



מועצה מקומית מבשרת - ציון
THE LOCAL COUNCIL OF MEVASSERET ZION
באלפי נח

תקן כ"א		הכנסות			הוצאות			תיאור	סעיף מספר
משרות 2018	משרות 2017	תקציב 2018	ביצוע 2017	תקציב 2017	תקציב 2018	ביצוע 2017	תקציב 2017		
								ארנונה	
		71,512	68,623	67,379				ארנונה כללית ולמגורים	1111100100
		384	336	300				הנחות תשלום מראש	1113000100
		9,897	9,120	9,700				הנחות ע"פ חוק וועדה	1116000100
					10,281	9,456	10,000	הנחות מארנונה	1995000860
0.00	0.00	81,793	78,079	77,379	10,281	9,456	10,000	סה"כ	
								מענקים	
		10,990	11,568	11,568				מענק כללי לאיזון	1191000910
		150	145	150				מענקים חד פעמיים	1192000910
0.00	0.00	11,140	11,713	11,718	0	0	0	סה"כ	



מועצה מקומית מבשרת - ציון
 THE LOCAL COUNCIL OF MEVASSERET ZION
 באלפי נח

תקן כ"א		הכנסות			הוצאות			תיאור	סעיף מספר
משרות 2018	משרות 2017	תקציב 2018	ביצוע 2017	תקציב 2017	תקציב 2018	ביצוע 2017	תקציב 2017		
								מימון	
					99	136	50	עמלות והוצאות בנקאיות עמל	1631000610
					349	279	300	עמלות כרטיסי אשראי	1631000611
						1	5	הוצאות מימון ריבית	1632000620
		250	218	375				הכנסות משנים קודמות	1510000600
		20	28	5				הכנסות מריבית	1510000661
0.00	0.00	270	246	380	448	416	355	סה"כ	
								פרעון מלוות	
					3,325	3,895	4,530	תשלומי קרן	1649100691
					927	987	1,120	תשלומים עח' ריבית	1649100692
					600	718	840	תשלומים עח'הצמדה	1649100693
0.00	0.00	0	0	0	4,852	5,600	6,490	סה"כ	



מועצה מקומית מבשרת - ציון
 THE LOCAL COUNCIL OF MEVASSERET ZION
 באלפי נח

תקן כ"א		הכנסות			הוצאות			תיאור	סעיף מספר
משרות 2018	משרות 2017	תקציב 2018	ביצוע 2017	תקציב 2017	תקציב 2018	ביצוע 2017	תקציב 2017		
								מינהל כללי	
								הנהלת המועצה	
1.00	1.00				770	668	672	משכורת-הנהלה	1611000110
						0	6	מתנות ראש המועצה	1611000510
					74	70	75	רכב ר. מועצה 5022553	1611000531
					8	7	7	הוצ. טלפון	1611000540
					30	31	16	הקלטות ועב' קבלניות	1611000750
					30	30	20	הוצ אחרות	1611000780
					50	15	30	מעמד האשה	1611000781
					45	0	45	מעמד האשה-מותנה בהכ' ממשרדי ממשלה	1611000782
					10	13	15	הוצאות עודפות	1611000970
							25	קשרי חוץ	1614000780
		45		45				מעמד האישה-הכנסות ממשרדי ממשלה (מותנה)	1129000990
1.00	1.00	45	0	45	1,017	834	911	סה"כ	



מועצה מקומית מבשרת - ציון
 THE LOCAL COUNCIL OF MEVASSERET ZION
 באלפי נח

תקן כ"א		הכנסות			הוצאות			תיאור	סעיף מספר
משרות 2018	משרות 2017	תקציב 2018	ביצוע 2017	תקציב 2017	תקציב 2018	ביצוע 2017	תקציב 2017		
								מזכירות	
					170	158	160	הוצאות שונות לפע' המבקר	1612000780
13.50	14.00				2,870	2,898	2,428	משכורת ושכר	1613000110
					130	73	60	אתר אינטרנט	1613000441
					57	135	130	השתלמויות	1613000521
					74			רכב מנכ"ל	1613000530
					200	185	180	תקשורת, טלפון ודואר	1613000540
					80	61	80	הוצאות פרסום	1613000550
					55	64	40	מזכירות מיכון ועיבוד נתונים	1613000570
					250	307	200	עב' קבלניות	1613000750
					164	125	100	הוצאות מחשוב	1613000751
					15	7	40	מודעות דרושים ומבדקים לקבלת עובדים	1613000752
					89			יעוץ בנושאי שכר, קליטה ופרישת עובדים	1613000753
					20	32	25	הוצאות אחרות	1613000780
					162	172	160	עמותה לקידום מקצ. חברתי	1613000810
					527	565	500	יעוץ משפטי	1617000750
					210			הוצאות בחירות ברשות המקומית	1619000780
		210						השתתפות בבחירות - משרד הפנים	1194000910
13.50	14.00	210	0	0	5,073	4,782	4,103	סה"כ	



מועצה מקומית מבשרת - ציון
 THE LOCAL COUNCIL OF MEVASSERET ZION
 באלפי נח

תקן כ"א		הכנסות			הוצאות			תיאור	סעיף מספר
משרות 2018	משרות 2017	תקציב 2018	ביצוע 2017	תקציב 2017	תקציב 2018	ביצוע 2017	תקציב 2017		
								מינהל כספי	
13.50	13.50				2,500	2,301	2,236	משכורת ושכר משולבי	1621000110
					93	130	85	מיכון - גזברות רכש ושכר	1621000570
					110	78	100	עב' קבלניות, חקירות ובדיקות כלכליות	1621000750
					75	58	60	מיכון-הנה"ח	1621300570
					80	97	90	עב.קבלניות	1621300750
					80	94	65	מיכון- ארנונה	1623000570
					1,700	1,853	1,451	הוצאות גביה ואכיפה	1623000750
13.50	13.50	0	0	0	4,638	4,611	4,087	סה"כ	



מועצה מקומית מבשרת - ציון
 THE LOCAL COUNCIL OF MEVASSERET ZION
 באלפי נח

תקן כ"א		הכנסות			הוצאות			תיאור	סעיף מספר
משרות 2018	משרות 2017	תקציב 2018	ביצוע 2017	תקציב 2017	תקציב 2018	ביצוע 2017	תקציב 2017		
								בטחון, הג"א, משא"ז	
					20	25	16	שמירה בבנין המועצה	1721000750
					25	25	24	שכר דירה-משאז	1722000410
					65	61	65	רכב קב"ט 6119212	1722000531
					100	74	100	הוצאות אחרות-משא"ז	1722000780
2.10	3.10				650	593	625	בטחון שכר	1723000110
					18	20	18	מאור כח חימום מים	1723000430
					6	8	3	הוצ.טל ביטחון	1723000540
					5	5	5	פרסומים הג"א	1723000550
					10	6	10	הוצאות אחרות הג"א	1723000780
					166	143	166	השתת' הג"א ארצי	1723000810
					582	582	584	השתתפות כבוי אש	1724000830
					2	1	2	נגרר גנרטור חרום 1312079	1729000530
					35	29	35	רכישת ציוד	1729000930
2.10	3.10	0	0	0	1,684	1,572	1,653	סה"כ	



מועצה מקומית מבשרת - ציון
 THE LOCAL COUNCIL OF MEVASSERET ZION
 באלפי נח

תקן כ"א		הכנסות			הוצאות			תיאור	סעיף מספר
משרות 2018	משרות 2017	תקציב 2018	ביצוע 2017	תקציב 2017	תקציב 2018	ביצוע 2017	תקציב 2017		
								הנדסה	
5.00	4.00				1,300	1,000	1,100	משכורת ושכר משולב	1732000110
	1.00					0	200	שכר	1732000210
					317	59	435	ביטוח	1732000440
					15	76	0	רכב מהנדס 27-771-85	1732000531
					150	96	100	עבודות הנדסיות	1732000751
					780	281	350	יועצים, תכנון, ניהול ופיקוח	1732000752
					50	42	50	הוצאות אחרות	1732000780
					100	275	100	השתתפות בוועדת הראל	1732000830
						259	300	הוצאות תכנון	1732000950
					250	78	125	ניהול ופיקוח	1732000951
								איכות הסביבה	
					59	26	80	הפרדה במקור ומחזור, הדרכות כנסים ופרסום	1872000780
					15	40	40	הפעלת עין המבשר	1872000781
					39	44	80	יועצים	1872000782
					100	2	100	פעולות קורות קוראים - מותנה בהכנסה	1872000783
					5	9	9	טיפול ותחזוקת מקטע עוטף מבשרת	1872000784
					10	0	10	ותיקים בסביבה	1872000785
					10	0	10	גינה קהילתית	1872000786
					141	149	149	איגוד ערים להגנת הסביבה	1872000830
		3,500	3,415	3,415				אגרות מהקרן לעבודות פיתוח	1232000230
		300	150	150				אגרות לתכנון	1232000231
		100		100				פעולות קורות קוראים - מותנה בהכנסה	1372000990
5.00	5.00	3,900	3,565	3,665	3,341	2,436	3,238	סה"כ	



