

לכבוד

הנהלת ומליאת המועצה

שלום רב ,

הנדון: תקציב לשנת 2015 - הצעה לדין ואישור

מוגש לעיונכם הצעת התקציב לשנת 2015 לדין ואישור.

תקציב 2015 עומד בסימן המשך השינוי (שלב ב') המשמעותי שחל על המועצה, עינינו עליה במדד הסוציו-אקונומי מ - 6 ל - 7, שהחל בשנת 2014 והמשכו לשנים 2015, 2016.

משמעות הדבר ירידה משמעותית במענק המודל בהקף של כ-9 מליון ₪ משנת 2013 ל- 2014 ואילך, תהליך ההקטנה הצפוי להערכתנו במונחי מענק איזון יפרס ב- 3 שנים 2014 - 2016. במונחי מענק איזון, שלב א' המעבר לשנת 2014 מבטח ירידה של כ - 3.5 מליון ₪, התחזית לשנת 2015 שלב ב' ירידה דומה.

לאור הנ"ל נערכנו בהתאם לקראת שנת 2014 באופן של הקטנות בשכר ופעולות בכלל התקציב למעט בתקציב החינוך, שאת חלקו גיבש לשנה"ל תשע"ה שרובה באה לידי ביטוי בשנת 2015.

שלבי תהליך הכנת תקציב 2015 :

שלב א' גיבוש היעדים לשנת 2015 כמפורט בפרק 1, תת פרק 1.1 בהמשך.

שלב ב' במהלך החודשים 7/8-2014 התגבשה המלצת תקציב על-ידי המנהלים (נספח - 1) אשר שיקפה חוסר בסך 7 מליון ₪, טיוטת התקציב הוצגה למליאה והועברה לדין בועדת הכספים לגיבוש המלצה להמשך דין במסגרת הנהלת ומליאת המועצה.

שלב ג' במהלך 9-10/2014 דנה ועדת הכספים וגיבשה המלצתה להנהלת ומליאת המועצה (נספח - 2), כמפורט בתקציב המפורט לשנת 2015 (נספח - 3).

שלב ד' דין ואישור תקציב 2015 במסגרת הנהלת ומליאת המועצה במהלך 10-11/2014.

להמשך דיון פורה.

בברכה

אשואל שאול
גזבר המועצה

תפוצה : הנהלה מורחבת, לימור ברק, אלון זלצמן, דוד מרקלביץ, הרב עוזיאל אליהו, אלי רז, עופרה זלצר, מיקי ויסמן.

תוכן העניינים

1	תקציב 2015 - יעדים, רקע והנחות עבודה	1
1.1	יעדים	1
1.2	רקע והנחות עבודה	2
2	תקציב 2015 - הנתונים התקציביים	2
2.1	תקציב ההוצאות	3-8
2.1.1	שכר	3
2.1.2	פעולות	3
2.1.3	פרעון מלוות	3
2.1.4	תמיכות	3
2.1.5	משק סגור	3
#	לוחות תקציב ההוצאות	4-8
2.2	תקציב ההכנסות	9-10
2.2.1	עצמיות	9
2.2.2	ממשלה	9
2.2.3	משק סגור	9
2.2.4	תקציב נוסף	9
#	לוח תקציב ההכנסות	10
2.3	תקציב הסבסוד	11-17
2.3.1	הכנסות כלליות	11
2.3.2	הסבסוד לפרקים השונים	11
2.3.3	מדיניות סבסוד החינוך	11
#	לוחות תקציב הסבסוד	12-17
3	תקציב 2014 - סיכום והמלצה	18
4	נספחים	19-62
1	נספח - דיון והמלצות הנהלה מצומצמת	20
2	נספח - דיון והמלצות ועדת כספים	21-27
3	נספח - התקציב המפורט - 2015	28-64

1 תקציב 2015 - יעדים רקע והנחות עבודה

1.1 יעדים

1.1.1 חינוך

- # גיבוש סדר יום לחינוך מטבי במשגב :
- @ תעדוף התוצרים וקביעת יעדים.
- @ הפיכת מרכז המשאבים לחממה פדגוגית.
- @ בחינת מודל הפעלת הנוער בישובים היהודיים והבדואים.
- @ מערכת חינוך קהילתית : יצירת דיאלוג מפרה בין הקהילות לבתי הספר.
- @ שיפור הישגי התלמידים בבתי הספר היסודיים הבדואים.
- @ בחינת מבנה מערך החוגים האזורי במטרה להציע ולהנגיש חוגים לישובים.
- # הערכות אירגונית פדגוגית של מערכת החינוך :
- @ מבנה בי"ס עי"ס משגב פ י שום החלטה לגבי מבנה ביה"ס.
- @ קידום בית הספר היסודי בלבון שיעוצב כחדשני פדגוגית וחינוכית.
- @ בחינת הצמחת יסודי מורשת לא' - ח'.
- @ בית ספר גליל - קבלת החלטה לגבי עתיד בית הספר.

1.1.2 תקציבים

- # איזון תקציבי המועצה לאור הירידה הצפויה בתקציבי משרד הפנים ויתר המשרדים עקב העליה באשכול הכלכלי-חברתי, תוך שמירה על העדיפויות והיעדים המוגדרים במסמך זה ובהתייחס להמלצות צוותי העבודה והמליאה, ולבחינת סל השירותים.

1.1.3 קשר ישובים - תושבים

- # הטמעת תוכנית "ישוב לדורות" בקרב מחלקות ועובדי המועצה - בניית תוכניות עבודה בהתאם.
- # כניסת 4 ישובים נוספים לתוכנית ישוב לדורות.
- # ביצוע סקר - לכידות קהילתית ובניית תוכנית ישובית.
- # צימצום משקל הפסולת המוטמנת לתושב ולכלל המועצה : 5 % בשנה.

1.1.4 גידול וקליטה

- # שמירה על קצב גידול של 4 %.

1.1.5 בדואים

- # ערב אל נעים : ביצוע תשתיות ציבוריות.
- # שווק מגרשים : בכל הישובים בהם יש התכנות שווק.
- # חוגים - הפעלת 1-2 חוגים בכל ישוב מששת הישובים.
- # נוער - גיבוש תוכנית עבודה המסונכרנת ומסוכמת על דעת אגף החינוך, ועדי היישובים, מרכז קהילתי ומנהלי בתי ספר.

1.1.6 פיתוח אזורי

- # לב משגב : החלטה על ביצוע או הקפאת הפרויקט וחיפוש אלטרנטיבות.
- # תוכנית אב לשבילים תיכנון מפורט וביצוע לפחות עוד שני שבילי יוממות / הליכה / אופניים בין היישובים.
- # יודפת אתר מורשת - הקמת מרכז מבקרים.

1.1.7 הגיל השלישי

- # הפעלת בית מרחבים חדש.
- # ליווי והקמת ועדות גיל שלישי בישובים.
- # תוכנית אב לגיל השלישי.
- # הטמעת רב דוריות במשגב - שורת תוכניות ופרוייקטים לשילוב הגיל השלישי בקהילה.

1.2 רקע והנחות עבודה

1.2.1 רקע כללי

1.2.1.1 תקציב המדינה - לשנת 2015 אושר בממשלה בתחילת 10/2014 באיחור של כ - 4 חודשים מהלו"ז המוכר מהשנים קודמות.

העיכוב נבע ממבצע "צוק איתן" ולדבר השלכות על תקציב הביטחון בפרט והמשכו על תקציב המדינה כפי שאנו עדים לו בתקשורת בשבועות האחרונים.

על פניו נראה שלא תהה פגיעה בשלטון המקומי אם בכלל לאור אישור הממשלה,

שבמסגרת אישורה נתנה מענה לתקציב הביטחון ולא פגעה בשרותים האזרחיים.

1.2.1.2 מענק מודל ומענק האיזון - כזכור המדד הסוציאקונומי של המועצה עלה מ-6 ל-7 במהלך שנת 2013, יישום המשמעות התקציבית עפ"י המשרד החל בשנת 2014 והלאה.

נתוני מסגרת השינוי במעבר משנת 2013 ל- 2014, באלש"ח :

הערות	שינוי ב-%	שינוי	2014	2013	מענק
עפ"י מדד סוציו - 7	63%	-8,701	13,774	22,475	מודל
ישום שלב א'	20%	-3,184	16,257	19,441	איזון

לקראת הכנת תקציב 2014 החלנו בהערכות להקטנה בשלבים וננקטו הפעולות הבאות:

א. בהוצאות הקטנה בפרק השכר בסך 442 אלש"ח, ופעולות 1,480 אלש"ח.

ב. בהכנסות העלאה חריגה בסך 1,100 אלש"ח שלא אושרה ע"י המשרד.

בתקציב 2015 אנו צפויים להקטנה שלב ב' בהקף דומה ל-2014 במענק האיזון, גם לזה

בצד ההוצאות כפי שיפורט בהמשך, ובצד ההכנסות שימוש בהכנסות חד-פעמיות

ותחזית של תוצאות סקר הנכסים לארנונה שיחל בשבועות הקרובים.

1.2.2 הנחות עבודה

1.2.2.1 תקציב ההכנסות

מענק האיזון

משרד החינוך

משרד הרווחה

ממשלתיים אחרים

ארנונה

מימוש שלב ב', התחזית ירידה בסך של כ - 3.5 מליון ש"ח.

עודכן על פי ההתאמות המתבקשות לאור השינוי במספר

התלמידים בגנים ובבתי הספר והתיקצוב הנורמטיבי הנגזר מכך.

שנת 2015 עומדת בסימן המשך הטמעת המעבר לניהול עצמי

של בתי הספר היסודיים,

עודכן והותאם עפ"י התקציב המאושר מ - 7-8/2014, עדכון

כמתבקש מתבצע במהלך השנה באופן של עדכונים.

על בסיס תיקצוב נורמטיבי של מ. הממשלה השונים : דת, בטחון

פנים, משרד הפנים למפעם וכו'.

עודכנה על בסיס תחזית גביה 8-9/2014, עדכון נוסף יושלם

לקראת עדכון מס' 1 עת נבחן את הגבייה הסופית בתום השנה.

הערות : א. נושא ההעלאה החריגה בדיונים עם המשרד, בשלב

זה אין אישור.

ב. במהלך 10-11/2014 נכנס לסקר נכסים לארנונה

בתחום המועצה, מה שיבטיח גידול בהכנסות הבסיס.

1.2.2.2 תקציב ההוצאות

פעולות

שכר

עודכן כמתבקש לגבי המרכיבים הרלוונטיים המחייבים עדכון, וכן

צימצום בהמשך להמלצות משנת 2014.

מסגרת תקציב זה כוללת את העידכונים שמחייבים לאור השינויים

במעבר ובכלל זה - ביטול תרומת העובדים, זחילות שכר וישום

הסכם השכר במגזר הציבורי.

עודכן על בסיס לוחות הסילוקין.

פרעון מלזות

2 תקציב 2015 - הנתונים התקציביים (באלש"ח)

- הצעת התקציב השוטף לשנת 2015 בסיסו בעדכון מס' 3 לשנת 2014 ובכלל זה :
- א. בחינוך - הקטנות כמתבקש בהמשך לשינוי במדד הסוציאקונומי לשנה"ל תשע"ה / 2015.
ב. בשכר - עדכונים לאור השינויים הצפויים : ביטול השתתפות העובדים, ישום הסכמי שכר לשנת 2015 ועליות זוחלות : וותק, דרגות וכו'.
ג. בפעולות כלליות - עדכון מחייב של נושאים עיקרים : תברואה ותאורת רחובות, ובנוסף הקטנות והתיעלות לאור השינוי הצפוי במענק האיזון - עליה במדד סוציו אקונומי.

להלן ניתוח התקציב כפי שגובש ברמת : ההוצאות / הכנסות / סבסוד .

2.1 תקציב ההוצאות באלש"ח (לוח - 1)

להלן ההתייחסות לשינויים במעבר על-פי הנושאים המרכזיים :

- 2.1.1 שכר השינוי הכולל במעבר מלמד על גידול של 3,458 אלש"ח (לוח - 1.1).
עיון בלוחות 1.2 , 1.3 מלמד על השינויים בתקציב ובתקנים, כדלקמן :
- # כללי גידול של 716 אלש"ח, עדכון תקן גימלאים וזרבה שהוזכרה לעיל.
חינוך גידול של 2,567 אלש"ח, מבטה גידול של 6.25 תקנים ועדכון נורמטיבי לשנה"ל תשע"ה שעיקרם העל יסודי.
רווחה גידול של 175 אלש"ח, עודכן על בסיס תקציב המשרד.
- 2.1.2 פעולות השינוי במעבר מלמד על גידול בסך כולל של 4,798 אלש"ח, עיון בלוח 1.2 מלמד על השינוי ברמת הנושאים, עיקרם : כללי, חינוך ורווחה.
- 2.1.3 פרע"מ תיקצוב החזרי מלוות לשנה השוטפת על פי מצבת הלוואות לזמן ארוך - לבנקים, וכן החזר מלווה לקרן הכנסות ח"פ בגין מלווה לפיתוח לשנים 2005-2014.
ברמת המסגרת קיטון של 256 אלש"ח - הלוואות לזמן ארוך החזר לבנקים.
- 2.1.4 תמיכות הנחיות הנוהל מיושמות, משמעות הדבר ריכוז תקציב התמיכות לשנת 2015 עפ"י נושאים כמתחייב, כולל תוספת של 20 אלש"ח - תקצוב תבחין נוער.
יוקצו לתאגידי הרלוונטים במסגרת הועדה המקצועית ובכפוף לאישור המליאה.
- 2.1.5 מ. סגור לוח - 1.4 מלמד על פירוט הנושאים הממומנים ב- 100 %, מהווה 8.3 % מהתקציב, ככלל פרקים שלא מוקצה להם תקציב סבסוד ממקורות המועצה.

לסיכום סך תקציב ההוצאות המוצע עומד על 174,000 אלש"ח.

גידול של 4.8 % לעומת תקציב מאושר 2014 (עדכון מס' 3).

הערה: עדכון מס' 4 לשנת 2014 יושלם לקראת 12/2014.

לוח - 1 : תקציב ההוצאות (באלש"ח)

לוח - 1.1 : התפלגות נושאי ההוצאה :

השינוי במעבר			2015			2014			נושא
בתקנים	ב - %	באלש"ח	תקן כ"א	% מסה"כ	תקציב מוצע	תקן כ"א	% מסה"כ	עידכון מס' 3	
9=6-1	8=4/1	7=4-1	6	5	4	3	2	1	
7.00	5.3%	3,458	402.00	39.1%	68,109	395.00	38.9%	64,651	שכר
=	5.0%	4,798	=	58.4%	101,588	=	58.3%	96,790	פעולות
=	-5.6%	-256	=	2.5%	4,303	=	2.7%	4,559	פרעון מלונות
7.00	4.8%	8,000	402.00	100%	174,000	395.00	100%	166,000	סה"כ

לוח - 1.2 : התפלגות השימושים :

השינוי במעבר			2015			2014			נושא
בתקנים	ב - %	באלש"ח	תקן כ"א	% מסה"כ	תקציב מוצע	תקן כ"א	% מסה"כ	עידכון מס' 3	
9=6-1	8=4/1	7=4-1	6	5	4	3	2	1	
0.75	3.7%	716	99.23	11.4%	19,905	98.48	11.6%	19,189	שכר כללי
=	2.5%	740	=	17.7%	30,746	=	18.1%	30,006	פעולות כלליות
6.25	6.0%	2,567	286.47	26.2%	45,644	280.22	26.0%	43,077	שכר עובדי חינוך
=	6.2%	2,992	=	29.6%	51,555	=	29.3%	48,563	פעולות חינוך
0.00	7.3%	175	16.30	1.5%	2,560	16.30	1.4%	2,385	שכר עובדי רווחה
=	7.5%	885	=	7.3%	12,663	=	7.1%	11,778	פעולות רווחה
=	-5.6%	-256	=	2.5%	4,303	=	2.7%	4,559	פרעון מלונות אחרות
=	12.9%	128	=	0.6%	1,120	=	0.6%	992	הוצאות מימון
=	-26.7%	-63	=	0.1%	173	=	0.1%	236	הוצאות ח.פעמי
=	2.2%	116	=	3.1%	5,331	=	3.1%	5,215	הנחות בארנונה
7.00	4.8%	8,000	402.00	100%	174,000	395.00	100%	166,000	סה"כ

לוח - 1.3 תקציב שכר ותקנים (באלש"ח)

1.3.1 ריכוז עפ"י נושאים

השינוי במעבר		תחזית תקציב 2015		תקציב ותקנים 2014		סעיפים ושם הסעיף	
בתקנים	בתקציב	תקנים	תחזית תקציב	תקנים	תקציב מאושר	נושא	מס'
0.00	30,000	77.23	15,852,000	77.23	15,822,000	כללי	1.1
6.25	2,567,000	286.47	45,644,000	280.22	43,077,000	חינוך	1.2
0.00	175,000	16.30	2,560,000	16.30	2,385,000	רווחה	1.3
0.75	182,000	22.00	3,299,000	21.25	3,117,000	גימלאים	1.4
0.00	504,000	0.00	754,000	0.00	250,000	שכ"ע - רזרבה ופרישה	1.5
7.00	3,458,000	402.00	68,109,000	395.00	64,651,000	סה"כ כולל	
104%		169,425		163,673		עלות משרה ממוצעת	

1.3.2 פירוט עפ"י פרקים

השינוי במעבר		תחזית תקציב 2015		תקציב ותקנים 2014		סעיפים ושם הסעיף	
בתקנים	בתקציב	תקנים	תחזית תקציב	תקנים	תקציב מאושר	נושא	מס'
0.00	-95,000	2.80	1,705,000	2.80	1,800,000	של"ע נבחרים	1611100110
0.00	2,000	0.50	232,000	0.50	230,000	של"ע מבקר פנים	1612000110
0.00	0	2.00	675,000	2.00	675,000	של"ע מזכירות	1613000110
0.00	-3,000	2.00	397,000	2.00	400,000	של"ע מחשוב	1613100110
0.00	18,000	0.50	118,000	0.50	100,000	של"ע רכז/ת משאבים	1613200110
0.00	2,000	1.80	432,000	1.80	430,000	של"ע דוברות	1614000110
0.00	1,000	0.90	186,000	0.90	185,000	של"ע חשבת שכר	1615000110
0.00	6,000	3.00	526,000	3.00	520,000	של"ע משא"נ	1616000110
0.00	11,000	2.00	661,000	2.00	650,000	של"ע הנהלת אגף הכספים	1621100110
0.00	17,000	3.60	557,000	3.60	540,000	של"ע הנה"ח	1621300110
0.00	0	5.00	700,000	5.00	700,000	של"ע גזברות	1623100110
0.00	60,000	2.00	510,000	2.00	450,000	של"ע מנהל ומזכירה תברואה	1711000110
0.00	-13,000	1.00	197,000	1.00	210,000	של"ע פיקוח תברואה	1712310110
0.00	-5,000	1.00	155,000	1.00	160,000	של"ע הדברה	1712320110
0.00	0	6.00	750,000	6.00	750,000	של"ע איסוף אשפה	1712300110
0.00	14,000	1.00	174,000	1.00	160,000	של"ע נהג גזם	1712330110
0.00	-2,000	0.50	233,000	0.50	235,000	של"ע וטרינר	1714200110
0.00	23,000	2.00	473,000	2.00	450,000	של"ע מינהל בטחון	1721000110
0.00	-9,000	1.00	201,000	1.00	210,000	של"ע שמירה ופיקוח שדות	1722000110
0.00	0	5.00	695,000	5.00	695,000	של"ע אחזקת מקלטים	1723000110
0.00	-6,000	1.00	159,000	1.00	165,000	של"ע מחסנאי מל"ח	1726100110
0.00	9,000	5.00	1,059,000	5.00	1,050,000	של"ע הנדסה	1731000110
0.00	-5,000	1.00	155,000	1.00	160,000	של"ע מזכירת ו.מקומית	1733400110
0.00	50,000	4.50	1,020,000	4.50	970,000	של"ע מהנדס ותכנון ו.מקומית	1733420110
0.00	-45,000	2.00	410,000	2.00	455,000	של"ע פיקוח ו.מקומית	1733430110
0.00	0	2.00	235,000	2.00	235,000	של"ע מוקד	1761000110

השינוי במעבר		תחזית תקציב 2015		תקציב ותקנים 2014		סעיפים ושם הסעיף	
בתקנים	בתקציב	תקנים	תחזית תקציב	תקנים	תקציב מאושר	נושא	מס'
0.00	0	0.02	2,000	0.02	2,000	של'ע קופה - דמ"ה	1766210211
0.00	0	0.16	20,000	0.16	20,000	של'ע גביה - דמ"ה	1766210210
0.00	0	0.02	2,000	0.02	2,000	של'ע קופה - חוסניה	1766220211
0.00	0	0.22	25,000	0.22	25,000	של'ע גביה - חוסניה	1766220210
0.00	0	0.37	46,000	0.37	46,000	של'ע גביה - כמאנה	1766230210
0.00	0	0.05	4,000	0.05	4,000	של'ע קופה - כמאנה	1766230211
0.00	0	0.09	25,000	0.09	25,000	של'ע גביה - ראס אל עין	1766240210
0.00	0	0.01	1,000	0.01	1,000	של'ע קופה - ראס אל עין	1766240211
0.00	0	0.96	135,000	0.96	135,000	של'ע גביה - סלאמה	1766250210
0.00	0	0.10	11,000	0.10	11,000	של'ע קופה - סלאמה	1766250211
0.00	0	1.00	170,000	1.00	170,000	של'ע רכש	1769000110
0.00	3,000	2.00	353,000	2.00	350,000	של'ע רכז פרויקטים פ.י.שבים	1769310110
0.00	0	0.80	125,000	0.80	125,000	שכר ללא תקן קליטה	1769320210
0.00	-5,000	0.50	65,000	0.50	70,000	של'ע רכז תעסוקה	1769330110
0.00	17,000	5.00	977,000	5.00	960,000	של'ע מינהל חינוך	1811000110
0.20	8,000	2.00	358,000	1.80	350,000	של'ע מינהל קדם יסודי	1812100110
-1.00	395,000	62.00	6,700,000	63.00	6,305,000	של'ע עוזרות לגנות	1812200110
0.00	0	3.00	300,000	3.00	300,000	מחליפות לסיעות - גנים- ח'פ	1812220210
0.00	-11,000	9.98	864,000	9.98	875,000	שכר סיעות משלימות	1812240210
0.00	0	0.10	8,000	0.10	8,000	של'ע ללא תקן סל תרבות גנים	1812230212
0.00	5,000	2.00	250,000	2.00	245,000	שכר ללא תקן מדריכות בגנים	1812400210
0.17	60,000	5.87	520,000	5.70	460,000	של'ע קיטנה בגנים יולי	1812800210
0.27	5,000	1.67	190,000	1.40	185,000	של'ע מזכירים-משגב	1813214110
0.00	5,000	1.00	110,000	1.00	105,000	של'ע שרתים - משגב	1813215110
0.80	81,000	2.40	243,000	1.60	162,000	של'ע כיתת שילוב - משגב	1813212110
0.00	0	1.00	114,000	1.00	114,000	של'ע שרתים- עודד	1813220210
0.40	-3,000	1.00	60,000	0.60	63,000	של'ע מזכירים - עודד	1813224110
0.00	20,000	1.00	120,000	1.00	100,000	של'ע שרתים - סלאמה	1813230110
0.00	0	1.30	140,000	1.30	140,000	של'ע מזכירים-סלאמה	1813234110
0.00	2,000	1.00	74,000	1.00	72,000	של'ע סיעות חנוכיות - סלאמה	1813232210
0.00	-35,000	1.00	145,000	1.00	180,000	של'ע מזכירה - גליל	1813240110
0.00	0	1.00	160,000	1.00	160,000	של'ע מזכירים-גילון	1813254110
0.00	0	1.00	170,000	1.00	170,000	של'ע שרתים - גילון	1813250110
0.00	18,000	1.00	148,000	1.00	130,000	של'ע שרתים - שכניה	1813260110
0.00	1,000	1.00	116,000	1.00	115,000	של'ע מזכירים-שכניה	1813264110
0.00	0	1.00	125,000	1.00	125,000	של'ע שרתים - מורשת	1813270110
0.00	-5,000	0.80	85,000	0.80	90,000	של'ע מזכירים - מורשת	1813274110
0.00	0	1.00	105,000	1.00	105,000	של'ע שרתים - כמאנה	1813290110
0.00	0	1.00	120,000	1.00	120,000	של'ע מזכירים-כמאנה	1813294110
0.00	0	0.00	0	0.00	0	של'ע ללא תקן - כמאנה	1813295210
0.90	5,000	2.70	255,000	1.80	250,000	של'ע כיתת שילוב - כמאנה	1813292110
0.00	0	0.39	39,000	0.39	39,000	של'ע רכז ומדריכים קיטנת יסודי מור	1813870110
0.00	0	0.84	84,000	0.84	84,000	של'ע רכז ומדריכים - קיטנת י.משגב	1813810110
0.00	0	0.17	17,000	0.17	17,000	של'ע רכז ומדריכים קיטנת עודד	1813820110
0.00	0	0.20	20,000	0.20	20,000	של'ע רכז ומדריכים קיטנת גליל	1813840110
0.00	0	0.65	75,000	0.65	75,000	של'ע רכז ומדריכים קיטנת הר גילון	1813850110
0.00	0	0.35	48,000	0.35	48,000	של'ע רכז ומדריכים קיטנת הר שכניה	1813860110
0.00	0	0.06	7,000	0.06	7,000	של'ע רכז סל תרבות - אורט סלאמה	1815710212
6.74	2,187,000	111.74	23,636,000	105.00	21,449,000	של'ע מורים - על יסודי משגב	1815720111
0.00	0	3.50	525,000	3.50	525,000	של'ע אשכול פיס-על יסודי משגב	1815720112
-0.08	0	0.92	62,000	1.00	62,000	של'ע מנהלה ללא תקן (ילדים) - על	1815720210
-0.50	-89,000	20.00	2,521,000	20.50	2,610,000	של'ע מינהל - על יסודי משגב	1815720110
0.00	-73,000	2.00	264,000	2.00	337,000	של'ע מורים ללא תקן -פע' חברתית-	1815723211
-0.45	0	2.00	339,000	2.45	339,000	של'ע ללא תקן-על יסודי - אגרות (מ)	1815721210

השינוי במעבר		תחזית תקציב 2015		תקציב ותקנים 2014		סעיפים ושם הסעיף	
בתקנים	בתקציב	תקנים	תחזית תקציב	תקנים	תקציב מאושר	נושא	מס'
0.00	0	0.05	14,000	0.05	14,000	של"ע סל תרבות-מקיף משגב	1815721212
0.00	81,000	2.60	363,000	2.60	282,000	של"ע כיתת שילוב - על יסודי משגב	1815722112
0.00	-22,000	1.00	243,000	1.00	265,000	של"ע קב"ט מוס"ח	1817100110
-0.20	-15,000	0.95	140,000	1.15	155,000	של"ע - מ.פדגוגית	1817200110
0.00	0	7.90	1,400,000	7.90	1,400,000	של"ע - שפ"י	1817300110
-0.50	-55,000	0.50	65,000	1.00	120,000	של"ע מדריכים - קידום נוער	1817620210
0.00	10,000	1.00	190,000	1.00	180,000	של"ע מנהל -קידום נוער	1817600210
0.00	0	0.50	90,000	0.50	90,000	של"ע רכז השכלה - קידום נוער	1817610210
0.00	20,000	1.23	220,000	1.23	200,000	של"ע - קב"ס	1817700110
0.00	-13,000	4.00	907,000	4.00	920,000	של"ע - מינהל תחבורה	1817800110
0.00	-20,000	9.00	1,430,000	9.00	1,450,000	שכ"ע נהגי אוטובוסים	1817810110
-0.50	-10,000	0.50	75,000	1.00	85,000	של"ע - בטיחות בהסעים	1817840110
0.00	-2,000	2.60	388,000	2.60	390,000	של"ע - ספריה	1817910110
0.00	-31,000	0.00	0	0.00	31,000	שכ"ע מנהלת מחול	1824000110
0.00	15,000	1.00	215,000	1.00	200,000	של"ע מנהל מח' נוער	1824100110
0.00	0	1.40	200,000	1.40	200,000	של"ע - מ.מתנדבים	1840200210
0.00	0	0.50	60,000	0.50	60,000	רכז מצילה ישובי - רווחה	1840300110
0.00	75,000	1.30	195,000	1.30	120,000	של"ע רכזת פעוטונים מ.בדואים	1840500110
0.00	100,000	13.10	2,100,000	13.10	2,000,000	של"ע - ש. חברתיים	1841000110
0.00	0	0.10	10,000	0.10	10,000	של"ע - מ' כלות - מחליפות	1851300110
0.00	0	0.40	50,000	0.40	50,000	של"ע-רבנים-עורכי לוויות	1851500110
0.00	0	0.70	85,000	0.70	85,000	של"ע - מזכירה לשכת הרב	1851100110
0.00	0	1.00	265,000	1.00	265,000	של"ע - רב	1851000110
0.00	0	0.83	75,000	0.83	75,000	של"ע -בלניות	1851200110
0.00	9,000	1.00	219,000	1.00	210,000	של"ע פקח סביבה	1879100110
0.00	-1,000	0.80	134,000	0.80	135,000	של"ע רכז חינוך סביבתי	1879000110
0.00	10,000	6.00	1,160,000	6.00	1,150,000	של"ע עובדי מפעם	1980000210
0.00	0	0.00	-52,000	0.00	-52,000	החזרי שכר גמלאים מקרן פנסיה	1998100311
0.75	200,000	22.00	3,500,000	21.25	3,300,000	של"ע גמלאים	1998110310
0.00	1,000	0.00	11,000	0.00	10,000	השתתפות בפנסיה - קג"מ	1998100315
0.00	0	0.00	-35,000	0.00	-35,000	החזרי שכר גמלאים משרד החינוך	1998100312
0.00	0	0.00	-75,000	0.00	-75,000	החזרי שכר גמלאים מרשויות	1998100310
0.00	-19,000	0.00	-50,000	0.00	-31,000	החזרי שכר גמלאית-מ.קהילתי	1998100313
0.00	634,000	0.00	634,000	0.00	0	של"ע רזרבה /תוספת יוקר	1998200110
0.00	-130,000	0.00	120,000	0.00	250,000	פיצויי פיטורין/פרישה/הסתגלות	1998300115
0.00	0	0.00	40,000	0.00	40,000	הבראה כללי הפרשה	1613000399
0.00	0	0.00	25,000	0.00	25,000	הבראה חינוך הפרשה	1814210399
0.00	0	0.00	5,000	0.00	5,000	הבראה רווחה הפרשה	1841000399
7.00	3,458,000	402.00	68,109,000	395.00	64,651,000	סה"כ תקציב ותקנים	

לוח - 1.4 : נושאים להם מימון % 100 - משק סגור (באלש"ח)

לוח זה מתייחס לתתי הפרקים להם מימון % 100 למימון ההוצאות המפורטות להלן, מקור המימון מצרכנים הנהנים מהשירות.

