

**פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה 12/24**

שהתקיימה ביום 31/10/2024

**נוכחים:** דני עברי (יו"ר, ראש המועצה), אחמד עלי סואעד (ס. ראש המועצה, סלאמה), אסף אברהמי (ס. ראש המועצה, גילון), דן בבלי (חרשים), אילן בלוך (רקפת), אמיר בשן (הר חלוץ), אורן ג'וליאן (לבון), רונן גל (מעלה צביה), ליאור דינרמן (אשבל), תמר ויינר (תובל), אורה זיגלמן (עצמון), תלם חורין (כישור), רמה טויג (יעד), פבל טריפונוב (מכמינס), חיים כץ (צורית), מיכל מינצר (מל-אל), מיקי מלך (מצפה אבי"ב), זיאר סואעד (כמאנה), חוסיין סואעד (חוסנייה), יהודית סלע (קורנית), אראל עוזיאל (יודפת), נורית צ'סיניק שקד (לומס), חיים ריס (שורשים).

**חסרים:** אמיר אביב (כמון), חני בן שימול (אשחר), אבי גרובובסקי (הרדית), דיאב יונס דיאב (דמיידה), יריב המאירי (אבטליון), אופיר ויצמן (יובלים), משה'לה זילברשטיין (מנוף), מירב מלר (מורשת), נלי כהן (שכניה), אביתר לוי (מורן), חוסיין נעים (ערב אל נעים), סעדה ניקולא (ראס אל עין), דפנה שני אופק (פלך).

**משתתפים נוספים:** לימור ברק (גזברית המועצה), מומי מילר (מנהל אגף חינוך), סיון גולדמן (מנהלת המרכז הקהילתי), רמי ניימרק (מנהל אגף ביטחון, בטיחות ושעת חירום), דורון חסיד (מנהל מחלקת תחבורה והיסעים), שלומי אורזר (קב"מ מוסדות חינוך), שני משעלי (מנהלת חשבונות ראשית), עו"ד קובי קורין (יועמ"ש).

**1. אישור הוספת נושאים לסדר היום של המליאה**

ראש המועצה ביקש את אישור חברות/י המליאה להוספת נושאים לסדר היום:

- א. שינוי מורשי חתימה בחשבון ב"ס.
- ב. אישור הארכת כהונת דירקטורים/ות נציגות/י ציבור של קולחי משגב בע"מ.

בעד: 23, נמנע: 0, נגד: 0.

**2. אישור פרוטוקול ישיבת המליאה הקודמת**

חברות/י המליאה התבקשו לאשר את פרוטוקול ישיבת המליאה הקודמת – 11/2024, מיום 26/09/2024.

בעד: 23, נמנע: 0, נגד: 0.

**3. אישור שינוי מורשי חתימה בב"ס**

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

#	הפעולה	שם	ת.ז.	תפקיד	בי"ס	סוג חשבון	מס חשבון	בבנק
1	הוספה	קרן פרץ		נציג/ת ועד הורים	הר גילון	חשבון הורים	513-229135	מזרחי
2	הסרה	ליאור דודאי		נציג/ת ועד הורים	הר גילון	חשבון הורים	513-229135	מזרחי

בעד: 22, נמנע: 0, נגד: 0.

**4. אישור הארכת כהונת דירקטורים/ות נציגי ציבור בקולחי משגב בע"מ.**

שתי דירקטוריות ודירקטור מקרב הציבור המכהנות/ים בדירקטוריון קולחי משגב, סיימו כהונה של 3 שנים והם ניאוו להמשיך את כהונתם. עם פי הנחיות משרד הפנים, ניתן להאריך את כהונתם בשלוש שנים נוספות. חברות/י המליאה התבקשו לאשר הארכת כהונתם של אורית עוז, אפרת אומיאל פרידה ודוד רוזנבלום. הבקשה לאישור להארכת כהונתם תועבר לוועדה האמונה על כך, במשרד הפנים.

בעד: 22, נמנע: 0, נגד: 0.

**5. הצגת תקציב המועצה לשנת 2025**

יו"ר ועדת הכספים רונן גל וגזברית המועצה, לימור ברק, הציגו לחברות/י המליאה את הצעת התקציב לשנת 2025 שהוכנה בעזרת ועדת הכספים והועברה מראש לחברות/י המליאה. הודגשו האתגרים בהכנת תקציב המועצה לאור חסרים משמעותיים בתקצוב מהמדינה וההצלחה ליצור הצעת תקציב, על אף האתגרים הללו. הצעת התקציב שמצורפת כנספח א', תובא לאישור בישיבת המליאה הבאה.

**6. אישור תקציבי הוועדים המקומיים לשנת 2025**

גזברית המועצה הציגה לחברות/י המליאה את רשימת תקציבי הוועדים המקומיים לשנת 2025, (מצורף כנספח ב'). חברות/י המליאה התבקשו לאשר את תקציבי הוועדים המקומיים לשנת 2025.

בעד: 22, נמנע: 0, נגד: 0.

**7. אישור המלצות ועדת השמות למקומות ציבוריים לקביעת כתובות בגילון**

ועדת השמות של המועצה פועלת במתואם עם הישובים להסדרת הכתובות בישובים וברחבי המועצה. חברות/י המליאה התבקשו לאשר את המלצת ועדת השמות למתן שמות לרחובות הבאים בגילון: חושן, צור, קורל, טורקיו, פנינה, בריל, קוורץ וגביש. מיפוי הישוב לצורך הגדרת הכתובות במקומות הללו, הוצג פיזית בישיבת מליאת המועצה. המלצת ועדת השמות הכוללת את מפת הישוב, מצורפת כנספח ג'. חברות/י המליאה התבקשו לאשר את המלצת ועדת השמות.

בעד: 22, נמנע: 0, נגד: 0.

**8. אישור תב"רים**

גזברית המועצה הציגה בפני חברות/י המליאה רשימה של תב"רים שמצורפת כנספח ד'.

חברות/י המליאה התבקשו לאשר את התב"רים.

בעד: נמנע: 0, נגד: 0.

**9. דיווחי ראש המועצה**

א. ראש המועצה עדין שמנכ"לית המועצה נמצאת בחופשת מחלה ותשוב לתפקידה בהקדם האפשרי. חברות/י המליאה דרשו בשלומה ואיחלו לה החלמה מהירה.

ב. ראש המועצה הקדים ואמר לחברות/י המועצה שניתן לפנות אליו בכל עת, בכל עניין ובאופן ישיר, לקבלת מענה והצפת נושאים למיפול הנהלת המועצה או המליאה וכי עדיף להימנע מפניות רשמיות להוספת נושאים לסדר היום של המליאה אשר עלולות לפגום ברוח הטובה בה מטופלים הדברים בישיבות המליאה. חבר המליאה אילן בלוך (רקפת), ביקש לקיים דיון דחוף בהערכות קמפוס משגב ללימודים בהתאם להנחיות פיקוד העורף, אשר יוצג ע"י אנשי המקצוע המתאימים. בהתאם לבקשתו, דווח בפתחת ישיבת המליאה על ידי בעלי התפקידים האמונים על ניהול מערכות החינוך הפורמאלית והלא פורמאלית, היסעני התלמידים, הבטחון במועצה ובמוסדות החינוך, על מצב המוכנות להתגוננות בהתייחס להנחיות פיקוד העורף והמהלכים שנעשו לשיפור המוכנות. המועצה פועלת על פי הנחיות פיקוד העורף. ההחלטה על חשיפת התלמידים לסיכון, היא של ההורים. המועצה פועלת ותמשיך לפעול ככל יכולתה לשיפור העמידה בהנחיות ההתמגנות על פיקוד העורף, לרבות ע"י איתור נקודות כשל ותרגול מערכת החינוך בפיקוח אגף הביטחון. סוכם שוועדת החינוך וועדת הבטחון יקיימו פגישה משותפת ובה ישתתפו גם בעלי התפקידים המתאימים מהמועצה, במטרה לעתף את כל נבחרי הציבור בהליכי קבלת החלטות של המועצה.

בברכה,



דני עברי

ראש המועצה

רשם רוני תשרי בן משה - עוזר מנכ"לית  
(בשמה של מירב בן-דע, מנכ"לית המועצה).

פסיפס של קהילות



# הצעת תקציב שוטף 2025

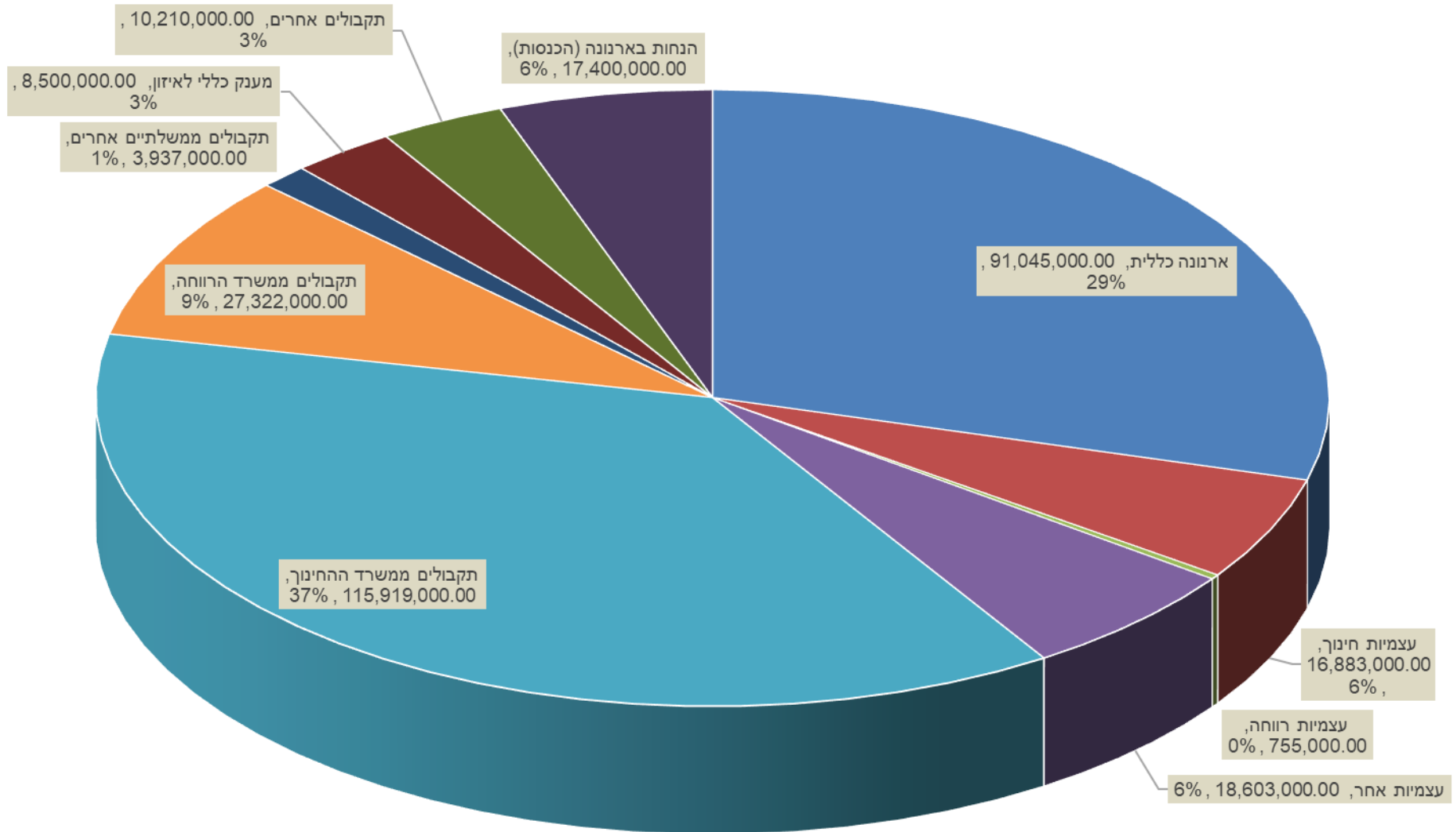


## מסגרת תקציב 2025

- מסגרת התקציב המוצעת 310,574,000 ₪
- המסגרת הן בהכנסות והן בהוצאות

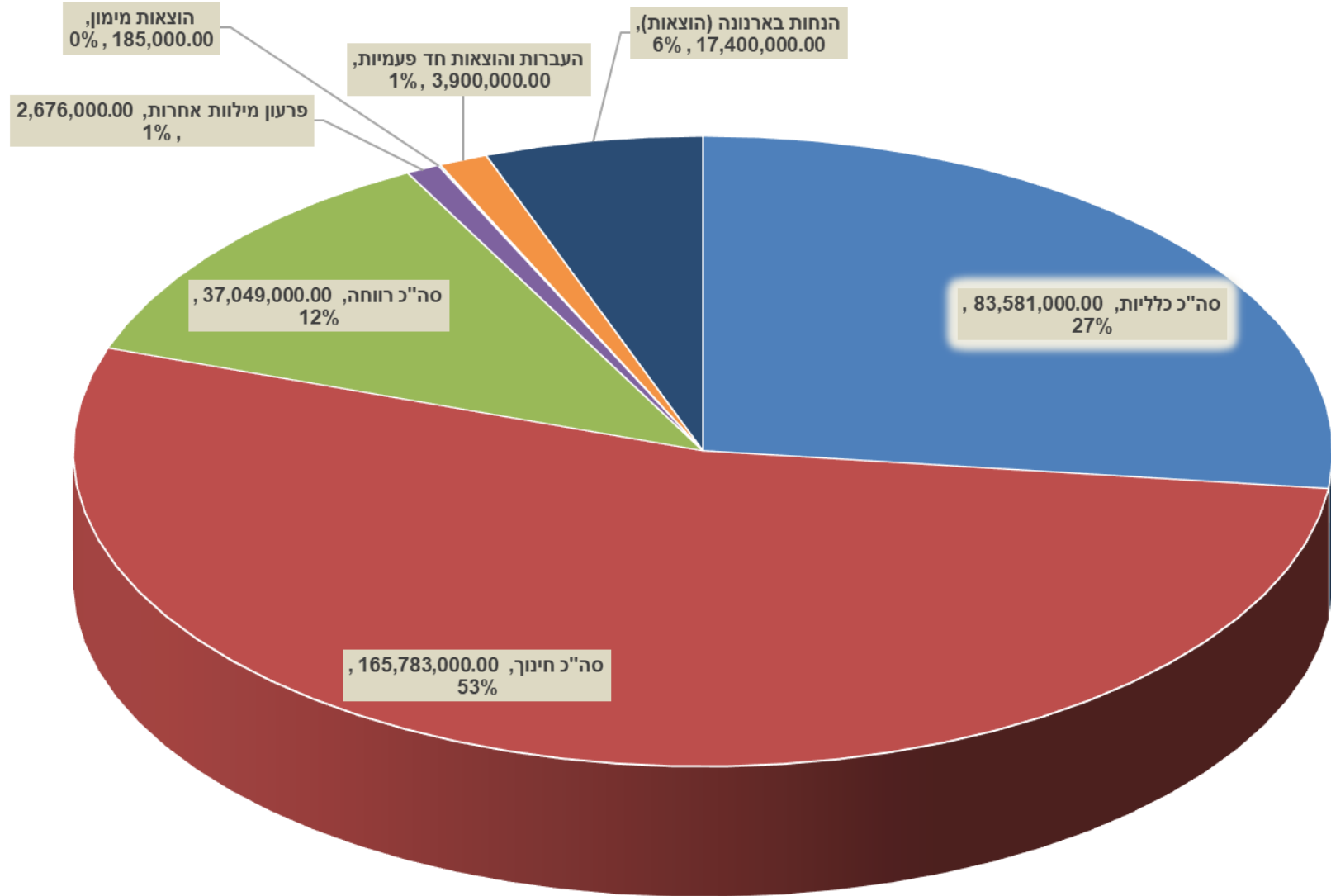


## הכנסות 2025



- ארנונה כללית
- עצמיות חינוך
- עצמיות רווחה
- עצמיות אחר
- תקבולים ממשרד ההחינוך
- תקבולים ממשרד רווחה
- תקבולים ממשלתיים אחרים
- מענק כללי לאיזון
- תקבולים אחרים
- הנחות בארנונה (הכנסות)

## הוצאות 2025



■ סה"כ כלליות ■ סה"כ חינוך ■ סה"כ רווחה ■ פרעון מילות אחרות ■ הוצאות מימון ■ העברות והוצאות חד פעמיות ■ הנחות בארנונה (הוצאות)



# המלצה לאיזון התקציב

## 4.1 המלצה מפורטת לשינויים בהכנסות / הוצאות

הערות	השינוי	עדכון	תקציב קיים	נושא
	2-1=3	2	1	
<b>הכנסות</b>				
	298,574		298,574	מודפס - תקציב התחלתי לדיון
תקבולים צפויים עבור 2024		2,000		5% ארנונה למגורים בקשת חריג
עדכון שמשליך גם על 2025		2,000		5% ארנונה למגורים בקשת חריג
5.29% בשלב זה		4,000		טייס אוטומטי ארנונה לשנת 2025
צפי שמרני לגידול ההכנסות מארנונה מבר-לב		1,000		חלוקת הכנסות מבר-לב
תוכניות שיאושרו במסגרת החלטה 550 במימון של 100%		500		הגדלת הכנסות ממשרד הרווחה
השתתפות תב"רים של תשתיות		500		השתתפות תב"רים במינהל הנדסה
מתוך יתרה של 2 מיליון שח		1,000		הכנסות מעודף מצטבר
עדכונים במהלך השנה (שנים קודמות, מימון, קרן ארנונה, מענקים).		1,000		הכנסות נוספות
=	<b>310,574</b>	<b>12,000</b>	<b>298,574</b>	<b>סה"כ</b>
<b>הוצאות</b>				
	313,428		313,428	מודפס - תקציב התחלתי לדיון
		1,000-		הקטנת הוצאות אגף חינוך
		500-		מרכז קהילתי הקטנת תקציב
		400-		חברה כלכלית הקטנת תקציב
		100-		מרחבים הקטנת תקציב
		500-		הקטנת הוצאות ברווחה
טיפול עומק בהרכבי שכר ובמצבת כוח אדם		500-		הפחתת שעות נוספות ושעות כוננות
עדכון תחזית פרעון הלוואות		146		עדכון פרעון הלוואות
=	<b>310,574</b>	<b>2,854-</b>	<b>313,428</b>	<b>סה"כ</b>

## נושאים שנדונו בוועדת כספים

- פגישות עם מנהלים: פיתוח ישובים, שפ"ע, ביטחון, משאבי אנוש, רווחה, חינוך, מרכז קהילתי, הנדסה, רווחה.
- סקירת נתוני התקציב וניתוח מודל מענק האיזון.
- המלצות לטווח הקצר ולטווח הארוך.
- בקשות מיוחדות של וועדת הכספים: חינוך, מרכז קהילתי, שפ"ע, הנדסה, רווחה.
- המלצות לאיזון התקציב.

## נקודות מדיוני הוועדה בהקשר לתקציב 2025 :

- שדרוג מערך הדוברות יקבל מענה במסגרת התקציב.
- הגדלת ההכנסות מבר לב כוללת צפי גידול שמרני.
- טרם התקבלה החלטת המדינה באשר לעדכון האוטומטי של תעריפי הארנונה.
- חשוב לציין שהמחלקות ואגפי המועצה פועלים בראייה של צורך בהתייעלות וחיסכון.
- באגף הכספים תחל לפעול חברת גביה שתתפעל את תחום הארנונה. המהלך צפוי לשדרג את התפעול בנושא, ואף שנדרשת לכך תוספת תקציבית צפוי שפעילות החברה תניב הכנסות נוספות כמו גבייה מחייבים.



## נושאים להמשך טיפול הוועדה בשנה הקרובה

- קבלת נתוני השוואה מול רשויות אחרות ודומות למשגב בנוגע להשקעות הרשויות לאיזון תקציב החינוך.
- דיוק השתתפות התב"רים במנהל הנדסה כדי לוודא שתקציב המועצה אינו מסבסד פעילות לפיתוח הרחבות.
- קיום דיוני עומק :
  - א. עם המרכז הקהילתי לקבלת סקירה מעמיקה על פעילות המועדון הכפרי המרכז הקהילתי ומדיניות ההשקעות.
  - ב. עם אגף הרווחה לקבלת סקירה על פעילות האגף והתוכניות שהוא מפעיל.
  - ג. בנושא עדכון תעריפי הארנונה בשנים הקרובות.

## קיום רמת שירות, מענה לצרכים, מימוש תוכניות, מענה לאתגרים, תקציב מאוזן

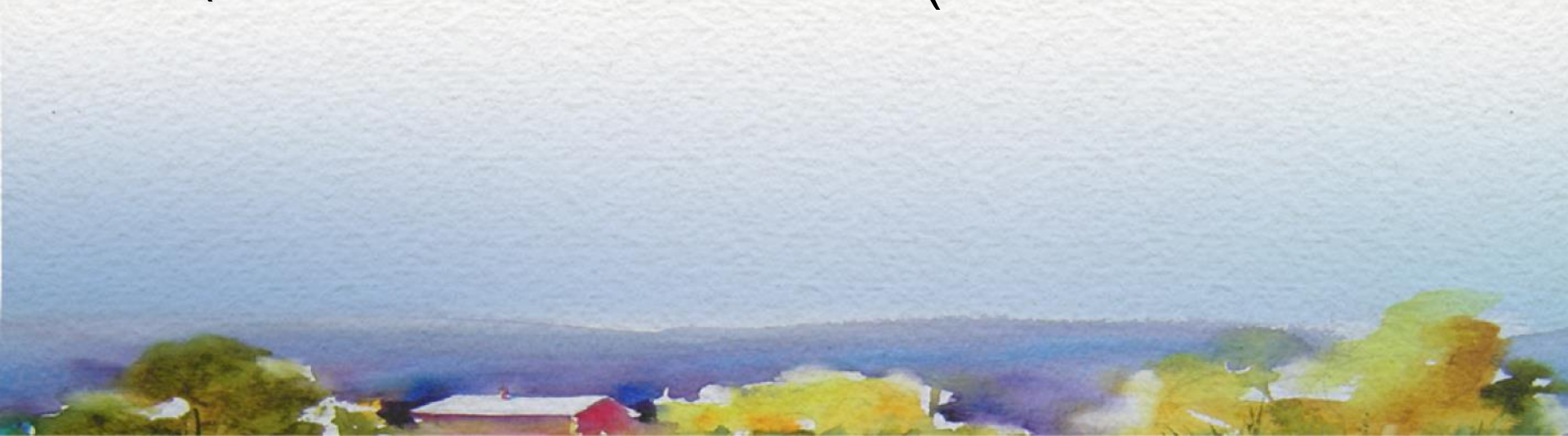
- בעשור האחרון תקציב המועצה נסמך על מקורות עצמיים חד פעמיים.
- בשנת 2025 התקציב מאוזן עם הכנסות "חד פעמיות": כ-3 מיליון ₪.
- תקציב 2024 מאוזן עם הכנסות "חד פעמיות": כ-5.5 מיליון ₪.
- לא ניתן להסתמך על הכנסות חד פעמיות עצמיות לטווח ארוך.
- לצורך איזון תקציב 2025 בוצעו קיצוצים משמעותיים בחינוך, ברווחה ובתאגידיים. כמו גם בשכר ובכח אדם.
- חשוב להיערך עם התאמת ההכנסות של המועצה לרמת השירותים הנדרשת והרצויה, כולל סיוע לישובים בתחומים שעלו בתוכנית האסטרטגית.

## שכר – שעות נוספות, כוננות ונסיעות – חיסכון של 0.5 מיליון ש"ח

- צמצום של שעות נוספות בכל הסקטורים. ביטול או הגבלה עד 10 שעות נוספות בחודש מכסימום במחלקות מסוימות.
- אישור פרטני לשעות נוספות של מירב ולימור ביחד בלבד.
- צמצום שעות כוננות.
- הפחתת תשלומים לאחזקת רכב / נסיעות לפי חוק. מיפוי עובדים והסדרה עד דצמבר 2024.
- ביטול תקנים שניתן לוותר עליהם.
- להקפיא תקנים חדשים.

## אגף הרווחה – 1 מיליון ש"ח

- צמצום תכניות בהיקף של 2 מיליון ₪ (חיסכון של 0.5 מיליון שח).
- (הוחלט על התוכניות שיבוטלו החל מינואר)
- גיוס 0.5 מיליון ₪ נוספים ממשרד הרווחה עבור תכניות של הבדואים (עבודה ברמת שר או מנכ"ל משרד הרווחה)



## אגף החינוך – לפחות 1 מיליון ש"ח

- צמצום של לפחות 1 מיליון ₪ בחינוך – תכניות קידום נוער, ניקיון, תקני כח אדם, כיתות שילוב.
- בחינה מחודשת של כיתות חינוך מיוחד ביסודיים, (עלות נטו למועצה כ-1 מיליון ₪). לבדוק אפשרות לצמצום.
- בחינה מחדש של תקנים בבתי הספר היסודיים.
- בחינה מחדש של פר קפיטא לתיכונים. (הפחתה של 100 שח לתלמיד = 265 אלש"ח).
- בדיקה מקיפה של מצ'ינג המועצה (סייעות, חינוך מיוחד, וכל מה שמחייב מצ'ינג). סיום בדיקה צפוי בנובמבר 2024.
- הבדיקה צפויה לתת תמונה מדויקת של העסקה מעל תקנים מאושרים של משרד החינוך ושעות לא מאושרות.

## ישובים – 2 חלופות לבדיקה

- לצמצם העברות ליישובים מ-24% ל-20%. (400 אלש"ח חיסכון).
- חלופה אחרת: הקפאה לשנה של סך התקציב של העברות ליישובים בשנת 2025. ההקצבה בסעיף העברות ליישובים תישאר כמו בשנת 2024. (לא יעודכן הסכום בש"ח).

## תאגידיים ועמותות עירוניות – 1 מיליון ש"ח

- צמצום התמיכות / ההקצבות לתאגידיים:
- מרכז קהילתי – הפחתה כוללת של 500 אלש"ח מהבסיס של שנת 2024.
- מרחבים – הפחתה כוללת של 100 אלש"ח
- חברה כלכלית / תרדיון – הפחתה של 400 אלש"ח

## העמסת הוצאות – תב"רים ושוטף

- לבחון שיפוי בגין עבודת עובדי אגף הנדסה בפיתוח הרחבות בישובים, כולל תשתיות ותיקות. כולל של הבדואים. צפי להעברת עלויות שוטפות של אגף ההנדסה לתב"רים – כ-500 אלש"ח.

נושא אחוז ההשתתפות של ההרחבות ייבחן לעומק ע"י אגף הנדסה, גזברית המועצה ונציגות של ועדת כספים.



## מענק האיזון

- בוצע ניתוח מעמיק של אלון מררי על מענק האיזון והיערכות לשנים הבאות.
- בחינה של מצבת ילדים 0-18 וקביעת מדיניות קליטה והעדפות.
- בחינה של מצבת גילאי 65 פלוס וניתוח מגמות עתידיות וההשפעה על חישוב המענק. יתכן ובשנת 2025 או ב-2026 נקבל שיפוי בקטגוריה הזאת, משמעות כספית של כ-3 מיליון ₪ נטו במענק. (יש שינויים צפויים בנוסחת מענק האיזון כך שקשה לאמוד את התחזיות).

## העלאת תעריפי ארנונה

- המלצה על העלאת תעריפי ארנונה לשנים 2026-2027 של 5% לכל שנה, גם למגורים וגם לעסקים. מומלץ בתחילת 2025 לבצע בדיקת עומק של התעריפים באמצעות חברת הגביה החדשה שמומחים בנושא.
- המשמעות הכספית – תוספת של כ- 4 מיליון ₪ לפחות כל שנה.
- כהיערכות לעתיד, זה מחויב המציאות במידה ורוצים להיערך למימוש התוכנית האסטרטגית והרחבת השירותים.

## הכנסות צפויות בעתיד

- גידול בהכנסות ארנונה מבר-לב
- גידול בהכנסות ארנונה מתרדיון
- הכנסות ממשרד הביטחון – צפי של 720 אלש"ח לשנה תוספת עבור המחנה שסופח אלינו (תפן)
- הכנסות ממחצבת חנתון – נתון לא ידוע, אבל ככל הנראה פחות מאשר בעבר. יש גם חלוקת הכנסות.
- קרן הארנונה – 1 מיליון שח בשנים הקרובות, לא בטוח שיתממש.

## המלצות הוועדה לתקציב 2025

- בשנת 2025 ההעברות לישובים יבוצעו כפי שבוצעו בשנת 2024 לפחות, ועם זאת הגידול הצפוי בהעברות לאור הגידול הנובע מבקשות החריג לארנונה מגורים יוקפא בשנה זו, ויהווה את השתתפות הישובים במאמץ הכולל.
- שינוי ייעוד הפעלת תקציב המועצה לקייטנות בישובים הבדואים, תוך ייעודו לסיוע למשפחות במצוקה הנזקקות לסיוע (ולא לישוב באופן ספציפי), בהתאם לרף מקובל או לרף אחר שיקבע לכך.
- מבקשים שהפעלת התקציב בשנה הקרובה תעשה ברגישות ובשמרנות יתרה, תוך התייחסות למצב המדינה והבנה שיוטלו גזירות כלכליות על הרשויות המקומיות, דבר שעלול לשנות את ההנחות לפיהן ניבנה התקציב בנוגע לכספים הזמינים למועצה, ותוך שמירה על מסגרת התקציב.
- ממליצים לאשר את תקציב המועצה לשנת 2025 בהיקף 310,574,000 ₪

# תודה רבה לכל העושים במלאכה



לכבוד

ועדת כספים

שלום רב ,

### הנדון: תקציב 2025 - המלצה לדין

גיבוש המלצה לתקציב 2025 עומד בצל ירידה דרסטית בהכנסות המועצה, ירידה במענקי משרד הפנים, קיצוצים בהעברות ממשרדי הממשלה, הסכמי השכר במשק והתיקרויות חדות בהוצאות התפעול השונות. עדין לא אושר תקציב המדינה לשנת 2025, בו אנו צפויים לקיצוצים בתקציבי משרדי הממשלה השונים.

#### א. הקווים המנחים שעומדים בפני הועדה לצורך גיבוש תקציב 2025 הינם:

- א. יעדי העל של המועצה לשנת 2025 יהיו בהתאם לחזון שגובש במליאה הרחבה .
- ב. תקציב 2024 יהיה הבסיס לתקציב 2025 למעט שינויים מחייבים כגון חינוך, שכר מלוות וכו'.
- ג. לקחת בחשבון תקציב רזרבה לשכר ופעולות שיחייבו עדכון בתקציב 2025 :  
# שכר כללי - כמתחייב בשינויים במעבר, עדכון תוספות והסכמים מחייבים.  
# בחינוך - יש שוני שמתחייב עקב המעבר לשנת הלימודים של משרד החינוך.

#### ב. הדיונים לתקציב 2025 כמפורט בפרק 2 ו-3, מלמדת :

א. סה"כ ההכנסות ..... אלש"ח 298,574

ב. סה"כ ההוצאות ..... אלש"ח 313,428

סה"כ החוסר אלש"ח -14,854

בברכה  
ועדת כספים

## תוכן העניינים

1-2	תקציב 2025 - רקע והנחות עבודה	<u>1</u>
2	1.2 רקע והנחות עבודה	
3-10	תקציב - הנתונים התקציביים	<u>2</u>
3-4	2.1 תקציב ההוצאות	
3	2.1.1 שכר	
3	2.1.2 פעולות	
3	2.1.3 פרעון מלוות	
5-6	2.2 תקציב ההכנסות	
6	2.2.1 עצמיות	
6	2.2.2 ממשלה	
6	2.2.3 הכנסות נוספות חד-פעמיות	
7-10	2.3 תקציב הסבסוד	
7	2.3.1 הכנסות כלליות	
8-10	2.3.2 הסבסוד לתתי הפרקים השונים	
11	המלצה לאיזון התקציב	
12-69	התקציב המפורט לשנת - 2025 בהשוואה ל- 2024	<u>4</u>

## 1.2 רקע והנחות עבודה

### 1.2.1 תקציב 2025 והלאה יעמוד למבחן לאור השינויים הצפויים, עיקרם:

- א מענק האיזון צפוי לרדת משמעותית, עדין לא ידוע מה יהיה ההיקף.
- ב מחצבת חנתון עדין לא פעילה, מה שמשפיע על הכנסות מארנונה לא למגורים.
- ג חוסר יציבות בתקציבי משרדי הממשלה לאור הגרעון המסתמן בהכנסות המדינה.
- יש חשש שנקבל אחוז נמוך יותר של השתתפות מה שישפיע על התקציב הפנימי.
- ד התיקרויות חדות במשק ישפיעו על עלויות התפעול (ביטוח, חשמל, דלק, שכ"ע).
- ה הסכמי השכר במשק ישפיעו על עלויות השכר גם בשנת 2025.

### 1.2.2 נתוני מסגרת תקציב 2025 בהשוואה ל - 2024 ( באלש"ח ) בסיס הדיונים

התקציב גובש ונבחן לעומת עדכון מס' 1 לשנת 2024

תהליך הכנת וגיבוש מסגרת תקציב ראשונית על כלל פרקי התקציב לשנת 2025 גובש על בסיס תקציב 2024 כולל שינויים מחייבים, כמפורט להלן:

הערות	השינוי ממקורי		2025 מוצע	תקציב 2024		תקציב 2023	נושא
	% - ב	באלש"ח		עדכון 1	מקורי		
							<b>1 הוצאות</b>
ראה לוח - 1 על חלקיו.	7.47%	21,681	311,998	294,273	290,317	299,349	<b>1.1 בסיסיות</b>
		0	1,430	1,330	1,430	1190	<b>אסטרטגיה</b>
=	7.43%	21,681	313,428	295,603	291,747	300,539	סה"כ - 1
							<b>2 הכנסות</b>
	4.56%	13,018	298,574	287,383	285,556	295,934	<b>2.1 בסיסיות</b>
							<b>2.2 חד - פעמיות</b>
		-500	0	1,620	500	1,204	עודף מצטבר
	-100.00%	-2,091	0	1,000	2,091	0	שנות לאיזון
	-100.00%	-3,600	0	5,600	3,600	3,401	קרנות
	-100.00%	-6,191	0	8,220	6,191	4,605	סה"כ 2.2
=	2.34%	6,827	298,574	295,603	291,747	300,539	סה"כ - 2
ראה לוח - 3 על חלקיו.	-5.09%	-14,854	-14,854	0	0	0	<b>3 סכסוד / חוסר</b>

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

## 2 תקציב 2025 - הנתונים התקציביים בסיס הדיונים ( באלש"ח )

הצעת התקציב השוטף לשנת 2025 בסיסה בעדכון מס' 1 לשנת 2024, 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 2024.

#### 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 יגובשו על-ידי הועדה המקצועית ויבאו לאישור המליאה.

ב. פעולות חינוך עדכון תקציבי בתי הספר בהתאמה לשנת תשפ"ה. עדכונים בקדם יסודי בהתאם לצפי פתיחה ומימון גנים. עדכונים בהוצאות החינוך המיוחד.

ג. פעולות רווחה מעודכן בהתאם לביצוע 2024.

2.1.3 פרעון מלוות עדכון מצבת פרעון ההלוואות לבנקים.

לסיכום סך תקציב ההוצאות עומד על 313,428 אלש"ח.

גידול של % 7.43 לעומת תקציב מקורי מאושר לשנת 2024.

גידול של % 6 לעומת עדכון תקציב מס' 1 לשנת 2024.

לוח - 1 :

תקציב הוצאות ( באלש"ח )

לוח - 1.1 :

התפלגות נושאי הוצאה :

נושא	עדכון 2 לשנת 2023			2024			2024			השינוי במעבר (מול עדכון 1)			
	תקציב מאושר	אחוז מסה"כ	תקן כ"א	תקן כ"א	% מסה"כ	תקן כ"א	% מסה"כ	תקן כ"א	% מסה"כ	תקן כ"א	% ב -	באלש"ח	
	0	0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
שכר	116,655	38.82	564.97	115,386	39.6%	545.68	39.3%	116,217	39.3%	545.63	39.1%	6,484	6.4%
פעולות	181,356	60.34	=	173,831	59.6%	=	59.8%	176,856	=	=	60.0%	11,341	6.4%
פרעון מלוות	2,528	0.84	=	2,530	0.9%	=	0.9%	2,530	=	=	0.8%	0	0.0%
סה"כ	300,539	100.00%	564.97	291,747	100%	545.63	100%	295,603	100%	545.63	100%	17,825	6.0%

לוח - 1.2 :

התפלגות השימושים :

נושא	עדכון 2 לשנת 2023			2024			2024			השינוי במעבר (מול עדכון 1)			
	תקציב מאושר	אחוז מסה"כ	תקן כ"א	תקן כ"א	% מסה"כ	תקן כ"א	% מסה"כ	תקן כ"א	% מסה"כ	תקן כ"א	% ב -	באלש"ח	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=7-4	11=7/1	12=9-6	
שכר כללי	28,178	9.4%	127.89	28,693	9.83	126.39	9.7%	28,751	9.7%	126.39	9.6%	1,196	4.2%
פעולות כלליות	53,434	17.8%	=	51,744	17.74	=	18.0%	53,106	=	=	17.4%	1,328	2.5%
שכר עובדי חינוך	81,735	27.2%	396.10	82,102	28.14	387.51	28.0%	82,760	28.0%	387.51	27.1%	2,049	2.5%
פעולות חינוך	78,285	26.0%	=	72,518	24.86	=	24.7%	72,943	=	=	25.8%	8,031	11.0%
שכר עובדי רווחה	6,742	2.2%	40.98	4,591	1.57	31.73	1.6%	4,706	1.6%	31.73	2.5%	3,239	68.8%
פעולות רווחה	26,059	8.7%	=	27,950	9.58	=	9.5%	28,038	=	=	9.5%	1,766	6.3%
פרעון מלוות אחרות	2,528	0.8%	=	2,530	0.87	=	0.9%	2,530	=	=	0.8%	0	0.0%
הוצאות מיומן	185	0.1%	=	185	0.06	=	0.1%	185	=	=	0.1%	0	0.0%
הוצאות ח.פעמי	5,993	2.0%	=	4,034	1.38	=	1.8%	5,184	=	=	1.7%	216	=
הנחות בארנונה	17,400	5.8%	=	17,400	5.96	=	5.9%	17,400	=	=	5.6%	0	0.0%
סה"כ מוצע	300,539	100.0%	564.97	291,747	100	545.63	100	295,603	100	545.63	100	17,825	6.0%

## 2.2 תקציב ההכנסות באלש"ח ( לוח - 2 )

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

### 2.2.1 עצמיות

גידול בפרקים של החינוך והרווחה בהתאם לצפי גביה.

### 2.2.2 ממשלה

השינוי בפרק זה נובע:

א. החינוך עדכוני מעבר לשנת לימודים תשפ"ה ושיפוי בגין הסכמי שכר.

ב. הרווחה מעודכן לפי נתוני משרד הרווחה.

ג. מענק איזון צפי לקיצוצים עקב שינוי נוסחת המענק.

ד. ארנונה בשלב זה ללא שינוי במעבר.

2.2.3 חד פעמי בינתיים ללא הכנסות חד פעמיות לאיזון.

