



המרחב הביוספרי



תכנית עבודה ותקציב לשנת 2017 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 לתושביו, מחזק ומפתח יישובים רב דוריים ורבגוניים תוך יצירת קהילה אזורית המושתתת על אחריות, יוזמה, כבוד לאדם ולסביבה וזיקה למורשת.

בשנת 2017 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 ובעד שדרוג הכבישים והקמת מפעל השבת מי קולחין לרמת מנשה.

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

היעדים העומדים בפנינו בשנה הקרובה:

- ייצוב ושדרוג מערך גיוס המשאבים במועצה.
- קידום פיתוח כלכלי במרחב המועצה בהובלת החברה הכלכלית של המועצה בהנהגת המנכ"ל איל רום, כולל צומת אליקים, מתחם המועצה ואתרים נוספים במרחב.
- קידום משמעותי של ניהול השטחים הפתוחים במועצה.
- סיום שיפוץ ושידרוג מרכז התרבות האיזורי של המועצה.
- קידום פרויקטים משותפים עם מועצה מקומית מעלה עירון.
- יישום מסקנות תהליך החינוך הבלתי פורמאלי.
- קבלת החלטה על מיקום בי"ס יסודי רביעי.
- סיום ביצוע קווי השופכין והקולחין שישלימו את פרויקט מט"ש מבוא כרמל.
- תנופה מחודשת בפרוייקט מיחזור האשפה - הכנסת פחים כתומים.
- תחילת הקמת המפעלים שרכשו שטחים בשלב הראשון בפארק מבוא כרמל.
- המשך הפעילות החיונית של מרכז "מענה" במבנה ששופץ ושודרג.

לסיכום אני מבקש להודות למנהלי האשכולות ומחלקות 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, 2017

השנה בחרנו להגיש את תכניות העבודה ואת תקציב המועצה בספר אחד, מתוך הבנה כי שמירה מתמדת על הקשר בין השניים היא הדרך הטובה ביותר להתנהלותנו.

עבודתי, כמנכ"ל, מבוססת על ערכים של שקיפות, מצוינות, חדשנות ושיתוף, וכל אלה באים לידי ביטוי בתכניות העבודה. בשנת 2016 פעלנו רבות לשיפור השירות לתושבי המועצה ויישוביה, תוך שימת דגשים על המשך יישום תכנית הפיתוח החמש שנתית של המועצה, המשך הכשרת העובדים והעשרתם, פיתוח הפן האנושי, המשך הבטחת ניהול תקין ואפקטיבי של המועצה, תכלול מתמיד של עבודת מחלקות המועצה, העמקת הקשר וההדדיות בין הישובים והמועצה ושיווק עבודת המועצה לתושבים.

בשנת 2017 נמשיך לחתור למתן שירות מצוין לתושבי המועצה ולישוביה. יושם השנה דגש על:

- עיסוק גדול יותר בהידוק הקשר עם הנהלות הישובים והתושבים, העמקת שיתופי הפעולה עימם והגברת תחושת השייכות שלהם למועצה.
- העלאת רמת המקצועיות של עובדי המועצה כנדרש, ומתוך חתירה מתמדת לקידום השרות לתושב ושיפורו.
- המשך שיפור מוכנותה של המועצה להתנהלות מיטבית בעיתות חירום ומשבר.

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 לישובים באופן יעיל ומקצועי, ונוכל לעמוד באתגרים הרבים העומדים בפנינו בשנה זו.

