



מועצה אזורית עמק הירדן

לכבוד : חברי ההנהלה – מ.א. עמק הירדן

תאריך ישיבה : 08/12/2020

נכבדי

הנדון: הצעת התקציב הרגיל לשנת 2021

מ.א. עמק הירדן

הריני מתכבד להגיש לכם לדיון ואישור את הצעת התקציב הרגיל לשנת 2021

בכבוד רב

עידן גרינבאום

ראש המועצה

מבוא:

1. התקציב הרגיל הינו כלי הניהול והתכנון המרכזי של הרשות ומהווה את הביטוי הכספי למימוש יעדי תוכנית העבודה לשנת הכספים השוטפת .
התקציב נועד בין היתר, למלא בעת ובעונה אחת מספר יעדים, כדלקמן :

התקציב מגדיר את מסגרת ההוצאות וההכנסות השנתית השוטפת והמאושרת לרשות.

- 1.01 התקציב משמש את הבסיס לפעולות הבקרה הפנימית והחיצונית .
 - 1.02 להוות בסיס חוקי לכל הוצאות הרשות כמסגרת מקסימאלית שאין לחרוג ממנה .
 - 1.03 מתן אפשרות להשוואה הן של ההישגים והן של העלויות בתקופות שונות
2. התקציב מבוסס על ההנחות הבאות:

2.01 בסיס התקצוב לפי שיטת המזומן המתוקן , דהיינו תקצוב ורישום הכנסות על בסיס מזומן בהתאם לתקבולים בפועל לשנת התקציב, למעט תקבולים משרדי הממשלה על בסיס צבירה . תקציב ההוצאות על בסיס צבירה דהיינו רישום ההוצאה ביום יצירת ההתחייבות .

2.02 התקציב נבנה בהתאם להנחיות שנקבעו ע"י משרד הפנים, דהיינו על בסיס צפי ביצוע לשנת 2020 , בתוספת מקדמי מעבר או שינויים והתייעלות .

להלן מקדמי המעבר שנקבעו ע"י משרד הפנים:

- שכר עד 1%
- פעולות 0%
- משרדי ממשלה 1.02
- ארנונה 1.1%

תוכן עניינים

<u>עמוד</u>	<u>תיאור</u>
1 -- 2	ריכוז נתוני התקציב (טבלה 1)
3 -- 5	הסברים לטבלה 1
6 -- 7	ריכוז תקציב לפי פרקים
8	ריכוז נתוני שכר (טבלה 4)
10 -- 37	פירוט הצעת התקציב לשנת 2021

ריכוז נתוני תקציב לשנת 2021 מ.א עמק הירדן

הסבר 1 לטבלה	הצעת תקציב 2021	צפי ביצוע ותקציב מעודכן 2020 , 2	תקציב מעודכן 2020	תקציב מקורי 2020	הסעיף התקציבי
1.01	54,400	46,436	50,470	56,500	ארנונה כללית
	1,262	1,232	1,150	1,150	מפעל המים
1.02	3,344	4,129	4,417	4,439	עצמיות חינוך
1.03	527	983	507	677	עצמיות רווחה
1.04	33,429	29,284	32,387	33,616	עצמיות אחר
	92,962	82,064	88,931	96,382	סה"כ הכנסות עצמיות
2.01	56,605	55,775	53,579	53,136	תקבולים ממשדד החינוך
2.02	18,985	16,436	16,094	16,094	תקבולים ממשדד רווחה
2.03	5,873	3,615	4,952	3,942	תקבולים ממשלתיים אחרים
2.04	2,725	2,718	2,876	2,876	מענק כללי לאיזון
2.05	2,838	10,540	9,854	2,127	מענקים אחרים ממשדד הפנים
	87,026	89,084	87,355	78,175	סה"כ תקבולי ממשלה
3	211	195	221	191	תקבולים אחרים
					הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
	180,199	171,343	176,507	174,748	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גירעון נצב
4	5,200	5,100	4,700	4,700	הנחות בארנונה
5					הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
	5,200	5,100	4,700	4,700	סה"כ הכנסות ללא מותנה
6	1,500		327	8	הכנסה מותנה
6	186,899	176,443	181,534	179,456	סה"כ הכנסות כולל מותנה

הסבר 1 לטבלה	הצעת תקציב 2021	צפי ביצוע ותקציב מעודכן 2020 , 2	תקציב מעודכן 2020	תקציב מקורי 2020	הסעיף התקציבי
1.01	27,310	27,012	27,354	27,377	שכר כללי
1.02	45,645	40,059	47,227	46,676	פעולות כלליות
	1,342	1,265	1,148	1,148	מפעל מים
	74,297	68,336	75,729	75,201	סה"כ כלליות
2.01	44,993	44,500	43,794	43,423	שכר עובדי חינוך
2.02	27,789	27,348	26,498	25,503	פעולות חינוך
	72,782	71,848	70,292	68,926	סה"כ חינוך
3.01	2,910	2,750	2,732	2,747	שכר עובדי רווחה
3.02	21,542	20,039	18,395	18,694	פעולות רווחה
	24,452	22,789	21,127	21,441	סה"כ רווחה
	5,008	5,029	5,993	5,880	פרעון מלוות מים וביוב
	2,587	2,333	2,330	2,714	פרעון מלוות אחר
	7,595	7,362	8,323	8,594	סה"כ פרעון מלוות
4	414	407	341	341	הוצאות מימון
	659	510	545	95	הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
					הוצאות בגין בחירות
	180,199	171,252	176,357	174,598	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גירעון נצבר
5	5,200	5,100	4,700	4,700	הנחות בארנונה
					הוצאות לכיסוי גירעון נצבר
	185,399	176,352	181,057	179,298	סה"כ הוצאות ללא מותנה
6	1,500	91	477	158	הוצאה מותנית
6	186,899	176,443	181,534	179,456	סה"כ הוצאות כולל מותנה
					עודף(גרעון)

דברי הסבר להצעת התקציב הרגיל לשנת 2021

<p>הצעת התקציב לשנת 2021 מסתכמת בסך של 186,899 אלפי ₪ לעומת תקציב מקורי בסך 179,456 אלפי ₪ לשנת 2020, ולתחזית ביצוע צפויה בסך של 176,443 אלפי ₪ לשנת 2020 (ביצוע לא סופי). בשל אי הוודאות הפוליטית, הכלכלית והבריאותית (ללא ממשלה מתפקדת וללא תקציב מדינה מאושר ל 2020) התקציב שעומד בפניכם מבוסס על תחזית שמרנית.</p>
א. תקציב ההכנסות:
1- הכנסות עצמיות:
1.01 ארנונה כללית – 54,400 אלפי ₪:
<p>הכנסות מארנונה הן עיקר ההכנסות העצמיות, המבטאות את תקבולי המועצה מארנונה.</p> <p>אחד הכלים והנתונים החשובים שעליהם מסתמכים לצורך תקצוב הארנונה, זה הביצוע בפועל / צפי ביצוע לשנה קודמת, ביצוע הארנונה לשנת 2020 גילם בתוכו ההנחות שנתנו לעסקים הזכאים בגין התקופה 3-5/2020, אשר בגין התקבל שיפוי מהממשלה, כמו כן הביצוע לשנת 2020 משקף את אי הגביה מעסקים אשר הגישו / יגישו בקשה לרשות לעסקים קטנים על מנת לקבל פטור מהארנונה, ובגין פטור זה הרשות אמורה שיפוי חלקי בשיעור של 95%. על כן תקציב הארנונה לשנת 2021 נבנה בהתאם לחיוב הראשוני לאותה שנה בתוספת המקדם שקבע משרד הפנים לשנת 2021 על פי חוק ההסדרים (1.1%), תוך מתן ביטוי לירידה בשיעור הגביה, וגידול צפוי בהנחות עלפי חוק/ לפי ועדת הנחות.</p>
1.02 עצמיות חינוך 3,344 אלפי ₪:
<p>התקצוב הינו עבור השתתפות הורים במוסדות החינוך בהתאם לאמות המידה שנקבעו ע"י משרד החינוך, ובהתאם להחלטת ועדת טרכטנברג, הזנה, ביטוח תלמידים ואגרת תלמידי חוץ. (ראה עמודים 10-14)</p>
1.03 עצמיות רווחה 527 אלפי ₪:
<p>התקצוב הינו עבור השתתפות מקבלי השירות ממחלקת הרווחה לפי דוחות ההקצבה של משרד הרווחה. (ראה עמודים 23-28).</p>
1.04 עצמיות אחרות 33,610 אלפי ₪:
<p>תוקצב על פי צפי ביצוע, עיקר ההכנסה מורכבת מאגרות בניה וביוב, השתתפויות בחוגים, מסי ועדים וכדומה.</p>
2- תקבולי ממשלה:
2.01 משרד החינוך 56,605 אלפי ₪:
<p>התקצוב לשנת 2021 הוכן בהתאם להנחיות והקריטריונים המאושרים ע"י משרד החינוך, ובהתאם לביצוע בפועל וצפי להמשך שנת 2020, יש לציין שתקבולים אלו כוללים את ההכנסות הייעודות לתיכון בית ירח (כ 30 מליון ₪). (ראה עמודים 10-14).</p>

2.02	משרד רווחה - 18,985
<p>התקצוב לשנת 2021 נערך לפי צפי ביצוע 2020 ובהתאם להנחיות התקצוב שנקבעו ע"י משרד הרווחה, ובהתאם לדוח תקצוב והתחשבות 10/2020 של משרד הרווחה . (ראה עמודים 23-28).</p>	
2.03	ממשלתיים אחרים- 5,873 אלפי ₪:
<p>התקצוב נקבע על פי תקבולים צפויים ממשרדי ממשלה, ובהתאם לצפי ביצוע שנת 2020.</p>	
2.04	מענק כללי לאיזון 2,725 אלפי ₪:
<p>התקציב לשנת 2021 נקבע בהתאם להנחיות משרד הפנים לשנת 2020 מאחר ועדיין לא פורסמו ההנחיות לשנת 2021. (ראה עמוד 33).</p>	
2.05	מענקים אחרים משרד הפנים 2,838 אלפי ₪ :
<p>תקבולים ממשרד הפנים שאינה במסגרת מענק איזון, כגון מענקי שיפוי בגין המעבר מפנסיה תקציבית לצוברת, מענק צמצום פערים. לא נלקחו בחשבון תקבולים צפויים ממשרד הפנים כגון מענק רזרבת השר , הרשות תעדכן את התקציב בעת קבלתם ובהתאם ליעדי התקציב שיקבעו ע"י המשרד. (ראה עמוד 33-34).</p>	
3-	תקבולים אחרים – 211 אלפי ₪ :
<p>התקציב מורכב בעיקר מהכנסות בגין שנים קודמות .</p>	
4-	הנחות מארנונה 5,200 אלפי ₪ :
<p>התקציב נקבע על פי צפי ביצוע לשנת 2020 בתוספת עלייה צפויה לשנת 2021 .</p>	

ב. תקציב הוצאות:	
1. הוצאות כלליות:	
1.01	שכר כללי- 27,310 אלפי ₪:
תוקצב עפ"י צפי הביצוע לשנת 2020, ובהסתמך על ביצוע בפועל לחודש 10/2019, ולפי הנחיות משרד הפנים בהקשר לעדכוני השכר.	
1.02	פעולות כלליות – 45,645 אלפי ₪:
אומדן התקציב נקבע בהתאם לצפי ביצוע לשנת 2020, ובהתחשב בשינויים המתחייבים, כגון הסכמים והתקשרויות חדשות.	
2. הוצאות חינוך:	
2.01	שכר עובדי חינוך – 44,993 אלפי ₪:
תוקצב בהתאם לצפי ביצוע לשנת 2020, בהתחשב במשרות החדשות עקב אישור פרויקטים והקמת מסגרות חדשות. (כולל שכר תיכון בית ירח כ 30 מליון ₪). (ראה עמודים 10-14).	
2.02	פעולות חינוך – 27,789 אלפי ₪:
אומדן התקציב נקבע בהתאם לצפי ביצוע לשנת 2020, ובהתאם לשינויים והעדכונים המתחייבים. (ראה עמודים 10-14)	
3. הוצאות רווחה:	
3.01	שכר עובדי רווחה – 2,910 אלפי ₪:
תוקצב בהתאם לצפי ביצוע 2020 ובהתחשב בהגדלת התקן המאושר ע"י המשרד, ושכר המדריכים המאושרים בפרויקטים השונים. (ראה עמודים 23-28).	
3.02	פעולות רווחה – 21,542 אלפי ₪:
התקצוב בוצע בהתאם לצפי ביצוע 2020 ובהתאם לדו"ח תקצוב של משרד הרווחה לחודש 10/2020, אשר מכיל את כל הפרויקטים המאושרים עבור המועצה נכון ליום עריכת התקציב. (ראה עמודים 23-28).	
4	הוצאות מימון – 414 אלפי ₪:
התקצוב עבור תשלום עמלות והוצאות מימון לבנקים ומוסדות, התקציב נקבע לפי צפי ביצוע 2020.	
5. הנחות בארנונה:	
5.01	הנחות בארנונה – 5,200 אלפי ₪:
התקציב נקבע על פי צפי ביצוע לשנת 2020 בתוספת עלייה צפויה לשנת 2021.	
6	הכנסות והוצאות מותנות 1,500
התקציב מורכב מהכנסות והוצאות מותנות בגין תקציבים חדשים בסך 700 אלפי ₪, והכנסות ארנונה מותנות בסך 800 אלפי ₪ שבמקביל להם נצבעו הוצאות מותנות באותו סכום, ביצוע הוצאות אלו מותנה בקבלת ההכנסה הנוספת מהארנונה.	

התפלגות התקציב הרגיל לשנת 2021 לפי פרקים
(באלפי שקלים)

תקבולים

פרק	שם הפרק	תקציב מקורי 2020	תקציב מעודכן 2020	צפי ביצוע ותקציב מוכדן 2, 2020	הצעת תקציב 2021
-----	---------	------------------	-------------------	--------------------------------	-----------------

1 מיסים ומענקים

11	ארנונות	61,200	55,170	51,536	60,400
12	אגרות				
14	השתתפות ועדים (מסי ועדים)	2,600	2,600	2,692	2,700
16	הכנסות מימון	995	470	1,030	652
19	מענקים כלליים	5,003	12,631	13,159	5,563
	סה"כ מיסים ומענקים	69,798	70,871	68,417	69,315

2 שירותים מקומיים

21	תברואה	3,680	3,810	3,622	3,904
22	שמירה ובטחון	910	2,760	2,732	2,763
23	תכנון ובניין עיר	2,392	1,912	2,644	4,362
24	אגרות	30	415	413	540
26	שירותים עירוניים שונים	290	138	173	362
27	תיירות				
28	פיקוח עירוני	600	710	997	950
29	שירותים חקלאיים	1,008	1,107	833	768
	סה"כ שירותים מקומיים	8,910	10,852	11,414	13,649

שירותים ממלכתיים

31	חינוך	62,996	63,339	64,106	65,827
32	תרבות	9,385	7,926	4,272	7,240
33	בריאות	2,850	2,865	2,312	2,408
34	רווחה	11,771	11,602	13,903	14,622
36	קליטת עליה	336	370	84	335
	סה"כ שירותים ממלכתיים	87,338	86,102	84,677	90,432

4 מפעלים

41	מים	1,150	1,150	1,233	1,262
43	נכסים	240	240	178	180
44	תחבורה	100	50	21	55
47	מפעל הביוב	11,721	11,721	10,308	11,095
	סה"כ מפעלים	13,211	13,161	11,740	12,592

5 תקבולים בלתי רגילים

52	החזר בגין שנים קודמות				
55	תקבולים בלתי רגילים				
59	החזר מקרנות והכנסות מיוחדות	199	548	195	911
	סה"כ תקבולים בלתי רגילים	199	548	195	911
	סה"כ תקבולים	179,456	181,534	176,443	186,899

הוכן על ידי מחלקת הגזברות
מ.א עמק הירדן

התפלגות התקציב הרגיל לשנת 2021 לפי פרקים
(באלפי שקלים)