לסיכום סך תקציב ההכנסות עומד על 298,574 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	2023		2025		2024		2024		השינוי במעבר (מול עדכון 1)
	עדכון 2		מסה"כ	תקציב מוצע	מסה"כ	עידכון מס' 1	מסה"כ	מקורי מאושר	
	תקציב	אחוז מסה"כ							
8=5/3	7=5-3	6	5	4	3	2	1	ב - %	
עצמיות	46%	137,762	40%	118,786	40%	118,412	41	118,447	0.3%
ממשלה	50%	148,967	52%	155,178	49%	143,391	49	143,009	8.2%
אחרים	0%	0	2%	7,210	6%	16,400	4	12,891	-56.0%
חד פעמיות	5%	13,810	6%	17,400	6%	17,400	2	17,400	0.0%
סה"כ	100%	300,539	100%	298,574	100%	295,603	96	291,747	1.0%

**לוח - 2.2 :**

**התפלגות המקורות :**

נושא	2023		2025		2024		2024		השינוי במעבר (מול עדכון 1)
	עדכון 2		מסה"כ	תקציב מוצע	מסה"כ	עידכון מס' 1	מסה"כ	מקורי מאושר	
	תקציב	אחוז מסה"כ							
8=5/3	7=5-3	6	5	4	3	2	1	ב - %	
ארבונה כללית	27.6%	82,945	27.8%	83,045	28.1%	83,045	28.41	82,895	0.0%
עצמיות חינוך	5.9%	17,759	5.7%	16,883	5.6%	16,544	5.79	16,879	2.0%
עצמיות רווחה	0.2%	643	0.3%	755	0.2%	625	0.21	625	20.8%
עצמיות אחר	6.3%	19,015	6.1%	18,103	6.2%	18,198	6.19	18,048	-0.5%
משרד החינוך	36.7%	110,235	38.8%	115,919	36.1%	106,725	36.50	106,497	8.6%
משרד הרווחה	7.4%	22,299	9.0%	26,822	7.7%	22,839	7.81	22,799	17.4%
ממשלתיים אחרים	1.0%	2,876	1.3%	3,937	1.0%	2,991	1.03	2,991	31.6%
מענק כללי לאיזון	4.0%	11,917	2.8%	8,500	3.6%	10,722	3.68	10,722	-20.7%
מענקים מיועדים	0.5%	1,640	0.0%	0	0.0%	114	0.00	-	-100.0%
תקבולים אחרים	4.6%	13,810	2.4%	7,210	5.5%	16,400	4.42	12,891	-56.0%
הנחות ארבונה	5.8%	17,400	5.8%	17,400	5.9%	17,400	5.96	17,400	0.0%
סה"כ	100.0%	300,539	100%	298,574	100%	295,603	100	291,747	1.0%

**לוח - 2.3 :**

**מענק מודל / איזון - השינויים לשנים 2019 - 2025**

נושא	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
מענק מודל		9,981	9,981	17,800	17,576	15,690	14,931
מענק איזון	8,500	10,722	11,917	12,758	13,205	12,702	13,784
אחוז מימוש מענק מודל	107%	119%	72%	75%	81%	92%	

## 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	2025	2024	
ירידה בהכנסות מחצבת חנתון.	0.0%	0	83,045	83,045	ארנונה
הערכה בלבד ולפי דרישת מ.הפנים.	-20.7%	-2,222	8,500	10,722	מענק איזון
ביטול קרן צמצום פערים.	#DIV/0!	0	0	0	צמצום פערים
מהשכרת נכסים.	28.7%	250	1,120	870	שונות
קרנות ועודפים.	-100.0%	-5,220	0	5,220	חד-פעמיות
=	-7.2%	-7,192	92,665	99,857	סה"כ

סך השינוי בהכנסות הכלליות מלמד על קיטון של 7,192 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 2025 לעומת 2024 והשינוי במעבר כמפורט לעיל.

לוח - 3 : התפלגות תקציב 2025 - הוצאות / הכנסות / סכסוך

לוח - 3.1 : התפלגות תקציב 2025 - הוצאות / הכנסות / סכסוך

פרקי התקציב	תקציב הוצאות				תקציב הכנסות				הפער בין הכנסות/הוצאות			
	פרק תקציבי	2024 מקורי	2024 עדכון 1	2025 מוצע	שינוי %	2024 מקורי	2024 עדכון 1	2025 מוצע	שינוי %	2023 עדכון 1	2024 מוצע	השנוי באלש"ח
הנהלה כללית	6											
מינהל כללי	61											
ראש הרשות וסגניו	611	1,737	1,907	1,937	1.6%	0	0	0	=	-1,907	-1,937	30
מבקר הרשות	612	293	293	303	3.4%	0	0	0	=	-293	-303	10
מזכירות - כללית	6130	2,510	2,467	2,514	1.9%	0	0	0	=	-2,467	-2,514	47
מזכירות - מחשוב	6131	1,151	1,271	1,271	0.0%	100	100	100	0.0%	-1,171	-1,171	0
גיוס משאבים ומעמד האישה	6131	100	120	120	0.0%	0	0	0	=	-120	-120	0
קשרי תושבים	614	614	594	569	-4.2%	0	0	0	=	-594	-569	-25
מנגנון - חשבות שכר	615	510	565	545	-3.5%	0	0	0	=	-545	-545	-20
או"ש הדרכה - משא"נ	616	1,697	1,697	1,755	3.4%	0	0	0	=	-1,697	-1,755	58
שרות משפטי	617	670	670	670	0.0%	0	0	0	=	-670	-670	0
בחירות	619	0	181	0	=	114	192	0	=	0	0	-67
סה"כ	61	9,282	9,765	9,684	-0.8%	100	214	100	=	-9,551	-9,584	33
מינהל כספי												
מנהל אגף הכספים	1155	1,092	1,092	1,112	1.8%	0	0	0	=	-1,092	-1,112	20
הנהלת חשבונות	6213	733	733	653	-10.9%	0	0	0	=	-733	-653	-80
גברות - שומה וגביה	6231	1,886	1,947	2,000	2.7%	1,529	1,529	1,529	0.0%	-471	-471	53
סה"כ	62	3,711	3,772	3,765	-0.2%	1,529	1,529	1,529	0.0%	-2,243	-2,236	-7
מימון												
פרעון מלוות	64											
פרע"מ עצמי	648	5,300	5,300	5,300	0.0%	0	0	0	=	-5,300	-5,300	0
פרע"מ מוכר	649	2,530	2,530	2,530	0.0%	1,600	1,600	1,600	0.0%	-930	-930	0
סה"כ	64	7,830	7,830	7,830	0.0%	1,600	1,600	1,600	0.0%	-6,230	-6,230	0
סה"כ הנהלה כללית	6	21,008	21,552	21,464	-0.4%	3,922	4,046	3,582	=	-17,506	-17,542	36
שרותים מקומיים	7											
תברואה	71	12,217	12,297	13,038	6.0%	1,171	21	21	6.0%	-11,802	-11,802	521
בטחון	72	3,613	3,738	3,808	1.9%	48	48	48	0.0%	-3,690	-3,760	70
מינהל הנדסה	731	1,532	1,534	1,594	3.9%	0	0	231		-1,534	-1,594	60
ועדה מקומית	733	4,975	4,947	5,047	2.0%	4,810	233	233	-2.1%	-337	-337	200
פיקוח עירוני	78	510	510	730	43.1%	0	0	28		-510	-730	220
נכסים ציבוריים	74							24				
תאורת רחובות	743	570	570	570	0.0%	0	0	0	=	-570	-570	0
בטיחות בדרכים	744	105	105	105	0.0%	34	34	34	0.0%	-71	-71	0
תיעול וניקוז ומתקני משחקים	745	1,040	1,036	1,066	2.9%	491	491	520	245	-545	-575	30
גנים ונטיעות	746	450	450	500	11.1%	0	0	0	=	-450	-500	50
פארק אוסטריה	7491	65	65	65	0.0%	0	0	0	=	-65	-65	0
מערכות במרכז	7492	65	65	65	0.0%	0	0	0	=	-65	-65	0
מבנים ואתרים	7493	736	756	792	4.8%	0	0	0	=	-756	-792	36
סה"כ	74	3,031	3,047	3,163	3.8%	525	525	554	=	-2,522	-2,638	116
חגיגות מב' וארועים	75											
יום משגב (עצמ) משגבדה	751	80	80	80	0.0%	0	0	0	=	-80	-80	0
כנסים וארועים בי"ל	756	220	220	220	0.0%	0	0	0	=	-220	-220	0
סה"כ	75	300	300	300	0.0%	0	0	0	=	-300	-300	0
שרותים עירוניים ש'	76											
מוקד	761	979	986	959	-2.7%	10	10	10	0.0%	-976	-949	-27
השתתפות למוסדות	7650	193	199	199	0.0%	0	0	0	=	-199	-199	0
תמיכות לתאגידים	7652	290	290	290	0.0%	0	0	0	=	-290	-290	0
ועדים מקומיים - כללי	7661	10,606	10,606	10,606	0.0%	0	0	266		-10,606	-10,606	0
ו. מקומיים בדוים	7662	9,701	9,866	10,174	3.1%	7,302	7,302	7,866	2662	-2,564	-2,872	308
ביטוח לרשות	767	1,770	2,301	2,301	0.0%	265	265	200	267	-2,036	-2,036	0
רכש וקנינות	7691	270	270	297	10.0%	50	50	50	=	-220	-247	27
מנכסים וביטוחים		0	0	0	=	0	0	0	=	0	0	0
שונות	7692	144	144	144	0.0%	0	0	0	=	-144	-144	0
כלליות ושונות	0	0	0	0	=	0	0	932	2696	915	1,165	-250
פיתוח יישובים	7693	1,176	1,159	1,359	17.3%	90	90	90	2697	-1,069	-1,259	190
עידוד תעשייה ומלאכה	7720	500	650	500	-23.1%	0	0	0	=	-650	-500	-150
סה"כ	76	25,629	26,471	26,829	1.4%	8,892	8,632	9,148	=	-17,839	-17,937	98
סה"כ ש' מקומיים	7	51,807	52,844	54,509	3.2%	15,411	15,031	15,731	2	-37,813	-39,098	1,065

הפער בין הכנסות/הוצאות			תקציב ההכנסות				תקציב ההוצאות					פרקי התקציב
השני 2024	2023	2024	השני %	2025	2024	2024	פרקי	השני %	2025	2024	2024	
באל"ח	מוצע	עדכון 1		מוצע	עדכון 1	מקורי	תקציב		מוצע	עדכון 1	מקורי	תקציב
							31					8
							31					81
265	-2,024	-1,759	18.8%	1,573	1,324	1,519	311	16.7%	3,597	3,083	3,299	811
							312					812
-58	-437	-495	0.0%	0	0	0	3121	-11.7%	437	495	495	8121
531	-4,473	-3,942	17.7%	25,272	21,466	21,466	3122	17.1%	29,745	25,408	25,408	8122
-6	171	165	87.5%	1,969	1,050	1,050	3124	103.2%	1,798	885	885	8214
0	38	38	0.0%	1,202	1,202	1,202	3128	0.0%	1,164	1,164	1,164	8218
467	-4,701	-4,234	19.9%	28,443	23,718	23,718	312	18.6%	33,144	27,952	27,952	812
							313					813
37	-292	-255	-2.9%	741	763	763	31320	1.5%	1,033	1,018	1,018	81320
-79	-344	-423	9.6%	2,248	2,052	2,052	31321	4.7%	2,592	2,475	2,475	81321
31	-292	-261	2.1%	875	857	857	31322	4.4%	1,167	1,118	1,118	81322
-2	-294	-296	36.8%	625	457	457	31323	22.0%	919	753	753	81323
-16	-67	-83	11.9%	613	548	548	31324	7.8%	680	631	631	81324
-178	-296	-474	64.4%	1,473	896	896	31325	29.1%	1,769	1,370	1,370	81325
-1	-351	-352	3.4%	879	850	850	31326	2.3%	1,230	1,202	1,202	81326
43	-319	-276	4.2%	666	639	639	31327	7.7%	985	915	915	81327
358	-613	-255	0.0%	518	497	497	31328	50.4%	1,131	752	752	81328
-430	-176	-606	84.9%	869	470	470	31329	-2.9%	1,045	1,076	1,076	81329
-1,188	-8,987	-10,175	19.7%	12,988	10,850	10,150	31330	4.5%	21,975	21,025	20,065	81330
0	-519	-519	0.0%	1,330	1,330	1,330	31380	0.0%	1,849	1,849	1,849	81380
-1,425	-12,550	-13,975	17.9%	23,825	20,209	19,509	313	6.4%	36,375	34,184	33,224	813
							315					815
0	0	0	0.8%	5,877	5,830	5,830	31570	0.8%	5,877	5,830	5,830	81570
0	-302	-302	0.0%	15,893	15,893	15,893	31571	0.0%	16,195	16,195	16,195	81576
122	-758	-636	4.3%	21,945	21,042	21,042	31572	4.7%	22,703	21,678	21,678	81572
19	-615	-596	-0.3%	18,172	18,221	18,221	31574	-0.2%	18,787	18,817	18,817	81574
-19	-542	-561	30.5%	2,754	2,111	2,111	31575	23.4%	3,296	2,672	2,672	81575
122	-2,217	-2,095	2.4%	64,641	63,097	63,097	315	2.6%	66,858	65,192	65,192	815
							317					817
35	-118	-83	0.0%	236	236	236	3175	11.0%	354	319	319	8175
-136	-1,025	-1,161	0.0%	1,975	1,975	1,975	3171	-4.3%	3,000	3,136	3,050	8171
-202	0	-202	-100.0%	0	1	1	3172	-100.0%	0	203	203	8172
79	-1,255	-1,176	15.8%	2,582	2,230	2,719	3173	12.7%	3,837	3,406	3,406	8173
32	0	32	-100.0%	0	85	85	3174	-100.0%	0	53	53	8174
-105	-311	-416	5.9%	1,344	1,269	1,269	3176	-1.8%	1,655	1,685	1,685	8176
-61	-158	-219	9.3%	341	312	435	3177	-6.0%	499	531	531	8177
440	-4,378	-3,938	0.0%	10,537	10,537	10,537	3178	3.0%	14,915	14,475	14,272	8178
0	-545	-545	0.0%	229	229	229	31790	0.0%	774	774	774	81791
20	-420	-400	=	0	0	0	=	5.0%	420	400	400	81793
45	-320	-275	=	0	0	0	=	16.4%	320	275	225	81795
147	-8,530	-8,383	2.2%	17,244	16,874	17,486	317	2.0%	25,774	25,257	24,918	817
-424	-30,022	-30,446	8.4%	135,726	125,222	125,329	31	6.5%	165,748	155,668	154,585	81
10	-5,117	-5,107	12.4%	318	283	283	324	0.8%	5,435	5,390	5,390	824
0	-92	-92	#DIV/0!	0	0	0	33	0.0%	92	92	88	836
							34					84
9	-2,405	-2,396	-11.0%	617	693	693	340	-2.2%	3,022	3,089	2,950	840
943	-7,509	-6,566	17.9%	27,203	23,074	23,034	341	17.1%	34,712	29,640	29,576	841
952	-9,914	-8,962	17.1%	27,820	23,767	23,727	34	15.3%	37,734	32,729	32,526	84
117	-355	-238	4.8%	762	727	727	35	15.8%	1,117	965	977	85
0	-281	-281	0.0%	60	60	60	37	0.0%	341	341	341	87
655	-45,781	-45,126	9.7%	164,686	150,059	150,126	3	7.8%	210,467	195,185	193,907	8
							4					9
0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	480	#DIV/0!	0	0	0	980
0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	4	#DIV/0!	0	0	0	9
							5					99
0	0	0	=	0	0	0	=	=	0	0	0	992
0	0	0	=	0	0	0	=	=	0	0	0	992
970	10	980	-89.8%	110	1,080	100	513	0.0%	100	100	100	993
216	0	216	=	0	0	0	=	=	0	-216	-1,366	993
0	0	0	=	0	0	0	=	=	0	0	0	994
8,720	0	8,720	-100.0%	0	8,720	6,191	594	=	0	0	0	=
0	5,500	5,500	0.0%	13,500	13,500	13,500	594	=	0	0	0	=
0	0	0	0.0%	3,900	3,900	3,900	=	0.0%	13,500	13,500	13,500	9951
0	0	0	0.0%	3,900	3,900	3,900	=	0.0%	3,900	3,900	3,900	9952
9,906	5,510	15,416	-29.6%	23,010	32,700	28,691	5	1.2%	17,500	17,284	16,134	99

הפער בין הכנסות/הוצאות			תקציב הכנסות					תקציב הוצאות					פרקי התקציב
השינוי באלש"ח	2024 מוצע	2023 עדכון 1	השינוי %-ב	2025 מוצע	2024 עדכון 1	2024 מקורי	פרק תקציבי	השינוי %-ב	2025 מוצע	2024 עדכון 1	2024 מקורי	פרק תקציבי	
													998
450	-7,388	-6,938	=	0	0	0	=	6.5%	7,388	6,938	6,991	9981	998
0	-1,500	-1,500	=	0	0	0	=	0.0%	1,500	1,500	1,500	9982	9981
300	-500	-200	=	0	0	0	=	150.0%	500	200	300	9983	9982
0	-100	-100	=	0	0	0	=	0.0%	100	100	100	9984	9983
750	-9,488	-8,738	=	0	0	0	=	8.6%	9,488	8,738	8,891	998	9984
							1						=
							11						=
0	76,750	76,750	0.0%	76,750	76,750	77,500	111	=	0	0	0	0	=
0	6,295	6,295	0.0%	6,295	6,295	5,395	111	=	0	0	0	0	=
0	83,045	83,045	0.0%	83,045	83,045	82,895	11	=	0	0	0	0	=
							19						=
2,222	8,500	10,722	-20.7%	8,500	10,722	10,722	191	=	0	0	0	0	=
0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	192	=	0	0	0	0	=
0	0	0	=	0	0	0	111	=	0	0	0	0	=
2,222	8,500	10,722	-20.7%	8,500	10,722	10,722	19	=	0	0	0	0	=
2,222	91,545	93,767	-2.4%	91,545	93,767	93,617	1	=	0	0	0	0	=
14,634	-14,854	0	1.0%	298,574	295,603	291,747	1	6.0%	313,428	295,603	291,747	2	=

## הצעה לאיזון תקציב 2025

4

### 4.1 המלצה מפורטת לשינויים בהכנסות / הוצאות

הערות	השינוי	עדכון	תקציב קיים	נושא
	3=2-1	2	1	
<b>הכנסות</b>				
	298,574		298,574	מודפס - תקציב התחלתי לדיון
תקבולים צפויים עבור 2024		2,000		ארנונה למגורים בקשת חריג 5%
עדכון שמשליך גם על 2025		2,000		ארנונה למגורים בקשת חריג 5%
בשלב זה 5.29%		4,000		טייס אוטומטי ארנונה לשנת 2025
צפי שמרני לגידול ההכנסות מארנונה מבר-לב		1,000		חלוקת הכנסות מבר-לב
תוכניות שיאושרו במסגרת החלטה 550 במימון של 100%		500		הגדלת הכנסות ממשד הרווחה
השתתפות תב"רים של תשתיות		500		השתתפות תב"רים במינהל הנדסה
מתוך יתרה של 2 מיליון שח		1,000		הכנסות מעודף מצטבר
עדכונים במהלך השנה (שנים קודמות, מימון, קרן ארנונה, מענקים).		1,000		הכנסות נוספות
=	<b>310,574</b>	<b>12,000</b>	<b>298,574</b>	סה"כ
<b>הוצאות</b>				
	313,428		313,428	מודפס - תקציב התחלתי לדיון
	-1,000	-1,000		הקטנת הוצאות אגף חינוך
		-500		מרכז קהילתי הקטנת תקציב
		-400		חברה כלכלית הקטנת תקציב
		-100		מרחבים הקטנת תקציב
		-500		הקטנת הוצאות ברווחה
טיפול עומק בהרכבי שכר ובמצבת כוח אדם		-500		הפחתת שעות נוספות ושעות כוננות
עדכון תחזית פרעון הלוואות		146		עדכון פרעון הלוואות
=	<b>310,574</b>	<b>-2,854</b>	<b>313,428</b>	סה"כ

### 4.2 תקציב מוצע לדיון ואישור - ריכוז נתוני התקציב לשנת 2025

<b>298,574</b>	<b>הכנסות עפ"י תקציב מודפס - בסיס הדיונים</b>
<b>12,000</b>	תוספת מוצעת
<b>310,574</b>	סה"כ מוצע לשנת 2025
<b>313,428</b>	<b>הוצאות עפ"י תקציב מודפס - בסיס הדיונים</b>
<b>-2,854</b>	תוספת מוצעת
<b>310,574</b>	סה"כ מוצע לשנת 2025

0

הפרש

**תכנון תקציב 2025**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב: 24021000004 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**240**

תכנון תקציב 2025	תקציב 2024 עדכון 1	שם כרטיס	כרטיס	
				<b>1 הכנסות</b>
				<b>1 מיסים ומענק כללי</b>
				<b>11 ארונה</b>
				<b>111 ארונה כללית</b>
42,000,000.00 ז	40,000,000.00 ז	אר' כללית למגורים - גביה	1111100100	
1,150,000.00 ז	1,150,000.00 ז	אר' כללית למגורים - גביה פיגורים	1111200100	
36,000,000.00 ז	34,000,000.00 ז	אר' כללית לא למגורים - גביה	1111300100	
1,500,000.00 ז	1,500,000.00 ז	אר' כללית לא למגורים - גביה פיגורים	1111400101	
100,000.00 ז	100,000.00 ז	אר' חקלאית - גביה	1111500100	
0.00	0.00	הנחות מימון ארונה מגורים - גביה	1113000100	
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	
4,000,000.00 ז	0.00	ארונה סקר נכסים	1116000100	
<b>98,250,000.00 ז</b>	<b>90,250,000.00 ז</b>			<b>111 ארונה כללית</b>
				<b>111 אר' כללי ישובים בדוים</b>
				<b>דמיידה</b>
220,000.00 ז	220,000.00 ז	אר' למגורים דמיידה - גביה	1111100105	
200,000.00 ז	200,000.00 ז	חובות פיגורים דמיידה-גביה	1114000105	
250,000.00 ז	250,000.00 ז	הנחות ארונה דמיידה - גביה	1115000105	
<b>670,000.00 ז</b>	<b>670,000.00 ז</b>			<b>דמיידה</b>
				<b>חוסניה</b>
360,000.00 ז	360,000.00 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	
<b>910,000.00 ז</b>	<b>910,000.00 ז</b>			<b>חוסניה</b>
				<b>כאמנה</b>
840,000.00 ז	840,000.00 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	
<b>1,665,000.00 ז</b>	<b>1,665,000.00 ז</b>			<b>כאמנה</b>
				<b>ראס אלעין</b>
210,000.00 ז	210,000.00 ז	אר' למגורים ראס אל עין - גביה	1111100107	
120,000.00 ז	120,000.00 ז	חובות פיגורים ראס אלעין-גביה	1114000107	
145,000.00 ז	145,000.00 ז	הנחות ארונה ראס אל עין - גביה	1115000107	
<b>475,000.00 ז</b>	<b>475,000.00 ז</b>			<b>ראס אלעין</b>
				<b>ערב אלנעים</b>
310,000.00 ז	310,000.00 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	
<b>890,000.00 ז</b>	<b>890,000.00 ז</b>			<b>ערב אלנעים</b>
				<b>סלאמה</b>
2,085,000.00 ז	2,085,000.00 ז	אר' למגורים סלאמה - גביה	1111100108	
1,250,000.00 ז	1,250,000.00 ז	חובות פיגורים סלאמה-גביה	1114000108	
2,250,000.00 ז	2,250,000.00 ז	הנחות ארונה סלאמה - גביה	1115000108	
<b>5,585,000.00 ז</b>	<b>5,585,000.00 ז</b>			<b>סלאמה</b>
<b>10,195,000.00 ז</b>	<b>10,195,000.00 ז</b>			<b>111 אר' כללי ישובים בדוים</b>
				<b>112 הכנסות במקום ארונה</b>
0.00	0.00	שיפוי הנחות ארונה -מ.הפנים	1122000915	
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>112 הכנסות במקום ארונה</b>
<b>108,445,000.00 ז</b>	<b>100,445,000.00 ז</b>			<b>11 ארונה</b>
				<b>19 מענקים כלליים</b>

**תכנון תקציב 2025**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב: 24021000004 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

תכנון תקציב 2025		תקציב 2024 עדכון 1	שם כרטיס	כרטיס	240
					<b>1192 מענקים כללי</b>
8,500,000.00 ז	10,722,000.00 ז		מענק כללי לאיזון	1191000910	
0.00	114,000.00 ז		מימון בחירות - מ. הפנים	1192000918	
<b>8,500,000.00 ז</b>	<b>10,836,000.00 ז</b>				<b>1192 מענקים כללי</b> סה"כ
<b>8,500,000.00 ז</b>	<b>10,836,000.00 ז</b>				<b>19 מענקים כלליים</b> סה"כ
<b>116,945,000.00 ז</b>	<b>111,281,000.00 ז</b>				<b>1 מיסים ומענק כללי</b> סה"כ
					<b>2 שרותים מקומיים</b>
					<b>21 תברואה</b>
					<b>212 איסוף אשפה</b>
130,000.00 ז	130,000.00 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	
280,000.00 ז	280,000.00 ז		הכנסות מיחזור פחים כתומים - הנה"ח	1212300425	
360,000.00 ז	140,000.00 ז		הכנסות מפינוי קרטון	1212300426	
6,000.00 ז	6,000.00 ז		הכנסות מפינוי נייר	1212300428	
0.00	0.00		פינוי וטיפול בפסולת חרבות ברזל - מ. א	1212300990	
<b>803,000.00 ז</b>	<b>583,000.00 ז</b>				<b>212 איסוף אשפה</b> סה"כ
					<b>213 פיקוח תברואה</b>
25,000.00 ז	25,000.00 ז		אגרת רישוי עסקים - גביה	1213300290	
1,000.00 ז	1,000.00 ז		אגרת רישוי עסקים - הנה"ח	1213300291	
<b>26,000.00 ז</b>	<b>26,000.00 ז</b>				<b>213 פיקוח תברואה</b> סה"כ
					<b>214 שרות וטרינרי</b>
1,000.00 ז	1,000.00 ז		שבבים וחיסונים - גביה	1214300220	
230,000.00 ז	230,000.00 ז		שבבים וחיסונים - הנה"ח	1214300221	
6,000.00 ז	6,000.00 ז		הסגר בית לכלב-גביה	1214300222	
2,000.00 ז	20,000.00 ז		קנסות כלבים - גביה	1214300490	
10,000.00 ז	10,000.00 ז		קנסות פרות משוטטות- גביה	1214300491	
18,000.00 ז	0.00		קנסות כלבים משוטטים- הנה"ח	1214300492	
<b>267,000.00 ז</b>	<b>267,000.00 ז</b>				<b>214 שרות וטרינרי</b> סה"כ
					<b>215 תברואה מונעת</b>
140,000.00 ז	140,000.00 ז		תברואה- אגרת פיקוח וטרינרי בשווקים ו	1215300440	
<b>140,000.00 ז</b>	<b>140,000.00 ז</b>				<b>215 תברואה מונעת</b> סה"כ
<b>1,236,000.00 ז</b>	<b>1,016,000.00 ז</b>				<b>21 תברואה</b> סה"כ
					<b>22 שמירה וביטחון</b>
					<b>221 מנהל שמירה ובטחון</b>
24,000.00 ז	24,000.00 ז		דמי שימוש במטווח - גביה	1221000650	
<b>24,000.00 ז</b>	<b>24,000.00 ז</b>				<b>221 מנהל שמירה ובטחון</b> סה"כ
					<b>226 מל"ח</b>
24,000.00 ז	24,000.00 ז		השת"ב/חשמל-מ. לבטחון פנים/איגוד ערים	1226000990	
<b>24,000.00 ז</b>	<b>24,000.00 ז</b>				<b>226 מל"ח</b> סה"כ
<b>48,000.00 ז</b>	<b>48,000.00 ז</b>				<b>22 שמירה וביטחון</b> סה"כ
					<b>23 תכנון ובנין עיר</b>
					<b>231</b>
500,000.00 ז	0.00		השתתפות תב"רים במינהל הנדסה	1231000520	
<b>500,000.00 ז</b>	<b>0.00</b>				<b>231</b> סה"כ
					<b>233 ו.מקומית לתכנון ובניה</b>
3,500,000.00 ז	3,500,000.00 ז		אגרות בניה ו. מקומית	1233400291	
1,200,000.00 ז	1,800,000.00 ז		איזון מקרן היטל השבחה	1233400590	
10,000.00 ז	10,000.00 ז		שיפוי מנהל התכנון - נציג בעל דעה	1233400990	
<b>4,710,000.00 ז</b>	<b>5,310,000.00 ז</b>				<b>233 ו.מקומית לתכנון ובניה</b> סה"כ

**תכנון תקציב 2025**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב: 24021000004 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

תכנון תקציב 2025	תקציב 2024 עדכון 1	שם כרטיס	כרטיס	240
5,210,000.00 ז	5,310,000.00 ז			<b>סה"כ</b>
				23 תכנון ובנין עיר
0.00	0.00	קנסות אי-לס - גביה	1281000490	28 פיקוח עירוני
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>סה"כ</b>
				24 נכסים ציבוריים
32,000.00 ז	32,000.00 ז	השת' רשות ניקוז כנרת	1245000790	245 תיעול וניקוז
9,000.00 ז	9,000.00 ז	השת. א.ת. ברשות ניקוז	1245000791	
<b>41,000.00 ז</b>	<b>41,000.00 ז</b>			<b>סה"כ</b>
				245 תיעול וניקוז
150,000.00 ז	150,000.00 ז	השתתפות באחזקת מחפרון	1249400490	2494 אחזקת מחפרון
<b>150,000.00 ז</b>	<b>150,000.00 ז</b>			<b>סה"כ</b>
				2495 אחזקת מתקני משחקים
300,000.00 ז	300,000.00 ז	אחזקת מתקני משחקים-הכנסות הנה"ח	1249500490	
<b>300,000.00 ז</b>	<b>300,000.00 ז</b>			<b>סה"כ</b>
				2495 אחזקת מתקני משחקים
0.00	0.00	הכנסות אחזקת תאורת רחובות-גביה	1243000290	243 אחזקת תאורת רחובות
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>סה"כ</b>
				243 אחזקת תאורת רחובות
7,000.00 ז	7,000.00 ז	בטיחות בדרכים- הנה"ח	1244360490	2443 בטיחות בדרכים
27,000.00 ז	27,000.00 ז	בטיחות בדרכים-הכנסות מהרלב"ד	1244360990	
<b>34,000.00 ז</b>	<b>34,000.00 ז</b>			<b>סה"כ</b>
<b>525,000.00 ז</b>	<b>525,000.00 ז</b>			<b>סה"כ</b>
				24 נכסים ציבוריים
				26 שרותים מקומיים שונים
1,000.00 ז	1,000.00 ז	השת' בתאי דואר - גביה	1261000440	261 מוקד עירוני
9,000.00 ז	9,000.00 ז	השת' ר. הדואר בחלוקת דואר	1261000441	
<b>10,000.00 ז</b>	<b>10,000.00 ז</b>			<b>סה"כ</b>
				261 מוקד עירוני
0.00	0.00	הכנסות שונות דוברות - גביה	1262000490	262 מידע לציבור
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>סה"כ</b>
				262 מידע לציבור
				266 ועדים מקומיים
0.00	0.00	עודפים קודמים-דמיידה	1266310690	26631 דמיידה
29,000.00 ז	29,000.00 ז	הכנסות מחוגים וקייטנות- דמיידה	1266310691	
0.00	0.00	הכנסות שונות-דמיידה	1266310692	
23,000.00 ז	23,000.00 ז	השתתפות מ.קהילתי בשכר רכז נוער	1266310693	
159,000.00 ז	159,000.00 ז	החזר ארנונה -דמיידה	1266310709	
212,000.00 ז	212,000.00 ז	השתתפות מועצה ועד מקומי דמיידה	1266310710	
11,000.00 ז	11,000.00 ז	חשמל תאורת רחובות - דמיידה	1266310711	
<b>434,000.00 ז</b>	<b>434,000.00 ז</b>			<b>סה"כ</b>
				26631 דמיידה
				26632 חוסניה
10,000.00 ז	10,000.00 ז	הכנסות פעילות נוער-חוסניה	1266320490	
5,000.00 ז	5,000.00 ז	הכנסות קייטנה חוסניה	1266320491	
0.00	0.00	הכנסות מים חובות עבר-חוסניה הנה"ח	1266320492	
0.00	0.00	הכנסות מים חובות עבר חוסניה גביה	1266320493	
19,000.00 ז	19,000.00 ז	עודפים קודמים-חוסניה	1266320690	
211,000.00 ז	211,000.00 ז	החזר ארנונה -חוסניה	1266320709	
256,000.00 ז	256,000.00 ז	השתתפות מועצה בועד מקומי-חוסניה	1266320710	
6,000.00 ז	6,000.00 ז	חשמל תאורת רחובות-חוסניה	1266320711	
<b>507,000.00 ז</b>	<b>507,000.00 ז</b>			<b>סה"כ</b>
				26632 חוסניה

**תכנון תקציב 2025**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב: 24021000004 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**240**

תכנון תקציב 2025	תקציב 2024 עדכון 1	שם כרטיס	כרטיס	
				<b>26633 כמאנה</b>
48,000.00 ז	48,000.00 ז	הכנסות משכר דירה-כמאנה	1266330640	
20,000.00 ז	20,000.00 ז	הכנסות פעילות נוער-כמאנה	1266330691	
10,000.00 ז	10,000.00 ז	הכנסות קייטנות כמאנה	1266330693	
290,000.00 ז	290,000.00 ז	החזר ארנונה בניכוי הוצאות-כמאנה	1266330709	
347,000.00 ז	347,000.00 ז	השתתפות מועצה ועד מקומי כמאנה	1266330710	
15,000.00 ז	15,000.00 ז	חשמל תאורת רחובות-כמאנה	1266330711	
<b>730,000.00 ז</b>	<b>730,000.00 ז</b>			<b>26633 כמאנה</b> <b>סה"כ</b>
				<b>26634 ראס אלעין</b>
0.00	0.00	עודפים קודמים-ראס אלעין	1266340690	
7,000.00 ז	7,000.00 ז	הכנסות אחרות-ראס אלעין	1266340691	
10,000.00 ז	10,000.00 ז	הכנסות מחוגים ופעילות נוער ראס אל עין	1266340692	
60,000.00 ז	60,000.00 ז	החזר ארנונה בניכוי הוצאות-ראס אל עין	1266340709	
183,000.00 ז	183,000.00 ז	השתתפות מועצה ועד מקומי ראס אלעין	1266340710	
3,000.00 ז	3,000.00 ז	חשמל תאורת רחובות-ראס אלעין	1266340711	
<b>263,000.00 ז</b>	<b>263,000.00 ז</b>			<b>26634 ראס אלעין</b> <b>סה"כ</b>
				<b>26635 סלאמה</b>
0.00	0.00	עודפים קודמים-סלאמה	1266350690	
8,000.00 ז	8,000.00 ז	הכנסות מפעילות נוער-סלאמה	1266350692	
10,000.00 ז	10,000.00 ז	הכנסות מקייטנות-סלאמה	1266350694	
1,097,000.00 ז	1,097,000.00 ז	החזר ארנונה בניכוי הוצאות-סלאמה	1266350709	
749,000.00 ז	749,000.00 ז	השתתפות מועצה ועד מקומי סלאמה	1266350710	
39,000.00 ז	39,000.00 ז	חשמל תאורת רחובות-סלאמה	1266350711	
<b>1,903,000.00 ז</b>	<b>1,903,000.00 ז</b>			<b>26635 סלאמה</b> <b>סה"כ</b>
				<b>26636 ערב אלנעים</b>
7,000.00 ז	7,000.00 ז	עודפים קודמים-ערב אלנעים	1266360690	
7,000.00 ז	7,000.00 ז	הכנסות אחרות-ערב אלנעים	1266360691	
7,000.00 ז	7,000.00 ז	הכנסות מפעילות נוער-ערב אל נעים	1266360692	
190,000.00 ז	190,000.00 ז	החזר ארנונה בניכוי הוצאות-ערב אל נעים	1266360709	
200,000.00 ז	200,000.00 ז	השתתפות מועצה ועד מקומי ערב אלנעים	1266360710	
14,000.00 ז	14,000.00 ז	חשמל תאורת רחובות-ערב אלנעים	1266360711	
<b>425,000.00 ז</b>	<b>425,000.00 ז</b>			<b>26636 ערב אלנעים</b> <b>סה"כ</b>
				<b>2660 ועדים בדואים-כללי</b>
1,600,000.00 ז	1,600,000.00 ז	סלאמה - החזר מהגביה	1266000710	
200,000.00 ז	200,000.00 ז	דמיידה-החזר מהגביה	1266000712	
250,000.00 ז	250,000.00 ז	חוסנייה-החזר מהגביה	1266000713	
540,000.00 ז	540,000.00 ז	כמאנה-החזר מהגביה	1266000714	
170,000.00 ז	170,000.00 ז	ראס אלעין-החזר מהגביה	1266000715	
250,000.00 ז	250,000.00 ז	ערב אלנעים - החזר מהגביה	1266000716	
<b>3,010,000.00 ז</b>	<b>3,010,000.00 ז</b>			<b>2660 ועדים בדואים-כללי</b> <b>סה"כ</b>
				<b>2662 הכנסות משפטיות ועדים בדואים</b>
5,000.00 ז	5,000.00 ז	הכ' משפטיות דמייה - גביה	1266210490	
5,000.00 ז	5,000.00 ז	הכ' משפטיות חוסניה - גביה	1266220490	
5,000.00 ז	5,000.00 ז	הכ' משפטיות כמאנה - גביה	1266230490	
5,000.00 ז	5,000.00 ז	הכ' משפטיות ראס אלעין - גביה	1266240490	
10,000.00 ז	10,000.00 ז	הכ' משפטיות סלאמה - גביה	1266250490	
<b>30,000.00 ז</b>	<b>30,000.00 ז</b>			<b>2 הכנסות משפטיות ועדים בד</b> <b>סה"כ</b>
<b>7,302,000.00 ז</b>	<b>7,302,000.00 ז</b>			<b>266 ועדים מקומיים</b> <b>סה"כ</b>
				<b>267 השתתפות בביטוחים</b>
265,000.00 ז	265,000.00 ז	השת' בביטוח - תאגידים	1267000440	
<b>265,000.00 ז</b>	<b>265,000.00 ז</b>			<b>267 השתתפות בביטוחים</b> <b>סה"כ</b>

**תכנון תקציב 2025**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב: 24021000004 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**240**