אברהם אזולאי

מנכ"ל המועצה



מועצה אזורית מגידו | מרחב ביוספרי רמת מנשה

תקציב מרכז לשנת 2017

הצעת תקציב כולל לשנת 2017 באלף ₪

אגפים	הכנסה	עבודות חוץ	פעולות	שכר	סכום כולל
כספים	42,024	(19)	(11,993)	(4,628)	25,384
מינהל ושירותים מוניצפלים	1,915		(4,887)	(3,377)	(6,349)
הנדסה וסביבה	4,216	(573)	(5,784)	(2,266)	(4,407)
חינוך	39,449	(14,768)	(26,548)	(7,362)	(9,229)
שירותים חברתיים	6,103	(151)	(6,739)	(1,742)	(2,529)
תרבות ספורט	4,332	(1,217)	(5,064)	(921)	(2,870)
סה"כ הצעת תקציב לשנת 2017	98,039	(16,728)	(61,015)	(20,296)	-

הצעת תקציב בהרשאה לביצוע לשנת 2017 באלף ₪

אגפים	הכנסה	עבודות חוץ	פעולות	שכר	סכום כולל
כספים	40,138	(19)	(10,279)	(4,628)	25,212
מינהל ושירותים מוניצפלים	1,815		(4,780)	(3,377)	(6,342)
הנדסה וסביבה	4,216	(573)	(5,782)	(2,266)	(4,405)
חינוך	39,449	(14,768)	(26,517)	(7,362)	(9,198)
שירותים חברתיים	6,103	(151)	(6,610)	(1,742)	(2,400)
תרבות ספורט	3,982	(1,217)	(4,711)	(921)	(2,867)
סה"כ תקציב בהרשאה לביצוע 2017	95,703	(16,728)	(58,679)	(20,296)	-



תקציב מרכז לשנת 2017

הצעת תקציב כולל לשנת 2017 באלף ₪

אגפים	הכנסה	עבודות חוץ	פעולות	שכר	סכום כולל
כספים	42,024	(19)	(11,993)	(4,628)	25,384
מינהל ושירותים מוניצפלים	1,915		(4,887)	(3,377)	(6,349)
הנדסה וסביבה	4,216	(573)	(5,784)	(2,266)	(4,407)
חינוך	39,449	(14,768)	(26,548)	(7,362)	(9,229)
שירותים חברתיים	6,103	(151)	(6,739)	(1,742)	(2,529)
תרבות ספורט	4,332	(1,217)	(5,064)	(921)	(2,870)
סה"כ הצעת תקציב לשנת 2017	98,039	(16,728)	(61,015)	(20,296)	-

הצעת תקציב בהרשאה לביצוע לשנת 2017 באלף ₪

אגפים	הכנסה	עבודות חוץ	פעולות	שכר	סכום כולל
כספים	40,138	(19)	(10,279)	(4,628)	25,212
מינהל ושירותים מוניצפלים	1,815		(4,780)	(3,377)	(6,342)
הנדסה וסביבה	4,216	(573)	(5,782)	(2,266)	(4,405)
חינוך	39,449	(14,768)	(26,517)	(7,362)	(9,198)
שירותים חברתיים	6,103	(151)	(6,610)	(1,742)	(2,400)
תרבות ספורט	3,982	(1,217)	(4,711)	(921)	(2,867)
סה"כ תקציב בהרשאה לביצוע 2017	95,703	(16,728)	(58,679)	(20,296)	-



תקציב מרכז לשנת 2017

הצעת תקציב מותנה לשנת 2017 באלף ₪

אגפים	הכנסה	עבודות חוץ	פעולות	שכר	סכום כולל
כספים	1,886		(1,714)		172
מינהל ושירותים מוניצפלים	100		(107)		(7)
הנדסה וסביבה			(2)		(2)
חינוך			(31)		(31)
שירותים חברתיים			(129)		(129)
תרבות וספורט	350		(353)		(3)
סה"כ תקציב מותנה 2017	2,336	-	(2,336)	-	-

הצעת תקציב כולל לשנת 2016 באלף ₪

אגפים	הכנסה	עבודות חוץ	פעולות	שכר	סכום כולל
כספים	42,348		(12,173)	(4,671)	25,504
מינהל ושירותים מוניצפלים	2,017	(332)	(5,098)	(3,519)	(6,932)
הנדסה וסביבה	3,204	(452)	(5,346)	(2,209)	(4,803)
חינוך	40,459	(14,196)	(27,704)	(6,417)	(7,858)
שירותים חברתיים	6,009	(77)	(6,815)	(1,663)	(2,546)
תרבות וספורט	3,907	(1,330)	(4,907)	(1,035)	(3,365)
סה"כ הצעת תקציב לשנת 2016	97,944	(16,387)	(62,043)	(19,514)	-





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 מהוויה כפרית וטיפוח ערכי הנוף והמורשת המקומיים.

