



תקציב לשנת 2017

(אלפי ש"ח)

 מועצה מקומית מבשרת - ציון THE LOCAL COUNCIL OF MEVASSERET ZION									
משרות 2017	משרות 2016	תקציב 2017	ביצוע 2016	תקציב 2016	תקציב 2017	ביצוע 2016	תקציב 2016	תיאור	סעיף מספר
								ארנונה	
		-67,379	-65,824	-65,425				ארנונה כללית ולמגורים	1111100100
		-300	-308	-250				הנחות תשלום מראש	1113000100
		-9,700	-9,135	-9,250				הנחות ע"פ חוק וועדה	1116000100
					10,000	9,443	9,500	הנחות מארנונה	1995000860
0.00	0.00	-77,379	-75,268	-74,925	10,000	9,443	9,500	סה"כ	
								מענקים	
		-11,568	-12,114	-11,043				מענק כללי לאיזון	1191000910
		0	0	-581				יתרת מענק איזון 5% - הוצאה מותנה	1191000911
		-150	-283	-100				מענקים חד פעמיים	1192000910
0.00	0.00	-11,718	-12,397	-11,724	0	0	0	סה"כ	


תקציב לשנת 2017

(אלפי ש"ח)

 מועצה מקומית מבשרת - ציון THE LOCAL COUNCIL OF MEVASSERET ZION								
מספר	תיאור	תקציב 2016	ביצוע 2016	תקציב 2017	ביצוע 2016	תקציב 2017	מספר 2016	מספר 2017
	מימון							
1631000610	עמלות והוצאות בנקאיות עמל	325	360	50				
1631000611	עמלות כרטיסי אשראי		0	300				
1632000620	הוצאות מימון ריבית	20	2	5				
1510000600	הכנסות משנים קודמות			-250	296-	-375		
1510000661	הכנסות מריבית			-5	2-	-5		
	סה"כ	345	362	-255	-298	-380	0.00	0.00
	פרעון מלוות							
1649100691	תשלומי קרן	4,418	4,402	4,530				
1649100692	תשלומים עח' ריבית	1,258	1,202	1,120				
1649100693	תשלומים עח' הצמדה	935	843	840				
	סה"כ	6,611	6,447	6,490	0	0	0.00	0.00


תקציב לשנת 2017

(אלפי ש"ח)

 מועצה מקומית מבשרת - ציון THE LOCAL COUNCIL OF MEVASSERET ZION								
משרות 2017	משרות 2016	תקציב 2017	ביצוע 2016	תקציב 2016	תקציב 2017	ביצוע 2016	תקציב 2016	סעיף מספר
								מינהל כללי
								הנהלת המועצה
1.00	1.00				672	668	672	1611000110 משכורת-הנהלה
0.00	1.00				0	0	140	1611000111 סגן ראש מועצה בשכר
					6	0	6	1611000510 מתנות ראש המועצה
					75	75	75	1611000531 רכב ר. מועצה 5022553
					7	3	7	1611000540 הוצ. טלפון
					16	15	16	1611000750 הקלטות ועב' קבלניות
					20	16	12	1611000780 הוצ אחרות
					30	0	30	1611000781 מעמד האשה
					45			1611000782 מעמד האשה-מותנה בהכ' ממשרדי ממשלה
					15	14	18	1611000970 הוצאות עודפות
					25	15	35	1614000780 קשרי חוץ
		-45						1129000990 מעמד האשה-מותנה בהכנסה ממשרדי ממשלה
			0	-5				1129000290 מעמד האישה-הכנסות ממשרדי ממשלה (מותנה)
1.00	2.00	-45	0	-5	911	805	1,011	סה"כ


תקציב לשנת 2017

(אלפי ש"ח)

 מועצה מקומית מבשרת - ציון THE LOCAL COUNCIL OF MEVASSERET ZION									
משרות 2017	משרות 2016	תקציב 2017	ביצוע 2016	תקציב 2016	תקציב 2017	ביצוע 2016	תקציב 2016	תיאור	סעיף מספר
								מזכירות	
					160	160	160	הוצאות שונות לפע' המבקר	1612000780
14.00	14.00				2,428	2,681	2,911	משכורת ושכר	1613000110
					60	60	60	אתר אינטרנט	1613000441
					130	109	130	השתלמויות	1613000521
					180	180	185	טלפון ודואר	1613000540
					80	53	85	הוצאות פרסום	1613000550
					40	59	45	מזכירות מיכון ועיבוד נתונים	1613000570
					200	281	240	עב' קבלניות	1613000750
					100	293	303	הוצאות מחשוב	1613000751
					40			מבדקי התאמה לקבלת עובדים	1613000752
					25	26	30	הוצאות אחרות	1613000780
					160	163	160	עמותה לקידום מקצ. חברתי	1613000810
					500	435	450	יועץ משפטי	1617000750
14.00	14.00	0	0	0	4,103	4,499	4,759	סה"כ	


תקציב לשנת 2017

(אלפי ש"ח)

 מועצה מקומית מבשרת - ציון THE LOCAL COUNCIL OF MEVASSERET ZION									
משרות 2017	משרות 2016	תקציב 2017	ביצוע 2016	תקציב 2016	תקציב 2017	ביצוע 2016	תקציב 2016	תיאור	סעיף מספר
								מינהל כספי	
13.50	11.50				2,236	2,175	2,105	משכורת ושכר משולבי	1621000110
					85	154	85	מיכון - גזברות רכש ושכר	1621000570
					100	106	100	עב' קבלניות, חקירות ובדיקות כלכליות	1621000750
					0	46	100	ביקורת יעילות כלכלית וחקירות	1621000751
					60	52	45	מיכון-הנה"ח	1621300570
					90	150	95	עב.קבלניות	1621300750
					65	84	65	מיכון- ארנונה	1623000570
					1,451	1,597	1,395	הוצאות גביה ואכיפה	1623000750
13.50	11.50	0	0	0	4,087	4,363	3,990		סה"כ


תקציב לשנת 2017

(אלפי ש"ח)

 מועצה מקומית מבשרת - ציון THE LOCAL COUNCIL OF MEVASSERET ZION								
משרות 2017	משרות 2016	תקציב 2017	ביצוע 2016	תקציב 2016	תקציב 2017	ביצוע 2016	תקציב 2016	סעיף מספר
								בטחון, הג"א, משא"ז
					16	14	16	שמירה בבנין המועצה 1721000750
					24	24	25	שכר דירה-משאז 1722000410
					65	64	60	רכב קב"ט 6119212 1722000531
					100	111	105	הוצאות אחרות-משא"ז 1722000780
3.10	2.40				625	608	585	בטחון שכר 1723000110
					18	28	18	מאור כח חימום מים 1723000430
					3	4	6	הוצ.טל' ביטחון 1723000540
					5	0	5	פרסומים הג"א 1723000550
					10	4	10	הוצאות אחרות הג"א 1723000780
					166	138	166	השתת' הג"א ארצי 1723000810
					584	589	589	השתתפות כבוי אש 1724000830
					0	3		כבוי אש - הפרשה להתאמת תקציב 1724000831
					2	1	2	נגרר גנרטור חרום 1312079 1729000530
					35	7	50	רכישת ציוד 1729000930
		0	0	-6				מענק מ.הפנים-משא"ז 1222000910
3.10	2.40	0	0	-6	1,653	1,594	1,637	סה"כ


תקציב לשנת 2017


(אלפי ש"ח)

 מועצה מקומית מבשרת - ציון THE LOCAL COUNCIL OF MEVASSERET ZION								
משרות 2017	משרות 2016	תקציב 2017	ביצוע 2016	תקציב 2016	תקציב 2017	ביצוע 2016	תקציב 2016	סעיף מספר
								הנדסה
4.00	4.00				1,100	1,022	891	1732000110 משכורת ושכר משולב
1.00	1.00				200	0	200	1732000210 שכר
					435	706	419	1732000440 ביטוח
					100	130	180	1732000750 עב' קבלניות
					350	308	350	1732000752 יועצים
					50	40	50	1732000780 הוצאות אחרות
					100	-2	100	1732000830 השתתפות בוועדת הראל
					300	203	300	1732000950 הוצאות תכנון
					125	53	50	1732000951 ניהול ופיקוח
								איכות הסביבה
					0	0		1872000750 הוצאות איכות הסביבה
					80	0	50	1872000780 הפרדה במקור ומחזור, הדרכות כנסים ופרסום
					40	42	42	1872000781 הפעלת עין המבשר
					80	0	50	1872000782 יועצים
					100	0	100	1872000783 פעולות קורות קוראים - מותנה בהכנסה
					10	10	10	1872000784 טיפול ותחזוקת מקטע עוטף מבשרת
					10			1872000785 ותיקים בסביבה
					10			1872000786 גינה קהילתית
					149	116	116	1872000830 איגוד ערים להגנת הסביבה
		-3,415	-3,041	-3,041				1232000230 אגרות מהקרן
		-150	-150	-150				1232000231 אגרות לתכנון
		-100	0	-50				1372000990 פעולות קורות קוראים - מותנה בהכנסה
5.00	5.00	-3,665	-3,191	-3,241	3,238	2,627	2,908	סה"כ

