

**תקציב סופי 2016**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16 תקציב:16021000007 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

| תקציב סופי_201_6                         |                                     | שם כרטיס   | כרטיס                             | 173         |
|--|-------------------------------------|------------|-----------------------------------|-------------|
| <b>1 הכנסות</b>                          |                                     |            |                                   |             |
| <b>1 מיסים ומענק כללי</b>                |                                     |            |                                   |             |
| <b>11 ארונה</b>                          |                                     |            |                                   |             |
| <b>111 ארונה כללית</b>                   |                                     |            |                                   |             |
| 26,663,000.00 ז                          | אר' כללית למגורים - גביה            | 1111100100 |                                   |             |
| 100,000.00 ז                             | אר' כללית למגורים - גביה פיגורים    | 1111200100 |                                   |             |
| 27,000,000.00 ז                          | אר' כללית לא למגורים - גביה         | 1111300100 |                                   |             |
| 590,000.00 ז                             | אר' כללית לא למגורים - גביה פיגורים | 1111400101 |                                   |             |
| 217,000.00 ז                             | אר' חקלאית - גביה                   | 1111500100 |                                   |             |
| 950,000.00 ז                             | הנחות מימון ארונה מגורים - גביה     | 1113000100 |                                   |             |
| 2,300,000.00 ז                           | הנחות ארונה למגורים - גביה          | 1115000100 |                                   |             |
| 1,100,000.00 ז                           | הנחות ארונה לא למגורים-גביה         | 1115000101 |                                   |             |
| 0.00                                     | ארונה סקר נכסים                     | 1116000100 |                                   |             |
| <b>58,920,000.00 ז</b>                   |                                     |            | <b>111 ארונה כללית</b>            | <b>סה"כ</b> |
| <b>111 אר' כללי ישובים בדווים דמיידה</b> |                                     |            |                                   |             |
| 156,000.00 ז                             | אר' למגורים דמיידה - גביה           | 1111100105 |                                   |             |
| 114,000.00 ז                             | חובות פיגורים דמיידה-גביה           | 1114000105 |                                   |             |
| 210,000.00 ז                             | הנחות ארונה דמיידה - גביה           | 1115000105 |                                   |             |
| <b>480,000.00 ז</b>                      |                                     |            | <b>דמיידה</b>                     | <b>סה"כ</b> |
| <b>חוסניה</b>                            |                                     |            |                                   |             |
| 231,000.00 ז                             | אר' למגורים חוסניה - גביה           | 1111100103 |                                   |             |
| 180,000.00 ז                             | חובות פיגורים חוסניה-גביה           | 1114000103 |                                   |             |
| 250,000.00 ז                             | הנחות ארונה חוסניה - גביה           | 1115000103 |                                   |             |
| <b>661,000.00 ז</b>                      |                                     |            | <b>חוסניה</b>                     | <b>סה"כ</b> |
| <b>כאמנה</b>                             |                                     |            |                                   |             |
| 375,000.00 ז                             | אר' למגורים כאמנה - גביה            | 1111100104 |                                   |             |
| 299,000.00 ז                             | חובות פיגורים כאמנה-גביה            | 1114000104 |                                   |             |
| 390,000.00 ז                             | הנחות ארונה כאמנה - גביה            | 1115000104 |                                   |             |
| <b>1,064,000.00 ז</b>                    |                                     |            | <b>כאמנה</b>                      | <b>סה"כ</b> |
| <b>ראס אלעין</b>                         |                                     |            |                                   |             |
| 84,000.00 ז                              | אר' למגורים ראס אל עין - גביה       | 1111100107 |                                   |             |
| 103,000.00 ז                             | חובות פיגורים ראס אלעין-גביה        | 1114000107 |                                   |             |
| 78,000.00 ז                              | הנחות ארונה ראס אל עין - גביה       | 1115000107 |                                   |             |
| <b>265,000.00 ז</b>                      |                                     |            | <b>ראס אלעין</b>                  | <b>סה"כ</b> |
| <b>סלאמה</b>                             |                                     |            |                                   |             |
| 1,251,000.00 ז                           | אר' למגורים סלאמה - גביה            | 1111100108 |                                   |             |
| 1,244,000.00 ז                           | חובות פיגורים סלאמה-גביה            | 1114000108 |                                   |             |
| 1,393,000.00 ז                           | הנחות ארונה סלאמה - גביה            | 1115000108 |                                   |             |
| <b>3,888,000.00 ז</b>                    |                                     |            | <b>סלאמה</b>                      | <b>סה"כ</b> |
| <b>6,358,000.00 ז</b>                    |                                     |            | <b>111 אר' כללי ישובים בדווים</b> | <b>סה"כ</b> |
| <b>65,278,000.00 ז</b>                   |                                     |            | <b>11 ארונה</b>                   | <b>סה"כ</b> |
| <b>19 מענקים כלליים</b>                  |                                     |            |                                   |             |
| 18,912,000.00 ז                          | מענק כללי לאיזון                    | 1191000910 |                                   |             |
| 374,000.00 ז                             | מענק נוסף /חד"פ                     | 1192000911 |                                   |             |
| 0.00                                     | מענק שיפוי אזרחים וותיקים           | 1192000913 |                                   |             |
| 0.00                                     | מימון בחירות - מ. הפנים             | 1192000918 |                                   |             |
| 0.00                                     | מענק ישובים גדולים                  | 1192000919 |                                   |             |
| <b>19,286,000.00 ז</b>                   |                                     |            | <b>19 מענקים כלליים</b>           | <b>סה"כ</b> |
| <b>84,564,000.00 ז</b>                   |                                     |            | <b>1 מיסים ומענק כללי</b>         | <b>סה"כ</b> |
| <b>2 שרותים מקומיים</b>                  |                                     |            |                                   |             |
| <b>21 תברואה</b>                         |                                     |            |                                   |             |

**תקציב סופי 2016**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

מ.א. משגב

שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16 תקציב: 16021000007 תקציב וביצוע שנתי

תחום הדוח -

173

תקציב סופי\_201\_6

שם כרטיס

כרטיס

| תקציב סופי_201_6      | שם כרטיס                              | כרטיס      | 201 איסוף אשפה                   | סה"כ        |
|-----------------------|---------------------------------------|------------|----------------------------------|-------------|
|                       |                                       |            | <b>212 איסוף אשפה</b>            |             |
| 171,000.00 ז          | פינוי אשפה עסקים - גביה               | 1212300420 |                                  |             |
| 5,000.00 ז            | פינוי ואספקת גזם - גביה               | 1212300421 |                                  |             |
| 1,000.00 ז            | פינוי ואספקת גזם - הנה"ח              | 1212300422 |                                  |             |
| 187,000.00 ז          | הכנסות מיחזור זרמים - הנה"ח           | 1212300423 |                                  |             |
| 3,000.00 ז            | הכנסות מיחזור פסולת אלקטרונית - הנה"ח | 1212300424 |                                  |             |
| 150,000.00 ז          | הכנסות מיחזור פחים כתומים - הנה"ח     | 1212300425 |                                  |             |
| 0.00                  | הכנסות מפינוי קרטון                   | 1212300426 |                                  |             |
| 0.00                  | הכנסות מפינוי נייר                    | 1212300428 |                                  |             |
| <b>517,000.00 ז</b>   |                                       |            | <b>212 איסוף אשפה</b>            | <b>סה"כ</b> |
|                       |                                       |            | <b>213 פיקוח תברואה</b>          |             |
| 10,000.00 ז           | אגרת רישוי עסקים - גביה               | 1213300290 |                                  |             |
| 5,000.00 ז            | אגרת רישוי עסקים - הנה"ח              | 1213300291 |                                  |             |
| 1,000.00 ז            | קנסות רישוי עסקים - גביה              | 1213300490 |                                  |             |
| <b>16,000.00 ז</b>    |                                       |            | <b>213 פיקוח תברואה</b>          | <b>סה"כ</b> |
|                       |                                       |            | <b>214 שרות וטרינרי</b>          |             |
| 160,000.00 ז          | שבבים וחיסונים - גביה                 | 1214300220 |                                  |             |
| 60,000.00 ז           | קנסות כלבים - גביה                    | 1214300490 |                                  |             |
| <b>220,000.00 ז</b>   |                                       |            | <b>214 שרות וטרינרי</b>          | <b>סה"כ</b> |
|                       |                                       |            | <b>215 תברואה מונעת</b>          |             |
| 42,000.00 ז           | תברואה-פיצוי חלוקות וטרינריות ושונות  | 1215300440 |                                  |             |
| <b>42,000.00 ז</b>    |                                       |            | <b>215 תברואה מונעת</b>          | <b>סה"כ</b> |
| <b>795,000.00 ז</b>   |                                       |            | <b>21 תברואה</b>                 | <b>סה"כ</b> |
|                       |                                       |            | <b>22 שמירה וביטחון</b>          |             |
|                       |                                       |            | <b>221 מנהל שמירה ובטחון</b>     |             |
| 5,000.00 ז            | הכל' שונות בטחון - גביה               | 1221000492 |                                  |             |
| 1,000.00 ז            | דמי שימוש במטווח - גביה               | 1221000650 |                                  |             |
| 3,000.00 ז            | השת' מ.החינוך באגרת נשק               | 1221000920 |                                  |             |
| <b>9,000.00 ז</b>     |                                       |            | <b>221 מנהל שמירה ובטחון</b>     | <b>סה"כ</b> |
|                       |                                       |            | <b>222 שמירה בטחונית</b>         |             |
| 188,000.00 ז          | מכירת רכבי ביטחון                     | 1222100630 |                                  |             |
| 7,000.00 ז            | השת' מ. הפנים - משא"ז                 | 1222100910 |                                  |             |
| <b>195,000.00 ז</b>   |                                       |            | <b>222 שמירה בטחונית</b>         | <b>סה"כ</b> |
|                       |                                       |            | <b>226 מל"ח</b>                  |             |
| 17,000.00 ז           | השת'בחשמל-מ.לבטחון פנים/איגוד ערים    | 1226000990 |                                  |             |
| <b>17,000.00 ז</b>    |                                       |            | <b>226 מל"ח</b>                  | <b>סה"כ</b> |
| <b>221,000.00 ז</b>   |                                       |            | <b>22 שמירה וביטחון</b>          | <b>סה"כ</b> |
|                       |                                       |            | <b>23 תכנון ובנין עיר</b>        |             |
|                       |                                       |            | <b>233 ו.מקומית לתכנון ובניה</b> |             |
| 1,380,000.00 ז        | אגרות בניה ו.מקומית                   | 1233400291 |                                  |             |
| 465,000.00 ז          | קנסות וכפל אגרה ו.מקומית              | 1233400292 |                                  |             |
| 130,000.00 ז          | אגרות מידע-ו.מקומית                   | 1233400293 |                                  |             |
| 5,000.00 ז            | הכנסות שונות - ו.מקומית               | 1233400490 |                                  |             |
| 345,000.00 ז          | השת' תב"ר רפורמה ו.מקומית             | 1233400520 |                                  |             |
| 250,000.00 ז          | השת' תב"ר רפורמה 2015                 | 1233400521 |                                  |             |
| 700,000.00 ז          | איזון מקרן היטל השבחה                 | 1233400590 |                                  |             |
| <b>3,275,000.00 ז</b> |                                       |            | <b>233 ו.מקומית לתכנון ובניה</b> | <b>סה"כ</b> |
| <b>3,275,000.00 ז</b> |                                       |            | <b>23 תכנון ובנין עיר</b>        | <b>סה"כ</b> |
|                       |                                       |            | <b>24 נכסים ציבוריים</b>         |             |
|                       |                                       |            | <b>245 תיעול וניקוז</b>          |             |
| 32,000.00 ז           | השת' רשות ניקוז כנרת                  | 1245000790 |                                  |             |
| 6,000.00 ז            | השת. א.ת. ברשות ניקוז                 | 1245000791 |                                  |             |
| <b>38,000.00 ז</b>    |                                       |            | <b>245 תיעול וניקוז</b>          | <b>סה"כ</b> |

**תקציב סופי 2016**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

מ.א. משגב

שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16 תקציב: 16021000007 תקציב וביצוע שנתי

תחום הדוח -

| תקציב סופי_2016 | שם כרטיס                             | כרטיס      | 173                              |
|-----------------|--------------------------------------|------------|----------------------------------|
| 38,000.00 ז     |                                      |            | <b>סה"כ</b>                      |
|                 |                                      |            | 24 נכסים ציבוריים                |
|                 |                                      |            | 26 שרותים מקומיים שונים          |
|                 |                                      |            | 261 מוקד עירוני                  |
| 1,000.00 ז      | השת' בתאי דואר - גביה                | 1261000440 |                                  |
| 9,000.00 ז      | השת' ר.הדואר בחלוקת דואר             | 1261000441 |                                  |
| 10,000.00 ז     |                                      |            | <b>סה"כ</b>                      |
|                 |                                      |            | 261 מוקד עירוני                  |
|                 |                                      |            | 262 מידע לציבור                  |
| 7,000.00 ז      | הכנסות דוברות מתאגידים               | 1262000440 |                                  |
| 7,000.00 ז      |                                      |            | <b>סה"כ</b>                      |
|                 |                                      |            | 262 מידע לציבור                  |
|                 |                                      |            | 266 ועדים מקומיים                |
|                 |                                      |            | 2660 ועדים בדואים-כללי           |
| 100,000.00 ז    | סלאמה - החזר מהגביה                  | 1266000710 |                                  |
| 54,000.00 ז     | ערב אלנעים-מימון רכז מוניציפלי       | 1266000711 |                                  |
| 154,000.00 ז    |                                      |            | <b>סה"כ</b>                      |
|                 |                                      |            | 2660 ועדים בדואים-כללי           |
|                 |                                      |            | 2662 הכנסות משפטיות ועדים בדואים |
| 10,000.00 ז     | הל' משפטיות דמייה - גביה             | 1266210490 |                                  |
| 5,000.00 ז      | הל' משפטיות חוסניה - גביה            | 1266220490 |                                  |
| 5,000.00 ז      | הל' משפטיות כמאנה - גביה             | 1266230490 |                                  |
| 10,000.00 ז     | הל' משפטיות ראס אלעין - גביה         | 1266240490 |                                  |
| 10,000.00 ז     | הל' משפטיות סלאמה - גביה             | 1266250490 |                                  |
| 40,000.00 ז     |                                      |            | <b>סה"כ</b>                      |
|                 |                                      |            | 267 הכנסות משפטיות ועדים בד      |
| 194,000.00 ז    |                                      |            | <b>סה"כ</b>                      |
|                 |                                      |            | 266 ועדים מקומיים                |
|                 |                                      |            | 267 השתתפות בביטוחים             |
| 164,000.00 ז    | השת' בביטוח - תאגידים                | 1267000440 |                                  |
| 164,000.00 ז    |                                      |            | <b>סה"כ</b>                      |
|                 |                                      |            | 267 השתתפות בביטוחים             |
|                 |                                      |            | 269 הכנסות שונות                 |
|                 |                                      |            | 2691 שרותי מחשוב                 |
| 12,000.00 ז     | השת' במיחשוב - חל'ל                  | 1269100440 |                                  |
| 40,000.00 ז     | השת' במיחשוב - מ.קהילתי              | 1269100441 |                                  |
| 52,000.00 ז     |                                      |            | <b>סה"כ</b>                      |
|                 |                                      |            | 2691 שרותי מחשוב                 |
|                 |                                      |            | 2692 שרותי גזברות                |
| 105,000.00 ז    | השת' מפעם - תקורות                   | 1269200491 |                                  |
| 50,000.00 ז     | הל' טיפול עו"ד - גביה                | 1269200492 |                                  |
| 247,000.00 ז    | החזר הוצ' גביה-א.ת.בר-לב-גביה        | 1269200493 |                                  |
| 19,000.00 ז     | הל' אכיפה מנהלית-ישובים בדוויים-גביה | 1269200494 |                                  |
| 421,000.00 ז    |                                      |            | <b>סה"כ</b>                      |
|                 |                                      |            | 2692 שרותי גזברות                |
|                 |                                      |            | 2693 הכנסות מימון                |
| 3,000.00 ז      | הל' ריבית והצמדה - גביה              | 1269300660 |                                  |
| 40,000.00 ז     | הל' ריבית והצמדה - הנה"ח             | 1269300661 |                                  |
| 43,000.00 ז     |                                      |            | <b>סה"כ</b>                      |
|                 |                                      |            | 2693 הכנסות מימון                |
|                 |                                      |            | 2695 נכסים וביטוחים              |
| 50,000.00 ז     | דמי מכרזים - גביה                    | 1269500490 |                                  |
| 10,000.00 ז     | השת' מפעם - רכש וקנינות              | 1269500491 |                                  |
| 60,000.00 ז     |                                      |            | <b>סה"כ</b>                      |
|                 |                                      |            | 2695 נכסים וביטוחים              |
|                 |                                      |            | 2696 הכנסות כלליות               |
|                 |                                      |            | 26960 הכנסות שכ"ד                |
| 126,000.00 ז    | הל' שכ"ד - גביה                      | 1269600640 |                                  |
| 424,000.00 ז    | השכרת גגות למתקנים פוטו-וולטאיים     | 1269600651 |                                  |
| 183,000.00 ז    | דמי שימוש מתקני קשר-גביה             | 1269610650 |                                  |
| 733,000.00 ז    |                                      |            | <b>סה"כ</b>                      |
|                 |                                      |            | 26960 הכנסות שכ"ד                |
|                 |                                      |            | 26962 השת' בחשמל ושונות          |

**תקציב סופי 2016**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16 תקציב: 16021000007 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**173**

| תקציב סופי_ 201_6      | שם כרטיס                             | כרטיס      | סה"כ                           |
|------------------------|--------------------------------------|------------|--------------------------------|
| 1,000.00 ז             | הכנסות שונות-גביה                    | 1269620490 |                                |
| 4,000.00 ז             | הכל' חשמל -מכבי- גביה                | 1269620491 |                                |
| 7,000.00 ז             | הכל' חשמל סלקום-גביה                 | 1269620492 |                                |
| 3,000.00 ז             | הכל' חשמל קק"ל - גביה                | 1269620493 |                                |
| <b>15,000.00 ז</b>     |                                      |            | <b>26962 השת' בחשמל ושונות</b> |
| <b>748,000.00 ז</b>    |                                      |            | <b>2696 הכנסות כלליות</b>      |
|                        |                                      |            | <b>2697 פיתוח ישובים</b>       |
| 0.00                   | הכל' משתתפים ק.תעסוקה - גביה         | 1269700490 |                                |
| 0.00                   | השת' תב"ר חברה וקליטה בשכר           | 1269700520 |                                |
| 0.00                   | השת' החטיבה להתיישבות                | 1269710790 |                                |
| <b>0.00</b>            |                                      |            | <b>2697 פיתוח ישובים</b>       |
| <b>1,324,000.00 ז</b>  |                                      |            | <b>269 הכנסות שונות</b>        |
| <b>1,699,000.00 ז</b>  |                                      |            | <b>26 שרותים מקומיים שונים</b> |
| <b>6,028,000.00 ז</b>  |                                      |            | <b>2 שרותים מקומיים</b>        |
|                        |                                      |            | <b>3 שרותים ממלכתיים</b>       |
|                        |                                      |            | <b>31 חינוך</b>                |
|                        |                                      |            | <b>311 מנהל החינוך</b>         |
| 93,000.00 ז            | השת.פרויקטים חינוכיים-מ.בדואי        | 1311100710 |                                |
| <b>93,000.00 ז</b>     |                                      |            | <b>311 מנהל החינוך</b>         |
|                        |                                      |            | <b>312 חינוך קדם יסודי</b>     |
|                        |                                      |            | <b>3121</b>                    |
| 93,000.00 ז            | השת' בפעילות מתכלל גנים בדואים (יעד) | 1312100440 |                                |
| <b>93,000.00 ז</b>     |                                      |            | <b>3121</b>                    |
|                        |                                      |            | <b>3122 גנים</b>               |
|                        |                                      |            | <b>גנים כללי</b>               |
| 0.00                   | השת' הורים גנים חריגי גיל - גביה     | 1312200410 |                                |
| 2,000.00 ז             | השת' בהוצאות גנים-גביה               | 1312200415 |                                |
| 17,728,000.00 ז        | השת' מ. החינוך בגנים                 | 1312200920 |                                |
| 14,000.00 ז            | השת'מ.החינוך בקיטנות גנים טיפוליים   | 1312200921 |                                |
| 21,000.00 ז            | השת' מ. החינוך בשכ"ד גנים בדואים     | 1312200922 |                                |
| 30,000.00 ז            | השת' מ.החינוך באגרות                 | 1312200923 |                                |
| 14,000.00 ז            | השת' מ.החינוך בהעשרה בגנים           | 1312200926 |                                |
| 325,000.00 ז           | השת' מ.החינוך בסייעת שניה בגנים      | 1312200927 |                                |
| <b>18,134,000.00 ז</b> |                                      |            | <b>גנים כללי</b>               |
|                        |                                      |            | <b>גנים אגרות חינוך</b>        |
| 80,000.00 ז            | ביטוח ילדי גנים - גביה               | 1312210220 |                                |
| 0.00                   | ביטוח ילדי גנים - הנה"ח              | 1312210224 |                                |
| 93,000.00 ז            | השת' סל תרבות גנים - גביה            | 1312210411 |                                |
| <b>173,000.00 ז</b>    |                                      |            | <b>גנים אגרות חינוך</b>        |
|                        |                                      |            | <b>קרבת/תל"ן גנים</b>          |
| 0.00                   | קרן קרב גנים (ישן) - גביה            | 1312230420 |                                |
| 160,000.00 ז           | השת' הורים בתל"ן גנים יהודים-גביה    | 1312230422 |                                |
| 3,000.00 ז             | קרן קרב גנים בדואים-גביה             | 1312230423 |                                |
| <b>163,000.00 ז</b>    |                                      |            | <b>קרבת/תל"ן גנים</b>          |
| <b>18,470,000.00 ז</b> |                                      |            | <b>3122 גנים</b>               |
|                        |                                      |            | <b>3124 מעונות ופעוטונים</b>   |
| 32,000.00 ז            | ביטוח ילדי פעוטונים                  | 1312400492 |                                |
| 107,000.00 ז           | השת' ישובים בהדרכה חינוכית           | 1312400495 |                                |
| <b>139,000.00 ז</b>    |                                      |            | <b>3124 מעונות ופעוטונים</b>   |
|                        |                                      |            | <b>3128 קייטנות</b>            |

**תקציב סופי 2016**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16 תקציב: 16021000007 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

| 173         |                            | כרטיס      | שם כרטיס                     | תקציב סופי_ 2016       |
|-------------|----------------------------|------------|------------------------------|------------------------|
|             |                            | 1312800420 | השת' הורים בקיטנות - גביה    | 833,000.00 ז           |
| <b>סה"כ</b> | <b>3128 קייטנות</b>        |            |                              | <b>833,000.00 ז</b>    |
|             |                            |            |                              | <b>19,535,000.00 ז</b> |
|             | <b>סה"כ</b>                |            |                              |                        |
|             | <b>312 חינוך קדם יסודי</b> |            |                              |                        |
|             | 313 חנוך יסודי             |            |                              |                        |
|             | 3132 בתי ספר יסודיים       |            |                              |                        |
|             | 31321 יסודי משגב           |            |                              |                        |
|             | כללי                       |            |                              |                        |
|             |                            | 1313210920 | ניהול עצמי מ.חינוך-משגב      | 641,000.00 ז           |
|             |                            | 1313210921 | עובד סיוע משה"ח-משגב         | 0.00                   |
|             |                            | 1313210922 | תוס' דיפרנציאלית-משה"ח-משגב  | 0.00                   |
|             |                            | 1313210923 | שרתים- משגב                  | 50,000.00 ז            |
|             |                            | 1313210924 | מזכירים - משגב               | 22,000.00 ז            |
|             |                            | 1313210926 | הכנסות שונות משה"ח-משגב      | 39,000.00 ז            |
|             | <b>כללי</b>                |            |                              | <b>752,000.00 ז</b>    |
|             | <b>סה"כ</b>                |            |                              |                        |
|             | <b>אגרות</b>               |            |                              |                        |
|             |                            | 1313211290 | א. חינוך משגב - גביה         | 0.00                   |
|             |                            | 1313211292 | סל תרבות משגב - גביה         | 74,000.00 ז            |
|             |                            | 1313211293 | מסיבות ו' משגב - גביה        | 10,000.00 ז            |
|             |                            | 1313211294 | ביטוח תלמידים משגב - גביה    | 56,000.00 ז            |
|             |                            | 1313211295 | טיולים משגב - גביה           | 323,000.00 ז           |
|             |                            | 1313211296 | ספרי לימוד משגב - גביה       | 209,000.00 ז           |
|             | <b>אגרות</b>               |            |                              | <b>672,000.00 ז</b>    |
|             | <b>סה"כ</b>                |            |                              |                        |
|             | <b>כיתות שילוב</b>         |            |                              |                        |
|             |                            | 1313212920 | הכ' סייעת - משגב             | 110,000.00 ז           |
|             | <b>כיתות שילוב</b>         |            |                              | <b>110,000.00 ז</b>    |
|             | <b>סה"כ</b>                |            |                              |                        |
|             | <b>קרן קרב</b>             |            |                              |                        |
|             |                            | 1313213421 | קרן קרב משגב - גביה          | 185,000.00 ז           |
|             | <b>קרן קרב</b>             |            |                              | <b>185,000.00 ז</b>    |
|             | <b>סה"כ</b>                |            |                              | <b>1,719,000.00 ז</b>  |
|             | <b>31321 יסודי משגב</b>    |            |                              |                        |
|             | 31322 יסודי עודד           |            |                              |                        |
|             | כללי                       |            |                              |                        |
|             |                            | 1313220920 | ניהול עצמי מ.חינוך-עודד      | 286,000.00 ז           |
|             |                            | 1313220924 | מזכירים - עודד               | 2,000.00 ז             |
|             |                            | 1313220926 | הכנסות שונות משה"ח-עודד      | 18,000.00 ז            |
|             | <b>כללי</b>                |            |                              | <b>306,000.00 ז</b>    |
|             | <b>סה"כ</b>                |            |                              |                        |
|             | <b>אגרות הורים</b>         |            |                              |                        |
|             |                            | 1313221492 | ביטוח תלמידים - עודד - גביה  | 13,000.00 ז            |
|             | <b>אגרות הורים</b>         |            |                              | <b>13,000.00 ז</b>     |
|             | <b>סה"כ</b>                |            |                              | <b>319,000.00 ז</b>    |
|             | <b>31322 יסודי עודד</b>    |            |                              |                        |
|             | <b>יסודי סלאמה</b>         |            |                              |                        |
|             | כללי                       |            |                              |                        |
|             |                            | 1313230490 | השת' י.סלאמה בהוצאות         | 151,000.00 ז           |
|             |                            | 1313230920 | ניהול עצמי מ.חינוך-סלאמה     | 450,000.00 ז           |
|             |                            | 1313230921 | עובד סיוע משה"ח-סלאמה        | 0.00                   |
|             |                            | 1313230922 | תוס' דיפרנציאלית משה"ח-סלאמה | 0.00                   |
|             |                            | 1313230923 | שרתים - סלאמה                | 18,000.00 ז            |
|             |                            | 1313230924 | מזכירים - סלאמה              | 10,000.00 ז            |
|             |                            | 1313230926 | הכ' שונות משה"ח - סלאמה      | 27,000.00 ז            |
|             | <b>כללי</b>                |            |                              | <b>656,000.00 ז</b>    |
|             | <b>סה"כ</b>                |            |                              |                        |
|             | <b>אגרות</b>               |            |                              |                        |
|             |                            | 1313231294 | ביטוח א. חינוך סלאמה - גביה  | 33,000.00 ז            |

**תקציב סופי 2016**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

מ.א. משגב

שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16 תקציב: 16021000007 תקציב וביצוע שנתי

