



מועצה מקומית מבשרת- ציון
THE LOCAL COUNCIL OF MEVASSERET ZION
מזכירות המועצה

יום רביעי 29 ינואר 2014

לכבוד

חברי המועצה

שלום רב,

הנדון: זימון ישיבת מליאת מועצה שלא מן המניין מס 3/14

הנך מוזמן/ת לישיבת מליאת מועצה שלא מן המניין מס' 3/14, שתתקיים ביום ראשון 9.2.14, ט' אדר א תשע"ד, בשעה 18:00, בחדר הישיבות בבנין המועצה.

על סדר היום:

1. אישור תקציב המועצה לשנת 2014.

בכבוד רב,

חנן שרביט
מזכיר המועצה

העתק: מר יורם שמעון, ראש המועצה
מר ניר גולן, גזבר המועצה

מועצה מקומית מבשרת ציון
THE LOCAL COUNCIL OF MEVASSERET ZION
גזברות

29 ינואר 2014

לכבוד
חברי מליאת המועצה
מועצה מקומית מבשרת ציון

נכבדיי

הנדון: תקציב המועצה לשנת 2014

כללי:

1. הריני מתכבד להגיש בזאת את תקציב המועצה לשנת 2014 לדיון ולאישור במליאת המועצה.
2. טרם הבאתו לאישורכם, התקציב נדון זה מכבר במהלך שלוש ישיבות אשר התקיימו בוועדת ההנהלה החדשה. אבקש לציין, כי מעורבות ההנהלה החדשה והשפעתה על התקציב, ניכרות בתוצאותיו ועל כך אני מודה לכל חברי ההנהלה על שיתוף הפעולה הפורה אשר התקיים במהלך החודשיים האחרונים לשם גיבוש תקציב מאוזן וראוי. יחד עם זאת, ובהתאם לדרישת ההנהלה, במהלך החודשים הקרובים תבצע עבודת עומק נוספת בסעיפי התקציב, מהותם והיקפם, ויתכנו שינויים נוספים אשר יובאו כמובן לאישורכם בהתאם לכל דין.
3. המגמה לצמצום הגרעון השוטף, אשר החלה זה מכבר בשנת 2007 כחלק מתכנית ההבראה, נמשכה ויושמה בהצלחה לאורך השנים. שנת הכספים 2013, צפויה להסתיים באיזון תקציבי, כאשר אנו נדרשים להמשיך במגמה זו גם בשנת הכספים 2014.
4. בשנים האחרונות, בד בבד עם הגידול בהכנסות המועצה, ניכרת מגמה של גידול בהוצאות. חלק מגידול זה, נובע בשל הפניית משאבים כספיים ייעודיים להשקעה בשרות לתושב, כגון: הקמת יחידת הנוער וטיפול בנוער שוליים, וגידול בהוצאות בנושאי תברואה ואיכות הסביבה.

שינויים עיקריים בתקציב 2014 לעומת התקציב אשתקד :

- א. **מענק האיזון**
גדל משמעותית בשנים האחרונות. ברם, בשנת 2013- עמד על כ- 11.5 מלש"ח וצפוי לעמוד על כ- 10.9 מלש"ח ב 2014. הקיטון ביחס לאשתקד, נובע מהנחיות משרד הפנים לצמצום המענק לכלל הרשויות בין 15% ל 5%.

ת.ד. 3556 מבשרת ציון 90805, טלפון: 5348518 – 02, פקס: 5348541 – 02
"על הר גבה עלי לך מבשרת ציון" (ישעיהו מ' ט')

מועצה מקומית מבשרת ציון
THE LOCAL COUNCIL OF MEVASSERET ZION
גזברות

ב. **הכנסות מארנונה**
מגמת הגידול בהכנסות מארנונה, נמשכת גם השנה ומתבססת על עדכון התעריפים הנגבים בהתאם לחוק ועל תוספות בשטחי הנכסים לחיוב.
הכנסות ארנונה מעסקים וממגורים מתוקצבות לשנת 2014 בסך של 59.9 מל"ש"ח.

ג. **תברואה**
עלויות פינוי האשפה צפויות לגדול בעקבות החמרת ההנחיות של המשרד להגנת הסביבה בנושא. אתר ההטמנה במעלה אדומים נסגר, והמועצה החלה לפנות את האשפה לאתר חלופי במרכז הארץ. השנה אמור להתחיל פרויקט הפרדת פסולת במקור, שמייקר אף הוא, את עלויות פינוי האשפה.

ד. **חינוך**
ההוצאה על החינוך גדלה בעיקר בתחום גני ילדים. עלות הסעות תלמידים ביישוב ומחוצה לו, נותרה גבוהה ומהווה מרכיב הוצאה משמעותי בתקציב.

ה. **הנדסה**
מחלקת הנדסה קיבלה תוספת תקציב לתכנון וייעוץ, במטרה לקדם פרויקטים חדשים ופיתוח מתחמי תעסוקה ומגורים.

לסיום, ברצוני להודות בשנית לחברי ההנהלה על שיתוף הפעולה, ובמיוחד למחזיק תיק הכספים רו"ח בועז כהן, וכן למנהלי המחלקות במועצה על תרומתם להכנת התקציב והתאמתו לצרכי הרשות ככל שניתן. תודה מיוחדת לגב' יהודית שמעון מנהלת מחלקת הנהלת חשבונות.

בברכה,

ניר גולן
גזבר המועצה

טיוטת תקציב 2014	תחזית 2013	תקציב מאושר 2013	
הכנסות			
-59,900	-57,500	-58,800	ארנונה כללית
-133	-83	-150	הכנסות ממכירת מים
-3,128	-2,472	-3,001	עצמיות חינוך
-297	-320	-317	עצמיות רווחה
-8,733	-6,973	-7,691	עצמיות אחר
-72,191	-67,348	-69,959	סה"כ עצמיות
-21,165	-21,497	-18,258	תקבולים ממשד החינוך
-9,952	-8,957	-8,812	תקבולים ממשד הרווחה
-1,613	-1,239	-1,436	תקבולים ממשלתיים אחרים
-10,922	-11,498	-10,203	מענק כללי לאיזון
-125	-267	-1,091	מענקים מיועדים
-110	-1,033	-1,486	תקבולים אחרים
-116,078	-111,839	-111,245	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
מענק לכיסוי גרעון מצטבר			
-7,600	-7,427	-7,600	הנחות בארנונה (הכנסות)
-123,678	-119,266	-118,845	סה"כ הכנסות ללא מותנה
-150			הכנסה מותנה
-123,828			סה"כ הכנסות כולל מותנה
הוצאות			
24,585	23,804	24,512	הוצאות שכר כללי
26,461	24,986	24,665	פעולות כלליות
הוצאות רכישת מים			
51,046	48,790	49,177	סה"כ כלליות
16,042	15,928	14,176	שכר עובדי חינוך
23,445	22,609	23,413	פעולות חינוך
39,487	38,537	37,589	סה"כ חינוך
3,572	3,519	3,305	שכר עובדי רווחה
11,923	11,197	10,741	פעולות רווחה
15,495	14,716	14,046	סה"כ רווחה
106,028	102,043	100,812	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
82	98	100	פרעון מלוות מים וביוב
9,149	8,922	8,823	פרעון מלוות אחרות
9,231	9,020	8,923	סה"כ פרעון מלוות
625	729	1,060	הוצאות מימון
194	-30	450	העברות והוצאות חד פעמיות
116,078	111,762	111,245	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
העברה לכיסוי גרעון מצטבר			
7,600	7,427	7,600	הנחות בארנונה (הוצאות)
123,678	119,189	118,845	סה"כ הוצאה שאינה מותנה
150			הוצאה מותנה
123,828			סה"כ הוצאה כולל מותנה
0	-77	0	עודף (גרעון)



מועצה מקומית מבשרת - ציון
THE LOCAL COUNCIL OF MEVASSERET ZION

משרות 2014									תיאור	סעיף מספר
	תקציב 2014	תחזית 2013	תקציב 2013	ביצוע 2012	תקציב 2014	תחזית 2013	תקציב 2013	ביצוע 2012		
									ארנונה	
	-59,900	-57,500	-58,800	-56,843					ארנונה כללית ולמגורים	1111100100
	-150								ארנונה כללית ולמגורים מותנה	1111100101
	-300	-255	-300	-283					הנחות תשלום מראש	1113000100
	-7,300	-7,172	-7,300	-8,781					הנחות ע"פ חוק וועדה	1116000100
					7,600	7,427	7,600	8,781	הנחות מארנונה	1995000860
0.00	-67,650	-64,927	-66,400	-65,908	7,600	7,427	7,600	8,781	סה"כ	
									מענקים	
	-10,922	-11,498	-10,203	-10,740					מענק כללי לאיזון	1191000910
			-400	-					מענק איזון - הוצאה מותנית בהכנסה	1191000911
	-125	-267	-185	-135					מענקים חד פעמיים	1192000910
			-500	-500					מענק שר - הוצאה מותנית בהכנסה	1192000911
									מענקים לכיסוי גרעון נצבר	1196000910
									מענקים לכיסוי גרעון נצבר	1991000980
0.00	-11,047	-11,765	-11,288	-11,375	0	0	0	0	סה"כ	



