,000.00 ז	חשמל תאורת רחובות-חוסניה	1266320711			
500,000.00 ז	500,000.00 ז					<b>26632 חוסניה</b>
						26633 כמאנה
36,000.00 ז	36,000.00 ז	הכנסות משכר דירה-כמאנה	1266330640			
764,000.00 ז	764,000.00 ז	השתתפות מועצה ועד מקומי כמאנה	1266330710			
15,000.00 ז	15,000.00 ז	חשמל תאורת רחובות-כמאנה	1266330711			
815,000.00 ז	815,000.00 ז					<b>26633 כמאנה</b>
						26634 ראס אלעין
250,000.00 ז	250,000.00 ז	השתתפות מועצה ועד מקומי ראס אלעין	1266340710			
8,000.00 ז	8,000.00 ז	חשמל תאורת רחובות-ראס אלעין	1266340711			
258,000.00 ז	258,000.00 ז					<b>26634 ראס אלעין</b>
						26635 סלאמה
661,000.00 ז	661,000.00 ז	עודפים קודמים-סלאמה	1266350690			
11,000.00 ז	11,000.00 ז	הכנסות אחרות-סלאמה	1266350691			
2,200,000.00 ז	2,200,000.00 ז	השתתפות מועצה ועד מקומי סלאמה	1266350710			
70,000.00 ז	70,000.00 ז	חשמל תאורת רחובות-סלאמה	1266350711			
2,942,000.00 ז	2,942,000.00 ז					<b>26635 סלאמה</b>
						26636 ערב אלנעים
278,000.00 ז	278,000.00 ז	השתתפות מועצה ועד מקומי ערב אלנעים	1266360710			
8,000.00 ז	8,000.00 ז	חשמל תאורת רחובות-ערב אלנעים	1266360711			
286,000.00 ז	286,000.00 ז					<b>26636 ערב אלנעים</b>
						26660 ועדים בדואים-כללי

**תכנון תקציב 2022**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 21021000004 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**224**

תכנון תקציב 2022	תקציב 2021 עדכון 1	שם כרטיס	כרטיס	
650,000.00 ז	650,000.00 ז	סלאמה - החזר מהגביה	1266000710	
54,000.00 ז	54,000.00 ז	ערב אלנעים-מימון רכז מוניציפלי	1266000711	
90,000.00 ז	90,000.00 ז	דמיידה-החזר מהגביה	1266000712	
100,000.00 ז	100,000.00 ז	חוסנייה-החזר מהגביה	1266000713	
185,000.00 ז	185,000.00 ז	כמאנה-החזר מהגביה	1266000714	
100,000.00 ז	100,000.00 ז	ראס אלעין-החזר מהגביה	1266000715	
<b>1,179,000.00 ז</b>	<b>1,179,000.00 ז</b>			<b>2660 ועדים בדואים-כללי</b> <b>סה"כ</b>
				<b>2662 הכנסות משפטיות ועדים בדואים</b>
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>267 הכנסות משפטיות ועדים בד</b> <b>סה"כ</b>
<b>6,525,000.00 ז</b>	<b>6,525,000.00 ז</b>			<b>266 ועדים מקומיים</b> <b>סה"כ</b>
				<b>267 השתתפות בביטוחים</b>
129,000.00 ז	129,000.00 ז	השת' בביטוח - תאגידים	1267000440	
<b>129,000.00 ז</b>	<b>129,000.00 ז</b>			<b>267 השתתפות בביטוחים</b> <b>סה"כ</b>
				<b>269 הכנסות שונות</b>
				<b>2691 שרותי מחשוב</b>
40,000.00 ז	40,000.00 ז	השת' במיחשוב - מ. קהילתי	1269100441	
0.00	2,000.00 ז	הכנסות נוספות - גיוס תרומה	1269100771	
<b>40,000.00 ז</b>	<b>42,000.00 ז</b>			<b>2691 שרותי מחשוב</b> <b>סה"כ</b>
				<b>2692 שרותי גזברות</b>
83,000.00 ז	83,000.00 ז	השת' מפעם - תקורות	1269200491	
10,000.00 ז	10,000.00 ז	הכ' טיפול עו"ד - גביה	1269200492	
1,000,000.00 ז	1,000,000.00 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>1,112,000.00 ז</b>	<b>1,112,000.00 ז</b>			<b>2692 שרותי גזברות</b> <b>סה"כ</b>
				<b>2693 הכנסות מימון</b>
3,000.00 ז	3,000.00 ז	הכ' ריבית והצמדה - גביה	1269300660	
100,000.00 ז	100,000.00 ז	הכ' ריבית והצמדה - הנה"ח	1269300661	
<b>103,000.00 ז</b>	<b>103,000.00 ז</b>			<b>2693 הכנסות מימון</b> <b>סה"כ</b>
				<b>2695 נכסים וביטוחים</b>
50,000.00 ז	50,000.00 ז	דמי מכרזים - גביה	1269500490	
10,000.00 ז	10,000.00 ז	השת' מפעם - רכש וקנינות	1269500491	
<b>60,000.00 ז</b>	<b>60,000.00 ז</b>			<b>2695 נכסים וביטוחים</b> <b>סה"כ</b>
				<b>2696 הכנסות כלליות</b>
				<b>26960 הכנסות שכ"ד</b>
140,000.00 ז	120,000.00 ז	הכ' שכ"ד - גביה	1269600640	
775,000.00 ז	425,000.00 ז	השכרת גגות למתקנים פוטו-וולטאיים	1269600651	
210,000.00 ז	207,000.00 ז	דמי שימוש מתקני קשר-גביה	1269610650	
<b>1,125,000.00 ז</b>	<b>752,000.00 ז</b>			<b>26960 הכנסות שכ"ד</b> <b>סה"כ</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	
<b>20,000.00 ז</b>	<b>20,000.00 ז</b>			<b>26962 השת' בחשמל ושונות</b> <b>סה"כ</b>
<b>1,145,000.00 ז</b>	<b>772,000.00 ז</b>			<b>2696 הכנסות כלליות</b> <b>סה"כ</b>

**תכנון תקציב 2022**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 21021000004 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**224**

תכנון תקציב 2022	תקציב 2021 עדכון 1	שם כרטיס	כרטיס	
				<b>2697 פיתוח ישובים</b>
90,000.00 ז	90,000.00 ז	מ.הבטחון-יעוץ והכוונה לחיילים משוחררי	1269700970	
<b>90,000.00 ז</b>	<b>90,000.00 ז</b>			<b>2697 פיתוח ישובים</b> סה"כ
<b>2,550,000.00 ז</b>	<b>2,179,000.00 ז</b>			<b>269 הכנסות שונות</b> סה"כ
<b>9,214,000.00 ז</b>	<b>8,843,000.00 ז</b>			<b>26 שרותים מקומיים שונים</b> סה"כ
<b>15,737,000.00 ז</b>	<b>15,574,000.00 ז</b>			<b>2 שרותים מקומיים</b> סה"כ
				<b>3 שרותים ממלכתיים</b>
				<b>31 חינוך</b>
				<b>311 מנהל החינוך</b>
				<b>3111 מנהל חינוך כללי</b>
0.00	160,000.00 ז	מ. החינוך - ציוד מיגון קורונה 2020	1311000920	
<b>0.00</b>	<b>160,000.00 ז</b>			<b>3111 מנהל חינוך כללי</b> סה"כ
				<b>3112 צהרונים(ניצנים)</b>
250,000.00 ז	300,000.00 ז	השת' מ. החינוך בצהרונים (ניצנים)	1311200922	
<b>250,000.00 ז</b>	<b>300,000.00 ז</b>			<b>3112 צהרונים(ניצנים)</b> סה"כ
<b>250,000.00 ז</b>	<b>460,000.00 ז</b>			<b>311 מנהל החינוך</b> סה"כ
				<b>312 חינוך קדם יסודי</b>
				<b>3122 גנים</b>
				<b>גנים כללי</b>
0.00	40,000.00 ז	השת' ישובים בשכר סייעות	1312200411	
301,000.00 ז	436,000.00 ז	השת' יישובים במימון מלא לגנים	1312200416	
18,404,000.00 ז	16,107,000.00 ז	השת' מ. החינוך בגנים	1312200920	
12,000.00 ז	13,000.00 ז	השת' מ. החינוך בקיטנות גנים טיפוליים	1312200921	
30,000.00 ז	30,000.00 ז	השת' מ. החינוך באגרות	1312200923	
355,000.00 ז	0.00	השת' מ. החינוך בגנים עודפים	1312200925	
160,000.00 ז	200,000.00 ז	השת' מ. החינוך בסייעת שניה בגנים	1312200927	
<b>19,262,000.00 ז</b>	<b>16,826,000.00 ז</b>			<b>גנים כללי</b> סה"כ
				<b>גנים אגרות חינוך</b>
77,000.00 ז	74,000.00 ז	ביטוח ילדי גנים - גביה	1312210220	
73,000.00 ז	89,000.00 ז	השת' סל תרבות גנים - גביה	1312210411	
<b>150,000.00 ז</b>	<b>163,000.00 ז</b>			<b>גנים אגרות חינוך</b> סה"כ
				<b>קר/בתל"ן גנים</b>
116,000.00 ז	86,000.00 ז	השת' הורים בתל"ן גנים יהודים-גביה	1312230422	
0.00	20,000.00 ז	קרן קרב גנים בדואים-גביה	1312230423	
<b>116,000.00 ז</b>	<b>106,000.00 ז</b>			<b>קר/בתל"ן גנים</b> סה"כ
<b>19,528,000.00 ז</b>	<b>17,095,000.00 ז</b>			<b>3122 גנים</b> סה"כ
				<b>3124 מעונות ופעוטונים</b>
26,000.00 ז	29,000.00 ז	ביטוח ילדי פעוטונים	1312400492	
144,000.00 ז	173,000.00 ז	השת' ישובים בהדרכה חינוכית	1312400495	
<b>170,000.00 ז</b>	<b>202,000.00 ז</b>			<b>3124 מעונות ופעוטונים</b> סה"כ
				<b>3128 קייטנות קיץ</b>
426,000.00 ז	1,235,000.00 ז	השת' הורים בקייטנות קיץ- גביה	1312800420	
5,000.00 ז	0.00	השת' הורים בקייטנות - הנה"ח	1312800421	
29,000.00 ז	0.00	השת' ועדים בדואים בקייטנות גנים קיץ	1312800422	
500,000.00 ז	0.00	הכנסות מ. חינוך קייטנות קיץ גנים	1312800920	
150,000.00 ז	150,000.00 ז	הכנסות קייטנות גנים חגים-ש.קודמות	1312900423	
150,000.00 ז	150,000.00 ז	השת' מ. החינוך ניצנים בחופשות - גנים	1312900921	
<b>1,260,000.00 ז</b>	<b>1,535,000.00 ז</b>			<b>3128 קייטנות קיץ</b> סה"כ

**תכנון תקציב 2022**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 21021000004 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**224**

תכנון תקציב 2022	תקציב 2021 עדכון 1	שם כרטיס	כרטיס	סה"כ
20,958,000.00 ז	18,832,000.00 ז		<b>312 חינוך קדם יסודי</b>	
			313 חנוך יסודי	
			3132 בתי ספר יסודיים	
			31321 יסודי משגב	
			כלי	
570,000.00 ז	672,000.00 ז	ניהול עצמי מ.חינוך-משגב	1313210920	
80,000.00 ז	119,000.00 ז	עובד סיוע משה"ח-משגב	1313210921	
29,000.00 ז	35,000.00 ז	תוס' דיפרנציאלית-משה"ח-משגב	1313210922	
69,000.00 ז	68,000.00 ז	שרתים- משגב	1313210923	
22,000.00 ז	22,000.00 ז	מזכירים - משגב	1313210924	
32,000.00 ז	38,000.00 ז	הכנסות שונות משה"ח-משגב	1313210926	
<b>802,000.00 ז</b>	<b>954,000.00 ז</b>		<b>כללי</b>	<b>סה"כ</b>
			<b>אגרות</b>	
66,000.00 ז	70,000.00 ז	סל תרבות משגב - גביה	1313211292	
11,000.00 ז	10,000.00 ז	מסיבות ו' משגב - גביה	1313211293	
33,000.00 ז	34,000.00 ז	ביטוח תלמידים משגב - גביה	1313211294	
133,000.00 ז	351,000.00 ז	טיולים משגב - גביה	1313211295	
188,000.00 ז	198,000.00 ז	ספרי לימוד משגב - גביה	1313211296	
<b>431,000.00 ז</b>	<b>663,000.00 ז</b>		<b>אגרות</b>	<b>סה"כ</b>
			<b>כיתות שילוב</b>	
255,000.00 ז	255,000.00 ז	הכ' סיעת - משגב	1313212920	
<b>255,000.00 ז</b>	<b>255,000.00 ז</b>		<b>כיתות שילוב</b>	<b>סה"כ</b>
			<b>קרן קרב</b>	
167,000.00 ז	176,000.00 ז	קרן קרב משגב - גביה	1313213421	
<b>167,000.00 ז</b>	<b>176,000.00 ז</b>		<b>קרן קרב</b>	<b>סה"כ</b>
<b>1,655,000.00 ז</b>	<b>2,048,000.00 ז</b>		<b>31321 יסודי משגב</b>	<b>סה"כ</b>
			<b>31322 יסודי עווד</b>	
			כלי	
319,000.00 ז	416,000.00 ז	ניהול עצמי מ.חינוך-עווד	1313220920	
45,000.00 ז	0.00	עובד סיוע משה"ח-עווד	1313220921	
16,000.00 ז	0.00	תוס' דיפרנציאלית משה"ח-עווד	1313220922	
18,000.00 ז	18,000.00 ז	הכנסות שונות משה"ח-עווד	1313220926	
<b>398,000.00 ז</b>	<b>434,000.00 ז</b>		<b>כללי</b>	<b>סה"כ</b>
			<b>אגרות הורים</b>	
14,000.00 ז	17,000.00 ז	ביטוח תלמידים - עווד - גביה	1313221492	
<b>14,000.00 ז</b>	<b>17,000.00 ז</b>		<b>אגרות הורים</b>	<b>סה"כ</b>
<b>412,000.00 ז</b>	<b>451,000.00 ז</b>		<b>31322 יסודי עווד</b>	<b>סה"כ</b>
			<b>יסודי סלאמה</b>	
			כלי	
182,000.00 ז	72,000.00 ז	השת' י.סלאמה בהוצאות	1313230490	
393,000.00 ז	386,000.00 ז	ניהול עצמי מ.חינוך-סלאמה	1313230920	
55,000.00 ז	70,000.00 ז	עובד סיוע משה"ח-סלאמה	1313230921	
20,000.00 ז	20,000.00 ז	תוס' דיפרנציאלית משה"ח-סלאמה	1313230922	
0.00	23,000.00 ז	שרתים - סלאמה	1313230923	
0.00	7,000.00 ז	מזכירים - סלאמה	1313230924	
22,000.00 ז	26,000.00 ז	הכ' שונות משה"ח - סלאמה	1313230926	
<b>672,000.00 ז</b>	<b>604,000.00 ז</b>		<b>כללי</b>	<b>סה"כ</b>
			<b>אגרות</b>	
20,000.00 ז	20,000.00 ז	ביטוח א. חינוך סלאמה - גביה	1313231294	
<b>20,000.00 ז</b>	<b>20,000.00 ז</b>		<b>אגרות</b>	<b>סה"כ</b>

**תכנון תקציב 2022**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 21021000004 וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**224**

תכנון תקציב 2022	תקציב 2021 עדכון 1	שם כרטיס	כרטיס		
<b>כיתות שילוב</b>					
0.00	43,000.00 ז	הכ' סייעות - סלאמה	1313232921		
<b>0.00</b>	<b>43,000.00 ז</b>			<b>כיתות שילוב</b>	<b>סה"כ</b>
<b>692,000.00 ז</b>	<b>667,000.00 ז</b>			<b>יסודי סלאמה</b>	<b>סה"כ</b>
<b>31324 יסודי גליל</b>					
<b>כלי</b>					
318,000.00 ז	286,000.00 ז	ניהול עצמי מ.חינוך-גליל	1313240920		
45,000.00 ז	52,000.00 ז	עובד סיוע משה"ח-גליל	1313240921		
16,000.00 ז	15,000.00 ז	תוס' דיפרנציאלית משה"ח-גליל	1313240922		
18,000.00 ז	7,000.00 ז	הכנסות שונות משה"ח-גליל	1313240926		
<b>397,000.00 ז</b>	<b>360,000.00 ז</b>			<b>כללי</b>	<b>סה"כ</b>
<b>397,000.00 ז</b>	<b>360,000.00 ז</b>			<b>31324 יסודי גליל</b>	<b>סה"כ</b>
<b>31325 יסודי גילון</b>					
<b>כלי</b>					
26,000.00 ז	0.00	הכ' שונות גילון - הנה"ח	1313250493		
437,000.00 ז	450,000.00 ז	ניהול עצמי מ.חינוך-גילון	1313250920		
61,000.00 ז	80,000.00 ז	עובד סיוע משה"ח-גילון (חימום לשעבר)	1313250921		
22,000.00 ז	24,000.00 ז	תוס' דיפרנציאלית משה"ח-גילון	1313250922		
46,000.00 ז	68,000.00 ז	שרתים - גילון	1313250923		
15,000.00 ז	22,000.00 ז	מזכירים - גילון	1313250924		
25,000.00 ז	34,000.00 ז	הכנסות שונות משה"ח-גילון	1313250926		
<b>632,000.00 ז</b>	<b>678,000.00 ז</b>			<b>כללי</b>	<b>סה"כ</b>
<b>אגרות</b>					
45,000.00 ז	47,000.00 ז	סל תרבות גילון - גביה	1313251292		
8,000.00 ז	7,000.00 ז	מסיבות ו' גילון - גביה	1313251293		
22,000.00 ז	23,000.00 ז	ביטוח תלמידים גילון - גביה	1313251294		
91,000.00 ז	206,000.00 ז	טיולים גילון - גביה	1313251295		
127,000.00 ז	130,000.00 ז	ספרי לימוד גילון - גביה	1313251296		
<b>293,000.00 ז</b>	<b>413,000.00 ז</b>			<b>אגרות</b>	<b>סה"כ</b>
<b>כיתת שילוב</b>					
30,000.00 ז	15,000.00 ז	אגרות תלמידי חוץ-גילון	1313252290		
196,000.00 ז	199,000.00 ז	הכ' סייעות - יסודי גילון	1313252920		
<b>226,000.00 ז</b>	<b>214,000.00 ז</b>			<b>כיתת שילוב</b>	<b>סה"כ</b>
<b>קרן קרב</b>					
113,000.00 ז	119,000.00 ז	קרן קרב גילון - גביה	1313253421		
<b>113,000.00 ז</b>	<b>119,000.00 ז</b>			<b>קרן קרב</b>	<b>סה"כ</b>
<b>1,264,000.00 ז</b>	<b>1,424,000.00 ז</b>			<b>31325 יסודי גילון</b>	<b>סה"כ</b>
<b>יסודי שכניה</b>					
<b>כלי</b>					
18,000.00 ז	0.00	השת' י. שכניה בהוצאות	1313260490		
425,000.00 ז	460,000.00 ז	ניהול עצמי מ.חינוך-שכניה	1313260920		
60,000.00 ז	82,000.00 ז	עובד סיוע משה"ח-שכניה (אומנות מעבד)	1313260921		
21,000.00 ז	24,000.00 ז	תוס' דיפרנציאלית משה"ל-שכניה	1313260922		
24,000.00 ז	31,000.00 ז	השת' מ. החינוך בשונות - שכניה	1313260926		
<b>548,000.00 ז</b>	<b>597,000.00 ז</b>			<b>כללי</b>	<b>סה"כ</b>
<b>אגרות</b>					
44,000.00 ז	48,000.00 ז	סל תרבות שכניה - גביה	1313261292		
7,000.00 ז	3,000.00 ז	מסיבות ו' שכניה - גביה	1313261293		
22,000.00 ז	24,000.00 ז	ביטוח תלמידים שכניה - גביה	1313261294		
84,000.00 ז	285,000.00 ז	טיולים שכניה - גביה	1313261295		

**תכנון תקציב 2022**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 21021000004 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**224**

תכנון תקציב 2022	תקציב 2021 עדכון 1	שם כרטיס	כרטיס	סה"כ	אגרות
125,000.00 ז	139,000.00 ז	ספרי לימוד שכניה - גביה	1313261296		
<b>282,000.00 ז</b>	<b>499,000.00 ז</b>				<b>קרן קרב</b>
111,000.00 ז	120,000.00 ז	קרן קרב שכניה - גביה	1313263421		
<b>111,000.00 ז</b>	<b>120,000.00 ז</b>				<b>קרן קרב</b>
<b>941,000.00 ז</b>	<b>1,216,000.00 ז</b>				<b>יסודי שכניה</b>
					<b>יסודי מורשת</b>
					<b>כללי</b>
73,000.00 ז	52,000.00 ז	השת' י.מורשת בהוצאות	1313270490		
321,000.00 ז	305,000.00 ז	ניהול עצמי מ.חינוך-מורשת	1313270920		
45,000.00 ז	55,000.00 ז	עובד סיוע משה"ח-מורשת (חימום לשעב)	1313270921		
16,000.00 ז	16,000.00 ז	תוס' דיפרנציאלית משה"ח-מורשת	1313270922		
18,000.00 ז	20,000.00 ז	הכנסות שונות משה"ח-מורשת	1313270926		
<b>473,000.00 ז</b>	<b>448,000.00 ז</b>				<b>כללי</b>
					<b>אגרות</b>
31,000.00 ז	32,000.00 ז	סל תרבות מורשת - גביה	1313271292		
4,000.00 ז	4,000.00 ז	מיבנות ו' מורשת - גביה	1313271293		
15,000.00 ז	16,000.00 ז	ביטוח תלמידים מורשת - גביה	1313271294		
58,000.00 ז	119,000.00 ז	טיולים מורשת - גביה	1313271295		
87,000.00 ז	90,000.00 ז	ספרי לימוד מורשת - גביה	1313271296		
<b>195,000.00 ז</b>	<b>261,000.00 ז</b>				<b>אגרות</b>
					<b>קרן קרב</b>
77,000.00 ז	79,000.00 ז	קרן קרב מורשת - גביה	1313273421		
<b>77,000.00 ז</b>	<b>79,000.00 ז</b>				<b>קרן קרב</b>
					<b>כיתת שילוב</b>
56,000.00 ז	0.00	הכנסות סייעת-יסודי מורשת	1313272926		
<b>56,000.00 ז</b>	<b>0.00</b>				<b>כיתת שילוב</b>
<b>801,000.00 ז</b>	<b>788,000.00 ז</b>				<b>יסודי מורשת</b>
					<b>יסודי כאמנה</b>
					<b>כללי</b>
59,000.00 ז	31,000.00 ז	השת' י.כמאנה בהוצאות	1313290490		
297,000.00 ז	340,000.00 ז	ניהול עצמי מ.חינוך-כמאנה	1313290920		
42,000.00 ז	0.00	עובד סיוע משה"ח-כמאנה	1313290921		
15,000.00 ז	0.00	תוס' דיפרנציאלית משה"ח-כמאנה	1313290922		
69,000.00 ז	68,000.00 ז	שרתים - כמאנה	1313290923		
22,000.00 ז	22,000.00 ז	מזכירים - כמאנה	1313290924		
0.00	21,000.00 ז	הכ' שונות משה"ח - כמאנה	1313290926		
<b>504,000.00 ז</b>	<b>482,000.00 ז</b>				<b>כללי</b>
					<b>אגרות</b>
14,000.00 ז	14,000.00 ז	ביטוח תלמידים כמאנה - גביה	1313291294		
<b>14,000.00 ז</b>	<b>14,000.00 ז</b>				<b>אגרות</b>
					<b>כיתות שילוב</b>
167,000.00 ז	168,000.00 ז	הכ' סייעות - כמאנה	1313292926		
<b>167,000.00 ז</b>	<b>168,000.00 ז</b>				<b>כיתות שילוב</b>
<b>685,000.00 ז</b>	<b>664,000.00 ז</b>				<b>יסודי כאמנה</b>
					<b>31328 מעלה צביה</b>
					<b>כללי</b>
45,000.00 ז	35,000.00 ז	הכנסות אג"ח - מעל"צ	1313280491		
319,000.00 ז	269,000.00 ז	ניהול עצמי מ.חינוך-מעל"צ	1313280920		
45,000.00 ז	49,000.00 ז	עובד סיוע משה"ח-מעל"צ	1313280921		

**תכנון תקציב 2022**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 21021000004 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**224**

תכנון תקציב 2022	תקציב 2021 עדכון 1	שם כרטיס	כרטיס	סה"כ	כללי
16,000.00 ז	14,000.00 ז	תוס' דיפרנציאלית משה"ח-מעל"צ	1313280922		
18,000.00 ז	7,000.00 ז	הכנסות שונות משה"ח-מעל"צ	1313280926		
<b>443,000.00 ז</b>	<b>374,000.00 ז</b>				<b>אגרות</b>
29,000.00 ז	28,000.00 ז	סל תרבות מעל"צ-גביה	1313281292		
14,000.00 ז	14,000.00 ז	ביטוח תלמידים מעל"צ-גביה	1313281294		
58,000.00 ז	49,000.00 ז	טיולים מעל"צ-משה"ח	1313281920		
82,000.00 ז	52,000.00 ז	השאלת ספרים משה"ח-מעל"צ	1313281923		
<b>183,000.00 ז</b>	<b>143,000.00 ז</b>				<b>אגרות</b>
<b>626,000.00 ז</b>	<b>517,000.00 ז</b>				<b>סה"כ 31328 מעלה צביה</b>
<b>31320 יסודי לבון</b>					
<b>כללי</b>					
61,000.00 ז	0.00	השת' בשכר יסודי הרכס	1313200490		
340,000.00 ז	252,000.00 ז	ניהול עצמי מ.חינוך-לבון	1313200920		
17,000.00 ז	7,000.00 ז	הכנסות שונות משה"ח-לבון	1313200926		
<b>418,000.00 ז</b>	<b>259,000.00 ז</b>				<b>אגרות</b>
27,000.00 ז	0.00	סל תרבות לבון-גביה	1313201292		
13,000.00 ז	10,000.00 ז	ביטוח תלמידים לבון-גביה	1313201294		
36,000.00 ז	72,000.00 ז	טיולים לבון-גביה	1313201295		
0.00	21,000.00 ז	תל"ן לבון - גביה	1313201297		
<b>76,000.00 ז</b>	<b>103,000.00 ז</b>				<b>אגרות</b>
<b>קרב</b>					
68,000.00 ז	53,000.00 ז	קרן קרב לבון-גביה	1313203421		
<b>68,000.00 ז</b>	<b>53,000.00 ז</b>				<b>קרב</b>
<b>562,000.00 ז</b>	<b>415,000.00 ז</b>				<b>סה"כ 31320 יסודי לבון</b>
<b>8,035,000.00 ז</b>	<b>8,550,000.00 ז</b>				<b>סה"כ 3132 בתי ספר יסודיים</b>
<b>3133 חינוך מיוחד</b>					
3,200,000.00 ז	3,000,000.00 ז	סייעות שילוב - ח.מיוחד	1313300920		
860,000.00 ז	860,000.00 ז	מלויים - ח.מיוחד	1313300921		
4,900,000.00 ז	4,900,000.00 ז	הסעות - ח.מיוחד	1313300923		
<b>8,960,000.00 ז</b>	<b>8,760,000.00 ז</b>				<b>סה"כ 3133 חינוך מיוחד</b>
<b>3138 קייטנות בתי ספר יסודיים</b>					
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 ב"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 ב"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 ב"ס גליל-גביה	1313840290		
39,000.00 ז	39,000.00 ז	השת' משה"ח בקיטנות ב"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 ב"ס כמאנה	1313890291		
101,000.00 ז	101,000.00 ז	הכנסות משה"ח בקיטנות כמאנה	1313890920		

**תכנון תקציב 2022**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 21021000004 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**224**