תשלומים

פרק	שם הפרק	תקציב מקורי 2020	תקציב מעודכן 2020	צפי ביצוע ותקציב מכודכן 2	הצעת תקציב 2021
-----	---------	------------------	-------------------	---------------------------	-----------------

6 הנהלה וכלליות

61	מנהל כללי	6,047	6,698	5,321	7,175
62	מנהל כספי	3,298	3,668	3,283	3,461
63	הוצאות מימון	786	786	857	864
64	פרעון מלוות	8,594	8,323	7,362	7,595
סה"כ הנהלה וכלליות		18,725	19,475	16,823	19,095

7 שירותים מקומיים

71	תברואה	11,037	11,261	10,744	10,686
72	שמירה וביטחון	2,264	4,320	3,897	4,296
73	תכנון ובניין עיר	5,901	5,853	5,600	7,003
74	נכסים ציבוריים	1,867	2,020	2,030	1,241
75	חגיגות, מבצעים ואירועים				
76	שירותים עירוניים שונים	8,088	8,089	8,148	8,297
77	פיתוח כלכלי	75	20		70
78	פיקוח עירוני	450	461	677	680
79	שירותים חקלאיים	2,371	2,386	2,141	2,213
סה"כ שירותים מקומיים		32,053	34,410	33,237	34,486

8 שירותים ממלכתיים

81	חינוך	72,575	73,930	73,761	76,415
82	תרבות	16,859	14,327	10,272	13,326
83	בריאות	3,042	3,084	2,501	2,662
84	רווחה	16,441	16,127	19,212	19,452
85	דת	900	900	900	900
86	קליטת עליה	200	200	49	200
סה"כ שירותים ממלכתיים		110,017	108,568	106,695	112,955

9 מפעלים

91	מים	1,148	1,148	1,265	1,342
93	נכסים ומשרדים	227	219	224	226
94	תחבורה	1,109	1,260	1,497	1,200
97	מפעל הביוב	5,838	5,672	5,247	6,007
99	מפעלים אחרים	10,339	10,782	11,455	11,588
סה"כ מפעלים		18,661	19,081	19,688	20,363
סה"כ תשלומים		179,456	181,534	176,443	186,899
	עודף / גרעון				

טבלה 4: שכר ומשרות לפי פרקי תקציב לשנת 2021

תקציב לשנת 2021		צפי ביצוע 2020		תקציב מקורי לשנת 2020		שם הפרק	פרק
מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר		
						הנהלת וכלליות	6
757.00	1.00	789.00	1.00	741.00	1.00	נבחרים	61
2,798.00	10.00	2,464.00	10.00	2,222.00	9.00	מנהל כללי	61
1,022.00	5.00	991.00	5.00	1,028.00	5.00	מנהל כספי	62
4,577	16.00	4,244	16.00	3,991	15.00	סה"כ הנהלה וכלליות	
						שירותים מקומיים	7
4,979.00	18.50	5,308.00	18.46	5,050.00	17.95	תברואה	71
96.00	0.50	95.00	0.50	96.00	0.50	שמירה ובטחון	72
3,888.00	20.00	3,572.00	16.75	3,463.00	17.35	תכנון ובנין עיר	73
						נכסים ציבוריים	74
202.00	1.61	221.00	1.60	64.00	0.33	שירותים עירוניים שונים	76
160.00	1.00	159.00	1.00	150.00	1.00	פיקוח עירוני	78
						שירותים חקלאיים	79
9,325	41.61	9,355	38.31	8,823	37.13	סה"כ שירותים מקומיים	
						שירותים ממלכתיים	8
44,993.00	233.08	44,499.00	227.64	43,423.00	219.63	חינוך	81
5,932.00	49.12	6,071.00	50.00	7,398.00	61.30	תרבות (ספורט ונוער)	82
631.00	3.44	615.00	2.88	478.00	3.00	בריאות	83
2,910.00	16.70	2,750.00	13.41	2,747.00	15.13	רווחה	84
						דת	85
						קליטת עליה	86
						איכות סביבה	87
54,466	302.34	53,935	293.93	54,046	299.06	סה"כ שירותים ממלכתיים	
						מפעלים	9
						מים	91
						בתי מטבחים	92
216.00	1.00	214.00	1.00	217.00	1.00	נכסים	93
						תחבורה	94
450.00	2.00	218.00	1.40	481.00	2.40	מפעלי ביוב	97
666	3.00	432	2.40	698	3.40	סה"כ מפעלים	
6,179.00	42.08	6,295.00	39.65	5,989.00	40.43	גמלאים	99
75,213	405.03	74,261	390.29	73,547	395.02	סה"כ כללי	

מועצה אזורית עמק הירדן
פירוט הצעת התקציב הרגיל לשנת 2021 באלפי ש"ח

פרק	תיאור	מספר חשבון	סעיף תקציב	תקציב מקורי לשנת 2020	תקציב מעודכן ,1 לשנת 2020	צפי ביצוע 2020 , ותקציב מעודכן ,2 לשנת 2020	הצעת תקציב 2021
73	נבחרים , מנהל כללי	1731100781	מכרזים		-2,000	-14,000	
59	נבחרים , מנהל כללי	1594000990	הכנסה מותנית בהקצאות	8,000	327,000		700,000
23	נבחרים , מנהל כללי	1233100221	מכרזים	65,000	45,000	25,000	25,000
61	נבחרים , מנהל כללי	1611100110	שכר נבחרים	-741,000	-796,000	-789,000	-757,000
61	נבחרים , מנהל כללי	1611100514	רכישת מתנות	-7,000	-5,000	-6,000	-7,000
61	נבחרים , מנהל כללי	1611100530	רכב 643-32-401-ר.המועצה	-80,000	-80,000	-79,000	-80,000
61	נבחרים , מנהל כללי	1611110513	קשרי חוץ-לישכה	-50,000	-40,000	-10,000	-40,000
61	נבחרים , מנהל כללי	1611200580	השתת.לאירגון המ"א	-78,000	-78,000	-78,000	-78,000
61	נבחרים , מנהל כללי	1612000110	שכר עבודה מבקר	-368,000	-353,000	-341,000	-344,000
61	נבחרים , מנהל כללי	1612000530	רכב מבקר 22236402		-46,000	-41,000	-50,000
61	נבחרים , מנהל כללי	1612000750	מבקר - הוצאות כלליות	-5,000	-5,000	-4,000	-4,000
61	נבחרים , מנהל כללי	1613000110	שכר מינהל כללי	-1,854,000	-2,261,000	-2,124,000	-2,454,000
61	נבחרים , מנהל כללי	1613000433	חומרי ניקיון-כללי	-40,000	-45,000	-43,000	-40,000
61	נבחרים , מנהל כללי	1613000441	ביטוח	-480,000	-480,000	-436,000	-480,000
61	נבחרים , מנהל כללי	1613000470	ציוד משרדי	-100,000	-100,000	-90,000	-90,000
61	נבחרים , מנהל כללי	1613000511	אירוח וכיבוד	-150,000	-100,000	-101,000	-130,000
61	נבחרים , מנהל כללי	1613000521	השתלמויות	-220,000	-220,000	-79,000	-200,000
61	נבחרים , מנהל כללי	1613000522	ספרות מקצועית ועתונות	-6,000	-6,000	-3,000	-4,000
61	נבחרים , מנהל כללי	1613000523	דמי חבר בארגונים	-220,000	-220,000	-69,000	-230,000
61	נבחרים , מנהל כללי	1613000530	רכב 7956909/22238702 עוזרת רא	-60,000	-60,000	-37,000	-50,000
61	נבחרים , מנהל כללי	1613000540	תקשורת ודיוור	-230,000	-230,000	-210,000	-210,000
61	נבחרים , מנהל כללי	1613000541	אינטרנט ומחשוב	-100,000	-150,000	-144,000	-150,000
61	נבחרים , מנהל כללי	1613000550	פרסום	-90,000	-80,000	-58,000	-80,000
61	נבחרים , מנהל כללי	1613000581	הוצאות משפטיות	-400,000	-250,000	-205,000	-120,000
61	נבחרים , מנהל כללי	1613000710	הסעות	-10,000	-18,000	-20,000	-10,000
61	נבחרים , מנהל כללי	1613000750	ניקיון מבנים-קבלני	-80,000	-80,000	-21,000	-50,000
61	נבחרים , מנהל כללי	1613000780	הוצאות שונות	-50,000	-50,000	-29,000	-50,000
61	נבחרים , מנהל כללי	1613000781	מכרזים	-45,000	-30,000		-40,000
61	נבחרים , מנהל כללי	1613000782	הוצאה מותנית בהקצאות	-8,000	-327,000		-700,000
61	נבחרים , מנהל כללי	1613000930	רכישת ציוד יסודי	-20,000	-20,000	-1,000	-20,000
61	נבחרים , מנהל כללי	1613001530	רכב 116-99-301 מנכ"ל	-60,000	-60,000	-62,000	-67,000

מועצה אזורית עמק הירדן
פירוט הצעת התקציב הרגיל לשנת 2021 באלפי ש"ח

פרק	תיאור	מספר חשבון	סעיף תקציב	תקציב מקורי לשנת 2020	תקציב מעודכן 1, לשנת 2020	צפי ביצוע 2020 , ותקציב מעודכן 2, לשנת 2020	הצעת תקציב 2021
61	נבחרים , מנהל כללי	1613002530	רכב צוער 5300354	-60,000	-60,000	-11,000	
61	נבחרים , מנהל כללי	1613003530	עוזרת ר. המועצה 63-18-238	-55,000	-55,000		
61	נבחרים , מנהל כללי	1613004530	רכב 16293402 מ.משאבי אנוש			-41,000	-55,000
61	נבחרים , מנהל כללי	1613005530	רכב 240-05-101/24643 יועץ		-48,000	-12,000	-60,000
61	נבחרים , מנהל כללי	1613200780	מעמד האשה	-20,000	-10,000		-20,000
61	נבחרים , מנהל כללי	1613200811	תמיכות	-150,000	-150,000		-300,000
61	נבחרים , מנהל כללי	1614000750	הסברה ויחסי צבור	-185,000	-185,000	-165,000	-180,000
61	נבחרים , מנהל כללי	1614000751	ד. מועצה תקשורת מול תושבים	-25,000		-12,000	-25,000
	נבחרים , מנהל כללי סה"כ			-5,974,000	-6,328,000	-5,310,000	-6,450,000
99	פנסיה והוצאות בגין שנים קודמות	1991000980	הוצאות שונות	-45,000	-45,000	-33,000	-9,000
99	פנסיה והוצאות בגין שנים קודמות	1991100310	פנסיה	-5,989,000	-5,982,000	-6,295,000	-6,179,000
99	פנסיה והוצאות בגין שנים קודמות	1994000980	הוצאות שנים קודמות	-50,000	-500,000	-477,000	-650,000
	פנסיה והוצאות בגין שנים קודמות סה"כ			-6,084,000	-6,527,000	-6,805,000	-6,838,000
62	גזברות	1621100110	שכר גזברות	-450,000	-441,000	-435,000	-450,000
62	גזברות	1621100530	גזבר 176-74-001	-76,000	-65,000	-65,000	-70,000
62	גזברות	1621100580	הוצאות עודפות	-100,000	-100,000	-60,000	-60,000
62	גזברות	1621110110	שכר קופה ראשית	-176,000	-161,000	-160,000	-172,000
62	גזברות	1621300110	שכר הנה"ח	-402,000	-408,000	-396,000	-400,000
62	גזברות	1621300470	ציוד משרדי	-10,000	-20,000	-14,000	-20,000
62	גזברות	1621300521	השתלמויות			-2,000	
62	גזברות	1621300522	ספרות מקצועית	-5,000	-2,000	-1,000	-1,000
62	גזברות	1621300570	מיכון ועיבוד נתונים	-340,000	-320,000	-292,000	-300,000
62	גזברות	1621300750	ניהול עי גורמי חוץ	-650,000	-751,000	-660,000	-660,000
62	גזברות	1621300751	יעוץ ביטוחי	-40,000	-30,000	-28,000	-28,000
62	גזברות	1623100750	ניהול מחלקת גביה	-1,049,000	-1,370,000	-1,171,000	-1,300,000
	גזברות סה"כ			-3,298,000	-3,668,000	-3,283,000	-3,461,000
31	מינהל חינוך	1311000412	אגרת תלמידי חוץ-חנ"ר	200,000	200,000	191,000	200,000
31	מינהל חינוך	1311009780	תוכניות הפעלה מ"פיס	250,000	175,000		400,000
31	מינהל חינוך	1311009920	משרד החינוך פרויקטים מיוח	300,000	307,000	9,000	2,000
81	מינהל חינוך	1811000110	שכר מינהל החינוך	-1,036,000	-1,026,000	-1,126,000	-1,141,000
81	מינהל חינוך	1811000470	ציוד משרדי	-10,000	-12,000	-12,000	-10,000

הוכן על ידי מחלקת גזברות
מ.א עמק הירדן

מועצה אזורית עמק הירדן
פירוט הצעת התקציב הרגיל לשנת 2021 באלפי ש"ח

פרק	תיאור	מספר חשבון	סעיף תקציב	תקציב מקורי לשנת 2020	תקציב מעודכן 1, לשנת 2020	צפי ביצוע 2020 , ותקציב מעודכן 2, לשנת 2020	הצעת תקציב 2021
81	מינהל חינוך	1811000511	אירוח וכיבוד	-5,000	-5,000	-4,000	-4,000
81	מינהל חינוך	1811000530	רכב 163-23-002 מ.החינוך	-60,000	-60,000	-59,000	-60,000
81	מינהל חינוך	1811000570	מיכון ועבוד נתונים	-60,000	-60,000	-24,000	-30,000
81	מינהל חינוך	1811000581	הוצאות משפטיות	-60,000	-5,000	-5,000	-10,000
81	מינהל חינוך	1811000750	עבודות קבלנים/מיפוי בתי ס	-135,000	-135,000	-134,000	-110,000
81	מינהל חינוך	1811000751	ערי חינוך	-200,000	-200,000	-197,000	-200,000
81	מינהל חינוך	1811000752	תחזוקת מבנים	-100,000	-170,000	-137,000	-200,000
81	מינהל חינוך	1811000782	בטיחות במוסדות חינוך	-100,000	-100,000	-91,000	-99,000
81	מינהל חינוך	1811000784	חינוך פרויקטים	-300,000	-300,000	-175,000	-220,000
81	מינהל חינוך	1811000810	העברת תקציבים	-300,000	-300,000	-74,000	-2,000
81	מינהל חינוך	1811001530	רכב 7956809/22236602 חשב ה	-45,000	-45,000	-44,000	-50,000
81	מינהל חינוך	1811100210	שכר סל-תרבות	-13,000			
	מינהל חינוך סה"כ			-1,674,000	-1,736,000	-1,882,000	-1,534,000
31	גנים	1312200920	גני ילדים-שכל"מ משה"ח	7,890,000	8,600,000	9,000,000	9,000,000
31	גנים	1312200921	לגני ממש"ח-תוספות ח"פ	37,000	75,000	152,000	154,000
81	גנים	1812000110	שכר עוזרות גננות	-931,000	-868,000	-892,000	-993,000
81	גנים	1812000750	ג.ע.מ ישובים	-4,467,000	-4,950,000	-5,048,000	-5,200,000
81	גנים	1812000870	הוצאות הפעלת גני ילדים בי	-330,000	-330,000	-320,000	-352,000
81	גנים	1812200760	אגרה בין רשויות גני	-6,000	-6,000	-5,000	-5,000
81	גנים	1812200810	העברה לישובים גני"-משה"ח	-3,011,000	-3,140,000	-3,141,000	-3,300,000
	גנים סה"כ			-818,000	-619,000	-254,000	-696,000
31	מעונות יום	1312400490	מהדרכות לגיל הרך	7,000	7,000		7,000
31	מעונות יום	1312400930	מ.רווחה למעונות+צהרונים	5,000,000	5,000,000	3,517,000	5,000,000
81	מעונות יום	1812000780	הוצאות שונות גיל הרך	-100,000	-100,000	-111,000	-115,000
81	מעונות יום	1812400810	העב.מעונות וצהרונים מהתמ"	-5,000,000	-5,000,000	-3,577,000	-5,000,000
	מעונות יום סה"כ			-93,000	-93,000	-171,000	-108,000
31	גנים ח"מ	1312600430	מרשויות לגני חנ"מ	22,000			10,000
31	גנים ח"מ	1312600920	גן טיפולי חנ"מ-כלנית+רקפת	630,000	724,000	643,000	1,000,000
81	גנים ח"מ	1812600110	שכר גן-טיפולי	-262,000	-269,000	-271,000	-575,000
81	גנים ח"מ	1812600750	ניכוי גנת ע.משה"ח	-400,000	-400,000	-292,000	-610,000
81	גנים ח"מ	1812600780	הוצאות שונות גן טיפולי	-55,000	-55,000	-59,000	-70,000

