

**תכנון תקציב 2018**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2017 תאריך 01/01/17 - 31/12/17 תקציב: 17021000008 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

				כרטיס	170
תכנון תקציב 2018	עדכון 2 תקציב 2017	שם כרטיס	כרטיס		
				<b>1 הכנסות</b>	
				<b>1 מיסים ומענק כללי</b>	
				<b>11 ארונה</b>	
				<b>111 ארונה כללית</b>	
28,500,000.00 ז	27,000,000.00 ז	אר' כללית למגורים - גביה	1111100100		
100,000.00 ז	100,000.00 ז	אר' כללית למגורים - גביה פיגורים	1111200100		
27,800,000.00 ז	27,600,000.00 ז	אר' כללית לא למגורים - גביה	1111300100		
450,000.00 ז	600,000.00 ז	אר' כללית לא למגורים - גביה פיגורים	1111400101		
250,000.00 ז	250,000.00 ז	אר' חקלאית - גביה	1111500100		
1,000,000.00 ז	1,000,000.00 ז	הנחות מימון ארונה מגורים - גביה	1113000100		
2,600,000.00 ז	2,350,000.00 ז	הנחות ארונה למגורים - גביה	1115000100		
1,100,000.00 ז	1,100,000.00 ז	הנחות ארונה לא למגורים-גביה	1115000101		
3,200,000.00 ז	1,518,000.00 ז	ארונה סקר נכסים	1116000100		
<b>65,000,000.00 ז</b>	<b>61,518,000.00 ז</b>			<b>111 ארונה כללית</b>	<b>סה"כ</b>
				<b>111 אר' כללי ישובים בדוים דמיידה</b>	
225,000.00 ז	180,000.00 ז	אר' למגורים דמיידה - גביה	1111100105		
70,000.00 ז	100,000.00 ז	חובות פיגורים דמיידה-גביה	1114000105		
275,000.00 ז	185,000.00 ז	הנחות ארונה דמיידה - גביה	1115000105		
<b>570,000.00 ז</b>	<b>465,000.00 ז</b>			<b>דמיידה</b>	<b>סה"כ</b>
				<b>חוסניה</b>	
230,000.00 ז	230,000.00 ז	אר' למגורים חוסניה - גביה	1111100103		
100,000.00 ז	200,000.00 ז	חובות פיגורים חוסניה-גביה	1114000103		
260,000.00 ז	290,000.00 ז	הנחות ארונה חוסניה - גביה	1115000103		
<b>590,000.00 ז</b>	<b>720,000.00 ז</b>			<b>חוסניה</b>	<b>סה"כ</b>
				<b>כאמנה</b>	
465,000.00 ז	450,000.00 ז	אר' למגורים כאמנה - גביה	1111100104		
150,000.00 ז	250,000.00 ז	חובות פיגורים כאמנה-גביה	1114000104		
390,000.00 ז	390,000.00 ז	הנחות ארונה כאמנה - גביה	1115000104		
<b>1,005,000.00 ז</b>	<b>1,090,000.00 ז</b>			<b>כאמנה</b>	<b>סה"כ</b>
				<b>ראס אלעין</b>	
110,000.00 ז	100,000.00 ז	אר' למגורים ראס אל עין - גביה	1111100107		
100,000.00 ז	100,000.00 ז	חובות פיגורים ראס אלעין-גביה	1114000107		
125,000.00 ז	80,000.00 ז	הנחות ארונה ראס אל עין - גביה	1115000107		
<b>335,000.00 ז</b>	<b>280,000.00 ז</b>			<b>ראס אלעין</b>	<b>סה"כ</b>
				<b>סלאמה</b>	
1,310,000.00 ז	1,250,000.00 ז	אר' למגורים סלאמה - גביה	1111100108		
800,000.00 ז	1,200,000.00 ז	חובות פיגורים סלאמה-גביה	1114000108		
1,600,000.00 ז	1,500,000.00 ז	הנחות ארונה סלאמה - גביה	1115000108		
<b>3,710,000.00 ז</b>	<b>3,950,000.00 ז</b>			<b>סלאמה</b>	<b>סה"כ</b>
<b>6,210,000.00 ז</b>	<b>6,505,000.00 ז</b>			<b>111 אר' כללי ישובים בדוים</b>	<b>סה"כ</b>
<b>71,210,000.00 ז</b>	<b>68,023,000.00 ז</b>			<b>11 ארונה</b>	<b>סה"כ</b>
				<b>19 מענקים כלליים</b>	
15,399,000.00 ז	18,015,000.00 ז	מענק כללי לאיזון	1191000910		
0.00	0.00	מענק שיפוי אזרחים וותיקים	1192000913		
0.00	0.00	שיפוי מעבר פנסיה תקציבית	1192000914		
0.00	0.00	שיפוי קופות גמל	1192000915		
0.00	0.00	מענק קרן לצמצום פערים	1192000916		
150,000.00 ז	0.00	מימון בחירות - מ. הפנים	1192000918		
0.00	0.00	מענק ישובים גדולים	1192000919		
<b>15,549,000.00 ז</b>	<b>18,015,000.00 ז</b>			<b>19 מענקים כלליים</b>	<b>סה"כ</b>
<b>86,759,000.00 ז</b>	<b>86,038,000.00 ז</b>			<b>1 מיסים ומענק כללי</b>	<b>סה"כ</b>

**תכנון תקציב 2018**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2017 תאריך 01/01/17 - 31/12/17 תקציב: 17021000008 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**170**

תכנון תקציב 2018	עדכון 2 תקציב 2017	שם כרטיס	כרטיס	
				<b>2 שרותים מקומיים</b>
				<b>21 תברואה</b>
				<b>212 איסוף אשפה</b>
171,000.00 ז	171,000.00 ז	פינוי אשפה עסקים - גביה	1212300420	
5,000.00 ז	5,000.00 ז	פינוי ואספקת גזם - גביה	1212300421	
2,000.00 ז	2,000.00 ז	פינוי ואספקת גזם - הנה"ח	1212300422	
0.00	0.00	הכנסות מיחזור זרמים - הנה"ח	1212300423	
7,000.00 ז	7,000.00 ז	הכנסות מיחזור פסולת אלקטרונית - הנה"ח	1212300424	
290,000.00 ז	300,000.00 ז	הכנסות מיחזור פחים כתומים - הנה"ח	1212300425	
190,000.00 ז	190,000.00 ז	הכנסות מפינוי קרטון	1212300426	
10,000.00 ז	14,000.00 ז	הכנסות מפינוי נייר	1212300428	
<b>675,000.00 ז</b>	<b>689,000.00 ז</b>			<b>212 איסוף אשפה</b>
				<b>213 פיקוח תברואה</b>
17,000.00 ז	17,000.00 ז	אגרת רישוי עסקים - גביה	1213300290	
0.00	5,000.00 ז	אגרת רישוי עסקים - הנה"ח	1213300291	
0.00	1,000.00 ז	קנסות רישוי עסקים - גביה	1213300490	
<b>17,000.00 ז</b>	<b>23,000.00 ז</b>			<b>213 פיקוח תברואה</b>
				<b>214 שרות וטרינרי</b>
175,000.00 ז	175,000.00 ז	שבבים וחיסונים - גביה	1214300220	
60,000.00 ז	60,000.00 ז	קנסות כלבים - גביה	1214300490	
0.00	0.00	עיקור וסירוס חתולים-מ.החקלאות	1214300960	
<b>235,000.00 ז</b>	<b>235,000.00 ז</b>			<b>214 שרות וטרינרי</b>
				<b>215 תברואה מונעת</b>
55,000.00 ז	50,000.00 ז	תברואה-פיצוי חלוקות וטרינריות ושונות	1215300440	
<b>55,000.00 ז</b>	<b>50,000.00 ז</b>			<b>215 תברואה מונעת</b>
<b>982,000.00 ז</b>	<b>997,000.00 ז</b>			<b>21 תברואה</b>
				<b>22 שמירה וביטחון</b>
				<b>221 מנהל שמירה ובטחון</b>
5,000.00 ז	5,000.00 ז	הל' שונות בטחון - גביה	1221000492	
1,000.00 ז	1,000.00 ז	דמי שימוש במטווח - גביה	1221000650	
0.00	0.00	דמי שימוש במטווח - הנה"ח	1221000652	
3,000.00 ז	3,000.00 ז	השת' מ.החינוך באגרת נשק	1221000920	
<b>9,000.00 ז</b>	<b>9,000.00 ז</b>			<b>221 מנהל שמירה ובטחון</b>
				<b>222 שמירה בטחונית</b>
7,000.00 ז	7,000.00 ז	השת' מ. הפנים - משא"ז	1222100910	
<b>7,000.00 ז</b>	<b>7,000.00 ז</b>			<b>222 שמירה בטחונית</b>
				<b>226 מל"ח</b>
17,000.00 ז	17,000.00 ז	השת'בחשמל-מ.לבטחון פנים/איגוד ערים	1226000990	
<b>17,000.00 ז</b>	<b>17,000.00 ז</b>			<b>226 מל"ח</b>
<b>33,000.00 ז</b>	<b>33,000.00 ז</b>			<b>22 שמירה וביטחון</b>
				<b>23 תכנון ובנין עיר</b>
				<b>233 ו.מקומית לתכנון ובנין</b>
1,400,000.00 ז	1,400,000.00 ז	אגרות בניה ו. מקומית	1233400291	
500,000.00 ז	500,000.00 ז	קנסות וכפל אגרה ו.מקומית	1233400292	
130,000.00 ז	130,000.00 ז	אגרות מידע-ו.מקומית	1233400293	
20,000.00 ז	20,000.00 ז	הכנסות שונות - ו.מקומית	1233400490	
350,000.00 ז	350,000.00 ז	השת' תב"ר רפורמה ו.מקומית	1233400520	
750,000.00 ז	640,000.00 ז	איזון מקרן היטל השבחה	1233400590	
<b>3,150,000.00 ז</b>	<b>3,040,000.00 ז</b>			<b>233 ו.מקומית לתכנון ובנין</b>
<b>3,150,000.00 ז</b>	<b>3,040,000.00 ז</b>			<b>23 תכנון ובנין עיר</b>
				<b>24 נכסים ציבוריים</b>
				<b>245 תיעול וניקוז</b>
32,000.00 ז	32,000.00 ז	השת' רשות ניקוז כנרת	1245000790	

**תכנון תקציב 2018**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2017 תאריך 01/01/17 - 31/12/17 תקציב: 17021000008 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**170**

תכנון תקציב 2018	עדכון 2 תקציב 2017	שם כרטיס	כרטיס		
6,000.00 ז	6,000.00 ז	השת. א.ת. ברשות ניקוז	1245000791		
<b>38,000.00 ז</b>	<b>38,000.00 ז</b>			<b>245 תיעול וניקוז</b>	<b>סה"כ</b>
<b>38,000.00 ז</b>	<b>38,000.00 ז</b>			<b>24 נכסים ציבוריים</b>	<b>סה"כ</b>
				<b>26 שרותים מקומיים שונים</b>	
				<b>261 מוקד עירוני</b>	
1,000.00 ז	1,000.00 ז	השת' בתאי דואר - גביה	1261000440		
9,000.00 ז	9,000.00 ז	השת' ר. הדואר בחלוקת דואר	1261000441		
<b>10,000.00 ז</b>	<b>10,000.00 ז</b>			<b>261 מוקד עירוני</b>	<b>סה"כ</b>
				<b>262 מידע לציבור</b>	
10,000.00 ז	10,000.00 ז	הכנסות דוברות מתאגידים	1262000440		
0.00	0.00	הכנסות שונות דוברות - גביה	1262000490		
<b>10,000.00 ז</b>	<b>10,000.00 ז</b>			<b>262 מידע לציבור</b>	<b>סה"כ</b>
				<b>266 ועדים מקומיים</b>	
				<b>2660 ועדים בדואים-כללי</b>	
100,000.00 ז	100,000.00 ז	סלאמה - החזר מהגביה	1266000710		
54,000.00 ז	54,000.00 ז	ערב אלנעים-מימון רכז מוניציפלי	1266000711		
<b>154,000.00 ז</b>	<b>154,000.00 ז</b>			<b>2660 ועדים בדואים-כללי</b>	<b>סה"כ</b>
				<b>2662 הכנסות משפטיות ועדים בדואים</b>	
5,000.00 ז	5,000.00 ז	הכ' משפטיות דמייה - גביה	1266210490		
5,000.00 ז	3,000.00 ז	הכ' משפטיות חוסניה - גביה	1266220490		
5,000.00 ז	3,000.00 ז	הכ' משפטיות כמאנה - גביה	1266230490		
5,000.00 ז	3,000.00 ז	הכ' משפטיות ראס אלעין - גביה	1266240490		
10,000.00 ז	10,000.00 ז	הכ' משפטיות סלאמה - גביה	1266250490		
<b>30,000.00 ז</b>	<b>24,000.00 ז</b>			<b>2662 הכנסות משפטיות ועדים בדואים</b>	<b>סה"כ</b>
<b>184,000.00 ז</b>	<b>178,000.00 ז</b>			<b>266 ועדים מקומיים</b>	<b>סה"כ</b>
				<b>267 השתתפות בביטוחים</b>	
149,000.00 ז	164,000.00 ז	השת' בביטוח - תאגידים	1267000440		
<b>149,000.00 ז</b>	<b>164,000.00 ז</b>			<b>267 השתתפות בביטוחים</b>	<b>סה"כ</b>
				<b>269 הכנסות שונות</b>	
				<b>2691 שרותי מחשוב</b>	
12,000.00 ז	12,000.00 ז	השת' במיחשוב - חכ"ל	1269100440		
40,000.00 ז	40,000.00 ז	השת' במיחשוב - מ. קהילתי	1269100441		
<b>52,000.00 ז</b>	<b>52,000.00 ז</b>			<b>2691 שרותי מחשוב</b>	<b>סה"כ</b>
				<b>2692 שרותי גזברות</b>	
83,000.00 ז	83,000.00 ז	השת' מפעם - תקורות	1269200491		
50,000.00 ז	50,000.00 ז	הכ' טיפול עו"ד - גביה	1269200492		
247,000.00 ז	247,000.00 ז	החזר הוצ' גביה-א.ת.בר-לב-גביה	1269200493		
19,000.00 ז	19,000.00 ז	הכ' אכיפה מנהלית-ישובים בדוים-גביה	1269200494		
<b>399,000.00 ז</b>	<b>399,000.00 ז</b>			<b>2692 שרותי גזברות</b>	<b>סה"כ</b>
				<b>2693 הכנסות מימון</b>	
3,000.00 ז	3,000.00 ז	הכ' ריבית והצמדה - גביה	1269300660		
50,000.00 ז	50,000.00 ז	הכ' ריבית והצמדה - הנה"ח	1269300661		
<b>53,000.00 ז</b>	<b>53,000.00 ז</b>			<b>2693 הכנסות מימון</b>	<b>סה"כ</b>
				<b>2695 נכסים וביטוחים</b>	
50,000.00 ז	50,000.00 ז	דמי מכרזים - גביה	1269500490		
10,000.00 ז	10,000.00 ז	השת' מפעם - רכש וקנינות	1269500491		
<b>60,000.00 ז</b>	<b>60,000.00 ז</b>			<b>2695 נכסים וביטוחים</b>	<b>סה"כ</b>
				<b>2696 הכנסות כלליות</b>	
				<b>26960 הכנסות שכ"ד</b>	
126,000.00 ז	126,000.00 ז	הכ' שכ"ד - גביה	1269600640		
410,000.00 ז	410,000.00 ז	השכרת גגות למתקנים פוטו-וולטאיים	1269600651		

**תכנון תקציב 2018**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2017 תאריך 01/01/17 - 31/12/17 תקציב: 17021000008 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**170**

תכנון תקציב 2018	עדכון 2 תקציב 2017	שם כרטיס	כרטיס	
183,000.00 ז	183,000.00 ז	דמי שימוש מתקני קשר-גביה	1269610650	
<b>719,000.00 ז</b>	<b>719,000.00 ז</b>			<b>26960 הכנסות שכ"ד</b> <b>סה"כ</b>
				<b>26962 השת' בחשמל ושונות</b>
1,000.00 ז	1,000.00 ז	הכנסות שונות-גביה	1269620490	
4,000.00 ז	4,000.00 ז	הכ' חשמל -מכבי- גביה	1269620491	
7,000.00 ז	7,000.00 ז	הכ' חשמל סלקום-גביה	1269620492	
3,000.00 ז	3,000.00 ז	הכ' חשמל קק"ל - גביה	1269620493	
<b>15,000.00 ז</b>	<b>15,000.00 ז</b>			<b>26962 השת' בחשמל ושונות</b> <b>סה"כ</b>
<b>734,000.00 ז</b>	<b>734,000.00 ז</b>			<b>2696 הכנסות כלליות</b> <b>סה"כ</b>
				<b>2697 פיתוח ישובים</b>
0.00	0.00	הכ' משתתפים ק.תעסוקה - גביה	1269700490	
0.00	0.00	הכ' משתתפים קליטה וצעירים-גביה	1269700491	
40,000.00 ז	0.00	השת' תבר' חברה וקליטה בשכר	1269700520	
0.00	60,000.00 ז	השתתפות ישובים ישוב לדורות	1269710490	
500,000.00 ז	0.00	השת' החטיבה להתיישבות	1269710790	
<b>540,000.00 ז</b>	<b>60,000.00 ז</b>			<b>2697 פיתוח ישובים</b> <b>סה"כ</b>
<b>1,838,000.00 ז</b>	<b>1,358,000.00 ז</b>			<b>269 הכנסות שונות</b> <b>סה"כ</b>
<b>2,191,000.00 ז</b>	<b>1,720,000.00 ז</b>			<b>26 שרותים מקומיים שונים</b> <b>סה"כ</b>
<b>6,394,000.00 ז</b>	<b>5,828,000.00 ז</b>			<b>2 שרותים מקומיים</b> <b>סה"כ</b>
				<b>3 שרותים ממלכתיים</b>
				<b>31 חינוך</b>
				<b>311 מנהל החינוך</b>
95,000.00 ז	93,000.00 ז	השת.פרויקטים חינוכיים-מ.בדואי	1311100710	
<b>95,000.00 ז</b>	<b>93,000.00 ז</b>			<b>311 מנהל החינוך</b> <b>סה"כ</b>
				<b>312 חינוך קדם יסודי</b>
				<b>3122 גנים</b>
				<b>גנים כללי</b>
0.00	0.00	השת' הורים גנים חריגי גיל - גביה	1312200410	
2,000.00 ז	2,000.00 ז	השת' בהוצאות גנים-גביה	1312200415	
18,346,000.00 ז	17,505,000.00 ז	השת' מ. החינוך בגנים	1312200920	
14,000.00 ז	14,000.00 ז	השת'מ.החינוך בקיטנות גנים טיפוליים	1312200921	
14,000.00 ז	14,000.00 ז	השת' מ. החינוך בשלד' גנים בדואים	1312200922	
30,000.00 ז	30,000.00 ז	השת' מ.החינוך באגרות	1312200923	
11,000.00 ז	11,000.00 ז	השת' מ.החינוך בהעשרה בגנים	1312200926	
312,000.00 ז	271,000.00 ז	השת' מ.החינוך בסייעת שניה בגנים	1312200927	
<b>18,729,000.00 ז</b>	<b>17,847,000.00 ז</b>			<b>גנים כללי</b> <b>סה"כ</b>
				<b>גנים אגרות חינוך</b>
112,000.00 ז	80,000.00 ז	ביטוח ילדי גנים - גביה	1312210220	
0.00	0.00	ביטוח ילדי גנים - הנה"ח	1312210224	
93,000.00 ז	93,000.00 ז	השת' סל תרבות גנים - גביה	1312210411	
<b>205,000.00 ז</b>	<b>173,000.00 ז</b>			<b>גנים אגרות חינוך</b> <b>סה"כ</b>
				<b>קרבת/תל"ן גנים</b>
0.00	0.00	קרן קרב גנים (ישן) - גביה	1312230420	
299,000.00 ז	302,000.00 ז	השת' הורים בתל"ן גנים יהודים-גביה	1312230422	
12,000.00 ז	14,000.00 ז	קרן קרב גנים בדואים-גביה	1312230423	
<b>311,000.00 ז</b>	<b>316,000.00 ז</b>			<b>קרבת/תל"ן גנים</b> <b>סה"כ</b>
<b>19,245,000.00 ז</b>	<b>18,336,000.00 ז</b>			<b>3122 גנים</b> <b>סה"כ</b>
				<b>3124 מעונות ופעוטונים</b>
0.00	0.00	השת' פעוטונים בספירת פיג'מות	1312400491	
24,000.00 ז	24,000.00 ז	ביטוח ילדי פעוטונים	1312400492	
120,000.00 ז	120,000.00 ז	השת' ישובים בהדרכה חינוכית	1312400495	

**תכנון תקציב 2018**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2017 תאריך 01/01/17 - 31/12/17 תקציב: 17021000008 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

170		שם כרטיס	כרטיס	תכנון תקציב 2018	עדכון 2 תקציב 2017
144,000.00 ז	144,000.00 ז				
<b>3124 מעונות ופעוטונים</b>					
<b>3128 קייטנות</b>					
900,000.00 ז	900,000.00 ז	השת' הורים בקייטנות - גביה	1312800420	0.00	0.00
		השת' מ.הנגב והגליל בקייטנות גנים	1312800440		
900,000.00 ז	900,000.00 ז				
<b>3128 קייטנות</b>					
20,289,000.00 ז	19,380,000.00 ז				
<b>312 חינוך קדם יסודי</b>					
<b>313 חנוך יסודי</b>					
<b>3132 בתי ספר יסודיים</b>					
<b>31321 יסודי משגב</b>					
<b>כללי</b>					
566,000.00 ז	640,000.00 ז	ניהול עצמי מ.חינוך-משגב	1313210920		
100,000.00 ז	33,000.00 ז	עובד סיוע משה"ח-משגב	1313210921		
33,000.00 ז	11,000.00 ז	תוס' דיפרנציאלית-משה"ח-משגב	1313210922		
51,000.00 ז	51,000.00 ז	שרתים- משגב	1313210923		
17,000.00 ז	17,000.00 ז	מזכירים - משגב	1313210924		
38,000.00 ז	37,000.00 ז	הכנסות שונות משה"ח-משגב	1313210926		
805,000.00 ז	789,000.00 ז				
<b>כללי</b>					
<b>אגרות</b>					
0.00	0.00	א. חינוך משגב - גביה	1313211290		
75,000.00 ז	74,000.00 ז	סל תרבות משגב - גביה	1313211292		
8,000.00 ז	8,000.00 ז	מסיבות ו' משגב - גביה	1313211293		
37,000.00 ז	50,000.00 ז	ביטוח תלמידים משגב - גביה	1313211294		
354,000.00 ז	341,000.00 ז	טיולים משגב - גביה	1313211295		
211,000.00 ז	210,000.00 ז	ספרי לימוד משגב - גביה	1313211296		
0.00	0.00	השאלת ספרים משה"ח-משגב	1313211923		
685,000.00 ז	683,000.00 ז				
<b>אגרות</b>					
<b>כיתות שילוב</b>					
122,000.00 ז	110,000.00 ז	הכ' סייעת - משגב	1313212920		
122,000.00 ז	110,000.00 ז				
<b>כיתות שילוב</b>					
<b>קרן קרב</b>					
189,000.00 ז	186,000.00 ז	קרן קרב משגב - גביה	1313213421		
189,000.00 ז	186,000.00 ז				
1,801,000.00 ז	1,768,000.00 ז				
<b>קרן קרב</b>					
<b>31321 יסודי משגב</b>					
<b>31322 יסודי עודד</b>					
<b>כללי</b>					
336,000.00 ז	310,000.00 ז	ניהול עצמי מ.חינוך-עודד	1313220920		
2,000.00 ז	2,000.00 ז	מזכירים - עודד	1313220924		
18,000.00 ז	17,000.00 ז	הכנסות שונות משה"ח-עודד	1313220926		
356,000.00 ז	329,000.00 ז				
<b>כללי</b>					
<b>אגרות הורים</b>					
0.00	0.00	ביטוח תלמידים עודד-גביה	1313221294		
14,000.00 ז	13,000.00 ז	ביטוח תלמידים - עודד - גביה	1313221492		
14,000.00 ז	13,000.00 ז				
370,000.00 ז	342,000.00 ז				
<b>אגרות הורים</b>					
<b>31322 יסודי עודד</b>					
<b>יסודי סלאמה</b>					
<b>כללי</b>					
131,000.00 ז	141,000.00 ז	השת' י.סלאמה בהוצאות	1313230490		
392,000.00 ז	457,000.00 ז	ניהול עצמי מ.חינוך-סלאמה	1313230920		
70,000.00 ז	23,000.00 ז	עובד סיוע משה"ח-סלאמה	1313230921		
23,000.00 ז	8,000.00 ז	תוס' דיפרנציאלית משה"ח-סלאמה	1313230922		
21,000.00 ז	20,000.00 ז	שרתים - סלאמה	1313230923		