תקציב לשנת 2017


(אלפי ש"ח)

 מועצה מקומית מבשרת - ציון THE LOCAL COUNCIL OF MEVASSERET ZION									
משרות 2017	משרות 2016	תקציב 2017	ביצוע 2016	תקציב 2016	תקציב 2017	ביצוע 2016	תקציב 2016	סעיף מספר	תיאור
									מחלקת צעירים וסטודנטים
					120	110	120	1815100782	מלגות לסטודנטים
					440	208	353	1826400780	קידום צעירים
		-20	-7	-20				1326400410	הכנסות קידום צעירים
		-20	-7	-20	560	317	473		סה"כ

 מועצה מקומית מבשרת - ציון THE LOCAL COUNCIL OF MEVASSERET ZION									
משרות 2017	משרות 2016	תקציב 2017	ביצוע 2016	תקציב 2016	תקציב 2017	ביצוע 2016	תקציב 2016	סעיף מספר	תיאור
									משק
					160	226	180	1938000430	מאור מים וחמום-משק
					35	3	40	1938000450	רהוט ואחזקתו-משק
					95	85	100	1938000540	הוצ. דואר וטלפון
					35	36	40	1938000560	מכשירי כתיבה-משק
					105	136	95	1938000750	עב.ניקיון
					50	50	50	1938000780	הוצ' שתייה, כבוד ושוטפות
					90	37	70	1938000930	צידוד יסודי
		-116	-93	-116				1433000640	משרדים ועסקים שכ"ד
		-116	-93	-116	570	574	575		סה"כ

תקציב לשנת 2017


(אלפי ש"ח)

 מועצה מקומית מבשרת - ציון THE LOCAL COUNCIL OF MEVASSERET ZION								
משרות 2017	משרות 2016	תקציב 2017	ביצוע 2016	תקציב 2016	תקציב 2017	ביצוע 2016	תקציב 2016	סעיף מספר
								שונות
		-150	-89	-150				1122000220 שלטים (חוק עזר)
		-8	-11	-6				1122000221 אגרת רישוי עסקים
			-1					1123000220 אג'מנהלית עיקולי בנקים (מועצה)
		-45	-72	-10				1123000221 אג' עיקולי בנק (מגע"ר)
		-100	0	-100				1124000220 שלטי חוצות
		-10	-5	-5				1223000410 אגרות ושכ"ט
		-311	-124	-100				1269000290 הכנסות שונות
		-200	-834	-200				1269000790 היתרי בניה
		-45	-41	-48				1413100210 אגרות מים צריכה שוטפת
		-600						1441000265 הסעות ממחלף הראל לחמד (מותנה)
		-1,469	-1,177	-619	0	0	0	סה"כ
					600			1991000710 הסעות ממחלף הראל לחמד (מותנה)
					25	62	45	1991000981 דמי חבר גימלאים
					448	1,519	722	1994000980 הוצאות שנים קודמות
67.64	64.17				8,900	8,698	8,700	1999000117 פנסיה ופיצויים-כללי
67.64	64.17	0	0	0	9,973	10,278	9,467	סה"כ

104.24	99.07	-94,792	-92,430	-90,911	41,940	41,310	41,276	סה"כ מנהל כללי
--------	-------	---------	---------	---------	--------	--------	--------	-----------------------


תקציב לשנת 2017

(אלפי ש"ח)

 מועצה מקומית מבשרת - ציון THE LOCAL COUNCIL OF MEVASSERET ZION								
משרות 2017	משרות 2016	תקציב 2017	ביצוע 2016	תקציב 2016	תקציב 2017	ביצוע 2016	תקציב 2016	סעיף מספר
תפעול - תברואה								
					160	174	163	שכר עובדי שטחים 1712300100
1.00	1.00							
28.00	28.00				3,650	3,627	3,896	משכורת אסוף אשפה 1712300110
					45	51	50	יונדאי תברואה 1373774 1712300531
					600	680	770	מכ. טיאוט גדולה 5547815 1712300532
					45	60		קנגו הדברה -31-338 1712300533
					3	4	5	עגלת תברואה 6200124 1712300534
					95	99	100	איסוזו 36-567-75 1712300538
					55	46	60	חמרים 1712300720
					3,350	2,893	3,000	עב קבלניות פינוי אשפה 1712300751
					2,140	2,219	2,200	עב קבלניות פינוי גזם 1712300752
					2,300	2,127	2,200	הטמנת אשפה 1712300753
					190	180	200	נייר קרטון 1712300754
					10	12	8	מחזור פלסטיק 1712300755
					135	183	180	רכישת ציוד יסודי 1712300930
		0	0	-41				הכנסות מפינוי אשפה 1212300410
			-20					פינוי נייר קרטון ובקבוקים 1214300990
29.00	29.00	0	-20	-41	12,778	12,354	12,832	סה"כ


תקציב לשנת 2017


(אלפי ש"ח)

 מועצה מקומית מבשרת - ציון THE LOCAL COUNCIL OF MEVASSERET ZION									
משרות 2017	משרות 2016	תקציב 2017	ביצוע 2016	תקציב 2016	תקציב 2017	ביצוע 2016	תקציב 2016	תיאור	סעיף מספר
								תפעול - ביוב	
					16	16	16	ביוב עח קרן	1972000691
					6	6	6	ביוב ע"ח ריבית	1972000692
					6	6	6	ביוב ע"ח הצמדה	1972000693
		0	-9	-20				אגרות ביוב-ממים.	1472000210
		-30	-28	-28				מקרן פיתוח ביוב לפרעון מלוות	1472000800
0.00	0.00	-30	-37	-48	28	28	28	סה"כ	

תקציב לשנת 2017


(אלפי ש"ח)

 מועצה מקומית מבשרת - ציון THE LOCAL COUNCIL OF MEVASSERET ZION									
משרות 2017	משרות 2016	תקציב 2017	ביצוע 2016	תקציב 2016	תקציב 2017	ביצוע 2016	תקציב 2016	סעיף מספר	תיאור
									שרות ווטרינרי
					85	88	85	1714000830	ווטרינר מטה יהודה
2.85	2.75				430	426	322	1715300110	משכורת, תברואן והדברה
					45	0	50	1715300530	פג'ו הדברה - 2433778
					30	35	40	1715300720	חומרים וציוד
					25	22	25	1715300750	עב קבלניות
		-70	-74	-75				1214300220	טיפול בכלבים
2.85	2.75	-70	-74	-75	615	571	522		סה"כ

 מועצה מקומית מבשרת - ציון THE LOCAL COUNCIL OF MEVASSERET ZION									
משרות 2017	משרות 2016	תקציב 2017	ביצוע 2016	תקציב 2016	תקציב 2017	ביצוע 2016	תקציב 2016	סעיף מספר	תיאור
									איכות הסביבה
					122	120	120	1745700810	רשות ניקוז-שורק
		0	0	0	122	120	120		סה"כ


תקציב לשנת 2017

(אלפי ש"ח)

 מועצה מקומית מבשרת - ציון THE LOCAL COUNCIL OF MEVASSERET ZION								
משרות 2017	משרות 2016	תקציב 2017	ביצוע 2016	תקציב 2016	תקציב 2017	ביצוע 2016	תקציב 2016	סעיף מספר
								תפעול - מנהלה ושפ"ע
9.00	8.50				1,820	1,795	1,787	1741000110 משכורת ושכר משולבי
					90	64	100	1741000420 תקונים נכסי מועצה
					145	196	151	1741000440 בטוח מבנים ורכוש
					35	29	40	1741000540 תקשורת מח.תפעול
					5	2	9	1741000740 כלים מכשירים וציוד
					20	22	25	1741000750 עב'קבל.ניקיון מ טכנית
					20	22	25	1741000780 הוצ.אחרות
					1	1	3	1741100540 פלאפון תקשורת
								תפעול שפ"ע
1.90	1.00				186	239	175	1742000110 משכורת ושכר משולבי
					75	84	80	1742000530 טנדר איסוזו 36-566-75
					45			1742000531 רכב מדור שצ"פ
					2	3	4	1742000533 עגלה להדברה
					100	70	120	1742000720 חמרים כבישים מדרכות
					60	60	80	1742000750 עב' קבלניות
10.90	9.50	0	0	0	2,604	2,588	2,599	סה"כ


