

**פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה (9/23)**

שהתקיימה ביום 19/10/2023

**נוכחים:** דני עברי (יו"ר, ראש המועצה), אחמד עלי סואעד (ס. ראש המועצה, סלאמה), אסף אברהמי (גילון), יהודית אוליקר (יובלים), דן בבלי (חרשים), חני בן שימול (אשחר), אמיר בשן (הר חלוץ), רונן גל (מעלה צביה), אבי גרובסקי (הררית), מוני בוחניק (שכניה), רפי דיין (מורשת), ליאור דינרמן (אשבל), ערן הספל (אבטליון), תמר ויינר (תובל), משה'לה זילברשטיין (מנוף), רותי יהודה (שורשים), אביהר לוי (מורן), מיקי מלך (מצפה אבי"ב), יהודית סלע (קורנית), אילת פאר (יעד), נורית צ'סניק שקד (לוטם), דפנה שני אופק (פלך).

**חסרים:** אמיר בורשטיין (כמון), אורן ג'וליאן (לבון), דיאב יונס דיאב (דמיידה), אורה זיגלמן (עצמון), גל חכים (צורית), דודו מנור (מל-אל), חוסיין נעים (ערב אל נעים), אורן סלעי (רקפת), צלאח עלי סואעד (חוסנייה), עיסאם סואעד (ראס אל עין), מוסא מוחמד עוואעד (כמאנה), אראל עוזיאל (יודפת), אסתר פרץ (כישור), דנה ראובנס (מכמנים).

**משתתפים נוספים:** מירב בן-דע (מנכ"לית), לימור ברק (גוברית), עידן פייגנבאום (מנהל אגף הבטחון), אור זרחי (קב"ט המועצה), מוטי מילר, (מנהל אגף החינוך), תומר לוין (מנהל אגף הנדסה ותשתיות), יעל עומר (מנהלת אגף רווחה וקהילה), סיון גולדמן (מנהלת המרכז הקהילתי), נבות זיס-גולדוין (מנהל פיתוח ישובים), עו"ד קובי קורין (יועמ"ש), יושבי ראש ועדים הישובים ויושבי ראש ועדות צח"י של הישובים.

**1. הוספת נושא לסדר היום של המליאה:**

ראש המועצה ביקש את אישור חברות/ המליאה להוספת נושאים לסדר היום של המליאה:  
 א. אישור עקרוני לתקצוב מיוחד לרכישת כלי נשק מועצתיים.  
 ב. שינוי מורשי חתימה בחשבונות בתי-ספר.

בעד: 24, נמנע: 0, נגד: 0.

**2. אישור פרוטוקול ישיבת המליאה הקודמת**

חברות/ המליאה התבקשו לאשר את פרוטוקול ישיבת המליאה הקודמת – 8/2023, מיום 31/08/2023.

בעד: 24, נמנע: 0, נגד: 0.

**3. אישור לתקצוב מיוחד לרכישת כלי נשק מועצתיים.**

בשל המצב הבטחוני, ביקש ראש המועצה לאשר תקציב מיוחד בסך של כ-700,000 ₪ לרכישת 100 כלי נשק, שימומונו מהקרן ממקורות חד פעמיים של המועצה. כלי הנשק יהיו בבעלות המועצה. ועדת הביטחון של המועצה תפגש לעדכון ודיון בנושא, בשבוע הבא.

בעד: 14, נמנע: 4, נגד: 2.

**4. שינוי מורשי חתימה בבתי ספר במשגב**

חברות/ המליאה התבקשו לאשר את השינויים הבאים של מורשי/ות החתימה:

#	הפעולה	שם	ת.ו.	תפקיד	בי"ס	סוג חשבון	מס חשבון	בנק
1	הוספה	ענת סבן	031762024	מזכירת בי"ס	הר שכניה	חשבון הורים	513-228813	מזרחי
2	הסרה	ענבל חלבי	036297950	מנהל/נית	הר שכניה	חשבון רשות	513-228759	מזרחי
3	הסרה	ענבל חלבי	036297950	מנהל/נית	הר שכניה	חשבון הורים	513-228813	מזרחי
4	הסרה	ענבל חלבי	036297950	מנהל/נית	יסודי משגב	חשבון רשות	513-228732	מזרחי
5	הסרה	ענבל חלבי	036297950	מנהל/נית	יסודי משגב	חשבון הורים	513-229119	מזרחי
6	הסרה	ענבל חלבי	036297950	מנהל/נית	ואדי סלאמה	חשבון הורים	513-230338	מזרחי
7	הסרה	ענבל חלבי	036297950	מנהל/נית	ואדי סלאמה	חשבון רשות	513-230311	מזרחי

בעד: 24, נמנע: 0, נגד: 0.

5. **עדכון תקציב 2023 מס' 2**  
גזברית המועצה הציגה את עדכון מס' 2 לתקציב המועצה, שגובש על ידי ועדת הכספים – מסגרת התקציב 300.539 מליון ₪. מצורף כנספח א'. חברות/י המליאה התבקשו לאשר את העדכון.  
בעד: 24, נמנע: 0, נגד: 0.
6. **תב"רים לחודש אוקטובר 2023**  
גזברית המועצה הציגה בפני חברות/י המליאה רשימה של תב"רים שמצורפת כנספח ב'. חברות/י המליאה התבקשו לאשר את התב"רים.  
בעד: 24, נמנע: 0, נגד: 0.
7. **אישור תמיכות לשנת 2023**  
הועדה המקצועית לענייני תמיכות שבחנה את הפניות לקבלת תמיכות מהמועצה לשנת 2023, המליצה למליאה על סכומי התמיכות בהתאם לתקציב המועצה שאושר. המלצת הועדה מצורפת כנספח ג'.  
בעד: 24, נמנע: 0, נגד: 0.
8. **אישור תבחינים לתמיכות לשנת 2024**  
לפי חוזר מנכ"ל מיוחד משרד הפנים 4/2006 נוהל תמיכות במוסדות ציבור על ידי הרשויות המקומיות, נדרשת המועצה לדון בהמלצת הועדה המקצועית לענייני תמיכות, לצורך אישור הצעת תבחיני התמיכות לשנת 2024. הקצאת התמיכות למוסדות הציבור לשנת 2024, תעשה על ידי הועדה המקצועית לענייני תמיכות, מתוך היועצות בוועדת הכספים של מליאת המועצה. חברות/י המליאה התבקשו לאשר המלצת הועדה לענייני תמיכות המגובה בחוות דעת משפטית, ומצורפת כנספח ד' ולאשר את התבחינים.  
בעד: 24, נמנע: 0, נגד: 0.
9. **דוחי ראש המועצה**  
ראש המועצה עדכן את חברי המליאה, יושבי ראש ועדי הישובים ויושבי ראש צוותי החירום הישוביים, בהערכות המצב הבטחוניות ופעולות המועצה בהיערכות לחרום. הובהר כי המועצה פעלה בהצלחה להשגת כלי נשק לחימוש כיתות הכוננות של הישובים.  
צויין כי עד כה, לא היו כל פעולות איבה, מכל סוג שהוא במרחב המועצה, וכי ההתנהלות תהיה בכפוף להנחיית רשויות הביטחון.  
הבטחת רצף תפקודי, היערכות לחירום ומיגון, שיפור תחושת הבטחון המעוררת של התושבים, בניית חוסן, לכידות חברתית וקהילתית, הן מטרות המועצה לעת הזאת.

רשמה: מירב בן-דע, מנכ"לית המועצה.

בברכה,



דני עברי

ראש המועצה

## עדכון 2 לתקציב לשנת 2023

### הערות והסברים לעדכון 2 לתקציב 2023

עדכון מספר 2 לתקציב 2023 מבטא תמונת מצב שמשקפת מביצוע של 9 חודשי פעילות השנה, גידול משמעותי בהוצאות שנובע מעדכוני שכר עקב הסכמי שכר במשק, מעדכונים של משרד החינוך וגידול משמעותי בהוצאות תפעול.

א ארנונה - עודכנו סעיפי הארנונה למגורים בהתאם לצפי ביצוע עד סוף השנה, מבוסס על ביצוע 1-9/2022.  
ב ארנונה - עודכנו סעיפי הארנונה לא למגורים בהתאם לצפי ביצוע עד סוף השנה, מבוסס על ביצוע 1-9/2022.

ארנונה מבר-לב הופרדה לסעיפי הכנסות אחרות על פי הנחיות חדשות ממשרד הפנים.  
מחצבת חנתון נסגרה בצו סגירה של רמ"י והשפיעה על ירידה בהכנסות ארנונה לא למגורים.

ג עודכן מענק האיזון לשנת 2023, לאחר פירסום מסגרת המענק ע"י משרד הפנים.

ד חינוך - עודכן פרק החינוך בהכנסות ובהוצאות, מותאם לצפי ביצוע עד סוף השנה.

ה שכר - עודכנו כל סעיפי השכר בהתאם לצפי ביצוע, כולל יישום הסכמי השכר של כלל העובדים והסייעות. למען הזהירות השארנו רזרבה לשכר להוצאות חריגות שמחויבות על פי ההסכמים.

ו הוצאות חריגות - העלאת פרמיית ביטוח המועצה לאחר עדכון סקר נכסים של חברת הביטוח, העלאת תעריפי אתר הטיפול בפסולת באבליים, עדכון תחזית פירעון הלוואות.

ז הכנסות שנים קודמות - בעקבות מאמץ ממוקד הצלחנו לקבל הפרשים משמעותיים ממשרד החינוך, בעיקר עבור הסעות, בסך של 2.5 מיליון ₪ סה"כ.

ח לאיזון התקציב נעשה שימוש של 451 אלשח מהקרן ממקורות חד פעמיים

ומהקרן לפנסיה תקציבית בסך 249 אלש"ח (עקב גידול בגמלאים חדשים).

צפויים תקבולים לקרן מחברת מגדל לקרן הפנסיה עבור הפנסיונרים החדשים.

סה"כ עדכון מסגרת התקציב ב-10,279 אלש"ח. (מסגרת תקציב של 300.539 מיליון ₪).



**התפלגות תקציב 2023 עדכון 2- הוצאות / הכנסות / סכום**

**התפלגות תקציב 2023 - הוצאות / הכנסות / סכום**

הערות	הפער בין הכנסות/הוצאות			תקציב הכנסות			תקציב הוצאות			פרקי התקציב		
	השינוי באל"ש"ח	2023 עדכון 2	2023 עדכון 1	השינוי % ב-	2023 עדכון 2	2023 עדכון 1	פרק תקציבי	השינוי % ב-	2023 עדכון 2		2023 עדכון 1	
הנהלה כללית											6	
מינהל כללי											61	
ראש הרשות וסגניו	0	-1,936	-1,936		0	0	=	0.0%	1,936	1,936	611	
מבקר הרשות	0	-305	-305		0	0	=	0.0%	305	305	612	
מזכירות - כללית	0	-2,486	-2,486		0	0	=	0.0%	2,486	2,486	6130	
מזכירות - מחשוב	0	-1,021	-1,021	0.0%	100	100	2691	0.0%	1,121	1,121	6131	
גיוס משאבים ומעמד האישה	0	-100	-100		0	0	=	0.0%	100	100	6131	
קשרי תושבים	קישור בהוצאות	-20	-491	-511		0	0	=	-3.9%	491	511	614
מנגנון - חשבונות שכר	0	-510	-510		0	0	=	0.0%	510	510	615	
או"ש הדרכה - משא"נ	קישור בהוצאות	-100	-1,567	-1,667		0	0	=	-6.0%	1,567	1,667	616
שרות משפטי	0	-670	-670		0	0	=	0.0%	670	670	617	
בחירות	0	-239	-239		150	150	1192	0.0%	389	389	619	
סה"כ		-120	-9,325	-9,445	0.0%	250	250	=	-1.2%	9,575	9,695	61
מינהל כספי												
מנהל אגף הכספים	0	-1,082	-1,082		0	0	=	0.0%	1,082	1,082	1155	
הנהלת חשבונות	0	-651	-651		0	0	=	0.0%	651	651	6213	
גזברות - שומה וגביה	שירותי מדידה	65	-862	-797	0.2%	1,545	1,542	2692	2.9%	2,407	2,339	6231
סה"כ		65	-2,595	-2,530	0.2%	1,545	1,542	2692	1.7%	4,140	4,072	62
מימון												
פרעון מלוות												
פרע"מ עצמי	עדכון מלוות עצמיות	100	-5,203	-5,103		0	0	=	2.0%	5,203	5,103	991
פרע"מ מוכר	עדכון מלוות בנקים	268	-748	-480	0.0%	1,780	1,780	592	11.9%	2,528	2,260	649
סה"כ		368	-5,951	-5,583	0.0%	1,780	1,780	=	5.0%	7,731	7,363	64
סה"כ הנהלה כללית		-437	-17,043	-17,480	19.6%	4,588	3,835	=	1.5%	21,631	21,315	6
שרותים מקומיים												
תברואה												
בטחון												
מינהל הנדסה	עדכון מחירים	175	-10,716	-10,541	0.0%	1,171	1,171	21	1.5%	11,887	11,712	71
ועדה מקומית		0	-3,400	-3,400	0.0%	48	48	22	0.0%	3,448	3,448	72
פיקוח עירוני	קישור בהוצאות	-50	-1,462	-1,512	#DIV/0!	0	0	=	-3.3%	1,462	1,512	731
נכסים ציבוריים		-50	-109	-159	0.0%	4,810	4,810	233	-1.0%	4,919	4,969	733
תאורת רחובות		0	-750	-750	#DIV/0!	0	0	28	0.0%	750	750	78
בטיחות בדרכים												
עול וניקוז, מחפרון, מ.משחקים		0	-570	-570		0	0	=	0.0%	570	570	743
גנים ונטיעות	עדכוני שכר	44	-544	-500	0.0%	520	520	245	4.3%	1,064	1,020	745
פארק אוסטרליה		0	-410	-410		0	0	=	0.0%	410	410	746
מערכות במרכז		0	-65	-65		0	0	=	0.0%	65	65	7491
מבנים ואתרים		0	-65	-65		0	0	=	0.0%	65	65	7492
אחזקה - רכבים		0	-756	-756		0	0	=	0.0%	756	756	7493
סה"כ		44	-2,480	-2,436	0.0%	554	554	=	1.5%	3,034	2,990	74
חגיגות מבצ' וארועים												
יום משגב (עצמ')		0	-120	-120		0	0	=	0.0%	120	120	751
כנסים וארועים בינ"ל		0	-20	-20		0	0	=	0.0%	20	20	756
סה"כ		0	-140	-140		0	0	=	0.0%	140	140	75
שרותים עירוניים ש'												
מוקד	קישור בהוצאות	-27	-960	-987	0.0%	10	10	261	-2.7%	970	997	761
השתתפות למוסדות		0	-189	-189		0	0	=	0.0%	189	189	7650
תמיכות לתאגידים		0	-290	-290		0	0	265	0.0%	290	290	7652
ועדים מקומיים - כללי		0	-10,836	-10,836		0	0	266	0.0%	10,836	10,836	7661
ו. מקומיים - בדויום		0	-1,835	-1,835	0.0%	7,866	7,866	2662	0.0%	9,701	9,701	7662
ביטוח לרשות	עדכון פרמיה	502	-1,645	-1,143	0.0%	135	135	267	39.3%	1,780	1,278	767
רכש וקניינות	חוסר בתקן	-120	-90	-210		60	60	=	-44.4%	150	270	7691
מנכסים וביטוחים		0	0	0	#DIV/0!	0	0	2695	#DIV/0!	0	0	=
שונות	קישור בהוצאות	0	-144	-144		0	0	=	0.0%	144	144	7692
כלליות ושונות		-31	963	932	3.3%	963	932	2696	#DIV/0!	0	0	=
פיתוח ישובים	עדכון שכר	36	-957	-921	0.0%	90	90	2697	3.6%	1,047	1,011	7693
עידוד תעשיה ומלאכה		0	-500	-500		0	0	=	0.0%	500	500	7720
סה"כ		360	-16,483	-16,123	0.3%	9,124	9,093	=	1.6%	25,607	25,216	76
סה"כ ש' מקומיים		479	-35,540	-35,061	0.2%	15,707	15,676	2	1.0%	51,247	50,737	7

הערות	הפרר בין הכנסות/הוצאות			תקציב ההכנסות			תקציב הוצאות			פרקי התקציב	
	השינוי באל"ש"ח	2023 עדכון 2	2023 עדכון 1	השינוי ב-%	2023 עדכון 2	2023 עדכון 1	פרק תקציבי	השינוי ב-%	2023 עדכון 2		2023 עדכון 1
							31				81
חינוך											
מינהל חינוך							311	2.4%	3,419	3,339	811
חינוך קדם יסודי							312				812
עדכון שכר	80	-1,942	-1,862	0.0%	1,477	1,477					
עדכון שכר	120	-552	-432	0.0%	0	0	3121	27.8%	552	432	8121
מינהל											
גנים	0	-3,008	-3,008	40.0%	30,231	21,589	3122	35.1%	33,239	24,597	8122
מעונות ופעוטונים	60	-301	-241	48.7%	336	226	3124	36.4%	637	467	8214
קייטנות	0	0	0	0.0%	1,224	1,224	3128	0.0%	1,224	1,224	8218
סה"כ	180	-3,861	-3,681	38.0%	31,791	23,039	312	33.4%	35,652	26,720	812
חינוך יסודי							313				813
לבון	0	-286	-286	0.0%	663	663	31320	0.0%	949	949	81320
משגב	0	-407	-407	0.0%	1,562	1,562	31321	0.0%	1,969	1,969	81321
עודד	0	-162	-162	0.0%	825	825	31322	0.0%	987	987	81322
סלאמה	0	-270	-270	0.0%	457	457	31323	0.0%	727	727	81323
גליל	0	-86	-86	0.0%	538	538	31324	0.0%	624	624	81324
גליל	20	-411	-391	0.0%	1,080	1,080	31325	1.4%	1,491	1,471	81325
שכניה	0	-307	-307	0.0%	855	855	31326	0.0%	1,162	1,162	81326
מורשת	0	-295	-295	0.0%	656	656	31327	0.0%	951	951	81327
מעלה צביה	0	-255	-255	0.0%	497	497	31328	0.0%	752	752	81328
כמאנה	0	-535	-535	0.0%	510	510	31329	0.0%	1,045	1,045	81329
חינוך מיוחד	400	-10,466	-10,066	0.0%	10,192	10,192	31330	2.0%	20,658	20,258	81330
קייטנות ושישי ישובי	0	-519	-519	0.0%	1,330	1,330	31380	0.0%	1,849	1,849	81380
סה"כ	420	-13,999	-13,579	0.0%	19,165	19,165	313	1.3%	33,164	32,744	813
חינוך על - יסודי							315				815
מינהלת קמפוס	0	0	0	0.0%	5,916	5,916	31570	0.0%	5,916	5,916	81570
סלאמה	0	-302	-302	0.0%	15,893	15,893	31571	0.0%	16,195	16,195	81576
משגב-אסיף	0	-645	-645	0.0%	20,198	20,198	31572	0.0%	20,843	20,843	81572
משגב - קציר	0	-596	-596	0.0%	16,474	16,474	31574	0.0%	17,070	17,070	81574
משגב - עומר	0	-605	-605	0.0%	2,035	2,035	31575	0.0%	2,640	2,640	81575
סה"כ	0	-2,148	-2,148	0.0%	60,516	60,516	315	0.0%	62,664	62,664	815
שרותים נוספים							317				817
ת.לאומית נוער ביכון	0	-83	-83	0.0%	236	236	3175	0.0%	319	319	8175
קב"ט ושמירה מס"ח	-60	-1,414	-1,474	0.0%	1,725	1,725	3171	-1.9%	3,139	3,199	8171
חממה פדגוגית	0	-202	-202	0.0%	1	1	3172	0.0%	203	203	8172
שפ"י	0	-916	-916	0.0%	2,380	2,380	3173	0.0%	3,296	3,296	8173
מייקרים	0	0	0	0.0%	0	0	3174	0.0%	0	0	8174
קידום נוער	0	-526	-526	0.0%	1,236	1,236	3176	0.0%	1,762	1,762	8176
קב"ס	30	-88	-58	8.3%	260	240	3177	16.8%	348	298	8177
הסעות תלמידים	23	-3,585	-3,562	0.0%	10,537	10,537	3178	0.2%	14,122	14,099	8178
ספריה	20	-565	-545	0.0%	229	229	31790	2.6%	794	774	81791
בת"ס מחוץ לאיזור	0	-400	-400		0	0	=	0.0%	400	400	81793
בטיחות מס"ח	0	-225	-225		0	0	=	0.0%	225	225	81795
סה"כ	13	-8,004	-7,991	0.1%	16,604	16,584	317	0.1%	24,608	24,575	817
סה"כ חינוך	693	-29,954	-29,261	7.3%	129,553	120,781	31	6.3%	159,507	150,042	81
תרבות - מרכז הקהילתי	0	-5,607	-5,607	0.0%	283	283	324	0.0%	5,890	5,890	824
בריאות	-9	-94	-103	#DIV/0!	0	0	33	-8.7%	94	103	836
שרותים חברתיים							34				84
כללים	-81	-2,128	-2,209	20.6%	990	821	340	2.9%	3,118	3,030	840
סעד ורווחה	800	-7,042	-6,242	-3.4%	22,534	23,334	341	0.0%	29,576	29,576	841
סה"כ	719	-9,170	-8,451	-2.6%	23,524	24,155	34	0.3%	32,694	32,606	84
דת	45	-342	-297	0.0%	727	727	35	4.4%	1,069	1,024	85
איכות סביבה	0	-281	-281	0.0%	60	60	37	0.0%	341	341	87
סה"כ ש' ממלכתיים	1,448	-45,448	-44,000	5.6%	154,147	146,006	3	5.0%	199,595	190,006	8
מפעלים							4				9
מפעם	0	0	0	0.0%	1,805	1,805	480	0.0%	1,805	1,805	980
סה"כ מפעלים	0	0	0	0.0%	1,805	1,805	4	0.0%	1,805	1,805	9
תש/תק' בלתי רגילים							5				99
רזרבה לפעולות - חינוך	0	0	0		0	0	=		0	0	992
רזרבה לפעולות - כללי	0	0	0		0	0	=		0	0	992
שנים קודמות	-2,000	2,565	565	300.8%	2,665	665	513	0.0%	100	100	993
הקטנת פעולות כלליות	0	0	0		0	0	=		0	0	993
הוצאות מיוחדות	0	0	0		0	0	=		0	0	994
הכנסות נוספות (ח"פ)	-200	4,605	4,405	4.5%	4,605	4,405	594		0	0	=
ארגון מבר-לב	0	4,760	4,760		4,760	4,760	594		0	0	=
הנחות מיסים - כללי	0	0	0	0.0%	13,500	13,500	=	0.0%	13,500	13,500	9951
הנחות מיסים - בדווי	0	0	0	0.0%	3,900	3,900	=	0.0%	3,900	3,900	9952
סה"כ בלתי רגילים	-2,200	11,930	9,730	8.1%	29,430	27,230	5	0.0%	17,500	17,500	99

הערות	הפער בין הכנסות/הוצאות			תקציב ההכנסות			תקציב ההוצאות				פרקי התקציב	
	השינוי באל"ש"ח	2023 עדכון 2	2023 עדכון 1	השינוי ב-%	2023 עדכון 2	2023 עדכון 1	פרק תקציבי	השינוי ב-%	2023 עדכון 2	2023 עדכון 1		פרק תקציבי
	0	0	0		0	0			0	0	994	העברה לקרנות
גמלאים נוספים	274	-6,991	-6,717		0	0	=	4.1%	6,991	6,717	9981	שכ"ע גמלאים
	0	-500	-500		0	0	=	0.0%	500	500	9982	רזרבה - שכ"ע
עדכון תחזית	130	-430	-300		0	0	=	43.3%	430	300	9983	פיצויים ופרישה
	0	-100	-100		0	0	=	0.0%	100	100	9984	הפרשות
	404	-8,021	-7,617		0	0	=	5.3%	8,021	7,617	998	סה"כ גמלאות ו...
							1				=	מיסים ומענק כללי
							11				=	ארנונות
סגירת מחצבת חנתון	910	76,810	77,720	-1.8%	77,550	79,000	111		740	1,280	=	ארנונה - כללית
	0	5,395	5,395	0.0%	5,395	5,395	111		0	0	=	ארנונה - כללית בדווים
	910	82,205	83,115	-1.7%	82,945	84,395	11		740	1,280	=	סה"כ
							19					מענקים כלליים
	0	0	0		0	0						שיפוי הנחות ארנונה
עדכון מסגרת המענק	-604	11,917	11,313	5.3%	11,917	11,313	191		0	0	=	מענק איזון
	0	0	0	#DIV/0!	0	0	192		0	0	=	קרן לצימצום פערים
	0	0	0		0	0	192		0	0	=	מענק חד"פ
	0	0	0		0	0	111		0	0	=	מענק ישובים גדולים
	-604	11,917	11,313	5.3%	11,917	11,313	19		0	0	=	סה"כ
	306	94,122	94,428	-0.9%	94,862	95,708	1		740	1,280	=	סה"כ מיסים ומענקים
	0	0	0	3.5%	300,539	290,260	1	3.5%	300,539	290,260	2	סה"כ תקציב מוצע

### הסברים לשינויים

	הכנסות	הוצאות	
גני ילדים	8,642	8,642	גידול בגני ילדים
הוצאות שכר	2,000	831	הכנסות שנים קודמות משרד החינוך
ביטוחים	750	470	ריבית פיקדונות
עדכון הלוואות	600	368	עדכון מענק האיזון מ. הפנים
פינוי אשפה	-1,000	150	קיטון ארנונה לא למגורים
קיטון הוצאות שונות	-500	-182	ביטול הכנסות לאיזון
	-213		שונות ורווחה
	0		
	10,279	10,279	

פרוטוקול ישיבת ועדת כספים מיום 8.10.2023. עקב מצב הלחימה, המפגש נערך בזום.

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

דדר יום:

1. תקציב 2023 עדכון מספר 2.

דיון:

1. עדכון תקציב 2023 מספר 2 הוצג לחברים ע"י לימור. סך העדכון 10.279 מלש"ח, מתוכם 8.642 מלש"ח עדכון תקציב החינוך פרק גני ילדים, גידול שכר גננות ועוזרות גננות. בשל השיפוי מהמדינה העדכון נמצא בצד ההכנסות וכן בצד ההוצאות, ותורם לגידול מסגרת התקציב, אך אינו משפיע על איזון התקציב. יתר מרכיבי העדכון:

בצד ההכנסות:

הכנסות שנים קודמות ממשד החינוך ( בעיקר בנושא הסעות תלמידים ) 2 מלש"ח.

ריבית על פיקדונות 750 אלש"ח.

עדכון מענק האיזון 600 אלש"ח.

קישון הכנסות ארנונה לא ממגורים (עקב סגירת מחצבת ביר אלמכסור ) 1 מלש"ח.

קישון הכנסות עקב: עדכון הכנסות רווחה 213 אלש"ח, וביטול הכנסות לאיזון 500 אלש"ח.

בצד ההוצאות:

עדכון הוצאות שכר 831 אלש"ח.

עדכון פרמיית ביטוח 470 אלש"ח.

עדכון הלוואות 368 אלש"ח.

עדכון הוצאות פינוי אשפה קבלני 150 אלש"ח.

הקטנת הוצאות שונות 182 אלש"ח.

לצורך איזון התקציב נעשה שימוש של 451 אלש"ח מהקרן למקורות חד פעמיים באופן של מלווה, ו 249 אלש"ח מהקרן לפנסיה תקציבית עקב הגידול בגמלאים חדשים. (צפויים תקבולים לקרן מחברת מגדל עבור הפנסיונרים החדשים).

סך העדכון כאמור 10,279 אלש"ח.

2. בסופה של הסקירה ולאחר שהתקבלו הבהרות על מרכיבי העדכון, הוחלט: ממליצים למליאה לאשר את תקציב המועצה 2023 עדכון 2 : 300.539 מלש"ח.

**תקציב 2023 עדכון 2**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 23021000003 תקציב וביצוע שנתי

מ.א. משגב

תחום הדוח -

237

קריטריון	שם כרטיס	תקציב 2023 עדכון 1	תקציב 2023 עדכון 2	כרטיס	סך כ"כ
<b>1 הכנסות</b>					
<b>1 מיסים ומענק כללי</b>					
<b>11 ארונה</b>					
<b>111 ארונה כללית</b>					
40,000,000.00 ז	אר' כללית למגורים - גביה	40,200,000.00 ז	40,000,000.00 ז	1111100100	
150,000.00 ז	אר' כללית למגורים - גביה פיגורים	150,000.00 ז	150,000.00 ז	1111200100	
36,500,000.00 ז	אר' כללית לא למגורים - גביה	38,300,000.00 ז	36,500,000.00 ז	1111300100	
800,000.00 ז	אר' כללית לא למגורים - גביה פיגורים	250,000.00 ז	800,000.00 ז	1111400101	
100,000.00 ז	אר' חקלאית - גביה	100,000.00 ז	100,000.00 ז	1111500100	
4,200,000.00 ז	הנחות ארונה למגורים - גביה	4,200,000.00 ז	4,200,000.00 ז	1115000100	
9,300,000.00 ז	הנחות ארונה לא למגורים-גביה	9,300,000.00 ז	9,300,000.00 ז	1115000101	
<b>91,050,000.00 ז</b>		<b>92,500,000.00 ז</b>			<b>111 ארונה כללית</b>
<b>111 אר' כללי ישובים בדוים</b>					
<b>דמיידה</b>					
200,000.00 ז	אר' למגורים דמיידה - גביה	200,000.00 ז	200,000.00 ז	1111100105	
90,000.00 ז	חובות פיגורים דמיידה-גביה	90,000.00 ז	90,000.00 ז	1114000105	
250,000.00 ז	הנחות ארונה דמיידה - גביה	250,000.00 ז	250,000.00 ז	1115000105	
<b>540,000.00 ז</b>		<b>540,000.00 ז</b>			<b>דמיידה</b>
<b>חוסניה</b>					
340,000.00 ז	אר' למגורים חוסניה - גביה	340,000.00 ז	340,000.00 ז	1111100103	
200,000.00 ז	חובות פיגורים חוסניה-גביה	200,000.00 ז	200,000.00 ז	1114000103	
350,000.00 ז	הנחות ארונה חוסניה - גביה	350,000.00 ז	350,000.00 ז	1115000103	
<b>890,000.00 ז</b>		<b>890,000.00 ז</b>			<b>חוסניה</b>
<b>כאמנה</b>					
725,000.00 ז	אר' למגורים כאמנה - גביה	725,000.00 ז	725,000.00 ז	1111100104	
250,000.00 ז	חובות פיגורים כאמנה-גביה	250,000.00 ז	250,000.00 ז	1114000104	
575,000.00 ז	הנחות ארונה כאמנה - גביה	575,000.00 ז	575,000.00 ז	1115000104	
<b>1,550,000.00 ז</b>		<b>1,550,000.00 ז</b>			<b>כאמנה</b>
<b>ראס אלעין</b>					
190,000.00 ז	אר' למגורים ראס אל עין - גביה	190,000.00 ז	190,000.00 ז	1111100107	
100,000.00 ז	חובות פיגורים ראס אלעין-גביה	100,000.00 ז	100,000.00 ז	1114000107	
145,000.00 ז	הנחות ארונה ראס אל עין - גביה	145,000.00 ז	145,000.00 ז	1115000107	
<b>435,000.00 ז</b>		<b>435,000.00 ז</b>			<b>ראס אלעין</b>
<b>ערב אלנעים</b>					
150,000.00 ז	ארונה למגורים-ערב אל נעים	150,000.00 ז	150,000.00 ז	1111100106	
250,000.00 ז	חובות פיגורים ערב אלנעים - גביה	250,000.00 ז	250,000.00 ז	1114000106	
330,000.00 ז	הנחות ארונה ערב אלנעים - גביה	330,000.00 ז	330,000.00 ז	1115000106	
<b>730,000.00 ז</b>		<b>730,000.00 ז</b>			<b>ערב אלנעים</b>
<b>סלאמה</b>					
1,900,000.00 ז	אר' למגורים סלאמה - גביה	1,900,000.00 ז	1,900,000.00 ז	1111100108	
1,000,000.00 ז	חובות פיגורים סלאמה-גביה	1,000,000.00 ז	1,000,000.00 ז	1114000108	
2,250,000.00 ז	הנחות ארונה סלאמה - גביה	2,250,000.00 ז	2,250,000.00 ז	1115000108	
<b>5,150,000.00 ז</b>		<b>5,150,000.00 ז</b>			<b>סלאמה</b>
<b>9,295,000.00 ז</b>		<b>9,295,000.00 ז</b>			<b>111 אר' כללי ישובים בדוים</b>
<b>100,345,000.00 ז</b>		<b>101,795,000.00 ז</b>			<b>11 ארונה</b>
<b>19 מענקים כלליים</b>					
<b>1192 מענקים כללי</b>					
11,917,000.00 ז	מענק כללי לאיזון	11,313,000.00 ז	11,917,000.00 ז	1191000910	
150,000.00 ז	מימון בחירות - מ. הפנים	150,000.00 ז	150,000.00 ז	1192000918	
<b>12,067,000.00 ז</b>		<b>11,463,000.00 ז</b>			<b>1192 מענקים כללי</b>

**תקציב 2023 עדכון 2**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 23021000003 תקציב וביצוע שנתי

מ.א. משגב

תחום הדוח -

237		שם כרטיס	כרטיס	תקציב 2023	תקציב 2023 עדכון 1	תקציב 2023 עדכון 2
סה"כ	19 מענקים כלליים			12,067,000.00 ז	11,463,000.00 ז	
סה"כ	1 מיסים ומענק כללי			112,412,000.00 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	140,000.00 ז	
סה"כ	215 תברואה מונעת			140,000.00 ז	140,000.00 ז	
סה"כ	21 תברואה			1,171,000.00 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	1,300,000.00 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	4,810,000.00 ז	
סה"כ	23 תכנון ובנין עיר			4,810,000.00 ז	4,810,000.00 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	200,000.00 ז	

**תקציב 2023 עדכון 2**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 23021000003 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

