

תקציב המועצה לשנת 2019

מועצה מקומית מבשרת - ציון THE LOCAL COUNCIL OF MEVASSERET ZION הצעת תקציב לשנת 2019 באלפי שקלים									
כח אדם		הכנסות			הוצאות			תיאור	סעיף מספר
משרות 2019	משרות 2018	תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	תקציב 2018	תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	תקציב 2018		
								ארנונה	
		72,983	53,971	71,512				ארנונה כללית ולמגורים	1111100100
		427	322	384				הנחות תשלום מראש	1113000100
		10,692	7,886	9,897				הנחות ע"פ חוק וועדה	1116000100
					11,119	8,208	10,281	הנחות מארנונה	1995000860
0.00	0.00	84,102	62,179	81,793	11,119	8,208	10,281	סה"כ	
								מענקים	
		8,963	7,909	10,990				מענק כללי לאיזון	1191000910
		150		150				מענקים חד פעמיים	1192000910
			1,423					מענקים לכיסוי גרעון נצבר	1196000910
						1,423		מענקים לכיסוי גרעון נצבר	1991000980
0.00	0.00	9,113	9,332	11,140	0	1,423	0	סה"כ	

מועצה מקומית מבשרת - ציון THE LOCAL COUNCIL OF MEVASSERET ZION הצעת תקציב לשנת 2019 באלפי שקלים									
כח אדם		הכנסות			הוצאות			תיאור	סעיף מספר
משרות 2019	משרות 2018	תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	תקציב 2018	תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	תקציב 2018		
								מימון	
					110	1	99	עמלות והוצאות בנקאיות עמל	1631000610
					350	349	349	עמלות כרטיסי אשראי	1631000611
						1		הוצאות מימון ריבית	1632000620
		650	43	250				הכנסות משנים קודמות	1510000600
		50	34	20				הכנסות מריבית	1510000661
0.00	0.00	700	77	270	460	351	448	סה"כ	
								פרעון מלוות	
					3,447	2,462	3,325	תשלומי קרן	1649100691
					1,012	639	927	תשלומים עח' ריבית	1649100692
					601	410	600	תשלומים עח' הצמדה	1649100693
0.00	0.00	0	0	0	5,060	3,511	4,852	סה"כ	

תקציב המועצה לשנת 2019

מועצה מקומית מבשרת - ציון
 THE LOCAL COUNCIL OF MEVASSERET ZION
 הצעת תקציב לשנת 2019 באלפי שקלים

כח אדם		הכנסות			הוצאות			תיאור	סעיף מספר
משרות 2019	משרות 2018	תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	תקציב 2018	תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	תקציב 2018		
								מינהל כללי	
								הנהלת המועצה	
1.00	1.00				735	555	770	משכורת-הנהלה	1611000110
					74	53	74	רכב ר.מועצה 5022553	1611000531
					0		8	הוצ.טלפון	1611000540
					24		30	הקלטות ועב' קבלניות	1611000750
					24	21	30	הוצ אחרות	1611000780
					50	15	50	מעמד האשה	1611000781
					45	3	45	מעמד האשה-מותנה בהכ' ממשרדי ממשלה	1611000782
					10	3	10	הוצאות עודפות	1611000970
		45	1	45				מעמד האישה-הכנסות ממשרדי ממשלה (מותנה)	1129000990
1.00	1.00	45	1	45	962	650	1,017	סה"כ	

תקציב המועצה לשנת 2019

מועצה מקומית מבשרת - ציון
THE LOCAL COUNCIL OF MEVASSERET ZION
הצעת תקציב לשנת 2019 באלפי שקלים

כח אדם		הכנסות			הוצאות			תיאור	סעיף מספר
משרות 2019	משרות 2018	תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	תקציב 2018	תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	תקציב 2018		
								מזכירות	
					25		170	הוצאות שונות לפע' המבקר	1612000780
13.50	13.50				2,290	2,536	2,870	משכורת ושכר	1613000110
					55	37	74	אתר אינטרנט	1613000441
					140	86	130	השתלמויות	1613000521
					50	32	57	רכב מנכ"ל	1613000530
					210	154	200	תקשורת, טלפון ודואר	1613000540
					75	57	80	הוצאות פרסום	1613000550
					55	59	55	מזכירות מיכון ועיבוד נתונים	1613000570
					240	111	250	עב' קבלניות	1613000750
					175	144	164	הוצאות מחשוב	1613000751
					7	0	15	מודעות דרושים ומבדקים לקבלת עובדים	1613000752
					79	59	89	יעוץ בנושאי שכר, קליטה ופרישת עובדים	1613000753
					20	15	20	הוצאות אחרות	1613000780
					190	135	162	עמותה לקידום מקצ. חברתי	1613000810
					650	514	527	יעוץ משפטי	1617000750
					140			יעוץ משפטי לנושאי יחסי עבודה	1617000751
					0	7	210	הוצאות בחירות ברשות המקומית	1619000780
		0	0	210				השתתפות בבחירות - משרד הפנים	1194000910
13.50	13.50	0	0	210	4,401	3,946	5,073	סה"כ	

תקציב המועצה לשנת 2019

מועצה מקומית מבשרת - ציון THE LOCAL COUNCIL OF MEVASSERET ZION הצעת תקציב לשנת 2019 באלפי שקלים									
כח אדם		הכנסות			הוצאות			סעיף מספר	תיאור
משרות 2019	משרות 2018	תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	תקציב 2018	תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	תקציב 2018		
									מינהל כספי
12.10	13.50				2,300	1,836	2,500		משכורת ושכר משולבי
					120	97	110		מיכון - גזברות רכש ושכר
					100	19	93		עב' קבלניות, חקירות ובדיקות כלכליות
					65	44	75		מיכון-הנה"ח
					70	50	80		עב.קבלניות
					90	72	80		מיכון- ארנונה
					1,800	1,506	1,700		הוצאות גביה ואכיפה
12.10	13.50	0	0	0	4,545	3,624	4,638		סה"כ

מועצה מקומית מבשרת - ציון THE LOCAL COUNCIL OF MEVASSERET ZION הצעת תקציב לשנת 2019 באלפי שקלים									
כח אדם		הכנסות			הוצאות			סעיף מספר	תיאור
משרות 2019	משרות 2018	תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	תקציב 2018	תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	תקציב 2018		
									בטחון, הג"א, משא"ז
					20	53	20		שמירה בבנין המועצה
					25	19	25		שכר דירה-משאז
					65	44	65		רכב קב"ט 6119212
					75	85	100		הוצאות אחרות-משא"ז
2.10	2.10				594	455	650		בטחון שכר
					25	20	18		מאור כח חימום מים
					10	6	6		הוצ.טל' ביטחון
					5	0	5		פרסומים הג"א
					10	2	10		הוצאות אחרות הג"א
					155	125	166		השתת' הג"א ארצי
					0	0	582		השתתפות כבוי אש
					2	1	2		נגרר גנרטור חרום 1312079
					20	6	35		רכישת ציוד
2.10	2.10	0	0	0	1,006	816	1,684		סה"כ

תקציב המועצה לשנת 2019

מועצה מקומית מבשרת - ציון
 THE LOCAL COUNCIL OF MEVASSERET ZION
 הצעת תקציב לשנת 2019 באלפי שקלים

כח אדם		הכנסות			הוצאות			תיאור	סעיף מספר
משרות 2019	משרות 2018	תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	תקציב 2018	תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	תקציב 2018		
								מחלקת הנדסה ותכנון	
6.00	5.00				1,350	819	1,300	משכורת ושכר משולב	1732000110
					630	295	317	ביטוח	1732000440
					20			ספרות מקצועית	1732000480
					0	11	15	רכב מהנדס 85-771-27	1732000531
					250	67	150	עבודות קבלניות למח' הנדסה	1732000751
					800	287	780	יועצים, תכנון, ניהול ופיקוח	1732000752
					70	31	50	הוצאות אחרות	1732000780
					50	75	100	השתתפות בוועדת הראל	1732000830
					250	114	250	ניהול ופיקוח	1732000951
								ועדה מקומית לתכנון ובניה מותנה בהעברת ועדה למועצה	
4.00	0.00				650			משכורות	1733400110
					25			ביטוחים	1733400441
					10			פרסומי הועדה לתכנון ובניה	1733400550
					10			ציוד משרדי ועדה לתכנון ובניה	1733400560
					30			מיחשוב הועדה לתכנון ובניה	1733400750
					10			הוצאות שונות ועדה לתכנון ובניה	1733400780
					180			הוצאות משפטיות ועדה לתכנון ובניה	1733401750
					225			יועצים ושמים ועדה לתכנון ובניה	1733402750
					50			עבודות קבלניות ועדה לתכנון ובניה	1733403750
		4,027	2,625	3,500				אגרות מהקרן לעבודות פיתוח	1232000230
		400	225	300				אגרות לתכנון	1232000231
		1,000						אגרות רישיון בניה	1233100221
								איכות הסביבה	
					80	37	59	הפרדה במקור ומחזור, הדרכות כנסים ופרסום	1872000780
					15	1	15	הפעלת עין המבשר	1872000781
					0	27	39	יועצים	1872000782
					100	88	100	פעולות קורות קוראים - מותנה בהכנסה	1872000783
					5	0	5	טיפול ותחזוקת מקטע עוטף מבשרת	1872000784
					10	0	10	ותיקים בסביבה	1872000785
					10	0	10	גינה קהילתית	1872000786
					150	106	141	איגוד ערים להגנת הסביבה	1872000830
		100	0	100				פעולות קורות קוראים - מותנה בהכנסה	1372000990
10.00	5.00	5,527	2,850	3,900	4,980	1,958	3,341	סה"כ	