תקציב לשנת 2017

(אלפי ש"ח)

 מועצה מקומית מבשרת - ציון THE LOCAL COUNCIL OF MEVASSERET ZION								
משרות 2017	משרות 2016	תקציב 2017	ביצוע 2016	תקציב 2016	תקציב 2017	ביצוע 2016	תקציב 2016	סעיף מספר
								<u>חשמל</u>
3.00	3.00				540	526	566	משכורת ושכר משולבי 1743000110
					10	9		טנדר חשמל 1743000530
					150	106	160	השכרת מנוף חשמל 1743000533
					55	51	60	חמרים לחשמל בכבישים 1743000720
					75	71	90	עבודות קבלניות 1743000750
					950	972	1,000	תא'רחובות צריכה חודשית 1743000770
3.00	3.00	0	0	0	1,780	1,735	1,876	סה"כ


תקציב לשנת 2017

(אלפי ש"ח)

 מועצה מקומית מבשרת - ציון THE LOCAL COUNCIL OF MEVASSERET ZION								
משרות 2017	משרות 2016	תקציב 2017	ביצוע 2016	תקציב 2016	תקציב 2017	ביצוע 2016	תקציב 2016	סעיף מספר
								גנים ונטיעות
1.00	1.00				250	237	248	משכורת ושכר משולבי 1746000110
					400	633	500	מים גינון ציבורי 1746000430
					65	64	50	רנו 3057979 1746000530
					160	135	160	חומרים-גנים ונטיעות 1746000720
					80	49	110	חומרים ציוד וצמחייה 1746000721
					1,800	1,473	1,300	עב קבלניות גנים ונטיעות 1746000750
					130	171	140	אחז מתקנים בג.ציבוריות(מתקן גן) 1746000752
					5	5	5	הוצאות אחרות 1746000780
1.00	1.00	0	0	0	2,890	2,768	2,513	סה"כ

תקציב לשנת 2017


(אלפי ש"ח)

 מועצה מקומית מבשרת - ציון THE LOCAL COUNCIL OF MEVASSERET ZION								
משרות 2017	משרות 2016	תקציב 2017	ביצוע 2016	תקציב 2016	תקציב 2017	ביצוע 2016	תקציב 2016	סעיף מספר
								פיקוח עירוני
6.00	4.00				890	626	547	משכורת פקוח עירוני 1781000110
					45	45	40	יונדאי פקוח מס' 2742630 1781000531
					45	41	45	יונדאי פקוח מס' 2742730 1781000532
					33	5	13	עב.קבלניות-פקוח 1781000750
					6	0	2	פקוח עירוני גרירה 1781000752
					36	0		הוצ' שוטפות 1781000780
					9			ביגוד מפקחים 1781000781
		-350	-72	-100				פקוח עירוני גביה 1281000410
6.00	4.00	-350	-72	-100	1,064	717	647	סה"כ

52.75	49.25	-450	-202	-264	21,881	20,880	21,137	סה"כ תפעול
--------------	--------------	-------------	-------------	-------------	---------------	---------------	---------------	-------------------

תקציב לשנת 2017

(אלפי ש"ח)

 מועצה מקומית מבשרת - ציון THE LOCAL COUNCIL OF MEVASSERET ZION								
משרות 2017	משרות 2016	תקציב 2017	ביצוע 2016	תקציב 2016	תקציב 2017	ביצוע 2016	תקציב 2016	סעיף מספר
								חינוך
								מינהל החינוך
13.47	12.20				2,485	2,696	2,604	1811000110 חינוך הנהלה-שכר יעודי
					278	271	267	1811000440 ביטוחים-מינהל חינוך
					50	55	40	1811000532 רכב אחזקה 2433678
					5	2	5	1811000540 דואר וטלפון
					7	2	10	1811000550 פרסומים
					55	95	60	1811000570 מיכון
					25	26	20	1811000580 מינהל חינוך-הוצ. שוטפות
					30	0	40	1811000750 עב' קבלניות ויעוץ
		-190	-192	-220				1311000920 השתת משרד החינוך קבסי"ם
		-100	-96	-100				1311000921 השתת משרד החינוך קב"ט
13.47	12.20	-290	-288	-320	2,935	3,147	3,046	סה"כ

תקציב לשנת 2017

(אלפי ש"ח)


מועצה מקומית מבשרת - ציון
THE LOCAL COUNCIL OF MEVASSERET ZION



משרות 2017	משרות 2016	תקציב 2017	ביצוע 2016	תקציב 2016	תקציב 2017	ביצוע 2016	תקציב 2016	תיאור	סעיף מספר
								חינוך קדם יסודי	
51.22	47.80				5,865	5,982	5,326	גנ"י - שכר יעודי	1812000110
9.00	5.84				433	459	467	משכורות שעתיים	1812000210
					90	50	60	תקונים בגני ילדים	1812000420
					0	46	50	אחזקת מתקני חצר והצללות	1812000421
					250	307	300	מאור כח חימום מים	1812000430
					23	18	25	הוצ' טלפון גנים	1812000540
					140	210	150	הקצבה לגנים	1812000580
					865	1,017	621	שמירה בגנ"י	1812000750
					20	18	20	הוצאות גביה מגע"ר	1812000751
					120	140	150	עבודות קבלניות	1812000753
					160	130	100	טיפול חצרות ציוד וחומרים	1812000754
					10	12	10	הוצאות אחרות	1812000780
					125	42	130	חוגי מוזיקה	1812000781
					100	175	74	סל תרבות גנים	1812000782
					45	0	62	סיפריית פיג'מות	1812000783
					108	83	120	בנות שרות לאומי	1812000784
					45	57	58	הוצ. שוטפות ילדי עולים	1812000786
					350	408	343	קרן קרב ישובים	1812000810
					75	30	40	רכישת ציוד יסודי ג	1812000930
					3,250	3,209	3,200	גננות עובדות מדינה	1812300770
					2,400	2,094	2,400	עלויות גננות	1812300811
					15			צהרונים בגנ"י חינוך מיוחד	1812400780
60.22	53.64	0	0	0	14,489	14,488	13,706	סה"כ	

תקציב לשנת 2017

(אלפי ש"ח)

 מועצה מקומית מבשרת - ציון THE LOCAL COUNCIL OF MEVASSERET ZION								
משרות 2017	משרות 2016	תקציב 2017	ביצוע 2016	תקציב 2016	תקציב 2017	ביצוע 2016	תקציב 2016	סעיף מספר
								חינוך קדם יסודי
		-100	-100	-100				1312000230 העברה מהיטל השבחה
		-35	-31	-52				1312000750 הסוכנות-לאתיופים
		0	0	-2				1312000790 אגרת תלמידי חוץ גנים
		-100	-98	-90				1312200410 קרן קרב גנ"י חובה
		-40	-21	-47				1312200411 בטוח תא' אישיות גנ"י חובה
		-35	-21	-37				1312200412 סל תרבות גנ"י חובה
		-30	-15	-31				1312200414 ספריית פיג'מות גנ"י חובה
		-50	-46	-66				1312200415 חוגי מוזיקה חובה
		-1,780	-1,803	-1,840				1312200920 עוזרות גננות
		-10	-13	-12				1312200921 גנ"-חינוך מיוחד רב גילאי
		-15	-14	-11				1312300410 גני ילדים טרום חובה שכל"מ
		-130	-132	-174				1312300411 קרן קרב גנ"י טרום חובה
		-25	-34	-30				1312300412 בטוח תא' אישיות גנ"י ט' חובה
		-35	-36	-37				1312300413 סל תרבות גנ"י טרום חובה
		-40	-26	-39				1312300414 סיפריית פיג'מות גנ"י טרום חובה
		-80	-77	-65				1312300415 חוגי מוזיקה קדם חובה
		-60	-84	-92				1312300416 צהרונים
		-5,100	-4,930	-4,958				1312300920 השתת ממשלה גני ילדים
		-2,400	-2,094	-2,400				1312300921 עלויות גננות
		-70	-167					1312300922 סייעות רפואיות בגני ילדים
		-650	-610					1312300923 סייעת 2 והעשרה בגנ"י
		0	0	-5				1312300950 מ.הקליטה ילדי עולים.
		-26						1312400410 השתתפות הורים בצהרונים גנ"י
		-10						1312400920 השתתפות רווחה בצהרונים גנ"י
0.00	0.00	-10,821	-10,352	-10,088	0	0	0	סה"כ