מועצה מקומית מבשרת - ציון
 THE LOCAL COUNCIL OF MEVASSERET ZION
 באלפי נח

תקן כ"א		הכנסות			הוצאות			תיאור	סעיף מספר
משרות 2018	משרות 2017	תקציב 2018	ביצוע 2017	תקציב 2017	תקציב 2018	ביצוע 2017	תקציב 2017		
								משק	
					160	205	160	מאור מים וחמום-משק	1938000430
					40	19	35	רהוט ואחזקתו-משק	1938000450
					90	111	95	הוצ. דואר וטלפון	1938000540
					40	31	35	מכשירי כתיבה-משק	1938000560
					130	184	105	עב.ניקיון	1938000750
					50	45	50	הוצ'-שתיה, כבוד ושוטפות	1938000780
					80	59	90	ציווד יסודי	1938000930
		110	279	116				משרדים ועסקים שכ"ד	1433000640
0.00	0.00	110	279	116	590	654	570	סה"כ	



מועצה מקומית מבשרת - ציון
 THE LOCAL COUNCIL OF MEVASSERET ZION
 באלפי נח

תקן כ"א		הכנסות			הוצאות			תיאור	סעיף מספר
משרות 2018	משרות 2017	תקציב 2018	ביצוע 2017	תקציב 2017	תקציב 2018	ביצוע 2017	תקציב 2017		
								שונות	
		150	266	150				שלטים (חוק עזר)	1122000220
		20	11	8				אגרת רישוי עסקים	1122000221
		150	182	45				אג' אכיפת גביה	1123000221
			0	100				שלטי חוצות	1124000220
		10	7	10				אגרות ושכ"ט	1223000410
		366	300	311				הכנסות שונות	1269000290
		500	2,359	200				היתרי בניה	1269000790
		20	19	45				אגרות מים צריכה שוטפת	1413100210
		900	0	600				הסעות ממחלף הראל לחמד (מותנה)	1441000265
0.00	0.00	2,116	3,144	1,469	0	0	0	סה"כ	
					900	566	600	הסעות ממחלף הראל לחמד (מותנה)	1941000710
					65	54	25	דמי חבר גימלאים	1991000981
					730	822	448	הוצאות שנים קודמות	1994000980
71.36	67.64				9,400	9,215	8,900	פנסיה ופיצויים-כללי	1999000117
71.36	67.64	0	0	0	11,095	10,657	9,973	סה"כ	

106.46	104.24	99,584	97,026	94,772	43,019	41,018	41,380	סה"כ מנהל כללי
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-----------------------



מועצה מקומית מבשרת - ציון
 THE LOCAL COUNCIL OF MEVASSERET ZION
 באלפי נח

תקן כ"א		הכנסות			הוצאות			תיאור	סעיף מספר
משרות 2018	משרות 2017	תקציב 2018	ביצוע 2017	תקציב 2017	תקציב 2018	ביצוע 2017	תקציב 2017		
								תפעול - תברואה	
1.00	1.00				170	184	160	שכר עובדי שטחים	1712300100
28.00	28.00				3,980	3,874	3,650	משכורת אסוף אשפה	1712300110
					45	42	45	ינדאי תברואה 64-690-55	1712300531
					669	670	600	מכ. טיאוט גדולה 5547815 - הפעלה	1712300532
					2	4	3	עגלת תברואה 62-001-24	1712300534
					95	95	95	איסוזו 92-767-32	1712300538
					45	50	55	חמרים וביגוד	1712300720
					3,639	3,632	3,350	עב קבלניות פינוי אשפה	1712300751
					2,200	2,435	2,140	עב קבלניות פינוי גזם	1712300752
					2,210	2,158	2,300	הטמנת אשפה	1712300753
					100	114	190	נייר קרטון	1712300754
					10	5	10	מחזור פלסטיק	1712300755
					120	102	135	רכישת ציוד יסודי	1712300930
		30	3					הכנסות מפינוי אשפה	1212300410
29.00	29.00	30	3	0	13,285	13,365	12,733	סה"כ	



מועצה מקומית מבשרת - ציון
THE LOCAL COUNCIL Of MEVASSERET ZION
באלפי נח

תקן כ"א		הכנסות			הוצאות			תיאור	סעיף מספר
משרות 2018	משרות 2017	תקציב 2018	ביצוע 2017	תקציב 2017	תקציב 2018	ביצוע 2017	תקציב 2017		
								החזר הלוואות - ביוב	
					14	13	16	ביוב עח קרן	1972000691
					5	6	6	ביוב ע"ח ריבית	1972000692
					4	4	6	ביוב ע"ח הצמדה	1972000693
		10	12	0				אגרות ביוב-ממים	1472000210
		23	22	30				מקרה פיתוח ביוב לפרעון מלוות	1472000800
0.00	0.00	33	34	30	23	23	28	סה"כ	



מועצה מקומית מבשרת - ציון
THE LOCAL COUNCIL Of MEVASSERET ZION
באלפי נח

תקן כ"א		הכנסות			הוצאות			תיאור	סעיף מספר
משרות 2018	משרות 2017	תקציב 2018	ביצוע 2017	תקציב 2017	תקציב 2018	ביצוע 2017	תקציב 2017		
								שירות וטרינרי	
						118	85	ווטרינר מטה יהודה	1714000830
2.85	2.85				430	414	430	משכורת, תברואן והדברה	1715300110
					45	31	45	פיאט הדברה - 329-57-201	1715300530
					0	60	45	קנגו הדברה - 338-31	1712300533
					20	12	30	חומרים וציוד	1715300720
					30			חומרים וציוד וטרינר	1715300721
					15	25	25	עב קבלניות	1715300750
					50			עיקור וסירוס חתולי רחוב	1715300751
					15			עב' קבלניות - וטרינר	1715300752
		85	90	70				טיפול בכלבים	1214300220
		20	26	0				פינוי נייר קרטון ובקבוקים	1214300990
2.85	2.85	105	116	70	605	660	660	סה"כ	



מועצה מקומית מבשרת - ציון
 THE LOCAL COUNCIL OF MEVASSERET ZION
 באלפי נח

תקן כ"א		הכנסות			הוצאות			תיאור	סעיף מספר
משרות 2018	משרות 2017	תקציב 2018	ביצוע 2017	תקציב 2017	תקציב 2018	ביצוע 2017	תקציב 2017		
								תפעול - מנהלה ושפ"ע	
7.60	9.00				1,570	1,464	1,820	משכורת ושכר משולבי	1741000110
					99	90	90	תקונים נכסי מועצה	1741000420
					109	290	145	בטוח מבנים ורכוש	1741000440
					10	36	35	תקשורת מח.תפעול	1741000540
					10	2	5	כלים מכשירים וציוד	1741000740
					15	23	20	עב'קבל.ניקיון מ טכנית	1741000750
					15	26	20	הוצ.אחרות	1741000780
					0	0	1	פלאפון תקשורת	1741100540
								תפעול שפ"ע	
3.00	1.90				250	271	250	משכורת ושכר משולבי	1742000110
					80	83	80	הוצ' טנדר 92-765-32	1742000530
					45	2	45	רנו קנגו מדור שצ"פ 28-158-33	1742000531
					1	2	1	עגלת שפ"ע 33-596-32	1742000533
					129	90	129	חמרים כבישים מדרכות	1742000720
					50	40	50	עב' קבלניות	1742000750
10.60	10.90	0	0	0	2,383	2,419	2,691	סה"כ	



מועצה מקומית מבשרת - ציון
THE LOCAL COUNCIL OF MEVASSERET ZION
באלפי נח

תקן כ"א		הכנסות			הוצאות			תיאור	סעיף מספר
משרות 2018	משרות 2017	תקציב 2018	ביצוע 2017	תקציב 2017	תקציב 2018	ביצוע 2017	תקציב 2017		
								חשמל	
3.00	3.00				575	541	540	משכורת ושכר משולבי	1743000110
					6	10	10	מנוף חשמל 360-21-101	1743000530
					35	77	150	השכרת מנוף וציוד חשמל	1743000533
					35	40	55	חמרים לחשמל בכבישים	1743000720
					150	70	75	עבודות קבלניות	1743000750
					1,000	902	950	תא'רחובות צריכה חודשית	1743000770
3.00	3.00	0	0	0	1,801	1,640	1,780	סה"כ	