מועצה מקומית מבשרת - ציון
THE LOCAL COUNCIL OF MEVASSERET ZION

משרות 2014									תיאור	סעיף מספר
	תקציב 2014	תחזית 2013	תקציב 2013	ביצוע 2012	תקציב 2014	תחזית 2013	תקציב 2013	ביצוע 2012		
									מימון	
					415	495	510	535	עמלות והוצאות בנקאיות עמל	1631000610
					210	234	550	568	הוצאות מימון ריבית	1632000620
								283	ריבית לספקים	1632000650
		-1		-2					עמלות גביה היטל בצורת	1510000290
	-100	-69	-200	-422					הכנסות משנים קודמות	1510000600
	-10	-7	-10	-11					הכנסות מריבית	1510000661
0.00	-110	-77	-210	-435	625	729	1,060	1,386	סה"כ	
									פרעון מלוות	
					5,780	5,652	5,538	5,910	תשלומי קרן	1649100691
					1,978	1,923	1,990	2,265	תשלומים עח' ריבית	1649100692
					1,391	1,348	1,295	1,367	תשלומים עח' הצמדה	1649100693
0.00	0	0	0	0	9,149	8,922	8,823	9,542	סה"כ	



מועצה מקומית מבשרת - ציון
THE LOCAL COUNCIL OF MEVASSERET ZION

משרות 2014									תיאור	סעיף מספר
	תקציב 2014	תחזית 2013	תקציב 2013	ביצוע 2012	תקציב 2014	תחזית 2013	תקציב 2013	ביצוע 2012		
									מינהל כללי	
									הנהלת המועצה	
1.00					661	645	661	647	משכורת-הנהלה	1611000110
					5	7	5	5	מתנות ראש המועצה	1611000510
					85	82	85	90	רכב ר.מועצה	1611000531
					7	7	12	13	הוצ.טלפון	1611000540
					14	14	14	10	הקלטות ועב' קבלניות	1611000750
					10	8	11	10	הוצ אחרות	1611000780
					45	22	25	19	מעמד האשה	1611000781
					12	11	12	11	הוצאות עודפות	1611000970
					25	76	100	48	קשרי חוץ	1614000780
	21-		-25	-					מעמד האישה	1129000290
1.00	-21	0	-25	0	864	870	925	853	סה"כ	



מועצה מקומית מבשרת - ציון
THE LOCAL COUNCIL OF MEVASSERET ZION

משרות 2014									תיאור	סעיף מספר
	תקציב 2014	תחזית 2013	תקציב 2013	ביצוע 2012	תקציב 2014	תחזית 2013	תקציב 2013	ביצוע 2012		
									מזכירות	
1.50					480	154	400	299	שכר מבקר מועצה	1612000110
					0	0	0	18	הוצ' רכב מבקר המועצה	1612000531
					206	17	15	14	הוצאות שונות לפע' המבקר	1612000780
11.00					1,983	1,964	1,880	1,827	משכורת ושכר משולבי	1613000110
					30	0	30	0	אתר אינטרנט	1613000441
					50	36	50	47	השתלמויות	1613000521
					220	226	210	255	טלפון ודואר	1613000540
					50	154	100	79	מזכירות הוצאות פרסום	1613000550
					45	47	40	23	מזכירות מיכון ועיבוד נתונ	1613000570
					300	313	300	309	עב' קבלניות	1613000750
					20	17	20	13	הוצאות אחרות	1613000780
					150	144	146	146	עמותה לקידום מקצ. חברתי	1613000810
					280	333	380	445	יועץ משפטי	1617000750
					0	208	100	0	הוצאות בחירות	1619000780
12.50	0	0	0	0	3,814	3,611	3,671	3,476		סה"כ



מועצה מקומית מבשרת - ציון
THE LOCAL COUNCIL OF MEVASSERET ZION

משרות 2014									תיאור	סעיף מספר
	תקציב 2014	תחזית 2013	תקציב 2013	ביצוע 2012	תקציב 2014	תחזית 2013	תקציב 2013	ביצוע 2012		
									מינהל כספי	
11.50					2,298	2,167	1,910	1,859	משכורת ושכר משולבי	1621000110
					90	90	85	85	מיכון - גזברות רכש ושכר	1621000570
					80	9	30	18	עב' קבלניות	1621000750
					45	40	80	62	מיכון-הנה"ח	1621300570
					95	94	95	77	עב.קבלניות	1621300750
					50	46	50	49	מיכון- ארנונה	1623000570
					15	10	15	15	הוצאות ארגוניות	1623000580
					2,400	3,205	3,280	3,791	הוצאות גביה ואכיפה	1623000750
	0	-750	-1,000	-1,000					מ.ג.ע.ר. הכנסות מראש	1591900590
11.50	0	-750	-1,000	-1,000	5,073	5,663	5,545	5,957		סה"כ



מועצה מקומית מבשרת - ציון
THE LOCAL COUNCIL OF MEVASSERET ZION

משרות 2014									תיאור	סעיף מספר
	תקציב 2014	תחזית 2013	תקציב 2013	ביצוע 2012	תקציב 2014	תחזית 2013	תקציב 2013	ביצוע 2012		
									בטחון, הגה, משא"ז	
					16	13	16	14	שמירה בבנין המועצה	1721000750
					25	24	24	23	שכר דירה-משאז	1722000410
					73	73	90	90	רכב קב"ט	1722000531
					115	63	110	124	הוצאות אחרות-משא"ז	1722000780
2.10					579	573	550	530	בטחון שכר	1723000110
					20	3	16	15	מאור כח חימום מים	1723000430
					3	-	3	4	הוצ.טל' ביטחון	1723000540
					5	-	5	-	פרסומים הג"א	1723000550
					10	7	10	5	הוצאות אחרות הג"א	1723000780
					116	149	116	116	השתת' הג"א ארצי	1723000810
					786	1,300	1,300	2,036	השתתפות כבוי אש	1724000830
					2	2	-	-	נגרר גנרטור חרום 1312079	1729000530
					20				ציוד מל"ח	1729000930
	-6	0	-6	-7					מענק מ.הפנים-משא"ז	1222000910
2.10	-6	0	-6	-7	1,770	2,207	2,240	2,957	סה"כ	



מועצה מקומית מבשרת - ציון
THE LOCAL COUNCIL OF MEVASSERET ZION

משרות 2014									תיאור	סעיף מספר
	תקציב 2014	תחזית 2013	תקציב 2013	ביצוע 2012	תקציב 2014	תחזית 2013	תקציב 2013	ביצוע 2012		
									הנדסה	
4.00					1,063	904	1,180	874	משכורת ושכר משולב	1732000110
					308	308	200	200	ביטוח	1732000440
					0	4	4	3	ספרות מקצועית	1732000480
					200	77	50	109	עב' קבלניות	1732000750
					300	185	190	341	יועצים	1732000752
					50	1	5	-	הוצאות אחרות	1732000780
					100	100	100	102	השתתפות בוועדת הראל	1732000830
					250	129	200	221	יועצים, הוצאות תכנון לזו"צ	1732000950
					150	-	50	-	יועצים, תכנון לזו"צ מותנה	1732000951
									איכות הסביבה	
					85				הוצאות איכות הסביבה	1872000750
					170				איגוד ערים להגנת הסביבה	1872000830
	-2,801	-2,350	-2,350	-2,350					אגרות לתכנון	1232000231
	-150	-150	-150	-150					אגרות מהקרן	1232000230
4.00	-2,951	-2,500	-2,500	-2,500	2,676	1,708	1,979	1,850	סה"כ	



מועצה מקומית מבשרת - ציון
THE LOCAL COUNCIL OF MEVASSERET ZION

משרות 2014									תיאור	סעיף מספר
	תקציב 2014	תחזית 2013	תקציב 2013	ביצוע 2012	תקציב 2014	תחזית 2013	תקציב 2013	ביצוע 2012		
									משק	
					210	209	182	153	מאור מים וחמום-משק	1938000430
					50	40	50	18	רהוט ואחזקתו-משק	1938000450
								-4	קטנוע 11-809-65	1938000530
					110	101	130	128	הוצ.ביול-משק	1938000540
					40	30	40	27	מכשירי כתיבה-משק	1938000560
					117	103	94	96	עב.ניקיון ושליחויות	1938000750
					50	43	50	28	הוצ'-שתייה,כבוד ושוטפות	1938000780
					70	31	73	44	צויד יסודי	1938000930
	-90	-2	-50	-49					משרדים ועסקים שכ"ד	1433000640
0.00	-90	-2	-50	-49	647	557	619	491	סה"כ	



מועצה מקומית מבשרת - ציון
THE LOCAL COUNCIL OF MEVASSERET ZION

משרות 2014									תיאור שנות	סעיף מספר
	תקציב 2014	תחזית 2013	תקציב 2013	ביצוע 2012	תקציב 2014	תחזית 2013	תקציב 2013	ביצוע 2012		
	-150	-81	-220	-233					שלטים (חוק עזר)	1122000220
	-6	-6	-25	-16					אגרת רישוי עסקים	1122000221
		-1	-	-2					אג'מנהלית עיקולי בנקים (מועצה)	1123000220
	-11	-11	-13	-14					אג' עיקולי בנק (מגע"ר)	1123000221
	-150		-150	0					שלטי חוצות	1124000220
	-7	-7	-16	-19					אגרות ושכ"ט	1223000410
	-52	-51	-100	-97					הכנסות שונות	1269000290
	-400	-400	-429	-445					היתרי בניה	1269000790
	0	-276	-276	-276					מענק תיאגוד מים וביוב	1599000790
	-133	-83	-150	-217					אגרות מים צריכה שוטפת	1413100210
0.00	-909	-915	-1,379	-1,320					סה"כ	
					44	71		11	דמי חבר גימלאים	1991000981
					150	-101	450	2,650	הוצאות שנים קודמות	1994000980
60.54					7,703	7,524	8,150	7,476	פנסיה ופיצויים-כללי	1999000117
60.54	0	0	0	0	7,897	7,494	8,600	10,137	סה"כ	

