

פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה שלא מן המניין 03/24

שהתקיימה ביום 18/04/2024

נוכחים: דני עברי (יו"ר, ראש המועצה), אחמד עלי סואעד (ס. ראש המועצה, סלאמה), אסף אברהמי (ס. ראש המועצה, גילון), אמיר אביב (כמון), דן בבלי (חרשים), חני בן שימול (אשחר), אמיר בשן (הר חלוץ), אורן ג'וליאן (לבון), רונן גל (מעלה צביה), אבי גרובובסקי (הררית), דיאב יונס דיאב (דמיידה), ליאור דינורמן (אשבבל), יריב המאירי (אבמליון), תמר ויינר (תובל), אורה זיגלמן (עצמון), משה'לה זילברשטיין (מנוף), תלם חורין (כישור), רמה טויג (יעד), מירב מלר (מורשת), פבל טריפונוב (מכמנים), חיים כץ (צורית), אביתר לוי (מורן), מיכל מינצר (טל-אל), סעדה ניקולא (ראס אל עין), זיאד סואעד (כמאנה), חוסיין סואעד (חוסנייה), יהודית סלע (קורנית), אראל עוזיאל (יודפת), חיים ריס (שורשים) דפנה שני אופק (פלך).

חסרים:

אילן בלוך (רקפת), אופיר ויצמן (יובלים), גלי כהן (שכניה), מיקי מלך (מצפה אבי"ב), חוסיין נעים (ערב אל נעים), נורית צ'סניק שקד (לוטם).

משתתפים נוספים: מירב בן-דע (מנכ"לית), לימור ברק (גוברית), עו"ד מאיה קורין-פז (יועמ"ש).

המליאה שלא מן המניין נפתחה ע"י ראש המועצה, דני עברי, בהתאם לסדר היום, כפי שנשלח לחברות/ים לפני הישיבה.

1. אישור תקציב המועצה לשנת 2024

בשל אילוצים שנגזרו מדחיית מועד הבחירות, מתבקשת מליאת המועצה לאשר את תקציב המועצה לשנת 2024 בעת הזאת. רונן גל, יו"ר וועדת הכספים הציג את תהליך בניית התקציב השנתי מול מנהלות/י המועצה והעבודה עם וועדת הכספים של המליאה. הוצגו עיקרי התקציב והמלצות הוועדה אשר הועברה לעיון/ם של חברות/ים המליאה. מצורפים כנספח א'. ההצעה של וועדת כספים היא למסגרת תקציב של 291.747 מיליון ₪.

בעד: 27, נמנע: 2, נגד: 1, מתוך 36.

בברכה,

דני עברי
ראש המועצה

רשמה: מירב בן-דע, מנכ"לית המועצה.

לחברי המליאה ומנהלי המועצה

שלום לכולם,

במהלך החודשים ספטמבר - נובמבר 2023 ועדת הכספים של המליאה הקודמת קיימה מפגשים עם מנהלי אגפים ומחלקות המועצה במטרה לגבש המלצה עבור המליאה החדשה שאמורה היתה להתכנס ולהתחיל לפעול לאחר היבחרה בשלהי 2023, ובכדי להמנע מהפעלת תקציב 1/12. חברי המליאה הוזמנו להצטרף לישיבות הועדה. המנהלים הציגו את הפעילות והבקשות לשנה הבאה. במצגת זו מוצג תקציב המועצה והמלצת הועדה ל 2024, וזאת לצד ספר התקציב המפורט.

בתודה,

חברי ועדת הכספים

תקציב 2024 - רקע והנחות עבודה

1	גיבוש המלצת התקציב עומד בצל חוסר הוודאות לקיצוצים של משרדי הממשלה בתקציב 2024.
2	צפי לשינויים ועדכונים בתקציבי משרד הפנים והוצאות הכרוכות בהסכמי השכר במשק.
3	צפי לעדכונים בנושא הכנסות מארנונה.
4	תקציב 2023 מהווה בסיס לתקציב 2024 למעט שינויים מחויבים כגון : חינוך, שכר, מלוות וכו'.
5	יעדי העל של המועצה לשנת 2024 הינם בהתאם לחזון שגובש במליאה הרחבה.
6	המשך יישום ההמלצות של הוועדות האסטרטגיות בעדיפות, אך תוך שמירה על איזון תקציבי.
7	המשך הצורך להתייעל, לחסוך, ולהיות מדוייקים יותר.

תקציב 2024 - נתוני בסיס בתהליך גיבוש המלצת התקציב

1	קיטון מענק האיזון לצד הנחיות משרד הפנים
2	ירידה בהכנסות משרד החינוך
3	הפסקת פעילות מחצבת חנתון - הפחתה של 3 מלש"ח בהכנסות ארנונה
4	התייקרויות חדות במשק : ביטוח, דלק ועוד, להן השפעה על עלויות התפעול
5	הסכמי השכר והשפעתם על תקציב המועצה
6	שריון תקציב לעדכון סעיפי שכר בהתאם להנחיות משרד הפנים
7	התאמה לרפורמה בתקציבי בתי הספר (גפ"ן), עדכונים מחוייבים בקדם יסודי ובהוצאות חינוך מיוחד
8	גידול בהוצאות ביטחון (תוספת סיירי לילה) ותברואה (התיקרות הטיפול באתר הפסולת)
9	השפעת מודל הפעלת הסעות חינוך מיוחד על תקציב המועצה
10	עדכון מצבת פרעון ההלוואות לבנקים
11	לצורך הגשת המלצת תקציב למליאה נדרש איזון בהיקף 9.75 מלש"ח

הרכב ההכנסות וההוצאות

הוצאות 2024			
הערות	אחוז מתקציב	הוצאות	
	39.6%	115,386	שכר
	59.6%	173,831	פעולות
	0.9%	2,530	החזר מלוות
	100.0%	291,747	סה"כ

הוצאות 2023			
אחוז מתקציב	עדכון 2	מקורי מאושר	
38.8%	116,655	109,909	שכר
60.3%	181,356	157,676	פעולות
0.8%	2,528	2,165	החזר מלוות
100.0%	300,539	269,750	סה"כ

הכנסות 2024			
הערות	אחוז מתקציב	הכנסות	
קיטון בהכנסות ארנונה ממחצבות	46.6%	135,847	עצמיות
קיטון בהכנסות משה"ח ומשרד הרווחה	49.4%	144,200	ממשלה
הכנסות שנים קודמות והחזר מלוות מהקרנות	2.6%	7,600	אחרים
קרנות מועצה	1.4%	4100	חד פעמיים
	100.0%	291,747	סה"כ

הכנסות 2023			
אחוז מתקציב	עדכון 2	מקורי מאושר	
45.8%	137,762	121,278	עצמיות
49.6%	148,967	137,558	ממשלה
3.1%	9,205	10,213	אחרים
1.5%	4,605	701	חד פעמיים
100.0%	300,539	269,750	סה"כ

התפלגות השימושים

הערות	השינוי במעבר		הוצאות 2024		
	בתקנים	באלש"ח	תקנים	אחוז מסה"כ	תקציב מוצע
עדכון הסכמי שכר	-3.5	515	124.39	9.8%	28,693
		-2,050		17.6%	51,384
עדכון הסכמי שכר	-9.59	367	385.36	28.1%	82,102
מעודכן לפי משרד החינוך		-5,767		24.9%	72,518
עדכון הסכמי שכר	-10.75	-2,151	30.23	1.6%	4,591
עדכון לפי תקציבי משרד הרווחה		1,891		9.6%	27,950
מותאם ללוחות סילוקין		2		0.9%	2,530
		0		0.1%	185
החזר הלוואות עצמיות		-1,599		1.5%	4,394
כולל הנחות 70% למשרדי ממשלה		0		6.0%	17,400
חסר עדכון תקני רווחה	-23.84	-8,792	539.98	100.0%	291,747

הוצאות 2023						
תקנים	אחוז מסה"כ	עדכון 2	תקנים	אחוז מסה"כ	תקציב מקורי מאושר	
127.89	9.4%	28,178	122.27	10.3%	27,861	שכר כללי
	17.8%	53,434		19.4%	52,332	פעולות כללי
394.95	27.2%	81,735	397.87	28.1%	75,817	שכר עובדי חינוך
	26.0%	78,285		25.6%	69,136	פעולות חינוך
40.98	2.2%	6,742	31.73	1.6%	4,450	שכר עובדי רווחה
	8.7%	26,059		9.4%	25,251	פעולות רווחה
	0.8%	2,528		0.8%	2,165	פרעון מלוות
	0.1%	185		0.1%	155	הוצאות מימון
	2.0%	5,993		2.0%	5,304	הוצאות חד פעמי
	5.8%	17,400		2.7%	7,279	הנחות בארנונה
563.82	100%	300,539	551.87	100%	269,750	סה"כ

התפלגות המקורות

הערות	השינוי באלש"ח	הכנסות 2024		
		אחוז	אחוז מסה"כ	תקציב מוצע
עדכון תחזית ביצוע	-50	40.6%	28.4%	82,895
עדכון אגף החינוך	-880		5.8%	16,879
	-18		0.2%	625
	-967		6.2%	18,048
עדכון אגף החינוך, מותאם להכנסות משה"ח ופעילות בהשתתפות הורים (בתי ספר של החופש)	-3,738	51.7%	36.5%	106,497
מותאם לתקציבי משרד הרווחה	500		7.8%	22,799
מותאם לצפי לפי 2023	115		1.0%	2,991
אומדן לפי 2023	-4		4.1%	11,913
סגירת המפעם	-1,640		0.0%	0
קיטון בתקציב הכנסות שנים קודמות	-2,505		2.3%	6,700
	-704		0.2%	500
הכנסות צפויות במהלך 2024	900	1.7%	900	
קרן חד"פ וקרן פנסיה	199	1.2%	3,600	
כולל הנחות 70% למשרדי ממשלה	0	0	6.0%	17,400
	-8,792	100.0%	100.0%	291,747

הכנסות 2023					תקציב מקורי מאושר	
אחוז	אחוז מסה"כ	עדכון 2	אחוז מסה"כ	אחוז		
40.0%	27.6%	82,945	30.2%	81,441	ארנונה כללית	
	5.9%	17,759	6.4%	17,302	עצמיות חינוך	
	0.2%	643	0.2%	456	עצמיות רווחה	
	6.3%	19,015	6.5%	17,413	עצמיות אחר	
52.6%	36.7%	110,235	36.6%	98,788	משרד החינוך	
	7.4%	22,299	7.6%	20,394	משרד הרווחה	
	1.0%	2,876	1.1%	2,904	ממשלתיים אחרים	
	4.0%	11,917	4.6%	12,500	מענק כללי לאיזון	
	0.5%	1,640	0.6%	1,640	מענקים מיועדים	
	3.1%	9,205	2.5%	6,694	תקבולים אחרים	
					חד פעמיות	
1.5%	0.4%	1,204	0.0%	0	עודף מצטבר	
	0.0%	0	0.8%	2238	שונות לאיזון	
	1.1%	3,401	0.3%	701	קרנות	
5.8%	5.8%	17,400	2.7%	7,279	הנחות ארנונה	
100.0%	100%	300,539	100%	269,750	סה"כ	

תקציב המועצה 2024 מרכיבים עיקריים

הערות	2023	חלק הפרק מסה"כ	אחוז האיוון מתקציב האיוון	אחוז הפרק מכלל התקציב	אחוז ההוצאות מסה"כ התקציב	מקורות עיקריים לאיוון	איוון	הוצאות	הכנסות	סעיף	פרק
	16.9%	18.5%	9.8%	7.2%	3.2%		9,282	9,282	0	מנהל כללי	הנהלה כללית
			2.3%		1.3%		2,182	3,711	1,529	מנהל כספי	
			-0.2%		0.1%		-168	185	353	מימון	
כולל החזר מלוות לקרן חד"פ			6.6%		2.7%		6,230	7,830	1,600	פרעון מלוות	
	34.4%	37.5%	11.6%	17.6%	4.2%		11,046	12,217	1,171	תברואה	שרותים מקומיים
			3.8%		1.2%		3,565	3,613	48	בטחון	
			1.6%		0.5%		1,532	1,532	0	הנדסה	
			0.2%		1.7%		165	4,975	4,810	ועדה מקומית	
			0.5%		0.2%		510	510	0	פיקוח עירוני	
			2.6%		1.0%		2,477	3,031	554	נכסים ציבוריים	
			0.3%		0.1%		300	300	0	חגיגות ואירועים	
			1.0%		0.3%		969	979	10	מוקד	
			0.5%		0.2%		483	483	0	השתתפות ותמיכות	
			12.7%		6.8%		12,081	19,947	7,866	ועדים מקומיים	
			0.9%		0.7%		902	2,184	1,282	ביטוח ושונות	
			1.1%		0.4%		1,086	1,176	90	פיתוח ישובים	
			0.5%		0.2%		500	500	0	תרדיון	
גידול בפרק החינוך			42.2%		46.1%	30.8%	66.5%	53.0%		29,256	
	5.4%	1.8%				5,107		5,390	283	מרכז קהילתי	
	0.1%	0.0%				88		88	0	בריאות	
גידול בפרק הרווחה	9.3%	11.1%				8,799		32,526	23,727	שירותים חברתיים	
	0.3%	0.3%				250		977	727	דת	
	0.3%	0.1%		281	341	60	איכות סביבה				
	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		0	0	0	מפע"מ	מפעלים
	-1.5%	-11.4%	-1.1%	5.7%	-0.3%		-1,006	-1,006	0	רזרבה פעולות	בלתי רגילים
			0.0%		0.0%		0	100	100	שנים קודמות	
			-10.5%		0.0%		-10,000	0	10,000	הכנסות נוספות	
			0.2%		6.0%		145	17,400	17,255	הנחות במיסים	
	8.0%	9.4%	7.4%	3.0%	2.4%		6,991	6,991	0	שכר גמלאים	גמלאות
			1.6%		0.5%		1,500	1,500	0	רזרבה לשכר	
			0.4%		0.1%		400	400	0	פיצויים פרישה והפרשות	
						83,040		83,040		ארנונה	מענקים כללים
						11,913		11,913		מענק איוון	
						0		0		הכנסות נוספות	
						0		0		קרן לצמצום פערים	
						0					
	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	94,953	94,953	291,747	291,747	סה"כ	

ועדות אסטרטגיות

2020	
תקציב פיתוח	תקציב שוטף
	400,000
	50,000
	100,000
	50,000
	50,000
	50,000
	100,000
45,000	
50,000	
95,000	800,000

2021		2022		2023		חינוך בלב הקהילה
תקציב פיתוח	תקציב שוטף	תקציב פיתוח	תקציב שוטף	תקציב פיתוח	תקציב שוטף	
	400,000		400,000		480,000	שישי ישובי
	50,000		50,000		50,000	רב תרבותיות
	100,000		100,000		100,000	חדשנות
	50,000		50,000		50,000	תכנית אב שילוב בעלי מוגבלויות
	50,000		50,000		50,000	הטמעת התפיסה החינוכית
	50,000		50,000		50,000	יחודיות ובחירה
	100,000		100,000		100,000	השקעה בגיל הרך - חברה הבדואית
						רב תרבותיות
						שילוב אנשים עם מוגבלויות
		140,000		100,000		ביזור מתקני ספורט, בתי ספר
0	800,000	140,000	800,000	100,000	880,000	סה"כ חינוך בלב הקהילה

	100,000
	10,000
30,000	
30,000	110,000

2021		2022		2023		חברה רב דורית
	150,000		150,000		190,000	
	10,000		30,000		30,000	צעירים
300,000		91,000		100,000		מתחם כפר גימלאים ומרחבים
300,000	160,000	91,000	180,000	100,000	220,000	סה"כ חברה רב דורית

	140,000
300,000	
0	
200,000	
300,000	
800,000	140,000

2021		2022		2023		קשר ישובים
	140,000		140,000		140,000	
200,000		200,000		200,000		קווי חיץ בישובים
50,000		90,000		30,000	50,000	שת"פ בין ישובים
		160,000			120,000	תכניות כיבוי אש בישובים
						מערכת הסעות
250,000	140,000	450,000	170,000	370,000	170,000	סה"כ חברה רב דורית

100,000	
50,000	
150,000	0

2021		2022		2023		פיתוח עיסקי
56,000		182,000		150,000		
246,000		195,000				האב עסקי
80,000				206,000		יעוץ משפטי לפיתוח
30,000				40,000		תיירות
						איזורי תעסוקה בישובים
412,000	0	377,000		396,000		סה"כ פיתוח עיסקי

1,075,000	1,050,000
2,125,000	

962,000	1,100,000	1,058,000	1,150,000	966,000	1,270,000	סה"כ ועדות אסטרטגיות
2,062,000		2,208,000		2,236,000		שנתי

התפלגות ההוצאות לפי רמת גמישות של המועצה

פרקי התקציב	תקציב ההוצאות		הוצאות נטו (בקיזוז הכנסות) 2024	הוצאות מחייבות ללא גמישות	רמת שירות לתושב - גמישות מסויימת 10%	גמישות מלאה 100%
	2024	השינוי %				
הנהלה כללית	6					
מינהל כללי	61					
ראש הרשות וסגניו	1,737	3.2%	-1,737	-1,737		
מבקר הרשות	293	15.8%	-293	-293		
מזכירות - כללית	2,510	14.7%	-2,510	-2,259	-251	
מזכירות - מחשוב	1,151	36.9%	-1,334	-1,201	-133	
גיוס משאבים ומעמד האישה	100	-56.5%	-100	0		-100
קשרי תושבים	614	-7.0%	-614	-553	-61	
מנגנון - חשבות שכר	510	5.4%	-510	-510		
או"ש הדרכה - משא"ן	1,697	40.1%	-1,697	-1,527	-170	
בחירות	0		0	0		
שרות משפטי	670	18.6%	-670	-670		
סה"כ	9,282	1	-9,465	-8,750	-616	-100
מינהל כספי						
מנהל אגף הכספים	1,092	12.9%	-1,092	-1,092		
הנהלת חשבונות	733	-1.6%	-733	-733		
גזברות - שומה וגביה	1,886	16.8%	-357	-357		
סה"כ	3,711	11.5%	-2,182	-2,182	0	0
מימון	185	19.4%	168	-52		
פרעון מלוות	64					
פרע"מ עצמי	2,530	-39.8%	-2,530	-2,530		
פרע"מ מוכר	5,300	154.8%	-3,700	-3,700		
סה"כ	7,830	24.6%	-6,230	-6,230	0	0
סה"כ הנהלה כללית	21,008	1	-17,709	-17,214	-616	-100
שרותים מקומיים	7					
תברואה	12,217	9.4%	-10,280	-9,252	-1,028	
בטחון	3,613	8.3%	-3,271	-2,771	-500	
מינהל הנדסה	1,532	9.7%	-1,532	-1,379	-153	
ועדה מקומית	4,975	18.8%	-160	-160		
פיקוח עירוני	510	-31.0%	-765	-689	-77	
נכסים ציבורים	74					
תאורת רחובות	570	-43.7%	-570	-570		
בטיחות בדרכים	105	50.0%	-105	-105		
תיעול וניקוז	268	5.9%	-228	-228		
גנים ונטיעות	450	28.6%	-450	-405	-45	
פארק אוסטרליה	65	-35.0%	-30	-30		
מערכות במרכז	65	66.7%	-65	-65		
מבנים ואתרים	372	86.0%	-376	-338	-38	
אחזקה(כולל מחפרון)	1,136	199.7%	-141	0		-141
סה"כ	3,031	26.1%	-1,965			
חגיגות מבצ' וארועים	75					
יום משגב (עצמ') משגידיה	280	-12.5%	-280	-252	-28	0
כנסים וארועים בינ"ל	20	#DIV/0!	-20			-20
סה"כ	300	-6.3%	-300			

						76	שרותים עירוניים ש'
		-1,190	-1,190	18.0%	979	761	מוקד
		-193	-193	4.3%	193	7650	השתתפות למוסדות
	-292		-292	-79.0%	290	7652	תמיכות לתאגידים
	-1,074	-9,665	-10,739	11.8%	10,246	7661	ועדים מקומיים - כללי
	-188	-1,695	-1,883	10.4%	9,701	7662	ו. מקומיים - בדווים
		-835	-835	115.9%	1,770	767	ביטוח לרשות
		-270	-270	8.0%	270	7691	רכש וקניינות
		60	50	#DIV/0!	0	=	מנכסים וביטוחים
		-144	-144	-17.2%	144	7692	שונות
		1,145	1,145	#DIV/0!	0	=	כלליות ושונות
	-109	-977	-1,086	22.9%	1,176	7693	פיתוח ישובים
	-50	-450	-500	-50.0%	500	7720	עידוד תעשייה ומלאכה
			-15,937	7.3%	25,269	76	סה"כ
	-161	-3,611	-30,428	9.2%	51,447	7	סה"כ ש' מקומיים

							8		שדות מכלתיים	
							81	חינוך		
							811	מינהל חינוך		
	0	-198	-1,781	-1,979	23.3%	3,299	812	חינוך קדם יסודי		
			1,024	1,024	17.0%	495	8121	מינהל		
		-400	-2,898	-3,298	26.0%	25,408	8122	גנים		
			-241	-241	54.7%	885	8124	מעונות ופעוטונים		
			0	0	-24.2%	1,164	8218	קייטנות		
	0	-400	-2,115	-2,515	23.2%	27,952	812	סה"כ		
							813	חינוך יסודי		
			-365	-365	29.4%	1,018	81320	לבון		
			-348	-348	-10.2%	2,475	81321	משגב		
			-191	-191	41.2%	1,118	81322	עודד		
			-284	-284	-27.5%	753	81323	סלאמה		
			-83	-83	30.1%	631	81324	גליל		
			-431	-431	-30.0%	1,370	81325	גילון		
			-403	-403	-27.1%	1,202	81326	שכניה		
			-349	-349	-14.8%	915	81327	מורשת		
			-177	-177	0.4%	752	81328	מעלה צביה		
			-240	-240	6.4%	1,076	81329	כמאנה		
			-8,870	-8,870	34.4%	20,065	81330	חינוך מיוחד		
			-467	-519	4.5%	1,849	81380	קייטנות ושישי ישובי		
	0	-52	-12,208	-12,260	14.6%	33,224	813	סה"כ		
							815	חינוך על - יסודי		
			0	0	6.6%	5,830	81570	מינהלת קמפוס		
			-302	-302	14.9%	16,195	81576	סלאמה		
			-645	-645	16.3%	21,678	81572	משגב-אסיף		
			-596	-596	14.2%	18,817	81574	משגב - קציר		
			-605	-605	16.0%	2,672	81575	משגב - עומר		
	0	0	-2,148	-2,148	14.4%	65,192	815	סה"כ		
							817	שדות נוספים		
			-83	-83	22.7%	319	8175	ת.לאומית נוער בסיכון		
			-1,395	-1,395	9.4%	3,050	8171	קב"ט ושמירה מס"ח		
	-202			-202	-33.0%	203	8172	חממה פדגוגית		
			-897	-897	38.5%	3,406	8173	שפ"י		
		-660		-660	-14.0%	1,738	8176	קידום נוער		
			-158	-158	9.9%	531	8177	קב"ס		
			-2,304	-2,304	10.4%	14,272	8178	הסעות תלמידים		
			-545	-545	5.4%	774	81791	ספריה		
			-400	-400	0.0%	400	81793	בת"ס מחוץ לאיזור		
			-225	-225	-37.3%	225	81795	בטיחות מס"ח		
				-6,869	9.6%	24,918	817	סה"כ		
	-202	-1,310	-24,259	-25,771	15.3%	154,585	81	סה"כ חינוך		
	0	-565	-5,085	-5,650	-24.8%	5,390	824	תרבות - מרכז קהילתי		
			-88	-88	-60.9%	88	836	בריאות		
							84	שירותים חברתיים		
	0	-173	-1,555	-1,728	19.9%	2,950	840	כלליים		
			-6,445	-6,445	34.1%	29,576	841	סעד ורווחה		
	0	-173	-8,000	-8,173	32.7%	32,526	84	סה"כ		
			-22	-216	10.0%	977	85	דת		
			-28	-253	-13.7%	341	87	איכות סביבה		
	-202	-2,185	-37,792	-40,179	15.9%	193,907	8	סה"כ ש' ממלכתיים		

						99	מפעלים
			0	-100.0%	0	980	מפעם
			0	-100.0%	0	9	סה"כ מפעלים
						99	תש"תק' בלתי רגילים
			0	#DIV/0!	0	992	רזרבה לפעולות - חינוך
	1,006	1,006	-489.9%	-1,006	992	992	רזרבה לפעולות - כללי
	54	54	0.0%	100	993	993	שנים קודמות
					0	#DIV/0!	993
					0	#DIV/0!	994
	1,701	1,701	#DIV/0!	0	=		הכנסות נוספות (ח"פ)
			0	187.0%	13,500	9951	הנחות מיסים - כללי
			0	58.9%	3,900	9952	הנחות מיסים - בדווי
0	0	2,761	2,761	119.4%	16,494	99	סה"כ בלתי רגילים

						998	שכ"ע - גמלאות ו...
		-6,545	-6,545	21.7%	6,991	9981	שכ"ע גמלאים
		-1,500	-1,500	#DIV/0!	1,500	9982	רזרבה - שכ"ע
		-300	-300	0.0%	300	9983	פיצויים ופרישה
		-100	-100	0.0%	100	9984	הפרשות
0	0	-8,445	-8,445	44.7%	8,891	998	סה"כ גמלאות ו...
						=	מיסים ומענק כללי
						=	ארנונות
			80,806	#DIV/0!	0	=	ארנונה - כללית
			5,395	#DIV/0!	0	=	ארנונה - כללית בדוויים
			86,201	#DIV/0!	0	=	סה"כ
							מענקים כלליים
			0				שיפוי הנחות ארנונה
			12,500	#DIV/0!	0	=	מענק איזון
			1,233	#DIV/0!	0	=	קרן לצימצום פערים
			0	#DIV/0!	0	=	מענק הנחות לעסקים
			0	#DIV/0!	0	=	מענק ישובים גדולים
			13,733	#DIV/0!	0	=	סה"כ
			99,934	#DIV/0!	0	=	סה"כ מיסים ומענקים
					17.6%	291,747	סה"כ תקציב מוצע

	רמת שירות לתושב - גמישות מסוימת 10%	הוצאות מחייבות ללא גמישות	-97,782
100% גמישות מלאה	-463	-6,412	-91,117
	0.5%	6.4%	91.0%
			סה"כ סעיפי האיזון
			חלקם באחוזים

הצעת הועדה לאיזון תקציב 2024

נושא	מודפס 2024	מוצע 2024	השינוי	הערות
הכנסות				
מודפס	284,147		284,147	
עדכון הכנסות ארנונה		1,500	1,500	טייס אוטומטי - הגדלה
עדכון מענק האיזון		600	600	עדכון מסגרת מענק האיזון לפי משרד הפנים
הכנסות נוספות		900	900	הכנסות ארנונה ומענקים נוספים במהלך השנה
הגדלת הכנסות ממשרד הרווחה		500	500	שינוי בהגדרות להחלטה 550
העלאת ארנונה למגורים 5%		2,000	2,000	בקשת חריג ממשרד הפנים
עודף מצטבר		500	500	שימוש בעודף מצטבר לאיזון
קרן פנסיה תקציבית		300	300	משיכה מהקרן עקב הגדלת ההוצאות לפנסיונרים
קרן מקורות חד פעמיים		1,300	1,300	איזון התקציב
סה"כ הכנסות	284,147	7,600	291,747	

נושא	מודפס	מוצע	השינוי	הוצאות
הוצאות				
מודפס	293,903		293,903	
תוספת עלות גננות		600	600	
מלוות בהסעות		-660	-660	השתתפות מחלקות המועצה בהקטנת הוצאות עקב המצב - אלש"ח
מרכז קהילתי		-500	-500	
ביטול פקח - תברואה		-240	-240	
הקטנת פעולות		-350	-350	
הקטנה בחינוך		-1,006	-1,006	
סה"כ הוצאות	293,903	-2,156	291,747	

				איזון התקציב
			-9,756	פער לאיזון
		7,600		תוספת הכנסות
		-2,156		הקטנת הוצאות
		291,747		סה"כ תקציב מוצע לשנת 2024

תקציב המועצה 2024 - סיכום והמלצות הועדה.

סיכום

1	תקציב 2024 נבנה תוך ערנות לגרעון תקציב מדינה ואפשרות לשינויים שעלולים להשפיע על תקציב המועצה.
2	הועדה רואה חשיבות בהגדלת מקורות ההכנסה העצמיים של המועצה לטווח הקרוב והרחוק, על מנת לאפשר ולטפח רמת שירות טובה לתושבים - הגדלת ארנונה עסקית, פרוייקטים חדשים מניבי הכנסה שוטפת
3	בתיאום עם המנהלים בוצעו קיצוצים והתאמות לצורך איזון התקציב
4	ועדת כספים החדשה תתכנס בהקדם לגיבוש עדכון לתקציב 2024

המלצות

1	הועדה ממליצה לשמור על איזון תקציבי עם מינימום שימוש בהכנסות חד פעמיות (קרנות)
2	ממליצים על עדכון 5% בארנונה מגורים בכדי לשמור על רמת השירותים ובכדי להימנע מקיטון במענק האיזון ופגיעה ביכולות המועצה במתן שירות לתושבים ולישובים.
3	ממליצים על שינוי במודל הפעלת מלוות בהסעות חינוך מיוחד.
4	ממליצים למליאה לאשר את תקציב המועצה לשנת 2024 - 291,747 אלש"ח.
5	לבצע עדכון תקציב במהלך מחצית 2024 בהתאם לנתוני תקציבי מדינה עדכניים
6	מסגרת תקציב המועצה לשנת 2024 תהיה 291.747 מלש"ח.

תודה רבה לכל העוסקים במלאכה - ובהצלחה !

לכבוד

ועדת כספים

שלום רב,

הנדון: תקציב 2024 - המלצה לדין

גיבוש המלצה לתקציב 2024 עומד בצל ירידה דרסטית בהכנסות המועצה, ירידה במענקי משרד הפנים, קיצוצים בהעברות ממשרדי הממשלה, הסכמי השכר במשק והתיקרויות חדות בהוצאות התפעול השונות. צפויה ירידה בהכנסות המועצה מארנונה לא למגורים עקב סגירה פתאומית של מחצבת חנתון ע"י רמ"י.

א. הקווים המנחים שעומדים בפני הועדה לצורך גיבוש תקציב 2024 הינם:

- א. יעדי העל של המועצה לשנת 2024 יהיו בהתאם לחזון שגובש במליאה הרחבה .
- ב. תקציב 2023 יהיה הבסיס לתקציב 2024 למעט שינויים מחייבים כגון חינוך, שכר מלוות וכו'.
- ג. לקחת בחשבון תקציב רזרבה לשכר ופעולות שיחייבו עדכון בתקציב 2024 :
שכר כללי - כמתחייב בשינויים במעבר, עדכון תוספות והסכמים מחייבים.
בחינוך - יש שוני שמתחייב עקב המעבר לרפורמות של משרד החינוך.

ב. ההמלצה לתקציב 2023 כמפורט בפרק 2 ו-3, מלמדת:

א. סה"כ ההכנסות..... 284,147 אלש"ח
ב. סה"כ ההוצאות..... 293,903 אלש"ח
סה"כ החוסר -9,756 אלש"ח

המלצות הועדה:

1

2

3

4

תוכן העניינים

1-2	תקציב 2024 - יעדים, רקע והנחות עבודה	<u>1</u>
1.1	יעדי על	<u>1</u>
1.2	רקע והנחות עבודה	<u>2</u>
3-10	תקציב - הנתונים התקציביים	<u>2</u>
2.1	תקציב ההוצאות	<u>3-4</u>
2.1.1	שכר	<u>3</u>
2.1.2	פעולות	<u>3</u>
2.1.3	פרעון מלואות	<u>3</u>
2.2	תקציב ההכנסות	<u>5-6</u>
2.2.1	עצמיות	<u>6</u>
2.2.2	ממשלה	<u>6</u>
2.2.3	הכנסות נוספות חד-פעמיות	<u>6</u>
2.3	תקציב הסבסוד	<u>7-10</u>
2.3.1	הכנסות כלליות	<u>7</u>
2.3.2	הסבסוד לתתי הפרקים השונים	<u>8-10</u>
11	המלצה לאיזון התקציב	
12-69	התקציב המפורט לשנת - 2024 בהשוואה ל- 2023	<u>4</u>

1 תקציב 2024 - יעדים, רקע והנחות עבודה

1.1 משגב - יעדי על לשנת 2024 (מסמך תכנית אסטרטגית)

1 החינוך בלב קהילת משגב

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

הכלה והשתלבות בעלי מוגבלויות

2 רב דוריות והגיל השלישי

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

קשרי מועצה ישובים

סל שירותים

קידום חוקי עזר - תשתיות, שצ"פים, מבני ציבור

דיור מותאם בישובים ובאשכולות ישובים

הגברת הביטחון

בינוי קהילתי

שיפור התחבורה - ציבורית, הסעות, שיתופית, שבילי יוממות, כבישים

שקיפות והנגשת מידע לתושבי המועצה

פיתוח עסקי ותעסוקה איכותית

פיתוח אזורי תעשייה והכנסות נוספות (ממקורות שאינם ארנונה למגורים)

פיתוח אזורי תעסוקה ומסחר בישובים ובאשכולות

פיתוח תעסוקה איכותית (מעברים)

פיתוח וטיפוח יזמות והייטק

פיתוח תיירות מותאמת לאזור

סביבה תומכת לאומנים ויוצרים

1.2 רקע והנחות עבודה

1.2.1 תקציב 2024 והלאה יעמוד למבחן לאור השינויים הצפויים, עיקרם :

- א נוסחה חדשה של מענק האיזון טרם פורסמה. יש אי ודאות על השפעתה.
- ב הפסקת עבודה של מחצבת חנתון שמשמעותה הפחתה של 3 מיליון ₪ בהכנסות ארנונה.
- ג חוסר יציבות בתקציבי משרדי הממשלה לאור הגרעון המסתמן בהכנסות המדינה.
- ד יש חשש שנקבל אחוז נמוך יותר של השתתפות מה שישפיע על התקציב הפנוי.
- ה התיקרויות חדות במשק ישפיעו על עלויות התפעול (ביטוח, חשמל, דלק, שכ"ע).
- ו הסכמי השכר במשק ישפיעו על עלויות השכר גם בשנת 2024.

1.2.2 נתוני מסגרת תקציב 2024 בהשוואה ל - 2023 (באלש"ח) בסיס הדיונים

התקציב גובש ונבחן לעומת עדכון מס' 1 לשנת 2023

תהליך הכנת גיבוש מסגרת תקציב ראשונית על כלל פרקי התקציב לשנת 2024 גובש על בסיס תקציב 2023 כולל שינויים מחייבים, כמפורט להלן :

הערות	השינוי ממקורי		2024 מוצע	תקציב 2023		תקציב 2022	נושא
	ב - %	ח באלש"ח		עדכון 1	מקורי		
							1 הוצאות
ראה לוח - 1 על חלקיו.	8.90%	23,913	292,473	289,070	268,560	276,616	1.1 בסיסיות
		240	1,430	1,190	1,190	1090	אסטרטגיה
=	8.95%	24,153	293,903	290,260	269,750	277,706	סה"כ - 1
							2 הכנסות
	6.50%	17,336	284,147	285,855	266,811	276,436	2.1 בסיסיות
ראה לוח - 2 על חלקיו.		0	0	1,204	0	0	2.2 חד - פעמיות
		0	0	500	2,238	0	עודף מצטבר
	-100.00%	-2,238	0	2,701	701	1,270	שונות לאיזון
	-100.00%	-701	0	4,405	2,939	1,270	קרנות
=	5.34%	14,397	284,147	290,260	269,750	277,706	סה"כ - 2
ראה לוח - 3 על חלקיו.	-3.62%	-9,756	-9,756	0	0	0	3 סבסוד / חוסר

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

2 תקציב 2024 - הנתונים התקציביים בסיס הדיונים (באלש"ח)

הצעת התקציב השוטף לשנת 2024 בסיסה בעדכון מס' 1 לשנת 2023, להלן התייחסות:

2.1 תקציב ההוצאות באש"ח (לוח - 1)

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

2.1.1 שכר

א רזרבה שריון תקציב לעדכון סעיפי השכר בהתאם להנחיות משרד הפנים.

ב חינוך עדכון שנה"ל והנחיות משרד הפנים.

ג רווחה מעודכן לפי תקנים וביצוע 2023.

2.1.2 פעולות

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

ב. פעולות חינוך התאמה לרפורמה בתקציבי בתי הספר (גפ"ן).
עדכונים בקדם יסודי בהתאם לצפי פתיחה ומימון גנים.
עדכונים בהוצאות החינוך המיוחד.

ג. פעולות רווחה מעודכן בהתאם לביצוע 2023.

2.1.3 פרעון מלוות עדכון מצבת פרעון ההלוואות לבנקים.

לסיכום סך תקציב ההוצאות עומד על 293,903 אלש"ח.

גידול של % 8.95 לעומת תקציב מקורי מאושר לשנת 2023.

גידול של % 1.26 לעומת עדכון תקציב מס' 1 לשנת 2023.

