

תקציב סופי 2017

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

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

תחום הדוח -

172

תקציב סופי 2017	שם כרטיס	כרטיס
-----------------	----------	-------

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

תקציב סופי 2017

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16 תקציב: 1602100007 תקציב וביצוע שנתי

תחום הדוח -

172

תקציב סופי 2017	שם כרטיס	כרטיס
-----------------	----------	-------

תקציב סופי 2017	שם כרטיס	כרטיס	סה"כ
212 איסוף אשפה			
171,000.00 ז	פינוי אשפה עסקים - גביה	1212300420	
5,000.00 ז	פינוי ואספקת גזם - גביה	1212300421	
1,000.00 ז	פינוי ואספקת גזם - הנה"ח	1212300422	
187,000.00 ז	הכנסות מיחזור זרמים - הנה"ח	1212300423	
3,000.00 ז	הכנסות מיחזור פסולת אלקטרונית - הנה"ח	1212300424	
150,000.00 ז	הכנסות מיחזור פחים כתומים - הנה"ח	1212300425	
0.00	הכנסות מפינוי קרטון	1212300426	
0.00	הכנסות מפינוי נייר	1212300428	
517,000.00 ז			212 איסוף אשפה
213 פיקוח תברואה			
10,000.00 ז	אגרת רישוי עסקים - גביה	1213300290	
5,000.00 ז	אגרת רישוי עסקים - הנה"ח	1213300291	
1,000.00 ז	קנסות רישוי עסקים - גביה	1213300490	
16,000.00 ז			213 פיקוח תברואה
214 שרות וטרינרי			
160,000.00 ז	שבבים וחיסונים - גביה	1214300220	
60,000.00 ז	קנסות כלבים - גביה	1214300490	
220,000.00 ז			214 שרות וטרינרי
215 תברואה מונעת			
42,000.00 ז	תברואה-פיצוי חלוקות וטרינריות ושונות	1215300440	
42,000.00 ז			215 תברואה מונעת
21 תברואה			
22 שמירה וביטחון			
221 מנהל שמירה ובטחון			
5,000.00 ז	הכ' שונות בטחון - גביה	1221000492	
1,000.00 ז	דמי שימוש במטווח - גביה	1221000650	
3,000.00 ז	השת' מ.החינוך באגרת נשק	1221000920	
9,000.00 ז			221 מנהל שמירה ובטחון
222 שמירה בטחונית			
188,000.00 ז	מכירת רכבי ביטחון	1222100630	
7,000.00 ז	השת' מ. הפנים - משא"ז	1222100910	
195,000.00 ז			222 שמירה בטחונית
226 מל"ח			
17,000.00 ז	השת'בחשמל-מ.לבטחון פנים/איגוד ערים	1226000990	
17,000.00 ז			226 מל"ח
22 שמירה וביטחון			
23 תכנון ובנין עיר			
233 ו.מקומית לתכנון ובניה			
1,380,000.00 ז	אגרות בניה ו. מקומית	1233400291	
465,000.00 ז	קנסות וכפל אגרה ו.מקומית	1233400292	
130,000.00 ז	אגרות מידע-ו.מקומית	1233400293	
5,000.00 ז	הכנסות שונות - ו.מקומית	1233400490	
345,000.00 ז	השת' תב"ר רפורמה ו.מקומית	1233400520	
250,000.00 ז	השת' תב"ר רפורמה 2015	1233400521	
700,000.00 ז	איזון מקרן היטל השבחה	1233400590	
3,275,000.00 ז			233 ו.מקומית לתכנון ובניה
3,275,000.00 ז			23 תכנון ובנין עיר
24 נכסים ציבוריים			
245 תיעול וניקוז			
32,000.00 ז	השת' רשות ניקוז כנרת	1245000790	
6,000.00 ז	השת. א.ת. ברשות ניקוז	1245000791	
38,000.00 ז			245 תיעול וניקוז

תקציב סופי 2017

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

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

תחום הדוח -

תקציב סופי 2017	שם כרטיס	כרטיס	172
38,000.00 ז			סה"כ
			24 נכסים ציבוריים
			26 שרותים מקומיים שונים
			261 מוקד עירוני
1,000.00 ז	השת' בתאי דואר - גביה	1261000440	
9,000.00 ז	השת' ר.הדואר בחלוקת דואר	1261000441	
10,000.00 ז			סה"כ
			261 מוקד עירוני
			262 מידע לציבור
7,000.00 ז	הכנסות דוברות מתאגידים	1262000440	
7,000.00 ז			סה"כ
			262 מידע לציבור
			266 ועדים מקומיים
			2660 ועדים בדואים-כללי
100,000.00 ז	סלאמה - החזר מהגביה	1266000710	
54,000.00 ז	ערב אלנעים-מימון רכז מוניציפלי	1266000711	
154,000.00 ז			סה"כ
			2660 ועדים בדואים-כללי
			2662 הכנסות משפטיות ועדים בדואים
10,000.00 ז	הל' משפטיות דמייה - גביה	1266210490	
5,000.00 ז	הל' משפטיות חוסניה - גביה	1266220490	
5,000.00 ז	הל' משפטיות כמאנה - גביה	1266230490	
10,000.00 ז	הל' משפטיות ראס אלעין - גביה	1266240490	
10,000.00 ז	הל' משפטיות סלאמה - גביה	1266250490	
40,000.00 ז			סה"כ
			267 הכנסות משפטיות ועדים בד
194,000.00 ז			סה"כ
			266 ועדים מקומיים
			267 השתתפות בביטוחים
164,000.00 ז	השת' בביטוח - תאגידים	1267000440	
164,000.00 ז			סה"כ
			267 השתתפות בביטוחים
			269 הכנסות שונות
			2691 שרותי מחשוב
12,000.00 ז	השת' במיחשוב - חל'ל	1269100440	
40,000.00 ז	השת' במיחשוב - מ. קהילתי	1269100441	
52,000.00 ז			סה"כ
			2691 שרותי מחשוב
			2692 שרותי גזברות
105,000.00 ז	השת' מפעם - תקורות	1269200491	
50,000.00 ז	הל' טיפול עו"ד - גביה	1269200492	
247,000.00 ז	החזר הוצ' גביה-א.ת.בר-לב-גביה	1269200493	
19,000.00 ז	הל' אכיפה מנהלית-ישובים בדוויים-גביה	1269200494	
421,000.00 ז			סה"כ
			2692 שרותי גזברות
			2693 הכנסות מימון
3,000.00 ז	הל' ריבית והצמדה - גביה	1269300660	
40,000.00 ז	הל' ריבית והצמדה - הנה"ח	1269300661	
43,000.00 ז			סה"כ
			2693 הכנסות מימון
			2695 נכסים וביטוחים
50,000.00 ז	דמי מכרזים - גביה	1269500490	
10,000.00 ז	השת' מפעם - רכש וקנינות	1269500491	
60,000.00 ז			סה"כ
			2695 נכסים וביטוחים
			2696 הכנסות כלליות
			26960 הכנסות שכ"ד
126,000.00 ז	הל' שכ"ד - גביה	1269600640	
424,000.00 ז	השכרת גגות למתקנים פוטו-וולטאיים	1269600651	
183,000.00 ז	דמי שימוש מתקני קשר-גביה	1269610650	
733,000.00 ז			סה"כ
			26960 הכנסות שכ"ד
			26962 השת' בחשמל ושונות

תקציב סופי 2017

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

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

תחום הדוח -

תקציב סופי 2017	שם כרטיס	כרטיס	172
1,000.00 ז	הכנסות שונות-גביה	1269620490	
4,000.00 ז	הכל' חשמל -מכבי- גביה	1269620491	
7,000.00 ז	הכל' חשמל סלקום-גביה	1269620492	
3,000.00 ז	הכל' חשמל קק"ל - גביה	1269620493	
15,000.00 ז			26962 השת' בחשמל ושונות סה"כ
748,000.00 ז			2696 הכנסות כלליות סה"כ
			2697 פיתוח ישובים
0.00	הכל' משתתפים ק.תעסוקה - גביה	1269700490	
0.00	השת' תב"ר חברה וקליטה בשכר	1269700520	
0.00	השת' החטיבה להתיישבות	1269710790	
0.00			2697 פיתוח ישובים סה"כ
1,324,000.00 ז			269 הכנסות שונות סה"כ
1,699,000.00 ז			26 שרותים מקומיים שונים סה"כ
6,028,000.00 ז			2 שרותים מקומיים סה"כ
			3 שרותים ממלכתיים
			31 חינוך
			311 מנהל החינוך
93,000.00 ז	השת.פרויקטים חינוכיים-מ.בדואי	1311100710	
93,000.00 ז			311 מנהל החינוך סה"כ
			312 חינוך קדם יסודי
			3121
93,000.00 ז	השת' בפעילות מתכלל גנים בדואים (יעד)	1312100440	
93,000.00 ז			3121 סה"כ
			3122 גנים
			גנים כללי
0.00	השת' הורים גנים חריגי גיל - גביה	1312200410	
2,000.00 ז	השת' בהוצאות גנים-גביה	1312200415	
17,728,000.00 ז	השת' מ. החינוך בגנים	1312200920	
14,000.00 ז	השת'מ.החינוך בקיטנות גנים טיפוליים	1312200921	
21,000.00 ז	השת' מ. החינוך בשכ"ד גנים בדואים	1312200922	
30,000.00 ז	השת' מ.החינוך באגרות	1312200923	
14,000.00 ז	השת' מ.החינוך בהעשרה בגנים	1312200926	
325,000.00 ז	השת' מ.החינוך בסייעת שניה בגנים	1312200927	
18,134,000.00 ז			גנים כללי סה"כ
			גנים אגרות חינוך
80,000.00 ז	ביטוח ילדי גנים - גביה	1312210220	
0.00	ביטוח ילדי גנים - הנה"ח	1312210224	
93,000.00 ז	השת' סל תרבות גנים - גביה	1312210411	
173,000.00 ז			גנים אגרות חינוך סה"כ
			קרבת"ל"ן גנים
0.00	קרן קרב גנים (ישן) - גביה	1312230420	
160,000.00 ז	השת' הורים בתל"ן גנים יהודים-גביה	1312230422	
3,000.00 ז	קרן קרב גנים בדואים-גביה	1312230423	
163,000.00 ז			קרבת"ל"ן גנים סה"כ
18,470,000.00 ז			3122 גנים סה"כ
			3124 מעונות ופעוטונים
32,000.00 ז	ביטוח ילדי פעוטונים	1312400492	
107,000.00 ז	השת' ישובים בהדרכה חינוכית	1312400495	
139,000.00 ז			3124 מעונות ופעוטונים סה"כ
			3128 קייטנות

תקציב סופי 2017

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

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

תחום הדוח -

172

תקציב סופי 2017	שם כרטיס	כרטיס		סה"כ
833,000.00 ז	השת' הורים בקיטנות - גביה	1312800420		
833,000.00 ז			3128 קייטנות	
19,535,000.00 ז			312 חינוך קדם יסודי	
			313 חנוך יסודי	
			3132 בתי ספר יסודיים	
			31321 יסודי משגב	
			כללי	
641,000.00 ז	ניהול עצמי מ.חינוך-משגב	1313210920		
0.00	עובד סיוע משה"ח-משגב	1313210921		
0.00	תוס' דיפרנציאלית-משה"ח-משגב	1313210922		
50,000.00 ז	שרתים- משגב	1313210923		
22,000.00 ז	מזכירים - משגב	1313210924		
39,000.00 ז	הכנסות שונות משה"ח-משגב	1313210926		
752,000.00 ז			כללי	
			אגרות	
0.00	א. חינוך משגב - גביה	1313211290		
74,000.00 ז	סל תרבות משגב - גביה	1313211292		
10,000.00 ז	מסיבות ו' משגב - גביה	1313211293		
56,000.00 ז	ביטוח תלמידים משגב - גביה	1313211294		
323,000.00 ז	טיולים משגב - גביה	1313211295		
209,000.00 ז	ספרי לימוד משגב - גביה	1313211296		
672,000.00 ז			אגרות	
			כיתות שילוב	
110,000.00 ז	הכ' סייעת - משגב	1313212920		
110,000.00 ז			כיתות שילוב	
			קרן קרב	
185,000.00 ז	קרן קרב משגב - גביה	1313213421		
185,000.00 ז			קרן קרב	
1,719,000.00 ז			31321 יסודי משגב	
			31322 יסודי עודד	
			כללי	
286,000.00 ז	ניהול עצמי מ.חינוך-עודד	1313220920		
2,000.00 ז	מזכירים - עודד	1313220924		
18,000.00 ז	הכנסות שונות משה"ח-עודד	1313220926		
306,000.00 ז			כללי	
			אגרות הורים	
13,000.00 ז	ביטוח תלמידים - עודד - גביה	1313221492		
13,000.00 ז			אגרות הורים	
319,000.00 ז			31322 יסודי עודד	
			יסודי סלאמה	
			כללי	
151,000.00 ז	השת' י.סלאמה בהוצאות	1313230490		
450,000.00 ז	ניהול עצמי מ.חינוך-סלאמה	1313230920		
0.00	עובד סיוע משה"ח-סלאמה	1313230921		
0.00	תוס' דיפרנציאלית משה"ח-סלאמה	1313230922		
18,000.00 ז	שרתים - סלאמה	1313230923		
10,000.00 ז	מזכירים - סלאמה	1313230924		
27,000.00 ז	הכ' שונות משה"ח - סלאמה	1313230926		
656,000.00 ז			כללי	
			אגרות	
33,000.00 ז	ביטוח א. חינוך סלאמה - גביה	1313231294		