תקציב המועצה לשנת 2019

מועצה מקומית מבשרת - ציון THE LOCAL COUNCIL OF MEVASSERET ZION הצעת תקציב לשנת 2019 באלפי שקלים									
כח אדם		הכנסות			הוצאות			תיאור	סעיף מספר
משרות 2019	משרות 2018	תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	תקציב 2018	תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	תקציב 2018		
								משק	
					200	145	160	מאור מים וחמום-משק	1938000430
					40	19	40	רהוט ואחזקתו-משק	1938000450
					100	85	90	הוצ. דואר וטלפון	1938000540
					45	34	40	מכשירי כתיבה-משק	1938000560
					200	162	130	עב.ניקיון	1938000750
					50	26	50	הוצ'-שתיה,כבוד ושוטפות	1938000780
					110	50	80	ציוד יסודי	1938000930
		55	3	110				משרדים ועסקים שכ"ד (ועדת הראל 1-6/2019)	1433000640
0.00	0.00	55	3	110	745	521	590	סה"כ	

תקציב המועצה לשנת 2019

מועצה מקומית מבשרת - ציון
THE LOCAL COUNCIL OF MEVASSERET ZION
הצעת תקציב לשנת 2019 באלפי שקלים

כח אדם		הכנסות			הוצאות			תיאור	סעיף מספר
משרות 2019	משרות 2018	תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	תקציב 2018	תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	תקציב 2018		
								שונות	
		646	546	150				שלטים (חוק עזר)	1122000220
		10	4	20				אגרת רישוי עסקים	1122000221
		250	181	150				אג' אכיפת גביה	1123000221
		10	8	10				אגרות ושכ"ט	1223000410
		350	245	366				הכנסות שונות	1269000290
		0	0	500				היתרי בניה	1269000790
		40	47	20				אגרות מים צריכה שוטפת	1413100210
		0	300	900				הסעות ממחלף הראל לחמד (מותנה)	1441000265
	0.00	0.00	1,306	1,331	2,116	0	-	0	סה"כ
					0	575	900	הסעות ממחלף הראל לחמד (מותנה)	1941000710
					65	0	65	דמי חבר גימלאים	1991000981
					250	140	730	הוצאות שנים קודמות	1994000980
73.98	71.36				10,000	7,412	9,400	פנסיה ופיצויים-כללי	1999000117
73.98	71.36	0	0	0	10,315	8,127	11,095	סה"כ	

112.68	106.46	100,848	75,773	99,584	43,593	33,135	43,019	סה"כ מנהל כללי
---------------	---------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-----------------------

תקציב המועצה לשנת 2019

מועצה מקומית מבשרת - ציון THE LOCAL COUNCIL OF MEVASSERET ZION הצעת תקציב לשנת 2019 באלפי שקלים								סעיף מספר	תיאור
כח אדם		הכנסות			הוצאות				
משרות 2019	משרות 2018	תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	תקציב 2018	תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	תקציב 2018		
									תפעול - תברואה
	1.00				172	139	170		שכר עובדי שטחים
	28.00				4,022	2,990	3,980		משכורת אסוף אשפה
					45	32	45		יונדאי תברואה 64-690-55
					750	585	669		מכ. טיאוט גדולה 5547815 - הפעלה
					22	1	2		עגלת תברואה 62-001-24
					100	77	95		איסוזו 92-767-32
					75	39	45		חמרים וביגוד
					4,000	2,590	3,639		עב קבלניות פינוי אשפה
					2,200	1,818	2,200		עב קבלניות פינוי גזם
					2,250	1,609	2,210		הטמנת אשפה
					120	95	100		נייר קרטון
					0		10		מחזור פלסטיק
					92	64	120		רכישת ציוד יסודי
		110	0	0					פינוי נייר קרטון ובקבוקים
		0	0	30					הכנסות מפינוי אשפה
29.00	29.00	110	0	30	13,848	10,039	13,285		סה"כ

מועצה מקומית מבשרת - ציון THE LOCAL COUNCIL OF MEVASSERET ZION הצעת תקציב לשנת 2019 באלפי שקלים								סעיף מספר	תיאור
כח אדם		הכנסות			הוצאות				
משרות 2019	משרות 2018	תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	תקציב 2018	תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	תקציב 2018		
									החזר הלוואות - ביוב
					14	10	14		ביוב עח קרן
					5	3	5		ביוב ע"ח ריבית
					4	3	4		ביוב ע"ח הצמדה
		10	4	10					אגרות ביוב-ממים.
		23	16	23					מקרה פיתוח ביוב לפרעון מלוות
0.00	0.00	33	20	33	23	16	23		סה"כ

תקציב המועצה לשנת 2019

מועצה מקומית מבשרת - ציון THE LOCAL COUNCIL OF MEVASSERET ZION הצעת תקציב לשנת 2019 באלפי שקלים									
כח אדם		הכנסות			הוצאות			תיאור	סעיף מספר
משרות 2019	משרות 2018	תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	תקציב 2018	תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	תקציב 2018		
								שירותי וטרינרי	
								ווטרינר מטה יהודה	1714000830
3.35	2.85				570	387	430	משכורת, תברואן והדברה	1715300110
					75	44	45	פיאט הדברה - 329-57-201	1715300530
					23			נגרר שירותי הדברה	1715300531
						46	0	קנגו הדברה - 338-31	1712300533
					80	10	20	חומרים וציוד	1715300720
					90	0	30	חומרים וציוד וטרינר	1715300721
					5	3	15	עב קבלניות	1715300750
					90	46	50	עיקור וסירוס חתולי רחוב	1715300751
					100	9	15	עב' קבלניות - וטרינר	1715300752
		250	35	85				טיפול בכלבים	1214300220
		50	121	20				פינוי נייר קרטון ובקבוקים	1214300990
3.35	2.85	300	156	105	1,033	545	605	סה"כ	

תקציב המועצה לשנת 2019

מועצה מקומית מבשרת - ציון
THE LOCAL COUNCIL OF MEVASSERET ZION
הצעת תקציב לשנת 2019 באלפי שקלים

כח אדם		הכנסות			הוצאות			תיאור	סעיף מספר
משרות 2019	משרות 2018	תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	תקציב 2018	תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	תקציב 2018		
								תפעול - מנהלה ושפ"ע	
7.00	7.60				1,330	1,059	1,570	משכורת ושכר משולבי	1741000110
					95	64	99	תקונים נכסי מועצה	1741000420
					0	255	109	בטוח מבנים ורכוש	1741000440
					6	4	10	תקשורת מח.תפעול	1741000540
					10	4	10	כלים מכשירים וציוד	1741000740
					30	18	15	עב'קבל.ניקיון מ טכנית	1741000750
					12	12	15	הוצ.אחרות	1741000780
					0	1	0	פלאפון תקשורת	1741100540
								תפעול שפ"ע - מדור שצ"פ	
3.00	3.00				515	410	250	משכורת ושכר משולבי	1742000110
					80	68	80	הוצ' טנדר 92-765-32	1742000530
					50	10	45	רנו קנגו מדור שצ"פ 28-158-33	1742000531
					5	0	1	עגלת שפ"ע 33-596-32	1742000533
					100	61	129	חמרים כבישים מדרכות	1742000720
					40	35	50	עב' קבלניות	1742000750
10.00	10.60	0	0	0	2,273	2,001	2,383	סה"כ	

תקציב המועצה לשנת 2019

מועצה מקומית מבשרת - ציון THE LOCAL COUNCIL OF MEVASSERET ZION הצעת תקציב לשנת 2019 באלפי שקלים									
כח אדם		הכנסות			הוצאות			תיאור	סעיף מספר
משרות 2019	משרות 2018	תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	תקציב 2018	תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	תקציב 2018		
								חשמל	
	3.00				440	437	575	משכורת ושכר משולבי	1743000110
2.17					20	12	6	מנוף חשמל 360-21-101	1743000530
					0	36	35	השכרת מנוף וציוד חשמל	1743000533
					40	16	35	חמרים לחשמל בכבישים	1743000720
					115	69	150	עבודות קבלניות	1743000750
					1,250	1,012	1,000	תא'רחובות צריכה חודשית	1743000770
2.17	3.00	0	0	0	1,865	1,582	1,801	סה"כ	

מועצה מקומית מבשרת - ציון THE LOCAL COUNCIL OF MEVASSERET ZION הצעת תקציב לשנת 2019 באלפי שקלים									
כח אדם		הכנסות			הוצאות			תיאור	סעיף מספר
משרות 2019	משרות 2018	תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	תקציב 2018	תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	תקציב 2018		
								בטיחות בדרכים	
					55	40	55	פעילות חינוך בטיחות בדרכים מותנה בהכנסה	1744000780
		44	25	44				פעילות חינוך בטיחות בדרכים מותנה בהכנסה	1244000990
0.00	0.00	44	25	44	55	40	55	סה"כ	

