



המרחב הביוספרי



תכנית עבודה ותקציב לשנת 2018 מ.א. מגידו



מועצה אזורית מגידו | מרחב ביוספרי רמת מנשה

דבר ראש המועצה

חברי המליאה, עובדי המועצה ותושבי המועצה!

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

בשנת 2018 נמשיך במאבקים חשובים על עתיד האזור שלנו: נגד שדה תעופה בינלאומי בעמק יזרעאל, נגד אכסון חומרים מסוכנים באתר "חגית", נגד מעבר קו 400 בגב ההר ונגד תוכנית סיפוח השטחים והיישובים של יקנעם עלית.

בשנה זו נחנוך את אולם התרבות האזורי, המשופץ והמשודרג ונתחיל בבניית אולם ספורט בבית ספר "עומרים".

לאחר מאמץ גדול מאוד הצלחנו לקבל אישור תקציבי מרשות המים להקמת מפעל ההשבה לרמת מנשה. מפעל זה יאפשר נטיעת אלפי דונם מטעים בהר והוא בשורה נפלאה לחקלאים, ליישובים ולמועצה.

לאחר מאבק ציבורי נחוש ועקבי בהנהגת המועצה, הגענו לסיכום עם נתיבי ישראל על שדרוג כל הכניסות ליישובים לאורך כביש 66. זוהי בשורה גדולה ליישובי העמק ולכל הנוסעים בכביש זה.

היעדים העומדים בפנינו בשנה הקרובה:

- קידום פיתוח כלכלי במרחב המועצה בהובלת החברה הכלכלית של המועצה.
- תחילת ביצוע מפעל ההשבה לרמת מנשה.
- ביצוע שדרוג הכניסות ליישובים לאורך כביש 66.
- קידום משמעותי של ניהול השטחים הפתוחים במועצה.
- סיום שיפוץ ושדרוג מרכז התרבות האיזורי של המועצה.
- קידום פרויקטים משותפים עם מועצה מקומית מעלה עירון.
- המשך פיתוח פארק מבוא כרמל.
- הקמת מרכז צעירים.
- חיזוק פעילות הנוער ביישובים.
- חיזוק פעילות עמותת "גיל אור"
- הרחבת בי"ס פלגים
- הקמת אולם ספורט בעומרים
- קידום בניית בית ספר חדש בקשת התקווה
- השלמת תכנית הפיתוח החמש שנתית

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 המקצועית והאיכותית בהכנת התקציב.

איציק חולבסקי

ראש המועצה



מועצה אזורית מגידו | מרחב ביוספרי רמת מנשה

דבר מנכ"ל המועצה

חוברת תקציב ותכניות עבודה, 2018

גם השנה, כמו בשנים האחרונות, בחרנו להגיש את תכניות העבודה ואת תקציב המועצה בספר אחד, מתוך הבנה כי שמירה מתמדת על הקשר בין השניים היא הדרך הטובה ביותר להתנהלותנו. בנוסף לתכניות העבודה המחלקתיות המופיעות בחוברת זו, השנה גם כל עובד הכין תכנית עבודה אישית. תכניות העבודה של כלל עובדי המועצה ירוכזו בחוברת פנימית של המועצה.

עבודתי, כמנכ"ל, מבוססת על ערכים של שקיפות, מצינות, חדשנות ושיתוף, וכל אלה באים לידי ביטוי בתכניות העבודה. בשנת 2017 התחלנו בשדרוג כל מערכות המחשוב והתקשורת במועצה, והתאמתן לעידן הדיגיטלי. המשכנו להקפיד על ניהול תקין ואפקטיבי, תוך הקפדה על יצירת נהלים ברורים ושקופים. הקפדנו לשלב את דגשי ראש המועצה בתכנית העבודה של כל מחלקה:

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

בשנת 2018 נמשיך לחתור למתן שירות מצוין לתושבי המועצה וליישוביה. יושם השנה דגש על:

