

פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה (7/23)

שהתקיימה ביום 24/07/2023

נוכחים: דני עברי (יו"ר, ראש המועצה), אחמד עלי סואעד (ס. ראש המועצה, סלאמה), יהודית אוליקר (יובלים), דן בבלי (חרשים), רונן גל (מעלה צביה), תמר ויינר (תובל), אבי גרובוסקי (הררית), רפי דיין (מורשת), מוני בוחניק (שכניה), ליאור דינרמן (אשבל), אביתר לוי (מורן), רותי יהודה (שורשים), דפנה שני אופק (פלך).

חסרים: אסף אברהמי (גילון), אמיר בשן (הר חלוץ), אמיר בורשטיין (כמון), חני בן שימול (אשחר), אורן ג'וליאן (לבון), דיאב יונס דיאב (דמיידה), ערן הספל (אבטליון), אורה זיגלמן (עצמון), משה'לה זילברשטיין (מנוף), גל חכים (צורית), מיקי מלך (מצפה אבי"ב), דודו מנור (מל-אל), חוסיין נעים (ערב אל נעים), קורנית), אורן סלעי (רקפת), צלאח עלי סואעד (חוסנייה), עיסאם סואעד (ראס אל עין), יהודית סלע מוסא מוחמד עוואעד (כמאנה), אילת פאר (יעד), אראל עוויאל (יודפת), אסתר פרץ (כישור), נורית צ'סניק שקד (לוטם), דנה ראובנס (מכמנים).

משתתפים נוספים: מירב בן-דע (מוכ"לית), לימור ברק (גוברית), עו"ד קובי קורין (יעמ"ש).

ישיבת מליאת המועצה התנהלה כישיבת מליאה נדחית בשל נוכחות נמוכה מהנדרש במועד תחילתה המתוכנן, ומשחלפה שעה ממועד זה, התקיימו ההצבעות על סעיפי הפרוטוקול כאשר היו נוכחות/ים שלישי מחברי/ות מליאת המועצה.

1. אישור פרוטוקול ישיבת המליאה הקודמת

חברות/י המליאה התבקשו לאשר את פרוטוקול ישיבת המליאה הקודמת - 6/2023, מיום 22/06/2023.
בעד: 13, נמנע: 0, נגד: 0.

2. מינוי יועצת לקידום מעמד האישה/ מגדרי

בהתאם למתחייב מחוק הרשויות המקומיות (יועצת לקידום מעמד האישה), תש"ס 2000, מתבקשות/ים חברות/י המליאה לאשר את מינויה של ענבל גרל אזולאי (ת.ז. 033448184), מנהלת השירות הפסיכולוגי-חינוכי, כיועצת לקידום מעמד האישה של המועצה.
בעד: 13, נמנע: 0, נגד: 0.

3. אישור המודד לבחירות לרשויות המקומיות

חברות/י המליאה התבקשו לאשר שהמודד לבחירות הקרובות לרשויות המקומיות לבחירת נציגים למועצת הרשות יעמוד על 2,000 תושבים בעלי זכות בחירה, כך שלכל ישוב מישובי המועצה יהא נציג אחד במליאה.
בפני חברות/י המליאה הונחה גם חוות הדעת של עו"ד קורין, היועץ המשפטי של המועצה.
בעד: 13, נמנע: 0, נגד: 0.

4. אישור עדכון 1 לתקציב 2023

גוברית המועצה הציגה את עדכון מס' 1 לתקציב המועצה, שגובש על ידי ועדת הכספים. מסגרת התקציב 290.260 מיליון ש"ח. מצורך כנספח א'. חברות/י המליאה התבקשו לאשר את העדכון.
בעד: 13, נמנע: 0, נגד: 0.

5. תב"רים לחודש יוני 2023

גוברית המועצה הציגה בפני חברות/י המליאה רשימה של תב"רים שמצורפת כנספח ב'. חברות/י המליאה התבקשו לאשר את התב"רים.
בעד: 13, נמנע: 0, נגד: 0.

6. אישור בקשת עובד לחל"ת

מונכ"לית המועצה הציגה לחברות/י המליאה בקשה של אייל כהן, מנהל מח' ילדים ונוער בסיכון, לצאת לחל"ת מסיבות אישיות. חברות/י המליאה התבקשו לאשר את הבקשה, בהתאם להמלצת מנהל בית הספר ואגף ההון האנושי.

בעד: 13, נמנע: 0, נגד: 0.

7. אישור חתימה אלקטרונית

חברות/י מליאת המועצה התבקשו לאשר מתן הרשאת חתימה אלקטרונית באמצעות כרטיס זיהוי חכם ליפה בר-עד הרטמן (ת.ז. 012074985), מזכירת הגזברית. כמו כן, מסמיכה המליאה את גזברית המועצה גב' לימור ברק (ת.ז. 055931356), להודיע על ביטול הרשאת החתימה האלקטרונית במידת הצורך.

בעד: 13, נמנע: 0, נגד: 0.

8. דיון עומק - סקירת התקדמות תוכנית האב לשבילי הליכה במשגב

ראש המועצה סקר את תוכנית האב לשבילי הליכה במשגב ואת התקדמות ביצועה על ידי אגף ההנדסה של המועצה. ראש המועצה הדגיש את החשיבות של יצירת חיבורים בין-ישוביים היעודיים להולכי רגל ורוכבי אופניים, מהיבטים של איכות חיים, ביטחון וקהילה. מצגת שבילי ההליכה מצורפת כנספח ג'.

רשמה: מירב בן-דע, מונכ"לית המועצה.

בברכה,



דני עברי

ראש המועצה

פרוטוקול ישיבת ועדת כספים מיום 29.6.2023

משתתפים: אמיר בשן, יהודית אוליקר, לימור ברק, רונן גל.
הודיעו שלא יגיעו: שני משעלי, חני בן שימול, סאלח עלי סועאד, מוני בוחניק, מוסא מוחמד עוואד.

תדר יום:

1. תקציב 2023 עדכון מס' 1.

דיון:

1. לימור עדכנה על ההערכות לעדכון התקציב עקב שינויים והנחיות משרד הפנים אשר בניהם: הנחיות לגבי תקציב האיזון, קרן צמצום פערים, הסכמי שכר, והציגה את קובץ העדכון שנשלח לחברים. המרכיבים העיקריים בעדכון התקציב כוללים:
 - בצד ההוצאות - עדכוני שכר ע"פ הסכמי השכר במשק, עדכונים לסעיף החזרי הלוואות עקב שינויי הרבית במשק, עדכון פרק הרווחה, עדכון פרק הביטחון הכולל עדכון סעיפי הג"א ותוספת סיירי לילה, הקטנת מענק האיזון ב 10% ע"פ הנחיות משרד הפנים.
 - בצד ההכנסות - עדכוני הכנסות ארנונה ע"פ צפי ביצוע, עדכון פרק החינוך עקב שיפוי עבור עדכון הסכמי שכר ועדכון הכנסות שנים קודמות משרד החינוך, עדכון פרק הרווחה.
 - העדכון גם מביא לידי ביטוי הנחיות שהתקבלו לגבי אופן רישום פטור ארנונה משרד הביטחון, רישום ברוטו במקום נטו, כך שמרכיב הפטור שניתן למשרד הביטחון ישוקף בתקציב. לעדכון זה משמעות נכבדת על צד ההכנסות וההוצאות בעדכון התקציב, אך הוא אינו משפיע על איזון התקציב.

סך נפח עדכון התקציב 20.5 מלש"ח, והמרכיבים העיקריים בו:
 הנחות ארנונה - 10 מלש"ח (בצד ההוצאות ובצד ההכנסות).
 פרק הרווחה: 3 מלש"ח.
 הנהלה וכלליות: 1.6 מלש"ח.
 שירותים מקומיים: 1.8 מלש"ח.
 פרק החינוך: 4 מלש"ח.

לצורך איזון התקציב בוצעו הקטנות וצמצומים במחלקות המועצה בהיקף של 2.325 מלש"ח. נעשה שימוש בעודף מצטבר - 1.204 מלש"ח, ושימוש מקרן מקורות חד פעמיים - 2.5 מלש"ח (1 מלש"ח מפירות הקרן עקב הכנסות מימון גבוהות במיוחד השנה - כמענק, ועוד 1.5 מלש"ח - כהלוואה מהקרן).
2. במסגרת הדיון שהתקיים נערכה שיחה לגבי שימוש מהקרן לגבי איזון התקציב באופן של מענק במקום שימוש מלא מהעודף המצטבר או באופן של הלוואה מהקרן. במסגרת השיחה הובהר שאף שניתן להשתמש בכל יתרת העודף המצטבר, עדיף להשאיר רישום עודף תקציבי לצורך גמישות תפעולית, ושכל מקרה גם כספי העודף וגם כספי הקרנות מושקעים בפיקדונות נושאי ריבית. ביחס לשימוש מהקרן כהלוואה, הובהר שגידול בסעיף החזרים יעמיס על התקציב השוטף. בכל מקרה יעשה כל מאמץ לא להשתמש במקורות הקרן בין אם כהלוואה או כמענק, והשימוש בה בפועל יבוצע רק בסוף השנה על בסיס הצורך הנובע מנתוני ביצוע תקציב מעודכנים.
 - חברי הוועדה מבקשים לקבל נתונים לגבי הגידול בתקציב יסודי כמאנה.
 - חברי הוועדה מבקשים לקבל נתונים על מרכיבי והקיפי הפעילות של קידום נוער בשלוש השנים האחרונות.
3. סה"כ מסגרת התקציב לשנת 2023 עדכון 1 - 290.260 מלש"ח.
ועדת כספים ממליצה למליאה לאשר את עדכון התקציב.

עדכון 1 לתקציב לשנת 2023

הערות והסברים לעדכון 1 לתקציב 2023

- א** בוצעו עדכונים בכל סעיפי השכר - התאמה להסכמי השכר במשק והמענקים ששולמו. העדכון כולל צפי ביצוע מותאם עד לסוף השנה.
- ב** עודכנו סעיפי הארנונה לפי צפי ביצוע, כולל בועדים הבדואים.
- ג** עודכנו הנחות ארנונה, כולל התאמה לרישום הפטור של משרד הביטחון. בוצעו עדכונים לסעיפי החזר הלוואות, עפ"י צפי ביצוע עד סוף השנה. יש שינויים בעקבות העלאת הריבית במשק.
- ד** חינוך - עודכנו סעיפי הכנסות כולל שיפוי עבור הסכמי השכר במשק. עודכן סעיף הכנסות שנים קודמות ממשרד החינוך.
- ה** צפויים שינויים ועדכונים בחינוך שיעודכנו בעדכון 2, לאחר שנוכל לחשב את תקציב תשפ"ד. עודכן פרק הרווחה בהכנסות ובהוצאות.
- ו** ביטחון - עודכנו סעיפי הג"א עפ"י תקציב משרד הפנים, ותוספת של סיירי לילה וסופ"ש.
- ז** הוקטן מענק האיזון בסך של 10% לפי דרישה של משרד הפנים.
- ח** בוצעו הקטנות וצמצומים בכל מחלקות המועצה בסך כולל של 2,325 אלש"ח. מצד שני, עודכנו סעיפי הפעולות שנדרש בהם עדכון (רכבים, חשמל, ביטוחים ועוד).
- ט** נעשה שימוש ברזרבה לשכר וברזרבה לפעולות.

! איזון התקציב:

שימוש בעודף מצטבר - 1,204 אלש"ח (מתוך 2,484 אלש"ח).
הכנסות מקרן מקורות חד פעמיים - 2,500 אלש"ח (1,000 אלש"ח מפירות הקרן - הכנסות מימון גבוהות במיוחד השנה, ועוד 1,500 אלש"ח הלוואה מהקרן).

סה"כ עדכון מסגרת התקציב ב-20,510 אלש"ח. (מסגרת תקציב של 290.260 מיליון ₪).



התפלגות תקציב 2023 עדכון 1- הוצאות / הכנסות / סכום

התפלגות תקציב 2023 - הוצאות / הכנסות / סכום

הערות	הפער בין הכנסות/הוצאות			תקציב ההכנסות			תקציב ההוצאות			פרקי התקציב	
	השינוי באלש"ח	2023 עדכון 1	2023 מקורי	השינוי ב-%	2023 עדכון 1	2023 מקורי	פרק תקציבי	השינוי ב-%	2023 עדכון 1		2023 מקורי
										6	הנהלה כללית
										61	מינהל כללי
סיום תקופה-שכר	265	-1,936	-1,671		0	0	=	15.9%	1,936	1,671	611
שכר	40	-305	-265		0	0	=	15.1%	305	265	612
שכר	75	-2,486	-2,411		0	0	=	3.1%	2,486	2,411	6130
	-33	-1,021	-1,054	0.0%	100	100	2691	-2.9%	1,121	1,154	6131
גייס משאבים חיצוני	50	-100	-50		0	0	=	100.0%	100	50	6131
הקטנת הוצאות	-90	-511	-601		0	0	=	-15.0%	511	601	614
	0	-510	-510		0	0	=	0.0%	510	510	615
שכר ועמותות עובדים	262	-1,667	-1,405		0	0	=	18.6%	1,667	1,405	616
	0	-670	-670		0	0	=	0.0%	670	670	617
	0	-239	-239		150	150	192	0.0%	389	389	619
	569	-9,445	-8,876	0.0%	250	250	=	6.2%	9,695	9,126	61
											סה"כ
											מינהל כספי
	-90	-1,082	-1,172		0	0	=	-7.7%	1,082	1,172	6211
	0	-651	-651		0	0	=	0.0%	651	651	6213
משפטיית שכ"ט עו"ד	664	-797	-133	9.2%	1,542	1,412	2692	51.4%	2,339	1,545	6231
	574	-2,530	-1,956	9.2%	1,542	1,412	2692	20.9%	4,072	3,368	62
	-130	78	-52	155.3%	263	103	2693	19.4%	185	155	632
											מימון
											פרעון מלוות
עדכון הלוואות עצמיות	199	-5,103	-4,904		0	0	=	4.1%	5,103	4,904	991
עדכון הלוואות בנקים	95	-480	-385	0.0%	1,780	1,780	592	4.4%	2,260	2,165	649
	294	-5,583	-5,289	0.0%	1,780	1,780	=	4.2%	7,363	7,069	64
	1,307	-17,480	-16,173	8.2%	3,835	3,545	=	8.1%	21,315	19,718	6
											שרותים מקומיים
	-26	-10,541	-10,567	2.6%	1,171	1,141	21	0.0%	11,712	11,708	71
תקציב הג"א	251	-3,400	-3,149	0.0%	48	48	22	7.9%	3,448	3,197	72
	-14	-1,512	-1,526	#DIV/0!	0	0	=	-0.9%	1,512	1,526	731
	21	-159	-138	6.7%	4,810	4,510	233	6.9%	4,969	4,648	733
	0	-750	-750	#DIV/0!	0	0	28	0.0%	750	750	78
											נכסים ציבורים
											תאורת רחובות
עדכון צפי הוצאות	18	-570	-552		0	0	=	3.3%	570	552	743
אחזקת מרכזי היסעים	11	-70	-59		34	31	=	15.6%	104	90	744
גני משחקים, ניקוז	103	-500	-397	-3.7%	520	540	245	8.9%	1,020	937	745
	10	-410	-400		0	0	=	2.5%	410	400	746
	-10	-65	-75		0	0	=	-13.3%	65	75	7491
	0	-65	-65		0	0	=	0.0%	65	65	7492
	34	-584	-550		0	0	=	6.2%	584	550	7493
	-4	-172	-176		0	0	=	-2.3%	172	176	7494
	162	-2,436	-2,274	-3.0%	554	571	=	5.1%	2,990	2,845	74
											חגיגות מבצ' וארועים
	0	-120	-120		0	0	=	0.0%	120	120	751
	0	-20	-20		0	0	=	0.0%	20	20	756
	0	-140	-140		0	0	=	0.0%	140	140	75
											שרותים עירוניים ש'
											מוקד
עלויות מוקדנים	147	-987	-840	0.0%	10	10	261	17.3%	997	850	761
	0	-189	-189		0	0	=	0.0%	189	189	7650
לטובת הספורט	290	-290	0		0	0	=	#DIV/0!	290	0	7652
מיון מחדש	497	-10,836	-10,339		0	0	266	4.8%	10,836	10,339	7661
מיון מחדש	-448	-1,835	-2,283	6.2%	7,866	7,406	2662	0.1%	9,701	9,689	7662
	0	-1,143	-1,143	0.0%	135	135	267	0.0%	1,278	1,278	767
שכר	0	-270	-270		0	0	=	0.0%	270	270	7691
	0	60	60	0.0%	60	60	2695	#DIV/0!	0	0	=
	0	-144	-144		0	0	=	0.0%	144	144	7692
	-12	932	920	1.3%	932	920	2696	#DIV/0!	0	0	=
שכר	155	-921	-766	0.0%	90	90	2697	18.1%	1,011	856	7693
	0	-500	-500		0	0	=	0.0%	500	500	7720
	629	-16,123	-15,494	5.5%	9,093	8,621	=	4.6%	25,216	24,115	76
	1,023	-35,061	-34,038	5.3%	15,676	14,891	2	3.7%	50,737	48,929	7
											סה"כ ש' מקומיים

הערות	הפער בין הכנסות/הוצאות			תקציב ההכנסות			תקציב ההוצאות			פרקי התקציב	
	השינוי באלש"ח	2023 עדכון 1	2023 מקורי	השינוי ב-%	2023 עדכון 1	2023 מקורי	פרק תקציבי	השינוי ב-%	2023 עדכון 1		2023 מקורי
חינוך							31				81
מינהל חינוך							311				811
חינוך קדם יסודי							312				812
מינהל גנים							3121				8121
מעונות ופעוטונים							3122				8122
קייטנות							3128				8218
סה"כ							312				812
חינוך יסודי							313				813
לבון							31320				81320
משגב							31321				81321
עודד							31322				81322
סלאמה							31323				81323
גיליל							31324				81324
גילון							31325				81325
שכניה							31326				81326
מורשת							31327				81327
מעלה צביה							31328				81328
כמאנה							31329				81329
חינוך מיוחד							31330				81330
קייטנות ושישי ישובי							31380				81380
סה"כ							313				813
חינוך על- יסודי							315				815
מינהלת קמפוס							31570				81570
סלאמה							31571				81571
משגב-אסיף							31572				81572
משגב - קציר							31574				81574
משגב - עומר							31575				81575
סה"כ							315				815
שרותים נוספים							317				817
ת.לאומית נוער בסיכון							3175				8175
קב"ט ושמירה מס"ח							3171				8171
חממה פדגוגית							3172				8172
שפ"י							3173				8173
קידום נוער							3176				8176
קב"ס							3177				8177
הסעות תלמידים							3178				8178
ספריה							31790				81791
בת"ס מחוץ לאיזור							=				81793
בטיחות מס"ח							=				81795
סה"כ							317				817
תרבות - מרכז קהילתי							324				824
בריאות							33				836
שירותים חברתיים							34				84
כליים							340				840
סעד ורווחה							341				841
סה"כ							34				84
דת							35				85
איכות סביבה							37				87
סה"כ ש' ממלכתיים							3				8
מפעלים							4				9
מפעם							480				980
סה"כ מפעלים							4				9
תש/תק' בלתי רגילים							5				99
חלוקת הכנסות וגבולות							#DIV/0!				996
זרימה לפעולות - כללי							-100.0%				992
שנים קודמות							0.0%				993
הקטנת פעולות כלליות							-100.0%				993
הוצאות מיוחדות							#DIV/0!				994
הכנסות נוספות (ח"פ)							#DIV/0!				=
הנחות מיסים - כללי							187.0%				9951
הנחות מיסים - בדווי							51.5%				9952
סה"כ בלתי רגילים							5				99

הערות	הפער בין הכנסות/הוצאות			תקציב הכנסות			תקציב ההוצאות			פרקי התקציב		
	השינוי באלש"ח	2023 עדכון 1	2023 מקורי	השינוי ב-%	2023 עדכון 1	2023 מקורי	פרק תקציבי	השינוי ב-%	2023 עדכון 1		2023 מקורי	פרק תקציבי
											998	שכ"ע - גמלאות ו...
עדכון שכר	172	-6,717	-6,545		0	0	=	2.6%	6,717	6,545	9981	שכ"ע גמלאים
פיזור לסעיפים	-1,500	-500	-2,000		0	0	=	-75.0%	500	2,000	9982	רזרבה - שכ"ע
	0	-300	-300		0	0	=	0.0%	300	300	9983	פיצויים ופרישה
	0	-100	-100		0	0	=	0.0%		100	9984	הפרשות
	-1,328	-7,617	-8,945		0	0	=	-14.8%	7,617	8,945	998	סה"כ גמלאות ו...
							1				=	מיסים ומענק כללי
							11				=	ארנונות
גידול מותאם לביצוע	-2,954	83,760	80,806	3.7%	83,760	80,806	111	#DIV/0!	0	0	=	ארנונה - כללית
	0	5,395	5,395	0.0%	5,395	5,395	111	#DIV/0!	0	0	=	ארנונה - כללית בדווים
	-2,954	89,155	86,201	3.4%	89,155	86,201	11	#DIV/0!	0	0	=	סה"כ
							19				=	מענקים כלליים
לפי הנחיות מ.הפנים	1,187	11,313	12,500	-9.5%	11,313	12,500	191	#DIV/0!	0	0	=	מענק איזון
	0	0	0	#DIV/0!	0	0	192	#DIV/0!	0	0	=	קרן לצימצום פערים
	0	0	0		0	0	192	#DIV/0!	0	0	=	מענק חד"פ
	0	0	0		0	0	111	#DIV/0!	0	0	=	מענק ישובים גדולים
	1,187	11,313	12,500	-9.5%	11,313	12,500	19	#DIV/0!	0	0	=	סה"כ
	-1,767	100,468	98,701	1.8%	100,468	98,701	1	#DIV/0!	0	0	=	סה"כ מיסים ומענקים
	0	0	0	7.6%	290,260	269,750	1	7.6%	290,260	269,750	2	סה"כ תקציב מוצע

התפלגות תקציב 2023 עדכון 1- הוצאות / הכנסות / סבסוד

התפלגות תקציב 2023 - הוצאות / הכנסות / סבסוד

הערות	הפער בין הכנסות/הוצאות			תקציב הכנסות			תקציב הוצאות			פרקי התקציב
	השינוי באל"ש"ח	2023 עדכון 1	2023 מקורי	השינוי %	2023 עדכון 1	2023 מקורי	פרק תקציבי	השינוי %	2023 עדכון 1	
הנהלה כללית										
מינהל כללי										6
התאמת שכר ופעולות	569	-9,445	-8,876	0.0%	250	250	=	6.2%	9,695	9,126
מינהל כספי										61
משפטיות שכ"ט עו"ד	574	-2,530	-1,956	9.2%	1,542	1,412	2692	20.9%	4,072	3,368
מימון										62
ריבית פקדונות	-130	78	-52	155.3%	263	103	2693	19.4%	185	155
פרעון מלוות										64
גידול בריביות	294	-5,583	-5,289	0.0%	1,780	1,780	=	4.2%	7,363	7,069
סה"כ הנהלה כללית	1,307	-17,480	-16,173	8.2%	3,835	3,545	=	8.1%	21,315	19,718
שירותים מקומיים										7
סה"כ ש' מקומיים	1,023	-35,061	-34,038	5.3%	15,676	14,891	2	3.7%	50,737	48,929
חינוך										31
מינהל חינוך										81
צמצום הוצאות	-100	-1,862	-1,962	0.0%	1,477	1,477	311	-2.9%	3,339	3,439
חינוך קדם יסודי										312
שיפור בהכנסות	-285	-3,681	-3,966	8.4%	23,039	21,260	312	5.9%	26,720	25,226
חינוך יסודי										313
שכ"ע סיינות חנ"מ	219	-13,579	-13,360	7.2%	19,165	17,875	313	4.8%	32,744	31,235
חינוך על - יסודי										315
סה"כ	0	-2,148	-2,148	0.1%	60,516	60,436	315	0.1%	62,664	62,584
שירותים נוספים										317
התיקרות הסעות	1,163	-7,991	-6,828	0.2%	16,584	16,544	317	5.1%	24,575	23,372
סה"כ חינוך	997	-29,261	-28,264	2.7%	120,781	117,592	321	2.9%	150,042	145,856
תרבות - מרכז קהילתי	-290	-5,607	-5,897	0.0%	283	283	324	-4.7%	5,890	6,180
בריאות	0	-103	-103	#DIV/0!	0	0	33	0.0%	103	836
שירותים חברתיים										34
הסכמי שכר עו"סים	331	-8,451	-8,120	12.3%	24,155	21,513	34	10.0%	32,606	29,633
דט	81	-297	-216	0.0%	727	727	35	8.6%	1,024	943
איכות סביבה	-20	-281	-301	50.0%	60	40	37	0.0%	341	341
סה"כ ש' ממלכתיים	1,099	-44,000	-42,901	4.2%	146,006	140,155	3	3.8%	190,006	183,056
מפעלים										4
מפעם	0	0	0	-13.5%	1,805	2,086	480	-13.5%	1,805	2,086
סה"כ מפעלים	0	0	0	-13.5%	1,805	2,086	4	-13.5%	1,805	2,086
סה"כ בלתי רגילים	-334	3,690	3,356	116.6%	22,470	10,372	5	167.7%	18,780	7,016

סה"כ גמלאות ו...	-1,328	-7,617	-8,945		0	0	=	-14.8%	7,617	8,945	998
מיסים ומענק כללי											
ארנונות											
גידול מותאם לביצוע	-2,954	83,760	80,806	3.7%	83,760	80,806	111	#DIV/0!	0	0	
ארנונה - כללית	0	5,395	5,395	0.0%	5,395	5,395	111	#DIV/0!	0	0	
ארנונה - כללית בדויום	-2,954	89,155	86,201	3.4%	89,155	86,201	111	#DIV/0!	0	0	
סה"כ											
מענקים כלליים											
מענק איזון	1,187	11,313	12,500	-9.5%	11,313	12,500	191	#DIV/0!	0	0	
קרן לצימצום פערים	0	0	0	#DIV/0!	0	0	192	#DIV/0!	0	0	
מענק חד"פ	0	0	0		0	0	192	#DIV/0!	0	0	
מענק ישובים גדולים	0	0	0		0	0	111	#DIV/0!	0	0	
סה"כ	1,187	11,313	12,500	-9.5%	11,313	12,500	19	#DIV/0!	0	0	
סה"כ מיסים ומענקים	-1,767	100,468	98,701	1.8%	100,468	98,701	1	#DIV/0!	0	0	
סה"כ תקציב מוצע	0	0	0	7.6%	290,260	269,750	1	7.6%	290,260	269,750	2

הסברים לשינויים

	הכנסות	הוצאות
עודף מצטבר וקרנות	3,204	613
קיסון במענקים מ.הפנים	-2420	1,282
שנים קודמות	511	1,100
כולל החזרי גביה מבר-לב	580	1,946
גידול בארנונה לא למגורים	2,905	172
קדם יסודי	285	-2325
		2,277
	5065	5065

תקציב 2023 עדכון 1

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 2302100002 תקציב וביצוע שנתי

מ.א. משגב

תחום הדוח -

234

קרטס	שם כרטס	תקציב 2023 מקורי	עדכון 1 תקציב 2023		
				1 הכנסות	
				1 מיסים ומענק כללי	
				11 ארונה	
				111 ארונה כללית	
1111100100	אר' כללית למגורים - גביה	40,200,000.00 ז	40,200,000.00 ז		
1111200100	אר' כללית למגורים - גביה פיגורים	150,000.00 ז	100,000.00 ז		
1111300100	אר' כללית לא למגורים - גביה	38,300,000.00 ז	35,546,000.00 ז		
1111400101	אר' כללית לא למגורים - גביה פיגורים	250,000.00 ז	100,000.00 ז		
1111500100	אר' חקלאית - גביה	100,000.00 ז	100,000.00 ז		
1115000100	הנחות ארונה למגורים - גביה	4,200,000.00 ז	3,200,000.00 ז		
1115000101	הנחות ארונה לא למגורים-גביה	9,300,000.00 ז	1,504,000.00 ז		
		80,750,000.00 ז	92,500,000.00 ז		111 ארונה כללית
					111 אר' כללי ישובים בדווים
					דמיידה
1111100105	אר' למגורים דמיידה - גביה	200,000.00 ז	200,000.00 ז		
1114000105	חובות פיגורים דמיידה-גביה	90,000.00 ז	90,000.00 ז		
1115000105	הנחות ארונה דמיידה - גביה	250,000.00 ז	250,000.00 ז		
		540,000.00 ז	540,000.00 ז		דמיידה
					חוסניה
1111100103	אר' למגורים חוסניה - גביה	340,000.00 ז	340,000.00 ז		
1114000103	חובות פיגורים חוסניה-גביה	200,000.00 ז	200,000.00 ז		
1115000103	הנחות ארונה חוסניה - גביה	350,000.00 ז	225,000.00 ז		
		765,000.00 ז	890,000.00 ז		חוסניה
					כאמנה
1111100104	אר' למגורים כאמנה - גביה	725,000.00 ז	725,000.00 ז		
1114000104	חובות פיגורים כאמנה-גביה	250,000.00 ז	250,000.00 ז		
1115000104	הנחות ארונה כאמנה - גביה	575,000.00 ז	395,000.00 ז		
		1,370,000.00 ז	1,550,000.00 ז		כאמנה
					ראס אלעין
1111100107	אר' למגורים ראס אל עין - גביה	190,000.00 ז	190,000.00 ז		
1114000107	חובות פיגורים ראס אלעין-גביה	100,000.00 ז	100,000.00 ז		
1115000107	הנחות ארונה ראס אל עין - גביה	145,000.00 ז	90,000.00 ז		
		380,000.00 ז	435,000.00 ז		ראס אלעין
					ערב אלנעים
1111100106	ארונה למגורים-ערב אל נעים	150,000.00 ז	150,000.00 ז		
1114000106	חובות פיגורים ערב אלנעים - גביה	250,000.00 ז	250,000.00 ז		
1115000106	הנחות ארונה ערב אלנעים - גביה	330,000.00 ז	120,000.00 ז		
		520,000.00 ז	730,000.00 ז		ערב אלנעים
					סלאמה
1111100108	אר' למגורים סלאמה - גביה	1,900,000.00 ז	1,900,000.00 ז		
1114000108	חובות פיגורים סלאמה-גביה	1,000,000.00 ז	1,000,000.00 ז		
1115000108	הנחות ארונה סלאמה - גביה	2,250,000.00 ז	1,495,000.00 ז		
		4,395,000.00 ז	5,150,000.00 ז		סלאמה
		7,970,000.00 ז	9,295,000.00 ז		111 אר' כללי ישובים בדווים
		88,720,000.00 ז	101,795,000.00 ז		11 ארונה
					19 מענקים כלליים
					1192 מענקים כללי
1191000910	מענק כללי לאיזון	11,313,000.00 ז	12,500,000.00 ז		
1192000918	מימון בחירות - מ. הפנים	150,000.00 ז	150,000.00 ז		
		12,650,000.00 ז	11,463,000.00 ז		1192 מענקים כללי

תקציב 2023 עדכון 1

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 2302100002 תקציב וביצוע שנתי

מ.א. משגב

תחום הדוח -

234		שם כרטיס	כרטיס	תקציב 2023 מקורי	עדכון 1 תקציב 2023
סה"כ	19 מענקים כלליים			12,650,000.00 ז	11,463,000.00 ז
סה"כ	1 מיסים ומענק כללי			101,370,000.00 ז	113,258,000.00 ז
	2 שרותים מקומיים				
	21 תברואה				
	212 איסוף אשפה				
		פינוי אשפה עסקים - גביה	1212300420	175,000.00 ז	175,000.00 ז
		הכנסות מיחזור זרמים - הנה"ח	1212300423	15,000.00 ז	15,000.00 ז
		הכנסות מיחזור פסולת אלקטרונית - הנה"ח	1212300424	12,000.00 ז	12,000.00 ז
		הכנסות מיחזור פחים כתומים - הנה"ח	1212300425	360,000.00 ז	360,000.00 ז
		הכנסות מפינוי קרטון	1212300426	180,000.00 ז	180,000.00 ז
		הכנסות מפינוי נייר	1212300428	6,000.00 ז	6,000.00 ז
סה"כ	212 איסוף אשפה			748,000.00 ז	748,000.00 ז
	213 פיקוח תברואה				
		אגרת רישוי עסקים - גביה	1213300290	25,000.00 ז	25,000.00 ז
		אגרת רישוי עסקים - הנה"ח	1213300291	1,000.00 ז	1,000.00 ז
סה"כ	213 פיקוח תברואה			26,000.00 ז	26,000.00 ז
	214 שרות וטרינרי				
		שבבים וחיסונים - גביה	1214300220	1,000.00 ז	1,000.00 ז
		שבבים וחיסונים - הנה"ח	1214300221	200,000.00 ז	200,000.00 ז
		הסגר בית ללב-גביה	1214300222	6,000.00 ז	6,000.00 ז
		קנסות כלבים - גביה	1214300490	40,000.00 ז	40,000.00 ז
		קנסות פרות משוטטות- גביה	1214300491	10,000.00 ז	10,000.00 ז
		קנסות כלבים משוטטים- הנה"ח	1214300492	0.00	0.00
סה"כ	214 שרות וטרינרי			257,000.00 ז	257,000.00 ז
	215 תברואה מונעת				
		תברואה- אגרת פיקוח וטרינרי בשווקים	1215300440	140,000.00 ז	110,000.00 ז
סה"כ	215 תברואה מונעת			140,000.00 ז	110,000.00 ז
סה"כ	21 תברואה			1,141,000.00 ז	1,171,000.00 ז
	22 שמירה וביטחון				
	221 מנהל שמירה ובטחון				
		דמי שימוש במטווח - גביה	1221000650	24,000.00 ז	24,000.00 ז
סה"כ	221 מנהל שמירה ובטחון			24,000.00 ז	24,000.00 ז
	226 מל"ח				
		השת"ב/חשמל-מ.לבטחון פנים/איגוד ערים	1226000990	24,000.00 ז	24,000.00 ז
סה"כ	226 מל"ח			24,000.00 ז	24,000.00 ז
סה"כ	22 שמירה וביטחון			48,000.00 ז	48,000.00 ז
	23 תכנון ובנין עיר				
	233 ו.מקומית לתכנון ובניה				
		אגרות בניה ו. מקומית	1233400291	3,500,000.00 ז	3,500,000.00 ז
		איזון מקרן היטל השבחה	1233400590	1,300,000.00 ז	1,000,000.00 ז
		שיפוי מנהל התכנון - נציג בעל דעה	1233400990	10,000.00 ז	10,000.00 ז
סה"כ	233 ו.מקומית לתכנון ובניה			4,810,000.00 ז	4,510,000.00 ז
סה"כ	23 תכנון ובנין עיר			4,810,000.00 ז	4,510,000.00 ז
	24 נכסים ציבוריים				
	245 תיעול וניקוז				
		השת' רשות ניקוז כנרת	1245000790	32,000.00 ז	32,000.00 ז
		השת. א.ת. ברשות ניקוז	1245000791	8,000.00 ז	8,000.00 ז
סה"כ	245 תיעול וניקוז			40,000.00 ז	40,000.00 ז
	2494 אחזקת מחפרון				
		השתתפות באחזקת מחפרון	1249400490	200,000.00 ז	220,000.00 ז

תקציב 2023 עדכון 1

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:2302100002 תקציב וביצוע שנתי