**תכנון תקציב 2018**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

שנה 2017 תאריך 01/01/17 - 31/12/17 תקציב: 17021000008 תקציב וביצוע שנתי

מ.א. משגב

תחום הדוח -

						170	
תכנון תקציב 2018	עדכון 2 תקציב 2017	שם כרטיס	כרטיס				
7,000.00 ז	8,000.00 ז	מזכירים - סלאמה	1313230924				
26,000.00 ז	26,000.00 ז	הכל שונות משה"ח - סלאמה	1313230926				
<b>670,000.00 ז</b>	<b>683,000.00 ז</b>			<b>כללי</b>		<b>סה"כ</b>	
אגרות							
21,000.00 ז	29,000.00 ז	ביטוח א. חינוך סלאמה - גביה	1313231294				
0.00	0.00	השאלת ספרים משה"ח-סלאמה	1313231923				
<b>21,000.00 ז</b>	<b>29,000.00 ז</b>			<b>אגרות</b>		<b>סה"כ</b>	
כיתות שילוב							
40,000.00 ז	41,000.00 ז	הכל סייעות - סלאמה	1313232921				
<b>40,000.00 ז</b>	<b>41,000.00 ז</b>			<b>כיתות שילוב</b>		<b>סה"כ</b>	
<b>731,000.00 ז</b>	<b>753,000.00 ז</b>			<b>יסודי סלאמה</b>		<b>סה"כ</b>	
31324 יסודי גליל							
כללי							
175,000.00 ז	144,000.00 ז	ניהול עצמי מ.חינוך-גליל	1313240920				
30,000.00 ז	25,000.00 ז	עובד סיוע משה"ח-גליל	1313240921				
19,000.00 ז	18,000.00 ז	תוס' דיפרנציאלית משה"ח-גליל	1313240922				
0.00	0.00	מזכירים - גליל	1313240924				
0.00	0.00	הכנסות שונות משה"ח-גליל	1313240926				
<b>224,000.00 ז</b>	<b>187,000.00 ז</b>			<b>כללי</b>		<b>סה"כ</b>	
אגרות-השאלת ספרים							
0.00	0.00	השאלת ספרים משה"ח-גליל	1313241923				
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>אגרות-השאלת ספרים</b>		<b>סה"כ</b>	
<b>224,000.00 ז</b>	<b>187,000.00 ז</b>			<b>31324 יסודי גליל</b>		<b>סה"כ</b>	
31325 יסודי גילון							
כללי							
0.00	44,000.00 ז	השת' י.גילון בהוצאות	1313250490				
1,000.00 ז	1,000.00 ז	אג'ח בי"ס מחוז לאזור גילון - גביה	1313250491				
0.00	0.00	הכל שונות גילון - גביה	1313250492				
503,000.00 ז	586,000.00 ז	ניהול עצמי מ.חינוך-גילון	1313250920				
90,000.00 ז	30,000.00 ז	עובד סיוע משה"ח-גילון (חימום לשעבר)	1313250921				
29,000.00 ז	10,000.00 ז	תוס' דיפרנציאלית משה"ח-גילון	1313250922				
41,000.00 ז	36,000.00 ז	שרתים - גילון	1313250923				
13,000.00 ז	13,000.00 ז	מזכירים - גילון	1313250924				
34,000.00 ז	36,000.00 ז	הכנסות שונות משה"ח-גילון	1313250926				
<b>711,000.00 ז</b>	<b>756,000.00 ז</b>			<b>כללי</b>		<b>סה"כ</b>	
אגרות							
65,000.00 ז	64,000.00 ז	סל תרבות גילון - גביה	1313251292				
8,000.00 ז	7,000.00 ז	מסיבות ו' גילון - גביה	1313251293				
32,000.00 ז	33,000.00 ז	ביטוח תלמידים גילון - גביה	1313251294				
310,000.00 ז	310,000.00 ז	טיולים גילון - גביה	1313251295				
185,000.00 ז	183,000.00 ז	ספרי לימוד גילון - גביה	1313251296				
0.00	0.00	השאלת ספרים משה"ח-גילון	1313251923				
<b>600,000.00 ז</b>	<b>597,000.00 ז</b>			<b>אגרות</b>		<b>סה"כ</b>	
כיתת שילוב							
79,000.00 ז	79,000.00 ז	הכל סייעות - יסודי גילון	1313252920				
<b>79,000.00 ז</b>	<b>79,000.00 ז</b>			<b>כיתת שילוב</b>		<b>סה"כ</b>	
קרן קרב							
165,000.00 ז	167,000.00 ז	קרן קרב גילון - גביה	1313253421				
<b>165,000.00 ז</b>	<b>167,000.00 ז</b>			<b>קרן קרב</b>		<b>סה"כ</b>	
<b>1,555,000.00 ז</b>	<b>1,599,000.00 ז</b>			<b>31325 יסודי גילון</b>		<b>סה"כ</b>	
יסודי שכניה							

**תכנון תקציב 2018**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2017 תאריך 01/01/17 - 31/12/17 תקציב: 17021000008 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**170**

תכנון תקציב 2018	עדכון 2 תקציב 2017	שם כרטיס	כרטיס	
<b>כללי</b>				
0.00	5,000.00 ז	השת' י.שכניה בהוצאות	1313260490	
454,000.00 ז	491,000.00 ז	ניהול עצמי מ.חינוך-שכניה	1313260920	
81,000.00 ז	27,000.00 ז	עובד סיוע משה"ח-שכניה (אומנות מעבד)	1313260921	
26,000.00 ז	9,000.00 ז	תוס' דיפרנציאלית משה"ל-שכניה	1313260922	
0.00	0.00	מזכירים - שכניה	1313260924	
31,000.00 ז	29,000.00 ז	השת' מ. החינוך בשונות - שכניה	1313260926	
<b>592,000.00 ז</b>	<b>561,000.00 ז</b>			<b>כללי</b>
<b>אגרות</b>				
50,000.00 ז	50,000.00 ז	סל תרבות שכניה - גביה	1313261292	
6,000.00 ז	6,000.00 ז	מסיבות ו' שכניה - גביה	1313261293	
25,000.00 ז	25,000.00 ז	ביטוח תלמידים שכניה - גביה	1313261294	
280,000.00 ז	276,000.00 ז	טיולים שכניה - גביה	1313261295	
143,000.00 ז	141,000.00 ז	ספרי לימוד שכניה - גביה	1313261296	
0.00	0.00	השאלת ספרים משה"ח-שכניה	1313261923	
<b>504,000.00 ז</b>	<b>498,000.00 ז</b>			<b>אגרות</b>
<b>קרן קרב</b>				
128,000.00 ז	126,000.00 ז	קרן קרב שכניה - גביה	1313263421	
<b>128,000.00 ז</b>	<b>126,000.00 ז</b>			<b>קרן קרב</b>
<b>1,224,000.00 ז</b>	<b>1,185,000.00 ז</b>			<b>יסודי שכניה</b>
<b>יסודי מורשת</b>				
<b>כללי</b>				
19,000.00 ז	20,000.00 ז	השת' י.מורשת בהוצאות	1313270490	
296,000.00 ז	347,000.00 ז	ניהול עצמי מ.חינוך-מורשת	1313270920	
53,000.00 ז	18,000.00 ז	עובד סיוע משה"ח-מורשת (חימום לשעב)	1313270921	
17,000.00 ז	6,000.00 ז	תוס' דיפרנציאלית משה"ח-מורשת	1313270922	
0.00	0.00	מזכירים - מורשת	1313270924	
20,000.00 ז	21,000.00 ז	הכנסות שונות משה"ח-מורשת	1313270926	
<b>405,000.00 ז</b>	<b>412,000.00 ז</b>			<b>כללי</b>
<b>אגרות</b>				
31,000.00 ז	30,000.00 ז	סל תרבות מורשת - גביה	1313271292	
4,000.00 ז	4,000.00 ז	מסיבות ו' מורשת - גביה	1313271293	
15,000.00 ז	15,000.00 ז	ביטוח תלמידים מורשת - גביה	1313271294	
117,000.00 ז	112,000.00 ז	טיולים מורשת - גביה	1313271295	
87,000.00 ז	85,000.00 ז	ספרי לימוד מורשת - גביה	1313271296	
<b>254,000.00 ז</b>	<b>246,000.00 ז</b>			<b>אגרות</b>
<b>קרן קרב</b>				
78,000.00 ז	76,000.00 ז	קרן קרב מורשת - גביה	1313273421	
<b>78,000.00 ז</b>	<b>76,000.00 ז</b>			<b>קרן קרב</b>
<b>737,000.00 ז</b>	<b>734,000.00 ז</b>			<b>יסודי מורשת</b>
<b>יסודי כאמנה</b>				
<b>כללי</b>				
78,000.00 ז	77,000.00 ז	השת' י.כמאנה בהוצאות	1313290490	
381,000.00 ז	380,000.00 ז	ניהול עצמי מ.חינוך-כמאנה	1313290920	
62,000.00 ז	61,000.00 ז	שרתים -כמאנה	1313290923	
20,000.00 ז	23,000.00 ז	מזכירים - כמאנה	1313290924	
21,000.00 ז	24,000.00 ז	הכ' שונות משה"ח - כמאנה	1313290926	
<b>562,000.00 ז</b>	<b>565,000.00 ז</b>			<b>כללי</b>
<b>אגרות</b>				
16,000.00 ז	16,000.00 ז	ביטוח תלמידים כמאנה - גביה	1313291294	
0.00	0.00	השאלת ספרים משה"ח-כמאנה	1313291923	
<b>16,000.00 ז</b>	<b>16,000.00 ז</b>			<b>אגרות</b>

**תכנון תקציב 2018**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2017 תאריך 01/01/17 - 31/12/17 תקציב: 17021000008 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**170**

תכנון תקציב 2018	עדכון 2 תקציב 2017	שם כרטיס	כרטיס	
<b>כיתות שילוב</b>				
120,000.00 ז	119,000.00 ז	הכל סייעות - כמאנה	1313292926	
<b>120,000.00 ז</b>	<b>119,000.00 ז</b>			<b>סה"כ</b> כיתות שילוב
<b>698,000.00 ז</b>	<b>700,000.00 ז</b>			<b>סה"כ</b> יסודי כאמנה
<b>7,340,000.00 ז</b>	<b>7,268,000.00 ז</b>			<b>סה"כ</b> 3132 בתי ספר יסודיים
<b>3133 חינוך מיוחד</b>				
1,110,000.00 ז	1,250,000.00 ז	סייעות שילוב - ח.מיוחד	1313300920	
625,000.00 ז	500,000.00 ז	מלווים - ח.מיוחד	1313300921	
3,530,000.00 ז	3,530,000.00 ז	הסעות - ח.מיוחד	1313300923	
<b>5,265,000.00 ז</b>	<b>5,280,000.00 ז</b>			<b>סה"כ</b> 3133 חינוך מיוחד
<b>3138 קייטנות בתי ספר יסודיים</b>				
115,000.00 ז	111,000.00 ז	הכנסות הורים קיטנת משגב-גביה	1313810290	
175,000.00 ז	172,000.00 ז	השת' משה"ח בקיטנות יסודי משגב	1313810920	
31,000.00 ז	31,000.00 ז	הכנסות הורים קיטנת עווד-גביה	1313820290	
61,000.00 ז	61,000.00 ז	השת' משה"ח בקיטנות בי"ס עווד	1313820920	
21,000.00 ז	21,000.00 ז	הכנסות הורים קיטנת סלאמה-גביה	1313830290	
20,000.00 ז	20,000.00 ז	הכנסות וועדים קיטנת בי"ס סלאמה	1313830291	
110,000.00 ז	106,000.00 ז	הכנסות משה"ח בקיטנות סלאמה	1313830920	
15,000.00 ז	15,000.00 ז	הכנסות הורים קיטנת בי"ס גליל-גביה	1313840290	
0.00	0.00	הסעות קיטנות בי"ס גליל-גביה	1313840291	
39,000.00 ז	39,000.00 ז	השת' משה"ח בקיטנות בי"ס גליל	1313840920	
97,000.00 ז	97,000.00 ז	הכנסות הורים קיטנת הר גילון-גביה	1313850290	
175,000.00 ז	175,000.00 ז	השת' משה"ח בקיטנות יסודי הר גילון	1313850920	
83,000.00 ז	83,000.00 ז	הכנסות הורים קיטנת הר שכניה-גביה	1313860290	
135,000.00 ז	132,000.00 ז	השת' משה"ח בקיטנות יסודי הר שכניה	1313860920	
42,000.00 ז	42,000.00 ז	הכנסות הורים קיטנת יסודי מורשת-גביה	1313870290	
76,000.00 ז	76,000.00 ז	השת' משה"ח בקיטנות יסודי מורשת	1313870920	
17,000.00 ז	17,000.00 ז	הכנסות הורים קיטנת כמאנה-גביה	1313890290	
17,000.00 ז	17,000.00 ז	הכנסות וועדים קיטנת בי"ס כמאנה	1313890291	
101,000.00 ז	101,000.00 ז	הכנסות משה"ח בקיטנות כמאנה	1313890920	
<b>1,330,000.00 ז</b>	<b>1,316,000.00 ז</b>			<b>סה"כ</b> 3138 קייטנות בתי ספר יסודיים
<b>13,935,000.00 ז</b>	<b>13,864,000.00 ז</b>			<b>סה"כ</b> 313 חנוך יסודי
<b>315 חינוך על יסודי</b>				
<b>31571 מקיף אורט סלאמה</b>				
7,000.00 ז	7,000.00 ז	השת' אורט סלאמה ברכז סל תרבות	1315710440	
<b>7,000.00 ז</b>	<b>7,000.00 ז</b>			<b>סה"כ</b> 31571 מקיף אורט סלאמה
<b>31572 על יסודי מקיף משגב</b>				
<b>315720 מקיף משגב כלי</b>				
45,000.00 ז	45,000.00 ז	השת' ת.חוץ ושונים הסעות - גביה	1315720420	
70,000.00 ז	74,000.00 ז	אג"ח תלמידי חוץ - הנה"ח	1315720490	
6,000.00 ז	8,000.00 ז	אג"ח תלמידי חוץ - גביה	1315720491	
15,000.00 ז	15,000.00 ז	הכל שונות מקיף משגב - גביה	1315720492	
8,000.00 ז	8,000.00 ז	הכל בגרויות מקיף משגב - גביה	1315720493	
30,000.00 ז	102,000.00 ז	הכל שונות מקיף משגב - הנה"ח	1315720494	
17,000.00 ז	18,000.00 ז	הכל הרשאה להשכרת לוקרים-על יסודי מ	1315720495	
2,446,000.00 ז	2,018,000.00 ז	הכנסות תקורה	1315720496	
461,000.00 ז	0.00	הכנסות שנים קודמות - אסיף	1315720497	
113,000.00 ז	0.00	הגדלת הכנסות-אסיף	1315720499	
18,000.00 ז	14,000.00 ז	שכ"ד קפיטריה אסיף משגב-גביה	1315720640	
18,000.00 ז	18,000.00 ז	השת' קפיטריה בחשמל-גביה	1315720641	
40,000.00 ז	35,000.00 ז	שימוש במבנה א.פיס - הנה"ח-אסיף	1315720650	
22,343,000.00 ז	23,298,000.00 ז	שכל"מ שעות מורים - חט"ע כולל השאלה	1315720920	
822,000.00 ז	1,051,000.00 ז	סל תלמיד חט"ב	1315720925	
350,000.00 ז	607,000.00 ז	הקצבות חט"ע	1315720926	



**תכנון תקציב 2018**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

שנה 2017 תאריך 01/01/17 - 31/12/17 תקציב: 17021000008 תקציב וביצוע שנתי

מ.א. משגב

תחום הדוח -

										170
תכנון תקציב 2018	עדכון 2 תקציב 2017	שם כרטיס	כרטיס							
0.00	530,000.00 ז	מ.חינוך שנים קודמות-אסיף	1315720928							
413,000.00 ז	415,000.00 ז	השת.מ.החינוך באשכול פיס - אסיף	1315720929							
<b>27,215,000.00 ז</b>	<b>28,256,000.00 ז</b>									<b>סה"כ 315720 מקיף משגב כללי</b>
315723 מקיף משגב-פעילות חברתית										
510,000.00 ז	575,000.00 ז	פע' חברתית ילדי משגב-גביה	1315723423							
0.00	0.00	פע' חברתית ת.חוץ - גביה	1315723424							
<b>510,000.00 ז</b>	<b>575,000.00 ז</b>									<b>סה"כ 315 מקיף משגב-פעילות חבר</b>
315721 מקיף משגב אגרות										
0.00	0.00	א. חינוך מקיף משגב - גביה	1315721290							
190,000.00 ז	213,000.00 ז	הכל הורים תל"ן אסיף - גביה	1315721291							
198,000.00 ז	215,000.00 ז	סל תרבות אסיף משגב-גביה	1315721292							
61,000.00 ז	59,000.00 ז	השת' הורים מסיבת י'ב - גביה	1315721293							
64,000.00 ז	64,000.00 ז	ביטוח תלמידים אסיף משגב - גביה	1315721294							
718,000.00 ז	660,000.00 ז	טיולים אסיף משגב - גביה	1315721295							
381,000.00 ז	404,000.00 ז	ספרי לימוד אסיף משגב - גביה	1315721296							
19,000.00 ז	11,000.00 ז	הכל הורים מגמת צילום אסיף - גביה	1315721298							
58,000.00 ז	58,000.00 ז	הכל הורים מגמת צילום אסיף - גביה	1315721299							
0.00	0.00	מלגות משה"ח תשלומי הורים -אסיף מש	1315721921							
0.00	0.00	השאלת ספרים משה"ח-אסיף משגב	1315721923							
<b>1,689,000.00 ז</b>	<b>1,684,000.00 ז</b>									<b>סה"כ 315721 מקיף משגב אגרות</b>
315722 מ.משגב כיתת שילוב										
6,000.00 ז	6,000.00 ז	הכל אגרות כ.שילוב אסיף משגב- הנה"ח	1315722431							
<b>6,000.00 ז</b>	<b>6,000.00 ז</b>									<b>סה"כ 315722 מ.משגב כיתת שילוב</b>
31572 על יסודי מקיף משגב										
<b>29,420,000.00 ז</b>	<b>30,521,000.00 ז</b>									<b>סה"כ 31572 על יסודי מקיף משגב</b>
31574 על יסודי קציר										
315740 על יסודי קציר-כללי										
0.00	6,000.00 ז	השת' ת.חוץ ושוני הסעות-גביה (בי"ס ק	1315740420							
13,000.00 ז	13,000.00 ז	אג"ח תלמידי חוץ-הנה"ח (בי"ס קציר)	1315740490							
2,000.00 ז	2,000.00 ז	אג"ח תלמידי חוץ-גביה (בי"ס קציר)	1315740491							
0.00	65,000.00 ז	הכנסות שונות-הנה"ח-על יסודי קציר	1315740494							
7,000.00 ז	7,000.00 ז	השכרת לוקרים (בי"ס קציר)	1315740495							
999,000.00 ז	820,000.00 ז	סל תלמיד-חט"ב (בי"ס קציר)	1315740925							
0.00	20,000.00 ז	הקצבות משה"ח - בי"ס קציר	1315740926							
<b>1,021,000.00 ז</b>	<b>933,000.00 ז</b>									<b>סה"כ 315740 על יסודי קציר-כללי</b>
315741 על יסודי קציר-אגרות										
208,000.00 ז	155,000.00 ז	הכל הורים תל"ן קציר - גביה	1315741291							
66,000.00 ז	54,000.00 ז	סל תרבות-גביה-בי"ס קציר	1315741292							
23,000.00 ז	23,000.00 ז	ביטוח תלמידים-גביה-בי"ס קציר	1315741294							
231,000.00 ז	179,000.00 ז	טיולים-גביה-בי"ס קציר	1315741295							
127,000.00 ז	100,000.00 ז	ספרי לימוד-גביה-בי"ס קציר	1315741296							
0.00	0.00	מלגות משה"ח תשלומי הורים - בי"ס קצי	1315741921							
0.00	0.00	השאלת ספרים משה"ח-בי"ס קציר	1315741923							
<b>655,000.00 ז</b>	<b>511,000.00 ז</b>									<b>סה"כ 315741 על יסודי קציר-אגרות</b>
315743 על יסודי קציר-פעילות חברתית										
187,000.00 ז	147,000.00 ז	פע' חברתית-ילדי משגב-גביה-בי"ס קציר	1315743423							
0.00	2,000.00 ז	פע' חברתית-ת.חוץ-גביה-בי"ס קציר	1315743424							
<b>187,000.00 ז</b>	<b>149,000.00 ז</b>									<b>סה"כ 31 על יסודי קציר-פעילות חב</b>
31574 על יסודי קציר										
<b>1,863,000.00 ז</b>	<b>1,593,000.00 ז</b>									<b>סה"כ 31574 על יסודי קציר</b>
31575 על יסודי חינוך מיוחד										
315750 חינוך מיוחד כללי										
0.00	1,000.00 ז	השת' ת.חוץ ושוני בהסעות- בי"ס עומר	1315750420							
210,000.00 ז	150,000.00 ז	אג"ח תלמידי חוץ-הנה"ח-בי"ס עומר	1315750490							

**תכנון תקציב 2018**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2017 תאריך 01/01/17 - 31/12/17 תקציב: 17021000008 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**170**

תכנון תקציב 2018	עדכון 2 תקציב 2017	שם כרטיס	כרטיס	
0.00	3,000.00 ז	הכנסות שונות-הנה"ח-עומר	1315750492	
970,000.00 ז	999,000.00 ז	הכנסות משה"ח- בי"ס עומר	1315750920	
12,000.00 ז	40,000.00 ז	הקצבות משה"ח-בי"ס עומר	1315750926	
<b>1,192,000.00 ז</b>	<b>1,193,000.00 ז</b>			<b>סה"כ 315750 מיוחד כללי</b>
				<b>315751 חינוך מיוחד אגרות</b>
19,000.00 ז	16,000.00 ז	סל תרבות בי"ס עומר-גביה	1315751292	
3,000.00 ז	0.00	השת' הורים מסיבת י"ב-גביה	1315751293	
6,000.00 ז	7,000.00 ז	ביטוח תלמידים בי"ס עומר-גביה	1315751294	
70,000.00 ז	56,000.00 ז	טיולים בי"ס עומר-גביה	1315751295	
37,000.00 ז	31,000.00 ז	ספרי לימוד בי"ס עומר-גביה	1315751296	
8,000.00 ז	3,000.00 ז	הכל הורים מגמת עיצוב עומר - גביה	1315751298	
12,000.00 ז	7,000.00 ז	הכל הורים מגמת צילום עומר - גביה	1315751299	
0.00	0.00	השאלת ספרים משה"ח-בי"ס עומר	1315751923	
<b>155,000.00 ז</b>	<b>120,000.00 ז</b>			<b>סה"כ 315751 חינוך מיוחד אגרות</b>
				<b>315753 חינוך מיוחד פעילות חברתית</b>
51,000.00 ז	48,000.00 ז	פע' חברתית ילדי משגב-בי"ס עומר-גביה	1315753423	
<b>51,000.00 ז</b>	<b>48,000.00 ז</b>			<b>סה"כ 315 חינוך מיוחד פעילות חבר</b>
<b>1,398,000.00 ז</b>	<b>1,361,000.00 ז</b>			<b>סה"כ 31575 על יסודי חינוך מיוחד</b>
<b>32,688,000.00 ז</b>	<b>33,482,000.00 ז</b>			<b>סה"כ 315 חינוך על יסודי</b>
				<b>317 שרותים נוספים</b>
				<b>3171 קבט שמירה וביטחון</b>
120,000.00 ז	120,000.00 ז	השת' מ. החנוך בקב"ט	1317100920	
1,005,000.00 ז	1,005,000.00 ז	השת' מ. לבטחון פנים באבטחה	1317100990	
<b>1,125,000.00 ז</b>	<b>1,125,000.00 ז</b>			<b>סה"כ 3171 קבט שמירה וביטחון</b>
				<b>3172 חממה פדגוגית</b>
1,000.00 ז	1,000.00 ז	הכל שונות - חממה פדגוגית	1317200490	
<b>1,000.00 ז</b>	<b>1,000.00 ז</b>			<b>סה"כ 3172 חממה פדגוגית</b>
				<b>3173 שירות פסיכולוגי</b>
30,000.00 ז	10,000.00 ז	שפ"מ-הנה"ח	1317300420	
0.00	0.00	שפ"מ - גביה	1317300421	
40,000.00 ז	40,000.00 ז	השת' אורט בשרות פסיכולוגי	1317300790	
1,311,000.00 ז	1,300,000.00 ז	השת' בשרות פסיכולוגי	1317300920	
49,000.00 ז	33,000.00 ז	השת' בהדרכה	1317300921	
34,000.00 ז	45,000.00 ז	השת' בשפ"י לכישורית	1317300923	
<b>1,464,000.00 ז</b>	<b>1,428,000.00 ז</b>			<b>סה"כ 3173 שירות פסיכולוגי</b>
				<b>3175 התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון</b>
				<b>31750 חדרי שלווה</b>
110,000.00 ז	110,000.00 ז	השת' משה"ח בחדרי שלווה - 360	1317500920	
<b>110,000.00 ז</b>	<b>110,000.00 ז</b>			<b>סה"כ 31750 חדרי שלווה</b>
				<b>31752 גשרים</b>
68,000.00 ז	68,000.00 ז	השת' משה"ח ב"גשרים" - 360	1317520920	
<b>68,000.00 ז</b>	<b>68,000.00 ז</b>			<b>סה"כ 31752 גשרים</b>
<b>178,000.00 ז</b>	<b>178,000.00 ז</b>			<b>סה"כ תכנית הלאומית לילדים ונוער</b>
				<b>3176 רווחה קידום נוער</b>
0.00	0.00	השת' הורים בק.נוער - גביה	1317600420	
310,000.00 ז	337,000.00 ז	השת' בקידום נוער	1317600920	
60,000.00 ז	60,000.00 ז	הסעות קידום נוער	1317600921	
<b>370,000.00 ז</b>	<b>397,000.00 ז</b>			<b>סה"כ 3176 רווחה קידום נוער</b>
				<b>3177 קבסים</b>
234,000.00 ז	166,000.00 ז	השת'מ.החינוך בקב"ס	1317700920	

**תכנון תקציב 2018**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2017 תאריך 01/01/17 - 31/12/17 תקציב: 17021000008 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

170		שם כרטיס	כרטיס	תכנון תקציב 2018	עדכון 2 תקציב 2017	סה"כ
42,000.00 ז	42,000.00 ז	טיפול בפרט-הכ' משה"ח-קב"ס	1317700921			
<b>276,000.00 ז</b>	<b>208,000.00 ז</b>					<b>3177 קבסים</b>
						<b>3178 תחבורה והסעות תלמידים</b>
						<b>31780 הסעות תלמידים</b>
350,000.00 ז	350,000.00 ז	השת' בהסעות הרדוף - גביה	1317800421			
10,850,000.00 ז	10,850,000.00 ז	השת' מ.החנוך בהסעות תלמידים	1317800920			
<b>11,200,000.00 ז</b>	<b>11,200,000.00 ז</b>					<b>31780 הסעות תלמידים</b>
						<b>31783 הסעות שונות</b>
370,000.00 ז	370,000.00 ז	צרכני חוץ- מרכז קהילתי	1317830490			
50,000.00 ז	50,000.00 ז	צרכני חוץ שונים הנה"ח (ישובים)	1317830492			
<b>420,000.00 ז</b>	<b>420,000.00 ז</b>					<b>31783 הסעות שונות</b>
						<b>31784 בטיחות בהסעים</b>
46,000.00 ז	46,000.00 ז	השת' מ. התחבורה בבטיחות בהסעים	1317840990			
<b>46,000.00 ז</b>	<b>46,000.00 ז</b>					<b>31784 בטיחות בהסעים</b>
						<b>317 תחבורה והסעות תלמיד</b>
						<b>3179 שרותים אחרים</b>
						<b>31790 ספריה</b>
30,000.00 ז	33,000.00 ז	הל' ספריה ממשותפים -גביה	1317900421			
0.00	0.00	הל' ספריה - פעילות תרבות - גביה	1317900422			
20,000.00 ז	20,000.00 ז	הכנסות ספריה - הנה"ח	1317900424			
234,000.00 ז	234,000.00 ז	השת' מ.התרבות לספריות	1317900922			
<b>284,000.00 ז</b>	<b>287,000.00 ז</b>					<b>31790 ספריה</b>
						<b>31794 תרבות תורנית</b>
0.00	15,000.00 ז	מ.החנוך - בנות שרות לאומי	1317940920			
<b>0.00</b>	<b>15,000.00 ז</b>					<b>31794 תרבות תורנית</b>
<b>284,000.00 ז</b>	<b>302,000.00 ז</b>					<b>3179 שרותים אחרים</b>
<b>15,364,000.00 ז</b>	<b>15,305,000.00 ז</b>					<b>317 שרותים נוספים</b>
<b>82,371,000.00 ז</b>	<b>82,124,000.00 ז</b>					<b>31 חינוך</b>
						<b>32 תרבות</b>
						<b>324 מרכז קהילתי</b>
225,000.00 ז	225,000.00 ז	העברת שכל"ע מנהל מח' נוער	1324000491			
58,000.00 ז	58,000.00 ז	השת' משה"ח בשכל"ע מנהל מח' נוער	1324000920			
<b>283,000.00 ז</b>	<b>283,000.00 ז</b>					<b>324 מרכז קהילתי</b>
<b>283,000.00 ז</b>	<b>283,000.00 ז</b>					<b>32 תרבות</b>
						<b>33 בריאות</b>
120,000.00 ז	0.00	השת' מ.הבריאות במוביל בריאות	1330000940			
<b>120,000.00 ז</b>	<b>0.00</b>					<b>33 בריאות</b>
						<b>34 שירותים חברתיים</b>
						<b>340 שרותים חברתיים כללי</b>
						<b>3401 מנהל כללי</b>
2,000.00 ז	2,000.00 ז	הכ'שונות+קורס פעילים - בריאות	1340100490			
40,000.00 ז	40,000.00 ז	השת' חשמל+מים - בריאות - גביה	1340100491			
1,000.00 ז	1,000.00 ז	השת' קופ"ח באחזקת מרפאה	1340100790			
<b>43,000.00 ז</b>	<b>43,000.00 ז</b>					<b>3401 מנהל כללי</b>
						<b>3402 מרכז מתנדבים</b>
0.00	0.00	השת' בפרויקטים-מרכז מתנדבים	1340200420			
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>					<b>3402 מרכז מתנדבים</b>
						<b>3403 נוער בסיכון</b>
4,000.00 ז	4,000.00 ז	השת' ישובים בתכניות מצילה	1340300490			