תקציב לשנת 2017

(אלפי ש"ח)

מועצה מקומית מבשרת - ציון
THE LOCAL COUNCIL OF MEVASSERET ZION



מספר	תיאור	תקציב 2016	ביצוע 2016	תקציב 2017	ביצוע 2016	תקציב 2017	משרות 2016	משרות 2017
	חינוך יסודי							
1813200110	בי"ס יסודי-שכר יעודי	3,237	3,385	3,475			11.40	11.40
1813200210	תגבור פדגוגי	285	233	238			6.00	5.69
1813200213	סיעות חינוך מיוחד			0			16.32	18.84
1813200214	סייעות צמודות וסיוע לימודי			22				
1813200221	שכר קייטנות צבעים	80	101	0			0.00	0.75
1813200420	תיקוני בטיחות ותשתית	50	43	45				
1813200430	מאור כח חימום מים	145	0	45				
1813200580	היערכות לרישום לכיתות א'	17	10	17				
1813200581	בי"ס ח.מיוחד אח"י	35	36	25				
1813200582	הקצבה בי"ס יסודיים		17	15				
1813200583	נהול עצמי הדרור	488	623	486				
1813200584	נהול עצמי בי"ס השלום	481	611	464				
1813200585	ניהול עצמי מולדת	457	597	466				
1813200586	ניהול עצמי חמדת השקד	189	244	206				
1813200587	בי"ס צלילי נועם	166	168	250				
1813200589	בי"ס צלילי נועם העשרה (חלופה לק' קרב)	75	75	120				
1813200750	עב.קבלניות-ניקיון	740	1,197	1,000				
1813200751	ליווי והטמעה ניהול עצמי	50	26	35				
1813200754	שמירה בי"ס יסודיים	874	844	985				
1813200755	מיחשוב ותקשורת ניהול עצמי	100	100	100				
1813200756	תגבור פדגוגי לדוברי אנגלית בבתי ספר יסודיים			50				
1813200757	תגבור פדגוגי בבתי ספר יסודיים			100				
1813200770	אגרת למודי חוץ	750	727	750				
1813200780	קייטנת החופש הגדול א'-ב' מותנה בהכנסה	197	14	425				
1813200781	קייטנת צבעים	250	237	400				
1813200784	קייטנה - הנחות	30	0	30				
1813200785	יזמות הוצאה מותנית בהכנסה	150	0	0				
1813200786	כתות מיוחדות תקשורת	20	0	25				
1813200787	צהרונים בבתי הספר היסודיים			911				
1813200788	הנחות בצהרונים בתי הספר (ניצנים)			35				
1813200812	ק. קרב יסודי	926	827	950				
1813200930	ציוד בתי"ס יסודי	30	53	30				
1813300110	אח"י יעודי	624	548	582			3.40	4.10
		10,446	10,717	12,282	0	0	37.12	40.78


תקציב לשנת 2017

(אלפי ש"ח)

משרות 2017	משרות 2016	תקציב 2017	ביצוע 2016	תקציב 2016	תקציב 2017	ביצוע 2016	תקציב 2016	תיאור	סעיף מספר
								חינוך יסודי	
		-100	-100	-100				העברה מהיטל השבחה	1313200230
		-500	-517	-496				קרן קרב השתת' הורים	1313200410
		-35	0	-35				העשרה בי"ס צלילי נועם (חלופה לקרן קרב)	1313200411
		-224	-62	-104				קייטנת בי"ס של החו"ג - הורים (מותנה)	1313200420
		-416	-329	-330				קייטנת צבעים גביה מתושבים	1313200421
			-17					קייטנת חמדת השקד	1313200422
			7					אגרת לימודי חוץ יסודי	1313200790
		-350	-29	-365				אגרת לימודי חוץ	1313200791
		-280	-223	-1,855				השתת ממשלה ביס" יסודי	1313200920
		-400	-431	-340				חינוך מיוחד -אח"	1313200921
		-246	-117	-93				קייטנת חופש גדול כתות א'-ב' (מותנה)	1313200922
		0	-108	-2				שכפול	1313200923
		-1,800	-1,828	-1,187				סייעות טיפוליות מ.חנוך	1313200924
		-100	-94	-105				מ.חינוך לשיפוצים ביה"ס	1313200925
		-20	0	-20				כיתות מיוחדות תקשורת	1313200926
		0	0	-150				יוזמות הוצאה מותנית בהכנסה	1313200927
		-350	-342	-418				משרד החינוך לניהול עצמי	1313200928
		-1,300	-1,379	-84				מיחשוב ותקשורת ניהול עצמי	1313200929
		-807						השתתפות הורים בצהרונני בתי הספר	1313210420
		-128						השתתפות הורים בצהרונני בתי הספר	1313210920
0.00	0.00	-7,056	-5,569	-5,684	0	0	0	סה"כ	


תקציב לשנת 2017


(אלפי ש"ח)

 מועצה מקומית מבשרת - ציון THE LOCAL COUNCIL OF MEVASSERET ZION								
משרות 2017	משרות 2016	תקציב 2017	ביצוע 2016	תקציב 2016	תקציב 2017	ביצוע 2016	תקציב 2016	סעיף מספר
								חטיבת הביניים
8.32	8.08				2,200	2,174	2,045	1814100110 חטי"ב-שכר יעודי
2.78	3.07				400	374	459	1814100123 תגבור פדגוגי חטיבה
8.00	6.58				100	0	75	1814100124 סייעות צמודות ח. מיוחד
					1,200	1,411	1,325	1814100581 ניהול עצמי
					0	70	70	1814100582 שימוש באולם ספורט
					420	440	375	1814100751 ניקיון חט"ב
					150	172	133	1814100752 שמירה חטיבת ביניים
						30		1814100753 תמיכה טכנית מחשב חט"ב
					35	0	35	1814100783 כתות מיוחדות תקשורת
		-50	-100	-100				1314100230 העברה מהיטל השבחה
		-180	-178	-170				1314100411 חטיבה - העשרה (במקום ק.קרב)
		-40	-58	-65				1314100412 חטיבה- בטוח תאונות
		-160	-224	-200				1314100413 א.חינוך-הר אדר
		-1,900	-1,879	-2,199				1314100920 השתת' מ' החינוך חטי"ב
			-15					1314100922 דמי שכלול חטי"ב
		-35	-15	-35				1314100925 כתות מיוחדות תקשורת
19.10	17.73	-2,365	-2,470	-2,769	4,505	4,670	4,517	סה"כ

תקציב לשנת 2017

(אלפי ש"ח)

 מועצה מקומית מבשרת - ציון THE LOCAL COUNCIL Of MEVASSERET ZION								
מספר	תיאור	תקציב 2016	ביצוע 2016	תקציב 2017	ביצוע 2016	תקציב 2017	משרות 2016	משרות 2017
	חינוך על יסודי							
1815100430	חשמל תיכון הראל	90	89	85				
1815100750	שמירה תיכון הראל	109	99	150				
1815100780	הוצאות שונות	35	10	35				
1815100781	אגרת תלמידי חוץ	170	67	200				
1815100810	השתתפות עמותה ביס מקיף	1,100	1,100	1,180				
1815100815	מיחשוב תיכון הראל			160				
1815100816	תכנית "בשביל" - מעורבות חברתית			40				
1315100230	העברה מהיטל השבחה			-70	-70	-70		
1315100920	מש' החינוך לתיכון			-30	0	0		
	סה"כ	1,504	1,364	1,850	-70	-70	0.00	0.00

 מועצה מקומית מבשרת - ציון THE LOCAL COUNCIL Of MEVASSERET ZION								
מספר	תיאור	תקציב 2016	ביצוע 2016	תקציב 2017	ביצוע 2016	תקציב 2017	משרות 2016	משרות 2017
	שרות פסיכולוגי							
1817300110	שפ"י - שכר יעודי	1,389	1,647	1,600			7.41	6.41
1817300210	תגבור אבחונים	15	0	15			0.10	0.10
1817300430	מאור כח חמום מים	6	6	2				
1817300540	טלפון ש. פסיכולוגי	5	5	2				
1817300750	אחזקה וניקיון	10	20	20				
1817300751	שעות הדרכה מותנה בהדרכה		0	95				
1817300780	שרות פסיכולוגי הוצ. אחרות	20	20	20				
1317300920	שרות פסיכולוגי חינוכי			-1,050	-1,082	-1,090		
1317300921	שעות הדרכה מותנה בהדרכה			-95				
	סה"כ	1,445	1,699	1,754	-1,082	-1,185	7.51	6.51