תחום הדוח -

2023 עדכון 1 תקציב		תקציב 2023 מקורי		שם כרטיס	כרטיס	234
200,000.00 ז	220,000.00 ז					2494 אחזקת מחפרון
						2443 בטיחות בדרכים
7,000.00 ז	0.00			בטיחות בדרכים- הנה"ח	1244360490	
27,000.00 ז	31,000.00 ז			בטיחות בדרכים-הכנסות מהרלב"ד	1244360990	
280,000.00 ז	280,000.00 ז			אחזקת מתקני משחקים-הכנסות הנה"ח	1249500490	
314,000.00 ז	311,000.00 ז					2443 בטיחות בדרכים
554,000.00 ז	571,000.00 ז					24 נכסים ציבוריים
						26 שרתים מקומיים שונים
						261 מוקד עירוני
1,000.00 ז	1,000.00 ז			השת' בתאי דואר - גביה	1261000440	
9,000.00 ז	9,000.00 ז			השת' ר.הדואר בחלוקת דואר	1261000441	
10,000.00 ז	10,000.00 ז					261 מוקד עירוני
						262 מידע לציבור
0.00	0.00			הכנסות שונות דוברות - גביה	1262000490	
0.00	0.00					262 מידע לציבור
						266 ועדים מקומיים
						26631 דמיידה
20,000.00 ז	14,000.00 ז			הכנסות מחוגים וקייטנות- דמיידה	1266310691	
0.00	0.00			הכנסות שונות-דמיידה	1266310692	
23,000.00 ז	23,000.00 ז			השתתפות מ.קהילתי בשכר רכז נוער	1266310693	
167,000.00 ז	157,000.00 ז			החזר ארנונה -דמיידה	1266310709	
194,000.00 ז	192,000.00 ז			השתתפות מועצה ועד מקומי דמיידה	1266310710	
30,000.00 ז	36,000.00 ז			חשמל תאורת רחובות - דמיידה	1266310711	
434,000.00 ז	422,000.00 ז					26631 דמיידה
						26632 חוסניה
5,000.00 ז	5,000.00 ז			הכנסות פעילות נוער-חוסנייה	1266320490	
50,000.00 ז	50,000.00 ז			עודפים קודמים-חוסניה	1266320690	
211,000.00 ז	211,000.00 ז			החזר ארנונה -חוסניה	1266320709	
229,000.00 ז	229,000.00 ז			השתתפות מועצה בועד מקומי-חוסניה	1266320710	
12,000.00 ז	12,000.00 ז			חשמל תאורת רחובות-חוסניה	1266320711	
507,000.00 ז	507,000.00 ז					26632 חוסניה
						26633 כמאנה
36,000.00 ז	36,000.00 ז			הכנסות משכר דירה-כמאנה	1266330640	
88,000.00 ז	88,000.00 ז			עודפים קודמים-כמאנה	1266330690	
20,000.00 ז	20,000.00 ז			הכנסות פעילות נוער-כמאנה	1266330691	
0.00	0.00			הכנסות חוגים-כמאנה	1266330692	
347,000.00 ז	347,000.00 ז			החזר ארנונה בניכוי הוצאות-כמאנה	1266330709	
297,000.00 ז	297,000.00 ז			השתתפות מועצה ועד מקומי כמאנה	1266330710	
15,000.00 ז	15,000.00 ז			חשמל תאורת רחובות-כמאנה	1266330711	
803,000.00 ז	803,000.00 ז					26633 כמאנה
						26634 ראס אלעין
7,000.00 ז	7,000.00 ז			הכנסות אחרות-ראס אלעין	1266340691	
0.00	0.00			החזר ארנונה בניכוי הוצאות-ראס אל עין	1266340709	
250,000.00 ז	250,000.00 ז			השתתפות מועצה ועד מקומי ראס אלעין	1266340710	
6,000.00 ז	6,000.00 ז			חשמל תאורת רחובות-ראס אלעין	1266340711	
263,000.00 ז	263,000.00 ז					26634 ראס אלעין
						26635 סלאמה
143,000.00 ז	143,000.00 ז			עודפים קודמים-סלאמה	1266350690	
16,000.00 ז	16,000.00 ז			הכנסות אחרות-סלאמה	1266350691	
1,912,000.00 ז	1,912,000.00 ז			החזר ארנונה בניכוי הוצאות-סלאמה	1266350709	
711,000.00 ז	711,000.00 ז			השתתפות מועצה ועד מקומי סלאמה	1266350710	

תקציב 2023 עדכון 1

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 23021000002 תקציב וביצוע שנתי

תחום הדוח -

234

תקציב 2023	תקציב 2023 מקורי	שם כרטיס	כרטיס	סה"כ
70,000.00 ז	70,000.00 ז	חשמל תאורת רחובות-סלאמה	1266350711	
2,852,000.00 ז	2,852,000.00 ז			סה"כ 26635 סלאמה
				26636 ערב אלנעים
10,000.00 ז	10,000.00 ז	הכנסות אחרות-ערב אלנעים	1266360691	
0.00	0.00	הכנסות מפעילות נוער-ערב אל נעים	1266360692	
186,000.00 ז	186,000.00 ז	החזר ארנונה בניכוי הוצאות-ערב אל נעים	1266360709	
173,000.00 ז	173,000.00 ז	השתתפות מועצה ועד מקומי ערב אלנעי	1266360710	
8,000.00 ז	8,000.00 ז	חשמל תאורת רחובות-ערב אלנעים	1266360711	
377,000.00 ז	377,000.00 ז			סה"כ 26636 ערב אלנעים
				2660 ועדים בדואים-כללי
1,400,000.00 ז	1,200,000.00 ז	סלאמה - החזר מהגביה	1266000710	
130,000.00 ז	110,000.00 ז	דמייה-החזר מהגביה	1266000712	
250,000.00 ז	200,000.00 ז	חוסנייה-החזר מהגביה	1266000713	
480,000.00 ז	390,000.00 ז	כמאנה-החזר מהגביה	1266000714	
140,000.00 ז	110,000.00 ז	ראס אלעין-החזר מהגביה	1266000715	
200,000.00 ז	142,000.00 ז	ערב אלנעים - החזר מהגביה	1266000716	
2,600,000.00 ז	2,152,000.00 ז			סה"כ 2660 ועדים בדואים-כללי
				2662 הכנסות משפטיות ועדים בדואים
5,000.00 ז	5,000.00 ז	הל' משפטיות דמייה - גביה	1266210490	
5,000.00 ז	5,000.00 ז	הל' משפטיות חוסנייה - גביה	1266220490	
5,000.00 ז	5,000.00 ז	הל' משפטיות כמאנה - גביה	1266230490	
5,000.00 ז	5,000.00 ז	הל' משפטיות ראס אלעין - גביה	1266240490	
10,000.00 ז	10,000.00 ז	הל' משפטיות סלאמה - גביה	1266250490	
30,000.00 ז	30,000.00 ז			סה"כ 2662 הכנסות משפטיות ועדים בדואים
7,866,000.00 ז	7,406,000.00 ז			סה"כ 266 ועדים מקומיים
				267 השתתפות בביטוחים
135,000.00 ז	135,000.00 ז	השת' בביטוח - תאגידים	1267000440	
135,000.00 ז	135,000.00 ז			סה"כ 267 השתתפות בביטוחים
				269 הכנסות שונות
				2691 שרותי מחשוב
100,000.00 ז	100,000.00 ז	השת' במחשוב - מ. קהילתי	1269100441	
100,000.00 ז	100,000.00 ז			סה"כ 2691 שרותי מחשוב
				2692 שרותי גזברות
83,000.00 ז	83,000.00 ז	השת' מפעם - תקורות	1269200491	
10,000.00 ז	10,000.00 ז	הל' טיפול עו"ד - גביה	1269200492	
1,430,000.00 ז	1,300,000.00 ז	החזר הוצ' גביה-א.ת.בר-לב-גביה	1269200493	
19,000.00 ז	19,000.00 ז	הל' אכיפה מנהלית-ישובים בדוויים-גביה	1269200494	
1,542,000.00 ז	1,412,000.00 ז			סה"כ 2692 שרותי גזברות
				2693 הכנסות מימון
3,000.00 ז	3,000.00 ז	הל' ריבית והצמדה - גביה	1269300660	
250,000.00 ז	100,000.00 ז	הל' ריבית והצמדה - הנה"ח	1269300661	
0.00	0.00	החזר הלואה חכ"ל	1269300662	
10,000.00 ז	0.00	הכנסות מרכז צעירים-גביה	1269320290	
263,000.00 ז	103,000.00 ז			סה"כ 2693 הכנסות מימון
				2695 נכסים וביטוחים
50,000.00 ז	50,000.00 ז	דמי מכרזים - גביה	1269500490	
10,000.00 ז	10,000.00 ז	השת' מפעם - רכש וקנינות	1269500491	
60,000.00 ז	60,000.00 ז			סה"כ 2695 נכסים וביטוחים
				2696 הכנסות כלליות
				26960 הכנסות שכ"ד

תקציב 2023 עדכון 1

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 23021000002 תקציב וביצוע שנתי

תחום הדוח -

						234	
עדכון 1 תקציב 2023	תקציב 2023 מקורי	שם כרטיס	כרטיס				
140,000.00 ז	140,000.00 ז	הכ' שכ"ד - גביה	1269600640				
0.00	0.00	הכ' שכ"ד - הנה"ח	1269600641				
550,000.00 ז	550,000.00 ז	השכרת גגות למתקנים פוטו-וולטאיים	1269600651				
210,000.00 ז	210,000.00 ז	דמי שימוש מתקני קשר-גביה	1269610650				
900,000.00 ז	900,000.00 ז			26960 הכנסות שכ"ד		סה"כ	
				26962 השת' בחשמל ושונות			
1,000.00 ז	1,000.00 ז	הכנסות שונות-גביה	1269620490				
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				
12,000.00 ז	0.00	הכנסות חשמל-נתיב אקספרס	1269620494				
0.00	0.00	הכנסות מחשמל משלמים שונים-גביה	1269620496				
0.00	0.00	הכנסות שונות-הנה"ח	1269620497				
32,000.00 ז	20,000.00 ז			26962 השת' בחשמל ושונות		סה"כ	
932,000.00 ז	920,000.00 ז			2696 הכנסות כלליות		סה"כ	
				2697 פיתוח ישובים			
0.00	0.00	הכ' משתתפים ק.תעסוקה - גביה	1269700490				
90,000.00 ז	90,000.00 ז	מ.הבטחון-יעוץ והכוונה לחיילים משוחרר	1269700970				
90,000.00 ז	90,000.00 ז			2697 פיתוח ישובים		סה"כ	
				2698 קידום מעמד האישה			
0.00	0.00	הכנסות משתתפים-קידום מעמד האישה	1269800290				
0.00	0.00			2698 קידום מעמד האישה		סה"כ	
2,987,000.00 ז	2,685,000.00 ז			269 הכנסות שונות		סה"כ	
10,998,000.00 ז	10,236,000.00 ז			26 שרותים מקומיים שונים		סה"כ	
17,581,000.00 ז	16,506,000.00 ז			2 שרותים מקומיים		סה"כ	
				3 שרותים ממלכתיים			
				31 חינוך			
				311 מנהל החינוך			
				3113 גפן רשותי			
1,076,000.00 ז	1,076,000.00 ז	מ.החינוך גפן רשותי נושא 708	1311300920				
1,076,000.00 ז	1,076,000.00 ז			3113 גפן רשותי		סה"כ	
				3110 סל רשותי משה"ח			
1,000.00 ז	1,000.00 ז	הכנ' ביטוח תל' בח.בית-גביה	1311000290				
0.00	0.00	השתתפות עבור העסקת סטאז'רים	1311000492				
1,000.00 ז	1,000.00 ז			3110 סל רשותי משה"ח		סה"כ	
				3112 צהרונים(ניצנים)			
0.00	0.00	החזר להורים השת' מ.החינוך(שכניה וגיל	1311200290				
400,000.00 ז	400,000.00 ז	השת' מ.החינוך בצהרונים ב"ס (ניצנים)	1311200922				
400,000.00 ז	400,000.00 ז			3112 צהרונים(ניצנים)		סה"כ	
1,477,000.00 ז	1,477,000.00 ז			311 מנהל החינוך		סה"כ	
				312 חינוך קדם יסודי			
				3122 גנים			
				גנים כללי			
0.00	0.00	השת' הורים גנים חריגי גיל - גביה	1312200410				
6,000.00 ז	0.00	אג"ח גנים מחוץ לאזור-גביה	1312200412				
1,593,000.00 ז	1,330,000.00 ז	השת' יישובים במימון מלא לגנים	1312200416				
48,000.00 ז	48,000.00 ז	השת' בגן עודף כמאנה	1312200417				
18,909,000.00 ז	17,539,000.00 ז	השת' מ. החינוך בגנים	1312200920				
0.00	12,000.00 ז	השת'מ.החינוך בקטנות גנים טיפוליים	1312200921				

תקציב 2023 עדכון 1

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:2302100002 תקציב וביצוע שנתי

מ.א. משגב

תחום הדוח -

234

עדכון 1 תקציב 2023	תקציב 2023 מקורי	שם כרטיס	כרטיס	סה"כ
30,000.00 ז	30,000.00 ז	השת' מ.החינוך באגרות	1312200923	גנים כללי
5,000.00 ז	0.00	הכנסות גן דולב משה"ח	1312200924	
263,000.00 ז	267,000.00 ז	השת' מ.החינוך בגנים עודפים	1312200925	
532,000.00 ז	381,000.00 ז	השת' מ.החינוך בסייעת שניה בגנים	1312200927	
0.00	0.00	השת' משה"ח ביוח"א גנים	1312200928	
0.00	0.00	הכנסות גן דולב הזנה-משה"ח	1312200929	
21,386,000.00 ז	19,607,000.00 ז			
				גנים אגרות חינוך
103,000.00 ז	103,000.00 ז	ביטוח ילדי גנים - גביה	1312210220	גנים אגרות חינוך
0.00	0.00	ביטוח ילדי גנים - הנה"ח	1312210224	
100,000.00 ז	100,000.00 ז	השת' סל תרבות גנים - גביה	1312210411	
203,000.00 ז	203,000.00 ז			
				קרבת/תל"ן גנים
0.00	0.00	השת' הורים בתל"ן גנים יהודים-גביה	1312230422	קרבת/תל"ן גנים
0.00	0.00			סה"כ
21,589,000.00 ז	19,810,000.00 ז			סה"כ
				3124 מעונות ופעוטונים
26,000.00 ז	26,000.00 ז	ביטוח ילדי פעוטונים	1312400492	3124 מעונות ופעוטונים
200,000.00 ז	200,000.00 ז	הדרכה בפועוטונים- הכנסות ממשד הח	1312400920	
226,000.00 ז	226,000.00 ז			
				3128 קייטנות קיץ
426,000.00 ז	426,000.00 ז	קייטנות קיץ-השת' הורים - גביה	1312800420	3128 קייטנות קיץ
5,000.00 ז	5,000.00 ז	קייטנות קיץ- השת' הורים- הנה"ח	1312800421	
29,000.00 ז	29,000.00 ז	קייטנות גנים קיץ-השתת' ועדים בדואים	1312800422	
500,000.00 ז	500,000.00 ז	מסגרות קיץ גנים ח.רגיל-הכנסות מ.חינוך	1312800920	
4,000.00 ז	4,000.00 ז	קייטנות חגים גנים השת' הורים -גביה	1312900420	
260,000.00 ז	260,000.00 ז	קייטנות גנים בחגים-משה"ח	1312900921	
1,224,000.00 ז	1,224,000.00 ז			
23,039,000.00 ז	21,260,000.00 ז			312 סה"כ
				313 חנוך יסודי
				3132 בתי ספר יסודיים
				31321 יסודי משגב
				כללי
44,000.00 ז	44,000.00 ז	השתתפות ב"ס שכר-משגב	1313210490	כללי
0.00	0.00	אג"ח ב"ס מחוז לאזור משגב - גביה	1313210491	
599,000.00 ז	619,000.00 ז	ניהול עצמי מ.חינוך-משגב	1313210920	
66,000.00 ז	66,000.00 ז	שרתים- משגב	1313210923	
21,000.00 ז	21,000.00 ז	מזכירים - משגב	1313210924	
730,000.00 ז	750,000.00 ז			
				אגרות
57,000.00 ז	58,000.00 ז	סל תרבות משגב - גביה	1313211292	אגרות
0.00	0.00	מסיבות ו' משגב - גביה	1313211293	
45,000.00 ז	46,000.00 ז	ביטוח תלמידים משגב - גביה	1313211294	
133,000.00 ז	133,000.00 ז	טיולים משגב - גביה	1313211295	
182,000.00 ז	189,000.00 ז	ספרי לימוד משגב - גביה	1313211296	
0.00	0.00	החזרים להורים מלגות משה"ח י.משגב -	1313211297	
0.00	0.00	החזרים להורים אגרות י.משגב שנ"ל קו	1313211298	
417,000.00 ז	426,000.00 ז			
232,000.00 ז	255,000.00 ז	הל' סייעת - משגב	1313212920	כיתות שילוב
20,000.00 ז	0.00	הכנסות נוספות מ.חינוך-חינוך מיוחד-מש	1313212921	

תקציב 2023 עדכון 1

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 2302100002 תקציב וביצוע שנתי

תחום הדוח -

234		שם כרטיס	כרטיס	תקציב 2023 מקורי	עדכון 1 תקציב 2023
סה"כ		כיתות שילוב		255,000.00 ז	252,000.00 ז
		קרן קרב			
		קרן קרב משגב - גביה	1313213421	169,000.00 ז	163,000.00 ז
		השת"ס מוסדי בקרב-משגב	1313213422	67,000.00 ז	0.00
		השת"ס רשותי בקרב-משגב	1313213423	61,000.00 ז	0.00
סה"כ		קרן קרב		297,000.00 ז	163,000.00 ז
סה"כ		31321 יסודי משגב		1,728,000.00 ז	1,562,000.00 ז
		31322 יסודי עודד			
		כללי			
		אג"ח ב'ס מחוץ לאזור עודד - גביה	1313220490	0.00	3,000.00 ז
		ניהול עצמי מ.חינוך-עודד	1313220920	284,000.00 ז	310,000.00 ז
		שרתים - עודד	1313220923	0.00	22,000.00 ז
		מזכירים - עודד	1313220924	0.00	7,000.00 ז
		הכנסות שונות משה"ח-עודד	1313220926	0.00	3,000.00 ז
סה"כ		כללי		284,000.00 ז	345,000.00 ז
		קרן קרב			
		השת"ס בקרב - עודד	1313223421	75,000.00 ז	83,000.00 ז
		השת"ס מוסדי קרב-עודד	1313223422	30,000.00 ז	0.00
		השת"ס רשותי בקרב-עודד	1313223423	27,000.00 ז	0.00
סה"כ		קרן קרב		132,000.00 ז	83,000.00 ז
		אגרות הורים			
		החזרים להורים מלגות משה"ח עודד-גביה	1313221291	0.00	17,000.00 ז
		ביטוח תלמידים עודד-גביה	1313221294	0.00	3,000.00 ז
		טילים עודד-גביה	1313221295	0.00	43,000.00 ז
		רכישה מרוכזת של שירותים לתלמיד עודד	1313221297	0.00	57,000.00 ז
		תכנית לימודים נוספת עודד-גביה	1313221298	0.00	200,000.00 ז
		ביטוח תלמידים - עודד - גביה	1313221492	21,000.00 ז	21,000.00 ז
סה"כ		אגרות הורים		21,000.00 ז	341,000.00 ז
		שילוב			
		הכנסות סייעת-י. עודד	1313222920	0.00	56,000.00 ז
סה"כ		שילוב		0.00	56,000.00 ז
סה"כ		31322 יסודי עודד		437,000.00 ז	825,000.00 ז
		יסודי סלאמה			
		כללי			
		השת"ס י.סלאמה בשכר	1313230490	39,000.00 ז	39,000.00 ז
		ניהול עצמי מ.חינוך-סלאמה	1313230920	388,000.00 ז	390,000.00 ז
		מזכירים - סלאמה	1313230924	0.00	0.00
סה"כ		כללי		427,000.00 ז	429,000.00 ז
		אגרות			
		ביטוח א. חינוך סלאמה - גביה	1313231294	28,000.00 ז	28,000.00 ז
סה"כ		אגרות		28,000.00 ז	28,000.00 ז
סה"כ		יסודי סלאמה		455,000.00 ז	457,000.00 ז
		31324 יסודי גליל			
		כללי			
		השת"ס ע.מ.יד ביד בהסעות - גליל	1313240440	142,000.00 ז	141,000.00 ז
		השתתפות ב'ס בשכר-גליל	1313240490	0.00	25,000.00 ז
		ניהול עצמי מ.חינוך-גליל	1313240920	286,000.00 ז	296,000.00 ז
		מזכירים - גליל	1313240924	0.00	0.00
סה"כ		כללי		428,000.00 ז	462,000.00 ז
		קרן קרב			

תקציב 2023 עדכון 1

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 23021000002 תקציב וביצוע שנתי

מ.א. משגב

תחום הדוח -

234

עדכון 1 תקציב 2023	תקציב 2023 מקורי	שם כרטיס	כרטיס		סה"כ
76,000.00 ז	76,000.00 ז	השת' הורים/עמותה בקרב - גליל	1313243421		
0.00	30,000.00 ז	השת' סל מוסדי בקרב-גליל	1313243441		
0.00	27,000.00 ז	השת' סל רשותי בקרב-גליל	1313243442		
76,000.00 ז	133,000.00 ז			קרן קרב	
538,000.00 ז	561,000.00 ז			31324 יסודי גליל	
				31325 יסודי גילון	
				כללי	
32,000.00 ז	30,000.00 ז	השתתפות בי"ס בשכר-גילון	1313250490		
395,000.00 ז	433,000.00 ז	ניהול עצמי מ.חינוך-גילון	1313250920		
44,000.00 ז	40,000.00 ז	שרתים - גילון	1313250923		
14,000.00 ז	13,000.00 ז	מזכירים - גילון	1313250924		
485,000.00 ז	516,000.00 ז			כללי	
				אגרות	
37,000.00 ז	40,000.00 ז	סל תרבות גילון - גביה	1313251292		
0.00	0.00	מסיבות ו' גילון - גביה	1313251293		
29,000.00 ז	32,000.00 ז	ביטוח תלמידים גילון - גביה	1313251294		
84,000.00 ז	91,000.00 ז	טיולים גילון - גביה	1313251295		
118,000.00 ז	130,000.00 ז	ספרי לימוד גילון - גביה	1313251296		
0.00	0.00	החזרים להורים מלגות משה"ח גילון-גביה	1313251297		
0.00	0.00	החזרים להורים אגרות גילון שני"ל קודמת	1313251298		
0.00	0.00	החזרים להורים סל עולה גילון-גביה	1313251299		
268,000.00 ז	293,000.00 ז			אגרות	
				כיתת שילוב	
25,000.00 ז	30,000.00 ז	אגרות תלמידי חוץ-גילון	1313252290		
196,000.00 ז	196,000.00 ז	הכל סיעות - יסודי גילון	1313252920		
0.00	0.00	הזנה והכנסות נוספות ממש"ח ח.מיחד	1313252921		
221,000.00 ז	226,000.00 ז			כיתת שילוב	
				קרן קרב	
106,000.00 ז	113,000.00 ז	קרן קרב גילון - גביה	1313253421		
106,000.00 ז	113,000.00 ז			קרן קרב	
1,080,000.00 ז	1,148,000.00 ז			31325 יסודי גילון	
				יסודי שכניה	
				כללי	
29,000.00 ז	28,000.00 ז	השתתפות בי"ס בשכר-שכניה	1313260490		
433,000.00 ז	434,000.00 ז	ניהול עצמי מ.חינוך-שכניה	1313260920		
0.00	0.00	מזכירים - שכניה	1313260924		
462,000.00 ז	462,000.00 ז			כללי	
				אגרות	
0.00	0.00	החזר מלגות להורים - גביה	1313261290		
39,000.00 ז	38,000.00 ז	סל תרבות שכניה - גביה	1313261292		
0.00	0.00	מסיבות ו' שכניה - גביה	1313261293		
31,000.00 ז	30,000.00 ז	ביטוח תלמידים שכניה - גביה	1313261294		
84,000.00 ז	84,000.00 ז	טיולים שכניה - גביה	1313261295		
126,000.00 ז	123,000.00 ז	ספרי לימוד שכניה - גביה	1313261296		
0.00	0.00	החזרים להורים אגרות שכניה שני"ל קודמת	1313261298		
280,000.00 ז	275,000.00 ז			אגרות	
				קרן קרב	
113,000.00 ז	111,000.00 ז	קרן קרב שכניה - גביה	1313263421		
113,000.00 ז	111,000.00 ז			קרן קרב	
855,000.00 ז	848,000.00 ז			יסודי שכניה	

תקציב 2023 עדכון 1

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 23021000002 תקציב וביצוע שנתי

תחום הדוח -

234

תקציב 2023 מקורי	תקציב 2023 עדכון 1	שם כרטיס	כרטיס	סה"כ	כללי
יסודי מורשת					
כללי					
21,000.00 ז	20,000.00 ז	השת' י.מורשת בשכר	1313270490		
278,000.00 ז	296,000.00 ז	ניהול עצמי מ.חינוך-מורשת	1313270920		
22,000.00 ז	14,000.00 ז	שרתים- מורשת	1313270923		
7,000.00 ז	5,000.00 ז	מזכירים - מורשת	1313270924		
3,000.00 ז	0.00	הכנסות שונות משה"ח-מורשת	1313270926		
331,000.00 ז	335,000.00 ז				כללי
אגרות					
27,000.00 ז	27,000.00 ז	סל תרבות מורשת - גביה	1313271292		
0.00	0.00	מסיבות ו' מורשת - גביה	1313271293		
21,000.00 ז	22,000.00 ז	ביטוח תלמידים מורשת - גביה	1313271294		
58,000.00 ז	58,000.00 ז	טיולים מורשת - גביה	1313271295		
86,000.00 ז	88,000.00 ז	ספרי לימוד מורשת - גביה	1313271296		
0.00	0.00	החזרים להורים מלגות משה"ח מורשת -	1313271297		
0.00	0.00	רכישה מרוכזת-מורשת	1313271299		
0.00	0.00	החזרים להורים סל עולה משה"ח-מורשת	1313271300		
192,000.00 ז	195,000.00 ז				אגרות
קרן קרב					
77,000.00 ז	77,000.00 ז	קרן קרב מורשת - גביה	1313273421		
77,000.00 ז	77,000.00 ז				קרן קרב
כיתת שילוב					
56,000.00 ז	56,000.00 ז	הכנסות סייעת-יסודי מורשת	1313272926		
56,000.00 ז	56,000.00 ז				כיתת שילוב
656,000.00 ז	663,000.00 ז				יסודי מורשת
יסודי כאמנה					
כללי					
27,000.00 ז	27,000.00 ז	השת' י.כאמנה בשכר	1313290490		
233,000.00 ז	244,000.00 ז	ניהול עצמי מ.חינוך-כאמנה	1313290920		
67,000.00 ז	66,000.00 ז	שרתים -כאמנה	1313290923		
21,000.00 ז	210,000.00 ז	מזכירים - כאמנה	1313290924		
348,000.00 ז	547,000.00 ז				כללי
אגרות					
18,000.00 ז	19,000.00 ז	ביטוח תלמידים כאמנה - גביה	1313291294		
18,000.00 ז	19,000.00 ז				אגרות
כיתות שילוב					
144,000.00 ז	167,000.00 ז	הל' סייעות - כאמנה	1313292926		
144,000.00 ז	167,000.00 ז				כיתות שילוב
510,000.00 ז	733,000.00 ז				יסודי כאמנה
31328 מעלה צביה					
כללי					
23,000.00 ז	0.00	אגרות ת.חוץ מעל"צ-גביה	1313280290		
25,000.00 ז	24,000.00 ז	השתתפות בי"ס בשכר-מעל"צ	1313280490		
0.00	32,000.00 ז	הכנסות אג"ח - מעל"צ	1313280491		
182,000.00 ז	182,000.00 ז	ניהול עצמי מ.חינוך-מעל"צ	1313280920		
16,000.00 ז	0.00	שרתים-מעל"צ	1313280923		
7,000.00 ז	0.00	מזכירים-מעל"צ	1313280924		
3,000.00 ז	0.00	הכנסות שונות משה"ח-מעל"צ	1313280926		
256,000.00 ז	238,000.00 ז				כללי
אגרות					

תקציב 2023 עדכון 1

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 2302100002 תקציב וביצוע שנתי

תחום הדוח -

234

עדכון 1 תקציב 2023	תקציב 2023 מקורי	שם כרטיס	כרטיס	
0.00	0.00	ספרי לימוד מעל"צ-גביה	1313281291	
26,000.00 ז	26,000.00 ז	סל תרבות מעל"צ-גביה	1313281292	
21,000.00 ז	21,000.00 ז	ביטוח תלמידים מעל"צ-גביה	1313281294	
0.00	0.00	טיולים מעל"צ-גביה	1313281295	
0.00	0.00	החזרים להורים אגרות שנים קודמות מע	1313281296	
0.00	0.00	הכנסות תל"ן יסודי מעל"צ-גביה	1313281297	
0.00	0.00	רכישת שירותים מרצון מעל"צ-גביה	1313281298	
0.00	0.00	החזרים להורים מלגות משה"ח-מעל"צ	1313281299	
58,000.00 ז	58,000.00 ז	טיולים מעל"צ-משה"ח	1313281920	
105,000.00 ז	105,000.00 ז			אגרות
				סה"כ
				קרן קרב
80,000.00 ז	75,000.00 ז	קרן קרב מעל"צ-גביה	1313283421	
0.00	30,000.00 ז	השת"ס מוסדי בקרב-מעל"צ	1313283422	
0.00	27,000.00 ז	השת"ס רשותי בקרב-מעל"צ	1313283423	
80,000.00 ז	132,000.00 ז			קרן קרב
				סה"כ
				חינוך מיוחד
56,000.00 ז	0.00	הכנסות סייעות משה"ח-מעל"צ	1313282920	
0.00	0.00	הזנה והכנסות אחרות כיתת תקשורת-מ	1313282921	
56,000.00 ז	0.00			חינוך מיוחד
				סה"כ
497,000.00 ז	475,000.00 ז			31328 מעלה צביה
				סה"כ
				31320 יסודי לבון
				31320 כיתת שילוב
5,000.00 ז	0.00	אג"ח ת.ח. חוץ לבון-גביה	1313200291	
29,000.00 ז	27,000.00 ז	השת"ס בשכר יסודי הרכס	1313200490	
329,000.00 ז	238,000.00 ז	ניהול עצמי מ.ח.ינוך-לבון	1313200920	
20,000.00 ז	0.00	שרתים-לבון	1313200923	
6,000.00 ז	0.00	מזכירים-לבון	1313200924	
0.00	0.00	הכנסות שונות משה"ח-לבון	1313200926	
0.00	0.00	א.חינוך לבון-גביה	1313201290	
0.00	0.00	רכישות שירותים מרצון- יסודי לבון	1313201291	
30,000.00 ז	29,000.00 ז	סל תרבות לבון-גביה	1313201292	
0.00	0.00	מסיבות ו' לבון-גביה	1313201293	
24,000.00 ז	23,000.00 ז	ביטוח תלמידים לבון-גביה	1313201294	
36,000.00 ז	36,000.00 ז	טיולים לבון-גביה	1313201295	
36,000.00 ז	0.00	ספרי לימוד לבון-גביה	1313201299	
0.00	0.00	החזר סל עולה להורים-לבון	1313201300	
61,000.00 ז	0.00	הכ' סייעת-י.לבון	1313202920	
87,000.00 ז	84,000.00 ז	קרן קרב לבון-גביה	1313203421	
0.00	30,000.00 ז	השת"ס רשותי בקרב-הרכס	1313203423	
663,000.00 ז	467,000.00 ז			31320 כיתת שילוב
663,000.00 ז	467,000.00 ז			סה"כ
7,643,000.00 ז	7,515,000.00 ז			31320 יסודי לבון
				סה"כ
				3132 בתי ספר יסודיים
				3133 חינוך מיוחד
4,262,000.00 ז	3,500,000.00 ז	סייעות שילוב - ח.מיוחד	1313300920	
1,730,000.00 ז	1,730,000.00 ז	מלויים - ח.מיוחד	1313300921	
4,200,000.00 ז	3,800,000.00 ז	הסעות - ח.מיוחד	1313300923	
10,192,000.00 ז	9,030,000.00 ז			3133 חינוך מיוחד
				סה"כ
				3138 קייטנות בתי ספר יסודיים
0.00	0.00	הכנסות הורים קיטנת לבון-גביה	1313800290	
115,000.00 ז	115,000.00 ז	הכנסות הורים קיטנת משגב-גביה	1313810290	
175,000.00 ז	175,000.00 ז	השת"ס משה"ח בקייטנות יסודי משגב	1313810920	
31,000.00 ז	31,000.00 ז	הכנסות הורים קיטנת עווד-גביה	1313820290	

תקציב 2023 עדכון 1

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 2302100002 תקציב וביצוע שנתי

תחום הדוח -

234

עדכון 1 תקציב 2023	תקציב 2023 מקורי	שם כרטיס	כרטיס	
61,000.00 ז	61,000.00 ז	השת' משה"ח בקיטנות בי"ס עודד	1313820920	
21,000.00 ז	21,000.00 ז	הכנסות הורים קיטנת סלאמה-גביה	1313830290	
20,000.00 ז	20,000.00 ז	הכנסות וועדים קיטנת בי"ס סלאמה	1313830291	
110,000.00 ז	110,000.00 ז	הכנסות משה"ח בקיטנות סלאמה	1313830920	
15,000.00 ז	15,000.00 ז	הכנסות הורים קיטנת בי"ס גליל-גביה	1313840290	
39,000.00 ז	39,000.00 ז	השת' משה"ח בקיטנות בי"ס גליל	1313840920	
97,000.00 ז	97,000.00 ז	הכנסות הורים קיטנת הר גילון-גביה	1313850290	
175,000.00 ז	175,000.00 ז	השת' משה"ח בקיטנות יסודי הר גילון	1313850920	
83,000.00 ז	83,000.00 ז	הכנסות הורים קיטנת הר שכניה-גביה	1313860290	
135,000.00 ז	135,000.00 ז	השת' משה"ח בקיטנות יסודי הר שכניה	1313860920	
42,000.00 ז	42,000.00 ז	הכנסות הורים קיטנת יסודי מורשת-גביה	1313870290	
76,000.00 ז	76,000.00 ז	השת' משה"ח בקיטנות יסודי מורשת	1313870920	
17,000.00 ז	17,000.00 ז	הכנסות הורים קיטנת כמאנה-גביה	1313890290	
17,000.00 ז	17,000.00 ז	הכנסות וועדים קיטנת בי"ס כמאנה	1313890291	
101,000.00 ז	101,000.00 ז	הכנסות משה"ח בקיטנות כמאנה	1313890920	
0.00	0.00	קייטנות בי"ס קיץ-מרכז	1313899920	
1,330,000.00 ז	1,330,000.00 ז			סה"כ 313 קייטנות בתי ספר יסודיים
				3137 קייטנות חגים בי"ס
0.00	0.00	הכנ' הורים קייטנת לבון חגים-גביה	1313700290	
0.00	0.00	איזון הכנסות קיטנות חגים בתי ספר	1313700920	
0.00	0.00	הכנ' הורים קייטנת חגים משגב-גביה	1313710290	
0.00	0.00	הכנ' הורים ק. חגים עודד- גביה	1313720290	
0.00	0.00	הכנ' הורים ק. חגים גילון- גביה	1313750290	
0.00	0.00	הכנ' הורים ק. חגים שכניה	1313760290	
0.00	0.00	הכנ' הורים ק. חגים מורשת-גביה	1313770290	
0.00	0.00	הכנ' הורים ק. חגים מעל' צ-גביה	1313780290	
0.00	0.00	הכנ' הורים ק. חגים כמאנה-גביה	1313790290	
0.00	0.00			סה"כ 3137 קייטנות חגים בי"ס
19,165,000.00 ז	17,875,000.00 ז			סה"כ 313 חנוך יסודי
				315 חינוך על יסודי
				31570 מינהלת הקמפוס
90,000.00 ז	90,000.00 ז	הכנסות תלמידים הסעות כרמיאל-גביה	1315700491	
0.00	0.00	ד. שימוש מ.קהילתי במשרדי הקמפוס	1315700494	
30,000.00 ז	30,000.00 ז	הכל הרשאה להשכרת לוקרים	1315700495	
1,950,000.00 ז	1,950,000.00 ז	הכנסות תקורה אסיף	1315700496	
2,450,000.00 ז	2,450,000.00 ז	הכנסות תקורה קציר	1315700497	
800,000.00 ז	800,000.00 ז	הכנסות תקורה עומר	1315700498	
0.00	0.00	הכנסות מהורים מודל UN	1315700500	
80,000.00 ז	0.00	הכנסות שיפוצי על יסודי משגב	1315700501	
18,000.00 ז	18,000.00 ז	שכ"ד קפיטריה-גביה	1315700640	
18,000.00 ז	18,000.00 ז	השת' קפיטריה בחשמל-גביה	1315700641	
30,000.00 ז	30,000.00 ז	שימוש במבנה א.פיס-הנה"ח	1315705650	
450,000.00 ז	450,000.00 ז	השת' מ. החינוך באשכול פיס	1315705929	
5,916,000.00 ז	5,836,000.00 ז			סה"כ 31570 מינהלת הקמפוס
				31572 על יסודי מקיף משגב
				315720 מקיף משגב כללי
91,000.00 ז	91,000.00 ז	אג"ח תלמידי חוץ - הנה"ח	1315720490	
0.00	0.00	אג"ח תלמידי חוץ - גביה	1315720491	
5,000.00 ז	5,000.00 ז	הכל שונות מקיף משגב - גביה	1315720492	
30,000.00 ז	30,000.00 ז	הכל שונות מקיף משגב - הנה"ח	1315720494	
16,703,000.00 ז	16,703,000.00 ז	שכל"מ שעות מורים - חט"ע כולל השאלה	1315720920	
0.00	0.00	תוכניות גפ"ן-אסיף	1315720922	
1,258,000.00 ז	1,258,000.00 ז	סל תלמיד חט"ב	1315720925	

תקציב 2023 עדכון 1

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23021000002 תקציב וביצוע שנתי