תקציב סופי 2017

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

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

תחום הדוח -

172		כרטיס	שם כרטיס	תקציב סופי 2017
סה"כ	אגרות			33,000.00 ז
	כיתות שילוב			
		1313232921	הכל סייעות - סלאמה	37,000.00 ז
סה"כ	כיתות שילוב			37,000.00 ז
סה"כ	יסודי סלאמה			726,000.00 ז
	31324 יסודי גליל			
	כללי			
		1313240920	ניהול עצמי מ.חינוך-גליל	128,000.00 ז
		1313240921	עובד סיוע משה"ח-גליל	22,000.00 ז
		1313240922	תוס' דיפרנציאלית משה"ח-גליל	17,000.00 ז
		1313240924	מזכירים - גליל	0.00
		1313240926	הכנסות שונות משה"ח-גליל	2,000.00 ז
סה"כ	כללי			169,000.00 ז
	אגרות-השאלת ספרים			
		1313241923	השאלת ספרים משה"ח-גליל	0.00
סה"כ	אגרות-השאלת ספרים			0.00
סה"כ	31324 יסודי גליל			169,000.00 ז
	31325 יסודי גילון			
	כללי			
		1313250490	השת' י.גילון בהוצאות	120,000.00 ז
		1313250491	אג"ח ב"ס מחוץ לאזור גילון - גביה	1,000.00 ז
		1313250920	ניהול עצמי מ.חינוך-גילון	580,000.00 ז
		1313250921	עובד סיוע משה"ח-גילון (חימום לשעבר)	0.00
		1313250922	תוס' דיפרנציאלית משה"ח-גילון	0.00
		1313250923	שרתים - גילון	23,000.00 ז
		1313250924	מזכירים - גילון	13,000.00 ז
		1313250926	הכנסות שונות משה"ח-גילון	34,000.00 ז
סה"כ	כללי			771,000.00 ז
	אגרות			
		1313251292	סל תרבות גילון - גביה	63,000.00 ז
		1313251293	מסיבות ו' גילון - גביה	7,000.00 ז
		1313251294	ביטוח תלמידים גילון - גביה	49,000.00 ז
		1313251295	טיולים גילון - גביה	308,000.00 ז
		1313251296	ספרי לימוד גילון - גביה	181,000.00 ז
סה"כ	אגרות			608,000.00 ז
	כיתת שילוב			
		1313252920	הכל סייעות - יסודי גילון	0.00
סה"כ	כיתת שילוב			0.00
	קרן קרב			
		1313253421	קרן קרב גילון - גביה	156,000.00 ז
סה"כ	קרן קרב			156,000.00 ז
סה"כ	31325 יסודי גילון			1,535,000.00 ז
	יסודי שכניה			
	כללי			
		1313260490	השת' י.שכניה בהוצאות	17,000.00 ז
		1313260920	ניהול עצמי מ.חינוך-שכניה	468,000.00 ז
		1313260921	עובד סיוע משה"ח-שכניה (אומנות מעבד)	0.00
		1313260922	תוס' דיפרנציאלית משה"ח-ל-שכניה	0.00
		1313260924	מזכירים - שכניה	0.00
		1313260926	השת' מ. החינוך בשונות - שכניה	28,000.00 ז
סה"כ	כללי			513,000.00 ז

תקציב סופי 2017

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

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

תחום הדוח -

172

תקציב סופי 2017	שם כרטיס	כרטיס	172
אגרות			
0.00	א. חינוך שכניה - גביה	1313261290	
45,000.00 ז	סל תרבות שכניה - גביה	1313261292	
6,000.00 ז	מסיבות ו' שכניה - גביה	1313261293	
35,000.00 ז	ביטוח תלמידים שכניה - גביה	1313261294	
245,000.00 ז	טיולים שכניה - גביה	1313261295	
128,000.00 ז	ספרי לימוד שכניה - גביה	1313261296	
0.00	השאלת ספרים משה"ח-שכניה	1313261923	
459,000.00 ז			אגרות
			סה"כ
קרן קרב			
108,000.00 ז	קרן קרב שכניה - גביה	1313263421	
108,000.00 ז			קרן קרב
			סה"כ
1,080,000.00 ז			יסודי שכניה
			סה"כ
יסודי מורשת			
כללי			
64,000.00 ז	השת' מורשת בהוצאות	1313270490	
316,000.00 ז	ניהול עצמי מ.חינוך-מורשת	1313270920	
0.00	עובד סיוע משה"ח-מורשת (חימום לשעב)	1313270921	
0.00	תוס' דיפרנציאלית משה"ח-מורשת	1313270922	
5,000.00 ז	מזכירים - מורשת	1313270924	
20,000.00 ז	הכנסות שונות משה"ח-מורשת	1313270926	
405,000.00 ז			כללי
			סה"כ
אגרות			
0.00	א. חינוך מורשת - גביה	1313271290	
30,000.00 ז	סל תרבות מורשת - גביה	1313271292	
4,000.00 ז	מסיבות ו' מורשת - גביה	1313271293	
23,000.00 ז	ביטוח תלמידים מורשת - גביה	1313271294	
114,000.00 ז	טיולים מורשת - גביה	1313271295	
85,000.00 ז	ספרי לימוד מורשת - גביה	1313271296	
0.00	השאלת ספרים משה"ח-מורשת	1313271923	
256,000.00 ז			אגרות
			סה"כ
קרן קרב			
76,000.00 ז	קרן קרב מורשת - גביה	1313273421	
76,000.00 ז			קרן קרב
			סה"כ
737,000.00 ז			יסודי מורשת
			סה"כ
יסודי כאמנה			
כללי			
53,000.00 ז	השת' י.כמאנה בהוצאות	1313290490	
353,000.00 ז	ניהול עצמי מ.חינוך-כמאנה	1313290920	
52,000.00 ז	שרתים -כמאנה	1313290923	
22,000.00 ז	מזכירים - כמאנה	1313290924	
21,000.00 ז	הכ' שונות משה"ח - כמאנה	1313290926	
501,000.00 ז			כללי
			סה"כ
אגרות			
24,000.00 ז	ביטוח תלמידים כמאנה - גביה	1313291294	
24,000.00 ז			אגרות
			סה"כ
כיתות שילוב			
115,000.00 ז	הכ' סייעות - כמאנה	1313292926	
115,000.00 ז			כיתות שילוב
			סה"כ
640,000.00 ז			יסודי כאמנה
			סה"כ
6,925,000.00 ז			3132 בתי ספר יסודיים
			סה"כ

תקציב סופי 2017

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

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

תחום הדוח -

172

תקציב סופי 2017	שם כרטיס	כרטיס
-----------------	----------	-------

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

		3138 קייטנות בתי ספר יסודיים	
57,000.00 ז	הכנסות הורים קיטנת משגב-גביה	1313810290	
107,000.00 ז	השת' משה"ח בקיטנות יסודי משגב	1313810920	
18,000.00 ז	הכנסות הורים קיטנת עודד-גביה	1313820290	
41,000.00 ז	השת' משה"ח בקיטנות בי"ס עודד	1313820920	
0.00	הכנסות הורים קיטנת סלאמה-גביה	1313830290	
0.00	הכנסות וועדים קיטנת בי"ס סלאמה	1313830291	
0.00	הכנסות משה"ח בקיטנות סלאמה	1313830920	
10,000.00 ז	הכנסות הורים קיטנת בי"ס גליל-גביה	1313840290	
31,000.00 ז	השת' משה"ח בקיטנות בי"ס גליל	1313840920	
56,000.00 ז	הכנסות הורים קיטנת הר גילון-גביה	1313850290	
95,000.00 ז	השת' משה"ח בקיטנות יסודי הר גילון	1313850920	
35,000.00 ז	הכנסות הורים קיטנת הר שכניה-גביה	1313860290	
65,000.00 ז	השת' משה"ח בקיטנות יסודי הר שכניה	1313860920	
25,000.00 ז	הכנסות הורים קיטנת יסודי מורשת-גביה	1313870290	
51,000.00 ז	השת' משה"ח בקיטנות יסודי מורשת	1313870920	
0.00	הכנסות הורים קיטנת כמאנה-גביה	1313890290	
0.00	הכנסות וועדים קיטנת בי"ס כמאנה	1313890291	
0.00	הכנסות משה"ח בקיטנות כמאנה	1313890920	
591,000.00 ז			3138 קייטנות בתי ספר יסודיים

13,716,000.00 ז		313 חנוך יסודי
------------------------	--	-----------------------

		315 חינוך על יסודי	
		31571 מקיף אורט סלאמה	
7,000.00 ז	השת' אורט סלאמה ברכז סל תרבות	1315710440	
7,000.00 ז			31571 מקיף אורט סלאמה

		31572 על יסודי מקיף משגב	
		315720 מקיף משגב כללי	

50,000.00 ז	השת' ת.חוץ ושונים הסעות - גביה	1315720420	
62,000.00 ז	אג"ח תלמידי חוץ - הנה"ח	1315720490	
12,000.00 ז	אג"ח תלמידי חוץ - גביה	1315720491	
15,000.00 ז	הכל שונות מקיף משגב - גביה	1315720492	
8,000.00 ז	הכל בגרויות מקיף משגב - גביה	1315720493	
51,000.00 ז	הכל שונות מקיף משגב - הנה"ח	1315720494	
20,000.00 ז	הכל הרשאה להשכרת לוקרים-על יסודי מ	1315720495	
1,195,000.00 ז	הכנסות תקורה	1315720496	
0.00	הכנסות שנים קודמות - אסיף	1315720497	
0.00	הגדלת הכנסות-אסיף	1315720499	
61,000.00 ז	עודף קודם כלל-אסיף	1315720510	
17,000.00 ז	שכ"ד קפיטריה אסיף משגב-גביה	1315720640	
18,000.00 ז	השת' קפיטריה בחשמל-גביה	1315720641	
30,000.00 ז	שימוש במבנה א.פיס - הנה"ח-אסיף	1315720650	
24,839,000.00 ז	שכל"מ שעות מורים - חט"ע כולל השאלה	1315720920	
1,265,000.00 ז	סל תלמיד חט"ב	1315720925	
555,000.00 ז	הקצבות חט"ע	1315720926	
520,000.00 ז	מ.חינוך שנים קודמות-אסיף	1315720928	
410,000.00 ז	השת.מ.החינוך באשכול פיס - אסיף	1315720929	
29,128,000.00 ז			315720 מקיף משגב כללי

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

תקציב סופי 2017

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

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

תחום הדוח -

172

תקציב סופי 2017	שם כרטיס	כרטיס	סה"כ
873,000.00 ז			315 מקיף משגב-פעילות חבר
			315721 מקיף משגב אגרות
1,000.00 ז	א. חינוך מקיף משגב - גביה	1315721290	
64,000.00 ז	הכל הורים תל"ן אסיף - גביה	1315721291	
241,000.00 ז	סל תרבות אסיף משגב-גביה	1315721292	
59,000.00 ז	השת' הורים מסיבת י"ב - גביה	1315721293	
105,000.00 ז	ביטוח תלמידים אסיף משגב - גביה	1315721294	
775,000.00 ז	טיולים אסיף משגב - גביה	1315721295	
459,000.00 ז	ספרי לימוד אסיף משגב - גביה	1315721296	
3,000.00 ז	הכל הורים מגמת קולנוע אסיף - גביה	1315721298	
17,000.00 ז	הכל הורים מגמת צילום אסיף - גביה	1315721299	
0.00	הכהורים נסיעה לפולין - גביה	1315721423	
0.00	מלגות משה"ח תשלומי הורים -אסיף מש	1315721921	
0.00	השאלת ספרים משה"ח-אסיף משגב	1315721923	
1,724,000.00 ז			315721 מקיף משגב אגרות
			315722 מ.משגב כיתת שילוב
18,000.00 ז	הכל אגרות כ.שילוב אסיף משגב- הנה"ח	1315722431	
18,000.00 ז			315722 מ.משגב כיתת שילוב
31,743,000.00 ז			31572 על יסודי מקיף משגב
			31574 על יסודי קציר
			315740 על יסודי קציר-כללי
0.00	השת' ת.חוץ ושונים הסעות-גביה (בי"ס ק	1315740420	
8,000.00 ז	אג"ח תלמידי חוץ-הנה"ח (בי"ס קציר)	1315740490	
2,000.00 ז	אג"ח תלמידי חוץ-גביה (בי"ס קציר)	1315740491	
0.00	הכל בגרויות על יסודי קציר - גביה(בי"ס ק	1315740493	
0.00	הכנסות שונות-הנה"ח-על יסודי קציר	1315740494	
5,000.00 ז	השכרת לוקרים (בי"ס קציר)	1315740495	
466,000.00 ז	סל תלמיד-ח"ט"ב (בי"ס קציר)	1315740925	
481,000.00 ז			315740 על יסודי קציר-כללי
			315741 על יסודי קציר-אגרות
39,000.00 ז	הכל הורים תל"ן קציר - גביה	1315741291	
29,000.00 ז	סל תרבות-גביה-בי"ס קציר	1315741292	
25,000.00 ז	ביטוח תלמידים-גביה-בי"ס קציר	1315741294	
148,000.00 ז	טיולים-גביה-בי"ס קציר	1315741295	
57,000.00 ז	ספרי לימוד-גביה-בי"ס קציר	1315741296	
0.00	מלגות משה"ח תשלומי הורים - בי"ס קצי	1315741921	
298,000.00 ז			315741 על יסודי קציר-אגרות
			315743 על יסודי קציר-פעילות חברתית
95,000.00 ז	פע' חברתית-ילדי משגב-גביה-בי"ס קציר	1315743423	
3,000.00 ז	פע' חברתית-ת.חוץ-גביה-בי"ס קציר	1315743424	
98,000.00 ז			31 על יסודי קציר-פעילות חב
877,000.00 ז			31574 על יסודי קציר
			31575 על יסודי חינוך מיוחד
			315750 חינוך מיוחד כללי
120,000.00 ז	אג"ח תלמידי חוץ-הנה"ח-בי"ס עומר	1315750490	
0.00	הכנסות שונות-הנה"ח-עומר	1315750492	
803,000.00 ז	הכנסות משה"ח - בי"ס עומר	1315750920	
17,000.00 ז	הקצבות משה"ח-בי"ס עומר	1315750926	
940,000.00 ז			315750 חינוך מיוחד כללי
			315751 חינוך מיוחד אגרות
11,000.00 ז	סל תרבות בי"ס עומר-גביה	1315751292	
0.00	השת' הורים מסיבת י"ב-גביה	1315751293	