תכנון תקציב 2022	תקציב 2021 עדכון 1	שם כרטיס	כרטיס	
1,330,000.00 ז	1,330,000.00 ז			313 קייטנות בתי ספר יסודיים סה"כ
18,325,000.00 ז	18,640,000.00 ז			313 חנוך יסודי סה"כ
				315 חינוך על יסודי
				31571 מקיף אורט סלאמה
0.00	7,000.00 ז	השת' אורט סלאמה ברכז סל תרבות	1315710440	
0.00	7,000.00 ז			31571 מקיף אורט סלאמה סה"כ
				31570 מינהלת הקמפוס
0.00	1,260,000.00 ז	הכנסות שונות מינהלת הקמפוס	1315700490	
26,000.00 ז	26,000.00 ז	הכ' הרשאה להשכרת לוקרים	1315700495	
2,229,000.00 ז	2,400,000.00 ז	הכנסות תקורה אסיף	1315700496	
2,195,000.00 ז	1,802,000.00 ז	הכנסות תקורה קציר	1315700497	
742,000.00 ז	756,000.00 ז	הכנסות תקורה עומר	1315700498	
0.00	1,247,000.00 ח	איזון תקציב קמפוס	1315700499	
0.00	10,000.00 ז	שכ"ד קפיטריה-גביה	1315700640	
0.00	10,000.00 ז	השת' קפיטריה בחשמל-גביה	1315700641	
20,000.00 ז	2,000.00 ז	שימוש במבנה א.פיס-הנה"ח	1315705650	
450,000.00 ז	450,000.00 ז	השת' מ.החינוך באשכול פיס	1315705929	
5,662,000.00 ז	5,469,000.00 ז			31570 מינהלת הקמפוס סה"כ
				31572 על יסודי מקיף משגב
				315720 מקיף משגב כללי
45,000.00 ז	45,000.00 ז	השת' ת.חוץ ושונים הסעות - גביה	1315720420	
78,000.00 ז	72,000.00 ז	אג"ח תלמידי חוץ - הנה"ח	1315720490	
5,000.00 ז	6,000.00 ז	אג"ח תלמידי חוץ - גביה	1315720491	
15,000.00 ז	15,000.00 ז	הכ' שונות מקיף משגב - גביה	1315720492	
8,000.00 ז	8,000.00 ז	הכ' בגרויות מקיף משגב - גביה	1315720493	
30,000.00 ז	30,000.00 ז	הכ' שונות מקיף משגב - הנה"ח	1315720494	
0.00	1,719,000.00 ח	איזון הכנסות - אסיף	1315720498	
0.00	699,000.00 ז	עודף קודם כללי-אסיף	1315720510	
16,353,000.00 ז	15,976,000.00 ז	שכל"מ שעות מורים - חט"ע כולל השאלה	1315720920	
1,143,000.00 ז	1,112,000.00 ז	סל תלמיד חט"ב	1315720925	
300,000.00 ז	300,000.00 ז	הקצבות חט"ע	1315720926	
17,977,000.00 ז	16,544,000.00 ז			315720 מקיף משגב כללי סה"כ
				315723 מקיף משגב-פעילות חברתית
395,000.00 ז	375,000.00 ז	פע' חברתית ילדי משגב-גביה	1315723423	
395,000.00 ז	375,000.00 ז			315 מקיף משגב-פעילות חבר סה"כ
				315721 מקיף משגב אגרות
202,000.00 ז	200,000.00 ז	הכ' הורים תל"ן אסיף - גביה	1315721291	
125,000.00 ז	121,000.00 ז	סל תרבות אסיף משגב-גביה	1315721292	
31,000.00 ז	24,000.00 ז	השת' הורים מסיבת י'ב - גביה	1315721293	
49,000.00 ז	47,000.00 ז	ביטוח תלמידים אסיף משגב - גביה	1315721294	
521,000.00 ז	399,000.00 ז	טיוילים אסיף משגב - גביה	1315721295	
284,000.00 ז	273,000.00 ז	ספרי לימוד אסיף משגב - גביה	1315721296	
17,000.00 ז	10,000.00 ז	הכ' הורים מגמת קולנוע אסיף - גביה	1315721298	
32,000.00 ז	35,000.00 ז	הכ' הורים מגמת צילום אסיף - גביה	1315721299	
20,000.00 ז	0.00	הכ' הורים מגמת אומנות אסיף-גביה	1315721300	
44,000.00 ז	0.00	הכ' הורים מגמת תאטרון אסיף-גביה	1315721301	
11,000.00 ז	6,000.00 ז	הכ' הורים מגמת עיצוב-אסיף-גביה	1315721421	
1,336,000.00 ז	1,115,000.00 ז			315721 מקיף משגב אגרות סה"כ
19,708,000.00 ז	18,034,000.00 ז			31572 על יסודי מקיף משגב סה"כ
				31574 על יסודי קציר
				315740 על יסודי קציר-כללי

**תכנון תקציב 2022**

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 21021000004 תקציב וביצוע שנתי

תחום הדוח -

224

תכנון תקציב 2022	תקציב 2021 עדכון 1	שם כרטיס	כרטיס
84,000.00 ז	70,000.00 ז	אג"ח תלמידי חוץ-הנה"ח (בי"ס קציר)	1315740490
10,000.00 ז	618,000.00 ח	הכנסות שונות-הנה"ח-על יסודי קציר	1315740494
0.00	891,000.00 ז	איזון תקציב-קציר	1315740499
12,568,000.00 ז	12,659,000.00 ז	שכ"מ-שעות מורים חט"ע כולל השאלה	1315740920
1,264,000.00 ז	1,185,000.00 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	50,000.00 ז	משה"ח שנים קודמות-בי"ס קציר	1315740928
<b>13,976,000.00 ז</b>	<b>14,287,000.00 ז</b>		
<b>סה"כ 315740 על יסודי קציר-כללי</b>			
<b>315741 על יסודי קציר-אגרות</b>			
223,000.00 ז	220,000.00 ז	הכ' הורים תל"ן קציר - גביה	1315741291
123,000.00 ז	119,000.00 ז	סל תרבות-גביה-בי"ס קציר	1315741292
28,000.00 ז	29,000.00 ז	השת' הורים מסיבת י"ב-גביה-בי"ס קציר	1315741293
48,000.00 ז	46,000.00 ז	ביטוח תלמידים-גביה-בי"ס קציר	1315741294
504,000.00 ז	394,000.00 ז	טיולים-גביה-בי"ס קציר	1315741295
276,000.00 ז	269,000.00 ז	ספרי לימוד-גביה-בי"ס קציר	1315741296
10,000.00 ז	35,000.00 ז	הכ' הורים מגמת עיצוב-קציר-גביה	1315741298
13,000.00 ז	10,000.00 ז	הכ' הורים מגמת צילום-קציר-גביה	1315741299
18,000.00 ז	6,000.00 ז	הכ' הורים מגמת קולנוע-קציר-גביה	1315741424
<b>1,243,000.00 ז</b>	<b>1,128,000.00 ז</b>		
<b>סה"כ 315741 על יסודי קציר-אגרות</b>			
<b>315743 על יסודי קציר-פעילות חברתית</b>			
387,000.00 ז	376,000.00 ז	פע' חברתית-ילדי משגב-גביה-בי"ס קציר	1315743423
<b>387,000.00 ז</b>	<b>376,000.00 ז</b>		
<b>סה"כ 31 על יסודי קציר-פעילות חב</b>			
<b>סה"כ 31574 על יסודי קציר</b>			
<b>31575 על יסודי חינוך מיוחד</b>			
<b>315750 חינוך מיוחד כללי</b>			
181,000.00 ז	168,000.00 ז	אג"ח תלמידי חוץ-הנה"ח-בי"ס עומר	1315750490
10,000.00 ז	139,000.00 ז	הכנסות שונות-הנה"ח-עומר	1315750494
0.00	129,000.00 ח	איזון תקציב-עומר	1315750499
1,489,000.00 ז	1,326,000.00 ז	הכנסות משה"ח- בי"ס עומר	1315750920
20,000.00 ז	0.00	הקצבות משה"ח-בי"ס עומר	1315750926
<b>1,700,000.00 ז</b>	<b>1,504,000.00 ז</b>		
<b>סה"כ 315750 חינוך מיוחד כללי</b>			
<b>315751 חינוך מיוחד אגרות</b>			
18,000.00 ז	16,000.00 ז	סל תרבות בי"ס עומר-גביה	1315751292
6,000.00 ז	2,000.00 ז	השת' הורים מסיבת י"ב-גביה	1315751293
7,000.00 ז	6,000.00 ז	ביטוח תלמידים בי"ס עומר-גביה	1315751294
73,000.00 ז	69,000.00 ז	טיולים בי"ס עומר-גביה	1315751295
40,000.00 ז	37,000.00 ז	ספרי לימוד בי"ס עומר-גביה	1315751296
7,000.00 ז	9,000.00 ז	הכ' הורים מגמת עיצוב עומר - גביה	1315751298
24,000.00 ז	10,000.00 ז	הכ' הורים מגמת צילום עומר - גביה	1315751299
2,000.00 ז	0.00	הכ' הורים מגמת אומנות עומר-גביה	1315751300
3,000.00 ז	0.00	הכ' הורים מגמת תאטרון עומר-גביה	1315751301
2,000.00 ז	1,000.00 ז	הכ' הורים מגמת קולנוע-עומר-גביה	1315751424
<b>182,000.00 ז</b>	<b>150,000.00 ז</b>		
<b>סה"כ 315751 חינוך מיוחד אגרות</b>			
<b>315753 חינוך מיוחד פעילות חברתית</b>			
55,000.00 ז	51,000.00 ז	פע' חברתית ת.חוץ-בי"ס עומר-גביה	1315753424
<b>55,000.00 ז</b>	<b>51,000.00 ז</b>		
<b>סה"כ 315 חינוך מיוחד פעילות חבר</b>			
<b>סה"כ 31575 על יסודי חינוך מיוחד</b>			
<b>31576 מקיף סלאמה</b>			
<b>315760 מקיף סלאמה כללי</b>			
36,000.00 ז	0.00	בי"ס של הקיץ מ.סלאמה ועדים-הנה"ח	1315760421
501,000.00 ז	49,000.00 ז	הכ' שונות מקיף סלאמה-הנה"ח	1315760494

**תכנון תקציב 2022**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 21021000004 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**224**

תכנון תקציב 2022	תקציב 2021 עדכון 1	שם כרטיס	כרטיס	
12,122,000.00 ז	12,201,000.00 ז	שכ"מ שעות מורים חט"ע כולל השאלה-	1315760920	
905,000.00 ז	926,000.00 ז	סל תלמיד מקיף סלאמה	1315760922	
0.00	90,000.00 ז	שילוב והכלה-מ.סלאמה	1315760924	
102,000.00 ז	0.00	בי"ס של הקיץ משה"ח-מקיף סלאמה	1315760925	
90,000.00 ז	101,000.00 ז	מיגון והגינה קורונה-מקיף סלאמה	1315760927	
<b>13,756,000.00 ז</b>	<b>13,367,000.00 ז</b>			<b>סה"כ 315760 מקיף סלאמה כללי</b>
				<b>315761 מקיף סלאמה-אגרות</b>
34,000.00 ז	35,000.00 ז	ביטוח תלמידים מקיף סלאמה-גביה	1315761294	
0.00	28,000.00 ז	הכ' שונות הורים - מקיף סלאמה	1315761490	
7,000.00 ז	0.00	הכנסות מסיבת סיום י"ב הורים-הנה"ח	1315761492	
127,000.00 ז	127,000.00 ז	מלגות משה"ח תשלומי הורים-מקיף סלא	1315761921	
<b>168,000.00 ז</b>	<b>190,000.00 ז</b>			<b>סה"כ 315761 מקיף סלאמה-אגרות</b>
<b>13,924,000.00 ז</b>	<b>13,557,000.00 ז</b>			<b>סה"כ 31576 מקיף סלאמה</b>
<b>56,837,000.00 ז</b>	<b>54,563,000.00 ז</b>			<b>סה"כ 315 חינוך על יסודי</b>
				<b>317 שרותים נוספים</b>
				<b>3171 קבט שמירה וביטחון</b>
155,000.00 ז	155,000.00 ז	השת' מ. החנוך בקב"ט	1317100920	
1,350,000.00 ז	1,350,000.00 ז	השת' מ. לבטחון פנים באבטחה	1317100990	
<b>1,505,000.00 ז</b>	<b>1,505,000.00 ז</b>			<b>סה"כ 3171 קבט שמירה וביטחון</b>
				<b>3172 חממה פדגוגית</b>
1,000.00 ז	1,000.00 ז	הכ' שונות - חממה פדגוגית - הנה"ח	1317200490	
<b>1,000.00 ז</b>	<b>1,000.00 ז</b>			<b>סה"כ 3172 חממה פדגוגית</b>
				<b>3173 שירות פסיכולוגי</b>
300,000.00 ז	140,000.00 ז	שפ"מ - גביה	1317300421	
2,000,000.00 ז	1,869,000.00 ז	השת' בשרות פסיכולוגי	1317300920	
60,000.00 ז	59,000.00 ז	השת' בהדרכה	1317300921	
51,000.00 ז	58,000.00 ז	השת' בשפ"י לכישורית	1317300923	
<b>2,411,000.00 ז</b>	<b>2,126,000.00 ז</b>			<b>סה"כ 3173 שירות פסיכולוגי</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>סה"כ 31750 חדרי שלווה</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>סה"כ 31752 מרכז נוער ישובי</b>
<b>178,000.00 ז</b>	<b>178,000.00 ז</b>			<b>סה"כ תכנית הלאומית לילדים ונוער</b>
				<b>3176 רווחה קידום נוער</b>
30,000.00 ז	0.00	השת' הורים בק.נוער - גביה	1317600420	
80,000.00 ז	80,000.00 ז	השת' מח' רווחה במדריכים - קידום נוער	1317600490	
253,000.00 ז	150,000.00 ז	השת' קמפוס בשכר מדריכים-קידום נוער	1317600491	
175,000.00 ז	0.00	הקטנה לאיזון-קידום נוער	1317600492	
60,000.00 ז	60,000.00 ז	השת' אורט בשכר מדריכים-קידום נוער	1317600493	
25,000.00 ז	25,000.00 ז	הכנסות אג"ח - קידום נוער	1317600494	
30,000.00 ז	30,000.00 ז	השת' מעל"צ בשכר מדריכים-קידום נוער	1317600495	
30,000.00 ז	30,000.00 ז	השת' עודד בשכר מדריכים-קידום נוער	1317600496	
60,000.00 ז	60,000.00 ז	השת' ביטחון קהילתי בשכר מדריכים-קידום נוער	1317600497	
60,000.00 ז	60,000.00 ז	השת' תב"ר 1549 במדריך מניעה-קידום נוער	1317600520	
793,000.00 ז	807,000.00 ז	השת' בשכ"ע מנהל ילדים ונוער בסיכון	1317600920	
170,000.00 ז	125,000.00 ז	הסעות קידום נוער	1317600921	
6,000.00 ז	6,000.00 ז	השת' מחינוך בביטוח תלמידים קידום נו	1317600928	

**תכנון תקציב 2022**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 21021000004 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**224**

תכנון תקציב 2022	תקציב 2021 עדכון 1	שם כרטיס	כרטיס	
1,772,000.00 ז	1,433,000.00 ז			<b>3176 רווחה קידום נוער</b> <b>סה"כ</b>
				3177 קבסים
234,000.00 ז	234,000.00 ז	השת"מ החינוך בקב"ס	1317700920	
48,000.00 ז	48,000.00 ז	טיפול בפרט-הל' משה"ח-קב"ס	1317700921	
<b>282,000.00 ז</b>	<b>282,000.00 ז</b>			<b>3177 קבסים</b> <b>סה"כ</b>
				3178 תחבורה והסעות תלמידים
				31780 הסעות תלמידים
446,000.00 ז	446,000.00 ז	השת"מ בהסעות הרדוף - גביה	1317800421	
11,600,000.00 ז	11,600,000.00 ז	השת"מ החנוך בהסעות תלמידים	1317800920	
<b>12,046,000.00 ז</b>	<b>12,046,000.00 ז</b>			<b>31780 הסעות תלמידים</b> <b>סה"כ</b>
				31783 הסעות שונות
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>
				31784 בטיחות בהסעים
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>12,537,000.00 ז</b>	<b>12,537,000.00 ז</b>			<b>317 תחבורה והסעות תלמיד</b> <b>סה"כ</b>
				3179 שרותים אחרים
				31790 ספריה
10,000.00 ז	10,000.00 ז	הל' ספריה ממשותפים - גביה	1317900421	
2,000.00 ז	2,000.00 ז	ספרים משומשים - גביה	1317900423	
20,000.00 ז	20,000.00 ז	הכנסות ספריה - הנה"ח	1317900424	
197,000.00 ז	197,000.00 ז	השת"מ. התרבות לספריות	1317900922	
<b>229,000.00 ז</b>	<b>229,000.00 ז</b>			<b>31790 ספריה</b> <b>סה"כ</b>
<b>229,000.00 ז</b>	<b>229,000.00 ז</b>			<b>3179 שרותים אחרים</b> <b>סה"כ</b>
<b>18,915,000.00 ז</b>	<b>18,291,000.00 ז</b>			<b>317 שרותים נוספים</b> <b>סה"כ</b>
<b>115,285,000.00 ז</b>	<b>110,786,000.00 ז</b>			<b>31 חינוך</b> <b>סה"כ</b>
				32 תרבות
				324 מרכז קהילתי
225,000.00 ז	225,000.00 ז	העברת שכ"ע מנהל מח' נוער	1324000491	
58,000.00 ז	58,000.00 ז	השת"מ משה"ח בשכ"ע מנהל מח' נוער	1324000920	
<b>283,000.00 ז</b>	<b>283,000.00 ז</b>			<b>324 מרכז קהילתי</b> <b>סה"כ</b>
<b>283,000.00 ז</b>	<b>283,000.00 ז</b>			<b>32 תרבות</b> <b>סה"כ</b>
				33 בריאות
				333 בריאות
90,000.00 ז	90,000.00 ז	השת"מ. מהבריאות במוביל בריאות	1330000940	
<b>90,000.00 ז</b>	<b>90,000.00 ז</b>			<b>333 בריאות</b> <b>סה"כ</b>
<b>90,000.00 ז</b>	<b>90,000.00 ז</b>			<b>33 בריאות</b> <b>סה"כ</b>
				34 שירותים חברתיים
				340 שרותים חברתיים כללי
				3401 מנהל כללי
2,000.00 ז	2,000.00 ז	הל'שונות+קורס פעילים - בריאות	1340100490	
40,000.00 ז	40,000.00 ז	השת"מ חשמל+מים - בריאות - גביה	1340100491	
1,000.00 ז	1,000.00 ז	הכנסות שונות רווחה (הנה"ח)	1340100790	
<b>43,000.00 ז</b>	<b>43,000.00 ז</b>			<b>3401 מנהל כללי</b> <b>סה"כ</b>
				3403 נוער בסיכון
60,000.00 ז	60,000.00 ז	השת"מ. החינוך בתקציב להבה	1340300920	

**תכנון תקציב 2022**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 21021000004 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**224**

תכנון תקציב 2022	תקציב 2021 עדכון 1	שם כרטיס	כרטיס	
113,000.00 ז	113,000.00 ז	שכ"ע מנהל יישובי-מ.לבטחון פנים	1340310970	
47,000.00 ז	47,000.00 ז	רכז קהילה - מ.לבטחון פנים	1340310971	
442,000.00 ז	442,000.00 ז	עובדי ומדריכי נוער-מ.לבטחון פנים	1340310978	
73,000.00 ז	73,000.00 ז	עובדי ומדריכי נוער (בדואים) - מ.לבטחון	1340311973	
<b>735,000.00 ז</b>	<b>735,000.00 ז</b>			<b>3403 נוער בסיכון</b> <b>סה"כ</b>
				<b>3404 ת.יעוץ וטיפול משפחתי</b>
310,000.00 ז	310,000.00 ז	צרכנים טיפול משפחתי - גביה	1340400490	
<b>310,000.00 ז</b>	<b>310,000.00 ז</b>			<b>3404 ת.יעוץ וטיפול משפחתי</b> <b>סה"כ</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	144,000.00 ז	השת' שכ"ע רכזת(משפחתון-מ.התמ"ת)	1340500990	
<b>167,000.00 ז</b>	<b>167,000.00 ז</b>			<b>3405 משפחתונים מ.בדואי</b> <b>סה"כ</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	
<b>22,000.00 ז</b>	<b>22,000.00 ז</b>			<b>3406 ניצינים</b> <b>סה"כ</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 פרוייקט שקום שכונות	1340700440	
<b>58,000.00 ז</b>	<b>58,000.00 ז</b>			<b>3407 שונות</b> <b>סה"כ</b>
<b>1,335,000.00 ז</b>	<b>1,335,000.00 ז</b>			<b>340 שרותים חברתיים כללי</b> <b>סה"כ</b>
				<b>341-349 שרותים חברתיים - סעד רווחה</b>
				<b>341 מנהל רווחה</b>
1,834,000.00 ז	1,608,000.00 ז	שכר עובדי המחלקה לש"ח	1341000930	
89,000.00 ז	0.00	בטחון עובדים-מאבטחי ש.חברתיים	1341030930	
30,000.00 ז	0.00	סל בטיחות בסיסי	1341070930	
53,000.00 ז	62,000.00 ז	כ-א לחינוך המיוחד	1341080930	
<b>2,006,000.00 ז</b>	<b>1,670,000.00 ז</b>			<b>341 מנהל רווחה</b> <b>סה"כ</b>
				<b>342 רווחת הפרט והמשפחה</b>
102,000.00 ז	55,000.00 ז	משפחות במצוקה בקהילה	1342200930	
4,000.00 ז	0.00	מקלטים לנשים מוכות	1342202930	
87,000.00 ז	141,000.00 ז	טיפול אובדן ושכול	1342211930	
0.00	41,000.00 ז	סיוע למשפחות עם ילדי	1342230930	
82,000.00 ז	117,000.00 ז	מרכזי טיפול באלימות	1342400930	
9,000.00 ז	30,000.00 ז	סדנאות למשפחה	1342410930	
119,000.00 ז	269,000.00 ז	תחנות לטיפול במשפחה	1342430930	
21,000.00 ז	0.00	טיפול בפרט והמשפחה	1342450930	
1,000.00 ז	0.00	ועדות תסקירים	1342460930	
0.00	214,000.00 ז	פ.במג.בדואי פרט ומשפחה	1342700930	
<b>425,000.00 ז</b>	<b>867,000.00 ז</b>			<b>342 רווחת הפרט והמשפחה</b> <b>סה"כ</b>
				<b>343 שרותים לילד ולנוער</b>
585,000.00 ז	449,000.00 ז	טיפול בילד בקהילה	1343500930	
170,000.00 ז	88,000.00 ז	טיפול במשפחות אומנה	1343511930	
4,000.00 ז	13,000.00 ז	יצירת קשר-הורים ילדים	1343512930	
0.00	152,000.00 ז	מרכזי הורים - ילדים	1343520930	
114,000.00 ז	110,000.00 ז	טיפול בפגיעות מיניות	1343540930	
26,000.00 ז	0.00	התנ' מינית לא מותאמת	1343560930	
10,000.00 ז	17,000.00 ז	מ.חירום אקסטרניים	1343570930	

**תכנון תקציב 2022**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 21021000004 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**224**

תכנון תקציב 2022	תקציב 2021 עדכון 1	שם כרטיס	כרטיס
68,000.00 ז	68,000.00 ז	ח.לאומית ילד ונוער	1343580930
0.00	33,000.00 ז	פ.במג.בדואי ילד ונוער	1343600930
1,726,000.00 ז	902,000.00 ז	אחזקת ילדים בפנימיות	1343800930
470,000.00 ז	376,000.00 ז	תכנית עם הפנים לקהילה	1343810930
910,000.00 ז	1,254,000.00 ז	ילדים במעונות יום	1343900930
<b>4,083,000.00 ז</b>	<b>3,462,000.00 ז</b>		

**סה"כ 343 שרותים לילד ולנוער**

**344 שרותים לזקן**

161,000.00 ז	246,000.00 ז	אחזקה במעונות א.ו.תיק	1344400930
63,000.00 ז	0.00	בני משפחה מטפלים	1344411930
77,000.00 ז	122,000.00 ז	מועדונים א.ו.תיק	1344420930
0.00	283,000.00 ז	פ.במג.בדואי-תקון	1344441930
0.00	50,000.00 ז	פ.במג.בדואי-א.ו.תיק	1344442930
12,000.00 ז	20,000.00 ז	מועדונים תוכ.העשרה	1344450930
32,000.00 ז	23,000.00 ז	שכונה תומכת	1344470930
32,000.00 ז	17,000.00 ז	שירותים לניצולי שואה	1344480930
24,000.00 ז	30,000.00 ז	ק.תומכת ניצולי שואה	1344481930
5,000.00 ז	0.00	סיוע לניצולי שואה	1344482930
59,000.00 ז	0.00	מגן זהב הפגת בדידות	1344484930
12,000.00 ז	0.00	מסגרות יומיות א.ו.תיקים	1344490930
656,000.00 ז	673,000.00 ז	מועדו.מועשרים מופ"ת	1344510930
23,000.00 ז	31,000.00 ז	טיפול בקהילה-א.ו.תיק	1344600930
<b>1,156,000.00 ז</b>	<b>1,495,000.00 ז</b>		

**סה"כ 344 שרותים לזקן**

**345 שרותים למפגר**

2,015,000.00 ז	1,929,000.00 ז	סידור במעונות - מש"ה	1345100930
68,000.00 ז	48,000.00 ז	מועדונים לילדים עם אוטיזם	1345110930
49,000.00 ז	36,000.00 ז	טיפול בהורים ובילדים	1345120930
3,000.00 ז	5,000.00 ז	נופשונים וקייטנות	1345130930
0.00	10,000.00 ז	מ.יום שיקומי לאוטיסט	1345150930
2,618,000.00 ז	2,227,000.00 ז	החזקת אוטיסטים במסגרת	1345170930
77,000.00 ז	62,000.00 ז	מ.יום ותעסוקה לבוגרי	1345180930
871,000.00 ז	833,000.00 ז	מ.יום טיפולי-מש"ה	1345200930
7,000.00 ז	4,000.00 ז	מ.יום אימוני-מש"ה	1345220930
90,000.00 ז	83,000.00 ז	מעש"ם	1345240930
0.00	38,000.00 ז	שרותים תומכים - מש"ה	1345300930
19,000.00 ז	6,000.00 ז	נופשונים - מש"ה	1345320930
122,000.00 ז	140,000.00 ז	הסעות למ. יום-מש"ה	1345350930
0.00	68,000.00 ז	פ.במג.בדואי-מוגבלויות	1345360930
<b>5,939,000.00 ז</b>	<b>5,489,000.00 ז</b>		

**סה"כ 345 שרותים למפגר**

**346 שרותי שיקום**

35,000.00 ז	19,000.00 ז	הדרכת עוור ובני ביתו	1346310930
1,574,000.00 ז	1,693,000.00 ז	אחזקת נכים בפנימיות	1346500930
0.00	34,000.00 ז	ילדים עוורים במוסדות	1346540930
76,000.00 ז	81,000.00 ז	תעסוקה מוגנת למוגבל	1346600930
159,000.00 ז	161,000.00 ז	מס. יום לילד המוגבל	1346610930
5,000.00 ז	1,000.00 ז	תוכניות מעבר	1346620930
8,000.00 ז	0.00	תוכניות לילד החריג	1346710930
529,000.00 ז	327,000.00 ז	מ.יום שיקומי לנכים	1346730930
135,000.00 ז	77,000.00 ז	הסעות למעונות יום שיקומיים	1346740930
80,000.00 ז	80,000.00 ז	ליווי למעונות יום שיקומיים	1346750930
0.00	23,000.00 ז	נופשונים להבראה	1346760930
41,000.00 ז	21,000.00 ז	תוכניות תעסוקה	1346770930
8,000.00 ז	0.00	נכים קשים בקהילה	1346820930
60,000.00 ז	58,000.00 ז	מרכזי יום לנכים קשים	1346840930
76,000.00 ז	26,000.00 ז	שיקום בקהילה מוגבלויות	1346850930