תכנון תקציב 2025	תקציב 2024 עדכון 1	שם כרטיס	כרטיס	
				269 הכנסות שונות
				2691 שרותי מחשוב
100,000.00 ז	100,000.00 ז	השת' במיחשוב - מ. קהילתי	1269100441	
<b>100,000.00 ז</b>	<b>100,000.00 ז</b>			<b>2691 שרותי מחשוב</b> סה"כ
				2692 שרותי גזברות
10,000.00 ז	10,000.00 ז	הכ' טיפול עו"ד - גביה	1269200492	
1,500,000.00 ז	1,500,000.00 ז	החזר הוצ' גביה-א.ת.בר-לב-גביה	1269200493	
19,000.00 ז	19,000.00 ז	הכ' אכיפה מנהלית-ישובים בדוויים-גביה	1269200494	
<b>1,529,000.00 ז</b>	<b>1,529,000.00 ז</b>			<b>2692 שרותי גזברות</b> סה"כ
				26930 הכנסות מימון
3,000.00 ז	3,000.00 ז	הכ' ריבית והצמדה - גביה	1269300660	
600,000.00 ז	600,000.00 ז	הכ' ריבית והצמדה - הנה"ח	1269300661	
90,000.00 ז	90,000.00 ז	החזר הלואה חכ"ל	1269300662	
<b>693,000.00 ז</b>	<b>693,000.00 ז</b>			<b>26930 הכנסות מימון</b> סה"כ
				2695 נכסים וביטוחים
50,000.00 ז	50,000.00 ז	דמי מכרזים - גביה	1269500490	
<b>50,000.00 ז</b>	<b>50,000.00 ז</b>			<b>2695 נכסים וביטוחים</b> סה"כ
				2696 הכנסות כלליות
				26960 הכנסות שכ"ד
450,000.00 ז	200,000.00 ז	הכ' שכ"ד - גביה	1269600640	
0.00	0.00	הכ' שכ"ד - הנה"ח	1269600641	
460,000.00 ז	460,000.00 ז	השכרת גגות למתקנים פוטו-וולטאים	1269600651	
210,000.00 ז	210,000.00 ז	דמי שימוש מתקני קשר-גביה	1269610650	
<b>1,120,000.00 ז</b>	<b>870,000.00 ז</b>			<b>26960 הכנסות שכ"ד</b> סה"כ
				26962 השת' בחשמל ושונות
1,000.00 ז	1,000.00 ז	הכנסות שונות-גביה	1269620490	
11,000.00 ז	11,000.00 ז	הכ' חשמל-מכבי- גביה	1269620491	
7,000.00 ז	7,000.00 ז	הכ' חשמל סלקום-גביה	1269620492	
1,000.00 ז	1,000.00 ז	הכ' חשמל קק"ל - גביה	1269620493	
25,000.00 ז	25,000.00 ז	הכנסות חשמל-נתיב אקספרס	1269620494	
0.00	0.00	הכנסות מחשמל משלמים שונים-גביה	1269620496	
0.00	0.00	הכנסות שונות-הנה"ח	1269620497	
<b>45,000.00 ז</b>	<b>45,000.00 ז</b>			<b>26962 השת' בחשמל ושונות</b> סה"כ
<b>1,165,000.00 ז</b>	<b>915,000.00 ז</b>			<b>2696 הכנסות כלליות</b> סה"כ
				2697 פיתוח ישובים
10,000.00 ז	10,000.00 ז	הכנסות מרכז צעירים-גביה	1269320290	
90,000.00 ז	90,000.00 ז	מ.הבטחון-יעוץ והכוונה לחיילים משוחרר	1269700970	
<b>100,000.00 ז</b>	<b>100,000.00 ז</b>			<b>2697 פיתוח ישובים</b> סה"כ
<b>3,637,000.00 ז</b>	<b>3,387,000.00 ז</b>			<b>269 הכנסות שונות</b> סה"כ
<b>11,214,000.00 ז</b>	<b>10,964,000.00 ז</b>			<b>26 שרותים מקומיים שונים</b> סה"כ
<b>18,233,000.00 ז</b>	<b>17,863,000.00 ז</b>			<b>2 שרותים מקומיים</b> סה"כ
				3 שרותים ממלכתיים
				31 חינוך
				311 מנהל החינוך
				3110מינהל 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	
240,000.00 ז	0.00	תוכנית אתגרים 712-הכנסות משה"ח	1311000922	
40,000.00 ז	40,000.00 ז	הכנסות משה"ח הנגשה	1311000923	
63,000.00 ז	10,000.00 ז	הכנסות משה"ח חרבות ברזל (719)	1311000925	

תכנון תקציב 2025

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב: 24021000004 תקציב וביצוע שנתי

תחום הדוח -

240

תכנון תקציב 2025	תקציב 2024 עדכון 1	שם כרטיס	כרטיס	
1,000.00 ז	0.00	הכנסות שונות משה"ח	1311000926	
<b>345,000.00 ז</b>	<b>51,000.00 ז</b>			<b>סה"כ 3110 מינהל חינוך כללי</b>
				3113 גפן רשותי
928,000.00 ז	873,000.00 ז	מ.החינוך גפן רשותי נושא 708	1311300920	
<b>928,000.00 ז</b>	<b>873,000.00 ז</b>			<b>סה"כ 3113 גפן רשותי</b>
				3100 גפן בתי ספר
0.00	0.00	הכנסות גפ'ן בתי ספר	1310000790	
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>סה"כ 3100 גפן בתי ספר</b>
				3112 צהרונים(ניצנים)
0.00	0.00	החזר להורים השת' מ.החינוך(שכניה וגיל	1311200290	
300,000.00 ז	400,000.00 ז	השת' מ.החינוך בצהרונים ב"ס (ניצנים)	1311200922	
<b>300,000.00 ז</b>	<b>400,000.00 ז</b>			<b>סה"כ 3112 צהרונים(ניצנים)</b>
<b>1,573,000.00 ז</b>	<b>1,324,000.00 ז</b>			<b>סה"כ 311 מנהל החינוך</b>
				312 חינוך קדם יסודי
				3122 גנים
				גנים כללי
3,000.00 ז	3,000.00 ז	השת' הורים גנים חריגי גיל - גביה	1312200410	
7,000.00 ז	7,000.00 ז	אג"ח גנים מחוץ לאיזור-גביה	1312200412	
0.00	370,000.00 ז	השת' יישובים במימון מלא לגנים	1312200416	
24,567,000.00 ז	20,253,000.00 ז	השת' מ. החינוך בגנים	1312200920	
30,000.00 ז	30,000.00 ז	השת' מ.החינוך בקיטנות גנים טיפוליים	1312200921	
30,000.00 ז	30,000.00 ז	השת' מ.החינוך באגרות	1312200923	
24,000.00 ז	24,000.00 ז	הכנסות גני חנ"מ משה"ח	1312200924	
0.00	0.00	השת' מ.החינוך בהעשרה ומסיבות כיתת	1312200926	
387,000.00 ז	514,000.00 ז	השת' מ.החינוך בסייעת שניה בגנים	1312200927	
44,000.00 ז	44,000.00 ז	הכנסות הזנה יוח"א גני חנ"מ-משה"ח	1312200929	
<b>25,092,000.00 ז</b>	<b>21,275,000.00 ז</b>			<b>סה"כ גנים כללי</b>
				גנים אגרות חינוך
104,000.00 ז	97,000.00 ז	ביטוח ילדי גנים - גביה	1312210220	
76,000.00 ז	94,000.00 ז	השת' סל תרבות גנים - גביה	1312210411	
<b>180,000.00 ז</b>	<b>191,000.00 ז</b>			<b>סה"כ גנים אגרות חינוך</b>
				קר/בתל"ן גנים
0.00	0.00	קרן קרב גנים (ישן) - גביה	1312230420	
0.00	0.00	השת' הורים בתל"ן גנים יהודים-גביה	1312230422	
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>סה"כ קרב/תל"ן גנים</b>
<b>25,272,000.00 ז</b>	<b>21,466,000.00 ז</b>			<b>סה"כ 3122 גנים</b>
				3124 מעונות ופעוטונים
13,000.00 ז	10,000.00 ז	השת' פעוטונים בספרית פילג'מות	1312400491	
44,000.00 ז	39,000.00 ז	ביטוח ילדי פעוטונים	1312400492	
200,000.00 ז	200,000.00 ז	השתתפות משה"ח מנהלת 0-3	1312400920	
634,000.00 ז	634,000.00 ז	השתתפות משה"ח בהדרכה מעונות	1312400921	
909,000.00 ז	0.00	העברות לפעוטונים-מ.העבודה והרווחה	1312400991	
5,000.00 ז	5,000.00 ז	דמי הרשמה משפחתונים בדואים-גביה	1312410420	
18,000.00 ז	18,000.00 ז	השת' משפחתונים בדואים-הנה"ח	1312410421	
101,000.00 ז	144,000.00 ז	השת' שכ"ע רכזת(משפחתון-מ.התמ"ת	1312410990	
45,000.00 ז	0.00	מענקים למשפחתונים מ.העבודה	1312410991	
<b>1,969,000.00 ז</b>	<b>1,050,000.00 ז</b>			<b>סה"כ 3124 מעונות ופעוטונים</b>
				3128 קייטנות קיץ
402,000.00 ז	402,000.00 ז	קייטנות קיץ-השת' הורים - גביה	1312800420	
0.00	0.00	קייטנות קיץ-השת' הורים- הנה"ח	1312800421	

**תכנון תקציב 2025**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב: 24021000004 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**240**

תכנון תקציב 2025	תקציב 2024 עדכון 1	שם כרטיס	כרטיס	
26,000.00 ז	26,000.00 ז	קייטנות גנים קיץ-השתת' ועדים בדואים	1312800422	
0.00	0.00	השתתפות מועצה בקייטנות קיץ גנים בד	1312800424	
472,000.00 ז	472,000.00 ז	מסגרות קיץ גנים ח.רגיל-הכנסות מ.חינוך	1312800920	
0.00	0.00	קייטנות חגים גנים השת' הורים-גביה	1312900420	
302,000.00 ז	302,000.00 ז	קייטנות גנים בחגים-משה"ח	1312900921	
<b>1,202,000.00 ז</b>	<b>1,202,000.00 ז</b>			<b>סה"כ 3128 קייטנות קיץ</b>
<b>28,443,000.00 ז</b>	<b>23,718,000.00 ז</b>			<b>סה"כ 312 חינוך קדם יסודי</b>
				313 חנוך יסודי
				3132 בתי ספר יסודיים
				31321 יסודי משגב
				כללי
43,000.00 ז	42,000.00 ז	השתתפות בי"ס בהוצאות משגב	1313210490	
0.00	0.00	הכ' שונות - משגב	1313210492	
677,000.00 ז	630,000.00 ז	ניהול עצמי מ.חינוך-משגב	1313210920	
3,000.00 ז	3,000.00 ז	עובד סיוע משה"ח-משגב	1313210921	
104,000.00 ז	96,000.00 ז	שרתים- משגב	1313210923	
33,000.00 ז	28,000.00 ז	מזכירים - משגב	1313210924	
<b>860,000.00 ז</b>	<b>799,000.00 ז</b>			<b>סה"כ כללי</b>
				אגרות
52,000.00 ז	53,000.00 ז	סל תרבות משגב - גביה	1313211292	
0.00	0.00	מסיבות ו' משגב - גביה	1313211293	
44,000.00 ז	42,000.00 ז	ביטוח תלמידים משגב - גביה	1313211294	
115,000.00 ז	115,000.00 ז	טיולים משגב - גביה	1313211295	
167,000.00 ז	169,000.00 ז	ספרי לימוד משגב - גביה	1313211296	
0.00	0.00	החזרים להורים מלגות משה"ח י.משגב -	1313211297	
0.00	0.00	החזרים להורים אגרות י.משגב שנ"ל קוד	1313211298	
<b>378,000.00 ז</b>	<b>379,000.00 ז</b>			<b>סה"כ אגרות</b>
				כיתות שילוב
533,000.00 ז	436,000.00 ז	הכ' סייעת - משגב	1313212920	
328,000.00 ז	287,000.00 ז	הכנסות נוספות מ.חינוך-חינוך מיוחד-מש	1313212921	
<b>861,000.00 ז</b>	<b>723,000.00 ז</b>			<b>סה"כ כיתות שילוב</b>
				קרן קרב
149,000.00 ז	151,000.00 ז	קרן קרב משגב - גביה	1313213421	
<b>149,000.00 ז</b>	<b>151,000.00 ז</b>			<b>סה"כ קרן קרב</b>
<b>2,248,000.00 ז</b>	<b>2,052,000.00 ז</b>			<b>סה"כ 31321 יסודי משגב</b>
				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	26,000.00 ז	השתתפות בי"ס בהוצאות-עודד	1313220491	
368,000.00 ז	332,000.00 ז	ניהול עצמי מ.חינוך-עודד	1313220920	
3,000.00 ז	3,000.00 ז	עובד סיוע משה"ח-עודד	1313220921	
26,000.00 ז	24,000.00 ז	שרתים - עודד	1313220923	
8,000.00 ז	8,000.00 ז	מזכירים - עודד	1313220924	
3,000.00 ז	3,000.00 ז	הכנסות שונות משה"ח-עודד	1313220926	
<b>437,000.00 ז</b>	<b>399,000.00 ז</b>			<b>סה"כ כללי</b>
				קרן קרב
81,000.00 ז	80,000.00 ז	השת' בקרב - עודד	1313223421	
<b>81,000.00 ז</b>	<b>80,000.00 ז</b>			<b>סה"כ קרן קרב</b>
				אגרות הורים
0.00	0.00	החזרים להורים מלגות משה"ח עודד-גביה	1313221291	
0.00	0.00	ביטוח תלמידים עודד-גביה	1313221294	

תכנון תקציב 2025

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב: 24021000004 תקציב וביצוע שנתי

תחום הדוח -

240

תכנון תקציב 2025	תקציב 2024 עדכון 1	שם כרטיס	כרטיס	סה"כ	אגרות הורים
43,000.00 ז	43,000.00 ז	טיולים עוודד-גביה	1313221295		
57,000.00 ז	57,000.00 ז	רכישה מרוכזת של שירותים לתלמיד עווד	1313221297		
200,000.00 ז	200,000.00 ז	תכנית לימודים נוספת עוודד-גביה	1313221298		
24,000.00 ז	22,000.00 ז	ביטוח תלמידים - עוודד - גביה	1313221492		
<b>324,000.00 ז</b>	<b>322,000.00 ז</b>				
					שילוב
33,000.00 ז	0.00	השתתפות ב"ס בשכר סייעת	1313222490		
0.00	56,000.00 ז	הכנסות סייעת-י. עוודד	1313222920		
<b>33,000.00 ז</b>	<b>56,000.00 ז</b>				שילוב
<b>875,000.00 ז</b>	<b>857,000.00 ז</b>				סה"כ 31322 יסודי עוודד
					יסודי סלאמה
					כלי
39,000.00 ז	39,000.00 ז	השת"ב ב"ס י. סלאמה בהוצאות	1313230490		
456,000.00 ז	390,000.00 ז	ניהול עצמי מ. חינוך-סלאמה	1313230920		
3,000.00 ז	0.00	עובד סיוע משה"ח-סלאמה	1313230921		
26,000.00 ז	0.00	שרתים - סלאמה	1313230923		
8,000.00 ז	0.00	מזכירים - סלאמה	1313230924		
<b>532,000.00 ז</b>	<b>429,000.00 ז</b>				סה"כ כלי
					אגרות
29,000.00 ז	28,000.00 ז	ביטוח א. חינוך סלאמה - גביה	1313231294		
<b>29,000.00 ז</b>	<b>28,000.00 ז</b>				סה"כ אגרות
					כיתות שילוב
64,000.00 ז	0.00	הכ' סייעות - סלאמה	1313232921		
<b>64,000.00 ז</b>	<b>0.00</b>				סה"כ כיתות שילוב
<b>625,000.00 ז</b>	<b>457,000.00 ז</b>				סה"כ יסודי סלאמה
					31324 יסודי גליל
					כלי
161,000.00 ז	134,000.00 ז	השת"ב עמ"ד ביד בהסעות - גליל	1313240440		
0.00	0.00	השת"ב עמ"ד ביד בשונות - גליל	1313240448		
24,000.00 ז	24,000.00 ז	השתתפות ב"ס בשכר-גליל	1313240490		
348,000.00 ז	320,000.00 ז	ניהול עצמי מ. חינוך-גליל	1313240920		
3,000.00 ז	26,000.00 ז	עובד סיוע משה"ח-גליל	1313240921		
0.00	0.00	מזכירים - גליל	1313240924		
<b>536,000.00 ז</b>	<b>504,000.00 ז</b>				סה"כ כלי
					קרן קרב
77,000.00 ז	44,000.00 ז	השת"ב הורים/עמותה בקרב - גליל	1313243421		
<b>77,000.00 ז</b>	<b>44,000.00 ז</b>				סה"כ קרן קרב
<b>613,000.00 ז</b>	<b>548,000.00 ז</b>				סה"כ 31324 יסודי גליל
					31325 יסודי גילון
					כלי
25,000.00 ז	26,000.00 ז	השתתפות ב"ס בהוצאות-גילון	1313250490		
42,000.00 ז	0.00	אג"ח ב"ס מחוץ לאזור גילון - גביה	1313250491		
474,000.00 ז	392,000.00 ז	ניהול עצמי מ. חינוך-גילון	1313250920		
3,000.00 ז	3,000.00 ז	עובד סיוע משה"ח-גילון (חימום לשעבר)	1313250921		
52,000.00 ז	24,000.00 ז	שרתים - גילון	1313250923		
17,000.00 ז	8,000.00 ז	מזכירים - גילון	1313250924		
<b>613,000.00 ז</b>	<b>453,000.00 ז</b>				סה"כ כלי
					אגרות
36,000.00 ז	34,000.00 ז	סל תרבות גילון - גביה	1313251292		
0.00	0.00	מסיבות ו' גילון - גביה	1313251293		

תכנון תקציב 2025

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב: 24021000004 תקציב וביצוע שנתי

תחום הדוח -

240

תכנון תקציב 2025	תקציב 2024 עדכון 1	שם כרטיס	כרטיס	סה"כ	אגרות
31,000.00 ז	27,000.00 ז	ביטוח תלמידים גילון - גביה	1313251294		
61,000.00 ז	61,000.00 ז	טיולים גילון - גביה	1313251295		
117,000.00 ז	110,000.00 ז	ספרי לימוד גילון - גביה	1313251296		
0.00	0.00	החזרים להורים מלגות משה"ח גילון -גביה	1313251297		
0.00	0.00	החזרים להורים אגרות גילון שנ"ל קודמת	1313251298		
<b>245,000.00 ז</b>	<b>232,000.00 ז</b>				<b>אגרות</b>
					<b>כיתת שילוב</b>
0.00	25,000.00 ז	אגרות תלמידי חוץ-גילון	1313252290		
459,000.00 ז	88,000.00 ז	הכ' סיעות - יסודי גילון	1313252920		
52,000.00 ז	0.00	הזנה והכנסות נוספות ממש"ח ח.מיוחד	1313252921		
<b>511,000.00 ז</b>	<b>113,000.00 ז</b>				<b>כיתת שילוב</b>
					<b>קרן קרב</b>
104,000.00 ז	98,000.00 ז	קרן קרב גילון - גביה	1313253421		
<b>104,000.00 ז</b>	<b>98,000.00 ז</b>				<b>קרן קרב</b>
<b>1,473,000.00 ז</b>	<b>896,000.00 ז</b>				<b>סה"כ 31325 יסודי גילון</b>
					<b>יסודי שכניה</b>
					<b>כללי</b>
28,000.00 ז	30,000.00 ז	השתתפות בי"ס בהוצאות-שכניה	1313260490		
475,000.00 ז	442,000.00 ז	ניהול עצמי מ.חינוך-שכניה	1313260920		
3,000.00 ז	3,000.00 ז	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		
<b>506,000.00 ז</b>	<b>475,000.00 ז</b>				<b>כללי</b>
					<b>אגרות</b>
0.00	0.00	החזר מלגות להורים - גביה	1313261290		
36,000.00 ז	37,000.00 ז	סל תרבות שכניה - גביה	1313261292		
0.00	0.00	מסיבות ו' שכניה - גביה	1313261293		
31,000.00 ז	29,000.00 ז	ביטוח תלמידים שכניה - גביה	1313261294		
84,000.00 ז	84,000.00 ז	טיולים שכניה - גביה	1313261295		
117,000.00 ז	119,000.00 ז	ספרי לימוד שכניה - גביה	1313261296		
0.00	0.00	החזר להורים סל עולה משה"ח-שכניה	1313261299		
<b>268,000.00 ז</b>	<b>269,000.00 ז</b>				<b>אגרות</b>
					<b>קרן קרב</b>
105,000.00 ז	106,000.00 ז	קרן קרב שכניה - גביה	1313263421		
<b>105,000.00 ז</b>	<b>106,000.00 ז</b>				<b>קרן קרב</b>
<b>879,000.00 ז</b>	<b>850,000.00 ז</b>				<b>יסודי שכניה</b>
					<b>יסודי מורשת</b>
					<b>כללי</b>
19,000.00 ז	19,000.00 ז	השת"מ. מורשת בהוצאות	1313270490		
302,000.00 ז	278,000.00 ז	ניהול עצמי מ.חינוך-מורשת	1313270920		
3,000.00 ז	3,000.00 ז	עובד סיוע משה"ח-מורשת (חימום לשעב)	1313270921		
26,000.00 ז	24,000.00 ז	שרתים- מורשת	1313270923		
8,000.00 ז	8,000.00 ז	מזכירים - מורשת	1313270924		
<b>358,000.00 ז</b>	<b>332,000.00 ז</b>				<b>כללי</b>
					<b>אגרות</b>
23,000.00 ז	24,000.00 ז	סל תרבות מורשת - גביה	1313271292		
0.00	0.00	מסיבות ו' מורשת - גביה	1313271293		
19,000.00 ז	19,000.00 ז	ביטוח תלמידים מורשת - גביה	1313271294		
55,000.00 ז	55,000.00 ז	טיולים מורשת - גביה	1313271295		
74,000.00 ז	78,000.00 ז	ספרי לימוד מורשת - גביה	1313271296		
0.00	0.00	החזרים להורים מלגות משה"ח מורשת -	1313271297		

**תכנון תקציב 2025**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב: 24021000004 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**240**

תכנון תקציב 2025	תקציב 2024 עדכון 1	שם כרטיס	כרטיס	סה"כ	אגרות
0.00	0.00	רכישה מרוכזת-מורשת	1313271299		
<b>171,000.00 ז</b>	<b>176,000.00 ז</b>				<b>קרן קרב</b>
66,000.00 ז	69,000.00 ז	קרן קרב מורשת - גביה	1313273421		
<b>66,000.00 ז</b>	<b>69,000.00 ז</b>				<b>קרן קרב</b>
					<b>כיתת שילוב</b>
71,000.00 ז	62,000.00 ז	הכנסות סייעת-יסודי מורשת	1313272926		
<b>71,000.00 ז</b>	<b>62,000.00 ז</b>				<b>כיתת שילוב</b>
<b>666,000.00 ז</b>	<b>639,000.00 ז</b>				<b>יסודי מורשת</b>
					<b>יסודי כאמנה</b>
					<b>כללי</b>
24,000.00 ז	25,000.00 ז	השת"י. כמאנה בהוצאות	1313290490		
281,000.00 ז	255,000.00 ז	ניהול עצמי מ. חינוך-כמאנה	1313290920		
3,000.00 ז	3,000.00 ז	עובד סיוע משה"ח-כמאנה	1313290921		
52,000.00 ז	48,000.00 ז	שרתים-כמאנה	1313290923		
17,000.00 ז	15,000.00 ז	מזכירים - כמאנה	1313290924		
0.00	0.00	הכ' שונות משה"ח - כמאנה	1313290926		
<b>377,000.00 ז</b>	<b>346,000.00 ז</b>				<b>כללי</b>
					<b>אגרות</b>
18,000.00 ז	17,000.00 ז	ביטוח תלמידים כמאנה - גביה	1313291294		
<b>18,000.00 ז</b>	<b>17,000.00 ז</b>				<b>אגרות</b>
					<b>כיתות שילוב</b>
123,000.00 ז	107,000.00 ז	הכ' סייעות - כמאנה	1313292926		
<b>123,000.00 ז</b>	<b>107,000.00 ז</b>				<b>כיתות שילוב</b>
<b>518,000.00 ז</b>	<b>470,000.00 ז</b>				<b>יסודי כאמנה</b>
					<b>31328 מעלה צביה</b>
					<b>כללי</b>
55,000.00 ז	23,000.00 ז	אגרות ת. חוץ מעל"צ-גביה	1313280290		
26,000.00 ז	25,000.00 ז	השתתפות בי"ס בהוצאות-מעל"צ	1313280490		
234,000.00 ז	182,000.00 ז	ניהול עצמי מ. חינוך-מעל"צ	1313280920		
3,000.00 ז	0.00	עובד סיוע משה"ח-מעל"צ	1313280921		
52,000.00 ז	16,000.00 ז	שרתים-מעל"צ	1313280923		
17,000.00 ז	7,000.00 ז	מזכירים-מעל"צ	1313280924		
0.00	3,000.00 ז	הכנסות שונות משה"ח-מעל"צ	1313280926		
<b>387,000.00 ז</b>	<b>256,000.00 ז</b>				<b>כללי</b>
					<b>אגרות</b>
0.00	0.00	ספרי לימוד מעל"צ-גביה	1313281291		
18,000.00 ז	26,000.00 ז	סל תרבות מעל"צ-גביה	1313281292		
15,000.00 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		
52,000.00 ז	0.00	רכישת שירותים מרצון מעל"צ-גביה	1313281298		
0.00	0.00	החזרים להורים מלגות משה"ח-מעל"צ	1313281299		
51,000.00 ז	58,000.00 ז	טיולים מעל"צ-משה"ח	1313281920		
<b>136,000.00 ז</b>	<b>105,000.00 ז</b>				<b>אגרות</b>
					<b>קרן קרב</b>
41,000.00 ז	80,000.00 ז	קרן קרב מעל"צ-גביה	1313283421		
<b>41,000.00 ז</b>	<b>80,000.00 ז</b>				<b>קרן קרב</b>
					<b>חינוך מיוחד</b>

**תכנון תקציב 2025**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב: 24021000004 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**240**

תכנון תקציב 2025	תקציב 2024 עדכון 1	שם כרטיס	כרטיס	סה"כ	חינוך מיוחד
249,000.00 ז	56,000.00 ז	הכנסות סייעות משה"ח-מעל"צ	1313282920		
56,000.00 ז	0.00	הזנה והכנסות אחרות כיתת תקשורת- מ	1313282921		
<b>305,000.00 ז</b>	<b>56,000.00 ז</b>				
<b>869,000.00 ז</b>	<b>497,000.00 ז</b>				<b>31328 מעלה צביה</b>
					<b>31320 יסודי לבון</b>
					<b>כלי</b>
0.00	6,000.00 ז	אג"ח ת.חוף לבון-גביה	1313200291		
28,000.00 ז	28,000.00 ז	השת" בהוצאות יסודי הרכס	1313200490		
373,000.00 ז	382,000.00 ז	ניהול עצמי מ.חינוך-לבון	1313200920		
3,000.00 ז	3,000.00 ז	עובד סיוע משה"ח-לבון	1313200921		
29,000.00 ז	24,000.00 ז	שרתים-לבון	1313200923		
8,000.00 ז	8,000.00 ז	מזכירים-לבון	1313200924		
0.00	0.00	הכנסות שונות משה"ח-לבון	1313200926		
<b>441,000.00 ז</b>	<b>451,000.00 ז</b>				<b>כלי</b>
					<b>אגרות</b>
0.00	0.00	החזר מלגות משה"ח לבון-גביה	1313201290		
0.00	0.00	רכישות שירותים מרצון- יסודי לבון	1313201291		
0.00	32,000.00 ז	סל תרבות לבון-גביה	1313201292		
29,000.00 ז	0.00	מסיבות ו' לבון-גביה	1313201293		
24,000.00 ז	25,000.00 ז	ביטוח תלמידים לבון-גביה	1313201294		
65,000.00 ז	65,000.00 ז	טיולים לבון-גביה	1313201295		
0.00	0.00	החזרים להורים אגרות לבון שנ"ל קודמת	1313201298		
36,000.00 ז	36,000.00 ז	ספרי לימוד לבון-גביה	1313201299		
<b>154,000.00 ז</b>	<b>158,000.00 ז</b>				<b>אגרות</b>
					<b>קרב</b>
82,000.00 ז	92,000.00 ז	קרן קרב לבון-גביה	1313203421		
<b>82,000.00 ז</b>	<b>92,000.00 ז</b>				<b>קרב</b>
					<b>31320 כיתת שילוב</b>
64,000.00 ז	62,000.00 ז	הכ' סייעת-לבון	1313202920		
<b>64,000.00 ז</b>	<b>62,000.00 ז</b>				<b>31320 כיתת שילוב</b>
<b>741,000.00 ז</b>	<b>763,000.00 ז</b>				<b>31320 יסודי לבון</b>
<b>9,507,000.00 ז</b>	<b>8,029,000.00 ז</b>				<b>3132 בתי ספר יסודיים</b>
					<b>3133 חינוך מיוחד</b>
6,400,000.00 ז	4,262,000.00 ז	סייעות שילוב - ח.מיוחד	1313300920		
1,588,000.00 ז	1,588,000.00 ז	מלזים - ח.מיוחד	1313300921		
5,000,000.00 ז	5,000,000.00 ז	הסעות - ח.מיוחד	1313300923		
<b>12,988,000.00 ז</b>	<b>10,850,000.00 ז</b>				<b>3133 חינוך מיוחד</b>
					<b>3138 קייטנות בתי ספר יסודיים</b>
0.00	0.00	הכנסות הורים קיטנת לבון-גביה	1313800290		
115,000.00 ז	115,000.00 ז	הכנסות הורים קיטנת משגב-גביה	1313810290		
175,000.00 ז	175,000.00 ז	השת' משה"ח בקיטנות יסודי משגב	1313810920		
31,000.00 ז	31,000.00 ז	הכנסות הורים קיטנת עווד-גביה	1313820290		
61,000.00 ז	61,000.00 ז	השת' משה"ח בקיטנות ב"ס עווד	1313820920		
21,000.00 ז	21,000.00 ז	הכנסות הורים קיטנת סלאמה-גביה	1313830290		
20,000.00 ז	20,000.00 ז	הכנסות וועדים קיטנת ב"ס סלאמה	1313830291		
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 ב"ס גליל-גביה	1313840290		
39,000.00 ז	39,000.00 ז	השת' משה"ח בקיטנות ב"ס גליל	1313840920		
97,000.00 ז	97,000.00 ז	הכנסות הורים קיטנת הר גילון-גביה	1313850290		
175,000.00 ז	175,000.00 ז	השת' משה"ח בקיטנות יסודי הר גילון	1313850920		

**תכנון תקציב 2025**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב: 24021000004 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**240**

תכנון תקציב 2025	תקציב 2024 עדכון 1	שם כרטיס	כרטיס	
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 ב"ס כמאנה	1313890291	
0.00	0.00	השתתפות מועצה בקייטנה י.כמאנה בדו	1313890293	
101,000.00 ז	101,000.00 ז	הכנסות משה"ח בקיטנות כמאנה	1313890920	
<b>1,330,000.00 ז</b>	<b>1,330,000.00 ז</b>			<b>סה"כ 313 קייטנות בתי ספר יסודיים</b>
				<b>3137 קייטנות חגים ב"ס</b>
0.00	0.00	הכנ' הורים קייטנת לבון חגים-גביה	1313700290	
0.00	0.00	הכנסות קיטנות חגים בתי ספר מרכז	1313700920	
0.00	0.00	הכנ' הורים קייטנת חגים משגב-גביה	1313710290	
0.00	0.00	הכנ' הורים ק. חגים עודד- גביה	1313720290	
0.00	0.00	הכנ' הורים ק. חגים גליל-גביה	1313740290	
0.00	0.00	הכנ' הורים ק. חגים גילון- גביה	1313750290	
0.00	0.00	הכנ' הורים ק. חגים שכניה	1313760290	
0.00	0.00	הכנ' הורים ק. חגים מורשת-גביה	1313770290	
0.00	0.00	הכנ' הורים ק. חגים מעל"צ-גביה	1313780290	
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>סה"כ 3137 קייטנות חגים ב"ס</b>
<b>23,825,000.00 ז</b>	<b>20,209,000.00 ז</b>			<b>סה"כ 313 חנוך יסודי</b>
				<b>315 חינוך על יסודי</b>
				<b>31570 מינהלת הקמפוס</b>
0.00	0.00	הכנסות שונות מינהלת הקמפוס-הנה"ח	1315700490	
70,000.00 ז	70,000.00 ז	הכנסות תלמידים הסעות כרמיאל-גביה	1315700491	
0.00	0.00	הכנסות שונות מינהלת הקמפוס-גביה	1315700492	
20,000.00 ז	40,000.00 ז	הכ' הרשאה להשכרת לוקרים	1315700495	
2,300,000.00 ז	2,262,000.00 ז	הכנסות תקורה אסיף	1315700496	
2,262,000.00 ז	2,298,000.00 ז	הכנסות תקורה קציר	1315700497	
600,000.00 ז	590,000.00 ז	הכנסות תקורה עומר	1315700498	
0.00	0.00	הכנסות כנס מודל UN	1315700500	
25,000.00 ז	20,000.00 ז	שכ"ד קפיטריה-גביה	1315700640	
10,000.00 ז	10,000.00 ז	השת' קפיטריה בחשמל-גביה	1315700641	
40,000.00 ז	30,000.00 ז	שימוש במבנה אשכול פיס-הנה"ח	1315705650	
550,000.00 ז	510,000.00 ז	השת' מ. החינוך באשכול פיס	1315705929	
<b>5,877,000.00 ז</b>	<b>5,830,000.00 ז</b>			<b>סה"כ 31570 מינהלת הקמפוס</b>
				<b>31572 על יסודי מקיף משגב</b>
				<b>315720 מקיף משגב כללי</b>
91,000.00 ז	91,000.00 ז	אג"ח תלמידי חוץ - הנה"ח	1315720490	
0.00	0.00	אג"ח תלמידי חוץ - גביה	1315720491	
68,000.00 ז	68,000.00 ז	הכ' שונות מקיף משגב - גביה	1315720492	
30,000.00 ז	30,000.00 ז	הכ' שונות מקיף משגב - הנה"ח	1315720494	
17,682,000.00 ז	17,116,000.00 ז	שכל"מ שעות מורים - חט"ע כולל השאלה	1315720920	
415,000.00 ז	465,000.00 ז	תוכניות גפ'ן-אסיף	1315720922	
1,463,000.00 ז	1,161,000.00 ז	סל תלמיד חט"ב	1315720925	
385,000.00 ז	300,000.00 ז	הקצבות חט"ע	1315720926	
<b>20,134,000.00 ז</b>	<b>19,231,000.00 ז</b>			<b>סה"כ 315720 מקיף משגב כללי</b>
				<b>315723 מקיף משגב-פעילות חברתית</b>
400,000.00 ז	400,000.00 ז	פע' חברתית ילדי משגב-גביה	1315723423	
0.00	0.00	פע' חברתית ת. חוץ - גביה	1315723424	
<b>400,000.00 ז</b>	<b>400,000.00 ז</b>			<b>סה"כ 315 מקיף משגב-פעילות חבר</b>

**תכנון תקציב 2025**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב: 24021000004 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**240**

תכנון תקציב 2025	תקציב 2024 עדכון 1	שם כרטיס	כרטיס
<b>315721 מקיף משגב אגרות</b>			
0.00	0.00	החזר אגרות להורים-גביה	1315721290
223,000.00 ז	223,000.00 ז	הכ' הורים תל"ן אסיף חט"ב-גביה	1315721291
130,000.00 ז	130,000.00 ז	סל תרבות אסיף משגב-גביה	1315721292
32,000.00 ז	32,000.00 ז	השת' הורים מסיבת י"ב - גביה	1315721293
51,000.00 ז	51,000.00 ז	ביטוח תלמידים אסיף משגב - גביה	1315721294
550,000.00 ז	550,000.00 ז	טיולים אסיף משגב - גביה	1315721295
295,000.00 ז	295,000.00 ז	ספרי לימוד אסיף משגב - גביה	1315721296
16,000.00 ז	16,000.00 ז	הכ' הורים מגמת עיצוב-אסיף-גביה	1315721298
37,000.00 ז	37,000.00 ז	הכ' הורים מגמת צילום אסיף - גביה	1315721299
21,000.00 ז	21,000.00 ז	הכ' הורים מגמת אומנות אסיף-גביה	1315721300
42,000.00 ז	42,000.00 ז	הכ' הורים מגמת תאטרון אסיף-גביה	1315721301
0.00	0.00	הכ' הורים תל"ן אסיף חט"ע-גביה	1315721302
0.00	0.00	החזר מלגות משה"ח להורים אסיף-גביה	1315721303
14,000.00 ז	14,000.00 ז	הכ' הורים מגמת קולנוע אסיף - גביה	1315721424
0.00	0.00	הכנסות מלגות משה"ח אסיף	1315721430
<b>1,411,000.00 ז</b>	<b>1,411,000.00 ז</b>		
<b>21,945,000.00 ז</b>	<b>21,042,000.00 ז</b>		
<b>315721 מקיף משגב אגרות</b> <b>סה"כ</b>			
<b>31572 על יסודי מקיף משגב</b> <b>סה"כ</b>			
<b>31574 על יסודי קציר</b>			
<b>315740 על יסודי קציר-כללי</b>			
100,000.00 ז	100,000.00 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
4,000.00 ז	11,000.00 ז	הכנסות שונות-הנה"ח-על יסודי קציר	1315740494
14,624,000.00 ז	14,790,000.00 ז	שכ"מ-שעות מורים חט"ע כולל השאלה	1315740920
220,000.00 ז	220,000.00 ז	תוכניות גפ"ן-קציר	1315740922
1,400,000.00 ז	1,276,000.00 ז	סל תלמיד-חט"ב (בי"ס קציר)	1315740925
80,000.00 ז	80,000.00 ז	הקצבות משה"ח - בי"ס קציר	1315740926
<b>16,428,000.00 ז</b>	<b>16,477,000.00 ז</b>		
<b>315740 על יסודי קציר-כללי</b> <b>סה"כ</b>			
<b>315741 על יסודי קציר-אגרות</b>			
0.00	0.00	הכ' הורים - החזרים להורים קציר-גביה	1315741290
244,000.00 ז	244,000.00 ז	הכ' הורים תל"ן קציר חט"ב-גביה	1315741291
125,000.00 ז	125,000.00 ז	סל תרבות-גביה-בי"ס קציר	1315741292
23,000.00 ז	23,000.00 ז	השת' הורים מסיבת י"ב-גביה-בי"ס קציר	1315741293
49,000.00 ז	49,000.00 ז	ביטוח תלמידים-גביה-בי"ס קציר	1315741294
532,000.00 ז	532,000.00 ז	טיולים-גביה-בי"ס קציר	1315741295
280,000.00 ז	280,000.00 ז	ספרי לימוד-גביה-בי"ס קציר	1315741296
13,000.00 ז	13,000.00 ז	הכ' הורים מגמת עיצוב-קציר-גביה	1315741298
11,000.00 ז	11,000.00 ז	הכ' הורים מגמת צילום-קציר-גביה	1315741299
19,000.00 ז	19,000.00 ז	הכ' הורים מגמת אומנות קציר-גביה	1315741300
38,000.00 ז	38,000.00 ז	הכ' הורים מגמת תאטרון קציר-גביה	1315741301
0.00	0.00	הכ' הורים תל"ן קציר חט"ע-גביה	1315741302
0.00	0.00	החזר מלגות משה"ח להורים קציר-גביה	1315741303
11,000.00 ז	11,000.00 ז	הכ' הורים מגמת קולנוע-קציר-גביה	1315741424
0.00	0.00	הכנסות מלגות משה"ח קציר	1315741430
<b>1,345,000.00 ז</b>	<b>1,345,000.00 ז</b>		
<b>315741 על יסודי קציר-אגרות</b> <b>סה"כ</b>			
<b>315743 על יסודי קציר-פעילות חברתית</b>			
399,000.00 ז	399,000.00 ז	פע' חברתית-ילדי משגב-גביה-בי"ס קציר	1315743423
<b>399,000.00 ז</b>	<b>399,000.00 ז</b>		
<b>31 על יסודי קציר-פעילות חב</b> <b>סה"כ</b>			
<b>31574 על יסודי קציר</b> <b>סה"כ</b>			
<b>31575 על יסודי חינוך מיוחד</b>			
<b>315750 חינוך מיוחד כללי</b>			
<b>18,172,000.00 ז</b>	<b>18,221,000.00 ז</b>		

**תכנון תקציב 2025**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב: 24021000004 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**240**