תקציב סופי 2017

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

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

תחום הדוח -

172

תקציב סופי 2017	שם כרטיס	כרטיס	
8,000.00 ז	ביטוח תלמידים בי"ס עומר-גביה	1315751294	
51,000.00 ז	טיולים בי"ס עומר-גביה	1315751295	
21,000.00 ז	ספרי לימוד בי"ס עומר-גביה	1315751296	
3,000.00 ז	הכל הורים מגמת עיצוב עומר - גביה	1315751298	
1,000.00 ז	הכל הורים מגמת צילום עומר - גביה	1315751299	
0.00	מלגות משה"ח תשלומי הורים - עומר	1315751921	
95,000.00 ז			סה"כ 315751 מיזון מיוחד אגרות
			315753 מיזון מיוחד פעילות חברתית
34,000.00 ז	פע' חברתית ילדי משגב-בי"ס עומר-גביה	1315753423	
2,000.00 ז	פע' חברתית ת.חוף-בי"ס עומר-גביה	1315753424	
36,000.00 ז			סה"כ 315 מיזון מיוחד פעילות חבר
1,071,000.00 ז			סה"כ 31575 על יסודי מיזון מיוחד
33,698,000.00 ז			סה"כ 315 מיזון על יסודי
			317 שרותים נוספים
			3171 קבט שמירה וביטחון
104,000.00 ז	השת' מ. החנוך בקב"ט	1317100920	
1,000,000.00 ז	השת' מ. לבטחון פנים באבטחה	1317100990	
1,104,000.00 ז			סה"כ 3171 קבט שמירה וביטחון
			3172 חממה פדגוגית
1,000.00 ז	הכל שונות - חממה פדגוגית	1317200490	
1,000.00 ז			סה"כ 3172 חממה פדגוגית
			3173 שירות פסיכולוגי
10,000.00 ז	שפ"מ-הנה"ח	1317300420	
0.00	השתת' אוניברסיטה -הדרכת סטודנטים	1317300690	
40,000.00 ז	השת' אורט בשרות פסיכולוגי	1317300790	
1,300,000.00 ז	השת' בשרות פסיכולוגי	1317300920	
33,000.00 ז	השת' בהדרכה	1317300921	
45,000.00 ז	השת' בשפ"י לכישורית	1317300923	
1,428,000.00 ז			סה"כ 3173 שירות פסיכולוגי
			3175 התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון
			31750 חדרי שלווה
110,000.00 ז	השת' משה"ח בחדרי שלווה - 360	1317500920	
110,000.00 ז			סה"כ 31750 חדרי שלווה
			31752 גשרים
68,000.00 ז	השת' משה"ח ב"גשרים" - 360	1317520920	
68,000.00 ז			סה"כ 31752 גשרים
178,000.00 ז			סה"כ תכנית הלאומית לילדים ונוער
			3176 רווחה קידום נוער
239,000.00 ז	השת' בקידום נוער	1317600920	
60,000.00 ז	הסעות קידום נוער	1317600921	
299,000.00 ז			סה"כ 3176 רווחה קידום נוער
			3177 קבסים
166,000.00 ז	השת'מ.החינוך בקב"ס	1317700920	
42,000.00 ז	טיפול בפרט-הכל משה"ח-קב"ס	1317700921	
208,000.00 ז			סה"כ 3177 קבסים
			3178 תחבורה והסעות תלמידים
			31780 הסעות תלמידים
360,000.00 ז	השת' בהסעות הרדוף - גביה	1317800421	
0.00	מחוננים-השת' בהסעות-גביה	1317800423	
10,471,000.00 ז	השת' מ.החנוך בהסעות תלמידים	1317800920	

תקציב סופי 2017

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

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

תחום הדוח -

תקציב סופי 2017	שם כרטיס	כרטיס	172
10,831,000.00 ז			סה"כ
			31780 הסעות תלמידים
			31783 הסעות שונות
300,000.00 ז	צרכני חוץ- מרכז קהילתי	1317830490	
60,000.00 ז	צרכני חוץ שונים הנה"ח (ישובים)	1317830492	
360,000.00 ז			סה"כ
			31783 הסעות שונות
			31784 בטיחות בהסעים
78,000.00 ז	השת' מ. התחבורה בבטיחות בהסעים	1317840990	
78,000.00 ז			סה"כ
			31784 בטיחות בהסעים
11,269,000.00 ז			סה"כ
			317 תחבורה והסעות תלמיד
			3179 שרותים אחרים
			31790 ספריה
33,000.00 ז	הכל ספריה ממשותפים -גביה	1317900421	
0.00	הכל ספריה - פעילות תרבות - גביה	1317900422	
20,000.00 ז	הכנסות ספריה - הנה"ח	1317900424	
234,000.00 ז	השת' מ.התרבות לספריות	1317900922	
287,000.00 ז			סה"כ
			31790 ספריה
			31794 תרבות תורנית
15,000.00 ז	מ. החנוך - בנות שרות לאומי	1317940920	
15,000.00 ז			סה"כ
			31794 תרבות תורנית
302,000.00 ז			סה"כ
			3179 שרותים אחרים
14,789,000.00 ז			סה"כ
			317 שרותים נוספים
81,831,000.00 ז			סה"כ
			31 חינוך
			32 תרבות
			324 מרכז קהילתי
225,000.00 ז	העברת שכ"ע מנהל מח' נוער	1324000491	
58,000.00 ז	השת' משה"ח בשכ"ע מנהל מח' נוער	1324000920	
283,000.00 ז			סה"כ
			324 מרכז קהילתי
283,000.00 ז			סה"כ
			32 תרבות
			33 בריאות
0.00	השת' מ.הבריאות במוביל בריאות	1330000940	
0.00			סה"כ
			33 בריאות
			34 שירותים חברתיים
			340 שרותים חברתיים כללי
			3401 מנהל כללי
2,000.00 ז	הכ'שונות+קורס פעילים - בריאות	1340100490	
40,000.00 ז	השת' חשמל+מים - בריאות - גביה	1340100491	
1,000.00 ז	השת' קופ"ח באחזקת מרפאה	1340100790	
43,000.00 ז			סה"כ
			3401 מנהל כללי
			3403 נוער בסיכון
0.00	השת' ישובים בתכניות מצילה	1340300490	
0.00	השת' מ. החינוך בתקציב להבה	1340300920	
30,000.00 ז	רכז מצילה ישובי-מ.לבטחון פנים	1340300970	
20,000.00 ז	בית חם (מצילה)- מ.לבטחון פנים	1340300971	
60,000.00 ז	פיתוח התנהגויות חיוביות (מצילה)-מ.לב	1340300972	
20,000.00 ז	סיירות הורים (מצילה) - מ.לבטחון פנים	1340300973	
0.00	העצמה באמצעות ספורט אתגרי (מצילה)	1340300974	
130,000.00 ז			סה"כ
			3403 נוער בסיכון
			3404 ת.יעוץ וטיפול משפחתי
240,000.00 ז	צרכנים טיפול משפחתי - גביה	1340400490	
0.00	השת' מחלקות בקבוצות טיפוליות-הנה"ח	1340400491	

תקציב סופי 2017

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

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

תחום הדוח -

172

תקציב סופי 2017	שם כרטיס	כרטיס	סה"כ
240,000.00 ז			3404 ת.יעוץ וטיפול משפחתי
			3405 משפחתונים מ.בדואי
17,000.00 ז	השת' משפחתונים בדואים	1340500421	
5,000.00 ז	דמי הרשמה משפחתונים בדואים-גביה	1340500422	
195,000.00 ז	השת' שכ"ע רכזת(משפחתון-מ.התמ"ת)	1340500990	
217,000.00 ז			3405 משפחתונים מ.בדואי
			3406 ניצינים
10,000.00 ז	הכל מקיטנות - ניצינים-גביה	1340600490	
12,000.00 ז	השת' ניצינים קטנטנים	1340600491	
0.00	השת.הורים מועדונית ניצינים-גביה	1340600492	
22,000.00 ז			3406 ניצינים
			3407 שונות
1,000.00 ז	השת' צרכנים רווחה - גביה	1340700420	
1,000.00 ז	השת' צרכנים מרכז מתנדבים - גביה	1340700421	
4,000.00 ז	הכל ממכירת סלי מזון-גביה	1340700422	
52,000.00 ז	השת' בשכר רכזת פרוייקט שקום שכונות	1340700440	
58,000.00 ז			3407 שונות
710,000.00 ז			340 שרותים חברתיים כללי
			341-349 שרותים חברתיים - סעד ורווחה
			341 מנהל רווחה
874,000.00 ז	שכ"ע עובדי המחלק לש"ח	1341000930	
0.00	מחשוב מחלקות רווחה	1341060930	
874,000.00 ז			341 מנהל רווחה
			342 רווחת הפרט והמשפחה
45,000.00 ז	משפחות במצוקה בקהילה	1342200930	
20,000.00 ז	מקלטים לנשים מוכות	1342202930	
0.00	צ.מיוחדים שעת חירום	1342203930	
0.00	מ.סיוע לנפג.תאונ.דרכים	1342211930	
48,000.00 ז	סיוע למשפחות עם ילדי	1342230930	
62,000.00 ז	מרכזי טיפול באלימות	1342400930	
50,000.00 ז	תחנות לטיפול במשפחה	1342430930	
0.00	ועדות תסקירים	1342460930	
225,000.00 ז			342 רווחת הפרט והמשפחה
			343 שרותים לילד ולנוער
468,000.00 ז	טיפול בילד בקהילה	1343500930	
45,000.00 ז	טיפול במשפחות אומנה	1343511930	
4,000.00 ז	יצירת קשר-הורים ילדים	1343512930	
149,000.00 ז	מרכזי הורים - ילדים	1343520930	
30,000.00 ז	טיפול בפגיעות מיניות	1343540930	
14,000.00 ז	התנ' מינית לא מותאמת	1343560930	
9,000.00 ז	מ.חירום אקסטרניים	1343570930	
0.00	ח.לאומית ילד ונוער	1343580930	
1,351,000.00 ז	אחזקת ילדים בפנימיות	1343800930	
217,000.00 ז	תכנית עם הפנים לקהילה	1343810930	
1,488,000.00 ז	ילדים במעונות יום	1343900930	
3,775,000.00 ז			343 שרותים לילד ולנוער
			344 שרותים לזקן
121,000.00 ז	אחזקת זקנים במעונות	1344400930	
0.00	מועדונים לזקנים - חרום	1344410930	
27,000.00 ז	מועדונים א.ותיק	1344420930	
0.00	מרכזי ועדות-חוק סיעוד	1344460930	
31,000.00 ז	שכונה תומכת	1344470930	
5,000.00 ז	שרותים לניצולי שואה	1344480930	

תקציב סופי 2017

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

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

תחום הדוח -

172

תקציב סופי 2017	שם כרטיס	כרטיס
0.00	ק.תומכת ניצולי שואה	1344481930
0.00	סיוע לניצולי שואה	1344482930
0.00	מסגרות יומיות א.א.ותיקים	1344490930
514,000.00 ז	מועדונים מועשרים	1344510930
20,000.00 ז	טיפול בקהילה-א.א.ותיק	1344600930

718,000.00 ז

344 שרותים לזקן

סה"כ

345 שרותים למפגר

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

3,340,000.00 ז

345 שרותים למפגר

סה"כ

346 שרותי שיקום

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

1,127,000.00 ז

346 שרותי שיקום

סה"כ

347 שרותי תיקון

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

96,000.00 ז

347 שרותי תיקון

סה"כ

348 עבודה קהילתית

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

105,000.00 ז

348 עבודה קהילתית

סה"כ

תקציב סופי 2017

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

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

תחום הדוח -

172

תקציב סופי 2017	שם כרטיס	כרטיס	
			349 שרותים לעולים
7,000.00 ז	ילדים במצוקה עולים	1349000930	
70,000.00 ז	נכים בפנימיות - עולים	1349010930	
0.00	פיתוח קהיל. בין תרבויות	1349020930	
77,000.00 ז			349 שרותים לעולים סה"כ
10,337,000.00 ז			34 שרותים חברתיים - סעד ו סה"כ
11,047,000.00 ז			34 שירותים חברתיים סה"כ
			35 דת
			3510 רבנים
237,000.00 ז	השת' מ. הדתות-רב המועצה	1351000990	
135,000.00 ז	השת' מ.הדתות-רב מורשת	1351000991	
372,000.00 ז			3510 רבנים סה"כ
			3511 משרד הרב
30,000.00 ז	אגרת כשרות מפעלים - גביה	1351100290	
30,000.00 ז			3511 משרד הרב סה"כ
			3512 מקוואות
40,000.00 ז	הכנסות מטבילה-גביה	1351200423	
4,000.00 ז	הכנסות מעדי בדיקה-גביה	1351200424	
70,000.00 ז	השת' מ.הדתות-בלניות	1351200992	
114,000.00 ז			3512 מקוואות סה"כ
			3513 הדרכת כלות
26,000.00 ז	השת' מ.הדתות-מדריכת כלות	1351300993	
26,000.00 ז			3513 הדרכת כלות סה"כ
			3514 פעולות דת
30,000.00 ז	השת' בפעולות דת - גביה	1351400420	
30,000.00 ז			3514 פעולות דת סה"כ
			3515 בתי עלמין
68,000.00 ז	דמי קבורה בטוח לאומי	1351500730	
68,000.00 ז			3515 בתי עלמין סה"כ
640,000.00 ז			35 דת סה"כ
			37 איכות הסביבה
			3790 שרותי איכות הסביבה
10,000.00 ז	קנסות איכס - גביה	1379000490	
0.00	אגרות כריתה והעתקת עצים-גביה	1379000491	
10,000.00 ז	מכירת מוצרים איכו"ס - גביה	1379000492	
20,000.00 ז			3790 שרותי איכות הסביבה סה"כ
			3795 גן אקולוגי
4,000.00 ז	הכנסות משתמשים גן אקולוגי - גביה	1379500490	
3,000.00 ז	הכנסות משתמשים גן אקולוגי - הנה"ח	1379500491	
5,000.00 ז	השת' תב"ר - גן אקולוגי	1379500520	
12,000.00 ז			3795 גן אקולוגי סה"כ
32,000.00 ז			37 איכות הסביבה סה"כ
93,833,000.00 ז			3 שרותים ממלכתיים סה"כ
			4 מפעלים
			48 מפעלים אחרים
			480 מפעם אזורי
794,000.00 ז	השת' משתתפים - מפעם	1480000490	
1,000,000.00 ז	מענק מ.הפנים - מפעם	1480000910	
1,794,000.00 ז			480 מפעם אזורי סה"כ
1,794,000.00 ז			48 מפעלים אחרים סה"כ

תקציב סופי 2017

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

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

תחום הדוח -

172

תקציב סופי 2017	שם כרטיס	כרטיס
------------------------	-----------------	--------------

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

תקציב סופי 2017

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

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

תחום הדוח -

172

תקציב סופי 2017	שם כרטיס	כרטיס
------------------------	-----------------	--------------

		2 הוצאות
		6 הנהלה כללית
		61 מנהל כללי
		611 הנהלת המועצה
		6111 ראש הרשות וסגניו

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

1,885,000.00 n

סה"כ 6111 ראש הרשות וסגניו

1,885,000.00 n

סה"כ 611 הנהלת המועצה

		612 מבקר הרשות
--	--	-----------------------

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

245,000.00 n

סה"כ 612 מבקר הרשות

		613 מזכירות
		6130 מזכירות כללית

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

1,600,000.00 n

סה"כ 6130 מזכירות כללית

		6131 מזכירות מיחשוב
--	--	----------------------------

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

תקציב סופי 2017

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

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

תחום הדוח -

172

תקציב סופי 2017	שם כרטיס	כרטיס
0.00	חזים, שירותים ורישוי - מיחשוב	1613100576
0.00	אבטחת מידע - מיחשוב	1613100577
0.00	ניהול ושימור ידע	1613100578
0.00	אסטרטגיה סקרים ומדידות	1613100579