נושא	תקציב הוצאות			תקציב הכנסות			תקציב הסבסוד		
	2014	2015	השינוי	2014	2015	השינוי	2014	2015	השינוי
1 קיטנות - גנים	664	750	86	664	750	86	0	0	0
2 אג"ח - גנים ובתי ספר	3,830	4,232	402	3,830	4,232	402	0	0	0
3 קיטנות - בת"ס יסודיים	0	591	591	0	591	591	0	0	0
4 בריאות השן	36	36	0	36	36	0	0	0	0
5 תרבות תורנית	15	15	0	15	15	0	0	0	0
6 ועדה מקומית	2,500	2,500	0	2,500	2,500	0	0	0	0
7 ועדים מ. בדווים	4,200	4,702	502	4,200	4,702	502	0	0	0
8 ת. לטיפול ויעוץ	180	180	0	180	180	0	0	0	0
9 מפעם	1,473	1,506	33	1,473	1,506	33	0	0	0
סה"כ	12,898	14,512	1,614	12,898	14,512	1,614	0	0	0
אחוז מסך התקציב	7.8%	8.3%	12.5%	7.8%	8.3%	12.5%	=	=	=

2.2 תקציב ההכנסות (לוח - 2)

להלן ההתייחסות לשינויים במעבר על-פי הנושאים המרכזיים :

- 2.2.1 עצמיות** השינוי במעבר מלמד על גידול בסך כולל של 3.810 אלש"ח (לוח 2.1).
עיון בלוח 2.2 מלמד על השינויים ברמת הפרקים, כדלקמן :
- # ארנונה** **גידול** בסך של 2.521 אלש"ח על בסיס בחינת תחזית הגביה 8/2014, בחינה ועדכון נוסף יערך בעדכון מס' 1, עם קבלת הנחיות לעדכון 2015 ובסיס עדכון נכסים וגביה סופית לשנת 2014.
הערה : בשנת 2015/16 יערך סקר נכסים לצורכי ארנונה ברחבי המועצה.
- # חינוך** **גידול** בסך של 1.065 אלש"ח, עיקרו קייטנות ליסודיים ועדכון שנה"ל תשע"ה.
רווחה אין שינוי.
- # אחר** **קיטון** בסך של 42 אלש"ח.
- 2.2.2 ממשלה** השינוי במעבר מלמד על **גידול** בסך כולל של 1.901 אלש"ח (לוח 2.1).
עיון בלוח 2.2 מלמד על השינויים ברמת הפרקים, כדלקמן :
- # החינוך** **גידול** בסך כולל של 4.614 אלש"ח, עיקרו עדכון נורמטיבי במימון משרד החינוך לגנים, בתס"פ יסודיים ומקיף משגב לשנה"ל תשע"ה.
- # הרווחה** **גידול** בסך 740 אלש"ח, עודכן על בסיס תקציב המשרד למימון שכר ופעולות.
- # ממ' אחר** **קיטון** בסך 550 אלש"ח, עיקרו משרד לאיכות הסביבה - שיפוי פרויקט יבש רטוב.
- # מ. איזון** **קיטון** בסך של 3.618 אלש"ח, תחזית שלב ב' לאור השינוי במדד סוציו-אקונומי.
- # מיועדים** **גידול** בסך כולל של 715 אלש"ח, שיפוי בגין ירידת מענק 2014 למימון 2015.
- 2.2.3 מ. סגור** לוח - 1.4 מלמד על פירוט הנושאים המממנים ב- 100% את ההוצאה המקבילה, מהווה 8.3% מהתקציב הכולל.

2.2.4 תקבולים אחרים

גידול בסך של 2.289 אלש"ח, עיקרו הכנסות ח"פ עודף 2014 בסך של 1.300 אלש"ח, בנוסף מביצוע סקר הנכסים שהוזכר לעיל בסך של 1.000 אלש"ח..

לסיכום סך תקציב ההכנסות המוצע עומד על 174,000 אלש"ח.

גידול של 4.8% לעומת תקציב מאושר 2014 (עדכון מס' 3).

הערה : עדכון מס' 4 לשנת 2014 יושלם לקראת 12/2014.

לוח - 2 : תקציב ההכנסות (באלש"ח)

לוח - 2.1 : התפלגות נושאי ההכנסה :

השינוי במעבר		2015		2014		נושא
ב - %	באלש"ח	% מסה"כ	תקציב מוצע	% מסה"כ	עידכון מס' 3	
6=3/1	5=3-1	4	3	2	1	
5.3%	3,810	44%	76,011	43%	72,201	עצמיות
2.0%	1,901	55%	95,228	56%	93,327	ממשלה
485.0%	2,289	2%	2,761	0%	472	תקבולים אחרים
<u>4.8%</u>	<u>8,000</u>	<u>100%</u>	<u>174,000</u>	<u>100%</u>	<u>166,000</u>	<u>סה"כ</u>

לוח - 2.2 : התפלגות המקורות :

השינוי במעבר		2015		2014		נושא
ב - %	באלש"ח	% מסה"כ	תקציב מוצע	% מסה"כ	עידכון מס' 3	
6=3/1	5=3-1	4	3	2	1	
4.8%	2,521	31.8%	55,366	31.8%	52,845	ארנונה כללית
15.4%	1,065	4.6%	7,991	4.2%	6,926	עצמיות חינוך
0.0%	0	0.2%	321	0.2%	321	עצמיות רווחה
-0.7%	-42	3.5%	6,052	3.7%	6,094	עצמיות אחר
7.1%	4,614	39.8%	69,275	39.0%	64,661	משרד החינוך
8.2%	740	5.6%	9,726	5.4%	8,986	משרד הרווחה
-22.8%	-550	1.1%	1,866	1.5%	2,416	ממשלתיים אחרים
-22.3%	-3,618	7.3%	12,639	9.8%	16,257	מענק כללי לאיזון
71.0%	715	1.0%	1,722	0.6%	1,007	מענקים מיועדים
485.0%	2,289	1.6%	2,761	0.3%	472	תקבולים אחרים
4.4%	266	3.6%	6,281	3.6%	6,015	הנחות ארנונה
<u>4.8%</u>	<u>8,000</u>	<u>100%</u>	<u>174,000</u>	<u>100%</u>	<u>166,000</u>	<u>סה"כ</u>

2.3 תקציב הסבסוד (לוח - 3)

2.3.1 הכנסות כלליות

תקציב הסבסוד (באלש"ח) מקורו בהכנסות הכלליות, ואילו הם :

הערות	השינוי במעבר		שנים		נושא
	ב - %	באלש"ח	2015	2014	
תחזית על בסיס עדכון 3, ללא הנחות.	4.8%	2,521	55,366	52,845	ארנונה
שינוי לאור עליה במדד סוציו אקונומי.	-22.3%	-3,618	12,639	16,257	מ. איזון
מעודף ח"פ 2014 וסקר נכסים.	#DIV/0!	3,015	3,015	0	נוסף לאיזון
מהשכרת נכסים.	0.0%	0	824	824	שונות
=	2.7%	1,918	71,844	69,926	סה"כ

סך השינוי בהכנסות הכלליות מלמד על גידול של 1.918 אלש"ח. במעבר השנים.

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

2.3.2 הסבסוד לתתי הפרקים השונים (לוח - 3)

עיון בלוח 3.1 מלמד על התפלגות התקציב ברמת תתי הפרקים: הוצאות/הכנסות כולל מספר הפרק בספר התקציב המפורט (נספח - 3) והשינוי במעבר עפ"י המדיניות והיכולות במסגרת הכנסות הכלליות כמפורט בסעיף 2.3.1 לעיל.

מוקדי השינוי בסבסוד ברמת הפרקים העיקריים (באלש"ח):

- א. מינהל כללי וכספי קיטון בסך 64
- ב. מימון ופרעון מלוות גידול בסך 63
- ג. שירותים מקומיים גידול בסך 1,343
- ד. שרותים ממלכתיים גידול בסך 193
- ה. שכ"ע וגימלאים גידול בסך 686

2.3.3 מדיניות ותקציב סבסוד גנים ובתי ספר 2015 / תשע"ה (לוח - 3.2)

עיון בלוח מלמד:

- חלק - 1 נושאי ומרכיבי הסבסוד ברמת התלמיד עפ"י מסגרות החינוך.
- חלק - 2 פירוט התקציב הכולל למרכיבי הסבסוד עפ"י המסגרות החינוכיות עומד על סך של 6.769 אלש"ח, מבטה גידול של 501 אלש"ח לעומת תשע"ד/2014.
- חלק - 3 סבסוד קרן קרב/תל"נ/פעילות חברתית, קיטון בסך של 304 אלש"ח, לאור ההמלצה שגובשה כחלק מתרומתם לתקציב הכולל, בהמשך לפעילות משנת 2014 ביתר פרקי התקציב ברמת שכר ופעולות.

לוח - 3 : התפלגות התקציב המודפס עפ"י תתי הפרקים 2014 / 2015 (באל"ש"ח)

לוח - 3.1 : התפלגות התקציב הוצאות / הכנסות / סבסוד

הפער בין הכנסות/הוצאות			תקציב הכנסות				תקציב הוצאות				פרקי התקציב
השניוני בש"ח	2015 תחזית	2014 מאושר	השניוני % ב-	2015 תחזית	2014 מאושר	פרק תקציבי	השניוני % ב-	2015 תחזית	2014 מאושר	פרק תקציבי	
										6 61	הנהלה כללית מינהל כללי
-95	-1,828	-1,923	0.0%	0	0	=	-4.9%	1,828	1,923	611	ראש הרשות וסגניו
2	-240	-238	0.0%	0	0	=	0.8%	240	238	612	מבקר הרשות
0	-1,508	-1,508	0.0%	0	0	=	0.0%	1,508	1,508	6130	מזכירות - כללית
19	-650	-631	0.0%	52	52	2691	2.8%	702	683	6131	מזכירות - מחשוב
18	-128	-110	#DIV/0!	0	0	2691	16.4%	128	110	6131	מזכירות - ג. משאבים
2	-667	-665	0.0%	17	17	262	0.3%	684	682	614	יחסי ציבור
11	-306	-295	0.0%	0	0	=	3.7%	306	295	615	מנגנון - חשבונות שכר
-4	-874	-878	0.0%	0	0	=	-0.5%	874	878	616	או"ש הדרכה - משא"נ
-7	-488	-495	0.0%	0	0	=	-1.4%	488	495	617	שרות משפטי
-54	-6,689	-6,743	0.0%	69	69	=	-0.8%	6,758	6,812	61	סה"כ
											מינהל כספי
11	-1,100	-1,089	#DIV/0!	0	0	2692	1.0%	1,100	1,089	6211	מנהל אגף הכספים
17	-664	-647	0.0%	0	0	=	2.6%	664	647	6213	הנהלת חשבונות
-38	-1,100	-1,138	0.0%	399	399	=	-2.5%	1,499	1,537	6231	גזברות - שומה וגביה
-10	-2,864	-2,874	0.0%	399	399	=	-0.3%	3,263	3,273	62	סה"כ
228	-917	-689	-33.0%	203	303	511	12.9%	1,120	992	632	מימון
										64	פרעון מלוות
345	-3,781	-3,436	#DIV/0!	0	0	592	10.0%	3,781	3,436	648	פרע"מ עצמי
-510	-284	-794	0.0%	238	329	592	-53.5%	522	1,123	649	פרע"מ מוכר
-165	-4,065	-4,230	-27.7%	238	329	=	-5.6%	4,303	4,559	64	סה"כ
-1	-14,535	-14,536	-17.4%	909	1,100	=	-1.2%	15,444	15,636	6	סה"כ הנהלה כללית
						2				7	שרותים מקומיים
985	-5,974	-4,989	-44.7%	632	1,142	21	7.7%	6,606	6,131	71	תברואה
-255	-2,605	-2,860	0.0%	130	130	22	-8.5%	2,735	2,990	72	בטחון
9	-1,191	-1,182	0.0%	0	0	=	0.8%	1,191	1,182	731	מינהל הנדסה
0	0	0	0.0%	2,500	2,500	233	0.0%	2,500	2,500	733	ועדה מקומית
						24				74	נכסים ציבורים
460	-1,654	-1,194	0.0%	0	0	=	38.5%	1,654	1,194	743	תאורת רחובות
0	-90	-90	0.0%	0	0	=	0.0%	90	90	744	בטיחות בדרכים
0	-163	-163	0.0%	34	34	245	0.0%	197	197	745	תיעול וניקוז
0	-235	-235	0.0%	0	0	=	0.0%	235	235	746	גנים ונטיעות
0	-99	-99	0.0%	0	0	=	0.0%	99	99	7491	פארק אוסטרליה
8	-50	-42	0.0%	0	0	=	19.0%	50	42	7492	מערכות במרכז
0	-121	-121	0.0%	0	0	=	0.0%	121	121	7493	מבנים ואתרים
0	-144	-144	0.0%	0	0	=	0.0%	144	144	7494	אחזקת רכבים
468	-2,556	-2,088	0.0%	34	34	=	22.1%	2,590	2,122	74	סה"כ
										75	תגיות מבצ' וארועים
0	-280	-280	0.0%	0	0	=	0.0%	280	280	751	יום העצמ' ומשגיבדה
0	-40	-40	0.0%	0	0	=	0.0%	40	40	756	כנסים וארועים בי"ל
0	-320	-320	0.0%	0	0	=	0.0%	320	320	75	סה"כ
										76	שרותים עירוניים ש'
0	-745	-745	0.0%	10	10	261	0.0%	755	755	761	מוקד
28	-156	-128	0.0%	0	0	=	21.9%	156	128	7650	השתתפות למוסדות
20	-840	-820	0.0%	0	0	=	2.4%	840	820	7652	תמיכות לתאגידים
-176	-5,756	-5,932	0.0%	140	140	266	-2.9%	5,896	6,072	7661	ועדים בדוים - כללי
286	-2,731	-2,445	0.0%	40	40	2662	11.5%	2,771	2,485	7662	ועדים בדוים - משפטיות
0	-375	-375	0.0%	40	40	267	0.0%	415	415	767	ביטוח לרשות
26	-303	-277	0.0%	0	0	=	9.4%	303	277	7691	רכש וקניינות
-20	110	90	0.0%	110	90	2695	0.0%	0	0	=	מנכסים וביטוחים
0	-37	-37	0.0%	0	0	=	0.0%	37	37	7692	שונות
4	761	765	0.0%	761	765	2696	0.0%	0	0	=	שונות וכללי
-2	-771	-773	0.0%	158	158	2697	-0.2%	929	931	7693	פיתוח ישובים
-30	-1,020	-1,050	0.0%	0	0	=	-2.9%	1,020	1,050	7720	עידוד תעשייה ומלאכה
136	-11,863	-11,727	0.0%	1,259	1,243	=	1.2%	13,122	12,970	76	סה"כ
1,343	-24,509	-23,166	0.0%	4,555	5,049	2	3.0%	29,064	28,215	7	סה"כ ש' מקומיים

הפער בין הכנסות/הוצאות			תקציב הכנסות				תקציב הוצאות				פרקי התקציב
השינוי בש"ח	2015 תחזית	2014 מאושר	השינוי % ב-	2015 תחזית	2014 מאושר	פרק תקציבי	השינוי % ב-	2015 תחזית	2014 מאושר	פרק תקציבי	
						31				8	שרותים ממלכתיים
										81	חינוך
-70	-1,293	-1,363	-72.3%	43	155	311	-12.0%	1,336	1,518	811	מינהל חינוך
						312				812	חינוך קדם יסודי
8	-385	-377	0.0%	0	0	=	2.1%	385	377	8121	מינהל
387	-3,159	-2,772	5.5%	17,376	16,466	3122	6.7%	20,535	19,238	8122	גנים
21	-451	-430	55.0%	186	120	3124	15.8%	637	550	8214	מעונות ופעוטונים
0	0	0	13.0%	750	664	3128	13.0%	750	664	8218	קייטנות
416	-3,995	-3,579	6.2%	18,312	17,250	312	7.1%	22,307	20,829	812	סה"כ
						313				813	חינוך יסודי
53	-743	-690	8.7%	1,645	1,514	31321	8.3%	2,388	2,204	81321	משגב
-17	-235	-252	17.8%	311	264	31322	5.8%	546	516	81322	עודד
7	-391	-384	1.3%	619	611	31323	1.5%	1,010	995	81323	סלאמה
-10	-51	-61	-3.5%	191	198	31324	-6.6%	242	259	81324	גליל
-34	-593	-627	0.0%	1,474	1,474	31325	-1.6%	2,067	2,101	81325	גילון
27	-391	-364	25.7%	1,063	846	31326	20.2%	1,454	1,210	81326	שכניה
-8	-299	-307	12.2%	761	678	31327	7.6%	1,060	985	81327	מורשת
0	-154	-154	0.0%	0	0	=	0.0%	154	154	81328	מעלה צביה
28	-405	-377	23.3%	703	570	31329	17.0%	1,108	947	81329	כמאנה
-100	-4,420	-4,520	6.9%	5,880	5,500	31330	2.8%	10,300	10,020	81330	חינוך מיוחד
0	0	0	#DIV/0!	591	0	31380	#DIV/0!	591	0	81380	קיטנות
-54	-7,682	-7,736	13.6%	13,238	11,655	313	7.9%	20,920	19,391	813	סה"כ
						315				815	חינוך על - יסודי
5	-504	-499	0.0%	7	7	=	1.0%	511	506	81571	סלאמה
-169	-2,123	-2,292	9.5%	33,372	30,474	31572	8.3%	35,495	32,766	81572	משגב
-164	-2,627	-2,791	9.5%	33,379	30,481	315	8.2%	36,006	33,272	815	סה"כ
						317				817	שרותים נוספים
9	-839	-830	0.0%	1,076	1,076	3171	0.5%	1,915	1,906	8171	קב"ט ושמידה מס"ח
-11	-177	-188	0.0%	0	0	=	-5.9%	177	188	8172	מרכזיה פדגוגית
10	-147	-137	-1.1%	1,411	1,427	3173	-0.4%	1,558	1,564	8173	שפ"י
0	0	0	0.0%	36	36	3174	0.0%	36	36	8174	בריאות השן
-16	-163	-179	-5.1%	278	293	3176	-6.6%	441	472	8176	קידום נוער
20	-79	-59	0.0%	141	141	3177	10.0%	220	200	8177	קב"ס
-280	-773	-1,053	2.7%	10,104	9,843	3178	-0.2%	10,877	10,896	8178	הסעות תלמידים
-3	-426	-429	8.2%	238	220	31790	2.3%	664	649	81791	ספרייה
0	-20	-20	0.0%	0	0	=	0.0%	20	20	81792	ניצן
19	-310	-291	0.0%	0	0	=	6.5%	310	291	81793	בת"ס מחוץ לאיזור
0	0	0	0.0%	15	15	31794	0.0%	15	15	81794	תרבות תורנית
4	-372	-368	0.0%	0	0	=	1.1%	372	368	81795	בטיחות מס"ח
-248	-3,306	-3,554	1.9%	13,299	13,051	317	0.0%	16,605	16,605	817	סה"כ
-120	-18,903	-19,023	7.8%	78,271	72,592	31	6.1%	97,174	91,615	81	סה"כ חינוך
-15	-4,289	-4,304	-10.7%	258	289	324	-1.0%	4,547	4,593	824	תרבות - מרכז הקהילה
0	-77	-77	0.0%	0	0	=	0.0%	77	77	836	בריאות
						34				84	שירותים חברתיים
101	-862	-761	0.0%	646	646	340	7.2%	1,508	1,407	840	כליים
219	-3,984	-3,765	8.2%	9,726	8,986	341	7.5%	13,710	12,751	841	סעד ורווחה
320	-4,846	-4,526	7.7%	10,372	9,632	34	7.5%	15,218	14,158	84	סה"כ
0	-243	-243	0.0%	570	570	35	0.0%	813	813	85	דת
8	-505	-497	0.0%	35	35	37	1.5%	540	532	87	איכות סביבה
193	-28,863	-28,670	7.7%	89,506	83,118	3	5.9%	118,369	111,788	8	סה"כ ש' ממלכתיים
						4				9	מפעלים
-10	10	0	2.2%	1,506	1,473	480	1.6%	1,496	1,473	980	מפעם
-10	10	0	2.2%	1,506	1,473	4	1.6%	1,496	1,473	9	סה"כ מפעלים
						5				99	תש/תק' בלתי רגילים
364	-480	-116	0.0%	0	0	=	313.8%	480	116	1992	רזרבה לפעולות
-500	500	0	#DIV/0!	0	0	513	#DIV/0!	-500	0	993	הקטנת פעולות כלליות
-7	30	23	55.9%	223	143	513	60.8%	193	120	993	שנים קודמות
0	0	0	0.0%	0	0	5919	#DIV/0!	0	0	994	הוצאות מיוחדות
-2,300	2,300	0	#DIV/0!	2,300	0	5919	0.0%	0	0	=	הכנסות נוספות
-100	-3,400	-3,500	0.0%	0	0	=	-2.9%	3,400	3,500	9951	הנחות מיסים - כללי
216	-1,931	-1,715	0.0%	0	0	=	12.6%	1,931	1,715	9952	הנחות מיסים - בדווי
-2,327	-2,981	-5,308	0.0%	2,523	143	5	1.0%	5,504	5,451	99	סה"כ בלתי רגילים

הפער בין הכנסות/הוצאות			תקציב ההכנסות				תקציב ההוצאות				פרקי התקציב
השינוי בש"ח	2015 תחזית	2014 מאושר	השינוי %-ב	2015 תחזית	2014 מאושר	פרק תקציבי	השינוי %-ב	2015 תחזית	2014 מאושר	פרק תקציבי	
										998	שכ"ע - גמלאות ו...
182	-3,299	-3,117	0.0%	0	0	=	5.8%	3,299	3,117	9981	שכ"ע גמלאים
634	-634	0	0.0%	0	0	=	#DIV/0!	634	0	9982	רזרבה - שכ"ע
-130	-120	-250	0.0%	0	0	=	-52.0%	120	250	9983	פיצויים ופרישה
0	-70	-70	0.0%	0	0	=	0.0%	70	70	9984	הפרשות
686	-4,123	-3,437	0.0%	0	0	=	20.0%	4,123	3,437	998	סה"כ גמלאות ו...
						1				=	מיסים ומענק כללי
						11				=	ארנונות
-2,285	56,985	54,700	4.2%	56,985	54,700	111	0.0%	0	0	=	ארנונה - כללית
-502	4,662	4,160	12.1%	4,662	4,160	111	0.0%	0	0	=	ארנונה - כללית בדוויים
-2,787	61,647	58,860	4.7%	61,647	58,860	11	0.0%	0	0	=	סה"כ
						19					מענקים כלליים
3,618	12,639	16,257	-22.3%	12,639	16,257	191	0.0%	0	0	=	מענק איזון
-715	715	0	#DIV/0!	715	0	=	0.0%	0	0	=	מענקים מיוחדים - ח"פ
2,903	13,354	16,257	-17.9%	13,354	16,257	19	0.0%	0	0	=	סה"כ
116	75,001	75,117	-0.2%	75,001	75,117	1	0.0%	0	0	=	סה"כ מיסים ומענקים
0	0	0	4.8%	174,000	166,000	1	4.8%	174,000	166,000	2	סה"כ תקציב מודפס

לוח - 3.2 : מדיניות ותקציב סבסוד גנים ובתי ספר

1 נושאי ומרכיבי הסבסוד (בש"ח)

1.1 סבסוד תלמיד - פ.קפיטא (טורים - 4,7) תשע"ה / 2015 מתחלק ל - 3, כדלקמן :

1.1.1	סבסוד תלמיד רגיל לבתי ספר בתחום המועצה לכלל תלמידי משגב.....	700
1.1.2	סבסוד תלמיד כתת שילוב (בסיס 4,073 ש"ח, בקיזוז סבסוד תלמיד).....	3,373
1.1.3	סבסוד תלמיד קידום נוער (בסיס 4,073 ש"ח).....	4,073

1.2 סבסוד תלמידים קרן קרב / תל"נ / פעילות חברתית (טור - 5) תשע"ה בלבד כדלקמן :

1.2.1	<u>גנים</u>	
	מגזר בדווי - ק. קרב	95
	מגזר יהודי - תל"נ	84
1.2.2	בתי ספר יסודיים - ק. קרב	226
1.2.3	פ. חברתית - מקיף משגב	190

המלצה סעיף 1.2: א. סבסוד המועצה לתשע"ה בלבד (עד 31/8/2015) ביטול סבסוד לשנה"ל תשע"ו.
ב. ביטול בקשת סלאמה וכמאנה לתשע"ה - בקשה חדשה / מגבלת תקציב.

1.3 תיקשוב - לבתי ספר יסודיים תשע"ה / 2015 (טור - 6) :

1.3.1	מסגרת כוללת שתוקצה לבית הספר הבודד	13,000
-------	--	--------

1.4 שיפוי בתי ספר קטנים מתחת ל - 500 תלמידים תשע"ה / 2015 (טור - 8), כדלקמן :

1.4.1	עד 300 תלמידים - תוספת סבסוד תלמיד בגין 40 תלמידים	700
1.4.2	בין 300 - 400 תלמידים - תוספת סבסוד תלמיד בגין 30 תלמידים	700
1.4.3	בין 400 - 500 תלמידים - תוספת סבסוד תלמיד בגין 20 תלמידים	700

1.5 יוזמות חינוכיות - לבתי ספר יסודיים 2015 (טור - 9) :

1.5.1	מסגרת כוללת בסך של	100,000
-------	--------------------------	---------

המלצה סעיף 1.5: הקטנה בסך של 112 אלש"ח, עפ"י המלצת ו. כספים לשנת 2015.

1.6 הקטנת כיתות - חט"ב תשע"ה / 2015 (טור - 10) :

1.6.1	מסגרת כוללת שתוקצה לנושא בסך של	350,000
-------	---------------------------------------	---------

המלצה סעיף 1.6: הגדלת הסבסוד מ-250 ל-350 אלש"ח לתשע"ה, תשע"ו, תשע"ז, מול כספי ההורים.

2 התקציב / מימון למרכיבי הסבסוד (בש"ח)

מרכיב הסבסוד / מוסדות חינוך	מס' תלמידים תשע"ה/2015		סבסוד תלמידים פר קפיטא	סבסוד תלמידים ק. קרב ותל"נ	תיקשוב	סבסוד תלמידים כיתת שילוב	שיפוי בתי ספר מתחת ל-500 תל"	בתי ספר יסודיים יוזמות חינוכיות	חט"ב הקטנת כיתות	סה"כ סבסוד
	כ"כ	כיתת שילוב								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
גנים										
ק. קרב	452	0	0	43,000	0	0	0	0	0	43,000
תל"נ	1,194	0	0	100,000	0	0	0	0	0	100,000
סה"כ - 2015	1,646	0	0	143,000	0	0	0	0	0	143,000
נתוני - 2014	1,591	0	0	149,000	0	0	0	0	0	149,000
השינוי במעבר	55	0	0	-6,000	0	0	0	0	0	-6,000
ביס"פ יסודיים										
משגב	700	40	490,000	158,200	13,000	134,920	0	0	0	796,000
עודד	244	0	170,800	55,144	0	0	28,000	0	0	254,000
סלאמה	471	10	329,700	106,446	13,000	33,730	14,000	0	0	496,900
גליל	27	0	18,900	6,102	0	0	28,000	0	0	53,000
גילון	682	0	477,400	154,132	13,000	0	0	0	0	645,000
שכניה	420	0	294,000	94,920	13,000	0	21,000	0	0	423,000
מורשת	312	0	218,400	70,512	13,000	0	21,000	0	0	323,000
מ. צביה	180	0	126,000	0	0	0	28,000	0	0	154,000
כמאנה	337	40	235,900	76,162	13,000	134,920	21,000	0	0	481,000
יוזמות חינוכיות	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
סה"כ - 2015	3,373	90	2,361,100	721,618	78,000	303,570	161,000	100,000	0	3,726,000
נתוני - 2014	3,272	74	2,290,400	512,568	0	249,602	161,000	212,000	0	3,426,000
השינוי במעבר	101	16	70,700	209,050	78,000	53,968	0	-112,000	0	300,000
ביס"פ מקיפים										
מקיף - סלאמה	720	0	504,000	0	0	0	0	0	0	504,000
מקיף - משגב	1,797	84	1,257,900	341,430	0	283,332	0	0	350,000	2,233,000
סה"כ - 2015	2,517	84	1,761,900	341,430	0	283,332	0	0	350,000	2,737,000
נתוני - 2014	2,418	78	1,692,600	323,950	0	263,094	0	0	250,000	2,530,000
השינוי במעבר	99	6	69,300	17,480	0	20,238	0	0	100,000	207,000
קידום נוער										
מגזר בדווי	40	0	162,920	0	0	0	0	0	0	163,000
סה"כ - 2015	40	0	162,920	0	0	0	0	0	0	163,000
נתוני - 2014	40	0	162,920	0	0	0	0	0	0	163,000
השינוי במעבר	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
סה"כ - 2015	7,576	174	4,285,920	1,206,048	78,000	586,902	161,000	100,000	350,000	6,769,000
סה"כ - 2014	7,321	152	4,145,920	985,518	0	512,696	161,000	212,000	250,000	6,268,000
השינוי במעבר	255	22	140,000	220,530	78,000	74,206	0	-112,000	100,000	501,000

סיכום הקטנות לשנה"ל תשל"ה / 2015			
ק. קרב / תל"נ / פעילות חברתית			
הערות	סה"כ מוצע לשנה"ל תשע"ה	ביטול סבסוד החל מ- 1/9/2015	מרכיב הסבסוד / מוסדות חינוך
14	13=11+12	12=5/12*4	1
גנים			
ביטול סבסוד לשנה"ל תשע"ו, החלק היחסי בשנת 2015.	29,000	-14,000	ק. קרב
ביטול סבסוד לשנה"ל תשע"ו, החלק היחסי בשנת 2015.	67,000	-33,000	תל"נ
=	96,000	-47,000	סה"כ - 2015
=	149,000	0	נתוני - 2014
=	-53,000	-47,000	השינוי במעבר
ביס"פ יסודיים			
ביטול סבסוד לשנה"ל תשע"ו, החלק היחסי בשנת 2015.	105,000	-53,000	משגב
ביטול סבסוד לשנה"ל תשע"ו, החלק היחסי בשנת 2015.	37,000	-18,000	עודד
דחיית בקשה לשנה"ל תשע"ה - בקשה חדשה.	0	-106,000	סלאמה
ביטול סבסוד לשנה"ל תשע"ו, החלק היחסי בשנת 2015.	4,000	-2,000	גליל
ביטול סבסוד לשנה"ל תשע"ו, החלק היחסי בשנת 2015.	103,000	-51,000	גילון
ביטול סבסוד לשנה"ל תשע"ו, החלק היחסי בשנת 2015.	63,000	-32,000	שכניה
ביטול סבסוד לשנה"ל תשע"ו, החלק היחסי בשנת 2015.	47,000	-24,000	מורשת
לא רלוונטי.	0	0	מ. צביה
דחיית בקשה לשנה"ל תשע"ה - בקשה חדשה.	0	-76,000	כמאנה
המלצת ו. כספים הקטנת 112 אלש"ח במעבר לשנת 2015.	0	0	יוזמות חינוכיות
=	359,000	-362,000	סה"כ - 2015
=	513,000	0	נתוני - 2014
=	-154,000	-362,000	השינוי במעבר
ביס"פ מקיפים			
לא רלוונטי.	0	0	מקיף - סלאמה
ביטול סבסוד לשנה"ל תשע"ו, החלק היחסי בשנת 2015.	227,000	-114,000	מקיף - משגב
=	227,000	-114,000	סה"כ - 2015
=	324,000	0	נתוני - 2014
=	-97,000	-114,000	השינוי במעבר
=	682,000	-523,000	סה"כ - 2015
=	986,000	0	סה"כ - 2014
=	-304,000	-523,000	השינוי במעבר

3 תקציב 2015 - סיכום והמלצות

3.1 כללי

תקציב 2015 עמד בסימן הקטנת מענק איזון שלב א' והמשך הערכות משנת 2014 להתאמת התקציב כפי שהוחלט. תחילתו היה בהקטנת שכר ופעולות בשנת 2014 והמשכו בחלק תקציב החינוך ופעולות נוספות ב- 2015, כמפורט בדיוני ועדת הכספים והמלצותיה (נספח - 2).