**תכנון תקציב 2022**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 21021000004 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**224**

תכנון תקציב 2022	תקציב 2021 עדכון 1	שם כרטיס	כרטיס	
<b>2,786,000.00 ז</b>	<b>2,601,000.00 ז</b>			<b>346 שרותי שיקום</b> <b>סה"כ</b>
				<b>347 שרותי תיקון</b>
51,000.00 ז	52,000.00 ז	טיפול בנוער ובצעירים	1347100930	
86,000.00 ז	110,000.00 ז	בתים חמים לנערות	1347110930	
9,000.00 ז	23,000.00 ז	טיפול בנערות במצוקה	1347120930	
41,000.00 ז	30,000.00 ז	נערות חוץ ביתי	1347141930	
179,000.00 ז	0.00	פ.במג. בדואי	1347160930	
0.00	4,000.00 ז	נפגעות תקיפה מינית	1347170930	
0.00	3,000.00 ז	צעירים בקהילה	1347190930	
105,000.00 ז	71,000.00 ז	יחד תכניות לצעירים	1347200930	
16,000.00 ז	11,000.00 ז	תוכניות קהילתיות עדי ומעטפת	1347210930	
12,000.00 ז	0.00	יחד סל גמיש	1347230930	
126,000.00 ז	0.00	מעונות חסות-רווחה	1347240930	
42,000.00 ז	11,000.00 ז	נפגעי התמכרויות טיפול בקהילה	1347320930	
2,000.00 ז	25,000.00 ז	טיפול בנוער מתמכר	1347340930	
376,000.00 ז	357,000.00 ז	מיתר	1347410930	
<b>1,045,000.00 ז</b>	<b>697,000.00 ז</b>			<b>347 שרותי תיקון</b> <b>סה"כ</b>
				<b>348 עבודה קהילתית</b>
8,000.00 ז	8,000.00 ז	עבודה קהילתית	1348210930	
0.00	185,000.00 ז	פ.במג. בדואי-עבודה קהילתית	1348213930	
1,000.00 ז	10,000.00 ז	לשכות ייעוץ לאזרח	1348214930	
0.00	13,000.00 ז	סל תוכניות התנדבות	1348215930	
4,000.00 ז	0.00	פ.קהילתי גאוגרפי	1348216930	
111,000.00 ז	160,000.00 ז	הסעות במועצות אזוריות	1348220930	
18,000.00 ז	23,000.00 ז	פע' התנדבות בקהילה	1348300930	
3,000.00 ז	13,000.00 ז	הערכות חירום	1348400930	
<b>145,000.00 ז</b>	<b>412,000.00 ז</b>			<b>348 עבודה קהילתית</b> <b>סה"כ</b>
				<b>349 שרותים לעולים</b>
0.00	102,000.00 ז	נכים בפנימיות - עולים	1349010930	
0.00	5,000.00 ז	פיתוח קהיל. בין תרבויות	1349020930	
8,000.00 ז	0.00	תוכניות טיפול בעולים	1349030930	
<b>8,000.00 ז</b>	<b>107,000.00 ז</b>			<b>349 שרותים לעולים</b> <b>סה"כ</b>
<b>17,593,000.00 ז</b>	<b>16,800,000.00 ז</b>			<b>34 שרותים חברתיים - סעד</b> <b>סה"כ</b>
<b>18,928,000.00 ז</b>	<b>18,135,000.00 ז</b>			<b>34 שירותים חברתיים</b> <b>סה"כ</b>
				<b>35 דת</b>
				<b>3510 רבנים</b>
270,000.00 ז	270,000.00 ז	השת' מ. הדתות-רב המועצה	1351000990	
170,000.00 ז	135,000.00 ז	השת' מ. הדתות-רב מורשת	1351000991	
<b>440,000.00 ז</b>	<b>405,000.00 ז</b>			<b>3510 רבנים</b> <b>סה"כ</b>
				<b>3511 משרד הרב</b>
20,000.00 ז	20,000.00 ז	אגרת כשרות מפעלים - גביה	1351100290	
<b>20,000.00 ז</b>	<b>20,000.00 ז</b>			<b>3511 משרד הרב</b> <b>סה"כ</b>
				<b>3512 מקוואות</b>
30,000.00 ז	40,000.00 ז	הכנסות מטבילה-גביה	1351200423	
1,000.00 ז	4,000.00 ז	הכנסות מעדי בדיקה-גביה	1351200424	
57,000.00 ז	57,000.00 ז	השת' מ. הדתות-בלניות	1351200992	
<b>88,000.00 ז</b>	<b>101,000.00 ז</b>			<b>3512 מקוואות</b> <b>סה"כ</b>
				<b>3513 הדרכת כלות</b>
33,000.00 ז	33,000.00 ז	השת' מ. הדתות-מדרכת כלות	1351300993	
<b>33,000.00 ז</b>	<b>33,000.00 ז</b>			<b>3513 הדרכת כלות</b> <b>סה"כ</b>
				<b>3514 פעולות דת</b>

**תכנון תקציב 2022**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 21021000004 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**224**

תכנון תקציב 2022	תקציב 2021 עדכון 1	שם כרטיס	כרטיס		סה"כ
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
				3515 בתי עלמין	
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>679,000.00 ז</b>	<b>657,000.00 ז</b>			<b>35 דת</b>	סה"כ
				37 איכות הסביבה	
				3790 שרותי איכות הסביבה	
40,000.00 ז	28,000.00 ז	מכירת מוצרים איכו"ס - גביה	1379000492		
<b>40,000.00 ז</b>	<b>28,000.00 ז</b>			<b>3790 שרותי איכות הסביבה</b>	סה"כ
<b>40,000.00 ז</b>	<b>28,000.00 ז</b>			<b>37 איכות הסביבה</b>	סה"כ
<b>135,305,000.00 ז</b>	<b>129,979,000.00 ז</b>			<b>3 שרותים ממלכתיים</b>	סה"כ
				4 מפעלים	
				48 מפעלים אחרים	
				480 מפעם אזורי	
596,000.00 ז	596,000.00 ז	השת' משתתפים - מפעם	1480000490		
1,490,000.00 ז	1,490,000.00 ז	מענק מ. הפנים - מפעם	1480000910		
<b>2,086,000.00 ז</b>	<b>2,086,000.00 ז</b>			<b>480 מפעם אזורי</b>	סה"כ
<b>2,086,000.00 ז</b>	<b>2,086,000.00 ז</b>			<b>48 מפעלים אחרים</b>	סה"כ
<b>2,086,000.00 ז</b>	<b>2,086,000.00 ז</b>			<b>4 מפעלים</b>	סה"כ
				5 תקבולים בלתי רגילים	
				51 החזר משנים קודמות וריביות	
				513 הכנסות שנים קודמות	
70,000.00 ז	70,000.00 ז	החזר על שנים קודמות - הנה"ח	1513000511		
160,000.00 ז	160,000.00 ז	שנים קודמות - מ.החינוך	1513000921		
4,000.00 ז	4,000.00 ז	שנים קודמות - מ.לביטחון פנים	1513000990		
30,000.00 ז	30,000.00 ז	שנים קודמות - תמ"ת	1513000991		
<b>264,000.00 ז</b>	<b>264,000.00 ז</b>			<b>513 הכנסות שנים קודמות</b>	סה"כ
<b>264,000.00 ז</b>	<b>264,000.00 ז</b>			<b>5 החזר משנים קודמות וריביו</b>	סה"כ
				59 הכנסות נוספות/מיוחדות	
				594 הכנסות נוספות	
911,000.00 ז	800,000.00 ז	הכנסות שונות לאיזון	1594000511		
1,000,000.00 ז	0.00	הכנסות מקרן ח"פ	1594000590		
0.00	1,600,000.00 ז	הלואה מקרן ח"פ	1594000591		
<b>1,911,000.00 ז</b>	<b>2,400,000.00 ז</b>			<b>594 הכנסות נוספות</b>	סה"כ
				592 החזר פרעון מלוות	
0.00	1,950,000.00 ז	החזר מלווה מקרן תוכנית חומש	1592000792		
1,780,000.00 ז	0.00	החזר מלווה חומש מקרן השבחה	1592000793		
<b>1,780,000.00 ז</b>	<b>1,950,000.00 ז</b>			<b>592 החזר פרעון מלוות</b>	סה"כ
<b>3,691,000.00 ז</b>	<b>4,350,000.00 ז</b>			<b>59 הכנסות נוספות/מיוחדות</b>	סה"כ
<b>3,955,000.00 ז</b>	<b>4,614,000.00 ז</b>			<b>5 תקבולים בלתי רגילים</b>	סה"כ
<b>256,000,000.00 ז</b>	<b>248,000,000.00 ז</b>			<b>1 הכנסות</b>	סה"כ

**תכנון תקציב 2022**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 21021000004 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**224**

תכנון תקציב 2022	תקציב 2021 עדכון 1	שם כרטיס	כרטיס	
				2 הוצאות
				6 הנהלה כללית
				61 מנהל כללי
				611 הנהלת המועצה
				6111 ראש הרשות וסגניו
1,450,000.00 n	1,450,000.00 n	שכ"ע נבחרים	1611100110	
11,000.00 n	11,000.00 n	אירוח מינהל המועצה	1611100511	
10,000.00 n	10,000.00 n	עודפות מ"ה מינהל המועצה	1611100513	
12,000.00 n	12,000.00 n	מתנות מינהל המועצה	1611100514	
10,000.00 n	10,000.00 n	כנסים והשתלמויות נבחרים	1611100521	
90,000.00 n	95,000.00 n	רכב ראש המועצה 001	1611100530	
80,000.00 n	80,000.00 n	סובארו-סגן ר. מועצה אחמד 161	1611100531	
30,000.00 n	15,000.00 n	דאר וטלפון מינהל המועצה	1611100540	
<b>1,693,000.00 n</b>	<b>1,683,000.00 n</b>			<b>6111 ראש הרשות וסגניו</b> <b>סה"כ</b>
<b>1,693,000.00 n</b>	<b>1,683,000.00 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>
1,000,000.00 n	1,000,000.00 n	שכ"ע מזכירות	1613000110	
10,000.00 n	10,000.00 n	תחזוקת מתקני מים במבנה המועצה	1613000420	
145,000.00 n	145,000.00 n	חשמל מבנה מועצה	1613000431	
53,000.00 n	53,000.00 n	מים מבנה מועצה	1613000432	
30,000.00 n	30,000.00 n	חומרי נקיון מזכירות	1613000433	
260,000.00 n	300,000.00 n	שרותי ניקיון מזכירות	1613000434	
30,000.00 n	20,000.00 n	ז. משרד מזכירות	1613000470	
60,000.00 n	60,000.00 n	כיבודים מזכירות	1613000512	
11,000.00 n	11,000.00 n	עודפות מ"ה מזכירות	1613000513	
5,000.00 n	5,000.00 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	
70,000.00 n	70,000.00 n	רכב מנכ"ל מועצה 368	1613000530	
20,000.00 n	10,000.00 n	דאר וטלפון מזכירות	1613000540	
2,000.00 n	2,000.00 n	הוצ' סלולרי כללי	1613000541	
160,000.00 n	160,000.00 n	ועד עובדים (השת' עובדים)	1613000581	
7,000.00 n	7,000.00 n	הסעות שונות מזכירות	1613000711	
75,000.00 n	55,000.00 n	ארכיון קבלניות	1613000750	
4,000.00 n	4,000.00 n	ועדת ערר-פעולות אחרות	1613000780	
240,000.00 n	240,000.00 n	שכ"ע מוקד מוניציפלי	1613001110	
50,000.00 n	0.00	תוכנות ומחשוב-מוקד מוניציפלי	1613001570	
<b>2,238,000.00 n</b>	<b>2,188,000.00 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	
2,000.00 n	2,000.00 n	כנסים והשתלמויות מחשוב	1613100521	
8,000.00 n	8,000.00 n	דאר וטלפון מחשוב	1613100540	
50,000.00 n	50,000.00 n	ציוד ואחזקה שוטפת מחשוב	1613100570	
120,000.00 n	120,000.00 n	תחזוקת מערכת GIS	1613100571	
55,000.00 n	55,000.00 n	קישוריות לאינטרנט	1613100572	
100,000.00 n	93,000.00 n	חוזים, שירותים ורישוי - מיחשוב	1613100576	
100,000.00 n	80,000.00 n	אבטחת מידע - מיחשוב	1613100577	
18,000.00 n	18,000.00 n	ניהול ושימור ידע	1613100578	
15,000.00 n	15,000.00 n	אסטרטגיה סקרים ומדידות	1613100579	

**תכנון תקציב 2022**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 21021000004 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**224**

תכנון תקציב 2022	תקציב 2021 עדכון 1	שם כרטיס	כרטיס	
<b>868,000.00 n</b>	<b>841,000.00 n</b>			<b>סה"כ 6131 מחשוב</b>
				6132 גיוס משאבים ומעמד האישה
200,000.00 n	160,000.00 n	גיוס משאבים - קבלני	1613200750	
70,000.00 n	70,000.00 n	קידום מעמד האישה	1613200780	
<b>270,000.00 n</b>	<b>230,000.00 n</b>			<b>סה"כ 61 גיוס משאבים ומעמד האישה</b>
				614 הסברה ויחסי ציבור
240,000.00 n	240,000.00 n	ש"ע 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	
8,000.00 n	8,000.00 n	עיתונים וקטעי עיתונות דוברות	1614000522	
4,000.00 n	4,000.00 n	דאר וטלפון דוברות	1614000540	
60,000.00 n	60,000.00 n	פרסומים בעיתונות-דוברות	1614000550	
300,000.00 n	300,000.00 n	יחסי ציבור-דוברות	1614000551	
19,000.00 n	19,000.00 n	דמי אירוח שנתיים באתרי אינטרנט	1614000570	
8,000.00 n	8,000.00 n	הוצ' שונות דוברות	1614000781	
8,000.00 n	8,000.00 n	יום הזיכרון-דוברות	1614000785	
7,000.00 n	7,000.00 n	גרפיקה-דוברות	1614000786	
<b>660,000.00 n</b>	<b>660,000.00 n</b>			<b>סה"כ 614 הסברה ויחסי ציבור</b>
				615 מנגנון-חשבות שכר
185,000.00 n	185,000.00 n	ש"ע חשבת שכר	1615000110	
125,000.00 n	120,000.00 n	אוטומציה - תוכנת שכר	1615000571	
200,000.00 n	179,000.00 n	יעוץ ליחידת השכר	1615000750	
<b>510,000.00 n</b>	<b>484,000.00 n</b>			<b>סה"כ 615 מנגנון-חשבות שכר</b>
				616 או"ש והדרכה
700,000.00 n	700,000.00 n	ש"ע משא"נ	1616000110	
9,000.00 n	9,000.00 n	צ. משרד משא"נ	1616000470	
3,000.00 n	3,000.00 n	כיבודים משא"נ	1616000512	
1,000.00 n	1,000.00 n	עודפות מ"ה משא"נ	1616000513	
4,000.00 n	4,000.00 n	כנסים והשתלמויות משא"נ	1616000521	
2,000.00 n	2,000.00 n	ספרות מקצועית משא"נ	1616000522	
23,000.00 n	13,000.00 n	דאר וטלפון משא"נ	1616000540	
80,000.00 n	80,000.00 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	
36,000.00 n	28,000.00 n	בקרת מעסיקים אוטומציה - משא"נ	1616000572	
10,000.00 n	20,000.00 n	אבחון מקצועי משא"נ	1616000750	
1,000.00 n	1,000.00 n	פינוי באמבולנס - תאונת עבודה	1616000760	
50,000.00 n	50,000.00 n	פעילות ארגונית משא"נ	1616000780	
100,000.00 n	20,000.00 n	ימי גיבוש (כולל הסעות) - משא"נ	1616000781	
20,000.00 n	20,000.00 n	השתלמויות (ועדת השתלמויות)-משא"נ	1616000782	
20,000.00 n	20,000.00 n	אירועים - משא"נ	1616000783	
220,000.00 n	220,000.00 n	עמותת עובדים (פקידים)	1616000784	
<b>1,299,000.00 n</b>	<b>1,211,000.00 n</b>			<b>סה"כ 616 או"ש והדרכה</b>
				617 שרות משפטי
470,000.00 n	470,000.00 n	יעוץ משפטי - ש"ט שוטר	1617000750	
95,000.00 n	95,000.00 n	טיפול משפטי אחר	1617000751	
<b>565,000.00 n</b>	<b>565,000.00 n</b>			<b>סה"כ 617 שרות משפטי</b>
<b>8,356,000.00 n</b>	<b>8,115,000.00 n</b>			<b>סה"כ 61 מנהל כללי</b>
				62 מנהל כספי
				6211 מינהל אגף כספים
650,000.00 n	610,000.00 n	ש"ע הנהלת אגף הכספים	1621100110	
24,000.00 n	24,000.00 n	צ.משרד אגף כספים	1621100470	
1,000.00 n	1,000.00 n	כיבודים אגף כספים	1621100512	

**תכנון תקציב 2022**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 21021000004 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**224**

תכנון תקציב 2022	תקציב 2021 עדכון 1	שם כרטיס	כרטיס	
8,000.00 n	8,000.00 n	כנסים והשתלמויות אגף כספים	1621100521	
2,000.00 n	2,000.00 n	ספרות מקצועית אגף כספים	1621100522	
2,000.00 n	2,000.00 n	דמי חבר בארגונים אגף כספים	1621100523	
65,000.00 n	60,000.00 n	רכב גזבר 73786801	1621100530	
80,000.00 n	120,000.00 n	דאר וטלפון - אגף כספים	1621100540	
140,000.00 n	140,000.00 n	בוחר ופיקוח אגף כספים	1621130750	
<b>972,000.00 n</b>	<b>967,000.00 n</b>			<b>סה"כ 6211 מינהל אגף כספים</b>
				<b>6213 הנהלת חשבונות</b>
650,000.00 n	650,000.00 n	שכ"ע הנה"ח	1621300110	
1,000.00 n	1,000.00 n	מיכון ותקשורת הנה"ח	1621300570	
120,000.00 n	94,000.00 n	אי.פי.אר תוכנה פיננסית - הנה"ח	1621300571	
<b>771,000.00 n</b>	<b>745,000.00 n</b>			<b>סה"כ 6213 הנהלת חשבונות</b>
				<b>623 גזברות-שומה וגביה</b>
650,000.00 n	650,000.00 n	שכ"ע גזברות	1623100110	
15,000.00 n	25,000.00 n	הפקת שוברים - גזברות	1623100470	
1,000.00 n	1,000.00 n	כיבודים - ועדת הנחות	1623100512	
220,000.00 n	200,000.00 n	אי.פי.אר תוכנת גביה - גזברות	1623100570	
1,000.00 n	1,000.00 n	מיכון גזברות	1623100572	
4,000.00 n	4,000.00 n	גביית ארנונה - שרות לקוחות	1623100750	
30,000.00 n	60,000.00 n	טיפול משפטי גזברות	1623100751	
520,000.00 n	500,000.00 n	ארנונה - גביה מרוכזת 2%	1623100752	
200,000.00 n	170,000.00 n	שרותי מדידות והשגות ארנונה	1623100758	
4,000.00 n	4,000.00 n	ועדת הנחות - הוצ' אחרות	1623100780	
20,000.00 n	0.00	ייעוץ וליווי למחלקת גבייה	1623100781	
120,000.00 n	0.00	פקח ארנונה-קבלני	1623100782	
<b>1,785,000.00 n</b>	<b>1,615,000.00 n</b>			<b>סה"כ 623 גזברות-שומה וגביה</b>
<b>3,528,000.00 n</b>	<b>3,327,000.00 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	
<b>155,000.00 n</b>	<b>155,000.00 n</b>			<b>סה"כ 630 הוצאות מימון</b>
<b>155,000.00 n</b>	<b>155,000.00 n</b>			<b>סה"כ 63 הוצאות מימון</b>
				<b>64 פרעון מלוות</b>
				<b>649 פרעון מלוות מוכר</b>
1,600,000.00 n	1,900,000.00 n	תשלומים ע"ח קרן	1649000691	
180,000.00 n	180,000.00 n	תשלומים ע"ח ריבית	1649000692	
<b>1,780,000.00 n</b>	<b>2,080,000.00 n</b>			<b>סה"כ 649 פרעון מלוות מוכר</b>
<b>1,780,000.00 n</b>	<b>2,080,000.00 n</b>			<b>סה"כ 64 פרעון מלוות</b>
<b>13,819,000.00 n</b>	<b>13,677,000.00 n</b>			<b>סה"כ 6 הנהלה כללית</b>
				<b>7 שרותים מקומיים</b>
				<b>71 תברואה</b>
				<b>711 מנהל תברואה</b>
500,000.00 n	500,000.00 n	שכ"ע מנהל ומזכירה תברואה	1711000110	
7,000.00 n	5,000.00 n	כנסים והשתלמויות תברואה	1711000521	
60,000.00 n	63,000.00 n	רכב מנהל איכ"ס	1711000530	
<b>567,000.00 n</b>	<b>568,000.00 n</b>			<b>סה"כ 711 מנהל תברואה</b>
				<b>712 איסוף אשפה</b>
1,000,000.00 n	1,000,000.00 n	שכ"ע איסוף אשפה	1712300110	
5,000.00 n	5,000.00 n	צ. 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	

**תכנון תקציב 2022**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 21021000004 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**224**

תכנון תקציב 2022	תקציב 2021 עדכון 1	שם כרטיס	כרטיס	
60,000.00 n	76,000.00 n	סוזוקי-רכז תברואה, דובי רייטמן	1712300533	
16,000.00 n	16,000.00 n	דאר וטלפון תברואה	1712300540	
100,000.00 n	100,000.00 n	משאית מנוף 785-26-701	1712300732	
90,000.00 n	120,000.00 n	משאית דחם -898-	1712300733	
25,000.00 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	
1,400,000.00 n	1,200,000.00 n	קבלניות הטמנה - אבליין/כרמיאל	1712300750	
3,300,000.00 n	3,200,000.00 n	פינוי אשפה אשכול בית הכרם	1712300751	
20,000.00 n	20,000.00 n	קבלניות - הדברה ומיחזור	1712300753	
430,000.00 n	320,000.00 n	קבלניות - טיפול בגרוטאות	1712300754	
440,000.00 n	440,000.00 n	פינוי גרוטאות	1712300756	
250,000.00 n	210,000.00 n	ריסוק גזם	1712300757	
380,000.00 n	380,000.00 n	פינוי פחים כתומים	1712300759	
54,000.00 n	54,000.00 n	ציוד וחומרי תברואה	1712300781	
8,000.00 n	8,000.00 n	ביגוד לעובדי תברואה	1712300782	
1,050,000.00 n	1,150,000.00 n	היטל הטמנה	1712300784	
14,000.00 n	14,000.00 n	יעוץ תברואה - אחרות	1712300785	
160,000.00 n	160,000.00 n	מיחזור פסולת אורגנית	1712300787	
375,000.00 n	325,000.00 n	פינוי קרטון	1712301750	
160,000.00 n	150,000.00 n	פינוי נייר	1712301752	
257,000.00 n	257,000.00 n	של"ע פיקוח תברואה	1712310110	
5,000.00 n	5,000.00 n	קבלניות - עבודת משאית	1712310750	
210,000.00 n	205,000.00 n	של"ע הדברה	1712320110	
<b>9,862,000.00 n</b>	<b>9,488,000.00 n</b>			<b>סה"כ 712 איסוף אשפה</b>
				<b>714 שרות וטרינרי</b>
250,000.00 n	325,000.00 n	של"ע וטרינרי	1714200110	
15,000.00 n	20,000.00 n	אוטומציה-מיכון איכו"ס	1714200570	
10,000.00 n	7,000.00 n	פרסום ואחרות וטרינריה	1714200782	
13,000.00 n	11,000.00 n	מ.רישום ארצי-ניהול השת' - וטרינריה	1714200785	
170,000.00 n	170,000.00 n	של"ע פקח וטרינרי	1714300110	
55,000.00 n	60,000.00 n	רכב פקח וטרינרי	1714300530	
281,000.00 n	281,000.00 n	לוכד כלבים - וטרינריה	1714300750	
80,000.00 n	80,000.00 n	תחנת הסגר אזורית - וטרינריה	1714300760	
50,000.00 n	46,000.00 n	שבבים וחיסונים - וטרינריה	1714300781	
50,000.00 n	40,000.00 n	עיקור וסרוס חתולים - וטרינריה	1714300783	
<b>974,000.00 n</b>	<b>1,040,000.00 n</b>			<b>סה"כ 714 שרות וטרינרי</b>
				<b>715 תברואה מונעת</b>
50,000.00 n	50,000.00 n	טנדר פיקוח תברואה	1715300530	
24,000.00 n	0.00	טנדר קיה תברואה	1715300531	
25,000.00 n	23,000.00 n	הדברת מזיקים / עשביה	1715300780	
<b>99,000.00 n</b>	<b>73,000.00 n</b>			<b>סה"כ 715 תברואה מונעת</b>
<b>11,502,000.00 n</b>	<b>11,169,000.00 n</b>			<b>סה"כ 71 תברואה</b>
				<b>72 שמירה ובטחון</b>
				<b>721 מנהל שמירה ובטחון</b>
500,000.00 n	600,000.00 n	של"ע מינהל בטחון	1721000110	
50,000.00 n	50,000.00 n	אחזקה ובטוח מכשירי קשר	1721000440	
8,000.00 n	8,000.00 n	צ. משרד בטחון	1721000470	
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	85,000.00 n	רכב מנהל בטחון 937	1721000530	
25,000.00 n	25,000.00 n	אחזקת ביפרים בישובים	1721000540	

**תכנון תקציב 2022**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 21021000004 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**224**

תכנון תקציב 2022	תקציב 2021 עדכון 1	שם כרטיס	כרטיס	סה"כ	
25,000.00 n	25,000.00 n	דאר וטלפון בטחון	1721000541	<b>721 מנהל שמירה ובטחון</b>	
10,000.00 n	10,000.00 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		
30,000.00 n	25,000.00 n	רענון תיקי רופא	1721000784		
<b>750,000.00 n</b>	<b>845,000.00 n</b>			<b>722 שמירה בטחונית</b>	
310,000.00 n	310,000.00 n	שכ'ע שמירה ופקוח שדות	1722000110	<b>722 שמירה בטחונית</b>	
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		
50,000.00 n	65,000.00 n	רכב סייר בטחון	1722000530		
46,000.00 n	46,000.00 n	טנדר קבט מוסדות חינוך 681	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>434,000.00 n</b>	<b>449,000.00 n</b>				<b>723 הג'א</b>
350,000.00 n	350,000.00 n	שכ'ע אחזקת מקלטים	1723000110	<b>723 הג'א</b>	
10,000.00 n	10,000.00 n	מחסן חירום רשות-אחזקה ותיקונים	1723000422		
30,000.00 n	30,000.00 n	אחזקת מרכז הפעלה	1723000423		
31,000.00 n	31,000.00 n	מערכת אוורור וסינון-בדיקה תקופתית	1723000424		
142,000.00 n	142,000.00 n	מקלטים-חומרים,חלפים ואח' מקלטים רג	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 נגררים יעודיים לחירום-רישוי ובי	1723000730		
183,000.00 n	183,000.00 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		
400,000.00 n	400,000.00 n	שכ"ע אחזקת מקלטים (במקום קבלני)	1723100110		
<b>1,235,000.00 n</b>	<b>1,235,000.00 n</b>				<b>724 כיבוי אש</b>
20,000.00 n	14,000.00 n	רכב-כיבוי אש 002	1724000530		<b>724 כיבוי אש</b>
5,000.00 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>115,000.00 n</b>	<b>107,000.00 n</b>			<b>726 מל"ח</b>	
200,000.00 n	200,000.00 n	שכ'ע מחסנאי מל"ח	1726100110	<b>726 מל"ח</b>	
30,000.00 n	20,000.00 n	הוצ' אחרות מל"ח	1726100420		
36,000.00 n	36,000.00 n	חשמל מחסן חרום	1726100431		
25,000.00 n	25,000.00 n	מים מל"ח	1726100432		
25,000.00 n	45,000.00 n	איסוזו מחסן מלח- חיים עזריה 794	1726100530		
50,000.00 n	45,000.00 n	אחזקת גרורים / עגלות חילוץ	1726100730		
30,000.00 n	30,000.00 n	הוצ' אחרות - שע'חר	1726100780		
10,000.00 n	10,000.00 n	הוצ' אחרות - פס'ח	1726200780		
<b>406,000.00 n</b>	<b>411,000.00 n</b>				<b>727 הגמ'ר</b>
30,000.00 n	30,000.00 n	מחסן נשק - אחזקה בטחון	1727000424	<b>727 הגמ'ר</b>	
139,000.00 n	139,000.00 n	אחזקת כבישי בטחון	1727000425		
21,000.00 n	21,000.00 n	דרכי בטחון - הדברת עשבי בר	1727000751		
<b>190,000.00 n</b>	<b>190,000.00 n</b>			<b>729 הוצאות לשעת חירום</b>	
0.00	100,000.00 n	הוצאות בזמן חירום (קורונה)	1729000780		