תכנון תקציב 2025	תקציב 2024 עדכון 1	שם כרטיס	כרטיס	סה"כ
0.00	0.00	השת' תחוף ושונים בהסעות- בי"ס עומר	1315750420	
217,000.00 ז	217,000.00 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	
2,271,000.00 ז	1,628,000.00 ז	הכנסות משה"ח- בי"ס עומר	1315750920	
0.00	0.00	הקצבות משה"ח-בי"ס עומר	1315750926	
<b>2,538,000.00 ז</b>	<b>1,895,000.00 ז</b>			<b>סה"כ 1315750 חינוך מיוחד כללי</b>
				<b>1315751 חינוך מיוחד אגרות</b>
0.00	0.00	הכ' 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	הכ' הורים מגמת עיצוב עומר - גביה	1315751298	
17,000.00 ז	17,000.00 ז	הכ' הורים מגמת צילום עומר - גביה	1315751299	
2,000.00 ז	2,000.00 ז	הכ' הורים מגמת אומנות עומר-גביה	1315751300	
2,000.00 ז	2,000.00 ז	הכ' הורים מגמת תאטרון עומר-גביה	1315751301	
0.00	0.00	החזר מלגות משה"ח להורים עומר-גביה	1315751303	
0.00	0.00	הכ' הורים מגמת קולנוע-עומר-גביה	1315751424	
<b>163,000.00 ז</b>	<b>163,000.00 ז</b>			<b>סה"כ 1315751 חינוך מיוחד אגרות</b>
				<b>1315753 חינוך מיוחד פעילות חברתית</b>
0.00	0.00	פע' חברתית ילדי משגב-בי"ס עומר-גביה	1315753423	
53,000.00 ז	53,000.00 ז	פע' חברתית ת.חוץ-בי"ס עומר-גביה	1315753424	
<b>53,000.00 ז</b>	<b>53,000.00 ז</b>			<b>סה"כ 13157 חינוך מיוחד פעילות חבר</b>
<b>2,754,000.00 ז</b>	<b>2,111,000.00 ז</b>			<b>סה"כ 131575 על יסודי חינוך מיוחד</b>
				<b>131576 מקיף סלאמה</b>
				<b>1315760 מקיף סלאמה כללי</b>
14,140,000.00 ז	14,140,000.00 ז	שכ"מ שעות מורים חט"ע כולל השאלה-	1315760920	
0.00	0.00	שכ"מ-שכ"ע ליווי דיפרנציאלי 682 (דוג)	1315760921	
850,000.00 ז	850,000.00 ז	סל תלמיד מקיף סלאמה	1315760922	
635,000.00 ז	635,000.00 ז	גפן משה"ח (הכנסות מיתר ללא מלגות)	1315760929	
<b>15,625,000.00 ז</b>	<b>15,625,000.00 ז</b>			<b>סה"כ 1315760 מקיף סלאמה כללי</b>
				<b>1315761 מקיף סלאמה-אגרות</b>
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	הכנסות ביטוח תלמידים-הנה"ח	1315761491	
15,000.00 ז	15,000.00 ז	הכנסות מסיבת סיום י"ב הורים-הנה"ח	1315761492	
120,000.00 ז	120,000.00 ז	טיולים מ.סלאמה-הנה"ח	1315761493	
0.00	0.00	הכנסות שונות הנה"ח-מקיף סלאמה	1315761494	
0.00	0.00	הכנסות סל תרבות מ.סלאמה-הנה"ח	1315761495	
0.00	0.00	גפן - מלגות מ.חינוך (נגזר מנושא 705)	1315761498	
<b>268,000.00 ז</b>	<b>268,000.00 ז</b>			<b>סה"כ 1315761 מקיף סלאמה-אגרות</b>
<b>15,893,000.00 ז</b>	<b>15,893,000.00 ז</b>			<b>סה"כ 131576 מקיף סלאמה</b>
				<b>131577 תיכון עווד</b>
				<b>1315770 תיכון עווד-כללי</b>
0.00	0.00	אג"ח בי"ס מחוץ לאזור תיכון עווד - גביה	1315770491	
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	

**תכנון תקציב 2025**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב: 24021000004 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**240**

תכנון תקציב 2025	תקציב 2024 עדכון 1	שם כרטיס	כרטיס	סה"כ
0.00	0.00	תוכניות גפ"ן- ת.עודד	1315770929	
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>סה"כ 315770 תיכון עווד-כללי</b>
				<b>315771 תיכון עווד-אגרות</b>
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-גביה	1315771299	
0.00	0.00	החזר מלגות משה"ח להורים ת.עווד-גביה	1315771303	
0.00	0.00	מלגות משה"ח ת.עווד	1315771490	
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>סה"כ 315771 תיכון עווד-אגרות</b>
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>סה"כ 31577 תיכון עווד</b>
<b>64,641,000.00 ז</b>	<b>63,097,000.00 ז</b>			<b>סה"כ 315 חינוך על יסודי</b>
				<b>317 שרותים נוספים</b>
				<b>3171 קבט שמירה וביטחון</b>
155,000.00 ז	155,000.00 ז	השת"מ. החנוך בקב"ט	1317100920	
1,820,000.00 ז	1,820,000.00 ז	השת"מ. לבטחון פנים באבטחה	1317100990	
<b>1,975,000.00 ז</b>	<b>1,975,000.00 ז</b>			<b>סה"כ 3171 קבט שמירה וביטחון</b>
				<b>3172 חממה פדגוגית</b>
0.00	1,000.00 ז	הכ' שונות - חממה פדגוגית - הנה"ח	1317200490	
<b>0.00</b>	<b>1,000.00 ז</b>			<b>סה"כ 3172 חממה פדגוגית</b>
				<b>3173 שירות פסיכולוגי</b>
75,000.00 ז	60,000.00 ז	שפ"מ-הנה"ח	1317300420	
500,000.00 ז	500,000.00 ז	שפ"מ - גביה	1317300421	
0.00	0.00	השתת' אוניברסיטה -הדרכת סטודנטים	1317300690	
1,913,000.00 ז	1,600,000.00 ז	השת' בשירות פסיכולוגי	1317300920	
50,000.00 ז	70,000.00 ז	השת' בהדרכה משה"ח שפ"י (שעות נוספות)	1317300921	
44,000.00 ז	0.00	השת' בשפ"י לכישורית	1317300923	
<b>2,582,000.00 ז</b>	<b>2,230,000.00 ז</b>			<b>סה"כ 3173 שירות פסיכולוגי</b>
				<b>3174 מייקרים</b>
0.00	40,000.00 ז	הכנסות מייקרים מ.הפיס	1317400490	
0.00	45,000.00 ז	הכנסות מייקרים קמפוס-הנה"ח	1317400491	
<b>0.00</b>	<b>85,000.00 ז</b>			<b>סה"כ 3174 מייקרים</b>
				<b>3175 התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון</b>
				<b>31750 חדרי שלווה</b>
33,000.00 ז	33,000.00 ז	השת' משה"ח תוכנית לאומית 360	1317500920	
57,000.00 ז	57,000.00 ז	השת' משרד הבריאות בתוכנית לאומית	1317500940	
<b>90,000.00 ז</b>	<b>90,000.00 ז</b>			<b>סה"כ 31750 חדרי שלווה</b>
				<b>31752 מרכז נוער ישובי</b>
0.00	0.00	הכנסות מרכז נוער ישובי-הנה"ח	1317520490	
86,000.00 ז	86,000.00 ז	השת' משה"ח ב"מרכז נוער ישובי" - 360	1317520920	
60,000.00 ז	60,000.00 ז	הכנסות משרה"ח - קידום נוער - 360-ד	1317520921	
<b>146,000.00 ז</b>	<b>146,000.00 ז</b>			<b>סה"כ 31752 מרכז נוער ישובי</b>
<b>236,000.00 ז</b>	<b>236,000.00 ז</b>			<b>סה"כ תכנית הלאומית לילדים ונוער</b>
				<b>3176 רוחה קידום נוער</b>
21,000.00 ז	61,000.00 ז	השת' הורים בק.נוער - גביה	1317600420	
0.00	80,000.00 ז	השת' מח' רוחה במדריכים - קידום נוער	1317600490	
959,000.00 ז	434,000.00 ז	השת' קמפוס בשכר מדריכים-קידום נוער	1317600491	

**תכנון תקציב 2025**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב: 24021000004 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**240**

תכנון תקציב 2025	תקציב 2024 עדכון 1	שם כרטיס	כרטיס	
354,000.00 ז	0.00	השת' אורט בשכר מדריכים-קידום נוער	1317600493	
7,000.00 ז	5,000.00 ז	הכנסות אג"ח - קידום נוער	1317600494	
0.00	48,000.00 ז	השת' עודד בשכר מדריכים-קידום נוער	1317600496	
0.00	60,000.00 ז	השת' תב"ר 1549 במדריך מניעה-קידום	1317600520	
0.00	458,000.00 ז	השת' בשכ"ע מנהל ילדים ונוער בסיכון	1317600920	
0.00	120,000.00 ז	הסעות קידום נוער	1317600921	
3,000.00 ז	3,000.00 ז	השת' מ.חינוך בביטוח תלמידים קידום נו	1317600928	
<b>1,344,000.00 ז</b>	<b>1,269,000.00 ז</b>			<b>סה"כ 3176 רווחה קידום נוער</b>
				<b>3177 קבסים</b>
8,000.00 ז	8,000.00 ז	השתתפות הורים בקב"ס-גבייה	1317700420	
4,000.00 ז	4,000.00 ז	השתתפות מוסדות בפעילות קב"ס-הנה	1317700490	
287,000.00 ז	250,000.00 ז	השת"מ.החינוך בקב"ס	1317700920	
42,000.00 ז	50,000.00 ז	טיפול בפרט-הכ"משה"ח-קב"ס	1317700921	
<b>341,000.00 ז</b>	<b>312,000.00 ז</b>			<b>סה"כ 3177 קבסים</b>
				<b>3178 תחבורה והסעות תלמידים</b>
				<b>31780 הסעות תלמידים</b>
0.00	0.00	הכנסות שונות מח' תחבורה-הנה"ח	1317800420	
446,000.00 ז	446,000.00 ז	השת' בהסעות הרדוף - גביה	1317800421	
9,600,000.00 ז	9,600,000.00 ז	השת' מ.החונך בהסעות תלמידים	1317800920	
0.00	0.00	שיפוץ מיוחד הסעות-ח.פורמלי	1317800921	
<b>10,046,000.00 ז</b>	<b>10,046,000.00 ז</b>			<b>סה"כ 31780 הסעות תלמידים</b>
				<b>31783 הסעות שונות</b>
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	
<b>441,000.00 ז</b>	<b>441,000.00 ז</b>			<b>סה"כ 31783 הסעות שונות</b>
				<b>31784 בטיחות בהסעים</b>
50,000.00 ז	50,000.00 ז	השת' רלב"ד (מ. התחבורה) בבטיחות ב	1317840990	
<b>50,000.00 ז</b>	<b>50,000.00 ז</b>			<b>סה"כ 31784 בטיחות בהסעים</b>
<b>10,537,000.00 ז</b>	<b>10,537,000.00 ז</b>			<b>סה"כ 317 תחבורה והסעות תלמיד</b>
				<b>3179 שרותים אחרים</b>
				<b>31790 ספריה</b>
10,000.00 ז	10,000.00 ז	הכ' ספריה ממשתתפים-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	
0.00	0.00	הכנסות קולות קוראים ספריה משרד הת	1317900920	
197,000.00 ז	197,000.00 ז	השת' מ.התרבות לספריות	1317900922	
<b>229,000.00 ז</b>	<b>229,000.00 ז</b>			<b>סה"כ 31790 ספריה</b>
<b>229,000.00 ז</b>	<b>229,000.00 ז</b>			<b>סה"כ 3179 שרותים אחרים</b>
<b>17,244,000.00 ז</b>	<b>16,874,000.00 ז</b>			<b>סה"כ 317 שרותים נוספים</b>
<b>135,726,000.00 ז</b>	<b>125,222,000.00 ז</b>			<b>סה"כ 31 חינוך</b>
				<b>32 תרבות</b>
				<b>324 מרכז קהילתי</b>
260,000.00 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	
<b>318,000.00 ז</b>	<b>283,000.00 ז</b>			<b>סה"כ 324 מרכז קהילתי</b>
<b>318,000.00 ז</b>	<b>283,000.00 ז</b>			<b>סה"כ 32 תרבות</b>
				<b>34 שירותים חברתיים</b>
				<b>340 שרותים חברתיים כללי</b>

**תכנון תקציב 2025**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב: 24021000004 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**240**

תכנון תקציב 2025	תקציב 2024 עדכון 1	שם כרטיס	כרטיס	
				<b>3401 מנהל כללי</b>
18,000.00 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	
<b>19,000.00 ז</b>	<b>41,000.00 ז</b>			<b>3401 מנהל כללי</b> <b>סה"כ</b>
				<b>3403 נוער בסיכון</b>
0.00	60,000.00 ז	השת. מ. החינוך בתקציב להבה	1340300920	
113,000.00 ז	113,000.00 ז	שכ"ע מנהל יישובי-מ.לבטחון פנים	1340310970	
16,000.00 ז	16,000.00 ז	סדנאות והדרכות-מ.לבטחון פנים	1340310972	
6,000.00 ז	6,000.00 ז	פרסום ושוק-מ.לבטחון פנים	1340310973	
0.00	0.00	פעילות והצטיידות מפונים- בטחון קהילת	1340310974	
0.00	0.00	פעילות מניעה קהילתית-מ.לבטחון פנים	1340310975	
23,000.00 ז	23,000.00 ז	הצטיידות לפעילויות נוער-מ.לבטחון פנים	1340310976	
8,000.00 ז	8,000.00 ז	הסעות - מ.לבטחון פנים	1340310977	
77,000.00 ז	77,000.00 ז	עובדי ומדריכי נוער-מ.לבטחון פנים	1340310978	
0.00	0.00	פעילות מניעה קהילתית (בדואים)-מ.לבט	1340311972	
<b>243,000.00 ז</b>	<b>303,000.00 ז</b>			<b>3403 נוער בסיכון</b> <b>סה"כ</b>
				<b>3404 ת.יעוץ וטיפול משפחתי</b>
160,000.00 ז	310,000.00 ז	צרכנים טיפול משפחתי - גביה	1340400490	
18,000.00 ז	18,000.00 ז	טיפול רגשי לגיל השלישי	1340400492	
<b>178,000.00 ז</b>	<b>328,000.00 ז</b>			<b>3404 ת.יעוץ וטיפול משפחתי</b> <b>סה"כ</b>
				<b>3406 ניצינים</b>
0.00	0.00	השת' בהסעות ניצינים-גביה	1340600491	
5,000.00 ז	5,000.00 ז	השת.הורים מועדונית ניצינים-גביה	1340600492	
<b>5,000.00 ז</b>	<b>5,000.00 ז</b>			<b>3406 ניצינים</b> <b>סה"כ</b>
				<b>3407 שונות</b>
12,000.00 ז	12,000.00 ז	השת' צרכנים רווחה - גביה	1340700420	
10,000.00 ז	4,000.00 ז	הכ' ממכירת סלי מזון-גביה	1340700422	
<b>22,000.00 ז</b>	<b>16,000.00 ז</b>			<b>3407 שונות</b> <b>סה"כ</b>
				<b>3408 קהילה לדורות</b>
150,000.00 ז	0.00	קהילה לדורות-הנה"ח	1340800440	
<b>150,000.00 ז</b>	<b>0.00</b>			<b>3408 קהילה לדורות</b> <b>סה"כ</b>
				<b>340 שרותים חברתיים כללי</b> <b>סה"כ</b>
<b>617,000.00 ז</b>	<b>693,000.00 ז</b>			<b>341-349 שרותים חברתיים - סעד רווחה</b>
				<b>341 מנהל רווחה</b>
2,900,000.00 ז	2,227,000.00 ז	שכר עובדי המחלקה לש"ח	1341000930	
20,000.00 ז	20,000.00 ז	פעולות ומענים מחוזיים	1341010930	
0.00	0.00	פעולות ארגוניות	1341020930	
225,000.00 ז	142,000.00 ז	בטחון עובדים-מאבטחי ש.חברתיים	1341030930	
500,000.00 ז	500,000.00 ז	עדכון הכנסות במהלך השנה-מ.הרווחה	1341040930	
20,000.00 ז	45,000.00 ז	חליפות מיגון	1341051930	
0.00	40,000.00 ז	סל בטיחות בסיסי	1341070930	
132,000.00 ז	114,000.00 ז	כ-א לחינוך המיוחד	1341080930	
<b>3,797,000.00 ז</b>	<b>3,088,000.00 ז</b>			<b>341 מנהל רווחה</b> <b>סה"כ</b>
				<b>342 רוחת הפרט והמשפחה</b>
24,000.00 ז	32,000.00 ז	משפחות במצוקה בקהילה-גביה	1342200499	
132,000.00 ז	145,000.00 ז	משפחות במצוקה בקהילה	1342200930	
40,000.00 ז	62,000.00 ז	מקלטים לנשים מוכות	1342202930	
132,000.00 ז	202,000.00 ז	טיפול אובדן ושכול	1342211930	
107,000.00 ז	68,000.00 ז	מרכזי טיפול באלימות	1342400930	
0.00	0.00	מרכזי קשר-גביה	1342440499	
43,000.00 ז	394,000.00 ז	מרכזי קשר	1342440930	

תכנון תקציב 2025

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב: 24021000004 תקציב וביצוע שנתי

תחום הדוח -

240

תכנון תקציב 2025	תקציב 2024 עדכון 1	שם כרטיס	כרטיס
3,000.00 ז	3,000.00 ז	תכנית למניעת אלימות	1342450930
200,000.00 ז	0.00	ה.מ.חברה ערבית 75%	1342470930
105,000.00 ז	27,000.00 ז	שירותים בקהילה שח"א	1342800930
<b>786,000.00 ז</b>	<b>933,000.00 ז</b>		

סה"כ 342 רווחת הפרט והמשפחה

343 שרותים לילד ולנוער

10,000.00 ז	10,000.00 ז	משפחות וילדים בקהילה-גביה	1343500499
0.00	741,000.00 ז	טיפול בילד בקהילה	1343500930
300,000.00 ז	217,000.00 ז	טיפול במשפחות אומנה	1343511930
300,000.00 ז	230,000.00 ז	טיפול בפגיעות מיניות	1343540930
940,000.00 ז	0.00	משפחות וילדים בקהילה	1343550930
1,000.00 ז	1,000.00 ז	פגיעות מיניות בגירים-גביה	1343590499
146,000.00 ז	107,000.00 ז	פגיעות מיניות בגירים	1343590930
42,000.00 ז	36,000.00 ז	אחזקת ילדים בפנימיות-גביה	1343800499
1,800,000.00 ז	1,717,000.00 ז	אחזקת ילדים בפנימיות	1343800930
6,000.00 ז	8,000.00 ז	תכנית עם הפנים לקהילה-גביה	1343810499
567,000.00 ז	549,000.00 ז	תכנית עם הפנים לקהילה	1343810930
1,154,000.00 ז	1,053,000.00 ז	ילדים במעונות יום	1343900930
<b>5,266,000.00 ז</b>	<b>4,669,000.00 ז</b>		

סה"כ 343 שרותים לילד ולנוער

344 שרותים לזקן

3,000.00 ז	25,000.00 ז	אחזקה במעונות א.ותיק-גביה	1344400499
128,000.00 ז	439,000.00 ז	אחזקה במעונות א.ותיק	1344400930
2,000.00 ז	0.00	סיוע לאזרחים ותיקים-גביה	1344410499
11,000.00 ז	0.00	סיוע לאזרחים ותיקים	1344410930
260,000.00 ז	185,000.00 ז	מועדונים א.ותיק	1344420930
950,000.00 ז	940,000.00 ז	הזדקנות מיטבית קהילה	1344431930
145,000.00 ז	145,000.00 ז	שירותים לניצולי שואה	1344480930
5,000.00 ז	2,000.00 ז	סיוע לניצולי שואה	1344482930
0.00	21,000.00 ז	טיפול בקהילה-א.ותיק	1344600930
0.00	1,000.00 ז	נופשון לאזרח הותיק-גביה	1344700499
<b>1,504,000.00 ז</b>	<b>1,758,000.00 ז</b>		

סה"כ 344 שרותים לזקן

345 שרותים למפגר

40,000.00 ז	8,000.00 ז	סידור במעונות משה-גביה	1345100499
2,200,000.00 ז	1,941,000.00 ז	סידור במעונות - משה	1345100930
0.00	0.00	סביבה תומכת- גביה	1345101490
6,000.00 ז	0.00	סביבה תומכת	1345101930
2,000.00 ז	2,000.00 ז	מועדונים לילדים עם פיגור-גביה	1345110499
22,000.00 ז	41,000.00 ז	מועדונים לילדים עם אוטיזם	1345110930
10,000.00 ז	10,000.00 ז	טיפול בהורים וילדיהם-גביה	1345120499
35,000.00 ז	42,000.00 ז	טיפול בהורים וילדים	1345120930
5,000.00 ז	1,000.00 ז	נופשונים וקייטנות-גביה	1345130499
55,000.00 ז	8,000.00 ז	נופשונים וקייטנות	1345130930
682,000.00 ז	880,000.00 ז	מ.יום שיקומי לאוטיסט	1345150930
2,000.00 ז	0.00	הסעות לאוטיסטים- גביה	1345160490
48,000.00 ז	0.00	הסעות לאוטיסטים	1345160930
30,000.00 ז	15,000.00 ז	החזקת אוטיסטים במסגרת-גביה	1345170499
4,350,000.00 ז	2,696,000.00 ז	החזקת אוטיסטים במסגרת	1345170930
8,000.00 ז	8,000.00 ז	מרכזי יום ותעסוקה-גביה	1345180499
300,000.00 ז	176,000.00 ז	מ.יום ותעסוקה לבוגרי	1345180930
1,800,000.00 ז	1,280,000.00 ז	מ.יום טיפולי-משה	1345200930
60,000.00 ז	8,000.00 ז	מ.יום טיפולי משה-גביה	1345220499
6,000.00 ז	10,000.00 ז	מ.יום אימוני-משה	1345220930
51,000.00 ז	52,000.00 ז	מועדונים לבוגרים עם פגור	1345230930
7,000.00 ז	1,000.00 ז	מעשים-גביה	1345240499
60,000.00 ז	49,000.00 ז	מעשים	1345240930

תכנון תקציב 2025

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב: 24021000004 תקציב וביצוע שנתי

תחום הדוח -

240

תכנון תקציב 2025	תקציב 2024 עדכון 1	שם כרטיס	כרטיס
3,000.00 ז	3,000.00 ז	נופשונים משה ושיקום-גביה	1345330499
44,000.00 ז	38,000.00 ז	נופשונים - מש"ה	1345330930
2,000.00 ז	1,000.00 ז	הסעות למ.יום משה-גביה	1345350499
500,000.00 ז	269,000.00 ז	הסעות למ. יום-מש"ה	1345350930
<b>10,328,000.00 ז</b>	<b>7,539,000.00 ז</b>		

סה"כ 345 שרותים למפגר

346 שרותי שיקום

30,000.00 ז	36,000.00 ז	הדרכת עוור ובני ביתו	1346310930
16,000.00 ז	16,000.00 ז	אחזקת נכים בפנימיות-גביה	1346500499
2,700,000.00 ז	2,178,000.00 ז	אחזקת נכים בפנימיות	1346500930
7,000.00 ז	5,000.00 ז	תעסוקה מוגנת למוגבל-גביה	1346600499
171,000.00 ז	194,000.00 ז	תעסוקה מוגנת למוגבל	1346600930
10,000.00 ז	2,000.00 ז	מס יום לילד המוגבל-גביה	1346610499
226,000.00 ז	194,000.00 ז	מס. יום לילד המוגבל	1346610930
1,000.00 ז	0.00	תוכניות לילד החריג-גביה	1346710499
140,000.00 ז	0.00	תוכניות לילד החריג	1346710930
48,000.00 ז	0.00	תוכניות תמיכה בקהילה	1346711930
40,000.00 ז	9,000.00 ז	תוכניות צבא	1346720930
50,000.00 ז	19,000.00 ז	מ.יום שיקומי-גביה	1346730499
450,000.00 ז	145,000.00 ז	הסעות למעונות יום שיקומיים	1346740930
12,000.00 ז	12,000.00 ז	ליווי למ.יום שיקומי-גביה	1346750499
350,000.00 ז	61,000.00 ז	ליווי למעונות יום שיקומיים	1346750930
1,000.00 ז	0.00	תוכניות תעסוקה-גביה	1346770499
92,000.00 ז	55,000.00 ז	תוכניות תעסוקה	1346770930
0.00	8,000.00 ז	הסעות נכים לתעסוקה	1346780930
2,000.00 ז	0.00	מועדון חברתי לבוגרים-גביה	1346790499
2,000.00 ז	2,000.00 ז	מועדון חברתי לבוגרים	1346790930
10,000.00 ז	18,000.00 ז	נכים קשים בקהילה	1346820930
20,000.00 ז	3,000.00 ז	מרכזי יום לנכים קשים-גביה	1346840499
713,000.00 ז	703,000.00 ז	מרכזי יום לנכים קשים	1346840930
3,000.00 ז	4,000.00 ז	שיקום בקהילה מוגבלויות-גביה	1346850499
47,000.00 ז	50,000.00 ז	שיקום בקהילה מוגבלויות	1346850930
2,000.00 ז	0.00	מעטפת מגורים בקהילה-גביה	1346900499
13,000.00 ז	0.00	מעטפת מגורים בקהילה	1346900930
<b>5,156,000.00 ז</b>	<b>3,714,000.00 ז</b>		

סה"כ 346 שרותי שיקום

347 שרותי תיקון

0.00	133,000.00 ז	תכניות חירום לצעירים	1347100930
0.00	4,000.00 ז	בתים חמים לנערות-גביה	1347110499
0.00	118,000.00 ז	בתים חמים לנערות	1347110930
280,000.00 ז	53,000.00 ז	נוצ"צ שירותים בקהילה	1347120930
0.00	247,000.00 ז	פ.במג.בדואי נוצצ	1347180930
63,000.00 ז	93,000.00 ז	יתד תכניות לצעירים	1347200930
0.00	43,000.00 ז	תוכניות קהילתיות עדי ומעטפת	1347210930
16,000.00 ז	28,000.00 ז	יתד סל גמיש	1347230930
163,000.00 ז	127,000.00 ז	מעונות חסות-רווחה	1347240930
0.00	0.00	נפגעי התמכרויות טיפול-גביה	1347320499
28,000.00 ז	7,000.00 ז	נפגעי התמכרויות טיפול בקהילה	1347320930
0.00	1,000.00 ז	מס' ארציות לדרי רחוב	1347350930
124,000.00 ז	301,000.00 ז	מיתר	1347410930
25,000.00 ז	0.00	חוץ ביתי נוצצ	1347500930
<b>699,000.00 ז</b>	<b>1,155,000.00 ז</b>		

סה"כ 347 שרותי תיקון

348 עבודה קהילתית

17,000.00 ז	23,000.00 ז	עבודה קהילתית	1348210930
2,000.00 ז	2,000.00 ז	פ.קהילתי גאוגרפי	1348216930
135,000.00 ז	180,000.00 ז	הסעות במועצות אזוריות	1348220930

**תכנון תקציב 2025**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב: 24021000004 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**240**

תכנון תקציב 2025	תקציב 2024 עדכון 1	שם כרטיס	כרטיס	
13,000.00 ז	8,000.00 ז	פע' התנדבות בקהילה	1348300930	
0.00	5,000.00 ז	הערכות חירום	1348400930	
<b>167,000.00 ז</b>	<b>218,000.00 ז</b>			<b>348 עבודה קהילתית</b> סה"כ
<b>27,703,000.00 ז</b>	<b>23,074,000.00 ז</b>			<b>34 שרותים חברתיים - סעד</b> סה"כ
<b>28,320,000.00 ז</b>	<b>23,767,000.00 ז</b>			<b>34 שירותים חברתיים</b> סה"כ
				<b>35 דת</b>
				<b>3510 רבנים</b>
270,000.00 ז	270,000.00 ז	השת' מ. הדתות -רב המועצה	1351000990	
205,000.00 ז	170,000.00 ז	השת' מ. הדתות-רב מורשת	1351000991	
<b>475,000.00 ז</b>	<b>440,000.00 ז</b>			<b>3510 רבנים</b> סה"כ
				<b>3511 משרד הרב</b>
20,000.00 ז	20,000.00 ז	אגרת כשרות מפעלים - גביה	1351100290	
<b>20,000.00 ז</b>	<b>20,000.00 ז</b>			<b>3511 משרד הרב</b> סה"כ
				<b>3512 מקוואות</b>
30,000.00 ז	30,000.00 ז	הכנסות מטבילה-גביה	1351200423	
1,000.00 ז	1,000.00 ז	הכנסות מעד' בדיקה-גביה	1351200424	
53,000.00 ז	53,000.00 ז	השת' מ. הדתות-בלניות	1351200992	
<b>84,000.00 ז</b>	<b>84,000.00 ז</b>			<b>3512 מקוואות</b> סה"כ
				<b>3513 הדרכת כלות</b>
33,000.00 ז	33,000.00 ז	השת' מ. הדתות-מדריכת כלות	1351300993	
<b>33,000.00 ז</b>	<b>33,000.00 ז</b>			<b>3513 הדרכת כלות</b> סה"כ
				<b>3514 פעולות דת</b>
30,000.00 ז	30,000.00 ז	השת' בפעולות דת - גביה	1351400420	
<b>30,000.00 ז</b>	<b>30,000.00 ז</b>			<b>3514 פעולות דת</b> סה"כ
				<b>3515 בתי עלמין</b>
120,000.00 ז	120,000.00 ז	דמי קבורה בטוח לאומי	1351500730	
<b>120,000.00 ז</b>	<b>120,000.00 ז</b>			<b>3515 בתי עלמין</b> סה"כ
<b>762,000.00 ז</b>	<b>727,000.00 ז</b>			<b>35 דת</b> סה"כ
				<b>37 איכות הסביבה</b>
				<b>3790 שרותי איכות הסביבה</b>
20,000.00 ז	20,000.00 ז	הכנסות מלכידת בע"ח	1379000490	
40,000.00 ז	40,000.00 ז	מכירת מוצרים איכו"ס - גביה	1379000492	
0.00	0.00	הכנסות מפעילות איכות הסביבה-הנה"ח	1379000496	
<b>60,000.00 ז</b>	<b>60,000.00 ז</b>			<b>3790 שרותי איכות הסביבה</b> סה"כ
<b>60,000.00 ז</b>	<b>60,000.00 ז</b>			<b>37 איכות הסביבה</b> סה"כ
<b>165,186,000.00 ז</b>	<b>150,059,000.00 ז</b>			<b>3 שרותים ממלכתיים</b> סה"כ
				<b>5 תקבולים בלתי רגילים</b>
				<b>51 החזר משנים קודמות וריביות</b>
				<b>513 הכנסות שנים קודמות</b>
30,000.00 ז	1,000,000.00 ז	החזר ע"ח שנים קודמות - הנה"ח	1513000511	
80,000.00 ז	80,000.00 ז	שנים קודמות - מ. החינוך	1513000921	
0.00	0.00	שנים קודמות - מ. לביטחון פנים	1513000990	
<b>110,000.00 ז</b>	<b>1,080,000.00 ז</b>			<b>513 הכנסות שנים קודמות</b> סה"כ
<b>110,000.00 ז</b>	<b>1,080,000.00 ז</b>			<b>5 החזר משנים קודמות וריביו</b> סה"כ
				<b>59 הכנסות נוספות/מיוחדות</b>
				<b>594 הכנסות נוספות</b>
1,000,000.00 ז	1,000,000.00 ז	הכנסות שונות לאיזון	1594000511	
1,000,000.00 ז	1,620,000.00 ז	הכנסות מעודף מצטבר שנים קודמות	1594000514	
6,500,000.00 ז	5,500,000.00 ז	ארנונה מא. תעשייה בר-לב	1594000516	
0.00	1,300,000.00 ז	הכנסות מקרן ח"פ	1594000590	

**תכנון תקציב 2025**

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב: 24021000004 תקציב וביצוע שנתי

תחום הדוח -

240

תכנון תקציב 2025	תקציב 2024 עדכון 1	שם כרטיס	כרטיס		סה"כ
0.00	4,000,000.00 ז	הלואה מקרן ח"פ	1594000591		
0.00	300,000.00 ז	הכנסות מקרן למימון פנסיה תקציבית	1594000592		
<b>8,500,000.00 ז</b>	<b>13,720,000.00 ז</b>			<b>594 הכנסות נוספות</b>	<b>סה"כ</b>
				<b>592 החזר פרעון מלוות</b>	
1,600,000.00 ז	1,600,000.00 ז	החזר מלווה חומש מקרן השבחה	1592000793		
<b>1,600,000.00 ז</b>	<b>1,600,000.00 ז</b>			<b>592 החזר פרעון מלוות</b>	<b>סה"כ</b>
<b>10,100,000.00 ז</b>	<b>15,320,000.00 ז</b>			<b>59 הכנסות נוספות/מיוחדות</b>	<b>סה"כ</b>
<b>10,210,000.00 ז</b>	<b>16,400,000.00 ז</b>			<b>5 תקבולים בלתי רגילים</b>	<b>סה"כ</b>
<b>310,574,000.00 ז</b>	<b>295,603,000.00 ז</b>			<b>1 הכנסות</b>	<b>סה"כ</b>

**תכנון תקציב 2025**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב: 24021000004 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**240**

תכנון תקציב 2025	תקציב 2024 עדכון 1	שם כרטיס	כרטיס	
				2 הוצאות
				6 הנהלה כללית
				61 מנהל כללי
				611 הנהלת המועצה
				6111 ראש הרשות וסגניו
1,700,000.00 n	1,670,000.00 n	שכ"ע נבחרים	1611100110	
11,000.00 n	11,000.00 n	אירוח מינהל המועצה	1611100511	
10,000.00 n	10,000.00 n	עודפות מ"ה מינהל המועצה	1611100513	
1,000.00 n	1,000.00 n	מתנות מינהל המועצה	1611100514	
15,000.00 n	15,000.00 n	כנסים והשתלמויות נבחרים	1611100521	
100,000.00 n	100,000.00 n	רכב ראש המועצה 971	1611100530	
90,000.00 n	90,000.00 n	סובארו-סגן ר. מועצה אחמד 239	1611100531	
10,000.00 n	10,000.00 n	דאר וטלפון מינהל המועצה	1611100540	
<b>1,937,000.00 n</b>	<b>1,907,000.00 n</b>			<b>6111 ראש הרשות וסגניו</b> סה"כ
<b>1,937,000.00 n</b>	<b>1,907,000.00 n</b>			<b>611 הנהלת המועצה</b> סה"כ
				612 מבקר הרשות
300,000.00 n	290,000.00 n	שכ"ע מבקר פנים	1612000110	
2,000.00 n	2,000.00 n	כנסים והשתלמויות מבקר פנים	1612000521	
1,000.00 n	1,000.00 n	טלפון מבקר פנים	1612000540	
<b>303,000.00 n</b>	<b>293,000.00 n</b>			<b>612 מבקר הרשות</b> סה"כ
				613 מזכירות
1,200,000.00 n	1,200,000.00 n	שכ"ע מזכירות	1613000110	
50,000.00 n	3,000.00 n	תחזוקת מתקני מים במבנה המועצה	1613000420	
150,000.00 n	150,000.00 n	חשמל מבנה מועצה	1613000431	
53,000.00 n	53,000.00 n	מים מבנה מועצה	1613000432	
40,000.00 n	40,000.00 n	חומרי ניקיון מזכירות	1613000433	
230,000.00 n	230,000.00 n	שרותי ניקיון מזכירות	1613000434	
30,000.00 n	30,000.00 n	צ. משרד מזכירות	1613000470	
40,000.00 n	40,000.00 n	כיבודים מזכירות	1613000512	
11,000.00 n	11,000.00 n	עודפות מ"ה מזכירות	1613000513	
4,000.00 n	4,000.00 n	כנסים והשתלמויות מזכירות	1613000521	
1,000.00 n	1,000.00 n	ספרות מקצועית מזכירות	1613000522	
5,000.00 n	5,000.00 n	דמי חבר בארגונים מזכירות	1613000523	
80,000.00 n	80,000.00 n	רכב מנכ"ל מועצה 946	1613000530	
10,000.00 n	10,000.00 n	דאר וטלפון מזכירות	1613000540	
2,000.00 n	2,000.00 n	הוצ' סלולרי כללי	1613000541	
165,000.00 n	165,000.00 n	ועד עובדים (השת' עובדים)	1613000581	
7,000.00 n	7,000.00 n	הסעות שונות מזכירות	1613000711	
90,000.00 n	90,000.00 n	ארכיון קבלניות	1613000750	
4,000.00 n	4,000.00 n	ועדת ערר-פעולות אחרות	1613000780	
<b>2,172,000.00 n</b>	<b>2,125,000.00 n</b>			<b>613 מזכירות</b> סה"כ
				613001 מוקד מוניציפלי
265,000.00 n	265,000.00 n	שכ"ע מוקד מוניציפלי	1613001110	
10,000.00 n	10,000.00 n	משרדיות-מוקד מוניציפלי	1613001470	
7,000.00 n	7,000.00 n	השתלמויות-מרכז מוניציפלי	1613001521	
10,000.00 n	10,000.00 n	דאר וטלפון-מוקד מוניציפלי	1613001540	
50,000.00 n	50,000.00 n	תוכנות ומחשוב-מוקד מוניציפלי	1613001570	
<b>342,000.00 n</b>	<b>342,000.00 n</b>			<b>613001 מוקד מוניציפלי</b> סה"כ
				6131 מחשוב
400,000.00 n	400,000.00 n	שכ"ע מחשוב	1613100110	
1,000.00 n	1,000.00 n	צ. משרד מחשוב	1613100470	
2,000.00 n	2,000.00 n	כנסים והשתלמויות מחשוב	1613100521	
8,000.00 n	8,000.00 n	דאר וטלפון מחשוב	1613100540	
80,000.00 n	80,000.00 n	ציוד ואחזקה שוטפת מחשוב	1613100570	

**תכנון תקציב 2025**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב: 24021000004 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**240**

תכנון תקציב 2025	תקציב 2024 עדכון 1	שם כרטיס	כרטיס	סה"כ	
40,000.00 n	40,000.00 n	קישוריות לאינטרנט	1613100572	<b>6131 מחשוב</b>	
200,000.00 n	200,000.00 n	חוזים, שירותים ורישוי - מיחשוב	1613100576		
540,000.00 n	540,000.00 n	מערכת מחשוב EPR	1613100580		
<b>1,271,000.00 n</b>	<b>1,271,000.00 n</b>			<b>6132 גיוס משאבים ומעמד האישה</b>	
70,000.00 n	70,000.00 n	גיוס משאבים - קבלני	1613200750	<b>61 גיוס משאבים ומעמד האישה</b>	
50,000.00 n	50,000.00 n	קידום מעמד האישה	1613200780		
<b>120,000.00 n</b>	<b>120,000.00 n</b>			<b>614 הסברה ויחסי ציבור</b>	
350,000.00 n	200,000.00 n	ש"ע דוברות	1614000110	<b>614 הסברה ויחסי ציבור</b>	
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		
60,000.00 n	100,000.00 n	פרסומים בעיתונות-דוברות	1614000550		
100,000.00 n	150,000.00 n	יחסי ציבור-דוברות	1614000551		
9,000.00 n	9,000.00 n	דמי אירוח שנתיים באתרי אינטרנט	1614000570		
20,000.00 n	15,000.00 n	יום הזיכרון-דוברות	1614000785		
80,000.00 n	70,000.00 n	גרפיקה-דוברות	1614000786		
10,000.00 n	40,000.00 n	תרגומים- דוברות	1614000789		
<b>639,000.00 n</b>	<b>594,000.00 n</b>				<b>615 מנגנון-חשבות שכר</b>
195,000.00 n	185,000.00 n	ש"ע חשבת שכר	1615000110	<b>615 מנגנון-חשבות שכר</b>	
0.00	50,000.00 n	פיצויים חשבת שכר	1615000399		
130,000.00 n	130,000.00 n	אוטומציה - תוכנת שכר	1615000571		
220,000.00 n	200,000.00 n	יעוץ ליחידת השכר	1615000750		
<b>545,000.00 n</b>	<b>565,000.00 n</b>			<b>616 או"ש והדרכה</b>	
1,100,000.00 n	1,042,000.00 n	ש"ע משא"נ	1616000110	<b>616 או"ש והדרכה</b>	
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 45687103	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	80,000.00 n	פעילות ארגונית משא"נ	1616000780		
20,000.00 n	20,000.00 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		
<b>1,755,000.00 n</b>	<b>1,697,000.00 n</b>				<b>617 שרות משפטי</b>
470,000.00 n	470,000.00 n	יעוץ משפטי - ש"ט שוטף	1617000750		<b>617 שרות משפטי</b>
200,000.00 n	200,000.00 n	טיפול משפטי אחר	1617000751		
<b>670,000.00 n</b>	<b>670,000.00 n</b>			<b>619 בחירות</b>	
0.00	11,000.00 n	ש"ע ללא תקן-בחירות	1619000210	<b>619 בחירות</b>	
0.00	1,000.00 n	כיבודים - בחירות	1619000512		