237		שם כרטיס	כרטיס	תקציב 2023	תקציב 2023 עדכון 1
סה"כ	2494	אחזקת מחפרון		200,000.00 ז	200,000.00 ז
	243	אחזקת תאורת רחובות		0.00	0.00
		הכנסות אחזקת תאורת רחובות-גבייה	1243000290		
סה"כ	243	אחזקת תאורת רחובות		0.00	0.00
	2443	בטיחות בדרכים		7,000.00 ז	7,000.00 ז
		בטיחות בדרכים- הנה"ח	1244360490		
		בטיחות בדרכים-הכנסות מהרלב"ד	1244360990	27,000.00 ז	27,000.00 ז
		אחזקת מתקני משחקים-הכנסות הנה"ח	1249500490	280,000.00 ז	280,000.00 ז
סה"כ	2443	בטיחות בדרכים		314,000.00 ז	314,000.00 ז
סה"כ	24	נכסים ציבוריים		554,000.00 ז	554,000.00 ז
	26	שרותים מקומיים שונים			
	261	מוקד עירוני			
		השת' בתאי דואר - גביה	1261000440	1,000.00 ז	1,000.00 ז
		השת' ר.הדואר בחלוקת דואר	1261000441	9,000.00 ז	9,000.00 ז
סה"כ	261	מוקד עירוני		10,000.00 ז	10,000.00 ז
	262	מידע לציבור			
		הכנסות שונות דוברות - גביה	1262000490	0.00	0.00
סה"כ	262	מידע לציבור		0.00	0.00
	266	ועדים מקומיים			
	26631	דמיידה			
		הכנסות מחוגים וקייטנות- דמיידה	1266310691	20,000.00 ז	20,000.00 ז
		הכנסות שונות-דמיידה	1266310692	0.00	0.00
		השתתפות מ.קהילתי בשכר רכז נוער	1266310693	23,000.00 ז	23,000.00 ז
		החזר ארנונה-דמיידה	1266310709	167,000.00 ז	167,000.00 ז
		השתתפות מועצה ועד מקומי דמיידה	1266310710	194,000.00 ז	194,000.00 ז
		חשמל תאורת רחובות - דמיידה	1266310711	30,000.00 ז	30,000.00 ז
סה"כ	26631	דמיידה		434,000.00 ז	434,000.00 ז
	26632	חוסניה			
		הכנסות פעילות נוער-חוסניה	1266320490	5,000.00 ז	5,000.00 ז
		הכנסות קייטנה חוסניה	1266320491	0.00	0.00
		עודפים קודמים-חוסניה	1266320690	50,000.00 ז	50,000.00 ז
		החזר ארנונה -חוסניה	1266320709	211,000.00 ז	211,000.00 ז
		השתתפות מועצה בועד מקומי-חוסניה	1266320710	229,000.00 ז	229,000.00 ז
		חשמל תאורת רחובות-חוסניה	1266320711	12,000.00 ז	12,000.00 ז
סה"כ	26632	חוסניה		507,000.00 ז	507,000.00 ז
	26633	כמאנה			
		הכנסות משכר דירה-כמאנה	1266330640	36,000.00 ז	36,000.00 ז
		עודפים קודמים-כמאנה	1266330690	88,000.00 ז	88,000.00 ז
		הכנסות פעילות נוער-כמאנה	1266330691	20,000.00 ז	20,000.00 ז
		הכנסות חוגים-כמאנה	1266330692	0.00	0.00
		הכנסות קייטנות כמאנה	1266330693	0.00	0.00
		החזר ארנונה בניכוי הוצאות-כמאנה	1266330709	347,000.00 ז	347,000.00 ז
		השתתפות מועצה ועד מקומי כמאנה	1266330710	297,000.00 ז	297,000.00 ז
		חשמל תאורת רחובות-כמאנה	1266330711	15,000.00 ז	15,000.00 ז
סה"כ	26633	כמאנה		803,000.00 ז	803,000.00 ז
	26634	ראס אלעין			
		הכנסות אחרות-ראס אלעין	1266340691	7,000.00 ז	7,000.00 ז
		הכנסות מחוגים ופעילות נוער ראס אל עין	1266340692	0.00	0.00
		החזר ארנונה בניכוי הוצאות-ראס אל עין	1266340709	0.00	0.00
		השתתפות מועצה ועד מקומי ראס אלעין	1266340710	250,000.00 ז	250,000.00 ז
		חשמל תאורת רחובות-ראס אלעין	1266340711	6,000.00 ז	6,000.00 ז

**תקציב 2023 עדכון 2**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 23021000003 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

237		שם כרטיס	כרטיס	תקציב 2023	תקציב 2023 עדכון 1	עדכון 2 תקציב 2023
<b>סה"כ</b>		<b>26634 ראס אלעין</b>		263,000.00 ז	263,000.00 ז	
		<b>26635 סלאמה</b>				
		עודפים קודמים-סלאמה	1266350690	143,000.00 ז	143,000.00 ז	
		הכנסות אחרות-סלאמה	1266350691	16,000.00 ז	16,000.00 ז	
		הכנסות מפעילות נוער-סלאמה	1266350692	0.00	0.00	
		הכנסות מקייטנות-סלאמה	1266350694	0.00	0.00	
		החזר ארנונה בניכוי הוצאות-סלאמה	1266350709	1,912,000.00 ז	1,912,000.00 ז	
		השתתפות מועצה ועד מקומי סלאמה	1266350710	711,000.00 ז	711,000.00 ז	
		חשמל תאורת רחובות-סלאמה	1266350711	70,000.00 ז	70,000.00 ז	
<b>סה"כ</b>		<b>26635 סלאמה</b>		<b>2,852,000.00 ז</b>	<b>2,852,000.00 ז</b>	
		<b>26636 ערב אלנעים</b>				
		הכנסות אחרות-ערב אלנעים	1266360691	10,000.00 ז	10,000.00 ז	
		הכנסות מפעילות נוער-ערב אל נעים	1266360692	0.00	0.00	
		החזר ארנונה בניכוי הוצאות-ערב אל נעים	1266360709	186,000.00 ז	186,000.00 ז	
		השתתפות מועצה ועד מקומי ערב אלנעים	1266360710	173,000.00 ז	173,000.00 ז	
		חשמל תאורת רחובות-ערב אלנעים	1266360711	8,000.00 ז	8,000.00 ז	
<b>סה"כ</b>		<b>26636 ערב אלנעים</b>		<b>377,000.00 ז</b>	<b>377,000.00 ז</b>	
		<b>2660 ועדים בדואים-כללי</b>				
		סלאמה - החזר מהגביה	1266000710	1,400,000.00 ז	1,400,000.00 ז	
		דמיידה-החזר מהגביה	1266000712	130,000.00 ז	130,000.00 ז	
		חוסנייה-החזר מהגביה	1266000713	250,000.00 ז	250,000.00 ז	
		כמאנה-החזר מהגביה	1266000714	480,000.00 ז	480,000.00 ז	
		ראס אלעין-החזר מהגביה	1266000715	140,000.00 ז	140,000.00 ז	
		ערב אלנעים - החזר מהגביה	1266000716	200,000.00 ז	200,000.00 ז	
<b>סה"כ</b>		<b>2660 ועדים בדואים-כללי</b>		<b>2,600,000.00 ז</b>	<b>2,600,000.00 ז</b>	
		<b>2662 הכנסות משפטיות ועדים בדואים</b>				
		הכל משפטיות דמידה - גביה	1266210490	5,000.00 ז	5,000.00 ז	
		הכל משפטיות חוסנייה - גביה	1266220490	5,000.00 ז	5,000.00 ז	
		הכל משפטיות כמאנה - גביה	1266230490	5,000.00 ז	5,000.00 ז	
		הכל משפטיות ראס אלעין - גביה	1266240490	5,000.00 ז	5,000.00 ז	
		הכל משפטיות סלאמה - גביה	1266250490	10,000.00 ז	10,000.00 ז	
<b>סה"כ</b>		<b>2662 הכנסות משפטיות ועדים בדואים</b>		<b>30,000.00 ז</b>	<b>30,000.00 ז</b>	
		<b>266 ועדים מקומיים</b>				
<b>סה"כ</b>		<b>267 השתתפות בביטוחים</b>		<b>7,866,000.00 ז</b>	<b>7,866,000.00 ז</b>	
		השת' בביטוח - תאגידים	1267000440	135,000.00 ז	135,000.00 ז	
<b>סה"כ</b>		<b>267 השתתפות בביטוחים</b>		<b>135,000.00 ז</b>	<b>135,000.00 ז</b>	
		<b>269 הכנסות שונות</b>				
		<b>2691 שרותי מחשוב</b>				
		השת' במיחשוב - מ. קהילתי	1269100441	100,000.00 ז	100,000.00 ז	
<b>סה"כ</b>		<b>2691 שרותי מחשוב</b>		<b>100,000.00 ז</b>	<b>100,000.00 ז</b>	
		<b>2692 שרותי גזברות</b>				
		השת' מפעם - תקורות	1269200491	83,000.00 ז	83,000.00 ז	
		הכל טיפול עו"ד - גביה	1269200492	10,000.00 ז	10,000.00 ז	
		החזר הוצ' גביה-א.ת.בר-לב-גביה	1269200493	1,450,000.00 ז	1,430,000.00 ז	
		הכל אכיפה מנהלית-ישובים בדוים-גביה	1269200494	2,000.00 ז	19,000.00 ז	
<b>סה"כ</b>		<b>2692 שרותי גזברות</b>		<b>1,545,000.00 ז</b>	<b>1,542,000.00 ז</b>	
		<b>2693 הכנסות מימון</b>				
		הכל ריבית והצמדה - גביה	1269300660	3,000.00 ז	3,000.00 ז	
		הכל ריבית והצמדה - הנה"ח	1269300661	1,000,000.00 ז	250,000.00 ז	
		החזר הלואה חכ"ל	1269300662	0.00	0.00	
		הכנסות מרכז צעירים-גביה	1269320290	10,000.00 ז	10,000.00 ז	

**תקציב 2023 עדכון 2**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 23021000003 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

237		שם כרטיס	כרטיס	תקציב 2023	תקציב 2023 עדכון 1	סה"כ
1,013,000.00 ז	263,000.00 ז					<b>2693 הכנסות מימון</b>
						<b>2695 נכסים וביטוחים</b>
50,000.00 ז	50,000.00 ז	דמי מכרזים - גביה	1269500490			
10,000.00 ז	10,000.00 ז	השת' מפעם - רכש וקנינות	1269500491			
60,000.00 ז	60,000.00 ז					<b>2695 נכסים וביטוחים</b>
						<b>2696 הכנסות כלליות</b>
						<b>26960 הכנסות שכ"ד</b>
250,000.00 ז	140,000.00 ז	הכ' שכ"ד - גביה	1269600640			
0.00	0.00	הכ' שכ"ד - הנה"ח	1269600641			
460,000.00 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			
920,000.00 ז	900,000.00 ז					<b>26960 הכנסות שכ"ד</b>
						<b>26962 השת' בחשמל ושונות</b>
1,000.00 ז	1,000.00 ז	הכנסות שונות-גביה	1269620490			
11,000.00 ז	11,000.00 ז	הכ' חשמל -מכבי- גביה	1269620491			
7,000.00 ז	7,000.00 ז	הכ' חשמל סלקום-גביה	1269620492			
1,000.00 ז	1,000.00 ז	הכ' חשמל קק"ל - גביה	1269620493			
20,000.00 ז	12,000.00 ז	הכנסות חשמל-נתיב אקספרס	1269620494			
3,000.00 ז	0.00	הכנסות מחשמל משלמים שונים-גביה	1269620496			
0.00	0.00	הכנסות שונות-הנה"ח	1269620497			
43,000.00 ז	32,000.00 ז					<b>26962 השת' בחשמל ושונות</b>
963,000.00 ז	932,000.00 ז					<b>2696 הכנסות כלליות</b>
						<b>2697 פיתוח ישובים</b>
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					<b>2697 פיתוח ישובים</b>
						<b>2698 קידום מעמד האישה</b>
0.00	0.00	הכנסות משתתפים-קידום מעמד האישה	1269800290			
0.00	0.00					<b>2698 קידום מעמד האישה</b>
3,771,000.00 ז	2,987,000.00 ז					<b>269 הכנסות שונות</b>
11,782,000.00 ז	10,998,000.00 ז					<b>26 שרותים מקומיים שונים</b>
18,365,000.00 ז	17,581,000.00 ז					<b>2 שרותים מקומיים</b>
						<b>3 שרותים ממלכתיים</b>
						<b>31 חינוך</b>
						<b>311 מנהל החינוך</b>
						<b>3113 גפן רשותי</b>
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					<b>3113 גפן רשותי</b>
						<b>3110 סל רשותי משה"ח</b>
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			
0.00	0.00	תוכנית אתגרים 712-הכנסות משה"ח	1311000922			
1,000.00 ז	1,000.00 ז					<b>3110 סל רשותי משה"ח</b>
						<b>3112 צהרונים(ניצנים)</b>
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					<b>3112 צהרונים(ניצנים)</b>
1,477,000.00 ז	1,477,000.00 ז					<b>311 מנהל החינוך</b>

**תקציב 2023 עדכון 2**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 23021000003 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**237**

עדכון 2 תקציב 2023	תקציב 2023 עדכון 1	שם כרטיס	כרטיס	
				<b>312 חינוך קדם יסודי</b>
				<b>3122 גנים</b>
				<b>גנים כללי</b>
0.00	0.00	השת' הורים גנים חריגי גיל - גביה	1312200410	
6,000.00 ז	6,000.00 ז	אג"ח גנים מחוץ לאזור-גביה	1312200412	
1,593,000.00 ז	1,593,000.00 ז	השת' יישובים במימון מלא לגנים	1312200416	
48,000.00 ז	48,000.00 ז	השת' בגן עודף כמאנה	1312200417	
27,314,000.00 ז	18,909,000.00 ז	השת' מ. החינוך בגנים	1312200920	
0.00	0.00	השת'מ.החינוך בקיטנות גנים טיפוליים	1312200921	
30,000.00 ז	30,000.00 ז	השת' מ.החינוך באגרות	1312200923	
5,000.00 ז	5,000.00 ז	הכנסות גן דולב משה"ח	1312200924	
500,000.00 ז	263,000.00 ז	השת' מ.החינוך בגנים עודפים	1312200925	
532,000.00 ז	532,000.00 ז	השת' מ.החינוך בסיעת 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	
<b>30,028,000.00 ז</b>	<b>21,386,000.00 ז</b>			<b>גנים כללי</b> <b>סה"כ</b>
				<b>גנים אגרות חינוך</b>
103,000.00 ז	103,000.00 ז	ביטוח ילדי גנים - גביה	1312210220	
0.00	0.00	ביטוח ילדי גנים - הנה"ח	1312210224	
100,000.00 ז	100,000.00 ז	השת' סל תרבות גנים - גביה	1312210411	
<b>203,000.00 ז</b>	<b>203,000.00 ז</b>			<b>גנים אגרות חינוך</b> <b>סה"כ</b>
				<b>קרבת/תל"ן גנים</b>
0.00	0.00	השת' הורים בתל"ן גנים יהודים-גביה	1312230422	
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>קרבת/תל"ן גנים</b> <b>סה"כ</b>
<b>30,231,000.00 ז</b>	<b>21,589,000.00 ז</b>			<b>3122 גנים</b> <b>סה"כ</b>
				<b>3124 מעונות ופעוטונים</b>
0.00	0.00	השת' פעוטונים בספריית פיג'מות	1312400491	
26,000.00 ז	26,000.00 ז	ביטוח ילדי פעוטונים	1312400492	
130,000.00 ז	200,000.00 ז	השתתפות משה"ח מנהלת 0-3	1312400920	
180,000.00 ז	0.00	השתתפות משה"ח בהדרכה מעונות	1312400921	
<b>336,000.00 ז</b>	<b>226,000.00 ז</b>			<b>3124 מעונות ופעוטונים</b> <b>סה"כ</b>
				<b>3128 קייטנות קיץ</b>
426,000.00 ז	426,000.00 ז	קייטנות קיץ-השת' הורים - גביה	1312800420	
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	
0.00	0.00	השתתפות מועצה בקייטנות קיץ גנים בד	1312800424	
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	
<b>1,224,000.00 ז</b>	<b>1,224,000.00 ז</b>			<b>3128 קייטנות קיץ</b> <b>סה"כ</b>
<b>31,791,000.00 ז</b>	<b>23,039,000.00 ז</b>			<b>312 חינוך קדם יסודי</b> <b>סה"כ</b>
				<b>313 חנוך יסודי</b>
				<b>3132 בתי ספר יסודיים</b>
				<b>31321 יסודי משגב</b>
				<b>כללי</b>
44,000.00 ז	44,000.00 ז	השתתפות ב"ס בהוצאות משגב	1313210490	
0.00	0.00	אג"ח ב"ס מחוץ לאזור משגב - גביה	1313210491	
0.00	0.00	הכל שונות - משגב	1313210492	
599,000.00 ז	599,000.00 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	

**תקציב 2023 עדכון 2**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 23021000003 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

237		שם כרטיס	תקציב 2023	תקציב 2023 עדכון 1	סה"כ
		כללי	730,000.00 ז	730,000.00 ז	סה"כ
		אגרות			
	1313211292	סל תרבות משגב - גביה	57,000.00 ז	57,000.00 ז	
	1313211293	מסיבות ו' משגב - גביה	0.00	0.00	
	1313211294	ביטוח תלמידים משגב - גביה	45,000.00 ז	45,000.00 ז	
	1313211295	טיולים משגב - גביה	133,000.00 ז	133,000.00 ז	
	1313211296	ספרי לימוד משגב - גביה	182,000.00 ז	182,000.00 ז	
	1313211297	החזרים להורים מלגות משה"ח י.משגב -	0.00	0.00	
	1313211298	החזרים להורים אגרות י.משגב שני"ל קו	0.00	0.00	
			<b>417,000.00 ז</b>	<b>417,000.00 ז</b>	סה"כ
		כיתות שילוב			
	1313212920	הכל סייעת - משגב	232,000.00 ז	232,000.00 ז	
	1313212921	הכנסות נוספות מ.חניון-חניון מיוחד-מש	20,000.00 ז	20,000.00 ז	
			<b>252,000.00 ז</b>	<b>252,000.00 ז</b>	סה"כ
		קרן קרב			
	1313213421	קרן קרב משגב - גביה	163,000.00 ז	163,000.00 ז	
			<b>163,000.00 ז</b>	<b>163,000.00 ז</b>	סה"כ
			<b>1,562,000.00 ז</b>	<b>1,562,000.00 ז</b>	סה"כ
		31321 יסודי משגב			
		31322 יסודי עודד			
		כללי			
	1313220490	אג' בי"ס מחוץ לאזור עודד - גביה	3,000.00 ז	3,000.00 ז	
	1313220491	השתתפות בי"ס בהוצאות-עודד	0.00	0.00	
	1313220920	ניהול עצמי מ.חניון-עודד	310,000.00 ז	310,000.00 ז	
	1313220923	שרתים - עודד	22,000.00 ז	22,000.00 ז	
	1313220924	מזכירים - עודד	7,000.00 ז	7,000.00 ז	
	1313220926	הכנסות שונות משה"ח-עודד	3,000.00 ז	3,000.00 ז	
	1313220929	תוכניות גפ"ן- עודד	0.00	0.00	
			<b>345,000.00 ז</b>	<b>345,000.00 ז</b>	סה"כ
		קרן קרב			
	1313223421	השת"ב בקרב - עודד	83,000.00 ז	83,000.00 ז	
			<b>83,000.00 ז</b>	<b>83,000.00 ז</b>	סה"כ
		אגרות הורים			
	1313221291	החזרים להורים מלגות משה"ח עודד-גבי	17,000.00 ז	17,000.00 ז	
	1313221294	ביטוח תלמידים עודד-גביה	3,000.00 ז	3,000.00 ז	
	1313221295	טיולים עודד-גביה	43,000.00 ז	43,000.00 ז	
	1313221297	רכישה מרוכזת של שירותים לתלמיד עוד	57,000.00 ז	57,000.00 ז	
	1313221298	תכנית לימודים נוספת עודד-גביה	200,000.00 ז	200,000.00 ז	
	1313221492	ביטוח תלמידים - עודד - גביה	21,000.00 ז	21,000.00 ז	
			<b>341,000.00 ז</b>	<b>341,000.00 ז</b>	סה"כ
		שילוב			
	1313222920	הכנסות סייעת-י.עודד	56,000.00 ז	56,000.00 ז	
			<b>56,000.00 ז</b>	<b>56,000.00 ז</b>	סה"כ
			<b>825,000.00 ז</b>	<b>825,000.00 ז</b>	סה"כ
		יסודי סלאמה			
		כללי			
	1313230490	השת"ב בי"ס י.סלאמה בהוצאות	39,000.00 ז	39,000.00 ז	
	1313230920	ניהול עצמי מ.חניון-סלאמה	390,000.00 ז	390,000.00 ז	
	1313230924	מזכירים - סלאמה	0.00	0.00	
	1313230929	תוכניות גפ"ן- סלאמה	0.00	0.00	
			<b>429,000.00 ז</b>	<b>429,000.00 ז</b>	סה"כ

**תקציב 2023 עדכון 2**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 23021000003 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**237**

עדכון 2 תקציב 2023	תקציב 2023 עדכון 1	שם כרטיס	כרטיס	
				<b>אגרות</b>
28,000.00 ז	28,000.00 ז	ביטוח א. חינוך סלאמה - גביה	1313231294	
<b>28,000.00 ז</b>	<b>28,000.00 ז</b>			<b>אגרות</b> סה"כ
<b>457,000.00 ז</b>	<b>457,000.00 ז</b>			<b>יסודי סלאמה</b> סה"כ
				<b>31324 יסודי גליל</b>
				<b>כללי</b>
141,000.00 ז	141,000.00 ז	השת' עמ'יד ביד בהסעות - גליל	1313240440	
0.00	0.00	השת.עמ'יד ביד בשונות - גליל	1313240448	
25,000.00 ז	25,000.00 ז	השתתפות בי"ס בשכר-גליל	1313240490	
296,000.00 ז	296,000.00 ז	ניהול עצמי מ.חינוך-גליל	1313240920	
0.00	0.00	מזכרים - גליל	1313240924	
<b>462,000.00 ז</b>	<b>462,000.00 ז</b>			<b>כללי</b> סה"כ
				<b>קרן קרב</b>
76,000.00 ז	76,000.00 ז	השת' הורים/עמותה בקרב - גליל	1313243421	
<b>76,000.00 ז</b>	<b>76,000.00 ז</b>			<b>קרן קרב</b> סה"כ
<b>538,000.00 ז</b>	<b>538,000.00 ז</b>			<b>31324 יסודי גליל</b> סה"כ
				<b>31325 יסודי גילון</b>
				<b>כללי</b>
32,000.00 ז	32,000.00 ז	השתתפות בי"ס בהוצאות-גילון	1313250490	
395,000.00 ז	395,000.00 ז	ניהול עצמי מ.חינוך-גילון	1313250920	
44,000.00 ז	44,000.00 ז	שרתים - גילון	1313250923	
14,000.00 ז	14,000.00 ז	מזכרים - גילון	1313250924	
0.00	0.00	הכנסות שונות משה"ח-גילון	1313250926	
<b>485,000.00 ז</b>	<b>485,000.00 ז</b>			<b>כללי</b> סה"כ
				<b>אגרות</b>
37,000.00 ז	37,000.00 ז	סל תרבות גילון - גביה	1313251292	
0.00	0.00	מסיבות ו' גילון - גביה	1313251293	
29,000.00 ז	29,000.00 ז	ביטוח תלמידים גילון - גביה	1313251294	
84,000.00 ז	84,000.00 ז	טיולים גילון - גביה	1313251295	
118,000.00 ז	118,000.00 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 שנ"ל קודמת	1313251298	
0.00	0.00	החזרים להורים סל עולה גילון-גביה	1313251299	
<b>268,000.00 ז</b>	<b>268,000.00 ז</b>			<b>אגרות</b> סה"כ
				<b>כיתת שילוב</b>
25,000.00 ז	25,000.00 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 ממה"ח ח.מיוחד	1313252921	
<b>221,000.00 ז</b>	<b>221,000.00 ז</b>			<b>כיתת שילוב</b> סה"כ
				<b>קרן קרב</b>
106,000.00 ז	106,000.00 ז	קרן קרב גילון - גביה	1313253421	
<b>106,000.00 ז</b>	<b>106,000.00 ז</b>			<b>קרן קרב</b> סה"כ
<b>1,080,000.00 ז</b>	<b>1,080,000.00 ז</b>			<b>31325 יסודי גילון</b> סה"כ
				<b>יסודי שכניה</b>
				<b>כללי</b>
29,000.00 ז	29,000.00 ז	השתתפות בי"ס בהוצאות-שכניה	1313260490	
433,000.00 ז	433,000.00 ז	ניהול עצמי מ.חינוך-שכניה	1313260920	
0.00	0.00	מזכרים - שכניה	1313260924	
0.00	0.00	השת' מ. החינוך בשונות - שכניה	1313260926	
0.00	0.00	תוכניות גפ"ן- שכניה	1313260929	

**תקציב 2023 עדכון 2**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 23021000003 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

237		שם כרטיס	תקציב 2023	תקציב 2023 עדכון 1
סה"כ	כללי		462,000.00 ז	462,000.00 ז
אגרות				
		1313261290	0.00	0.00
		1313261292	39,000.00 ז	39,000.00 ז
		1313261293	0.00	0.00
		1313261294	31,000.00 ז	31,000.00 ז
		1313261295	84,000.00 ז	84,000.00 ז
		1313261296	126,000.00 ז	126,000.00 ז
		1313261298	0.00	0.00
		1313261299	0.00	0.00
סה"כ	אגרות		280,000.00 ז	280,000.00 ז
קרן קרב				
		1313263421	113,000.00 ז	113,000.00 ז
סה"כ	קרן קרב		113,000.00 ז	113,000.00 ז
סה"כ	יסודי שכניה		855,000.00 ז	855,000.00 ז
יסודי מורשת				
כללי				
		1313270490	21,000.00 ז	21,000.00 ז
		1313270920	278,000.00 ז	278,000.00 ז
		1313270923	22,000.00 ז	22,000.00 ז
		1313270924	7,000.00 ז	7,000.00 ז
		1313270926	3,000.00 ז	3,000.00 ז
		1313270929	0.00	0.00
סה"כ	כללי		331,000.00 ז	331,000.00 ז
אגרות				
		1313271292	27,000.00 ז	27,000.00 ז
		1313271293	0.00	0.00
		1313271294	21,000.00 ז	21,000.00 ז
		1313271295	58,000.00 ז	58,000.00 ז
		1313271296	86,000.00 ז	86,000.00 ז
		1313271297	0.00	0.00
		1313271299	0.00	0.00
		1313271300	0.00	0.00
סה"כ	אגרות		192,000.00 ז	192,000.00 ז
קרן קרב				
		1313273421	77,000.00 ז	77,000.00 ז
סה"כ	קרן קרב		77,000.00 ז	77,000.00 ז
כיתת שילוב				
		1313272926	56,000.00 ז	56,000.00 ז
סה"כ	כיתת שילוב		56,000.00 ז	56,000.00 ז
סה"כ	יסודי מורשת		656,000.00 ז	656,000.00 ז
יסודי כאמנה				
כללי				
		1313290490	27,000.00 ז	27,000.00 ז
		1313290920	233,000.00 ז	233,000.00 ז
		1313290923	67,000.00 ז	67,000.00 ז
		1313290924	21,000.00 ז	21,000.00 ז
		1313290926	0.00	0.00
		1313290929	0.00	0.00
סה"כ	כללי		348,000.00 ז	348,000.00 ז
אגרות				

**תקציב 2023 עדכון 2**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 23021000003 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**237**

עדכון 2 תקציב 2023	תקציב 2023 עדכון 1	שם כרטיס	כרטיס		סה"כ
18,000.00 ז	18,000.00 ז	ביטוח תלמידים כמאנה - גביה	1313291294		אגרות
<b>18,000.00 ז</b>	<b>18,000.00 ז</b>				כיתות שילוב
144,000.00 ז	144,000.00 ז	הכ"ס ייעוץ - כמאנה	1313292926		סה"כ
<b>144,000.00 ז</b>	<b>144,000.00 ז</b>				כיתות שילוב
<b>510,000.00 ז</b>	<b>510,000.00 ז</b>				יסודי כמאנה
					31328 מעלה צביה
					כללי
23,000.00 ז	23,000.00 ז	אגרות ת.ח.ח. מעל"צ-גביה	1313280290		
25,000.00 ז	25,000.00 ז	השתתפות בי"ס בהוצאות-מעל"צ	1313280490		
182,000.00 ז	182,000.00 ז	ניהול עצמי מ.חינוך-מעל"צ	1313280920		
16,000.00 ז	16,000.00 ז	שרתים-מעל"צ	1313280923		
7,000.00 ז	7,000.00 ז	מזכירים-מעל"צ	1313280924		
3,000.00 ז	3,000.00 ז	הכנסות שונות משה"ח-מעל"צ	1313280926		
0.00	0.00	תוכניות גפ"ן- מעל"צ	1313280929		
<b>256,000.00 ז</b>	<b>256,000.00 ז</b>				סה"כ
					כללי
					אגרות
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		
<b>105,000.00 ז</b>	<b>105,000.00 ז</b>				סה"כ
					אגרות
					קרן קרב
80,000.00 ז	80,000.00 ז	קרן קרב מעל"צ-גביה	1313283421		
<b>80,000.00 ז</b>	<b>80,000.00 ז</b>				סה"כ
					קרן קרב
					חינוך מיוחד
56,000.00 ז	56,000.00 ז	הכנסות סייעות משה"ח-מעל"צ	1313282920		
0.00	0.00	הזנה והכנסות אחרות כיתת תקשורת-מ	1313282921		
<b>56,000.00 ז</b>	<b>56,000.00 ז</b>				סה"כ
<b>497,000.00 ז</b>	<b>497,000.00 ז</b>				חינוך מיוחד
					31328 מעלה צביה
					31320 יסודי לבון
					31320 כיתת שילוב
5,000.00 ז	5,000.00 ז	אג"ח ת.ח.ח. לבון-גביה	1313200291		
29,000.00 ז	29,000.00 ז	השת"ב בהוצאות יסודי הרכס	1313200490		
329,000.00 ז	329,000.00 ז	ניהול עצמי מ.חינוך-לבון	1313200920		
20,000.00 ז	20,000.00 ז	שרתים-לבון	1313200923		
6,000.00 ז	6,000.00 ז	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	30,000.00 ז	סל תרבות לבון-גביה	1313201292		
0.00	0.00	מסיבות ו' לבון-גביה	1313201293		
24,000.00 ז	24,000.00 ז	ביטוח תלמידים לבון-גביה	1313201294		
36,000.00 ז	36,000.00 ז	טיולים לבון-גביה	1313201295		
36,000.00 ז	36,000.00 ז	ספרי לימוד לבון-גביה	1313201299		
0.00	0.00	החזר סל עולה להורים לבון	1313201300		
61,000.00 ז	61,000.00 ז	הכ"ס ייעוץ-לבון	1313202920		

**תקציב 2023 עדכון 2**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 23021000003 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**237**

עדכון 2 תקציב 2023	תקציב 2023 עדכון 1	שם כרטיס	כרטיס	
87,000.00 ז	87,000.00 ז	קרן קרב לבון-גביה	1313203421	
<b>663,000.00 ז</b>	<b>663,000.00 ז</b>			<b>סה"כ 31320 כיתת שילוב</b>
<b>663,000.00 ז</b>	<b>663,000.00 ז</b>			<b>סה"כ 31320 יסודי לבון</b>
<b>7,643,000.00 ז</b>	<b>7,643,000.00 ז</b>			<b>סה"כ 3132 בתי ספר יסודיים</b>
				<b>3133 חינוך מיוחד</b>
4,262,000.00 ז	4,262,000.00 ז	סייעות שילוב - ח.מיוחד	1313300920	
1,730,000.00 ז	1,730,000.00 ז	מלווים - ח.מיוחד	1313300921	
4,200,000.00 ז	4,200,000.00 ז	הסעות - ח.מיוחד	1313300923	
<b>10,192,000.00 ז</b>	<b>10,192,000.00 ז</b>			<b>סה"כ 3133 חינוך מיוחד</b>
				<b>3138 קייטנות בתי ספר יסודיים</b>
0.00	0.00	הכנסות הורים קיטנת לבון-גביה	1313800290	
115,000.00 ז	115,000.00 ז	הכנסות הורים קיטנת משגב-גביה	1313810290	
175,000.00 ז	175,000.00 ז	השת' משה"ח בקיטנות יסודי משגב	1313810920	
31,000.00 ז	31,000.00 ז	הכנסות הורים קיטנת עוודד-גביה	1313820290	
61,000.00 ז	61,000.00 ז	השת' משה"ח בקיטנות בי"ס עוודד	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	
0.00	0.00	השתתפות מועצה בקייטנת י.סלאמה בדי	1313830293	
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	
0.00	0.00	הכנסות הורים קיטנת יסודי מעלה צביה-ג	1313880290	
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	
0.00	0.00	הכנ' הורים דרך בי"ס קיטנת כמאנה-הנה	1313890292	
0.00	0.00	השתתפות מועצה בקייטנה י.כמאנה בדי	1313890293	
101,000.00 ז	101,000.00 ז	הכנסות משה"ח בקיטנות כמאנה	1313890920	
0.00	0.00	קייטנות בי"ס קיץ-מרכז	1313899920	
<b>1,330,000.00 ז</b>	<b>1,330,000.00 ז</b>			<b>סה"כ 3138 קייטנות בתי ספר יסודיים</b>
				<b>3137 קייטנות חגים בי"ס</b>
0.00	0.00	הכנ' הורים קייטנת לבון חגים-גביה	1313700290	
0.00	0.00	איזון הכנסות קייטנות חגים בתי ספר	1313700920	
0.00	0.00	הכנ' משה"ח קייטנות חגים-לבון	1313700921	
0.00	0.00	הכנ' הורים קייטנת חגים משגב-גביה	1313710290	
0.00	0.00	הכנ' משה"ח ק.חגים משגב	1313710920	
0.00	0.00	הכנ' הורים ק.חגים עוודד-גביה	1313720290	
0.00	0.00	הכנ' משה"ח ק.חגים עוודד	1313720920	
0.00	0.00	הכנ' משה"ח ק.חגים גליל	1313740920	
0.00	0.00	הכנ' הורים ק.חגים גילון-גביה	1313750290	
0.00	0.00	הכנ' משה"ח ק.חגים גילון	1313750920	
0.00	0.00	הכנ' הורים ק.חגים שכניה	1313760290	
0.00	0.00	הכנ' משה"ח ק.חגים שכניה	1313760920	
0.00	0.00	הכנ' הורים ק.חגים מורשת-גביה	1313770290	
0.00	0.00	הכנ' משה"ח ק.חגים מורשת	1313770920	
0.00	0.00	הכנ' הורים ק.חגים מעל'צ-גביה	1313780290	
0.00	0.00	הכנ' משה"ח ק.חגים מעל'צ	1313780920	
0.00	0.00	הכנ' הורים ק.חגים כמאנה-גביה	1313790290	

