



המרחב הביוספרי



# תכנית עבודה ותקציב לשנת 2019 מ.א. מגידו



# דבר ראש המועצה

## חברי המליאה, עובדי המועצה ותושבי המועצה!

אני גאה להתחיל קדנציה שניה כראש המועצה לאחר שקיבלתי את אמון הציבור ברוב מרשים.

מועצה אזורית מגידו תמשיך להוביל להגשמת חזון בו המועצה הינה מרחב ביוספרי המשמר את שטחיו הפתוחים וערכי טבע שבו, המהווה בית לתושביו, מחזק ומפתח יישובים רב דוריים ורבגוניים תוך יצירת קהילה אזורית המושתתת על אחריות, יוזמה, כבוד לאדם ולסביבה וזיקה למורשת.

בשנת 2019 נמשיך במאבקים חשובים על עתיד האזור שלנו: נגד תוכנית סיפוח השטחים והיישובים של קנעם עלית, נגד שדה תעופה בינלאומי בעמק יזרעאל ונגד אכסון חומרים מסוכנים באתר "חגית". בשנה זו נבנה את אולם הספורט בבית ספר "עומרים", נקים מרכז צעירים במועצה, נקדם הקמת מרכז טכנולוגי-חינוכי בתיכון מגידו ונתחיל בבניית בית ספר חדש באליקים עבור "קשת התקווה". מפעל ההשבה לרמת מנשה נמצא בביצוע מתקדם, מפעל זה יאפשר נטיעת אלפי דונם מטעים בהר והוא בשורה נפלאה לחקלאים, ליישובים ולמועצה.

## היעדים העומדים בפנינו בשנה הקרובה:

- הקמת מרכז צעירים במועצה
- ביצוע מפעל ההשבה לרמת מנשה.
- ביצוע שדרוג הכניסות ליישובים לאורך כביש 66.
- קידום משמעותי של ניהול השטחים הפתוחים במועצה והגברת הפיקוח של היחידה הסביבתית.
- קידום פרויקטים משותפים עם מועצה מקומית מעלה עירון.
- המשך פיתוח פארק מבוא כרמל.
- פיתוח ג'וערה יחד עם קק"ל.
- גיוס משאבים למועצה ממשרדי ממשלה, ארגונים ותורמים.
- קידום הקמת מרכז טכנולוגי-חינוכי בתיכון מגידו.

לסיכום אני מבקש להודות למנהלי המחלקות במועצה ולכל עובדי המועצה אשר בהנהגת מנכ"ל המועצה, אברהם אזולאי תרמו להכנת תוכניות העבודה והתקציב. תודה מיוחדת לרו"ח מיכל כהן, גזברית המועצה על העבודה המסורה, המקצועית והאיכותית בהכנת התקציב.

איציק חולבסקי  
ראש המועצה



# דבר מנכ"ל המועצה

## חוברת תקציב ותכניות עבודה לשנת 2019

בחרנו להגיש את תכניות העבודה ואת תקציב המועצה בספר אחד, מתוך שאיפה לכנות השנה תכנית עבודה מקושרת תקציב.

עבודתי, כמנכ"ל, מבוססת על ערכים של שקיפות, מצוינות, חדשנות ושיתוף, וכל אלה באים לידי ביטוי בתכניות העבודה.

בשנת 2018 התחלנו בשדרוג כל מערכות המחשוב והתקשורת במועצה, והתאמתן לעידן הדיגיטלי. המשכנו להקפיד על ניהול תקין ואפקטיבי, תוך הקפדה על יצירת נהלים ברורים ושקופים. בתכניות העבודה שנבנו בקפידה רבה הושם דגש על היעדים המרכזיים:

- שיפור איכות השירות לתושב
- שיפור שיתופי הפעולה בין המחלקות
- התייעלות בתהליכי עבודה
- גיוס משאבים

במהלך השנה האחרונה קלטנו מנהלת משאבי אנוש למועצה, ואנו עוסקים רבות בהגדרת תפקידי העובדים, חידוד נהלים ודרכי עבודה ועוד. בשנת 2019 נמשיך בתנופה הרבה שהתחלנו בה בתחום זה. בנוסף - נמשיך לחתור למתן שירות מצוין לתושבי המועצה וליישוביה.