**תכנון תקציב 2025**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב: 24021000004 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**240**

תכנון תקציב 2025	תקציב 2024 עדכון 1	שם כרטיס	כרטיס	סה"כ
0.00	0.00	עודפות מ"ה - בחירות	1619000513	
0.00	55,000.00 n	בחירות	1619000980	
0.00	114,000.00 n	מזכירי קלפיות - בחירות	1619000981	
<b>0.00</b>	<b>181,000.00 n</b>			<b>619 בחירות</b>
<b>9,754,000.00 n</b>	<b>9,765,000.00 n</b>			<b>61 מנהל כללי</b>
				<b>62 מנהל כספי</b>
				<b>6211 מינהל אגף כספים</b>
780,000.00 n	760,000.00 n	של'ע הנהלת אגף הכספים	1621100110	
24,000.00 n	24,000.00 n	צ.משרד אגף כספים	1621100470	
1,000.00 n	1,000.00 n	כיבודים אגף כספים	1621100512	
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	85,000.00 n	דאר וטלפון - אגף כספים	1621100540	
140,000.00 n	140,000.00 n	בוחן ופיקוח אגף כספים	1621130750	
<b>1,112,000.00 n</b>	<b>1,092,000.00 n</b>			<b>6211 מינהל אגף כספים</b>
				<b>6213 הנהלת חשבונות</b>
400,000.00 n	480,000.00 n	של'ע הנה"ח	1621300110	
1,000.00 n	1,000.00 n	מיכון ותקשורת הנה"ח	1621300570	
252,000.00 n	252,000.00 n	הנה"ח קבלני	1621300752	
<b>653,000.00 n</b>	<b>733,000.00 n</b>			<b>6213 הנהלת חשבונות</b>
				<b>623 גזברות-שומה וגביה</b>
0.00	600,000.00 n	של'ע גזברות	1623100110	
0.00	0.00	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	
38,000.00 r	38,000.00 r	אי.פי.אר תוכנת גביה - גזברות	1623100570	
5,000.00 n	5,000.00 n	מיכון גזברות	1623100572	
6,000.00 n	6,000.00 n	גביית ארנונה - שרות לקוחות	1623100750	
30,000.00 n	30,000.00 n	טיפול משפטי גזברות	1623100751	
650,000.00 n	690,000.00 n	ארנונה - גביה מרוכזת 2%	1623100752	
1,327,000.00 n	134,000.00 n	עובד גזברות- קבלני	1623100753	
230,000.00 n	300,000.00 n	שרותי מדידות והשגות ארנונה	1623100758	
4,000.00 n	4,000.00 n	ועדת הנחות - הוצ' אחרות	1623100780	
0.00	0.00	ייעוץ וליווי למחלקת גבייה	1623100781	
0.00	200,000.00 n	פקח ארנונה-קבלני	1623100782	
<b>2,230,000.00 n</b>	<b>1,947,000.00 n</b>			<b>623 גזברות-שומה וגביה</b>
<b>3,995,000.00 n</b>	<b>3,772,000.00 n</b>			<b>62 מנהל כספי</b>
				<b>63 הוצאות מימון</b>
				<b>630 הוצאות מימון</b>
180,000.00 n	180,000.00 n	עמלות	1631000610	
5,000.00 n	5,000.00 n	ריבית משיכות יתר	1632000620	
0.00	0.00	הנחות ה.ק. ותשלומים מראש - גביה	1632000860	
<b>185,000.00 n</b>	<b>185,000.00 n</b>			<b>630 הוצאות מימון</b>
<b>185,000.00 n</b>	<b>185,000.00 n</b>			<b>63 הוצאות מימון</b>
				<b>64 פרעון מלוות</b>
				<b>649 פרעון מלוות מוכר</b>
2,030,000.00 n	2,030,000.00 n	תשלומים ע"ח קרן	1649000691	
646,000.00 n	500,000.00 n	תשלומים ע"ח ריבית	1649000692	
<b>2,676,000.00 n</b>	<b>2,530,000.00 n</b>			<b>649 פרעון מלוות מוכר</b>

**תכנון תקציב 2025**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב: 24021000004 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**240**

תכנון תקציב 2025	תקציב 2024 עדכון 1	שם כרטיס	כרטיס	
2,676,000.00 n	2,530,000.00 n			<b>סה"כ 64 פרעון מלוות</b>
16,610,000.00 n	16,252,000.00 n			<b>סה"כ 6 הנהלה כללית</b>
				<b>7 שרותים מקומיים</b>
				<b>71 תברואה</b>
				<b>711 מנהל תברואה</b>
650,000.00 n	600,000.00 n	של'ע מנהל ומזכירה תברואה	1711000110	
7,000.00 n	7,000.00 n	כנסים והשתלמויות תברואה	1711000521	
60,000.00 n	60,000.00 n	רכב מנהל אי'ס	1711000530	
<b>717,000.00 n</b>	<b>667,000.00 n</b>			<b>סה"כ 711 מנהל תברואה</b>
				<b>712 איסוף אשפה</b>
1,250,000.00 n	1,110,000.00 n	של'ע איסוף אשפה	1712300110	
5,000.00 n	5,000.00 n	צ. משרד - תברואה	1712300470	
1,000.00 n	1,000.00 n	כיבודים תברואה	1712300512	
1,000.00 n	1,000.00 n	עודפות מ"ה תברואה	1712300513	
80,000.00 n	80,000.00 n	רכב רכז תברואה, דובי רייטמן	1712300533	
16,000.00 n	16,000.00 n	דאר וטלפון תברואה	1712300540	
150,000.00 n	150,000.00 n	משאית מנוף 785-26-701	1712300732	
15,000.00 n	15,000.00 n	טרקטור למשטחי קומפוסט	1712300734	
20,000.00 n	20,000.00 n	משאית רמסע 314	1712300735	
150,000.00 n	150,000.00 n	משאית דחס 42219002	1712300736	
80,000.00 n	0.00	משאית משא מנוף 31664103	1712300737	
10,000.00 n	10,000.00 n	תחזוקה וציוד שוטף-תברואה	1712300742	
1,700,000.00 n	1,700,000.00 n	קבלניות הטמנה - אבליין/כרמיאל	1712300750	
3,300,000.00 n	3,300,000.00 n	פינוי אשפה אשכול בית הכרם	1712300751	
20,000.00 n	20,000.00 n	קבלניות - הדברה ומיחזור	1712300753	
600,000.00 n	500,000.00 n	קבלניות - טיפול בגרוטאות	1712300754	
0.00	440,000.00 n	פינוי גרוטאות	1712300756	
280,000.00 n	280,000.00 n	ריסוק גזם	1712300757	
380,000.00 n	380,000.00 n	פינוי פחים כתומים	1712300759	
54,000.00 n	54,000.00 n	ציוד וחומרי תברואה	1712300781	
1,700,000.00 n	1,100,000.00 n	היטל הטמנה	1712300784	
20,000.00 n	20,000.00 n	יעוץ תברואה - אחרות	1712300785	
160,000.00 n	160,000.00 n	מיחזור פסולת אורגנית	1712300787	
360,000.00 n	180,000.00 n	פינוי קרטון	1712301750	
80,000.00 n	80,000.00 n	פינוי נייר	1712301752	
305,000.00 n	284,000.00 n	של'ע פיקוח תברואה	1712310110	
5,000.00 n	5,000.00 n	קבלניות - עבודת משאית	1712310750	
220,000.00 n	210,000.00 n	של'ע הדברה	1712320110	
<b>10,962,000.00 n</b>	<b>10,271,000.00 n</b>			<b>סה"כ 712 איסוף אשפה</b>
				<b>713 רישוי עסקים</b>
1,000.00 n	1,000.00 n	דמי חבר רישוי עסקים	1713300523	
25,000.00 n	25,000.00 n	רישוי עסקים-תוכנות	1713300570	
50,000.00 n	50,000.00 n	משפטי-רישוי עסקים	1713300580	
<b>76,000.00 n</b>	<b>76,000.00 n</b>			<b>סה"כ 713 רישוי עסקים</b>
				<b>714 שרות וטרינרי</b>
345,000.00 n	345,000.00 n	של'ע וטרינר	1714200110	
15,000.00 n	15,000.00 n	מיכון ומיחשוב איכו"ס	1714200570	
15,000.00 n	15,000.00 n	פרסום ואחרות וטרינריה	1714200782	
14,000.00 n	14,000.00 n	מ.רישום ארצי-ניהול השת' - וטרינריה	1714200785	
180,000.00 n	180,000.00 n	של'ע פקח וטרינרי	1714300110	
65,000.00 n	65,000.00 n	רכב פקח וטרינרי	1714300530	
309,000.00 n	309,000.00 n	לונד 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	

**תכנון תקציב 2025**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב: 24021000004 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**240**

תכנון תקציב 2025	תקציב 2024 עדכון 1	שם כרטיס	כרטיס		
50,000.00 n	50,000.00 n	עיקור וסרוס חתולים - וטרינריה	1714300783		
<b>1,213,000.00 n</b>	<b>1,213,000.00 n</b>			<b>714 שרות וטרינרי</b>	<b>סה"כ</b>
				<b>715 תברואה מונעת</b>	
45,000.00 n	45,000.00 n	טנדר קיה תברואה	1715300531		
0.00	0.00	נגרר תברואה 261-16-803	1715300532		
25,000.00 n	25,000.00 n	הדברת מזיקים / עשביה	1715300780		
<b>70,000.00 n</b>	<b>70,000.00 n</b>			<b>715 תברואה מונעת</b>	<b>סה"כ</b>
<b>13,038,000.00 n</b>	<b>12,297,000.00 n</b>			<b>71 תברואה</b>	<b>סה"כ</b>
				<b>72 שמירה ובטחון</b>	
				<b>721 מנהל שמירה ובטחון</b>	
600,000.00 n	500,000.00 n	ש"ע מינהל בטחון	1721000110		
0.00	80,000.00 n	פיצויים אגף בטחון	1721000399		
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	3,000.00 n	כיבודים בטחון	1721000512		
1,000.00 n	1,000.00 n	עודפות מ"ה בטחון	1721000513		
6,000.00 n	8,000.00 n	כנסים והשתלמויות בטחון	1721000521		
85,000.00 n	85,000.00 n	רכב מנהל בטחון	1721000530		
9,000.00 n	9,000.00 n	אחזקת ביפרים בישובים	1721000540		
60,000.00 n	60,000.00 n	דאר וטלפון בטחון	1721000541		
12,000.00 n	12,000.00 n	הוצ' פעילות מטוח בטחון	1721000780		
5,000.00 n	3,000.00 n	הוצ' אחרות בטחון	1721000782		
50,000.00 n	50,000.00 n	עבודות חשמל מתח נמוך	1721000783		
30,000.00 n	30,000.00 n	רענון תיקי רופא	1721000784		
<b>935,000.00 n</b>	<b>915,000.00 n</b>			<b>721 מנהל שמירה ובטחון</b>	<b>סה"כ</b>
				<b>722 שמירה בטחונית</b>	
500,000.00 n	450,000.00 n	ש"ע שמירה ופקוח שדות	1722000110		
4,000.00 n	4,000.00 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		
70,000.00 n	70,000.00 n	רכב בטחון 24072703 (לא צמוד)	1722000532		
50,000.00 n	50,000.00 n	רכב סייר בטחון 25681301	1722000533		
1,000.00 n	1,000.00 n	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		
<b>743,000.00 n</b>	<b>693,000.00 n</b>			<b>722 שמירה בטחונית</b>	<b>סה"כ</b>
				<b>723 הג'א</b>	
74,000.00 n	74,000.00 n	אחזקת מקלטים ציבוריים	1723000420		
10,000.00 n	10,000.00 n	מחסן חירום רשות-אחזקה ותיקונים	1723000422		
20,000.00 n	20,000.00 n	אחזקת מרכז הפעלה	1723000423		
31,000.00 n	31,000.00 n	מערכת אוורור וסינון-בדיקה תקופתית	1723000424		
150,000.00 n	150,000.00 n	מקלטים-חומרים, חלפים ואח' מקלטים רג	1723000425		
25,000.00 n	25,000.00 n	מקלטים-חומרים, חלפים ואח' מקלטים דו	1723000426		
10,000.00 n	10,000.00 n	ביטוח-שווי לצרכי ביטוח	1723000440		
8,000.00 n	8,000.00 n	פרסומים והדרכה	1723000550		
8,000.00 n	8,000.00 n	אחזקת נגררים יעודיים לחירום-רישוי ובי	1723000730		
480,000.00 n	480,000.00 n	סיירי בטחון קבלני	1723000750		
0.00	0.00	אחז' מפקדות - שכירות	1723000780		
195,000.00 n	195,000.00 n	השת' להג'א ארצי	1723000811		
30,000.00 n	30,000.00 n	רכש אמצעים לחירום	1723000931		
10,000.00 n	10,000.00 n	מערכת שליטה ובקרה לחירום-ניהול מקל	1723000932		
508,000.00 n	508,000.00 n	ש"ע אחזקת מקלטים (במקום קבלני)	1723100110		
<b>1,559,000.00 n</b>	<b>1,559,000.00 n</b>			<b>723 הג'א</b>	<b>סה"כ</b>

**תכנון תקציב 2025**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב: 24021000004 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**240**

תכנון תקציב 2025	תקציב 2024 עדכון 1	שם כרטיס	כרטיס	
				<b>724 כיבוי אש</b>
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	
<b>75,000.00 n</b>	<b>75,000.00 n</b>			<b>724 כיבוי אש</b> <b>סה"כ</b>
				<b>726 מל"ח</b>
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	
<b>396,000.00 n</b>	<b>396,000.00 n</b>			<b>726 מל"ח</b> <b>סה"כ</b>
				<b>727 הגמ"ר</b>
30,000.00 n	30,000.00 n	מחסן נשק - אחזקה בטחון	1727000424	
33,000.00 n	33,000.00 n	אחזקת כבישי בטחון	1727000425	
37,000.00 n	37,000.00 n	דרכי בטחון - הדברת עשבי בר	1727000751	
<b>100,000.00 n</b>	<b>100,000.00 n</b>			<b>727 הגמ"ר</b> <b>סה"כ</b>
<b>3,808,000.00 n</b>	<b>3,738,000.00 n</b>			<b>72 שמירה ובטחון</b> <b>סה"כ</b>
				<b>73 תכנון ובנין עיר</b>
				<b>731 מנהל הנדסה</b>
1,200,000.00 n	1,150,000.00 n	שכ"ע הנדסה	1731000110	
60,000.00 n	60,000.00 n	שכ"ד - הנדסה	1731000410	
4,000.00 n	4,000.00 n	דמי ניהול- הנדסה	1731000411	
10,000.00 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 נקיון קבלני - הנדסה	1731000434	
16,000.00 n	16,000.00 n	צ. משרד ושונות הנדסה	1731000470	
3,000.00 n	3,000.00 n	כיבודים הנדסה	1731000512	
1,000.00 n	1,000.00 n	עודפות מ"ה הנדסה	1731000513	
3,000.00 n	3,000.00 n	כנסים והשתלמויות הנדסה	1731000521	
1,000.00 n	1,000.00 n	ספרות מקצועית הנדסה	1731000522	
90,000.00 n	90,000.00 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	
15,000.00 n	5,000.00 n	תכנון מוקדם הנדסה	1731000752	
0.00	0.00	ניהול ופיקוח הרחבות קבלני	1731000753	
2,000.00 n	2,000.00 n	העתקות הנדסה	1731000780	
<b>1,594,000.00 n</b>	<b>1,534,000.00 n</b>			<b>731 מנהל הנדסה</b> <b>סה"כ</b>
				<b>733 רישוי ופיקוח על בניה</b>
				<b>משרד מהנדס הרשות</b>
1,300,000.00 n	1,200,000.00 n	שכ"ע משרד מהנדס הרשות	1733400110	
0.00	0.00	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	

**תכנון תקציב 2025**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב: 24021000004 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**240**

תכנון תקציב 2025	תקציב 2024 עדכון 1	שם כרטיס	כרטיס	
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	
3,000.00 n	3,000.00 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	
60,000.00 n	60,000.00 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	
120,000.00 n	120,000.00 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	
200,000.00 n	300,000.00 n	תחזוקת מערכת GIS ועדה	1733400784	
<b>2,446,000.00 n</b>	<b>2,446,000.00 n</b>			<b>משרד מהנדס הרשות</b>
				<b>סה"כ</b>
				תכנון
300,000.00 n	300,000.00 n	שכ"ע תכנון עיר ו.מקומית	1733420110	
6,000.00 n	6,000.00 n	כנסים והשתלמויות תכנון ו.מקומית	1733420521	
0.00	0.00	רכב תכנון (שגית)	1733420530	
<b>306,000.00 n</b>	<b>306,000.00 n</b>			<b>תכנון</b>
				<b>סה"כ</b>
				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	
80,000.00 n	80,000.00 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	
<b>1,095,000.00 n</b>	<b>1,095,000.00 n</b>			<b>פיקוח</b>
				<b>סה"כ</b>
				רישוי
1,200,000.00 n	1,100,000.00 n	שכ"ע בודקי היתרים ו.מקומית	1733440110	
<b>1,200,000.00 n</b>	<b>1,100,000.00 n</b>			<b>רישוי</b>
				<b>סה"כ</b>
<b>5,047,000.00 n</b>	<b>4,947,000.00 n</b>			<b>733 רישוי ופיקוח על בניה</b>
<b>6,641,000.00 n</b>	<b>6,481,000.00 n</b>			<b>73 תכנון ובנין עיר</b>
				<b>סה"כ</b>
				78 פיקוח עירוני
220,000.00 n	220,000.00 n	שכ"ע פקח סביבה	1781000110	
0.00	70,000.00 n	רכב מנהל פיקוח סביבה	1781000530	
240,000.00 n	0.00	השת' בפקח נזקי חקלאות-רט"ג	1781000780	
200,000.00 n	150,000.00 n	שכ"ע פקח שטחים פתוחים	1781002110	
70,000.00 n	70,000.00 n	רכב פקח שטחים פתוחים 62119901	1781002530	
<b>730,000.00 n</b>	<b>510,000.00 n</b>			<b>78 פיקוח עירוני</b>
				<b>סה"כ</b>
				74 נכסים ציבוריים
				743 תאורת רחובות
15,000.00 n	15,000.00 n	חשמל חוץ (קק"ל/ מכבי /אנטנת סלקום)	1743000430	
17,000.00 n	17,000.00 n	חשמל תאורת רחובות - במרכז משגב	1743000431	
120,000.00 n	120,000.00 n	אחזקת תאורת רחובות - ישובים	1743000750	
418,000.00 n	418,000.00 n	חשמל תאורת רחובות - ישובים	1743100431	
<b>570,000.00 n</b>	<b>570,000.00 n</b>			<b>743 תאורת רחובות</b>
				<b>סה"כ</b>
				744 בטיחות בדרכים
20,000.00 n	20,000.00 n	אחזקת שבילים-אופניים והליכה	1744000420	

**תכנון תקציב 2025**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב: 24021000004 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

תכנון תקציב 2025	תקציב 2024 עדכון 1	שם כרטיס	כרטיס	240
10,000.00 n	10,000.00 n	שילוט ותמרור ברחבי המועצה	1744000550	
20,000.00 n	20,000.00 n	בטיחות ואחזקה בדרכים - קבלנות	1744000750	
10,000.00 n	10,000.00 n	אחזקת תחנות המתנה	1744000751	
10,000.00 n	10,000.00 n	תעול וניקוז משגב	1744000781	
35,000.00 n	35,000.00 n	אחזקת מרכזי הסעים	1744360420	
<b>105,000.00 n</b>	<b>105,000.00 n</b>			<b>סה"כ 744 בטיחות בדרכים</b>
				<b>745 תיעול וניקוז</b>
229,000.00 n	229,000.00 n	השת' רשות נקוז - גליל מערבי	1745000830	
13,000.00 n	13,000.00 n	השת' רשות נקוז - קישון	1745000831	
94,000.00 n	94,000.00 n	השת' רשות נקוז - כינרת	1745000832	
<b>336,000.00 n</b>	<b>336,000.00 n</b>			<b>סה"כ 745 תיעול וניקוז</b>
				<b>746 גנים ונטיעות</b>
500,000.00 n	450,000.00 n	גיבון במשגב - קבלנות	1746000750	
<b>500,000.00 n</b>	<b>450,000.00 n</b>			<b>סה"כ 746 גנים ונטיעות</b>
				<b>749 נכסים ציבוריים אחרים</b>
				<b>7491 פארק אוסטרליה</b>
55,000.00 n	55,000.00 n	אחזקת פארק אוסטרליה	1749100422	
10,000.00 n	10,000.00 n	מים פארק אוסטרליה	1749100432	
<b>65,000.00 n</b>	<b>65,000.00 n</b>			<b>סה"כ 7491 פארק אוסטרליה</b>
				<b>7492 מערכות במרכז</b>
17,000.00 n	17,000.00 n	אחזקת מתח גבוה - מרכז	1749200420	
40,000.00 n	40,000.00 n	אחזקת מיזוג אויר - משרדים	1749200421	
8,000.00 n	8,000.00 n	גיבוי מערכת אל פסק	1749200570	
<b>65,000.00 n</b>	<b>65,000.00 n</b>			<b>סה"כ 7492 מערכות במרכז</b>
				<b>7493 אחזקת מבנים ואתרים</b>
400,000.00 n	364,000.00 n	שכר עובדי אחזקה	1749300110	
158,000.00 n	158,000.00 n	תחזוקת מבני מועצה במרכז	1749300420	
30,000.00 n	30,000.00 n	אחזקת צנרת מים	1749300421	
30,000.00 n	30,000.00 n	טנדר אחזקה מריסאת 811	1749300531	
20,000.00 n	20,000.00 n	טנדר איסוזו 474-179-02	1749300532	
72,000.00 n	72,000.00 n	רכב מנהל אחזקה 137	1749300533	
35,000.00 n	35,000.00 n	רכב פול אחזקה	1749300535	
35,000.00 n	35,000.00 n	טנדר הנדסה (2702)	1749300537	
2,000.00 n	2,000.00 n	אחזקת אתרי הנצחה	1749300781	
10,000.00 n	10,000.00 n	בטיחות בעבודה	1749300782	
<b>792,000.00 n</b>	<b>756,000.00 n</b>			<b>סה"כ 7493 אחזקת מבנים ואתרים</b>
				<b>7494 אחזקת מחפרון</b>
200,000.00 n	200,000.00 n	שכ"ע מפעיל מחפרון	1749400110	
70,000.00 n	70,000.00 n	אחזקת מחפרון	1749400536	
<b>270,000.00 n</b>	<b>270,000.00 n</b>			<b>סה"כ 7494 אחזקת מחפרון</b>
				<b>7495 אחזקת מתקני משחקים</b>
230,000.00 n	200,000.00 n	שכ"ע אחזקת מתקני משחקים	1749500110	
15,000.00 n	30,000.00 n	השתלמות אחזקת מתקני משחקים	1749500521	
50,000.00 n	50,000.00 n	הוצ' רכב- אחזקת מתקני משחקים	1749500530	
165,000.00 n	150,000.00 n	הוצ' אחזקת מתקני משחקים	1749500780	
<b>460,000.00 n</b>	<b>430,000.00 n</b>			<b>סה"כ 7495 אחזקת מתקני משחקים</b>
<b>1,652,000.00 n</b>	<b>1,586,000.00 n</b>			<b>סה"כ 749 נכסים ציבוריים אחרים</b>
<b>3,163,000.00 n</b>	<b>3,047,000.00 n</b>			<b>סה"כ 74 נכסים ציבוריים</b>
				<b>75 חגיגות מבצעים וארועים</b>
				<b>751 יום העצמאות</b>
80,000.00 n	80,000.00 n	משגיבאדה	1751000782	

**תכנון תקציב 2025**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב: 24021000004 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**240**

תכנון תקציב 2025	תקציב 2024 עדכון 1	שם כרטיס	כרטיס	
200,000.00 n	200,000.00 n	אירועי תרבות וספורט	1751000784	
<b>280,000.00 n</b>	<b>280,000.00 n</b>			<b>751 יום העצמאות</b> סה"כ
				<b>756 כנסים וארועים בינל</b>
20,000.00 n	20,000.00 n	משלחות - תחרויות בי"ס ארה"ב	1756000781	
<b>20,000.00 n</b>	<b>20,000.00 n</b>			<b>756 כנסים וארועים בינל</b> סה"כ
<b>300,000.00 n</b>	<b>300,000.00 n</b>			<b>75 חגיגות מבצעים וארועים</b> סה"כ
				<b>76 שרותים עירוניים שונים</b>
				<b>761 מוקד</b>
700,000.00 n	587,000.00 n	שכ"ע מוקד	1761000110	
30,000.00 n	30,000.00 n	תקשורת מוקד	1761000540	
4,000.00 n	4,000.00 n	מרכזיית טלפון ותקשורת	1761000541	
3,000.00 n	3,000.00 n	אחזקת מכונות צילום מוקד	1761000560	
82,000.00 n	82,000.00 n	אחזקת מערכות תקשורת - מוקד	1761000570	
140,000.00 n	280,000.00 n	מוקדנים שרות קבלני	1761000750	
<b>959,000.00 n</b>	<b>986,000.00 n</b>			<b>761 מוקד</b> סה"כ
				<b>765 מוסדות כלליים</b>
				<b>7650 השתתפות למוסדות</b>
113,000.00 n	113,000.00 n	מיסי ארגון המועצות	1765000582	
2,000.00 n	2,000.00 n	פעילות פורום ראשי מועצות לשעבר	1765000583	
28,000.00 n	28,000.00 n	תמלוגים	1765000783	
56,000.00 n	56,000.00 n	השתתפות באשכול בית הכרם	1765000810	
<b>199,000.00 n</b>	<b>199,000.00 n</b>			<b>7650 השתתפות למוסדות</b> סה"כ
				<b>7652 תמיכות לתאגידים</b>
290,000.00 n	290,000.00 n	תמיכה לתחומי הספורט	1765230820	
0.00	0.00	תמיכה לעמותה לקידום הספורט משגב	1765233820	
<b>290,000.00 n</b>	<b>290,000.00 n</b>			<b>7652 תמיכות לתאגידים</b> סה"כ
<b>489,000.00 n</b>	<b>489,000.00 n</b>			<b>765 מוסדות כלליים</b> סה"כ
				<b>766 ועדים מקומיים</b>
				<b>ועדים מקומיים כללי</b>
0.00	0.00	שכ"ע גביה מגזר בדואי-להעמסה	1766100110	
10,246,000.00 n	10,246,000.00 n	השת' בוועדים מקומיים	1766100810	
360,000.00 n	360,000.00 n	השתתפות בוועדים מקומיים החזר ארגון	1766100811	
<b>10,606,000.00 n</b>	<b>10,606,000.00 n</b>			<b>ועדים מקומיים כללי</b> סה"כ
				<b>7662 ו. מקומי ישובים בדוים</b>
				<b>76221 ועד מקומי דמדה</b>
0.00	10,000.00 n	שכ"ע גביה - דמדה	1766210210	
2,000.00 n	2,000.00 n	שכ"ע הנה"ח - דמדה	1766210211	
0.00	0.00	שכר רכז מוניציפאלי דמדה	1766210212	
0.00	0.00	שכ"ע מתכללת גיל הרך בדואים- דמדה	1766210213	
1,000.00 n	1,000.00 n	הפקת שוברים - דמדה	1766210470	
1,000.00 n	1,000.00 n	צ.משרד ושונות גביה - דמדה	1766210471	
2,000.00 n	2,000.00 n	דאר וטלפון - דמדה	1766210540	
3,000.00 n	3,000.00 n	מיכון ותמיכה - דמדה	1766210570	
2,000.00 n	2,000.00 n	הוצ' משפטיות - דמדה	1766210750	
5,000.00 n	5,000.00 n	שרותי מדידה - דמדה	1766210751	
1,000.00 n	1,000.00 n	שרותי לקוחות - דמדה	1766210752	
45,000.00 n	23,000.00 n	שכ"ט קבלני (מג"ר)-דמדה	1766210753	
0.00	0.00	ביקורת דמדה	1766210754	
41,000.00 n	41,000.00 n	רכז מוניציפלי - דמדה	1766210759	
8,000.00 n	8,000.00 n	מתכלל לגיל הרך-דמדה	1766210780	
126,000.00 n	126,000.00 n	יתרת גביה בניכוי הוצאות - דמדה	1766210810	
200,000.00 n	200,000.00 n	השת' בהכנסות המועצה - דמדה	1766210811	

תכנון תקציב 2025

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב: 24021000004 תקציב וביצוע שנתי

תחום הדוח -

240

תכנון תקציב 2025	תקציב 2024 עדכון 1	שם כרטיס	כרטיס	סה"כ
437,000.00 ₪	425,000.00 ₪			76221 ועד מקומי דמייה
				76622 ועד מקומי חוסינה
0.00	12,000.00 ₪	שכ"ע גביה - חוסינה	1766220210	
2,000.00 ₪	2,000.00 ₪	שכ"ע הנה"ח - חוסינה	1766220211	
0.00	0.00	שכר רכז מוניציפאלי חוסינה	1766220212	
0.00	0.00	שכ"ע מתכללת גיל הרך בדואים-חוסינה	1766220213	
1,000.00 ₪	1,000.00 ₪	הפקת שוברים - חוסינה	1766220470	
1,000.00 ₪	1,000.00 ₪	צ.משרד ושונות גביה - חוסינה	1766220471	
2,000.00 ₪	2,000.00 ₪	דאר וטלפון - חוסינה	1766220540	
4,000.00 ₪	4,000.00 ₪	מיכון ותמיכה - חוסינה	1766220570	
2,000.00 ₪	2,000.00 ₪	הוצ' משפטיות - חוסינה	1766220750	
35,000.00 ₪	35,000.00 ₪	שרותי מדידה - חוסינה	1766220751	
1,000.00 ₪	1,000.00 ₪	שרותי לקוחות - חוסינה	1766220752	
57,000.00 ₪	28,000.00 ₪	שכ"ט קבלני (מג"ר)-חוסינה	1766220753	
0.00	0.00	ביקורת חוסינה	1766220754	
44,000.00 ₪	44,000.00 ₪	רכז מוניציפלי - חוסינה	1766220759	
9,000.00 ₪	9,000.00 ₪	מתכלל לגיל הרך-חוסינה	1766220780	
112,000.00 ₪	112,000.00 ₪	יתרת גביה בניכוי הוצאות - חוסינה	1766220810	
250,000.00 ₪	250,000.00 ₪	השת' בהכנסות מועצה - חוסינה	1766220811	
<b>520,000.00 ₪</b>	<b>503,000.00 ₪</b>			סה"כ 76622 ועד מקומי חוסינה
				76623 ועד מקומי כאמנה
0.00	24,000.00 ₪	שכ"ע גביה - כמאנה	1766230210	
5,000.00 ₪	5,000.00 ₪	שכ"ע הנה"ח - כמאנה	1766230211	
0.00	0.00	שכר רכז מוניציפאלי כמאנה	1766230212	
0.00	0.00	שכ"ע מתכללת גיל הרך בדואים -כמאנה	1766230213	
1,000.00 ₪	1,000.00 ₪	הפקת שוברים - כמאנה	1766230470	
1,000.00 ₪	1,000.00 ₪	צ.משרד ושונות גביה - כמאנה	1766230471	
4,000.00 ₪	4,000.00 ₪	דאר וטלפון - כמאנה	1766230540	
7,000.00 ₪	7,000.00 ₪	מיכון ותמיכה - כמאנה	1766230570	
2,000.00 ₪	2,000.00 ₪	הוצ' משפטיות - כמאנה	1766230750	
40,000.00 ₪	40,000.00 ₪	שרותי מדידה - כמאנה	1766230751	
1,000.00 ₪	1,000.00 ₪	שרותי לקוחות - כמאנה	1766230752	
114,000.00 ₪	58,000.00 ₪	שכ"ט קבלני (מג"ר)-כמאנה	1766230753	
0.00	0.00	ביקורת כמאנה	1766230754	
84,000.00 ₪	84,000.00 ₪	רכז מוניציפלי - כמאנה	1766230759	
16,000.00 ₪	16,000.00 ₪	מתכלל לגיל הרך-כמאנה	1766230780	
322,000.00 ₪	322,000.00 ₪	יתרת גביה בניכוי הוצאות - כמאנה	1766230810	
545,000.00 ₪	545,000.00 ₪	השת' בהכנסות מועצה - כמאנה	1766230811	
<b>1,142,000.00 ₪</b>	<b>1,110,000.00 ₪</b>			סה"כ 76623 ועד מקומי כאמנה
				76624 ועד מקומי ראס אלעין
0.00	11,000.00 ₪	שכ"ע גביה - ראס אל עין	1766240210	
1,000.00 ₪	1,000.00 ₪	שכ"ע הנה"ח - ראס אל עין	1766240211	
0.00	0.00	רכז מוניציפאלי ראס אל עין	1766240212	
0.00	0.00	שכ"ע מתכללת גיל הרך בדואים- ראס א	1766240213	
1,000.00 ₪	1,000.00 ₪	הפקת שוברים - ראס אל עין	1766240470	
1,000.00 ₪	1,000.00 ₪	צ.משרד ושונות גביה - ראס אלעין	1766240471	
1,000.00 ₪	1,000.00 ₪	דאר וטלפון - ראס אל עין	1766240540	
2,000.00 ₪	2,000.00 ₪	מיכון ותמיכה - ראס אל עין	1766240570	
1,000.00 ₪	1,000.00 ₪	הוצ' משפטיות - ראס אל עין	1766240750	
14,000.00 ₪	14,000.00 ₪	שרותי מדידה - ראס אל עין	1766240751	
1,000.00 ₪	1,000.00 ₪	שרותי לקוחות - ראס אל עין	1766240752	
28,000.00 ₪	27,000.00 ₪	שכ"ט קבלני (מג"ר)-ראס אלעין	1766240753	
0.00	0.00	ביקורת ראס אל עין	1766240754	
26,000.00 ₪	26,000.00 ₪	רכז מוניציפלי - ראס אלעין	1766240759	

**תכנון תקציב 2025**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב: 24021000004 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**240**

תכנון תקציב 2025	תקציב 2024 עדכון 1	שם כרטיס	כרטיס
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
170,000.00 n	170,000.00 n	השת' בהכנסות מועצה - ראס אלעין	1766240811
<b>330,000.00 n</b>	<b>340,000.00 n</b>		

**סה"כ 76624 ועד מקומי ראס אלעין**

**76625 ועד מקומי סלאמה**

0.00	67,000.00 n	שכ"ע גביה - סלאמה	1766250210
13,000.00 n	13,000.00 n	שכ"ע הנה"ח - סלאמה	1766250211
100,000.00 n	100,000.00 n	רכז מוניציפאלי סלאמה	1766250212
0.00	0.00	שכ"ע מתכללת גיל הרך בדואים- סלאמה	1766250213
0.00	0.00	פיצויים רכז מוניציפלי סלאמה	1766250399
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
284,000.00 n	0.00	שכ"ט קבלני (מג"ר)-סלאמה	1766250753
0.00	0.00	ביקורת סלאמה	1766250754
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
1,600,000.00 n	1,600,000.00 n	השת' בהכנסות מועצה - סלאמה	1766250811
<b>3,027,000.00 n</b>	<b>2,810,000.00 n</b>		

**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 הנה"ח-ערב אלנעים	1766260211
0.00	0.00	שכ"ע מתכללת גיל הרך בדואים- ערב אלנעים	1766260213
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	שרותי מדידה-ערב אלנעים	1766260751
0.00	0.00	שרותי לקוחות-ערב אלנעים	1766260752
0.00	0.00	ביקורת ערב אלנעים	1766260754
80,000.00 n	40,000.00 n	רכז מוניציפלי-ערב אלנעים	1766260759
119,000.00 n	119,000.00 n	יתרת גביה בניכוי הוצאות-ערב אלנעים	1766260810
250,000.00 n	250,000.00 n	השת' בהכנסות מועצה-ערב אלנעים	1766260811
<b>456,000.00 n</b>	<b>416,000.00 n</b>		

**סה"כ 76626 ועד מקומי ערב אלנעים**

**5,912,000.00 n 5,604,000.00 n**

**סה"כ 76627 ועד מקומי ישובים בדוים**

**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
20,000.00 n	20,000.00 n	תאורת רחובות וחשמל-דמיידה	1766310431
6,000.00 n	6,000.00 n	מים-דמיידה	1766310432
13,000.00 n	13,000.00 n	גינון וניקיון-דמיידה	1766310434
10,000.00 n	10,000.00 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
10,000.00 n	10,000.00 n	הנהלת חשבונות וביקורת-דמיידה	1766310580
158,000.00 n	158,000.00 n	שכ"ע גינון וניקיון-דמיידה	1766310750
79,000.00 n	79,000.00 n	שכ"ע מזכירה-קבלני-דמיידה	1766310751

**תכנון תקציב 2025**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב: 24021000004 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**240**

תכנון תקציב 2025	תקציב 2024 עדכון 1	שם כרטיס	כרטיס
10,000.00 n	10,000.00 n	הוצאות רווחה-דמייה	1766310782
75,000.00 n	75,000.00 n	הוצאות נוער-דמייה	1766310783
2,000.00 n	2,000.00 n	הוצאות תרבות-דמייה	1766310784
15,000.00 n	15,000.00 n	הוצאות קייטנות-דמייה	1766310785
<b>434,000.00 n</b>	<b>434,000.00 n</b>		

**סה"כ 76631 דמייה**

**76632 חוסניה**

60,000.00 n	60,000.00 n	אחזקת מבנים-חוסניה	1766320420
20,000.00 n	20,000.00 n	אחזקת דרכים ומגרשים-חוסניה	1766320421
22,000.00 n	22,000.00 n	תאורת רחובות וחשמל-חוסניה	1766320431
10,000.00 n	10,000.00 n	מים-חוסניה	1766320432
35,000.00 n	35,000.00 n	גינון וניקיון-חוסניה	1766320434
8,000.00 n	8,000.00 n	ביטוחים-חוסניה	1766320440
1,000.00 n	1,000.00 n	עמלות בנק-חוסניה	1766320450
2,000.00 n	2,000.00 n	משרדיות-חוסניה	1766320470
6,000.00 n	6,000.00 n	טלפון דואר ותקשורת-חוסניה	1766320540
4,000.00 n	4,000.00 n	הנהלת חשבונות וביקורת-חוסניה	1766320580
0.00	0.00	משפטיית-חוסניה	1766320581
70,000.00 n	70,000.00 n	שכ"ע ניקיון-חוסניה	1766320750
48,000.00 n	48,000.00 n	שכ"ע מזכירה-קבלני-חוסניה	1766320751
15,000.00 n	15,000.00 n	הוצאות רווחה-חוסניה	1766320782
100,000.00 n	100,000.00 n	הוצאות נוער-חוסניה	1766320783
2,000.00 n	2,000.00 n	הוצאות תרבות-חוסניה	1766320784
14,000.00 n	14,000.00 n	הוצאות קייטנות-חוסניה	1766320785
90,000.00 n	90,000.00 n	איזון סוף שנה-חוסניה	1766320790
0.00	0.00	העברת יתרות גביית מים חוסניה	1766320791
<b>507,000.00 n</b>	<b>507,000.00 n</b>		