- בניה מאסיבית ופיתוח מוסדות חינוך, תוך דגש על עמידה בלוחות הזמנים ובעבודה עפ"י תקציב מאושר.
- הערכות המועצה לחירום מקבלת משנה תוקף לאור האירועים האחרונים. בכוונתנו לתת השנה דגש על תרגול עובדי המועצה יחד עם תושביה לעתות חירום ומשבר, תוך דגש על חיזוק צח"י, הכשרתם, פיתוח והרחבת תחום ההתנדבות של אנשי המועצה.
- המשך שדרוג כל מערכות המחשוב והתקשורת במועצה, והתאמתן לעידן הדיגיטלי.
- הכשרת העובדים והעשרתם, תוך יצירת גאוות יחידה.
- תכלול עבודת המועצה תוך הבטחת ניהול אפקטיבי.
- המשך יישום תכניות הפיתוח החמש שנתיים של המועצה.
- פיתוח כלים לשיווק עבודת המועצה לתושבים.
- ניהול מערכת הבחירות באופן דמוקרטי, ראוי ומכבד, על פי כללי משרד הפנים, בכל ישובי 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.

אנו מאמינים כי העמקת תחום תכניות העבודה לרמת תכנית אישית לכל עובד תביא לשיפור נוסף בשירות שלנו לתושבי המועצה, ובהתייעלות רבה בדרכי העבודה שלנו.

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

אברהם אזולאי

מנכ"ל המועצה



תקציב מרכז לשנת 2018

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)	-	-
שח"ם	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 הצעת תקציב לשנת 2018	108,562	(19,348)	(67,857)	(21,357)	-

הצעת תקציב בהרשאה לשנת 2018 באלף ₪

מחלקה	הכנסה	עבודות חוץ	פעולות	שכר	סכום כולל
כספים	43,891	-	(12,165)	(4,942)	26,784
מינהל ושירותים מוניצפלים	1,902	-	(4,866)	(3,979)	(6,943)
הנדסה	1,108	-	(984)	(733)	(609)
מפעל ביוב	1,654	-	(1,654)	-	-
שח"ם	896	(755)	(3,058)	(1,630)	(4,547)
חינוך	41,043	(16,822)	(26,870)	(5,736)	(8,385)
שירותים חברתיים	7,115	(124)	(7,654)	(1,797)	(2,460)
תחבורה	4,092	-	(3,354)	(1,404)	(666)
תרבות	5,384	(1,462)	(5,320)	(656)	(2,054)
ספורט	312	(185)	(767)	(480)	(1,120)
סה"כ הצעת תקציב בהרשאה לשנת 2018	107,397	(19,348)	(66,692)	(21,357)	-



תקציב מרכז לשנת 2018

הצעת תקציב מותנה לשנת 2018 באלף ₪

מחלקה	הכנסה	עבודות חוץ	פעולות	שכר	סכום כולל
כספים	825	-	(749)	-	76
מינהל ושירותים מוניצפלים	340	-	(266)	-	74
הנדסה	-	-	-	-	-
מפעל ביוב	-	-	-	-	-
שח"ם	-	-	-	-	-
חינוך	-	-	(6)	-	(6)
שירותים חברתיים	-	-	(10)	-	(10)
תחבורה	-	-	-	-	-
תרבות	-	-	(34)	-	(34)
ספורט	-	-	(100)	-	(100)
סה"כ הצעת תקציב מותנה לשנת 2018	1,165	-	(1,165)	-	-

הצעת תקציב כולל לשנת 2017 באלף ₪

מחלקה	הכנסה	עבודות חוץ	פעולות	שכר	סכום כולל
כספים	42,244	(19)	(12,385)	(4,628)	25,212
מינהל ושירותים מוניצפלים	1,815	-	(4,780)	(3,377)	(6,342)
הנדסה	1,021	-	(1,104)	(631)	(714)
מפעל ביוב	1,688	-	(1,688)	-	-
שח"ם	1,507	(573)	(2,990)	(1,635)	(3,691)
חינוך	35,800	(14,768)	(23,299)	(5,947)	(8,214)
שירותים חברתיים	6,103	(151)	(6,610)	(1,742)	(2,400)
תחבורה	3,649	-	(3,218)	(1,415)	(984)
תרבות	3,984	(1,041)	(4,172)	(503)	(1,732)
ספורט	228	(176)	(769)	(418)	(1,135)
סה"כ הצעת תקציב לשנת 2017	98,039	(16,728)	(61,015)	(20,296)	-





חזון המועצה

המועצה האזורית מגידו הינה מרחב ביוספרי המשמר את שטחיו הפתוחים וערכי הטבע שבו, המהווה 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 מהווייה כפרית וטיפוח ערכי הנוף והמורשת המקומיים.
6. טיפוח תחומי התרבות והספורט בראייה עכשווית, אזורית וישובית.