תקציב המועצה לשנת 2019

מועצה מקומית מבשרת - ציון THE LOCAL COUNCIL OF MEVASSERET ZION הצעת תקציב לשנת 2019 באלפי שקלים									
כח אדם		הכנסות			הוצאות			תיאור	סעיף מספר
משרות 2019	משרות 2018	תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	תקציב 2018	תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	תקציב 2018		
								איכות הסביבה	
					125	93	125	רשות ניקוז-שורק	1745700810
0.00	0.00	0	0	0	125	93	125	סה"כ	

מועצה מקומית מבשרת - ציון THE LOCAL COUNCIL OF MEVASSERET ZION הצעת תקציב לשנת 2019 באלפי שקלים									
כח אדם		הכנסות			הוצאות			תיאור	סעיף מספר
משרות 2019	משרות 2018	תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	תקציב 2018	תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	תקציב 2018		
								גנים ונטיעות	
1.00	1.00				238	180	250	משכורת ושכר משולבי	1746000110
					350	308	350	מים גינון ציבורי	1746000430
					55	28	55	יונדאי 151-39-901	1746000530
					140	171	160	חומרים-גנים ונטיעות	1746000720
					70	63	80	חומרים ציוד וצמחייה	1746000721
					1,740	1,334	1,800	עב קבלניות גנים ונטיעות	1746000750
					155	106	130	אחז מתקנים בג.ציבוריות (מתקן גן)	1746000752
								הוצאות אחרות	1746000780
1.00	1.00	0	0	0	2,748	2,190	2,825	סה"כ	

תקציב המועצה לשנת 2019

מועצה מקומית מבשרת - ציון THE LOCAL COUNCIL OF MEVASSERET ZION הצעת תקציב לשנת 2019 באלפי שקלים									
כח אדם		הכנסות			הוצאות			תיאור	סעיף מספר
משרות 2019	משרות 2018	תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	תקציב 2018	תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	תקציב 2018		
								פיקוח עירוני	
4.00	6.00				650	570	890	משכורת פקוח עירוני	1781000110
					45	32	45	יונדאי פקוח מס' 2742630	1781000531
					45	33	45	יונדאי פקוח מס' 2742730	1781000532
					5	11	25	עב.קבלניות-פקוח	1781000750
					17			אכיפת דוחות חלוטים	1781000751
					6	2	6	פקוח עירוני גרירה	1781000752
					59			מיכון ואוטומציה מערך חניה	1781000753
					19	10	25	הוצ' שוטפות	1781000780
					6	3	9	ביגוד מפקחים	1781000781
		125	46	200				פקוח עירוני גביה שמירת סדר	1281000410
		100						פיקוח עירוני דוחות חניה	1281000411
4.00	6.00	225	46	200	852	661	1,045	סה"כ	

מועצה מקומית מבשרת - ציון THE LOCAL COUNCIL OF MEVASSERET ZION הצעת תקציב לשנת 2019 באלפי שקלים									
כח אדם		הכנסות			הוצאות			תיאור	סעיף מספר
משרות 2019	משרות 2018	תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	תקציב 2018	תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	תקציב 2018		
								שיטור עירוני - מותנה חוק עזר	
4.00					350			משכורת שיטור עירוני	1783000110
					70			רכב שיטור עירוני	1783000530
					50			קטנוע שיטור עירוני	1783000531
					30			הוצאות ארגוניות	1783000580
					50			הוצאות שונות	1783000780
		550						אגרות שירותים	1283000220
4.00	0.00	550	0	0	550	0	0	סה"כ	

53.52	52.45	1,262	247	412	23,372	17,167	22,147	סה"כ תפעול
--------------	--------------	--------------	------------	------------	---------------	---------------	---------------	-------------------

תקציב המועצה לשנת 2019

מועצה מקומית מבשרת - ציון
THE LOCAL COUNCIL OF MEVASSERET ZION
הצעת תקציב לשנת 2019 באלפי שקלים

כח אדם		הכנסות			הוצאות			תיאור	סעיף מספר
משרות 2019	משרות 2018	תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	תקציב 2018	תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	תקציב 2018		
								חינוך	
								מינהל החינוך	
11.30	13.11				2,500	2,187	2,600	חינוך הנהלה-שכר יעודי	1811000110
					0	167	204	ביטוחים-מינהל חינוך	1811000440
					40	19	54	רכב אחזקה 7644812	1811000532
					0	0	2	דואר וטלפון	1811000540
					7	0	7	פרסומים	1811000550
					90	66	80	מיכון	1811000570
					27	18	25	מינהל חינוך-הוצ. שוטפות	1811000580
					80	58	50	עב' קבלניות ויעוץ כספי	1811000750
		200	147	210				השתת משרד החינוך קבסי"ם	1311000920
		105	77	105				השתת משרד החינוך קב"ט	1311000921
11.30	13.11	305	224	315	2,744	2,515	3,022	סה"כ	

תקציב המועצה לשנת 2019

מועצה מקומית מבשרת - ציון
THE LOCAL COUNCIL OF MEVASSERET ZION
הצעת תקציב לשנת 2019 באלפי שקלים

כח אדם		הכנסות			הוצאות			תיאור	סעיף מספר
משרות 2019	משרות 2018	תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	תקציב 2018	תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	תקציב 2018		
								חינוך קדם יסודי	
43.75	54.03				5,500	5,066	6,000	גנ"י - שכר יעודי	1812000110
7.50	8.00				450	356	530	משכורות שעתיים	1812000210
					60	20	60	תקונים בגני ילדים	1812000420
					100	66	200	אחזקת גנים וחצרות גנ"י	1812000421
					60			טיפול בארגזי חול	1812000422
					55			אחזקת מתקנים בגנ"י	1812000423
					25			טיפול ותחזוקת גינות גנ"י	1812000424
					310	234	250	מאור כח חימום מים	1812000430
					15	12	15	הוצ' טלפון גנים	1812000540
					120	137	140	הקצבה לגנים	1812000580
					30			חומרי נקיון לגנ"י	1812000581
					8			דמי שתיה צוות גנ"י	1812000582
					934	450	859	שמירה בגנ"י	1812000750
					30	31	15	הוצאות גביה מגע"ר	1812000751
					45	32	50	עבודות קבלניות לבטחון	1812000753
					39	71	100	טיפול חצרות ציוד וחומרים	1812000754
					6	4	6	הוצאות אחרות	1812000780
					168	56	125	חוגי מוזיקה	1812000781
					74	22	75	סל תרבות גנים	1812000782
					56	6	58	סיפריית פיג'מות	1812000783
					110	51	106	בנות שרות לאומי	1812000784
					235	66	302	גנים - בי"ס של החגים מותנה בהכנסה ממשרד החינוך	1812000785
					323	239	331	קרן קרב ישובים	1812000810
					100	56	75	רכישת ציוד יסודי ג	1812000930
					3,500	2,643	3,300	גננות עובדות מדינה	1812300770
					2,450	1,619	2,450	עלויות גננות	1812300811
					85			הנחות בצהרונים בגני ילדים (גני מועצה)	1812400781
					0	37	37	השתתפות מועצה בצהרונים לגנ"י חינוך מיוחד	1812600780
51.25	62.03	0	0	0	14,887	11,274	15,084	סה"כ	

תקציב המועצה לשנת 2019

מועצה מקומית מבשרת - ציון
THE LOCAL COUNCIL OF MEVASSERET ZION
הצעת תקציב לשנת 2019 באלפי שקלים

כח אדם		הכנסות			הוצאות			תיאור	סעיף מספר
משרות 2019	משרות 2018	תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	תקציב 2018	תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	תקציב 2018		
								חינוך קדם יסודי	
		100	75	100				העברה מהיטל השבחה	1312000230
		168	57	172				קרן קרב גנ"י	1312200410
		39	13	40				בטוח תא' אישיות גנ"י חובה	1312200411
		63	21	63				סל תרבות גנ"י חובה	1312200412
		48	18	50				ספריית פיג'מות גנ"י חובה	1312200414
		142	48	146				חוגי מוזיקה גנ"י	1312200415
		1,850	1,272	1,900				עוזרות גננות	1312200920
		15	12	11				גנ"י-חינוך מיוחד רב גילאי	1312200921
		5	5	6				גני ילדים טרום חובה שכל"מ	1312300410
		0	93	0				קרן קרב גנ"י טרום חובה	1312300411
		0	22	0				בטוח תא' אישיות גנ"י ט' חובה	1312300412
		0	35	0				סל תרבות גנ"י טרום חובה	1312300413
		0	27	0				סיפריית פיג'מות גנ"י טרום חובה	1312300414
		75	79	75				חוגי מוזיקה קדם חובה	1312300415
		0		161				השתת' הורים בי"ס של החגים גנ"י	1312300417
		5,350	3,805	5,600				השתת' ממשלה גני ילדים	1312300920
		2,450	1,619	2,450				עלויות גננות	1312300921
		450	292	400				סייעות רפואיות בגני ילדים	1312300922
		900	550	970				סייעת 2 והעשרה בגנ"י	1312300923
		235	81	141				מ' החינוך בי"ס של החגים גנ"י	1312300924
0.00	0.00	11,890	8,124	12,285	0	0	0	סה"כ	