מ.א. משגב

תחום הדוח -

234

עדכון 1 תקציב 2023	תקציב 2023 מקורי	שם כרטיס	כרטיס	
300,000.00 ז	300,000.00 ז	הקצבות חט"ע	1315720926	
18,387,000.00 ז	18,387,000.00 ז			סה"כ 315720 מקיף משגב כללי
				315723 מקיף משגב-פעילות חברתית
400,000.00 ז	400,000.00 ז	פע' חברתית ילדי משגב-גביה	1315723423	
400,000.00 ז	400,000.00 ז			סה"כ 315 מקיף משגב-פעילות חבר
				315721 מקיף משגב אגרות
0.00	0.00	החזר אגרות להורים-גביה	1315721290	
223,000.00 ז	223,000.00 ז	הכ' הורים תל"ן אסיף חט"ב-גביה	1315721291	
130,000.00 ז	130,000.00 ז	סל תרבות אסיף משגב-גביה	1315721292	
32,000.00 ז	32,000.00 ז	השת' הורים מסיבת יב - גביה	1315721293	
51,000.00 ז	51,000.00 ז	ביטוח תלמידים אסיף משגב - גביה	1315721294	
550,000.00 ז	550,000.00 ז	טיולים אסיף משגב - גביה	1315721295	
295,000.00 ז	295,000.00 ז	ספרי לימוד אסיף משגב - גביה	1315721296	
16,000.00 ז	16,000.00 ז	הכ' הורים מגמת עיצוב-אסיף-גביה	1315721298	
37,000.00 ז	37,000.00 ז	הכ' הורים מגמת צילום אסיף - גביה	1315721299	
21,000.00 ז	21,000.00 ז	הכ' הורים מגמת אומנות אסיף-גביה	1315721300	
42,000.00 ז	42,000.00 ז	הכ' הורים מגמת תאטרון אסיף-גביה	1315721301	
0.00	0.00	הכ' הורים תל"ן אסיף חט"ע-גביה	1315721302	
0.00	0.00	החזר מלגות משה"ח להורים אסיף-גביה	1315721303	
14,000.00 ז	14,000.00 ז	הכ' הורים מגמת קולנוע אסיף - גביה	1315721424	
1,411,000.00 ז	1,411,000.00 ז			סה"כ 315721 מקיף משגב אגרות
20,198,000.00 ז	20,198,000.00 ז			סה"כ 31572 על יסודי מקיף משגב
				31574 על יסודי קציר
				315740 על יסודי קציר-כללי
128,000.00 ז	128,000.00 ז	אג"ח תלמידי חוץ-הנה"ח (בי"ס קציר)	1315740490	
0.00	0.00	אג"ח תלמידי חוץ-גביה (בי"ס קציר)	1315740491	
0.00	0.00	הכנסות שונות-גביה (בי"ס קציר)	1315740492	
11,000.00 ז	11,000.00 ז	הכנסות שונות-הנה"ח על יסודי קציר	1315740494	
13,219,000.00 ז	13,219,000.00 ז	שכ"מ-שעות מורים חט"ע כולל השאלה	1315740920	
0.00	0.00	תוכניות גפ"ן-קציר	1315740922	
1,272,000.00 ז	1,272,000.00 ז	סל תלמיד-חט"ב (בי"ס קציר)	1315740925	
100,000.00 ז	100,000.00 ז	הקצבות משה"ח - בי"ס קציר	1315740926	
14,730,000.00 ז	14,730,000.00 ז			סה"כ 315740 על יסודי קציר-כללי
				315741 על יסודי קציר-אגרות
0.00	0.00	הכ' הורים - החזרים להורים קציר-גביה	1315741290	
244,000.00 ז	244,000.00 ז	הכ' הורים תל"ן קציר חט"ב-גביה	1315741291	
125,000.00 ז	125,000.00 ז	סל תרבות-גביה-בי"ס קציר	1315741292	
23,000.00 ז	23,000.00 ז	השת' הורים מסיבת י"ב-גביה-בי"ס קציר	1315741293	
49,000.00 ז	49,000.00 ז	ביטוח תלמידים-גביה-בי"ס קציר	1315741294	
532,000.00 ז	532,000.00 ז	טיולים-גביה-בי"ס קציר	1315741295	
280,000.00 ז	280,000.00 ז	ספרי לימוד-גביה-בי"ס קציר	1315741296	
13,000.00 ז	13,000.00 ז	הכ' הורים מגמת עיצוב-קציר-גביה	1315741298	
11,000.00 ז	11,000.00 ז	הכ' הורים מגמת צילום-קציר-גביה	1315741299	
19,000.00 ז	19,000.00 ז	הכ' הורים מגמת אומנות קציר-גביה	1315741300	
38,000.00 ז	38,000.00 ז	הכ' הורים מגמת תאטרון קציר-גביה	1315741301	
0.00	0.00	הכ' הורים תל"ן קציר חט"ע-גביה	1315741302	
11,000.00 ז	11,000.00 ז	הכ' הורים מגמת קולנוע-קציר-גביה	1315741424	
1,345,000.00 ז	1,345,000.00 ז			סה"כ 315741 על יסודי קציר-אגרות
				315743 על יסודי קציר-פעילות חברתית
399,000.00 ז	399,000.00 ז	פע' חברתית-ילדי משגב-גביה-בי"ס קציר	1315743423	
399,000.00 ז	399,000.00 ז			סה"כ 315 על יסודי קציר-פעילות חב

תקציב 2023 עדכון 1

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23021000002 תקציב וביצוע שנתי

תחום הדוח -

234		שם כרטיס	כרטיס	תקציב 2023 מקורי	עדכון 1 תקציב 2023
סה"כ		31574 על יסודי קציר		16,474,000.00 ז	16,474,000.00 ז
		31575 על יסודי חינוך מיוחד			
		315750 חינוך מיוחד כללי			
		1315750490	אג"ח תלמידי חוץ-הנה"ח-בי"ס עומר	232,000.00 ז	232,000.00 ז
		1315750494	הכנסות שונות-הנה"ח-עומר	50,000.00 ז	50,000.00 ז
		1315750920	הכנסות משה"ח-בי"ס עומר	1,537,000.00 ז	1,537,000.00 ז
סה"כ		315750 חינוך מיוחד כללי		1,819,000.00 ז	1,819,000.00 ז
		315751 חינוך מיוחד אגרות			
		1315751290	הכל הורים-החזרים להורים-עומר-גביה	0.00	0.00
		1315751292	סל תרבות בי"ס עומר-גביה	17,000.00 ז	17,000.00 ז
		1315751293	השתל הורים מסיבת י"ב-גביה	3,000.00 ז	3,000.00 ז
		1315751294	ביטוח תלמידים בי"ס עומר-גביה	7,000.00 ז	7,000.00 ז
		1315751295	טיולים בי"ס עומר-גביה	72,000.00 ז	72,000.00 ז
		1315751296	ספרי לימוד בי"ס עומר-גביה	38,000.00 ז	38,000.00 ז
		1315751298	הכל הורים מגמת עיצוב עומר - גביה	5,000.00 ז	5,000.00 ז
		1315751299	הכל הורים מגמת צילום עומר - גביה	17,000.00 ז	17,000.00 ז
		1315751300	הכל הורים מגמת אומנות עומר-גביה	2,000.00 ז	2,000.00 ז
		1315751301	הכל הורים מגמת תאטרון עומר-גביה	2,000.00 ז	2,000.00 ז
		1315751303	החזר מלגות משה"ח להורים עומר-גביה	0.00	0.00
סה"כ		315751 חינוך מיוחד אגרות		163,000.00 ז	163,000.00 ז
		315753 חינוך מיוחד פעילות חברתית			
		1315753423	פעל חברתית ילדי משגב-בי"ס עומר-גביה	0.00	0.00
		1315753424	פעל חברתית ת.חוץ-בי"ס עומר-גביה	53,000.00 ז	53,000.00 ז
סה"כ		315 חינוך מיוחד פעילות חבר		53,000.00 ז	53,000.00 ז
		31575 על יסודי חינוך מיוחד		2,035,000.00 ז	2,035,000.00 ז
		31576 מקיף סלאמה			
		315760 מקיף סלאמה כללי			
		1315760490	מלגות מ.חינוך	0.00	0.00
		1315760920	שכל"מ שעות מורים חט"ע כולל השאלה-	14,140,000.00 ז	14,140,000.00 ז
		1315760922	סל תלמיד מקיף סלאמה	850,000.00 ז	850,000.00 ז
		1315760929	תוכניות גפ'ן-מקיף סלאמה	635,000.00 ז	635,000.00 ז
סה"כ		315760 מקיף סלאמה כללי		15,625,000.00 ז	15,625,000.00 ז
		315761 מקיף סלאמה-אגרות			
		1315761292	סל תרבות מקיף סלאמה-גביה	5,000.00 ז	5,000.00 ז
		1315761294	ביטוח תלמידים מקיף סלאמה-גביה	33,000.00 ז	33,000.00 ז
		1315761295	טיולים מקיף סלאמה-גביה	70,000.00 ז	70,000.00 ז
		1315761297	תוכנית רובוטיקה-השתת' הורים-מ.סלאמה	25,000.00 ז	25,000.00 ז
		1315761490	הכל שונות הורים - מקיף סלאמה	0.00	0.00
		1315761492	הכנסות מסיבת סיום י"ב הורים-הנה"ח	15,000.00 ז	15,000.00 ז
		1315761493	טיולים מ.סלאמה-הנה"ח	120,000.00 ז	120,000.00 ז
		1315761494	הכנסות שונות הנה"ח-מקיף סלאמה	0.00	0.00
סה"כ		315761 מקיף סלאמה-אגרות		268,000.00 ז	268,000.00 ז
		31576 מקיף סלאמה		15,893,000.00 ז	15,893,000.00 ז
		31577 תיכון עווד			
		315770 תיכון עווד-כללי			
		1315770491	אג"ח בי"ס מחוץ לאזור תיכון עווד - גביה	0.00	0.00
		1315770493	מלגות משה"ח ת.עווד	0.00	0.00
		1315770920	הכנסות משה"ח - ת.עווד	0.00	0.00
		1315770922	סל תלמיד-ת.עווד	0.00	0.00
		1315770929	תוכניות גפ'ן-ת.עווד	0.00	0.00

תקציב 2023 עדכון 1

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 2302100002 תקציב וביצוע שנתי

תחום הדוח -

234

תקציב 2023	תקציב 2023 מקורי	שם כרטיס	כרטיס	234
0.00	0.00		315770 תיכון עווד-כללי	סה"כ
			315771 תיכון עווד-אגרות	
0.00	0.00	תל"ן תיכון עווד-גביה	1315771291	
0.00	0.00	ביטוח תלמידים ת.עווד- גביה	1315771294	
0.00	0.00	טיולים ת.עווד - גביה	1315771295	
0.00	0.00	רכישה מרוכזת ת.עווד-גביה	1315771297	
0.00	0.00	של"ח ת.עווד-גביה	1315771298	
0.00	0.00	השתתפות הורית בהסעות תלמידים-גבי	1315771299	
0.00	0.00	החזר מלגות משה"ח להורים.עווד-גבי	1315771303	
0.00	0.00			סה"כ 315771 תיכון עווד-אגרות
0.00	0.00			סה"כ 31577 תיכון עווד
60,516,000.00 ז	60,436,000.00 ז			סה"כ 315 חינוך על יסודי
				317 שרותים נוספים
				3171 קבט שמירה וביטחון
155,000.00 ז	155,000.00 ז	השת"מ. החנוך בקב"ט	1317100920	
1,570,000.00 ז	1,570,000.00 ז	השת"מ. לבטחון פנים באבטחה	1317100990	
1,725,000.00 ז	1,725,000.00 ז			סה"כ 3171 קבט שמירה וביטחון
				3172 חממה פדגוגית
1,000.00 ז	1,000.00 ז	הכל שונות - חממה פדגוגית - הנה"ח	1317200490	
1,000.00 ז	1,000.00 ז			סה"כ 3172 חממה פדגוגית
				3173 שירות פסיכולוגי
30,000.00 ז	30,000.00 ז	שפ"מ-הנה"ח	1317300420	
300,000.00 ז	300,000.00 ז	שפ"מ - גביה	1317300421	
2,000,000.00 ז	2,000,000.00 ז	השת"ב שירות פסיכולוגי	1317300920	
50,000.00 ז	50,000.00 ז	השת"ב בהדרכה משה"ח שפ"י (שעות)	1317300921	
0.00	0.00	השת"ב בשפ"י לכישורית	1317300923	
2,380,000.00 ז	2,380,000.00 ז			סה"כ 3173 שירות פסיכולוגי
				3174 מייקרים
0.00	0.00	הכנסות מייקרים קמפוס-הנה"ח	1317400491	
0.00	0.00			סה"כ 3174 מייקרים
				3175 התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון
				31750 חדרי שלווה
33,000.00 ז	118,000.00 ז	השת"משה"ח תוכנית לאומית 360	1317500920	
57,000.00 ז	0.00	השת"משרד הבריאות בתוכנית לאומית	1317500940	
90,000.00 ז	118,000.00 ז			סה"כ 31750 חדרי שלווה
				31752 מרכז נוער ישובי
86,000.00 ז	60,000.00 ז	השת"משה"ח ב"מרכז נוער ישובי" - 360	1317520920	
60,000.00 ז	0.00	הכנסות משרה"ח - קידום נוער - 360-ד	1317520921	
146,000.00 ז	60,000.00 ז			סה"כ 31752 מרכז נוער ישובי
236,000.00 ז	178,000.00 ז			סה"כ תכנית הלאומית לילדים ונוער
				3176 רווחה קידום נוער
41,000.00 ז	41,000.00 ז	השת"הורים בק.נוער - גביה	1317600420	
80,000.00 ז	80,000.00 ז	השת"מח' רווחה במדריכים - קידום נוער	1317600490	
434,000.00 ז	304,000.00 ז	השת"קמפוס בשכר מדריכים-קידום נוער	1317600491	
10,000.00 ז	10,000.00 ז	הכנסות אג"ח - קידום נוער	1317600494	
0.00	48,000.00 ז	השת"מעל"צ בשכר מדריכים-קידום נוער	1317600495	
48,000.00 ז	48,000.00 ז	השת"עווד בשכר מדריכים-קידום נוער	1317600496	
60,000.00 ז	60,000.00 ז	השת"תב"ר 1549 במדריך מניעה-קידום	1317600520	
441,000.00 ז	441,000.00 ז	השת"בשכ"ע מנהל ילדים ונוער בסיכון	1317600920	
120,000.00 ז	120,000.00 ז	הסעות קידום נוער	1317600921	

תקציב 2023 עדכון 1

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 23021000002 תקציב וביצוע שנתי

תחום הדוח -

234		שם כרטיס	כרטיס	תקציב 2023 מקורי	עדכון 1 תקציב 2023
		השת' מ.חינוך בביטוח תלמידים קידום נו	1317600928	2,000.00 ז	2,000.00 ז
סה"כ	3176 רווחה קידום נוער			1,154,000.00 ז	1,236,000.00 ז
	3177 קבסים				
		השתתפות הורים בקב"ס-גבייה	1317700420	12,000.00 ז	12,000.00 ז
		השתתפות מוסדות בפעילות קב"ס-הנה	1317700490	3,000.00 ז	3,000.00 ז
		השת'מ.חינוך בקב"ס	1317700920	177,000.00 ז	177,000.00 ז
		טיפול בפרט-הכ' משה"ח-קב"ס	1317700921	48,000.00 ז	48,000.00 ז
סה"כ	3177 קבסים			240,000.00 ז	240,000.00 ז
	3178 תחבורה והסעות תלמידים				
	31780 הסעות תלמידים				
		הכנסות שונות מח' תחבורה-הנה"ח	1317800420	0.00	0.00
		השת' בהסעות הרדוף - גביה	1317800421	446,000.00 ז	446,000.00 ז
		השת' מ.החונך בהסעות תלמידים	1317800920	9,600,000.00 ז	9,700,000.00 ז
סה"כ	31780 הסעות תלמידים			10,146,000.00 ז	10,046,000.00 ז
	31783 הסעות שונות				
		צרכני חוץ- מרכז קהילתי	1317830490	411,000.00 ז	411,000.00 ז
		צרכני חוץ שונים - גביה (ישובים)	1317830491	0.00	0.00
		צרכני חוץ שונים הנה"ח (ישובים)	1317830492	30,000.00 ז	30,000.00 ז
סה"כ	31783 הסעות שונות			441,000.00 ז	441,000.00 ז
	31784 בטיחות בהסעים				
		השת' רלב"ד (מ. התחבורה) בבטיחות	1317840990	50,000.00 ז	50,000.00 ז
סה"כ	31784 בטיחות בהסעים			50,000.00 ז	50,000.00 ז
	317 תחבורה והסעות תלמיד				
סה"כ	3179 שרותים אחרים			10,537,000.00 ז	10,637,000.00 ז
	31790 ספריה				
		הכ' ספריה ממשתתפים -גביה	1317900421	10,000.00 ז	10,000.00 ז
		ספרים משומשים - גביה	1317900423	2,000.00 ז	2,000.00 ז
		הכנסות ספריה - הנה"ח	1317900424	20,000.00 ז	20,000.00 ז
		השת' מ.התרבות לספריות	1317900922	197,000.00 ז	197,000.00 ז
סה"כ	31790 ספריה			229,000.00 ז	229,000.00 ז
סה"כ	3179 שרותים אחרים			229,000.00 ז	229,000.00 ז
סה"כ	317 שרותים נוספים			16,584,000.00 ז	16,544,000.00 ז
סה"כ	31 חינוך			120,781,000.00 ז	117,592,000.00 ז
	32 תרבות				
	324 מרכז קהילתי				
		העברת שכ"ע מנהל מח' נוער	1324000491	225,000.00 ז	225,000.00 ז
		השת' משה"ח בשכ"ע מנהל מח' נוער	1324000920	58,000.00 ז	58,000.00 ז
סה"כ	324 מרכז קהילתי			283,000.00 ז	283,000.00 ז
סה"כ	32 תרבות			283,000.00 ז	283,000.00 ז
	34 שירותים חברתיים				
	340 שרותים חברתיים כללי				
	3401 מנהל כללי				
		הכ'שונות+קורס פעילים - בריאות	1340100490	0.00	2,000.00 ז
		השת' חשמל+מים - בריאות - גביה	1340100491	40,000.00 ז	40,000.00 ז
		הכנסות שונות רווחה (הנה"ח)	1340100790	1,000.00 ז	1,000.00 ז
סה"כ	3401 מנהל כללי			41,000.00 ז	43,000.00 ז
	3402 מרכז מתנדבים				
		השתתפות בפרוייקטים-מ.מתנדבים-הנה	1340200421	0.00	0.00

תקציב 2023 עדכון 1

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 2302100002 תקציב וביצוע שנתי

תחום הדוח -

234

עדכון 1 תקציב 2023	תקציב 2023 מקורי	שם כרטיס	כרטיס	סה"כ
0.00	0.00		3402 מרכז מתנדבים	
			3403 נוער בסיכון	
60,000.00 ז	60,000.00 ז	השת. מ. החינוך בתקציב להבה	1340300920	
113,000.00 ז	113,000.00 ז	שכ"ע מנהל יישובי-מ.לבטחון פנים	1340310970	
16,000.00 ז	16,000.00 ז	סדנאות והדרכות-מ.לבטחון פנים	1340310972	
6,000.00 ז	6,000.00 ז	פרסום ושיווק-מ.לבטחון פנים	1340310973	
0.00	65,000.00 ז	פעילות מניעה קהילתית-מ.לבטחון פנים	1340310975	
23,000.00 ז	23,000.00 ז	הצטיידות לפעילויות נוער-מ.לבטחון פנים	1340310976	
8,000.00 ז	8,000.00 ז	הסעות - מ.לבטחון פנים	1340310977	
77,000.00 ז	228,000.00 ז	עובדי ומדריכי נוער-מ.לבטחון פנים	1340310978	
303,000.00 ז	519,000.00 ז			3403 נוער בסיכון
				3404 תיעוץ וטיפול משפחתי
310,000.00 ז	310,000.00 ז	צרכנים טיפול משפחתי - גביה	1340400490	
18,000.00 ז	0.00	טיפול רגשי לגיל השלישי	1340400492	
328,000.00 ז	310,000.00 ז			3404 תיעוץ וטיפול משפחתי
				3405 משפחתונים מ.בדואי
18,000.00 ז	18,000.00 ז	השת' משפחתונים בדואים	1340500421	
0.00	5,000.00 ז	דמי הרשמה משפחתונים בדואים-גביה	1340500422	
110,000.00 ז	144,000.00 ז	השת' שכ"ע רכזת(משפחתון-מ.התמ"ת)	1340500990	
128,000.00 ז	167,000.00 ז			3405 משפחתונים מ.בדואי
				3406 ניצנים
0.00	10,000.00 ז	הכל מקיטנות - ניצנים-גביה	1340600490	
0.00	12,000.00 ז	השת' ניצנים קטנטנים	1340600491	
5,000.00 ז	0.00	השת.הורים מועדונית ניצנים-גביה	1340600492	
5,000.00 ז	22,000.00 ז			3406 ניצנים
				3407 שונות
12,000.00 ז	1,000.00 ז	השת' צרכנים רווחה - גביה	1340700420	
0.00	1,000.00 ז	השת' צרכנים מרכז מתנדבים - גביה	1340700421	
4,000.00 ז	4,000.00 ז	הכל ממכירת סלי מזון-גביה	1340700422	
0.00	52,000.00 ז	השת' בשכר רכזת פרויקט שקום שכונות	1340700440	
16,000.00 ז	58,000.00 ז			3407 שונות
821,000.00 ז	1,119,000.00 ז			340 שרותים חברתיים כללי
				341-349 שרותים חברתיים - סעד ורווחה
				341 מנהל רווחה
2,227,000.00 ז	2,166,000.00 ז	שכר עובדי המחלקה לש"ח	1341000930	
20,000.00 ז	0.00	פעולות ומענים מחוזיים	1341010930	
142,000.00 ז	67,000.00 ז	בטחון עובדים-מאבטחי ש.חברתיים	1341030930	
800,000.00 ז	750,000.00 ז	עדכון הכנסות במהלך השנה-מ.הרווחה	1341040930	
45,000.00 ז	0.00	חליפות מיגון	1341051930	
0.00	31,000.00 ז	סל בטיחות בסיסי	1341070930	
114,000.00 ז	81,000.00 ז	כ-א לחינוך המיוחד	1341080930	
3,348,000.00 ז	3,095,000.00 ז			341 מנהל רווחה
				342 רוחת הפרט והמשפחה
32,000.00 ז	0.00	משפחות במצוקה בקהילה-גביה	1342200499	
145,000.00 ז	158,000.00 ז	משפחות במצוקה בקהילה	1342200930	
62,000.00 ז	10,000.00 ז	מקלטים לנשים מוכות	1342202930	
202,000.00 ז	195,000.00 ז	טיפול אובדן ושכול	1342211930	
68,000.00 ז	150,000.00 ז	מרכזי טיפול באלומות	1342400930	
0.00	0.00	תחנות לטיפול במשפחה-גביה	1342430499	
0.00	356,000.00 ז	תחנות לטיפול במשפחה	1342430930	
394,000.00 ז	0.00	תכניות קהילה למשפחות	1342440930	

תקציב 2023 עדכון 1

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 23021000002 תקציב וביצוע שנתי

תחום הדוח -

234

קרטס	שם כרטס	תקציב 2023 מקורי	עדכון 1 תקציב 2023
1342450930	תכנית למניעת אלימות	10,000.00 ז	3,000.00 ז
1342460930	ועדות תסקירים	2,000.00 ז	0.00
1342800930	שירותים בקהילה שח"א	0.00	27,000.00 ז
		881,000.00 ז	933,000.00 ז

סה"כ 342 רווחת הפרט והמשפחה

343 שרותים לילד ולנוער

1343500499	טיפול בילד בקהילה-גביה	0.00	10,000.00 ז
1343500930	טיפול בילד בקהילה	753,000.00 ז	741,000.00 ז
1343511930	טיפול במשפחות אומנה	175,000.00 ז	217,000.00 ז
1343512930	יצירת קשר-הורים ילדים	13,000.00 ז	0.00
1343540930	טיפול בפגיעות מיניות	168,000.00 ז	230,000.00 ז
1343560930	התנ' מינית לא מותאמת	62,000.00 ז	0.00
1343570930	מ.חירום אקסטרניים	42,000.00 ז	0.00
1343580930	ח.לאומית ילד ונוער	70,000.00 ז	0.00
1343590499	פגיעות מיניות בגרים-גביה	0.00	1,000.00 ז
1343590930	פגיעות מיניות בגרים	0.00	107,000.00 ז
1343800499	אחזקת ילדים בפנימיות-גביה	0.00	36,000.00 ז
1343800930	אחזקת ילדים בפנימיות	1,719,000.00 ז	1,717,000.00 ז
1343810499	תכנית עם הפנים לקהילה-גביה	0.00	8,000.00 ז
1343810930	תכנית עם הפנים לקהילה	471,000.00 ז	549,000.00 ז
1343900930	ילדים במעונות יום	894,000.00 ז	1,053,000.00 ז
		4,367,000.00 ז	4,669,000.00 ז

סה"כ 343 שרותים לילד ולנוער

344 שרותים לזקן

1344400499	אחזקה במעונות א.ותיק-גביה	0.00	25,000.00 ז
1344400930	אחזקה במעונות א.ותיק	309,000.00 ז	439,000.00 ז
1344411930	בני משפחה מטפלים	29,000.00 ז	0.00
1344420930	מועדונים א.ותיק	196,000.00 ז	185,000.00 ז
1344421930	נופשון לאזרח ותיק	7,000.00 ז	0.00
1344431930	הזדקנות מיטבית קהילה	0.00	940,000.00 ז
1344470930	שכונה תומכת	24,000.00 ז	0.00
1344480930	שירותים לניצולי שואה	15,000.00 ז	145,000.00 ז
1344481930	ק.תומכת ניצולי שואה	21,000.00 ז	0.00
1344482930	סיוע לניצולי שואה	5,000.00 ז	2,000.00 ז
1344483930	מופ"ת ניצולי שואה	108,000.00 ז	0.00
1344484930	מגן זהב הפגת בדידות	57,000.00 ז	0.00
1344510930	מועדון מועשרים מופ"ת	701,000.00 ז	0.00
1344600930	טיפול בקהילה-א.ותיק	26,000.00 ז	21,000.00 ז
1344700499	נופשון לאזרח הותיק-גביה	0.00	1,000.00 ז
		1,498,000.00 ז	1,758,000.00 ז

סה"כ 344 שרותים לזקן

345 שרותים למפגר

1345100499	סידור במעונות משה-גביה	0.00	8,000.00 ז
1345100930	סידור במעונות - מש"ה	2,075,000.00 ז	1,941,000.00 ז
1345110499	מועדונות לילדים עם פיגור-גביה	0.00	2,000.00 ז
1345110930	מועדונים לילדים עם אוטיזם	33,000.00 ז	41,000.00 ז
1345120499	טיפול בהורים ובילדיהם-גביה	0.00	10,000.00 ז
1345120930	טיפול בהורים ובילדים	29,000.00 ז	42,000.00 ז
1345130499	נופשונים וקייטנות-גביה	0.00	1,000.00 ז
1345130930	נופשונים וקייטנות	3,000.00 ז	8,000.00 ז
1345150930	מ.יום שיקומי לאוטיסט	834,000.00 ז	880,000.00 ז
1345170499	החזקת אוטיסטים במסגרת-גביה	0.00	15,000.00 ז
1345170930	החזקת אוטיסטים במסגרת	2,263,000.00 ז	2,696,000.00 ז
1345180499	מרכזי יום ותעסוקה-גביה	0.00	8,000.00 ז
1345180930	מ.יום ותעסוקה לבוגרי	101,000.00 ז	176,000.00 ז
1345200930	מ.יום טיפולי-מש"ה	956,000.00 ז	1,280,000.00 ז
1345220499	מ.יום טיפולי משה-גביה	0.00	8,000.00 ז

תקציב 2023 עדכון 1

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 2302100002 תקציב וביצוע שנתי

תחום הדוח -

234

קריטיס	שם כריטיס	תקציב 2023 מקורי	עדכון 1 תקציב 2023
1345220930	מ.יום אימוני-מש"ה	9,000.00 ז	10,000.00 ז
1345230930	מועדונים לבוגרים עם פגור	0.00	52,000.00 ז
1345240499	מעשים-גביה	0.00	1,000.00 ז
1345240930	מעשי"ם	74,000.00 ז	49,000.00 ז
1345330499	נופשונים משה ושיקום-גביה	0.00	3,000.00 ז
1345330930	נופשונים - מש"ה	30,000.00 ז	38,000.00 ז
1345350499	הסעות למ.יום משה- גבייה	0.00	1,000.00 ז
1345350930	הסעות למ.יום מש"ה	163,000.00 ז	269,000.00 ז
		6,570,000.00 ז	7,539,000.00 ז

345 שרותים למפגר

סה"כ

346 שרותי שיקום

1346310930	הדרכת עוור ובני ביתו	38,000.00 ז	36,000.00 ז
1346500499	אחזקת נכים בפנימיות-גביה	0.00	16,000.00 ז
1346500930	אחזקת נכים בפנימיות	1,674,000.00 ז	2,178,000.00 ז
1346600499	תעסוקה מוגנת למוגבל-גביה	0.00	5,000.00 ז
1346600930	תעסוקה מוגנת למוגבל	90,000.00 ז	194,000.00 ז
1346610499	מס יום לילד המוגבל-גביה	0.00	2,000.00 ז
1346610930	מס. יום לילד המוגבל	135,000.00 ז	194,000.00 ז
1346710930	תוכניות לילד החריג	15,000.00 ז	0.00
1346720930	תוכניות צבא	0.00	9,000.00 ז
1346730499	מ.יום שיקומי-גביה	0.00	19,000.00 ז
1346740930	הסעות למעונות יום שיקומיים	145,000.00 ז	145,000.00 ז
1346750499	ליווי למ.יום שיקומי-גביה	0.00	12,000.00 ז
1346750930	ליווי למעונות יום שיקומיים	72,000.00 ז	61,000.00 ז
1346770930	תוכניות תעסוקה	37,000.00 ז	55,000.00 ז
1346780930	הסעות נכים לתעסוקה	0.00	8,000.00 ז
1346790930	מועדון חברתי לבוגרים	86,000.00 ז	2,000.00 ז
1346820930	נכים קשים בקהילה	8,000.00 ז	18,000.00 ז
1346840499	מרכזי יום לנכים קשים-גביה	0.00	3,000.00 ז
1346840930	מרכזי יום לנכים קשים	270,000.00 ז	703,000.00 ז
1346850490	שיקום בקהילה מוגבלויות-הנה"ח	0.00	0.00
1346850499	שיקום בקהילה מוגבלויות-גביה	0.00	4,000.00 ז
1346850930	שיקום בקהילה מוגבלויות	52,000.00 ז	50,000.00 ז
		2,622,000.00 ז	3,714,000.00 ז

346 שרותי שיקום

סה"כ

347 שרותי תיקון

1347100930	טיפול בנוער ובצעירים	74,000.00 ז	133,000.00 ז
1347110499	בתים חמים לנערות-גביה	0.00	4,000.00 ז
1347110930	בתים חמים לנערות	126,000.00 ז	118,000.00 ז
1347120930	טיפול בנערות במצוקה	17,000.00 ז	53,000.00 ז
1347141930	נערות חוץ ביתי	38,000.00 ז	0.00
1347160930	פ.במג. בדואי	256,000.00 ז	0.00
1347180930	פ.במג. בדואי נוצצ	0.00	247,000.00 ז
1347200930	יתד תכניות לצעירים	84,000.00 ז	93,000.00 ז
1347210930	תוכניות קהילתיות עדי ומעטפת	13,000.00 ז	43,000.00 ז
1347230930	יתד סל גמיש	16,000.00 ז	28,000.00 ז
1347240930	מעונות חסות-רווחה	120,000.00 ז	127,000.00 ז
1347250930	טיפול בדרי רחוב	23,000.00 ז	0.00
1347320930	נפגעי התמכרויות טיפול בקהילה	24,000.00 ז	7,000.00 ז
1347350930	מס' ארציות לדרי רחוב	0.00	1,000.00 ז
1347410930	מיתר	349,000.00 ז	301,000.00 ז
		1,140,000.00 ז	1,155,000.00 ז

347 שרותי תיקון

סה"כ

348 עבודה קהילתית

1348210420	עבודה קהילתית-הנה"ח	0.00	0.00
1348210930	עבודה קהילתית	21,000.00 ז	23,000.00 ז
1348216930	פ.קהילתי גאוגרפי	4,000.00 ז	2,000.00 ז

תקציב 2023 עדכון 1

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 23021000002 תקציב וביצוע שנתי

מ.א. משגב

תחום הדוח -

						234	
עדכון 1 תקציב 2023	תקציב 2023 מקורי	שם כרטיס	כרטיס				
180,000.00 ז	160,000.00 ז	הסעות במועצות אזוריות	1348220930				
8,000.00 ז	25,000.00 ז	פע' התנדבות בקהילה	1348300930				
5,000.00 ז	3,000.00 ז	הערכות חירום	1348400930				
218,000.00 ז	213,000.00 ז			348 עבודה קהילתית	סה"כ		
				349 שרותים לעולים			
0.00	8,000.00 ז	תוכניות טיפול בעולים	1349030930				
0.00	8,000.00 ז			349 שרותים לעולים	סה"כ		
23,334,000.00 ז	20,394,000.00 ז			34 שרותים חברתיים - סעד	סה"כ		
24,155,000.00 ז	21,513,000.00 ז			34 שירותים חברתיים	סה"כ		
				35 דת			
				3510 רבנים			
270,000.00 ז	270,000.00 ז	השת' מ. הדתות -רב המועצה	1351000990				
170,000.00 ז	170,000.00 ז	השת' מ.הדתות-רב מורשת	1351000991				
440,000.00 ז	440,000.00 ז			3510 רבנים	סה"כ		
				3511 משרד הרב			
20,000.00 ז	20,000.00 ז	אגרת כשרות מפעלים - גביה	1351100290				
20,000.00 ז	20,000.00 ז			3511 משרד הרב	סה"כ		
				3512 מקוואות			
30,000.00 ז	30,000.00 ז	הכנסות מטבילה-גביה	1351200423				
1,000.00 ז	1,000.00 ז	הכנסות מעדי' בדיקה-גביה	1351200424				
53,000.00 ז	53,000.00 ז	השת' מ.הדתות-בלניות	1351200992				
84,000.00 ז	84,000.00 ז			3512 מקוואות	סה"כ		
				3513 הדרכת כלות			
33,000.00 ז	33,000.00 ז	השת' מ.הדתות-מדריכת כלות	1351300993				
33,000.00 ז	33,000.00 ז			3513 הדרכת כלות	סה"כ		
				3514 פעולות דת			
30,000.00 ז	30,000.00 ז	השת' בפעולות דת - גביה	1351400420				
30,000.00 ז	30,000.00 ז			3514 פעולות דת	סה"כ		
				3515 בתי עלמין			
120,000.00 ז	120,000.00 ז	דמי קבורה בטוח לאומי	1351500730				
120,000.00 ז	120,000.00 ז			3515 בתי עלמין	סה"כ		
727,000.00 ז	727,000.00 ז			35 דת	סה"כ		
				37 איכות הסביבה			
				3790 שרותי איכות הסביבה			
20,000.00 ז	0.00	הכנסות מליכידת בע"ח	1379000490				
40,000.00 ז	40,000.00 ז	מכירת מוצרים איכו"ס - גביה	1379000492				
0.00	0.00	מכירת מוצרים איכו"ס-הנה"ח	1379000495				
60,000.00 ז	40,000.00 ז			3790 שרותי איכות הסביבה	סה"כ		
60,000.00 ז	40,000.00 ז			37 איכות הסביבה	סה"כ		
146,006,000.00 ז	140,155,000.00 ז			3 שרותים ממלכתיים	סה"כ		
				4 מפעלים			
				48 מפעלים אחרים			
				480 מפעם אזורי			
315,000.00 ז	315,000.00 ז	השת' משתתפים - מפעם	1480000490				
0.00	281,000.00 ז	איזון תקציב מפעם	1480000500				
1,490,000.00 ז	1,490,000.00 ז	מענק מ.הפנים - מפעם	1480000910				
1,805,000.00 ז	2,086,000.00 ז			480 מפעם אזורי	סה"כ		
1,805,000.00 ז	2,086,000.00 ז			48 מפעלים אחרים	סה"כ		

תקציב 2023 עדכון 1

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23021000002 תקציב וביצוע שנתי

תחום הדוח -

234

תקציב 2023 מקורי	עדכון 1 תקציב 2023	שם כרטיס	כרטיס	סה"כ
2,086,000.00 ז	1,805,000.00 ז			4 מפעלים
				5 תקבולים בלתי רגילים
				51 החזר משנים קודמות וריביות
				513 הכנסות שנים קודמות
70,000.00 ז	90,000.00 ז	החזר על שנים קודמות - הנה"ח	1513000511	
50,000.00 ז	500,000.00 ז	שנים קודמות - מ.החינוך	1513000921	
4,000.00 ז	75,000.00 ז	שנים קודמות - מ.לביטחון פנים	1513000990	
30,000.00 ז	0.00	שנים קודמות - תמ"ת	1513000991	
154,000.00 ז	665,000.00 ז			513 הכנסות שנים קודמות
154,000.00 ז	665,000.00 ז			51 החזר משנים קודמות וריביו
				59 הכנסות נוספות/מיוחדות
				594 הכנסות נוספות
2,238,000.00 ז	500,000.00 ז	הכנסות שונות לאיזון	1594000511	
0.00	1,204,000.00 ז	הכנסות מעודף שנת 2017	1594000514	
4,760,000.00 ז	4,760,000.00 ז	ארנונה מא.תעשייה בר-לב	1594000516	
0.00	1,000,000.00 ז	הכנסות מקרן ח"פ	1594000590	
500,000.00 ז	1,500,000.00 ז	הלוואה מקרן ח"פ	1594000591	
201,000.00 ז	201,000.00 ז	הכנסות מקרן למימון פנסיה תקציבית	1594000592	
7,699,000.00 ז	9,165,000.00 ז			594 הכנסות נוספות
				592 החזר פרעון מלוות
1,780,000.00 ז	1,780,000.00 ז	החזר מלווה חומש מקרן השבחה	1592000793	
1,780,000.00 ז	1,780,000.00 ז			592 החזר פרעון מלוות
9,479,000.00 ז	10,945,000.00 ז			59 הכנסות נוספות/מיוחדות
9,633,000.00 ז	11,610,000.00 ז			5 תקבולים בלתי רגילים
269,750,000.00 ז	290,260,000.00 ז			1 הכנסות