664,000.00 ₪

6131 מזכירות מיחשוב

סה"כ

6132 מזכירות גיוס משאבים

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

143,000.00 ₪

6132 מזכירות גיוס משאבים

סה"כ

2,407,000.00 ₪

613 מזכירות

סה"כ

614 הסברה ויחסי ציבור

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

798,000.00 ₪

614 הסברה ויחסי ציבור

סה"כ

615 מנגנון-חשבות שכר

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

333,000.00 ₪

615 מנגנון-חשבות שכר

סה"כ

616 או"ש והדרכה

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

תקציב סופי 2017

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

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

תחום הדוח -

172

תקציב סופי 2017	שם כרטיס	כרטיס	
1,116,000.00 n			616 או"ש והדרכה סה"כ
			617 שרות משפטי
500,000.00 n	יעוץ משפטי - שלט שוטף	1617000750	
240,000.00 n	טיפול משפטי אחר	1617000751	
740,000.00 n			617 שרות משפטי סה"כ
			619 בחירות
0.00	בחירות	1619000980	
0.00			619 בחירות סה"כ
7,524,000.00 n			61 מנהל כללי סה"כ
			62 מנהל כספי
			6211 מינהל אגף כספים
695,000.00 n	שלע הנהלת אגף הכספים	1621100110	
37,000.00 n	צ.משרד אגף כספים	1621100470	
2,000.00 n	כיבודים אגף כספים	1621100512	
1,000.00 n	עודפות מ"ה אגף כספים	1621100513	
8,000.00 n	כנסים והשתלמויות אגף כספים	1621100521	
11,000.00 n	ספרות מקצועית אגף כספים	1621100522	
3,000.00 n	דמי חבר בארגונים אגף כספים	1621100523	
70,000.00 n	רכב גזבר 367 (932)	1621100530	
128,000.00 n	דאר וטלפון - אגף כספים	1621100540	
2,000.00 n	כיבודים - ועדת כספים	1621110512	
180,000.00 n	בוחר ופיקוח אגף כספים	1621130750	
1,137,000.00 n			6211 מינהל אגף כספים סה"כ
			6213 הנהלת חשבונות
605,000.00 n	שלע הנה"ח	1621300110	
0.00	עודפות מ"ה - ועדת כספים	1621300513	
105,000.00 n	מיכון ותקשורת הנה"ח	1621300570	
0.00	אי.פי.אר תוכנה פיננסית - הנה"ח	1621300571	
2,000.00 n	הכנת מאזן אגף כספים	1621300580	
712,000.00 n			6213 הנהלת חשבונות סה"כ
			623 גזברות-שומה וגביה
760,000.00 n	שלע גזברות	1623100110	
35,000.00 n	הפקת שוברים - גזברות	1623100470	
1,000.00 n	כיבודים - ועדת הנחות	1623100512	
192,000.00 n	אי.פי.אר תוכנת גביה - גזברות	1623100570	
0.00	מיכון גזברות	1623100572	
7,000.00 n	גביית ארנונה - שרות לקוחות	1623100750	
100,000.00 n	טיפול משפטי גזברות	1623100751	
532,000.00 n	ארנונה - גביה מרוכזת 2%	1623100752	
10,000.00 n	שרותי מדידות והשגות ארנונה	1623100758	
4,000.00 n	ועדת הנחות - הוצ' אחרות	1623100780	
1,641,000.00 n			623 גזברות-שומה וגביה סה"כ
3,490,000.00 n			62 מנהל כספי סה"כ
			63 הוצאות מימון
			630 הוצאות מימון
150,000.00 n	עמלות	1631000610	
1,000.00 n	ריבית משיכות יתר	1632000620	
950,000.00 n	הנחות ה.ק. ותשלומים מראש - גביה	1632000860	
1,101,000.00 n			630 הוצאות מימון סה"כ
1,101,000.00 n			63 הוצאות מימון סה"כ
			64 פרעון מלוות
			648 פרעון מלוות פרעון עצמי
3,300,000.00 n	תשלומים על'ח קרן	1648000691	
386,000.00 n	תשלומים על'ח ריבית	1648000692	

תקציב סופי 2017

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

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

תחום הדוח -

172

תקציב סופי 2017	שם כרטיס	כרטיס	
182,000.00 ₪	תשלומים על הצמדה	1648000693	
3,868,000.00 ₪			648 פרעון מלוות פרעון עצמי
			649 פרעון מלוות מוכר
1,266,000.00 ₪	תשלומים על קרן	1649000691	
20,000.00 ₪	תשלומים על ריבית	1649000692	
21,000.00 ₪	תשלומים על הצמדה	1649000693	
1,307,000.00 ₪			649 פרעון מלוות מוכר
5,175,000.00 ₪			64 פרעון מלוות
17,290,000.00 ₪			6 הנהלה כללית
			7 שרותים מקומיים
			71 תברואה
			711 מנהל תברואה
450,000.00 ₪	שכ"ע מנהל ומזכירה תברואה	1711000110	
5,000.00 ₪	כנסים והשתלמויות תברואה	1711000521	
45,000.00 ₪	רכב מנהל אילס 132	1711000530	
500,000.00 ₪			711 מנהל תברואה
			712 איסוף אשפה
800,000.00 ₪	שכ"ע איסוף אשפה	1712300110	
12,000.00 ₪	צ. משרד - תברואה	1712300470	
3,000.00 ₪	כיבודים תברואה	1712300512	
1,000.00 ₪	עודפות מ"ה תברואה	1712300513	
50,000.00 ₪	רכב פקוח תברואה 312	1712300533	
14,000.00 ₪	דאר וטלפון תברואה	1712300540	
218,000.00 ₪	משאית אשפה 331 דאף	1712300730	
190,000.00 ₪	משאית אשפה 814 (992)	1712300731	
130,000.00 ₪	משאית ריסוק גזם 334	1712300732	
120,000.00 ₪	משאית דחס -898-	1712300733	
15,000.00 ₪	טרקטור למשטחי קומפוסט	1712300734	
65,000.00 ₪	משאית רמסע 314	1712300735	
10,000.00 ₪	תחזוקה וציוד שוטף-תברואה	1712300742	
723,000.00 ₪	קבלניות הטמנה - אבליין/כרמיאל	1712300750	
139,000.00 ₪	פינוי אשפה אשכול בית הכרם	1712300751	
656,000.00 ₪	קבלניות - פינוי מ. בדווי	1712300752	
42,000.00 ₪	קבלניות - הדברה ומיחזור	1712300753	
0.00	קבלניות - טיפול בגרוטאות	1712300754	
650,000.00 ₪	איסוף אשפה עובדי קבלן	1712300755	
0.00	פינוי גרוטאות	1712300756	
163,000.00 ₪	ריסוק גזם	1712300757	
230,000.00 ₪	פינוי קרטון, נייר ומתכת	1712300758	
187,000.00 ₪	פינוי פחים כתומים	1712300759	
13,000.00 ₪	ציוד וחומרי תברואה	1712300781	
8,000.00 ₪	ביגוד לעובדי תברואה	1712300782	
792,000.00 ₪	היטל הטמנה	1712300784	
24,000.00 ₪	יעוץ תברואה - אחרות	1712300785	
0.00	מיחזור פסולת אורגנית	1712300787	
0.00	פינוי קרטון	1712301750	
0.00	פינוי נייר	1712301752	
0.00	פינוי גזם	1712301753	
230,000.00 ₪	שכ"ע פיקוח תברואה	1712310110	
20,000.00 ₪	קבלניות - עבודת משאית	1712310750	
0.00	פקח תפעול - תברואה	1712311110	
165,000.00 ₪	שכ"ע הדברה	1712320110	
200,000.00 ₪	שכ"ע נהג גזם	1712330110	
5,870,000.00 ₪			712 איסוף אשפה
			714 שרות וטרינרי

תקציב סופי 2017

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

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

תחום הדוח -

172

תקציב סופי 2017	שם כרטיס	כרטיס	סה"כ	
235,000.00 n	שלע וטרינר	1714200110	714 שרות וטרינרי	
9,000.00 n	דיווריות רישוי וטרינריה	1714200470		
6,000.00 n	אוטומציה-מיכון איכו"ס	1714200570		
7,000.00 n	פרסום ואחרות וטרינריה	1714200782		
11,000.00 n	מ.רישום ארצי-ניהול השת' - וטרינריה	1714200785		
250,000.00 n	לונד כלבים - וטרינריה	1714300750		
45,000.00 n	תחנת הסגר אזורית - וטרינריה	1714300760		
42,000.00 n	שבבים וחיסונים - וטרינריה	1714300781		
25,000.00 n	עיקור וסרוס חתולים - וטרינריה	1714300783		
5,000.00 n	מרפאת עיקור אזורי - וטרינריה	1714300784		
635,000.00 n				715 תברואה מונעת
55,000.00 n	מיציבושי (רכב הדברה) 046	1715300530		715 תברואה מונעת
30,000.00 n	הדברת מזיקים / עשביה	1715300780		
85,000.00 n			71 תברואה	
7,090,000.00 n			72 שמירה ובטחון	
			721 מנהל שמירה ובטחון	
540,000.00 n	שלע מינהל בטחון	1721000110	721 מנהל שמירה ובטחון	
50,000.00 n	אחזקה ובטוח מכשירי קשר	1721000440		
8,000.00 n	צ. משרד בטחון	1721000470		
3,000.00 n	כיבודים בטחון	1721000512		
1,000.00 n	עודפות מ"ה בטחון	1721000513		
4,000.00 n	כנסים והשתלמויות בטחון	1721000521		
2,000.00 n	ספרות מקצועית בטחון	1721000522		
30,000.00 n	רכב מנהל בטחון 406	1721000530		
20,000.00 n	אחזקת ביפרים בישובים	1721000540		
20,000.00 n	דאר וטלפון בטחון	1721000541		
5,000.00 n	הוצ' פעילות מטווח בטחון	1721000780		
2,000.00 n	שרותי יעוץ ובדיקה בטחון	1721000781		
5,000.00 n	הוצ' אחרות בטחון	1721000782		
25,000.00 n	רענון תיקי רופא	1721000784		
715,000.00 n				722 מנהל שמירה ובטחון
				722 שמירה בטחונית
210,000.00 n	שלע שמירה ופקוח שדות	1722000110		722 שמירה בטחונית
6,000.00 n	כיבודים משא"ז	1722000512		
1,000.00 n	עודפות מ"ה משא"ז	1722000513		
67,000.00 n	רכב סייר בטחון - 150	1722000530		
38,000.00 n	רכב סייר בטחון 194	1722000531		
20,000.00 n	משא"ז	1722000780		
1,000.00 n	מענה נקודתי - כוננות	1722000789		
343,000.00 n			723 הג'א	
			723 הג'א	
700,000.00 n	שלע אחזקת מקלטים	1723000110	723 הג'א	
205,000.00 n	אחזקת מקלטים ציבוריים	1723000420		
4,000.00 n	תיקוני בנין ואחזקתם	1723000421		
7,000.00 n	פרסומים לציבור - הג'א	1723000550		
160,000.00 n	השת' להג'א ארצי	1723000811		
1,076,000.00 n			724 כיבוי אש	
			724 כיבוי אש	
14,000.00 n	רכב-כיבוי אש 002	1724000530	724 כיבוי אש	
3,000.00 n	טרקטורון כבוי אש 119	1724000531		
50,000.00 n	אחזקת ציוד כיבוי אש	1724000742		
180,000.00 n	השת' בכיבוי אש-מ.בטחון פנים	1724000810		
175,000.00 n	ציוד כיבוי אש	1724000930		

תקציב סופי 2017

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

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

תחום הדוח -

172

תקציב סופי 2017	שם כרטיס	כרטיס	סה"כ
422,000.00 ₪		724 כיבוי אש	סה"כ
		726 מל"ח	
180,000.00 ₪	שלע מחסנאי מל"ח	1726100110	
20,000.00 ₪	הוצ' אחרות מל"ח	1726100420	
33,000.00 ₪	חשמל מחסן חרום	1726100431	
15,000.00 ₪	מים מל"ח	1726100432	
45,000.00 ₪	טנדר חיים עזריה 197	1726100530	
38,000.00 ₪	אחזקת גרורים / עגלות חילוץ	1726100730	
25,000.00 ₪	הוצ' אחרות - שע'חר	1726100780	
10,000.00 ₪	הוצ' אחרות - פס"ח	1726200780	
366,000.00 ₪		726 מל"ח	סה"כ
		727 הגמ'ר	
30,000.00 ₪	מחסן נשק - אחזקה בטחון	1727000424	
100,000.00 ₪	אחזקת כבישי בטחון	1727000425	
15,000.00 ₪	רכב בטחון-רב'ש יעד 009	1727000539	
25,000.00 ₪	סוללות למק'ן	1727000743	
35,000.00 ₪	דרכי בטחון - הדברת עשבי בר	1727000751	
205,000.00 ₪		727 הגמ'ר	סה"כ
3,127,000.00 ₪		72 שמירה ובטחון	סה"כ
		73 תכנון ובנין עיר	
		731 מנהל הנדסה	
1,225,000.00 ₪	שלע הנדסה	1731000110	
9,000.00 ₪	צ. משרד ושונות הנדסה	1731000470	
3,000.00 ₪	כיבודים הנדסה	1731000512	
1,000.00 ₪	עודפות מ"ה הנדסה	1731000513	
11,000.00 ₪	כנסים והשתלמויות הנדסה	1731000521	
1,000.00 ₪	ספרות מקצועית הנדסה	1731000522	
34,000.00 ₪	רכב מנהל הנדסה 487	1731000531	
16,000.00 ₪	דאר וטלפון הנדסה	1731000540	
9,000.00 ₪	אחזקת תוכנת נכסים	1731000570	
26,000.00 ₪	יועצים - מ. מהנדס	1731000751	
8,000.00 ₪	תכנון מוקדם הנדסה	1731000752	
2,000.00 ₪	העתקות הנדסה	1731000780	
3,000.00 ₪	דמי חכירה	1731000781	
72,000.00 ₪	צומת הר שכניה - הנדסה	1731000782	
1,420,000.00 ₪		731 מנהל הנדסה	סה"כ
		733 רישוי ופיקוח על בניה	
		משרד מהנדס הרשות	
945,000.00 ₪	שכ"ע משרד מהנדס הרשות	1733400110	
260,000.00 ₪	שכ"ע מהנדס - הפרשים - ו.מקומית	1733400111	
127,000.00 ₪	שכר דירה ו.מקומית	1733400410	
5,000.00 ₪	הוצ' אחזקה ו.מקומית	1733400420	
6,000.00 ₪	ד.ניהול,שמירה,אשפה ו.מקומית	1733400421	
23,000.00 ₪	חשמל ו.מקומית	1733400431	
21,000.00 ₪	שרותי ניקיון קבלני ו.מקומית	1733400434	
8,000.00 ₪	צ.משרד ו.מקומית	1733400470	
5,000.00 ₪	כיבודים ו.מקומית	1733400512	
2,000.00 ₪	עודפות מ"ה ו.מקומית	1733400513	
1,000.00 ₪	כנסים והשתלמויות ו.מקומית	1733400521	
2,000.00 ₪	ספרות מקצועית ו.מקומית	1733400522	
26,000.00 ₪	רכב מהנדס ו.מקומית 095	1733400530	
45,000.00 ₪	דאר וטלפון ו.מקומית	1733400540	
7,000.00 ₪	פרסומים והסברה ו.מקומית	1733400550	
20,000.00 ₪	הוצ' אחזקת מכונות משרד ו.מקומית	1733400560	
5,000.00 ₪	הדפסת טפסים ו.מקומית	1733400561	
110,000.00 ₪	מיכון ומחשוב ו.מקומית	1733400570	