תחום הדוח -

| תקציב סופי_201_6 | שם כרטיס                            | כרטיס      | 173                    |
|------------------|-------------------------------------|------------|------------------------|
| 33,000.00 ז      |                                     |            | סה"כ אגרות             |
|                  |                                     |            | כיתות שילוב            |
| 37,000.00 ז      | הכל סייעות - סלאמה                  | 1313232921 | סה"כ כיתות שילוב       |
| 726,000.00 ז     |                                     |            | סה"כ יסודי סלאמה       |
|                  |                                     |            | 31324 יסודי גליל       |
|                  |                                     |            | כללי                   |
| 128,000.00 ז     | ניהול עצמי מ.חינוך-גליל             | 1313240920 | סה"כ כללי              |
| 22,000.00 ז      | עובד סיוע משה"ח-גליל                | 1313240921 |                        |
| 17,000.00 ז      | תוס' דיפרנציאלית משה"ח-גליל         | 1313240922 |                        |
| 0.00             | מזכירים - גליל                      | 1313240924 |                        |
| 2,000.00 ז       | הכנסות שונות משה"ח-גליל             | 1313240926 |                        |
| 169,000.00 ז     |                                     |            |                        |
|                  |                                     |            | אגרות-השאלת ספרים      |
| 0.00             | השאלת ספרים משה"ח-גליל              | 1313241923 | סה"כ אגרות-השאלת ספרים |
| 0.00             |                                     |            | סה"כ 31324 יסודי גליל  |
| 169,000.00 ז     |                                     |            | 31325 יסודי גילון      |
|                  |                                     |            | כללי                   |
| 120,000.00 ז     | השת' י.גילון בהוצאות                | 1313250490 | סה"כ כללי              |
| 1,000.00 ז       | אג"ח ב"ס מחוץ לאזור גילון - גביה    | 1313250491 |                        |
| 580,000.00 ז     | ניהול עצמי מ.חינוך-גילון            | 1313250920 |                        |
| 0.00             | עובד סיוע משה"ח-גילון (חימום לשעבר) | 1313250921 |                        |
| 0.00             | תוס' דיפרנציאלית משה"ח-גילון        | 1313250922 |                        |
| 23,000.00 ז      | שרתים - גילון                       | 1313250923 |                        |
| 13,000.00 ז      | מזכירים - גילון                     | 1313250924 |                        |
| 34,000.00 ז      | הכנסות שונות משה"ח-גילון            | 1313250926 |                        |
| 771,000.00 ז     |                                     |            |                        |
|                  |                                     |            |                        |
| 63,000.00 ז      | סל תרבות גילון - גביה               | 1313251292 | סה"כ אגרות             |
| 7,000.00 ז       | מסיבות ו' גילון - גביה              | 1313251293 |                        |
| 49,000.00 ז      | ביטוח תלמידים גילון - גביה          | 1313251294 |                        |
| 308,000.00 ז     | טיולים גילון - גביה                 | 1313251295 |                        |
| 181,000.00 ז     | ספרי לימוד גילון - גביה             | 1313251296 |                        |
| 608,000.00 ז     |                                     |            | כיתת שילוב             |
| 0.00             | הכל סייעות - יסודי גילון            | 1313252920 | סה"כ כיתת שילוב        |
| 0.00             |                                     |            | קרן קרב                |
| 156,000.00 ז     | קרן קרב גילון - גביה                | 1313253421 | סה"כ קרן קרב           |
| 156,000.00 ז     |                                     |            | סה"כ 31325 יסודי גילון |
| 1,535,000.00 ז   |                                     |            | יסודי שכניה            |
|                  |                                     |            | כללי                   |
| 17,000.00 ז      | השת' י.שכניה בהוצאות                | 1313260490 | סה"כ כללי              |
| 468,000.00 ז     | ניהול עצמי מ.חינוך-שכניה            | 1313260920 |                        |
| 0.00             | עובד סיוע משה"ח-שכניה (אומנות מעבד) | 1313260921 |                        |
| 0.00             | תוס' דיפרנציאלית משה"ח-ל-שכניה      | 1313260922 |                        |
| 0.00             | מזכירים - שכניה                     | 1313260924 |                        |
| 28,000.00 ז      | השת' מ. החינוך בשונות - שכניה       | 1313260926 |                        |
| 513,000.00 ז     |                                     |            |                        |

**תקציב סופי 2016**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

מ.א. משגב

שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16 תקציב: 16021000007 תקציב וביצוע שנתי

תחום הדוח -

173

תקציב סופי\_ 201\_ 6

שם כרטיס

כרטיס

|                       |                                    | אגרות       |                             |
|-----------------------|------------------------------------|-------------|-----------------------------|
| 0.00                  | א. חינוך שכניה - גביה              | 1313261290  |                             |
| 45,000.00 ז           | סל תרבות שכניה - גביה              | 1313261292  |                             |
| 6,000.00 ז            | מסיבות ו' שכניה - גביה             | 1313261293  |                             |
| 35,000.00 ז           | ביטוח תלמידים שכניה - גביה         | 1313261294  |                             |
| 245,000.00 ז          | טיולים שכניה - גביה                | 1313261295  |                             |
| 128,000.00 ז          | ספרי לימוד שכניה - גביה            | 1313261296  |                             |
| 0.00                  | השאלת ספרים משה"ח-שכניה            | 1313261923  |                             |
| <b>459,000.00 ז</b>   |                                    |             | <b>אגרות</b>                |
|                       |                                    |             | <b>סה"כ</b>                 |
|                       |                                    | קרן קרב     |                             |
| 108,000.00 ז          | קרן קרב שכניה - גביה               | 1313263421  |                             |
| <b>108,000.00 ז</b>   |                                    |             | <b>קרן קרב</b>              |
|                       |                                    |             | <b>סה"כ</b>                 |
| <b>1,080,000.00 ז</b> |                                    |             | <b>יסודי שכניה</b>          |
|                       |                                    |             | <b>סה"כ</b>                 |
|                       |                                    | יסודי מורשת |                             |
|                       |                                    | כללי        |                             |
| 64,000.00 ז           | השת' מורשת בהוצאות                 | 1313270490  |                             |
| 316,000.00 ז          | ניהול עצמי מ.חינוך-מורשת           | 1313270920  |                             |
| 0.00                  | עובד סיוע משה"ח-מורשת (חימום לשעב) | 1313270921  |                             |
| 0.00                  | תוס' דיפרנציאלית משה"ח-מורשת       | 1313270922  |                             |
| 5,000.00 ז            | מזכירים - מורשת                    | 1313270924  |                             |
| 20,000.00 ז           | הכנסות שונות משה"ח-מורשת           | 1313270926  |                             |
| <b>405,000.00 ז</b>   |                                    |             | <b>כללי</b>                 |
|                       |                                    |             | <b>סה"כ</b>                 |
|                       |                                    | אגרות       |                             |
| 0.00                  | א. חינוך מורשת - גביה              | 1313271290  |                             |
| 30,000.00 ז           | סל תרבות מורשת - גביה              | 1313271292  |                             |
| 4,000.00 ז            | מסיבות ו' מורשת - גביה             | 1313271293  |                             |
| 23,000.00 ז           | ביטוח תלמידים מורשת - גביה         | 1313271294  |                             |
| 114,000.00 ז          | טיולים מורשת - גביה                | 1313271295  |                             |
| 85,000.00 ז           | ספרי לימוד מורשת - גביה            | 1313271296  |                             |
| 0.00                  | השאלת ספרים משה"ח-מורשת            | 1313271923  |                             |
| <b>256,000.00 ז</b>   |                                    |             | <b>אגרות</b>                |
|                       |                                    |             | <b>סה"כ</b>                 |
|                       |                                    | קרן קרב     |                             |
| 76,000.00 ז           | קרן קרב מורשת - גביה               | 1313273421  |                             |
| <b>76,000.00 ז</b>    |                                    |             | <b>קרן קרב</b>              |
|                       |                                    |             | <b>סה"כ</b>                 |
| <b>737,000.00 ז</b>   |                                    |             | <b>יסודי מורשת</b>          |
|                       |                                    |             | <b>סה"כ</b>                 |
|                       |                                    | יסודי כאמנה |                             |
|                       |                                    | כללי        |                             |
| 53,000.00 ז           | השת' כמאנה בהוצאות                 | 1313290490  |                             |
| 353,000.00 ז          | ניהול עצמי מ.חינוך-כמאנה           | 1313290920  |                             |
| 52,000.00 ז           | שרתים -כמאנה                       | 1313290923  |                             |
| 22,000.00 ז           | מזכירים - כמאנה                    | 1313290924  |                             |
| 21,000.00 ז           | הכ' שונות משה"ח - כמאנה            | 1313290926  |                             |
| <b>501,000.00 ז</b>   |                                    |             | <b>כללי</b>                 |
|                       |                                    |             | <b>סה"כ</b>                 |
|                       |                                    | אגרות       |                             |
| 24,000.00 ז           | ביטוח תלמידים כמאנה - גביה         | 1313291294  |                             |
| <b>24,000.00 ז</b>    |                                    |             | <b>אגרות</b>                |
|                       |                                    |             | <b>סה"כ</b>                 |
|                       |                                    | כיתות שילוב |                             |
| 115,000.00 ז          | הכ' סייעות - כמאנה                 | 1313292926  |                             |
| <b>115,000.00 ז</b>   |                                    |             | <b>כיתות שילוב</b>          |
|                       |                                    |             | <b>סה"כ</b>                 |
| <b>640,000.00 ז</b>   |                                    |             | <b>יסודי כאמנה</b>          |
|                       |                                    |             | <b>סה"כ</b>                 |
| <b>6,925,000.00 ז</b> |                                    |             | <b>3132 בתי ספר יסודיים</b> |
|                       |                                    |             | <b>סה"כ</b>                 |

**תקציב סופי 2016**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16 תקציב: 16021000007 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**173**

|                             |                 |              |
|-----------------------------|-----------------|--------------|
| <b>תקציב סופי 2016</b><br>6 | <b>שם כרטיס</b> | <b>כרטיס</b> |
|-----------------------------|-----------------|--------------|

|                         |                        |            |
|-------------------------|------------------------|------------|
| <b>3133 חינוך מיוחד</b> |                        |            |
| 1,250,000.00 ז          | סייעות שילוב - ח.מיוחד | 1313300920 |
| 0.00                    | מלווים - ח.מיוחד       | 1313300921 |
| 4,950,000.00 ז          | הסעות - ח.מיוחד        | 1313300923 |
| <b>6,200,000.00 ז</b>   |                        |            |

**סה"כ 3133 חינוך מיוחד**

|                                     |                                     |            |
|-------------------------------------|-------------------------------------|------------|
| <b>3138 קייטנות בתי ספר יסודיים</b> |                                     |            |
| 57,000.00 ז                         | הכנסות הורים קיטנת משגב-גביה        | 1313810290 |
| 107,000.00 ז                        | השת' משה"ח בקיטנות יסודי משגב       | 1313810920 |
| 18,000.00 ז                         | הכנסות הורים קיטנת עוודד-גביה       | 1313820290 |
| 41,000.00 ז                         | השת' משה"ח בקיטנות בי"ס עוודד       | 1313820920 |
| 0.00                                | הכנסות הורים קיטנת סלאמה-גביה       | 1313830290 |
| 0.00                                | הכנסות וועדים קיטנת בי"ס סלאמה      | 1313830291 |
| 0.00                                | הכנסות משה"ח בקיטנות סלאמה          | 1313830920 |
| 10,000.00 ז                         | הכנסות הורים קיטנת בי"ס גליל-גביה   | 1313840290 |
| 31,000.00 ז                         | השת' משה"ח בקיטנות בי"ס גליל        | 1313840920 |
| 56,000.00 ז                         | הכנסות הורים קיטנת הר גילון-גביה    | 1313850290 |
| 95,000.00 ז                         | השת' משה"ח בקיטנות יסודי הר גילון   | 1313850920 |
| 35,000.00 ז                         | הכנסות הורים קיטנת הר שכניה-גביה    | 1313860290 |
| 65,000.00 ז                         | השת' משה"ח בקיטנות יסודי הר שכניה   | 1313860920 |
| 25,000.00 ז                         | הכנסות הורים קיטנת יסודי מורשת-גביה | 1313870290 |
| 51,000.00 ז                         | השת' משה"ח בקיטנות יסודי מורשת      | 1313870920 |
| 0.00                                | הכנסות הורים קיטנת כמאנה-גביה       | 1313890290 |
| 0.00                                | הכנסות וועדים קיטנת בי"ס כמאנה      | 1313890291 |
| 0.00                                | הכנסות משה"ח בקיטנות כמאנה          | 1313890920 |

**סה"כ 3138 קייטנות בתי ספר יסודיים**

**591,000.00 ז**

**13,716,000.00 ז**

**סה"כ 313 חנוך יסודי**

|                              |                               |            |
|------------------------------|-------------------------------|------------|
| <b>315 חינוך על יסודי</b>    |                               |            |
| <b>31571 מקיף אורט סלאמה</b> |                               |            |
| 7,000.00 ז                   | השת' אורט סלאמה ברכז סל תרבות | 1315710440 |

**סה"כ 31571 מקיף אורט סלאמה**

**7,000.00 ז**

|                                 |  |  |
|---------------------------------|--|--|
| <b>31572 על יסודי מקיף משגב</b> |  |  |
| <b>315720 מקיף משגב כללי</b>    |  |  |

|                 |                                    |            |
|-----------------|------------------------------------|------------|
| 50,000.00 ז     | השת' ת.חוץ ושונים הסעות - גביה     | 1315720420 |
| 62,000.00 ז     | אג"ח תלמידי חוץ - הנה"ח            | 1315720490 |
| 12,000.00 ז     | אג"ח תלמידי חוץ - גביה             | 1315720491 |
| 15,000.00 ז     | הכל שונות מקיף משגב - גביה         | 1315720492 |
| 8,000.00 ז      | הכל בגרויות מקיף משגב - גביה       | 1315720493 |
| 51,000.00 ז     | הכל שונות מקיף משגב - הנה"ח        | 1315720494 |
| 20,000.00 ז     | הכל הרשאה להשכרת לוקרים-על יסודי מ | 1315720495 |
| 1,195,000.00 ז  | הכנסות תקורה                       | 1315720496 |
| 0.00            | הכנסות שנים קודמות - אסיף          | 1315720497 |
| 0.00            | הגדלת הכנסות-אסיף                  | 1315720499 |
| 61,000.00 ז     | עודף קודם כללי-אסיף                | 1315720510 |
| 17,000.00 ז     | שכ"ד קפיטריה אסיף משגב-גביה        | 1315720640 |
| 18,000.00 ז     | השת' קפיטריה בחשמל-גביה            | 1315720641 |
| 30,000.00 ז     | שימוש במבנה א.פיס - הנה"ח-אסיף     | 1315720650 |
| 24,839,000.00 ז | שכל"מ שעות מורים - חט"ע כולל השאלה | 1315720920 |
| 1,265,000.00 ז  | סל תלמיד חט"ב                      | 1315720925 |
| 555,000.00 ז    | הקצבות חט"ע                        | 1315720926 |
| 520,000.00 ז    | מ.חינוך שנים קודמות-אסיף           | 1315720928 |
| 410,000.00 ז    | השת.מ.החינוך באשכול פיס - אסיף     | 1315720929 |

**סה"כ 315720 מקיף משגב כללי**

**29,128,000.00 ז**

|                                       |                           |            |
|---------------------------------------|---------------------------|------------|
| <b>315723 מקיף משגב-פעילות חברתית</b> |                           |            |
| 843,000.00 ז                          | פע' חברתית ילדי משגב-גביה | 1315723423 |
| 30,000.00 ז                           | פע' חברתית ת.חוץ - גביה   | 1315723424 |



**תקציב סופי 2016**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16 תקציב: 16021000007 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

| תקציב סופי_ 2016       |   | שם כרטיס                                   | כרטיס | 173 |
|------------------------|---|--|-------|-----|
| 873,000.00 ז           |   | <b>סה"כ 315 מקיף משגב-פעילות חבר</b>       |       |     |
|                        |   | 315721 מקיף משגב אגרות                     |       |     |
| 1,000.00 ז             | א. חינוך מקיף משגב - גביה               | 1315721290                                 |       |     |
| 64,000.00 ז            | הכל הורים תל"ן אסיף - גביה              | 1315721291                                 |       |     |
| 241,000.00 ז           | סל תרבות אסיף משגב-גביה                 | 1315721292                                 |       |     |
| 59,000.00 ז            | השת' הורים מסיבת י"ב - גביה             | 1315721293                                 |       |     |
| 105,000.00 ז           | ביטוח תלמידים אסיף משגב - גביה          | 1315721294                                 |       |     |
| 775,000.00 ז           | טיולים אסיף משגב - גביה                 | 1315721295                                 |       |     |
| 459,000.00 ז           | ספרי לימוד אסיף משגב - גביה             | 1315721296                                 |       |     |
| 3,000.00 ז             | הכל הורים מגמת קולנוע אסיף - גביה       | 1315721298                                 |       |     |
| 17,000.00 ז            | הכל הורים מגמת צילום אסיף - גביה        | 1315721299                                 |       |     |
| 0.00                   | הכהורים נסיעה לפולין - גביה             | 1315721423                                 |       |     |
| 0.00                   | מלגות משה"ח תשלומי הורים -אסיף מש       | 1315721921                                 |       |     |
| 0.00                   | השאלת ספרים משה"ח-אסיף משגב             | 1315721923                                 |       |     |
| <b>1,724,000.00 ז</b>  |   | <b>סה"כ 315721 מקיף משגב אגרות</b>         |       |     |
|                        |   | 315722 מ.משגב כיתת שילוב                   |       |     |
| 18,000.00 ז            | הכל אגרות כ.שילוב אסיף משגב- הנה"ח      | 1315722431                                 |       |     |
| <b>18,000.00 ז</b>     |   | <b>סה"כ 315722 מ.משגב כיתת שילוב</b>       |       |     |
| <b>31,743,000.00 ז</b> |   | <b>סה"כ 31572 על יסודי מקיף משגב</b>       |       |     |
|                        |   | 31574 על יסודי קציר                        |       |     |
|                        |   | 315740 על יסודי קציר-כללי                  |       |     |
| 0.00                   | השת' ת.חוץ ושונים הסעות-גביה (בי"ס ק    | 1315740420                                 |       |     |
| 8,000.00 ז             | אג"ח תלמידי חוץ-הנה"ח (בי"ס קציר)       | 1315740490                                 |       |     |
| 2,000.00 ז             | אג"ח תלמידי חוץ-גביה (בי"ס קציר)        | 1315740491                                 |       |     |
| 0.00                   | הכל בגרויות על יסודי קציר - גביה(בי"ס ק | 1315740493                                 |       |     |
| 0.00                   | הכנסות שונות-הנה"ח-על יסודי קציר        | 1315740494                                 |       |     |
| 5,000.00 ז             | השכרת לוקרים (בי"ס קציר)                | 1315740495                                 |       |     |
| 466,000.00 ז           | סל תלמיד-ח"ט"ב (בי"ס קציר)              | 1315740925                                 |       |     |
| <b>481,000.00 ז</b>    |   | <b>סה"כ 315740 על יסודי קציר-כללי</b>      |       |     |
|                        |   | 315741 על יסודי קציר-אגרות                 |       |     |
| 39,000.00 ז            | הכל הורים תל"ן קציר - גביה              | 1315741291                                 |       |     |
| 29,000.00 ז            | סל תרבות-גביה-בי"ס קציר                 | 1315741292                                 |       |     |
| 25,000.00 ז            | ביטוח תלמידים-גביה-בי"ס קציר            | 1315741294                                 |       |     |
| 148,000.00 ז           | טיולים-גביה-בי"ס קציר                   | 1315741295                                 |       |     |
| 57,000.00 ז            | ספרי לימוד-גביה-בי"ס קציר               | 1315741296                                 |       |     |
| 0.00                   | מלגות משה"ח תשלומי הורים - בי"ס קצי     | 1315741921                                 |       |     |
| <b>298,000.00 ז</b>    |   | <b>סה"כ 315741 על יסודי קציר-אגרות</b>     |       |     |
|                        |   | 315743 על יסודי קציר-פעילות חברתית         |       |     |
| 95,000.00 ז            | פע' חברתית-ילדי משגב-גביה-בי"ס קציר     | 1315743423                                 |       |     |
| 3,000.00 ז             | פע' חברתית-ת.חוץ-גביה-בי"ס קציר         | 1315743424                                 |       |     |
| <b>98,000.00 ז</b>     |   | <b>סה"כ 315743 על יסודי קציר-פעילות חב</b> |       |     |
| <b>877,000.00 ז</b>    |   | <b>סה"כ 31574 על יסודי קציר</b>            |       |     |
|                        |   | 31575 על יסודי חינוך מיוחד                 |       |     |
|                        |   | 315750 חינוך מיוחד כללי                    |       |     |
| 120,000.00 ז           | אג"ח תלמידי חוץ-הנה"ח-בי"ס עומר         | 1315750490                                 |       |     |
| 0.00                   | הכנסות שונות-הנה"ח-עומר                 | 1315750492                                 |       |     |
| 803,000.00 ז           | הכנסות משה"ח- בי"ס עומר                 | 1315750920                                 |       |     |
| 17,000.00 ז            | הקצבות משה"ח-בי"ס עומר                  | 1315750926                                 |       |     |
| <b>940,000.00 ז</b>    |   | <b>סה"כ 315750 חינוך מיוחד כללי</b>        |       |     |
|                        |   | 315751 חינוך מיוחד אגרות                   |       |     |
| 11,000.00 ז            | סל תרבות בי"ס עומר-גביה                 | 1315751292                                 |       |     |
| 0.00                   | השת' הורים מסיבת י"ב-גביה               | 1315751293                                 |       |     |

**תקציב סופי 2016**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16 תקציב: 16021000007 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**173**

| תקציב_סופי_2016        | שם כרטיס                            | כרטיס      | סה"כ   |
|------------------------|-------------------------------------|------------|--|
| 8,000.00 ז             | ביטוח תלמידים בי"ס עומר-גביה        | 1315751294 | <b>315751 מיזון מיוחד אגרות</b>                |
| 51,000.00 ז            | טיולים בי"ס עומר-גביה               | 1315751295 |  |
| 21,000.00 ז            | ספרי לימוד בי"ס עומר-גביה           | 1315751296 |  |
| 3,000.00 ז             | הכל הורים מגמת עיצוב עומר - גביה    | 1315751298 |  |
| 1,000.00 ז             | הכל הורים מגמת צילום עומר - גביה    | 1315751299 |  |
| 0.00                   | מלגות משה"ח תשלומי הורים - עומר     | 1315751921 |  |
| <b>95,000.00 ז</b>     |                                     |            | <b>315753 מיזון מיוחד פעילות חברתית</b>        |
| 34,000.00 ז            | פע' חברתית ילדי משגב-בי"ס עומר-גביה | 1315753423 | <b>315 מיזון מיוחד פעילות חבר</b>              |
| 2,000.00 ז             | פע' חברתית ת.חוץ-בי"ס עומר-גביה     | 1315753424 |  |
| <b>36,000.00 ז</b>     |                                     |            | <b>31575 על יסודי מיזון מיוחד</b>              |
| <b>1,071,000.00 ז</b>  |                                     |            | <b>315 מיזון מיוחד על יסודי</b>                |
| <b>33,698,000.00 ז</b> |                                     |            | <b>317 שרותים נוספים</b>                       |
|                        |                                     |            | <b>3171 קבט שמירה וביטחון</b>                  |
| 104,000.00 ז           | השת' מ. החנוך בקב"ט                 | 1317100920 | <b>3171 קבט שמירה וביטחון</b>                  |
| 1,000,000.00 ז         | השת' מ. לבטחון פנים באבטחה          | 1317100990 |  |
| <b>1,104,000.00 ז</b>  |                                     |            | <b>3172 חממה פדגוגית</b>                       |
| 1,000.00 ז             | הכל שונות - חממה פדגוגית            | 1317200490 | <b>3172 חממה פדגוגית</b>                       |
| <b>1,000.00 ז</b>      |                                     |            | <b>3173 שירות פסיכולוגי</b>                    |
| 10,000.00 ז            | שפ"מ-הנה"ח                          | 1317300420 | <b>3173 שירות פסיכולוגי</b>                    |
| 0.00                   | השתת' אוניברסיטה -הדרכת סטודנטים    | 1317300690 |  |
| 40,000.00 ז            | השת' אורט בשרות פסיכולוגי           | 1317300790 |  |
| 1,300,000.00 ז         | השת' בשרות פסיכולוגי                | 1317300920 |  |
| 33,000.00 ז            | השת' בהדרכה                         | 1317300921 |  |
| 45,000.00 ז            | השת' בשפ"י לכישורית                 | 1317300923 |  |
| <b>1,428,000.00 ז</b>  |                                     |            | <b>3175 התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון</b> |
|                        |                                     |            | <b>31750 חדרי שלווה</b>                        |
| 110,000.00 ז           | השת' משה"ח בחדרי שלווה - 360        | 1317500920 | <b>31750 חדרי שלווה</b>                        |
| <b>110,000.00 ז</b>    |                                     |            | <b>31752 גשרים</b>                             |
| 68,000.00 ז            | השת' משה"ח ב"גשרים" - 360           | 1317520920 | <b>31752 גשרים</b>                             |
| <b>68,000.00 ז</b>     |                                     |            | <b>תכנית הלאומית לילדים ונוער</b>              |
| <b>178,000.00 ז</b>    |                                     |            | <b>3176 רווחה קידום נוער</b>                   |
| 239,000.00 ז           | השת' בקידום נוער                    | 1317600920 | <b>3176 רווחה קידום נוער</b>                   |
| 60,000.00 ז            | הסעות קידום נוער                    | 1317600921 |  |
| <b>299,000.00 ז</b>    |                                     |            | <b>3177 קבסים</b>                              |
| 166,000.00 ז           | השת'מ.החינוך בקב"ס                  | 1317700920 | <b>3177 קבסים</b>                              |
| 42,000.00 ז            | טיפול בפרט-הכל' משה"ח-קב"ס          | 1317700921 |  |
| <b>208,000.00 ז</b>    |                                     |            | <b>3178 תחבורה והסעות תלמידים</b>              |
|                        |                                     |            | <b>31780 הסעות תלמידים</b>                     |
| 360,000.00 ז           | השת' בהסעות הרדוף - גביה            | 1317800421 | <b>31780 הסעות תלמידים</b>                     |
| 0.00                   | מחוננים-השת' בהסעות-גביה            | 1317800423 |  |
| 10,471,000.00 ז        | השת' מ.החנוך בהסעות תלמידים         | 1317800920 |  |