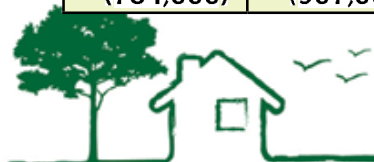
תפישת מתן השירות במועצה האזורית מגידו

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 2017			סכום של הצעת תקציב כולל 2018			פעילות
תקציב נטו	עלויות	מקורות	תקציב נטו	עלויות	מקורות	
10,000	(2,106,000)	2,116,000	(99,000)	(100,000)	1,000	איזון תלוי
34,228,000	(3,502,000)	37,730,000	37,601,000	(3,757,000)	41,358,000	הכנסות ממיסים
(2,465,000)	(2,465,000)		(3,435,000)	(3,435,000)	-	השתתפות בועדים
(1,762,000)	(1,874,000)	112,000	(1,056,000)	(1,968,000)	912,000	כספים
112,000	(288,000)	400,000	176,000	(324,000)	500,000	מימון נטו
-	-	-	825,000	-	825,000	מענק חד פעמי רזרבת שר
333,000	-	333,000	168,000	-	168,000	מענקים
(3,430,000)	(3,430,000)	-	(3,754,000)	(3,754,000)	-	פנסיונרים
(120,000)	(120,000)	-	(120,000)	(120,000)	-	פקח חיות בר
(1,228,000)	(2,781,000)	1,553,000	(2,570,000)	(3,522,000)	952,000	פרעון מלוות
(100,000)	(100,000)	-	(500,000)	(500,000)	-	רזרבה תקציבית
(366,000)	(366,000)	-	(376,000)	(376,000)	-	תוכנות מחשוב
(162,000)	(246,000)	84,000	(347,000)	(490,000)	143,000	בטחון כללי
(692,000)	(692,000)		(751,000)	(751,000)	-	הג"א
(80,000)	(80,000)	-	(80,000)	(80,000)	-	השתתפות בועדה חקלאית
(88,000)	(88,000)	-	(103,000)	(424,000)	321,000	חטיבה להתיישבות
(152,000)	(152,000)	-	(50,000)	(50,000)	-	יחידה סביבתית
(104,000)	(104,000)	-	(45,000)	(45,000)	-	כיבוי אש
(4,381,000)	(4,688,000)	307,000	(5,044,000)	(5,247,000)	203,000	מזכירות וכלליות
294,000	(27,000)	321,000	521,000	(30,000)	551,000	מטווח
(282,000)	(282,000)	-	(263,000)	(283,000)	20,000	מרחב ביוספרי
(44,000)	(127,000)	83,000	(30,000)	(133,000)	103,000	מרכיבי בטחון
(15,000)	(15,000)	-	(28,000)	(28,000)		משא"ז מתמידים
(117,000)	(252,000)	135,000	(102,000)	(230,000)	128,000	משרתים בקודש
(180,000)	(562,000)	382,000	(311,000)	(581,000)	270,000	עבודות ניקוז
(16,000)	(19,000)	3,000	(12,000)	(15,000)	3,000	רכב קדישא
-	(500,000)	500,000	-	(500,000)	500,000	שמירה במוסדות חינוך
(323,000)	(323,000)	-	(224,000)	(224,000)	-	שמירת שדות
67,000	(828,000)	895,000	106,000	(894,000)	1,000,000	אגרות בניה בניכי מכסות לועדה
(781,000)	(907,000)	126,000	(715,000)	(823,000)	108,000	מנהל הנדסה