הוכן על ידי מחלקת גזברות
מ.א עמק הירדן

מועצה אזורית עמק הירדן
פירוט הצעת התקציב הרגיל לשנת 2021 באלפי ש"ח

פרק	תיאור	מספר חשבון	סעיף תקציב	תקציב מקורי לשנת 2020	תקציב מעודכן 1, לשנת 2020	צפי ביצוע 2020 , ותקציב מעודכן 2, לשנת 2020	הצעת תקציב 2021
	גנים ח"מ סה"כ			-65,000		21,000	-245,000
31	יסודי	1313200411	קרן קרב בתי ספר	591,000	591,000	571,000	591,000
31	יסודי	1313200920	ניצנים-לכיתות א-ב	677,000	677,000	1,304,000	700,000
31	יסודי	1313200921	יסודי עוזרי הוראה והגיינה		30,000	470,000	500,000
31	יסודי	1313210920	ביה"ח דגניה משרד החינוך	561,000	561,000	585,000	561,000
31	יסודי	1313210921	תקבולים ח"פ לבית החינוך	73,000	73,000	53,000	73,000
31	יסודי	1313220920	מול גלעד משרד החינוך	500,000	500,000	490,000	505,000
31	יסודי	1313220921	תקבולים ח"פ למול גלעד	58,000	58,000	54,000	58,000
31	יסודי	1313230920	ממשה"ח לבית המעין	105,000	105,000	115,000	106,000
31	יסודי	1313230921	ממשה"ח לבית המעין ח"פ	12,000	12,000	13,000	12,000
31	יסודי	1313240920	אפיקי ירדן משרד החינוך	264,000	264,000	246,000	264,000
31	יסודי	1313240921	תקבולים ח"פ לאפיקי ירדן	34,000	34,000	33,000	34,000
31	יסודי	1313250920	כנרת משרד החינוך	274,000	274,000	298,000	276,000
31	יסודי	1313250921	תקבולים ח"פ לבי"ס כנרת	54,000	54,000	29,000	54,000
31	יסודי	1313260920	נופי ארבל משרד החינוך	441,000	441,000	452,000	440,000
31	יסודי	1313260921	תקבולים ח"פ לנופי ארבל	67,000	67,000	54,000	72,000
31	יסודי	1313279920	משה"ח ל"צמח בראשית"	182,000	182,000	165,000	182,000
31	יסודי	1313800410	בי"ס - החופש הגדול	59,000	59,000	55,000	59,000
31	יסודי	1313800920	בתי ספר של החופש הגדול	300,000	300,000	142,000	300,000
81	יסודי	1813200210	שכר עוזרי חינוך (קול קור		-10,000	-204,000	-297,000
81	יסודי	1813200750	קר"ב בבתי-הספר	-127,000	-127,000	-8,000	
81	יסודי	1813200751	ניקיון בתי ספר יסודיים	-538,000	-538,000	-470,000	-600,000
81	יסודי	1813200752	יסודי (קול קורה מיגון וה	-10,000	-10,000	-35,000	-300,000
81	יסודי	1813200753	פעילות עוזרי חינוך(קול ק	-10,000	-10,000	-4,000	-200,000
81	יסודי	1813200785	קרן קרב בתי ספר	-606,000	-606,000	-739,000	-800,000
81	יסודי	1813200810	השתתפות המועצה לבתי הספר	-1,700,000	-1,700,000	-2,089,000	-2,089,000
81	יסודי	1813200811	העב.תקצוב משה"ח לבה"ס	-1,461,000	-1,075,000	-471,000	-500,000
81	יסודי	1813210110	שכר בית חינוך-דגניה	-474,000	-469,000	-485,000	-490,000
81	יסודי	1813220110	שכר -מול גלעד	-337,000	-370,000	-336,000	-341,000
81	יסודי	1813230110	שכר "בית המעין"	-98,000	-115,000	-111,000	-109,000
81	יסודי	1813240110	שכר -אפיקי הירדן	-274,000	-343,000	-371,000	-247,000

מועצה אזורית עמק הירדן
פירוט הצעת התקציב הרגיל לשנת 2021 באלפי ש"ח

פרק	תיאור	מספר חשבון	סעיף תקציב	תקציב מקורי לשנת 2020	תקציב מעודכן 1, לשנת 2020	צפי ביצוע 2020 , ותקציב מעודכן 2, לשנת 2020	הצעת תקציב 2021
81	יסודי	1813250110	שכר -כנרת "נעמי שמר"	-228,000	-268,000	-247,000	-266,000
81	יסודי	1813260110	שכר נופי ארבל	-243,000	-250,000	-245,000	-247,000
81	יסודי	1813279110	שכר צמח בראשית		-36,000	-30,000	-51,000
81	יסודי	1813279410	שכ"ד ל"צמח בראשית"	-97,000	-97,000	-75,000	-95,000
81	יסודי	1813279750	הפעלת "צמח בראשית"	-220,000	-220,000	-194,000	-220,000
81	יסודי	1813290750	תקשוב בתי ספר	-155,000	-155,000	-113,000	-155,000
81	יסודי	1813800750	בתי ספר של החופש הגדול	-360,000	-360,000	-119,000	-300,000
	יסודי סה"כ			-2,128,000	-2,477,000	-1,217,000	-2,520,000
31	חינוך מיוחד	1313300920	סייעות שילוב בבתי ספר	1,752,000	1,752,000	2,236,000	2,255,000
31	חינוך מיוחד	1313301430	אגרה מרשויות לבי"ס שחף	900,000	900,000	873,000	900,000
31	חינוך מיוחד	1313301490	הפרשי שכר מבי"ס שחף	725,000	725,000	971,000	
31	חינוך מיוחד	1313301920	סייעות כיתתיות בי"ס שחף	1,249,000	1,249,000	1,450,000	1,465,000
31	חינוך מיוחד	1313301921	שרתים + מזכירים שחף	456,000	456,000	459,000	464,000
31	חינוך מיוחד	1313301922	ממשה"ח לשחף - ש. נוספים	155,000	155,000	179,000	185,000
31	חינוך מיוחד	1313332920	מתי"א משרד החינוך	180,000	180,000	218,000	280,000
31	חינוך מיוחד	1313400920	ז.ממשה"ח בי"ס למחוננים	113,000	113,000	117,000	113,000
81	חינוך מיוחד	1813300760	אגרה בין רשות-חנ"מ	-446,000	-446,000	-614,000	-600,000
81	חינוך מיוחד	1813310110	סייעות כללי -שכר	-2,742,000	-2,683,000	-3,599,000	-3,235,000
81	חינוך מיוחד	1813310750	סייעות קבלני -רפואי	-43,000	-43,000	-57,000	-57,000
81	חינוך מיוחד	1813330110	שכר סייעות שחף	-2,345,000	-2,333,000	-2,331,000	-2,316,000
81	חינוך מיוחד	1813330810	העב.רשויות+משה"ח בי"ס שחף	-900,000	-900,000	-2,031,000	-400,000
81	חינוך מיוחד	1813331110	שכ"ע שחף שרתים+מזכירות	-291,000	-363,000	-315,000	-315,000
81	חינוך מיוחד	1813332210	שכ"ע מתי"א	-131,000	-141,000	-137,000	-138,000
81	חינוך מיוחד	1813332780	שונות מתי"א	-84,000	-84,000	-143,000	-81,000
81	חינוך מיוחד	1813400760	העב.ממשה"ח לבי"ס למחוננים	-134,000	-134,000	-117,000	-134,000
	חינוך מיוחד סה"כ			-1,586,000	-1,597,000	-2,841,000	-1,614,000
31	שירותים נוספים בחינוך	1313600990	השתת.למדע כיתות א-ח	145,000	145,000	27,000	145,000
31	שירותים נוספים בחינוך	1317900420	סל תרבות	270,000	270,000	161,000	270,000
31	שירותים נוספים בחינוך	1317901990	מ.תחבורה לפעילות זה"ב	33,000	33,000	20,000	33,000
81	שירותים נוספים בחינוך	1813600750	פעילות מדע א-ח	-145,000	-145,000	-17,000	-145,000
81	שירותים נוספים בחינוך	1817900780	סל תרבות הצגות ושונות	-270,000	-270,000	-153,000	-270,000

מועצה אזורית עמק הירדן
פירוט הצעת התקציב הרגיל לשנת 2021 באלפי ש"ח

פרק	תיאור	מספר חשבון	סעיף תקציב	תקציב מקורי לשנת 2020	תקציב מעודכן ,1 לשנת 2020	צפי ביצוע 2020 , ותקציב מעודכן ,2 לשנת 2020	הצעת תקציב 2021
81	שירותים נוספים בחינוך	1817901750	פעילות זה"ב במוס"ח	-40,000	-40,000		-40,000
81	שירותים נוספים בחינוך	1817910750	מצפה כוכבים		-35,000	-20,000	-35,000
	שירותים נוספים בחינוך סה"כ			-7,000	-42,000	18,000	-42,000
31	תיכון בית ירח	1315200411	השתת.בית-ירח לשכ"ע	1,600,000	1,600,000	1,217,000	1,217,000
31	תיכון בית ירח	1315200920	ממשה"ח מית"ר בית-ירח	28,747,000	28,747,000	29,500,000	29,528,000
31	תיכון בית ירח	1315201920	ממשה"ח לבית-ירח לשונות	200,000	200,000	200,000	202,000
81	תיכון בית ירח	1815000760	אגרה בין רשויות - רגיל	-65,000	-65,000	-65,000	-65,000
81	תיכון בית ירח	1815200210	שכר בית-ירח	-30,000,000	-30,000,000	-30,000,000	-30,000,000
81	תיכון בית ירח	1815201760	העברת תקציבים בית ירח	-560,000	-560,000	-882,000	-882,000
	תיכון בית ירח סה"כ			-78,000	-78,000	-30,000	
31	אבטחת מוס"ח	1317100920	ממשה"ח לקב"ט	150,000	150,000	124,000	150,000
31	אבטחת מוס"ח	1317100990	השתת.משטרה לאבטחת מוס"ח	480,000	400,000	461,000	478,000
81	אבטחת מוס"ח	1817100110	שכר קב"ט מוס"ח	-269,000	-278,000	-272,000	-384,000
81	אבטחת מוס"ח	1817100530	רכב 6885284/28924401 קב"ט	-50,000	-50,000	-49,000	-50,000
81	אבטחת מוס"ח	1817100750	אבטחת מוס"ח	-670,000	-840,000	-783,000	-830,000
	אבטחת מוס"ח סה"כ			-359,000	-618,000	-519,000	-636,000
31	שפ"ח	1317300420	שרות פסיכולוגי מיוחד	65,000	65,000	90,000	90,000
31	שפ"ח	1317300920	שרות פסיכולוגי חינוכי	1,170,000	1,260,000	1,277,000	1,225,000
31	שפ"ח	1317300921	לשפ"ח פ.מעגן+עידוד	100,000	130,000	71,000	130,000
81	שפ"ח	1817300110	שכר שפ"ח	-1,386,000	-1,451,000	-1,385,000	-1,400,000
81	שפ"ח	1817300750	קבלני שפ"ח פ.עידוד+מעגן	-130,000	-180,000	-102,000	-180,000
81	שפ"ח	1817300780	שפ"ח הוצאות	-100,000	-100,000	-106,000	-120,000
81	שפ"ח	1817300930	הצטיידות חדרי שלווה	-25,000	-25,000	-1,000	-25,000
	שפ"ח סה"כ			-306,000	-301,000	-156,000	-280,000
31	קב"ס	1317700920	קב"ס	116,000	115,000	109,000	110,000
31	קב"ס	1317701920	משה"ח-למניעת נשירה	60,000	60,000	40,000	60,000
81	קב"ס	1817700110	שכר קב"ס	-150,000	-204,000	-29,000	-118,000
81	קב"ס	1817700750	קבלני למניעת נשירה	-75,000	-60,000	-40,000	-60,000
81	קב"ס	1817700780	קב"ס הוצאות כלליות	-5,000	-5,000	-2,000	-5,000
	קב"ס סה"כ			-54,000	-94,000	78,000	-13,000
31	הסעות	1317800920	הסעות תלמידים	2,245,000	2,600,000	2,700,000	2,900,000

מועצה אזורית עמק הירדן
פירוט הצעת התקציב הרגיל לשנת 2021 באלפי ש"ח

פרק	תיאור	מספר חשבון	סעיף תקציב	תקציב מקורי לשנת 2020	תקציב מעודכן 1, לשנת 2020	צפי ביצוע 2020 , ותקציב מעודכן 2, לשנת 2020	הצעת תקציב 2021
31	הסעות	1317810920	הסעות מורים	14,000	14,000	7,000	
31	הסעות	1317811540	החזר הסעות מחברת הביטוח			346,000	200,000
31	הסעות	1317811920	הסעות חינוך מיוחד	3,483,000	2,650,000	2,612,000	2,867,000
81	הסעות	1817800710	הסעות ח"ר-קבלני	-1,609,000	-1,500,000	-1,837,000	-1,537,000
81	הסעות	1817800713	הסעות תלמידים צהובים	-1,421,000	-1,400,000	-1,430,000	-1,730,000
81	הסעות	1817833710	הסעות חנ"מ-קבלנים	-5,123,000	-5,300,000	-5,100,000	-5,600,000
	הסעות סה"כ			-2,411,000	-2,936,000	-2,702,000	-2,900,000
32	תרבות	1322050740	סבתא זזא		24,000		24,000
82	תרבות	1822050710	סבתא זזא		-24,000		-24,000
32	תרבות	1322001990	מ.תרבות למקהלה+"קולות ירד	90,000	50,000		90,000
32	תרבות	1322011410	מקהלה	20,000	10,000	5,000	20,000
32	תרבות	1322012410	מועדון זמר	48,000	30,000	27,000	30,000
32	תרבות	1322013410	טיול 50 (+) (-)	50,000	20,000	6,000	50,000
32	תרבות	1322015410	צוותא עמה"	47,000	25,000	9,000	25,000
32	תרבות	1322016410	תזמורת מנדולינות	12,000	6,000	3,000	12,000
32	תרבות	1322019410	מכרטיסי קיץ גדול	10,000			10,000
32	תרבות	1322020410	מוסיקה ומחול	30,000	30,000	23,000	30,000
32	תרבות	1322022920	משה"ח-לתרבות יהודית	127,000	50,000	23,000	80,000
32	תרבות	1322028410	מועדון תאטרון לילדים	80,000	10,000	-8,000	30,000
32	תרבות	1322029410	מנויי מועדון התיאטרון	200,000	35,000	19,000	35,000
32	תרבות	1322030990	מ.תרבות לקיץ גדול	130,000			115,000
32	תרבות	1322033450	להקת תיאטרון קהילתי	20,000	20,000		20,000
32	תרבות	1322035410	מכרטיסי כנרת של אור/ ת.ע	5,000	6,000	6,000	5,000
32	תרבות	1322035990	לפסטיבל כנרת של אור/ ת.ע	115,000	115,000		115,000
32	תרבות	1322036440	מכירת כרטיסים פסטיבל עין	400,000			300,000
32	תרבות	1322036790	פסטיבל עין גב השתתפ מוסדו	118,000			102,000
32	תרבות	1322036990	פסטיבל עין גב - משרדי ממש	200,000	60,000		250,000
32	תרבות	1322043410	קולות ירדן	15,000	7,000	6,000	15,000
32	תרבות	1322100990	להשאיר חותם "האוטוגרפיס"	75,000	75,000	75,000	
82	תרבות	1821000470	ציוד משרדי	-10,000	-15,000	-12,000	-10,000
82	תרבות	1821000511	אירוח וכיבוד	-4,000	-4,000	-4,000	-4,000

