

**מועצה עדכון תקציב דצמבר 2020 והצעת תקציב 2021**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מועצה איזורית עמק המעינות**

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב: 20121000004 מאזן מחלקות

תחום הדוח -

190

הצעת תקציב 2021	עדכון תקציב דצמבר	תקציב	כרטיס		סה"כ
				תקבולים כללים	
				ארנונה	
				ארנונה הכנסות	
0.00	0.00	0.00	1110000333 קיזוז הנח'ש		
0.00	0.00	0.00	1110000897 מרכז ה.קבע חוזרות		
0.00	0.00	0.00	1110000898 מרכז שיקים חוזרים		
41,800,000.00 ₪	36,500,000.00 ₪	36,000,000.00 ₪	1111000100 ארנונה כללית-שוטפת		
3,700,000.00 ₪	3,600,000.00 ₪	3,900,000.00 ₪	1112000100 ארנונה פיגורים		
800,000.00 ₪	800,000.00 ₪	800,000.00 ₪	1113000100 ארנונה מא"ת משותף		
334,000.00 ₪	467,000.00 ₪	167,000.00 ₪	1113001100 ארנונה רכבת משותפת		
5,493,000.00 ₪	7,002,000.00 ₪	5,493,000.00 ₪	1115000100 הנחות לזכאים		
<b>52,127,000.00 ₪</b>	<b>48,369,000.00 ₪</b>	<b>46,360,000.00 ₪</b>		<b>ארנונה הכנסות</b>	<b>סה"כ</b>
				הוצ' ארנונה	
502,000.00 n	502,000.00 n	502,000.00 n	1632000860 הנחות מימון ארנונה		
4,991,000.00 n	6,500,000.00 n	4,991,000.00 n	1995000860 הנחות ממיסים		
<b>5,493,000.00 n</b>	<b>7,002,000.00 n</b>	<b>5,493,000.00 n</b>		<b>הוצ' ארנונה</b>	<b>סה"כ</b>
<b>46,634,000.00 ₪</b>	<b>41,367,000.00 ₪</b>	<b>40,867,000.00 ₪</b>		<b>ארנונה</b>	<b>סה"כ</b>
				מענק כללי ואחרים	
				הכ' מענק כללי	
10,898,000.00 ₪	11,666,000.00 ₪	11,666,000.00 ₪	1191000910 מענק כללי לאיזון		
1,311,000.00 ₪	1,311,000.00 ₪	1,311,000.00 ₪	1191001910 מענק צמצום פערים		
484,000.00 ₪	315,000.00 ₪	315,000.00 ₪	1191100910 תוספת למענק האיזון מותנה		
21,000.00 ₪	21,000.00 ₪	21,000.00 ₪	1192000910 מענקים חד פעמים (פנסיה צ		
0.00	1,186,000.00 ₪	1,186,000.00 ₪	1192000990 מענקים חד פעמים המשרד ק		
50,000.00 ₪	50,000.00 ₪	50,000.00 ₪	1196000910 מענק אזרחים ותיקים		
0.00	4,288,000.00 ₪	4,288,000.00 ₪	1196001910 מענקים קורונה משרד הפנים		
<b>12,764,000.00 ₪</b>	<b>18,837,000.00 ₪</b>	<b>18,837,000.00 ₪</b>		<b>הכ' מענק כללי</b>	<b>סה"כ</b>
<b>12,764,000.00 ₪</b>	<b>18,837,000.00 ₪</b>	<b>18,837,000.00 ₪</b>		<b>מענק כללי ואחרים</b>	<b>סה"כ</b>
				הוצאות/הכנסות חד פעמיות	
				הכ' חד פעמיות	
100,000.00 ₪	100,000.00 ₪	100,000.00 ₪	1513000510 הכנס' שנים קודמות		
<b>100,000.00 ₪</b>	<b>100,000.00 ₪</b>	<b>100,000.00 ₪</b>		<b>הכ' חד פעמיות</b>	<b>סה"כ</b>
				הוצ' חד פעמיות	
0.00	120,000.00 n	0.00	1999000780 הוצ. שנים קודמות		
<b>0.00</b>	<b>120,000.00 n</b>	<b>0.00</b>		<b>הוצ' חד פעמיות</b>	<b>סה"כ</b>
				הכנסות קורונה	
0.00	70,000.00 ₪	70,000.00 ₪	1594000740 הכנסות קורונה מפעל הפיס		
0.00	125,000.00 ₪	3,000.00 ₪	1594000910 הכנסות קורונה משרד הפנים		
<b>0.00</b>	<b>195,000.00 ₪</b>	<b>73,000.00 ₪</b>		<b>הכנסות קורונה</b>	<b>סה"כ</b>
				הוצאות קורונה	
100,000.00 n	300,000.00 n	173,000.00 n	1994000980 הוצאות חירום קורונה		
<b>100,000.00 n</b>	<b>300,000.00 n</b>	<b>173,000.00 n</b>		<b>הוצאות קורונה</b>	<b>סה"כ</b>
<b>0.00</b>	<b>125,000.00 n</b>	<b>0.00</b>		<b>הוצאות/הכנסות חד פעמיות</b>	<b>סה"כ</b>
<b>59,398,000.00 ₪</b>	<b>60,079,000.00 ₪</b>	<b>59,704,000.00 ₪</b>		<b>תקבולים כללים</b>	<b>סה"כ</b>
				מינהל וכלליות	
				הנהלת המועצה	
				הוצ' מינהל המועצה	
1,470,000.00 n	1,445,000.00 n	1,395,000.00 n	1611100100 שכל'ע הנהלת המועצה		
100,000.00 n	95,000.00 n	90,000.00 n	1611100535 רכב 16-301-464 יורם קרין		
100,000.00 n	95,000.00 n	90,000.00 n	1611100536 רכב ירון שפיר 759-98-501		
20,000.00 n	15,000.00 n	15,000.00 n	1611100780 הוצ' שונות הנהלת המועצה		

**מועצה עדכון תקציב דצמבר 2020 והצעת תקציב 2021**

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מועצה איזורית עמק המעינות

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב: 20121000004 מאזן מחלקות

תחום הדוח -

190

הצעת תקציב 2021	עדכון תקציב דצמבר	תקציב	כרטיס	סה"כ
1,690,000.00 ₪	1,650,000.00 ₪	1,590,000.00 ₪	הוצ' מינהל המועצה	סה"כ
1,690,000.00 ₪	1,650,000.00 ₪	1,590,000.00 ₪	הנהלת המועצה	סה"כ
			מינהל כללי	
			הכנ' מינהל כללי	
20,000.00 ₪	20,000.00 ₪	20,000.00 ₪	1269000690 הכנסות שונות	
0.00	47,000.00 ₪	47,000.00 ₪	1269000691 הכנסות נזקי סופה	
163,000.00 ₪	383,000.00 ₪	348,000.00 ₪	1269560420 הלוואות תאורת לד	
<b>183,000.00 ₪</b>	<b>450,000.00 ₪</b>	<b>415,000.00 ₪</b>	הכנ' מינהל כללי	סה"כ
			הוצ' מינהל כללי	
2,671,000.00 ₪	2,604,000.00 ₪	2,604,000.00 ₪	1613000100 של'ע מינהל	
60,000.00 ₪	60,000.00 ₪	60,000.00 ₪	1613000433 חומרי ניקוי+צ.מתכלה	
70,000.00 ₪	40,000.00 ₪	70,000.00 ₪	1613000510 ארוחות לעובדים	
50,000.00 ₪	50,000.00 ₪	50,000.00 ₪	1613000511 הוצאות כיבוד	
15,000.00 ₪	15,000.00 ₪	10,000.00 ₪	1613000514 רכישת מתנות	
10,000.00 ₪	5,000.00 ₪	5,000.00 ₪	1613000522 ספרות מקצועית ועיתונות	
25,000.00 ₪	35,000.00 ₪	35,000.00 ₪	1613000523 דמי חבר באירגונים	
180,000.00 ₪	163,000.00 ₪	163,000.00 ₪	1613000540 טלפון ותקשורת	
40,000.00 ₪	40,000.00 ₪	40,000.00 ₪	1613000550 הוצאות פרסום	
70,000.00 ₪	70,000.00 ₪	70,000.00 ₪	1613000560 ציוד ורהוט משרדי	
671,000.00 ₪	580,000.00 ₪	550,000.00 ₪	1613000570 אחזקת מיחשוב	
3,000.00 ₪	3,000.00 ₪	3,000.00 ₪	1613000731 נגרר פתוח 97-424-32	
3,000.00 ₪	3,000.00 ₪	3,000.00 ₪	1613000732 נגרר 96-497-68	
3,000.00 ₪	3,000.00 ₪	3,000.00 ₪	1613000733 נגרר 345-96-401	
35,000.00 ₪	30,000.00 ₪	120,000.00 ₪	1613000750 משאבי אנוש+מינהל קבלני	
80,000.00 ₪	80,000.00 ₪	80,000.00 ₪	1613000751 יעוץ ארגוני	
55,000.00 ₪	70,000.00 ₪	70,000.00 ₪	1613000752 קבלן ארכיון מ"א	
6,000.00 ₪	6,000.00 ₪	6,000.00 ₪	1613000753 בקרת קבצי דלק	
80,000.00 ₪	40,000.00 ₪	80,000.00 ₪	1613000780 הוצאות מנהל כללי	
100,000.00 ₪	150,000.00 ₪	150,000.00 ₪	1613000930 רכישת ציוד ומיחשוב	
0.00	55,000.00 ₪	27,000.00 ₪	1613001533 רכב 133-31-101 מיה גומה	
95,000.00 ₪	120,000.00 ₪	65,000.00 ₪	1613001535 רכב עופר שאול 25-080-401	
65,000.00 ₪	65,000.00 ₪	65,000.00 ₪	1613001539 רכב 637-79-801 משה יעקב	
40,000.00 ₪	40,000.00 ₪	40,000.00 ₪	1613001540 דואר כללי	
80,000.00 ₪	80,000.00 ₪	105,000.00 ₪	1613002450 מדפסות וסורקים	
100,000.00 ₪	100,000.00 ₪	100,000.00 ₪	1613002532 רביב מור רכב 806-84-701	
55,000.00 ₪	0.00	28,000.00 ₪	1613004530 רכב 413-17-702 מיה גומא	
0.00	48,000.00 ₪	47,000.00 ₪	1615000540 הוצאות נזקי סופה	
100,000.00 ₪	40,000.00 ₪	75,000.00 ₪	1616000521 השתלמויות לעובדים	
700,000.00 ₪	700,000.00 ₪	500,000.00 ₪	1617000581 הוצאות משפטיות	
40,000.00 ₪	40,000.00 ₪	60,000.00 ₪	1994000970 מקדמה על הוצ.עודפות	
<b>5,502,000.00 ₪</b>	<b>5,335,000.00 ₪</b>	<b>5,284,000.00 ₪</b>	הוצ' מינהל כללי	סה"כ
<b>5,319,000.00 ₪</b>	<b>4,885,000.00 ₪</b>	<b>4,869,000.00 ₪</b>	מינהל כללי	סה"כ
			מבקר הרשות	
			הוצאות מבקר הרשות	
307,000.00 ₪	307,000.00 ₪	326,000.00 ₪	1612000100 מבקר הרשות	
<b>307,000.00 ₪</b>	<b>307,000.00 ₪</b>	<b>326,000.00 ₪</b>	הוצאות מבקר הרשות	סה"כ
<b>307,000.00 ₪</b>	<b>307,000.00 ₪</b>	<b>326,000.00 ₪</b>	מבקר הרשות	סה"כ
			דוברות	
			עיתון יח"צ	
			הוצאות עיתון יח"צ	
211,000.00 ₪	210,000.00 ₪	220,000.00 ₪	1614000100 שכר דוברות	
5,000.00 ₪	5,000.00 ₪	5,000.00 ₪	1614000514 מתנות שיווקיות	

**מועצה עדכון תקציב דצמבר 2020 והצעת תקציב 2021**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מועצה איזורית עמק המעינות**

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב: 20121000004 מאזן מחלקות

תחום הדוח -

190

הצעת תקציב 2021	עדכון תקציב דצמבר	תקציב	כרטיס	
5,000.00 n	5,000.00 n	5,000.00 n	1614000520	השתלמויות (חינוך, צחי)
0.00	50,000.00 n	50,000.00 n	1614000532	רכב 128-08-401 אופירה
60,000.00 n	60,000.00 n	60,000.00 n	1614000550	פרסומים
25,000.00 n	25,000.00 n	25,000.00 n	1614000551	צילום ותיעוד
45,000.00 n	20,000.00 n	10,000.00 n	1614000570	אחזקת אתר איטרנט
0.00	0.00	0.00	1614000750	הוצאות קבלניות דוברות
5,000.00 n	5,000.00 n	5,000.00 n	1614000751	הוצאות דוברות ותקשורת
50,000.00 n	50,000.00 n	50,000.00 n	1614000780	אירועי דוברות
50,000.00 n	0.00	0.00	1614001530	רכב 413-12-302 אופירה ש
<b>456,000.00 n</b>	<b>430,000.00 n</b>	<b>430,000.00 n</b>		<b>הוצאות עיתון ויח"צ</b>
<b>456,000.00 n</b>	<b>430,000.00 n</b>	<b>430,000.00 n</b>		<b>עיתון ויח"צ</b>
<b>456,000.00 n</b>	<b>430,000.00 n</b>	<b>430,000.00 n</b>		<b>דוברות</b>
				<b>ביטוח</b>
				<b>ביטוחי הרשות</b>
1,000,000.00 n	1,050,000.00 n	1,000,000.00 n	1767000440	ביטוח
80,000.00 n	80,000.00 n	80,000.00 n	1767000444	אבטחת מבנים ומחשוב
80,000.00 n	80,000.00 n	95,000.00 n	1767000750	יועץ ביטוח
<b>1,160,000.00 n</b>	<b>1,210,000.00 n</b>	<b>1,175,000.00 n</b>		<b>ביטוחי הרשות</b>
<b>1,160,000.00 n</b>	<b>1,210,000.00 n</b>	<b>1,175,000.00 n</b>		<b>ביטוח</b>
				<b>פנסיה</b>
				<b>תשלומי פנסיה ופיצויים</b>
8,573,000.00 n	8,200,000.00 n	7,895,000.00 n	1998000300	פנסיה תקציבית
272,000.00 n	377,000.00 n	300,000.00 n	1998000320	פיצויי פיטורין
<b>8,845,000.00 n</b>	<b>8,577,000.00 n</b>	<b>8,195,000.00 n</b>		<b>תשלומי פנסיה ופיצויים</b>
<b>8,845,000.00 n</b>	<b>8,577,000.00 n</b>	<b>8,195,000.00 n</b>		<b>פנסיה</b>
<b>17,777,000.00 n</b>	<b>17,059,000.00 n</b>	<b>16,585,000.00 n</b>		<b>מינהל וכלליות</b>
				<b>מנהל כספי</b>
				<b>גזברות</b>
				<b>הוצ' גזברות</b>
803,000.00 n	785,000.00 n	785,000.00 n	1621000100	שכ"ע גזברות
1,000.00 n	0.00	3,000.00 n	1621000510	הוצאות כיבוד גזברות
65,000.00 n	40,000.00 n	40,000.00 n	1621000530	רכב אסוף ברמי 764-13-701
1,000.00 n	1,000.00 n	1,000.00 n	1621000780	הוצאות כלליות
<b>870,000.00 n</b>	<b>826,000.00 n</b>	<b>829,000.00 n</b>		<b>הוצ' גזברות</b>
<b>870,000.00 n</b>	<b>826,000.00 n</b>	<b>829,000.00 n</b>		<b>גזברות</b>
				<b>הנהלת חשבונות</b>
				<b>הוצ' הנהלת חשבונות</b>
160,000.00 n	156,000.00 n	156,000.00 n	1621300100	ש"ע הנהלת החשבונות
720,000.00 n	700,000.00 n	720,000.00 n	1621300750	עבודות קבלניות- הנהח"ש
<b>880,000.00 n</b>	<b>856,000.00 n</b>	<b>876,000.00 n</b>		<b>הוצ' הנהלת חשבונות</b>
<b>880,000.00 n</b>	<b>856,000.00 n</b>	<b>876,000.00 n</b>		<b>הנהלת חשבונות</b>
				<b>יחידת שכר</b>
				<b>הוצ' שכר</b>
204,000.00 n	201,000.00 n	201,000.00 n	1621500100	שכר יח' שכר
82,000.00 n	82,000.00 n	82,000.00 n	1621500570	עיבוד נתונים
<b>286,000.00 n</b>	<b>283,000.00 n</b>	<b>283,000.00 n</b>		<b>הוצ' שכר</b>
<b>286,000.00 n</b>	<b>283,000.00 n</b>	<b>283,000.00 n</b>		<b>יחידת שכר</b>
				<b>גביה ומיחשוב</b>
				<b>הכנסות גביה</b>