תקציב המועצה לשנת 2019

מועצה מקומית מבשרת - ציון
THE LOCAL COUNCIL OF MEVASSERET ZION
הצעת תקציב לשנת 2019 באלפי שקלים

כח אדם		הכנסות			הוצאות			תיאור	סעיף מספר
משרות 2019	משרות 2018	תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	תקציב 2018	תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	תקציב 2018		
								חינוך יסודי	
10.40	10.40				1,940	2,730	1,900	בי"ס יסודי-שכר יעודי	1813200110
4.81	5.19				450	328	450	תגבור פדגוגי	1813200210
0.15					10	0		שעתי נערים	1813200211
32.44	19.55				3,250		1,580	סיעות חינוך מיוחד	1813200213
					35	16	30	תיקוני בטיחות ותשתית	1813200420
					30	31	30	מאור כח חימום מים (אח"י)	1813200430
					24	17	18	תכנית תקשוב - אח"י	1813200541
					67	48	60	תכנית תקשוב - הדרור	1813200543
					67	48	60	תכנית תקשוב - השלום	1813200544
					67	48	60	תכנית תקשוב - מולדת	1813200545
					30	21	20	תכנית תקשוב - חמד"ת השקד	1813200546
					10	8	10	היערכות לרישום לכיתות א'	1813200580
					30	22	30	בי"ס ח.מיוחד אח"י	1813200581
					6	4	6	הקצבה בי"ס יסודיים	1813200582
					476	371	501	נהול עצמי הדרור	1813200583
					449	331	440	נהול עצמי בי"ס השלום	1813200584
					518	393	526	ניהול עצמי מולדת	1813200585
					278	161	212	ניהול עצמי חמד"ת השקד	1813200586
					250	196	250	בי"ס צלילי נועם	1813200587
					120	91	120	בי"ס צלילי נועם העשרה	1813200589
					1,300	1,005	1,080	עב.קבלניות-ניקיון	1813200750
					35	0	40	ליווי והטמעה ניהול עצמי	1813200751
					635	89	300	תגבור פדגוגי - רכישת שירותים	1813200752
					1,098	811	1,011	שמירה בי"ס יסודיים	1813200754
					60	0	60	מיחשוב ותקשורת ניהול עצמי	1813200755
					0	56	270	תגבור אנגלית - לדוברי אנגלית	1813200756
					600	923	614	אגרת למודי חוז יסודי וחינוך מיוחד	1813200770
					540	337	700	קייטנת החופש הגדול אי-ג'	1813200780
					600	560	560	קייטנת צבעים	1813200781
					43			קייטנה ציבורית - מותנה בהכנסות	1813200782
					30	10	30	קייטנה - הנחות	1813200784
					20		20	כתות מיוחדות תקשורת	1813200786
					87	80	120	הנחות לקייטנות ובי"ס ח.גדול	1813200789
					983	802	990	ק. קרב יסודי	1813200812
					40	30	40	ציוד בתי"ס יסודי	1813200930
					1,591	462	2,132	הפעלת צהרונים בבתי הספר היסודיים (ניצנים)	1813210780
					40		54	הנחה בצהרונים בתי ספר יסודיים (ניצנים)	1813210781
					170	35	228	בי"ס - בית הספר של החגים	1813220780
2.80	2.80				587	407	570	אח"י יעודי	1813300110
					99	15	104	פעולות חינוך מיוחד	1813300780
50.60	37.94	0	0	0	16.664	10.486	15.226	סה"כ	

תקציב המועצה לשנת 2019

מועצה מקומית מבשרת - ציון
THE LOCAL COUNCIL OF MEVASSERET ZION
הצעת תקציב לשנת 2019 באלפי שקלים

כח אדם		הכנסות			הוצאות			תיאור	סעיף מספר
משרות 2019	משרות 2018	תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	תקציב 2018	תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	תקציב 2018		
								חינוך יסודי	
		100	75	100				העברה מהיטל השבחה	1313200230
		418	349	500				קרן קרב השתת' הורים	1313200410
		225	222	350				קייטנת בי"ס של החו"ג - הורים	1313200420
		600	534	560				קייטנת צבעים גביה מתושבים	1313200421
		220	0	0				אגרת לימודי חוץ	1313200790
		250	79	350				אגרת לימודי חוץ - חינוך מיוחד	1313200791
		330	127	230				השתת ממשלה ביס" יסודי	1313200920
		350	110	400				חינוך מיוחד -אח"י	1313200921
		236	186	295				קייטנת חופש גדול כתות א'-ג'	1313200922
			12	0				שכפול ועולים	1313200923
		3,400	1,529	1,950				סייעות טיפוליות מ.חנוך	1313200924
		110	102	110				מ.חינוך לשיפוצים ביה"ס	1313200925
		35	0	35				כיתות מיוחדות תקשורת	1313200926
		480	1,282	353				משרד החינוך לניהול עצמי	1313200928
		1,470	110	1,420				מיחשוב ותקשורת ניהול עצמי	1313200929
			1					הנחות מ'העבודה קייטנת חופ"ג	1313200930
		1,396	928	1,766				הפעלת צהרונים בבתי הספר היסודיים (ניצנים) - הורים	1313210420
		195	160	338				הפעלת צהרונים בבתי הספר היסודיים (ניצנים) - מ. חינוך	1313210920
		120	0	122				השתת' הורים בי"ס של החגים בי"ס	1313220420
		100	175	106				מ' החינוך בי"ס של החגים בי"ס	1313220920
0.00	0.00	10,034	5,981	8,985	0	0	0	סה"כ	

תקציב המועצה לשנת 2019

מועצה מקומית מבשרת - ציון
THE LOCAL COUNCIL OF MEVASSERET ZION

הצעת תקציב לשנת 2019 באלפי שקלים

כח אדם		הכנסות			הוצאות			תיאור	סעיף מספר
משרות 2019	משרות 2018	תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	תקציב 2018	תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	תקציב 2018		
								חטיבת הביניים	
7.05	7.30				1,390	1,495	1,400	חטי"ב-שכר יעודי	1814100110
3.40	3.84				460	300	500	תגבור פדגוגי חטיבה	1814100123
3.20	5.24				500	0	800	סייעות צמודות ח. מיוחד	1814100124
					1,250	863	1,150	ניהול עצמי	1814100581
					542	361	450	ניקיון חט"ב	1814100751
					216	95	199	שמירה חטיבת ביניים	1814100752
					32	22	20	תמיכה טכנית מחשב חט"ב	1814100753
					0	1	10	כתות מיוחדות תקשורת	1814100783
		100	75	100				העברה מהיטל השבחה	1314100230
		38	30	41				חטיבה- בטוח תאונות	1314100412
		170	172	163				א.חינוך-הר אדר	1314100413
		100						השתתפות בתגבור פדגוגי - הר אדר	1314100414
		2,150	1,544	2,020				השתת' מ' החינוך חטי"ב	1314100920
			5					דמי שכלול חטי"ב	1314100922
		0		10				כתות מיוחדות תקשורת	1314100925
13.65	16.38	2,558	1,826	2,334	4,390	3,137	4,529	סה"כ	

תקציב המועצה לשנת 2019

מועצה מקומית מבשרת - ציון THE LOCAL COUNCIL OF MEVASSERET ZION הצעת תקציב לשנת 2019 באלפי שקלים									
כח אדם		הכנסות			הוצאות			תיאור	סעיף מספר
משרות 2019	משרות 2018	תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	תקציב 2018	תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	תקציב 2018		
								חינוך על יסודי	
					160	50	90	חשמל תיכון הראל	1815100430
					217	86	199	שמירה תיכון הראל	1815100750
					35	31	35	הוצאות שונות	1815100780
					136	110	136	אגרת תלמידי חוץ	1815100781
					1,100	825	1,100	השתתפות עמותה ביס מקיף	1815100810
					40	0	40	תכנית "בשביל" - מעורבות חברתית	1815100816
					26			השתתפות פולין	1815100817
		35	26	35				העברה מהיטל השבחה	1315100230
		35	31	35				מש' החינוך לתיכון	1315100920
								מחלקת סטודנטים	
					150	140	140	מלגות לסטודנטים	1815100782
0.00	0.00	70	57	70	1,864	1,242	1,740	סה"כ	

מועצה מקומית מבשרת - ציון THE LOCAL COUNCIL OF MEVASSERET ZION הצעת תקציב לשנת 2019 באלפי שקלים									
כח אדם		הכנסות			הוצאות			תיאור	סעיף מספר
משרות 2019	משרות 2018	תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	תקציב 2018	תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	תקציב 2018		
								שרות פסיכולוגי	
8.01	8.01				1,365	1,016	1,350	שפ"י - שכר יעודי	1817300110
					7	5	4	מאור כח חמום מים	1817300430
					4	3	3	טלפון ש. פסיכולוגי	1817300540
					23	17	13	עב'קבלניות-ש.פסיכולוגי	1817300750
					80	32	75	תגבור אבחונים מותנה	1817300751
					16	8	13	שרות פסיכולוגי חינוכי הוצ	1817300780
		1,350	972	1,150				שרות פסיכולוגי חינוכי	1317300920
		90	0	75				שעות הדרכה מותנה בהכנסה	1317300921
8.01	8.01	1,440	972	1,225	1,495	1,081	1,458	סה"כ	