מועצה אזורית עמק הירדן
פירוט הצעת התקציב הרגיל לשנת 2021 באלפי ש"ח

פרק	תיאור	מספר חשבון	סעיף תקציב	תקציב מקורי לשנת 2020	תקציב מעודכן 1, לשנת 2020	צפי ביצוע 2020 , ותקציב מעודכן 2, לשנת 2020	הצעת תקציב 2021
82	תרבות	1821000530	רכב 192-02-901 תרבות	-45,000	-45,000	-26,000	-45,000
82	תרבות	1821000550	פרסום תוכנית שנתית וחודשי	-120,000	-120,000	-51,000	-80,000
82	תרבות	1821000710	הסעות	-45,000	-45,000	-23,000	-25,000
82	תרבות	1821000750	שכר עבודה	-200,000	-400,000	-343,000	-200,000
82	תרבות	1822010210	מקהלת עמה"-י-שכר קובע	-25,000		-47,000	-57,000
82	תרבות	1822010750	מקהלת עמה"י	-115,000	-50,000	-10,000	-80,000
82	תרבות	1822012780	תזמורת מנדולינות	-80,000	-60,000	-39,000	-80,000
82	תרבות	1822013780	טיול 50 (+) (-)	-50,000	-20,000	-3,000	-50,000
82	תרבות	1822014750	פעילות תרבותי במרחב המועצ	-90,000	-90,000	-85,000	-90,000
82	תרבות	1822015780	צוותא עמק הירדן	-85,000	-40,000	-43,000	-45,000
82	תרבות	1822017780	מוסיקה ומחול	-220,000	-200,000	-92,000	-150,000
82	תרבות	1822020780	קיץ גדול-מחיר קטן	-150,000	-3,000	-5,000	-130,000
82	תרבות	1822021750	מועדון זמר אומנים וכלליות	-180,000	-50,000	-37,000	-120,000
82	תרבות	1822022750	תרבות יהודית	-127,000	-50,000	-10,000	-80,000
82	תרבות	1822024780	קולות ירדן	-80,000	-60,000	-41,000	-80,000
82	תרבות	1822027780	מועדון התאטרון	-260,000	-30,000	-37,000	-180,000
82	תרבות	1822028780	מועדון תאטרון ילדים	-130,000	-30,000	-52,000	-90,000
82	תרבות	1822031780	פסטיבל עין גב	-950,000	-60,000	-57,000	-750,000
82	תרבות	1822033780	להקת תיאטרון קהילתי	-50,000	-50,000	-1,000	-50,000
82	תרבות	1822034780	הפקת ארועים	-150,000	-150,000	-142,000	-100,000
82	תרבות	1822035750	פסטיבל כנרת של אור/ ת.ע	-130,000	-130,000	-63,000	-115,000
82	תרבות	1822036750	פסטיבל "האגם"	-20,000	-13,000	-15,000	-20,000
82	תרבות	1822043820	טקסים תרבות	-70,000	-30,000	-1,000	-70,000
82	תרבות	1822100750	להשאיר חותם "האוטוגרפיס"	-75,000	-75,000	-75,000	
32	תרבות	1322030991	מ.תרבות לפגשי ספרות				20,000
	תרבות סה"כ			-1,644,000	-1,296,000	-1,116,000	-1,347,000
82	שירותים נוספים בחינוך	1822000750	מרכז אומניות				-100,000
	שירותים נוספים בחינוך סה"כ						-100,000
82	תרבות	1822018780	מפגש ספרות				-20,000
32	תרבות	1322000420	הכנסות עצמיות תרבות כללי				50,000
	תרבות סה"כ						30,000

מועצה אזורית עמק הירדן
פירוט הצעת התקציב הרגיל לשנת 2021 באלפי ש"ח

פרק	תיאור	מספר חשבון	סעיף תקציב	תקציב מקורי לשנת 2020	תקציב מעודכן ,1 לשנת 2020	צפי ביצוע 2020 , ותקציב מעודכן ,2 לשנת 2020	הצעת תקציב 2021
32	ספריה	1323000490	הכנסות פעילות הספריה	20,000	20,000	11,000	10,000
32	ספריה	1323000990	מ.התרבות לספריות	116,000	116,000		100,000
82	ספריה	1823000110	שכר ספריה אזורית	-169,000	-174,000	-163,000	-165,000
82	ספריה	1823000720	רכישות ספרות מ.תרבות	-116,000	-116,000		-100,000
82	ספריה	1823000780	פעילות בספריה	-35,000	-35,000	-31,000	-30,000
82	ספריה	1823000930	ספריה רכישת ציוד	-10,000	-10,000	-7,000	-10,000
	ספריה סה"כ			-194,000	-199,000	-190,000	-195,000
32	יד לבנים	1324000490	הכנ.מופעים+שכ"ד ביד-לבנים	35,000	35,000	20,000	25,000
82	יד לבנים	1824000110	משכורת יד לבנים	-163,000	-138,000	-158,000	-149,000
82	יד לבנים	1824000431	חשמל בית יד לבנים	-105,000	-90,000	-68,000	-100,000
82	יד לבנים	1824000750	בית יד לבנים תחזוקה ונקיו	-190,000	-165,000	-178,000	-170,000
82	יד לבנים	1824000751	יד לבנים הנהלה וכלליות	-10,000	-10,000	-3,000	-10,000
82	יד לבנים	1824032110	שכר יד לבנים		-8,000	-31,000	-39,000
	יד לבנים סה"כ			-433,000	-376,000	-418,000	-443,000
32	מוזיקה	1325000410	מקהלת פעמון	21,000	21,000	14,000	16,000
32	מוזיקה	1325100410	מוסיקה שכל	635,000	595,000	367,000	500,000
32	מוזיקה	1325100420	הכנ.מוזיקה-"ניגונים"	40,000	40,000	71,000	71,000
32	מוזיקה	1325100920	משרד החינוך מוסיקה	150,000	150,000		150,000
82	מוזיקה	1825000210	שכר מקהלת פעמון	-66,000	-52,000	-47,000	-60,000
82	מוזיקה	1825000780	מקהלת פעמון	-55,000	-55,000	-23,000	-55,000
82	מוזיקה	1825100210	שכר מורי מוזיקה	-976,000	-886,000	-897,000	-867,000
82	מוזיקה	1825100230	שכר ניגונים		-23,000	-25,000	-25,000
82	מוזיקה	1825100470	ציוד משרדי	-6,000	-6,000	-4,000	-6,000
82	מוזיקה	1825100530	רכב 7957309/22236302-מ.מו	-55,000	-55,000	-43,000	-55,000
82	מוזיקה	1825100713	הסעות	-55,000	-55,000	-22,000	-30,000
82	מוזיקה	1825100742	אחזקת כלים - תקונים	-10,000	-10,000	-12,000	-15,000
82	מוזיקה	1825100743	רכישת ציוד מוסיקה	-15,000	-15,000	-49,000	-15,000
82	מוזיקה	1825100750	שכר מורים מדריכים	-100,000	-100,000	-26,000	-80,000
82	מוזיקה	1825100751	שכר מורים "ניגונים"	-40,000	-40,000	-5,000	-30,000
82	מוזיקה	1825100780	מופעים+ארועי חשיפה	-30,000	-30,000	-19,000	-30,000
	מוזיקה סה"כ			-562,000	-521,000	-720,000	-531,000

הוכן על ידי מחלקת גזברות
מ.א. עמק הירדן

מועצה אזורית עמק הירדן
פירוט הצעת התקציב הרגיל לשנת 2021 באלפי ש"ח

פרק	תיאור	מספר חשבון	סעיף תקציב	תקציב מקורי לשנת 2020	תקציב מעודכן ,1 לשנת 2020	צפי ביצוע 2020 , ותקציב מעודכן ,2 לשנת 2020	הצעת תקציב 2021
32	אולפן מחול	1325110410	מחול שכל	800,000	600,000	321,000	650,000
32	אולפן מחול	1325110430	מחול-השכרת תלבושות	6,000	6,000		2,000
32	אולפן מחול	1325110710	מחול השתתפ. מוסדות	6,000	6,000		
32	אולפן מחול	1325110990	מ.תרבות למחול			10,000	30,000
32	אולפן מחול	1325200490	השתתפות במקור רוק	6,000	6,000	6,000	6,000
82	אולפן מחול	1825100752	מקור רוק " מוזיקה "	-3,000	-3,000	-1,000	-4,000
82	אולפן מחול	1825110210	שכר מחול	-588,000	-506,000	-470,000	-546,000
82	אולפן מחול	1825110410	שכ"ד אולמות לחוגים-בשלוחו	-3,000	-3,000	-1,000	-4,000
82	אולפן מחול	1825110470	ציוד משרדי	-3,000	-3,000	-2,000	-3,000
82	אולפן מחול	1825110710	הסעות	-170,000	-127,000	-65,000	-120,000
82	אולפן מחול	1825110740	אביזרי עבודת מחול	-9,000	-10,000	-6,000	-9,000
82	אולפן מחול	1825110750	שכ"ע קבלני מורי מחול	-120,000	-60,000	-18,000	-90,000
82	אולפן מחול	1825110780	הפקת מופעים	-50,000	-40,000	-26,000	-40,000
82	אולפן מחול	1825110930	רכישת ציוד יסודי	-13,000	-10,000		-13,000
	אולפן מחול סה"כ			-141,000	-144,000	-252,000	-141,000
32	נוער	1328003410	חוג לכל ילד-מהורים	15,000	15,000	2,000	
32	נוער	1328003440	ממוסדות-חוג לכל ילד	30,000	30,000		
32	נוער	1328200410	נעורים-השתלמויות	55,000	55,000	8,000	30,000
32	נוער	1328200411	נעורים הסעות	20,000	20,000	17,000	20,000
32	נוער	1328200440	פרויקטים מיוחדים	5,000	5,000		5,000
32	נוער	1328200490	נעורים נסיעה לפולין	51,000	51,000	48,000	20,000
32	נוער	1328200920	משרד החינוך נעורים	80,000	80,000		50,000
32	נוער	1328211410	פעילות אזורית א-ו	25,000	25,000	15,000	30,000
32	נוער	1328212410	פעילות אזורית ז-י"ב	100,000	100,000	9,000	100,000
32	נוער	1328215410	תיאטרון נוער	72,000	72,000	30,000	70,000
82	נוער	1828000110	שכר מחלקת נוער	-574,000	-608,000	-604,000	-612,000
82	נוער	1828000420	תחזוקה	-5,000	-5,000	-3,000	-5,000
82	נוער	1828000470	ציוד משרדי	-10,000	-10,000	-7,000	-10,000
82	נוער	1828000513	נעורים נסיעה לפולין	-85,000	-52,000	-52,000	-50,000
82	נוער	1828000521	השתלמויות	-35,000	-35,000	-23,000	-30,000
82	נוער	1828000530	רכב 13-156-95הנוער	-61,000	-61,000	-46,000	-60,000

הוכן על ידי מחלקת גזברות
מ.א עמק הירדן

מועצה אזורית עמק הירדן
פירוט הצעת התקציב הרגיל לשנת 2021 באלפי ש"ח

פרק	תיאור	מספר חשבון	סעיף תקציב	תקציב מקורי לשנת 2020	תקציב מעודכן ,1 לשנת 2020	צפי ביצוע 2020 , ותקציב מעודכן ,2 לשנת 2020	הצעת תקציב 2021
82	נוער	1828000710	הסעות	-170,000	-170,000	-60,000	-70,000
82	נוער	1828000750	עבודת מדריכים באזור	-61,000	-61,000	-50,000	-60,000
82	נוער	1828000780	פעילות יוצרוק	-22,000	-22,000	-9,000	-20,000
82	נוער	1828000781	נוער עובד ולומד	-15,000	-15,000	-13,000	-15,000
82	נוער	1828000870	לוועדים-השתת.שכר מדריך	-200,000	-200,000	-179,000	-180,000
82	נוער	1828003750	הפעלת-חוג לכל ילד	-45,000	-45,000	-2,000	-10,000
82	נוער	1828020780	פעילות אזורית א-ו	-40,000	-40,000	-33,000	-45,000
82	נוער	1828030780	פעילות אזורית ז-י"ב	-135,000	-135,000	-78,000	-135,000
82	נוער	1828040780	תיאטרונוער	-72,000	-72,000	-35,000	-70,000
	נוער סה"כ			-1,077,000	-1,078,000	-1,065,000	-1,047,000
32	ספורט	1329200990	משרדי ממשלה - ספורט	130,000	130,000	65,000	50,000
32	ספורט	1329310410	התעמלות	171,000	171,000	96,000	151,000
32	ספורט	1329310710	התעמלות השתתפות מוסדות	59,000	59,000	23,000	26,000
32	ספורט	1329311410	אתלטיקה	312,000	312,000	66,000	103,000
32	ספורט	1329311710	אתלטיקה השתתפות מוסדות	54,000	54,000	46,000	50,000
32	ספורט	1329312410	טניס	266,000	266,000	114,000	218,000
32	ספורט	1329314410	שחיה	237,000	237,000	118,000	180,000
32	ספורט	1329314710	שחיה השתתפות מוסדות	35,000	35,000		23,000
32	ספורט	1329315410	כדורעף	266,000	266,000	94,000	169,000
32	ספורט	1329315710	כדור עף השתתפות מוסדות	127,000	127,000	82,000	95,000
32	ספורט	1329316410	כדור סל	833,000	833,000	542,000	659,000
32	ספורט	1329316710	כדור סל השתתפות מוסדות	165,000	165,000	128,000	124,000
32	ספורט	1329318410	כדור רגל	569,000	569,000	376,000	488,000
32	ספורט	1329318710	כדורגל ממ.ההימורים	90,000	90,000	52,000	68,000
32	ספורט	1329319410	ריצה-גביה ממשותפים			32,000	
32	ספורט	1329320410	כדור מים	194,000	194,000	126,000	137,000
32	ספורט	1329320710	כדור מים השתתפות מוסדות	133,000	133,000	51,000	100,000
32	ספורט	1329321710	מ.הימורים ל"אתנה"	95,000	95,000	2,000	71,000
32	ספורט	1329322410	ג'ודו הישגים	93,000	93,000	42,000	56,000
32	ספורט	1329335410	אייקי - קרב מגע	281,000	281,000	152,000	200,000
32	ספורט	1329340710	זו זו	50,000	50,000	42,000	19,000