מועצה עדכון תקציב דצמבר 2020 והצעת תקציב 2021

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מועצה איזורית עמק המעינות

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב: 20121000004 מאזן מחלקות

תחום הדוח -

190

הצעת תקציב 2021	עדכון תקציב דצמבר	תקציב	כרטיס		סה"כ
150,000.00 ₪	150,000.00 ₪	150,000.00 ₪	1157000491	מכירת שרות הנה"ח	
25,000.00 ₪	25,000.00 ₪	25,000.00 ₪	1157000492	עמלות גביה	
30,000.00 ₪	30,000.00 ₪	30,000.00 ₪	1157000493	השת"ב הוצ'מנהל	
5,000.00 ₪	0.00	7,000.00 ₪	1157000495	קידום מימון ספקים	
80,000.00 ₪	80,000.00 ₪	80,000.00 ₪	1157000496	עמלות גביה ארנונה 4% מפא	
<b>290,000.00 ₪</b>	<b>285,000.00 ₪</b>	<b>292,000.00 ₪</b>		<b>הכנסות גביה</b>	<b>סה"כ</b>
				הוצ' גביה	
409,000.00 ₪	395,000.00 ₪	391,000.00 ₪	1623000100	שכ"ע גביה	
50,000.00 ₪	50,000.00 ₪	50,000.00 ₪	1623000581	הוצ' משפטיות גביה	
0.00	0.00	0.00	1623000750	העמקת גביה	
620,000.00 ₪	700,000.00 ₪	620,000.00 ₪	1623000751	קבלני ניהול גביה	
144,000.00 ₪	250,000.00 ₪	250,000.00 ₪	1623000752	קבלני כ"א גביה	
150,000.00 ₪	160,000.00 ₪	160,000.00 ₪	1623000780	הוצ' שונות גביה	
65,000.00 ₪	65,000.00 ₪	65,000.00 ₪	1631000620	עמלות גביה משב"ש	
<b>1,438,000.00 ₪</b>	<b>1,620,000.00 ₪</b>	<b>1,536,000.00 ₪</b>		<b>הוצ' גביה</b>	<b>סה"כ</b>
<b>1,148,000.00 ₪</b>	<b>1,335,000.00 ₪</b>	<b>1,244,000.00 ₪</b>		<b>גביה ומיחשוב</b>	<b>סה"כ</b>
<b>3,184,000.00 ₪</b>	<b>3,300,000.00 ₪</b>	<b>3,232,000.00 ₪</b>		<b>מנהל כספי</b>	<b>סה"כ</b>
				מימון ופרעון מלוות	
				הוצאות מימון	
				הוצ' מימון	
500,000.00 ₪	0.00	100,000.00 ₪	1511000661	הכנסות רבית והנחות	
0.00	389,000.00 ₪	380,000.00 ₪	1511000662	הכנסות דיבידנד	
240,000.00 ₪	240,000.00 ₪	240,000.00 ₪	1631000610	עמלות הוצ' בנקאיות	
20,000.00 ₪	70,000.00 ₪	20,000.00 ₪	1632000620	רבית משיכות יתר-בנק	
0.00	0.00	1,000.00 ₪	1632000650	רבית לספקים ונ.שירו	
<b>240,000.00 ₪</b>	<b>79,000.00 ₪</b>	<b>219,000.00 ₪</b>		<b>הוצ' מימון</b>	<b>סה"כ</b>
<b>240,000.00 ₪</b>	<b>79,000.00 ₪</b>	<b>219,000.00 ₪</b>		<b>הוצאות מימון</b>	<b>סה"כ</b>
				פרעון מלוות	
				הוצ' פרעון מלוות	
2,560,000.00 ₪	2,629,000.00 ₪	2,701,000.00 ₪	1649000691	קרן פרע'מ	
207,000.00 ₪	262,000.00 ₪	297,000.00 ₪	1649000692	רבית פרע'מ	
155,000.00 ₪	156,000.00 ₪	252,000.00 ₪	1649000693	הצמדת רבית וקרן פרע'מ	
<b>2,922,000.00 ₪</b>	<b>3,047,000.00 ₪</b>	<b>3,250,000.00 ₪</b>		<b>הוצ' פרעון מלוות</b>	<b>סה"כ</b>
<b>2,922,000.00 ₪</b>	<b>3,047,000.00 ₪</b>	<b>3,250,000.00 ₪</b>		<b>פרעון מלוות</b>	<b>סה"כ</b>
<b>2,682,000.00 ₪</b>	<b>2,968,000.00 ₪</b>	<b>3,031,000.00 ₪</b>		<b>מימון ופרעון מלוות</b>	<b>סה"כ</b>
				גן השלושה	
				פארק המים	
				הכנסות פארק המים	
150,000.00 ₪	42,000.00 ₪	42,000.00 ₪	1247000640	שכ"ד ממסעדה	
6,350,000.00 ₪	4,858,000.00 ₪	10,958,000.00 ₪	1247000690	גן השלושה הכנסות	
<b>6,500,000.00 ₪</b>	<b>4,900,000.00 ₪</b>	<b>11,000,000.00 ₪</b>		<b>הכנסות פארק המים</b>	<b>סה"כ</b>
				הוצאות פארק המים	
3,100,000.00 ₪	2,996,000.00 ₪	3,441,000.00 ₪	1747000100	שכ"ע גן השלושה-קבועי	
550,000.00 ₪	528,000.00 ₪	2,218,000.00 ₪	1747000200	שכ"ע גן השלושה-זמני	
215,000.00 ₪	212,000.00 ₪	151,000.00 ₪	1747000300	פנסיה גן שלושה	
230,000.00 ₪	230,000.00 ₪	700,000.00 ₪	1747000420	הוצ' אחזקה-גן השלושה	
250,000.00 ₪	250,000.00 ₪	250,000.00 ₪	1747000430	חשמל ומים	
1,260,000.00 ₪	1,260,000.00 ₪	1,500,000.00 ₪	1747000440	ביטוח גן השלושה	
3,000.00 ₪	3,000.00 ₪	20,000.00 ₪	1747000510	כיבודים	
0.00	40,000.00 ₪	25,000.00 ₪	1747000532	רכב 133-31-501 יהודה כרן	
15,000.00 ₪	14,000.00 ₪	20,000.00 ₪	1747000540	טלפון ותקשורת גן	

**מועצה עדכון תקציב דצמבר 2020 והצעת תקציב 2021**

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מועצה איזורית עמק המעינות

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב: 20121000004 מאזן מחלקות

תחום הדוח -

190

הצעת תקציב 2021	עדכון תקציב דצמבר	תקציב	כרטיס	
100,000.00 n	50,000.00 n	507,000.00 n	1747000550	שיווק ופרסום
20,000.00 n	18,000.00 n	35,000.00 n	1747000560	משרדיות והשתלמויות
5,000.00 n	4,000.00 n	10,000.00 n	1747000581	הוצאות משפטיות - גן השלום
200,000.00 n	240,000.00 n	240,000.00 n	1747000590	השתתפות בתקציב. מעיינות+מוז
6,000.00 n	6,000.00 n	20,000.00 n	1747000610	עמלות
50,000.00 n	50,000.00 n	45,000.00 n	1747000730	טרקטורים וקלאב קאר
441,000.00 n	431,000.00 n	1,200,000.00 n	1747000750	קבלני שמירה וניקיון
180,000.00 n	178,000.00 n	180,000.00 n	1747000751	קבלני אחר
30,000.00 n	30,000.00 n	60,000.00 n	1747000780	הוצאות כלליות
200,000.00 z	2,624,000.00 z	312,000.00 n	1747000910	הע' לתבר' גן השלושה
0.00	0.00	0.00	1747000930	רכישת ציוד יסודי
0.00	0.00	60,000.00 n	1747003780	ארועים בגן השלושה
45,000.00 n	0.00	20,000.00 n	1747005530	רכב 413-17-602 יהודה כרנ
<b>6,500,000.00 n</b>	<b>3,916,000.00 n</b>	<b>11,014,000.00 n</b>		<b>הוצאות פארק המים</b>
<b>0.00</b>	<b>984,000.00 z</b>	<b>14,000.00 n</b>		<b>פארק המים</b>
				<b>מוזאון חומה ומגדל</b>
				<b>הכנסות מוזאון</b>
150,000.00 z	144,000.00 z	620,000.00 z	1247100690	הכנסות עקבות בעמק
400,000.00 z	398,000.00 z	200,000.00 z	1247100920	ממשה'ח למוזאון
250,000.00 z	250,000.00 z	400,000.00 z	1247100990	מ.מדע למוזאון
<b>800,000.00 z</b>	<b>792,000.00 z</b>	<b>1,220,000.00 z</b>		<b>הכנסות מוזאון</b>
				<b>הוצאות מוזאון</b>
660,000.00 n	649,000.00 n	713,000.00 n	1747100100	של'ע עקבות בעמק
42,000.00 n	44,000.00 n	60,000.00 n	1747100420	אחזקה-עקבות שבעמק
0.00	0.00	25,000.00 n	1747100430	חשמל ומיים
0.00	0.00	20,000.00 n	1747100440	ביטוח-עקבות שבעמק
4,000.00 n	3,000.00 n	5,000.00 n	1747100510	כיבודים עקבות בעמק
3,000.00 n	2,000.00 n	5,000.00 n	1747100540	טלפון-תקשורת
31,000.00 n	35,000.00 n	60,000.00 n	1747100550	שיווק ופרסום-מוזאון
5,000.00 n	3,000.00 n	10,000.00 n	1747100560	משרדיות עקבות בעמק
5,000.00 n	3,000.00 n	5,000.00 n	1747100710	נסיעות להפעלת המוזאון
50,000.00 n	52,000.00 n	60,000.00 n	1747100780	הדרכה ושונות
0.00	1,000.00 n	30,000.00 n	1747100980	פרויקטים בעקבות בעמק
0.00	0.00	20,000.00 n	1747101780	ארועים במוזאון
<b>800,000.00 n</b>	<b>792,000.00 n</b>	<b>1,013,000.00 n</b>		<b>הוצאות מוזאון</b>
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>207,000.00 z</b>		<b>מוזאון חומה ומגדל</b>
				<b>פארק המעינות</b>
				<b>הכנסות פ.המעיינות</b>
912,000.00 z	891,000.00 z	900,000.00 z	1247200650	מזכיינים-לפ.המעיינות
100,000.00 z	120,000.00 z	120,000.00 z	1247200700	מקל"ל-לפ.המעיינות
100,000.00 z	120,000.00 z	120,000.00 z	1247200701	מרשות ניקוז-לפ.המעיינות
200,000.00 z	240,000.00 z	240,000.00 z	1247200703	ממ"א+רט"ג לפ.המעיינות
<b>1,312,000.00 z</b>	<b>1,371,000.00 z</b>	<b>1,380,000.00 z</b>		<b>הכנסות פ.המעיינות</b>
				<b>הוצאות פ.המעיינות</b>
400,000.00 n	237,000.00 n	268,000.00 n	1747200100	שכר פ.המעיינות
350,000.00 n	334,000.00 n	280,000.00 n	1747200420	אחזקה פ.המעיינות
10,000.00 n	5,000.00 n	10,000.00 n	1747200430	חשמל ומים פ.המעיינות
135,000.00 n	1,360,000.00 n	200,000.00 n	1747200440	ביטוח-פ.המעיינות
0.00	40,000.00 n	60,000.00 n	1747200532	רכב עידן עריף 71-938-33
25,000.00 n	43,000.00 n	10,000.00 n	1747200540	תקשורת פ.המעיינות
40,000.00 n	24,000.00 n	70,000.00 n	1747200550	פרסום ושיווק-פ.המעיינות
15,000.00 n	7,000.00 n	35,000.00 n	1747200730	טרקטורון-פ.המעיינות
0.00	0.00	0.00	1747200731	טרקטור משא פולריס 70-12

**מועצה עדכון תקציב דצמבר 2020 והצעת תקציב 2021**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מועצה איזורית עמק המעינות**

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב: 20121000004 מאזן מחלקות

תחום הדוח -

190

הצעת תקציב 2021	עדכון תקציב דצמבר	תקציב	כרטיס	סה"כ
160,000.00 ₪	103,000.00 ₪	180,000.00 ₪	1747200750 קבלני שמירה+ניקיון	הוצאות פ.המעיינות
120,000.00 ₪	199,000.00 ₪	400,000.00 ₪	1747200751 קבלני-ניהול פ.המעיינות	סה"כ
17,000.00 ₪	3,000.00 ₪	60,000.00 ₪	1747200780 כלליות-פ.המעיינות	הוצאות פ.המעיינות
<b>1,272,000.00 ₪</b>	<b>2,355,000.00 ₪</b>	<b>1,573,000.00 ₪</b>		<b>סה"כ</b>
<b>40,000.00 ₪</b>	<b>984,000.00 ₪</b>	<b>193,000.00 ₪</b>		<b>סה"כ</b>
<b>40,000.00 ₪</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>סה"כ</b>

הנדסה
הנדסה
הכנסות וועדה והנדסה

200,000.00 ₪	200,000.00 ₪	200,000.00 ₪	1231000220 הכנסות שרותי מח.הנדסה	הכנסות וועדה והנדסה
1,250,000.00 ₪	1,250,000.00 ₪	1,250,000.00 ₪	1233400220 אגרת רשיונות בניה	
1,205,000.00 ₪	1,114,000.00 ₪	1,277,000.00 ₪	1233400590 מהיטלי השבחה לכיסוי הוצא	
<b>2,655,000.00 ₪</b>	<b>2,564,000.00 ₪</b>	<b>2,727,000.00 ₪</b>		<b>סה"כ</b>

הוצאות וועדה והנדסה
---------------------

1,798,000.00 ₪	1,769,000.00 ₪	1,769,000.00 ₪	1731000100 הנדסה ו.מקומית	הוצאות וועדה והנדסה
50,000.00 ₪	50,000.00 ₪	50,000.00 ₪	1731000440 הוצ' ביטוח	
1,000.00 ₪	1,000.00 ₪	1,000.00 ₪	1731000510 כיבודים הנדסה	
9,000.00 ₪	9,000.00 ₪	9,000.00 ₪	1731000560 הוצאות משרדיות-טכנית	
150,000.00 ₪	150,000.00 ₪	150,000.00 ₪	1731000570 מחשוב-רישוי-מעקב תבע	
50,000.00 ₪	0.00	50,000.00 ₪	1731000580 משפטיות-הנדסה	
75,000.00 ₪	120,000.00 ₪	75,000.00 ₪	1731000581 משפטיות-וועדה	
100,000.00 ₪	120,000.00 ₪	350,000.00 ₪	1731000750 עבודות קבלניות	
15,000.00 ₪	10,000.00 ₪	15,000.00 ₪	1731000780 הוצ' שונות טכנית	
25,000.00 ₪	0.00	25,000.00 ₪	1731000930 רכישת ציוד והשקעות	
70,000.00 ₪	40,000.00 ₪	70,000.00 ₪	1731000950 הוצאות תכנון	
0.00	50,000.00 ₪	35,000.00 ₪	1731001533 רכב 133-31-201 מייק ארלי	
0.00	0.00	55,000.00 ₪	1731004533 רכב 5140885 דניאל מסאמי	
0.00	0.00	55,000.00 ₪	1731004534 רכב 128-08-301 גד להמן	
55,000.00 ₪	50,000.00 ₪	0.00	1731005530 רכב 133-31-301 גועיה רבי	
50,000.00 ₪	50,000.00 ₪	0.00	1731007530 רכב 413-17-402 גד להמן	
0.00	0.00	0.00	1731008530 רכב 413-17-302 גועיה רבי	
50,000.00 ₪	0.00	18,000.00 ₪	1731009530 רכב 413-17-802 מייק ארלי	

<b>2,498,000.00 ₪</b>	<b>2,419,000.00 ₪</b>	<b>2,727,000.00 ₪</b>		<b>סה"כ</b>
<b>157,000.00 ₪</b>	<b>145,000.00 ₪</b>	<b>0.00</b>		<b>סה"כ</b>
<b>157,000.00 ₪</b>	<b>145,000.00 ₪</b>	<b>0.00</b>		<b>סה"כ</b>

אגף שפע
אחזקת מבנים
אחזקת מבנים

300,000.00 ₪	300,000.00 ₪	320,000.00 ₪	1613000420 אחזקת מבנים וציוד	אחזקת מבנים	
35,000.00 ₪	30,000.00 ₪	40,000.00 ₪	1613000421 שיפוץ וחיידוש מבנים ותקשור		
75,000.00 ₪	90,000.00 ₪	70,000.00 ₪	1613000430 מים - גינון מועצה		
170,000.00 ₪	170,000.00 ₪	170,000.00 ₪	1613000431 הוצ' חשמל		
35,000.00 ₪	35,000.00 ₪	35,000.00 ₪	1613001450 אחזקת מזגנים		
573,000.00 ₪	320,000.00 ₪	320,000.00 ₪	1741000100 שכר אחזקה		
<b>1,188,000.00 ₪</b>	<b>945,000.00 ₪</b>	<b>955,000.00 ₪</b>			<b>סה"כ</b>
<b>1,188,000.00 ₪</b>	<b>945,000.00 ₪</b>	<b>955,000.00 ₪</b>			<b>סה"כ</b>

תברואה
תברואה
הכנסות תברואה

25,000.00 ₪	35,000.00 ₪	25,000.00 ₪	1213300220 אגרת רשיונות עסק
73,000.00 ₪	73,000.00 ₪	0.00	1213300910 רפורמה ברישוי עסקים- מש