תקציב סופי 2017

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

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

תחום הדוח -

172

תקציב סופי 2017	שם כרטיס	כרטיס	
110,000.00 n	יעוץ משפטי ו.מקומית	1733400751	
95,000.00 n	תביעות יעוץ משפטי ו.מקומית	1733400752	
90,000.00 n	שרותי שמאות ו.מקומית	1733400754	
5,000.00 n	הוצ' שונות ו.מקומית	1733400780	
2,000.00 n	העתקות אור ו.מקומית	1733400781	
1,920,000.00 n			משרד מהנדס הרשות
			תכנון
230,000.00 n	שלע תכנון עיר ו.מקומית	1733420110	
4,000.00 n	כנסים והשתלמויות תכנון ו.מקומית	1733420521	
234,000.00 n			תכנון
			פיקוח
515,000.00 n	שלע פיקוח ו.מקומית	1733430110	
3,000.00 n	כנסים והשתלמויות פיקוח ו.מקומית	1733430521	
45,000.00 n	רכב פיקוח ו.מקומית אייל נסימי	1733430530	
38,000.00 n	רכב פיקוח ו.מקומית 979	1733430531	
45,000.00 n	אחזקת רכב פיקוח - 3	1733430532	
40,000.00 n	אכיפת חוק תכנו'ב ו.מקומית	1733430750	
686,000.00 n			פיקוח
			רישוי
435,000.00 n	שלע בודקי היתרים ו.מקומית	1733440110	
435,000.00 n			רישוי
3,275,000.00 n			733 רישוי ופיקוח על בניה
4,695,000.00 n			73 תכנון ובנין עיר
			74 נכסים ציבוריים
			743 תאורת רחובות
11,000.00 n	חשמל חוץ (קק'ל/ מכבי /אנטנת סלקום)	1743000430	
17,000.00 n	חשמל תאורת רחובות - במרכז משגב	1743000431	
740,000.00 n	אחזקת תאורת רחובות - ישובים	1743000750	
1,100,000.00 n	חשמל תאורת רחובות - ישובים	1743100431	
1,868,000.00 n			743 תאורת רחובות
			744 בטיחות בדרכים
15,000.00 n	אחזקת שבילים-אופניים והליכה	1744000420	
3,000.00 n	שילוט ותמרור ברחבי המועצה	1744000550	
58,000.00 n	בטיחות ואחזקה בדרכים - קבלנות	1744000750	
4,000.00 n	אחזקת תחנות המתנה	1744000751	
1,000.00 n	תעול וניקוז משגב	1744000781	
12,000.00 n	אחזקת מרכזי הסעים	1744360420	
93,000.00 n			744 בטיחות בדרכים
			745 תיעול וניקוז
169,000.00 n	השת' רשות נקוז - גליל מערבי	1745000830	
9,000.00 n	השת' רשות נקוז - קישון	1745000831	
40,000.00 n	השת' רשות נקוז - כינרת	1745000832	
218,000.00 n			745 תיעול וניקוז
			746 גנים ונטיעות
0.00	מים מע'צ / מחצבה/גינון	1746000432	
223,000.00 n	גינון במשגב - קבלנות	1746000750	
27,000.00 n	מרכזי שרותים - גינון ואחרות	1746000751	
250,000.00 n			746 גנים ונטיעות
			749 נכסים ציבוריים אחרים
			7491 פארק אוסטרליה
10,000.00 n	אחזקת פארק אוסטרליה	1749100422	
11,000.00 n	חשמל פארק אוסטרליה	1749100431	
15,000.00 n	מים פארק אוסטרליה	1749100432	

תקציב סופי 2017

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

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

תחום הדוח -

172	כרטיס	שם כרטיס	תקציב סופי 2017
	1749100750	גינון פארק אוסטרליה	80,000.00 n
סה"כ		7491 פארק אוסטרליה	116,000.00 n
		7492 מערכות במרכז	
	1749200420	אחזקת מתח גבוה - מרכז	22,000.00 n
	1749200421	אחזקת מיזוג אויר - משרדים	22,000.00 n
	1749200570	גיבוי מערכת אל פסק	6,000.00 n
סה"כ		7492 מערכות במרכז	50,000.00 n
		7493 מבנים ואתרים	
	1749300420	תחזוקת מבני מועצה במרכז	90,000.00 n
	1749300421	אחזקת צנרת מים	36,000.00 n
	1749300781	אחזקת אתרי הנצחה	7,000.00 n
	1749300782	בטיחות בעבודה	0.00
סה"כ		7493 מבנים ואתרים	133,000.00 n
		7494 אחזקת רכבים	
	1749400530	טנדר אחזקה 196- סגל	49,000.00 n
	1749400531	רכב פול אחזקה (295)811-מריסאת (מז)	35,000.00 n
	1749400533	רכב מנהל אחזקה 195	50,000.00 n
	1749400535	רכב פול אחזקה 450-מופיד(מזדה)	42,000.00 n
	1749400780	ביגוד והנעלה-אחזקה	3,000.00 n
סה"כ		7494 אחזקת רכבים	179,000.00 n
		749 נכסים ציבוריים אחרים	478,000.00 n
		74 נכסים ציבוריים	2,907,000.00 n
		75 חגיגות מבצעים וארועים	
		751 יום העצמאות	
	1751000782	משגביאדה	70,000.00 n
	1751000784	אירועי יום משגב	270,000.00 n
	1751000785	אירועי 70 למדינה	0.00
סה"כ		751 יום העצמאות	340,000.00 n
		756 נכסים וארועים בינל	
	1756000780	משלחות - קשרים בינלאומיים	20,000.00 n
	1756000781	משלחות - תחרויות ב'ס ארה"ב	20,000.00 n
סה"כ		756 נכסים וארועים בינל	40,000.00 n
		75 חגיגות מבצעים וארועים	380,000.00 n
		76 שרותים עירוניים שונים	
		761 מוקד	
	1761000110	שכ"ע מוקד	280,000.00 n
	1761000540	תקשורת מוקד	20,000.00 n
	1761000541	מרכזיית טלפון ותקשורת	16,000.00 n
	1761000560	אחזקת מכונות צילום מוקד	3,000.00 n
	1761000570	אחזקת מערכות תקשורת - מוקד	100,000.00 n
	1761000750	מוקדים - שרות קבלני	382,000.00 n
	1761000751	מוקדנית-שירות לאומי	19,000.00 n
סה"כ		761 מוקד	820,000.00 n
		765 מוסדות כלליים	
		7650 השתתפות למוסדות	
	1765000582	מיסי ארגון המועצות	109,000.00 n
	1765000583	פעילות פורום ראשי מועצות לשעבר	2,000.00 n
	1765000783	תמלוגים	24,000.00 n
	1765000810	השתתפות באשכול בית הכרם	42,000.00 n
סה"כ		7650 השתתפות למוסדות	177,000.00 n
		7652 תמיכות לתאגידים	
	1765220820	פעילות בתחומי חינוך ונוער	0.00

תקציב סופי 2017

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

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

תחום הדוח -

172

תקציב סופי 2017	שם כרטיס	כרטיס
0.00	תמיכה לתחומי הספורט	1765230820
260,000.00 n	תמיכה לעמותה לקידום הספורט משגב	1765233820
10,000.00 n	תמיכה לעמותת סופטבול הגליל	1765234820
0.00	פעילות בתחום הרווחה ו/או קהילה	1765240820
610,000.00 n	תמיכה לעמותת מרחבים	1765241820
10,000.00 n	תמיכה לא.ישראלית לטובת הסביבה	1765242820
28,000.00 n	תמיכה לזק"א	1765244820

918,000.00 n

סה"כ 7652 תמיכות לתאגידים

1,095,000.00 n

סה"כ 765 מוסדות כלליים

766 ועדים מקומיים
ועדים מקומיים כללי

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

6,986,000.00 n

סה"כ ועדים מקומיים כללי

7662 ו. מקומי ישובים בדוים
76221 ועד מקומי דמיה

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

282,000.00 n

סה"כ ועד מקומי דמיה

76622 ועד מקומי חוסניה

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

416,000.00 n

סה"כ ועד מקומי חוסניה

76623 ועד מקומי כאמנה

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

תקציב סופי 2017

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16 תקציב: 1602100007 תקציב וביצוע שנתי

תחום הדוח -

172

תקציב סופי 2017	שם כרטיס	כרטיס
48,000.00 n	שכ"ט קבלני (מגע"ר)-כמאנה	1766230753
77,000.00 n	רכז מוניציפלי - כמאנה	1766230759
0.00	מתכלל לגיל הרך-כמאנה	1766230780
499,000.00 n	יתרת גביה בניכוי הוצאות - כמאנה	1766230810
679,000.00 n		

סה"כ 76623 ועד מקומי כאמנה

76624 ועד מקומי ראס אלעין

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

סה"כ 76624 ועד מקומי ראס אלעין

76625 ועד מקומי סלאמה

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

סה"כ 76625 ועד מקומי סלאמה

4,080,000.00 n

סה"כ 7662 ו. מקומי ישובים בדוים

11,066,000.00 n

סה"כ 766 ועדים מקומיים

767 ביטוח לרשות

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

סה"כ 767 ביטוח לרשות

769 שרותים שונים

7691 רכש וקנינות

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

סה"כ 7691 רכש וקנינות

תקציב סופי 2017

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

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

תחום הדוח -

172

תקציב סופי 2017	שם כרטיס	כרטיס	
			7692 שונות
4,000.00 n	הנצחה - פעילות כללית	1769200780	
15,000.00 n	יעוץ כלכלי - עסקי	1769200781	
87,000.00 n	ליווי אסטרטגי	1769200783	
0.00	עזרה ליושבים במאבקים חיצוניים	1769200784	
0.00	פרויקט GIS	1769200785	
8,000.00 n	הוצאות עודפות	1769200970	
114,000.00 n			7692 שונות
			7693 פיתוח ישובים
			76931 מינהל פיתוח ישובים
360,000.00 n	שלע מינהל פ.ישובים	1769310110	
5,000.00 n	צ.משרד ושונות פ.ישובים	1769310470	
5,000.00 n	כיבודים פ. ישובים	1769310512	
1,000.00 n	עודפות מ'ה פ.ישובים	1769310513	
2,000.00 n	כנסים והשתלמויות פ.ישובים	1769310521	
50,000.00 n	רכב מנהל פ.ישובים (פורד 067)	1769310530	
7,000.00 n	דאר וטלפון פ.ישובים	1769310540	
430,000.00 n			76931 מינהל פיתוח ישובים
			76932 חברה וקליטה
65,000.00 n	שכר אשכול צעירים	1769320110	
125,000.00 n	שכר רכזת קליטה ואשכול צעירים	1769320210	
0.00	פרסום בעיתונות ובמדיה	1769320550	
0.00	ישוב לדורות-ליווי יעוץ	1769320750	
10,000.00 n	אשכול צעירים	1769320780	
52,000.00 n	הוצ' לפעולות קליטה	1769320781	
0.00	פעילות צח"-ישוב לדורות	1769320782	
0.00	יו"רים משגב	1769320783	
0.00	פורום מזכירים	1769320784	
0.00	מרכז לפיתוח שרותים לצעירים	1769320785	
252,000.00 n			76932 חברה וקליטה
			76933 קידום תעסוקה
65,000.00 n	שלע רכז תעסוקה	1769330110	
1,000.00 n	פרסום מוקד תעסוקה	1769330550	
6,000.00 n	אתר אינטרנט מוקד תעסוקה	1769330570	
71,000.00 n	קידום תעסוקה לדורשי עבודה	1769330750	
15,000.00 n	הכשרת מתנדבים לתעסוקה (לפי הכנסה)	1769330751	
3,000.00 n	עידוד יזמות/שונות ופע' עם מט'	1769330781	
5,000.00 n	שונות מוקד תעסוקה	1769330782	
166,000.00 n			76933 קידום תעסוקה
			76934 תיירות
5,000.00 n	תיירות-אח' אתר אינטרנט לב גליל	1769340570	
145,000.00 n	תיירות - פעילות איזורית	1769340750	
0.00	תחנת מידע יודפת	1769340780	
150,000.00 n			76934 תיירות
998,000.00 n			7693 פיתוח ישובים
1,357,000.00 n			769 שרותים שונים
14,955,000.00 n			76 שרותים עירוניים שונים
			77 עידוד תעשיה ומלאכה
1,050,000.00 n	השתתפות בא.ת.תדריון	1772000810	
1,050,000.00 n			77 עידוד תעשיה ומלאכה
34,204,000.00 n			7 שרותים מקומיים
			8 שרותים ממלכתיים