### השנה יושם דגש על:

• המשך שיפור תשתיות המחשוב והתקשורת במועצה: חידוש אתר אינטרנט, העברת כל הטפסים והתשלומים למקוונים, הקמת אפליקציה, חידוש ניוזלטר, הקמת מערך מידע אָחוד לתושבי המועצה, הקמת מערכת לניהול פרויקטים, הקמת מיזם של הסדרת שימוש התושבים במתקני המועצה באופן מקוון, באמצעות מערכת ה-GIS, הקמת מערכת "קמפוס דיגיטלי". בנוסף - במהלך השנה ייבחנו פרויקטים נוספים בהתאם לצרכי תושבי המועצה.

• יישום המדיניות של ראש המועצה, לפיה יש לחתור באופן מתמיד לשיפור השירות לתושבי המועצה ויישוביה.

• קיום תהליך יסודי, מעמיק ורחב היקף לבחינת התייעלות עבודת המועצה.

אנו, עובדי המועצה, עושים את עבודתנו לאור החזון שהצבנו לעצמנו, תוך עמידה בכל כללי המנהל התקין, תפישת עבודה מערכתית ושיתופי פעולה מרביים עם הנהגות הישובים. בדרך זו נמשיך לקדם את השירות לתושבי המועצה ויישוביה באופן יעיל, מקצועי ומתקדם.

בטוחני כי בעבודה משותפת של עובדי המועצה והנהגות הישובים נצליח להמשיך ולפתח את השירות ליישובים באופן יעיל ומקצועי, ונוכל לעמוד באתגרים הרבים העומדים בפנינו גם בשנה זו.

**אברהם אזולאי**  
מנכ"ל המועצה



# תקציב מרכז לשנת 2019

## הצעת תקציב כולל לשנת 2019 באלף ₪

מחלקה	הכנסה	עבודות חוץ	פעולות	שכר	סכום כולל
כספים	49,237		(13,771)	(4,888)	30,578
מינהל ושירותים מוניציפליים	2,667	(6)	(6,196)	(4,207)	(7,742)
הנדסה	1,125		(1,128)	(752)	(755)
מפעל ביוב	1,634		(1,634)	-	-
שחם	1,219	(957)	(3,637)	(1,699)	(5,074)
חינוך	41,790	(17,315)	(28,239)	(6,071)	(9,835)
שירותים חברתיים	7,744	(232)	(8,159)	(2,114)	(2,761)
תחבורה	4,066		(3,914)	(1,482)	(1,330)
תרבות	5,797	(1,583)	(5,518)	(774)	(2,078)
ספורט	338	(186)	(844)	(311)	(1,003)
סה"כ הצעת תקציב לשנת 2019	115,617	(20,279)	(73,040)	(22,298)	-

## הצעת תקציב בהרשאה לשנת 2019 באלף ₪

מחלקה	הכנסה	עבודות חוץ	פעולות	שכר	סכום כולל
כספים	48,433		(13,105)	(4,888)	30,440
מינהל ושירותים מוניציפליים	2,175	(6)	(5,476)	(4,207)	(7,514)
הנדסה	1,125		(1,128)	(752)	(755)
מפעל ביוב	1,634		(1,634)	-	-
שחם	1,219	(957)	(3,637)	(1,699)	(5,074)
חינוך	41,668	(17,315)	(28,187)	(6,071)	(9,905)
שירותים חברתיים	7,744	(232)	(8,159)	(2,114)	(2,761)
תחבורה	4,066		(3,914)	(1,482)	(1,330)
תרבות	5,732	(1,583)	(5,473)	(774)	(2,098)
ספורט	338	(186)	(844)	(311)	(1,003)
סה"כ הצעת תקציב בהרשאה לביצוע לשנת 2019	114,134	(20,279)	(71,557)	(22,298)	-



# תקציב מרכז לשנת 2019

## הצעת תקציב מותנה לשנת 2019 באלף ₪

מחלקה	הכנסה	עבודות חוץ	פעולות	שכר	סכום כולל
כספים	804		(666)		138
מינהל ושירותים מוניצפלים	492		(720)		(228)
הנדסה					-
מפעל ביוב					-
שחם					-
חינוך	122		(52)		70
שירותים חברתיים					-
תחבורה					-
תרבות	65		(45)		20
ספורט					-
סה"כ הצעת תקציב מותנה לשנת 2019	1,483	-	(1,483)	-	-