**תכנון תקציב 2018**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2017 תאריך 01/01/17 - 31/12/17 תקציב: 17021000008 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**170**

תכנון תקציב 2018	עדכון 2 תקציב 2017	שם כרטיס	כרטיס	
60,000.00 ז	60,000.00 ז	השת. מ. החינוך בתקציב להבה	1340300920	
30,000.00 ז	30,000.00 ז	רכז מצילה ישובי-מ.לבטחון פנים	1340300970	
20,000.00 ז	20,000.00 ז	בית חם (מצילה)- מ.לבטחון פנים	1340300971	
60,000.00 ז	60,000.00 ז	פיתוח התנהגויות חיוביות (מצילה)-מ.לב	1340300972	
20,000.00 ז	20,000.00 ז	סיירות הורים (מצילה) - מ.לבטחון פנים	1340300973	
<b>194,000.00 ז</b>	<b>194,000.00 ז</b>			<b>3403 נוער בסיכון</b> סה"כ
				<b>3404 תיעוץ וטיפול משפחתי</b>
285,000.00 ז	240,000.00 ז	צרכנים טיפול משפחתי - גביה	1340400490	
0.00	0.00	השת' מחלקות בקבוצות טיפוליות-הנה"ח	1340400491	
<b>285,000.00 ז</b>	<b>240,000.00 ז</b>			<b>3404 תיעוץ וטיפול משפחתי</b> סה"כ
				<b>3405 משפחתונים מ.בדואי</b>
18,000.00 ז	18,000.00 ז	השת' משפחתונים בדואים	1340500421	
5,000.00 ז	5,000.00 ז	דמי הרשמה משפחתונים בדואים-גביה	1340500422	
195,000.00 ז	195,000.00 ז	השת' שכ"ע רכזת(משפחתון-התמ"ת)	1340500990	
<b>218,000.00 ז</b>	<b>218,000.00 ז</b>			<b>3405 משפחתונים מ.בדואי</b> סה"כ
				<b>3406 ניצינים</b>
10,000.00 ז	10,000.00 ז	הל' מקיטנות - ניצינים-גביה	1340600490	
12,000.00 ז	12,000.00 ז	השת' ניצינים קטנטנים	1340600491	
0.00	0.00	השת.הורים מועדונית ניצינים-גביה	1340600492	
<b>22,000.00 ז</b>	<b>22,000.00 ז</b>			<b>3406 ניצינים</b> סה"כ
				<b>3407 שונות</b>
1,000.00 ז	1,000.00 ז	השת' צרכנים רווחה - גביה	1340700420	
1,000.00 ז	1,000.00 ז	השת' צרכנים מרכז מתנדבים - גביה	1340700421	
4,000.00 ז	4,000.00 ז	הל' ממכירת סלי מזון-גביה	1340700422	
52,000.00 ז	52,000.00 ז	השת' בשכר רכזת פרויקט שקום שכונות	1340700440	
<b>58,000.00 ז</b>	<b>58,000.00 ז</b>			<b>3407 שונות</b> סה"כ
<b>820,000.00 ז</b>	<b>775,000.00 ז</b>			<b>340 שרותים חברתיים כללי</b> סה"כ
				<b>341-349 שרותים חברתיים - סעד רווחה</b>
				<b>341 מנהל רווחה</b>
1,171,000.00 ז	1,171,000.00 ז	שלע עובדי המחלק לש"ח	1341000930	
0.00	0.00	פעולות ארגוניות	1341020930	
<b>1,171,000.00 ז</b>	<b>1,171,000.00 ז</b>			<b>341 מנהל רווחה</b> סה"כ
				<b>342 רווחת הפרט והמשפחה</b>
44,000.00 ז	44,000.00 ז	משפחות במצוקה בקהילה	1342200930	
10,000.00 ז	10,000.00 ז	מקלטים לנשים מוכות	1342202930	
343,000.00 ז	343,000.00 ז	צר.מיוחדים שעת חירום	1342203930	
0.00	0.00	מ.סיוע לנפג.תאונ.דרכים	1342211930	
45,000.00 ז	45,000.00 ז	סיוע למשפחות עם ילדי	1342230930	
0.00	0.00	מרכזי טיפול באלומות	1342400930	
50,000.00 ז	50,000.00 ז	תחנות לטיפול במשפחה	1342430930	
0.00	0.00	ועדות תסקירים	1342460930	
0.00	0.00	פ.במג.בדואי פרט ומשפחה	1342700930	
<b>492,000.00 ז</b>	<b>492,000.00 ז</b>			<b>342 רווחת הפרט והמשפחה</b> סה"כ
				<b>343 שרותים לילד ולנוער</b>
469,000.00 ז	548,000.00 ז	טיפול בילד בקהילה	1343500930	
33,000.00 ז	33,000.00 ז	טיפול במשפחות אומנה	1343511930	
0.00	0.00	יצירת קשר-הורים ילדים	1343512930	
151,000.00 ז	151,000.00 ז	מרכזי הורים - ילדים	1343520930	
73,000.00 ז	73,000.00 ז	טיפול בפגיעות מיניות	1343540930	
0.00	0.00	התנ' מינית לא מותאמת	1343560930	
68,000.00 ז	68,000.00 ז	ח.לאומית ילד ונוער	1343580930	
0.00	0.00	פ.במג.בדואי ילד ונוער	1343600930	
1,129,000.00 ז	1,129,000.00 ז	אחזקת ילדים בפנימיות	1343800930	

**תכנון תקציב 2018**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2017 תאריך 01/01/17 - 31/12/17 תקציב: 17021000008 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**170**

תכנון תקציב 2018	עדכון 2 תקציב 2017	שם כרטיס	כרטיס	
259,000.00 ז	259,000.00 ז	תכנית עם הפנים לקהילה	1343810930	
1,468,000.00 ז	1,468,000.00 ז	ילדים במעונות יום	1343900930	
<b>3,650,000.00 ז</b>	<b>3,729,000.00 ז</b>			<b>סה"כ 343 שרותים לילד ולנוער</b>
				<b>344 שרותים לזקן</b>
89,000.00 ז	89,000.00 ז	אחזקת זקנים במעונות	1344400930	
62,000.00 ז	62,000.00 ז	מועדונים א.ותיק	1344420930	
0.00	0.00	מועדונים ת.כ.העשרה	1344450930	
10,000.00 ז	10,000.00 ז	שכונה תומכת	1344470930	
17,000.00 ז	17,000.00 ז	שירותים לניצולי שואה	1344480930	
0.00	0.00	ק.תומכת ניצולי שואה	1344481930	
10,000.00 ז	10,000.00 ז	סיוע לניצולי שואה	1344482930	
15,000.00 ז	15,000.00 ז	מסגרות יומיות א.ותיקים	1344490930	
630,000.00 ז	630,000.00 ז	מועדונים מועשרים	1344510930	
20,000.00 ז	20,000.00 ז	טיפול בקהילה-א.ותיק	1344600930	
<b>853,000.00 ז</b>	<b>853,000.00 ז</b>			<b>סה"כ 344 שרותים לזקן</b>
				<b>345 שרותים למפגר</b>
1,486,000.00 ז	1,486,000.00 ז	סידור במעונות - מש"ה	1345100930	
12,000.00 ז	12,000.00 ז	מועדוניות לילדים	1345110930	
62,000.00 ז	62,000.00 ז	טיפול בהורים ובילדים	1345120930	
4,000.00 ז	4,000.00 ז	נפשונים וקייטנות	1345130930	
76,000.00 ז	76,000.00 ז	מ.יום שיקומי לאוטיסט	1345150930	
1,305,000.00 ז	1,305,000.00 ז	החזקת אוטיסטים במסגרת	1345170930	
40,000.00 ז	40,000.00 ז	מ.יום ותעסוקה לבוגרי	1345180930	
636,000.00 ז	636,000.00 ז	מ.יום טיפולי-מש"ה	1345200930	
12,000.00 ז	12,000.00 ז	מ.יום אימוני-מש"ה	1345220930	
100,000.00 ז	100,000.00 ז	מעשים	1345240930	
0.00	0.00	שרותים תומכים - מש"ה	1345300930	
6,000.00 ז	6,000.00 ז	נפשונים - מש"ה	1345320930	
101,000.00 ז	101,000.00 ז	הסעות למ. יום-מש"ה	1345350930	
<b>3,840,000.00 ז</b>	<b>3,840,000.00 ז</b>			<b>סה"כ 345 שרותים למפגר</b>
				<b>346 שרותי שיקום</b>
18,000.00 ז	18,000.00 ז	הדרכת עוור ובני ביתו	1346310930	
24,000.00 ז	24,000.00 ז	מפעלי שיקום לעוור	1346400930	
689,000.00 ז	689,000.00 ז	אחזקת נכים בפנימיות	1346500930	
43,000.00 ז	43,000.00 ז	תעסוקה מוגנת למוגבל	1346600930	
212,000.00 ז	212,000.00 ז	מס. יום לילד המוגבל	1346610930	
9,000.00 ז	9,000.00 ז	תוכניות מעבר	1346620930	
152,000.00 ז	152,000.00 ז	מ.יום שיקומי לנכים	1346730930	
225,000.00 ז	225,000.00 ז	הסעות למעונות יום שיקומיים	1346740930	
196,000.00 ז	196,000.00 ז	לייווי למעונות יום שיקומיים	1346750930	
6,000.00 ז	6,000.00 ז	נפשונים להבראה	1346760930	
45,000.00 ז	45,000.00 ז	תעסוקה נתמכת לנכים	1346770930	
83,000.00 ז	83,000.00 ז	מרכזי יום לנכים קשים	1346840930	
5,000.00 ז	5,000.00 ז	שיקום נכים בקהילה	1346850930	
<b>1,707,000.00 ז</b>	<b>1,707,000.00 ז</b>			<b>סה"כ 346 שרותי שיקום</b>
				<b>347 שרותי תיקון</b>
38,000.00 ז	38,000.00 ז	טיפול בנוער ובצעירים	1347100930	
115,000.00 ז	115,000.00 ז	בתים חמים לנערות	1347110930	
5,000.00 ז	5,000.00 ז	טיפול בנערות במצוקה	1347120930	
23,000.00 ז	23,000.00 ז	מ.לנפגע.תקיפה מינית	1347150930	
169,000.00 ז	169,000.00 ז	פ.במג.בדואי	1347160930	
0.00	0.00	נפגעות תקיפה מינית	1347170930	
9,000.00 ז	9,000.00 ז	התמכרויות-מבוגרים	1347320930	
5,000.00 ז	5,000.00 ז	טיפול בנוער מתמכר	1347340930	
71,000.00 ז	71,000.00 ז	מיתר	1347410930	

**תכנון תקציב 2018**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2017 תאריך 01/01/17 - 31/12/17 תקציב: 17021000008 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

170		שם כרטיס	כרטיס	תכנון תקציב 2018	עדכון 2 תקציב 2017
סה"כ		347 שרותי תיקון		435,000.00 ז	435,000.00 ז
		348 עבודה קהילתית			
		1348210930	עבודה קהילתית	8,000.00 ז	8,000.00 ז
		1348213930	פ.ב.מג.בדואי-עבודה קהילתית	13,000.00 ז	13,000.00 ז
		1348214930	לשכות ייעוץ לאזרח	3,000.00 ז	3,000.00 ז
		1348220930	הסעות במועצות אזורים	102,000.00 ז	102,000.00 ז
		1348230420	הסעות (פיגור בוגרים) - גביה	0.00	0.00
		1348300930	פע' התנדבות בקהילה	27,000.00 ז	27,000.00 ז
		1348400930	הערכות חירום	0.00	1,000.00 ז
סה"כ		348 עבודה קהילתית		153,000.00 ז	154,000.00 ז
		349 שרותים לעולים			
		1349000930	ילדים במצוקה עולים	7,000.00 ז	7,000.00 ז
		1349010930	נכים בפנימיות - עולים	77,000.00 ז	77,000.00 ז
		1349020930	פיתוח קהיל. בין תרבויות	6,000.00 ז	6,000.00 ז
סה"כ		349 שרותים לעולים		90,000.00 ז	90,000.00 ז
		34 שרותים חברתיים - סעד ו		12,391,000.00 ז	12,471,000.00 ז
		34 שירותים חברתיים		13,211,000.00 ז	13,246,000.00 ז
		35 דת			
		3510 רבנים			
		1351000990	השת' מ. הדתות-רב המועצה	237,000.00 ז	237,000.00 ז
		1351000991	השת' מ.הדתות-רב מורשת	135,000.00 ז	135,000.00 ז
סה"כ		3510 רבנים		372,000.00 ז	372,000.00 ז
		3511 משרד הרב			
		1351100290	אגרת כשרות מפעלים - גביה	30,000.00 ז	30,000.00 ז
סה"כ		3511 משרד הרב		30,000.00 ז	30,000.00 ז
		3512 מקוואות			
		1351200423	הכנסות מטבילה-גביה	40,000.00 ז	40,000.00 ז
		1351200424	הכנסות מעדי בדיקה-גביה	4,000.00 ז	4,000.00 ז
		1351200992	השת' מ.הדתות-בלניות	70,000.00 ז	70,000.00 ז
סה"כ		3512 מקוואות		114,000.00 ז	114,000.00 ז
		3513 הדרכת כלות			
		1351300993	השת' מ.הדתות-מדריכת כלות	26,000.00 ז	26,000.00 ז
סה"כ		3513 הדרכת כלות		26,000.00 ז	26,000.00 ז
		3514 פעולות דת			
		1351400420	השת' בפעולות דת - גביה	30,000.00 ז	30,000.00 ז
סה"כ		3514 פעולות דת		30,000.00 ז	30,000.00 ז
		3515 בתי עלמין			
		1351500730	דמי קבורה בטוח לאומי	68,000.00 ז	68,000.00 ז
סה"כ		3515 בתי עלמין		68,000.00 ז	68,000.00 ז
		35 דת		640,000.00 ז	640,000.00 ז
		37 איכות הסביבה			
		3790 שרותי איכות הסביבה			
		1379000490	קנסות איכ"ס - גביה	10,000.00 ז	10,000.00 ז
		1379000491	אגרות כריתה והעתקת עצים-גביה	2,000.00 ז	2,000.00 ז
		1379000492	מכירת מוצרים איכו"ס - גביה	15,000.00 ז	15,000.00 ז
סה"כ		3790 שרותי איכות הסביבה		27,000.00 ז	27,000.00 ז
		3795 גן אקולוגי			
		1379500490	הכנסות משתמשים גן אקולוגי - גביה	2,000.00 ז	2,000.00 ז
		1379500491	הכנסות משתמשים גן אקולוגי - הנה"ח	3,000.00 ז	3,000.00 ז
סה"כ		3795 גן אקולוגי		5,000.00 ז	5,000.00 ז

**תכנון תקציב 2018**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2017 תאריך 01/01/17 - 31/12/17 תקציב: 17021000008 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

				כרטיס	שם כרטיס	עדכון 2 תקציב 2017	תכנון תקציב 2018	170
						32,000.00 ז	32,000.00 ז	סה"כ 37 איכות הסביבה
						96,657,000.00 ז	96,325,000.00 ז	סה"כ 3 שרותים ממלכתיים
								4 מפעלים
								48 מפעלים אחרים
								480 מפעם אזורי
				1480000490	השת' משתתפים - מפעם	457,000.00 ז	457,000.00 ז	סה"כ 480 מפעם אזורי
				1480000910	מענק מ.הפנים - מפעם	1,516,000.00 ז	1,516,000.00 ז	סה"כ 48 מפעלים אחרים
						1,973,000.00 ז	1,973,000.00 ז	סה"כ 4 מפעלים
						1,973,000.00 ז	1,973,000.00 ז	5 תקבולים בלתי רגילים
						1,973,000.00 ז	1,973,000.00 ז	51 החזר משנים קודמות וריביות
								513 הכנסות שנים קודמות
				1513000510	החזר על'ח שנים קודמות - גביה	37,000.00 ז	4,000.00 ז	סה"כ 513 הכנסות שנים קודמות
				1513000511	החזר על'ח שנים קודמות - הנה"ח	50,000.00 ז	50,000.00 ז	סה"כ 5 החזר משנים קודמות וריביו
				1513000921	שנים קודמות - מ.החינוך	100,000.00 ז	176,000.00 ז	59 הכנסות נוספות/מיוחדות
				1513000990	שנים קודמות - מ.לביטחון פנים	0.00	0.00	594 הכנסות נוספות
						187,000.00 ז	230,000.00 ז	592 החזר פרעון מלוות
						187,000.00 ז	230,000.00 ז	592 החזר פרעון מלוות
								59 הכנסות נוספות/מיוחדות
								594 הכנסות נוספות
				1594000512	הכנסות מעודף מצטבר 2016 - לתקציב ע	1,850,000.00 ז	2,085,000.00 ז	סה"כ 594 הכנסות נוספות
				1594000514	הכנסות מעודף שנת 2017	1,000,000.00 ז	0.00	592 החזר פרעון מלוות
				1594000515	השת' תקציב פיתוח 2018	300,000.00 ז	0.00	סה"כ 59 הכנסות נוספות/מיוחדות
				1594000590	הכנסות מקרן ח"פ	2,200,000.00 ז	1,300,000.00 ז	סה"כ 5 תקבולים בלתי רגילים
						5,350,000.00 ז	3,385,000.00 ז	998 גמלאות פיזיים פרישה
								9981 גמלאים
				1592000792	החזר מלווה מקרן תוכנית חומש	1,180,000.00 ז	1,221,000.00 ז	סה"כ 9981 גמלאים
						1,180,000.00 ז	1,221,000.00 ז	סה"כ 59 הכנסות נוספות/מיוחדות
						6,530,000.00 ז	4,606,000.00 ז	סה"כ 5 תקבולים בלתי רגילים
						6,717,000.00 ז	4,836,000.00 ז	998 גמלאות פיזיים פרישה
								9981 גמלאים
				1998100316	החזר של'ע גמלאים-מנהל הגמלאות (מ.ה)	0.00	0.00	סה"כ 998 גמלאות פיזיים פרישה
						0.00	0.00	סה"כ 998 גמלאות פיזיים פרישה
						198,500,000.00 ז	195,000,000.00 ז	סה"כ 1 הכנסות

**תכנון תקציב 2018**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2017 תאריך 01/01/17 - 31/12/17 תקציב: 17021000008 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**170**

תכנון תקציב 2018	עדכון 2 תקציב 2017	שם כרטיס	כרטיס	
				<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 ₪	1,727,000.00 ₪	שלע נבחרים	1611100110	
32,000.00 ₪	35,000.00 ₪	אירוח מינהל המועצה	1611100511	
29,000.00 ₪	30,000.00 ₪	עודפות מ"ה מינהל המועצה	1611100513	
2,000.00 ₪	2,000.00 ₪	מתנות מינהל המועצה	1611100514	
10,000.00 ₪	10,000.00 ₪	כנסים והשתלמויות נבחרים	1611100521	
82,000.00 ₪	82,000.00 ₪	רכב ראש המועצה 704 (690)	1611100530	
7,000.00 ₪	7,000.00 ₪	דאר וטלפון מינהל המועצה	1611100540	
10,000.00 ₪	10,000.00 ₪	יעוץ מקצועי - נבחרים	1611100780	
<b>1,897,000.00 ₪</b>	<b>1,903,000.00 ₪</b>			<b>6111 ראש הרשות וסגניו</b> <b>סה"כ</b>
<b>1,897,000.00 ₪</b>	<b>1,903,000.00 ₪</b>			<b>611 הנהלת המועצה</b> <b>סה"כ</b>
				<b>612 מבקר הרשות</b>
240,000.00 ₪	240,000.00 ₪	שלע מבקר פנים	1612000110	
2,000.00 ₪	2,000.00 ₪	כנסים והשתלמויות מבקר פנים	1612000521	
1,000.00 ₪	1,000.00 ₪	טלפון מבקר פנים	1612000540	
30,000.00 ₪	30,000.00 ₪	הוצ' אחרות מבקר פנים	1612000780	
<b>273,000.00 ₪</b>	<b>273,000.00 ₪</b>			<b>612 מבקר הרשות</b> <b>סה"כ</b>
				<b>613 מזכירות</b>
				<b>6130 מזכירות כללית</b>
760,000.00 ₪	670,000.00 ₪	שלע מזכירות	1613000110	
34,000.00 ₪	34,000.00 ₪	תחזוקת מתקני מים במבנה המועצה	1613000420	
180,000.00 ₪	180,000.00 ₪	חשמל מבנה מועצה	1613000431	
53,000.00 ₪	53,000.00 ₪	מים מבנה מועצה	1613000432	
25,000.00 ₪	30,000.00 ₪	חומרי ניקיון מזכירות	1613000433	
270,000.00 ₪	270,000.00 ₪	שרותי ניקיון מזכירות	1613000434	
30,000.00 ₪	40,000.00 ₪	צ. משרד מזכירות	1613000470	
40,000.00 ₪	50,000.00 ₪	כיבודים מזכירות	1613000512	
7,000.00 ₪	7,000.00 ₪	עודפות מ"ה מזכירות	1613000513	
10,000.00 ₪	10,000.00 ₪	כנסים והשתלמויות מזכירות	1613000521	
1,000.00 ₪	1,000.00 ₪	ספרות מקצועית מזכירות	1613000522	
5,000.00 ₪	5,000.00 ₪	דמי חבר בארגונים מזכירות	1613000523	
36,000.00 ₪	36,000.00 ₪	רכב מנכ"ל מועצה 880	1613000530	
8,000.00 ₪	8,000.00 ₪	דאר וטלפון מזכירות	1613000540	
5,000.00 ₪	5,000.00 ₪	הוצ' סלולרי כללי	1613000541	
121,000.00 ₪	125,000.00 ₪	ועד עובדים (השת' עובדים)	1613000581	
17,000.00 ₪	20,000.00 ₪	הסעות שונות מזכירות	1613000711	
44,000.00 ₪	44,000.00 ₪	ארכיון קבלניות	1613000750	
4,000.00 ₪	6,000.00 ₪	ועדת ערר-פעולות אחרות	1613000780	
<b>1,650,000.00 ₪</b>	<b>1,594,000.00 ₪</b>			<b>6130 מזכירות כללית</b> <b>סה"כ</b>
				<b>6131 מזכירות מיחשוב</b>
400,000.00 ₪	400,000.00 ₪	שלע מחשוב	1613100110	
4,000.00 ₪	1,000.00 ₪	צ. משרד מחשוב	1613100470	
1,000.00 ₪	0.00	כיבודים מחשוב	1613100512	
1,000.00 ₪	0.00	עודפות מ"ה מחשוב	1613100513	
2,000.00 ₪	2,000.00 ₪	כנסים והשתלמויות מחשוב	1613100521	
8,000.00 ₪	8,000.00 ₪	דאר וטלפון מחשוב	1613100540	
25,000.00 ₪	70,000.00 ₪	ציוד ואחזקה שוטפת מחשוב	1613100570	
80,000.00 ₪	63,000.00 ₪	קישוריות לאינטרנט	1613100572	
14,000.00 ₪	14,000.00 ₪	מירשם אוכלוסין	1613100574	
30,000.00 ₪	21,000.00 ₪	אפליקציה למכשירים סלולאריים	1613100575	
100,000.00 ₪	73,000.00 ₪	חוזים, שירותים ורישוי - מיחשוב	1613100576	
65,000.00 ₪	55,000.00 ₪	אבטחת מידע - מיחשוב	1613100577	



**תכנון תקציב 2018**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2017 תאריך 01/01/17 - 31/12/17 תקציב: 17021000008 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**170**