תקציב לשנת 2017

(אלפי ש"ח)


מועצה מקומית מבשרת - ציון
THE LOCAL COUNCIL OF MEVASSERET ZION



משרות 2017	משרות 2016	תקציב 2017	ביצוע 2016	תקציב 2016	תקציב 2017	ביצוע 2016	תקציב 2016	תיאור	סעיף מספר
								רווחה חינוכית	
4.70	9.95				1,250	1,169	1,350	שכר רווחה חינוכית	1817600110
2.37					590	570	710	שכר פ.שקום ורווחה ארעיים	1817600210
					18	27	18	חשמל מים ר.חינוכית	1817600430
					9	13	9	הוצאות טל' רווחה חינוכית	1817600540
					110	78	160	רווחה חינוכית ניקיון	1817600750
					90	85	140	הסעות מועדוניות	1817600751
					0	0	0	יעוץ רווחה חינוכית	1817600752
					35	36	35	גיל הרך	1817600781
					60	88	50	מועדוניות ותמיכה בילדים ב	1817600783
					45	37	45	טיפוח ומניעת פערם בחינוך	1817600785
					20	0	20	תגבור פדגוגי תיכון הראל	1817600788
					15	3	15	הצטיידות	1817600930
		-20	-19	-29				רווחה חינוכית הכנסות מתוש	1317600410
		-75	-57	-100				מרכז לגיל הרך	1317600420
		0	0	-15				א.פרא רפואי מכבי וכללית	1317600421
		-350	-249	-378				מועדוניות משרד החינוך	1317600922
7.07	9.95	-445	-326	-522	2,242	2,105	2,552	סה"כ	


תקציב לשנת 2017

(אלפי ש"ח)

 מועצה מקומית מבשרת - ציון THE LOCAL COUNCIL OF MEVASSERET ZION								
משרות 2017	משרות 2016	תקציב 2017	ביצוע 2016	תקציב 2016	תקציב 2017	ביצוע 2016	תקציב 2016	סעיף מספר
								הסעות ילדים
					830	805	710	הסעת בישוב 1817800750
					85	68	70	החזר נסיעות 1817800751
					900	686	1,003	הסעות עולים 1817800752
					3,900	4,414	3,100	הסעות חנוך מיוחד 1817800753
					580	453	556	הסעות ממ"ד לירושלים 1817800754
					0	235	95	הסעות בי"ס צלילי נועם 1817800755
					30			הנחות בהסעות למעוטי יכולת 1817800756
		-210	-285	-250				הסעות בי"ס השתת.הורים 1317800410
		-2,150	-2,637	-1,922				הסעות ח.מיוחד 1317800921
		-251	-881	-573				ממ"ד לירושלים מ. החינוך 1317800922
		-1,000	-947	-1,309				הסעות עולים 1317800923
		-633	0	-628				הסעות בישוב 1317800924
		0	-30					הסעות חינוך מיוחד מהרווחה 1317800933
0.00	0.00	-4,244	-4,781	-4,682	6,325	6,661	5,534	סה"כ

תקציב לשנת 2017


(אלפי ש"ח)


 מועצה מקומית מבשרת - ציון THE LOCAL COUNCIL OF MEVASSERET ZION								
משרות 2017	משרות 2016	תקציב 2017	ביצוע 2016	תקציב 2016	תקציב 2017	ביצוע 2016	תקציב 2016	סעיף מספר
								שרותים אחרים
					355	189	340	1817400780 ביטוח תאונות תלמידים כללי
1.30					309	355	448	1817900210 שכר עיר ללא אלימות מותנה הכנסה
					100	0	100	1817900780 פרויקטים יחודיים-מותנה בהכנסה
					459	160	205	1817900781 עיר ללא אלימות מותנה הכנסה
					531	263	600	1817900782 יוזמות חינוך ותרבות - מותנה ארנונה 1.77%
					300	205	500	1817900783 יוזמה פדגוגית- מותנית בארנונה 1.77%
		-120	-110	-134				1317400410 א.חנוך ובריאות-בטוח תאונות
		-100	0	-100				1317900923 יוזמה פד' הוצאה מותנית הכנסה
		-1,350	-1,596	-1,400				1317900980 שומרים לרשויות מקומיות
		-384	-135	-326				1317900981 עיר ללא אלימות
1.30	0.00	-1,954	-1,841	-1,960	2,054	1,172	2,193	סה"כ

144.79	141.81	-28,430	-26,779	-27,175	48,436	46,022	44,943	סה"כ חינוך
---------------	---------------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	-------------------

תקציב לשנת 2017


(אלפי ש"ח)


 מועצה מקומית מבשרת - ציון THE LOCAL COUNCIL OF MEVASSERET ZION									
משרות 2017	משרות 2016	תקציב 2017	ביצוע 2016	תקציב 2016	תקציב 2017	ביצוע 2016	תקציב 2016	סעיף מספר	תיאור
									מינהל התנ"ס
1.20	1.20				360	348	355	1821000110	מינהל כללי-תרבות
					5	4	6	1821000420	אחזקה שוטפת מתנס
					70	85	80	1821000430	חמום + מים תנ"ס
					7	4	7	1821000540	דאר וטלפון
					10	10	10	1821000570	מיכון חוגים מתנ"ס
1.20	1.20	0	0	0	452	452	458		סה"כ

 מועצה מקומית מבשרת - ציון THE LOCAL COUNCIL OF MEVASSERET ZION									
משרות 2017	משרות 2016	תקציב 2017	ביצוע 2016	תקציב 2016	תקציב 2017	ביצוע 2016	תקציב 2016	סעיף מספר	תיאור
									תנ"ס שלוחת מבשרת
2.00	2.00				281	277	279	1822000110	שכר קבועים מ. תרבות
0.10	0.10				13	12	142	1822000210	שכר שעתיים
					5	5	8	1822000540	של.מבשרת-טלפון ודאר
					450	463	290	1822000750	חוגים קבלניים
					40	52	40	1822000751	עב.ניקיון
					34	45	36	1822000752	שמירה מתנס מבשרת
					30	19	37	1822000780	שוטפות - מבשרת
		-700	-759	-700				1322100410	של.מבשרת-נוער ומבוגרים
2.10	2.10	-700	-759	-700	853	873	832		סה"כ

תקציב לשנת 2017


(אלפי ש"ח)


 מועצה מקומית מבשרת - ציון THE LOCAL COUNCIL OF MEVASSERET ZION									
משרות 2017	משרות 2016	תקציב 2017	ביצוע 2016	תקציב 2016	תקציב 2017	ביצוע 2016	תקציב 2016	סעיף מספר	תיאור
מתנ"ס שלוחת מעוז									
2.50	2.50				470	476	511	1822300110	של.מעוז-שכר קבועים
0.50	0.50				55	42	77	1822300210	ש.מעוז-חוגים שעתים
					7	7	7	1822300540	הוצ' טל' מתנס מעוז
					450	574	320	1822300750	ש.מעוז-חוגים קבלניים
					80	77	80	1822300751	ש.מעוז-ניקיון
					60	81	75	1822300752	שמירה מתנס מעוז
					30	23	40	1822300780	מעוז שוטפות
					0	32	35	1822300781	ג'מבורי
		-800	-923	-700				1322300410	של.מעוז-חוגים+חל"ד
3.00	3.00	-800	-923	-700	1,152	1,313	1,145		סה"כ

 מועצה מקומית מבשרת - ציון THE LOCAL COUNCIL OF MEVASSERET ZION									
משרות 2017	משרות 2016	תקציב 2017	ביצוע 2016	תקציב 2016	תקציב 2017	ביצוע 2016	תקציב 2016	סעיף מספר	תיאור
מתנ"ס ספריה									
2.08	2.08				281	277	185	1823000110	שכר ספריה-קבועים
0.24	0.24				3	2	12	1823000210	עובדי ספריה-שעתיים
					8	5	8	1823000420	אחזקה
					17	18	17	1823000430	מים חשמל ספריה
					6	4	6	1823000540	טלפון ספריה
					40	39	30	1823000750	ניקיון ספריה
					18	18	20	1823000780	ספריה שוטפות
		-20	-21	-15				1323000410	ספריה עירונית-תושבים
2.32	2.32	-20	-21	-15	373	363	278		סה"כ