תקציב סופי 2017

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

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

תחום הדוח -

172

תקציב סופי 2017	שם כרטיס	כרטיס
-----------------	----------	-------

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

סה"כ 811 מנהל החינוך

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

סה"כ 8212 מנהל חינוך קדם יסודי

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

סה"כ 81220 גנים כללי

תקציב סופי 2017

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

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

תחום הדוח -

172

תקציב סופי 2017	שם כרטיס	כרטיס	
81221 גנים אגרות חינוך			
12,000.00 n	שכ"ע ללא תקן סל תרבות גנים	1812210212	
80,000.00 n	ביטוח ילדים	1812210440	
30,000.00 n	הסעות סל תרבות גנים	1812210711	
51,000.00 n	סל תרבות - גנים	1812210782	
173,000.00 n			סה"כ 81221 גנים אגרות חינוך
81223 קרב/תל"ן גנים			
190,000.00 n	השת' בתל"ן-גנים יהודיים	1812230762	
63,000.00 n	השת' בקרן קרב - גנים בדווים	1812230763	
253,000.00 n			סה"כ 81223 קרב/תל"ן גנים
22,648,000.00 n			סה"כ 8122 גני ילדים
8214 מעונות ופעוטונים			
100,000.00 n	שכ"ע ללא תקן מדריכות בגנים	1812400210	
30,000.00 n	אחזקת מבנים - מעונות ופעוטונים	1812400420	
36,000.00 n	ביטוח ילדים בפעוטונים	1812400440	
123,000.00 n	הדרכה בפעוטונים	1812400750	
296,000.00 n	העברות לפעוטונים	1812400780	
585,000.00 n			סה"כ 8214 מעונות ופעוטונים
8218 קייטנות			
567,000.00 n	שכ"ע קייטנה בגנים יולי	1812800210	
5,000.00 n	כיבודים - קייטנות בגנים	1812800512	
1,000.00 n	עודפות מ"ה - קייטנות בגנים	1812800513	
5,000.00 n	הסעות - קייטנות	1812800712	
127,000.00 n	הוצ' שונות - קייטנות בגנים	1812800783	
98,000.00 n	העברות לישובים - קייטנות בגנים	1812800784	
30,000.00 n	אבטחה - קייטנות בגנים	1812800785	
833,000.00 n			סה"כ 8218 קייטנות
24,524,000.00 n			סה"כ 812 חינוך קדם יסודי
813 חינוך יסודי			
8132 בתי ספר יסודיים			
81321 יסודי משגב			
813210 יסודי משגב כללי			
40,000.00 n	שכ"ע מנהלן/ית- משגב	1813210210	
0.00	חומרי ניקיון-משגב	1813210433	
196,000.00 n	שרותי נקיון - משגב	1813210434	
22,000.00 n	תקשוב - משגב	1813210742	
9,000.00 n	אחזקת מתקני חצר-משגב	1813210750	
527,000.00 n	סל תלמיד-משגב	1813210786	
0.00	התאמת העברות משה"ח-משגב	1813210787	
188,000.00 n	פעילויות חינוכיות - משגב	1813210789	
190,000.00 n	שכ"ע מזכירים-משגב	1813214110	
110,000.00 n	שכ"ע שרתים - משגב	1813215110	
1,282,000.00 n			סה"כ 813210 יסודי משגב כללי
813211 יסודי משגב אגרות			
56,000.00 n	ביטוח תלמידים - משגב	1813211441	
323,000.00 n	טילים וחנוך משלים - משגב	1813211780	
74,000.00 n	סל תרבות - משגב	1813211781	
209,000.00 n	ספרי לימוד - משגב	1813211785	
10,000.00 n	מסיבת סיום ו' - משגב	1813211786	
672,000.00 n			סה"כ 813211 יסודי משגב אגרות
813212 יסודי משגב כ.שילוב			
245,000.00 n	שכ"ע כיתת שילוב - משגב	1813212110	

תקציב סופי 2017

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

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

תחום הדוח -

172

תקציב סופי 2017	שם כרטיס	כרטיס	סה"כ
245,000.00 n			813212 יסודי משגב כ.שילוב
			813213 יסודי משגב קרן קרב
47,000.00 n	השת' בקרן קרב - משגב	1813213763	
185,000.00 n	העברת כספי הורים קרב-משגב	1813213780	
232,000.00 n			813213 יסודי משגב קרן קרב
2,431,000.00 n			81321 יסודי משגב
			81322 יסודי עווד כללי
			813220 יסודי עווד כללי
120,000.00 n	שכ"ע שרתים- עווד	1813220210	
24,000.00 n	שירותי ניקיון-עווד	1813220434	
228,000.00 n	סל תלמיד-עווד	1813220786	
0.00	התאמת העברות משה"ח-עווד	1813220787	
85,000.00 n	פעילויות חינוכיות-עווד	1813220789	
67,000.00 n	שכ"ע מזכירים - עווד	1813224110	
524,000.00 n			813220 יסודי עווד כללי
			813223 יסודי עווד קרן קרב
17,000.00 n	השת' בקרן קרב - עווד	1813223763	
17,000.00 n			813223 יסודי עווד קרן קרב
			813221 אגרות הורים
13,000.00 n	ביטוח תלמידים - עווד	1813221441	
13,000.00 n			813221 אגרות הורים
554,000.00 n			81322 יסודי עווד כללי
			81323 יסודי סלאמה
			813230 יסודי סלאמה כללי
99,000.00 n	שכ"ע שרתים - סלאמה	1813230110	
42,000.00 n	שכ"ע מנהל/ית - סלאמה	1813230210	
105,000.00 n	שכ"ע ספרן - סלאמה	1813230212	
19,000.00 n	חומרי ניקיון-סלאמה	1813230433	
185,000.00 n	שרותי נקיון - סלאמה	1813230434	
22,000.00 n	תקשוב - סלאמה	1813230742	
367,000.00 n	סל תלמיד-סלאמה	1813230786	
0.00	התאמת העברות משה"ח-סלאמה	1813230787	
0.00	פעילויות חינוכיות - סלאמה	1813230789	
155,000.00 n	שכ"ע מזכירים-סלאמה	1813234110	
994,000.00 n			813230 יסודי סלאמה כללי
			813231 יסודי סלאמה אגרות
33,000.00 n	ביטוח תלמידים - סלאמה	1813231441	
33,000.00 n			813231 יסודי סלאמה אגרות
			813232 י.סלאמה כ.שילוב
71,000.00 n	שכ"ע סיעות חנוכיות - סלאמה	1813232210	
71,000.00 n			813232 י.סלאמה כ.שילוב
1,098,000.00 n			81323 יסודי סלאמה
			813234 יסודי גליל כללי
			8132340 יסודי גליל כללי
120,000.00 n	שכ"ע מזכירה - גליל	1813240110	
24,000.00 n	שירותי ניקיון-גליל	1813240434	
23,000.00 n	תקשוב - גליל	1813240742	
3,000.00 n	אחזקת מתקני חצר-גליל	1813240750	
42,000.00 n	סל תלמיד-גליל	1813240786	
0.00	התאמת העברות משה"ח - גליל	1813240787	
6,000.00 n	פעולות חינוכיות -גליל	1813240789	

תקציב סופי 2017

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

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

תחום הדוח -

תקציב סופי 2017	שם כרטיס	כרטיס	172
218,000.00 n			סה"כ 8132340 יסודי גליל כללי
			813241 יסודי גליל אגרות
0.00	השאלת ספרים (כספי משה"ח)-גליל	1813241787	
0.00			סה"כ 813241 יסודי גליל אגרות
			813243 יסודי גליל קרן קרב
2,000.00 n	השת' בקרן קרב - גליל	1813243763	
2,000.00 n			סה"כ 813243 יסודי גליל קרן קרב
220,000.00 n			סה"כ 813234 יסודי גליל כללי
			81325 יסודי גילון
			813250 יסודי גילון כללי
165,000.00 n	שכ"ע שרתים - גילון	1813250110	
40,000.00 n	שכ"ע מנהל/ית - גילון	1813250210	
25,000.00 n	חומרי ניקיון-גילון	1813250433	
215,000.00 n	שרותי נקיון - גילון	1813250434	
22,000.00 n	תקשוב- גילון	1813250742	
4,000.00 n	אחזקת מתקני חצר-גילון	1813250750	
463,000.00 n	סל תלמיד-גילון	1813250786	
0.00	התאמת העברות משה"ח-גילון	1813250787	
8,000.00 n	פעילויות חינוכיות - גילון	1813250789	
225,000.00 n	שכ"ע מזכירים-גילון	1813254110	
10,000.00 n	שכ"ע סייעת - גילון	1813255110	
0.00	שכ"ע ללא תקן - גילון	1813255210	
1,177,000.00 n			סה"כ 813250 יסודי גילון כללי
			813251 יסודי גילון אגרות
49,000.00 n	ביטוח תלמידים - גילון	1813251441	
308,000.00 n	טיולים וחינוך משלים - גילון	1813251780	
63,000.00 n	סל תרבות - גילון	1813251781	
181,000.00 n	ספרי לימוד - גילון	1813251785	
7,000.00 n	מסיבת סיום ו' - גילון	1813251786	
608,000.00 n			סה"כ 813251 יסודי גילון אגרות
			813252 יסודי גילון כיתת שילוב
60,000.00 n	שכ"ע סיעות חינוכיות - גילון	1813252110	
60,000.00 n			סה"כ 813252 יסודי גילון כיתת שילוב
			813253 יסודי גילון קרן קרב
48,000.00 n	השת' בקרן קרב - גילון	1813253763	
156,000.00 n	העברת כספי הורים קרב-גילון	1813253780	
204,000.00 n			סה"כ 813253 יסודי גילון קרן קרב
2,049,000.00 n			סה"כ 81325 יסודי גילון
			81326 יסודי שכניה
			813260 יסודי שכניה כללי
132,000.00 n	שכ"ע שרתים - שכניה	1813260110	
40,000.00 n	שכ"ע מנהל/ית - שכניה	1813260210	
0.00	חומרי ניקיון-שכניה	1813260433	
144,000.00 n	שרותי נקיון - שכניה	1813260434	
24,000.00 n	תקשוב- שכניה	1813260742	
7,000.00 n	אחזקת מתקני חצר-שכניה	1813260750	
391,000.00 n	סל תלמיד-שכניה	1813260786	
0.00	התאמת העברות משה"ח-שכניה	1813260787	
8,000.00 n	פעילויות חינוכיות - שכניה	1813260789	
114,000.00 n	שכ"ע מזכירים-שכניה	1813264110	
860,000.00 n			סה"כ 813260 יסודי שכניה כללי
			813261 יסודי שכניה אגרות

תקציב סופי 2017

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

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

תחום הדוח -

172

תקציב סופי 2017	שם כרטיס	כרטיס	
35,000.00 n	ביטוח תלמידים - שכניה	1813261441	
245,000.00 n	טיולים וחינוך משלים - שכניה	1813261780	
45,000.00 n	סל תרבות - שכניה	1813261781	
128,000.00 n	ספרי לימוד - שכניה	1813261785	
6,000.00 n	מסיבת סיום ו' - שכניה	1813261786	
0.00	השאלת ספרים (כספי משה"ח)-שכניה	1813261787	
459,000.00 n			סה"כ 813261 יסודי שכניה אגרות
			813263 יסודי שכניה קרן קרב
29,000.00 n	השת' בקרן קרב - שכניה	1813263763	
108,000.00 n	העברת כספי הורים קרב-שכניה	1813263780	
137,000.00 n			סה"כ 813263 יסודי שכניה קרן קרב
1,456,000.00 n			סה"כ 81326 יסודי שכניה
			81327 יסודי מורשת
			813270 יסודי מורשת כללי
134,000.00 n	שכ"ע שרתים - מורשת	1813270110	
40,000.00 n	שכ"ע מנהל/ית - מורשת	1813270210	
0.00	חומרי ניקיון-מורשת	1813270433	
98,000.00 n	שרותי נקיון - מורשת	1813270434	
22,000.00 n	תקשוב - מורשת	1813270742	
6,000.00 n	אחזקת מתקני חצר-מורשת	1813270750	
268,000.00 n	סל תלמיד-מורשת	1813270786	
0.00	התאמת העברות משה"ח-מורשת	1813270787	
0.00	פעילויות חינוכיות - מורשת	1813270789	
84,000.00 n	שכ"ע מזכירים - מורשת	1813274110	
652,000.00 n			סה"כ 813270 יסודי מורשת כללי
			813271 יסודי מורשת אגרות
23,000.00 n	ביטוח תלמידים - מורשת	1813271441	
114,000.00 n	טיולים - מורשת	1813271780	
30,000.00 n	סל תרבות - מורשת	1813271781	
85,000.00 n	ספרי לימוד - מורשת	1813271785	
4,000.00 n	מסיבת סיום ו' - מורשת	1813271786	
0.00	השאלת ספרים (כספי משה"ח)-מורשת	1813271787	
256,000.00 n			סה"כ 813271 יסודי מורשת אגרות
			813273 יסודי מורשת קרן קרב
19,000.00 n	השת' בקרן קרב - מורשת	1813273763	
76,000.00 n	העברת כספי הורים קרב לבי"ס מורשת	1813273780	
95,000.00 n			סה"כ 813273 יסודי מורשת קרן קרב
1,003,000.00 n			סה"כ 81327 יסודי מורשת
			81328 יסודי מעלה צביה
			כללי
142,000.00 n	השתתפות - בי"ס מ.צביה	1813280810	
142,000.00 n			סה"כ כללי
142,000.00 n			סה"כ 81328 יסודי מעלה צביה
			81329 יסודי כאמנה
			813290 יסודי כאמנה כללי
103,000.00 n	שכ"ע שרתים - כאמנה	1813290110	
40,000.00 n	שכ"ע מנהל/ית - כאמנה	1813290210	
0.00	חומרי ניקיון-כאמנה	1813290433	
147,000.00 n	שרותי נקיון - כאמנה	1813290434	
20,000.00 n	תקשוב - כאמנה	1813290742	
3,000.00 n	אחזקת מתקני חצר-כאמנה	1813290750	
288,000.00 n	סל תלמיד-כאמנה	1813290786	
0.00	התאמת העברות משה"ח-כאמנה	1813290787	

תקציב סופי 2017

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

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

תחום הדוח -

172

תקציב סופי 2017	שם כרטיס	כרטיס	
0.00	פעילויות חינוכיות - כמאנה	1813290789	
118,000.00 n	שכ"ע מזכירים-כמאנה	1813294110	
45,000.00 n	שכ"ע ספרניים - כמאנה	1813295210	
764,000.00 n			סה"כ 813290 יסודי כאמנה כללי
			813291 יסודי כאמנה אגרות
24,000.00 n	ביטוח תלמידים- כמאנה	1813291441	
24,000.00 n			סה"כ 813291 יסודי כאמנה אגרות
			813292 י.כאמנה כ.שילוב
250,000.00 n	שכ"ע כיתת שילוב - כמאנה	1813292110	
250,000.00 n			סה"כ 813292 י.כאמנה כ.שילוב
1,038,000.00 n			סה"כ 81329 יסודי כאמנה
9,991,000.00 n			סה"כ 8132 בתי ספר יסודיים
			8133 חינוך מיוחד
2,600,000.00 n	הסעות מלווים - חינוך מיוחד	1813300710	
5,230,000.00 n	הסעות תלמידים - חינוך מיוחד	1813300711	
1,450,000.00 n	סייעות טיפוליות - קבלנים	1813300751	
1,400,000.00 n	אגרת תלמידי חוץ - חינוך מיוחד	1813300780	
10,680,000.00 n			סה"כ 8133 חינוך מיוחד
			8138 קייטנות בתי ספר יסודיים
0.00	איזון הוצאות קייטנות בתי"ס	1813800780	
84,000.00 n	שכ"ע רכז ומדריכים - קייטנות י.משגב	1813810110	
5,000.00 n	אבטחה קייטנות י.משגב	1813810780	
17,000.00 n	הזנה קייטנות י.משגב	1813810781	
12,000.00 n	ניהול ותפעול-קייטנות י.משגב	1813810782	
46,000.00 n	העשרה והוצ' אחרות-קייטנות י.משגב	1813810783	
17,000.00 n	שכ"ע רכז ומדריכים קייטנות עודד	1813820110	
5,000.00 n	אבטחה-קייטנות עודד	1813820780	
5,000.00 n	הזנה-קייטנות עודד	1813820781	
5,000.00 n	ניהול ותפעול-קייטנות עודד	1813820782	
27,000.00 n	העשרה והוצ' אחרות-קייטנות עודד	1813820783	
0.00	שכ"ע רכז ומדריכים-קייטנות י.סלאמה	1813830110	
0.00	אבטחה - קייטנות י.סלאמה	1813830780	
0.00	הזנה-קייטנות י.סלאמה	1813830781	
0.00	ניהול ותפעול-קייטנות י.סלאמה	1813830782	
0.00	העשרה והוצ' אחרות-קייטנות י.סלאמה	1813830783	
20,000.00 n	שכ"ע רכז ומדריכים קייטנות גליל	1813840110	
5,000.00 n	אבטחה-קייטנות גליל	1813840780	
3,000.00 n	הזנה-קייטנות גליל	1813840781	
5,000.00 n	ניהול ותפעול-קייטנות גליל	1813840782	
8,000.00 n	העשרה והוצ' אחרות-קייטנות גליל	1813840783	
75,000.00 n	שכ"ע רכז ומדריכים קייטנות הר גילון	1813850110	
5,000.00 n	אבטחה-קייטנות הר גילון	1813850780	
17,000.00 n	הזנה-קייטנות הר גילון	1813850781	
13,000.00 n	ניהול ותפעול-קייטנות הר גילון	1813850782	
41,000.00 n	העשרה והוצ' אחרות-קייטנות הר גילון	1813850783	
48,000.00 n	שכ"ע רכז ומדריכים קייטנות הר שכניה	1813860110	
5,000.00 n	אבטחה-קייטנות הר שכניה	1813860780	
10,000.00 n	הזנה-קייטנות הר שכניה	1813860781	
8,000.00 n	ניהול ותפעול-קייטנות הר שכניה	1813860782	
29,000.00 n	העשרה והוצ' אחרות-קייטנות הר שכניה	1813860783	
39,000.00 n	שכ"ע רכז ומדריכים קייטנות יסודי מורשת	1813870110	
5,000.00 n	אבטחה-קייטנות מורשת	1813870780	
7,000.00 n	הזנה-קייטנות מורשת	1813870781	
6,000.00 n	ניהול ותפעול-קייטנות מורשת	1813870782	
19,000.00 n	העשרה והוצ' אחרות-קייטנות מורשת	1813870783	

