



מועצה אזורית עמק הירדן
לשכת ראש המועצה

דו"ח ביצוע

רבעון 4 2016

מוגש לאישור מליאת המועצה ביום : 21/02/2017

אלומות • אלמגור • אפיקים • אשדות-יעקב איחוד • אשדות-יעקב מאוחד • בית-זרע
גינוסר • דגניה א' • דגניה ב' • האון • חוקוק • כנרת מושבה • כנרת קיבוץ • מסדה • מעגן
עין-גב • פוריה כפר-עבודה • פוריה נוה-עובד • פוריה עילית • רביד • שער הגולן • תל-קציר

המרכז האזורי צמח • עמק הירדן 15132 • טל' 04-6757600-1 • פקס' 04-6757641 • e-mail:lishca@j-v.org.il • www.j-v.org.il

תוכן עניינים

עמוד	פרוט
3	ריכוז נתוני ביצוע רבעוני מול תקציב 2016
4	הנהלת המועצה, לשכה ומינהל כספי
5	בעמק וברמה
5-6	תרבות
7-8	חינוך
9	מרכז למוסיקה
10	מרכז למחול + בית יד לבנים
11	חינוך בלתי פורמלי
12-14	ספורט
15	תיירות וחקלאות
16	מהנדס המועצה, הרחבת ישובים, ביוב
17-18	שרותים חברתיים
19	ביתנו, תחנה לייעוץ
20	קליטה, ספריה אזורית, מניעת סמים ואלכוהול
21	איכות הסביבה ותברואה
22	תחזוקה ופיקוח עירוני
23	ביטחון והצלה
24	תחבורה, תקשוב, הכנסות והוצאות שונות
25	השוואה לרבעון מקביל אשתקד

דו"ח תושבים

פרוט	יוני-16	אחוז	מרץ-16	אחוז
מספר התושבים הפעילים בגילאי 0-5	1,315	9.2%	1,306	9.2%
מספר התושבים הפעילים בגילאי 6-12	1,355	9.5%	1,329	9.3%
מספר התושבים הפעילים בגילאי 13-17	822	5.7%	818	5.7%
מספר התושבים הפעילים בגילאי 18-21	762	5.3%	773	5.4%
מספר התושבים הפעילים בגילאי 22-40	3,842	26.8%	3,828	26.9%
מספר התושבים הפעילים בגילאי 41-60	3,282	22.9%	3,252	22.8%
מספר התושבים הפעילים מעל גיל 60	2,952	20.6%	2,927	20.6%
סה"כ מספר התושבים הפעילים במערכת	14,330	100.0%	14,233	100.0%