תכנון תקציב 2018	עדכון 2 תקציב 2017	שם כרטיס	כרטיס	
18,000.00 n	0.00	ניהול ושימור ידע	1613100578	
18,000.00 n	0.00	אסטרטגיה סקרים ומדידות	1613100579	
<b>766,000.00 n</b>	<b>707,000.00 n</b>			<b>סה"כ 6131 מזכירות מיחשוב</b>
				<b>6132 מזכירות גיוס משאבים</b>
120,000.00 n	5,000.00 n	שלע רכז/ת משאבים	1613200110	
0.00	115,000.00 n	גיוס משאבים - קבלני	1613200752	
23,000.00 n	23,000.00 n	גיוס משאבים - פעולות	1613200782	
<b>143,000.00 n</b>	<b>143,000.00 n</b>			<b>סה"כ 6132 מזכירות גיוס משאבים</b>
<b>2,559,000.00 n</b>	<b>2,444,000.00 n</b>			<b>סה"כ 613 מזכירות</b>
				<b>614 הסברה ויחסי ציבור</b>
440,000.00 n	450,000.00 n	שלע דוברות	1614000110	
4,000.00 n	4,000.00 n	צ.משרד דוברות	1614000470	
2,000.00 n	2,000.00 n	כנסים והשתלמויות דוברות	1614000521	
17,000.00 n	17,000.00 n	עיתונים וקטעי עיתונות דוברות	1614000522	
3,000.00 n	5,000.00 n	דאר וטלפון דוברות	1614000540	
104,000.00 n	104,000.00 n	פרסומים בעיתונות-דוברות	1614000550	
10,000.00 n	10,000.00 n	יחסי ציבור-דוברות	1614000551	
19,000.00 n	19,000.00 n	דמי אירוח שנתיים באתרי אינטרנט	1614000570	
16,000.00 n	20,000.00 n	קבלניות-מתרגמים - דוברות	1614000750	
57,000.00 n	57,000.00 n	שיווק ויחצנות - לוח שנה	1614000751	
3,000.00 n	3,000.00 n	יעוץ מקצועי לדוברות	1614000754	
8,000.00 n	17,000.00 n	ציוד פרסום ארועים גדולים - דוברות	1614000780	
9,000.00 n	4,000.00 n	הקמת אתרים (ויקי משגב) - דוברות	1614000782	
8,000.00 n	6,000.00 n	הוצאות יום משגב-דוברות	1614000783	
10,000.00 n	10,000.00 n	מתנות למשלחות וחולצות-דוברות	1614000784	
5,000.00 n	5,000.00 n	יום הזיכרון-דוברות	1614000785	
27,000.00 n	27,000.00 n	גרפיקה-דוברות	1614000786	
6,000.00 n	6,000.00 n	אוצרות תערוכות-דוברות	1614000787	
35,000.00 n	36,000.00 n	הפקת עלון תושבים בדוויים-דוברות	1614000788	
15,000.00 n	6,000.00 n	צילום ועריכת סרטונים - דוברות	1614000789	
<b>798,000.00 n</b>	<b>808,000.00 n</b>			<b>סה"כ 614 הסברה ויחסי ציבור</b>
				<b>615 מנגנון-חשבות שכר</b>
190,000.00 n	185,000.00 n	שלע חשבת שכר	1615000110	
92,000.00 n	97,000.00 n	אוטומציה - תוכנת שכר	1615000571	
0.00	10,000.00 n	יעוץ ליחידת השכר	1615000750	
<b>282,000.00 n</b>	<b>292,000.00 n</b>			<b>סה"כ 615 מנגנון-חשבות שכר</b>
				<b>616 או"ש והדרכה</b>
620,000.00 n	840,000.00 n	שלע משא"נ	1616000110	
11,000.00 n	11,000.00 n	צ. משרד משא"נ	1616000470	
5,000.00 n	5,000.00 n	כיבודים משא"נ	1616000512	
1,000.00 n	1,000.00 n	עודפות מ"ה משא"נ	1616000513	
6,000.00 n	6,000.00 n	כנסים והשתלמויות משא"נ	1616000521	
4,000.00 n	4,000.00 n	ספרות מקצועית משא"נ	1616000522	
10,000.00 n	10,000.00 n	דאר וטלפון משא"נ	1616000540	
80,000.00 n	80,000.00 n	פרסומים ומכרזים משא"נ	1616000550	
14,000.00 n	14,000.00 n	קו ישיר לאוטומציה-משא"נ	1616000570	
6,000.00 n	6,000.00 n	אוגדן תנאי שירות-אוטומציה-משא"נ	1616000571	
20,000.00 n	17,000.00 n	בקרת מעסיקים אוטומציה - משא"נ	1616000572	
20,000.00 n	20,000.00 n	אבחון מקצועי משא"נ	1616000750	
1,000.00 n	1,000.00 n	פינוי באמבולנס - תאונת עבודה	1616000760	
65,000.00 n	65,000.00 n	פעילות ארגונית משא"נ	1616000780	
50,000.00 n	45,000.00 n	ימי סיור בישובים (כולל הסעות) - משא"נ	1616000781	
20,000.00 n	17,000.00 n	השתלמויות (ועדת השתלמויות)-משא"נ	1616000782	
60,000.00 n	60,000.00 n	אירועים - משא"נ	1616000783	
186,000.00 n	178,000.00 n	עמותת עובדים (פקידים)	1616000784	

**תכנון תקציב 2018**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

שנה 2017 תאריך 01/01/17 - 31/12/17 תקציב: 17021000008 תקציב וביצוע שנתי

**מ.א. משגב**

תחום הדוח -

170		שם כרטיס	כרטיס	תכנון תקציב 2018	עדכון 2 תקציב 2017
<b>סה"כ</b>		<b>616 או"ש והדרכה</b>		<b>1,179,000.00 n</b>	<b>1,380,000.00 n</b>
		617 שרות משפטי			
		יעוץ משפטי - שלט שוטף	1617000750	470,000.00 n	470,000.00 n
		טיפול משפטי אחר	1617000751	30,000.00 n	80,000.00 n
<b>סה"כ</b>		<b>617 שרות משפטי</b>		<b>500,000.00 n</b>	<b>550,000.00 n</b>
		619 בחירות			
		בחירות	1619000980	280,000.00 n	0.00
<b>סה"כ</b>		<b>619 בחירות</b>		<b>280,000.00 n</b>	<b>0.00</b>
<b>סה"כ</b>		<b>61 מנהל כללי</b>		<b>7,768,000.00 n</b>	<b>7,650,000.00 n</b>
		62 מנהל כספי			
		6211 מינהל אגף כספים			
		שלע הנהלת אגף הכספים	1621100110	695,000.00 n	715,000.00 n
		צ.משרד אגף כספים	1621100470	27,000.00 n	37,000.00 n
		כיבודים אגף כספים	1621100512	1,000.00 n	2,000.00 n
		עודפות מ"ה אגף כספים	1621100513	0.00	1,000.00 n
		כנסים והשתלמויות אגף כספים	1621100521	8,000.00 n	8,000.00 n
		ספרות מקצועית אגף כספים	1621100522	7,000.00 n	7,000.00 n
		דמי חבר בארגונים אגף כספים	1621100523	3,000.00 n	3,000.00 n
		רכב גזבר 367 (932)	1621100530	65,000.00 n	65,000.00 n
		דאר וטלפון - אגף כספים	1621100540	110,000.00 n	130,000.00 n
		כיבודים - ועדת כספים	1621110512	2,000.00 n	0.00
		בוחר ופיקוח אגף כספים	1621130750	70,000.00 n	150,000.00 n
<b>סה"כ</b>		<b>6211 מינהל אגף כספים</b>		<b>988,000.00 n</b>	<b>1,118,000.00 n</b>
		6213 הנהלת חשבונות			
		שלע הנה"ח	1621300110	605,000.00 n	675,000.00 n
		עודפות מ"ה - ועדת כספים	1621300513	0.00	0.00
		מיכון ותקשורת הנה"ח	1621300570	1,000.00 n	1,000.00 n
		אי.פי.אר תוכנה פיננסית - הנה"ח	1621300571	105,000.00 n	105,000.00 n
		הכנת מאזן אגף כספים	1621300580	2,000.00 n	2,000.00 n
<b>סה"כ</b>		<b>6213 הנהלת חשבונות</b>		<b>713,000.00 n</b>	<b>783,000.00 n</b>
		623 גזברות-שומה וגביה			
		שלע גזברות	1623100110	760,000.00 n	800,000.00 n
		הפקת שוברים - גזברות	1623100470	35,000.00 n	35,000.00 n
		כיבודים - ועדת הנחות	1623100512	1,000.00 n	0.00
		אי.פי.אר תוכנת גביה - גזברות	1623100570	196,000.00 n	214,000.00 n
		מיכון גזברות	1623100572	1,000.00 n	1,000.00 n
		גביית ארנונה - שרות לקוחות	1623100750	7,000.00 n	7,000.00 n
		טיפול משפטי גזברות	1623100751	80,000.00 n	81,000.00 n
		ארנונה - גביה מרוכזת 2%	1623100752	566,000.00 n	540,000.00 n
		שרותי מדידות והשגות ארנונה	1623100758	70,000.00 n	90,000.00 n
		ועדת הנחות - הוצ' אחרות	1623100780	4,000.00 n	4,000.00 n
<b>סה"כ</b>		<b>623 גזברות-שומה וגביה</b>		<b>1,720,000.00 n</b>	<b>1,772,000.00 n</b>
<b>סה"כ</b>		<b>62 מנהל כספי</b>		<b>3,421,000.00 n</b>	<b>3,673,000.00 n</b>
		63 הוצאות מימון			
		630 הוצאות מימון			
		עמלות	1631000610	150,000.00 n	150,000.00 n
		ריבית משיכות יתר	1632000620	5,000.00 n	5,000.00 n
		הנחות ה.ק. ותשלומים מראש - גביה	1632000860	1,000,000.00 n	1,000,000.00 n
<b>סה"כ</b>		<b>630 הוצאות מימון</b>		<b>1,155,000.00 n</b>	<b>1,155,000.00 n</b>
<b>סה"כ</b>		<b>63 הוצאות מימון</b>		<b>1,155,000.00 n</b>	<b>1,155,000.00 n</b>
		64 פרעון מלוות			
		648 פרעון מלוות פרעון עצמי			
		תשלומים ע"ח קרן	1648000691	3,500,000.00 n	3,400,000.00 n
		תשלומים ע"ח ריבית	1648000692	388,000.00 n	378,000.00 n

**תכנון תקציב 2018**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2017 תאריך 01/01/17 - 31/12/17 תקציב: 17021000008 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**170**

תכנון תקציב 2018	עדכון 2 תקציב 2017	שם כרטיס	כרטיס	
68,000.00 n	120,000.00 n	תשלומים ע"ח הצמדה	1648000693	
<b>3,956,000.00 n</b>	<b>3,898,000.00 n</b>			<b>648 פרעון מלוות פרעון עצמי</b>
				<b>649 פרעון מלוות מוכר</b>
1,073,000.00 n	1,200,000.00 n	תשלומים ע"ח קרן	1649000691	
107,000.00 n	25,000.00 n	תשלומים ע"ח ריבית	1649000692	
0.00	1,000.00 n	תשלומים ע"ח הצמדה	1649000693	
<b>1,180,000.00 n</b>	<b>1,226,000.00 n</b>			<b>649 פרעון מלוות מוכר</b>
<b>5,136,000.00 n</b>	<b>5,124,000.00 n</b>			<b>64 פרעון מלוות</b>
<b>17,480,000.00 n</b>	<b>17,602,000.00 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	460,000.00 n	שכ"ע מנהל ומזכירה תברואה	1711000110	
5,000.00 n	5,000.00 n	כנסים והשתלמויות תברואה	1711000521	
56,000.00 n	56,000.00 n	רכב מנהל אי"ס 132	1711000530	
<b>511,000.00 n</b>	<b>521,000.00 n</b>			<b>711 מנהל תברואה</b>
				<b>712 איסוף אשפה</b>
1,300,000.00 n	1,365,000.00 n	שכ"ע איסוף אשפה	1712300110	
11,000.00 n	8,000.00 n	צ. משרד - תברואה	1712300470	
3,000.00 n	3,000.00 n	כיבודים תברואה	1712300512	
1,000.00 n	1,000.00 n	עודפות מ"ה תברואה	1712300513	
60,000.00 n	60,000.00 n	רכב פקוח תברואה 312	1712300533	
14,000.00 n	14,000.00 n	דאר וטלפון תברואה	1712300540	
0.00	200,000.00 n	משאית אשפה 331 דאף	1712300730	
240,000.00 n	230,000.00 n	משאית אשפה 814 (992)	1712300731	
125,000.00 n	115,000.00 n	משאית ריסוק גזם 334	1712300732	
125,000.00 n	115,000.00 n	משאית דחס -898-	1712300733	
15,000.00 n	15,000.00 n	טרקטור למשטחי קומפוסט	1712300734	
50,000.00 n	50,000.00 n	משאית רמסע 314	1712300735	
10,000.00 n	8,000.00 n	תחזוקה וציוד שוטף-תברואה	1712300742	
825,000.00 n	790,000.00 n	קבלניות הטמנה - אבליין/כרמיאל	1712300750	
765,000.00 n	335,000.00 n	פינוי אשפה אשכול בית הכרם	1712300751	
650,000.00 n	640,000.00 n	קבלניות - פינוי מ. בדווי	1712300752	
35,000.00 n	35,000.00 n	קבלניות - הדברה ומיחזור	1712300753	
50,000.00 n	0.00	קבלניות - טיפול בגרוטאות	1712300754	
0.00	200,000.00 n	איסוף אשפה עובדי קבלן	1712300755	
175,000.00 n	105,000.00 n	פינוי גרוטאות	1712300756	
220,000.00 n	330,000.00 n	ריסוק גזם	1712300757	
310,000.00 n	300,000.00 n	פינוי פחים כתומים	1712300759	
14,000.00 n	13,000.00 n	ציוד וחומרי תברואה	1712300781	
8,000.00 n	8,000.00 n	ביגוד לעובדי תברואה	1712300782	
795,000.00 n	787,000.00 n	היטל הטמנה	1712300784	
20,000.00 n	20,000.00 n	יעוץ תברואה - אחרות	1712300785	
120,000.00 n	0.00	מיחזור פסולת אורגנית	1712300787	
190,000.00 n	190,000.00 n	פינוי קרטון	1712301750	
100,000.00 n	95,000.00 n	פינוי נייר	1712301752	
75,000.00 n	0.00	פינוי גזם	1712301753	
230,000.00 n	250,000.00 n	שכ"ע פיקוח תברואה	1712310110	
25,000.00 n	15,000.00 n	קבלניות - עבודת משאית	1712310750	
53,000.00 n	0.00	פקח תפעול - תברואה	1712311110	
165,000.00 n	180,000.00 n	שכ"ע הדברה	1712320110	
200,000.00 n	217,000.00 n	שכ"ע נהג גזם	1712330110	
<b>6,979,000.00 n</b>	<b>6,694,000.00 n</b>			<b>712 איסוף אשפה</b>
				<b>714 שרות וטרינרי</b>
235,000.00 n	320,000.00 n	שכ"ע וטרינר	1714200110	

**תכנון תקציב 2018**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2017 תאריך 01/01/17 - 31/12/17 תקציב: 17021000008 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**170**

תכנון תקציב 2018	עדכון 2 תקציב 2017	שם כרטיס	כרטיס	
9,000.00 n	9,000.00 n	דיווריות רישוי וטרינריה	1714200470	
6,000.00 n	6,000.00 n	אוטומציה-מיכון איכו"ס	1714200570	
7,000.00 n	7,000.00 n	פרסום ואחרות וטרינריה	1714200782	
11,000.00 n	11,000.00 n	מ.רישום ארצי-ניהול השת' - וטרינריה	1714200785	
250,000.00 n	250,000.00 n	לונד כלבים - וטרינריה	1714300750	
52,000.00 n	48,000.00 n	תחנת הסגר אזורית - וטרינריה	1714300760	
43,000.00 n	42,000.00 n	שבבים וחיסונים - וטרינריה	1714300781	
25,000.00 n	25,000.00 n	עיקור וסרוס חתולים - וטרינריה	1714300783	
5,000.00 n	5,000.00 n	מרפאת עיקור אזורי - וטרינריה	1714300784	
<b>643,000.00 n</b>	<b>723,000.00 n</b>			<b>714 שרות וטרינרי</b> <b>סה"כ</b>
				<b>715 תברואה מונעת</b>
50,000.00 n	46,000.00 n	מיצבושי (רכב הדברה) 046	1715300530	
30,000.00 n	30,000.00 n	הדברת מזיקים / עשביה	1715300780	
<b>80,000.00 n</b>	<b>76,000.00 n</b>			<b>715 תברואה מונעת</b> <b>סה"כ</b>
<b>8,213,000.00 n</b>	<b>8,014,000.00 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	570,000.00 n	שלע מינהל בטחון	1721000110	
50,000.00 n	50,000.00 n	אחזקה ובטוח מכשירי קשר	1721000440	
8,000.00 n	8,000.00 n	צ. משרד בטחון	1721000470	
3,000.00 n	3,000.00 n	כיבודים בטחון	1721000512	
1,000.00 n	1,000.00 n	עודפות מ"ה בטחון	1721000513	
4,000.00 n	4,000.00 n	כנסים והשתלמויות בטחון	1721000521	
2,000.00 n	2,000.00 n	ספרות מקצועית בטחון	1721000522	
33,000.00 n	33,000.00 n	רכב מנהל בטחון 406	1721000530	
20,000.00 n	20,000.00 n	אחזקת ביפרים בישובים	1721000540	
18,000.00 n	18,000.00 n	דאר וטלפון בטחון	1721000541	
5,000.00 n	5,000.00 n	הוצ' פעילות מטווח בטחון	1721000780	
2,000.00 n	2,000.00 n	שרותי יעוץ ובדיקה בטחון	1721000781	
5,000.00 n	5,000.00 n	הוצ' אחרות בטחון	1721000782	
25,000.00 n	25,000.00 n	רענון תיקי רופא	1721000784	
<b>716,000.00 n</b>	<b>746,000.00 n</b>			<b>721 מנהל שמירה ובטחון</b> <b>סה"כ</b>
				<b>722 שמירה בטחונית</b>
280,000.00 n	310,000.00 n	שלע שמירה ופקוח שדות	1722000110	
6,000.00 n	6,000.00 n	כיבודים משא"ז	1722000512	
1,000.00 n	1,000.00 n	עודפות מ"ה משא"ז	1722000513	
80,000.00 n	80,000.00 n	רכב סייר בטחון - 150	1722000530	
56,000.00 n	56,000.00 n	רכב סייר בטחון 194	1722000531	
20,000.00 n	20,000.00 n	משא"ז	1722000780	
1,000.00 n	1,000.00 n	מענה נקודתי - כוננות	1722000789	
<b>444,000.00 n</b>	<b>474,000.00 n</b>			<b>722 שמירה בטחונית</b> <b>סה"כ</b>
				<b>723 הג'א</b>
700,000.00 n	800,000.00 n	שלע אחזקת מקלטים	1723000110	
212,000.00 n	212,000.00 n	אחזקת מקלטים ציבוריים	1723000420	
4,000.00 n	4,000.00 n	תיקוני בנין ואחזקתם	1723000421	
7,000.00 n	7,000.00 n	פרסומים לציבור - הג'א	1723000550	
160,000.00 n	160,000.00 n	השת' להג'א ארצי	1723000811	
<b>1,083,000.00 n</b>	<b>1,183,000.00 n</b>			<b>723 הג'א</b> <b>סה"כ</b>
				<b>724 כיבוי אש</b>
14,000.00 n	14,000.00 n	רכב-כיבוי אש 002	1724000530	
3,000.00 n	3,000.00 n	טרקטורון כבוי אש 119	1724000531	
50,000.00 n	50,000.00 n	אחזקת ציוד כיבוי אש	1724000742	
180,000.00 n	180,000.00 n	השת' בכיבוי אש-מ.בטחון פנים	1724000810	
50,000.00 n	25,000.00 n	ציוד כיבוי אש	1724000930	
<b>297,000.00 n</b>	<b>272,000.00 n</b>			<b>724 כיבוי אש</b> <b>סה"כ</b>

**תכנון תקציב 2018**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2017 תאריך 01/01/17 - 31/12/17 תקציב: 17021000008 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**170**

תכנון תקציב 2018	עדכון 2 תקציב 2017	שם כרטיס	כרטיס	
			<b>726 מ"ל</b>	
180,000.00 n	200,000.00 n	של"ע מחסנאי מ"ל	1726100110	
20,000.00 n	20,000.00 n	הוצ' אחרות מ"ל	1726100420	
33,000.00 n	33,000.00 n	חשמל מחסן חרום	1726100431	
15,000.00 n	15,000.00 n	מים מ"ל	1726100432	
55,000.00 n	55,000.00 n	טנדר חיים עזריה 197	1726100530	
38,000.00 n	38,000.00 n	אחזקת גרורים / עגלות חילוץ	1726100730	
28,000.00 n	28,000.00 n	הוצ' אחרות - שע"ח	1726100780	
10,000.00 n	10,000.00 n	הוצ' אחרות - פס"ח	1726200780	
<b>379,000.00 n</b>	<b>399,000.00 n</b>			<b>726 מ"ל</b>
			<b>סה"כ</b>	
			<b>727 הגמ'ר</b>	
30,000.00 n	30,000.00 n	מחסן נשק - אחזקה בטחון	1727000424	
100,000.00 n	100,000.00 n	אחזקת כבישי בטחון	1727000425	
25,000.00 n	25,000.00 n	סוללות למק"ן	1727000743	
35,000.00 n	35,000.00 n	דרכי בטחון - הדברת עשבי בר	1727000751	
<b>190,000.00 n</b>	<b>190,000.00 n</b>			<b>727 הגמ'ר</b>
			<b>סה"כ</b>	
<b>3,109,000.00 n</b>	<b>3,264,000.00 n</b>			<b>72 שמירה ובטחון</b>
			<b>73 תכנון ובנין עיר</b>	
			<b>731 מנהל הנדסה</b>	
1,225,000.00 n	1,075,000.00 n	של"ע הנדסה	1731000110	
9,000.00 n	18,000.00 n	צ. משרד ושונות הנדסה	1731000470	
2,000.00 n	2,000.00 n	כיבודים הנדסה	1731000512	
1,000.00 n	1,000.00 n	עודפות מ"ה הנדסה	1731000513	
11,000.00 n	2,000.00 n	כנסים והשתלמויות הנדסה	1731000521	
1,000.00 n	1,000.00 n	ספרות מקצועית הנדסה	1731000522	
34,000.00 n	34,000.00 n	רכב מנהל הנדסה 487	1731000531	
16,000.00 n	16,000.00 n	דאר וטלפון הנדסה	1731000540	
30,000.00 n	15,000.00 n	אחזקת תוכנת נכסים	1731000570	
17,000.00 n	17,000.00 n	יועצים - מ. מהנדס	1731000751	
12,000.00 n	12,000.00 n	תכנון מוקדם הנדסה	1731000752	
2,000.00 n	2,000.00 n	העתקות הנדסה	1731000780	
3,000.00 n	3,000.00 n	דמי חכירה	1731000781	
<b>1,363,000.00 n</b>	<b>1,198,000.00 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	945,000.00 n	שכ"ע משרד מהנדס הרשות	1733400110	
146,000.00 n	136,000.00 n	שכר דירה ו.מקומית	1733400410	
5,000.00 n	14,000.00 n	הוצ' אחזקה ו.מקומית	1733400420	
7,000.00 n	6,000.00 n	ד.ניהול,שמירה,אשפה ו.מקומית	1733400421	
25,000.00 n	25,000.00 n	חשמל ו.מקומית	1733400431	
23,000.00 n	21,000.00 n	שרותי ניקיון קבלני ו.מקומית	1733400434	
8,000.00 n	8,000.00 n	צ.משרד ו.מקומית	1733400470	
5,000.00 n	5,000.00 n	כיבודים ו.מקומית	1733400512	
2,000.00 n	2,000.00 n	עודפות מ"ה ו.מקומית	1733400513	
2,000.00 n	0.00	כנסים והשתלמויות ו.מקומית	1733400521	
2,000.00 n	2,000.00 n	ספרות מקצועית ו.מקומית	1733400522	
26,000.00 n	26,000.00 n	רכב מהנדס ו.מקומית 095	1733400530	
50,000.00 n	53,000.00 n	דאר וטלפון ו.מקומית	1733400540	
15,000.00 n	6,000.00 n	פרסומים והסברה ו.מקומית	1733400550	
20,000.00 n	20,000.00 n	הוצ' אחזקת מכונות משרד ו.מקומית	1733400560	
15,000.00 n	4,000.00 n	הדפסת טפסים ו.מקומית	1733400561	
115,000.00 n	115,000.00 n	מיכון ומחשוב ו.מקומית	1733400570	
110,000.00 n	110,000.00 n	יעוץ משפטי ו.מקומית	1733400751	
148,000.00 n	95,000.00 n	תביעות יעוץ משפטי ו.מקומית	1733400752	
87,000.00 n	80,000.00 n	שרותי שמאות ו.מקומית	1733400754	
5,000.00 n	5,000.00 n	הוצ' שונות ו.מקומית	1733400780	
2,000.00 n	2,000.00 n	העתקות אור ו.מקומית	1733400781	

**תכנון תקציב 2018**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2017 תאריך 01/01/17 - 31/12/17 תקציב: 17021000008 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

170		כרטיס	שם כרטיס	עדכון 2 תקציב 2017	תכנון תקציב 2018
סה"כ	משרד מהנדס הרשות			1,680,000.00 ₪	1,763,000.00 ₪
	תכנון				
		1733420110	שלע תכנון עיר ו.מקומית	230,000.00 ₪	230,000.00 ₪
		1733420521	כנסים והשתלמויות תכנון ו.מקומית	4,000.00 ₪	4,000.00 ₪
סה"כ	תכנון			234,000.00 ₪	234,000.00 ₪
	פיקוח				
		1733430110	שלע פיקוח ו.מקומית	515,000.00 ₪	515,000.00 ₪
		1733430521	כנסים והשתלמויות פיקוח ו.מקומית	12,000.00 ₪	5,000.00 ₪
		1733430530	רכב פיקוח ו.מקומית אייל נסימי	50,000.00 ₪	50,000.00 ₪
		1733430531	רכב פיקוח ו.מקומית 979	44,000.00 ₪	44,000.00 ₪
		1733430532	אחזקת רכב פיקוח - 3	44,000.00 ₪	44,000.00 ₪
		1733430750	אכיפת חוק תכנון ו.מקומית	26,000.00 ₪	60,000.00 ₪
סה"כ	פיקוח			691,000.00 ₪	718,000.00 ₪
	רישוי				
		1733440110	שלע בודקי היתרים ו.מקומית	435,000.00 ₪	435,000.00 ₪
		1733440750	בודקי היתרים - קבלני - ו.מקומית	0.00	0.00
סה"כ	רישוי			435,000.00 ₪	435,000.00 ₪
סה"כ	733 רישוי ופיקוח על בניה			3,040,000.00 ₪	3,150,000.00 ₪
סה"כ	73 תכנון ובנין עיר			4,238,000.00 ₪	4,513,000.00 ₪
	74 נכסים ציבוריים				
	743 תאורת רחובות				
		1743000430	חשמל חוץ (קק"ל/ מכבי /אנרגט סלקום)	13,000.00 ₪	15,000.00 ₪
		1743000431	חשמל תאורת רחובות - במרכז משגב	24,000.00 ₪	24,000.00 ₪
		1743000750	אחזקת תאורת רחובות - ישובים	750,000.00 ₪	700,000.00 ₪
		1743100431	חשמל תאורת רחובות - ישובים	1,181,000.00 ₪	1,150,000.00 ₪
סה"כ	743 תאורת רחובות			1,968,000.00 ₪	1,889,000.00 ₪
	744 בטיחות בדרכים				
		1744000420	אחזקת שבילים-אופניים והליכה	15,000.00 ₪	15,000.00 ₪
		1744000550	שילוט ותמרור ברחבי המועצה	15,000.00 ₪	15,000.00 ₪
		1744000750	בטיחות ואחזקה בדרכים - קבלנות	25,000.00 ₪	25,000.00 ₪
		1744000751	אחזקת תחנות המתנה	10,000.00 ₪	10,000.00 ₪
		1744000781	תעול וניקוז משגב	5,000.00 ₪	5,000.00 ₪
		1744360420	אחזקת מרכזי הסעים	20,000.00 ₪	20,000.00 ₪
סה"כ	744 בטיחות בדרכים			90,000.00 ₪	90,000.00 ₪
	745 תיעול וניקוז				
		1745000830	השת' רשות נקוז - גליל מערבי	178,000.00 ₪	178,000.00 ₪
		1745000831	השת' רשות נקוז - קישון	9,000.00 ₪	9,000.00 ₪
		1745000832	השת' רשות נקוז - כינרת	37,000.00 ₪	37,000.00 ₪
סה"כ	745 תיעול וניקוז			224,000.00 ₪	224,000.00 ₪
	746 גנים ונטיעות				
		1746000432	מים מע'צ' / מחצבה/גינן	3,000.00 ₪	3,000.00 ₪
		1746000750	גינן במשגב - קבלנות	223,000.00 ₪	223,000.00 ₪
		1746000751	מרכזי שרותים - גינן ואחרות	40,000.00 ₪	40,000.00 ₪
סה"כ	746 גנים ונטיעות			266,000.00 ₪	266,000.00 ₪
	749 נכסים ציבוריים אחרים				
	7491 פארק אוטרליה				
		1749100422	אחזקת פארק אוטרליה	5,000.00 ₪	5,000.00 ₪
		1749100431	חשמל פארק אוטרליה	15,000.00 ₪	15,000.00 ₪
		1749100432	מים פארק אוטרליה	23,000.00 ₪	23,000.00 ₪
		1749100750	גינן פארק אוטרליה	73,000.00 ₪	73,000.00 ₪
סה"כ	7491 פארק אוטרליה			116,000.00 ₪	116,000.00 ₪
	7492 מערכות במרכז				