**תקציב סופי 2016**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16 תקציב: 16021000007 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

| תקציב סופי_201_6 |                                      | שם כרטיס   | כרטיס                     | 173  |
|------------------|--------------------------------------|------------|---------------------------|------|
| 10,831,000.00 ז  |                                      |            | 31780 הסעות תלמידים       | סה"כ |
|                  |                                      |            | 31783 הסעות שונות         |      |
| 300,000.00 ז     | צרכני חוץ- מרכז קהילתי               | 1317830490 |                           |      |
| 60,000.00 ז      | צרכני חוץ שונים הנה"ח (ישובים)       | 1317830492 |                           |      |
| 360,000.00 ז     |                                      |            | 31783 הסעות שונות         | סה"כ |
|                  |                                      |            | 31784 בטיחות בהסעים       |      |
| 78,000.00 ז      | השת' מ. התחבורה בבטיחות בהסעים       | 1317840990 |                           |      |
| 78,000.00 ז      |                                      |            | 31784 בטיחות בהסעים       | סה"כ |
| 11,269,000.00 ז  |                                      |            | 317 תחבורה והסעות תלמיד   | סה"כ |
|                  |                                      |            | 3179 שרותים אחרים         |      |
|                  |                                      |            | 31790 ספריה               |      |
| 33,000.00 ז      | הכל ספריה ממשתתפים -גביה             | 1317900421 |                           |      |
| 0.00             | הכל ספריה - פעילות תרבות - גביה      | 1317900422 |                           |      |
| 20,000.00 ז      | הכנסות ספריה - הנה"ח                 | 1317900424 |                           |      |
| 234,000.00 ז     | השת' מ.התרבות לספריות                | 1317900922 |                           |      |
| 287,000.00 ז     |                                      |            | 31790 ספריה               | סה"כ |
|                  |                                      |            | 31794 תרבות תורנית        |      |
| 15,000.00 ז      | מ. החנוך - בנות שרות לאומי           | 1317940920 |                           |      |
| 15,000.00 ז      |                                      |            | 31794 תרבות תורנית        | סה"כ |
| 302,000.00 ז     |                                      |            | 3179 שרותים אחרים         | סה"כ |
| 14,789,000.00 ז  |                                      |            | 317 שרותים נוספים         | סה"כ |
| 81,831,000.00 ז  |                                      |            | 31 חינוך                  | סה"כ |
|                  |                                      |            | 32 תרבות                  |      |
|                  |                                      |            | 324 מרכז קהילתי           |      |
| 225,000.00 ז     | העברת שכ"ע מנהל מח' נוער             | 1324000491 |                           |      |
| 58,000.00 ז      | השת' משה"ח בשכ"ע מנהל מח' נוער       | 1324000920 |                           |      |
| 283,000.00 ז     |                                      |            | 324 מרכז קהילתי           | סה"כ |
| 283,000.00 ז     |                                      |            | 32 תרבות                  | סה"כ |
|                  |                                      |            | 33 בריאות                 |      |
| 0.00             | השת' מ.הבריאות במוביל בריאות         | 1330000940 |                           |      |
| 0.00             |                                      |            | 33 בריאות                 | סה"כ |
|                  |                                      |            | 34 שירותים חברתיים        |      |
|                  |                                      |            | 340 שרותים חברתיים כללי   |      |
|                  |                                      |            | 3401 מנהל כללי            |      |
| 2,000.00 ז       | הכ'שונות+קורס פעילים - בריאות        | 1340100490 |                           |      |
| 40,000.00 ז      | השת' חשמל+מים - בריאות - גביה        | 1340100491 |                           |      |
| 1,000.00 ז       | השת' קופ"ח באחזקת מרפאה              | 1340100790 |                           |      |
| 43,000.00 ז      |                                      |            | 3401 מנהל כללי            | סה"כ |
|                  |                                      |            | 3403 נוער בסיכון          |      |
| 0.00             | השת' ישובים בתכניות מצילה            | 1340300490 |                           |      |
| 0.00             | השת' מ. החינוך בתקציב להבה           | 1340300920 |                           |      |
| 30,000.00 ז      | רכז מצילה ישובי-מ.לבטחון פנים        | 1340300970 |                           |      |
| 20,000.00 ז      | בית חם (מצילה)- מ.לבטחון פנים        | 1340300971 |                           |      |
| 60,000.00 ז      | פיתוח התנהגויות חיוביות (מצילה)-מ.לב | 1340300972 |                           |      |
| 20,000.00 ז      | סיירות הורים (מצילה) - מ.לבטחון פנים | 1340300973 |                           |      |
| 0.00             | העצמה באמצעות ספורט אתגרי (מצילה)    | 1340300974 |                           |      |
| 130,000.00 ז     |                                      |            | 3403 נוער בסיכון          | סה"כ |
|                  |                                      |            | 3404 ת.יעוץ וטיפול משפחתי |      |
| 240,000.00 ז     | צרכנים טיפול משפחתי - גביה           | 1340400490 |                           |      |
| 0.00             | השת' מחלקות בקבוצות טיפוליות-הנה"ח   | 1340400491 |                           |      |

**תקציב סופי 2016**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

מ.א. משגב

שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16 תקציב: 16021000007 תקציב וביצוע שנתי

תחום הדוח -

173

| תקציב סופי_2016       | שם כרטיס                           | כרטיס      | סה"כ                                       |
|-----------------------|------------------------------------|------------|--|
| 240,000.00 ז          |                                    |            | <b>3404 ת.יעוץ וטיפול משפחתי</b>           |
|                       |                                    |            | <b>3405 משפחתונים מ.בדואי</b>              |
| 17,000.00 ז           | השת' משפחתונים בדואים              | 1340500421 |  |
| 5,000.00 ז            | דמי הרשמה משפחתונים בדואים-גביה    | 1340500422 |  |
| 195,000.00 ז          | השת' שכ"ע רכזת(משפחתון-מ.התמ"ת)    | 1340500990 |  |
| <b>217,000.00 ז</b>   |                                    |            | <b>3405 משפחתונים מ.בדואי</b>              |
|                       |                                    |            | <b>3406 ניצינים</b>                        |
| 10,000.00 ז           | הכל מקיטנות - ניצינים-גביה         | 1340600490 |  |
| 12,000.00 ז           | השת' ניצינים קטנטנים               | 1340600491 |  |
| 0.00                  | השת.הורים מועדונית ניצינים-גביה    | 1340600492 |  |
| <b>22,000.00 ז</b>    |                                    |            | <b>3406 ניצינים</b>                        |
|                       |                                    |            | <b>3407 שונות</b>                          |
| 1,000.00 ז            | השת' צרכנים רווחה - גביה           | 1340700420 |  |
| 1,000.00 ז            | השת' צרכנים מרכז מתנדבים - גביה    | 1340700421 |  |
| 4,000.00 ז            | הכל ממכירת סלי מזון-גביה           | 1340700422 |  |
| 52,000.00 ז           | השת' בשכר רכזת פרוייקט שקום שכונות | 1340700440 |  |
| <b>58,000.00 ז</b>    |                                    |            | <b>3407 שונות</b>                          |
| <b>710,000.00 ז</b>   |                                    |            | <b>340 שרותים חברתיים כללי</b>             |
|                       |                                    |            | <b>341-349 שרותים חברתיים - סעד ורווחה</b> |
|                       |                                    |            | <b>341 מנהל רווחה</b>                      |
| 874,000.00 ז          | שכ"ע עובדי המחלק לש"ח              | 1341000930 |  |
| 0.00                  | מחשוב מחלקות רווחה                 | 1341060930 |  |
| <b>874,000.00 ז</b>   |                                    |            | <b>341 מנהל רווחה</b>                      |
|                       |                                    |            | <b>342 רווחת הפרט והמשפחה</b>              |
| 45,000.00 ז           | משפחות במצוקה בקהילה               | 1342200930 |  |
| 20,000.00 ז           | מקלטים לנשים מוכות                 | 1342202930 |  |
| 0.00                  | צ.מיוחדים שעת חירום                | 1342203930 |  |
| 0.00                  | מ.סיוע לנפג.תאונ.דרכים             | 1342211930 |  |
| 48,000.00 ז           | סיוע למשפחות עם ילדי               | 1342230930 |  |
| 62,000.00 ז           | מרכזי טיפול באלימות                | 1342400930 |  |
| 50,000.00 ז           | תחנות לטיפול במשפחה                | 1342430930 |  |
| 0.00                  | ועדות תסקירים                      | 1342460930 |  |
| <b>225,000.00 ז</b>   |                                    |            | <b>342 רווחת הפרט והמשפחה</b>              |
|                       |                                    |            | <b>343 שרותים לילד ולנוער</b>              |
| 468,000.00 ז          | טיפול בילד בקהילה                  | 1343500930 |  |
| 45,000.00 ז           | טיפול במשפחות אומנה                | 1343511930 |  |
| 4,000.00 ז            | יצירת קשר-הורים ילדים              | 1343512930 |  |
| 149,000.00 ז          | מרכזי הורים - ילדים                | 1343520930 |  |
| 30,000.00 ז           | טיפול בפגיעות מיניות               | 1343540930 |  |
| 14,000.00 ז           | התנ' מינית לא מותאמת               | 1343560930 |  |
| 9,000.00 ז            | מ.חירום אקסטרניים                  | 1343570930 |  |
| 0.00                  | ח.לאומית ילד ונוער                 | 1343580930 |  |
| 1,351,000.00 ז        | אחזקת ילדים בפנימיות               | 1343800930 |  |
| 217,000.00 ז          | תכנית עם הפנים לקהילה              | 1343810930 |  |
| 1,488,000.00 ז        | ילדים במעונות יום                  | 1343900930 |  |
| <b>3,775,000.00 ז</b> |                                    |            | <b>343 שרותים לילד ולנוער</b>              |
|                       |                                    |            | <b>344 שרותים לזקן</b>                     |
| 121,000.00 ז          | אחזקת זקנים במעונות                | 1344400930 |  |
| 0.00                  | מועדונים לזקנים - חרום             | 1344410930 |  |
| 27,000.00 ז           | מועדונים א.ותיק                    | 1344420930 |  |
| 0.00                  | מרכזי ועדות-חוק סיעוד              | 1344460930 |  |
| 31,000.00 ז           | שכונה תומכת                        | 1344470930 |  |
| 5,000.00 ז            | שרותים לניצולי שואה                | 1344480930 |  |

**תקציב סופי 2016**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16 תקציב: 16021000007 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**173**

| תקציב סופי_ 2016 | שם כרטיס                 | כרטיס      |
|------------------|--------------------------|------------|
| 0.00             | ק.תומכת ניצולי שואה      | 1344481930 |
| 0.00             | סיוע לניצולי שואה        | 1344482930 |
| 0.00             | מסגרות יומיות א.א.ותיקים | 1344490930 |
| 514,000.00 ז     | מועדונים מועשרים         | 1344510930 |
| 20,000.00 ז      | טיפול בקהילה-א.א.ותיק    | 1344600930 |

**718,000.00 ז**

**344 שרותים לזקן**

**סה"כ**

**345 שרותים למפגר**

|                |                       |            |
|----------------|-----------------------|------------|
| 1,351,000.00 ז | סידור במעונות - מש"ה  | 1345100930 |
| 20,000.00 ז    | מועדוניות לילדים      | 1345110930 |
| 30,000.00 ז    | טיפול בהורים ובילדים  | 1345120930 |
| 10,000.00 ז    | נופשונים וקייטנות     | 1345130930 |
| 0.00           | מ.יום שיקומי לאוטיסט  | 1345150930 |
| 1,038,000.00 ז | החזקת אוטיסטים במסגרת | 1345170930 |
| 78,000.00 ז    | מ.יום ותעסוקה לבוגרי  | 1345180930 |
| 654,000.00 ז   | מ.יום טיפולי-מש"ה     | 1345200930 |
| 8,000.00 ז     | מ.יום אימוני-מש"ה     | 1345220930 |
| 79,000.00 ז    | מעשי"ם                | 1345240930 |
| 3,000.00 ז     | נופשונים - מש"ה       | 1345320930 |
| 69,000.00 ז    | הסעות למ. יום-מש"ה    | 1345350930 |

**3,340,000.00 ז**

**345 שרותים למפגר**

**סה"כ**

**346 שרותי שיקום**

|              |                            |            |
|--------------|----------------------------|------------|
| 11,000.00 ז  | הדרכת עוזר ובני ביתו       | 1346310930 |
| 33,000.00 ז  | מפעלי שיקום לעוזר          | 1346400930 |
| 278,000.00 ז | אחזקת נכים בפנימיות        | 1346500930 |
| 29,000.00 ז  | תעסוקה מוגנת למוגבל        | 1346600930 |
| 224,000.00 ז | מס. יום לילד המוגבל        | 1346610930 |
| 4,000.00 ז   | תוכניות מעבר               | 1346620930 |
| 20,000.00 ז  | תוכניות לילד החריג         | 1346710930 |
| 173,000.00 ז | מ.יום שיקומי לנכים         | 1346730930 |
| 126,000.00 ז | הסעות למעונות יום שיקומיים | 1346740930 |
| 134,000.00 ז | ליזוי למעונות יום שיקומיים | 1346750930 |
| 6,000.00 ז   | נופשונים להבראה            | 1346760930 |
| 30,000.00 ז  | תעסוקה נתמכת לנכים         | 1346770930 |
| 0.00         | מועדון חברתי לבוגרים       | 1346790930 |
| 59,000.00 ז  | מרכזי יום לנכים קשים       | 1346840930 |
| 0.00         | שיקום נכים בקהילה          | 1346850930 |

**1,127,000.00 ז**

**346 שרותי שיקום**

**סה"כ**

**347 שרותי תיקון**

|             |                      |            |
|-------------|----------------------|------------|
| 16,000.00 ז | טיפול בנוער ובצעירים | 1347100930 |
| 56,000.00 ז | בתים חמים לנערות     | 1347110930 |
| 5,000.00 ז  | טיפול בנערות במצוקה  | 1347120930 |
| 3,000.00 ז  | מ.לנפגע.תקיפה מינית  | 1347150930 |
| 0.00        | פ.במג.בדואי          | 1347160930 |
| 10,000.00 ז | התמכרויות-מבוגרים    | 1347320930 |
| 6,000.00 ז  | טיפול בנוער מתמכר    | 1347340930 |
| 0.00        | מיתר                 | 1347410930 |

**96,000.00 ז**

**347 שרותי תיקון**

**סה"כ**

**348 עבודה קהילתית**

|             |                             |            |
|-------------|-----------------------------|------------|
| 8,000.00 ז  | עבודה קהילתית               | 1348210930 |
| 0.00        | פ.במג.בדואי-עבודה קהילתית   | 1348213930 |
| 0.00        | לשכות ייעוץ לאזרח           | 1348214930 |
| 80,000.00 ז | הסעות במועצות אזורים        | 1348220930 |
| 0.00        | הסעות (פיגור בוגרים) - גביה | 1348230420 |
| 17,000.00 ז | פע' התנדבות בקהילה          | 1348300930 |

**105,000.00 ז**

**348 עבודה קהילתית**

**סה"כ**

**תקציב סופי 2016**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

מ.א. משגב

שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16 תקציב: 16021000007 תקציב וביצוע שנתי

תחום הדוח -

173

| תקציב_סופי_2016        | שם כרטיס                          | כרטיס                          | סה"כ                             |
|------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
|                        |                                   | <b>349 שרותים לעולים</b>       |                                  |
| 7,000.00 ז             | ילדים במצוקה עולים                | 1349000930                     |                                  |
| 70,000.00 ז            | נכים בפנימיות - עולים             | 1349010930                     |                                  |
| 0.00                   | פיתוח קהיל. בין תרבויות           | 1349020930                     |                                  |
| <b>77,000.00 ז</b>     |                                   |                                | <b>349 שרותים לעולים</b>         |
| <b>10,337,000.00 ז</b> |                                   |                                | <b>34 שרותים חברתיים - סעד ו</b> |
| <b>11,047,000.00 ז</b> |                                   |                                | <b>34 שירותים חברתיים</b>        |
|                        |                                   | <b>35 דת</b>                   |                                  |
|                        |                                   | <b>3510 רבנים</b>              |                                  |
| 237,000.00 ז           | השת' מ. הדתות-רב המועצה           | 1351000990                     |                                  |
| 135,000.00 ז           | השת' מ.הדתות-רב מורשת             | 1351000991                     |                                  |
| <b>372,000.00 ז</b>    |                                   |                                | <b>3510 רבנים</b>                |
|                        |                                   | <b>3511 משרד הרב</b>           |                                  |
| 30,000.00 ז            | אגרת כשרות מפעלים - גביה          | 1351100290                     |                                  |
| <b>30,000.00 ז</b>     |                                   |                                | <b>3511 משרד הרב</b>             |
|                        |                                   | <b>3512 מקוואות</b>            |                                  |
| 40,000.00 ז            | הכנסות מטבילה-גביה                | 1351200423                     |                                  |
| 4,000.00 ז             | הכנסות מעדי בדיקה-גביה            | 1351200424                     |                                  |
| 70,000.00 ז            | השת' מ.הדתות-בלניות               | 1351200992                     |                                  |
| <b>114,000.00 ז</b>    |                                   |                                | <b>3512 מקוואות</b>              |
|                        |                                   | <b>3513 הדרכת כלות</b>         |                                  |
| 26,000.00 ז            | השת' מ.הדתות-מדריכת כלות          | 1351300993                     |                                  |
| <b>26,000.00 ז</b>     |                                   |                                | <b>3513 הדרכת כלות</b>           |
|                        |                                   | <b>3514 פעולות דת</b>          |                                  |
| 30,000.00 ז            | השת' בפעולות דת - גביה            | 1351400420                     |                                  |
| <b>30,000.00 ז</b>     |                                   |                                | <b>3514 פעולות דת</b>            |
|                        |                                   | <b>3515 בתי עלמין</b>          |                                  |
| 68,000.00 ז            | דמי קבורה בטוח לאומי              | 1351500730                     |                                  |
| <b>68,000.00 ז</b>     |                                   |                                | <b>3515 בתי עלמין</b>            |
| <b>640,000.00 ז</b>    |                                   |                                | <b>35 דת</b>                     |
|                        |                                   | <b>37 איכות הסביבה</b>         |                                  |
|                        |                                   | <b>3790 שרותי איכות הסביבה</b> |                                  |
| 10,000.00 ז            | קנסות איכס - גביה                 | 1379000490                     |                                  |
| 0.00                   | אגרות כריתה והעתקת עצים-גביה      | 1379000491                     |                                  |
| 10,000.00 ז            | מכירת מוצרים איכו"ס - גביה        | 1379000492                     |                                  |
| <b>20,000.00 ז</b>     |                                   |                                | <b>3790 שרותי איכות הסביבה</b>   |
|                        |                                   | <b>3795 גן אקולוגי</b>         |                                  |
| 4,000.00 ז             | הכנסות משתמשים גן אקולוגי - גביה  | 1379500490                     |                                  |
| 3,000.00 ז             | הכנסות משתמשים גן אקולוגי - הנה"ח | 1379500491                     |                                  |
| 5,000.00 ז             | השת' תב"ר - גן אקולוגי            | 1379500520                     |                                  |
| <b>12,000.00 ז</b>     |                                   |                                | <b>3795 גן אקולוגי</b>           |
| <b>32,000.00 ז</b>     |                                   |                                | <b>37 איכות הסביבה</b>           |
| <b>93,833,000.00 ז</b> |                                   |                                | <b>3 שרותים ממלכתיים</b>         |
|                        |                                   | <b>4 מפעלים</b>                |                                  |
|                        |                                   | <b>48 מפעלים אחרים</b>         |                                  |
|                        |                                   | <b>480 מפעם אזורי</b>          |                                  |
| 794,000.00 ז           | השת' משתתפים - מפעם               | 1480000490                     |                                  |
| 1,000,000.00 ז         | מענק מ.הפנים - מפעם               | 1480000910                     |                                  |
| <b>1,794,000.00 ז</b>  |                                   |                                | <b>480 מפעם אזורי</b>            |
| <b>1,794,000.00 ז</b>  |                                   |                                | <b>48 מפעלים אחרים</b>           |

**תקציב סופי 2016**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16 תקציב: 16021000007 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**173**

|                             |                 |              |
|-----------------------------|-----------------|--------------|
| <b>תקציב_סופי_2016</b><br>6 | <b>שם כרטיס</b> | <b>כרטיס</b> |
|-----------------------------|-----------------|--------------|

|                         |                                    |                                     |                                   |
|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>1,794,000.00 ז</b>   |                                    | <b>4 מפעלים</b>                     | <b>סה"כ</b>                       |
|                         |                                    | <b>5 תקבולים בלתי רגילים</b>        |                                   |
|                         |                                    | <b>51 החזר משנים קודמות וריביות</b> |                                   |
|                         |                                    | <b>513 הכנסות שנים קודמות</b>       |                                   |
| 4,000.00 ז              | החזר על שנים קודמות - גביה         | 1513000510                          |                                   |
| 97,000.00 ז             | החזר על שנים קודמות - הנה"ח        | 1513000511                          |                                   |
| 535,000.00 ז            | שנים קודמות - מ.החינוך             | 1513000921                          |                                   |
| 130,000.00 ז            | שנים קודמות - מ.לביטחון פנים       | 1513000990                          |                                   |
| 75,000.00 ז             | שנים קודמות - תמ"ת                 | 1513000991                          |                                   |
| <b>841,000.00 ז</b>     |                                    |                                     | <b>513 הכנסות שנים קודמות</b>     |
| <b>841,000.00 ז</b>     |                                    |                                     | <b>5 החזר משנים קודמות וריביו</b> |
|                         |                                    |                                     | <b>59 הכנסות נוספות/מיוחדות</b>   |
|                         |                                    |                                     | <b>594 הכנסות נוספות</b>          |
| 1,500,000.00 ז          | הכנסות מעודף מצטבר 2016 - לתקציב ש | 1594000512                          |                                   |
| 0.00                    | הכנסות מעודף שנת 2017              | 1594000514                          |                                   |
| 0.00                    | השת' תקציב פיתוח 2018              | 1594000515                          |                                   |
| 0.00                    | הכנסות מקרן ח"פ                    | 1594000590                          |                                   |
| <b>1,500,000.00 ז</b>   |                                    |                                     | <b>594 הכנסות נוספות</b>          |
|                         |                                    |                                     | <b>592 החזר פרעון מלוות</b>       |
| 940,000.00 ז            | החזר מלווה מקרן תוכנית חומש        | 1592000792                          |                                   |
| <b>940,000.00 ז</b>     |                                    |                                     | <b>592 החזר פרעון מלוות</b>       |
| <b>2,440,000.00 ז</b>   |                                    |                                     | <b>59 הכנסות נוספות/מיוחדות</b>   |
| <b>3,281,000.00 ז</b>   |                                    |                                     | <b>5 תקבולים בלתי רגילים</b>      |
| <b>189,500,000.00 ז</b> |                                    |                                     | <b>1 הכנסות</b>                   |

**תקציב סופי 2016**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16 תקציב: 16021000007 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**173**

|                          |                 |              |
|--------------------------|-----------------|--------------|
| <b>תקציב סופי_ 201_6</b> | <b>שם כרטיס</b> | <b>כרטיס</b> |
|--------------------------|-----------------|--------------|

|  |  |                              |
|--|--|------------------------------|
|  |  | <b>2 הוצאות</b>              |
|  |  | <b>6 הנהלה כללית</b>         |
|  |  | <b>61 מנהל כללי</b>          |
|  |  | <b>611 הנהלת המועצה</b>      |
|  |  | <b>6111 ראש הרשות וסגניו</b> |

|                |                          |            |
|----------------|--------------------------|------------|
| 1,725,000.00 n | של'ע נבחרים              | 1611100110 |
| 26,000.00 n    | אירוח מינהל המועצה       | 1611100511 |
| 23,000.00 n    | עודפות מ"ה מינהל המועצה  | 1611100513 |
| 2,000.00 n     | מתנות מינהל המועצה       | 1611100514 |
| 17,000.00 n    | כנסים והשתלמויות נבחרים  | 1611100521 |
| 85,000.00 n    | רכב ראש המועצה 704 (690) | 1611100530 |
| 7,000.00 n     | דאר וטלפון מינהל המועצה  | 1611100540 |
| 0.00           | יעוץ מקצועי - נבחרים     | 1611100780 |

**1,885,000.00 n**

**סה"כ 6111 ראש הרשות וסגניו**

**1,885,000.00 n**

**סה"כ 611 הנהלת המועצה**

|  |  |                       |
|--|--|-----------------------|
|  |  | <b>612 מבקר הרשות</b> |
|--|--|-----------------------|

|              |                            |            |
|--------------|----------------------------|------------|
| 240,000.00 n | של'ע מבקר פנים             | 1612000110 |
| 2,000.00 n   | כנסים והשתלמויות מבקר פנים | 1612000521 |
| 1,000.00 n   | טלפון מבקר פנים            | 1612000540 |
| 2,000.00 n   | הוצ' אחרות מבקר פנים       | 1612000780 |

**245,000.00 n**

**סה"כ 612 מבקר הרשות**

|  |  |                           |
|--|--|---------------------------|
|  |  | <b>613 מזכירות</b>        |
|  |  | <b>6130 מזכירות כללית</b> |

|              |                               |            |
|--------------|-------------------------------|------------|
| 760,000.00 n | של'ע מזכירות                  | 1613000110 |
| 0.00         | תחזוקת מתקני מים במבנה המועצה | 1613000420 |
| 150,000.00 n | חשמל מבנה מועצה               | 1613000431 |
| 45,000.00 n  | מים מבנה מועצה                | 1613000432 |
| 20,000.00 n  | חומרי ניקיון מזכירות          | 1613000433 |
| 282,000.00 n | שרותי ניקיון מזכירות          | 1613000434 |
| 43,000.00 n  | צ. משרד מזכירות               | 1613000470 |
| 40,000.00 n  | כיבודים מזכירות               | 1613000512 |
| 7,000.00 n   | עודפות מ"ה מזכירות            | 1613000513 |
| 6,000.00 n   | כנסים והשתלמויות מזכירות      | 1613000521 |
| 1,000.00 n   | ספרות מקצועית מזכירות         | 1613000522 |
| 5,000.00 n   | דמי חבר בארגונים מזכירות      | 1613000523 |
| 35,000.00 n  | רכב מנכל מועצה 880            | 1613000530 |
| 7,000.00 n   | דאר וטלפון מזכירות            | 1613000540 |
| 8,000.00 n   | הוצ' סלולרי כללי              | 1613000541 |
| 0.00         | אוטומציה(ישיר)-חיבורים למערכת | 1613000572 |
| 120,000.00 n | ועד עובדים (השת' עובדים)      | 1613000581 |
| 12,000.00 n  | הסעות שונות מזכירות           | 1613000711 |
| 53,000.00 n  | ארכיון קבלניות                | 1613000750 |
| 6,000.00 n   | ועדת ערר-פעולות אחרות         | 1613000780 |

**1,600,000.00 n**

**סה"כ 6130 מזכירות כללית**

|  |  |                            |
|--|--|----------------------------|
|  |  | <b>6131 מזכירות מיחשוב</b> |
|--|--|----------------------------|

|              |                            |            |
|--------------|----------------------------|------------|
| 400,000.00 n | של'ע מחשוב                 | 1613100110 |
| 4,000.00 n   | צ. משרד מחשוב              | 1613100470 |
| 1,000.00 n   | כיבודים מחשוב              | 1613100512 |
| 1,000.00 n   | עודפות מ"ה מחשוב           | 1613100513 |
| 2,000.00 n   | כנסים והשתלמויות מחשוב     | 1613100521 |
| 8,000.00 n   | דאר וטלפון מחשוב           | 1613100540 |
| 189,000.00 n | ציוד ואחזקה שוטפת מחשוב    | 1613100570 |
| 23,000.00 n  | אתר אינטרנט                | 1613100571 |
| 0.00         | קישוריות לאינטרנט          | 1613100572 |
| 14,000.00 n  | מירשם אוכלוסין             | 1613100574 |
| 22,000.00 n  | אפליקציה למכשירים סלולארים | 1613100575 |



**תקציב סופי 2016**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16 תקציב: 16021000007 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**173**

| תקציב סופי_ 201_6 | שם כרטיס                      | כרטיס      |
|-------------------|-------------------------------|------------|
| 0.00              | חזים, שירותים ורישוי - מיחשוב | 1613100576 |
| 0.00              | אבטחת מידע - מיחשוב           | 1613100577 |
| 0.00              | ניהול ושימור ידע              | 1613100578 |
| 0.00              | אסטרטגיה סקרים ומדידות        | 1613100579 |

**664,000.00 ₪**

**6131 מזכירות מיחשוב**

**סה"כ**

**6132 מזכירות גיוס משאבים**

|              |                      |            |
|--------------|----------------------|------------|
| 120,000.00 ₪ | שלע רכז/ת משאבים     | 1613200110 |
| 23,000.00 ₪  | גיוס משאבים - פעולות | 1613200782 |

**143,000.00 ₪**

**6132 מזכירות גיוס משאבים**

**סה"כ**

**2,407,000.00 ₪**

**613 מזכירות**

**סה"כ**

**614 הסברה ויחסי ציבור**

|              |                                   |            |
|--------------|-----------------------------------|------------|
| 440,000.00 ₪ | שלע דוברות                        | 1614000110 |
| 5,000.00 ₪   | צ.משרד דוברות                     | 1614000470 |
| 3,000.00 ₪   | כנסים והשתלמויות דוברות           | 1614000521 |
| 23,000.00 ₪  | עיתונים וקטעי עיתונות דוברות      | 1614000522 |
| 3,000.00 ₪   | דאר וטלפון דוברות                 | 1614000540 |
| 104,000.00 ₪ | פרסומים בעיתונות-דוברות           | 1614000550 |
| 0.00         | יחסי ציבור-דוברות                 | 1614000551 |
| 0.00         | דמי אירוח שנתיים באתרי אינטרנט    | 1614000570 |
| 16,000.00 ₪  | קבלניות-מתרגמים - דוברות          | 1614000750 |
| 74,000.00 ₪  | שיווק ויחצנות - לוח שנה           | 1614000751 |
| 0.00         | יעוץ מקצועי לדוברות               | 1614000754 |
| 0.00         | ציוד פרסום ארועים גדולים - דוברות | 1614000780 |
| 9,000.00 ₪   | הקמת אתרים (ויקי משגב) - דוברות   | 1614000782 |
| 8,000.00 ₪   | הוצאות יום משגב-דוברות            | 1614000783 |
| 12,000.00 ₪  | מתנות למשלחות וחולצות-דוברות      | 1614000784 |
| 5,000.00 ₪   | יום הזיכרון-דוברות                | 1614000785 |
| 42,000.00 ₪  | גרפיקה-דוברות                     | 1614000786 |
| 6,000.00 ₪   | אוצרות תערוכות-דוברות             | 1614000787 |
| 36,000.00 ₪  | הפקת עלון תושבים בדוים-דוברות     | 1614000788 |
| 12,000.00 ₪  | צילום ועריכת סרטונים - דוברות     | 1614000789 |