מועצה אזורית עמק הירדן
דו"ח ביצוע רבעון 4 לשנת 2016

הסכומים באלפי שקלים חדשים

תשלומים			תקבולים			שם המחלקה	מ"ס
ביצוע 1-12 2016	תקציב 1-12 2016	תקציב 2016	ביצוע 1-12 2016	תקציב 1-12 2016	תקציב 2016		
			47,752	48,355	48,355	ארנונה	1
3,363	3,620	3,620	3,363	3,620	3,620	הנחות ארנונה	2
	-		4,916	4,916	4,916	מענק כללי	3
	-		614	140	140	מענק מיוחד	4
3,888	3,952	3,952		-		הנהלת המועצה לשכה	5
2,941	3,192	3,192		-		מינהל כספי	6
2,251	2,282	2,282	1,251	1,267	1,267	תרבות	7
77	100	100	18	-	-	בעמק וברמה - עד להעברה לחברה כלכלית	8
						אגף חנוך נוער וספורט	9
58,086	60,791	60,791	51,225	54,214	54,214	חנוך כולל גני ילדים, בתי ספר יסודי ובית ירו	10
1,190	1,164	1,164	803	618	618	מרכז מוסיקה	11
789	737	737	779	730	730	מרכז מחול	12
1,186	1,285	1,285	361	420	420	חנוך בלתי פורמלי	13
421	420	420	13			בית יד לבנים	14
109	50	50	44	-	-	מסע לפולין	15
8,695	7,843	7,843	5,607	5,063	5,063	ספורט	16
70,475	72,290	72,290	58,833	61,045	61,045	סה"כ אגף חינוך נוער וספורט	17
						אגף פיתוח כלכלי	18
463	452	452	163	180	180	תיירות	19
2,152	2,159	2,159	651	850	850	ועדה חקלאית	20
1,693	1,595	1,595	1,452	1,140	1,140	ועדה מקומית לתכנון ובניה	21
5,807	5,440	5,440	8,480	8,050	8,050	מערכת ביוב	22
742	860	860	35	105	105	פיתוח כלכלי	23
10,857	10,506	10,506	10,781	10,325	10,325	סה"כ אגף פיתוח כלכלי	24
						אגף הקהילה	25
12,815	12,668	12,668	10,164	9,580	9,580	מחלקה לשרותים חברתיים	26
1,021	1,082	1,082	-	61	61	ביתנו	27
3,070	2,972	2,972	3,057	2,972	2,972	תחנה ליעוץ	28
384	401	401	193	320	320	קליטה וצמיחה דמוגרפית	29
383	351	351	155	175	175	מניעת סמים ואלכוהול ופעולות מצילה	30
125	146	146	10	20	20	ספריה אזורית	31
17,798	17,620	17,620	13,578	13,128	13,128	סה"כ אגף קהילה	32
						אגף שפ"ע	33
11,466	11,253	11,253	3,741	3,390	3,390	איכות הסביבה ותברואה	34
1,065	1,060	1,060		-		תחזוקה	35
293	278	278	379	275	275	פיקוח עירוני - חניה	36
12,824	12,591	12,591	4,120	3,665	3,665	סה"כ אגף שפ"ע	37
						אגף תפעול	38
2,229	2,196	2,196	1,052	1,053	1,053	ביטחון	39
691	799	799	98	95	95	תחבורה	40
217	218	218		-		תקשוב	41
3,137	3,213	3,213	1,150	1,148	1,148	סה"כ אגף תפעול	42
5,107	5,002	5,002		-		פנסיה	43
5,248	5,274	5,274		-		השתתפויות ועדים	44
876	876	876		-		מועצה דתית כנרות	45
4,651	4,820	4,820		-		פרעון מלוות כללי	46
3,916	4,219	4,219	536	660	660	פרעון מלוות ביוב	47
319	400	400	325	180	180	הכנסות והוצאות מימון	48
2,892	2,877	2,877	3,500	3,385	3,385	הכנסות והוצאות שונות	49
				1,000	1,000	העברת מ / ל קרנות	50
150,620	152,834	152,834	150,738	152,834	152,834	סה"כ תקציב	

הנהלת המועצה לשכה ומזכירות

ביצוע 1-12 2016	תקציב 1-12 2016	תקציב 2016	סעיף	סעיף
				תשלומים
1,767	1,758	1,758		סה"כ שכ"ע
293	190	190	1613000.441	ביטוח
32	40	40	1613000.470	ציוד משרדי
108	120	120	1613000.511	אירוח וכיבוד
	6	6	1613000.512	אשל ונסיעות
6	2	2	1613000.521	השתלמויות
6	5	5	1613000.522	ספרות מקצועית
227	213	213		סה"כ רכב
108	40	40	1613000.540	טלפון פלאפון ודואר
27	230	230	1613000.523	עמותות והשתלמויות עובדים
1	3	3	1613000.542	הוצאות ביול
50	90	90	1613000.550	פרסום
323	350	350	1613000.581	הוצאות משפטיות
82	70	70	1613000.710	הסעות
2	3	3	1613000.740	כרטיס תושב
206	200	200	1613000.751	וועדת ביין לתקצוב וועדים
				מבקר המועצה
233	235	235		שכ"ע מבקר מועצה
1			1611100.512	אשל ונסיעות
0	20	20	1612000.750	הוצאות כלליות
234	255	255		סה"כ מבקר מועצה
61	60	60	1613000.780	הוצאות שונות
13	15	15	1613000.930	רכישת ציוד
141	90	90	1613000.782	הוצאות בחירות ראש מועצה
95	90	90	1614000.750	דוברות
			1611201.810	השתתפות באשכול גליל מזרחי
4	7	7	1611100.514	רכישת מתנות
7	4	4	1611100.540	הוצ תקשורת
79	91	91	1611200.580	ארגון מועצות אזוריות
				יועצת למעמד האישה
10	20	20		סה"כ יועצת למעמד האישה
3,888	3,952	3,952		סה"כ תשלומים