תקציב המועצה לשנת 2019

מועצה מקומית מבשרת - ציון THE LOCAL COUNCIL OF MEVASSERET ZION הצעת תקציב לשנת 2019 באלפי שקלים								סעיף מספר	תיאור
כח אדם		הכנסות			הוצאות				
משרות 2019	משרות 2018	תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	תקציב 2018	תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	תקציב 2018		
									רווחה חינוכית
11.92	10.57				1,840	1,318	1,250		שכר רווחה חינוכית 1817600110
					0	30	0		שכר פ.שקום ורווחה ארעיים 1817600210
					32	19	20		חשמל מים ר.חינוכית 1817600430
					10	7	6		הוצאות טל' רווחה חינוכית 1817600540
					53	74	70		רווחה חינוכית ניקיון 1817600750
					100	63	110		הסעות מועדוניות 1817600751
					30	35	35		גיל הרך-רווחה חינוכית 1817600781
					38	12	38		מועדוניות ותמיכה בילדים ב 1817600783
					60	0	45		טיפוח ומניעת פערים בחינוך 1817600785
					100				כיתת תל"מ בחטיבת הביניים 1817600786
					30	0	31		קהילה וחברה 1817600787
					100	91	150		תגבור פדגוגי - רווחה חינוכית 1817600789
					5	4	10		הצטיידות 1817600930
		40	21	50					רווחה חינוכית הכנסות מתוש 1317600410
		50	28	50					מרכז לגיל הרך 1317600420
		0	0	15					א.פרא רפואי מכבי וכללית 1317600421
			37						רווחה חינוכית השתת.מ.חנך 1317600920
		370	30	350					מועדוניות משרד החינוך 1317600922
11.92	10.57	460	116	465	2,398	1,653	1,765		סה"כ

תקציב המועצה לשנת 2019

מועצה מקומית מבשרת - ציון
 THE LOCAL COUNCIL OF MEVASSERET ZION
 הצעת תקציב לשנת 2019 באלפי שקלים

כח אדם		הכנסות			הוצאות			תיאור	סעיף מספר
משרות 2019	משרות 2018	תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	תקציב 2018	תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	תקציב 2018		
								הסעות ילדים	
					1,267	778	1,070	הסעת בישוב	1817800750
					375	213	341	החזר נסיעות	1817800751
					0	74	0	הסעות עולים	1817800752
					5,720	3,133	5,200	הסעות חנוך מיוחד	1817800753
					608	372	580	הסעות ממ"ד לירושלים	1817800754
					33	0	30	הנחות להסעות	1817800756
		383	273	297				הסעות בי"ס השתת.הורים	1317800410
		0	2	0				הסעות גני ילדים	1317800412
		2,750	1,531	2,600				הסעות ח.מיוחד	1317800921
		553	451	243				ממ"ד לירושלים מ. החינוך	1317800922
		0	70	0				הסעות עולים	1317800923
		350	367	133				הסעות בישוב-משרד החינוך	1317800924
0.00	0.00	4,036	2,694	3,273	8,003	4,570	7,221	סה"כ	

תקציב המועצה לשנת 2019

מועצה מקומית מבשרת - ציון
THE LOCAL COUNCIL OF MEVASSERET ZION
הצעת תקציב לשנת 2019 באלפי שקלים

כח אדם		הכנסות			הוצאות			תיאור	סעיף מספר
משרות 2019	משרות 2018	תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	תקציב 2018	תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	תקציב 2018		
								שרותים אחרים	
					246	20	230	ביטוח תאונות תלמידים כללי	1817400780
2.77	2.57				280	191	297	שכר עיר ללא אלימות מותנה הכנסה	1817900210
					100	13	100	פרוייקטים יחודיים-מותנה בהכנסה 100%	1817900780
					545	270	475	עיר ללא אלימות מותנה הכנסה	1817900781
					150	68	150	יוזמות חינוך ותרבות	1817900782
					230	110	200	יוזמה פדגוגית	1817900783
					50	24	50	ניצוח על תזמורת מבשרת ציון	1817900784
					85	24	85	השאלת ספרי לימוד-מותנה בהכנסה	1817900785
					150	26	200	פרוייקטים יחודיים-מותנה בהכנסה 60%-80%	1817900786
					24	15	24	מנ"ע- מניעת נשירה עכשיו, הוצאה מותנית ב-100% הכנסה	1817900787
		100	58	100				א.חנוך ובריאות-בטוח תאונות	1317400410
			58	120				השתת' בי"ס בשכר מדריכי מוגנות	1317900410
			26					חימום וצינון מוסדות-משה"ח	1317900922
		120		100				יוזמה פד' הוצאה מותנית הכנסה 100%	1317900923
		100						יוזמות פדגוגיות-משה"ח	1317900924
		110		85				השאלת ספרי לימוד	1317900925
		105		133				פרוייקטים יחודיים-מותנה בהכנסה 60%-80%	1317900926
		24		24				מנ"ע- מניעת נשירה עכשיו, הוצאה מותנית ב-100% הכנסה	1317900927
		1,570	923	1,464				שומרים לרשויות מקומיות	1317900980
		536	54	326				עיר ללא אלימות	1317900981
2.77	2.57	2,665	1,119	2,352	1,860	761	1,811	סה"כ	

149.50	150.61	33,458	21,113	31,304	54,306	36,719	51,856	סה"כ החינוך
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------------

תקציב המועצה לשנת 2019

מועצה מקומית מבשרת - ציון THE LOCAL COUNCIL OF MEVASSERET ZION הצעת תקציב לשנת 2019 באלפי שקלים									
כח אדם		הכנסות			הוצאות			תיאור	סעיף מספר
משרות 2019	משרות 2018	תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	תקציב 2018	תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	תקציב 2018		
								מינהל התנ"ס	
0.70	1.20				90	230	285	מינהל כללי-תרבות	1821000110
					3	1	3	אחזקה שוטפת מתנס	1821000420
					75	55	44	חמום + מים תנ"ס	1821000430
					3		3	דאר וטלפון	1821000540
					15	15	15	מיכון חוגים מתנ"ס	1821000570
					65			מינהל כללי-תרבות עב' קבלניות	1821000750
0.70	1.20	0	0	0	251	301	350	סה"כ	

מועצה מקומית מבשרת - ציון THE LOCAL COUNCIL OF MEVASSERET ZION הצעת תקציב לשנת 2019 באלפי שקלים									
כח אדם		הכנסות			הוצאות			תיאור	סעיף מספר
משרות 2019	משרות 2018	תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	תקציב 2018	תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	תקציב 2018		
								תנ"ס שלוחת מבשרת	
3.00	2.00				450	233	320	שכר קבועים מ. תרבות	1822000110
					0	7	9	שכר שעתיים	1822000210
					5	3	4	של. מבשרת-טלפון ודאר	1822000540
					578	360	491	חוגים קבלניים	1822000750
					58	43	25	עב.ניקיון	1822000751
					61	40	54	שמירה מתנס מבשרת	1822000752
					18	4	20	שוטפות - מבשרת	1822000780
		850	541	700				של. מבשרת-נוער ומבוגרים	1322100410
3.00	2.00	850	541	700	1,170	690	923	סה"כ	

תקציב המועצה לשנת 2019

מועצה מקומית מבשרת - ציון THE LOCAL COUNCIL OF MEVASSERET ZION הצעת תקציב לשנת 2019 באלפי שקלים									
כח אדם		הכנסות			הוצאות			תיאור	סעיף מספר
משרות 2019	משרות 2018	תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	תקציב 2018	תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	תקציב 2018		
								מתנ"ס שלוחת מעוז	
4.41	3.00				900	459	610	של.מעוז-שכר קבועים	1822300110
					0	29	-	ש.מעוז-חוגים שעתי	1822300210
					7	5	4	הוצ' טל' מתנס מעוז	1822300540
					326	146	525	ש.מעוז-חוגים קבלניים	1822300750
					90	65	70	ש.מעוז-ניקיון	1822300751
					79	58	69	שמירה מתנס מעוז	1822300752
					20	5	13	מעוז שוטפות	1822300780
		480	307	750				של.מעוז-חוגים+חל"ד	1322300410
4.41	3.00	480	307	750	1,422	767	1,291	סה"כ	

מועצה מקומית מבשרת - ציון THE LOCAL COUNCIL OF MEVASSERET ZION הצעת תקציב לשנת 2019 באלפי שקלים									
כח אדם		הכנסות			הוצאות			תיאור	סעיף מספר
משרות 2019	משרות 2018	תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	תקציב 2018	תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	תקציב 2018		
								מתנ"ס ספריה	
2.09	1.90				230	160	290	שכר ספריה-קבועים	1823000110
					0	18	3	עובדי ספריה-שעתיים	1823000210
					5	2	5	אחזקה	1823000420
					35	24	11	מים חשמל ספריה	1823000430
					5	2	4	טלפון ספריה	1823000540
					45	33	40	ניקיון ספריה	1823000750
					12	10	12	ספריה שוטפות	1823000780
		21	20	20				ספריה עירונית-תושבים	1323000410
2.09	1.90	21	20	20	332	249	365	סה"כ	