**מועצה עדכון תקציב דצמבר 2020 והצעת תקציב 2021**

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מועצה איזורית עמק המעינות

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב: 20121000004 מאזן מחלקות

תחום הדוח -

190

הצעת תקציב 2021	עדכון תקציב דצמבר	תקציב	כרטיס	הכנסות תברואה	סה"כ
98,000.00 ז	108,000.00 ז	25,000.00 ז		הוצאות תברואה	
255,000.00 ה	250,000.00 ה	250,000.00 ה	1711000100 ש"ע מח' תברואה		
140,000.00 ה	150,000.00 ה	150,000.00 ה	1711000780 הדברה אנטימלרית-מ"א		
20,000.00 ה	25,000.00 ה	25,000.00 ה	1711000781 הדברה אנטימלרית מנחמיה		
22,000.00 ה	22,000.00 ה	22,000.00 ה	1711000782 ניטור זבובים+יתושים		
12,000.00 ה	12,000.00 ה	12,000.00 ה	1711000930 רכישת ציוד		
65,000.00 ה	65,000.00 ה	65,000.00 ה	1711003530 רכב 68-297-601 יעקב קדו		
57,000.00 ה	57,000.00 ה	7,000.00 ה	1713300780 רישוי עסקים - הוצ' שונות		
571,000.00 ה	581,000.00 ה	531,000.00 ה		הוצאות תברואה	סה"כ
473,000.00 ה	473,000.00 ה	506,000.00 ה		תברואה	סה"כ
				מחלקה וטרינרית	
				הכנסות מ. וטרינרית	
0.00	20,000.00 ז	20,000.00 ז	1214200220 הכל פיקוח וטרינרי - מפעלים		
60,000.00 ז	90,000.00 ז	55,000.00 ז	1214300220 מלחמה בכלבת - חיסונים		
0.00	0.00	5,000.00 ז	1214300221 קנסות וטרינרית		
35,000.00 ז	40,000.00 ז	50,000.00 ז	1214300700 בדיקות עופות-דגים-בשר		
95,000.00 ז	150,000.00 ז	130,000.00 ז		הכנסות מ. וטרינרית	סה"כ
				הוצאות מ. וטרינרית	
257,000.00 ה	274,000.00 ה	274,000.00 ה	1714000100 ש"ע וטרינר רשותי		
45,000.00 ה	50,000.00 ה	45,000.00 ה	1714000530 רכב 31-757-75 גרי		
4,000.00 ה	2,000.00 ה	2,000.00 ה	1714000730 נגרר 151-36-202 וטרינר		
35,000.00 ה	25,000.00 ה	35,000.00 ה	1714300740 לכידת כלבים - כלים, מכשירי		
80,000.00 ה	50,000.00 ה	40,000.00 ה	1714300750 לכידת כלבים		
30,000.00 ה	40,000.00 ה	70,000.00 ה	1714300751 דילול חתולים		
30,000.00 ה	30,000.00 ה	30,000.00 ה	1714300752 פיקוח וטרינרי ציוד ותרופות		
80,000.00 ה	100,000.00 ה	100,000.00 ה	1714300760 לכידת כלבים - קניית שרותי		
40,000.00 ה	50,000.00 ה	40,000.00 ה	1714300780 מלחמה בכלבת		
5,000.00 ה	5,000.00 ה	5,000.00 ה	1726100930 ציוד חרום - מל"ח וטרינרי		
606,000.00 ה	626,000.00 ה	641,000.00 ה		הוצאות מ. וטרינרית	סה"כ
511,000.00 ה	476,000.00 ה	511,000.00 ה		מחלקה וטרינרית	סה"כ
984,000.00 ה	949,000.00 ה	1,017,000.00 ה		תברואה	סה"כ
				הגנת הסביבה	
				הכנסות הגנת הסביבה	
0.00	4,000.00 ז	4,000.00 ז	1215000620 א. הסביבה מכירת ציוד		
0.00	7,000.00 ז	0.00	1215000700 קנסות הגנ"ס		
175,000.00 ז	175,000.00 ז	175,000.00 ז	1215000790 החזרים מתאגיד תמיר		
9,000.00 ז	11,000.00 ז	8,000.00 ז	1215000792 הכנסות איכות סביבה מחברו		
32,000.00 ז	0.00	32,000.00 ז	1215000990 המשרד להגנת הסביבה-יום		
600,000.00 ז	600,000.00 ז	600,000.00 ז	1215000991 איכ"ס תמיכה ביח. סביבתית		
816,000.00 ז	797,000.00 ז	819,000.00 ז		הכנסות הגנת הסביבה	סה"כ
				הוצאות הגנת הסביבה	
240,000.00 ה	290,000.00 ה	260,000.00 ה	1712300750 הוצאות קבלני מחזור		
50,000.00 ה	50,000.00 ה	40,000.00 ה	1712305752 תמיכה בריסוק גזם		
50,000.00 ה	30,000.00 ה	30,000.00 ה	1712305753 תמיכה במיחזור בישובים		
602,000.00 ה	597,000.00 ה	597,000.00 ה	1715000100 שכר איכ"ס		
40,000.00 ה	40,000.00 ה	40,000.00 ה	1715000533 רכב גיא הלדן 422-48-101		
2,000.00 ה	3,000.00 ה	3,000.00 ה	1715000731 נגרר+משאבת מים 34-001		
15,000.00 ה	15,000.00 ה	15,000.00 ה	1715000750 חינוך סביבתי		
32,000.00 ה	0.00	32,000.00 ה	1715000751 חינוך סביבתי פרויקטים שוני		
15,000.00 ה	20,000.00 ה	15,000.00 ה	1715000910 העברה לתב"ר-השלמות		
10,000.00 ה	15,000.00 ה	15,000.00 ה	1715000930 הצטיידות להגנת הסביבה		

**מועצה עדכון תקציב דצמבר 2020 והצעת תקציב 2021**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מועצה איזורית עמק המעינות**

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב: 20121000004 מאזן מחלקות

תחום הדוח -

190

הצעת תקציב 2021	עדכון תקציב דצמבר	תקציב	כרטיס	הוצאות הגנת הסביבה	סה"כ
30,000.00 ₪	25,000.00 ₪	25,000.00 ₪	1715000980 איכות הסביבה		
<b>1,086,000.00 ₪</b>	<b>1,085,000.00 ₪</b>	<b>1,072,000.00 ₪</b>			
<b>270,000.00 ₪</b>	<b>288,000.00 ₪</b>	<b>253,000.00 ₪</b>			
				<b>פיקוח</b>	<b>סה"כ</b>
				<b>הכנסות פיקוח</b>	
10,000.00 ₪	10,000.00 ₪	15,000.00 ₪	1281000420 הכנסות מפיקוח וטרינרי - כל		
40,000.00 ₪	70,000.00 ₪	30,000.00 ₪	1281000490 קנסות הגנת הסביבה		
80,000.00 ₪	140,000.00 ₪	140,000.00 ₪	1281000791 חכ"ל השתתפות בשכר פקח		
0.00	0.00	0.00	1281001791 השתתפות חכ"ל ב-100% הוצ		
<b>130,000.00 ₪</b>	<b>220,000.00 ₪</b>	<b>185,000.00 ₪</b>			
				<b>הוצאות פיקוח</b>	<b>סה"כ</b>
				<b>פיקוח</b>	
8,000.00 ₪	50,000.00 ₪	54,000.00 ₪	1781000530 רכב 765-62-301 גיל אור פל		
8,000.00 ₪	3,000.00 ₪	3,000.00 ₪	1781000580 שכ"ט תובע-עו"ד		
6,000.00 ₪	6,000.00 ₪	6,000.00 ₪	1781000750 גרירת רכבים		
55,000.00 ₪	45,000.00 ₪	45,000.00 ₪	1781000751 פיקוח שטחים פתוחים		
0.00	115,000.00 ₪	110,000.00 ₪	1781001530 71-942-33 שרון אלוק		
100,000.00 ₪	20,000.00 ₪	0.00	1781002530 רכב 71-938-33 שרון אלוק		
<b>177,000.00 ₪</b>	<b>239,000.00 ₪</b>	<b>218,000.00 ₪</b>			
<b>47,000.00 ₪</b>	<b>19,000.00 ₪</b>	<b>33,000.00 ₪</b>			
				<b>הוצאות פיקוח</b>	<b>סה"כ</b>
				<b>פיקוח</b>	
				<b>אשפה</b>	<b>סה"כ</b>
				<b>הכנ' אשפה</b>	
250,000.00 ₪	225,000.00 ₪	190,000.00 ₪	1212300220 הכנסות פינוי אשפה		
10,000.00 ₪	5,000.00 ₪	10,000.00 ₪	1212300222 הכנסות מטיטוא כבישים		
5,000.00 ₪	30,000.00 ₪	5,000.00 ₪	1212300620 הכנ.כלי אצירה		
130,000.00 ₪	0.00	0.00	1212300710 הכנסות פינוי גזם ישובים		
<b>395,000.00 ₪</b>	<b>260,000.00 ₪</b>	<b>205,000.00 ₪</b>			
				<b>הכנ' אשפה</b>	<b>סה"כ</b>
				<b>הוצ' אשפה</b>	
50,000.00 ₪	50,000.00 ₪	50,000.00 ₪	1613002534 רכב 693-37-301 עמיעד ה		
1,400,000.00 ₪	1,800,000.00 ₪	1,872,000.00 ₪	1712300100 שכר פינוי אשפה		
220,000.00 ₪	450,000.00 ₪	440,000.00 ₪	1712300710 הובלות		
5,000.00 ₪	0.00	0.00	1712300720 רכישת כלי אצירה		
150,000.00 ₪	200,000.00 ₪	200,000.00 ₪	1712300751 הפעלת מפח"קים		
20,000.00 ₪	10,000.00 ₪	8,000.00 ₪	1712300752 מבצעי ניקיון במועצה		
0.00	200,000.00 ₪	200,000.00 ₪	1712300753 פינוי פסולת חקלאית		
20,000.00 ₪	10,000.00 ₪	15,000.00 ₪	1712300784 טיאוט		
10,000.00 ₪	10,000.00 ₪	10,000.00 ₪	1712301720 ציוד אשפה מתכלה		
250,000.00 ₪	350,000.00 ₪	250,000.00 ₪	1712301731 43-984-30 משאית דחס דא		
180,000.00 ₪	150,000.00 ₪	70,000.00 ₪	1712301732 משאית דחס 674-95-001 מ		
25,000.00 ₪	25,000.00 ₪	25,000.00 ₪	1712301750 תיקוני כלי אצירה		
180,000.00 ₪	0.00	0.00	1712302730 משאית מנוף חדשה (מותנה)		
25,000.00 ₪	5,000.00 ₪	5,000.00 ₪	1712302750 ממונה בטיחות		
2,100,000.00 ₪	2,050,000.00 ₪	2,050,000.00 ₪	1712303750 הטמנת אשפה יבשה- טליה		
5,000.00 ₪	150,000.00 ₪	150,000.00 ₪	1712303751 הטמנת אשפה רטובה		
5,000.00 ₪	0.00	0.00	1712304750 שטיפות לכלי אצירה		
170,000.00 ₪	290,000.00 ₪	194,000.00 ₪	1712305750 פינוי גזם		
70,000.00 ₪	70,000.00 ₪	56,000.00 ₪	1712305754 פינוי פסולת גושית		
490,000.00 ₪	0.00	0.00	1712306750 פינוי אשפה קבלן אשכול		
5,000.00 ₪	200,000.00 ₪	180,000.00 ₪	1712307730 משאית 3962172 מאן		
50,000.00 ₪	0.00	0.00	1712307750 ריסוק גזם		
<b>5,430,000.00 ₪</b>	<b>6,020,000.00 ₪</b>	<b>5,775,000.00 ₪</b>			
<b>5,035,000.00 ₪</b>	<b>5,760,000.00 ₪</b>	<b>5,570,000.00 ₪</b>			
				<b>הוצ' אשפה</b>	<b>סה"כ</b>
				<b>אשפה</b>	<b>סה"כ</b>
				<b>בטחון כללי</b>	



מועצה עדכון תקציב דצמבר 2020 והצעת תקציב 2021

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מועצה איזורית עמק המעינות

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב: 20121000004 מאזן מחלקות

תחום הדוח -

190

הצעת תקציב 2021	עדכון תקציב דצמבר	תקציב	כרטיס	
<b>הכנ' ביטחון כללי</b>				
138,000.00 ז	150,000.00 ז	138,000.00 ז	1221000920	השת.מ.חינוך בקב"ט
0.00	5,000.00 ז	120,000.00 ז	1222000990	השת.המשטרה בקו-תפר
<b>138,000.00 ז</b>	<b>155,000.00 ז</b>	<b>258,000.00 ז</b>		
<b>הכנ' ביטחון כללי</b>				
<b>הוצ' ביטחון כללי</b>				
682,000.00 ה	690,000.00 ה	728,000.00 ה	1721000100	של"ע בטחון
5,000.00 ה	5,000.00 ה	5,000.00 ה	1721000510	כיבודים בטחון
55,000.00 ה	55,000.00 ה	55,000.00 ה	1721000532	רכב דותן 96-185-32
55,000.00 ה	55,000.00 ה	55,000.00 ה	1721000533	רכב גלעד טל 25-239-701
20,000.00 ה	26,000.00 ה	26,000.00 ה	1721000540	טלפון ותקשורת
65,000.00 ה	65,000.00 ה	65,000.00 ה	1721000560	הוצ' ביטחון כללי
30,000.00 ה	30,000.00 ה	30,000.00 ה	1721000780	ציוד שוטף+אחזקה
60,000.00 ה	70,000.00 ה	70,000.00 ה	1721001530	רכב אחזקת מק 25-443-32
15,000.00 ה	15,000.00 ה	10,000.00 ה	1721001730	כבאית 63-431-15
0.00	20,000.00 ה	120,000.00 ה	1722000750	שמירה קו תפר
20,000.00 ה	20,000.00 ה	20,000.00 ה	1722100780	הוצ.משא"ז
10,000.00 ה	10,000.00 ה	10,000.00 ה	1724000780	מתנדבי כיבוי אש
10,000.00 ה	3,000.00 ה	10,000.00 ה	1729000521	השתלמויות בטחון
20,000.00 ה	25,000.00 ה	25,000.00 ה	1729000780	כיתת כוננות שע"ח
<b>1,047,000.00 ה</b>	<b>1,089,000.00 ה</b>	<b>1,229,000.00 ה</b>		
<b>909,000.00 ה</b>	<b>934,000.00 ה</b>	<b>971,000.00 ה</b>		
<b>הוצ' ביטחון כללי</b>				
<b>בטחון כללי</b>				
<b>הג"א</b>				
<b>הוצ' הג"א</b>				
260,000.00 ה	520,000.00 ה	520,000.00 ה	1723000100	של"ע הג"א החזקה
10,000.00 ה	10,000.00 ה	10,000.00 ה	1723000440	ביטוח להג"א
159,000.00 ה	159,000.00 ה	159,000.00 ה	1723000560	מחסנים, פרוסום וחיידוש ציוד
30,000.00 ה	70,000.00 ה	70,000.00 ה	1723000730	נגררים שונים בטחון
511,000.00 ה	455,000.00 ה	395,000.00 ה	1723000750	א.מקלטים קבלני
<b>970,000.00 ה</b>	<b>1,214,000.00 ה</b>	<b>1,154,000.00 ה</b>		
<b>970,000.00 ה</b>	<b>1,214,000.00 ה</b>	<b>1,154,000.00 ה</b>		
<b>הוצ' הג"א</b>				
<b>הג"א</b>				
<b>ביטחון הגמ"ר</b>				
<b>הכנ' הגמ"ר</b>				
1,428,000.00 ז	1,428,000.00 ז	1,428,000.00 ז	1227000970	מ.ביטחון-הגמ"ר
<b>1,428,000.00 ז</b>	<b>1,428,000.00 ז</b>	<b>1,428,000.00 ז</b>		
<b>הכנ' הגמ"ר</b>				
<b>הוצ' הגמ"ר</b>				
14,000.00 ה	0.00	0.00	1727000421	כבישים
14,000.00 ה	14,000.00 ה	14,000.00 ה	1727000422	סוללות
247,000.00 ה	247,000.00 ה	247,000.00 ה	1727000428	אחזקת תאורה
293,000.00 ה	293,000.00 ה	293,000.00 ה	1727000431	חשמל
132,000.00 ה	132,000.00 ה	132,000.00 ה	1727000751	ריסוסים
10,000.00 ה	10,000.00 ה	10,000.00 ה	1727000780	הוצאות שונות רבש"צים
0.00	0.00	0.00	1727001530	רכבים-קיבוצים
23,000.00 ה	23,000.00 ה	23,000.00 ה	1727002530	57-439-34 שדי תרומות
50,000.00 ה	50,000.00 ה	50,000.00 ה	1727003421	גדרות
23,000.00 ה	23,000.00 ה	23,000.00 ה	1727004531	רכב 3590273 רכב ת"ת
28,000.00 ה	24,000.00 ה	24,000.00 ה	1727005421	מחסני נשק
29,000.00 ה	29,000.00 ה	29,000.00 ה	1727005531	רכב בטחון רחוב 79-928-31
34,000.00 ה	34,000.00 ה	34,000.00 ה	1727007531	רכב בטחון ירדנה 4030285
66,000.00 ה	84,000.00 ה	84,000.00 ה	1727009421	שערים
0.00	20,000.00 ה	20,000.00 ה	1727010530	9638464 רוויה
35,000.00 ה	35,000.00 ה	35,000.00 ה	1727010531	רכב בטחון 717-19-401 מנו
31,000.00 ה	31,000.00 ה	31,000.00 ה	1727012530	רכב בטחון חמ 564-26-001
22,000.00 ה	22,000.00 ה	22,000.00 ה	1727013530	רכב בטחון 57-435-34 שדה