מועצה מקומית מבשרת - ציון
THE LOCAL COUNCIL OF MEVASSERET ZION
באלפי נח

תקן כ"א		הכנסות			הוצאות			תיאור	סעיף מספר
משרות 2018	משרות 2017	תקציב 2018	ביצוע 2017	תקציב 2017	תקציב 2018	ביצוע 2017	תקציב 2017		
								בטיחות בדרכים	
					55			פעילות חינוך בטיחות בדרכים מותנה בהכנסה	1744000780
		44	7	0				פעילות חינוך בטיחות בדרכים מותנה בהכנסה	1244000990
0.00	0.00	44	7	0	55	0	0	סה"כ	



מועצה מקומית מבשרת - ציון
THE LOCAL COUNCIL OF MEVASSERET ZION
באלפי נח

תקן כ"א		הכנסות			הוצאות			תיאור	סעיף מספר
משרות 2018	משרות 2017	תקציב 2018	ביצוע 2017	תקציב 2017	תקציב 2018	ביצוע 2017	תקציב 2017		
								איכות הסביבה	
					125	121	122	רשות ניקוז-שורק	1745700810
0.00	0.00	0	0	0	125	121	122	סה"כ	



מועצה מקומית מבשרת - ציון
THE LOCAL COUNCIL OF MEVASSERET ZION
באלפי נח

תקן כ"א		הכנסות			הוצאות			תיאור	סעיף מספר
משרות 2018	משרות 2017	תקציב 2018	ביצוע 2017	תקציב 2017	תקציב 2018	ביצוע 2017	תקציב 2017		
								גנים ונטיעות	
1.00	1.00				250	232	250	משכורת ושכר משולבי	1746000110
					350	562	400	מים גיבון ציבורי	1746000430
					55	48	65	יונדאי 151-39-901	1746000530
					160	148	160	חומרים-גנים ונטיעות	1746000720
					80	71	80	חומרים ציוד וצמחייה	1746000721
					1,800	1,947	1,800	עב קבלניות גנים ונטיעות	1746000750
					130	100	130	אחז מתקנים בג.ציבוריות (מתקן גן)	1746000752
						2	5	הוצאות אחרות	1746000780
1.00	1.00	0	0	0	2,825	3,110	2,890	סה"כ	



מועצה מקומית מבשרת - ציון
 THE LOCAL COUNCIL OF MEVASSERET ZION
 באלפי נח

תקן כ"א		הכנסות			הוצאות			תיאור	סעיף מספר
משרות 2018	משרות 2017	תקציב 2018	ביצוע 2017	תקציב 2017	תקציב 2018	ביצוע 2017	תקציב 2017		
								פיקוח עירוני	
6.00	6.00				890	669	890	משכורת פקוח עירוני	1781000110
					45	42	45	יונדאי פקוח מס' 2742630	1781000531
					45	62	45	יונדאי פקוח מס' 2742730	1781000532
					25	25	33	עב.קבלניות-פקוח	1781000750
					6	0	6	פקוח עירוני גרירה	1781000752
					25	16	36	הוצ' שוטפות	1781000780
					9	2	9	ביגוד מפקחים	1781000781
		200	61	350				פקוח עירוני גביה	1281000410
6.00	6.00	200	61	350	1,045	816	1,064	סה"כ	

52.45	52.75	412	221	450	22,147	22,154	21,968	סה"כ תפעול
--------------	--------------	------------	------------	------------	---------------	---------------	---------------	-------------------



מועצה מקומית מבשרת - ציון
 THE LOCAL COUNCIL OF MEVASSERET ZION
 באלפי נח

תקן כ"א		הכנסות			הוצאות			תיאור	סעיף מספר
משרות 2018	משרות 2017	תקציב 2018	ביצוע 2017	תקציב 2017	תקציב 2018	ביצוע 2017	תקציב 2017		
								חינוך	
								מינהל החינוך	
13.11	13.47				2,600	2,535	2,485	חינוך הנהלה-שכר יעודי	1811000110
					204	281	278	ביטוחים-מינהל חינוך	1811000440
					54	54	50	רכב אחזקה 7644812	1811000532
					2	0	5	דואר וטלפון	1811000540
					7	5	7	פרסומים	1811000550
					80	147	55	מיכון	1811000570
					25	23	25	מינהל חינוך-הוצ. שוטפות	1811000580
					50	72	30	עב' קבלניות ויעוץ ויעוץ כספי	1811000750
		210	202	190				השתת משרד החינוך קבסי"ם	1311000920
		105	99	100				השתת משרד החינוך קב"ט	1311000921
13.11	13.47	315	301	290	3,022	3,117	2,935	סה"כ	



מועצה מקומית מבשרת - ציון
 THE LOCAL COUNCIL OF MEVASSERET ZION
 באלפי נח

תקן כ"א		הכנסות			הוצאות			תיאור	סעיף מספר
משרות 2018	משרות 2017	תקציב 2018	ביצוע 2017	תקציב 2017	תקציב 2018	ביצוע 2017	תקציב 2017		
								חינוך קדם יסודי	
54.03	51.22				6,000	6,772	5,865	גנ"י - שכר יעודי	1812000110
8.00	9.00				530	433	433	משכורות שעתיים	1812000210
					60	63	90	תקונים בגני ילדים	1812000420
					200			אחזקת גנים וחצרות גנ"י	1812000421
					250	309	250	מאור כח חימום מים	1812000430
					15	17	23	הוצ' טלפון גנים	1812000540
					140	198	140	הקצבה לגנים	1812000580
					859	639	865	שמירה בגנ"י	1812000750
					15	33	20	הוצאות גביה מגע"ר	1812000751
					50	105	120	עבודות קבלניות לבטחון	1812000753
					100	179	160	טיפול חצרות ציוד וחומרים	1812000754
					6	8	10	הוצאות אחרות	1812000780
					125	114	125	חוגי מוזיקה	1812000781
					75	79	100	סל תרבות גנים	1812000782
					58	57	45	סיפריית פיג'מות	1812000783
					106	106	108	בנות שרות לאומי	1812000784
					302			גנים - בי"ס של החגים מותנה בהכנסה ממשרד החינוך	1812000785
						40	45	הוצ. שוטפות ילדי עולים	1812000786
					331	414	350	קרן קרב ישובים	1812000810
					75	66	75	רכישת ציוד יסודי ג	1812000930
					3,300	3,462	3,250	גננות עובדות מדינה	1812300770
					2,450	2,252	2,400	עלויות גננות	1812300811
						15	15	צהרונים בגנ"י חינוך מיוחד	1812400780
					37			השתתפות מועצה בצהרונים לגנ"י חינוך מיוחד	1812600780
62.03	60.22	0	0	0	15,084	15,361	14,489	סה"כ	



מועצה מקומית מבשרת - ציון
 THE LOCAL COUNCIL OF MEVASSERET ZION
 באלפי נח

תקן כ"א		הכנסות			הוצאות			תיאור	סעיף מספר
משרות 2018	משרות 2017	תקציב 2018	ביצוע 2017	תקציב 2017	תקציב 2018	ביצוע 2017	תקציב 2017		
								חינוך קדם יסודי	
		100	100	100				העברה מהיטל השבחה	1312000230
			38	35				הסוכנות-לאתיופים	1312000750
		172	60	100				קרן קרב גנ"י	1312200410
		40	14	40				בטוח תא' אישיות גנ"י חובה	1312200411
		63	19	35				סל תרבות גנ"י חובה	1312200412
		50	15	30				ספריית פיג'מות גנ"י חובה	1312200414
		146	45	50				חוגי מוזיקה גנ"י	1312200415
		1,900	1,796	1,780				עוזרות גננות	1312200920
		11	14	10				גנ"י-חינוך מיוחד רב גילאי	1312200921
		6	0	15				גני ילדים טרום חובה שכל"מ	1312300410
		0	98	130				קרן קרב גנ"י טרום חובה	1312300411
		0	25	25				בטוח תא' אישיות גנ"י ט' חובה	1312300412
		0	34	35				סל תרבות גנ"י טרום חובה	1312300413
		0	26	40				סיפריית פיג'מות גנ"י טרום חובה	1312300414
		75	78	80				חוגי מוזיקה קדם חובה	1312300415
		0	6	60				צהרונים	1312300416
		161						השתת' הורים בי"ס של החגים גנ"י	1312300417
		5,600	5,518	5,100				השתת' ממשלה גני ילדים	1312300920
		2,450	2,252	2,400				עלויות גננות	1312300921
		400	281	70				סייעות רפואיות בגני ילדים	1312300922
		970	966	650				סייעת 2 והעשרה בגנ"י	1312300923
		141						מ' החינוך בי"ס של החגים גנ"י	1312300924
			0	26				השתתפות הורים בצהרונות גנ"י	1312400410
			0	10				השתתפות רווחה בצהרונות גנ"י	1312400920
0.00	0.00	12,285	11,385	10,821	0	0	0	סה"כ	