**798,000.00 ₪**

**614 הסברה ויחסי ציבור**

**סה"כ**

**615 מנגנון-חשבות שכר**

|              |                      |            |
|--------------|----------------------|------------|
| 190,000.00 ₪ | שלע חשבת שכר         | 1615000110 |
| 123,000.00 ₪ | אוטומציה - תוכנת שכר | 1615000571 |
| 20,000.00 ₪  | יעוץ ליחידת השכר     | 1615000750 |

**333,000.00 ₪**

**615 מנגנון-חשבות שכר**

**סה"כ**

**616 או"ש והדרכה**

|              |                                       |            |
|--------------|---------------------------------------|------------|
| 620,000.00 ₪ | שלע משא"נ                             | 1616000110 |
| 11,000.00 ₪  | צ. משרד משא"נ                         | 1616000470 |
| 8,000.00 ₪   | כיבודים משא"נ                         | 1616000512 |
| 2,000.00 ₪   | עודפות מ"ה משא"נ                      | 1616000513 |
| 4,000.00 ₪   | כנסים והשתלמויות משא"נ                | 1616000521 |
| 10,000.00 ₪  | ספרות מקצועית משא"נ                   | 1616000522 |
| 12,000.00 ₪  | דאר וטלפון משא"נ                      | 1616000540 |
| 50,000.00 ₪  | פרסומים ומכרזים משא"נ                 | 1616000550 |
| 14,000.00 ₪  | קו ישיר לאוטומציה-משא"נ               | 1616000570 |
| 0.00         | אוגדן תנאי שירות-אוטומציה-משא"נ       | 1616000571 |
| 0.00         | בקרת מעסיקים אוטומציה - משא"נ         | 1616000572 |
| 20,000.00 ₪  | אבחון מקצועי משא"נ                    | 1616000750 |
| 1,000.00 ₪   | פינוי באמבולנס - תאונת עבודה          | 1616000760 |
| 72,000.00 ₪  | פעילות ארגונית משא"נ                  | 1616000780 |
| 42,000.00 ₪  | ימי סיור בישובים (כולל הסעות) - משא"נ | 1616000781 |
| 12,000.00 ₪  | השתלמויות (ועדת השתלמויות)-משא"נ      | 1616000782 |
| 60,000.00 ₪  | אירועים - משא"נ                       | 1616000783 |
| 178,000.00 ₪ | עמותת עובדים (פקידים)                 | 1616000784 |

**תקציב סופי 2016**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16 תקציב: 16021000007 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**173**

| תקציב סופי_2016       | שם כרטיס                        | כרטיס                        | סה"כ        |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------|
| <b>1,116,000.00 n</b> |                                 | <b>616 או"ש והדרכה</b>       | <b>סה"כ</b> |
|                       |                                 | 617 שרות משפטי               |             |
| 500,000.00 n          | יעוץ משפטי - שלט שוטף           | 1617000750                   |             |
| 240,000.00 n          | טיפול משפטי אחר                 | 1617000751                   |             |
| <b>740,000.00 n</b>   |                                 | <b>617 שרות משפטי</b>        | <b>סה"כ</b> |
|                       |                                 | 619 בחירות                   |             |
| 0.00                  | בחירות                          | 1619000980                   |             |
| <b>0.00</b>           |                                 | <b>619 בחירות</b>            | <b>סה"כ</b> |
| <b>7,524,000.00 n</b> |                                 | <b>61 מנהל כללי</b>          | <b>סה"כ</b> |
|                       |                                 | 62 מנהל כספי                 |             |
|                       |                                 | 6211 מינהל אגף כספים         |             |
| 695,000.00 n          | שלע הנהלת אגף הכספים            | 1621100110                   |             |
| 37,000.00 n           | צ.משרד אגף כספים                | 1621100470                   |             |
| 2,000.00 n            | כיבודים אגף כספים               | 1621100512                   |             |
| 1,000.00 n            | עודפות מ"ה אגף כספים            | 1621100513                   |             |
| 8,000.00 n            | כנסים והשתלמויות אגף כספים      | 1621100521                   |             |
| 11,000.00 n           | ספרות מקצועית אגף כספים         | 1621100522                   |             |
| 3,000.00 n            | דמי חבר בארגונים אגף כספים      | 1621100523                   |             |
| 70,000.00 n           | רכב גזבר 367 (932)              | 1621100530                   |             |
| 128,000.00 n          | דאר וטלפון - אגף כספים          | 1621100540                   |             |
| 2,000.00 n            | כיבודים - ועדת כספים            | 1621110512                   |             |
| 180,000.00 n          | בוזון ופיקוח אגף כספים          | 1621130750                   |             |
| <b>1,137,000.00 n</b> |                                 | <b>6211 מינהל אגף כספים</b>  | <b>סה"כ</b> |
|                       |                                 | 6213 הנהלת חשבונות           |             |
| 605,000.00 n          | שלע הנה"ח                       | 1621300110                   |             |
| 0.00                  | עודפות מ"ה - ועדת כספים         | 1621300513                   |             |
| 105,000.00 n          | מיכון ותקשורת הנה"ח             | 1621300570                   |             |
| 0.00                  | אי.פי.אר תוכנה פיננסית - הנה"ח  | 1621300571                   |             |
| 2,000.00 n            | הכנת מאזן אגף כספים             | 1621300580                   |             |
| <b>712,000.00 n</b>   |                                 | <b>6213 הנהלת חשבונות</b>    | <b>סה"כ</b> |
|                       |                                 | 623 גזברות-שומה וגביה        |             |
| 760,000.00 n          | שלע גזברות                      | 1623100110                   |             |
| 35,000.00 n           | הפקת שוברים - גזברות            | 1623100470                   |             |
| 1,000.00 n            | כיבודים - ועדת הנחות            | 1623100512                   |             |
| 192,000.00 n          | אי.פי.אר תוכנת גביה - גזברות    | 1623100570                   |             |
| 0.00                  | מיכון גזברות                    | 1623100572                   |             |
| 7,000.00 n            | גביית ארנונה - שרות לקוחות      | 1623100750                   |             |
| 100,000.00 n          | טיפול משפטי גזברות              | 1623100751                   |             |
| 532,000.00 n          | ארנונה - גביה מרוכזת 2%         | 1623100752                   |             |
| 10,000.00 n           | שרותי מדידות והשגות ארנונה      | 1623100758                   |             |
| 4,000.00 n            | ועדת הנחות - הוצ' אחרות         | 1623100780                   |             |
| <b>1,641,000.00 n</b> |                                 | <b>623 גזברות-שומה וגביה</b> | <b>סה"כ</b> |
| <b>3,490,000.00 n</b> |                                 | <b>62 מנהל כספי</b>          | <b>סה"כ</b> |
|                       |                                 | 63 הוצאות מימון              |             |
|                       |                                 | 630 הוצאות מימון             |             |
| 150,000.00 n          | עמלות                           | 1631000610                   |             |
| 1,000.00 n            | ריבית משיכות יתר                | 1632000620                   |             |
| 950,000.00 n          | הנחות ה.ק. ותשלומים מראש - גביה | 1632000860                   |             |
| <b>1,101,000.00 n</b> |                                 | <b>630 הוצאות מימון</b>      | <b>סה"כ</b> |
| <b>1,101,000.00 n</b> |                                 | <b>63 הוצאות מימון</b>       | <b>סה"כ</b> |
|                       |                                 | 64 פרעון מלוות               |             |
|                       |                                 | 648 פרעון מלוות פרעון עצמי   |             |
| 3,300,000.00 n        | תשלומים על'ח קרן                | 1648000691                   |             |
| 386,000.00 n          | תשלומים על'ח ריבית              | 1648000692                   |             |

**תקציב סופי 2016**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16 תקציב: 16021000007 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**173**

| תקציב סופי_ 201_6      | שם כרטיס                      | כרטיס      | סה"כ                              |                         |
|------------------------|-------------------------------|------------|-----------------------------------|-------------------------|
| 182,000.00 n           | תשלומים ע"ח הצמדה             | 1648000693 | <b>648 פרעון מלוות פרעון עצמי</b> |                         |
| <b>3,868,000.00 n</b>  |                               |            |                                   |                         |
|                        |                               |            | <b>649 פרעון מלוות מוכר</b>       |                         |
| 1,266,000.00 n         | תשלומים ע"ח קרן               | 1649000691 | <b>649 פרעון מלוות מוכר</b>       |                         |
| 20,000.00 n            | תשלומים ע"ח ריבית             | 1649000692 |                                   |                         |
| 21,000.00 n            | תשלומים ע"ח הצמדה             | 1649000693 |                                   |                         |
| <b>1,307,000.00 n</b>  |                               |            | <b>649 פרעון מלוות מוכר</b>       |                         |
| <b>5,175,000.00 n</b>  |                               |            | <b>64 פרעון מלוות</b>             |                         |
| <b>17,290,000.00 n</b> |                               |            | <b>6 הנהלה כללית</b>              |                         |
|                        |                               |            | <b>7 שרותים מקומיים</b>           |                         |
|                        |                               |            | <b>71 תברואה</b>                  |                         |
|                        |                               |            | <b>711 מנהל תברואה</b>            |                         |
| 450,000.00 n           | שכ"ע מנהל ומזכירה תברואה      | 1711000110 | <b>711 מנהל תברואה</b>            |                         |
| 5,000.00 n             | כנסים והשתלמויות תברואה       | 1711000521 |                                   |                         |
| 45,000.00 n            | רכב מנהל אילס 132             | 1711000530 |                                   |                         |
| <b>500,000.00 n</b>    |                               |            | <b>712 איסוף אשפה</b>             |                         |
| 800,000.00 n           | שכ"ע איסוף אשפה               | 1712300110 | <b>712 איסוף אשפה</b>             |                         |
| 12,000.00 n            | צ. משרד - תברואה              | 1712300470 |                                   |                         |
| 3,000.00 n             | כיבודים תברואה                | 1712300512 |                                   |                         |
| 1,000.00 n             | עודפות מ"ה תברואה             | 1712300513 |                                   |                         |
| 50,000.00 n            | רכב פקוח תברואה 312           | 1712300533 |                                   |                         |
| 14,000.00 n            | דאר וטלפון תברואה             | 1712300540 |                                   |                         |
| 218,000.00 n           | משאית אשפה 331 דאף            | 1712300730 |                                   |                         |
| 190,000.00 n           | משאית אשפה 814 (992)          | 1712300731 |                                   |                         |
| 130,000.00 n           | משאית ריסוק גזם 334           | 1712300732 |                                   |                         |
| 120,000.00 n           | משאית דחס -898-               | 1712300733 |                                   |                         |
| 15,000.00 n            | טרקטור למשטחי קומפוסט         | 1712300734 |                                   |                         |
| 65,000.00 n            | משאית רמסע 314                | 1712300735 |                                   |                         |
| 10,000.00 n            | תחזוקה וציוד שוטף-תברואה      | 1712300742 |                                   |                         |
| 723,000.00 n           | קבלניות הטמנה - אבליין/כרמיאל | 1712300750 |                                   |                         |
| 139,000.00 n           | פינוי אשפה אשכול בית הכרם     | 1712300751 |                                   |                         |
| 656,000.00 n           | קבלניות - פינוי מ. בדווי      | 1712300752 |                                   |                         |
| 42,000.00 n            | קבלניות - הדברה ומיחזור       | 1712300753 |                                   |                         |
| 0.00                   | קבלניות - טיפול בגרוטאות      | 1712300754 |                                   |                         |
| 650,000.00 n           | איסוף אשפה עובדי קבלן         | 1712300755 |                                   |                         |
| 0.00                   | פינוי גרוטאות                 | 1712300756 |                                   |                         |
| 163,000.00 n           | ריסוק גזם                     | 1712300757 |                                   |                         |
| 230,000.00 n           | פינוי קרטון,נייר ומתכת        | 1712300758 |                                   |                         |
| 187,000.00 n           | פינוי פחים כתומים             | 1712300759 |                                   |                         |
| 13,000.00 n            | ציוד וחומרי תברואה            | 1712300781 |                                   |                         |
| 8,000.00 n             | ביגוד לעובדי תברואה           | 1712300782 |                                   |                         |
| 792,000.00 n           | היטל הטמנה                    | 1712300784 |                                   |                         |
| 24,000.00 n            | יעוץ תברואה - אחרות           | 1712300785 |                                   |                         |
| 0.00                   | מיחזור פסולת אורגנית          | 1712300787 |                                   |                         |
| 0.00                   | פינוי קרטון                   | 1712301750 |                                   |                         |
| 0.00                   | פינוי נייר                    | 1712301752 |                                   |                         |
| 0.00                   | פינוי גזם                     | 1712301753 |                                   |                         |
| 230,000.00 n           | שכ"ע פיקוח תברואה             | 1712310110 |                                   |                         |
| 20,000.00 n            | קבלניות - עבודת משאית         | 1712310750 |                                   |                         |
| 0.00                   | פקח תפעול - תברואה            | 1712311110 |                                   |                         |
| 165,000.00 n           | שכ"ע הדברה                    | 1712320110 |                                   |                         |
| 200,000.00 n           | שכ"ע נהג גזם                  | 1712330110 |                                   |                         |
| <b>5,870,000.00 n</b>  |                               |            |                                   | <b>712 איסוף אשפה</b>   |
|                        |                               |            |                                   | <b>714 שרות וטרינרי</b> |

**תקציב סופי 2016**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16 תקציב: 16021000007 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**173**

| תקציב_סופי_2016 | שם כרטיס                           | כרטיס      |
|-----------------|------------------------------------|------------|
| 235,000.00 n    | שלע וטרינר                         | 1714200110 |
| 9,000.00 n      | דיווריות רישוי וטרינריה            | 1714200470 |
| 6,000.00 n      | אוטומציה-מיכון איכו"ס              | 1714200570 |
| 7,000.00 n      | פרסום ואחרות וטרינריה              | 1714200782 |
| 11,000.00 n     | מ.רישום ארצי-ניהול השת' - וטרינריה | 1714200785 |
| 250,000.00 n    | לונד כלבים - וטרינריה              | 1714300750 |
| 45,000.00 n     | תחנת הסגר אזורית - וטרינריה        | 1714300760 |
| 42,000.00 n     | שבבים וחיסונים - וטרינריה          | 1714300781 |
| 25,000.00 n     | עיקור וסרוס חתולים - וטרינריה      | 1714300783 |
| 5,000.00 n      | מרפאת עיקור אזורי - וטרינריה       | 1714300784 |

|                       |                          |             |
|-----------------------|--------------------------|-------------|
| <b>635,000.00 n</b>   | <b>714 שרות וטרינרי</b>  | <b>סה"כ</b> |
|                       | <b>715 תברואה מונעת</b>  |             |
| 55,000.00 n           | מיציבושי (רכב הדברה) 046 | 1715300530  |
| 30,000.00 n           | הדברת מזיקים / עשביה     | 1715300780  |
| <b>85,000.00 n</b>    | <b>715 תברואה מונעת</b>  | <b>סה"כ</b> |
| <b>7,090,000.00 n</b> | <b>71 תברואה</b>         | <b>סה"כ</b> |

|              |                              |            |
|--------------|------------------------------|------------|
|              | <b>72 שמירה ובטחון</b>       |            |
|              | <b>721 מנהל שמירה ובטחון</b> |            |
| 540,000.00 n | שלע מינהל בטחון              | 1721000110 |
| 50,000.00 n  | אחזקה ובטוח מכשירי קשר       | 1721000440 |
| 8,000.00 n   | צ. משרד בטחון                | 1721000470 |
| 3,000.00 n   | כיבודים בטחון                | 1721000512 |
| 1,000.00 n   | עודפות מ"ה בטחון             | 1721000513 |
| 4,000.00 n   | כנסים והשתלמויות בטחון       | 1721000521 |
| 2,000.00 n   | ספרות מקצועית בטחון          | 1721000522 |
| 30,000.00 n  | רכב מנהל בטחון 406           | 1721000530 |
| 20,000.00 n  | אחזקת ביפרים בישובים         | 1721000540 |
| 20,000.00 n  | דאר וטלפון בטחון             | 1721000541 |
| 5,000.00 n   | הוצ' פעילות מטווח בטחון      | 1721000780 |
| 2,000.00 n   | שרותי יעוץ ובדיקה בטחון      | 1721000781 |
| 5,000.00 n   | הוצ' אחרות בטחון             | 1721000782 |
| 25,000.00 n  | רענון תיקי רופא              | 1721000784 |

|                     |                              |             |
|---------------------|------------------------------|-------------|
| <b>715,000.00 n</b> | <b>721 מנהל שמירה ובטחון</b> | <b>סה"כ</b> |
|                     | <b>722 שמירה בטחונית</b>     |             |
| 210,000.00 n        | שלע שמירה ופקוח שדות         | 1722000110  |
| 6,000.00 n          | כיבודים משא"ז                | 1722000512  |
| 1,000.00 n          | עודפות מ"ה משא"ז             | 1722000513  |
| 67,000.00 n         | רכב סייר בטחון - 150         | 1722000530  |
| 38,000.00 n         | רכב סייר בטחון 194           | 1722000531  |
| 20,000.00 n         | משא"ז                        | 1722000780  |
| 1,000.00 n          | מענה נקודתי - כוננות         | 1722000789  |

|                     |                          |             |
|---------------------|--------------------------|-------------|
| <b>343,000.00 n</b> | <b>722 שמירה בטחונית</b> | <b>סה"כ</b> |
|                     | <b>723 הג'א</b>          |             |
| 700,000.00 n        | שלע אחזקת מקלטים         | 1723000110  |
| 205,000.00 n        | אחזקת מקלטים ציבוריים    | 1723000420  |
| 4,000.00 n          | תיקוני בנין ואחזקתם      | 1723000421  |
| 7,000.00 n          | פרסומים לציבור - הג'א    | 1723000550  |
| 160,000.00 n        | השת' להג'א ארצי          | 1723000811  |

|                       |                             |             |
|-----------------------|-----------------------------|-------------|
| <b>1,076,000.00 n</b> | <b>723 הג'א</b>             | <b>סה"כ</b> |
|                       | <b>724 כיבוי אש</b>         |             |
| 14,000.00 n           | רכב-כיבוי אש 002            | 1724000530  |
| 3,000.00 n            | טרקטורון כבוי אש 119        | 1724000531  |
| 50,000.00 n           | אחזקת ציוד כיבוי אש         | 1724000742  |
| 180,000.00 n          | השת' בכיבוי אש-מ.בטחון פנים | 1724000810  |
| 175,000.00 n          | ציוד כיבוי אש               | 1724000930  |

**תקציב סופי 2016**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16 תקציב: 16021000007 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**173**

|                         |                 |              |
|-------------------------|-----------------|--------------|
| <b>תקציב סופי_ 2016</b> | <b>שם כרטיס</b> | <b>כרטיס</b> |
| <b>6</b>                |                 |              |

|                     |                     |             |
|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>422,000.00 n</b> | <b>724 כיבוי אש</b> | <b>סה"כ</b> |
|                     | <b>726 מל"ח</b>     |             |

|              |                            |            |
|--------------|----------------------------|------------|
| 180,000.00 n | שלע מחסנאי מל"ח            | 1726100110 |
| 20,000.00 n  | הוצ' אחרות מל"ח            | 1726100420 |
| 33,000.00 n  | חשמל מחסן חרום             | 1726100431 |
| 15,000.00 n  | מים מל"ח                   | 1726100432 |
| 45,000.00 n  | טנדר חיים עזריה 197        | 1726100530 |
| 38,000.00 n  | אחזקת גרורים / עגלות חילוץ | 1726100730 |
| 25,000.00 n  | הוצ' אחרות - שע'חר         | 1726100780 |
| 10,000.00 n  | הוצ' אחרות - פס"ח          | 1726200780 |

|                     |                  |             |
|---------------------|------------------|-------------|
| <b>366,000.00 n</b> | <b>726 מל"ח</b>  | <b>סה"כ</b> |
|                     | <b>727 הגמ'ר</b> |             |

|              |                            |            |
|--------------|----------------------------|------------|
| 30,000.00 n  | מחסן נשק - אחזקה בטחון     | 1727000424 |
| 100,000.00 n | אחזקת כבישי בטחון          | 1727000425 |
| 15,000.00 n  | רכב בטחון-רב'ש יעד 009     | 1727000539 |
| 25,000.00 n  | סוללות למק'ן               | 1727000743 |
| 35,000.00 n  | דרכי בטחון - הדברת עשבי בר | 1727000751 |

|                     |                  |             |
|---------------------|------------------|-------------|
| <b>205,000.00 n</b> | <b>727 הגמ'ר</b> | <b>סה"כ</b> |
|---------------------|------------------|-------------|

|                       |                        |             |
|-----------------------|------------------------|-------------|
| <b>3,127,000.00 n</b> | <b>72 שמירה ובטחון</b> | <b>סה"כ</b> |
|-----------------------|------------------------|-------------|

|  |                           |  |
|--|---------------------------|--|
|  | <b>73 תכנון ובנין עיר</b> |  |
|  | <b>731 מנהל הנדסה</b>     |  |

|                |                        |            |
|----------------|------------------------|------------|
| 1,225,000.00 n | שלע הנדסה              | 1731000110 |
| 9,000.00 n     | צ. משרד ושונות הנדסה   | 1731000470 |
| 3,000.00 n     | כיבודים הנדסה          | 1731000512 |
| 1,000.00 n     | עודפות מ"ה הנדסה       | 1731000513 |
| 11,000.00 n    | כנסים והשתלמויות הנדסה | 1731000521 |
| 1,000.00 n     | ספרות מקצועית הנדסה    | 1731000522 |
| 34,000.00 n    | רכב מנהל הנדסה 487     | 1731000531 |
| 16,000.00 n    | דאר וטלפון הנדסה       | 1731000540 |
| 9,000.00 n     | אחזקת תוכנת נכסים      | 1731000570 |
| 26,000.00 n    | יועצים - מ. מהנדס      | 1731000751 |
| 8,000.00 n     | תכנון מוקדם הנדסה      | 1731000752 |
| 2,000.00 n     | העתקות הנדסה           | 1731000780 |
| 3,000.00 n     | דמי חכירה              | 1731000781 |
| 72,000.00 n    | צומת הר שכניה - הנדסה  | 1731000782 |

|                       |                       |             |
|-----------------------|-----------------------|-------------|
| <b>1,420,000.00 n</b> | <b>731 מנהל הנדסה</b> | <b>סה"כ</b> |
|-----------------------|-----------------------|-------------|

|  |                                 |  |
|--|---------------------------------|--|
|  | <b>733 רישוי ופיקוח על בניה</b> |  |
|  | <b>משרד מהנדס הרשות</b>         |  |

|              |                                 |            |
|--------------|---------------------------------|------------|
| 945,000.00 n | שכ"ע משרד מהנדס הרשות           | 1733400110 |
| 260,000.00 n | שכ"ע מהנדס - הפרשים - ו.מקומית  | 1733400111 |
| 127,000.00 n | שכר דירה ו.מקומית               | 1733400410 |
| 5,000.00 n   | הוצ' אחזקה ו.מקומית             | 1733400420 |
| 6,000.00 n   | ד.ניהול,שמירה,אשפה ו.מקומית     | 1733400421 |
| 23,000.00 n  | חשמל ו.מקומית                   | 1733400431 |
| 21,000.00 n  | שרותי ניקיון קבלני ו.מקומית     | 1733400434 |
| 8,000.00 n   | צ.משרד ו.מקומית                 | 1733400470 |
| 5,000.00 n   | כיבודים ו.מקומית                | 1733400512 |
| 2,000.00 n   | עודפות מ"ה ו.מקומית             | 1733400513 |
| 1,000.00 n   | כנסים והשתלמויות ו.מקומית       | 1733400521 |
| 2,000.00 n   | ספרות מקצועית ו.מקומית          | 1733400522 |
| 26,000.00 n  | רכב מהנדס ו.מקומית 095          | 1733400530 |
| 45,000.00 n  | דאר וטלפון ו.מקומית             | 1733400540 |
| 7,000.00 n   | פרסומים והסברה ו.מקומית         | 1733400550 |
| 20,000.00 n  | הוצ' אחזקת מכונות משרד ו.מקומית | 1733400560 |
| 5,000.00 n   | הדפסת טפסים ו.מקומית            | 1733400561 |
| 110,000.00 n | מיכון ומחשוב ו.מקומית           | 1733400570 |

**תקציב סופי 2016**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16 תקציב: 16021000007 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**173**

| תקציב סופי_ 201_6     | שם כרטיס                           | כרטיס      |                                 |
|-----------------------|------------------------------------|------------|---------------------------------|
| 110,000.00 n          | יעוץ משפטי ו.מקומית                | 1733400751 |                                 |
| 95,000.00 n           | תביעות יעוץ משפטי ו.מקומית         | 1733400752 |                                 |
| 90,000.00 n           | שרותי שמאות ו.מקומית               | 1733400754 |                                 |
| 5,000.00 n            | הוצ' שונות ו.מקומית                | 1733400780 |                                 |
| 2,000.00 n            | העתקות אור ו.מקומית                | 1733400781 |                                 |
| <b>1,920,000.00 n</b> |                                    |            | <b>משרד מהנדס הרשות</b>         |
|                       |                                    |            | <b>תכנון</b>                    |
| 230,000.00 n          | שלע תכנון עיר ו.מקומית             | 1733420110 |                                 |
| 4,000.00 n            | כנסים והשתלמויות תכנון ו.מקומית    | 1733420521 |                                 |
| <b>234,000.00 n</b>   |                                    |            | <b>תכנון</b>                    |
|                       |                                    |            | <b>פיקוח</b>                    |
| 515,000.00 n          | שלע פיקוח ו.מקומית                 | 1733430110 |                                 |
| 3,000.00 n            | כנסים והשתלמויות פיקוח ו.מקומית    | 1733430521 |                                 |
| 45,000.00 n           | רכב פיקוח ו.מקומית אייל נסימי      | 1733430530 |                                 |
| 38,000.00 n           | רכב פיקוח ו.מקומית 979             | 1733430531 |                                 |
| 45,000.00 n           | אחזקת רכב פיקוח - 3                | 1733430532 |                                 |
| 40,000.00 n           | אכיפת חוק תכנו'ב ו.מקומית          | 1733430750 |                                 |
| <b>686,000.00 n</b>   |                                    |            | <b>פיקוח</b>                    |
|                       |                                    |            | <b>רישוי</b>                    |
| 435,000.00 n          | שלע בודקי היתרים ו.מקומית          | 1733440110 |                                 |
| <b>435,000.00 n</b>   |                                    |            | <b>רישוי</b>                    |
| <b>3,275,000.00 n</b> |                                    |            | <b>733 רישוי ופיקוח על בניה</b> |
| <b>4,695,000.00 n</b> |                                    |            | <b>73 תכנון ובנין עיר</b>       |
|                       |                                    |            | <b>74 נכסים ציבוריים</b>        |
|                       |                                    |            | <b>743 תאורת רחובות</b>         |
| 11,000.00 n           | חשמל חוץ (קק'ל/ מכבי /אנטנת סלקום) | 1743000430 |                                 |
| 17,000.00 n           | חשמל תאורת רחובות - במרכז משגב     | 1743000431 |                                 |
| 740,000.00 n          | אחזקת תאורת רחובות - ישובים        | 1743000750 |                                 |
| 1,100,000.00 n        | חשמל תאורת רחובות - ישובים         | 1743100431 |                                 |
| <b>1,868,000.00 n</b> |                                    |            | <b>743 תאורת רחובות</b>         |
|                       |                                    |            | <b>744 בטיחות בדרכים</b>        |
| 15,000.00 n           | אחזקת שבילים-אופניים והליכה        | 1744000420 |                                 |
| 3,000.00 n            | שילוט ותמרור ברחבי המועצה          | 1744000550 |                                 |
| 58,000.00 n           | בטיחות ואחזקה בדרכים - קבלנות      | 1744000750 |                                 |
| 4,000.00 n            | אחזקת תחנות המתנה                  | 1744000751 |                                 |
| 1,000.00 n            | תעול וניקוז משגב                   | 1744000781 |                                 |
| 12,000.00 n           | אחזקת מרכזי הסעים                  | 1744360420 |                                 |
| <b>93,000.00 n</b>    |                                    |            | <b>744 בטיחות בדרכים</b>        |
|                       |                                    |            | <b>745 תיעול וניקוז</b>         |
| 169,000.00 n          | השת' רשות נקוז - גליל מערבי        | 1745000830 |                                 |
| 9,000.00 n            | השת' רשות נקוז - קישון             | 1745000831 |                                 |
| 40,000.00 n           | השת' רשות נקוז - כינרת             | 1745000832 |                                 |
| <b>218,000.00 n</b>   |                                    |            | <b>745 תיעול וניקוז</b>         |
|                       |                                    |            | <b>746 גנים ונטיעות</b>         |
| 0.00                  | מים מע'צ / מחצבה/גינון             | 1746000432 |                                 |
| 223,000.00 n          | גינון במשגב - קבלנות               | 1746000750 |                                 |
| 27,000.00 n           | מרכזי שרותים - גינון ואחרות        | 1746000751 |                                 |
| <b>250,000.00 n</b>   |                                    |            | <b>746 גנים ונטיעות</b>         |
|                       |                                    |            | <b>749 נכסים ציבוריים אחרים</b> |
|                       |                                    |            | <b>7491 פארק אוסטרליה</b>       |
| 10,000.00 n           | אחזקת פארק אוסטרליה                | 1749100422 |                                 |
| 11,000.00 n           | חשמל פארק אוסטרליה                 | 1749100431 |                                 |
| 15,000.00 n           | מים פארק אוסטרליה                  | 1749100432 |                                 |