## הצעת תקציב כולל לשנת 2018 באלף ₪

מחלקה	הכנסה	עבודות חוץ	פעולות	שכר	סכום כולל
כספים	44,716		(12,914)	(4,942)	26,860
מינהל ושירותים מוניצפלים	2,242		(5,132)	(3,979)	(6,869)
הנדסה	1,108		(984)	(733)	(609)
מפעל ביוב	1,654		(1,654)		-
שחם	896	(755)	(3,058)	(1,630)	(4,547)
חינוך	41,043	(16,822)	(26,876)	(5,736)	(8,391)
שירותים חברתיים	7,115	(124)	(7,664)	(1,797)	(2,470)
תחבורה	4,092		(3,354)	(1,404)	(666)
תרבות	5,384	(1,462)	(5,354)	(656)	(2,088)
ספורט	312	(185)	(867)	(480)	(1,220)
סה"כ תקציב לשנת 2018	108,562	(19,348)	(67,857)	(21,357)	-



# חזון המועצה

המועצה האזורית מגידו הינה מרחב ביוספרי המשמר את שטחיו הפתוחים וערכי הטבע שבו, ומהווה בית לתושביו, מחזק ומפתח יישובים רב דוריים ורבגוניים תוך יצירת קהילה אזורית המושתתת על אחריות, יוזמה, כבוד לאדם ולסביבה וזיקה למורשת.

המועצה האזורית מגידו תמשיך לשאוף להיות ארגון מקצועי, יעיל ובעל תודעת שירות גבוהה, המובילה ומשרתת קהילה אזורית של יישובים חזקים בעלי חוסן קהילתי.



# מטרות המועצה

1. טיפוח וחיזוק החוסן הקהילתי של היישובים תוך המשך פיתוח הקהילה האזורית.
2. העצמת הפיתוח הכלכלי והתעסוקתי לרווחת היישובים והתושבים תוך שמירת ערכי הטבע והנוף על פי ערכי המרחב הביוספרי.
3. מתן שירותים באיכות גבוהה לקהילה ולתושבים בדגש על ראייה קהילתית ופיתוח מענים מותאמים לצרכים העכשוויים.
4. הובלת מערכת חינוך פורצת דרך, ערכית, איכותית והישגית, המושתתת על ערכי המרחב הביוספרי, שבוגריה יהיו בעלי ערכים של כבוד, סובלנות, אחריות, מעורבות ומנהיגות.
5. שמירה על צביון חקלאי כחלק מהוויה כפרית וטיפוח ערכי הנוף והמורשת המקומיים.
6. טיפוח תחומי התרבות והספורט בראייה עכשווית, אזורית וישובית.

## תפישת מתן השירות במועצה האזורית מגידו

תפקידנו במועצה הוא מתן שירות מקצועי ואיכותי לתושבים. בשנים הבאות, בבואנו לתת שירות, נשאף ליישום התפישה הקהילתית שתהווה נדבך נוסף בשיפורו.



# דו"ח מרכז לפי פעילות מועצה

סכום של תקציב לשנת 2018			סכום של הצעת תקציב כולל 2019			פעילות
תקציב נטו	עלויות	מקורות	תקציב נטו	עלויות	מקורות	
555,000	(1,165,000)	1,720,000	3,292,000	-	3,292,000	איזון תלוי
37,611,000	(3,757,000)	41,368,000	39,331,000	(3,720,000)	43,051,000	הכנסות ממיסים נטו
(2,986,000)	(2,986,000)	-	(3,128,000)	(3,128,000)	-	השתתפות בועדים
(1,066,000)	(1,968,000)	902,000	(1,180,000)	(2,088,000)	908,000	כספים
-	-	-	(466,000)	(466,000)	-	מאבקים
(376,000)	(376,000)	-	(390,000)	(390,000)	-	מחשוב
176,000	(324,000)	500,000	(65,000)	(315,000)	250,000	מימון נטו
168,000	-	168,000	368,000	-	368,000	מענקים
(3,754,000)	(3,754,000)	-	(3,532,000)	(3,532,000)	-	פנסיונרים
(3,124,000)	(3,522,000)	398,000	(3,032,000)	(4,400,000)	1,368,000	פרעון מלוות
(300,000)	(300,000)	-	(500,000)	(500,000)	-	רזרבה תקציבית
(120,000)	(120,000)	-	(120,000)	(120,000)	-	פקח חיות בר
(388,000)	(532,000)	144,000	(425,000)	(570,000)	145,000	בטחון כללי
(751,000)	(751,000)	-	(1,208,000)	(1,208,000)	-	הג"א
(80,000)	(80,000)	-	(80,000)	(80,000)	-	השתתפות בועדה חקלאית
(216,000)	(217,000)	1,000	(45,000)	(541,000)	496,000	חטיבה להתישבות
(50,000)	(50,000)	-	(70,000)	(70,000)	-	יחידה סביבתית
(30,000)	(30,000)	-	(51,000)	(51,000)	-	כיבוי אש
(2,634,000)	(2,837,000)	203,000	(2,950,000)	(3,107,000)	157,000	מזכירות
520,000	(30,000)	550,000	612,000	(30,000)	642,000	מטווח
(263,000)	(263,000)	-	(286,000)	(288,000)	2,000	מרחב ביוספרי
-	-	-	(140,000)	(350,000)	210,000	מרכז צעירים
(20,000)	(98,000)	78,000	(25,000)	(103,000)	78,000	מרכיבי בטחון
-	(25,000)	25,000	-	(10,000)	10,000	מרכיבי בטחון מוס"ח
(15,000)	(15,000)	-	(15,000)	(15,000)	-	משא"ז - מתמידים
(102,000)	(230,000)	128,000	(92,000)	(221,000)	129,000	משרתים בקודש
(311,000)	(581,000)	270,000	(341,000)	(589,000)	248,000	עבודות ניקוז
(12,000)	(15,000)	3,000	(13,000)	(15,000)	2,000	רכב קדישא
(2,410,000)	(2,410,000)	-	(2,432,000)	(2,432,000)	-	שכר מנהל מזכירות
-	(500,000)	500,000	-	(548,000)	548,000	שמירה במוסדות חינוך
(181,000)	(181,000)	-	(181,000)	(181,000)	-	שמירת שדות