3.2 תקציב 2015 - תרגום והמלצה תקציבית (באלש"ח)

3.2.1 מתווה ההמלצות לאיזון

עם השלמת הדיונים התגבשו ההמלצות המפורטות כפי שנדונו בישיבות ו. הכספים מיום 19/10/2014 כמפורט בנספח - 2, ריכוז ההמלצה המפורטת להלן התגבשו הקריטריונים הבאים לצורך האיזון:

א. התאמה לשנת 2014
 בחינת תתי הפרקים והסעיפים המחייבים עדכון לאור בחינת עומק וכן בחינת בקשות לתוספת לאור התחזית התקציבית.
ב. חינוך שנה"ל תשע"ה
ג. המלצות יזומות לאיזון
ד. הכנסות נוספות

סיכום המלצת החינוך לאור הפעילות שהונחו לשנת 2015/תשע"ה. המלצה יזומה של הועדה במטרה להשלים האיזון. בחינה ועדכון הכנסות נוספות לאיזון, חלקם תחזית לבסיס וחלקם חד-פעמי מעודף 2014, יושלם ויעודכן בעדכון מס' 4 לשנת 2014.

3.2.2 ריכוז ההמלצות התקציביות

להלן ריכוז ההמלצות עפ"י המתווה, פירוט מצוי בנספח - 2, ישיבת סיכום הועדה מיום 22/9/2014.

הערות	הכנסות			הוצאות			נושא פרק / סעיף תקציבי
	סה"כ מומלץ	שינוי מוצע	מוצע לדיון	סה"כ מומלץ	שינוי מוצע	מוצע לדיון	
	6=5+4	5	4	3=2+1	2	1	
בסיס הדיון וסיכום.	174,000	5,350	168,650	174,000	-1,650	175,650	<u>1 סך תקציב לדיון/מוצע</u>
פרוטוקול סיכום המלצות מפורטות של ועדת הכספים מיום 19/10/2014 נספח - 2.							<u>2 השינויים</u>
פירוט בלוח - סעיף 2.1	78,386	1,592	76,794	44,347	23	44,324	2.1 התאמה לשנת 2014
פירוט בלוח - סעיף 2.2	984	-367	1,351	1,600	-848	2,448	2.2 חינוך לשנה"ל תשע"ה
פירוט בלוח - סעיף 2.3	60	60	0	717	-875	1,592	2.3 נוסף יזום
פירוט בלוח - סעיף 2.4	15,781	4,065	11,716	200	50	150	2.4 הכנסות נוספות
=	95,211	5,350	89,861	46,864	-1,650	48,514	סה"כ שינויים 2

3.3 לסיכום

מסגרת תקציב 2015 לדיון ואישור הנהלה ומליאה המוצע עומד על..... 174 מליון ש"ח.

ככלל מוקד האיזון עומד על מס' המלצות המפורטות בדיוני ו. הכספים והם:

- א. הקטנות בחינוך כמתבקש בהמשך לפעילות יתר המחלקות בשנת 2014.
ב. אחזקת והפעלת מבנים ציבוריים בישובים הבדוים, אחריות המימון הועברה לועדים במסגרת תקציב הועדים (החזר ארנונה והשתתפות לועדים), מאידך עדים לגידול בהכנסות ארנונה בסך של 502 אלש"ח ולאור שינוי אופן הפעלה ההכנסות יגדלו בנוסף.
ג. הצורך בבחינת תקציב הביטחון על-ידי ועדת ביטחון לאור השינויים במימון מרכיבי הגמ"ר הכולל פעולות וכוח אדם.
ג. שימוש בהכנסות נוספות וחריגות משנת 2014 ותחזית לגידול הכנסות בשנת 2015.

נספח - 1 דיון והמלצות הנהלה מורחבת..... 20

נספח - 2 דיון והמלצת ועדת הכספים..... 21-27

21מפגש מס' 1 מיום 25/8/2014
22מפגש מס' 2 מיום 9/9/2014
23מפגש מס' 3 מיום 16/9/2014
24-27מפגש מס' 4 (סיכום) מיום 19/10/2014

נספח - 3 תיכנון התקציב המפורט לשנת 2015..... 28-64

ישיבת הנהלה מורחבת תקציב 2015 - מיום 17/8/2014

1 מטרת הדיון

הצגה ודיון בצעת התקציב שגובשה על-ידי המנהלים להמשך הדיונים במסגרות הציבוריות.

1 טיוטת הצעת תקציב 2015

רון פותח את הישיבה בסקירה כללית ומעדכן את המנהלים ברקע לשינויים התקציביים הצפויים שלהם השפעה על תקציב המועצה והמוקדים הם :

- א. השינוי במדד הסוציו אקונומי ומשמעותו התקציבית, עפ"י דף המסגרת לשנת 2014 משמעותו ירידה של כ - 8.5 מליון ₪, ככלל מעט פחות מהתחזית שלנו ערב הכנת תקציב 2014, ההחלטה שהתגבשה היתה להתמודד עם הירידה בטווח השנים 2014-2016. לזה נערכנו באופן של החלטות, כדלקמן :
- 1 הקטנת פעולות ושכר בתקציב 2014.
- 2 בקשה להעלאה חריגה בארנונה למגורים (לא אושר לשנת 2014, אנו פועלים לשינוי ההחלטה במשרד הראשי).
- 3 כניסה לסקר נכסים לארנונה ברחבי המועצה.

ב. תקציב המדינה לשנת 2015 לוטה בערפל לאור מבצע " עמוד ענן ", לא ברור בשלב זה מה המשמעות על השלטון המקומי.

שאל סוקר את תחילת תהליך הכנת התקציב שכלל את המלצות המנהלים וגיבושם לתקציב כולל, כמו כן סוקר את נתוני התקציב על בסיס המלצות המנהלים וממנו למדים :

<u>1</u> מסגרת תקציב הוצאות המוצע עומד על סך של	175,650	אלש"ח.
<u>2</u> מסגרת תקציב ההכנסות המוצע עומד על סך של	168,650	אלש"ח.
<u>3</u> הפער בין הוצאות להכנסות עומד על סך של	7,000	אלש"ח.

בהמשך הסקירה ההתייחסות היא לפירוט המקורות והשימושים וכן ברמת תתי הפרקים ובכלל זה על השינויים במעבר והמשמעות במונחי תקציב והפער בין הצרכים והיכולות העומד על 7,000 אלש"ח עימו נצטרך להתמודד עד לגיבוש המלצת תקציב מאוזנת לשנת 2015.

נערך דיון, נשאלו שאלות ומסרו הבהרות, על בסיס זה סוכם שיוצג למליאה בישיבתה הקרובה והמשכו בפעילות ועדת הכספים עד לגיבוש המלצה לאישור המליאה בסוף 11/2014.

רשם : אשואל שאול

ישיבת ועדת כספים תקציב 2015 - מפגש מס' 1 מיום 25/8/2014

נוכחים : גל רונן, מיכאל עובדיה, מוחמד עותמאן, דן בבלי, לימור ברק, אשואל שאול.

דיון וסדר יום

מטרת מפגש מס' 1 : לימוד הצעת התקציב שגובשה וגיבוש תוכנית העבודה להמשך כפי שיפורט להלן :

1 טיוטת הצעת תקציב 2015

שאל סוקר את תחילת תהליך הכנת התקציב שכלל את המלצות המנהלים וגיבושם לתקציב כולל, דיון במסגרת הנהלה מורחבת והצגתו למליאה מיום 18/8/2014. והמשכו במפגשי ועדת הכספים.

שאל סוקר את נתוני התקציב על בסיס החומר שנשלח שיהא בסיס לדיונים בהמשך והמלמד :

מסגרת תקציב הוצאות המוצע עומד על סך של	175,650	אלש"ח.
מסגרת תקציב ההכנסות המוצע עומד על סך של	168,650	אלש"ח.
הפער בין הוצאות להכנסות עומד על סך של	7,000	אלש"ח.

בהמשך הסקירה ההתייחסות היא לפירוט המקורות והשימושים וכן ברמת תתי הפרקים ובכלל זה על השינויים במעבר והמשמעות במונחי תקציב והפער בין הצרכים והיכולות העומד על 7,000 אלש"ח עימו נצטרך להתמודד עד לגיבוש המלצת תקציב מאוזנת לשנת 2015.

נערך דיון, נשאלו שאלות ומסרו הבהרות, על בסיס זה סוכמה תוכנית העבודה כפי שתפורט בהמשך.

2 תוכנית עבודה, לו"ז, נושאים לדיון ומוזמנים

מפגש - 2 ביום ג', 9/9/2014, בחדר הישיבות, בין השעות 17:00 - 19:00, סדר יום :

<u>17:00 - 18:15</u>	<u>חינוך כולל מקיף משגב, מוזמנים : נועה צוק, מיקי וייסמן, אמיר הרפז.</u>
	<u>מצ"ב - המלצות ו. לבחינת תקציב חינוך והצעת תקציב עי"ס משגב.</u>
<u>18:15 - 18:35</u>	<u>ביטחון, מוזמן : צדוק יפתח.</u>
<u>18:35 - 19:00</u>	<u>דו"ח סטטוס המלצות תקציב 2014, מוזמנת : אתי לוי.</u>
	<u>מצ"ב - נספח 1 על שלושת חלקיו מספר תקציב 2014.</u>

מפגש - 3 ביום ג', 16/9/2014, באולם המליאה, בין השעות 17:00 - 20:00, סדר יום :

<u>17:00 - 17:25</u>	<u>מרכז קהילתי, מוזמנת : ליאת בלכר.</u>
<u>17:25 - 17:50</u>	<u>הנדסה ותשתיות, מוזמן : תומר לוין.</u>
<u>17:50 - 19:00</u>	<u>חברי מליאה, מוזמנים חברי מליאה שמעוניינים.</u>
<u>19:00 - 20:00</u>	<u>דיוני הועדה - תחילת הסיכומים.</u>

מפגש - 4 ביום ב', 22/9/2014, בחדר הישיבות, בין השעות 17:00 - 19:00, סדר יום :

17:00 - 19:00 דיוני הועדה - גיבוש וסיכום הצעת תקציב להנהלה ולמליאה.

באחריות שאול לארגן הזימונים.

רשם : אשואל שאול

ישיבת ועדת כספים תקציב 2015 - מפגש מס' 2 מיום 9/9/2014

נוכחים : גל רונן, מיכאל עובדיה, ירון מאיר, לימור ברק, אשואל שאול, נועה צוק, מיקי ויסמן, צדוק יפתח, לאוניד מלקין.

דיון וסדר יום

מפגש עם מנהלי אגף החינוך והבטחון, ועדכון לגבי ישום המלצות והחלטות לשנת 2014.

1 חינוך

נועה מציגה את תקציב החינוך מפרטת ומתייחסת לשינויים במעבר לשנה"ל תשע"ה / 2015. ככלל השינויים מתייחסים להמלצות סופיות ותירגומם התקציבי בתקציב החינוך ובכלל זה בתקציב המקיף משגב, בהמשך לפעילות הועדה בחינוך להתאמת התקציב לאור השינויים בתקציב המועצה לשנים 2014 - 2016. חלק מההמלצות כבר יושם בשנת 2014 כפי שהובהר בלוח המלצות הועדה הן בהקטנת פעולות והן בשכר ותקנים.

החלטה נוספת שהתקבלה בנושא קרן קרב / פעילות חברתי :
א. הסיבסוד לתוכנית קרן קרב ופעילות חברתית לשנה"ל תשע"ה ביסודיים ובמקיף משגב ימשך כפי שהיה נהוג בשנים האחרונות.

ב. הפעלת קרן קרב בבתי הספר יסודיים - סלאמה וכמאנה לא תיושם לאור הבקשה להתחיל להפעילה לראשונה בשנה"ל תשע"ה לאור האילוצים התקציביים.
ג. בגנים - תוכנית קרב תמשיך להתקיים בשנה"ל תשע"ה אך ורק לישובים הבדווים כפי שהיה נהוג בשנים הקודמות, ותופסק בגנים בישובים היהודיים, לאור ההמלצה להקטין המימון בסך 100 אלש"ח במסגרת המלצות הועדה.
ד. סיבסוד קרן קרב לשנה"ל תשע"ו יבוטל החל מ - 1/9/2015.

בהמשך מפנה מיקי בקשה לועדה, לבחון את ההחלטה לגבי הקטנת 100 ₪ במימון קרב לגנים, במטרה לאפשר את הפעילות כמו בשנה"ל תשע"ד. משמעות הבקשה התאמת ההחלטה ליסודיים ומקיף משגב ומשמעה התקציבית ל- 2015 עומדת על תוספת בסך של 75 אלש"ח בניקוי החלק המתוקצב.

לסיים - הועדה מודה לאגף החינוך על הרמתו להתאמת התקציב כפי שיושם בפועל והולם את ההמלצות חרף הקשיים המתלוצים לכך.

2 ביטחון

צדוק מציג את תקציב הביטחון מפרט ומתייחס לשינויים במעבר לשנה"ל תשע"ה / 2015. ככלל השינויים מתייחסים להמלצות האופרטיביות המחייבות לטעמו לאור הצרכים בשטח ובפרט בנושא מרכיבי הבטחון לאור נסיגת פיקוד העורף מאחריותו ובכלל זה הפסקת המימון מצידו. בהמשך מתייחס להמלצות לשנת 2014, כדלקמן :

א. מטווח ואנטנה - לאור קשיים בירוקרטיים כאילו ואחרים לא היתה התקדמות בנושא.
ב. ממונה בטיחות ואחזקת מתקני חצר - גם בנושא זה שנבחן יחד עם תומר לא יצא לפועל לאור העומסים באגף הנדסה ותשתיות ובכלל זה במחלקת האחזקה.
סוכם - הנושא יבחן שוב ע"י צדוק, תומר ושאול, במטרה להקטין ההוצאה העומדת על סך של 310 אלש"ח.

3 ועדה מקומית לתיכנון ובנייה

לאור ההמלצה לניתוח עיסוקים בוועדה כפי שסוכם לשנת 2014, לאוניד סוקר את הרפורמה שגיבש המשרד ואושרה, הליך שתחילתו היה בשנת 2013 המשכו ואישורו הושלם בשנת 2014. מסקנות הרפורמה לאור ניתוח עיסוקים ברמה ארצית בכלל ובמשגב בפרט שיש להגדיל התקנים והמשרד העמיד תקציב מיוחד בשלב זה מקדמה למימוש הרפורמה לכוח אדם והצטיידות.

רשם : אשואל שאול

ישיבת ועדת כספים תקציב 2015 - מפגש מס' 3 מיום 16/9/2014

נוכחים : גל רונן, מיכאל עובדיה, ירון מאיר, לימור ברק, אשואל שאול, ליאת בלכר, דוד מרקלביץ, תומר לוין, שייקה פרנקו, יערי שמוליק.

דיון וסדר יום

מפגש עם - מנהלת המרכז הקהילתי, מנהל אגף הנדסה ותשתיות וחברי מליאה.

1 מרכז קהילתי

ליאת סוקרת את פעילות המרכז ובכלל זה מעלה את סוגיית הסעות המהוות נטל משמעותי בתקציב, ובכלל זה פעילות היועץ לבחינת הסוגיה כפי שהתבקש בתקציב 2014. בהמשך מתמקדת בנושאים הבאים :

- א. אחזקת מבנים - הצורך להעביר לאחריות המועצה, המענה שניתן הוא באופן של ליווי והנחייה מקצועית של אבנר מצובה מנהל האחזקה במועצה.
- ב. מחול - החברים עודכנו על יחסי הגומלין עם מקיף משגב לאור חלקם במגמת המחול, סוכם : יוקם צוות שיכלול את מנהלי המרכז והמקיף וחבר הועדה מיכאל עובדיה, שיבחן הנושא לגיבוש פתרון.
- ג. עדכון תקציב המרכז לשנת 2015 - על בסיס ניר העמדה שגובש על ידי המרכז המנתח את הצורך בעדכון, עיקרים - מענה לנושא הסעות והקטנת השתתפות מגופים ממשלתיים. משמעות העדכון תוספת של 5% במעבר בסך של 216 אלש"ח. נשאלו שאלות והתקבלו הבהרות.

2 הנדסה ותשתיות

נושא הדיון - תאורת רחובות בישובים, תומר מציג את הבחינה שבוצעה עפ"י 3 קריטריונים נוספים, לסיכום התברר שהמסקנות והתרגום התקציבי אינו נותן מענה מושכל, מה שמחייב המשך בחינה ובדיקה שתמשך בחודשים הקרובים והחברים יעודכנו בהמשך. כך שההמלצה להמשיך ולתקצב בהתאם לשנת 2014 בשלב זה. כמו כן עומד על השינוי במעבר בהקף שצויין, העדכון נובע מהשלמת החסר בבסיס החל משנת 2013, עדכון גופי תאורה ועדכון מחירים. לאור הנאמר לעיל והצורך בהקטנת הוצאות לאור השינויים התקציביים שעוברת המועצה, ההמלצה לשנת 2015 להקטין ההשתתפות בהקף של 5% - 10%.

3 חברי מליאה

לדיוני הועדה הצטרפו החברים שייקה פרנקו ושמוליק יערי ונדונו הנושאים הבאים :

שייקה פרנקו מעלה את נושא הביטחון לאור השינויים וההשפעות הבטחוניות כפי שנדון יחד עם צדוק יפתח מנהל האגף בישיבה הקודמת ולאור סיכום ועדת הביטחון מיום 4/7/2014, שהמלצותיה התייחסו לצורך בתוספת כח אדם, בנוסף התייחס לנסיגת המדינה ממימון נושא מרכיבי הגמ"ר בשנים האחרונות שהגיעו לכדי תקציב - 0 - לשנת 2015 ועל המועצה לבחון מתן מענה. נשאלו שאלות התקבלו הבהרות.

שמוליק יערי

ככלל שמוליק ביקש להצטרף לישיבה במטרה להבין את תהליכי העבודה וכן לשמוע את הצרכים מקרוב במסגרת הדיון כפי שנאמר לעיל, כמו כן השתתף בדיונים.

4 תקציב 2015 - סיכומי הועדה שלב א'

עם השלמת הדיונים עם המנהלים, שאול מציג את מתווה התקציב לאיזון כפי שהתגבש נכון לעת הזו, המתווה כלל בחינת עומק ועדכון פרקים מסויימים, סיכומים שהתגבשו במהלך הישיבות והדיונים, התייחסות לשינויים במעבר שעניינם עדכונים מחייבים ועדכונים שבבסיסם תוספת שיש לבחון במטרה לתת מענה.

חברי הועדה התייחסו להמלצה למתווה איזון התקציב, וסוכם :

- א. בנושא מעורבות הועדה באופן של רפרנטים באגפי המועצה סוכם - שהשנה האגפים, בטחון, איכ"ס ותברואה ילוו על-ידי ירון מאיר, בדומה לפעילות החברים בשנים הקודמות לנושא החינוך והמרכז הקהילתי. באחריות שאול לקדם הנושא במועצה יחד עם מנהלי האגפים.
- ב. ועדים בישובים הבדוים - שאול מתבקש להכין את לוח ההשתתפויות לשנת 2014 ב- 3 נושאים : השתתפות לועדים המקומיים, אחזקת מבנים ציבוריים והחזר ארנונה.
- ג. תברואה ואיכ"ס - הנוש בבחינת עומק, הועדה תבחן את הנושא עם השלמת הבדיקה.
- ד. שאול יעביר לחברים את הלוחות המתייחסים לתקציב 2015 כפי שהוצגו בישיבה.
- ה. המשך הדיונים והסיכומים יושלם בישיבה הבאה.

רשם : אשואל שאול

ישיבת ועדת כספים תקציב 2015 - מפגש מס' 4 מיום 19/10/2014

נוכחים : גל רונן, מיכאל עובדיה, ירון מאיר, דן בבלי, מוחמד עותמאן, לימור ברק, אשואל שאול.

דיון וסדר יום

מטרת המפגש לגבש סיכום והמלצת תקציב מאוזנת לשנת 2015 בהמשך לדיון מסכם שלב א' מיום 16/9/2014. למפגש זה התבקש שאול להשלים נתונים לבחינה.

שאול סוקר את ההמלצות הראשוניות לאיזון, נערך דיון וגובש הסיכום המפורט להלן :

1 תאורת רחובות בישובים

- 1.1 בשלב זה לא לאמץ את ההקטנה המוצעת בהקף של 5% כפי שהוצגה והומלצה על-ידי תומר.
1.2 בהמשך לעדכון תומר ממפגש מס' 3, שיש להשלים ולבחון לעומק את האלטרנטיבות שהוצגו לקביעת מדד חדש, החברים רונן גל ומוחמד עותמאן מבקשים להצטרף לצוות הבדיקה.
באחריות שאול להכין הרקע עם תומר להמשך הפעילות לבחינת עומק של האלטרנטיבות.

2 תברואה ואיכות סביבה

- ו. הכספים עודכנו שהנושא בבחינה בראשות אתי, גלעד ובליווי יועץ, הבחינה תושלם בשבועות הקרובים. סוכם שעם השלמת הבחינה וגיבוש המלצותיה יובא הנושא לדיוח ולדיון בהמלצות.
באחריות שאול לתאם את מועד הישיבה בהשתתפות האחראים לבחינה.

3 חינוך - יוזמות חינוכיות

- המלצת הועדה להקטין התקציב ולהעמידו על סך של 100 אלש"ח לשנת 2015. בנוסף הועדה הועדה מבקשת לקבל דיוח על הביצוע מתחילת אישור התקציב בשנה"ל - תשע"ב, תשע"ג, תשע"ד וכן תוכנית מותאמת לתקציב המוצע ל - 2015. באחריות נועה להכין הדו"ח ולהפיצו לוועדה.

4 בטחון - הגמ"ר ותוספת כח אדם

- 4.1 הועדה קיבלה עדכון על סיכום נושא הגמ"ר - אחזקת מרכיבי בטחון. לאור הודעת פיקוד העורף שהנושא אינו בעדיפות וככזה הם מסירים את אחריותם כולל התיקצוב החל מ - 1/2015.
היות וועדת הכספים רואה חשיבות בצורך נושא הגמ"ר, סוכם : ועדת הבטחון תבחן הנושא ותגבש המלצה כיצד להתמודד עם הנושא במידה והחלטת פיקוד העורף לא תשתנה, כולל התייחסות לחלוקת האחריות והמימון מועצה / ישובים. המלצת הועדה תוגש לוועדת כספים עד ה- 31/12/2014 לדיון וגיבוש המלצת תקציב למליאה.
בנוסף ממליצה הועדה שבמידה ולא תשתנה החלטת פיקוד העורף, ורכבי הבטחון ימכרו, ההכנסות ישוריינו למימון התוכנית שתוצע בכפוף לאישור המליאה.
4.2 נושא תוספת כח אדם כפי שגובשה בהמלצת ועדת הבטחון, תבחן גם במסגרת ו. הביטחון לאור הבנת המשותף לנושא הביטחון בכלל.

5 ועדים מקומיים בישובים הבדווים

- שאל מציג את נתוני השתתפות המועצה לישובים הבדווים בשנת 2014 כפי שהתבקש, והם :
- א. חלקם בהשתתפות לכלל הועדים עפ"י נוסחה הינו..... 1,053 אלש"ח.
ב. השתתפות בהפעלת ואחזקת מבני ציבור בסך של..... 320 אלש"ח.
ג. החזר ארנונה גבייה ממגורים בישובים בסך של..... 2,770 אלש"ח.
סה"כ 4,143 אלש"ח.

לאור הנ"ל והצורך בהשתתפות הישובים הבדווים במענה לאיזון התקציב, המלצת הועדה להעביר אחריות למימון הפעלה ואחזקת מבני הציבור לתקציב הועדים במסגרת גביית ארנונה למגורים.

6 המלצה להקטנת פעולות לבחינה בעדכון מס' 1 לשנת 2015

- הועדה מיצתה את תהליך בחינת התקציב וגיבוש המלצותיה כפי שנדונו במפגשים הקודמים וכן במפגש סיכום זה.
המלצתה שסך של 500 אלש"ח יוגדר לבחינה במסגרת עדכון מס' 1 לשנת 2015, משמעות הדבר הגדרתו בשלב זה כהקטנת פעולות בהוצאות.
במידה והתמונה התקציבית תתבהר, להלן העדיפויות למענה בעדכון מס' 1 :
- א. ביטול סעיף הקטנת פעולות.
ב. מענה לנושא הבטחון כפי שנזכר בסעיף 4 לעיל.
ג. מענה למרכז הקהילתי.

7 תקציב 2015 - המלצה תקציב (באלש"ח)

התקציב המוצע כמפורט בלוח התקציבי המצ"ב בהמשך עומד על 174,000 אלש"ח.

רשם : אשואל שאול.

לוח - 1 תקציב 2015 - תרגום והמלצה תקציבית (באלש"ח)

עם השלמת הדיונים התגבשו ההמלצות המפורטות במפגשי הועדה כולל הנוכחי, לגיבוש ההמלצה התקציבית המפורטת להלן התגבשו הקריטריונים הבאים לצורך האיזון:

- א. התאמה לשנת 2014
 ב. חינוך שנה"ל תשע"ה
 ג. המלצות יזומות לאיזון
 ד. הכנסות נוספות
- בחינת תתי הפרקים והסעיפים המחייבים עדכון לאור בחינת עומק וכן בחינת בקשות לתוספת לאור התחזית התקציבית. סיכום המלצת החינוך לאור הפעילות שהתבקשו לשנת 2015 / תשע"ה. המלצה יזומה של הועדה במטרה להשלים האיזון כפי שפורט בהערות. בחינה ועדכון הכנסות נוספות לאיזון, חלקם תחזית לבסיס וחלקם חד-פעמי מעודף 2014, יושלם ויעודכן בעדכון מס' 4 לשנת 2014.

הערות	הכנסות			הוצאות			נושא פרק / סעיף תקציבי			
	השינוי	סה"כ מומלץ	מוצע לדיון	סה"כ מומלץ	שינוי מוצע	מוצע לדיון	סה"כ מומלץ	שינוי מוצע	מוצע לדיון	
	9=8-7	8=6-3	7=4-1	6=5+4	5	4	3=2+1	2	1	
סה"כ תקציב מוצע - 174.000 אלש"ח.	7,000	0	-7,000	174,000	5,350	168,650	174,000	-1,650	175,650	1 סה"כ תקציב לדיון/מוצע
										2 השינויים
										2.1 התאמה לשנת 2014
										2.1.1 משאבי אנוש
יעוץ ליחידת השכר.	10	20	10	0	0	0	20	10	10	2.1.2 מינהל כספי ומימון
ארנונה גב' מרוכזת 2 %	4	488	484	0	0	0	488	4	484	
עמלות	-22	150	172	0	0	0	150	-22	172	
מריבית והצמדה	100	-200	-300	200	-100	300	0	0	0	
										2.1.3 בטחון
תת פרק הגמ"ר	-445	0	445	0	-40	40	0	-485	485	
										2.1.4 השתתפות למוסדות
אשכול בית כרם	28	28	0	0	0	0	28	28	0	
										2.1.5 וועדים מקומיים
השת' לועדים כללי	51	5,856	5,805	0	0	0	5,856	51	5,805	
תקציב ועדים בדוים	0	0	0	4,702	502	4,200	4,702	502	4,200	
										2.1.6 פיתוח ישובים
כנסים והשתלמויות	-13	2	15	0	0	0	2	-13	15	
										2.1.7 חינוך
										מינהל חינוך
הסעות שונות	-20	0	20	0	0	0	0	-20	20	
פרוייקט תיקשוב	-40	0	40	0	0	0	0	-40	40	
מתכלל מ. בדווי - פעולות	-50	0	50	0	0	0	0	-50	50	
										חינוך קדם יסודי
מינהל - משרדיות	-2	6	8	0	0	0	6	-2	8	
מינהל - כיבודים	-4	9	13	0	0	0	9	-4	13	
גנים - תל"נ	-127	-27	100	27	-61	88	0	-188	188	
פעוטונים - שכ"ע מדריכות	-50	250	300	0	0	0	250	-50	300	

הערות	הסבסוד			הכנסות			הוצאות			נושא פרק / סעיף תקציבי
	השינוי	סה"כ מומלץ	מוצע לדיון	סה"כ מומלץ	שינוי מוצע	מוצע לדיון	סה"כ מומלץ	שינוי מוצע	מוצע לדיון	
	9=8-7	8=6-3	7=4-1	6=5+4	5	4	3=2+1	2	1	
										יסודי משגב - כללי
נהול עצמי מ. החינוך	35	-488	-523	488	-35	523	0	0	0	
תקשוב משגב	13	101	88	0	0	0	101	13	88	
פעילויות חינוכיות	-48	240	288	0	0	0	240	-48	288	
חינוך מיוחד										
סך תת פרק	-100	4,420	4,520	5,880	280	5,600	10,300	180	10,120	
שמירת מוס"ח										
אבטחת מוס"ח - קבלני	26	1,558	1,532	0	0	0	1,558	26	1,532	
מרכזיה פדגוגית										
שכ"ע	-60	140	200	0	0	0	140	-60	200	
הסעות תלמידים										
סך תת פרק	-250	773	1,023	10,104	261	9,843	10,877	11	10,866	
מרכז קהילתי										2.1.8
השתתפות לא יעודי	-216	4,304	4,520	0	0	0	4,304	-216	4,520	
שכ"ע										2.1.9
רזרבה שכ"ע	396	1,016	620	0	0	0	1,016	396	620	
ארנונה כללית										2.1.10
סה"כ תת פרק	-785	-56,985	-56,200	56,985	785	56,200	0	0	0	
סה"כ הנחות ארנונה	0	4,300	4,300	0	0	0	4,300	0	4,300	
סה"כ 2.1	-1,569	-34,039	-32,470	78,386	1,592	76,794	44,347	23	44,324	
חינוך לשנה"ל תשע"ה										2.2
גנים - ק. קרב										2.2.1
גנים - קרב מ. בדווי	-14	29	43	30	0	30	59	-14	73	
חינוך יסודי בתס"פ- ק. קרב										2.2.2
משגב	-53	105	158	110	-55	165	215	-108	323	
עודד	-18	37	55	0	0	0	37	-18	55	
סלאמה	-106	0	106	0	0	0	0	-106	106	
גליל	-2	4	6	36	36	0	40	34	6	
גילון	-51	103	154	107	-53	160	210	-104	314	
שכניה	-32	63	95	66	-33	99	129	-65	194	
מורשת	-24	47	71	49	-24	73	96	-48	144	
כמאנה	-76	0	76	0	0	0	0	-76	76	
חינוך על יסודי - פ. חברתית										2.2.3
משגב	-105	228	333	586	-238	824	814	-343	1,157	
סה"כ 2.2	-481	616	1,097	984	-367	1,351	1,600	-848	2,448	