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 2016			סכום של הצעת תקציב כולל 2017			פעילות
תקציב נטו	מקורות	עלויות	תקציב נטו	מקורות	עלויות	
2,010,000	3,010,000	-1,000,000	10,000	10,000	-	איזון תלוי
33,814,000	37,230,000	-3,416,000	35,000,000	38,730,000	-3,730,000	הכנסות ממיסים
-2,170,000		-2,170,000	-2,840,000		-2,840,000	השתתפות בועדים
-1,844,000	97,000	-1,941,000	-1,479,000	395,000	-1,874,000	כספים
13,000	300,000	-287,000	112,000	400,000	-288,000	מימון נטו
-	-		603,000	603,000		מענק חד פעמי מרזבת שר
37,000	37,000		333,000	333,000		מענקים
-3,522,000		-3,522,000	-3,530,000		-3,530,000	פנסיונרים
-1,909,000	1,674,000	-3,583,000	-2,139,000	1,553,000	-3,692,000	פרעון מלוות
-412,000		-412,000	-200,000		-200,000	רזרבה תקציבית
-383,000		-383,000	-366,000		-366,000	תוכנות מחשוב
-130,000		-130,000	-120,000		-120,000	פקח חיות בר
-430,000	84,000	-514,000	-168,000	84,000	-252,000	בטחון כללי
-668,000		-668,000	-692,000		-692,000	הג"א
-51,000	233,000	-284,000	-88,000	100,000	-188,000	חטיבה להתיישבות
-263,000	160,000	-423,000	-152,000	-	-152,000	יחידה סביבתית
-255,000		-255,000	-104,000		-104,000	כיבוי אש
-4,621,000	96,000	-4,717,000	-4,382,000	307,000	-4,689,000	מזכירות וכלליות
295,000	321,000	-26,000	294,000	321,000	-27,000	מטווח
-295,000	41,000	-336,000	-282,000	-	-282,000	מרחב ביוספרי
-50,000	82,000	-132,000	-44,000	83,000	-127,000	מרכיבי בטחון
-20,000		-20,000	-15,000		-15,000	משא"ז מתמידים
-28,000	153,000	-181,000	-117,000	135,000	-252,000	משרתים בקודש
-178,000	382,000	-560,000	-180,000	382,000	-562,000	עבודות ניקוז
-15,000	3,000	-18,000	-16,000	3,000	-19,000	רכב קדישא
-	350,000	-350,000	-	500,000	-500,000	שמירה במוסדות חינוך
-	112,000	-112,000	-	-	-	שמירה קו התפר
-273,000		-273,000	-323,000		-323,000	שמירת שדות
-80,000		-80,000	-80,000		-80,000	השתתפות בועדה חקלאית
144,000	972,000	-828,000	67,000	895,000	-828,000	אגרות בניה בניכוי מכסות לועדה