מועצה אזורית עמק הירדן
פירוט הצעת התקציב הרגיל לשנת 2021 באלפי ש"ח

פרק	תיאור	מספר חשבון	סעיף תקציב	תקציב מקורי לשנת 2020	תקציב מעודכן ,1 לשנת 2020	צפי ביצוע 2020 , ותקציב מעודכן ,2 לשנת 2020	הצעת תקציב 2021
32	ספורט	1329392410	ממשתתפי חוג קיאקים	410,000	410,000	286,000	338,000
32	ספורט	1329392710	השתתפות שונים בקאקים	320,000	320,000	261,000	240,000
32	ספורט	1329393410	דרגון	85,000	85,000	107,000	64,000
32	ספורט	1329395920	משרד החינוך ימיה	130,000	130,000	146,000	98,000
82	ספורט	1829100110	מינהל ספורט	-650,000	-575,000	-584,000	-504,000
82	ספורט	1829100410	שכ"ד לאולמות אימון	-160,000	-140,000	-118,000	-120,000
82	ספורט	1829100420	תחזוקה	-75,000	-75,000	-61,000	-49,000
82	ספורט	1829100431	חשמל	-120,000	-120,000	-23,000	-60,000
82	ספורט	1829100441	ביטוח מבנה + ספורטאים	-50,000	-50,000	-10,000	-38,000
82	ספורט	1829100470	ציוד משרדי	-3,000	-3,000	-2,000	-2,000
82	ספורט	1829100530	רכב 868-45-901 מ.ספורט	-65,000	-65,000	-50,000	-56,000
82	ספורט	1829100710	הסעות	-4,000	-4,000	-4,000	-4,000
82	ספורט	1829100730	נגרר-ספורט 6269000	-4,000	-4,000	-3,000	-3,000
82	ספורט	1829100750	עבודה קבלנית ספורט	-150,000	-150,000	-36,000	-143,000
82	ספורט	1829100810	השתתפות בספורט	-55,000	-55,000	-2,000	-38,000
82	ספורט	1829100811	העב.מסל הספורט לפעילויות	-30,000	-30,000	-31,000	-38,000
82	ספורט	1829311210	שכר התעמלות	-139,000	-75,000	-68,000	-71,000
82	ספורט	1829311710	התעמלות הסעות קבלנים	-10,000	-10,000	-2,000	-8,000
82	ספורט	1829311713	התעמלות הסעות	-40,000	-40,000	-13,000	
82	ספורט	1829311740	התעמלות כלליות	-25,000	-25,000	-2,000	-11,000
82	ספורט	1829311750	התעמלות שכר קבלניות	-64,000	-64,000	-42,000	-101,000
82	ספורט	1829313210	שכר אתלטיקה	-168,000	-163,000	-149,000	-140,000
82	ספורט	1829313710	אתלטיקה הסעות קבלנים	-20,000	-20,000	-4,000	-15,000
82	ספורט	1829313713	אתלטיקה הסעות	-30,000	-30,000	-11,000	
82	ספורט	1829313740	אתלטיקה כלליות	-50,000	-50,000	-35,000	-23,000
82	ספורט	1829314210	שכר מאמני טניס	-215,000	-194,000	-177,000	-209,000
82	ספורט	1829314710	הסעות לטניס	-30,000	-30,000	-10,000	-8,000
82	ספורט	1829314740	טניס כלליות	-30,000	-30,000	-17,000	-26,000
82	ספורט	1829314750	טניס שכר קבלניות	-60,000	-60,000	-33,000	
82	ספורט	1829314751	טניס מתקנים	-30,000	-25,000	-12,000	-24,000
82	ספורט	1829315210	שכר מאמני שחיה	-220,000	-186,000	-153,000	-168,000

מועצה אזורית עמק הירדן
פירוט הצעת התקציב הרגיל לשנת 2021 באלפי ש"ח

פרק	תיאור	מספר חשבון	סעיף תקציב	תקציב מקורי לשנת 2020	תקציב מעודכן ,1 לשנת 2020	צפי ביצוע 2020 , ותקציב מעודכן ,2 לשנת 2020	הצעת תקציב 2021
82	ספורט	1829315710	שחיה-הסעות קבלני	-15,000	-15,000	-7,000	-11,000
82	ספורט	1829315713	שחיה-הסעות "צהובים"	-30,000	-30,000	-13,000	
82	ספורט	1829315740	שחיה כלליות	-80,000	-80,000	-22,000	-45,000
82	ספורט	1829315751	שחיה מתקנים	-75,000	-70,000	-33,000	-56,000
82	ספורט	1829316210	שכר כדורעף	-350,000	-293,000	-248,000	-201,000
82	ספורט	1829316710	כדור עף הסעות קבלנים	-40,000	-40,000	-9,000	-30,000
82	ספורט	1829316713	כדור עף הסעות	-40,000	-40,000	-14,000	
82	ספורט	1829316740	כדור-עף כלליות	-30,000	-30,000	-5,000	-23,000
82	ספורט	1829316751	כדור-עף מתקנים	-10,000	-5,000	-4,000	-4,000
82	ספורט	1829317210	שכר כדורסל	-938,000	-816,000	-543,000	-698,000
82	ספורט	1829317710	כדור סל הסעות קבלנים	-80,000	-60,000	-37,000	-68,000
82	ספורט	1829317713	כדור סל הסעות	-55,000	-55,000	-17,000	
82	ספורט	1829317740	כדורסל כלליות	-130,000	-130,000	-129,000	-107,000
82	ספורט	1829317750	קבלני-מאמני כ"ס	-65,000	-65,000	-13,000	-38,000
82	ספורט	1829317751	כדור סל מתקנים	-20,000	-15,000	-10,000	-11,000
82	ספורט	1829318210	שכר מאמני כדור רגל	-655,000	-614,000	-492,000	-494,000
82	ספורט	1829318710	כדור רגל הסעות קבלנים	-90,000	-70,000	-8,000	-68,000
82	ספורט	1829318713	כדור רגל הסעות צהובים	-45,000	-45,000	-14,000	
82	ספורט	1829318740	כ"ג-ציוד ושונות	-90,000	-90,000	-108,000	-105,000
82	ספורט	1829318751	כדור רגל מתקנים	-117,000	-112,000	-70,000	-98,000
82	ספורט	1829319110	ריצה-שכר	-153,000	-93,000	-42,000	
82	ספורט	1829319750	אימון קבלני לריצה	-24,000	-24,000	-4,000	
82	ספורט	1829320210	שכר כדורמים	-229,000	-224,000	-200,000	-169,000
82	ספורט	1829320710	כדור מים הסעות קבלנים	-40,000	-40,000	-28,000	-34,000
82	ספורט	1829320713	כדור מים הסעות	-30,000	-30,000	-13,000	
82	ספורט	1829320740	כדור-מים כלליות	-55,000	-55,000	-37,000	-41,000
82	ספורט	1829320751	כדור-מים מתקנים	-72,000	-67,000	-35,000	-59,000
82	ספורט	1829321110	שכר "אתנה"	-35,000	-80,000	-59,000	-30,000
82	ספורט	1829321710	הסעות "אתנה"	-10,000	-10,000		-8,000
82	ספורט	1829321780	כלליות "אתנה"	-50,000	-50,000	-41,000	-30,000
82	ספורט	1829322740	גודו	-5,000	-5,000	-1,000	-4,000

מועצה אזורית עמק הירדן
פירוט הצעת התקציב הרגיל לשנת 2021 באלפי ש"ח

פרק	תיאור	מספר חשבון	סעיף תקציב	תקציב מקורי לשנת 2020	תקציב מעודכן ,1 לשנת 2020	צפי ביצוע 2020 , ותקציב מעודכן ,2 לשנת 2020	הצעת תקציב 2021
82	ספורט	1829322750	קבלני לג'ודו הישגי	-90,000	-90,000	-54,000	-68,000
82	ספורט	1829340110	שכר זוזו רגיל	-50,000	-41,000	-14,000	-22,000
82	ספורט	1829340750	ספורט לחיים	-10,000	-10,000		-8,000
82	ספורט	1829341740	מרוץ העצמאות	-10,000	-10,000		-8,000
82	ספורט	1829341750	העברה לשונים	-53,000	-53,000		-14,000
82	ספורט	1829343110	שכר מאמני אייקי	-245,000	-191,000	-185,000	-179,000
82	ספורט	1829343710	הסעות אייקי	-23,000	-23,000	-13,000	-8,000
82	ספורט	1829343740	אייקי - קרב מגע	-60,000	-60,000	-30,000	-30,000
82	ספורט	1829344210	שכר פרחי ספורט		-18,000	-14,000	-14,000
82	ספורט	1829391110	שכר מינהל ימיה	-185,000	-304,000	-261,000	-179,000
82	ספורט	1829391420	תחזוקה+ניקיון	-177,000	-177,000	-170,000	-146,000
82	ספורט	1829391441	ביטוח	-50,000	-50,000	-57,000	-38,000
82	ספורט	1829391470	ציוד משרדי	-5,000	-5,000	-2,000	-4,000
82	ספורט	1829391535	אחזקת טרקטור 5950100			-1,000	
82	ספורט	1829391730	טרקטור 5950100 ימיה	-15,000	-15,000	-2,000	-11,000
82	ספורט	1829391731	נגרר+עגלות ימיה	-15,000	-15,000	-10,000	-11,000
82	ספורט	1829392210	שכ"ע קייאקים	-630,000	-449,000	-439,000	-334,000
82	ספורט	1829392710	הסעות קבלנים	-75,000	-75,000	-23,000	-64,000
82	ספורט	1829392713	הסעות	-35,000	-35,000	-14,000	
82	ספורט	1829392740	ציוד וחומרים פעילות לקיאק	-150,000	-150,000	-128,000	-124,000
82	ספורט	1829393740	דרגון	-35,000	-35,000	-42,000	-26,000
82	ספורט	1829319780	ריצה-הוצ. שונות			-1,000	
	ספורט סה"כ			-2,963,000	-2,327,000	-2,319,000	-1,852,000
32	מפעלי ספורט	1329327490	הקפת הכנרת באופניים	100,000	100,000	50,000	100,000
32	מפעלי ספורט	1329328490	צליחת הכנרת	100,000	100,000	30,000	100,000
82	מפעלי ספורט	1829327780	צליחת הכנרת	-330,000	-330,000		-330,000
82	מפעלי ספורט	1829328740	הקפת הכנרת באופניים	-330,000	-330,000		-330,000
	מפעלי ספורט סה"כ			-460,000	-460,000	80,000	-460,000
33	תחנה	1332100420	תחנה דמי טיפולים	2,850,000	2,850,000	2,297,000	2,300,000
83	תחנה	1832100110	שכר תחנה ליעוץ	-415,000	-472,000	-495,000	-501,000
83	תחנה	1832100420	תחזוקה	-40,000	-40,000	-41,000	-40,000

מועצה אזורית עמק הירדן
פירוט הצעת התקציב הרגיל לשנת 2021 באלפי ש"ח

פרק	תיאור	מספר חשבון	סעיף תקציב	תקציב מקורי לשנת 2020	תקציב מעודכן ,1 לשנת 2020	צפי ביצוע 2020 , ותקציב מעודכן ,2 לשנת 2020	הצעת תקציב 2021
83	תחנה	1832100431	חשמל	-25,000	-25,000	-18,000	-20,000
83	תחנה	1832100434	שרותי נקיון	-95,000	-95,000	-66,000	-80,000
83	תחנה	1832100441	ביטוח	-15,000	-15,000	-15,000	-15,000
83	תחנה	1832100470	ציוד משרדי וטיפול	-20,000	-20,000	-16,000	-20,000
83	תחנה	1832100511	אירוח וכיבוד	-5,000	-5,000		-5,000
83	תחנה	1832100530	מ.תחנה 767-90-001	-55,000	-55,000	-42,000	-42,000
83	תחנה	1832100540	הוצ תקשורת	-10,000	-10,000	-9,000	-10,000
83	תחנה	1832100750	שכר פסיכולוגים	-2,135,000	-2,081,000	-1,538,000	-1,535,000
83	תחנה	1832100751	הדרכות מקצועיות תחנה	-15,000	-15,000		-15,000
83	תחנה	1832100780	שונות	-7,000	-7,000	-5,000	-7,000
83	תחנה	1832100930	רכישת ציוד	-10,000	-10,000	-4,000	-10,000
	תחנה סה"כ			3,000		48,000	
34	רווחה	1341000410	פורום מזכירים ורכזי רווחה	7,000	7,000	7,000	7,000
34	רווחה	1341000490	הכנסות-י"ע בקיבוצים	90,000	90,000	77,000	90,000
34	רווחה	1341010930	שכר עובדי המחלקה	1,617,000	1,617,000	1,906,000	2,375,000
34	רווחה	1341050930	כ"א לחינוך המיוחד	73,000	73,000	109,000	100,000
34	רווחה	1341060930	סל בטיחות בסיסי	5,000	5,000		
34	רווחה	1341100790	הכנסות מיוחדות לת" הקורונ	30,000	30,000	449,000	
34	רווחה	134220930	משפחות במצוקה בקהילה	27,000	27,000	56,000	57,000
34	רווחה	1342240930	סיוע למשפחות עם ילדי	26,000	26,000		13,000
34	רווחה	1342250930	מקלטים לנשים מוכות	1,000	1,000		
34	רווחה	1342420930	מרכזי טיפול באלימות			5,000	88,000
34	רווחה	1343500490	השת.פונים שרות לילד ונער	35,000	35,000	39,000	39,000
34	רווחה	1343500930	טיפול בילד בקהילה	230,000	230,000	255,000	270,000
34	רווחה	1343520930	טיפול במשפחות אומנה	2,000	2,000		2,000
34	רווחה	1343530930	יצירת קשר ילדים-הורים	4,000	4,000		
34	רווחה	1343540930	טיפול בפגיעות מיניות	67,000	67,000	70,000	108,000
34	רווחה	1343550930	טיפול בילדים בסיכון	5,000	5,000		
34	רווחה	1343580930	ת. לאומית ילד ונער	122,000	122,000	122,000	123,000
34	רווחה	1343800930	אחזקת ילדים בפנימיות	540,000	540,000	788,000	818,000
34	רווחה	1343810930	תכנית עם הפנים לקהילה	127,000	127,000	78,000	144,000

מועצה אזורית עמק הירדן
פירוט הצעת התקציב הרגיל לשנת 2021 באלפי ש"ח

פרק	תיאור	מספר חשבון	סעיף תקציב	תקציב מקורי לשנת 2020	תקציב מעודכן ,1 לשנת 2020	צפי ביצוע 2020 , ותקציב מעודכן ,2 לשנת 2020	הצעת תקציב 2021
34	רווחה	1343900930	ילדים במעונות יום	73,000	73,000	26,000	26,000
34	רווחה	1344420930	מועדונים לזקנים+מופת	180,000	180,000	183,000	185,000
34	רווחה	1344440930	שכונה תומכת	55,000	55,000	60,000	121,000
34	רווחה	1344450930	סיוע לניצולי שואה	10,000	10,000	1,000	11,000
34	רווחה	1344451930	בני משפחה מטפלים	20,000	20,000		63,000
34	רווחה	1344460840	ק.תומכת נצולי שואה	50,000	50,000	43,000	57,000
34	רווחה	1344470930	מרכזי ועדות -חוק סיעוד	88,000	88,000		30,000
34	רווחה	1344480930	טיפול בא.ותיק בסיכון	20,000	20,000		9,000
34	רווחה	1344490930	שירותים לניצולי שואה	59,000	59,000	16,000	35,000
34	רווחה	1344491930	מועדונים -א.ותיק	70,000	70,000	54,000	60,000
34	רווחה	1344492930	טיפול בקהילה א.ותיק	31,000	31,000	31,000	31,000
34	רווחה	1344510490	השת.פונים שרות לזקן	17,000	17,000	24,000	24,000
34	רווחה	1344510710	ז.מפונים למרכזי יום לזקן	230,000	230,000	278,000	258,000
34	רווחה	1344510930	מסגרות יומיות א.ותיק	318,000	318,000	266,000	269,000
34	רווחה	1345110490	השת.פונים ש.למפגר	55,000	55,000	55,000	55,000
34	רווחה	1345110930	סידור במעונות=מש"ה	1,540,000	1,540,000	1,476,000	1,491,000
34	רווחה	1345110931	הפעלת מעונות ממשלתיים	361,000	361,000	390,000	394,000
34	רווחה	1345130490	השת.פונים למ.לאוטיסטים	3,000	3,000	5,000	5,000
34	רווחה	1345130930	החזקת אוטיסטים במסגרת	1,870,000	1,870,000	2,049,000	2,000,000
34	רווחה	1345140930	טיפול בהורים ובילדיהם	36,000	36,000	45,000	53,000
34	רווחה	1345160930	נופשונים וקייטנות	3,000	3,000	8,000	8,000
34	רווחה	1345180930	מ.יום ותעסוקה לבוגרי	22,000	22,000	66,000	40,000
34	רווחה	1345190930	מ.יום שיקומי-אוטיסט	23,000	23,000		20,000
34	רווחה	1345191930	מועדוניות לילדים	7,000	7,000		5,000
34	רווחה	1345220930	מ.יום טיפולי-מש"ה	193,000	193,000	758,000	736,000
34	רווחה	1345230930	מעשי"ם	105,000	105,000	380,000	419,000
34	רווחה	1345240930	מ.יום אימוני-מש"ה	4,000	4,000	4,000	4,000
34	רווחה	1345320930	נופשונים-מש"ה	1,000	1,000	4,000	4,000
34	רווחה	1345340930	הסעות למ.יום-מש"ה	70,000	70,000	96,000	97,000
34	רווחה	1346000490	השת.פונים שרות לנכה	20,000	20,000	41,000	41,000
34	רווחה	1346300930	הדרכת עיוור ובני ביתו	7,000	7,000	10,000	18,000