הערות	הסבסוד			הכנסות			הוצאות			נושא פרק / סעיף תקציבי
	השינוי	סה"כ מומלץ	מוצע לדיון	סה"כ מומלץ	שינוי מוצע	מוצע לדיון	סה"כ מומלץ	שינוי מוצע	מוצע לדיון	
	9=8-7	8=6-3	7=4-1	6=5+4	5	4	3=2+1	2	1	
										2.3 נוסף יזום
										2.3.1 משאבי אנוש
יספג במסגרת סעיף פיתוח מנהלים.	-10	0	10	0	0	0	0	-10	10	פיתוח מנהלים - חינוך
										2.3.2 וועדים - ישובים בדווים
יספג בתקציב הועד / גביית ארנונה.	-39	0	39	0	0	0	0	-39	39	הפעלת מבנים - דמיידה
יספג בתקציב הועד / גביית ארנונה.	-42	0	42	0	0	0	0	-42	42	הפעלת מבנים - חוסנייה
יספג בתקציב הועד / גביית ארנונה.	-61	0	61	0	0	0	0	-61	61	הפעלת מבנים - כמאנה
יספג בתקציב הועד / גביית ארנונה.	-130	0	130	0	0	0	0	-130	130	הפעלת מבנים - סלאמה
יספג בתקציב הועד / גביית ארנונה.	-30	0	30	0	0	0	0	-30	30	הפעלת מבנים - ר. אלעין
יספג בתקציב הועד / גביית ארנונה.	-18	0	18	0	0	0	0	-18	18	הפעלת מבנים - ע. אלנעים
										2.3.3 תעשייה ומלאכה
תרומה מינורית לאיזון תקציב 2015.	-30	1,020	1,050	0	0	0	1,020	-30	1,050	השתתפות א.ת. תרדיון
										2.3.4 חינוך מינהל חינוך
המלצת ו. כספים לאיזון תקציב 2015.	-112	100	212	0	0	0	100	-112	212	יזומות חינוכיות
										גנים - קרב/תל"נ מ. יהודי
התאמה להמלצה ליסודי ועל-יסודי לשנה"ל תשע"ה.	67	67	0	60	60	0	127	127	0	ק. קרב/תל"נ
										2.3.5 מרכז קהילתי
תרומה מינורית לאיזון תקציב 2015.	-30	-30	0	0	0	0	-30	-30	0	השתתפות לא יעודי
										2.3.6 הקטנת פעולות
יבחן בעדכון מס' 1, לשנת 2015.	-500	-500	0	0	0	0	-500	-500	0	הקטנת פעולות
=	-935	657	1,592	60	60	0	717	-875	1,592	סה"כ 2.3
										2.4 הכנסות נוספות
תחזית אופטימית על בסיס ירידה משנת 2013 ל-2014.	-1,000	-12,639	-11,639	12,639	1,000	11,639	0	0	0	מענק איזון
תחזית ביצוע שלב א' סקר נכסים לארנונה.	-1,000	-1,000	0	1,000	1,000	0	0	0	0	סקר נכסים
ארנונה/שנים קודמות, יעודכן בעדכון מס' 4, 2014.	-1,300	-1,300	0	1,300	1,300	0	0	0	0	הכנסות נוספות
שיפוי מ. הפנים 2014 - יעודכן בעדכון מס' 4, 2014.	-715	-715	0	715	715	0	0	0	0	שינוי מ. איזון 2014
שיפוי מ. הפנים 2014 - יעודכן בעדכון מס' 4, 2014.	0	73	73	127	50	77	200	50	150	שנים קודמות
=	-4,015	-15,581	-11,566	15,781	4,065	11,716	200	50	150	סה"כ 2.4
סך המלצת ועדת כספים לשינויים = איזון 2015	-7,000	-48,347	-41,347	95,211	5,350	89,861	46,864	-1,650	48,514	סה"כ שינויים 2

תכנון תקציב 2015

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 30/06/14 תקציב וביצוע שנתי

תחום הדוח -

143

תכנון תקציב 2015	עדכון 3 תקציב 2014	שם כרטיס	כרטיס	
				1 הכנסות
				1 מיסים ומענק כללי
				11 ארנונה
				111 ארנונה כללית
24,400,000.00 ז	23,800,000.00 ז	אר' כללית למגורים - גביה	1111100100	
100,000.00 ז	100,000.00 ז	אר' כללית למגורים - גביה פיגורים	1111200100	
27,430,000.00 ז	25,800,000.00 ז	אר' כללית לא למגורים - גביה	1111300100	
500,000.00 ז	500,000.00 ז	אר' כללית לא למגורים - גביה פיגורים	1111400101	
205,000.00 ז	200,000.00 ז	אר' חקלאית - גביה	1111500100	
950,000.00 ז	800,000.00 ז	הנחות מימון ארנונה מגורים - גביה	1113000100	
2,300,000.00 ז	2,400,000.00 ז	הנחות ארנונה למגורים - גביה	1115000100	
1,100,000.00 ז	1,100,000.00 ז	הנחות ארנונה לא למגורים-גביה	1115000101	
56,985,000.00 ז	54,700,000.00 ז			111 ארנונה כללית סה"כ
				111 אר' כללי ישובים בדוים
				דמיידה
137,000.00 ז	150,000.00 ז	אר' למגורים דמיידה - גביה	1111100105	
86,000.00 ז	100,000.00 ז	חובות פיגורים דמיידה-גביה	1114000105	
160,000.00 ז	155,000.00 ז	הנחות ארנונה דמיידה - גביה	1115000105	
383,000.00 ז	405,000.00 ז			דמיידה סה"כ
				חוסניה
163,000.00 ז	140,000.00 ז	אר' למגורים חוסניה - גביה	1111100103	
95,000.00 ז	100,000.00 ז	חובות פיגורים חוסניה-גביה	1114000103	
220,000.00 ז	220,000.00 ז	הנחות ארנונה חוסניה - גביה	1115000103	
478,000.00 ז	460,000.00 ז			חוסניה סה"כ
				כאמנה
303,000.00 ז	350,000.00 ז	אר' למגורים כאמנה - גביה	1111100104	
175,000.00 ז	160,000.00 ז	חובות פיגורים כאמנה-גביה	1114000104	
324,000.00 ז	250,000.00 ז	הנחות ארנונה כאמנה - גביה	1115000104	
802,000.00 ז	760,000.00 ז			כאמנה סה"כ
				ראס אלעין
52,000.00 ז	75,000.00 ז	אר' למגורים ראס אל עין - גביה	1111100107	
45,000.00 ז	70,000.00 ז	חובות פיגורים ראס אלעין-גביה	1114000107	
51,000.00 ז	90,000.00 ז	הנחות ארנונה ראס אל עין - גביה	1115000107	
148,000.00 ז	235,000.00 ז			ראס אלעין סה"כ
				סלאמה
875,000.00 ז	750,000.00 ז	אר' למגורים סלאמה - גביה	1111100108	
800,000.00 ז	550,000.00 ז	חובות פיגורים סלאמה-גביה	1114000108	
1,176,000.00 ז	1,000,000.00 ז	הנחות ארנונה סלאמה - גביה	1115000108	
2,851,000.00 ז	2,300,000.00 ז			סלאמה סה"כ
4,662,000.00 ז	4,160,000.00 ז			111 אר' כללי ישובים בדוים סה"כ
61,647,000.00 ז	58,860,000.00 ז			11 ארנונה סה"כ
				19 מענקים כלליים
12,639,000.00 ז	16,257,000.00 ז	מענק כללי לאיזון	1191000910	
715,000.00 ז	0.00	מענק נוסף /חד"פ	1192000911	
13,354,000.00 ז	16,257,000.00 ז			19 מענקים כלליים סה"כ
75,001,000.00 ז	75,117,000.00 ז			1 מיסים ומענק כללי סה"כ
				2 שרותים מקומיים
				21 תברואה
				212 איסוף אשפה
240,000.00 ז	240,000.00 ז	פינוי אשפה עסקים - גביה	1212300420	
5,000.00 ז	5,000.00 ז	פינוי ואספקת גזם - גביה	1212300421	
1,000.00 ז	1,000.00 ז	פינוי ואספקת גזם - הנה"ח	1212300422	
85,000.00 ז	85,000.00 ז	הכנסות מיחזור - הנה"ח	1212300423	

תכנון תקציב 2015

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 30/06/14 תקציב וביצוע שנתי

תחום הדוח -

143

תכנון תקציב 2015	עדכון 3 תקציב 2014	שם כרטיס	כרטיס	
0.00	510,000.00 ז	תמריץ יבש/רטוב - מ. איכו"ס	1212300990	
331,000.00 ז	841,000.00 ז			212 איסוף אשפה סה"כ
				213 פיקוח תברואה
10,000.00 ז	10,000.00 ז	אגרת רישוי עסקים - גביה	1213300290	
5,000.00 ז	5,000.00 ז	אגרת רישוי עסקים - הנה"ח	1213300291	
1,000.00 ז	1,000.00 ז	קנסות רישוי עסקים - גביה	1213300490	
16,000.00 ז	16,000.00 ז			213 פיקוח תברואה סה"כ
				214 שרות וטרינרי
160,000.00 ז	160,000.00 ז	שבבים וחיסונים - גביה	1214300220	
60,000.00 ז	60,000.00 ז	קנסות כלבים - גביה	1214300490	
220,000.00 ז	220,000.00 ז			214 שרות וטרינרי סה"כ
				215 תברואה מונעת
50,000.00 ז	50,000.00 ז	תברואה-פיצוי חלוקות וטרינריות ושונות	1215300440	
15,000.00 ז	15,000.00 ז	הדברה קולחי משגב	1215300441	
65,000.00 ז	65,000.00 ז			215 תברואה מונעת סה"כ
632,000.00 ז	1,142,000.00 ז			21 תברואה סה"כ
				22 שמירה וביטחון
				221 מנהל שמירה ובטחון
5,000.00 ז	5,000.00 ז	הכל שונות בטחון - גביה	1221000492	
50,000.00 ז	10,000.00 ז	דמי שימוש במטווח - גביה	1221000650	
3,000.00 ז	3,000.00 ז	השת"מ. החינוך באגרת נשק	1221000920	
58,000.00 ז	18,000.00 ז			221 מנהל שמירה ובטחון סה"כ
				222 שמירה בטחונית
7,000.00 ז	7,000.00 ז	השת"מ. הפנים - משא"ז	1222100910	
50,000.00 ז	50,000.00 ז	השת"מ. הפנים - מתנ"א	1222100911	
57,000.00 ז	57,000.00 ז			222 שמירה בטחונית סה"כ
				226 מל"ח
15,000.00 ז	15,000.00 ז	השת"בחשמל-מ.לבטחון פנים/איגוד ערים	1226000990	
15,000.00 ז	15,000.00 ז			226 מל"ח סה"כ
				227 הגמ"ר
0.00	40,000.00 ז	מרכיבי הגמ"ר - מ.הבטחון	1227000971	
0.00	40,000.00 ז			227 הגמ"ר סה"כ
130,000.00 ז	130,000.00 ז			22 שמירה וביטחון סה"כ
				23 תכנון ובנין עיר
				233 ו.מקומית לתכנון ובניה
1,121,000.00 ז	1,121,000.00 ז	אגרות בניה ו. מקומית - גביה	1233400291	
554,000.00 ז	554,000.00 ז	קנסות וכפל אגרה ו.מקומית - גביה	1233400292	
5,000.00 ז	5,000.00 ז	הכנסות שונות - ו.מקומית	1233400490	
820,000.00 ז	820,000.00 ז	איזון מקרן היטל השבחה	1233400590	
2,500,000.00 ז	2,500,000.00 ז			233 ו.מקומית לתכנון ובניה סה"כ
2,500,000.00 ז	2,500,000.00 ז			23 תכנון ובנין עיר סה"כ
				24 נכסים ציבוריים
				245 תיעול וניקוז
30,000.00 ז	30,000.00 ז	השת"רשות ניקוז כנרת	1245000790	
4,000.00 ז	4,000.00 ז	השת. א.ת. ברשות ניקוז	1245000791	
34,000.00 ז	34,000.00 ז			245 תיעול וניקוז סה"כ
34,000.00 ז	34,000.00 ז			24 נכסים ציבוריים סה"כ
				26 שרותים מקומיים שונים
				261 מוקד עירוני
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	
10,000.00 ז	10,000.00 ז			261 מוקד עירוני סה"כ

תכנון תקציב 2015

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 30/06/14 תקציב וביצוע שנתי

תחום הדוח -

143

תכנון תקציב 2015	עדכון 3 תקציב 2014	שם כרטיס	כרטיס	
				262 מידע לציבור
17,000.00 ז	17,000.00 ז	הכנסות דוברות מתאגידים	1262000440	
17,000.00 ז	17,000.00 ז			262 מידע לציבור סה"כ
				266 ועדים מקומיים
				2660 ועדים בדואים-כללי
100,000.00 ז	100,000.00 ז	סלאמה - החזר מהגביה	1266000710	
40,000.00 ז	40,000.00 ז	ערב אלנעים-מימון רכז מוניציפלי	1266000711	
140,000.00 ז	140,000.00 ז			2660 ועדים בדואים-כללי סה"כ
				2662 הכנסות משפטיות ועדים בדואים
10,000.00 ז	10,000.00 ז	הכ' משפטיות דמייה - גביה	1266210490	
5,000.00 ז	5,000.00 ז	הכ' משפטיות חוסניה - גביה	1266220490	
5,000.00 ז	5,000.00 ז	הכ' משפטיות כמאנה - גביה	1266230490	
10,000.00 ז	10,000.00 ז	הכ' משפטיות ראס אלעין - גביה	1266240490	
10,000.00 ז	10,000.00 ז	הכ' משפטיות סלאמה - גביה	1266250490	
40,000.00 ז	40,000.00 ז			2662 הכנסות משפטיות ועדי סה"כ
180,000.00 ז	180,000.00 ז			266 ועדים מקומיים סה"כ
				267 השתתפות בביטוחים
40,000.00 ז	40,000.00 ז	השת' בביטוח - תאגידים	1267000440	
40,000.00 ז	40,000.00 ז			267 השתתפות בביטוחים סה"כ
				269 הכנסות שונות
				2691 שרותי מחשוב
12,000.00 ז	12,000.00 ז	השת' במיחשוב - חלל	1269100440	
40,000.00 ז	40,000.00 ז	השת' במיחשוב - מ. קהילתי	1269100441	
52,000.00 ז	52,000.00 ז			2691 שרותי מחשוב סה"כ
				2692 שרותי גזברות
102,000.00 ז	102,000.00 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	
399,000.00 ז	399,000.00 ז			2692 שרותי גזברות סה"כ
				2693 הכנסות מימון
3,000.00 ז	3,000.00 ז	הכ' ריבית והצמדה - גביה	1269300660	
200,000.00 ז	300,000.00 ז	הכ' ריבית והצמדה - הנה"ח	1269300661	
203,000.00 ז	303,000.00 ז			2693 הכנסות מימון סה"כ
				2695 נכסים וביטוחים
0.00	0.00	מתאגידים ושונים - גביה	1269500441	
100,000.00 ז	80,000.00 ז	דמי מכרזים - גביה	1269500490	
10,000.00 ז	10,000.00 ז	השת' מפעם - רכש וקנינות	1269500491	
110,000.00 ז	90,000.00 ז			2695 נכסים וביטוחים סה"כ
				2696 הכנסות כלליות
				26960 הכנסות שכ"ד
126,000.00 ז	126,000.00 ז	הכ' שכ"ד - גביה	1269600640	
427,000.00 ז	427,000.00 ז	השכרת גגות למתקנים פוטו-וולטאיים	1269600651	
172,000.00 ז	172,000.00 ז	דמי שימוש מתקני קשר-גביה	1269610650	
0.00	0.00	דמי שימוש מתקני קשר-הנה"ח	1269610651	
725,000.00 ז	725,000.00 ז			26960 הכנסות שכ"ד סה"כ
				26962 השת' בחשמל ושונות
9,000.00 ז	9,000.00 ז	הכנסות שונות-גביה	1269620490	
3,000.00 ז	3,000.00 ז	הכ' חשמל -מכבי- גביה	1269620491	
6,000.00 ז	10,000.00 ז	הכ' חשמל סלקום-גביה	1269620492	
18,000.00 ז	18,000.00 ז	הכ' חשמל קק"ל - גביה	1269620493	
36,000.00 ז	40,000.00 ז			26962 השת' בחשמל ושונות סה"כ

תכנון תקציב 2015

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 30/06/14 תקציב וביצוע שנתי

תחום הדוח -

143

תכנון תקציב 2015	עדכון 3 תקציב 2014	שם כרטיס	כרטיס	
761,000.00 ז	765,000.00 ז			2696 הכנסות כלליות סה"כ
				2697 פיתוח ישובים
10,000.00 ז	10,000.00 ז	הכ' משתתפים ק.תעסוקה - גביה	1269700490	
148,000.00 ז	148,000.00 ז	השת' תבר' חברה וקליטה בשכר	1269700520	
158,000.00 ז	158,000.00 ז			2697 פיתוח ישובים סה"כ
1,683,000.00 ז	1,767,000.00 ז			269 הכנסות שונות סה"כ
1,930,000.00 ז	2,014,000.00 ז			26 שרותים מקומיים שונים סה"כ
5,226,000.00 ז	5,820,000.00 ז			2 שרותים מקומיים סה"כ
				3 שרותים ממלכתיים
				31 חינוך
				311 מנהל החינוך
43,000.00 ז	43,000.00 ז	השת.פרויקטים חינוכיים-מ.בדואי	1311100710	
0.00	112,000.00 ז	השת' בפעילות מתכלל-מ.בדואי	1311100920	
43,000.00 ז	155,000.00 ז			311 מנהל החינוך סה"כ
				312 חינוך קדם יסודי
				3122 גנים
				גנים כללי
27,000.00 ז	0.00	השת' הורים גנים חריגי גיל - גביה	1312200410	
0.00	0.00	השת' ישובים בשכ"ד גנים-גביה	1312200411	
2,000.00 ז	0.00	השת' בהוצאות גנים-גביה	1312200415	
65,000.00 ז	65,000.00 ז	הנחות ט. חובה - גביה	1312200499	
16,128,000.00 ז	15,250,000.00 ז	השת' מ. החינוך בגנים	1312200920	
9,000.00 ז	8,000.00 ז	השת'מ.החינוך בקיטנות בדואים	1312200921	
25,000.00 ז	25,000.00 ז	השת' מ. החינוך בשכ"ד גנים בדואים	1312200922	
30,000.00 ז	30,000.00 ז	השת' מ.החינוך באגרות	1312200923	
840,000.00 ז	741,000.00 ז	השת' מ.החינוך בגנים עודפים	1312200925	
17,126,000.00 ז	16,119,000.00 ז			גנים כללי סה"כ
				גנים אגרות חינוך
79,000.00 ז	50,000.00 ז	ביטוח ילדי גנים - גביה	1312210220	
81,000.00 ז	81,000.00 ז	השת' סל תרבות גנים - גביה	1312210411	
160,000.00 ז	131,000.00 ז			גנים אגרות חינוך סה"כ
				קר/בתל"ן גנים
30,000.00 ז	216,000.00 ז	קרן קרב גנים (ישן) - גביה	1312230420	
60,000.00 ז	0.00	השת' הורים בתל"ן גנים יהודים-גביה	1312230422	
90,000.00 ז	216,000.00 ז			קר/בתל"ן גנים סה"כ
17,376,000.00 ז	16,466,000.00 ז			3122 גנים סה"כ
				3124 מעונות ופעוטונים
36,000.00 ז	17,000.00 ז	ביטוח ילדי פעוטונים	1312400492	
150,000.00 ז	103,000.00 ז	השת' ישובים בהדרכה חינוכית	1312400495	
186,000.00 ז	120,000.00 ז			3124 מעונות ופעוטונים סה"כ
				3128 קייטנות
750,000.00 ז	664,000.00 ז	השת' הורים בקייטנות - גביה	1312800420	
750,000.00 ז	664,000.00 ז			3128 קייטנות סה"כ
18,312,000.00 ז	17,250,000.00 ז			312 חינוך קדם יסודי סה"כ
				313 חנוך יסודי
				3132 בתי ספר יסודיים
				31321 יסודי משגב
				כללי
0.00	0.00	אג'ח בי"ס מחוץ לאזור משגב - גביה	1313210491	
488,000.00 ז	485,000.00 ז	ניהול עצמי מ.חינוך-משגב	1313210920	

תכנון תקציב 2015

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 30/06/14 תקציב וביצוע שנתי

תחום הדוח -

143

תכנון תקציב 2015	עדכון 3 תקציב 2014	שם כרטיס	כרטיס	סה"כ	כללי
88,000.00 ז	87,000.00 ז	עובד סיוע משה"ח-משגב	1313210921		
32,000.00 ז	32,000.00 ז	תוס' דיפרנציאלית-משה"ח-משגב	1313210922		
58,000.00 ז	38,000.00 ז	שרתים- משגב	1313210923		
20,000.00 ז	12,000.00 ז	מזכירים - משגב	1313210924		
75,000.00 ז	25,000.00 ז	תוכל' תקשוב משה"ח - משגב	1313210925		
38,000.00 ז	38,000.00 ז	הכנסות שונות משה"ח-משגב	1313210926		
799,000.00 ז	717,000.00 ז				
					סה"כ
					אגרות
0.00	0.00	א. חינוך משגב - גביה	1313211290		
70,000.00 ז	62,000.00 ז	סל תרבות משגב - גביה	1313211292		
9,000.00 ז	9,000.00 ז	מסיבות ו' משגב - גביה	1313211293		
36,000.00 ז	31,000.00 ז	ביטוח תלמידים משגב - גביה	1313211294		
310,000.00 ז	295,000.00 ז	טיולים משגב - גביה	1313211295		
198,000.00 ז	178,000.00 ז	ספרי לימוד משגב - גביה	1313211296		
0.00	0.00	הנחות משגב - גביה	1313211499		
623,000.00 ז	575,000.00 ז				
					סה"כ
					אגרות
					כיתות שילוב
113,000.00 ז	75,000.00 ז	הכ' סיייעת - משגב	1313212920		
113,000.00 ז	75,000.00 ז				
					סה"כ
					כיתות שילוב
					קרן קרב
110,000.00 ז	147,000.00 ז	קרן קרב משגב - גביה	1313213421		
110,000.00 ז	147,000.00 ז				
					סה"כ
					קרן קרב
1,645,000.00 ז	1,514,000.00 ז				
					סה"כ
					31321 יסודי משגב
					31322 יסודי עווד
					כללי
230,000.00 ז	153,000.00 ז	ניהול עצמי מ.חינוך-עווד	1313220920		
38,000.00 ז	33,000.00 ז	עובד סיוע משה"ח-עווד	1313220921		
14,000.00 ז	12,000.00 ז	תוס' דיפרנציאלית משה"ח-עווד	1313220922		
17,000.00 ז	0.00	מזכירים - עווד	1313220924		
299,000.00 ז	198,000.00 ז				
					סה"כ
					כללי
					קרן קרב
0.00	54,000.00 ז	קרן קרב - עווד	1313223421		
0.00	54,000.00 ז				
					סה"כ
					קרן קרב
					אגרות הורים
12,000.00 ז	12,000.00 ז	ביטוח תלמידים - עווד - גביה	1313221492		
12,000.00 ז	12,000.00 ז				
					סה"כ
					אגרות הורים
311,000.00 ז	264,000.00 ז				
					סה"כ
					31322 יסודי עווד
					יסודי סלאמה
					כללי
352,000.00 ז	373,000.00 ז	ניהול עצמי מ.חינוך-סלאמה	1313230920		
59,000.00 ז	65,000.00 ז	עובד סיוע משה"ח-סלאמה	1313230921		
21,000.00 ז	24,000.00 ז	תוס' דיפרנציאלית משה"ח-סלאמה	1313230922		
18,000.00 ז	18,000.00 ז	שרתים - סלאמה	1313230923		
6,000.00 ז	6,000.00 ז	מזכירים - סלאמה	1313230924		
75,000.00 ז	25,000.00 ז	תוכל' תקשוב משה"ח - סלאמה	1313230925		
25,000.00 ז	38,000.00 ז	הכ' שונות משה"ח - סלאמה	1313230926		
556,000.00 ז	549,000.00 ז				
					סה"כ
					כללי
					אגרות
23,000.00 ז	24,000.00 ז	ביטוח א. חינוך סלאמה - גביה	1313231294		
0.00	0.00	ספרי לימוד סלאמה - גביה	1313231296		
23,000.00 ז	24,000.00 ז				
					סה"כ
					אגרות
					כיתות שילוב
40,000.00 ז	38,000.00 ז	הכ' סיייעות - סלאמה	1313232921		

תכנון תקציב 2015

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 30/06/14 תקציב וביצוע שנתי

תחום הדוח -

143

תכנון תקציב 2015	עדכון 3 תקציב 2014	שם כרטיס	כרטיס	סה"כ	כיתות שילוב
40,000.00 ז	38,000.00 ז				
619,000.00 ז	611,000.00 ז				יסודי סלאמה
					31324 יסודי גליל
					כללי
103,000.00 ז	137,000.00 ז	ניהול עצמי מ.חינוך-גליל	1313240920		
18,000.00 ז	23,000.00 ז	עובד סיוע משה"ח-גליל	1313240921		
7,000.00 ז	9,000.00 ז	תוס' דיפרנציאלית משה"ח-גליל	1313240922		
0.00	0.00	מזכירים - גליל	1313240924		
25,000.00 ז	26,000.00 ז	הכ' תקשוב משה"ח - גליל	1313240925		
2,000.00 ז	3,000.00 ז	הכנסות שונות משה"ח-גליל	1313240926		
155,000.00 ז	198,000.00 ז				כללי
					קרן קרב
36,000.00 ז	0.00	השת' עמ"ד ביד קרב - גליל	1313243441		
36,000.00 ז	0.00				קרן קרב
191,000.00 ז	198,000.00 ז				31324 יסודי גליל
					31325 יסודי גילון
					כללי
0.00	0.00	אג' ב'ס מחוץ לאזור גילון - גביה	1313250491		
510,000.00 ז	540,000.00 ז	ניהול עצמי מ.חינוך-גילון	1313250920		
85,000.00 ז	92,000.00 ז	עובד סיוע משה"ח-גילון (חימום לשעבר)	1313250921		
31,000.00 ז	34,000.00 ז	תוס' דיפרנציאלית משה"ח-גילון	1313250922		
0.00	0.00	מזכירים - גילון	1313250924		
75,000.00 ז	25,000.00 ז	תוכל' תקשוב משה"ח - גילון	1313250925		
37,000.00 ז	11,000.00 ז	הכנסות שונות משה"ח-גילון	1313250926		
738,000.00 ז	702,000.00 ז				כללי
					אגרות
0.00	0.00	א. חינוך גילון - גביה	1313251290		
67,000.00 ז	67,000.00 ז	סל תרבות גילון - גביה	1313251292		
9,000.00 ז	6,000.00 ז	מסיבות ו' גילון - גביה	1313251293		
34,000.00 ז	33,000.00 ז	ביטוח תלמידים גילון - גביה	1313251294		
328,000.00 ז	320,000.00 ז	טיולים גילון - גביה	1313251295		
191,000.00 ז	190,000.00 ז	ספרי לימוד גילון - גביה	1313251296		
0.00	0.00	הנחות גילון - גביה	1313251499		
629,000.00 ז	616,000.00 ז				אגרות
					קרן קרב
107,000.00 ז	156,000.00 ז	קרן קרב גילון - גביה	1313253421		
107,000.00 ז	156,000.00 ז				קרן קרב
1,474,000.00 ז	1,474,000.00 ז				31325 יסודי גילון
					יסודי שכניה
					כללי
394,000.00 ז	296,000.00 ז	ניהול עצמי מ.חינוך-שכניה	1313260920		
66,000.00 ז	51,000.00 ז	עובד סיוע משה"ח-שכניה (אומנות מעבד)	1313260921		
24,000.00 ז	19,000.00 ז	תוס' דיפרנציאלית משה"ח-שכניה	1313260922		
0.00	0.00	מזכירים - שכניה	1313260924		
75,000.00 ז	26,000.00 ז	תוכל' תקשוב משה"ח - שכניה	1313260925		
28,000.00 ז	6,000.00 ז	השת' מ. החינוך בשונות - שכניה	1313260926		
587,000.00 ז	398,000.00 ז				כללי
					אגרות
0.00	0.00	א. חינוך שכניה - גביה	1313261290		
42,000.00 ז	37,000.00 ז	סל תרבות שכניה - גביה	1313261292		
4,000.00 ז	5,000.00 ז	מסיבות ו' שכניה - גביה	1313261293		
21,000.00 ז	18,000.00 ז	ביטוח תלמידים שכניה - גביה	1313261294		
226,000.00 ז	198,000.00 ז	טיולים שכניה - גביה	1313261295		

תכנון תקציב 2015

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 30/06/14 תקציב וביצוע שנתי

תחום הדוח -

143

תכנון תקציב 2015	עדכון 3 תקציב 2014	שם כרטיס	כרטיס	סה"כ	אגרות
117,000.00 ז	104,000.00 ז	ספרי לימוד שכניה - גביה	1313261296		
410,000.00 ז	362,000.00 ז				קרן קרב
66,000.00 ז	86,000.00 ז	קרן קרב שכניה - גביה	1313263421		
66,000.00 ז	86,000.00 ז				קרן קרב
1,063,000.00 ז	846,000.00 ז				יסודי שכניה
					יסודי מורשת
					כללי
288,000.00 ז	256,000.00 ז	ניהול עצמי מ.חינוך-מורשת	1313270920		
48,000.00 ז	44,000.00 ז	עובד סיוע משה"ח-מורשת (חימום לשעב	1313270921		
18,000.00 ז	16,000.00 ז	תוס' דיפרנציאלית משה"ח-מורשת	1313270922		
0.00	0.00	מזכירים - מורשת	1313270924		
75,000.00 ז	25,000.00 ז	תוכל' תקשוב משה"ח - מורשת	1313270925		
21,000.00 ז	5,000.00 ז	הכנסות שונות משה"ח-מורשת	1313270926		
450,000.00 ז	346,000.00 ז				כללי
					אגרות
0.00	0.00	א. חינוך מורשת - גביה	1313271290		
31,000.00 ז	31,000.00 ז	סל תרבות מורשת - גביה	1313271292		
5,000.00 ז	4,000.00 ז	מסיבות ו' מורשת - גביה	1313271293		
15,000.00 ז	16,000.00 ז	ביטוח תלמידים מורשת - גביה	1313271294		
124,000.00 ז	118,000.00 ז	טיולים מורשת - גביה	1313271295		
87,000.00 ז	89,000.00 ז	ספרי לימוד מורשת - גביה	1313271296		
262,000.00 ז	258,000.00 ז				אגרות
					קרן קרב
49,000.00 ז	74,000.00 ז	קרן קרב מורשת - גביה	1313273421		
49,000.00 ז	74,000.00 ז				קרן קרב
761,000.00 ז	678,000.00 ז				יסודי מורשת
					יסודי כאמנה
					כללי
316,000.00 ז	248,000.00 ז	ניהול עצמי מ.חינוך-כמאנה	1313290920		
53,000.00 ז	47,000.00 ז	עובד סיוע משה"ח-כמאנה	1313290921		
19,000.00 ז	17,000.00 ז	תוס' דיפרנציאלית משה"ח-כמאנה	1313290922		
60,000.00 ז	57,000.00 ז	שרתים - כמאנה	1313290923		
20,000.00 ז	18,000.00 ז	מזכירים - כמאנה	1313290924		
75,000.00 ז	25,000.00 ז	תוכל' תקשוב משה"ח - כמאנה	1313290925		
23,000.00 ז	21,000.00 ז	הכ' שונות משה"ח - כמאנה	1313290926		
566,000.00 ז	433,000.00 ז				כללי
					אגרות
17,000.00 ז	17,000.00 ז	ביטוח תלמידים כמאנה - גביה	1313291294		
17,000.00 ז	17,000.00 ז				אגרות
					כיתות שילוב
120,000.00 ז	120,000.00 ז	הכ' סייעות - כמאנה	1313292926		
120,000.00 ז	120,000.00 ז				כיתות שילוב
703,000.00 ז	570,000.00 ז				יסודי כאמנה
6,767,000.00 ז	6,155,000.00 ז				סה"כ 3132 בתי ספר יסודיים
					3133 חינוך מיוחד
1,100,000.00 ז	1,000,000.00 ז	סייעות שילוב - ח.מיוחד	1313300920		
550,000.00 ז	500,000.00 ז	מלווים - ח.מיוחד	1313300921		
4,230,000.00 ז	4,000,000.00 ז	הסעות - ח.מיוחד	1313300923		
5,880,000.00 ז	5,500,000.00 ז				סה"כ 3133 חינוך מיוחד
					3138 קייטנות בתי ספר יסודיים