91.64	-82,784	-80,936	-82,858	-82,594	40,116	39,189	41,062	45,431	סה"כ מנהל כללי	
--------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-----------------------	--



מועצה מקומית מבשרת - ציון
THE LOCAL COUNCIL OF MEVASSERET ZION

משרות 2014									תיאור	סעיף מספר
	תקציב 2014	תחזית 2013	תקציב 2013	ביצוע 2012	תקציב 2014	תחזית 2013	תקציב 2013	ביצוע 2012		
									תפעול - תברואה	
1.00					162	161	138	147	שכר עובדי שטחים	1712300100
25.50					3,895	3,857	3,783	3,641	משכורת אסוף אשפה	1712300110
					120	119	127	115	מכ' טיאוט קטנה 63416	1712300530
					48	48	51	50	יונדאי תברואה	1712300531
					230	226	201	202	מכ. טיאוט גדולה	1712300532
					0	862	430	618	השכרת משאית אשפה	1712300536
					0	39	240	301	מ.אשפה 15-845-51	1712300537
					120	120	107	103	איסוזו 36-567-75	1712300538
					45	41	45	39	חמרים	1712300720
					2,500	1,190	1,082	1,091	עב קבלניות פינוי אשפה	1712300751
					2,100	1,976	1,400	1,383	עב קבלניות פינוי גזם	1712300752
					2,000	1,986	1,785	1,776	הטמנת אשפה	1712300753
					55	54	53	49	מחזור אשפה	1712300754
					8	8	4	9	מחזור פלסטיק	1712300755
					175	175	150	107	רכישת ציוד יסודי	1712300930
27	0	0	0	0	11,458	10,861	9,596	9,631	סה"כ	



מועצה מקומית מבשרת - ציון
THE LOCAL COUNCIL OF MEVASSERET ZION

משרות 2014									תיאור	סעיף מספר
	תקציב 2014	תחזית 2013	תקציב 2013	ביצוע 2012	תקציב 2014	תחזית 2013	תקציב 2013	ביצוע 2012		
									תפעול - מים	
								4	משכורת-משק המים	1913000110
								2	טלפון סלקום SMS מגדל המים	1913000540
			-1						דמי נהול היטל בצורת	1413100212
0	0	0	-1	0	0	6	0	0	סה"כ	



מועצה מקומית מבשרת - ציון
THE LOCAL COUNCIL OF MEVASSERET ZION

משרות 2014									תיאור	סעיף מספר
	תקציב 2014	תחזית 2013	תקציב 2013	ביצוע 2012	תקציב 2014	תחזית 2013	תקציב 2013	ביצוע 2012		
									תפעול - ביוב	
					42	49	50	49	ביוב עח קרן	1972000691
					9	11	10	12	ביוב ע"ח ריבית	1972000692
					31	38	40	39	ביוב ע"ח הצמדה	1972000693
	-34	-34	-50	-79					אגרות ביוב-ממים.	1472000210
	-1	-1	-	-					אגרות פתוח ביוב העברה מהקרן	1472000290
	-82	-96	-100	-100					מקרן פיתוח ביוב לפרעון מלוות	1472000800
0	-117	-132	-150	-179	82	98	100	100	סה"כ	



מועצה מקומית מבשרת - ציון
THE LOCAL COUNCIL OF MEVASSERET ZION

משרות 2014									תיאור	סעיף מספר
	תקציב 2014	תחזית 2013	תקציב 2013	ביצוע 2012	תקציב 2014	תחזית 2013	תקציב 2013	ביצוע 2012		
									שרות ווטרינרי	
					85	81	86	84	ווטרינר מטה יהודה	1714000830
2.50					306	303	268	271	משכורת, תברואן והדברה	1715300110
					60	57	85	80	פג'ו הדברה	1712300533
					35	34	30	26	חומרים	1715300720
					25	9	30	30	עב קבלניות תברואה	1715300750
	-76	-76	-53	-83					טיפול בכלבים	1214300220
2.5	-76	-76	-53	-83	511	485	499	491	סה"כ	



מועצה מקומית מבשרת - ציון
THE LOCAL COUNCIL OF MEVASSERET ZION

משרות 2014									תיאור	סעיף מספר
	תקציב 2014	תחזית 2013	תקציב 2013	ביצוע 2012	תקציב 2014	תחזית 2013	תקציב 2013	ביצוע 2012		
									איכות הסביבה	
					75	75	72	72	רשות ניקוז-שורק	1745700810
0	0	0	0	0	75	75	72	72	סה"כ	



מועצה מקומית מבשרת - ציון
THE LOCAL COUNCIL OF MEVASSERET ZION

משרות 2014									תיאור	סעיף מספר
	תקציב 2014	תחזית 2013	תקציב 2013	ביצוע 2012	תקציב 2014	תחזית 2013	תקציב 2013	ביצוע 2012		
									תפעול - מנהלה ושפ"ע	
8.20					1,681	1,664	1,520	1,864	משכורת ושכר משולבי	1741000110
					135	57	50	45	תקונים נכסי מועצה	1741000420
						11	100	-	תקונים נכסי מועצה	1741000421
						-5		11	אג' פיתוח מים	1741000422
					170	171	90	123	בטוח מבנים ורכוש	1741000440
						18	16	55	רכב מנהל טכנית	1741000531
								3	טנדר איסוזו 95-442-19	1741000532
					45	43	35	33	תקשורת מח.תפעול	1741000540
					9	3	9	9	כלים מכשירים וציוד	1741000740
					29	25	24	24	עב'קבל.ניקיון מ טכנית	1741000750
					32	39	28	27	הוצ.אחרות	1741000780
					3	3	3	3	פלאפון תקשורת	1741100540
									תפעול שפ"ע	
					90	89	90	115	איסוזו 36-566-75	1742000530
						3	1	2	מכבש 44-789-6	1742000532
					4				עגלה נגררת 6200124	1742000533
								-32	גרר 62-001-24 - נמכר-	1742000534
					50	38	70	27	חמרים כבישים מדרכות	1742000720
							50		חמרים כבישים מדרכות מותנה	1742000721
					100	21	100		עב' קבלניות	1742000750
							100		עבודות קבלניות מותנה	1742000751
8.20	0	0	0	0	2,348	2,182	2,286	2,308	סה"כ	



מועצה מקומית מבשרת - ציון
THE LOCAL COUNCIL OF MEVASSERET ZION

משרות 2014									תיאור	סעיף מספר
	תקציב 2014	תחזית 2013	תקציב 2013	ביצוע 2012	תקציב 2014	תחזית 2013	תקציב 2013	ביצוע 2012		
									חשמל	
3.00					527	522	490	480	משכורת ושכר משולבי	1743000110
					30	31	30	0	טנדר חשמל 7644812	1743000530
					0	48	100	-14	מנוף חשמל 7332200	1743000532
					80				השכרת מנוף חשמל	1743000533
					70	25	56	56	חמרים לחשמל בכבישים	1743000720
					100	86	79	86	עבודות קבלניות	1743000750
					1,120	1,119	863	968	תארחובות צריכה חודשית	1743000770
3	0	0	0	0	1,927	1,833	1,618	1,576	סה"כ	



מועצה מקומית מבשרת - ציון
THE LOCAL COUNCIL OF MEVASSERET ZION

משרות 2014									תיאור	סעיף מספר
	תקציב 2014	תחזית 2013	תקציב 2013	ביצוע 2012	תקציב 2014	תחזית 2013	תקציב 2013	ביצוע 2012		
									<u>גנים ונטיעות</u>	
2.00					267	265	290	285	משכורת ושכר משולבי	1746000110
					500	494	626	597	מים גינון ציבורי	1746000430
					70	52	68	65	רנו 3057979	1746000530
					140	83	129	139	חומרים-גנים ונטיעות	1746000720
					1,200	1,118	1,200	1,342	עב קבלניות גנים ונטיעות	1746000750
					180				אחז מתקנים בגינות ציבוריות	1746000752
							150		גינון מותנה במענק	1746000751
					5	1	5	5	הוצאות אחרות	1746000780
2	0	0	0	0	2,362	2,012	2,468	2,434	סה"כ	



מועצה מקומית מבשרת - ציון
THE LOCAL COUNCIL OF MEVASSERET ZION

משרות 2014									תיאור	סעיף מספר
	תקציב 2014	תחזית 2013	תקציב 2013	ביצוע 2012	תקציב 2014	תחזית 2013	תקציב 2013	ביצוע 2012		
									<u>פיקוח עירוני</u>	
4.00					527	521	510	498	משכורת פקוח עירוני	1781000110
								3	איסודזו 3402695	1781000530
					45	42	48	45	יונדאי פקוח מס' 1373674	1781000531
					45	45	49	47	יונדאי פקוח מס' 1373574	1781000532
					13	13	7	7	עב.קבלניות-פקוח	1781000750
					2				פקוח עירוני גרירה	1781000752
	-40	-38	-44	-50					פקוח עירוני גביה	1281000410
4	-40	-38	-44	-50	632	622	614	600	סה"כ	