**סה"כ 76632 חוסניה**

**76633 כמאנה**

60,000.00 n	60,000.00 n	אחזקת מבנים-כמאנה	1766330420
0.00	0.00	אחזקת דרכים ומגרשים-כמאנה	1766330421
90,000.00 n	90,000.00 n	תאורת רחובות וחשמל-כמאנה	1766330431
20,000.00 n	20,000.00 n	מים-כמאנה	1766330432
49,000.00 n	49,000.00 n	גינון וניקיון-כמאנה	1766330434
11,000.00 n	11,000.00 n	ביטוחים-כמאנה	1766330440
1,000.00 n	1,000.00 n	עמלות בנק-כמאנה	1766330450
3,000.00 n	3,000.00 n	משרדיות-כמאנה	1766330470
5,000.00 n	5,000.00 n	טלפון דואר ותקשורת-כמאנה	1766330540
12,000.00 n	12,000.00 n	הנהלת חשבונות וביקורת-כמאנה	1766330580
147,000.00 n	147,000.00 n	שכ"ע אב בית-קבלני-כמאנה	1766330750
76,000.00 n	76,000.00 n	שכ"ע מזכירה-קבלני-כמאנה	1766330751
52,000.00 n	52,000.00 n	הוצאות רווחה-כמאנה	1766330782
110,000.00 n	110,000.00 n	הוצאות נוער-כמאנה	1766330783
9,000.00 n	9,000.00 n	הוצאות תרבות-כמאנה	1766330784
30,000.00 n	30,000.00 n	הוצאות קייטנות-כמאנה	1766330785
55,000.00 n	55,000.00 n	איזון סוף שנה-כמאנה	1766330790
<b>730,000.00 n</b>	<b>730,000.00 n</b>		

**סה"כ 76633 כמאנה**

**76634 ראס אלעין**

30,000.00 n	30,000.00 n	אחזקת מבנים-ראס אלעין	1766340420
8,000.00 n	8,000.00 n	אחזקת דרכים ומגרשים-ראס אלעין	1766340421
4,000.00 n	4,000.00 n	תאורת רחובות וחשמל-ראס אלעין	1766340431
2,000.00 n	2,000.00 n	מים-ראס אלעין	1766340432
10,000.00 n	10,000.00 n	גינון וניקיון-ראס אלעין	1766340434
5,000.00 n	5,000.00 n	ביטוחים-ראס אלעין	1766340440
1,000.00 n	1,000.00 n	עמלות בנק-ראס אלעין	1766340450
5,000.00 n	5,000.00 n	משרדיות-ראס אלעין	1766340470

**תכנון תקציב 2025**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב: 24021000004 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**240**

תכנון תקציב 2025	תקציב 2024 עדכון 1	שם כרטיס	כרטיס	סה"כ	
3,000.00 n	3,000.00 n	טלפון דואר ותקשורת-ראס אלעין	1766340540	<b>76634 ראס אלעין</b>	
8,000.00 n	8,000.00 n	הנהלת חשבונות וביקורת-ראס אלעין	1766340580		
0.00	0.00	משפטיות-ראס אלעין	1766340581		
78,000.00 n	78,000.00 n	שכ"ע מזכירה-קבלני-ראס אלעין	1766340751		
9,000.00 n	9,000.00 n	הוצאות רווחה-ראס אלעין	1766340782		
86,000.00 n	86,000.00 n	הוצאות חינוך ונוער-ראס אלעין	1766340783		
4,000.00 n	4,000.00 n	הוצאות תרבות-ראס אלעין	1766340784		
10,000.00 n	10,000.00 n	הוצאות קייטנות-ראס אלעין	1766340785		
<b>263,000.00 n</b>	<b>263,000.00 n</b>				<b>76635 סלאמה</b>
200,000.00 n	200,000.00 n	אחזקת מבנים-סלאמה	1766350420		<b>76635 סלאמה</b>
400,000.00 n	400,000.00 n	אחזקת דרכים ומגרשים-סלאמה	1766350421		
90,000.00 n	90,000.00 n	תברואה-סלאמה	1766350422		
95,000.00 n	95,000.00 n	תאורת רחוב וחשמל-סלאמה	1766350431		
20,000.00 n	20,000.00 n	מים-סלאמה	1766350432		
40,000.00 n	40,000.00 n	גינון וניקיון-סלאמה	1766350434		
65,000.00 n	65,000.00 n	ביטוחים-סלאמה	1766350440		
2,000.00 n	2,000.00 n	עמלות בנק-סלאמה	1766350450		
38,000.00 n	38,000.00 n	משרדיות-סלאמה	1766350470		
20,000.00 n	20,000.00 n	טלפון דואר ותקשורת-סלאמה	1766350540		
13,000.00 n	13,000.00 n	הנהלת חשבונות וביקורת-סלאמה	1766350580		
120,000.00 n	120,000.00 n	שכ"ע אב בית-קבלני-סלאמה	1766350750		
180,000.00 n	180,000.00 n	שכ"ע מזכירה-קבלני-סלאמה	1766350751		
100,000.00 n	100,000.00 n	הוצאות חינוך-סלאמה	1766350781		
100,000.00 n	100,000.00 n	הוצאות רווחה-סלאמה	1766350782		
275,000.00 n	275,000.00 n	הוצאות נוער-סלאמה	1766350783		
100,000.00 n	100,000.00 n	הוצאות תרבות-סלאמה	1766350784		
45,000.00 n	45,000.00 n	הוצאות קייטנות-סלאמה	1766350785		
<b>1,903,000.00 n</b>	<b>1,903,000.00 n</b>			<b>76636 ערב אלנעים</b>	
25,000.00 n	25,000.00 n	אחזקת מבנים-ערב אלנעים	1766360420	<b>76636 ערב אלנעים</b>	
20,000.00 n	20,000.00 n	תאורת רחוב וחשמל-ערב אלנעים	1766360431		
25,000.00 n	25,000.00 n	מים-ערב אלנעים	1766360432		
25,000.00 n	25,000.00 n	גינון 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		
6,000.00 n	6,000.00 n	משרדיות-ערב אלנעים	1766360470		
3,000.00 n	3,000.00 n	טלפון דואר ותקשורת-ערב אלנעים	1766360540		
8,000.00 n	8,000.00 n	חשבות שכר ותפעול פנסיוני-ערב אלנעים	1766360580		
65,000.00 n	65,000.00 n	שכ"ע מנקות-ערב אלנעים	1766360750		
117,000.00 n	117,000.00 n	שכ"ע מזכירה-קבלני-ערב אלנעים	1766360751		
0.00	0.00	הוצאות רווחה-ערב אלנעים	1766360782		
100,000.00 n	100,000.00 n	הוצאות נוער-ערב אלנעים	1766360783		
22,000.00 n	22,000.00 n	הוצאות קייטנות-ערב אלנעים	1766360785		
<b>425,000.00 n</b>	<b>425,000.00 n</b>				<b>767 ביטוח לרשות</b>
<b>20,780,000.00 n</b>	<b>20,472,000.00 n</b>				<b>766 ועדים מקומיים</b>
1,931,000.00 n	1,931,000.00 n	ביטוח אלמנטרי	1767000440		<b>767 ביטוח לרשות</b>
14,000.00 n	14,000.00 n	ביטוח דירקטורים	1767000441		
300,000.00 n	300,000.00 n	מימון עצמי - תביעות	1767000443		
56,000.00 n	56,000.00 n	יעוץ ביטוח	1767000750		
<b>2,301,000.00 n</b>	<b>2,301,000.00 n</b>			<b>769 שרותים שונים</b>	

**תכנון תקציב 2025**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב: 24021000004 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**240**

תכנון תקציב 2025	תקציב 2024 עדכון 1	שם כרטיס	כרטיס	
				<b>7691 רכש וקנינות</b>
227,000.00 n	200,000.00 n	שכ"ע רכש	1769000110	
3,000.00 n	3,000.00 n	צ. משרד רכש	1769000470	
1,000.00 n	1,000.00 n	כנסים והשתלמויות רכש	1769000521	
1,000.00 n	1,000.00 n	דמי חבר בארגונים רכש	1769000523	
2,000.00 n	2,000.00 n	דאר וטלפון רכש	1769000540	
55,000.00 n	55,000.00 n	הכנת מכרזים רכש	1769000550	
8,000.00 n	8,000.00 n	ביצוע ספירת אינוונטר	1769000789	
<b>297,000.00 n</b>	<b>270,000.00 n</b>			<b>7691 רכש וקנינות</b> <b>סה"כ</b>
				<b>7692 שונות</b>
4,000.00 n	4,000.00 n	הנצחה - פעילות כללית	1769200780	
20,000.00 n	20,000.00 n	יעוץ כלכלי - עסקי	1769200781	
120,000.00 n	120,000.00 n	עזרה לישובים במאבקים חיצוניים	1769200784	
0.00	0.00	הוצאות עודפות	1769200970	
<b>144,000.00 n</b>	<b>144,000.00 n</b>			<b>7692 שונות</b> <b>סה"כ</b>
				<b>7693 פיתוח ישובים</b>
				<b>76931 מינהל פיתוח ישובים</b>
390,000.00 n	350,000.00 n	שכ"ע מינהל פ.ישובים	1769310110	
5,000.00 n	5,000.00 n	צ.משרד ושונות פ.ישובים	1769310470	
5,000.00 n	5,000.00 n	כנסים והשתלמויות פ.ישובים	1769310521	
60,000.00 n	60,000.00 n	רכב מנהל פיתוח ישובים	1769310530	
5,000.00 n	5,000.00 n	דאר וטלפון פ.ישובים	1769310540	
5,000.00 n	5,000.00 n	פעילות פיתוח ישובים	1769310780	
<b>470,000.00 n</b>	<b>430,000.00 n</b>			<b>76931 מינהל פיתוח ישובים</b> <b>סה"כ</b>
				<b>76932 חברה וקליטה</b>
80,000.00 n	0.00	שכ"ע רכזי בינוי קהילתי	1769320110	
180,000.00 n	112,000.00 n	שכ"ע רכזת חיילים משוחררים	1769320210	
30,000.00 n	30,000.00 n	מינהלת הר כמון - קבלני	1769320753	
30,000.00 n	30,000.00 n	אשכול צעירים	1769320780	
6,000.00 n	6,000.00 n	הוצ' לפעולות קליטה	1769320781	
150,000.00 n	150,000.00 n	פעילות צח"י-ישוב לדורות	1769320782	
93,000.00 n	93,000.00 n	מתנות לחיילים	1769320786	
0.00	23,000.00 n	השתתפות בפר"ח	1769320810	
120,000.00 n	85,000.00 n	שכ"ע מינהל מרכז צעירים	1769322110	
<b>689,000.00 n</b>	<b>529,000.00 n</b>			<b>76932 חברה וקליטה</b> <b>סה"כ</b>
				<b>76933 קידום תעסוקה</b>
0.00	200,000.00 n	שכ"ע רכז תעסוקה	1769330110	
<b>0.00</b>	<b>200,000.00 n</b>			<b>76933 קידום תעסוקה</b> <b>סה"כ</b>
<b>1,159,000.00 n</b>	<b>1,159,000.00 n</b>			<b>7693 פיתוח ישובים</b> <b>סה"כ</b>
<b>1,600,000.00 n</b>	<b>1,573,000.00 n</b>			<b>769 שרותים שונים</b> <b>סה"כ</b>
<b>26,129,000.00 n</b>	<b>25,821,000.00 n</b>			<b>76 שרותים עירוניים שונים</b> <b>סה"כ</b>
				<b>77 עידוד תעשיה ומלאכה</b>
				<b>77 עידוד תעשיה ומלאכה</b>
100,000.00 n	650,000.00 n	השתתפות בא.ת.תדריון	1772000810	
<b>100,000.00 n</b>	<b>650,000.00 n</b>			<b>77 עידוד תעשיה ומלאכה</b> <b>סה"כ</b>
<b>100,000.00 n</b>	<b>650,000.00 n</b>			<b>77 עידוד תעשיה ומלאכה</b> <b>סה"כ</b>
<b>53,909,000.00 n</b>	<b>52,844,000.00 n</b>			<b>7 שרותים מקומיים</b> <b>סה"כ</b>
				<b>8 שרותים ממלכתיים</b>
				<b>81 חינוך</b>
				<b>811 מנהל החינוך</b>

**תכנון תקציב 2025**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב: 24021000004 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**240**

תכנון תקציב 2025	תקציב 2024 עדכון 1	שם כרטיס	כרטיס	
				<b>8110מינהל חינוך כללי</b>
1,500,000.00 n	1,500,000.00 n	שכ"ע מינהל חינוך	1811000110	
42,000.00 n	0.00	תוכנית אתגרים-רכז	1811000111	
0.00	0.00	שכר לפיצול - חינוך	1811000210	
13,000.00 n	13,000.00 n	צ. משרד מינהל חינוך	1811000470	
6,000.00 n	5,000.00 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	
25,000.00 n	25,000.00 n	רכב חינוך 649-52-101	1811000530	
76,000.00 n	76,000.00 n	הונדה חינוך נמנהלת מח' חינוך 098	1811000531	
25,000.00 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	77,000.00 n	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	40,000.00 n	הנגשה- קבלני	1811000752	
1,000.00 n	0.00	ביטוח תלמידים בח.בית	1811000787	
30,000.00 n	30,000.00 n	הערכות לפתיחת שנה'ל - נקודתי	1811000788	
0.00	0.00	הכשרת סטאז'רים	1811000789	
198,000.00 n	0.00	פעילות אתגרים	1811000790	
63,000.00 n	0.00	הוצאות חרבות ברזל (נושא 719)	1811000791	
<b>2,234,000.00 n</b>	<b>1,924,000.00 n</b>			<b>סה"כ 8110מינהל חינוך כללי</b>
				<b>8111חדשנות ופרויקטים</b>
25,000.00 n	25,000.00 n	יעוץ ארגוני - מינהל חינוך	1811100786	
0.00	0.00	השת' בפר"ח-מ.בדואי	1811100810	
<b>25,000.00 n</b>	<b>25,000.00 n</b>			<b>סה"כ 8111חדשנות ופרויקטים</b>
				<b>8113גפן רשותי</b>
81,000.00 n	108,000.00 n	השת' רשות בסל רשותי	1811300780	
928,000.00 n	702,000.00 n	פרויקטים סל רשותי	1811300782	
<b>1,009,000.00 n</b>	<b>810,000.00 n</b>			<b>סה"כ 8113גפן רשותי</b>
				<b>8112צהרונים(ניצנים)</b>
29,000.00 n	29,000.00 n	שכ"ע רכז צהרונים (ניצנים)	1811200110	
300,000.00 n	295,000.00 n	צהרונים (ניצנים)-העברות לישובים	1811200787	
<b>329,000.00 n</b>	<b>324,000.00 n</b>			<b>סה"כ 8112צהרונים(ניצנים)</b>
				<b>8100גפן בתי ספר</b>
0.00	0.00	הוצאות גפ"ן בתי ספר	1810000780	
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>סה"כ 8100גפן בתי ספר</b>
<b>3,597,000.00 n</b>	<b>3,083,000.00 n</b>			<b>סה"כ 811 מנהל החינוך</b>
				<b>812 חינוך קדם יסודי</b>
				<b>8212 מנהל חינוך קדם יסודי</b>
424,000.00 n	424,000.00 n	שכ"ע מינהל קדם יסודי	1812100110	
6,000.00 n	6,000.00 n	הוצ' משרדיות קדם יסודי	1812100470	
2,000.00 n	2,000.00 n	כיבודים קדם יסודי	1812100512	
1,000.00 n	1,000.00 n	עודפות מ'ה קדם יסודי	1812100513	
0.00	60,000.00 n	רכב מנהל קדם יסודי 76317602	1812100530	
2,000.00 n	2,000.00 n	טלפון קדם יסודי	1812100540	
2,000.00 n	0.00	דואר קדם יסודי	1812100541	
0.00	0.00	מתכלל לגיל הרך-מ.בדואי	1812110110	
<b>437,000.00 n</b>	<b>495,000.00 n</b>			<b>סה"כ 8212 מנהל חינוך קדם יסודי</b>
				<b>8122 גני ילדים</b>
				<b>81220 גנים כללי</b>
8,700,000.00 n	8,505,000.00 n	שכ"ע סיעות בגנים	1812200110	
0.00	0.00	פיצויים קדם יסודי	1812200320	

**תכנון תקציב 2025**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב: 24021000004 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**240**

תכנון תקציב 2025	תקציב 2024 עדכון 1	שם כרטיס	כרטיס	
150,000.00 n	150,000.00 n	אחזקת מבנים - גני ילדים	1812200420	
68,000.00 n	68,000.00 n	אחזקת גנים בדואים וחנ"מ	1812200432	
10,000.00 n	10,000.00 n	השתלמויות - גנים	1812200521	
187,000.00 n	187,000.00 n	הסעות עובדים מינהל גנים	1812200713	
16,000,000.00 n	12,107,000.00 n	גננות עובדות מדינה	1812200760	
757,000.00 n	757,000.00 n	העברות תקציב לגנים	1812200780	
0.00	0.00	העברות תקציב העשרה ומסיבות כיתתיו	1812200782	
103,000.00 n	103,000.00 n	יו"א גנים - הזנה	1812200784	
15,000.00 n	15,000.00 n	גנים חנ"מ- העברת כספי משה"ח	1812200785	
0.00	0.00	העברת תקציב לגנים חנ"מ	1812200788	
750,000.00 n	680,000.00 n	מחליפות לסיעות - גנים- ח"פ	1812220210	
2,350,000.00 n	2,028,000.00 n	שכר סיעות משלימות	1812240210	
475,000.00 n	600,000.00 n	שכ"ע סייעת שניה בגנים	1812250110	
<b>29,565,000.00 n</b>	<b>25,210,000.00 n</b>			<b>סה"כ 81220 גנים כללי</b>
				<b>81221 גנים אגרות חינוך</b>
0.00	7,000.00 n	שכ"ע ללא תקן סל תרבות גנים	1812210212	
104,000.00 n	97,000.00 n	ביטוח ילדים	1812210440	
0.00	10,000.00 n	הסעות סל תרבות גנים	1812210711	
76,000.00 n	84,000.00 n	סל תרבות - גנים	1812210782	
<b>180,000.00 n</b>	<b>198,000.00 n</b>			<b>סה"כ 81221 גנים אגרות חינוך</b>
<b>29,745,000.00 n</b>	<b>25,408,000.00 n</b>			<b>סה"כ 8122 גני ילדים</b>
				<b>8124 מעונות ופעוטונים</b>
28,000.00 n	28,000.00 n	אחזקת מבנים - מעונות ופעוטונים	1812400420	
44,000.00 n	39,000.00 n	ביטוח ילדים בפעוטונים	1812400440	
371,000.00 n	371,000.00 n	הדרכה בפעוטונים	1812400750	
189,000.00 n	180,000.00 n	מנהלת לידה 0-3-שכר	1812400751	
0.00	53,000.00 n	העברות לפעוטונים	1812400780	
13,000.00 n	10,000.00 n	הוצ' ספרית פיג'מות	1812400781	
5,000.00 n	0.00	השתלמויות למטפלות	1812400783	
909,000.00 n	0.00	העברות לפעוטונים-מ.העבודה והרווחה	1812400786	
150,000.00 n	160,000.00 n	שכ"ע רכזת פעוטונים מ.בדואים	1812410110	
24,000.00 n	24,000.00 n	הדרכה ופעולות שונות - משפחתונים	1812410780	
45,000.00 n	0.00	העברת כספי מענקים משפחתונים מ.הע	1812410781	
20,000.00 n	20,000.00 n	שונות - משפחתונים בדואים	1812410782	
<b>1,798,000.00 n</b>	<b>885,000.00 n</b>			<b>סה"כ 8124 מעונות ופעוטונים</b>
				<b>8128 קייטנות קיץ</b>
0.00	0.00	שכ"ע קייטנות קיץ גנים	1812800110	
0.00	0.00	שכ"ע קיטנה בגנים יולי	1812800210	
3,000.00 n	3,000.00 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	560,000.00 n	רכזות קייטנות עובדים קבלני קייטנות קיץ	1812800750	
50,000.00 n	50,000.00 n	ניהול ותפעול קייטנות גנים קיץ	1812800782	
150,000.00 n	150,000.00 n	הוצ' שונות - קייטנות בגנים	1812800783	
101,000.00 n	101,000.00 n	העברות לישובים - קייטנות בגנים	1812800784	
30,000.00 n	30,000.00 n	אבטחה - קייטנות בגנים	1812800785	
0.00	0.00	העברת יתרות קייטנות קיץ גנים	1812800788	
<b>900,000.00 n</b>	<b>900,000.00 n</b>			<b>סה"כ 8128 קייטנות קיץ</b>
				<b>8129 קייטנות ניצנים גנים</b>
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	

**תכנון תקציב 2025**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב: 24021000004 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**240**

תכנון תקציב 2025	תקציב 2024 עדכון 1	שם כרטיס	כרטיס	
3,000.00 n	3,000.00 n	העשרה והוצ' אחרות - ניצנים גנים	1812900783	
0.00	0.00	העברת יתרות קייטנות גנים חגים	1812900788	
100,000.00 n	100,000.00 n	הע' כספי מ.החינוך ניצנים בחופשות-גנים	1812900789	
<b>264,000.00 n</b>	<b>264,000.00 n</b>			<b>סה"כ 8129 קיטנות ניצנים גנים</b>
<b>33,144,000.00 n</b>	<b>27,952,000.00 n</b>			<b>סה"כ 812 חינוך קדם יסודי</b>
				813 חינוך יסודי
				8132 בתי ספר יסודיים
				81320 יסודי לבון
				כללי
161,000.00 n	161,000.00 n	שכ"ע שרתים-לבון	1813200110	
52,000.00 n	46,000.00 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	
57,000.00 n	56,000.00 n	השתת' רשות בסל בית ספרי (704)-לבון	1813200789	
130,000.00 n	134,000.00 n	שכ"ע מזכירים-לבון	1813204110	
<b>679,000.00 n</b>	<b>676,000.00 n</b>			<b>סה"כ כללי</b>
				אגרות
24,000.00 n	25,000.00 n	ביטוח תלמידים-לבון	1813201441	
65,000.00 n	65,000.00 n	טיולים-לבון	1813201780	
0.00	32,000.00 n	סל תרבות-לבון	1813201781	
0.00	0.00	רכישות שירותים מרצון- יסודי לבון	1813201782	
0.00	0.00	החזרים להורים אגרות שנ"ל קודמת - לב	1813201783	
36,000.00 n	36,000.00 n	ספרי לימוד-לבון	1813201785	
29,000.00 n	0.00	מסיבת סיום ו'-לבון	1813201786	
0.00	0.00	החזר מלגות משה"ח-לבון	1813201789	
<b>154,000.00 n</b>	<b>158,000.00 n</b>			<b>סה"כ אגרות</b>
				קרב
82,000.00 n	92,000.00 n	העברת כספי הורים קרב-לבון	1813203780	
<b>82,000.00 n</b>	<b>92,000.00 n</b>			<b>סה"כ קרב</b>
				כיתת שילוב
118,000.00 n	92,000.00 n	שכ"ע כיתת שילוב-לבון	1813202110	
<b>118,000.00 n</b>	<b>92,000.00 n</b>			<b>סה"כ כיתת שילוב</b>
<b>1,033,000.00 n</b>	<b>1,018,000.00 n</b>			<b>סה"כ 81320 יסודי לבון</b>
				81321 יסודי משגב
				813210 יסודי משגב כללי
0.00	66,000.00 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	190,000.00 n	שירותי נקיון - משגב	1813210434	
4,000.00 n	4,000.00 n	אחזקת מתקני חצר-משגב	1813210750	
0.00	0.00	סל אחזקה-יסודי משגב	1813210781	
227,000.00 n	227,000.00 n	סל תפעולי-משגב	1813210786	
81,000.00 n	84,000.00 n	השתת' רשות בסל בית ספרי (704)-מש	1813210789	
189,000.00 n	192,000.00 n	שכ"ע מזכירים-משגב	1813214110	
170,000.00 n	159,000.00 n	שכ"ע שרתים - משגב	1813215110	
<b>897,000.00 n</b>	<b>958,000.00 n</b>			<b>סה"כ 813210 יסודי משגב כללי</b>
				813211 יסודי משגב אגרות
115,000.00 n	115,000.00 n	טיולים וחנוך משלים - משגב	1813211780	
52,000.00 n	53,000.00 n	סל תרבות - משגב	1813211781	
44,000.00 n	42,000.00 n	ביטוח תלמידים - משגב	1813211782	

**תכנון תקציב 2025**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב: 24021000004 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**240**

תכנון תקציב 2025	תקציב 2024 עדכון 1	שם כרטיס	כרטיס	
167,000.00 n	169,000.00 n	ספרי לימוד - משגב	1813211785	
0.00	0.00	מסיבת סיום ו' - משגב	1813211786	
0.00	0.00	החזרים להורים מלגות משה"ח - י.ס. משגב	1813211788	
0.00	0.00	החזרים להורים אגרות ש"ל קודמת - י.ס.	1813211789	
<b>378,000.00 n</b>	<b>379,000.00 n</b>			<b>סה"כ 813211 יסודי משגב אגרות</b>
				<b>813212 יסודי משגב כ.שילוב</b>
840,000.00 n	700,000.00 n	שכ"ע כיתת שילוב - משגב	1813212110	
328,000.00 n	287,000.00 n	העברת הכנסות חינוך מיוחד מ.החינוך-מ	1813212781	
<b>1,168,000.00 n</b>	<b>987,000.00 n</b>			<b>סה"כ 813212 יסודי משגב כ.שילוב</b>
				<b>813213 יסודי משגב קרן קרב</b>
149,000.00 n	151,000.00 n	הוצאות קרב - משגב	1813213763	
<b>149,000.00 n</b>	<b>151,000.00 n</b>			<b>סה"כ 813213 יסודי משגב קרן קרב</b>
<b>2,592,000.00 n</b>	<b>2,475,000.00 n</b>			<b>סה"כ 81321 יסודי משגב</b>
				<b>81322 יסודי עווד כללי</b>
				<b>813220 יסודי עווד כללי</b>
167,000.00 n	160,000.00 n	שכ"ע שרתים- עווד	1813220210	
0.00	0.00	פיצויים יסודי עווד	1813220399	
31,000.00 n	26,000.00 n	הוצאות רשות-עווד	1813220433	
252,000.00 n	252,000.00 n	סל תפעולי-עווד	1813220786	
52,000.00 n	52,000.00 n	השתת' רשות בסל בית ספרי (704)-עווד	1813220789	
158,000.00 n	140,000.00 n	שכ"ע מזכירים - עווד	1813224110	
<b>660,000.00 n</b>	<b>630,000.00 n</b>			<b>סה"כ 813220 יסודי עווד כללי</b>
				<b>813223 יסודי עווד קרן קרב</b>
81,000.00 n	80,000.00 n	תשלום לקרב-עווד	1813223763	
<b>81,000.00 n</b>	<b>80,000.00 n</b>			<b>סה"כ 813223 יסודי עווד קרן קרב</b>
				<b>813221 אגרות הורים</b>
43,000.00 n	43,000.00 n	טיולים וחינוך משלים-עווד	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	
24,000.00 n	22,000.00 n	ביטוח תלמידים - עווד	1813221788	
0.00	0.00	החזר מלגות להורים משה"ח-עווד	1813221789	
<b>324,000.00 n</b>	<b>322,000.00 n</b>			<b>סה"כ 813221 אגרות הורים</b>
				<b>813222 כיתת שילוב</b>
102,000.00 n	86,000.00 n	שכ"ע כיתת שילוב-עווד	1813222110	
<b>102,000.00 n</b>	<b>86,000.00 n</b>			<b>סה"כ 813222 כיתת שילוב</b>
<b>1,167,000.00 n</b>	<b>1,118,000.00 n</b>			<b>סה"כ 81322 יסודי עווד כללי</b>
				<b>81323 יסודי סלאמה</b>
				<b>813230 יסודי סלאמה כללי</b>
160,000.00 n	133,000.00 n	שכ"ע שרתים - סלאמה	1813230110	
0.00	30,000.00 n	שכ"ע מנהל/ית - סלאמה	1813230210	
14,000.00 n	14,000.00 n	הוצאות רשות-סלאמה	1813230433	
165,000.00 n	165,000.00 n	שרותי נקיון - סלאמה	1813230434	
112,000.00 n	112,000.00 n	סל תפעולי-סלאמה	1813230786	
79,000.00 n	78,000.00 n	השתת' רשות בסל בית ספרי (704)- סל	1813230789	
220,000.00 n	193,000.00 n	שכ"ע מזכירים-סלאמה	1813234110	
<b>750,000.00 n</b>	<b>725,000.00 n</b>			<b>סה"כ 813230 יסודי סלאמה כללי</b>
				<b>813231 יסודי סלאמה אגרות</b>
29,000.00 n	28,000.00 n	ביטוח תלמידים - סלאמה	1813231441	
<b>29,000.00 n</b>	<b>28,000.00 n</b>			<b>סה"כ 813231 יסודי סלאמה אגרות</b>
				<b>813232 י.סלאמה כ.שילוב</b>

**תכנון תקציב 2025**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב: 24021000004 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**240**

תכנון תקציב 2025	תקציב 2024 עדכון 1	שם כרטיס	כרטיס	
140,000.00 n	0.00	שכ"ע סיעות חנוכיות - סלאמה	1813232210	
<b>140,000.00 n</b>	<b>0.00</b>			סה"כ 813232 י.סלאמה כ.שילוב
<b>919,000.00 n</b>	<b>753,000.00 n</b>			סה"כ 81323 יסודי סלאמה
				813234 יסודי גליל כללי
				8132340 יסודי גליל כללי
170,000.00 n	159,000.00 n	שכ"ע מזכירה - גליל	1813240110	
130,000.00 n	125,000.00 n	שכ"ע אב בית בי"ס גליל	1813240111	
31,000.00 n	31,000.00 n	תשלום הוצאות רשות - גליל	1813240433	
81,000.00 n	81,000.00 n	שירותי ניקיון-גליל	1813240434	
3,000.00 n	3,000.00 n	אחזקת מתקני חצר-גליל	1813240750	
40,000.00 n	40,000.00 n	מנהלנית- שכר קבלני	1813240751	
101,000.00 n	101,000.00 n	סל תפעולי-גליל	1813240786	
47,000.00 n	47,000.00 n	השתת' רשות בסל בית ספרי (704)-גליל	1813240789	
<b>603,000.00 n</b>	<b>587,000.00 n</b>			סה"כ 8132340 יסודי גליל כללי
				813243 יסודי גליל קרן קרב
77,000.00 n	44,000.00 n	הוצאות קרב - גליל	1813243763	
<b>77,000.00 n</b>	<b>44,000.00 n</b>			סה"כ 813243 יסודי גליל קרן קרב
<b>680,000.00 n</b>	<b>631,000.00 n</b>			סה"כ 813234 יסודי גליל כללי
				81325 יסודי גילון
				813250 יסודי גילון כללי
170,000.00 n	144,000.00 n	שכ"ע שרתים - גילון	1813250110	
120,000.00 n	60,000.00 n	שכ"ע מנהלן/ית - גילון	1813250210	
41,000.00 n	41,000.00 n	הוצאות רשות-גילון	1813250433	
150,000.00 n	150,000.00 n	שרותי נקיון - גילון	1813250434	
3,000.00 n	3,000.00 n	אחזקת מתקני חצר-גילון	1813250750	
135,000.00 n	135,000.00 n	סל תפעולי-גילון	1813250786	
51,000.00 n	54,000.00 n	השתת' רשות בסל בית ספרי (704)-גיל	1813250789	
169,000.00 n	169,000.00 n	שכ"ע מזכירים-גילון	1813254110	
<b>839,000.00 n</b>	<b>756,000.00 n</b>			סה"כ 813250 יסודי גילון כללי
				813251 יסודי גילון אגרות
31,000.00 n	27,000.00 n	ביטוח תלמידים - גילון	1813251441	
61,000.00 n	61,000.00 n	טיולים וחינוך משלים - גילון	1813251780	
36,000.00 n	34,000.00 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	
117,000.00 n	110,000.00 n	ספרי לימוד - גילון	1813251785	
0.00	0.00	מסיבת סיום ו' - גילון	1813251786	
<b>245,000.00 n</b>	<b>232,000.00 n</b>			סה"כ 813251 יסודי גילון אגרות
				813252 יסודי גילון כיתת שילוב
529,000.00 n	284,000.00 n	שכ"ע סיעות חינוכיות - גילון	1813252110	
52,000.00 n	0.00	העברת הכנסות מיוחדות ח.מיוחד משה'	1813252780	
<b>581,000.00 n</b>	<b>284,000.00 n</b>			סה"כ 81325 יסודי גילון כיתת שילו.
				813253 יסודי גילון קרן קרב
104,000.00 n	98,000.00 n	העברת כספי הורים קרב-גילון	1813253780	
<b>104,000.00 n</b>	<b>98,000.00 n</b>			סה"כ 813253 יסודי גילון קרן קרב
<b>1,769,000.00 n</b>	<b>1,370,000.00 n</b>			סה"כ 81325 יסודי גילון
				81326 יסודי שכניה
				813260 יסודי שכניה כללי
220,000.00 n	200,000.00 n	שכ"ע שרתים - שכניה	1813260110	
45,000.00 n	45,000.00 n	שכ"ע מנהלן/ית - שכניה	1813260210	

**תכנון תקציב 2025**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב: 24021000004 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**240**

תכנון תקציב 2025	תקציב 2024 עדכון 1	שם כרטיס	כרטיס	
28,000.00 n	28,000.00 n	הוצאות רשות-שכניה	1813260433	
189,000.00 n	189,000.00 n	שרותי נקיון - שכניה	1813260434	
4,000.00 n	4,000.00 n	אחזקת מתקני חצר-שכניה	1813260750	
150,000.00 n	150,000.00 n	סל תפעולי-שכניה	1813260786	
56,000.00 n	58,000.00 n	השתת' רשות בסל בית ספרי (704)- שכ	1813260789	
165,000.00 n	153,000.00 n	שכ"ע מזכירים-שכניה	1813264110	
<b>857,000.00 n</b>	<b>827,000.00 n</b>			<b>סה"כ 813260 יסודי שכניה כללי</b>
				<b>813261 יסודי שכניה אגרות</b>
31,000.00 n	29,000.00 n	ביטוח תלמידים - שכניה	1813261441	
84,000.00 n	84,000.00 n	טיולים וחינוך משלים - שכניה	1813261780	
36,000.00 n	37,000.00 n	סל תרבות - שכניה	1813261781	
0.00	0.00	החזר מלגות להורים- שכניה	1813261782	
117,000.00 n	119,000.00 n	ספרי לימוד - שכניה	1813261785	
0.00	0.00	מסיבת סיום ו' - שכניה	1813261786	
<b>268,000.00 n</b>	<b>269,000.00 n</b>			<b>סה"כ 813261 יסודי שכניה אגרות</b>
				<b>813263 יסודי שכניה קרן קרב</b>
0.00	0.00	הוצאות קרב - שכניה	1813263763	
105,000.00 n	106,000.00 n	העברת כספי הורים קרב-שכניה	1813263780	
<b>105,000.00 n</b>	<b>106,000.00 n</b>			<b>סה"כ 813263 יסודי שכניה קרן קרב</b>
<b>1,230,000.00 n</b>	<b>1,202,000.00 n</b>			<b>סה"כ 81326 יסודי שכניה</b>
				<b>81327 יסודי מורשת</b>
				<b>813270 יסודי מורשת כללי</b>
200,000.00 n	169,000.00 n	שכ"ע שרתים - מורשת	1813270110	
52,000.00 n	48,000.00 n	שכ"ע מנהלן/ית - מורשת	1813270210	
0.00	0.00	הוצאות רשות-מורשת	1813270433	
91,000.00 n	91,000.00 n	שרותי נקיון - מורשת	1813270434	
4,000.00 n	4,000.00 n	אחזקת מתקני חצר-מורשת	1813270750	
110,000.00 n	110,000.00 n	סל תפעולי-מורשת	1813270786	
36,000.00 n	39,000.00 n	השתת' רשות בסל בית ספרי (704)- מור	1813270789	
130,000.00 n	117,000.00 n	שכ"ע מזכירים - מורשת	1813274110	
<b>623,000.00 n</b>	<b>578,000.00 n</b>			<b>סה"כ 813270 יסודי מורשת כללי</b>
				<b>813271 יסודי מורשת אגרות</b>
55,000.00 n	55,000.00 n	טיולים - מורשת	1813271780	
23,000.00 n	24,000.00 n	סל תרבות - מורשת	1813271781	
0.00	0.00	החזרים להורים מלגות משה"ח -מורשת	1813271782	
74,000.00 n	78,000.00 n	ספרי לימוד - מורשת	1813271785	
0.00	0.00	מסיבת סיום ו' - מורשת	1813271786	
19,000.00 n	19,000.00 n	ביטוח תלמידים - מורשת	1813271788	
0.00	0.00	רכישה מרוכזת-מורשת	1813271789	
<b>171,000.00 n</b>	<b>176,000.00 n</b>			<b>סה"כ 813271 יסודי מורשת אגרות</b>
				<b>813273 יסודי מורשת קרן קרב</b>
0.00	0.00	הוצאות קרב - מורשת	1813273763	
66,000.00 n	69,000.00 n	העברת כספי הורים קרב לבי"ס מורשת	1813273780	
<b>66,000.00 n</b>	<b>69,000.00 n</b>			<b>סה"כ 813273 יסודי מורשת קרן קרב</b>
				<b>813272</b>
125,000.00 n	92,000.00 n	שכ"ע סייעתי-יסודי מורשת	1813272110	
<b>125,000.00 n</b>	<b>92,000.00 n</b>			<b>סה"כ 813272</b>
<b>985,000.00 n</b>	<b>915,000.00 n</b>			<b>סה"כ 81327 יסודי מורשת</b>
				<b>81328 יסודי מעלה צביה</b>
				<b>כללי</b>
170,000.00 n	121,000.00 n	שכ"ע שרתים-מעל"צ	1813280110	

תכנון תקציב 2025

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב: 24021000004 תקציב וביצוע שנתי