# דו"ח מרכז לפי פעילות מועצה

סכום של תקציב לשנת 2018			סכום של הצעת תקציב כולל 2019			פעילות
תקציב נטו	עלויות	מקורות	תקציב נטו	עלויות	מקורות	
106,000	(894,000)	1,000,000	60,000	(1,032,000)	1,092,000	אגרות בניה בניכוי ועדת בנין ערים
(715,000)	(823,000)	108,000	(815,000)	(848,000)	33,000	מנהל הנדסה
-	(1,654,000)	1,654,000	-	(1,634,000)	1,634,000	מפעל הביוב
(80,000)	(80,000)	-	(80,000)	(80,000)	-	אחזקת גנים
(40,000)	(40,000)	-	(40,000)	(40,000)	-	בריאות ונטן
(120,000)	(164,000)	44,000	(150,000)	(201,000)	51,000	גזם
(2,722,000)	(3,331,000)	609,000	(2,841,000)	(3,773,000)	932,000	טיפול באשפה
(38,000)	(139,000)	101,000	(99,000)	(195,000)	96,000	טיפול בכלבים
(14,000)	(14,000)	-	(33,000)	(33,000)	-	ניקיון
(153,000)	(153,000)	-	(178,000)	(178,000)	-	ריסוס
(1,380,000)	(1,522,000)	142,000	(1,653,000)	(1,793,000)	140,000	תחזוקה
(332,000)	(753,000)	421,000	(327,000)	(793,000)	466,000	בי"ס התקוה
(962,000)	(20,309,000)	19,347,000	(1,512,000)	(21,474,000)	19,962,000	בי"ס מגידו
(467,000)	(1,919,000)	1,452,000	(526,000)	(2,128,000)	1,602,000	בי"ס עומרים
(459,000)	(1,749,000)	1,290,000	(419,000)	(1,775,000)	1,356,000	בי"ס פלגים
(816,000)	(8,464,000)	7,648,000	(857,000)	(8,609,000)	7,752,000	גני ילדים
(910,000)	(3,716,000)	2,806,000	(957,000)	(3,840,000)	2,883,000	הסעות חינוך מיוחד
(179,000)	(346,000)	167,000	(208,000)	(375,000)	167,000	חינוך מיוחד
(579,000)	(633,000)	54,000	(585,000)	(639,000)	54,000	מדריכי נוער בישובים
-	(54,000)	54,000	(26,000)	(52,000)	26,000	מלגות
(538,000)	(863,000)	325,000	(730,000)	(1,085,000)	355,000	מלווים בחינוך המיוחד
(1,304,000)	(1,511,000)	207,000	(1,228,000)	(1,494,000)	266,000	מנהל חינוך
(87,000)	(227,000)	140,000	(52,000)	(542,000)	490,000	מניעת סמים
62,000	(962,000)	1,024,000	73,000	(996,000)	1,069,000	מרכז טיפולי
65,000	(133,000)	198,000	73,000	(136,000)	209,000	מתי"א
(338,000)	(1,841,000)	1,503,000	(558,000)	(1,236,000)	678,000	נוער
(323,000)	(1,289,000)	966,000	(434,000)	(1,458,000)	1,024,000	סיעות טיפוליות
50,000	(300,000)	350,000	51,000	(357,000)	408,000	סל תרבות
(97,000)	(107,000)	10,000	(74,000)	(100,000)	26,000	ספריה אזורית
-	(1,270,000)	1,270,000	-	(1,192,000)	1,192,000	פעוטונים
(76,000)	(76,000)	-	(76,000)	(76,000)	-	פרויקט מצוינות
(63,000)	(63,000)	-	(105,000)	(105,000)	-	פרויקטים מיוחדים