תקציב המועצה לשנת 2019

מועצה מקומית מבשרת - ציון THE LOCAL COUNCIL OF MEVASSERET ZION הצעת תקציב לשנת 2019 באלפי שקלים									
כח אדם		הכנסות			הוצאות			תיאור	סעיף מספר
משרות 2019	משרות 2018	תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	תקציב 2018	תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	תקציב 2018		
								מתנ"ס מוסיקון	
1.92	3.85				260	321	510	מוסיקון-שכר	1825100210
					5	1	4	מוסיקון-טלפון	1825100540
					305	107	320	מוזיקון- חוגים קבלניים וניהול	1825100750
					25	13	25	מוזיקון ניקיון וחשמל ניהול עצמי	1825100751
					10	6	10	מוסיקון-שוטפות	1825100780
					30	10	40	מוסיקון-ציוד	1825100781
		357	244	735				הכנסות-חוגי מוסיקה	1325100410
1.92	3.85	357	244	735	635	458	909	סה"כ	

מועצה מקומית מבשרת - ציון THE LOCAL COUNCIL OF MEVASSERET ZION הצעת תקציב לשנת 2019 באלפי שקלים									
כח אדם		הכנסות			הוצאות			תיאור	סעיף מספר
משרות 2019	משרות 2018	תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	תקציב 2018	תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	תקציב 2018		
								תרבות ואירועים	
0.00	0.75				0	35	100	עובד שעתי ארועים	1826000210
					200	145	180	סל תרבות בתי ספר יסודיים	1826000780
					44	11	50	זכויות יוצרים	1826000781
					1,093	1,430	1,860	פעולות תרבות	1826000782
					315	65	100	תרבות מותנה בהכ' ממשרדי ממשלה	1826000784
					1,800	223	300	תרבות-מותנה בהכ' ממכירת כרטיסים	1826000785
					60	39	75	שבת תרבות	1826000786
					658	350	620	הפעלת בית תרבות	1826000787
					250	199	250	פעילות מורשת ישראל הוצ' מותנה בהכנסה	1826400783
		200	172	200				סל תרבות בתי ספר יסודיים	1326000410
								פעולות תרבות	1326000411
		1,800		480				תרבות מותנה בהכ' ממכירת כרטיסים	1326000413
		315		100				תרבות-מותנה בהכ' ממשרדי ממשלה	1326000990
		250	9	250				מורשת ישראל מותנה	1327000920
								מחלקת צעירים	
					430	50	430	קידום צעירים	1826400780
								הכנסות קידום צעירים	1326400410
0.00	0.75	2,565	181	1,130	4,850	2,547	3,965	סה"כ	

תקציב המועצה לשנת 2019

מועצה מקומית מבשרת - ציון THE LOCAL COUNCIL Of MEVASSERET ZION הצעת תקציב לשנת 2019 באלפי שקלים									
כח אדם		הכנסות			הוצאות			תיאור	סעיף מספר
משרות 2019	משרות 2018	תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	תקציב 2018	תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	תקציב 2018		
								תרבות תורנית-פעולות	
					170	67	150	פעולות ואירועים תרבות תורנית	1827000780
0.00	0.00	0	0	0	170	67	150	סה"כ	
								יחידת הנוער	
1.00	1.00				153	108	150	שכר יחידת נוער	1828100110
					480	254	480	יחידת הנוער	1828100780
					0	1	75	מועצת תלמידים צעירה (יסודי)	1828100781
					0	30	30	תוכנית למניעת אלימות	1828100782
					120	90	120	נוער-תמיכה בתנועות	1828100810
					25			תמיכה בחניכי תנועות נוער	1828100811
		20	12	20				יחידת הנוער הכנסות	1328100410
		110	0	107				יחידת הנוער הכנסות ממשרד החינוך	1328100920
1.00	1.00	130	12	127	778	483	855	סה"כ	

תקציב המועצה לשנת 2019

מועצה מקומית מבשרת - ציון
THE LOCAL COUNCIL OF MEVASSERET ZION

הצעת תקציב לשנת 2019 באלפי שקלים

כח אדם		הכנסות			הוצאות			תיאור	סעיף מספר
משרות 2019	משרות 2018	תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	תקציב 2018	תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	תקציב 2018		
								אולם פייס מבשרת	
3.55	3.80				480	399	500	ספורט-שכר קבועים	1829100110
						15		שכר שעתיים כדורגל	1829100210
					170	83	120	אח.מתקני ספורט	1829100420
					180	138	90	מים חשמל ספורט	1829100430
					8	7	8	הוצ' טלפון-מרכז פיס	1829100540
					1,750	873	1,467	חוגים קבלניים-ספורט	1829100750
					96	29	86	שמירה מרכז פיס	1829100751
					90	88	90	ניקיון מרכז פיס	1829100752
					70	26	65	הסעות	1829100753
					100			כדורשת הוצאות	1829100755
					120	92	120	ספורט יצוגי	1829100782
					302	54	60	ספורט עממי הצטיידות ופעילות	1829100784
					100		0	כדורגל יצוגי - תמיכות	1829100810
					75	28	55	חמרים-ספורט	1829200720
					30	16	20	ספורט שוטפות	1829200780
4.00	2.00				370	248	180	שכר מתנפחים שעתי	1829300211
		2,500	1,335	2,096				ספורט חוגים-קבלני ושעתי	1329100410
		100						כדורשת הכנסות	1329100412
		50						חסויות לאירועי ספורט	1329100415
			0	30				ספורט משרד החינוך	1329100920
7.55	5.80	2,650	1,335	2,126	3,941	2,096	2,861	סה"כ	

תקציב המועצה לשנת 2019

מועצה מקומית מבשרת - ציון THE LOCAL COUNCIL OF MEVASSERET ZION הצעת תקציב לשנת 2019 באלפי שקלים									
כח אדם		הכנסות			הוצאות			תיאור	סעיף מספר
משרות 2019	משרות 2018	תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	תקציב 2018	תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	תקציב 2018		
								אולם ספורט מעוז ציון	
								אח.מתקני ספורט	1829300420
							25	מים חשמל ספורט אולם מעוז ציון	1829300430
						20	280	חוגים קבלניים ספורט אולם מעוז	1829300750
					120	90	120	אחזקה באמצעות תיכון הראל	1829300752
			0	400				ספורט חוגים-קבלני ושעתי	1329300410
0.00	0.00	0	0	400	120	110	425	סה"כ	

20.67	19.50	7,053	2,640	5,988	13,670	7,701	11,944	סה"כ תנ"ס
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------	--------------	---------------	------------------

תקציב המועצה לשנת 2019

מועצה מקומית מבשרת - ציון
 THE LOCAL COUNCIL OF MEVASSERET ZION
 הצעת תקציב לשנת 2019 באלפי שקלים

כח אדם		הכנסות			הוצאות			תיאור	סעיף מספר
משרות 2019	משרות 2018	תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	תקציב 2018	תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	תקציב 2018		
								שירותים חברתיים מינהל הרווחה	
18.45	18.42				3,600	2,716	3,600	שכר - ש.חברתיים	1841000110
					30	22	30	רווחה-חשמל,דלק,מים	1841000430
					15	7	15	דואר וטלפון-רווחה	1841000540
					20	13	20	מיכון-רווחה	1841000570
					34	11	40	הוצאות אירגוניות	1841000580
					120	83	120	ניקיון רווחה	1841000750
					164	81	147	שמירה רווחה	1841000751
					10	0	10	סל בטיחות בסיסי	1841000752
					100	0	100	פעולות קולות קוראים - מותנה בה	1841000780
		16	7	16				הוצאות אירגוניות	1341000930
		6		6				שמירה רווחה	1341000931
		8		2				סל בטיחות בסיסי	1341000932
		70		70				פעולות קורות קוראים - הכנסה	1341000990
		1,750	1,273	1,700				שכר עובדי לשכות רווחה	1341300930
18.45	18.42	1,850	1,280	1,794	4,093	2,933	4,082	סה"כ	

תקציב המועצה לשנת 2019

מועצה מקומית מבשרת - ציון
THE LOCAL COUNCIL OF MEVASSERET ZION

הצעת תקציב לשנת 2019 באלפי שקלים

כח אדם		הכנסות			הוצאות			תיאור	סעיף מספר
משרות 2019	משרות 2018	תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	תקציב 2018	תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	תקציב 2018		
								רווחת הפרט והמשפחה	
					50	34	50	משפ" במצוקה בקהילה	1842200840
					0	36	40	קייטנות לאמהות	1842200842
					200	129	200	מרכז לטיפול באלימות	1842200843
					20	41		מס. ארציות לדרי רחוב	1842200844
					46	9	46	סיוע למשפחות עם ילדים	1842200845
					5	0	5	קבוצות טיפוליות	1842200846
					5	0	5	סיוע לנ. תאונות דרכים	1842200847
		6	3					צרכים מיוחדים השתת' תושבי	1342200420
		38	24	38				משפ" במצוקה בקהילה	1342200931
		0	24	30				קייטנות לאמהות	1342200932
		150	87	150				מרכז לטיפול באלימות	1342200933
			22					מס. ארציות לדרי רחוב	1342200934
		35	7	35				סיוע למשפחות עם ילדים	1342200935
		4	0	3				קבוצות טיפוליות	1342200936
		4	0	4				סיוע לנ. תאונות דרכים	1342200937
0.00	0.00	237	167	260	326	249	346	סה"כ	