**מועצה עדכון תקציב דצמבר 2020 והצעת תקציב 2021**

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מועצה איזורית עמק המעינות

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב: 20121000004 מאזן מחלקות

תחום הדוח -

190

הצעת תקציב 2021	עדכון תקציב דצמבר	תקציב	כרטיס	
32,000.00 n	32,000.00 n	32,000.00 n	1727014530	רכב בטחון 717-19-301 ביה
31,000.00 n	31,000.00 n	31,000.00 n	1727015530	רכב בטחון 34-244-72 גשר
0.00	31,000.00 n	31,000.00 n	1727016530	רכב בטחון 55-565-70 טירה
31,000.00 n	31,000.00 n	31,000.00 n	1727017530	רכב בטחון 248-34-501 כפ
25,000.00 n	25,000.00 n	25,000.00 n	1727018530	רכב בטחון 57-437-34 מירב
23,000.00 n	23,000.00 n	23,000.00 n	1727019530	רכב בטחון 57-438-34 מלכ
20,000.00 n	20,000.00 n	20,000.00 n	1727020530	רכב בטחון 57-440-34 מסי
31,000.00 n	31,000.00 n	31,000.00 n	1727021530	רכב בטחון 717-19-501 מע
25,000.00 n	25,000.00 n	25,000.00 n	1727022530	רכב בטחון 57-436-34 מעל
31,000.00 n	31,000.00 n	31,000.00 n	1727023530	רכב בטחון 41-308-39 נוה
31,000.00 n	31,000.00 n	31,000.00 n	1727024530	רכב בטחון 249-23-201 נוה
20,000.00 n	20,000.00 n	20,000.00 n	1727025530	רכב בטחון 57-432-34 ניר
0.00	32,000.00 n	32,000.00 n	1727026530	רכב בטחון 55-567-70 עין
19,000.00 n	19,000.00 n	19,000.00 n	1727027530	רכב בטחון 57-431-34 רשפ
31,000.00 n	31,000.00 n	31,000.00 n	1727028530	רכב בטחון 474-58-801 שד
19,000.00 n	19,000.00 n	19,000.00 n	1727029530	רכב בטחון 47-425-76 שלו
31,000.00 n	0.00	0.00	1727030530	רכב בטחון 851-28-001 עין
31,000.00 n	0.00	0.00	1727031530	רכב בטחון 871-03-801 טיה
20,000.00 n	0.00	0.00	1727032530	רכב בטחון 55-565-70 רויה
<b>1,502,000.00 n</b>	<b>1,503,000.00 n</b>	<b>1,503,000.00 n</b>		<b>הוצ' הגמ"ר</b>
<b>74,000.00 n</b>	<b>75,000.00 n</b>	<b>75,000.00 n</b>		<b>סה"כ</b>
				<b>ביטחון הגמ"ר</b>
				<b>סה"כ</b>
				<b>גינן</b>
				<b>הוצ.גינן</b>
6,000.00 n	6,000.00 n	6,000.00 n	1746000740	אחזקה-כלים ציוד
250,000.00 n	240,000.00 n	240,000.00 n	1746000750	גינן ע"ב קבלנית
155,000.00 n	165,000.00 n	165,000.00 n	1746000751	הוצאות גינן וכיסוח
25,000.00 n	0.00	35,000.00 n	1746000772	אחזקת מערכות השקיה לגינן
<b>436,000.00 n</b>	<b>411,000.00 n</b>	<b>446,000.00 n</b>		<b>הוצ.גינן</b>
<b>436,000.00 n</b>	<b>411,000.00 n</b>	<b>446,000.00 n</b>		<b>סה"כ</b>
				<b>גינן</b>
				<b>סה"כ</b>
				<b>כבישים ותאורה</b>
				<b>הוצ.לכבישים ותאורה</b>
0.00	40,000.00 n	40,000.00 n	1742000750	החזקת כבישים
100,000.00 n	100,000.00 n	100,000.00 n	1742000751	אחזקת שבילי אופניים
50,000.00 n	60,000.00 n	60,000.00 n	1743000750	עבודות קבלניות חשמל
70,000.00 n	75,000.00 n	75,000.00 n	1743000770	תאורת רחובות
<b>220,000.00 n</b>	<b>275,000.00 n</b>	<b>275,000.00 n</b>		<b>הוצ.לכבישים ותאורה</b>
<b>220,000.00 n</b>	<b>275,000.00 n</b>	<b>275,000.00 n</b>		<b>סה"כ</b>
				<b>כבישים ותאורה</b>
				<b>סה"כ</b>
				<b>שרות לתושב</b>
				<b>שרות לתושב</b>
721,000.00 n	680,000.00 n	797,000.00 n	1763000100	שכר אגף מוניציפלי
21,000.00 n	11,000.00 n	11,000.00 n	1763000521	השתלמויות מוניציפלי
170,000.00 n	170,000.00 n	170,000.00 n	1763000540	שרות מוקד 107
<b>912,000.00 n</b>	<b>861,000.00 n</b>	<b>978,000.00 n</b>		<b>שרות לתושב</b>
<b>912,000.00 n</b>	<b>861,000.00 n</b>	<b>978,000.00 n</b>		<b>סה"כ</b>
				<b>שרות לתושב</b>
				<b>סה"כ</b>
				<b>מים מנחמיה</b>
				<b>הכנסות מים</b>
450,000.00 ז	450,000.00 ז	400,000.00 ז	1413100210	מיי-מנחמיה
100,000.00 ז	100,000.00 ז	200,000.00 ז	1413100211	מיי-פיגורים מנחמיה
<b>550,000.00 ז</b>	<b>550,000.00 ז</b>	<b>600,000.00 ז</b>		<b>הכנסות מים</b>
				<b>סה"כ</b>
				<b>הוצאות מים</b>
100,000.00 n	100,000.00 n	100,000.00 n	1913100400	תיקוני מ.המים

**מועצה עדכון תקציב דצמבר 2020 והצעת תקציב 2021**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מועצה איזורית עמק המעינות**

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב: 20121000004 מאזן מחלקות

תחום הדוח -

190

הצעת תקציב 2021	עדכון תקציב דצמבר	תקציב	כרטיס	סה"כ
600,000.00 n	1,100,000.00 n	600,000.00 n	1913100720 רכישת מים	הוצאות מים
200,000.00 n	190,000.00 n	190,000.00 n	1913100750 קבלני למ.המים	מ"מ מנחמיה
150,000.00 n	150,000.00 n	300,000.00 n	1913100751 תפעול מתקן הכלרה מנחמיה	ביה"ס לטרקטורים
25,000.00 n	25,000.00 n	25,000.00 n	1913100771 חשמל מ.המים	הכנ' ביה"ס לטרקטורים
<b>1,075,000.00 n</b>	<b>1,565,000.00 n</b>	<b>1,215,000.00 n</b>		
<b>525,000.00 n</b>	<b>1,015,000.00 n</b>	<b>615,000.00 n</b>		
455,000.00 r	300,000.00 r	300,000.00 r	1480000690 הכנסות ב"ס טרק'	הכנ' ביה"ס לטרקטורים
<b>455,000.00 r</b>	<b>300,000.00 r</b>	<b>300,000.00 r</b>		
66,000.00 n	160,000.00 n	160,000.00 n	1980000100 שלע' ב"ס לטרקטורים	הוצ' ביה"ס לטרקטורים
2,000.00 n	1,000.00 n	1,000.00 n	1980000522 ספרות מקצועית	ביה"ס לטרקטורים
0.00	30,000.00 n	10,000.00 n	1980000532 רכב 133-31-001 איציק וולך	אגף פיתוח וצמ"ד
30,000.00 n	30,000.00 n	30,000.00 n	1980000730 טרקטורים ועגלות	צמיחה דמוגרפית
294,000.00 n	100,000.00 n	75,000.00 n	1980000750 עבודות קבלניות	הכנ' צמ"ד
5,000.00 n	5,000.00 n	5,000.00 n	1980000780 פעילות כללית	הש.ת.מוסדות לצמ"ד
3,000.00 n	3,000.00 n	3,000.00 n	1980001730 84-733 מלגזה ב"ס טרקטו	מחטיבה להתיישבות עבור צנ
<b>400,000.00 n</b>	<b>329,000.00 n</b>	<b>284,000.00 n</b>		השתתפות משרד הפנים צוע
<b>55,000.00 r</b>	<b>29,000.00 n</b>	<b>16,000.00 r</b>		
<b>11,515,000.00 n</b>	<b>12,775,000.00 n</b>	<b>12,326,000.00 n</b>		
4,000.00 r	4,000.00 r	4,000.00 r	1268000700 הש.ת.מוסדות לצמ"ד	הכנ' צמ"ד
285,000.00 r	182,000.00 r	285,000.00 r	1268000760 מחטיבה להתיישבות עבור צנ	הוצ' צמ"ד
150,000.00 r	70,000.00 r	70,000.00 r	1268000911 השתתפות משרד הפנים צוע	
<b>439,000.00 r</b>	<b>256,000.00 r</b>	<b>359,000.00 r</b>		
1,446,000.00 n	1,327,000.00 n	1,327,000.00 n	1768000100 שלע' צמ"ד	הוצ' צמ"ד
15,000.00 n	15,000.00 n	15,000.00 n	1768000510 כיבודים צמ"ד	כיבודים צמ"ד
0.00	52,000.00 n	52,000.00 n	1768000536 רכב 133-31-401 דיתי	רכב 133-31-401 דיתי
0.00	65,000.00 n	52,000.00 n	1768000537 רכב 112-74-101 איתמר מק	רכב 112-74-101 איתמר מק
300,000.00 n	0.00	0.00	1768000912 העברה לתב"ר	העברה לתב"ר
65,000.00 n	0.00	0.00	1768001530 רכב 413-12-502 איתמר מק	רכב 413-12-502 איתמר מק
52,000.00 n	0.00	0.00	1768002530 רכב 413-17-202 דיתי	רכב 413-17-202 דיתי
<b>1,878,000.00 n</b>	<b>1,459,000.00 n</b>	<b>1,446,000.00 n</b>		
<b>1,439,000.00 n</b>	<b>1,203,000.00 n</b>	<b>1,087,000.00 n</b>		
150,000.00 r	150,000.00 r	150,000.00 r	1268100440 מעברים מעיינות כנרת השתן	מעברים מעיינות כנרת השתן
0.00	0.00	71,000.00 r	1268100640 מעברים מעיינות כנרת שכירן	מעברים מעיינות כנרת שכירן
168,000.00 r	168,000.00 r	168,000.00 r	1268100641 מעברים מעיינות כנרת השתן	מעברים מעיינות כנרת השתן
400,000.00 r	350,000.00 r	180,000.00 r	1268100930 מעברים מעיינות כנרת השתן	מעברים מעיינות כנרת השתן
<b>718,000.00 r</b>	<b>668,000.00 r</b>	<b>569,000.00 r</b>		
90,000.00 n	30,000.00 n	0.00	1768100100 מעברים מעיינות כנרת שכר	מעברים מעיינות כנרת שכר
628,000.00 n	638,000.00 n	498,000.00 n	1768100781 מעברים מעיינות כנרת - שונן	מעברים מעיינות כנרת - שונן
<b>718,000.00 n</b>	<b>668,000.00 n</b>	<b>498,000.00 n</b>		
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>71,000.00 r</b>		

מועצה עדכון תקציב דצמבר 2020 והצעת תקציב 2021

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מועצה איזורית עמק המעינות

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב: 20121000004 מאזן מחלקות

תחום הדוח -

190

הצעת תקציב 2021	עדכון תקציב דצמבר	תקציב	כרטיס	190
1,439,000.00 n	1,203,000.00 n	1,016,000.00 n		סה"כ
				אגף פיתוח וצמ"ד
				ספריה ופאזורית
				ארועים וחגיגות
				הוצאות ארועים וחגיגות
45,000.00 n	45,000.00 n	45,000.00 n	1752000780 חגיגות ואירועים שונים	סה"כ
45,000.00 n	45,000.00 n	45,000.00 n		הוצאות ארועים וחגיגות
45,000.00 n	45,000.00 n	45,000.00 n		ארועים וחגיגות
				פסטיבל המעינות
				הכנסות פסטיבל
50,000.00 r	50,000.00 r	0.00	1252000700 השתתפות מוסדות בפסטיבל	סה"כ
0.00	0.00	100,000.00 r	1252000703 השתתפות מועצה בפסטיבל	הוצאות פסטיבל
59,000.00 r	59,000.00 r	67,000.00 r	1252000740 מפעל הפיס - פסטיבל	סה"כ
0.00	0.00	40,000.00 r	1252000790 השתתפות חכ"ל בפסטיבל	הוצאות פסטיבל
0.00	0.00	25,000.00 r	1252000791 השתתפות מפעלים אזוריים	סה"כ
0.00	0.00	40,000.00 r	1252000920 השתתפות מ.חינוך בפסטיבל	הוצאות פסטיבל
0.00	0.00	63,000.00 r	1252000990 הרשות לפיתוח הגליל - פסט	סה"כ
0.00	0.00	25,000.00 r	1252000991 השתתפות משרד התיירות ב	הוצאות פסטיבל
109,000.00 r	109,000.00 r	360,000.00 r		סה"כ
				הוצאות פסטיבל
200,000.00 n	230,000.00 n	200,000.00 n	1752005780 פסטיבל ' המעינות'	סה"כ
0.00	2,000.00 n	150,000.00 n	1752005781 פסטיבל המעינות - אירוע צג	הוצאות פסטיבל
200,000.00 n	232,000.00 n	350,000.00 n		סה"כ
91,000.00 n	123,000.00 n	10,000.00 r		פסטיבל המעינות
				ספריה
				הוצאות
82,000.00 n	82,000.00 n	82,000.00 n	1823000100 שלע ספריה	סה"כ
0.00	2,000.00 n	0.00	1823000780 הוצ. סיפריה איזורית	הוצאות
82,000.00 n	84,000.00 n	82,000.00 n		סה"כ
82,000.00 n	84,000.00 n	82,000.00 n		ספריה
				תרבות
				הכנסות תרבות
186,000.00 r	500,000.00 r	186,000.00 r	1322000410 הכנסות סל-תרבות	סה"כ
0.00	5,000.00 r	0.00	1322000771 השתתפות גיל-עוז בפעילות	הוצאות תרבות
0.00	16,000.00 r	0.00	1322000991 השתתפות המשרד לשיויון חג	סה"כ
186,000.00 r	521,000.00 r	186,000.00 r		הכנסות תרבות
				הוצאות תרבות
186,000.00 n	500,000.00 n	186,000.00 n	1822000750 הוצ.סל תרבות	סה"כ
0.00	21,000.00 n	0.00	1822000780 פעילות גיל עוז	הוצאות תרבות
186,000.00 n	521,000.00 n	186,000.00 n		סה"כ
0.00	0.00	0.00		תרבות
				פיתוח קהילתי וצעירים
				הכנסות פיתוח קהילתי וצעירים
20,000.00 r	20,000.00 r	0.00	1328200700 השתתפות מוסדות לצעירים	סה"כ
0.00	36,000.00 r	0.00	1328200791 השתתפות מתנס בפעילות מ	הוצאות פיתוח קהילתי וצעירים
30,000.00 r	30,000.00 r	0.00	1328200970 השתתפות מ.הביטחון במרכז	סה"כ
0.00	90,000.00 r	0.00	1328200991 השתתפות משרד לשיויון חב	הוצאות פיתוח קהילתי וצעירים
50,000.00 r	176,000.00 r	0.00		סה"כ
				הוצאות פיתוח קהילתי וצעירים
135,000.00 n	131,000.00 n	131,000.00 n	1828201100 שכר צעירים	סה"כ
0.00	126,000.00 n	0.00	1828203780 פעילות מרכז צעירים מ.לשוון	הוצאות פיתוח קהילתי וצעירים

**מועצה עדכון תקציב דצמבר 2020 והצעת תקציב 2021**

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מועצה איזורית עמק המעינות

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב: 20121000004 מאזן מחלקות

תחום הדוח -

190

הצעת תקציב 2021	עדכון תקציב דצמבר	תקציב	כרטיס	
90,000.00 ₪	90,000.00 ₪	90,000.00 ₪	1829000820	השת' בעמותות ספורט
<b>225,000.00 ₪</b>	<b>347,000.00 ₪</b>	<b>221,000.00 ₪</b>		<b>זו צאות פיתוח קהילתי וצעירי</b>
<b>175,000.00 ₪</b>	<b>171,000.00 ₪</b>	<b>221,000.00 ₪</b>		<b>פיתוח קהילתי וצעירים</b>
<b>393,000.00 ₪</b>	<b>423,000.00 ₪</b>	<b>338,000.00 ₪</b>		<b>ספריה ופ.אזורית</b>
				אגף חינוך וקהילה
				מנהל חינוך
				הכנ' מינהל חינוך
5,000.00 ₪	20,000.00 ₪	20,000.00 ₪	1311000420	השת' יח' בהשתלמויות
<b>5,000.00 ₪</b>	<b>20,000.00 ₪</b>	<b>20,000.00 ₪</b>		<b>הכנ' מינהל חינוך</b>
				הוצ' מינהל חינוך
961,000.00 ₪	940,000.00 ₪	940,000.00 ₪	1811000100	שכ"ע חינוך-מינהל
20,000.00 ₪	20,000.00 ₪	20,000.00 ₪	1811000510	כיבודים חינוך
40,000.00 ₪	40,000.00 ₪	40,000.00 ₪	1811000521	השתלמויות חינוך
10,000.00 ₪	15,000.00 ₪	10,000.00 ₪	1811000540	הוצ' תקשורת
25,000.00 ₪	30,000.00 ₪	25,000.00 ₪	1811000560	משרדיות וכלליות
22,000.00 ₪	22,000.00 ₪	22,000.00 ₪	1811000570	עיבוד נתונים
167,000.00 ₪	167,000.00 ₪	167,000.00 ₪	1811000750	חשב אגף חינוך
0.00	1,000.00 ₪	0.00	1811000751	ניהול פרויקטי חינוך
5,000.00 ₪	5,000.00 ₪	5,000.00 ₪	1811000930	רכישת ציוד
72,000.00 ₪	55,000.00 ₪	72,000.00 ₪	1811001530	רכב 682-74-501 יניב ויצמן
<b>1,322,000.00 ₪</b>	<b>1,295,000.00 ₪</b>	<b>1,301,000.00 ₪</b>		<b>הוצ' מינהל חינוך</b>
<b>1,317,000.00 ₪</b>	<b>1,275,000.00 ₪</b>	<b>1,281,000.00 ₪</b>		<b>מנהל חינוך</b>
				חינוך קדם יסודי
				מעונות יום וצהרונים
				הוצ' מעונות יום
3,500,000.00 ₪	3,500,000.00 ₪	3,500,000.00 ₪	1812400810	השת. במעונות יום
205,000.00 ₪	205,000.00 ₪	205,000.00 ₪	1812401750	קבלני מ.ירדנה
1,000.00 ₪	1,000.00 ₪	1,000.00 ₪	1812401780	מעון יום ירדנה
0.00	4,000.00 ₪	0.00	1812800100	שכ"ע קייטנה-גני ילדי
0.00	7,000.00 ₪	7,000.00 ₪	1812800101	קייטנת גנים מתנס
100,000.00 ₪	80,000.00 ₪	94,000.00 ₪	1812800780	גני' - חודש נוסף
0.00	55,000.00 ₪	0.00	1812801100	בית ספר של החופש הגדול-
0.00	258,000.00 ₪	0.00	1812801780	בית ספר של החופש הגדול-
<b>3,806,000.00 ₪</b>	<b>4,110,000.00 ₪</b>	<b>3,807,000.00 ₪</b>		<b>הוצ' מעונות יום</b>
<b>3,806,000.00 ₪</b>	<b>4,110,000.00 ₪</b>	<b>3,807,000.00 ₪</b>		<b>מעונות יום וצהרונים</b>
				גני ילדים
				הכנסות גני ילדים
700,000.00 ₪	626,000.00 ₪	626,000.00 ₪	1312200420	הזנה בגני-מהורים
5,000.00 ₪	5,000.00 ₪	5,000.00 ₪	1312201420	מהורים לגן ירדנה
310,000.00 ₪	310,000.00 ₪	310,000.00 ₪	1312201920	השת.גן ירדנה
6,000.00 ₪	6,000.00 ₪	6,000.00 ₪	1312202420	מהורים לגן ב'
310,000.00 ₪	310,000.00 ₪	310,000.00 ₪	1312202920	השת.גן ב'
4,000.00 ₪	4,000.00 ₪	4,000.00 ₪	1312203410	מהורים לגן רוייה
310,000.00 ₪	310,000.00 ₪	310,000.00 ₪	1312203920	השת.גן רוייה
29,000.00 ₪	29,000.00 ₪	29,000.00 ₪	1312204420	מהורים לגן רחוב
310,000.00 ₪	310,000.00 ₪	310,000.00 ₪	1312204920	השת.גן רחוב
11,000.00 ₪	11,000.00 ₪	11,000.00 ₪	1312205420	מהורים לגני מנחמיה
930,000.00 ₪	930,000.00 ₪	930,000.00 ₪	1312205920	השת.גני מנחמיה
10,000.00 ₪	7,000.00 ₪	7,000.00 ₪	1312206410	מהורים לגן תל-תאומים
620,000.00 ₪	310,000.00 ₪	310,000.00 ₪	1312206920	ממשה"ח לגן תל-תאומים
4,000.00 ₪	4,000.00 ₪	4,000.00 ₪	1312208420	מהורים לגן ש'ת
310,000.00 ₪	310,000.00 ₪	310,000.00 ₪	1312208920	השת.גן ש'ת