מנהל כספי והנה"ח

ביצוע 1-12 2016	תקציב 1-12 2016	תקציב 2016	סעיף	סעיף
				תשלומים
1,000	956	956		סה"כ שכ"ע
2	6	6	1621100.521	השתלמויות
81	72	72		סה"כ רכב
174	200	200	1621100.580	הוצאות עודפות
	5	5	1621100.930	רכישת ציוד
	4	4	1621300.420	תחזוקה
1	4	4	1621300.441	ביטוח
40	40	40	1621300.470	ציוד משרדי
3	5	5	1621300.511	אירוח וכיבוד
3	6	6	1621300.521	השתלמויות
	5	5	1621300.522	ספרות מקצועית
20	30	30	1621300.540	טלפון
364	350	350	1621300.570	עיבוד נתונים אוטומציה
305	500	500	1621300.750	מיקור חוץ שרותים חשבונאים
35	36	36	1621300.751	יעוץ ביטוח
2	20	20	1621300.780	הוצאות שונות
3	3	3	1621300.930	רכישת ציוד ותוכנות
907	950	950	1623100.750	מדור גביה
2,941	3,192	3,192		סה"כ תשלומים

בעמק וברמה

עפ"י החלטת המליאה, הפעילות הועברה לחברה לפיתוח החל מיום 1/1/2016 .

סעיף	סעיף	תקציב 2016	תקציב 1-12 2016	ביצוע 1-12 2016
תקבולים				
	משקי מפעלים	1486000.490		
	סה"כ הכנסות מפרסום בעיתון			18
סה"כ תקבולים				
18				
תשלומים				
	סה"כ שכ"ע			28
	סה"כ רכב			6
	טלפון פלאפון ואינטרנט	1986000.540		
	שכר כתבים	1986000.750		
	הוצאות הפקה, הדפסה והפצה	1986000.780	100	44
סה"כ תשלומים				
77				
100				
100				

תרבות - הכנסות

סעיף	סעיף	תקציב 2016	תקציב 1-12 2016	ביצוע 1-12 2016
תקבולים				
	מקהלה	1322011.410	30	22
	מועדון זמר	1322012.410	50	59
	טיול +50	1322013.410	30	49
	צוותא עמק הירדן	1322015.410	13	
	תזמורת מנדולינות	1322016.410	15	12
	מסע רחוק	1322017.410	12	4
	קפה גלריה	1322019.410	12	5
	מוסיקה ומחול	1322020.410	38	56
	סינמטוב	1322037.410	15	7
	מפגש ספרות	1322030.410	15	11
	השתתפות משרד התרבות	1322030.990	90	149
	מינויים מועדון התאטרון	1322029.410	250	210
	יד יצחק בן צבי	1322035.410		
	פסטיבל יצירה צעירה	1322035.990		
	קולות ירדן	1322043.410	20	16
	קבוצת תיאטרון	1322044.410	32	
סה"כ תקבולים תרבות				
601				
622				
622				
פסטיבל עין גב				
תקבולים				
	השתת' משרדי ממשלה	1322036.990	160	173
	השתת' מוסדות שונים	1322036.790	185	175
	מכירת כרטיסים	1322036.440	300	303
סה"כ תקבולים פסטיבל עין גב				
651				
645				
645				
סה"כ תקבולים				
1,251				
1,267				
1,267				

תרבות - הוצאות

ביצוע 1-12 2016	תקציב 1-12 2016	תקציב 2016	סעיף	סעיף
				תשלומים
				תרבות כללית
4	10	10	1821000.470	ציוד משרדי
1	4	4	1821000.511	אירוח וכיבוד
			1821000.512	אשל ונסיעות
2	3	3	1821000.521	השתלמויות
47				סה"כ רכב
	3	3	1821000.540	טלפון ופלאפון
99	100	100	1821000.550	פרסום-תוכנית שנתית וחודשית
44	45	45	1821000.710	הסעות
112	170	170	1821000.750	שירותי ניהול תרבות
310	335	335		סה"כ תרבות כללית
				גופים אומנותיים
				מקהלת עמק הירדן
52	60	60		סה"כ שכ"ע
62	55	55	1822010.780	הוצאות כלליות
113	115	115		סה"כ מקהלת עמק הירדן
80	92	92	1822012.780	תזמורת מנדולינות
69	65	65	1822024.780	קולות ירדן
	35	35	1822044.780	קבוצת תיאטרון
3	10	10	1822045.780	קבוצת מחול מאן דהוא
266	432	317		סה"כ גופים אומנותיים
				תרבות - חוגים וסדרות
				מועדון הזמר
154	180	180	1822021.750	הוצאות ופעולות כלליות
30	30	30	1822013.780	טיול +50
17	20	20	1822015.780	צוותא עמק הירדן
16	20	20	1822016.780	סינמטוב
80	80	80	1822017.780	מוסיקה ומחול
18	30	30	1822018.780	מפגשי ספרות
10	20	20	1822020.780	מפגש גלריה
245	250	250	1822027.780	מועדון התאטרון
14	20	20	1822032.780	מסע רחוק
132			1822035.750	פסטיבל יצירה צעירה
10	10	10	1822037.780	יד בן צבי
726	660	660		סה"כ חוגים וסדרות
104	150	150	1822034.780	הפקת ארועים
20	20	20	1822043.820	טקסים
1,425	1,482	1,482		סה"כ תרבות כללית
				פסטיבל עין גב
				תשלומים
826	800	800	1822031.780	פסטיבל עין גב
826	800	800		סה"כ תשלומים פ' עין גב
2,251	2,282	2,282		סה"כ תשלומים