תכנון תקציב 2015

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 30/06/14 תקציב וביצוע שנתי

תחום הדוח -

143

תכנון תקציב 2015	עדכון 3 תקציב 2014	שם כרטיס	כרטיס
0.00	586,000.00	איזון הכנסות קיטנות בתי"ס	1313800290
57,000.00	57,000.00	הכנסות הורים קיטנת משגב-גביה	1313810290
107,000.00	107,000.00	השת' משה"ח בקיטנות יסודי משגב	1313810920
18,000.00	17,000.00	הכנסות הורים קיטנת עווד-גביה	1313820290
41,000.00	41,000.00	השת' משה"ח בקיטנות בי"ס עווד	1313820920
10,000.00	9,000.00	הכנסות הורים קיטנת בי"ס גליל-גביה	1313840290
31,000.00	31,000.00	השת' משה"ח בקיטנות בי"ס גליל	1313840920
56,000.00	55,000.00	הכנסות הורים קיטנת הר גילון-גביה	1313850290
95,000.00	95,000.00	השת' משה"ח בקיטנות יסודי הר גילון	1313850920
35,000.00	34,000.00	הכנסות הורים קיטנת הר שכניה-גביה	1313860290
65,000.00	65,000.00	השת' משה"ח בקיטנות יסודי הר שכניה	1313860920
25,000.00	24,000.00	הכנסות הורים קיטנת יסודי מורשת-גביה	1313870290
51,000.00	51,000.00	השת' משה"ח בקיטנות יסודי מורשת	1313870920
591,000.00	0.00		
13,238,000.00	11,655,000.00		
			313 קייטנות בתי ספר יסודי
			313 חנוך יסודי
			315 חינוך על יסודי
			31571 מקיף אורט סלאמה
7,000.00	7,000.00	השת' אורט סלאמה ברכז סל תרבות	1315710440
7,000.00	7,000.00		
			31571 מקיף אורט סלאמה
			31572 על יסודי מקיף משגב
			315720 מקיף משגב כללי
45,000.00	45,000.00	השת' ת.חוץ ושונים הסעות - גביה	1315720420
71,000.00	75,000.00	אג"ח תלמידי חוץ - הנה"ח	1315720490
7,000.00	7,000.00	אג"ח תלמידי חוץ - גביה	1315720491
20,000.00	20,000.00	הכ' שונות מקיף משגב - גביה	1315720492
8,000.00	8,000.00	הכ' בגרויות מקיף משגב - גביה	1315720493
11,000.00	11,000.00	הכ' שונות - הנה"ח	1315720494
25,000.00	25,000.00	הכ' הרשאה להשכרת לוקרים-על יסודי מ	1315720495
0.00	760,000.00	איזון הכנסות - מקיף משגב	1315720498
50,000.00	100,000.00	הגדלת הכנסות-על יסודי משגב	1315720499
100,000.00	222,000.00	עודף קודם כללי-מקיף משגב	1315720510
15,000.00	15,000.00	שכ"ד קפיטריה על יסודי משגב-גביה	1315720640
18,000.00	18,000.00	השת' קפיטריה בחשמל-גביה	1315720641
60,000.00	30,000.00	שימוש במבנה א.פיס - הנה"ח-על יסודי מ	1315720650
27,565,000.00	25,271,000.00	שכ"מ שעות מורים - חט"ע כולל השאלו	1315720920
1,910,000.00	1,890,000.00	סל תלמידי חט"ב	1315720925
310,000.00	310,000.00	הקצבות חט"ע	1315720926
410,000.00	410,000.00	השת.מ.החינוך באשכול פיס - על יסודי מ	1315720929
30,625,000.00	27,697,000.00		
			315720 מקיף משגב כללי
			315723 מקיף משגב-פעילות חברתית
533,000.00	681,000.00	פע' חברתית ילדי משגב-גביה	1315723423
33,000.00	7,000.00	פע' חברתית ת.חוץ - גביה	1315723424
14,000.00	0.00	פע' חברתית - השתתפות רשויות	1315723425
6,000.00	6,000.00	הנחות פ.חברתית מקיף משגב - גביה	1315723499
586,000.00	694,000.00		
			315723 מקיף משגב-פעילות
			315721 מקיף משגב אגרות
25,000.00	25,000.00	א. חינוך מקיף משגב - גביה	1315721290
281,000.00	269,000.00	סל תרבות מקיף משגב-גביה	1315721292
59,000.00	48,000.00	השת' הורים מסיבת י'ב - גביה	1315721293
92,000.00	61,000.00	ביטוח תלמידים מקיף משגב - גביה	1315721294
950,000.00	912,000.00	טיולים מקיף משגב - גביה	1315721295
537,000.00	516,000.00	ספרי לימוד מקיף משגב - גביה	1315721296
0.00	0.00	השת.הורים בהעשרה לימודית מקיף מש	1315721297
0.00	88,000.00	הכהורים נסיעה לפולין - גביה	1315721423
14,000.00	14,000.00	הנחות מקיף משגב - גביה	1315721499
0.00	0.00	טיולים מקיף משגב-משה"ח	1315721920

תכנון תקציב 2015

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 30/06/14 תקציב וביצוע שנתי

תחום הדוח -

143

תכנון תקציב 2015	עדכון 3 תקציב 2014	שם כרטיס	כרטיס	
33,000.00 ז	33,000.00 ז	מלגות משה"ח תשלומי הורים - מקיף מש	1315721921	
1,991,000.00 ז	1,966,000.00 ז			סה"כ 315721 מקיף משגב אגרות
				315722.מ.משגב כיתת שילוב
81,000.00 ז	47,000.00 ז	הכ' אגרות כ.שילוב מקיף משגב- הנה"ח	1315722431	
89,000.00 ז	70,000.00 ז	הכ' סייעות משה"ח - מקיף משגב	1315722925	
170,000.00 ז	117,000.00 ז			סה"כ 315722.מ.משגב כיתת שילוב
33,372,000.00 ז	30,474,000.00 ז			סה"כ 31572 על יסודי מקיף משגב
33,379,000.00 ז	30,481,000.00 ז			סה"כ 315 חינוך על יסודי
				317 שרותים נוספים
				3171 קבט שמירה וביטחון
76,000.00 ז	76,000.00 ז	השת' מ. החנוך בקב"ט	1317100920	
1,000,000.00 ז	1,000,000.00 ז	השת' מ. לבטחון פנים באבטחה	1317100990	
1,076,000.00 ז	1,076,000.00 ז			סה"כ 3171 קבט שמירה וביטחון
				3173 שירות פסיכולוגי
10,000.00 ז	10,000.00 ז	השת' אבחונים לקויי למידה	1317300420	
30,000.00 ז	30,000.00 ז	השת' אורט בשרות פסיכולוגי	1317300790	
1,300,000.00 ז	1,310,000.00 ז	השת' בשרות פסיכולוגי	1317300920	
26,000.00 ז	32,000.00 ז	השת' בהדרכה	1317300921	
45,000.00 ז	45,000.00 ז	השת' בשפ"י לכישורית	1317300923	
1,411,000.00 ז	1,427,000.00 ז			סה"כ 3173 שירות פסיכולוגי
				3174 בריאות השן
36,000.00 ז	36,000.00 ז	השת' מ.הבריאות בבריאות השן	1317400940	
36,000.00 ז	36,000.00 ז			סה"כ 3174 בריאות השן
				3176 רווחה קידום נוער
218,000.00 ז	233,000.00 ז	השת' בקידום נוער	1317600920	
60,000.00 ז	60,000.00 ז	הסעות קידום נוער	1317600921	
278,000.00 ז	293,000.00 ז			סה"כ 3176 רווחה קידום נוער
				3177 קבסים
141,000.00 ז	141,000.00 ז	השת'מ.החינוך בקב"ס	1317700920	
141,000.00 ז	141,000.00 ז			סה"כ 3177 קבסים
				3178 תחבורה והסעות תלמידים
				31780 הסעות תלמידים
289,000.00 ז	250,000.00 ז	השת' בהסעות הרדוף - גביה	1317800421	
267,000.00 ז	267,000.00 ז	השת' בהסעות מורשת	1317800425	
9,100,000.00 ז	8,700,000.00 ז	השת' מ.החנוך בהסעות תלמידים	1317800920	
9,656,000.00 ז	9,217,000.00 ז			סה"כ 31780 הסעות תלמידים
				31783 הסעות שונות
358,000.00 ז	530,000.00 ז	צרכני חוץ- מרכז קהילתי	1317830490	
0.00	5,000.00 ז	צרכני חוץ שונים - גביה (ישובים)	1317830491	
60,000.00 ז	61,000.00 ז	צרכני חוץ שונים הנה"ח (ישובים)	1317830492	
418,000.00 ז	596,000.00 ז			סה"כ 31783 הסעות שונות
				31784 בטיחות בהסעים
30,000.00 ז	30,000.00 ז	השת' מ. התחבורה בבטיחות בהסעים	1317840990	
30,000.00 ז	30,000.00 ז			סה"כ 31784 בטיחות בהסעים
10,104,000.00 ז	9,843,000.00 ז			סה"כ 3178 תחבורה והסעות תלמי
				3179 שרותים אחרים
				31790 ספריה
33,000.00 ז	33,000.00 ז	הכ' ספריה ממשותפים -גביה	1317900421	
13,000.00 ז	13,000.00 ז	הכ' ספריה - פעילות תרבות - גביה	1317900422	
1,000.00 ז	0.00	הכנסות ספריה - הנה"ח	1317900424	

תכנון תקציב 2015

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 30/06/14 תקציב וביצוע שנתי

תחום הדוח -

143

תכנון תקציב 2015	עדכון 3 תקציב 2014	שם כרטיס	כרטיס	
191,000.00 ז	174,000.00 ז	השת' מ.התרבות לספריות	1317900922	
238,000.00 ז	220,000.00 ז			סה"כ 31790 ספריה
				31794 תרבות תורנית
15,000.00 ז	15,000.00 ז	מ. החנוך - בנות שרות לאומי	1317940920	
15,000.00 ז	15,000.00 ז			סה"כ 31794 תרבות תורנית
253,000.00 ז	235,000.00 ז			סה"כ 3179 שרותים אחרים
13,299,000.00 ז	13,051,000.00 ז			סה"כ 317 שרותים נוספים
78,271,000.00 ז	72,592,000.00 ז			סה"כ 31 חינוך
				32 תרבות
				324 מרכז קהילתי
0.00	31,000.00 ז	העברת ש"ע מנהל/ת מחול	1324000490	
200,000.00 ז	200,000.00 ז	העברת ש"ע מנהל מח' נוער	1324000491	
58,000.00 ז	58,000.00 ז	השת' משה"ח בש"ע מנהל מח' נוער	1324000920	
258,000.00 ז	289,000.00 ז			סה"כ 324 מרכז קהילתי
258,000.00 ז	289,000.00 ז			סה"כ 32 תרבות
				34 שירותים חברתיים
				340 שרותים חברתיים כללי
				3401 מנהל כללי
2,000.00 ז	2,000.00 ז	הכ' שונות+קורס פעילים - בריאות	1340100490	
38,000.00 ז	38,000.00 ז	השת' חשמל+מים - בריאות - גביה	1340100491	
1,000.00 ז	1,000.00 ז	השת' קופ"ח באחזקת מרפאה	1340100790	
41,000.00 ז	41,000.00 ז			סה"כ 3401 מנהל כללי
				3403 נוער בסיכון
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	
130,000.00 ז	130,000.00 ז			סה"כ 3403 נוער בסיכון
				3404 ת.יעוץ וטיפול משפחתי
180,000.00 ז	180,000.00 ז	צרכנים טיפול משפחתי - גביה	1340400490	
180,000.00 ז	180,000.00 ז			סה"כ 3404 ת.יעוץ וטיפול משפחתי
				3405 משפחתונים מ.בדואי
0.00	0.00	השת' משפחתונים בדואים	1340500421	
20,000.00 ז	20,000.00 ז	דמי הרשמה משפחתונים בדואים-גביה	1340500422	
195,000.00 ז	195,000.00 ז	השת' ש"ע רכזת(משפחתון-מ.התמ"ת)	1340500990	
215,000.00 ז	215,000.00 ז			סה"כ 3405 משפחתונים מ.בדואי
				3406 ניצינים
10,000.00 ז	10,000.00 ז	הכ' מקיטנות - ניצינים	1340600490	
12,000.00 ז	12,000.00 ז	השת' ניצינים קטנטנים	1340600491	
0.00	0.00	השת.הורים מועדונית ניצינים-גביה	1340600492	
22,000.00 ז	22,000.00 ז			סה"כ 3406 ניצינים
				3407 שונות
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	הכ' ממכירת סלי מזון-גביה	1340700422	
52,000.00 ז	52,000.00 ז	השת' בשכר רכזת פרוייקט שקום שכונות	1340700440	
58,000.00 ז	58,000.00 ז			סה"כ 3407 שונות
646,000.00 ז	646,000.00 ז			סה"כ 340 שרותים חברתיים כללי
				341-349 שרותים חברתיים - סעד ורווחה
				341 מנהל רווחה
826,000.00 ז	826,000.00 ז	ש"ע עובדי המחלק לש"ח	1341000930	

תכנון תקציב 2015

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 30/06/14 תקציב וביצוע שנתי

תחום הדוח -

143

תכנון תקציב 2015	עדכון 3 תקציב 2014	שם כרטיס	כרטיס	
0.00	740,000.00 ח	עדכון הכנסות במהלך השנה-מ.הרווחה	1341040930	
826,000.00 ז	86,000.00 ז			341 מנהל רווחה סה"כ
				342 רווחת הפרט והמשפחה
52,000.00 ז	52,000.00 ז	משפחות במצוקה בקהילה	1342200930	
10,000.00 ז	10,000.00 ז	מקלטים לנשים מוכות	1342202930	
3,000.00 ז	3,000.00 ז	סיוע חד פעמי לחימום	1342204930	
60,000.00 ז	60,000.00 ז	מ.סיוע לנפג.תאונ.דרכים	1342211930	
53,000.00 ז	53,000.00 ז	סיוע למשפחות עם ילדי	1342230930	
20,000.00 ז	20,000.00 ז	תחנות לטיפול במשפחה	1342430930	
198,000.00 ז	198,000.00 ז			342 רווחת הפרט והמשפחה סה"כ
				343 שרותים לילד ולנוער
353,000.00 ז	353,000.00 ז	טיפול בילד בקהילה	1343500930	
72,000.00 ז	72,000.00 ז	טיפול במשפחות אומנה	1343511930	
3,000.00 ז	3,000.00 ז	יצירת קשר-הורים ילדים	1343512930	
147,000.00 ז	147,000.00 ז	מרכזי הורים - ילדים	1343520930	
2,000.00 ז	2,000.00 ז	טיפול בפגיעות מיניות	1343540930	
1,000.00 ז	1,000.00 ז	בדיקות פסיכולוגיות	1343550930	
1,049,000.00 ז	1,049,000.00 ז	אחזקת ילדים בפנימיות	1343800930	
202,000.00 ז	202,000.00 ז	תכנית עם הפנים לקהילה	1343810930	
1,862,000.00 ז	1,862,000.00 ז	ילדים במעונות יום	1343900930	
3,691,000.00 ז	3,691,000.00 ז			343 שרותים לילד ולנוער סה"כ
				344 שרותים לזקן
401,000.00 ז	401,000.00 ז	אחזקת זקנים במעונות	1344400930	
37,000.00 ז	37,000.00 ז	מועדונים לזקנים	1344420930	
18,000.00 ז	18,000.00 ז	טיפול בזקן בקהילה	1344430930	
2,000.00 ז	2,000.00 ז	שכונה תומכת	1344470930	
200,000.00 ז	200,000.00 ז	מועדונים מועשרים	1344510930	
658,000.00 ז	658,000.00 ז			344 שרותים לזקן סה"כ
				345 שרותים למפגר
1,137,000.00 ז	1,137,000.00 ז	סידור במעונות - מש"ה	1345100930	
12,000.00 ז	12,000.00 ז	מועדוניות לילדים	1345110930	
41,000.00 ז	41,000.00 ז	טיפול בהורים ובילדים	1345120930	
1,000.00 ז	1,000.00 ז	נופשונים וקייטנות	1345130930	
864,000.00 ז	864,000.00 ז	החזקת אוטיסטים במסגרת	1345170930	
54,000.00 ז	54,000.00 ז	מ.יום ותעסוקה לבוגרי	1345180930	
635,000.00 ז	635,000.00 ז	מ.יום טיפולי-מש"ה	1345200930	
13,000.00 ז	13,000.00 ז	מ.יום אימוני-מש"ה	1345220930	
88,000.00 ז	88,000.00 ז	מעשי"ם	1345240930	
15,000.00 ז	15,000.00 ז	שרותים תומכים - מש"ה	1345300930	
6,000.00 ז	6,000.00 ז	נופשונים - מש"ה	1345320930	
41,000.00 ז	41,000.00 ז	הסעות למ. יום-מש"ה	1345350930	
2,907,000.00 ז	2,907,000.00 ז			345 שרותים למפגר סה"כ
				346 שרותי שיקום
5,000.00 ז	5,000.00 ז	הדרכת עוור ובני ביתו	1346310930	
22,000.00 ז	22,000.00 ז	מפעלי שיקום לעוור	1346400930	
338,000.00 ז	338,000.00 ז	אחזקת נכים בפנימיות	1346500930	
18,000.00 ז	18,000.00 ז	תעסוקה מוגנת למוגבל	1346600930	
214,000.00 ז	214,000.00 ז	מס. יום לילד המוגבל	1346610930	
1,000.00 ז	1,000.00 ז	תוכניות מעבר	1346620930	
201,000.00 ז	201,000.00 ז	מ.יום שקומי לנכים	1346730930	
138,000.00 ז	138,000.00 ז	הסעות למעונות יום שיקומיים	1346740930	
104,000.00 ז	104,000.00 ז	ליווי למעונות יום שיקומיים	1346750930	
6,000.00 ז	6,000.00 ז	נופשונים להבראה	1346760930	
2,000.00 ז	2,000.00 ז	תעסוקה נתמכת לנכים	1346770930	
8,000.00 ז	8,000.00 ז	מרכזי איבחון ושיקום	1346810930	
10,000.00 ז	10,000.00 ז	נכים קשים בקהילה	1346820930	

תכנון תקציב 2015

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 30/06/14 תקציב וביצוע שנתי

תחום הדוח -

143

תכנון תקציב 2015	עדכון 3 תקציב 2014	שם כרטיס	כרטיס	
37,000.00 ז	37,000.00 ז	מרכזי יום לנכים קשים	1346840930	
7,000.00 ז	7,000.00 ז	שיקום נכים בקהילה	1346850930	
1,111,000.00 ז	1,111,000.00 ז			סה"כ 346 שרותי שיקום
				347 שרותי תיקון
16,000.00 ז	16,000.00 ז	טיפול בנוער ובצעירים	1347100930	
112,000.00 ז	112,000.00 ז	בתים חמים לנערות	1347110930	
6,000.00 ז	6,000.00 ז	טיפול בנערות במצוקה	1347120930	
15,000.00 ז	15,000.00 ז	התמכרויות-מבוגרים	1347320930	
1,000.00 ז	1,000.00 ז	טיפול בנוער מתמכר	1347340930	
24,000.00 ז	24,000.00 ז	מפת"ן ממשלתי	1347400930	
174,000.00 ז	174,000.00 ז			סה"כ 347 שרותי תיקון
				348 עבודה קהילתית
4,000.00 ז	4,000.00 ז	עבודה קהילתית	1348210930	
68,000.00 ז	68,000.00 ז	הסעות במועצות אזוריות	1348220930	
14,000.00 ז	14,000.00 ז	פע' התנדבות בקהילה	1348300930	
86,000.00 ז	86,000.00 ז			סה"כ 348 עבודה קהילתית
				349 שרותים לעולים
7,000.00 ז	7,000.00 ז	ילדים במצוקה עולים	1349000930	
68,000.00 ז	68,000.00 ז	נכים בפנימיות - עולים	1349010930	
75,000.00 ז	75,000.00 ז			סה"כ 349 שרותים לעולים
9,726,000.00 ז	8,986,000.00 ז			סה"כ 341-349 שרותים חברתיים
10,372,000.00 ז	9,632,000.00 ז			סה"כ 34 שירותים חברתיים
				35 דת
				351 שרותי דת
17,000.00 ז	17,000.00 ז	אגרת כשרות מפעלים - גביה	1351000290	
25,000.00 ז	25,000.00 ז	השת' בפעולות דת - גביה	1351000420	
0.00	0.00	השת' בהוצ' בית עלמין (הנה"ח)	1351000421	
68,000.00 ז	68,000.00 ז	דמי קבורה בטוח לאומי	1351000730	
247,000.00 ז	247,000.00 ז	השת' מ. הדתות -רב המועצה	1351000990	
145,000.00 ז	145,000.00 ז	השת' מ.הדתות-רב מורשת	1351000991	
30,000.00 ז	30,000.00 ז	השת' מ.הדתות-בלניות	1351000992	
28,000.00 ז	28,000.00 ז	השת' מ.הדתות-מדריכת כלות	1351000993	
10,000.00 ז	10,000.00 ז	השת' מ. הדתות בסולר	1351000995	
570,000.00 ז	570,000.00 ז			סה"כ 351 שרותי דת
570,000.00 ז	570,000.00 ז			סה"כ 35 דת
				37 איכות הסביבה
				379 שרותי איכות הסביבה
10,000.00 ז	10,000.00 ז	קנסות איכ"ס - גביה	1379000490	
25,000.00 ז	25,000.00 ז	השת.תב"ר 0868 20%	1379000520	
35,000.00 ז	35,000.00 ז			סה"כ 379 שרותי איכות הסביבה
35,000.00 ז	35,000.00 ז			סה"כ 37 איכות הסביבה
89,506,000.00 ז	83,118,000.00 ז			סה"כ 3 שרותים ממלכתיים
				4 מפעלים
				48 מפעלים אחרים
				480 מפעם אזורי
556,000.00 ז	523,000.00 ז	השת' משתתפים - מפעם	1480000490	
950,000.00 ז	950,000.00 ז	מענק מ.הפנים - מפעם	1480000910	
1,506,000.00 ז	1,473,000.00 ז			סה"כ 480 מפעם אזורי
1,506,000.00 ז	1,473,000.00 ז			סה"כ 48 מפעלים אחרים
1,506,000.00 ז	1,473,000.00 ז			סה"כ 4 מפעלים
				5 תקבולים בלתי רגילים

תכנון תקציב 2015

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 30/06/14 תקציב וביצוע שנתי

תחום הדוח -

143

תכנון תקציב 2015	עדכון 3 תקציב 2014	שם כרטיס	כרטיס	
				51 החזר משנים קודמות וריביות
				513 הכנסות שנים קודמות
4,000.00 ז	4,000.00 ז	החזר ע"ח שנים קודמות - גביה	1513000510	
100,000.00 ז	100,000.00 ז	החזר ע"ח שנים קודמות - הנה"ח	1513000511	
119,000.00 ז	39,000.00 ז	שנים קודמות - מ.החינוך	1513000921	
223,000.00 ז	143,000.00 ז			513 הכנסות שנים קודמות סה"כ
223,000.00 ז	143,000.00 ז			51 החזר משנים קודמות וריביות סה"כ
				59 הכנסות נוספות/מיוחדות
				594 הכנסות נוספות
1,300,000.00 ז	0.00	הכנסות שונות לאיזון	1594000511	
1,000,000.00 ז	0.00	ארנונה-סקר נכסים	1594000513	
2,300,000.00 ז	0.00			594 הכנסות נוספות סה"כ
				592 החזר פרעון מלוות
0.00	91,000.00 ז	החזר מלווה עמותת מ. הגליל	1592000791	
238,000.00 ז	238,000.00 ז	החזר מלווה מקרן תוכנית חומש	1592000792	
238,000.00 ז	329,000.00 ז			592 החזר פרעון מלוות סה"כ
2,538,000.00 ז	329,000.00 ז			59 הכנסות נוספות/מיוחדות סה"כ
2,761,000.00 ז	472,000.00 ז			5 תקבולים בלתי רגילים סה"כ
174,000,000.00 ז	166,000,000.00 ז			1 הכנסות סה"כ

תכנון תקציב 2015

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 30/06/14 תקציב וביצוע שנתי

תחום הדוח -

143

תכנון תקציב 2015	עדכון 3 תקציב 2014	שם כרטיס	כרטיס	
				2 הוצאות
				6 הנהלה כללית
				61 מנהל כללי
				611 הנהלת המועצה
				6111 ראש הרשות וסגניו
1,705,000.00 n	1,800,000.00 n	של'ע נבחרים	1611100110	
10,000.00 n	10,000.00 n	אירוח מינהל המועצה	1611100511	
7,000.00 n	7,000.00 n	עודפות מ"ה מינהל המועצה	1611100513	
2,000.00 n	2,000.00 n	מתנות מינהל המועצה	1611100514	
4,000.00 n	4,000.00 n	כנסים והשתלמויות נבחרים	1611100521	
85,000.00 n	85,000.00 n	רכב ראש המועצה 690	1611100530	
15,000.00 n	15,000.00 n	דאר וטלפון מינהל המועצה	1611100540	
1,828,000.00 n	1,923,000.00 n			6111 ראש הרשות וסגניו סה"כ
1,828,000.00 n	1,923,000.00 n			611 הנהלת המועצה סה"כ
				612 מבקר הרשות
232,000.00 n	230,000.00 n	של'ע מבקר פנים	1612000110	
2,000.00 n	2,000.00 n	כנסים והשתלמויות מבקר פנים	1612000521	
4,000.00 n	4,000.00 n	טלפון מבקר פנים	1612000540	
2,000.00 n	2,000.00 n	הוצ' אחרות מבקר פנים	1612000780	
240,000.00 n	238,000.00 n			612 מבקר הרשות סה"כ
				613 מזכירות
				6130 מזכירות כללית
675,000.00 n	675,000.00 n	של'ע מזכירות	1613000110	
7,000.00 n	7,000.00 n	תחזוקת מתקני מים במבנה המועצה	1613000420	
150,000.00 n	150,000.00 n	חשמל מבנה מועצה	1613000431	
50,000.00 n	50,000.00 n	מים מבנה מועצה	1613000432	
34,000.00 n	34,000.00 n	חומרי נקיון מזכירות	1613000433	
270,000.00 n	270,000.00 n	שרותי ניקיון מזכירות	1613000434	
40,000.00 n	40,000.00 n	צ. משרד מזכירות	1613000470	
47,000.00 n	47,000.00 n	כיבודים מזכירות	1613000512	
5,000.00 n	5,000.00 n	עודפות מ"ה מזכירות	1613000513	
2,000.00 n	2,000.00 n	כנסים והשתלמויות מזכירות	1613000521	
1,000.00 n	1,000.00 n	ספרות מקצועית מזכירות	1613000522	
5,000.00 n	5,000.00 n	דמי חבר בארגונים מזכירות	1613000523	
0.00	0.00	עתונות פנסיונרים מזכירות	1613000524	
32,000.00 n	32,000.00 n	רכב מנכל מועצה 880	1613000530	
7,000.00 n	7,000.00 n	דאר וטלפון מזכירות	1613000540	
8,000.00 n	8,000.00 n	הוצ' סלולרי כללי	1613000541	
107,000.00 n	107,000.00 n	ועד עובדים (השת' עובדים)	1613000581	
2,000.00 n	2,000.00 n	הסעות עובדים מזכירות	1613000710	
10,000.00 n	10,000.00 n	הסעות שונות מזכירות	1613000711	
50,000.00 n	50,000.00 n	ארכיון קבלניות	1613000750	
6,000.00 n	6,000.00 n	ועדת ערר-פעולות אחרות	1613000780	
1,508,000.00 n	1,508,000.00 n			6130 מזכירות כללית סה"כ
				6131 מזכירות מיחשוב
397,000.00 n	400,000.00 n	של'ע מחשוב	1613100110	
4,000.00 n	4,000.00 n	צ. משרד מחשוב	1613100470	
2,000.00 n	2,000.00 n	כיבודים מחשוב	1613100512	
1,000.00 n	1,000.00 n	עודפות מ"ה מחשוב	1613100513	
1,000.00 n	1,000.00 n	כנסים והשתלמויות מחשוב	1613100521	
12,000.00 n	12,000.00 n	דאר וטלפון מחשוב	1613100540	
203,000.00 n	203,000.00 n	ציוד ואחזקה שוטפת מחשוב	1613100570	
23,000.00 n	23,000.00 n	אתר אינטרנט	1613100571	
14,000.00 n	14,000.00 n	קו ישיר לאוטומציה	1613100573	
23,000.00 n	23,000.00 n	אוטומציה-מירשם אוכלוסין	1613100574	
22,000.00 n	0.00	אפליקציה למכשירים סלולארים	1613100575	

תכנון תקציב 2015

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 30/06/14 תקציב וביצוע שנתי

תחום הדוח -

143

תכנון תקציב 2015	עדכון 3 תקציב 2014	שם כרטיס	כרטיס	
702,000.00 n	683,000.00 n			6131 מזכירות מיחשוב סה"כ
				6132 מזכירות גיוס משאבים
118,000.00 n	100,000.00 n	שכ"ע רכז/ת משאבים	1613200110	
10,000.00 n	10,000.00 n	גיוס משאבים - פעולות	1613200782	
128,000.00 n	110,000.00 n			6132 מזכירות גיוס משאבים סה"כ
2,338,000.00 n	2,301,000.00 n			613 מזכירות סה"כ
				614 הסברה יחסי ציבור
432,000.00 n	430,000.00 n	שכ"ע דוברות	1614000110	
2,000.00 n	2,000.00 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	
6,000.00 n	6,000.00 n	דאר וטלפון דוברות	1614000540	
0.00	6,000.00 n	קבלניות-מתרגמים - דוברות	1614000750	
75,000.00 n	75,000.00 n	שיווק ויחצנות - לוח שנה	1614000751	
150,000.00 n	144,000.00 n	הוצ' שונות דוברות	1614000781	
684,000.00 n	682,000.00 n			614 הסברה יחסי ציבור סה"כ
				615 מנגנון-חשבות שכר
186,000.00 n	185,000.00 n	שכ"ע חשבת שכר	1615000110	
100,000.00 n	100,000.00 n	אוטומציה - תוכנת שכר	1615000571	
20,000.00 n	10,000.00 n	יעוץ ליחידת השכר	1615000750	
306,000.00 n	295,000.00 n			615 מנגנון-חשבות שכר סה"כ
				616 או"ש והדרכה
526,000.00 n	520,000.00 n	שכ"ע משא"נ	1616000110	
11,000.00 n	11,000.00 n	צ. משרד משא"נ	1616000470	
8,000.00 n	8,000.00 n	כיבודים משא"נ	1616000512	
2,000.00 n	2,000.00 n	עודפות מ"ה משא"נ	1616000513	
4,000.00 n	4,000.00 n	כנסים והשתלמויות משא"נ	1616000521	
4,000.00 n	4,000.00 n	ספרות מקצועית משא"נ	1616000522	
16,000.00 n	16,000.00 n	דאר וטלפון משא"נ	1616000540	
30,000.00 n	30,000.00 n	פרסומים ומכרזים משא"נ	1616000550	
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	
38,000.00 n	38,000.00 n	פעילות ארגונית משא"נ	1616000780	
54,000.00 n	54,000.00 n	ימי גיבוש (כולל הסעות) - משא"נ	1616000781	
12,000.00 n	12,000.00 n	השתלמויות (ועדת השתלמויות)-משא"נ	1616000782	
30,000.00 n	30,000.00 n	אירועים - משא"נ	1616000783	
118,000.00 n	118,000.00 n	עמותת עובדים (פקידים)	1616000784	
0.00	10,000.00 n	פעילות פיתוח מנהלים - חינוך	1616000789	
874,000.00 n	878,000.00 n			616 או"ש והדרכה סה"כ
				617 שרות משפטי
468,000.00 n	475,000.00 n	יעוץ משפטי - שכ"ט שוטף	1617000750	
20,000.00 n	20,000.00 n	טיפול משפטי אחר	1617000751	
488,000.00 n	495,000.00 n			617 שרות משפטי סה"כ
6,758,000.00 n	6,812,000.00 n			61 מנהל כללי סה"כ
				62 מנהל כספי
				6211 מינהל אגף כספים
661,000.00 n	650,000.00 n	שכ"ע הנהלת אגף הכספים	1621100110	
41,000.00 n	41,000.00 n	צ.משרד אגף כספים	1621100470	
10,000.00 n	10,000.00 n	כיבודים אגף כספים	1621100512	
1,000.00 n	1,000.00 n	עודפות מ"ה אגף כספים	1621100513	
8,000.00 n	8,000.00 n	כנסים והשתלמויות אגף כספים	1621100521	
7,000.00 n	7,000.00 n	ספרות מקצועית אגף כספים	1621100522	
3,000.00 n	3,000.00 n	דמי חבר בארגונים אגף כספים	1621100523	
72,000.00 n	72,000.00 n	רכב גזבר 932 (734)	1621100530	
115,000.00 n	115,000.00 n	דאר וטלפון - אגף כספים	1621100540	