מועצה מקומית מבשרת - ציון
THE LOCAL COUNCIL OF MEVASSERET ZION
באלפי ש"ח

תקו כ"א		הכנסות			הוצאות			תיאור	סעיף מספר
משרות 2018	משרות 2017	תקציב 2018	ביצוע 2017	תקציב 2017	תקציב 2018	ביצוע 2017	תקציב 2017		
								חינוך יסודי	
10.40	11.40				1,900	3,406	3,475	בי"ס יסודי-שכר יעודי	1813200110
5.19	6.00				450	336	238	תגבור פדגוגי	1813200210
19.55	16.32				1,580	0	22	סיעות חינוך מיוחד	1813200214
					30	38	45	תיקוני בטיחות ותשתית	1813200420
					30	13	45	מאור כח חימום מים (אח")	1813200430
					18			תכנית תקשוב - אח"	1813200541
					60			תכנית תקשוב - הדרור	1813200543
					60			תכנית תקשוב - השלום	1813200544
					60			תכנית תקשוב - מולדת	1813200545
					20			תכנית תקשוב - חמד"ת השקד	1813200546
					10	10	17	היערכות לרישום לכיתות א'	1813200580
					30	122	25	בי"ס ח.מיוחד אח"	1813200581
					6	9	15	הקצבה בי"ס יסודיים	1813200582
					501	492	486	נהול עצמי הדרור	1813200583
					440	454	464	נהול עצמי בי"ס השלום	1813200584
					526	492	466	ניהול עצמי מולדת	1813200585
					212	257	206	ניהול עצמי חמד"ת השקד	1813200586
					250	258	250	בי"ס צלילי נועם	1813200587
					120	119	120	בי"ס צלילי נועם העשרה	1813200589
					1,080	1,278	1,000	ע.קבלניות-ניקיון	1813200750
					40	33	35	ליווי והטמעה ניהול עצמי	1813200751
					300			תגבור פדגוגי - רכישת שירותים	1813200752
					1,011	1,061	985	שמירה בי"ס יסודיים	1813200754
					60	247	100	מיחשוב ותקשורת ניהול עצמי	1813200755
					270	50	50	תגבור אנגלית - לדוברי אנגלית	1813200756
						100	100	תגבור פדגוגי בבתי ספר יסודיים	1813200757
					614	823	750	אגרת למודי חוץ יסודי וחינוך מיוחד	1813200770
					700	539	425	קייטנת החופש הגדול א'-ג'	1813200780
					560	452	400	קייטנת צבעים	1813200781
					30	27	30	קייטנה - הנחות	1813200784
					20	32	25	כתות מיוחדות תקשורת	1813200786
						696	911	צהרונים בבי"ס יסודיים	1813200787
					120			הנחות לקייטנות ובי"ס ח.גדול	1813200789
					990	926	950	ק. קרב יסודי	1813200812
					40	31	35	ציוד בתי"ס יסודי	1813200930
					2,132			הפעלת צהרונים בבתי הספר היסודיים (ניצנים)	1813210780
					54	15	30	הנחה בצהרונים בתי ספר יסודיים (ניצנים)	1813210781
					228			רי"ס - בית הספר של החגים	1813220780
2.80	3.40				570	526	582	אח"י יעודי	1813300110
					104			פעולות חינוך מיוחד	1813300780
37.94	37.12	0	0	0	15.226	12.842	12.282	סה"כ	



מועצה מקומית מבשרת - ציון
 THE LOCAL COUNCIL OF MEVASSERET ZION
 באלפי נח

תקן כ"א		הכנסות			הוצאות			תיאור	סעיף מספר
משרות 2018	משרות 2017	תקציב 2018	ביצוע 2017	תקציב 2017	תקציב 2018	ביצוע 2017	תקציב 2017		
								חינוך יסודי	
		100	100	100				העברה מהיטל השבחה	1313200230
		500	479	500				קרן קרב השתת' הורים	1313200410
		0	0	35				העשרה בי"ס צילי נועם (חלופה לקרן קרב)	1313200411
		350	226	224				קייטנת בי"ס של החו"ג - הורים	1313200420
		560	461	416				קייטנת צבעים גביה מתושבים	1313200421
		0	6	0				קייטנת מדע בי"ס יסודיים	1313200422
		350	558	350				אגרת לימודי חוץ	1313200791
		230	321	280				השתת ממשלה ביס" יסודי	1313200920
		400	122	400				חינוך מיוחד - אח"י	1313200921
		295	271	246				קייטנת חופש גדול כתות א'-ד'	1313200922
		0	40	0				שכפול	1313200923
		1,950	1,997	1,800				סייעות טיפוליות מ.חנוך	1313200924
		110	107	100				מ.חינוך לשיפוצים ביה"ס	1313200925
		35	32	20				כיתות מיוחדות תקשורת	1313200926
		353	356	350				משרד החינוך לניהול עצמי	1313200928
		1,420	1,437	1,300				מיחשוב ותקשורת ניהול עצמי	1313200929
		1,766	577	807				הפעלת צהרונים בבתי הספר היסודיים (ניצנים) - הורים	1313210420
		338	87	128				הפעלת צהרונים בבתי הספר היסודיים (ניצנים) - מ. חינוך	1313210920
		122						השתת' הורים בי"ס של החגים בי"ס	1313220420
		106						מ' החינוך בי"ס של החגים בי"ס	1313220920
0.00	0.00	8,985	7,177	7,056	0	0	0	סה"כ	



מועצה מקומית מבשרת - ציון
 THE LOCAL COUNCIL OF MEVASSERET ZION
 באלפי נח

תקן כ"א		הכנסות			הוצאות			תיאור	סעיף מספר
משרות 2018	משרות 2017	תקציב 2018	ביצוע 2017	תקציב 2017	תקציב 2018	ביצוע 2017	תקציב 2017		
								חטיבת הביניים	
7.30	8.32				1,400	2,217	2,200	חטי"ב-שכר יעודי	1814100110
3.84	2.78				500	379	400	תגבור פדגוגי חטיבה	1814100123
5.24	8.00				800	0	100	סייעות צמודות ח. מיוחד	1814100124
					1,150	1,200	1,200	ניהול עצמי	1814100581
					450	497	420	ניקיון חט"ב	1814100751
					199	220	150	שמירה חטיבת ביניים	1814100752
					20	30	0	תמיכה טכנית מחשב חט"ב	1814100753
					10	22	35	כתות מיוחדות תקשורת	1814100783
		100	50	50				העברה מהיטל השבחה	1314100230
		0	189	180				חטיבה - העשרה	1314100411
		41	40	40				חטיבה- בטוח תאונות	1314100412
		163	103	160				א.חינוך-הר אדר	1314100413
		2,020	2,042	1,900				השתת' מ' החינוך חטי"ב	1314100920
		10	22	35				כתות מיוחדות תקשורת	1314100925
16.38	19.10	2,334	2,446	2,365	4,529	4,565	4,505	סה"כ	



מועצה מקומית מבשרת - ציון
 THE LOCAL COUNCIL OF MEVASSERET ZION
 באלפי נח

תקן כ"א		הכנסות			הוצאות			תיאור	סעיף מספר
משרות 2018	משרות 2017	תקציב 2018	ביצוע 2017	תקציב 2017	תקציב 2018	ביצוע 2017	תקציב 2017		
								חינוך על יסודי	
					90	93	85	חשמל תיכון הראל	1815100430
					199	117	150	שמירה תיכון הראל	1815100750
					35	22	35	הוצאות שונות	1815100780
					136	169	200	אגרת תלמידי חוץ	1815100781
					1,100	1,180	1,180	השתת.עמותה ביס מקיף	1815100810
						160	160	מיחשוב תיכון הראל	1815100815
					40	40	40	תכנית "בשביל" - מעורבות חברתית	1815100816
		35	70	70				העברה מהיטל השבחה	1315100230
		35	18	0				מש' החינוך לתיכון	1315100920
								מחלקת סטודנטים	
					140	92	120	מלגות לסטודנטים	1815100782
0.00	0.00	70	88	70	1,740	1,873	1,970	סה"כ	



מועצה מקומית מבשרת - ציון
 THE LOCAL COUNCIL OF MEVASSERET ZION
 באלפי נח

תקן כ"א		הכנסות			הוצאות			תיאור	סעיף מספר
משרות 2018	משרות 2017	תקציב 2018	ביצוע 2017	תקציב 2017	תקציב 2018	ביצוע 2017	תקציב 2017		
								שרות פסיכולוגי	
8.01	6.41				1,350	1,240	1,600	שפ"י - שכר יעודי	1817300110
	0.10				0	0	15	תגבור אבחונים	1817300210
					4	6	2	מאור כח חמום מים	1817300430
					3	5	2	טלפון ש. פסיכולוגי	1817300540
					13	21	20	עב'קבלניות-ש.פסיכולוגי	1817300750
					75	95	95	תגבור אבחונים מותנה	1817300751
					13	5	20	שרות פסיכולוגי חינוכי הוצ	1817300780
		1,150	1,207	1,090				שרות פסיכולוגי חינוכי	1317300920
		75	0	95				שעות הדרכה מותנה בהכנסה	1317300921
8.01	6.51	1,225	1,207	1,185	1,458	1,372	1,754	סה"כ	