תחום הדוח -

240

תכנון תקציב 2025	תקציב 2024 עדכון 1	שם כרטיס	כרטיס	סה"כ	כללי
30,000.00 n	50,000.00 n	שכ"ע מנהלן/ית-מעל"צ	1813280210		
26,000.00 n	25,000.00 n	הוצאות רשות-מעל"צ	1813280433		
40,000.00 n	24,000.00 n	שרותי ניקיון-מעל"צ	1813280434		
3,000.00 n	3,000.00 n	אחזקת מתקני חצר-מעל"צ	1813280750		
155,000.00 n	96,000.00 n	סל תפעולי-מעל"צ	1813280786		
54,000.00 n	50,000.00 n	השתת' רשות בסל בית ספרי (704)-מעל"צ	1813280789		
120,000.00 n	108,000.00 n	שכ"ע מזכירים-מעל"צ	1813284110		
<b>598,000.00 n</b>	<b>477,000.00 n</b>				
					<b>אגרות</b>
15,000.00 n	21,000.00 n	ביטוח תלמידים-מעל"צ	1813281441		
103,000.00 n	58,000.00 n	טיולים-מעל"צ	1813281780		
18,000.00 n	26,000.00 n	סל תרבות-מעל"צ	1813281781		
0.00	0.00	תל"ן-מעל"צ	1813281782		
0.00	0.00	רכישת שירותים מרצון מעל"צ	1813281783		
0.00	0.00	ספרי לימוד-מעל"צ	1813281785		
0.00	0.00	מלגות משה"ח החזר להורים-מעל"צ	1813281789		
0.00	0.00	החזרים להורים אגרות שנים קודמות- מע	1813281790		
<b>136,000.00 n</b>	<b>105,000.00 n</b>				<b>אגרות</b>
					<b>קרן קרב</b>
41,000.00 n	80,000.00 n	השת' בקרן קרב-מעל"צ	1813283763		
<b>41,000.00 n</b>	<b>80,000.00 n</b>				<b>קרן קרב</b>
					<b>כיתת שילוב</b>
300,000.00 n	90,000.00 n	שכר סייעות יסודי מעל"צ	1813282110		
56,000.00 n	0.00	העברת הכנסות מיוחדות חנ"מ-מעל"צ	1813282780		
<b>356,000.00 n</b>	<b>90,000.00 n</b>				<b>כיתת שילוב</b>
<b>1,131,000.00 n</b>	<b>752,000.00 n</b>				<b>סה"כ 81328 יסודי מעלה צביה</b>
					<b>81329 יסודי כאמנה</b>
					<b>813290 יסודי כאמנה כללי</b>
191,000.00 n	191,000.00 n	שכ"ע שרתים - כאמנה	1813290110		
52,000.00 n	48,000.00 n	שכ"ע מנהלן/ית - כאמנה	1813290210		
15,000.00 n	15,000.00 n	הוצאות רשות-כאמנה	1813290433		
156,000.00 n	156,000.00 n	שרותי נקיון - כאמנה	1813290434		
2,000.00 n	2,000.00 n	אחזקת מתקני חצר-כאמנה	1813290750		
111,000.00 n	111,000.00 n	סל תפעולי-כאמנה	1813290786		
50,000.00 n	51,000.00 n	השתת' רשות בסל בית ספרי (704)- כמ	1813290789		
160,000.00 n	151,000.00 n	שכ"ע מזכירים-כאמנה	1813294110		
<b>737,000.00 n</b>	<b>725,000.00 n</b>				<b>סה"כ 813290 יסודי כאמנה כללי</b>
					<b>813291 יסודי כאמנה אגרות</b>
18,000.00 n	17,000.00 n	ביטוח תלמידים- כאמנה	1813291441		
<b>18,000.00 n</b>	<b>17,000.00 n</b>				<b>סה"כ 813291 יסודי כאמנה אגרות</b>
					<b>813292 י.כאמנה כ.שילוב</b>
290,000.00 n	334,000.00 n	שכ"ע כיתת שילוב - כאמנה	1813292110		
<b>290,000.00 n</b>	<b>334,000.00 n</b>				<b>סה"כ 813292 י.כאמנה כ.שילוב</b>
<b>1,045,000.00 n</b>	<b>1,076,000.00 n</b>				<b>סה"כ 81329 יסודי כאמנה</b>
<b>12,551,000.00 n</b>	<b>11,310,000.00 n</b>				<b>סה"כ 8132 בתי ספר יסודיים</b>
					<b>8133 חינוך מיוחד</b>
0.00	4,800,000.00 n	מלווים בהסעה - חינוך מיוחד	1813300110		
9,450,000.00 n	6,500,000.00 n	שכ"ע סיעות טיפוליות	1813300211		
4,800,000.00 n	2,000,000.00 n	הסעות מלווים - חינוך מיוחד	1813300710		
6,400,000.00 n	6,300,000.00 n	הסעות תלמידים - חינוך מיוחד	1813300711		
1,300,000.00 n	1,400,000.00 n	אגרת תלמידי חוץ - חינוך מיוחד	1813300780		

**תכנון תקציב 2025**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב: 24021000004: תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**240**

תכנון תקציב 2025	תקציב 2024 עדכון 1	שם כרטיס	כרטיס
25,000.00 n	25,000.00 n	מתנות לחגים לסייעות ומלוות	1813300781
<b>21,975,000.00 n</b>	<b>21,025,000.00 n</b>		
			<b>סה"כ 8133 חינוך מיוחד</b>
			<b>8138 קייטנות בתי ספר יסודיים</b>
0.00	0.00	שכ"ע רכז ומדריכים קיטנת לבון	1813800110
0.00	0.00	אבטחה-קיטנת לבון	1813800780
0.00	0.00	ניהול ותפעול-קיטנת לבון	1813800782
0.00	0.00	העשרה והוצ' אחרות-קיטנת לבון	1813800783
0.00	0.00	איזון הוצאות קיטנות בתי"ס	1813800788
145,000.00 n	145,000.00 n	שכ"ע רכז ומדריכים - קיטנת י.משגב	1813810110
5,000.00 n	5,000.00 n	אבטחה קיטנת י.משגב	1813810780
37,000.00 n	37,000.00 n	הזנה קיטנת י.משגב	1813810781
24,000.00 n	24,000.00 n	ניהול ותפעול-קיטנת י.משגב	1813810782
79,000.00 n	79,000.00 n	העשרה והוצ' אחרות-קיטנת י.משגב	1813810783
49,000.00 n	49,000.00 n	שכ"ע רכז ומדריכים קיטנת עודד	1813820110
5,000.00 n	5,000.00 n	אבטחה-קיטנת עודד	1813820780
9,000.00 n	9,000.00 n	הזנה-קיטנת עודד	1813820781
7,000.00 n	7,000.00 n	ניהול ותפעול-קיטנת עודד	1813820782
22,000.00 n	22,000.00 n	העשרה והוצ' אחרות-קיטנת עודד	1813820783
90,000.00 n	90,000.00 n	שכ"ע רכז ומדריכים-קיטנת י.סלאמה	1813830110
5,000.00 n	5,000.00 n	אבטחה - קיטנת י.סלאמה	1813830780
19,000.00 n	19,000.00 n	הזנה-קיטנת י.סלאמה	1813830781
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
<b>1,369,000.00 n</b>	<b>1,369,000.00 n</b>		
			<b>סה"כ 8137 קייטנות חגים ב"ס</b>

**תכנון תקציב 2025**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב: 24021000004 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**240**

תכנון תקציב 2025	תקציב 2024 עדכון 1	שם כרטיס	כרטיס
0.00	0.00	שכ"ע ק.חגים- לבון	1813700110
0.00	0.00	ניהול ותפעול-קיטנת לבון	1813700782
0.00	0.00	העשרה והוצ' אחרות ק.חגים לבון	1813700783
0.00	0.00	איזון הוצאות קיטנות חגים בתי"ס	1813700788
0.00	0.00	שכ"ע ק.חגים י.משגב	1813710110
0.00	0.00	ניהול ותפעול-קיטנת י.משגב	1813710782
0.00	0.00	העשרה והוצ' אחרות ק.חגים י.משגב	1813710783
0.00	0.00	שכ"ע ק.חגים עודד	1813720110
0.00	0.00	ניהול ותפעול ק.חגים עודד	1813720782
0.00	0.00	העשרה והוצ' אחרות ק.חגים עודד	1813720783
0.00	0.00	שכ"ע ק.חגים גליל	1813740110
0.00	0.00	העשרה והוצ' אחרות ק.חגים גליל	1813740783
0.00	0.00	שכ"ע ק.חגים גילון	1813750110
0.00	0.00	ניהול ותפעול-קיטנת הר גילון	1813750782
0.00	0.00	העשרה והוצ' אחרות ק.חגים גילון	1813750783
0.00	0.00	שכ"ע ק.חגים שכניה	1813760110
0.00	0.00	ניהול ותפעול-קיטנת הר שכניה	1813760782
0.00	0.00	העשרה והוצ' אחרות ק.חגים שכניה	1813760783
0.00	0.00	שכ"ע ק.חגים מורשת	1813770110
0.00	0.00	ניהול ותפעול ק.חגים מורשת	1813770782
0.00	0.00	העשרה והוצ' אחרות ק.חגים מורשת	1813770783
0.00	0.00	ניהול ותפעול ק.חגים מעל"צ	1813780782
0.00	0.00	העשרה והוצ' אחרות ק.חגים מעל"צ	1813780783
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>סה"כ 8137 קייטנות חגים ביי"ס</b>
			<b>81390 שישי ישובי</b>
0.00	0.00	שכ"ע רכז ומדריכים-שישי יישובי	1813900110
480,000.00 n	480,000.00 n	העשרה והוצ' אחרות שישי יישובי	1813900780
<b>480,000.00 n</b>	<b>480,000.00 n</b>		<b>סה"כ 81390 שישי ישובי</b>
<b>36,375,000.00 n</b>	<b>34,184,000.00 n</b>		<b>סה"כ 813 חינוך יסודי</b>
			<b>815 על יסודי</b>
			<b>8157 בתי"ס ע.יסודי מקיפים</b>
			<b>81570 מינהלת קמפוס</b>
2,068,000.00 n	1,850,000.00 n	שכ"ע מינהלה-מינהלת הקמפוס	1815700110
250,000.00 n	350,000.00 n	תחזוקת מבנים-מינהלת הקמפוס	1815700420
370,000.00 n	370,000.00 n	חשמל-מינהלת הקמפוס	1815700421
140,000.00 n	140,000.00 n	מים-מינהלת הקמפוס	1815700432
50,000.00 n	60,000.00 n	חומרי ניקיון-מינהלת הקמפוס	1815700433
600,000.00 n	690,000.00 n	שירותי ניקיון-מינהלת הקמפוס	1815700434
15,000.00 n	15,000.00 n	ציוד משרדי-מינהלת הקמפוס	1815700470
50,000.00 n	60,000.00 n	כיבודים-מינהלת הקמפוס	1815700512
8,000.00 n	8,000.00 n	עודפות מ"ה-מינהלת הקמפוס	1815700513
10,000.00 n	10,000.00 n	השתלמויות וכנסים-מינהלת הקמפוס	1815700521
0.00	0.00	ספרות מקצועית-מינהלת הקמפוס	1815700522
70,000.00 n	90,000.00 n	דאר וטלפון-מינהלת הקמפוס	1815700540
70,000.00 n	95,000.00 n	צילום ושיכפול-מינהלת הקמפוס	1815700560
80,000.00 n	100,000.00 n	הסעות עובדים-מינהלת הקמפוס	1815700710
50,000.00 n	50,000.00 n	הסעות מתנ"ס-מינהלת הקמפוס	1815700711
10,000.00 n	10,000.00 n	הסעות לבגרות ושונות-מינהלת הקמפוס	1815700712
189,000.00 n	180,000.00 n	אחזקת כלים-מינהלת הקמפוס	1815700740
195,000.00 n	195,000.00 n	תחזוקת מחשבים-מינהלת הקמפוס	1815700742
140,000.00 n	140,000.00 n	יעוץ לשכר-מינהלת הקמפוס	1815700750
10,000.00 n	15,000.00 n	ניהול ארכיון-מינהלת הקמפוס	1815700754
0.00	0.00	הוצאות קולות קוראים קמפוס משגב	1815700770
32,000.00 n	32,000.00 n	הוצאות שיפוצי קמפוס	1815700780

**תכנון תקציב 2025**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב: 24021000004 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**240**

תכנון תקציב 2025	תקציב 2024 עדכון 1	שם כרטיס	כרטיס
0.00	0.00	הוצאות מודל UN	1815700781
15,000.00 n	40,000.00 n	מתנות והוצאות אחרות-מינהלת הקמפוס	1815700782
250,000.00 n	250,000.00 n	יעוץ כלכלי-מינהלת הקמפוס	1815700783
0.00	0.00	פעילות רובטיקה קמפוס משגב	1815700784
35,000.00 n	35,000.00 n	ספרי עיון-מינהלת הקמפוס	1815700785
10,000.00 n	10,000.00 n	שמירה-מינהלת הקמפוס	1815700787
110,000.00 n	110,000.00 n	גיבון-מינהלת הקמפוס	1815700788
0.00	0.00	איזון תקציב קמפוס	1815700790
80,000.00 n	80,000.00 n	השת' באולם ספורט-מינהלת הקמפוס	1815700810
0.00	0.00	שכ"ע תפעול ואחזקה-מינהלת הקמפוס	1815701110
625,000.00 n	500,000.00 n	שכ"ע אשכול פיס	1815705110
80,000.00 n	80,000.00 n	אחזקה אשכול פיס	1815705420
75,000.00 n	75,000.00 n	חשמל אשכול פיס	1815705421
15,000.00 n	15,000.00 n	מים אשכול פיס	1815705432
120,000.00 n	120,000.00 n	שירותי ניקיון אשכול פיס	1815705434
3,000.00 n	3,000.00 n	דאר וטלפון אשכול פיס	1815705540
52,000.00 n	52,000.00 n	אחזקת מעבדות אשכול פיס	1815705740
<b>5,877,000.00 n</b>	<b>5,830,000.00 n</b>		
			<b>סה"כ 81570 מינהלת קמפוס</b>
			81571 על יסודי מ.סלאמה
7,000.00 n	7,000.00 n	שכ"ע רכז סל תרבות - אורט סלאמה	1815710212
<b>7,000.00 n</b>	<b>7,000.00 n</b>		
			<b>סה"כ 81571 על יסודי מ.סלאמה</b>
			81572 מקיף משגב
			815720 מקיף משגב כלי
625,000.00 n	625,000.00 n	שכ"ע מינהל - על יסודי משגב	1815720110
0.00	0.00	שכ"ע מורים -אופק חדש- בי"ס אסיף	1815720111
13,479,000.00 n	12,502,000.00 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"ב-בי"ס אסיף	1815720118
0.00	0.00	שכ"ע מורים מילוי מקום-אסיף	1815720119
20,000.00 n	20,000.00 n	ציוד משרדי ולימודי - אסיף משגב	1815720470
20,000.00 n	18,000.00 n	כיבודים - אסיף משגב	1815720512
3,000.00 n	3,000.00 n	עודפות מ'ה - אסיף משגב	1815720513
37,000.00 n	35,000.00 n	השתלמויות צוות - אסיף משגב	1815720521
0.00	330,000.00 n	שרותי הוראה (מורים) - אסיף משגב	1815720751
4,101,000.00 n	3,788,000.00 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-אסיף	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
0.00	0.00	יוזמה לשלמות הצוות החינוכי- גפ"ן אסיף	1815720760
2,300,000.00 n	2,262,000.00 n	תקורות תפעול שוטף - אסיף	1815720780
18,000.00 n	15,000.00 n	אבחונים, מתנות והוצ. אחרות - אסיף משגב	1815720782
190,000.00 n	170,000.00 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	העמסת שעות הוראה בודדות גפ"ן אסיף	1815720792
0.00	0.00	מלגות משה"ח	1815720797
<b>20,793,000.00 n</b>	<b>19,768,000.00 n</b>		
			<b>סה"כ 815720 מקיף משגב כלי</b>
			815723 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 משגב	1815723763

**תכנון תקציב 2025**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב: 24021000004 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**240**

תכנון תקציב 2025	תקציב 2024 עדכון 1	שם כרטיס	כרטיס	סה"כ
0.00	0.00	איזון תקציב אסיף פע' חברתית	1815723790	
<b>375,000.00 n</b>	<b>375,000.00 n</b>			<b>81572 מקיף משגב-פעילות חבר</b>
				<b>815721 מקיף משגב אגרות</b>
150,000.00 n	150,000.00 n	שכ"ע ללא תקן-אסיף- אגרות (מינהליים)	1815721110	
50,000.00 n	50,000.00 n	ביטוח תלמידים - אסיף משגב	1815721441	
40,000.00 n	40,000.00 n	הסעות טיולים - אסיף משגב	1815721711	
8,000.00 n	8,000.00 n	הסעות סל תרבות - אסיף משגב	1815721713	
500,000.00 n	500,000.00 n	טיולים - אסיף משגב	1815721760	
120,000.00 n	120,000.00 n	סל תרבות - אסיף משגב	1815721761	
215,000.00 n	215,000.00 n	הוצאות תל"ן חט"ב- אסיף	1815721784	
290,000.00 n	290,000.00 n	ספרי לימוד - אסיף משגב	1815721785	
32,000.00 n	32,000.00 n	טכס סיום 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	
<b>1,535,000.00 n</b>	<b>1,535,000.00 n</b>			<b>815721 מקיף משגב אגרות</b>
<b>22,703,000.00 n</b>	<b>21,678,000.00 n</b>			<b>81572 מקיף משגב</b>

תכנון תקציב 2025	תקציב 2024 עדכון 1	שם כרטיס	כרטיס	סה"כ
				<b>81574 על יסודי קציר</b>
				<b>815740 על יסודי קציר-כללי</b>
350,000.00 n	380,000.00 n	שכ"ע מינהל-בי"ס קציר	1815740110	
0.00	0.00	שכ"ע מורים-אופק חדש-קציר	1815740112	
11,741,000.00 n	11,263,000.00 n	שכ"ע מורים-עוז לתמורה-קציר	1815740114	
0.00	0.00	שכ"ע מורים-עולם ישן חט"ב-קציר	1815740116	
0.00	0.00	שכ"ע מורים-עולם ישן חט"ע-קציר	1815740118	
0.00	0.00	שכ"ע מורים מילוי מקום-קציר	1815740119	
0.00	0.00	פיצויים קציר	1815740399	
30,000.00 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	
56,000.00 n	35,000.00 n	השתלמויות צוות-בי"ס קציר	1815740521	
0.00	140,000.00 n	שרותי הוראה (מורים)-בי"ס קציר	1815740751	
2,326,000.00 n	2,734,000.00 n	שאלת 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-קצ	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	
2,262,000.00 n	2,298,000.00 n	תקורות תפעול שוטף-בי"ס קציר	1815740780	
25,000.00 n	15,000.00 n	אבחונים,מתנות והוצ' אחרות-בי"ס קציר	1815740782	
235,000.00 n	170,000.00 n	פרוייקטים 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	העמסת שעות הוראה בודדות גפ"ן קציר	1815740792	
0.00	0.00	מלגות משה"ח קציר	1815740797	
<b>17,046,000.00 n</b>	<b>17,076,000.00 n</b>			<b>815740 על יסודי קציר-כללי</b>
				<b>815741 על יסודי קציר-אגרות</b>
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	

**תכנון תקציב 2025**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב: 24021000004 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**240**

תכנון תקציב 2025	תקציב 2024 עדכון 1	שם כרטיס	כרטיס
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	העשרה לימודית-בי"ס קציר	1815741782
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
<b>1,381,000.00 n</b>	<b>1,381,000.00 n</b>		
<b>סה"כ 815741 על יסודי קציר-אגרות</b>			
<b>815743 על יסודי קציר-פעילות חברתית</b>			
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-יב - 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
<b>360,000.00 n</b>	<b>360,000.00 n</b>		
<b>18,787,000.00 n</b>	<b>18,817,000.00 n</b>		
<b>סה"כ 81 על יסודי קציר-פעילות חב</b>			
<b>סה"כ 81574 על יסודי קציר</b>			
<b>81575 על יסודי חינוך מיוחד</b>			
<b>815750 חינוך מיוחד כללי</b>			
150,000.00 n	125,000.00 n	שכ"ע מינהל-בי"ס עומר	1815750110
85,000.00 n	8,000.00 n	שכ"ע מורים מילוי מקום-עומר	1815750119
20,000.00 n	20,000.00 n	ציוד משרדי ולימודי-בי"ס עומר	1815750470
17,000.00 n	17,000.00 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
699,000.00 n	590,000.00 n	תקורות תפעול שוטף-בי"ס עומר	1815750780
20,000.00 n	20,000.00 n	אבחונים, מתנות והוצ' אחרות-בי"ס עומר	1815750782
83,000.00 n	100,000.00 n	פרוייקטים ומגמות-בי"ס עומר	1815750784
100,000.00 n	70,000.00 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
1,850,000.00 n	1,450,000.00 n	שכ"ע סיעות - בי"ס עומר	1815756110
<b>3,062,000.00 n</b>	<b>2,438,000.00 n</b>		
<b>סה"כ 815750 חינוך מיוחד כללי</b>			
<b>815751 חינוך מיוחד אגרות</b>			
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	טכס 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
<b>179,000.00 n</b>	<b>179,000.00 n</b>		
<b>סה"כ 815751 חינוך מיוחד אגרות</b>			

**תכנון תקציב 2025**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב: 24021000004 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**240**

תכנון תקציב 2025	תקציב 2024 עדכון 1	שם כרטיס	כרטיס
<b>815753 חינוך מיוחד פעילות חברתית</b>			
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-לב-בי"ס עומר	1815753762
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
<b>55,000.00 n</b>	<b>55,000.00 n</b>		
<b>3,296,000.00 n</b>	<b>2,672,000.00 n</b>		
<b>815754 חינוך מיוחד פעילות חבר</b>			
<b>815755 על יסודי חינוך מיוחד</b>			
<b>81576 מקיף סלאמה</b>			
<b>815760 מקיף סלאמה כלי</b>			
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
0.00	0.00	שכר ליווי דפרנציאלי (דוקאטי)	1815760213
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 לברגרות 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	רווחת התלמיד-מ.סלאמה	1815760758
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	תוכנית דוקאטי - מקיף סלאמה	1815760792
0.00	0.00	סל גפן 4 - קידום רווחת התלמיד (מלגות)	1815760797
0.00	0.00	איזון תקציב מקיף סלאמה כלי	1815760799
<b>15,920,000.00 n</b>	<b>15,920,000.00 n</b>		
<b>815760 מקיף סלאמה כלי</b>			
<b>815761 מקיף סלאמה אגרות</b>			

תכנון תקציב 2025

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב: 24021000004 תקציב וביצוע שנתי

תחום הדוח -

240

תכנון תקציב 2025	תקציב 2024 עדכון 1	שם כרטיס	כרטיס	
33,000.00 n	33,000.00 n	ביטוח תלמידים-מקיף סלאמה	1815761441	
0.00	0.00	הסעות תלמידים-מקיף סלאמה	1815761710	
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 רובטיקה-מ.סלאמה	1815761762	
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	
<b>268,000.00 n</b>	<b>268,000.00 n</b>			<b>סה"כ 815761 מקיף סלאמה אגרות</b>
<b>16,188,000.00 n</b>	<b>16,188,000.00 n</b>			<b>סה"כ 81576 מקיף סלאמה</b>
				<b>81577 תיכון עודד</b>
				<b>815770 תיכון עודד כללי</b>
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	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 נקיון - תיכון עודד	1815770433	
0.00	0.00	שרותי ניקיון ת.עודד	1815770434	
0.00	0.00	ציוד משרדי- ת.עודד	1815770470	
0.00	0.00	דואר ותקשורת-תיכון עודד	1815770540	
0.00	0.00	תחזוקת מחשבים-ת.עודד	1815770742	
0.00	0.00	שאלת מורים (מחט"ב לחט"ע) משה"ח	1815770753	
0.00	0.00	מענים פדגוגיים ורגשיים-ת.עודד	1815770754	
0.00	0.00	מנהיגות חינוכית: צוות חינוכי והורים-ת.ע	1815770756	
0.00	0.00	תשתיות בית ספריות גפ"ן-ת.עודד	1815770759	
0.00	0.00	מלגות משה"ח ת.עודד	1815770786	
0.00	0.00	שמירה על יסודי עודד	1815770787	
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>סה"כ 815770 תיכון עודד כללי</b>
				<b>815771 תיכון עודד אגרות</b>
0.00	0.00	ביטוח תלמידים -ת.עודד	1815771441	
0.00	0.00	טיולים -ת.עודד	1815771760	
0.00	0.00	העשרה לימודית -ת.עודד	1815771782	
0.00	0.00	הוצאות רכישה מרוכזת ת.עודד	1815771783	
0.00	0.00	ספרי לימוד -ת.עודד	1815771785	
0.00	0.00	איזון תקציב ת.עודד אגרות	1815771799	
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>סה"כ 815771 תיכון עודד אגרות</b>
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>סה"כ 81577 תיכון עודד</b>
<b>66,858,000.00 n</b>	<b>65,192,000.00 n</b>			<b>סה"כ 8157 בתי"ס ע.יסודי מקיפים</b>
<b>66,858,000.00 n</b>	<b>65,192,000.00 n</b>			<b>סה"כ 815 על יסודי</b>
				<b>817 שרותים נוספים</b>
				<b>8175 התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון</b>
				<b>81750 חדרי שלווה</b>
131,000.00 n	131,000.00 n	תכנית 360 גנים	1817500751	
<b>131,000.00 n</b>	<b>131,000.00 n</b>			<b>סה"כ 81750 חדרי שלווה</b>
				<b>81752 מרכז נוער ישובי</b>
60,000.00 n	60,000.00 n	שכ"ע 360 מרכז נוער ישובי	1817520110	
45,000.00 n	45,000.00 n	הוצאות לפעילות מרכז נוער ישובי	1817520780	
23,000.00 n	23,000.00 n	הוצ' אחרות נוער בסיכון	1817520781	
95,000.00 n	60,000.00 n	עובד חינוך טיפולי-מרכז נוער ישובי-דמיי	1817521110	
<b>223,000.00 n</b>	<b>188,000.00 n</b>			<b>סה"כ 81752 מרכז נוער ישובי</b>

**תכנון תקציב 2025**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב: 24021000004 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**240**

תכנון תקציב 2025	תקציב 2024 עדכון 1	שם כרטיס	כרטיס	
<b>354,000.00 n</b>	<b>319,000.00 n</b>			<b>סה"כ</b> <b>תכנית הלאומית לילדים ונוער</b>
				<b>8171 קבט שמירת מוס'ח</b>
280,000.00 n	280,000.00 n	שכ'ע קב'ט מוס'ח	1817100110	
0.00	136,000.00 n	פיצויים אבטחת מוס'ח	1817100399	
80,000.00 n	80,000.00 n	רכב קב'ט מוס'ח 44881503	1817100531	
40,000.00 n	40,000.00 n	לחצני מצוקה מוס'ח	1817100540	
2,600,000.00 n	2,600,000.00 n	אבטחת מוס'ח - קבלני	1817100751	
<b>3,000,000.00 n</b>	<b>3,136,000.00 n</b>			<b>סה"כ</b> <b>8171 קבט שמירת מוס'ח</b>
				<b>8172 חממה פדגוגית</b>
0.00	160,000.00 n	שכ'ע - חממה פדגוגית	1817200110	
0.00	6,000.00 n	חשמל - חממה פדגוגית	1817200431	
0.00	12,000.00 n	שירותי נקיון - חממה פדגוגית	1817200434	
0.00	2,000.00 n	צ. משרד - חממה פדגוגית	1817200470	
0.00	3,000.00 n	השתלמויות - חממה פדגוגית	1817200521	
0.00	4,000.00 n	דאר וטלפון - חממה פדגוגית	1817200540	
0.00	4,000.00 n	מיכון ומחשוב - חממה פדגוגית	1817200570	
0.00	12,000.00 n	הוצ' אחרות - חממה פדגוגית	1817200782	
<b>0.00</b>	<b>203,000.00 n</b>			<b>סה"כ</b> <b>8172 חממה פדגוגית</b>
				<b>8173 שרות פסיכולוגי חינוכי</b>
3,557,000.00 n	3,125,000.00 n	שכ'ע - שפ'י	1817300110	
0.00	0.00	פיצויים שפ'י	1817300399	
77,000.00 n	70,000.00 n	שכירות-שפ'י	1817300410	
5,000.00 n	10,000.00 n	חשמל - שפ'י	1817300431	
1,000.00 n	3,000.00 n	מים - שפ'י	1817300432	
1,000.00 n	2,000.00 n	חומרי ניקיון - שפ'י	1817300433	
17,000.00 n	20,000.00 n	נקיון ואחזקה - שפ'י	1817300434	
5,000.00 n	7,000.00 n	צ.משרד - שפ'י	1817300470	
3,000.00 n	2,000.00 n	כיבודים - שפ'י	1817300512	
1,000.00 n	1,000.00 n	עודפות מ'ה - שפ'י	1817300513	
35,000.00 n	35,000.00 n	השתלמויות וכנסים- שפ'י	1817300521	
11,000.00 n	10,000.00 n	דאר וטלפון - שפ'י	1817300540	
15,000.00 n	10,000.00 n	ציוד מקצועי - שפ'י	1817300560	
50,000.00 n	51,000.00 n	הדרכה בהתאם להכנסה - שפ'י	1817300750	
44,000.00 n	45,000.00 n	פסיכולוג לכישורית 25%	1817300760	
15,000.00 n	15,000.00 n	הוצ' אחרות - שפ'י	1817300780	
<b>3,837,000.00 n</b>	<b>3,406,000.00 n</b>			<b>סה"כ</b> <b>8173 שרות פסיכולוגי חינוכי</b>
				<b>8174 מייקרים</b>
0.00	43,000.00 n	שכ'ע רכזת מייקרים-קבלני	1817400750	
0.00	10,000.00 n	חומרים מתכלים לפעילות מייקרים	1817400780	
<b>0.00</b>	<b>53,000.00 n</b>			<b>סה"כ</b> <b>8174 מייקרים</b>
				<b>8176 רווחה-קידום נוער</b>
361,000.00 n	535,000.00 n	שכ'ע מנהל יחידה לקידום נוער	1817600210	
0.00	0.00	פיצויים קידום נוער	1817600399	
15,000.00 n	10,000.00 n	תחזוקת מבנה - קידום נוער	1817600420	
7,000.00 n	9,000.00 n	חשמל - קידום נוער	1817600431	
20,000.00 n	30,000.00 n	שירותי ניקיון - קידום נוער	1817600434	
3,000.00 n	3,000.00 n	ביטוח - קידום נוער	1817600440	
5,000.00 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	
11,000.00 n	13,000.00 n	דאר וטלפון - קידום נוער	1817600540	
90,000.00 n	120,000.00 n	פרויקטים והסעות - קידום נוער	1817600781	
883,000.00 n	200,000.00 n	שכ'ע קידום נוער	1817610210	

**תכנון תקציב 2025**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב: 24021000004 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**240**

תכנון תקציב 2025	תקציב 2024 עדכון 1	שם כרטיס	כרטיס	
0.00	0.00	שכ"ע קידום נוער פיצויים	1817610399	
0.00	326,000.00 n	שכ"ע מדריכי חינוך - קידום נוער	1817620210	
0.00	104,000.00 n	שכ"ע רכז חינוך וטיפול - קידום נוער	1817630210	
0.00	188,000.00 n	שכ"ע מתאם שלוחה - קידום נוער	1817640210	
257,000.00 n	138,000.00 n	שכ"ע מנהל ילדים ונוער בסיכון	1817660210	
<b>1,655,000.00 n</b>	<b>1,685,000.00 n</b>			<b>סה"כ 8176 רווחה-קידום נוער</b>
				<b>8177 קב"ס</b>
457,000.00 n	481,000.00 n	שכ"ע - קב"ס	1817700110	
42,000.00 n	50,000.00 n	הוצ' טיפול בפרט-קב"ס	1817700780	
<b>499,000.00 n</b>	<b>531,000.00 n</b>			<b>סה"כ 8177 קב"ס</b>
				<b>8178 תחבורה והסעות תלמידים</b>
				<b>81780מינהל תחבורה</b>
850,000.00 n	950,000.00 n	שכ"ע - מינהל תחבורה	1817800110	
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	
7,000.00 n	7,000.00 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	20,000.00 n	רכב פיקוח תחבורה 9383537	1817800533	
12,000.00 n	12,000.00 n	דאר וטלפון - תחבורה	1817800540	
142,000.00 n	142,000.00 n	מיכון ותמיכה - תחבורה	1817800570	
1,000.00 n	1,000.00 n	הסעות תלמידי מורשת ואשחר לאורט מע	1817800719	
5,000.00 n	5,000.00 n	בטיחות בתעבורה - הסעים	1817800751	
<b>1,245,000.00 n</b>	<b>1,345,000.00 n</b>			<b>סה"כ 81780מינהל תחבורה</b>
				<b>81781אוטובוסים</b>
2,450,000.00 n	2,240,000.00 n	שכ"ע נהגי 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 r	800,000.00 r	קיזוז אוטובוסים מצרכני פנים ושונות	1817810781	
<b>3,323,000.00 n</b>	<b>3,113,000.00 n</b>			<b>סה"כ 81781אוטובוסים</b>
				<b>81782מסיעים קבלנים</b>
9,200,000.00 n	8,800,000.00 n	חינוך פורמלי - קבלני	1817820710	
446,000.00 n	446,000.00 n	הסעת תלמידי הרדוף	1817820711	
200,000.00 n	150,000.00 n	השתתפות בהסעות יחודיים	1817820714	
<b>9,846,000.00 n</b>	<b>9,396,000.00 n</b>			<b>סה"כ 81782מסיעים קבלנים</b>
				<b>81783הסעות שונות</b>
411,000.00 n	411,000.00 n	צרכני חוץ - מרכז קהילתי	1817830710	
30,000.00 n	30,000.00 n	צרכני חוץ-ישובים ושונים	1817830711	
<b>441,000.00 n</b>	<b>441,000.00 n</b>			<b>סה"כ 81783הסעות שונות</b>
				<b>81784בטיחות בהסעים</b>
0.00	120,000.00 n	שכ"ע - בטיחות בהסעים	1817840110	
60,000.00 n	60,000.00 n	בטיחות בהסעים-פעילויות100%	1817840780	
<b>60,000.00 n</b>	<b>180,000.00 n</b>			<b>סה"כ 81784בטיחות בהסעים</b>

**תכנון תקציב 2025**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב: 24021000004 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**240**

תכנון תקציב 2025	תקציב 2024 עדכון 1	שם כרטיס	כרטיס	סה"כ
14,915,000.00 n	14,475,000.00 n			<b>817 תחבורה והסעות תלמידי</b>
				<b>8179 שירותים אחרים</b>
				<b>81791 ספריה</b>
500,000.00 n	500,000.00 n	של'ע - ספריה	1817910110	
8,000.00 n	8,000.00 n	חשמל - ספריה	1817910431	
2,000.00 n	2,000.00 n	חומרי ניקיון - ספריה	1817910433	
25,000.00 n	25,000.00 n	שרותי ניקיון(קבלני) - ספריה	1817910434	
4,000.00 n	4,000.00 n	צ. משרד - ספריה	1817910470	
1,000.00 n	1,000.00 n	כיבודים - ספריה	1817910512	
1,000.00 n	1,000.00 n	עודפות מ'ה - ספריה	1817910513	
5,000.00 n	5,000.00 n	דאר וטלפון - ספריה	1817910540	
21,000.00 n	21,000.00 n	מיכון ומיחשוב-ספריה	1817910570	
10,000.00 n	10,000.00 n	פעולות ספריות אחרות	1817910782	
0.00	0.00	הוצאות קולות קוראים ספריה	1817910783	
197,000.00 n	197,000.00 n	ספרים (מרכז) - משרד התרבות	1817910785	
<b>774,000.00 n</b>	<b>774,000.00 n</b>			<b>81791 ספריה</b>
				<b>81793 בתי"ס מחוץ לאיזור</b>
420,000.00 n	400,000.00 n	השת' בתי"ס מחוץ לאזור	1817930760	
<b>420,000.00 n</b>	<b>400,000.00 n</b>			<b>81793 בתי"ס מחוץ לאיזור</b>
				<b>81795 בטיחות מוס"ח</b>
200,000.00 n	170,000.00 n	ממונה בטיחות קבלני	1817950750	
0.00	5,000.00 n	אחזקת מתקני משחקים	1817950753	
120,000.00 n	100,000.00 n	בטיחות במוסדות חינוך	1817950781	
<b>320,000.00 n</b>	<b>275,000.00 n</b>			<b>81795 בטיחות מוס"ח</b>
<b>1,514,000.00 n</b>	<b>1,449,000.00 n</b>			<b>8179 שירותים אחרים</b>
<b>25,774,000.00 n</b>	<b>25,257,000.00 n</b>			<b>817 שרותים נוספים</b>
<b>165,748,000.00 n</b>	<b>155,668,000.00 n</b>			<b>81 חינוך</b>
				<b>82 תרבות</b>
				<b>824 מרכז קהילתי</b>
4,497,000.00 n	4,997,000.00 n	השת' במרכז הקהילתי	1824000810	
58,000.00 n	58,000.00 n	תמיכת משה"ח שכל"ע מנהל נוער	1824000813	
120,000.00 n	120,000.00 n	פרק משימה גרעין נח"ל-מ.קהילתי	1824000816	
260,000.00 n	215,000.00 n	של'ע מנהל מח' נוער	1824100110	
<b>4,935,000.00 n</b>	<b>5,390,000.00 n</b>			<b>824 מרכז קהילתי</b>
<b>4,935,000.00 n</b>	<b>5,390,000.00 n</b>			<b>82 תרבות</b>
				<b>83 בריאות</b>
				<b>שרותי חירום רפואיים</b>
92,000.00 n	92,000.00 n	השת' בנט'ן	1836000810	
<b>92,000.00 n</b>	<b>92,000.00 n</b>			<b>שרותי חירום רפואיים</b>
<b>92,000.00 n</b>	<b>92,000.00 n</b>			<b>83 בריאות</b>
				<b>84 שרותים חברתיים</b>
				<b>מנהל כללי</b>
50,000.00 n	79,000.00 n	חשמל - מינהל בריאות	1840100431	
12,000.00 n	12,000.00 n	מים - מינהל בריאות	1840100432	
102,000.00 n	102,000.00 n	שירותי ניקיון- מינהל בריאות	1840100434	
12,000.00 n	12,000.00 n	צרכי משרד-מינהל בריאות	1840100470	
5,000.00 n	5,000.00 n	כיבודים - מינהל בריאות	1840100512	
1,000.00 n	1,000.00 n	עודפות מ'ה - מינהל בריאות	1840100513	
9,000.00 n	9,000.00 n	השתלמויות וכנסים - רווחה	1840100521	

תכנון תקציב 2025

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב: 24021000004 תקציב וביצוע שנתי