**תקציב 2023 עדכון 2**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 23021000003 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**237**

עדכון 2 תקציב 2023	תקציב 2023 עדכון 1	שם כרטיס	כרטיס	
0.00	0.00	הכנ' משה י"ח ק.חגים כמאנה	1313790920	
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>סה"כ 3137 קייטנות חגים ב"ס</b>
<b>19,165,000.00 ז</b>	<b>19,165,000.00 ז</b>			<b>סה"כ 313 חנוך יסודי</b>
				<b>315 חינוך על יסודי</b>
				<b>31570 מינהלת הקמפוס</b>
0.00	0.00	הכנסות שונות מינהלת הקמפוס-הנה"ח	1315700490	
90,000.00 ז	90,000.00 ז	הכנסות תלמידים הסעות כרמיאל-גביה	1315700491	
0.00	0.00	הכנסות שונות מינהלת הקמפוס-גביה	1315700492	
0.00	0.00	ד.שימוש מ.קהילתי במשרד'י 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	80,000.00 ז	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	
<b>5,916,000.00 ז</b>	<b>5,916,000.00 ז</b>			<b>סה"כ 31570 מינהלת הקמפוס</b>
				<b>31572 על יסודי מקיף משגב</b>
				<b>315720 מקיף משגב כללי</b>
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 השאלל	1315720920	
0.00	0.00	תוכניות גפ"ן-אסיף	1315720922	
1,258,000.00 ז	1,258,000.00 ז	סל תלמידי חט"ב	1315720925	
300,000.00 ז	300,000.00 ז	הקצבות חט"ע	1315720926	
<b>18,387,000.00 ז</b>	<b>18,387,000.00 ז</b>			<b>סה"כ 315720 מקיף משגב כללי</b>
				<b>315723 מקיף משגב-פעילות חברתית</b>
400,000.00 ז	400,000.00 ז	פע' חברתית ילדי משגב-גביה	1315723423	
<b>400,000.00 ז</b>	<b>400,000.00 ז</b>			<b>סה"כ 315 מקיף משגב-פעילות חבר</b>
				<b>315721 מקיף משגב אגרות</b>
0.00	0.00	החזר אגרות להורים-גביה	1315721290	
223,000.00 ז	223,000.00 ז	הכל' 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 י"ב - 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	הכל' הורים מגמת עיצוב-אסיף-גביה	1315721298	
37,000.00 ז	37,000.00 ז	הכל' הורים מגמת צילום אסיף - גביה	1315721299	
21,000.00 ז	21,000.00 ז	הכל' הורים מגמת אומנות אסיף-גביה	1315721300	
42,000.00 ז	42,000.00 ז	הכל' הורים מגמת תאטרון אסיף-גביה	1315721301	
0.00	0.00	הכל' הורים תל"ן אסיף חט"ע-גביה	1315721302	
0.00	0.00	החזר מלגות משה י"ח להורים אסיף-גביה	1315721303	
14,000.00 ז	14,000.00 ז	הכל' הורים מגמת קולנוע אסיף - גביה	1315721424	
0.00	0.00	הכנסות מלגות משה י"ח אסיף	1315721430	
0.00	0.00	מלגות משה"ח תשלומי הורים -אסיף מש	1315721921	
<b>1,411,000.00 ז</b>	<b>1,411,000.00 ז</b>			<b>סה"כ 315721 מקיף משגב אגרות</b>

**תקציב 2023 עדכון 2**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 23021000003 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**237**

עדיכון 2 תקציב 2023	תקציב 2023 עדיכון 1	שם כרטיס	כרטיס	
20,198,000.00 ז	20,198,000.00 ז			<b>31572 על יסודי מקיף משגב</b> <b>סה"כ</b>
				<b>31574 על יסודי קציר</b>
				<b>315740 על יסודי קציר-כללי</b>
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	שכל"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	
<b>14,730,000.00 ז</b>	<b>14,730,000.00 ז</b>			<b>315740 על יסודי קציר-כללי</b> <b>סה"כ</b>
				<b>315741 על יסודי קציר-אגרות</b>
0.00	0.00	הכל הורים - החזרים להורים קציר-גביה	1315741290	
244,000.00 ז	244,000.00 ז	הכל 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	הכל הורים מגמת עיצוב-קציר-גביה	1315741298	
11,000.00 ז	11,000.00 ז	הכל הורים מגמת צילום-קציר-גביה	1315741299	
19,000.00 ז	19,000.00 ז	הכל הורים מגמת אומנות קציר-גביה	1315741300	
38,000.00 ז	38,000.00 ז	הכל הורים מגמת תאטרון קציר-גביה	1315741301	
0.00	0.00	הכל הורים תל"ן קציר חט"ע-גביה	1315741302	
0.00	0.00	החזר מלגות משה"ח להורים קציר-גביה	1315741303	
11,000.00 ז	11,000.00 ז	הכל הורים מגמת קולנוע-קציר-גביה	1315741424	
0.00	0.00	הכנסות מלגות משה"ח קציר	1315741430	
0.00	0.00	מלגות משה"ח תשלומי הורים - בי"ס קציר	1315741921	
<b>1,345,000.00 ז</b>	<b>1,345,000.00 ז</b>			<b>315741 על יסודי קציר-אגרות</b> <b>סה"כ</b>
				<b>315743 על יסודי קציר-פעילות חברתית</b>
399,000.00 ז	399,000.00 ז	פע' חברתית-ילדי משגב-גביה-בי"ס קציר	1315743423	
<b>399,000.00 ז</b>	<b>399,000.00 ז</b>			<b>31 על יסודי קציר-פעילות חב</b> <b>סה"כ</b>
<b>16,474,000.00 ז</b>	<b>16,474,000.00 ז</b>			<b>31574 על יסודי קציר</b> <b>סה"כ</b>
				<b>31575 על יסודי חינוך מיוחד</b>
				<b>315750 חינוך מיוחד כללי</b>
232,000.00 ז	232,000.00 ז	אג"ח תלמידי חוץ-הנה"ח-בי"ס עומר	1315750490	
50,000.00 ז	50,000.00 ז	הכנסות שונות-הנה"ח-עומר	1315750494	
1,537,000.00 ז	1,537,000.00 ז	הכנסות משה"ח- בי"ס עומר	1315750920	
0.00	0.00	הקצבות משה"ח-בי"ס עומר	1315750926	
<b>1,819,000.00 ז</b>	<b>1,819,000.00 ז</b>			<b>315750 חינוך מיוחד כללי</b> <b>סה"כ</b>
				<b>315751 חינוך מיוחד אגרות</b>
0.00	0.00	הכל הורים-החזרים להורים-עומר-גביה	1315751290	
17,000.00 ז	17,000.00 ז	סל תרבות בי"ס עומר-גביה	1315751292	
3,000.00 ז	3,000.00 ז	השת' הורים מסיבת י"ב-גביה	1315751293	
7,000.00 ז	7,000.00 ז	ביטוח תלמידים בי"ס עומר-גביה	1315751294	
72,000.00 ז	72,000.00 ז	טיולים בי"ס עומר-גביה	1315751295	
38,000.00 ז	38,000.00 ז	ספרי לימוד בי"ס עומר-גביה	1315751296	
5,000.00 ז	5,000.00 ז	הכל הורים מגמת עיצוב עומר - גביה	1315751298	
17,000.00 ז	17,000.00 ז	הכל הורים מגמת צילום עומר - גביה	1315751299	
2,000.00 ז	2,000.00 ז	הכל הורים מגמת אומנות עומר-גביה	1315751300	
2,000.00 ז	2,000.00 ז	הכל הורים מגמת תאטרון עומר-גביה	1315751301	

**תקציב 2023 עדכון 2**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 23021000003 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**237**

עדכון 2 תקציב 2023	תקציב 2023 עדכון 1	שם כרטיס	כרטיס	
0.00	0.00	החזר מלגות משה"ח להורים עומר-גבייה	1315751303	
<b>163,000.00 ז</b>	<b>163,000.00 ז</b>			<b>סה"כ 315751 מיוחד אגרות</b>
				<b>315753 מיוחד פעילות חברתית</b>
0.00	0.00	פע' חברתית ילדי משגב-בי"ס עומר-גבייה	1315753423	
53,000.00 ז	53,000.00 ז	פע' חברתית ת.חוץ-בי"ס עומר-גבייה	1315753424	
<b>53,000.00 ז</b>	<b>53,000.00 ז</b>			<b>סה"כ 315 מיוחד פעילות חבר</b>
<b>2,035,000.00 ז</b>	<b>2,035,000.00 ז</b>			<b>סה"כ 31575 על יסודי חינוך מיוחד</b>
				<b>31576 מקיף סלאמה</b>
				<b>315760 מקיף סלאמה כללי</b>
14,140,000.00 ז	14,140,000.00 ז	שכ"מ שעות מורים חט"ע כולל השאלה-	1315760920	
850,000.00 ז	850,000.00 ז	סל תלמיד מקיף סלאמה	1315760922	
0.00	0.00	מ.חינוך שנים קודמות-מקיף סלאמה	1315760928	
635,000.00 ז	635,000.00 ז	גפן משה"ח (הכנסות מיתר ללא מלגות)	1315760929	
<b>15,625,000.00 ז</b>	<b>15,625,000.00 ז</b>			<b>סה"כ 315760 מקיף סלאמה כללי</b>
				<b>315761 מקיף סלאמה-אגרות</b>
5,000.00 ז	5,000.00 ז	סל תרבות מקיף סלאמה-גבייה	1315761292	
33,000.00 ז	33,000.00 ז	ביטוח תלמידים מקיף סלאמה-גבייה	1315761294	
70,000.00 ז	70,000.00 ז	טיולים מקיף סלאמה-גבייה	1315761295	
25,000.00 ז	25,000.00 ז	תוכנית רובוטיקה-השתת' הורים-מ.סלאמ	1315761297	
0.00	0.00	הכ' שונות הורים - מקיף סלאמה	1315761490	
0.00	0.00	הכנסות ביטוח תלמידים-הנה"ח	1315761491	
15,000.00 ז	15,000.00 ז	הכנסות מסיבת סיום י"ב הורים-הנה"ח	1315761492	
120,000.00 ז	120,000.00 ז	טיולים מ.סלאמה-הנה"ח	1315761493	
0.00	0.00	הכנסות שונות הנה"ח-מקיף סלאמה	1315761494	
0.00	0.00	הכנסות סל תרבות מ.סלאמה-הנה"ח	1315761495	
0.00	0.00	גפן - מלגות מ.חינוך (נגזר מנושא 705)	1315761498	
<b>268,000.00 ז</b>	<b>268,000.00 ז</b>			<b>סה"כ 315761 מקיף סלאמה-אגרות</b>
<b>15,893,000.00 ז</b>	<b>15,893,000.00 ז</b>			<b>סה"כ 31576 מקיף סלאמה</b>
				<b>31577 תיכון עודד</b>
				<b>315770 תיכון עודד-כללי</b>
0.00	0.00	אג'ן בי"ס מחוץ לאזור תיכון עודד - גבייה	1315770491	
0.00	0.00	הכנסות שונות-הנה"ח-ת.עודד	1315770494	
0.00	0.00	הכנסות משה"ח - ת.עודד	1315770920	
0.00	0.00	סל תלמיד-ת.עודד	1315770922	
0.00	0.00	הקצבות משה"ח - ת.עודד	1315770926	
0.00	0.00	תוכניות גפ"ן-ת.עודד	1315770929	
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>סה"כ 315770 תיכון עודד-כללי</b>
				<b>315771 תיכון עודד-אגרות</b>
0.00	0.00	תל"ן תיכון עודד-גבייה	1315771291	
0.00	0.00	ביטוח תלמידים ת.עודד- גבייה	1315771294	
0.00	0.00	טיולים ת.עודד - גבייה	1315771295	
0.00	0.00	ספרי לימוד ת.עודד - גבייה	1315771296	
0.00	0.00	רכישה מרוכזת ת.עודד-גבייה	1315771297	
0.00	0.00	של"ח ת.עודד-גבייה	1315771298	
0.00	0.00	השתתפות הורית בהסעות תלמידים-גביי	1315771299	
0.00	0.00	החזר מלגות משה"ח להורים.עודד-גביי	1315771303	
0.00	0.00	מלגות משה"ח ת.עודד	1315771490	
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>סה"כ 315771 תיכון עודד-אגרות</b>
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>סה"כ 31577 תיכון עודד</b>
<b>60,516,000.00 ז</b>	<b>60,516,000.00 ז</b>			<b>סה"כ 315 חינוך על יסודי</b>

**תקציב 2023 עדכון 2**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 23021000003 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

237		שם כרטיס	תקציב 2023	תקציב 2023 עדכון 1	כרטיס	סה"כ
				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			
<b>1,725,000.00 ז</b>	<b>1,725,000.00 ז</b>					<b>3171 קבט שמירה וביטחון</b>
				3172 חממה פדגוגית		
1,000.00 ז	1,000.00 ז	הכל שונות - חממה פדגוגית - הנה"ח	1317200490			
0.00	0.00	הכל שונות- חממה פדגוגית - גבייה	1317200491			
<b>1,000.00 ז</b>	<b>1,000.00 ז</b>					<b>3172 חממה פדגוגית</b>
				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 - גבייה	1317300421			
2,000,000.00 ז	2,000,000.00 ז	השת' בשירות פסיכולוגי	1317300920			
50,000.00 ז	50,000.00 ז	השת' בהדרכה משה"ח שפ"י (שעות)	1317300921			
0.00	0.00	השת' בשפ"י לכישורית	1317300923			
<b>2,380,000.00 ז</b>	<b>2,380,000.00 ז</b>					<b>3173 שירות פסיכולוגי</b>
				3174 מייקרים		
0.00	0.00	הכנסות מייקרים קמפוס-הנה"ח	1317400491			
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>					<b>3174 מייקרים</b>
				3175 התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון		
				31750 חדרי שלווה		
33,000.00 ז	33,000.00 ז	השת' משה"ח תוכנית לאומית 360	1317500920			
57,000.00 ז	57,000.00 ז	השת' משרד הבריאות בתוכנית לאומית	1317500940			
<b>90,000.00 ז</b>	<b>90,000.00 ז</b>					<b>31750 חדרי שלווה</b>
				31752 מרכז נוער ישובי		
86,000.00 ז	86,000.00 ז	השת' משה"ח ב"מרכז נוער ישובי" - 360	1317520920			
60,000.00 ז	60,000.00 ז	הכנסות משרה"ח - קידום נוער - 360-ד	1317520921			
<b>146,000.00 ז</b>	<b>146,000.00 ז</b>					<b>31752 מרכז נוער ישובי</b>
<b>236,000.00 ז</b>	<b>236,000.00 ז</b>					<b>תכנית הלאומית לילדים ונוער</b>
				3176 רווחה קידום נוער		
41,000.00 ז	41,000.00 ז	השת' הורים בק.נוער - גבייה	1317600420			
80,000.00 ז	80,000.00 ז	השת' מח' רווחה במדריכים - קידום נוער	1317600490			
434,000.00 ז	434,000.00 ז	השת' קמפוס בשכר מדריכים-קידום נוער	1317600491			
10,000.00 ז	10,000.00 ז	הכנסות אג"ח - קידום נוער	1317600494			
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			
2,000.00 ז	2,000.00 ז	השת' מ.חינוך בביטוח תלמידים קידום נו	1317600928			
<b>1,236,000.00 ז</b>	<b>1,236,000.00 ז</b>					<b>3176 רווחה קידום נוער</b>
				3177 קבסים		
12,000.00 ז	12,000.00 ז	השתתפות הורים בקב"ס-גבייה	1317700420			
3,000.00 ז	3,000.00 ז	השתתפות מוסדות בפעילות קב"ס-הנה	1317700490			
197,000.00 ז	177,000.00 ז	השת'מ.החינוך בקב"ס	1317700920			
48,000.00 ז	48,000.00 ז	טיפול בפרט-הכל' משה"ח-קב"ס	1317700921			
<b>260,000.00 ז</b>	<b>240,000.00 ז</b>					<b>3177 קבסים</b>
				3178 תחבורה והסעות תלמידים		
				31780 הסעות תלמידים		
0.00	0.00	הכנסות שונות מח' תחבורה-הנה"ח	1317800420			
446,000.00 ז	446,000.00 ז	השת' בהסעות הרדוף - גבייה	1317800421			

**תקציב 2023 עדכון 2**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 23021000003 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

237		שם כרטיס	כרטיס	תקציב 2023	תקציב 2023 עדכון 1
		השת' מ. החנוך בהסעות תלמידים	1317800920	9,600,000.00 ז	9,600,000.00 ז
<b>סה"כ</b>	<b>31780 הסעות תלמידים</b>			<b>10,046,000.00 ז</b>	<b>10,046,000.00 ז</b>
	<b>31783 הסעות שונות</b>				
		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
<b>סה"כ</b>	<b>31783 הסעות שונות</b>			<b>441,000.00 ז</b>	<b>441,000.00 ז</b>
	<b>31784 בטיחות בהסעים</b>				
		השת' רלב"ד (מ. התחבורה) בבטיחות	1317840990	50,000.00 ז	50,000.00 ז
<b>סה"כ</b>	<b>31784 בטיחות בהסעים</b>			<b>50,000.00 ז</b>	<b>50,000.00 ז</b>
	<b>317 תחבורה והסעות תלמיד</b>			<b>10,537,000.00 ז</b>	<b>10,537,000.00 ז</b>
	<b>3179 שרותים אחרים</b>				
	<b>31790 ספריה</b>				
		הכל ספריה ממשותפים - 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
<b>סה"כ</b>	<b>31790 ספריה</b>			<b>229,000.00 ז</b>	<b>229,000.00 ז</b>
<b>סה"כ</b>	<b>3179 שרותים אחרים</b>			<b>229,000.00 ז</b>	<b>229,000.00 ז</b>
<b>סה"כ</b>	<b>317 שרותים נוספים</b>			<b>16,604,000.00 ז</b>	<b>16,584,000.00 ז</b>
<b>סה"כ</b>	<b>31 חינוך</b>			<b>129,553,000.00 ז</b>	<b>120,781,000.00 ז</b>
	<b>32 תרבות</b>				
	<b>324 מרכז קהילתי</b>				
		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
<b>סה"כ</b>	<b>324 מרכז קהילתי</b>			<b>283,000.00 ז</b>	<b>283,000.00 ז</b>
<b>סה"כ</b>	<b>32 תרבות</b>			<b>283,000.00 ז</b>	<b>283,000.00 ז</b>
	<b>34 שירותים חברתיים</b>				
	<b>340 שרותים חברתיים כללי</b>				
	<b>3401 מנהל כללי</b>				
		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
<b>סה"כ</b>	<b>3401 מנהל כללי</b>			<b>41,000.00 ז</b>	<b>41,000.00 ז</b>
	<b>3402 מרכז מתנדבים</b>				
		השתתפות בפרוייקטים-מ.מתנדבים-הנה	1340200421	0.00	0.00
<b>סה"כ</b>	<b>3402 מרכז מתנדבים</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>3403 נוער בסיכון</b>				
		השת' מ. החינוך בתקציב להבה	1340300920	60,000.00 ז	60,000.00 ז
		שכ"ע מנהל יישובי-מ. לבטחון פנים	1340310970	117,000.00 ז	113,000.00 ז
		סדנאות והדרכות-מ. לבטחון פנים	1340310972	6,000.00 ז	16,000.00 ז
		פרסום ושוק-מ. לבטחון פנים	1340310973	5,000.00 ז	6,000.00 ז
		פעילות מניעה קהילתית-מ. לבטחון פנים	1340310975	53,000.00 ז	0.00
		הצטיידות לפעילויות נוער-מ. לבטחון פנים	1340310976	3,000.00 ז	23,000.00 ז
		הסעות - מ. לבטחון פנים	1340310977	0.00	8,000.00 ז
		עובדי ומדריכי נוער-מ. לבטחון פנים	1340310978	228,000.00 ז	77,000.00 ז
<b>סה"כ</b>	<b>3403 נוער בסיכון</b>			<b>472,000.00 ז</b>	<b>303,000.00 ז</b>
	<b>3404 תיעוץ וטיפול משפחתי</b>				
		צרכנים טיפול משפחתי - גביה	1340400490	310,000.00 ז	310,000.00 ז
		טיפול רגשי לגיל השלישי	1340400492	18,000.00 ז	18,000.00 ז

**תקציב 2023 עדכון 2**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 23021000003 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

237		שם כרטיס	כרטיס	תקציב 2023	תקציב 2023 עדכון 1
סה"כ		3404 ת.יעוץ וטיפול משפחתי		328,000.00 ז	328,000.00 ז
		3405 משפחתונים מ.בדואי			
		השת' משפחתונים בדואים	1340500421	18,000.00 ז	18,000.00 ז
		השת' שכ"ע רכזת(משפחתון-מ.התמ"ת)	1340500990	110,000.00 ז	110,000.00 ז
סה"כ		3405 משפחתונים מ.בדואי		128,000.00 ז	128,000.00 ז
		3406 ניצנים			
		השת.הורים מועדונית ניצנים-גביה	1340600492	5,000.00 ז	5,000.00 ז
סה"כ		3406 ניצנים		5,000.00 ז	5,000.00 ז
		3407 שונות			
		השת' צרכנים רווחה - גביה	1340700420	12,000.00 ז	12,000.00 ז
		הל' ממכרת סלי מזון-גביה	1340700422	4,000.00 ז	4,000.00 ז
		השתת' קרן שלם-תמיכה מקצועית במח'	1340700442	0.00	0.00
סה"כ		3407 שונות		16,000.00 ז	16,000.00 ז
		3408 קהילה לדורות			
		קהילה לדורות-הנה"ח	1340800440	0.00	0.00
סה"כ		3408 קהילה לדורות		0.00	0.00
		340 שרותים חברתיים כללי		990,000.00 ז	821,000.00 ז
		341-349 שרותים חברתיים - סעד רווחה			
		341 מנהל רווחה			
		שכר עובדי המחלקה לש"ח	1341000930	2,227,000.00 ז	2,227,000.00 ז
		פעולות ומענים מחוזיים	1341010930	20,000.00 ז	20,000.00 ז
		בטחון עובדים-מאבטחי ש.חברתיים	1341030930	142,000.00 ז	142,000.00 ז
		עדכון הכנסות במהלך השנה-מ.הרווחה	1341040930	0.00	800,000.00 ז
		חליפות מיגון	1341051930	45,000.00 ז	45,000.00 ז
		כ-א לחינוך המיוחד	1341080930	114,000.00 ז	114,000.00 ז
סה"כ		341 מנהל רווחה		2,548,000.00 ז	3,348,000.00 ז
		342 רווחת הפרט והמשפחה			
		משפחות במצוקה בקהילה-גביה	1342200499	32,000.00 ז	32,000.00 ז
		משפחות במצוקה בקהילה	1342200930	145,000.00 ז	145,000.00 ז
		מקלטים לנשים מוכות	1342202930	62,000.00 ז	62,000.00 ז
		טיפול אובדן ושכול	1342211930	202,000.00 ז	202,000.00 ז
		מרכזי טיפול באלימות	1342400930	68,000.00 ז	68,000.00 ז
		תחנות לטיפול במשפחה-גביה	1342430499	0.00	0.00
		תכניות קהילה למשפחות-גביה	1342440499	0.00	0.00
		תכניות קהילה למשפחות	1342440930	394,000.00 ז	394,000.00 ז
		תכנית למניעת אלימות	1342450930	3,000.00 ז	3,000.00 ז
		ועדות תסקירים	1342600930	0.00	0.00
		שירותים בקהילה שח"א	1342800930	27,000.00 ז	27,000.00 ז
סה"כ		342 רווחת הפרט והמשפחה		933,000.00 ז	933,000.00 ז
		343 שרותים לילד ולנוער			
		טיפול בילד בקהילה-גביה	1343500499	10,000.00 ז	10,000.00 ז
		טיפול בילד בקהילה	1343500930	741,000.00 ז	741,000.00 ז
		טיפול במשפחות אומנה	1343511930	217,000.00 ז	217,000.00 ז
		טיפול בפגיעות מיניות	1343540930	230,000.00 ז	230,000.00 ז
		פגיעות מיניות בגירים-גביה	1343590499	1,000.00 ז	1,000.00 ז
		פגיעות מיניות בגירים	1343590930	107,000.00 ז	107,000.00 ז
		אחזקת ילדים בפנימיות-גביה	1343800499	36,000.00 ז	36,000.00 ז
		אחזקת ילדים בפנימיות	1343800930	1,717,000.00 ז	1,717,000.00 ז
		תכנית עם הפנים לקהילה-גביה	1343810499	8,000.00 ז	8,000.00 ז
		תכנית עם הפנים לקהילה	1343810930	549,000.00 ז	549,000.00 ז
		ילדים במעונות יום	1343900930	1,053,000.00 ז	1,053,000.00 ז

**תקציב 2023 עדכון 2**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 23021000003 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**237**

קריטיס	שם קריטיס	תקציב 2023 עדכון 1	תקציב 2023 עדכון 2
--------	-----------	--------------------	--------------------

**4,669,000.00 ז**      **4,669,000.00 ז**

**סה"כ 343 שרותים לילד ולנוער**

קריטיס	שם קריטיס	תקציב 2023 עדכון 1	תקציב 2023 עדכון 2
1344400499	אחזקה במעונות א.ו.תיק-גביה	25,000.00 ז	25,000.00 ז
1344400930	אחזקה במעונות א.ו.תיק	439,000.00 ז	439,000.00 ז
1344420930	מועדונים א.ו.תיק	185,000.00 ז	185,000.00 ז
1344431930	הזדקנות מיטבית קהילה	940,000.00 ז	940,000.00 ז
1344480930	שירותים לניצולי שואה	145,000.00 ז	145,000.00 ז
1344482930	סיוע לניצולי שואה	2,000.00 ז	2,000.00 ז
1344600499	טיפול בקהילה א.ו.תיק-גביה	0.00	0.00
1344600930	טיפול בקהילה-א.ו.תיק	21,000.00 ז	21,000.00 ז
1344700499	נופשוני לאזרח הו.תיק-גביה	1,000.00 ז	1,000.00 ז

**1,758,000.00 ז**      **1,758,000.00 ז**

**סה"כ 344 שרותים לזקן**

קריטיס	שם קריטיס	תקציב 2023 עדכון 1	תקציב 2023 עדכון 2
1345100499	סידור במעונות משה-גביה	8,000.00 ז	8,000.00 ז
1345100930	סידור במעונות - מש"ה	1,941,000.00 ז	1,941,000.00 ז
1345101490	סביבה תומכת- גבייה	0.00	0.00
1345101930	סביבה תומכת	0.00	0.00
1345110499	מועדונים לילדים עם פיגור-גביה	2,000.00 ז	2,000.00 ז
1345110930	מועדונים לילדים עם אוטיזם	41,000.00 ז	41,000.00 ז
1345120499	טיפול בהורים ובילדיהם-גביה	10,000.00 ז	10,000.00 ז
1345120930	טיפול בהורים ובילדים	42,000.00 ז	42,000.00 ז
1345130499	נופשוני וקייטנות-גביה	1,000.00 ז	1,000.00 ז
1345130930	נופשוני וקייטנות	8,000.00 ז	8,000.00 ז
1345150930	מ.יום שיקומי לאוטיסט	880,000.00 ז	880,000.00 ז
1345170499	החזקת אוטיסטים במסגרת-גביה	15,000.00 ז	15,000.00 ז
1345170930	החזקת אוטיסטים במסגרת	2,696,000.00 ז	2,696,000.00 ז
1345180499	מרכזי יום ותעסוקה-גביה	8,000.00 ז	8,000.00 ז
1345180930	מ.יום ותעסוקה לבוגרי	176,000.00 ז	176,000.00 ז
1345200930	מ.יום טיפולי-מש"ה	1,280,000.00 ז	1,280,000.00 ז
1345220499	מ.יום טיפולי משה-גביה	8,000.00 ז	8,000.00 ז
1345220930	מ.יום אימוני-מש"ה	10,000.00 ז	10,000.00 ז
1345230930	מועדונים לבוגרים עם פגור	52,000.00 ז	52,000.00 ז
1345240499	מעשים-גביה	1,000.00 ז	1,000.00 ז
1345240930	מעשי"ם	49,000.00 ז	49,000.00 ז
1345330499	נופשוני משה ושיקום-גביה	3,000.00 ז	3,000.00 ז
1345330930	נופשוני - מש"ה	38,000.00 ז	38,000.00 ז
1345350499	הסעות למ.יום משה- גבייה	1,000.00 ז	1,000.00 ז
1345350930	הסעות למ. יום -מש"ה	269,000.00 ז	269,000.00 ז

**7,539,000.00 ז**      **7,539,000.00 ז**

**סה"כ 345 שרותים למפגר**

קריטיס	שם קריטיס	תקציב 2023 עדכון 1	תקציב 2023 עדכון 2
1346310930	הדרכת עוור ובני ביתו	36,000.00 ז	36,000.00 ז
1346500499	אחזקת נכים בפנימיות-גביה	16,000.00 ז	16,000.00 ז
1346500930	אחזקת נכים בפנימיות	2,178,000.00 ז	2,178,000.00 ז
1346600499	תעסוקה מוגנת למוגבל-גביה	5,000.00 ז	5,000.00 ז
1346600930	תעסוקה מוגנת למוגבל	194,000.00 ז	194,000.00 ז
1346610499	מס יום לילד המוגבל-גביה	2,000.00 ז	2,000.00 ז
1346610930	מס. יום לילד המוגבל	194,000.00 ז	194,000.00 ז
1346720930	תוכניות צבא	9,000.00 ז	9,000.00 ז
1346730499	מ.יום שיקומי-גביה	19,000.00 ז	19,000.00 ז
1346740930	הסעות למעונות יום שיקומיים	145,000.00 ז	145,000.00 ז
1346750499	ליוי למ.יום שיקומי-גביה	12,000.00 ז	12,000.00 ז
1346750930	ליוי למעונות יום שיקומיים	61,000.00 ז	61,000.00 ז
1346770930	תוכניות תעסוקה	55,000.00 ז	55,000.00 ז
1346780930	הסעות נכים לתעסוקה	8,000.00 ז	8,000.00 ז

**תקציב 2023 עדכון 2**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 23021000003 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**237**

ערכים	תקציב 2023	תקציב 2023 עדכון 1	שם כרטיס	כרטיס	סה"כ
0.00	0.00	0.00	מועדון חברתי לבוגרים-גביה	1346790499	
2,000.00 ז	2,000.00 ז	2,000.00 ז	מועדון חברתי לבוגרים	1346790930	
18,000.00 ז	18,000.00 ז	18,000.00 ז	נכים קשים בקהילה	1346820930	
3,000.00 ז	3,000.00 ז	3,000.00 ז	מרכזי יום לנכים קשים-גביה	1346840499	
703,000.00 ז	703,000.00 ז	703,000.00 ז	מרכזי יום לנכים קשים	1346840930	
0.00	0.00	0.00	שיקום בקהילה מוגבלויות-הנה"ח	1346850490	
4,000.00 ז	4,000.00 ז	4,000.00 ז	שיקום בקהילה מוגבלויות-גביה	1346850499	
50,000.00 ז	50,000.00 ז	50,000.00 ז	שיקום בקהילה מוגבלויות	1346850930	
0.00	0.00	0.00	מרכזי יום ותעסוקה לב-גביה	1346900499	
<b>3,714,000.00 ז</b>	<b>3,714,000.00 ז</b>				<b>346 שרותי שיקום</b>
					<b>347 שרותי תיקון</b>
133,000.00 ז	133,000.00 ז	133,000.00 ז	טיפול בנוער ובצעירים	1347100930	
4,000.00 ז	4,000.00 ז	4,000.00 ז	בתים חמים לנערות-גביה	1347110499	
118,000.00 ז	118,000.00 ז	118,000.00 ז	בתים חמים לנערות	1347110930	
53,000.00 ז	53,000.00 ז	53,000.00 ז	נוצ"צ שירותים בקהילה	1347120930	
247,000.00 ז	247,000.00 ז	247,000.00 ז	פ.במג.בדואי נוצצ	1347180930	
93,000.00 ז	93,000.00 ז	93,000.00 ז	יתד תכניות לצעירים	1347200930	
43,000.00 ז	43,000.00 ז	43,000.00 ז	תוכניות קהילתיות עדי ומעטפת	1347210930	
28,000.00 ז	28,000.00 ז	28,000.00 ז	יתד סל גמיש	1347230930	
127,000.00 ז	127,000.00 ז	127,000.00 ז	מעונות חסות-רווחה	1347240930	
7,000.00 ז	7,000.00 ז	7,000.00 ז	נפגעי התמכרויות טיפול בקהילה	1347320930	
1,000.00 ז	1,000.00 ז	1,000.00 ז	מס' ארציות לדרי רחוב	1347350930	
301,000.00 ז	301,000.00 ז	301,000.00 ז	מיתר	1347410930	
<b>1,155,000.00 ז</b>	<b>1,155,000.00 ז</b>				<b>347 שרותי תיקון</b>
					<b>348 עבודה קהילתית</b>
0.00	0.00	0.00	עבודה קהילתית-הנה"ח	1348210420	
23,000.00 ז	23,000.00 ז	23,000.00 ז	עבודה קהילתית	1348210930	
2,000.00 ז	2,000.00 ז	2,000.00 ז	פ.קהילתי גאוגרפי	1348216930	
180,000.00 ז	180,000.00 ז	180,000.00 ז	הסעות במועצות אזוריות	1348220930	
8,000.00 ז	8,000.00 ז	8,000.00 ז	פע' התנדבות בקהילה	1348300930	
5,000.00 ז	5,000.00 ז	5,000.00 ז	הערכות חירום	1348400930	
<b>218,000.00 ז</b>	<b>218,000.00 ז</b>				<b>348 עבודה קהילתית</b>
<b>22,534,000.00 ז</b>	<b>23,334,000.00 ז</b>				<b>34 שרותים חברתיים - סעד</b>
<b>23,524,000.00 ז</b>	<b>24,155,000.00 ז</b>				<b>34 שירותים חברתיים</b>
					<b>35 דת</b>
					<b>3510 רבנים</b>
270,000.00 ז	270,000.00 ז	270,000.00 ז	השת' מ. הדתות-רב המועצה	1351000990	
170,000.00 ז	170,000.00 ז	170,000.00 ז	השת' מ.הדתות-רב מורשת	1351000991	
<b>440,000.00 ז</b>	<b>440,000.00 ז</b>				<b>3510 רבנים</b>
					<b>3511 משרד הרב</b>
20,000.00 ז	20,000.00 ז	20,000.00 ז	אגרת כשרות מפעלים - גביה	1351100290	
<b>20,000.00 ז</b>	<b>20,000.00 ז</b>				<b>3511 משרד הרב</b>
					<b>3512 מקוואות</b>
30,000.00 ז	30,000.00 ז	30,000.00 ז	הכנסות מטבילה-גביה	1351200423	
1,000.00 ז	1,000.00 ז	1,000.00 ז	הכנסות מעדי בדיקה-גביה	1351200424	
53,000.00 ז	53,000.00 ז	53,000.00 ז	השת' מ.הדתות-בלניות	1351200992	
<b>84,000.00 ז</b>	<b>84,000.00 ז</b>				<b>3512 מקוואות</b>
					<b>3513 הדרכת כלות</b>
33,000.00 ז	33,000.00 ז	33,000.00 ז	השת' מ.הדתות-מדריכת כלות	1351300993	
<b>33,000.00 ז</b>	<b>33,000.00 ז</b>				<b>3513 הדרכת כלות</b>
					<b>3514 פעולות דת</b>
30,000.00 ז	30,000.00 ז	30,000.00 ז	השת' בפעולות דת - גביה	1351400420	