תקציב לשנת 2017


(אלפי ש"ח)


 מועצה מקומית מבשרת - ציון THE LOCAL COUNCIL OF MEVASSERET ZION								
מספר	תיאור	תקציב 2016	ביצוע 2016	תקציב 2017	ביצוע 2016	תקציב 2017	מסרות 2016	מסרות 2017
	מתנ"ס מוסיקון							
1825100210	מוסיקון-שכר	850	679	600			11.76	8.00
1825100540	מוסיקון-טלפון	5	3	4				
1825100750	מוזיקון- חוגים קבלניים	100	93	190				
1825100751	מוזיקון ניקיון וחשמל ניהול עצמי	40	40	40				
1825100780	מוסיקון-שוטפות	15	9	15				
1825100781	מוסיקון-ציוד	60	52	60				
1325100410	הכנסות-חוגי מוסיקה			-865	-710	-730		
	סה"כ	1,070	876	909	-710	-730	11.76	8.00

 מועצה מקומית מבשרת - ציון THE LOCAL COUNCIL OF MEVASSERET ZION								
מספר	תיאור	תקציב 2016	ביצוע 2016	תקציב 2017	ביצוע 2016	תקציב 2017	מסרות 2016	מסרות 2017
	תרבות ואירועים							
1826000210	עובד שעת' ארועים	92	92	95			0.75	0.75
1826000780	סל תרבות בתי ספר יסודיים	200	193	200				
1826000781	זכויות יוצרים	40	35	47				
1826000782	פעולות תרבות	773	724	989				
1826000783	פע' תרבות מותנה בהכנסה 1.77%	581	583	100				
1826000784	תרבות מותנה בהכ' ממשרדי ממשלה	500	150	500				
1826000785	תרבות-מותנה בהכ' ממכירת כרטיסים	150	28	320				
1826400783	פעילות מורשת ישראל הוצ' מותנה בהכנסה	280	50	150				
1326000410	סל תרבות בתי ספר יסודיים			-200	-121	-200		
1326000411	פעולות תרבות			-95	-11	-95		
1326000413	תרבות מותנה בהכ' ממכירת כרטיסים			-150	-73	-320		
1326000990	תרבות-מותנה בהכ' ממשרדי ממשלה			-500	-67	-500		
1327000920	פעילות מורשת ישראל הוצאה מותנת בהכנסה			-280	-60	-150		
	סה"כ	2,616	1,855	2,401	-333	-1,265	0.75	0.75

תקציב לשנת 2017

(אלפי ש"ח)

 מועצה מקומית מבשרת - ציון THE LOCAL COUNCIL OF MEVASSERET ZION								
מספר	תיאור	תקציב 2016	ביצוע 2016	תקציב 2017	ביצוע 2016	תקציב 2017	משרות 2016	משרות 2017
	תרבות תורנית-פעולות							
1827000780	פעולות ואירועים תרבות תורנית	100	63	120				
	סה"כ	100	63	120	0	0	0.00	0.00
	מתנ"ס נוער							
1828100110	שכר יחידת נוער	115	121	125			1.00	1.00
1828100210	שכר שעתי יחידת נוער	35	11	0			1.00	0.30
1828100410	נוער-שכ"ד מורות חיילות	45	34	50				
1828100780	יחידת הנוער	260	245	450				
1828100782	תנועות נוער		2					
1828100810	נוער-תמיכה בתנועות	70	0	120				
1328100920	יחידת הנוער הכנסות ממשרד החינוך							
1328100410	יחידת הנוער הכנסות							
	סה"כ	525	414	745	-25	-18	1.30	2.00

 מועצה מקומית מבשרת - ציון THE LOCAL COUNCIL OF MEVASSERET ZION								
מספר	תיאור	תקציב 2016	ביצוע 2016	תקציב 2017	ביצוע 2016	תקציב 2017	משרות 2016	משרות 2017
	אולם ספורט מעוז ציון							
1829300210	עובדים שעתיים	50	0	0			0.00	0.40
1829300420	אח.מתקני ספורט	40	0	35				
1829300430	מים חשמל ספורט	50	11	45				
1829300750	חוגים קבלניים-ספורט	259	56	228				
1829300751	שמירה	40	0	40				
1829300752	אחזקה באמצעות תיכון הראל	100	100	120				
1329300410	ספורט חוגים-קבלני ושעתי							
	סה"כ	539	167	468	-566	0	0.40	0.00

תקציב לשנת 2017

(אלפי ש"ח)

מועצה מקומית מבשרת - ציון
THE LOCAL COUNCIL OF MEVASSERET ZION




מספר	תיאור	תקציב 2016	ביצוע 2016	תקציב 2017	ביצוע 2016	תקציב 2017	מספר 2016	מספר 2017
	אולם פייס מבשרת							
1829100110	ספורט-שכר קבועים	566	504	540			2.80	2.75
1829100210	שכר שעתיים כדורגל	361	579	430			6.05	2.50
1829100420	אח.מתקני ספורט	205	155	170				
1829100430	מים חשמל ספורט	113	190	100				
1829100540	הוצ' טלפון-מרכז פיס	12	11	12				
1829100750	חוגים קבלניים-ספורט	950	1,230	1,100				
1829100751	שמירה מרכז פיס	93	75	85				
1829100752	ניקיון מרכז פיס	94	88	94				
1829100753	הסעות	70	30	65				
1829100754	רכז ספורט עממי	60	0	30				
1829100782	ספורט יצוגי	120	44	120				
1829100784	ספורט עממי הצטיידות ופעילות	123	55	90				
1829100810	כדורגל יצוגי - תמיכות	150	0	100				
1829200210	שכר מועדון ספורט	125	0	0			1.00	1.00
1829200720	חמרים-ספורט	84	63	65				
1829200780	ספורט שוטפות	28	14	40				
1829300211	שכר מתנפחים שעתי	168	0	160			1.50	1.50
1329100410	ספורט חוגים-קבלני ושעתי			-2,076	-2,039	-2,200		
1329100411	השתתפות חטיבת ביניים			-70	-70	-70		
1329100920	ספורט משרד החינוך			-150	-30	-150		
	סה"כ	3,322	3,038	3,201	-2,296	-2,420	11.35	7.75

30.72	30.58	-6,572	-4,903	-6,392	10,674	9,414	10,885	סה"כ תנ"ס
--------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	---------------	------------------


תקציב לשנת 2017

(אלפי ש"ח)

 מועצה מקומית מבשרת - ציון THE LOCAL COUNCIL OF MEVASSERET ZION								
משרות 2017	משרות 2016	תקציב 2017	ביצוע 2016	תקציב 2016	תקציב 2017	ביצוע 2016	תקציב 2016	סעיף מספר
								שירותים חברתיים מינהל הרווחה
18.53	18.53				3,450	3,336	3,211	1841000110 שכר-ש.חברתיים
					30	38	32	1841000430 רווחה-חשמל,דלק,מים
					15	11	17	1841000540 דואר וטלפון-רווחה
					20	16	25	1841000570 מיכון-רווחה
					30	25	30	1841000580 הוצאות אירגוניות
					100	101	90	1841000750 ניקיון רווחה
					116	98	116	1841000751 שמירה רווחה
					6			1841000752 סל בטיחות בסיסי
		-7	-29	-7				1341000930 הוצאות אירגוניות
		-6	-6	-5				1341000931 שמירה רווחה
		-5						1341000932 סל בטיחות בסיסי
		-1,850	-1,357	-1,800				1341300930 שכר עובדי לשכות רווחה
18.53	18.53	-1,868	-1,392	-1,812	3,767	3,626	3,521	סה"כ

תקציב לשנת 2017

(אלפי ש"ח)

 מועצה מקומית מבשרת - ציון THE LOCAL COUNCIL OF MEVASSERET ZION									
משרות 2017	משרות 2016	תקציב 2017	ביצוע 2016	תקציב 2016	תקציב 2017	ביצוע 2016	תקציב 2016	סעיף מספר	תיאור
									רווחת הפרט והמשפחה
					50	45	50	1842200840	משפ" במצוקה בקהילה
					40	0	4	1842200842	קייטנות לאמהות
					35	156	150	1842200843	מרכז לטיפול באלימות
					46	48	46	1842200845	סיוע למשפחות עם ילדים
					5	0		1842200846	קבוצות טיפוליות
					5	0	5	1842200847	סיוע לנ. תאונות דרכים
		0	0	-2				1342200420	צרכים מיוחדים השתת' תושבי
		0	0					1342200930	טיפול באלכוהוליסטים
		-34	-33	-34				1342200931	משפ' במצוקה בקהילה
		-40	0	-3				1342200932	קייטנות לאמהות
		-26	-117	-113				1342200933	מרכז לטיפול באלימות
		-35	-36	-35				1342200935	סיוע למשפחות עם ילדים
		-4	-4					1342200936	קבוצות טיפוליות
		-4	0	-4				1342200937	סיוע לנ. תאונות דרכים
0.00	0.00	-143	-189	-191	181	249	255		סה"כ