תקציב 2023 עדכון 1

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 23021000002 תקציב וביצוע שנתי

תחום הדוח -

234

קריטריון	שם כרטיס	תקציב 2023 מקורי	עדכון 1 תקציב 2023
2 הוצאות			
6 הנהלה כללית			
61 מנהל כללי			
611 הנהלת המועצה			
6111 ראש הרשות וסגניו			
1611100110	ש"ע נבחרים	1,460,000.00 ₪	1,700,000.00 ₪
1611100511	אירוח מינהל המועצה	11,000.00 ₪	11,000.00 ₪
1611100513	עודפות מ"ה מינהל המועצה	10,000.00 ₪	10,000.00 ₪
1611100514	מתנות מינהל המועצה	0.00	0.00
1611100521	כנסים והשתלמויות נבחרים	10,000.00 ₪	15,000.00 ₪
1611100530	רכב ראש המועצה 971	90,000.00 ₪	100,000.00 ₪
1611100531	סובארו-סגן ר. מועצה אחמד 239	80,000.00 ₪	90,000.00 ₪
1611100540	דאר וטלפון מינהל המועצה	10,000.00 ₪	10,000.00 ₪
		1,671,000.00 ₪	1,936,000.00 ₪
		6111 ראש הרשות וסגניו סה"כ	
		611 הנהלת המועצה סה"כ	
612 מבקר הרשות			
1612000110	ש"ע מבקר פנים	262,000.00 ₪	302,000.00 ₪
1612000521	כנסים והשתלמויות מבקר פנים	2,000.00 ₪	2,000.00 ₪
1612000540	טלפון מבקר פנים	1,000.00 ₪	1,000.00 ₪
		265,000.00 ₪	305,000.00 ₪
		612 מבקר הרשות סה"כ	
613 מזכירות			
1613000110	ש"ע מזכירות	1,150,000.00 ₪	1,194,000.00 ₪
1613000420	תחזוקת מתקני מים במבנה המועצה	53,000.00 ₪	53,000.00 ₪
1613000431	חשמל מבנה מועצה	145,000.00 ₪	170,000.00 ₪
1613000432	מים מבנה מועצה	53,000.00 ₪	53,000.00 ₪
1613000433	חומרי ניקיון מזכירות	40,000.00 ₪	35,000.00 ₪
1613000434	שרותי ניקיון מזכירות	230,000.00 ₪	230,000.00 ₪
1613000470	צ. משרד מזכירות	30,000.00 ₪	30,000.00 ₪
1613000512	כיבודים מזכירות	40,000.00 ₪	40,000.00 ₪
1613000513	עודפות מ"ה מזכירות	11,000.00 ₪	11,000.00 ₪
1613000521	כנסים והשתלמויות מזכירות	4,000.00 ₪	4,000.00 ₪
1613000522	ספרות מקצועית מזכירות	1,000.00 ₪	1,000.00 ₪
1613000523	דמי חבר בארגונים מזכירות	5,000.00 ₪	5,000.00 ₪
1613000530	רכב מנכ"ל מועצה 946	70,000.00 ₪	80,000.00 ₪
1613000540	דאר וטלפון מזכירות	10,000.00 ₪	10,000.00 ₪
1613000541	הוצ' סלולרי כללי	2,000.00 ₪	2,000.00 ₪
1613000581	ועד עובדים (השת' עובדים)	160,000.00 ₪	160,000.00 ₪
1613000711	הסעות שונות מזכירות	7,000.00 ₪	7,000.00 ₪
1613000750	ארכיון קבלניות	75,000.00 ₪	75,000.00 ₪
1613000780	ועדת ערר-פעולות אחרות	4,000.00 ₪	4,000.00 ₪
		2,090,000.00 ₪	2,164,000.00 ₪
		613 מזכירות סה"כ	
613001 מוקד מוניציפלי			
1613001110	ש"ע מוקד מוניציפלי	240,000.00 ₪	251,000.00 ₪
1613001470	משרדיות-מוקד מוניציפלי	20,000.00 ₪	10,000.00 ₪
1613001521	השתלמויות-מרכז מוניציפלי	6,000.00 ₪	6,000.00 ₪
1613001540	דאר וטלפון-מוקד מוניציפלי	5,000.00 ₪	5,000.00 ₪
1613001570	תוכנות ומחשוב-מוקד מוניציפלי	50,000.00 ₪	50,000.00 ₪
		321,000.00 ₪	322,000.00 ₪
		613001 מוקד מוניציפלי סה"כ	
6131 מחשוב			
1613100110	ש"ע מחשוב	400,000.00 ₪	400,000.00 ₪
1613100470	צ. משרד מחשוב	1,000.00 ₪	1,000.00 ₪
1613100521	כנסים והשתלמויות מחשוב	2,000.00 ₪	2,000.00 ₪
1613100540	דאר וטלפון מחשוב	8,000.00 ₪	8,000.00 ₪
1613100570	ציוד ואחזקה שוטפת מחשוב	60,000.00 ₪	60,000.00 ₪

תקציב 2023 עדכון 1

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 2302100002 תקציב וביצוע שנתי

מ.א. משגב

תחום הדוח -

234

קריטיס	שם כריטיס	תקציב 2023 מקורי	עדכון 1 תקציב 2023
1613100572	קישוריות לאינטרנט	70,000.00 n	60,000.00 n
1613100576	חוזים, שירותים ורישוי - מיחשוב	100,000.00 n	100,000.00 n
1613100580	מערכת מחשוב EPR	513,000.00 n	490,000.00 n
		1,154,000.00 n	1,121,000.00 n
סה"כ 6131 מחשוב			
6132 גיוס משאבים ומעמד האישה			
1613200750	גיוס משאבים - קבלני	0.00	50,000.00 n
1613200780	קידום מעמד האישה	50,000.00 n	50,000.00 n
		50,000.00 n	100,000.00 n
סה"כ 61 גיוס משאבים ומעמד האישה			
614 הסברה ויחסי ציבור			
1614000110	שלע דוברות	190,000.00 n	100,000.00 n
1614000470	צ.משרד דוברות	4,000.00 n	4,000.00 n
1614000521	כנסים והשתלמויות דוברות	2,000.00 n	2,000.00 n
1614000540	דאר וטלפון דוברות	4,000.00 n	4,000.00 n
1614000550	פרסומים בעיתונות-דוברות	100,000.00 n	100,000.00 n
1614000551	יחסי ציבור-דוברות	150,000.00 n	150,000.00 n
1614000570	דמי אירוח שנתיים באתרי אינטרנט	9,000.00 n	9,000.00 n
1614000785	יום הזיכרון-דוברות	12,000.00 n	12,000.00 n
1614000786	גרפיקה-דוברות	70,000.00 n	70,000.00 n
1614000789	תרגומים- דוברות	60,000.00 n	60,000.00 n
		601,000.00 n	511,000.00 n
סה"כ 614 הסברה ויחסי ציבור			
615 מנגנון-חשבות שכר			
1615000110	שלע חשבת שכר	185,000.00 n	185,000.00 n
1615000571	אוטומציה - תוכנת שכר	125,000.00 n	125,000.00 n
1615000750	יעוץ ליחידת השכר	200,000.00 n	200,000.00 n
		510,000.00 n	510,000.00 n
סה"כ 615 מנגנון-חשבות שכר			
616 או"ש והדרכה			
1616000110	שלע משא"נ	800,000.00 n	1,042,000.00 n
1616000470	צ. משרד משא"נ	9,000.00 n	9,000.00 n
1616000512	כיבודים משא"נ	3,000.00 n	3,000.00 n
1616000513	עודפות מ"ה משא"נ	1,000.00 n	1,000.00 n
1616000521	כנסים והשתלמויות משא"נ	4,000.00 n	4,000.00 n
1616000522	ספרות מקצועית משא"נ	2,000.00 n	2,000.00 n
1616000530	רכב מ.משא"נ 762 66 802	60,000.00 n	60,000.00 n
1616000540	דאר וטלפון משא"נ	23,000.00 n	20,000.00 n
1616000550	פרסומים ומכרזים משא"נ	80,000.00 n	80,000.00 n
1616000570	קו ישיר לאוטומציה-משא"נ	14,000.00 n	14,000.00 n
1616000572	בקרת מעסיקים אוטומציה - משא"נ	36,000.00 n	36,000.00 n
1616000750	אבחון מקצועי משא"נ	10,000.00 n	10,000.00 n
1616000760	פינוי באמבולנס - תאונת עבודה	1,000.00 n	1,000.00 n
1616000780	פעילות ארגונית משא"נ	50,000.00 n	50,000.00 n
1616000782	השתלמויות (ועדת השתלמויות)-משא"נ	20,000.00 n	20,000.00 n
1616000783	אירועים - משא"נ	10,000.00 n	10,000.00 n
1616000784	עמותות עובדים (פקידים)	280,000.00 n	303,000.00 n
1616000785	תמלולי ועדות בחינה-מש"א	2,000.00 n	2,000.00 n
		1,405,000.00 n	1,667,000.00 n
סה"כ 616 או"ש והדרכה			
617 שרות משפטי			
1617000750	יעוץ משפטי - שלט שוטף	470,000.00 n	470,000.00 n
1617000751	טיפול משפטי אחר	200,000.00 n	200,000.00 n
		670,000.00 n	670,000.00 n
סה"כ 617 שרות משפטי			
619 בחירות			
1619000210	שלע ללא תקן-בחירות	30,000.00 n	30,000.00 n
1619000511	אירוח - בחירות	2,000.00 n	2,000.00 n
1619000512	כיבודים - בחירות	5,000.00 n	5,000.00 n

תקציב 2023 עדכון 1

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 23021000002 תקציב וביצוע שנתי

תחום הדוח -

234

עדכון 1 תקציב 2023	תקציב 2023 מקורי	שם כרטיס	כרטיס		
2,000.00 n	2,000.00 n	עודפות מ"ה - בחירות	1619000513		
200,000.00 n	200,000.00 n	בחירות	1619000980		
150,000.00 n	150,000.00 n	מזכירי קלפיות - בחירות	1619000981		
389,000.00 n	389,000.00 n			619 בחירות	סה"כ
9,695,000.00 n	9,126,000.00 n			61 מנהל כללי	סה"כ
				62 מנהל כספי	
				6211 מינהל אגף כספים	
760,000.00 n	850,000.00 n	שלע 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		
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		
70,000.00 n	65,000.00 n	רכב גזבר 72044802	1621100530		
75,000.00 n	80,000.00 n	דאר וטלפון - אגף כספים	1621100540		
140,000.00 n	140,000.00 n	בוזן ופיקוח אגף כספים	1621130750		
1,082,000.00 n	1,172,000.00 n			6211 מינהל אגף כספים	סה"כ
				6213 הנהלת חשבונות	
650,000.00 n	650,000.00 n	שלע הנה"ח	1621300110		
1,000.00 n	1,000.00 n	מיכון ותקשורת הנה"ח	1621300570		
651,000.00 n	651,000.00 n			6213 הנהלת חשבונות	סה"כ
				623 גזברות-שומה וגביה	
600,000.00 n	600,000.00 n	שלע גזברות	1623100110		
15,000.00 n	15,000.00 n	הפקת שוברים - גזברות	1623100470		
1,000.00 n	1,000.00 n	כיבודים - ועדת הנחות	1623100512		
0.00	0.00	אי.פי.אר תוכנת גביה - גזברות	1623100570		
5,000.00 n	1,000.00 n	מיכון גזברות	1623100572		
1,000.00 n	4,000.00 n	גביית ארנונה - שרות לקוחות	1623100750		
643,000.00 n	30,000.00 n	טיפול משפטי גזברות	1623100751		
600,000.00 n	600,000.00 n	ארנונה - גביה מרוכזת 2%	1623100752		
0.00	0.00	מדידות ארנונה לא מניבה	1623100757		
300,000.00 n	120,000.00 n	שרותי מדידות והשגות ארנונה	1623100758		
4,000.00 n	4,000.00 n	ועדת הנחות - הוצ' אחרות	1623100780		
0.00	20,000.00 n	ייעוץ ווליווי למחלקת גבייה	1623100781		
170,000.00 n	150,000.00 n	פקח ארנונה-קבלני	1623100782		
2,339,000.00 n	1,545,000.00 n			623 גזברות-שומה וגביה	סה"כ
4,072,000.00 n	3,368,000.00 n			62 מנהל כספי	סה"כ
				63 הוצאות מימון	
				630 הוצאות מימון	
180,000.00 n	150,000.00 n	עמלות	1631000610		
5,000.00 n	5,000.00 n	ריבית משיכות יתר	1632000620		
0.00	0.00	הפסדים מני"ע	1636000610		
185,000.00 n	155,000.00 n			630 הוצאות מימון	סה"כ
185,000.00 n	155,000.00 n			63 הוצאות מימון	סה"כ
				64 פרעון מלוות	
				649 פרעון מלוות מוכר	
2,000,000.00 n	1,960,000.00 n	תשלומים ע"ח קרן	1649000691		
260,000.00 n	205,000.00 n	תשלומים ע"ח ריבית	1649000692		
0.00	0.00	תשלומים ע"ח הצמדה	1649000693		
2,260,000.00 n	2,165,000.00 n			649 פרעון מלוות מוכר	סה"כ
2,260,000.00 n	2,165,000.00 n			64 פרעון מלוות	סה"כ

תקציב 2023 עדכון 1

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 23021000002 תקציב וביצוע שנתי

תחום הדוח -

234

קריטריון	תקציב 2023	תקציב מקורי 2023	שם כרטיס	כרטיס	סה"כ
	16,212,000.00 n	14,814,000.00 n			6 הנהלה כללית
					7 שרותים מקומיים
					71 תברואה
					711 מנהל תברואה
	600,000.00 n	530,000.00 n	שלע מנהל ומזכירה תברואה	1711000110	
	7,000.00 n	7,000.00 n	כנסים והשתלמויות תברואה	1711000521	
	60,000.00 n	60,000.00 n	רכב מנהל איכ"ס	1711000530	
	667,000.00 n	597,000.00 n			711 מנהל תברואה
					712 איסוף אשפה
	1,110,000.00 n	1,050,000.00 n	שלע איסוף אשפה	1712300110	
	5,000.00 n	5,000.00 n	צ. משרד - תברואה	1712300470	
	1,000.00 n	1,000.00 n	כיבודים תברואה	1712300512	
	1,000.00 n	1,000.00 n	עודפות מ"ה תברואה	1712300513	
	80,000.00 n	60,000.00 n	סוברו xv-רכז תברואה, דובי רייטמן	1712300533	
	16,000.00 n	16,000.00 n	דאר וטלפון תברואה	1712300540	
	110,000.00 n	110,000.00 n	משאית מנוף 785-26-701	1712300732	
	15,000.00 n	25,000.00 n	טרקטור למשטחי קומפוסט	1712300734	
	20,000.00 n	40,000.00 n	משאית רמסע 314	1712300735	
	130,000.00 n	130,000.00 n	משאית דחס 42219002	1712300736	
	10,000.00 n	10,000.00 n	תחזוקה וציוד שוטף-תברואה	1712300742	
	1,300,000.00 n	1,500,000.00 n	קבלניות הטמנה - אבליין/כרמיאל	1712300750	
	3,300,000.00 n	3,300,000.00 n	פינוי אשפה אשכול בית הכרם	1712300751	
	20,000.00 n	20,000.00 n	קבלניות - הדברה ומיחזור	1712300753	
	460,000.00 n	460,000.00 n	קבלניות - טיפול בגרוטאות	1712300754	
	440,000.00 n	440,000.00 n	פינוי גרוטאות	1712300756	
	280,000.00 n	280,000.00 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	
	1,100,000.00 n	1,050,000.00 n	היטל הטמנה	1712300784	
	160,000.00 n	160,000.00 n	מיחזור פסולת אורגנית	1712300787	
	180,000.00 n	180,000.00 n	פינוי קרטון	1712301750	
	80,000.00 n	80,000.00 n	פינוי נייר	1712301752	
	284,000.00 n	257,000.00 n	שלע פיקוח תברואה	1712310110	
	5,000.00 n	5,000.00 n	קבלניות - עבודת משאית	1712310750	
	210,000.00 n	210,000.00 n	שלע הדברה	1712320110	
	9,751,000.00 n	9,824,000.00 n			712 איסוף אשפה
					713 רישוי עסקים
	0.00	0.00	דמי חבר רישוי עסקים	1713300523	
	0.00	0.00	רישוי עסקים-תוכנות	1713300570	
	50,000.00 n	50,000.00 n	משפטי-רישוי עסקים	1713300580	
	50,000.00 n	50,000.00 n			713 רישוי עסקים
					714 שרות וטרינרי
	345,000.00 n	300,000.00 n	שלע וטרינר	1714200110	
	15,000.00 n	15,000.00 n	אוטומציה-מיכון איכו"ס	1714200570	
	15,000.00 n	15,000.00 n	פרסום ואחרות וטרינריה	1714200782	
	14,000.00 n	14,000.00 n	מ.רישום ארצי-ניהול השת' - וטרינריה	1714200785	
	180,000.00 n	218,000.00 n	שכ"ע פקח וטרינרי	1714300110	
	65,000.00 n	65,000.00 n	רכב פקח וטרינרי	1714300530	
	280,000.00 n	280,000.00 n	לודג כלבים - וטרינריה	1714300750	
	160,000.00 n	160,000.00 n	תחנת הסגר אזורית - וטרינריה	1714300760	
	60,000.00 n	60,000.00 n	שבבים וחיסונים - וטרינריה	1714300781	
	50,000.00 n	50,000.00 n	עיקור וסרוס חתולים - וטרינריה	1714300783	
	1,184,000.00 n	1,177,000.00 n			714 שרות וטרינרי
					715 תברואה מונעת

תקציב 2023 עדכון 1

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 23021000002 תקציב וביצוע שנתי

תחום הדוח -

234

עדכון 1 תקציב 2023	תקציב 2023 מקורי	שם כרטיס	כרטיס		סה"כ
35,000.00 n	35,000.00 n	טנדר קיה תברואה	1715300531		
25,000.00 n	25,000.00 n	הדברת מזיקים / עשביה	1715300780		
60,000.00 n	60,000.00 n			715 תברואה מונעת	סה"כ
11,712,000.00 n	11,708,000.00 n			71 תברואה	סה"כ
				72 שמירה ובטחון	
				721 מנהל שמירה ובטחון	
548,000.00 n	500,000.00 n	שלע מינהל בטחון	1721000110		
66,000.00 n	66,000.00 n	אחזקה ובטוח מכשירי קשר	1721000440		
8,000.00 n	8,000.00 n	צ. משרד בטחון	1721000470		
1,000.00 n	1,000.00 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 23945703	1721000530		
9,000.00 n	9,000.00 n	אחזקת ביפרים בישובים	1721000540		
60,000.00 n	25,000.00 n	דאר וטלפון בטחון	1721000541		
12,000.00 n	12,000.00 n	הוצ' פעילות מטווח בטחון	1721000780		
5,000.00 n	5,000.00 n	הוצ' אחרות בטחון	1721000782		
50,000.00 n	50,000.00 n	רענון תיקי רופא	1721000784		
851,000.00 n	768,000.00 n			721 מנהל שמירה ובטחון	סה"כ
				722 שמירה בטחונית	
350,000.00 n	310,000.00 n	שלע שמירה ופקוח שדות	1722000110		
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		
96,000.00 n	96,000.00 n	רכב בטחון 47417202	1722000531		
0.00	0.00	רכב בטחון 24072703	1722000532		
0.00	0.00	תקשורת-סייר בטחון	1722000540		
20,000.00 n	20,000.00 n	משא"ז	1722000780		
1,000.00 n	1,000.00 n	מענה נקודתי - כוננות	1722000789		
474,000.00 n	434,000.00 n			722 שמירה בטחונית	סה"כ
				723 הג'א	
74,000.00 n	74,000.00 n	אחזקת מקלטים ציבוריים	1723000420		
10,000.00 n	10,000.00 n	מחסן חירום רשות-אחזקה ותיקונים	1723000422		
20,000.00 n	20,000.00 n	אחזקת מרכז הפעלה	1723000423		
31,000.00 n	31,000.00 n	מערכת אוורור וסינון-בדיקה תקופתית	1723000424		
150,000.00 n	150,000.00 n	מקלטים-חומרים, חלפים ואח' מקלטים רג	1723000425		
25,000.00 n	25,000.00 n	מקלטים-חומרים, חלפים ואח' מקלטים דו	1723000426		
10,000.00 n	10,000.00 n	ביטוח-שווי לצרכי ביטוח	1723000440		
8,000.00 n	8,000.00 n	פרסומים והדרכה	1723000550		
8,000.00 n	8,000.00 n	אחזקת נגרים יעודיים לחירום-רישוי ובי	1723000730		
480,000.00 n	350,000.00 n	סיירי בטחון קבלני	1723000750		
188,000.00 n	188,000.00 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		
508,000.00 n	460,000.00 n	שכ"ע אחזקת מקלטים (במקום קבלני)	1723100110		
1,552,000.00 n	1,374,000.00 n			723 הג'א	סה"כ
				724 כיבוי אש	
20,000.00 n	20,000.00 n	רכב-כיבוי אש 002	1724000530		
5,000.00 n	5,000.00 n	טרקטורון כבוי אש 119	1724000531		
25,000.00 n	25,000.00 n	אחזקת ציוד כיבוי אש	1724000742		
25,000.00 n	25,000.00 n	ציוד כיבוי אש	1724000930		
75,000.00 n	75,000.00 n			724 כיבוי אש	סה"כ
				726 מל"ח	

תקציב 2023 עדכון 1

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 23021000002 תקציב וביצוע שנתי

תחום הדוח -

234

עדכון 1 תקציב 2023	תקציב 2023 מקורי	שם כרטיס	כרטיס	סה"כ	
200,000.00 n	200,000.00 n	שכ"ע מחסנאי מל"ח	1726100110	726 מל"ח	
30,000.00 n	30,000.00 n	הוצ' אחרות מל"ח	1726100420		
36,000.00 n	36,000.00 n	חשמל מחסן חרום	1726100431		
5,000.00 n	5,000.00 n	מים מל"ח	1726100432		
55,000.00 n	55,000.00 n	איסוזו מחסן מלח- חיים עזריה 794	1726100530		
50,000.00 n	50,000.00 n	אחזקת גרורים / עגלות חילוץ	1726100730		
10,000.00 n	20,000.00 n	הוצ' אחרות - שע'חר	1726100780		
10,000.00 n	10,000.00 n	הוצ' אחרות - פס"ח	1726200780		
396,000.00 n	406,000.00 n				
					727 הגמ'ר
20,000.00 n	30,000.00 n	מחסן נשק - אחזקה בטחון	1727000424	727 הגמ'ר	
59,000.00 n	89,000.00 n	אחזקת כבישי בטחון	1727000425		
21,000.00 n	21,000.00 n	דרכי בטחון - הדברת עשבי בר	1727000751		
100,000.00 n	140,000.00 n				
3,448,000.00 n	3,197,000.00 n			72 שמירה ובטחון	
				73 תכנון ובנין עיר	
				731 מנהל הנדסה	
1,150,000.00 n	1,150,000.00 n	שכ"ע הנדסה	1731000110	731 מנהל הנדסה	
60,000.00 n	60,000.00 n	שכ"ד - הנדסה	1731000410		
0.00	0.00	דמי ניהול- הנדסה	1731000411		
10,000.00 n	18,000.00 n	חשמל - הנדסה	1731000431		
2,000.00 n	2,000.00 n	מים - הנדסה	1731000432		
6,000.00 n	6,000.00 n	שרותי ניקיון קבלני - הנדסה	1731000434		
10,000.00 n	16,000.00 n	צ. משרד ושונות הנדסה	1731000470		
1,000.00 n	1,000.00 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		
80,000.00 n	70,000.00 n	רכב מנהל הנדסה 772	1731000531		
16,000.00 n	26,000.00 n	דאר וטלפון הנדסה	1731000540		
5,000.00 n	5,000.00 n	אחזקת תוכנת נכסים	1731000570		
150,000.00 n	150,000.00 n	שרותי כ"א - מ. מהנדס	1731000750		
10,000.00 n	10,000.00 n	יועצים - מ. מהנדס	1731000751		
5,000.00 n	5,000.00 n	תכנון מוקדם הנדסה	1731000752		
2,000.00 n	2,000.00 n	העתקות הנדסה	1731000780		
1,512,000.00 n	1,526,000.00 n				
					733 רישוי ופיקוח על בניה
					משרד מהנדס הרשות
1,194,000.00 n	1,084,000.00 n	שכ"ע משרד מהנדס הרשות	1733400110		733 רישוי ופיקוח על בניה
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		
18,000.00 n	25,000.00 n	חשמל ו.מקומית	1733400431		
2,000.00 n	2,000.00 n	מים ו-ועדה מקומית	1733400432		
15,000.00 n	15,000.00 n	שרותי ניקיון קבלני ו.מקומית	1733400434		
8,000.00 n	8,000.00 n	צ.משרד ו.מקומית	1733400470		
1,000.00 n	1,000.00 n	כיבודים ו.מקומית	1733400512		
1,000.00 n	1,000.00 n	עודפות מ"ה ו.מקומית	1733400513		
2,000.00 n	2,000.00 n	כנסים והשתלמויות ו.מקומית	1733400521		
2,000.00 n	2,000.00 n	ספרות מקצועית ו.מקומית	1733400522		
70,000.00 n	80,000.00 n	רכב מהנדס ו.מקומית 566	1733400530		
65,000.00 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		

תקציב 2023 עדכון 1

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 23021000002 תקציב וביצוע שנתי

תחום הדוח -

234

קרטיס	שם כרטיס	תקציב 2023 מקורי	עדכון 1 תקציב 2023	סה"כ
1733400561	הדפסת טפסים ו.מקומית	3,000.00 n	3,000.00 n	משרד מהנדס הרשות
1733400570	מיכון ומחשוב ו.מקומית	140,000.00 n	140,000.00 n	
1733400751	יעוץ משפטי ו.מקומית	90,000.00 n	90,000.00 n	
1733400752	תביעות יעוץ משפטי ו.מקומית	200,000.00 n	200,000.00 n	
1733400753	תשלום לנציג בעל דעה	10,000.00 n	10,000.00 n	
1733400754	שרותי שמאות ו.מקומית	90,000.00 n	90,000.00 n	
1733400780	הוצ' שונות ו.מקומית	0.00	0.00	
1733400781	העתקות אור וסריקות ו.מקומית	12,000.00 n	12,000.00 n	
1733400784	תחזוקת מערכת GIS ועדה	300,000.00 n	0.00	
		2,035,000.00 n	2,418,000.00 n	
				סה"כ
				תכנון
1733420110	שכ"ע תכנון עיר ו.מקומית	300,000.00 n	382,000.00 n	תכנון
1733420521	כנסים והשתלמויות תכנון ו.מקומית	6,000.00 n	6,000.00 n	
1733420530	רכב תכנון (שגית)	60,000.00 n	60,000.00 n	
		366,000.00 n	448,000.00 n	
				סה"כ
				פיקוח
1733430110	שכ"ע פיקוח ו.מקומית	846,000.00 n	1,006,000.00 n	פיקוח
1733430521	כנסים והשתלמויות פיקוח ו.מקומית	5,000.00 n	5,000.00 n	
1733430530	רכב פיקוח ו.מקומית אייל נסימי	70,000.00 n	70,000.00 n	
1733430531	רכב פיקוח ו.מקומית 937 ג'אק	60,000.00 n	60,000.00 n	
1733430532	אחזקת רכב פיקוח - 3	70,000.00 n	70,000.00 n	
1733430750	אכיפת חוק תכנון ו.מקומית	34,000.00 n	34,000.00 n	
		1,085,000.00 n	1,245,000.00 n	
				סה"כ
				רישוי
1733440110	שכ"ע בודקי היתרים ו.מקומית	1,100,000.00 n	920,000.00 n	רישוי
		1,100,000.00 n	920,000.00 n	
				סה"כ
				733 רישוי ופיקוח על בניה
				73 תכנון ובנין עיר
				78 פיקוח עירוני
1781000110	שכ"ע פקח סביבה	220,000.00 n	220,000.00 n	78 פיקוח עירוני
1781000530	רכב מנהל פיקוח סביבה	70,000.00 n	70,000.00 n	
1781000780	השת' בפקח נזקי תקלאות-רט"ג	240,000.00 n	240,000.00 n	
1781002110	שכ"ע פקח שטחים פתוחים	150,000.00 n	150,000.00 n	
1781002530	רכב פקח שטחים פתוחים- גיל השאש	70,000.00 n	70,000.00 n	
		750,000.00 n	750,000.00 n	
				סה"כ
				74 נכסים ציבוריים
				743 תאורת רחובות
1743000430	חשמל חוץ (קק"ל/ מכבי /אנטנת סלקום)	15,000.00 n	15,000.00 n	743 תאורת רחובות
1743000431	חשמל תאורת רחובות - במרכז משגב	17,000.00 n	17,000.00 n	
1743000750	אחזקת תאורת רחובות - ישובים	120,000.00 n	120,000.00 n	
1743100431	חשמל תאורת רחובות - ישובים	418,000.00 n	400,000.00 n	
		570,000.00 n	552,000.00 n	
				סה"כ
				744 בטיחות בדרכים
1744000420	אחזקת שבילים-אופניים והליכה	20,000.00 n	20,000.00 n	744 בטיחות בדרכים
1744000550	שילוט ותמרור ברחבי המועצה	10,000.00 n	10,000.00 n	
1744000750	בטיחות ואחזקה בדרכים - קבלנות	20,000.00 n	20,000.00 n	
1744000751	אחזקת תחנות המתנה	10,000.00 n	10,000.00 n	
1744000781	תעול וניקוז משגב	10,000.00 n	10,000.00 n	
1744360420	אחזקת מרכזי הסעים	34,000.00 n	20,000.00 n	
		104,000.00 n	90,000.00 n	
				סה"כ
				745 תיעול וניקוז

תקציב 2023 עדכון 1

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 23021000002 תקציב וביצוע שנתי

תחום הדוח -

234		שם כרטיס	כרטיס	תקציב 2023 מקורי	תקציב 2023 עדכון 1
		השת' רשות נקוז - גליל מערבי	1745000830	219,000.00 n	219,000.00 n
		השת' רשות נקוז - קישון	1745000831	12,000.00 n	9,000.00 n
		השת' רשות נקוז - כינרת	1745000832	37,000.00 n	37,000.00 n
סה"כ	745 תיעול וניקוז			265,000.00 n	268,000.00 n
	746 גנים ונטיעות				
		גינון במשגב - קבלנות	1746000750	410,000.00 n	400,000.00 n
סה"כ	746 גנים ונטיעות			400,000.00 n	410,000.00 n
	749 נכסים ציבוריים אחרים				
	7491 פארק אוטרליה				
		אחזקת פארק אוטרליה	1749100422	55,000.00 n	55,000.00 n
		מים פארק אוטרליה	1749100432	10,000.00 n	20,000.00 n
סה"כ	7491 פארק אוטרליה			75,000.00 n	65,000.00 n
	7492 מערכות במרכז				
		אחזקת מתח גבוה - מרכז	1749200420	17,000.00 n	17,000.00 n
		אחזקת מיזוג אויר - משרדים	1749200421	40,000.00 n	40,000.00 n
		גיבוי מערכת אל פסק	1749200570	8,000.00 n	8,000.00 n
סה"כ	7492 מערכות במרכז			65,000.00 n	65,000.00 n
	7493 אחזקת מבנים ואתרים				
		שכר עובדי אחזקה	1749300110	384,000.00 n	350,000.00 n
		תחזוקת מבני מועצה במרכז	1749300420	158,000.00 n	158,000.00 n
		אחזקת צנרת מים	1749300421	30,000.00 n	30,000.00 n
		טנדר אחזקה מריסאת 811	1749300531	30,000.00 n	40,000.00 n
		רכב מנהל אחזקה 137	1749300533	72,000.00 n	66,000.00 n
		רכב פול אחזקה	1749300535	35,000.00 n	30,000.00 n
		טנדר הנדסה (2702)	1749300537	35,000.00 n	40,000.00 n
		אחזקת אתרי הנצחה	1749300781	2,000.00 n	2,000.00 n
		בטיחות בעבודה	1749300782	10,000.00 n	10,000.00 n
סה"כ	7493 אחזקת מבנים ואתרים			726,000.00 n	756,000.00 n
	7494 אחזקת מחפרון				
		שכ"ע מפעיל מחפרון	1749400110	189,000.00 n	150,000.00 n
		אחזקת מחפרון	1749400536	70,000.00 n	70,000.00 n
סה"כ	7494 אחזקת מחפרון			220,000.00 n	259,000.00 n
	7495 אחזקת מתקני משחקים				
		שכ"ע אחזקת מתקני משחקים	1749500110	191,000.00 n	150,000.00 n
		השתלמות אחזקת מתקני משחקים	1749500521	30,000.00 n	30,000.00 n
		הוצ' רכב- אחזקת מתקני משחקים	1749500530	50,000.00 n	50,000.00 n
		תקשורת אחזקת מתקנים	1749500540	0.00	0.00
		אחזקת מתקני משחקים-קבלני	1749500750	0.00	0.00
		הוצ' אחזקת מתקני משחקים	1749500780	222,000.00 n	222,000.00 n
סה"כ	7495 אחזקת מתקני משחקים			452,000.00 n	493,000.00 n
סה"כ	749 נכסים ציבוריים אחרים			1,538,000.00 n	1,638,000.00 n
סה"כ	74 נכסים ציבוריים			2,845,000.00 n	2,990,000.00 n
	75 חגיגות מבצעים וארועים				
	751 יום העצמאות				
		משגיבאדה	1751000782	80,000.00 n	80,000.00 n
		אירועי יום משגב	1751000784	40,000.00 n	40,000.00 n
סה"כ	751 יום העצמאות			120,000.00 n	120,000.00 n
	756 נכסים וארועים בינל				
		משלחות - תחרויות בי"ס ארה"ב	1756000781	20,000.00 n	20,000.00 n
סה"כ	756 נכסים וארועים בינל			20,000.00 n	20,000.00 n

תקציב 2023 עדכון 1

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 23021000002 תקציב וביצוע שנתי

תחום הדוח -

234

עדכון 1 תקציב 2023	תקציב 2023 מקורי	שם כרטיס	כרטיס	
140,000.00 n	140,000.00 n			75 חגיגות מבצעים וארועים
				76 שרותים עירוניים שונים
				761 מוקד
587,000.00 n	600,000.00 n	שלע 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	120,000.00 n	אחזקת מערכות תקשורת - מוקד	1761000570	
280,000.00 n	100,000.00 n	מוקדנים שרות קבלני	1761000750	
997,000.00 n	850,000.00 n			761 מוקד
				765 מוסדות כלליים
				7650 השתתפות למוסדות
109,000.00 n	109,000.00 n	מיסי ארגון המועצות	1765000582	
2,000.00 n	2,000.00 n	פעילות פורום ראשי מועצות לשעבר	1765000583	
24,000.00 n	24,000.00 n	תמלוגים	1765000783	
54,000.00 n	54,000.00 n	השתתפות באשכול בית הכרם	1765000810	
189,000.00 n	189,000.00 n			7650 השתתפות למוסדות
				7652 תמיכות לתאגידים
290,000.00 n	0.00	תמיכה לתחומי הספורט	1765230820	
290,000.00 n	0.00			7652 תמיכות לתאגידים
479,000.00 n	189,000.00 n			765 מוסדות כלליים
				766 ועדים מקומיים
				ועדים מקומיים כללי
0.00	0.00	שכ"ע גביה מגזר בדואי-להעמסה	1766100110	
0.00	400,000.00 r	רכזים מוניציפליים-מ.בדווי	1766100750	
10,489,000.00 n	10,489,000.00 n	השת' בוועדים מקומיים	1766100810	
347,000.00 n	250,000.00 n	השתתפות בוועדים מקומיים החזר ארנונ	1766100811	
0.00	0.00	שכ"ע להעמסה מזכירים ורכזים בדואים	1766110110	
10,836,000.00 n	10,339,000.00 n			ועדים מקומיים כללי
				7662 ו. מקומי ישובים בדוים
				76221 ועד מקומי דמייה
10,000.00 n	10,000.00 n	שלע גביה - דמייה	1766210210	
2,000.00 n	2,000.00 n	שלע קופה - דמייה	1766210211	
1,000.00 n	1,000.00 n	הפקת שוברים - דמייה	1766210470	
1,000.00 n	1,000.00 n	צ.משרד ושונות גביה - דמייה	1766210471	
2,000.00 n	2,000.00 n	דאר וטלפון - דמייה	1766210540	
3,000.00 n	3,000.00 n	מיכון ותמיכה - דמייה	1766210570	
2,000.00 n	2,000.00 n	הוצ' משפטיות - דמייה	1766210750	
5,000.00 n	5,000.00 n	שרותי מדידה - דמייה	1766210751	
1,000.00 n	1,000.00 n	שרותי לקוחות - דמייה	1766210752	
23,000.00 n	23,000.00 n	שכ"ט קבלני (מגע"ר)-דמייה	1766210753	
41,000.00 n	41,000.00 n	רכז מוניציפלי - דמייה	1766210759	
8,000.00 n	8,000.00 n	מתכלל לגיל הרך-דמייה	1766210780	
126,000.00 n	126,000.00 n	יתרת גביה בניכוי הוצאות - דמייה	1766210810	
120,000.00 n	120,000.00 n	השת' בהכנסות המועצה - דמייה	1766210811	
345,000.00 n	345,000.00 n			76221 ועד מקומי דמייה
				76622 ועד מקומי חוסניה
12,000.00 n	12,000.00 n	שכ"ע גביה- חוסניה	1766220210	
2,000.00 n	2,000.00 n	שכ"ע קופה - חוסניה	1766220211	
0.00	0.00	שכר רכז מוניציפאלי חוסניה	1766220212	
1,000.00 n	1,000.00 n	הפקת שוברים - חוסניה	1766220470	
1,000.00 n	1,000.00 n	צ.משרד ושונות גביה - חוסניה	1766220471	