תחום הדוח -

240

תכנון תקציב 2025	תקציב 2024 עדכון 1	שם כרטיס	כרטיס	סה"כ
46,000.00 n	46,000.00 n	תקשורת - רווחה	1840100540	מנהל כללי
1,000.00 n	1,000.00 n	מיכון רווחה	1840100570	
0.00	8,000.00 n	הוצ' מינהל, מיחשוב ושונות - רווחה	1840100780	
15,000.00 n	25,000.00 n	הדרכות לחוק סדרי דין - רווחה	1840100781	
56,000.00 n	56,000.00 n	יעוץ וליוי תקציב רווחה	1840100782	
<b>309,000.00 n</b>	<b>356,000.00 n</b>			
<b>שונות/מרכז מתנדבים</b>				
100,000.00 n	200,000.00 n	שכ"ע - מ.מתנדבים	1840200210	סה"כ
3,000.00 n	7,000.00 n	צ.משרד - מ.מתנדבים	1840200470	
3,000.00 n	3,000.00 n	כיבודים - מ.מתנדבים	1840200512	
1,000.00 n	1,000.00 n	עודפות מ'ה - מ.מתנדבים	1840200513	
8,000.00 n	8,000.00 n	דאר וטלפון - מ.מתנדבים	1840200540	
20,000.00 n	30,000.00 n	פעולות - מ.מתנדבים	1840200781	
0.00	60,000.00 n	אירוע שנתי למתנדבים	1840200782	
1,000.00 n	1,000.00 n	מים- חנות יד שניה	1840210432	
<b>136,000.00 n</b>	<b>310,000.00 n</b>			
<b>נוער בסיכון</b>				
176,000.00 n	176,000.00 n	שכ"ע מנהל ישובי-בטחון קהילתי	1840310110	סה"כ
12,000.00 n	12,000.00 n	הסעות - בטחון קהילתי	1840310710	
122,000.00 n	122,000.00 n	עובדי ומדריכי נוער(יהודים)-בטחון קהילתי	1840310751	
25,000.00 n	25,000.00 n	סדנאות והדרכות (יהודים)-בטחון קהילתי	1840310780	
10,000.00 n	10,000.00 n	פרסום ושיווק - בטחון קהילתי	1840310781	
20,000.00 n	20,000.00 n	פעילות מניעה קהילתית-בטחון קהילתי	1840310783	
35,000.00 n	35,000.00 n	הצטיידות לפעילויות נוער	1840310784	
0.00	0.00	פעילות והצטיידות מפונים- בטחון קהילתי	1840310787	
0.00	0.00	פעילות מניעה קהילתית(בדואים)-בטחון קהילתי	1840311781	
0.00	0.00	הצטיידות (בדואים)- בטחון קהילתי	1840311782	
0.00	60,000.00 n	עו"ס להבה	1840330110	
<b>400,000.00 n</b>	<b>460,000.00 n</b>			
<b>תחנה ליעוץ וטיפול משפחתי</b>				
0.00	165,000.00 n	שכ"ע ניהול תחנה לטיפול משפחתי	1840400110	סה"כ
150,000.00 n	280,000.00 n	טיפול משפחתי - כנגד הכנסה	1840400780	
10,000.00 n	10,000.00 n	הדרכה טפול משפחתי - כנגד הכנסה	1840400781	
10,000.00 n	20,000.00 n	טיפול רגשי לגיל השלישי	1840400782	
<b>170,000.00 n</b>	<b>475,000.00 n</b>			
<b>ניצנים</b>				
290,000.00 n	75,000.00 n	שכר מלוות ניצנים רווחה	1840600110	סה"כ
1,000.00 n	1,000.00 n	חשמל מועדונית ניצנים	1840600431	
134,000.00 n	134,000.00 n	הסעות מועדונית - ניצנים	1840600710	
20,000.00 n	20,000.00 n	פעילות ניצנים	1840600781	
<b>445,000.00 n</b>	<b>230,000.00 n</b>			
<b>שונות</b>				
28,000.00 n	14,000.00 n	מיזם בטחון תזונתי	1840000780	סה"כ
950,000.00 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' שו	1840700785	
<b>1,172,000.00 n</b>	<b>1,258,000.00 n</b>			
<b>קהילה לדורות</b>				
170,000.00 n	0.00	שכר עו"ס קהילה לדורות	1840800110	סה"כ
20,000.00 n	0.00	קהילה לדורות-פעולות	1840800780	

**תכנון תקציב 2025**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב: 24021000004 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**240**

תכנון תקציב 2025	תקציב 2024 עדכון 1	שם כרטיס	כרטיס	סה"כ
190,000.00 n	0.00			קהילה לדורות
2,822,000.00 n	3,089,000.00 n			סה"כ
				<b>841-849 שרותים חברתיים - סעד ורווחה</b>
				<b>841 מנהל כללי</b>
3,800,000.00 n	3,938,000.00 n	שכ"ע - ש. חברתיים	1841000110	
0.00	77,000.00 n	פיצויים רווחה	1841000397	
0.00	0.00	פעולות אירגוניות-ש. חברתיים	1841020840	
300,000.00 n	267,000.00 n	בטחון עובדים-מאבטחי ש. חברתיים	1841030840	
500,000.00 r	0.00	עדכון הוצאות במהלך השנה-מ.הרווחה	1841040840	
27,000.00 n	0.00	חליפות מיגון	1841051840	
0.00	53,000.00 n	סל בטיחות בסיסי	1841070840	
0.00	0.00	כ-א לחינוך המיוחד-שכר	1841080110	
120,000.00 n	72,000.00 n	כ-א לחינוך המיוחד	1841080840	
3,747,000.00 n	4,407,000.00 n			<b>841 מנהל כללי</b>
				<b>842 רווחת הפרט והמשפחה</b>
206,000.00 n	206,000.00 n	משפחות במצוקה בקהילה	1842200840	
53,000.00 n	83,000.00 n	מקלטים לנשים מוכות	1842202840	
145,000.00 n	0.00	טיפול אובדן ושכול-שכר	1842211110	
21,000.00 n	129,000.00 n	טיפול אובדן ושכול	1842211840	
143,000.00 n	82,000.00 n	מרכזי טיפול באלימות	1842400840	
0.00	6,000.00 n	תחנות לטיפול במשפחה	1842430840	
57,000.00 n	57,000.00 n	מרכזי קשר	1842440840	
4,000.00 n	4,000.00 n	תכנית למניעת אלימות	1842450840	
0.00	0.00	ה.מחברה ערבית 100%-שכר	1842460110	
0.00	0.00	ה.מחברה ערבית 100%-פעולות	1842460840	
220,000.00 n	0.00	ה.מ.חברה ערבית 75%-שכר	1842470110	
36,000.00 n	0.00	ה.מ.חברה ערבית 75%	1842470840	
140,000.00 n	0.00	שירותים בקהילה שח"א	1842480840	
1,025,000.00 n	567,000.00 n			<b>842 רווחת הפרט והמשפחה</b>
				<b>843 שרותים לילד ולנוער</b>
400,000.00 n	289,000.00 n	טיפול במשפחות אומנה	1843511840	
400,000.00 n	307,000.00 n	טיפול בפגיעות מיניות	1843540840	
949,000.00 n	0.00	משפחות וילדים בקהילה-שכר	1843550110	
305,000.00 n	1,254,000.00 n	משפחות וילדים בקהילה	1843550840	
197,000.00 n	142,000.00 n	פגיעות מיניות בגירים	1843590840	
2,400,000.00 n	2,366,000.00 n	אחזקת ילדים בפנימיות	1843800840	
446,000.00 n	0.00	תוכנית עם הפנים לקהילה-שכר	1843810110	
310,000.00 n	699,000.00 n	תכנית עם הפנים לקהילה	1843810840	
1,539,000.00 n	1,386,000.00 n	ילדים במעונות יום-רווחה	1843900840	
6,946,000.00 n	6,443,000.00 n			<b>843 שרותים לילד ולנוער</b>
				<b>844 שרותים לזקן</b>
170,000.00 n	591,000.00 n	אחזקה במעונות א.ותיק	1844400840	
14,000.00 n	0.00	סיוע לאזרחים ותיקים	1844410840	
342,000.00 n	383,000.00 n	מועדונים א.ותיק	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	
6,000.00 n	2,000.00 n	סיוע לניצולי שואה	1844482840	
0.00	28,000.00 n	טיפול בקהילה-א.ותיק	1844600840	
1,946,000.00 n	2,418,000.00 n			<b>844 שרותים לזקן</b>
				<b>845 שרותים למפגר</b>
3,000,000.00 n	2,606,000.00 n	סידור במעונות - מש"ה	1845100840	
8,000.00 n	0.00	סביבה תומכת	1845101840	

**תכנון תקציב 2025**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב: 24021000004 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**240**

תכנון תקציב 2025	תקציב 2024 עדכון 1	שם כרטיס	כרטיס
22,000.00 n	22,000.00 n	מועדונים לילדים עם אוטיזם	1845110840
50,000.00 n	68,000.00 n	טיפול בהורים וילדים	1845120840
80,000.00 n	12,000.00 n	נופשונים וקייטנות	1845130840
910,000.00 n	1,205,000.00 n	מ.יום שיקומי לאוטיסט	1845150840
65,000.00 n	0.00	הסעות לאוטיסטים	1845160840
4,500,000.00 n	2,719,000.00 n	החזקת אוטיסטים במסגרת	1845170840
400,000.00 n	239,000.00 n	מ.יום ותעסוקה לבוגרי	1845180840
9,000.00 n	9,000.00 n	מ.יום אימוני-מש"ה	1845200840
250,000.00 n	0.00	מ.יום טיפולי מש"ה-שכר	1845220110
2,150,000.00 n	1,734,000.00 n	מ.יום טיפולי-מש"ה	1845220840
68,000.00 n	72,000.00 n	מועדונים לבוגרים עם פגור	1845230840
80,000.00 n	67,000.00 n	מעשי"ם	1845240840
58,000.00 n	58,000.00 n	נופשונים - מש"ה	1845330840
185,000.00 n	0.00	מלוות מש"ה שכר	1845350110
500,000.00 n	359,000.00 n	הסעות למ. יום - מש"ה	1845350840
<b>12,335,000.00 n</b>	<b>9,170,000.00 n</b>		

**845 שרותים למפגר**

**סה"כ**

הדילת חריג 846

40,000.00 n	48,000.00 n	הדרכת עוזר ובני ביתו	1846310840
3,700,000.00 n	2,896,000.00 n	אחזקת נכים בפנימיות	1846500840
228,000.00 n	269,000.00 n	תעסוקה מוגנת למוגבל	1846600840
252,000.00 n	0.00	מס. יום לילד המוגבל-שכר	1846610110
188,000.00 n	334,000.00 n	מס. יום לילד המוגבל	1846610840
190,000.00 n	0.00	תוכניות לילד החריג	1846710840
64,000.00 n	0.00	תוכניות תמיכה בקהילה	1846711840
53,000.00 n	12,000.00 n	תוכניות צבא	1846720840
463,000.00 n	0.00	שכר מלוות רווחה ושיקום	1846740110
480,000.00 n	309,000.00 n	הסעות למעונות יום שיקומיים	1846740840
213,000.00 n	136,000.00 n	ליווי למעונות יום שיקומיים	1846750840
124,000.00 n	73,000.00 n	תוכניות תעסוקה	1846770840
0.00	11,000.00 n	הסעות נכים לתעסוקה	1846780840
5,000.00 n	3,000.00 n	מועדון חברתי לבוגרים	1846790840
13,000.00 n	26,000.00 n	נכים קשים בקהילה	1846820840
978,000.00 n	951,000.00 n	מרכזי יום לנכים קשים	1846840840
65,000.00 n	69,000.00 n	שיקום בקהילה מוגבלויות	1846850840
19,000.00 n	0.00	מעטפת מגורים בקהילה	1846900840
<b>7,075,000.00 n</b>	<b>5,137,000.00 n</b>		

**846 לילד חריג**

**סה"כ**

847 שרותי תקן

0.00	93,000.00 n	תכניות חירום לצעירים	1847100840
0.00	116,000.00 n	בתים חמים לנערות	1847110840
300,000.00 n	0.00	נוצ"צ שירותים בקהילה-שכר	1847120110
73,000.00 n	73,000.00 n	נוצ"צ שירותים בקהילה	1847120840
0.00	266,000.00 n	פ.במג. בדואי נוצצ	1847180840
84,000.00 n	0.00	יחד תכניות לצעירים-שכר	1847200110
0.00	120,000.00 n	יחד תכניות לצעירים	1847200840
26,000.00 n	26,000.00 n	תוכניות קהילתיות עדי ומעטפת	1847210840
22,000.00 n	34,000.00 n	יחד סל גמיש	1847230840
218,000.00 n	169,000.00 n	מעונות חסות-רווחה	1847240840
38,000.00 n	8,000.00 n	נפגעי התמכרויות טיפול בקהילה	1847320840
0.00	1,000.00 n	מס' ארציות לדרי רחוב	1847350840
166,000.00 n	401,000.00 n	מיתר	1847410840
33,000.00 n	0.00	חוץ ביתי נוצצ	1847500840
<b>960,000.00 n</b>	<b>1,307,000.00 n</b>		

**847 שרותי תקן**

**סה"כ**

848 עבודה קהילתית

23,000.00 n	33,000.00 n	עבודה קהילתית	1848210840
-------------	-------------	---------------	------------

**תכנון תקציב 2025**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב: 24021000004 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**240**

תכנון תקציב 2025	תקציב 2024 עדכון 1	שם כרטיס	כרטיס	
3,000.00 n	3,000.00 n	פ.קהילתי גאוגרפי	1848216840	
136,000.00 n	136,000.00 n	הסעות במועצות אזוריו	1848220840	
0.00	0.00	שכר מלוות למרכז יום	1848230110	
16,000.00 n	11,000.00 n	פעול. התנדבות בקהילה	1848300840	
0.00	8,000.00 n	הערכות חירום	1848400840	
<b>178,000.00 n</b>	<b>191,000.00 n</b>			<b>848 עבודה קהילתית</b> <b>סה"כ</b>
<b>34,212,000.00 n</b>	<b>29,640,000.00 n</b>			<b>84 שרותים חברתיים - סעד ו</b> <b>סה"כ</b>
<b>37,034,000.00 n</b>	<b>32,729,000.00 n</b>			<b>84 שרותים חברתיים</b> <b>סה"כ</b>
				<b>85 דת</b>
				<b>8510 רבנים</b>
290,000.00 n	265,000.00 n	שכ"ע - רב	1851000110	
205,000.00 n	177,000.00 n	שכ"ע רב מורשת	1851001110	
<b>495,000.00 n</b>	<b>442,000.00 n</b>			<b>8510 רבנים</b> <b>סה"כ</b>
				<b>8511 משרד הרב</b>
140,000.00 n	140,000.00 n	שכ"ע - מזכירה לשכת הרב	1851100110	
5,000.00 n	5,000.00 n	צרכי משרד - דת	1851100470	
5,000.00 n	5,000.00 n	דאר וטלפון - דת	1851100540	
4,000.00 n	4,000.00 n	פרסומים - דת	1851100550	
4,000.00 n	4,000.00 n	מיחשוב- דת	1851100570	
<b>158,000.00 n</b>	<b>158,000.00 n</b>			<b>8511 משרד הרב</b> <b>סה"כ</b>
				<b>8512 מקוואות</b>
180,000.00 n	95,000.00 n	שכ"ע -בלניות	1851200110	
10,000.00 n	1,000.00 n	אחזקת מקוואות	1851200420	
5,000.00 n	5,000.00 n	הוצ' מים - מקוואות	1851200432	
5,000.00 n	5,000.00 n	ח.ניקיון,תכשירים,ציוד מתכלה-מקוואות	1851200433	
1,000.00 n	1,000.00 n	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	
25,000.00 n	25,000.00 n	חיטוי מקוואות - דת	1851200784	
35,000.00 n	35,000.00 n	סולר/חשמל למקוואות - דת	1851200787	
<b>266,000.00 n</b>	<b>172,000.00 n</b>			<b>8512 מקוואות</b> <b>סה"כ</b>
				<b>8513 הדרכת כלות</b>
33,000.00 n	33,000.00 n	הדרכת כלות - דת	1851300783	
<b>33,000.00 n</b>	<b>33,000.00 n</b>			<b>8513 הדרכת כלות</b> <b>סה"כ</b>
				<b>8514 פעולות דת</b>
1,000.00 n	1,000.00 n	הסעות - דת	1851400710	
20,000.00 n	15,000.00 n	פעולות דת	1851400780	
<b>21,000.00 n</b>	<b>16,000.00 n</b>			<b>8514 פעולות דת</b> <b>סה"כ</b>
				<b>8515 בתי עלמין</b>
40,000.00 n	40,000.00 n	שכ"ע-רבנים-עורכי לוויות	1851500110	
6,000.00 n	6,000.00 n	שירותי ניקיון בית עלמין	1851500434	
30,000.00 n	30,000.00 n	מפקח בית עלמין ועורכי לוויות	1851500750	
45,000.00 n	45,000.00 n	קבורה - דת	1851500782	
23,000.00 n	23,000.00 n	הוצ' אחרות בית עלמין - דת	1851500785	
<b>144,000.00 n</b>	<b>144,000.00 n</b>			<b>8515 בתי עלמין</b> <b>סה"כ</b>
<b>1,117,000.00 n</b>	<b>965,000.00 n</b>			<b>85 דת</b> <b>סה"כ</b>
				<b>87 איכות הסביבה</b>
				<b>8790 שרותי איכות הסביבה</b>
8,000.00 n	8,000.00 n	דאר וטלפון - איכ"ס	1879000540	
60,000.00 n	60,000.00 n	טיפול במפגעים - איכ"ס	1879000780	
120,000.00 n	120,000.00 n	חינוך סביבתי - פעולות	1879000781	
10,000.00 n	10,000.00 n	טיפול בשפני סלע - איכו"ס	1879000783	

**תכנון תקציב 2025**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב: 24021000004 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**240**

תכנון תקציב 2025	תקציב 2024 עדכון 1	שם כרטיס	כרטיס	
40,000.00 n	40,000.00 n	קניית מוצרים למכירה-איכו"ס	1879000785	
89,000.00 n	89,000.00 n	השת' באיגוד ערים לאיכות סביבה	1879000830	
<b>327,000.00 n</b>	<b>327,000.00 n</b>			<b>סה"כ 8790 שרותי איכות הסביבה</b>
				<b>8795 גן אקולוגי</b>
10,000.00 n	10,000.00 n	אחזקה - גן אקולוגי	1879500420	
2,000.00 n	2,000.00 n	חשמל - גן אקולוגי	1879500431	
2,000.00 n	2,000.00 n	מים - גן אקולוגי	1879500432	
<b>14,000.00 n</b>	<b>14,000.00 n</b>			<b>סה"כ 8795 גן אקולוגי</b>
<b>341,000.00 n</b>	<b>341,000.00 n</b>			<b>סה"כ 87 איכות הסביבה</b>
<b>209,267,000.00 n</b>	<b>195,185,000.00 n</b>			<b>סה"כ 8 שרותים ממלכתיים</b>
				<b>99 תשלומים בלתי רגילים</b>
				<b>991 החזרי הלוואות לקרן חד"פ</b>
4,250,000.00 n	4,250,000.00 n	תשלומים ע"ח קרן-הלוואה מקרן ממקורות	1991900691	
600,000.00 n	600,000.00 n	תשלומים ע"ח ריבית-הלוואה מקרן ממקורות	1991900692	
450,000.00 n	450,000.00 n	תשלומים ע"ח הצמדה-הלוואה מקרן ממקורות	1991900693	
<b>5,300,000.00 n</b>	<b>5,300,000.00 n</b>			<b>סה"כ 991 החזרי הלוואות לקרן חד"פ</b>
				<b>992 רזרבה תקציבית פעולות</b>
				<b>992 רזרבה תקציבית פעולות</b>
1,000,000.00 r	0.00	הקטנת פעולות חינוך	1992000780	
500,000.00 r	216,000.00 r	הקטנת פעולות כלליות	1992000782	
<b>1,500,000.00 r</b>	<b>216,000.00 r</b>			<b>סה"כ 992 רזרבה תקציבית פעולות</b>
<b>1,500,000.00 r</b>	<b>216,000.00 r</b>			<b>סה"כ 992 רזרבה תקציבית פעולות</b>
				<b>993 תשלומים שנים קודמות</b>
				<b>993 תשלומים שנים קודמות</b>
100,000.00 n	100,000.00 n	הוצאות שנים קודמות	1993000980	
<b>100,000.00 n</b>	<b>100,000.00 n</b>			<b>סה"כ 993 תשלומים שנים קודמות</b>
<b>100,000.00 n</b>	<b>100,000.00 n</b>			<b>סה"כ 993 תשלומים שנים קודמות</b>
				<b>994 הוצאות מיוחדות</b>
				<b>994 הוצאות מיוחדות</b>
0.00	0.00	הפרשה לתביעות משפטיות תלויות	1994000980	
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>סה"כ 994 הוצאות מיוחדות</b>
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>סה"כ 994 הוצאות מיוחדות</b>
				<b>995 הנחות ממסים</b>
				<b>9951 הנחות ממסים כללי</b>
4,200,000.00 n	4,200,000.00 n	הנחות ארנונה-למגורים-גביה	1995100860	
9,300,000.00 n	9,300,000.00 n	הנחות ארנונה לא למגורים-גביה	1995100862	
<b>13,500,000.00 n</b>	<b>13,500,000.00 n</b>			<b>סה"כ 9951 הנחות ממסים כללי</b>
				<b>9952 הנחות ממסים מ.בדו"י</b>
350,000.00 n	350,000.00 n	הנחות ארנונה-חוסניה (מגו+עסק)	1995200863	
575,000.00 n	575,000.00 n	הנחות ארנונה-כאמנה (מגו+עסק)	1995200864	
250,000.00 n	250,000.00 n	הנחות ארנונה-דמיידה (מגו+עסק)	1995200865	
330,000.00 n	330,000.00 n	הנחות ארנונה - ערב אלנעים	1995200866	
145,000.00 n	145,000.00 n	הנחות ארנונה-ראס אל עין(מג+עס)	1995200867	
2,250,000.00 n	2,250,000.00 n	הנחות ארנונה-סאלמה	1995200868	
<b>3,900,000.00 n</b>	<b>3,900,000.00 n</b>			<b>סה"כ 9952 הנחות ממסים מ.בדו"י</b>
<b>17,400,000.00 n</b>	<b>17,400,000.00 n</b>			<b>סה"כ 995 הנחות ממסים</b>
<b>21,300,000.00 n</b>	<b>22,584,000.00 n</b>			<b>סה"כ 99 תשלומים בלתי רגילים</b>
				<b>998 גמלאות פיצויים פרישה</b>
				<b>9981 גמלאים</b>
				<b>9981 גמלאים</b>

**תכנון תקציב 2025**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב: 24021000004 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**240**

תכנון תקציב 2025	תקציב 2024 עדכון 1	שם כרטיס	כרטיס	
80,000.00 r	80,000.00 r	החזרי שכר גמלאים מרשויות	1998100310	
8,000.00 r	8,000.00 r	החזרי שכר גמלאים מקרן פנסיה	1998100311	
0.00	350,000.00 r	החזרי שכר גמלאים משרד החינוך	1998100312	
12,000.00 n	12,000.00 n	השתתפות בפנסיה - קג"מ	1998100315	
136,000.00 r	136,000.00 r	החזר ש"ע גמלאים-מנהל הגמלאות (מ.ר)	1998100316	
7,600,000.00 n	7,500,000.00 n	ש"ע גמלאים	1998110310	
<b>7,388,000.00 n</b>	<b>6,938,000.00 n</b>			<b>9981 גמלאים</b> סה"כ
<b>7,388,000.00 n</b>	<b>6,938,000.00 n</b>			<b>9981 גמלאים</b> סה"כ
				<b>9982 רזרבה ש"ע</b>
				<b>9982 רזרבה ש"ע</b>
1,500,000.00 n	1,500,000.00 n	ש"ע רזרבה /תוספת יוקר	1998200110	
<b>1,500,000.00 n</b>	<b>1,500,000.00 n</b>			<b>9982 רזרבה ש"ע</b> סה"כ
<b>1,500,000.00 n</b>	<b>1,500,000.00 n</b>			<b>9982 רזרבה ש"ע</b> סה"כ
				<b>9983 פיצויים ופרישה</b>
				<b>9983 פיצויים ופרישה</b>
500,000.00 n	200,000.00 n	פיצויי פיטורין/פרישה/הסתגלות	1998300115	
<b>500,000.00 n</b>	<b>200,000.00 n</b>			<b>9983 פיצויים ופרישה</b> סה"כ
<b>500,000.00 n</b>	<b>200,000.00 n</b>			<b>9983 פיצויים ופרישה</b> סה"כ
				<b>9984 הפרשות בגוד והבראה</b>
				<b>9984 הפרשות ביגוד והבראה</b>
50,000.00 n	50,000.00 n	הבראה - כללי- הפרשה	1613000399	
35,000.00 n	35,000.00 n	הבראה - חינוך- הפרשה	1814210399	
15,000.00 n	15,000.00 n	הבראה - רווחה - הפרשה	1841000399	
<b>100,000.00 n</b>	<b>100,000.00 n</b>			<b>9984 הפרשות ביגוד והבראה</b> סה"כ
<b>100,000.00 n</b>	<b>100,000.00 n</b>			<b>9984 הפרשות בגוד והבראה</b> סה"כ
<b>9,488,000.00 n</b>	<b>8,738,000.00 n</b>			<b>998 גמלאות פיצויים פרישה</b> סה"כ
<b>310,574,000.00 n</b>	<b>295,603,000.00 n</b>			<b>2 הוצאות</b> סה"כ
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>סה"כ כללי</b>

**הנדון: תקציב הועדים המקומיים לשנת 2025**

הישובים שהגישו את התקציב במתכונת האחידה והמחייבת ע"פ הנחיות המשרד:

מספר	ישוב	הוצאות	הכנסות	עודף/גרעון	אישור ועד	חתימת יו"ר	הערות
1	אבטליון	298,654	298,654	0	יש	כן	מומלץ לאשר
2	אשבל	231,600	231,600	0	יש	כן	מומלץ לאשר
3	אשחר	298,728	298,728	0	יש	כן	מומלץ לאשר
4	גילון	415,726	415,726	0	יש	כן	מומלץ לאשר
5	דמיידה	427,000	427,000	0	יש	כן	מומלץ לאשר
6	הררית-יחד	612,600	612,600	0	יש	כן	מומלץ לאשר
7	חוסניה	507,000	507,000	0	יש	כן	מומלץ לאשר
8	חלוץ	263,400	263,400	0	יש	כן	מומלץ לאשר
9	חרשים	184,500	184,500	0	יש	כן	מומלץ לאשר
10	טל-אל	441,108	441,108	0	יש	כן	מומלץ לאשר
11	יובלים	488,114	488,114	0	יש	כן	מומלץ לאשר
12	יעד	365,000	365,000	0	יש	כן	מומלץ לאשר
13	יודפת	510,000	510,000	0	יש	כן	מומלץ לאשר
14	כישור	252,456	252,456	0	יש	כן	מומלץ לאשר
15	כמאנה	835,000	835,000	0	יש	כן	מומלץ לאשר
16	כמון	313,000	313,000	0	יש	כן	מומלץ לאשר
17	לבון	372,445	372,445	0	יש	כן	מומלץ לאשר
18	לוטם	349,007	349,007	0	יש	כן	מומלץ לאשר
19	מורן	348,105	348,105	0	יש	כן	מומלץ לאשר
20	מורשת	491,800	491,800	0	יש	כן	מומלץ לאשר
21	מכמנים	285,500	285,500	0	יש	כן	מומלץ לאשר
22	מנוף	423,600	423,600	0	יש	כן	מומלץ לאשר
23	מעלה צביה	322,017	322,017	0	יש	כן	מומלץ לאשר
24	מצפה אביב	385,473	385,473	0	יש	כן	מומלץ לאשר
25	סלאמה	2,124,000	2,124,000	0	יש	כן	מומלץ לאשר
26	עצמון	452,356	452,356	0	יש	כן	מומלץ לאשר
27	ערב אל-נעים	483,000	483,000	0	יש	כן	מומלץ לאשר
28	פלך	214,800	214,800	0	יש	כן	מומלץ לאשר
29	צורית	349,238	349,238	0	יש	כן	מומלץ לאשר
30	קורנית	291,065	291,065	0	יש	כן	מומלץ לאשר
31	ראס אל עין	309,000	309,000	0	יש	כן	מומלץ לאשר
32	רקפת	336,818	336,818	0	יש	כן	מומלץ לאשר
33	שורשים	282,000	282,000	0	יש	כן	מומלץ לאשר
34	שכניה	320,884	320,884	0	יש	כן	מומלץ לאשר
35	תובל	247,333	247,333	0	יש	כן	מומלץ לאשר

**סיכום:**

- 1 מומלץ לאשר את תקציבי הועדים המקומיים כמפורט לעיל.
- 2 אחריות ביצוע התקציב במלואה חלה על הועד המקומי.
- 3 עדכוני תקציב-שינויים בין סעיפים ששומרים על מסגרת התקציב, באחריות הועד המקומי. שינויים שגורמים לעדכון מסגרת התקציב עד 20% מהמקורית, באחריות ובסמכות הועד המקומי. מעבר ל- 20% מחוייב באישור המועצה.

בברכה,  
שני משעלי  
מנהלת חשבונות ראשית

יום רביעי כ"ח תשרי תשפ"ה  
30 אוקטובר 2024

## סיכום ישיבת ועדת השמות – 2/2024

### נוכחים:

תומר לוין – מנהל אגף הנדסה, חיים ריס – חבר מליאת המועצה (שורשים), חוסיין סואעד (חוסנייה),  
רונן תשרי בן-משה – עוזר מנכ"לית המועצה.

תאריך הישיבה: 30/10/2024

1. בהמשך לעבודת הועדה עם ישובי המועצה להגדרת הכתובות בישובי המועצה, הובאה לוועדה בקשה של היישוב גילון למתן שמות לרחובותיהם ומספור המגרשים / הבתים / מבני הציבור קיימים ומתוכננים.
2. תקנות העיריות (מתן מספרים ושמות לרחובות וסימון בתים במספרים), תשל"א-1971, קובעות בסעיפים 2+3 את חובת הרשות להגדיר כתובות בצמוד לאישור תב"ע בתחומה. בהתאם לכך, הוועדה תפעל להביא לאישור המליאה כתובות בישובים מיד עם אישור תב"ע בתחומן, אף אם הישוב לא בחר לרחובות הרלוונטיים שם בהליך קהילתי או בכל אופן אחר.

\* תקנות העיריות (מתן מספרים ושמות לרחובות וסימון בתים במספרים), תשל"א-1971

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 223 ו-247 לפקודת העיריות, אני מתקין תקנות אלה:

### הגדרות

1. בתקנות אלה –  
 "בית" – לרבות שטח קרקע אשר יועד להקמת בית בתכנית מיתאר;  
 "שינוי" – לרבות ביטול, החלפה והמרה;  
 "שר" – שר הפנים או מי שהוא הסמיך לכך;  
 "תכנית" – תכנית מיתאר שאושרה לפי חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965.

### מתן מספר ושם לרחובות

2. (א) עירייה תתן מספר לכל רחוב תוך 90 יום לאחר תחילתה של תכנית מיתאר מאושרת אשר בה מצויין הרחוב.  
 (ב) לאחר הקמת המבנה הראשון ברחוב רשאית העירייה, בנוסף לאמור בסעיף קטן (א), לקבוע שם לרחוב.  
 (ג) כל רחוב הנושא מספר יקבל שם אחד בלבד.  
 (ד) לא ינתן שם אחד או חלק ממנו לשני רחובות או יותר.

### מתן מספרים

3. עירייה תקבע מספרים לבתים תוך 90 יום לאחר תחילתה של תכנית מיתאר מאושרת אשר בה מצויינים הבתים, בשים לב להוראות אלה:  
 (1) כל כניסה לבית, אף אם הוא עתיד להיבנות, תשא מספר נפרד;  
 (2) בית הגובל בשני רחובות או יותר ישא מספר בכל רחוב;  
 (3) בתים הבנויים בצדו האחד של הרחוב ישאו מספרים זוגיים;  
 בתים הבנויים בצדו השני של הרחוב ישאו מספרים לא זוגיים.

## המלצות ועדת השמות

פרטים	המלצה	ישוב	#
קיימת רשימת שמות רחובות התומה ומיפוי בתים ממוספרים.	לאשר את בקשת הישוב להסדרת הכתובות של הרחובות חושן, צור, קורל, טורקיז, פנינה, בריל, קוורץ, גביש (רחובות חדשים), במליאת המועצה.	גילון	1

לפרוטוקול זה יצורפו כנספחים, רשימת הרחובות ומפת הישוב שהומלץ למליאה לאשר את כתובותיו.

**מועצה אזורית משגב**

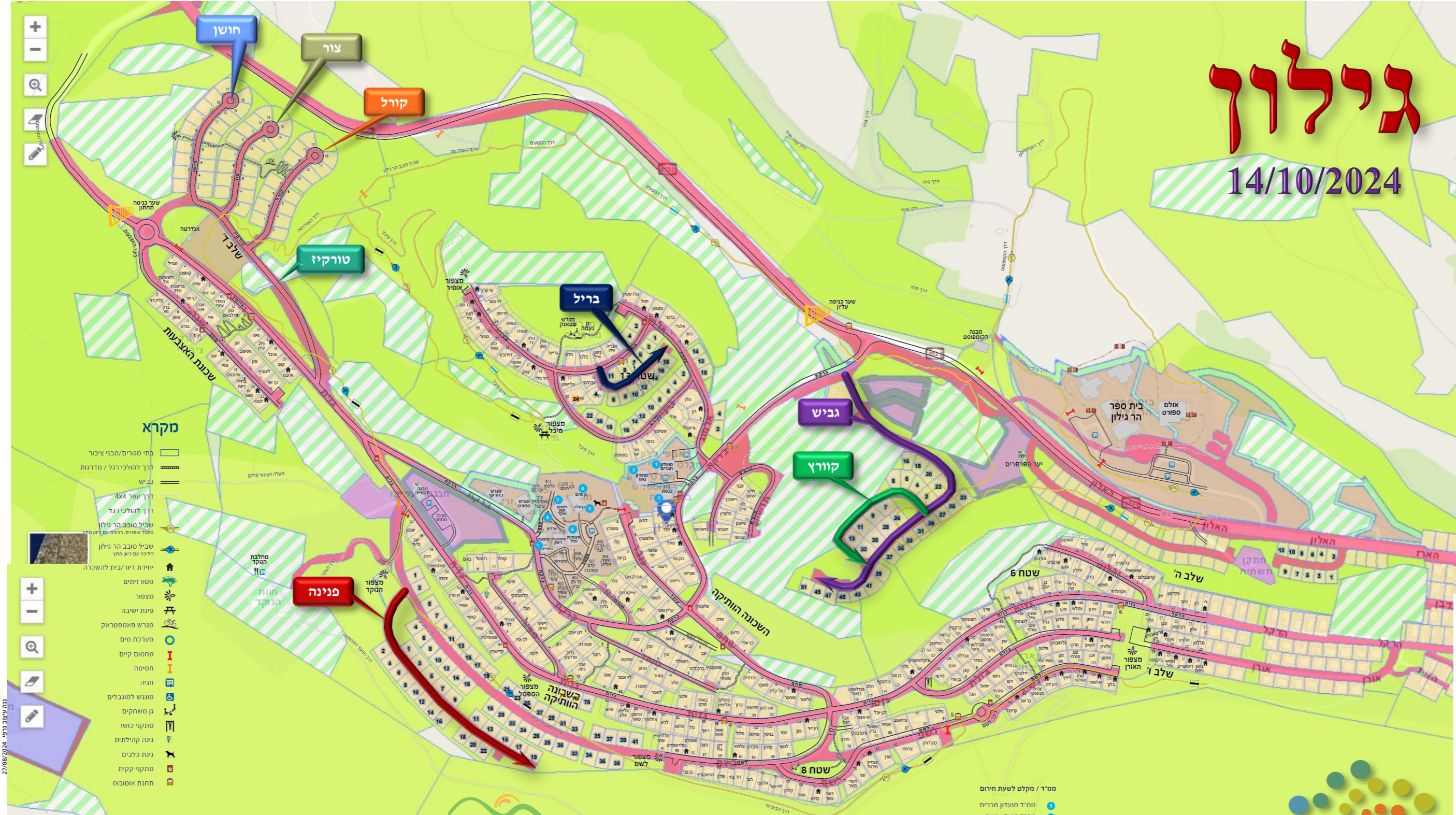
רשם: רונן תשרי בן-משה.  
תפוצה: חברי הועדה, מנכ"לית המועצה, מליאת המועצה, היישוב ומזכירות לישכת המועצה.

ד.ג. משגב 2017900 | טל. 04-9902312 | פקס. 04-9902391 | [www.misgav.org.il](http://www.misgav.org.il)

אבטליון | אשבל | אשחר | גילון | דמיידה | הר-חלוץ | הררית-יחד | חוסנייה | חרשים | טל-אל | יובלים | יודפת | יעד | כישור | כמאנה | כמון | לבון | לוטם | מורן | מורשת | מכמנים | מנוף | מעלה צביה | מצפה אבייב | סלאמה | עצמון (שגב) | ערב אל-נעים | פלך | צורית | קורנית | ראס אל-עין | רקפת | שורשים | שכניה | תובל | אזורי תעשייה : פארק תעשיות משגב, בר לב | מרכזי שירותים : מרכז קהילתי משגב, משגב

# גיליון

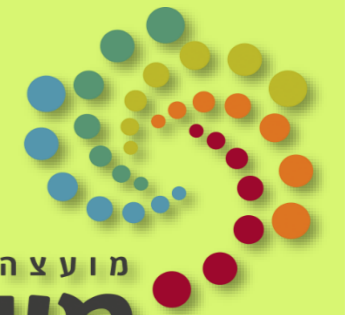
14/10/2024



## מקרא

- בתי מגורים/מבני ציבור
- דרך להולכי רגל / מדרגות
- כביש
- דרך עפר 4x4
- דרך להולכי רגל
- שביל סובב הר גילון
- שביל סובב הר גילון
- היכסה עם חוץ
- יחידת דיוור/בית להשכרה
- מטע זיתים
- מפוצר
- פינת ישיבה
- מגרש פאסטוראק
- מערבת מים
- מחסום קיים
- חסימה
- חניה
- מונגש למוגבלים
- גן משחקים
- מתקני כושר
- גינה קהילתית
- גינת כלבים
- מתקני קקית
- חנתת אוטובוס

- מס' / מקלט לשעת חירום
- 1 מס' מועדון חברים
  - 2 מס' מועדון נוער
  - 3 מס' בית כנסת
  - 4 מקלט גן מוזיקה
  - 5 מס' צמוד למרפאה
  - 6 מס' תינקיית פסל ונייטבורי
  - 7 מס' פסטון תות ושקד
  - 8 מס' גן חרוב
  - 9 מס' גן אלה



מועצה אזורית  
**משגב**  
المجلس الأقليمي مسجاف

הזכו ע"י רונן תשרי בן-גשה

# גילון ישוב קהילתי

מגרשים עם שמות הדיירים בפועל

27/08/2024 בנה עינב גרפי

## תב"רים לאשור המליאה אוקטובר 2024

מס' תב"ר	נושא	מקורות מימון בש"ח				הערות	
		תקציב מאושר חדש	עדכון התקציב	תקציב מאושר נוכחי	גורם מממן		
1690	חברה וקליטה 2022	0	954,736	929,736	252,450	677,286	חטיבה להתישבות
				-	-300,000	300,000	קרן מקורות חד פעמיים
				25,000	25,000	-	ישובים
				954,736	-22,550	977,286	סה"כ:
1671	הרחבה צורית 42 מגרשים	0	929,016	393,000	-	393,000	משרד השיכון
				253,348	-	253,348	קרן השבחה
				282,668	282,668	-	ועד צורית
				929,016	282,668	646,348	סה"כ:
1841	אוטובוסים צהובים 2	0	2,022,606	504,000	-	504,000	מפעל הפיס
				1,270,106	1,270,106	-	משרד החינוך
				248,500	248,500	-	מפעל הפיס
				2,022,606	1,518,606	504,000	סה"כ:
1663	תיק תושב ממוחשב	894,000	894,000	650,000	-	650,000	משרד ראש הממשלה
				244,000	94,000	150,000	קרן מקורות חד פעמיים
				894,000	94,000	800,000	
1760	אשבל תשתיות ציבוריות חומש 1	485,000	485,000	400,000	-	400,000	קרן השבחה
				85,000	85,000	-	ועד אשבל
				485,000	85,000	400,000	
1899	מכונות איסוף מיכלי משקה	915,780	915,780	870,000	870,000	-	המשרד להגנת הסביבה
				45,780	45,780	-	קרן מקורות חד פעמיים
				915,780	915,780	0	
1847	מעון יום במנוף	0	3,285,336	1,263,336	-	1,263,336	משרד החינוך
				2,022,000	2,022,000	-	מנוף
				-	-	-	
				3,285,336	2,022,000	1,263,336	סה"כ:
1508	קווי חיץ לישובים	0	1,377,000	1,100,000	-	1,100,000	קרן מקורות חד פעמיים
				277,000	277,000	-	תרומה (פיטסבורג)
				1,377,000	277,000	1,100,000	סה"כ:

הרשאה חדשה			600,000	600,000	-	חטיבה להתישבות	חברה וקהילה 2024	1898
	0	600,000	600,000	600,000	0	סה"כ:		
	0	11,463,474	11,463,474	5,772,504	5,690,970	סה"כ		