**תקציב סופי 2016**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16 תקציב: 16021000007 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

| 173         |                                 | כרטיס      | שם כרטיס                           | תקציב סופי_ 2016      |
|-------------|---------------------------------|------------|------------------------------------|-----------------------|
|             |                                 | 1749100750 | גינון פארק אוסטרליה                | 80,000.00 n           |
| <b>סה"כ</b> | <b>7491 פארק אוסטרליה</b>       |            |                                    | <b>116,000.00 n</b>   |
|             | <b>7492 מערכות במרכז</b>        |            |                                    |                       |
|             |                                 | 1749200420 | אחזקת מתח גבוה - מרכז              | 22,000.00 n           |
|             |                                 | 1749200421 | אחזקת מיזוג אויר - משרדים          | 22,000.00 n           |
|             |                                 | 1749200570 | גיבוי מערכת אל פסק                 | 6,000.00 n            |
| <b>סה"כ</b> | <b>7492 מערכות במרכז</b>        |            |                                    | <b>50,000.00 n</b>    |
|             | <b>7493 מבנים ואתרים</b>        |            |                                    |                       |
|             |                                 | 1749300420 | תחזוקת מבני מועצה במרכז            | 90,000.00 n           |
|             |                                 | 1749300421 | אחזקת צנרת מים                     | 36,000.00 n           |
|             |                                 | 1749300781 | אחזקת אתרי הנצחה                   | 7,000.00 n            |
|             |                                 | 1749300782 | בטיחות בעבודה                      | 0.00                  |
| <b>סה"כ</b> | <b>7493 מבנים ואתרים</b>        |            |                                    | <b>133,000.00 n</b>   |
|             | <b>7494 אחזקת רכבים</b>         |            |                                    |                       |
|             |                                 | 1749400530 | טנדר אחזקה 196- סגל                | 49,000.00 n           |
|             |                                 | 1749400531 | רכב פול אחזקה (295)811-מריסאת (מז) | 35,000.00 n           |
|             |                                 | 1749400533 | רכב מנהל אחזקה 195                 | 50,000.00 n           |
|             |                                 | 1749400535 | רכב פול אחזקה 450-מופיד(מזדה)      | 42,000.00 n           |
|             |                                 | 1749400780 | ביגוד והנעלה-אחזקה                 | 3,000.00 n            |
| <b>סה"כ</b> | <b>7494 אחזקת רכבים</b>         |            |                                    | <b>179,000.00 n</b>   |
|             | <b>749 נכסים ציבוריים אחרים</b> |            |                                    | <b>478,000.00 n</b>   |
|             | <b>74 נכסים ציבוריים</b>        |            |                                    | <b>2,907,000.00 n</b> |
|             | <b>75 חגיגות מבצעים וארועים</b> |            |                                    |                       |
|             | <b>751 יום העצמאות</b>          |            |                                    |                       |
|             |                                 | 1751000782 | משגביאדה                           | 70,000.00 n           |
|             |                                 | 1751000784 | אירועי יום משגב                    | 270,000.00 n          |
|             |                                 | 1751000785 | אירועי 70 למדינה                   | 0.00                  |
| <b>סה"כ</b> | <b>751 יום העצמאות</b>          |            |                                    | <b>340,000.00 n</b>   |
|             | <b>756 נכסים וארועים בינל</b>   |            |                                    |                       |
|             |                                 | 1756000780 | משלחות - קשרים בינלאומיים          | 20,000.00 n           |
|             |                                 | 1756000781 | משלחות - תחרויות ב'ס ארה"ב         | 20,000.00 n           |
| <b>סה"כ</b> | <b>756 נכסים וארועים בינל</b>   |            |                                    | <b>40,000.00 n</b>    |
|             | <b>75 חגיגות מבצעים וארועים</b> |            |                                    | <b>380,000.00 n</b>   |
|             | <b>76 שרותים עירוניים שונים</b> |            |                                    |                       |
|             | <b>761 מוקד</b>                 |            |                                    |                       |
|             |                                 | 1761000110 | שכ"ע מוקד                          | 280,000.00 n          |
|             |                                 | 1761000540 | תקשורת מוקד                        | 20,000.00 n           |
|             |                                 | 1761000541 | מרכזיית טלפון ותקשורת              | 16,000.00 n           |
|             |                                 | 1761000560 | אחזקת מכונות צילום מוקד            | 3,000.00 n            |
|             |                                 | 1761000570 | אחזקת מערכות תקשורת - מוקד         | 100,000.00 n          |
|             |                                 | 1761000750 | מוקדנים שרות קבלני                 | 382,000.00 n          |
|             |                                 | 1761000751 | מוקדנית-שירות לאומי                | 19,000.00 n           |
| <b>סה"כ</b> | <b>761 מוקד</b>                 |            |                                    | <b>820,000.00 n</b>   |
|             | <b>765 מוסדות כלליים</b>        |            |                                    |                       |
|             | <b>7650 השתתפות למוסדות</b>     |            |                                    |                       |
|             |                                 | 1765000582 | מיסי ארגון המועצות                 | 109,000.00 n          |
|             |                                 | 1765000583 | פעילות פורום ראשי מועצות לשעבר     | 2,000.00 n            |
|             |                                 | 1765000783 | תמלוגים                            | 24,000.00 n           |
|             |                                 | 1765000810 | השתתפות באשכול בית הכרם            | 42,000.00 n           |
| <b>סה"כ</b> | <b>7650 השתתפות למוסדות</b>     |            |                                    | <b>177,000.00 n</b>   |
|             | <b>7652 תמיכות לתאגידים</b>     |            |                                    |                       |
|             |                                 | 1765220820 | פעילות בתחומי חינוך ונוער          | 0.00                  |

**תקציב סופי 2016**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16 תקציב:16021000007 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**173**

| תקציב_סופי_201_6 | שם כרטיס                        | כרטיס      |
|------------------|---------------------------------|------------|
| 0.00             | תמיכה לתחומי הספורט             | 1765230820 |
| 260,000.00 n     | תמיכה לעמותה לקידום הספורט משגב | 1765233820 |
| 10,000.00 n      | תמיכה לעמותת סופטבול הגליל      | 1765234820 |
| 0.00             | פעילות בתחום הרווחה ו/או קהילה  | 1765240820 |
| 610,000.00 n     | תמיכה לעמותת מרחבים             | 1765241820 |
| 10,000.00 n      | תמיכה לא.ישראלית לטובת הסביבה   | 1765242820 |
| 28,000.00 n      | תמיכה לזק"א                     | 1765244820 |

**918,000.00 n** **7652 תמיכות לתאגידים** **סה"כ**

**1,095,000.00 n** **765 מוסדות כלליים** **סה"כ**

**766 ועדים מקומיים**  
**ועדים מקומיים כללי**

|                |                          |            |
|----------------|--------------------------|------------|
| 54,000.00 n    | ערב אלנעים-רכז מוניציפלי | 1766100751 |
| 6,932,000.00 n | השת' בוועדים מקומיים     | 1766100810 |

**6,986,000.00 n** **ועדים מקומיים כללי** **סה"כ**

**7662 ו. מקומי ישובים בדוים**  
**76221 ועד מקומי דמיה**

|              |                                |            |
|--------------|--------------------------------|------------|
| 10,000.00 n  | שכ"ע גביה - דמיה               | 1766210210 |
| 2,000.00 n   | שכ"ע קופה - דמיה               | 1766210211 |
| 1,000.00 n   | הפקת שוברים - דמיה             | 1766210470 |
| 1,000.00 n   | צ.משרד ושונות גביה - דמיה      | 1766210471 |
| 2,000.00 n   | דאר וטלפון - דמיה              | 1766210540 |
| 3,000.00 n   | מיכון ותמיכה - דמיה            | 1766210570 |
| 1,000.00 n   | הוצ' משפטיות - דמיה            | 1766210750 |
| 1,000.00 n   | שרותי מדידה - דמיה             | 1766210751 |
| 1,000.00 n   | שרותי לקוחות - דמיה            | 1766210752 |
| 24,000.00 n  | שכ"ט קבלני (מגע"ר)-דמיה        | 1766210753 |
| 39,000.00 n  | רכז מוניציפלי - דמיה           | 1766210759 |
| 0.00         | מתכלל לגיל הרך-דמיה            | 1766210780 |
| 197,000.00 n | יתרת גביה בניכוי הוצאות - דמיה | 1766210810 |

**282,000.00 n** **76221 ועד מקומי דמיה** **סה"כ**

**76622 ועד מקומי חוסניה**

|              |                                  |            |
|--------------|----------------------------------|------------|
| 14,000.00 n  | שכ"ע גביה- חוסניה                | 1766220210 |
| 2,000.00 n   | שכ"ע קופה - חוסניה               | 1766220211 |
| 1,000.00 n   | הפקת שוברים - חוסניה             | 1766220470 |
| 1,000.00 n   | צ.משרד ושונות גביה - חוסניה      | 1766220471 |
| 3,000.00 n   | דאר וטלפון - חוסניה              | 1766220540 |
| 4,000.00 n   | מיכון ותמיכה - חוסניה            | 1766220570 |
| 2,000.00 n   | הוצ' משפטיות - חוסניה            | 1766220750 |
| 2,000.00 n   | שרותי מדידה - חוסניה             | 1766220751 |
| 1,000.00 n   | שרותי לקוחות - חוסניה            | 1766220752 |
| 32,000.00 n  | שכ"ט קבלני (מגע"ר)-חוסניה        | 1766220753 |
| 44,000.00 n  | רכז מוניציפלי - חוסניה           | 1766220759 |
| 0.00         | מתכלל לגיל הרך-חוסניה            | 1766220780 |
| 310,000.00 n | יתרת גביה בניכוי הוצאות - חוסניה | 1766220810 |

**416,000.00 n** **76622 ועד מקומי חוסניה** **סה"כ**

**76623 ועד מקומי כאמנה**

|             |                            |            |
|-------------|----------------------------|------------|
| 21,000.00 n | שכ"ע גביה - כאמנה          | 1766230210 |
| 3,000.00 n  | שכ"ע קופה - כאמנה          | 1766230211 |
| 1,000.00 n  | הפקת שוברים - כאמנה        | 1766230470 |
| 1,000.00 n  | צ.משרד ושונות גביה - כאמנה | 1766230471 |
| 4,000.00 n  | דאר וטלפון - כאמנה         | 1766230540 |
| 6,000.00 n  | מיכון ותמיכה - כאמנה       | 1766230570 |
| 15,000.00 n | הוצ' משפטיות - כאמנה       | 1766230750 |
| 3,000.00 n  | שרותי מדידה - כאמנה        | 1766230751 |
| 1,000.00 n  | שרותי לקוחות - כאמנה       | 1766230752 |



**תקציב סופי 2016**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16 תקציב: 16021000007 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**173**

| תקציב_סופי_2016     | שם כרטיס                        | כרטיס      |
|---------------------|---------------------------------|------------|
| 48,000.00 n         | שכ"ט קבלני (מגע"ר)-כמאנה        | 1766230753 |
| 77,000.00 n         | רכז מוניציפלי - כמאנה           | 1766230759 |
| 0.00                | מתכלל לגיל הרך-כמאנה            | 1766230780 |
| 499,000.00 n        | יתרת גביה בניכוי הוצאות - כמאנה | 1766230810 |
| <b>679,000.00 n</b> |                                 |            |

**סה"כ 76623 ועד מקומי כאמנה**

**76624 ועד מקומי ראס אלעין**

|                     |                                     |            |
|---------------------|-------------------------------------|------------|
| 11,000.00 n         | שלע גביה - ראס אל עין               | 1766240210 |
| 1,000.00 n          | שלע קופה - ראס אל עין               | 1766240211 |
| 1,000.00 n          | הפקת שוברים - ראס אל עין            | 1766240470 |
| 1,000.00 n          | צ.משרד ושונות גביה - ראס אלעין      | 1766240471 |
| 1,000.00 n          | דאר וטלפון - ראס אל עין             | 1766240540 |
| 2,000.00 n          | מיכון ותמיכה - ראס אל עין           | 1766240570 |
| 11,000.00 n         | הוצ' משפטיות - ראס אל עין           | 1766240750 |
| 1,000.00 n          | שרותי מדידה - ראס אל עין            | 1766240751 |
| 1,000.00 n          | שרותי לקוחות - ראס אל עין           | 1766240752 |
| 24,000.00 n         | שכ"ט קבלני (מגע"ר)-ראס אלעין        | 1766240753 |
| 22,000.00 n         | רכז מוניציפלי - ראס אלעין           | 1766240759 |
| 0.00                | מתכלל לגיל הרך-ראס אלעין            | 1766240780 |
| 122,000.00 n        | יתרת גביה בניכוי הוצאות - ראס אלעין | 1766240810 |
| <b>198,000.00 n</b> |                                     |            |

**סה"כ 76624 ועד מקומי ראס אלעין**

**76625 ועד מקומי סלאמה**

|                       |                                 |            |
|-----------------------|---------------------------------|------------|
| 68,000.00 n           | שכ"ע גביה - סלאמה               | 1766250210 |
| 10,000.00 n           | שכ"ע קופה - סלאמה               | 1766250211 |
| 3,000.00 n            | הפקת שוברים - סלאמה             | 1766250470 |
| 4,000.00 n            | צ.משרד ושונות גביה - סלאמה      | 1766250471 |
| 13,000.00 n           | דאר וטלפון - סלאמה              | 1766250540 |
| 19,000.00 n           | מיכון ותמיכה - סלאמה            | 1766250570 |
| 22,000.00 n           | הוצ' משפטיות - סלאמה            | 1766250750 |
| 7,000.00 n            | שרותי מדידה - סלאמה             | 1766250751 |
| 1,000.00 n            | שרותי לקוחות - סלאמה            | 1766250752 |
| 159,000.00 n          | שכ"ט קבלני (מגע"ר)-סלאמה        | 1766250753 |
| 231,000.00 n          | רכז מוניציפלי - סלאמה           | 1766250759 |
| 6,000.00 n            | אחזקת מתקני חצר-ועד סלאמה       | 1766250780 |
| 0.00                  | מתכלל לגיל הרך-סלאמה            | 1766250781 |
| 1,962,000.00 n        | יתרת גביה בניכוי הוצאות - סלאמה | 1766250810 |
| <b>2,505,000.00 n</b> |                                 |            |

**סה"כ 76625 ועד מקומי סלאמה**

**4,080,000.00 n**

**סה"כ 7662 ו. מקומי ישובים בדווים**

**11,066,000.00 n**

**סה"כ 766 ועדים מקומיים**

**767 ביטוח לרשות**

|                     |                     |            |
|---------------------|---------------------|------------|
| 500,000.00 n        | ביטוח אלמנטרי       | 1767000440 |
| 15,000.00 n         | ביטוח דירקטורים     | 1767000441 |
| 50,000.00 n         | מימון עצמי - תביעות | 1767000443 |
| 52,000.00 n         | יעוץ ביטוח          | 1767000750 |
| <b>617,000.00 n</b> |                     |            |

**סה"כ 767 ביטוח לרשות**

**769 שרותים שונים**

**7691 רכש וקנינות**

|                     |                      |            |
|---------------------|----------------------|------------|
| 165,000.00 n        | שלע רכש              | 1769000110 |
| 12,000.00 n         | צ. משרד רכש          | 1769000470 |
| 3,000.00 n          | כנסים והשתלמויות רכש | 1769000521 |
| 2,000.00 n          | דמי חבר בארגונים רכש | 1769000523 |
| 2,000.00 n          | דאר וטלפון רכש       | 1769000540 |
| 50,000.00 n         | הכנת מכרזים רכש      | 1769000550 |
| 11,000.00 n         | ביצוע ספירת אינוונטר | 1769000789 |
| <b>245,000.00 n</b> |                      |            |

**סה"כ 7691 רכש וקנינות**

**תקציב סופי 2016**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16 תקציב: 16021000007 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**173**

**תקציב סופי 201\_6**

**שם כרטיס**

**כרטיס**

|             |                               |            |
|-------------|-------------------------------|------------|
| 4,000.00 n  | הנצחה - פעילות כללית          | 1769200780 |
| 15,000.00 n | יעוץ כלכלי - עסקי             | 1769200781 |
| 87,000.00 n | ליווי אסטרטגי                 | 1769200783 |
| 0.00        | עזרה ליושבים במאבקים חיצוניים | 1769200784 |
| 0.00        | פרויקט GIS                    | 1769200785 |
| 8,000.00 n  | הוצאות עודפות                 | 1769200970 |

**7692 שונות**

**114,000.00 n**

**7692 שונות**

**סה"כ**

**7693 פיתוח ישובים**

**76931 מינהל פיתוח ישובים**

|              |                              |            |
|--------------|------------------------------|------------|
| 360,000.00 n | ש"לע מינהל פ.ישובים          | 1769310110 |
| 5,000.00 n   | צ.משרד ושונות פ.ישובים       | 1769310470 |
| 5,000.00 n   | כיבודים פ. ישובים            | 1769310512 |
| 1,000.00 n   | עודפות מ'ה פ.ישובים          | 1769310513 |
| 2,000.00 n   | כנסים והשתלמויות פ.ישובים    | 1769310521 |
| 50,000.00 n  | רכב מנהל פ.ישובים (פורד 067) | 1769310530 |
| 7,000.00 n   | דאר וטלפון פ.ישובים          | 1769310540 |

**430,000.00 n**

**76931 מינהל פיתוח ישובים**

**סה"כ**

**76932 חברה וקליטה**

|              |                              |            |
|--------------|------------------------------|------------|
| 65,000.00 n  | שכר אשכול צעירים             | 1769320110 |
| 125,000.00 n | שכר רכזת קליטה ואשכול צעירים | 1769320210 |
| 0.00         | פרסום בעיתונות ובמדיה        | 1769320550 |
| 0.00         | ישוב לדורות-ליווי יעוץ       | 1769320750 |
| 10,000.00 n  | אשכול צעירים                 | 1769320780 |
| 52,000.00 n  | הוצ' לפעולות קליטה           | 1769320781 |
| 0.00         | פעילות צח"-ישוב לדורות       | 1769320782 |
| 0.00         | יו"רים משגב                  | 1769320783 |
| 0.00         | פורום מזכירים                | 1769320784 |
| 0.00         | מרכז לפיתוח שרותים לצעירים   | 1769320785 |

**252,000.00 n**

**76932 חברה וקליטה**

**סה"כ**

**76933 קידום תעסוקה**

|             |                                   |            |
|-------------|-----------------------------------|------------|
| 65,000.00 n | ש"לע רכז תעסוקה                   | 1769330110 |
| 1,000.00 n  | פרסום מוקד תעסוקה                 | 1769330550 |
| 6,000.00 n  | אתר אינטרנט מוקד תעסוקה           | 1769330570 |
| 71,000.00 n | קידום תעסוקה לדורשי עבודה         | 1769330750 |
| 15,000.00 n | הכשרת מתנדבים לתעסוקה (לפי הכנסה) | 1769330751 |
| 3,000.00 n  | עידוד יזמות/שונות ופע' עם מט'     | 1769330781 |
| 5,000.00 n  | שונות מוקד תעסוקה                 | 1769330782 |

**166,000.00 n**

**76933 קידום תעסוקה**

**סה"כ**

**76934 תיירות**

|              |                                |            |
|--------------|--------------------------------|------------|
| 5,000.00 n   | תיירות-אח' אתר אינטרנט לב גליל | 1769340570 |
| 145,000.00 n | תיירות - פעילות איזורית        | 1769340750 |
| 0.00         | תחנת מידע יודפת                | 1769340780 |

**150,000.00 n**

**76934 תיירות**

**סה"כ**

**998,000.00 n**

**7693 פיתוח ישובים**

**סה"כ**

**1,357,000.00 n**

**769 שרותים שונים**

**סה"כ**

**14,955,000.00 n**

**76 שרותים עירוניים שונים**

**סה"כ**

**77 עידוד תעשיה ומלאכה**

|                |                     |            |
|----------------|---------------------|------------|
| 1,050,000.00 n | השתתפות בא.ת.תדריון | 1772000810 |
|----------------|---------------------|------------|

**1,050,000.00 n**

**77 עידוד תעשיה ומלאכה**

**סה"כ**

**34,204,000.00 n**

**7 שרותים מקומיים**

**סה"כ**

**8 שרותים ממלכתיים**

**תקציב סופי 2016**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16 תקציב: 16021000007 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**173**

|                        |                 |              |
|------------------------|-----------------|--------------|
| <b>תקציב סופי 2016</b> | <b>שם כרטיס</b> | <b>כרטיס</b> |
| <b>6</b>               |                 |              |

|                       |                                    |                        |
|-----------------------|------------------------------------|------------------------|
|                       |                                    | <b>81 חינוך</b>        |
|                       |                                    | <b>811 מנהל החינוך</b> |
| 1,170,000.00 n        | שלע מינהל חינוך                    | 1811000110             |
| 12,000.00 n           | צ. משרד מינהל חינוך                | 1811000470             |
| 6,000.00 n            | כיבודים מינהל חינוך                | 1811000512             |
| 2,000.00 n            | עודפות מ'ה מינהל חינוך             | 1811000513             |
| 40,000.00 n           | כנסים והשתלמויות מינהל חינוך       | 1811000521             |
| 16,000.00 n           | רכב חינוך 851                      | 1811000530             |
| 20,000.00 n           | רכב מנהל חינוך 329 (470)           | 1811000531             |
| 25,000.00 n           | דאר וטלפון מינהל חינוך             | 1811000540             |
| 0.00                  | הסעות שונות מינהל חינוך            | 1811000710             |
| 95,000.00 n           | מינהל חינוך - קבלני (חכ"ל)         | 1811000751             |
| 12,000.00 n           | הוצ' אחרות מינהל חינוך             | 1811000780             |
| 0.00                  | הקטנת פעולות כללי - חינוך          | 1811000785             |
| 28,000.00 n           | הערכות לפתיחת שנה'ל - נקודתי       | 1811000788             |
| 190,000.00 n          | פדגוגיה חדשנית                     | 1811100780             |
| 93,000.00 n           | פרויקטים חינוכיים-מ.בדואי          | 1811100781             |
| 80,000.00 n           | פעילות נוער בישובים-פיצול על יסודי | 1811100783             |
| 86,000.00 n           | החזר סבסוד קרב בת"ס יסודיים        | 1811100784             |
| 87,000.00 n           | מערכת חינוך קהילתית                | 1811100785             |
| 20,000.00 n           | יעוץ ארגוני - מינהל חינוך          | 1811100786             |
| 100,000.00 n          | יזמות חינוכיות - יסודיים           | 1811100789             |
| 10,000.00 n           | השת' בפר"ח-מ.בדואי                 | 1811100810             |
| <b>2,092,000.00 n</b> |                                    |                        |

**סה"כ 811 מנהל החינוך**

|                     |                        |                                  |
|---------------------|------------------------|----------------------------------|
|                     |                        | <b>812 חינוך קדם יסודי</b>       |
|                     |                        | <b>8212 מנהל חינוך קדם יסודי</b> |
| 360,000.00 n        | שלע מינהלת קדם יסודי   | 1812100110                       |
| 6,000.00 n          | הוצ' משרדיות קדם יסודי | 1812100470                       |
| 2,000.00 n          | כיבודים קדם יסודי      | 1812100512                       |
| 2,000.00 n          | עודפות מ'ה קדם יסודי   | 1812100513                       |
| 3,000.00 n          | טלפון קדם יסודי        | 1812100540                       |
| 2,000.00 n          | דואר קדם יסודי         | 1812100541                       |
| 83,000.00 n         | מתכלל לגיל הרך-מ.בדואי | 1812110110                       |
| <b>458,000.00 n</b> |                        |                                  |

**סה"כ 8212 מנהל חינוך קדם יסודי**

|                        |                              |                        |
|------------------------|------------------------------|------------------------|
|                        |                              | <b>8122 גני ילדים</b>  |
|                        |                              | <b>81220 גנים כללי</b> |
| 7,050,000.00 n         | שלע עוזרות לגננות            | 1812200110             |
| 62,000.00 n            | שכ"ד -גנים                   | 1812200410             |
| 120,000.00 n           | אחזקת מבנים - גני ילדים      | 1812200420             |
| 12,000.00 n            | השתלמויות - גנים             | 1812200521             |
| 21,000.00 n            | אי.פי.אר - תוכנת רישום ילדים | 1812200570             |
| 500,000.00 n           | הסעות עובדים מינהל גנים      | 1812200713             |
| 12,000.00 n            | הסעות להשתלמויות - גנים      | 1812200714             |
| 37,000.00 n            | הפעלת לא' והדרכה בגנים       | 1812200750             |
| 126,000.00 n           | אחזקת מתקני חצר-גנים         | 1812200751             |
| 167,000.00 n           | סייעות בגנים - קבלני         | 1812200752             |
| 11,000,000.00 n        | גננות עובדות מדינה           | 1812200760             |
| 0.00                   | תגבור כח אדם בגנים           | 1812200761             |
| 26,000.00 n            | העברות לגן מוזיקלי           | 1812200764             |
| 799,000.00 n           | העברות תקציב לגנים           | 1812200780             |
| 61,000.00 n            | העברות תקציב העשרה לגנים     | 1812200782             |
| 14,000.00 n            | הוצאות גנים טיפוליים-קייטנות | 1812200783             |
| 330,000.00 n           | מחליפות לסייעות - גנים- ח'פ  | 1812220210             |
| 1,375,000.00 n         | שכר סייעות משלמות            | 1812240210             |
| 510,000.00 n           | שכ"ע סייעת שניה בגנים        | 1812250110             |
| <b>22,222,000.00 n</b> |                              |                        |