תכנון תקציב 2015

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 30/06/14 תקציב וביצוע שנתי

תחום הדוח -

143

תכנון תקציב 2015	עדכון 3 תקציב 2014	שם כרטיס	כרטיס	
2,000.00 n	2,000.00 n	כיבודים - ועדת כספים	1621110512	
180,000.00 n	180,000.00 n	בוחן ופיקוח אגף כספים	1621130750	
1,100,000.00 n	1,089,000.00 n			6211 מינהל אגף כספים סה"כ
				6213 הנהלת חשבונות
557,000.00 n	540,000.00 n	ש"ע הנה"ח	1621300110	
0.00	0.00	עודפות מ"ה - ועדת כספים	1621300513	
105,000.00 n	105,000.00 n	מיכון ותמיכה הנה"ח	1621300570	
2,000.00 n	2,000.00 n	הכנת מאזן אגף כספים	1621300580	
664,000.00 n	647,000.00 n			6213 הנהלת חשבונות סה"כ
				623 גזברות-שומה וגביה
700,000.00 n	700,000.00 n	ש"ע גזברות	1623100110	
30,000.00 n	30,000.00 n	הפקת שוברים - גזברות	1623100470	
2,000.00 n	2,000.00 n	כיבודים - ועדת הנחות	1623100512	
190,000.00 n	190,000.00 n	מיכון - גזברות	1623100570	
10,000.00 n	10,000.00 n	גביית ארנונה - שרות לקוחות	1623100750	
65,000.00 n	65,000.00 n	טיפול משפטי גזברות	1623100751	
488,000.00 n	476,000.00 n	ארנונה - גביה מרוכזת 2%	1623100752	
10,000.00 n	60,000.00 n	שרותי מדידות והשגות ארנונה	1623100758	
4,000.00 n	4,000.00 n	ועדת הנחות - הוצ' אחרות	1623100780	
1,499,000.00 n	1,537,000.00 n			623 גזברות-שומה וגביה סה"כ
3,263,000.00 n	3,273,000.00 n			62 מנהל כספי סה"כ
				63 הוצאות מימון
				630 הוצאות מימון
150,000.00 n	172,000.00 n	עמלות	1631000610	
20,000.00 n	20,000.00 n	ריבית משיכות יתר	1632000620	
950,000.00 n	800,000.00 n	הנחות ה.ק. ותשלומים מראש - גביה	1632000860	
1,120,000.00 n	992,000.00 n			630 הוצאות מימון סה"כ
1,120,000.00 n	992,000.00 n			63 הוצאות מימון סה"כ
				64 פרעון מלוות
				648 פרעון מלוות פרעון עצמי
3,150,000.00 n	2,800,000.00 n	תשלומים ע"ח קרן	1648000691	
336,000.00 n	270,000.00 n	תשלומים ע"ח ריבית	1648000692	
295,000.00 n	366,000.00 n	תשלומים ע"ח הצמדה	1648000693	
3,781,000.00 n	3,436,000.00 n			648 פרעון מלוות פרעון עצמי סה"כ
				649 פרעון מלוות מוכר
392,000.00 n	830,000.00 n	תשלומים ע"ח קרן	1649000691	
58,000.00 n	93,000.00 n	תשלומים ע"ח ריבית	1649000692	
72,000.00 n	200,000.00 n	תשלומים ע"ח הצמדה	1649000693	
522,000.00 n	1,123,000.00 n			649 פרעון מלוות מוכר סה"כ
4,303,000.00 n	4,559,000.00 n			64 פרעון מלוות סה"כ
15,444,000.00 n	15,636,000.00 n			6 הנהלה כללית סה"כ
				7 שרותים מקומיים
				71 תברואה
				711 מנהל תברואה
510,000.00 n	450,000.00 n	ש"ע מנהל ומזכירה תברואה	1711000110	
5,000.00 n	5,000.00 n	כנסים והשתלמויות תברואה	1711000521	
37,000.00 n	37,000.00 n	רכב מנהל איכ"ס 713	1711000530	
552,000.00 n	492,000.00 n			711 מנהל תברואה סה"כ
				712 איסוף אשפה
750,000.00 n	750,000.00 n	ש"ע איסוף אשפה	1712300110	
15,000.00 n	15,000.00 n	ז. משרד - תברואה	1712300470	
9,000.00 n	9,000.00 n	כיבודים תברואה	1712300512	
1,000.00 n	1,000.00 n	עודפות מ"ה תברואה	1712300513	
45,000.00 n	45,000.00 n	רכב פקוח תברואה 286	1712300533	

תכנון תקציב 2015

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 30/06/14 תקציב וביצוע שנתי

תחום הדוח -

143

תכנון תקציב 2015	עדכון 3 תקציב 2014	שם כרטיס	כרטיס	סה"כ	
26,000.00 n	26,000.00 n	דאר וטלפון תברואה	1712300540	712 איסוף אשפה	
260,000.00 n	260,000.00 n	משאית אשפה 331 דאף	1712300730		
175,000.00 n	175,000.00 n	משאית אשפה 814 (992)	1712300731		
130,000.00 n	130,000.00 n	משאית ריסוק גזם 334	1712300732		
120,000.00 n	120,000.00 n	משאית דחם -898-	1712300733		
15,000.00 n	15,000.00 n	טרקטור למשטחי קומפוסט	1712300734		
60,000.00 n	60,000.00 n	משאית רמסע 314	1712300735		
5,000.00 n	5,000.00 n	תחזוקה וציוד שוטף-תברואה	1712300742		
655,000.00 n	600,000.00 n	קבלניות הטמנה - אבליין/כרמיאל	1712300750		
720,000.00 n	600,000.00 n	קבלניות - פיניו מ. בדווי	1712300752		
35,000.00 n	35,000.00 n	קבלניות - הדברה ומיחזור	1712300753		
495,000.00 n	495,000.00 n	איסוף אשפה עובדי קבלן	1712300755		
248,000.00 n	248,000.00 n	ריסוק גזם	1712300757		
140,000.00 n	140,000.00 n	פיניו קרטון,נייר ומתכת	1712300758		
15,000.00 n	15,000.00 n	ציוד וחומרי תברואה	1712300781		
5,000.00 n	5,000.00 n	ביגוד לעובדי תברואה	1712300782		
894,000.00 n	650,000.00 n	היטל הטמנה	1712300784		
197,000.00 n	210,000.00 n	שכ"ע פיקוח תברואה	1712310110		
20,000.00 n	20,000.00 n	קבלניות - עבודת משאית	1712310750		
155,000.00 n	160,000.00 n	שכ"ע הדברה	1712320110		
174,000.00 n	160,000.00 n	שכ"ע נהג גזם	1712330110		
5,364,000.00 n	4,949,000.00 n				
				714 שרות וטרינרי	
233,000.00 n	235,000.00 n	שכ"ע וטרינר	1714200110	714 שרות וטרינרי	
9,000.00 n	9,000.00 n	דיווריות רישוי וטרינריה	1714200470		
3,000.00 n	5,000.00 n	אוטומציה-מיכון איכו"ס	1714200570		
7,000.00 n	7,000.00 n	פרסום ואחרות וטרינריה	1714200782		
9,000.00 n	9,000.00 n	מ.רישום ארצי-ניהול השת' - וטרינריה	1714200785		
245,000.00 n	245,000.00 n	לוכד כלבים - וטרינריה	1714300750		
36,000.00 n	34,000.00 n	תחנת הסגר אזורית - וטרינריה	1714300760		
42,000.00 n	40,000.00 n	שבבים וחיסונים - וטרינריה	1714300781		
5,000.00 n	5,000.00 n	מרפאת עיקור אזורי - וטרינריה	1714300784		
589,000.00 n	589,000.00 n				
				715 תברואה מונעת	
46,000.00 n	46,000.00 n	מיציבושי (רכב הדברה) 046	1715300530	715 תברואה מונעת	
55,000.00 n	55,000.00 n	הדברת מזיקים / עשביה	1715300780		
101,000.00 n	101,000.00 n				
6,606,000.00 n	6,131,000.00 n			71 תברואה	
				72 שמירה ובטחון	
				721 מנהל שמירה ובטחון	
473,000.00 n	450,000.00 n	שכ"ע מינהל בטחון	1721000110	721 מנהל שמירה ובטחון	
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		
2,000.00 n	2,000.00 n	ארוח בטחון	1721000511		
10,000.00 n	10,000.00 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		
38,000.00 n	38,000.00 n	רכב מנהל בטחון 024	1721000530		
20,000.00 n	20,000.00 n	אחזקת ביפרים בישובים	1721000540		
50,000.00 n	50,000.00 n	דאר וטלפון בטחון	1721000541		
12,000.00 n	12,000.00 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		
677,000.00 n	654,000.00 n				
					722 שמירה בטחונית
201,000.00 n	210,000.00 n	שכ"ע שמירה ופיקוח שדות	1722000110		

תכנון תקציב 2015

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 30/06/14 תקציב וביצוע שנתי

תחום הדוח -

143

תכנון תקציב 2015	עדכון 3 תקציב 2014	שם כרטיס	כרטיס	
11,000.00 n	11,000.00 n	כיבודים משא"ז	1722000512	
1,000.00 n	1,000.00 n	עודפות מ"ה משא"ז	1722000513	
74,000.00 n	50,000.00 n	רכב סייר בטחון - 150	1722000530	
20,000.00 n	20,000.00 n	משא"ז	1722000780	
50,000.00 n	50,000.00 n	משא"ז - מתנ"א	1722000781	
1,000.00 n	1,000.00 n	מענה נקודתי - כוננות	1722000789	
358,000.00 n	343,000.00 n			722 שמירה בטחונית
				סה"כ
				723 הג'א
695,000.00 n	695,000.00 n	שכ"ע אחזקת מקלטים	1723000110	
205,000.00 n	205,000.00 n	אחזקת מקלטים ציבוריים	1723000420	
7,000.00 n	7,000.00 n	תיקוני בנין ואחזקתם	1723000421	
4,000.00 n	4,000.00 n	פרסומים לציבור - הג'א	1723000550	
155,000.00 n	155,000.00 n	השת' להג'א ארצי	1723000811	
1,066,000.00 n	1,066,000.00 n			723 הג'א
				סה"כ
				724 כיבוי אש
20,000.00 n	15,000.00 n	רכב-כיבוי אש 002	1724000530	
3,000.00 n	3,000.00 n	טרקטורון כבוי אש 119	1724000531	
50,000.00 n	36,000.00 n	אחזקת ציוד כיבוי אש	1724000742	
191,000.00 n	243,000.00 n	השת' בכיבוי אש-מ.בטחון פנים	1724000810	
50,000.00 n	30,000.00 n	ציוד כיבוי אש	1724000930	
314,000.00 n	327,000.00 n			724 כיבוי אש
				סה"כ
				726 מל"ח
159,000.00 n	165,000.00 n	שכ"ע מחסנאי מל"ח	1726100110	
16,000.00 n	12,000.00 n	הוצ' אחרות מל"ח	1726100420	
33,000.00 n	33,000.00 n	חשמל מחסן חרום	1726100431	
15,000.00 n	9,000.00 n	מים מל"ח	1726100432	
31,000.00 n	31,000.00 n	רכב מחסן מל"ח 782 (829)	1726100530	
38,000.00 n	38,000.00 n	אחזקת גרורים / עגלות חילוץ	1726100730	
20,000.00 n	17,000.00 n	הוצ' אחרות - שע'חר	1726100780	
8,000.00 n	8,000.00 n	הוצ' אחרות - פס"ח	1726200780	
320,000.00 n	313,000.00 n			726 מל"ח
				סה"כ
				727 הגמ"ר
0.00	15,000.00 n	מחסן נשק - אחזקה בטחון	1727000424	
0.00	6,000.00 n	אחזקת כבישי בטחון	1727000425	
0.00	5,000.00 n	עמדות שמירה	1727000427	
0.00	20,000.00 n	שערים חשמליים	1727000428	
0.00	26,000.00 n	תאורת בטחון-החזר חשמל לישובים	1727000430	
0.00	25,000.00 n	רכב בטחון-רב"ש טלאל 937	1727000530	
0.00	25,000.00 n	רכב-בטחון רב"ש הר חלוץ- 312	1727000531	
0.00	25,000.00 n	רכב בטחון-רב"ש כישור 194 (839)	1727000534	
0.00	25,000.00 n	רכב בטחון-רב"ש לטם 195	1727000535	
0.00	25,000.00 n	רכב בטחון-רב"ש קורנית 197(829)	1727000536	
0.00	25,000.00 n	רכב בטחון-רב"ש הררית 196	1727000537	
0.00	25,000.00 n	רכב בטחון-רב"ש מצפה אבי"ב 936	1727000538	
0.00	25,000.00 n	רכב בטחון-רב"ש יעד 313	1727000539	
0.00	15,000.00 n	סוללות למק"ן	1727000743	
0.00	287,000.00 n			727 הגמ"ר
2,735,000.00 n	2,990,000.00 n			72 שמירה ובטחון
				סה"כ
				73 תכנון ובנין עיר
				731 מנהל הנדסה
1,059,000.00 n	1,050,000.00 n	שכ"ע הנדסה	1731000110	
13,000.00 n	13,000.00 n	צ. משרד ושונוות הנדסה	1731000470	
8,000.00 n	8,000.00 n	כיבודים הנדסה	1731000512	
1,000.00 n	1,000.00 n	עודפות מ"ה הנדסה	1731000513	
4,000.00 n	4,000.00 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	

תכנון תקציב 2015

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 30/06/14 תקציב וביצוע שנתי

תחום הדוח -

143

תכנון תקציב 2015	עדכון 3 תקציב 2014	שם כרטיס	כרטיס	
33,000.00 n	33,000.00 n	דאר וטלפון הנדסה	1731000540	
15,000.00 n	15,000.00 n	אחזקת תוכנת נכסים	1731000570	
4,000.00 n	4,000.00 n	יועצים - מ. מהנדס	1731000751	
12,000.00 n	12,000.00 n	תכנון מוקדם הנדסה	1731000752	
4,000.00 n	4,000.00 n	העתקות הנדסה	1731000780	
3,000.00 n	3,000.00 n	דמי חכירה	1731000781	
1,191,000.00 n	1,182,000.00 n			731 מנהל הנדסה סה"כ
				733 רישוי ופיקוח על בניה
				הנהלת ועדה לתכנון
155,000.00 n	160,000.00 n	שכ'ע מזכירת ו.מקומית	1733400110	
110,000.00 n	110,000.00 n	שכר דירה ו.מקומית	1733400410	
8,000.00 n	8,000.00 n	הוצ' אחזקה ו.מקומית	1733400420	
5,000.00 n	5,000.00 n	ד.ניהול,שמירה,אשפה ו.מקומית	1733400421	
16,000.00 n	16,000.00 n	חשמל ו.מקומית	1733400431	
21,000.00 n	21,000.00 n	שרותי ניקיון קבלני ו.מקומית	1733400434	
9,000.00 n	9,000.00 n	צ.משרד ו.מקומית	1733400470	
7,000.00 n	7,000.00 n	כיבודים ו.מקומית	1733400512	
2,000.00 n	2,000.00 n	עודפות מ"ה ו.מקומית	1733400513	
2,000.00 n	2,000.00 n	כנסים והשתלמויות ו.מקומית	1733400521	
2,000.00 n	2,000.00 n	ספרות מקצועית ו.מקומית	1733400522	
58,000.00 n	58,000.00 n	דאר וטלפון ו.מקומית	1733400540	
10,000.00 n	10,000.00 n	פרסומים והסברה ו.מקומית	1733400550	
22,000.00 n	22,000.00 n	הוצ' אחזקת מכונות משרד ו.מקומית	1733400560	
140,000.00 n	140,000.00 n	מיכון ומחשוב ו.מקומית	1733400570	
90,000.00 n	91,000.00 n	יעוץ משפטי ו.מקומית	1733400751	
95,000.00 n	95,000.00 n	תביעות יעוץ משפטי ו.מקומית	1733400752	
6,000.00 n	6,000.00 n	הוצ' שונות ו.מקומית	1733400780	
2,000.00 n	2,000.00 n	העתקות אור ו.מקומית	1733400781	
760,000.00 n	766,000.00 n			הנהלת ועדה לתכנון סה"כ
				תכנון
1,020,000.00 n	970,000.00 n	שכ'ע מהנדס ותכנון ו.מקומית	1733420110	
4,000.00 n	4,000.00 n	כנסים והשתלמויות תכנון ו.מקומית	1733420521	
29,000.00 n	29,000.00 n	רכב מהנדס ו.מקומית 926-(721)	1733420530	
22,000.00 n	22,000.00 n	הדפסת טפסים ו.מקומית	1733420560	
83,000.00 n	100,000.00 n	שרותי שמאות ו.מקומית	1733420750	
1,158,000.00 n	1,125,000.00 n			תכנון סה"כ
				פיקוח
410,000.00 n	455,000.00 n	שכ'ע פיקוח ו.מקומית	1733430110	
3,000.00 n	3,000.00 n	כנסים והשתלמויות פיקוח ו.מקומית	1733430521	
48,000.00 n	48,000.00 n	רכב פיקוח ו.מקומית 2275354	1733430530	
45,000.00 n	45,000.00 n	רכב פיקוח ו.מקומית 979 (200)	1733430531	
76,000.00 n	58,000.00 n	אכיפת חוק תכנון ו.מקומית	1733430750	
582,000.00 n	609,000.00 n			פיקוח סה"כ
2,500,000.00 n	2,500,000.00 n			733 רישוי ופיקוח על בניה סה"כ
3,691,000.00 n	3,682,000.00 n			73 תכנון ובנין עיר סה"כ
				74 נכסים ציבוריים
				743 תאורת רחובות
5,000.00 n	5,000.00 n	חשמל חוץ (קק'ל/ מכבי /אנטנת סלקום)	1743000430	
9,000.00 n	9,000.00 n	חשמל תאורת רחובות - במרכז משגב	1743000431	
540,000.00 n	500,000.00 n	אחזקת תאורת רחובות - ישובים	1743000750	
1,100,000.00 n	680,000.00 n	חשמל תאורת רחובות - ישובים	1743100431	
1,654,000.00 n	1,194,000.00 n			743 תאורת רחובות סה"כ
				744 בטיחות בדרכים
15,000.00 n	15,000.00 n	אחזקת שבילים-אופניים והליכה	1744000420	
15,000.00 n	15,000.00 n	שילוט ותמרור ברחבי המועצה	1744000550	

תכנון תקציב 2015

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 30/06/14 תקציב וביצוע שנתי

תחום הדוח -

143

תכנון תקציב 2015	עדכון 3 תקציב 2014	שם כרטיס	כרטיס	
25,000.00 n	25,000.00 n	בטיחות ואחזקה בדרכים - קבלנות	1744000750	
10,000.00 n	10,000.00 n	אחזקת תחנות המתנה	1744000751	
5,000.00 n	5,000.00 n	תעול וניקוז משגב	1744000781	
20,000.00 n	20,000.00 n	אחזקת מרכזי הסעים	1744360420	
90,000.00 n	90,000.00 n			744 בטיחות בדרכים סה"כ
				745 תיעול וניקוז
154,000.00 n	154,000.00 n	השת' רשות נקוז - גליל מערבי	1745000830	
6,000.00 n	6,000.00 n	השת' רשות נקוז - קישון	1745000831	
37,000.00 n	37,000.00 n	השת' רשות נקוז - כינרת	1745000832	
197,000.00 n	197,000.00 n			745 תיעול וניקוז סה"כ
				746 גנים ונטיעות
195,000.00 n	195,000.00 n	גיבון במשגב - קבלנות	1746000750	
40,000.00 n	40,000.00 n	מרכזי שרותים - גיבון ואחרות	1746000751	
235,000.00 n	235,000.00 n			746 גנים ונטיעות סה"כ
				749 נכסים ציבוריים אחרים
				7491 פארק אוסטרליה
10,000.00 n	10,000.00 n	אחזקת פארק אוסטרליה	1749100422	
4,000.00 n	4,000.00 n	חשמל פארק אוסטרליה	1749100431	
15,000.00 n	15,000.00 n	מים פארק אוסטרליה	1749100432	
70,000.00 n	70,000.00 n	גיבון פארק אוסטרליה	1749100750	
99,000.00 n	99,000.00 n			7491 פארק אוסטרליה סה"כ
				7492 מערכות במרכז
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	0.00	גיבוי מערכת אל פסק	1749200570	
50,000.00 n	42,000.00 n			7492 מערכות במרכז סה"כ
				7493 מבנים ואתרים
78,000.00 n	86,000.00 n	תחזוקת מבני מועצה במרכז	1749300420	
36,000.00 n	30,000.00 n	אחזקת צנרת מים	1749300421	
7,000.00 n	5,000.00 n	אחזקת אתרי הנצחה	1749300781	
121,000.00 n	121,000.00 n			7493 מבנים ואתרים סה"כ
				7494 אחזקת רכבים
36,000.00 n	36,000.00 n	רכב פול אחזקה 200- סגל (מגנום)	1749400530	
24,000.00 n	24,000.00 n	רכב פול אחזקה 811(295)-מריסאת (מז)	1749400531	
40,000.00 n	40,000.00 n	רכב מנהל אחזקה 437	1749400533	
44,000.00 n	44,000.00 n	רכב פול אחזקה 450-מופיד(מזדה)	1749400535	
144,000.00 n	144,000.00 n			7494 אחזקת רכבים סה"כ
414,000.00 n	406,000.00 n			749 נכסים ציבוריים אחרים סה"כ
2,590,000.00 n	2,122,000.00 n			74 נכסים ציבוריים סה"כ
				75 חגיגות מבצעים וארועים
				751 יום העצמאות
210,000.00 n	210,000.00 n	חגיגות יום העצמאות - עמותה	1751000780	
70,000.00 n	70,000.00 n	משגביאדה	1751000782	
280,000.00 n	280,000.00 n			751 יום העצמאות סה"כ
				756 נכסים וארועים בינ"ל
20,000.00 n	20,000.00 n	משלחות - קשרים בינלאומיים	1756000780	
20,000.00 n	20,000.00 n	משלחות - תחרויות בי"ס ארה"ב	1756000781	
40,000.00 n	40,000.00 n			756 נכסים וארועים בינ"ל סה"כ
320,000.00 n	320,000.00 n			75 חגיגות מבצעים וארועים סה"כ
				76 שרותים עירוניים שונים
				761 מוקד
235,000.00 n	235,000.00 n	שכ"ע מוקד	1761000110	
20,000.00 n	20,000.00 n	תקשורת מוקד	1761000540	

תכנון תקציב 2015

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 30/06/14 תקציב וביצוע שנתי

תחום הדוח -

143

תכנון תקציב 2015	עדכון 3 תקציב 2014	שם כרטיס	כרטיס	
17,000.00 n	17,000.00 n	מרכזיית טלפון ותקשורת	1761000541	
3,000.00 n	3,000.00 n	אחזקת מכונות צילום מוקד	1761000560	
80,000.00 n	80,000.00 n	אחזקת מערכות תקשורת - מוקד	1761000570	
382,000.00 n	382,000.00 n	מוקדנים שרות קבלני	1761000750	
18,000.00 n	18,000.00 n	מוקדנית-שירות לאומי	1761000751	
755,000.00 n	755,000.00 n			761 מוקד סה"כ
				765 מוסדות כלליים
				7650 השתתפות למוסדות
104,000.00 n	104,000.00 n	מיסי ארגון המועצות	1765000582	
2,000.00 n	2,000.00 n	פעילות פורום ראשי מועצות לשעבר	1765000583	
3,000.00 n	3,000.00 n	אגרת טלוויזיה-רשות השידור	1765000780	
19,000.00 n	19,000.00 n	תמלוגים	1765000783	
28,000.00 n	0.00	השתתפות באשכול בית הכרם	1765000810	
156,000.00 n	128,000.00 n			7650 השתתפות למוסדות סה"כ
				7652 תמיכות לתאגידים
10,000.00 n	0.00	עידוד פרויקטים ופעילות עיסקית	1765210820	
10,000.00 n	0.00	פעילות בתחומי חינוך ונוער	1765220820	
260,000.00 n	0.00	תמיכה לתחומי הספורט	1765230820	
0.00	260,000.00 n	תמיכה לעמותה לקידום הספורט משגב	1765233820	
560,000.00 n	0.00	פעילות בתחום הרווחה ו/או קהילה	1765240820	
0.00	550,000.00 n	תמיכה לעמותות מרחבים	1765241820	
0.00	10,000.00 n	תמיכה לא.ישראלית לטובת הסביבה	1765242820	
840,000.00 n	820,000.00 n			7652 תמיכות לתאגידים סה"כ
996,000.00 n	948,000.00 n			765 מוסדות כלליים סה"כ
				766 ועדים מקומיים
				ועדים מקומיים כללי
0.00	0.00	שכ"ע גביה מגזר בדואי-להעמסה	1766100110	
0.00	0.00	רכזים מוניציפלים-מ.בדווי	1766100750	
40,000.00 n	40,000.00 n	ערב אלנעים-רכז מוניציפלי	1766100751	
5,856,000.00 n	5,712,000.00 n	השת' בוועדים מקומיים	1766100810	
0.00	39,000.00 n	הפעלת מבנים - דמיידה	1766100811	
0.00	42,000.00 n	הפעלת מבנים - חוסנייה	1766120811	
0.00	61,000.00 n	הפעלת מבנים- כמאנה	1766130811	
0.00	130,000.00 n	הפעלת מבנים - סלאמה	1766140811	
0.00	30,000.00 n	הפעלת מבנים - ראס אלעין	1766150811	
0.00	18,000.00 n	הפעלת מבנים - ערב אלנעים	1766160811	
5,896,000.00 n	6,072,000.00 n			ועדים מקומיים כללי סה"כ
				7662 ו. מקומי ישובים בדוים
				76221 ועד מקומי דמידה
20,000.00 n	20,000.00 n	שכ"ע גביה - דמידה	1766210210	
2,000.00 n	2,000.00 n	שכ"ע קופה - דמידה	1766210211	
1,000.00 n	1,000.00 n	הפקת שוברים - דמידה	1766210470	
1,000.00 n	1,000.00 n	צ.משרד ושונות גביה - דמידה	1766210471	
2,000.00 n	2,000.00 n	דאר וטלפון - דמידה	1766210540	
4,000.00 n	4,000.00 n	מיכון ותמיכה - דמידה	1766210570	
2,000.00 n	2,000.00 n	הוצ' משפטיות - דמידה	1766210750	
2,000.00 n	2,000.00 n	שרותי מדידה - דמידה	1766210751	
1,000.00 n	1,000.00 n	שרותי לקוחות - דמידה	1766210752	
44,000.00 n	44,000.00 n	רכז מוניציפלי - דמידה	1766210759	
154,000.00 n	181,000.00 n	יתרת גביה בניכוי הוצאות - דמידה	1766210810	
233,000.00 n	260,000.00 n			76221 ועד מקומי דמידה סה"כ
				76622 ועד מקומי חוסנייה
25,000.00 n	25,000.00 n	שכ"ע גביה- חוסנייה	1766220210	
2,000.00 n	2,000.00 n	שכ"ע קופה - חוסנייה	1766220211	
1,000.00 n	1,000.00 n	הפקת שוברים - חוסנייה	1766220470	

תכנון תקציב 2015

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 30/06/14 תקציב וביצוע שנתי

תחום הדוח -

143

תכנון תקציב 2015	עדכון 3 תקציב 2014	שם כרטיס	כרטיס	
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	
4,000.00 n	4,000.00 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 מדידה - חוסניה	1766220751	
1,000.00 n	1,000.00 n	שרותי לקוחות - חוסניה	1766220752	
50,000.00 n	50,000.00 n	רכז מוניציפלי - חוסניה	1766220759	
172,000.00 n	154,000.00 n	יתרת גביה בניכוי הוצאות - חוסניה	1766220810	
263,000.00 n	245,000.00 n			סה"כ 76622 ועד מקומי חוסניה
76623 ועד מקומי כאמנה				
46,000.00 n	46,000.00 n	של'ע גביה - כמאנה	1766230210	
4,000.00 n	4,000.00 n	של'ע קופה - כמאנה	1766230211	
1,000.00 n	1,000.00 n	הפקת שוברים - כמאנה	1766230470	
1,000.00 n	1,000.00 n	צ.משרד ושונות גביה - כמאנה	1766230471	
5,000.00 n	5,000.00 n	דאר וטלפון - כמאנה	1766230540	
7,000.00 n	7,000.00 n	מיכון ותמיכה - כמאנה	1766230570	
15,000.00 n	15,000.00 n	הוצ' משפטיות - כמאנה	1766230750	
3,000.00 n	3,000.00 n	שרותי מדידה - כמאנה	1766230751	
1,000.00 n	1,000.00 n	שרותי לקוחות - כמאנה	1766230752	
85,000.00 n	85,000.00 n	רכז מוניציפלי - כמאנה	1766230759	
315,000.00 n	347,000.00 n	יתרת גביה בניכוי הוצאות - כמאנה	1766230810	
483,000.00 n	515,000.00 n			סה"כ 76623 ועד מקומי כאמנה
76624 ועד מקומי ראס אלעין				
25,000.00 n	25,000.00 n	של'ע גביה - ראס אל עין	1766240210	
1,000.00 n	1,000.00 n	של'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	
12,000.00 n	12,000.00 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	
24,000.00 n	24,000.00 n	רכז מוניציפלי - ראס אלעין	1766240759	
39,000.00 n	86,000.00 n	יתרת גביה בניכוי הוצאות - ראס אלעין	1766240810	
108,000.00 n	155,000.00 n			סה"כ 76624 ועד מקומי ראס אלעי
76625 ועד מקומי סלאמה				
135,000.00 n	135,000.00 n	של'ע גביה - סלאמה	1766250210	
11,000.00 n	11,000.00 n	של'ע קופה - סלאמה	1766250211	
2,000.00 n	2,000.00 n	הפקת שוברים - סלאמה	1766250470	
5,000.00 n	5,000.00 n	צ.משרד ושונות גביה - סלאמה	1766250471	
14,000.00 n	14,000.00 n	דאר וטלפון - סלאמה	1766250540	
21,000.00 n	21,000.00 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	
257,000.00 n	257,000.00 n	רכז מוניציפלי - סלאמה	1766250759	
1,209,000.00 n	835,000.00 n	יתרת גביה בניכוי הוצאות - סלאמה	1766250810	
1,684,000.00 n	1,310,000.00 n			סה"כ 76625 ועד מקומי סלאמה
2,771,000.00 n	2,485,000.00 n			סה"כ 7662 ו. מקומי ישובים בדוינ
8,667,000.00 n	8,557,000.00 n			סה"כ 766 ועדים מקומיים
767 ביטוח לרשות				
306,000.00 n	306,000.00 n	ביטוח אלמנטרי	1767000440	
23,000.00 n	23,000.00 n	ביטוח דירקטורים	1767000441	
41,000.00 n	30,000.00 n	מימון עצמי - תביעות	1767000443	
45,000.00 n	56,000.00 n	יעוץ ביטוח	1767000750	