**תקציב 2023 עדכון 2**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 23021000003 תקציב וביצוע שנתי

מ.א. משגב

תחום הדוח -

237		שם כרטיס	כרטיס	תקציב 2023	תקציב 2023 עדכון 1	תקציב 2023 עדכון 2	סה"כ
30,000.00 ז	30,000.00 ז						3514 פעולות דת
							3515 בתי עלמין
120,000.00 ז	120,000.00 ז	דמי קבורה בטוח לאומי	1351500730				סה"כ
120,000.00 ז	120,000.00 ז						3515 בתי עלמין
727,000.00 ז	727,000.00 ז						סה"כ
							35 דת
							37 איכות הסביבה
							3790 שרותי איכות הסביבה
20,000.00 ז	20,000.00 ז	הכנסות מליכידת בע"ח	1379000490				סה"כ
40,000.00 ז	40,000.00 ז	מכירת מוצרים איכו"ס - גביה	1379000492				סה"כ
0.00	0.00	מכירת מוצרים איכו"ס-הנה"ח	1379000495				סה"כ
0.00	0.00	הכנסות מפעילות איכות הסביבה-הנה"ח	1379000496				3790 שרותי איכות הסביבה
60,000.00 ז	60,000.00 ז						סה"כ
60,000.00 ז	60,000.00 ז						37 איכות הסביבה
154,147,000.00 ז	146,006,000.00 ז						סה"כ
							3 שרותים ממלכתיים
							4 מפעלים
							48 מפעלים אחרים
							480 מפעם אזורי
315,000.00 ז	315,000.00 ז	השת' משתתפים - מפעם	1480000490				סה"כ
1,490,000.00 ז	1,490,000.00 ז	מענק מ.הפנים - מפעם	1480000910				סה"כ
1,805,000.00 ז	1,805,000.00 ז						480 מפעם אזורי
1,805,000.00 ז	1,805,000.00 ז						48 מפעלים אחרים
1,805,000.00 ז	1,805,000.00 ז						סה"כ
							4 מפעלים
							5 תקבולים בלתי רגילים
							51 החזר משנים קודמות וריביות
							513 הכנסות שנים קודמות
0.00	0.00	החזר על שנים קודמות - גביה	1513000510				סה"כ
90,000.00 ז	90,000.00 ז	החזר על שנים קודמות - הנה"ח	1513000511				סה"כ
2,500,000.00 ז	500,000.00 ז	שנים קודמות - מ.החינוך	1513000921				513 הכנסות שנים קודמות
75,000.00 ז	75,000.00 ז	שנים קודמות - מ.לביטחון פנים	1513000990				סה"כ
2,665,000.00 ז	665,000.00 ז						513 הכנסות שנים קודמות
2,665,000.00 ז	665,000.00 ז						513 הכנסות שנים קודמות וריבוי
							59 הכנסות נוספות/מיוחדות
							594 הכנסות נוספות
0.00	500,000.00 ז	הכנסות שונות לאיזון	1594000511				סה"כ
1,204,000.00 ז	1,204,000.00 ז	הכנסות מעודף שנת 2017	1594000514				סה"כ
4,760,000.00 ז	4,760,000.00 ז	ארנונה מא.תעשייה בר-לב	1594000516				594 הכנסות נוספות
1,000,000.00 ז	1,000,000.00 ז	הכנסות מקרן ח"פ	1594000590				592 החזר פרעון מלוות
1,951,000.00 ז	1,500,000.00 ז	הלוואה מקרן ח"פ	1594000591				סה"כ
450,000.00 ז	201,000.00 ז	הכנסות מקרן למימון פנסיה תקציבית	1594000592				592 החזר פרעון מלוות
9,365,000.00 ז	9,165,000.00 ז						592 החזר פרעון מלוות
1,780,000.00 ז	1,780,000.00 ז	החזר מלווה חומש מקרן השבחה	1592000793				סה"כ
1,780,000.00 ז	1,780,000.00 ז						592 החזר פרעון מלוות
11,145,000.00 ז	10,945,000.00 ז						סה"כ
13,810,000.00 ז	11,610,000.00 ז						59 הכנסות נוספות/מיוחדות
300,539,000.00 ז	290,260,000.00 ז						סה"כ
							5 תקבולים בלתי רגילים
							1 הכנסות

**תקציב 2023 עדכון 2**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 23021000003 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**237**

קט"ס	שם קט"ס	תקציב 2023 עדכון 1	תקציב 2023 עדכון 2	
<b>2 הוצאות</b>				
<b>6 הנהלה כללית</b>				
<b>61 מנהל כללי</b>				
<b>611 הנהלת המועצה</b>				
<b>6111 ראש הרשות וסגניו</b>				
1611100110	ש"ע נבחרים	1,700,000.00 ₪	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	15,000.00 ₪	15,000.00 ₪	
1611100530	רכב ראש המועצה 971	100,000.00 ₪	100,000.00 ₪	
1611100531	סובארו-סגן ר.מועצה אחמד 239	90,000.00 ₪	90,000.00 ₪	
1611100540	דאר וטלפון מינהל המועצה	10,000.00 ₪	10,000.00 ₪	
	<b>6111 ראש הרשות וסגניו</b>	<b>1,936,000.00 ₪</b>	<b>1,936,000.00 ₪</b>	<b>סה"כ</b>
	<b>611 הנהלת המועצה</b>	<b>1,936,000.00 ₪</b>	<b>1,936,000.00 ₪</b>	<b>סה"כ</b>
<b>612 מבקר הרשות</b>				
1612000110	ש"ע מבקר פנים	302,000.00 ₪	302,000.00 ₪	
1612000521	כנסים והשתלמויות מבקר פנים	2,000.00 ₪	2,000.00 ₪	
1612000540	טלפון מבקר פנים	1,000.00 ₪	1,000.00 ₪	
	<b>612 מבקר הרשות</b>	<b>305,000.00 ₪</b>	<b>305,000.00 ₪</b>	<b>סה"כ</b>
<b>613 מזכירות</b>				
1613000110	ש"ע מזכירות	1,194,000.00 ₪	1,194,000.00 ₪	
1613000420	תחזוקת מתקני מים במבנה המועצה	53,000.00 ₪	53,000.00 ₪	
1613000431	חשמל מבנה מועצה	170,000.00 ₪	170,000.00 ₪	
1613000432	מים מבנה מועצה	53,000.00 ₪	53,000.00 ₪	
1613000433	חומרי ניקיון מזכירות	35,000.00 ₪	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	80,000.00 ₪	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 ₪	
	<b>613 מזכירות</b>	<b>2,164,000.00 ₪</b>	<b>2,164,000.00 ₪</b>	<b>סה"כ</b>
<b>613001 מוקד מוניציפלי</b>				
1613001110	ש"ע מוקד מוניציפלי	251,000.00 ₪	251,000.00 ₪	
1613001470	משרדיות-מוקד מוניציפלי	10,000.00 ₪	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 ₪	
	<b>613001 מוקד מוניציפלי</b>	<b>322,000.00 ₪</b>	<b>322,000.00 ₪</b>	<b>סה"כ</b>
<b>6131 מחשוב</b>				
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 2**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 23021000003 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**237**

קריטיס	שם כריטיס	תקציב 2023 עדכון 1	תקציב 2023 עדכון 2	
1613100572	קישוריות לאינטרנט	60,000.00 n	60,000.00 n	
1613100576	חוזים, שירותים ורישוי - מיחשוב	100,000.00 n	100,000.00 n	
1613100580	מערכת מחשוב EPR	490,000.00 n	490,000.00 n	
	<b>סה"כ</b>	<b>1,121,000.00 n</b>	<b>1,121,000.00 n</b>	<b>6131 מחשוב</b>
				<b>6132 גיוס משאבים ומעמד האישה</b>
1613200750	גיוס משאבים - קבלני	50,000.00 n	50,000.00 n	
1613200780	קידום מעמד האישה	50,000.00 n	50,000.00 n	
	<b>סה"כ</b>	<b>100,000.00 n</b>	<b>100,000.00 n</b>	<b>61 גיוס משאבים ומעמד האישה</b>
				<b>614 הסברה ויחסי ציבור</b>
1614000110	שלע דוברות	80,000.00 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	
	<b>סה"כ</b>	<b>491,000.00 n</b>	<b>511,000.00 n</b>	<b>614 הסברה ויחסי ציבור</b>
				<b>615 מנגנון-חשבות שכר</b>
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	
	<b>סה"כ</b>	<b>510,000.00 n</b>	<b>510,000.00 n</b>	<b>615 מנגנון-חשבות שכר</b>
				<b>616 או"ש והדרכה</b>
1616000110	שלע משא"נ	942,000.00 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	20,000.00 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	עמותת עובדים (פקידים)	303,000.00 n	303,000.00 n	
1616000785	תמלולי ועדות בחינה-מש"א	2,000.00 n	2,000.00 n	
	<b>סה"כ</b>	<b>1,567,000.00 n</b>	<b>1,667,000.00 n</b>	<b>616 או"ש והדרכה</b>
				<b>617 שרות משפטי</b>
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	
	<b>סה"כ</b>	<b>670,000.00 n</b>	<b>670,000.00 n</b>	<b>617 שרות משפטי</b>
				<b>619 בחירות</b>
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 2**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 23021000003 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

237		שם כרטיס	כרטיס	תקציב 2023	תקציב 2023 עדכון 1	תקציב 2023 עדכון 2
		עודפות מ"ה - בחירות	1619000513	2,000.00 n	2,000.00 n	2,000.00 n
		בחירות	1619000980	200,000.00 n	200,000.00 n	200,000.00 n
		מזכירי קלפיות - בחירות	1619000981	150,000.00 n	150,000.00 n	150,000.00 n
	<b>סה"כ</b>	<b>619 בחירות</b>		<b>389,000.00 n</b>	<b>389,000.00 n</b>	<b>389,000.00 n</b>
	<b>סה"כ</b>	<b>61 מנהל כללי</b>		<b>9,575,000.00 n</b>	<b>9,695,000.00 n</b>	<b>9,575,000.00 n</b>
		<b>62 מנהל כספי</b>				
		<b>6211 מינהל אגף כספים</b>				
		שלע הנהלת אגף הכספים	1621100110	760,000.00 n	760,000.00 n	760,000.00 n
		צ.משרד אגף כספים	1621100470	24,000.00 n	24,000.00 n	24,000.00 n
		כיבודים אגף כספים	1621100512	1,000.00 n	1,000.00 n	1,000.00 n
		עודפות מ"ה אגף כספים	1621100513	0.00	0.00	0.00
		כנסים והשתלמויות אגף כספים	1621100521	8,000.00 n	8,000.00 n	8,000.00 n
		ספרות מקצועית אגף כספים	1621100522	2,000.00 n	2,000.00 n	2,000.00 n
		דמי חבר בארגונים אגף כספים	1621100523	2,000.00 n	2,000.00 n	2,000.00 n
		רכב גזבר 72044802	1621100530	70,000.00 n	70,000.00 n	70,000.00 n
		דאר וטלפון - אגף כספים	1621100540	75,000.00 n	75,000.00 n	75,000.00 n
		בוזן ופיקוח אגף כספים	1621130750	140,000.00 n	140,000.00 n	140,000.00 n
	<b>סה"כ</b>	<b>6211 מינהל אגף כספים</b>		<b>1,082,000.00 n</b>	<b>1,082,000.00 n</b>	<b>1,082,000.00 n</b>
		<b>6213 הנהלת חשבונות</b>				
		שלע הנה"ח	1621300110	650,000.00 n	650,000.00 n	650,000.00 n
		מיכון ותקשורת הנה"ח	1621300570	1,000.00 n	1,000.00 n	1,000.00 n
	<b>סה"כ</b>	<b>6213 הנהלת חשבונות</b>		<b>651,000.00 n</b>	<b>651,000.00 n</b>	<b>651,000.00 n</b>
		<b>623 גזברות-שומה וגביה</b>				
		שלע גזברות	1623100110	600,000.00 n	600,000.00 n	600,000.00 n
		הפקת שוברים - גזברות	1623100470	15,000.00 n	15,000.00 n	15,000.00 n
		כיבודים - ועדת הנחות	1623100512	1,000.00 n	1,000.00 n	1,000.00 n
		אי.פי.אר תוכנת גביה - גזברות	1623100570	0.00	0.00	0.00
		מיכון גזברות	1623100572	5,000.00 n	5,000.00 n	5,000.00 n
		גביית ארנונה - שרות לקוחות	1623100750	1,000.00 n	1,000.00 n	1,000.00 n
		טיפול משפטי גזברות	1623100751	643,000.00 n	643,000.00 n	643,000.00 n
		ארנונה - גביה מרוכזת 2%	1623100752	600,000.00 n	600,000.00 n	600,000.00 n
		מדידות ארנונה לא מניבה	1623100757	0.00	0.00	0.00
		שרותי מדידות והשגות ארנונה	1623100758	350,000.00 n	300,000.00 n	300,000.00 n
		ועדת הנחות - הוצ' אחרות	1623100780	4,000.00 n	4,000.00 n	4,000.00 n
		פקח ארנונה-קבלני	1623100782	188,000.00 n	170,000.00 n	170,000.00 n
	<b>סה"כ</b>	<b>623 גזברות-שומה וגביה</b>		<b>2,407,000.00 n</b>	<b>2,339,000.00 n</b>	<b>2,407,000.00 n</b>
	<b>סה"כ</b>	<b>62 מנהל כספי</b>		<b>4,140,000.00 n</b>	<b>4,072,000.00 n</b>	<b>4,140,000.00 n</b>
		<b>63 הוצאות מימון</b>				
		<b>630 הוצאות מימון</b>				
		עמלות	1631000610	180,000.00 n	180,000.00 n	180,000.00 n
		ריבית משיכות יתר	1632000620	5,000.00 n	5,000.00 n	5,000.00 n
		הפסדים מני"ע	1636000610	0.00	0.00	0.00
	<b>סה"כ</b>	<b>630 הוצאות מימון</b>		<b>185,000.00 n</b>	<b>185,000.00 n</b>	<b>185,000.00 n</b>
	<b>סה"כ</b>	<b>63 הוצאות מימון</b>		<b>185,000.00 n</b>	<b>185,000.00 n</b>	<b>185,000.00 n</b>
		<b>64 פרעון מלוות</b>				
		<b>649 פרעון מלוות מוכר</b>				
		תשלומים על"ח קרן	1649000691	2,020,000.00 n	2,000,000.00 n	2,000,000.00 n
		תשלומים על"ח ריבית	1649000692	508,000.00 n	260,000.00 n	260,000.00 n
		תשלומים על"ח הצמדה	1649000693	0.00	0.00	0.00
	<b>סה"כ</b>	<b>649 פרעון מלוות מוכר</b>		<b>2,528,000.00 n</b>	<b>2,260,000.00 n</b>	<b>2,528,000.00 n</b>
	<b>סה"כ</b>	<b>64 פרעון מלוות</b>		<b>2,528,000.00 n</b>	<b>2,260,000.00 n</b>	<b>2,528,000.00 n</b>

**תקציב 2023 עדכון 2**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 23021000003 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**237**

קריטריון	תקציב 2023 עדכון 2	תקציב 2023 עדכון 1	שם כרטיס	כרטיס	סה"כ
	16,428,000.00 ₪	16,212,000.00 ₪			<b>6 הנהלה כללית</b>
					7 שרותים מקומיים
					71 תברואה
					711 מנהל תברואה
	600,000.00 ₪	600,000.00 ₪	שלע מנהל ומזכירה תברואה	1711000110	
	7,000.00 ₪	7,000.00 ₪	כנסים והשתלמויות תברואה	1711000521	
	60,000.00 ₪	60,000.00 ₪	רכב מנהל איכ"ס	1711000530	
	<b>667,000.00 ₪</b>	<b>667,000.00 ₪</b>			<b>711 מנהל תברואה</b>
					712 איסוף אשפה
	1,130,000.00 ₪	1,110,000.00 ₪	שלע איסוף אשפה	1712300110	
	5,000.00 ₪	5,000.00 ₪	צ. משד - תברואה	1712300470	
	1,000.00 ₪	1,000.00 ₪	כיבודים תברואה	1712300512	
	1,000.00 ₪	1,000.00 ₪	עודפות מ"ה תברואה	1712300513	
	80,000.00 ₪	80,000.00 ₪	סוברו xv-רכז תברואה, דובי רייטמן	1712300533	
	16,000.00 ₪	16,000.00 ₪	דאר וטלפון תברואה	1712300540	
	110,000.00 ₪	110,000.00 ₪	משאית מנוף 785-26-701	1712300732	
	15,000.00 ₪	15,000.00 ₪	טרקטור למשטחי קומפוסט	1712300734	
	20,000.00 ₪	20,000.00 ₪	משאית רמסע 314	1712300735	
	130,000.00 ₪	130,000.00 ₪	משאית דחס 42219002	1712300736	
	10,000.00 ₪	10,000.00 ₪	תחזוקה וציוד שוטף-תברואה	1712300742	
	1,450,000.00 ₪	1,300,000.00 ₪	קבלניות הטמנה - אבליין/כרמיאל	1712300750	
	3,300,000.00 ₪	3,300,000.00 ₪	פינוי אשפה אשכול בית הכרם	1712300751	
	20,000.00 ₪	20,000.00 ₪	קבלניות - הדברה ומיחזור	1712300753	
	460,000.00 ₪	460,000.00 ₪	קבלניות - טיפול בגרוטאות	1712300754	
	440,000.00 ₪	440,000.00 ₪	פינוי גרוטאות	1712300756	
	280,000.00 ₪	280,000.00 ₪	ריסוק גזם	1712300757	
	380,000.00 ₪	380,000.00 ₪	פינוי פחים כתומים	1712300759	
	44,000.00 ₪	44,000.00 ₪	ציוד וחומרי תברואה	1712300781	
	1,100,000.00 ₪	1,100,000.00 ₪	היטל הטמנה	1712300784	
	10,000.00 ₪	10,000.00 ₪	יעוץ תברואה - אחרות	1712300785	
	160,000.00 ₪	160,000.00 ₪	מיחזור פסולת אורגנית	1712300787	
	180,000.00 ₪	180,000.00 ₪	פינוי קרטון	1712301750	
	80,000.00 ₪	80,000.00 ₪	פינוי נייר	1712301752	
	284,000.00 ₪	284,000.00 ₪	שלע פיקוח תברואה	1712310110	
	5,000.00 ₪	5,000.00 ₪	קבלניות - עבודת משאית	1712310750	
	210,000.00 ₪	210,000.00 ₪	שלע הדברה	1712320110	
	<b>9,921,000.00 ₪</b>	<b>9,751,000.00 ₪</b>			<b>712 איסוף אשפה</b>
					713 רישוי עסקים
	0.00	0.00	דמי חבר רישוי עסקים	1713300523	
	0.00	0.00	רישוי עסקים-תוכנות	1713300570	
	50,000.00 ₪	50,000.00 ₪	משפטיות-רישוי עסקים	1713300580	
	<b>50,000.00 ₪</b>	<b>50,000.00 ₪</b>			<b>713 רישוי עסקים</b>
					714 שרות וטרינרי
	365,000.00 ₪	345,000.00 ₪	שלע וטרינר	1714200110	
	15,000.00 ₪	15,000.00 ₪	אוטומציה-מיכון איכו"ס	1714200570	
	15,000.00 ₪	15,000.00 ₪	פרסום ואחרות וטרינריה	1714200782	
	14,000.00 ₪	14,000.00 ₪	מ.רישום ארצי-ניהול השת' - וטרינריה	1714200785	
	180,000.00 ₪	180,000.00 ₪	שכ"ע פקח וטרינרי	1714300110	
	65,000.00 ₪	65,000.00 ₪	רכב פקח וטרינרי	1714300530	
	280,000.00 ₪	280,000.00 ₪	לוכד כלבים - וטרינריה	1714300750	
	160,000.00 ₪	160,000.00 ₪	תחנת הסגר אזורית - וטרינריה	1714300760	
	60,000.00 ₪	60,000.00 ₪	שבבים וחיסונים - וטרינריה	1714300781	
	50,000.00 ₪	50,000.00 ₪	עיקור וטרוס חתולים - וטרינריה	1714300783	
	<b>1,204,000.00 ₪</b>	<b>1,184,000.00 ₪</b>			<b>714 שרות וטרינרי</b>

**תקציב 2023 עדכון 2**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 23021000003 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**237**

קריטריום	שם קריטריום	תקציב 2023 עדכון 1	תקציב 2023 עדכון 2	סה"כ
<b>715 תברואה מונעת</b>				
1715300531	טנדר קיה תברואה	35,000.00 ₪	35,000.00 ₪	
1715300780	הדברת מזיקים / עשביה	10,000.00 ₪	25,000.00 ₪	
		<b>45,000.00 ₪</b>	<b>60,000.00 ₪</b>	<b>715 תברואה מונעת</b>
		<b>11,887,000.00 ₪</b>	<b>11,712,000.00 ₪</b>	<b>71 תברואה</b>
<b>72 שמירה ובטחון</b>				
<b>721 מנהל שמירה ובטחון</b>				
1721000110	שלע מינהל בטחון	548,000.00 ₪	548,000.00 ₪	
1721000440	אחזקה ובטוח מכשירי קשר	66,000.00 ₪	66,000.00 ₪	
1721000470	צ. משרד בטחון	8,000.00 ₪	8,000.00 ₪	
1721000512	כיבודים בטחון	1,000.00 ₪	1,000.00 ₪	
1721000513	עודפות מ"ה בטחון	1,000.00 ₪	1,000.00 ₪	
1721000521	כנסים והשתלמויות בטחון	4,000.00 ₪	4,000.00 ₪	
1721000522	ספרות מקצועית בטחון	2,000.00 ₪	2,000.00 ₪	
1721000530	רכב מנהל בטחון 23945703	85,000.00 ₪	85,000.00 ₪	
1721000540	אחזקת ביפרים בישובים	9,000.00 ₪	9,000.00 ₪	
1721000541	דאר וטלפון בטחון	60,000.00 ₪	60,000.00 ₪	
1721000780	הוצ' פעילות מטוח בטחון	12,000.00 ₪	12,000.00 ₪	
1721000782	הוצ' אחרות בטחון	5,000.00 ₪	5,000.00 ₪	
1721000784	רענון תיקי רופא	50,000.00 ₪	50,000.00 ₪	
		<b>851,000.00 ₪</b>	<b>851,000.00 ₪</b>	<b>721 מנהל שמירה ובטחון</b>
<b>722 שמירה בטחונית</b>				
1722000110	שלע שמירה ופקוח שדות	350,000.00 ₪	350,000.00 ₪	
1722000512	כיבודים משא"ז	6,000.00 ₪	6,000.00 ₪	
1722000513	עודפות מ"ה משא"ז	1,000.00 ₪	1,000.00 ₪	
1722000531	רכב בטחון 47417202	96,000.00 ₪	96,000.00 ₪	
1722000532	רכב בטחון 24072703	0.00	0.00	
1722000540	תקשורת-סייר בטחון	0.00	0.00	
1722000780	משא"ז	20,000.00 ₪	20,000.00 ₪	
1722000789	מענה נקודתי - כוננות	1,000.00 ₪	1,000.00 ₪	
		<b>474,000.00 ₪</b>	<b>474,000.00 ₪</b>	<b>722 שמירה בטחונית</b>
<b>723 הג'א</b>				
1723000420	אחזקת מקלטים ציבוריים	74,000.00 ₪	74,000.00 ₪	
1723000422	מחסן חירום רשות-אחזקה ותיקונים	10,000.00 ₪	10,000.00 ₪	
1723000423	אחזקת מרכז הפעלה	20,000.00 ₪	20,000.00 ₪	
1723000424	מערכת אוורור וסינון-בדיקה תקופתית	31,000.00 ₪	31,000.00 ₪	
1723000425	מקלטים-חומרים, חלפים ואח' מקלטים רג	150,000.00 ₪	150,000.00 ₪	
1723000426	מקלטים-חומרים, חלפים ואח' מקלטים דו	25,000.00 ₪	25,000.00 ₪	
1723000440	ביטוח-שווי לצרכי ביטוח	10,000.00 ₪	10,000.00 ₪	
1723000550	פרסומים והדרכה	8,000.00 ₪	8,000.00 ₪	
1723000730	אחזקת נגררים יעודיים לחירום-רישוי ובי	8,000.00 ₪	8,000.00 ₪	
1723000750	סיירי בטחון קבלני	480,000.00 ₪	480,000.00 ₪	
1723000811	השת' להג'א ארצי	188,000.00 ₪	188,000.00 ₪	
1723000931	רכש אמצעים לחירום	30,000.00 ₪	30,000.00 ₪	
1723000932	מערכת שליטה ובקרה לחירום-ניהול מקל	10,000.00 ₪	10,000.00 ₪	
1723100110	שלע אחזקת מקלטים (במקום קבלני)	508,000.00 ₪	508,000.00 ₪	
		<b>1,552,000.00 ₪</b>	<b>1,552,000.00 ₪</b>	<b>723 הג'א</b>
<b>724 כיבוי אש</b>				
1724000530	רכב-כיבוי אש 002	20,000.00 ₪	20,000.00 ₪	
1724000531	טרקטורון כבוי אש 119	5,000.00 ₪	5,000.00 ₪	
1724000742	אחזקת ציוד כיבוי אש	25,000.00 ₪	25,000.00 ₪	
1724000930	ציוד כיבוי אש	25,000.00 ₪	25,000.00 ₪	
		<b>75,000.00 ₪</b>	<b>75,000.00 ₪</b>	<b>724 כיבוי אש</b>

**תקציב 2023 עדכון 2**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 23021000003 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**237**

קט"ס	שם כרטיס	תקציב 2023	תקציב 2023 עדכון 1	קט"ס	שם כרטיס	תקציב 2023	תקציב 2023 עדכון 1
<b>726 מל"ח</b>							
	1726100110	שכ"ע מחסנאי מל"ח	200,000.00	ח	200,000.00	ח	200,000.00
	1726100420	הוצ' אחרות מל"ח	30,000.00	ח	30,000.00	ח	30,000.00
	1726100431	חשמל מחסן חרום	36,000.00	ח	36,000.00	ח	36,000.00
	1726100432	מים מל"ח	5,000.00	ח	5,000.00	ח	5,000.00
	1726100530	איסוזו מחסן מלח- חיים עזריה 794	55,000.00	ח	55,000.00	ח	55,000.00
	1726100730	אחזקת גרורים / עגלות חילוץ	50,000.00	ח	50,000.00	ח	50,000.00
	1726100780	הוצ' אחרות - שע'חר	10,000.00	ח	10,000.00	ח	10,000.00
	1726200780	הוצ' אחרות - פס"ח	10,000.00	ח	10,000.00	ח	10,000.00
		<b>סה"כ</b>	<b>396,000.00</b>	<b>ח</b>	<b>396,000.00</b>	<b>ח</b>	<b>396,000.00</b>
<b>727 הגמ'ר</b>							
	1727000424	מחסן נשק - אחזקה בטחון	20,000.00	ח	20,000.00	ח	20,000.00
	1727000425	אחזקת כבישי בטחון	59,000.00	ח	59,000.00	ח	59,000.00
	1727000751	דרכי בטחון - הדברת עשבי בר	21,000.00	ח	21,000.00	ח	21,000.00
		<b>סה"כ</b>	<b>100,000.00</b>	<b>ח</b>	<b>100,000.00</b>	<b>ח</b>	<b>100,000.00</b>
		<b>סה"כ</b>	<b>3,448,000.00</b>	<b>ח</b>	<b>3,448,000.00</b>	<b>ח</b>	<b>3,448,000.00</b>
<b>72 שמירה ובטחון</b>							
<b>73 תכנון ובנין עיר</b>							
<b>731 מנהל הנדסה</b>							
	1731000110	שכ"ע הנדסה	1,100,000.00	ח	1,150,000.00	ח	1,150,000.00
	1731000410	שכ"ד - הנדסה	60,000.00	ח	60,000.00	ח	60,000.00
	1731000411	דמי ניהול- הנדסה	0.00		0.00		0.00
	1731000431	חשמל - הנדסה	10,000.00	ח	10,000.00	ח	10,000.00
	1731000432	מים - הנדסה	2,000.00	ח	2,000.00	ח	2,000.00
	1731000434	שרותי ניקיון קבלני - הנדסה	6,000.00	ח	6,000.00	ח	6,000.00
	1731000470	צ. משרד ושונות הנדסה	10,000.00	ח	10,000.00	ח	10,000.00
	1731000512	כיבודים הנדסה	1,000.00	ח	1,000.00	ח	1,000.00
	1731000513	עודפות מ"ה הנדסה	1,000.00	ח	1,000.00	ח	1,000.00
	1731000521	כנסים והשתלמויות הנדסה	3,000.00	ח	3,000.00	ח	3,000.00
	1731000522	ספרות מקצועית הנדסה	1,000.00	ח	1,000.00	ח	1,000.00
	1731000531	רכב מנהל הנדסה 772	80,000.00	ח	80,000.00	ח	80,000.00
	1731000540	דאר וטלפון הנדסה	16,000.00	ח	16,000.00	ח	16,000.00
	1731000570	אחזקת תוכנת כנסים	5,000.00	ח	5,000.00	ח	5,000.00
	1731000750	שרותי כ"א - מ. מהנדס	150,000.00	ח	150,000.00	ח	150,000.00
	1731000751	יועצים - מ. מהנדס	10,000.00	ח	10,000.00	ח	10,000.00
	1731000752	תכנון מוקדם הנדסה	5,000.00	ח	5,000.00	ח	5,000.00
	1731000780	העתקות הנדסה	2,000.00	ח	2,000.00	ח	2,000.00
		<b>סה"כ</b>	<b>1,462,000.00</b>	<b>ח</b>	<b>1,512,000.00</b>	<b>ח</b>	<b>1,512,000.00</b>
<b>733 רישוי ופיקוח על בניה</b>							
<b>משרד מהנדס הרשות</b>							
	1733400110	שכ"ע משרד מהנדס הרשות	1,194,000.00	ח	1,194,000.00	ח	1,194,000.00
	1733400410	שכר דירה ו.מקומית	142,000.00	ח	142,000.00	ח	142,000.00
	1733400420	הוצ' אחזקה ו.מקומית	10,000.00	ח	10,000.00	ח	10,000.00
	1733400421	ד.ניהול,שמירה,אשפה ו.מקומית	7,000.00	ח	7,000.00	ח	7,000.00
	1733400431	חשמל ו.מקומית	18,000.00	ח	18,000.00	ח	18,000.00
	1733400432	מים ו-ועדה מקומית	2,000.00	ח	2,000.00	ח	2,000.00
	1733400434	שרותי ניקיון קבלני ו.מקומית	15,000.00	ח	15,000.00	ח	15,000.00
	1733400470	צ.משרד ו.מקומית	8,000.00	ח	8,000.00	ח	8,000.00
	1733400512	כיבודים ו.מקומית	1,000.00	ח	1,000.00	ח	1,000.00
	1733400513	עודפות מ"ה ו.מקומית	1,000.00	ח	1,000.00	ח	1,000.00
	1733400521	כנסים והשתלמויות ו.מקומית	2,000.00	ח	2,000.00	ח	2,000.00
	1733400522	ספרות מקצועית ו.מקומית	2,000.00	ח	2,000.00	ח	2,000.00
	1733400530	רכב מהנדס ו.מקומית 566	70,000.00	ח	70,000.00	ח	70,000.00
	1733400540	דאר וטלפון ו.מקומית	65,000.00	ח	65,000.00	ח	65,000.00
	1733400550	פרסומים והסברה ו.מקומית	15,000.00	ח	15,000.00	ח	15,000.00

**תקציב 2023 עדכון 2**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 23021000003 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**237**

קרטיס	שם כרטיס	תקציב 2023 עדכון 1	תקציב 2023 עדכון 2	סה"כ
1733400560	הוצ' אחזקת מכונות משרד ו.מקומית	21,000.00 n	21,000.00 n	<b>משרד מהנדס הרשות</b>
1733400561	הדפסת טפסים ו.מקומית	3,000.00 n	3,000.00 n	
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	300,000.00 n	
		<b>2,418,000.00 n</b>	<b>2,418,000.00 n</b>	
				<b>תכנון</b>
1733420110	שכ"ע תכנון עיר ו.מקומית	250,000.00 n	300,000.00 n	<b>תכנון</b>
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	
		<b>316,000.00 n</b>	<b>366,000.00 n</b>	
				<b>פיקוח</b>
1733430110	שכ"ע פיקוח ו.מקומית	846,000.00 n	846,000.00 n	<b>פיקוח</b>
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	
		<b>1,085,000.00 n</b>	<b>1,085,000.00 n</b>	
				<b>רישוי</b>
1733440110	שכ"ע בודקי היתרים ו.מקומית	1,100,000.00 n	1,100,000.00 n	<b>רישוי</b>
		<b>1,100,000.00 n</b>	<b>1,100,000.00 n</b>	
		<b>4,919,000.00 n</b>	<b>4,969,000.00 n</b>	<b>733 רישוי ופיקוח על בניה</b>
		<b>6,381,000.00 n</b>	<b>6,481,000.00 n</b>	<b>73 תכנון ובנין עיר</b>
				<b>78 פיקוח עירוני</b>
1781000110	שכ"ע פקח סביבה	220,000.00 n	220,000.00 n	<b>78 פיקוח עירוני</b>
1781000530	רכב מנהל פיקוח סביבה	70,000.00 n	70,000.00 n	
1781000780	השת' בפקח נזקי חקלאות-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	
		<b>750,000.00 n</b>	<b>750,000.00 n</b>	
				<b>74 נכסים ציבוריים</b>
				<b>743 תאורת רחובות</b>
1743000430	חשמל חוץ (קק"ל/ מכבי /אנטנת סלקום)	15,000.00 n	15,000.00 n	<b>743 תאורת רחובות</b>
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	418,000.00 n	
		<b>570,000.00 n</b>	<b>570,000.00 n</b>	
				<b>744 בטיחות בדרכים</b>
1744000420	אחזקת שבילים-אופניים והליכה	20,000.00 n	20,000.00 n	<b>744 בטיחות בדרכים</b>
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	34,000.00 n	
		<b>104,000.00 n</b>	<b>104,000.00 n</b>	