**סה"כ 81220 גנים כללי**

**תקציב סופי 2016**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16 תקציב: 16021000007 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**173**

| תקציב_סופי_2016                  | שם כרטיס                       | כרטיס      |                                     |
|----------------------------------|--------------------------------|------------|-------------------------------------|
| <b>81221 גנים אגרות חינוך</b>    |                                |            |                                     |
| 12,000.00 n                      | שכ"ע ללא תקן סל תרבות גנים     | 1812210212 |                                     |
| 80,000.00 n                      | ביטוח ילדים                    | 1812210440 |                                     |
| 30,000.00 n                      | הסעות סל תרבות גנים            | 1812210711 |                                     |
| 51,000.00 n                      | סל תרבות - גנים                | 1812210782 |                                     |
| <b>173,000.00 n</b>              |                                |            | <b>סה"כ 81221 גנים אגרות חינוך</b>  |
| <b>81223 קרב/תל"ן גנים</b>       |                                |            |                                     |
| 190,000.00 n                     | השת' בתל"ן-גנים יהודיים        | 1812230762 |                                     |
| 63,000.00 n                      | השת' בקרן קרב - גנים בדווים    | 1812230763 |                                     |
| <b>253,000.00 n</b>              |                                |            | <b>סה"כ 81223 קרב/תל"ן גנים</b>     |
| <b>22,648,000.00 n</b>           |                                |            | <b>סה"כ 8122 גני ילדים</b>          |
| <b>8214 מעונות ופעוטונים</b>     |                                |            |                                     |
| 100,000.00 n                     | שכ"ע ללא תקן מדריכות בגנים     | 1812400210 |                                     |
| 30,000.00 n                      | אחזקת מבנים - מעונות ופעוטונים | 1812400420 |                                     |
| 36,000.00 n                      | ביטוח ילדים בפעוטונים          | 1812400440 |                                     |
| 123,000.00 n                     | הדרכה בפעוטונים                | 1812400750 |                                     |
| 296,000.00 n                     | העברות לפעוטונים               | 1812400780 |                                     |
| <b>585,000.00 n</b>              |                                |            | <b>סה"כ 8214 מעונות ופעוטונים</b>   |
| <b>8218 קייטנות</b>              |                                |            |                                     |
| 567,000.00 n                     | שכ"ע קייטנה בגנים יולי         | 1812800210 |                                     |
| 5,000.00 n                       | כיבודים - קייטנות בגנים        | 1812800512 |                                     |
| 1,000.00 n                       | עודפות מ'ה - קייטנות בגנים     | 1812800513 |                                     |
| 5,000.00 n                       | הסעות - קייטנות                | 1812800712 |                                     |
| 127,000.00 n                     | הוצ' שונות - קייטנות בגנים     | 1812800783 |                                     |
| 98,000.00 n                      | העברות לישושים - קייטנות בגנים | 1812800784 |                                     |
| 30,000.00 n                      | אבטחה - קייטנות בגנים          | 1812800785 |                                     |
| <b>833,000.00 n</b>              |                                |            | <b>סה"כ 8218 קייטנות</b>            |
| <b>24,524,000.00 n</b>           |                                |            | <b>סה"כ 812 חינוך קדם יסודי</b>     |
| <b>813 חינוך יסודי</b>           |                                |            |                                     |
| <b>8132 בתי ספר יסודיים</b>      |                                |            |                                     |
| <b>81321 יסודי משגב</b>          |                                |            |                                     |
| <b>813210 יסודי משגב כללי</b>    |                                |            |                                     |
| 40,000.00 n                      | שכ"ע מנהלן/ית-משגב             | 1813210210 |                                     |
| 0.00                             | חומרי ניקיון-משגב              | 1813210433 |                                     |
| 196,000.00 n                     | שרותי נקיון - משגב             | 1813210434 |                                     |
| 22,000.00 n                      | תקשוב - משגב                   | 1813210742 |                                     |
| 9,000.00 n                       | אחזקת מתקני חצר-משגב           | 1813210750 |                                     |
| 527,000.00 n                     | סל תלמיד-משגב                  | 1813210786 |                                     |
| 0.00                             | התאמת העברות משה"ח-משגב        | 1813210787 |                                     |
| 188,000.00 n                     | פעילויות חינוכיות - משגב       | 1813210789 |                                     |
| 190,000.00 n                     | שכ"ע מזכירים-משגב              | 1813214110 |                                     |
| 110,000.00 n                     | שכ"ע שרתים - משגב              | 1813215110 |                                     |
| <b>1,282,000.00 n</b>            |                                |            | <b>סה"כ 813210 יסודי משגב כללי</b>  |
| <b>813211 יסודי משגב אגרות</b>   |                                |            |                                     |
| 56,000.00 n                      | ביטוח תלמידים - משגב           | 1813211441 |                                     |
| 323,000.00 n                     | טילים וחנוך משלים - משגב       | 1813211780 |                                     |
| 74,000.00 n                      | סל תרבות - משגב                | 1813211781 |                                     |
| 209,000.00 n                     | ספרי לימוד - משגב              | 1813211785 |                                     |
| 10,000.00 n                      | מסיבת סיום ו' - משגב           | 1813211786 |                                     |
| <b>672,000.00 n</b>              |                                |            | <b>סה"כ 813211 יסודי משגב אגרות</b> |
| <b>813212 יסודי משגב כ.שילוב</b> |                                |            |                                     |
| 245,000.00 n                     | שכ"ע כיתת שילוב - משגב         | 1813212110 |                                     |

**תקציב סופי 2016**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16 תקציב: 16021000007 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

| תקציב סופי_ 201_6 |                            | שם כרטיס                       | כרטיס | 173 |
|-------------------|----------------------------|--------------------------------|-------|-----|
| 245,000.00 n      |                            | סה"כ 813212 יסודי משגב כ.שילוב |       |     |
|                   |                            | 813213 יסודי משגב קרן קרב      |       |     |
| 47,000.00 n       | השת' בקרן קרב - משגב       | 1813213763                     |       |     |
| 185,000.00 n      | העברת כספי הורים קרב-משגב  | 1813213780                     |       |     |
| 232,000.00 n      |                            | סה"כ 813213 יסודי משגב קרן קרב |       |     |
| 2,431,000.00 n    |                            | סה"כ 81321 יסודי משגב          |       |     |
|                   |                            | 81322 יסודי עודד כללי          |       |     |
|                   |                            | 813220 יסודי עודד כללי         |       |     |
| 120,000.00 n      | שכ"ע שרתים- עודד           | 1813220210                     |       |     |
| 24,000.00 n       | שירותי ניקיון-עודד         | 1813220434                     |       |     |
| 228,000.00 n      | סל תלמיד-עודד              | 1813220786                     |       |     |
| 0.00              | התאמת העברות משה"ח-עודד    | 1813220787                     |       |     |
| 85,000.00 n       | פעילויות חינוכיות-עודד     | 1813220789                     |       |     |
| 67,000.00 n       | שכ"ע מזכירים - עודד        | 1813224110                     |       |     |
| 524,000.00 n      |                            | סה"כ 813220 יסודי עודד כללי    |       |     |
|                   |                            | 813223 יסודי עודד קרן קרב      |       |     |
| 17,000.00 n       | השת' בקרן קרב - עודד       | 1813223763                     |       |     |
| 17,000.00 n       |                            | סה"כ 813223 יסודי עודד קרן קרב |       |     |
|                   |                            | 813221 אגרות הורים             |       |     |
| 13,000.00 n       | ביטוח תלמידים - עודד       | 1813221441                     |       |     |
| 13,000.00 n       |                            | סה"כ 813221 אגרות הורים        |       |     |
| 554,000.00 n      |                            | סה"כ 81322 יסודי עודד כללי     |       |     |
|                   |                            | 81323 יסודי סלאמה              |       |     |
|                   |                            | 813230 יסודי סלאמה כללי        |       |     |
| 99,000.00 n       | שכ"ע שרתים - סלאמה         | 1813230110                     |       |     |
| 42,000.00 n       | שכ"ע מנהל/ית - סלאמה       | 1813230210                     |       |     |
| 105,000.00 n      | שכ"ע ספרן - סלאמה          | 1813230212                     |       |     |
| 19,000.00 n       | חומרי ניקיון-סלאמה         | 1813230433                     |       |     |
| 185,000.00 n      | שרותי נקיון - סלאמה        | 1813230434                     |       |     |
| 22,000.00 n       | תקשוב - סלאמה              | 1813230742                     |       |     |
| 367,000.00 n      | סל תלמיד-סלאמה             | 1813230786                     |       |     |
| 0.00              | התאמת העברות משה"ח-סלאמה   | 1813230787                     |       |     |
| 0.00              | פעילויות חינוכיות - סלאמה  | 1813230789                     |       |     |
| 155,000.00 n      | שכ"ע מזכירים-סלאמה         | 1813234110                     |       |     |
| 994,000.00 n      |                            | סה"כ 813230 יסודי סלאמה כללי   |       |     |
|                   |                            | 813231 יסודי סלאמה אגרות       |       |     |
| 33,000.00 n       | ביטוח תלמידים - סלאמה      | 1813231441                     |       |     |
| 33,000.00 n       |                            | סה"כ 813231 יסודי סלאמה אגרות  |       |     |
|                   |                            | 813232 י.סלאמה כ.שילוב         |       |     |
| 71,000.00 n       | שכ"ע סיעות חנוכיות - סלאמה | 1813232210                     |       |     |
| 71,000.00 n       |                            | סה"כ 813232 י.סלאמה כ.שילוב    |       |     |
| 1,098,000.00 n    |                            | סה"כ 81323 יסודי סלאמה         |       |     |
|                   |                            | 813234 יסודי גליל כללי         |       |     |
|                   |                            | 8132340 יסודי גליל כללי        |       |     |
| 120,000.00 n      | שכ"ע מזכירה - גליל         | 1813240110                     |       |     |
| 24,000.00 n       | שירותי ניקיון-גליל         | 1813240434                     |       |     |
| 23,000.00 n       | תקשוב - גליל               | 1813240742                     |       |     |
| 3,000.00 n        | אחזקת מתקני חצר-גליל       | 1813240750                     |       |     |
| 42,000.00 n       | סל תלמיד-גליל              | 1813240786                     |       |     |
| 0.00              | התאמת העברות משה"ח - גליל  | 1813240787                     |       |     |
| 6,000.00 n        | פעולות חינוכיות -גליל      | 1813240789                     |       |     |

**תקציב סופי 2016**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16 תקציב: 16021000007 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

| תקציב_סופי_2016 | שם כרטיס                      | כרטיס                              | 173 |
|-----------------|-------------------------------|------------------------------------|-----|
| 218,000.00 n    |                               | סה"כ 8132340 יסודי גליל כללי       |     |
|                 |                               | 813241 יסודי גליל אגרות            |     |
| 0.00            | השאלת ספרים (כספי משה"ח)-גליל | 1813241787                         |     |
| 0.00            |                               | סה"כ 813241 יסודי גליל אגרות       |     |
|                 |                               | 813243 יסודי גליל קרן קרב          |     |
| 2,000.00 n      | השת' בקרן קרב - גליל          | 1813243763                         |     |
| 2,000.00 n      |                               | סה"כ 813243 יסודי גליל קרן קרב     |     |
| 220,000.00 n    |                               | סה"כ 813234 יסודי גליל כללי        |     |
|                 |                               | 81325 יסודי גילון                  |     |
|                 |                               | 813250 יסודי גילון כללי            |     |
| 165,000.00 n    | שכ"ע שרתים - גילון            | 1813250110                         |     |
| 40,000.00 n     | שכ"ע מנהל/ית - גילון          | 1813250210                         |     |
| 25,000.00 n     | חומרי ניקיון-גילון            | 1813250433                         |     |
| 215,000.00 n    | שרותי נקיון - גילון           | 1813250434                         |     |
| 22,000.00 n     | תקשוב- גילון                  | 1813250742                         |     |
| 4,000.00 n      | אחזקת מתקני חצר-גילון         | 1813250750                         |     |
| 463,000.00 n    | סל תלמיד-גילון                | 1813250786                         |     |
| 0.00            | התאמת העברות משה"ח-גילון      | 1813250787                         |     |
| 8,000.00 n      | פעילויות חינוכיות - גילון     | 1813250789                         |     |
| 225,000.00 n    | שכ"ע מזכירים-גילון            | 1813254110                         |     |
| 10,000.00 n     | שכ"ע סייעת - גילון            | 1813255110                         |     |
| 0.00            | שכ"ע ללא תקן - גילון          | 1813255210                         |     |
| 1,177,000.00 n  |                               | סה"כ 813250 יסודי גילון כללי       |     |
|                 |                               | 813251 יסודי גילון אגרות           |     |
| 49,000.00 n     | ביטוח תלמידים - גילון         | 1813251441                         |     |
| 308,000.00 n    | טיוולים וחינוך משלים - גילון  | 1813251780                         |     |
| 63,000.00 n     | סל תרבות - גילון              | 1813251781                         |     |
| 181,000.00 n    | ספרי לימוד - גילון            | 1813251785                         |     |
| 7,000.00 n      | מסיבת סיום ו' - גילון         | 1813251786                         |     |
| 608,000.00 n    |                               | סה"כ 813251 יסודי גילון אגרות      |     |
|                 |                               | 813252 יסודי גילון כיתת שילוב      |     |
| 60,000.00 n     | שכ"ע סיעות חינוכיות - גילון   | 1813252110                         |     |
| 60,000.00 n     |                               | סה"כ 813252 יסודי גילון כיתת שילוב |     |
|                 |                               | 813253 יסודי גילון קרן קרב         |     |
| 48,000.00 n     | השת' בקרן קרב - גילון         | 1813253763                         |     |
| 156,000.00 n    | העברת כספי הורים קרב-גילון    | 1813253780                         |     |
| 204,000.00 n    |                               | סה"כ 813253 יסודי גילון קרן קרב    |     |
| 2,049,000.00 n  |                               | סה"כ 81325 יסודי גילון             |     |
|                 |                               | 81326 יסודי שכניה                  |     |
|                 |                               | 813260 יסודי שכניה כללי            |     |
| 132,000.00 n    | שכ"ע שרתים - שכניה            | 1813260110                         |     |
| 40,000.00 n     | שכ"ע מנהל/ית - שכניה          | 1813260210                         |     |
| 0.00            | חומרי ניקיון-שכניה            | 1813260433                         |     |
| 144,000.00 n    | שרותי נקיון - שכניה           | 1813260434                         |     |
| 24,000.00 n     | תקשוב- שכניה                  | 1813260742                         |     |
| 7,000.00 n      | אחזקת מתקני חצר-שכניה         | 1813260750                         |     |
| 391,000.00 n    | סל תלמיד-שכניה                | 1813260786                         |     |
| 0.00            | התאמת העברות משה"ח-שכניה      | 1813260787                         |     |
| 8,000.00 n      | פעילויות חינוכיות - שכניה     | 1813260789                         |     |
| 114,000.00 n    | שכ"ע מזכירים-שכניה            | 1813264110                         |     |
| 860,000.00 n    |                               | סה"כ 813260 יסודי שכניה כללי       |     |
|                 |                               | 813261 יסודי שכניה אגרות           |     |

**תקציב סופי 2016**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16 תקציב:16021000007 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**173**

| תקציב_סופי_2016       | שם כרטיס                         | כרטיס      | סה"כ                              |                                 |
|-----------------------|----------------------------------|------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| 35,000.00 n           | ביטוח תלמידים - שכניה            | 1813261441 | <b>813261 יסודי שכניה אגרות</b>   |                                 |
| 245,000.00 n          | טיולים וחינוך משלים - שכניה      | 1813261780 |                                   |                                 |
| 45,000.00 n           | סל תרבות - שכניה                 | 1813261781 |                                   |                                 |
| 128,000.00 n          | ספרי לימוד - שכניה               | 1813261785 |                                   |                                 |
| 6,000.00 n            | מסיבת סיום ו' - שכניה            | 1813261786 |                                   |                                 |
| 0.00                  | השאלת ספרים (כספי משה"ח)-שכניה   | 1813261787 |                                   |                                 |
| <b>459,000.00 n</b>   |                                  |            | <b>813263 יסודי שכניה קרן קרב</b> |                                 |
| 29,000.00 n           | השת' בקרן קרב - שכניה            | 1813263763 | <b>813263 יסודי שכניה קרן קרב</b> |                                 |
| 108,000.00 n          | העברת כספי הורים קרב-שכניה       | 1813263780 |                                   |                                 |
| <b>137,000.00 n</b>   |                                  |            | <b>81326 יסודי שכניה</b>          |                                 |
| <b>1,456,000.00 n</b> |                                  |            | <b>81327 יסודי מורשת</b>          |                                 |
|                       |                                  |            | <b>813270 יסודי מורשת כללי</b>    |                                 |
| 134,000.00 n          | שכ"ע שרתים - מורשת               | 1813270110 | <b>813270 יסודי מורשת כללי</b>    |                                 |
| 40,000.00 n           | שכ"ע מנהל/ית - מורשת             | 1813270210 |                                   |                                 |
| 0.00                  | חומרי ניקיון-מורשת               | 1813270433 |                                   |                                 |
| 98,000.00 n           | שרותי נקיון - מורשת              | 1813270434 |                                   |                                 |
| 22,000.00 n           | תקשוב - מורשת                    | 1813270742 |                                   |                                 |
| 6,000.00 n            | אחזקת מתקני חצר-מורשת            | 1813270750 |                                   |                                 |
| 268,000.00 n          | סל תלמיד-מורשת                   | 1813270786 |                                   |                                 |
| 0.00                  | התאמת העברות משה"ח-מורשת         | 1813270787 |                                   |                                 |
| 0.00                  | פעילויות חינוכיות - מורשת        | 1813270789 |                                   |                                 |
| 84,000.00 n           | שכ"ע מזכירים - מורשת             | 1813274110 |                                   |                                 |
| <b>652,000.00 n</b>   |                                  |            |                                   | <b>813271 יסודי מורשת אגרות</b> |
| 23,000.00 n           | ביטוח תלמידים - מורשת            | 1813271441 |                                   | <b>813271 יסודי מורשת אגרות</b> |
| 114,000.00 n          | טיולים - מורשת                   | 1813271780 |                                   |                                 |
| 30,000.00 n           | סל תרבות - מורשת                 | 1813271781 |                                   |                                 |
| 85,000.00 n           | ספרי לימוד - מורשת               | 1813271785 |                                   |                                 |
| 4,000.00 n            | מסיבת סיום ו' - מורשת            | 1813271786 |                                   |                                 |
| 0.00                  | השאלת ספרים (כספי משה"ח)-מורשת   | 1813271787 |                                   |                                 |
| <b>256,000.00 n</b>   |                                  |            | <b>813273 יסודי מורשת קרן קרב</b> |                                 |
| 19,000.00 n           | השת' בקרן קרב - מורשת            | 1813273763 | <b>813273 יסודי מורשת קרן קרב</b> |                                 |
| 76,000.00 n           | העברת כספי הורים קרב לבי"ס מורשת | 1813273780 |                                   |                                 |
| <b>95,000.00 n</b>    |                                  |            | <b>81327 יסודי מורשת</b>          |                                 |
| <b>1,003,000.00 n</b> |                                  |            | <b>81328 יסודי מעלה צביה</b>      |                                 |
|                       |                                  |            | <b>כללי</b>                       |                                 |
| 142,000.00 n          | השתתפות - בי"ס מ.צביה            | 1813280810 | <b>כללי</b>                       |                                 |
| <b>142,000.00 n</b>   |                                  |            | <b>81328 יסודי מעלה צביה</b>      |                                 |
| <b>142,000.00 n</b>   |                                  |            | <b>81329 יסודי כאמנה</b>          |                                 |
|                       |                                  |            | <b>813290 יסודי כאמנה כללי</b>    |                                 |
| 103,000.00 n          | שכ"ע שרתים - כאמנה               | 1813290110 | <b>813290 יסודי כאמנה כללי</b>    |                                 |
| 40,000.00 n           | שכ"ע מנהל/ית - כאמנה             | 1813290210 |                                   |                                 |
| 0.00                  | חומרי ניקיון-כאמנה               | 1813290433 |                                   |                                 |
| 147,000.00 n          | שרותי נקיון - כאמנה              | 1813290434 |                                   |                                 |
| 20,000.00 n           | תקשוב - כאמנה                    | 1813290742 |                                   |                                 |
| 3,000.00 n            | אחזקת מתקני חצר-כאמנה            | 1813290750 |                                   |                                 |
| 288,000.00 n          | סל תלמיד-כאמנה                   | 1813290786 |                                   |                                 |
| 0.00                  | התאמת העברות משה"ח-כאמנה         | 1813290787 |                                   |                                 |

**תקציב סופי 2016**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16 תקציב: 16021000007 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**173**

| תקציב סופי_ 2016       | שם כרטיס                              | כרטיס      | סה"כ                                |
|------------------------|---------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 0.00                   | פעילויות חינוכיות - כמאנה             | 1813290789 |                                     |
| 118,000.00 n           | שכ"ע מזכירים-כמאנה                    | 1813294110 |                                     |
| 45,000.00 n            | שכ"ע ספרניים - כמאנה                  | 1813295210 |                                     |
| <b>764,000.00 n</b>    |                                       |            | <b>813290 יסודי כאמנה כללי</b>      |
|                        |                                       |            | <b>813291 יסודי כאמנה אגרות</b>     |
| 24,000.00 n            | ביטוח תלמידים- כמאנה                  | 1813291441 |                                     |
| <b>24,000.00 n</b>     |                                       |            | <b>813291 יסודי כאמנה אגרות</b>     |
|                        |                                       |            | <b>813292 י. כאמנה כ.שילוב</b>      |
| 250,000.00 n           | שכ"ע כיתת שילוב - כמאנה               | 1813292110 |                                     |
| <b>250,000.00 n</b>    |                                       |            | <b>813292 י. כאמנה כ.שילוב</b>      |
| <b>1,038,000.00 n</b>  |                                       |            | <b>81329 יסודי כאמנה</b>            |
| <b>9,991,000.00 n</b>  |                                       |            | <b>8132 בתי ספר יסודיים</b>         |
|                        |                                       |            | <b>8133 חינוך מיוחד</b>             |
| 2,600,000.00 n         | הסעות מלווים - חינוך מיוחד            | 1813300710 |                                     |
| 5,230,000.00 n         | הסעות תלמידים - חינוך מיוחד           | 1813300711 |                                     |
| 1,450,000.00 n         | סייעות טיפוליות - קבלנים              | 1813300751 |                                     |
| 1,400,000.00 n         | אגרת תלמידי חוץ - חינוך מיוחד         | 1813300780 |                                     |
| <b>10,680,000.00 n</b> |                                       |            | <b>8133 חינוך מיוחד</b>             |
|                        |                                       |            | <b>8138 קייטנות בתי ספר יסודיים</b> |
| 0.00                   | איזון הוצאות קייטנות בתי"ס            | 1813800780 |                                     |
| 84,000.00 n            | שכ"ע רכז ומדריכים - קייטנות י.משגב    | 1813810110 |                                     |
| 5,000.00 n             | אבטחה קייטנות י.משגב                  | 1813810780 |                                     |
| 17,000.00 n            | הזנה קייטנות י.משגב                   | 1813810781 |                                     |
| 12,000.00 n            | ניהול ותפעול-קייטנות י.משגב           | 1813810782 |                                     |
| 46,000.00 n            | העשרה והוצ' אחרות-קייטנות י.משגב      | 1813810783 |                                     |
| 17,000.00 n            | שכ"ע רכז ומדריכים קייטנות עודד        | 1813820110 |                                     |
| 5,000.00 n             | אבטחה-קייטנות עודד                    | 1813820780 |                                     |
| 5,000.00 n             | הזנה-קייטנות עודד                     | 1813820781 |                                     |
| 5,000.00 n             | ניהול ותפעול-קייטנות עודד             | 1813820782 |                                     |
| 27,000.00 n            | העשרה והוצ' אחרות-קייטנות עודד        | 1813820783 |                                     |
| 0.00                   | שכ"ע רכז ומדריכים-קייטנות י.סלאמה     | 1813830110 |                                     |
| 0.00                   | אבטחה - קייטנות י.סלאמה               | 1813830780 |                                     |
| 0.00                   | הזנה-קייטנות י.סלאמה                  | 1813830781 |                                     |
| 0.00                   | ניהול ותפעול-קייטנות י.סלאמה          | 1813830782 |                                     |
| 0.00                   | העשרה והוצ' אחרות-קייטנות י.סלאמה     | 1813830783 |                                     |
| 20,000.00 n            | שכ"ע רכז ומדריכים קייטנות גליל        | 1813840110 |                                     |
| 5,000.00 n             | אבטחה-קייטנות גליל                    | 1813840780 |                                     |
| 3,000.00 n             | הזנה-קייטנות גליל                     | 1813840781 |                                     |
| 5,000.00 n             | ניהול ותפעול-קייטנות גליל             | 1813840782 |                                     |
| 8,000.00 n             | העשרה והוצ' אחרות-קייטנות גליל        | 1813840783 |                                     |
| 75,000.00 n            | שכ"ע רכז ומדריכים קייטנות הר גילון    | 1813850110 |                                     |
| 5,000.00 n             | אבטחה-קייטנות הר גילון                | 1813850780 |                                     |
| 17,000.00 n            | הזנה-קייטנות הר גילון                 | 1813850781 |                                     |
| 13,000.00 n            | ניהול ותפעול-קייטנות הר גילון         | 1813850782 |                                     |
| 41,000.00 n            | העשרה והוצ' אחרות-קייטנות הר גילון    | 1813850783 |                                     |
| 48,000.00 n            | שכ"ע רכז ומדריכים קייטנות הר שכניה    | 1813860110 |                                     |
| 5,000.00 n             | אבטחה-קייטנות הר שכניה                | 1813860780 |                                     |
| 10,000.00 n            | הזנה-קייטנות הר שכניה                 | 1813860781 |                                     |
| 8,000.00 n             | ניהול ותפעול-קייטנות הר שכניה         | 1813860782 |                                     |
| 29,000.00 n            | העשרה והוצ' אחרות-קייטנות הר שכניה    | 1813860783 |                                     |
| 39,000.00 n            | שכ"ע רכז ומדריכים קייטנות יסודי מורשת | 1813870110 |                                     |
| 5,000.00 n             | אבטחה-קייטנות מורשת                   | 1813870780 |                                     |
| 7,000.00 n             | הזנה-קייטנות מורשת                    | 1813870781 |                                     |
| 6,000.00 n             | ניהול ותפעול-קייטנות מורשת            | 1813870782 |                                     |
| 19,000.00 n            | העשרה והוצ' אחרות-קייטנות מורשת       | 1813870783 |                                     |



**תקציב סופי 2016**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16 תקציב: 16021000007 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**173**

| תקציב סופי_201_6 | שם כרטיס                          | כרטיס      |
|------------------|-----------------------------------|------------|
| 0.00             | שכ"ע רכז ומדריכים-קיטנת י.כמאנה   | 1813890110 |
| 0.00             | אבטחה קיטנת י.כמאנה               | 1813890780 |
| 0.00             | הזנה-קיטנת י.כמאנה                | 1813890781 |
| 0.00             | ניהול ותפעול-קיטנת י.כמאנה        | 1813890782 |
| 0.00             | העשרה והוצ' אחרות - קיטנת י.כמאנה | 1813890783 |

**591,000.00 n**

**סה"כ 813 קייטנות בתי ספר יסודיים**

**21,262,000.00 n**

**סה"כ 813 חינוך יסודי**

|                           |
|---------------------------|
| 815 על יסודי              |
| 8157 בתי"ס ע.יסודי מקיפים |
| 81571 על יסודי מ.סלאמה    |

|              |                                |            |
|--------------|--------------------------------|------------|
| 7,000.00 n   | שכ"ע רכז סל תרבות - אורט סלאמה | 1815710212 |
| 559,000.00 n | השת' לאורט סלאמה - פר קפיטא    | 1815710810 |