**מועצה עדכון תקציב דצמבר 2020 והצעת תקציב 2021**

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מועצה איזורית עמק המעינות

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב: 20121000004 מאזן מחלקות

תחום הדוח -

190

הצעת תקציב 2021	עדכון תקציב דצמבר	תקציב	כרטיס	סה"כ
7,565,000.00 ז	9,200,000.00 ז	7,565,000.00 ז	1312256920 משה'ח לגני-קיבוצים	הכנסות גני ילדים
350,000.00 ז	0.00	350,000.00 ז	1312256921 הכנסות מ.חינוך גני ילדים	הוצאות גני ילדים
3,500,000.00 ז	3,500,000.00 ז	3,500,000.00 ז	1312400990 השת' המת'ס במעונות	
110,000.00 ז	38,000.00 ז	110,000.00 ז	1312800420 קייטנה/צהרון חודש נוסף הו	
0.00	135,000.00 ז	135,000.00 ז	1312800991 חודש לימודים גנ"י - הרשות	
0.00	15,000.00 ז	17,000.00 ז	1312800992 חודש לימודים נוסף- משרד ה	
0.00	57,000.00 ז	57,000.00 ז	1312801420 בית ספר של החופש הגדול-	
<b>15,394,000.00 ז</b>	<b>16,427,000.00 ז</b>	<b>15,216,000.00 ז</b>		

הצעת תקציב 2021	עדכון תקציב דצמבר	תקציב	כרטיס	סה"כ
459,000.00 ח	260,000.00 ח	260,000.00 ח	1812100100 של'ע אחזקה מוס"ח	הוצאות גני ילדים
30,000.00 ח	32,000.00 ח	30,000.00 ח	1812100780 סל תרבות גני ילדים	
0.00	0.00	0.00	1812200420 הוצאות גנים	
660,000.00 ח	810,000.00 ח	810,000.00 ח	1812200720 הזנה בגני	
185,000.00 ח	185,000.00 ח	185,000.00 ח	1812201100 של'ע גן ירדנה	
168,000.00 ח	168,000.00 ח	168,000.00 ח	1812201750 גע'מ ירדנה	
36,000.00 ח	36,000.00 ח	36,000.00 ח	1812201780 גן ירדנה	
172,000.00 ח	172,000.00 ח	172,000.00 ח	1812202100 של'ע גן ב.יוסף	
168,000.00 ח	168,000.00 ח	168,000.00 ח	1812202750 גע'מ ב'	
38,000.00 ח	38,000.00 ח	38,000.00 ח	1812202780 גן בית יוסף	
187,000.00 ח	187,000.00 ח	187,000.00 ח	1812203100 של'ע גן רויה	
168,000.00 ח	168,000.00 ח	168,000.00 ח	1812203750 גע'מ רויה	
36,000.00 ח	36,000.00 ח	36,000.00 ח	1812203780 גן רויה	
213,000.00 ח	213,000.00 ח	213,000.00 ח	1812204100 של'ע גן רחוב	
168,000.00 ח	168,000.00 ח	168,000.00 ח	1812204750 גע'מ רחוב	
36,000.00 ח	36,000.00 ח	36,000.00 ח	1812204780 גן רחוב	
460,000.00 ח	520,000.00 ח	460,000.00 ח	1812205100 של'ע גני מנחמיה	
504,000.00 ח	520,000.00 ח	504,000.00 ח	1812205750 גע'מ מנחמיה	
105,000.00 ח	105,000.00 ח	105,000.00 ח	1812205780 גני מנחמיה	
356,000.00 ח	230,000.00 ח	273,000.00 ח	1812206100 של'ע גן תל תאומים	
336,000.00 ח	228,000.00 ח	168,000.00 ח	1812206750 ג.ע.מ. תל תאומים	
72,000.00 ח	36,000.00 ח	36,000.00 ח	1812206780 גן תל תאומים	
205,000.00 ח	205,000.00 ח	205,000.00 ח	1812208100 של'ע גן ש.תרומות	
168,000.00 ח	168,000.00 ח	168,000.00 ח	1812208750 גע'מ ש'ת	
36,000.00 ח	36,000.00 ח	36,000.00 ח	1812208780 גן שדי-תרומות	
4,868,000.00 ח	4,868,000.00 ח	4,868,000.00 ח	1812256750 ג.ע.מ-קיבוצים	
2,697,000.00 ח	4,350,000.00 ח	2,697,000.00 ח	1812256810 הוצ.ג'י קיבוצים	
350,000.00 ח	0.00	350,000.00 ח	1812256811 הוצ גני ילדים-ניצנים	
<b>12,881,000.00 ח</b>	<b>13,943,000.00 ח</b>	<b>12,545,000.00 ח</b>		הוצאות גני ילדים
<b>2,513,000.00 ז</b>	<b>2,484,000.00 ז</b>	<b>2,671,000.00 ז</b>		גני ילדים
<b>1,293,000.00 ח</b>	<b>1,626,000.00 ח</b>	<b>1,136,000.00 ח</b>		חינוך קדם יסודי

הצעת תקציב 2021	עדכון תקציב דצמבר	תקציב	כרטיס	סה"כ
60,000.00 ז	0.00	60,000.00 ז	1313200410 קיץ של ידידות - מהורים	חינוך יסודי
190,000.00 ז	1,126,000.00 ז	190,000.00 ז	1313200920 קיץ של ידידות מ.החינוך	הכנ' בתי"ס יסודי
0.00	0.00	13,000.00 ז	1313201430 השת' משונים לביכורה	
302,000.00 ז	250,000.00 ז	220,000.00 ז	1313201920 השת.חינוך ב'ס ביכורה	
226,000.00 ז	308,000.00 ז	267,000.00 ז	1313202430 מרשויות לרימון	
731,000.00 ז	820,000.00 ז	682,000.00 ז	1313202920 ממשה"ח לרימון	
571,000.00 ז	617,000.00 ז	571,000.00 ז	1313202922 רימון-סיעות ממשה"ח	
0.00	1,000.00 ז	0.00	1313203410 מהורים-לבה"ס דקלים	
27,000.00 ז	157,000.00 ז	124,000.00 ז	1313203430 מרשויות לדקלים	
1,269,000.00 ז	1,320,000.00 ז	1,020,000.00 ז	1313203920 ממשה"ח לבה"ס דקלים	
0.00	0.00	138,000.00 ז	1313203922 דקלים- סיעות ממשה"ח	
0.00	76,000.00 ז	0.00	1313204490 הכנסות שונות חווה בעדן	

**מועצה עדכון תקציב דצמבר 2020 והצעת תקציב 2021**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מועצה איזורית עמק המעינות**

**שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב: 20121000004 מאזן מחלקות**

תחום הדוח -

190

הצעת תקציב 2021	עדכון תקציב דצמבר	תקציב	כרטיס	סה"כ
160,000.00 ז	220,000.00 ז	160,000.00 ז	1313204920 ממשה"ח לחווה בעדן	
0.00	64,000.00 ז	64,000.00 ז	1313205430 מרשויות לבי"ס שק"ד- אגרוח	
957,000.00 ז	940,000.00 ז	840,000.00 ז	1313205920 ממשה"ח לבי"ס שק"ד	
230,000.00 ז	171,000.00 ז	171,000.00 ז	1313206920 הכנסות מ.חינוך בי"ס שדות	
100,000.00 ז	302,000.00 ז	100,000.00 ז	1313207920 קול קורא משרד החינוך עוזר	
<b>4,823,000.00 ז</b>	<b>6,372,000.00 ז</b>	<b>4,620,000.00 ז</b>		<b>הכנ' בתי"ס יסודי</b>
				<b>הוצ' בתי"ס יסודי</b>
190,000.00 ח	1,126,000.00 ח	250,000.00 ח	1813200751 קיץ של ידידות הוצאות	
70,000.00 ח	70,000.00 ח	70,000.00 ח	1813200860 הנחות שכר לימוד	
178,000.00 ח	178,000.00 ח	178,000.00 ח	1813201100 של"ע בי"ס ביכורה	
65,000.00 ח	57,000.00 ח	57,000.00 ח	1813201430 בה"ס ביכורה מים	
0.00	5,000.00 ח	1,000.00 ח	1813201540 הוצ' תקשורת	
101,000.00 ח	68,000.00 ח	68,000.00 ח	1813201750 עבודה קבלנית בי"ס ביכור	
148,000.00 ח	127,000.00 ח	127,000.00 ח	1813201782 ביכורה - ניהול עצמאי	
231,000.00 ח	222,000.00 ח	222,000.00 ח	1813202100 של"ע בה"ס רימון	
1,115,000.00 ח	1,150,000.00 ח	1,150,000.00 ח	1813202101 של"ע סיעות רימון	
0.00	0.00	0.00	1813202420 אחזקת חצר ומבנים-רימון	
77,000.00 ח	67,000.00 ח	77,000.00 ח	1813202432 מים-"רימון"	
0.00	1,000.00 ח	1,000.00 ח	1813202540 דואר ותקשורת	
183,000.00 ח	150,000.00 ח	150,000.00 ח	1813202751 קבלני ניקיון-לרימון	
0.00	1,000.00 ח	1,000.00 ח	1813202780 הוצ.כספי הורי רימון	
63,000.00 ח	69,000.00 ח	69,000.00 ח	1813202781 שונות מנהלה-רימון	
171,000.00 ח	195,000.00 ח	195,000.00 ח	1813202782 רימון - ניהול עצמאי	
1,025,000.00 ח	1,130,000.00 ח	916,000.00 ח	1813203100 של"ע סיעות דקלים	
175,000.00 ח	175,000.00 ח	175,000.00 ח	1813203101 של"ע מנהלה דקלים	
45,000.00 ח	39,000.00 ח	39,000.00 ח	1813203432 מים-בה"ס דקלים	
137,000.00 ח	130,000.00 ח	130,000.00 ח	1813203750 קבלני ניקיון-לדקלים	
10,000.00 ח	10,000.00 ח	10,000.00 ח	1813203759 אולם ספורט-דקלים	
156,000.00 ח	184,000.00 ח	184,000.00 ח	1813203782 דקלים -ניהול עצמאי	
87,000.00 ח	25,000.00 ח	87,000.00 ח	1813204100 של"ע חווה בעדן	
80,000.00 ח	140,000.00 ח	80,000.00 ח	1813204780 הוצאות בה"ס חווה בעדן	
304,000.00 ח	340,000.00 ח	304,000.00 ח	1813205100 של"ע בי"ס שקד מנהלה	
403,000.00 ח	310,000.00 ח	275,000.00 ח	1813205101 של"ע סיעות שק"ד	
100,000.00 ח	80,000.00 ח	80,000.00 ח	1813205432 מים - בי"ס שק"ד	
144,000.00 ח	228,000.00 ח	228,000.00 ח	1813205750 קבלני ניקיון לשק"ד	
43,000.00 ח	43,000.00 ח	43,000.00 ח	1813205751 הנהח קבלני משנה	
174,000.00 ח	305,000.00 ח	212,000.00 ח	1813205782 שקד ניהול עצמי	
122,000.00 ח	117,000.00 ח	117,000.00 ח	1813206100 הוצ שכר בי"ס שדות	
48,000.00 ח	35,000.00 ח	35,000.00 ח	1813206432 הוצאות מים בי"ס שדות	
0.00	3,000.00 ח	1,000.00 ח	1813206540 מילה ותקשורת בי"ס שדות	
195,000.00 ח	80,000.00 ח	59,000.00 ח	1813206750 עבודות קבלניות בי"ס שדות	
0.00	16,000.00 ח	0.00	1813206772 הוצאות מים שדות	
0.00	3,000.00 ח	3,000.00 ח	1813206780 הוצאות תשלומי הורים בי"ס	
160,000.00 ח	141,000.00 ח	141,000.00 ח	1813206782 ניהול עצמי שדות	
80,000.00 ח	270,000.00 ח	80,000.00 ח	1813207100 קול קורא משרד החינוך עוזר	
20,000.00 ח	20,000.00 ח	20,000.00 ח	1813207750 קול קורא משרד החינוך עוזר	
<b>6,100,000.00 ח</b>	<b>7,310,000.00 ח</b>	<b>5,835,000.00 ח</b>		<b>הוצ' בתי"ס יסודי</b>
<b>1,277,000.00 ח</b>	<b>938,000.00 ח</b>	<b>1,215,000.00 ח</b>		<b>חינוך יסודי</b>
				<b>חינוך מיוחד</b>
				<b>הכנ' חנ"מ</b>
0.00	3,000.00 ז	2,000.00 ז	1313301411 פ.חינוכיים-שיקומי גלעד	
1,246,000.00 ז	1,302,000.00 ז	1,248,000.00 ז	1313301430 מרשויות לגלעד	
2,692,000.00 ז	2,900,000.00 ז	2,487,000.00 ז	1313301920 משה"ח לגלעד	
0.00	0.00	0.00	1313304410 מהורים ל"דרור"	

**מועצה עדכון תקציב דצמבר 2020 והצעת תקציב 2021**

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מועצה איזורית עמק המעינות

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב: 20121000004 מאזן מחלקות

תחום הדוח -

190

הצעת תקציב 2021	עדכון תקציב דצמבר	תקציב	כרטיס
41,000.00 ז	37,000.00 ז	0.00	1313304411 מהורים להזנה דרור
1,083,000.00 ז	1,132,000.00 ז	1,053,000.00 ז	1313304430 מרשויות ל"דרור"
2,100,000.00 ז	2,001,000.00 ז	2,001,000.00 ז	1313304920 ממשה"ח לסייעות - דרור
194,000.00 ז	203,000.00 ז	203,000.00 ז	1313304921 ממשה"ח להזנה
539,000.00 ז	700,000.00 ז	172,000.00 ז	1313304922 ממשה"ח לבי"ס דרור
109,000.00 ז	22,000.00 ז	481,000.00 ז	1313304923 משה"ח לשרת+מזכירה-דרור
2,000.00 ז	1,000.00 ז	1,000.00 ז	1313305410 מהורים לגן טיפולי
6,000.00 ז	5,000.00 ז	5,000.00 ז	1313305411 מהורים להזנה-גן טיפולי
351,000.00 ז	390,000.00 ז	351,000.00 ז	1313305920 ממשה"ח לגן טיפולי
9,000.00 ז	9,000.00 ז	9,000.00 ז	1313306420 מהורים לגני פשוש+סנונית
108,000.00 ז	131,000.00 ז	111,000.00 ז	1313306430 מרשויות לגני אלה+שקמה
747,000.00 ז	770,000.00 ז	770,000.00 ז	1313306920 משה"ח לפשוש+סנונית
110,000.00 ז	16,000.00 ז	16,000.00 ז	1313306921 תוספות+סייעות גני פשוש+ס
234,000.00 ז	68,000.00 ז	48,000.00 ז	1313356920 משה"ח סייעות קיבוצי
<b>9,571,000.00 ז</b>	<b>9,690,000.00 ז</b>	<b>8,958,000.00 ז</b>	

הכנ' חנ"מ	סה"כ
	הוצ' חנ"מ

234,000.00 נ	93,000.00 נ	93,000.00 נ	1813300100 שכ"ע סייעות צמודות
600,000.00 נ	609,000.00 נ	609,000.00 נ	1813300760 אג"ח-ח.מיוחד
344,000.00 נ	344,000.00 נ	344,000.00 נ	1813301100 שכר מינהל גלעד
1,970,000.00 נ	1,869,000.00 נ	1,869,000.00 נ	1813301101 שכר סייעות גלעד
50,000.00 נ	50,000.00 נ	50,000.00 נ	1813301420 אחזקה גלעד
90,000.00 נ	130,000.00 נ	104,000.00 נ	1813301431 חשמל-מים גלעד
15,000.00 נ	16,000.00 נ	16,000.00 נ	1813301540 דואר וטלפון גלעד
70,000.00 נ	70,000.00 נ	70,000.00 נ	1813301560 הוצאות מנהל גלעד
50,000.00 נ	35,000.00 נ	35,000.00 נ	1813301710 הסעות גלעד
246,000.00 נ	220,000.00 נ	220,000.00 נ	1813301720 ארוחות גלעד
92,000.00 נ	82,000.00 נ	82,000.00 נ	1813301750 קבלניות גלעד
35,000.00 נ	35,000.00 נ	35,000.00 נ	1813301760 שרות פסיכולוגי גלעד
0.00	5,000.00 נ	5,000.00 נ	1813301781 כספי הורים גלעד
300,000.00 נ	269,000.00 נ	269,000.00 נ	1813301782 הוצ.תל"ן
10,000.00 נ	2,000.00 נ	0.00	1813301930 רכישת ציוד
3,229,000.00 נ	3,115,000.00 נ	3,115,000.00 נ	1813304100 שכ"ע סייעות-דרור
0.00	5,000.00 נ	5,000.00 נ	1813304103 שכ"ע מורי תל"ן
128,000.00 נ	124,000.00 נ	124,000.00 נ	1813304104 שכ"ע מנהלה דרור
100,000.00 נ	100,000.00 נ	85,000.00 נ	1813304420 אחזקת חצר ומבנים
25,000.00 נ	27,000.00 נ	27,000.00 נ	1813304422 ציוד לימודי "דרור"
20,000.00 נ	21,000.00 נ	21,000.00 נ	1813304430 ח.ניקוי וכביסות
90,000.00 נ	90,000.00 נ	90,000.00 נ	1813304431 חשמל ח.דרור
50,000.00 נ	60,000.00 נ	60,000.00 נ	1813304432 מים-ח.דרור
5,000.00 נ	5,000.00 נ	5,000.00 נ	1813304510 כיבוד בי"ס דרור
15,000.00 נ	17,000.00 נ	17,000.00 נ	1813304540 תקשורת ודואר
15,000.00 נ	20,000.00 נ	20,000.00 נ	1813304560 שונות+השתלמויות
20,000.00 נ	10,000.00 נ	0.00	1813304720 פעילות קיטנות
250,000.00 נ	214,000.00 נ	214,000.00 נ	1813304721 הזנה-דרור
0.00	2,000.00 נ	2,000.00 נ	1813304757 דרור קבלני אחזקה
0.00	20,000.00 נ	11,000.00 נ	1813304780 הוצ.כספי הורי דרור
160,000.00 נ	149,000.00 נ	149,000.00 נ	1813304782 הוצאות תל"ן דרור
185,000.00 נ	195,000.00 נ	195,000.00 נ	1813305100 שכר גן טיפולי-ש.נחום
0.00	1,000.00 נ	1,000.00 נ	1813305410 שכ"ד-לגן-המעיינות
25,000.00 נ	29,000.00 נ	29,000.00 נ	1813305420 אחזקת גן טיפולי - מעיינות
20,000.00 נ	0.00	0.00	1813305430 מים+חשמל גן טיפולי מעיינות
0.00	1,000.00 נ	1,000.00 נ	1813305440 גן מעיינות ביטוח
174,000.00 נ	168,000.00 נ	168,000.00 נ	1813305750 ג.ע.מ-גן טיפולי
10,000.00 נ	10,000.00 נ	10,000.00 נ	1813305780 שונות-גן טיפולי ש.נחום
535,000.00 נ	530,000.00 נ	489,000.00 נ	1813306100 שכר גני פשוש+סנונית