**תכנון תקציב 2018**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2017 תאריך 01/01/17 - 31/12/17 תקציב: 17021000008 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

								<b>170</b>	
תכנון תקציב 2018	עדכון 2 תקציב 2017	שם כרטיס	כרטיס						
20,000.00 n	20,000.00 n	אחזקת מתח גבוה - מרכז	1749200420						
22,000.00 n	22,000.00 n	אחזקת מיזוג אויר - משרדים	1749200421						
8,000.00 n	8,000.00 n	גיבוי מערכת אל פסק	1749200570						
<b>50,000.00 n</b>	<b>50,000.00 n</b>					<b>7492 מערכות במרכז</b>		<b>סה"כ</b>	
						<b>7493 מבנים ואתרים</b>			
110,000.00 n	90,000.00 n	תחזוקת מבני מועצה במרכז	1749300420						
36,000.00 n	36,000.00 n	אחזקת צנרת מים	1749300421						
7,000.00 n	7,000.00 n	אחזקת אתרי הנצחה	1749300781						
20,000.00 n	20,000.00 n	בטיחות בעבודה	1749300782						
<b>173,000.00 n</b>	<b>153,000.00 n</b>					<b>7493 מבנים ואתרים</b>		<b>סה"כ</b>	
						<b>7494 אחזקת רכבים</b>			
49,000.00 n	49,000.00 n	טנדר אחזקה 196- סגל	1749400530						
38,000.00 n	38,000.00 n	רכב פול אחזקה 811(295)-מריסאת (מז)	1749400531						
80,000.00 n	80,000.00 n	רכב מנהל אחזקה 195	1749400533						
48,000.00 n	48,000.00 n	רכב פול אחזקה 450- מופיד(מזדה)	1749400535						
6,000.00 n	6,000.00 n	ביגוד והנעלה-אחזקה	1749400780						
<b>221,000.00 n</b>	<b>221,000.00 n</b>					<b>7494 אחזקת רכבים</b>		<b>סה"כ</b>	
<b>560,000.00 n</b>	<b>540,000.00 n</b>					<b>749 נכסים ציבוריים אחרים</b>		<b>סה"כ</b>	
<b>3,029,000.00 n</b>	<b>3,088,000.00 n</b>					<b>74 נכסים ציבוריים</b>		<b>סה"כ</b>	
						<b>75 חגיגות מבצעים וארועים</b>			
						<b>751 יום העצמאות</b>			
70,000.00 n	70,000.00 n	משגביאדה	1751000782						
270,000.00 n	270,000.00 n	אירועי יום משגב	1751000784						
130,000.00 n	0.00	אירועי 70 למדינה	1751000785						
<b>470,000.00 n</b>	<b>340,000.00 n</b>					<b>751 יום העצמאות</b>		<b>סה"כ</b>	
						<b>756 נכסים וארועים בינל</b>			
20,000.00 n	20,000.00 n	משלחות - קשרים בינלאומיים	1756000780						
20,000.00 n	20,000.00 n	משלחות - תחרויות ב'יס ארה"ב	1756000781						
<b>40,000.00 n</b>	<b>40,000.00 n</b>					<b>756 נכסים וארועים בינל</b>		<b>סה"כ</b>	
<b>510,000.00 n</b>	<b>380,000.00 n</b>					<b>75 חגיגות מבצעים וארועים</b>		<b>סה"כ</b>	
						<b>76 שרותים עירוניים שונים</b>			
						<b>761 מוקד</b>			
280,000.00 n	315,000.00 n	שכ"ע מוקד	1761000110						
8,000.00 n	8,000.00 n	תקשורת מוקד	1761000540						
14,000.00 n	14,000.00 n	מרכזיית טלפון ותקשורת	1761000541						
3,000.00 n	3,000.00 n	אחזקת מכונות צילום מוקד	1761000560						
100,000.00 n	100,000.00 n	אחזקת מערכות תקשורת - מוקד	1761000570						
350,000.00 n	350,000.00 n	מוקדים שרות קבלני	1761000750						
19,000.00 n	19,000.00 n	מוקדינית-שירות לאומי	1761000751						
<b>774,000.00 n</b>	<b>809,000.00 n</b>					<b>761 מוקד</b>		<b>סה"כ</b>	
						<b>765 מוסדות כלליים</b>			
						<b>7650 השתתפות למוסדות</b>			
109,000.00 n	109,000.00 n	מיסי ארגון המועצות	1765000582						
2,000.00 n	2,000.00 n	פעילות פורום ראשי מועצות לשעבר	1765000583						
24,000.00 n	24,000.00 n	תמלוגים	1765000783						
50,000.00 n	50,000.00 n	השתתפות באשכול בית הכרם	1765000810						
<b>185,000.00 n</b>	<b>185,000.00 n</b>					<b>7650 השתתפות למוסדות</b>		<b>סה"כ</b>	
						<b>7652 תמיכות לתאגידים</b>			
10,000.00 n	0.00	פעילות בתחומי חינוך ונוער	1765220820						
290,000.00 n	0.00	תמיכה לתחומי הספורט	1765230820						
0.00	290,000.00 n	תמיכה לעמותה לקידום הספורט משגב	1765233820						
850,000.00 n	0.00	פעילות בתחום הרווחה ו/או קהילה	1765240820						
0.00	650,000.00 n	תמיכה לעמותות מרחבים	1765241820						

**תכנון תקציב 2018**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2017 תאריך 01/01/17 - 31/12/17 תקציב: 17021000008 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**170**

תכנון תקציב 2018	עדכון 2 תקציב 2017	שם כרטיס	כרטיס	
0.00	5,000.00 n	תמיכה לעמותת אתגרים	1765245820	
<b>1,150,000.00 n</b>	<b>945,000.00 n</b>			<b>7652 תמיכות לתאגידים</b> <b>סה"כ</b>
<b>1,335,000.00 n</b>	<b>1,130,000.00 n</b>			<b>765 מוסדות כלליים</b> <b>סה"כ</b>
				<b>766 ועדים מקומיים</b>
				<b>ועדים מקומיים כללי</b>
55,000.00 n	55,000.00 n	ערב אלנעים-רכז מוניציפלי	1766100751	
7,410,000.00 n	7,020,000.00 n	השת' בוועדים מקומיים	1766100810	
<b>7,465,000.00 n</b>	<b>7,075,000.00 n</b>			<b>ועדים מקומיים כללי</b> <b>סה"כ</b>
				<b>7662 ו. מקומי ישובים בדווים</b>
				<b>76221 ועד מקומי דמיה</b>
11,000.00 n	12,000.00 n	שלע גביה - דמיה	1766210210	
2,000.00 n	2,000.00 n	שלע קופה - דמיה	1766210211	
1,000.00 n	1,000.00 n	הפקת שוברים - דמיה	1766210470	
1,000.00 n	1,000.00 n	צ.משרד ושונות גביה - דמיה	1766210471	
2,000.00 n	2,000.00 n	דאר וטלפון - דמיה	1766210540	
3,000.00 n	3,000.00 n	מיכון ותמיכה - דמיה	1766210570	
1,000.00 n	1,000.00 n	הוצ' משפטיות - דמיה	1766210750	
1,000.00 n	1,000.00 n	שרותי מדיה - דמיה	1766210751	
1,000.00 n	1,000.00 n	שרותי לקוחות - דמיה	1766210752	
26,000.00 n	28,000.00 n	שכ"ט קבלני (מגע"ר)-דמיה	1766210753	
40,000.00 n	33,000.00 n	רכז מוניציפלי - דמיה	1766210759	
8,000.00 n	8,000.00 n	מתכלל לגיל הרך-דמיה	1766210780	
203,000.00 n	192,000.00 n	יתרת גביה בניכוי הוצאות - דמיה	1766210810	
<b>300,000.00 n</b>	<b>285,000.00 n</b>			<b>76221 ועד מקומי דמיה</b> <b>סה"כ</b>
				<b>76622 ועד מקומי חוסניה</b>
13,000.00 n	11,000.00 n	שלע גביה- חוסניה	1766220210	
3,000.00 n	3,000.00 n	שלע קופה - חוסניה	1766220211	
1,000.00 n	1,000.00 n	הפקת שוברים - חוסניה	1766220470	
1,000.00 n	1,000.00 n	צ.משרד ושונות גביה - חוסניה	1766220471	
3,000.00 n	3,000.00 n	דאר וטלפון - חוסניה	1766220540	
3,000.00 n	3,000.00 n	מיכון ותמיכה - חוסניה	1766220570	
2,000.00 n	2,000.00 n	הוצ' משפטיות - חוסניה	1766220750	
2,000.00 n	2,000.00 n	שרותי מדיה - חוסניה	1766220751	
1,000.00 n	1,000.00 n	שרותי לקוחות - חוסניה	1766220752	
31,000.00 n	26,000.00 n	שכ"ט קבלני (מגע"ר)-חוסניה	1766220753	
46,000.00 n	40,000.00 n	רכז מוניציפלי - חוסניה	1766220759	
9,000.00 n	10,000.00 n	מתכלל לגיל הרך-חוסניה	1766220780	
220,000.00 n	330,000.00 n	יתרת גביה בניכוי הוצאות - חוסניה	1766220810	
<b>335,000.00 n</b>	<b>433,000.00 n</b>			<b>76622 ועד מקומי חוסניה</b> <b>סה"כ</b>
				<b>76623 ועד מקומי כאמנה</b>
23,000.00 n	21,000.00 n	שלע גביה - כאמנה	1766230210	
4,000.00 n	4,000.00 n	שלע קופה - כאמנה	1766230211	
1,000.00 n	1,000.00 n	הפקת שוברים - כאמנה	1766230470	
1,000.00 n	1,000.00 n	צ.משרד ושונות גביה - כאמנה	1766230471	
4,000.00 n	4,000.00 n	דאר וטלפון - כאמנה	1766230540	
6,000.00 n	6,000.00 n	מיכון ותמיכה - כאמנה	1766230570	
15,000.00 n	15,000.00 n	הוצ' משפטיות - כאמנה	1766230750	
3,000.00 n	3,000.00 n	שרותי מדיה - כאמנה	1766230751	
1,000.00 n	1,000.00 n	שרותי לקוחות - כאמנה	1766230752	
54,000.00 n	51,000.00 n	שכ"ט קבלני (מגע"ר)-כאמנה	1766230753	
78,000.00 n	67,000.00 n	רכז מוניציפלי - כאמנה	1766230759	
16,000.00 n	17,000.00 n	מתכלל לגיל הרך-כאמנה	1766230780	
414,000.00 n	512,000.00 n	יתרת גביה בניכוי הוצאות - כאמנה	1766230810	
<b>620,000.00 n</b>	<b>703,000.00 n</b>			<b>76623 ועד מקומי כאמנה</b> <b>סה"כ</b>



**תכנון תקציב 2018**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2017 תאריך 01/01/17 - 31/12/17 תקציב: 17021000008 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**170**

תכנון תקציב 2018	עדכון 2 תקציב 2017	שם כרטיס	כרטיס
<b>76624 ועד מקומי ראס אלעין</b>			
8,000.00 n	11,000.00 n	שכ"ע גביה - ראס אל עין	1766240210
1,000.00 n	1,000.00 n	שכ"ע קופה - ראס אל עין	1766240211
1,000.00 n	1,000.00 n	הפקת שוברים - ראס אל עין	1766240470
1,000.00 n	1,000.00 n	צ.משרד ושונות גביה - ראס אלעין	1766240471
1,000.00 n	1,000.00 n	דאר וטלפון - ראס אל עין	1766240540
2,000.00 n	2,000.00 n	מיכון ותמיכה - ראס אל עין	1766240570
11,000.00 n	11,000.00 n	הוצ' משפטיות - ראס אל עין	1766240750
1,000.00 n	1,000.00 n	שרותי מדידה - ראס אל עין	1766240751
1,000.00 n	1,000.00 n	שרותי לקוחות - ראס אל עין	1766240752
20,000.00 n	25,000.00 n	שכ"ט קבלני (מגע"ר)-ראס אלעין	1766240753
22,000.00 n	19,000.00 n	רכז מוניציפלי - ראס אלעין	1766240759
4,000.00 n	5,000.00 n	מתכלל לגיל הרך-ראס אלעין	1766240780
142,000.00 n	124,000.00 n	יתרת גביה בניכוי הוצאות - ראס אלעין	1766240810
<b>215,000.00 n</b>	<b>203,000.00 n</b>		
<b>סה"כ 76624 ועד מקומי ראס אלעין</b>			
<b>76625 ועד מקומי סלאמה</b>			
69,000.00 n	69,000.00 n	שכ"ע גביה - סלאמה	1766250210
13,000.00 n	13,000.00 n	שכ"ע קופה - סלאמה	1766250211
3,000.00 n	4,000.00 n	הפקת שוברים - סלאמה	1766250470
4,000.00 n	4,000.00 n	צ.משרד ושונות גביה - סלאמה	1766250471
13,000.00 n	13,000.00 n	דאר וטלפון - סלאמה	1766250540
18,000.00 n	19,000.00 n	מיכון ותמיכה - סלאמה	1766250570
22,000.00 n	22,000.00 n	הוצ' משפטיות - סלאמה	1766250750
7,000.00 n	7,000.00 n	שרותי מדידה - סלאמה	1766250751
1,000.00 n	1,000.00 n	שרותי לקוחות - סלאמה	1766250752
164,000.00 n	167,000.00 n	שכ"ט קבלני (מגע"ר)-סלאמה	1766250753
235,000.00 n	203,000.00 n	רכז מוניציפלי - סלאמה	1766250759
0.00	6,000.00 n	אחזקת מתקני חצר-ועד סלאמה	1766250780
47,000.00 n	50,000.00 n	מתכלל לגיל הרך-סלאמה	1766250781
1,524,000.00 n	1,882,000.00 n	יתרת גביה בניכוי הוצאות - סלאמה	1766250810
<b>2,120,000.00 n</b>	<b>2,460,000.00 n</b>		
<b>סה"כ 76625 ועד מקומי סלאמה</b>			
<b>סה"כ 7662 ו. מקומי ישובים בדווים</b>			
<b>סה"כ 766 ועדים מקומיים</b>			
<b>767 ביטוח לרשות</b>			
518,000.00 n	620,000.00 n	ביטוח אלמנטרי	1767000440
14,000.00 n	14,000.00 n	ביטוח דירקטורים	1767000441
70,000.00 n	50,000.00 n	מימון עצמי - תביעות	1767000443
18,000.00 n	52,000.00 n	יעוץ ביטוח	1767000750
<b>620,000.00 n</b>	<b>736,000.00 n</b>		
<b>סה"כ 767 ביטוח לרשות</b>			
<b>769 שרותים שונים</b>			
<b>7691 רכש וקנינות</b>			
165,000.00 n	165,000.00 n	שכ"ע רכש	1769000110
3,000.00 n	3,000.00 n	צ. משרד רכש	1769000470
1,000.00 n	1,000.00 n	כנסים והשתלמויות רכש	1769000521
1,000.00 n	1,000.00 n	דמי חבר בארגונים רכש	1769000523
2,000.00 n	2,000.00 n	דאר וטלפון רכש	1769000540
55,000.00 n	55,000.00 n	הכנת מכרזים רכש	1769000550
10,000.00 n	10,000.00 n	ביצוע ספירת אינוונטר	1769000789
<b>237,000.00 n</b>	<b>237,000.00 n</b>		
<b>סה"כ 7691 רכש וקנינות</b>			
<b>7692 שונות</b>			
29,000.00 n	4,000.00 n	הנצחה - פעילות כללית	1769200780
25,000.00 n	25,000.00 n	יעוץ כלכלי - עסקי	1769200781
13,000.00 n	13,000.00 n	ליווי אסטרטגי	1769200783
120,000.00 n	75,000.00 n	עזרה לישובים במאבקים חיצוניים	1769200784
150,000.00 n	39,000.00 n	פרויקט GIS	1769200785

**תכנון תקציב 2018**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2017 תאריך 01/01/17 - 31/12/17 תקציב: 17021000008 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**170**

תכנון תקציב 2018	עדכון 2 תקציב 2017	שם כרטיס	כרטיס	
8,000.00 n	8,000.00 n	הוצאות עודפות	1769200970	
<b>345,000.00 n</b>	<b>164,000.00 n</b>			<b>7692 שונות</b> <b>סה"כ</b>
				<b>7693 פיתוח ישובים</b>
				<b>76931 מינהל פיתוח ישובים</b>
360,000.00 n	380,000.00 n	שכ"ע מינהל פ.ישובים	1769310110	
6,000.00 n	6,000.00 n	צ.משרד ושונות פ.ישובים	1769310470	
8,000.00 n	3,000.00 n	כיבודים פ. ישובים	1769310512	
1,000.00 n	1,000.00 n	עודפות מ'ה פ.ישובים	1769310513	
3,000.00 n	2,000.00 n	כנסים והשתלמויות פ.ישובים	1769310521	
42,000.00 n	42,000.00 n	רכב מנהל פ.ישובים (פורד 067)	1769310530	
7,000.00 n	4,000.00 n	דאר וטלפון פ.ישובים	1769310540	
<b>427,000.00 n</b>	<b>438,000.00 n</b>			<b>76931 מינהל פיתוח ישובים</b> <b>סה"כ</b>
				<b>76932 חברה וקליטה</b>
65,000.00 n	65,000.00 n	שכר אשכול צעירים	1769320110	
125,000.00 n	130,000.00 n	שכר רכזת קליטה ואשכול צעירים	1769320210	
10,000.00 n	0.00	פרסום בעיתונות ובמדיה	1769320550	
180,000.00 n	180,000.00 n	ישוב לדורות-ליווי ויעוץ	1769320750	
40,000.00 n	40,000.00 n	הוצ' לפעולות קליטה	1769320781	
40,000.00 n	0.00	פעילות צח"-ישוב לדורות	1769320782	
20,000.00 n	0.00	יו"רים משגב	1769320783	
30,000.00 n	0.00	פורום מזכירים	1769320784	
80,000.00 n	0.00	מרכז לפיתוח שרותים לצעירים	1769320785	
<b>590,000.00 n</b>	<b>415,000.00 n</b>			<b>76932 חברה וקליטה</b> <b>סה"כ</b>
				<b>76933 קידום תעסוקה</b>
130,000.00 n	65,000.00 n	שכ"ע רכז תעסוקה	1769330110	
1,000.00 n	1,000.00 n	פרסום מוקד תעסוקה	1769330550	
7,000.00 n	7,000.00 n	אתר אינטרנט מוקד תעסוקה	1769330570	
76,000.00 n	76,000.00 n	קידום תעסוקה לדורשי עבודה	1769330750	
10,000.00 n	10,000.00 n	הכשרת מתנדבים לתעסוקה (לפי הכנסה)	1769330751	
3,000.00 n	3,000.00 n	עידוד יזמות/שונות ופע' עם מט'	1769330781	
5,000.00 n	5,000.00 n	שונות מוקד תעסוקה	1769330782	
<b>232,000.00 n</b>	<b>167,000.00 n</b>			<b>76933 קידום תעסוקה</b> <b>סה"כ</b>
				<b>76934 תיירות</b>
5,000.00 n	5,000.00 n	תיירות-אח' אתר אינטרנט לב גליל	1769340570	
145,000.00 n	145,000.00 n	תיירות - פעילות איזורית	1769340750	
160,000.00 n	110,000.00 n	תחנת מידע יודפת	1769340780	
<b>310,000.00 n</b>	<b>260,000.00 n</b>			<b>76934 תיירות</b> <b>סה"כ</b>
<b>1,559,000.00 n</b>	<b>1,280,000.00 n</b>			<b>7693 פיתוח ישובים</b> <b>סה"כ</b>
<b>2,141,000.00 n</b>	<b>1,681,000.00 n</b>			<b>769 שרותים שונים</b> <b>סה"כ</b>
<b>15,925,000.00 n</b>	<b>15,515,000.00 n</b>			<b>76 שרותים עירוניים שונים</b> <b>סה"כ</b>
				<b>77 עידוד תעשיה ומלאכה</b>
1,450,000.00 n	1,450,000.00 n	השתתפות בא.ת.תדריון	1772000810	
<b>1,450,000.00 n</b>	<b>1,450,000.00 n</b>			<b>77 עידוד תעשיה ומלאכה</b> <b>סה"כ</b>
<b>36,749,000.00 n</b>	<b>35,949,000.00 n</b>			<b>7 שרותים מקומיים</b> <b>סה"כ</b>
				<b>8 שרותים ממלכתיים</b>
				<b>81 חינוך</b>
				<b>811 מנהל החינוך</b>
1,108,000.00 n	990,000.00 n	שכ"ע מינהל חינוך	1811000110	
12,000.00 n	12,000.00 n	צ. משרד מינהל חינוך	1811000470	
6,000.00 n	6,000.00 n	כיבודים מינהל חינוך	1811000512	
2,000.00 n	2,000.00 n	עודפות מ'ה מינהל חינוך	1811000513	
40,000.00 n	40,000.00 n	כנסים והשתלמויות מינהל חינוך	1811000521	

**תכנון תקציב 2018**

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2017 תאריך 01/01/17 - 31/12/17 תקציב: 17021000008 תקציב וביצוע שנתי

תחום הדוח -

170

תכנון תקציב 2018	עדכון 2 תקציב 2017	שם כרטיס	כרטיס	
20,000.00 n	13,000.00 n	רכב חינוך 851	1811000530	
25,000.00 n	25,000.00 n	רכב מנהל חינוך 329 (470)	1811000531	
17,000.00 n	17,000.00 n	דאר וטלפון מינהל חינוך	1811000540	
50,000.00 n	50,000.00 n	הסעות שונות מינהל חינוך	1811000710	
159,000.00 n	157,000.00 n	מינהל חינוך - קבלני (חכ"ל)	1811000751	
12,000.00 n	12,000.00 n	הוצ' אחרות מינהל חינוך	1811000780	
100,000.00 z	0.00	הקטנת פעולות כללי - חינוך	1811000785	
30,000.00 n	30,000.00 n	הערכות לפתיחת שנה'ל - נקודתי	1811000788	
200,000.00 n	200,000.00 n	פדגוגיה חדשנית	1811100780	
95,000.00 n	93,000.00 n	פרויקטים חינוכיים-מ.בדואי	1811100781	
90,000.00 n	0.00	החזר סבסוד קרב בת"ס יסודיים	1811100784	
150,000.00 n	130,000.00 n	מערכת חינוך קהילתית	1811100785	
50,000.00 n	50,000.00 n	יעוץ ארגוני - מינהל חינוך	1811100786	
10,000.00 n	10,000.00 n	השת' בפר"ח-מ.בדואי	1811100810	
<b>1,976,000.00 n</b>	<b>1,837,000.00 n</b>			<b>811 מנהל החינוך</b>
				<b>סה"כ</b>
				812 חינוך קדם יסודי
				8212 מנהל חינוך קדם יסודי
360,000.00 n	280,000.00 n	שכ"ע מינהלת קדם יסודי	1812100110	
6,000.00 n	6,000.00 n	הוצ' משרדיות קדם יסודי	1812100470	
1,000.00 n	1,000.00 n	כיבודים קדם יסודי	1812100512	
1,000.00 n	1,000.00 n	עודפות מ'ה קדם יסודי	1812100513	
2,000.00 n	2,000.00 n	טלפון קדם יסודי	1812100540	
2,000.00 n	2,000.00 n	דואר קדם יסודי	1812100541	
<b>372,000.00 n</b>	<b>292,000.00 n</b>			<b>8212 מנהל חינוך קדם יסודי</b>
				<b>סה"כ</b>
				8122 גני ילדים
				81220 גנים כללי
6,500,000.00 n	6,341,000.00 n	שכ"ע עוזרות לגנות	1812200110	
35,000.00 n	42,000.00 n	שכ"ד -גנים	1812200410	
150,000.00 n	130,000.00 n	אחזקת מבנים - גני ילדים	1812200420	
15,000.00 n	23,000.00 n	השתלמויות - גנים	1812200521	
27,000.00 n	27,000.00 n	אי.פי.אר - תוכנת רישום ילדים	1812200570	
400,000.00 n	400,000.00 n	הסעות עובדים מינהל גנים	1812200713	
20,000.00 n	19,000.00 n	הסעות להשתלמויות - גנים	1812200714	
20,000.00 n	14,000.00 n	הפעלת לא והדרכה בגנים	1812200750	
130,000.00 n	127,000.00 n	אחזקת מתקני חצר-גנים	1812200751	
606,000.00 n	606,000.00 n	סייעות בגנים - קבלני	1812200752	
11,120,000.00 n	10,683,000.00 n	גנות עובדות מדינה	1812200760	
210,000.00 n	200,000.00 n	תגבור כח אדם בגנים	1812200761	
35,000.00 n	35,000.00 n	העברות לגן מוזיקלי	1812200764	
793,000.00 n	799,000.00 n	העברות תקציב לגנים	1812200780	
0.00	0.00	העברות תקציב העשרה לגנים	1812200782	
15,000.00 n	14,000.00 n	הוצאות גנים טיפוליים-קיטנות	1812200783	
271,000.00 n	271,000.00 n	מחלפות לסיעות - גנים- ח"פ	1812220210	
1,300,000.00 n	1,300,000.00 n	שכר סיעות משלימות	1812240210	
505,000.00 n	505,000.00 n	שכ"ע סייעת שניה בגנים	1812250110	
<b>22,152,000.00 n</b>	<b>21,536,000.00 n</b>			<b>81220 גנים כללי</b>
				<b>סה"כ</b>
				81221 גנים אגרות חינוך
12,000.00 n	12,000.00 n	שכ"ע ללא תקן סל תרבות גנים	1812210212	
112,000.00 n	80,000.00 n	ביטוח ילדים	1812210440	
30,000.00 n	30,000.00 n	הסעות סל תרבות גנים	1812210711	
51,000.00 n	51,000.00 n	סל תרבות - גנים	1812210782	
<b>205,000.00 n</b>	<b>173,000.00 n</b>			<b>81221 גנים אגרות חינוך</b>
				<b>סה"כ</b>
				81223 קרב/תל"ן גנים
299,000.00 n	302,000.00 n	השת' בתל"ן-גנים יהודיים	1812230762	
54,000.00 n	54,000.00 n	השת' בקרן קרב - גנים בדוים	1812230763	