לוח - 1 :

תקציב הוצאות (באלש"ח)

לוח - 1.1 :

התפלגות נושאי הוצאה :

נושא	עדכון 2 לשנת 2022			2023			2023			השינוי במעבר (מול עדכון 1)		
	תקציב מאושר	אחוז מסה"כ	תקן כ"א	תקציב מוצע	% מסה"כ	תקן כ"א	תקן כ"א	% מסה"כ	עדכון מס' 1	תקן כ"א	% מסה"כ	ב - %
	0	0	0	7	8	9	6	5	4	3	2	1
שכר	108,989	39.25	558.84	115,386	39.3%	539.98	554.57	38.7%	112,358	545.68	40.7%	109,909
פעולות	166,782	60.06	=	175,987	59.9%	=	=	60.5%	175,642	=	58.5%	157,676
פרעון מלוות	1,935	0.70	=	2,530	0.9%	=	=	0.8%	2,260	=	0.8%	2,165
סה"כ	277,706	100.00%	558.84	293,903	100%	539.98	554.57	100%	290,260	557.49	100%	269,750

לוח - 1.2 :

התפלגות השימושים :

נושא	עדכון 2 לשנת 2022			2023			2023			השינוי במעבר (מול עדכון 1)		
	תקציב מאושר	אחוז מסה"כ	תקן כ"א	תקציב מוצע	% מסה"כ	תקן כ"א	תקן כ"א	% מסה"כ	עדכון מס' 1	תקן כ"א	% מסה"כ	ב - %
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=7-4	11=7/1	12=9-6
שכר כללי	27,915	10.1%	128.73	28,693	9.8%	124.39	127.89	9.8%	28,475	127.87	10.65	28,721
פעולות כלליות	52,005	18.7%	=	52,474	17.9%	=	=	18.2%	52,759	=	19.00	51,250
שכר עובדי חינוך	76,954	27.7%	398.38	82,102	27.9%	385.36	394.95	27.3%	79,182	397.89	28.45	76,738
פעולות חינוך	67,197	24.2%	=	72,578	24.7%	=	=	24.4%	70,895	=	25.64	69,153
שכר עובדי רווחה	4,120	1.5%	31.73	4,591	1.6%	30.23	31.73	1.6%	4,701	31.73	1.65	4,450
פעולות רווחה	25,734	9.3%	=	27,950	9.5%	=	=	9.6%	27,920	=	9.34	25,198
פרעון מלוות אחרות	2,121	0.8%	=	2,530	0.9%	=	=	0.8%	2,260	=	0.80	2,165
הוצאות מימון	447	0.2%	=	185	0.1%	0	=	0.1%	185	=	0.06	155
הוצאות ח.פעמי	13,934	5.0%	=	5,400	1.8%	-1,083	=	2.2%	6,483	=	1.72	4,641
הנחות בארנונה	7,279	2.6%	=	17,400	5.9%	0	=	6.0%	17,400	=	2.70	7,279
סה"כ מוצע	277,706	100.0%	558.84	293,903	100	539.98	554.57	100	290,260	557.49	100	269,750

2.2 תקציב ההכנסות באלש"ח (לוח - 2)

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

2.2.1 עצמיות

קיטון בפרק זה נובע מקיטון בעצמיות חינוך .

2.2.2 ממשלה

קיטון בפרק זה נובע:

א. החינוך עליה במעבר משנת תשפ"ג לשנת תשפ"ד.

ב. הרווחה מעודכן לפי נתוני משרד הרווחה.

ג. מענק איזון צפי לקיצוצים עקב שינוי נוסחת המענק.

ד. ארנונה סגירת מחצבת חנתון ואובדן הארנונה עבודה. (3 מיליון ₪).

2.2.3 חד פעמי בינתיים ללא הכנסות חד פעמיות לאיזון.

לסיכום סך תקציב ההכנסות עומד על 284,147 אלש"ח.

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

לוח - 2 :

תקציב ההכנסות (באלש"ח)

לוח - 2.1 :

התפלגות נושאי ההכנסה :

נושא	2022		2024		2023		2023		השינוי במעבר (מול עדכון 1)
	עדכון 2		תקציב	מסה"כ	מסה"כ	מוצע	מסה"כ	מסה"כ	
	אחוז מסה"כ	תקציב							
1	2	3	4	5	6	7=5-3	8=5/3		
עצמיות	48%	132,161	41%	116,947	42%	121,028	43	116,612	-3.4%
ממשלה	49%	135,363	50%	143,100	48%	140,222	51	136,226	2.1%
אחרים	0%	0	2%	6,700	4%	11,610	4	9,633	-42.3%
חד פעמיות	4%	10,182	6%	17,400	6%	17,400	3	7,279	0.0%
סה"כ	100%	277,706	100%	284,147	100%	290,260	100	269,750	-2.1%

לוח - 2.2 :

התפלגות המקורות :

נושא	2022		2024		2023		2023		השינוי במעבר (מול עדכון 1)
	עדכון 2		תקציב	מסה"כ	מסה"כ	מוצע	מסה"כ	מסה"כ	
	אחוז מסה"כ	תקציב							
1	2	3	4	5	6	7=5-3	8=5/3		
ארבונה כללית	32.7%	90,685	28.6%	81,395	29.1%	84,395	30.19	81,441	-3.6%
עצמיות חינוך	5.8%	16,237	5.9%	16,879	6.1%	17,759	6.41	17,302	-5.0%
עצמיות רווחה	0.2%	456	0.2%	625	0.2%	643	0.17	456	-2.8%
עצמיות אחר	6.3%	17,504	6.4%	18,048	6.3%	18,231	6.46	17,413	-1.0%
משרד החינוך	34.6%	96,187	37.5%	106,497	35.0%	101,463	36.62	98,788	5.0%
משרד הרווחה	7.3%	20,394	7.8%	22,299	8.0%	23,099	7.56	20,394	-3.5%
ממשלתיים אחרים	1.2%	3,301	1.1%	2,991	0.9%	2,707	1.08	2,904	10.5%
מענק כללי לאיזון	4.6%	12,758	4.0%	11,313	3.9%	11,313	4.63	12,500	0.0%
מענקים מיעדים	1.0%	2,723	0.0%	0	0.6%	1,640	0.61	1,640	-100.0%
תקבולים אחרים	3.7%	10,182	2.4%	6,700	4.0%	11,610	3.57	9,633	-42.3%
הנחות ארבונה	2.6%	7,279	6.1%	17,400	6.0%	17,400	2.70	7,279	0.0%
סה"כ	100.0%	277,706	100%	284,147	100%	290,260	100	269,750	-2.1%

לוח - 2.3 :

מענק מודל / איזון - השינויים לשנים 2017 - 2023

נושא	2017	2018	2019	2020	2021	2022	תחזית ל - 2023
מענק מודל	15,059	13,562	14,931	15,690	17,576	17,800	
מענק איזון	18,015	15,315	13,784	12,702	13,205	12,758	11,313
אחוז המימוש	120%	113%	92%	81%	75%	72%	אחוז מימוש ממענק מודל.

2.3 תקציב הסבסוד (לוח - 3)

2.3.1 הכנסות כלליות

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

הערות	השינוי במעבר		שנים		נושא
	% - ב	באלש"ח	2024	2023	
ירידה בהכנסות מחצבת חנתון.	-3.6%	-3,000	81,395	84,395	ארנונה
הערכה בלבד ולפי דרישת מ.הפנים.	0.0%	0	11,313	11,313	מענק איזון
ביטול קרן צמצום פערים.	#DIV/0!	0	0	0	צמצום פערים
מהשכרת נכסים.	0.0%	0	900	900	שונות
קרנות ועודפים.	-100.0%	-4,405	0	4,405	חד-פעמיות
=	-7.3%	-7,405	93,608	101,013	סה"כ

סך השינוי בהכנסות הכלליות מלמד על קיטון של 7,405 אלש"ח, במעבר השנים.

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

2.3.2 הסבסוד לתתי הפרקים השונים (לוח - 3)

עיון בלוח 3.1 מלמד על התפלגות התקציב ברמת תתי הפרקים : הוצאות/הכנסות כולל מספר הפרק בספר התקציב המפורט לשנת 2024 לעומת 2023 והשינוי במעבר כמפורט לעיל.

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

- 1 הנהלה כללית - קיטון בסך של 72 אלש"ח
ביטול הוצאות ועדכון הוצאות שכר ואיוש תקנים חסרים.
גזברות - ירידה בשכ"ט טיפול משפטי בארנונה.
- 2 שירותים מקומיים - גידול בסך של 1,263 אלש"ח
ביטוחים - צפי להתייקרות לאחר מכרז.
תברואה - התייקריות עלויות טיפול באתר.
ביטחון- תוספת סיירי לילה ושבתות.
- 3 רווחה- גידול בסך של 848 אלש"ח
עדכון תקציבי הרווחה לפי 2023.
- 4 הכנסות שנים קודמות-קיטון לעומת 2023 565 אלש"ח
בשנת 2023 התקבלו סכומים חד פעמיים
- 5 רזרבה לשכ"ע ופעולות - עדכון בסך של 1,000 אלש"ח
- 6 הכנסות נוספות - חד"פ- 0 אלש"ח

לוח - 3 : התפלגות תקציב 2024 - הוצאות / הכנסות / סכום

לוח - 3.1 : התפלגות תקציב 2023 - הוצאות / הכנסות / סכום

פרקי התקציב	תקציב ההוצאות				תקציב ההכנסות				הפעל בין הכנסות/הוצאות			
	פרק 2023 מקורי	2023 עדכון 1	2024 מועצ	השינוי %	2023 עדכון 1	2024 מועצ	2023 מקורי	פרק תקציבי	פרק 2023 מקורי	2023 עדכון 1	2024 מועצ	השינוי %
הנהלה כללית	6	6										
מינהל כללי	61	61										
ראש הרשות וסגניו	1,671	1,936	1,737	-10.3%	0	0	0	0	0	-1,737	-1,936	
מבקר הרשות	265	305	293	-3.9%	0	0	0	0	0	-293	-305	
מזכירות - כללית	2,411	2,486	2,492	0.2%	100	100	100	100	100	-2,492	-2,486	0.0%
מזכירות - מחשב	1,154	1,121	1,151	2.7%	0	0	0	0	0	-1,051	-1,021	0.0%
גיוס משאבים ומעמד האישה	50	100	100	0.0%	0	0	0	0	0	-100	-100	
קשרי תושבים	601	511	614	20.2%	0	0	0	0	0	-614	-511	
מנגנון - חשבונות שכו	510	510	510	0.0%	0	0	0	0	0	-510	-510	
או"ש הדרכה - משא"ב	1,405	1,667	1,697	1.8%	0	0	0	0	0	-1,697	-1,667	
שרות משפטי	670	670	670	0.0%	0	0	0	0	0	-670	-670	
בחירות	389	619	0		150	150	150	192	150	0	-239	
סה"כ	9,126	61	9,264	-4.4%	250	250	250		250	-9,164	-9,445	-60.0%
מינהל כספי												
מנהל אגף הכספים	1,172	1,082	1,092	0.9%	0	0	0	0	0	-1,092	-1,082	
הנהלת חשבונות	651	621	733	12.6%	0	0	0	0	0	-733	-651	
גבירות - שומה ונבייה	1,545	623	1,886	-19.4%	1,529	1,542	1,412	2,692	1,529	-357	-797	-0.8%
סה"כ	3,368	62	4,072	-8.9%	3,582	3,582	3,582	2,692	3,582	-2,182	-2,530	-0.8%
מימון	155	632	185	0.0%	353	263	103	2,693	353	168	78	34.2%
גרעון מלווה	64											
פרע"מ עצמי	4,904	648	5,300	3.9%	0	0	0	0	0	-5,300	-5,103	
פרע"מ מוכר	2,165	649	2,530	11.9%	1,600	1,780	1,780	592	1,600	-930	-480	-10.1%
סה"כ	7,069	64	7,830	6.3%	1,600	1,780	1,780	1,780	1,600	-6,230	-5,583	-10.1%
סה"כ הנהלה כללית	19,718	6	20,990	-1.5%	3,582	3,835	3,545		3,582	-17,408	-17,480	-6.6%
שרותים מקומיים	7											
הברואה	11,708	71	12,217	4.3%	1,171	1,171	1,141	21	1,171	-11,046	-10,541	0.0%
בטחון	3,197	72	3,613	4.8%	48	48	48	22	48	-3,565	-3,400	0.0%
מינהל הנדסה	1,526	731	1,532	1.3%	0	0	0	231	0	-1,532	-1,512	#DIV/0!
מערה מקומית	4,648	733	4,975	0.1%	4,810	4,810	4,510	233	4,810	-165	-159	0.0%
פיקוח עירוני	750	78	750	0.0%	0	0	0	28	0	-750	-750	
נכסים ציבורים	74							24				
תאורת רחובות	552	743	570	0.0%	0	0	0	0	0	-570	-570	
בטיחות בדרכים	90	744	105	1.0%	34	34	31		34	-71	-70	0.0%
תעול וניקוד ומתקני משחקים	937	745	1,040	2.0%	520	520	540	245	520	-520	-500	0.0%
גנים ונושקות	400	746	450	9.8%	0	0	0		0	-450	-410	
פארק אוסטריה	75	749	65	0.0%	0	0	0		0	-65	-65	
מערכות במרכז	65	749	65	0.0%	0	0	0		0	-65	-65	
מבנים ואחרים	550	749	564	-3.4%	0	0	0		0	-564	-584	
אחזקה	176	749	172	0.0%	0	0	0	249	0	-172	-172	
סה"כ	2,845	74	3,031	1.4%	554	554	571		554	-2,477	-2,436	0.0%
חגיגות מב"ל וארועים	75											
יום משגב (עצמ') משגב	120	751	280	133.3%	0	0	0		0	-280	-120	
נכסים וארועים בינ"ל	20	756	20	0.0%	0	0	0		0	-20	-20	
סה"כ	140	75	300	114.3%	0	0	0		0	-300	-140	
שרותים עירוניים ש'	76											
מוקד	850	761	997	0.0%	10	10	10	261	10	-987	-987	0.0%
השתתפות למוסדות	189	765	193	2.1%	0	0	0		0	-193	-189	
תמיכות לתאגידים	0	765	290	0.0%	0	0	0		0	-290	-290	
ועדים מקומיים - כללי	10,339	766	10,596	-2.2%	0	0	0	266	0	-10,596	-10,836	
ו. מקומיים - בדווים	9,689	766	9,701	0.0%	7,866	7,866	7,406	2,662	7,866	-1,835	-1,835	0.0%
ביטוח לרשות	1,278	767	1,770	38.5%	200	135	135	267	200	-1,570	-1,143	48.1%
רכש והגיינות	270	769	270	0.0%	0	0	0		0	-270	-270	
מנכסים ובטיחות	0	0	0		50	60	60	2,695	50	50	60	-16.7%
שונות	144	769	144	0.0%	0	0	0		0	-144	-144	
כלליות ושונות	0	0	0		932	932	920	2,696	932	932	932	0.0%
פיתוח ישובים	856	769	1,176	16.3%	90	90	90	2,697	90	-1,086	-921	0.0%
עידוד תעשייה ומלאכה	500	770	500	0.0%	0	0	0		0	-500	-500	
סה"כ	24,115	76	25,637	1.7%	9,148	9,093	8,621		9,148	-16,489	-16,123	0.6%
סה"כ ש' מקומיים	48,929	7	52,055	2.6%	15,731	15,676	14,891		15,731	-36,324	-35,061	0.4%

פרקי התקציב	תקציב ההוצאות						תקציב ההכנסות						הפער בין הכנסות/הוצאות			
	פרק	2023	2023	2024	2023	2024	2023	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	השינוי
שירותים ממלכתיים	8	81	811	812	813	81320	81321	81322	81323	81324	81325	81326	81327	81328	81329	81330
תחנך	81	811	812	813	81320	81321	81322	81323	81324	81325	81326	81327	81328	81329	81330	
מינהל חינוך	811	812	813	81320	81321	81322	81323	81324	81325	81326	81327	81328	81329	81330		
מינהל קדם יסודי	812	813	81320	81321	81322	81323	81324	81325	81326	81327	81328	81329	81330			
מינהל גנים	813	81320	81321	81322	81323	81324	81325	81326	81327	81328	81329	81330				
מעונות ופעוטונים	81320	81321	81322	81323	81324	81325	81326	81327	81328	81329	81330					
קייטנות	81321	81322	81323	81324	81325	81326	81327	81328	81329	81330						
סה"כ	812	813	81320	81321	81322	81323	81324	81325	81326	81327	81328	81329	81330			
חינוך יסודי	813	81320	81321	81322	81323	81324	81325	81326	81327	81328	81329	81330				
לבון	81320	81321	81322	81323	81324	81325	81326	81327	81328	81329	81330					
משגב	81321	81322	81323	81324	81325	81326	81327	81328	81329	81330						
עורר	81322	81323	81324	81325	81326	81327	81328	81329	81330							
סילאמה	81323	81324	81325	81326	81327	81328	81329	81330								
גליל	81324	81325	81326	81327	81328	81329	81330									
גילון	81325	81326	81327	81328	81329	81330										
שכניה	81326	81327	81328	81329	81330											
מרשת	81327	81328	81329	81330												
מעלה צביה	81328	81329	81330													
כאמנה	81329	81330														
חינוך מיוחד	81330															
קייטנה ושישי ישיבוי	81380	81381	81382	81383	81384	81385	81386	81387	81388	81389	81390					
סה"כ	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828
חינוך על - יסודי	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830
מינהלת המפוס	81570	81571	81572	81573	81574	81575	81576	81577	81578	81579	81580	81581	81582	81583	81584	81585
סילאמה	81576	81577	81578	81579	81580	81581	81582	81583	81584	81585	81586	81587	81588	81589	81590	
משגב-אסוף	81577	81578	81579	81580	81581	81582	81583	81584	81585	81586	81587	81588	81589	81590		
משגב - קציר	81578	81579	81580	81581	81582	81583	81584	81585	81586	81587	81588	81589	81590			
משגב - עומר	81579	81580	81581	81582	81583	81584	81585	81586	81587	81588	81589	81590				
סה"כ	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830
שירותים נוספים	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830		
ת.לאומית נוער בסיכון	8175	8176	8177	8178	8179	8180	8181	8182	8183	8184	8185	8186	8187	8188	8189	8190
קב"ט ושמירה מס"ח	8171	8172	8173	8174	8175	8176	8177	8178	8179	8180	8181	8182	8183	8184	8185	8186
חממה פדגוגית	8172	8173	8174	8175	8176	8177	8178	8179	8180	8181	8182	8183	8184	8185	8186	8187
שפ"ח	8173	8174	8175	8176	8177	8178	8179	8180	8181	8182	8183	8184	8185	8186	8187	8188
מיקרים	8174	8175	8176	8177	8178	8179	8180	8181	8182	8183	8184	8185	8186	8187	8188	8189
קידום נוער	8175	8176	8177	8178	8179	8180	8181	8182	8183	8184	8185	8186	8187	8188	8189	8190
קב"ט	8176	8177	8178	8179	8180	8181	8182	8183	8184	8185	8186	8187	8188	8189	8190	
הסעות תלמידים	8177	8178	8179	8180	8181	8182	8183	8184	8185	8186	8187	8188	8189	8190		
ספריה	8178	8179	8180	8181	8182	8183	8184	8185	8186	8187	8188	8189	8190			
בת"ס מחוץ לאזור	8179	8180	8181	8182	8183	8184	8185	8186	8187	8188	8189	8190				
בטיחות מס"ח	8179	8180	8181	8182	8183	8184	8185	8186	8187	8188	8189	8190				
סה"כ	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830		
בטיחות מס"ח	8179	8180	8181	8182	8183	8184	8185	8186	8187	8188	8189	8190				
סה"כ	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830		
סה"כ חינוך	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830		
תרבות - מרכז קהילתי	824	825	826	827	828	829	830									
בריאות	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	
שירותים חברתיים	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99
כליים	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850					
סעד ורווחה	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850						
סה"כ	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99
דת	85	86	87	88	89	90										
איכות סביבה	87	88	89	90												
סה"כ ש' ממלכתיים	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
מפעלים	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
מפעס	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990					
סה"כ מפעלים	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
תשל'תק' בלתי רגילים	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114
חלוקת הכנסות-גבולות	992	993	994	995	996	997	998	999	1000							
זרובה לפעולות - כללי	992	993	994	995	996	997	998	999	1000							
שנים קודמות	993	994	995	996	997	998	999	1000								
הקטנת פעולות כלליות	993	994	995	996	997	998	999	1000								
הוצאות מימדות	994	995	996	997	998	999	1000									
הכנסות נוספות (ח"פ)	995	996	997	998	999	1000										
הנחות מיסים - כללי	995	996	997	998	999	1000										
הנחות מיסים - בדווי	995	996	997	998	999	1000										
סה"כ בלתי רגילים	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114

פרקי התקציב	תקציב ההוצאות					תקציב ההוצאות					הפער בין הכנסות/הוצאות				
	2023	2023	2024	2024	השינוי	2023	2023	2024	2024	השינוי					
פרק תקציבי	מקורי	עדכון 1	מוצע	מוצע	ב-%	מקורי	עדכון 1	מוצע	מוצע	ב-%	2023	2024	2023	2024	באלש"ח
שכ"ע - גמלאות ו...	998														
שכ"ע ביטלואים	9981		6,545	6,717	4.1%			6,991	6,991						274
רזרבה - שכ"ע	9982		2,000	500	200.0%			1,500	1,500						1,000
פיצויים ופרישה	9983		300	300	0.0%			300	300						0
הפרשות	9984		100	100	0.0%			100	100						0
סה"כ גמלאות ו...	998		8,945	7,617	16.7%			8,891	8,891						1,274
מיסים ומענק כללי															
ארנונות															
ארנונה - כללית	0		0	0				0	0						2,760
ארנונה - כללית בדוויים	0		0	0				0	0						0
סה"כ	0		0	0				0	0						2,760
מענקים כלליים															
מענק איזון	0		0	0				0	0						0
קרן לצימוד פערים	0		0	0				0	0						0
מענק ישובים גדולים	0		0	0				0	0						0
סה"כ	0		0	0				0	0						0
סה"כ מיסים ומענקים			0	0				0	0						2,760
סה"כ תקציב מוצע	2		269,750	290,260	1.3%			293,903	290,260						9,756

תכנון תקציב 2024

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 23021000005 תקציב וביצוע שנתי

תחום הדוח -

								235	
תכנון תקציב 2024	תקציב 2023 עדכון 2	שם כרטיס	כרטיס						
1 הכנסות									
1 מיסים ומענק כללי									
11 ארונה									
111 ארונה כללית									
40,000,000.00 ז	40,000,000.00 ז	אר' כללית למגורים - גביה	1111100100						
150,000.00 ז	150,000.00 ז	אר' כללית למגורים - גביה פיגורים	1111200100						
37,000,000.00 ז	36,500,000.00 ז	אר' כללית לא למגורים - גביה	1111300100						
250,000.00 ז	800,000.00 ז	אר' כללית לא למגורים - גביה פיגורים	1111400101						
100,000.00 ז	100,000.00 ז	אר' חקלאית - גביה	1111500100						
4,200,000.00 ז	4,200,000.00 ז	הנחות ארונה למגורים - גביה	1115000100						
9,300,000.00 ז	9,300,000.00 ז	הנחות ארונה לא למגורים-גביה	1115000101						
91,000,000.00 ז	91,050,000.00 ז					111 ארונה כללית		סה"כ	
111 אר' כללי ישובים בדווים									
דמיידה									
200,000.00 ז	200,000.00 ז	אר' למגורים דמיידה - גביה	1111100105						
90,000.00 ז	90,000.00 ז	חובות פיגורים דמיידה-גביה	1114000105						
250,000.00 ז	250,000.00 ז	הנחות ארונה דמיידה - גביה	1115000105						
540,000.00 ז	540,000.00 ז					דמיידה		סה"כ	
חוסניה									
340,000.00 ז	340,000.00 ז	אר' למגורים חוסניה - גביה	1111100103						
200,000.00 ז	200,000.00 ז	חובות פיגורים חוסניה-גביה	1114000103						
350,000.00 ז	350,000.00 ז	הנחות ארונה חוסניה - גביה	1115000103						
890,000.00 ז	890,000.00 ז					חוסניה		סה"כ	
כאמנה									
725,000.00 ז	725,000.00 ז	אר' למגורים כאמנה - גביה	1111100104						
250,000.00 ז	250,000.00 ז	חובות פיגורים כאמנה-גביה	1114000104						
575,000.00 ז	575,000.00 ז	הנחות ארונה כאמנה - גביה	1115000104						
1,550,000.00 ז	1,550,000.00 ז					כאמנה		סה"כ	
ראס אלעין									
190,000.00 ז	190,000.00 ז	אר' למגורים ראס אל עין - גביה	1111100107						
100,000.00 ז	100,000.00 ז	חובות פיגורים ראס אלעין-גביה	1114000107						
145,000.00 ז	145,000.00 ז	הנחות ארונה ראס אל עין - גביה	1115000107						
435,000.00 ז	435,000.00 ז					ראס אלעין		סה"כ	
ערב אלנעים									
150,000.00 ז	150,000.00 ז	ארונה למגורים-ערב אל נעים	1111100106						
250,000.00 ז	250,000.00 ז	חובות פיגורים ערב אלנעים - גביה	1114000106						
330,000.00 ז	330,000.00 ז	הנחות ארונה ערב אלנעים - גביה	1115000106						
730,000.00 ז	730,000.00 ז					ערב אלנעים		סה"כ	
סלאמה									
1,900,000.00 ז	1,900,000.00 ז	אר' למגורים סלאמה - גביה	1111100108						
1,000,000.00 ז	1,000,000.00 ז	חובות פיגורים סלאמה-גביה	1114000108						
2,250,000.00 ז	2,250,000.00 ז	הנחות ארונה סלאמה - גביה	1115000108						
5,150,000.00 ז	5,150,000.00 ז					סלאמה		סה"כ	
9,295,000.00 ז	9,295,000.00 ז					111 אר' כללי ישובים בדווים		סה"כ	
112 הכנסות במקום ארונה									
0.00	0.00	שיפוי הנחות ארונה -מ.הפנים	1122000915						
0.00	0.00					112 הכנסות במקום ארונה		סה"כ	
100,295,000.00 ז	100,345,000.00 ז					11 ארונה		סה"כ	
19 מענקים כלליים									
1192 מענקים כללי									
10,722,000.00 ז	11,917,000.00 ז	מענק כללי לאיזון	1191000910						

תכנון תקציב 2024

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 23021000005 תקציב וביצוע שנתי

מ.א. משגב

תחום הדוח -

תכנון תקציב 2024	תקציב 2023 עדכון 2	שם כרטיס	כרטיס	235
0.00	0.00	שיפוי מעבר פנסיה תקציבית	1192000914	
0.00	150,000.00 ז	מימון בחירות - מ. הפנים	1192000918	
10,722,000.00 ז	12,067,000.00 ז			1192 מענקים כללי סה"כ
10,722,000.00 ז	12,067,000.00 ז			19 מענקים כלליים סה"כ
111,017,000.00 ז	112,412,000.00 ז			1 מיסים ומענק כללי סה"כ
				2 שרותים מקומיים
				21 תברואה
				212 איסוף אשפה
175,000.00 ז	175,000.00 ז	פינוי אשפה עסקים - גביה	1212300420	
15,000.00 ז	15,000.00 ז	הכנסות מיחזור זרמים - הנה"ח	1212300423	
12,000.00 ז	12,000.00 ז	הכנסות מיחזור פסולת אלקטרונית - הנה"ח	1212300424	
360,000.00 ז	360,000.00 ז	הכנסות מיחזור פחים כתומים - הנה"ח	1212300425	
180,000.00 ז	180,000.00 ז	הכנסות מפינוי קרטון	1212300426	
6,000.00 ז	6,000.00 ז	הכנסות מפינוי נייר	1212300428	
748,000.00 ז	748,000.00 ז			212 איסוף אשפה סה"כ
				213 פיקוח תברואה
25,000.00 ז	25,000.00 ז	אגרת רישוי עסקים - גביה	1213300290	
1,000.00 ז	1,000.00 ז	אגרת רישוי עסקים - הנה"ח	1213300291	
0.00	0.00	הכנסות ממשרד הפנים-רישוי עסקים	1213300910	
26,000.00 ז	26,000.00 ז			213 פיקוח תברואה סה"כ
				214 שרות וטרינרי
1,000.00 ז	1,000.00 ז	שבבים וחיסונים - גביה	1214300220	
200,000.00 ז	200,000.00 ז	שבבים וחיסונים - הנה"ח	1214300221	
6,000.00 ז	6,000.00 ז	הסגר בית לכלב-גביה	1214300222	
40,000.00 ז	40,000.00 ז	קנסות כלבים - גביה	1214300490	
10,000.00 ז	10,000.00 ז	קנסות פרות משוטטות- גביה	1214300491	
0.00	0.00	קנסות כלבים משוטטים- הנה"ח	1214300492	
0.00	0.00	עיקור וסירוס חתולים-מ.החקלאות	1214300960	
257,000.00 ז	257,000.00 ז			214 שרות וטרינרי סה"כ
				215 תברואה מונעת
140,000.00 ז	140,000.00 ז	תברואה- אגרת פיקוח וטרינרי בשווקים	1215300440	
140,000.00 ז	140,000.00 ז			215 תברואה מונעת סה"כ
1,171,000.00 ז	1,171,000.00 ז			21 תברואה סה"כ
				22 שמירה וביטחון
				221 מנהל שמירה ובטחון
24,000.00 ז	24,000.00 ז	דמי שימוש במטווח - גביה	1221000650	
0.00	0.00	הכנסות חירום- מ.הפנים	1221000910	
24,000.00 ז	24,000.00 ז			221 מנהל שמירה ובטחון סה"כ
				226 מל"ח
24,000.00 ז	24,000.00 ז	השת"ב/שמל-מ.לבטחון פנים/איגוד ערים	1226000990	
24,000.00 ז	24,000.00 ז			226 מל"ח סה"כ
48,000.00 ז	48,000.00 ז			22 שמירה וביטחון סה"כ
				23 תכנון ובנין עיר
				233 ו.מקומית לתכנון ובניה
3,500,000.00 ז	3,500,000.00 ז	אגרות בניה ו. מקומית	1233400291	
1,300,000.00 ז	1,300,000.00 ז	איזון מקרן היטל השבחה	1233400590	
10,000.00 ז	10,000.00 ז	שיפוי מנהל התכנון - נציג בעל דעה	1233400990	
4,810,000.00 ז	4,810,000.00 ז			233 ו.מקומית לתכנון ובניה סה"כ
4,810,000.00 ז	4,810,000.00 ז			23 תכנון ובנין עיר סה"כ
				24 נכסים ציבוריים
				245 תיעול וניקוז

תכנון תקציב 2024

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 23021000005 תקציב וביצוע שנתי

תחום הדוח -

2024 תכנון תקציב		2023 תקציב עדכון 2		שם כרטיס	כרטיס	235
32,000.00 ז	32,000.00 ז	32,000.00 ז	32,000.00 ז	השת' רשות ניקוז כנרת	1245000790	
8,000.00 ז	8,000.00 ז	8,000.00 ז	8,000.00 ז	השת. א.ת. ברשות ניקוז	1245000791	
40,000.00 ז	40,000.00 ז	40,000.00 ז	40,000.00 ז			245 תיעול וניקוז סה"כ
						2494 אחזקת מחפרון
200,000.00 ז	200,000.00 ז	200,000.00 ז	200,000.00 ז	השתתפות באחזקת מחפרון	1249400490	
200,000.00 ז	200,000.00 ז	200,000.00 ז	200,000.00 ז			2494 אחזקת מחפרון סה"כ
						243 אחזקת תאורת רחובות
0.00	0.00	0.00	0.00	הכנסות אחזקת תאורת רחובות-גבייה	1243000290	
0.00	0.00	0.00	0.00			243 אחזקת תאורת רחובות סה"כ
						2443 בטיחות בדרכים
7,000.00 ז	7,000.00 ז	7,000.00 ז	7,000.00 ז	בטיחות בדרכים- הנה"ח	1244360490	
27,000.00 ז	27,000.00 ז	27,000.00 ז	27,000.00 ז	בטיחות בדרכים-הכנסות מהרלב"ד	1244360990	
280,000.00 ז	280,000.00 ז	280,000.00 ז	280,000.00 ז	אחזקת מתקני משחקים-הכנסות הנה"ח	1249500490	
314,000.00 ז	314,000.00 ז	314,000.00 ז	314,000.00 ז			2443 בטיחות בדרכים סה"כ
554,000.00 ז	554,000.00 ז	554,000.00 ז	554,000.00 ז			24 נכסים ציבוריים סה"כ
						26 שרותים מקומיים שונים
						261 מוקד עירוני
1,000.00 ז	1,000.00 ז	1,000.00 ז	1,000.00 ז	השת' בתאי דואר - גביה	1261000440	
9,000.00 ז	9,000.00 ז	9,000.00 ז	9,000.00 ז	השת' ר.הדואר בחלוקת דואר	1261000441	
10,000.00 ז	10,000.00 ז	10,000.00 ז	10,000.00 ז			261 מוקד עירוני סה"כ
						262 מידע לציבור
0.00	0.00	0.00	0.00	הכנסות שונות דוברות - גביה	1262000490	
0.00	0.00	0.00	0.00			262 מידע לציבור סה"כ
						266 ועדים מקומיים
						26631 דמיידה
20,000.00 ז	20,000.00 ז	20,000.00 ז	20,000.00 ז	הכנסות מחוגים וקייטנות- דמיידה	1266310691	
0.00	0.00	0.00	0.00	הכנסות שונות-דמיידה	1266310692	
23,000.00 ז	23,000.00 ז	23,000.00 ז	23,000.00 ז	השתתפות מ.קהילתי בשכר רכז נוער	1266310693	
167,000.00 ז	167,000.00 ז	167,000.00 ז	167,000.00 ז	החזר ארנונה -דמיידה	1266310709	
194,000.00 ז	194,000.00 ז	194,000.00 ז	194,000.00 ז	השתתפות מועצה ועד מקומי דמיידה	1266310710	
30,000.00 ז	30,000.00 ז	30,000.00 ז	30,000.00 ז	חשמל תאורת רחובות - דמיידה	1266310711	
434,000.00 ז	434,000.00 ז	434,000.00 ז	434,000.00 ז			26631 דמיידה סה"כ
						26632 חוסניה
5,000.00 ז	5,000.00 ז	5,000.00 ז	5,000.00 ז	הכנסות פעילות נוער-חוסניה	1266320490	
0.00	0.00	0.00	0.00	הכנסות קייטנה חוסניה	1266320491	
50,000.00 ז	50,000.00 ז	50,000.00 ז	50,000.00 ז	עודפים קודמים-חוסניה	1266320690	
211,000.00 ז	211,000.00 ז	211,000.00 ז	211,000.00 ז	החזר ארנונה -חוסניה	1266320709	
229,000.00 ז	229,000.00 ז	229,000.00 ז	229,000.00 ז	השתתפות מועצה בועד מקומי-חוסניה	1266320710	
12,000.00 ז	12,000.00 ז	12,000.00 ז	12,000.00 ז	חשמל תאורת רחובות-חוסניה	1266320711	
507,000.00 ז	507,000.00 ז	507,000.00 ז	507,000.00 ז			26632 חוסניה סה"כ
						26633 כמאנה
36,000.00 ז	36,000.00 ז	36,000.00 ז	36,000.00 ז	הכנסות משכר דירה-כמאנה	1266330640	
88,000.00 ז	88,000.00 ז	88,000.00 ז	88,000.00 ז	עודפים קודמים-כמאנה	1266330690	
20,000.00 ז	20,000.00 ז	20,000.00 ז	20,000.00 ז	הכנסות פעילות נוער-כמאנה	1266330691	
0.00	0.00	0.00	0.00	הכנסות חוגים-כמאנה	1266330692	
0.00	0.00	0.00	0.00	הכנסות קייטנות כמאנה	1266330693	
347,000.00 ז	347,000.00 ז	347,000.00 ז	347,000.00 ז	החזר ארנונה בניכוי הוצאות-כמאנה	1266330709	
297,000.00 ז	297,000.00 ז	297,000.00 ז	297,000.00 ז	השתתפות מועצה ועד מקומי כמאנה	1266330710	
15,000.00 ז	15,000.00 ז	15,000.00 ז	15,000.00 ז	חשמל תאורת רחובות-כמאנה	1266330711	
803,000.00 ז	803,000.00 ז	803,000.00 ז	803,000.00 ז			26633 כמאנה סה"כ
						26634 ראס אלעין

תכנון תקציב 2024

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 23021000005 תקציב וביצוע שנתי