תקציב 2023 עדכון 1

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23021000002 תקציב וביצוע שנתי

תחום הדוח -

234

קרטיס	שם כרטיס	תקציב 2023 מקורי	עדכון 1 תקציב 2023
1766220540	דאר וטלפון - חוסניה	2,000.00 n	2,000.00 n
1766220570	מיכון ותמיכה - חוסניה	4,000.00 n	4,000.00 n
1766220750	הוצ' משפטיות - חוסניה	2,000.00 n	2,000.00 n
1766220751	שרותי מדידה - חוסניה	35,000.00 n	35,000.00 n
1766220752	שרותי לקוחות - חוסניה	1,000.00 n	1,000.00 n
1766220753	שכ"ט קבלני (מגע"ר)-חוסניה	28,000.00 n	28,000.00 n
1766220759	רכז מוניציפלי - חוסניה	44,000.00 n	44,000.00 n
1766220780	מתכלל לגיל הרך-חוסניה	9,000.00 n	9,000.00 n
1766220810	יתרת גביה בניכוי הוצאות - חוסניה	112,000.00 n	112,000.00 n
1766220811	השת' בהכנסות מועצה - חוסניה	162,000.00 n	162,000.00 n
415,000.00 n		415,000.00 n	

סה"כ 76622 ועד מקומי חוסניה

76623 ועד מקומי כאמנה

1766230210	שכ'ע גביה - כמאנה	24,000.00 n	24,000.00 n
1766230211	שכ'ע קופה - כמאנה	5,000.00 n	5,000.00 n
1766230212	שכר רכז מוניציפאלי כמאנה	0.00	0.00
1766230470	הפקת שוברים - כמאנה	1,000.00 n	1,000.00 n
1766230471	צ.משרד ושונות גביה - כמאנה	1,000.00 n	1,000.00 n
1766230540	דאר וטלפון - כמאנה	4,000.00 n	4,000.00 n
1766230570	מיכון ותמיכה - כמאנה	7,000.00 n	7,000.00 n
1766230750	הוצ' משפטיות - כמאנה	2,000.00 n	2,000.00 n
1766230751	שרותי מדידה - כמאנה	40,000.00 n	40,000.00 n
1766230752	שרותי לקוחות - כמאנה	1,000.00 n	1,000.00 n
1766230753	שכ"ט קבלני (מגע"ר)-כמאנה	58,000.00 n	58,000.00 n
1766230759	רכז מוניציפלי - כמאנה	84,000.00 n	84,000.00 n
1766230780	מתכלל לגיל הרך-כמאנה	16,000.00 n	16,000.00 n
1766230810	יתרת גביה בניכוי הוצאות - כמאנה	322,000.00 n	322,000.00 n
1766230811	השת' בהכנסות מועצה - כמאנה	365,000.00 n	365,000.00 n
930,000.00 n		930,000.00 n	

סה"כ 76623 ועד מקומי כאמנה

76624 ועד מקומי ראס אלעין

1766240210	שכ'ע גביה - ראס אל עין	11,000.00 n	11,000.00 n
1766240211	שכ'ע קופה - ראס אל עין	1,000.00 n	1,000.00 n
1766240212	רכז מוניציפאלי ראס אל עין	0.00	0.00
1766240470	הפקת שוברים - ראס אל עין	1,000.00 n	1,000.00 n
1766240471	צ.משרד ושונות גביה - ראס אלעין	1,000.00 n	1,000.00 n
1766240540	דאר וטלפון - ראס אל עין	1,000.00 n	1,000.00 n
1766240570	מיכון ותמיכה - ראס אל עין	2,000.00 n	2,000.00 n
1766240750	הוצ' משפטיות - ראס אל עין	1,000.00 n	1,000.00 n
1766240751	שרותי מדידה - ראס אל עין	14,000.00 n	14,000.00 n
1766240752	שרותי לקוחות - ראס אל עין	1,000.00 n	1,000.00 n
1766240753	שכ"ט קבלני (מגע"ר)-ראס אלעין	27,000.00 n	27,000.00 n
1766240759	רכז מוניציפלי - ראס אלעין	26,000.00 n	26,000.00 n
1766240780	מתכלל לגיל הרך-ראס אלעין	5,000.00 n	5,000.00 n
1766240810	יתרת גביה בניכוי הוצאות - ראס אלעין	79,000.00 n	79,000.00 n
1766240811	השת' בהכנסות מועצה - ראס אלעין	95,000.00 n	95,000.00 n
265,000.00 n		265,000.00 n	

סה"כ 76624 ועד מקומי ראס אלעין

76625 ועד מקומי סלאמה

1766250210	שכ'ע גביה - סלאמה	67,000.00 n	67,000.00 n
1766250211	שכ'ע קופה - סלאמה	13,000.00 n	13,000.00 n
1766250212	רכז מוניציפאלי סלאמה	100,000.00 n	100,000.00 n
1766250470	הפקת שוברים - סלאמה	4,000.00 n	4,000.00 n
1766250471	צ.משרד ושונות גביה - סלאמה	3,000.00 n	3,000.00 n
1766250540	דאר וטלפון - סלאמה	12,000.00 n	12,000.00 n
1766250570	מיכון ותמיכה - סלאמה	19,000.00 n	19,000.00 n
1766250750	הוצ' משפטיות - סלאמה	24,000.00 n	24,000.00 n

תקציב 2023 עדכון 1

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:2302100002 תקציב וביצוע שנתי

תחום הדוח -

234

קרטיס	שם כרטיס	תקציב 2023 מקורי	עדכון 1 תקציב 2023
1766250751	שרותי מדידה - סלאמה	100,000.00 n	100,000.00 n
1766250752	שרותי לקוחות - סלאמה	1,000.00 n	1,000.00 n
1766250759	רכז מוניציפלי - סלאמה	238,000.00 n	238,000.00 n
1766250781	מתכלל לגיל הרך-סלאמה	46,000.00 n	46,000.00 n
1766250810	יתרת גביה בניכוי הוצאות - סלאמה	583,000.00 n	583,000.00 n
1766250811	השת' בהכנסות מועצה - סלאמה	1,000,000.00 n	1,000,000.00 n
		2,210,000.00 n	2,210,000.00 n

סה"כ 76625 ועד מקומי סלאמה

76626 ועד מקומי ערב אלנעים

1766260210	שכ"ע גביה - ערב אלנעים	0.00	0.00
1766260211	שכ"ע קופה-ערב אלנעים	0.00	0.00
1766260470	הפקת שוברים-ערב אלנעים	1,000.00 n	1,000.00 n
1766260471	צ.משרד ושונות-ערב אלנעים	1,000.00 n	1,000.00 n
1766260540	דאר וטלפון-ערב אלנעים	2,000.00 n	2,000.00 n
1766260570	מיכון ותמיכה-ערב אלנעים	3,000.00 n	3,000.00 n
1766260752	שרותי לקוחות-ערב אלנעים	0.00	0.00
1766260759	רכז מוניציפלי-ערב אלנעים	40,000.00 n	40,000.00 n
1766260781	מתכלל לגיל הרך-ערב אלנעים	0.00	0.00
1766260810	יתרת גביה בניכוי הוצאות-ערב אלנעים	119,000.00 n	119,000.00 n
1766260811	השת' בהכנסות מועצה-ערב אלנעים	134,000.00 n	134,000.00 n
		300,000.00 n	300,000.00 n

סה"כ 76626 ועד מקומי ערב אלנעים

סה"כ 76627 ו. מקומי ישובים בדוים

4,465,000.00 n

76631 דמיידה

1766310420	תחזוקת מבנים-דמיידה	20,000.00 n	20,000.00 n
1766310421	אחזקת דרכים ומגרשים-דמיידה	5,000.00 n	15,000.00 n
1766310431	תאורת רחובות וחשמל-דמיידה	30,000.00 n	30,000.00 n
1766310432	מים-דמיידה	5,000.00 n	8,000.00 n
1766310434	גינון וניקיון-דמיידה	5,000.00 n	6,000.00 n
1766310440	ביטוחים-דמיידה	5,000.00 n	11,000.00 n
1766310450	עמלות בנק-דמיידה	2,000.00 n	2,000.00 n
1766310470	משרדיות-דמיידה	3,000.00 n	5,000.00 n
1766310540	טלפון, דואר ותקשורת-דמיידה	6,000.00 n	5,000.00 n
1766310580	הנהלת חשבונות וביקורת-דמיידה	4,000.00 n	3,000.00 n
1766310750	שכ"ע גינון וניקיון-דמיידה	162,000.00 n	156,000.00 n
1766310751	שכ"ע מזכירה-קבלני-דמיידה	78,000.00 n	74,000.00 n
1766310782	הוצאות רווחה-דמיידה	13,000.00 n	10,000.00 n
1766310783	הוצאות נוער-דמיידה	75,000.00 n	70,000.00 n
1766310784	הוצאות תרבות-דמיידה	1,000.00 n	2,000.00 n
1766310785	הוצאות קייטנות-דמיידה	20,000.00 n	5,000.00 n
		434,000.00 n	422,000.00 n

סה"כ 76631 דמיידה

76632 חוסניה

1766320420	אחזקת מבנים-חוסניה	60,000.00 n	60,000.00 n
1766320421	אחזקת דרכים ומגרשים-חוסניה	40,000.00 n	40,000.00 n
1766320422	תברואה-חוסניה	4,000.00 n	4,000.00 n
1766320431	תאורת רחובות וחשמל-חוסניה	12,000.00 n	12,000.00 n
1766320432	מים-חוסניה	12,000.00 n	12,000.00 n
1766320434	גינון וניקיון-חוסניה	35,000.00 n	35,000.00 n
1766320440	ביטוחים-חוסניה	8,000.00 n	8,000.00 n
1766320450	עמלות בנק-חוסניה	3,000.00 n	3,000.00 n
1766320470	משרדיות-חוסניה	8,000.00 n	8,000.00 n
1766320540	טלפון דואר ותקשורת-חוסניה	4,000.00 n	4,000.00 n
1766320580	הנהלת חשבונות וביקורת-חוסניה	4,000.00 n	4,000.00 n
1766320581	משפטיות-חוסניה	20,000.00 n	20,000.00 n
1766320750	שכ"ע ניקיון-חוסניה	55,000.00 n	55,000.00 n

תקציב 2023 עדכון 1

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23021000002 תקציב וביצוע שנתי

תחום הדוח -

234

קריטיס	שם כריטיס	תקציב 2023 מקורי	עדכון 1 תקציב 2023
1766320751	שכ"ע מזכירה-קבלני-חוסניה	55,000.00 n	55,000.00 n
1766320781	הוצאות חינוך-חוסניה	70,000.00 n	70,000.00 n
1766320782	הוצאות רווחה-חוסניה	15,000.00 n	15,000.00 n
1766320783	הוצאות נוער-חוסניה	70,000.00 n	70,000.00 n
1766320784	הוצאות תרבות-חוסניה	12,000.00 n	12,000.00 n
1766320785	הוצאות קייטנות-חוסניה	20,000.00 n	20,000.00 n
		507,000.00 n	507,000.00 n

76632 חוסניה

סה"כ

76633 כמאנה

1766330420	אחזקת מבנים-כמאנה	60,000.00 n	70,000.00 n
1766330421	אחזקת דרכים ומגרשים-כמאנה	30,000.00 n	100,000.00 n
1766330431	תאורת רחובות וחשמל-כמאנה	50,000.00 n	30,000.00 n
1766330432	מים-כמאנה	20,000.00 n	28,000.00 n
1766330434	גינון וניקיון-כמאנה	49,000.00 n	30,000.00 n
1766330440	ביטוחים-כמאנה	11,000.00 n	12,000.00 n
1766330450	עמלות בנק-כמאנה	2,000.00 n	2,000.00 n
1766330470	משרדיות-כמאנה	3,000.00 n	5,000.00 n
1766330540	טלפון דואר ותקשורת-כמאנה	3,000.00 n	4,000.00 n
1766330580	הנהלת חשבונות וביקורת-כמאנה	3,000.00 n	3,000.00 n
1766330581	משפטיות-כמאנה	20,000.00 n	20,000.00 n
1766330750	שכ"ע אב בית-קבלני-כמאנה	146,000.00 n	146,000.00 n
1766330751	שכ"ע מזכירה-קבלני-כמאנה	75,000.00 n	63,000.00 n
1766330780	תכנון ויעוץ-כמאנה	0.00	20,000.00 n
1766330781	הוצאות חינוך-כמאנה	48,000.00 n	100,000.00 n
1766330782	הוצאות רווחה-כמאנה	52,000.00 n	40,000.00 n
1766330783	הוצאות נוער-כמאנה	100,000.00 n	90,000.00 n
1766330784	הוצאות תרבות-כמאנה	9,000.00 n	10,000.00 n
1766330785	הוצאות קייטנות-כמאנה	50,000.00 n	30,000.00 n
1766330786	חוגים-כמאנה	30,000.00 n	0.00
1766330787	חוג דבקה	42,000.00 n	0.00
		803,000.00 n	803,000.00 n

76633 כמאנה

סה"כ

76634 ראס אלעין

1766340420	אחזקת מבנים-ראס אלעין	10,000.00 n	10,000.00 n
1766340421	אחזקת דרכים ומגרשים-ראס אלעין	30,000.00 n	30,000.00 n
1766340431	תאורת רחובות וחשמל-ראס אלעין	12,000.00 n	12,000.00 n
1766340432	מים-ראס אלעין	0.00	0.00
1766340434	גינון וניקיון-ראס אלעין	30,000.00 n	30,000.00 n
1766340440	ביטוחים-ראס אלעין	7,000.00 n	7,000.00 n
1766340450	עמלות בנק-ראס אלעין	2,000.00 n	2,000.00 n
1766340470	משרדיות-ראס אלעין	5,000.00 n	5,000.00 n
1766340540	טלפון דואר ותקשורת-ראס אלעין	3,000.00 n	3,000.00 n
1766340580	הנהלת חשבונות וביקורת-ראס אלעין	3,000.00 n	3,000.00 n
1766340581	משפטיות-ראס אלעין	10,000.00 n	10,000.00 n
1766340751	שכ"ע מזכירה-קבלני-ראס אלעין	75,000.00 n	75,000.00 n
1766340782	הוצאות רווחה-ראס אלעין	10,000.00 n	10,000.00 n
1766340783	הוצאות חינוך ונוער-ראס אלעין	55,000.00 n	55,000.00 n
1766340784	הוצאות תרבות-ראס אלעין	5,000.00 n	5,000.00 n
1766340785	הוצאות קייטנות-ראס אלעין	6,000.00 n	6,000.00 n
		263,000.00 n	263,000.00 n

76634 ראס אלעין

סה"כ

76635 סלאמה

1766350420	אחזקת מבנים-סלאמה	222,000.00 n	222,000.00 n
1766350421	אחזקת דרכים ומגרשים-סלאמה	500,000.00 n	500,000.00 n
1766350422	תברואה-סלאמה	90,000.00 n	90,000.00 n
1766350431	תאורת רחוב וחשמל-סלאמה	250,000.00 n	250,000.00 n
1766350432	מים-סלאמה	20,000.00 n	20,000.00 n

תקציב 2023 עדכון 1

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 23021000002 תקציב וביצוע שנתי

תחום הדוח -

234

קריס	שם כריס	תקציב 2023 מקורי	עדכון 1 תקציב 2023
1766350434	גינון וניקיון-סלאמה	50,000.00 n	50,000.00 n
1766350440	ביטוחים-סלאמה	50,000.00 n	50,000.00 n
1766350450	עמלות בנק-סלאמה	0.00	0.00
1766350470	משרדיות-סלאמה	150,000.00 n	150,000.00 n
1766350540	טלפון דואר ותקשורת-סלאמה	10,000.00 n	10,000.00 n
1766350580	הנהלת חשבונות וביקורת-סלאמה	30,000.00 n	30,000.00 n
1766350750	שכ"ע אב בית-קבלני-סלאמה	250,000.00 n	250,000.00 n
1766350751	שכ"ע מזכירה-קבלני-סלאמה	180,000.00 n	180,000.00 n
1766350780	תכנון ויעוץ-סלאמה	80,000.00 n	80,000.00 n
1766350781	הוצאות חינוך-סלאמה	140,000.00 n	140,000.00 n
1766350782	הוצאות רווחה-סלאמה	200,000.00 n	200,000.00 n
1766350783	הוצאות נוער-סלאמה	280,000.00 n	280,000.00 n
1766350784	הוצאות תרבות-סלאמה	300,000.00 n	300,000.00 n
1766350785	הוצאות קייטנות-סלאמה	50,000.00 n	50,000.00 n
		2,852,000.00 n	2,852,000.00 n
סה"כ 76635 סלאמה			
76636 ערב אלנעים			
1766360420	אחזקת מבנים-ערב אלנעים	33,000.00 n	33,000.00 n
1766360431	תאורת רחוב וחשמל-ערב אלנעים	15,000.00 n	15,000.00 n
1766360432	מים-ערב אלנעים	8,000.00 n	8,000.00 n
1766360434	גינון וניקיון-ערב אלנעים	30,000.00 n	30,000.00 n
1766360440	ביטוחים-ערב אלנעים	7,000.00 n	7,000.00 n
1766360450	עמלות בנק-ערב אלנעים	2,000.00 n	2,000.00 n
1766360470	משרדיות-ערב אלנעים	8,000.00 n	8,000.00 n
1766360540	טלפון דואר ותקשורת-ערב אלנעים	3,000.00 n	3,000.00 n
1766360580	חשבות שכר ותפעול פנסיוני-ערב אלנעים	3,000.00 n	3,000.00 n
1766360750	שכ"ע מנקות-ערב אלנעים	70,000.00 n	70,000.00 n
1766360751	שכ"ע מזכירה-קבלני-ערב אלנעים	66,000.00 n	66,000.00 n
1766360782	הוצאות רווחה-ערב אלנעים	12,000.00 n	12,000.00 n
1766360783	הוצאות נוער-ערב אלנעים	100,000.00 n	100,000.00 n
1766360785	הוצאות קייטנות-ערב אלנעים	20,000.00 n	20,000.00 n
		377,000.00 n	377,000.00 n
סה"כ 76636 ערב אלנעים			
766 ועדים מקומיים			
767 ביטוח לרשות			
1767000440	ביטוח אלמנטרי	948,000.00 n	948,000.00 n
1767000441	ביטוח דירקטורים	12,000.00 n	12,000.00 n
1767000443	מימון עצמי - תביעות	300,000.00 n	300,000.00 n
1767000750	יעוץ ביטוח	18,000.00 n	18,000.00 n
		1,278,000.00 n	1,278,000.00 n
סה"כ 767 ביטוח לרשות			
769 שרותים שונים			
7691 רכש וקנינות			
1769000110	שכ"ע רכש	200,000.00 n	200,000.00 n
1769000470	צ. משרד רכש	3,000.00 n	3,000.00 n
1769000521	כנסים והשתלמויות רכש	1,000.00 n	1,000.00 n
1769000523	דמי חבר בארגונים רכש	1,000.00 n	1,000.00 n
1769000540	דאר וטלפון רכש	2,000.00 n	2,000.00 n
1769000550	הכנת מכרזים רכש	55,000.00 n	55,000.00 n
1769000789	ביצוע ספירת אינוונטר	8,000.00 n	8,000.00 n
		270,000.00 n	270,000.00 n
סה"כ 7691 רכש וקנינות			
7692 שונות			
1769200780	הנצחה - פעילות כללית	4,000.00 n	4,000.00 n
1769200781	יעוץ כלכלי - עסקי	20,000.00 n	20,000.00 n
1769200784	עזרה ליושבים במאבקים חיצוניים	120,000.00 n	120,000.00 n
1769200970	הוצאות עודפות	0.00	0.00

תקציב 2023 עדכון 1

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 2302100002 תקציב וביצוע שנתי

תחום הדוח -

234		שם כרטיס	כרטיס	תקציב 2023 מקורי	עדכון 1 תקציב 2023
סה"כ	7692 שונות			144,000.00 n	144,000.00 n
	7693 פיתוח ישובים				
	76931 מינהל פיתוח ישובים				
		1769310110	שלע מינהל פ.ישובים	230,000.00 n	384,000.00 n
		1769310470	צ.משרד ושונות פ.ישובים	5,000.00 n	5,000.00 n
		1769310521	כנסים והשתלמויות פ.ישובים	5,000.00 n	5,000.00 n
		1769310530	רכב מנהל פיתוח ישובים	50,000.00 n	50,000.00 n
		1769310540	דאר וטלפון פ.ישובים	5,000.00 n	5,000.00 n
		1769310780	פעילות פיתוח ישובים	5,000.00 n	5,000.00 n
				300,000.00 n	454,000.00 n
סה"כ	76931 מינהל פיתוח ישובים				
	76932 חברה וקליטה				
		1769320210	שכ"ע רכזת חיילים משוחררים	90,000.00 n	112,000.00 n
		1769320753	מינהלת הר כמון - קבלני	10,000.00 n	10,000.00 n
		1769320780	אשכול צעירים	20,000.00 n	20,000.00 n
		1769320781	הוצ' לפעולות קליטה	6,000.00 n	6,000.00 n
		1769320786	מתנות לחיילים	100,000.00 n	100,000.00 n
		1769322110	שכ"ע מינהל מרכז צעירים	110,000.00 n	85,000.00 n
				336,000.00 n	333,000.00 n
סה"כ	76932 חברה וקליטה				
	76933 קידום תעסוקה				
		1769330110	שכ"ע רכז תעסוקה	220,000.00 n	224,000.00 n
				220,000.00 n	224,000.00 n
סה"כ	76933 קידום תעסוקה				
סה"כ	7693 פיתוח ישובים				
סה"כ	769 שרותים שונים				
סה"כ	76 שרותים עירוניים שונים				
	77 עידוד תעשיה ומלאכה				
	77 עידוד תעשיה ומלאכה				
		1772000810	השתתפות בא.ת.תדריון	500,000.00 n	500,000.00 n
				500,000.00 n	500,000.00 n
סה"כ	77 עידוד תעשיה ומלאכה				
סה"כ	77 עידוד תעשיה ומלאכה				
סה"כ	7 שרותים מקומיים				
	8 שרותים ממלכתיים				
	81 חינוך				
	811 מנהל החינוך				
	8110 מינהל חינוך כללי				
		1811000110	שכ"ע מינהל חינוך	1,450,000.00 n	1,450,000.00 n
		1811000111	תוכנית אתגרים-רכז	0.00	0.00
		1811000210	שכר לפיצול - חינוך	0.00	0.00
		1811000470	צ. משרד מינהל חינוך	12,000.00 n	12,000.00 n
		1811000512	כיבודים מינהל חינוך	1,000.00 n	1,000.00 n
		1811000513	עודפות מ'ה מינהל חינוך	1,000.00 n	1,000.00 n
		1811000521	כנסים והשתלמויות מינהל חינוך	10,000.00 n	10,000.00 n
		1811000530	רכב חינוך 649-52-101	22,000.00 n	22,000.00 n
		1811000531	הונדה חינוך נמנהלת מח' חינוך 098	76,000.00 n	76,000.00 n
		1811000540	דאר וטלפון מינהל חינוך	20,000.00 n	20,000.00 n
		1811000710	הסעות שונות מינהל חינוך	50,000.00 n	50,000.00 n
		1811000750	יעוץ ארגוני-חד פעמי-מנהל חינוך	0.00	0.00
		1811000751	ליווי בי"ס תוכניות גפ"ן- קבלני	77,000.00 n	77,000.00 n
		1811000752	הנגשה- קבלני	0.00	0.00
		1811000753	העסקה קבלנית מנהל חינוך	100,000.00 n	200,000.00 n
		1811000788	הערכות לפתיחת שנה'ל - נקודתי	30,000.00 n	30,000.00 n

תקציב 2023 עדכון 1

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 23021000002 תקציב וביצוע שנתי

מ.א. משגב

תחום הדוח -

234

קריטריון	תקציב 2023 מקורי	תקציב 2023 עדכון 1	שם כרטיס	כרטיס	סה"כ
	1,849,000.00 ₪	1,949,000.00 ₪			8110 מינהל חינוך כללי
					8111 חדשנות ופרייקטים
	100,000.00 ₪	100,000.00 ₪	מערכת חינוך קהילתית	1811100785	
	20,000.00 ₪	20,000.00 ₪	יעוץ ארגוני - מינהל חינוך	1811100786	
	20,000.00 ₪	20,000.00 ₪	השת' בפר"ח-מ.בדואי	1811100810	
	140,000.00 ₪	140,000.00 ₪			8111 חדשנות ופרייקטים
					8113 גפן רשותי
	108,000.00 ₪	108,000.00 ₪	השת' רשות בסל רשותי	1811300780	
	276,000.00 ₪	276,000.00 ₪	השת' רשות בקרב בתי ספר	1811300781	
	692,000.00 ₪	692,000.00 ₪	פרייקטים סל רשותי	1811300782	
	1,076,000.00 ₪	1,076,000.00 ₪			8113 גפן רשותי
					8112 צהרונים(ניצנים)
	24,000.00 ₪	24,000.00 ₪	שכ"ע רכז צהרונים (ניצנים)	1811200110	
	250,000.00 ₪	250,000.00 ₪	צהרונים (ניצנים)-העברות לישובים	1811200787	
	274,000.00 ₪	274,000.00 ₪			8112 צהרונים(ניצנים)
	3,339,000.00 ₪	3,439,000.00 ₪			811 מנהל החינוך
					812 חינוך קדם יסודי
					8212 מנהל חינוך קדם יסודי
	420,000.00 ₪	420,000.00 ₪	שכ"ע מינהלת קדם יסודי	1812100110	
	6,000.00 ₪	6,000.00 ₪	הוצ' משרדיות קדם יסודי	1812100470	
	1,000.00 ₪	1,000.00 ₪	כיבודים קדם יסודי	1812100512	
	1,000.00 ₪	1,000.00 ₪	עודפות מ'ה קדם יסודי	1812100513	
	0.00	0.00	רכב מנהל קדם יסודי 76317602	1812100530	
	2,000.00 ₪	2,000.00 ₪	טלפון קדם יסודי	1812100540	
	2,000.00 ₪	2,000.00 ₪	דואר קדם יסודי	1812100541	
	0.00	0.00	מתכלל לגיל הרך-מ.בדואי	1812110110	
	432,000.00 ₪	432,000.00 ₪			8212 מנהל חינוך קדם יסודי
					8122 גני ילדים
					81220 גנים כללי
	8,520,000.00 ₪	7,686,000.00 ₪	שכ"ע עוזרות לגנות	1812200110	
	150,000.00 ₪	150,000.00 ₪	אחזקת מבנים - גני ילדים	1812200420	
	50,000.00 ₪	70,000.00 ₪	אחזקת גנים בדואים	1812200432	
	10,000.00 ₪	10,000.00 ₪	השתלמויות - גנים	1812200521	
	230,000.00 ₪	200,000.00 ₪	הסעות עובדים מינהל גנים	1812200713	
	11,465,000.00 ₪	11,480,000.00 ₪	גנות עובדות מדינה	1812200760	
	784,000.00 ₪	772,000.00 ₪	העברות תקציב לגנים	1812200780	
	0.00	12,000.00 ₪	הוצאות גנים טיפוליים-קיטנות	1812200783	
	15,000.00 ₪	0.00	יוח"א גנים - הזנה	1812200784	
	15,000.00 ₪	15,000.00 ₪	גן דולב- העברת כספי משה"ח	1812200785	
	610,000.00 ₪	600,000.00 ₪	מחליפות לסייעות - גנים ח"פ	1812220210	
	1,888,000.00 ₪	1,410,000.00 ₪	שכר סייעות משלימות	1812240210	
	650,000.00 ₪	488,000.00 ₪	שכ"ע סייעת שניה בגנים	1812250110	
	24,387,000.00 ₪	22,893,000.00 ₪			81220 גנים כללי
					81221 גנים אגרות חינוך
	7,000.00 ₪	7,000.00 ₪	שכ"ע ללא תקן סל תרבות גנים	1812210212	
	103,000.00 ₪	103,000.00 ₪	ביטוח ילדים	1812210440	
	10,000.00 ₪	10,000.00 ₪	הסעות סל תרבות גנים	1812210711	
	90,000.00 ₪	90,000.00 ₪	סל תרבות - גנים	1812210782	
	210,000.00 ₪	210,000.00 ₪			81221 גנים אגרות חינוך
	24,597,000.00 ₪	23,103,000.00 ₪			8122 גני ילדים
					8124 מעונות ופעוטונים

תקציב 2023 עדכון 1

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 2302100002 תקציב וביצוע שנתי

תחום הדוח -

234

קריטריון	תקציב 2023 מקורי	תקציב 2023 עדכון 1	שם כרטיס	כרטיס	סה"כ
	125,000.00 n	125,000.00 n	שכר ללא תקן מדריכות בגנים	1812400210	
	28,000.00 n	28,000.00 n	אחזקת מבנים - מעונות ופעוטונים	1812400420	
	26,000.00 n	26,000.00 n	ביטוח ילדים בפעוטונים	1812400440	
	288,000.00 n	288,000.00 n	הדרכה בפעוטונים	1812400750	
	0.00	0.00	מנהלת לידה 3-0-שכר	1812400751	
	0.00	0.00	הוצ' ספרית פיג'מות	1812400781	
	467,000.00 n	467,000.00 n			8124 מעונות ופעוטונים
					8128 קייטנות קיץ
	0.00	0.00	שכ"ע קייטנות קיץ גנים	1812800110	
	600,000.00 n	600,000.00 n	שכ"ע 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	
	50,000.00 n	50,000.00 n	ניהול ותפעול קייטנות גנים קיץ	1812800782	
	141,000.00 n	141,000.00 n	הוצ' שונות - קייטנות בגנים	1812800783	
	128,000.00 n	128,000.00 n	העברות לישובים - קייטנות בגנים	1812800784	
	30,000.00 n	30,000.00 n	אבטחה - קייטנות בגנים	1812800785	
	0.00	0.00	העברת יתרות קייטנות קיץ גנים	1812800788	
	960,000.00 n	960,000.00 n			8128 קייטנות קיץ
					8129 קייטנות ניצנים גנים
	135,000.00 n	135,000.00 n	קייטנות גנים חגים	1812900110	
	20,000.00 n	20,000.00 n	אבטחה - ניצנים גנים	1812900780	
	6,000.00 n	6,000.00 n	ניהול ותפעול - ניצנים גנים	1812900782	
	3,000.00 n	3,000.00 n	העשרה והוצ' אחרות - ניצנים גנים	1812900783	
	0.00	0.00	העברת יתרות קייטנות גנים חגים	1812900788	
	100,000.00 n	100,000.00 n	הע' כספי מ.החינוך ניצנים בחופשות-גנים	1812900789	
	264,000.00 n	264,000.00 n			8129 קייטנות ניצנים גנים
	26,720,000.00 n	25,226,000.00 n			812 חינוך קדם יסודי
					813 חינוך יסודי
					8132 בתי ספר יסודיים
					81320 יסודי לבון
					כללי
	112,000.00 n	112,000.00 n	שכ"ע שרתים-לבון	1813200110	
	49,000.00 n	40,000.00 n	שכ"ע מנהלן/ית-לבון	1813200210	
	30,000.00 n	30,000.00 n	הוצאות רשות-הרכס	1813200433	
	120,000.00 n	150,000.00 n	שירותי ניקיון-לבון	1813200434	
	129,000.00 n	137,000.00 n	סל תפעולי-לבון	1813200786	
	0.00	0.00	התאמת העברות משה"ח-לבון	1813200787	
	58,000.00 n	55,000.00 n	השתת' רשות בסל בית ספרי (704)-לבון	1813200789	
	147,000.00 n	106,000.00 n	שכ"ע מזכירים-לבון	1813204110	
	645,000.00 n	630,000.00 n			כללי
					אגרות
	24,000.00 n	23,000.00 n	ביטוח תלמידים-לבון	1813201441	
	36,000.00 n	36,000.00 n	טיולים-לבון	1813201780	
	30,000.00 n	29,000.00 n	סל תרבות-לבון	1813201781	
	0.00	0.00	רכישות שירותים מרצון- יסודי לבון	1813201782	
	36,000.00 n	0.00	ספרי לימוד-לבון	1813201785	
	0.00	0.00	מסיבת סיום ו'-לבון	1813201786	
	0.00	0.00	אגרות חינוך-לבון	1813201789	
	126,000.00 n	88,000.00 n			אגרות
					קרב
	0.00	30,000.00 n	השת' בקרן קרב-לבון	1813203763	

תקציב 2023 עדכון 1

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 23021000002 תקציב וביצוע שנתי

תחום הדוח -

234		שם כרטיס	כרטיס	תקציב 2023 מקורי	עדכון 1 תקציב 2023
		העברת כספי הורים קרב-לבון	1813203780	84,000.00 n	87,000.00 n
סה"כ	קרב			114,000.00 n	87,000.00 n
		כיתת שילוב			
		שכ"ע כיתת שילוב-לבון	1813202110	0.00	91,000.00 n
סה"כ	כיתת שילוב			0.00	91,000.00 n
סה"כ	81320 יסודי לבון			832,000.00 n	949,000.00 n
		81321 יסודי משגב			
		813210 יסודי משגב כללי			
		שכ"ע מנהל/ית- משגב	1813210210	99,000.00 n	99,000.00 n
		הוצאות רשות-משגב	1813210433	36,000.00 n	36,000.00 n
		שרותי נקיין - משגב	1813210434	200,000.00 n	200,000.00 n
		אחזקת מתקני חצר-משגב	1813210750	4,000.00 n	4,000.00 n
		מנהלן קבלני-י. משגב	1813210751	0.00	0.00
		סל אחזקה-יסודי משגב	1813210781	0.00	0.00
		סל תפעולי-משגב	1813210786	227,000.00 n	227,000.00 n
		השתת' רשות בסל בית ספרי (704)- מש	1813210789	87,000.00 n	87,000.00 n
		שכ"ע מזכירים-משגב	1813214110	183,000.00 n	207,000.00 n
		שכ"ע שרתים - משגב	1813215110	133,000.00 n	168,000.00 n
סה"כ	813210 יסודי משגב כללי			969,000.00 n	1,028,000.00 n
		813211 יסודי משגב אגרות			
		טיולים וחונך משלים - משגב	1813211780	133,000.00 n	133,000.00 n
		סל תרבות - משגב	1813211781	58,000.00 n	57,000.00 n
		ביטוח תלמידים - משגב	1813211782	46,000.00 n	45,000.00 n
		ספרי לימוד - משגב	1813211785	189,000.00 n	182,000.00 n
		מסיבת סיום ו' - משגב	1813211786	0.00	0.00
		החזרים להורים מלגות משה"ח -יס.משגב	1813211788	0.00	0.00
		החזרים להורים אגרות שנ"ל קודמת - יס	1813211789	0.00	0.00
סה"כ	813211 יסודי משגב אגרות			426,000.00 n	417,000.00 n
		813212 יסודי משגב כ.שילוב			
		שכ"ע כיתת שילוב - משגב	1813212110	384,000.00 n	361,000.00 n
		העברת הכנסות חינוך מיחוד מ.החינוך-מ	1813212781	0.00	0.00
סה"כ	813212 יסודי משגב כ.שילוב			384,000.00 n	361,000.00 n
		813213 יסודי משגב קרן קרב			
		הוצאות קרב - משגב	1813213763	297,000.00 n	163,000.00 n
סה"כ	813213 יסודי משגב קרן קרב			297,000.00 n	163,000.00 n
סה"כ	81321 יסודי משגב			2,076,000.00 n	1,969,000.00 n
		81322 יסודי עווד כללי			
		813220 יסודי עווד כללי			
		שכ"ע שרתים- עווד	1813220210	125,000.00 n	125,000.00 n
		הוצאות רשות-עווד	1813220433	26,000.00 n	26,000.00 n
		סל תפעולי-עווד	1813220786	171,000.00 n	171,000.00 n
		השתת' רשות בסל בית ספרי (704)-עווד	1813220789	39,000.00 n	41,000.00 n
		שכ"ע מזכירים - עווד	1813224110	114,000.00 n	114,000.00 n
סה"כ	813220 יסודי עווד כללי			475,000.00 n	477,000.00 n
		813223 יסודי עווד קרן קרב			
		תשלום לקרב-עווד	1813223763	132,000.00 n	83,000.00 n
סה"כ	813223 יסודי עווד קרן קרב			132,000.00 n	83,000.00 n
		813221 אגרות הורים			
		טיולים וחינוך משלים-עווד	1813221780	0.00	43,000.00 n
		רכישה מרוכזת של שירותים לתלמיד	1813221782	0.00	57,000.00 n
		תוכנית לימודים נוספת	1813221783	0.00	200,000.00 n

תקציב 2023 עדכון 1

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 23021000002 תקציב וביצוע שנתי