**תכנון תקציב 2018**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2017 תאריך 01/01/17 - 31/12/17 תקציב: 17021000008 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

170		כרטיס	שם כרטיס	עדכון 2 תקציב 2017	תכנון תקציב 2018
סה"כ	81223 קרב/תל"ן גנים			356,000.00 n	353,000.00 n
סה"כ	8122 גני ילדים			22,065,000.00 n	22,710,000.00 n
8214 מעונות ופעוטונים					
		1812400210	שכר ללא תקן מדריכות בגנים	112,000.00 n	130,000.00 n
		1812400420	אחזקת מבנים - מעונות ופעוטונים	30,000.00 n	30,000.00 n
		1812400440	ביטוח ילדים בפעוטונים	36,000.00 n	36,000.00 n
		1812400750	הדרכה בפעוטונים	175,000.00 n	120,000.00 n
		1812400780	העברות לפעוטונים	296,000.00 n	296,000.00 n
		1812400781	הוצ' ספרית פיג'מות	0.00	0.00
סה"כ	8214 מעונות ופעוטונים			649,000.00 n	612,000.00 n
8218 קייטנות					
		1812800210	שכ"ע קייטנה בגנים יולי	600,000.00 n	600,000.00 n
		1812800512	כיבודים - קייטנות בגנים	5,000.00 n	5,000.00 n
		1812800513	עודפות מ'ה - קייטנות בגנים	1,000.00 n	1,000.00 n
		1812800712	הסעות - קייטנות	5,000.00 n	5,000.00 n
		1812800783	הוצ' שונות - קייטנות בגנים	161,000.00 n	161,000.00 n
		1812800784	העברות לישובים - קייטנות בגנים	98,000.00 n	98,000.00 n
		1812800785	אבטחה - קייטנות בגנים	30,000.00 n	30,000.00 n
סה"כ	8218 קייטנות			900,000.00 n	900,000.00 n
סה"כ	812 חינוך קדם יסודי			23,906,000.00 n	24,594,000.00 n
813 חינוך יסודי					
8132 בתי ספר יסודיים					
81321 יסודי משגב					
813210 יסודי משגב כללי					
		1813210210	שכ"ע מנהלן/ית- משגב	47,000.00 n	60,000.00 n
		1813210434	שרותי נקיון - משגב	196,000.00 n	196,000.00 n
		1813210742	תקשוב - משגב	22,000.00 n	22,000.00 n
		1813210750	אחזקת מתקני חצר-משגב	9,000.00 n	9,000.00 n
		1813210786	סל תלמיד-משגב	507,000.00 n	495,000.00 n
		1813210787	התאמת העברות משה"ח-משגב	0.00	0.00
		1813210789	פעילויות חינוכיות - משגב	223,000.00 n	258,000.00 n
		1813214110	שכ"ע מזכירים-משגב	183,000.00 n	183,000.00 n
		1813215110	שכ"ע שרתים - משגב	110,000.00 n	110,000.00 n
סה"כ	813210 יסודי משגב כללי			1,297,000.00 n	1,333,000.00 n
813211 יסודי משגב אגרות					
		1813211210	שכ"ע ללא תקן אגרות - משגב	0.00	0.00
		1813211441	ביטוח תלמידים - משגב	50,000.00 n	37,000.00 n
		1813211780	טיולים וחנוך משלים - משגב	341,000.00 n	354,000.00 n
		1813211781	סל תרבות - משגב	74,000.00 n	75,000.00 n
		1813211785	ספרי לימוד - משגב	210,000.00 n	211,000.00 n
		1813211786	מסיבת סיום ו' - משגב	8,000.00 n	8,000.00 n
		1813211787	השאלת ספרים (כספי משה"ח)-משגב	0.00	0.00
סה"כ	813211 יסודי משגב אגרות			683,000.00 n	685,000.00 n
813212 יסודי משגב כ.שילוב					
		1813212110	שכ"ע כיתת שילוב - משגב	235,000.00 n	262,000.00 n
סה"כ	813212 יסודי משגב כ.שילוב			235,000.00 n	262,000.00 n
813213 יסודי משגב קרן קרב					
		1813213763	השת' בקרן קרב - משגב	70,000.00 n	70,000.00 n
		1813213780	העברת כספי הורים קרב-משגב	186,000.00 n	189,000.00 n
סה"כ	813213 יסודי משגב קרן קרב			256,000.00 n	259,000.00 n
סה"כ	81321 יסודי משגב			2,471,000.00 n	2,539,000.00 n
81322 יסודי עודד כללי					

**תכנון תקציב 2018**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2017 תאריך 01/01/17 - 31/12/17 תקציב: 17021000008 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**170**

תכנון תקציב 2018	עדכון 2 תקציב 2017	שם כרטיס	כרטיס	
<b>1813220 יסודי עווד כללי</b>				
140,000.00 n	127,000.00 n	שכ"ע שרתים- עווד	1813220210	
24,000.00 n	24,000.00 n	שירותי ניקיון-עווד	1813220434	
258,000.00 n	247,000.00 n	סל תלמיד-עווד	1813220786	
0.00	0.00	התאמת העברות משה"ח-עווד	1813220787	
76,000.00 n	74,000.00 n	פעילויות חינוכיות-עווד	1813220789	
90,000.00 n	75,000.00 n	שכ"ע מזכירים - עווד	1813224110	
<b>588,000.00 n</b>	<b>547,000.00 n</b>			<b>סה"כ 1813220 יסודי עווד כללי</b>
<b>1813223 יסודי עווד קרן קרב</b>				
29,000.00 n	27,000.00 n	השת' בקרן קרב - עווד	1813223763	
<b>29,000.00 n</b>	<b>27,000.00 n</b>			<b>סה"כ 1813223 יסודי עווד קרן קרב</b>
<b>1813221 אגרות הורים</b>				
14,000.00 n	13,000.00 n	ביטוח תלמידים - עווד	1813221441	
<b>14,000.00 n</b>	<b>13,000.00 n</b>			<b>סה"כ 1813221 אגרות הורים</b>
<b>631,000.00 n</b>	<b>587,000.00 n</b>			<b>סה"כ 81322 יסודי עווד כללי</b>
<b>181323 יסודי סלאמה</b>				
<b>1813230 יסודי סלאמה כללי</b>				
110,000.00 n	110,000.00 n	שכ"ע שרתים - סלאמה	1813230110	
68,000.00 n	53,000.00 n	שכ"ע מנהל/ית - סלאמה	1813230210	
114,000.00 n	114,000.00 n	שכ"ע ספרן - סלאמה	1813230212	
18,000.00 n	20,000.00 n	חומרי ניקיון-סלאמה	1813230433	
156,000.00 n	169,000.00 n	שרותי נקיון - סלאמה	1813230434	
23,000.00 n	23,000.00 n	תקשוב - סלאמה	1813230742	
343,000.00 n	359,000.00 n	סל תלמיד-סלאמה	1813230786	
0.00	0.00	התאמת העברות משה"ח-סלאמה	1813230787	
160,000.00 n	160,000.00 n	שכ"ע מזכירים-סלאמה	1813234110	
<b>992,000.00 n</b>	<b>1,008,000.00 n</b>			<b>סה"כ 813230 יסודי סלאמה כללי</b>
<b>1813231 יסודי סלאמה אגרות</b>				
21,000.00 n	29,000.00 n	ביטוח תלמידים - סלאמה	1813231441	
0.00	0.00	השאלת ספרים (כספי משה"ח)-סלאמה	1813231787	
<b>21,000.00 n</b>	<b>29,000.00 n</b>			<b>סה"כ 813231 יסודי סלאמה אגרות</b>
<b>1813232 י.סלאמה כ.שילוב</b>				
79,000.00 n	79,000.00 n	שכ"ע סיעות חנוכיות - סלאמה	1813232210	
<b>79,000.00 n</b>	<b>79,000.00 n</b>			<b>סה"כ 813232 י.סלאמה כ.שילוב</b>
<b>1,092,000.00 n</b>	<b>1,116,000.00 n</b>			<b>סה"כ 81323 יסודי סלאמה</b>
<b>1813234 יסודי גליל כללי</b>				
<b>18132340 יסודי גליל כללי</b>				
120,000.00 n	120,000.00 n	שכ"ע מזכירה - גליל	1813240110	
24,000.00 n	24,000.00 n	שירותי ניקיון-גליל	1813240434	
23,000.00 n	23,000.00 n	תקשוב - גליל	1813240742	
3,000.00 n	3,000.00 n	אחזקת מתקני חצר-גליל	1813240750	
69,000.00 n	41,000.00 n	סל תלמיד-גליל	1813240786	
38,000.00 n	29,000.00 n	פעולות חינוכיות -גליל	1813240789	
<b>277,000.00 n</b>	<b>240,000.00 n</b>			<b>סה"כ 8132340 יסודי גליל כללי</b>
<b>1813241 יסודי גליל אגרות</b>				
0.00	0.00	השאלת ספרים (כספי משה"ח)-גליל	1813241787	
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>סה"כ 813241 יסודי גליל אגרות</b>
<b>1813243 יסודי גליל קרן קרב</b>				
3,000.00 n	3,000.00 n	השת' בקרן קרב - גליל	1813243763	
<b>3,000.00 n</b>	<b>3,000.00 n</b>			<b>סה"כ 813243 יסודי גליל קרן קרב</b>
<b>280,000.00 n</b>	<b>243,000.00 n</b>			<b>סה"כ 813234 יסודי גליל כללי</b>

**תכנון תקציב 2018**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2017 תאריך 01/01/17 - 31/12/17 תקציב: 17021000008 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**170**

תכנון תקציב 2018	עדכון 2 תקציב 2017	שם כרטיס	כרטיס
			81325 יסודי גילון
			813250 יסודי גילון כללי
166,000.00 n	176,000.00 n	שכ"ע שרתים - גילון	1813250110
68,000.00 n	52,000.00 n	שכ"ע מנהל/ית - גילון	1813250210
24,000.00 n	25,000.00 n	חומרי ניקיון-גילון	1813250433
200,000.00 n	210,000.00 n	שרותי נקיון - גילון	1813250434
22,000.00 n	34,000.00 n	תקשוב- גילון	1813250742
4,000.00 n	4,000.00 n	אחזקת מתקני חצר-גילון	1813250750
434,000.00 n	461,000.00 n	סל תלמיד-גילון	1813250786
30,000.00 n	38,000.00 n	פעילויות חינוכיות - גילון	1813250789
225,000.00 n	225,000.00 n	שכ"ע מזכירים-גילון	1813254110
<b>1,173,000.00 n</b>	<b>1,225,000.00 n</b>		
			813250 יסודי גילון כללי
			813251 יסודי גילון אגרות
32,000.00 n	33,000.00 n	ביטוח תלמידים - גילון	1813251441
310,000.00 n	310,000.00 n	טיולים וחינוך משלים - גילון	1813251780
65,000.00 n	64,000.00 n	סל תרבות - גילון	1813251781
185,000.00 n	183,000.00 n	ספרי לימוד - גילון	1813251785
8,000.00 n	7,000.00 n	מסיבת סיום ו' - גילון	1813251786
0.00	0.00	השאלת ספרים (כספי משה"ח)-גילון	1813251787
<b>600,000.00 n</b>	<b>597,000.00 n</b>		
			813251 יסודי גילון אגרות
			813252 יסודי גילון כיתת שילוב
165,000.00 n	132,000.00 n	שכ"ע סיעות חינוכיות - גילון	1813252110
<b>165,000.00 n</b>	<b>132,000.00 n</b>		
			81325 יסודי גילון כיתת שילוב
			813253 יסודי גילון קרן קרב
65,000.00 n	65,000.00 n	השת' בקרן קרב - גילון	1813253763
165,000.00 n	167,000.00 n	העברת כספי הורים קרב-גילון	1813253780
<b>230,000.00 n</b>	<b>232,000.00 n</b>		
			813253 יסודי גילון קרן קרב
			81325 יסודי גילון
<b>2,168,000.00 n</b>	<b>2,186,000.00 n</b>		
			81326 יסודי שכניה
			813260 יסודי שכניה כללי
132,000.00 n	132,000.00 n	שכ"ע שרתים - שכניה	1813260110
60,000.00 n	47,000.00 n	שכ"ע מנהל/ית - שכניה	1813260210
133,000.00 n	133,000.00 n	שרותי נקיון - שכניה	1813260434
24,000.00 n	24,000.00 n	תקשוב- שכניה	1813260742
7,000.00 n	7,000.00 n	אחזקת מתקני חצר-שכניה	1813260750
397,000.00 n	418,000.00 n	סל תלמיד-שכניה	1813260786
82,000.00 n	63,000.00 n	פעילויות חינוכיות - שכניה	1813260789
114,000.00 n	114,000.00 n	שכ"ע מזכירים-שכניה	1813264110
<b>949,000.00 n</b>	<b>938,000.00 n</b>		
			813260 יסודי שכניה כללי
			813261 יסודי שכניה אגרות
25,000.00 n	25,000.00 n	ביטוח תלמידים - שכניה	1813261441
280,000.00 n	276,000.00 n	טיולים וחינוך משלים - שכניה	1813261780
50,000.00 n	50,000.00 n	סל תרבות - שכניה	1813261781
143,000.00 n	141,000.00 n	ספרי לימוד - שכניה	1813261785
6,000.00 n	6,000.00 n	מסיבת סיום ו' - שכניה	1813261786
0.00	0.00	השאלת ספרים (כספי משה"ח)-שכניה	1813261787
<b>504,000.00 n</b>	<b>498,000.00 n</b>		
			813261 יסודי שכניה אגרות
			813263 יסודי שכניה קרן קרב
50,000.00 n	50,000.00 n	השת' בקרן קרב - שכניה	1813263763
128,000.00 n	126,000.00 n	העברת כספי הורים קרב-שכניה	1813263780
<b>178,000.00 n</b>	<b>176,000.00 n</b>		
			813263 יסודי שכניה קרן קרב
			81326 יסודי שכניה
<b>1,631,000.00 n</b>	<b>1,612,000.00 n</b>		
			81327 יסודי מורשת

**תכנון תקציב 2018**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

שנה 2017 תאריך 01/01/17 - 31/12/17 תקציב: 17021000008 תקציב וביצוע שנתי

מ.א. משגב

תחום הדוח -

170

תכנון תקציב 2018	עדכון 2 תקציב 2017	שם כרטיס	כרטיס	
				<b>813270 יסודי מורשת כללי</b>
134,000.00 n	134,000.00 n	שכ"ע שרתים - מורשת	1813270110	
40,000.00 n	40,000.00 n	שכ"ע מנהל/ית - מורשת	1813270210	
98,000.00 n	98,000.00 n	שרותי נקיין - מורשת	1813270434	
22,000.00 n	22,000.00 n	תקשוב - מורשת	1813270742	
6,000.00 n	6,000.00 n	אחזקת מתקני חצר-מורשת	1813270750	
259,000.00 n	272,000.00 n	סל תלמיד-מורשת	1813270786	
84,000.00 n	84,000.00 n	שכ"ע מזכירים - מורשת	1813274110	
<b>643,000.00 n</b>	<b>656,000.00 n</b>			<b>סה"כ 813270 יסודי מורשת כללי</b>
				<b>813271 יסודי מורשת אגרות</b>
15,000.00 n	15,000.00 n	ביטוח תלמידים - מורשת	1813271441	
117,000.00 n	112,000.00 n	ניולים - מורשת	1813271780	
31,000.00 n	30,000.00 n	סל תרבות - מורשת	1813271781	
87,000.00 n	85,000.00 n	ספרי לימוד - מורשת	1813271785	
4,000.00 n	4,000.00 n	מסיבת סיום ו' - מורשת	1813271786	
<b>254,000.00 n</b>	<b>246,000.00 n</b>			<b>סה"כ 813271 יסודי מורשת אגרות</b>
				<b>813273 יסודי מורשת קרן קרב</b>
30,000.00 n	30,000.00 n	השת' בקרן קרב - מורשת	1813273763	
78,000.00 n	76,000.00 n	העברת כספי הורים קרב לבי"ס מורשת	1813273780	
<b>108,000.00 n</b>	<b>106,000.00 n</b>			<b>סה"כ 813273 יסודי מורשת קרן קרב</b>
<b>1,005,000.00 n</b>	<b>1,008,000.00 n</b>			<b>סה"כ 81327 יסודי מורשת</b>
				<b>81328 יסודי מעלה צביה</b>
				<b>כללי</b>
142,000.00 n	144,000.00 n	השתתפות - בי"ס מ.צביה	1813280810	
<b>142,000.00 n</b>	<b>144,000.00 n</b>			<b>סה"כ כללי</b>
<b>142,000.00 n</b>	<b>144,000.00 n</b>			<b>סה"כ 81328 יסודי מעלה צביה</b>
				<b>81329 יסודי כאמנה</b>
				<b>813290 יסודי כאמנה כללי</b>
114,000.00 n	114,000.00 n	שכ"ע שרתים - כאמנה	1813290110	
68,000.00 n	53,000.00 n	שכ"ע מנהל/ית - כאמנה	1813290210	
11,000.00 n	4,000.00 n	חומרי ניקיון-כאמנה	1813290433	
158,000.00 n	159,000.00 n	שרותי נקיין - כאמנה	1813290434	
22,000.00 n	22,000.00 n	תקשוב - כאמנה	1813290742	
2,000.00 n	2,000.00 n	אחזקת מתקני חצר-כאמנה	1813290750	
269,000.00 n	280,000.00 n	סל תלמיד-כאמנה	1813290786	
0.00	0.00	התאמת העברות משה"ח-כאמנה	1813290787	
0.00	3,000.00 n	פעילויות חינוכיות - כאמנה	1813290789	
120,000.00 n	119,000.00 n	שכ"ע מזכירים-כאמנה	1813294110	
45,000.00 n	45,000.00 n	שכ"ע ספרנית - כאמנה	1813295210	
<b>809,000.00 n</b>	<b>801,000.00 n</b>			<b>סה"כ 813290 יסודי כאמנה כללי</b>
				<b>813291 יסודי כאמנה אגרות</b>
16,000.00 n	16,000.00 n	ביטוח תלמידים-כאמנה	1813291441	
0.00	0.00	השאלת ספרים (כספי משה"ח) - כאמנה	1813291787	
<b>16,000.00 n</b>	<b>16,000.00 n</b>			<b>סה"כ 813291 יסודי כאמנה אגרות</b>
				<b>813292 י.כאמנה כ.שילוב</b>
237,000.00 n	236,000.00 n	שכ"ע כיתת שילוב - כאמנה	1813292110	
<b>237,000.00 n</b>	<b>236,000.00 n</b>			<b>סה"כ 813292 י.כאמנה כ.שילוב</b>
<b>1,062,000.00 n</b>	<b>1,053,000.00 n</b>			<b>סה"כ 81329 יסודי כאמנה</b>
<b>10,550,000.00 n</b>	<b>10,420,000.00 n</b>			<b>סה"כ 8132 בתי ספר יסודיים</b>
				<b>8133 חינוך מיוחד</b>
2,600,000.00 n	2,600,000.00 n	הסעות מלווים - חינוך מיוחד	1813300710	
4,910,000.00 n	4,910,000.00 n	הסעות תלמידים - חינוך מיוחד	1813300711	

**תכנון תקציב 2018**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2017 תאריך 01/01/17 - 31/12/17 תקציב: 17021000008 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**170**

תכנון תקציב 2018	עדכון 2 תקציב 2017	שם כרטיס	כרטיס	סה"כ
1,507,000.00 n	1,507,000.00 n	סייעות טיפוליות - קבלנים	1813300751	
1,395,000.00 n	1,400,000.00 n	אגרת תלמידי חוץ - חינוך מיוחד	1813300780	
<b>10,412,000.00 n</b>	<b>10,417,000.00 n</b>			<b>8133 חינוך מיוחד</b>
				<b>8138 קייטנות בתי ספר יסודיים</b>
145,000.00 n	141,000.00 n	שכ"ע רכז ומדריכים - קיטנת י.משגב	1813810110	
5,000.00 n	5,000.00 n	אבטחה קיטנת י.משגב	1813810780	
37,000.00 n	34,000.00 n	הזנה קיטנת י.משגב	1813810781	
24,000.00 n	24,000.00 n	ניהול ותפעול-קיטנת י.משגב	1813810782	
79,000.00 n	79,000.00 n	העשרה והוצ' אחרות-קיטנת י.משגב	1813810783	
49,000.00 n	49,000.00 n	שכ"ע רכז ומדריכים קיטנת עודד	1813820110	
5,000.00 n	5,000.00 n	אבטחה-קיטנת עודד	1813820780	
9,000.00 n	9,000.00 n	הזנה-קיטנת עודד	1813820781	
7,000.00 n	7,000.00 n	ניהול ותפעול-קיטנת עודד	1813820782	
22,000.00 n	22,000.00 n	העשרה והוצ' אחרות-קיטנת עודד	1813820783	
90,000.00 n	86,000.00 n	שכ"ע רכז ומדריכים-קיטנת י.סלאמה	1813830110	
5,000.00 n	5,000.00 n	אבטחה - קיטנת י.סלאמה	1813830780	
19,000.00 n	19,000.00 n	הזנה-קיטנת י.סלאמה	1813830781	
14,000.00 n	14,000.00 n	ניהול ותפעול-קיטנת י.סלאמה	1813830782	
46,000.00 n	46,000.00 n	העשרה והוצ' אחרות-קיטנת י.סלאמה	1813830783	
30,000.00 n	30,000.00 n	שכ"ע רכז ומדריכים קיטנת גליל	1813840110	
5,000.00 n	5,000.00 n	אבטחה-קיטנת גליל	1813840780	
5,000.00 n	5,000.00 n	הזנה-קיטנת גליל	1813840781	
3,000.00 n	3,000.00 n	ניהול ותפעול-קיטנת גליל	1813840782	
11,000.00 n	11,000.00 n	העשרה והוצ' אחרות-קיטנת גליל	1813840783	
139,000.00 n	139,000.00 n	שכ"ע רכז ומדריכים קיטנת הר גילון	1813850110	
5,000.00 n	5,000.00 n	אבטחה-קיטנת הר גילון	1813850780	
29,000.00 n	29,000.00 n	הזנה-קיטנת הר גילון	1813850781	
23,000.00 n	23,000.00 n	ניהול ותפעול-קיטנת הר גילון	1813850782	
76,000.00 n	76,000.00 n	העשרה והוצ' אחרות-קיטנת הר גילון	1813850783	
110,000.00 n	108,000.00 n	שכ"ע רכז ומדריכים קיטנת הר שכניה	1813860110	
5,000.00 n	5,000.00 n	אבטחה-קיטנת הר שכניה	1813860780	
25,000.00 n	25,000.00 n	הזנה-קיטנת הר שכניה	1813860781	
18,000.00 n	18,000.00 n	ניהול ותפעול-קיטנת הר שכניה	1813860782	
60,000.00 n	59,000.00 n	העשרה והוצ' אחרות-קיטנת הר שכניה	1813860783	
61,000.00 n	61,000.00 n	שכ"ע רכז ומדריכים קיטנת יסודי מורשת	1813870110	
5,000.00 n	5,000.00 n	אבטחה-קיטנת מורשת	1813870780	
13,000.00 n	13,000.00 n	הזנה-קיטנת מורשת	1813870781	
9,000.00 n	9,000.00 n	ניהול ותפעול-קיטנת מורשת	1813870782	
30,000.00 n	30,000.00 n	העשרה והוצ' אחרות-קיטנת מורשת	1813870783	
79,000.00 n	79,000.00 n	שכ"ע רכז ומדריכים-קיטנת י.כמאנה	1813890110	
5,000.00 n	5,000.00 n	אבטחה קיטנת י.כמאנה	1813890780	
15,000.00 n	15,000.00 n	הזנה-קיטנת י.כמאנה	1813890781	
12,000.00 n	12,000.00 n	ניהול ותפעול-קיטנת י.כמאנה	1813890782	
40,000.00 n	40,000.00 n	העשרה והוצ' אחרות - קיטנת י.כמאנה	1813890783	
<b>1,369,000.00 n</b>	<b>1,355,000.00 n</b>			<b>8138 קייטנות בתי ספר יסודיים</b>
<b>22,331,000.00 n</b>	<b>22,192,000.00 n</b>			<b>813 חינוך יסודי</b>
				<b>815 על יסודי</b>
				<b>8157 בתי"ס ע.יסודי מקיפים</b>
				<b>81571 על יסודי מ.סלאמה</b>
7,000.00 n	7,000.00 n	שכ"ע רכז סל תרבות - אורט סלאמה	1815710212	
558,000.00 n	545,000.00 n	השת' לאורט סלאמה - פר קפיטא	1815710810	
<b>565,000.00 n</b>	<b>552,000.00 n</b>			<b>81571 על יסודי מ.סלאמה</b>
				<b>81572 מקיף משגב</b>
				<b>815720 מקיף משגב כלי</b>
2,255,000.00 n	2,322,000.00 n	שכ"ע מינהל - על יסודי משגב	1815720110	
18,940,000.00 n	1,625,000.00 n	שכ"ע מורים -אופק חדש- בי"ס אסיף	1815720111	



**תכנון תקציב 2018**

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2017 תאריך 01/01/17 - 31/12/17 תקציב:17021000008 תקציב וביצוע שנתי