דו"ח מרכז לפי פעילות מועצה

סכום של תקציב לשנת 2016			סכום של הצעת תקציב כולל 2017			פעילות
תקציב נטו	מקורות	עלויות	תקציב נטו	מקורות	עלויות	
-220,000	-	-220,000	-122,000	42,000	-164,000	גזם
-112,000		-112,000	-86,000		-86,000	גנים ונטיעות
-1,999,000	1,042,000	-3,041,000	-1,697,000	1,233,000	-2,930,000	טיפול באשפה
-224,000	105,000	-329,000	-155,000	128,000	-283,000	טיפול בכלבים
-832,000	60,000	-892,000	-783,000	126,000	-909,000	מנהל הנדסה
-	892,000	-892,000	-	1,688,000	-1,688,000	מפעל ביוב
-19,000		-19,000	-9,000		-9,000	ניקיון
-1,354,000	133,000	-1,487,000	-1,436,000	104,000	-1,540,000	תחזוקה
-146,000		-146,000	-146,000		-146,000	ריסוס
-41,000		-41,000	-40,000		-40,000	בריאות ונטן
-346,000	275,000	-621,000	-446,000	344,000	-790,000	בי"ס התקוה
-372,000	1,447,000	-1,819,000	-441,000	1,193,000	-1,634,000	בי"ס עומרים
-338,000	1,358,000	-1,696,000	-427,000	1,098,000	-1,525,000	בי"ס פלגים
-883,000	17,399,000		-894,000	17,870,000	-18,764,000	בי"ס תיכון מגידו
18,000	62,000	-44,000	15,000	55,000	-40,000	בנות שירות לאומי
-2,000	15,000	-17,000				גיל הרך
-739,000	7,021,000	-7,760,000	-1,020,000	6,071,000	-7,091,000	גני ילדים
-552,000	3,126,000	-3,678,000	-565,000	3,202,000	-3,767,000	הסעות חינוך מיוחד
-323,000	4,205,000	-4,528,000	-976,000	3,629,000	-4,605,000	הסעות חינוך רגיל
-436,000	72,000	-508,000	-336,000	72,000	-408,000	מדריכי נוער בישובים
-112,000		-112,000				מחשוב בחינוך
-13,000	20,000	-33,000	-8,000	20,000	-28,000	מטה בטיחות
-	77,000	-77,000	-	73,000	-73,000	מלגות
-826,000	290,000	-1,116,000	-1,039,000	225,000	-1,264,000	מלווים בחינוך מיוחד
-1,061,000	126,000	-1,187,000	-1,062,000	217,000	-1,279,000	מנהל חינוך
-73,000	135,000	-208,000	-65,000	165,000	-230,000	מניעת סמים
60,000	1,020,000	-960,000	3,000	1,065,000	-1,062,000	מרכז טיפולי
46,000	158,000	-112,000	52,000	177,000	-125,000	מתי"א
-727,000	211,000	-938,000	-638,000	216,000	-854,000	נוער



דו"ח מרכז לפי פעילות מועצה

סכום של תקציב לשנת 2016			סכום של הצעת תקציב כולל 2017			פעילות
תקציב נטו	מקורות	עלויות	תקציב נטו	מקורות	עלויות	
-275,000	641,000	-916,000	-420,000	847,000	-1,267,000	סייעות טיפוליות
62,000	336,000	-274,000	50,000	352,000	-302,000	סל תרבות
-71,000		-71,000	-77,000		-77,000	ספריה אזורית
-	750,000	-750,000	-	678,000	-678,000	פעוטונים
-54,000		-54,000	-52,000		-52,000	פרויקטים מיוחדים
115,000	115,000	-	-95,000	125,000	-220,000	קב"ס
-183,000	391,000	-574,000	-76,000	466,000	-542,000	קידום נוער
18,000	250,000	-232,000	57,000	227,000	-170,000	קיטנה
-	23,000	-23,000	-	15,000	-15,000	קליטה
-229,000		-229,000	-241,000		-241,000	קרן קרב
-30,000	70,000	-100,000	-30,000	70,000	-100,000	שיפוצים בבתי ספר
-	70,000	-70,000	-	81,000	-81,000	שכירות מבנים עין העמק
-188,000	517,000	-705,000	-147,000	710,000	-857,000	שפ"ח
-174,000	86,000	-260,000	-151,000	128,000	-279,000	תלמידי חוץ חינוך מיוחד
-53,000		-53,000	-53,000		-53,000	תמיכה בחוה החקלאית
-81,000		-81,000	-84,000		-84,000	תנועות נוער
-54,000		-54,000	-76,000		-76,000	חינוך ביוספרי
11,000	56,000	-45,000	13,000	58,000	-45,000	תלמידי חוץ
7,000	137,000	-130,000	-	-	-	צהרון עין העמק
-2,227,000	6,009,000	-8,236,000	-2,210,000	6,103,000	-8,313,000	רווחה
-319,000		-319,000	-319,000		-319,000	תמיכה במרכז יום
-282,000	40,000	-322,000	-250,000	25,000	-275,000	אולם אזורי
-61,000	502,000	-563,000	-109,000	360,000	-469,000	אולפן למוסיקה
38,000	517,000	-479,000	41,000	463,000	-422,000	אולפן למחול
-338,000	91,000	-429,000	-303,000	148,000	-451,000	אחזקת מתקני ספורט
			-	50,000	-50,000	אירוע יערות מנשה
-43,000	10,000	-53,000	-8,000	20,000	-28,000	ארועי תרבות
-	45,000	-45,000	-	45,000	-45,000	בית הקשתות
15,000	80,000	-65,000	10,000	40,000	-30,000	הצגות ילדים
-15,000	47,000	-62,000	-5,000	41,000	-46,000	הרכב כלי פריטה