46	-233	-246	-248	-313	19,396	18,173	17,253	17,210	סה"כ תפעול
-----------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------------------



מועצה מקומית מבשרת-ציון
THE LOCAL COUNCIL OF MEVASSERET ZION

משרות 2014									תיאור	סעיף מספר
	תקציב 2014	תחזית 2013	תקציב 2013	ביצוע 2012	תקציב 2014	תחזית 2013	תקציב 2013	ביצוע 2012		
									חינוך	
									מינהל החינוך	
12.52					2,474	2,437	2,300	2,272	חינוך הנהלה-שכר יעודי	1811000110
					100	98	125	125	ביטוחים-מינהל חינוך	1811000440
					0	40	40	38	יונדאי חינוך +מנהלה מס' 1373874	1811000530
					65	61	90	85	רכב אחזקה 2433678	1811000532
					5	5	4	4	דואר וטלפון	1811000540
					5	2	5	6	פרסומים	1811000550
					90	89	68	88	מיכון	1811000570
					22	21	18	22	מינהל חינוך-הוצ. שוטפות	1811000580
					80	87	80	52	עב' קבלניות ויעוץ	1811000750
	-170	-167	-164	-159					השתת משרד החינוך קבסי"ם	1311000920
	-98	-96	-95	-93					השתת משרד החינוך קב"ט	1311000921
12.52	-268	-262	-259	-252	2,841	2,839	2,730	2,692	סה"כ	



מועצה מקומית מבשרת - ציון
THE LOCAL COUNCIL OF MEVASSERET ZION

משרות 2014									תיאור	סעיף מספר
	תקציב 2014	תחזית 2013	תקציב 2013	ביצוע 2012	תקציב 2014	תחזית 2013	תקציב 2013	ביצוע 2012		
									חינוך קדם יסודי	
42.00					4,086	4,026	3,328	3,291	גנ"י - שכר יעודי	1812000110
3.00					261	257	388	370	משכורות שעתיים	1812000210
					60	6			שכ"ד גן טיפולי חינוך מיוחד	1812000410
					200	321	280	119	תקונים בגני ילדים	1812000420
							100		תיקונים בגנ"י מותנה	1812000421
					250	247	300	342	מאור כח חימום מים	1812000430
					26	26	28	26	הוצ' טלפון גנים	1812000540
					142	138	227	189	הקצבה לגנים	1812000580
								9	הקצבה לגנים-מותנה במענק	1812000581
					517	495	434	500	שמירה בגנ"י	1812000750
					20	18	40	40	הוצאות גביה מגע"ר	1812000751
					0	62	30	0	גינון בגנ"י	1812000752
					160				עבודות קבלניות	1812000753
					155				טיפול חצרות	1812000754
					8	5	12	13	הוצאות אחרות	1812000780
					131			93	חוגי מוזיקה	1812000781
					74	43	47		סל תרבות גנים	1812000782
								39	בטוח תאונות גנ"י	1812000785
					58	20	58	56	הוצ. שוטפות ילדי עולים	1812000786
					317	347	400	382	קרן קרב ישובים	1812000810
					30	19	38	39	רכישת ציוד יסודי ג	1812000930
					3,200	3,166	2,828	2,962	גננות עובדות מדינה	1812300770
					1,800	1,800	1,766	1,801	עלויות גננות	1812300811
45.00	0	0	0	0	11,495	10,996	10,304	10,272	סה"כ	



מועצה מקומית מבשרת - ציון
THE LOCAL COUNCIL OF MEVASSERET ZION

משרות 2014									תיאור	סעיף מספר
	תקציב 2014	תחזית 2013	תקציב 2013	ביצוע 2012	תקציב 2014	תחזית 2013	תקציב 2013	ביצוע 2012		
									חינוך קדם יסודי	
	-100	-100	-100						העברה מהיטל השבחה	1312000230
	-77	-77	-88	-113					הסוכנות-לאתיופים	1312000750
	-84	-107	-83	-81					קרן קרב גנ"י חובה	1312200410
	-12	-12	-12	-8					בטוח תא' אישיות גנ"י חובה	1312200411
	-32	-32	-24	-34					סל תרבות גנ"י חובה	1312200412
	-32	-32	-15						ספריית פיג'מות גנ"י חובה	1312200414
	-51	-51							חוגי מוזיקה חובה	1312200415
	-1,771	-1,571	-1,498	-1,478					עוזרות גננות	1312200920
	-8	-8	-100						גנ"י-חינוך מיוחד רב גילאי	1312200921
		-27	-442	-1,634					גני ילדים טרום חובה שכל"מ	1312300410
	-129	-169	-129	-126					קרן קרב גנ"י טרום חובה	1312300411
	-20	-20	-16	-15					בטוח תא' אישיות גנ"י ט' חובה	1312300412
	-44	-44	-36	-56					סל תרבות גנ"י טרום חובה	1312300413
	-46	-46	-23						סיפריית פיג'מות גנ"י טרום חובה	1312300414
	-82	-82							חוגי מוזיקה קדם חובה	1312300415
	-4,700	-5,087	-2,750	-1,881					השתת ממשלה גני ילדים	1312300920
	-1,800	-1,800	-1,767	-1,801					עלויות גננות	1312300921
	-10	-10		-17					מ.הקליטה ילדי עולים.	1312300950
	-8,998	-9,274	-7,083	-7,246					סה"כ	



מועצה מקומית מבשרת-ציון
THE LOCAL COUNCIL OF MEVASSERET ZION

משרות 2014									תיאור	סעיף מספר
	תקציב 2014	תחזית 2013	תקציב 2013	ביצוע 2012	תקציב 2014	תחזית 2013	תקציב 2013	ביצוע 2012		
									חינוך יסודי	
15.70					2,373	1,774	1,578	1,567	בי"ס יסודי-שכר יעודי	1813200110
5.00					200	739	500	637	תגבור פדגוגי	1813200210
								43	תגבור פדגוגי - מותנה	1813200211
								39	תגבור פדגוגי-מותנה במענק בק"ש	1813200212
									סיעות חינוך מיוחד	1813200213
					180	169	150	129	תקונים בדק בית ותיקוני בטיחות	1813200420
					0	0	100	0	תיקונים בדק בית מותנה	1813200421
					570	537	595	776	מאור כח חימום מים	1813200430
					38	69	66	74	הוצאות שוטפות יסודי	1813200580
					35	57	47	43	בי"ס ח.מיוחד אח"י	1813200581
					395	249	311	308	הקצבה בי"ס יסודיים	1813200582
					0	21	58	66	הגדלת תקציב בי"ס יסודיים	1813200583
					0	14	55	31	ממ"ד תקצוב שוטף	1813200585
					928	858	762	772	עב.קבלניות-ניקיון	1813200750
					10	11	9	9	שיפוץ מערכות הסקה	1813200753
					778	667	601	600	שמירה בי"ס יסודיים	1813200754
					759	821	677	670	אגרת למודי חוץ	1813200770
					0	0	33	23	כתות מיוחדות מותנה בהכנסה	1813200780
								54	בטוח תלמידים בת"ס	1813200783
					30	83	68	63	קייטנה	1813200784
					825	967	1,020	967	ק. קרב יסודי	1813200812
					55	56	58		ציוד בת"ס יסודי	1813200930
								40	ציוד יסודי בי"ס-מותנה במענק	1813200931
3.25					505	498	403	397	אח"י יעודי	1813300110
					70	81	70	68	אח"י שעתי יעודי	1813300210
					0	30	61	49	חשמל בי"ס אורות	1813300430
					0	46	55	30	פעולות חינוך-אורות	1813300811
23.95	0	0	0	0	7,751	7,748	7,277	7,454		



מועצה מקומית מבשרת - ציון
THE LOCAL COUNCIL OF MEVASSERET ZION

משרות 2014									תיאור	סעיף מספר
	תקציב 2014	תחזית 2013	תקציב 2013	ביצוע 2012	תקציב 2014	תחזית 2013	תקציב 2013	ביצוע 2012		
									חינוך יסודי	
	-100	-100	-100	0					העברה מהיטל השבחה	1313200230
	-518	-370	-473	-470					גביה התושבים קרן קרב	1313200410
	-365	-487	-265	-270					אגרת לימודי חוץ	1313200791
	-1,863	-1,863	-1,579	-1,471					השתת ממשלה ביס" יסודי	1313200920
	-161	-161	-395	-404					חינוך מיוחד -אח"י	1313200921
	-58	-58	-132	-140					שכפול	1313200923
	-1,118	-1,110	-934	-1,149					סייעות טיפוליות מ.חנוך	1313200924
	-105	-105	-100	-103					מ.חינוך לשיפוצים ביה"ס	1313200925
	0	0	-33	0					מ' התחבורה זה"בי (יזמות פדגוגיות)	1313200990
0.00	-4,287	-4,253	-4,011	-4,007					סה"כ	