אגף חינוך - הכנסות

ביצוע 1-12 2016	תקציב 1-12 2016	תקציב 2016	סעיף	סעיף
				תקבולים
146	206	206	1311000.412	אגרה בין רשויות רגיל
261	258	258	1317900.420	סל תרבות
318	300	300	1311009.920	קבלת תקציבים
197	185	185	1313332.920	מת"א משרד החינוך
6,797	7,300	7,300	1312200.920	גני ילדים משרד החינוך
34	45	45	1312200.921	לגני" ממשח"ח - תוספות ח"פ
3,899	5,750	5,750	1312400.990	מעונות יום ופעוטונים
384	304	304	1312600.920	גן חינוך מיוחד - כלנית בית זרע
2	6	6	1312600.430	אגרה מרשויות לגן חינוך מיוחד
26,089	26,788	26,788		סה"כ הכנסות בית ירח
404	400	400	1317100.990	שמירה משטרת ישראל
126	133	133	1317700.920	משה"ח לקב"ס-שכר
37			1317701.920	משה"ח מניעת נשירה
73	60	60	1317300.420	שרות פסיכולוגי מיוחד
130	120	120	1317300.921	פרוייקט עידוד ומעגן
946	810	810	1317300.920	שרותים פסיכולוגים
2,635	2,350	2,350	1317800.920	הסעות תלמידים
30	41	41	1317810.920	הסעות מורים
1,659	2,600	2,600	1317811.920	הסעות חינוך מיוחד כולל ליווי חנ"מ
3,178	2,581	2,581		סה"כ שרתים ומזכירים בבתי ספר
949	920	920	1313301.920	סייעות כיתתיות בה"ס שחף
381	349	349	1313301.921	שרתים ומזכירים בי"ס שחף
119	98	98	1313301.922	ממשרד החינוך ח"פ לבי"ס שחף
742	920	920	1313301.430	אגרה מרשויות לבי"ס שחף
568	508	508	1313301.490	מבי"ס שחף להפרשי שכר
2,759	2,795	2,795		סה"כ הכנסות בי"ס שחף
105	155	155	1313400.920	שרתים ומזכירות בה"ס למחוננים
			1313201.920	תקשוב בה"ס
926	900	900	1313200.411	קרון קרב בתי ספר
31	27	27	1313800.410	בי"ס של החופש הגדול ת. הורים
56	100	100	1313800.920	בי"ס של החופש הגדול ת. משרד ח
51,225	54,214	54,214		סה"כ תקבולים