**תכנון תקציב 2022**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 21021000004 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**224**

תכנון תקציב 2022	תקציב 2021 עדכון 1	שם כרטיס	כרטיס	סה"כ
0.00	100,000.00 n			729 הוצאות לשעת חירום
3,130,000.00 n	3,337,000.00 n			72 שמירה ובטחון
				73 תכנון ובנין עיר
				731 מנהל הנדסה
1,300,000.00 n	1,160,000.00 n	ש"לע הנדסה	1731000110	
46,000.00 n	46,000.00 n	שכ"ד - הנדסה	1731000410	
18,000.00 n	18,000.00 n	חשמל - הנדסה	1731000431	
2,000.00 n	2,000.00 n	מים - הנדסה	1731000432	
12,000.00 n	12,000.00 n	שרותי נקיון קבלני - הנדסה	1731000434	
16,000.00 n	16,000.00 n	צ. משרד ושונות הנדסה	1731000470	
3,000.00 n	3,000.00 n	כיבודים הנדסה	1731000512	
1,000.00 n	1,000.00 n	עודפות מ"ה הנדסה	1731000513	
3,000.00 n	3,000.00 n	כנסים והשתלמויות הנדסה	1731000521	
1,000.00 n	1,000.00 n	ספרות מקצועית הנדסה	1731000522	
70,000.00 n	85,000.00 n	רכב מנהל הנדסה 772	1731000531	
26,000.00 n	16,000.00 n	דאר וטלפון הנדסה	1731000540	
15,000.00 n	0.00	אחזקת תוכנת נכסים	1731000570	
17,000.00 n	17,000.00 n	יועצים - מ. מהנדס	1731000751	
15,000.00 n	15,000.00 n	תכנון מוקדם הנדסה	1731000752	
2,000.00 n	2,000.00 n	העתקות הנדסה	1731000780	
<b>1,547,000.00 n</b>	<b>1,397,000.00 n</b>			<b>731 מנהל הנדסה</b>
				733 רישוי ופיקוח על בניה
				משרד מהנדס הרשות
1,084,000.00 n	1,084,000.00 n	שכ"ע משרד מהנדס הרשות	1733400110	
142,000.00 n	142,000.00 n	שכר דירה ו.מקומית	1733400410	
10,000.00 n	10,000.00 n	הוצ' אחזקה ו.מקומית	1733400420	
7,000.00 n	7,000.00 n	ד.ניהול,שמירה,אשפה ו.מקומית	1733400421	
25,000.00 n	25,000.00 n	חשמל ו.מקומית	1733400431	
2,000.00 n	2,000.00 n	מים-ועדה מקומית	1733400432	
22,000.00 n	22,000.00 n	שרותי ניקיון קבלני ו.מקומית	1733400434	
8,000.00 n	8,000.00 n	צ.משרד ו.מקומית	1733400470	
9,000.00 n	9,000.00 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	
80,000.00 n	70,000.00 n	רכב מהנדס ו.מקומית 095	1733400530	
75,000.00 n	75,000.00 n	דאר וטלפון ו.מקומית	1733400540	
15,000.00 n	15,000.00 n	פרסומים והסברה ו.מקומית	1733400550	
21,000.00 n	21,000.00 n	הוצ' אחזקת מכונות משרד ו.מקומית	1733400560	
3,000.00 n	3,000.00 n	הדפסת טפסים ו.מקומית	1733400561	
140,000.00 n	140,000.00 n	מיכון ומחשוב ו.מקומית	1733400570	
90,000.00 n	90,000.00 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	90,000.00 n	שרותי שמאות ו.מקומית	1733400754	
6,000.00 n	6,000.00 n	הוצ' שונות ו.מקומית	1733400780	
12,000.00 n	12,000.00 n	העתקות אור וסריקות ו.מקומית	1733400781	
<b>2,005,000.00 n</b>	<b>1,995,000.00 n</b>			<b>משרד מהנדס הרשות</b>
				תכנון
367,000.00 n	357,000.00 n	ש"לע תכנון עיר ו.מקומית	1733420110	
6,000.00 n	6,000.00 n	כנסים והשתלמויות תכנון ו.מקומית	1733420521	
40,000.00 n	40,000.00 n	רכב תכנון (שגית)	1733420530	
<b>413,000.00 n</b>	<b>403,000.00 n</b>			<b>תכנון</b>

**תכנון תקציב 2022**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 21021000004 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**224**

תכנון תקציב 2022	תקציב 2021 עדכון 1	שם כרטיס	כרטיס	
				<b>פיקוח</b>
725,000.00 n	725,000.00 n	שכ"ע פיקוח ו.מקומית	1733430110	
5,000.00 n	5,000.00 n	כנסים והשתלמויות פיקוח ו.מקומית	1733430521	
70,000.00 n	68,000.00 n	רכב פיקוח ו.מקומית אייל נסימי	1733430530	
60,000.00 n	70,000.00 n	רכב פיקוח ו.מקומית 985 ג'אק	1733430531	
70,000.00 n	66,000.00 n	אחזקת רכב פיקוח - 3	1733430532	
34,000.00 n	34,000.00 n	אכילת חוק תכנו"ב ו.מקומית	1733430750	
<b>964,000.00 n</b>	<b>968,000.00 n</b>			<b>פיקוח</b>
				<b>סה"כ</b>
				<b>רישוי</b>
820,000.00 n	820,000.00 n	שכ"ע בודקי היתרים ו.מקומית	1733440110	
<b>820,000.00 n</b>	<b>820,000.00 n</b>			<b>רישוי</b>
				<b>סה"כ</b>
<b>4,202,000.00 n</b>	<b>4,186,000.00 n</b>			<b>733 רישוי ופיקוח על בניה</b>
<b>5,749,000.00 n</b>	<b>5,583,000.00 n</b>			<b>73 תכנון ובנין עיר</b>
				<b>78 פיקוח עירוני</b>
220,000.00 n	220,000.00 n	שכ"ע פקח סביבה	1781000110	
15,000.00 n	15,000.00 n	שכר דירה וניקיון - פיקוח עירוני	1781000410	
70,000.00 n	78,000.00 n	רכב מנהל פיקוח סביבה	1781000530	
240,000.00 n	240,000.00 n	השת"ב פקח נזקי חקלאות-רט"ג	1781000780	
150,000.00 n	150,000.00 n	שכ"ע פקח שטחים פתוחים	1781002110	
70,000.00 n	36,000.00 n	רכב פקח שטחים פתוחים- חן עזרן	1781002530	
<b>765,000.00 n</b>	<b>739,000.00 n</b>			<b>78 פיקוח עירוני</b>
				<b>סה"כ</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	
17,000.00 n	17,000.00 n	חשמל תאורת רחובות - במרכז משגב	1743000431	
380,000.00 n	380,000.00 n	אחזקת תאורת רחובות - ישובים	1743000750	
600,000.00 n	600,000.00 n	חשמל תאורת רחובות - ישובים	1743100431	
<b>1,012,000.00 n</b>	<b>1,012,000.00 n</b>			<b>743 תאורת רחובות</b>
				<b>סה"כ</b>
				<b>744 בטיחות בדרכים</b>
30,000.00 n	10,000.00 n	אחזקת שבילים-אופניים והליכה	1744000420	
10,000.00 n	10,000.00 n	שילוט ותמרור ברחבי המועצה	1744000550	
20,000.00 n	20,000.00 n	בטיחות ואחזקה בדרכים - קבלנות	1744000750	
10,000.00 n	10,000.00 n	אחזקת תחנות המתנה	1744000751	
10,000.00 n	10,000.00 n	תעול וניקוז משגב	1744000781	
10,000.00 n	10,000.00 n	אחזקת מרכזי הסעים	1744360420	
<b>90,000.00 n</b>	<b>70,000.00 n</b>			<b>744 בטיחות בדרכים</b>
				<b>סה"כ</b>
				<b>745 תיעול וניקוז</b>
210,000.00 n	205,000.00 n	השת"ב רשות נקוז - גליל מערבי	1745000830	
9,000.00 n	11,000.00 n	השת"ב רשות נקוז - קישון	1745000831	
37,000.00 n	37,000.00 n	השת"ב רשות נקוז - כינרת	1745000832	
<b>256,000.00 n</b>	<b>253,000.00 n</b>			<b>745 תיעול וניקוז</b>
				<b>סה"כ</b>
				<b>746 גנים ונטיעות</b>
420,000.00 n	350,000.00 n	גינות במשגב - קבלנות	1746000750	
<b>420,000.00 n</b>	<b>350,000.00 n</b>			<b>746 גנים ונטיעות</b>
				<b>סה"כ</b>
				<b>749 נכסים ציבוריים אחרים</b>
				<b>7491 פארק אוסטרליה</b>
80,000.00 n	80,000.00 n	אחזקת פארק אוסטרליה	1749100422	
20,000.00 n	20,000.00 n	מים פארק אוסטרליה	1749100432	
<b>100,000.00 n</b>	<b>100,000.00 n</b>			<b>7491 פארק אוסטרליה</b>
				<b>סה"כ</b>
				<b>7492 מערכות במרכז</b>
17,000.00 n	17,000.00 n	אחזקת מתח גבוה - מרכז	1749200420	

**תכנון תקציב 2022**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 21021000004 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**224**

תכנון תקציב 2022	תקציב 2021 עדכון 1	שם כרטיס	כרטיס		
22,000.00 n	22,000.00 n	אחזקת מיזוג אויר - משרדים	1749200421		
<b>39,000.00 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	158,000.00 n	תחזוקת מבני מועצה במרכז	1749300420		
30,000.00 n	30,000.00 n	אחזקת צנרת מים	1749300421		
2,000.00 n	2,000.00 n	אחזקת אתרי הנצחה	1749300781		
10,000.00 n	10,000.00 n	בטיחות בעבודה	1749300782		
<b>200,000.00 n</b>	<b>200,000.00 n</b>			<b>7493 מבנים ואתרים</b>	<b>סה"כ</b>
				<b>7494 אחזקת רכבים</b>	
150,000.00 n	150,000.00 n	שכ"ע מפעיל מחפרון	1749400110		
40,000.00 n	30,000.00 n	טנדר אחזקה 778	1749400530		
40,000.00 n	25,000.00 n	טנדר אחזקה מריסאת 811	1749400531		
66,000.00 n	74,000.00 n	רכב מנהל אחזקה 137	1749400533		
30,000.00 n	30,000.00 n	רכב פול אחזקה	1749400535		
70,000.00 n	70,000.00 n	אחזקת מחפרון	1749400536		
<b>396,000.00 n</b>	<b>379,000.00 n</b>			<b>7494 אחזקת רכבים</b>	<b>סה"כ</b>
<b>735,000.00 n</b>	<b>718,000.00 n</b>			<b>749 נכסים ציבוריים אחרים</b>	<b>סה"כ</b>
<b>2,513,000.00 n</b>	<b>2,403,000.00 n</b>			<b>74 נכסים ציבוריים</b>	<b>סה"כ</b>
				<b>75 חגיגות מבצעים וארועים</b>	
				<b>751 יום העצמאות</b>	
80,000.00 n	80,000.00 n	משגיבאדה	1751000782		
240,000.00 n	240,000.00 n	אירועי יום משגב	1751000784		
<b>320,000.00 n</b>	<b>320,000.00 n</b>			<b>751 יום העצמאות</b>	<b>סה"כ</b>
<b>320,000.00 n</b>	<b>320,000.00 n</b>			<b>75 חגיגות מבצעים וארועים</b>	<b>סה"כ</b>
				<b>76 שרותים עירוניים שונים</b>	
				<b>761 מוקד</b>	
600,000.00 n	600,000.00 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		
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		
100,000.00 n	100,000.00 n	מוקדנים שרות קבלני	1761000750		
<b>830,000.00 n</b>	<b>830,000.00 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	24,000.00 n	תמלוגים	1765000783		
54,000.00 n	50,000.00 n	השתתפות באשכול בית הכרם	1765000810		
<b>189,000.00 n</b>	<b>185,000.00 n</b>			<b>7650 השתתפות למוסדות</b>	<b>סה"כ</b>
				<b>7652 תמיכות לתאגידים</b>	
292,000.00 n	0.00	תמיכה לתחומי הספורט	1765230820		
0.00	292,000.00 n	תמיכה לעמותה לקידום הספורט משגב	1765233820		
1,037,000.00 n	0.00	פעילות בתחום הרווחה ו/או קהילה	1765240820		
0.00	1,070,000.00 n	תמיכה לעמותות מרחבים	1765241820		
0.00	5,000.00 n	תמיכה לעמותות אתגרים	1765245820		
0.00	10,000.00 n	תמיכה לפורום נשים כרמיאל-משגב	1765246820		
0.00	5,000.00 n	תמיכה לעמותות אקים סלאמה	1765249820		
<b>1,329,000.00 n</b>	<b>1,382,000.00 n</b>			<b>7652 תמיכות לתאגידים</b>	<b>סה"כ</b>
<b>1,518,000.00 n</b>	<b>1,567,000.00 n</b>			<b>765 מוסדות כלליים</b>	<b>סה"כ</b>

**תכנון תקציב 2022**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 21021000004 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**224**

תכנון תקציב 2022	תקציב 2021 עדכון 1	שם כרטיס	כרטיס	
				<b>766 ועדים מקומיים ועדים מקומיים כללי</b>
400,000.00 ז	0.00	רכזים מוניציפלים-מ.בדווי	1766100750	
55,000.00 ח	55,000.00 ח	ערב אלנעים-רכז מוניציפלי	1766100751	
9,605,000.00 ח	9,109,000.00 ח	השת' בוועדים מקומיים	1766100810	
<b>9,260,000.00 ח</b>	<b>9,164,000.00 ח</b>			<b>ועדים מקומיים כללי סה"כ</b>
				<b>7662 ו. מקומי ישובים בדוים</b>
				<b>76221 ועד מקומי דמיה</b>
10,000.00 ח	10,000.00 ח	שלע גביה - דמיה	1766210210	
2,000.00 ח	2,000.00 ח	שלע קופה - דמיה	1766210211	
1,000.00 ח	1,000.00 ח	הפקת שוברים - דמיה	1766210470	
1,000.00 ח	1,000.00 ח	צ.משרד ושונות גביה - דמיה	1766210471	
2,000.00 ח	2,000.00 ח	דאר וטלפון - דמיה	1766210540	
3,000.00 ח	3,000.00 ח	מיכון ותמיכה - דמיה	1766210570	
2,000.00 ח	2,000.00 ח	הוצ' משפטיות - דמיה	1766210750	
5,000.00 ח	5,000.00 ח	שרותי מדיה - דמיה	1766210751	
1,000.00 ח	1,000.00 ח	שרותי לקוחות - דמיה	1766210752	
23,000.00 ח	23,000.00 ח	שכ"ט קבלני (מגע"ר)-דמיה	1766210753	
41,000.00 ח	41,000.00 ח	רכז מוניציפלי - דמיה	1766210759	
8,000.00 ח	8,000.00 ח	מתכלל לגיל הרך-דמייה	1766210780	
203,000.00 ח	203,000.00 ח	יתרת גביה בניכוי הוצאות - דמיה	1766210810	
23,000.00 ח	23,000.00 ח	השת' בהכנסות המועצה - דמיה	1766210811	
<b>325,000.00 ח</b>	<b>325,000.00 ח</b>			<b>ועד מקומי דמיה סה"כ</b>
				<b>76622 ועד מקומי חוסניה</b>
12,000.00 ח	12,000.00 ח	שלע גביה- חוסניה	1766220210	
2,000.00 ח	2,000.00 ח	שלע קופה - חוסניה	1766220211	
1,000.00 ח	1,000.00 ח	הפקת שוברים - חוסניה	1766220470	
1,000.00 ח	1,000.00 ח	צ.משרד ושונות גביה - חוסניה	1766220471	
2,000.00 ח	2,000.00 ח	דאר וטלפון - חוסניה	1766220540	
4,000.00 ח	4,000.00 ח	מיכון ותמיכה - חוסניה	1766220570	
2,000.00 ח	2,000.00 ח	הוצ' משפטיות - חוסניה	1766220750	
35,000.00 ח	35,000.00 ח	שרותי מדיה - חוסניה	1766220751	
1,000.00 ח	1,000.00 ח	שרותי לקוחות - חוסניה	1766220752	
28,000.00 ח	28,000.00 ח	שכ"ט קבלני (מגע"ר)-חוסניה	1766220753	
44,000.00 ח	44,000.00 ח	רכז מוניציפלי - חוסניה	1766220759	
9,000.00 ח	9,000.00 ח	מתכלל לגיל הרך-חוסניה	1766220780	
179,000.00 ח	179,000.00 ח	יתרת גביה בניכוי הוצאות - חוסניה	1766220810	
20,000.00 ח	20,000.00 ח	השת' בהכנסות מועצה - חוסניה	1766220811	
<b>340,000.00 ח</b>	<b>340,000.00 ח</b>			<b>ועד מקומי חוסניה סה"כ</b>
				<b>76622 ועד מקומי חוסניה</b>
				<b>76623 ועד מקומי כאמנה</b>
24,000.00 ח	24,000.00 ח	שלע גביה - כאמנה	1766230210	
5,000.00 ח	5,000.00 ח	שלע קופה - כאמנה	1766230211	
1,000.00 ח	1,000.00 ח	הפקת שוברים - כאמנה	1766230470	
1,000.00 ח	1,000.00 ח	צ.משרד ושונות גביה - כאמנה	1766230471	
4,000.00 ח	4,000.00 ח	דאר וטלפון - כאמנה	1766230540	
7,000.00 ח	7,000.00 ח	מיכון ותמיכה - כאמנה	1766230570	
2,000.00 ח	2,000.00 ח	הוצ' משפטיות - כאמנה	1766230750	
40,000.00 ח	40,000.00 ח	שרותי מדיה - כאמנה	1766230751	
1,000.00 ח	1,000.00 ח	שרותי לקוחות - כאמנה	1766230752	
58,000.00 ח	58,000.00 ח	שכ"ט קבלני (מגע"ר)-כאמנה	1766230753	
84,000.00 ח	84,000.00 ח	רכז מוניציפלי - כאמנה	1766230759	
16,000.00 ח	16,000.00 ח	מתכלל לגיל הרך-כאמנה	1766230780	
339,000.00 ח	339,000.00 ח	יתרת גביה בניכוי הוצאות - כאמנה	1766230810	
38,000.00 ח	38,000.00 ח	השת' בהכנסות מועצה - כאמנה	1766230811	

**תכנון תקציב 2022**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 21021000004 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**224**

תכנון תקציב 2022	תקציב 2021 עדכון 1	שם כרטיס	כרטיס	סה"כ
620,000.00 ₪	620,000.00 ₪			76623 ועד מקומי כאמנה
				76624 ועד מקומי ראס אלעין
11,000.00 ₪	11,000.00 ₪	שכ"ע גביה - ראס אל עין	1766240210	
1,000.00 ₪	1,000.00 ₪	שכ"ע קופה - ראס אל עין	1766240211	
1,000.00 ₪	1,000.00 ₪	הפקת שוברים - ראס אל עין	1766240470	
1,000.00 ₪	1,000.00 ₪	צ.משרד ושונות גביה - ראס אלעין	1766240471	
1,000.00 ₪	1,000.00 ₪	דאר וטלפון - ראס אל עין	1766240540	
2,000.00 ₪	2,000.00 ₪	מיכון ותמיכה - ראס אל עין	1766240570	
1,000.00 ₪	1,000.00 ₪	הוצ' משפטיות - ראס אל עין	1766240750	
14,000.00 ₪	14,000.00 ₪	שרותי מדידה - ראס אל עין	1766240751	
1,000.00 ₪	1,000.00 ₪	שרותי לקוחות - ראס אל עין	1766240752	
27,000.00 ₪	27,000.00 ₪	שכ"ט קבלני (מגע"ר)-ראס אלעין	1766240753	
26,000.00 ₪	26,000.00 ₪	רכז מוניציפלי - ראס אלעין	1766240759	
5,000.00 ₪	5,000.00 ₪	מתכלל לגיל הרך-ראס אלעין	1766240780	
121,000.00 ₪	121,000.00 ₪	יתרת גביה בניכוי הוצאות - ראס אלעין	1766240810	
13,000.00 ₪	13,000.00 ₪	השת' בהכנסות מועצה - ראס אלעין	1766240811	
<b>225,000.00 ₪</b>	<b>225,000.00 ₪</b>			76624 ועד מקומי ראס אלעין
				76625 ועד מקומי סלאמה
67,000.00 ₪	67,000.00 ₪	שכ"ע גביה - סלאמה	1766250210	
13,000.00 ₪	13,000.00 ₪	שכ"ע קופה - סלאמה	1766250211	
4,000.00 ₪	4,000.00 ₪	הפקת שוברים - סלאמה	1766250470	
3,000.00 ₪	3,000.00 ₪	צ.משרד ושונות גביה - סלאמה	1766250471	
12,000.00 ₪	12,000.00 ₪	דאר וטלפון - סלאמה	1766250540	
19,000.00 ₪	19,000.00 ₪	מיכון ותמיכה - סלאמה	1766250570	
24,000.00 ₪	24,000.00 ₪	הוצ' משפטיות - סלאמה	1766250750	
200,000.00 ₪	200,000.00 ₪	שרותי מדידה - סלאמה	1766250751	
1,000.00 ₪	1,000.00 ₪	שרותי לקוחות - סלאמה	1766250752	
159,000.00 ₪	159,000.00 ₪	שכ"ט קבלני (מגע"ר)-סלאמה	1766250753	
238,000.00 ₪	238,000.00 ₪	רכז מוניציפלי - סלאמה	1766250759	
46,000.00 ₪	46,000.00 ₪	מתכלל לגיל הרך-סלאמה	1766250781	
1,057,000.00 ₪	1,057,000.00 ₪	יתרת גביה בניכוי הוצאות - סלאמה	1766250810	
117,000.00 ₪	117,000.00 ₪	השת' בהכנסות מועצה - סלאמה	1766250811	
<b>1,960,000.00 ₪</b>	<b>1,960,000.00 ₪</b>			76625 ועד מקומי סלאמה
<b>3,470,000.00 ₪</b>	<b>3,470,000.00 ₪</b>			7662 ו. מקומי ישובים בדוים
				76631 דמיידה
20,000.00 ₪	20,000.00 ₪	תחזוקת מבנים-דמיידה	1766310420	
68,000.00 ₪	68,000.00 ₪	אחזקת דרכים ומגרשים-דמיידה	1766310421	
30,000.00 ₪	30,000.00 ₪	תאורת רחובות וחשמל-דמיידה	1766310431	
3,000.00 ₪	3,000.00 ₪	מים-דמיידה	1766310432	
9,000.00 ₪	9,000.00 ₪	גיבון וניקיון-דמיידה	1766310434	
14,000.00 ₪	14,000.00 ₪	ביטוחים-דמיידה	1766310440	
3,000.00 ₪	3,000.00 ₪	עמלות בנק-דמיידה	1766310450	
10,000.00 ₪	10,000.00 ₪	משרדיות-דמיידה	1766310470	
2,000.00 ₪	2,000.00 ₪	טלפון, דואר ותקשורת-דמיידה	1766310540	
3,000.00 ₪	3,000.00 ₪	הנהלת חשבונות וביקורת-דמיידה	1766310580	
230,000.00 ₪	230,000.00 ₪	שכ"ע מזכירה-קבלני-דמיידה	1766310751	
50,000.00 ₪	50,000.00 ₪	הוצאות חינוך-דמיידה	1766310781	
10,000.00 ₪	10,000.00 ₪	הוצאות רווחה-דמיידה	1766310782	
50,000.00 ₪	50,000.00 ₪	הוצאות נוער-דמיידה	1766310783	
10,000.00 ₪	10,000.00 ₪	הוצאות תרבות-דמיידה	1766310784	
3,000.00 ₪	3,000.00 ₪	הוצאות קייטנות-דמיידה	1766310785	
<b>515,000.00 ₪</b>	<b>515,000.00 ₪</b>			76631 דמיידה
				76632 חוסינה

**תכנון תקציב 2022**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 21021000004 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**224**

תכנון תקציב 2022	תקציב 2021 עדכון 1	שם כרטיס	כרטיס
70,000.00 n	70,000.00 n	אחזקת מבנים-חוסניה	1766320420
67,000.00 n	47,000.00 n	אחזקת דרכים ומגרשים-חוסניה	1766320421
3,000.00 n	3,000.00 n	תברואה-חוסניה	1766320422
15,000.00 n	15,000.00 n	תאורת רחובות וחשמל-חוסניה	1766320431
20,000.00 n	20,000.00 n	מים-חוסניה	1766320432
35,000.00 n	35,000.00 n	גינון וניקיון-חוסניה	1766320434
8,000.00 n	8,000.00 n	ביטוחים-חוסניה	1766320440
3,000.00 n	3,000.00 n	עמלות בנק-חוסניה	1766320450
8,000.00 n	8,000.00 n	משרדיות-חוסניה	1766320470
1,000.00 n	1,000.00 n	טלפון דואר ותקשורת-חוסניה	1766320540
3,000.00 n	3,000.00 n	הנהלת חשבונות וביקורת-חוסניה	1766320580
40,000.00 n	40,000.00 n	משפטיות-חוסניה	1766320581
78,000.00 n	78,000.00 n	שכ"ע מזכירה-קבלני-חוסניה	1766320751
20,000.00 n	40,000.00 n	תכנון ויעוץ-חוסניה	1766320780
70,000.00 n	70,000.00 n	הוצאות חינוך-חוסניה	1766320781
23,000.00 n	23,000.00 n	הוצאות רווחה-חוסניה	1766320782
28,000.00 n	28,000.00 n	הוצאות נוער-חוסניה	1766320783
2,000.00 n	2,000.00 n	הוצאות תרבות-חוסניה	1766320784
6,000.00 n	6,000.00 n	הוצאות קייטנות-חוסניה	1766320785
<b>500,000.00 n</b>	<b>500,000.00 n</b>		