**תקציב 2023 עדכון 2**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 23021000003 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

237		שם כרטיס	תקציב 2023	תקציב 2023 עדכון 1	שם כרטיס	תקציב 2023	תקציב 2023 עדכון 1	סה"כ	
		<b>745 תיעול וניקוז</b>							
		1745000830	219,000.00 n	219,000.00 n	השת' רשות נקוז - גליל מערבי	219,000.00 n	219,000.00 n		
		1745000831	12,000.00 n	12,000.00 n	השת' רשות נקוז - קישון	12,000.00 n	12,000.00 n		
		1745000832	37,000.00 n	37,000.00 n	השת' רשות נקוז - כינרת	37,000.00 n	37,000.00 n		
			<b>268,000.00 n</b>	<b>268,000.00 n</b>				<b>745 תיעול וניקוז</b>	
		<b>746 גנים ונטיעות</b>							
		1746000750	410,000.00 n	410,000.00 n	גינן במשגב - קבלנות	410,000.00 n	410,000.00 n	<b>746 גנים ונטיעות</b>	
			<b>410,000.00 n</b>	<b>410,000.00 n</b>				<b>749 נכסים ציבוריים אחרים</b>	
		<b>7491 פארק אוטרליה</b>							
		1749100422	55,000.00 n	55,000.00 n	אחזקת פארק אוטרליה	55,000.00 n	55,000.00 n		
		1749100432	10,000.00 n	10,000.00 n	מים פארק אוטרליה	10,000.00 n	10,000.00 n		
			<b>65,000.00 n</b>	<b>65,000.00 n</b>				<b>7491 פארק אוטרליה</b>	
		<b>7492 מערכות במרכז</b>							
		1749200420	17,000.00 n	17,000.00 n	אחזקת מתח גבוה - מרכז	17,000.00 n	17,000.00 n		
		1749200421	40,000.00 n	40,000.00 n	אחזקת מיזוג אויר - משרדים	40,000.00 n	40,000.00 n		
		1749200570	8,000.00 n	8,000.00 n	גיבוי מערכת אל פסק	8,000.00 n	8,000.00 n		
			<b>65,000.00 n</b>	<b>65,000.00 n</b>				<b>7492 מערכות במרכז</b>	
		<b>7493 אחזקת מבנים ואתרים</b>							
		1749300110	384,000.00 n	384,000.00 n	שכר עובדי אחזקה	384,000.00 n	384,000.00 n		
		1749300420	158,000.00 n	158,000.00 n	תחזוקת מבני מועצה במרכז	158,000.00 n	158,000.00 n		
		1749300421	30,000.00 n	30,000.00 n	אחזקת צנרת מים	30,000.00 n	30,000.00 n		
		1749300531	30,000.00 n	30,000.00 n	טנדר אחזקה מריסאת 811	30,000.00 n	30,000.00 n		
		1749300533	72,000.00 n	72,000.00 n	רכב מנהל אחזקה 137	72,000.00 n	72,000.00 n		
		1749300535	35,000.00 n	35,000.00 n	רכב פול אחזקה	35,000.00 n	35,000.00 n		
		1749300537	35,000.00 n	35,000.00 n	טנדר הנדסה (2702)	35,000.00 n	35,000.00 n		
		1749300781	2,000.00 n	2,000.00 n	אחזקת אתרי הנצחה	2,000.00 n	2,000.00 n		
		1749300782	10,000.00 n	10,000.00 n	בטיחות בעבודה	10,000.00 n	10,000.00 n		
			<b>756,000.00 n</b>	<b>756,000.00 n</b>				<b>7493 אחזקת מבנים ואתרים</b>	
		<b>7494 אחזקת מחפרון</b>							
		1749400110	214,000.00 n	189,000.00 n	שכ"ע מפעיל מחפרון	214,000.00 n	189,000.00 n		
		1749400536	70,000.00 n	70,000.00 n	אחזקת מחפרון	70,000.00 n	70,000.00 n		
			<b>284,000.00 n</b>	<b>259,000.00 n</b>				<b>7494 אחזקת מחפרון</b>	
		<b>7495 אחזקת מתקני משחקים</b>							
		1749500110	210,000.00 n	191,000.00 n	שכ"ע אחזקת מתקני משחקים	210,000.00 n	191,000.00 n		
		1749500521	30,000.00 n	30,000.00 n	השתלמות אחזקת מתקני משחקים	30,000.00 n	30,000.00 n		
		1749500530	50,000.00 n	50,000.00 n	הוצ' רכב- אחזקת מתקני משחקים	50,000.00 n	50,000.00 n		
		1749500540	0.00	0.00	תקשורת אחזקת מתקנים	0.00	0.00		
		1749500750	0.00	0.00	אחזקת מתקני משחקים-קבלני	0.00	0.00		
		1749500780	222,000.00 n	222,000.00 n	הוצ' אחזקת מתקני משחקים	222,000.00 n	222,000.00 n		
			<b>512,000.00 n</b>	<b>493,000.00 n</b>				<b>7495 אחזקת מתקני משחקים</b>	
			<b>1,682,000.00 n</b>	<b>1,638,000.00 n</b>				<b>749 נכסים ציבוריים אחרים</b>	
			<b>3,034,000.00 n</b>	<b>2,990,000.00 n</b>				<b>74 נכסים ציבוריים</b>	
		<b>75 חגיגות מבצעים וארועים</b>							
		<b>751 יום העצמאות</b>							
		1751000782	80,000.00 n	80,000.00 n	משגי'אדה	80,000.00 n	80,000.00 n		
		1751000784	40,000.00 n	40,000.00 n	אירועי יום משגב	40,000.00 n	40,000.00 n		
			<b>120,000.00 n</b>	<b>120,000.00 n</b>				<b>751 יום העצמאות</b>	
		<b>756 נכסים וארועים בינל</b>							
		1756000781	20,000.00 n	20,000.00 n	משלחות - תחרויות בי"ס ארה"ב	20,000.00 n	20,000.00 n		

**תקציב 2023 עדכון 2**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 23021000003 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

237		שם כרטיס	כרטיס	תקציב 2023	תקציב 2023 עדכון 1
סה"כ	756 כנסים וארועים בינ"ל			20,000.00 n	20,000.00 n
סה"כ	75 חגיגות מבצעים וארועים			140,000.00 n	140,000.00 n
	76 שרותים עירוניים שונים				
	761 מוקד				
		שלע מוקד	1761000110	640,000.00 n	587,000.00 n
		תקשורת מוקד	1761000540	18,000.00 n	18,000.00 n
		מרכזיית טלפון ותקשורת	1761000541	9,000.00 n	9,000.00 n
		אחזקת מכונות צילום מוקד	1761000560	3,000.00 n	3,000.00 n
		אחזקת מערכות תקשורת - מוקד	1761000570	100,000.00 n	100,000.00 n
		מוקדים שרות קבלני	1761000750	200,000.00 n	280,000.00 n
סה"כ	761 מוקד			970,000.00 n	997,000.00 n
	765 מוסדות כלליים				
	7650 השתתפות למוסדות				
		מיסי ארגון המועצות	1765000582	109,000.00 n	109,000.00 n
		פעילות פורום ראשי מועצות לשעבר	1765000583	2,000.00 n	2,000.00 n
		תמלוגים	1765000783	24,000.00 n	24,000.00 n
		השתתפות באשכול בית הכרם	1765000810	54,000.00 n	54,000.00 n
סה"כ	7650 השתתפות למוסדות			189,000.00 n	189,000.00 n
	7652 תמיכות לתאגידים				
		תמיכה לתחומי הספורט	1765230820	290,000.00 n	290,000.00 n
סה"כ	7652 תמיכות לתאגידים			290,000.00 n	290,000.00 n
סה"כ	765 מוסדות כלליים			479,000.00 n	479,000.00 n
	766 ועדים מקומיים				
	ועדים מקומיים כללי				
		השת' בוועדים מקומיים	1766100810	10,489,000.00 n	10,489,000.00 n
		השתתפות בוועדים מקומיים החזר ארנון	1766100811	347,000.00 n	347,000.00 n
		שכ"ע להעמסה מזכירים ורכזים בדואים	1766110110	0.00	0.00
סה"כ	ועדים מקומיים כללי			10,836,000.00 n	10,836,000.00 n
	7662 ו. מקומי ישובים בדוים				
	76221 ועד מקומי דמיה				
		שלע גביה - דמיה	1766210210	10,000.00 n	10,000.00 n
		שלע קופה - דמיה	1766210211	2,000.00 n	2,000.00 n
		הפקת שוברים - דמיה	1766210470	1,000.00 n	1,000.00 n
		צ.משרד ושונות גביה - דמיה	1766210471	1,000.00 n	1,000.00 n
		דאר וטלפון - דמיה	1766210540	2,000.00 n	2,000.00 n
		מיכון ותמיכה - דמיה	1766210570	3,000.00 n	3,000.00 n
		הוצ' משפטיות - דמיה	1766210750	2,000.00 n	2,000.00 n
		שרותי מדיה - דמיה	1766210751	5,000.00 n	5,000.00 n
		שרותי לקוחות - דמיה	1766210752	1,000.00 n	1,000.00 n
		שכ"ט קבלני (מגע"ר)-דמיה	1766210753	23,000.00 n	23,000.00 n
		רכז מוניציפלי - דמיה	1766210759	41,000.00 n	41,000.00 n
		מתכלל לגיל הרך-דמיה	1766210780	8,000.00 n	8,000.00 n
		יתרת גביה בניכוי הוצאות - דמיה	1766210810	126,000.00 n	126,000.00 n
		השת' בהכנסות המועצה - דמיה	1766210811	120,000.00 n	120,000.00 n
סה"כ	76221 ועד מקומי דמיה			345,000.00 n	345,000.00 n
	76622 ועד מקומי חוסניה				
		שלע גביה- חוסניה	1766220210	12,000.00 n	12,000.00 n
		שלע קופה - חוסניה	1766220211	2,000.00 n	2,000.00 n
		שכר רכז מוניציפאלי חוסניה	1766220212	0.00	0.00
		הפקת שוברים - חוסניה	1766220470	1,000.00 n	1,000.00 n
		צ.משרד ושונות גביה - חוסניה	1766220471	1,000.00 n	1,000.00 n
		דאר וטלפון - חוסניה	1766220540	2,000.00 n	2,000.00 n

**תקציב 2023 עדכון 2**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 23021000003 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**237**

קריטיס	שם כריטיס	תקציב 2023 עדכון 1	תקציב 2023 עדכון 2
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
		<b>415,000.00 n</b>	<b>415,000.00 n</b>

**סה"כ 76622 ועד מקומי חוסניה**

**76623 ועד מקומי כאמנה**

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

**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
		<b>265,000.00 n</b>	<b>265,000.00 n</b>

**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
1766250751	שרותי מדידה - סלאמה	100,000.00 n	100,000.00 n

**תקציב 2023 עדכון 2**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 23021000003 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**237**

קרטיס	שם כרטיס	תקציב 2023 עדכון 1	תקציב 2023 עדכון 2
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
		<b>2,210,000.00 n</b>	<b>2,210,000.00 n</b>

**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
1766260751	שירותי מדידה-ערב אלנעים	0.00	0.00
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
		<b>300,000.00 n</b>	<b>300,000.00 n</b>

**סה"כ 76626 ועד מקומי ערב אלנעים**

**סה"כ 76627 ו. מקומי ישובים בדווים**

**4,465,000.00 n 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	5,000.00 n
1766310431	תאורת רחובות וחשמל-דמיידה	30,000.00 n	30,000.00 n
1766310432	מים-דמיידה	5,000.00 n	5,000.00 n
1766310434	גינון וניקיון-דמיידה	5,000.00 n	5,000.00 n
1766310440	ביטוחים-דמיידה	5,000.00 n	5,000.00 n
1766310450	עמלות בנק-דמיידה	2,000.00 n	2,000.00 n
1766310470	משרדיות-דמיידה	3,000.00 n	3,000.00 n
1766310540	טלפון, דואר ותקשורת-דמיידה	6,000.00 n	6,000.00 n
1766310580	הנהלת חשבונות וביקורת-דמיידה	4,000.00 n	4,000.00 n
1766310750	שכ"ע גינון וניקיון-דמיידה	162,000.00 n	162,000.00 n
1766310751	שכ"ע מזכירה-קבלני-דמיידה	78,000.00 n	78,000.00 n
1766310782	הוצאות רווחה-דמיידה	13,000.00 n	13,000.00 n
1766310783	הוצאות נוער-דמיידה	75,000.00 n	75,000.00 n
1766310784	הוצאות תרבות-דמיידה	1,000.00 n	1,000.00 n
1766310785	הוצאות קייטנות-דמיידה	20,000.00 n	20,000.00 n
		<b>434,000.00 n</b>	<b>434,000.00 n</b>

**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 2**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 23021000003 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**237**

קריטיס	שם כריטיס	תקציב 2023 עדכון 1	תקציב 2023 עדכון 2
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
		<b>507,000.00 n</b>	<b>507,000.00 n</b>

**76632 חוסניה**

**סה"כ**

**76633 כמאנה**

1766330420	אחזקת מבנים-כמאנה	60,000.00 n	60,000.00 n
1766330421	אחזקת דרכים ומגרשים-כמאנה	30,000.00 n	30,000.00 n
1766330431	תאורת רחובות וחשמל-כמאנה	50,000.00 n	50,000.00 n
1766330432	מים-כמאנה	20,000.00 n	20,000.00 n
1766330434	גינון וניקיון-כמאנה	49,000.00 n	49,000.00 n
1766330440	ביטוחים-כמאנה	11,000.00 n	11,000.00 n
1766330450	עמלות בנק-כמאנה	2,000.00 n	2,000.00 n
1766330470	משרדיות-כמאנה	3,000.00 n	3,000.00 n
1766330540	טלפון דואר ותקשורת-כמאנה	3,000.00 n	3,000.00 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	75,000.00 n
1766330781	הוצאות חינוך-כמאנה	48,000.00 n	48,000.00 n
1766330782	הוצאות רווחה-כמאנה	52,000.00 n	52,000.00 n
1766330783	הוצאות נוער-כמאנה	100,000.00 n	100,000.00 n
1766330784	הוצאות תרבות-כמאנה	9,000.00 n	9,000.00 n
1766330785	הוצאות קייטנות-כמאנה	50,000.00 n	50,000.00 n
1766330786	חוגים-כמאנה	30,000.00 n	30,000.00 n
1766330787	חוג דבקה	42,000.00 n	42,000.00 n
		<b>803,000.00 n</b>	<b>803,000.00 n</b>

**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
		<b>263,000.00 n</b>	<b>263,000.00 n</b>

**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
1766350434	גינון וניקיון-סלאמה	50,000.00 n	50,000.00 n

**תקציב 2023 עדכון 2**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 23021000003 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**237**

קרטס	שם כרטס	תקציב 2023	תקציב 1 עדכון 2023	קרטס	סה"כ
1766350440	ביטוחים-סלאמה	50,000.00 n	50,000.00 n	76635	סלאמה
1766350450	עמלות בנק-סלאמה	0.00	0.00	76636	ערב אלנעים
1766350470	משרדיות-סלאמה	150,000.00 n	150,000.00 n	76636	ערב אלנעים
1766350540	טלפון דואר ותקשורת-סלאמה	10,000.00 n	10,000.00 n	766	ועידים מקומיים
1766350580	הנהלת חשבונות וביקורת-סלאמה	30,000.00 n	30,000.00 n	767	ביטוח לרשות
1766350750	שכ"ע אב בית-קבלני-סלאמה	250,000.00 n	250,000.00 n	767	ביטוח לרשות
1766350751	שכ"ע מזכירה-קבלני-סלאמה	180,000.00 n	180,000.00 n	769	שירותים שונים
1766350780	תכנון ויעוץ-סלאמה	80,000.00 n	80,000.00 n	7691	רכש וקנינות
1766350781	הוצאות חינוך-סלאמה	140,000.00 n	140,000.00 n	7692	שונות
1766350782	הוצאות רווחה-סלאמה	200,000.00 n	200,000.00 n	7692	שונות
1766350783	הוצאות נוער-סלאמה	280,000.00 n	280,000.00 n	7692	שונות
1766350784	הוצאות תרבות-סלאמה	300,000.00 n	300,000.00 n	7692	שונות
1766350785	הוצאות קייטנות-סלאמה	50,000.00 n	50,000.00 n	7692	שונות
<b>2,852,000.00 n</b>		<b>2,852,000.00 n</b>			
1766360420	אחזקת מבנים-ערב אלנעים	33,000.00 n	33,000.00 n	76636	ערב אלנעים
1766360431	תאורת רחוב וחשמל-ערב אלנעים	15,000.00 n	15,000.00 n	766	ועידים מקומיים
1766360432	מים-ערב אלנעים	8,000.00 n	8,000.00 n	767	ביטוח לרשות
1766360434	גינון וניקיון-ערב אלנעים	30,000.00 n	30,000.00 n	767	ביטוח לרשות
1766360440	ביטוחים-ערב אלנעים	7,000.00 n	7,000.00 n	769	שירותים שונים
1766360450	עמלות בנק-ערב אלנעים	2,000.00 n	2,000.00 n	7691	רכש וקנינות
1766360470	משרדיות-ערב אלנעים	8,000.00 n	8,000.00 n	7692	שונות
1766360540	טלפון דואר ותקשורת-ערב אלנעים	3,000.00 n	3,000.00 n	7692	שונות
1766360580	חשבונות שכר ותפעול פנסיוני-ערב אלנעים	3,000.00 n	3,000.00 n	7692	שונות
1766360750	שכ"ע מנקות-ערב אלנעים	70,000.00 n	70,000.00 n	7692	שונות
1766360751	שכ"ע מזכירה-קבלני-ערב אלנעים	66,000.00 n	66,000.00 n	7692	שונות
1766360782	הוצאות רווחה-ערב אלנעים	12,000.00 n	12,000.00 n	7692	שונות
1766360783	הוצאות נוער-ערב אלנעים	100,000.00 n	100,000.00 n	7692	שונות
1766360785	הוצאות קייטנות-ערב אלנעים	20,000.00 n	20,000.00 n	7692	שונות
<b>377,000.00 n</b>		<b>377,000.00 n</b>			
<b>20,537,000.00 n</b>		<b>20,537,000.00 n</b>			
1767000440	ביטוח אלמנטרי	1,450,000.00 n	948,000.00 n	767	ביטוח לרשות
1767000441	ביטוח דירקטורים	12,000.00 n	12,000.00 n	769	שירותים שונים
1767000443	מימון עצמי - תביעות	300,000.00 n	300,000.00 n	7691	רכש וקנינות
1767000750	יעוץ ביטוח	18,000.00 n	18,000.00 n	7692	שונות
<b>1,780,000.00 n</b>		<b>1,278,000.00 n</b>			
1769000110	שכ"ע רכש	80,000.00 n	200,000.00 n	7691	רכש וקנינות
1769000470	צ. משרד רכש	3,000.00 n	3,000.00 n	7692	שונות
1769000521	כנסים והשתלמויות רכש	1,000.00 n	1,000.00 n	7692	שונות
1769000523	דמי חבר בארגונים רכש	1,000.00 n	1,000.00 n	7692	שונות
1769000540	דאר וטלפון רכש	2,000.00 n	2,000.00 n	7692	שונות
1769000550	הכנת מכרזים רכש	55,000.00 n	55,000.00 n	7692	שונות
1769000789	ביצוע ספירת אינוונטר	8,000.00 n	8,000.00 n	7692	שונות
<b>150,000.00 n</b>		<b>270,000.00 n</b>			
1769200780	הנצחה - פעילות כללית	4,000.00 n	4,000.00 n	7692	שונות
1769200781	יעוץ כלכלי - עסקי	20,000.00 n	20,000.00 n	7692	שונות
1769200784	עזרה ליושבים במאבקים חיצוניים	120,000.00 n	120,000.00 n	7692	שונות
1769200970	הוצאות עודפות	0.00	0.00	7692	שונות
<b>144,000.00 n</b>		<b>144,000.00 n</b>			

**תקציב 2023 עדכון 2**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 23021000003 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**237**

ערכים	תקציב 2023	תקציב 2023 עדכון 1	שם כרטיס	כרטיס	הערות
					<b>7693 פיתוח ישובים</b>
					<b>76931 מינהל פיתוח ישובים</b>
384,000.00 n	384,000.00 n	384,000.00 n	שכ"ע מינהל פ.ישובים	1769310110	
5,000.00 n	5,000.00 n	5,000.00 n	צ.משרד ושונות פ.ישובים	1769310470	
5,000.00 n	5,000.00 n	5,000.00 n	כנסים והשתלמויות פ.ישובים	1769310521	
50,000.00 n	50,000.00 n	50,000.00 n	רכב מנהל פיתוח ישובים	1769310530	
5,000.00 n	5,000.00 n	5,000.00 n	דאר וטלפון פ.ישובים	1769310540	
5,000.00 n	5,000.00 n	5,000.00 n	פעילות פיתוח ישובים	1769310780	
<b>454,000.00 n</b>	<b>454,000.00 n</b>	<b>454,000.00 n</b>			<b>76931 מינהל פיתוח ישובים</b>
					<b>76932 חברה וקליטה</b>
112,000.00 n	112,000.00 n	112,000.00 n	שכ"ע רכזת חיילים משוחררים	1769320210	
10,000.00 n	10,000.00 n	10,000.00 n	מינהלת הר כמון - קבלני	1769320753	
20,000.00 n	20,000.00 n	20,000.00 n	אשכול צעירים	1769320780	
6,000.00 n	6,000.00 n	6,000.00 n	הוצ' לפעולות קליטה	1769320781	
0.00	0.00	0.00	מלגות משרד החקלאות	1769320783	
100,000.00 n	100,000.00 n	100,000.00 n	מתנות לחיילים	1769320786	
105,000.00 n	85,000.00 n	85,000.00 n	שכ"ע מינהל מרכז צעירים	1769322110	
<b>353,000.00 n</b>	<b>333,000.00 n</b>	<b>333,000.00 n</b>			<b>76932 חברה וקליטה</b>
					<b>76933 קידום תעסוקה</b>
240,000.00 n	224,000.00 n	224,000.00 n	שכ"ע רכז תעסוקה	1769330110	
<b>240,000.00 n</b>	<b>224,000.00 n</b>	<b>224,000.00 n</b>			<b>76933 קידום תעסוקה</b>
<b>1,047,000.00 n</b>	<b>1,011,000.00 n</b>	<b>1,011,000.00 n</b>			<b>7693 פיתוח ישובים</b>
<b>1,341,000.00 n</b>	<b>1,425,000.00 n</b>	<b>1,425,000.00 n</b>			<b>769 שרותים שונים</b>
<b>25,107,000.00 n</b>	<b>24,716,000.00 n</b>	<b>24,716,000.00 n</b>			<b>76 שרותים עירוניים שונים</b>
					<b>77 עידוד תעשיה ומלאכה</b>
					<b>77 עידוד תעשיה ומלאכה</b>
500,000.00 n	500,000.00 n	500,000.00 n	השתתפות בא.ת.תורדיון	1772000810	
<b>500,000.00 n</b>	<b>500,000.00 n</b>	<b>500,000.00 n</b>			<b>77 עידוד תעשיה ומלאכה</b>
<b>500,000.00 n</b>	<b>500,000.00 n</b>	<b>500,000.00 n</b>			<b>77 עידוד תעשיה ומלאכה</b>
<b>51,247,000.00 n</b>	<b>50,737,000.00 n</b>	<b>50,737,000.00 n</b>			<b>7 שרותים מקומיים</b>
					<b>8 שרותים ממלכתיים</b>
					<b>81 חינוך</b>
					<b>811 מנהל החינוך</b>
					<b>8110 מינהל חינוך כללי</b>
1,530,000.00 n	1,450,000.00 n	1,450,000.00 n	שכ"ע מינהל חינוך	1811000110	
0.00	0.00	0.00	תוכנית אתגרים-רכז	1811000111	
12,000.00 n	12,000.00 n	12,000.00 n	צ. משרד מינהל חינוך	1811000470	
1,000.00 n	1,000.00 n	1,000.00 n	כיבודים מינהל חינוך	1811000512	
1,000.00 n	1,000.00 n	1,000.00 n	עודפות מ'ה מינהל חינוך	1811000513	
10,000.00 n	10,000.00 n	10,000.00 n	כנסים והשתלמויות מינהל חינוך	1811000521	
22,000.00 n	22,000.00 n	22,000.00 n	רכב חינוך 649-52-101	1811000530	
76,000.00 n	76,000.00 n	76,000.00 n	הונדה חינוך נמנהלת מח' חינוך 098	1811000531	
20,000.00 n	20,000.00 n	20,000.00 n	דאר וטלפון מינהל חינוך	1811000540	
50,000.00 n	50,000.00 n	50,000.00 n	הסעות שונות מינהל חינוך	1811000710	
0.00	0.00	0.00	יעוץ ארגוני-חד פעמי-מנהל חינוך	1811000750	
77,000.00 n	77,000.00 n	77,000.00 n	ליווי ב'י'ס תוכניות גפ'י- קבלני	1811000751	
0.00	0.00	0.00	הנגשה- קבלני	1811000752	
100,000.00 n	100,000.00 n	100,000.00 n	העסקה קבלנית מנהל חינוך	1811000753	
30,000.00 n	30,000.00 n	30,000.00 n	הערכות לפתיחת שנה'ל - נקודתי	1811000788	
0.00	0.00	0.00	הכשרת סטאז'רים	1811000789	
<b>1,929,000.00 n</b>	<b>1,849,000.00 n</b>	<b>1,849,000.00 n</b>			<b>8110 מינהל חינוך כללי</b>

**תקציב 2023 עדכון 2**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 23021000003 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**237**

קריטריון	תקציב 2023 עדכון 1	תקציב 2023 עדכון 2	שם כרטיס	כרטיס	סה"כ
<b>8111 חדשנות ופריקטים</b>					
	100,000.00 n	100,000.00 n	מערכת חינוך קהילתית	1811100785	
	20,000.00 n	20,000.00 n	יעוץ ארגוני - מינהל חינוך	1811100786	
	20,000.00 n	20,000.00 n	השת' בפר"ח-מ.בדואי	1811100810	
	0.00	0.00	תוכנית אב שילוב אנשים עם מוגבלויות	1811120782	
	<b>140,000.00 n</b>	<b>140,000.00 n</b>			<b>8111 חדשנות ופריקטים</b>
<b>8113 גפן רשות</b>					
	108,000.00 n	108,000.00 n	השת' רשות בסל רשותי	1811300780	
	276,000.00 n	276,000.00 n	השת' רשות בקרב בתי ספר	1811300781	
	692,000.00 n	692,000.00 n	פריקטים סל רשותי	1811300782	
	<b>1,076,000.00 n</b>	<b>1,076,000.00 n</b>			<b>8113 גפן רשותי</b>
<b>8112 צהרונים (ניצנים)</b>					
	24,000.00 n	24,000.00 n	שכ"ע רכז צהרונים (ניצנים)	1811200110	
	250,000.00 n	250,000.00 n	צהרונים (ניצנים)-העברות לישובים	1811200787	
	<b>274,000.00 n</b>	<b>274,000.00 n</b>			<b>8112 צהרונים (ניצנים)</b>
	<b>3,419,000.00 n</b>	<b>3,339,000.00 n</b>			<b>811 מנהל החינוך</b>
<b>812 חינוך קדם יסודי</b>					
<b>8212 מנהל חינוך קדם יסודי</b>					
	480,000.00 n	420,000.00 n	שכ"ע מינהלת קדם יסודי	1812100110	
	6,000.00 n	6,000.00 n	הוצ' משרדיות קדם יסודי	1812100470	
	1,000.00 n	1,000.00 n	כיבודים קדם יסודי	1812100512	
	1,000.00 n	1,000.00 n	עודפות מ'ה קדם יסודי	1812100513	
	60,000.00 n	0.00	רכב מנהל קדם יסודי 76317602	1812100530	
	2,000.00 n	2,000.00 n	טלפון קדם יסודי	1812100540	
	2,000.00 n	2,000.00 n	דואר קדם יסודי	1812100541	
	<b>552,000.00 n</b>	<b>432,000.00 n</b>			<b>8212 מנהל חינוך קדם יסודי</b>
<b>8122 גני ילדים</b>					
<b>81220 גנים כללי</b>					
	9,700,000.00 n	8,520,000.00 n	שכ"ע עוזרות לגננות	1812200110	
	150,000.00 n	150,000.00 n	אחזקת מבנים - גני ילדים	1812200420	
	50,000.00 n	50,000.00 n	אחזקת גנים בדואים וחנ"מ	1812200432	
	10,000.00 n	10,000.00 n	השתלמויות - גנים	1812200521	
	230,000.00 n	230,000.00 n	הסעות עובדים מינהל גנים	1812200713	
	18,625,000.00 n	11,465,000.00 n	גננות עובדות מדינה	1812200760	
	784,000.00 n	784,000.00 n	העברות תקציב לגנים	1812200780	
	15,000.00 n	15,000.00 n	יוח"א גנים - הזנה	1812200784	
	15,000.00 n	15,000.00 n	גן דולב- העברת כספי משה"ח	1812200785	
	610,000.00 n	610,000.00 n	מחליפות לסיעות - גנים- ח'פ	1812220210	
	2,090,000.00 n	1,888,000.00 n	שכר סיעות משלימות	1812240210	
	750,000.00 n	650,000.00 n	שכ"ע סייעת שניה בגנים	1812250110	
	<b>33,029,000.00 n</b>	<b>24,387,000.00 n</b>			<b>81220 גנים כללי</b>
<b>81221 גנים אגרות חינוך</b>					
	7,000.00 n	7,000.00 n	שכ"ע ללא תקן סל תרבות גנים	1812210212	
	103,000.00 n	103,000.00 n	ביטוח ילדים	1812210440	
	10,000.00 n	10,000.00 n	הסעות סל תרבות גנים	1812210711	
	90,000.00 n	90,000.00 n	סל תרבות - גנים	1812210782	
	<b>210,000.00 n</b>	<b>210,000.00 n</b>			<b>81221 גנים אגרות חינוך</b>
	<b>33,239,000.00 n</b>	<b>24,597,000.00 n</b>			<b>8122 גני ילדים</b>
<b>8124 מעונות ופעוטונים</b>					
	125,000.00 n	125,000.00 n	מדריכות בגנים	1812400210	
	28,000.00 n	28,000.00 n	אחזקת מבנים - מעונות ופעוטונים	1812400420	

**תקציב 2023 עדכון 2**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 23021000003 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**237**

עדיכון 2023	תקציב 2023	שם כרטיס	כרטיס	סה"כ	
26,000.00 n	26,000.00 n	ביטוח ילדים בפעוטונים	1812400440	8124 מעונות ופעוטונים	
288,000.00 n	288,000.00 n	הדרכה בפעוטונים	1812400750		
170,000.00 n	0.00	מנהלת לידה 0-3-שכר	1812400751		
0.00	0.00	הוצ' ספרית פיג'מות	1812400781		
0.00	0.00	שכ"ע רכזת פעוטונים מ.בדואים	1812410110		
0.00	0.00	הדרכה ופעולות שונות - משפחתונים	1812410780		
<b>637,000.00 n</b>	<b>467,000.00 n</b>			<b>סה"כ</b>	
				<b>8128 קייטנות קיץ</b>	
0.00	0.00	שכ"ע קייטנות קיץ גנים	1812800110	8128 קייטנות קיץ	
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		
0.00	0.00	רכזות קייטנות עובדים קבלני קייטנות קיץ	1812800750		
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		
<b>960,000.00 n</b>	<b>960,000.00 n</b>				<b>סה"כ</b>
					<b>8129 קייטנות ניצנים גנים</b>
135,000.00 n	135,000.00 n	קייטנות גנים חגים	1812900110	8129 קייטנות ניצנים גנים	
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		
<b>264,000.00 n</b>	<b>264,000.00 n</b>			<b>סה"כ</b>	
<b>35,652,000.00 n</b>	<b>26,720,000.00 n</b>			<b>סה"כ</b>	
				<b>812 חינוך קדם יסודי</b>	
				<b>813 חינוך יסודי</b>	
				<b>8132 בתי ספר יסודיים</b>	
				<b>81320 יסודי לבון</b>	
				<b>כללי</b>	
112,000.00 n	112,000.00 n	שכ"ע שרתים-לבון	1813200110	כללי	
49,000.00 n	49,000.00 n	שכ"ע מנהלן/ית-לבון	1813200210		
30,000.00 n	30,000.00 n	הוצאות רשות-הרכס	1813200433		
120,000.00 n	120,000.00 n	שירותי ניקיון-לבון	1813200434		
129,000.00 n	129,000.00 n	סל תפעולי-לבון	1813200786		
0.00	0.00	התאמת העברות משה"ח-לבון	1813200787		
58,000.00 n	58,000.00 n	השתת' רשות בסל בית ספרי (704)-לבון	1813200789		
147,000.00 n	147,000.00 n	שכ"ע מזכירים-לבון	1813204110		
<b>645,000.00 n</b>	<b>645,000.00 n</b>				<b>סה"כ</b>
					<b>אגרות</b>
24,000.00 n	24,000.00 n	ביטוח תלמידים-לבון	1813201441		אגרות
36,000.00 n	36,000.00 n	טיולים-לבון	1813201780		
30,000.00 n	30,000.00 n	סל תרבות-לבון	1813201781		
0.00	0.00	רכישות שירותים מרצון- יסודי לבון	1813201782		
0.00	0.00	החזר סל עולה להורים-לבון	1813201784		
36,000.00 n	36,000.00 n	ספרי לימוד-לבון	1813201785		
0.00	0.00	מסיבת סיום ו'-לבון	1813201786		
0.00	0.00	אגרות חינוך-לבון	1813201789		
<b>126,000.00 n</b>	<b>126,000.00 n</b>			<b>סה"כ</b>	

**תקציב 2023 עדכון 2**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 23021000003 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