דו"ח מרכז לפי פעילות מועצה

סכום של תקציב לשנת 2016			סכום של הצעת תקציב כולל 2017			פעילות
תקציב נטו	מקורות	עלויות	תקציב נטו	מקורות	עלויות	
-453,000		-453,000	-350,000		-350,000	השתתפות בעמותת הספורט
			-	40,000	-40,000	חגיגה ים תיכונית עין העמק
9,000	72,000	-63,000				חוגי ספורט ופנאי
-973,000		-973,000	-893,000		-893,000	יד לבנים
-5,000	77,000	-82,000	-	86,000	-86,000	כנס ימי מוסיקה
-5,000		-5,000	-		-	כנס מחולות
			-4,000		-4,000	להקת מחול אנסמבל - תמר לרנר
-1,000	34,000	-35,000	-6,000	34,000	-40,000	להקת מחול תימנית
-22,000	148,000	-170,000	-25,000	145,000	-170,000	מועדון זמר
-	50,000	-50,000	-	20,000	-20,000	מופעים קנויים
-385,000	60,000	-445,000	-392,000	80,000	-472,000	מנהל ספורט
-426,000	28,000	-454,000	-249,000	20,000	-269,000	מנהל תרבות
-11,000	55,000	-66,000	-15,000	60,000	-75,000	מקהלה מגידו
-	65,000	-65,000	-	20,000	-20,000	סדרת מחול
-	10,000	-10,000	-	10,000	-10,000	סדרת קונצרטים
			-	150,000	-150,000	סימפוזיון אמנות אדמה
-50,000	1,919,000	-1,969,000	-	2,312,000	-2,312,000	פסטיבל
-15,000		-15,000	-10,000	50,000	-60,000	פסטיבל מזרחי באליקים
2,000	30,000	-28,000	-8,000	30,000	-38,000	קהילה לומדת
-23,000	-	-23,000	-7,000	15,000	-22,000	קתדרה
-31,000	27,000	-58,000	-30,000	28,000	-58,000	תאטרון אזורי
-		-	-30,000	40,000	-70,000	שנת 70 / אירועי קיץ
-87,000		-87,000	-40,000		-40,000	השתתפות בעמותת התיירות
-3,000		-3,000	-2,000		-2,000	השתתפות בגלריה רמות מנשה
-15,000		-15,000	-15,000		-15,000	השתתפות במוזיאון וילפריד
-120,000		-120,000	-80,000		-80,000	תרבות בישובים
-65,000		-65,000	-90,000		-90,000	תמיכה בספורט
-	97,944,000	-97,944,000	-	98,039,000	-98,039,000	סכום כולל