תקציב המועצה לשנת 2019

מועצה מקומית מבשרת - ציון
THE LOCAL COUNCIL OF MEVASSERET ZION
הצעת תקציב לשנת 2019 באלפי שקלים

כח אדם		הכנסות			הוצאות			תיאור	סעיף מספר
משרות 2019	משרות 2018	תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	תקציב 2018	תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	תקציב 2018		
								שירותים לילד ולנוער	
					0			משכורות-שירות לילד בקהילה	1843500110
					180	158	330	טיפול בילד בקהילה	1843500840
					165	102	217	מועדוניות משותפות	1843500842
					0	1		התנהגות מ. לא מותאמת	1843500843
					150	66	64	טיפול בפ.מיניות	1843500844
					160	111	160	משפחתונים	1843500845
					36	34	26	טיפול במ אומנה	1843500847
					1,600	1,122	1,500	אחזקת ילדים בפנמיות	1843800840
					50		50	יצירת קשר הורים ילדים	1843800841
					20	0	41	מ. חרום אקסטרניים	1843800842
					560	339	560	אחזקת ילדים במעונות יום ו	1843900840
					150	47	129	פנים לקהילה	1843950840
								פנים לקהילה	1343500410
		4	5	3				משפחתונים דמי רשום	1343500420
		263	166	248				טיפול בילד בקהילה	1343500930
		27	20	20				משפ' אומנה טיפול	1343500931
		236	178	163				מועדוניות משותפות	1343500932
		113	74	48				פגיעות מיניות	1343500934
		113	31	97				פנים לקהילה	1343500935
		40	24	40				ילדים בפנימיות-הורים	1343800410
		1,200	827	1,125				אחזקת ילדים בפנימיות	1343800930
		130	45	35				יצירת קשר הורים ילדים	1343800931
		420	252	450				ילדים במעונות יום	1343800932
		15		30				מ. חרום אקסטרניים	1343800933
		150	115	150				תעשייה מסחר ותעסוקה	1343800990
0.00	0.00	2,711	1,737	2,409	3,071	1,980	3,077	סה"כ	

תקציב המועצה לשנת 2019

מועצה מקומית מבשרת - ציון
THE LOCAL COUNCIL OF MEVASSERET ZION
הצעת תקציב לשנת 2019 באלפי שקלים

כח אדם		הכנסות			הוצאות			תיאור	סעיף מספר
משרות 2019	משרות 2018	תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	תקציב 2018	תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	תקציב 2018		
								שרותים לאזרח הותיק	
					600	368	400	זקנים מוסדות	1844300840
					10	3	10	נופשו לזקן	1844300841
					50	23	50	טיפול בזקן בקהילה	1844400840
					75	62	50	קהילה תומכת ניצולי שואה	1844400841
					30	15	46	קהילה תומכת -קשישים	1844400842
					300	170	260	מועדונים לקשישים	1844400843
					40	14	40	שירותים לניצולי שואה	1844400844
					103	101	206	מסגרות יומיות לקשיש	1844400845
					270			קתדרה	1844400846
					120	90	120	מרכז יום לקשיש	1844500811
					70	51	60	פעילות 3 מועדוני נשים	1844500812
					20			סיוע לניצולי שואה	1844500813
		450	234	300				אחזקת זקנים מוסדות	1344300930
		7	2	7				נופשו לזקן	1344300931
		120	90	120				השתתפויות קשישים	1344400410
		30	19	30				מרכז יום לקשיש - השתת'	1344400411
		35	17	38				טיפול בזקן בקהילה	1344400930
		110	57	155				מסגרות יומיות לקשיש	1344400931
		22	11	35				קהילה תומכת - קשישים	1344400932
		30	40	30				שירותים לניצולי שואה	1344400933
		47	29	47				מ.וועדות ח.סיעוד,מסגרות י	1344400934
		46	23	46				מועדונים לקשישים	1344400935
		56	38	35				קהילה תומכת ניצולי שואה	1344400936
		15						סיוע לניצולי שואה	1344400937
		205						קתדרה	1344400938
0.00	0.00	1,173	560	843	1,688	897	1,242	סה"כ	

תקציב המועצה לשנת 2019

מועצה מקומית מבשרת - ציון
THE LOCAL COUNCIL OF MEVASSERET ZION
הצעת תקציב לשנת 2019 באלפי שקלים

כח אדם		הכנסות			הוצאות			תיאור	סעיף מספר
משרות 2019	משרות 2018	תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	תקציב 2018	תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	תקציב 2018		
								שירותים למפגר	
					2,800	2,176	2,800	סדור במעונות מש"ה	1845100840
					320	239	320	מעון ממשלתי מש"ה	1845100841
					150	106	170	מ.יום ותעסוקה לבוגרים	1845100842
					5	0	5	שרותים תומכים למפגר	1845100843
					10	4	10	מ.י. אימוני- מש"ה	1845200841
					150	87	220	מ.יום טיפולי - מש"ה	1845200842
					260	223	260	מע"ש	1845200843
					20	17	12	נופשונים מש"ה	1845300841
					160	63	120	מועדון חברתי שקום פיגור	1845300842
					200	132	140	הסעות למ.יום מש"ה	1845300843
					185			מרכז למשפחות עם צרכים מיוחדים	1845300844
					20	0	33	הורים וילדיהם -אוטיסטים	1845400840
					864	502	692	אחזקת אוטיסטים במסגרות	1845400841
					15	12	5	נופשונים וקייטנות אוטיסטים	1845400842
					200	198	210	הסעות מ'י שיקומי חינוך מיוחד	1845400843
					28	2	20	מועדוניות לילדים אוטיסטים	1845400844
					100	80	46	הסעות לאוטיסטים	1845400845
					60	158	250	מרכז יום שיקומי לאוטיסטים	1845400846
					0	0	115	צהרון לילדי גן בחינוך המיוחד	1845600840
		2,100	1,632	2,100				סדור במעונות מש"ה	1345100930
		240	180	240				מעון ממשלתי מש"ה	1345100931
		112	78	128				מ.יום ותעסוקה לבוגרים	1345100932
		7	0	7				מ.י. אימוני- מש"ה - הכנסה	1345200931
		113	35	165				מ.יום טיפולי - מש"ה	1345200932
		195	148	195				מע"ש	1345200933
		90	57	110				ש.תומכים למפגר-תושבים	1345300410
		4	0	4				שרותים תומכים למפגר	1345300930
		15	12	9				נופשונים מש"ה	1345300931
		0	0	4				שרותים תומכים למפגר מש' הרווחה	1345300932
		25	13	34				מועדון חברתי שיקום פיגור	1345300933
		150	26	105				הסעות למ.יום מש"ה	1345300934
		139	0					מרכז למשפחות עם צרכים מיוחדים	1345300935
		15	0	25				הורים וילדיהם אוטיסטים	1345400930
		648	490	519				אחזקת אוטיסטים במסגרות	1345400931
		11	7	4				נופשונים וקייטנות אוטיסטים	1345400932
		150	143	159				הסעות מ'י שיקומי חנוך מיוחד	1345400933
		21	7	15				מועדוניות לילדים אוטיסטים	1345400934
		75	56	35				הסעות לאוטיסטים	1345400935
		45	109	187				מרכז יום שיקומי לאוטיסטים	1345400936
		112	0	258				הכ' צהרון לילדי גן בחינוך המיוחד	1345600930
0.00	0.00	4,266	2,993	4,303	5,547	3,999	5,428	סה"כ	