מועצה אזורית עמק הירדן
פירוט הצעת התקציב הרגיל לשנת 2021 באלפי ש"ח

פרק	תיאור	מספר חשבון	סעיף תקציב	תקציב מקורי לשנת 2020	תקציב מעודכן ,1 לשנת 2020	צפי ביצוע 2020 , ותקציב מעודכן ,2 לשנת 2020	הצעת תקציב 2021
34	רווחה	1346500930	אחזקת נכים בפנימיות	2,037,000	2,037,000	2,809,000	2,678,000
34	רווחה	1346610930	תעסוקה מוגנת למוגבל	66,000	66,000	134,000	70,000
34	רווחה	1346710930	מ.יום שיקומי	119,000	119,000	118,000	119,000
34	רווחה	1346711930	מועדון חברתי לבוגרים	28,000	28,000	20,000	20,000
34	רווחה	1346730930	תעסוקה נתמכת לנכים	84,000	84,000	19,000	19,000
34	רווחה	1346750930	קהילה תומכת לנכים	5,000	5,000	5,000	5,000
34	רווחה	1346760930	הסעות למ. יום שיקומיים	96,000	96,000	85,000	115,000
34	רווחה	1346770930	ליווי למ.יום שיקומיים	53,000	53,000	37,000	53,000
34	רווחה	1346820930	שיקום בקהילה-מוגבלות	62,000	62,000	44,000	74,000
34	רווחה	1347120930	ת.לאומית נוער וצעיר	54,000	54,000	4,000	20,000
34	רווחה	1347130930	טיפול בנוער ובצעירים	3,000	3,000	3,000	3,000
34	רווחה	1347140930	נפגעות תקיפה מינית	2,000	2,000	2,000	2,000
34	רווחה	1347150930	יתד תוכ' לצעיר	9,000	9,000	41,000	41,000
34	רווחה	1347160930	יתד-סל גמיש	15,000	15,000	15,000	
34	רווחה	1347170930	תוכנית תעסוקה	1,000	1,000	106,000	108,000
34	רווחה	1347180930	טיפול בנערות במצוקה	3,000	3,000	3,000	3,000
34	רווחה	1347310490	השת.פונים להתמכרויות	5,000	5,000	8,000	8,000
34	רווחה	1347310930	התמכרויות - מבוגרים	67,000	67,000	13,000	13,000
34	רווחה	1347320930	נפגעי התמכרויות טיפו	2,000	2,000	43,000	36,000
34	רווחה	1347330930	בדיקות סמים וסיוע	2,000	2,000	1,000	1,000
34	רווחה	1348220930	צח"י צפון ועוטף עזה	250,000	250,000	105,000	250,000
34	רווחה	1348230930	הסעות במועצות אזוריות	71,000	71,000	59,000	71,000
34	רווחה	1349020930	טיפול בעולים א.ותיק	3,000	3,000		
84	רווחה	1841000110	שכר עו"ס+מינהל רווחה	-2,559,000	-2,536,000	-2,558,000	-2,733,000
84	רווחה	1841000470	ציוד משרדי	-20,000	-20,000	-22,000	-20,000
84	רווחה	1841000511	אירוח וכיבוד	-5,000	-5,000	-3,000	-3,000
84	רווחה	1841000530	רכב 230-16-102 מ.רווחה	-59,000	-59,000	-55,000	-55,000
84	רווחה	1841000780	הוצאות שונות	-3,000	-3,000	-6,000	-4,000
84	רווחה	1841000782	פורום מזכירים ורכזי רווחה	-6,000	-6,000	-1,000	-7,000
84	רווחה	1841000783	יחידת התנדבות	-5,000	-5,000		
84	רווחה	1841000930	רכישת ציוד+מיגון	-5,000	-5,000		

מועצה אזורית עמק הירדן
פירוט הצעת התקציב הרגיל לשנת 2021 באלפי ש"ח

פרק	תיאור	מספר חשבון	סעיף תקציב	תקציב מקורי לשנת 2020	תקציב מעודכן ,1 לשנת 2020	צפי ביצוע 2020 , ותקציב מעודכן ,2 לשנת 2020	הצעת תקציב 2021
84	רווחה	1841060840	סל בטיחות בסיסי	-7,000	-7,000		
84	רווחה	1841100750	הוצאות מיוחדות לת"ה הקורו	-30,000	-30,000	-614,000	
84	רווחה	1842220840	משפחות במצוקה בקהילה	-37,000	-37,000	-76,000	-76,000
84	רווחה	1842240840	סיוע למשפחות עם ילדי	-35,000	-35,000	-17,000	-17,000
84	רווחה	1842250840	מקלטים לנשים מוכות	-1,000	-1,000		
84	רווחה	1842420840	מרכזי טיפול באלימות			-7,000	-105,000
84	רווחה	1843500840	טיפול בילד בקהילה	-307,000	-307,000	-333,000	-360,000
84	רווחה	1843520840	טיפול במשפחות אומנה	-3,000	-3,000	-3,000	-3,000
84	רווחה	1843530840	יצירת קשר הורים-ילדי	-5,000	-5,000		
84	רווחה	1843540840	טיפול בפגיעות מיניות	-89,000	-89,000	-120,000	-144,000
84	רווחה	1843550840	בדיקות פסיכולוגיות	-6,000	-6,000		
84	רווחה	1843580840	ת. לאומית ילד ונוער	-122,000	-122,000	-119,000	-123,000
84	רווחה	1843800840	אחזקת ילדים בפנימיות	-722,000	-722,000	-1,084,000	-1,084,000
84	רווחה	1843810840	תכנית עם הפנים לקהילה	-170,000	-170,000	-186,000	-186,000
84	רווחה	1843900840	ילדים במעונות יום	-98,000	-98,000	-23,000	-35,000
84	רווחה	1844400840	ק.תומכת נצולי שואה	-50,000	-50,000	-74,000	-57,000
84	רווחה	1844420780	מועדונים לזקנים			-19,000	
84	רווחה	1844420840	מועדונים לזקנים+מופת	-240,000	-240,000	-332,000	-245,000
84	רווחה	1844440840	שכונה תומכת	-73,000	-73,000	-81,000	-161,000
84	רווחה	1844450930	סיוע לניצולי שואה	-10,000	-10,000	-1,000	-11,000
84	רווחה	1844451750	בני משפחה מטפלים	-20,000	-20,000	-4,000	-87,000
84	רווחה	1844470840	מרכזי ועדות-חוק סיעוד	-88,000	-88,000		-30,000
84	רווחה	1844480840	טיפול בא.ו.תיק בסיכון	-26,000	-26,000		-12,000
84	רווחה	1844490840	שירותים לניצולי שואה	-59,000	-59,000		-35,000
84	רווחה	1844491840	מועדונים-א.ו.תיק	-94,000	-94,000	-8,000	-80,000
84	רווחה	1844492840	טיפול בקהילה א.ו.תיק	-41,000	-41,000	-89,000	-54,000
84	רווחה	1844510810	השתת.לעמותת המייסדים	-275,000	-275,000	-275,000	-275,000
84	רווחה	1844510840	מסגרות יומיות א.ו.תיק	-424,000	-424,000	-692,000	-692,000
84	רווחה	1845110840	סידור במעונות- מש"ה	-2,054,000	-2,054,000	-1,973,000	-1,973,000
84	רווחה	1845110841	הפעלת מעונות ממשלתיים	-481,000	-481,000	-521,000	-526,000
84	רווחה	1845130840	החזקת אוטיסטים במסגרת	-1,870,000	-1,870,000	-2,049,000	-2,000,000

מועצה אזורית עמק הירדן
פירוט הצעת התקציב הרגיל לשנת 2021 באלפי ש"ח

פרק	תיאור	מספר חשבון	סעיף תקציב	תקציב מקורי לשנת 2020	תקציב מעודכן, 1 לשנת 2020	צפי ביצוע 2020, ותקציב מעודכן, 2 לשנת 2020	הצעת תקציב 2021
84	רווחה	1845140840	טיפול בהורים ובילדיהם	-48,000	-48,000	-71,000	-71,000
84	רווחה	1845160840	נופשונים וקייטנות	-3,000	-3,000	-11,000	-11,000
84	רווחה	1845180840	מ.יום ותעסוקה לבוגרי	-30,000	-30,000	-51,000	-53,000
84	רווחה	1845190840	מ.יום שיקומי לאוטיסט	-30,000	-30,000		-27,000
84	רווחה	1845191840	מועדוניות לילדים	-9,000	-9,000		-6,000
84	רווחה	1845220840	מ.יום טיפולי -מש"ה	-257,000	-257,000	-977,000	-977,000
84	רווחה	1845230840	מעשי"ם	-140,000	-140,000	-557,000	-557,000
84	רווחה	1845240840	מ.יום אימוני-מש"ה	-5,000	-5,000	-6,000	-6,000
84	רווחה	1845320840	נופשונים -מש"ה	-1,000	-1,000	-6,000	-6,000
84	רווחה	1845340840	הסעות למ.יום-מש"ה	-93,000	-93,000	-302,000	-128,000
84	רווחה	1846300840	הדרכת עיוור ובני ביתו	-9,000	-9,000	-13,000	-24,000
84	רווחה	1846500840	אחזקת נכים בפנימיות	-2,761,000	-2,761,000	-3,551,000	-3,551,000
84	רווחה	1846610840	תעסוקה מוגנת למוגבל	-88,000	-88,000	-79,000	-93,000
84	רווחה	1846710840	מ.יום שיקומי	-159,000	-159,000	-198,000	-158,000
84	רווחה	1846711840	מועדון חברתי לבוגרים	-37,000	-37,000	-28,000	-28,000
84	רווחה	1846730840	תעסוקה נתמכת לנכים	-113,000	-113,000		-25,000
84	רווחה	1846750840	קהילה תומכת לנכים	-7,000	-7,000		-7,000
84	רווחה	1846760840	הסעות למ.יום שקומיים	-128,000	-128,000	-19,000	-155,000
84	רווחה	1846770840	ליווי למעונות יום שיקומיים	-71,000	-71,000	-41,000	-70,000
84	רווחה	1846780840	חלופה למ.יום שיקומי			-41,000	
84	רווחה	1846820840	שיקום בקהילה-מוגבלויות	-82,000	-82,000	-110,000	-100,000
84	רווחה	1847120840	ת.לאומית נוער וצעיר	-54,000	-54,000		-20,000
84	רווחה	1847130840	טיפול בנוער ובצעירים	-5,000	-5,000		-4,000
84	רווחה	1847140840	נפגעות תקיפה מינית	-3,000	-3,000		-3,000
84	רווחה	1847150840	יתד תוכל לצעיר	-12,000	-12,000	-3,000	-54,000
84	רווחה	1847160840	יתד -סל גמיש	-20,000	-20,000	-6,000	
84	רווחה	1847170840	תוכנית תעסוקה	-1,000	-1,000	-156,000	-144,000
84	רווחה	1847180840	טיפול בנערות במצוקה	-3,000	-3,000		-3,000
84	רווחה	1847310840	התמכרויות - מבוגרים	-90,000	-90,000	-6,000	-17,000
84	רווחה	1847320840	נפגעי התמכרויות טיפו	-2,000	-2,000		-48,000
84	רווחה	1847330840	בדיקות סמים וסיוע	-3,000	-3,000		-1,000

מועצה אזורית עמק הירדן
פירוט הצעת התקציב הרגיל לשנת 2021 באלפי ש"ח

פרק	תיאור	מספר חשבון	סעיף תקציב	תקציב מקורי לשנת 2020	תקציב מעודכן ,1 לשנת 2020	צפי ביצוע 2020 , ותקציב מעודכן ,2 לשנת 2020	הצעת תקציב 2021
84	רווחה	1848000810	השתת.ל"מעברים"	-160,000	-160,000	-150,000	-160,000
84	רווחה	1848220840	צח"י צפון	-250,000	-250,000	-234,000	-250,000
84	רווחה	1848230840	הסעות במועצות אזוריות	-95,000	-95,000	-94,000	-94,000
84	רווחה	1849020840	טיפול בעולים א.ותיק	-3,000	-3,000		
	רווחה סה"כ			-3,285,000	-3,262,000	-4,036,000	-3,532,000
84	ביתנו	1844500110	שכר-המייסדים "ביתנו"	-22,000	-22,000	-24,000	-25,000
84	ביתנו	1844500810	השתת.ל"ביתנו"	-1,046,000	-1,046,000	-1,046,000	-1,046,000
34	ביתנו	1344500990	ביתנו ממשלה				110,000
84	ביתנו	1844500782	השתת.ל"ביתנו/מייסדים"				-110,000
	ביתנו סה"כ			-1,046,000	-1,068,000	-1,070,000	-1,071,000
24	אחזקה כללית	1246100220	השתת.בגיבון מתחם המועצה	30,000	30,000	36,000	40,000
43	אחזקה כללית	1438000640	שכר דירה	240,000	240,000	178,000	180,000
73	אחזקה כללית	1731000420	תחזוקה	-150,000	-150,000	-178,000	-180,000
73	אחזקה כללית	1731000431	חשמל	-265,000	-265,000	-278,000	-278,000
73	אחזקה כללית	1731000432	מים	-550,000	-550,000	-549,000	-350,000
73	אחזקה כללית	1731000751	ממונה בטיחות	-105,000	-105,000	-78,000	-85,000
74	אחזקה כללית	1742200750	אחז כבישים-ותחנות	-250,000	-250,000	-240,000	-250,000
74	אחזקה כללית	1743000771	תאורת רחובות	-15,000	-15,000	-10,000	-15,000
74	אחזקה כללית	1746100750	גיבון חזות המועצה	-990,000	-620,000	-930,000	-360,000
74	אחזקה כללית	1746100751	ניקיון חזות המועצה			-3,000	
93	אחזקה כללית	1935000780	דמי חכירה	-10,000	-10,000	-10,000	-10,000
93	אחזקה כללית	1939100110	שכר רכז מיחשוב	-217,000	-209,000	-214,000	-216,000
	אחזקה כללית סה"כ			-2,282,000	-1,904,000	-2,276,000	-1,524,000
23	אגף ישובים	1232082410	הכנסות ממשותפי פעילויות-צ	50,000	2,000	2,000	10,000
23	אגף ישובים	1232082960	מחטיבה להתיישבות חברה וקל	537,000	485,000		537,000
23	אגף ישובים	1233300960	משרד לפיתוח נגב לגליל	250,000	50,000	26,000	250,000
23	אגף ישובים	1233400960	משרד הביטחון	90,000			90,000
23	אגף ישובים	1233500960	השת" החברה לפיתוח	140,000	100,000		140,000
	אגף ישובים סה"כ			1,067,000	637,000	28,000	1,027,000
24	שירותים נוספים	1243000420	השתתפות בהתייעלות אנרגיטי		385,000	377,000	500,000
	שירותים נוספים סה"כ				385,000	377,000	500,000