237		שם כרטיס	תקציב 2023	תקציב 2023 עדכון 1
<b>קרב</b>				
87,000.00 n	87,000.00 n	העברת כספי הורים קרב-לבון	1813203780	
<b>87,000.00 n</b>	<b>87,000.00 n</b>			<b>קרב</b>
<b>כיתת שילוב</b>				
91,000.00 n	91,000.00 n	שכ"ע כיתת שילוב-לבון	1813202110	
<b>91,000.00 n</b>	<b>91,000.00 n</b>			<b>כיתת שילוב</b>
<b>949,000.00 n</b>	<b>949,000.00 n</b>			<b>81320 יסודי לבון</b>
<b>81321 יסודי משגב</b>				
<b>813210 יסודי משגב כללי</b>				
99,000.00 n	99,000.00 n	שכ"ע מנהלן/ית- משגב	1813210210	
36,000.00 n	36,000.00 n	הוצאות רשות-משגב	1813210433	
200,000.00 n	200,000.00 n	שרותי נקיון - משגב	1813210434	
4,000.00 n	4,000.00 n	אחזקת מתקני חצר-משגב	1813210750	
0.00	0.00	מנהלן קבלני-י. משגב	1813210751	
0.00	0.00	סל אחזקה-יסודי משגב	1813210781	
227,000.00 n	227,000.00 n	סל תפעולי-משגב	1813210786	
87,000.00 n	87,000.00 n	השתת` רשות בסל בית ספרי (704)- מש	1813210789	
207,000.00 n	207,000.00 n	שכ"ע מזכירים-משגב	1813214110	
168,000.00 n	168,000.00 n	שכ"ע שרתים - משגב	1813215110	
<b>1,028,000.00 n</b>	<b>1,028,000.00 n</b>			<b>813210 יסודי משגב כללי</b>
<b>813211 יסודי משגב אגרות</b>				
133,000.00 n	133,000.00 n	טילים וחונך משלים - משגב	1813211780	
57,000.00 n	57,000.00 n	סל תרבות - משגב	1813211781	
45,000.00 n	45,000.00 n	ביטוח תלמידים - משגב	1813211782	
182,000.00 n	182,000.00 n	ספרי לימוד - משגב	1813211785	
0.00	0.00	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	
<b>417,000.00 n</b>	<b>417,000.00 n</b>			<b>813211 יסודי משגב אגרות</b>
<b>813212 יסודי משגב כ.שילוב</b>				
361,000.00 n	361,000.00 n	שכ"ע כיתת שילוב - משגב	1813212110	
0.00	0.00	העברת הכנסות חינוך מיוחד מ.החינוך-מ	1813212781	
<b>361,000.00 n</b>	<b>361,000.00 n</b>			<b>813212 יסודי משגב כ.שילוב</b>
<b>813213 יסודי משגב קרן קרב</b>				
163,000.00 n	163,000.00 n	הוצאות קרב - משגב	1813213763	
<b>163,000.00 n</b>	<b>163,000.00 n</b>			<b>813213 יסודי משגב קרן קרב</b>
<b>1,969,000.00 n</b>	<b>1,969,000.00 n</b>			<b>81321 יסודי משגב</b>
<b>81322 יסודי עודד כללי</b>				
<b>813220 יסודי עודד כללי</b>				
125,000.00 n	125,000.00 n	שכ"ע שרתים- עודד	1813220210	
26,000.00 n	26,000.00 n	הוצאות רשות-עודד	1813220433	
0.00	0.00	תוכניות גפן העברות משה"ח- עודד	1813220780	
171,000.00 n	171,000.00 n	סל תפעולי-עודד	1813220786	
41,000.00 n	41,000.00 n	השתת` רשות בסל בית ספרי (704)-עודד	1813220789	
114,000.00 n	114,000.00 n	שכ"ע מזכירים - עודד	1813224110	
<b>477,000.00 n</b>	<b>477,000.00 n</b>			<b>813220 יסודי עודד כללי</b>
<b>813223 יסודי עודד קרן קרב</b>				
83,000.00 n	83,000.00 n	תשלום לקרב-עודד	1813223763	
<b>83,000.00 n</b>	<b>83,000.00 n</b>			<b>813223 יסודי עודד קרן קרב</b>
<b>813221 יסודי אגרות הורים</b>				
43,000.00 n	43,000.00 n	טילים וחיוך משלים-עודד	1813221780	



**תקציב 2023 עדכון 2**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 23021000003 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**237**

עדכון 2 תקציב 2023	תקציב 2023 עדכון 1	שם כרטיס	כרטיס	
187,000.00 n	187,000.00 n	שכ"ע מזכירים-גילון	1813254110	
<b>833,000.00 n</b>	<b>813,000.00 n</b>			<b>סה"כ 813250 יסודי גילון כללי</b>
				<b>813251 יסודי גילון אגרות</b>
29,000.00 n	29,000.00 n	ביטוח תלמידים - גילון	1813251441	
84,000.00 n	84,000.00 n	טיולים וחינוך משלים - גילון	1813251780	
37,000.00 n	37,000.00 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	118,000.00 n	ספרי לימוד - גילון	1813251785	
0.00	0.00	מסיבת סיום ו' - גילון	1813251786	
0.00	0.00	החזרים להורים סל עולה גילון	1813251788	
<b>268,000.00 n</b>	<b>268,000.00 n</b>			<b>סה"כ 813251 יסודי גילון אגרות</b>
				<b>813252 יסודי גילון כיתת שילוב</b>
284,000.00 n	284,000.00 n	שכ"ע סיעות חינוכיות - גילון	1813252110	
0.00	0.00	העברת הכנסות מיוחדות ח.מיוחד משה	1813252780	
<b>284,000.00 n</b>	<b>284,000.00 n</b>			<b>סה"כ 81325 יסודי גילון כיתת שילו</b>
				<b>813253 יסודי גילון קרן קרב</b>
106,000.00 n	106,000.00 n	העברת כספי הורים קרב-גילון	1813253780	
<b>106,000.00 n</b>	<b>106,000.00 n</b>			<b>סה"כ 813253 יסודי גילון קרן קרב</b>
<b>1,491,000.00 n</b>	<b>1,471,000.00 n</b>			<b>סה"כ 81325 יסודי גילון</b>
				<b>81326 יסודי שכניה</b>
				<b>813260 יסודי שכניה כללי</b>
225,000.00 n	225,000.00 n	שכ"ע שרתים - שכניה	1813260110	
10,000.00 n	10,000.00 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	
0.00	0.00	תוכניות גפ"ן- שכניה	1813260780	
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	145,000.00 n	שכ"ע מזכירים-שכניה	1813264110	
<b>769,000.00 n</b>	<b>769,000.00 n</b>			<b>סה"כ 813260 יסודי שכניה כללי</b>
				<b>813261 יסודי שכניה אגרות</b>
31,000.00 n	31,000.00 n	ביטוח תלמידים - שכניה	1813261441	
84,000.00 n	84,000.00 n	טיולים וחינוך משלים - שכניה	1813261780	
39,000.00 n	39,000.00 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	126,000.00 n	ספרי לימוד - שכניה	1813261785	
0.00	0.00	מסיבת סיום ו' - שכניה	1813261786	
<b>280,000.00 n</b>	<b>280,000.00 n</b>			<b>סה"כ 813261 יסודי שכניה אגרות</b>
				<b>813263 יסודי שכניה קרן קרב</b>
0.00	0.00	הוצאות קרב - שכניה	1813263763	
113,000.00 n	113,000.00 n	העברת כספי הורים קרב-שכניה	1813263780	
<b>113,000.00 n</b>	<b>113,000.00 n</b>			<b>סה"כ 813263 יסודי שכניה קרן קרב</b>
<b>1,162,000.00 n</b>	<b>1,162,000.00 n</b>			<b>סה"כ 81326 יסודי שכניה</b>
				<b>81327 יסודי מורשת</b>
				<b>813270 יסודי מורשת כללי</b>
175,000.00 n	175,000.00 n	שכ"ע שרתים - מורשת	1813270110	
49,000.00 n	49,000.00 n	שכ"ע מנהל/ית - מורשת	1813270210	

**תקציב 2023 עדכון 2**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 23021000003 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**237**

עדכון 2 תקציב 2023	תקציב 2023 עדכון 1	שם כרטיס	כרטיס	סה"כ
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	110,000.00 n	סל תפעולי-מורשת	1813270786	
0.00	0.00	התאמת העברות משה"ח-מורשת	1813270787	
41,000.00 n	41,000.00 n	השתת' רשות בסל בית ספרי (704)- מורשת	1813270789	
118,000.00 n	118,000.00 n	שכ"ע מזכירים - מורשת	1813274110	
<b>588,000.00 n</b>	<b>588,000.00 n</b>			<b>סה"כ 813270 יסודי מורשת כללי</b>
				<b>813271 יסודי מורשת אגרות</b>
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	
0.00	0.00	החזרים להורים סל עולה- מורשת	1813271784	
86,000.00 n	86,000.00 n	ספרי לימוד - מורשת	1813271785	
0.00	0.00	מסיבת סיום ו' - מורשת	1813271786	
21,000.00 n	21,000.00 n	ביטוח תלמידים - מורשת	1813271788	
0.00	0.00	רכישה מרכזת-מורשת	1813271789	
<b>192,000.00 n</b>	<b>192,000.00 n</b>			<b>סה"כ 813271 יסודי מורשת אגרות</b>
				<b>813273 יסודי מורשת קרן קרב</b>
0.00	0.00	הוצאות קרב - מורשת	1813273763	
77,000.00 n	77,000.00 n	העברת כספי הורים קרב לב"ס מורשת	1813273780	
<b>77,000.00 n</b>	<b>77,000.00 n</b>			<b>סה"כ 813273 יסודי מורשת קרן קרב</b>
				<b>813272</b>
94,000.00 n	94,000.00 n	שכ"ע סייעת-יסודי מורשת	1813272110	
<b>94,000.00 n</b>	<b>94,000.00 n</b>			<b>סה"כ 813272</b>
<b>951,000.00 n</b>	<b>951,000.00 n</b>			<b>סה"כ 81327 יסודי מורשת</b>
				<b>81328 יסודי מעלה צביה</b>
				<b>כללי</b>
121,000.00 n	121,000.00 n	שכ"ע שרתים-מעל"צ	1813280110	
50,000.00 n	50,000.00 n	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	
0.00	0.00	תוכניות גפ"ן-מעל"צ	1813280780	
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	50,000.00 n	השתת' רשות בסל בית ספרי (704)-מעל"צ	1813280789	
108,000.00 n	108,000.00 n	שכ"ע מזכירים-מעל"צ	1813284110	
<b>477,000.00 n</b>	<b>477,000.00 n</b>			<b>סה"כ כללי</b>
				<b>אגרות</b>
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- מעל"צ	1813281790	
<b>105,000.00 n</b>	<b>105,000.00 n</b>			<b>סה"כ אגרות</b>
				<b>קרן קרב</b>
80,000.00 n	80,000.00 n	השת' בקרן קרב-מעל"צ	1813283763	
<b>80,000.00 n</b>	<b>80,000.00 n</b>			<b>סה"כ קרן קרב</b>

**תקציב 2023 עדכון 2**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 23021000003 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**237**

עדכון 2 תקציב 2023	תקציב 2023 עדכון 1	שם כרטיס	כרטיס	
<b>כיתת שילוב</b>				
90,000.00 n	90,000.00 n	שכר סייעות יסודי מעל"צ	1813282110	
0.00	0.00	העברת הכנסות מיוחדות חנ"מ-מעל"צ	1813282780	
<b>90,000.00 n</b>	<b>90,000.00 n</b>			<b>כיתת שילוב</b>
<b>752,000.00 n</b>	<b>752,000.00 n</b>			<b>סה"כ 81328 יסודי מעלה צביה</b>
<b>81329 יסודי כאמנה</b>				
<b>813290 יסודי כאמנה כללי</b>				
182,000.00 n	182,000.00 n	שכ"ע שרתים - כמאנה	1813290110	
49,000.00 n	49,000.00 n	שכ"ע מנהל/ית - כמאנה	1813290210	
15,000.00 n	15,000.00 n	הוצאות רשות-כמאנה	1813290433	
120,000.00 n	120,000.00 n	שרותי נקיון - כמאנה	1813290434	
2,000.00 n	2,000.00 n	אחזקת מתקני חצר-כמאנה	1813290750	
0.00	0.00	תוכניות גפ"ן- כמאנה	1813290780	
111,000.00 n	111,000.00 n	סל תפעולי-כמאנה	1813290786	
54,000.00 n	54,000.00 n	השתתפות רשות בסל בית ספרי (704)- כמ	1813290789	
160,000.00 n	160,000.00 n	שכ"ע מזכירים-כמאנה	1813294110	
<b>693,000.00 n</b>	<b>693,000.00 n</b>			<b>סה"כ 813290 יסודי כאמנה כללי</b>
<b>813291 יסודי כאמנה אגרות</b>				
18,000.00 n	18,000.00 n	ביטוח תלמידים- כמאנה	1813291441	
<b>18,000.00 n</b>	<b>18,000.00 n</b>			<b>סה"כ 813291 יסודי כאמנה אגרות</b>
<b>813292 י.כאמנה כ.שילוב</b>				
334,000.00 n	334,000.00 n	שכ"ע כיתת שילוב - כמאנה	1813292110	
<b>334,000.00 n</b>	<b>334,000.00 n</b>			<b>סה"כ 813292 י.כאמנה כ.שילוב</b>
<b>1,045,000.00 n</b>	<b>1,045,000.00 n</b>			<b>סה"כ 81329 יסודי כאמנה</b>
<b>10,657,000.00 n</b>	<b>10,637,000.00 n</b>			<b>סה"כ 8132 בתי ספר יסודיים</b>
<b>8133 חינוך מיוחד</b>				
4,900,000.00 n	4,500,000.00 n	מלווים בהסעה - חינוך מיוחד	1813300110	
6,058,000.00 n	6,058,000.00 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	6,300,000.00 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	
<b>20,658,000.00 n</b>	<b>20,258,000.00 n</b>			<b>סה"כ 8133 חינוך מיוחד</b>
<b>8138 קייטנות בתי ספר יסודיים</b>				
0.00	0.00	שכ"ע רכז ומדריכים קיטנת לבון	1813800110	
0.00	0.00	אבטחה-קיטנת לבון	1813800780	
0.00	0.00	ניהול ותפעול-קיטנת לבון	1813800782	
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	

**תקציב 2023 עדכון 2**

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 23021000003 תקציב וביצוע שנתי

תחום הדוח -

237

ערכים	שם כרטיס	תקציב 2023	תקציב 2023 עדכון 1
14,000.00 n	ניהול ותפעול-קיטנת י.סלאמה	14,000.00 n	14,000.00 n
46,000.00 n	העשרה והוצ' אחרות-קיטנת י.סלאמה	46,000.00 n	46,000.00 n
30,000.00 n	שכ"ע רכז ומדריכים קיטנת גליל	30,000.00 n	30,000.00 n
5,000.00 n	אבטחה-קיטנת גליל	5,000.00 n	5,000.00 n
5,000.00 n	הזנה-קיטנת גליל	5,000.00 n	5,000.00 n
3,000.00 n	ניהול ותפעול-קיטנת גליל	3,000.00 n	3,000.00 n
11,000.00 n	העשרה והוצ' אחרות-קיטנת גליל	11,000.00 n	11,000.00 n
139,000.00 n	שכ"ע רכז ומדריכים קיטנת הר גילון	139,000.00 n	139,000.00 n
5,000.00 n	אבטחה-קיטנת הר גילון	5,000.00 n	5,000.00 n
29,000.00 n	הזנה-קיטנת הר גילון	29,000.00 n	29,000.00 n
23,000.00 n	ניהול ותפעול-קיטנת הר גילון	23,000.00 n	23,000.00 n
76,000.00 n	העשרה והוצ' אחרות-קיטנת הר גילון	76,000.00 n	76,000.00 n
110,000.00 n	שכ"ע רכז ומדריכים קיטנת הר שכניה	110,000.00 n	110,000.00 n
5,000.00 n	אבטחה-קיטנת הר שכניה	5,000.00 n	5,000.00 n
25,000.00 n	הזנה-קיטנת הר שכניה	25,000.00 n	25,000.00 n
18,000.00 n	ניהול ותפעול-קיטנת הר שכניה	18,000.00 n	18,000.00 n
60,000.00 n	העשרה והוצ' אחרות-קיטנת הר שכניה	60,000.00 n	60,000.00 n
61,000.00 n	שכ"ע רכז ומדריכים קיטנת יסודי מורשת	61,000.00 n	61,000.00 n
5,000.00 n	אבטחה-קיטנת מורשת	5,000.00 n	5,000.00 n
13,000.00 n	הזנה-קיטנת מורשת	13,000.00 n	13,000.00 n
9,000.00 n	ניהול ותפעול-קיטנת מורשת	9,000.00 n	9,000.00 n
30,000.00 n	העשרה והוצ' אחרות-קיטנת מורשת	30,000.00 n	30,000.00 n
0.00	שכ"ע רכז ומדריכים-קיטנת מעלה צביה	0.00	0.00
0.00	אבטחה-קיטנת מעלה צביה	0.00	0.00
0.00	ניהול ותפעול-קיטנת מעלה צביה	0.00	0.00
0.00	העשרה והוצ' אחרות-קיטנת מעלה צביה	0.00	0.00
79,000.00 n	שכ"ע רכז ומדריכים-קיטנת י.כמאנה	79,000.00 n	79,000.00 n
5,000.00 n	אבטחה קיטנת י.כמאנה	5,000.00 n	5,000.00 n
15,000.00 n	הזנה-קיטנת י.כמאנה	15,000.00 n	15,000.00 n
12,000.00 n	ניהול ותפעול-קיטנת י.כמאנה	12,000.00 n	12,000.00 n
40,000.00 n	העשרה והוצ' אחרות - קיטנת י.כמאנה	40,000.00 n	40,000.00 n
<b>1,369,000.00 n</b>		<b>1,369,000.00 n</b>	

סה"כ 8137 קייטנות בתי ספר יסודיים

8137 קייטנות חגים ביי"ס

0.00	שכ"ע ק.חגים- לבון	0.00	0.00
0.00	אבטחה ק.חגים לבון	0.00	0.00
0.00	ניהול ותפעול-קיטנת לבון	0.00	0.00
0.00	העשרה והוצ' אחרות ק.חגים לבון	0.00	0.00
0.00	איזון הוצאות קיטנות חגים בתי"ס	0.00	0.00
0.00	שכ"ע ק.חגים י.משגב	0.00	0.00
0.00	אבטחה ק.חגים י.משגב	0.00	0.00
0.00	ניהול ותפעול-קיטנת י.משגב	0.00	0.00
0.00	העשרה והוצ' אחרות ק.חגים י.משגב	0.00	0.00
0.00	שכ"ע ק.חגים עודד	0.00	0.00
0.00	אבטחה ק.חגים עודד	0.00	0.00
0.00	ניהול ותפעול ק.חגים עודד	0.00	0.00
0.00	העשרה והוצ' אחרות ק.חגים עודד	0.00	0.00
0.00	שכ"ע ק.חגים גליל	0.00	0.00
0.00	אבטחה ק.חגים גליל	0.00	0.00
0.00	העשרה והוצ' אחרות ק.חגים גליל	0.00	0.00
0.00	שכ"ע ק.חגים גילון	0.00	0.00
0.00	אבטחה ק.חגים גילון	0.00	0.00
0.00	ניהול ותפעול-קיטנת הר גילון	0.00	0.00
0.00	העשרה והוצ' אחרות ק.חגים גילון	0.00	0.00
0.00	שכ"ע ק.חגים שכניה	0.00	0.00
0.00	אבטחה ק.חגים שכניה	0.00	0.00

**תקציב 2023 עדכון 2**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 23021000003 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**237**

קרטיס	שם כרטיס	תקציב 2023	תקציב 2023 עדכון 1
1813760782	ניהול ותפעול-קיטנת הר שכניה	0.00	0.00
1813760783	העשרה והוצ' אחרות ק.חגים שכניה	0.00	0.00
1813770110	שכ"ע ק.חגים מורשת	0.00	0.00
1813770780	אבטחה ק.חגים מורשת	0.00	0.00
1813770782	ניהול ותפעול ק.חגים מורשת	0.00	0.00
1813770783	העשרה והוצ' אחרות ק.חגים מורשת	0.00	0.00
1813780110	שכ"ע ק.חגים מעל"צ	0.00	0.00
1813780780	אבטחה ק.חגים מעל"צ	0.00	0.00
1813780782	ניהול ותפעול ק.חגים מעל"צ	0.00	0.00
1813780783	העשרה והוצ' אחרות ק.חגים מעל"צ	0.00	0.00
1813790110	שכ"ע ק.חגים כמאנה	0.00	0.00
1813790780	אבטחה ק.חגים כמאנה	0.00	0.00
<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
	<b>סה"כ 8137 קייטנות חגים ביי"ס</b>		
	<b>81390 שישי ישובי</b>		
1813900110	שכ"ע רכז ומדריכים-שישי ישובי	0.00	0.00
1813900780	העשרה והוצ' אחרות שישי ישובי	480,000.00 n	480,000.00 n
<b>480,000.00 n</b>	<b>81390 שישי ישובי</b>	<b>480,000.00 n</b>	
<b>33,164,000.00 n</b>	<b>813 חינוך יסודי</b>	<b>32,744,000.00 n</b>	
	<b>815 על יסודי</b>		
	<b>8157 בתי"ס ע.יסודי מקיפים</b>		
	<b>81570 מינהלת קמפוס</b>		
1815700110	שכ"ע מינהלה-מינהלת הקמפוס	2,105,000.00 n	2,105,000.00 n
1815700420	תחזוקת מבנים-מינהלת הקמפוס	311,000.00 n	311,000.00 n
1815700421	חשמל-מינהלת הקמפוס	320,000.00 n	320,000.00 n
1815700432	מים-מינהלת הקמפוס	130,000.00 n	130,000.00 n
1815700433	חומרי ניקיון-מינהלת הקמפוס	60,000.00 n	60,000.00 n
1815700434	שירותי ניקיון-מינהלת הקמפוס	690,000.00 n	690,000.00 n
1815700470	ציוד משרדי-מינהלת הקמפוס	48,000.00 n	48,000.00 n
1815700512	כיבודים-מינהלת הקמפוס	60,000.00 n	60,000.00 n
1815700513	עודפות מ"ה-מינהלת הקמפוס	11,000.00 n	11,000.00 n
1815700521	השתלמויות וכנסים-מינהלת הקמפוס	15,000.00 n	15,000.00 n
1815700522	ספרות מקצועית-מינהלת הקמפוס	10,000.00 n	10,000.00 n
1815700530	רכב מנהל קמפוס טויוטה 891 18 701	0.00	0.00
1815700540	דאר וטלפון-מינהלת הקמפוס	90,000.00 n	90,000.00 n
1815700560	צילום ושיכפול-מינהלת הקמפוס	90,000.00 n	90,000.00 n
1815700710	הסעות עובדים-מינהלת הקמפוס	100,000.00 n	100,000.00 n
1815700711	הסעות מת"ס-מינהלת הקמפוס	65,000.00 n	65,000.00 n
1815700712	הסעות לבגרויות ושונות-מינהלת הקמפוס	40,000.00 n	40,000.00 n
1815700740	אחזקת כלים-מינהלת הקמפוס	200,000.00 n	200,000.00 n
1815700742	תחזוקת מחשבים-מינהלת הקמפוס	180,000.00 n	180,000.00 n
1815700750	יעוץ לשכר-מינהלת הקמפוס	90,000.00 n	90,000.00 n
1815700754	ניהול ארכיון-מינהלת הקמפוס	15,000.00 n	15,000.00 n
1815700780	הוצאות שיפוצי קמפוס	80,000.00 n	80,000.00 n
1815700782	מתנות והוצאות אחרות-מינהלת הקמפוס	16,000.00 n	16,000.00 n
1815700783	יעוץ כלכלי-מינהלת הקמפוס	60,000.00 n	60,000.00 n
1815700784	פעילות רובוטיקה קמפוס משגב	0.00	0.00
1815700785	ספרי עיון-מינהלת הקמפוס	25,000.00 n	25,000.00 n
1815700787	שמירה-מינהלת הקמפוס	15,000.00 n	15,000.00 n
1815700788	גינון-מינהלת הקמפוס	100,000.00 n	100,000.00 n
1815700790	איזון תקציב קמפוס	0.00	0.00
1815700810	השת' באולם ספורט-מינהלת הקמפוס	80,000.00 n	80,000.00 n
1815700910	העברה מת"ר לתב"ר	0.00	0.00
1815701110	שכ"ע תפעול ואחזקה-מינהלת הקמפוס	65,000.00 n	65,000.00 n
1815705110	שכ"ע אשכול פיס	500,000.00 n	500,000.00 n

**תקציב 2023 עדכון 2**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 23021000003 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**237**

ערכים	שם כרטיס	כרטיס	תקציב 2023	תקציב 2023 עדכון 1
42,000.00 n	אחזקה אשכול פיס	1815705420	42,000.00 n	42,000.00 n
100,000.00 n	חשמל אשכול פיס	1815705421	100,000.00 n	100,000.00 n
20,000.00 n	מים אשכול פיס	1815705432	20,000.00 n	20,000.00 n
140,000.00 n	שירותי ניקיון אשכול פיס	1815705434	140,000.00 n	140,000.00 n
3,000.00 n	דאר וטלפון אשכול פיס	1815705540	3,000.00 n	3,000.00 n
40,000.00 n	אחזקת מעבדות אשכול פיס	1815705740	40,000.00 n	40,000.00 n
<b>5,916,000.00 n</b>			<b>5,916,000.00 n</b>	<b>5,916,000.00 n</b>
<b>סה"כ 81570 מינהלת קמפוס</b>				
81571 על יסודי מ.סלאמה				
7,000.00 n	שכ"ע רכז סל תרבות - אורט סלאמה	1815710212	7,000.00 n	7,000.00 n
<b>7,000.00 n</b>			<b>7,000.00 n</b>	<b>7,000.00 n</b>
<b>סה"כ 81571 על יסודי מ.סלאמה</b>				
81572 מקיף משגב				
815720 מקיף משגב כללי				
700,000.00 n	שכ"ע מינהל - על יסודי משגב	1815720110	700,000.00 n	700,000.00 n
0.00	שכ"ע מורים - אופק חדש- בי"ס אסיף	1815720111	0.00	0.00
12,247,000.00 n	שכ"ע מורים - עוז לתמורה - בי"ס אסיף	1815720114	12,247,000.00 n	12,247,000.00 n
0.00	שכ"ע מורים-עולם ישן חט"ב-בי"ס אסיף	1815720116	0.00	0.00
0.00	שכ"ע מורים-עולם ישן חט"ע-בי"ס אסיף	1815720118	0.00	0.00
50,000.00 n	שכ"ע מורים מילוי מקום-אסיף	1815720119	50,000.00 n	50,000.00 n
20,000.00 n	ציוד משרדי ולימודי - אסיף משגב	1815720470	20,000.00 n	20,000.00 n
18,000.00 n	כיבודים - אסיף משגב	1815720512	18,000.00 n	18,000.00 n
3,000.00 n	עודפות מ'ה - אסיף משגב	1815720513	3,000.00 n	3,000.00 n
35,000.00 n	השתלמויות צוות - אסיף משגב	1815720521	35,000.00 n	35,000.00 n
0.00	דאר וטלפון - אסיף משגב	1815720540	0.00	0.00
0.00	תוכנת דיווח חשבונות גפ"ן- אסיף משגב	1815720560	0.00	0.00
330,000.00 n	שרותי הוראה (מורים) - אסיף משגב	1815720751	330,000.00 n	330,000.00 n
50,000.00 n	חונכים ללא תקן - מינהלה - אסיף משגב	1815720752	50,000.00 n	50,000.00 n
3,350,000.00 n	שאלת מורים (מחט"ב לחט"ע) ממשרד ה	1815720753	3,350,000.00 n	3,350,000.00 n
0.00	מענים פדגוגיים ורגשיים-אסיף	1815720754	0.00	0.00
0.00	מנהיגות חינוכית: צוות חינוכי והורים-אסי	1815720756	0.00	0.00
0.00	מענים לאוכלוסיות במיקוד-אסיף	1815720757	0.00	0.00
0.00	רווחת התלמיד-אסיף	1815720758	0.00	0.00
1,950,000.00 n	תקורות תפעול שוטף - אסיף	1815720780	1,950,000.00 n	1,950,000.00 n
15,000.00 n	אבחונים, מתנות והוצ. אחרות - אסיף משג	1815720782	15,000.00 n	15,000.00 n
165,000.00 n	פרוייקטים ומגמות - אסיף משגב	1815720784	165,000.00 n	165,000.00 n
0.00	הוצאות שח"ק ירוק-אסיף	1815720789	0.00	0.00
0.00	מלגות משה"ח	1815720797	0.00	0.00
<b>18,933,000.00 n</b>			<b>18,933,000.00 n</b>	<b>18,933,000.00 n</b>
<b>סה"כ 815720 מקיף משגב כללי</b>				
815723 מקיף משגב-פעילות חברתית				
115,000.00 n	פעילות חברתית ז'ט-אסיף	1815723761	115,000.00 n	115,000.00 n
75,000.00 n	פעילות חברתית י.י'ב-אסיף	1815723762	75,000.00 n	75,000.00 n
185,000.00 n	פעילות חברתית - ימי שדה - אסיף מש	1815723763	185,000.00 n	185,000.00 n
0.00	איזון תקציב אסיף פע' חברתית	1815723790	0.00	0.00
<b>375,000.00 n</b>			<b>375,000.00 n</b>	<b>375,000.00 n</b>
<b>סה"כ 81573 מקיף משגב-פעילות חבר</b>				
815721 מקיף משגב אגרות				
150,000.00 n	שכ"ע ללא תקן-אסיף- אגרות (מינהליים)	1815721110	150,000.00 n	150,000.00 n
50,000.00 n	ביטוח תלמידים - אסיף משגב	1815721441	50,000.00 n	50,000.00 n
40,000.00 n	הסעות טיולים - אסיף משגב	1815721711	40,000.00 n	40,000.00 n
8,000.00 n	הסעות סל תרבות - אסיף משגב	1815721713	8,000.00 n	8,000.00 n
500,000.00 n	טיולים - אסיף משגב	1815721760	500,000.00 n	500,000.00 n
120,000.00 n	סל תרבות - אסיף משגב	1815721761	120,000.00 n	120,000.00 n
215,000.00 n	הוצאות תל"ן חט"ב- אסיף	1815721784	215,000.00 n	215,000.00 n
290,000.00 n	ספרי לימוד - אסיף משגב	1815721785	290,000.00 n	290,000.00 n
32,000.00 n	טכס סיום י'ב - אסיף משגב	1815721786	32,000.00 n	32,000.00 n

**תקציב 2023 עדכון 2**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 23021000003 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**237**

קרטיס	שם כרטיס	תקציב 2023 עדכון 1	תקציב 2023 עדכון 2
1815721787	הוצאות מגמת עיצוב-אסיף	16,000.00 n	16,000.00 n
1815721788	הוצאות מגמת קולנוע - אסיף	14,000.00 n	14,000.00 n
1815721789	הוצאות מגמת צילום - אסיף	37,000.00 n	37,000.00 n
1815721790	הוצ' מגמת אומנות-אסיף	21,000.00 n	21,000.00 n
1815721791	הוצ' מגמת תאטרון-אסיף	42,000.00 n	42,000.00 n
1815721793	הוצאות תל"ן חט"ע-אסיף	0.00	0.00
1815721799	איזון תקציב אגרות-אסיף	0.00	0.00
		<b>1,535,000.00 n</b>	<b>1,535,000.00 n</b>
		<b>20,843,000.00 n</b>	<b>20,843,000.00 n</b>

**סה"כ 815721 מקיף משגב אגרות**

**סה"כ 81572 מקיף משגב**

81574 על יסודי קציר

815740 על יסודי קציר-כללי

1815740110	שכ"ע מינהל-בי"ס קציר	500,000.00 n	500,000.00 n
1815740112	שכ"ע מורים-אופק חדש-קציר	480,000.00 n	480,000.00 n
1815740114	שכ"ע מורים-עוז לתמורה-קציר	7,645,000.00 n	7,645,000.00 n
1815740116	שכ"ע מורים-עולם ישן חט"ב-קציר	243,000.00 n	243,000.00 n
1815740118	שכ"ע מורים-עולם ישן חט"ע-קציר	330,000.00 n	330,000.00 n
1815740119	שכ"ע מורים מילוי מקום-קציר	50,000.00 n	50,000.00 n
1815740470	ציוד משרדי ולימודי-בי"ס קציר	20,000.00 n	20,000.00 n
1815740512	כיבודים-בי"ס קציר	18,000.00 n	18,000.00 n
1815740513	עודפות מ"ה כיבודים-בי"ס קציר	3,000.00 n	3,000.00 n
1815740521	השתלמויות צוות-בי"ס קציר	35,000.00 n	35,000.00 n
1815740560	תוכנת דיווח חשבוניות גפ"ן-בי"ס קציר	0.00	0.00
1815740751	שרותי הוראה (מורים)-בי"ס קציר	140,000.00 n	140,000.00 n
1815740753	שאלית 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
1815740758	רווחת התלמיד-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,מתנתות והוצ' אחרות-בי"ס קציר	15,000.00 n	15,000.00 n
1815740784	פרייקטים ומגמות-בי"ס קציר	160,000.00 n	160,000.00 n
1815740789	הוצאות שח"ק ירוק-בי"ס קציר	0.00	0.00
1815740797	מלגות משה"ח קציר	0.00	0.00
		<b>15,329,000.00 n</b>	<b>15,329,000.00 n</b>

**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
		<b>1,381,000.00 n</b>	<b>1,381,000.00 n</b>

**סה"כ 815741 על יסודי קציר-אגרות**

**תקציב 2023 עדכון 2**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 23021000003 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**237**