# דו"ח מרכז לפי פעילות מועצה

סכום של תקציב לשנת 2018			סכום של הצעת תקציב כולל 2019			פעילות
תקציב נטו	עלויות	מקורות	תקציב נטו	עלויות	מקורות	
(176,000)	(588,000)	412,000	(172,000)	(578,000)	406,000	קידום נוער
12,000	(229,000)	241,000	13,000	(300,000)	313,000	קיטנה
-	(15,000)	15,000	-	(15,000)	15,000	קליטה
(188,000)	(188,000)	-	(229,000)	(229,000)	-	קרב קרב
1,000	(64,000)	65,000	3,000	(63,000)	66,000	שירות לאומי
-	(82,000)	82,000	-	(82,000)	82,000	שירות מבנים עין העמק
(98,000)	(885,000)	787,000	(167,000)	(944,000)	777,000	שפ"ח
(249,000)	(387,000)	138,000	(398,000)	(463,000)	65,000	תלמידי חוץ חינוך מיוחד
(15,000)	(86,000)	71,000	42,000	(39,000)	81,000	תלמידי חוץ חינוך רגיל
(53,000)	(53,000)	-	(53,000)	(53,000)	-	תמיכה בחוה החקלאית
(86,000)	(86,000)	-	(92,000)	(92,000)	-	תנועות נוער
(180,000)	(180,000)	-	(150,000)	(150,000)	-	השתתפות בשומריה
-	-	-	(155,000)	(155,000)	-	השתתפות ברעות
(100,000)	(100,000)	-	(100,000)	(100,000)	-	השתתפות במעברים
(1,960,000)	(9,075,000)	7,115,000	(2,261,000)	(10,005,000)	7,744,000	רווחה
(400,000)	(400,000)	-	(400,000)	(400,000)	-	תמיכה במרכז יום
(658,000)	(4,730,000)	4,072,000	(1,322,000)	(5,368,000)	4,046,000	הסעות חינוך רגיל
(8,000)	(28,000)	20,000	(8,000)	(28,000)	20,000	מטה בטיחות
(634,000)	(1,182,000)	548,000	(643,000)	(1,379,000)	736,000	אולם אזורי
(95,000)	(441,000)	346,000	(99,000)	(522,000)	423,000	אולפן למוסיקה
61,000	(604,000)	665,000	107,000	(699,000)	806,000	אולפן למחול
151,000	(534,000)	685,000	106,000	(524,000)	630,000	ארועי תרבות
30,000	(130,000)	160,000	2,000	(158,000)	160,000	הצגות ילדים
(1,000)	(46,000)	45,000	4,000	(46,000)	50,000	הרכב כלי פריטה
(15,000)	(15,000)	-	(12,000)	(12,000)	-	השתתפות במוזיאון וילפריד
(40,000)	(40,000)	-	(40,000)	(40,000)	-	השתתפות בעמותת התיירות
(1,030,000)	(1,030,000)	-	(904,000)	(904,000)	-	יד לבנים
(9,000)	(35,000)	26,000	(7,000)	(32,000)	25,000	להקת מחול תימנית
(25,000)	(200,000)	175,000	15,000	(185,000)	200,000	מועדון זמר
(308,000)	(308,000)	-	(499,000)	(499,000)	-	מנהל תרבות
(13,000)	(68,000)	55,000	(13,000)	(78,000)	65,000	מקהלת מגידו
(18,000)	(60,000)	42,000	(8,000)	(78,000)	70,000	סדרת מחול