מועצה אזורית עמק הירדן
פירוט הצעת התקציב הרגיל לשנת 2021 באלפי ש"ח

פרק	תיאור	מספר חשבון	סעיף תקציב	תקציב מקורי לשנת 2020	תקציב מעודכן ,1 לשנת 2020	צפי ביצוע 2020 , ותקציב מעודכן ,2 לשנת 2020	הצעת תקציב 2021
36	אגף ישובים	1360000750	השתת.הסוכנות היהודית	135,000	100,000	18,000	135,000
36	אגף ישובים	1369000440	אולפן קליטה	100,000	100,000	42,000	100,000
36	אגף ישובים	1369000950	קליטת עליה מש. הקליטה	101,000	170,000	24,000	100,000
73	אגף ישובים	1732000110	שכר א.יישובים	-1,823,000	-1,723,000	-1,474,000	-1,832,000
73	אגף ישובים	1732000470	ציוד משרדי	-12,000	-12,000	-9,000	-12,000
73	אגף ישובים	1732000511	אירוח וכיבוד אגף ישובים	-2,000	-2,000		-2,000
73	אגף ישובים	1732000530	רכב 51431501-מנהל פיתוח	-65,000	-65,000	-56,000	-60,000
73	אגף ישובים	1732000751	עבודה קבלנית אגף ישובים	-738,000	-550,000	-339,000	-770,000
73	אגף ישובים	1732000784	פרסום-שווק ומיתוג ישובים	-100,000	-100,000		-100,000
73	אגף ישובים	1732000930	רכישת ציוד	-15,000	-15,000	-10,000	-15,000
73	אגף ישובים	1732082530	מנהל "צעירים" 09/22236802	-56,000	-56,000	-41,000	-50,000
73	אגף ישובים	1732082750	פעילות קבלנית אגף ישובים			-32,000	
73	אגף ישובים	1732082751	מקור רוך מרכז צעירים	-3,000	-3,000		-3,000
76	אגף ישובים	1769000530	רכב צמ"ד 80517401	-59,000	-59,000	-55,000	-55,000
76	אגף ישובים	1769000750	יעוץ+הדרכות ליישובים			-2,000	-2,000
86	אגף ישובים	1869000710	הסעות	-100,000	-100,000	-10,000	-100,000
86	אגף ישובים	1869000810	העברה לישובים מהסוכנות-לע	-100,000	-100,000	-39,000	-100,000
73	אגף ישובים	1732082470	ציוד משרדי "צעירים"			-5,000	-5,000
	אגף ישובים סה"כ			-2,737,000	-2,415,000	-1,988,000	-2,771,000
11	ארנונה ומיסוי ועדים	1111300100	ארנונה כללית	55,400,000	49,370,000	45,821,000	53,600,000
11	ארנונה ומיסוי ועדים	1111600100	ארנונה מותנית				800,000
11	ארנונה ומיסוי ועדים	1111400100	ארנונה כללית פיגורים	1,100,000	1,100,000	615,000	800,000
11	ארנונה ומיסוי ועדים	1115500100	הנחות ארנונה	4,700,000	4,700,000	5,100,000	5,200,000
14	ארנונה ומיסוי ועדים	1141000100	מיסי ועדים מקומיים	2,600,000	2,600,000	2,692,000	2,700,000
59	ארנונה ומיסוי ועדים	1594000440	אגרת עיקול	1,000	1,000	1,000	1,000
63	ארנונה ומיסוי ועדים	1630000860	הנחות מימון ארנונה	-445,000	-445,000	-450,000	-450,000
76	ארנונה ומיסוי ועדים	1766700810	גביית מסי ועד מקומי	-2,600,000	-2,600,000	-2,686,000	-2,700,000
99	ארנונה ומיסוי ועדים	1995000860	הנחות חוק+וועדה לארנונה	-4,255,000	-4,255,000	-4,650,000	-4,750,000
	ארנונה ומיסוי ועדים סה"כ			56,501,000	50,471,000	46,443,000	55,201,000
33	בריאות	1331000990	השתתפות משרד הבריאות		15,000	15,000	108,000
83	בריאות	1832200110	שכר רכזת בריאות	-63,000	-117,000	-119,000	-130,000

מועצה אזורית עמק הירדן
פירוט הצעת התקציב הרגיל לשנת 2021 באלפי ש"ח

פרק	תיאור	מספר חשבון	סעיף תקציב	תקציב מקורי לשנת 2020	תקציב מעודכן 1, לשנת 2020	צפי ביצוע 2020 , ותקציב מעודכן 2, לשנת 2020	הצעת תקציב 2021
83	בריאות	1832200780	פעילות בריאות במרחב המועצ	-45,000	-30,000	-44,000	-143,000
	בריאות סה"כ			-108,000	-132,000	-148,000	-165,000
72	הג"א	1723000420	הג"א אחזקת מקלטים	-227,000	-227,000	-188,000	-430,000
72	הג"א	1723000441	ביטוח הג"א מחסני מלח	-15,000	-15,000	-15,000	-15,000
72	הג"א	1723000754	הג"א מחסני מל"ח	-22,000	-22,000	-20,000	-22,000
72	הג"א	1723000810	ה ג"א ארצי	-140,000	-140,000	-90,000	-90,000
72	הג"א	1723000930	הג"א אפודים וקסדות		-56,000	-56,000	
72	הג"א	1726100750	הג"א מרכז הפעלה	-20,000	-130,000	-69,000	-45,000
	הג"א סה"כ			-424,000	-590,000	-438,000	-602,000
72	הוצאות מיוחדות וחד פעמיות	1729999110	שכר מתשאלים קורונה		-10,000		
72	הוצאות מיוחדות וחד פעמיות	1729999750	קשר רשות עם תושב		-34,000	-1,000	
72	הוצאות מיוחדות וחד פעמיות	1729999751	פיקוח והסדר עירוני		-19,000		
72	הוצאות מיוחדות וחד פעמיות	1729999752	תגבור המוקד והמשלט		-15,000		
72	הוצאות מיוחדות וחד פעמיות	1729999930	ציוד מיגון והצטיידות		-21,000	-4,000	
	הוצאות מיוחדות וחד פעמיות סה"כ				-99,000	-5,000	
23	הנדסה	1233100220	אגרות רשיונות בניה	1,100,000	1,100,000	1,069,000	1,180,000
23	הנדסה	1230000580	העברה מהקרנות לכיסוי עלויות הנדסה			1,500,000	2,000,000
23	הנדסה	1233100222	קנסות מפסקי דין	100,000	100,000	9,000	100,000
73	הנדסה	1731100110	שכר הנדסה+וועדת בינוי	-1,640,000	-1,774,000	-2,098,000	-2,056,000
73	הנדסה	1731100441	ביטוח	-29,000	-29,000	-20,000	-30,000
73	הנדסה	1731100470	ציוד משרדי	-10,000	-10,000	-10,000	-10,000
73	הנדסה	1731100530	רכב לסגן מהנדס 11699301	-60,000	-60,000	-38,000	-60,000
73	הנדסה	1731100550	פרסום ותמלול	-18,000	-12,000	-6,000	-8,000
73	הנדסה	1731100570	מיכון ועיבוד נתונים (קומפ	-50,000	-35,000	-15,000	-75,000
73	הנדסה	1731100750	עבודות קבלנויות	-75,000	-200,000	-198,000	-200,000
73	הנדסה	1731100780	כלליות	-10,000	-10,000	-4,000	-4,000
73	הנדסה	1731100930	רכישת ציוד	-5,000	-5,000	-3,000	-3,000
73	הנדסה	1731101530	מהנדס 770-71-901	-60,000	-60,000	-60,000	-60,000
73	הנדסה	1731102530	רכב 28924301/6884884 פקח	-60,000	-60,000	-38,000	-50,000
	הנדסה סה"כ			-817,000	-1,055,000	88,000	724,000
79	השתתפויות	1792000810	השתתפות לשרות שדה	-300,000	-300,000	-300,000	-300,000

מועצה אזורית עמק הירדן
פירוט הצעת התקציב הרגיל לשנת 2021 באלפי ש"ח

פרק	תיאור	מספר חשבון	סעיף תקציב	תקציב מקורי לשנת 2020	תקציב מעודכן ,1 לשנת 2020	צפי ביצוע 2020 , ותקציב מעודכן ,2 לשנת 2020	הצעת תקציב 2021
79	השתתפויות	1796000810	מכסות רשות הניקוז	-893,000	-893,000	-893,000	-893,000
83	השתתפויות	1836100810	מגן דוד הקצבה	-87,000	-87,000	-89,000	-89,000
85	השתתפויות	1851000810	מועצה דתית כנרות	-900,000	-900,000	-900,000	-900,000
	השתתפויות סה"כ			-2,180,000	-2,180,000	-2,182,000	-2,182,000
29	חקלאות	1296000290	נקוז הכנסות			734,000	768,000
29	חקלאות	1296000799	מרשויות ניקוז-לעבודות ניק	1,008,000	1,008,000		
79	חקלאות	1791000110	שכר רכז חקלאות	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000
79	חקלאות	1791000531	ו.חקלאית 728-13-001	-60,000	-60,000	-41,000	-50,000
79	חקלאות	1791000780	ועדה חקלאית כלליות	-40,000	-54,000	-20,000	-40,000
79	חקלאות	1791000781	השתתפות במגמת חקלאות ב.יר	-40,000	-40,000	-40,000	-40,000
79	חקלאות	1796000750	נקוז עבודת קבלנים עמה"י	-968,000	-968,000	-814,000	-820,000
79	חקלאות	1796000752	ניקוז יעוץ הנדסי	-45,000	-45,000	-11,000	-45,000
79	חקלאות	1799000750	דרכים חקלאיות	-25,000	-25,000	-21,000	-25,000
	חקלאות סה"כ			-170,000	-185,000	-214,000	-252,000
26	מאבק בסמים ואלכוהול	1265000990	השתתפות המשרד לבטחון פנים	290,000	138,000	173,000	362,000
34	מאבק בסמים ואלכוהול	1347300480	מפעילות מניעה סמים ואלכוה		1,000	1,000	
34	מאבק בסמים ואלכוהול	1347300490	מקרנות חיצוניות-למלחמה בס	185,000	15,000		
76	מאבק בסמים ואלכוהול	1765000110	שכר עובדים בתוכנית	-64,000	-25,000	-18,000	-45,000
84	מאבק בסמים ואלכוהול	1847300110	שכר מצ"לה וסמים	-188,000	-174,000	-168,000	-152,000
84	מאבק בסמים ואלכוהול	1847300750	איתור נוער בסיכון-סמים	-185,000	-15,000		
84	מאבק בסמים ואלכוהול	1847300751	הוצ" שונות נוער בסיכון-ס	-5,000	-2,000	-2,000	-5,000
84	מאבק בסמים ואלכוהול	1847300780	סמים ואלכוהול כלליות	-146,000	-20,000	-34,000	-70,000
	מאבק בסמים ואלכוהול סה"כ			-113,000	-82,000	-48,000	90,000
41	מים וביוב	1413110210	מים-מכירה לצרכנים	1,150,000	1,150,000	1,232,000	1,262,000
41	מים וביוב	1413110212	מים מושבת כנרת			1,000	
47	מים וביוב	1472000210	אגרת שפכים (מזיהום שפכים)	281,000	281,000	650,000	650,000
47	מים וביוב	1472000211	אגרת ביוב גביה	6,630,000	6,630,000	6,642,000	6,650,000
47	מים וביוב	1472000212	הכנ.מדיגום שפכים	25,000	25,000	50,000	50,000
47	מים וביוב	1472000220	היטל ביוב	4,785,000	4,785,000	2,966,000	3,745,000
64	מים וביוב	1649100694	מלוות קרן ביוב	-4,545,000	-4,684,000	-3,948,000	-3,960,000
64	מים וביוב	1649100695	מלוות ריבית ביוב	-900,000	-885,000	-751,000	-750,000

מועצה אזורית עמק הירדן
פירוט הצעת התקציב הרגיל לשנת 2021 באלפי ש"ח

פרק	תיאור	מספר חשבון	סעיף תקציב	תקציב מקורי לשנת 2020	תקציב מעודכן ,1 לשנת 2020	צפי ביצוע 2020 , ותקציב מעודכן ,2 לשנת 2020	הצעת תקציב 2021
64	מים וביוב	1649100696	מלוות הצמדה ביוב	-435,000	-424,000	-330,000	-298,000
91	מים וביוב	1913000720	מים - נווה עובד	-660,000	-660,000	-658,000	-670,000
91	מים וביוב	1913000721	מים - מושבת כנרת	-330,000	-330,000	-374,000	-375,000
91	מים וביוב	1913000722	מים לבנים-כרי דשא	-10,000	-10,000	-147,000	-147,000
91	מים וביוב	1913000752	בדיקות מיי-שתיה	-23,000	-23,000	-25,000	-25,000
91	מים וביוב	1913200750	אחזקת מ.מים נ"ע	-80,000	-80,000	-18,000	-80,000
91	מים וביוב	1913200751	אחזקת מ.מים מ.כנרת	-35,000	-35,000	-34,000	-35,000
91	מים וביוב	1913200752	אחזקה כללית+קו לבנים	-10,000	-10,000	-9,000	-10,000
97	מים וביוב	1972000110	שכר עובדי מ.הביוב	-481,000	-315,000	-218,000	-450,000
97	מים וביוב	1972000530	רכב 199-49-201-ביוב	-100,000	-100,000	-42,000	-50,000
97	מים וביוב	1972000570	מ.מיחשוב ייעודית	-30,000	-30,000	-15,000	-30,000
97	מים וביוב	1972000750	תחזוקת תחנות וקווי ביוב	-1,400,000	-600,000	-467,000	-600,000
97	מים וביוב	1972000751	תפעול מט"ש ביתניה	-1,889,000	-1,589,000	-1,643,000	-1,643,000
97	מים וביוב	1972000752	טיהור שפכים מט"ש ליבנים	-516,000	-516,000	-500,000	-515,000
97	מים וביוב	1972000753	הולכת שפכים מט"ש ליבנים	-252,000	-252,000	-195,000	-250,000
97	מים וביוב	1972000754	הדברה ותברואה	-42,000	-42,000	-20,000	-40,000
97	מים וביוב	1972000755	יעוץ תפעולי למ.ביוב	-250,000	-145,000	-146,000	-146,000
97	מים וביוב	1972000771	חשמל מערכת הביוב	-159,000	-159,000	-158,000	-158,000
97	מים וביוב	1972000780	כלליות- מ.הביוב	-79,000	-74,000	-20,000	
97	מים וביוב	1972000810	העברה לקרן שיקום		-1,730,000	-1,730,000	-1,995,000
97	מים וביוב	1972001750	מושבת כנרת הוצאות ביוב	-80,000		-16,000	
97	מים וביוב	1972002750	ביוב נווה עובד	-90,000		-22,000	
97	מים וביוב	1972003750	שיקום תחנות וקווי ביוב	-350,000		-2,000	
97	מים וביוב	1972100750	בדיקות מי ביוב	-50,000	-50,000	-42,000	-50,000
97	מים וביוב	1972100756	שרותי ניהול+פיקוח הנדסי	-70,000	-70,000	-11,000	-30,000
	מים וביוב סה"כ			5,000	58,000	50,000	50,000
16	מימון , הלוואות ושונות	1160000615	פעילות ניירות ערך	350,000	200,000	825,000	425,000
16	מימון , הלוואות ושונות	1160000661	ריבית והצמדה	400,000	100,000	128,000	150,000
16	מימון , הלוואות ושונות	1160000690	החזר הלוואות ביוב משקים	245,000	170,000	77,000	77,000
59	מימון , הלוואות ושונות	1594000490	הכנסות שונות	20,000	20,000	4,000	20,000
59	מימון , הלוואות ושונות	1594000590	הכנסות שנים קודמות	170,000	200,000	190,000	190,000