דו"ח מרכז לפי פעילות מועצה

סכום של תקציב לשנת 2017			סכום של הצעת תקציב כולל 2018			פעילות
תקציב נטו	עלויות	מקורות	תקציב נטו	עלויות	מקורות	
-	(1,688,000)	1,688,000	-	(1,654,000)	1,654,000	מפעל ביוב
(40,000)	(40,000)	-	(40,000)	(40,000)	-	בריאות ונטן
(122,000)	(164,000)	42,000	(120,000)	(164,000)	44,000	גזם
(86,000)	(86,000)	-	(81,000)	(81,000)	-	גנים ונטיעות
(1,950,000)	(3,183,000)	1,233,000	(2,654,000)	(3,263,000)	609,000	טיפול באשפה
(155,000)	(283,000)	128,000	(217,000)	(318,000)	101,000	טיפול בכלבים
(9,000)	(9,000)	-	(14,000)	(14,000)	-	ניקיון
(146,000)	(146,000)	-	(153,000)	(153,000)	-	ריסוס
(1,183,000)	(1,287,000)	104,000	(1,268,000)	(1,410,000)	142,000	תחזוקה
(446,000)	(790,000)	344,000	(332,000)	(753,000)	421,000	בי"ס התקוה
(441,000)	(1,634,000)	1,193,000	(467,000)	(1,919,000)	1,452,000	בי"ס עומרים
(427,000)	(1,525,000)	1,098,000	(459,000)	(1,749,000)	1,290,000	בי"ס פלגים
(894,000)	(18,764,000)	17,870,000	(962,000)	(20,309,000)	19,347,000	בי"ס תיכון מגידו
15,000	(40,000)	55,000	27,000	(38,000)	65,000	בנות שירות לאומי
(1,016,000)	(7,087,000)	6,071,000	(816,000)	(8,464,000)	7,648,000	גני ילדים
(565,000)	(3,767,000)	3,202,000	(910,000)	(3,716,000)	2,806,000	הסעות חינוך מיוחד
(336,000)	(408,000)	72,000	(605,000)	(659,000)	54,000	השתתפות בנוער בישובים
-	(73,000)	73,000	-	(54,000)	54,000	מלגות
(1,039,000)	(1,264,000)	225,000	(538,000)	(863,000)	325,000	מלווים בחינוך מיוחד
(1,072,000)	(1,269,000)	197,000	(1,424,000)	(1,566,000)	142,000	מנהל חינוך
(63,000)	(228,000)	165,000	(87,000)	(227,000)	140,000	מניעת סמים
5,000	(1,060,000)	1,065,000	62,000	(962,000)	1,024,000	מרכז טיפולי
52,000	(125,000)	177,000	65,000	(133,000)	198,000	מתי"א
(635,000)	(851,000)	216,000	(518,000)	(2,021,000)	1,503,000	נוער
(420,000)	(1,267,000)	847,000	(323,000)	(1,289,000)	966,000	סייעות טיפוליות
(50,000)	(302,000)	352,000	(50,000)	(300,000)	350,000	סל תרבות
(57,000)	(77,000)	20,000	(97,000)	(107,000)	10,000	ספריה אזורית
-	(678,000)	678,000	-	(1,270,000)	1,270,000	פעוטונים
(118,000)	(118,000)	-	(145,000)	(145,000)	-	פרויקטים מיוחדים