עדכון 2 תקציב 2023	תקציב 2023 עדכון 1	שם כרטיס	כרטיס	
				<b>815743 על יסודי קציר-פעילות חברתית</b>
110,000.00 ₪	110,000.00 ₪	פעילות חברתית ז'ט' - בי"ס קציר	1815743761	
70,000.00 ₪	70,000.00 ₪	פעילות חברתית י' - בי"ס קציר	1815743762	
180,000.00 ₪	180,000.00 ₪	פעילות חברתית ימי שדה-בי"ס קציר	1815743763	
0.00	0.00	איזון תקציב קציר פע' חברתית	1815743790	
<b>360,000.00 ₪</b>	<b>360,000.00 ₪</b>			<b>סה"כ 815743 על יסודי קציר-פעילות חב</b>
<b>17,070,000.00 ₪</b>	<b>17,070,000.00 ₪</b>			<b>סה"כ 81574 על יסודי קציר</b>
				<b>81575 על יסודי חינוך מיוחד</b>
				<b>815750 חינוך מיוחד כללי</b>
125,000.00 ₪	125,000.00 ₪	שכ"ע מינהל-בי"ס עומר	1815750110	
5,000.00 ₪	5,000.00 ₪	שכ"ע מורים מילוי מקום-עומר	1815750119	
18,000.00 ₪	18,000.00 ₪	ציוד משרדי ולימודי-בי"ס עומר	1815750470	
15,000.00 ₪	15,000.00 ₪	כיבודים-בי"ס עומר	1815750512	
3,000.00 ₪	3,000.00 ₪	עודפות מ"ה-בי"ס עומר	1815750513	
35,000.00 ₪	35,000.00 ₪	השתלמויות צוות-בי"ס עומר	1815750521	
800,000.00 ₪	800,000.00 ₪	תקורות תפעול שוטף-בי"ס עומר	1815750780	
15,000.00 ₪	15,000.00 ₪	אבחונים, מתנות והוצ' אחרות-בי"ס עומר	1815750782	
150,000.00 ₪	150,000.00 ₪	פרוייקטים ומגמות-בי"ס עומר	1815750784	
40,000.00 ₪	40,000.00 ₪	הזנת כיתת תקשורת-בי"ס עומר	1815750785	
0.00	0.00	הוצאות שח"ק ירוק-עומר	1815750789	
1,200,000.00 ₪	1,200,000.00 ₪	שכ"ע סייעות - בי"ס עומר	1815756110	
<b>2,406,000.00 ₪</b>	<b>2,406,000.00 ₪</b>			<b>סה"כ 815750 חינוך מיוחד כללי</b>
				<b>815751 חינוך מיוחד אגרות</b>
13,000.00 ₪	13,000.00 ₪	שכ"ע ללא תקן בי"ס עומר-אגרות (מינהל)	1815751110	
7,000.00 ₪	7,000.00 ₪	ביטוח תלמידים-בי"ס עומר	1815751441	
5,000.00 ₪	5,000.00 ₪	הסעות טיולים-בי"ס עומר	1815751711	
3,000.00 ₪	3,000.00 ₪	הסעות סל תרבות-בי"ס עומר	1815751713	
67,000.00 ₪	67,000.00 ₪	טיולים-בי"ס עומר	1815751760	
17,000.00 ₪	17,000.00 ₪	סל תרבות-בי"ס עומר	1815751761	
38,000.00 ₪	38,000.00 ₪	ספרי לימוד-בי"ס עומר	1815751785	
3,000.00 ₪	3,000.00 ₪	טכס סיום י"ב-בי"ס עומר	1815751786	
5,000.00 ₪	5,000.00 ₪	הוצאות מגמת עיצוב - עומר	1815751788	
17,000.00 ₪	17,000.00 ₪	הוצאות מגמת צילום - עומר	1815751789	
2,000.00 ₪	2,000.00 ₪	הוצ' מגמת אומנות-עומר	1815751790	
2,000.00 ₪	2,000.00 ₪	הוצ' מגמת תאטרון-עומר	1815751791	
0.00	0.00	איזון תקציב אגרות-עומר	1815751799	
<b>179,000.00 ₪</b>	<b>179,000.00 ₪</b>			<b>סה"כ 815751 חינוך מיוחד אגרות</b>
				<b>815753 חינוך מיוחד פעילות חברתית</b>
15,000.00 ₪	15,000.00 ₪	פעילות חברתית ז'ט' - בי"ס עומר	1815753761	
15,000.00 ₪	15,000.00 ₪	פעילות חברתית י' - בי"ס עומר	1815753762	
25,000.00 ₪	25,000.00 ₪	פעילות חברתית-ימי שדה-עומר	1815753763	
0.00	0.00	איזון תקציב עומר פעילות חברתית	1815753790	
<b>55,000.00 ₪</b>	<b>55,000.00 ₪</b>			<b>סה"כ 815753 חינוך מיוחד פעילות חב</b>
<b>2,640,000.00 ₪</b>	<b>2,640,000.00 ₪</b>			<b>סה"כ 81575 על יסודי חינוך מיוחד</b>
				<b>81576 מקיף סלאמה</b>
				<b>815760 מקיף סלאמה כללי</b>
1,000,000.00 ₪	1,000,000.00 ₪	שכ"ע מינהל-מקיף סלאמה	1815760110	
11,700,000.00 ₪	11,700,000.00 ₪	שכ"ע מורים אופק חדש-מקיף סלאמה	1815760111	
0.00	0.00	שכ"ע מורים עוז לתמורה-מקיף סלאמה	1815760114	
45,000.00 ₪	45,000.00 ₪	שכ"ע מורים עולם ישן חט"ב-מקיף סלאמה	1815760116	
230,000.00 ₪	230,000.00 ₪	שכ"ע מורים מילוי מקום-מקיף סלאמה	1815760119	
0.00	0.00	שכ"ע כיתת אומץ מקיף סלאמה	1815760212	

**תקציב 2023 עדכון 2**

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 23021000003 תקציב וביצוע שנתי

תחום הדוח -

237

ערכים	שם כרטיס	תקציב 2023	תקציב 2023 עדכון 1
250,000.00 n	תחזוקת מבנים-מקיף סלאמה	250,000.00 n	250,000.00 n
75,000.00 n	חשמל-מקיף סלאמה	75,000.00 n	75,000.00 n
42,000.00 n	מים-מקיף סלאמה	42,000.00 n	42,000.00 n
30,000.00 n	חומרי ניקיון-מקיף סלאמה	30,000.00 n	30,000.00 n
400,000.00 n	שירותי ניקיון-מקיף סלאמה	400,000.00 n	400,000.00 n
80,000.00 n	ציוד משרדי-מקיף סלאמה	80,000.00 n	80,000.00 n
15,000.00 n	כיבודים-מקיף סלאמה	15,000.00 n	15,000.00 n
3,000.00 n	עודפות מ"ה-מקיף סלאמה	3,000.00 n	3,000.00 n
30,000.00 n	השתלמויות צוות-מקיף סלאמה	30,000.00 n	30,000.00 n
65,000.00 n	דואר וטלפון-מקיף סלאמה	65,000.00 n	65,000.00 n
10,000.00 n	הסעות לבגרויות ושונות-מקיף סלאמה	10,000.00 n	10,000.00 n
60,000.00 n	אחזקת כלים-מקיף סלאמה	60,000.00 n	60,000.00 n
45,000.00 n	תחזוקת מחשבים-מקיף סלאמה	45,000.00 n	45,000.00 n
60,000.00 n	אחזקת מעבדות-מקיף סלאמה	60,000.00 n	60,000.00 n
55,000.00 n	יעוץ לשכר-מקיף סלאמה	55,000.00 n	55,000.00 n
0.00	סל גפן 1- מענים פדגוגיים ורגשיים-מ.סל	0.00	0.00
37,000.00 n	אב בית מקיף סלאמה-קבלני	37,000.00 n	37,000.00 n
0.00	סל גפן 5 - מנהיגות חינוכית - מ. סלמה	0.00	0.00
0.00	סל גפן 3 - סל אוכלוסיות במיקוד - מ. סל	0.00	0.00
0.00	סל גפן 6 - סל תשתיות - מ. סלמה	0.00	0.00
635,000.00 n	הכלה והשתלבות-מקיף סלאמה	635,000.00 n	635,000.00 n
230,000.00 n	הוצאות אחרות-מקיף סלאמה	230,000.00 n	230,000.00 n
561,000.00 n	יזמות פדגוגיות מקיף סלאמה	561,000.00 n	561,000.00 n
0.00	יעוץ כלכלי-מקיף סלאמה	0.00	0.00
10,000.00 n	פרויקטים ומגמות-מקיף סלאמה	10,000.00 n	10,000.00 n
100,000.00 n	פעילות כיתות אומץ	100,000.00 n	100,000.00 n
0.00	שמירה-מקיף סלאמה	0.00	0.00
30,000.00 n	גינון-מקיף סלאמה	30,000.00 n	30,000.00 n
112,000.00 n	יעוץ ארגוני - מקיף סלאמה	112,000.00 n	112,000.00 n
10,000.00 n	מבוטל	10,000.00 n	10,000.00 n
0.00	סל גפן 4 - קידום רווחת התלמיד (מלגות)	0.00	0.00
0.00	איזון תקציב מקיף סלאמה כללי	0.00	0.00
0.00	השתתפות ת"ר בתבר מקיף סלאמה	0.00	0.00
<b>15,920,000.00 n</b>		<b>15,920,000.00 n</b>	
			<b>סה"כ 815760 מקיף סלאמה כללי</b>
			<b>815761 מקיף סלאמה אגרות</b>
33,000.00 n	ביטוח תלמידים-מקיף סלאמה	33,000.00 n	33,000.00 n
40,000.00 n	הסעות טיולים-מקיף סלאמה	40,000.00 n	40,000.00 n
150,000.00 n	טיולים - מקיף סלאמה	150,000.00 n	150,000.00 n
5,000.00 n	סל תרבות - מקיף סלאמה	5,000.00 n	5,000.00 n
25,000.00 n	תוכנית רובוטיקה-מ.סלאמה	25,000.00 n	25,000.00 n
15,000.00 n	טקס סיום י"ב - מקיף סלאמה	15,000.00 n	15,000.00 n
0.00	החזר להורים מלגות משה"ח	0.00	0.00
<b>268,000.00 n</b>		<b>268,000.00 n</b>	
			<b>סה"כ 815761 מקיף סלאמה אגרות</b>
			<b>815763 מקיף סלאמה פעילות חברתית</b>
0.00	שכ"ע מורים ללא תקן פע' חברתית-מקיף	0.00	0.00
<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
			<b>סה"כ 815763 מקיף סלאמה פעילות חבו</b>
<b>16,188,000.00 n</b>		<b>16,188,000.00 n</b>	
			<b>סה"כ 81576 מקיף סלאמה</b>
			<b>81577 תיכון עווד</b>
			<b>815770 תיכון עווד כללי</b>
0.00	שכ"ע מינהל - ת.עווד	0.00	0.00
0.00	שכר מורים עוז לתמורה-ת.עווד	0.00	0.00
0.00	תחזוקת מבנה-ת.עווד	0.00	0.00
0.00	חשמל תיכון עווד	0.00	0.00
0.00	מים תיכון עווד	0.00	0.00

**תקציב 2023 עדכון 2**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 23021000003 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**237**

עדכון 2 תקציב 2023	תקציב 2023 עדכון 1	שם כרטיס	כרטיס	
0.00	0.00	חומרי נקיון - תיכון עודד	1815770433	
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	מלגות משה"ח ת.עודד	1815770786	
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>סה"כ 815770 תיכון עודד כלי</b>
				<b>815771 תיכון עודד אגרות</b>
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	
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>סה"כ 815771 תיכון עודד אגרות</b>
				<b>815773</b>
0.00	0.00	פעילות חברתית -ת.עודד	1815773761	
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>סה"כ 815773</b>
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>סה"כ 815777 תיכון עודד</b>
<b>62,664,000.00</b> n	<b>62,664,000.00</b> n			<b>סה"כ 8157 בתי"ס ע.יסודי מקיפים</b>
<b>62,664,000.00</b> n	<b>62,664,000.00</b> n			<b>סה"כ 815 על יסודי</b>
				<b>817 שרותים נוספים</b>
				<b>8175 התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון</b>
				<b>81750 חדררי שלווה</b>
131,000.00 n	131,000.00 n	תכנית 360 גנים	1817500751	
<b>131,000.00</b> n	<b>131,000.00</b> n			<b>סה"כ 81750 חדררי שלווה</b>
				<b>81752 מרכז נוער ישובי</b>
60,000.00 n	60,000.00 n	שכ"ע 360 מרכז נוער ישובי	1817520110	
45,000.00 n	45,000.00 n	הוצאות לפעילות מרכז נוער ישובי-דמיידן	1817520780	
23,000.00 n	23,000.00 n	הוצ' אחרות נוער בסיכון כמאנה	1817520781	
60,000.00 n	60,000.00 n	עובד חינוך טיפולי-מרכז נוער ישובי-כמא	1817521110	
<b>188,000.00</b> n	<b>188,000.00</b> n			<b>סה"כ 81752 מרכז נוער ישובי</b>
<b>319,000.00</b> n	<b>319,000.00</b> n			<b>סה"כ תכנית הלאומית לילדים ונוער</b>
				<b>8171 קבט שמירת מוס'ח</b>
369,000.00 n	429,000.00 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	50,000.00 n	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	
<b>3,139,000.00</b> n	<b>3,199,000.00</b> n			<b>סה"כ 8171 קבט שמירת מוס'ח</b>
				<b>8172 חממה פדגוגית</b>
160,000.00 n	160,000.00 n	שכ"ע - חממה פדגוגית	1817200110	
6,000.00 n	6,000.00 n	חשמל - חממה פדגוגית	1817200431	
12,000.00 n	12,000.00 n	שירותי 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	

**תקציב 2023 עדכון 2**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 23021000003 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**237**

עדכון 2 תקציב 2023	תקציב 2023 עדכון 1	שם כרטיס	כרטיס	סה"כ	
4,000.00 n	4,000.00 n	דאר וטלפון - חממה פדגוגית	1817200540	<b>8172 חממה פדגוגית</b>	
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		
<b>203,000.00 n</b>	<b>203,000.00 n</b>				
<b>8173 שרות פסיכולוגי חינוכי</b>					
3,000,000.00 n	3,000,000.00 n	שכ"ע - שפ"י	1817300110	<b>8173 שרות פסיכולוגי חינוכי</b>	
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		
<b>3,296,000.00 n</b>	<b>3,296,000.00 n</b>				
<b>8174 מייקרים</b>					
0.00	0.00	שכ"ע רכזת מייקרים-קבלני	1817400750	<b>8174 מייקרים</b>	
0.00	0.00	חומרים מתכלים לפעילות מייקרים	1817400780		
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				
<b>8176 רווחה-קידום נוער</b>					
572,000.00 n	572,000.00 n	שכ"ע מנהל יחידה לקידום נוער	1817600210	<b>8176 רווחה-קידום נוער</b>	
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		
30,000.00 n	30,000.00 n	שירותי ניקיון - קידום נוער	1817600434		
2,000.00 n	2,000.00 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	מדרכת מוגנות- קבלני	1817600751		
120,000.00 n	120,000.00 n	פרויקטים והסעות - קידום נוער	1817600781		
227,000.00 n	227,000.00 n	שכ"ע רכזי השכלה - קידום נוער	1817610210		
362,000.00 n	362,000.00 n	שכ"ע מדריכי חינוך - קידום נוער	1817620210		
112,000.00 n	112,000.00 n	שכ"ע רכז חינוך וטיפול - קידום נוער	1817630210		
0.00	0.00	רכז להבה - קידום נוער	1817640110		
209,000.00 n	209,000.00 n	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	87,000.00 n	שכ"ע מנהל ילדים ונוער בסיכון	1817660210		
<b>1,762,000.00 n</b>	<b>1,762,000.00 n</b>				
<b>8177 קבסי"ם</b>					
300,000.00 n	250,000.00 n	שכ"ע - קב"ס	1817700110		<b>8177 קבסי"ם</b>
48,000.00 n	48,000.00 n	הוצ' טיפול בפרט-קב"ס	1817700780		
<b>348,000.00 n</b>	<b>298,000.00 n</b>				
<b>8178 תחבורה והסעות תלמידים</b>					
<b>8178מינהל תחבורה</b>					
980,000.00 n	877,000.00 n	שכ"ע - מינהל תחבורה	1817800110		

**תקציב 2023 עדכון 2**

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 23021000003 תקציב וביצוע שנתי

תחום הדוח -

237

ערכים	תקציב 2023	תקציב 2023 עדכון 1	שם כרטיס	כרטיס	
17,000.00 n	17,000.00 n	17,000.00 n	חשמל מבנה תחבורה	1817800431	
6,000.00 n	6,000.00 n	6,000.00 n	מים מבנה תחבורה	1817800432	
8,000.00 n	8,000.00 n	8,000.00 n	חומרי נקיון - תחבורה	1817800433	
20,000.00 n	20,000.00 n	20,000.00 n	שרותי נקיון - תחבורה	1817800434	
10,000.00 n	10,000.00 n	10,000.00 n	צ.משרד - תחבורה	1817800470	
1,000.00 n	1,000.00 n	1,000.00 n	כיבודים - תחבורה	1817800512	
1,000.00 n	1,000.00 n	1,000.00 n	עודפות מ"ה - תחבורה	1817800513	
3,000.00 n	3,000.00 n	3,000.00 n	השתלמויות - תחבורה	1817800521	
3,000.00 n	3,000.00 n	3,000.00 n	ספרות מקצועית - תחבורה	1817800522	
70,000.00 n	70,000.00 n	70,000.00 n	רכב מנהל תחבורה 599	1817800530	
70,000.00 n	70,000.00 n	70,000.00 n	רכב קצין בטיחות 044	1817800531	
0.00	0.00	0.00	רכב פיקוח תחבורה 9383537	1817800533	
12,000.00 n	12,000.00 n	12,000.00 n	דאר וטלפון - תחבורה	1817800540	
15,000.00 n	15,000.00 n	15,000.00 n	מיכון ותמיכה - תחבורה	1817800570	
1,000.00 n	1,000.00 n	1,000.00 n	הסעות שונות תחבורה	1817800719	
5,000.00 n	5,000.00 n	5,000.00 n	בטיחות בתעבורה - הסעים	1817800751	
<b>1,222,000.00 n</b>	<b>1,222,000.00 n</b>	<b>1,119,000.00 n</b>			<b>סה"כ 81780 מינהל תחבורה</b>
					<b>81781 אוטובוסים</b>
2,240,000.00 n	2,240,000.00 n	2,240,000.00 n	שכ"ע נהגי אוטובוסים	1817810110	
6,000.00 n	6,000.00 n	6,000.00 n	השתלמויות נהגים	1817810521	
1,650,000.00 n	1,650,000.00 n	1,650,000.00 n	אחזקת אוטובוסים	1817810730	
17,000.00 n	17,000.00 n	17,000.00 n	חלפים ומלאי - אוטובוסים	1817810780	
800,000.00 r	800,000.00 r	800,000.00 r	קיצוז אוטובוסים מצרכני פנים ושונות	1817810781	
<b>3,113,000.00 n</b>	<b>3,113,000.00 n</b>	<b>3,113,000.00 n</b>			<b>סה"כ 81781 אוטובוסים</b>
					<b>81782 מסיעים קבלנים</b>
8,800,000.00 n	8,800,000.00 n	8,800,000.00 n	חינוך פורמלי - קבלני	1817820710	
446,000.00 n	446,000.00 n	446,000.00 n	הסעת תלמידי הרדוף	1817820711	
0.00	0.00	0.00	הסעות תלמידי מורשת	1817820712	
0.00	0.00	0.00	השתתפות בהסעות יחודיים	1817820714	
<b>9,246,000.00 n</b>	<b>9,246,000.00 n</b>	<b>9,246,000.00 n</b>			<b>סה"כ 81782 מסיעים קבלנים</b>
					<b>81783 הסעות שונות</b>
411,000.00 n	411,000.00 n	411,000.00 n	צרכני חוץ - מרכז קהילתי	1817830710	
30,000.00 n	30,000.00 n	30,000.00 n	צרכני חוץ-ישובים ושונים	1817830711	
<b>441,000.00 n</b>	<b>441,000.00 n</b>	<b>441,000.00 n</b>			<b>סה"כ 81783 הסעות שונות</b>
					<b>בטיחות בהסעים 81784</b>
40,000.00 n	120,000.00 n	120,000.00 n	שלע - בטיחות בהסעים	1817840110	
60,000.00 n	60,000.00 n	60,000.00 n	בטיחות בהסעים-פעילויות 100%	1817840780	
<b>100,000.00 n</b>	<b>180,000.00 n</b>	<b>180,000.00 n</b>			<b>סה"כ 81784 בטיחות בהסעים</b>
<b>14,122,000.00 n</b>	<b>14,122,000.00 n</b>	<b>14,099,000.00 n</b>			<b>סה"כ 817 תחבורה והסעות תלמידי</b>
					<b>8179 שירותים אחרים</b>
					<b>81791 ספריה</b>
520,000.00 n	500,000.00 n	500,000.00 n	שכ"ע - ספריה	1817910110	
8,000.00 n	8,000.00 n	8,000.00 n	חשמל - ספריה	1817910431	
2,000.00 n	2,000.00 n	2,000.00 n	חומרי ניקיון - ספריה	1817910433	
25,000.00 n	25,000.00 n	25,000.00 n	שרותי ניקיון(קבלני) - ספריה	1817910434	
4,000.00 n	4,000.00 n	4,000.00 n	צ.משרד - ספריה	1817910470	
1,000.00 n	1,000.00 n	1,000.00 n	כיבודים - ספריה	1817910512	
1,000.00 n	1,000.00 n	1,000.00 n	עודפות מ"ה - ספריה	1817910513	
5,000.00 n	5,000.00 n	5,000.00 n	דאר וטלפון - ספריה	1817910540	
21,000.00 n	21,000.00 n	21,000.00 n	מיכון ומיחשוב-ספריה	1817910570	
10,000.00 n	10,000.00 n	10,000.00 n	פעולות ספריות אחרות	1817910782	
197,000.00 n	197,000.00 n	197,000.00 n	ספרים (מרכז) - משרד התרבות	1817910785	

**תקציב 2023 עדכון 2**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 23021000003 תקציב וביצוע שנתי

מ.א. משגב

תחום הדוח -

קריטריון	שם כרטיס	כרטיס	תקציב 2023	תקציב 2023 עדכון 1	237
794,000.00 ₪			774,000.00 ₪		סה"כ 81791 ספריה
					81793 בתי"ס מחוץ לאיזור
400,000.00 ₪	השת' בתי"ס מחוץ לאזור	1817930760	400,000.00 ₪		
400,000.00 ₪			400,000.00 ₪		סה"כ 81793 בתי"ס מחוץ לאיזור
					81795 בטיחות מוס"ח
120,000.00 ₪	ממונה בטיחות קבלני	1817950750	120,000.00 ₪		
5,000.00 ₪	אחזקת מתקני משחקים	1817950753	5,000.00 ₪		
100,000.00 ₪	בטיחות במוסדות חינוך	1817950781	100,000.00 ₪		
225,000.00 ₪			225,000.00 ₪		סה"כ 81795 בטיחות מוס"ח
1,419,000.00 ₪			1,399,000.00 ₪		סה"כ 8179 שירותים אחרים
24,608,000.00 ₪			24,575,000.00 ₪		סה"כ 817 שרותים נוספים
159,507,000.00 ₪			150,042,000.00 ₪		סה"כ 81 חינוך
					82 תרבות
					824 מרכז קהילתי
620,000.00 ₪	השת' במרכז הקהילתי - לא יעודי	1824000810	620,000.00 ₪		
2,619,000.00 ₪	מחלקת נוער-מרכז קהילתי	1824000811	2,619,000.00 ₪		
58,000.00 ₪	תמיכת משה"ח שכ"ע מנהל נוער	1824000813	58,000.00 ₪		
2,258,000.00 ₪	אחזקת מתקנים-מרכז קהילתי	1824000814	2,258,000.00 ₪		
120,000.00 ₪	פרק משימה גרעין נח"ל-מ.קהילתי	1824000816	120,000.00 ₪		
215,000.00 ₪	שכ"ע מנהל מח' נוער	1824100110	215,000.00 ₪		
5,890,000.00 ₪			5,890,000.00 ₪		סה"כ 824 מרכז קהילתי
5,890,000.00 ₪			5,890,000.00 ₪		סה"כ 82 תרבות
					83 בריאות
					מוביל בריאות
6,000.00 ₪	שכ"ע מוביל בריאות	1836000110	15,000.00 ₪		
6,000.00 ₪			15,000.00 ₪		סה"כ מוביל בריאות
					שרותי חירום רפואיים
88,000.00 ₪	השת' בנט"ן	1836000810	88,000.00 ₪		
88,000.00 ₪			88,000.00 ₪		סה"כ שרותי חירום רפואיים
94,000.00 ₪			103,000.00 ₪		סה"כ 83 בריאות
					84 שרותים חברתיים
					מנהל כללי
79,000.00 ₪	חשמל - מינהל בריאות	1840100431	79,000.00 ₪		
12,000.00 ₪	מים - מינהל בריאות	1840100432	12,000.00 ₪		
102,000.00 ₪	שירותי ניקיון- מינהל בריאות	1840100434	102,000.00 ₪		
12,000.00 ₪	צרכי משרד-מינהל בריאות	1840100470	12,000.00 ₪		
1,000.00 ₪	כיבודים - מינהל בריאות	1840100512	1,000.00 ₪		
1,000.00 ₪	עודפות מ'ה - מינהל בריאות	1840100513	1,000.00 ₪		
9,000.00 ₪	השתלמויות וכנסים - רווחה	1840100521	9,000.00 ₪		
46,000.00 ₪	תקשורת - רווחה	1840100540	46,000.00 ₪		
1,000.00 ₪	מיכון רווחה	1840100570	1,000.00 ₪		
8,000.00 ₪	הוצ' מינהל, מיחשוב ושונות - רווחה	1840100780	8,000.00 ₪		
25,000.00 ₪	הדרכות לחוק סדרי דין - רווחה	1840100781	25,000.00 ₪		
56,000.00 ₪	יעוץ ולייווי תקציב רווחה	1840100782	56,000.00 ₪		
352,000.00 ₪			352,000.00 ₪		סה"כ מנהל כללי
					שונות/מרכז מתנדבים
237,000.00 ₪	שכ"ע - מ.מתנדבים	1840200210	237,000.00 ₪		
7,000.00 ₪	צ.משרד - מ.מתנדבים	1840200470	7,000.00 ₪		
3,000.00 ₪	כיבודים - מ.מתנדבים	1840200512	3,000.00 ₪		

**תקציב 2023 עדכון 2**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 23021000003 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**237**

קרטיס	שם כרטיס	תקציב 2023	תקציב 2023 עדכון 1	קרטיס	שם כרטיס	תקציב 2023	תקציב 2023 עדכון 1	סה"כ
1840200513	עודפות מ'ה - מ.מתנדבים	1,000.00 n	1,000.00 n	1840200540	דאר וטלפון - מ.מתנדבים	0.00	0.00	
1840200781	פעולות - מ.מתנדבים	20,000.00 n	20,000.00 n	1840210432	מיים- חנות יד שניה	1,000.00 n	1,000.00 n	
		<b>269,000.00 n</b>	<b>269,000.00 n</b>					<b>שונות/מרכז מתנדבים</b>
								<b>סה"כ</b>
								<b>נוער בסיכון</b>
1840310110	שכ"ע מנהל ישובי-בטחון קהילתי	180,000.00 n	176,000.00 n	1840310710	הסעות - בטחון קהילתי	0.00	12,000.00 n	
1840310751	עובדי ומדריכי נוער(יהודים)-בטחון קהילתי	350,000.00 n	122,000.00 n	1840310780	סדנאות והדרכות (יהודים)-בטחון קהילתי	9,000.00 n	25,000.00 n	
1840310781	פרסום ושיווק - בטחון קהילתי	8,000.00 n	10,000.00 n	1840310783	פעילות מניעה קהילתית-בטחון קהילתי	82,000.00 n	20,000.00 n	
1840310784	הצטיידות לפעילויות נוער	4,000.00 n	35,000.00 n	1840330110	עו"ס להבה	60,000.00 n	60,000.00 n	
		<b>693,000.00 n</b>	<b>460,000.00 n</b>					<b>נוער בסיכון</b>
								<b>סה"כ</b>
								<b>תחנה ליעוץ וטיפול משפחתי</b>
1840400110	שכ"ע ניהול תחנה לטיפול משפחתי	0.00	165,000.00 n	1840400780	טיפול משפחתי - כנגד הכנסה	280,000.00 n	280,000.00 n	
1840400781	הדרכה טפול משפחתי - כנגד הכנסה	10,000.00 n	10,000.00 n	1840400782	טיפול רגשי לגיל השלישי	20,000.00 n	20,000.00 n	
		<b>310,000.00 n</b>	<b>475,000.00 n</b>					<b>תחנה ליעוץ וטיפול משפחתי</b>
								<b>סה"כ</b>
								<b>משפחתונים מגזר בדואי</b>
1840500110	שכ"ע רכזת פעוטונים מ.בדואים	80,000.00 n	110,000.00 n	1840500780	הדרכה ופעולות שונות - משפחתונים	24,000.00 n	24,000.00 n	
1840500782	שונות - משפחתונים בדואים	20,000.00 n	20,000.00 n					
		<b>124,000.00 n</b>	<b>154,000.00 n</b>					<b>משפחתונים מגזר בדואי</b>
								<b>סה"כ</b>
								<b>ניצנים</b>
1840600110	שכר מלוות ניצנים רווחה	50,000.00 n	0.00	1840600431	חשמל מועדונית ניצנים	1,000.00 n	1,000.00 n	
1840600710	הסעות מועדונית - ניצנים	50,000.00 n	50,000.00 n	1840600781	פעילות ניצנים	25,000.00 n	25,000.00 n	
		<b>126,000.00 n</b>	<b>76,000.00 n</b>					<b>ניצנים</b>
								<b>סה"כ</b>
								<b>שונות</b>
1840000780	מיזם בטחון תזונתי	0.00	0.00	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	
1840700785	הוצ' קרן שלם-תמיכה מקצועית במח' ש.ג.	0.00	0.00					
		<b>1,244,000.00 n</b>	<b>1,244,000.00 n</b>					<b>שונות</b>
								<b>סה"כ</b>
		<b>3,118,000.00 n</b>	<b>3,030,000.00 n</b>					<b>841-849 שרותים חברתיים - סעד ורווחה</b>
								<b>סה"כ</b>
								<b>841 מנהל כללי</b>
1841000110	שכ"ע - ש. חברתיים	3,938,000.00 n	3,938,000.00 n	1841030840	בטחון עובדים-מאבטי ש. חברתיים	267,000.00 n	267,000.00 n	
1841070840	סל בטיחות בסיסי	66,000.00 n	66,000.00 n	1841080110	כ-א לחינוך המיוחד-שכר	0.00	0.00	
1841080840	כ-א לחינוך המיוחד	72,000.00 n	72,000.00 n					
		<b>4,343,000.00 n</b>	<b>4,343,000.00 n</b>					<b>841 מנהל כללי</b>
								<b>סה"כ</b>
								<b>842 רווחת הפרט והמשפחה</b>
1842200840	משפחות במצוקה בקהילה	206,000.00 n	206,000.00 n	1842202840	מקלטים לנשים מוכות	83,000.00 n	83,000.00 n	

**תקציב 2023 עדכון 2**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 23021000003 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**237**

קריטיס	שם כריטיס	תקציב 2023	תקציב 1 עדכון 2023
1842211110	טיפול אובדן ושכול-שכר	100,000.00 n	0.00
1842211840	טיפול אובדן ושכול	29,000.00 n	129,000.00 n
1842400840	מרכזי טיפול באלימות	82,000.00 n	82,000.00 n
1842430840	תחנות לטיפול במשפחה	6,000.00 n	6,000.00 n
1842440840	תכניות קהילה למשפחות	57,000.00 n	57,000.00 n
1842450840	תכנית למניעת אלימות	4,000.00 n	4,000.00 n
1842600840	ועדות תסקירים	0.00	0.00
1842800840	שירותים בקהילה שח"א	0.00	0.00
		<b>567,000.00 n</b>	<b>567,000.00 n</b>

**סה"כ 842 רווחת הפרט והמשפחה**

**843 שרותים לילד ולנוער**

1843500110	טיפול בילדי בקהילה-שכר	700,000.00 n	0.00
1843500840	טיפול בילדי בקהילה	554,000.00 n	1,254,000.00 n
1843511840	טיפול במשפחות אומנה	289,000.00 n	289,000.00 n
1843540840	טיפול בפגיעות מיניות	307,000.00 n	307,000.00 n
1843590840	פגיעות מיניות בגירים	142,000.00 n	142,000.00 n
1843800840	אחזקת ילדים בפנימיות	2,366,000.00 n	2,366,000.00 n
1843810110	תוכנית עם הפנים לקהילה-שכר	400,000.00 n	0.00
1843810840	תכנית עם הפנים לקהילה	299,000.00 n	699,000.00 n
1843900840	ילדים במעונות יום-רווחה	1,386,000.00 n	1,386,000.00 n
		<b>6,443,000.00 n</b>	<b>6,443,000.00 n</b>

**סה"כ 843 שרותים לילד ולנוער**

**844 שרותים לזקן**

1844400840	אחזקה במעונות א.ותיק	591,000.00 n	591,000.00 n
1844420840	מועדונים א.ותיק	383,000.00 n	383,000.00 n
1844431840	הזדקנות מיטבית קהילה	1,266,000.00 n	1,266,000.00 n
1844480840	שירותים לניצולי שואה	148,000.00 n	148,000.00 n
1844482840	סיוע לניצולי שואה	2,000.00 n	2,000.00 n
1844600840	טיפול בקהילה-א.ותיק	28,000.00 n	28,000.00 n
		<b>2,418,000.00 n</b>	<b>2,418,000.00 n</b>

**סה"כ 844 שרותים לזקן**

**845 שרותים למפגר**

1845100840	סידור במעונות - מש"ה	2,606,000.00 n	2,606,000.00 n
1845101840	סביבה תומכת	0.00	0.00
1845110840	מועדונים לילדים עם אוטיזם	22,000.00 n	22,000.00 n
1845120840	טיפול בהורים ובילדים	68,000.00 n	68,000.00 n
1845130840	נופשונים וקייטנות	12,000.00 n	12,000.00 n
1845150840	מ.יום שיקומי לאוטיסט	1,205,000.00 n	1,205,000.00 n
1845160840	הסעות לאוטיסטים	0.00	0.00
1845170840	החזקת אוטיסטים במסגרת	2,719,000.00 n	2,719,000.00 n
1845180840	מ.יום ותעסוקה לבוגרי	239,000.00 n	239,000.00 n
1845200840	מ.יום אימוני-מש"ה	9,000.00 n	9,000.00 n
1845220110	מ.יום טיפולי מש"ה-שכר	200,000.00 n	0.00
1845220840	מ.יום טיפולי-מש"ה	1,534,000.00 n	1,734,000.00 n
1845230840	מועדונים לבוגרים עם פגור	72,000.00 n	72,000.00 n
1845240840	מעשי"ם	67,000.00 n	67,000.00 n
1845330840	נופשונים - מש"ה	58,000.00 n	58,000.00 n
1845350840	הסעות למ. יום - מש"ה	359,000.00 n	359,000.00 n
		<b>9,170,000.00 n</b>	<b>9,170,000.00 n</b>