מועצה מקומית מבשרת-ציון
THE LOCAL COUNCIL OF MEVASSERET ZION

משרות 2014									תיאור	סעיף מספר
	תקציב 2014	תחזית 2013	תקציב 2013	ביצוע 2012	תקציב 2014	תחזית 2013	תקציב 2013	ביצוע 2012		
									חטיבת הביניים	
15.63					1,806	1,780	1,397	1,375	חטי"ב-שכר יעודי	1814100110
4.00					500	455	500	567	תגבור פדגוגי חטיבה	1814100123
					0	123	200	217	ת.פדגוגי מותנה	1814100124
					265	263	260	277	חטיבה-חשמל חימום מים	1814100430
								19	הוצ' טלפון חטיבה	1814100540
					220	211	220	233	הוצאות שוטפות חטי"ב	1814100580
					70		70	70	שימוש באולם ספורט	1814100582
					499	416	375	397	ניקיון חטי"ב	1814100751
					131	124	120	129	שמירה חטיבת ביניים	1814100752
					28	28	28	28	תמיכה טכנית מחשוב חטי"ב	1814100753
					80		81	54	חנוך חברתי מתמ	1814100770
					3				סל ספורט חטי"ב	1814100780
								37	תאונות אישיות-ביטוח	1814100781
								16	יזמות פדגוגיות חטיבה, מותנה	1814100783
					458	836	490	542	קרן קרב	1814100810
					25	20	25	17	הצטיידות חטי"ב	1814100930
					10	3	5	7	יזמות	1814100931
					7	7	7	7	שי לבוגרים	1814100933
	-100	-100	-100						העברה מהיטל השבחה	1314100230
	-9	-9	-9	-10					שכ"ד מזנון	1314100410
	-327	-228	-280	-288					חטיבה - קרן קרב	1314100411
	-26		-26	-29					חטיבה- בטוח תאונות	1314100412
	-196		-196	-196					א.חינוך-הר אדר	1314100413
	-2,168	-2,168	-2,108	-2,103					סל תלמיד חטי"ב	1314100920
	-9		-9	0					יזמות-חטי"ב	1314100921
	-8	-8	-16	-18					דמי שכלול חטי"ב	1314100922
	-3	-4							סל ספורט חטי"ב	1314100923
	-7								שי לבוגרים משה"ח	1314100924
19.63	-2,853	-2,517	-2,744	-2,643	4,102	4,266	3,778	3,990	סה"כ	



מועצה מקומית מבשרת - ציון
THE LOCAL COUNCIL OF MEVASSERET ZION

משרות 2014									תיאור	סעיף מספר
	תקציב 2014	תחזית 2013	תקציב 2013	ביצוע 2012	תקציב 2014	תחזית 2013	תקציב 2013	ביצוע 2012		
									חינוך על יסודי	
					88	88	100	90	חשמל תיכון הראל	1815100430
					90	76	75	78	שמירה תיכון הראל	1815100750
					40	111	40	36	הוצאות שונות	1815100780
					191	191	145	168	אגרת תלמידי חוץ	1815100781
					100		150	147	מלגות לסטודנטים	1815100782
						250	250	250	השתת.עמותה ביס מקיף	1815100810
					850	850	850	850	השתת.עמותה ביס מקיף	1815100811
	-70	-70	-70	0					העברה מהיטל השבחה	1315100230
	-30	-40	-43	-31					משי' החינוך לתיכון	1315100920
0.00	-100	-110	-113	-31	1,358	1,565	1,610	1,620	סה"כ	



מועצה מקומית מבשרת - ציון
THE LOCAL COUNCIL OF MEVASSERET ZION

משרות 2014									תיאור	סעיף מספר
	תקציב 2014	תחזית 2013	תקציב 2013	ביצוע 2012	תקציב 2014	תחזית 2013	תקציב 2013	ביצוע 2012		
									שרות פסיכולוגי	
6.83					1,350	1,330	1,280	1,249	שפ"י - שכר יעודי	1817300110
					30	-	-	-	תגבור אבחונים	1817300210
					15	15	17	16	מאור כח חמום מים	1817300430
					5	5	4	4	טלפון ש. פסיכולוגי	1817300540
					10	8	9	9	עב'קבלן ניקיון-ש.פסיכולוגי	1817300750
					-	-	30	-	תגבור איבחונים מותנה	1817300751
					15	14	15	16	שרות פסיכולוגי הוצ. אחרות	1817300780
	-1,013	-1,003	-915	-912					שרות פסיכולוגי חינוכי	1317300920
6.83	-1,013	-1,003	-915	-912	1,425	1,373	1,355	1,294	סה"כ	



מועצה מקומית מבשרת - ציון
THE LOCAL COUNCIL OF MEVASSERET ZION

משרות 2014									תיאור	סעיף מספר
	תקציב 2014	תחזית 2013	תקציב 2013	ביצוע 2012	תקציב 2014	תחזית 2013	תקציב 2013	ביצוע 2012		
									רווחה חינוכית	
9.83					1,661	1,636	1,550	1,483	שכר רווחה חינוכית	1817600110
5.00					726	726	682	646	שכר פ.שקום ורווחה ארעיים	1817600210
					26	26	31	35	חשמל מים ר.חינוכית	1817600430
					9	9	5	5	הוצאות טל' רווחה חינוכית	1817600540
					197	167	154	153	רווחה חינוכית ניקיון	1817600750
					180	163	107	124	הסעות מועדוניות	1817600751
					90	63	70	0	יעוץ רווחה חינוכית	1817600752
					45	49	38	27	גיל הרך	1817600781
					0	1	3	2	מתקנים לגיל הרך	1817600782
					90	87	102	109	מועדוניות ותמיכה בילדים ב	1817600783
					43	49	43	38	טיפול ומניעת פערים בחינוך	1817600785
					5	3	5	2	קהילה וחברה	1817600787
					23	23	30	27	תגבור פדגוגי תיכון הראל	1817600788
					20	14	20	19	הצטיידות	1817600930
	-29	-29	-29	-25					רווחה חינוכית הכנסות מתוש	1317600410
	-100	-94	-100	-124					מרכז לגיל הרך	1317600420
	-15	-13	-66	-17					א.פרא רפואי מכבי וכללית	1317600421
	0	-10	-73	-75					רווחה חינוכית השתת.מ.חנוך	1317600920
	-379	-379	-371	-380					מועדוניות משרד החינוך	1317600922
14.83	-523	-525	-639	-621	3,115	3,016	2,840	2,669	סה"כ	



מועצה מקומית מבשרת - ציון
THE LOCAL COUNCIL OF MEVASSERET ZION

משרות 2014									תיאור	סעיף מספר
	תקציב 2014	תחזית 2013	תקציב 2013	ביצוע 2012	תקציב 2014	תחזית 2013	תקציב 2013	ביצוע 2012		
									הסעות ילדים	
					987	846	1,150	1,384	הסעת בישוב	1817800750
					39	51	126	256	הסעות ילדים - כרטיסיות	1817800751
					970	1,579	1,389	1,380	הסעות עולים	1817800752
					3,405	2,914	3,212	3,355	הסעות חנוך מיוחד	1817800753
					1,051	862	1,171	964	הסעות ממ"ד לירושלים	1817800754
					300	288			הסעות בית ספר אורות	1817800755
	-430	-182	-185	-168					הסעות ב"ס השתת.הורים	1317800410
	-2,259	-2,673	-2,111	-1,770					הסעות ח.מיוחד	1317800921
	-570	-446	-759	-901					ממ"ד לירושלים מ. החינוך	1317800922
	-2,423	-2,491	-2,184	-1,961					הסעות עולים	1317800923
	-358	-373							הסעות בישוב	1317800924
	-123	-123	0	-33					הסעות חינוך מיוחד מהרוחה	1317800933
0.00	-6,163	-6,288	-5,239	-4,832	6,752	6,541	7,048	7,339	סה"כ	



מועצה מקומית מבשרת - ציון
THE LOCAL COUNCIL OF MEVASSERET ZION

משרות 2014									תיאור	סעיף מספר
	תקציב 2014	תחזית 2013	תקציב 2013	ביצוע 2012	תקציב 2014	תחזית 2013	תקציב 2013	ביצוע 2012		
									שרותים אחרים	
					167	157	167	-	ביטוח תאונות תלמידים כללי	1817400780
					80	44	80	111	יוזמות פדגוגיות מותנה בהכנסה	1817900780
					300	29	300	63	עיר ללא אלימות מותנה בהכנסה	1817900781
					50	40	50	-	יוזמה פדגוגית- מותנית בהכנסה	1817900783
					50	57	50	-	יוזמות בקהילה חטי"ב	1817900784
	-134	-35	-134	-44					א.חנוך ובריאות-בטוח תאונות	1317400410
	-50	-	-50	-					חימום מוסדות-משה"ח	1317900922
	-37	-	-37	-					יוזמה פד'-הוצאה מותנית הכנסה	1317900923
	0	-	-	-50					יוזמות פדגוגיות-משה"ח	1317900924
	-39	-39	-41	-69					בריאות השן	1317900940
	-	-	-	-37					הכנסות ממשרד הקליטה	1317900950
	-1,166	-997	-940	-998					שומרים לרשויות מקומיות	1317900980
	-300	-192	-300	-206					עיר ללא אלימות	1317900981
	0.00	-1,726	-1,264	-1,405	647	327	647	174	סה"כ	
	122.76	-25,932	-25,496	-22,505	-21,949	39,486	38,671	37,589	37,505	סה"כ החינם