תקציב לשנת 2017

(אלפי ש"ח)

מועצה מקומית מבשרת - ציון
THE LOCAL COUNCIL OF MEVASSERET ZION



משרות 2017	משרות 2016	תקציב 2017	ביצוע 2016	תקציב 2016	תקציב 2017	ביצוע 2016	תקציב 2016	תיאור	סעיף מספר
								שירותים לילד ולנוער	
					294	79	324	טיפול בילד בקהילה	1843500840
					198	70	211	מועדוניות משותפות	1843500842
					20	30		התנהגות מ. לא מותאמת	1843500843
					12	0		טיפול בפ.מיניות	1843500844
					100	113	100	משפחתונים	1843500845
					4	10	2	טיפול במ אומנה	1843500847
					1,500	1,703	1,500	אחזקת ילדים בפנמיית	1843800840
					13	-17	19	יצירת קשר הורים ילדים	1843800841
					82	79	46	מ. חרום אקסטרניים	1843800842
					560	723	656	אחזקת ילדים במעונות יום ו	1843900840
					122	117	117	פנים לקהילה	1843950840
		-3	-4	-2				משפחתונים דמי רשום	1343500420
		-243	-228	-243				טיפול בילד בקהילה	1343500930
		-3	-7	-1				משפ' אומנה טיפול	1343500931
		-158	-231	-158				מועדוניות משותפות	1343500932
		-15	0					התנהגות מ. לא מותאמת	1343500933
		-9	-38	0				פגיעות מיניות	1343500934
		-92	-58	-88				פנים לקהילה	1343500935
		-30	-36	-30				ילדים בפנימיית-הורים	1343800410
		-1,125	-1,357	-1,120				אחזקת ילדים בפנימיית	1343800930
		-26	-6	-19				יצירת קשר הורים ילדים	1343800931
		-450	-542	-492				ילדים במעונות יום	1343800932
		-62	-59	-35				מ. חרום אקסטרניים	1343800933
		-100	-124	-90				תעשייה מסחר ותעסוקה	1343800990
0.00	0.00	-2,316	-2,690	-2,278	2,905	2,907	2,975	סה"כ	

תקציב לשנת 2017

(אלפי ש"ח)


מועצה מקומית מבשרת - ציון
THE LOCAL COUNCIL OF MEVASSERET ZION



משרות 2017	משרות 2016	תקציב 2017	ביצוע 2016	תקציב 2016	תקציב 2017	ביצוע 2016	תקציב 2016	תיאור	סעיף מספר
								שרותים לזקן	
					200	149	110	זקנים מוסדות	1844300840
					12	38	12	נופשון לזקן	1844300841
					50	25	72	טיפול בזקן בקהילה	1844400840
					0	0		קרן ידידות-חמום קשישים	1844400841
					42	43	42	קהילה תומכת -קשישים	1844400842
					250	175	180	מועדונים לקשישים	1844400843
					44	0	30	שירותים לניצולי שואה	1844400844
					206	306	120	מסגרות יומיות לקשיש	1844400845
					120	110	110	מרכז יום לקשיש	1844500811
					60	57	60	פעילות 3 מועדוני נשים	1844500812
		-150	0	-80				אחזקת זקנים מוסדות	1344300930
		-9	-24	-9				נופשון לזקן	1344300931
		-70	-79	-55				השתתפויות קשישים	1344400410
		-45	-41	-25				מרכז יום לקשיש - השתת'	1344400411
		-38	0	-31				טיפול בזקן בקהילה	1344400930
		-155	-190	-90				מסגרות יומיות לקשיש	1344400931
		-32	-67	-32				קהילה תומכת - קשישים	1344400932
		-44	-27	-30				שירותים לניצולי שואה	1344400933
		-47	-31	-47				מ.וועדות ח.סיעוד, מסגרות י'	1344400934
		-95	-62	-36				מועדונים לקשישים	1344400935
0.00	0.00	-685	-521	-435	984	903	736	סה"כ	


תקציב לשנת 2017

(אלפי ש"ח)

 מועצה מקומית מבשרת-ציון THE LOCAL COUNCIL OF MEVASSERET ZION								
מספר	תיאור	תקציב 2016	ביצוע 2016	תקציב 2016	תקציב 2017	ביצוע 2016	תקציב 2017	מספר
	שירותים למפגר							
1845100840	סדור במעונות מש"ה	2,600	2,753	2,600				
1845100841	מעון ממשלתי מש"ה	320	319	320				
1845100842	מ.יום ותעסוקה לבוגרים	115	163	115				
1845100843	שרותים תומכים למפגר	5	0	5				
1845200842	מ.יום טיפולי - מש"ה	180	156	218				
1845200843	מע"ש	200	222	200				
1845300841	נופשוים מש"ה	12	11	12				
1845300842	מועדון חברתי שקום פיגור	90	60	90				
1845300843	הסעות למ.יום מש"ה	140	148	86				
1845400840	הורים וילדיהם -אוטיסטים	60	46	60				
1845400841	אחזקת אוטיסטים במסגרות	576	657	576				
1845400842	נופשוים וקייטנות אוטיסטים	5	4	10				
1845400843	הסעות מ'שיקומי חינוך מיוחד	210	202	210				
1845400844	מועדוניות לילדים אוטיסטים	12	0	14				
1845400845	הסעות לאוטיסטים	50	40	40				
1845400846	מרכז יום שיקומי לאוטיסטים	150	60	20				
1345100930	סדור במעונות מש"ה	-1,950	-2,043	-1,950				
1345100931	מעון ממשלתי מש"ה	-240	-239	-240				
1345100932	מ.יום ותעסוקה לבוגרים	-86	-122	-86				
1345200932	מ.יום טיפולי - מש"ה	-135	-100	-163				
1345200933	מע"ש	-150	-151	-150				
1345300410	ש.תומכים למפגר-תושבים	-150	-123	-120				
1345300930	שרותים תומכים למפגר	-4	0	-4				
1345300931	נופשוים מש"ה	-7	-5	-7				
1345300932	שרותים תומכים למפגר מש' הרווחה	0	0	-3				
1345300933	מועדון חברתי שיקום פיגור	-20	-14	-30				
1345300934	הסעות למ.יום מש"ה	-105	-108	-40				
1345400930	הורים וילדיהם אוטיסטים	-45	-31	-45				
1345400931	אחזקת אוטיסטים במסגרות	-576	-657	-576				
1345400932	נופשוים וקייטנות אוטיסטים	-4	0	-9				
1345400933	הסעות מ'שיקומי חנוך מיוחד	-158	-151	-158				
1345400934	מועדוניות לילדים אוטיסטים	-9	-11	-10				
1345400935	הסעות לאוטיסטים	-38	0	-30				
1345400936	מרכז יום שיקומי לאוטיסטים	-113	-36	-15				
0.00	0.00	-3.790	-3.790	-3.636	4.725	4.841	4.576	סה"כ


תקציב לשנת 2017

(אלפי ש"ח)