מועצה מקומית מבשרת - ציון
 THE LOCAL COUNCIL OF MEVASSERET ZION
 באלפי נח

תקן כ"א		הכנסות			הוצאות			תיאור	סעיף מספר
משרות 2018	משרות 2017	תקציב 2018	ביצוע 2017	תקציב 2017	תקציב 2018	ביצוע 2017	תקציב 2017		
								רווחה חינוכית	
10.57	4.70				1,250	1,252	1,250	שכר רווחה חינוכית	1817600110
	2.37				0	210	590	שכר פ.שקום ורווחה ארעיים	1817600210
					20	32	18	חשמל מים ר.חינוכית	1817600430
					6	12	9	הוצאות טל' רווחה חינוכית	1817600540
					70	57	110	רווחה חינוכית ניקיון	1817600750
					110	80	90	הסעות מועדוניות	1817600751
					35	29	35	גיל הרך-רווחה חינוכית	1817600781
					38	63	60	מועדוניות ותמיכה בילדים ב	1817600783
					45	45	45	טיפוח ומניעת פערים בחינוך	1817600785
					31			קהילה וחברה	1817600787
						21	20	תגבור פדגוגי תיכון הראל	1817600788
					150			תגבור פדגוגי - רווחה חינוכית	1817600789
					10	6	15	הצטיידות	1817600930
		50	10	20				רווחה חינוכית הכנסות מתוש	1317600410
		50	49	75				מרכז לגיל הרך	1317600420
		15	0	0				א.פרא רפואי מכבי וכללית	1317600421
			24						1317600920
		350	320	350				מועדוניות משרד החינוך	1317600922
10.57	7.07	465	403	445	1,765	1,807	2,242	סה"כ	



מועצה מקומית מבשרת - ציון
 THE LOCAL COUNCIL OF MEVASSERET ZION
 באלפי נח

תקן כ"א		הכנסות			הוצאות			תיאור	סעיף מספר
משרות 2018	משרות 2017	תקציב 2018	ביצוע 2017	תקציב 2017	תקציב 2018	ביצוע 2017	תקציב 2017		
								הסעות ילדים	
					990	947	830	הסעת בישוב	1817800750
					341	211	85	החזר נסיעות	1817800751
					0	704	900	הסעות עולים	1817800752
					5,200	4,586	3,900	הסעות חנוך מיוחד	1817800753
					580	493	580	הסעות ממ"ד לירושלים	1817800754
					80	262	0	הסעות בי"ס צלילי נועם	1817800755
					30	0	30	הנחות להסעות	1817800756
		297	290	210				הסעות בי"ס השתת.הורים	1317800410
		0	2	0				הסעות גני ילדים	1317800412
		2,600	1,677	2,150				הסעות ח.מיוחד	1317800921
		243	540	251				ממ"ד לירושלים מ. החינוך	1317800922
		0	42	1,000				הסעות עולים	1317800923
		133	38	563				הסעות בישוב-משרד החינוך	1317800924
				70				הסעות צלילי נועם	1317800926
0.00	0.00	3,273	2,589	4,244	7,221	7,203	6,325	סה"כ	



מועצה מקומית מבשרת - ציון
 THE LOCAL COUNCIL OF MEVASSERET ZION
 באלפי נח

תקן כ"א		הכנסות			הוצאות			תיאור	סעיף מספר
משרות 2018	משרות 2017	תקציב 2018	ביצוע 2017	תקציב 2017	תקציב 2018	ביצוע 2017	תקציב 2017		
								שרותים אחרים	
					230	195	355	ביטוח תאונות תלמידים כללי	1817400780
2.57	1.30				297	259	309	שכר עיר ללא אלימות מותנה הכנסה	1817900210
					100	69	100	פרוייקטים יחודיים-מותנה בהכנסה 100%	1817900780
					475	253	459	עיר ללא אלימות מותנה הכנסה	1817900781
					150	364	531	יזמות חינוך ותרבות	1817900782
					200	286	300	יזמה פדגוגית	1817900783
					50			ניצוח על תזמורת מבשרת ציון	1817900784
					85	123	0	השאלת ספרי לימוד-מותנה בהכנסה	1817900785
					200			פרוייקטים יחודיים-מותנה בהכנסה 60%-80%	1817900786
					24			מנ"ע - הוצאה מותנית ב-100% הכנסה	1817900787
		100	74	120				א.חנוך ובריאות-בטוח תאונות	1317400410
		120	105	100				יזמה פד'-הוצאה מותנית הכנסה 100%	1317900923
		100	100	0				יזמות פדגוגיות-משה"ח	1317900924
		85	123	0				השאלת ספרי לימוד	1317900925
		133						פרוייקטים יחודיים-מותנה בהכנסה 60%-80%	1317900926
		24						מנ"ע - מותנית ב-100% הכנסה	1317900927
		1,464	1,359	1,350				שומרים לרשויות מקומיות	1317900980
			17					הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים	1317900990
		326	306	384				עיר ללא אלימות	1317900981
2.57	1.30	2,352	2,084	1,954	1,811	1,549	2,054	סה"כ	

150.61	144.79	31,304	27,680	28,430	51,856	49,689	48,556	סה"כ החינוך
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------------



מועצה מקומית מבשרת - ציון
THE LOCAL COUNCIL OF MEVASSERET ZION
באלפי נח

תקן כ"א		הכנסות			הוצאות			תיאור	סעיף מספר
משרות 2018	משרות 2017	תקציב 2018	ביצוע 2017	תקציב 2017	תקציב 2018	ביצוע 2017	תקציב 2017		
								מינהל התנ"ס	
1.20	1.20				285	286	360	מינהל כללי-תרבות	1821000110
					3	4	5	אחזקה שוטפת מתנס	1821000420
					44	73	70	חמום + מים תנ"ס	1821000430
					3	1	7	דאר וטלפון	1821000540
					15	10	10	מיכון חוגים מתנ"ס	1821000570
1.20	1.20	0	0	0	350	374	452	סה"כ	



מועצה מקומית מבשרת - ציון
THE LOCAL COUNCIL OF MEVASSERET ZION
באלפי נח

תקן כ"א		הכנסות			הוצאות			תיאור	סעיף מספר
משרות 2018	משרות 2017	תקציב 2018	ביצוע 2017	תקציב 2017	תקציב 2018	ביצוע 2017	תקציב 2017		
								תנ"ס שלוחת מבשרת	
2.00	2.00				320	289	281	שכר קבועים מ. תרבות	1822000110
	0.10				9	7	13	שכר שעתיים	1822000210
					4	7	5	של.מבשרת-טלפון ודאר	1822000540
					491	458	450	חוגים קבלניים	1822000750
					25	54	40	עב.ניקיון	1822000751
					54	57	34	שמירה מתנס מבשרת	1822000752
					20	28	30	שוטפות - מבשרת	1822000780
		700	739	700				של.מבשרת-נוער ומבוגרים	1322100410
2.00	2.10	700	739	700	923	900	853	סה"כ	



מועצה מקומית מבשרת - ציון
THE LOCAL COUNCIL OF MEVASSERET ZION
באלפי נה

תקן כ"א		הכנסות			הוצאות			תיאור	סעיף מספר
משרות 2018	משרות 2017	תקציב 2018	ביצוע 2017	תקציב 2017	תקציב 2018	ביצוע 2017	תקציב 2017		
								מתנ"ס שלוחת מעוז	
3.00	2.50				610	564	470	של.מעוז-שכר קבועים	1822300110
	0.50				-	13	55	ש.מעוז-חוגים שעת	1822300210
					4	7	7	הוצ' טל' מתנס מעוז	1822300540
					525	419	450	ש.מעוז-חוגים קבלניים	1822300750
					70	82	80	ש.מעוז-ניקיון	1822300751
					69	85	60	שמירה מתנס מעוז	1822300752
					13	27	30	מעוז שוטפות	1822300780
		750	706	800				של.מעוז-חוגים+חל"ד	1322300410
3.00	3.00	750	706	800	1,291	1,197	1,152	סה"כ	



מועצה מקומית מבשרת - ציון
THE LOCAL COUNCIL OF MEVASSERET ZION
באלפי נה

תקן כ"א		הכנסות			הוצאות			תיאור	סעיף מספר
משרות 2018	משרות 2017	תקציב 2018	ביצוע 2017	תקציב 2017	תקציב 2018	ביצוע 2017	תקציב 2017		
								מתנ"ס ספריה	
1.90	2.08				290	200	281	שכר ספריה-קבועים	1823000110
	0.24				3	10	3	עובדי ספריה-שעתיים	1823000210
					5	3	8	אחזקה	1823000420
					11	18	17	מים חשמל ספריה	1823000430
					4	4	6	טלפון ספריה	1823000540
					40	45	40	ניקיון ספריה	1823000750
					12	14	18	ספריה שוטפות	1823000780
		20	21	20				ספריה עירונית-תושבים	1323000410
1.90	2.32	20	21	20	365	294	373	סה"כ	