אגף חינוך - הוצאות

סעיף	סעיף	תקציב 2016	תקציב 1-12 2016	ביצוע 1-12 2016
מינהל חינוך				
סה"כ שכ"ע		779	779	791
תחזוקה	1811000.420	4	4	4
ביטוח תלמידים	1811000.441			
ציוד משרדי	1811000.470	8	8	8
אירוח וכיבוד	1811000.511	8	8	6
אשל ונסיעות	1811000.512	2	2	
השתלמויות	1811000.521	6	6	3
סה"כ רכבי מינהל		122	122	94
דואר וטלפון	1811000.540	13	13	6
עיבוד נתונים	1811000.570	30	30	59
הוצאות משפטיות	1811000.581	60	60	57
פרויקטים מיוחדים בחינוך	1811000.784	100	100	112
סה"כ מינהל חינוך		1,132	1,132	1,140
חינוך כלליות				
הסעות עובדים	1811000.711	8	8	
אגרה בין רשויות	1813300.760	384	384	501
אגרה בין רשויות - תיכון	1815000.760			22
עבודות קבלנים	1811000.750	70	70	71
בטיחות בתי ספר	1811000.782	30	30	29
העברת תקציבים	1811000.810	300	300	300
סה"כ חינוך כלליות		792	792	922
סל תרבות בחינוך				
סה"כ שכר		9	9	13
סל תרבות-הצגות ושונות	1817900.780	249	249	269
סה"כ סל תרבות		258	258	282
חינוך על יסודי - בית ירח				
סה"כ חינוך על יסודי - בית ירח		26,788	26,788	26,089
גני ילדים חובה וטרומ חובה				
שכ"ע עוזרות גנות		603	603	631
משכורות גנות עובדות מדינה	1812000.750	4,390	4,390	4,083
הוצאות שונות גני ילדים	1812000.780	70	70	65
הוצאות הפעלת גני ביישובים	1812000.870	260	260	253
משכורות עוזרות גנות ישובים	1812200.810	2,276	2,276	2,229
סה"כ גני ילדים חובה וטרומ חובה		7,599	7,599	7,262
גיל הרך - שכר מעונות יום	1812400.810	5,750	5,750	3,894
גן טיפולי				
סה"כ שכר גן טיפולי		132	132	167
הוצאות שונות גן טיפולי	1812600.780	25	25	35
גנת עובדת מדינה	1812600.750	160	160	198
סה"כ גן טיפולי		317	317	400
סה"כ גני ילדים		13,666	13,666	11,555
בתי ספר יסודיים				
שכ"ע שרתים ומזכירים בתי ספר		1,470	1,470	1,419
קרן קרב בתי ספר יסודיים	1813200.785	900	900	948
השתתפות מועצה לבתי ספר	1813200.810	1,750	1,750	1,615
תקשוב בתי ספר	1813290.750	128	128	150
הוצאות מועברות לבתי ספר	1813200.780			
העברה לבתי ספר הפרשי תקבולים	1813200.811	641	641	981
בתי ספר של החופש הגדול	1813800.750	230	230	96
סייעות קבלני - רפואי	1813310.750			59
סה"כ שכ"ע סייעות שילוב		1,100	1,100	1,366
בה"ס שחף				
סה"כ שכ"ע סייעות כיתתיות		1,617	1,617	1,703
סה"כ שכ"ע שרתים ומזכירים		260	260	284
אגרה רשויות לשחף	1813330.810	920	920	749
סה"כ בה"ס שחף		2,797	2,797	2,735
מ ת י א				
סה"כ שכר עבודה				
שונות	1813332.780	77	77	79
רכישת ציוד	1811110.930			
סה"כ מתי"א		185	185	197
קב"ס				
סה"כ שכ"ע קב"ס		209	209	194
הוצאות כלליות קב"ס	1817700.780	8	8	2
הוצ קבלניות למניעת נשירה	1817700.750			34
סה"כ קב"ס		217	217	230
שפ"ח				
סכ שכר עבודה				
טלפונים	1817300.540	6	6	4
פרוייקט עידוד ומעגן	1817300.750	133	133	217
הוצאות הדרכה ושונות	1817300.780	80	80	172
סה"כ שפ"ח		1,162	1,162	1,323
הסעות חינוך				
הסעות תלמידים	1817800.750	1,550	1,550	1,589
הסעות חינוך מיוחד	1817810.750	3,050	3,050	3,035
הסעות צהובים	1817800.713	2,300	2,300	1,680
סה"כ הסעות חינוך		6,900	6,900	6,303
שמירה				
בה"ס למחוננים		520	520	571
שרתים ומזכירים בה"ס למחוננים	1813400.760	155	155	105
סה"כ הוצאות חינוך כלליות		60,791	60,791	58,086