**76632 חוסניה**

**סה"כ**

**76633 כמאנה**

70,000.00 n	70,000.00 n	אחזקת מבנים-כמאנה	1766330420
140,000.00 n	140,000.00 n	אחזקת דרכים ומגרשים-כמאנה	1766330421
40,000.00 n	40,000.00 n	תאורת רחובות וחשמל-כמאנה	1766330431
20,000.00 n	20,000.00 n	מים-כמאנה	1766330432
48,000.00 n	48,000.00 n	גינון וניקיון-כמאנה	1766330434
8,000.00 n	8,000.00 n	ביטוחים-כמאנה	1766330440
3,000.00 n	3,000.00 n	עמלות בנק-כמאנה	1766330450
10,000.00 n	10,000.00 n	משרדיות-כמאנה	1766330470
2,000.00 n	2,000.00 n	טלפון דואר ותקשורת-כמאנה	1766330540
3,000.00 n	3,000.00 n	הנהלת חשבונות וביקורת-כמאנה	1766330580
10,000.00 n	10,000.00 n	משפטיות-כמאנה	1766330581
110,000.00 n	110,000.00 n	שכ"ע אב בית-קבלני-כמאנה	1766330750
37,000.00 n	37,000.00 n	שכ"ע מזכירה-קבלני-כמאנה	1766330751
20,000.00 n	20,000.00 n	תכנון ויעוץ-כמאנה	1766330780
120,000.00 n	120,000.00 n	הוצאות חינוך-כמאנה	1766330781
80,000.00 n	80,000.00 n	הוצאות רווחה-כמאנה	1766330782
54,000.00 n	54,000.00 n	הוצאות נוער-כמאנה	1766330783
20,000.00 n	20,000.00 n	הוצאות תרבות-כמאנה	1766330784
20,000.00 n	20,000.00 n	הוצאות קייטנות-כמאנה	1766330785
<b>815,000.00 n</b>	<b>815,000.00 n</b>		

**76633 כמאנה**

**סה"כ**

**76634 ראס אלעין**

10,000.00 n	10,000.00 n	אחזקת מבנים-ראס אלעין	1766340420
10,000.00 n	10,000.00 n	אחזקת דרכים ומגרשים-ראס אלעין	1766340421
20,000.00 n	20,000.00 n	תאורת רחובות וחשמל-ראס אלעין	1766340431
20,000.00 n	20,000.00 n	גינון וניקיון-ראס אלעין	1766340434
3,000.00 n	3,000.00 n	עמלות בנק-ראס אלעין	1766340450
6,000.00 n	6,000.00 n	משרדיות-ראס אלעין	1766340470
4,000.00 n	4,000.00 n	הנהלת חשבונות וביקורת-ראס אלעין	1766340580
70,000.00 n	70,000.00 n	שכ"ע אב בית-קבלני-ראס אלעין	1766340750
70,000.00 n	70,000.00 n	שכ"ע מזכירה-קבלני-ראס אלעין	1766340751
10,000.00 n	10,000.00 n	הוצאות רווחה-ראס אלעין	1766340782
35,000.00 n	35,000.00 n	הוצאות חינוך ונוער-ראס אלעין	1766340783
<b>258,000.00 n</b>	<b>258,000.00 n</b>		

**76634 ראס אלעין**

**סה"כ**

**תכנון תקציב 2022**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 21021000004 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**224**

תכנון תקציב 2022	תקציב 2021 עדכון 1	שם כרטיס	כרטיס	
			<b>76635 סלאמה</b>	
222,000.00 n	222,000.00 n	אחזקת מבנים-סלאמה	1766350420	
500,000.00 n	500,000.00 n	אחזקת דרכים ומגרשים-סלאמה	1766350421	
70,000.00 n	70,000.00 n	תברואה-סלאמה	1766350422	
250,000.00 n	250,000.00 n	תאורת רחוב וחשמל-סלאמה	1766350431	
15,000.00 n	15,000.00 n	מים-סלאמה	1766350432	
40,000.00 n	40,000.00 n	גינון וניקיון-סלאמה	1766350434	
30,000.00 n	30,000.00 n	ביטוחים-סלאמה	1766350440	
150,000.00 n	150,000.00 n	משרדיות-סלאמה	1766350470	
5,000.00 n	5,000.00 n	טלפון דואר ותקשורת-סלאמה	1766350540	
50,000.00 n	50,000.00 n	הנהלת חשבונות וביקורת-סלאמה	1766350580	
250,000.00 n	250,000.00 n	שכ"ע אב בית-קבלני-סלאמה	1766350750	
180,000.00 n	180,000.00 n	שכ"ע מזכירה-קבלני-סלאמה	1766350751	
50,000.00 n	50,000.00 n	תכנון ויעוץ-סלאמה	1766350780	
185,000.00 n	185,000.00 n	הוצאות חינוך-סלאמה	1766350781	
200,000.00 n	200,000.00 n	הוצאות רווחה-סלאמה	1766350782	
280,000.00 n	280,000.00 n	הוצאות נוער-סלאמה	1766350783	
440,000.00 n	440,000.00 n	הוצאות תרבות-סלאמה	1766350784	
25,000.00 n	25,000.00 n	הוצאות קייטנות-סלאמה	1766350785	
<b>2,942,000.00 n</b>	<b>2,942,000.00 n</b>			<b>76635 סלאמה</b>
			<b>76636 ערב אלנעים</b>	
33,000.00 n	33,000.00 n	אחזקת מבנים-ערב אלנעים	1766360420	
19,000.00 n	19,000.00 n	תאורת רחוב וחשמל-ערב אלנעים	1766360431	
35,000.00 n	35,000.00 n	גינון וניקיון-ערב אלנעים	1766360434	
7,000.00 n	7,000.00 n	ביטוחים-ערב אלנעים	1766360440	
3,000.00 n	3,000.00 n	עמלות בנק-ערב אלנעים	1766360450	
10,000.00 n	10,000.00 n	משרדיות-ערב אלנעים	1766360470	
1,000.00 n	1,000.00 n	טלפון דואר ותקשורת-ערב אלנעים	1766360540	
3,000.00 n	3,000.00 n	הנהלת חשבונות וביקורת-ערב אלנעים	1766360580	
85,000.00 n	85,000.00 n	שכ"ע אב בית-קבלני-ערב אלנעים	1766360750	
70,000.00 n	70,000.00 n	הוצאות נוער-ערב אלנעים	1766360783	
20,000.00 n	20,000.00 n	הוצאות קייטנות-ערב אלנעים	1766360785	
<b>286,000.00 n</b>	<b>286,000.00 n</b>			<b>76636 ערב אלנעים</b>
<b>18,046,000.00 n</b>	<b>17,950,000.00 n</b>			<b>766 ועדים מקומיים</b>
			<b>767 ביטוח לרשות</b>	
590,000.00 n	590,000.00 n	ביטוח אלמנטרי	1767000440	
12,000.00 n	12,000.00 n	ביטוח דירקטורים	1767000441	
300,000.00 n	200,000.00 n	מימון עצמי - תביעות	1767000443	
18,000.00 n	18,000.00 n	יעוץ ביטוח	1767000750	
<b>920,000.00 n</b>	<b>820,000.00 n</b>			<b>767 ביטוח לרשות</b>
			<b>769 שרותים שונים</b>	
			<b>7691 רכש וקנינות</b>	
180,000.00 n	180,000.00 n	שכ"ע רכש	1769000110	
3,000.00 n	3,000.00 n	ז. משרד רכש	1769000470	
1,000.00 n	1,000.00 n	כנסים והשתלמויות רכש	1769000521	
1,000.00 n	1,000.00 n	דמי חבר בארגונים רכש	1769000523	
2,000.00 n	2,000.00 n	דאר וטלפון רכש	1769000540	
55,000.00 n	55,000.00 n	הכנת מכרזים רכש	1769000550	
8,000.00 n	8,000.00 n	ביצוע ספירת אינוונטר	1769000789	
<b>250,000.00 n</b>	<b>250,000.00 n</b>			<b>7691 רכש וקנינות</b>
			<b>7692 שונות</b>	
4,000.00 n	4,000.00 n	הנצחה - פעילות כללית	1769200780	
20,000.00 n	20,000.00 n	יעוץ כלכלי - עסקי	1769200781	

**תכנון תקציב 2022**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 21021000004 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**224**

תכנון תקציב 2022	תקציב 2021 עדכון 1	שם כרטיס	כרטיס	
150,000.00 n	150,000.00 n	עזרה לישובים במאבקים חיצוניים	1769200784	
<b>174,000.00 n</b>	<b>174,000.00 n</b>			<b>סה"כ 7692 שונות</b>
				<b>7693 פיתוח ישובים</b>
				<b>76931 מינהל פיתוח ישובים</b>
210,000.00 n	210,000.00 n	ש"ע מינהל פ.ישובים	1769310110	
3,000.00 n	3,000.00 n	צ.משרד ושונות פ.ישובים	1769310470	
8,000.00 n	8,000.00 n	כנסים והשתלמויות פ.ישובים	1769310521	
50,000.00 n	60,000.00 n	רכב מנהל פיתוח ישובים	1769310530	
8,000.00 n	4,000.00 n	דאר וטלפון פ.ישובים	1769310540	
<b>279,000.00 n</b>	<b>285,000.00 n</b>			<b>סה"כ 76931 מינהל פיתוח ישובים</b>
				<b>76932 חברה וקליטה</b>
90,000.00 n	90,000.00 n	ש"ע רכזת ח"ילים משוחררים	1769320210	
30,000.00 n	30,000.00 n	מינהלת הר כמון - קבלני	1769320753	
30,000.00 n	30,000.00 n	אשכול צעירים	1769320780	
6,000.00 n	6,000.00 n	הוצ' לפעולות קליטה	1769320781	
140,000.00 n	140,000.00 n	פעילות צה"י-ישוב לדורות	1769320782	
100,000.00 n	99,000.00 n	מתנות לחיילים	1769320786	
110,000.00 n	90,000.00 n	ש"ע מינהל מרכז צעירים	1769322110	
<b>506,000.00 n</b>	<b>485,000.00 n</b>			<b>סה"כ 76932 חברה וקליטה</b>
				<b>76933 קידום תעסוקה</b>
190,000.00 n	185,000.00 n	ש"ע רכז תעסוקה	1769330110	
2,000.00 n	2,000.00 n	פרסום מוקד תעסוקה	1769330550	
<b>192,000.00 n</b>	<b>187,000.00 n</b>			<b>סה"כ 76933 קידום תעסוקה</b>
<b>977,000.00 n</b>	<b>957,000.00 n</b>			<b>סה"כ 7693 פיתוח ישובים</b>
<b>1,401,000.00 n</b>	<b>1,381,000.00 n</b>			<b>סה"כ 769 שרותים שונים</b>
<b>22,715,000.00 n</b>	<b>22,548,000.00 n</b>			<b>סה"כ 76 שרותים עירוניים שונים</b>
				<b>77 עידוד תעשיה ומלאכה</b>
				<b>77 עידוד תעשיה ומלאכה</b>
1,000,000.00 n	1,000,000.00 n	השתתפות בא.ת.תרדיון	1772000810	
<b>1,000,000.00 n</b>	<b>1,000,000.00 n</b>			<b>סה"כ 77 עידוד תעשיה ומלאכה</b>
<b>1,000,000.00 n</b>	<b>1,000,000.00 n</b>			<b>סה"כ 77 עידוד תעשיה ומלאכה</b>
<b>47,694,000.00 n</b>	<b>47,099,000.00 n</b>			<b>סה"כ 7 שרותים מקומיים</b>
				<b>8 שרותים ממלכתיים</b>
				<b>81 חינוך</b>
				<b>811 מנהל החינוך</b>
				<b>811מינהל חינוך כללי</b>
1,500,000.00 n	1,452,000.00 n	ש"ע מינהל חינוך	1811000110	
12,000.00 n	12,000.00 n	צ. משרד מינהל חינוך	1811000470	
3,000.00 n	3,000.00 n	כיבודים מינהל חינוך	1811000512	
2,000.00 n	2,000.00 n	עודפות מ'ה מינהל חינוך	1811000513	
10,000.00 n	10,000.00 n	כנסים והשתלמויות מינהל חינוך	1811000521	
20,000.00 n	24,000.00 n	רכב חינוך 649-52-101	1811000530	
60,000.00 n	69,000.00 n	הונדה חינוך נועה 261	1811000531	
20,000.00 n	20,000.00 n	דאר וטלפון מינהל חינוך	1811000540	
68,000.00 n	68,000.00 n	הסעות שונות מינהל חינוך	1811000710	
0.00	190,000.00 n	הוצאות חירום קורונה (חינוך)	1811000780	
30,000.00 n	30,000.00 n	הערכות לפתיחת שנה'ל - נקודתי	1811000788	
<b>1,725,000.00 n</b>	<b>1,880,000.00 n</b>			<b>סה"כ 811מינהל חינוך כללי</b>
				<b>811חדשנות ופריקטים</b>
100,000.00 n	100,000.00 n	מערכת חינוך קהילתית	1811100785	

**תכנון תקציב 2022**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 21021000004 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**224**

תכנון תקציב 2022	תקציב 2021 עדכון 1	שם כרטיס	כרטיס	
25,000.00 n	25,000.00 n	יעוץ ארגוני - מינהל חינוך	1811100786	
20,000.00 n	20,000.00 n	השת' בפר"ח-מ.בדואי	1811100810	
50,000.00 n	50,000.00 n	אסרטיג-רב תרבותיות	1811120780	
100,000.00 n	100,000.00 n	אסטרטגי-חדשנות וקהילה בקמפוס	1811120781	
50,000.00 n	50,000.00 n	תוכנית אב שילוב אנשים עם מוגבלויות	1811120782	
50,000.00 n	50,000.00 n	הטמעת התפישה החינוכית	1811120783	
50,000.00 n	50,000.00 n	ייחודיות ובחירה	1811120784	
100,000.00 n	100,000.00 n	השקעה בגיל הרך-בדואים	1811120787	
<b>545,000.00 n</b>	<b>545,000.00 n</b>			<b>סה"כ 8111 חדשנות ופרויקטים</b>
				<b>8112 צהרונים(ניצנים)</b>
24,000.00 n	0.00	שכ"ע רכז צהרונים (ניצנים)	1811200110	
226,000.00 n	250,000.00 n	צהרונים (ניצנים)-העברות לישובים	1811200787	
<b>250,000.00 n</b>	<b>250,000.00 n</b>			<b>סה"כ 8112 צהרונים(ניצנים)</b>
<b>2,520,000.00 n</b>	<b>2,675,000.00 n</b>			<b>סה"כ 811 מנהל החינוך</b>
				<b>812 חינוך קדם יסודי</b>
				<b>8212 מנהל חינוך קדם יסודי</b>
420,000.00 n	410,000.00 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>433,000.00 n</b>	<b>423,000.00 n</b>			<b>סה"כ 8212 מנהל חינוך קדם יסודי</b>
				<b>8122 גני ילדים</b>
				<b>81220 גנים כללי</b>
7,995,000.00 n	6,974,000.00 n	שכ"ע עוזרות לגננות	1812200110	
150,000.00 n	150,000.00 n	אחזקת מבנים - גני ילדים	1812200420	
15,000.00 n	15,000.00 n	השתלמויות - גנים	1812200521	
27,000.00 n	30,000.00 n	אי.פי.אר - תוכנת רישום ילדים	1812200570	
200,000.00 n	200,000.00 n	הסעות עובדים מינהל גנים	1812200713	
106,000.00 n	106,000.00 n	אחזקת מתקני חצר-גנים	1812200751	
11,187,000.00 n	9,250,000.00 n	גננות עובדות מדינה	1812200760	
0.00	20,000.00 n	העברות לגן מוזיקלי	1812200764	
847,000.00 n	862,000.00 n	העברות תקציב לגנים	1812200780	
0.00	85,000.00 n	העברות תקציב העשרה לגנים	1812200782	
12,000.00 n	0.00	הוצאות גנים טיפוליים-קיטנות	1812200783	
540,000.00 n	390,000.00 n	מחליפות לסיעות - גנים- ח'פ	1812220210	
1,352,000.00 n	1,436,000.00 n	שכר סיעות משלימות	1812240210	
192,000.00 n	424,000.00 n	שכ"ע סייעת שניה בגנים	1812250110	
<b>22,623,000.00 n</b>	<b>19,942,000.00 n</b>			<b>סה"כ 81220 גנים כללי</b>
				<b>81221 גנים אגרות חינוך</b>
7,000.00 n	0.00	שכ"ע ללא תקן סל תרבות גנים	1812210212	
77,000.00 n	74,000.00 n	ביטוח ילדים	1812210440	
10,000.00 n	0.00	הסעות סל תרבות גנים	1812210711	
63,000.00 n	89,000.00 n	סל תרבות - גנים	1812210782	
<b>157,000.00 n</b>	<b>163,000.00 n</b>			<b>סה"כ 81221 גנים אגרות חינוך</b>
				<b>81223 קרב/תל"ן גנים</b>
116,000.00 n	34,000.00 n	השת' בתל"ן-גנים יהודיים	1812230762	
0.00	22,000.00 n	השת' בקרן קרב - גנים בדוים	1812230763	
<b>116,000.00 n</b>	<b>56,000.00 n</b>			<b>סה"כ 81223 קרב/תל"ן גנים</b>
<b>22,896,000.00 n</b>	<b>20,161,000.00 n</b>			<b>סה"כ 8122 גני ילדים</b>

**תכנון תקציב 2022**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 21021000004 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**224**

תכנון תקציב 2022	תקציב 2021 עדכון 1	שם כרטיס	כרטיס	
				<b>8124 מעונות ופעוטונים</b>
300,000.00 n	263,000.00 n	שכר ללא תקן מדריכות בגנים	1812400210	
28,000.00 n	28,000.00 n	אחזקת מבנים - מעונות ופעוטונים	1812400420	
26,000.00 n	29,000.00 n	ביטוח ילדים בפעוטונים	1812400440	
200,000.00 n	252,000.00 n	העברות לפעוטונים	1812400780	
<b>554,000.00 n</b>	<b>572,000.00 n</b>			<b>8124 מעונות ופעוטונים</b> <b>סה"כ</b>
				<b>8128 קייטנות קיץ</b>
566,000.00 n	729,000.00 n	ש"לע קיטנה בגנים יולי	1812800210	
5,000.00 n	5,000.00 n	כיבודים - קייטנות בגנים	1812800512	
1,000.00 n	1,000.00 n	עודפות מ'ה - קייטנות בגנים	1812800513	
5,000.00 n	5,000.00 n	הסעות - קייטנות	1812800712	
18,000.00 n	0.00	ניהול ותפעול קייטנות גנים קיץ	1812800782	
220,000.00 n	320,000.00 n	הוצ' שונות - קייטנות בגנים	1812800783	
115,000.00 n	145,000.00 n	העברות לישבים - קייטנות בגנים	1812800784	
30,000.00 n	30,000.00 n	אבטחה - קייטנות בגנים	1812800785	
<b>960,000.00 n</b>	<b>1,235,000.00 n</b>			<b>8128 קייטנות קיץ</b> <b>סה"כ</b>
				<b>8129 קייטנות ניצנים גנים</b>
50,000.00 n	50,000.00 n	ש"לע רכז ומדריכים - ניצנים גנים	1812900110	
20,000.00 n	20,000.00 n	אבטחה - ניצנים גנים	1812900780	
48,000.00 n	30,000.00 n	ניהול ותפעול - ניצנים גנים	1812900782	
100,000.00 n	100,000.00 n	העשרה והוצ' אחרות - ניצנים גנים	1812900783	
82,000.00 n	100,000.00 n	הע' כספי מ.החינוך ניצנים בחופשות-גנים	1812900789	
<b>300,000.00 n</b>	<b>300,000.00 n</b>			<b>8129 קייטנות ניצנים גנים</b> <b>סה"כ</b>
<b>25,143,000.00 n</b>	<b>22,691,000.00 n</b>			<b>812 חינוך קדם יסודי</b> <b>סה"כ</b>
				<b>813 חינוך יסודי</b>
				<b>8132 בתי ספר יסודיים</b>
				<b>81320 יסודי לבון</b>
				<b>כללי</b>
110,000.00 n	100,000.00 n	ש"לע שרתים-לבון	1813200110	
40,000.00 n	40,000.00 n	ש"לע מנהלן/ית-לבון	1813200210	
150,000.00 n	180,000.00 n	שירותי ניקיון-לבון	1813200434	
231,000.00 n	180,000.00 n	סל תלמיד-לבון	1813200786	
117,000.00 n	100,000.00 n	ש"לע מזכירים-לבון	1813204110	
<b>648,000.00 n</b>	<b>600,000.00 n</b>			<b>כללי</b> <b>סה"כ</b>
				<b>אגרות</b>
13,000.00 n	10,000.00 n	ביטוח תלמידים-לבון	1813201441	
36,000.00 n	72,000.00 n	טיולים-לבון	1813201780	
27,000.00 n	21,000.00 n	סל תרבות-לבון	1813201781	
<b>76,000.00 n</b>	<b>103,000.00 n</b>			<b>אגרות</b> <b>סה"כ</b>
				<b>קרב</b>
40,000.00 n	31,000.00 n	השת' בקרן קרב-לבון	1813203763	
68,000.00 n	53,000.00 n	העברת כספי הורים קרב-לבון	1813203780	
<b>108,000.00 n</b>	<b>84,000.00 n</b>			<b>קרב</b> <b>סה"כ</b>
<b>832,000.00 n</b>	<b>787,000.00 n</b>			<b>81320 יסודי לבון</b> <b>סה"כ</b>
				<b>81321 יסודי משגב</b>
				<b>813210 יסודי משגב כללי</b>
90,000.00 n	68,000.00 n	ש"לע מנהלן/ית- משגב	1813210210	
200,000.00 n	215,000.00 n	שירותי נקיון - משגב	1813210434	
16,000.00 n	16,000.00 n	תקשוב - משגב	1813210742	
4,000.00 n	4,000.00 n	אחזקת מתקני חצר-משגב	1813210750	
442,000.00 n	465,000.00 n	סל תלמיד-משגב	1813210786	

**תכנון תקציב 2022**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 21021000004 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**224**

תכנון תקציב 2022	תקציב 2021 עדכון 1	שם כרטיס	כרטיס	
162,000.00 n	344,000.00 n	פעילויות חינוכיות - משגב	1813210789	
244,000.00 n	230,000.00 n	שכ"ע מזכירים-משגב	1813214110	
123,000.00 n	115,000.00 n	שכ"ע שרתים - משגב	1813215110	
<b>1,281,000.00 n</b>	<b>1,457,000.00 n</b>			<b>סה"כ 813210 יסודי משגב כללי</b>
				<b>813211 יסודי משגב אגרות</b>
133,000.00 n	351,000.00 n	טיולים וחנוך משלים - משגב	1813211780	
66,000.00 n	70,000.00 n	סל תרבות - משגב	1813211781	
33,000.00 n	34,000.00 n	ביטוח תלמידים - משגב	1813211782	
188,000.00 n	198,000.00 n	ספרי לימוד - משגב	1813211785	
11,000.00 n	10,000.00 n	מסיבת סיום ו' - משגב	1813211786	
<b>431,000.00 n</b>	<b>663,000.00 n</b>			<b>סה"כ 813211 יסודי משגב אגרות</b>
				<b>813212 יסודי משגב כ.שילוב</b>
441,000.00 n	356,000.00 n	שכ"ע כיתת שילוב - משגב	1813212110	
<b>441,000.00 n</b>	<b>356,000.00 n</b>			<b>סה"כ 813212 יסודי משגב כ.שילוב</b>
				<b>813213 יסודי משגב קרן קרב</b>
98,000.00 n	103,000.00 n	השת' בקרן קרב - משגב	1813213763	
167,000.00 n	176,000.00 n	העברת כספי הורים קרב-משגב	1813213780	
<b>265,000.00 n</b>	<b>279,000.00 n</b>			<b>סה"כ 813213 יסודי משגב קרן קרב</b>
<b>2,418,000.00 n</b>	<b>2,755,000.00 n</b>			<b>סה"כ 81321 יסודי משגב</b>
				<b>81322 יסודי עווד כללי</b>
				<b>813220 יסודי עווד כללי</b>
153,000.00 n	150,000.00 n	שכ"ע שרתים- עווד	1813220210	
24,000.00 n	24,000.00 n	שירותי ניקיון-עווד	1813220434	
10,000.00 n	10,000.00 n	תקשוב - עווד	1813220742	
247,000.00 n	287,000.00 n	סל תלמיד-עווד	1813220786	
93,000.00 n	170,000.00 n	פעילויות חינוכיות-עווד	1813220789	
107,000.00 n	82,000.00 n	שכ"ע מזכירים - עווד	1813224110	
<b>634,000.00 n</b>	<b>723,000.00 n</b>			<b>סה"כ 813220 יסודי עווד כללי</b>
				<b>813223 יסודי עווד קרן קרב</b>
43,000.00 n	52,000.00 n	השת' בקרן קרב - עווד	1813223763	
<b>43,000.00 n</b>	<b>52,000.00 n</b>			<b>סה"כ 813223 יסודי עווד קרן קרב</b>
				<b>813221 אגרות הורים</b>
14,000.00 n	17,000.00 n	ביטוח תלמידים - עווד	1813221788	
<b>14,000.00 n</b>	<b>17,000.00 n</b>			<b>סה"כ 813221 אגרות הורים</b>
<b>691,000.00 n</b>	<b>792,000.00 n</b>			<b>סה"כ 81322 יסודי עווד כללי</b>
				<b>81323 יסודי סלאמה</b>
				<b>813230 יסודי סלאמה כללי</b>
139,000.00 n	128,000.00 n	שכ"ע שרתים - סלאמה	1813230110	
65,000.00 n	65,000.00 n	שכ"ע מנהל/ית - סלאמה	1813230210	
108,000.00 n	96,000.00 n	שכ"ע ספרן - סלאמה	1813230212	
165,000.00 n	140,000.00 n	שרותי נקיון - סלאמה	1813230434	
10,000.00 n	10,000.00 n	תקשוב - סלאמה	1813230742	
305,000.00 n	303,000.00 n	סל תלמיד-סלאמה	1813230786	
190,000.00 n	170,000.00 n	שכ"ע מזכירים-סלאמה	1813234110	
<b>982,000.00 n</b>	<b>912,000.00 n</b>			<b>סה"כ 813230 יסודי סלאמה כללי</b>
				<b>813231 יסודי סלאמה אגרות</b>
20,000.00 n	20,000.00 n	ביטוח תלמידים - סלאמה	1813231441	
<b>20,000.00 n</b>	<b>20,000.00 n</b>			<b>סה"כ 813231 יסודי סלאמה אגרות</b>
				<b>813232 יסודי סלאמה כ.שילוב</b>
0.00	106,000.00 n	שכ"ע סיעות חנוכיות - סלאמה	1813232210	

**תכנון תקציב 2022**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 21021000004 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**224**