דו"ח מרכז לפי פעילות מועצה

סכום של תקציב לשנת 2017			סכום של הצעת תקציב כולל 2018			פעילות
תקציב נטו	עלויות	מקורות	תקציב נטו	עלויות	מקורות	
(117,000)	(242,000)	125,000	(124,000)	(291,000)	167,000	קב"ס
(54,000)	(520,000)	466,000	(206,000)	(618,000)	412,000	קידום נוער
57,000	(170,000)	227,000	12,000	(229,000)	241,000	קיטנה
-	(15,000)	15,000	-	(15,000)	15,000	קליטה
(241,000)	(241,000)		(188,000)	(188,000)		קרן קרב
(30,000)	(100,000)	70,000	65,000	-	65,000	שיפוצים בבתי ספר
-	(81,000)	81,000	-	(82,000)	82,000	שכירות מבנים עין העמק
(147,000)	(857,000)	710,000	(68,000)	(855,000)	787,000	שפ"ח
13,000	(45,000)	58,000	(15,000)	(86,000)	71,000	תלמידי חוץ
(151,000)	(279,000)	128,000	(249,000)	(387,000)	138,000	תלמידי חוץ חינוך מיוחד
(53,000)	(53,000)		(53,000)	(53,000)		תמיכה בחוה החקלאית
(84,000)	(84,000)		(86,000)	(86,000)		תנועות נוער
(2,081,000)	(8,184,000)	6,103,000	(2,070,000)	(9,185,000)	7,115,000	רווחה
(319,000)	(319,000)		(400,000)	(400,000)		תמיכה במרכז יום
(976,000)	(4,605,000)	3,629,000	(658,000)	(4,730,000)	4,072,000	הסעות חינוך רגיל
(8,000)	(28,000)	20,000	(8,000)	(28,000)	20,000	מטה בטיחות
(250,000)	(275,000)	25,000	(635,000)	(777,000)	142,000	אולם אזורי
(107,000)	(467,000)	360,000	(115,000)	(411,000)	296,000	אולפן למוסיקה
41,000	(422,000)	463,000	61,000	(604,000)	665,000	אולפן למחול
-	(50,000)	50,000	-	-	-	אירוע יערות מנשה
(8,000)	(28,000)	20,000	154,000	(326,000)	480,000	ארועי תרבות
-	(45,000)	45,000	-	-	-	בית הקשתות
10,000	(30,000)	40,000	30,000	(130,000)	160,000	הצגות ילדים
(5,000)	(46,000)	41,000	(1,000)	(46,000)	45,000	הרכב כלי פריטה
-			(20,000)	(35,000)	15,000	הרצאות
(2,000)	(2,000)		(3,000)	(3,000)		השתתפות בגלריה רמות מנשה
(15,000)	(15,000)		(15,000)	(15,000)		השתתפות במוזיאון וילפריד



דו"ח מרכז לפי פעילות מועצה

סכום של תקציב לשנת 2017			סכום של הצעת תקציב כולל 2018			פעילות
תקציב נטו	עלויות	מקורות	תקציב נטו	עלויות	מקורות	
(40,000)	(40,000)	-	(40,000)	(40,000)	-	השתתפות בעמותת התיירות
-	(40,000)	40,000	-	-	-	חגיגה ים תיכונית עין העמק
(892,000)	(892,000)		(1,060,000)	(1,060,000)		יד לבנים
-	(86,000)	86,000	20,000	(30,000)	50,000	כנס ימי מוסיקה
(6,000)	(40,000)	34,000	(9,000)	(35,000)	26,000	להקה תימנית
(4,000)	(4,000)	-	(5,000)	(5,000)	-	להקת מחול אנסמבל תמר לרנר
(25,000)	(150,000)	125,000	(25,000)	(200,000)	175,000	מועדון זמר
-		-	2,000	(170,000)	172,000	מופעי מוסיקה
-	(20,000)	20,000	-	-	-	מופעים קנויים
(249,000)	(269,000)	20,000	(288,000)	(303,000)	15,000	מנהל תרבות
(15,000)	(75,000)	60,000	(13,000)	(68,000)	55,000	מקהלה מגידו
-	(20,000)	20,000	(18,000)	(60,000)	42,000	סדרת מחול
-			15,000	(132,000)	147,000	סדרת תאטרון
-	(140,000)	140,000	40,000	(120,000)	160,000	סימפוזיון אמנות אדמה
-			-	(72,000)	72,000	סרטים
-	(2,312,000)	2,312,000	-	(2,615,000)	2,615,000	פסטיבל
(10,000)	(10,000)	-	(55,000)	(55,000)	-	פסטיבל מזרחי באליקים
(8,000)	(38,000)	30,000	30,000	-	30,000	קהילה לומדת
-	(10,000)	10,000	-	-	-	קונצרטים
(7,000)	(22,000)	15,000	-	-	-	קתדרה
(30,000)	(58,000)	28,000	(28,000)	(50,000)	22,000	תאטרון אזורי
(80,000)	(80,000)	-	(80,000)	(80,000)	-	תרבות ישובים
(30,000)	(30,000)	-	(30,000)	(30,000)	-	אירועי קיץ
(303,000)	(451,000)	148,000	(276,000)	(458,000)	182,000	אחזקת מתקני ספורט
(350,000)	(350,000)	-	(443,000)	(443,000)	-	השתתפות בעמותת הספורט
(392,000)	(472,000)	80,000	(411,000)	(541,000)	130,000	מנהל ספורט
(90,000)	(90,000)	-	(90,000)	(90,000)	-	תמיכה בספורט
-	(98,039,000)	98,039,000	-	(108,562,000)	108,562,000	סכום כולל