מועצה מקומית מבשרת - ציון
 THE LOCAL COUNCIL OF MEVASSERET ZION
 באלפי נח

תקן כ"א		הכנסות			הוצאות			תיאור	סעיף מספר
משרות 2018	משרות 2017	תקציב 2018	ביצוע 2017	תקציב 2017	תקציב 2018	ביצוע 2017	תקציב 2017		
								מתנ"ס מוסיקון	
3.85	8.00				510	661	600	מוסיקון-שכר	1825100210
					4	2	4	מוסיקון-טלפון	1825100540
					320	228	190	מוזיקון- חוגים קבלניים וניהול	1825100750
					25	40	40	מוזיקון ניקיון וחשמל ניהול עצמי	1825100751
					10	10	15	מוסיקון-שוטפות	1825100780
					40	36	60	מוסיקון-ציוד	1825100781
		735	517	730				הכנסות-חוגי מוסיקה	1325100410
3.85	8.00	735	517	730	909	977	909	סה"כ	



מועצה מקומית מבשרת - ציון
 THE LOCAL COUNCIL OF MEVASSERET ZION
 באלפי נח

תקן כ"א		הכנסות			הוצאות			תיאור	סעיף מספר
משרות 2018	משרות 2017	תקציב 2018	ביצוע 2017	תקציב 2017	תקציב 2018	ביצוע 2017	תקציב 2017		
								תרבות ואירועים	
0.75	0.75				100	101	95	עובד שעתי ארועים	1826000210
					180	188	200	סל תרבות בתי ספר יסודיים	1826000780
					50	39	47	זכויות יוצרים	1826000781
					1,860	998	989	פעולות תרבות	1826000782
						181	100	פעולות תרבות מותנה בארנונה 1.77%	1826000783
					100	471	500	תרבות מותנה בהכ' ממשרדי ממשלה	1826000784
					300	119	320	תרבות-מותנה בהכ' ממכירת כרטיסים	1826000785
					75			שבת תרבות	1826000786
					620			הפעלת בית תרבות	1826000787
					250	139	150	פעילות מורשת ישראל הוצ' מותנה בהכנסה	1826400783
		200	183	200				סל תרבות בתי ספר יסודיים	1326000410
		100	0	95				פעולות תרבות	1326000411
		480	209	320				תרבות מותנה בהכ' ממכירת כרטיסים	1326000413
		100	54	500				תרבות-מותנה בהכ' ממשרדי ממשלה	1326000990
		250	189	150				מורשת ישראל מותנה	1327000920
								מחלקת צעירים	
					430	331	440	קידום צעירים	1826400780
			0	20				הכנסות קידום צעירים	1326400410
0.75	0.75	1,130	635	1,285	3,965	2,567	2,841	סה"כ	



מועצה מקומית מבשרת - ציון
 THE LOCAL COUNCIL OF MEVASSERET ZION
 באלפי נח

תקן כ"א		הכנסות			הוצאות			תיאור	סעיף מספר
משרות 2018	משרות 2017	תקציב 2018	ביצוע 2017	תקציב 2017	תקציב 2018	ביצוע 2017	תקציב 2017		
								תרבות תורנית-פעולות	
					150	99	120	פעולות ואירועים תרבות תורנית	1827000780
0.00	0.00	0	0	0	150	99	120	סה"כ	
								מתנ"ס נוער	
1.00	2.00				150	157	125	שכר יחידת נוער	1828100110
						0	50	נוער-שכ"ד מורות חיילות	1828100410
					480	323	450	יחידת הנוער	1828100780
					75			מועצת תלמידים צעירה (יסודי)	1828100781
					30			תוכנית למניעת אלימות	1828100782
					120	125	120	נוער-תמיכה בתנועות	1828100810
		20	0	25				יחידת הנוער הכנסות	1328100410
		107	0	12				יחידת הנוער הכנסות ממשרד החינוך	1328100920
1.00	2.00	127	0	37	855	605	745	סה"כ	



מועצה מקומית מבשרת - ציון
 THE LOCAL COUNCIL OF MEVASSERET ZION
 באלפי נח

תקן כ"א		הכנסות			הוצאות			תיאור	סעיף מספר
משרות 2018	משרות 2017	תקציב 2018	ביצוע 2017	תקציב 2017	תקציב 2018	ביצוע 2017	תקציב 2017		
								אולם פייס מבשרת	
3.80	2.80				500	376	540	ספורט-שכר קבועים	1829100110
	6.05					275	430	שכר שעתיים כדורגל	1829100210
					120	162	170	אח.מתקני ספורט	1829100420
					90	198	100	מים חשמל ספורט	1829100430
					8	8	12	הוצ' טלפון-מרכז פיס	1829100540
					1,467	977	1,100	חוגים קבלניים-ספורט	1829100750
					86	82	85	שמירה מרכז פיס	1829100751
					90	97		ניקיון מרכז פיס	1829100752
					65	61	65	הסעות	1829100753
						0	30	רכז ספורט עממי	1829100754
					120	46	120	ספורט יצוגי	1829100782
					60	29	90	ספורט עממי הצטיידות ופעילות	1829100784
					0	0	100	כדורגל יצוגי - תמיכות	1829100810
	1.00							שכר מועדון ספורט	1829200210
					55	42	65	חמרים-ספורט	1829200720
					20	16	40	ספורט שוטפות	1829200780
2.00	1.50				180	269	160	שכר מתנפחים שעת	1829300211
		2,096	1,890	2,200				ספורט חוגים-קבלני ושעתי	1329100410
			0	70				השתתפות חטיבת ביניים	1329100411
		30	0	150				ספורט משרד החינוך	1329100920
5.80	11.35	2,126	1,890	2,420	2,861	2,638	3,107	סה"כ	



מועצה מקומית מבשרת - ציון
 THE LOCAL COUNCIL OF MEVASSERET ZION
 באלפי נח

תקן כ"א		הכנסות			הוצאות			תיאור	סעיף מספר
משרות 2018	משרות 2017	תקציב 2018	ביצוע 2017	תקציב 2017	תקציב 2018	ביצוע 2017	תקציב 2017		
								אולם ספורט מעוז ציון	
						4	35	אח.מתקני ספורט	1829300420
							45	שכר מתנפחים שעת'י	1829300211
					25	2	47	מים חשמל ספורט אולם מעוז ציון	1829300430
					280	172	228	חוגים קבלניים ספורט אולם מעוז	1829300750
					120	120	120	אחזקה באמצעות תיכון הראל	1829300752
		400	0	600				ספורט חוגים-קבלני ושעת'י	1329300410
0.00	0.00	400	0	600	425	298	475	סה"כ	

19.50	30.72	5,988	4,508	6,592	11,944	9,850	10,907	סה"כ תנ"ס
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------	--------------	---------------	------------------



מועצה מקומית מבשרת - ציון
 THE LOCAL COUNCIL OF MEVASSERET ZION
 באלפי נח

תקן כ"א		הכנסות			הוצאות			תיאור	סעיף מספר
משרות 2018	משרות 2017	תקציב 2018	ביצוע 2017	תקציב 2017	תקציב 2018	ביצוע 2017	תקציב 2017		
								שירותים חברתיים מינהל הרווחה	
18.42	18.53				3,600	3,545	3,450	שכר-ש.חברתיים	1841000110
					30	33	30	רווחה-חשמל,דלק,מים	1841000430
					15	10	15	דואר וטלפון-רווחה	1841000540
					20	18	20	מיכון-רווחה	1841000570
					40	35	30	הוצאות אירגוניות	1841000580
					120	129	100	ניקיון רווחה	1841000750
					147	117	116	שמירה רווחה	1841000751
					10	0	6	סל בטיחות בסיסי	1841000752
					100			פעולות קולות קוראים - מותנה בה	1841000780
		16	6	7				הוצאות אירגוניות	1341000930
		6	3	6				שמירה רווחה	1341000931
		2	7	5				סל בטיחות בסיסי	1341000932
		70						פעולות קורות קוראים - הכנסה	1341000990
		1,700	1,449	1,850				שכר עובדי לשכות רווחה	1341300930
18.42	18.53	1,794	1,465	1,868	4,082	3,887	3,767	סה"כ	