תקציב סופי 2017

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

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

תחום הדוח -

172

תקציב סופי 2017	שם כרטיס	כרטיס
0.00	שכ"ע רכז ומדריכים-קיטנת י.כמאנה	1813890110
0.00	אבטחה קיטנת י.כמאנה	1813890780
0.00	הזנה-קיטנת י.כמאנה	1813890781
0.00	ניהול ותפעול-קיטנת י.כמאנה	1813890782
0.00	העשרה והוצ' אחרות - קיטנת י.כמאנה	1813890783

591,000.00 n

סה"כ 813 קייטנות בתי ספר יסודיים

21,262,000.00 n

סה"כ 813 חינוך יסודי

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

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

566,000.00 n

סה"כ 81571 על יסודי מ.סלאמה

81572 מקיף משגב
815720 מקיף משגב כלי

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

30,566,000.00 n

סה"כ 815720 מקיף משגב כלי

815723 מקיף משגב-פעילות חברתית

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

תקציב סופי 2017

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

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

תחום הדוח -

172

תקציב סופי 2017	שם כרטיס	כרטיס
0.00	פעילות חברתית ז'-ט'-אסיף	1815723761
0.00	פעילות חברתית י'-ב'-אסיף	1815723762
420,000.00 n	פעילות חברתית - ימי שדה - אסיף מש	1815723763
113,000.00 n	פעילות חברתית ז'-ח'-אסיף משגב	1815723766
110,000.00 n	פעילות חברתית ט'-י'-אסיף משגב	1815723767
110,000.00 n	פעילות חברתית י'-א'-יב - אסיף משגב	1815723768
873,000.00 n		

סה"כ 815 מקיף משגב-פעילות חבר

815721 מקיף משגב אגרות

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

סה"כ 815721 מקיף משגב אגרות

815722 מקיף משגב כ.שילוב

112,000.00 n	הוצ' כיתת שילוב - אסיף משגב	1815722780
112,000.00 n		

סה"כ 815722 מקיף משגב כ.שילוב

סה"כ 81572 מקיף משגב

81574 על יסודי קציר

815740 על יסודי קציר-כללי

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

סה"כ 815740 על יסודי קציר-כללי

815741 על יסודי קציר-אגרות

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

תקציב סופי 2017

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

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

תחום הדוח -

172

תקציב סופי 2017	שם כרטיס	כרטיס
-----------------	----------	-------

40,000.00 n	ספרי לימוד-בי"ס קציר	1815741785
299,000.00 n		

סה"כ 815741 על יסודי קציר-אגרות

815743 על יסודי קציר-פעילות חברתית

0.00	שכ"ע מורים ללא תקן-פע' חברתית-בי"ס	1815743110
48,000.00 n	פעילות חברתית ימי שדה-בי"ס קציר	1815743783
50,000.00 n	פעילות חברתית ז'ט' - בי"ס קציר	1815743786

98,000.00 n

סה"כ 81 על יסודי קציר-פעילות חב

1,353,000.00 n

סה"כ 81574 על יסודי קציר

81575 על יסודי חינוך מיוחד

815750 חינוך מיוחד כללי

96,000.00 n	שכ"ע מינהל-בי"ס עומר	1815750110
3,000.00 n	חומרי ניקיון-בי"ס עומר	1815750433
12,000.00 n	ציוד משרדי ולימודי-בי"ס עומר	1815750470
8,000.00 n	כיבודים-בי"ס עומר	1815750512
3,000.00 n	עודפות מ"ה-בי"ס עומר	1815750513
8,000.00 n	השתלמויות צוות-בי"ס עומר	1815750521
3,000.00 n	הסעות לבגרויות ושונות-בי"ס עומר	1815750712
36,000.00 n	תחזוקת מחשבים-בי"ס עומר	1815750742
2,000.00 n	ניהול ארכיון (קבלני)-בי"ס עומר	1815750754
691,000.00 n	תקורות תפעול שוטף-בי"ס עומר	1815750780
3,000.00 n	אבחונים,מתנות והוצ' אחרות-בי"ס עומר	1815750782
7,000.00 n	יעוץ כלכלי - בי"ס עומר	1815750783
26,000.00 n	פרוייקטים ומגמות-בי"ס עומר	1815750784
0.00	הזנת כיתת תקשורת-בי"ס עומר	1815750785
662,000.00 n	שכ"ע סיעות - בי"ס עומר	1815756110

1,560,000.00 n

סה"כ 815750 חינוך מיוחד כללי

815751 חינוך מיוחד אגרות

11,000.00 n	שכ"ע ללא תקן בי"ס עומר-אגרות (מינהל)	1815751110
1,000.00 n	שכ"ע סל תרבות-בי"ס עומר	1815751210
8,000.00 n	ביטוח תלמידים-בי"ס עומר	1815751441
6,000.00 n	הסעות טיולים-בי"ס עומר	1815751711
5,000.00 n	הסעות סל תרבות-בי"ס עומר	1815751713
36,000.00 n	טיולים-בי"ס עומר	1815751780
11,000.00 n	סל תרבות-בי"ס עומר	1815751783
13,000.00 n	ספרי לימוד-בי"ס עומר	1815751785
0.00	טכס סיום י"ב-בי"ס עומר	1815751786
3,000.00 n	הוצאות מגמת עיצוב - עומר	1815751788
1,000.00 n	הוצאות מגמת צילום - עומר	1815751789

95,000.00 n

סה"כ 815751 חינוך מיוחד אגרות

815753 חינוך מיוחד פעילות חברתית

0.00	שכר מורים פעילות חברתית - קבלני - עו	1815753750
6,000.00 n	פעילות חברתית ז'ט'- בי"ס עומר	1815753761
11,000.00 n	פעילות חברתית י'י'ב - בי"ס עומר	1815753762
0.00	פעילות חברתית-ימי שדה-עומר	1815753763
8,000.00 n	פע' חברתית ז-ח - בי"ס עומר	1815753786
11,000.00 n	פע' חברתית ט-י - בי"ס עומר	1815753787

36,000.00 n

סה"כ 815 חינוך מיוחד פעילות חבר

1,691,000.00 n

סה"כ 81575 על יסודי חינוך מיוחד

36,884,000.00 n

סה"כ 8157 בתי"ס ע.יסודי מקיפים

36,884,000.00 n

סה"כ 815 על יסודי

817 שרותים נוספים

8175 התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון

81750 חדרי שלווה

תקציב סופי 2017

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

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

תחום הדוח -

172

תקציב סופי 2017	שם כרטיס	כרטיס	סה"כ	
60,000.00 n	שכ"ע עו"ס לחדרי שלווה	1817500110	81750 חדרי שלווה	
80,000.00 n	פסיכולוג לחדרי שלווה	1817500751		
140,000.00 n			81752 גשרים	
30,000.00 n	שכ"ע עו"ס גשרים	1817520110	81752 גשרים	
60,000.00 n	עובד חינוך טיפולי-גשרים	1817521110		
90,000.00 n			תכנית הלאומית לילדים ונוער	
230,000.00 n			8171 קבט שמירת מוס"ח	
310,000.00 n	שלע קב"ט מוס"ח	1817100110	8171 קבט שמירת מוס"ח	
94,000.00 n	רכב קב"ט מוס"ח 606	1817100531		
40,000.00 n	ביפרים/דיווחיות במוס"ח	1817100540		
1,615,000.00 n	אבטחת מוס"ח - קבלני	1817100751		
2,059,000.00 n			8172 חממה פדגוגית	
150,000.00 n	שכ"ע - חממה פדגוגית	1817200110	8172 חממה פדגוגית	
6,000.00 n	חשמל - חממה פדגוגית	1817200431		
17,000.00 n	שירותי נקיון - חממה פדגוגית	1817200434		
5,000.00 n	צ. משרד - חממה פדגוגית	1817200470		
3,000.00 n	השתלמויות - חממה פדגוגית	1817200521		
3,000.00 n	דאר וטלפון - חממה פדגוגית	1817200540		
7,000.00 n	מיכון ומחשוב - חממה פדגוגית	1817200570		
95,000.00 n	הוצ' אחרות - חממה פדגוגית	1817200782		
286,000.00 n				8173 שרות פסיכולוגי חינוכי
1,645,000.00 n	שכ"ע - שפ"י	1817300110		8173 שרות פסיכולוגי חינוכי
4,000.00 n	חשמל - שפ"י	1817300431		
1,000.00 n	מים - שפ"י	1817300432		
0.00	חומרי ניקיון - שפ"י	1817300433		
16,000.00 n	נקיון ואחזקה - שפ"י	1817300434		
5,000.00 n	צ.משרד - שפ"י	1817300470		
3,000.00 n	כיבודים - שפ"י	1817300512		
1,000.00 n	עודפות מ'ה - שפ"י	1817300513		
30,000.00 n	השתלמויות וכנסים - שפ"י	1817300521		
6,000.00 n	דאר וטלפון - שפ"י	1817300540		
10,000.00 n	ציוד מקצועי - שפ"י	1817300560		
33,000.00 n	הדרכה בהתאם להכנסה - שפ"י	1817300750		
45,000.00 n	פסיכולוג לכישורית 25%	1817300760		
5,000.00 n	הוצ' אחרות - שפ"י	1817300780		
1,804,000.00 n			8176 רווחה-קידום נוער	
190,000.00 n	שכ"ע מנהל-קידום נוער	1817600210	8176 רווחה-קידום נוער	
3,000.00 n	תחזוקת מבנה - קידום נוער	1817600420		
1,000.00 n	חשמל - קידום נוער	1817600431		
0.00	ביטוח - קידום נוער	1817600440		
4,000.00 n	צ. משרד - קידום נוער	1817600470		
0.00	כיבודים - קידום נוער	1817600512		
0.00	עודפות מ'ה - קידום נוער	1817600513		
7,000.00 n	דאר וטלפון - קידום נוער	1817600540		
49,000.00 n	מדריכים חכ"ל - קידום נוער	1817600750		
40,000.00 n	פרויקטים והסעות - קידום נוער	1817600781		
80,000.00 n	שכ"ע רכז השכלה - קידום נוער	1817610210		
135,000.00 n	שכ"ע מדריכים - קידום נוער	1817620210		
509,000.00 n				

תקציב סופי 2017

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

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

תחום הדוח -

172

תקציב סופי 2017	שם כרטיס	כרטיס	
			8177 קב"ס
275,000.00 n	שכ"ע - קב"ס	1817700110	
42,000.00 n	הוצ' טיפול בפרט-קב"ס	1817700780	
317,000.00 n			8177 קב"ס סה"כ
			8178 תחבורה והסעות תלמידים
			8178 מינהל תחבורה
935,000.00 n	שכ"ע - מינהל תחבורה	1817800110	
22,000.00 n	חשמל מבנה תחבורה	1817800431	
15,000.00 n	מים מבנה תחבורה	1817800432	
6,000.00 n	חומרי נקיון - תחבורה	1817800433	
20,000.00 n	שרותי נקיון - תחבורה	1817800434	
9,000.00 n	צ.משרד - תחבורה	1817800470	
7,000.00 n	כיבודים - תחבורה	1817800512	
1,000.00 n	עודפות מ"ה - תחבורה	1817800513	
3,000.00 n	השתלמויות - תחבורה	1817800521	
3,000.00 n	ספרות מקצועית - תחבורה	1817800522	
26,000.00 n	רכב מנהל תחבורה (469)	1817800530	
45,000.00 n	רכב קצין בטיחות 471 (360)	1817800531	
7,000.00 n	דאר וטלפון - תחבורה	1817800540	
2,000.00 n	מיכון ותמיכה - תחבורה	1817800570	
1,000.00 n	הסעות שונות תחבורה	1817800719	
5,000.00 n	בטיחות בתעבורה - הסעים	1817800751	
5,000.00 n	הוצ' אחרות - תחבורה	1817800781	
1,112,000.00 n			8178 מינהל תחבורה סה"כ
			81781 אוטובוסים
1,710,000.00 n	שכ"ע נהגי אוטובוסים	1817810110	
4,000.00 n	השתלמויות נהגים	1817810521	
2,100,000.00 n	אחזקת אוטובוסים	1817810730	
15,000.00 n	חלפים ומלאי - אוטובוסים	1817810780	
600,000.00 z	ק"זז אוטובוסים מצרכני פנים ושונות	1817810781	
3,229,000.00 n			81781 אוטובוסים סה"כ
			81782 מסיעים קבלנים
6,835,000.00 n	חינוך פורמלי - קבלני	1817820710	
360,000.00 n	הסעת תלמידי הרדוף	1817820711	
7,195,000.00 n			81782 מסיעים קבלנים סה"כ
			81783 הסעות שונות
300,000.00 n	צרכני חוץ - מרכז קהילתי	1817830710	
60,000.00 n	צרכני חוץ-ישובים ושונים	1817830711	
360,000.00 n			81783 הסעות שונות סה"כ
			81784 בטיחות בהסעים
105,000.00 n	שכ"ע - בטיחות בהסעים	1817840110	
98,000.00 n	בטיחות בהסעים-פעילויות 100%	1817840780	
203,000.00 n			81784 בטיחות בהסעים סה"כ
12,099,000.00 n			817 תחבורה והסעות תלמידי סה"כ
			8179 שירותים אחרים
			81791 ספריה
410,000.00 n	שכ"ע - ספריה	1817910110	
12,000.00 n	חשמל - ספריה	1817910431	
0.00	חומרי ניקיון - ספריה	1817910433	
24,000.00 n	שרותי ניקיון(קבלני) - ספריה	1817910434	
4,000.00 n	צ. משרד - ספריה	1817910470	
3,000.00 n	כיבודים - ספריה	1817910512	
1,000.00 n	עודפות מ"ה - ספריה	1817910513	