תחום הדוח -

235

תכנון תקציב 2024	תקציב 2023 עדכון 2	שם כרטיס	כרטיס	סה"כ
7,000.00 ז	7,000.00 ז	הכנסות אחרות-ראס אלעין	1266340691	26634 ראס אלעין
0.00	0.00	הכנסות מחוגים ופעילות נוער ראס אל עי	1266340692	
0.00	0.00	החזר ארנונה בניכוי הוצאות-ראס אל עין	1266340709	
250,000.00 ז	250,000.00 ז	השתתפות מועצה ועד מקומי ראס אלעין	1266340710	
6,000.00 ז	6,000.00 ז	חשמל תאורת רחובות-ראס אלעין	1266340711	
263,000.00 ז	263,000.00 ז			26635 סלאמה
143,000.00 ז	143,000.00 ז	עודפים קודמים-סלאמה	1266350690	26635 סלאמה
16,000.00 ז	16,000.00 ז	הכנסות אחרות-סלאמה	1266350691	
0.00	0.00	הכנסות מפעילות נוער-סלאמה	1266350692	
0.00	0.00	הכנסות מחוגים-סלאמה	1266350693	
0.00	0.00	הכנסות מקייטנות-סלאמה	1266350694	
1,912,000.00 ז	1,912,000.00 ז	החזר ארנונה בניכוי הוצאות-סלאמה	1266350709	
711,000.00 ז	711,000.00 ז	השתתפות מועצה ועד מקומי סלאמה	1266350710	
70,000.00 ז	70,000.00 ז	חשמל תאורת רחובות-סלאמה	1266350711	
2,852,000.00 ז	2,852,000.00 ז			26636 ערב אלנעים
10,000.00 ז	10,000.00 ז	הכנסות אחרות-ערב אלנעים	1266360691	26636 ערב אלנעים
0.00	0.00	הכנסות מפעילות נוער-ערב אל נעים	1266360692	
186,000.00 ז	186,000.00 ז	החזר ארנונה בניכוי הוצאות-ערב אל נעין	1266360709	
173,000.00 ז	173,000.00 ז	השתתפות מועצה ועד מקומי ערב אלנעין	1266360710	
8,000.00 ז	8,000.00 ז	חשמל תאורת רחובות-ערב אלנעים	1266360711	
377,000.00 ז	377,000.00 ז			2660 ועדים בדואים-כללי
1,400,000.00 ז	1,400,000.00 ז	סלאמה - החזר מהגביה	1266000710	2660 ועדים בדואים-כללי
130,000.00 ז	130,000.00 ז	דמיידה-החזר מהגביה	1266000712	
250,000.00 ז	250,000.00 ז	חוסנייה-החזר מהגביה	1266000713	
480,000.00 ז	480,000.00 ז	כמאנה-החזר מהגביה	1266000714	
140,000.00 ז	140,000.00 ז	ראס אלעין-החזר מהגביה	1266000715	
200,000.00 ז	200,000.00 ז	ערב אלנעים - החזר מהגביה	1266000716	
2,600,000.00 ז	2,600,000.00 ז			2662 הכנסות משפטיות ועדים בדואים
5,000.00 ז	5,000.00 ז	הל' משפטיות דמידה - גביה	1266210490	2662 הכנסות משפטיות ועדים בדואים
5,000.00 ז	5,000.00 ז	הל' משפטיות חוסניה - גביה	1266220490	
5,000.00 ז	5,000.00 ז	הל' משפטיות כמאנה - גביה	1266230490	
5,000.00 ז	5,000.00 ז	הל' משפטיות ראס אלעין - גביה	1266240490	
10,000.00 ז	10,000.00 ז	הל' משפטיות סלאמה - גביה	1266250490	
30,000.00 ז	30,000.00 ז			267 השתתפות בביטוחים
7,866,000.00 ז	7,866,000.00 ז			267 השתתפות בביטוחים
200,000.00 ז	135,000.00 ז	השת' בביטוח - תאגידים	1267000440	267 השתתפות בביטוחים
200,000.00 ז	135,000.00 ז			
100,000.00 ז	100,000.00 ז	השת' במיחשוב - מ. קהילתי	1269100441	2691 שרותי מחשוב
100,000.00 ז	100,000.00 ז			
0.00	83,000.00 ז	השת' מפעם - תקורות	1269200491	2692 שרותי גזברות
10,000.00 ז	10,000.00 ז	הל' טיפול עו"ד - גביה	1269200492	
1,500,000.00 ז	1,450,000.00 ז	החזר הוצ' גביה-א.ת.בר-לב-גביה	1269200493	
19,000.00 ז	2,000.00 ז	הל' אכיפה מנהלית-ישובים בדוויים-גביה	1269200494	

תכנון תקציב 2024

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 23021000005 תקציב וביצוע שנתי

תחום הדוח -

2024 תכנון תקציב		2023 תקציב עדכון 2		שם כרטיס	כרטיס	235
1,529,000.00 ז		1,545,000.00 ז				2692 שרותי גזברות סה"כ
						2693 הכנסות מימון
3,000.00 ז	3,000.00 ז			הכ' ריבית והצמדה - גביה	1269300660	
250,000.00 ז	1,000,000.00 ז			הכ' ריבית והצמדה - הנה"ח	1269300661	
90,000.00 ז	0.00			החזר הלוואה חכ"ל	1269300662	
10,000.00 ז	10,000.00 ז			הכנסות מרכז צעירים-גביה	1269320290	
0.00	0.00			הכנסות ממשרד החקלאות- מלגות	1269320960	
353,000.00 ז		1,013,000.00 ז				2693 הכנסות מימון סה"כ
						2695 נכסים וביטוחים
50,000.00 ז	50,000.00 ז			דמי מכרזים - גביה	1269500490	
0.00	10,000.00 ז			השת' מפעם - רכש וקנינות	1269500491	
50,000.00 ז		60,000.00 ז				2695 נכסים וביטוחים סה"כ
						2696 הכנסות כלליות
						26960 הכנסות שכ"ד
140,000.00 ז	250,000.00 ז			הכ' שכ"ד - גביה	1269600640	
0.00	0.00			הכ' שכ"ד - הנה"ח	1269600641	
550,000.00 ז	460,000.00 ז			השכרת גגות למתקנים פוטו-וולטאיים	1269600651	
210,000.00 ז	210,000.00 ז			דמי שימוש מתקני קשר-גביה	1269610650	
900,000.00 ז		920,000.00 ז				26960 הכנסות שכ"ד סה"כ
						26962 השת' בחשמל ושוניות
1,000.00 ז	1,000.00 ז			הכנסות שונות-גביה	1269620490	
11,000.00 ז	11,000.00 ז			הכ' חשמל -מכבי- גביה	1269620491	
7,000.00 ז	7,000.00 ז			הכ' חשמל סלקום-גביה	1269620492	
1,000.00 ז	1,000.00 ז			הכ' חשמל קק"ל - גביה	1269620493	
12,000.00 ז	20,000.00 ז			הכנסות חשמל-נתיב אקספרס	1269620494	
0.00	3,000.00 ז			הכנסות מחשמל משלמים שונים-גביה	1269620496	
0.00	0.00			הכנסות שונות-הנה"ח	1269620497	
32,000.00 ז		43,000.00 ז				26962 השת' בחשמל ושוניות סה"כ
932,000.00 ז		963,000.00 ז				2696 הכנסות כלליות סה"כ
						2697 פיתוח ישובים
0.00	0.00			הכ' משתתפים ק.תעסוקה - גביה	1269700490	
90,000.00 ז	90,000.00 ז			מ.הבטחון-יעוץ והכוונה לחיילים משוחרר	1269700970	
90,000.00 ז		90,000.00 ז				2697 פיתוח ישובים סה"כ
						2698 קידום מעמד האישה
0.00	0.00			הכנסות משתתפים-קידום מעמד האישה	1269800290	
0.00		0.00				2698 קידום מעמד האישה סה"כ
3,054,000.00 ז		3,771,000.00 ז				269 הכנסות שונות סה"כ
11,130,000.00 ז		11,782,000.00 ז				26 שרותים מקומיים שונים סה"כ
17,713,000.00 ז		18,365,000.00 ז				2 שרותים מקומיים סה"כ
						3 שרותים ממלכתיים
						31 חינוך
						311 מנהל החינוך
						3110 מנהל חינוך כללי
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	
40,000.00 ז	0.00			הכנסות משה"ח הנגשה	1311000923	
0.00	0.00			הכנסות משה"ח חרבות ברזל (719)	1311000925	
0.00	0.00			הכנסות שונות משה"ח	1311000926	

תכנון תקציב 2024

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 23021000005 תקציב וביצוע שנתי

תחום הדוח -

תכנון תקציב 2024	תקציב 2023 עדכון 2	שם כרטיס	כרטיס	235
41,000.00 ז	1,000.00 ז			סה"כ
				3110 מינהל חינוך כללי
				3113 גפן רשות
1,078,000.00 ז	1,076,000.00 ז	מ.ה.חינוך גפן רשותי נושא 708	1311300920	סה"כ
1,078,000.00 ז	1,076,000.00 ז			3113 גפן רשותי
				3100 גפן בתי ספר
0.00	0.00	הכנסות גפ"ן בתי ספר	1310000790	סה"כ
0.00	0.00			3100 גפן בתי ספר
				3112 צהרונים(ניצנים)
0.00	0.00	החזר להורים השת' מ.ה.חינוך(שכניה וגיל	1311200290	
400,000.00 ז	400,000.00 ז	השת' מ.ה.חינוך בצהרונים ב"ס (ניצנים)	1311200922	סה"כ
400,000.00 ז	400,000.00 ז			3112 צהרונים(ניצנים)
1,519,000.00 ז	1,477,000.00 ז			311 מנהל החינוך
				312 חינוך קדם יסודי
				3122 גנים
				גנים כללי
3,000.00 ז	0.00	השת' הורים גנים חריגי גיל - גביה	1312200410	
7,000.00 ז	6,000.00 ז	אג"ח גנים מחוז לאיזור-גביה	1312200412	
870,000.00 ז	1,593,000.00 ז	השת' יישובים במימון מלא לגנים	1312200416	
0.00	48,000.00 ז	השת' בגן עודף כמאנה	1312200417	
19,383,000.00 ז	27,314,000.00 ז	השת' מ. החינוך בגנים	1312200920	
30,000.00 ז	0.00	השת'מ.ה.חינוך בקיטנות גנים טיפוליים	1312200921	
30,000.00 ז	30,000.00 ז	השת' מ.ה.חינוך באגרות	1312200923	
24,000.00 ז	5,000.00 ז	הכנסות גני חנ"מ משה"ח	1312200924	
0.00	500,000.00 ז	השת' מ.ה.חינוך בגנים עודפים	1312200925	
0.00	0.00	השת' מ.ה.חינוך בהעשרה ומסיבות כיתת	1312200926	
514,000.00 ז	532,000.00 ז	השת' מ.ה.חינוך בסיעת שניה בגנים	1312200927	
44,000.00 ז	0.00	השת' משה"ח ביוח"א גנים	1312200928	
370,000.00 ז	0.00	הכנסות הזנה יוח"א גני חנ"מ-משה"ח	1312200929	
21,275,000.00 ז	30,028,000.00 ז			סה"כ
				גנים כללי
				גנים אגרות חינוך
97,000.00 ז	103,000.00 ז	ביטוח ילדי גנים - גביה	1312210220	
0.00	0.00	ביטוח ילדי גנים - הנה"ח	1312210224	
94,000.00 ז	100,000.00 ז	השת' סל תרבות גנים - גביה	1312210411	
0.00	0.00	סל תרבות גנים הכנסות משה"ח (669)	1312210920	
191,000.00 ז	203,000.00 ז			סה"כ
				גנים אגרות חינוך
				קרבת"ן גנים
0.00	0.00	השת' הורים בתל"ן גנים יהודים-גביה	1312230422	סה"כ
0.00	0.00			קרבת"ן גנים
21,466,000.00 ז	30,231,000.00 ז			סה"כ
				3122 גנים
				3124 מעונות ופעוטונים
10,000.00 ז	0.00	השת' פעוטונים בספירת פיג'מות	1312400491	
39,000.00 ז	26,000.00 ז	ביטוח ילדי פעוטונים	1312400492	
200,000.00 ז	130,000.00 ז	השתתפות משה"ח מנהלת 0-3	1312400920	
634,000.00 ז	180,000.00 ז	השתתפות משה"ח בהדרכה מעונות	1312400921	
0.00	0.00	העברות לפעוטונים-מ.העבודה והרווחה	1312400991	
5,000.00 ז	0.00	דמי הרשמה משפחתונים בדואים-גביה	1312410420	
18,000.00 ז	0.00	השת' משפחתונים בדואים-הנה"ח	1312410421	
144,000.00 ז	0.00	השת' שכ"ע רכזת(משפחתון-מ.התמ"ת	1312410990	
1,050,000.00 ז	336,000.00 ז			סה"כ
				3124 מעונות ופעוטונים
				3128 קייטנות קיץ

תכנון תקציב 2024

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 23021000005 תקציב וביצוע שנתי

תחום הדוח -

235

תכנון תקציב 2024	תקציב 2023 עדכון 2	שם כרטיס	כרטיס	סה"כ
402,000.00 ז	426,000.00 ז	קייטנות קיץ-השת' הורים - גביה	1312800420	
0.00	5,000.00 ז	קייטנות קיץ-השת' הורים-הנה"ח	1312800421	
26,000.00 ז	29,000.00 ז	קייטנות גנים קיץ-השתת' ועדים בדואים	1312800422	
0.00	0.00	השתתפות מועצה בקייטנות קיץ גנים בד	1312800424	
472,000.00 ז	500,000.00 ז	מסגרות קיץ גנים ח.רגיל-הכנסות מ.חינוך	1312800920	
0.00	4,000.00 ז	קייטנות חגים גנים השת' הורים-גביה	1312900420	
302,000.00 ז	260,000.00 ז	קייטנות גנים בחגים-משה"ח	1312900921	
1,202,000.00 ז	1,224,000.00 ז			3128 קייטנות קיץ
23,718,000.00 ז	31,791,000.00 ז			312 חינוך קדם יסודי
				313 חנוך יסודי
				3132 בתי ספר יסודיים
				31321 יסודי משגב
				כללי
42,000.00 ז	44,000.00 ז	השתתפות בי"ס בהוצאות משגב	1313210490	
0.00	0.00	אג"ח בי"ס מחוץ לאזור משגב - גביה	1313210491	
0.00	0.00	הכל שונות - משגב	1313210492	
630,000.00 ז	599,000.00 ז	ניהול עצמי מ.חינוך-משגב	1313210920	
3,000.00 ז	0.00	עובד סיוע משה"ח-משגב	1313210921	
96,000.00 ז	66,000.00 ז	שרתים- משגב	1313210923	
28,000.00 ז	21,000.00 ז	מזכירים - משגב	1313210924	
0.00	0.00	הכנסות שונות משה"ח-משגב	1313210926	
799,000.00 ז	730,000.00 ז			כללי
				אגרות
53,000.00 ז	57,000.00 ז	סל תרבות משגב - גביה	1313211292	
0.00	0.00	מסיבות ו' משגב - גביה	1313211293	
42,000.00 ז	45,000.00 ז	ביטוח תלמידים משגב - גביה	1313211294	
115,000.00 ז	133,000.00 ז	טילויים משגב - גביה	1313211295	
169,000.00 ז	182,000.00 ז	ספרי לימוד משגב - גביה	1313211296	
0.00	0.00	החזרים להורים מלגות משה"ח י.משגב -	1313211297	
0.00	0.00	החזרים להורים אגרות י.משגב שני"ל קו	1313211298	
379,000.00 ז	417,000.00 ז			אגרות
				כיתות שילוב
436,000.00 ז	232,000.00 ז	הכל סייעת - משגב	1313212920	
287,000.00 ז	20,000.00 ז	הכנסות נוספות מ.חינוך-חינוך מיוחד-מש	1313212921	
723,000.00 ז	252,000.00 ז			כיתות שילוב
				קרן קרב
151,000.00 ז	163,000.00 ז	קרן קרב משגב - גביה	1313213421	
151,000.00 ז	163,000.00 ז			קרן קרב
2,052,000.00 ז	1,562,000.00 ז			31321 יסודי משגב
				31322 יסודי עודד
				כללי
3,000.00 ז	3,000.00 ז	אג"ח בי"ס מחוץ לאזור עודד - גביה	1313220490	
26,000.00 ז	0.00	השתתפות בי"ס בהוצאות-עודד	1313220491	
332,000.00 ז	310,000.00 ז	ניהול עצמי מ.חינוך-עודד	1313220920	
3,000.00 ז	0.00	עובד סיוע משה"ח-עודד	1313220921	
24,000.00 ז	22,000.00 ז	שרתים - עודד	1313220923	
8,000.00 ז	7,000.00 ז	מזכירים - עודד	1313220924	
3,000.00 ז	3,000.00 ז	הכנסות שונות משה"ח-עודד	1313220926	
0.00	0.00	תוכניות גפ"ן- עודד	1313220929	
399,000.00 ז	345,000.00 ז			כללי
				קרן קרב

תכנון תקציב 2024

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 23021000005 תקציב וביצוע שנתי

תחום הדוח -

								235	
תכנון תקציב 2024	תקציב 2023 עדכון 2	שם כרטיס	כרטיס	ק"ק	סה"כ	תכנון תקציב 2024	תקציב 2023 עדכון 2	שם כרטיס	כרטיס
80,000.00 ז	83,000.00 ז	השת' בקרב - עודד	1313223421			80,000.00 ז	83,000.00 ז		
				קרב					
				אגרות הורים					
0.00	17,000.00 ז	החזרים להורים מלגות משה"ח עודד-גבי	1313221291			0.00	17,000.00 ז		
0.00	3,000.00 ז	ביטוח תלמידים עודד-גביה	1313221294			0.00	3,000.00 ז		
43,000.00 ז	43,000.00 ז	טיולים עודד-גביה	1313221295			43,000.00 ז	43,000.00 ז		
57,000.00 ז	57,000.00 ז	רכישה מרוכזת של שירותים לתלמיד עודד	1313221297			57,000.00 ז	57,000.00 ז		
200,000.00 ז	200,000.00 ז	תכנית לימודים נוספת עודד-גביה	1313221298			200,000.00 ז	200,000.00 ז		
22,000.00 ז	21,000.00 ז	ביטוח תלמידים - עודד - גביה	1313221492			22,000.00 ז	21,000.00 ז		
322,000.00 ז	341,000.00 ז			אגרות הורים					
				שילוב					
56,000.00 ז	56,000.00 ז	הכנסות סייעת-י. עודד	1313222920			56,000.00 ז	56,000.00 ז		
56,000.00 ז	56,000.00 ז			שילוב					
857,000.00 ז	825,000.00 ז			31322 יסודי עודד					
				יסודי סלאמה					
				כללי					
39,000.00 ז	39,000.00 ז	השת' בי"ס י. סלאמה בהוצאות	1313230490			39,000.00 ז	39,000.00 ז		
390,000.00 ז	390,000.00 ז	ניהול עצמי מ.חינוך-סלאמה	1313230920			390,000.00 ז	390,000.00 ז		
0.00	0.00	שרתים - סלאמה	1313230923			0.00	0.00		
0.00	0.00	מזכירים - סלאמה	1313230924			0.00	0.00		
0.00	0.00	הכל' שונות משה"ח - סלאמה	1313230926			0.00	0.00		
0.00	0.00	תוכניות גפ"ן - סלאמה	1313230929			0.00	0.00		
429,000.00 ז	429,000.00 ז			כללי					
				אגרות					
28,000.00 ז	28,000.00 ז	ביטוח א. חינוך סלאמה - גביה	1313231294			28,000.00 ז	28,000.00 ז		
28,000.00 ז	28,000.00 ז			אגרות					
				כיתות שילוב					
0.00	0.00	הכל' סייעות - סלאמה	1313232921			0.00	0.00		
0.00	0.00			כיתות שילוב					
457,000.00 ז	457,000.00 ז			יסודי סלאמה					
				31324 יסודי גליל					
				כללי					
134,000.00 ז	141,000.00 ז	השת' עמ"ד ביד בהסעות - גליל	1313240440			134,000.00 ז	141,000.00 ז		
0.00	0.00	השת' עמ"ד ביד בשונות - גליל	1313240448			0.00	0.00		
24,000.00 ז	25,000.00 ז	השתתפות בי"ס בשכר-גליל	1313240490			24,000.00 ז	25,000.00 ז		
320,000.00 ז	296,000.00 ז	ניהול עצמי מ.חינוך-גליל	1313240920			320,000.00 ז	296,000.00 ז		
26,000.00 ז	0.00	עובד סיוע משה"ח-גליל	1313240921			26,000.00 ז	0.00		
0.00	0.00	מזכירים - גליל	1313240924			0.00	0.00		
0.00	0.00	הכנסות שונות משה"ח-גליל	1313240926			0.00	0.00		
504,000.00 ז	462,000.00 ז			כללי					
				קרב					
44,000.00 ז	76,000.00 ז	השת' הורים/עמותה בקרב - גליל	1313243421			44,000.00 ז	76,000.00 ז		
44,000.00 ז	76,000.00 ז			קרב					
548,000.00 ז	538,000.00 ז			31324 יסודי גליל					
				31325 יסודי גילון					
				כללי					
26,000.00 ז	32,000.00 ז	השתתפות בי"ס בהוצאות -גילון	1313250490			26,000.00 ז	32,000.00 ז		
392,000.00 ז	395,000.00 ז	ניהול עצמי מ.חינוך-גילון	1313250920			392,000.00 ז	395,000.00 ז		
3,000.00 ז	0.00	עובד סיוע משה"ח-גילון (חימום לשעבר)	1313250921			3,000.00 ז	0.00		
24,000.00 ז	44,000.00 ז	שרתים - גילון	1313250923			24,000.00 ז	44,000.00 ז		

תכנון תקציב 2024

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 23021000005 תקציב וביצוע שנתי

תחום הדוח -

235

תכנון תקציב 2024	תקציב 2023 עדכון 2	שם כרטיס	כרטיס	סה"כ	הערות
8,000.00 ז	14,000.00 ז	מזכירים - גילון	1313250924	סה"כ כללי	אגרות
0.00	0.00	הכנסות שונות משה"ח-גילון	1313250926		
453,000.00 ז	485,000.00 ז				
34,000.00 ז	37,000.00 ז	סל תרבות גילון - גביה	1313251292	סה"כ אגרות	כיתת שילוב
0.00	0.00	מסיבות ו' גילון - גביה	1313251293		
27,000.00 ז	29,000.00 ז	ביטוח תלמידים גילון - גביה	1313251294		
61,000.00 ז	84,000.00 ז	טיולים גילון - גביה	1313251295		
110,000.00 ז	118,000.00 ז	ספרי לימוד גילון - גביה	1313251296		
0.00	0.00	החזרים להורים מלגות משה"ח גילון-גבי	1313251297		
0.00	0.00	החזרים להורים אגרות גילון שנ"ל קודמת	1313251298		
0.00	0.00	החזרים להורים סל עולה גילון-גביה	1313251299		
232,000.00 ז	268,000.00 ז				
25,000.00 ז	25,000.00 ז	אגרות תלמידי חוץ-גילון	1313252290		
88,000.00 ז	196,000.00 ז	הכל סיעות - יסודי גילון	1313252920		
0.00	0.00	הרנה והכנסות נוספות ממה"ח ח.מיוחד	1313252921		
113,000.00 ז	221,000.00 ז				
98,000.00 ז	106,000.00 ז	קרן קרב גילון - גביה	1313253421	סה"כ קרן קרב	
98,000.00 ז	106,000.00 ז			סה"כ 31325 יסודי גילון	
896,000.00 ז	1,080,000.00 ז			יסודי שכניה	
				כללי	
30,000.00 ז	29,000.00 ז	השתתפות בי"ס בהוצאות שכניה	1313260490	סה"כ כללי	אגרות
442,000.00 ז	433,000.00 ז	ניהול עצמי מ.חינוך-שכניה	1313260920		
3,000.00 ז	0.00	עובד סיוע משה"ח-שכניה (אומנות מעבד	1313260921		
0.00	0.00	מזכירים - שכניה	1313260924		
0.00	0.00	השת' מ. החינוך בשונות - שכניה	1313260926		
0.00	0.00	תוכניות גפ"ן- שכניה	1313260929		
475,000.00 ז	462,000.00 ז				
0.00	0.00	החזר מלגות להורים - גביה	1313261290		
37,000.00 ז	39,000.00 ז	סל תרבות שכניה - גביה	1313261292		
0.00	0.00	מסיבות ו' שכניה - גביה	1313261293		
29,000.00 ז	31,000.00 ז	ביטוח תלמידים שכניה - גביה	1313261294		
84,000.00 ז	84,000.00 ז	טיולים שכניה - גביה	1313261295		
119,000.00 ז	126,000.00 ז	ספרי לימוד שכניה - גביה	1313261296		
0.00	0.00	החזרים להורים אגרות שכניה שנ"ל קודמ	1313261298		
0.00	0.00	החזר להורים סל עולה משה"ח-שכניה	1313261299		
269,000.00 ז	280,000.00 ז				
106,000.00 ז	113,000.00 ז	קרן קרב שכניה - גביה	1313263421	סה"כ קרן קרב	
106,000.00 ז	113,000.00 ז			יסודי שכניה	
850,000.00 ז	855,000.00 ז			יסודי מורשת	
				כללי	
19,000.00 ז	21,000.00 ז	השת' י.מורשת בהוצאות	1313270490	סה"כ כללי	אגרות
278,000.00 ז	278,000.00 ז	ניהול עצמי מ.חינוך-מורשת	1313270920		
3,000.00 ז	0.00	עובד סיוע משה"ח-מורשת (חימום לשעב	1313270921		
24,000.00 ז	22,000.00 ז	שרתים- מורשת	1313270923		

תכנון תקציב 2024

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 23021000005 תקציב וביצוע שנתי

תחום הדוח -

235

תכנון תקציב 2024	תקציב 2023 עדכון 2	שם כרטיס	כרטיס	סה"כ	כלי
8,000.00 ז	7,000.00 ז	מזכירים - מורשת	1313270924		
0.00	3,000.00 ז	הכנסות שונות משה"ח-מורשת	1313270926		
0.00	0.00	תוכניות גפ"ן- מורשת	1313270929		
332,000.00 ז	331,000.00 ז				כלי
אגרות					
24,000.00 ז	27,000.00 ז	סל תרבות מורשת - גביה	1313271292		
0.00	0.00	מסיבות ו' מורשת - גביה	1313271293		
19,000.00 ז	21,000.00 ז	ביטוח תלמידים מורשת - גביה	1313271294		
55,000.00 ז	58,000.00 ז	טילים מורשת - גביה	1313271295		
78,000.00 ז	86,000.00 ז	ספרי לימוד מורשת - גביה	1313271296		
0.00	0.00	החזרים להורים מלגות משה"ח מורשת -	1313271297		
0.00	0.00	רכישה מרוכזת-מורשת	1313271299		
0.00	0.00	החזרים להורים סל עולה משה"ח-מורשת	1313271300		
176,000.00 ז	192,000.00 ז				אגרות
קרן קרב					
69,000.00 ז	77,000.00 ז	קרן קרב מורשת - גביה	1313273421		
69,000.00 ז	77,000.00 ז				קרן קרב
כיתת שילוב					
62,000.00 ז	56,000.00 ז	הכנסות סייעת-ימודי מורשת	1313272926		
62,000.00 ז	56,000.00 ז				כיתת שילוב
639,000.00 ז	656,000.00 ז				יסודי מורשת
יסודי כאמנה					
כלי					
25,000.00 ז	27,000.00 ז	השת"י. כמאנה בהוצאות	1313290490		
255,000.00 ז	233,000.00 ז	ניהול עצמי מ.חינוך-כמאנה	1313290920		
3,000.00 ז	0.00	עובד סיוע משה"ח-כמאנה	1313290921		
48,000.00 ז	67,000.00 ז	שרתים -כמאנה	1313290923		
15,000.00 ז	21,000.00 ז	מזכירים - כמאנה	1313290924		
0.00	0.00	הכל שונות משה"ח - כמאנה	1313290926		
0.00	0.00	תוכניות גפ"ן- כמאנה	1313290929		
346,000.00 ז	348,000.00 ז				כלי
אגרות					
17,000.00 ז	18,000.00 ז	ביטוח תלמידים כמאנה - גביה	1313291294		
17,000.00 ז	18,000.00 ז				אגרות
כיתות שילוב					
107,000.00 ז	144,000.00 ז	הכל סייעות - כמאנה	1313292926		
107,000.00 ז	144,000.00 ז				כיתות שילוב
470,000.00 ז	510,000.00 ז				יסודי כאמנה
31328 מעלה צביה					
כלי					
23,000.00 ז	23,000.00 ז	אגרות ת.חוץ מעל"צ-גביה	1313280290		
25,000.00 ז	25,000.00 ז	השתתפות ב"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		
256,000.00 ז	256,000.00 ז				כלי
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		

תכנון תקציב 2024

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 2302100005 תקציב וביצוע שנתי

תחום הדוח -

235

תכנון תקציב 2024	תקציב 2023 עדכון 2	שם כרטיס	כרטיס		סה"כ
21,000.00 ז	21,000.00 ז	ביטוח תלמידים מעל"צ-גביה	1313281294		
0.00	0.00	טיולים מעל"צ-גביה	1313281295		
0.00	0.00	החזרים להורים אגרות שנים קודמות מע	1313281296		
0.00	0.00	הכנסות תל"ן יסודי מעל"צ-גביה	1313281297		
0.00	0.00	רכישת שירותים מרצון מעל"צ-גביה	1313281298		
0.00	0.00	החזרים להורים מלגות משה"ח-מעל"צ	1313281299		
58,000.00 ז	58,000.00 ז	טיולים מעל"צ-משה"ח	1313281920		
105,000.00 ז	105,000.00 ז			אגרות	
				קרן קרב	
80,000.00 ז	80,000.00 ז	קרן קרב מעל"צ-גביה	1313283421		
80,000.00 ז	80,000.00 ז			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		
56,000.00 ז	56,000.00 ז			חינוך מיוחד	
497,000.00 ז	497,000.00 ז			31328 מעלה צביה	
				31320 יסודי לבון	
				כללי	
6,000.00 ז	5,000.00 ז	אג"ח ת.ח. חוץ לבון-גביה	1313200291		
28,000.00 ז	29,000.00 ז	השת"ב בהוצאות יסודי הרכס	1313200490		
382,000.00 ז	329,000.00 ז	ניהול עצמי מ.חינוך-לבון	1313200920		
3,000.00 ז	0.00	עובד סיוע משה"ח-לבון	1313200921		
24,000.00 ז	20,000.00 ז	שרתים-לבון	1313200923		
8,000.00 ז	6,000.00 ז	מזכירים-לבון	1313200924		
0.00	0.00	הכנסות שונות משה"ח-לבון	1313200926		
451,000.00 ז	389,000.00 ז			כללי	
				אגרות	
0.00	0.00	החזר מלגות משה"ח לבון-גביה	1313201290		
0.00	0.00	רכישות שירותים מרצון- יסודי לבון	1313201291		
32,000.00 ז	30,000.00 ז	סל תרבות לבון-גביה	1313201292		
0.00	0.00	מסיבות ו' לבון-גביה	1313201293		
25,000.00 ז	24,000.00 ז	ביטוח תלמידים לבון-גביה	1313201294		
65,000.00 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		
158,000.00 ז	126,000.00 ז			אגרות	
				קרב	
92,000.00 ז	87,000.00 ז	קרן קרב לבון-גביה	1313203421		
92,000.00 ז	87,000.00 ז			קרב	
				31320 כיתת שילוב	
62,000.00 ז	61,000.00 ז	הכל' סייעת-לבון	1313202920		
62,000.00 ז	61,000.00 ז			31320 כיתת שילוב	
763,000.00 ז	663,000.00 ז			31320 יסודי לבון	
8,029,000.00 ז	7,643,000.00 ז			3132 בתי ספר יסודיים	
				3133 חינוך מיוחד	
0.00	0.00	השתתפות רשויות בשכר סייעת חנ"מ	1313300493		
4,262,000.00 ז	4,262,000.00 ז	סייעות שילוב - ח.מיוחד	1313300920		
1,588,000.00 ז	1,730,000.00 ז	מלווים - ח.מיוחד	1313300921		
4,300,000.00 ז	4,200,000.00 ז	הסעות - ח.מיוחד	1313300923		
10,150,000.00 ז	10,192,000.00 ז			3133 חינוך מיוחד	

תכנון תקציב 2024

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 23021000005 תקציב וביצוע שנתי

תחום הדוח -

235

תכנון תקציב 2024	תקציב 2023 עדכון 2	שם כרטיס	כרטיס
			3138 קייטנות בתי ספר יסודיים
0.00	0.00	הכנסות הורים קיטנת לבון-גביה	1313800290
115,000.00 ז	115,000.00 ז	הכנסות הורים קיטנת משגב-גביה	1313810290
175,000.00 ז	175,000.00 ז	השת' 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
1,330,000.00 ז	1,330,000.00 ז		

סה"כ 3138 קייטנות בתי ספר יסודיים

תכנון תקציב 2024	תקציב 2023 עדכון 2	שם כרטיס	כרטיס
			3137 קייטנות חגים בי"ס
0.00	0.00	הכנ' הורים קייטנת לבון חגים-גביה	1313700290
0.00	0.00	איזון הכנסות קיטנות חגים בתי ספר	1313700920
0.00	0.00	הכנ' 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' הורים ק.חגים גליל-גביה	1313740290
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
0.00	0.00	הכנ' משה"ח ק.חגים כמאנה	1313790920
0.00	0.00		
19,509,000.00 ז	19,165,000.00 ז		

סה"כ 3137 קייטנות חגים בי"ס

סה"כ 313 חנוך יסודי

תכנון תקציב 2024	תקציב 2023 עדכון 2	שם כרטיס	כרטיס
			315 חינוך על יסודי
			31570 מינהלת הקמפוס
0.00	0.00	הכנסות שונות מינהלת הקמפוס-הנה"ח	1315700490
70,000.00 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 במשרדי הקמפוס	1315700494

תכנון תקציב 2024

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 23021000005 תקציב וביצוע שנתי

תחום הדוח -

235

תכנון תקציב 2024	תקציב 2023 עדכון 2	שם כרטיס	כרטיס	
40,000.00 ז	30,000.00 ז	הכל הרשאה להשכרת לוקרים	1315700495	
2,262,000.00 ז	1,950,000.00 ז	הכנסות תקורה אסיף	1315700496	
2,298,000.00 ז	2,450,000.00 ז	הכנסות תקורה קציר	1315700497	
590,000.00 ז	800,000.00 ז	הכנסות תקורה עומר	1315700498	
0.00	0.00	הכנסות מהורים מודל UN	1315700500	
0.00	80,000.00 ז	הכנסות שיפוצי על יסודי משגב	1315700501	
20,000.00 ז	18,000.00 ז	שכ"ד קפיטריה-גביה	1315700640	
10,000.00 ז	18,000.00 ז	השת' קפיטריה בחשמל-גביה	1315700641	
0.00	0.00	הכנסות רובוטיקה-משה"ח	1315700921	
30,000.00 ז	30,000.00 ז	שימוש במבנה אשכול פיס-הנה"ח	1315705650	
510,000.00 ז	450,000.00 ז	השת' מ.החינוך באשכול פיס	1315705929	
5,830,000.00 ז	5,916,000.00 ז			סה"כ 31570 מינהלת הקמפוס
				31572 על יסודי מקיף משגב
				315720 מקיף משגב כללי
91,000.00 ז	91,000.00 ז	אג"ח תלמידי חוץ - הנה"ח	1315720490	
0.00	0.00	אג"ח תלמידי חוץ - גביה	1315720491	
68,000.00 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	
17,116,000.00 ז	16,703,000.00 ז	שכל"מ שעות מורים - חט"ע כולל השאלה	1315720920	
465,000.00 ז	0.00	תוכניות גפ"ן-אסיף	1315720922	
1,161,000.00 ז	1,258,000.00 ז	סל תלמיד חט"ב	1315720925	
300,000.00 ז	300,000.00 ז	הקצבות חט"ע	1315720926	
0.00	0.00	שח"ק ירוק- אסיף	1315720929	
19,231,000.00 ז	18,387,000.00 ז			סה"כ 315720 מקיף משגב כללי
				315723 מקיף משגב-פעילות חברתית
400,000.00 ז	400,000.00 ז	פע' חברתית ילדי משגב-גביה	1315723423	
400,000.00 ז	400,000.00 ז			סה"כ 315 מקיף משגב-פעילות חבר
				315721 מקיף משגב אגרות
0.00	0.00	החזר אגרות להורים-גביה	1315721290	
223,000.00 ז	223,000.00 ז	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 יב - גביה	1315721293	
51,000.00 ז	51,000.00 ז	ביטוח תלמידים אסיף משגב - גביה	1315721294	
550,000.00 ז	550,000.00 ז	טיולים אסיף משגב - גביה	1315721295	
295,000.00 ז	295,000.00 ז	ספרי לימוד אסיף משגב - גביה	1315721296	
16,000.00 ז	16,000.00 ז	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"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"ח אסיף	1315721430	
0.00	0.00	מלגות משה"ח תשלומי הורים -אסיף מש	1315721921	
1,411,000.00 ז	1,411,000.00 ז			סה"כ 315721 מקיף משגב אגרות
21,042,000.00 ז	20,198,000.00 ז			סה"כ 31572 על יסודי מקיף משגב
				31574 על יסודי קציר
				315740 על יסודי קציר-כללי
100,000.00 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	

תכנון תקציב 2024

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 23021000005 תקציב וביצוע שנתי

תחום הדוח -

235

תכנון תקציב 2024	תקציב 2023 עדכון 2	שם כרטיס	כרטיס	סה"כ
14,790,000.00 ז	13,219,000.00 ז	שכל"מ-שעות מורים חט"ע כולל השאלה	1315740920	
220,000.00 ז	0.00	תוכניות גפ'ן-קציר	1315740922	
1,276,000.00 ז	1,272,000.00 ז	סל תלמיד-חט"ב (בי"ס קציר)	1315740925	
80,000.00 ז	100,000.00 ז	הקצבות משה"ח - בי"ס קציר	1315740926	
0.00	0.00	שח"ק ירוק- קציר	1315740929	
16,477,000.00 ז	14,730,000.00 ז			315740 על יסודי קציר-כללי
				315741 על יסודי קציר-אגרות
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	
1,345,000.00 ז	1,345,000.00 ז			315741 על יסודי קציר-אגרות
				315743 על יסודי קציר-פעילות חברתית
399,000.00 ז	399,000.00 ז	פע' חברתית-ילדי משגב-גביה-בי"ס קציר	1315743423	
399,000.00 ז	399,000.00 ז			31 על יסודי קציר-פעילות חב
18,221,000.00 ז	16,474,000.00 ז			31574 על יסודי קציר
				31575 על יסודי חינוך מיוחד
				315750 חינוך מיוחד כללי
217,000.00 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	
1,628,000.00 ז	1,537,000.00 ז	הכנסות משה"ח - בי"ס עומר	1315750920	
0.00	0.00	הקצבות משה"ח-בי"ס עומר	1315750926	
0.00	0.00	שח"ק ירוק- עומר	1315750929	
1,895,000.00 ז	1,819,000.00 ז			315750 חינוך מיוחד כללי
				315751 חינוך מיוחד אגרות
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	
0.00	0.00	החזר מלגות משה"ח להורים עומר-גביה	1315751303	
0.00	0.00	הכל הורים מגמת קולנוע-עומר-גביה	1315751424	
0.00	0.00	מלגות משה"ח תשלומי הורים - עומר	1315751921	
163,000.00 ז	163,000.00 ז			315751 חינוך מיוחד אגרות
				315753 חינוך מיוחד פעילות חברתית

תכנון תקציב 2024

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 23021000005 תקציב וביצוע שנתי