מועצה מקומית מבשרת - ציון
THE LOCAL COUNCIL OF MEVASSERET ZION

משרות 2014									תיאור	סעיף מספר
	תקציב 2014	תחזית 2013	תקציב 2013	ביצוע 2012	תקציב 2014	תחזית 2013	תקציב 2013	ביצוע 2012		
									מינהל התנ"ס	
1.20					366	360	360	345	מינהל כללי-תרבות	1821000110
					6	7	5	6	אחזקה שוטפת מתנס	1821000420
					72	72	77	69	חמום + מים תנ"ס	1821000430
					8	8	8	7	דאר וטלפון	1821000540
					7	0	13	6	מיכון חוגים מתנ"ס	1821000570
1.20	0	0	0	0	459	447	463	434	סה"כ	



מועצה מקומית מבשרת - ציון

משרות 2014									תיאור	סעיף מספר
	תקציב 2014	תחזית 2013	תקציב 2013	ביצוע 2012	תקציב 2014	תחזית 2013	תקציב 2013	ביצוע 2012		
									מתנ"ס שלוחת מבשרת	
2.00					257	253	240	225	שכר קבועים מ. תרבות	1822000110
1.00					121	119	25	25	שכר פעולות תרבות	1822000210
					8	8	7	7	של.מבשרת-טלפון ודאר	1822000540
					420	400	530	430	חוגים קבלניים	1822000750
					46	39	37	38	עב.ניקיון	1822000751
					34	29	48	40	שמירה מתנס מבשרת	1822000752
					15	16	15	8	שוטפות - מבשרת	1822000780
	-750	-681	-850	-804					של.מבשרת-נוער ומבוגרים	1322100410
3.00	-750	-681	-850	-804	900	863	902	772	סה"כ	



מועצה מקומית מבשרת - ציון
THE LOCAL COUNCIL OF MEVASSERET ZION

משרות 2014									תיאור	סעיף מספר
	תקציב 2014	תחזית 2013	תקציב 2013	ביצוע 2012	תקציב 2014	תחזית 2013	תקציב 2013	ביצוע 2012		
									מתנ"ס שלוחת מעוז	
2.60					448	441	444	435	של.מעוז-שכר קבועים	1822300110
0.50					52	51	88	87	ש.מעוז-חוגים שעת'י	1822300210
					7	7	9	7	הוצ' טל' מתנס מעוז	1822300540
					175	164	218	185	ש.מעוז-חוגים קבלניים	1822300750
					103	88	81	82	ש.מעוז-ניקיון	1822300751
					71	61	66	65	שמירה מתנס מעוז	1822300752
					15	14	15	18	מעוז שוטפות	1822300780
	-400	-391	-430	-432					של.מעוז-חוגים+חל"ד	1322300410
3.10	-400	-391	-430	-432	871	826	921	878	סה"כ	



מועצה מקומית מבשרת - ציון
THE LOCAL COUNCIL OF MEVASSERET ZION

משרות 2014									תיאור	סעיף מספר
	תקציב 2014	תחזית 2013	תקציב 2013	ביצוע 2012	תקציב 2014	תחזית 2013	תקציב 2013	ביצוע 2012		
									מתנ"ס ספריה	
1.45					171	168	210	170	שכר ספריה-קבועים	1823000110
1.50					84	83	111	109	עובדי ספריה-שעתיים	1823000210
					8	1	8	7	אחזקה	1823000420
					17	17	22	19	מים חשמל ספריה	1823000430
					6	6	7	6	טלפון ספריה	1823000540
					42	36	34	35	ניקיון ספריה	1823000750
					26	26	35	16	ספריה שוטפות	1823000780
	-13	-13	-16	-15					ספריה עירונית-תושבים	1323000410
2.95	-13	-13	-16	-15	354	336	427	361	סה"כ	



מועצה מקומית מבשרת-ציון
THE LOCAL COUNCIL OF MEVASSERET ZION

משרות 2014									תיאור	סעיף מספר
	תקציב 2014	תחזית 2013	תקציב 2013	ביצוע 2012	תקציב 2014	תחזית 2013	תקציב 2013	ביצוע 2012		
									מתנ"ס מוסיקון	
7.00					705	695	630	633	מוסיקון-שכר	1825100210
					3	3	50	3	מוסיקון-טלפון	1825100540
					87	87	85	86	מוזיקון- חוגים קבלניים	1825100750
					20	17	20	9	מוסיקון-שוטפות	1825100780
					10	72	70	-	מוסיקון-ציוד	1825100781
					0	0	50	-	מוסיקון-השתתפות בהנחות	1825100850
	-540	-540	-634	-617					הכנסות-חוגי מוסיקה	1325100410
7.00	-540	-540	-634	-617	825	873	905	730	סה"כ	
									תרבות ואירועים	
0.50					83	82	50	51	עובד שעתי ארועים	1826000210
					170	170	170	300	סל תרבות בתי ספר יסודיים	1826000780
					26	22	20	20	זכויות יוצרים	1826000781
					500				פעולות תרבות	1826000782
	-245								פעולות תרבות	1326000411
	-170	-22	-164	-265					סל תרבות בתי ספר יסודיים	1326000410
0.50	-415	-22	-164	-265	779	274	240	371	סה"כ	



מועצה מקומית מבשרת - ציון
THE LOCAL COUNCIL OF MEVASSERET ZION

משרות 2014									תיאור	סעיף מספר
	תקציב 2014	תחזית 2013	תקציב 2013	ביצוע 2012	תקציב 2014	תחזית 2013	תקציב 2013	ביצוע 2012		
									תרבות תורנית-פעולות	
1.00					119	117	124	117	שכר תרבות תורנית	1827000110
					0	87	70	50	פעולות תרבות תורנית	1827000780
							35	-	פעולות תרבות תורנית, מותנה	1827000781
									מורשת ישראל מותנה	1327000920
1.00	0	0	-35	0	119	204	229	167	סה"כ	
									מתנ"ס נוער	
									שכר יחידת נוער	1828100110
					41	41	42	42	נוער-שכ"ד מורות חיילות	1828100410
					455	490	498	88	יחידת הנוער	1828100780
						44	75	-	נוער-השתתפויות בתנועות	1828100810
	-150	-25							יחידת הנוער הכנסות	1328100410
0.00	-150	-25	0	0	496	575	615	131	סה"כ	



מועצה מקומית מבשרת-ציון
THE LOCAL COUNCIL OF MEVASSERET ZION

משרות 2014									תיאור	סעיף מספר
	תקציב 2014	תחזית 2013	תקציב 2013	ביצוע 2012	תקציב 2014	תחזית 2013	תקציב 2013	ביצוע 2012		
									אולם ספורט מעוז ציון	
					40				אח.מתקני ספורט	1829300420
					70				מים חשמל ספורט	1829300430
					250				חוגים קבלניים-ספורט	1829300750
					60				שמירה	1829300751
					80				ניקיון	1829300752
	-500	-	-	-					ספורט חוגים-קבלני ושעתי	1329300410
	-500	0	0	0	500	0	0	0	סה"כ	



מועצה מקומית מבשרת - ציון
THE LOCAL COUNCIL OF MEVASSERET ZION

משרות 2014									תיאור	סעיף מספר
	תקציב 2014	תחזית 2013	תקציב 2013	ביצוע 2012	תקציב 2014	תחזית 2013	תקציב 2013	ביצוע 2012		
									אולם ספורט מבשרת	
2.80					546	538	500	506	ספורט-שכר קבועים	1829100110
					150	37	120	129	אח.מתקני ספורט	1829100420
					140	140	200	208	מים חשמל ספורט	1829100430
					13	13	11	11	הוצ' טלפון-מרכז פיס	1829100540
					1,300	1,287	1,303	1,237	חוגים קבלניים-ספורט	1829100750
					85	73	57	50	שמירה מרכז פיס	1829100751
					90	77	66	68	ניקיון מרכז פיס	1829100752
					74	53	40	20	ספורט יצוגי	1829100782
							150	100	כדורגל יצוגי - תמיכות	1829100810
					30	3	10	7	חמרים-ספורט	1829200720
					6	6	5	1	ספורט שוטפות	1829200780
	-1,700	-1,645	-1,622	-1,667					ספורט חוגים-קבלני ושעתי	1329100410
	-70	0	-70	-70					השתתפות חטיבת ביניים	1329100411
2.80	-1,770	-1,645	-1,692	-1,737	2,434	2,226	2,462	2,336	סה"כ	
21.55	-4,538	-3,317	-3,821	-3,870	7,738	6,624	7,164	6,179	סה"כ תנ"ס	



מועצה מקומית מבשרת-ציון
THE LOCAL COUNCIL OF MEVASSERET ZION

משרות 2014									תיאור	סעיף מספר
	תקציב 2014	תחזית 2013	תקציב 2013	ביצוע 2012	תקציב 2014	תחזית 2013	תקציב 2013	ביצוע 2012		
									שירותים חברתיים מינהל הרווחה	
17.00					3,572	3,519	3,305	3,206	שכר-ש.חברתיים	1841000110
					30	30	36	30	רווחה-חשמל,דלק,מים	1841000430
					13	13	17	15	דואר וטלפון-רווחה	1841000540
					18	18	12	12	מיכון-רווחה	1841000570
					60	18	34	23	הוצאות אירגוניות	1841000580
					100	86	87	90	ניקיון רווחה	1841000750
					99	85	87	86	שמירה רווחה	1841000751
	-7	-7	-26	-17					הוצאות אירגוניות	1341000930
	-7	-7	-7	-7					שמירה רווחה	1341000931
	-1,400	-1,373	-1,296	-1,213					שכר עובדי לשכות רווחה	1341300930
17.00	-1,415	-1,387	-1,329	-1,237	3,892	3,768	3,578	3,463	סה"כ	