# דו"ח מרכז לפי פעילות מועצה

סכום של תקציב לשנת 2018			סכום של הצעת תקציב כולל 2019			פעילות
תקציב נטו	עלויות	מקורות	תקציב נטו	עלויות	מקורות	
-	(2,615,000)	2,615,000	-	(2,550,000)	2,550,000	פסטיבל
-	-	-	(4,000)	(72,000)	68,000	קונצרטים
(28,000)	(50,000)	22,000	(23,000)	(37,000)	14,000	תאטרון אחר
(80,000)	(80,000)	-	(60,000)	(60,000)	-	תרבות ישובים
(269,000)	(451,000)	182,000	(307,000)	(480,000)	173,000	אחזקת מתקני ספורט ואולמות
(343,000)	(343,000)	-	(391,000)	(391,000)	-	השתתפות בעמותת הספורט
(418,000)	(548,000)	130,000	(215,000)	(380,000)	165,000	מנהל ספורט
(90,000)	(90,000)	-	(90,000)	(90,000)	-	תמיכה בספורט
-	(108,562,000)	108,562,000	-	(115,617,000)	115,617,000	סכום כולל



# תקציב מרכז מחלקות

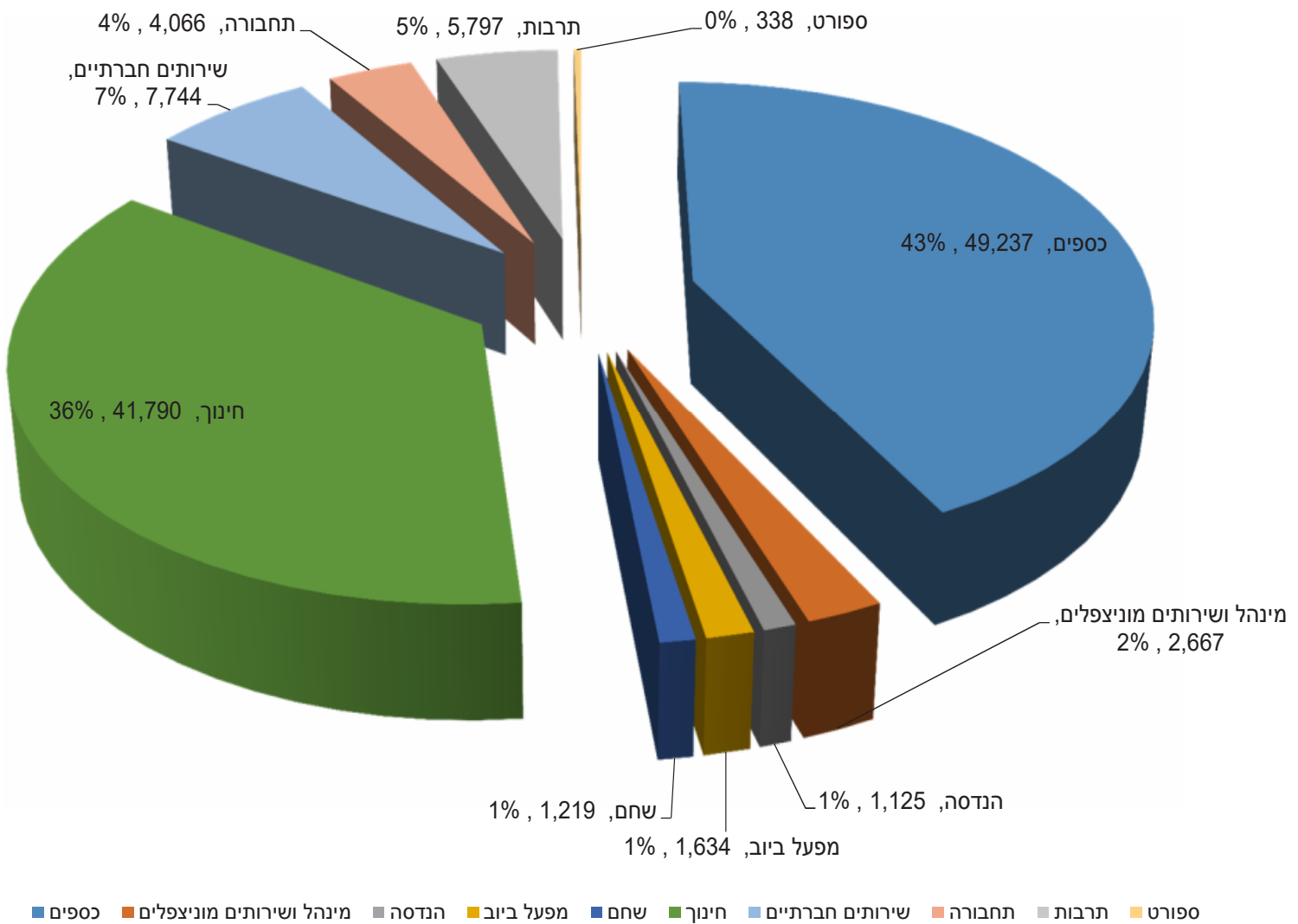
שם כרטיס	הצעת תקציב לשנת 2019	תקציב בהרשאה לביצוע לשנת 2019	תקציב מותנה לשנת 2109	תקציב 2018	השינוי מתקציב שנה קודמת
סה"כ לחלוקה	39,968,000	39,164,000	804,000	38,874,000	1,094,000
סה"כ הוצאות כפויות	(10,037,000)	(9,571,000)	(466,000)	(10,417,000)	380,000
סה"כ תקציב לחלוקה	29,931,000	29,593,000	338,000	28,457,000	1,474,000
סה"כ מינהל כספים	(1,559,000)	(1,559,000)	-	(1,432,000)	(127,000)
סה"כ איזון תלוי רזרבה	2,206,000	2,406,000	(200,000)	(165,000)	2,371,000