מועצה עדכון תקציב דצמבר 2020 והצעת תקציב 2021

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מועצה איזורית עמק המעינות

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב: 20121000004 מאזן מחלקות

תחום הדוח -

190

הצעת תקציב 2021	עדכון תקציב דצמבר	תקציב	כרטיס	הוצ' חנ"מ	סה"כ
30,000.00 n	40,000.00 n	25,000.00 n	1813306420 אחזקה גני פשוש+סנונית		
20,000.00 n	20,000.00 n	13,000.00 n	1813306430 חשמל+מים גני פשוש+סנונית		
58,000.00 n	44,000.00 n	44,000.00 n	1813306720 הזנה גני פשוש+סנונית		
351,000.00 n	347,000.00 n	347,000.00 n	1813306750 ג.ע.מ פשוש+סנונית		
50,000.00 n	36,000.00 n	36,000.00 n	1813306780 תל"ן לגני פשוש+סנונית		
<b>9,671,000.00 n</b>	<b>9,229,000.00 n</b>	<b>9,104,000.00 n</b>			
<b>100,000.00 n</b>	<b>461,000.00 z</b>	<b>146,000.00 n</b>		<b>הוצ' חינוך מיוחד</b>	<b>סה"כ</b>
				<b>מרכז טכנולוגי</b>	
				<b>הכנ' מרכז טכנולוגי</b>	
106,000.00 z	107,000.00 z	96,000.00 z	1313400420 הכנסות מחוגים		
30,000.00 z	0.00	30,000.00 z	1313400701 הכנסות קליבלנד/דרכא		
45,000.00 z	46,000.00 z	46,000.00 z	1313400790 הכנסות גבעסול חיבור לתעש		
80,000.00 z	85,000.00 z	85,000.00 z	1313400920 הכנסות מ.מדע עידן טכנולוגי		
53,000.00 z	0.00	30,000.00 z	1313400921 הכנסות ממקפצה תוכנית לצג		
<b>314,000.00 z</b>	<b>238,000.00 z</b>	<b>287,000.00 z</b>		<b>הכנ' מרכז טכנולוגי</b>	<b>סה"כ</b>
				<b>הוצ' מרכז טכנולוגי</b>	
0.00	2,000.00 n	4,000.00 n	1813400510 כיבודים עידן טכנולוגי		
67,000.00 n	130,000.00 n	153,000.00 n	1813400750 הוצ אחזקה מ.טכנולוגי		
110,000.00 n	295,000.00 n	213,000.00 n	1813400751 הוצ חוגים מ.טכנולוגי		
335,000.00 n	100,000.00 n	0.00	1813400752 מדריכים קבלני-משנה תאיר		
<b>512,000.00 n</b>	<b>527,000.00 n</b>	<b>370,000.00 n</b>		<b>הוצ' מרכז טכנולוגי</b>	<b>סה"כ</b>
<b>198,000.00 n</b>	<b>289,000.00 n</b>	<b>83,000.00 n</b>		<b>מרכז טכנולוגי</b>	<b>סה"כ</b>
				<b>חינוך על יסודי</b>	
				<b>גאון הירדן</b>	
				<b>הכנ' גאון הירדן</b>	
0.00	108,000.00 z	108,000.00 z	1315700430 השת.רשויות אחרות		
795,000.00 z	896,000.00 z	815,000.00 z	1315733430 שכל"מ מרשויות-נווה		
<b>795,000.00 z</b>	<b>1,004,000.00 z</b>	<b>923,000.00 z</b>		<b>הכנ' גאון הירדן</b>	<b>סה"כ</b>
				<b>הוצ' גאון הירדן</b>	
0.00	574,000.00 n	574,000.00 n	1815733780 כיתת נווה		
<b>0.00</b>	<b>574,000.00 n</b>	<b>574,000.00 n</b>		<b>הוצ' גאון הירדן</b>	<b>סה"כ</b>
<b>795,000.00 z</b>	<b>430,000.00 z</b>	<b>349,000.00 z</b>		<b>גאון הירדן</b>	<b>סה"כ</b>
				<b>אגרות חוץ לעל-יסודי</b>	
0.00	0.00	0.00	1815000760 אג"ח-חט"ע		
921,000.00 n	688,000.00 n	688,000.00 n	1815000789 סל תלמיד-על יסודי		
<b>921,000.00 n</b>	<b>688,000.00 n</b>	<b>688,000.00 n</b>		<b>אגרות חוץ לעל-יסודי</b>	<b>סה"כ</b>
<b>126,000.00 n</b>	<b>258,000.00 n</b>	<b>339,000.00 n</b>		<b>חינוך על יסודי</b>	<b>סה"כ</b>
				<b>פרויקטים בחינוך</b>	
				<b>בטיחות בדרכים</b>	
				<b>הוצ.בטיחות בדרכים</b>	
20,000.00 n	32,000.00 n	32,000.00 n	1817900780 בטיחות בדרכים		
<b>20,000.00 n</b>	<b>32,000.00 n</b>	<b>32,000.00 n</b>		<b>הוצ.בטיחות בדרכים</b>	<b>סה"כ</b>
<b>20,000.00 n</b>	<b>32,000.00 n</b>	<b>32,000.00 n</b>		<b>בטיחות בדרכים</b>	<b>סה"כ</b>
				<b>פרויקטים חינוכיים</b>	
				<b>הכנ.לפרויקטים חינוכיים</b>	
20,000.00 z	32,000.00 z	32,000.00 z	1317900990 בטיחות בדרכים		
50,000.00 z	49,000.00 z	49,000.00 z	1317901420 לפרויקטים חינוכיים		
6,000.00 z	4,000.00 z	2,000.00 z	1317901421 פרויקט בית חם		
492,000.00 z	475,000.00 z	406,000.00 z	1317901920 פרויקטים חינוכיים		
<b>568,000.00 z</b>	<b>560,000.00 z</b>	<b>489,000.00 z</b>		<b>הכנ.לפרויקטים חינוכיים</b>	<b>סה"כ</b>

מועצה עדכון תקציב דצמבר 2020 והצעת תקציב 2021

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מועצה איזורית עמק המעינות

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב: 20121000004 מאזן מחלקות

תחום הדוח -

190

הצעת תקציב 2021	עדכון תקציב דצמבר	תקציב	כרטיס		
					הוצ' פרויקטים חינוכיים
30,000.00 n	22,000.00 n	3,000.00 n	1817901100	שכר פרויקטים חינוכיים	
17,000.00 n	176,000.00 n	176,000.00 n	1817901750	פרויקטים חינוכיים	
12,000.00 n	9,000.00 n	9,000.00 n	1817901751	פרוייקט בית חם - הוצאות	
237,000.00 n	185,000.00 n	237,000.00 n	1817901752	יוזמות פדגוגיות	
210,000.00 n	210,000.00 n	210,000.00 n	1817901760	הוצאות עמק חינוך	
147,000.00 n	168,000.00 n	147,000.00 n	1817902751	הסעות עידן טכנולוגי	
15,000.00 n	15,000.00 n	15,000.00 n	1817904750	קדימה דרום שיקום שכונות	
<b>668,000.00 n</b>	<b>785,000.00 n</b>	<b>797,000.00 n</b>			הוצ' פרויקטים חינוכיים
<b>100,000.00 n</b>	<b>225,000.00 n</b>	<b>308,000.00 n</b>			פרויקטים חינוכיים
					תרבות תורנית
					הכנ.תרבות תורנית
10,000.00 r	30,000.00 r	30,000.00 r	1316500920	מ.חינוך-תרבות תורני	
<b>10,000.00 r</b>	<b>30,000.00 r</b>	<b>30,000.00 r</b>			הכנ.תרבות תורנית
					הוצ.תרבות תורנית
10,000.00 n	30,000.00 n	30,000.00 n	1816500780	הוצ.תר.תורנית	
<b>10,000.00 n</b>	<b>30,000.00 n</b>	<b>30,000.00 n</b>			הוצ.תרבות תורנית
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			תרבות תורנית
					אבטחת מוסדות חינוך
					הכנסות אבטחת מוס"ח
1,107,000.00 r	1,107,000.00 r	1,107,000.00 r	1317100990	השת' בשמירה במוס'ח	
<b>1,107,000.00 r</b>	<b>1,107,000.00 r</b>	<b>1,107,000.00 r</b>			הכנסות אבטחת מוס"ח
					הוצאות אבטחת מוס"ח
1,245,000.00 n	1,245,000.00 n	1,245,000.00 n	1817100750	שמירה במוסדות חינוך	
230,000.00 n	230,000.00 n	230,000.00 n	1817101750	בטיחות במוס'ח	
<b>1,475,000.00 n</b>	<b>1,475,000.00 n</b>	<b>1,475,000.00 n</b>			הוצאות אבטחת מוס"ח
<b>368,000.00 n</b>	<b>368,000.00 n</b>	<b>368,000.00 n</b>			אבטחת מוסדות חינוך
<b>488,000.00 n</b>	<b>625,000.00 n</b>	<b>708,000.00 n</b>			פרוייקטים בחינוך
					שפ"י
					הכנ' שפ"י
1,217,000.00 r	1,120,000.00 r	1,069,000.00 r	1317300920	השת' ממשלה בשפ"י	
<b>1,217,000.00 r</b>	<b>1,120,000.00 r</b>	<b>1,069,000.00 r</b>			הכנ' שפ"י
					הוצ' שפ"י
1,574,000.00 n	1,426,000.00 n	1,426,000.00 n	1817300760	ש.פ.י-קניית שרותים	
<b>1,574,000.00 n</b>	<b>1,426,000.00 n</b>	<b>1,426,000.00 n</b>			הוצ' שפ"י
<b>357,000.00 n</b>	<b>306,000.00 n</b>	<b>357,000.00 n</b>			שפ"י
					קרן קרב
					הכנ' קרן קרב
372,000.00 r	396,000.00 r	372,000.00 r	1317600420	השת' הורים-תוכנית קרב	
74,000.00 r	124,000.00 r	74,000.00 r	1317600421	מהורים ג"י קרב	
<b>446,000.00 r</b>	<b>520,000.00 r</b>	<b>446,000.00 r</b>			הכנ' קרן קרב
					הוצ' קרן קרב
575,000.00 n	730,000.00 n	539,000.00 n	1817600760	קרן קרב בתי ספר	
173,000.00 n	200,000.00 n	173,000.00 n	1817600761	קרן קרב-ג"י-מ.החינוך	
<b>748,000.00 n</b>	<b>930,000.00 n</b>	<b>712,000.00 n</b>			הוצ' קרן קרב
<b>302,000.00 n</b>	<b>410,000.00 n</b>	<b>266,000.00 n</b>			קרן קרב
					קב"ס
					הכנ' קב"ס
216,000.00 r	225,000.00 r	216,000.00 r	1317700920	ממשה'ח לקב"ס	

**מועצה עדכון תקציב דצמבר 2020 והצעת תקציב 2021**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מועצה איזורית עמק המעינות**

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב: 20121000004 מאזן מחלקות

תחום הדוח -

190

הצעת תקציב 2021	עדכון תקציב דצמבר	תקציב	כרטיס	סה"כ	הכנ' קב"ס
35,000.00 ז	35,000.00 ז	35,000.00 ז	מ.החינוך-טיפול בפרט 1317701920		
<b>251,000.00 ז</b>	<b>260,000.00 ז</b>	<b>251,000.00 ז</b>			הוצ' קב"ס
320,000.00 ח	340,000.00 ח	320,000.00 ח	שכ"ע קב"ס 1817700100		
25,000.00 ח	25,000.00 ח	25,000.00 ח	טיפול בפרט 1817701750		
<b>345,000.00 ח</b>	<b>365,000.00 ח</b>	<b>345,000.00 ח</b>			הוצ' קב"ס
<b>94,000.00 ח</b>	<b>105,000.00 ח</b>	<b>94,000.00 ח</b>			קב"ס
					הסעות תלמידים
					הכנ' הסעות
100,000.00 ז	250,000.00 ז	93,000.00 ז	הסעות אחרות 1317800680		
100,000.00 ז	124,000.00 ז	95,000.00 ז	הסעות אחרות עידן טכנולוגי 1317800681		
3,866,000.00 ז	4,505,000.00 ז	4,505,000.00 ז	ממשה"ח להסעות 1317800920		
3,484,000.00 ז	3,484,000.00 ז	3,484,000.00 ז	חינוך-הסעות ח.מיוחד 1317833920		
1,745,000.00 ז	1,850,000.00 ז	1,745,000.00 ז	משה"ח ליווי הסעי חנ"מ 1317833921		
<b>9,295,000.00 ז</b>	<b>10,213,000.00 ז</b>	<b>9,922,000.00 ז</b>			הכנ' הסעות
					הוצ' הסעות
712,000.00 ח	600,000.00 ח	509,000.00 ח	שכ"ע מנהל 1817800100		
2,537,000.00 ח	2,400,000.00 ח	2,501,000.00 ח	שכ"ע נהגים 1817800110		
150,000.00 ח	280,000.00 ח	141,000.00 ח	נהגים מחליפים 1817800200		
1,000.00 ח	1,000.00 ח	1,000.00 ח	כיבודים תחבורה 1817800510		
0.00	0.00	0.00	אלברט אוחיון 34-712-33 1817800531		
50,000.00 ח	45,000.00 ח	12,000.00 ח	רכב 128-08-001 אלברט או 1817800532		
0.00	3,000.00 ח	3,000.00 ח	רכב 128-08-101 משה אלון 1817800533		
17,000.00 ח	17,000.00 ח	17,000.00 ח	הוצ' תקשורת 1817800540		
12,000.00 ח	7,000.00 ח	7,000.00 ח	הוצ' משרדיות 1817800560		
1,514,000.00 ח	2,303,000.00 ח	2,303,000.00 ח	הסעות קבלנים 1817800710		
69,000.00 ז	69,000.00 ז	69,000.00 ז	העמסת הסעים למחלקות 1817800719		
10,000.00 ח	10,000.00 ח	10,000.00 ח	הוצ' כלליות-תחבורה 1817800780		
3,721,000.00 ז	3,277,000.00 ז	3,277,000.00 ז	זכות הסעות חינוך 1817801710		
3,721,000.00 ח	3,277,000.00 ח	3,277,000.00 ח	חיוב צהובים חינוך 1817801711		
169,000.00 ח	126,000.00 ח	126,000.00 ח	אוטובוס 18-790-13 אביכזר 1817801730		
44,000.00 ח	53,000.00 ח	53,000.00 ח	רכב 176-71-102 משה אלון 1817803530		
0.00	0.00	0.00	רכב 413-12-402 אלברט או 1817804530		
148,000.00 ח	131,000.00 ח	131,000.00 ח	אוטובוס 21-202-70 אושר ון 1817812730		
157,000.00 ח	137,000.00 ח	137,000.00 ח	אוטובוס 21-204-70 דוד אר 1817813730		
148,000.00 ח	111,000.00 ח	111,000.00 ח	אוטובוס 21-203-70 מתן יה 1817814730		
169,000.00 ח	187,000.00 ח	187,000.00 ח	אוטובוס 21-725-70 אבי בא 1817815730		
173,000.00 ח	145,000.00 ח	145,000.00 ח	אוטובוס 84-716-52 אייל תן 1817816730		
140,000.00 ח	103,000.00 ח	103,000.00 ח	אוטובוס 84-717-52 דודו בז 1817817730		
146,000.00 ח	116,000.00 ח	116,000.00 ח	אוטובוס 72-559-52 ישראל 1817818730		
117,000.00 ח	146,000.00 ח	146,000.00 ח	אוטובוס 72-558-52 עופר ע 1817819730		
117,000.00 ח	146,000.00 ח	146,000.00 ח	אוטובוס 74-010-87 ציון אוה 1817820730		
104,000.00 ח	130,000.00 ח	96,000.00 ח	אוטובוס 562-71-101 ירמי ז 1817821730		
104,000.00 ח	130,000.00 ח	76,000.00 ח	אוטובוס 562-71-201 גדי ש 1817822730		
104,000.00 ח	130,000.00 ח	100,000.00 ח	אוטובוס 803-81-301 גבי א 1817823730		
1,188,000.00 ח	1,250,000.00 ח	1,103,000.00 ח	שכ"ע ליווי חנ"מ 1817833100		
5,541,000.00 ח	5,541,000.00 ח	5,541,000.00 ח	הסעות חינוך מיוחד 1817833710		
<b>13,503,000.00 ח</b>	<b>14,179,000.00 ח</b>	<b>13,752,000.00 ח</b>			הוצ' הסעות
<b>4,208,000.00 ח</b>	<b>3,966,000.00 ח</b>	<b>3,830,000.00 ח</b>			הסעות תלמידים
					מתאם מאבק בסמים
					הכנסות סמים
24,000.00 ז	2,000.00 ז	2,000.00 ז	גביה מתושבים - בי"ס קהילה 1317940421		
257,000.00 ז	206,000.00 ז	232,000.00 ז	השתת'הרשות למלחמה 1317940700		

**מועצה עדכון תקציב דצמבר 2020 והצעת תקציב 2021**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מועצה איזורית עמק המעינות**

**שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב: 20121000004 מאזן מחלקות**

תחום הדוח -

190

הצעת תקציב 2021	עדכון תקציב דצמבר	תקציב	כרטיס	הכנסות סמים	סה"כ
32,000.00 ז	32,000.00 ז	51,000.00 ז	1317940990 בי"ס קהילתי להורים		
<b>313,000.00 ז</b>	<b>240,000.00 ז</b>	<b>285,000.00 ז</b>		<b>הוצאות סמים</b>	<b>סה"כ</b>
225,000.00 ח	232,000.00 ח	232,000.00 ח	1817940100 שכר בטחון קהילתי		
39,000.00 ח	39,000.00 ח	60,000.00 ח	1817940751 בי"ס קהילתי להורים		
77,000.00 ח	58,000.00 ח	58,000.00 ח	1817940780 ביטחון קהילתי		
<b>341,000.00 ח</b>	<b>329,000.00 ח</b>	<b>350,000.00 ח</b>		<b>הוצאות סמים</b>	<b>סה"כ</b>
<b>28,000.00 ח</b>	<b>89,000.00 ח</b>	<b>65,000.00 ח</b>		<b>מתאם מאבק בסמים</b>	<b>סה"כ</b>
45,000.00 ז	45,000.00 ז	45,000.00 ז	1317903790 הכנסות הסעות נשר		
20,000.00 ח	20,000.00 ח	20,000.00 ח	1817903710 הסעות נשר		
<b>25,000.00 ז</b>	<b>25,000.00 ז</b>	<b>25,000.00 ז</b>		<b>0</b>	<b>סה"כ</b>
<b>25,000.00 ז</b>	<b>25,000.00 ז</b>	<b>25,000.00 ז</b>		<b>הסעות נשר</b>	<b>סה"כ</b>
<b>9,763,000.00 ח</b>	<b>9,401,000.00 ח</b>	<b>9,495,000.00 ח</b>		<b>אגף חינוך וקהילה</b>	<b>סה"כ</b>
				<b>אגף חברה וקהילה</b>	
				<b>שרותים חברתיים</b>	
				<b>הכל' שרותים חברתיים</b>	
0.00	1,000.00 ז	1,000.00 ז	1341000420 הכנסות סדנא אבישי טבת		
2,000.00 ז	0.00	0.00	1341000710 השת.ועדים בשכר		
2,172,000.00 ז	2,247,000.00 ז	2,247,000.00 ז	1341000930 השתתפות משרד הרווחה לע		
5,000.00 ז	5,000.00 ז	5,000.00 ז	1341000931 פעולות אירגוניות - משרד ה		
5,000.00 ז	4,000.00 ז	4,000.00 ז	1341000932 סל בטיחות בסיסי		
2,000.00 ז	1,000.00 ז	1,000.00 ז	1342000420 השת'משפחות במצוקה		
3,000.00 ז	2,000.00 ז	2,000.00 ז	1342000421 השתתפות בטיפול גשור		
40,000.00 ז	38,000.00 ז	38,000.00 ז	1342000930 משפחות במצוקה+חימום		
3,000.00 ז	3,000.00 ז	3,000.00 ז	1342100420 תחנות לטיפול משפחתי- מת		
36,000.00 ז	36,000.00 ז	36,000.00 ז	1342100930 תחנות לטיפול משפחתי		
2,000.00 ז	0.00	0.00	1342204930 טיפול בפרט ומשפחה		
2,000.00 ז	2,000.00 ז	2,000.00 ז	1342206930 ועדת תסקירים		
14,000.00 ז	10,000.00 ז	10,000.00 ז	1342207930 פגיעות מיניות בבגירים		
5,000.00 ז	5,000.00 ז	5,000.00 ז	1342400420 השתתפות משפחות מרכז לנ		
82,000.00 ז	82,000.00 ז	82,000.00 ז	1342400930 ט.באלימות במשפחה-השמו		
9,000.00 ז	0.00	0.00	1342500930 תוכניות למניעת אלימות מת"		
2,000.00 ז	2,000.00 ז	2,000.00 ז	1343400420 הכנ.טיפול בהורים וילדיהם		
42,000.00 ז	26,000.00 ז	26,000.00 ז	1343400930 ממשד הרווחה לטיפול בהו		
1,000.00 ז	3,000.00 ז	3,000.00 ז	1343500420 השת' בטיפול בילד ובקהיל		
179,000.00 ז	255,000.00 ז	255,000.00 ז	1343500930 טיפול בילד בקהילה		
6,000.00 ז	3,000.00 ז	3,000.00 ז	1343501930 יצירת קשר הורים		
67,000.00 ז	50,000.00 ז	50,000.00 ז	1343503930 תכנית לאומית לילדים		
3,000.00 ז	0.00	0.00	1343504930 בדיקות פסיכולוגיות		
85,000.00 ז	85,000.00 ז	85,000.00 ז	1343510930 טיפול בפגיעות מיניות- ילדים		
154,000.00 ז	144,000.00 ז	144,000.00 ז	1343700930 ילדים במעונות יום		
27,000.00 ז	11,000.00 ז	11,000.00 ז	1343800420 ילדים בפנימיות צד ג'		
209,000.00 ז	422,000.00 ז	422,000.00 ז	1343800930 ילדים בפנימיות		
15,000.00 ז	15,000.00 ז	15,000.00 ז	1343800931 טיפול במשפחות אומנה		
134,000.00 ז	0.00	0.00	1343801930 שכר להבה ותוכנית הקן		
15,000.00 ז	0.00	0.00	1343802930 פעילות להבה(ת.השמות)		
47,000.00 ז	23,000.00 ז	23,000.00 ז	1343900930 עם הפנים לקהילה-רווחה		
75,000.00 ז	82,000.00 ז	82,000.00 ז	1344400930 מועדונים לזקנים		
30,000.00 ז	23,000.00 ז	23,000.00 ז	1344400931 לשרותים לניצולי שואה		
23,000.00 ז	22,000.00 ז	22,000.00 ז	1344400933 השתת.לתוכנית העשרה		
20,000.00 ז	15,000.00 ז	15,000.00 ז	1344400934 סיוע לניצולי שואה		
40,000.00 ז	30,000.00 ז	30,000.00 ז	1344401930 בני משפחה מטפלים באזרח		

**מועצה עדכון תקציב דצמבר 2020 והצעת תקציב 2021**

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מועצה איזורית עמק המעינות

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב: 20121000004 מאזן מחלקות

תחום הדוח -

190

הצעת תקציב 2021	עדכון תקציב דצמבר	תקציב	כרטיס
1,000.00 ז	1,000.00 ז	1,000.00 ז	1344500420 השת'בטיפול בקהילה
15,000.00 ז	30,000.00 ז	30,000.00 ז	1344500930 טיפול בזקן בקהילה
42,000.00 ז	120,000.00 ז	120,000.00 ז	1344600420 צד ג' מרכז יום לקשיש
307,000.00 ז	437,000.00 ז	437,000.00 ז	1344600930 מסגרות יומיות לזקן
60,000.00 ז	60,000.00 ז	60,000.00 ז	1344700930 קהילה תומכת לאזרח ותיק
14,000.00 ז	9,000.00 ז	9,000.00 ז	1344700931 קהילה תומכת ניצולי שואה
2,521,000.00 ז	2,200,000.00 ז	2,200,000.00 ז	1345100930 מפגרים במוסדות כולל ת.אונ
41,000.00 ז	45,000.00 ז	45,000.00 ז	1345100931 למ.יום תעסוקה אוטיסטים מ
8,000.00 ז	10,000.00 ז	10,000.00 ז	1345200420 צד ג' מעשי'ם-מפגרים+מסגר
57,000.00 ז	75,000.00 ז	75,000.00 ז	1345200930 השת' רווחה-מעשים
60,000.00 ז	60,000.00 ז	60,000.00 ז	1345303930 להסעות מ.יום למפגר
0.00	2,000.00 ז	2,000.00 ז	1345304930 מועדונים ח.למפגר
1,000.00 ז	1,000.00 ז	1,000.00 ז	1345305930 שירותים תומכים למפגר
30,000.00 ז	0.00	0.00	1345306930 ליווי למסגרות למפגר
218,000.00 ז	150,000.00 ז	150,000.00 ז	1345400930 מפגרים במעון אמוני וטיפול
2,454,000.00 ז	2,200,000.00 ז	2,200,000.00 ז	1345500930 אוטיסטים במסגר
0.00	0.00	0.00	1345501420 צד ג למועדוני אוטיסטים
15,000.00 ז	10,000.00 ז	10,000.00 ז	1345502420 מעו יום שיקומי נכים צד ג'
8,000.00 ז	8,000.00 ז	8,000.00 ז	1345502930 נופשונים וקייטנות- אוטיסטיב
1,000.00 ז	1,000.00 ז	1,000.00 ז	1345503420 נופ' וקייטנות אוטיסטים צד ג'
300,000.00 ז	136,000.00 ז	136,000.00 ז	1345503930 הסע' למעונות יום שיקומי
0.00	0.00	0.00	1345504930 מעון יום שיקומי אוטיסטים
68,000.00 ז	54,000.00 ז	54,000.00 ז	1345505930 ליווי נכים למעון יום שיקומי
43,000.00 ז	0.00	0.00	1345507930 הסעות אוטיסטים למסגרות
1,777,000.00 ז	1,777,000.00 ז	1,777,000.00 ז	1346000930 נכים ועיוורים במוסדות
4,000.00 ז	4,000.00 ז	4,000.00 ז	1346300930 הדרכה לעוור
55,000.00 ז	35,000.00 ז	35,000.00 ז	1346500930 תעסוקה נתמכת לנכים
0.00	30,000.00 ז	30,000.00 ז	1346501930 ת.מעבר ותעסוקה חרש
117,000.00 ז	117,000.00 ז	117,000.00 ז	1346600930 תעסוקה מוגנת למוגבל
60,000.00 ז	45,000.00 ז	45,000.00 ז	1346701930 הסעות נכים
117,000.00 ז	117,000.00 ז	117,000.00 ז	1346701931 מעון יום שיקומי לנכים
60,000.00 ז	23,000.00 ז	23,000.00 ז	1346701932 חלופה למעון יום שיקומי
15,000.00 ז	30,000.00 ז	30,000.00 ז	1346702930 לתוכניות לילד חריג
9,000.00 ז	9,000.00 ז	9,000.00 ז	1346801930 שיקום נכים בקהילה
4,000.00 ז	4,000.00 ז	4,000.00 ז	1346804930 בוגרים עיוורים בקהילה
25,000.00 ז	30,000.00 ז	30,000.00 ז	1346900930 לקהילה תומכת לנכים
12,000.00 ז	85,000.00 ז	85,000.00 ז	1347100930 טיפול בנוער וצעירים-רווחה
85,000.00 ז	0.00	0.00	1347100932 יתד תוכניות לצעיר
37,000.00 ז	30,000.00 ז	30,000.00 ז	1347102930 התמכרויות מבוגרים
70,000.00 ז	53,000.00 ז	53,000.00 ז	1347103930 נוער חרדי מנותק
4,000.00 ז	0.00	0.00	1347200930 טיפול בנערות במצוקה
140,000.00 ז	154,000.00 ז	154,000.00 ז	1348200930 הערכות לחרום ממשד הרון
53,000.00 ז	37,000.00 ז	37,000.00 ז	1348200931 להסעות במ"א
8,000.00 ז	8,000.00 ז	8,000.00 ז	1348300930 עבודה קהילתית
6,000.00 ז	6,000.00 ז	6,000.00 ז	1348300931 השתלמויות חירום
15,000.00 ז	15,000.00 ז	15,000.00 ז	1348401931 התנדבות בקהילה
9,000.00 ז	9,000.00 ז	9,000.00 ז	1348401932 סל התנדבות בקהילה
12,000.00 ז	12,000.00 ז	12,000.00 ז	1348500930 שיקום שכונות-פעולות
4,000.00 ז	0.00	0.00	1348700930 פעילות קהילתית גאוגרפי
0.00	0.00	0.00	1349000930 שירותים לעולים
<b>12,518,000.00 ז</b>	<b>11,886,000.00 ז</b>	<b>11,886,000.00 ז</b>	

הכנ' שרותים חברתיים

סה"כ

הוצ' שרותים חברתיים

2,759,000.00 ח	2,891,000.00 ח	2,891,000.00 ח	1841000100 שלע' רווחה
5,000.00 ח	5,000.00 ח	5,000.00 ח	1841000510 כיבודים רווחה
20,000.00 ח	20,000.00 ח	20,000.00 ח	1841000520 השתלמויות ו הדרכות

**מועצה עדכון תקציב דצמבר 2020 והצעת תקציב 2021**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מועצה איזורית עמק המעינות**

**שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב: 20121000004 מאזן מחלקות**

תחום הדוח -

190

הצעת תקציב 2021	עדכון תקציב דצמבר	תקציב	כרטיס
0.00	0.00	27,000.00	1841000533 רכב 133-30-901 עופרה סח
6,000.00	6,000.00	6,000.00	1841000540 טלפונים ופלאפונים
45,000.00	45,000.00	45,000.00	1841000560 הוצ' משרדיות
6,000.00	6,000.00	6,000.00	1841000561 פעולות אירגוניות - משרד ה
7,000.00	13,000.00	13,000.00	1841000562 סל בטיחות בסיסי
0.00	6,000.00	6,000.00	1841000580 פעולות אירגוניות-אבישי טב
5,000.00	14,000.00	14,000.00	1841000750 פרום בריאות רווחה ומוגנות
10,000.00	20,000.00	20,000.00	1841000781 תוכנית לגיל השלישי
10,000.00	10,000.00	10,000.00	1841000930 רכישת ציוד
50,000.00	50,000.00	23,000.00	1841010530 רכב 413-17-502 הילה קאו
55,000.00	50,000.00	50,000.00	1842000840 משפחות במצוקה+חימום
48,000.00	48,000.00	48,000.00	1842100840 תחנות לטיפול משפחתי - ביו
3,000.00	0.00	0.00	1842204840 טיפול בפרט ובמשפחה
3,000.00	3,000.00	3,000.00	1842206840 ועדת תסקירים
18,000.00	13,000.00	13,000.00	1842207840 פגיעות מיניות בבגירים
110,000.00	110,000.00	110,000.00	1842400840 ט.באלימות במשפחה-השמו
12,000.00	0.00	0.00	1842500840 תוכנית למניעת אלימות מת"ל
54,000.00	35,000.00	35,000.00	1843400840 טיפול בהורים וילדים
239,000.00	340,000.00	340,000.00	1843500840 טיפול בילד בקהילה
8,000.00	4,000.00	4,000.00	1843501840 יצירת קשר הורים-ילדים
67,000.00	67,000.00	67,000.00	1843503840 תכנית לאומית לילדים
4,000.00	0.00	0.00	1843504840 בדיקות פסיכולוגיות
113,000.00	113,000.00	113,000.00	1843510840 טיפול בפגיעות מיניות- ילדים
179,000.00	101,000.00	101,000.00	1843600100 שכר להבה ותכנית הקן
205,000.00	192,000.00	192,000.00	1843700840 ילדים במעונות יום
278,000.00	563,000.00	563,000.00	1843800840 ילדים בפנימיות
20,000.00	20,000.00	20,000.00	1843800841 טיפול במשפחות אומנה
20,000.00	20,000.00	20,000.00	1843800842 פעילות להבה(ת.השמות)
62,000.00	30,000.00	30,000.00	1843900840 תוכנית עם הפנים לקהילה
100,000.00	109,000.00	109,000.00	1844400840 מועדונים לקשישים
30,000.00	30,000.00	30,000.00	1844400841 שרותים לניצולי שואה
30,000.00	30,000.00	30,000.00	1844400843 הוצ. מועדון לקשישי תוכנית ה
14,000.00	12,000.00	12,000.00	1844400844 קהילה תומכת ניצולי שואה
20,000.00	20,000.00	20,000.00	1844400845 סיוע לניצולי שואה
50,000.00	40,000.00	40,000.00	1844401840 בני משפחה מטפלים באזרח
20,000.00	40,000.00	40,000.00	1844500840 טיפול בקשישי בקהילה
410,000.00	583,000.00	583,000.00	1844600840 מסגרות יומיות לזקן
80,000.00	80,000.00	80,000.00	1844700840 קהילה תומכת לזקן
3,361,000.00	2,920,000.00	2,920,000.00	1845100840 מפגרים במוסדות כולל ת.אוג
55,000.00	60,000.00	60,000.00	1845100841 מ.יום ותעסוקה אוטיסטים מג
76,000.00	100,000.00	100,000.00	1845200840 מעשים
80,000.00	80,000.00	80,000.00	1845302840 הסעות למ.יום למפגר
0.00	3,000.00	3,000.00	1845304840 מועדונים ח.למפגר
2,000.00	2,000.00	2,000.00	1845305840 שירותים תומכים למפגר
40,000.00	0.00	0.00	1845306840 ליווי למסגרות למפגר
290,000.00	200,000.00	200,000.00	1845400840 מעון אומני וטיפולי סעודי
2,454,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	1845500840 אוטיסטים במסגרת
10,000.00	10,000.00	10,000.00	1845502840 נופשונים לאוטוסטים
400,000.00	181,000.00	181,000.00	1845503840 הסע' למע.יום שיקומי נכים
90,000.00	0.00	0.00	1845505100 ליווי נכים למעון יום שיקומי
0.00	72,000.00	72,000.00	1845505840 ליווי נכים למעון יום שיקומי
57,000.00	0.00	0.00	1845507840 הסעות אוטיסטים למסגרות
2,370,000.00	2,370,000.00	2,370,000.00	1846000840 נכים ועיוורים במוסדות
5,000.00	5,000.00	5,000.00	1846300840 הדרכת עוור
73,000.00	47,000.00	47,000.00	1846500840 תכניות תעסוקה לנכים
0.00	45,000.00	45,000.00	1846501840 ת.מעבר ותעסוקה לחרש