מועצה מקומית מבשרת-ציון
THE LOCAL COUNCIL OF MEVASSERET ZION

משרות 2014									תיאור	סעיף מספר
	תקציב 2014	תחזית 2013	תקציב 2013	ביצוע 2012	תקציב 2014	תחזית 2013	תקציב 2013	ביצוע 2012		
									רווחת הפרט והמשפחה	
					60	78	60	69	משפ" במצוקה בקהילה	1842200840
					-	-	93	11	טפול באלכהליסטים	1842200841
					140	145	175	165	מרכז לטיפול באלימות	1842200843
					15	18	-	-	מס. ארציות לדרי רחוב	1842200844
					55	54	70	63	סיוע למשפחות עם ילדים	1842200845
					5	-	5	5	קבוצות טיפוליות	1842200846
					7	-	7	-	סיוע לנ. תאונות דרכים	1842200847
	-2	-5	-2	0					צרכים מיוחדים השתת' תושבי	1342200420
	-	-15	-70	-57					טפול באלכהליסטים	1342200930
	-30	-30	-32	-35					משפ' במצוקה בקהילה	1342200931
	-	-	-	-					קייטנות לאמהות	1342200932
	-105	-86	-131	-95					מרכז לטיפול באלימות	1342200933
	-11	-	-	-					מס. ארציות לדרי רחוב	1342200934
	-35	-34	-35	-47					סיוע למשפחות עם ילדים	1342200935
	-4	-	-4	-5					קבוצות טיפוליות	1342200936
	-5								סיוע לנ. תאונות דרכים	1342200937
0.00	-192	-170	-274	-238	282	295	410	313	סה"כ	



מועצה מקומית מבשרת-ציון
THE LOCAL COUNCIL OF MEVASSERET ZION

משרות 2014									תיאור	סעיף מספר
	תקציב 2014	תחזית 2013	תקציב 2013	ביצוע 2012	תקציב 2014	תחזית 2013	תקציב 2013	ביצוע 2012		
									שירותים לילד ולנוער	
					319	133	307	266	טיפול בילד בקהילה	1843500840
					199	180	176	120	מועדוניות משותפות	1843500842
					20	-	21	65	טיפול בילדים בסיכון	1843500843
					72	90	100	-	טיפול בפמיניות (בית לכל ילד)	1843500844
					140	123	130	164	משפחתונים	1843500845
					8	8	16	16	טיפול במ אומנה	1843500847
					1,770	1,853	1,100	1,724	אחזקת ילדים בפנמיות	1843800840
					19	6	12	6	מרכזי קשר ילדים ואקסטרני	1843800841
					7	-	-	-	מ. חרום אקסטרניים	1843800842
					430	385	380	424	אחזקת ילדים במעונות יום ו	1843900840
					115	82	130	73	פנים לקהילה	1843950840
	-2	-4	-4	-5					משפחתונים דמי רשום	1343500420
	-239	-147	-230	-206					טיפול בילד בקהילה	1343500930
	-6	-6	-12	-12					משפ' אומנה טיפול	1343500931
	-149	-147	-132	-227					מועדוניות משותפות	1343500932
	-15	-27	-16	-108					טיפול בילדים בסיכון	1343500933
	-54	-	-75	-					פגיעות מיניות	1343500934
	-86	-34	-98	-57					פנים לקהילה	1343500935
	-15	-18	-37	-24					ילדים בפנימיות-הורים	1343800410
	-1,327	-1,315	-800	-1,268					אחזקת ילדים בפנימיות	1343800930
	-14	-11	-9	-11					מרכזי קשר ילדים ואקסטרני	1343800931
	-322	-289	-285	-326					ילדים במעונות יום	1343800932
	-5	-	-	-					מ. חרום אקסטרניים	1343800933
	-130	-135	-130	-189					תעשיה מסחר ותעסוקה	1343800990
0.00	-2,364	-2,132	-1,828	-2,432	3,099	2,858	2,372	2,858	סה"כ	



מועצה מקומית מבשרת - ציון
THE LOCAL COUNCIL OF MEVASSERET ZION

משרות 2014									תיאור	סעיף מספר
	תקציב 2014	תחזית 2013	תקציב 2013	ביצוע 2012	תקציב 2014	תחזית 2013	תקציב 2013	ביצוע 2012		
									שרותים לזקן	
					160	159	220	209	זקנים מוסדות	1844300840
					17	5	20	25	נופשון לזקן	1844300841
					40	63	40	63	טיפול בזקן בקהילה	1844400840
					72	24	53	74	קהילה תומכת -קשישים	1844400842
					180	101	110	110	מועדונים לקשישים	1844400843
					25	-	-	-	שירותים לניצולי שואה	1844400844
					288	305	220	295	מסגרות יומיות לקשיש	1844400845
					12	11	14	10	מרכז יום לקשיש מים	1844500810
					100	100	100	100	מרכז יום לקשיש	1844500811
					60	13	60	8	פעילות 3 מועדוני נשים	1844500812
	-120	-82	-165	-92					אחזקת זקנים מוסדות	1344300930
	-13	-3	-15	-14					נופשון לזקן	1344300931
	-70	-86	-70	-65					השתתפויות קשישים	1344400410
	-51	-51	-62	-60					מרכז יום לקשיש - השתת'	1344400411
	-30	-30	-30	-43					טפול בזקן בקהילה	1344400930
	-216	-159	-165	-164					מסגרות יומיות לקשיש	1344400931
	-32	-6	-22	-32					קהילה תומכת - קשישים	1344400932
	-25	-6	-25	-18					שירותים לניצולי שואה	1344400933
	-63	-57	-49	-48					מ.וועדות ח.סיעוד,מסגרות '	1344400934
	-53	-21	-25	-53					מועדונים לקשישים	1344400935
0.00	-673	-500	-628	-589	954	781	837	893	סה"כ	



מועצה מקומית מבשרת - ציון
THE LOCAL COUNCIL OF MEVASSERET ZION

משרות 2014									תיאור	סעיף מספר
	תקציב 2014	תחזית 2013	תקציב 2013	ביצוע 2012	תקציב 2014	תחזית 2013	תקציב 2013	ביצוע 2012		
									שירותים למפגר	
					2,013	1,951	1,600	1,916	סדור מפגרים במוסדות	1845100840
					300	306	270	300	מפגרים במ.ממשלתי	1845100841
					127	135	39	41	מ.יום ותעסוקה לבוגרים	1845100842
					10	150	40	215	שרותים תומכים למפגר	1845100843
					212	152	142	90	מפגרים במ.טיפול	1845200842
					224	220	144	220	מע"ש	1845200843
					20	47	5	53	נופשונים למפגר	1845300841
					60	35	60	48	מועדון חברתי שקום פיגור	1845300842
					35	29	8	1	הסעות למ.יום למפגר	1845300843
					80	92	77	55	הורים וילדיהם -אוטיסטים	1845400840
					503	690	630	625	אחזקת אוטיסטים במסגרות	1845400841
					12	6	12	2	נופשונים וקייטנות אוטיסטים	1845400842
					134	146	380	123	הסעות מ'י שיקומי חינוך מיוחד	1845400843
					14		18		מועדוניות לילדים אוטיסטים	1845400844
					24		8		הסעות לאוטיסטים	1845400845
					151				מרכז יום שיקומי לאוטיסטים	1845400846
	-1,509	-1,463	-1,200	-1,437					סדור מפגרים במוסדות	1345100930
	-225	-230	-203	-225					מפגרים במוסד ממשלתי	1345100931
	-95	-23	-29	-31					מ.יום ותעסוקה לבוגרים	1345100932
	-159	-76	-110	-40					מפגרים במעון טפולי	1345200932
	-168	-145	-110	-145					מעשיים	1345200933
	-98	-98	-73	-90					ש.תומכים למפגר-תושבים	1345300410
	-26	-26	-30	-157					שרותים תומכים למפגר	1345300930
	-15	-7	-4	-8					נופשונים למפגר	1345300931
	-7	0	-6	0					שרותים תומכים למפגר מש' הרווחה	1345300932
	-14	-17	-13	-17					מועדון חברתי שיקום פיגור	1345300933
	-23	-	-	-					הסעות למ.יום למפגר	1345300934
	-60	-57	-58	-39					הורים וילדיהם אוטיסטים	1345400930
	-503	-650	-630	-612					אחזקת אוטיסטים במסגרות	1345400931
	-9	-4	-9	-1					נופשונים וקייטנות אוטיסטים	1345400932
	-100	-83	-280	-92					הסעות מ'י שיקומי חנוך מיוחד	1345400933
	-10	-	-14	-					מועדוניות לילדים אוטיסטים	1345400934
	-19	-	-6	-					הסעות לאוטיסטים	1345400935
	-113	-	-	-					מרכז יום שיקומי לאוטיסטים	1345400936
0.00	-3,153	-2,878	-2,775	-2,892	3,919	3,959	3,433	3,686	סה"כ	