תכנון תקציב 2022	תקציב 2021 עדכון 1	שם כרטיס	כרטיס	
0.00	106,000.00 n			סה"כ 813232 י.סלאמה כ.שילוב
1,002,000.00 n	1,038,000.00 n			סה"כ 81323 יסודי סלאמה
				813234 יסודי גליל כללי
				8132340 יסודי גליל כללי
139,000.00 n	126,000.00 n	שכ"ע מזכירה - גליל	1813240110	
52,000.00 n	0.00	שכ"ע אב בית בי"ס גליל	1813240111	
24,000.00 n	24,000.00 n	שירותי ניקיון-גליל	1813240434	
10,000.00 n	10,000.00 n	תקשוב - גליל	1813240742	
3,000.00 n	3,000.00 n	אחזקת מתקני חצר-גליל	1813240750	
247,000.00 n	253,000.00 n	סל תלמיד-גליל	1813240786	
29,000.00 n	57,000.00 n	פעולות חינוכיות-גליל	1813240789	
504,000.00 n	473,000.00 n			סה"כ 8132340 יסודי גליל כללי
				813243 יסודי גליל קרן קרב
16,000.00 n	12,000.00 n	השת"ב בקרן קרב - גליל	1813243763	
16,000.00 n	12,000.00 n			סה"כ 813243 יסודי גליל קרן קרב
520,000.00 n	485,000.00 n			סה"כ 813234 יסודי גליל כללי
				81325 יסודי גילון
				813250 יסודי גילון כללי
111,000.00 n	180,000.00 n	שכ"ע שרתים - גילון	1813250110	
120,000.00 n	80,000.00 n	שכ"ע מנהל/ית - גילון	1813250210	
194,000.00 n	180,000.00 n	שירותי נקיון - גילון	1813250434	
24,000.00 n	20,000.00 n	תקשוב- גילון	1813250742	
3,000.00 n	4,000.00 n	אחזקת מתקני חצר-גילון	1813250750	
320,000.00 n	353,000.00 n	סל תלמיד-גילון	1813250786	
32,000.00 n	47,000.00 n	פעילויות חינוכיות - גילון	1813250789	
170,000.00 n	170,000.00 n	שכ"ע מזכירים-גילון	1813254110	
974,000.00 n	1,034,000.00 n			סה"כ 813250 יסודי גילון כללי
				813251 יסודי גילון אגרות
22,000.00 n	23,000.00 n	ביטוח תלמידים - גילון	1813251441	
91,000.00 n	206,000.00 n	טיולים וחינוך משלים - גילון	1813251780	
45,000.00 n	47,000.00 n	סל תרבות - גילון	1813251781	
127,000.00 n	130,000.00 n	ספרי לימוד - גילון	1813251785	
8,000.00 n	7,000.00 n	מסיבת סיום ו' - גילון	1813251786	
293,000.00 n	413,000.00 n			סה"כ 813251 יסודי גילון אגרות
				813252 יסודי גילון כיתת שילוב
311,000.00 n	320,000.00 n	שכ"ע סיעות חינוכיות - גילון	1813252110	
311,000.00 n	320,000.00 n			סה"כ 81325 יסודי גילון כיתת שילוב
				813253 יסודי גילון קרן קרב
67,000.00 n	70,000.00 n	השת"ב בקרן קרב - גילון	1813253763	
113,000.00 n	119,000.00 n	העברת כספי הורים קרב-גילון	1813253780	
180,000.00 n	189,000.00 n			סה"כ 813253 יסודי גילון קרן קרב
1,758,000.00 n	1,956,000.00 n			סה"כ 81325 יסודי גילון
				81326 יסודי שכניה
				813260 יסודי שכניה כללי
173,000.00 n	162,000.00 n	שכ"ע שרתים - שכניה	1813260110	
67,000.00 n	67,000.00 n	שכ"ע מנהל/ית - שכניה	1813260210	
150,000.00 n	160,000.00 n	שירותי נקיון - שכניה	1813260434	
20,000.00 n	20,000.00 n	תקשוב- שכניה	1813260742	
4,000.00 n	4,000.00 n	אחזקת מתקני חצר-שכניה	1813260750	
330,000.00 n	360,000.00 n	סל תלמיד-שכניה	1813260786	

**תכנון תקציב 2022**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 21021000004 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**224**

תכנון תקציב 2022	תקציב 2021 עדכון 1	שם כרטיס	כרטיס	סה"כ
0.00	45,000.00 n	פעילויות חינוכיות - שכניה	1813260789	
140,000.00 n	140,000.00 n	שכ"ע מזכירים-שכניה	1813264110	
<b>884,000.00 n</b>	<b>958,000.00 n</b>			<b>סה"כ 813260 יסודי שכניה כללי</b>
				<b>813261 יסודי שכניה אגרות</b>
22,000.00 n	24,000.00 n	ביטוח תלמידים - שכניה	1813261441	
84,000.00 n	285,000.00 n	טיולים וחינוך משלים - שכניה	1813261780	
44,000.00 n	48,000.00 n	סל תרבות - שכניה	1813261781	
125,000.00 n	139,000.00 n	ספרי לימוד - שכניה	1813261785	
7,000.00 n	3,000.00 n	מסיבת סיום ו' - שכניה	1813261786	
<b>282,000.00 n</b>	<b>499,000.00 n</b>			<b>סה"כ 813261 יסודי שכניה אגרות</b>
				<b>813263 יסודי שכניה קרן קרב</b>
65,000.00 n	71,000.00 n	השת' בקרן קרב - שכניה	1813263763	
111,000.00 n	120,000.00 n	העברת כספי הורים קרב-שכניה	1813263780	
<b>176,000.00 n</b>	<b>191,000.00 n</b>			<b>סה"כ 813263 יסודי שכניה קרן קרב</b>
<b>1,342,000.00 n</b>	<b>1,648,000.00 n</b>			<b>סה"כ 81326 יסודי שכניה</b>
				<b>81327 יסודי מורשת</b>
				<b>813270 יסודי מורשת כללי</b>
165,000.00 n	158,000.00 n	שכ"ע שרתים - מורשת	1813270110	
75,000.00 n	61,000.00 n	שכ"ע מנהל/ית - מורשת	1813270210	
91,000.00 n	95,000.00 n	שרותי ניקיון - מורשת	1813270434	
20,000.00 n	20,000.00 n	תקשוב - מורשת	1813270742	
4,000.00 n	4,000.00 n	אחזקת מתקני חצר-מורשת	1813270750	
249,000.00 n	259,000.00 n	סל תלמיד-מורשת	1813270786	
116,000.00 n	106,000.00 n	שכ"ע מזכירים - מורשת	1813274110	
<b>720,000.00 n</b>	<b>703,000.00 n</b>			<b>סה"כ 813270 יסודי מורשת כללי</b>
				<b>813271 יסודי מורשת אגרות</b>
58,000.00 n	119,000.00 n	טיולים - מורשת	1813271780	
31,000.00 n	32,000.00 n	סל תרבות - מורשת	1813271781	
87,000.00 n	90,000.00 n	ספרי לימוד - מורשת	1813271785	
4,000.00 n	4,000.00 n	מסיבת סיום ו' - מורשת	1813271786	
15,000.00 n	16,000.00 n	ביטוח תלמידים - מורשת	1813271788	
<b>195,000.00 n</b>	<b>261,000.00 n</b>			<b>סה"כ 813271 יסודי מורשת אגרות</b>
				<b>813273 יסודי מורשת קרן קרב</b>
45,000.00 n	31,000.00 n	השת' בקרן קרב - מורשת	1813273763	
77,000.00 n	79,000.00 n	העברת כספי הורים קרב לבי"ס מורשת	1813273780	
<b>122,000.00 n</b>	<b>110,000.00 n</b>			<b>סה"כ 813273 יסודי מורשת קרן קרב</b>
				<b>813272</b>
94,000.00 n	0.00	שכ"ע סיעת-יסודי מורשת	1813272110	
<b>94,000.00 n</b>	<b>0.00</b>			<b>סה"כ 813272</b>
<b>1,131,000.00 n</b>	<b>1,074,000.00 n</b>			<b>סה"כ 81327 יסודי מורשת</b>
				<b>81328 יסודי מעלה צביה</b>
				<b>כללי</b>
130,000.00 n	115,000.00 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	
10,000.00 n	20,000.00 n	תקשוב-מעל"צ	1813280742	
3,000.00 n	3,000.00 n	אחזקת מתקני חצר-מעל"צ	1813280750	
247,000.00 n	237,000.00 n	סל תלמיד-מעל"צ	1813280786	
121,000.00 n	66,000.00 n	פעילויות חינוכיות-מעל"צ	1813280789	
104,000.00 n	97,000.00 n	שכ"ע מזכירים-מעל"צ	1813284110	
<b>649,000.00 n</b>	<b>572,000.00 n</b>			<b>סה"כ כללי</b>

**תכנון תקציב 2022**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 21021000004 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**224**

תכנון תקציב 2022	תקציב 2021 עדכון 1	שם כרטיס	כרטיס	
<b>אגרות</b>				
14,000.00 n	14,000.00 n	ביטוח תלמידים-מעל"צ	1813281441	
58,000.00 n	49,000.00 n	טיולים-מעל"צ	1813281780	
29,000.00 n	28,000.00 n	סל תרבות-מעל"צ	1813281781	
82,000.00 n	52,000.00 n	ספרי לימוד-מעל"צ	1813281785	
<b>183,000.00 n</b>	<b>143,000.00 n</b>			<b>סה"כ אגרות</b>
<b>קרן קרב</b>				
35,000.00 n	34,000.00 n	השת' בקרן קרב-מעל"צ	1813283763	
<b>35,000.00 n</b>	<b>34,000.00 n</b>			<b>סה"כ קרן קרב</b>
<b>867,000.00 n</b>	<b>749,000.00 n</b>			<b>סה"כ 81328 יסודי מעלה צביה</b>
<b>81329 יסודי כאמנה</b>				
<b>813290 יסודי כאמנה כללי</b>				
140,000.00 n	132,000.00 n	שכ"ע שרתים - כמאנה	1813290110	
75,000.00 n	60,000.00 n	שכ"ע מנהלן/ית - כמאנה	1813290210	
135,000.00 n	130,000.00 n	שרותי נקיון - כמאנה	1813290434	
10,000.00 n	20,000.00 n	תקשוב - כמאנה	1813290742	
2,000.00 n	2,000.00 n	אחזקת מתקני חצר-כמאנה	1813290750	
230,000.00 n	244,000.00 n	סל תלמיד-כמאנה	1813290786	
141,000.00 n	134,000.00 n	שכ"ע מזכירים-כמאנה	1813294110	
<b>733,000.00 n</b>	<b>722,000.00 n</b>			<b>סה"כ 813290 יסודי כאמנה כללי</b>
<b>813291 יסודי כאמנה אגרות</b>				
14,000.00 n	14,000.00 n	ביטוח תלמידים- כמאנה	1813291441	
<b>14,000.00 n</b>	<b>14,000.00 n</b>			<b>סה"כ 813291 יסודי כאמנה אגרות</b>
<b>813292 י.כאמנה כ.שילוב</b>				
290,000.00 n	275,000.00 n	שכ"ע כיתת שילוב - כמאנה	1813292110	
<b>290,000.00 n</b>	<b>275,000.00 n</b>			<b>סה"כ 813292 י.כאמנה כ.שילוב</b>
<b>1,037,000.00 n</b>	<b>1,011,000.00 n</b>			<b>סה"כ 81329 יסודי כאמנה</b>
<b>11,598,000.00 n</b>	<b>12,295,000.00 n</b>			<b>סה"כ 8132 בתי ספר יסודיים</b>
<b>8133 חינוך מיוחד</b>				
3,200,000.00 n	3,000,000.00 n	מלויים בהסעה - חינוך מיוחד	1813300110	
4,300,000.00 n	3,627,000.00 n	שכ"ע סיעות טיפוליות	1813300211	
2,000,000.00 n	1,900,000.00 n	הסעות מלויים - חינוך מיוחד	1813300710	
5,500,000.00 n	5,000,000.00 n	הסעות תלמידים - חינוך מיוחד	1813300711	
1,400,000.00 n	1,400,000.00 n	אגרת תלמידי חוץ - חינוך מיוחד	1813300780	
<b>16,400,000.00 n</b>	<b>14,927,000.00 n</b>			<b>סה"כ 8133 חינוך מיוחד</b>
<b>8138 קייטנות בתי ספר יסודיים</b>				
145,000.00 n	145,000.00 n	שכ"ע רכז ומדריכים - קיטנת י.משגב	1813810110	
5,000.00 n	5,000.00 n	אבטחה קיטנת י.משגב	1813810780	
37,000.00 n	37,000.00 n	הזנה קיטנת י.משגב	1813810781	
24,000.00 n	24,000.00 n	ניהול ותפעול-קיטנת י.משגב	1813810782	
79,000.00 n	79,000.00 n	העשרה והוצ' אחרות-קיטנת י.משגב	1813810783	
49,000.00 n	49,000.00 n	שכ"ע רכז ומדריכים קיטנת עווד	1813820110	
5,000.00 n	5,000.00 n	אבטחה-קיטנת עווד	1813820780	
9,000.00 n	9,000.00 n	הזנה-קיטנת עווד	1813820781	
7,000.00 n	7,000.00 n	ניהול ותפעול-קיטנת עווד	1813820782	
22,000.00 n	22,000.00 n	העשרה והוצ' אחרות-קיטנת עווד	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	

**תכנון תקציב 2022**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 21021000004 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**224**

תכנון תקציב 2022	תקציב 2021 עדכון 1	שם כרטיס	כרטיס
30,000.00 n	30,000.00 n	שכ"ע רכז ומדריכים קיטנת גליל	1813840110
5,000.00 n	5,000.00 n	אבטחה-קיטנת גליל	1813840780
5,000.00 n	5,000.00 n	הזנה-קיטנת גליל	1813840781
3,000.00 n	3,000.00 n	ניהול ותפעול-קיטנת גליל	1813840782
11,000.00 n	11,000.00 n	העשרה והוצ' אחרות-קיטנת גליל	1813840783
139,000.00 n	139,000.00 n	שכ"ע רכז ומדריכים קיטנת הר גילון	1813850110
5,000.00 n	5,000.00 n	אבטחה-קיטנת הר גילון	1813850780
29,000.00 n	29,000.00 n	הזנה-קיטנת הר גילון	1813850781
23,000.00 n	23,000.00 n	ניהול ותפעול-קיטנת הר גילון	1813850782
76,000.00 n	76,000.00 n	העשרה והוצ' אחרות-קיטנת הר גילון	1813850783
110,000.00 n	110,000.00 n	שכ"ע רכז ומדריכים קיטנת הר שכניה	1813860110
5,000.00 n	5,000.00 n	אבטחה-קיטנת הר שכניה	1813860780
25,000.00 n	25,000.00 n	הזנה-קיטנת הר שכניה	1813860781
18,000.00 n	18,000.00 n	ניהול ותפעול-קיטנת הר שכניה	1813860782
60,000.00 n	60,000.00 n	העשרה והוצ' אחרות-קיטנת הר שכניה	1813860783
61,000.00 n	61,000.00 n	שכ"ע רכז ומדריכים קיטנת יסודי מורשת	1813870110
5,000.00 n	5,000.00 n	אבטחה-קיטנת מורשת	1813870780
13,000.00 n	13,000.00 n	הזנה-קיטנת מורשת	1813870781
9,000.00 n	9,000.00 n	ניהול ותפעול-קיטנת מורשת	1813870782
30,000.00 n	30,000.00 n	העשרה והוצ' אחרות-קיטנת מורשת	1813870783
79,000.00 n	79,000.00 n	שכ"ע רכז ומדריכים-קיטנת י.כמאנה	1813890110
5,000.00 n	5,000.00 n	אבטחה קיטנת י.כמאנה	1813890780
15,000.00 n	15,000.00 n	הזנה-קיטנת י.כמאנה	1813890781
12,000.00 n	12,000.00 n	ניהול ותפעול-קיטנת י.כמאנה	1813890782
40,000.00 n	40,000.00 n	העשרה והוצ' אחרות - קיטנת י.כמאנה	1813890783
<b>1,369,000.00 n</b>	<b>1,369,000.00 n</b>		
			<b>סה"כ 813 קייטנות בתי ספר יסודיים</b>
			<b>81390 שישי ישובי</b>
400,000.00 n	400,000.00 n	העשרה והוצ' אחרות שישי ישובי	1813900780
<b>400,000.00 n</b>	<b>400,000.00 n</b>		<b>סה"כ 81390 שישי ישובי</b>
<b>29,767,000.00 n</b>	<b>28,991,000.00 n</b>		<b>סה"כ 813 חינוך יסודי</b>
			<b>815 על יסודי</b>
			<b>8157 בתי"ס ע.יסודי מקיפים</b>
			<b>81570 מינהלת הקמפוס</b>
2,138,000.00 n	2,523,000.00 n	שכ"ע מינהלה-מינהלת הקמפוס	1815700110
188,000.00 n	500,000.00 n	תחזוקת מבנים-מינהלת הקמפוס	1815700420
365,000.00 n	430,000.00 n	חשמל-מינהלת הקמפוס	1815700421
110,000.00 n	120,000.00 n	מים-מינהלת הקמפוס	1815700432
60,000.00 n	60,000.00 n	חומרי ניקיון-מינהלת הקמפוס	1815700433
690,000.00 n	660,000.00 n	שירותי ניקיון-מינהלת הקמפוס	1815700434
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	20,000.00 n	השתלמויות וכנסים-מינהלת הקמפוס	1815700521
10,000.00 n	10,000.00 n	ספרות מקצועית-מינהלת הקמפוס	1815700522
70,000.00 n	100,000.00 n	דאר וטלפון-מינהלת הקמפוס	1815700540
120,000.00 n	130,000.00 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	60,000.00 n	הסעות לבגרויות ושונות-מינהלת הקמפוס	1815700712
179,000.00 n	250,000.00 n	אחזקת כלים-מינהלת הקמפוס	1815700740
130,000.00 n	180,000.00 n	תחזוקת מחשבים-מינהלת הקמפוס	1815700742
71,000.00 n	85,000.00 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

**תכנון תקציב 2022**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 21021000004 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**224**

תכנון תקציב 2022	תקציב 2021 עדכון 1	שם כרטיס	כרטיס	
44,000.00 n	44,000.00 n	יעוץ כלכלי-מינהלת הקמפוס	1815700783	
25,000.00 n	25,000.00 n	ספרי עיון-מינהלת הקמפוס	1815700785	
15,000.00 n	15,000.00 n	שמירה-מינהלת הקמפוס	1815700787	
75,000.00 n	95,000.00 n	גיבון-מינהלת הקמפוס	1815700788	
0.00	1,247,000.00 z	איזון תקציב קמפוס	1815700790	
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	60,000.00 n	אחזקה אשכול פיס	1815705420	
100,000.00 n	120,000.00 n	חשמל אשכול פיס	1815705421	
20,000.00 n	20,000.00 n	מים אשכול פיס	1815705432	
170,000.00 n	190,000.00 n	שירותי ניקיון אשכול פיס	1815705434	
20,000.00 n	50,000.00 n	אחזקת מעבדות אשכול פיס	1815705740	
<b>5,662,000.00 n</b>	<b>5,469,000.00 n</b>			<b>סה"כ 81570 מינהלת קמפוס</b>
				<b>81571 על יסודי מ.סלאמה</b>
7,000.00 n	7,000.00 n	שכ"ע רכז סל תרבות - אורט סלאמה	1815710212	
<b>7,000.00 n</b>	<b>7,000.00 n</b>			<b>סה"כ 81571 על יסודי מ.סלאמה</b>
				<b>81572 מקיף משגב</b>
				<b>815720 מקיף משגב כללי</b>
700,000.00 n	700,000.00 n	שכ"ע מינהל - על יסודי משגב	1815720110	
0.00	900,000.00 n	שכ"ע מורים -אופק חדש- בי"ס אסיף	1815720111	
12,214,000.00 n	10,858,000.00 n	שכ"ע מורים - עוז לתמורה - בי"ס אסיף	1815720114	
0.00	111,000.00 n	שכ"ע מורים-עולם ישן חט"ב-בי"ס אסיף	1815720116	
0.00	434,000.00 n	שכ"ע מורים-עולם ישן חט"ע-בי"ס אסיף	1815720118	
0.00	30,000.00 n	שכ"ע מורים מילוי מקום-אסיף	1815720119	
0.00	5,000.00 n	חומרי נקיון - אסיף משגב	1815720433	
15,000.00 n	15,000.00 n	ציוד משרדי ולימודי - אסיף משגב	1815720470	
18,000.00 n	18,000.00 n	כיבודים - אסיף משגב	1815720512	
3,000.00 n	3,000.00 n	עודפות מ'ה - אסיף משגב	1815720513	
30,000.00 n	50,000.00 n	השתלמויות צוות - אסיף משגב	1815720521	
300,000.00 n	300,000.00 n	שרותי הוראה (מורים) - אסיף משגב	1815720751	
50,000.00 n	50,000.00 n	חונכים ללא תקן - מינהלה - אסיף משגב	1815720752	
2,885,000.00 n	2,822,000.00 n	שאלת מורים (מחט"ב לחט"ע) ממשרד ה	1815720753	
12,000.00 n	18,000.00 n	אבחונים, מתנות והוצאות אחרות - אסיף משגב	1815720782	
157,000.00 n	157,000.00 n	פרוייקטים ומגמות - אסיף משגב	1815720784	
2,229,000.00 n	2,400,000.00 n	תקורות תפעול שוטף - אסיף	1815720786	
0.00	1,719,000.00 z	איזון תקציב-אסיף	1815720790	
<b>18,613,000.00 n</b>	<b>17,152,000.00 n</b>			<b>סה"כ 815720 מקיף משגב כללי</b>
				<b>815723 מקיף משגב-פעילות חברתית</b>
118,000.00 n	110,000.00 n	פעילות חברתית ז'-ט'-אסיף	1815723761	
72,000.00 n	70,000.00 n	פעילות חברתית י'-יב'-אסיף	1815723762	
205,000.00 n	195,000.00 n	פעילות חברתית - ימי שדה - אסיף מש	1815723763	
<b>395,000.00 n</b>	<b>375,000.00 n</b>			<b>סה"כ 81573 מקיף משגב-פעילות חבר</b>
				<b>815721 מקיף משגב אגרות</b>
94,000.00 n	130,000.00 n	שכ"ע ללא תקן-אסיף- אגרות (מינהליים)	1815721210	
49,000.00 n	47,000.00 n	ביטוח תלמידים - אסיף משגב	1815721441	
57,000.00 n	66,000.00 n	הסעות טיולים - אסיף משגב	1815721711	
6,000.00 n	8,000.00 n	הסעות סל תרבות - אסיף משגב	1815721713	
463,000.00 n	288,000.00 n	טיולים - אסיף משגב	1815721760	
119,000.00 n	113,000.00 n	סל תרבות - אסיף משגב	1815721761	
202,000.00 n	200,000.00 n	הוצאות תל"ן - אסיף	1815721784	
191,000.00 n	188,000.00 n	ספרי לימוד - אסיף משגב	1815721785	
31,000.00 n	24,000.00 n	טכס סיום י'ב - אסיף משגב	1815721786	

**תכנון תקציב 2022**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 21021000004 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**224**

תכנון תקציב 2022	תקציב 2021 עדכון 1	שם כרטיס	כרטיס	
11,000.00 n	6,000.00 n	הוצאות מגמת עיצוב-אסיף	1815721787	
17,000.00 n	10,000.00 n	הוצאות מגמת קולנוע - אסיף	1815721788	
32,000.00 n	35,000.00 n	הוצאות מגמת צילום - אסיף	1815721789	
20,000.00 n	0.00	הוצ' מגמת אומנות-אסיף	1815721790	
44,000.00 n	0.00	הוצ' מגמת תאטרון-אסיף	1815721791	
<b>1,336,000.00 n</b>	<b>1,115,000.00 n</b>			<b>סה"כ 815721 מקיף משגב אגרות</b>
<b>20,344,000.00 n</b>	<b>18,642,000.00 n</b>			<b>סה"כ 81572 מקיף משגב</b>
				<b>על יסודי קציר 81574</b>
				<b>על יסודי קציר-כללי 815740</b>
360,000.00 n	400,000.00 n	שכ"ע מינהל-בי"ס קציר	1815740110	
0.00	579,000.00 n	שכ"ע מורים-אופק חדש-קציר	1815740112	
9,074,000.00 n	8,052,000.00 n	שכ"ע מורים-עוז לתמורה-קציר	1815740114	
0.00	35,000.00 n	שכ"ע מורים-עולם ישן חט"ב-קציר	1815740116	
0.00	400,000.00 n	שכ"ע מורים-עולם ישן חט"ע-קציר	1815740118	
15,000.00 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	40,000.00 n	השתלמויות צוות-בי"ס קציר	1815740521	
100,000.00 n	0.00	שרותי הוראה (מורים)-בי"ס קציר	1815740751	
2,641,000.00 n	2,564,000.00 n	שאלת מורים(מחט"ב לחט"ע)-בי"ס קציר	1815740753	
2,195,000.00 n	1,802,000.00 n	תקורות תפעול שוטף-בי"ס קציר	1815740780	
20,000.00 n	20,000.00 n	אבחונים, מתנתות והוצ' אחרות-בי"ס קציר	1815740782	
150,000.00 n	150,000.00 n	פרוייקטים ומגמות-בי"ס קציר	1815740784	
0.00	891,000.00 n	איזון תקציב קציר	1815740790	
0.00	5,000.00 n	שכ"ע מורים מילוי מקום-קציר	1815748110	
<b>14,598,000.00 n</b>	<b>14,976,000.00 n</b>			<b>סה"כ 815740 על יסודי קציר-כללי</b>
				<b>על יסודי קציר-אגרות 815741</b>
92,000.00 n	130,000.00 n	שכ"ע ללא תקן-בי"ס קציר-אגרות (מינהל)	1815741110	
48,000.00 n	46,000.00 n	ביטוח תלמידים-בי"ס קציר	1815741441	
55,000.00 n	65,000.00 n	הסעות טיולים-בי"ס קציר	1815741711	
6,000.00 n	7,000.00 n	הסעות סל תרבות-בי"ס קציר	1815741713	
448,000.00 n	283,000.00 n	טיולים-בי"ס קציר	1815741760	
117,000.00 n	112,000.00 n	סל תרבות-בי"ס קציר	1815741761	
223,000.00 n	220,000.00 n	הוצאות תל"ן - קציר	1815741784	
185,000.00 n	185,000.00 n	ספרי לימוד-בי"ס קציר	1815741785	
28,000.00 n	29,000.00 n	טקס סיום י"ב-בי"ס קציר	1815741786	
18,000.00 n	6,000.00 n	הוצאות מגמת קולנוע - קציר	1815741787	
10,000.00 n	35,000.00 n	הוצאות מגמת עיצוב-קציר	1815741788	
13,000.00 n	10,000.00 n	הוצאות מגמת צילום-קציר	1815741789	
<b>1,243,000.00 n</b>	<b>1,128,000.00 n</b>			<b>סה"כ 815741 על יסודי קציר-אגרות</b>
				<b>על יסודי קציר-פעילות חברתית 815743</b>
195,000.00 n	197,000.00 n	פעילות חברתית ימי שדה-בי"ס קציר	1815743783	
129,000.00 n	122,000.00 n	פעילות חברתית ז'ט' - בי"ס קציר	1815743786	
63,000.00 n	57,000.00 n	פעילות חברתית י-יב - בי"ס קציר	1815743788	
<b>387,000.00 n</b>	<b>376,000.00 n</b>			<b>סה"כ 815743 על יסודי קציר-פעילות חב</b>
<b>16,228,000.00 n</b>	<b>16,480,000.00 n</b>			<b>סה"כ 81574 על יסודי קציר</b>
				<b>על יסודי חינוך מיוחד 81575</b>
				<b>על יסודי חינוך מיוחד כללי 815750</b>
126,000.00 n	126,000.00 n	שכ"ע מינהל-בי"ס עומר	1815750110	
18,000.00 n	24,000.00 n	ציוד משרדי ולימודי-בי"ס עומר	1815750470	
10,000.00 n	15,000.00 n	כיבודים-בי"ס עומר	1815750512	
3,000.00 n	3,000.00 n	עודפות מ"ה-בי"ס עומר	1815750513	
30,000.00 n	15,000.00 n	השתלמויות צוות-בי"ס עומר	1815750521	

**תכנון תקציב 2022**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 21021000004 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**224**