תקציב מרכז מחלקות

שם כרטיס	הצעת תקציב לשנת 2018	תקציב בהרשאה לביצוע לשנת 2018	תקציב מותנה לשנת 2018	תקציב 2017	השינוי מתקציב שנה קודמת
סה"כ לחלוקה	38,049,000	38,049,000	-	34,741,000	3,308,000
סה"כ הוצאות כפויים	(10,417,000)	(9,968,000)	(449,000)	(8,391,000)	(2,026,000)
סה"כ תקציב לחלוקה	27,632,000	28,081,000	(449,000)	26,350,000	1,282,000
סה"כ מנהל כספי	(1,432,000)	(1,432,000)	-	(2,128,000)	696,000
איזון תלוי רזרבה	660,000	135,000	525,000	990,000	(330,000)
סה"כ כספים	26,860,000	26,784,000	76,000	25,212,000	1,648,000
מנהל סה"כ	(5,094,000)	(5,094,000)	-	(4,533,000)	(561,000)
בטחון סה"כ	(680,000)	(641,000)	(39,000)	(723,000)	43,000
שירותים חקלאיים סה"כ	(615,000)	(615,000)	-	(583,000)	(32,000)
סה"כ דת	(114,000)	(114,000)	-	(133,000)	19,000
פרוייקטים שונים	(366,000)	(479,000)	113,000	(370,000)	4,000
מינהל ושירותים מוניציפלים	(6,869,000)	(6,943,000)	74,000	(6,342,000)	(527,000)
מנהל הנדסה סה"כ	(609,000)	(609,000)	-	(714,000)	105,000
מפעל ביוב סה"כ	-	-	-	-	-
תברואה - תחזוקה סה"כ	(4,547,000)	(4,547,000)	-	(3,691,000)	(856,000)
מנהל חינוך סה"כ	(1,439,000)	(1,439,000)	-	(1,145,000)	(294,000)
גני ילדים סה"כ	(813,000)	(813,000)	-	(996,000)	183,000
בתי ספר יסודיים סה"כ	(406,000)	(400,000)	(6,000)	(306,000)	(100,000)
סה"כ בית ספר עומרים	(467,000)	(467,000)	-	(441,000)	(26,000)
סה"כ בית ספר פלגים	(459,000)	(459,000)	-	(427,000)	(32,000)
בית ספר התקווה סה"כ	(332,000)	(332,000)	-	(446,000)	114,000
בית ספר תיכון מגידו סה"כ	(962,000)	(962,000)	-	(894,000)	(68,000)
שירותים נוספים בחינוך סה"כ	(2,371,000)	(2,371,000)	-	(2,535,000)	164,000
מרכז טיפולי סה"כ	62,000	62,000	-	27,000	35,000
מתי"א סה"כ	65,000	65,000	-	52,000	13,000