תקציב סופי 2017

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

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

תחום הדוח -

172

תקציב סופי 2017	שם כרטיס	כרטיס	סה"כ
2,000.00 n	השתלמויות - ספריה	1817910521	
6,000.00 n	דאר וטלפון - ספריה	1817910540	
14,000.00 n	מיכון ומיחשוב-ספריה	1817910570	
25,000.00 n	פעולות ספריות אחרות	1817910782	
234,000.00 n	ספרים (מרכז) - משרד התרבות	1817910785	
735,000.00 n			81791 ספריה
			81792 ניצן
2,000.00 n	ציוד משרדי - ניצן	1817920470	
2,000.00 n	כיבודים - ניצן	1817920512	
1,000.00 n	עודפות מ'ה - ניצן	1817920513	
3,000.00 n	דאר וטלפון - ניצן	1817920540	
12,000.00 n	מזכירה בניצן	1817920750	
20,000.00 n			81792 ניצן
			81793 בתי"ס מחוץ לאזור
402,000.00 n	השת' בתי"ס מחוץ לאזור	1817930760	
402,000.00 n			81793 בתי"ס מחוץ לאזור
			81794 תרבות תורנית
15,000.00 n	תרבות תורנית - בנות שרות	1817940780	
15,000.00 n			81794 תרבות תורנית
			81795 בטיחות מוס"ח
250,000.00 n	ממונה בטיחות קבלני	1817950750	
5,000.00 n	אחזקת מתקני משחקים	1817950753	
70,000.00 n	בטיחות במוסדות חינוך	1817950781	
325,000.00 n			81795 בטיחות מוס"ח
1,497,000.00 n			8179 שירותים אחרים
18,801,000.00 n			817 שרותים נוספים
103,563,000.00 n			81 חינוך
			82 תרבות
			824 מרכז קהילתי
4,866,000.00 n	השת' במרכז הקהילתי - לא יעודי	1824000810	
58,000.00 n	תמיכת משה"ח שכל"ע מנהל נוער	1824000813	
215,000.00 n	שכל"ע מנהל מח' נוער	1824100110	
5,139,000.00 n			824 מרכז קהילתי
5,139,000.00 n			82 תרבות
			83 בריאות
			מוביל בריאות
0.00	שלע מוביל בריאות	1836000110	
0.00			מוביל בריאות
			שרותי חירום רפואיים
80,000.00 n	השת' בנט"ן	1836000810	
80,000.00 n			שרותי חירום רפואיים
80,000.00 n			83 בריאות
			84 שרותים חברתיים
			840 שרותים כלליים
			מנהל כללי
70,000.00 n	חשמל - מינהל בריאות	1840100431	
12,000.00 n	מים - מינהל בריאות	1840100432	
92,000.00 n	שירותי ניקיון- מינהל בריאות	1840100434	
25,000.00 n	צרכי משרד-מינהל בריאות	1840100470	
11,000.00 n	כיבודים - מינהל בריאות	1840100512	
2,000.00 n	עודפות מ'ה - מינהל בריאות	1840100513	

תקציב סופי 2017

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

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

תחום הדוח -

172

תקציב סופי 2017	שם כרטיס	כרטיס
12,000.00 n	השתלמויות וכנסים - רווחה	1840100521
27,000.00 n	תקשורת - רווחה	1840100540
42,000.00 n	מיכון רווחה	1840100570
0.00	אי.פי.אר - תוכנת רווחה	1840100571
3,000.00 n	הסעות מתנדבים/סטודנטים - רווחה	1840100710
12,000.00 n	גינון - מינהל בריאות	1840100750
8,000.00 n	הוצ' מינהל, מיחשוב ושונות - רווחה	1840100780
20,000.00 n	הדרכות לחוק סדרי דין - רווחה	1840100781

336,000.00 n **מנהל כללי** **סה"כ**

שונות/מרכז מתנדבים

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

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

נוער בסיכון

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

275,000.00 n **נוער בסיכון** **סה"כ**

תחנה ליעוץ וטיפול משפחתי

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

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

משפחתונים מגזר בדואי

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

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

ניצנים

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

146,000.00 n **ניצנים** **סה"כ**

שונות

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

38,000.00 n **שונות** **סה"כ**

1,630,000.00 n **840 שרותים כלליים** **סה"כ**

841-849 שרותים חברתיים - סעד ורווחה

תקציב סופי 2017

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

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

תחום הדוח -

172

תקציב סופי 2017	שם כרטיס	כרטיס	
			841 מנהל כללי
1,970,000.00 n	שכ"ע - ש. חברתיים	1841000110	
1,970,000.00 n			841 מנהל כללי סה"כ
			842 רווחת הפרט והמשפחה
61,000.00 n	משפחות במצוקה בקהילה	1842200840	
27,000.00 n	מקלטים לנשים מוכות	1842202840	
0.00	צר. מיוחדים שעת חירום	1842203840	
0.00	מ.סיוע לנפג. תאונ. דרכים	1842211840	
64,000.00 n	סיוע למשפחות עם ילדי	1842230840	
83,000.00 n	מרכזי טיפול באלימות	1842400840	
67,000.00 n	תחנות לטיפול במשפחה	1842430840	
0.00	ועדות תסקירים	1842600840	
302,000.00 n			842 רווחת הפרט והמשפחה סה"כ
			843 שרותים לילד ולנוער
614,000.00 n	טיפול בילדי בקהילה	1843500840	
60,000.00 n	טיפול במשפחות אומנה	1843511840	
5,000.00 n	יצירת קשר הורים-ילדים	1843512840	
198,000.00 n	מרכזי הורים - ילדים	1843520840	
40,000.00 n	טיפול בפגיעות מיניות	1843540840	
19,000.00 n	התנ' מינית לא מותאמת	1843560840	
12,000.00 n	מ.חירום אקסטרניים	1843570930	
0.00	ח.לאומית ילד ונוער	1843580840	
1,801,000.00 n	אחזקת ילדים בפנימיות	1843800840	
289,000.00 n	תכנית עם הפנים לקהילה	1843810840	
1,985,000.00 n	ילדים במעונות יום-רווחה	1843900840	
5,023,000.00 n			843 שרותים לילד ולנוער סה"כ
			844 שרותים לזקן
161,000.00 n	אחזקת זקנים במעונות	1844400840	
36,000.00 n	מועדונים א.ותיק	1844420840	
24,000.00 n	טיפול בזקן בקהילה	1844430840	
41,000.00 n	שכונה תומכת	1844470840	
0.00	ק.תומכת ניצולי שואה	1844481840	
0.00	סיוע לניצולי שואה	1844482840	
0.00	מסגרות יומיות א.ותיקים	1844490840	
685,000.00 n	מועדונים מעושרים	1844500840	
26,000.00 n	טיפול בקהילה-א.ותיק	1844600840	
973,000.00 n			844 שרותים לזקן סה"כ
			845 שרותים למפגר
1,801,000.00 n	סידור במעונות - מש"ה	1845100840	
27,000.00 n	מועדוניות לילדים	1845110840	
40,000.00 n	טיפול בהורים ובילדים	1845120840	
13,000.00 n	נפשונים וקייטנות	1845130840	
0.00	מ.יום שיקומי לאוטיסט	1845150840	
1,038,000.00 n	החזקת אוטיסטים במסגרת	1845170840	
104,000.00 n	מ.יום ותעסוקה לבוגרי	1845180840	
11,000.00 n	מ.יום אימוני-מש"ה	1845200840	
872,000.00 n	מ.יום טיפולי-מש"ה	1845220840	
106,000.00 n	מעשי"ם	1845240840	
4,000.00 n	נפשונים - מש"ה	1845330840	
0.00	מועדון חברתי - מש"ה	1845340840	
92,000.00 n	הסעות למ. יום - מש"ה	1845350840	
4,108,000.00 n			845 שרותים למפגר סה"כ
			846 שרותי שיקום
15,000.00 n	הדרכת עוור ובני ביתו	1846310840	
45,000.00 n	מפעלי שיקום לעוור	1846400840	

תקציב סופי 2017

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

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

תחום הדוח -

172

תקציב סופי 2017	שם כרטיס	כרטיס
371,000.00 n	אחזקת נכים בפנימיות	1846500840
39,000.00 n	תעסוקה מוגנת למוגבל	1846600840
298,000.00 n	מס. יום לילד המוגבל	1846610840
6,000.00 n	תוכניות מעבר	1846620840
26,000.00 n	תוכניות לילד החריג	1846700840
231,000.00 n	מ.יום שקומי לנכים	1846730840
168,000.00 n	הסעות למעונות יום שיקומיים	1846740840
178,000.00 n	ליווי למעונות יום שיקומיים	1846750840
8,000.00 n	נופשונים להבראה	1846760840
40,000.00 n	תעסוקה נתמכת לנכים	1846770840
79,000.00 n	מרכזי יום לנכים קשים	1846840840
0.00	שיקום נכים בקהילה	1846850840

1,504,000.00 n

846 שרותי שיקום

סה"כ

847 שרותי תקון

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

128,000.00 n

847 שרותי תקון

סה"כ

848 עבודה קהילתית

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

141,000.00 n

848 עבודה קהילתית

סה"כ

849 שרותים לעולה

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

102,000.00 n

849 שרותים לעולה

סה"כ

14,251,000.00 n

84 שרותים חברתיים - סעד ו

סה"כ

15,881,000.00 n

84 שרותים חברתיים

סה"כ

85 דת

8510 רבנים

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

405,000.00 n

8510 רבנים

סה"כ

8511 משרד הרב

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

תקציב סופי 2017

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

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

תחום הדוח -

172

תקציב סופי 2017	שם כרטיס	כרטיס	סה"כ
3,000.00 ה	מיחשוב- דת	1851100570	
115,000.00 ה			8511 משרד הרב
			8512 מקוואות
100,000.00 ה	שלע-בלניות	1851200110	
1,000.00 ה	אגרת כיבוי אש - מקוואות	1851200420	
2,000.00 ה	הוצ' מים - מקוואות	1851200432	
5,000.00 ה	ח.ניקיון,תכשירים,ציוד מתכלה-מקוואות	1851200433	
2,000.00 ה	ריהוט/ציוד שוטף - מקוואות	1851200740	
3,000.00 ה	עדי בדיקה - מקוואות	1851200780	
10,000.00 ה	חיטוי מקוואות - דת	1851200784	
52,000.00 ה	סולר/חשמל למקוואות - דת	1851200787	
175,000.00 ה			8512 מקוואות
			8513 הדרכת כלות
10,000.00 ה	שלע- מ' כלות - מחליפות	1851300110	
26,000.00 ה	הדרכת כלות - דת	1851300783	
36,000.00 ה			8513 הדרכת כלות
			8514 פעולות דת
4,000.00 ה	הסעות - דת	1851400710	
31,000.00 ה	פעולות דת	1851400780	
35,000.00 ה			8514 פעולות דת
			8515 בתי עלמין
55,000.00 ה	שלע-רבנים-עורכי לוויות	1851500110	
10,000.00 ה	מפקח בית עלמין ועורכי לוויות	1851500750	
45,000.00 ה	קבורה - דת	1851500782	
9,000.00 ה	הוצ' אחרות בית עלמין - דת	1851500785	
119,000.00 ה			8515 בתי עלמין
885,000.00 ה			85 דת
			87 איכות הסביבה
			8790 שרותי איכות הסביבה
130,000.00 ה	שלע רכז חינוך סביבתי	1879000110	
44,000.00 ה	רכב פיקוח איכ"ס 595 (533)	1879000530	
0.00	רכב פקח שטחים פתוחים - 520	1879000531	
8,000.00 ה	דאר וטלפון - איכ"ס	1879000540	
135,000.00 ה	טיפול במפגעים - איכ"ס	1879000780	
27,000.00 ה	חינוך סביבתי - פעולות	1879000781	
30,000.00 ה	פקיד יערות - איכ"ס	1879000782	
0.00	טיפול בשפני סלע - איכו"ס	1879000783	
4,000.00 ה	בימ"ש לענינים מקומיים כרמיאל	1879000784	
0.00	קניית מוצרים למכירה-איכו"ס	1879000785	
76,000.00 ה	השת' באיגוד ערים לאיכות סביבה	1879000830	
220,000.00 ה	שלע פקח סביבה	1879100110	
674,000.00 ה			8790 שרותי איכות הסביבה
			8795 גן אקולוגי
70,000.00 ה	שלע אב בית - גן אקולוגי	1879500110	
23,000.00 ה	אחזקה - גן אקולוגי	1879500420	
1,000.00 ה	גינון-גן אקולוגי	1879500421	
3,000.00 ה	חשמל - גן אקולוגי	1879500431	
6,000.00 ה	מים - גן אקולוגי	1879500432	
6,000.00 ה	ניקיון - גן אקולוגי	1879500434	
109,000.00 ה			8795 גן אקולוגי
783,000.00 ה			87 איכות הסביבה
126,331,000.00 ה			8 שרותים ממלכתיים
			9 מפעלים

תקציב סופי 2017

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

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

תחום הדוח -

172

תקציב סופי 2017	שם כרטיס	כרטיס
-----------------	----------	-------

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

תקציב סופי 2017

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מ.א. משגב

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

תחום הדוח -

תקציב סופי 2017	שם כרטיס	כרטיס	172
0.00			סה"כ 9982 רזרבה שכ"ע
			9983 פיצויים ופרישה
215,000.00 n	פיצויי פיטורין/פרישה/הסתגלות	1998300115	
215,000.00 n			סה"כ 9983 פיצויים ופרישה
			9984 הפרשות בגוד והבראה
40,000.00 n	הבראה - כללי- הפרשה	1613000399	
25,000.00 n	הבראה - חינוך- הפרשה	1814210399	
5,000.00 n	הבראה - רווחה - הפרשה	1841000399	
70,000.00 n			סה"כ 9984 הפרשות בגוד והבראה
4,043,000.00 n			סה"כ 998 גמלאות פיצויים פרישה
189,500,000.00 n			סה"כ 2 הוצאות
0.00			סה"כ כללי