סה"כ כספים	30,578,000	30,440,000	138,000	26,860,000	3,718,000
סה"כ מנהל	(5,452,000)	(5,452,000)	-	(5,094,000)	(358,000)
סה"כ בטחון	(1,067,000)	(638,000)	(429,000)	(680,000)	(387,000)
סה"כ שירותים חקלאים	(647,000)	(647,000)	-	(615,000)	(32,000)
סה"כ דת	(105,000)	(105,000)	-	(114,000)	9,000
סה"כ פרויקטים שונים	(471,000)	(672,000)	201,000	(366,000)	(105,000)
מינהל ושירותים מוניציפליים	(7,742,000)	(7,514,000)	(228,000)	(6,869,000)	(873,000)
סה"כ מנהל הנדסה	(755,000)	(755,000)	-	(609,000)	(146,000)
סה"כ מפעל ביוב	-	-	-	-	-
סה"כ שח"ם	(5,074,000)	(5,074,000)	-	(4,547,000)	(527,000)
סה"כ מינהל חינוך	(1,320,000)	(1,320,000)	-	(1,384,000)	64,000
סה"כ גני ילדים	(853,000)	(853,000)	-	(813,000)	(40,000)
סה"כ בתי ספר יסודיים	(453,000)	(453,000)	-	(406,000)	(47,000)
סה"כ בית ספר עומרים	(526,000)	(526,000)	-	(467,000)	(59,000)
סה"כ בית ספר פלגים	(419,000)	(419,000)	-	(459,000)	40,000
סה"כ בית ספר התקווה	(327,000)	(327,000)	-	(332,000)	5,000
סה"כ בית ספר תיכון מגידו	(1,512,000)	(1,512,000)	-	(962,000)	(550,000)
סה"כ שירותים נוספים בחינוך	(2,980,000)	(2,980,000)	-	(2,426,000)	(554,000)
סה"כ מרכז טיפולי	73,000	73,000	-	62,000	11,000
סה"כ מתי"א	73,000	73,000	-	65,000	8,000
סה"כ נוער	(1,539,000)	(1,539,000)	-	(1,182,000)	(357,000)