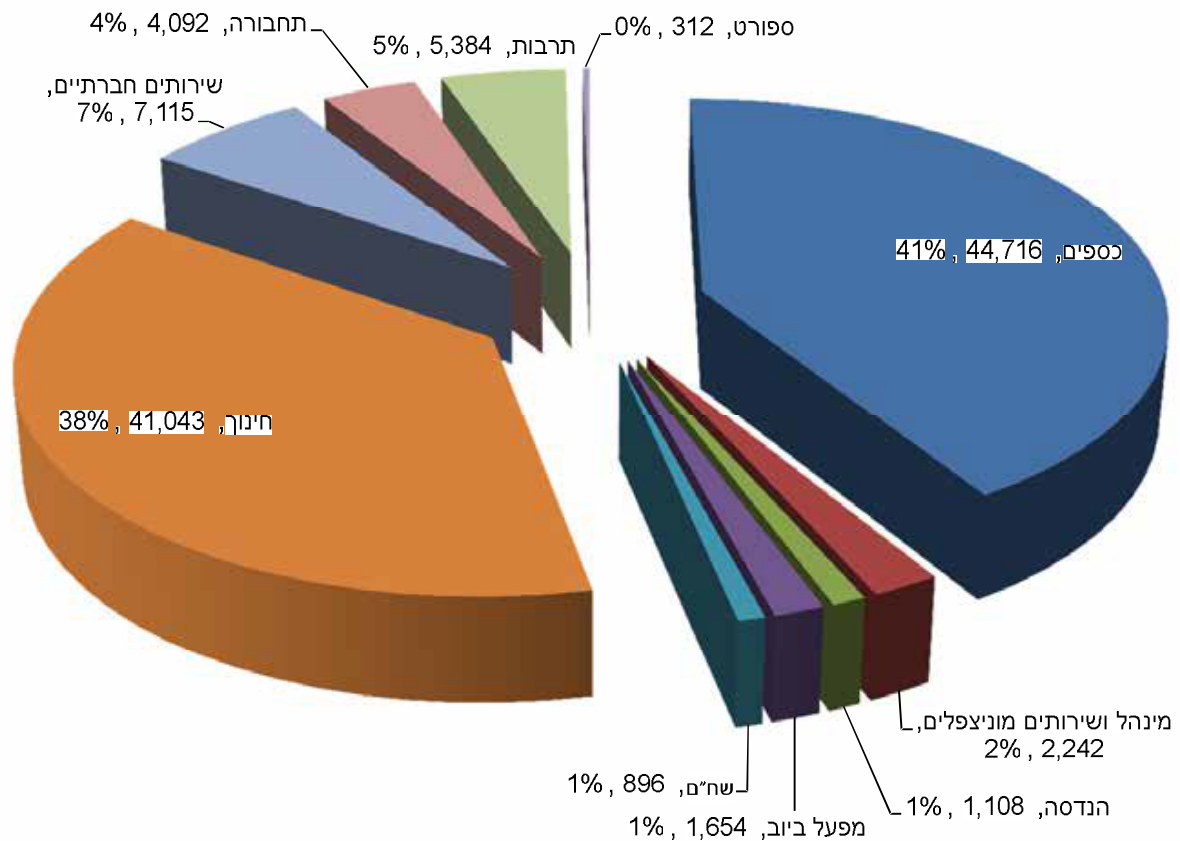


תקציב מרכז מחלקות

שם כרטיס	הצעת תקציב לשנת 2018	תקציב בהרשאה לביצוע לשנת 2018	תקציב מותנה לשנת 2018	תקציב 2017	השינוי מתקציב שנה קודמת
נוער סה"כ	(1,182,000)	(1,182,000)	-	(1,040,000)	(142,000)
פעוטונים סה"כ	-	-	-	-	-
מניעת סמים סה"כ	(87,000)	(87,000)	-	(63,000)	(24,000)
קליטה סה"כ	-	-	-	-	-
חינוך סה"כ	(8,391,000)	(8,385,000)	(6,000)	(8,214,000)	(177,000)
רווחה סה"כ	(2,070,000)	(2,060,000)	(10,000)	(2,081,000)	11,000
פעולות תמיכה במרכז לקשיש	(400,000)	(400,000)	-	(319,000)	(81,000)
שירותים חברתיים סה"כ	(2,470,000)	(2,460,000)	(10,000)	(2,400,000)	(70,000)
תחבורה סה"כ	(666,000)	(666,000)	-	(984,000)	318,000
מחלקת תרבות סה"כ	(368,000)	(368,000)	-	(534,000)	166,000
אולם איזורי סה"כ	(626,000)	(622,000)	(4,000)	(240,000)	(386,000)
אולפן מוסיקה סה"כ	(95,000)	(95,000)	-	(107,000)	12,000
אולפן למחול סה"כ	61,000	61,000	-	41,000	20,000
מרכז יד לבנים סה"כ	(1,060,000)	(1,030,000)	(30,000)	(892,000)	(168,000)
תרבות סה"כ	(2,088,000)	(2,054,000)	(34,000)	(1,732,000)	(356,000)
מחלקת ספורט סה"כ	(1,220,000)	(1,120,000)	(100,000)	(1,135,000)	(85,000)
סכום כולל	-	-	-	-	-



חלוקת הכנסות תקציב כולל לשנת 2018 (באלפי ש"ח)