**סה"כ 845 שרותים למפגר**

**846 שרותי שיקום**

1846310840	הדרכת עוור ובני ביתו	48,000.00 n	48,000.00 n
1846500840	אחזקת נכים בפנימיות	2,896,000.00 n	2,896,000.00 n
1846600840	תעסוקה מוגנת למוגבל	269,000.00 n	269,000.00 n
1846610110	מס. יום לילד המוגבל-שכר	250,000.00 n	0.00
1846610840	מס. יום לילד המוגבל	84,000.00 n	334,000.00 n
1846720840	תוכניות צבא	12,000.00 n	12,000.00 n

**תקציב 2023 עדכון 2**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 23021000003 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**237**

קרטיס	שם כרטיס	תקציב 2023	תקציב 2023 עדכון 1	קרטיס	שם כרטיס	תקציב 2023	תקציב 2023 עדכון 1
1846740110	שכר מלואות רווחה ושיקום	0.00	0.00	1846740110	שכר מלואות רווחה ושיקום	0.00	0.00
1846740840	הסעות למעונות יום שיקומיים	309,000.00	309,000.00	1846740840	הסעות למעונות יום שיקומיים	309,000.00	309,000.00
1846750840	ליווי למעונות יום שיקומיים	136,000.00	136,000.00	1846750840	ליווי למעונות יום שיקומיים	136,000.00	136,000.00
1846770840	תוכניות תעסוקה	73,000.00	73,000.00	1846770840	תוכניות תעסוקה	73,000.00	73,000.00
1846780840	הסעות נכים לתעסוקה	11,000.00	11,000.00	1846780840	הסעות נכים לתעסוקה	11,000.00	11,000.00
1846790840	מועדון חברתי לבוגרים	3,000.00	3,000.00	1846790840	מועדון חברתי לבוגרים	3,000.00	3,000.00
1846820840	נכים קשים בקהילה	26,000.00	26,000.00	1846820840	נכים קשים בקהילה	26,000.00	26,000.00
1846840840	מרכזי יום לנכים קשים	951,000.00	951,000.00	1846840840	מרכזי יום לנכים קשים	951,000.00	951,000.00
1846850840	שיקום בקהילה מוגבלויות	69,000.00	69,000.00	1846850840	שיקום בקהילה מוגבלויות	69,000.00	69,000.00
		<b>5,137,000.00</b>	<b>5,137,000.00</b>			<b>5,137,000.00</b>	<b>5,137,000.00</b>
				<b>846 שרותי שיקום</b>			
				<b>סה"כ</b>			
<b>847 שרותי תקן</b>							
1847100840	טיפול בנוער ובצעירים	93,000.00	93,000.00	1847100840	טיפול בנוער ובצעירים	93,000.00	93,000.00
1847110840	בתיים חמים לנערו	116,000.00	116,000.00	1847110840	בתיים חמים לנערו	116,000.00	116,000.00
1847120110	נוצ'צ' שירותים בקהילה-שכר	50,000.00	0.00	1847120110	נוצ'צ' שירותים בקהילה-שכר	50,000.00	0.00
1847120840	נוצ'צ' שירותים בקהילה	23,000.00	73,000.00	1847120840	נוצ'צ' שירותים בקהילה	23,000.00	73,000.00
1847180110	פ.במג.בדואי נוצצ-שכר	200,000.00	0.00	1847180110	פ.במג.בדואי נוצצ-שכר	200,000.00	0.00
1847180840	פ.במג.בדואי נוצצ	66,000.00	266,000.00	1847180840	פ.במג.בדואי נוצצ	66,000.00	266,000.00
1847200110	יתד תכניות לצעירים-שכר	110,000.00	0.00	1847200110	יתד תכניות לצעירים-שכר	110,000.00	0.00
1847200840	יתד תכניות לצעירים	10,000.00	120,000.00	1847200840	יתד תכניות לצעירים	10,000.00	120,000.00
1847210840	תוכניות קהילתיות עדי ומעטפת	26,000.00	26,000.00	1847210840	תוכניות קהילתיות עדי ומעטפת	26,000.00	26,000.00
1847230840	יתד סל גמיש	34,000.00	34,000.00	1847230840	יתד סל גמיש	34,000.00	34,000.00
1847240840	מעונות חסות-רווחה	169,000.00	169,000.00	1847240840	מעונות חסות-רווחה	169,000.00	169,000.00
1847320840	נפגעי התמכרויות טיפול בקהילה	8,000.00	8,000.00	1847320840	נפגעי התמכרויות טיפול בקהילה	8,000.00	8,000.00
1847350840	מס' ארציות לדרי רחוב	1,000.00	1,000.00	1847350840	מס' ארציות לדרי רחוב	1,000.00	1,000.00
1847410840	מיתר	401,000.00	401,000.00	1847410840	מיתר	401,000.00	401,000.00
1847500840	חוץ ביתי נוצץ	0.00	0.00	1847500840	חוץ ביתי נוצץ	0.00	0.00
		<b>1,307,000.00</b>	<b>1,307,000.00</b>			<b>1,307,000.00</b>	<b>1,307,000.00</b>
				<b>847 שרותי תקן</b>			
				<b>סה"כ</b>			
<b>848 עבודה קהילתית</b>							
1848210840	עבודה קהילתית	33,000.00	33,000.00	1848210840	עבודה קהילתית	33,000.00	33,000.00
1848216840	פ.קהילתי גאוגרפי	3,000.00	3,000.00	1848216840	פ.קהילתי גאוגרפי	3,000.00	3,000.00
1848220840	הסעות במועצות אזוריו	56,000.00	136,000.00	1848220840	הסעות במועצות אזוריו	56,000.00	136,000.00
1848230110	שכר מלואות למרכז יום	80,000.00	0.00	1848230110	שכר מלואות למרכז יום	80,000.00	0.00
1848300840	פעול. התנדבות בקהילה	11,000.00	11,000.00	1848300840	פעול. התנדבות בקהילה	11,000.00	11,000.00
1848400840	הערכות חירום	8,000.00	8,000.00	1848400840	הערכות חירום	8,000.00	8,000.00
		<b>191,000.00</b>	<b>191,000.00</b>			<b>191,000.00</b>	<b>191,000.00</b>
				<b>848 עבודה קהילתית</b>			
				<b>סה"כ</b>			
		<b>29,576,000.00</b>	<b>29,576,000.00</b>			<b>29,576,000.00</b>	<b>29,576,000.00</b>
				<b>84 שרותים חברתיים - סעד</b>			
				<b>סה"כ</b>			
		<b>32,694,000.00</b>	<b>32,606,000.00</b>			<b>32,694,000.00</b>	<b>32,606,000.00</b>
				<b>84 שרותים חברתיים</b>			
				<b>סה"כ</b>			
<b>85 דת</b>							
<b>8510 רבנים</b>							
1851000110	שכ"ע - רב	280,000.00	265,000.00	1851000110	שכ"ע - רב	280,000.00	265,000.00
1851001110	שכ"ע רב מורשת	177,000.00	177,000.00	1851001110	שכ"ע רב מורשת	177,000.00	177,000.00
		<b>457,000.00</b>	<b>442,000.00</b>			<b>457,000.00</b>	<b>442,000.00</b>
				<b>8510 רבנים</b>			
				<b>סה"כ</b>			
<b>8511 משרד הרב</b>							
1851100110	שכ"ע - מזכירה לשכת הרב	140,000.00	140,000.00	1851100110	שכ"ע - מזכירה לשכת הרב	140,000.00	140,000.00
1851100470	צרכי משרד - דת	7,000.00	7,000.00	1851100470	צרכי משרד - דת	7,000.00	7,000.00
1851100512	כיבודים - דת	1,000.00	1,000.00	1851100512	כיבודים - דת	1,000.00	1,000.00
1851100513	עודפות מ'ה - דת	1,000.00	1,000.00	1851100513	עודפות מ'ה - דת	1,000.00	1,000.00
1851100521	השתלמויות - דת	2,000.00	2,000.00	1851100521	השתלמויות - דת	2,000.00	2,000.00
1851100522	ספרות מקצועית - דת	1,000.00	1,000.00	1851100522	ספרות מקצועית - דת	1,000.00	1,000.00
1851100523	דמי חבר פעילות דת	2,000.00	2,000.00	1851100523	דמי חבר פעילות דת	2,000.00	2,000.00
1851100540	דאר וטלפון - דת	8,000.00	8,000.00	1851100540	דאר וטלפון - דת	8,000.00	8,000.00
1851100550	פרסומים - דת	5,000.00	5,000.00	1851100550	פרסומים - דת	5,000.00	5,000.00
1851100570	מיחשוב- דת	3,000.00	3,000.00	1851100570	מיחשוב- דת	3,000.00	3,000.00

**תקציב 2023 עדכון 2**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 23021000003 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

237		שם כרטיס	תקציב 2023	תקציב 2023 עדכון 1
סה"כ	8511 משרד הרב		170,000.00 ₪	170,000.00 ₪
	8512 מקוואות			
	1851200110	שלע-בלניות	144,000.00 ₪	144,000.00 ₪
	1851200420	אגרת כיבוי אש - מקוואות	1,000.00 ₪	1,000.00 ₪
	1851200432	הוצ' מים - מקוואות	1,000.00 ₪	1,000.00 ₪
	1851200433	ח.ניקיון,תכשירים,ציוד מתכלה-מקוואות	5,000.00 ₪	5,000.00 ₪
	1851200540	טלפון מקוואות	0.00	0.00
	1851200740	ריהוט/ציוד שוטף - מקוואות	4,000.00 ₪	4,000.00 ₪
	1851200780	עדי בדיקה - מקוואות	1,000.00 ₪	1,000.00 ₪
	1851200784	חיטוי מקוואות - דת	12,000.00 ₪	12,000.00 ₪
	1851200787	סולר/חשמל למקוואות - דת	47,000.00 ₪	47,000.00 ₪
סה"כ	8512 מקוואות		215,000.00 ₪	215,000.00 ₪
	8513 הדרכת כלות			
	1851300783	הדרכת כלות - דת	33,000.00 ₪	33,000.00 ₪
סה"כ	8513 הדרכת כלות		33,000.00 ₪	33,000.00 ₪
	8514 פעולות דת			
	1851400710	הסעות - דת	1,000.00 ₪	1,000.00 ₪
	1851400780	פעולות דת	24,000.00 ₪	24,000.00 ₪
סה"כ	8514 פעולות דת		25,000.00 ₪	25,000.00 ₪
	8515 בתי עלמין			
	1851500110	שלע-רבנים-עורכי לוויות	70,000.00 ₪	40,000.00 ₪
	1851500750	מפקח בית עלמין ועורכי לוויות	42,000.00 ₪	42,000.00 ₪
	1851500782	קבורה - דת	45,000.00 ₪	45,000.00 ₪
	1851500785	הוצ' אחרות בית עלמין - דת	12,000.00 ₪	12,000.00 ₪
סה"כ	8515 בתי עלמין		169,000.00 ₪	139,000.00 ₪
סה"כ	85 דת		1,069,000.00 ₪	1,024,000.00 ₪
	87 איכות הסביבה			
	8790 שרותי איכות הסביבה			
	1879000540	דאר וטלפון - איכ"ס	8,000.00 ₪	8,000.00 ₪
	1879000780	טיפול במפגעים - איכ"ס	60,000.00 ₪	60,000.00 ₪
	1879000781	חינוך סביבתי - פעולות	120,000.00 ₪	120,000.00 ₪
	1879000783	טיפול בשפני סלע - איכו"ס	10,000.00 ₪	10,000.00 ₪
	1879000785	קניית מוצרים למכירה-איכו"ס	40,000.00 ₪	40,000.00 ₪
	1879000830	השת' באיגוד ערים לאיכות סביבה	89,000.00 ₪	89,000.00 ₪
סה"כ	8790 שרותי איכות הסביבה		327,000.00 ₪	327,000.00 ₪
	8795 גן אקולוגי			
	1879500420	אחזקה - גן אקולוגי	10,000.00 ₪	10,000.00 ₪
	1879500431	חשמל - גן אקולוגי	2,000.00 ₪	2,000.00 ₪
	1879500432	מים - גן אקולוגי	2,000.00 ₪	2,000.00 ₪
סה"כ	8795 גן אקולוגי		14,000.00 ₪	14,000.00 ₪
סה"כ	87 איכות הסביבה		341,000.00 ₪	341,000.00 ₪
סה"כ	8 שרותים ממלכתיים		199,595,000.00 ₪	190,006,000.00 ₪
	9 מפעלים			
	98 מפעלים אחרים			
	980 מפעם			
	1980000210	שלע עובדי מפעם	800,000.00 ₪	800,000.00 ₪
	1980000410	שכר דירה - מפעם	110,000.00 ₪	110,000.00 ₪
	1980000420	אחזקת מבנה - מפעם	10,000.00 ₪	10,000.00 ₪
	1980000431	חשמל - מפעם	15,000.00 ₪	15,000.00 ₪
	1980000432	מים - מפעם	2,000.00 ₪	2,000.00 ₪
	1980000433	חומרי ניקיון - מפעם	1,000.00 ₪	1,000.00 ₪
	1980000434	שרותי ניקיון - מפעם	12,000.00 ₪	12,000.00 ₪

**תקציב 2023 עדכון 2**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 23021000003 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**237**

עדכון 2 תקציב 2023	תקציב 2023 עדכון 1	שם כרטיס	כרטיס	
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 וקנינות - מפעם	1980000781	
<b>1,805,000.00 n</b>	<b>1,805,000.00 n</b>			<b>980 מפעם</b> סה"כ
<b>1,805,000.00 n</b>	<b>1,805,000.00 n</b>			<b>98 מפעלים אחרים</b> סה"כ
<b>1,805,000.00 n</b>	<b>1,805,000.00 n</b>			<b>9 מפעלים</b> סה"כ
				<b>99 תשלומים בלתי רגילים</b>
				<b>991 החזרי הלוואות לקרן חד"פ</b>
4,250,000.00 n	4,250,000.00 n	תשלומים ע"ח קרן-הלוואה מקרן ממקורו	1991900691	
503,000.00 n	503,000.00 n	תשלומים ע"ח ריבית-הלוואה מקרן ממקורו	1991900692	
450,000.00 n	350,000.00 n	תשלומים ע"ח הצמדה-הלוואה מקרן ממק	1991900693	
<b>5,203,000.00 n</b>	<b>5,103,000.00 n</b>			<b>99 החזרי הלוואות לקרן חד"פ</b> סה"כ
				<b>993 תשלומים שנים קודמות</b>
				<b>993 תשלומים שנים קודמות</b>
100,000.00 n	100,000.00 n	הוצאות שנים קודמות	1993000980	
<b>100,000.00 n</b>	<b>100,000.00 n</b>			<b>993 תשלומים שנים קודמות</b> סה"כ
<b>100,000.00 n</b>	<b>100,000.00 n</b>			<b>993 תשלומים שנים קודמות</b> סה"כ
				<b>995 הנחות ממסים</b>
				<b>9951 הנחות ממסים כללי</b>
4,200,000.00 n	4,200,000.00 n	הנחות ארנונה-למגורים-גביה	1995100860	
9,300,000.00 n	9,300,000.00 n	הנחות ארנונה לא למגורים-גביה	1995100862	
<b>13,500,000.00 n</b>	<b>13,500,000.00 n</b>			<b>9951 הנחות ממסים כללי</b> סה"כ
				<b>9952 הנחות ממסים מ.בדוי</b>
350,000.00 n	350,000.00 n	הנחות ארנונה-חוסניה (מגו+עסק)	1995200863	
575,000.00 n	575,000.00 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	330,000.00 n	הנחות ארנונה - ערב אלנעים	1995200866	
145,000.00 n	145,000.00 n	הנחות ארנונה-ראס אל עין(מג+עס)	1995200867	
2,250,000.00 n	2,250,000.00 n	הנחות ארנונה-סאלמה	1995200868	
<b>3,900,000.00 n</b>	<b>3,900,000.00 n</b>			<b>9952 הנחות ממסים מ.בדוי</b> סה"כ
<b>17,400,000.00 n</b>	<b>17,400,000.00 n</b>			<b>995 הנחות ממסים</b> סה"כ
				<b>996 חלוקת הכנסות</b>
460,000.00 n	1,000,000.00 n	חלוקת הכנסות ארנונה מאזורי תעשייה	1996000760	
280,000.00 n	280,000.00 n	חלוקת ארנונה מחנה תפ"ן- ועדת גבולור	1996000761	
<b>740,000.00 n</b>	<b>1,280,000.00 n</b>			<b>996 חלוקת הכנסות</b> סה"כ
<b>23,443,000.00 n</b>	<b>23,883,000.00 n</b>			<b>99 תשלומים בלתי רגילים</b> סה"כ
				<b>998 גמלאות פיצויים פרישה</b>
				<b>9981 גמלאים</b>
				<b>9981 גמלאים</b>
80,000.00 r	80,000.00 r	החזרי שכר גמלאים מרשויות	1998100310	
8,000.00 r	8,000.00 r	החזרי שכר גמלאים מקרן פנסיה	1998100311	
12,000.00 n	12,000.00 n	השתתפות בפנסיה - קג"מ	1998100315	
133,000.00 r	133,000.00 r	החזר ש"כע גמלאים-מנהל הגמלאות (מ.ה)	1998100316	

**תקציב 2023 עדכון 2**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 23021000003 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

								<b>237</b>	
עדכון 2 תקציב 2023	תקציב 2023 עדכון 1	שם כרטיס	כרטיס						
7,200,000.00 ₪	6,926,000.00 ₪	שכ"ע גימלאים	1998110310						
<b>6,991,000.00 ₪</b>	<b>6,717,000.00 ₪</b>					<b>9981 גמלאים</b>		<b>סה"כ</b>	
<b>6,991,000.00 ₪</b>	<b>6,717,000.00 ₪</b>					<b>9981 גמלאים</b>		<b>סה"כ</b>	
						<b>9982 רזרבה שכ"ע</b>			
						<b>9982 רזרבה שכ"ע</b>			
500,000.00 ₪	500,000.00 ₪	שכ"ע רזרבה/תוספת יוקר	1998200110						
<b>500,000.00 ₪</b>	<b>500,000.00 ₪</b>					<b>9982 רזרבה שכ"ע</b>		<b>סה"כ</b>	
<b>500,000.00 ₪</b>	<b>500,000.00 ₪</b>					<b>9982 רזרבה שכ"ע</b>		<b>סה"כ</b>	
						<b>9983 פיצויים ופרישה</b>			
						<b>9983 פיצויים ופרישה</b>			
430,000.00 ₪	300,000.00 ₪	פיצויי פיטורין/פרישה/הסתגלות	1998300115						
<b>430,000.00 ₪</b>	<b>300,000.00 ₪</b>					<b>9983 פיצויים ופרישה</b>		<b>סה"כ</b>	
<b>430,000.00 ₪</b>	<b>300,000.00 ₪</b>					<b>9983 פיצויים ופרישה</b>		<b>סה"כ</b>	
						<b>9984 הפרשות בגוד והבראה</b>			
						<b>9984 הפרשות בגוד והבראה</b>			
50,000.00 ₪	50,000.00 ₪	הבראה - כלל- הפרשה	1613000399						
35,000.00 ₪	35,000.00 ₪	הבראה - חינוך- הפרשה	1814210399						
15,000.00 ₪	15,000.00 ₪	הבראה - רווחה - הפרשה	1841000399						
<b>100,000.00 ₪</b>	<b>100,000.00 ₪</b>					<b>9984 הפרשות בגוד והבראה</b>		<b>סה"כ</b>	
<b>100,000.00 ₪</b>	<b>100,000.00 ₪</b>					<b>9984 הפרשות בגוד והבראה</b>		<b>סה"כ</b>	
<b>8,021,000.00 ₪</b>	<b>7,617,000.00 ₪</b>					<b>998 גמלאות פיצויים פרישה</b>		<b>סה"כ</b>	
<b>300,539,000.00 ₪</b>	<b>290,260,000.00 ₪</b>					<b>2 הוצאות</b>		<b>סה"כ</b>	
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>							<b>סה"כ כללי</b>	

## תב"רים לאשור המליאה אוקטובר 2023

מס' תב"ר	נושא	מקורות מימון בש"ח				הערות
		גורם מממן	תקציב מאושר נוכחי	עדכון התקציב	תקציב מאושר חדש	
חוסר תקציבי	תקציב הוצאות צפוי	חוסר תקציבי	תקציב	תקציב	תקציב	הערות
1812	שחב"ק שכונת עאו בסלאמה	משרד הספורט	600,000	600,000	-	הרשאה ממשרד הספורט
		סה"כ:	600,000	600,000	0	0
1819	הרחבת מנוף 28 יח"ד	יתרות מתב"ר	558,000	558,000	-	יתרות מתב"ר 1193
		סה"כ:	558,000	558,000	0	0
1820	הצטיידות חירום חרות ברזל	קרן מקורות חד פעמיים	500,000	500,000	-	מימון זמני מהקרן עד לקבלת כספים מתרומות וממשרדי ממשלה
		סה"כ:	500,000	500,000	0	0
1587	כמאנה פיתוח כבישים שלב א'	משרד השיכון	23,000,000	9,000,000	14,000,000	הרשאה חדשה ממשרד השיכון
		סה"כ:	23,000,000	9,000,000	14,000,000	0
1741	תכנון הרחבה לוטם 117 יח"ד	משרד השיכון קרן השבחה	605,000 445,000	- -550,000	605,000 995,000	הקטנת השתתפות קרן השבחה לטובת לוטם
		סה"כ:	1,050,000	0	605,000	0
1718	ישובים חלף השבחה 2022	קרן השבחה	3,756,056	550,000	3,206,056	החזר חלף השבחה לטובת לוטם
		סה"כ:	3,756,056	550,000	3,206,056	0
1743	תכנון הרחבה תובל 39 יח"ד	ועד תובל קרן השבחה משרד השיכון	190,282 409,718 472,239	- - 472,239	190,282 409,718 -	הרשאה חדשה ממשרד השיכון
		סה"כ:	1,072,239	472,239	600,000	0
1754	תכנון הרחבה מכמנים 35 יח"ד	קרן השבחה משרד השיכון	600,000 576,355	- 576,355	600,000 -	הרשאה חדשה ממשרד השיכון
		סה"כ:	1,176,355	576,355	600,000	0
1742	תכנון הרחבה יובלים 28 יח"ד	קרן השבחה משרד השיכון	320,000 280,000	- 280,000	320,000 -	הרשאה חדשה ממשרד השיכון
		סה"כ:	600,000	280,000	320,000	0
1684	תכנון שלב ח' רקפת	ועד רקפת משרד השיכון	600,000 190,000	- 190,000	600,000 -	הרשאה חדשה ממשרד השיכון
		סה"כ:	790,000	190,000	600,000	0
1817	תכנית בינוי מגרש 600 מורשת	משרד השיכון	247,539	247,539	-	הרשאה חדשה ממשרד השיכון
		סה"כ:	247,539	247,539	0	0
1818	מורשת תב"ע דרומית	משרד השיכון	434,944	434,944	-	הרשאה חדשה ממשרד השיכון
		סה"כ:	434,944	434,944	0	0

צורך דחוף לפיתוח חלקות חדשות			1,400,000	400,000	1,000,000	קרן השבחה		
			77,417	-	77,417	משרד הדתות	פיתוח בית עלמין	1503
	0	1,477,417	1,477,417	400,000	1,000,000	סה"כ:		
עדכון הכנסות ממכירת רכוש			21,900	11,900	10,000	מכירת רכוש		
נדרש להשלמת חיובי משרד החינוך			118,100	58,100	60,000	קרן מקורות חד פעמיים	גריטה של אוטובוס צהוב	1679
	0	0	140,000	70,000	70,000	סה"כ:		
הרשאה חדשה משרד השיכון			814,612	814,612	-	משרד השיכון	תשתיות ותיקות דמיידה	1813
	0	814,612	814,612	814,612	0	סה"כ:		
הרשאה חדשה משרד השיכון			547,453	547,453	-	משרד השיכון	תשתיות ותיקות סלאמה	1814
	0	547,453	547,453	547,453	0	סה"כ:		
הרשאה חדשה משרד השיכון			596,801	596,801	-	משרד השיכון	תשתיות ותיקות כמאנה	1815
	0	596,801	596,801	596,801	0	סה"כ:		
הרשאה חדשה משרד השיכון			538,134	538,134	-	משרד השיכון	תשתיות ותיקות חוסניה	1816
	0	538,134	538,134	538,134	0	סה"כ:		
	0	37,759,550	37,899,550	16,376,077	21,001,056	סה"כ		

הוועדה המקצועית לענייני תמיכות

אשר נתכנסה ביום: 5.9.23  
על סדר היום: המלצה לחלוקת תמיכות שנת 2023  
חברות הוועדה: מירב בן דע מנכ"לית, לימור ברק גזברית, עו"ד יעקב קורין, יועמ"ש  
נכחו: חיה שאל מרכזת הוועדה, שני משעלי, מנהלת חשבונות ובקרית תמיכות

דיון והחלטה


לאחר עדכון התקציב במליאת 24.7.23, הוגשה בקשה אחת לתמיכה כמפורט להלן.  
הוועדה לענייני תמיכות שמעה מידע כללי ביחס לתקציב המועצה לטובת תמיכות לשנת 2023 וחלוקתו לתבחין המתוקצב, ועל הבקשה שהוגשה ועומדת לדיון בפניה.

הוחלט פה אחד

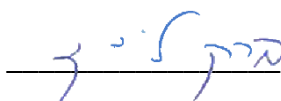
תמיכות המועצה

בקשת העמותה לקידום הספורט במשגב:


העמותה הגישה בקשה לתמיכה בסך 750,000 ₪.  
העמותה עונה על התבחין (פעילות בתחום הספורט).  
בעמותה ובמחלקת הספורט מתנהלת פעילות המקיפה מאות משתתפים ומידי שנה הפעילות גדלה וזוכה להערכה רבה.  
העמותה הגישה גם השנה בקשה לתמיכה בסכום גבוה במיוחד, המשקפת לדעת העמותה את הסכום הנדרש כדי לאפשר לעמותה לקיים פעילויות ספורט במקצועות התחרותיים בהיקף וברמה המתאימה למשגב.  
הוועדה מעוניינת להבטיח את המשך הפעילות ברמה כמו בשנים הקודמות.  
הועדה ממליצה על תמיכה בסך של 290,000 ₪.



עו"ד יעקב קורין  
יועמ"ש



לימור ברק  
גזברית המועצה



מירב בן-דע  
מנכ"לית המועצה



## תבחינים לתמיכות במוסדות ציבור לשנת 2024

### כללי:

1. בקשות לתמיכת המועצה ידונו בהתאם לנוהל תמיכות במוסדות ציבור ע"י הרשויות המקומיות וזאת כפי שפורסם בחוזר מנכ"ל 4/06.
2. התמיכה תינתן בהתאם לעקרונות של סבירות ושוויון בין מקבלי תמיכה שונים הפועלים באותם תחומים.
3. בדיון בכל בקשה ובקשה ישקלו כל נסיבות הבקשה, תוך יישום שוויוני וענייני של התבחינים שנקבעו.
4. חלוקת התמיכות תיעשה בהתאם להוראות הנוהל ולאחר אישור העדכון לתקציב, ככל שיאושר.

### תנאי סף לקבלת תמיכה:

1. א. בקשה לתמיכה רשאי להגיש רק **מוסד ציבורי הקיים ופועל בתחום מועצה אזורית משגב** (אף אם כתובתו הרשומה אינה בתחום המועצה) **ורק עבור פעילות המתקיימת בתחום המועצה האזורית משגב** (להלן - "המועצה").  
ב. **במקרים חריגים** - אם יוכיח מוסד ציבורי הקיים ופועל מחוץ למועצה כי הוא נותן שירותים גם לתושבי המועצה, ניתן יהיה לדון בבקשתו תוך התחשבות בהיקף השירותים הניתן על ידו לתושבי המועצה.  
"מוסד ציבורי" הינו גוף שאינו מוסד ממוסדות המדינה או ממוסדות הרשות (אינו חברה ממשלתית חברה עירונית, חברת בת עירונית תאגיד עירוני או תאגיד עפ"י חוק) **הפועל שלא למטרה של עשיית רווחים ולמטרה של חינוך, תרבות, דת, מדע, אמנות, רווחה, בריאות, ספורט או מטרה דומה.**  
2. המוסד הציבורי פועל בתחום המועצה שנה לפחות. ועדת התמיכות יכולה, אם תימצא לנכון שקיימת הצדקה עניינית לכך, ומנימוקים שירשמו, שלא לעמוד על קיומו של תנאי סף זה, ביחס למוסד ציבורי מסוים או ביחס לסוג מסויים של מוסדות ציבוריים.  
3. בנוסף, ומבלי לגרוע מן האמור, מועצת הרשות יכולה, מנימוקים שירשמו ולאחר קבלת חוות דעת הועדה המקצועית, להחליט כי יש מקום לחרוג מתנאי זה וליתן תמיכה גם למוסד הפועל זמן קצר מכך.  
4. שהמוסד **הגיש בקשתו כדין** לפי הוראות הנוהל בצירוף כל **האישורים והמסמכים** שנדרשו ע"י הנוהל הנ"ל ונתקבלה חוות דעת היחידה המקצועית (מחלקת גזברות), בכתב, כי אכן הוצגו כל המסמכים הנדרשים.

### אמות מידה לקביעת היקף התמיכה:

1. תמיכה במוסד ציבורי (ישירה או עקיפה) תאושר רק לשנת כספים אחת.

ד.ג. משגב 20179 | טל. 04-9902310 | פקס 04-9902391 | [www.misgav.org.il](http://www.misgav.org.il)



2. התמיכה במוסד הציבורי מוגבלת לשיעור שלא יעלה על 90% מעלות הפעילות הנתמכת.
  3. שיעור התמיכה במוסד ציבורי ייקבע כך שסך התמיכה, בצירוף יתר הכנסותיו של מוסד הציבור, לא יעלה על כלל הוצאותיו, בגינה.
  4. בשיקולי הועדה לעניין היקף התמיכה, תתחשב הועדה:
    - א. **במספר הנהנים מפעילות המוסד.**
    - ב. **היקף השירותים הניתן ע"י אותו מוסד ציבורי לתושבי המועצה.**
    - ג. **באופי ותחומי הפעילות בהתייחס לתרומתה של הפעילות לתושבי המועצה ובהתחשב בצרכי הקהילה ו/או חלקים מהקהילה בתחום בה נעשית הפעילות.**
  5. לא תאושר תמיכה אלא אם כן המועצה משוכנעת שקיימים כספים נוספים למימוש הפעילות, לשמה ניתנת התמיכה.
  6. יש להביא בחשבון תמיכה בכסף, או בשווי כסף, שמבקש התמיכה מקבל ממקורות ציבוריים נוספים.
  7. יש להביא בחשבון הוצאות לשכר ומידת התאמתן לנורמות השכר הנהוגות במוסדות ציבור דומים, ולהפחית תמיכה, בהתחשב בשיעור החריגה בשכר, ככל שתימצא.
- מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ובהתחשבות בשיקולים שפורטו לעיל כאמור, להלן יפורטו אמות מידה ביחס לתחומי פעילות ספציפיים וזאת בהתחשב בסכום התמיכה אשר תוקצב בתקציב המועצה ביחס לכל תחום ותחום.**

## פעילות בתחומי הרווחה או הקהילה

1. למוסד ציבור המבצע פעילויות בתחומי התרבות ו/או הרפואה ו/או הרווחה ו/או החברה ו/או איכות הסביבה הכל במידה והינם בתחומי המועצה - בהתחשב בהיקף הפעילות ובתרומתה.
2. לכל מוסד ציבור אחר הפועל לטובת רווחת תושבי המועצה האזורית משגב - בהתחשב בהיקף הפעילות ובתרומתה של הפעילות לתושבי משגב.

## פעילות בתחומי הספורט

1. התמיכה המוקצבת לפעילות בתחום הספורט תחולק בין מוסדות ציבור הפועלים בתחום הספורט-בהתחשב בהיקף הפעילות הספורטיבית הנעשית ע"י אותו מוסד ציבור בתחומי המועצה, בין אם בארגון מפעלי ו/או קבוצות ספורט, ובין אם בעזרה, הדרכה ו/או פרסום של פעילויות ספורט בתחום המועצה האזורית משגב.
2. תמיכה המוקצבת מכספים המיועדים לכך על ידי ועד מקומי של ישוב מיישובי המועצה (להלן - "הישוב") תחולק לטובת מוסדות ציבור המפעילים לטובת קבוצת ספורט לילדים ונוער הפועלת באותו ישוב.

## פעילות בתחומי חינוך ונוער:

1. התמיכה המוקצבת לפעילות בתחום החינוך תחולק בין מוסדות ציבור הפועלים להפעלה ו/או לניהול ו/או למימון מסגרות לימוד ו/או פרויקטים בתחום החינוך הפורמלי והלא פורמלי - בהתחשב בהיקף ו/או אופי הפעילות הנעשית בתחומי המועצה, ובהתחשב בסכומי תמיכה שמקבל (אם מקבל) אותו מוסד ציבור ממשרדי הממשלה השונים ומגופים ממשלתיים אחרים.

## פעילות לעידוד פרויקטים ופעילות עסקית בתחומי המועצה

1. למוסדות ציבור המסייעים ו/או תורמים ביעוץ מקצועי ו/או בהדרכה ו/או בהשגת מימון ו/או במידע לטיפוח יזמות עסקית בתחומי המועצה - בהתחשב בהיקף ומגוון השירותים המוענקים ע"י אותו מוסד ליזמים המבקשים להפעיל עסקים בתחומי המועצה.



מועצה אזורית  
**משגב**



**פסיפס של קהילות**

**פרוטוקול הועדה המקצועית לענייני תמיכות**  
מיום 5/9/2023

**על סדר היום:** תבחינים לתמיכות במוסדות ציבור לשנת 2024

נערך דיון באשר להעדר הצורך לעדכן או לשנות את התבחינים שנקבעו אשתקד.

**הוחלט:** אין מקום לערוך שינוי בתבחינים שאושרו אשתקד.

הועדה ממליצה בפני מליאת המועצה על התבחינים המצורפים להחלטה זו כנספח.

מאיה קורין-פז

מאיה קורין-פז, עו"ד,  
יועמ"ש

לימור ברק

לימור ברק,  
גזברית המועצה

מירב בן-דע

מירב בן-דע,  
מנכ"לית המועצה