תחום הדוח -

234

עדכון 1 תקציב 2023	תקציב 2023 מקורי	שם כרטיס	כרטיס	סה"כ
24,000.00 n	21,000.00 n	ביטוח תלמידים - עודד	1813221788	
17,000.00 n	0.00	החזר מלגות להורים משה ה-עודד	1813221789	
341,000.00 n	21,000.00 n			813221 אגרות הורים
				813222 כיתת שילוב
86,000.00 n	0.00	שכ"ע כיתת שילוב-עודד	1813222110	
86,000.00 n	0.00			813222 כיתת שילוב
987,000.00 n	628,000.00 n			81322 יסודי עודד כללי
				81323 יסודי סלאמה
				813230 יסודי סלאמה כללי
145,000.00 n	137,000.00 n	שכ"ע שרתים - סלאמה	1813230110	
30,000.00 n	50,000.00 n	שכ"ע מנהלן/ית - סלאמה	1813230210	
14,000.00 n	14,000.00 n	הוצאות רשות-סלאמה	1813230433	
165,000.00 n	165,000.00 n	שרותי נקיון - סלאמה	1813230434	
0.00	0.00	מנהלן קבלני-י. סלאמה	1813230751	
112,000.00 n	112,000.00 n	סל תפעולי-סלאמה	1813230786	
79,000.00 n	79,000.00 n	השתת"רשות בסל בית ספרי (704)- סל	1813230789	
154,000.00 n	154,000.00 n	שכ"ע מזכירים-סלאמה	1813234110	
699,000.00 n	711,000.00 n			813230 יסודי סלאמה כללי
				813231 יסודי סלאמה אגרות
28,000.00 n	28,000.00 n	ביטוח תלמידים - סלאמה	1813231441	
28,000.00 n	28,000.00 n			813231 יסודי סלאמה אגרות
727,000.00 n	739,000.00 n			81323 יסודי סלאמה
				813234 יסודי גליל כללי
				8132340 יסודי גליל כללי
136,000.00 n	136,000.00 n	שכ"ע מזכירה - גליל	1813240110	
107,000.00 n	107,000.00 n	שכ"ע אב בית בי"ס גליל	1813240111	
31,000.00 n	31,000.00 n	תשלום הוצאות רשות - גליל	1813240433	
42,000.00 n	24,000.00 n	שירותי ניקיון-גליל	1813240434	
39,000.00 n	0.00	תקשוב - גליל	1813240742	
3,000.00 n	3,000.00 n	אחזקת מתקני חצר-גליל	1813240750	
40,000.00 n	0.00	מנהלנית- שכר קבלני	1813240751	
101,000.00 n	161,000.00 n	סל תפעולי-גליל	1813240786	
49,000.00 n	49,000.00 n	השתת"רשות בסל בית ספרי (704)-גליל	1813240789	
548,000.00 n	511,000.00 n			8132340 יסודי גליל כללי
				813243 יסודי גליל קרן קרב
76,000.00 n	133,000.00 n	הוצאות קרב - גליל	1813243763	
76,000.00 n	133,000.00 n			813243 יסודי גליל קרן קרב
624,000.00 n	644,000.00 n			813234 יסודי גליל כללי
				81325 יסודי גילון
				813250 יסודי גילון כללי
157,000.00 n	157,000.00 n	שכ"ע שרתים - גילון	1813250110	
80,000.00 n	80,000.00 n	שכ"ע מנהלן/ית - גילון	1813250210	
41,000.00 n	41,000.00 n	הוצאות רשות-גילון	1813250433	
150,000.00 n	150,000.00 n	שרותי נקיון - גילון	1813250434	
3,000.00 n	3,000.00 n	אחזקת מתקני חצר-גילון	1813250750	
135,000.00 n	140,000.00 n	סל תפעולי-גילון	1813250786	
60,000.00 n	60,000.00 n	השתת"רשות בסל בית ספרי (704)- גיל	1813250789	
187,000.00 n	164,000.00 n	שכ"ע מזכירים-גילון	1813254110	
813,000.00 n	795,000.00 n			813250 יסודי גילון כללי
				813251 יסודי גילון אגרות

תקציב 2023 עדכון 1

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 23021000002 תקציב וביצוע שנתי

תחום הדוח -

234

עדכון 1 תקציב 2023	תקציב 2023 מקורי	שם כרטיס	כרטיס	
29,000.00 n	32,000.00 n	ביטוח תלמידים - גילון	1813251441	
84,000.00 n	91,000.00 n	טילים וחינוך משלים - גילון	1813251780	
37,000.00 n	40,000.00 n	סל תרבות - גילון	1813251781	
0.00	0.00	החזרים להורים מלגות משה"ח - גילון	1813251782	
0.00	0.00	החזרים להורים אגרות שנ"ל קודמת - גיל	1813251783	
118,000.00 n	130,000.00 n	ספרי לימוד - גילון	1813251785	
0.00	0.00	מסיבת סיום ו' - גילון	1813251786	
0.00	0.00	החזרים להורים סל עולה גילון	1813251788	
268,000.00 n	293,000.00 n			סה"כ 813251 יסודי גילון אגרות
				813252 יסודי גילון כיתת שילוב
284,000.00 n	311,000.00 n	שכ"ע סיעות חינוכיות - גילון	1813252110	
0.00	0.00	העברת הכנסות מיוחדות ח.מיוחד משה	1813252780	
284,000.00 n	311,000.00 n			סה"כ 81325 יסודי גילון כיתת שילו
				813253 יסודי גילון קרן קרב
0.00	67,000.00 n	השת' בקרן קרב - גילון	1813253763	
106,000.00 n	113,000.00 n	העברת כספי הורים קרב-גילון	1813253780	
106,000.00 n	180,000.00 n			סה"כ 813253 יסודי גילון קרן קרב
1,471,000.00 n	1,579,000.00 n			סה"כ 81325 יסודי גילון
				81326 יסודי שכניה
				813260 יסודי שכניה כללי
225,000.00 n	209,000.00 n	שכ"ע שרתים - שכניה	1813260110	
10,000.00 n	60,000.00 n	שכ"ע מנהל/ית - שכניה	1813260210	
28,000.00 n	28,000.00 n	הוצאות רשות-שכניה	1813260433	
150,000.00 n	150,000.00 n	שרותי נקיון - שכניה	1813260434	
4,000.00 n	4,000.00 n	אחזקת מתקני חצר-שכניה	1813260750	
0.00	0.00	מנהלן קבלני- שכניה	1813260751	
150,000.00 n	150,000.00 n	סל תפעולי-שכניה	1813260786	
57,000.00 n	57,000.00 n	השתת' רשות בסל בית ספרי (704)- שכ	1813260789	
145,000.00 n	142,000.00 n	שכ"ע מזכירים-שכניה	1813264110	
769,000.00 n	800,000.00 n			סה"כ 813260 יסודי שכניה כללי
				813261 יסודי שכניה אגרות
31,000.00 n	30,000.00 n	ביטוח תלמידים - שכניה	1813261441	
84,000.00 n	84,000.00 n	טילים וחינוך משלים - שכניה	1813261780	
39,000.00 n	38,000.00 n	סל תרבות - שכניה	1813261781	
0.00	0.00	החזר מלגות להורים- שכניה	1813261782	
0.00	0.00	החזרים להורים אגרות שנ"ל קודמת - שכ	1813261783	
126,000.00 n	123,000.00 n	ספרי לימוד - שכניה	1813261785	
0.00	0.00	מסיבת סיום ו' - שכניה	1813261786	
280,000.00 n	275,000.00 n			סה"כ 813261 יסודי שכניה אגרות
				813263 יסודי שכניה קרן קרב
0.00	65,000.00 n	הוצאות קרב - שכניה	1813263763	
113,000.00 n	111,000.00 n	העברת כספי הורים קרב-שכניה	1813263780	
113,000.00 n	176,000.00 n			סה"כ 813263 יסודי שכניה קרן קרב
1,162,000.00 n	1,251,000.00 n			סה"כ 81326 יסודי שכניה
				81327 יסודי מורשת
				813270 יסודי מורשת כללי
175,000.00 n	175,000.00 n	שכ"ע שרתים - מורשת	1813270110	
49,000.00 n	40,000.00 n	שכ"ע מנהל/ית - מורשת	1813270210	
0.00	0.00	הוצאות רשות-מורשת	1813270433	
91,000.00 n	91,000.00 n	שרותי נקיון - מורשת	1813270434	
4,000.00 n	4,000.00 n	אחזקת מתקני חצר-מורשת	1813270750	
110,000.00 n	135,000.00 n	סל תפעולי-מורשת	1813270786	

תקציב 2023 עדכון 1

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:2302100002 תקציב וביצוע שנתי

תחום הדוח -

234

עדכון 1 תקציב 2023	תקציב 2023 מקורי	שם כרטיס	כרטיס	
0.00	0.00	התאמת העברות משה"ח-מורשת	1813270787	
41,000.00 n	41,000.00 n	השתת' רשות בסל בית ספרי (704)- מור	1813270789	
118,000.00 n	115,000.00 n	שכ"ע מזכירים - מורשת	1813274110	
588,000.00 n	601,000.00 n			סה"כ 813270 יסודי מורשת כללי
				813271 יסודי מורשת אגרות
58,000.00 n	58,000.00 n	טיולים - מורשת	1813271780	
27,000.00 n	27,000.00 n	סל תרבות - מורשת	1813271781	
0.00	0.00	החזרים להורים מלגות משה"ח - מורשת	1813271782	
86,000.00 n	88,000.00 n	ספרי לימוד - מורשת	1813271785	
0.00	0.00	מסיבת סיום ו' - מורשת	1813271786	
21,000.00 n	22,000.00 n	ביטוח תלמידים - מורשת	1813271788	
0.00	0.00	רכישה מרוכזת-מורשת	1813271789	
192,000.00 n	195,000.00 n			סה"כ 813271 יסודי מורשת אגרות
				813273 יסודי מורשת קרן קרב
0.00	45,000.00 n	הוצאות קרב - מורשת	1813273763	
77,000.00 n	77,000.00 n	העברת כספי הורים קרב לבי"ס מורשת	1813273780	
77,000.00 n	122,000.00 n			סה"כ 813273 יסודי מורשת קרן קרב
				813272
94,000.00 n	94,000.00 n	שכ"ע סייעת-יסודי מורשת	1813272110	
94,000.00 n	94,000.00 n			סה"כ 813272
951,000.00 n	1,012,000.00 n			סה"כ 81327 יסודי מורשת
				81328 יסודי מעלה צביה
				כללי
121,000.00 n	113,000.00 n	שכ"ע שרתים-מעל"צ	1813280110	
50,000.00 n	0.00	שכ"ע מנהלן/ית-מעל"צ	1813280210	
25,000.00 n	25,000.00 n	הוצאות רשות-מעל"צ	1813280433	
24,000.00 n	24,000.00 n	שרותי ניקיון-מעל"צ	1813280434	
3,000.00 n	3,000.00 n	אחזקת מתקני חצר-מעל"צ	1813280750	
96,000.00 n	96,000.00 n	סל תפעולי-מעל"צ	1813280786	
0.00	0.00	התאמת העברות משה"ח-מעל"צ	1813280787	
50,000.00 n	48,000.00 n	השתת' רשות בסל בית ספרי (704)-מעל	1813280789	
108,000.00 n	106,000.00 n	שכ"ע מזכירים-מעל"צ	1813284110	
477,000.00 n	415,000.00 n			סה"כ כללי
				אגרות
21,000.00 n	21,000.00 n	ביטוח תלמידים-מעל"צ	1813281441	
58,000.00 n	58,000.00 n	טיולים-מעל"צ	1813281780	
26,000.00 n	26,000.00 n	סל תרבות-מעל"צ	1813281781	
0.00	0.00	תל"ן-מעל"צ	1813281782	
0.00	0.00	רכישת שירותים מרצון מעל"צ	1813281783	
0.00	0.00	ספרי לימוד-מעל"צ	1813281785	
0.00	0.00	מלגות משה"ח החזר להורים-מעל"צ	1813281789	
0.00	0.00	החזרים להורים אגרות שנים קודמות- מע	1813281790	
105,000.00 n	105,000.00 n			סה"כ אגרות
				קרן קרב
80,000.00 n	132,000.00 n	השת' בקרן קרב-מעל"צ	1813283763	
80,000.00 n	132,000.00 n			סה"כ קרן קרב
				כיתת שילוב
90,000.00 n	0.00	שכר סייעות יסודי מעל"צ	1813282110	
0.00	0.00	העברת הכנסות מיוחדות חנ"מ-מעל"צ	1813282780	
90,000.00 n	0.00			סה"כ כיתת שילוב
752,000.00 n	652,000.00 n			סה"כ 81328 יסודי מעלה צביה

תקציב 2023 עדכון 1

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 23021000002 תקציב וביצוע שנתי

תחום הדוח -

234

עדכון 1 תקציב 2023	תקציב 2023 מקורי	שם כרטיס	כרטיס	
				81329 יסודי כאמנה
				813290 יסודי כאמנה כללי
182,000.00 n	152,000.00 n	שלע שרתים - כאמנה	1813290110	
49,000.00 n	40,000.00 n	שכ"ע מנהל/ית - כאמנה	1813290210	
15,000.00 n	15,000.00 n	הוצאות רשות-כאמנה	1813290433	
120,000.00 n	135,000.00 n	שרותי נקיין - כאמנה	1813290434	
2,000.00 n	2,000.00 n	אחזקת מתקני חצר-כאמנה	1813290750	
111,000.00 n	127,000.00 n	סל תפעולי-כאמנה	1813290786	
54,000.00 n	54,000.00 n	השתת' רשות בסל בית ספרי (704)- כמ	1813290789	
160,000.00 n	139,000.00 n	שכ"ע מזכירים-כאמנה	1813294110	
693,000.00 n	664,000.00 n			813290 יסודי כאמנה כללי סה"כ
				813291 יסודי כאמנה אגרות
18,000.00 n	19,000.00 n	ביטוח תלמידים- כאמנה	1813291441	
18,000.00 n	19,000.00 n			813291 יסודי כאמנה אגרות סה"כ
				813292 י.כאמנה כ.שילוב
334,000.00 n	290,000.00 n	שכ"ע כיתת שילוב - כאמנה	1813292110	
334,000.00 n	290,000.00 n			813292 י.כאמנה כ.שילוב סה"כ
1,045,000.00 n	973,000.00 n			81329 יסודי כאמנה סה"כ
10,637,000.00 n	10,386,000.00 n			8132 בתי ספר יסודיים סה"כ
				8133 חינוך מיוחד
4,500,000.00 n	4,500,000.00 n	מלווים בהסעה - חינוך מיוחד	1813300110	
6,058,000.00 n	5,800,000.00 n	שכ"ע סיעות טיפוליות	1813300211	
2,000,000.00 n	2,000,000.00 n	הסעות מלווים - חינוך מיוחד	1813300710	
6,300,000.00 n	5,300,000.00 n	הסעות תלמידים - חינוך מיוחד	1813300711	
1,400,000.00 n	1,400,000.00 n	אגרת תלמידי חוץ - חינוך מיוחד	1813300780	
0.00	0.00	מתנות לחגים לסייעות ומלוות	1813300781	
20,258,000.00 n	19,000,000.00 n			8133 חינוך מיוחד סה"כ
				8138 קייטנות בתי ספר יסודיים
0.00	0.00	שכ"ע רכז ומדריכים קיטנת לבון	1813800110	
0.00	0.00	העשרה והוצ' אחרות-קיטנת לבון	1813800783	
0.00	0.00	איזון הוצאות קיטנות בתי"ס	1813800788	
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 עודד	1813820110	
5,000.00 n	5,000.00 n	אבטחה-קיטנת עודד	1813820780	
9,000.00 n	9,000.00 n	הזנה-קיטנת עודד	1813820781	
7,000.00 n	7,000.00 n	ניהול ותפעול-קיטנת עודד	1813820782	
22,000.00 n	22,000.00 n	העשרה והוצ' אחרות-קיטנת עודד	1813820783	
90,000.00 n	90,000.00 n	שכ"ע רכז ומדריכים-קיטנת י.סלאמה	1813830110	
5,000.00 n	5,000.00 n	אבטחה - קיטנת י.סלאמה	1813830780	
19,000.00 n	19,000.00 n	הזנה-קיטנת י.סלאמה	1813830781	
14,000.00 n	14,000.00 n	ניהול ותפעול-קיטנת י.סלאמה	1813830782	
46,000.00 n	46,000.00 n	העשרה והוצ' אחרות-קיטנת י.סלאמה	1813830783	
30,000.00 n	30,000.00 n	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	

תקציב 2023 עדכון 1

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 23021000002 תקציב וביצוע שנתי

תחום הדוח -

234

עדכון 1 תקציב 2023	תקציב 2023 מקורי	שם כרטיס	כרטיס
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
0.00	0.00	שכ"ע רכז ומדריכים-קיטנת מעלה צביה	1813880110
79,000.00 n	79,000.00 n	שכ"ע רכז ומדריכים-קיטנת י.כמאנה	1813890110
5,000.00 n	5,000.00 n	אבטחה קיטנת י.כמאנה	1813890780
15,000.00 n	15,000.00 n	הזנה-קיטנת י.כמאנה	1813890781
12,000.00 n	12,000.00 n	ניהול ותפעול-קיטנת י.כמאנה	1813890782
40,000.00 n	40,000.00 n	העשרה והוצ' אחרות - קיטנת י.כמאנה	1813890783
1,369,000.00 n	1,369,000.00 n		

סה"כ 813 קייטנות בתי ספר יסודיים

עדכון 1 תקציב 2023	תקציב 2023 מקורי	שם כרטיס	כרטיס
0.00	0.00	שכ"ע ק.חגים- לבון	1813700110
0.00	0.00	ניהול ותפעול-קיטנת לבון	1813700782
0.00	0.00	העשרה והוצ' אחרות ק.חגים לבון	1813700783
0.00	0.00	איזון הוצאות קיטנות חגים בתי"ס	1813700788
0.00	0.00	שכ"ע ק.חגים י.משגב	1813710110
0.00	0.00	ניהול ותפעול-קיטנת י.משגב	1813710782
0.00	0.00	העשרה והוצ' אחרות ק.חגים י.משגב	1813710783
0.00	0.00	שכ"ע ק.חגים עודד	1813720110
0.00	0.00	ניהול ותפעול ק.חגים עודד	1813720782
0.00	0.00	העשרה והוצ' אחרות ק.חגים עודד	1813720783
0.00	0.00	שכ"ע ק.חגים גליל	1813740110
0.00	0.00	העשרה והוצ' אחרות ק.חגים גליל	1813740783
0.00	0.00	שכ"ע ק.חגים גילון	1813750110
0.00	0.00	ניהול ותפעול-קיטנת הר גילון	1813750782
0.00	0.00	העשרה והוצ' אחרות ק.חגים גילון	1813750783
0.00	0.00	שכ"ע ק.חגים שכניה	1813760110
0.00	0.00	ניהול ותפעול-קיטנת הר שכניה	1813760782
0.00	0.00	העשרה והוצ' אחרות ק.חגים שכניה	1813760783
0.00	0.00	שכ"ע ק.חגים מורשת	1813770110
0.00	0.00	ניהול ותפעול ק.חגים מורשת	1813770782
0.00	0.00	העשרה והוצ' אחרות ק.חגים מורשת	1813770783
0.00	0.00	שכ"ע ק.חגים מעל"צ	1813780110
0.00	0.00	ניהול ותפעול ק.חגים מעל"צ	1813780782
0.00	0.00	העשרה והוצ' אחרות ק.חגים מעל"צ	1813780783
0.00	0.00	שכ"ע ק.חגים כמאנה	1813790110
0.00	0.00		

סה"כ 813 קייטנות חגים בתי"ס

עדכון 1 תקציב 2023	תקציב 2023 מקורי	שם כרטיס	כרטיס
0.00	0.00	שכ"ע רכז ומדריכים-שישי יישובי	1813900110
480,000.00 n	480,000.00 n	העשרה והוצ' אחרות שישי יישובי	1813900780
480,000.00 n	480,000.00 n		
32,744,000.00 n	31,235,000.00 n		

81390 שישי יישובי

סה"כ 81390 שישי יישובי

סה"כ 813 חינוך יסודי

תקציב 2023 עדכון 1

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 23021000002 תקציב וביצוע שנתי

תחום הדוח -

234

עדכון 1 תקציב 2023	תקציב 2023 מקורי	שם כרטיס	כרטיס
			815 על יסודי
			8157 בתי"ס ע.יסודי מקיפים
			81570 מינהלת קמפוס
2,105,000.00 n	2,105,000.00 n	שכ"ע מינהלה-מינהלת הקמפוס	1815700110
311,000.00 n	311,000.00 n	תחזוקת מבנים-מינהלת הקמפוס	1815700420
320,000.00 n	320,000.00 n	חשמל-מינהלת הקמפוס	1815700421
130,000.00 n	130,000.00 n	מים-מינהלת הקמפוס	1815700432
60,000.00 n	60,000.00 n	חומרי ניקיון-מינהלת הקמפוס	1815700433
690,000.00 n	690,000.00 n	שירותי ניקיון-מינהלת הקמפוס	1815700434
48,000.00 n	48,000.00 n	ציוד משרדי-מינהלת הקמפוס	1815700470
60,000.00 n	60,000.00 n	כיבודים-מינהלת הקמפוס	1815700512
11,000.00 n	11,000.00 n	עודפות מ"ה-מינהלת הקמפוס	1815700513
15,000.00 n	15,000.00 n	השתלמויות וכנסים-מינהלת הקמפוס	1815700521
10,000.00 n	10,000.00 n	ספרות מקצועית-מינהלת הקמפוס	1815700522
0.00	0.00	רכב מנהל קמפוס טויוטה 891 18 701	1815700530
90,000.00 n	90,000.00 n	דאר וטלפון-מינהלת הקמפוס	1815700540
90,000.00 n	90,000.00 n	צילום ושיכפול-מינהלת הקמפוס	1815700560
100,000.00 n	100,000.00 n	הסעות עובדים-מינהלת הקמפוס	1815700710
65,000.00 n	65,000.00 n	הסעות מתנ"ס-מינהלת הקמפוס	1815700711
40,000.00 n	40,000.00 n	הסעות לבגרויות ושונות-מינהלת הקמפוס	1815700712
200,000.00 n	200,000.00 n	אחזקת כלים-מינהלת הקמפוס	1815700740
180,000.00 n	180,000.00 n	תחזוקת מחשבים-מינהלת הקמפוס	1815700742
90,000.00 n	90,000.00 n	יעוץ לשכר-מינהלת הקמפוס	1815700750
15,000.00 n	15,000.00 n	ניהול ארכיון-מינהלת הקמפוס	1815700754
80,000.00 n	0.00	הוצאות שיפוצי קמפוס	1815700780
16,000.00 n	16,000.00 n	מתנות והוצאות אחרות-מינהלת הקמפוס	1815700782
60,000.00 n	60,000.00 n	יעוץ כלכלי-מינהלת הקמפוס	1815700783
0.00	0.00	פעילות רובוטיקה קמפוס משגב	1815700784
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
100,000.00 n	100,000.00 n	גינון-מינהלת הקמפוס	1815700788
0.00	0.00	איזון תקציב קמפוס	1815700790
80,000.00 n	80,000.00 n	השת' באולם ספורט-מינהלת הקמפוס	1815700810
0.00	0.00	העברה מת"ר לתב"ר	1815700910
65,000.00 n	65,000.00 n	שכ"ע תפעול ואחזקה-מינהלת הקמפוס	1815701110
500,000.00 n	500,000.00 n	שכ"ע אשכול פיס	1815705110
42,000.00 n	42,000.00 n	אחזקה אשכול פיס	1815705420
100,000.00 n	100,000.00 n	חשמל אשכול פיס	1815705421
20,000.00 n	20,000.00 n	מים אשכול פיס	1815705432
140,000.00 n	140,000.00 n	שירותי ניקיון אשכול פיס	1815705434
3,000.00 n	3,000.00 n	דאר וטלפון אשכול פיס	1815705540
40,000.00 n	40,000.00 n	אחזקת מעבדות אשכול פיס	1815705740
5,916,000.00 n	5,836,000.00 n		
			81570 מינהלת קמפוס
			81571 על יסודי מ.סלאמה
7,000.00 n	7,000.00 n	שכ"ע רכז סל תרבות - אורט סלאמה	1815710212
7,000.00 n	7,000.00 n		
			81571 על יסודי מ.סלאמה
			81572 מקיף משגב
			815720 מינהלת קמפוס
700,000.00 n	700,000.00 n	שכ"ע מינהל - על יסודי משגב	1815720110
0.00	0.00	שכ"ע מורים -אופק חדש- בי"ס אסיף	1815720111
12,247,000.00 n	12,247,000.00 n	שכ"ע מורים - עוז לתמורה - בי"ס אסיף	1815720114
0.00	0.00	שכ"ע מורים-עולם ישן חט"ב-בי"ס אסיף	1815720116
0.00	0.00	שכ"ע מורים-עולם ישן חט"ע-בי"ס אסיף	1815720118
50,000.00 n	50,000.00 n	שכ"ע מורים מילוי מקום-אסיף	1815720119

תקציב 2023 עדכון 1

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 2302100002 תקציב וביצוע שנתי

תחום הדוח -

234

עדכון 1 תקציב 2023	תקציב 2023 מקורי	שם כרטיס	כרטיס
20,000.00 n	20,000.00 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
35,000.00 n	35,000.00 n	השתלמויות צוות - אסיף משגב	1815720521
0.00	0.00	דאר וטלפון - אסיף משגב	1815720540
330,000.00 n	330,000.00 n	שרותי הוראה (מורים) - אסיף משגב	1815720751
50,000.00 n	50,000.00 n	חונכים ללא תקן - מינהלה - אסיף משגב	1815720752
3,350,000.00 n	3,350,000.00 n	שאלת מורים (מחט"ב לחט"ע) ממשרד ה	1815720753
0.00	0.00	מענים פדגוגיים ורגשיים-אסיף	1815720754
0.00	0.00	מנהיגות חינוכית: צוות חינוכי והורים-אסי	1815720756
0.00	0.00	מענים לאוכלוסיות במיקוד-אסיף	1815720757
0.00	0.00	רווחת התלמיד-אסיף	1815720758
1,950,000.00 n	1,950,000.00 n	תקורות תפעול שוטף - אסיף	1815720780
15,000.00 n	15,000.00 n	אבחונים,מתנות והוצאות אחרות - אסיף משג	1815720782
165,000.00 n	165,000.00 n	פרוייקטים ומגמות - אסיף משגב	1815720784
0.00	0.00	הוצאות שח"ק ירוק-אסיף	1815720789
18,933,000.00 n	18,933,000.00 n		

סה"כ 815720 מקיף משגב כולי

815723 מקיף משגב-פעילות חברתית

115,000.00 n	115,000.00 n	פעילות חברתית ז'ט-אסיף	1815723761
75,000.00 n	75,000.00 n	פעילות חברתית י'יב-אסיף	1815723762
185,000.00 n	185,000.00 n	פעילות חברתית - ימי שדה - אסיף מש	1815723763
0.00	0.00	איזון תקציב אסיף פע' חברתית	1815723790
375,000.00 n	375,000.00 n		

סה"כ 815 מקיף משגב-פעילות חבר

815721 מקיף משגב אגרות

150,000.00 n	150,000.00 n	שכ"ע ללא תקן-אסיף- אגרות (מינהליים)	1815721110
50,000.00 n	50,000.00 n	ביטוח תלמידים - אסיף משגב	1815721441
40,000.00 n	40,000.00 n	הסעות טיולים - אסיף משגב	1815721711
8,000.00 n	8,000.00 n	הסעות סל תרבות - אסיף משגב	1815721713
500,000.00 n	500,000.00 n	טיולים - אסיף משגב	1815721760
120,000.00 n	120,000.00 n	סל תרבות - אסיף משגב	1815721761
215,000.00 n	215,000.00 n	הוצאות תל"ן חט"ב- אסיף	1815721784
290,000.00 n	290,000.00 n	ספרי לימוד - אסיף משגב	1815721785
32,000.00 n	32,000.00 n	טכס סיום יב - אסיף משגב	1815721786
16,000.00 n	16,000.00 n	הוצאות מגמת עיצוב-אסיף	1815721787
14,000.00 n	14,000.00 n	הוצאות מגמת קולנוע - אסיף	1815721788
37,000.00 n	37,000.00 n	הוצאות מגמת צילום - אסיף	1815721789
21,000.00 n	21,000.00 n	הוצ' מגמת אומנות-אסיף	1815721790
42,000.00 n	42,000.00 n	הוצ' מגמת תאטרון-אסיף	1815721791
0.00	0.00	הוצאות תל"ן חט"ע-אסיף	1815721793
0.00	0.00	איזון תקציב אגרות-אסיף	1815721799
1,535,000.00 n	1,535,000.00 n		
20,843,000.00 n	20,843,000.00 n		

סה"כ 815721 מקיף משגב אגרות

סה"כ 81572 מקיף משגב

81574 על יסודי קציר

815740 על יסודי קציר-כללי

500,000.00 n	500,000.00 n	שכ"ע מינהל-בי"ס קציר	1815740110
480,000.00 n	480,000.00 n	שכ"ע מורים-אופק חדש-קציר	1815740112
7,645,000.00 n	7,645,000.00 n	שכ"ע מורים-עוז לתמורה-קציר	1815740114
243,000.00 n	243,000.00 n	שכ"ע מורים-עולם ישן חט"ב-קציר	1815740116
330,000.00 n	330,000.00 n	שכ"ע מורים-עולם ישן חט"ע-קציר	1815740118
50,000.00 n	50,000.00 n	שכ"ע מורים מילוי מקום-קציר	1815740119
20,000.00 n	20,000.00 n	ציוד משרדי ולימודי-בי"ס קציר	1815740470
18,000.00 n	18,000.00 n	כיבודים-בי"ס קציר	1815740512
3,000.00 n	3,000.00 n	עודפות מ"ה כיבודים-בי"ס קציר	1815740513
35,000.00 n	35,000.00 n	השתלמויות צוות-בי"ס קציר	1815740521

תקציב 2023 עדכון 1

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 2302100002 תקציב וביצוע שנתי

תחום הדוח -

234

קרטיס	שם כרטיס	תקציב 2023 מקורי	עדכון 1 תקציב 2023
1815740751	שרותי הוראה (מורים)-בי"ס קציר	140,000.00 n	140,000.00 n
1815740753	שאלת מורים (מחט"ב לחט"ע)-בי"ס קציר	3,240,000.00 n	3,240,000.00 n
1815740754	מענים פדגוגיים ורגשיים-בי"ס קציר	0.00	0.00
1815740755	חינוך חברתי-ערכי והעשרה-בי"ס קציר	0.00	0.00
1815740756	מנהיגות חינוכית: צוות חינוכי והורים-קציר	0.00	0.00
1815740757	מענים לאוכלוסיות במיקוד-בי"ס קציר	0.00	0.00
1815740759	תשתיות בית ספריות-קציר	0.00	0.00
1815740780	תקורות תפעול שוטף-בי"ס קציר	2,450,000.00 n	2,450,000.00 n
1815740782	אבחונים,מתנות והוצ' אחרות-בי"ס קציר	15,000.00 n	15,000.00 n
1815740784	פרוייקטים ומגמות-בי"ס קציר	160,000.00 n	160,000.00 n
1815740789	הוצאות שח"ק ירוק-בי"ס קציר	0.00	0.00
15,329,000.00 n		15,329,000.00 n	

סה"כ 815740 על יסודי קציר-כללי

815741 על יסודי קציר-אגרות

1815741110	שכ"ע ללא תקן-בי"ס קציר-אגרות (מינהל)	53,000.00 n	53,000.00 n
1815741441	ביטוח תלמידים-בי"ס קציר	49,000.00 n	49,000.00 n
1815741711	הסעות טיולים-בי"ס קציר	30,000.00 n	30,000.00 n
1815741713	הסעות סל תרבות-בי"ס קציר	5,000.00 n	5,000.00 n
1815741760	טיולים-בי"ס קציר	490,000.00 n	490,000.00 n
1815741761	סל תרבות-בי"ס קציר	120,000.00 n	120,000.00 n
1815741784	הוצאות תל"ן חט"ב- קציר	230,000.00 n	230,000.00 n
1815741785	ספרי לימוד-בי"ס קציר	280,000.00 n	280,000.00 n
1815741786	טקס סיום י"ב-בי"ס קציר	23,000.00 n	23,000.00 n
1815741787	הוצאות מגמת עיצוב - קציר	13,000.00 n	13,000.00 n
1815741788	הוצאות מגמת קולנוע-קציר	20,000.00 n	20,000.00 n
1815741789	הוצאות מגמת צילום-קציר	11,000.00 n	11,000.00 n
1815741790	הוצ' מגמת אומנות-קציר	19,000.00 n	19,000.00 n
1815741791	הוצ' מגמת תאטרון-קציר	38,000.00 n	38,000.00 n
1815741793	הוצאות תל"ן חט"ע-קציר	0.00	0.00
1815741799	איזון תקציב אגרות-קציר	0.00	0.00
1,381,000.00 n		1,381,000.00 n	

סה"כ 815741 על יסודי קציר-אגרות

815743 על יסודי קציר-פעילות חברתית

1815743761	פעילות חברתית ז'ט' - בי"ס קציר	110,000.00 n	110,000.00 n
1815743762	פעילות חברתית י-יב - בי"ס קציר	70,000.00 n	70,000.00 n
1815743763	פעילות חברתית ימי שדה-בי"ס קציר	180,000.00 n	180,000.00 n
1815743790	איזון תקציב קציר פע' חברתית	0.00	0.00
360,000.00 n		360,000.00 n	

סה"כ 81 על יסודי קציר-פעילות חב

סה"כ 81574 על יסודי קציר

81575 על יסודי חינוך מיוחד

815750 חינוך מיוחד כללי

1815750110	שכ"ע מינהל-בי"ס עומר	125,000.00 n	125,000.00 n
1815750119	שכ"ע מורים מילוי מקום-עומר	5,000.00 n	5,000.00 n
1815750470	ציוד משרדי ולימודי-בי"ס עומר	18,000.00 n	18,000.00 n
1815750512	כיבודים-בי"ס עומר	15,000.00 n	15,000.00 n
1815750513	עודפות מ"ה-בי"ס עומר	3,000.00 n	3,000.00 n
1815750521	השתלמויות צוות-בי"ס עומר	35,000.00 n	35,000.00 n
1815750780	תקורות תפעול שוטף-בי"ס עומר	800,000.00 n	800,000.00 n
1815750782	אבחונים,מתנות והוצ' אחרות-בי"ס עומר	15,000.00 n	15,000.00 n
1815750784	פרוייקטים ומגמות-בי"ס עומר	150,000.00 n	150,000.00 n
1815750785	הזנת כיתת תקשורת-בי"ס עומר	40,000.00 n	40,000.00 n
1815750789	הוצאות שח"ק ירוק-עומר	0.00	0.00
1815756110	שכ"ע סיעות - בי"ס עומר	1,200,000.00 n	1,200,000.00 n
2,406,000.00 n		2,406,000.00 n	

סה"כ 815750 חינוך מיוחד כללי

815751 חינוך מיוחד אגרות

תקציב 2023 עדכון 1

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 2302100002 תקציב וביצוע שנתי

תחום הדוח -

234

קרטיס	שם כרטיס	תקציב 2023 מקורי	עדכון 1 תקציב 2023
1815751110	שכ"ע ללא תקן בי"ס עומר-אגרות (מינהל)	13,000.00 n	13,000.00 n
1815751441	ביטוח תלמידים-בי"ס עומר	7,000.00 n	7,000.00 n
1815751711	הסעות טיולים-בי"ס עומר	5,000.00 n	5,000.00 n
1815751713	הסעות סל תרבות-בי"ס עומר	3,000.00 n	3,000.00 n
1815751760	טיולים-בי"ס עומר	67,000.00 n	67,000.00 n
1815751761	סל תרבות-בי"ס עומר	17,000.00 n	17,000.00 n
1815751785	ספרי לימוד-בי"ס עומר	38,000.00 n	38,000.00 n
1815751786	טכס סיום י"ב-בי"ס עומר	3,000.00 n	3,000.00 n
1815751788	הוצאות מגמת עיצוב - עומר	5,000.00 n	5,000.00 n
1815751789	הוצאות מגמת צילום - עומר	17,000.00 n	17,000.00 n
1815751790	הוצ' מגמת אומנות-עומר	2,000.00 n	2,000.00 n
1815751791	הוצ' מגמת תאטרון-עומר	2,000.00 n	2,000.00 n
1815751799	איזון תקציב אגרות-עומר	0.00	0.00
179,000.00 n	179,000.00 n		

סה"כ 815751 מיחיד אגרות

815753 מיחיד פעילות חברתית

1815753761	פעילות חברתית ז'ט' - בי"ס עומר	15,000.00 n	15,000.00 n
1815753762	פעילות חברתית י'ב - בי"ס עומר	15,000.00 n	15,000.00 n
1815753763	פעילות חברתית-ימי שדה-עומר	25,000.00 n	25,000.00 n
1815753790	איזון תקציב עומר פעילות חברתית	0.00	0.00
55,000.00 n	55,000.00 n		
2,640,000.00 n	2,640,000.00 n		