תחום הדוח -

								235	
תכנון תקציב 2024	תקציב 2023 עדכון 2	שם כרטיס	כרטיס						
0.00	0.00	פע' חברתית ילדי משגב-בי"ס עומר-גביה	1315753423						
53,000.00 ז	53,000.00 ז	פע' חברתית ת.חוף-בי"ס עומר-גביה	1315753424						
53,000.00 ז	53,000.00 ז							סה"כ 315 חינוך מיוחד פעילות חבר	
2,111,000.00 ז	2,035,000.00 ז							סה"כ 31575 על יסודי חינוך מיוחד	
				31576 מקיף סלאמה					
				315760 מקיף סלאמה כללי					
14,140,000.00 ז	14,140,000.00 ז	שכל"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	הקצבות משה"ח-מ.סלאמה	1315760926						
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						
15,625,000.00 ז	15,625,000.00 ז							סה"כ 315760 מקיף סלאמה כללי	
				315761 מקיף סלאמה-אגרות					
5,000.00 ז	5,000.00 ז	סל תרבות מקיף סלאמה-גביה	1315761292						
33,000.00 ז	33,000.00 ז	ביטוח תלמידים מקיף סלאמה-גביה	1315761294						
70,000.00 ז	70,000.00 ז	טיולים מקיף סלאמה-גביה	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						
268,000.00 ז	268,000.00 ז							סה"כ 315761 מקיף סלאמה-אגרות	
15,893,000.00 ז	15,893,000.00 ז							סה"כ 31576 מקיף סלאמה	
				31577 תיכון עווד					
				315770 תיכון עווד-כללי					
0.00	0.00	אג'ח בי"ס מחוז לאזור תיכון עווד - גביה	1315770491						
0.00	0.00	הכנסות שונות-הנה"ח-ת.עווד	1315770494						
0.00	0.00	הכנסות משה"ח - ת.עווד	1315770920						
0.00	0.00	סל תלמיד-ת.עווד	1315770922						
0.00	0.00	הקצבות משה"ח - ת.עווד	1315770926						
0.00	0.00	תוכניות גפ"ח-ת.עווד	1315770929						
0.00	0.00							סה"כ 315770 תיכון עווד-כללי	
				315771 תיכון עווד-אגרות					
0.00	0.00	תל"ן תיכון עווד-גביה	1315771291						
0.00	0.00	ביטוח תלמידים ת.עווד- גביה	1315771294						
0.00	0.00	טיולים ת.עווד - גביה	1315771295						
0.00	0.00	ספרי לימוד ת.עווד - גביה	1315771296						
0.00	0.00	רכישה מרוכזת ת.עווד-גביה	1315771297						
0.00	0.00	של"ח ת.עווד-גביה	1315771298						
0.00	0.00	השתתפות הורית בהסעות תלמידים-גבי	1315771299						
0.00	0.00	החזר מלגות משה"ח להורים ת.עווד-גבי	1315771303						
0.00	0.00	מלגות משה"ח ת.עווד	1315771490						
0.00	0.00							סה"כ 315771 תיכון עווד-אגרות	
0.00	0.00							סה"כ 31577 תיכון עווד	
63,097,000.00 ז	60,516,000.00 ז							סה"כ 315 חינוך על יסודי	
				317 שרותים נוספים					
				3171 קבט שמירה וביטחון					
155,000.00 ז	155,000.00 ז	השת' מ. החנוך בקב"ט	1317100920						

תכנון תקציב 2024

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 23021000005 תקציב וביצוע שנתי

תחום הדוח -

								235	
תכנון תקציב 2024	תקציב 2023 עדכון 2	שם כרטיס	כרטיס						
9,600,000.00 ז	9,600,000.00 ז	השת' מ. החנוך בהסעות תלמידים	1317800920						
10,046,000.00 ז	10,046,000.00 ז					31780 הסעות תלמידים		סה"כ	
						31783 הסעות שונות			
411,000.00 ז	411,000.00 ז	צרכני חוץ- מרכז קהילתי	1317830490						
0.00	0.00	צרכני חוץ שונים - גביה (ישובים)	1317830491						
30,000.00 ז	30,000.00 ז	צרכני חוץ שונים הנה"ח	1317830492						
441,000.00 ז	441,000.00 ז					31783 הסעות שונות		סה"כ	
						31784 בטיחות בהסעים			
50,000.00 ז	50,000.00 ז	השת' רלב"ד (מ. התחבורה) בבטיחות	1317840990						
50,000.00 ז	50,000.00 ז					31784 בטיחות בהסעים		סה"כ	
10,537,000.00 ז	10,537,000.00 ז					317 תחבורה והסעות תלמיד		סה"כ	
						3179 שרותים אחרים			
						31790 ספריה			
10,000.00 ז	10,000.00 ז	הכל ספריה ממשותפים - גביה	1317900421						
2,000.00 ז	2,000.00 ז	ספרים משומשים - גביה	1317900423						
20,000.00 ז	20,000.00 ז	הכנסות ספריה - הנה"ח	1317900424						
197,000.00 ז	197,000.00 ז	השת' מ. התרבות לספריות	1317900922						
229,000.00 ז	229,000.00 ז					31790 ספריה		סה"כ	
229,000.00 ז	229,000.00 ז					3179 שרותים אחרים		סה"כ	
17,486,000.00 ז	16,604,000.00 ז					317 שרותים נוספים		סה"כ	
125,329,000.00 ז	129,553,000.00 ז					31 חינוך		סה"כ	
						32 תרבות			
						324 מרכז קהילתי			
225,000.00 ז	225,000.00 ז	העברת שכ"ע מנהל מח' נוער	1324000491						
58,000.00 ז	58,000.00 ז	השת' משה"ח בשכ"ע מנהל מח' נוער	1324000920						
283,000.00 ז	283,000.00 ז					324 מרכז קהילתי		סה"כ	
283,000.00 ז	283,000.00 ז					32 תרבות		סה"כ	
						34 שירותים חברתיים			
						340 שרותים חברתיים כללי			
						3401 מנהל כללי			
40,000.00 ז	40,000.00 ז	השת' חשמל+מים - בריאות - גביה	1340100491						
1,000.00 ז	1,000.00 ז	הכנסות שונות רווחה (הנה"ח)	1340100790						
41,000.00 ז	41,000.00 ז					3401 מנהל כללי		סה"כ	
						3402 מרכז מתנדבים			
0.00	0.00	השתתפות בפרוייקטים-מ.מתנדבים-הנה	1340200421						
0.00	0.00					3402 מרכז מתנדבים		סה"כ	
						3403 נוער בסיכון			
60,000.00 ז	60,000.00 ז	השת. מ. החינוך בתקציב להבה	1340300920						
113,000.00 ז	117,000.00 ז	שכ"ע מנהל יישובי-מ. לבטחון פנים	1340310970						
16,000.00 ז	6,000.00 ז	סדנאות והדרכות-מ. לבטחון פנים	1340310972						
6,000.00 ז	5,000.00 ז	פרסום ושיווק-מ. לבטחון פנים	1340310973						
0.00	0.00	פעילות והצטיידות מפונים- בטחון קהילתי	1340310974						
0.00	53,000.00 ז	פעילות מניעה קהילתית-מ. לבטחון פנים	1340310975						
23,000.00 ז	3,000.00 ז	הצטיידות לפעילויות נוער-מ. לבטחון פנים	1340310976						
8,000.00 ז	0.00	הסעות - מ. לבטחון פנים	1340310977						
77,000.00 ז	228,000.00 ז	עובדי ומדריכי נוער-מ. לבטחון פנים	1340310978						
303,000.00 ז	472,000.00 ז					3403 נוער בסיכון		סה"כ	
						3404 תיעוץ וטיפול משפחתי			
310,000.00 ז	310,000.00 ז	צרכנים טיפול משפחתי - גביה	1340400490						

תכנון תקציב 2024

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 23021000005 תקציב וביצוע שנתי

תחום הדוח -

								235	
תכנון תקציב 2024	תקציב 2023 עדכון 2	שם כרטיס	כרטיס						
18,000.00 ז	18,000.00 ז	טיפול רגשי לגיל השלישי	1340400492						
328,000.00 ז	328,000.00 ז							סה"כ 3404 ת.יעוץ וטיפול משפחתי	
								3405 משפחתונים מ.בדואי	
0.00	18,000.00 ז	השת' משפחתונים בדואים	1340500421						
0.00	110,000.00 ז	השת' שכ"ע רכזת(משפחתון-מ.התמ"ת)	1340500990						
0.00	128,000.00 ז							סה"כ 3405 משפחתונים מ.בדואי	
								3406 ניצנים	
5,000.00 ז	5,000.00 ז	השת.הורים מועדונית ניצנים-גביה	1340600492						
5,000.00 ז	5,000.00 ז							סה"כ 3406 ניצנים	
								3407 שונות	
12,000.00 ז	12,000.00 ז	השת' צרכנים רווחה - גביה	1340700420						
4,000.00 ז	4,000.00 ז	הכל ממכירת סלי מזון-גביה	1340700422						
0.00	0.00	השתת' קרן שלם-תמיכה מקצועית במח'	1340700442						
16,000.00 ז	16,000.00 ז							סה"כ 3407 שונות	
								3408 קהילה לדורות	
0.00	0.00	קהילה לדורות-הנה"ח	1340800440						
0.00	0.00							סה"כ 3408 קהילה לדורות	
693,000.00 ז	990,000.00 ז							סה"כ 340 שרותים חברתיים כללי	
								341-349 שרותים חברתיים - סעד ורווחה	
								341 מנהל רווחה	
2,227,000.00 ז	2,227,000.00 ז	שכר עובדי המחלקה לש"ח	1341000930						
20,000.00 ז	20,000.00 ז	פעולות ומענים מחוזיים	1341010930						
142,000.00 ז	142,000.00 ז	בטחון עובדים-מאבטחי ש.חברתיים	1341030930						
500,000.00 ז	0.00	עדכון הכנסות במהלך השנה-מ.הרווחה	1341040930						
45,000.00 ז	45,000.00 ז	חליפות מיגון	1341051930						
114,000.00 ז	114,000.00 ז	כ-א לחינוך המיוחד	1341080930						
3,048,000.00 ז	2,548,000.00 ז							סה"כ 341 מנהל רווחה	
								342 רווחת הפרט והמשפחה	
32,000.00 ז	32,000.00 ז	משפחות במצוקה בקהילה-גביה	1342200499						
145,000.00 ז	145,000.00 ז	משפחות במצוקה בקהילה	1342200930						
62,000.00 ז	62,000.00 ז	מקלטים לנשים מוכות	1342202930						
202,000.00 ז	202,000.00 ז	טיפול אובדן ושכול	1342211930						
68,000.00 ז	68,000.00 ז	מרכזי טיפול באלימות	1342400930						
0.00	0.00	תחנות לטיפול במשפחה-גביה	1342430499						
0.00	0.00	תכניות קהילה למשפחות-גביה	1342440499						
394,000.00 ז	394,000.00 ז	תכניות קהילה למשפחות	1342440930						
3,000.00 ז	3,000.00 ז	תכנית למניעת אלימות	1342450930						
0.00	0.00	המחברה ערבית 100%	1342460930						
0.00	0.00	ועדות תסקירים	1342600930						
27,000.00 ז	27,000.00 ז	שירותים בקהילה שח"א	1342800930						
933,000.00 ז	933,000.00 ז							סה"כ 342 רווחת הפרט והמשפחה	
								343 שרותים לילד ולנוער	
10,000.00 ז	10,000.00 ז	טיפול בילד בקהילה-גביה	1343500499						
741,000.00 ז	741,000.00 ז	טיפול בילד בקהילה	1343500930						
217,000.00 ז	217,000.00 ז	טיפול במשפחות אומנה	1343511930						
230,000.00 ז	230,000.00 ז	טיפול בפגיעות מיניות	1343540930						
1,000.00 ז	1,000.00 ז	פגיעות מיניות בגירים-גביה	1343590499						
107,000.00 ז	107,000.00 ז	פגיעות מיניות בגירים	1343590930						
36,000.00 ז	36,000.00 ז	אחזקת ילדים בפנימיות-גביה	1343800499						
1,717,000.00 ז	1,717,000.00 ז	אחזקת ילדים בפנימיות	1343800930						
8,000.00 ז	8,000.00 ז	תכנית עם הפנים לקהילה-גביה	1343810499						

תכנון תקציב 2024

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 23021000005 תקציב וביצוע שנתי

תחום הדוח -

235

תכנון תקציב 2024	תקציב 2023 עדכון 2	שם כרטיס	כרטיס
549,000.00 ז	549,000.00 ז	תכנית עם הפנים לקהילה	1343810930
1,053,000.00 ז	1,053,000.00 ז	ילדים במעונות יום	1343900930
4,669,000.00 ז	4,669,000.00 ז		

סה"כ 343 שרותים לילד ולנוער

344 שרותים לזקן

25,000.00 ז	25,000.00 ז	אחזקה במעונות א.ו.תיק-גביה	1344400499
439,000.00 ז	439,000.00 ז	אחזקה במעונות א.ו.תיק	1344400930
0.00	0.00	סיוע לאזרחים ותיקים	1344410930
185,000.00 ז	185,000.00 ז	מועדונים א.ו.תיק	1344420930
940,000.00 ז	940,000.00 ז	הזדקנות מיטבית קהילה	1344431930
145,000.00 ז	145,000.00 ז	שירותים לניצולי שואה	1344480930
2,000.00 ז	2,000.00 ז	סיוע לניצולי שואה	1344482930
0.00	0.00	טיפול בקהילה א.ו.תיק-גביה	1344600499
21,000.00 ז	21,000.00 ז	טיפול בקהילה-א.ו.תיק	1344600930
1,000.00 ז	1,000.00 ז	נופשון לאזרח הותיק-גביה	1344700499
1,758,000.00 ז	1,758,000.00 ז		

סה"כ 344 שרותים לזקן

345 שרותים למפגר

8,000.00 ז	8,000.00 ז	סידור במעונות משה-גביה	1345100499
1,941,000.00 ז	1,941,000.00 ז	סידור במעונות - מש"ה	1345100930
0.00	0.00	סביבה תומכת- גבייה	1345101490
0.00	0.00	סביבה תומכת	1345101930
2,000.00 ז	2,000.00 ז	מועדונים לילדים עם פיגור-גביה	1345110499
41,000.00 ז	41,000.00 ז	מועדונים לילדים עם אוטיזם	1345110930
10,000.00 ז	10,000.00 ז	טיפול בהורים ובילדיהם-גביה	1345120499
42,000.00 ז	42,000.00 ז	טיפול בהורים ובילדים	1345120930
1,000.00 ז	1,000.00 ז	נופשונים וקייטנות-גביה	1345130499
8,000.00 ז	8,000.00 ז	נופשונים וקייטנות	1345130930
880,000.00 ז	880,000.00 ז	מ.יום שיקומי לאוטיסט	1345150930
0.00	0.00	הסעות לאוטיסטים- גביה	1345160490
0.00	0.00	הסעות לאוטיסטים	1345160930
15,000.00 ז	15,000.00 ז	החזקת אוטיסטים במסגרת-גביה	1345170499
2,696,000.00 ז	2,696,000.00 ז	החזקת אוטיסטים במסגרת	1345170930
8,000.00 ז	8,000.00 ז	מרכזי יום ותעסוקה-גביה	1345180499
176,000.00 ז	176,000.00 ז	מ.יום ותעסוקה לבוגרי	1345180930
1,280,000.00 ז	1,280,000.00 ז	מ.יום טיפולי-מש"ה	1345200930
8,000.00 ז	8,000.00 ז	מ.יום טיפולי משה-גביה	1345220499
10,000.00 ז	10,000.00 ז	מ.יום אימוני-מש"ה	1345220930
52,000.00 ז	52,000.00 ז	מועדונים לבוגרים עם פגור	1345230930
1,000.00 ז	1,000.00 ז	מעשים-גביה	1345240499
49,000.00 ז	49,000.00 ז	מעשי"ם	1345240930
3,000.00 ז	3,000.00 ז	נופשונים משה ושיקום-גביה	1345330499
38,000.00 ז	38,000.00 ז	נופשונים - מש"ה	1345330930
1,000.00 ז	1,000.00 ז	הסעות למ.יום משה- גבייה	1345350499
269,000.00 ז	269,000.00 ז	הסעות למ. יום -מש"ה	1345350930
7,539,000.00 ז	7,539,000.00 ז		

סה"כ 345 שרותים למפגר

346 שרותי שיקום

36,000.00 ז	36,000.00 ז	הדרכת עוור ובני ביתו	1346310930
16,000.00 ז	16,000.00 ז	אחזקת נכים בפנימיות-גביה	1346500499
2,178,000.00 ז	2,178,000.00 ז	אחזקת נכים בפנימיות	1346500930
5,000.00 ז	5,000.00 ז	תעסוקה מוגנת למוגבל-גביה	1346600499
194,000.00 ז	194,000.00 ז	תעסוקה מוגנת למוגבל	1346600930
2,000.00 ז	2,000.00 ז	מס יום לילד המוגבל-גביה	1346610499
194,000.00 ז	194,000.00 ז	מס יום לילד המוגבל	1346610930
0.00	0.00	תוכניות לילד החריג	1346710930
9,000.00 ז	9,000.00 ז	תוכניות צבא	1346720930

תכנון תקציב 2024

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 23021000005 תקציב וביצוע שנתי

תחום הדוח -

235

תכנון תקציב 2024	תקציב 2023 עדכון 2	שם כרטיס	כרטיס	
19,000.00 ז	19,000.00 ז	מ.יום שיקומי-גביה	1346730499	
145,000.00 ז	145,000.00 ז	הסעות למעונות יום שיקומיים	1346740930	
12,000.00 ז	12,000.00 ז	ליווי למ.יום שיקומי-גביה	1346750499	
61,000.00 ז	61,000.00 ז	ליווי למעונות יום שיקומיים	1346750930	
0.00	0.00	תוכניות תעסוקה- גבייה	1346770499	
55,000.00 ז	55,000.00 ז	תוכניות תעסוקה	1346770930	
8,000.00 ז	8,000.00 ז	הסעות נכים לתעסוקה	1346780930	
0.00	0.00	מועדון חברתי לבוגרים-גביה	1346790499	
2,000.00 ז	2,000.00 ז	מועדון חברתי לבוגרים	1346790930	
18,000.00 ז	18,000.00 ז	נכים קשים בקהילה	1346820930	
3,000.00 ז	3,000.00 ז	מרכזי יום לנכים קשים-גביה	1346840499	
703,000.00 ז	703,000.00 ז	מרכזי יום לנכים קשים	1346840930	
0.00	0.00	שיקום בקהילה מוגבלויות-הנה"ח	1346850490	
4,000.00 ז	4,000.00 ז	שיקום בקהילה מוגבלויות-גביה	1346850499	
50,000.00 ז	50,000.00 ז	שיקום בקהילה מוגבלויות	1346850930	
0.00	0.00	מרכזי יום ותעסוקה לב-גביה	1346900499	
3,714,000.00 ז	3,714,000.00 ז			346 שרותי שיקום סה"כ
				347 שרותי תיקון
133,000.00 ז	133,000.00 ז	טיפול בנוער ובצעירים	1347100930	
4,000.00 ז	4,000.00 ז	בתים חמים לנערו-גביה	1347110499	
118,000.00 ז	118,000.00 ז	בתים חמים לנערו	1347110930	
53,000.00 ז	53,000.00 ז	נוצ"צ שירותים בקהילה	1347120930	
247,000.00 ז	247,000.00 ז	פ.במ.בדואי נוצצ	1347180930	
93,000.00 ז	93,000.00 ז	יתד תכניות לצעירים	1347200930	
43,000.00 ז	43,000.00 ז	תוכניות קהילתיות עדי ומעטפת	1347210930	
28,000.00 ז	28,000.00 ז	יתד סל גמיש	1347230930	
127,000.00 ז	127,000.00 ז	מעונות חסות-רווחה	1347240930	
7,000.00 ז	7,000.00 ז	נפגעי התמכרויות טיפול בקהילה	1347320930	
1,000.00 ז	1,000.00 ז	מס' ארציות לדרי רחוב	1347350930	
301,000.00 ז	301,000.00 ז	מיתר	1347410930	
0.00	0.00	חוץ ביתי נוצץ	1347500930	
1,155,000.00 ז	1,155,000.00 ז			347 שרותי תיקון סה"כ
				348 עבודה קהילתית
0.00	0.00	עבודה קהילתית-הנה"ח	1348210420	
23,000.00 ז	23,000.00 ז	עבודה קהילתית	1348210930	
2,000.00 ז	2,000.00 ז	פ.קהילתי גאוגרפי	1348216930	
180,000.00 ז	180,000.00 ז	הסעות במועצות אזורים	1348220930	
8,000.00 ז	8,000.00 ז	פע' התנדבות בקהילה	1348300930	
5,000.00 ז	5,000.00 ז	הערכות חירום	1348400930	
218,000.00 ז	218,000.00 ז			348 עבודה קהילתית סה"כ
23,034,000.00 ז	22,534,000.00 ז			34 שרותים חברתיים - סעד סה"כ
23,727,000.00 ז	23,524,000.00 ז			34 שירותים חברתיים סה"כ
				35 דת
				3510 רבנים
270,000.00 ז	270,000.00 ז	השת' מ. הדתות-רב המועצה	1351000990	
170,000.00 ז	170,000.00 ז	השת' מ.הדתות-רב מורשת	1351000991	
440,000.00 ז	440,000.00 ז			3510 רבנים סה"כ
				3511 משרד הרב
20,000.00 ז	20,000.00 ז	אגרת כשרות מפעלים - גביה	1351100290	
20,000.00 ז	20,000.00 ז			3511 משרד הרב סה"כ
				3512 מקוואות
30,000.00 ז	30,000.00 ז	הכנסות מטבילה-גביה	1351200423	

תכנון תקציב 2024

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 23021000005 תקציב וביצוע שנתי

תחום הדוח -

						235	
תכנון תקציב 2024	תקציב 2023 עדכון 2	שם כרטיס	כרטיס				
1,000.00 ז	1,000.00 ז	הכנסות מעדי בדיקה-גביה	1351200424				
53,000.00 ז	53,000.00 ז	השת' מ.הדתות-בלניות	1351200992				
84,000.00 ז	84,000.00 ז			3512 מקוואות		סה"כ	
				3513 הדרכת כלות			
33,000.00 ז	33,000.00 ז	השת' מ.הדתות-מדרכת כלות	1351300993				
33,000.00 ז	33,000.00 ז			3513 הדרכת כלות		סה"כ	
				3514 פעולות דת			
30,000.00 ז	30,000.00 ז	השת' בפעולות דת - גביה	1351400420				
30,000.00 ז	30,000.00 ז			3514 פעולות דת		סה"כ	
				3515 בתי עלמין			
120,000.00 ז	120,000.00 ז	דמי קבורה בטוח לאומי	1351500730				
120,000.00 ז	120,000.00 ז			3515 בתי עלמין		סה"כ	
727,000.00 ז	727,000.00 ז			35 דת		סה"כ	
				37 איכות הסביבה			
				3790 שרותי איכות הסביבה			
20,000.00 ז	20,000.00 ז	הכנסות מליכידת בע"ח	1379000490				
40,000.00 ז	40,000.00 ז	מכירת מוצרים איכו"ס - גביה	1379000492				
0.00	0.00	מכירת מוצרים איכו"ס-הנה"ח	1379000495				
0.00	0.00	הכנסות מפעילות איכות הסביבה-הנה"ח	1379000496				
60,000.00 ז	60,000.00 ז			3790 שרותי איכות הסביבה		סה"כ	
60,000.00 ז	60,000.00 ז			37 איכות הסביבה		סה"כ	
150,126,000.00 ז	154,147,000.00 ז			3 שרותים ממלכתיים		סה"כ	
				4 מפעלים			
				48 מפעלים אחרים			
				480 מפעם אזורי			
0.00	315,000.00 ז	השת' משתתפים - מפעם	1480000490				
0.00	1,490,000.00 ז	מענק מ.הפנים - מפעם	1480000910				
0.00	1,805,000.00 ז			480 מפעם אזורי		סה"כ	
0.00	1,805,000.00 ז			48 מפעלים אחרים		סה"כ	
0.00	1,805,000.00 ז			4 מפעלים		סה"כ	
				5 תקבולים בלתי רגילים			
				51 החזר משנים קודמות וריביות			
				513 הכנסות שנים קודמות			
0.00	0.00	החזר על שנים קודמות - גביה	1513000510				
0.00	90,000.00 ז	החזר על שנים קודמות - הנה"ח	1513000511				
100,000.00 ז	2,500,000.00 ז	שנים קודמות - מ.החינוך	1513000921				
0.00	75,000.00 ז	שנים קודמות - מ.לביטחון פנים	1513000990				
100,000.00 ז	2,665,000.00 ז			513 הכנסות שנים קודמות		סה"כ	
100,000.00 ז	2,665,000.00 ז			5 החזר משנים קודמות וריביו		סה"כ	
				59 הכנסות נוספות/מיוחדות			
				594 הכנסות נוספות			
2,091,000.00 ז	0.00	הכנסות שונות לאיזון	1594000511				
500,000.00 ז	1,204,000.00 ז	הכנסות מעודף מצטבר שנים קודמות	1594000514				
5,000,000.00 ז	4,760,000.00 ז	ארנונה מא.תעשייה בר-לב	1594000516				
1,300,000.00 ז	1,000,000.00 ז	הכנסות מקרן ח"פ	1594000590				
2,000,000.00 ז	1,951,000.00 ז	הלוואה מקרן ח"פ	1594000591				
300,000.00 ז	450,000.00 ז	הכנסות מקרן למימון פנסיה תקציבית	1594000592				
0.00	0.00	שיפוי מ.הפנים קליטת מפונים	1594000910				
11,191,000.00 ז	9,365,000.00 ז			594 הכנסות נוספות		סה"כ	
				592 החזר פרעון מלוות			

235

תכנון תקציב 2024	תקציב 2023 עדכון 2	שם כרטיס	כרטיס	סה"כ
1,600,000.00 ז	1,780,000.00 ז	החזר מלווה חומש מקרן השבחה	1592000793	סה"כ 592 החזר פרעון מלוות
1,600,000.00 ז	1,780,000.00 ז			סה"כ 59 הכנסות נוספות/מיוחדות
12,791,000.00 ז	11,145,000.00 ז			סה"כ 5 תקבולים בלתי רגילים
12,891,000.00 ז	13,810,000.00 ז			סה"כ 1 הכנסות
291,747,000.00 ז	300,539,000.00 ז			

תכנון תקציב 2024

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 23021000005 תקציב וביצוע שנתי

תחום הדוח -

235

תכנון תקציב 2024	תקציב 2023 עדכון 2	שם כרטיס	כרטיס	
				2 הוצאות
				6 הנהלה כללית
				61 מנהל כללי
				611 הנהלת המועצה
				6111 ראש הרשות וסגניו
1,500,000.00 ₪	1,700,000.00 ₪	של'ע נבחרים	1611100110	
11,000.00 ₪	11,000.00 ₪	אירוח מינהל המועצה	1611100511	
10,000.00 ₪	10,000.00 ₪	עודפות מ"ה מינהל המועצה	1611100513	
1,000.00 ₪	0.00	מתנות מינהל המועצה	1611100514	
15,000.00 ₪	15,000.00 ₪	כנסים והשתלמויות נבחרים	1611100521	
100,000.00 ₪	100,000.00 ₪	רכב ראש המועצה 971	1611100530	
90,000.00 ₪	90,000.00 ₪	סובארו-סגן ר.מועצה אחמד 239	1611100531	
10,000.00 ₪	10,000.00 ₪	דאר וטלפון מינהל המועצה	1611100540	
1,737,000.00 ₪	1,936,000.00 ₪			6111 ראש הרשות וסגניו סה"כ
1,737,000.00 ₪	1,936,000.00 ₪			611 הנהלת המועצה סה"כ
				612 מבקר הרשות
290,000.00 ₪	302,000.00 ₪	של'ע מבקר פנים	1612000110	
2,000.00 ₪	2,000.00 ₪	כנסים והשתלמויות מבקר פנים	1612000521	
1,000.00 ₪	1,000.00 ₪	טלפון מבקר פנים	1612000540	
293,000.00 ₪	305,000.00 ₪			612 מבקר הרשות סה"כ
				613 מזכירות
1,200,000.00 ₪	1,194,000.00 ₪	של'ע מזכירות	1613000110	
0.00	31,000.00 ₪	פיצויים מזכירות	1613000397	
3,000.00 ₪	53,000.00 ₪	תחזוקת מתקני מים במבנה המועצה	1613000420	
170,000.00 ₪	170,000.00 ₪	חשמל מבנה מועצה	1613000431	
53,000.00 ₪	53,000.00 ₪	מים מבנה מועצה	1613000432	
35,000.00 ₪	35,000.00 ₪	חומרי ניקיון מזכירות	1613000433	
230,000.00 ₪	230,000.00 ₪	שרותי ניקיון מזכירות	1613000434	
30,000.00 ₪	30,000.00 ₪	צ.משרד מזכירות	1613000470	
40,000.00 ₪	40,000.00 ₪	כיבודים מזכירות	1613000512	
11,000.00 ₪	11,000.00 ₪	עודפות מ"ה מזכירות	1613000513	
4,000.00 ₪	4,000.00 ₪	כנסים והשתלמויות מזכירות	1613000521	
1,000.00 ₪	1,000.00 ₪	ספרות מקצועית מזכירות	1613000522	
5,000.00 ₪	5,000.00 ₪	דמי חבר בארגונים מזכירות	1613000523	
80,000.00 ₪	80,000.00 ₪	רכב מנכ"ל מועצה 946	1613000530	
10,000.00 ₪	10,000.00 ₪	דאר וטלפון מזכירות	1613000540	
2,000.00 ₪	2,000.00 ₪	הוצ' סלולרי כללי	1613000541	
165,000.00 ₪	160,000.00 ₪	ועד עובדים (השת' עובדים)	1613000581	
7,000.00 ₪	7,000.00 ₪	הסעות שונות מזכירות	1613000711	
90,000.00 ₪	75,000.00 ₪	ארכיון קבלניות	1613000750	
4,000.00 ₪	4,000.00 ₪	ועדת ערר-פעולות אחרות	1613000780	
2,140,000.00 ₪	2,195,000.00 ₪			613 מזכירות סה"כ
				613001 מוקד מוניציפלי
265,000.00 ₪	251,000.00 ₪	של'ע מוקד מוניציפלי	1613001110	
10,000.00 ₪	10,000.00 ₪	משרדיות-מוקד מוניציפלי	1613001470	
7,000.00 ₪	6,000.00 ₪	השתלמויות-מרכז מוניציפלי	1613001521	
10,000.00 ₪	5,000.00 ₪	דאר וטלפון-מוקד מוניציפלי	1613001540	
78,000.00 ₪	50,000.00 ₪	תוכנות ומחשוב-מוקד מוניציפלי	1613001570	
370,000.00 ₪	322,000.00 ₪			613001 מוקד מוניציפלי סה"כ
				6131 מחשוב
400,000.00 ₪	400,000.00 ₪	של'ע מחשוב	1613100110	
1,000.00 ₪	1,000.00 ₪	צ.משרד מחשוב	1613100470	
2,000.00 ₪	2,000.00 ₪	כנסים והשתלמויות מחשוב	1613100521	
8,000.00 ₪	8,000.00 ₪	דאר וטלפון מחשוב	1613100540	

תכנון תקציב 2024

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 23021000005 תקציב וביצוע שנתי

תחום הדוח -

235

תכנון תקציב 2024	תקציב 2023 עדכון 2	שם כרטיס	כרטיס	סה"כ	
80,000.00 n	60,000.00 n	ציד ואחזקה שוטפת מחשוב	1613100570	6131 מחשוב	
40,000.00 n	60,000.00 n	קישוריות לאינטרנט	1613100572		
130,000.00 n	100,000.00 n	חוזים, שירותים ורישוי - מיחשוב	1613100576		
490,000.00 n	490,000.00 n	מערכת מחשוב EPR	1613100580		
1,151,000.00 n	1,121,000.00 n			6132 גיוס משאבים ומעמד האישה	
50,000.00 n	50,000.00 n	גיוס משאבים - קבלני	1613200750	61 גיוס משאבים ומעמד האישה	
50,000.00 n	50,000.00 n	קידום מעמד האישה	1613200780		
100,000.00 n	100,000.00 n			614 הסברה ויחסי ציבור	
200,000.00 n	80,000.00 n	שלע דוברות	1614000110	614 הסברה ויחסי ציבור	
0.00	19,000.00 n	פיצויים דוברות	1614000399		
4,000.00 n	4,000.00 n	צ.משרד דוברות	1614000470		
2,000.00 n	2,000.00 n	כנסים והשתלמויות דוברות	1614000521		
4,000.00 n	4,000.00 n	דאר וטלפון דוברות	1614000540		
100,000.00 n	100,000.00 n	פרסומים בעיתונות-דוברות	1614000550		
150,000.00 n	150,000.00 n	יחסי ציבור-דוברות	1614000551		
9,000.00 n	9,000.00 n	דמי אירוח שנתיים באתרי אינטרנט	1614000570		
15,000.00 n	12,000.00 n	יום הזיכרון-דוברות	1614000785		
70,000.00 n	70,000.00 n	גרפיקה-דוברות	1614000786		
60,000.00 n	60,000.00 n	תרגומים- דוברות	1614000789		
614,000.00 n	510,000.00 n				615 מנגנון-חשבות שכר
185,000.00 n	185,000.00 n	שלע חשבת שכר	1615000110		615 מנגנון-חשבות שכר
125,000.00 n	125,000.00 n	אוטומציה - תוכנת שכר	1615000571		
200,000.00 n	200,000.00 n	יעוץ ליחידת השכר	1615000750		
510,000.00 n	510,000.00 n			616 או"ש והדרכה	
1,042,000.00 n	942,000.00 n	שלע משא"נ	1616000110	616 או"ש והדרכה	
0.00	10,000.00 n	פיצויים מש"א	1616000399		
9,000.00 n	9,000.00 n	צ.משרד משא"נ	1616000470		
3,000.00 n	3,000.00 n	כיבודים משא"נ	1616000512		
1,000.00 n	1,000.00 n	עודפות מ"ה משא"נ	1616000513		
4,000.00 n	4,000.00 n	כנסים והשתלמויות משא"נ	1616000521		
2,000.00 n	2,000.00 n	ספרות מקצועית משא"נ	1616000522		
60,000.00 n	60,000.00 n	רכב מ.משא"נ 762 66 802	1616000530		
20,000.00 n	20,000.00 n	דאר וטלפון משא"נ	1616000540		
80,000.00 n	80,000.00 n	פרסומים ומכרזים משא"נ	1616000550		
14,000.00 n	14,000.00 n	קו ישיר לאוטומציה-משא"נ	1616000570		
36,000.00 n	36,000.00 n	בקרת מעסיקים אוטומציה - משא"נ	1616000572		
10,000.00 n	10,000.00 n	אבחון מקצועי משא"נ	1616000750		
1,000.00 n	1,000.00 n	פינוי באמבולנס - תאונת עבודה	1616000760		
80,000.00 n	60,000.00 n	פעילות ארגונית משא"נ	1616000780		
20,000.00 n	10,000.00 n	השתלמויות (ועדת השתלמויות)-משא"נ	1616000782		
10,000.00 n	10,000.00 n	אירועים - משא"נ	1616000783		
303,000.00 n	303,000.00 n	עמותת עובדים (פקידים)	1616000784		
2,000.00 n	2,000.00 n	תמלולי ועדות בחינה-מש"א	1616000785		
1,697,000.00 n	1,577,000.00 n				617 שרות משפטי
470,000.00 n	470,000.00 n	יעוץ משפטי - שלט שוטף	1617000750		617 שרות משפטי
200,000.00 n	200,000.00 n	טיפול משפטי אחר	1617000751		
670,000.00 n	670,000.00 n				619 בחירות

תכנון תקציב 2024

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 23021000005 תקציב וביצוע שנתי

תחום הדוח -

235

תכנון תקציב 2024	תקציב 2023 עדכון 2	שם כרטיס	כרטיס		סה"כ
0.00	30,000.00 n	שלע ללא תקן-בחירות	1619000210		
0.00	2,000.00 n	אירוח - בחירות	1619000511		
0.00	5,000.00 n	כיבודים - בחירות	1619000512		
0.00	2,000.00 n	עודפות מ"ה - בחירות	1619000513		
0.00	200,000.00 n	בחירות	1619000980		
0.00	150,000.00 n	מזכירי קלפיות - בחירות	1619000981		
0.00	389,000.00 n			619 בחירות	סה"כ
9,282,000.00 n	9,635,000.00 n			61 מנהל כללי	סה"כ
				62 מנהל כספי	
				6211 מינהל אגף כספים	
760,000.00 n	760,000.00 n	שלע הנהלת אגף הכספים	1621100110		
0.00	1,000.00 n	פיצויים מנהל כספים	1621100399		
24,000.00 n	24,000.00 n	צ.משרד אגף כספים	1621100470		
1,000.00 n	1,000.00 n	כיבודים אגף כספים	1621100512		
0.00	0.00	עודפות מ"ה אגף כספים	1621100513		
8,000.00 n	8,000.00 n	כנסים והשתלמויות אגף כספים	1621100521		
2,000.00 n	2,000.00 n	ספרות מקצועית אגף כספים	1621100522		
2,000.00 n	2,000.00 n	דמי חבר בארגונים אגף כספים	1621100523		
70,000.00 n	70,000.00 n	רכב גזבר 72044802	1621100530		
85,000.00 n	75,000.00 n	דאר וטלפון - אגף כספים	1621100540		
140,000.00 n	140,000.00 n	בוזן ופיקוח אגף כספים	1621130750		
1,092,000.00 n	1,083,000.00 n			6211 מינהל אגף כספים	סה"כ
				6213 הנהלת חשבונות	
480,000.00 n	650,000.00 n	שלע הנה"ח	1621300110		
0.00	46,000.00 n	פיצויים הנה"ח	1621300399		
1,000.00 n	1,000.00 n	מיכון ותקשורת הנה"ח	1621300570		
0.00	0.00	הנה"ח - קבלני	1621300750		
252,000.00 n	0.00	גיבוי הנה"ח	1621300752		
733,000.00 n	697,000.00 n			6213 הנהלת חשבונות	סה"כ
				623 גזברות-שומה וגביה	
650,000.00 n	600,000.00 n	שלע גזברות	1623100110		
0.00	1,000.00 n	פיצויים גזברות	1623100399		
15,000.00 n	15,000.00 n	הפקת שוברים - גזברות	1623100470		
1,000.00 n	1,000.00 n	כיבודים - ועדת הנחות	1623100512		
0.00	0.00	אי.פי.אר תוכנת גביה - גזברות	1623100570		
5,000.00 n	5,000.00 n	מיכון גזברות	1623100572		
1,000.00 n	1,000.00 n	גביית ארנונה - שרות לקוחות	1623100750		
20,000.00 n	643,000.00 n	טיפול משפטי גזברות	1623100751		
690,000.00 n	600,000.00 n	ארנונה - גביה מרוכזת 2%	1623100752		
0.00	0.00	עובד גזברות- קבלני	1623100753		
300,000.00 n	350,000.00 n	שרותי מדידות והשגות ארנונה	1623100758		
4,000.00 n	4,000.00 n	ועדת הנחות - הוצ' אחרות	1623100780		
200,000.00 n	188,000.00 n	פקח ארנונה-קבלני	1623100782		
1,886,000.00 n	2,408,000.00 n			623 גזברות-שומה וגביה	סה"כ
3,711,000.00 n	4,188,000.00 n			62 מנהל כספי	סה"כ
				63 הוצאות מימון	
				630 הוצאות מימון	
180,000.00 n	180,000.00 n	עמלות	1631000610		
0.00	0.00	הצמדה/שערך	1631000612		
5,000.00 n	5,000.00 n	ריבית משיכות יתר	1632000620		
0.00	0.00	הפסדים מני"ע	1636000610		
185,000.00 n	185,000.00 n			630 הוצאות מימון	סה"כ
185,000.00 n	185,000.00 n			63 הוצאות מימון	סה"כ