 מועצה מקומית מבשרת - ציון THE LOCAL COUNCIL OF MEVASSERET ZION									
משרות 2017	משרות 2016	תקציב 2017	ביצוע 2016	תקציב 2016	תקציב 2017	ביצוע 2016	תקציב 2016	תיאור	סעיף מספר
								שקום נכים בקהילה	
					3	3	3	שיקום העיוור בקהילה תמיכות	1846300840
					2	0	2	מפעל שיקום לעיוור	1846300841
					13	19	10	הדרכת עיוור	1846300842
					0	1	5	ילדים עיוורים במוסדות	1846300843
					3	5	8	בוגרים עיוורים בקהילה	1846300844
					17	18	17	מפעלי תעסוקה ומועדון	1846400840
					96	99	84	תעסוקה מוגנת למוגבל	1846400841
					4	2	16	שקום נכים בקהילה	1846400842
					93	86	74	תעסוקה נתמכת לנכים	1846400843
					2,000	2,151	1,966	אחזקת נכים בפנימיות	1846500840
					10	9	20	מסגרת יום לילד המוגבל	1846700840
					200	309	150	מסגרת יום שיקומי לנכים	1846700841
					9	6	5	תכנית מעבר	1846700842
					5	0		הסעות נכים לתעסוקה	1846700843
					6	2	6	נופשונים להבראה נכים	1846700844
					2	1	5	תכניות לילד החרוג	1846700845
					50	36	86	מרכזי אבחון ושיקום	1846800840
		-2	0	-2				שיקום העיוור בקהילה	1346300930
		-1	0	-1				מפעל שיקום לעיוור	1346300931
		-10	-14	-8				הדרכת עיוור	1346300932
		0	0	-2				ילדים עיוורים במוסדות	1346300933
		-2	-3	-6				בוגרים עיוורים בקהילה	1346300934
		-60	-75	-35				נכים במסגרות השתת' הורים	1346400410
		-12	-14	-12				מפעלי תעסוקה ומועדון	1346400930
		-70	-37	-56				תעסוקה נתמכת לנכים	1346400931
		-1,500	-1,613	-1,475				אחזקת נכים בפנימיות	1346500930
		-72	-102	-62				תעסוקה מוגנת למוגבל	1346600930
		-7	-2	-15				מסגרת יום לילד המוגבל	1346700930
		-150	-185	-112				מ' יום שיקומי לנכים	1346700931
		-7	-5	-2				תכנית מעבר	1346700932
		-3	0	0				הסעות נכים לתעסוקה	1346700933
		-4	-2	-5				נופשונים להבראה נכים	1346700934
		-1	-1	-3				תוכניות לילד החרוג	1346700935
		-38	-27	-65				מרכזי אבחון ושיקום	1346800930
		-3	-2	-12				שקום נכים בקהילה	1346800932
0.00	0.00	-1.942	-2.083	-1.873	2.513	2.748	2.457	סה"כ	


תקציב לשנת 2017

(אלפי ש"ח)

 מועצה מקומית מבשרת - ציון THE LOCAL COUNCIL OF MEVASSERET ZION								
משרות 2017	משרות 2016	תקציב 2017	ביצוע 2016	תקציב 2016	תקציב 2017	ביצוע 2016	תקציב 2016	סעיף מספר
								טיפול בנוער וצעירים
					100	4	100	1847100840 טפול בנוער וצעירים
					8	6	9	1847100841 טיפול בנערות מצוקה
					80	187	80	1847100842 מקלטים לנשים מוכות
					80	0	125	1847100843 בתים חמים לנערות
					0	10	5	1847100844 נוער וצעירים חוץ ביתי
					5	3	3	1847300840 בדיקות למשתמשי סמים
					20	15	20	1847300841 טיפול בסמים
					60	28	60	1847300842 מניעת אלימות נוער
					5	0	5	1847300843 פרויקטים לנגמלים
					106	-34	85	1847300844 התמכרויות מבוגרים
					5	0	15	1847300845 טיפול בנוער מתמכר
					25	22	18	1847400840 מפתן ממשלתי החזקה
		-2	0	-2				1347100410 סמים טיפול בקהילה-תושבים
		-75	-115	-75				1347100930 טיפול בנוער וצעירים
		-6	-7	-7				1347100931 טפול בנערות מצוקה
		-60	-140	-60				1347100932 מקלטים לנשים מוכות
		-60	0	-94				1347100933 בתים חמים לנערות
		0	-7	-3				1347100935 נוער וצעירים חוץ ביתי
		-4	-4	-2				1347300930 בדיקות למשתמשי סמים
		-19	-16	-13				1347400930 מפתן ממשלתי החזקה
		-4	0	-3				1347400931 ט.בנפגעי סמי+פרוייקטים
		-4	0	-12				1347400932 טיפול בנוער מתמכר
		-80	-61	-84				1347400980 התמכרויות מבוגרים
0.00	0.00	-314	-351	-355	494	241	525	סה"כ


תקציב לשנת 2017

(אלפי ש"ח)

 מועצה מקומית מבשרת - ציון THE LOCAL COUNCIL OF MEVASSERET ZION								
משרות 2017	משרות 2016	תקציב 2017	ביצוע 2016	תקציב 2016	תקציב 2017	ביצוע 2016	תקציב 2016	סעיף מספר
								ש. חברתיים - עבודה קהילתית
					40	40	40	1848200780 עבודה קהילתית-בנק הזמן
					0	0	60	1848200781 סיוע למשפחות בחגים
					70	63	70	1848200840 עבודה קהילתית
					25	26	29	1848300840 פע.התנדבות כולל שר.לאומי
					60	18	20	1848300841 התנדבות בקהילה
		-40	-43	-52				1348200930 עבודה קהילתית
		-50	-11	-9				1348300930 התנדבות בקהילה
								יחידת בריאות ישובית
0.50	0.50				70	0	70	1848310110 שכר מתאמת בריאות
					50	10	50	1848310550 פרסום שיווק והפצה
					50	0	50	1848310781 מיפוי עירוני
					50	0	50	1848310782 מרכז למיצוי זכויות
					140	28	100	1848310783 תכניות מקדמות בריאות
		0	0	-10				1348310410 הכנסות מפעילות
0.50	0.50	-90	-54	-71	555	184	539	סה"כ

תקציב לשנת 2017


(אלפי ש"ח)

 מועצה מקומית מבשרת - ציון THE LOCAL COUNCIL OF MEVASSERET ZION								
משרות 2017	משרות 2016	תקציב 2017	ביצוע 2016	תקציב 2016	תקציב 2017	ביצוע 2016	תקציב 2016	סעיף מספר
								ש. חברתיים טיפול בעולים
					12	11	14	ילדים במצוקה עולים 1849000847
					7	9	7	משפ' עולים במצוקה 1849000848
					25	19	30	זקנים עולים - מ' הקליטה 1849100780
					5	4	5	זק.עולים 1849100841
		-48	-39	-35				עובדי שכונות עולים 1349000931
		-4	-3	-4				טיפול בזקן עולים 1349000935
		-9	-8	-11				ילדים במצוקה עולים 1349000937
		-5	-7	-5				משפ' עולים במצוקה 1349000938
		-25	-20	-22				זקנים עולים - מ' הקליטה 1349100950
0.00	0.00	-91	-77	-77	49	43	56	סה"כ

19.03	19.03	-11,239	-11,146	-10,728	16,173	15,742	15,640	סה"כ רווחה
--------------	--------------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	-------------------


תקציב לשנת 2017

(אלפי ש"ח)

 מועצה מקומית מבשרת - ציון THE LOCAL COUNCIL OF MEVASSERET ZION									
משרות 2017	משרות 2016	תקציב 2017	ביצוע 2016	תקציב 2016	תקציב 2017	ביצוע 2016	תקציב 2016	סעיף מספר	תיאור
									שונות
					331	248	250	1751000780	יום זכרון ועצמאות
					39	12	30	1752000780	ארגון נכי צה"ל
0.00	0.00	0	0	0	370	260	280		סה"כ
									מוסדות כלליים
4.00					450			1761000110	מוקד עירוני שכר
					30	24	30	1761000780	מוקד עירוני פעולות
					66	66	65	1765000810	מרכז השלטון המקומי
					40	34	40	1766000810	השתת' ועד עובדים
					60	60	60	1766000811	רווחת העובד
					30	27	30	1766000812	ספורט יצוגי עובדים
4.00	0.00	0	0	0	676	211	225		סה"כ

תקציב לשנת 2017

(אלפי ש"ח)

 מועצה מקומית מבשרת - ציון THE LOCAL COUNCIL OF MEVASSERET ZION								
משרות 2017	משרות 2016	תקציב 2017	ביצוע 2016	תקציב 2016	תקציב 2017	ביצוע 2016	תקציב 2016	סעיף מספר
								שירותי בריאות
					10	12	10	חשמל טיפת חלב השלום 1832400430
					32	32	22	טיפ"ח-ניקיון 1832400750
					34	34	25	מד"א השתתפויות ותרומות למ 1836100810
0.00	0.00	0	0	0	76	78	57	סה"כ
								מועצה דתית
					1,281	1,281	1,051	השתת' מועצה דתית 1851000810
		-24	-23	-24				שכ"ד מבנה מועצה דתית 1351000410
		-24	-23	-24	1,281	1,281	1,051	סה"כ
0.00	0.00	-24	-23	-24	2,403	1,830	1,613	סה"כ שונות

351.53	339.74	-141,507	-135,482	-135,494	141,507	135,199	135,494	סה"כ תקציב
---------------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------------	----------------	----------------	-------------------

-283