תקציב מרכז מחלקות

שם כרטיס	הצעת תקציב לשנת 2017	תקציב בהרשאה לביצוע לשנת 2017	תקציב מותנה לשנת 2017	תקציב 2016	השינוי מתקציב שנה קודמת
לחלוקה סה"כ	35,513,000	34,741,000	772,000	34,051,000	1,462,000
הוצאות כפויים סה"כ	(9,777,000)	(8,391,000)	(1,386,000)	(9,168,000)	(609,000)
תקציב לחלוקה סה"כ	25,736,000	26,350,000	(614,000)	24,883,000	853,000
מנהל כספים סה"כ	(1,845,000)	(2,128,000)	283,000	(2,227,000)	382,000
איזון תלוי רזרבה סה"כ	1,493,000	990,000	503,000	2,848,000	(1,355,000)
אשכול כספים סה"כ	25,384,000	25,212,000	172,000	25,504,000	(120,000)
תברואה ותחזוקה סה"כ	(3,691,000)	(3,691,000)	-	(4,115,000)	424,000
מנהל הנדסה סה"כ	(716,000)	(714,000)	(2,000)	(688,000)	(28,000)
מפעל ביוב סה"כ	-	-	-	-	-
אשכול הנדסה וסביבה סה"כ	(4,407,000)	(4,405,000)	(2,000)	(4,803,000)	396,000
מנהל סה"כ	(4,534,000)	(4,533,000)	(1,000)	(4,884,000)	350,000
בטחון סה"כ	(729,000)	(723,000)	(6,000)	(1,128,000)	399,000
שירותים חקלאים סה"כ	(583,000)	(583,000)	-	(531,000)	(52,000)
דת סה"כ	(133,000)	(133,000)	-	(43,000)	(90,000)
פרויקטים שונים סה"כ	(370,000)	(370,000)	-	(346,000)	(24,000)
מינהל כללי סה"כ	(6,349,000)	(6,342,000)	(7,000)	(6,932,000)	583,000
מינהל חינוך סה"כ	(1,155,000)	(1,145,000)	(10,000)	(1,065,000)	(90,000)
גני ילדים סה"כ	(1,000,000)	(996,000)	(4,000)	(708,000)	(292,000)
בתי ספר יסודיים סה"כ	(316,000)	(306,000)	(10,000)	(524,000)	208,000
בית ספר עומרים סה"כ	(441,000)	(441,000)	-	(372,000)	(69,000)
בית ספר פלגים סה"כ	(427,000)	(427,000)	-	(338,000)	(89,000)
בית ספר התקוה סה"כ	(446,000)	(446,000)	-	(346,000)	(100,000)
בית ספר תיכון מגידו סה"כ	(894,000)	(894,000)	-	(883,000)	(11,000)
שירותים נוספים בחינוך סה"כ	(2,535,000)	(2,535,000)	-	(2,114,000)	(421,000)