תכנון תקציב 2024

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 23021000005 תקציב וביצוע שנתי

תחום הדוח -

235

תכנון תקציב 2024	תקציב 2023 עדכון 2	שם כרטיס	כרטיס	
				64 פרעון מלוות
				649 פרעון מלוות מוכר
2,030,000.00 ₪	2,020,000.00 ₪	תשלומים ע"ח קרן	1649000691	
500,000.00 ₪	508,000.00 ₪	תשלומים ע"ח ריבית	1649000692	
0.00	0.00	תשלומים ע"ח הצמדה	1649000693	
2,530,000.00 ₪	2,528,000.00 ₪			649 פרעון מלוות מוכר סה"כ
2,530,000.00 ₪	2,528,000.00 ₪			64 פרעון מלוות סה"כ
15,708,000.00 ₪	16,536,000.00 ₪			6 הנהלה כללית סה"כ
				7 שרותים מקומיים
				71 תברואה
				711 מנהל תברואה
600,000.00 ₪	600,000.00 ₪	שכ"ע 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	
667,000.00 ₪	667,000.00 ₪			711 מנהל תברואה סה"כ
				712 איסוף אשפה
1,110,000.00 ₪	1,130,000.00 ₪	שכ"ע איסוף אשפה	1712300110	
5,000.00 ₪	5,000.00 ₪	צ. משרד - 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 צ-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	
1,700,000.00 ₪	1,450,000.00 ₪	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	
500,000.00 ₪	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	
54,000.00 ₪	44,000.00 ₪	ציוד וחומרי תברואה	1712300781	
1,100,000.00 ₪	1,100,000.00 ₪	היטל הטמנה	1712300784	
0.00	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 ₪	שכ"ע פיקוח תברואה	1712310110	
5,000.00 ₪	5,000.00 ₪	קבלניות - עבודת משאית	1712310750	
210,000.00 ₪	210,000.00 ₪	שכ"ע הדברה	1712320110	
10,191,000.00 ₪	9,921,000.00 ₪			712 איסוף אשפה סה"כ
				713 רישוי עסקים
1,000.00 ₪	0.00	דמי חבר רישוי עסקים	1713300523	
25,000.00 ₪	0.00	רישוי עסקים-תוכנות	1713300570	
50,000.00 ₪	50,000.00 ₪	משפטיות-רישוי עסקים	1713300580	
76,000.00 ₪	50,000.00 ₪			713 רישוי עסקים סה"כ
				714 שרות וטרינרי
345,000.00 ₪	365,000.00 ₪	שכ"ע וטרינר	1714200110	
15,000.00 ₪	15,000.00 ₪	אוטומציה-מיכון איכו"ס	1714200570	
15,000.00 ₪	15,000.00 ₪	פרסום ואחרות וטרינריה	1714200782	

תכנון תקציב 2024

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 23021000005 תקציב וביצוע שנתי

תחום הדוח -

235

תכנון תקציב 2024	תקציב 2023 עדכון 2	שם כרטיס	כרטיס	
14,000.00 n	14,000.00 n	מ.רישום ארצי-ניהול השת' - וטרינריה	1714200785	
180,000.00 n	180,000.00 n	שכ"ע פקח וטרינרי	1714300110	
65,000.00 n	65,000.00 n	רכב פקח וטרינרי	1714300530	
309,000.00 n	280,000.00 n	לוכד כלבים - וטרינריה	1714300750	
160,000.00 n	160,000.00 n	תחנת הסגר אזורית - וטרינריה	1714300760	
60,000.00 n	60,000.00 n	שבבים וחיסונים - וטרינריה	1714300781	
50,000.00 n	50,000.00 n	עיקור וסרוס חתולים - וטרינריה	1714300783	
1,213,000.00 n	1,204,000.00 n			714 שרות וטרינרי סה"כ
				715 תברואה מונעת
45,000.00 n	35,000.00 n	טנדר קיה תברואה	1715300531	
0.00	0.00	נגרר תברואה 261-16-803	1715300532	
25,000.00 n	10,000.00 n	הדברת מזיקים / עשביה	1715300780	
70,000.00 n	45,000.00 n			715 תברואה מונעת סה"כ
12,217,000.00 n	11,887,000.00 n			71 תברואה סה"כ
				72 שמירה ובטחון
				721 מנהל שמירה ובטחון
550,000.00 n	548,000.00 n	שכ"ע מינהל בטחון	1721000110	
66,000.00 n	66,000.00 n	אחזקה ובטוח מכשירי קשר	1721000440	
8,000.00 n	8,000.00 n	צ. משרד בטחון	1721000470	
3,000.00 n	1,000.00 n	כיבודים בטחון	1721000512	
1,000.00 n	1,000.00 n	עודפות מ"ה בטחון	1721000513	
4,000.00 n	4,000.00 n	כנסים והשתלמויות בטחון	1721000521	
2,000.00 n	0.00	ספרות מקצועית בטחון	1721000522	
85,000.00 n	85,000.00 n	רכב מנהל בטחון 23945703	1721000530	
9,000.00 n	9,000.00 n	אחזקת ביפרים ביישובים	1721000540	
60,000.00 n	60,000.00 n	דאר וטלפון בטחון	1721000541	
12,000.00 n	12,000.00 n	הוצ' פעילות מטווח בטחון	1721000780	
5,000.00 n	5,000.00 n	הוצ' אחרות בטחון	1721000782	
20,000.00 n	0.00	עבודות חשמל מתח נמוך	1721000783	
30,000.00 n	40,000.00 n	רענון תיקי רופא	1721000784	
0.00	92,000.00 n	הוצאות חירום מלחמה	1721000787	
0.00	0.00	שכר הוצאות חירום מלחמה	1721002110	
855,000.00 n	931,000.00 n			721 מנהל שמירה ובטחון סה"כ
				722 שמירה בטחונית
450,000.00 n	350,000.00 n	שכ"ע שמירה ופקוח שדות	1722000110	
6,000.00 n	6,000.00 n	כיבודים משא"ז	1722000512	
1,000.00 n	1,000.00 n	עודפות מ"ה משא"ז	1722000513	
96,000.00 n	96,000.00 n	רכב בטחון 47417202	1722000531	
60,000.00 n	0.00	רכב בטחון 24072703 (לא צמוד)	1722000532	
0.00	0.00	רכב סייר בטחון 25681301	1722000533	
1,000.00 n	0.00	תקשורת-סייר בטחון	1722000540	
20,000.00 n	20,000.00 n	משא"ז	1722000780	
1,000.00 n	1,000.00 n	מענה נקודתי - כוננות	1722000789	
635,000.00 n	474,000.00 n			722 שמירה בטחונית סה"כ
				723 הג'א
74,000.00 n	74,000.00 n	אחזקת מקלטים ציבוריים	1723000420	
10,000.00 n	10,000.00 n	מחסן חירום רשות-אחזקה ותיקונים	1723000422	
20,000.00 n	20,000.00 n	אחזקת מרכז הפעלה	1723000423	
31,000.00 n	31,000.00 n	מערכת אורור וסינון-בדיקה תקופתית	1723000424	
150,000.00 n	150,000.00 n	מקלטים-חומרים, חלפים ואח' מקלטים רג	1723000425	
25,000.00 n	25,000.00 n	מקלטים-חומרים, חלפים ואח' מקלטים דו	1723000426	
10,000.00 n	10,000.00 n	ביטוח-שווי לצרכי ביטוח	1723000440	
8,000.00 n	8,000.00 n	פרסומים והדרכה	1723000550	
8,000.00 n	8,000.00 n	אחזקת נגרים יעודיים לחירום-רישוי ובי	1723000730	

תכנון תקציב 2024

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 23021000005 תקציב וביצוע שנתי

תחום הדוח -

235

תכנון תקציב 2024	תקציב 2023 עדכון 2	שם כרטיס	כרטיס	
480,000.00 n	480,000.00 n	סיירי בטחון קבלני	1723000750	
0.00	0.00	אחז' מפקדות - שכירות	1723000780	
188,000.00 n	188,000.00 n	השת' להג'א ארצי	1723000811	
30,000.00 n	20,000.00 n	רכש אמצעים לחירום	1723000931	
10,000.00 n	10,000.00 n	מערכת שליטה ובקרה לחירום-ניהול מקל	1723000932	
508,000.00 n	508,000.00 n	שכ"ע אחזקת מקלטים (במקום קבלני)	1723100110	
1,552,000.00 n	1,542,000.00 n			723 הג'א סה"כ
				724 כיבוי אש
20,000.00 n	20,000.00 n	רכב-כיבוי אש 002	1724000530	
5,000.00 n	5,000.00 n	טרקטורון כבוי אש 119	1724000531	
25,000.00 n	25,000.00 n	אחזקת ציוד כיבוי אש	1724000742	
25,000.00 n	25,000.00 n	ציוד כיבוי אש	1724000930	
75,000.00 n	75,000.00 n			724 כיבוי אש סה"כ
				726 מל"ח
200,000.00 n	200,000.00 n	שכ"ע מחסנאי מל"ח	1726100110	
30,000.00 n	30,000.00 n	הוצ' אחרות מל"ח	1726100420	
36,000.00 n	36,000.00 n	חשמל מחסן חרום	1726100431	
5,000.00 n	5,000.00 n	מים מל"ח	1726100432	
55,000.00 n	55,000.00 n	איסוזו מחסן מלח- חיים עזריה 794	1726100530	
50,000.00 n	50,000.00 n	אחזקת גרורים / עגלות חילוץ	1726100730	
10,000.00 n	10,000.00 n	הוצ' אחרות - שע'חר	1726100780	
10,000.00 n	10,000.00 n	הוצ' אחרות - פס"ח	1726200780	
396,000.00 n	396,000.00 n			726 מל"ח סה"כ
				727 הגמ"ר
30,000.00 n	20,000.00 n	מחסן נשק - אחזקה בטחון	1727000424	
49,000.00 n	39,000.00 n	אחזקת כבישי בטחון	1727000425	
21,000.00 n	21,000.00 n	דרכי בטחון - הדברת עשבי בר	1727000751	
100,000.00 n	80,000.00 n			727 הגמ"ר סה"כ
3,613,000.00 n	3,498,000.00 n			72 שמירה ובטחון סה"כ
				73 תכנון ובנין עיר
				731 מנהל הנדסה
1,150,000.00 n	1,100,000.00 n	שכ"ע הנדסה	1731000110	
0.00	1,000.00 n	פיצויים הנדסה	1731000399	
60,000.00 n	60,000.00 n	שכ"ד - הנדסה	1731000410	
4,000.00 n	0.00	דמי ניהול- הנדסה	1731000411	
18,000.00 n	10,000.00 n	חשמל - הנדסה	1731000431	
2,000.00 n	2,000.00 n	מים - הנדסה	1731000432	
6,000.00 n	6,000.00 n	שרותי נקיין קבלני - הנדסה	1731000434	
16,000.00 n	10,000.00 n	צ. משרד ושונות הנדסה	1731000470	
3,000.00 n	1,000.00 n	כיבודים הנדסה	1731000512	
1,000.00 n	1,000.00 n	עודפות מ"ה הנדסה	1731000513	
3,000.00 n	3,000.00 n	כנסים והשתלמויות הנדסה	1731000521	
1,000.00 n	1,000.00 n	ספרות מקצועית הנדסה	1731000522	
80,000.00 n	80,000.00 n	רכב מנהל הנדסה 772	1731000531	
16,000.00 n	16,000.00 n	דאר וטלפון הנדסה	1731000540	
5,000.00 n	5,000.00 n	אחזקת תוכנת נכסים	1731000570	
150,000.00 n	150,000.00 n	שרותי כ"א - מ. מהנדס	1731000750	
10,000.00 n	10,000.00 n	יועצים - מ. מהנדס	1731000751	
5,000.00 n	5,000.00 n	תכנון מוקדם הנדסה	1731000752	
2,000.00 n	2,000.00 n	העתקות הנדסה	1731000780	
1,532,000.00 n	1,463,000.00 n			731 מנהל הנדסה סה"כ
				733 רישוי ופיקוח על בניה
				משרד מהנדס הרשות

תכנון תקציב 2024

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 23021000005 תקציב וביצוע שנתי

תחום הדוח -

235

תכנון תקציב 2024	תקציב 2023 עדכון 2	שם כרטיס	כרטיס	
1,200,000.00 n	1,194,000.00 n	שכ"ע משרד מהנדס הרשות	1733400110	
0.00	48,000.00 n	פיצויים וועדה	1733400399	
142,000.00 n	142,000.00 n	שכר דירה ו.מקומית	1733400410	
10,000.00 n	10,000.00 n	הוצ' אחזקה ו.מקומית	1733400420	
7,000.00 n	7,000.00 n	ד.ניהול,שמירה,אשפה ו.מקומית	1733400421	
18,000.00 n	18,000.00 n	חשמל ו.מקומית	1733400431	
2,000.00 n	2,000.00 n	מים-ועדה מקומית	1733400432	
15,000.00 n	15,000.00 n	שרותי ניקיון קבלני ו.מקומית	1733400434	
8,000.00 n	8,000.00 n	צ.משרד ו.מקומית	1733400470	
1,000.00 n	1,000.00 n	כיבודים ו.מקומית	1733400512	
1,000.00 n	1,000.00 n	עודפות מ"ה ו.מקומית	1733400513	
2,000.00 n	2,000.00 n	כנסים והשתלמויות ו.מקומית	1733400521	
2,000.00 n	2,000.00 n	ספרות מקצועית ו.מקומית	1733400522	
70,000.00 n	70,000.00 n	רכב מהנדס ו.מקומית 566	1733400530	
65,000.00 n	65,000.00 n	דאר וטלפון ו.מקומית	1733400540	
15,000.00 n	15,000.00 n	פרסומים והסברה ו.מקומית	1733400550	
21,000.00 n	21,000.00 n	הוצ' אחזקת מכונות משרד ו.מקומית	1733400560	
3,000.00 n	3,000.00 n	הדפסת טפסים ו.מקומית	1733400561	
140,000.00 n	140,000.00 n	מיכון ומחשוב ו.מקומית	1733400570	
90,000.00 n	90,000.00 n	יעוץ משפטי ו.מקומית	1733400751	
200,000.00 n	200,000.00 n	תביעות יעוץ משפטי ו.מקומית	1733400752	
10,000.00 n	10,000.00 n	תשלום לנציג בעל דעה	1733400753	
90,000.00 n	90,000.00 n	שרותי שמאות ו.מקומית	1733400754	
12,000.00 n	12,000.00 n	העתקות אור וסריקות ו.מקומית	1733400781	
300,000.00 n	300,000.00 n	תחזוקת מערכת GIS ועדה	1733400784	
2,424,000.00 n	2,466,000.00 n			משרד מהנדס הרשות
				סה"כ
				תכנון
300,000.00 n	250,000.00 n	שכ"ע תכנון עיר ו.מקומית	1733420110	
6,000.00 n	6,000.00 n	כנסים והשתלמויות תכנון ו.מקומית	1733420521	
60,000.00 n	60,000.00 n	רכב תכנון (שגית)	1733420530	
366,000.00 n	316,000.00 n			תכנון
				סה"כ
				פיקוח
846,000.00 n	846,000.00 n	שכ"ע פיקוח ו.מקומית	1733430110	
5,000.00 n	5,000.00 n	כנסים והשתלמויות פיקוח ו.מקומית	1733430521	
70,000.00 n	70,000.00 n	רכב פיקוח ו.מקומית אייל נסימי	1733430530	
60,000.00 n	60,000.00 n	רכב פיקוח ו.מקומית 937 ג' אק	1733430531	
70,000.00 n	70,000.00 n	אחזקת רכב פיקוח - 3	1733430532	
34,000.00 n	34,000.00 n	אכיפת חוק תכנון ו.מקומית	1733430750	
1,085,000.00 n	1,085,000.00 n			פיקוח
				סה"כ
				רישוי
1,100,000.00 n	1,100,000.00 n	שכ"ע בודקי היתרים ו.מקומית	1733440110	
1,100,000.00 n	1,100,000.00 n			רישוי
				סה"כ
4,975,000.00 n	4,967,000.00 n			733 רישוי ופיקוח על בניה
6,507,000.00 n	6,430,000.00 n			73 תכנון ובנין עיר
				סה"כ
				78 פיקוח עירוני
220,000.00 n	220,000.00 n	שכ"ע פקח סביבה	1781000110	
70,000.00 n	70,000.00 n	רכב מנהל פיקוח סביבה	1781000530	
0.00	240,000.00 n	השת' בפקח נזקי חקלאות-רט"ג	1781000780	
150,000.00 n	150,000.00 n	שכ"ע פקח שטחים פתוחים	1781002110	
70,000.00 n	70,000.00 n	רכב פקח שטחים פתוחים- גיל השאש	1781002530	
510,000.00 n	750,000.00 n			78 פיקוח עירוני
				סה"כ
				74 נכסים ציבוריים

תכנון תקציב 2024

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 23021000005 תקציב וביצוע שנתי

תחום הדוח -

235

תכנון תקציב 2024	תקציב 2023 עדכון 2	שם כרטיס	כרטיס	
				743 תאורת רחובות
15,000.00 ₪	15,000.00 ₪	חשמל חוץ (קק"ל/ מכבי /אנטנת סלקום)	1743000430	
17,000.00 ₪	17,000.00 ₪	חשמל תאורת רחובות - במרכז משגב	1743000431	
120,000.00 ₪	120,000.00 ₪	אחזקת תאורת רחובות - ישובים	1743000750	
418,000.00 ₪	418,000.00 ₪	חשמל תאורת רחובות - ישובים	1743100431	
570,000.00 ₪	570,000.00 ₪			743 תאורת רחובות סה"כ
				744 בטיחות בדרכים
20,000.00 ₪	20,000.00 ₪	אחזקת שבילים-אופניים והליכה	1744000420	
10,000.00 ₪	10,000.00 ₪	שילוט ותמרור ברחבי המועצה	1744000550	
20,000.00 ₪	20,000.00 ₪	בטיחות ואחזקה בדרכים - קבלנות	1744000750	
10,000.00 ₪	10,000.00 ₪	אחזקת תחנות המתנה	1744000751	
10,000.00 ₪	10,000.00 ₪	תעול וניקוז משגב	1744000781	
35,000.00 ₪	34,000.00 ₪	אחזקת מרכזי הסעים	1744360420	
105,000.00 ₪	104,000.00 ₪			744 בטיחות בדרכים סה"כ
				745 תיעול וניקוז
219,000.00 ₪	219,000.00 ₪	השת' רשות נקוז - גליל מערבי	1745000830	
12,000.00 ₪	12,000.00 ₪	השת' רשות נקוז - קישון	1745000831	
37,000.00 ₪	37,000.00 ₪	השת' רשות נקוז - כינרת	1745000832	
268,000.00 ₪	268,000.00 ₪			745 תיעול וניקוז סה"כ
				746 גנים ונטיעות
450,000.00 ₪	410,000.00 ₪	גינון במשגב - קבלנות	1746000750	
450,000.00 ₪	410,000.00 ₪			746 גנים ונטיעות סה"כ
				749 נכסים ציבוריים אחרים
				7491 פארק אוסטרליה
55,000.00 ₪	55,000.00 ₪	אחזקת פארק אוסטרליה	1749100422	
10,000.00 ₪	10,000.00 ₪	מים פארק אוסטרליה	1749100432	
65,000.00 ₪	65,000.00 ₪			7491 פארק אוסטרליה סה"כ
				7492 מערכות במרכז
17,000.00 ₪	17,000.00 ₪	אחזקת מתח גבוה - מרכז	1749200420	
40,000.00 ₪	40,000.00 ₪	אחזקת מיזוג אויר - משרדים	1749200421	
8,000.00 ₪	8,000.00 ₪	גיבוי מערכת אל פסק	1749200570	
65,000.00 ₪	65,000.00 ₪			7492 מערכות במרכז סה"כ
				7493 אחזקת מבנים ואתרים
364,000.00 ₪	384,000.00 ₪	שכר עובדי אחזקה	1749300110	
158,000.00 ₪	158,000.00 ₪	תחזוקת מבני מועצה במרכז	1749300420	
30,000.00 ₪	30,000.00 ₪	אחזקת צנרת מים	1749300421	
30,000.00 ₪	30,000.00 ₪	טנדר אחזקה מריסאת 811	1749300531	
0.00	0.00	טנדר איסוזו 474-179-02	1749300532	
72,000.00 ₪	72,000.00 ₪	רכב מנהל אחזקה 137	1749300533	
35,000.00 ₪	35,000.00 ₪	רכב פול אחזקה	1749300535	
35,000.00 ₪	35,000.00 ₪	טנדר הנדסה (2702)	1749300537	
2,000.00 ₪	2,000.00 ₪	אחזקת אתרי הנצחה	1749300781	
10,000.00 ₪	10,000.00 ₪	בטיחות בעבודה	1749300782	
736,000.00 ₪	756,000.00 ₪			7493 אחזקת מבנים ואתרים סה"כ
				7494 אחזקת מחפרון
200,000.00 ₪	214,000.00 ₪	שכ"ע מפעיל מחפרון	1749400110	
70,000.00 ₪	70,000.00 ₪	אחזקת מחפרון	1749400536	
270,000.00 ₪	284,000.00 ₪			7494 אחזקת מחפרון סה"כ
				7495 אחזקת מתקני משחקים
200,000.00 ₪	210,000.00 ₪	שכ"ע אחזקת מתקני משחקים	1749500110	
30,000.00 ₪	30,000.00 ₪	השתלמות אחזקת מתקני משחקים	1749500521	
50,000.00 ₪	50,000.00 ₪	הוצ' רכב- אחזקת מתקני משחקים	1749500530	

תכנון תקציב 2024

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 23021000005 תקציב וביצוע שנתי

תחום הדוח -

235

תכנון תקציב 2024	תקציב 2023 עדכון 2	שם כרטיס	כרטיס	
0.00	0.00	תקשורת אחזקת מתקנים	1749500540	
0.00	0.00	אחזקת מתקני משחקים-קבלני	1749500750	
222,000.00 n	222,000.00 n	הוצ' אחזקת מתקני משחקים	1749500780	
502,000.00 n	512,000.00 n			סה"כ 749 אחזקת מתקני משחקים
1,638,000.00 n	1,682,000.00 n			סה"כ 749 נכסים ציבוריים אחרים
3,031,000.00 n	3,034,000.00 n			סה"כ 74 נכסים ציבוריים
				75 חגיגות מבצעים וארועים
				751 יום העצמאות
80,000.00 n	80,000.00 n	משגי'אדה	1751000782	
200,000.00 n	40,000.00 n	אירועי יום משגב	1751000784	
280,000.00 n	120,000.00 n			סה"כ 751 יום העצמאות
				756 נכסים וארועים בינל
20,000.00 n	20,000.00 n	משלחות - תחרויות ב'ס ארה"ב	1756000781	
20,000.00 n	20,000.00 n			סה"כ 756 נכסים וארועים בינל
300,000.00 n	140,000.00 n			סה"כ 75 חגיגות מבצעים וארועים
				76 שרותים עירוניים שונים
				761 מוקד
587,000.00 n	640,000.00 n	שכ'ע מוקד	1761000110	
18,000.00 n	18,000.00 n	תקשורת מוקד	1761000540	
9,000.00 n	9,000.00 n	מרכזית טלפון ותקשורת	1761000541	
3,000.00 n	3,000.00 n	אחזקת מכונות צילום מוקד	1761000560	
82,000.00 n	100,000.00 n	אחזקת מערכות תקשורת - מוקד	1761000570	
280,000.00 n	200,000.00 n	מוקדנים שרות קבלני	1761000750	
979,000.00 n	970,000.00 n			סה"כ 761 מוקד
				765 מוסדות כלליים
				7650 השתתפות למוסדות
109,000.00 n	109,000.00 n	מיסי ארגון המועצות	1765000582	
2,000.00 n	2,000.00 n	פעילות פורום ראשי מועצות לשעבר	1765000583	
28,000.00 n	24,000.00 n	תמלוגים	1765000783	
54,000.00 n	54,000.00 n	השתתפות באשכול בית הכרם	1765000810	
193,000.00 n	189,000.00 n			סה"כ 7650 השתתפות למוסדות
				7652 תמיכות לתאגידים
290,000.00 n	0.00	תמיכה לתחומי הספורט	1765230820	
0.00	290,000.00 n	תמיכה לעמותה לקידום הספורט משגב	1765233820	
290,000.00 n	290,000.00 n			סה"כ 7652 תמיכות לתאגידים
483,000.00 n	479,000.00 n			סה"כ 765 מוסדות כלליים
				766 ועדים מקומיים
				ועדים מקומיים כללי
10,246,000.00 n	10,489,000.00 n	השת' בוועדים מקומיים	1766100810	
360,000.00 n	347,000.00 n	השתתפות בוועדים מקומיים החזר ארנון	1766100811	
10,606,000.00 n	10,836,000.00 n			סה"כ ועדים מקומיים כללי
				7662 ו. מקומי ישובים בדוים
				76221 ועד מקומי דמיה
10,000.00 n	10,000.00 n	שכ'ע גביה - דמיה	1766210210	
2,000.00 n	2,000.00 n	שכ'ע קופה - דמיה	1766210211	
0.00	0.00	שכר רכז מוניציפאלי דמיה	1766210212	
1,000.00 n	1,000.00 n	הפקת שוברים - דמיה	1766210470	
1,000.00 n	1,000.00 n	צ.משרד ושונות גביה - דמיה	1766210471	
2,000.00 n	2,000.00 n	דאר וטלפון - דמיה	1766210540	
3,000.00 n	3,000.00 n	מיכון ותמיכה - דמיה	1766210570	

תכנון תקציב 2024

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 23021000005 תקציב וביצוע שנתי

תחום הדוח -

235

תכנון תקציב 2024	תקציב 2023 עדכון 2	שם כרטיס	כרטיס
2,000.00 n	2,000.00 n	הוצ' משפטיות - דמייה	1766210750
5,000.00 n	5,000.00 n	שרותי מדידה - דמייה	1766210751
1,000.00 n	1,000.00 n	שרותי לקוחות - דמייה	1766210752
23,000.00 n	23,000.00 n	שכ"ט קבלני (מגע"ר)-דמייה	1766210753
41,000.00 n	41,000.00 n	רכז מוניציפלי - דמייה	1766210759
8,000.00 n	8,000.00 n	מתכלל לגיל הרך-דמייה	1766210780
126,000.00 n	126,000.00 n	יתרת גביה בניכוי הוצאות - דמייה	1766210810
120,000.00 n	120,000.00 n	השת' בהכנסות המועצה - דמייה	1766210811
345,000.00 n	345,000.00 n		

סה"כ 76221 ועד מקומי דמייה

76622 ועד מקומי חוסניה

12,000.00 n	12,000.00 n	שכ"ע גביה- חוסניה	1766220210
2,000.00 n	2,000.00 n	שכ"ע קופה - חוסניה	1766220211
0.00	0.00	שכר רכז מוניציפאלי חוסניה	1766220212
1,000.00 n	1,000.00 n	הפקת שוברים - חוסניה	1766220470
1,000.00 n	1,000.00 n	צ.משרד ושונות גביה - חוסניה	1766220471
2,000.00 n	2,000.00 n	דאר וטלפון - חוסניה	1766220540
4,000.00 n	4,000.00 n	מיכון ותמיכה - חוסניה	1766220570
2,000.00 n	2,000.00 n	הוצ' משפטיות - חוסניה	1766220750
35,000.00 n	35,000.00 n	שרותי מדידה - חוסניה	1766220751
1,000.00 n	1,000.00 n	שרותי לקוחות - חוסניה	1766220752
28,000.00 n	28,000.00 n	שכ"ט קבלני (מגע"ר)-חוסניה	1766220753
44,000.00 n	44,000.00 n	רכז מוניציפלי - חוסניה	1766220759
9,000.00 n	9,000.00 n	מתכלל לגיל הרך-חוסניה	1766220780
112,000.00 n	112,000.00 n	יתרת גביה בניכוי הוצאות - חוסניה	1766220810
162,000.00 n	162,000.00 n	השת' בהכנסות מועצה - חוסניה	1766220811
415,000.00 n	415,000.00 n		

סה"כ 76622 ועד מקומי חוסניה

76623 ועד מקומי כאמנה

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

סה"כ 76623 ועד מקומי כאמנה

76624 ועד מקומי ראס אלעין

11,000.00 n	11,000.00 n	שכ"ע גביה - ראס אל עין	1766240210
1,000.00 n	1,000.00 n	שכ"ע קופה - ראס אל עין	1766240211
0.00	0.00	רכז מוניציפאלי ראס אל עין	1766240212
1,000.00 n	1,000.00 n	הפקת שוברים - ראס אל עין	1766240470
1,000.00 n	1,000.00 n	צ.משרד ושונות גביה - ראס אלעין	1766240471
1,000.00 n	1,000.00 n	דאר וטלפון - ראס אל עין	1766240540
2,000.00 n	2,000.00 n	מיכון ותמיכה - ראס אל עין	1766240570
1,000.00 n	1,000.00 n	הוצ' משפטיות - ראס אל עין	1766240750
14,000.00 n	14,000.00 n	שרותי מדידה - ראס אל עין	1766240751
1,000.00 n	1,000.00 n	שרותי לקוחות - ראס אל עין	1766240752

תכנון תקציב 2024

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 2302100005 תקציב וביצוע שנתי

תחום הדוח -

235

תכנון תקציב 2024	תקציב 2023 עדכון 2	שם כרטיס	כרטיס
27,000.00 n	27,000.00 n	שכ"ט קבלני (מגע"ר)-ראס אלעין	1766240753
26,000.00 n	26,000.00 n	רכז מוניציפלי - ראס אלעין	1766240759
5,000.00 n	5,000.00 n	מתכלל לגיל הרך-ראס אלעין	1766240780
79,000.00 n	79,000.00 n	יתרת גביה בניכוי הוצאות - ראס אלעין	1766240810
95,000.00 n	95,000.00 n	השת' בהכנסות מועצה - ראס אלעין	1766240811
265,000.00 n	265,000.00 n		

סה"כ 76624 ועד מקומי ראס אלעין

76625 ועד מקומי סלאמה

67,000.00 n	67,000.00 n	שכ"ע גביה - סלאמה	1766250210
13,000.00 n	13,000.00 n	שכ"ע קופה - סלאמה	1766250211
100,000.00 n	100,000.00 n	רכז מוניציפאלי סלאמה	1766250212
4,000.00 n	4,000.00 n	הפקת שוברים - סלאמה	1766250470
3,000.00 n	3,000.00 n	צ.משרד ושונות גביה - סלאמה	1766250471
12,000.00 n	12,000.00 n	דאר וטלפון - סלאמה	1766250540
19,000.00 n	19,000.00 n	מיכון ותמיכה - סלאמה	1766250570
24,000.00 n	24,000.00 n	הוצ' משפטיות - סלאמה	1766250750
100,000.00 n	100,000.00 n	שרותי מדידה - סלאמה	1766250751
1,000.00 n	1,000.00 n	שרותי לקוחות - סלאמה	1766250752
238,000.00 n	238,000.00 n	רכז מוניציפלי - סלאמה	1766250759
46,000.00 n	46,000.00 n	מתכלל לגיל הרך-סלאמה	1766250781
583,000.00 n	583,000.00 n	יתרת גביה בניכוי הוצאות - סלאמה	1766250810
1,000,000.00 n	1,000,000.00 n	השת' בהכנסות מועצה - סלאמה	1766250811
2,210,000.00 n	2,210,000.00 n		

סה"כ 76625 ועד מקומי סלאמה

76626 ועד מקומי ערב אלנעים

0.00	0.00	שכ"ע גביה - ערב אלנעים	1766260210
0.00	0.00	שכ"ע קופה-ערב אלנעים	1766260211
1,000.00 n	1,000.00 n	הפקת שוברים-ערב אלנעים	1766260470
1,000.00 n	1,000.00 n	צ.משרד ושונות-ערב אלנעים	1766260471
2,000.00 n	2,000.00 n	דאר וטלפון-ערב אלנעים	1766260540
3,000.00 n	3,000.00 n	מיכון ותמיכה-ערב אלנעים	1766260570
0.00	0.00	שירותי מדידה-ערב אלנעים	1766260751
0.00	0.00	שרותי לקוחות-ערב אלנעים	1766260752
40,000.00 n	40,000.00 n	רכז מוניציפלי-ערב אלנעים	1766260759
0.00	0.00	מתכלל לגיל הרך-ערב אלנעים	1766260781
119,000.00 n	119,000.00 n	יתרת גביה בניכוי הוצאות-ערב אלנעים	1766260810
134,000.00 n	134,000.00 n	השת' בהכנסות מועצה-ערב אלנעים	1766260811
300,000.00 n	300,000.00 n		

סה"כ 76626 ועד מקומי ערב אלנעיני

76627 ו. מקומי ישובים בדווים

76631 דמיידה

20,000.00 n	20,000.00 n	תחזוקת מבנים-דמיידה	1766310420
5,000.00 n	5,000.00 n	אחזקת דרכים ומגרשים-דמיידה	1766310421
30,000.00 n	30,000.00 n	תאורת רחובות וחשמל-דמיידה	1766310431
5,000.00 n	5,000.00 n	מים-דמיידה	1766310432
5,000.00 n	5,000.00 n	גינון וניקיון-דמיידה	1766310434
5,000.00 n	5,000.00 n	ביטוחים-דמיידה	1766310440
2,000.00 n	2,000.00 n	עמלות בנק-דמיידה	1766310450
3,000.00 n	3,000.00 n	משרדיות-דמיידה	1766310470
6,000.00 n	6,000.00 n	טלפון,דואר ותקשורת-דמיידה	1766310540
4,000.00 n	4,000.00 n	הנהלת חשבונות וביקורת-דמיידה	1766310580
162,000.00 n	162,000.00 n	שכ"ע גינון וניקיון-דמיידה	1766310750
78,000.00 n	78,000.00 n	שכ"ע מזכירה-קבלני-דמיידה	1766310751
0.00	0.00	הוצאות חינוך-דמיידה	1766310781
13,000.00 n	13,000.00 n	הוצאות רווחה-דמיידה	1766310782
75,000.00 n	75,000.00 n	הוצאות נוער-דמיידה	1766310783

תכנון תקציב 2024

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 23021000005 תקציב וביצוע שנתי

תחום הדוח -

235

תכנון תקציב 2024	תקציב 2023 עדכון 2	שם כרטיס	כרטיס
1,000.00 ₪	1,000.00 ₪	הוצאות תרבות-דמייה	1766310784
20,000.00 ₪	20,000.00 ₪	הוצאות קייטנות-דמייה	1766310785
0.00	0.00	איזון סוף שנה-דמייה	1766310790
434,000.00 ₪	434,000.00 ₪		

76631 דמייה

סה"כ

76632 חוסיניה

60,000.00 ₪	60,000.00 ₪	אחזקת מבנים-חוסיניה	1766320420
40,000.00 ₪	40,000.00 ₪	אחזקת דרכים ומגרשים-חוסיניה	1766320421
4,000.00 ₪	4,000.00 ₪	תברואה-חוסיניה	1766320422
12,000.00 ₪	12,000.00 ₪	תאורת רחובות וחשמל-חוסיניה	1766320431
12,000.00 ₪	12,000.00 ₪	מים-חוסיניה	1766320432
35,000.00 ₪	35,000.00 ₪	גינון וניקיון-חוסיניה	1766320434
8,000.00 ₪	8,000.00 ₪	ביטוחים-חוסיניה	1766320440
3,000.00 ₪	3,000.00 ₪	עמלות בנק-חוסיניה	1766320450
8,000.00 ₪	8,000.00 ₪	משרדיות-חוסיניה	1766320470
4,000.00 ₪	4,000.00 ₪	טלפון דואר ותקשורת-חוסיניה	1766320540
4,000.00 ₪	4,000.00 ₪	הנהלת חשבונות וביקורת-חוסיניה	1766320580
20,000.00 ₪	20,000.00 ₪	משפטיות-חוסיניה	1766320581
55,000.00 ₪	55,000.00 ₪	שכ"ע ניקיון-חוסיניה	1766320750
55,000.00 ₪	55,000.00 ₪	שכ"ע מזכירה-קבלני-חוסיניה	1766320751
70,000.00 ₪	70,000.00 ₪	הוצאות חינוך-חוסיניה	1766320781
15,000.00 ₪	15,000.00 ₪	הוצאות רווחה-חוסיניה	1766320782
70,000.00 ₪	70,000.00 ₪	הוצאות נוער-חוסיניה	1766320783
12,000.00 ₪	12,000.00 ₪	הוצאות תרבות-חוסיניה	1766320784
20,000.00 ₪	20,000.00 ₪	הוצאות קייטנות-חוסיניה	1766320785
0.00	0.00	איזון סוף שנה-חוסיניה	1766320790
507,000.00 ₪	507,000.00 ₪		