תחום הדוח -

170

תכנון תקציב 2018	עדכון 2 תקציב 2017	שם כרטיס	כרטיס
525,000.00 n	525,000.00 n	שכ"ע אשכול פיס-אסיף משגב	1815720112
0.00	14,825,000.00 n	שכ"ע מורים - עוז לתמורה - בי"ס אסיף	1815720114
0.00	812,000.00 n	שכ"ע מורים-עולם ישן חט"ב-בי"ס אסיף	1815720116
0.00	3,047,000.00 n	שכ"ע מורים-עולם ישן חט"ע-בי"ס אסיף	1815720118
55,000.00 n	70,000.00 n	שכ"ע מנהלה ללא תקן (ילדים) - אסיף מע	1815720210
180,000.00 n	190,000.00 n	תחזוקת מבנים - אסיף משגב	1815720420
380,000.00 n	440,000.00 n	חשמל - אסיף משגב	1815720421
85,000.00 n	100,000.00 n	מים - אסיף משגב	1815720432
40,000.00 n	50,000.00 n	חומרי נקיון - אסיף משגב	1815720433
697,000.00 n	680,000.00 n	שרותי נקיון - אסיף משגב	1815720434
48,000.00 n	45,000.00 n	ציוד משרדי ולימודי - אסיף משגב	1815720470
46,000.00 n	55,000.00 n	כיבודים - אסיף משגב	1815720512
11,000.00 n	11,000.00 n	עודפות מ'ה - אסיף משגב	1815720513
55,000.00 n	65,000.00 n	השתלמויות צוות - אסיף משגב	1815720521
40,000.00 n	40,000.00 n	רכב מנהל אסיף משגב 467	1815720530
70,000.00 n	70,000.00 n	דאר וטלפון - אסיף משגב	1815720540
100,000.00 n	100,000.00 n	הוצ' צילום ושיכפול - אסיף משגב	1815720560
72,000.00 n	72,000.00 n	הסעות עובדים - אסיף משגב	1815720710
50,000.00 n	70,000.00 n	הסעות מתנ"ס - אסיף משגב	1815720711
70,000.00 n	70,000.00 n	הסעות לבגרות ושונוות-אסיף משגב	1815720712
180,000.00 n	198,000.00 n	אחזקת כלים וציוד - אסיף משגב	1815720740
434,000.00 n	330,000.00 n	תחזוקת מחשבים - אסיף משגב	1815720742
0.00	5,000.00 n	שיבוץ מורים/תלמידים-אסיף משגב	1815720743
71,000.00 n	78,000.00 n	יעוץ לשכר - אסיף משגב	1815720750
267,000.00 n	315,000.00 n	שרותי הוראה (מורים) - אסיף משגב	1815720751
100,000.00 n	130,000.00 n	חונכים ללא תקן - מינהלה - אסיף משגב	1815720752
3,118,000.00 n	2,700,000.00 n	שאלת מורים (מחט"ב לחט"ע) ממשרד ה	1815720753
12,000.00 n	15,000.00 n	ניהול ארכיון (קבלני) -אסיף משגב	1815720754
0.00	2,000.00 n	פרוייקט רובוטים - אסיף משגב	1815720780
21,000.00 n	35,000.00 n	אבחונים,מתנות והוצ.אחרות - אסיף משגב	1815720782
40,000.00 n	40,000.00 n	יעוץ כלכלי - אסיף משגב	1815720783
150,000.00 n	190,000.00 n	פרוייקטים ומגמות - אסיף משגב	1815720784
25,000.00 n	25,000.00 n	ספרי עיון - אסיף משגב	1815720785
25,000.00 n	15,000.00 n	שמירה - אסיף משגב	1815720787
70,000.00 n	75,000.00 n	גינון - אסיף משגב	1815720788
40,000.00 n	40,000.00 n	יעוץ ארגוני - אסיף משגב	1815720789
80,000.00 n	80,000.00 n	השת' באולם ספורט - אסיף משגב	1815720810
<b>28,352,000.00 n</b>	<b>29,557,000.00 n</b>		

סה"כ 815720 מקיף משגב כללי

815723 מקיף משגב-פעילות חברתית

108,000.00 n	110,000.00 n	פעילות חברתית ז'-ט'-אסיף	1815723761
141,000.00 n	110,000.00 n	פעילות חברתית י'-ב'-אסיף	1815723762
261,000.00 n	355,000.00 n	פעילות חברתית - ימי שדה - אסיף משגב	1815723763
<b>510,000.00 n</b>	<b>575,000.00 n</b>		

סה"כ 815 מקיף משגב-פעילות חבר

815721 מקיף משגב אגרות

375,000.00 n	354,000.00 n	שכ"ע ללא תקן-אסיף- אגרות (מינהליים)	1815721210
61,000.00 n	64,000.00 n	ביטוח תלמידים - אסיף משגב	1815721441
50,000.00 n	60,000.00 n	הסעות טיולים - אסיף משגב	1815721711
28,000.00 n	10,000.00 n	הסעות סל תרבות - אסיף משגב	1815721713
392,000.00 n	455,000.00 n	טיולים - אסיף משגב	1815721760
160,000.00 n	200,000.00 n	סל תרבות - אסיף משגב	1815721761
0.00	0.00	העשרה לימודית - אסיף משגב	1815721782
190,000.00 n	213,000.00 n	הוצאות תל"ן - אסיף	1815721784
295,000.00 n	200,000.00 n	ספרי לימוד - אסיף משגב	1815721785
61,000.00 n	59,000.00 n	טכס סיום י'ב - אסיף משגב	1815721786
19,000.00 n	11,000.00 n	הוצאות מגמת קולנוע - אסיף	1815721788
58,000.00 n	58,000.00 n	הוצאות מגמת צילום - אסיף	1815721789
<b>1,689,000.00 n</b>	<b>1,684,000.00 n</b>		

סה"כ 815721 מקיף משגב אגרות

**תכנון תקציב 2018**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

שנה 2017 תאריך 01/01/17 - 31/12/17 תקציב: 17021000008 תקציב וביצוע שנתי

מ.א. משגב

תחום הדוח -

170		כרטיס	שם כרטיס	עדכון 2 תקציב 2017	תכנון תקציב 2018
<b>815722 מקיף משגב כ.שילוב</b>					
		1815722780	הוצ' כיתת שילוב - אסיף משגב	53,000.00 n	53,000.00 n
<b>סה"כ</b>	<b>815722 מקיף משגב כ.שילוב</b>			<b>53,000.00 n</b>	<b>53,000.00 n</b>
<b>סה"כ</b>	<b>81572 מקיף משגב</b>			<b>30,604,000.00 n</b>	<b>31,869,000.00 n</b>
<b>81574 על יסודי קציר</b>					
<b>815740 על יסודי קציר-כללי</b>					
		1815740110	שכ"ע מינהל-בי"ס קציר	102,000.00 n	105,000.00 n
		1815740421	חשמל-בי"ס קציר	3,000.00 n	0.00
		1815740433	חומרי ניקיון-בי"ס קציר	5,000.00 n	5,000.00 n
		1815740470	ציוד משרדי ולימודי-בי"ס קציר	20,000.00 n	11,000.00 n
		1815740512	כיבודים-בי"ס קציר	15,000.00 n	10,000.00 n
		1815740513	עודפות מ"ה כיבודים-בי"ס קציר	5,000.00 n	3,000.00 n
		1815740521	השתלמויות צוות-בי"ס קציר	12,000.00 n	12,000.00 n
		1815740540	דואר וטלפון-בי"ס קציר	2,000.00 n	0.00
		1815740742	תחזוקת מחשבים-בי"ס קציר	40,000.00 n	12,000.00 n
		1815740751	שרותי הוראה (מורים)-בי"ס קציר	96,000.00 n	0.00
		1815740780	תקורות תפעול שוטף-בי"ס קציר	1,131,000.00 n	1,484,000.00 n
		1815740782	אבחונים, מתנות והוצ' אחרות-בי"ס קציר	7,000.00 n	5,000.00 n
		1815740784	פרוייקטים ומגמות-בי"ס קציר	40,000.00 n	34,000.00 n
		1815748110	שכ"ע מורים-בי"ס קציר	40,000.00 n	20,000.00 n
<b>סה"כ</b>	<b>815740 על יסודי קציר-כללי</b>			<b>1,518,000.00 n</b>	<b>1,701,000.00 n</b>
<b>815741 על יסודי קציר-אגרות</b>					
		1815741110	שכ"ע ללא תקן-בי"ס קציר-אגרות (מינהל)	31,000.00 n	45,000.00 n
		1815741210	שכ"ע סל תרבות-בי"ס קציר	2,000.00 n	0.00
		1815741441	ביטוח תלמידים-בי"ס קציר	23,000.00 n	23,000.00 n
		1815741711	הסעות טיולים-בי"ס קציר	16,000.00 n	10,000.00 n
		1815741713	הסעות סל תרבות-בי"ס קציר	5,000.00 n	5,000.00 n
		1815741750	שכר מורים תל"ן-על יסודי קציר	0.00	0.00
		1815741780	טיולים-בי"ס קציר	168,000.00 n	196,000.00 n
		1815741783	סל תרבות-בי"ס קציר	32,000.00 n	61,000.00 n
		1815741784	הוצאות תל"ן - קציר	155,000.00 n	208,000.00 n
		1815741785	ספרי לימוד-בי"ס קציר	79,000.00 n	107,000.00 n
<b>סה"כ</b>	<b>815741 על יסודי קציר-אגרות</b>			<b>511,000.00 n</b>	<b>655,000.00 n</b>
<b>815743 על יסודי קציר-פעילות חברתית</b>					
		1815743783	פעילות חברתית ימי שדה-בי"ס קציר	62,000.00 n	75,000.00 n
		1815743786	פעילות חברתית ז'ט' - בי"ס קציר	87,000.00 n	112,000.00 n
<b>סה"כ</b>	<b>81 על יסודי קציר-פעילות חב</b>			<b>149,000.00 n</b>	<b>187,000.00 n</b>
<b>סה"כ</b>	<b>81574 על יסודי קציר</b>			<b>2,178,000.00 n</b>	<b>2,543,000.00 n</b>
<b>81575 על יסודי חינוך מיוחד</b>					
<b>815750 חינוך מיוחד כללי</b>					
		1815750110	שכ"ע מינהל-בי"ס עומר	120,000.00 n	115,000.00 n
		1815750433	חומרי ניקיון-בי"ס עומר	2,000.00 n	5,000.00 n
		1815750470	ציוד משרדי ולימודי-בי"ס עומר	15,000.00 n	20,000.00 n
		1815750512	כיבודים-בי"ס עומר	8,000.00 n	15,000.00 n
		1815750513	עודפות מ"ה-בי"ס עומר	3,000.00 n	3,000.00 n
		1815750521	השתלמויות צוות-בי"ס עומר	12,000.00 n	15,000.00 n
		1815750712	הסעות לבגרויות ושונות-בי"ס עומר	2,000.00 n	5,000.00 n
		1815750742	תחזוקת מחשבים-בי"ס עומר	8,000.00 n	15,000.00 n
		1815750780	תקורות תפעול שוטף-בי"ס עומר	887,000.00 n	962,000.00 n
		1815750782	אבחונים, מתנות והוצ' אחרות-בי"ס עומר	5,000.00 n	5,000.00 n
		1815750784	פרוייקטים ומגמות-בי"ס עומר	53,000.00 n	44,000.00 n
		1815750785	הזנת כיתת תקשורת-בי"ס עומר	17,000.00 n	0.00
		1815756110	שכ"ע סיעות - בי"ס עומר	857,000.00 n	830,000.00 n
<b>סה"כ</b>	<b>815750 חינוך מיוחד כללי</b>			<b>1,989,000.00 n</b>	<b>2,034,000.00 n</b>

**תכנון תקציב 2018**

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2017 תאריך 01/01/17 - 31/12/17 תקציב: 17021000008 תקציב וביצוע שנתי

תחום הדוח -

170

תכנון תקציב 2018	עדכון 2 תקציב 2017	שם כרטיס	כרטיס	
				<b>1815751110 חינוך מיוחד אגרות</b>
17,000.00 n	19,000.00 n	שכ"ע ללא תקן ב"ס עומר-אגרות (מינהל)	1815751110	
6,000.00 n	7,000.00 n	ביטוח תלמידים-בי"ס עומר	1815751441	
13,000.00 n	7,000.00 n	הסעות טיולים-בי"ס עומר	1815751711	
6,000.00 n	2,000.00 n	הסעות סל תרבות-בי"ס עומר	1815751713	
50,000.00 n	42,000.00 n	טיולים-בי"ס עומר	1815751780	
0.00	0.00	העשרה לימודית - בי"ס עומר	1815751782	
13,000.00 n	8,000.00 n	סל תרבות-בי"ס עומר	1815751783	
27,000.00 n	23,000.00 n	ספרי לימוד-בי"ס עומר	1815751785	
3,000.00 n	0.00	טכס סיום י"ב-בי"ס עומר	1815751786	
8,000.00 n	5,000.00 n	הוצאות מגמת עיצוב - עומר	1815751788	
12,000.00 n	7,000.00 n	הוצאות מגמת צילום - עומר	1815751789	
<b>155,000.00 n</b>	<b>120,000.00 n</b>			<b>סה"כ 815751 חינוך מיוחד אגרות</b>
				<b>1815753 חינוך מיוחד פעילות חברתית</b>
18,000.00 n	12,000.00 n	פעילות חברתית ז'ט'- בי"ס עומר	1815753761	
8,000.00 n	7,000.00 n	פעילות חברתית י'י'ב - בי"ס עומר	1815753762	
25,000.00 n	29,000.00 n	פעילות חברתית-ימי שדה-עומר	1815753763	
<b>51,000.00 n</b>	<b>48,000.00 n</b>			<b>סה"כ 815 חינוך מיוחד פעילות חבר</b>
<b>2,240,000.00 n</b>	<b>2,157,000.00 n</b>			<b>סה"כ 81575 על יסודי חינוך מיוחד</b>
<b>35,952,000.00 n</b>	<b>36,756,000.00 n</b>			<b>סה"כ 8157 בתי"ס ע. יסודי מקיפים</b>
<b>35,952,000.00 n</b>	<b>36,756,000.00 n</b>			<b>סה"כ 815 על יסודי</b>
				<b>817 שרותים נוספים</b>
				<b>8175 התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון</b>
				<b>81750 חדרי שלווה</b>
60,000.00 n	60,000.00 n	שכ"ע עו"ס לחדרי שלווה	1817500110	
80,000.00 n	80,000.00 n	פסיכולוג לחדרי שלווה	1817500751	
<b>140,000.00 n</b>	<b>140,000.00 n</b>			<b>סה"כ 81750 חדרי שלווה</b>
				<b>81752 גשרים</b>
30,000.00 n	30,000.00 n	שכ"ע עו"ס גשרים	1817520110	
60,000.00 n	60,000.00 n	עובד חינוך טיפולי-גשרים	1817521110	
<b>90,000.00 n</b>	<b>90,000.00 n</b>			<b>סה"כ 81752 גשרים</b>
<b>230,000.00 n</b>	<b>230,000.00 n</b>			<b>סה"כ תכנית הלאומית לילדים ונוער</b>
				<b>8171 קבט שמירת מוס'ח</b>
300,000.00 n	315,000.00 n	שכ"ע קב"ט מוס'ח	1817100110	
94,000.00 n	94,000.00 n	רכב קב"ט מוס'ח 606	1817100531	
40,000.00 n	40,000.00 n	ביפרים/דיווחיות במוס'ח	1817100540	
1,644,000.00 n	1,644,000.00 n	אבטחת מוס'ח - קבלני	1817100751	
<b>2,078,000.00 n</b>	<b>2,093,000.00 n</b>			<b>סה"כ 8171 קבט שמירת מוס'ח</b>
				<b>8172 חממה פדגוגית</b>
160,000.00 n	150,000.00 n	שכ"ע - חממה פדגוגית	1817200110	
7,000.00 n	7,000.00 n	חשמל - חממה פדגוגית	1817200431	
17,000.00 n	17,000.00 n	שירותי נקיין - חממה פדגוגית	1817200434	
5,000.00 n	5,000.00 n	צ. משרד - חממה פדגוגית	1817200470	
3,000.00 n	3,000.00 n	השתלמויות - חממה פדגוגית	1817200521	
3,000.00 n	3,000.00 n	דאר וטלפון - חממה פדגוגית	1817200540	
10,000.00 n	10,000.00 n	מיכון ומחשוב - חממה פדגוגית	1817200570	
112,000.00 n	112,000.00 n	הוצ' אחרות - חממה פדגוגית	1817200782	
<b>317,000.00 n</b>	<b>307,000.00 n</b>			<b>סה"כ 8172 חממה פדגוגית</b>
				<b>8173 שרות פסיכולוגי חינוכי</b>
1,730,000.00 n	1,635,000.00 n	שכ"ע - שפ"י	1817300110	
4,000.00 n	7,000.00 n	חשמל - שפ"י	1817300431	
1,000.00 n	1,000.00 n	מים - שפ"י	1817300432	

**תכנון תקציב 2018**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2017 תאריך 01/01/17 - 31/12/17 תקציב: 17021000008 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**170**

תכנון תקציב 2018	עדכון 2 תקציב 2017	שם כרטיס	כרטיס
1,000.00 n	1,000.00 n	חומרי ניקיון - שפ"י	1817300433
15,000.00 n	15,000.00 n	נקיון ואחזקה - שפ"י	1817300434
6,000.00 n	5,000.00 n	צ.משרד - שפ"י	1817300470
3,000.00 n	3,000.00 n	כיבודים - שפ"י	1817300512
1,000.00 n	1,000.00 n	עודפות מ"ה - שפ"י	1817300513
15,000.00 n	27,000.00 n	השתלמויות וכנסים- שפ"י	1817300521
7,000.00 n	6,000.00 n	דאר וטלפון - שפ"י	1817300540
10,000.00 n	13,000.00 n	ציוד מקצועי - שפ"י	1817300560
30,000.00 n	33,000.00 n	הדרכה בהתאם להכנסה - שפ"י	1817300750
34,000.00 n	45,000.00 n	פסיכולוג לכישורית 25%	1817300760
5,000.00 n	5,000.00 n	הוצ' אחרות - שפ"י	1817300780
<b>1,862,000.00 n</b>	<b>1,797,000.00 n</b>		
<b>סה"כ 8173 שרות פסיכולוגי חינוכי</b>			
<b>8176 רווחה-קידום נוער</b>			
190,000.00 n	200,000.00 n	שכ"ע מנהל-קידום נוער	1817600210
3,000.00 n	3,000.00 n	תחזוקת מבנה - קידום נוער	1817600420
1,000.00 n	1,000.00 n	חשמל - קידום נוער	1817600431
2,000.00 n	3,000.00 n	ביטוח - קידום נוער	1817600440
4,000.00 n	4,000.00 n	צ. משרד - קידום נוער	1817600470
1,000.00 n	1,000.00 n	כיבודים - קידום נוער	1817600512
1,000.00 n	1,000.00 n	עודפות מ"ה - קידום נוער	1817600513
7,000.00 n	7,000.00 n	דאר וטלפון - קידום נוער	1817600540
105,000.00 n	125,000.00 n	מדריכים חכ"ל - קידום נוער	1817600750
40,000.00 n	40,000.00 n	פרויקטים והסעות - קידום נוער	1817600781
109,000.00 n	75,000.00 n	שכ"ע רכז השכלה - קידום נוער	1817610210
139,000.00 n	160,000.00 n	שכ"ע מדריכים - קידום נוער	1817620210
<b>602,000.00 n</b>	<b>620,000.00 n</b>		
<b>סה"כ 8176 רווחה-קידום נוער</b>			
<b>8177 קב"ס</b>			
343,000.00 n	290,000.00 n	שכ"ע - קב"ס	1817700110
42,000.00 n	42,000.00 n	הוצ' טיפול בפרט-קב"ס	1817700780
<b>385,000.00 n</b>	<b>332,000.00 n</b>		
<b>סה"כ 8177 קב"ס</b>			
<b>8178 תחבורה והסעות תלמידים</b>			
<b>81780מינהל תחבורה</b>			
960,000.00 n	1,010,000.00 n	שכ"ע - מינהל תחבורה	1817800110
25,000.00 n	25,000.00 n	חשמל מבנה תחבורה	1817800431
7,000.00 n	7,000.00 n	מים מבנה תחבורה	1817800432
8,000.00 n	8,000.00 n	חומרי ניקיון - תחבורה	1817800433
17,000.00 n	17,000.00 n	שרותי ניקיון - תחבורה	1817800434
9,000.00 n	9,000.00 n	צ.משרד - תחבורה	1817800470
9,000.00 n	5,000.00 n	כיבודים - תחבורה	1817800512
2,000.00 n	2,000.00 n	עודפות מ"ה - תחבורה	1817800513
3,000.00 n	3,000.00 n	השתלמויות - תחבורה	1817800521
3,000.00 n	3,000.00 n	ספרות מקצועית - תחבורה	1817800522
20,000.00 n	20,000.00 n	רכב מנהל תחבורה (469)	1817800530
35,000.00 n	35,000.00 n	רכב קצין בטיחות 471 (360)	1817800531
7,000.00 n	7,000.00 n	דאר וטלפון - תחבורה	1817800540
3,000.00 n	3,000.00 n	מיכון ותמיכה - תחבורה	1817800570
1,000.00 n	1,000.00 n	הסעות שונות תחבורה	1817800719
5,000.00 n	5,000.00 n	בטיחות בתעבורה - הסעים	1817800751
5,000.00 n	5,000.00 n	הוצ' אחרות - תחבורה	1817800781
<b>1,119,000.00 n</b>	<b>1,165,000.00 n</b>		
<b>סה"כ 81780מינהל תחבורה</b>			
<b>81781אוטובוסים</b>			
1,825,000.00 n	2,030,000.00 n	שכ"ע נהגי אוטובוסים	1817810110
6,000.00 n	6,000.00 n	השתלמויות נהגים	1817810521
2,000,000.00 n	2,000,000.00 n	אחזקת אוטובוסים	1817810730
15,000.00 n	15,000.00 n	תלפים ומלאי - אוטובוסים	1817810780

**תכנון תקציב 2018**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2017 תאריך 01/01/17 - 31/12/17 תקציב: 17021000008 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

170		שם כרטיס	כרטיס	תכנון תקציב 2018	עדכון 2 תקציב 2017
		קיצוז אוטובוסים מצרכני פנים ושונות	1817810781	600,000.00 ז	600,000.00 ז
	<b>סה"כ</b>		<b>81781 אוטובוסים</b>	<b>3,246,000.00 ה</b>	<b>3,451,000.00 ה</b>
			<b>81782 מסיעים קבלנים</b>		
		חינוך פורמלי - קבלני	1817820710	6,200,000.00 ה	6,200,000.00 ה
		הסעת תלמידי הרדוף	1817820711	350,000.00 ה	350,000.00 ה
	<b>סה"כ</b>		<b>81782 מסיעים קבלנים</b>	<b>6,550,000.00 ה</b>	<b>6,550,000.00 ה</b>
			<b>81783 הסעות שונות</b>		
		צרכני חוץ - מרכז קהילתי	1817830710	370,000.00 ה	370,000.00 ה
		צרכני חוץ-ישובים ושונים	1817830711	50,000.00 ה	50,000.00 ה
	<b>סה"כ</b>		<b>81783 הסעות שונות</b>	<b>420,000.00 ה</b>	<b>420,000.00 ה</b>
			<b>81784 בטיחות בהסעים</b>		
		שלע - בטיחות בהסעים	1817840110	110,000.00 ה	125,000.00 ה
		בטיחות בהסעים-פעילויות 100%	1817840780	58,000.00 ה	58,000.00 ה
	<b>סה"כ</b>		<b>81784 בטיחות בהסעים</b>	<b>168,000.00 ה</b>	<b>183,000.00 ה</b>
	<b>סה"כ</b>		<b>817 תחבורה והסעות תלמידי</b>	<b>11,503,000.00 ה</b>	<b>11,769,000.00 ה</b>
			<b>8179 שירותים אחרים</b>		
			<b>81791 ספריה</b>		
		שלע - ספריה	1817910110	390,000.00 ה	430,000.00 ה
		חשמל - ספריה	1817910431	11,000.00 ה	12,000.00 ה
		חומרי ניקיון - ספריה	1817910433	2,000.00 ה	2,000.00 ה
		שרותי ניקיון(קבלני) - ספריה	1817910434	25,000.00 ה	27,000.00 ה
		צ. משרד - ספריה	1817910470	4,000.00 ה	4,000.00 ה
		כיבודים - ספריה	1817910512	1,000.00 ה	1,000.00 ה
		עודפות מ'ה - ספריה	1817910513	1,000.00 ה	1,000.00 ה
		דאר וטלפון - ספריה	1817910540	6,000.00 ה	6,000.00 ה
		מיכון ומיחשוב-ספריה	1817910570	21,000.00 ה	21,000.00 ה
		פעולות ספריות אחרות	1817910782	22,000.00 ה	22,000.00 ה
		ספרים (מרכז) - משרד התרבות	1817910785	234,000.00 ה	234,000.00 ה
	<b>סה"כ</b>		<b>81791 ספריה</b>	<b>717,000.00 ה</b>	<b>760,000.00 ה</b>
			<b>81792 ניצן</b>		
		ציוד משרדי - ניצן	1817920470	0.00	2,000.00 ה
		כיבודים - ניצן	1817920512	0.00	2,000.00 ה
		עודפות מ'ה - ניצן	1817920513	0.00	1,000.00 ה
		דאר וטלפון - ניצן	1817920540	0.00	3,000.00 ה
		מזכירה בניצן	1817920750	0.00	12,000.00 ה
	<b>סה"כ</b>		<b>81792 ניצן</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00 ה</b>
			<b>81793 בתי"ס מחוץ לאיזור</b>		
		השת' בתי"ס מחוץ לאזור	1817930760	450,000.00 ה	425,000.00 ה
	<b>סה"כ</b>		<b>81793 בתי"ס מחוץ לאיזור</b>	<b>450,000.00 ה</b>	<b>425,000.00 ה</b>
			<b>81794 תרבות תורנית</b>		
		תרבות תורנית - בנות שרות	1817940780	0.00	15,000.00 ה
	<b>סה"כ</b>		<b>81794 תרבות תורנית</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00 ה</b>
			<b>81795 בטיחות מוס"ח</b>		
		ממונה בטיחות קבלני	1817950750	254,000.00 ה	254,000.00 ה
		אחזקת מתקני משחקים	1817950753	5,000.00 ה	5,000.00 ה
		בטיחות במוסדות חינוך	1817950781	70,000.00 ה	70,000.00 ה
	<b>סה"כ</b>		<b>81795 בטיחות מוס"ח</b>	<b>329,000.00 ה</b>	<b>329,000.00 ה</b>
	<b>סה"כ</b>		<b>8179 שירותים אחרים</b>	<b>1,496,000.00 ה</b>	<b>1,549,000.00 ה</b>
	<b>סה"כ</b>		<b>817 שרותים נוספים</b>	<b>18,473,000.00 ה</b>	<b>18,697,000.00 ה</b>
	<b>סה"כ</b>		<b>81 חינוך</b>	<b>103,326,000.00 ה</b>	<b>103,388,000.00 ה</b>