תכנון תקציב 2022	תקציב 2021 עדכון 1	שם כרטיס	כרטיס
742,000.00 n	756,000.00 n	תקורות תפעול שוטף-בי"ס עומר	1815750780
15,000.00 n	15,000.00 n	אבחונים, מתנות והוצ' אחרות-בי"ס עומר	1815750782
135,000.00 n	110,000.00 n	פרוייקטים ומגמות-בי"ס עומר	1815750784
42,000.00 n	42,000.00 n	הזנת כיתת תקשורת-בי"ס עומר	1815750785
0.00	129,000.00 r	איזון תקציב עומר	1815750790
1,191,000.00 n	1,100,000.00 n	שכ"ע סיעות - בי"ס עומר	1815756110
3,000.00 n	25,000.00 n	שכ"ע מורים מילוי מקום-עומר	1815757110
<b>2,315,000.00 n</b>	<b>2,102,000.00 n</b>		
			<b>סה"כ 815750 חינוך מיוחד כללי</b>
			<b>815751 חינוך מיוחד אגרות</b>
13,000.00 n	12,000.00 n	שכ"ע ללא תקן בי"ס עומר-אגרות (מינהל)	1815751110
7,000.00 n	6,000.00 n	ביטוח תלמידים-בי"ס עומר	1815751441
8,000.00 n	8,000.00 n	הסעות טיולים-בי"ס עומר	1815751711
1,000.00 n	1,000.00 n	הסעות סל תרבות-בי"ס עומר	1815751713
65,000.00 n	61,000.00 n	טיולים-בי"ס עומר	1815751780
17,000.00 n	15,000.00 n	סל תרבות-בי"ס עומר	1815751783
27,000.00 n	25,000.00 n	ספרי לימוד-בי"ס עומר	1815751785
6,000.00 n	2,000.00 n	טכס סיום י"ב-בי"ס עומר	1815751786
2,000.00 n	1,000.00 n	הוצאות מגמת קולנוע - עומר	1815751787
7,000.00 n	9,000.00 n	הוצאות מגמת עיצוב - עומר	1815751788
24,000.00 n	10,000.00 n	הוצאות מגמת צילום - עומר	1815751789
2,000.00 n	0.00	הוצ' מגמת אומנות-עומר	1815751790
3,000.00 n	0.00	הוצ' מגמת תאטרון-עומר	1815751791
<b>182,000.00 n</b>	<b>150,000.00 n</b>		
			<b>סה"כ 815751 חינוך מיוחד אגרות</b>
			<b>815753 חינוך מיוחד פעילות חברתית</b>
15,000.00 n	15,000.00 n	פעילות חברתית ז'-ט'- בי"ס עומר	1815753761
10,000.00 n	11,000.00 n	פעילות חברתית י'-יב - בי"ס עומר	1815753762
30,000.00 n	25,000.00 n	פעילות חברתית-ימי שדה-עומר	1815753763
<b>55,000.00 n</b>	<b>51,000.00 n</b>		
			<b>סה"כ 815 חינוך מיוחד פעילות חבר</b>
			<b>סה"כ 81575 על יסודי חינוך מיוחד</b>
			<b>81576 מקיף סלאמה</b>
			<b>815760 מקיף סלאמה כללי</b>
959,000.00 n	1,072,000.00 n	שכ"ע מינהל-מקיף סלאמה	1815760110
11,164,000.00 n	11,236,000.00 n	שכ"ע מורים אופק חדש-מקיף סלאמה	1815760111
52,000.00 n	0.00	שכ"ע מורים עולם ישן חט"ב-מקיף סלאמה	1815760116
111,000.00 n	0.00	תחזוקת מבנים-מקיף סלאמה	1815760420
120,000.00 n	211,000.00 n	חשמל-מקיף סלאמה	1815760421
19,000.00 n	28,000.00 n	מים-מקיף סלאמה	1815760432
0.00	24,000.00 n	חומרי ניקיון-מקיף סלאמה	1815760433
374,000.00 n	417,000.00 n	שירותי ניקיון-מקיף סלאמה	1815760434
50,000.00 n	42,000.00 n	ציוד משרדי-מקיף סלאמה	1815760470
9,000.00 n	7,000.00 n	כיבודים-מקיף סלאמה	1815760512
1,000.00 n	1,000.00 n	עודפות מ"ה-מקיף סלאמה	1815760513
24,000.00 n	51,000.00 n	דואר וטלפון-מקיף סלאמה	1815760540
15,000.00 n	19,000.00 n	הסעות לברגרות ושונות-מקיף סלאמה	1815760712
15,000.00 n	30,000.00 n	אחזקת כלים-מקיף סלאמה	1815760740
45,000.00 n	40,000.00 n	תחזוקת מחשבים-מקיף סלאמה	1815760742
35,000.00 n	60,000.00 n	אחזקת מעבדות-מקיף סלאמה	1815760744
51,000.00 n	51,000.00 n	יעוץ לשכר-מקיף סלאמה	1815760750
80,000.00 n	80,000.00 n	שילוב והכלה-מקיף סלאמה	1815760780
5,000.00 n	31,000.00 n	הוצאות אחרות-מקיף סלאמה	1815760781
790,000.00 n	60,000.00 n	יזמות פדגוגיות מקיף סלאמה	1815760782
21,000.00 n	22,000.00 n	יעוץ כלכלי-מקיף סלאמה	1815760783
23,000.00 n	212,000.00 n	פרוייקטים ומגמות-מקיף סלאמה	1815760784
96,000.00 n	96,000.00 n	יעוץ ארגוני - מקיף סלאמה	1815760789

**תכנון תקציב 2022**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 21021000004 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**224**

תכנון תקציב 2022	תקציב 2021 עדכון 1	שם כרטיס	כרטיס	
6,000.00 n	101,000.00 n	מיגון והגינה קורונה-מקיף סלאמה	1815760790	
127,000.00 n	127,000.00 n	מלגות לתלמידים משה"ח-מ.סלאמה	1815760791	
178,000.00 n	0.00	הוצ' בתי"ס של הקיץ - מקיף סלאמה	1815760792	
<b>14,370,000.00 n</b>	<b>14,018,000.00 n</b>			<b>סה"כ 815760 מקיף סלאמה כללי</b>
				<b>815761 מקיף סלאמה אגרות</b>
34,000.00 n	36,000.00 n	ביטוח תלמידים-מקיף סלאמה	1815761441	
0.00	28,000.00 n	תוכנית רובטיקה-מ.סלאמה	1815761762	
10,000.00 n	0.00	טקס סיום י"ב - מקיף סלאמה	1815761786	
<b>44,000.00 n</b>	<b>64,000.00 n</b>			<b>סה"כ 815761 מקיף סלאמה אגרות</b>
<b>14,414,000.00 n</b>	<b>14,082,000.00 n</b>			<b>סה"כ 81576 מקיף סלאמה</b>
<b>59,207,000.00 n</b>	<b>56,983,000.00 n</b>			<b>סה"כ 8157 בתי"ס ע.יסודי מקיפים</b>
<b>59,207,000.00 n</b>	<b>56,983,000.00 n</b>			<b>סה"כ 815 על יסודי</b>
				<b>817 שרותים נוספים</b>
				<b>8175 התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון</b>
				<b>81750 חדרי 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 81750 חדרי שלווה</b>
				<b>81752 מרכז נוער ישובי</b>
45,000.00 n	45,000.00 n	שכ"ע עו"ס מרכז נוער ישובי	1817520110	
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>
367,000.00 n	367,000.00 n	שכ"ע קב"ט מוס'ח	1817100110	
80,000.00 n	125,000.00 n	רכב קב"ט מוס'ח 17392902	1817100531	
40,000.00 n	40,000.00 n	לחצני מצוקה מוס'ח	1817100540	
2,255,000.00 n	2,255,000.00 n	אבטחת מוס'ח - קבלני	1817100751	
<b>2,742,000.00 n</b>	<b>2,787,000.00 n</b>			<b>סה"כ 8171 קבט שמירת מוס'ח</b>
				<b>8172 חממה פדגוגית</b>
160,000.00 n	160,000.00 n	שכ"ע - חממה פדגוגית	1817200110	
6,000.00 n	6,000.00 n	חשמל - חממה פדגוגית	1817200431	
12,000.00 n	12,000.00 n	שירותי ניקיון - חממה פדגוגית	1817200434	
2,000.00 n	2,000.00 n	צ. משרד - חממה פדגוגית	1817200470	
3,000.00 n	3,000.00 n	השתלמויות - חממה פדגוגית	1817200521	
4,000.00 n	4,000.00 n	דאר וטלפון - חממה פדגוגית	1817200540	
4,000.00 n	4,000.00 n	מיכון ומחשב - חממה פדגוגית	1817200570	
112,000.00 n	112,000.00 n	הוצ' אחרות - חממה פדגוגית	1817200782	
<b>303,000.00 n</b>	<b>303,000.00 n</b>			<b>סה"כ 8172 חממה פדגוגית</b>
				<b>8173 שרות פסיכולוגי חינוכי</b>
2,679,000.00 n	2,225,000.00 n	שכ"ע - שפ'י	1817300110	
6,000.00 n	5,000.00 n	חשמל - שפ'י	1817300431	
2,000.00 n	2,000.00 n	מים - שפ'י	1817300432	
2,000.00 n	1,000.00 n	חומרי ניקיון - שפ'י	1817300433	
20,000.00 n	20,000.00 n	ניקיון ואחזקה - שפ'י	1817300434	
8,000.00 n	8,000.00 n	צ.משרד - שפ'י	1817300470	
5,000.00 n	3,000.00 n	כיבודים - שפ'י	1817300512	
2,000.00 n	1,000.00 n	עודפות מ'ה - שפ'י	1817300513	
40,000.00 n	35,000.00 n	השתלמויות וכנסים- שפ'י	1817300521	
10,000.00 n	8,000.00 n	דאר וטלפון - שפ'י	1817300540	

**תכנון תקציב 2022**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 21021000004 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**224**

תכנון תקציב 2022	תקציב 2021 עדכון 1	שם כרטיס	כרטיס	
30,000.00 n	25,000.00 n	צידוד מקצועי - שפי'	1817300560	
60,000.00 n	59,000.00 n	הדרכה בהתאם להכנסה - שפי'	1817300750	
51,000.00 n	58,000.00 n	פסיכולוג לכישורית 25%	1817300760	
30,000.00 n	10,000.00 n	הוצ' אחרות - שפי'	1817300780	
<b>2,945,000.00 n</b>	<b>2,460,000.00 n</b>			<b>סה"כ 8173 שרות פסיכולוגי חינוכי</b>
				<b>8176 רווחה-קידום נוער</b>
600,000.00 n	560,000.00 n	שכ'ע מנהל יחידה לקידום נוער	1817600210	
20,000.00 n	20,000.00 n	תחזוקת מבנה - קידום נוער	1817600420	
9,000.00 n	8,000.00 n	חשמל - קידום נוער	1817600431	
27,000.00 n	25,000.00 n	שירותי ניקיון - קידום נוער	1817600434	
8,000.00 n	6,000.00 n	ביטוח - קידום נוער	1817600440	
8,000.00 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	
170,000.00 n	125,000.00 n	פרויקטים והסעות - קידום נוער	1817600781	
1,500,000.00 n	1,253,000.00 n	שכ'ע רכזי השכלה - קידום נוער	1817610210	
<b>2,361,000.00 n</b>	<b>2,022,000.00 n</b>			<b>סה"כ 8176 רווחה-קידום נוער</b>
				<b>8177 קב"ס</b>
410,000.00 n	410,000.00 n	שכ'ע - קב"ס	1817700110	
48,000.00 n	73,000.00 n	הוצ' טיפול בפרט-קב"ס	1817700780	
<b>458,000.00 n</b>	<b>483,000.00 n</b>			<b>סה"כ 8177 קב"ס</b>
				<b>8178 תחבורה והסעות תלמידים</b>
				<b>81780מינהל תחבורה</b>
850,000.00 n	850,000.00 n	שכ'ע - מינהל תחבורה	1817800110	
12,000.00 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	
30,000.00 n	15,000.00 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	70,000.00 n	רכב מנהל תחבורה 634	1817800530	
70,000.00 n	70,000.00 n	רכב קצין בטיחות 577	1817800531	
18,000.00 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>1,121,000.00 n</b>	<b>1,110,000.00 n</b>			<b>סה"כ 8178מינהל תחבורה</b>
				<b>81781אוטובוסים</b>
2,000,000.00 n	2,000,000.00 n	שכ'ע נהגי אוטובוסים	1817810110	
6,000.00 n	6,000.00 n	השתלמויות נהגים	1817810521	
1,650,000.00 n	1,650,000.00 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>2,873,000.00 n</b>	<b>2,873,000.00 n</b>			<b>סה"כ 81781אוטובוסים</b>
				<b>81782מסיעים קבלנים</b>
8,000,000.00 n	8,000,000.00 n	חינוך פורמלי - קבלני	1817820710	
446,000.00 n	446,000.00 n	הסעת תלמידי הרדוף	1817820711	

**תכנון תקציב 2022**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 21021000004 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**224**

תכנון תקציב 2022	תקציב 2021 עדכון 1	שם כרטיס	כרטיס	
8,446,000.00 n	8,446,000.00 n			<b>סה"כ 81782 מסיעים קבלנים</b>
				81783 הסעות שונות
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>סה"כ 81783 הסעות שונות</b>
				81784 בטיחות בהסעים
60,000.00 n	60,000.00 n	בטיחות בהסעים-פעילויות 100%	1817840780	
<b>60,000.00 n</b>	<b>60,000.00 n</b>			<b>סה"כ 81784 בטיחות בהסעים</b>
<b>12,941,000.00 n</b>	<b>12,930,000.00 n</b>			<b>סה"כ 817 תחבורה והסעות תלמידי</b>
				8179 שירותים אחרים
				81791 ספריה
460,000.00 n	460,000.00 n	שכ"ע - ספריה	1817910110	
8,000.00 n	8,000.00 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	
4,000.00 n	4,000.00 n	צ. משרד - ספריה	1817910470	
1,000.00 n	1,000.00 n	כיבודים - ספריה	1817910512	
1,000.00 n	1,000.00 n	עודפות מ'ה - ספריה	1817910513	
5,000.00 n	5,000.00 n	דאר וטלפון - ספריה	1817910540	
21,000.00 n	21,000.00 n	מיכון ומיחשוב-ספריה	1817910570	
10,000.00 n	10,000.00 n	פעולות ספריות אחרות	1817910782	
197,000.00 n	197,000.00 n	ספרים (מרכז) - משרד התרבות	1817910785	
<b>734,000.00 n</b>	<b>734,000.00 n</b>			<b>סה"כ 81791 ספריה</b>
				81793 בתי"ס מחוץ לאיזור
400,000.00 n	400,000.00 n	השת' בתי"ס מחוץ לאזור	1817930760	
<b>400,000.00 n</b>	<b>400,000.00 n</b>			<b>סה"כ 81793 בתי"ס מחוץ לאיזור</b>
				81795 בטיחות מוס"ח
254,000.00 n	254,000.00 n	ממונה בטיחות קבלני	1817950750	
5,000.00 n	5,000.00 n	אחזקת מתקני משחקים	1817950753	
100,000.00 n	100,000.00 n	בטיחות במוסדות חינוך	1817950781	
<b>359,000.00 n</b>	<b>359,000.00 n</b>			<b>סה"כ 81795 בטיחות מוס"ח</b>
<b>1,493,000.00 n</b>	<b>1,493,000.00 n</b>			<b>סה"כ 8179 שירותים אחרים</b>
<b>23,503,000.00 n</b>	<b>22,738,000.00 n</b>			<b>סה"כ 817 שרותים נוספים</b>
<b>140,140,000.00 n</b>	<b>134,078,000.00 n</b>			<b>סה"כ 81 חינוך</b>
				82 תרבות
				824 מרכז קהילתי
818,000.00 n	678,000.00 n	השת' במרכז הקהילתי - לא יעודי	1824000810	
2,500,000.00 n	2,500,000.00 n	מחלקת נוער-מרכז קהילתי	1824000811	
58,000.00 n	58,000.00 n	תמיכת משה"ח שכ"ע מנהל נוער	1824000813	
2,258,000.00 n	2,000,000.00 n	אחזקת מתקנים-מרכז קהילתי	1824000814	
0.00	1,600,000.00 n	שיפוי מיוחד גרעון 2021 מרכז קהילתי	1824000815	
120,000.00 n	120,000.00 n	פרק משימה גרעין נח"ל-מ.קהילתי	1824000816	
215,000.00 n	215,000.00 n	שכ"ע מנהל מח' נוער	1824100110	
<b>5,969,000.00 n</b>	<b>7,171,000.00 n</b>			<b>סה"כ 824 מרכז קהילתי</b>
<b>5,969,000.00 n</b>	<b>7,171,000.00 n</b>			<b>סה"כ 82 תרבות</b>
				83 בריאות
				מוביל בריאות
140,000.00 n	140,000.00 n	שכ"ע מוביל בריאות	1836000110	
<b>140,000.00 n</b>	<b>140,000.00 n</b>			<b>סה"כ מוביל בריאות</b>

**תכנון תקציב 2022**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 21021000004 וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**224**

תכנון תקציב 2022	תקציב 2021 עדכון 1	שם כרטיס	כרטיס	
				<b>שרותי חירום רפואיים</b>
88,000.00 n	85,000.00 n	השת' בנטן	1836000810	
<b>88,000.00 n</b>	<b>85,000.00 n</b>			<b>שרותי חירום רפואיים</b> סה"כ
<b>228,000.00 n</b>	<b>225,000.00 n</b>			<b>83 בריאות</b> סה"כ
				<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	
10,000.00 n	20,000.00 n	מים - מינהל בריאות	1840100432	
110,000.00 n	119,000.00 n	שירותי ניקיון- מינהל בריאות	1840100434	
12,000.00 n	10,000.00 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	
9,000.00 n	9,000.00 n	השתלמויות וכנסים - רווחה	1840100521	
70,000.00 n	50,000.00 n	תקשורת - רווחה	1840100540	
1,000.00 n	1,000.00 n	מיכון רווחה	1840100570	
60,000.00 n	37,000.00 n	אי.פי.אר - תוכנת רווחה	1840100571	
8,000.00 n	8,000.00 n	הוצ' מינהל, מיחשוב ושונות - רווחה	1840100780	
30,000.00 n	30,000.00 n	הדרכות לחוק סדרי דין - רווחה	1840100781	
<b>388,000.00 n</b>	<b>362,000.00 n</b>			<b>מנהל כללי</b> סה"כ
				<b>שונות/מרכז מתנדבים</b>
200,000.00 n	200,000.00 n	שכ"ע - ממתנדבים	1840200210	
7,000.00 n	5,000.00 n	צ.משרד - ממתנדבים	1840200470	
3,000.00 n	0.00	כיבודים - ממתנדבים	1840200512	
1,000.00 n	0.00	עודפות מ'ה - ממתנדבים	1840200513	
34,000.00 n	34,000.00 n	פעולות - ממתנדבים	1840200781	
60,000.00 n	0.00	אירוע שנתי למתנדבים	1840200782	
1,000.00 n	0.00	מים- חנות יד שניה	1840210432	
<b>306,000.00 n</b>	<b>239,000.00 n</b>			<b>שונות/מרכז מתנדבים</b> סה"כ
				<b>נוער בסיכון</b>
150,000.00 n	150,000.00 n	שכ"ע מנהל ישובי-בטחון קהילתי	1840310110	
63,000.00 n	63,000.00 n	רכז קהילה-קבלני-בטחון קהילתי	1840310750	
590,000.00 n	590,000.00 n	עובדי ומדריכי נוער(יהודים)-בטחון קהילה	1840310751	
73,000.00 n	73,000.00 n	עובדי ומדריכי נוער(בדואים)-בטחון קהילה	1840311750	
64,000.00 n	64,000.00 n	עו"ס להבה	1840330110	
<b>940,000.00 n</b>	<b>940,000.00 n</b>			<b>נוער בסיכון</b> סה"כ
				<b>תחנה ליעוץ וטיפול משפחתי</b>
165,000.00 n	155,000.00 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	10,000.00 n	הדרכה טפול משפחתי - כנגד הכנסה	1840400781	
<b>455,000.00 n</b>	<b>445,000.00 n</b>			<b>תחנה ליעוץ וטיפול משפחתי</b> סה"כ
				<b>משפחתונים מגזר בדואי</b>
160,000.00 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>204,000.00 n</b>	<b>214,000.00 n</b>			<b>משפחתונים מגזר בדואי</b> סה"כ
				<b>ניצנים</b>
1,000.00 n	1,000.00 n	חשמל מועדונית ניצנים	1840600431	
70,000.00 n	50,000.00 n	הסעות מועדונית - ניצנים	1840600710	
6,000.00 n	6,000.00 n	אחזקת מתקני חצר-ניצנים	1840600780	
50,000.00 n	50,000.00 n	פעילות ניצנים	1840600781	

**תכנון תקציב 2022**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 21021000004 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**224**

תכנון תקציב 2022	תקציב 2021 עדכון 1	שם כרטיס	כרטיס	ניצנים	סה"כ
127,000.00 n	107,000.00 n			<b>ניצנים</b>	
				<b>שונות</b>	
4,000.00 n	4,000.00 n	רכישת סלי מזון	1840700780		
150,000.00 n	150,000.00 n	סל שירותים לוותיק	1840700784		
154,000.00 n	154,000.00 n			<b>שונות</b>	<b>סה"כ</b>
2,574,000.00 n	2,461,000.00 n			<b>840 שרותים כלליים</b>	<b>סה"כ</b>
				<b>841-849 שרותים חברתיים - סעד ורווחה</b>	
				<b>841 מנהל כללי</b>	
3,400,000.00 n	3,056,000.00 n	שכ"ע - ש. חברתיים	1841000110		
118,000.00 n	0.00	בטחון עובדים-מאבטחי ש. חברתיים	1841030840		
40,000.00 n	0.00	סל בטיחות בסיסי	1841070840		
53,000.00 n	2,000.00 n	כ-א לחינוך המיוחד	1841080840		
3,611,000.00 n	3,058,000.00 n			<b>841 מנהל כללי</b>	<b>סה"כ</b>
				<b>842 רווחת הפרט והמשפחה</b>	
136,000.00 n	77,000.00 n	משפחות במצוקה בקהילה	1842200840		
5,000.00 n	0.00	מקלטים לנשים מוכות	1842202840		
0.00	122,000.00 n	צר.מיוחדים שעת חירום	1842203840		
117,000.00 n	102,000.00 n	טיפול אובדן ושכול	1842211840		
53,000.00 n	55,000.00 n	סיוע למשפחות עם ילדי	1842230840		
109,000.00 n	155,000.00 n	מרכזי טיפול באלימות	1842400840		
0.00	43,000.00 n	סדנאות למשפחה	1842410840		
158,000.00 n	11,000.00 n	תחנות לטיפול במשפחה	1842430840		
28,000.00 n	0.00	בטוח+ט. בפרט והמשפחה	1842500840		
1,000.00 n	7,000.00 n	ועדות תסקירים	1842600840		
0.00	215,000.00 n	פ.במג.בדואי פרט ומשפחה	1842700840		
607,000.00 n	787,000.00 n			<b>842 רווחת הפרט והמשפחה</b>	<b>סה"כ</b>
				<b>843 שרותים לילד ולנוער</b>	
780,000.00 n	581,000.00 n	טיפול בילדי בקהילה	1843500840		
227,000.00 n	118,000.00 n	טיפול במשפחות אומנה	1843511840		
0.00	18,000.00 n	יצירת קשר הורים-ילדים	1843512840		
0.00	202,000.00 n	מרכזי הורים - ילדים	1843520840		
153,000.00 n	78,000.00 n	טיפול בפגיעות מיניות	1843540840		
0.00	7,000.00 n	התנ' מינית לא מותאמת	1843560840		
13,000.00 n	22,000.00 n	מ.חירום אקסטרניים	1843570930		
68,000.00 n	141,000.00 n	ח.לאומית ילד ונוער	1843580840		
0.00	29,000.00 n	פגיעות מיניות בגירים	1843590840		
0.00	37,000.00 n	פ.במג.בדואי ילד ונוער	1843600840		
2,301,000.00 n	1,269,000.00 n	אחזקת ילדים בפנימיות	1843800840		
625,000.00 n	507,000.00 n	תכנית עם הפנים לקהילה	1843810840		
1,213,000.00 n	1,631,000.00 n	ילדים במעונות יום-רווחה	1843900840		
0.00	3,000.00 n	מעונות יום -מ.העבודה	1843920840		
5,380,000.00 n	4,643,000.00 n			<b>843 שרותים לילד ולנוער</b>	<b>סה"כ</b>
				<b>844 שרותים לזקן</b>	
215,000.00 n	322,000.00 n	אחזקה במעונות א.ותיק	1844400840		
83,000.00 n	0.00	בני משפחה מטפלים	1844411840		
102,000.00 n	165,000.00 n	מועדונים א.ותיק	1844420840		
0.00	19,000.00 n	מועדונים תוכ.העשרה	1844450840		
43,000.00 n	31,000.00 n	שכונה תומכת	1844470840		
32,000.00 n	16,000.00 n	שירותים לניצולי שואה	1844480840		
24,000.00 n	30,000.00 n	ק.תומכת ניצולי שואה	1844481840		
5,000.00 n	0.00	סיוע לניצולי שואה	1844482840		
79,000.00 n	0.00	מגן זהב הפגת בדידות	1844484840		

**תכנון תקציב 2022**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 21021000004 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**224**

תכנון תקציב 2022	תקציב 2021 עדכון 1	שם כרטיס	כרטיס	
16,000.00 n	0.00	מסגרות יומיות א.ו.תיקים	1844490840	
875,000.00 n	926,000.00 n	מועדו.מועשרים מופ"ת	1844500840	
31,000.00 n	45,000.00 n	טיפול בקהילה-א.ו.תיק	1844600840	
<b>1,505,000.00 n</b>	<b>1,554,000.00 n</b>			<b>844 שרותים לזקן</b>
				<b>סה"כ</b>
				<b>845 שרותים למפגר</b>
2,686,000.00 n	2,572,000.00 n	סידור במעונות - מש"ה	1845100840	
90,000.00 n	22,000.00 n	מועדונים לילדים עם אוטיזם	1845110840	
65,000.00 n	59,000.00 n	טיפול בהורים ובלידים	1845120840	
4,000.00 n	8,000.00 n	נופשוניים וקייטנות	1845130840	
0.00	14,000.00 n	מ.יום שיקומי לאוטיסט	1845150840	
2,618,000.00 n	2,230,000.00 n	החזקת אוטיסטים במסגרת	1845170840	
103,000.00 n	83,000.00 n	מ.יום ותעסוקה לבוגרי	1845180840	
9,000.00 n	13,000.00 n	מ.יום אימוני-מש"ה	1845200840	
1,162,000.00 n	1,214,000.00 n	מ.יום טיפולי-מש"ה	1845220840	
121,000.00 n	127,000.00 n	מעשי"ם	1845240840	
0.00	54,000.00 n	שרותים תומכים - מש"ה	1845300840	
26,000.00 n	8,000.00 n	נופשוניים - מש"ה	1845330840	
163,000.00 n	187,000.00 n	הסעות למ. יום - מש"ה	1845350840	
0.00	31,000.00 n	פ.במג.בדואי-מוגבלויות	1845360840	
<b>7,047,000.00 n</b>	<b>6,622,000.00 n</b>			<b>845 שרותים למפגר</b>
				<b>סה"כ</b>
				<b>846 שרותי שיקום</b>
46,000.00 n	26,000.00 n	הדרכת עוזר ובני ביתו	1846310840	
2,099,000.00 n	2,349,000.00 n	אחזקת נכים בפנימיות	1846500840	
0.00	45,000.00 n	ילדים עוזרים במוסדות	1846540840	
101,000.00 n	108,000.00 n	תעסוקה מוגנת למוגבל	1846600840	
225,000.00 n	232,000.00 n	מס. יום לילד המוגבל	1846610840	
10,000.00 n	0.00	תוכניות לילד החרגי	1846700840	
706,000.00 n	465,000.00 n	מ.יום שקומי לנכים	1846730840	
180,000.00 n	148,000.00 n	הסעות למעונות יום שיקומיים	1846740840	
107,000.00 n	142,000.00 n	ליווי למעונות יום שיקומיים	1846750840	
0.00	33,000.00 n	נופשוניים להבראה	1846760840	
55,000.00 n	28,000.00 n	תוכניות תעסוקה	1846770840	
7,000.00 n	0.00	מועדון חברתי לבוגרים	1846790840	
11,000.00 n	0.00	נכים קשים בקהילה	1846820840	
80,000.00 n	77,000.00 n	מרכזי יום לנכים קשים	1846840840	
101,000.00 n	43,000.00 n	שיקום בקהילה מוגבלויות	1846850840	
<b>3,728,000.00 n</b>	<b>3,696,000.00 n</b>			<b>846 שרותי שיקום</b>
				<b>סה"כ</b>
				<b>847 שרותי תקון</b>
68,000.00 n	43,000.00 n	טיפול בנוער ובצעירים	1847100840	
115,000.00 n	179,000.00 n	בתים חמים לנערות	1847110840	
12,000.00 n	15,000.00 n	טיפול בנערות במצוקה	1847120840	
0.00	29,000.00 n	מקלטים לנערות	1847140840	
55,000.00 n	11,000.00 n	נערות חוץ ביתי	1847141840	
0.00	228,000.00 n	פ.במג.בדואי	1847160840	
0.00	6,000.00 n	נפגעות תקיפה מינית	1847170840	
179,000.00 n	0.00	פ.במג.בדואי נוצצ	1847180840	
0.00	1,000.00 n	צעירים בקהילה	1847190840	
140,000.00 n	78,000.00 n	יתד תכניות לצעירים	1847200840	
22,000.00 n	0.00	תוכניות קהילתיות עדי ומעטפת	1847210840	
16,000.00 n	1,000.00 n	יתד סל גמיש	1847230840	
168,000.00 n	0.00	מעונות חסות-רווחה	1847240840	
56,000.00 n	15,000.00 n	נפגעי התמכרויות טיפול בקהילה	1847320840	
3,000.00 n	34,000.00 n	טיפול בנוער מתמכר	1847340840	
501,000.00 n	476,000.00 n	מיתר	1847410840	