תכנון תקציב 2015

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 30/06/14 תקציב וביצוע שנתי

תחום הדוח -

143

תכנון תקציב 2015	עדכון 3 תקציב 2014	שם כרטיס	כרטיס	סה"כ
415,000.00 n	415,000.00 n			767 ביטוח לרשות
				769 שרותים שונים
				7691 רכש וקנינות
170,000.00 n	170,000.00 n	שכ'ע רכש	1769000110	
10,000.00 n	26,000.00 n	צ. משרד רכש	1769000470	
3,000.00 n	1,000.00 n	כנסים והשתלמויות רכש	1769000521	
2,000.00 n	2,000.00 n	דמי חבר בארגונים רכש	1769000523	
9,000.00 n	9,000.00 n	דאר וטלפון רכש	1769000540	
100,000.00 n	60,000.00 n	הכנת מכרזים רכש	1769000550	
9,000.00 n	9,000.00 n	ביצוע ספירת אינונטר	1769000789	
303,000.00 n	277,000.00 n			7691 רכש וקנינות
				7692 שונות
4,000.00 n	4,000.00 n	הנצחה - פעילות כללית	1769200780	
25,000.00 n	25,000.00 n	יעוץ כלכלי - עסקי	1769200781	
8,000.00 n	8,000.00 n	הוצאות עודפות	1769200970	
37,000.00 n	37,000.00 n			7692 שונות
				7693 פיתוח ישובים
				76931 מינהל פיתוח ישובים
353,000.00 n	350,000.00 n	שכ'ע רכז פרויקטים פ. ישובים	1769310110	
5,000.00 n	5,000.00 n	צ.משרד ושונות פ. ישובים	1769310470	
5,000.00 n	5,000.00 n	כיבודים פ. ישובים	1769310512	
1,000.00 n	1,000.00 n	עודפות מ'ה פ. ישובים	1769310513	
2,000.00 n	2,000.00 n	כנסים והשתלמויות פ. ישובים	1769310521	
55,000.00 n	55,000.00 n	רכב מנהל פ. ישובים (פורד 067)	1769310530	
7,000.00 n	7,000.00 n	דאר וטלפון פ. ישובים	1769310540	
428,000.00 n	425,000.00 n			76931 מינהל פיתוח ישובים
				76932 שווק וקליטה
125,000.00 n	125,000.00 n	שכר ללא תקן קליטה	1769320210	
10,000.00 n	10,000.00 n	אשכול צעירים	1769320780	
50,000.00 n	50,000.00 n	הוצ' לפעולות קליטה	1769320781	
185,000.00 n	185,000.00 n			76932 שווק וקליטה
				76933 קידום תעסוקה
65,000.00 n	70,000.00 n	שכ'ע רכז תעסוקה	1769330110	
1,000.00 n	1,000.00 n	פרסום מוקד תעסוקה	1769330550	
6,000.00 n	6,000.00 n	אתר אינטרנט מוקד תעסוקה	1769330570	
71,000.00 n	71,000.00 n	קידום תעסוקה לדורשי עבודה	1769330750	
15,000.00 n	15,000.00 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	
166,000.00 n	171,000.00 n			76933 קידום תעסוקה
				76934 תיירות
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	
150,000.00 n	150,000.00 n			76934 תיירות
929,000.00 n	931,000.00 n			7693 פיתוח ישובים
1,269,000.00 n	1,245,000.00 n			769 שרותים שונים
12,102,000.00 n	11,920,000.00 n			76 שרותים עירוניים שונים
				77 עידוד תעשיה ומלאכה
1,020,000.00 n	1,050,000.00 n	השתתפות בא.ת.תדריון	1772000810	
1,020,000.00 n	1,050,000.00 n			77 עידוד תעשיה ומלאכה
29,064,000.00 n	28,215,000.00 n			7 שרותים מקומיים
				8 שרותים ממלכתיים

תכנון תקציב 2015

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 30/06/14 תקציב וביצוע שנתי

תחום הדוח -

143

תכנון תקציב 2015	עדכון 3 תקציב 2014	שם כרטיס	כרטיס	
				81 חינוך
				811 מנהל החינוך
977,000.00 n	960,000.00 n	שכ'ע מינהל חינוך	1811000110	
12,000.00 n	10,000.00 n	צ. משרד מינהל חינוך	1811000470	
15,000.00 n	15,000.00 n	כיבודים מינהל חינוך	1811000512	
2,000.00 n	2,000.00 n	עודפות מ'ה מינהל חינוך	1811000513	
30,000.00 n	31,000.00 n	כנסים והשתלמויות מינהל חינוך	1811000521	
30,000.00 n	30,000.00 n	רכב חינוך 851	1811000530	
43,000.00 n	43,000.00 n	רכב מנהל חינוך 329 (470)	1811000531	
40,000.00 n	40,000.00 n	דאר וטלפון מינהל חינוך	1811000540	
0.00	152,000.00 n	הסעות שונות מינהל חינוך	1811000710	
12,000.00 n	10,000.00 n	הוצ' אחרות מינהל חינוך	1811000780	
22,000.00 n	20,000.00 n	הערכות לפתיחת שנה'ל - נקודתי	1811000788	
43,000.00 n	43,000.00 n	פרויקטים חינוכיים-מ.בדואי	1811100781	
0.00	112,000.00 n	פעילות מתכלל-מ.בדואי	1811100782	
100,000.00 n	40,000.00 n	יזמות חינוכיות - יסודיים	1811100789	
10,000.00 n	10,000.00 n	השת' בפר"ח-מ.בדואי	1811100810	
1,336,000.00 n	1,518,000.00 n			811 מנהל החינוך סה"כ
				812 חינוך קדם יסודי
				8212 מנהל חינוך קדם יסודי
358,000.00 n	350,000.00 n	שכ'ע מינהלת קדם יסודי	1812100110	
6,000.00 n	6,000.00 n	הוצ' משרדיות קדם יסודי	1812100470	
9,000.00 n	9,000.00 n	כיבודים קדם יסודי	1812100512	
2,000.00 n	2,000.00 n	עודפות מ'ה קדם יסודי	1812100513	
8,000.00 n	8,000.00 n	טלפון קדם יסודי	1812100540	
2,000.00 n	2,000.00 n	דואר קדם יסודי	1812100541	
385,000.00 n	377,000.00 n			8212 מנהל חינוך קדם יסודי סה"כ
				8122 גני ילדים
				81220 גנים כללי
6,700,000.00 n	6,305,000.00 n	שכ'ע עוזרות לגנות	1812200110	
114,000.00 n	114,000.00 n	שכ'ד-גנים	1812200410	
114,000.00 n	114,000.00 n	אחזקת מבנים - גני ילדים	1812200420	
5,000.00 n	5,000.00 n	השתלמויות - גנים	1812200521	
10,000.00 n	9,000.00 n	ספרת-רישום ילדים	1812200570	
500,000.00 n	480,000.00 n	הסעות עובדים מינהל גנים	1812200713	
12,000.00 n	12,000.00 n	הסעות להשתלמויות - גנים	1812200714	
30,000.00 n	30,000.00 n	הפעלת כ'א והדרכה בגנים	1812200750	
10,385,000.00 n	9,328,000.00 n	גנות עובדות מדינה	1812200760	
276,000.00 n	306,000.00 n	הפעלת ע.ג. בישובים	1812200761	
15,000.00 n	15,000.00 n	העברות לגן מוזיקלי	1812200764	
776,000.00 n	761,000.00 n	העברות תקציב לגנים	1812200780	
0.00	0.00	העברה לגנים-החזר השת' בהוצאות	1812200781	
8,000.00 n	8,000.00 n	הוצאות גנים בדואים	1812200783	
80,000.00 n	80,000.00 n	הנחות-אג'ח גנים - גביה	1812200860	
300,000.00 n	300,000.00 n	מחליפות לסיעות - גנים- ח'פ	1812220210	
864,000.00 n	875,000.00 n	שכר סיעות משלימות	1812240210	
20,189,000.00 n	18,742,000.00 n			81220 גנים כללי סה"כ
				81221 גנים אגרות חינוך
8,000.00 n	8,000.00 n	שכ'ע ללא תקן סל תרבות גנים	1812210212	
79,000.00 n	50,000.00 n	ביטוח ילדים	1812210440	
28,000.00 n	28,000.00 n	הסעות סל תרבות גנים	1812210711	
45,000.00 n	45,000.00 n	סל תרבות - גנים	1812210782	
160,000.00 n	131,000.00 n			81221 גנים אגרות חינוך סה"כ
				81223 קרב/תל"ן גנים
127,000.00 n	0.00	השת' בתל"ן-גנים יהודיים	1812230762	
59,000.00 n	365,000.00 n	השת' בקרב - גנים	1812230763	

תכנון תקציב 2015

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 30/06/14 תקציב וביצוע שנתי

תחום הדוח -

143

תכנון תקציב 2015	עדכון 3 תקציב 2014	שם כרטיס	כרטיס	
186,000.00 n	365,000.00 n			סה"כ 81223 קרב/תל"ן גנים
20,535,000.00 n	19,238,000.00 n			סה"כ 8122 גני ילדים
				8214 מעונות ופעוטונים
250,000.00 n	245,000.00 n	שכר ללא תקן מדריכות בגנים	1812400210	
30,000.00 n	30,000.00 n	אחזקת מבנים - מעונות ופעוטונים	1812400420	
36,000.00 n	17,000.00 n	ביטוח ילדים בפעוטונים	1812400440	
25,000.00 n	25,000.00 n	הדרכה בפעוטונים	1812400750	
296,000.00 n	233,000.00 n	העברות לפעוטונים	1812400780	
637,000.00 n	550,000.00 n			סה"כ 8214 מעונות ופעוטונים
				8218 קייטנות
520,000.00 n	460,000.00 n	שכ"ע קייטנה בגנים יולי	1812800210	
4,000.00 n	4,000.00 n	כיבודים - קייטנות בגנים	1812800512	
1,000.00 n	1,000.00 n	עודפות מ"ה - קייטנות בגנים	1812800513	
5,000.00 n	4,000.00 n	הסעות - קייטנות	1812800712	
100,000.00 n	85,000.00 n	הוצ' שונות - קייטנות בגנים	1812800783	
95,000.00 n	90,000.00 n	העברות ליישובים - קייטנות בגנים	1812800784	
25,000.00 n	20,000.00 n	אבטחה - קייטנות בגנים	1812800785	
750,000.00 n	664,000.00 n			סה"כ 8218 קייטנות
22,307,000.00 n	20,829,000.00 n			סה"כ 812 חינוך קדם יסודי
				813 חינוך יסודי
				8132 בתי ספר יסודיים
				81321 יסודי משגב
				813210 יסודי משגב כללי
166,000.00 n	166,000.00 n	שרותי נקיון - משגב	1813210434	
101,000.00 n	0.00	תקשוב - משגב	1813210742	
495,000.00 n	500,000.00 n	סל תלמיד-משגב	1813210786	
	0.00	התאמת העברות משה"ח-משגב	1813210787	
240,000.00 n	206,000.00 n	פעילויות חינוכיות - משגב	1813210789	
0.00	0.00	הנחות אג"ח - משגב-גביה	1813210860	
190,000.00 n	185,000.00 n	שכ"ע מזכירים-משגב	1813214110	
110,000.00 n	105,000.00 n	שכ"ע שרתים - משגב	1813215110	
1,302,000.00 n	1,162,000.00 n			סה"כ 813210 יסודי משגב כללי
				813211 יסודי משגב אגרות
35,000.00 n	31,000.00 n	ביטוח תלמידים - משגב	1813211441	
315,000.00 n	295,000.00 n	טיולים וחונך משלים - משגב	1813211760	
69,000.00 n	62,000.00 n	סל תרבות - משגב	1813211761	
196,000.00 n	178,000.00 n	ספרי לימוד - משגב	1813211785	
8,000.00 n	9,000.00 n	מסיבת סיום ו' - משגב	1813211786	
623,000.00 n	575,000.00 n			סה"כ 813211 יסודי משגב אגרות
				813212 יסודי משגב כ.שילוב
243,000.00 n	162,000.00 n	שכ"ע כיתת שילוב - משגב	1813212110	
5,000.00 n	14,000.00 n	הוצ' שונות כיתת שילוב - משגב	1813212780	
248,000.00 n	176,000.00 n			סה"כ 813212 יסודי משגב כ.שילוב
				813213 יסודי משגב קרן קרב
105,000.00 n	144,000.00 n	השת' בקרן קרב - משגב	1813213763	
110,000.00 n	147,000.00 n	העברת כספי הורים קרב-משגב	1813213780	
215,000.00 n	291,000.00 n			סה"כ 813213 יסודי משגב קרן קרן
2,388,000.00 n	2,204,000.00 n			סה"כ 81321 יסודי משגב
				81322 יסודי עווד כללי
				813220 יסודי עווד כללי
114,000.00 n	114,000.00 n	שכ"ע שרתים- עווד	1813220210	
22,000.00 n	24,000.00 n	שירותי ניקיון-עווד	1813220434	
216,000.00 n	187,000.00 n	סל תלמיד-עווד	1813220786	

תכנון תקציב 2015

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 30/06/14 תקציב וביצוע שנתי

תחום הדוח -

143

תכנון תקציב 2015	עדכון 3 תקציב 2014	שם כרטיס	כרטיס	
85,000.00 n	6,000.00 n	פעילויות חינוכיות-עודד	1813220789	
60,000.00 n	63,000.00 n	שכ"ע מזכירים - עודד	1813224110	
497,000.00 n	394,000.00 n			סה"כ 813220 יסודי עודד כללי
				813223 יסודי עודד קרן קרב
37,000.00 n	56,000.00 n	השת' בקרן קרב - עודד	1813223763	
0.00	54,000.00 n	העברת כספי הורים קרב לב"ס עודד	1813223780	
37,000.00 n	110,000.00 n			סה"כ 813223 יסודי עודד קרן קרב
				813221 אגרות הורים
12,000.00 n	12,000.00 n	ביטוח תלמידים - עודד	1813221441	
12,000.00 n	12,000.00 n			סה"כ 813221 אגרות הורים
546,000.00 n	516,000.00 n			סה"כ 813222 יסודי עודד כללי
				813230 יסודי סלאמה
				813230 יסודי סלאמה כללי
120,000.00 n	100,000.00 n	שכ"ע שרתים - סלאמה	1813230110	
203,000.00 n	203,000.00 n	שרותי נקיון - סלאמה	1813230434	
101,000.00 n	0.00	תקשוב - סלאמה	1813230742	
333,000.00 n	375,000.00 n	סל תלמיד-סלאמה	1813230786	
16,000.00 n	81,000.00 n	פעילויות חינוכיות - סלאמה	1813230789	
140,000.00 n	140,000.00 n	שכ"ע מזכירים-סלאמה	1813234110	
913,000.00 n	899,000.00 n			סה"כ 813230 יסודי סלאמה כללי
				813231 יסודי סלאמה אגרות
23,000.00 n	24,000.00 n	ביטוח תלמידים - סלאמה	1813231441	
0.00	0.00	ספרי לימוד - סלאמה	1813231785	
23,000.00 n	24,000.00 n			סה"כ 813231 יסודי סלאמה אגרות
				813232 י.סלאמה כ.שילוב
74,000.00 n	72,000.00 n	שכ"ע סיעות חנוכיות - סלאמה	1813232210	
74,000.00 n	72,000.00 n			סה"כ 813232 י.סלאמה כ.שילוב
1,010,000.00 n	995,000.00 n			סה"כ 813233 יסודי סלאמה
				813234 יסודי גליל כללי
				813234 יסודי גליל כללי
145,000.00 n	180,000.00 n	שכ"ע מזכירה - גליל	1813240110	
23,000.00 n	23,000.00 n	שירותי ניקיון-גליל	1813240434	
34,000.00 n	48,000.00 n	סל תלמיד-גליל	1813240786	
202,000.00 n	251,000.00 n			סה"כ 813234 יסודי גליל כללי
				813243 יסודי גליל קרן קרב
40,000.00 n	8,000.00 n	השת' בקרן קרב - גליל	1813243763	
40,000.00 n	8,000.00 n			סה"כ 813243 יסודי גליל קרן קרב
242,000.00 n	259,000.00 n			סה"כ 813234 יסודי גליל כללי
				81325 יסודי גילון
				813250 יסודי גילון כללי
170,000.00 n	170,000.00 n	שכ"ע שרתים - גילון	1813250110	
245,000.00 n	210,000.00 n	שרותי נקיון - גילון	1813250434	
101,000.00 n	0.00	תקשוב- גילון	1813250742	
481,000.00 n	532,000.00 n	סל תלמיד-גילון	1813250786	
71,000.00 n	103,000.00 n	פעילויות חינוכיות - גילון	1813250789	
0.00	0.00	הנחות אג"ח - גילון-גביה	1813250860	
160,000.00 n	160,000.00 n	שכ"ע מזכירים-גילון	1813254110	
1,228,000.00 n	1,175,000.00 n			סה"כ 813250 יסודי גילון כללי
				813251 יסודי גילון אגרות
34,000.00 n	33,000.00 n	ביטוח תלמידים - גילון	1813251441	
328,000.00 n	320,000.00 n	טיולים וחינוך משלים - גילון	1813251760	
67,000.00 n	67,000.00 n	סל תרבות - גילון	1813251761	

תכנון תקציב 2015

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 30/06/14 תקציב וביצוע שנתי

תחום הדוח -

143

תכנון תקציב 2015	עדכון 3 תקציב 2014	שם כרטיס	כרטיס	
191,000.00 n	190,000.00 n	ספרי לימוד - גילון	1813251785	
9,000.00 n	6,000.00 n	מסיבת סיום ו' - גילון	1813251786	
629,000.00 n	616,000.00 n			סה"כ 813251 יסודי גילון אגרות
				813253 יסודי גילון קרן קרב
103,000.00 n	154,000.00 n	השת' בקרן קרב - גילון	1813253763	
107,000.00 n	156,000.00 n	העברת כספי הורים קרב-גילון	1813253780	
210,000.00 n	310,000.00 n			סה"כ 813253 יסודי גילון קרן קרב
2,067,000.00 n	2,101,000.00 n			סה"כ 81325 יסודי גילון
				81326 יסודי שכניה
				813260 יסודי שכניה כללי
148,000.00 n	130,000.00 n	שכ"ע שרתים - שכניה	1813260110	
150,000.00 n	142,000.00 n	שרותי נקיון - שכניה	1813260434	
101,000.00 n	0.00	תקשוב- שכניה	1813260742	
372,000.00 n	291,000.00 n	סל תלמיד-שכניה	1813260786	
28,000.00 n	0.00	פעילויות חינוכיות - שכניה	1813260789	
116,000.00 n	115,000.00 n	שכ"ע מזכירים-שכניה	1813264110	
915,000.00 n	678,000.00 n			סה"כ 813260 יסודי שכניה כללי
				813261 יסודי שכניה אגרות
21,000.00 n	18,000.00 n	ביטוח תלמידים - שכניה	1813261441	
226,000.00 n	198,000.00 n	טיולים וחינוך משלים - שכניה	1813261760	
42,000.00 n	37,000.00 n	סל תרבות - שכניה	1813261761	
117,000.00 n	104,000.00 n	ספרי לימוד - שכניה	1813261785	
4,000.00 n	5,000.00 n	מסיבת סיום ו' - שכניה	1813261786	
410,000.00 n	362,000.00 n			סה"כ 813261 יסודי שכניה אגרות
				813263 יסודי שכניה קרן קרב
63,000.00 n	84,000.00 n	השת' בקרן קרב - שכניה	1813263763	
66,000.00 n	86,000.00 n	העברת כספי הורים קרב-שכניה	1813263780	
129,000.00 n	170,000.00 n			סה"כ 813263 יסודי שכניה קרן קרב
1,454,000.00 n	1,210,000.00 n			סה"כ 81326 יסודי שכניה
				81327 יסודי מורשת
				813270 יסודי מורשת כללי
125,000.00 n	125,000.00 n	שכ"ע שרתים - מורשת	1813270110	
115,000.00 n	90,000.00 n	שרותי נקיון - מורשת	1813270434	
101,000.00 n	0.00	תקשוב - מורשת	1813270742	
276,000.00 n	252,000.00 n	סל תלמיד-מורשת	1813270786	
0.00	26,000.00 n	פעילויות חינוכיות - מורשת	1813270789	
85,000.00 n	90,000.00 n	שכ"ע מזכירים - מורשת	1813274110	
702,000.00 n	583,000.00 n			סה"כ 813270 יסודי מורשת כללי
				813271 יסודי מורשת אגרות
15,000.00 n	16,000.00 n	ביטוח תלמידים - מורשת	1813271441	
124,000.00 n	118,000.00 n	טיולים - מורשת	1813271760	
31,000.00 n	31,000.00 n	סל תרבות - מורשת	1813271761	
87,000.00 n	89,000.00 n	ספרי לימוד - מורשת	1813271785	
5,000.00 n	4,000.00 n	מסיבת סיום ו' - מורשת	1813271786	
262,000.00 n	258,000.00 n			סה"כ 813271 יסודי מורשת אגרות
				813273 יסודי מורשת קרן קרב
47,000.00 n	70,000.00 n	השת' בקרן קרב - מורשת	1813273763	
49,000.00 n	74,000.00 n	העברת כספי הורים קרב לבי"ס מורשת	1813273780	
96,000.00 n	144,000.00 n			סה"כ 813273 יסודי מורשת קרן קרב
1,060,000.00 n	985,000.00 n			סה"כ 81327 יסודי מורשת
				81328 יסודי מעלה צביה
154,000.00 n	154,000.00 n	השתתפות - בי"ס מצביה	1813280810	

תכנון תקציב 2015

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 30/06/14 תקציב וביצוע שנתי

תחום הדוח -

143

תכנון תקציב 2015	עדכון 3 תקציב 2014	שם כרטיס	כרטיס	סה"כ
154,000.00 n	154,000.00 n			81328 יסודי מעלה צביה
				81329 יסודי כאמנה
				813290 יסודי כאמנה כללי
105,000.00 n	105,000.00 n	שכ"ע שרתים - כמאנה	1813290110	
146,000.00 n	146,000.00 n	שרותי נקיון - כמאנה	1813290434	
101,000.00 n	0.00	תקשוב - כמאנה	1813290742	
299,000.00 n	271,000.00 n	סל תלמיד-כמאנה	1813290786	
65,000.00 n	38,000.00 n	פעילויות חינוכיות - כמאנה	1813290789	
120,000.00 n	120,000.00 n	שכ"ע מזכירים-כמאנה	1813294110	
0.00	0.00	שכ"ע ספרנית - כמאנה	1813295210	
836,000.00 n	680,000.00 n			813290 יסודי כאמנה כללי
				813291 יסודי כאמנה אגרות
17,000.00 n	17,000.00 n	ביטוח תלמידים- כמאנה	1813291441	
17,000.00 n	17,000.00 n			813291 יסודי כאמנה אגרות
				813292 י.כאמנה כ.שילוב
255,000.00 n	250,000.00 n	שכ"ע כיתת שילוב - כמאנה	1813292110	
255,000.00 n	250,000.00 n			813292 י.כאמנה כ.שילוב
1,108,000.00 n	947,000.00 n			81329 יסודי כאמנה
10,029,000.00 n	9,371,000.00 n			8132 בתי ספר יסודיים
				8133 חינוך מיוחד
2,600,000.00 n	2,600,000.00 n	הסעות מלווים - חינוך מיוחד	1813300710	
5,100,000.00 n	4,900,000.00 n	הסעות תלמידים - חינוך מיוחד	1813300711	
0.00	20,000.00 n	מלווים בהסעה - חינוך מיוחד	1813300750	
1,100,000.00 n	1,000,000.00 n	סייעות טיפוליות - קבלנים	1813300751	
1,500,000.00 n	1,500,000.00 n	אגרת תלמידי חוץ - חינוך מיוחד	1813300780	
10,300,000.00 n	10,020,000.00 n			8133 חינוך מיוחד
				8138 קייטנות בתי ספר יסודיים
0.00	586,000.00 r	איזון הוצאות קיטנות בתי"ס	1813800780	
84,000.00 n	84,000.00 n	שכ"ע רכז ומדריכים - קיטנת י.משגב	1813810110	
5,000.00 n	5,000.00 n	אבטחה קיטנת י.משגב	1813810780	
17,000.00 n	17,000.00 n	הזנה קיטנת י.משגב	1813810781	
12,000.00 n	12,000.00 n	ניהול ותפעול-קיטנת י.משגב	1813810782	
46,000.00 n	46,000.00 n	העשרה והוצ' אחרות-קיטנת י.משגב	1813810783	
17,000.00 n	17,000.00 n	שכ"ע רכז ומדריכים קיטנת עודד	1813820110	
5,000.00 n	5,000.00 n	אבטחה-קיטנת עודד	1813820780	
5,000.00 n	5,000.00 n	הזנה-קיטנת עודד	1813820781	
5,000.00 n	4,000.00 n	ניהול ותפעול-קיטנת עודד	1813820782	
27,000.00 n	27,000.00 n	העשרה והוצ' אחרות-קיטנת עודד	1813820783	
20,000.00 n	20,000.00 n	שכ"ע רכז ומדריכים קיטנת גליל	1813840110	
5,000.00 n	5,000.00 n	אבטחה-קיטנת גליל	1813840780	
3,000.00 n	3,000.00 n	הזנה-קיטנת גליל	1813840781	
5,000.00 n	4,000.00 n	ניהול ותפעול-קיטנת גליל	1813840782	
8,000.00 n	8,000.00 n	העשרה והוצ' אחרות-קיטנת גליל	1813840783	
75,000.00 n	75,000.00 n	שכ"ע רכז ומדריכים קיטנת הר גילון	1813850110	
5,000.00 n	5,000.00 n	אבטחה-קיטנת הר גילון	1813850780	
17,000.00 n	17,000.00 n	הזנה-קיטנת הר גילון	1813850781	
13,000.00 n	12,000.00 n	ניהול ותפעול-קיטנת הר גילון	1813850782	
41,000.00 n	41,000.00 n	העשרה והוצ' אחרות-קיטנת הר גילון	1813850783	
48,000.00 n	48,000.00 n	שכ"ע רכז ומדריכים קיטנת הר שכניה	1813860110	
5,000.00 n	5,000.00 n	אבטחה-קיטנת הר שכניה	1813860780	
10,000.00 n	10,000.00 n	הזנה-קיטנת הר שכניה	1813860781	
8,000.00 n	7,000.00 n	ניהול ותפעול-קיטנת הר שכניה	1813860782	
29,000.00 n	29,000.00 n	העשרה והוצ' אחרות-קיטנת הר שכניה	1813860783	
39,000.00 n	39,000.00 n	שכ"ע רכז ומדריכים קיטנת יסודי מורשת	1813870110	
5,000.00 n	5,000.00 n	אבטחה-קיטנת מורשת	1813870780	

תכנון תקציב 2015

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 30/06/14 תקציב וביצוע שנתי

תחום הדוח -

143

תכנון תקציב 2015	עדכון 3 תקציב 2014	שם כרטיס	כרטיס	
7,000.00 n	7,000.00 n	הזנה-קיטנת מורשת	1813870781	
6,000.00 n	5,000.00 n	ניהול ותפעול-קיטנת מורשת	1813870782	
19,000.00 n	19,000.00 n	העשרה והוצ' אחרות-קיטנת מורשת	1813870783	
591,000.00 n	0.00			סה"כ 8138 קייטנות בתי ספר יסודי
20,920,000.00 n	19,391,000.00 n			סה"כ 813 חינוך יסודי
				815 על יסודי
				8157 בתי"ס ע.יסודי מקיפים
				81571 על יסודי מ.סלאמה
7,000.00 n	7,000.00 n	שכ"ע רכז סל תרבות - אורט סלאמה	1815710212	
504,000.00 n	499,000.00 n	השת' לאורט סלאמה - פר קפיטא	1815710810	
511,000.00 n	506,000.00 n			סה"כ 81571 על יסודי מ.סלאמה
				81572 מקיף משגב
				815720 מקיף משגב כללי
2,521,000.00 n	2,610,000.00 n	שכ"ע מינהל - על יסודי משגב	1815720110	
23,636,000.00 n	21,449,000.00 n	שכ"ע מורים - על יסודי משגב	1815720111	
525,000.00 n	525,000.00 n	שכ"ע אשכול פיס-על יסודי משגב	1815720112	
62,000.00 n	62,000.00 n	שכ"ע מנהלה ללא תקן (ילדים) - על יסודי	1815720210	
190,000.00 n	301,000.00 n	תחזוקת מבנים - על יסודי משגב	1815720420	
354,000.00 n	427,000.00 n	חשמל - על יסודי משגב	1815720421	
78,000.00 n	86,000.00 n	מים - על יסודי משגב	1815720432	
10,000.00 n	10,000.00 n	חומרי נקיון - על יסודי משגב	1815720433	
674,000.00 n	699,000.00 n	שרותי נקיון - על יסודי משגב	1815720434	
44,000.00 n	49,000.00 n	ציוד משרדי ולימודי - על יסודי משגב	1815720470	
46,000.00 n	56,000.00 n	כיבודים - על יסודי משגב	1815720512	
11,000.00 n	11,000.00 n	עודפות מ'ה - על יסודי משגב	1815720513	
55,000.00 n	65,000.00 n	השתלמויות צוות - על יסודי משגב	1815720521	
40,000.00 n	40,000.00 n	רכב מנהל על יסודי משגב 354	1815720530	
70,000.00 n	80,000.00 n	דאר וטלפון - על יסודי משגב	1815720540	
120,000.00 n	130,000.00 n	הוצ' צילום ושיכפול - על יסודי משגב	1815720560	
72,000.00 n	72,000.00 n	הסעות עובדים - על יסודי משגב	1815720710	
73,000.00 n	73,000.00 n	הסעות מתנ"ס - על יסודי משגב	1815720711	
68,000.00 n	68,000.00 n	הסעות לברגרות ושונות-על יסודי משגב	1815720712	
301,000.00 n	328,000.00 n	אחזקת כלים וציוד - על יסודי משגב	1815720740	
455,000.00 n	415,000.00 n	תחזוקת מחשבים - על יסודי משגב	1815720742	
78,000.00 n	78,000.00 n	יעוץ לשכר - על יסודי משגב	1815720750	
250,000.00 n	202,000.00 n	שרותי הוראה (מורים) - על יסודי משגב	1815720751	
250,000.00 n	165,000.00 n	חונכים ללא תקן - מינהלה - על יסודי מש	1815720752	
1,867,000.00 n	1,659,000.00 n	שאלת מורים (מחט"ב לחט"ע) ממשרד ו	1815720753	
12,000.00 n	12,000.00 n	ניהול ארכיון (קבלני) - על יסודי משגב	1815720754	
14,000.00 n	24,000.00 n	פרוייקט רובוטים - על יסודי משגב	1815720780	
19,000.00 n	19,000.00 n	אבחונים,מתנות והוצ.אחרות - על יסודי מ	1815720782	
31,000.00 n	31,000.00 n	יעוץ כלכלי - על יסודי משגב	1815720783	
80,000.00 n	179,000.00 n	פרוייקטים ומגמות - על יסודי משגב	1815720784	
15,000.00 n	15,000.00 n	ספרי עיון - על יסודי משגב	1815720785	
9,000.00 n	9,000.00 n	שמירה - על יסודי משגב	1815720787	
22,000.00 n	30,000.00 n	גינון - על יסודי משגב	1815720788	
62,000.00 n	64,000.00 n	יעוץ ארגוני - על יסודי משגב	1815720789	
100,000.00 n	100,000.00 n	השת' באולם ספורט - על יסודי משגב	1815720810	
19,000.00 n	19,000.00 n	הנחות אג"ח על יסודי-גביה	1815720860	
0.00	760,000.00 z	הקטנת פעולות-כללי-על יסודי משגב	1815720980	
32,233,000.00 n	29,402,000.00 n			סה"כ 815720 מקיף משגב כללי
				815723 מקיף משגב-פעילות חברתית
264,000.00 n	337,000.00 n	שכ"ע מורים ללא תקן -פע' חברתית- על י	1815723211	
53,000.00 n	0.00	שכר מורים פע' חברתית-קבלני	1815723750	
223,000.00 n	90,000.00 n	פעילות חברתית - ימי שדה - על יסודי מ	1815723763	
80,000.00 n	200,000.00 n	פעילות חברתית ז'-ח'-על יסודי משגב	1815723766	
73,000.00 n	200,000.00 n	פעילות חברתית ט'-י'-על יסודי משגב	1815723767	