מועצה מקומית מבשרת - ציון
 THE LOCAL COUNCIL OF MEVASSERET ZION
 באלפי נח

תקן כ"א		הכנסות			הוצאות			תיאור	סעיף מספר
משרות 2018	משרות 2017	תקציב 2018	ביצוע 2017	תקציב 2017	תקציב 2018	ביצוע 2017	תקציב 2017		
								רווחת הפרט והמשפחה	
					50	64	50	משפ" במצוקה בקהילה	1842200840
					40	0	40	קייטנות לאמהות	1842200842
					200	147	35	מרכז לטיפול באלימות	1842200843
								מס. ארציות לדרי רחוב	1842200844
					46	45	46	סיוע למשפחות עם ילדים	1842200845
					5	0	5	קבוצות טיפוליות	1842200846
					5	0	5	סיוע לנ. תאונות דרכים	1842200847
								צרכים מיוחדים השתת' תושבי	1342200420
		38	48	34				משפ" במצוקה בקהילה	1342200931
		30	0	40				קייטנות לאמהות	1342200932
		150	110	26				מרכז לטיפול באלימות	1342200933
		35	34	35				סיוע למשפחות עם ילדים	1342200935
		3	0	4				קבוצות טיפוליות	1342200936
		4	0	4				סיוע לנ. תאונות דרכים	1342200937
0.00	0.00	260	192	143	346	256	181	סה"כ	



מועצה מקומית מבשרת - ציון
 THE LOCAL COUNCIL OF MEVASSERET ZION
 באלפי נח

תקן כ"א		הכנסות			הוצאות			תיאור	סעיף מספר
משרות 2018	משרות 2017	תקציב 2018	ביצוע 2017	תקציב 2017	תקציב 2018	ביצוע 2017	תקציב 2017		
								שירותים לילד ולנוער	
					330	169	294	טיפול בילד בקהילה	1843500840
					217	99	198	מועדוניות משותפות	1843500842
						28	20	התנהגות מ. לא מותאמת	1843500843
					64	23	12	טיפול בפ.מיניות	1843500844
					160	114	100	משפחתונים	1843500845
					26	19	4	טיפול במ אומנה	1843500847
					1,500	1,873	1,500	אחזקת ילדים בפנמיית	1843800840
					50	-51	13	יצירת קשר הורים ילדים	1843800841
					41	46	82	מ. חרום אקסטרניים	1843800842
					560	474	560	אחזקת ילדים במעונות יום ו	1843900840
					129	58	122	פנים לקהילה	1843950840
			12	0				פנים לקהילה	1343500410
		3	4	3				משפחתונים דמי רשום	1343500420
		248	265	243				טיפול בילד בקהילה	1343500930
		20	28	3				משפ' אומנה טיפול	1343500931
		163	234	158				מועדוניות משותפות	1343500932
		0	0	15				התנהגות מ. לא מותאמת	1343500933
		48	80	9				פגיעות מיניות	1343500934
		97	29	92				פנים לקהילה	1343500935
		40	40	30				ילדים בפנימיית-הורים	1343800410
		1,125	1,377	1,125				אחזקת ילדים בפנימיית	1343800930
		35	12	26				יצירת קשר הורים ילדים	1343800931
		450	356	450				ילדים במעונות יום	1343800932
		30	34	62				מ. חרום אקסטרניים	1343800933
		150	128	100				תעשיה מסחר ותעסוקה	1343800990
0.00	0.00	2,409	2,599	2,316	3,077	2,852	2,905	סה"כ	



מועצה מקומית מבשרת - ציון
 THE LOCAL COUNCIL OF MEVASSERET ZION
 באלפי נח

תקן כ"א		הכנסות			הוצאות			תיאור	סעיף מספר
משרות 2018	משרות 2017	תקציב 2018	ביצוע 2017	תקציב 2017	תקציב 2018	ביצוע 2017	תקציב 2017		
								שרותים לאזרח הותיק	
					400	375	200	זקנים מוסדות	1844300840
					10	22	12	נופשון לזקן	1844300841
					50	27	50	טיפול בזקן בקהילה	1844400840
					50			קהילה תומכת ניצולי שואה	1844400841
					46	40	42	קהילה תומכת -קשישים	1844400842
					260	201	250	מועדונים לקשישים	1844400843
					40	62	44	שירותים לניצולי שואה	1844400844
					206	188	206	מסגרות יומיות לקשיש	1844400845
					120	120	120	מרכז יום לקשיש	1844500811
					60	49	60	פעילות 3 מועדוני נשים	1844500812
		300	207	150				אחזקת זקנים מוסדות	1344300930
		7	15	9				נופשון לזקן	1344300931
		120	182	70				השתתפויות קשישים	1344400410
		30	31	45				מרכז יום לקשיש - השתת'	1344400411
		38	20	38				טיפול בזקן בקהילה	1344400930
		155	110	155				מסגרות יומיות לקשיש	1344400931
		35	31	32				קהילה תומכת - קשישים	1344400932
		30	96	44				שירותים לניצולי שואה	1344400933
		47	46	47				מ.וועדות ח.סיעוד,מסגרות י	1344400934
		46	60	95				מועדונים לקשישים	1344400935
		35						קהילה תומכת ניצולי שואה	1344400936
0.00	0.00	843	798	685	1,242	1,084	984	סה"כ	



מועצה מקומית מבשרת - ציון
 THE LOCAL COUNCIL OF MEVASSERET ZION
 באלפי נח

תקו כ"א		הכנסות			הוצאות			תיאור	סעיף מספר
משרות 2018	משרות 2017	תקציב 2018	ביצוע 2017	תקציב 2017	תקציב 2018	ביצוע 2017	תקציב 2017		
								שירותים למפגר	
					2,800	2,810	2,600	סדור במעונות מש"ה	1845100840
					320	319	320	מעון ממשלתי מש"ה	1845100841
					170	167	115	מ.יום ותעסוקה לבוגרים	1845100842
					5	4	5	שרותים תומכים למפגר	1845100843
					10			מ.י. אימוני- מש"ה	1845200841
					220	192	180	מ.יום טיפולי - מש"ה	1845200842
					260	273	200	מע"ש	1845200843
					12	9	12	נופשונים מש"ה	1845300841
					120	62	90	מועדון חברתי שקום פיגור	1845300842
					140	158	140	הסעות למ.יום מש"ה	1845300843
					33	7	60	הורים וילדיהם -אוטיסטים	1845400840
					692	740	576	אחזקת אוטיסטים במסגרות	1845400841
					5	2	5	נופשונים וקייטנות אוטיסטים	1845400842
					210	204	210	הסעות מ'י שיקומי חינוך מיוחד	1845400843
					20	21	12	מועדוניות לילדים אוטיסטים	1845400844
					46	12	50	הסעות לאוטיסטים	1845400845
					250	267	150	מרכז יום שיקומי לאוטיסטים	1845400846
					115			צהרון לילדי גן בחינוך המיוחד	1845600840
		2,100	2,099	1,950				סדור במעונות מש"ה	1345100930
		240	355	240				מעון ממשלתי מש"ה	1345100931
		128	121	86				מ.יום ותעסוקה לבוגרים	1345100932
		7						מ.י. אימוני- מש"ה - הכנסה	1345200931
		165	122	135				מ.יום טיפולי - מש"ה	1345200932
		195	184	150				מע"ש	1345200933
		110	98	150				ש.תומכים למפגר-תושבים	1345300410
		8	0	4				שרותים תומכים למפגר	1345300930
		9	6	7				נופשונים מש"ה	1345300931
		34	14	20				מועדון חברתי שיקום פיגור	1345300933
		105	114	105				הסעות למ.יום מש"ה	1345300934
		25	5	45				הורים וילדיהם אוטיסטים	1345400930
		519	624	576				אחזקת אוטיסטים במסגרות	1345400931
		4	1	4				נופשונים וקייטנות אוטיסטים	1345400932
		159	153	158				הסעות מ'י שיקומי חנוך מיוחד	1345400933
		15	24	9				מועדוניות לילדים אוטיסטים	1345400934
		35	0	38				הסעות לאוטיסטים	1345400935
		187	174	113				מרכז יום שיקומי לאוטיסטים	1345400936
		258						הכ' צהרון לילדי גן בחינוך המיוחד	1345600930
0.00	0.00	4.303	4.094	3.790	5.428	5.247	4.725	סה"כ	