**566,000.00 n**

**סה"כ 81571 על יסודי מ.סלאמה**

|                      |
|----------------------|
| 81572 מקיף משגב      |
| 815720 מקיף משגב כלי |

|                 |                                      |            |
|-----------------|--------------------------------------|------------|
| 2,217,000.00 n  | שכ"ע מינהל - על יסודי משגב           | 1815720110 |
| 21,513,000.00 n | שכ"ע מורים -אופק חדש- בי"ס אסיף      | 1815720111 |
| 525,000.00 n    | שכ"ע אשכול פיס-אסיף משגב             | 1815720112 |
| 0.00            | שכ"ע מורים - עוז לתמורה - בי"ס אסיף  | 1815720114 |
| 0.00            | שכ"ע מורים-עולם ישן חט"ב-בי"ס אסיף   | 1815720116 |
| 0.00            | שכ"ע מורים-עולם ישן חט"ע-בי"ס אסיף   | 1815720118 |
| 50,000.00 n     | שכ"ע מנהלה ללא תקן (ילדים) - אסיף מע | 1815720210 |
| 200,000.00 n    | תחזוקת מבנים - אסיף משגב             | 1815720420 |
| 380,000.00 n    | חשמל - אסיף משגב                     | 1815720421 |
| 85,000.00 n     | מים - אסיף משגב                      | 1815720432 |
| 20,000.00 n     | חומרי נקיון - אסיף משגב              | 1815720433 |
| 700,000.00 n    | שרותי נקיון - אסיף משגב              | 1815720434 |
| 48,000.00 n     | ציוד משרדי ולימודי - אסיף משגב       | 1815720470 |
| 46,000.00 n     | כיבודים - אסיף משגב                  | 1815720512 |
| 11,000.00 n     | עודפות מ'ה - אסיף משגב               | 1815720513 |
| 75,000.00 n     | השתלמויות צוות - אסיף משגב           | 1815720521 |
| 40,000.00 n     | רכב מנהל אסיף משגב 467               | 1815720530 |
| 70,000.00 n     | דאר וטלפון - אסיף משגב               | 1815720540 |
| 100,000.00 n    | הוצ' צילום ושיכפול - אסיף משגב       | 1815720560 |
| 72,000.00 n     | הסעות עובדים - אסיף משגב             | 1815720710 |
| 70,000.00 n     | הסעות מתנ"ס - אסיף משגב              | 1815720711 |
| 68,000.00 n     | הסעות לבגרויות ושונות-אסיף משגב      | 1815720712 |
| 200,000.00 n    | אחזקת כלים וציוד - אסיף משגב         | 1815720740 |
| 455,000.00 n    | תחזוקת מחשבים - אסיף משגב            | 1815720742 |
| 78,000.00 n     | יעוץ לשכר - אסיף משגב                | 1815720750 |
| 415,000.00 n    | שרותי הוראה (מורים) - אסיף משגב      | 1815720751 |
| 191,000.00 n    | חונכים ללא תקן - מינהל - אסיף משגב   | 1815720752 |
| 2,484,000.00 n  | שאלית מורים (מחט"ב לחט"ע) ממשרד ה    | 1815720753 |
| 12,000.00 n     | ניהול ארכיון (קבלני) -אסיף משגב      | 1815720754 |
| 14,000.00 n     | פרוייקט רובוטים - אסיף משגב          | 1815720780 |
| 21,000.00 n     | אבחונים,מתנות והוצ.אחרות - אסיף משג  | 1815720782 |
| 40,000.00 n     | יעוץ כלכלי - אסיף משגב               | 1815720783 |
| 100,000.00 n    | פרוייקטים ומגמות - אסיף משגב         | 1815720784 |
| 16,000.00 n     | ספרי עיון - אסיף משגב                | 1815720785 |
| 15,000.00 n     | שמירה - אסיף משגב                    | 1815720787 |
| 75,000.00 n     | גינון - אסיף משגב                    | 1815720788 |
| 80,000.00 n     | יעוץ ארגוני - אסיף משגב              | 1815720789 |
| 80,000.00 n     | השת' באולם ספורט - אסיף משגב         | 1815720810 |

**30,566,000.00 n**

**סה"כ 815720 מקיף משגב כלי**

|                                |
|--------------------------------|
| 815723 מקיף משגב-פעילות חברתית |
|--------------------------------|

|              |                            |            |
|--------------|----------------------------|------------|
| 120,000.00 n | שכר מורים פע' חברתית-קבלני | 1815723750 |
|--------------|----------------------------|------------|

**תקציב סופי 2016**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16 תקציב: 16021000007 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**173**

| תקציב_סופי_2016     | שם כרטיס                           | כרטיס      |
|---------------------|------------------------------------|------------|
| 0.00                | פעילות חברתית ז'-ט'-אסיף           | 1815723761 |
| 0.00                | פעילות חברתית י'-ב'-אסיף           | 1815723762 |
| 420,000.00 n        | פעילות חברתית - ימי שדה - אסיף מש  | 1815723763 |
| 113,000.00 n        | פעילות חברתית ז'-ח'-אסיף משגב      | 1815723766 |
| 110,000.00 n        | פעילות חברתית ט'-י'-אסיף משגב      | 1815723767 |
| 110,000.00 n        | פעילות חברתית י'-א'-יב - אסיף משגב | 1815723768 |
| <b>873,000.00 n</b> |                                    |            |

**סה"כ 815 מקיף משגב-פעילות חבר**

**815721 מקיף משגב אגרות**

|                       |                                     |            |
|-----------------------|-------------------------------------|------------|
| 404,000.00 n          | שכ"ע ללא תקן-אסיף- אגרות (מינהליים) | 1815721210 |
| 11,000.00 n           | שכ"ע סל תרבות-אסיף משגב             | 1815721212 |
| 105,000.00 n          | ביטוח תלמידים - אסיף משגב           | 1815721441 |
| 65,000.00 n           | הסעות טיולים - אסיף משגב            | 1815721711 |
| 40,000.00 n           | הסעות סל תרבות - אסיף משגב          | 1815721713 |
| 445,000.00 n          | טיולים - אסיף משגב                  | 1815721760 |
| 160,000.00 n          | סל תרבות - אסיף משגב                | 1815721761 |
| 0.00                  | העשרה לימודית - אסיף משגב           | 1815721782 |
| 64,000.00 n           | הוצאות תל"ן - אסיף                  | 1815721784 |
| 350,000.00 n          | ספרי לימוד - אסיף משגב              | 1815721785 |
| 59,000.00 n           | טכס סיום י'ב - אסיף משגב            | 1815721786 |
| 3,000.00 n            | הוצאות מגמת קולנוע - אסיף           | 1815721788 |
| 17,000.00 n           | הוצאות מגמת צילום - אסיף            | 1815721789 |
| <b>1,723,000.00 n</b> |                                     |            |

**סה"כ 815721 מקיף משגב אגרות**

**815722 מקיף משגב כ.שילוב**

|                     |                             |            |
|---------------------|-----------------------------|------------|
| 112,000.00 n        | הוצ' כיתת שילוב - אסיף משגב | 1815722780 |
| <b>112,000.00 n</b> |                             |            |

**סה"כ 815722 מקיף משגב כ.שילוב**

**סה"כ 81572 מקיף משגב**

**81574 על יסודי קציר**

**815740 על יסודי קציר-כללי**

|                     |                                      |            |
|---------------------|--------------------------------------|------------|
| 80,000.00 n         | שכ"ע מינהל-בי"ס קציר                 | 1815740110 |
| 0.00                | חשמל-בי"ס קציר                       | 1815740421 |
| 4,000.00 n          | חומרי נקיון-בי"ס קציר                | 1815740433 |
| 6,000.00 n          | ציוד משרדי ולימודי-בי"ס קציר         | 1815740470 |
| 8,000.00 n          | כיבודים-בי"ס קציר                    | 1815740512 |
| 3,000.00 n          | עודפות מ"ה כיבודים-בי"ס קציר         | 1815740513 |
| 7,000.00 n          | השתלמויות צוות-בי"ס קציר             | 1815740521 |
| 0.00                | דואר וטלפון-בי"ס קציר                | 1815740540 |
| 32,000.00 n         | תחזוקת מחשבים-בי"ס קציר              | 1815740742 |
| 86,000.00 n         | שרותי הוראה (מורים)-בי"ס קציר        | 1815740751 |
| 504,000.00 n        | תקורות תפעול שוטף-בי"ס קציר          | 1815740780 |
| 5,000.00 n          | אבחונים, מתנות והוצ' אחרות-בי"ס קציר | 1815740782 |
| 6,000.00 n          | יעוץ כלכלי-בי"ס קציר                 | 1815740783 |
| 10,000.00 n         | פרוייקטים ומגמות-בי"ס קציר           | 1815740784 |
| 0.00                | יעוץ ארגוני-בי"ס קציר                | 1815740789 |
| 205,000.00 n        | שכ"ע מורים-בי"ס קציר                 | 1815748110 |
| <b>956,000.00 n</b> |                                      |            |

**סה"כ 815740 על יסודי קציר-כללי**

**815741 על יסודי קציר-אגרות**

|              |                                      |            |
|--------------|--------------------------------------|------------|
| 25,000.00 n  | שכ"ע ללא תקן-בי"ס קציר-אגרות (מינהל) | 1815741110 |
| 2,000.00 n   | שכ"ע סל תרבות-בי"ס קציר              | 1815741210 |
| 25,000.00 n  | ביטוח תלמידים-בי"ס קציר              | 1815741441 |
| 11,000.00 n  | הסעות טיולים-בי"ס קציר               | 1815741711 |
| 5,000.00 n   | הסעות סל תרבות-בי"ס קציר             | 1815741713 |
| 0.00         | שכר מורים תל"ן-על יסודי קציר         | 1815741750 |
| 125,000.00 n | טיולים-בי"ס קציר                     | 1815741780 |
| 27,000.00 n  | סל תרבות-בי"ס קציר                   | 1815741783 |
| 39,000.00 n  | הוצאות תל"ן - קציר                   | 1815741784 |

**תקציב סופי 2016**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16 תקציב: 16021000007 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**173**

| תקציב_סופי_2016        | שם כרטיס                             | כרטיס      | סה"כ                                    |
|------------------------|--------------------------------------|------------|---|
| 40,000.00 n            | ספרי לימוד-בי"ס קציר                 | 1815741785 | 815741 על יסודי קציר-אגרות              |
| <b>299,000.00 n</b>    |                                      |            | 815743 על יסודי קציר-פעילות חברתית      |
| 0.00                   | שכ"ע מורים ללא תקן-פע' חברתית-בי"ס   | 1815743110 |   |
| 48,000.00 n            | פעילות חברתית ימי שדה-בי"ס קציר      | 1815743783 |   |
| 50,000.00 n            | פעילות חברתית ז'ט' - בי"ס קציר       | 1815743786 |   |
| <b>98,000.00 n</b>     |                                      |            | 81 על יסודי קציר-פעילות חב              |
| <b>1,353,000.00 n</b>  |                                      |            | 81574 על יסודי קציר                     |
|                        |                                      |            | 81575 על יסודי חינוך מיוחד              |
|                        |                                      |            | 815750 חינוך מיוחד כללי                 |
| 96,000.00 n            | שכ"ע מינהל-בי"ס עומר                 | 1815750110 |   |
| 3,000.00 n             | חומרי ניקיון-בי"ס עומר               | 1815750433 |   |
| 12,000.00 n            | ציוד משרדי ולימודי-בי"ס עומר         | 1815750470 |   |
| 8,000.00 n             | כיבודים-בי"ס עומר                    | 1815750512 |   |
| 3,000.00 n             | עודפות מ"ה-בי"ס עומר                 | 1815750513 |   |
| 8,000.00 n             | השתלמויות צוות-בי"ס עומר             | 1815750521 |   |
| 3,000.00 n             | הסעות לבגרויות ושונות-בי"ס עומר      | 1815750712 |   |
| 36,000.00 n            | תחזוקת מחשבים-בי"ס עומר              | 1815750742 |   |
| 2,000.00 n             | ניהול ארכיון (קבלני)-בי"ס עומר       | 1815750754 |   |
| 691,000.00 n           | תקורות תפעול שוטף-בי"ס עומר          | 1815750780 |   |
| 3,000.00 n             | אבחונים, מתנות והוצ' אחרות-בי"ס עומר | 1815750782 |   |
| 7,000.00 n             | יעוץ כלכלי - בי"ס עומר               | 1815750783 |   |
| 26,000.00 n            | פרוייקטים ומגמות-בי"ס עומר           | 1815750784 |   |
| 0.00                   | הזנת כיתת תקשורת-בי"ס עומר           | 1815750785 |   |
| 662,000.00 n           | שכ"ע סיעות - בי"ס עומר               | 1815756110 |   |
| <b>1,560,000.00 n</b>  |                                      |            | 815750 חינוך מיוחד כללי                 |
|                        |                                      |            | 815751 חינוך מיוחד אגרות                |
| 11,000.00 n            | שכ"ע ללא תקן בי"ס עומר-אגרות (מינהל) | 1815751110 |   |
| 1,000.00 n             | שכ"ע סל תרבות-בי"ס עומר              | 1815751210 |   |
| 8,000.00 n             | ביטוח תלמידים-בי"ס עומר              | 1815751441 |   |
| 6,000.00 n             | הסעות טיולים-בי"ס עומר               | 1815751711 |   |
| 5,000.00 n             | הסעות סל תרבות-בי"ס עומר             | 1815751713 |   |
| 36,000.00 n            | טיולים-בי"ס עומר                     | 1815751780 |   |
| 11,000.00 n            | סל תרבות-בי"ס עומר                   | 1815751783 |   |
| 13,000.00 n            | ספרי לימוד-בי"ס עומר                 | 1815751785 |   |
| 0.00                   | טכס סיום י"ב-בי"ס עומר               | 1815751786 |   |
| 3,000.00 n             | הוצאות מגמת עיצוב - עומר             | 1815751788 |   |
| 1,000.00 n             | הוצאות מגמת צילום - עומר             | 1815751789 |   |
| <b>95,000.00 n</b>     |                                      |            | 815751 חינוך מיוחד אגרות                |
|                        |                                      |            | 815753 חינוך מיוחד פעילות חברתית        |
| 0.00                   | שכר מורים פעילות חברתית - קבלני - עו | 1815753750 |   |
| 6,000.00 n             | פעילות חברתית ז'ט'- בי"ס עומר        | 1815753761 |   |
| 11,000.00 n            | פעילות חברתית י'י'ב - בי"ס עומר      | 1815753762 |   |
| 0.00                   | פעילות חברתית-ימי שדה-עומר           | 1815753763 |   |
| 8,000.00 n             | פע' חברתית ז-ח - בי"ס עומר           | 1815753786 |   |
| 11,000.00 n            | פע' חברתית ט-י - בי"ס עומר           | 1815753787 |   |
| <b>36,000.00 n</b>     |                                      |            | 815 חינוך מיוחד פעילות חב               |
| <b>1,691,000.00 n</b>  |                                      |            | 81575 על יסודי חינוך מיוחד              |
| <b>36,884,000.00 n</b> |                                      |            | 8157 בתי"ס ע.יסודי מקיפים               |
| <b>36,884,000.00 n</b> |                                      |            | 815 על יסודי                            |
|                        |                                      |            | 817 שרותים נוספים                       |
|                        |                                      |            | 8175 התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון |
|                        |                                      |            | 81750 חדרי שלווה                        |

**תקציב סופי 2016**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16 תקציב:16021000007 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**173**

**תקציב\_סופי\_201\_6**

|                   |          |
|-------------------|----------|
| 60,000.00         | ח        |
| 80,000.00         | ח        |
| <b>140,000.00</b> | <b>ח</b> |

**שם כרטיס**

**כרטיס**

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| שכ"ע עו"ס לחדרי שלווה | 1817500110 |
| פסיכולוג לחדרי שלווה  | 1817500751 |

**סה"כ** **81750 חדרי שלווה**  
**81752 גשרים**

|                  |          |
|------------------|----------|
| 30,000.00        | ח        |
| 60,000.00        | ח        |
| <b>90,000.00</b> | <b>ח</b> |

**שם כרטיס**

**כרטיס**

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| שכ"ע עו"ס גשרים         | 1817520110 |
| עובד חינוך טיפולי-גשרים | 1817521110 |

**סה"כ** **81752 גשרים**  
**סה"כ** **תכנית הלאומית לילדים ונוער**  
**8171 קבט שמירת מוס"ח**

**230,000.00 ח**

|                     |          |
|---------------------|----------|
| 310,000.00          | ח        |
| 94,000.00           | ח        |
| 40,000.00           | ח        |
| 1,615,000.00        | ח        |
| <b>2,059,000.00</b> | <b>ח</b> |

**שם כרטיס**

**כרטיס**

|                        |            |
|------------------------|------------|
| שלע קב"ט מוס"ח         | 1817100110 |
| רכב קב"ט מוס"ח 606     | 1817100531 |
| ביפרים/דיווחיות במוס"ח | 1817100540 |
| אבטחת מוס"ח - קבלני    | 1817100751 |

**סה"כ** **8171 קבט שמירת מוס"ח**  
**8172 חממה פדגוגית**

|                   |          |
|-------------------|----------|
| 150,000.00        | ח        |
| 6,000.00          | ח        |
| 17,000.00         | ח        |
| 5,000.00          | ח        |
| 3,000.00          | ח        |
| 3,000.00          | ח        |
| 7,000.00          | ח        |
| 95,000.00         | ח        |
| <b>286,000.00</b> | <b>ח</b> |

**שם כרטיס**

**כרטיס**

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| שכ"ע - חממה פדגוגית         | 1817200110 |
| חשמל - חממה פדגוגית         | 1817200431 |
| שירותי נקיין - חממה פדגוגית | 1817200434 |
| צ. משרד - חממה פדגוגית      | 1817200470 |
| השתלמויות - חממה פדגוגית    | 1817200521 |
| דאר וטלפון - חממה פדגוגית   | 1817200540 |
| מיכון ומחשוב - חממה פדגוגית | 1817200570 |
| הוצ' אחרות - חממה פדגוגית   | 1817200782 |

**סה"כ** **8172 חממה פדגוגית**  
**8173 שרות פסיכולוגי חינוכי**

|                     |          |
|---------------------|----------|
| 1,645,000.00        | ח        |
| 4,000.00            | ח        |
| 1,000.00            | ח        |
| 0.00                |          |
| 16,000.00           | ח        |
| 5,000.00            | ח        |
| 3,000.00            | ח        |
| 1,000.00            | ח        |
| 30,000.00           | ח        |
| 6,000.00            | ח        |
| 10,000.00           | ח        |
| 33,000.00           | ח        |
| 45,000.00           | ח        |
| 5,000.00            | ח        |
| <b>1,804,000.00</b> | <b>ח</b> |

**שם כרטיס**

**כרטיס**

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| שלע - שפ"י                | 1817300110 |
| חשמל - שפ"י               | 1817300431 |
| מים - שפ"י                | 1817300432 |
| חומרי ניקיין - שפ"י       | 1817300433 |
| נקיין ואחזקה - שפ"י       | 1817300434 |
| צ.משרד - שפ"י             | 1817300470 |
| כיבודים - שפ"י            | 1817300512 |
| עודפות מ'ה - שפ"י         | 1817300513 |
| השתלמויות וכנסים - שפ"י   | 1817300521 |
| דאר וטלפון - שפ"י         | 1817300540 |
| ציוד מקצועי - שפ"י        | 1817300560 |
| הדרכה בהתאם להכנסה - שפ"י | 1817300750 |
| פסיכולוג לכישורית 25%     | 1817300760 |
| הוצ' אחרות - שפ"י         | 1817300780 |

**סה"כ** **8173 שרות פסיכולוגי חינוכי**  
**8176 רווחה-קידום נוער**

|                   |          |
|-------------------|----------|
| 190,000.00        | ח        |
| 3,000.00          | ח        |
| 1,000.00          | ח        |
| 0.00              |          |
| 4,000.00          | ח        |
| 0.00              |          |
| 0.00              |          |
| 7,000.00          | ח        |
| 49,000.00         | ח        |
| 40,000.00         | ח        |
| 80,000.00         | ח        |
| 135,000.00        | ח        |
| <b>509,000.00</b> | <b>ח</b> |

**שם כרטיס**

**כרטיס**

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| שכ"ע מנהל-קידום נוער         | 1817600210 |
| תחזוקת מבנה - קידום נוער     | 1817600420 |
| חשמל - קידום נוער            | 1817600431 |
| ביטוח - קידום נוער           | 1817600440 |
| צ. משרד - קידום נוער         | 1817600470 |
| כיבודים - קידום נוער         | 1817600512 |
| עודפות מ'ה - קידום נוער      | 1817600513 |
| דאר וטלפון - קידום נוער      | 1817600540 |
| מדריכים חכ"ל - קידום נוער    | 1817600750 |
| פרויקטים והסעות - קידום נוער | 1817600781 |
| שכ"ע רכז השכלה - קידום נוער  | 1817610210 |
| שכ"ע מדריכים - קידום נוער    | 1817620210 |

**סה"כ** **8176 רווחה-קידום נוער**

**תקציב סופי 2016**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16 תקציב: 16021000007 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**173**

**תקציב סופי\_ 201\_6**

**שם כרטיס**

**כרטיס**

275,000.00 n  
42,000.00 n

שכ"ע - קב"ס  
הוצ' טיפול בפרט-קב"ס

1817700110  
1817700780

**8177 קב"ס**

**317,000.00 n**

**8177 קב"ס**

**סה"כ**

**8178 תחבורה והסעות תלמידים**

**8178 מינהל תחבורה**

935,000.00 n  
22,000.00 n  
15,000.00 n  
6,000.00 n  
20,000.00 n  
9,000.00 n  
7,000.00 n  
1,000.00 n  
3,000.00 n  
3,000.00 n  
26,000.00 n  
45,000.00 n  
7,000.00 n  
2,000.00 n  
1,000.00 n  
5,000.00 n  
5,000.00 n

שכ"ע - מינהל תחבורה  
חשמל מבנה תחבורה  
מים מבנה תחבורה  
חומרי נקיון - תחבורה  
שרותי נקיון - תחבורה  
צ.משרד - תחבורה  
כיבודים - תחבורה  
עודפות מ"ה - תחבורה  
השתלמויות - תחבורה  
ספרות מקצועית - תחבורה  
רכב מנהל תחבורה (469)  
רכב קצין בטיחות 471 (360)  
דאר וטלפון - תחבורה  
מיכון ותמיכה - תחבורה  
הסעות שונות תחבורה  
בטיחות בתעבורה - הסעים  
הוצ' אחרות - תחבורה

1817800110  
1817800431  
1817800432  
1817800433  
1817800434  
1817800470  
1817800512  
1817800513  
1817800521  
1817800522  
1817800530  
1817800531  
1817800540  
1817800570  
1817800719  
1817800751  
1817800781

**1,112,000.00 n**

**8178 מינהל תחבורה**

**סה"כ**

**81781 אוטובוסים**

1,710,000.00 n  
4,000.00 n  
2,100,000.00 n  
15,000.00 n  
600,000.00 r

שכ"ע נהגי אוטובוסים  
השתלמויות נהגים  
אחזקת אוטובוסים  
חלפים ומלאי - אוטובוסים  
ק"זז אוטובוסים מצרכני פנים ושונות

1817810110  
1817810521  
1817810730  
1817810780  
1817810781

**3,229,000.00 n**

**81781 אוטובוסים**

**סה"כ**

**81782 מסיעים קבלנים**

6,835,000.00 n  
360,000.00 n

חינוך פורמלי - קבלני  
הסעת תלמידי הרדוף

1817820710  
1817820711

**7,195,000.00 n**

**81782 מסיעים קבלנים**

**סה"כ**

**81783 הסעות שונות**

300,000.00 n  
60,000.00 n

צרכני חוץ - מרכז קהילתי  
צרכני חוץ-ישובים ושונים

1817830710  
1817830711

**360,000.00 n**

**81783 הסעות שונות**

**סה"כ**

**81784 בטיחות בהסעים**

105,000.00 n  
98,000.00 n

שכ"ע - בטיחות בהסעים  
בטיחות בהסעים-פעילויות 100%

1817840110  
1817840780

**203,000.00 n**

**81784 בטיחות בהסעים**

**סה"כ**

**12,099,000.00 n**

**817 תחבורה והסעות תלמידי**

**סה"כ**

**8179 שירותים אחרים**

**81791 ספריה**

410,000.00 n  
12,000.00 n  
0.00  
24,000.00 n  
4,000.00 n  
3,000.00 n  
1,000.00 n

שכ"ע - ספריה  
חשמל - ספריה  
חומרי ניקיון - ספריה  
שרותי ניקיון(קבלני) - ספריה  
צ. משרד - ספריה  
כיבודים - ספריה  
עודפות מ"ה - ספריה

1817910110  
1817910431  
1817910433  
1817910434  
1817910470  
1817910512  
1817910513

**תקציב סופי 2016**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16 תקציב: 16021000007 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**173**

| תקציב_סופי_2016         | שם כרטיס                      | כרטיס      | סה"כ                          |
|-------------------------|-------------------------------|------------|-------------------------------|
| 2,000.00 n              | השתלמויות - ספריה             | 1817910521 |                               |
| 6,000.00 n              | דאר וטלפון - ספריה            | 1817910540 |                               |
| 14,000.00 n             | מיכון ומיחשוב-ספריה           | 1817910570 |                               |
| 25,000.00 n             | פעולות ספריות אחרות           | 1817910782 |                               |
| 234,000.00 n            | ספרים (מרכז) - משרד התרבות    | 1817910785 |                               |
| <b>735,000.00 n</b>     |                               |            | <b>81791 ספריה</b>            |
|                         |                               |            | <b>81792 ניצן</b>             |
| 2,000.00 n              | ציוד משרדי - ניצן             | 1817920470 |                               |
| 2,000.00 n              | כיבודים - ניצן                | 1817920512 |                               |
| 1,000.00 n              | עודפות מ'ה - ניצן             | 1817920513 |                               |
| 3,000.00 n              | דאר וטלפון - ניצן             | 1817920540 |                               |
| 12,000.00 n             | מזכירה בניצן                  | 1817920750 |                               |
| <b>20,000.00 n</b>      |                               |            | <b>81792 ניצן</b>             |
|                         |                               |            | <b>81793 בתי"ס מחוץ לאזור</b> |
| 402,000.00 n            | השת' בתי"ס מחוץ לאזור         | 1817930760 |                               |
| <b>402,000.00 n</b>     |                               |            | <b>81793 בתי"ס מחוץ לאזור</b> |
|                         |                               |            | <b>81794 תרבות תורנית</b>     |
| 15,000.00 n             | תרבות תורנית - בנות שרות      | 1817940780 |                               |
| <b>15,000.00 n</b>      |                               |            | <b>81794 תרבות תורנית</b>     |
|                         |                               |            | <b>81795 בטיחות מוס"ח</b>     |
| 250,000.00 n            | ממונה בטיחות קבלני            | 1817950750 |                               |
| 5,000.00 n              | אחזקת מתקני משחקים            | 1817950753 |                               |
| 70,000.00 n             | בטיחות במוסדות חינוך          | 1817950781 |                               |
| <b>325,000.00 n</b>     |                               |            | <b>81795 בטיחות מוס"ח</b>     |
| <b>1,497,000.00 n</b>   |                               |            | <b>8179 שירותים אחרים</b>     |
| <b>18,801,000.00 n</b>  |                               |            | <b>817 שרותים נוספים</b>      |
| <b>103,563,000.00 n</b> |                               |            | <b>81 חינוך</b>               |
|                         |                               |            | <b>82 תרבות</b>               |
|                         |                               |            | <b>824 מרכז קהילתי</b>        |
| 4,866,000.00 n          | השת' במרכז הקהילתי - לא יעודי | 1824000810 |                               |
| 58,000.00 n             | תמיכת משה"ח שכל"ע מנהל נוער   | 1824000813 |                               |
| 215,000.00 n            | שכל"ע מנהל מח' נוער           | 1824100110 |                               |
| <b>5,139,000.00 n</b>   |                               |            | <b>824 מרכז קהילתי</b>        |
| <b>5,139,000.00 n</b>   |                               |            | <b>82 תרבות</b>               |
|                         |                               |            | <b>83 בריאות</b>              |
|                         |                               |            | <b>מוביל בריאות</b>           |
| 0.00                    | שלע מוביל בריאות              | 1836000110 |                               |
| <b>0.00</b>             |                               |            | <b>מוביל בריאות</b>           |
|                         |                               |            | <b>שרותי חירום רפואיים</b>    |
| 80,000.00 n             | השת' בנט"ן                    | 1836000810 |                               |
| <b>80,000.00 n</b>      |                               |            | <b>שרותי חירום רפואיים</b>    |
| <b>80,000.00 n</b>      |                               |            | <b>83 בריאות</b>              |
|                         |                               |            | <b>84 שרותים חברתיים</b>      |
|                         |                               |            | <b>840 שרותים כלליים</b>      |
|                         |                               |            | <b>מנהל כללי</b>              |
| 70,000.00 n             | חשמל - מינהל בריאות           | 1840100431 |                               |
| 12,000.00 n             | מים - מינהל בריאות            | 1840100432 |                               |
| 92,000.00 n             | שירותי ניקיון- מינהל בריאות   | 1840100434 |                               |
| 25,000.00 n             | צרכי משרד-מינהל בריאות        | 1840100470 |                               |
| 11,000.00 n             | כיבודים - מינהל בריאות        | 1840100512 |                               |
| 2,000.00 n              | עודפות מ'ה - מינהל בריאות     | 1840100513 |                               |