76632 חוסיניה

סה"כ

76633 כמאנה

60,000.00 ₪	60,000.00 ₪	אחזקת מבנים-כמאנה	1766330420
30,000.00 ₪	30,000.00 ₪	אחזקת דרכים ומגרשים-כמאנה	1766330421
50,000.00 ₪	50,000.00 ₪	תאורת רחובות וחשמל-כמאנה	1766330431
20,000.00 ₪	20,000.00 ₪	מים-כמאנה	1766330432
49,000.00 ₪	49,000.00 ₪	גינון וניקיון-כמאנה	1766330434
11,000.00 ₪	11,000.00 ₪	ביטוחים-כמאנה	1766330440
2,000.00 ₪	2,000.00 ₪	עמלות בנק-כמאנה	1766330450
3,000.00 ₪	3,000.00 ₪	משרדיות-כמאנה	1766330470
3,000.00 ₪	3,000.00 ₪	טלפון דואר ותקשורת-כמאנה	1766330540
3,000.00 ₪	3,000.00 ₪	הנהלת חשבונות וביקורת-כמאנה	1766330580
20,000.00 ₪	20,000.00 ₪	משפטיות-כמאנה	1766330581
146,000.00 ₪	146,000.00 ₪	שכ"ע אב בית-קבלני-כמאנה	1766330750
75,000.00 ₪	75,000.00 ₪	שכ"ע מזכירה-קבלני-כמאנה	1766330751
0.00	0.00	מס שכר שנים קודמות	1766330752
48,000.00 ₪	48,000.00 ₪	הוצאות חינוך-כמאנה	1766330781
52,000.00 ₪	52,000.00 ₪	הוצאות רווחה-כמאנה	1766330782
100,000.00 ₪	100,000.00 ₪	הוצאות נוער-כמאנה	1766330783
9,000.00 ₪	9,000.00 ₪	הוצאות תרבות-כמאנה	1766330784
50,000.00 ₪	50,000.00 ₪	הוצאות קייטנות-כמאנה	1766330785
30,000.00 ₪	30,000.00 ₪	חוגים-כמאנה	1766330786
42,000.00 ₪	42,000.00 ₪	חוג דבקה	1766330787
0.00	0.00	איזון סוף שנה-כמאנה	1766330790
803,000.00 ₪	803,000.00 ₪		

76633 כמאנה

סה"כ

76634 ראס אלעין

10,000.00 ₪	10,000.00 ₪	אחזקת מבנים-ראס אלעין	1766340420
30,000.00 ₪	30,000.00 ₪	אחזקת דרכים ומגרשים-ראס אלעין	1766340421
12,000.00 ₪	12,000.00 ₪	תאורת רחובות וחשמל-ראס אלעין	1766340431

תכנון תקציב 2024

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 23021000005 תקציב וביצוע שנתי

תחום הדוח -

235

תכנון תקציב 2024	תקציב 2023 עדכון 2	שם כרטיס	כרטיס
0.00	0.00	מי-ראס אלעין	1766340432
30,000.00 n	30,000.00 n	גינן וניקיון-ראס אלעין	1766340434
7,000.00 n	7,000.00 n	ביטוחים-ראס אלעין	1766340440
2,000.00 n	2,000.00 n	עמלות בנק-ראס אלעין	1766340450
5,000.00 n	5,000.00 n	משרדיות-ראס אלעין	1766340470
3,000.00 n	3,000.00 n	טלפון דואר ותקשורת-ראס אלעין	1766340540
3,000.00 n	3,000.00 n	הנהלת חשבונות וביקורת-ראס אלעין	1766340580
10,000.00 n	10,000.00 n	משפטיים-ראס אלעין	1766340581
75,000.00 n	75,000.00 n	שכ"ע מזכירה-קבלני-ראס אלעין	1766340751
10,000.00 n	10,000.00 n	הוצאות רווחה-ראס אלעין	1766340782
55,000.00 n	55,000.00 n	הוצאות חינוך ונוער-ראס אלעין	1766340783
5,000.00 n	5,000.00 n	הוצאות תרבות-ראס אלעין	1766340784
6,000.00 n	6,000.00 n	הוצאות קייטנות-ראס אלעין	1766340785
0.00	0.00	איזון סוף שנה-ראס אל עין	1766340790
263,000.00 n	263,000.00 n		

76634 ראס אלעין

סה"כ

76635 סלאמה

222,000.00 n	222,000.00 n	אחזקת מבנים-סלאמה	1766350420
500,000.00 n	500,000.00 n	אחזקת דרכים ומגרשים-סלאמה	1766350421
90,000.00 n	90,000.00 n	תברואה-סלאמה	1766350422
250,000.00 n	250,000.00 n	תאורת רחוב וחשמל-סלאמה	1766350431
20,000.00 n	20,000.00 n	מי-סלאמה	1766350432
50,000.00 n	50,000.00 n	גינן וניקיון-סלאמה	1766350434
50,000.00 n	50,000.00 n	ביטוחים-סלאמה	1766350440
0.00	0.00	עמלות בנק-סלאמה	1766350450
150,000.00 n	150,000.00 n	משרדיות-סלאמה	1766350470
10,000.00 n	10,000.00 n	טלפון דואר ותקשורת-סלאמה	1766350540
30,000.00 n	30,000.00 n	הנהלת חשבונות וביקורת-סלאמה	1766350580
250,000.00 n	250,000.00 n	שכ"ע אב בית-קבלני-סלאמה	1766350750
180,000.00 n	180,000.00 n	שכ"ע מזכירה-קבלני-סלאמה	1766350751
80,000.00 n	80,000.00 n	תכנון ויעוץ-סלאמה	1766350780
140,000.00 n	140,000.00 n	הוצאות חינוך-סלאמה	1766350781
200,000.00 n	200,000.00 n	הוצאות רווחה-סלאמה	1766350782
280,000.00 n	280,000.00 n	הוצאות נוער-סלאמה	1766350783
300,000.00 n	300,000.00 n	הוצאות תרבות-סלאמה	1766350784
50,000.00 n	50,000.00 n	הוצאות קייטנות-סלאמה	1766350785
0.00	0.00	איזון סוף שנה-סלאמה	1766350790
2,852,000.00 n	2,852,000.00 n		

76635 סלאמה

סה"כ

76636 ערב אלנעים

33,000.00 n	33,000.00 n	אחזקת מבנים-ערב אלנעים	1766360420
15,000.00 n	15,000.00 n	תאורת רחוב וחשמל-ערב אלנעים	1766360431
8,000.00 n	8,000.00 n	מי-ערב אלנעים	1766360432
30,000.00 n	30,000.00 n	גינן וניקיון-ערב אלנעים	1766360434
7,000.00 n	7,000.00 n	ביטוחים-ערב אלנעים	1766360440
2,000.00 n	2,000.00 n	עמלות בנק-ערב אלנעים	1766360450
8,000.00 n	8,000.00 n	משרדיות-ערב אלנעים	1766360470
3,000.00 n	3,000.00 n	טלפון דואר ותקשורת-ערב אלנעים	1766360540
3,000.00 n	3,000.00 n	חשבות שכר ותפעול פנסיוני-ערב אלנעים	1766360580
70,000.00 n	70,000.00 n	שכ"ע מנקות-ערב אלנעים	1766360750
66,000.00 n	66,000.00 n	שכ"ע מזכירה-קבלני-ערב אלנעים	1766360751
12,000.00 n	12,000.00 n	הוצאות רווחה-ערב אלנעים	1766360782
100,000.00 n	100,000.00 n	הוצאות נוער-ערב אלנעים	1766360783
20,000.00 n	20,000.00 n	הוצאות קייטנות-ערב אלנעים	1766360785
0.00	0.00	איזון סוף שנה-ערב אל נעים	1766360790
377,000.00 n	377,000.00 n		

76636 ערב אלנעים

סה"כ

תכנון תקציב 2024

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 23021000005 תקציב וביצוע שנתי

תחום הדוח -

2024 תכנון תקציב		2023 תקציב עדכון 2		שם כרטיס	כרטיס	235
20,307,000.00 ₪		20,537,000.00 ₪				766 ועדים מקומיים
						767 ביטוח לרשות
1,400,000.00 ₪	1,450,000.00 ₪			ביטוח אלמנטרי	1767000440	
14,000.00 ₪	12,000.00 ₪			ביטוח דירקטורים	1767000441	
300,000.00 ₪	300,000.00 ₪			מימון עצמי - תביעות	1767000443	
56,000.00 ₪	18,000.00 ₪			יעוץ ביטוח	1767000750	
1,770,000.00 ₪		1,780,000.00 ₪				767 ביטוח לרשות
						769 שרותים שונים
						7691 רכש וקנינות
200,000.00 ₪	80,000.00 ₪			שכ"ע רכש	1769000110	
0.00	3,000.00 ₪			פיצויים רכש	1769000399	
3,000.00 ₪	3,000.00 ₪			צ. משרד רכש	1769000470	
1,000.00 ₪	1,000.00 ₪			כנסים והשתלמויות רכש	1769000521	
1,000.00 ₪	1,000.00 ₪			דמי חבר בארגונים רכש	1769000523	
2,000.00 ₪	2,000.00 ₪			דאר וטלפון רכש	1769000540	
55,000.00 ₪	55,000.00 ₪			הכנת מכרזים רכש	1769000550	
8,000.00 ₪	8,000.00 ₪			ביצוע ספירת אינוונטר	1769000789	
270,000.00 ₪		153,000.00 ₪				7691 רכש וקנינות
						7692 שונות
4,000.00 ₪	4,000.00 ₪			הנצחה - פעילות כללית	1769200780	
20,000.00 ₪	20,000.00 ₪			יעוץ כלכלי - עסקי	1769200781	
120,000.00 ₪	120,000.00 ₪			עזרה לישובים במאבקים חיצוניים	1769200784	
144,000.00 ₪		144,000.00 ₪				7692 שונות
						7693 פיתוח ישובים
						76931 מינהל פיתוח ישובים
350,000.00 ₪	384,000.00 ₪			שכ"ע מינהל פ.ישובים	1769310110	
5,000.00 ₪	5,000.00 ₪			צ.משרד ושונות פ.ישובים	1769310470	
5,000.00 ₪	5,000.00 ₪			כנסים והשתלמויות פ.ישובים	1769310521	
50,000.00 ₪	50,000.00 ₪			רכב מנהל פיתוח ישובים	1769310530	
5,000.00 ₪	5,000.00 ₪			דאר וטלפון פ.ישובים	1769310540	
5,000.00 ₪	5,000.00 ₪			פעילות פיתוח ישובים	1769310780	
420,000.00 ₪		454,000.00 ₪				76931 מינהל פיתוח ישובים
						76932 חברה וקליטה
112,000.00 ₪	112,000.00 ₪			שכ"ע רכזת חיילים משוחררים	1769320210	
30,000.00 ₪	10,000.00 ₪			מינהל הר כמון - קבלני	1769320753	
30,000.00 ₪	20,000.00 ₪			אשכול צעירים	1769320780	
6,000.00 ₪	6,000.00 ₪			הוצ' לפעולות קליטה	1769320781	
150,000.00 ₪	0.00			פעילות צח"י-ישוב לדורות	1769320782	
0.00	0.00			מלגות משרד החקלאות	1769320783	
120,000.00 ₪	100,000.00 ₪			מתנות לחיילים	1769320786	
23,000.00 ₪	0.00			השתתפות בפר"ח	1769320810	
85,000.00 ₪	105,000.00 ₪			שכ"ע מינהל מרכז צעירים	1769322110	
556,000.00 ₪		353,000.00 ₪				76932 חברה וקליטה
						76933 קידום תעסוקה
200,000.00 ₪	240,000.00 ₪			שכ"ע רכז תעסוקה	1769330110	
200,000.00 ₪		240,000.00 ₪				76933 קידום תעסוקה
1,176,000.00 ₪		1,047,000.00 ₪				7693 פיתוח ישובים
1,590,000.00 ₪		1,344,000.00 ₪				769 שרותים שונים
25,129,000.00 ₪		25,110,000.00 ₪				76 שרותים עירוניים שונים
						77 עידוד תעשיה ומלאכה
						77 עידוד תעשיה ומלאכה

תכנון תקציב 2024

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 23021000005 תקציב וביצוע שנתי

תחום הדוח -

235

תכנון תקציב 2024	תקציב 2023 עדכון 2	שם כרטיס	כרטיס	
500,000.00 n	500,000.00 n	השתתפות בא.ת.ת. תרדיון	1772000810	
500,000.00 n	500,000.00 n			סה"כ 77 עידוד תעשיה ומלאכה
500,000.00 n	500,000.00 n			סה"כ 77 עידוד תעשיה ומלאכה
51,807,000.00 n	51,349,000.00 n			סה"כ 7 שרותים מקומיים
				8 שרותים ממלכתיים
				81 חינוך
				811 מנהל החינוך
				8110 מנהל חינוך כללי
1,351,000.00 n	1,530,000.00 n	שלע מינהל חינוך	1811000110	
0.00	0.00	תוכנית אתגרים-רכז	1811000111	
0.00	47,000.00 n	פיצויים מנהל חינוך	1811000399	
13,000.00 n	12,000.00 n	צ. משרד מינהל חינוך	1811000470	
5,000.00 n	1,000.00 n	כיבודים מינהל חינוך	1811000512	
1,000.00 n	1,000.00 n	עודפות מ'ה מינהל חינוך	1811000513	
10,000.00 n	10,000.00 n	כנסים והשתלמויות מינהל חינוך	1811000521	
22,000.00 n	22,000.00 n	רכב חינוך 649-52-101	1811000530	
76,000.00 n	76,000.00 n	הונדה חינוך נמנהלת מח' חינוך 098	1811000531	
20,000.00 n	20,000.00 n	דאר וטלפון מינהל חינוך	1811000540	
50,000.00 n	50,000.00 n	הסעות שונות מינהל חינוך	1811000710	
77,000.00 n	0.00	יעוץ ארגוני-חד פעמי-מנהל חינוך	1811000750	
77,000.00 n	77,000.00 n	ליווי בי"ס תוכניות גפ"ן- קבלני	1811000751	
40,000.00 n	0.00	הנגשה- קבלני	1811000752	
0.00	100,000.00 n	העסקה קבלנית מנהל חינוך	1811000753	
0.00	0.00	העברת הכנסות-מ.חינוך	1811000781	
0.00	0.00	ביטוח תלמידים בח.ביתי	1811000787	
30,000.00 n	30,000.00 n	הערכות לפתיחת שנה'ל - נקודתי	1811000788	
0.00	0.00	הכשרת סטאז'רים	1811000789	
0.00	0.00	פעילות אתגרים	1811000790	
1,772,000.00 n	1,976,000.00 n			סה"כ 8110 מנהל חינוך כללי
				8111 חדשנות ופרייקטים
100,000.00 n	100,000.00 n	מערכת חינוך קהילתית	1811100785	
25,000.00 n	20,000.00 n	יעוץ ארגוני - מינהל חינוך	1811100786	
0.00	20,000.00 n	השת' בפר"ח-מ.בדואי	1811100810	
0.00	0.00	תוכנית אב שילוב אנשים עם מוגבלויות	1811120782	
125,000.00 n	140,000.00 n			סה"כ 8111 חדשנות ופרייקטים
				8113 גפן רשותי
108,000.00 n	108,000.00 n	השת' רשות בסל רשותי	1811300780	
268,000.00 n	276,000.00 n	השת' רשות בקרב בתי ספר	1811300781	
702,000.00 n	692,000.00 n	פרייקטים סל רשותי	1811300782	
1,078,000.00 n	1,076,000.00 n			סה"כ 8113 גפן רשותי
				8112 צהרונים(ניצנים)
29,000.00 n	24,000.00 n	שכ"ע רכז צהרונים (ניצנים)	1811200110	
295,000.00 n	250,000.00 n	צהרונים (ניצנים)-העברות לישובים	1811200787	
324,000.00 n	274,000.00 n			סה"כ 8112 צהרונים(ניצנים)
				8100 גפן בתי ספר
0.00	0.00	הוצאות גפ"ן בתי ספר	1810000780	
0.00	0.00			סה"כ 8100 גפן בתי ספר
3,299,000.00 n	3,466,000.00 n			סה"כ 811 מנהל החינוך
				812 חינוך קדם יסודי
				8212 מנהל חינוך קדם יסודי
424,000.00 n	480,000.00 n	שלע מינהלת קדם יסודי	1812100110	

תכנון תקציב 2024

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 23021000005 תקציב וביצוע שנתי

תחום הדוח -

235

תכנון תקציב 2024	תקציב 2023 עדכון 2	שם כרטיס	כרטיס
6,000.00 n	6,000.00 n	הוצ' משרדיות קדם יסודי	1812100470
2,000.00 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	60,000.00 n	רכב מנהל קדם יסודי 76317602	1812100530
2,000.00 n	2,000.00 n	טלפון קדם יסודי	1812100540
0.00	2,000.00 n	דואר קדם יסודי	1812100541
495,000.00 n	552,000.00 n		

סה"כ 8212 מנהל חינוך קדם יסודי

8122 גני ילדים

81220 גנים כללי

8,505,000.00 n	9,700,000.00 n	שלע עוזרות לגנות	1812200110
150,000.00 n	150,000.00 n	אחזקת מבנים - גני ילדים	1812200420
68,000.00 n	50,000.00 n	אחזקת גנים בדואים וחנ"מ	1812200432
10,000.00 n	10,000.00 n	השתלמויות - גנים	1812200521
187,000.00 n	230,000.00 n	הסעות עובדים מינהל גנים	1812200713
12,107,000.00 n	18,625,000.00 n	גנות עובדות מדינה	1812200760
757,000.00 n	784,000.00 n	העברות תקציב לגנים	1812200780
0.00	0.00	העברות תקציב העשרה ומסיבות כיתתיו	1812200782
103,000.00 n	15,000.00 n	יוח"א גנים - הזנה	1812200784
15,000.00 n	15,000.00 n	גנים חנ"מ- העברת כספי משה"ח	1812200785
680,000.00 n	610,000.00 n	מחליפות לטיעות - גנים- ח'פ	1812220210
0.00	8,000.00 n	פיצויים סיעות משלימות	1812220399
2,028,000.00 n	2,090,000.00 n	שכר סיעות משלימות	1812240210
600,000.00 n	750,000.00 n	שכ"ע סיעת שניה בגנים	1812250110
25,210,000.00 n	33,037,000.00 n		

סה"כ 81220 גנים כללי

81221 גנים אגרות חינוך

7,000.00 n	7,000.00 n	שלע ללא תקן סל תרבות גנים	1812210212
97,000.00 n	103,000.00 n	ביטוח ילדים	1812210440
10,000.00 n	10,000.00 n	הסעות סל תרבות גנים	1812210711
84,000.00 n	90,000.00 n	סל תרבות - גנים	1812210782
198,000.00 n	210,000.00 n		

סה"כ 81221 גנים אגרות חינוך

8122 גני ילדים

0.00	125,000.00 n	מדריכות בגנים	1812400210
0.00	24,000.00 n	פיצויים מדריכות בגנים	1812400399
28,000.00 n	28,000.00 n	אחזקת מבנים - מעונות ופעוטונים	1812400420
39,000.00 n	26,000.00 n	ביטוח ילדים בפעוטונים	1812400440
371,000.00 n	288,000.00 n	הדרכה בפעוטונים	1812400750
180,000.00 n	170,000.00 n	מנהלת לידה 0-3-שכר	1812400751
53,000.00 n	0.00	העברות לפעוטונים	1812400780
10,000.00 n	0.00	הוצ' ספרית פיג'מות	1812400781
0.00	0.00	העברות לפעוטונים-מ.העבודה והרווחה	1812400786
160,000.00 n	0.00	שכ"ע רכזת פעוטונים מ.בדואים	1812410110
24,000.00 n	0.00	הדרכה ופעולות שונות - משפחתונים	1812410780
20,000.00 n	0.00	שונות - משפחתונים בדואים	1812410782
885,000.00 n	661,000.00 n		

סה"כ 8124 מעונות ופעוטונים

8128 קייטנות קיץ

0.00	0.00	שכ"ע קייטנות קיץ גנים	1812800110
0.00	600,000.00 n	שכ"ע קייטנה בגנים יולי	1812800210
3,000.00 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
560,000.00 n	0.00	רכזות קייטנות עובדים קבלני קייטנות קיץ	1812800750
50,000.00 n	50,000.00 n	ניהול ותפעול קייטנות גנים קיץ	1812800782

תכנון תקציב 2024

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 23021000005 תקציב וביצוע שנתי

תחום הדוח -

235

תכנון תקציב 2024	תקציב 2023 עדכון 2	שם כרטיס	כרטיס	
150,000.00 n	141,000.00 n	הוצ' שונות - קיטנות בגנים	1812800783	
101,000.00 n	128,000.00 n	העברות לישובים - קיטנות בגנים	1812800784	
30,000.00 n	30,000.00 n	אבטחה - קיטנות בגנים	1812800785	
0.00	0.00	העברת יתרות קייטנות קיץ גנים	1812800788	
900,000.00 n	960,000.00 n			8128 קייטנות קיץ סה"כ
				8129 קיטנות ניצנים גנים
135,000.00 n	135,000.00 n	קייטנות גנים חגים	1812900110	
0.00	0.00	שכ"ע מדריכים ניצנים - קבלני	1812900750	
20,000.00 n	20,000.00 n	אבטחה - ניצנים גנים	1812900780	
6,000.00 n	6,000.00 n	ניהול ותפעול - ניצנים גנים	1812900782	
3,000.00 n	3,000.00 n	העשרה והוצ' אחרות - ניצנים גנים	1812900783	
0.00	0.00	העברת יתרות קייטנות גנים חגים	1812900788	
100,000.00 n	100,000.00 n	הע' כספי מ.החינוך ניצנים בחופשות-גנים	1812900789	
264,000.00 n	264,000.00 n			8129 קיטנות ניצנים גנים סה"כ
27,952,000.00 n	35,684,000.00 n			812 חינוך קדם יסודי סה"כ
				813 חינוך יסודי
				8132 בתי ספר יסודיים
				81320 יסודי לבון
				כללי
161,000.00 n	112,000.00 n	שכ"ע שרתים-לבון	1813200110	
46,000.00 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	
56,000.00 n	58,000.00 n	השתת' רשות בסל בית ספרי (704)-לבון	1813200789	
134,000.00 n	147,000.00 n	שכ"ע מזכירים-לבון	1813204110	
676,000.00 n	645,000.00 n			כללי סה"כ
				אגרות
25,000.00 n	24,000.00 n	ביטוח תלמידים-לבון	1813201441	
65,000.00 n	36,000.00 n	טיולים-לבון	1813201780	
32,000.00 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	החזר מלגות משה"ח-לבון	1813201789	
158,000.00 n	126,000.00 n			אגרות סה"כ
				קרב
92,000.00 n	87,000.00 n	העברת כספי הורים קרב-לבון	1813203780	
92,000.00 n	87,000.00 n			קרב סה"כ
				כיתת שילוב
92,000.00 n	91,000.00 n	שכ"ע כיתת שילוב-לבון	1813202110	
92,000.00 n	91,000.00 n			כיתת שילוב סה"כ
1,018,000.00 n	949,000.00 n			81320 יסודי לבון סה"כ
				81321 יסודי משגב
				813210 יסודי משגב כללי
66,000.00 n	99,000.00 n	שכ"ע מנהלן/ית- משגב	1813210210	
0.00	0.00	שכר ע.הוראה-משגב	1813210212	
36,000.00 n	36,000.00 n	הוצאות רשות-משגב	1813210433	
190,000.00 n	200,000.00 n	שרותי נקיון - משגב	1813210434	

תכנון תקציב 2024

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 23021000005 תקציב וביצוע שנתי

תחום הדוח -

235

תכנון תקציב 2024	תקציב 2023 עדכון 2	שם כרטיס	כרטיס	סה"כ
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	
0.00	0.00	התאמת העברות משה"ח-משגב	1813210787	
84,000.00 n	87,000.00 n	השתת' רשות בסל בית ספרי (704)- מש	1813210789	
192,000.00 n	207,000.00 n	שכ"ע מזכירים-משגב	1813214110	
0.00	0.00	פיצויים מזכירים י.משגב	1813214399	
159,000.00 n	168,000.00 n	שכ"ע שרתים - משגב	1813215110	
958,000.00 n	1,028,000.00 n			סה"כ 813210 יסודי משגב כללי
				813211 יסודי משגב אגרות
115,000.00 n	133,000.00 n	טילים וחונך משלים - משגב	1813211780	
53,000.00 n	57,000.00 n	סל תרבות - משגב	1813211781	
42,000.00 n	45,000.00 n	ביטוח תלמידים - משגב	1813211782	
169,000.00 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 -י.משגב	1813211788	
0.00	0.00	החזרים להורים אגרות שנ"ל קודמת - יס	1813211789	
379,000.00 n	417,000.00 n			סה"כ 813211 יסודי משגב אגרות
				813212 יסודי משגב כ.שילוב
700,000.00 n	361,000.00 n	שכ"ע כיתת שילוב - משגב	1813212110	
287,000.00 n	0.00	העברת הכנסות חינוך מיוחד מ.החינוך-מ	1813212781	
987,000.00 n	361,000.00 n			סה"כ 813212 יסודי משגב כ.שילוב
				813213 יסודי משגב קרן קרב
151,000.00 n	163,000.00 n	הוצאות קרב - משגב	1813213763	
151,000.00 n	163,000.00 n			סה"כ 813213 יסודי משגב קרן קרב
2,475,000.00 n	1,969,000.00 n			סה"כ 81321 יסודי משגב
				81322 יסודי עודד כללי
				813220 יסודי עודד כללי
160,000.00 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	שירותי ניקיון-עודד	1813220434	
0.00	0.00	תוכניות גפן העברות משה"ח - עודד	1813220780	
252,000.00 n	171,000.00 n	סל תפעולי-עודד	1813220786	
0.00	0.00	התאמת העברות משה"ח-עודד	1813220787	
52,000.00 n	41,000.00 n	השתת' רשות בסל בית ספרי (704)-עודד	1813220789	
140,000.00 n	114,000.00 n	שכ"ע מזכירים - עודד	1813224110	
630,000.00 n	477,000.00 n			סה"כ 813220 יסודי עודד כללי
				813223 יסודי עודד קרן קרב
80,000.00 n	83,000.00 n	תשלום לקרב-עודד	1813223763	
80,000.00 n	83,000.00 n			סה"כ 813223 יסודי עודד קרן קרב
				813221 אגרות הורים
43,000.00 n	43,000.00 n	טילים וחינוך משלים-עודד	1813221780	
57,000.00 n	57,000.00 n	רכישה מרוכזת של שירותים לתלמיד	1813221782	
200,000.00 n	200,000.00 n	תוכנית לימודים נוספת	1813221783	
22,000.00 n	24,000.00 n	ביטוח תלמידים - עודד	1813221788	
0.00	17,000.00 n	החזר מלגות להורים משה"ח-עודד	1813221789	
322,000.00 n	341,000.00 n			סה"כ 813221 אגרות הורים
				813222 כיתת שילוב
86,000.00 n	86,000.00 n	שכ"ע כיתת שילוב-עודד	1813222110	
86,000.00 n	86,000.00 n			סה"כ 813222 כיתת שילוב

תכנון תקציב 2024

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 23021000005 תקציב וביצוע שנתי

תחום הדוח -

235		שם כרטיס	כרטיס	תקציב 2023 עדכון 2	תכנון תקציב 2024
סה"כ		81322 יסודי עוודד כללי		987,000.00 ₪	1,118,000.00 ₪
		81323 יסודי סלאמה			
		813230 יסודי סלאמה כללי			
		1813230110 שכ"ע שרתים - סלאמה		145,000.00 ₪	133,000.00 ₪
		1813230210 שכ"ע מנהל/ית - סלאמה		30,000.00 ₪	30,000.00 ₪
		1813230433 הוצאות רשות-סלאמה		14,000.00 ₪	14,000.00 ₪
		1813230434 שרותי נקיון - סלאמה		165,000.00 ₪	165,000.00 ₪
		1813230751 מנהלן קבלני-י. סלאמה		0.00	0.00
		1813230780 תוכניות גפ"ן- סאלמה		0.00	0.00
		1813230786 סל תפעולי-סלאמה		112,000.00 ₪	112,000.00 ₪
		1813230787 התאמת העברות משה"ח-סלאמה		0.00	0.00
		1813230789 השתת` רשות בסל בית ספרי (704)- סל		79,000.00 ₪	78,000.00 ₪
		1813234110 שכ"ע מזכירים-סלאמה		154,000.00 ₪	193,000.00 ₪
		725,000.00 ₪		699,000.00 ₪	
סה"כ		813230 יסודי סלאמה כללי			
		813231 יסודי סלאמה אגרות			
		1813231441 ביטוח תלמידים - סלאמה		28,000.00 ₪	28,000.00 ₪
		28,000.00 ₪		28,000.00 ₪	
סה"כ		813231 יסודי סלאמה אגרות			
		813232 י.סלאמה כ.שילוב			
		1813232210 שכ"ע סיעות חנוכיות - סלאמה		0.00	0.00
		0.00		0.00	
סה"כ		813232 י.סלאמה כ.שילוב			
סה"כ		81323 יסודי סלאמה			
		813234 יסודי גליל כללי			
		8132340 יסודי גליל כללי			
		1813240110 שכ"ע מזכירה - גליל		136,000.00 ₪	159,000.00 ₪
		1813240111 שכ"ע אב בית בי"ס גליל		107,000.00 ₪	125,000.00 ₪
		1813240433 תשלום הוצאות רשות - גליל		31,000.00 ₪	31,000.00 ₪
		1813240434 שירותי ניקיון-גליל		42,000.00 ₪	81,000.00 ₪
		1813240742 תקשוב - גליל		39,000.00 ₪	0.00
		1813240750 אחזקת מתקני חצר-גליל		3,000.00 ₪	3,000.00 ₪
		1813240751 מנהלית- שכר קבלני		40,000.00 ₪	40,000.00 ₪
		1813240786 סל תפעולי-גליל		101,000.00 ₪	101,000.00 ₪
		1813240787 התאמת העברות משה"ח - גליל		0.00	0.00
		1813240789 השתת` רשות בסל בית ספרי (704)-גליל		49,000.00 ₪	47,000.00 ₪
		587,000.00 ₪		548,000.00 ₪	
סה"כ		8132340 יסודי גליל כללי			
		813243 יסודי גליל קרן קרב			
		1813243763 הוצאות קרב - גליל		76,000.00 ₪	44,000.00 ₪
		44,000.00 ₪		76,000.00 ₪	
סה"כ		813243 יסודי גליל קרן קרב			
סה"כ		813234 יסודי גליל כללי			
		81325 יסודי גילון			
		813250 יסודי גילון כללי			
		1813250110 שכ"ע שרתים - גילון		157,000.00 ₪	144,000.00 ₪
		1813250210 שכ"ע מנהל/ית - גילון		100,000.00 ₪	60,000.00 ₪
		1813250433 הוצאות רשות-גילון		41,000.00 ₪	41,000.00 ₪
		1813250434 שרותי נקיון - גילון		150,000.00 ₪	150,000.00 ₪
		1813250750 אחזקת מתקני חצר-גילון		3,000.00 ₪	3,000.00 ₪
		1813250786 סל תפעולי-גילון		135,000.00 ₪	135,000.00 ₪
		1813250787 התאמת העברות משה"ח-גילון		0.00	0.00
		1813250789 השתת` רשות בסל בית ספרי (704)- גיל		60,000.00 ₪	54,000.00 ₪
		1813254110 שכ"ע מזכירים-גילון		187,000.00 ₪	169,000.00 ₪
		756,000.00 ₪		833,000.00 ₪	
סה"כ		813250 יסודי גילון כללי			
		813251 יסודי גילון אגרות			

תכנון תקציב 2024

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 23021000005 תקציב וביצוע שנתי

תחום הדוח -

235

תכנון תקציב 2024	תקציב 2023 עדכון 2	שם כרטיס	כרטיס	
27,000.00 n	29,000.00 n	ביטוח תלמידים - גילון	1813251441	
61,000.00 n	84,000.00 n	טילים וחינוך משלים - גילון	1813251780	
34,000.00 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	
110,000.00 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	
232,000.00 n	268,000.00 n			סה"כ 813251 יסודי גילון אגרות
				813252 יסודי גילון כיתת שילוב
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	
284,000.00 n	284,000.00 n			סה"כ 81325 יסודי גילון כיתת שילו
				813253 יסודי גילון קרן קרב
98,000.00 n	106,000.00 n	העברת כספי הורים קרב-גילון	1813253780	
98,000.00 n	106,000.00 n			סה"כ 813253 יסודי גילון קרן קרב
1,370,000.00 n	1,491,000.00 n			סה"כ 81325 יסודי גילון
				81326 יסודי שכניה
				813260 יסודי שכניה כללי
200,000.00 n	225,000.00 n	שכ"ע שרתים - שכניה	1813260110	
45,000.00 n	10,000.00 n	שכ"ע מנהל/ית - שכניה	1813260210	
0.00	0.00	פיצויים י. שכניה	1813260399	
28,000.00 n	28,000.00 n	הוצאות רשות-שכניה	1813260433	
189,000.00 n	150,000.00 n	שרותי נקיין - 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	
0.00	0.00	התאמת העברות משה"ח-שכניה	1813260787	
58,000.00 n	57,000.00 n	השתת' רשות בסל בית ספרי (704)- שכ	1813260789	
153,000.00 n	145,000.00 n	שכ"ע מזכירים-שכניה	1813264110	
827,000.00 n	769,000.00 n			סה"כ 813260 יסודי שכניה כללי
				813261 יסודי שכניה אגרות
29,000.00 n	31,000.00 n	ביטוח תלמידים - שכניה	1813261441	
84,000.00 n	84,000.00 n	טילים וחינוך משלים - שכניה	1813261780	
37,000.00 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	
119,000.00 n	126,000.00 n	ספרי לימוד - שכניה	1813261785	
0.00	0.00	מסיבת סיום ו' - שכניה	1813261786	
0.00	0.00	החזרים להורים סל עולה י. שכניה	1813261788	
269,000.00 n	280,000.00 n			סה"כ 813261 יסודי שכניה אגרות
				813263 יסודי שכניה קרן קרב
0.00	0.00	הוצאות קרב - שכניה	1813263763	
106,000.00 n	113,000.00 n	העברת כספי הורים קרב-שכניה	1813263780	
106,000.00 n	113,000.00 n			סה"כ 813263 יסודי שכניה קרן קרב
1,202,000.00 n	1,162,000.00 n			סה"כ 81326 יסודי שכניה
				81327 יסודי מורשת
				813270 יסודי מורשת כללי
169,000.00 n	175,000.00 n	שכ"ע שרתים - מורשת	1813270110	
48,000.00 n	49,000.00 n	שכ"ע מנהל/ית - מורשת	1813270210	
0.00	0.00	הוצאות רשות-מורשת	1813270433	

תכנון תקציב 2024

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 23021000005 תקציב וביצוע שנתי

תחום הדוח -

235

תכנון תקציב 2024	תקציב 2023 עדכון 2	שם כרטיס	כרטיס	סה"כ	
91,000.00 n	91,000.00 n	שרותי נקיון - מורשת	1813270434	סה"כ 813270 יסודי מורשת כללי	
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		
39,000.00 n	41,000.00 n	השתתפות רשות בסל בית ספרי (704)- מורשת	1813270789		
117,000.00 n	118,000.00 n	שכ"ע מזכירים - מורשת	1813274110		
578,000.00 n	588,000.00 n				
					סה"כ 813271 יסודי מורשת אגרות
55,000.00 n	58,000.00 n	טיולים - מורשת	1813271780	סה"כ 813271 יסודי מורשת אגרות	
24,000.00 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		
78,000.00 n	86,000.00 n	ספרי לימוד - מורשת	1813271785		
0.00	0.00	מסיבת סיום ו' - מורשת	1813271786		
19,000.00 n	21,000.00 n	ביטוח תלמידים - מורשת	1813271788		
0.00	0.00	רכישה מרכזת-מורשת	1813271789		
176,000.00 n	192,000.00 n				
				סה"כ 813272 יסודי מורשת אגרות	
0.00	0.00	הוצאות קרב - מורשת	1813273763	סה"כ 813272 יסודי מורשת אגרות	
69,000.00 n	77,000.00 n	העברת כספי הורים קרב לב"ס מורשת	1813273780		
69,000.00 n	77,000.00 n			סה"כ 813273 יסודי מורשת קרן קרב	
				סה"כ 813272 יסודי מורשת אגרות	
92,000.00 n	94,000.00 n	שכ"ע סייעת-יסודי מורשת	1813272110	סה"כ 813272 יסודי מורשת אגרות	
92,000.00 n	94,000.00 n				
915,000.00 n	951,000.00 n			סה"כ 81327 יסודי מורשת אגרות	
				סה"כ 81328 יסודי מעלה צביה	
				כללי	
121,000.00 n	121,000.00 n	שכ"ע שרתים-מעל"צ	1813280110	סה"כ 81328 יסודי מעלה צביה כללי	
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	השתתפות רשות בסל בית ספרי (704)-מעל"צ	1813280789		
108,000.00 n	108,000.00 n	שכ"ע מזכירים-מעל"צ	1813284110		
477,000.00 n	477,000.00 n				
					סה"כ 81328 יסודי מעלה צביה כללי
					אגרות
21,000.00 n	21,000.00 n	ביטוח תלמידים-מעל"צ	1813281441		סה"כ 81328 יסודי מעלה צביה אגרות
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		
105,000.00 n	105,000.00 n				
				סה"כ 81328 יסודי מעלה צביה אגרות	
				קרן קרב	
80,000.00 n	80,000.00 n	השתתפות בקרן קרב-מעל"צ	1813283763	סה"כ 81328 יסודי מעלה צביה קרן קרב	
80,000.00 n	80,000.00 n				
				כיתת שילוב	