מועצה מקומית מבשרת - ציון
 THE LOCAL COUNCIL OF MEVASSERET ZION
 באלפי נח

תקן כ"א		הכנסות			הוצאות			תיאור	סעיף מספר
משרות 2018	משרות 2017	תקציב 2018	ביצוע 2017	תקציב 2017	תקציב 2018	ביצוע 2017	תקציב 2017		
								שקום נכים בהילה	
					3	1	3	שיקום העיוור בהילה תמיכות	1846300840
						8	2	מפעל שיקום לעיוור	1846300841
					37	25	13	הדרכת עיוור	1846300842
					5	5	3	בוגרים עיוורים בהילה	1846300844
					27	27	17	מפעלי תעסוקה ומועדון	1846400840
					93	92	96	תעסוקה מוגנת למוגבל	1846400841
					4	1	4	שקום נכים בהילה	1846400842
					60	59	93	תעסוקה נתמכת לנכים	1846400843
					117			מרכז יום לנכים קשים	1846400844
					2.000	1.912	2.000	אחזקת נכים בפנימיות	1846500840
					55	68	10	מסגרת יום לילד המוגבל	1846700840
					200	273	200	מסגרת יום שיקומי לנכים	1846700841
					6	3	9	תכנית מעבר	1846700842
					20	0	5	הסעות נכים לתעסוקה	1846700843
					26	13	6	נופשונים להבראה נכים	1846700844
					20	6	2	תכניות לילד החריג	1846700845
					13	0	50	מרכזי אבחון ושיקום	1846800840
					14			נכים קשים בהילה	1846800841
		2	3	2				שיקום העיוור בהילה	1346300930
		28	0	1				מפעל שיקום לעיוור	1346300931
			19	10				הדרכת עיוור	1346300932
		4	4	2				בוגרים עיוורים בהילה	1346300934
		100	100	60				נכים במסגרות השתת' הורים	1346400410
		20	27	12				מפעלי תעסוקה ומועדון	1346400930
		45	46	70				תעסוקה נתמכת לנכים	1346400931
		88						מרכז יום לנכים קשים	1346400932
		1.500	1.434	1.500				אחזקת נכים בפנימיות	1346500930
		70	69	72				תעסוקה מוגנת למוגבל	1346600930
		41	47	7				מסגרת יום לילד המוגבל	1346700930
		150	160	150				מ' יום שיקומי לנכים	1346700931
		3	2	7				תכנית מעבר	1346700932
		15	0	3				הסעות נכים לתעסוקה	1346700933
		20	5	4				נופשונים להבראה נכים	1346700934
		15	8	1				תוכניות לילד החריג	1346700935
		10	0	38				מרכזי אבחון ושיקום	1346800930
		11						נכים קשים בהילה	1346800931
		3	0	3				שקום נכים בהילה	1346800932
0.00		2.125	1.924	1.942	2.700	2.493	2.513		



מועצה מקומית מבשרת - ציון
 THE LOCAL COUNCIL OF MEVASSERET ZION
 באלפי נח

תקן כ"א		הכנסות			הוצאות			תיאור	סעיף מספר
משרות 2018	משרות 2017	תקציב 2018	ביצוע 2017	תקציב 2017	תקציב 2018	ביצוע 2017	תקציב 2017		
								טיפול בנוער וצעירים	
								משכורות טיפול בנוער וצעירים	1847100110
					100	1	100	טיפול בנוער וצעירים	1847100840
					6	0	8	טיפול בנערות מצוקה	1847100841
					80	167	80	מקלטים לנשים מוכות	1847100842
					46	7	80	בתים חמים לנערות/מעגל בנות	1847100843
					50	56	0	נוער וצעירים חוץ ביתי	1847100844
					88			נפגעות תקיפה מינית	1847100845
					130			תכנית יתד	1847100847
								משכורות התמכרויות מבוגרים	1847300110
					5	0	5	בדיקות למשתמשים סמים	1847300840
					30	19	20	טיפול בסמים	1847300841
					30	16	60	מניעת אלימות נוער	1847300842
					10	0	5	פרוייקטים לנגמלים	1847300843
					106	-36	106	התמכרויות מבוגרים	1847300844
					9	7	5	טיפול בנוער מתמכר	1847300845
					10	7	25	מפתן ממשלתי החזקה	1847400840
		2	2	2				סמים טיפול בקהילה-תושבים	1347100410
		75	88	75				טיפול בנוער וצעירים	1347100930
		5	1	6				טיפול בנערות מצוקה	1347100931
		60	125	60				מקלטים לנשים מוכות	1347100932
		35	0	60				בתים חמים לנערות/מעגל בנות	1347100933
		37	40	0				נוער וצעירים חוץ ביתי	1347100935
		66						נפגעות תקיפה מינית	1347100936
		97						תכנית יתד - הכנסה	1347100937
		4	1	4				בדיקות למשתמשי סמים	1347300930
		7	5	19				מפתן ממשלתי החזקה	1347400930
		3	5	4				ט.בנפגעי סמי+פרוייקטים	1347400931
		22	5	4				טיפול בנוער מתמכר	1347400932
		80	74	80				התמכרויות מבוגרים	1347400980
0.00		493	346	314	700	244	494	סה"כ	



מועצה מקומית מבשרת - ציון
 THE LOCAL COUNCIL OF MEVASSERET ZION
 באלפי נח

תקן כ"א		הכנסות			הוצאות			תיאור	סעיף מספר
משרות 2018	משרות 2017	תקציב 2018	ביצוע 2017	תקציב 2017	תקציב 2018	ביצוע 2017	תקציב 2017		
								ש. חברתיים - עבודה קהילתית	
					60	20	40	עבודה קהילתית-בנק הזמן	1848200780
					90	45	70	עבודה קהילתית	1848200840
					35	13	25	פע.התנדבות כולל שר.לאומי	1848300840
					60	45	60	התנדבות בקהילה	1848300841
		66	33	40				עבודה קהילתית	1348200930
		50	28	50				התנדבות בקהילה	1348300930
								יחידת בריאות ישובית	
0.50	0.50				70	19	70	שכר מתאם בריאות	1848310110
					50	37	50	פרסום שיווק והפצה	1848310550
					30	25	50	מיפוי עירוני	1848310781
					70	11	50	מרכז למיצוי זכויות	1848310782
					220	123	140	תכניות מקדמות בריאות	1848310783
					30			תכניות מקדמות בריאות ארצית - מלחמה בסרטן	1848310784
								הכנסות מפעילות	1348310410
0.50	0.50	116	61	90	715	338	555	סה"כ	



מועצה מקומית מבשרת - ציון
 THE LOCAL COUNCIL OF MEVASSERET ZION
 באלפי נח

תקן כ"א		הכנסות			הוצאות			תיאור	סעיף מספר
משרות 2018	משרות 2017	תקציב 2018	ביצוע 2017	תקציב 2017	תקציב 2018	ביצוע 2017	תקציב 2017		
								ש. חברתיים טיפול בעולים	
					10	6	12	ילדים במצוקה עולים	1849000847
					6	7	7	משפ' עולים במצוקה	1849000848
					25	21	25	זקנים עולים - מ' הקליטה	1849100780
					6	4	5	זק. עולים	1849100841
		35	40	48				עובדי שכונות עולים	1349000931
		5	2	4				טיפול בזקן עולים	1349000935
		7	5	9				ילדים במצוקה עולים	1349000937
		5	5	5				משפ' עולים במצוקה	1349000938
		24	41	25				זקנים עולים - מ' הקליטה	1349100950
0.00		76	93	91	47	38	49	סה"כ	

18.92	19.03	12,419	11,572	11,239	18,337	16,439	16,173	סה"כ רווחה
--------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------------------



מועצה מקומית מבשרת - ציון
 THE LOCAL COUNCIL OF MEVASSERET ZION
 באלפי נח

תקן כ"א		הכנסות			הוצאות			תיאור	סעיף מספר
משרות 2018	משרות 2017	תקציב 2018	ביצוע 2017	תקציב 2017	תקציב 2018	ביצוע 2017	תקציב 2017		
								שונות	
					400	329	331	יום זכרון ועצמאות	1751000780
					50	36	39	ארגון נכי צה"ל	1752000780
0.00		0	0	0	450	365	370	סה"כ	
								מוסדות כלליים	
4.00	4.00				450	0	450	מוקד עירוני שכר	1761000110
					26	26	30	מוקד עירוני פעולות	1761000780
					66	66	66	מרכז השלטון המקומי	1765000810
					40	31	40	השתת' ועד עובדים	1766000810
					60	59	60	רווחת העובד	1766000811
					30	30	30	ספורט יצוגי עובדים	1766000812
4.00	4.00	0	0	0	672	212	676	סה"כ	



מועצה מקומית מבשרת - ציון
 THE LOCAL COUNCIL OF MEVASSERET ZION
 באלפי נח

תקן כ"א		הכנסות			הוצאות			תיאור	סעיף מספר
משרות 2018	משרות 2017	תקציב 2018	ביצוע 2017	תקציב 2017	תקציב 2018	ביצוע 2017	תקציב 2017		
					10	11	10	חשמל טיפת חלב השלום	1832400430
					32	33	32	טיפ"ח-ניקיון	1832400750
								חשמל מד"א	1836100430
					34	35	34	מד"א השתתפויות ותרומות למ	1836100810
0.00	0.00	0	0	0	76	79	76	סה"כ	
								מועצה דתית	
					1,080	1,078	1,281	השתת' מועצה דתית	1851000810
		24	23	24				שכ"ד מבנה מועצה דתית	1351000410
0.00	0.00	24	23	24	1,080	1,078	1,281	סה"כ	
0.00	0.00	24	23	24	1,156	1,157	1,357	סה"כ שונות	

351.94	355.53	149,731	141,030	141,507	149,731	140,984	141,507	סה"כ תקציב
---------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-------------------