**תקציב סופי 2016**

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16 תקציב: 16021000007 תקציב וביצוע שנתי

תחום הדוח -

173

| תקציב_סופי_2016 | שם כרטיס                          | כרטיס      |
|-----------------|-----------------------------------|------------|
| 12,000.00 n     | השתלמויות וכנסים - רווחה          | 1840100521 |
| 27,000.00 n     | תקשורת - רווחה                    | 1840100540 |
| 42,000.00 n     | מיכון רווחה                       | 1840100570 |
| 0.00            | אי.פי.אר - תוכנת רווחה            | 1840100571 |
| 3,000.00 n      | הסעות מתנדבים/סטודנטים - רווחה    | 1840100710 |
| 12,000.00 n     | גינון - מינהל בריאות              | 1840100750 |
| 8,000.00 n      | הוצ' מינהל, מיחשוב ושונות - רווחה | 1840100780 |
| 20,000.00 n     | הדרכות לחוק סדרי דין - רווחה      | 1840100781 |

**336,000.00 n** מנהל כללי סה"כ

שונות/מרכז מתנדבים

|              |                          |            |
|--------------|--------------------------|------------|
| 210,000.00 n | שכ"ע - מ.מתנדבים         | 1840200210 |
| 16,000.00 n  | שכ"ד - מ.מתנדבים         | 1840200410 |
| 4,000.00 n   | חשמל - מ.מתנדבים         | 1840200431 |
| 4,000.00 n   | צ.משרד - מ.מתנדבים       | 1840200470 |
| 7,000.00 n   | כיבודים - מ.מתנדבים      | 1840200512 |
| 1,000.00 n   | עודפות מ'ה - מ.מתנדבים   | 1840200513 |
| 3,000.00 n   | דאר וטלפון - מ.מתנדבים   | 1840200540 |
| 77,000.00 n  | פרויקט 'אם לאם'          | 1840200750 |
| 0.00         | פרויקט 'אם לאם' - פעולות | 1840200780 |
| 18,000.00 n  | פעולות - מ.מתנדבים       | 1840200781 |
| 1,000.00 n   | מים- חנות יד שניה        | 1840210432 |

**341,000.00 n** שונות/מרכז מתנדבים סה"כ

נוער בסיכון

|              |                                   |            |
|--------------|-----------------------------------|------------|
| 75,000.00 n  | רכז מצילה ישובי - רווחה           | 1840300110 |
| 40,000.00 n  | בית חם (מצילה)                    | 1840300780 |
| 120,000.00 n | פיתוח התנהגויות חיוביות (מצילה)   | 1840300782 |
| 40,000.00 n  | סיירות הורים (מצילה)              | 1840300783 |
| 0.00         | העצמה באמצעות ספורט אתגרי (מצילה) | 1840300784 |
| 0.00         | עו"ס להבה                         | 1840310110 |

**275,000.00 n** נוער בסיכון סה"כ

תחנה ליעוץ וטיפול משפחתי

|              |                                |            |
|--------------|--------------------------------|------------|
| 235,000.00 n | טיפול משפחתי - כנגד הכנסה      | 1840400780 |
| 5,000.00 n   | הדרכה טפול משפחתי - כנגד הכנסה | 1840400781 |

**240,000.00 n** תחנה ליעוץ וטיפול משפחתי סה"כ

משפחתונים מגזר בדואי

|              |                                 |            |
|--------------|---------------------------------|------------|
| 210,000.00 n | שכ"ע רכזת פעוטונים מ.בדואים     | 1840500110 |
| 24,000.00 n  | הדרכה ופעולות שונות - משפחתונים | 1840500780 |
| 20,000.00 n  | שונות - משפחתונים בדואים        | 1840500782 |

**254,000.00 n** משפחתונים מגזר בדואי סה"כ

ניצנים

|              |                         |            |
|--------------|-------------------------|------------|
| 1,000.00 n   | חשמל מועדונית ניצנים    | 1840600431 |
| 100,000.00 n | הסעות מועדונית - ניצנים | 1840600710 |
| 6,000.00 n   | אחזקת מתקני חצר-ניצנים  | 1840600780 |
| 9,000.00 n   | פעילות ניצנים           | 1840600781 |
| 30,000.00 n  | הוצ' ניצנים קטנטנים     | 1840600782 |

**146,000.00 n** ניצנים סה"כ

שונות

|             |                    |            |
|-------------|--------------------|------------|
| 4,000.00 n  | רכישת סלי מזון     | 1840700780 |
| 10,000.00 n | קייטנת צמידים      | 1840700781 |
| 24,000.00 n | מועדוניות-ע.אלנעים | 1840700782 |

**38,000.00 n** שונות סה"כ

840 שרותים כלליים

**1,630,000.00 n** סה"כ

841-849 שרותים חברתיים - סעד ורווחה

**תקציב סופי 2016**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16 תקציב: 16021000007 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**173**

|                        |                 |              |
|------------------------|-----------------|--------------|
| <b>תקציב סופי 2016</b> | <b>שם כרטיס</b> | <b>כרטיס</b> |
| <b>6</b>               |                 |              |

|                |                   |            |               |
|----------------|-------------------|------------|---------------|
| 1,970,000.00 n | שכ"ע - ש. חברתיים | 1841000110 | 841 מנהל כללי |
|----------------|-------------------|------------|---------------|

|                       |  |  |                      |             |
|-----------------------|--|--|----------------------|-------------|
| <b>1,970,000.00 n</b> |  |  | <b>841 מנהל כללי</b> | <b>סה"כ</b> |
|-----------------------|--|--|----------------------|-------------|

|                               |                          |            |  |
|-------------------------------|--------------------------|------------|--|
| <b>842 רווחת הפרט והמשפחה</b> |                          |            |  |
| 61,000.00 n                   | משפחות במצוקה בקהילה     | 1842200840 |  |
| 27,000.00 n                   | מקלטים לנשים מוכות       | 1842202840 |  |
| 0.00                          | צר. מיוחדים שעת חירום    | 1842203840 |  |
| 0.00                          | מ.סיוע לנפג. תאונ. דרכים | 1842211840 |  |
| 64,000.00 n                   | סיוע למשפחות עם ילדי     | 1842230840 |  |
| 83,000.00 n                   | מרכזי טיפול באלימות      | 1842400840 |  |
| 67,000.00 n                   | תחנות לטיפול במשפחה      | 1842430840 |  |
| 0.00                          | ועדות תסקירים            | 1842600840 |  |

|                     |  |  |                               |             |
|---------------------|--|--|-------------------------------|-------------|
| <b>302,000.00 n</b> |  |  | <b>842 רווחת הפרט והמשפחה</b> | <b>סה"כ</b> |
|---------------------|--|--|-------------------------------|-------------|

|                               |                         |            |  |
|-------------------------------|-------------------------|------------|--|
| <b>843 שרותים לילד ולנוער</b> |                         |            |  |
| 614,000.00 n                  | טיפול בילדי בקהילה      | 1843500840 |  |
| 60,000.00 n                   | טיפול במשפחות אומנה     | 1843511840 |  |
| 5,000.00 n                    | יצירת קשר הורים-ילדים   | 1843512840 |  |
| 198,000.00 n                  | מרכזי הורים - ילדים     | 1843520840 |  |
| 40,000.00 n                   | טיפול בפגיעות מיניות    | 1843540840 |  |
| 19,000.00 n                   | התנ' מינית לא מותאמת    | 1843560840 |  |
| 12,000.00 n                   | מ.חירום אקסטרניים       | 1843570930 |  |
| 0.00                          | ח.לאומית ילד ונוער      | 1843580840 |  |
| 1,801,000.00 n                | אחזקת ילדים בפנימיות    | 1843800840 |  |
| 289,000.00 n                  | תכנית עם הפנים לקהילה   | 1843810840 |  |
| 1,985,000.00 n                | ילדים במעונות יום-רווחה | 1843900840 |  |

|                       |  |  |                               |             |
|-----------------------|--|--|-------------------------------|-------------|
| <b>5,023,000.00 n</b> |  |  | <b>843 שרותים לילד ולנוער</b> | <b>סה"כ</b> |
|-----------------------|--|--|-------------------------------|-------------|

|                        |                        |            |  |
|------------------------|------------------------|------------|--|
| <b>844 שרותים לזקן</b> |                        |            |  |
| 161,000.00 n           | אחזקת זקנים במעונות    | 1844400840 |  |
| 36,000.00 n            | מועדונים א.ותיק        | 1844420840 |  |
| 24,000.00 n            | טיפול בזקן בקהילה      | 1844430840 |  |
| 41,000.00 n            | שכונה תומכת            | 1844470840 |  |
| 0.00                   | ק.תומכת ניצולי שואה    | 1844481840 |  |
| 0.00                   | סיוע לניצולי שואה      | 1844482840 |  |
| 0.00                   | מסגרות יומיות א.ותיקים | 1844490840 |  |
| 685,000.00 n           | מועדונים מעושרים       | 1844500840 |  |
| 26,000.00 n            | טיפול בקהילה-א.ותיק    | 1844600840 |  |

|                     |  |  |                        |             |
|---------------------|--|--|------------------------|-------------|
| <b>973,000.00 n</b> |  |  | <b>844 שרותים לזקן</b> | <b>סה"כ</b> |
|---------------------|--|--|------------------------|-------------|

|                         |                       |            |  |
|-------------------------|-----------------------|------------|--|
| <b>845 שרותים למפגר</b> |                       |            |  |
| 1,801,000.00 n          | סידור במעונות - מש"ה  | 1845100840 |  |
| 27,000.00 n             | מועדוניות לילדים      | 1845110840 |  |
| 40,000.00 n             | טיפול בהורים ובילדים  | 1845120840 |  |
| 13,000.00 n             | נפשונים וקייטנות      | 1845130840 |  |
| 0.00                    | מ.יום שיקומי לאוטיסט  | 1845150840 |  |
| 1,038,000.00 n          | החזקת אוטיסטים במסגרת | 1845170840 |  |
| 104,000.00 n            | מ.יום ותעסוקה לבוגרי  | 1845180840 |  |
| 11,000.00 n             | מ.יום אימוני-מש"ה     | 1845200840 |  |
| 872,000.00 n            | מ.יום טיפולי-מש"ה     | 1845220840 |  |
| 106,000.00 n            | מעשי"ם                | 1845240840 |  |
| 4,000.00 n              | נפשונים - מש"ה        | 1845330840 |  |
| 0.00                    | מועדון חברתי - מש"ה   | 1845340840 |  |
| 92,000.00 n             | הסעות למ. יום - מש"ה  | 1845350840 |  |

|                       |  |  |                         |             |
|-----------------------|--|--|-------------------------|-------------|
| <b>4,108,000.00 n</b> |  |  | <b>845 שרותים למפגר</b> | <b>סה"כ</b> |
|-----------------------|--|--|-------------------------|-------------|

|                        |                      |            |  |
|------------------------|----------------------|------------|--|
| <b>846 שרותי שיקום</b> |                      |            |  |
| 15,000.00 n            | הדרכת עוור ובני ביתו | 1846310840 |  |
| 45,000.00 n            | מפעלי שיקום לעוור    | 1846400840 |  |



**תקציב סופי 2016**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16 תקציב: 16021000007 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**173**

| תקציב_סופי_201_6 | שם כרטיס                   | כרטיס      |
|------------------|----------------------------|------------|
| 371,000.00 n     | אחזקת נכים בפנימיות        | 1846500840 |
| 39,000.00 n      | תעסוקה מוגנת למוגבל        | 1846600840 |
| 298,000.00 n     | מס. יום לילד המוגבל        | 1846610840 |
| 6,000.00 n       | תוכניות מעבר               | 1846620840 |
| 26,000.00 n      | תוכניות לילד החריג         | 1846700840 |
| 231,000.00 n     | מ.יום שקומי לנכים          | 1846730840 |
| 168,000.00 n     | הסעות למעונות יום שיקומיים | 1846740840 |
| 178,000.00 n     | ליווי למעונות יום שיקומיים | 1846750840 |
| 8,000.00 n       | נופשונים להבראה            | 1846760840 |
| 40,000.00 n      | תעסוקה נתמכת לנכים         | 1846770840 |
| 79,000.00 n      | מרכזי יום לנכים קשים       | 1846840840 |
| 0.00             | שיקום נכים בקהילה          | 1846850840 |

**1,504,000.00 n**

**846 שרותי שיקום**

**סה"כ**

**847 שרותי תקון**

|             |                      |            |
|-------------|----------------------|------------|
| 22,000.00 n | טיפול בנוער ובצעירים | 1847100840 |
| 75,000.00 n | בתיים חמים לנערות    | 1847110840 |
| 6,000.00 n  | טיפול בנערות במצוקה  | 1847120840 |
| 4,000.00 n  | מ.לנפגע.תקיפה מינית  | 1847150840 |
| 0.00        | פ.במג.בדואי          | 1847160840 |
| 13,000.00 n | התמכרויות-מבוגרים    | 1847320840 |
| 8,000.00 n  | טיפול בנוער מתמכר    | 1847340840 |
| 0.00        | מיתר                 | 1847410840 |

**128,000.00 n**

**847 שרותי תקון**

**סה"כ**

**848 עבודה קהילתית**

|              |                              |            |
|--------------|------------------------------|------------|
| 11,000.00 n  | עבודה קהילתית                | 1848210840 |
| 0.00         | פ.במג.בדואי-עבודה קהילתית    | 1848213840 |
| 0.00         | לשכות ייעוץ לאזרח            | 1848214840 |
| 107,000.00 n | הסעות במועצות אזורים         | 1848220840 |
| 0.00         | הוצאות להסעות (פיגור בוגרים) | 1848230840 |
| 23,000.00 n  | פעול. התנדבות בקהילה         | 1848300840 |
| 0.00         | הערכות חירום                 | 1848400840 |

**141,000.00 n**

**848 עבודה קהילתית**

**סה"כ**

**849 שרותים לעולה**

|             |                         |            |
|-------------|-------------------------|------------|
| 9,000.00 n  | ילדים במצוקה עולים      | 1849000840 |
| 93,000.00 n | נכים בפנימיות - עולים   | 1849010840 |
| 0.00        | פיתוח קהיל. בין תרבויות | 1849020840 |

**102,000.00 n**

**849 שרותים לעולה**

**סה"כ**

**14,251,000.00 n**

**84 שרותים חברתיים - סעד ו**

**סה"כ**

**15,881,000.00 n**

**84 שרותים חברתיים**

**סה"כ**

**85 דת**

**8510 רבנים**

|              |                    |            |
|--------------|--------------------|------------|
| 270,000.00 n | שלע - רב           | 1851000110 |
| 135,000.00 n | העברת שלע רב מורשת | 1851000781 |

**405,000.00 n**

**8510 רבנים**

**סה"כ**

**8511 משרד הרב**

|             |                       |            |
|-------------|-----------------------|------------|
| 90,000.00 n | שלע - מזכירה לשכת הרב | 1851100110 |
| 6,000.00 n  | צרכי משרד - דת        | 1851100470 |
| 2,000.00 n  | כיבודים - דת          | 1851100512 |
| 1,000.00 n  | עודפות מ'ה - דת       | 1851100513 |
| 5,000.00 n  | השתלמויות - דת        | 1851100521 |
| 1,000.00 n  | ספרות מקצועית - דת    | 1851100522 |
| 2,000.00 n  | דמי חבר פעילות דת     | 1851100523 |
| 3,000.00 n  | דאר וטלפון - דת       | 1851100540 |
| 2,000.00 n  | פרסומים - דת          | 1851100550 |

**תקציב סופי 2016**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16 תקציב: 16021000007 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

| תקציב סופי_ 2016        |                                     | שם כרטיס   | כרטיס                          | 173  |
|-------------------------|-------------------------------------|------------|--------------------------------|------|
| 3,000.00 n              | מיחשוב- דת                          | 1851100570 |                                |      |
| <b>115,000.00 n</b>     |                                     |            | <b>8511 משרד הרב</b>           | סה"כ |
|                         |                                     |            | <b>8512 מקוואות</b>            |      |
| 100,000.00 n            | שלע-בלניות                          | 1851200110 |                                |      |
| 1,000.00 n              | אגרת כיבוי אש - מקוואות             | 1851200420 |                                |      |
| 2,000.00 n              | הוצ' מים - מקוואות                  | 1851200432 |                                |      |
| 5,000.00 n              | ח.ניקיון,תכשירים,ציוד מתכלה-מקוואות | 1851200433 |                                |      |
| 2,000.00 n              | ריהוט/ציוד שוטף - מקוואות           | 1851200740 |                                |      |
| 3,000.00 n              | עדי בדיקה - מקוואות                 | 1851200780 |                                |      |
| 10,000.00 n             | חיטוי מקוואות - דת                  | 1851200784 |                                |      |
| 52,000.00 n             | סולר/חשמל למקוואות - דת             | 1851200787 |                                |      |
| <b>175,000.00 n</b>     |                                     |            | <b>8512 מקוואות</b>            | סה"כ |
|                         |                                     |            | <b>8513 הדרכת כלות</b>         |      |
| 10,000.00 n             | שלע- מ' כלות - מחליפות              | 1851300110 |                                |      |
| 26,000.00 n             | הדרכת כלות - דת                     | 1851300783 |                                |      |
| <b>36,000.00 n</b>      |                                     |            | <b>8513 הדרכת כלות</b>         | סה"כ |
|                         |                                     |            | <b>8514 פעולות דת</b>          |      |
| 4,000.00 n              | הסעות - דת                          | 1851400710 |                                |      |
| 31,000.00 n             | פעולות דת                           | 1851400780 |                                |      |
| <b>35,000.00 n</b>      |                                     |            | <b>8514 פעולות דת</b>          | סה"כ |
|                         |                                     |            | <b>8515 בתי עלמין</b>          |      |
| 55,000.00 n             | שלע-רבנים-עורכי לוויות              | 1851500110 |                                |      |
| 10,000.00 n             | מפקח בית עלמין ועורכי לוויות        | 1851500750 |                                |      |
| 45,000.00 n             | קבורה - דת                          | 1851500782 |                                |      |
| 9,000.00 n              | הוצ' אחרות בית עלמין - דת           | 1851500785 |                                |      |
| <b>119,000.00 n</b>     |                                     |            | <b>8515 בתי עלמין</b>          | סה"כ |
| <b>885,000.00 n</b>     |                                     |            | <b>85 דת</b>                   | סה"כ |
|                         |                                     |            | <b>87 איכות הסביבה</b>         |      |
|                         |                                     |            | <b>8790 שרותי איכות הסביבה</b> |      |
| 130,000.00 n            | שלע רכז חינוך סביבתי                | 1879000110 |                                |      |
| 44,000.00 n             | רכב פיקוח איכ"ס 595 (533)           | 1879000530 |                                |      |
| 0.00                    | רכב פקח שטחים פתוחים - 520          | 1879000531 |                                |      |
| 8,000.00 n              | דאר וטלפון - איכ"ס                  | 1879000540 |                                |      |
| 135,000.00 n            | טיפול במפגעים - איכ"ס               | 1879000780 |                                |      |
| 27,000.00 n             | חינוך סביבתי - פעולות               | 1879000781 |                                |      |
| 30,000.00 n             | פקיד יערות - איכ"ס                  | 1879000782 |                                |      |
| 0.00                    | טיפול בשפני סלע - איכו"ס            | 1879000783 |                                |      |
| 4,000.00 n              | בימ"ש לענינים מקומיים כרמיאל        | 1879000784 |                                |      |
| 0.00                    | קניית מוצרים למכירה-איכו"ס          | 1879000785 |                                |      |
| 76,000.00 n             | השת' באיגוד ערים לאיכות סביבה       | 1879000830 |                                |      |
| 220,000.00 n            | שלע פקח סביבה                       | 1879100110 |                                |      |
| <b>674,000.00 n</b>     |                                     |            | <b>8790 שרותי איכות הסביבה</b> | סה"כ |
|                         |                                     |            | <b>8795 גן אקולוגי</b>         |      |
| 70,000.00 n             | שלע אב בית - גן אקולוגי             | 1879500110 |                                |      |
| 23,000.00 n             | אחזקה - גן אקולוגי                  | 1879500420 |                                |      |
| 1,000.00 n              | גינון-גן אקולוגי                    | 1879500421 |                                |      |
| 3,000.00 n              | חשמל - גן אקולוגי                   | 1879500431 |                                |      |
| 6,000.00 n              | מים - גן אקולוגי                    | 1879500432 |                                |      |
| 6,000.00 n              | ניקיון - גן אקולוגי                 | 1879500434 |                                |      |
| <b>109,000.00 n</b>     |                                     |            | <b>8795 גן אקולוגי</b>         | סה"כ |
| <b>783,000.00 n</b>     |                                     |            | <b>87 איכות הסביבה</b>         | סה"כ |
| <b>126,331,000.00 n</b> |                                     |            | <b>8 שרותים ממלכתיים</b>       | סה"כ |
|                         |                                     |            | <b>9 מפעלים</b>                |      |

**תקציב סופי 2016**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16 תקציב: 16021000007 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**173**

|                        |                 |              |
|------------------------|-----------------|--------------|
| <b>תקציב סופי 2016</b> | <b>שם כרטיס</b> | <b>כרטיס</b> |
| <b>6</b>               |                 |              |

|                       |                                |                                 |   |
|-----------------------|--------------------------------|---------------------------------|---|
|                       |                                | <b>98 מפעלים אחרים</b>          |   |
|                       |                                | <b>980 מפעם</b>                 |   |
| 1,415,000.00 n        | של'ע עובדי מפעם                | 1980000210                      |   |
| 1,000.00 n            | אחזקת מבנה - מפעם              | 1980000420                      |   |
| 7,000.00 n            | חשמל - מפעם                    | 1980000431                      |   |
| 1,000.00 n            | מים - מפעם                     | 1980000432                      |   |
| 1,000.00 n            | חומרי ניקיון - מפעם            | 1980000433                      |   |
| 4,000.00 n            | שרותי ניקיון - מפעם            | 1980000434                      |   |
| 10,000.00 n           | ביטוחים - מפעם                 | 1980000440                      |   |
| 50,000.00 n           | צ. משרד ושונות - מפעם          | 1980000470                      |   |
| 2,000.00 n            | כיבודים - מפעם                 | 1980000512                      |   |
| 1,000.00 n            | עודפות מ'ה - מפעם              | 1980000513                      |   |
| 50,000.00 n           | השתלמויות - מפעם               | 1980000521                      |   |
| 71,000.00 n           | רכב מנהל מפעם 206              | 1980000531                      |   |
| 45,000.00 n           | דאר וטלפון - מפעם              | 1980000540                      |   |
| 0.00                  | עובדי מפעם-בחשבונית            | 1980000750                      |   |
| 9,000.00 n            | יעוץ משפטי - מפעם              | 1980000751                      |   |
| 117,000.00 n          | תקורות בעלויות מועצה - מפעם    | 1980000780                      |   |
| 10,000.00 n           | רכש וקניינות - מפעם            | 1980000781                      |   |
| <b>1,794,000.00 n</b> |                                |                                 | <b>980 מפעם</b> <b>סה"כ</b>                 |
| <b>1,794,000.00 n</b> |                                |                                 | <b>98 מפעלים אחרים</b> <b>סה"כ</b>          |
| <b>1,794,000.00 n</b> |                                |                                 | <b>9 מפעלים</b> <b>סה"כ</b>                 |
|                       |                                | <b>99 תשלומים בלתי רגילים</b>   |   |
|                       |                                | <b>992 רזרבה תקציבית פעולות</b> |   |
| 0.00                  | רזרבה לפעולות                  | 1992000783                      |   |
| <b>0.00</b>           |                                |                                 | <b>992 רזרבה תקציבית פעולות</b> <b>סה"כ</b> |
|                       |                                | <b>993 תשלומים שנים קודמות</b>  |   |
| 120,000.00 n          | הוצאות שנים קודמות             | 1993000980                      |   |
| <b>120,000.00 n</b>   |                                |                                 | <b>993 תשלומים שנים קודמות</b> <b>סה"כ</b>  |
|                       |                                | <b>995 הנחות ממסים</b>          |   |
|                       |                                | <b>9951 הנחות ממסים כללי</b>    |   |
| 2,300,000.00 n        | הנחות ארנונה-למגורים-גביה      | 1995100860                      |   |
| 1,100,000.00 n        | הנחות ארנונה לא למגורים-גביה   | 1995100862                      |   |
| <b>3,400,000.00 n</b> |                                |                                 | <b>9951 הנחות ממסים כללי</b> <b>סה"כ</b>    |
|                       |                                | <b>9952 הנחות ממסים מ.בדווי</b> |   |
| 250,000.00 n          | הנחות ארנונה-חוסניה (מגו+עסק)  | 1995200863                      |   |
| 390,000.00 n          | הנחות ארנונה-כאמנה (מגו+עסק)   | 1995200864                      |   |
| 208,000.00 n          | הנחות ארנונה-דמיידה (מגו+עסק)  | 1995200865                      |   |
| 77,000.00 n           | הנחות ארנונה-ראס אל עין(מג+עס) | 1995200867                      |   |
| 1,393,000.00 n        | הנחות ארנונה-סאלמה             | 1995200868                      |   |
| 0.00                  | הנחות-פער שוברים/תקבולים       | 1995200869                      |   |
| <b>2,318,000.00 n</b> |                                |                                 | <b>9952 הנחות ממסים מ.בדווי</b> <b>סה"כ</b> |
| <b>5,718,000.00 n</b> |                                |                                 | <b>995 הנחות ממסים</b> <b>סה"כ</b>          |
| <b>5,838,000.00 n</b> |                                |                                 | <b>99 תשלומים בלתי רגילים</b> <b>סה"כ</b>   |
|                       |                                | <b>998 גמלאות פיצויים פרישה</b> |   |
|                       |                                | <b>9981 גמלאים</b>              |   |
| 75,000.00 ז           | החזרי שכר גמלאים מרשויות       | 1998100310                      |   |
| 38,000.00 ז           | החזרי שכר גמלאים משרד החינוך   | 1998100312                      |   |
| 11,000.00 n           | השתתפות בפנסיה - קג"מ          | 1998100315                      |   |
| 3,860,000.00 n        | של'ע גמלאים                    | 1998110310                      |   |
| <b>3,758,000.00 n</b> |                                |                                 | <b>9981 גמלאים</b> <b>סה"כ</b>              |
|                       |                                | <b>9982 רזרבה שכ"ע</b>          |   |
| 0.00                  | של'ע רזרבה/תוספת יוקר          | 1998200110                      |   |

**תקציב סופי 2016**

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16 תקציב: 16021000007 תקציב וביצוע שנתי

תחום הדוח -

| תקציב_סופי_201_6 | שם כרטיס                     | כרטיס      | 173                           |
|------------------|------------------------------|------------|-------------------------------|
| 0.00             |                              |            | סה"כ 9982 רזרבה שכ"ע          |
|                  |                              |            | 9983 פיצויים ופרישה           |
| 215,000.00 n     | פיצויי פיטורין/פרישה/הסתגלות | 1998300115 |                               |
| 215,000.00 n     |                              |            | סה"כ 9983 פיצויים ופרישה      |
|                  |                              |            | 9984 הפרשות בגוד והבראה       |
| 40,000.00 n      | הבראה - כללי- הפרשה          | 1613000399 |                               |
| 25,000.00 n      | הבראה - חינוך- הפרשה         | 1814210399 |                               |
| 5,000.00 n       | הבראה - רווחה - הפרשה        | 1841000399 |                               |
| 70,000.00 n      |                              |            | סה"כ 9984 הפרשות בגוד והבראה  |
| 4,043,000.00 n   |                              |            | סה"כ 998 גמלאות פיצויים פרישה |
| 189,500,000.00 n |                              |            | סה"כ 2 הוצאות                 |
| 0.00             |                              |            | סה"כ כללי                     |