תקציב המועצה לשנת 2019

מועצה מקומית מבשרת - ציון THE LOCAL COUNCIL Of MEVASSERET ZION הצעת תקציב לשנת 2019 באלפי שקלים									
כח אדם		הכנסות			הוצאות			תיאור	סעיף מספר
משרות 2019	משרות 2018	תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	תקציב 2018	תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	תקציב 2018		
								שקום נכים בקהילה	
					5	3	3	שיקום העיוור בקהילה תמיכות	1846300840
					8	4		מפעל שיקום לעיוור	1846300841
					15	2	37	הדרכת עיוור	1846300842
					50	54	5	בוגרים עיוורים בקהילה	1846300844
					35	28	27	מפעלי תעסוקה ומועדון	1846400840
					125	89	93	תעסוקה מוגנת למוגבל	1846400841
					4	4	4	שקום נכים בקהילה	1846400842
					50	46	60	תעסוקה נתמכת לנכים	1846400843
					100	78	117	מרכז יום לנכים קשים	1846400844
					2,000	1,566	2,000	אחזקת נכים בפנימיות	1846500840
					200	25	55	מסגרת יום לילד המוגבל	1846700840
					40	95	200	מסגרת יום שיקומי לנכים	1846700841
					10	6	6	תכנית מעבר	1846700842
					7	1	20	הסעות נכים לתעסוקה	1846700843
					10	10	26	נופשונים להבראה נכים	1846700844
					7	0	20	תכניות לילד החריג	1846700845
					10	0	13	מרכזי אבחון ושיקום	1846800840
					14	10	14	נכים קשים בקהילה	1846800841
					3			קיטנות שיקום	1846800842
					160			מעונות ממשלתיים שיקום	1846800843
		4	2	2				שיקום העיוור בקהילה	1346300930
		6	3					מפעל שיקום לעיוור	1346300931
		11	2	28				הדרכת עיוור	1346300932
		38	38	4				בוגרים עיוורים בקהילה	1346300934
		72	40	100				נכים במסגרות השתת' הורים	1346400410
		26	20	20				מפעלי תעסוקה ומועדון	1346400930
		38	34	45				תעסוקה נתמכת לנכים	1346400931
		75	57	88				מרכז יום לנכים קשים	1346400932
		1,875	1,174	1,500				אחזקת נכים בפנימיות	1346500930
		94	70	70				תעסוקה מוגנת למוגבל	1346600930
		131	12	41				מסגרת יום לילד המוגבל	1346700930
		30	53	150				מ' יום שיקומי לנכים	1346700931
		8	5	3				תכנית מעבר	1346700932
		5	1	15				הסעות נכים לתעסוקה	1346700933
		8	2	20				נופשונים להבראה נכים	1346700934
		5	0	15				תוכניות לילד החריג	1346700935
		8	0	10				מרכזי אבחון ושיקום	1346800930
		14	3	11				נכים קשים בקהילה	1346800931
		3	2	3				שקום נכים בקהילה	1346800932
		2						קיטנות שיקום	1346800933
		120						מעונות ממשלתיים שיקום	1346800934
0.00	0.00	2,573	1,518	2,125	2,853	2,021	2,700		

תקציב המועצה לשנת 2019

מועצה מקומית מבשרת - ציון
THE LOCAL COUNCIL OF MEVASSERET ZION
הצעת תקציב לשנת 2019 באלפי שקלים

כח אדם		הכנסות			הוצאות			תיאור	סעיף מספר
משרות 2019	משרות 2018	תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	תקציב 2018	תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	תקציב 2018		
								טיפול בנוער וצעירים	
					40	1	100	טיפול בנוער וצעירים	1847100840
					6	4	6	טיפול בנערות מצוקה	1847100841
					300	222	80	מקלטים לנשים מוכות	1847100842
					25		46	בתים חמים לנערות/מעגל בנות	1847100843
					30		50	נוער וצעירים חוץ ביתי	1847100844
					88	17	88	נפגעות תקיפה מינית	1847100845
					27			יתד סל גמיש	1847100846
					70	0	130	תכנית יתד	1847100847
					5	4	5	בדיקות למשתמשים סמים	1847300840
					30	15	30	טיפול בסמים	1847300841
					30	13	30	מניעת אלימות נוער	1847300842
					5	0	10	פרוייקטים לנגמלים	1847300843
					26	0	106	התמכרויות מבוגרים	1847300844
					9		9	טיפול בנוער מתמכר	1847300845
					10		10	מפתן ממשלתי החזקה	1847400840
		2	0	2				סמים טיפול בקהילה-תושבים	1347100410
		75	32	75				טיפול בנוער וצעירים	1347100930
		4	0	5				טיפול בנערות מצוקה	1347100931
		225	141	60				מקלטים לנשים מוכות	1347100932
		45	0	35				בתים חמים לנערות/מעגל בנות	1347100933
		23	0	37				נוער וצעירים חוץ ביתי	1347100935
		66	9	66				נפגעות תקיפה מינית	1347100936
		105		97				תכנית יתד - הכנסה	1347100937
		20	0					יתד סל גמיש	1347100938
		4	2	4				בדיקות למשתמשי סמים	1347300930
		8	4	7				מפתן ממשלתי החזקה	1347400930
		4	2	3				ט.בנפגעי סמי+פרוייקטים	1347400931
		7	3	22				טיפול בנוער מתמכר	1347400932
		85	135	80				התמכרויות מבוגרים	1347400980
0.00	0.00	673	328	493	701	276	700	סה"כ	

תקציב המועצה לשנת 2019

מועצה מקומית מבשרת - ציון
 THE LOCAL COUNCIL OF MEVASSERET ZION
 הצעת תקציב לשנת 2019 באלפי שקלים

כח אדם		הכנסות			הוצאות			תיאור	סעיף מספר
משרות 2019	משרות 2018	תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	תקציב 2018	תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	תקציב 2018		
								ש. חברתיים - עבודה קהילתית	
					20	0	60	עבודה קהילתית-בנק הזמן	1848200780
					75	44	90	עבודה קהילתית	1848200840
					25	14	35	פע.התנדבות כולל שר.לאומי	1848300840
					49	32	60	התנדבות בקהילה	1848300841
		50	15	66				עבודה קהילתית	1348200930
		50	21	50				התנדבות בקהילה	1348300930
								יחידת בריאות ישובית	
0.00	0.50				0	60	70	שכר מתאם בריאות	1848310110
					0	30	50	פרסום שיווק והפצה	1848310550
					0	34	30	מיפוי עירוני	1848310781
					0	45	70	מרכז למיצוי זכויות	1848310782
					550	121	220	תכניות מקדמות בריאות	1848310783
					100	30	30	תכניות מקדמות בריאות ארצית - מלחמה בסרטן	1848310784
0.00	0.50	100	36	116	819	410	715	סה"כ	

תקציב המועצה לשנת 2019

מועצה מקומית מבשרת - ציון
THE LOCAL COUNCIL OF MEVASSERET ZION
הצעת תקציב לשנת 2019 באלפי שקלים

כח אדם		הכנסות			הוצאות			תיאור	סעיף מספר
משרות 2019	משרות 2018	תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	תקציב 2018	תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	תקציב 2018		
								ש. חברתיים טיפול בעולים	
					4	1	10	ילדים במצוקה עולים	1849000847
					2	2	6	משפ' עולים במצוקה	1849000848
					9	12	25	זקנים עולים - מ' הקליטה	1849100780
					2	1	6	זק. עולים	1849100841
		36	27	35				עובדי שכונת עולים	1349000931
		5	1	5				טיפול בזקן עולים	1349000935
		7	1	7				ילדים במצוקה עולים	1349000937
		5	1	5				משפ' עולים במצוקה	1349000938
		25	5	24				זקנים עולים - מ' הקליטה	1349100950
0.00	0.00	78	35	76	17	16	47	סה"כ	

18.45	18.92	13,661	8,654	12,419	19,115	12,781	18,337	סה"כ רווחה
--------------	--------------	---------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------------------

תקציב המועצה לשנת 2019

מועצה מקומית מבשרת - ציון
THE LOCAL COUNCIL OF MEVASSERET ZION

הצעת תקציב לשנת 2019 באלפי שקלים

כח אדם		הכנסות			הוצאות			תיאור	סעיף מספר
משרות 2019	משרות 2018	תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	תקציב 2018	תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	תקציב 2018		
								שונות	
					500	386	400	טקסים רשמיים, ימי זכרון ועצמאות	1751000780
					39	0	50	ארגון נכי צה"ל	1752000780
		0	0	0	539	386	450	סה"כ	
								מוסדות כלליים	
					233	155	450	מוקד עירוני שכר	1761000110
					40	33	26	מוקד עירוני פעולות	1761000780
					70	49	66	מרכז השלטון המקומי	1765000810
					40	27	40	השתת' ועד עובדים	1766000810
					65	60	60	רווחת העובד	1766000811
					30	30	30	ספורט יצוגי עובדים	1766000812
		2.35	4.00	0	478	354	672	סה"כ	

תקציב המועצה לשנת 2019

מועצה מקומית מבשרת - ציון THE LOCAL COUNCIL OF MEVASSERET ZION הצעת תקציב לשנת 2019 באלפי שקלים									
כח אדם		הכנסות			הוצאות			תיאור	סעיף מספר
משרות 2019	משרות 2018	תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	תקציב 2018	תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	תקציב 2018		
					20	13	10	חשמל טיפת חלב השלום	1832400430
					36	27	32	טיפ"ח-ניקיון	1832400750
					5	2		חשמל מד"א	1836100430
					34	27	34	מד"א השתתפויות ותרומות למ	1836100810
0.00	0.00	0	0	0	95	69	76	סה"כ	
								מועצה דתית	
					1,138	810	1,080	השתת' מועצה דתית	1851000810
		24	17	24				שכ"ד מבנה מועצה דתית	1351000410
0.00	0.00	24	17	24	1,138	810	1,080	סה"כ	
0.00	0.00	24	17	24	1,233	879	1,156	סה"כ שונות	

						-784		הפחתת חלק יחסי של תשלומי שכר שנתיים-דמי הבראה, דמי ביגוד, מענק יובל	
--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--

357.17	351.94	156,306	108,444	149,731	156,306	108,405	149,731	סה"כ תקציב	
---------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-------------------	--