**מועצה עדכון תקציב דצמבר 2020 והצעת תקציב 2021**

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מועצה איזורית עמק המעינות

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב: 20121000004 מאזן מחלקות

תחום הדוח -

190

הצעת תקציב 2021	עדכון תקציב דצמבר	תקציב	כרטיס		
156,000.00 n	156,000.00 n	156,000.00 n	1846600840	תעסוקה מוגנת למוגבל	
80,000.00 n	30,000.00 n	30,000.00 n	1846601840	חלופה למעון יום שיקומי	
80,000.00 n	60,000.00 n	60,000.00 n	1846701840	הסעות נכים	
156,000.00 n	156,000.00 n	156,000.00 n	1846701841	מעון יום שיקומי לנכים-מרחב	
20,000.00 n	40,000.00 n	40,000.00 n	1846702840	תוכניות לילד החריג	
12,000.00 n	12,000.00 n	12,000.00 n	1846801840	שיקום נכים בקהילה	
5,000.00 n	5,000.00 n	5,000.00 n	1846802840	בוגרים עיוורים בקהילה	
33,000.00 n	40,000.00 n	40,000.00 n	1846900840	קהילה תומכת לנכים	
15,000.00 n	113,000.00 n	113,000.00 n	1847100840	טיפול בנוער וצעיר-רווחה	
113,000.00 n	0.00	0.00	1847100842	יתד תוכניות לצעיר	
50,000.00 n	40,000.00 n	40,000.00 n	1847102840	התמכרויות מבוגרים	
70,000.00 n	70,000.00 n	70,000.00 n	1847103840	נוער חרדי מנותק	
5,000.00 n	0.00	0.00	1847200840	טיפול בנערות במצוקה	
100,000.00 n	0.00	0.00	1848200100	הערכות לחירום שכר	
87,000.00 n	206,000.00 n	206,000.00 n	1848200840	הערכות לחירום	
70,000.00 n	50,000.00 n	50,000.00 n	1848200841	הסעות במ"א	
10,000.00 n	10,000.00 n	10,000.00 n	1848300840	עבודה קהילתית	
8,000.00 n	8,000.00 n	8,000.00 n	1848300841	השתלמויות חירום	
20,000.00 n	20,000.00 n	20,000.00 n	1848400780	התנדבות בקהילה	
12,000.00 n	12,000.00 n	12,000.00 n	1848400781	סל התנדבות בקהילה	
45,000.00 n	16,000.00 n	16,000.00 n	1848500840	שיקום שכונות-פעולות	
5,000.00 n	0.00	0.00	1848700840	פעילות קהילתית גאוגרפי	
0.00	0.00	0.00	1849000840	שרותים לעולים	
<b>15,690,000.00 n</b>	<b>15,078,000.00 n</b>	<b>15,078,000.00 n</b>		<b>הוצ' שרותים חברתיים</b>	<b>סה"כ</b>
<b>3,172,000.00 n</b>	<b>3,192,000.00 n</b>	<b>3,192,000.00 n</b>		<b>שרותים חברתיים</b>	<b>סה"כ</b>
<b>3,172,000.00 n</b>	<b>3,192,000.00 n</b>	<b>3,192,000.00 n</b>		<b>אגף חברה וקהילה</b>	<b>סה"כ</b>
				<b>השתתפויות ותמיכות</b>	
				<b>השתתפויות ותמיכות</b>	
35,000.00 n	31,000.00 n	0.00	1613001523	דמי חבר באשכול רשויות כנו	
<b>35,000.00 n</b>	<b>31,000.00 n</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>	<b>סה"כ</b>
				<b>השת.מוסדות לתמיכות</b>	
160,000.00 r	160,000.00 r	0.00	1336100740	השתתפות מפעל הפיס במר	
<b>160,000.00 r</b>	<b>160,000.00 r</b>	<b>0.00</b>		<b>השת.מוסדות לתמיכות</b>	<b>סה"כ</b>
				<b>תמיכות-ועדת תמיכות</b>	
0.00	130,000.00 n	130,000.00 n	1613000810	השת. בועד עובדים	
168,000.00 n	168,000.00 n	168,000.00 n	1772000820	השת' במעברים	
0.00	40,000.00 n	40,000.00 n	1816000822	תמיכות כלליות/חינוך	
3,480,000.00 n	3,720,000.00 n	3,720,000.00 n	1824000820	השתתפות במתנ"ס	
274,000.00 n	274,000.00 n	274,000.00 n	1824000821	תמיכה נוספת מתנ"ס	
400,000.00 n	400,000.00 n	400,000.00 n	1844000810	תמיכות רווחה/גיל עוז	
<b>4,322,000.00 n</b>	<b>4,732,000.00 n</b>	<b>4,732,000.00 n</b>		<b>תמיכות-ועדת תמיכות</b>	<b>סה"כ</b>
				<b>השתתפויות ע"פ חוק למוסדות</b>	
79,000.00 n	79,000.00 n	87,000.00 n	1723000810	השת.הג'א ארצי	
82,000.00 n	82,000.00 n	82,000.00 n	1765000810	השת.א.מ.איזוריות	
180,000.00 n	180,000.00 n	0.00	1836100810	השתתפות מרכז רפואי	
227,000.00 n	227,000.00 n	227,000.00 n	1836200810	השת' אט'ן	
1,307,000.00 n	1,307,000.00 n	1,285,000.00 n	1851000810	השת.במועצה דתית	
<b>1,875,000.00 n</b>	<b>1,875,000.00 n</b>	<b>1,681,000.00 n</b>		<b>השתתפויות ע"פ חוק למוסדות</b>	<b>סה"כ</b>
				<b>העברות לתב"ר כללי</b>	
214,000.00 n	108,000.00 n	1,117,000.00 n	1991500910	השת.לתב"רים	
<b>214,000.00 n</b>	<b>108,000.00 n</b>	<b>1,117,000.00 n</b>		<b>העברות לתב"ר כללי</b>	<b>סה"כ</b>
				<b>תחזוקה מרכז עידן</b>	

**מועצה עדכון תקציב דצמבר 2020 והצעת תקציב 2021**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מועצה איזורית עמק המעינות**

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב: 20121000004 מאזן מחלקות

תחום הדוח -

190

הצעת תקציב 2021	עדכון תקציב דצמבר	תקציב	כרטיס	
284,000.00 ₪	264,000.00 ₪	264,000.00 ₪	1824000100	תחזוקה מרכז עידן
<b>284,000.00 ₪</b>	<b>264,000.00 ₪</b>	<b>264,000.00 ₪</b>		<b>סה"כ תחזוקה מרכז עידן</b>
<b>6,570,000.00 ₪</b>	<b>6,850,000.00 ₪</b>	<b>7,794,000.00 ₪</b>		<b>סה"כ השתתפויות ותמיכות</b>
<b>6,570,000.00 ₪</b>	<b>6,850,000.00 ₪</b>	<b>7,794,000.00 ₪</b>		<b>סה"כ השתתפויות ותמיכות</b>
				אגף חקלאות
				חקלאות
				חקלאות הכנסות
70,000.00 ₪	22,000.00 ₪	0.00	1272000420	הכנסות שוק איכרים
0.00	0.00	70,000.00 ₪	1272000960	הכנסות מ.ה.חקלאות שוק איכרים
<b>70,000.00 ₪</b>	<b>22,000.00 ₪</b>	<b>70,000.00 ₪</b>		<b>סה"כ חקלאות הכנסות</b>
				חקלאות הוצאות
70,000.00 ₪	22,000.00 ₪	70,000.00 ₪	1772000751	הוצאות שוק איכרים
520,000.00 ₪	593,000.00 ₪	200,000.00 ₪	1795000820	השתתפות בחוות ניסיונות
<b>590,000.00 ₪</b>	<b>615,000.00 ₪</b>	<b>270,000.00 ₪</b>		<b>סה"כ חקלאות הוצאות</b>
<b>520,000.00 ₪</b>	<b>593,000.00 ₪</b>	<b>200,000.00 ₪</b>		<b>סה"כ חקלאות</b>
				תחנת נסיונות
				הכנסות נסיונות
702,000.00 ₪	586,000.00 ₪	586,000.00 ₪	1294000610	מכירת תוצרת
234,000.00 ₪	215,000.00 ₪	100,000.00 ₪	1294000690	הכנסות משרותי חווה
520,000.00 ₪	507,000.00 ₪	171,000.00 ₪	1294000700	השתתפות המועצה איזורית
800,000.00 ₪	680,000.00 ₪	779,000.00 ₪	1294000701	השתתפות ק"ל
35,000.00 ₪	35,000.00 ₪	35,000.00 ₪	1294000702	השתתפות קרן יקא-מחקר
1,494,000.00 ₪	1,494,000.00 ₪	1,494,000.00 ₪	1294000960	מענקי משרד החקלאות
351,000.00 ₪	300,000.00 ₪	300,000.00 ₪	1294001700	השתתפות אפיקי מים
500,000.00 ₪	200,000.00 ₪	200,000.00 ₪	1294002700	השתתפות משקי בית שאן
468,000.00 ₪	400,000.00 ₪	400,000.00 ₪	1294003700	מועצות ייצור
600,000.00 ₪	500,000.00 ₪	500,000.00 ₪	1294006610	הכנסות תמרים
0.00	100,000.00 ₪	170,000.00 ₪	1294007610	הכנסות תמרים מעל 500 אג
<b>5,704,000.00 ₪</b>	<b>5,017,000.00 ₪</b>	<b>4,735,000.00 ₪</b>		<b>סה"כ הכנסות נסיונות</b>
				הוצאות נסיונות
2,017,000.00 ₪	1,700,000.00 ₪	1,926,000.00 ₪	1794000100	שכ"ע תחנת נסיונות
59,000.00 ₪	50,000.00 ₪	50,000.00 ₪	1794000420	אחזקה
28,000.00 ₪	25,000.00 ₪	25,000.00 ₪	1794000440	ביטוח חקלאי
32,000.00 ₪	60,000.00 ₪	60,000.00 ₪	1794000511	ארוחות צהריים
72,000.00 ₪	85,000.00 ₪	65,000.00 ₪	1794000535	רכב 25-080-501 זועבי
4,000.00 ₪	4,000.00 ₪	2,000.00 ₪	1794000540	טלפון ותקשורת
3,000.00 ₪	3,000.00 ₪	2,000.00 ₪	1794000541	הוצאות פלאפון
14,000.00 ₪	15,000.00 ₪	10,000.00 ₪	1794000560	הוצאות משרדיות
10,000.00 ₪	10,000.00 ₪	8,000.00 ₪	1794000710	הובלות - תחנת נסיונות
59,000.00 ₪	75,000.00 ₪	45,000.00 ₪	1794000720	דשנים וזבלים
142,000.00 ₪	120,000.00 ₪	120,000.00 ₪	1794000750	מיון, אריזה וניפוט
164,000.00 ₪	135,000.00 ₪	135,000.00 ₪	1794000771	חשמל
234,000.00 ₪	170,000.00 ₪	100,000.00 ₪	1794000772	מיים להשקיה
60,000.00 ₪	35,000.00 ₪	62,000.00 ₪	1794000780	שונות לפעולות
0.00	170,000.00 ₪	170,000.00 ₪	1794000781	הוצאות מותנות
67,000.00 ₪	75,000.00 ₪	50,000.00 ₪	1794000930	רכישת ציוד והשקעות
3,000.00 ₪	3,000.00 ₪	3,000.00 ₪	1794001440	ביטוח נ.טבע
94,000.00 ₪	100,000.00 ₪	80,000.00 ₪	1794001720	זרעים ושתילים
702,000.00 ₪	550,000.00 ₪	400,000.00 ₪	1794001740	כלים ומכונות שכורות
1,287,000.00 ₪	1,050,000.00 ₪	850,000.00 ₪	1794001750	קבלנים
35,000.00 ₪	30,000.00 ₪	30,000.00 ₪	1794001780	שונות
1,000.00 ₪	1,000.00 ₪	1,000.00 ₪	1794002730	מלגזה 10-625-3



מועצה עדכון תקציב דצמבר 2020 והצעת תקציב 2021

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מועצה איזורית עמק המעינות

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב: 20121000004 מאזן מחלקות

תחום הדוח -

190

הצעת תקציב 2021	עדכון תקציב דצמבר	תקציב	כרטיס		
53,000.00 n	60,000.00 n	80,000.00 n	1794002740	תקונים-טרק' וצ.חקלאי	
8,000.00 n	10,000.00 n	20,000.00 n	1794003532	יעקב נקש 86-122-73	
117,000.00 n	85,000.00 n	85,000.00 n	1794003720	השקיה-תיקונים וציוד	
18,000.00 n	15,000.00 n	15,000.00 n	1794003740	הוצ' פלסטיק	
82,000.00 n	80,000.00 n	70,000.00 n	1794004720	הדברה	
39,000.00 n	35,000.00 n	35,000.00 n	1794005720	סולר	
56,000.00 n	50,000.00 n	50,000.00 n	1794010532	רכב 765-61-901 ציון דקו	
176,000.00 n	155,000.00 n	125,000.00 n	1794011780	מו"פ כללי	
7,000.00 n	6,000.00 n	6,000.00 n	1794013780	מעבדה	
61,000.00 n	55,000.00 n	55,000.00 n	1794015530	רכב 765-62-001 יפתח גלע	
<b>5,704,000.00 n</b>	<b>5,017,000.00 n</b>	<b>4,735,000.00 n</b>			הוצ' נסיונות סה"כ
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			תחנת נסיונות סה"כ
<b>520,000.00 n</b>	<b>593,000.00 n</b>	<b>200,000.00 n</b>			אגף חקלאות סה"כ
					סל שירותים
					סל שירותים
1,600,000.00 n	1,600,000.00 n	1,600,000.00 n	1769560789	סל שרותים לישובים	
<b>1,600,000.00 n</b>	<b>1,600,000.00 n</b>	<b>1,600,000.00 n</b>			סה"כ 0
<b>1,600,000.00 n</b>	<b>1,600,000.00 n</b>	<b>1,600,000.00 n</b>			סה"כ סל שירותים
<b>1,600,000.00 n</b>	<b>1,600,000.00 n</b>	<b>1,600,000.00 n</b>			סה"כ סל שירותים
					כיסוי גרעון ומותנה
					הוצאה מותנה
90,000.00 n	0.00	0.00	1992000960	הוצאות מותנות בלתי צפויות	
<b>90,000.00 n</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			סה"כ 0
<b>90,000.00 n</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			סה"כ הוצאה מותנה
<b>90,000.00 n</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			סה"כ כיסוי גרעון ומותנה
					נוספים
					תיירות
					הכנסות תיירות
0.00	4,000.00 z	15,000.00 z	1271000490	הכנ. ממפעלי תיירות באזור	
0.00	106,000.00 z	70,000.00 z	1271000700	השת. לפיתוח תירות	
<b>0.00</b>	<b>110,000.00 z</b>	<b>85,000.00 z</b>			סה"כ הכנסות תיירות
					הוצאות תיירות
40,000.00 n	140,000.00 n	140,000.00 n	1771001750	ניהול ופיתוח תיירות	
<b>40,000.00 n</b>	<b>140,000.00 n</b>	<b>140,000.00 n</b>			סה"כ הוצאות תיירות
<b>40,000.00 n</b>	<b>30,000.00 n</b>	<b>55,000.00 n</b>			סה"כ תיירות
					ביוב
					הכנסות מא.ביוב
10,000.00 z	10,000.00 z	10,000.00 z	1470000490	הכנסות שונות ומכרזים תאג'י	
15,223,000.00 z	13,000,000.00 z	15,223,000.00 z	1471000210	אגרת ביוב	
<b>15,233,000.00 z</b>	<b>13,010,000.00 z</b>	<b>15,233,000.00 z</b>			סה"כ הכנסות מא.ביוב
					פרע"מ ביוב
5,426,000.00 n	5,426,000.00 n	5,237,000.00 n	1648100691	פ"מ קרן ביוב	
1,106,000.00 n	1,012,000.00 n	1,102,000.00 n	1648100692	פ"מ ריבית ביוב	
45,000.00 n	15,000.00 n	17,000.00 n	1648100693	פ"מ הצמדה ביוב	
<b>6,577,000.00 n</b>	<b>6,453,000.00 n</b>	<b>6,356,000.00 n</b>			סה"כ פרע"מ ביוב
					הוצאות א.ביוב
520,000.00 n	520,000.00 n	608,000.00 n	1972000492	שכר גביה לאגרות	
5,506,000.00 n	5,506,000.00 n	5,506,000.00 n	1972000754	אחזקת רשת ביוב	
200,000.00 n	200,000.00 n	200,000.00 n	1972000757	השתתפות במי שאן הוצ' מנ	

**מועצה עדכון תקציב דצמבר 2020 והצעת תקציב 2021**

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מועצה איזורית עמק המעיינות

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב: 20121000004 מאזן מחלקות

תחום הדוח -

190

הצעת תקציב 2021	עדכון תקציב דצמבר	תקציב	כרטיס		סה"כ
0.00	0.00	0.00	1972000771	חשמל במכוני ביוב-ואנרגיה	
10,000.00 n	10,000.00 n	10,000.00 n	1972000780	ביוב הו'צ	
2,420,000.00 n	321,000.00 n	2,553,000.00 n	1972000980	קרן לחידוש ציוד וצנרת	
<b>8,656,000.00 n</b>	<b>6,557,000.00 n</b>	<b>8,877,000.00 n</b>			<b>הוצאות א.ביוב</b>
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>סה"כ</b>
					<b>ביוב</b>
					<b>סה"כ</b>
					<b>ועד מנחמיה</b>
					<b>הוצאות הוועד</b>
700,000.00 n	700,000.00 n	700,000.00 n	1769000789	סל שרותים-מנחמיה	
<b>700,000.00 n</b>	<b>700,000.00 n</b>	<b>700,000.00 n</b>			<b>הוצאות הוועד</b>
<b>700,000.00 n</b>	<b>700,000.00 n</b>	<b>700,000.00 n</b>			<b>סה"כ</b>
					<b>ועד מנחמיה</b>
					<b>סה"כ</b>
					<b>ניקוז</b>
					<b>הכנסות לניקוז</b>
810,000.00 z	810,000.00 z	810,000.00 z	1296000290	אגרות ניקוז	
<b>810,000.00 z</b>	<b>810,000.00 z</b>	<b>810,000.00 z</b>			<b>הכנסות לניקוז</b>
					<b>סה"כ</b>
					<b>הוצאות לניקוז</b>
960,000.00 n	940,000.00 n	950,000.00 n	1796000810	השת.רשות הניקוז	
<b>960,000.00 n</b>	<b>940,000.00 n</b>	<b>950,000.00 n</b>			<b>הוצאות לניקוז</b>
<b>150,000.00 n</b>	<b>130,000.00 n</b>	<b>140,000.00 n</b>			<b>ניקוז</b>
<b>890,000.00 n</b>	<b>860,000.00 n</b>	<b>895,000.00 n</b>			<b>נוספים</b>
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>סה"כ כללי</b>