**תכנון תקציב 2018**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

שנה 2017 תאריך 01/01/17 - 31/12/17 תקציב: 17021000008 תקציב וביצוע שנתי

**מ.א. משגב**

תחום הדוח -

**170**

תכנון תקציב 2018	עדכון 2 תקציב 2017	שם כרטיס	כרטיס	
				82 תרבות
				824 מרכז קהילתי
6,150,000.00 n	5,491,000.00 n	השת' במרכז הקהילתי - לא יעודי	1824000810	
58,000.00 n	58,000.00 n	תמיכת משה"ח ש"ע מנהל נוער	1824000813	
215,000.00 n	215,000.00 n	ש"ע מנהל מח' נוער	1824100110	
<b>6,423,000.00 n</b>	<b>5,764,000.00 n</b>			<b>824 מרכז קהילתי</b> סה"כ
<b>6,423,000.00 n</b>	<b>5,764,000.00 n</b>			<b>82 תרבות</b> סה"כ
				83 בריאות
				מוביל בריאות
120,000.00 n	0.00	ש"ע מוביל בריאות	1836000110	
<b>120,000.00 n</b>	<b>0.00</b>			<b>מוביל בריאות</b> סה"כ
				שרותי חירום רפואיים
82,000.00 n	82,000.00 n	השת' בנט"ן	1836000810	
<b>82,000.00 n</b>	<b>82,000.00 n</b>			<b>שרותי חירום רפואיים</b> סה"כ
<b>202,000.00 n</b>	<b>82,000.00 n</b>			<b>83 בריאות</b> סה"כ
				84 שרותים חברתיים
				840 שרותים כלליים
				מנהל כללי
90,000.00 n	90,000.00 n	חשמל - מינהל בריאות	1840100431	
12,000.00 n	12,000.00 n	מים - מינהל בריאות	1840100432	
99,000.00 n	90,000.00 n	שירותי ניקיון- מינהל בריאות	1840100434	
25,000.00 n	25,000.00 n	צרכי משרד-מינהל בריאות	1840100470	
7,000.00 n	7,000.00 n	כיבודים - מינהל בריאות	1840100512	
2,000.00 n	2,000.00 n	עודפות מ'ה - מינהל בריאות	1840100513	
9,000.00 n	8,000.00 n	השתלמויות וכנסים - רווחה	1840100521	
27,000.00 n	27,000.00 n	תקשורת - רווחה	1840100540	
1,000.00 n	1,000.00 n	מיכון רווחה	1840100570	
35,000.00 n	35,000.00 n	אי.פי.אר - תוכנת רווחה	1840100571	
3,000.00 n	3,000.00 n	הסעות מתנדבים/סטודנטים - רווחה	1840100710	
12,000.00 n	12,000.00 n	גינון - מינהל בריאות	1840100750	
8,000.00 n	8,000.00 n	הוצ' מינהל, מיחשוב ושונות - רווחה	1840100780	
30,000.00 n	20,000.00 n	הדרכות לחוק סדרי דין - רווחה	1840100781	
<b>360,000.00 n</b>	<b>340,000.00 n</b>			<b>מנהל כללי</b> סה"כ
				שונות/מרכז מתנדבים
210,000.00 n	215,000.00 n	ש"ע - מ.מתנדבים	1840200210	
65,000.00 n	76,000.00 n	ש"כד - מ.מתנדבים	1840200410	
7,000.00 n	4,000.00 n	חשמל - מ.מתנדבים	1840200431	
5,000.00 n	6,000.00 n	צ.משרד - מ.מתנדבים	1840200470	
7,000.00 n	5,000.00 n	כיבודים - מ.מתנדבים	1840200512	
1,000.00 n	1,000.00 n	עודפות מ'ה - מ.מתנדבים	1840200513	
9,000.00 n	3,000.00 n	דאר וטלפון - מ.מתנדבים	1840200540	
63,000.00 n	77,000.00 n	פרויקט 'אם לאם'	1840200750	
35,000.00 n	0.00	פרויקט 'אם לאם' - פעולות	1840200780	
34,000.00 n	24,000.00 n	פעולות - מ.מתנדבים	1840200781	
0.00	0.00	פעולות מ.מתנדבים - מותנה בהכנסות	1840200789	
1,000.00 n	1,000.00 n	מים- חנות יד שניה	1840210432	
<b>437,000.00 n</b>	<b>412,000.00 n</b>			<b>שונות/מרכז מתנדבים</b> סה"כ
				נוער בסיכון
75,000.00 n	80,000.00 n	רכז מצילה ישובי - רווחה	1840300110	
40,000.00 n	40,000.00 n	בית חם (מצילה)	1840300780	
120,000.00 n	120,000.00 n	פיתוח התנהגויות חיוביות (מצילה)	1840300782	
40,000.00 n	40,000.00 n	סיירות הורים (מצילה)	1840300783	
0.00	0.00	נערות בסיכון יישובים בדואים (מצילה)	1840300785	
64,000.00 n	64,000.00 n	עו"ס להבה	1840310110	
0.00	0.00	תכנית להבה	1840310780	

**תכנון תקציב 2018**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2017 תאריך 01/01/17 - 31/12/17 תקציב: 17021000008 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

170		שם כרטיס	כרטיס	תכנון תקציב 2018	עדכון 2 תקציב 2017
<b>סה"כ</b>		<b>נוער בסיכון</b>		<b>339,000.00 n</b>	<b>344,000.00 n</b>
תחנה ליעוץ וטיפול משפחתי					
		טיפול משפחתי - כנגד הכנסה	1840400780	280,000.00 n	235,000.00 n
		הדרכה טפול משפחתי - כנגד הכנסה	1840400781	5,000.00 n	5,000.00 n
<b>סה"כ</b>		<b>תחנה ליעוץ וטיפול משפחתי</b>		<b>285,000.00 n</b>	<b>240,000.00 n</b>
משפחתונים מגזר בדואי					
		שכ"ע רכזת פעוטונים מ.בדואים	1840500110	210,000.00 n	70,000.00 n
		הדרכה ופעולות שונות - משפחתונים	1840500780	24,000.00 n	24,000.00 n
		שונות - משפחתונים בדואים	1840500782	20,000.00 n	20,000.00 n
<b>סה"כ</b>		<b>משפחתונים מגזר בדואי</b>		<b>254,000.00 n</b>	<b>114,000.00 n</b>
ניצנים					
		חשמל מועדונית ניצנים	1840600431	1,000.00 n	1,000.00 n
		הסעות מועדונית - ניצנים	1840600710	50,000.00 n	70,000.00 n
		אחזקת מתקני חצר-ניצנים	1840600780	6,000.00 n	6,000.00 n
		פעילות ניצנים	1840600781	39,000.00 n	9,000.00 n
		הוצ' ניצנים קטנטנים	1840600782	0.00	30,000.00 n
<b>סה"כ</b>		<b>ניצנים</b>		<b>96,000.00 n</b>	<b>116,000.00 n</b>
שונות					
		רכישת סלי מזון	1840700780	4,000.00 n	4,000.00 n
		קייטנת צמידים	1840700781	10,000.00 n	10,000.00 n
		מועדוניות-ע.אלנעים	1840700782	0.00	24,000.00 n
<b>סה"כ</b>		<b>שונות</b>		<b>14,000.00 n</b>	<b>38,000.00 n</b>
<b>סה"כ</b>		<b>840 שרותים כלליים</b>		<b>1,785,000.00 n</b>	<b>1,604,000.00 n</b>
841-849 שרותים חברתיים - סעד ורווחה					
841 מנהל כללי					
		שכ"ע - ש. חברתיים	1841000110	2,270,000.00 n	2,295,000.00 n
<b>סה"כ</b>		<b>841 מנהל כללי</b>		<b>2,270,000.00 n</b>	<b>2,295,000.00 n</b>
842 רווחת הפרט והמשפחה					
		משפחות במצוקה בקהילה	1842200840	58,000.00 n	58,000.00 n
		מקלטים לנשים מוכות	1842202840	13,000.00 n	13,000.00 n
		צר. מיוחדים שעת חירום	1842203840	343,000.00 n	343,000.00 n
		מ.סיוע לנפג.תאונ.דרכים	1842211840	0.00	0.00
		סיוע למשפחות עם ילדי	1842230840	60,000.00 n	60,000.00 n
		מרכזי טיפול באלימות	1842400840	0.00	0.00
		תחנות לטיפול במשפחה	1842430840	67,000.00 n	67,000.00 n
		ועדות תסקירים	1842600840	0.00	0.00
		פ.במג.בדואי פרט ומשפחה	1842700840	0.00	0.00
<b>סה"כ</b>		<b>842 רווחת הפרט והמשפחה</b>		<b>541,000.00 n</b>	<b>541,000.00 n</b>
843 שרותים לילד ולנוער					
		טיפול בילדי בקהילה	1843500840	625,000.00 n	525,000.00 n
		טיפול במשפחות אומנה	1843511840	44,000.00 n	44,000.00 n
		יצירת קשר הורים-ילדים	1843512840	0.00	0.00
		מרכזי הורים - ילדים	1843520840	201,000.00 n	201,000.00 n
		טיפול בפגיעות מיניות	1843540840	97,000.00 n	97,000.00 n
		התנ' מינית לא מותאמת	1843560840	0.00	0.00
		ח.לאומית ילד ונוער	1843580840	68,000.00 n	68,000.00 n
		פ.במג.בדואי ילד ונוער	1843600840	0.00	0.00
		אחזקת ילדים בפנימיות	1843800840	1,506,000.00 n	1,506,000.00 n
		תכנית עם הפנים לקהילה	1843810840	345,000.00 n	245,000.00 n
		ילדים במעונות יום-רווחה	1843900840	1,957,000.00 n	1,957,000.00 n
<b>סה"כ</b>		<b>843 שרותים לילד ולנוער</b>		<b>4,843,000.00 n</b>	<b>4,643,000.00 n</b>
<b>844 שרותים לזקן</b>					

**תכנון תקציב 2018**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2017 תאריך 01/01/17 - 31/12/17 תקציב: 17021000008 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**170**

תכנון תקציב 2018	עדכון 2 תקציב 2017	שם כרטיס	כרטיס	
118,000.00 n	118,000.00 n	אחזקת זקנים במעונות	1844400840	
82,000.00 n	82,000.00 n	מועדונים א.ותיק	1844420840	
0.00	0.00	מועדונים ת.כ.העשרה	1844450840	
13,000.00 n	13,000.00 n	שכונה תומכת	1844470840	
0.00	0.00	שירותים לניצולי שואה	1844480840	
17,000.00 n	17,000.00 n	ק.תומכת ניצולי שואה	1844481840	
10,000.00 n	10,000.00 n	סיוע לניצולי שואה	1844482840	
20,000.00 n	20,000.00 n	מסגרות יומיות א.ותיקים	1844490840	
840,000.00 n	840,000.00 n	מועדונים מעושרים	1844500840	
26,000.00 n	26,000.00 n	טיפול בקהילה-א.ותיק	1844600840	
<b>1,126,000.00 n</b>	<b>1,126,000.00 n</b>			<b>844 שרותים לזקן</b>
				<b>845 שרותים למפגר</b>
1,981,000.00 n	1,981,000.00 n	סידור במעונות - מש"ה	1845100840	
16,000.00 n	16,000.00 n	מועדוניות לילדים	1845110840	
83,000.00 n	83,000.00 n	טיפול בהורים ובילדים	1845120840	
5,000.00 n	5,000.00 n	נופשונים וקייטנות	1845130840	
101,000.00 n	101,000.00 n	מ.יום שיקומי לאוטסיסט	1845150840	
1,305,000.00 n	1,305,000.00 n	החזקת אוטיסטים במסגרת	1845170840	
53,000.00 n	53,000.00 n	מ.יום ותעסוקה לבוגרי	1845180840	
16,000.00 n	16,000.00 n	מ.יום אימוני-מש"ה	1845200840	
0.00	0.00	מסגרות יום ארוך	1845210840	
848,000.00 n	848,000.00 n	מ.יום טיפולי-מש"ה	1845220840	
133,000.00 n	133,000.00 n	מעשי"ם	1845240840	
0.00	0.00	שרותים תומכים - מש"ה	1845300840	
8,000.00 n	8,000.00 n	נופשונים - מש"ה	1845330840	
134,000.00 n	134,000.00 n	הסעות למ. יום - מש"ה	1845350840	
<b>4,683,000.00 n</b>	<b>4,683,000.00 n</b>			<b>845 שרותים למפגר</b>
				<b>846 שרותי שיקום</b>
24,000.00 n	24,000.00 n	הדרכת עוור ובני ביתו	1846310840	
32,000.00 n	32,000.00 n	מפעלי שיקום לעוור	1846400840	
918,000.00 n	918,000.00 n	אחזקת נכים בפנימיות	1846500840	
58,000.00 n	58,000.00 n	תעסוקה מוגנת למוגבל	1846600840	
282,000.00 n	282,000.00 n	מס. יום לילד המוגבל	1846610840	
13,000.00 n	13,000.00 n	תוכניות מעבר	1846620840	
203,000.00 n	203,000.00 n	מ.יום שקומי לנכים	1846730840	
300,000.00 n	300,000.00 n	הסעות למעונות יום שיקומיים	1846740840	
261,000.00 n	261,000.00 n	ליווי למעונות יום שיקומיים	1846750840	
8,000.00 n	8,000.00 n	נופשונים להבראה	1846760840	
60,000.00 n	60,000.00 n	תעסוקה נתמכת לנכים	1846770840	
111,000.00 n	111,000.00 n	מרכזי יום לנכים קשים	1846840840	
7,000.00 n	7,000.00 n	שיקום נכים בקהילה	1846850840	
<b>2,277,000.00 n</b>	<b>2,277,000.00 n</b>			<b>846 שרותי שיקום</b>
				<b>847 שרותי תקון</b>
51,000.00 n	51,000.00 n	טיפול בנוער ובצעירים	1847100840	
153,000.00 n	153,000.00 n	בתים חמים לנערות	1847110840	
7,000.00 n	7,000.00 n	טיפול בנערות במצוקה	1847120840	
31,000.00 n	31,000.00 n	מ.לנפגע.תקיפה מינית	1847150840	
169,000.00 n	169,000.00 n	פ.במג.בדואי	1847160840	
0.00	0.00	נפגעות תקיפה מינית	1847170840	
12,000.00 n	12,000.00 n	התמכרויות-מבוגרים	1847320840	
7,000.00 n	7,000.00 n	טיפול בנוער מתמכר	1847340840	
95,000.00 n	95,000.00 n	מיתר	1847410840	
<b>525,000.00 n</b>	<b>525,000.00 n</b>			<b>847 שרותי תקון</b>
				<b>848 עבודה קהילתית</b>
11,000.00 n	11,000.00 n	עבודה קהילתית	1848210840	
13,000.00 n	13,000.00 n	פ.במג.בדואי-עבודה קהילתית	1848213840	



**תכנון תקציב 2018**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2017 תאריך 01/01/17 - 31/12/17 תקציב: 17021000008 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**170**

תכנון תקציב 2018	עדכון 2 תקציב 2017	שם כרטיס	כרטיס	
4,000.00 n	4,000.00 n	לשכות ייעוץ לאזרח	1848214840	
136,000.00 n	136,000.00 n	הסעות במועצות אזרחי	1848220840	
0.00	0.00	הוצאות להסעות (פיגור בוגרים)	1848230840	
35,000.00 n	35,000.00 n	פעול. התנדבות בקהילה	1848300840	
2,000.00 n	2,000.00 n	הערכות חירום	1848400840	
<b>201,000.00 n</b>	<b>201,000.00 n</b>			<b>848 עבודה קהילתית</b> סה"כ
				<b>849 שרותים לעולה</b>
9,000.00 n	9,000.00 n	ילדים במצוקה עולים	1849000840	
102,000.00 n	102,000.00 n	נכים בפנימיות - עולים	1849010840	
8,000.00 n	8,000.00 n	פיתוח קהיל. בין תרבויות	1849020840	
<b>119,000.00 n</b>	<b>119,000.00 n</b>			<b>849 שרותים לעולה</b> סה"כ
<b>16,585,000.00 n</b>	<b>16,410,000.00 n</b>			<b>84 שרותים חברתיים - סעד</b> סה"כ
<b>18,370,000.00 n</b>	<b>18,014,000.00 n</b>			<b>84 שרותים חברתיים</b> סה"כ
				<b>85 דת</b>
				<b>8510 רבנים</b>
270,000.00 n	270,000.00 n	שלע - רב	1851000110	
135,000.00 n	135,000.00 n	העברת שלע רב מורשת	1851000781	
<b>405,000.00 n</b>	<b>405,000.00 n</b>			<b>8510 רבנים</b> סה"כ
				<b>8511 משרד הרב</b>
90,000.00 n	95,000.00 n	שלע - מזכירה לשכת הרב	1851100110	
9,000.00 n	9,000.00 n	צרכי משרד - דת	1851100470	
1,000.00 n	0.00	כיבודים - דת	1851100512	
1,000.00 n	1,000.00 n	עודפות מ'ה - דת	1851100513	
2,000.00 n	2,000.00 n	השתלמויות - דת	1851100521	
1,000.00 n	1,000.00 n	ספרות מקצועית - דת	1851100522	
2,000.00 n	0.00	דמי חבר פעילות דת	1851100523	
3,000.00 n	3,000.00 n	דאר וטלפון - דת	1851100540	
9,000.00 n	6,000.00 n	פרסומים - דת	1851100550	
3,000.00 n	3,000.00 n	מיחשוב- דת	1851100570	
<b>121,000.00 n</b>	<b>120,000.00 n</b>			<b>8511 משרד הרב</b> סה"כ
				<b>8512 מקוואות</b>
100,000.00 n	90,000.00 n	שלע-בלניות	1851200110	
1,000.00 n	1,000.00 n	אגרת כיבוי אש - מקוואות	1851200420	
2,000.00 n	2,000.00 n	הוצ' מים - מקוואות	1851200432	
5,000.00 n	5,000.00 n	ח.ניקיון,תכשירים,ציוד מתכלה-מקוואות	1851200433	
2,000.00 n	2,000.00 n	ריהוט/ציוד שוטף - מקוואות	1851200740	
3,000.00 n	3,000.00 n	עדי בדיקה - מקוואות	1851200780	
10,000.00 n	10,000.00 n	חיטוי מקוואות - דת	1851200784	
52,000.00 n	52,000.00 n	סולר/חשמל למקוואות - דת	1851200787	
<b>175,000.00 n</b>	<b>165,000.00 n</b>			<b>8512 מקוואות</b> סה"כ
				<b>8513 הדרכת כלות</b>
10,000.00 n	5,000.00 n	שלע - מ' כלות - מחליפות	1851300110	
26,000.00 n	26,000.00 n	הדרכת כלות - דת	1851300783	
<b>36,000.00 n</b>	<b>31,000.00 n</b>			<b>8513 הדרכת כלות</b> סה"כ
				<b>8514 פעולות דת</b>
1,000.00 n	1,000.00 n	הסעות - דת	1851400710	
24,000.00 n	31,000.00 n	פעולות דת	1851400780	
<b>25,000.00 n</b>	<b>32,000.00 n</b>			<b>8514 פעולות דת</b> סה"כ
				<b>8515 בתי עלמין</b>
55,000.00 n	50,000.00 n	שלע-רבנים-עורכי לוויות	1851500110	
10,000.00 n	10,000.00 n	מפקח בית עלמין ועורכי לוויות	1851500750	
45,000.00 n	45,000.00 n	קבורה - דת	1851500782	
12,000.00 n	12,000.00 n	הוצ' אחרות בית עלמין - דת	1851500785	

**תכנון תקציב 2018**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2017 תאריך 01/01/17 - 31/12/17 תקציב: 17021000008 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

**170**

תכנון תקציב 2018	עדכון 2 תקציב 2017	שם כרטיס	כרטיס		סה"כ
122,000.00 ₪	117,000.00 ₪			8515 בתי עלמין	סה"כ
884,000.00 ₪	870,000.00 ₪			85 דת	סה"כ
				87 איכות הסביבה	
				8790 שרותי איכות הסביבה	
134,000.00 ₪	105,000.00 ₪	שלע רכז חינוך סביבתי	1879000110		
36,000.00 ₪	36,000.00 ₪	רכב פיקוח איכ"ס 595 (533)	1879000530		
36,000.00 ₪	0.00	רכב פקח שטחים פתוחים - 520	1879000531		
8,000.00 ₪	8,000.00 ₪	דאר וטלפון - איכ"ס	1879000540		
96,000.00 ₪	96,000.00 ₪	טיפול במפגעים - איכ"ס	1879000780		
27,000.00 ₪	27,000.00 ₪	חינוך סביבתי - פעולות	1879000781		
30,000.00 ₪	30,000.00 ₪	פקיד יערות - איכ"ס	1879000782		
70,000.00 ₪	36,000.00 ₪	טיפול בשפני סלע - איכ"ס	1879000783		
15,000.00 ₪	15,000.00 ₪	בימ"ש לענינים מקומיים כרמיאל	1879000784		
0.00	0.00	קניית מוצרים למכירה-איכ"ס	1879000785		
78,000.00 ₪	76,000.00 ₪	השת' באיגוד ערים לאיכות סביבה	1879000830		
220,000.00 ₪	210,000.00 ₪	שלע פקח סביבה	1879100110		
<b>750,000.00 ₪</b>	<b>639,000.00 ₪</b>			<b>8790 שרותי איכות הסביבה</b>	<b>סה"כ</b>
				8795 גן אקולוגי	
70,000.00 ₪	60,000.00 ₪	שלע אב בית - גן אקולוגי	1879500110		
18,000.00 ₪	18,000.00 ₪	אחזקה - גן אקולוגי	1879500420		
10,000.00 ₪	10,000.00 ₪	גינון-גן אקולוגי	1879500421		
5,000.00 ₪	1,000.00 ₪	חשמל - גן אקולוגי	1879500431		
3,000.00 ₪	3,000.00 ₪	מים - גן אקולוגי	1879500432		
8,000.00 ₪	8,000.00 ₪	ניקיון - גן אקולוגי	1879500434		
<b>114,000.00 ₪</b>	<b>100,000.00 ₪</b>			<b>8795 גן אקולוגי</b>	<b>סה"כ</b>
<b>864,000.00 ₪</b>	<b>739,000.00 ₪</b>			<b>87 איכות הסביבה</b>	<b>סה"כ</b>
<b>130,069,000.00 ₪</b>	<b>128,857,000.00 ₪</b>			<b>8 שרותים ממלכתיים</b>	<b>סה"כ</b>
				9 מפעלים	
				98 מפעלים אחרים	
				980 מפעם	
1,503,000.00 ₪	1,503,000.00 ₪	שלע עובדי מפעם	1980000210		
1,000.00 ₪	1,000.00 ₪	אחזקת מבנה - מפעם	1980000420		
7,000.00 ₪	7,000.00 ₪	חשמל - מפעם	1980000431		
1,000.00 ₪	1,000.00 ₪	מים - מפעם	1980000432		
1,000.00 ₪	1,000.00 ₪	חומרי ניקיון - מפעם	1980000433		
4,000.00 ₪	4,000.00 ₪	שרותי ניקיון - מפעם	1980000434		
10,000.00 ₪	10,000.00 ₪	ביטוחים - מפעם	1980000440		
50,000.00 ₪	50,000.00 ₪	צ. משרד ושונות - מפעם	1980000470		
2,000.00 ₪	2,000.00 ₪	כיבודים - מפעם	1980000512		
1,000.00 ₪	1,000.00 ₪	עודפות מ'ה - מפעם	1980000513		
50,000.00 ₪	50,000.00 ₪	השתלמויות - מפעם	1980000521		
71,000.00 ₪	71,000.00 ₪	רכב מנהל מפעם 206	1980000531		
45,000.00 ₪	45,000.00 ₪	דאר וטלפון - מפעם	1980000540		
125,000.00 ₪	125,000.00 ₪	עובדי מפעם-בחשבונית	1980000750		
9,000.00 ₪	9,000.00 ₪	יעוץ משפטי - מפעם	1980000751		
83,000.00 ₪	83,000.00 ₪	תקורות בעלויות מועצה - מפעם	1980000780		
10,000.00 ₪	10,000.00 ₪	רכש וקנינות - מפעם	1980000781		
<b>1,973,000.00 ₪</b>	<b>1,973,000.00 ₪</b>			<b>980 מפעם</b>	<b>סה"כ</b>
<b>1,973,000.00 ₪</b>	<b>1,973,000.00 ₪</b>			<b>98 מפעלים אחרים</b>	<b>סה"כ</b>
<b>1,973,000.00 ₪</b>	<b>1,973,000.00 ₪</b>			<b>9 מפעלים</b>	<b>סה"כ</b>
				99 תשלומים בלתי רגילים	
				992 רזרבה תקציבית פעולות	
375,000.00 ₪	0.00	רזרבה לפעולות	1992000783		

**תכנון תקציב 2018**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מ.א. משגב**

**שנה 2017 תאריך 01/01/17 - 31/12/17 תקציב: 17021000008 תקציב וביצוע שנתי**

תחום הדוח -

170		שם כרטיס	כרטיס	תכנון תקציב 2018	עדכון 2 תקציב 2017
סה"כ	992	זרבה תקציבית פעולות		375,000.00 n	0.00
	993	תשלומים שנים קודמות			
		הוצאות שנים קודמות	1993000980	150,000.00 n	295,000.00 n
סה"כ	993	תשלומים שנים קודמות		150,000.00 n	295,000.00 n
	995	הנחות ממסים			
	9951	הנחות ממסים כללי			
		הנחות ארנונה-למגורים-גביה	1995100860	2,600,000.00 n	2,350,000.00 n
		הנחות ארנונה לא למגורים-גביה	1995100862	1,100,000.00 n	1,100,000.00 n
סה"כ	9951	הנחות ממסים כללי		3,700,000.00 n	3,450,000.00 n
	9952	הנחות ממסים מ.בדווי			
		הנחות ארנונה-חוסניה (מגו+עסק)	1995200863	260,000.00 n	290,000.00 n
		הנחות ארנונה-כאמנה (מגו+עסק)	1995200864	390,000.00 n	390,000.00 n
		הנחות ארנונה-דמיידה (מגו+עסק)	1995200865	275,000.00 n	185,000.00 n
		הנחות ארנונה-ראס אל עין(מג+עס)	1995200867	125,000.00 n	80,000.00 n
		הנחות ארנונה-סאלמה	1995200868	1,600,000.00 n	1,500,000.00 n
סה"כ	9952	הנחות ממסים מ.בדווי		2,650,000.00 n	2,445,000.00 n
סה"כ	995	הנחות ממסים		6,350,000.00 n	5,895,000.00 n
סה"כ	99	תשלומים בלתי רגילים		6,875,000.00 n	6,190,000.00 n
	998	גמלאות פיצויים פרישה			
	9981	גמלאים			
		החזרי שכר גמלאים מרשויות	1998100310	80,000.00 r	75,000.00 r
		החזרי שכר גמלאים משרד החינוך	1998100312	41,000.00 r	38,000.00 r
		השתתפות בפנסיה - קג"מ	1998100315	10,000.00 n	12,000.00 n
		שכ"ע גמלאים	1998110310	3,860,000.00 n	4,130,000.00 n
סה"כ	9981	גמלאים		3,749,000.00 n	4,029,000.00 n
	9982	זרבה שכ"ע			
		שכ"ע זרבה /תוספת יוקר	1998200110	1,375,000.00 n	0.00
סה"כ	9982	זרבה שכ"ע		1,375,000.00 n	0.00
	9983	פיצויים ופרישה			
		פיצויי פיטורין/פרישה/הסתגלות	1998300115	130,000.00 n	330,000.00 n
סה"כ	9983	פיצויים ופרישה		130,000.00 n	330,000.00 n
	9984	הפרשות בגוד והבראה			
		הבראה - כללי- הפרשה	1613000399	50,000.00 n	40,000.00 n
		הבראה - חינוך- הפרשה	1814210399	35,000.00 n	25,000.00 n
		הבראה - רווחה - הפרשה	1841000399	15,000.00 n	5,000.00 n
סה"כ	9984	הפרשות בגוד והבראה		100,000.00 n	70,000.00 n
סה"כ	998	גמלאות פיצויים פרישה		5,354,000.00 n	4,429,000.00 n
סה"כ	2	הוצאות		198,500,000.00 n	195,000,000.00 n
סה"כ כללי				0.00	0.00