תכנון תקציב 2024

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 23021000005 תקציב וביצוע שנתי

תחום הדוח -

235

תכנון תקציב 2024	תקציב 2023 עדכון 2	שם כרטיס	כרטיס	סה"כ
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	
90,000.00 n	90,000.00 n			כיתת שילוב
752,000.00 n	752,000.00 n			סה"כ 81328 יסודי מעלה צביה
				81329 יסודי כאמנה
				813290 יסודי כאמנה כללי
191,000.00 n	182,000.00 n	שכ"ע שרתים - כמאנה	1813290110	
48,000.00 n	49,000.00 n	שכ"ע מנהל/ית - כמאנה	1813290210	
15,000.00 n	15,000.00 n	הוצאות רשות-כמאנה	1813290433	
156,000.00 n	120,000.00 n	שרותי נקיין - 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	
0.00	0.00	התאמת העברות משה"ח-כמאנה	1813290787	
51,000.00 n	54,000.00 n	השתת' רשות בסל בית ספרי (704)- כמ	1813290789	
151,000.00 n	160,000.00 n	שכ"ע מזכירים-כמאנה	1813294110	
725,000.00 n	693,000.00 n			סה"כ 813290 יסודי כאמנה כללי
				813291 יסודי כאמנה אגרות
17,000.00 n	18,000.00 n	ביטוח תלמידים- כמאנה	1813291441	
17,000.00 n	18,000.00 n			סה"כ 813291 יסודי כאמנה אגרות
				813292 י.כאמנה כ.שילוב
334,000.00 n	334,000.00 n	שכ"ע כיתת שילוב - כמאנה	1813292110	
334,000.00 n	334,000.00 n			סה"כ 813292 י.כאמנה כ.שילוב
1,076,000.00 n	1,045,000.00 n			סה"כ 81329 יסודי כאמנה
11,310,000.00 n	10,657,000.00 n			סה"כ 8132 בתי ספר יסודיים
				8133 חינוך מיוחד
4,800,000.00 n	4,900,000.00 n	מלווים בהסעה - חינוך מיוחד	1813300110	
6,200,000.00 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	
660,000.00 r	0.00	סייעות טיפוליות - קבלנים	1813300751	
1,400,000.00 n	1,400,000.00 n	אגרת תלמידי חוץ - חינוך מיוחד	1813300780	
25,000.00 n	0.00	מתנות לחגים לסייעות ומלוות	1813300781	
20,065,000.00 n	20,658,000.00 n			סה"כ 8133 חינוך מיוחד
				8138 קייטנות בתי ספר יסודיים
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	

תכנון תקציב 2024

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 23021000005 תקציב וביצוע שנתי

תחום הדוח -

235

תכנון תקציב 2024	תקציב 2023 עדכון 2	שם כרטיס	כרטיס
19,000.00 n	19,000.00 n	הזנה-קיטנת י.סלאמה	1813830781
14,000.00 n	14,000.00 n	ניהול ותפעול-קיטנת י.סלאמה	1813830782
46,000.00 n	46,000.00 n	העשרה והוצ' אחרות-קיטנת י.סלאמה	1813830783
30,000.00 n	30,000.00 n	שכ"ע רכז ומדריכים קיטנת גליל	1813840110
5,000.00 n	5,000.00 n	אבטחה-קיטנת גליל	1813840780
5,000.00 n	5,000.00 n	הזנה-קיטנת גליל	1813840781
3,000.00 n	3,000.00 n	ניהול ותפעול-קיטנת גליל	1813840782
11,000.00 n	11,000.00 n	העשרה והוצ' אחרות-קיטנת גליל	1813840783
139,000.00 n	139,000.00 n	שכ"ע רכז ומדריכים קיטנת הר גילון	1813850110
5,000.00 n	5,000.00 n	אבטחה-קיטנת הר גילון	1813850780
29,000.00 n	29,000.00 n	הזנה-קיטנת הר גילון	1813850781
23,000.00 n	23,000.00 n	ניהול ותפעול-קיטנת הר גילון	1813850782
76,000.00 n	76,000.00 n	העשרה והוצ' אחרות-קיטנת הר גילון	1813850783
110,000.00 n	110,000.00 n	שכ"ע רכז ומדריכים קיטנת הר שכניה	1813860110
5,000.00 n	5,000.00 n	אבטחה-קיטנת הר שכניה	1813860780
25,000.00 n	25,000.00 n	הזנה-קיטנת הר שכניה	1813860781
18,000.00 n	18,000.00 n	ניהול ותפעול-קיטנת הר שכניה	1813860782
60,000.00 n	60,000.00 n	העשרה והוצ' אחרות-קיטנת הר שכניה	1813860783
61,000.00 n	61,000.00 n	שכ"ע רכז ומדריכים קיטנת יסודי מורשת	1813870110
5,000.00 n	5,000.00 n	אבטחה-קיטנת מורשת	1813870780
13,000.00 n	13,000.00 n	הזנה-קיטנת מורשת	1813870781
9,000.00 n	9,000.00 n	ניהול ותפעול-קיטנת מורשת	1813870782
30,000.00 n	30,000.00 n	העשרה והוצ' אחרות-קיטנת מורשת	1813870783
0.00	0.00	שכ"ע רכז ומדריכים-קיטנת מעלה צביה	1813880110
0.00	0.00	אבטחה-קיטנת מעלה צביה	1813880780
0.00	0.00	ניהול ותפעול-קיטנת מעלה צביה	1813880782
0.00	0.00	העשרה והוצ' אחרות-קיטנת מעלה צביה	1813880783
79,000.00 n	79,000.00 n	שכ"ע רכז ומדריכים-קיטנת י.כמאנה	1813890110
5,000.00 n	5,000.00 n	אבטחה קיטנת י.כמאנה	1813890780
15,000.00 n	15,000.00 n	הזנה-קיטנת י.כמאנה	1813890781
12,000.00 n	12,000.00 n	ניהול ותפעול-קיטנת י.כמאנה	1813890782
40,000.00 n	40,000.00 n	העשרה והוצ' אחרות - קיטנת י.כמאנה	1813890783
1,369,000.00 n	1,369,000.00 n		

סה"כ 8137 קייטנות בתי ספר יסודיים

8137 קייטנות חגים ביי"ס

0.00	0.00	שכ"ע ק.חגים- לבון	1813700110
0.00	0.00	אבטחה ק.חגים לבון	1813700780
0.00	0.00	ניהול ותפעול-קיטנת לבון	1813700782
0.00	0.00	העשרה והוצ' אחרות ק.חגים לבון	1813700783
0.00	0.00	איזון הוצאות קיטנות חגים בתי"ס	1813700788
0.00	0.00	שכ"ע ק.חגים י.משגב	1813710110
0.00	0.00	אבטחה ק.חגים י.משגב	1813710780
0.00	0.00	ניהול ותפעול-קיטנת י.משגב	1813710782
0.00	0.00	העשרה והוצ' אחרות ק.חגים י.משגב	1813710783
0.00	0.00	שכ"ע ק.חגים עודד	1813720110
0.00	0.00	אבטחה ק.חגים עודד	1813720780
0.00	0.00	ניהול ותפעול ק.חגים עודד	1813720782
0.00	0.00	העשרה והוצ' אחרות ק.חגים עודד	1813720783
0.00	0.00	שכ"ע ק.חגים גליל	1813740110
0.00	0.00	אבטחה ק.חגים גליל	1813740780
0.00	0.00	ניהול ותפעול-קיטנת גליל	1813740782
0.00	0.00	העשרה והוצ' אחרות ק.חגים גליל	1813740783
0.00	0.00	שכ"ע ק.חגים גילון	1813750110
0.00	0.00	אבטחה ק.חגים גילון	1813750780
0.00	0.00	ניהול ותפעול-קיטנת הר גילון	1813750782
0.00	0.00	העשרה והוצ' אחרות ק.חגים גילון	1813750783

תכנון תקציב 2024

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 23021000005 תקציב וביצוע שנתי

תחום הדוח -

235

תכנון תקציב 2024	תקציב 2023 עדכון 2	שם כרטיס	כרטיס	
0.00	0.00	שכ"ע ק.חגים שכניה	1813760110	
0.00	0.00	אבטחה ק.חגים שכניה	1813760780	
0.00	0.00	ניהול ותפעול-קיטנת הר שכניה	1813760782	
0.00	0.00	העשרה והוצ' אחרות ק.חגים שכניה	1813760783	
0.00	0.00	שכ"ע ק.חגים מורשת	1813770110	
0.00	0.00	אבטחה ק.חגים מורשת	1813770780	
0.00	0.00	ניהול ותפעול ק.חגים מורשת	1813770782	
0.00	0.00	העשרה והוצ' אחרות ק.חגים מורשת	1813770783	
0.00	0.00	שכ"ע ק.חגים מעל"צ	1813780110	
0.00	0.00	אבטחה ק.חגים מעל"צ	1813780780	
0.00	0.00	ניהול ותפעול ק.חגים מעל"צ	1813780782	
0.00	0.00	העשרה והוצ' אחרות ק.חגים מעל"צ	1813780783	
0.00	0.00	שכ"ע ק.חגים כמאנה	1813790110	
0.00	0.00	אבטחה ק.חגים כמאנה	1813790780	
0.00	0.00			סה"כ 8137 קייטנות חגים ביי"ס
				81390 שישי ישובי
0.00	0.00	שכ"ע רכז ומדריכים-שישי ישובי	1813900110	
480,000.00 n	480,000.00 n	העשרה והוצ' אחרות שישי ישובי	1813900780	
480,000.00 n	480,000.00 n			סה"כ 81390 שישי ישובי
33,224,000.00 n	33,164,000.00 n			סה"כ 813 חינוך יסודי
				815 על יסודי
				8157 בתי"ס ע.יסודי מקיפים
				81570 מינהלת קמפוס
1,850,000.00 n	2,105,000.00 n	שכ"ע מינהלה-מינהלת הקמפוס	1815700110	
0.00	0.00	פיצויים מנהלת הקמפוס	1815700399	
350,000.00 n	311,000.00 n	תחזוקת מבנים-מינהלת הקמפוס	1815700420	
370,000.00 n	320,000.00 n	חשמל-מינהלת הקמפוס	1815700421	
140,000.00 n	130,000.00 n	מים-מינהלת הקמפוס	1815700432	
60,000.00 n	60,000.00 n	חומרי ניקיון-מינהלת הקמפוס	1815700433	
690,000.00 n	690,000.00 n	שירותי ניקיון-מינהלת הקמפוס	1815700434	
15,000.00 n	48,000.00 n	ציוד משרדי-מינהלת הקמפוס	1815700470	
60,000.00 n	60,000.00 n	כיבודים-מינהלת הקמפוס	1815700512	
8,000.00 n	11,000.00 n	עודפות מ"ה-מינהלת הקמפוס	1815700513	
10,000.00 n	15,000.00 n	השתלמויות וכנסים-מינהלת הקמפוס	1815700521	
0.00	10,000.00 n	ספרות מקצועית-מינהלת הקמפוס	1815700522	
0.00	0.00	רכב מנהל קמפוס טויוטה 701 18 891	1815700530	
90,000.00 n	90,000.00 n	דאר וטלפון-מינהלת הקמפוס	1815700540	
95,000.00 n	90,000.00 n	צילום ושיכפול-מינהלת הקמפוס	1815700560	
100,000.00 n	100,000.00 n	הסעות עובדים-מינהלת הקמפוס	1815700710	
50,000.00 n	65,000.00 n	הסעות מתנ"ס-מינהלת הקמפוס	1815700711	
10,000.00 n	40,000.00 n	הסעות לבגרויות ושונות-מינהלת הקמפוס	1815700712	
180,000.00 n	200,000.00 n	אחזקת כלים-מינהלת הקמפוס	1815700740	
195,000.00 n	180,000.00 n	תחזוקת מחשבים-מינהלת הקמפוס	1815700742	
140,000.00 n	90,000.00 n	יעוץ לשכר-מינהלת הקמפוס	1815700750	
15,000.00 n	15,000.00 n	ניהול ארכיון-מינהלת הקמפוס	1815700754	
32,000.00 n	80,000.00 n	הוצאות שיפוצי קמפוס	1815700780	
40,000.00 n	16,000.00 n	מתנות והוצאות אחרות-מינהלת הקמפוס	1815700782	
250,000.00 n	60,000.00 n	יעוץ כלכלי-מינהלת הקמפוס	1815700783	
0.00	0.00	פעילות רובוטיקה קמפוס משגב	1815700784	
35,000.00 n	25,000.00 n	ספרי עיון-מינהלת הקמפוס	1815700785	
10,000.00 n	15,000.00 n	שמירה-מינהלת הקמפוס	1815700787	
110,000.00 n	100,000.00 n	גינון-מינהלת הקמפוס	1815700788	
0.00	0.00	איזון תקציב קמפוס	1815700790	
80,000.00 n	80,000.00 n	השת' באולם ספורט-מינהלת הקמפוס	1815700810	

תכנון תקציב 2024

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 23021000005 תקציב וביצוע שנתי

תחום הדוח -

235

תכנון תקציב 2024	תקציב 2023 עדכון 2	שם כרטיס	כרטיס
0.00	0.00	העברה מת"ר לתב"ר	1815700910
0.00	65,000.00 n	שכ"ע תפעול ואחזקה-מינהלת הקמפוס	1815701110
500,000.00 n	500,000.00 n	שכ"ע אשכול פיס	1815705110
80,000.00 n	42,000.00 n	אחזקה אשכול פיס	1815705420
75,000.00 n	100,000.00 n	חשמל אשכול פיס	1815705421
15,000.00 n	20,000.00 n	מים אשכול פיס	1815705432
120,000.00 n	140,000.00 n	שירותי ניקיון אשכול פיס	1815705434
3,000.00 n	3,000.00 n	דאר וטלפון אשכול פיס	1815705540
52,000.00 n	40,000.00 n	אחזקת מעבדות אשכול פיס	1815705740
5,830,000.00 n	5,916,000.00 n		

סה"כ 81570 מינהלת קמפוס

81571 על יסודי מ.סלאמה

7,000.00 n	7,000.00 n	שכ"ע רכז סל תרבות - אורט סלאמה	1815710212
7,000.00 n	7,000.00 n		

סה"כ 81571 על יסודי מ.סלאמה

81572 מקיף משגב

815720 מקיף משגב כללי

625,000.00 n	700,000.00 n	שכ"ע מינהל - על יסודי משגב	1815720110
0.00	0.00	שכ"ע מורים -אופק חדש- בי"ס אסיף	1815720111
12,502,000.00 n	12,247,000.00 n	שכ"ע מורים - עוז לתמורה - בי"ס אסיף	1815720114
0.00	0.00	שכ"ע מורים-עולם ישן חט"ב-בי"ס אסיף	1815720116
0.00	0.00	שכ"ע מורים-עולם ישן חט"ע-בי"ס אסיף	1815720118
0.00	50,000.00 n	שכ"ע מורים מילוי מקום-אסיף	1815720119
0.00	0.00	פיצויים אסיף	1815720399
20,000.00 n	20,000.00 n	ציוד משרדי ולימודי - אסיף משגב	1815720470
18,000.00 n	18,000.00 n	כיבודים - אסיף משגב	1815720512
3,000.00 n	3,000.00 n	עודפות מ"ה - אסיף משגב	1815720513
35,000.00 n	35,000.00 n	השתלמויות צוות - אסיף משגב	1815720521
0.00	0.00	דאר וטלפון - אסיף משגב	1815720540
0.00	0.00	תוכנת דיווח חשבוניות גפ"ן- אסיף משגב	1815720560
330,000.00 n	330,000.00 n	שרותי הוראה (מורים) - אסיף משגב	1815720751
0.00	50,000.00 n	חונכים ללא תקן - מינהלה - אסיף משגב	1815720752
3,788,000.00 n	3,350,000.00 n	שאלת מורים (מחט"ב לחט"ע) ממשרד ה	1815720753
0.00	0.00	מענים פדגוגיים ורגשיים-אסיף	1815720754
0.00	0.00	חינוך חברתי-ערכי והעשרה-אסיף	1815720755
0.00	0.00	מנהיגות חינוכית: צוות חינוכי והורים-אסי	1815720756
0.00	0.00	מענים לאוכלוסיות במיקוד-אסיף	1815720757
0.00	0.00	רווחת התלמיד-אסיף	1815720758
0.00	0.00	תשתיות בית ספריות-אסיף	1815720759
2,262,000.00 n	1,950,000.00 n	תקורות תפעול שוטף - אסיף	1815720780
15,000.00 n	15,000.00 n	אבחונים,מתנות והוצ.אחרות - אסיף משג	1815720782
170,000.00 n	165,000.00 n	פרוייקטים ומגמות - אסיף משגב	1815720784
0.00	0.00	הוצאות שח"ק ירוק-אסיף	1815720789
0.00	0.00	איזון תקציב-אסיף	1815720790
0.00	0.00	מלגות משה"ח	1815720797
19,768,000.00 n	18,933,000.00 n		

סה"כ 815720 מקיף משגב כללי

815723 מקיף משגב-פעילות חברתית

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

סה"כ 815723 מקיף משגב-פעילות חבר

815721 מקיף משגב אגרות

150,000.00 n	150,000.00 n	שכ"ע ללא תקן-אסיף- אגרות (מינהליים)	1815721110
50,000.00 n	50,000.00 n	ביטוח תלמידים - אסיף משגב	1815721441

תכנון תקציב 2024

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 23021000005 תקציב וביצוע שנתי

תחום הדוח -

235

תכנון תקציב 2024	תקציב 2023 עדכון 2	שם כרטיס	כרטיס
40,000.00 n	40,000.00 n	הסעות טיולים - אסיף משגב	1815721711
8,000.00 n	8,000.00 n	הסעות סל תרבות - אסיף משגב	1815721713
500,000.00 n	500,000.00 n	טיולים - אסיף משגב	1815721760
120,000.00 n	120,000.00 n	סל תרבות - אסיף משגב	1815721761
0.00	0.00	מלגות הצטיינות משה"ח - אסיף	1815721780
215,000.00 n	215,000.00 n	הוצאות תל"ן חט"ב- אסיף	1815721784
290,000.00 n	290,000.00 n	ספרי לימוד - אסיף משגב	1815721785
32,000.00 n	32,000.00 n	טכס סיום י"ב - אסיף משגב	1815721786
16,000.00 n	16,000.00 n	הוצאות מגמת עיצוב-אסיף	1815721787
14,000.00 n	14,000.00 n	הוצאות מגמת קולנוע - אסיף	1815721788
37,000.00 n	37,000.00 n	הוצאות מגמת צילום - אסיף	1815721789
21,000.00 n	21,000.00 n	הוצ' מגמת אומנות-אסיף	1815721790
42,000.00 n	42,000.00 n	הוצ' מגמת תאטרון-אסיף	1815721791
0.00	0.00	הוצאות תל"ן חט"ע-אסיף	1815721793
0.00	0.00	איזון תקציב אגרות-אסיף	1815721799
1,535,000.00 n	1,535,000.00 n		
21,678,000.00 n	20,843,000.00 n		

סה"כ 815721 מקיף משגב אגרות

סה"כ 81572 מקיף משגב

81574 על יסודי קציר

815740 על יסודי קציר-כללי

380,000.00 n	500,000.00 n	שכ"ע מינהל-בי"ס קציר	1815740110
0.00	480,000.00 n	שכ"ע מורים-אופק חדש-קציר	1815740112
11,263,000.00 n	7,645,000.00 n	שכ"ע מורים-עוז לתמורה-קציר	1815740114
0.00	243,000.00 n	שכ"ע מורים-עולם ישן חט"ב-קציר	1815740116
0.00	330,000.00 n	שכ"ע מורים-עולם ישן חט"ע-קציר	1815740118
0.00	50,000.00 n	שכ"ע מורים מילוי מקום-קציר	1815740119
0.00	0.00	פיצויים קציר	1815740399
20,000.00 n	20,000.00 n	ציוד משרדי ולימודי-בי"ס קציר	1815740470
18,000.00 n	18,000.00 n	כיבודים-בי"ס קציר	1815740512
3,000.00 n	3,000.00 n	עודפות מ"ה כיבודים-בי"ס קציר	1815740513
35,000.00 n	35,000.00 n	השתלמויות צוות-בי"ס קציר	1815740521
0.00	0.00	תוכנת דיווח חשבונות גפ"ן-בי"ס קציר	1815740560
140,000.00 n	140,000.00 n	שרותי הוראה (מורים)-בי"ס קציר	1815740751
2,734,000.00 n	3,240,000.00 n	שאלות מורים(מחט"ב לחט"ע)-בי"ס קציר	1815740753
0.00	0.00	מענים פדגוגיים ורגשיים-בי"ס קציר	1815740754
0.00	0.00	חינוך חברתי-ערכי והעשרה-בי"ס קציר	1815740755
0.00	0.00	מנהיגות חינוכית: צוות חינוכי והורים-קציר	1815740756
0.00	0.00	מענים לאוכלוסיות במיקוד-בי"ס קציר	1815740757
0.00	0.00	רווחת התלמיד-בי"ס קציר	1815740758
0.00	0.00	תשתיות בית ספריות-קציר	1815740759
2,298,000.00 n	2,450,000.00 n	תקורות תפעול שוטף-בי"ס קציר	1815740780
15,000.00 n	15,000.00 n	אבחונים,מתנות והוצ' אחרות-בי"ס קציר	1815740782
170,000.00 n	160,000.00 n	פרייקטים ומגמות-בי"ס קציר	1815740784
0.00	0.00	הוצאות שח"ק ירוק-בי"ס קציר	1815740789
0.00	0.00	איזון תקציב קציר	1815740790
0.00	0.00	מלגות משה"ח קציר	1815740797
17,076,000.00 n	15,329,000.00 n		

סה"כ 815740 על יסודי קציר-כללי

815741 על יסודי קציר-אגרות

53,000.00 n	53,000.00 n	שכ"ע ללא תקן-בי"ס קציר-אגרות (מינהל)	1815741110
49,000.00 n	49,000.00 n	ביטוח תלמידים-בי"ס קציר	1815741441
30,000.00 n	30,000.00 n	הסעות טיולים-בי"ס קציר	1815741711
5,000.00 n	5,000.00 n	הסעות סל תרבות-בי"ס קציר	1815741713
490,000.00 n	490,000.00 n	טיולים-בי"ס קציר	1815741760
120,000.00 n	120,000.00 n	סל תרבות-בי"ס קציר	1815741761
0.00	0.00	מלגות מצוינות,שירותי הוראה ואחרות-בי	1815741781

תכנון תקציב 2024

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 23021000005 תקציב וביצוע שנתי

תחום הדוח -

235

תכנון תקציב 2024	תקציב 2023 עדכון 2	שם כרטיס	כרטיס
230,000.00 n	230,000.00 n	הוצאות תל"ן חט"ב- קציר	1815741784
280,000.00 n	280,000.00 n	ספרי לימוד-בי"ס קציר	1815741785
23,000.00 n	23,000.00 n	טקס סיום י"ב-בי"ס קציר	1815741786
13,000.00 n	13,000.00 n	הוצאות מגמת עיצוב - קציר	1815741787
20,000.00 n	20,000.00 n	הוצאות מגמת קולנוע-קציר	1815741788
11,000.00 n	11,000.00 n	הוצאות מגמת צילום-קציר	1815741789
19,000.00 n	19,000.00 n	הוצ' מגמת אומנות-קציר	1815741790
38,000.00 n	38,000.00 n	הוצ' מגמת תאטרון-קציר	1815741791
0.00	0.00	הוצאות תל"ן חט"ע-קציר	1815741793
0.00	0.00	איזון תקציב אגרות-קציר	1815741799
1,381,000.00 n	1,381,000.00 n		

סה"כ 815741 על יסודי קציר-אגרות

815743 על יסודי קציר-פעילות חברתית

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

סה"כ 81574 על יסודי קציר-פעילות חב

סה"כ 81574 על יסודי קציר

81575 על יסודי חינוך מיוחד

815750 חינוך מיוחד כללי

125,000.00 n	125,000.00 n	שכ"ע מינהל-בי"ס עומר	1815750110
8,000.00 n	5,000.00 n	שכ"ע מורים מילוי מקום-עומר	1815750119
0.00	0.00	פיצויים מנהלה בי"ס עומר	1815750399
20,000.00 n	18,000.00 n	ציוד משרדי ולימודי-בי"ס עומר	1815750470
17,000.00 n	15,000.00 n	כיבודים-בי"ס עומר	1815750512
3,000.00 n	3,000.00 n	עודפות מ"ה-בי"ס עומר	1815750513
35,000.00 n	35,000.00 n	השתלמויות צוות-בי"ס עומר	1815750521
590,000.00 n	800,000.00 n	תקורות תפעול שוטף-בי"ס עומר	1815750780
20,000.00 n	15,000.00 n	אבחונים,מתנות והוצ' אחרות-בי"ס עומר	1815750782
100,000.00 n	150,000.00 n	פרייקטים ומגמות-בי"ס עומר	1815750784
70,000.00 n	40,000.00 n	הזנת כיתת תקשורת-בי"ס עומר	1815750785
0.00	0.00	הוצאות שח"ק ירוק-עומר	1815750789
0.00	0.00	איזון תקציב עומר	1815750790
1,450,000.00 n	1,200,000.00 n	שכ"ע סייעות - בי"ס עומר	1815756110
2,438,000.00 n	2,406,000.00 n		

סה"כ 815750 חינוך מיוחד כללי

815751 חינוך מיוחד אגרות

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

סה"כ 815751 חינוך מיוחד אגרות

815753 חינוך מיוחד פעילות חברתית

15,000.00 n	15,000.00 n	פעילות חברתית ז'ט' - בי"ס עומר	1815753761
15,000.00 n	15,000.00 n	פעילות חברתית י' - בי"ס עומר	1815753762

תכנון תקציב 2024

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 23021000005 תקציב וביצוע שנתי

תחום הדוח -

235

תכנון תקציב 2024	תקציב 2023 עדכון 2	שם כרטיס	כרטיס
25,000.00 n	25,000.00 n	פעילות חברתית-ימי שדה-עומר	1815753763
0.00	0.00	פע' חברתית ז-ט - בי"ס עומר	1815753786
0.00	0.00	איזון תקציב עומר פעילות חברתית	1815753790
55,000.00 n	55,000.00 n		
2,672,000.00 n	2,640,000.00 n		

סה"כ 815760110 מיזון מיוחד פעילות חבר

סה"כ 81575 על יסודי חינוך מיוחד

815760110 מקיף סלאמה

815760110 מקיף סלאמה כללי

1,000,000.00 n	1,000,000.00 n	שכ"ע מינהלה-מקיף סלאמה	1815760110
11,700,000.00 n	11,700,000.00 n	שכ"ע מורים אופק חדש-מקיף סלאמה	1815760111
0.00	0.00	שכ"ע מורים עוז לתמורה-מקיף סלאמה	1815760114
45,000.00 n	45,000.00 n	שכ"ע מורים עולם ישן חט"ב-מקיף סלאמה	1815760116
230,000.00 n	230,000.00 n	שכ"ע מורים מילוי מקום-מקיף סלאמה	1815760119
0.00	0.00	שכ"ע כיתת אומץ מקיף סלאמה	1815760212
250,000.00 n	250,000.00 n	תחזוקת מבנים-מקיף סלאמה	1815760420
75,000.00 n	75,000.00 n	חשמל-מקיף סלאמה	1815760421
42,000.00 n	42,000.00 n	מים-מקיף סלאמה	1815760432
30,000.00 n	30,000.00 n	חומרי ניקיון-מקיף סלאמה	1815760433
400,000.00 n	400,000.00 n	שירותי ניקיון-מקיף סלאמה	1815760434
80,000.00 n	80,000.00 n	ציוד משרדי-מקיף סלאמה	1815760470
15,000.00 n	15,000.00 n	כיבודים-מקיף סלאמה	1815760512
3,000.00 n	3,000.00 n	עודפות מ"ה-מקיף סלאמה	1815760513
30,000.00 n	30,000.00 n	השתלמויות צוות-מקיף סלאמה	1815760522
65,000.00 n	65,000.00 n	דואר וטלפון-מקיף סלאמה	1815760540
10,000.00 n	10,000.00 n	הסעות לבגרויות ושונות-מקיף סלאמה	1815760712
60,000.00 n	60,000.00 n	אחזקת כלים-מקיף סלאמה	1815760740
45,000.00 n	45,000.00 n	תחזוקת מחשבים-מקיף סלאמה	1815760742
60,000.00 n	60,000.00 n	אחזקת מעבדות-מקיף סלאמה	1815760744
55,000.00 n	55,000.00 n	יעוץ לשכר-מקיף סלאמה	1815760750
0.00	0.00	סל גפן 1- מענים פדגוגיים ורגשיים-מ.סל	1815760753
37,000.00 n	37,000.00 n	אב בית מקיף סלאמה-קבלני	1815760754
0.00	0.00	סל גפן 2 - סל חינוך חברתי - מ. סלמה	1815760755
0.00	0.00	סל גפן 5 - מנהיגות חינוכית - מ. סלמה	1815760756
0.00	0.00	סל גפן 3 - סל אוכלוסיות במיקוד - מ. סל	1815760757
0.00	0.00	סל גפן 6 - סל תשתיות - מ. סלמה	1815760759
635,000.00 n	635,000.00 n	הכלה והשתלבות-מקיף סלאמה	1815760780
230,000.00 n	230,000.00 n	הוצאות אחרות-מקיף סלאמה	1815760781
561,000.00 n	561,000.00 n	יוזמות פדגוגיות מקיף סלאמה	1815760782
0.00	0.00	יעוץ כלכלי-מקיף סלאמה	1815760783
10,000.00 n	10,000.00 n	פרויקטים ומגמות-מקיף סלאמה	1815760784
100,000.00 n	100,000.00 n	פעילות כיתות אומץ	1815760786
0.00	0.00	שמירה-מקיף סלאמה	1815760787
30,000.00 n	30,000.00 n	גינון-מקיף סלאמה	1815760788
112,000.00 n	112,000.00 n	יעוץ ארגוני - מקיף סלאמה	1815760789
10,000.00 n	10,000.00 n	מבוטל	1815760791
0.00	0.00	סל גפן 4 - קידום רווחת התלמיד (מלגות)	1815760797
0.00	0.00	איזון תקציב מקיף סלאמה כללי	1815760799
0.00	0.00	השתתפות ת"ר בתבר מקיף סלאמה	1815760910
15,920,000.00 n	15,920,000.00 n		

סה"כ 815760110 מקיף סלאמה כללי

815760110 מקיף סלאמה אגרות

33,000.00 n	33,000.00 n	ביטוח תלמידים-מקיף סלאמה	1815761441
40,000.00 n	40,000.00 n	הסעות טיולים-מקיף סלאמה	1815761711
150,000.00 n	150,000.00 n	טיולים - מקיף סלאמה	1815761760
5,000.00 n	5,000.00 n	סל תרבות - מקיף סלאמה	1815761761
25,000.00 n	25,000.00 n	תוכנית רובוטיקה-מ.סלאמה	1815761762

תכנון תקציב 2024

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 23021000005 תקציב וביצוע שנתי

תחום הדוח -

235

תכנון תקציב 2024	תקציב 2023 עדכון 2	שם כרטיס	כרטיס	
15,000.00 n	15,000.00 n	טקס סיום י"ב - מקיף סלאמה	1815761786	
0.00	0.00	החזר להורים מלגות משה"ח	1815761787	
0.00	0.00	איזון תקציב אגרות מ.סלאמה	1815761799	
268,000.00 n	268,000.00 n			סה"כ 815761 מקיף סלאמה אגרות
				815763 מקיף סלאמה פעילות חברתית
0.00	0.00	שכ"ע מורים ללא תקן פע' חברתית-מקיף	1815763211	
0.00	0.00	פיצויים מורים ללא תקן פע' חברתית צ.ס.	1815763399	
0.00	0.00			סה"כ 815761 מקיף סלאמה פעילות חבו
16,188,000.00 n	16,188,000.00 n			סה"כ 81576 מקיף סלאמה
				81577 תיכון עודד
				815770 תיכון עודד כללי
0.00	0.00	שכ"ע מינהל - ת.עודד	1815770110	
0.00	0.00	שכר מורים עוז לתמורה-ת.עודד	1815770114	
0.00	0.00	פיצויים מנהלה ת.עודד	1815770399	
0.00	0.00	תחזוקת מבנה-ת.עודד	1815770420	
0.00	0.00	חשמל תיכון עודד	1815770430	
0.00	0.00	מים תיכון עודד	1815770431	
0.00	0.00	חומרי נקיין - 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	שאלית מורים (מחט"ב לחט"ע) משה"ח	1815770753	
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	מנהיגות חינוכית: צוות חינוכי והורים-ת.ע.	1815770756	
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	
0.00	0.00			סה"כ 815770 תיכון עודד כללי
				815771 תיכון עודד אגרות
0.00	0.00	ביטוח תלמידים-ת.עודד	1815771441	
0.00	0.00	הסעות תלמידים-ת.עודד	1815771710	
0.00	0.00	הסעות טיולים - ת.עודד	1815771711	
0.00	0.00	טיולים-ת.עודד	1815771760	
0.00	0.00	העשרה לימודית-ת.עודד	1815771782	
0.00	0.00	הוצאות רכישה מרוכזת ת.עודד	1815771783	
0.00	0.00	ספרי לימוד-ת.עודד	1815771785	
0.00	0.00	איזון תקציב ת.עודד אגרות	1815771799	
0.00	0.00			סה"כ 815771 תיכון עודד אגרות
				815773
0.00	0.00	פעילות חברתית-ת.עודד	1815773761	
0.00	0.00			סה"כ 815773
0.00	0.00			סה"כ 81577 תיכון עודד
65,192,000.00 n	62,664,000.00 n			סה"כ 8157 בתי"ס ע.יסודי מקיפים
65,192,000.00 n	62,664,000.00 n			סה"כ 815 על יסודי
				817 שרותים נוספים
				8175 התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון
				81750 חדרי שלווה
131,000.00 n	131,000.00 n	תכנית 360 גנים	1817500751	
131,000.00 n	131,000.00 n			סה"כ 81750 חדרי שלווה

תכנון תקציב 2024

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 23021000005 תקציב וביצוע שנתי

תחום הדוח -

235

תכנון תקציב 2024	תקציב 2023 עדכון 2	שם כרטיס	כרטיס	
				81752 מרכז נוער ישובי
60,000.00 ה	60,000.00 ה	שכ"ע 360 מרכז נוער ישובי	1817520110	
0.00	8,000.00 ה	פיצויים תוכנית 360 מרכז נוער ישובי	1817520399	
45,000.00 ה	45,000.00 ה	הוצאות לפעילות מרכז נוער ישובי-דמיידן	1817520780	
23,000.00 ה	23,000.00 ה	הוצ' אחרות נוער בסיכון כמאנה	1817520781	
60,000.00 ה	60,000.00 ה	עובד חינוך טיפול-מרכז נוער ישובי-כמא	1817521110	
188,000.00 ה	196,000.00 ה			סה"כ 81752 מרכז נוער ישובי
319,000.00 ה	327,000.00 ה			תכנית הלאומית לילדים ונוער
				8171 קבט שמירת מוס"ח
280,000.00 ה	369,000.00 ה	שכ"ע קב"ט מוס"ח	1817100110	
0.00	11,000.00 ה	פיצויים אבטחת מוס"ח	1817100399	
80,000.00 ה	80,000.00 ה	רכב קב"ט מוס"ח 17392902	1817100531	
50,000.00 ה	50,000.00 ה	רכב סייר מוס"ח	1817100532	
40,000.00 ה	40,000.00 ה	לחצני מצוקה מוס"ח	1817100540	
2,600,000.00 ה	2,600,000.00 ה	אבטחת מוס"ח - קבלני	1817100751	
3,050,000.00 ה	3,150,000.00 ה			סה"כ 8171 קבט שמירת מוס"ח
				8172 חממה פדגוגית
160,000.00 ה	160,000.00 ה	שכ"ע - חממה פדגוגית	1817200110	
0.00	12,000.00 ה	פיצויים חממה	1817200399	
6,000.00 ה	6,000.00 ה	חשמל - חממה פדגוגית	1817200431	
12,000.00 ה	12,000.00 ה	שירותי נקיון - חממה פדגוגית	1817200434	
2,000.00 ה	2,000.00 ה	צ. משרד - חממה פדגוגית	1817200470	
3,000.00 ה	3,000.00 ה	השתלמויות - חממה פדגוגית	1817200521	
4,000.00 ה	4,000.00 ה	דאר וטלפון - חממה פדגוגית	1817200540	
4,000.00 ה	4,000.00 ה	מיכון ומחשוב - חממה פדגוגית	1817200570	
12,000.00 ה	12,000.00 ה	הוצ' אחרות - חממה פדגוגית	1817200782	
203,000.00 ה	215,000.00 ה			סה"כ 8172 חממה פדגוגית
				8173 שרות פסיכולוגי חינוכי
3,125,000.00 ה	3,000,000.00 ה	שכ"ע - שפ"י	1817300110	
0.00	119,000.00 ה	פיצויים שפ"י	1817300399	
70,000.00 ה	100,000.00 ה	שכירות-שפ"י	1817300410	
10,000.00 ה	7,000.00 ה	חשמל - שפ"י	1817300431	
3,000.00 ה	2,000.00 ה	מים - שפ"י	1817300432	
2,000.00 ה	2,000.00 ה	חומרי ניקיון - שפ"י	1817300433	
20,000.00 ה	15,000.00 ה	נקיון ואחזקה - שפ"י	1817300434	
7,000.00 ה	8,000.00 ה	צ.משרד - שפ"י	1817300470	
2,000.00 ה	1,000.00 ה	כיבודים - שפ"י	1817300512	
1,000.00 ה	1,000.00 ה	עודפות מ"ה - שפ"י	1817300513	
35,000.00 ה	30,000.00 ה	השתלמויות וכנסים- שפ"י	1817300521	
10,000.00 ה	10,000.00 ה	דאר וטלפון - שפ"י	1817300540	
10,000.00 ה	10,000.00 ה	ציוד מקצועי - שפ"י	1817300560	
51,000.00 ה	50,000.00 ה	הדרכה בהתאם להכנסה - שפ"י	1817300750	
45,000.00 ה	50,000.00 ה	פסיכולוג לכישורית 25%	1817300760	
15,000.00 ה	10,000.00 ה	הוצ' אחרות - שפ"י	1817300780	
3,406,000.00 ה	3,415,000.00 ה			סה"כ 8173 שרות פסיכולוגי חינוכי
				8174 מייקרים
43,000.00 ה	0.00	שכ"ע רכזת מייקרים-קבלני	1817400750	
10,000.00 ה	0.00	חומרים מתכלים לפעילות מייקרים	1817400780	
53,000.00 ה	0.00			סה"כ 8174 מייקרים
				8176 רווחה-קידום נוער
535,000.00 ה	572,000.00 ה	שכ"ע מנהל יחידה לקידום נוער	1817600210	
0.00	15,000.00 ה	פיצויים קידום נוער	1817600399	