# תקציב מרכז מחלקות

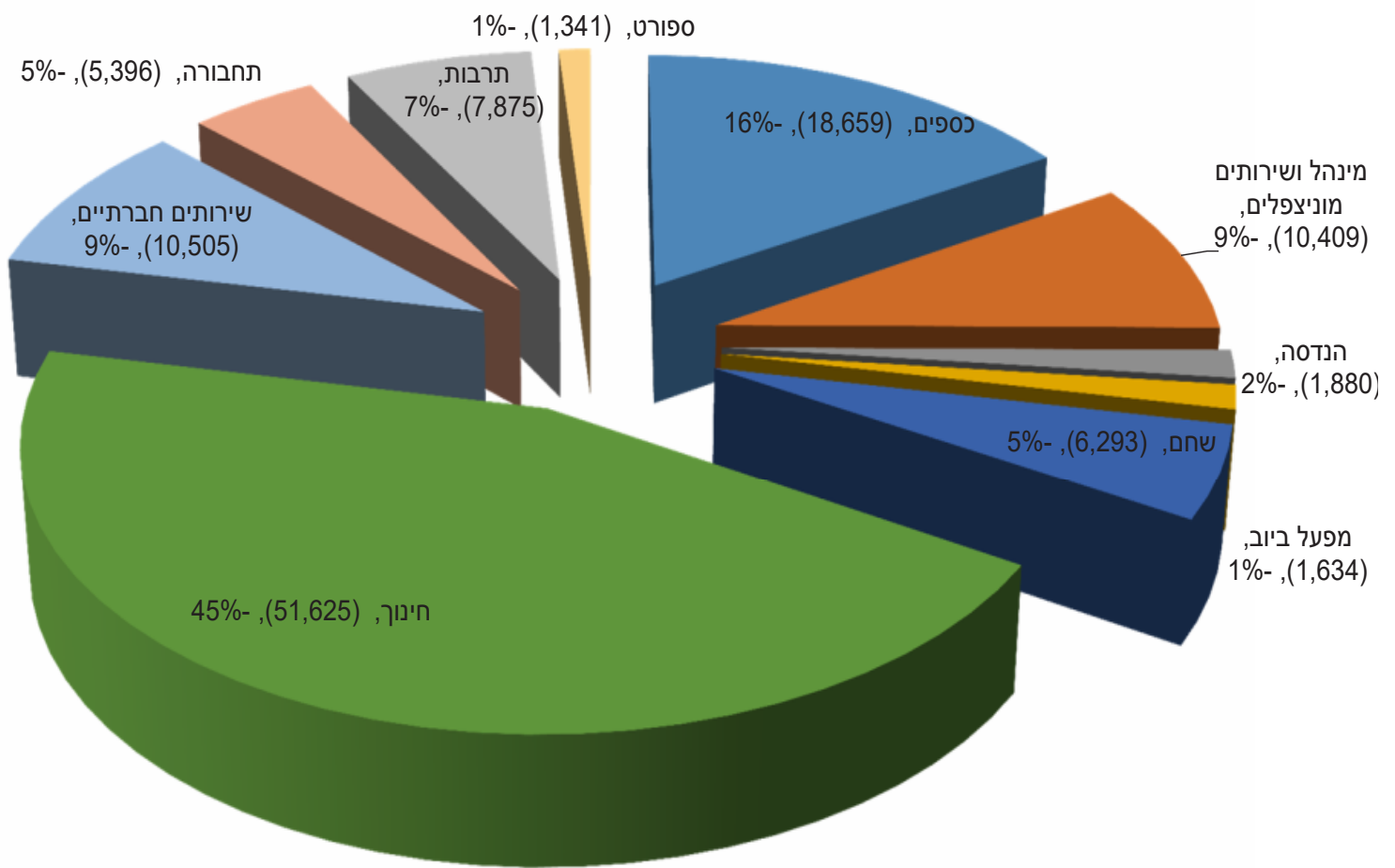
שם כרטיס	הצעת תקציב לשנת 2019	תקציב בהרשאה לביצוע לשנת 2019	תקציב מותנה לשנת 2109	תקציב 2018	השינוי מתקציב שנה קודמת
סה"כ פעוטונים	-	-	-	-	-
סה"כ מניעת סמים	(52,000)	(122,000)	70,000	(87,000)	35,000
סה"כ קליטה	-	-	-	-	-
סה"כ חינוך	(9,835,000)	(9,905,000)	70,000	(8,391,000)	(1,444,000)
סה"כ רווחה	(2,361,000)	(2,361,000)	-	(2,070,000)	(291,000)
סה"כ תמיכה מרכז לקשיש	(400,000)	(400,000)	-	(400,000)	-
סה"כ שירותים חברתיים	(2,761,000)	(2,761,000)	-	(2,470,000)	(291,000)
סה"כ תחבורה	(1,330,000)	(1,330,000)	-	(666,000)	(664,000)
סה"כ מחלקת תרבות	(529,000)	(549,000)	20,000	(368,000)	(161,000)
סה"כ אולם איזורי	(653,000)	(653,000)	-	(626,000)	(27,000)
סה"כ אולפן מוסיקה	(99,000)	(99,000)	-	(95,000)	(4,000)
סה"כ אולפן למחול	107,000	107,000	-	61,000	46,000
סה"כ מרכז יד לבנים	(904,000)	(904,000)	-	(1,060,000)	156,000
סה"כ תרבות ופנאי	(2,078,000)	(2,098,000)	20,000	(2,088,000)	10,000
סה"כ מחלקת ספורט	(1,003,000)	(1,003,000)	-	(1,220,000)	217,000
סכום כולל	-	-	-	-	-



# חלוקת הכנסות תקציב כולל לשנת 2019 (באלפי ש"ח)



# חלוקת הוצאות תקציב כולל לשנת 2019 (באלפי ש"ח)



■ כספים 
 ■ מינהל ושירותים מוניצפלים 
 ■ הנדסה 
 ■ מפעל ביוב 
 ■ שחם 
 ■ חינוך 
 ■ שירותים חברתיים 
 ■ תחבורה 
 ■ תרבות 
 ■ ספורט