סה"כ 815 מיחיד פעילות חבר

סה"כ 81575 על יסודי חינוך מיחיד

81576 מקיף סלאמה

815760 מקיף סלאמה כלי

1815760110	שכ"ע מינהל-מקיף סלאמה	1,000,000.00 n	1,000,000.00 n
1815760111	שכ"ע מורים אופק חדש-מקיף סלאמה	11,700,000.00 n	11,700,000.00 n
1815760114	שכ"ע מורים עוז לתמורה-מקיף סלאמה	0.00	0.00
1815760116	שכ"ע מורים עולם ישן חט"ב-מקיף סלאמה	45,000.00 n	45,000.00 n
1815760119	שכ"ע מורים מילוי מקום-מקיף סלאמה	230,000.00 n	230,000.00 n
1815760212	שכ"ע כיתת אומץ מקיף סלאמה	0.00	0.00
1815760420	תחזוקת מבנים-מקיף סלאמה	250,000.00 n	250,000.00 n
1815760421	חשמל-מקיף סלאמה	75,000.00 n	75,000.00 n
1815760432	מים-מקיף סלאמה	42,000.00 n	42,000.00 n
1815760433	חומרי ניקיון-מקיף סלאמה	30,000.00 n	30,000.00 n
1815760434	שירותי ניקיון-מקיף סלאמה	400,000.00 n	400,000.00 n
1815760470	ציוד משרדי-מקיף סלאמה	80,000.00 n	80,000.00 n
1815760512	כיבודים-מקיף סלאמה	15,000.00 n	15,000.00 n
1815760513	עודפות מ"ה-מקיף סלאמה	3,000.00 n	3,000.00 n
1815760522	השתלמויות צוות-מקיף סלאמה	30,000.00 n	30,000.00 n
1815760540	דואר וטלפון-מקיף סלאמה	65,000.00 n	65,000.00 n
1815760712	הסעות לבגרויות ושונות-מקיף סלאמה	10,000.00 n	10,000.00 n
1815760740	אחזקת כלים-מקיף סלאמה	60,000.00 n	60,000.00 n
1815760742	תחזוקת מחשבים-מקיף סלאמה	45,000.00 n	45,000.00 n
1815760744	אחזקת מעבדות-מקיף סלאמה	60,000.00 n	60,000.00 n
1815760750	יעוץ לשכר-מקיף סלאמה	55,000.00 n	55,000.00 n
1815760753	מענים פדגוגיים ורגשיים-מ.סלאמה	0.00	0.00
1815760754	אב בית מקיף סלאמה-קבלני	37,000.00 n	37,000.00 n
1815760756	מנהיגות חינוכית: צוות חינוכי והורים-מ.ס	0.00	0.00
1815760757	מענים לאוכלוסיות במיקוד-מ.סלאמה	0.00	0.00
1815760759	תשתיות בית ספריות-מ.סלאמה	0.00	0.00
1815760780	הכלה והשתלבות-מקיף סלאמה	635,000.00 n	635,000.00 n
1815760781	הוצאות אחרות-מקיף סלאמה	230,000.00 n	230,000.00 n
1815760782	יזמות פדגוגיות מקיף סלאמה	561,000.00 n	561,000.00 n
1815760783	יעוץ כלכלי-מקיף סלאמה	0.00	0.00
1815760784	פרויקטים ומגמות-מקיף סלאמה	10,000.00 n	10,000.00 n

תקציב 2023 עדכון 1

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 23021000002 תקציב וביצוע שנתי

תחום הדוח -

234

עדכון 1 תקציב 2023	תקציב 2023 מקורי	שם כרטיס	כרטיס	
100,000.00 n	100,000.00 n	פעילות כיתות אומץ	1815760786	
30,000.00 n	30,000.00 n	גינון-מקיף סלאמה	1815760788	
112,000.00 n	112,000.00 n	יעוץ ארגוני - מקיף סלאמה	1815760789	
10,000.00 n	10,000.00 n	מלגות לתלמידים משה"ח-מ.סלאמה	1815760791	
0.00	0.00	מלגות משה"ח מקיף סלאמה	1815760797	
0.00	0.00	איזון תקציב מקיף סלאמה כללי	1815760799	
0.00	0.00	השתתפות ת"ר בתבר מקיף סלאמה	1815760910	
15,920,000.00 n	15,920,000.00 n			סה"כ 815760 מקיף סלאמה כללי
				815761 מקיף סלאמה אגרות
33,000.00 n	33,000.00 n	ביטוח תלמידים-מקיף סלאמה	1815761441	
40,000.00 n	40,000.00 n	הסעות טיולים-מקיף סלאמה	1815761711	
150,000.00 n	150,000.00 n	טיולים - מקיף סלאמה	1815761760	
5,000.00 n	5,000.00 n	סל תרבות - מקיף סלאמה	1815761761	
25,000.00 n	25,000.00 n	תוכנית רובוטיקה-מ.סלאמה	1815761762	
15,000.00 n	15,000.00 n	טקס סיום י"ב - מקיף סלאמה	1815761786	
268,000.00 n	268,000.00 n			סה"כ 815761 מקיף סלאמה אגרות
				815763 מקיף סלאמה פעילות חברתית
0.00	0.00	שכ"ע מורים ללא תקן פע' חברתית-מקיף	1815763211	
0.00	0.00			סה"כ 815763 מקיף סלאמה פעילות חבו
16,188,000.00 n	16,188,000.00 n			סה"כ 81576 מקיף סלאמה
				81577 תיכון עודד
				815770 תיכון עודד כללי
0.00	0.00	שכ"ע מינהל - ת.עודד	1815770110	
0.00	0.00	שכר מורים עוז לתמורה-ת.עודד	1815770114	
0.00	0.00	חשמל תיכון עודד	1815770430	
0.00	0.00	מים תיכון עודד	1815770431	
0.00	0.00	שרותי ניקיון ת.עודד	1815770434	
0.00	0.00	ציוד משרדי- ת.עודד	1815770470	
0.00	0.00	דואר ותקשורת-תיכון עודד	1815770540	
0.00	0.00	תחזוקת מחשבים-ת.עודד	1815770742	
0.00	0.00	מענים פדגוגיים ורגשיים-ת.עודד	1815770754	
0.00	0.00	חינוך חברתי-ערכי והעשרה-ת.עודד	1815770755	
0.00	0.00	מענים לאוכלוסיות במיקוד-ת.עודד	1815770757	
0.00	0.00	תשתיות בית ספריות-ת.עודד	1815770759	
0.00	0.00	תחזוקת מבנה-ת.עודד	1815770780	
0.00	0.00	מלגות משה"ח ת.עודד	1815770786	
0.00	0.00			סה"כ 815770 תיכון עודד כללי
				815771 תיכון עודד אגרות
0.00	0.00	הסעות תלמידים -ת.עודד	1815771710	
0.00	0.00	הסעות טיולים - ת.עודד	1815771711	
0.00	0.00	טיולים -ת.עודד	1815771760	
0.00	0.00	העשרה לימודית -ת.עודד	1815771782	
0.00	0.00	הוצאות רכישה מרוכזת ת.עודד	1815771783	
0.00	0.00	ספרי לימוד -ת.עודד	1815771785	
0.00	0.00	איזון תקציב ת.עודד אגרות	1815771799	
0.00	0.00			סה"כ 815771 תיכון עודד אגרות
0.00	0.00			סה"כ 81577 תיכון עודד
62,664,000.00 n	62,584,000.00 n			סה"כ 8157 בתי"ס ע.יסודי מקיפים
62,664,000.00 n	62,584,000.00 n			סה"כ 815 על יסודי
				817 שרותים נוספים
				8175 התכנית הלאומית לילדים ונער בסיכון

תקציב 2023 עדכון 1

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 23021000002 תקציב וביצוע שנתי

תחום הדוח -

234

עדכון 1 תקציב 2023	תקציב 2023 מקורי	שם כרטיס	כרטיס	
				81750 חדרי שלווה
0.00	60,000.00 n	שכ"ע עו"ס לחדרי שלווה	1817500110	
131,000.00 n	80,000.00 n	תכנית 360 גנים	1817500751	
131,000.00 n	140,000.00 n			סה"כ 81750 חדרי שלווה
				81752 מרכז נוער ישובי
60,000.00 n	45,000.00 n	שכ"ע 360 מרכז נוער ישובי	1817520110	
45,000.00 n	0.00	הוצאות לפעילות מרכז נוער ישובי-דמיידן	1817520780	
23,000.00 n	0.00	הוצ' אחרות נוער בסיכון כמאנה	1817520781	
60,000.00 n	75,000.00 n	עובד חינוך טיפולי-מרכז נוער ישובי-כמא	1817521110	
188,000.00 n	120,000.00 n			סה"כ 81752 מרכז נוער ישובי
319,000.00 n	260,000.00 n			סה"כ תכנית הלאומית לילדים ונוער
				8171 קבט שמירת מוס"ח
429,000.00 n	400,000.00 n	שכ"ע קב"ט מוס"ח	1817100110	
80,000.00 n	80,000.00 n	רכב קב"ט מוס"ח 17392902	1817100531	
50,000.00 n	0.00	רכב סייר מוס"ח	1817100532	
40,000.00 n	40,000.00 n	לחצני מצוקה מוס"ח	1817100540	
2,600,000.00 n	2,600,000.00 n	אבטחת מוס"ח - קבלני	1817100751	
3,199,000.00 n	3,120,000.00 n			סה"כ 8171 קבט שמירת מוס"ח
				8172 חממה פדגוגית
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 נקיון - 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 ומחשוב - חממה פדגוגית	1817200570	
12,000.00 n	12,000.00 n	הוצ' אחרות - חממה פדגוגית	1817200782	
203,000.00 n	203,000.00 n			סה"כ 8172 חממה פדגוגית
				8173 שרות פסיכולוגי חינוכי
3,000,000.00 n	3,000,000.00 n	שכ"ע - שפ"י	1817300110	
100,000.00 n	100,000.00 n	שכירות-שפ"י	1817300410	
7,000.00 n	7,000.00 n	חשמל - שפ"י	1817300431	
2,000.00 n	2,000.00 n	מים - שפ"י	1817300432	
2,000.00 n	2,000.00 n	חומרי ניקיון - שפ"י	1817300433	
15,000.00 n	15,000.00 n	נקיון ואחזקה - שפ"י	1817300434	
8,000.00 n	8,000.00 n	צ.משרד - שפ"י	1817300470	
1,000.00 n	1,000.00 n	כיבודים - שפ"י	1817300512	
1,000.00 n	1,000.00 n	עודפות מ"ה - שפ"י	1817300513	
30,000.00 n	30,000.00 n	השתלמויות וכנסים- שפ"י	1817300521	
10,000.00 n	10,000.00 n	דאר וטלפון - שפ"י	1817300540	
10,000.00 n	10,000.00 n	ציוד מקצועי - שפ"י	1817300560	
50,000.00 n	50,000.00 n	הדרכה בהתאם להכנסה - שפ"י	1817300750	
50,000.00 n	50,000.00 n	פסיכולוג לכישורית 25%	1817300760	
10,000.00 n	10,000.00 n	הוצ' אחרות - שפ"י	1817300780	
3,296,000.00 n	3,296,000.00 n			סה"כ 8173 שרות פסיכולוגי חינוכי
				8174 מייקרים
0.00	0.00	שכ"ע רכזת מייקרים-קבלני	1817400750	
0.00	0.00			סה"כ 8174 מייקרים
				8176 רווחה-קידום נוער
572,000.00 n	602,000.00 n	שכ"ע מנהל יחידה לקידום נוער	1817600210	
10,000.00 n	10,000.00 n	תחזוקת מבנה - קידום נוער	1817600420	
9,000.00 n	9,000.00 n	חשמל - קידום נוער	1817600431	

תקציב 2023 עדכון 1

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23021000002 תקציב וביצוע שנתי

תחום הדוח -

234

עדכון 1 תקציב 2023	תקציב 2023 מקורי	שם כרטיס	כרטיס	
30,000.00 n	17,000.00 n	שירותי ניקיון - קידום נוער	1817600434	
2,000.00 n	6,000.00 n	ביטוח - קידום נוער	1817600440	
6,000.00 n	6,000.00 n	צ. משרד - קידום נוער	1817600470	
2,000.00 n	2,000.00 n	כיבודים - קידום נוער	1817600512	
1,000.00 n	1,000.00 n	עודפות מ"ה - קידום נוער	1817600513	
13,000.00 n	13,000.00 n	דאר וטלפון - קידום נוער	1817600540	
0.00	0.00	מדריכת מוגנות- קבלני	1817600751	
120,000.00 n	110,000.00 n	פרויקטים והסעות - קידום נוער	1817600781	
227,000.00 n	1,038,000.00 n	שכ"ע רכזי השכלה - קידום נוער	1817610210	
362,000.00 n	0.00	שכ"ע מדריכי חינוך - קידום נוער	1817620210	
112,000.00 n	0.00	שכ"ע רכז חינוך וטיפול - קידום נוער	1817630210	
0.00	0.00	רכז להבה - קידום נוער	1817640110	
209,000.00 n	0.00	שכ"ע מתאם שלוחה - קידום נוער	1817640210	
0.00	0.00	מנהל יח' לקידום נוער ברשות	1817650110	
0.00	0.00	מתאם - קידום נוער	1817660110	
87,000.00 n	0.00	שכ"ע מנהל ילדים ונוער בסיכון	1817660210	
1,762,000.00 n	1,814,000.00 n			סה"כ 8176 רווחה-קידום נוער
				8177 קבסים
250,000.00 n	350,000.00 n	שכ"ע - קב"ס	1817700110	
48,000.00 n	48,000.00 n	הוצ' טיפול בפרט-קב"ס	1817700780	
298,000.00 n	398,000.00 n			סה"כ 8177 קבסים
				8178 תחבורה והסעות תלמידים
				81780מינהל תחבורה
877,000.00 n	850,000.00 n	שכ"ע - מינהל תחבורה	1817800110	
17,000.00 n	12,000.00 n	חשמל מבנה תחבורה	1817800431	
6,000.00 n	10,000.00 n	מים מבנה תחבורה	1817800432	
8,000.00 n	8,000.00 n	חומרי נקיון - תחבורה	1817800433	
20,000.00 n	20,000.00 n	שרותי נקיון - תחבורה	1817800434	
10,000.00 n	10,000.00 n	צ.משרד - תחבורה	1817800470	
1,000.00 n	1,000.00 n	כיבודים - תחבורה	1817800512	
1,000.00 n	1,000.00 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 599	1817800530	
70,000.00 n	70,000.00 n	רכב קצין בטיחות 044	1817800531	
0.00	0.00	רכב פיקוח תחבורה 9383537	1817800533	
12,000.00 n	18,000.00 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	
1,119,000.00 n	1,097,000.00 n			סה"כ 81780מינהל תחבורה
				81781אוטובוסים
2,240,000.00 n	2,000,000.00 n	שכ"ע נהג' 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 z	800,000.00 z	קזוז אוטובוסים מצרכני פנים ושונות	1817810781	
3,113,000.00 n	2,873,000.00 n			סה"כ 81781אוטובוסים
				81782מסיעים קבלנים
8,800,000.00 n	8,000,000.00 n	חינוך פורמלי - קבלני	1817820710	
446,000.00 n	446,000.00 n	הסעת תלמידי הרדוף	1817820711	
0.00	0.00	הסעות תלמידי מורשת	1817820712	
0.00	0.00	השתתפות בהסעות יחודיים	1817820714	

תקציב 2023 עדכון 1

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:2302100002 תקציב וביצוע שנתי

מ.א. משגב

תחום הדוח -

234		שם כרטיס	כרטיס	תקציב 2023 מקורי	עדכון 1 תקציב 2023	סה"כ
9,246,000.00 n		8,446,000.00 n		81782 מסיעים קבלנים		סה"כ
				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			
441,000.00 n		441,000.00 n		81783 הסעות שונות		סה"כ
				81784 בטיחות בהסעים		
120,000.00 n	0.00	שלע - בטיחות בהסעים	1817840110			
60,000.00 n	60,000.00 n	בטיחות בהסעים-פעילויות 100%	1817840780			
180,000.00 n		60,000.00 n		81784 בטיחות בהסעים		סה"כ
14,099,000.00 n		12,917,000.00 n		817 תחבורה והסעות תלמידי		סה"כ
				8179 שירותים אחרים		
				81791 ספריה		
500,000.00 n	465,000.00 n	שלע - 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			
774,000.00 n		739,000.00 n		81791 ספריה		סה"כ
				81793 בתי"ס מחוץ לאיזור		
400,000.00 n	400,000.00 n	השת' בתי"ס מחוץ לאזור	1817930760			
400,000.00 n		400,000.00 n		81793 בתי"ס מחוץ לאיזור		סה"כ
				81795 בטיחות מוס"ח		
120,000.00 n	120,000.00 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			
225,000.00 n		225,000.00 n		81795 בטיחות מוס"ח		סה"כ
1,399,000.00 n		1,364,000.00 n		8179 שירותים אחרים		סה"כ
24,575,000.00 n		23,372,000.00 n		817 שרותים נוספים		סה"כ
150,042,000.00 n		145,856,000.00 n		81 חינוך		סה"כ
				82 תרבות		
				824 מרכז קהילתי		
620,000.00 n	910,000.00 n	השת' במרכז הקהילתי - לא יעודי	1824000810			
2,619,000.00 n	2,619,000.00 n	מחלקת נוער-מרכז קהילתי	1824000811			
58,000.00 n	58,000.00 n	תמיכת משה"ח שלע מנהל נוער	1824000813			
2,258,000.00 n	2,258,000.00 n	אחזקת מתקנים-מרכז קהילתי	1824000814			
120,000.00 n	120,000.00 n	פרק משימה גרעין נח"ל-מ.קהילתי	1824000816			
215,000.00 n	215,000.00 n	שלע מנהל מח' נוער	1824100110			
5,890,000.00 n		6,180,000.00 n		824 מרכז קהילתי		סה"כ
5,890,000.00 n		6,180,000.00 n		82 תרבות		סה"כ
				83 בריאות		
				מוביל בריאות		
15,000.00 n	15,000.00 n	שלע מוביל בריאות	1836000110			
15,000.00 n		15,000.00 n		מוביל בריאות		סה"כ

תקציב 2023 עדכון 1

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 23021000002 תקציב וביצוע שנתי

תחום הדוח -

234

קט"ס	שם קט"ס	תקציב 2023 מקורי	עדכון 1 תקציב 2023
שרותי חירום רפואיים			
1836000810	השת' בנט'	88,000.00 ₪	88,000.00 ₪
סה"כ	שרותי חירום רפואיים	88,000.00 ₪	88,000.00 ₪
סה"כ	83 בריאות	103,000.00 ₪	103,000.00 ₪
84 שרותים חברתיים			
מנהל כללי			
1840100431	חשמל - מינהל בריאות	67,000.00 ₪	79,000.00 ₪
1840100432	מים - מינהל בריאות	10,000.00 ₪	12,000.00 ₪
1840100434	שירותי ניקיון- מינהל בריאות	110,000.00 ₪	102,000.00 ₪
1840100470	צרכי משרד-מינהל בריאות	12,000.00 ₪	12,000.00 ₪
1840100512	כיבודים - מינהל בריאות	1,000.00 ₪	1,000.00 ₪
1840100513	עודפות מ'ה - מינהל בריאות	1,000.00 ₪	1,000.00 ₪
1840100521	השתלמויות וכנסים - רווחה	9,000.00 ₪	9,000.00 ₪
1840100540	תקשורת - רווחה	70,000.00 ₪	46,000.00 ₪
1840100570	מיכון רווחה	1,000.00 ₪	1,000.00 ₪
1840100780	הוצ' מינהל, מיחשוב ושונות - רווחה	8,000.00 ₪	8,000.00 ₪
1840100781	הדרכות לחוק סדרי דין - רווחה	25,000.00 ₪	25,000.00 ₪
1840100782	יעוץ וליויי תקציב רווחה	0.00	56,000.00 ₪
סה"כ	מנהל כללי	314,000.00 ₪	352,000.00 ₪
שונות/מרכז מתנדבים			
1840200210	שכ"ע - מ.מתנדבים	200,000.00 ₪	237,000.00 ₪
1840200470	צ.משרד - מ.מתנדבים	7,000.00 ₪	7,000.00 ₪
1840200512	כיבודים - מ.מתנדבים	3,000.00 ₪	3,000.00 ₪
1840200513	עודפות מ'ה - מ.מתנדבים	1,000.00 ₪	1,000.00 ₪
1840200540	דאר וטלפון - מ.מתנדבים	0.00	0.00
1840200781	פעולות - מ.מתנדבים	20,000.00 ₪	20,000.00 ₪
1840210432	מים- חנות יד שניה	1,000.00 ₪	1,000.00 ₪
סה"כ	שונות/מרכז מתנדבים	232,000.00 ₪	269,000.00 ₪
נוער בסיכון			
1840310110	שכ"ע מנהל ישובי-בטחון קהילתי	150,000.00 ₪	176,000.00 ₪
1840310710	הסעות - בטחון קהילתי	12,000.00 ₪	12,000.00 ₪
1840310751	עובדי ומדריכי נוער(יהודים)-בטחון קהילתי	350,000.00 ₪	122,000.00 ₪
1840310780	סדנאות והדרכות (יהודים)-בטחון קהילתי	25,000.00 ₪	25,000.00 ₪
1840310781	פרסום ושיווק - בטחון קהילתי	10,000.00 ₪	10,000.00 ₪
1840310783	פעילות מניעה קהילתי-בטחון קהילתי	101,000.00 ₪	20,000.00 ₪
1840310784	הצטיידות לפעילויות נוער	35,000.00 ₪	35,000.00 ₪
1840330110	עו"ס להבה	60,000.00 ₪	60,000.00 ₪
סה"כ	נוער בסיכון	743,000.00 ₪	460,000.00 ₪
תחנה ליעוץ וטיפול משפחתי			
1840400110	שכ"ע ניהול תחנה לטיפול משפחתי	165,000.00 ₪	165,000.00 ₪
1840400780	טיפול משפחתי - כנגד הכנסה	280,000.00 ₪	280,000.00 ₪
1840400781	הדרכה טפול משפחתי - כנגד הכנסה	10,000.00 ₪	10,000.00 ₪
1840400782	טיפול רגשי לגיל השלישי	0.00	20,000.00 ₪
סה"כ	תחנה ליעוץ וטיפול משפחתי	455,000.00 ₪	475,000.00 ₪
משפחתונים מגזר בדואי			
1840500110	שכ"ע רכזת פעוטונים מ.בדואים	160,000.00 ₪	110,000.00 ₪
1840500780	הדרכה ופעולות שונות - משפחתונים	24,000.00 ₪	24,000.00 ₪
1840500782	שונות - משפחתונים בדואים	20,000.00 ₪	20,000.00 ₪
סה"כ	משפחתונים מגזר בדואי	204,000.00 ₪	154,000.00 ₪
ניצינים			
1840600110	שכר מלוות ניצינים רווחה	0.00	0.00

תקציב 2023 עדכון 1

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 23021000002 תקציב וביצוע שנתי

תחום הדוח -

234

קריטריום	שם כרטיס	תקציב 2023 מקורי	עדכון 1 תקציב 2023	סה"כ	
1840600431	חשמל מועדונית ניצנים	1,000.00 n	1,000.00 n	ניצנים	
1840600710	הסעות מועדונית - ניצנים	70,000.00 n	50,000.00 n		
1840600780	אחזקת מתקני חצר-ניצנים	6,000.00 n	0.00		
1840600781	פעילות ניצנים	25,000.00 n	25,000.00 n		
	סה"כ	102,000.00 n	76,000.00 n		
שנות					
1840000780	מיזם בטחון תזונתי	0.00	0.00	שנות	
1840000810	השתתפות מתקציב עמותת מרחבים	1,050,000.00 n	1,050,000.00 n		
1840700780	רכישת סלי מזון	4,000.00 n	4,000.00 n		
1840700784	סל שירותים לוותיק	190,000.00 n	190,000.00 n		
	סה"כ	1,244,000.00 n	1,244,000.00 n		
	סה"כ	3,294,000.00 n	3,030,000.00 n		
841-849 שרותים חברתיים - סעד ורווחה					
841 מנהל כללי					
1841000110	ש"ע - ש. חברתיים	3,700,000.00 n	3,938,000.00 n	841 מנהל כללי	
1841000751	בקרת תקציב רווחה	0.00	0.00		
1841030840	בטחון עובדים-מאבטחי ש. חברתיים	0.00	267,000.00 n		
1841040840	עדכון הוצאות במהלך השנה-מ.רווחה	500,000.00 n	0.00		
1841070840	סל בטיחות בסיסי	41,000.00 n	66,000.00 n		
1841080840	כ-א לחינוך המיוחד	19,000.00 n	72,000.00 n		
	סה"כ	4,260,000.00 n	4,343,000.00 n		
842 רווחת הפרט והמשפחה					
1842200840	משפחות במצוקה בקהילה	259,000.00 n	206,000.00 n	842 רווחת הפרט והמשפחה	
1842202840	מקלטים לנשים מוכות	13,000.00 n	83,000.00 n		
1842211840	טיפול אובדן ושכול	108,000.00 n	129,000.00 n		
1842400840	מרכזי טיפול באלימות	81,000.00 n	82,000.00 n		
1842430840	תחנות לטיפול במשפחה	25,000.00 n	6,000.00 n		
1842440840	תכניות קהילה למשפחות	0.00	57,000.00 n		
1842450840	תכנית למניעת אלימות	0.00	4,000.00 n		
1842600840	ועדות תסקירים	1,000.00 n	0.00		
	סה"כ	487,000.00 n	567,000.00 n		
843 שרותים לילד ולנוער					
1843500840	טיפול בילדי בקהילה	889,000.00 n	1,254,000.00 n	843 שרותים לילד ולנוער	
1843511840	טיפול במשפחות אומנה	233,000.00 n	289,000.00 n		
1843512840	יצירת קשר הורים-ילדים	18,000.00 n	0.00		
1843540840	טיפול בפגיעות מיניות	237,000.00 n	307,000.00 n		
1843570930	מ.חירום אקסטרניים	42,000.00 n	0.00		
1843580840	ח.לאומית ילד ונוער	114,000.00 n	0.00		
1843590840	פגיעות מיניות בגירים	83,000.00 n	142,000.00 n		
1843800840	אחזקת ילדים בפנימיות	2,385,000.00 n	2,366,000.00 n		
1843810840	תכנית עם הפנים לקהילה	506,000.00 n	699,000.00 n		
1843900840	ילדים במעונות יום-רווחה	1,189,000.00 n	1,386,000.00 n		
	סה"כ	5,696,000.00 n	6,443,000.00 n		
844 שרותים לזקן					
1844400840	אחזקה במעונות א.ותיק	407,000.00 n	591,000.00 n		844 שרותים לזקן
1844411840	בני משפחה מטפלים	45,000.00 n	0.00		
1844420840	מועדונים א.ותיק	307,000.00 n	383,000.00 n		
1844421840	נופשון לאזרח ותיק	9,000.00 n	0.00		
1844431840	הזדקנות מיטבית קהילה	0.00	1,266,000.00 n		
1844470840	שכונה תומכת	32,000.00 n	0.00		
1844480840	שירותים לניצולי שואה	20,000.00 n	148,000.00 n		
1844481840	ק.תומכת ניצולי שואה	21,000.00 n	0.00		

תקציב 2023 עדכון 1

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 2302100002 תקציב וביצוע שנתי

תחום הדוח -

234

קריס	שם קריס	תקציב 2023 מקורי	עדכון 1 תקציב 2023
1844482840	סיוע לניצולי שואה	5,000.00 n	2,000.00 n
1844483840	מופ"ת נצולי שואה	108,000.00 n	0.00
1844484840	מגן זהב הפגת בדידות	85,000.00 n	0.00
1844500840	מועדו.מועשרים מופ"ת	934,000.00 n	0.00
1844600840	טיפול בקהילה-א.ותיק	36,000.00 n	28,000.00 n
		2,009,000.00 n	2,418,000.00 n

844 שרותים לזקן

סה"כ

845 שרותים למפגר

1845100840	סידור במעונות - מש"ה	2,814,000.00 n	2,606,000.00 n
1845101840	סביבה תומכת	0.00	0.00
1845110840	מועדונים לילדים עם אוטיזם	0.00	22,000.00 n
1845120840	טיפול בהורים ובילדים	42,000.00 n	68,000.00 n
1845130840	נופשונים וקייטנות	5,000.00 n	12,000.00 n
1845150840	מ.יום שיקומי לאוטיסט	1,202,000.00 n	1,205,000.00 n
1845160840	הסעות לאוטיסטים	0.00	0.00
1845170840	החזקת אוטיסטים במסגרת	2,289,000.00 n	2,719,000.00 n
1845180840	מ.יום ותעסוקה לבוגרי	139,000.00 n	239,000.00 n
1845200840	מ.יום אימוני-מש"ה	11,000.00 n	9,000.00 n
1845220840	מ.יום טיפולי-מש"ה	1,280,000.00 n	1,734,000.00 n
1845230840	מועדונים לבוגרים עם פגור	0.00	72,000.00 n
1845240840	מעשי"ם	113,000.00 n	67,000.00 n
1845330840	נופשונים - מש"ה	42,000.00 n	58,000.00 n
1845350840	הסעות למ. יום - מש"ה	298,000.00 n	359,000.00 n
		8,235,000.00 n	9,170,000.00 n

845 שרותים למפגר

סה"כ

846 שרותי שיקום

1846310840	הדרכת עוור ובני ביתו	51,000.00 n	48,000.00 n
1846500840	אחזקת נכים בפנימיות	2,343,000.00 n	2,896,000.00 n
1846600840	תעסוקה מוגנת למוגבל	156,000.00 n	269,000.00 n
1846610840	מס. יום לילד המוגבל	253,000.00 n	334,000.00 n
1846700840	תוכניות לילד החריג	20,000.00 n	0.00
1846720840	תוכניות צבא	0.00	12,000.00 n
1846740110	שכר מלוות רווחה ושיקום	0.00	0.00
1846740840	הסעות למעונות יום שיקומיים	287,000.00 n	309,000.00 n
1846750840	ליוי למעונות יום שיקומיים	142,000.00 n	136,000.00 n
1846770840	תוכניות תעסוקה	49,000.00 n	73,000.00 n
1846780840	הסעות נכים לתעסוקה	0.00	11,000.00 n
1846790840	מועדון חברתי לבוגרים	10,000.00 n	3,000.00 n
1846820840	נכים קשים בקהילה	13,000.00 n	26,000.00 n
1846840840	מרכזי יום לנכים קשים	388,000.00 n	951,000.00 n
1846850840	שיקום בקהילה מוגבלויות	73,000.00 n	69,000.00 n
		3,785,000.00 n	5,137,000.00 n

846 שרותי שיקום

סה"כ

847 שרותי תקן

1847100840	טיפול בנוער ובצעירים	42,000.00 n	93,000.00 n
1847110840	בתים חמים לנערות	157,000.00 n	116,000.00 n
1847120840	טיפול בנערות במצוקה	79,000.00 n	73,000.00 n
1847141840	נערות חוץ ביתי	50,000.00 n	0.00
1847160840	פ.במג.בדואי	361,000.00 n	0.00
1847180840	פ.במג.בדואי נוצצ	0.00	266,000.00 n
1847200840	יתד תכניות לצעירים	114,000.00 n	120,000.00 n
1847210840	תוכניות קהילתיות עדי ומעטפת	0.00	26,000.00 n
1847230840	יתד סל גמיש	28,000.00 n	34,000.00 n
1847240840	מעונות חסות-רווחה	159,000.00 n	169,000.00 n
1847250840	טיפול בדרי רחוב	31,000.00 n	0.00
1847320840	נפגעי התמכרויות טיפול בקהילה	19,000.00 n	8,000.00 n
1847350840	מס' ארציות לדרי רחוב	0.00	1,000.00 n

תקציב 2023 עדכון 1

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 2302100002 תקציב וביצוע שנתי

תחום הדוח -

234

קריטיס	שם כריטיס	תקציב 2023 מקורי	עדכון 1 תקציב 2023	סה"כ
1847410840	מיטר	465,000.00 n	401,000.00 n	
		1,505,000.00 n	1,307,000.00 n	847 שרותי תקון
				848 עבודה קהילתית
1848210840	עבודה קהילתית	20,000.00 n	33,000.00 n	
1848213840	פ.במג.בדואי-עבודה קהילתית	0.00	0.00	
1848214840	לשכות ייעוץ לאזרח	6,000.00 n	0.00	
1848216840	פ.קהילתי גאוגרפי	5,000.00 n	3,000.00 n	
1848220840	הסעות במועצות אזריו	104,000.00 n	136,000.00 n	
1848230110	שכר מלוח למרכז יום	0.00	0.00	
1848230840	הוצאות להסעות (פיגור בוגרים)	171,000.00 n	0.00	
1848300840	פעול. התנדבות בקהילה	32,000.00 n	11,000.00 n	
1848400840	הערכות חירום	24,000.00 n	8,000.00 n	
		362,000.00 n	191,000.00 n	848 עבודה קהילתית
		26,339,000.00 n	29,576,000.00 n	84 שרותים חברתיים - סעד
		29,633,000.00 n	32,606,000.00 n	84 שרותים חברתיים
				85 דת
				8510 רבנים
1851000110	שכ"ע - רב	260,000.00 n	265,000.00 n	
1851001110	שכ"ע רב מורשת	170,000.00 n	177,000.00 n	
		430,000.00 n	442,000.00 n	8510 רבנים
				8511 משרד הרב
1851100110	שכ"ע - מזכירה לשכת הרב	140,000.00 n	140,000.00 n	
1851100470	צרכי משרד - דת	7,000.00 n	7,000.00 n	
1851100512	כיבודים - דת	1,000.00 n	1,000.00 n	
1851100513	עודפות מ"ה - דת	1,000.00 n	1,000.00 n	
1851100521	השתלמויות - דת	2,000.00 n	2,000.00 n	
1851100522	ספרות מקצועית - דת	1,000.00 n	1,000.00 n	
1851100523	דמי חבר פעילות דת	2,000.00 n	2,000.00 n	
1851100540	דאר וטלפון - דת	8,000.00 n	8,000.00 n	
1851100550	פרסומים - דת	5,000.00 n	5,000.00 n	
1851100570	מיחשוב- דת	3,000.00 n	3,000.00 n	
		170,000.00 n	170,000.00 n	8511 משרד הרב
				8512 מקוואות
1851200110	שכ"ע-בלניות	85,000.00 n	144,000.00 n	
1851200420	אגרת כיבוי אש - מקוואות	1,000.00 n	1,000.00 n	
1851200432	הוצ' מים - מקוואות	1,000.00 n	1,000.00 n	
1851200433	ח.ניקיון,תכשירים,ציוד מתכלה-מקוואות	5,000.00 n	5,000.00 n	
1851200540	טלפון מקוואות	0.00	0.00	
1851200740	ריהוט/ציוד שוטף - מקוואות	4,000.00 n	4,000.00 n	
1851200780	עדי בדיקה - מקוואות	1,000.00 n	1,000.00 n	
1851200784	חיטוי מקוואות - דת	12,000.00 n	12,000.00 n	
1851200787	סולר/חשמל למקוואות - דת	47,000.00 n	47,000.00 n	
		156,000.00 n	215,000.00 n	8512 מקוואות
				8513 הדרכת כלות
1851300783	הדרכת כלות - דת	33,000.00 n	33,000.00 n	
		33,000.00 n	33,000.00 n	8513 הדרכת כלות
				8514 פעולות דת
1851400710	הסעות - דת	1,000.00 n	1,000.00 n	
1851400780	פעולות דת	24,000.00 n	24,000.00 n	
		25,000.00 n	25,000.00 n	8514 פעולות דת
				8515 בתי עלמין
1851500110	שכ"ע-רבנים-עורכי לוויות	30,000.00 n	40,000.00 n	

תקציב 2023 עדכון 1

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 2302100002 תקציב וביצוע שנתי

תחום הדוח -

234

עדכון 1 תקציב 2023	תקציב 2023 מקורי	שם כרטיס	כרטיס		
42,000.00 n	42,000.00 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		
139,000.00 n	129,000.00 n			8515 בתי עלמין	סה"כ
1,024,000.00 n	943,000.00 n			85 דת	סה"כ
				87 איכות הסביבה	
				8790 שרותי איכות הסביבה	
8,000.00 n	8,000.00 n	דאר וטלפון - איכ"ס	1879000540		
60,000.00 n	60,000.00 n	טיפול במפגעים - איכ"ס	1879000780		
120,000.00 n	120,000.00 n	חינוך סביבתי - פעולות	1879000781		
10,000.00 n	10,000.00 n	טיפול בשפני סלע - איכ"ס	1879000783		
40,000.00 n	40,000.00 n	קניית מוצרים למכירה-איכ"ס	1879000785		
89,000.00 n	89,000.00 n	השת' באיגוד ערים לאיכות סביבה	1879000830		
327,000.00 n	327,000.00 n			8790 שרותי איכות הסביבה	סה"כ
				8795 גן אקולוגי	
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	2,000.00 n	מים - גן אקולוגי	1879500432		
14,000.00 n	14,000.00 n			8795 גן אקולוגי	סה"כ
341,000.00 n	341,000.00 n			87 איכות הסביבה	סה"כ
190,006,000.00 n	183,056,000.00 n			8 שרותים ממלכתיים	סה"כ
				9 מפעלים	
				98 מפעלים אחרים	
				980 מפעם	
800,000.00 n	800,000.00 n	שכ"ע עובדי מפעם	1980000210		
110,000.00 n	110,000.00 n	שכר דירה - מפעם	1980000410		
10,000.00 n	10,000.00 n	אחזקת מבנה - מפעם	1980000420		
15,000.00 n	15,000.00 n	חשמל - מפעם	1980000431		
2,000.00 n	2,000.00 n	מים - מפעם	1980000432		
1,000.00 n	1,000.00 n	חומרי ניקיון - מפעם	1980000433		
12,000.00 n	12,000.00 n	שרותי ניקיון - מפעם	1980000434		
10,000.00 n	10,000.00 n	ביטוחים - מפעם	1980000440		
50,000.00 n	50,000.00 n	צ. משרד ושונות - מפעם	1980000470		
2,000.00 n	2,000.00 n	כיבודים - מפעם	1980000512		
1,000.00 n	1,000.00 n	עודפות מ'ה - מפעם	1980000513		
50,000.00 n	50,000.00 n	השתלמויות - מפעם	1980000521		
140,000.00 n	140,000.00 n	רכב מנהל מפעם	1980000531		
20,000.00 n	20,000.00 n	דאר וטלפון - מפעם	1980000540		
480,000.00 n	480,000.00 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		
0.00	281,000.00 n	איזון תקציב מפעם	1980000790		
1,805,000.00 n	2,086,000.00 n			980 מפעם	סה"כ
1,805,000.00 n	2,086,000.00 n			98 מפעלים אחרים	סה"כ
1,805,000.00 n	2,086,000.00 n			9 מפעלים	סה"כ
				99 תשלומים בלתי רגילים	
				991החזרי הלוואות לקרן חד"פ	
4,250,000.00 n	4,200,000.00 n	תשלומים ע"ח קרן-הלוואה מקרן ממקורו	1991900691		
503,000.00 n	504,000.00 n	תשלומים ע"ח ריבית-הלוואה מקרן ממקורו	1991900692		
350,000.00 n	200,000.00 n	תשלומים ע"ח הצמדה-הלוואה מקרן ממק	1991900693		