תכנון תקציב 2024

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 23021000005 תקציב וביצוע שנתי

תחום הדוח -

235

תכנון תקציב 2024	תקציב 2023 עדכון 2	שם כרטיס	כרטיס	
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	
3,000.00 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	פרייקטים והסעות - קידום נוער	1817600781	
200,000.00 n	227,000.00 n	שכ"ע קידום נוער	1817610210	
326,000.00 n	362,000.00 n	שכ"ע מדריכי חינוך - קידום נוער	1817620210	
104,000.00 n	112,000.00 n	שכ"ע רכז חינוך וטיפול - קידום נוער	1817630210	
0.00	0.00	רכז להבה - קידום נוער	1817640110	
188,000.00 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	
138,000.00 n	87,000.00 n	שכ"ע מנהל ילדים ונוער בסיכון	1817660210	
1,685,000.00 n	1,777,000.00 n			סה"כ 8176 רווחה-קידום נוער
				8177 קבסים
481,000.00 n	300,000.00 n	שכ"ע - קב"ס	1817700110	
0.00	33,000.00 n	פיצויים קב"ס	1817700399	
50,000.00 n	48,000.00 n	הוצ' טיפול בפרט-קב"ס	1817700780	
531,000.00 n	381,000.00 n			סה"כ 8177 קבסים
				8178 תחבורה והסעות תלמידים
				81780מינהל תחבורה
877,000.00 n	980,000.00 n	שכ"ע - מינהל תחבורה	1817800110	
0.00	201,000.00 n	פיצויים מנהל תחבורה	1817800399	
17,000.00 n	17,000.00 n	חשמל מבנה תחבורה	1817800431	
6,000.00 n	6,000.00 n	מים מבנה תחבורה	1817800432	
8,000.00 n	8,000.00 n	חומרי נקיון - תחבורה	1817800433	
20,000.00 n	20,000.00 n	שרותי נקיון - תחבורה	1817800434	
10,000.00 n	10,000.00 n	צ.משרד - תחבורה	1817800470	
4,000.00 n	1,000.00 n	כיבודים - תחבורה	1817800512	
1,000.00 n	1,000.00 n	עודפות מ"ה - תחבורה	1817800513	
3,000.00 n	3,000.00 n	השתלמויות - תחבורה	1817800521	
3,000.00 n	3,000.00 n	ספרות מקצועית - תחבורה	1817800522	
70,000.00 n	70,000.00 n	רכב מנהל תחבורה 599	1817800530	
70,000.00 n	70,000.00 n	רכב קצין בטיחות 19935303	1817800531	
20,000.00 n	0.00	רכב פיקוח תחבורה 9383537	1817800533	
12,000.00 n	12,000.00 n	דאר וטלפון - תחבורה	1817800540	
15,000.00 n	15,000.00 n	מיכון ותמיכה - תחבורה	1817800570	
1,000.00 n	1,000.00 n	הסעות תלמידי מורשת ואשחר לאורט מ	1817800719	
5,000.00 n	5,000.00 n	בטיחות בתעבורה - הסעים	1817800751	
0.00	0.00	מוסכים ואחזקה אוטובוסים	1817800787	
1,142,000.00 n	1,423,000.00 n			סה"כ 8178מינהל תחבורה
				81781אוטובוסים
2,240,000.00 n	2,240,000.00 n	שכ"ע נהג' אוטובוסים	1817810110	
6,000.00 n	6,000.00 n	השתלמויות נהגים	1817810521	
0.00	0.00	הסעות תלמידים מפונים- קבלני	1817810719	
1,650,000.00 n	1,650,000.00 n	אחזקת אוטובוסים	1817810730	
17,000.00 n	17,000.00 n	חלפים ומלאי - אוטובוסים	1817810780	
800,000.00 z	800,000.00 z	קיצוז אוטובוסים מצרכני פנים ושונות	1817810781	

תכנון תקציב 2024

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 23021000005 תקציב וביצוע שנתי

תחום הדוח -

תכנון תקציב 2024	תקציב 2023 עדכון 2	שם כרטיס	כרטיס	235
3,113,000.00 n	3,113,000.00 n			סה"כ 81781 אוטובוסים
				81782 מסיעים קבלנים
8,800,000.00 n	8,800,000.00 n	חינוך פורמלי - קבלני	1817820710	
446,000.00 n	446,000.00 n	הסעת תלמידי הרדוף	1817820711	
0.00	0.00	הסעות תלמידי מורשת/תובל	1817820712	
150,000.00 n	0.00	השתתפות בהסעות יחודיים	1817820714	
9,396,000.00 n	9,246,000.00 n			סה"כ 81782 מסיעים קבלנים
				81783 הסעות שונות
411,000.00 n	411,000.00 n	צרכני חוץ - מרכז קהילתי	1817830710	
30,000.00 n	30,000.00 n	צרכני חוץ-ישובים ושונים	1817830711	
441,000.00 n	441,000.00 n			סה"כ 81783 הסעות שונות
				בטיחות בהסעים 81784
120,000.00 n	40,000.00 n	שלע - בטיחות בהסעים	1817840110	
60,000.00 n	60,000.00 n	בטיחות בהסעים-פעילויות 100%	1817840780	
180,000.00 n	100,000.00 n			סה"כ 81784 בטיחות בהסעים
14,272,000.00 n	14,323,000.00 n			סה"כ 817 תחבורה והסעות תלמידי
				8179 שירותים אחרים
				81791 ספריה
500,000.00 n	520,000.00 n	שלע - ספריה	1817910110	
8,000.00 n	8,000.00 n	חשמל - ספריה	1817910431	
2,000.00 n	2,000.00 n	חומרי ניקיון - ספריה	1817910433	
25,000.00 n	25,000.00 n	שרותי ניקיון(קבלני) - ספריה	1817910434	
4,000.00 n	4,000.00 n	צ. משרד - ספריה	1817910470	
1,000.00 n	1,000.00 n	כיבודים - ספריה	1817910512	
1,000.00 n	1,000.00 n	עודפות מ'ה - ספריה	1817910513	
5,000.00 n	5,000.00 n	דאר וטלפון - ספריה	1817910540	
21,000.00 n	21,000.00 n	מיכון ומיחשוב-ספריה	1817910570	
10,000.00 n	10,000.00 n	פעולות ספריות אחרות	1817910782	
197,000.00 n	197,000.00 n	ספרים (מרכז) - משרד התרבות	1817910785	
774,000.00 n	794,000.00 n			סה"כ 81791 ספריה
				81793 בתי"ס מחוץ לאיזור
400,000.00 n	400,000.00 n	השת' בתי"ס מחוץ לאזור	1817930760	
400,000.00 n	400,000.00 n			סה"כ 81793 בתי"ס מחוץ לאיזור
				81795 בטיחות מוס"ח
120,000.00 n	120,000.00 n	ממונה בטיחות קבלני	1817950750	
5,000.00 n	5,000.00 n	אחזקת מתקני משחקים	1817950753	
100,000.00 n	100,000.00 n	בטיחות במוסדות חינוך	1817950781	
225,000.00 n	225,000.00 n			סה"כ 81795 בטיחות מוס"ח
1,399,000.00 n	1,419,000.00 n			סה"כ 8179 שירותים אחרים
24,918,000.00 n	25,007,000.00 n			סה"כ 817 שרותים נוספים
154,585,000.00 n	159,985,000.00 n			סה"כ 81 חינוך
				82 תרבות
				824 מרכז קהילתי
0.00	0.00	הוצאות פעילות מחלקת תרבות	1824000780	
182,000.00 n	620,000.00 n	השת' במרכז הקהילתי - לא יעודי	1824000810	
2,515,000.00 n	2,619,000.00 n	מחלקת נוער-מרכז קהילתי	1824000811	
58,000.00 n	58,000.00 n	תמיכת משה"ח של"ע מנהל נוער	1824000813	
2,300,000.00 n	2,258,000.00 n	אחזקת מתקנים-מרכז קהילתי	1824000814	
120,000.00 n	120,000.00 n	פרק משימה גרעין נח"ל-מ.קהילתי	1824000816	
215,000.00 n	215,000.00 n	שלע מנהל מח' נוער	1824100110	

תכנון תקציב 2024

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 23021000005 תקציב וביצוע שנתי

תחום הדוח -

235		שם כרטיס	כרטיס	תקציב 2023 עדכון 2	תכנון תקציב 2024
סה"כ	824 מרכז קהילתי			5,890,000.00 ₪	5,390,000.00 ₪
סה"כ	82 תרבות			5,890,000.00 ₪	5,390,000.00 ₪
	83 בריאות				
	מוביל בריאות				
		שלע מוביל בריאות	1836000110	6,000.00 ₪	0.00
סה"כ	מוביל בריאות			6,000.00 ₪	0.00
	שרותי חירום רפואיים				
		השת' בנט'	1836000810	88,000.00 ₪	88,000.00 ₪
סה"כ	שרותי חירום רפואיים			88,000.00 ₪	88,000.00 ₪
סה"כ	83 בריאות			94,000.00 ₪	88,000.00 ₪
	84 שרתים חברתיים				
	מנהל כללי				
		חשמל - מינהל בריאות	1840100431	79,000.00 ₪	79,000.00 ₪
		מים - מינהל בריאות	1840100432	12,000.00 ₪	12,000.00 ₪
		שירותי ניקיון- מינהל בריאות	1840100434	102,000.00 ₪	102,000.00 ₪
		צרכי משרד-מינהל בריאות	1840100470	12,000.00 ₪	12,000.00 ₪
		כיבודים - מינהל בריאות	1840100512	1,000.00 ₪	5,000.00 ₪
		עודפות מ'ה - מינהל בריאות	1840100513	1,000.00 ₪	1,000.00 ₪
		השתלמויות וכנסים - רווחה	1840100521	9,000.00 ₪	9,000.00 ₪
		תקשורת - רווחה	1840100540	46,000.00 ₪	46,000.00 ₪
		מיכון רווחה	1840100570	1,000.00 ₪	1,000.00 ₪
		הוצ' מינהל, מיחשוב ושונות - רווחה	1840100780	8,000.00 ₪	8,000.00 ₪
		הדרכות לחוק סדרי דין - רווחה	1840100781	25,000.00 ₪	25,000.00 ₪
		יעוץ ולייווי תקציב רווחה	1840100782	56,000.00 ₪	56,000.00 ₪
סה"כ	מנהל כללי			352,000.00 ₪	356,000.00 ₪
	שונות/מרכז מתנדבים				
		שלע - מ.מתנדבים	1840200210	237,000.00 ₪	237,000.00 ₪
		פיצויים מ.מתנדבים	1840200399	6,000.00 ₪	0.00
		צ.משרד - מ.מתנדבים	1840200470	7,000.00 ₪	7,000.00 ₪
		כיבודים - מ.מתנדבים	1840200512	3,000.00 ₪	3,000.00 ₪
		עודפות מ'ה - מ.מתנדבים	1840200513	1,000.00 ₪	1,000.00 ₪
		דאר וטלפון - מ.מתנדבים	1840200540	0.00	0.00
		פעולות - מ.מתנדבים	1840200781	20,000.00 ₪	30,000.00 ₪
		אירוע שנתי למתנדבים	1840200782	0.00	60,000.00 ₪
		מים- חנות יד שניה	1840210432	1,000.00 ₪	1,000.00 ₪
סה"כ	שונות/מרכז מתנדבים			275,000.00 ₪	339,000.00 ₪
	נוער בסיכון				
		שכ"ע מנהל ישובי-בטחון קהילתי	1840310110	180,000.00 ₪	176,000.00 ₪
		הסעות - בטחון קהילתי	1840310710	0.00	12,000.00 ₪
		עובדי ומדריכי נוער(יהודים)-בטחון קהילתי	1840310751	350,000.00 ₪	122,000.00 ₪
		סדנאות והדרכות (יהודים)-בטחון קהילתי	1840310780	9,000.00 ₪	25,000.00 ₪
		פרסום ושיווק - בטחון קהילתי	1840310781	8,000.00 ₪	10,000.00 ₪
		פעילות מניעה קהילתית-בטחון קהילתי	1840310783	82,000.00 ₪	20,000.00 ₪
		הצטיינות לפעילויות נוער	1840310784	4,000.00 ₪	35,000.00 ₪
		פעילות והצטיינות מפונים- בטחון קהילתי	1840310787	0.00	0.00
		פעילות מניעה קהילתית(בדואים)-בטחון קהילתי	1840311781	0.00	0.00
		עו"ס להבה	1840330110	60,000.00 ₪	60,000.00 ₪
סה"כ	נוער בסיכון			693,000.00 ₪	460,000.00 ₪
	תחנה ליעוץ וטיפול משפחתי				
		שכ"ע ניהול תחנה לטיפול משפחתי	1840400110	0.00	165,000.00 ₪
		טיפול משפחתי - כנגד הכנסה	1840400780	280,000.00 ₪	280,000.00 ₪

תכנון תקציב 2024

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 23021000005 תקציב וביצוע שנתי

תחום הדוח -

235

תכנון תקציב 2024	תקציב 2023 עדכון 2	שם כרטיס	כרטיס	
10,000.00 n	10,000.00 n	הדרכה טפול משפחתי - כנגד הכנסה	1840400781	
20,000.00 n	20,000.00 n	טיפול רגשי לגיל השלישי	1840400782	
475,000.00 n	310,000.00 n			תחנה ליעוץ וטיפול משפחתי
				משפחתונים מגזר בדואי
0.00	80,000.00 n	שכ"ע רכזת פעוטונים מ.בדואים	1840500110	
0.00	24,000.00 n	הדרכה ופעולות שונות - משפחתונים	1840500780	
0.00	20,000.00 n	שונות - משפחתונים בדואים	1840500782	
0.00	124,000.00 n			משפחתונים מגזר בדואי
				ניצנים
0.00	50,000.00 n	שכר מלוות ניצנים רווחה	1840600110	
1,000.00 n	1,000.00 n	חשמל מועדונית ניצנים	1840600431	
50,000.00 n	50,000.00 n	הסעות מועדונית - ניצנים	1840600710	
25,000.00 n	25,000.00 n	פעילות ניצנים	1840600781	
76,000.00 n	126,000.00 n			ניצנים
				שונות
0.00	0.00	מיזם בטחון תזונתי	1840000780	
1,050,000.00 n	1,050,000.00 n	השתתפות מתקציב עמותת מרחבים	1840000810	
4,000.00 n	4,000.00 n	רכישת סלי מזון	1840700780	
190,000.00 n	190,000.00 n	סל שירותים לוותיק	1840700784	
0.00	0.00	הוצ' קרן שלם-תמיכה מקצועית במח' ש.ג.	1840700785	
1,244,000.00 n	1,244,000.00 n			שונות
2,950,000.00 n	3,124,000.00 n			841-849 שרותים חברתיים - סעד ורווחה
				841 מנהל כללי
3,938,000.00 n	3,938,000.00 n	שכ"ע - ש. חברתיים	1841000110	
0.00	86,000.00 n	פיצויים רווחה	1841000397	
267,000.00 n	267,000.00 n	בטחון עובדים-מאבטחי ש. חברתיים	1841030840	
66,000.00 n	66,000.00 n	סל בטיחות בסיסי	1841070840	
0.00	0.00	כ-א לחינוך המיוחד-שכר	1841080110	
72,000.00 n	72,000.00 n	כ-א לחינוך המיוחד	1841080840	
4,343,000.00 n	4,429,000.00 n			841 מנהל כללי
				842 רווחת הפרט והמשפחה
206,000.00 n	206,000.00 n	משפחות במצוקה בקהילה	1842200840	
83,000.00 n	83,000.00 n	מקלטים לנשים מוכות	1842202840	
0.00	100,000.00 n	טיפול אובדן ושכול-שכר	1842211110	
129,000.00 n	29,000.00 n	טיפול אובדן ושכול	1842211840	
82,000.00 n	82,000.00 n	מרכזי טיפול באלימות	1842400840	
6,000.00 n	6,000.00 n	תחנות לטיפול במשפחה	1842430840	
57,000.00 n	57,000.00 n	תכניות קהילה למשפחות	1842440840	
4,000.00 n	4,000.00 n	תכנית למניעת אלימות	1842450840	
0.00	0.00	המתברר ערבית 100%-שכר	1842460110	
0.00	0.00	ועדות תסקירים	1842600840	
0.00	0.00	שירותים בקהילה שח"א	1842800840	
567,000.00 n	567,000.00 n			842 רווחת הפרט והמשפחה
				843 שרותים לילד ולנוער
0.00	700,000.00 n	טיפול בילדי בקהילה-שכר	1843500110	
1,254,000.00 n	554,000.00 n	טיפול בילדי בקהילה	1843500840	
289,000.00 n	289,000.00 n	טיפול במשפחות אומנה	1843511840	
307,000.00 n	307,000.00 n	טיפול בפגיעות מיניות	1843540840	
142,000.00 n	142,000.00 n	פגיעות מיניות בגירים	1843590840	
2,366,000.00 n	2,366,000.00 n	אחזקת ילדים בפנימיות	1843800840	
0.00	400,000.00 n	תוכנית עם הפנים לקהילה-שכר	1843810110	

תכנון תקציב 2024

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 23021000005 תקציב וביצוע שנתי

תחום הדוח -

235

תכנון תקציב 2024	תקציב 2023 עדכון 2	שם כרטיס	כרטיס
699,000.00 n	299,000.00 n	תכנית עם הפנים לקהילה	1843810840
1,386,000.00 n	1,386,000.00 n	ילדים במעונות יום-רווחה	1843900840
6,443,000.00 n	6,443,000.00 n		

סה"כ 843 שרותים לילד ולנוער

844 שרותים לזקן

591,000.00 n	591,000.00 n	אחזקה במעונות א.ו.תיק	1844400840
0.00	0.00	סיוע לאזרחים ותיקים	1844410840
383,000.00 n	383,000.00 n	מועדונים א.ו.תיק	1844420840
1,266,000.00 n	1,266,000.00 n	הזדקנות מיטבית קהילה	1844431840
148,000.00 n	148,000.00 n	שירותים לניצולי שואה	1844480840
2,000.00 n	2,000.00 n	סיוע לניצולי שואה	1844482840
28,000.00 n	28,000.00 n	טיפול בקהילה-א.ו.תיק	1844600840
2,418,000.00 n	2,418,000.00 n		

סה"כ 844 שרותים לזקן

845 שרותים למפגר

2,606,000.00 n	2,606,000.00 n	סידור במעונות - מש"ה	1845100840
0.00	0.00	סביבה תומכת	1845101840
22,000.00 n	22,000.00 n	מועדונים לילדים עם אוטיזם	1845110840
68,000.00 n	68,000.00 n	טיפול בהורים ובילדים	1845120840
12,000.00 n	12,000.00 n	נופשונים וקייטנות	1845130840
1,205,000.00 n	1,205,000.00 n	מ.יום שיקומי לאוטיסט	1845150840
0.00	0.00	הסעות לאוטיסטים	1845160840
2,719,000.00 n	2,719,000.00 n	החזקת אוטיסטים במסגרת	1845170840
239,000.00 n	239,000.00 n	מ.יום ותעסוקה לבוגרי	1845180840
9,000.00 n	9,000.00 n	מ.יום אימוני-מש"ה	1845200840
0.00	200,000.00 n	מ.יום טיפולי מש"ה-שכר	1845220110
1,734,000.00 n	1,534,000.00 n	מ.יום טיפולי-מש"ה	1845220840
72,000.00 n	72,000.00 n	מועדונים לבוגרים עם פגור	1845230840
67,000.00 n	67,000.00 n	מעשי"ם	1845240840
58,000.00 n	58,000.00 n	נופשונים - מש"ה	1845330840
0.00	0.00	מלוות מש"ה שכר	1845350110
359,000.00 n	359,000.00 n	הסעות למ. יום - מש"ה	1845350840
9,170,000.00 n	9,170,000.00 n		

סה"כ 845 שרותים למפגר

846 שרותי שיקום

48,000.00 n	48,000.00 n	הדרכת עוור ובני ביתו	1846310840
2,896,000.00 n	2,896,000.00 n	אחזקת נכים בפנימיות	1846500840
269,000.00 n	269,000.00 n	תעסוקה מוגנת למוגבל	1846600840
0.00	250,000.00 n	מס. יום לילד המוגבל-שכר	1846610110
334,000.00 n	84,000.00 n	מס. יום לילד המוגבל	1846610840
0.00	0.00	תוכניות לילד החריג	1846700840
12,000.00 n	12,000.00 n	תוכניות צבא	1846720840
0.00	0.00	שכר מלוות רווחה ושיקום	1846740110
309,000.00 n	309,000.00 n	הסעות למעונות יום שיקומיים	1846740840
136,000.00 n	136,000.00 n	ליווי למעונות יום שיקומיים	1846750840
73,000.00 n	73,000.00 n	תוכניות תעסוקה	1846770840
11,000.00 n	11,000.00 n	הסעות נכים לתעסוקה	1846780840
3,000.00 n	3,000.00 n	מועדון חברתי לבוגרים	1846790840
26,000.00 n	26,000.00 n	נכים קשים בקהילה	1846820840
951,000.00 n	951,000.00 n	מרכזי יום לנכים קשים	1846840840
69,000.00 n	69,000.00 n	שיקום בקהילה מוגבלויות	1846850840
5,137,000.00 n	5,137,000.00 n		

סה"כ 846 שרותי שיקום

847 שרותי תקן

93,000.00 n	93,000.00 n	טיפול בנוער ובצעירים	1847100840
116,000.00 n	116,000.00 n	בתים חמים לנערות	1847110840
0.00	50,000.00 n	נוצ'צ' שירותים בקהילה-שכר	1847120110

תכנון תקציב 2024

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 23021000005 תקציב וביצוע שנתי

תחום הדוח -

235

תכנון תקציב 2024	תקציב 2023 עדכון 2	שם כרטיס	כרטיס	
73,000.00 n	23,000.00 n	נוצ'צ שירותים בקהילה	1847120840	
0.00	200,000.00 n	פ.במג.בדואי נוצצ-שכר	1847180110	
266,000.00 n	66,000.00 n	פ.במג.בדואי נוצצ	1847180840	
0.00	110,000.00 n	יתד תכניות לצעירים-שכר	1847200110	
120,000.00 n	10,000.00 n	יתד תכניות לצעירים	1847200840	
26,000.00 n	26,000.00 n	תוכניות קהילתיות עדי ומעטפת	1847210840	
34,000.00 n	34,000.00 n	יתד סל גמיש	1847230840	
169,000.00 n	169,000.00 n	מעונות חסות-רווחה	1847240840	
8,000.00 n	8,000.00 n	נפגעי התמכרויות טיפול בקהילה	1847320840	
1,000.00 n	1,000.00 n	מס' ארציות לדרי רחוב	1847350840	
401,000.00 n	401,000.00 n	מיתר	1847410840	
0.00	0.00	חוץ ביתי נוצצ	1847500840	
1,307,000.00 n	1,307,000.00 n			847 שרותי תקון
				סה"כ
				848 עבודה קהילתית
33,000.00 n	33,000.00 n	עבודה קהילתית	1848210840	
3,000.00 n	3,000.00 n	פ.קהילתי גאוגרפי	1848216840	
136,000.00 n	56,000.00 n	הסעות במועצות אזוריו	1848220840	
0.00	80,000.00 n	שכר מלוות למרכז יום	1848230110	
11,000.00 n	11,000.00 n	פעול. התנדבות בקהילה	1848300840	
8,000.00 n	8,000.00 n	הערכות חירום	1848400840	
191,000.00 n	191,000.00 n			848 עבודה קהילתית
				סה"כ
29,576,000.00 n	29,662,000.00 n			84 שרותים חברתיים - סעד
32,526,000.00 n	32,786,000.00 n			84 שרותים חברתיים
				סה"כ
				85 דת
				8510 רבנים
265,000.00 n	280,000.00 n	שכ"ע - רב	1851000110	
177,000.00 n	177,000.00 n	שכ"ע רב מורשת	1851001110	
442,000.00 n	457,000.00 n			8510 רבנים
				סה"כ
				8511 משרד הרב
140,000.00 n	140,000.00 n	שכ"ע - מזכירה לשכת הרב	1851100110	
7,000.00 n	7,000.00 n	צרכי משרד - דת	1851100470	
1,000.00 n	1,000.00 n	כיבודים - דת	1851100512	
1,000.00 n	1,000.00 n	עודפות מ'ה - דת	1851100513	
2,000.00 n	2,000.00 n	השתלמויות - דת	1851100521	
1,000.00 n	1,000.00 n	ספרות מקצועית - דת	1851100522	
2,000.00 n	2,000.00 n	דמי חבר פעילות דת	1851100523	
8,000.00 n	8,000.00 n	דאר וטלפון - דת	1851100540	
5,000.00 n	5,000.00 n	פרסומים - דת	1851100550	
3,000.00 n	3,000.00 n	מיחשוב- דת	1851100570	
170,000.00 n	170,000.00 n			8511 משרד הרב
				סה"כ
				8512 מקוואות
95,000.00 n	144,000.00 n	שכ"ע-בלניות	1851200110	
1,000.00 n	1,000.00 n	אחזקת מקוואות	1851200420	
1,000.00 n	1,000.00 n	הוצ' מים - מקוואות	1851200432	
5,000.00 n	5,000.00 n	ח.ניקיין,תכשירים,ציוד מתכלה-מקוואות	1851200433	
2,000.00 n	0.00	טלפון מקוואות	1851200540	
4,000.00 n	4,000.00 n	ריהוט/ציוד שוטף - מקוואות	1851200740	
1,000.00 n	1,000.00 n	עדי בדיקה - מקוואות	1851200780	
12,000.00 n	12,000.00 n	חיטוי מקוואות - דת	1851200784	
47,000.00 n	47,000.00 n	סולר/חשמל למקוואות - דת	1851200787	
168,000.00 n	215,000.00 n			8512 מקוואות
				סה"כ
				8513 הדרכת כלות
33,000.00 n	33,000.00 n	הדרכת כלות - דת	1851300783	

תכנון תקציב 2024

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 23021000005 תקציב וביצוע שנתי

תחום הדוח -

						235	
תכנון תקציב 2024	תקציב 2023 עדכון 2	שם כרטיס	כרטיס				
33,000.00 ₪	33,000.00 ₪			8513 הדרכת כלות		סה"כ	
				8514 פעולות דת			
1,000.00 ₪	1,000.00 ₪	הסעות - דת	1851400710				
24,000.00 ₪	24,000.00 ₪	פעולות דת	1851400780				
25,000.00 ₪	25,000.00 ₪			8514 פעולות דת		סה"כ	
				8515 בתי עלמין			
40,000.00 ₪	70,000.00 ₪	שלע-רבנים-עורכי לוויות	1851500110				
42,000.00 ₪	42,000.00 ₪	מפקח בית עלמין ועורכי לוויות	1851500750				
45,000.00 ₪	45,000.00 ₪	קבורה - דת	1851500782				
12,000.00 ₪	12,000.00 ₪	הוצ' אחרות בית עלמין - דת	1851500785				
139,000.00 ₪	169,000.00 ₪			8515 בתי עלמין		סה"כ	
977,000.00 ₪	1,069,000.00 ₪			85 דת		סה"כ	
				87 איכות הסביבה			
				8790 שרותי איכות הסביבה			
8,000.00 ₪	8,000.00 ₪	דאר וטלפון - איכ"ס	1879000540				
60,000.00 ₪	60,000.00 ₪	טיפול במפגעים - איכ"ס	1879000780				
120,000.00 ₪	120,000.00 ₪	חינוך סביבתי - פעולות	1879000781				
10,000.00 ₪	10,000.00 ₪	טיפול בשפני סלע - איכ"ס	1879000783				
40,000.00 ₪	40,000.00 ₪	קניית מוצרים למכירה-איכ"ס	1879000785				
89,000.00 ₪	89,000.00 ₪	השת' באיגוד ערים לאיכות סביבה	1879000830				
327,000.00 ₪	327,000.00 ₪			8790 שרותי איכות הסביבה		סה"כ	
				8795 גן אקולוגי			
10,000.00 ₪	10,000.00 ₪	אחזקה - גן אקולוגי	1879500420				
2,000.00 ₪	2,000.00 ₪	חשמל - גן אקולוגי	1879500431				
2,000.00 ₪	2,000.00 ₪	מים - גן אקולוגי	1879500432				
14,000.00 ₪	14,000.00 ₪			8795 גן אקולוגי		סה"כ	
341,000.00 ₪	341,000.00 ₪			87 איכות הסביבה		סה"כ	
193,907,000.00 ₪	200,165,000.00 ₪			8 שרותים ממלכתיים		סה"כ	
				9 מפעלים			
				98 מפעלים אחרים			
				980 מפעם			
0.00	800,000.00 ₪	שלע עובדי מפעם	1980000210				
0.00	0.00	פיצויים מפעם	1980000399				
0.00	110,000.00 ₪	שכר דירה - מפעם	1980000410				
0.00	10,000.00 ₪	אחזקת מבנה - מפעם	1980000420				
0.00	15,000.00 ₪	חשמל - מפעם	1980000431				
0.00	2,000.00 ₪	מים - מפעם	1980000432				
0.00	1,000.00 ₪	חומרי ניקיון - מפעם	1980000433				
0.00	12,000.00 ₪	שרותי ניקיון - מפעם	1980000434				
0.00	10,000.00 ₪	ביטוחים - מפעם	1980000440				
0.00	50,000.00 ₪	צ. משרד ושונות - מפעם	1980000470				
0.00	2,000.00 ₪	כיבודים - מפעם	1980000512				
0.00	1,000.00 ₪	עודפות מ'ה - מפעם	1980000513				
0.00	50,000.00 ₪	השתלמויות - מפעם	1980000521				
0.00	140,000.00 ₪	רכב מנהל מפעם	1980000531				
0.00	20,000.00 ₪	דאר וטלפון - מפעם	1980000540				
0.00	480,000.00 ₪	עובדי מפעם-בחשבונית	1980000750				
0.00	9,000.00 ₪	יעוץ משפטי - מפעם	1980000751				
0.00	83,000.00 ₪	תקורות בעלויות מועצה - מפעם	1980000780				
0.00	10,000.00 ₪	רכש וקנינות - מפעם	1980000781				
0.00	1,805,000.00 ₪			980 מפעם		סה"כ	
0.00	1,805,000.00 ₪			98 מפעלים אחרים		סה"כ	

תכנון תקציב 2024

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 23021000005 תקציב וביצוע שנתי

תחום הדוח -

235		שם כרטיס	כרטיס	תקציב 2023 עדכון 2	תכנון תקציב 2024
סה"כ	9 מפעלים			1,805,000.00 n	0.00
	99 תשלומים בלתי רגילים				
	991 החזרי הלוואות לקרן חד"פ				
		תשלומים ע"ח קרן-הלוואה מקרן ממקורו	1991900691	4,250,000.00 n	4,250,000.00 n
		תשלומים ע"ח ריבית-הלוואה מקרן ממקורו	1991900692	503,000.00 n	600,000.00 n
		תשלומים ע"ח הצמדה-הלוואה מקרן ממק	1991900693	450,000.00 n	450,000.00 n
				5,300,000.00 n	5,203,000.00 n
סה"כ	99 החזרי הלוואות לקרן חד"פ				
	992 רזרבה תקציבית פעולות				
	992 רזרבה תקציבית פעולות				
		הקטנת פעולות חינוך	1992000780	0.00	1,006,000.00 r
		הקטנת פעולות כלליות	1992000782	0.00	360,000.00 r
				0.00	1,366,000.00 r
סה"כ	992 רזרבה תקציבית פעולות				
סה"כ	992 רזרבה תקציבית פעולות				
	993 תשלומים שנים קודמות				
	993 תשלומים שנים קודמות				
		הוצאות שנים קודמות	1993000980	50,000.00 n	100,000.00 n
				50,000.00 n	100,000.00 n
				50,000.00 n	100,000.00 n
	994 הוצאות מיוחדות				
	994 הוצאות מיוחדות				
		הפרשה לתביעות משפטיות תלויות	1994000980	0.00	0.00
				0.00	0.00
				0.00	0.00
	994 הוצאות מיוחדות				
	994 הוצאות מיוחדות				
	995 הנחות ממסים				
	9951 הנחות ממסים כללי				
		הנחות ארנונה-למגורים-גביה	1995100860	4,200,000.00 n	4,200,000.00 n
		הנחות ארנונה לא למגורים-גביה	1995100862	9,300,000.00 n	9,300,000.00 n
				13,500,000.00 n	13,500,000.00 n
	9952 הנחות ממסים מ.בדווי				
		הנחות ארנונה-חוסניה (מגו+עסק)	1995200863	350,000.00 n	350,000.00 n
		הנחות ארנונה-כאמנה (מגו+עסק)	1995200864	575,000.00 n	575,000.00 n
		הנחות ארנונה-דמיידה (מגו+עסק)	1995200865	250,000.00 n	250,000.00 n
		הנחות ארנונה - ערב אלנעים	1995200866	330,000.00 n	330,000.00 n
		הנחות ארנונה-ראס אל עין(מג+עס)	1995200867	145,000.00 n	145,000.00 n
		הנחות ארנונה-סאלמה	1995200868	2,250,000.00 n	2,250,000.00 n
				3,900,000.00 n	3,900,000.00 n
				17,400,000.00 n	17,400,000.00 n
	995 הנחות ממסים				
	996 חלוקת הכנסות				
		חלוקת הכנסות ארנונה מאזורי תעשייה ג	1996000760	460,000.00 n	0.00
		חלוקת ארנונה מחנה תפ"ן- ועדת גבולו	1996000761	280,000.00 n	0.00
				740,000.00 n	0.00
				21,434,000.00 n	23,393,000.00 n
	99 תשלומים בלתי רגילים				
	998 גמלאות פיצויים פרישה				
	9981 גמלאים				
	9981 גמלאים				
		החזרי שכר גמלאים מרשויות	1998100310	80,000.00 r	80,000.00 r
		החזרי שכר גמלאים מקרן פנסיה	1998100311	8,000.00 r	8,000.00 r
		השתתפות בפנסיה - קג"מ	1998100315	12,000.00 n	12,000.00 n
		החזר ש"ע גמלאים-מנהל הגמלאות (מ.ה)	1998100316	133,000.00 r	133,000.00 r
		שכ"ע גימלאים	1998110310	7,200,000.00 n	7,400,000.00 n

תכנון תקציב 2024

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 23021000005 תקציב וביצוע שנתי

תחום הדוח -

תכנון תקציב 2024		תקציב 2023 עדכון 2	שם כרטיס	כרטיס	235
6,991,000.00 ₪	7,191,000.00 ₪				סה"כ 9981 גמלאים
6,991,000.00 ₪	7,191,000.00 ₪				סה"כ 9981 גמלאים
					9982 רזרבה שכ"ע
					9982 רזרבה שכ"ע
1,500,000.00 ₪	0.00		שלע רזרבה /תוספת יוקר	1998200110	
1,500,000.00 ₪	0.00				סה"כ 9982 רזרבה שכ"ע
1,500,000.00 ₪	0.00				סה"כ 9982 רזרבה שכ"ע
					9983 פיצויים ופרישה
					9983 פיצויים ופרישה
300,000.00 ₪	0.00		פיצויי פיטורין/פרישה/הסתגלות	1998300115	
300,000.00 ₪	0.00				סה"כ 9983 פיצויים ופרישה
300,000.00 ₪	0.00				סה"כ 9983 פיצויים ופרישה
					9984 הפרשות בגוד והבראה
					9984 הפרשות בגוד והבראה
50,000.00 ₪	50,000.00 ₪		הבראה - כללי- הפרשה	1613000399	
35,000.00 ₪	35,000.00 ₪		הבראה - חינוך- הפרשה	1814210399	
15,000.00 ₪	15,000.00 ₪		הבראה - רווחה - הפרשה	1841000399	
100,000.00 ₪	100,000.00 ₪				סה"כ 9984 הפרשות בגוד והבראה
100,000.00 ₪	100,000.00 ₪				סה"כ 9984 הפרשות בגוד והבראה
8,891,000.00 ₪	7,291,000.00 ₪				סה"כ 998 גמלאות פיצויים פרישה
291,747,000.00 ₪	300,539,000.00 ₪				סה"כ 2 הוצאות
0.00	0.00				סה"כ כללי