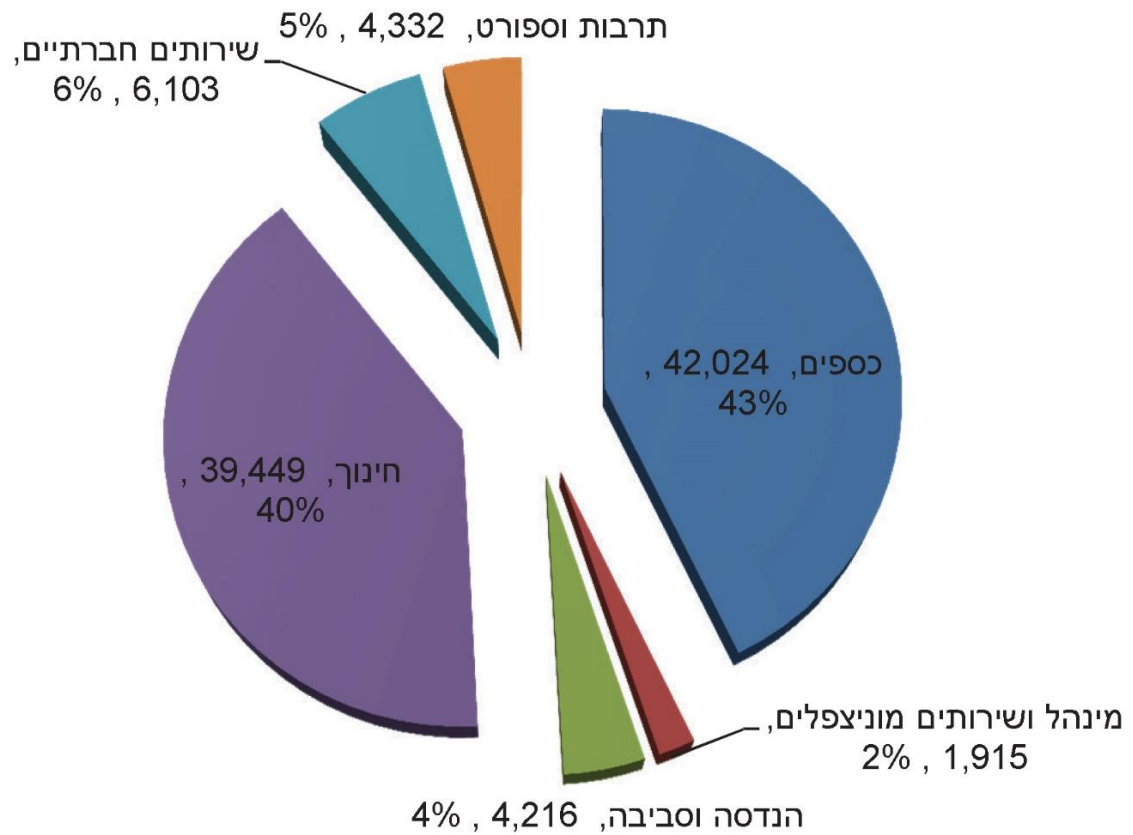


תקציב מרכז מחלקות

שם כרטיס	הצעת תקציב לשנת 2017	תקציב בהרשאה לביצוע לשנת 2017	תקציב מותנה לשנת 2017	תקציב 2016	השינוי מתקציב שנה קודמת
מרכז טיפולי סה"כ	25,000	27,000	(2,000)	79,000	(54,000)
מתי"א סה"כ	52,000	52,000	-	46,000	6,000
נוער סה"כ	(1,043,000)	(1,040,000)	(3,000)	(1,224,000)	181,000
פעוטונים סה"כ	-	-	-	-	-
תחבורה סה"כ	(984,000)	(984,000)	-	(336,000)	(648,000)
פעולות מניעת סמים	(230,000)	(228,000)	(2,000)	(208,000)	(22,000)
מניעת סמים סה"כ	(65,000)	(63,000)	(2,000)	(73,000)	8,000
קליטה סה"כ	-	-	-	-	-
חינוך סה"כ	(9,229,000)	(9,198,000)	(31,000)	(7,858,000)	(1,371,000)
רווחה סה"כ	(2,210,000)	(2,081,000)	(129,000)	(2,227,000)	17,000
תמיכה מרכז לקשיש סה"כ	(319,000)	(319,000)	-	(319,000)	-
שירותים חברתיים סה"כ	(2,529,000)	(2,400,000)	(129,000)	(2,546,000)	17,000
מחלקת תרבות סה"כ	(534,000)	(534,000)	-	(865,000)	331,000
אולם אזורי סה"כ	(240,000)	(240,000)	-	(267,000)	27,000
אולפן מוסיקה סה"כ	(109,000)	(107,000)	(2,000)	(66,000)	(43,000)
מחלקת ספורט סה"כ	(1,135,000)	(1,135,000)	-	(1,232,000)	97,000
אולפן למחול סה"כ	41,000	41,000	-	38,000	3,000
מרכז יד לבנים סה"כ	(893,000)	(892,000)	(1,000)	(973,000)	80,000
תרבות וספורט סה"כ	(2,870,000)	(2,867,000)	(3,000)	(3,365,000)	495,000
אשכול מנהל חינוך רווחה ותרבות	(20,977,000)	(20,807,000)	(170,000)	(20,701,000)	(276,000)
סכום כולל	-	-	-	-	-