תכנון תקציב 2015

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 30/06/14 תקציב וביצוע שנתי

תחום הדוח -

143

תכנון תקציב 2015	עדכון 3 תקציב 2014	שם כרטיס	כרטיס	
8174 בריאות השן				
36,000.00 n	36,000.00 n	בריאות השן - מוס"ח	1817400750	
36,000.00 n	36,000.00 n			8174 בריאות השן סה"כ
8176 רווחה-קידום נוער				
190,000.00 n	180,000.00 n	ש"ע מנהל - קידום נוער	1817600210	
3,000.00 n	4,000.00 n	תחזוקת מבנה - קידום נוער	1817600420	
1,000.00 n	1,000.00 n	חשמל - קידום נוער	1817600431	
4,000.00 n	2,000.00 n	צ. משרד - קידום נוער	1817600470	
2,000.00 n	1,000.00 n	כיבודים - קידום נוער	1817600512	
1,000.00 n	1,000.00 n	עודפות מ"ה - קידום נוער	1817600513	
10,000.00 n	8,000.00 n	דאר וטלפון - קידום נוער	1817600540	
35,000.00 n	35,000.00 n	מדריכים חכ"ל - קידום נוער	1817600750	
40,000.00 n	30,000.00 n	פרויקטים והסעות - קידום נוער	1817600781	
90,000.00 n	90,000.00 n	ש"ע רכז השכלה - קידום נוער	1817610210	
65,000.00 n	120,000.00 n	ש"ע מדריכים - קידום נוער	1817620210	
441,000.00 n	472,000.00 n			8176 רווחה-קידום נוער סה"כ
8177 קב"ס				
220,000.00 n	200,000.00 n	ש"ע - קב"ס	1817700110	
220,000.00 n	200,000.00 n			8177 קב"ס סה"כ
8178 תחבורה והסעות תלמידים				
81780 מינהל תחבורה				
907,000.00 n	920,000.00 n	ש"ע - מינהל תחבורה	1817800110	
22,000.00 n	24,000.00 n	חשמל מבנה תחבורה	1817800431	
5,000.00 n	5,000.00 n	מים מבנה תחבורה	1817800432	
4,000.00 n	4,000.00 n	חומרי נקיון - תחבורה	1817800433	
16,000.00 n	20,000.00 n	שרותי נקיון - תחבורה	1817800434	
8,000.00 n	14,000.00 n	צ.משרד - תחבורה	1817800470	
8,000.00 n	10,000.00 n	כיבודים - תחבורה	1817800512	
1,000.00 n	1,000.00 n	עודפות מ"ה - תחבורה	1817800513	
3,000.00 n	3,000.00 n	השתלמויות - תחבורה	1817800521	
4,000.00 n	4,000.00 n	ספרות מקצועית - תחבורה	1817800522	
30,000.00 n	35,000.00 n	רכב מנהל תחבורה (469)	1817800530	
40,000.00 n	46,000.00 n	רכב קצין בטיחות 471 (360)	1817800531	
14,000.00 n	16,000.00 n	דאר וטלפון - תחבורה	1817800540	
2,000.00 n	2,000.00 n	מיכון ותמיכה - תחבורה	1817800570	
1,000.00 n	2,000.00 n	הסעות שונות תחבורה	1817800719	
5,000.00 n	10,000.00 n	בטיחות בתעבורה - הסעים	1817800751	
5,000.00 n	10,000.00 n	הוצ' אחרות - תחבורה	1817800781	
1,075,000.00 n	1,126,000.00 n			81780 מינהל תחבורה סה"כ
81781 אוטובוסים				
1,430,000.00 n	1,450,000.00 n	ש"ע נהג' אוטובוסים	1817810110	
1,990,000.00 n	1,971,000.00 n	אחזקת אוטובוסים	1817810730	
80,000.00 n	80,000.00 n	נהג אוטובוס-קבלנות חכ"ל	1817810750	
15,000.00 n	15,000.00 n	חלפים ומלאי - אוטובוסים	1817810780	
800,000.00 r	800,000.00 r	קיזוז אוטובוסים מצרכני פנים ושונות	1817810781	
2,715,000.00 n	2,716,000.00 n			81781 אוטובוסים סה"כ
81782 מסיעים קבלנים				
6,000,000.00 n	5,800,000.00 n	חינוך פורמלי - קבלני	1817820710	
289,000.00 n	250,000.00 n	הסעת תלמידי הרדוף	1817820711	
267,000.00 n	250,000.00 n	הסעות תלמידי מורשת	1817820712	
6,556,000.00 n	6,300,000.00 n			81782 מסיעים קבלנים סה"כ
81783 הסעות שונות				
358,000.00 n	530,000.00 n	צרכני חוץ - מרכז קהילתי	1817830710	
60,000.00 n	61,000.00 n	צרכני חוץ-ישובים ושונים	1817830711	

תכנון תקציב 2015

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 30/06/14 תקציב וביצוע שנתי

תחום הדוח -

143

תכנון תקציב 2015	עדכון 3 תקציב 2014	שם כרטיס	כרטיס	
418,000.00 n	591,000.00 n			81783 הסעות שונות סה"כ
				בטיחות בהסעים 81784
75,000.00 n	85,000.00 n	שלע - בטיחות בהסעים	1817840110	
0.00	40,000.00 n	בטיחות בהסעים - ליווי חכל'ל	1817840750	
38,000.00 n	38,000.00 n	בטיחות בהסעים-פעילויות 100%	1817840780	
113,000.00 n	163,000.00 n			בטיחות בהסעים 81784 סה"כ
10,877,000.00 n	10,896,000.00 n			8178 תחבורה והסעות תלמי סה"כ
				8179 שירותים אחרים
				81791 ספריה
388,000.00 n	390,000.00 n	שלע - ספריה	1817910110	
8,000.00 n	8,000.00 n	חשמל - ספריה	1817910431	
21,000.00 n	21,000.00 n	שרותי ניקיון(קבלני) - ספריה	1817910434	
4,000.00 n	4,000.00 n	צ. משרד - ספריה	1817910470	
3,000.00 n	3,000.00 n	כיבודים - ספריה	1817910512	
1,000.00 n	1,000.00 n	עודפות מ'ה - ספריה	1817910513	
2,000.00 n	2,000.00 n	השתלמויות - ספריה	1817910521	
6,000.00 n	6,000.00 n	דאר וטלפון - ספריה	1817910540	
14,000.00 n	14,000.00 n	מיכון ומיחשוב-ספריה	1817910570	
26,000.00 n	26,000.00 n	פעולות ספריות אחרות	1817910782	
191,000.00 n	174,000.00 n	ספרים (מרכז) - משרד התרבות	1817910785	
664,000.00 n	649,000.00 n			81791 ספריה סה"כ
				81792 ניצן
2,000.00 n	2,000.00 n	ציד משרדי - ניצן	1817920470	
2,000.00 n	2,000.00 n	כיבודים - ניצן	1817920512	
1,000.00 n	1,000.00 n	עודפות מ'ה - ניצן	1817920513	
3,000.00 n	3,000.00 n	דאר וטלפון - ניצן	1817920540	
12,000.00 n	12,000.00 n	מזכירה בניצן	1817920750	
20,000.00 n	20,000.00 n			81792 ניצן סה"כ
				81793 בתי"ס מחוץ לאיזור
310,000.00 n	291,000.00 n	השת' בתי"ס מחוץ לאזור	1817930760	
310,000.00 n	291,000.00 n			81793 בתי"ס מחוץ לאיזור סה"כ
				81794 תרבות תורנית
15,000.00 n	15,000.00 n	תרבות תורנית - בנות שרות	1817940780	
15,000.00 n	15,000.00 n			81794 תרבות תורנית סה"כ
				81795 בטיחות מוס"ח
110,000.00 n	106,000.00 n	ממונה בטיחות קבלני	1817950750	
217,000.00 n	217,000.00 n	אחזקת מתקני משחקים	1817950753	
45,000.00 n	45,000.00 n	בטיחות במוסדות חינוך	1817950781	
372,000.00 n	368,000.00 n			81795 בטיחות מוס"ח סה"כ
1,381,000.00 n	1,343,000.00 n			8179 שירותים אחרים סה"כ
16,605,000.00 n	16,605,000.00 n			817 שרותים נוספים סה"כ
97,174,000.00 n	91,615,000.00 n			81 חינוך סה"כ
				82 תרבות
				824 מרכז קהילתי
0.00	31,000.00 n	שלע מנהל/ת מחול	1824000110	
4,274,000.00 n	4,304,000.00 n	השת' במרכז הקהילתי - לא יעודי	1824000810	
58,000.00 n	58,000.00 n	תמיכת משה"ח שלע מנהל נוער	1824000813	
215,000.00 n	200,000.00 n	שלע מנהל מח' נוער	1824100110	
4,547,000.00 n	4,593,000.00 n			824 מרכז קהילתי סה"כ
4,547,000.00 n	4,593,000.00 n			82 תרבות סה"כ
				83 בריאות

תכנון תקציב 2015

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 30/06/14 תקציב וביצוע שנתי

תחום הדוח -

143

תכנון תקציב 2015	עדכון 3 תקציב 2014	שם כרטיס	כרטיס	
				836 שרותי חירום רפואיים
77,000.00 n	77,000.00 n	השת' בנט'	1836000810	
77,000.00 n	77,000.00 n			סה"כ 836 שרותי חירום רפואיים
77,000.00 n	77,000.00 n			סה"כ 83 בריאות
				84 שרותים חברתיים
				840 שרותים כלליים
				מנהל כללי
75,000.00 n	75,000.00 n	חשמל - מינהל בריאות	1840100431	
11,000.00 n	11,000.00 n	מים - מינהל בריאות	1840100432	
98,000.00 n	98,000.00 n	שירותי ניקיון- מינהל בריאות	1840100434	
25,000.00 n	25,000.00 n	צרכי משרד-מינהל בריאות	1840100470	
8,000.00 n	8,000.00 n	כיבודים - מינהל בריאות	1840100512	
3,000.00 n	3,000.00 n	עודפות מ'ה - מינהל בריאות	1840100513	
6,000.00 n	6,000.00 n	השתלמויות וכנסים - רווחה	1840100521	
60,000.00 n	60,000.00 n	תקשורת - רווחה	1840100540	
42,000.00 n	22,000.00 n	מיכון רווחה	1840100570	
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	
20,000.00 n	20,000.00 n	הדרכות לחוק סדרי דין - רווחה	1840100781	
371,000.00 n	351,000.00 n			מנהל כללי סה"כ
				שונות/מרכז מתנדבים
200,000.00 n	200,000.00 n	שכ"ע - מ.מתנדבים	1840200210	
12,000.00 n	12,000.00 n	שכ"ד - מ.מתנדבים	1840200410	
4,000.00 n	4,000.00 n	חשמל - מ.מתנדבים	1840200431	
4,000.00 n	4,000.00 n	צ.משרד - מ.מתנדבים	1840200470	
7,000.00 n	7,000.00 n	כיבודים - מ.מתנדבים	1840200512	
1,000.00 n	1,000.00 n	עודפות מ'ה - מ.מתנדבים	1840200513	
5,000.00 n	5,000.00 n	דאר וטלפון - מ.מתנדבים	1840200540	
67,000.00 n	61,000.00 n	פרויקט 'אם לאם'	1840200750	
13,000.00 n	13,000.00 n	פעולות - מ.מתנדבים	1840200781	
1,000.00 n	1,000.00 n	מים- חנות יד שניה	1840210432	
314,000.00 n	308,000.00 n			שונות/מרכז מתנדבים סה"כ
				נוער בסיכון
60,000.00 n	60,000.00 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	
260,000.00 n	260,000.00 n			נוער בסיכון סה"כ
				תחנה ליעוץ וטיפול משפחתי
175,000.00 n	175,000.00 n	טיפול משפחתי - כנגד הכנסה	1840400780	
5,000.00 n	5,000.00 n	הדרכה טפול משפחתי - כנגד הכנסה	1840400781	
180,000.00 n	180,000.00 n			תחנה ליעוץ וטיפול משפחתי סה"כ
				משפחתונים מגזר בדואי
195,000.00 n	120,000.00 n	שכ"ע רכזת פעוטונים מ.בדואים	1840500110	
24,000.00 n	24,000.00 n	הדרכה ופעולות שונות - משפחתונים	1840500780	
20,000.00 n	20,000.00 n	שונות - משפחתונים בדואים	1840500782	
239,000.00 n	164,000.00 n			משפחתונים מגזר בדואי סה"כ
				ניצנים
1,000.00 n	1,000.00 n	חשמל מועדונית ניצנים	1840600431	
100,000.00 n	100,000.00 n	הסעות מועדונית - ניצנים	1840600710	
9,000.00 n	9,000.00 n	פעילות ניצנים	1840600781	
30,000.00 n	30,000.00 n	הוצ' ניצנים קטנטנים	1840600782	
140,000.00 n	140,000.00 n			ניצנים סה"כ

תכנון תקציב 2015

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 30/06/14 תקציב וביצוע שנתי

תחום הדוח -

143

תכנון תקציב 2015	עדכון 3 תקציב 2014	שם כרטיס	כרטיס	שונות	סה"כ
				840 שרותים כלליים	
				841-849 שרותים חברתיים - סעד ורווחה	
				841 מנהל כללי	
4,000.00 n	4,000.00 n	רכישת סלי מזון	1840700780		
4,000.00 n	4,000.00 n			שונות	סה"כ
1,508,000.00 n	1,407,000.00 n				סה"כ
				841 מנהל כללי	
2,100,000.00 n	2,000,000.00 n	ש"ע - ש. חברתיים	1841000110		
0.00	859,000.00 r	עדכון הוצאות במהלך השנה-מ.הרווחה	1841040840		
2,100,000.00 n	1,141,000.00 n			841 מנהל כללי	סה"כ
				842 רווחת הפרט והמשפחה	
69,000.00 n	69,000.00 n	משפחות במצוקה בקהילה	1842200840		
13,000.00 n	13,000.00 n	מקלטים לנשים מוכות	1842202840		
3,000.00 n	3,000.00 n	סיוע חד פעמי לחימום	1842204840		
80,000.00 n	80,000.00 n	מ.סיוע לנפג.תאונ.דרכים	1842211840		
71,000.00 n	71,000.00 n	סיוע למשפחות עם ילדי	1842230840		
38,000.00 n	38,000.00 n	מרכזי טיפול באלימות	1842400840		
27,000.00 n	27,000.00 n	תחנות לטיפול במשפחה	1842430840		
301,000.00 n	301,000.00 n			842 רווחת הפרט והמשפחה	סה"כ
				843 שרותים לילד ולנוער	
470,000.00 n	470,000.00 n	טיפול בילדי בקהילה	1843500840		
95,000.00 n	95,000.00 n	טיפול במשפחות אומנה	1843511840		
4,000.00 n	4,000.00 n	יצירת קשר הורים-ילדים	1843512840		
196,000.00 n	196,000.00 n	מרכזי הורים - ילדים	1843520840		
3,000.00 n	3,000.00 n	טיפול בפגיעות מיניות	1843540840		
2,000.00 n	2,000.00 n	בדיקות פסיכולוגיות	1843550840		
1,399,000.00 n	1,399,000.00 n	אחזקת ילדים בפנימיות	1843800840		
269,000.00 n	269,000.00 n	תכנית עם הפנים לקהילה	1843810840		
2,483,000.00 n	2,483,000.00 n	ילדים במעונות יום-רווחה	1843900840		
4,921,000.00 n	4,921,000.00 n			843 שרותים לילד ולנוער	סה"כ
				844 שרותים לזקן	
535,000.00 n	535,000.00 n	אחזקת זקנים במעונות	1844400840		
50,000.00 n	50,000.00 n	מועדונים לזקנים	1844420840		
24,000.00 n	24,000.00 n	טיפול בזקן בקהילה	1844430840		
3,000.00 n	3,000.00 n	שכונה תומכת	1844470840		
267,000.00 n	267,000.00 n	מועדונים מעושרים	1844500840		
879,000.00 n	879,000.00 n			844 שרותים לזקן	סה"כ
				845 שרותים למפגר	
1,515,000.00 n	1,515,000.00 n	סידור במעונות - מש"ה	1845100840		
16,000.00 n	16,000.00 n	מועדוניות לילדים	1845110840		
54,000.00 n	54,000.00 n	טיפול בהורים ובילדים	1845120840		
1,000.00 n	1,000.00 n	נופשונים וקייטנות	1845130840		
864,000.00 n	864,000.00 n	החזקת אוטיסטים במסגרת	1845170840		
72,000.00 n	72,000.00 n	מ.יום ותעסוקה לבוגרי	1845180840		
17,000.00 n	17,000.00 n	מ.יום אימוני-מש"ה	1845200840		
847,000.00 n	847,000.00 n	מ.יום טיפול-מש"ה	1845220840		
117,000.00 n	117,000.00 n	מעש"ם	1845240840		
20,000.00 n	20,000.00 n	שרותים תומכים - מש"ה	1845300840		
8,000.00 n	8,000.00 n	נופשונים - מש"ה	1845330840		
55,000.00 n	55,000.00 n	הסעות למ. יום - מש"ה	1845350840		
3,586,000.00 n	3,586,000.00 n			845 שרותים למפגר	סה"כ
				846 שרותי שיקום	
6,000.00 n	6,000.00 n	הדרכת עוור ובני ביתו	1846310840		
28,000.00 n	28,000.00 n	מפעלי שיקום לעוור	1846400840		
450,000.00 n	450,000.00 n	אחזקת נכים בפנימיות	1846500840		
24,000.00 n	24,000.00 n	תעסוקה מוגנת למוגבל	1846600840		

תכנון תקציב 2015

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 30/06/14 תקציב וביצוע שנתי

תחום הדוח -

143

תכנון תקציב 2015	עדכון 3 תקציב 2014	שם כרטיס	כרטיס	
285,000.00 n	285,000.00 n	מס. יום לילד המוגבל	1846610840	
1,000.00 n	1,000.00 n	תוכניות מעבר	1846620840	
269,000.00 n	269,000.00 n	מ.יום שקומי לנכים	1846730840	
184,000.00 n	184,000.00 n	הסעות למעונות יום שיקומיים	1846740840	
139,000.00 n	139,000.00 n	ליווי למעונות יום שיקומיים	1846750840	
8,000.00 n	8,000.00 n	נופשונים להבראה	1846760840	
2,000.00 n	2,000.00 n	תעסוקה נתמכת לנכים	1846770840	
11,000.00 n	11,000.00 n	מרכזי איבחון ושיקום	1846810840	
13,000.00 n	13,000.00 n	נכים קשים בקהילה	1846820840	
49,000.00 n	49,000.00 n	מרכזי יום לנכים קשים	1846840840	
9,000.00 n	9,000.00 n	שיקום נכים בקהילה	1846850840	
1,478,000.00 n	1,478,000.00 n			סה"כ 846 שרותי שיקום
				847 שרותי תקון
21,000.00 n	21,000.00 n	טיפול בנוער ובצעירים	1847100840	
149,000.00 n	149,000.00 n	בתים חמים לנערות	1847110840	
9,000.00 n	9,000.00 n	טיפול בנערות במצוקה	1847120840	
0.00	0.00	מ.לנפגע.תקיפה מינית	1847150840	
20,000.00 n	20,000.00 n	התמכרויות-מבוגרים	1847320840	
1,000.00 n	1,000.00 n	טיפול בנוער מתמכר	1847340840	
31,000.00 n	31,000.00 n	מפת"ן ממשלתי	1847400840	
231,000.00 n	231,000.00 n			סה"כ 847 שרותי תקון
				848 עבודה קהילתית
5,000.00 n	5,000.00 n	עבודה קהילתית	1848210840	
91,000.00 n	91,000.00 n	הסעות במועצות אזורי	1848220840	
19,000.00 n	19,000.00 n	פעול. התנדבות בקהילה	1848300840	
115,000.00 n	115,000.00 n			סה"כ 848 עבודה קהילתית
				849 שרותים לעולה
9,000.00 n	9,000.00 n	ילדים במצוקה עולים	1849000840	
90,000.00 n	90,000.00 n	נכים בפנימיות - עולים	1849010840	
99,000.00 n	99,000.00 n			סה"כ 849 שרותים לעולה
13,710,000.00 n	12,751,000.00 n			סה"כ 841-849 שרותים חברתיים
15,218,000.00 n	14,158,000.00 n			סה"כ 84 שרותים חברתיים
				85 דת
				851 שרותי דת
265,000.00 n	265,000.00 n	שכ"ע - רב	1851000110	
6,000.00 n	6,000.00 n	צרכי משרד - דת	1851000470	
2,000.00 n	2,000.00 n	כיבודים - דת	1851000512	
1,000.00 n	1,000.00 n	עודפות מ'ה - דת	1851000513	
5,000.00 n	5,000.00 n	השתלמויות - דת	1851000521	
1,000.00 n	1,000.00 n	ספרות מקצועית - דת	1851000522	
2,000.00 n	2,000.00 n	דמי חבר פעילות דת	1851000523	
7,000.00 n	7,000.00 n	דאר וטלפון - דת	1851000540	
10,000.00 n	10,000.00 n	פרסומים - דת	1851000550	
3,000.00 n	3,000.00 n	מיחשוב- דת	1851000570	
4,000.00 n	4,000.00 n	הסעות - דת	1851000710	
24,000.00 n	24,000.00 n	פעולות דת - בר מצווה	1851000780	
140,000.00 n	140,000.00 n	העברת שכ"ע רב מורשת	1851000781	
45,000.00 n	45,000.00 n	קבורה - דת	1851000782	
21,000.00 n	21,000.00 n	הדרכת כלות - דת	1851000783	
3,000.00 n	3,000.00 n	חיטוי מקוואות - דת	1851000784	
9,000.00 n	9,000.00 n	הוצ' אחרות בית עלמין - דת	1851000785	
45,000.00 n	45,000.00 n	סולר למקוואות - דת	1851000787	
85,000.00 n	85,000.00 n	שכ"ע - מזכירה לשכת הרב	1851100110	
75,000.00 n	75,000.00 n	שכ"ע -בלניות	1851200110	
10,000.00 n	10,000.00 n	שכ"ע - מ' כלות - מחליפות	1851300110	
50,000.00 n	50,000.00 n	שכ"ע-רבנים-עורכי לוויות	1851500110	

תכנון תקציב 2015

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 30/06/14 תקציב וביצוע שנתי

תחום הדוח -

143

תכנון תקציב 2015	עדכון 3 תקציב 2014	שם כרטיס	כרטיס	
813,000.00 n	813,000.00 n			סה"כ 851 שרותי דת
813,000.00 n	813,000.00 n			סה"כ 85 דת
				87 איכות הסביבה
				879 שרותי איכות הסביבה
134,000.00 n	135,000.00 n	של'ע רכז חינוך סביבתי	1879000110	
3,000.00 n	3,000.00 n	מים - גן אקולוגי	1879000432	
44,000.00 n	44,000.00 n	רכב פיקוח איכ"ס 595 (533)	1879000530	
23,000.00 n	23,000.00 n	דאר וטלפון - איכ"ס	1879000540	
10,000.00 n	10,000.00 n	טיפול במפגעים - איכ"ס	1879000780	
20,000.00 n	20,000.00 n	חינוך סביבתי - פעולות	1879000781	
11,000.00 n	11,000.00 n	בימ"ש לענינים מקומיים כרמיאל	1879000784	
76,000.00 n	76,000.00 n	השת' באיגוד ערים לאיכות סביבה	1879000830	
219,000.00 n	210,000.00 n	של'ע פקח סביבה	1879100110	
540,000.00 n	532,000.00 n			סה"כ 879 שרותי איכות הסביבה
540,000.00 n	532,000.00 n			סה"כ 87 איכות הסביבה
118,369,000.00 n	111,788,000.00 n			סה"כ 8 שרותים ממלכתיים
				9 מפעלים
				98 מפעלים אחרים
				980 מפעם
1,160,000.00 n	1,150,000.00 n	של'ע עובדי מפעם	1980000210	
1,000.00 n	1,000.00 n	אחזקת מבנה - מפעם	1980000420	
7,000.00 n	7,000.00 n	חשמל - מפעם	1980000431	
1,000.00 n	1,000.00 n	מים - מפעם	1980000432	
1,000.00 n	1,000.00 n	חומרי ניקיון - מפעם	1980000433	
4,000.00 n	4,000.00 n	שרותי ניקיון - מפעם	1980000434	
10,000.00 n	10,000.00 n	ביטוחים - מפעם	1980000440	
50,000.00 n	50,000.00 n	צ. משרד ושונות - מפעם	1980000470	
2,000.00 n	2,000.00 n	כיבודים - מפעם	1980000512	
1,000.00 n	1,000.00 n	עודפות מ'ה - מפעם	1980000513	
30,000.00 n	30,000.00 n	השתלמויות - מפעם	1980000521	
71,000.00 n	65,000.00 n	רכב מנהלת מפעם 206	1980000531	
34,000.00 n	30,000.00 n	דאר וטלפון - מפעם	1980000540	
9,000.00 n	9,000.00 n	יעוץ משפטי - מפעם	1980000751	
105,000.00 n	102,000.00 n	תקורות בעלויות מועצה - מפעם	1980000780	
10,000.00 n	10,000.00 n	רכש וקנינות - מפעם	1980000781	
1,496,000.00 n	1,473,000.00 n			סה"כ 980 מפעם
1,496,000.00 n	1,473,000.00 n			סה"כ 98 מפעלים אחרים
1,496,000.00 n	1,473,000.00 n			סה"כ 9 מפעלים
				99 תשלומים בלתי רגילים
				992 רזרבה תקציבית פעולות
500,000.00 r	0.00	הקטנת פעולות כלליות	1992000782	
480,000.00 n	116,000.00 n	רזרבה לפעולות	1992000783	
20,000.00 r	116,000.00 n			סה"כ 992 רזרבה תקציבית פעולות
				993 תשלומים שנים קודמות
193,000.00 n	120,000.00 n	הוצאות שנים קודמות	1993000980	
193,000.00 n	120,000.00 n			סה"כ 993 תשלומים שנים קודמות
				995 הנחות ממסים
				9951 הנחות ממסים כללי
2,300,000.00 n	2,400,000.00 n	הנחות ארנונה-למגורים-גביה	1995100860	
1,100,000.00 n	1,100,000.00 n	הנחות ארנונה לא למגורים-גביה	1995100862	
3,400,000.00 n	3,500,000.00 n			סה"כ 9951 הנחות ממסים כללי
				9952 הנחות ממסים מ.בדווי
220,000.00 n	220,000.00 n	הנחות ארנונה-חוסניה (מגו+עסק)	1995200863	
324,000.00 n	250,000.00 n	הנחות ארנונה-כאמנה (מגו+עסק)	1995200864	

תכנון תקציב 2015

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 30/06/14 תקציב וביצוע שנתי

תחום הדוח -

143

תכנון תקציב 2015	עדכון 3 תקציב 2014	שם כרטיס	כרטיס	
160,000.00 n	155,000.00 n	הנחות ארנונה-דמיידה (מגו+עסק)	1995200865	
51,000.00 n	90,000.00 n	הנחות ארנונה-ראס אל עין(מג+עס)	1995200867	
1,176,000.00 n	1,000,000.00 n	הנחות ארנונה-סאלמה	1995200868	
1,931,000.00 n	1,715,000.00 n			סה"כ 9952 הנחות ממסים מ.בדווי
5,331,000.00 n	5,215,000.00 n			סה"כ 995 הנחות ממסים
5,504,000.00 n	5,451,000.00 n			סה"כ 99 תשלומים בלתי רגילים
				998 גמלאות פיצויים פרישה
				9981 גמלאים
75,000.00 r	75,000.00 r	החזרי שכר גמלאים מרשויות	1998100310	
52,000.00 r	52,000.00 r	החזרי שכר גמלאים מקרן פנסיה	1998100311	
35,000.00 r	35,000.00 r	החזרי שכר גמלאים משרד החינוך	1998100312	
50,000.00 r	31,000.00 r	החזרי שכר גמלאית-מ.קהילתי	1998100313	
11,000.00 n	10,000.00 n	השתתפות בפנסיה - קג"מ	1998100315	
3,500,000.00 n	3,300,000.00 n	שכ"ע גמלאים	1998110310	
3,299,000.00 n	3,117,000.00 n			סה"כ 9981 גמלאים
				9982 רזרבה שכ"ע
634,000.00 n	0.00	שכ"ע רזרבה /תוספת יוקר	1998200110	
634,000.00 n	0.00			סה"כ 9982 רזרבה שכ"ע
				9983 פיצויים ופרישה
120,000.00 n	250,000.00 n	פיצויי פיטורין/פרישה/הסתגלות	1998300115	
120,000.00 n	250,000.00 n			סה"כ 9983 פיצויים ופרישה
				9984 הפרשות בגוד והבראה
40,000.00 n	40,000.00 n	הבראה - כללי- הפרשה	1613000399	
25,000.00 n	25,000.00 n	הבראה - חינוך- הפרשה	1814210399	
5,000.00 n	5,000.00 n	הבראה - רווחה - הפרשה	1841000399	
70,000.00 n	70,000.00 n			סה"כ 9984 הפרשות בגוד והבראו
4,123,000.00 n	3,437,000.00 n			סה"כ 998 גמלאות פיצויים פרישה
174,000,000.00 n	166,000,000.00 n			סה"כ 2 הוצאות
0.00	0.00			סה"כ כללי