**תכנון תקציב 2022**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 21021000004 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**224**

תכנון תקציב 2022	תקציב 2021 עדכון 1	שם כרטיס	כרטיס	סה"כ
<b>1,335,000.00 n</b>	<b>1,116,000.00 n</b>			<b>847 שרותי תקון</b>
				<b>848 עבודה קהילתית</b>
11,000.00 n	13,000.00 n	עבודה קהילתית	1848210840	
0.00	202,000.00 n	פ.במג. בדואי-עבודה קהילתית	1848213840	
2,000.00 n	11,000.00 n	לשכות ייעוץ לאזרח	1848214840	
0.00	7,000.00 n	סל תוכניות התנדבות	1848215840	
5,000.00 n	0.00	פ.קהילתי גאוגרפי	1848216840	
148,000.00 n	126,000.00 n	הסעות במועצות אזורי	1848220840	
0.00	35,000.00 n	הוצאות להסעות (פיגור בוגרים)	1848230840	
24,000.00 n	28,000.00 n	פעול. התנדבות בקהילה	1848300840	
5,000.00 n	8,000.00 n	הערכות חירום	1848400840	
<b>195,000.00 n</b>	<b>430,000.00 n</b>			<b>848 עבודה קהילתית</b>
				<b>849 שרותים לעולה</b>
0.00	8,000.00 n	ילדים במצוקה עולים	1849000840	
0.00	136,000.00 n	נכים בפנימיות - עולים	1849010840	
0.00	6,000.00 n	פיתוח קהיל. בין תרבויות	1849020840	
10,000.00 n	0.00	תוכניות טיפול בעולים	1849030840	
<b>10,000.00 n</b>	<b>150,000.00 n</b>			<b>849 שרותים לעולה</b>
<b>23,418,000.00 n</b>	<b>22,056,000.00 n</b>			<b>84 שרותים חברתיים - סעד ו</b>
<b>25,992,000.00 n</b>	<b>24,517,000.00 n</b>			<b>84 שרותים חברתיים</b>
				<b>85 דת</b>
				<b>8510 רבנים</b>
260,000.00 n	260,000.00 n	שכ"ע - רב	1851000110	
40,000.00 n	30,000.00 n	רכב רב המועצה-דת 880	1851000530	
0.00	135,000.00 n	העברת שכ"ע רב מורשת	1851000781	
170,000.00 n	0.00	שכ"ע רב מורשת	1851001110	
<b>470,000.00 n</b>	<b>425,000.00 n</b>			<b>8510 רבנים</b>
				<b>8511 משרד הרב</b>
140,000.00 n	110,000.00 n	שכ"ע - מזכירה לשכת הרב	1851100110	
7,000.00 n	7,000.00 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	2,000.00 n	דמי חבר פעילות דת	1851100523	
8,000.00 n	3,000.00 n	דאר וטלפון - דת	1851100540	
5,000.00 n	5,000.00 n	פרסומים - דת	1851100550	
3,000.00 n	3,000.00 n	מיחשוב- דת	1851100570	
<b>170,000.00 n</b>	<b>135,000.00 n</b>			<b>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	
1,000.00 n	1,000.00 n	הוצ' מים - מקוואות	1851200432	
5,000.00 n	5,000.00 n	ח.ניקיון,תכשירים,ציוד מתכלה-מקוואות	1851200433	
4,000.00 n	4,000.00 n	ריהוט/ציוד שוטף - מקוואות	1851200740	
1,000.00 n	1,000.00 n	עדי בדיקה - מקוואות	1851200780	
12,000.00 n	12,000.00 n	חיטוי מקוואות - דת	1851200784	
47,000.00 n	47,000.00 n	סולר/חשמל למקוואות - דת	1851200787	
<b>156,000.00 n</b>	<b>156,000.00 n</b>			<b>8512 מקוואות</b>
				<b>8513 הדרכת כלות</b>
33,000.00 n	33,000.00 n	הדרכת כלות - דת	1851300783	
<b>33,000.00 n</b>	<b>33,000.00 n</b>			<b>8513 הדרכת כלות</b>

**תכנון תקציב 2022**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 21021000004 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**224**

תכנון תקציב 2022	תקציב 2021 עדכון 1	שם כרטיס	כרטיס		
				<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>8514 פעולות דת</b>	<b>סה"כ</b>
				<b>8515 בתי עלמין</b>	
30,000.00 n	30,000.00 n	שכ"ע-רבנים-עורכי לוויות	1851500110		
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>8515 בתי עלמין</b>	<b>סה"כ</b>
<b>968,000.00 n</b>	<b>888,000.00 n</b>			<b>85 דת</b>	<b>סה"כ</b>
				<b>87 איכות הסביבה</b>	
				<b>8790 שרותי איכות הסביבה</b>	
8,000.00 n	8,000.00 n	דאר וטלפון - איכ"ס	1879000540		
100,000.00 n	60,000.00 n	טיפול במפגעים - איכ"ס	1879000780		
125,000.00 n	125,000.00 n	חינוך סביבתי - פעולות	1879000781		
1,000.00 n	5,000.00 n	פקיד יערות - איכ"ס	1879000782		
50,000.00 n	50,000.00 n	טיפול בשפני סלע - איכ"ס	1879000783		
0.00	15,000.00 n	בימ"ש לענינים מקומיים כרמיאל	1879000784		
40,000.00 n	28,000.00 n	קניית מוצרים למכירה-איכ"ס	1879000785		
89,000.00 n	89,000.00 n	השת' באיגוד ערים לאיכות סביבה	1879000830		
<b>413,000.00 n</b>	<b>380,000.00 n</b>			<b>8790 שרותי איכות הסביבה</b>	<b>סה"כ</b>
				<b>8795 גן אקולוגי</b>	
10,000.00 n	10,000.00 n	אחזקה - גן אקולוגי	1879500420		
2,000.00 n	2,000.00 n	חשמל - גן אקולוגי	1879500431		
2,000.00 n	3,000.00 n	מים - גן אקולוגי	1879500432		
<b>14,000.00 n</b>	<b>15,000.00 n</b>			<b>8795 גן אקולוגי</b>	<b>סה"כ</b>
<b>427,000.00 n</b>	<b>395,000.00 n</b>			<b>87 איכות הסביבה</b>	<b>סה"כ</b>
<b>173,724,000.00 n</b>	<b>167,274,000.00 n</b>			<b>8 שרותים ממלכתיים</b>	<b>סה"כ</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		
48,000.00 n	48,000.00 n	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		
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	140,000.00 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>2,086,000.00 n</b>	<b>2,086,000.00 n</b>			<b>980 מפעם</b>	<b>סה"כ</b>
<b>2,086,000.00 n</b>	<b>2,086,000.00 n</b>			<b>98 מפעלים אחרים</b>	<b>סה"כ</b>

**תכנון תקציב 2022**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 21021000004 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**224**

תכנון תקציב 2022	תקציב 2021 עדכון 1	שם כרטיס	כרטיס	סה"כ
<b>2,086,000.00 n</b>	<b>2,086,000.00 n</b>			<b>9 מפעלים</b>
				<b>99 תשלומים בלתי רגילים</b>
				<b>991 החזרי הלוואות לקרן חד"פ</b>
4,075,000.00 n	3,745,000.00 n	תשלומים ע"ח קרן-הלוואה מקרן ממקורות	1991900691	
437,000.00 n	400,000.00 n	תשלומים ע"ח ריבית-הלוואה מקרן ממקורות	1991900692	
61,000.00 n	57,000.00 n	תשלומים ע"ח הצמדה-הלוואה מקרן ממקורות	1991900693	
<b>4,573,000.00 n</b>	<b>4,202,000.00 n</b>			<b>99 החזרי הלוואות לקרן חד"פ</b>
				<b>992 רזרבה תקציבית פעולות</b>
				<b>992 רזרבה תקציבית פעולות</b>
400,000.00 r	0.00	הקטנת פעולות חינוך	1992000780	
300,000.00 r	0.00	הקטנת פעולות כלליות	1992000782	
300,000.00 n	258,000.00 n	רזרבה לפעולות	1992000783	
<b>400,000.00 r</b>	<b>258,000.00 n</b>			<b>992 רזרבה תקציבית פעולות</b>
<b>400,000.00 r</b>	<b>258,000.00 n</b>			<b>992 רזרבה תקציבית פעולות</b>
				<b>993 תשלומים שנים קודמות</b>
				<b>993 תשלומים שנים קודמות</b>
100,000.00 n	100,000.00 n	הוצאות שנים קודמות	1993000980	
<b>100,000.00 n</b>	<b>100,000.00 n</b>			<b>993 תשלומים שנים קודמות</b>
<b>100,000.00 n</b>	<b>100,000.00 n</b>			<b>993 תשלומים שנים קודמות</b>
				<b>995 הנחות ממסים</b>
				<b>9951 הנחות ממסים כללי</b>
3,200,000.00 n	3,200,000.00 n	הנחות ארנונה-למגורים-גביה	1995100860	
1,504,000.00 n	1,504,000.00 n	הנחות ארנונה לא למגורים-גביה	1995100862	
<b>4,704,000.00 n</b>	<b>4,704,000.00 n</b>			<b>9951 הנחות ממסים כללי</b>
				<b>9952 הנחות ממסים מ.בדווי</b>
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	
<b>2,455,000.00 n</b>	<b>2,455,000.00 n</b>			<b>9952 הנחות ממסים מ.בדווי</b>
<b>7,159,000.00 n</b>	<b>7,159,000.00 n</b>			<b>995 הנחות ממסים</b>
<b>11,432,000.00 n</b>	<b>11,719,000.00 n</b>			<b>99 תשלומים בלתי רגילים</b>
				<b>998 גמלאות פיצויים פרישה</b>
				<b>9981 גמלאים</b>
				<b>9981 גמלאים</b>
80,000.00 r	80,000.00 r	החזרי שכר גמלאים מרשויות	1998100310	
10,000.00 n	10,000.00 n	השתתפות בפנסיה - קג"מ	1998100315	
85,000.00 r	85,000.00 r	החזר שכ"ע גמלאים-מנהל הגמלאות (מ.ר)	1998100316	
6,200,000.00 n	5,900,000.00 n	שכ"ע גימלאים	1998110310	
<b>6,045,000.00 n</b>	<b>5,745,000.00 n</b>			<b>9981 גמלאים</b>
<b>6,045,000.00 n</b>	<b>5,745,000.00 n</b>			<b>9981 גמלאים</b>
				<b>9982 רזרבה שכ"ע</b>
				<b>9982 רזרבה שכ"ע</b>
1,000,000.00 n	0.00	שכ"ע רזרבה /תוספת יוקר	1998200110	
<b>1,000,000.00 n</b>	<b>0.00</b>			<b>9982 רזרבה שכ"ע</b>
<b>1,000,000.00 n</b>	<b>0.00</b>			<b>9982 רזרבה שכ"ע</b>
				<b>9983 פיצויים ופרישה</b>
				<b>9983 פיצויים ופרישה</b>
100,000.00 n	300,000.00 n	פיצויי פיטורין/פרישה/הסתגלות	1998300115	

**תכנון תקציב 2022**

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 21021000004 תקציב וביצוע שנתי

תחום הדוח -

224

תכנון תקציב 2022	תקציב 2021 עדכון 1	שם כרטיס	כרטיס	
100,000.00 n	300,000.00 n			9983 פיצויים ופרישה סה"כ
100,000.00 n	300,000.00 n			9983 פיצויים ופרישה 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 - רווחה - הפרשה	1841000399	
100,000.00 n	100,000.00 n			9984 הפרשות ביגוד והבראה סה"כ
100,000.00 n	100,000.00 n			9984 הפרשות בגוד והבראה סה"כ
7,245,000.00 n	6,145,000.00 n			998 גמלאות פיצויים פרישה סה"כ
256,000,000.00 n	248,000,000.00 n			2 הוצאות סה"כ
0.00	0.00			סה"כ כללי

# סיכום עבודת הוועדה לענייני ביקורת

ועדה לענייני ביקורת-מועצה אזורית משגב 2021



# תפקידים

הוועדה לענייני ביקורת תקבל, תדון ותטפל בדו"חות ובנושאים הבאים:

- כל דו"ח של מבקר המדינה ושל נציב תלונות הציבור על פעילות הרשות:
- כל דו"ח של מבקר הרשות המקומית.
- כל דו"ח ביקורת אחר על הרשות שהוגש לפי כל דין .
- מעקב אחר תיקון הליקויים שהעלתה הביקורת .
- הגשת סיכומים והצעות למועצה.
- דרישה מהמבקר לבקר נושאי ביקורת (עד 2 נושאים בכל שנה ) כחלק מתכנית עבודה שנתית , או לרגל אירועים שונים .

➤ ועדה לענייני ביקורת-מועצה אזורית משגב



## סיכום עיקרי פעילות הוועדה לענייני ביקורת לשנת 2021

### כללי

- ▶ במסגרת תכנית העבודה של הוועדה לענייני ביקורת לשנת 2021 התבצעה בדיקת דו"חות של מבקר המועצה בתחום ניהול הרכש וכן בתחום המוכנות למניעת דלקות וכיבוי שרפות.
- ▶ הוועדה התכנסה בתאריך 18/04/21 לבדיקת דוח מבקר משרד הפנים לשנת 2019.
- ▶ הוועדה לענייני ביקורת מונה שלושה חברים: אסתר פרץ, יהודית סלע ואבי גרבוסקי.

▶ ועדה לענייני ביקורת-מועצה אזורית משגב



## עיקרי הבדיקה ומעקב תיקון ליקויים לדוח משרד הפנים לשנת 2019

- ▶ עמוד 9 סעיף ג1- קיים חוב של 148 אלף ₪ של 4 עובדי מועצה לא טופל ונמשך מדוח 2018.
- ▶ עמוד 9 סעיף ג3- המועצה ביצעה פעילות בתב"ר בחריגה כוללת של 1.226 אלף ₪ מהמסגרת התקציבית, לא תוקן.
- ▶ עמוד 13 סעיף 1 – שכר עובדים בכירים, המועצה מאיישת משרת מבקר פנים בהיקף של 50% למרות שלפי מספר התושבים (מעל 20,000) חלה חובה להעסיק מבקר בהיקף משרה של 100%.
- ▶ עמוד 14 סעיף ד- למנהל חשבונות ראשי שהתחיל את עבודתו ב נוב' 2019 שולם שכר של 18000 ₪ בשכר בכירים ללא אישור משרד הפנים.
- ▶ עמוד 15 סעיף ו – במהלך חודש ספט' 2019 התחילה לעבוד במשרת סגן מנהל מפעם לעובדת שולם שכר של 37000 ₪ בשכר בכירים ללא אישור משרד הפנים
- ▶ עמוד 19 סעיף ד 5 – תחום הארנונה נבדק ונמצא מנוהל בצורה טובה תקינה,
- ▶ עמוד 26 נספח ב- ליום 31/12/19 נרשמו במערכת הגביה יתרת זכות לתושבים בסך של 190 אלף ₪, המועצה מבצעת קיזוז מול המשלם בין זכות לחובה,

▶ ועדה לענייני ביקורת-מועצה אזורית משגב



# התייחסות מנכ"לית המועצה

- התשובות לשאלותיך לנמצאות בדו"ח של המבקרת החיצונית של המועצה בעמודים 13,14.
- הסברים בעמוד 18 בדו"ח המבקרת. כולם מטופלים במסגרת אכיפת גביה בגזברות, חלקם הגדול כבר שילם את חובו!
- תשובה בעמוד 32 בדו"ח הביקורת של המבקרת.
- משרת המבקר - עפ"י משרד הפנים, מבקר המועצה אמור לעבוד בהיקף של 100% המשרה. לאור פניות של מנכ"לים למשרד הפנים, הנושא בבדיקתם וטרם הונחינו מה לעשות.
- יש נוהל בטיפול בזכאים. במסגרת הנוהל, התושבים מקבלים הודעה על יתרת זכות, חלקם מבקשים לקבל את הכסף וחלקם מבקשים להשאיר את יתרת הזכות ולקזז מתשלומי ארנונה עתידיים. לכן, היתרה אינה מאופסת בסוף שנה.
- **סיכום:** היקף הפעילות של המועצה מאוד גדול והיקף הפעילות והאחריות של המנכ"לית גדול מאוד, הוועדה ממליצה על הקמת **מנגנון בקרה ומעקב תיקון ליקויים** לכל המחלקות והתאגידים במועצה.

➤ ועדה לענייני ביקורת-מועצה אזורית משגב



# מעקב תיקון ליקויים ויישום המלצות לדוח מבקר המועצה בנושא ניהול הרכש

נושא הביקורת	עיקרי ממצאים	המלצות המבקר	סטטוס טיפול	אגף/מחלקה/תאגיד	התייחסות
ניהול הרכש והמצאי	העדר נהלים בנושא הרכש והמצאי	גיבוש וכתובת מדיניות ונהלים בנושא הרכש	טופל	מחלקת רכש	נכתבו נהלי רכש והופצו למחלקות המועצה
	העדר תכנון צריכה תקופתי בנושא הרכש והמצאי	בניית תכנית צריכה תקופתית(שנתית ורב שנתית)	טופל	מחלקת רכש	מבוצע תכנון חודשי של ביצוע רכש ע"י צרכי המועצה בראייה של צמצום עלויות רכש והוצאת מכרזי ספקי שרות כגון נייר צילום, חומרי ניקיון, כיבוד ועוד.
	אין ספר ספקים מתעדכן	גיבוש ספר ספקים מתעדכן המאפשר מידע ומשובים על ספקים מומלצים	לא טופל	מחלקת רכש	לא מתקיים ספר ספקים במועצה הנ"ל עקב אי ביצוע מכרזי זוטה(המחייב ספר ספקים) המכרזים הינם פומביים.
	התקשרות על פי נוהל יועצים	גיבוש נוהל בנושא התקשרויות ע"פ נוהל יועצים והטמעתו	טופל	מחלקת רכש	בוצע ומוטמע
	העדר ניצול יתרון הגודל של המועצה בנושא הרכש	המועצה כפלטפורמה לניהול ההתקשרויות עבור כלל הגורמים: תאגידים, בתי ספר, ישובים	טופל	מחלקת רכש	הנ"ל נכנס בתוך מפרטי המכרזים וכולל את כלל מוסדות המועצה והוועדים
	העדר ניהול שיטתי של המצאי והמלאי	מיסוד נושא ניהול המצאי והמלאי	טופל	מחלקת רכש	מבוצע ספירת אינוונטר שנתית בתוך מערכת ה-EPR
	העדר מנגנון בקרה שיטתי בנושא הרכש	מיסוד מנגנוני בקרה מובנים בנושא ניהול הרכש והמצאי	טופל	מחלקת רכש	כלל הרכש מנוהל במערכת EPR, כלל המצאי נמצא ברישום תחת מחלקות המועצה (אינוונטר)

ועדה לענייני ביקורת-מועצה אזורית משגב



# מעקב תיקון ליקויים לדו"ח מבקר המועצה בנושא מוכנות המועצה למניעה וכיבוי שריפות.

## כללי

- במהלך שנת 2019 התקיימה ביקורת של מבקר המועצה בתחום מוכנות למניעה וכיבוי שרפות במועצה.
- בתאריך 10/5/21 התקיימה ביקורת תיקון ליקויים ע"י הועדה לענייני ביקורת בשיתוף מחלקת הביטחון.

## עיקרי הממצאים:

- אין **מדיניות** כתובה וסדורה שמתורגמת לתוכנית עבודה שנתית ורב שנתית- בתאריך 7/4/21 התקבלה התייחסות ממנהל מחלקת פיתוח יישובים בנושא.
- מבנה ארגוני:** חסרות הגדרות ברורות באשר לסמכויות ואחריות בנושא מניעת שרפות. בפועל, הטיפול מחולק בין גורמים רבים ביטחון, צח"י, קולחי משגב, פיתוח יישובים, לא ברור מי **הגורם האחראי והמתכלל?**
- לא מבוצעים תחקירים של אירועים ותרגילים וזה מונע שיפור לאורך זמן.
- לא קיים פורום כיבוי אש במועצה שכולל גורמים חיצוניים.

ועדה לענייני ביקורת-מועצה אזורית משגב



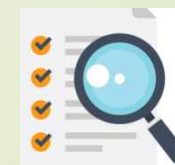
## עיקרי הממצאים

- בשנת 2016 סוכם על הכנת 4 תכניות הגנה בשנה, (מגבלת תקציב) נכון למועד הביקורת הוכנו רק 4 תכניות הגנה לשובים, בתוכנית העבודה לשנת 2020 יש תכנית כוללת תקציב ל 4 ישובים נוספים.
- בשלושה מוקדים הוצבה כבאית ( חרשים, לוטם, הררית/אבטליון) אך הבעיה העיקרית היא **הכשרת נהגים**.
- אחד הפערים הגדולים בתחום כיבוי האש הם בישובים הבדואים שעדיין אין מענה, וחוסר מודעות הדרכה תכניות. יש התקדמות גדולה בצוותי הצח"י בישובים הבדואים איוש בעלי תפקידים וצוותים.
- טרם הושלמו תיקי הצח"י בישובים והעברתם למועצה.
- ביטוח מתנדבים- יש לבצע מעקב והשלמות של המתנדבים כל חצי שנה, יש קושי במעקב והשלמת הנתונים. (עובר דרך שני גופים כיבוי אש וצח"י יש לקבוע אחראי).

### עיקרי ההמלצות לדוח:

- תכנון תקציב לקווי חיץ ותוכנית הגנה- בעיית תקציב.
- מיסוד מנגנוני ניהול שליטה ובקרה של כלל הגורמים כולל הישובים.
- ביצוע תעדוף בין יישובי המועצה ורמות הסיכון.
- גיבוש מדיניות ברורה וכתובה לחלוקת אחריות בין המועצה לישובים.
- ריכוז סטאטוס מוכנות הישובים בתחום המניעה, ההכנות והטיפול בשרפה.

ועדה לענייני ביקורת-מועצה אזורית משגב



## מעקב תיקון ליקויים ויישום המלצות

- מחלקת הביטחון התייחסה לדוח המבקר רק לעיקרי ההמלצות ולא לכל דוח המבקר דבר שיצר (עבורי) את אי המוכנות ותיקון הליקויים של המועצה בתחום כיבוי האש,
- להערכתי האישית המחלקה התייחסה לדוח המבקר רק לקראת ביקורת תיקון הליקויים של הוועדה ולא מסיום הביקורת.
- **העדר מדיניות ונהלים כתובים** - טופל ע"י פיתוח ישובים יצא מסמך כללי שיש לתרגם לתכנית עבודה.
- **העדר גורם אחד המתכלל את הנושא** - באחריות פיתוח ישובים, יש פורום שמתכנס באופן סדיר ומנחה את המחלקות על תהליכי עבודה. (לא נמצאו פרוטוקולים).
- **ביצוע תחקירים של אירועים ותרגילים** - מתקיימים תחקירים עם הכבאות ללא נציגי היישובים, יש לשלוח סיכומים.
- **רשימת מתנדבים אינה מעודכנת** - בתחילת כל שנה המחלקה להתנדבות מקבלים את רשימת המתנדבים של הכיבוי וכן של הצח"י, רשימת המתנדבים נמצאת בתיקי החרום, ומתקיים תהליך יישום ממחושב חדש ליחידה.

➤ ועדה לענייני ביקורת-מועצה אזורית משגב



## סיכום והמלצות

- ▶ אין ספק שתחום המניעה ומוכנות לשרפות הינו תחום מורכב במועצה שחולשת על שטח גדול, וכן בכול ישוב וישוב דבר שדורש הרבה זמן מהמחלקה לטיפול.
- ▶ חלק מהליקויים מבוצעים במהלך תכנית העבודה השנתית אך לצערי חלק החשוב שהוא המניעה והכנת תכניות לוקה בחסר עקב בעיות תקציב.
- ▶ יש לבצע ביקורות מוכוונות הדרכה בישובים ולהבין את רמת המוכנות לשרפות.
- ▶ יש לבצע עבודה מול הכבאות ולהכשיר נהגים כבאות נוספים לכבאיות.

▶ ועדה לענייני ביקורת-מועצה אזורית משגב



# התייחסות מנכ"לית המועצה

נושא הביקורת	עיקרי ממצאים	המלצות המבקר	סטטוס טיפול	אגף/מחלקה/תאגי ד	סטטוס נוכחי 24/3/21	הערות
<b>ניהול הרכש והמצאי</b>	העדר נהלים בנושא הרכש והמצאי	גיבוש וכתבינת מדיניות ונהלים בנושא הרכש	לא טופל	מחלקת רכש	טופל	יש נהלים. אין ספר נהלים מרוכז
	העדר תכנון צריכה תקופתי בנושא הרכש והמצאי	בניית תכנית צריכה תקופתית(שנתית ורב שנתית)	לא טופל	מחלקת רכש	בטיפול	
	אין ספר ספקים מתעדכן	גיבוש ספר ספקים מתעדכן המאפשר מידע ומשובים על ספקים מומלצים	לא טופל	מחלקת רכש	לא רלוונטי	
	התקשרות על פי נוהל יועצים	גיבוש נוהל בנושא התקשרויות ע"פ נוהל יועצים והטמעתו	טופל חלקית	מחלקת רכש	טופל	
	העדר ניצול יתרון הגודל של המועצה בנושא הרכש	המועצה כפלטפורמה לניהול ההתקשרויות עבור כלל הגורמים: תאגידים, בתי ספר, ישובים	לא טופל	מחלקת רכש	טופל	כל מכרז מקיף את תאגידי המועצה והישובים
	העדר ניהול שיטתי של המצאי והמלאי	מיסוד נושא ניהול המצאי והמלאי	לא טופל	מחלקת רכש	בטיפול	
	העדר מנגנון בקרה שיטתי בנושא הרכש והמצאי	מיסוד מנגנוני בקרה מובנים בנושא ניהול הרכש והמצאי	לא טופל	מחלקת רכש	טופל	
<b>מוכנות למניעה וכיבוי שריפות</b>	העדר מדיניות ונהלים כתובים בנושא המוכנות לשריפות	גיבוש מדיניות וכתבינת נהלים מתעדכנים בנושא	לא טופל	פיתוח יישובים	בטיפול	
	העדר גורם אחד המתכלל את הנושא במועצה	גיבוש פורום מקצועי בנושא מוכנות לשריפות במועצה לצורך אינטגרציה בין הגופים השונים, מיפוי פערים וחסמים, קבלת החלטות ומעקב ביצוע.	טופל	פיתוח יישובים		
	לא מבוצעים תחקירים של אירועים ותרגילים בנושא אירועי שריפות במועצה	ביצוע תחקירים לאירועים ותרגילים לצורך הפקת לקחים לשיפור ושימור הידע הארגוני בנושא במועצה	לא טופל	אגף ביטחון	בטיפול	
	רשימות המתנדבים אינן מעודכנות ואינן מתעדכנות אונליין	מינוי אחראי על הנושא של רישום ועדכון המתנדבים ביישובים וביצוע בקרה עתית על הביצוע	טופל חלקית	אגף ביטחון	בטיפול	הדס דושי תרכז את רשימות המתנדבי לכיבוי אש

ועדה לענייני ביקורת-מועצה אזורית משגב