חלוקת הכנסות תקציב כולל לשנת 2017 (באלפי ש"ח)

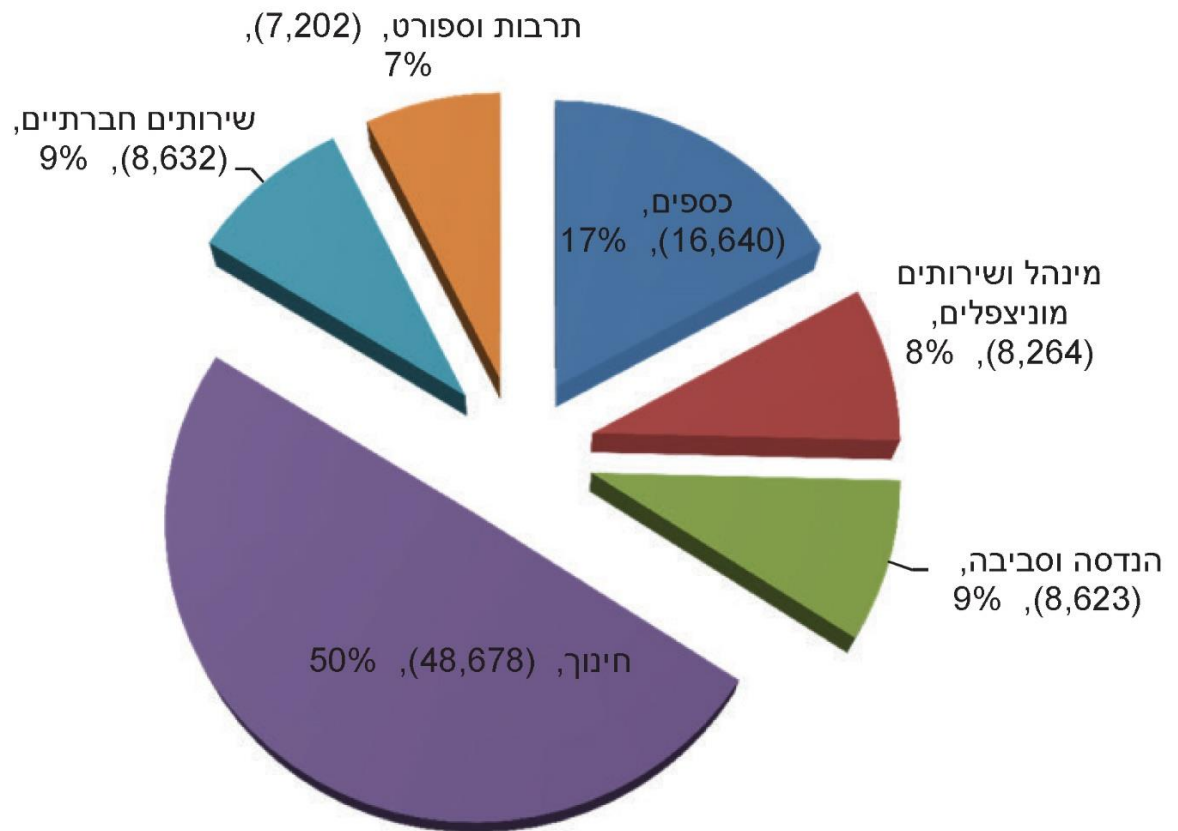


■ כספים ■ מינהל ושירותים מוניציפליים ■ הנדסה וסביבה ■ חינוך ■ שירותים חברתיים ■ תרבות וספורט ותיירות



מועצה אזורית מגידו | מרחב ביוספרי רמת מנשה

חלוקת הוצאות תקציב כולל לשנת 2017 (באלפי ש"ח)



■ כספים ■ מינהל ושירותים מוניצפליים ■ הנדסה וסביבה ■ חינוך ■ שירותים חברתיים ■ תרבות וספורט ותיירות



מועצה אזורית מגידו | מרחב ביוספרי רמת מנשה