תקציב 2023 עדכון 1

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 2302100002 תקציב וביצוע שנתי

מ.א. משגב

תחום הדוח -

234		שם כרטיס	כרטיס	תקציב 2023 מקורי	עדכון 1 תקציב 2023	סה"כ
5,103,000.00 n	4,904,000.00 n					99 החזרי הלוואות לקרן חד"ו
						992 רזרבה תקציבית פעולות
						992 רזרבה תקציבית פעולות
0.00	663,000.00 ז	הקטנת פעולות כלליות	1992000782			
0.00	300,000.00 n	רזרבה לפעולות	1992000783			
0.00	363,000.00 ז					992 רזרבה תקציבית פעולות
0.00	363,000.00 ז					992 רזרבה תקציבית פעולות
						993 תשלומים שנים קודמות
						993 תשלומים שנים קודמות
100,000.00 n	100,000.00 n	הוצאות שנים קודמות	1993000980			
100,000.00 n	100,000.00 n					993 תשלומים שנים קודמות
100,000.00 n	100,000.00 n					993 תשלומים שנים קודמות
						995 הנחות ממסים
						9951 הנחות ממסים כללי
4,200,000.00 n	3,200,000.00 n	הנחות ארנונה-למגורים-גביה	1995100860			
9,300,000.00 n	1,504,000.00 n	הנחות ארנונה לא למגורים-גביה	1995100862			
13,500,000.00 n	4,704,000.00 n					9951 הנחות ממסים כללי
						9952 הנחות ממסים מ.בדווי
350,000.00 n	225,000.00 n	הנחות ארנונה-חוסניה (מגו+עסק)	1995200863			
575,000.00 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			
330,000.00 n	120,000.00 n	הנחות ארנונה - ערב אלנעים	1995200866			
145,000.00 n	90,000.00 n	הנחות ארנונה-ראס אל עין(מג+עס)	1995200867			
2,250,000.00 n	1,495,000.00 n	הנחות ארנונה-סאלמה	1995200868			
3,900,000.00 n	2,575,000.00 n					9952 הנחות ממסים מ.בדווי
17,400,000.00 n	7,279,000.00 n					995 הנחות ממסים
						996 חלוקת הכנסות
1,000,000.00 n	0.00	חלוקת הכנסות ארנונה מאזורי תעשייה נ	1996000760			
280,000.00 n	0.00	חלוקת ארנונה מחנה תפ"ן- ועדת גבולות	1996000761			
1,280,000.00 n	0.00					996 חלוקת הכנסות
23,883,000.00 n	11,920,000.00 n					99 תשלומים בלתי רגילים
						998 גמלאות פיצויים פרישה
						9981 גמלאים
						9981 גמלאים
80,000.00 ז	80,000.00 ז	החזרי שכר גמלאים מרשויות	1998100310			
8,000.00 ז	0.00	החזרי שכר גמלאים מקרן פנסיה	1998100311			
12,000.00 n	10,000.00 n	השתתפות בפנסיה - קג"מ	1998100315			
133,000.00 ז	85,000.00 ז	החזר שלע גמלאים-מנהל הגמלאות (מ.ו)	1998100316			
6,926,000.00 n	6,700,000.00 n	שלע גימלאים	1998110310			
6,717,000.00 n	6,545,000.00 n					9981 גמלאים
6,717,000.00 n	6,545,000.00 n					9981 גמלאים
						9982 רזרבה שכ"ע
						9982 רזרבה שכ"ע
500,000.00 n	2,000,000.00 n	שכ"ע רזרבה /תוספת יוקר	1998200110			
500,000.00 n	2,000,000.00 n					9982 רזרבה שכ"ע
500,000.00 n	2,000,000.00 n					9982 רזרבה שכ"ע
						9983 פיצויים ופרישה
						9983 פיצויים ופרישה
300,000.00 n	300,000.00 n	פיצויי פיטורין/פרישה/הסתגלות	1998300115			
300,000.00 n	300,000.00 n					9983 פיצויים ופרישה

תקציב 2023 עדכון 1

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23021000002 תקציב וביצוע שנתי

תחום הדוח -

				כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2023 מקורי	עדכון 1 תקציב 2023	234
סה"כ	9983 פיצויים ופרישה	300,000.00 ₪	300,000.00 ₪					
	9984 הפרשות בגוד והבראה							
	9984 הפרשות בגוד והבראה							
		50,000.00 ₪	50,000.00 ₪	1613000399	הבראה - כללי- הפרשה			
		35,000.00 ₪	35,000.00 ₪	1814210399	הבראה - חינוך- הפרשה			
		15,000.00 ₪	15,000.00 ₪	1841000399	הבראה - רווחה - הפרשה			
		100,000.00 ₪	100,000.00 ₪					
סה"כ	9984 הפרשות בגוד והבראה	100,000.00 ₪	100,000.00 ₪					
סה"כ	9984 הפרשות בגוד והבראה	100,000.00 ₪	100,000.00 ₪					
סה"כ	998 גמלאות פיצויים פרישה	7,617,000.00 ₪	8,945,000.00 ₪					
סה"כ	2 הוצאות	290,260,000.00 ₪	269,750,000.00 ₪					
סה"כ כללי		0.00	0.00					

תב"רים לאשור המליאה יולי 2023

מס' תב"ר	נושא	מקורות מימון בש"ח				הערות
		תקציב מאושר נוכחי	עדכון התקציב	תקציב מאושר חדש	הוצאות צפוי	
1788	הרחבה 30 יח"ד טל אל	משרד השיכון	-	423,000	423,000	הרשאה חדשה משרד השיכון
		סה"כ:	0	423,000	423,000	0
1789	שבוע ירוק	קרן קיימת לישראל	-	70,000	70,000	הרשאה חדשה מקי"ל לשבוע ירוק בנובמבר
		קרן ממקורות חד פעמיים	-	35,000	35,000	מציג נדרש מהמועצה
		סה"כ:	0	70,000	70,000	0
1790	רחבת היסעים קמפוס משגב	משרד התחבורה	-	200,000	200,000	הרשאה חדשה משרד התחבורה
		קמפוס משגב		50,000	50,000	מציג נדרש, מעודפי יתרות בקמפוס
		סה"כ:	0	250,000	250,000	0
1791	מעגל תנועה קמפוס משגב	משרד התחבורה	-	160,000	160,000	הרשאה חדשה משרד התחבורה
		קמפוס משגב		40,000	40,000	מציג נדרש, מעודפי יתרות בקמפוס
		סה"כ:	0	160,000	160,000	0
1792	מדרכה ליסודי כמאנה	משרד התחבורה	-	400,000	400,000	הרשאה חדשה משרד התחבורה
		סה"כ:	0	400,000	400,000	0
1793	שיפוץ מגרש ספורט כמאנה	משרד לפיתוח הנגב והגליל	-	150,000	150,000	הרשאה חדשה מהמשרד לפיתוח הנגב והגליל
		סה"כ:	0	150,000	150,000	0
1780	שימוצים מקיף סלאמה	תקציב מקיף סלאמה	50,000	550,000	500,000	שיפוץ חטיבת ביניים מעודפי תקציב במקיף סלאמה
		סה"כ:	50,000	550,000	500,000	0
1794	מתקני כושר גופני קמפוס משגב	משרד החינוך	-	82,300	82,300	הרשאה חדשה ממשרד החינוך
		סה"כ:	0	82,300	82,300	0
1674	תכנון הבית על ההר-דיור מוגן	תרומות	-	300,000	300,000	תרומה שהתקבלה לתכנון הבית על ההר (בשכניה)
		סה"כ:	0	300,000	300,000	0
1323	צורית-השתתפות בתשתיות 23 יח"ד	משרד השיכון	834,000	853,300	19,300	הרשאה חדשה משרד השיכון
			-	-	-	
		סה"כ:	834,000	853,300	19,300	0
1674	הרחבה מעלה צביה 19 יח"ד	משרד השיכון	312,000	1,189,000	877,000	הרשאה חדשה לסבסוד ביצוע משרד השיכון
		קרן השבחה	148,000	-	-	
		סה"כ:	312,000	1,189,000	877,000	0

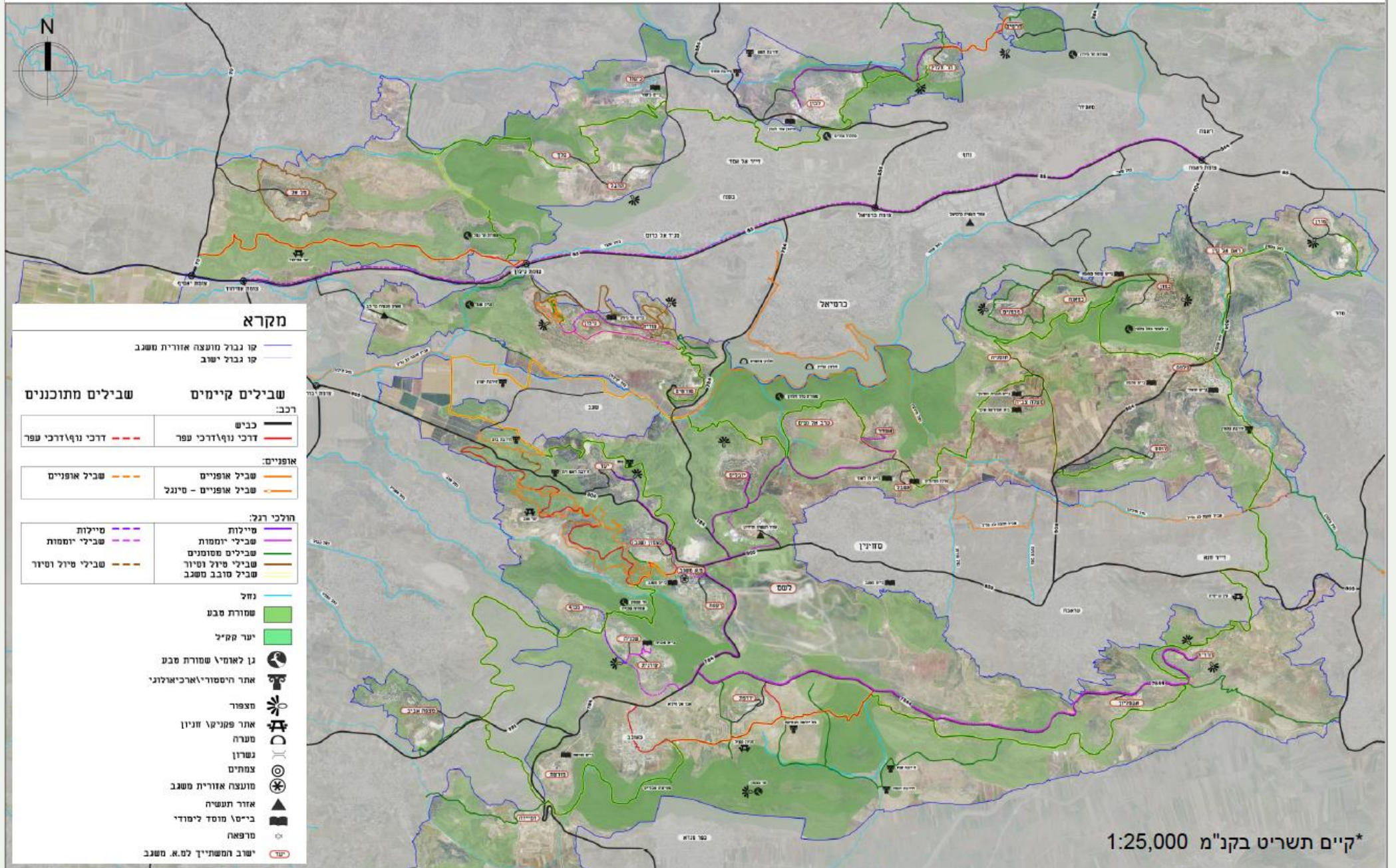
1213	תכנון ובינוי יסודי לבון	משרד החינוך	11,420,606	756,567	12,177,173		הרשאה לתשתיות היקפיות-משרד החינוך
		מפעל הפיס	5,588,239	-	5,588,239		
		משרד התחבורה	1,098,473	-	1,098,473		
		קרן מקורות חד פעמיים	6,799,682	-1,000,000	5,799,682		החזר לקרן ממקורות חד פעמיים
		סה"כ:	24,907,000	-243,433	24,663,567	0	
1471	תכנון והקמת מבנה בריאות במרכז השירותים	משרד הפנים	2,926,000	-	2,926,000		
		החטיבה להתישבות	150,000	1,000,000	1,150,000		הרשאה מהחטיבה להתישבות
		קרנות הרשות	4,150,000	-	4,150,000		
		הלוואה מבנקים	9,500,000				
		משרד החקלאות	-	400,000	400,000		הרשאה חדשה ממשרד החקלאות
		סה"כ:	16,726,000	1,400,000	18,126,000	0	
1146	שביל יוממות שכניה משגב	חטיבה להתישבות	884,040	-	884,040		
		רשות מקרקעי ישראל	1,480,000	-	1,480,000		
		קרנות הרשות	250,000	-	250,000		
		משרד התחבורה	4,237,000	-	4,237,000		
		מפעל הפיס	500,000	-	500,000		
		משרד החקלאות	-	387,000	387,000		הרשאה חדשה ממשרד החקלאות
		סה"כ:	7,351,040	387,000	7,738,040	0	
1418	שורשים-גן ילדים חד כיתתי	קרן השבחה	50,000	-	50,000		
		משרד החינוך	-	874,408	874,408		הרשאה חדשה ממשרד החינוך
		סה"כ:	50,000	874,408	924,408	0	
1641	פיתוח יער שגב	קרן מקורות חד פעמיים	280,000	-	280,000		
		משרד החקלאות	-	40,000	40,000		הרשאה חדשה ממשרד החקלאות
		סה"כ:	280,000	40,000	320,000	0	
1795	שיפוץ והתאמת משרדי שפ"ח	קרן מקורות חד פעמיים	-	67,000	67,000		מעבר משרדי שפ"ח לתרדיון
		סה"כ:	0	67,000	67,000	0	
1798	נגישות אקוסטית הר גילון	משרד החינוך	-	30,000	30,000		הרשאה חדשה ממשרד החינוך
		סה"כ:	0	30,000	30,000	0	
1799	נגישות אקוסטית הר שכניה	משרד החינוך	-	30,000	30,000		הרשאה חדשה ממשרד החינוך
		סה"כ:	0	30,000	30,000	0	
1800	נגישות אקוסטית הר גילון ללא הגברה	משרד החינוך	-	30,000	30,000		הרשאה חדשה ממשרד החינוך
		סה"כ:	0	30,000	30,000	0	
1801	נגישות אקוסטית ביי"ס עודד	משרד החינוך	-	30,000	30,000		הרשאה חדשה ממשרד החינוך
		סה"כ:	0	30,000	30,000	0	
1802	נגישות אקוסטית מקיף סלאמה	משרד החינוך	-	30,000	30,000		הרשאה חדשה ממשרד החינוך
		סה"כ:	0	30,000	30,000	0	

1803	נגישות אקוסטית אסיף משגב	משרד החינוך	סה"כ :	-	30,000	30,000	30,000	30,000	0	0	30,000	הרשאה חדשה ממשרד החינוך
1804	נגישות אקוסטית יסודי סלאמה	משרד החינוך	סה"כ :	-	30,000	30,000	30,000	30,000	0	0	30,000	הרשאה חדשה ממשרד החינוך
1805	נגישות אקוסטית קציר	משרד החינוך	סה"כ :	-	30,000	30,000	30,000	30,000	0	0	30,000	הרשאה חדשה ממשרד החינוך
1806	נגישות אקוסטית עודד	משרד החינוך	סה"כ :	-	30,000	30,000	30,000	30,000	0	0	30,000	הרשאה חדשה ממשרד החינוך
1807	נגישות אקוסטית אסיף	משרד החינוך	סה"כ :	-	30,000	30,000	30,000	30,000	0	0	30,000	הרשאה חדשה ממשרד החינוך
1796	מדרכה יסודי גילון	משרד התחבורה	סה"כ :	-	480,000	480,000						הרשאה חדשה ממשרד התחבורה
		קרן השבחה		-	30,000	30,000					השתתפות מועצה	
		קרן השבחה		-	30,000	30,000					השתתפות צורית מחלף השבחה	
				0	540,000	540,000	540,000	0				
1734	נגישות למבני ציבור	משרד הפנים	סה"כ :	500,000	-	500,000						השתתפות ישובים
		ישובים		-	300,000	300,000						
				0	800,000	800,000	300,000	500,000				
				סה"כ	51,010,040	6,896,575	57,906,615	56,662,207	0	0		

שבילי יוממות

24.07.2023





מקרא

קו גבול מועצה אזורית משגב
קו גבול ישוב

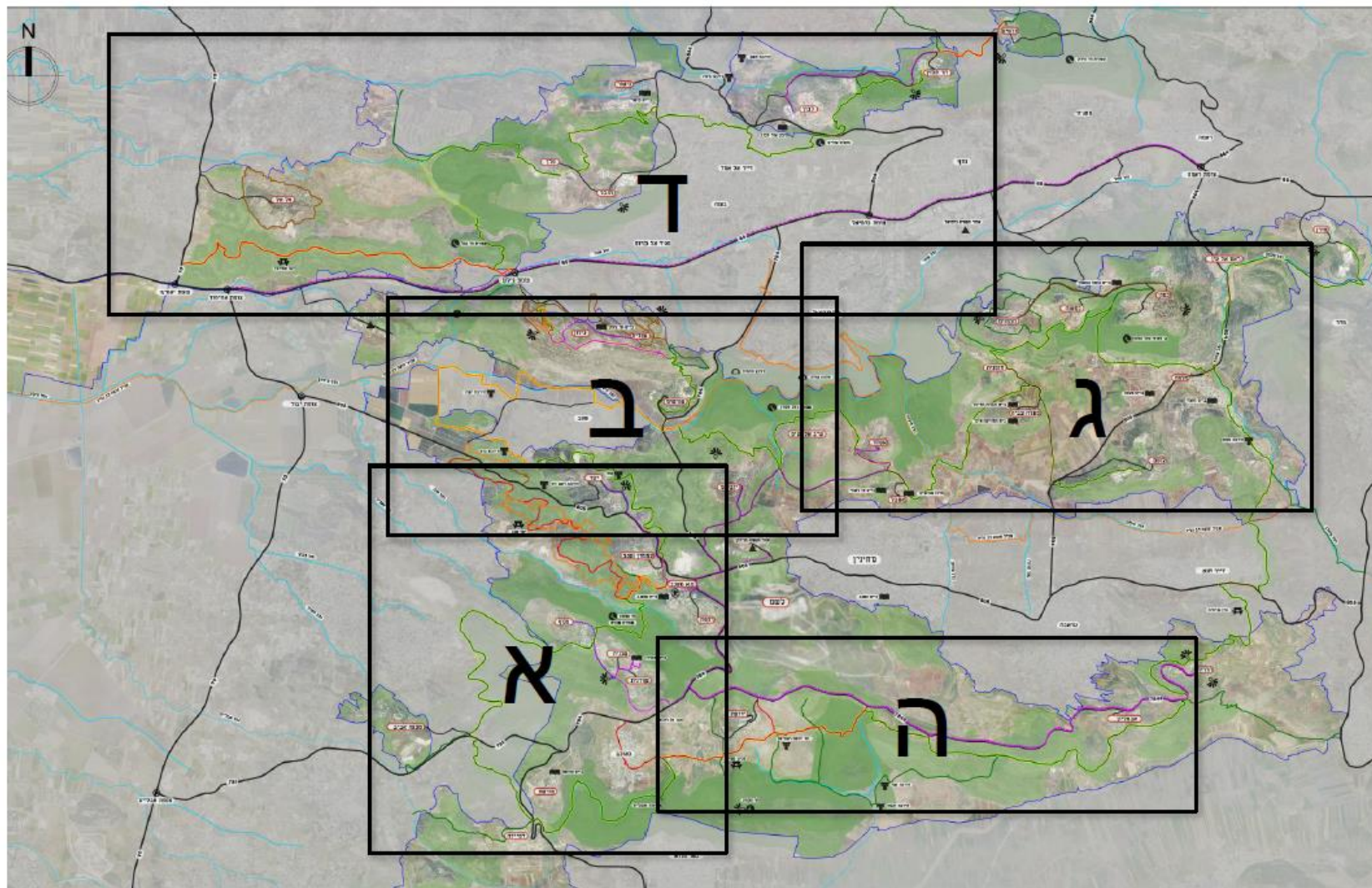
שבילים מתוכננים		שבילים קיימים	
רכב: כביש	רכב: דרכי נוף/דרכי עפר	רכב: דרכי נוף/דרכי עפר	רכב: דרכי נוף/דרכי עפר
אופניים: שביל אופניים		אופניים: שביל אופניים - סינגל	

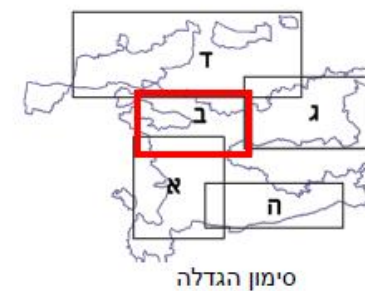
חולכי רגל:	
שבילי יומנות	שבילי יומנות
שבילי סיוע וסיוע	שבילי סיוע וסיוע
שבילי סובב משגב	שבילי סובב משגב

נחל	שמורת טבע
יער קקיל	נן לאומי/שמורת טבע
אתר היסטורי/ארכיאולוגי	אתר היסטורי/ארכיאולוגי
מצפור	מצפור
אתר פקניקו/זניון	אתר פקניקו/זניון
מערך	מערך
גשרון	גשרון
צמתים	צמתים
מועצה אזורית משגב	מועצה אזורית משגב
אזור תעשייה	אזור תעשייה
בייסט/מוסד לימודי	בייסט/מוסד לימודי
מרפא	מרפא
ישוב המשייך לט.א. משגב	ישוב המשייך לט.א. משגב

*קיים תשריט בקנ"מ 1:25,000

- א. מרכז משגב
- ב. צורית - גילון
- ג. הר כמון - בקעת חילזון מזרח
- ד. צפון משגב
- ה. יודפת - הררית

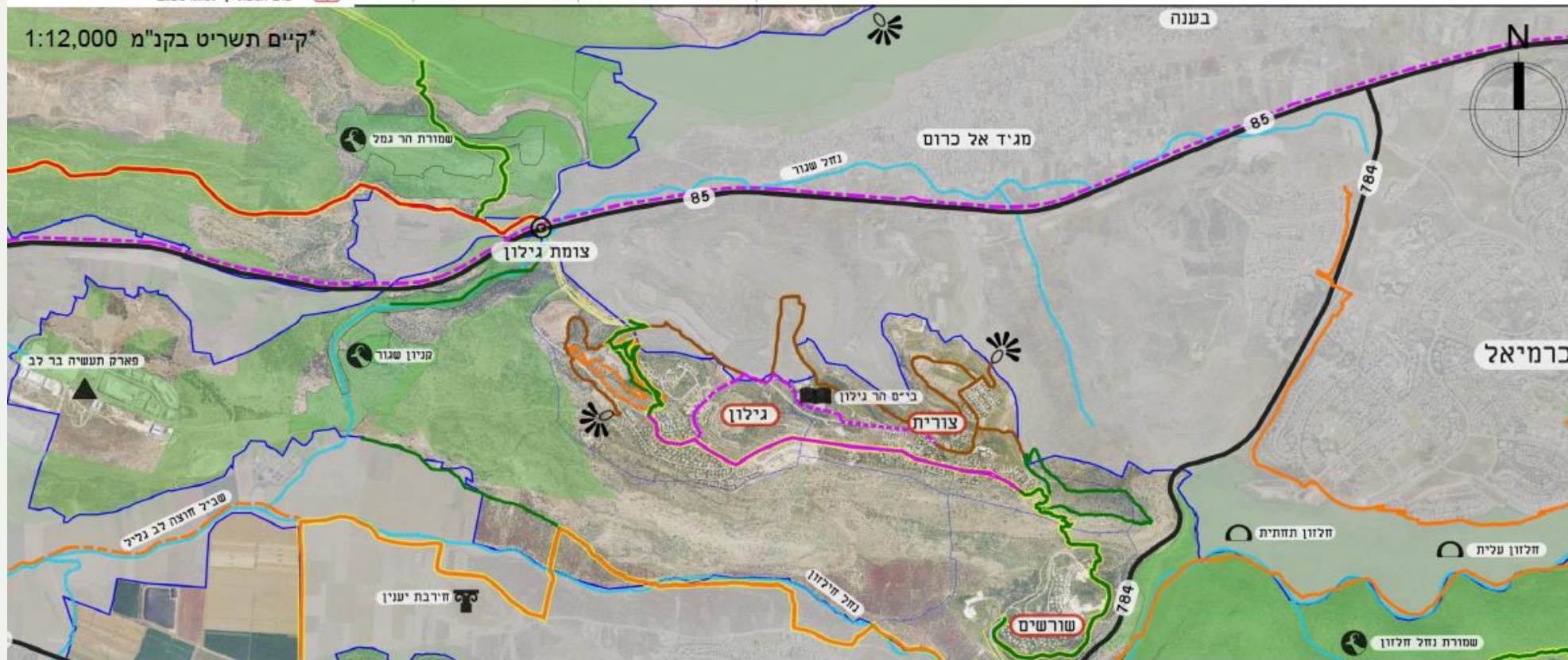


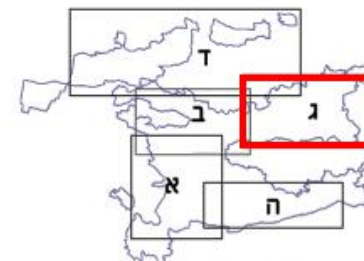


- נחל
- שמורת טבע
- יער קקיל
- גן לאומי / שמורת טבע
- אתר היסטורי / ארכיאולוגי
- מצפור
- אתר פקניקה / חניון
- מערה
- גשרון
- צמתיים
- מועצה אזורית משגב
- אזור תעשייה
- בייט / מוסד ליסודי
- מרפאה
- ישוב המשתייך לט.א. משגב

מקרא

	קו גבול מועצה אזורית משגב
	קו גבול ישוב
שבילים קיימים	
	דרכי נוף / דרכי עפר
	כביש
שבילים מתוכננים	
	דרכי נוף / דרכי עפר
	שביל אופניים
	שביל אופניים - סינגל
חולכי רגל:	
	סיילות
	שבילי יומנות
	שבילי מסומנים
	שבילי סיור וסיור
	שביל טובב משגב
	שבילי יומנות
	שבילי מסומנים
	שבילי סיור וסיור
	שבילי סיור וסיור
	שביל טובב משגב





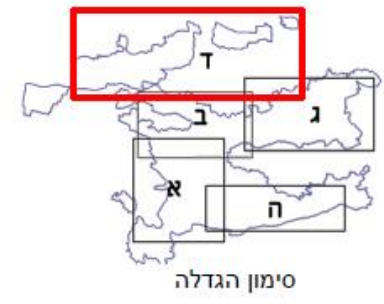
מקרא

קו גבול מועצה אזורית משגב
קו גבול ישוב

שבילים קיימים	שבילים מתוכננים
רכב: כביש - דרכי נוף/דרכי עפר	רכב: דרכי נוף/דרכי עפר
אופניים: שביל אופניים - סינגל	אופניים: שביל אופניים
חולכי רגל: שיילות, שבילי יוממות, שבילים מסומנים, שבילי סיוע וסיוור, שביל טובב משגב	שיילות, שבילי יוממות, שבילי סיוע וסיוור

נחל
 שמורת טבע
 יער קקיל
 גן לאומי/שמורת טבע
 אתר היסטורי/ארכיאולוגי
 מצפור
 אתר פאונקו/חניון
 מערה
 נשרון
 צמחים
 מועצה אזורית משגב
 אזור תעשייה
 בייטא מוסד לימודי
 מרפאה
 ישוב ומשתיץ ל.מ.א. משגב



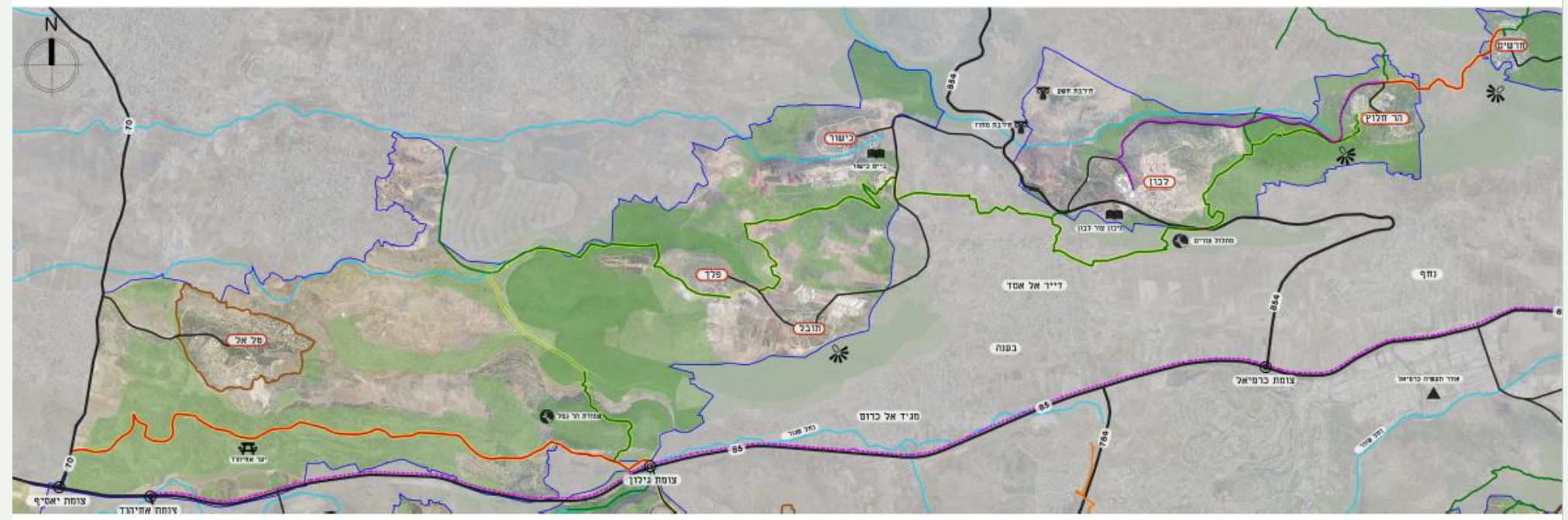


מקרא

קו גבול מועצה אזורית משגב
קו גבול ישוב

שבילים קיימים		שבילים מתוכננים	
רכיש	דרכי נוף/דרכי עפר	דרכי נוף/דרכי עפר	דרכי נוף/דרכי עפר
אופניים:			
שביל אופניים	שביל אופניים - סינגל	שביל אופניים	שביל אופניים
חולכי רגל:			
שיילות	שבילי ימסות	שיילות	שבילי ימסות
שבילי סטומנים	שבילי סיוול וסיוור	שבילי סיוול וסיוור	שבילי סובב משגב

נחל
שמורת טבע
יער קמיל
גן לאומי/שמורת טבע
אתר היסטורי/ארכיאולוגי
מצפור
אתר פקניקו/חניון
מטרת
נשרון
צמתים
מועצה אזורית משגב
אזור תעשייה
בניין מוסד לימודי
מרפאה
ישוב המשתייך ל.מ.א. משגב



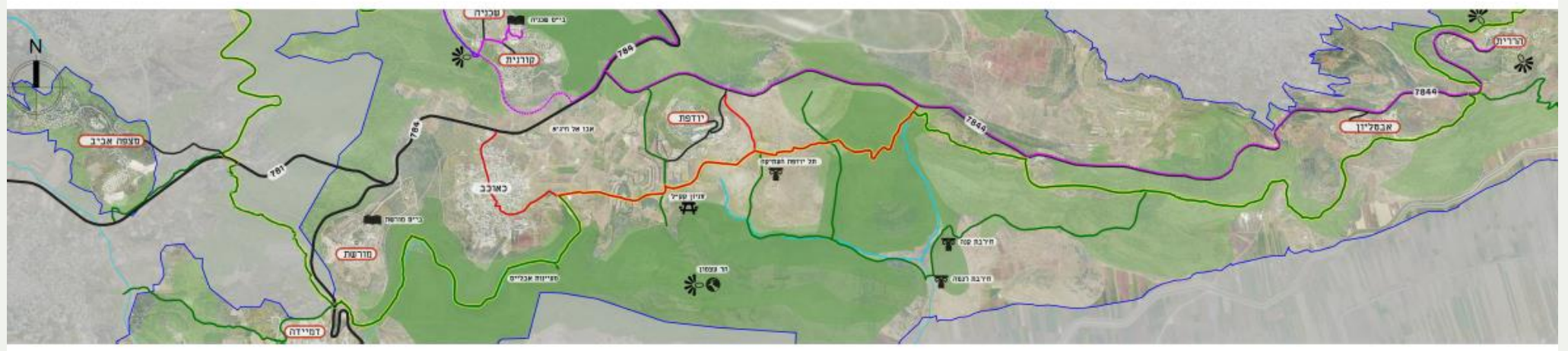
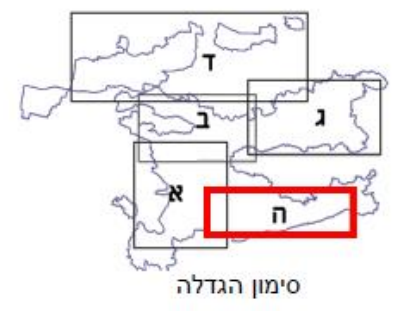
*קיים תשריט בקני"מ 1:12,000



- נחל
- שמורת טבע
- יער קקיל
- גן לאומי / שמורת טבע
- אתר היסטורי / ארכיאולוגי
- מצפור
- אתר פניקל / חניון
- מערה
- גשרון
- צמתים
- מועצה אזורית משגב
- אזור תעשייה
- בייטא מוסד לימודי
- מרפאה
- ישוב המשתייך למ.א. משגב

מקרא

	קו גבול מועצה אזורית משגב
	קו גבול ישוב
רכב:	
	כביש
	דרכי נוף / דרכי עפר
	דרכי נוף / דרכי עפר
אופניים:	
	שביל אופניים
	שביל אופניים
	שביל אופניים - סינגל
חולכי רגל:	
	שיילות
	שיילות
	שבילי יוממות
	שבילים מסומנים
	שבילי טיול וטיור
	שבילי טיול וטיור
	שביל טובב משגב



*קיים תשריט בקנ"מ 1:12,000

תמונת מצב יולי 2023

הושלם שביל יעד – עצמון - משגב כולל מעבר תת קרקעי (כ- 5 מיליון ₪).

הושלם שביל יובלים – תרדיון – משגב (כ- 2.0 מיליון ₪)

הושלם שביל מנוף – שכניה קורנית – צומת 784 (כ-1.5 מיליון ₪)

בביצוע שביל הר שכניה – יודפת – לשם- מרכז שירותים משגב (כ- 6 מיליון ₪)

בתכנון שביל ראס אל עין – סלאמה (כ- 4 מיליון ₪)

בתכנון שביל גילון (שער תחתון) – צומת כביש 85

בתכנון שביל הר שכניה – כאוכב – מורשת.

בתכנון שביל כמון- כמאנה – מכמנים.

קודם תכנון שביל פלך – תובל – דיר אל אסד – כישור (בשיתוף עם אשכול בית הכרם)

מקודם שביל ביקעת בית הכרם לאורך כביש 85 (בשיתוף עם אשכול בית הכרם)

תמונות





טיילת: מנוף-שכניה- קורנית - 784



יובלים - תרדיון - משגב



יעד – עצמון – משגב



יודפת - 784



הר שכניה – לשם – רקפת – משגב