מועצה אזורית עמק הירדן
פירוט הצעת התקציב הרגיל לשנת 2021 באלפי ש"ח

פרק	תיאור	מספר חשבון	סעיף תקציב	תקציב מקורי לשנת 2020	תקציב מעודכן ,1 לשנת 2020	צפי ביצוע 2020 , ותקציב מעודכן ,2 לשנת 2020	הצעת תקציב 2021
63	מימון , הלוואות ושונות	1631000610	עמלות והוצ בנקאיות	-300,000	-300,000	-358,000	-360,000
63	מימון , הלוואות ושונות	1631000615	פעילות ניירות ערך	-35,000	-35,000	-44,000	-44,000
63	מימון , הלוואות ושונות	1632000620	ריבית	-6,000	-6,000	-5,000	-10,000
64	מימון , הלוואות ושונות	1649100691	מלוות קרן	-2,336,000	-1,998,000	-1,983,000	-2,245,000
64	מימון , הלוואות ושונות	1649100692	מלוות ריבית	-312,000	-316,000	-296,000	-330,000
64	מימון , הלוואות ושונות	1649100693	מלוות הצמדה	-66,000	-16,000	-54,000	-12,000
	מימון , הלוואות ושונות סה"כ			-1,870,000	-1,981,000	-1,516,000	-2,139,000
19	מענקים	1191000910	מענק כללי	2,876,000	2,876,000	2,718,000	2,725,000
19	מענקים	1191110910	מענק -צמצום פערים+רזרבה	1,498,000	1,498,000	1,909,000	1,889,000
19	מענקים	1192100910	מענק פנסיה צוברת	33,000	27,000		23,000
19	מענקים	1192101910	אזרחים ותיקים מענק	35,000	35,000		26,000
	מענקים סה"כ			4,442,000	4,436,000	4,627,000	4,663,000
19	תברואה	1192103910	מענקי חופים קורנה	561,000	1,121,000	1,456,000	900,000
	תברואה סה"כ			561,000	1,121,000	1,456,000	900,000
19	מענקים	1192105910	מענקים אחרים מ.פנים		7,074,000	7,076,000	
29	מענקים	1299999910	הכנסות מ.פ לקורנה		99,000	99,000	
	מענקים סה"כ				7,173,000	7,175,000	
21	פינוי אשפה	1212300111	פינוי אשפה גבייה	800,000	900,000	815,000	900,000
21	פינוי אשפה	1212300220	איסוף וביעור אשפה	110,000	110,000	351,000	350,000
21	פינוי אשפה	1212300221	פינוי קרטונים אמניר	240,000	240,000	240,000	240,000
21	פינוי אשפה	1212300222	מכירת פחים ומכולות	20,000	20,000	41,000	30,000
21	פינוי אשפה	1212310220	אגרת הטמנה בחגל	1,750,000	1,750,000	1,520,000	1,705,000
21	פינוי אשפה	1212310221	הכנסות מהובלות			1,000	1,000
71	פינוי אשפה	1712300110	שכר פינוי אשפה	-3,199,000	-3,301,000	-3,137,000	-3,092,000
71	פינוי אשפה	1712300420	תחזוקה מכולות +ציוד עזר	-60,000	-60,000	-44,000	-60,000
71	פינוי אשפה	1712300511	אירוח וכיבוד	-5,000	-5,000		-5,000
71	פינוי אשפה	1712300750	נקוי פחים ומכולות	-200,000	-200,000	-211,000	-180,000
71	פינוי אשפה	1712300751	פינוי קרטונים אמניר	-240,000	-240,000	-236,000	-240,000
71	פינוי אשפה	1712300752	פנוי אשפה ע.י.ר.	-102,000	-102,000	-102,000	-102,000
71	פינוי אשפה	1712300780	שונות	-55,000	-55,000	-25,000	-55,000
71	פינוי אשפה	1712300810	השתתפות בתקעב בלתי רגיל	-150,000	-150,000	-150,000	-50,000

מועצה אזורית עמק הירדן
פירוט הצעת התקציב הרגיל לשנת 2021 באלפי ש"ח

פרק	תיאור	מספר חשבון	סעיף תקציב	תקציב מקורי לשנת 2020	תקציב מעודכן ,1 לשנת 2020	צפי ביצוע 2020 , ותקציב מעודכן ,2 לשנת 2020	הצעת תקציב 2021
71	פינוי אשפה	1712300930	רכישת ציוד+כלי אצירה	-180,000	-180,000	-130,000	-180,000
71	פינוי אשפה	1712301730	משאית 7728813	-250,000	-250,000	-201,000	-150,000
71	פינוי אשפה	1712302730	משאית 7726213	-165,000	-165,000	-222,000	-200,000
71	פינוי אשפה	1712303730	משאית 7726313	-165,000	-165,000	-158,000	-150,000
71	פינוי אשפה	1712304730	משאית 2521372	-240,000	-240,000	-170,000	-150,000
71	פינוי אשפה	1712310750	הטמנת אשפה באתר חגל	-3,000,000	-3,000,000	-2,915,000	-3,015,000
71	פינוי אשפה	1712312750	הובלת אתר חגל	-75,000	-75,000	-39,000	-75,000
71	פינוי אשפה	1712313750	אמניר מתקן לאיסוף נייר בי	-40,000	-40,000	-45,000	-55,000
	פינוי אשפה סה"כ			-5,206,000	-5,208,000	-4,817,000	-4,533,000
28	פיקוח עירוני	1281000490	פיקוח עירוני הכנסות	600,000	710,000	997,000	950,000
78	פיקוח עירוני	1781000110	שכר פקח חניות	-150,000	-161,000	-159,000	-160,000
78	פיקוח עירוני	1781000750	פיקוח עירוני הוצאות	-300,000	-300,000	-518,000	-520,000
	פיקוח עירוני סה"כ			150,000	249,000	320,000	270,000
23	רישוי עסקים	1233100223	אגרות+קנסות רישוי עסקים	60,000	30,000	13,000	30,000
71	רישוי עסקים	1713300110	שכר רישוי עסקים	-214,000	-247,000	-242,000	-244,000
71	רישוי עסקים	1713300521	השתלמות-לרישוי עסקים			-2,000	
71	רישוי עסקים	1713300530	רכב ר.עסקים 18478501	-72,000	-72,000	-54,000	-70,000
71	רישוי עסקים	1713300750	קבלני לרישוי עסקים	-15,000	-15,000	-10,000	-10,000
	רישוי עסקים סה"כ			-241,000	-304,000	-295,000	-294,000
76	שירותים נוספים	1762000540	תחנת מידע-תקשורת	-2,000	-2,000	-1,000	-2,000
	שירותים נוספים סה"כ			-2,000	-2,000	-1,000	-2,000
76	מאבק בסמים ואלכוהול	1765001110	שכר מוקדנים		-40,000	-203,000	-157,000
	מאבק בסמים ואלכוהול סה"כ				-40,000	-203,000	-157,000
76	שירותים נוספים	1765020820	מענקי "ימי הולדת" לישובים	-200,000	-150,000	-8,000	-70,000
76	שירותים נוספים	1766500810	הקצבה לועד עובדים	-50,000	-50,000	-40,000	-50,000
76	שירותים נוספים	1766600810	השתתפות לועדים	-4,873,000	-4,873,000	-4,872,000	-4,956,000
76	שירותים נוספים	1769100812	סבסוד(מסעדה ציבורית)	-240,000	-290,000	-263,000	-260,000
	שירותים נוספים סה"כ			-5,363,000	-5,363,000	-5,183,000	-5,336,000
22	שמירה וביטחון	1227000490	מטווח	10,000	10,000	13,000	13,000
22	שמירה וביטחון	1227000970	השתתפות מש. הבטחון	900,000	2,750,000	2,719,000	2,750,000
72	שמירה וביטחון	1721000110	שכר קב"ט	-96,000	-95,000	-95,000	-96,000

מועצה אזורית עמק הירדן
פירוט הצעת התקציב הרגיל לשנת 2021 באלפי ש"ח

פרק	תיאור	מספר חשבון	סעיף תקציב	תקציב מקורי לשנת 2020	תקציב מעודכן 1, לשנת 2020	צפי ביצוע 2020 , ותקציב מעודכן 2, לשנת 2020	הצעת תקציב 2021
72	שמירה וביטחון	1721000420	אחזקה			-2,000	
72	שמירה וביטחון	1721000523	דמי חבר בארגונים	-1,000	-1,000		-1,000
72	שמירה וביטחון	1721000530	רכב קב"ט 160-54-102	-47,000	-47,000		-47,000
72	שמירה וביטחון	1721000540	הוצ תקשורת	-10,000	-10,000		-10,000
72	שמירה וביטחון	1721000730	עגלות ביטחון	-10,000	-10,000		-10,000
72	שמירה וביטחון	1721000780	פרויקטים מיוחדים	-3,000	-3,000		-3,000
72	שמירה וביטחון	1721000781	מטווח	-15,000	-15,000		-15,000
72	שמירה וביטחון	1721000782	מתמידים משא"ז	-30,000	-30,000		-30,000
72	שמירה וביטחון	1721000784	שמירה במתחמי המועצה	-623,000	-623,000		-615,000
72	שמירה וביטחון	1727000751	רשת ביטחון ישובית (רבש"צ)		-1,930,000	-1,930,000	-1,930,000
72	שמירה וביטחון	1727010750	גדרות	-16,000	-16,000		-16,000
72	שמירה וביטחון	1727011750	ריסוסי גדרות	-111,000	-111,000		-111,000
72	שמירה וביטחון	1727012750	תקוני כבישים	-9,000	-9,000		-76,000
72	שמירה וביטחון	1727013750	אחזקת תאורה	-84,000	-84,000		-85,000
72	שמירה וביטחון	1727014750	שער חשמלי	-41,000	-41,000		-46,000
72	שמירה וביטחון	1727019750	מחסן נשק	-18,000	-18,000		-16,000
72	שמירה וביטחון	1727020750	צריכת חשמל	-123,000	-175,000		-175,000
72	שמירה וביטחון	1727021750	סוללות	-13,000	-13,000		-12,000
72	שמירה וביטחון	1727022730	רכבי הגמ"ר-קיבוצים	-550,000	-400,000		-400,000
72	שמירה וביטחון	1729000750	שע"ח+חמ"ל משותף עם ע.המע"י	-40,000			
	שמירה וביטחון סה"כ			-930,000	-871,000	-722,000	-931,000
21	תברואה	1213100690	לבדיקות פיקוח וטרינרי	90,000	120,000	89,000	90,000
21	תברואה	1214300111	מלחמה בכלבת גביה	5,000	5,000		2,000
21	תברואה	1214300220	חסון כלבים	100,000	100,000	106,000	100,000
21	תברואה	1214300230	הכנסות מקנסות מינהלים	50,000	50,000	28,000	50,000
21	תברואה	1215300211	הדברת מזיקים גבייה	230,000	230,000	212,000	230,000
21	תברואה	1215300220	דמי שרות להדברת מזיקים	120,000	120,000	143,000	130,000
21	תברואה	1215300990	השתתפות לתחנה ווטרינרית	120,000	120,000		
21	תברואה	1215310220	רסוק גזם	45,000	45,000	76,000	76,000
71	תברואה	1713100110	שכר פיקוח וטרינרי	-109,000	-26,000	-27,000	
	תברואה סה"כ			651,000	764,000	627,000	678,000

מועצה אזורית עמק הירדן
פירוט הצעת התקציב הרגיל לשנת 2021 באלפי ש"ח

פרק	תיאור	מספר חשבון	סעיף תקציב	תקציב מקורי לשנת 2020	תקציב מעודכן ,1 לשנת 2020	צפי ביצוע 2020 , ותקציב מעודכן ,2 לשנת 2020	הצעת תקציב 2021
73	תברואה מותנה	1731111750	אגף שפ"ע הוצאה מותנה				-650,000
	תברואה מותנה סה"כ						-650,000
71	תברואה	1714300110	שכר-וטרינר הרשות	-264,000	-280,000	-276,000	-277,000
71	תברואה	1714300720	מלחמה בכלבת	-95,000	-95,000	-61,000	-70,000
71	תברואה	1714300721	לכידת כלבים ובעלי חיים	-45,000	-45,000	-36,000	-50,000
71	תברואה	1714300750	עבודות קבלניות(רופא וטר)	-10,000	-10,000	-2,000	-10,000
71	תברואה	1715200750	אגף שפ"ע עב. קבלנים	-45,000	-45,000	87,000	-45,000
71	תברואה	1715300110	שכר תברואה+מינהל	-1,089,000	-1,227,000	-1,428,000	-1,166,000
71	תברואה	1715300420	תחזוקה	-3,000	-3,000	-1,000	-3,000
71	תברואה	1715300530	רכב 49887501-מ.שפ"ע	-63,000	-63,000	-47,000	-60,000
71	תברואה	1715300534	נגרר 59-237-15	-2,000	-2,000	-1,000	-2,000
71	תברואה	1715300540	הוצ תקשורת			-3,000	-3,000
71	תברואה	1715300720	חמרים ומלכודות	-90,000	-90,000	-103,000	-90,000
71	תברואה	1715300780	שונות	-15,000	-15,000	-7,000	-15,000
71	תברואה	1715300930	רכישת ציוד	-15,000	-15,000	-7,000	-15,000
71	תברואה	1715301110	שכר רכז ח.סביבתי	-175,000	-193,000	-198,000	-200,000
71	תברואה	1715301534	נגרר תברואה 71552501				-2,000
71	תברואה	1715301750	הוצ.איכות סביבה	-110,000	-110,000	-48,000	-110,000
71	תברואה	1715310530	רכב 35-66-555 תברואן	-65,000	-65,000	-37,000	-60,000
71	תברואה	1715310780	ריסוק גזם	-350,000	-350,000	-342,000	-300,000
71	תברואה	1715320530	רכב פקח 767-88-701	-65,000	-65,000	-57,000	-65,000
71	תברואה	1715330530	פקח 380-16-701			-57,000	-60,000
73	תברואה	1732100530	מנהל שפ"ע אבי 09/22236702			-47,000	-55,000
74	תברואה	1747200530	אופנוע+טרק-לפיקוח חופים	-15,000	-15,000	-19,000	-15,000
74	תברואה	1747200750	בדיקות חופי רחצה	-36,000		-10,000	-1,000
74	תברואה	1747201750	חופים (מ. קורנה שוטף)	-337,000	-363,000	-384,000	
74	תברואה	1747202750	חופים (מ.קורנה קבוע)	-224,000	-757,000	-434,000	-600,000
	תברואה סה"כ			-3,113,000	-3,808,000	-3,518,000	-3,274,000
44	תחבורה צהובה	1442100490	תחבורה הסעות	100,000	50,000	21,000	55,000
94	תחבורה צהובה	1942000110	שכר תחבורה	-1,855,000	-1,930,000	-1,745,000	-1,957,000
94	תחבורה צהובה	1942000530	רכב 7957209/22236502-מ.תח	-60,000	-60,000	-46,000	-60,000

מועצה אזורית עמק הירדן
פירוט הצעת התקציב הרגיל לשנת 2021 באלפי ש"ח

פרק	תיאור	מספר חשבון	סעיף תקציב	תקציב מקורי לשנת 2020	תקציב מעודכן ,1 לשנת 2020	צפי ביצוע 2020 , ותקציב מעודכן ,2 לשנת 2020	הצעת תקציב 2021
94	תחבורה צהובה	1942000540	הוצ תקשורת	-10,000	-20,000	-16,000	-20,000
94	תחבורה צהובה	1942000710	הסעות	-12,000	-6,000	-3,000	-10,000
94	תחבורה צהובה	1942000714	חלוקה למחלקות	2,600,000	2,450,000	1,525,000	2,625,000
94	תחבורה צהובה	1942000780	הוצאות שונות תחבורה	-9,000	-9,000	-17,000	-20,000
94	תחבורה צהובה	1942100110	שכר קצין בטיחות	-358,000	-387,000	-369,000	-373,000
94	תחבורה צהובה	1942100530	רכב 170-79-302 ק.בטיחות	-65,000	-65,000	-51,000	-60,000
94	תחבורה צהובה	1942100781	קצין בטיחות הוצאות כלליות	-10,000	-10,000	-12,000	-15,000
94	תחבורה צהובה	1942101730	אוטובוס 7265752	-135,000	-120,000	-73,000	-155,000
94	תחבורה צהובה	1942102730	אוטובוס 7343467	-180,000	-165,000	-115,000	-155,000
94	תחבורה צהובה	1942103730	אוטובוס 7343267	-155,000	-140,000	-117,000	-155,000
94	תחבורה צהובה	1942104730	אוטובוס 5576160			-7,000	-155,000
94	תחבורה צהובה	1942105730	אוטובוס 5603560	-155,000	-140,000	-47,000	-155,000
94	תחבורה צהובה	1942106730	אוטובוס 5603660	-155,000	-140,000	-41,000	-155,000
94	תחבורה צהובה	1942107730	אוטובוס 5603760	-155,000	-140,000	-76,000	-155,000
94	תחבורה צהובה	1942108730	אוטובוס 246-21-301	-155,000	-140,000	-85,000	-105,000
94	תחבורה צהובה	1942109730	אוטובוס 24629801	-120,000	-48,000	-76,000	-120,000
94	תחבורה צהובה	1942111730	אוטובוס 246-78-301	-120,000	-50,000	-68,000	
94	תחבורה צהובה	1942120730	אוטובוס 67414501		-70,000	-30,000	
94	תחבורה צהובה	1942130730	אוטובוס 67414601		-70,000	-28,000	
	תחבורה צהובה סה"כ			-1,009,000	-1,210,000	-1,476,000	-1,145,000
77	תיירות	1771100780	תיירות כלליות	-75,000	-20,000		-70,000
	תיירות סה"כ			-75,000	-20,000		-70,000
97	מים וביוב	1972001530	רכב מקדם פרויקטים 116-73-101				-50,000
	מים וביוב סה"כ						-50,000
	סכום כולל						