מועצה מקומית מבשרת - ציון
THE LOCAL COUNCIL OF MEVASSERET ZION

משרות 2014									תיאור	סעיף מספר
	תקציב 2014	תחזית 2013	תקציב 2013	ביצוע 2012	תקציב 2014	תחזית 2013	תקציב 2013	ביצוע 2012		
									שקום נכים בקהילה	
					4	0	7	5	שיקום העיוור בקהילה תמיכות	1846300840
					13	0	8	0	מפעל שיקום לעיוור	1846300841
					39	49	20	19	הדרכת עיוור	1846300842
					45	31	46	29	ילדים עיוורים במוסדות	1846300843
					10			18	מועדונים לעיוור	1846300844
					8	49	14	121	מפעלי תעסוקה ומעודון	1846400840
					84	147	82	11	תעסוקה מוגנת למוגבל	1846400841
					8	9	13	0	שקום נכים בקהילה	1846400842
					60	0	40	1,971	תעסוקה נתמכת לנכים	1846400843
					1,966	2,027	1,700	0	אחזקת נכים בפנימיות	1846500840
					37	45	12	32	מסגרת יום לילד המוגבל	1846700840
					226	168	680	456	מסגרת יום שיקומי לנכים	1846700841
					0	0	6	0	תכנית מעבר	1846700842
					0	0	9	0	הסעות נכים לתעסוקה	1846700843
					8	0	4	0	נופשוניים להבראה נכים	1846700844
					4	0	23	0	תכניות לילד החריג	1846700845
					4	0	20	2	מרכזי אבחון ושיקום	1846800840
					7	5	10	1	נכים קשים בקהילה	1846800841
	-3	-18	-5	-3					שיקום העיוור בקהילה	1346300930
	-10	0	-6	0					מפעל שיקום לעיוור	1346300931
	-29	0	-15	-15					הדרכת עיוור	1346300932
	-34	-13	-34	-12					ילדים עיוורים במוסדות	1346300933
	-7								מועדונים לעיוור	1346300934
	-58	-58	-68	-60					נכים במסגרות השתת' הורים	1346400410
	-6	-17	-10	-13					מפעלי תעסוקה ומעודון	1346400930
	-45								תעסוקה נתמכת לנכים	1346400931
	-1,475	-1,515	-1,300	-1,473					אחזקת נכים בפנימיות	1346500930
	-63	-101	-61	-91					תעסוקה מוגנת למוגבל	1346600930
	-27	-24	-9	-25					מסגרת יום לילד המוגבל	1346700930
	-170	-106	-510	-311					מ' יום שיקומי לנכים	1346700931
		0	-4	0					תכנית מעבר	1346700932
		0	-7	0					הסעות נכים לתעסוקה	1346700933
	-6	0	-3	0					נופשוניים להבראה נכים	1346700934
	-3	0	-17	0					תוכניות לילד החריג	1346700935
	-3	0	-15	-1					מרכזי אבחון ושיקום	1346800930
	-5	-1	-7	-2					נכים קשים בקהילה	1346800931
	-6	-4	-10	-8					שקום נכים בקהילה	1346800932
0.00	-1,950	-1,859	-2,081	-2,014	2,523	2,530	2,694	2,664		



מועצה מקומית מבשרת - ציון
THE LOCAL COUNCIL OF MEVASSERET ZION

משרות 2014									תיאור	סעיף מספר
	תקציב 2014	תחזית 2013	תקציב 2013	ביצוע 2012	תקציב 2014	תחזית 2013	תקציב 2013	ביצוע 2012		
									טיפול בנוער וצעירים	
					140	108	150	46	טיפול בנוער וצעירים	1847100840
					4	3	8	45	טיפול בנערות מצוקה	1847100841
					75	46	10	58	מקלטים לנשים מוכות	1847100842
					125	75	125		בתים חמים לנערות	1847100843
					14				נוער וצעירים חוץ ביתי	1847100844
					4	18	7	4	בדיקות למשתמשים סמים	1847300840
					40	42	40	36	טיפול בסמים	1847300841
					60	61	60	66	עיר ללא אלימות, נוער	1847300842
					15	13	18		פרוייקטים לנגמלים	1847300843
					104	35	15	47	התמכרויות מבוגרים	1847300844
					29	25	20		טיפול בנוער מתמכר	1847300845
					8				מפתן ממשלתי החזקה	1847400840
	-1	0	-1	-2					סמים טיפול בקהילה-תושבים	1347100410
	-105	-69	-113	-64					טיפול בחבורות רחוב	1347100930
	-3	-1	-6	-36					טיפול בנערות מצוקה	1347100931
	-56	-23	-7	-44					מקלטים לנשים מוכות	1347100932
	-94	-13	-94						בתים חמים לנערות	1347100933
			-12	-14					סמים טיפול בקהילה	1347100934
	-10								נוער וצעירים חוץ ביתי	1347100935
	-3	-77	-5	-5					בדיקות למשתמשי סמים	1347300930
	-5								מפתן ממשלתי החזקה	1347400930
	-11		-14	-29					ט.בנפגעי סמי+פרוייקטים	1347400931
	-21		-15						טיפול בנוער מתמכר	1347400932
	-78								התמכרויות מבוגרים	1347400980
0.00	-387	-183	-267	-192	618	425	453	301	סה"כ	



מועצה מקומית מבשרת - ציון
THE LOCAL COUNCIL OF MEVASSERET ZION

משרות 2014									תיאור	סעיף מספר
	תקציב 2014	תחזית 2013	תקציב 2013	ביצוע 2012	תקציב 2014	תחזית 2013	תקציב 2013	ביצוע 2012		
									ש. חברתיים - עבודה קהילתית	
					40	53	40		עבודה קהילתית-בנק הזמן	1848200780
					10	27	40		מורשת נשים	1848200781
								40	עבודה קהילתית תמיכות	1848200810
					70	70	100	53	עבודה קהילתית	1848200840
					19	0	19	9	פע.התנדבות כולל שר.לאומי	1848300840
					20	21	20	22	התנדבות בקהילה	1848300841
	-10		-10	-13					עבודה קהילתית	1348200930
	-10	-1	-15	-8					התנדבות בקהילה	1348300930
0.00	-20	-1	-25	-21	159	171	219	124	סה"כ	



מועצה מקומית מבשרת - ציון
THE LOCAL COUNCIL OF MEVASSERET ZION

משרות 2014									תיאור	סעיף מספר
	תקציב 2014	תחזית 2013	תקציב 2013	ביצוע 2012	תקציב 2014	תחזית 2013	תקציב 2013	ביצוע 2012		
									ש. חברתיים טיפול בעולים	
					15	9	16	19	ילדים במצוקה עולים	1849000847
					4		4	5	משפ' עולים במצוקה	1849000848
					25	21	25	41	זקנים עולים - מ' הקליטה	1849100780
					5	3	5	8	זק.עולים	1849100841
	-32	-32	-33	-35					עובדי שכונות עולים	1349000931
	-4	-2	-4	-4					טיפול בזקן עולים	1349000935
	-11	-10	-12	-8					ילדים במצוקה עולים	1349000937
	-3		-3	-15					משפ' עולים במצוקה	1349000938
	-20		-25	-32					זקנים עולים - מ' הקליטה	1349100950
0.00	-70	-44	-77	-93	49	33	50	74	סה"כ	
17.00	-10,224	-9,154	-9,284	-9,709	15,495	14,820	14,046	14,377	סה"כ רווחה	

משרות 2014									תיאור	סעיף מספר
	תקציב 2014	תחזית 2013	תקציב 2013	ביצוע 2012	תקציב 2014	תחזית 2013	תקציב 2013	ביצוע 2012		
									שונות	
					260	230	230	197	יום זכרון ועצמאות	1751000780
					0	130	130	82	ארועים	1752000780
					0		50		ארועים מותנה	1752000781
0.00	0	0	0	0	260	360	410	278	סה"כ	
									מוסדות כלליים	
					25	23	25	26	מוקד עירוני פעולות	1761000780
					65	65	63	65	מרכז השלטון המקומי	1765000810
					46	42	44	43	השתת' ועד עובדים	1766000810
					90	115	80	55	רווחת העובד ודמי השתתפות	1766000811
0.00	0	0	0	0	226	245	212	189	סה"כ	



מועצה מקומית מבשרת-ציון
THE LOCAL COUNCIL OF MEVASSERET ZION

משרות 2014									תיאור	סעיף מספר
	תקציב 2014	תחזית 2013	תקציב 2013	ביצוע 2012	תקציב 2014	תחזית 2013	תקציב 2013	ביצוע 2012		
									שירותי בריאות	
					28	24	27	27	טיפ"ח-ניקיון	1832400750
					32	31	32	32	מד"א השתתפויות ותרומות למ	1836100810
	-95	-94	-130	-70					שכ"ד שירותי בריאות	1332000790
0.00	-95	-94	-130	-70	60	55	59	59	סה"כ	
									מועצה דתית	
					1,051	1,051	1,051	1,052	השתת' מועצה דתית	1851000810
	-23	-23							שכ"ד מבנה מועצה דתית	1351000410
	-23	-23	0	0	1,051	1,051	1,051	1,052	סה"כ	
0.00	-118	-117	-130	-70	1,597	1,712	1,732	1,578	סה"כ שונות	
שכר שנתי - חלק יחסי ל-9 חודשים										
299.15	-123,828	-119,266	-118,846	-118,505	123,828	119,189	118,846	122,280	סה"כ תקציב	

0 **תקציב 2014**