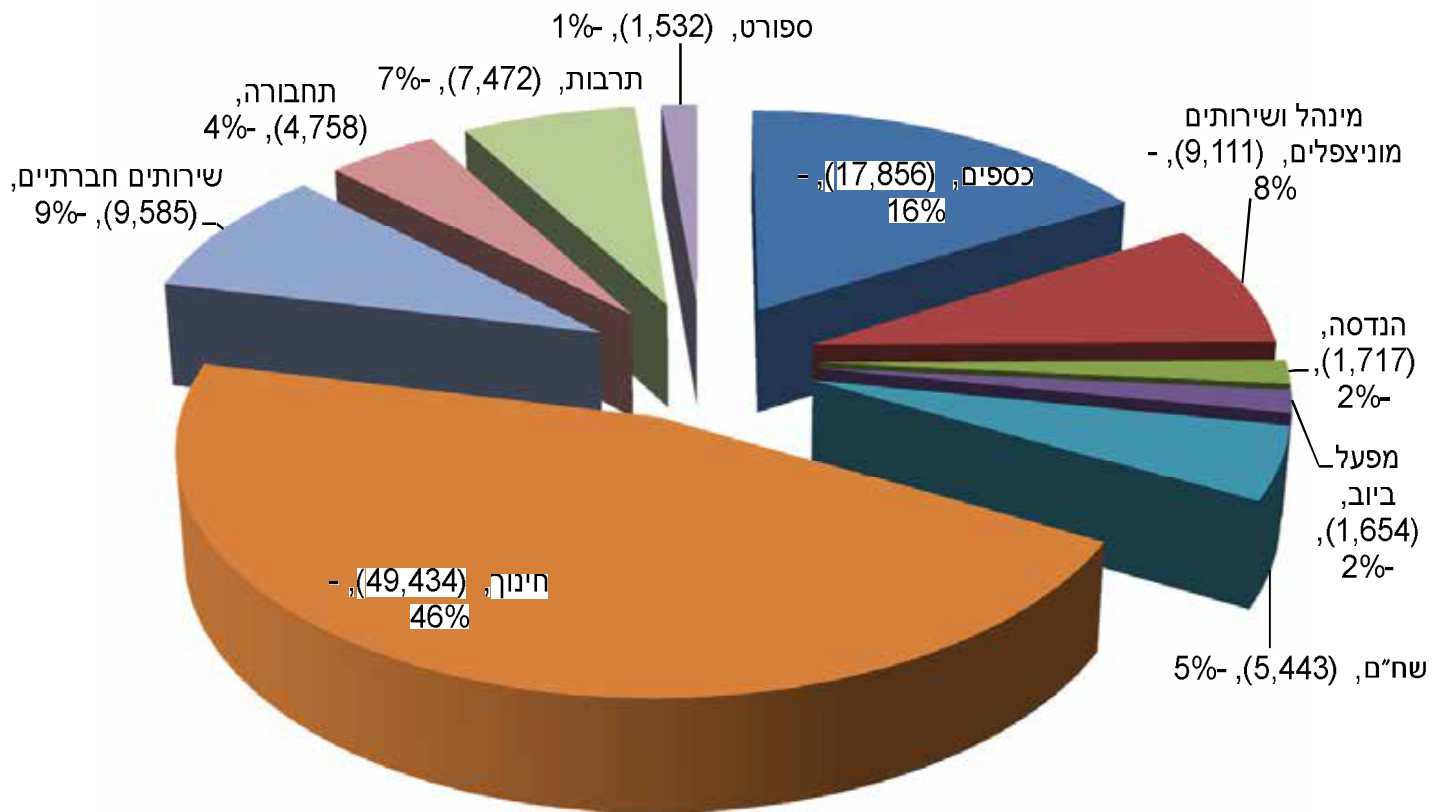


ספורט תרבות תחבורה שירותים חברתיים חינוך שח"ם מפעל ביוב הנדסה מינהל ושירותים מוניציפליים כספים



מועצה אזורית מגידו | מרחב ביוספרי רמת מנשה

חלוקת הוצאות תקציב כולל לשנת 2018 (באלפי ש"ח)



- | | | |
|-------------------|----------------------------|---------|
| ■ כספים | ■ מינהל ושירותים מוניצפלים | ■ הנדסה |
| ■ מפעל ביוב | ■ שח"ם | ■ חינוך |
| ■ שירותים חברתיים | ■ תחבורה | ■ תרבות |
| ■ ספורט | | |