מרכז למוסיקה

ביצוע 1-12 2016	תקציב 1-12 2016	תקציב 2016	סעיף	סעיף
				תקבולים
30	28	28	1325000.410	מקהלת פעמון
614	490	490	1325100.410	שכר לימוד
12			1325100.420	הכנסות פרויקט "ניגונים"
102	65	65	1325100.920	השתתפות משרד החינוך
45	35	35	1325100.990	השתתפות משרד התרבות
803	618	618		סה"כ תקבולים
				תשלומים
265	284	284		סה"כ שכ"ע מינהל
447	410	410		סה"כ עבודה מורים
8	8	8	1825100.470	ציוד משרדי מחשב
2	3	3	1825100.511	אירוח וכיבוד
2	3	3	1825100.522	ספרות מקצועית
51	47	47		סה"כ רכב
3	4	4	1825100.540	טלפון ופלאפון
64	50	50	1825100.713	הסעות
9	10	10	1825100.742	אחזקת כלים
198	210	210	1825100.750	שכר מדריכים
7	5	5	1825100.743	רכישת ציוד מוסיקה
	6	6	1825100.850	מלגות לתלמידים
5	5	5	1825100.780	שונות
0			1825100.751	שכר מורים פרויקט "ניגונים"
				מקהלת פעמון
57	64	64		סה"כ שכ"ע
71	55	55	1825000.780	הסעות ושונות
128	119	119		סה"כ פעמון
1,190	1,164	1,164		סה"כ תשלומים מרכז למוסיקה

מרכז למחול

ביצוע 1-12 2016	תקציב 1-12 2016	תקציב 2016	סעיף	סעיף
				תקבולים
779	715	715	1325110.410	שכר לימוד
	15	15	1325110.490	חוגים
779	730	730		סה"כ תקבולים
				תשלומים
295	274	274		סה"כ שכר עבודה
	5	5	1825110.441	ביטוח
3	3	3	1825110.470	ציוד משרדי
2	2	2	1825110.511	אירוח וכיבוד
4	3	3	1825110.540	טלפון ופלאפון
199	150	150	1825110.710	הסעות
11	15	15	1825110.740	כלים ומכשירים
211	220	220	1825110.750	שכר מורים מדריכים - חשבונות
49	50	50	1825110.780	שונות
15	15	15	1825110.930	רכישת ציוד
			1825110.781	שמירה
789	737	737		סה"כ

בית יד לבנים

ביצוע 1-12 2016	תקציב 1-12 2016	תקציב 2016	סעיף	סעיף
				תקבולים
13			1324000.490	הכנסות ממופעים ושכ"ד
13				סה"כ תקבולים
				תשלומים
146	120	120		סה"כ שכ"ע מינהל
156	170	170	1824000.750	תחזוקה ונקיין
104	120	120	1824000.431	חשמל
14	10	10	1824000.540	טלפון ופלאפון
421	420	420		סה"כ

חינוך בלתי פורמלי

ביצוע 1-12 2016	תקציב 1-12 2016	תקציב 2016	סעיף	סעיף
				תקבולים
45	40	40	1328200.410	השתלמויות
63	105	105	1328200.411	הסעות
139	80	80	1328200.920	השתתפות משרד החינוך
	60	60	1328200.440	השתתפות החטיבה להתישבות
33	30	30	1328215.410	תיאטרון נוער
14	25	25	1328211.410	פעילות אזורית - א-ו'
66	80	80	1328212.410	פעילות אזורית - ז-יב
361	420	420		סה"כ תקבולים
				תשלומים
549	520	520		סה"כ שכ"ע
4	5	5	1828000.420	תחזוקה
			1828000.441	ביטוח מרכז עידן
10	10	10	1828000.470	צידוד משרדי
9	10	10	1828000.511	אירוח וכיבוד
4	5	5	1828000.512	אשל ונסיעות
20	15	15	1828000.521	השתלמויות
53	59	59		סה"כ רכב
6	6	6	1828000.540	טלפון ופלאפון
142	185	185	1828000.710	הסעות
9	15	15	1828000.780	יוצרים רוק חברתי
	60	60	1828000.782	רכז חינוך אזורי
10	15	15	1828000.781	תנועת נוער
222	210	210	1828000.750	השתתפות בשכר מדריכים
31	45	45	1828020.780	פעילות אזורית א-ו
96	110	110	1828030.780	פעילות אזורית ז-יב
22	15	15	1828040.780	תאטרון נוער
1186	1285	1285		סה"כ חינוך בלתי פורמלי

מסע לפולין

ביצוע 1-12 2016	תקציב 1-12 2016	תקציב 2016	סעיף	סעיף
				תקבולים
44			1328200.490	גביה מסע לפולין
44	-	-		סה"כ תקבולים
				תשלומים
109	50	50	1828000.513	הוצאות מסע לפולין
109	50	50		סה"כ תשלומים

מחלקת ספורט - הכנסות

ביצוע 1-12 2016	תקציב 1-12 2016	תקציב 2016	סעיף	סעיף
				תקבולים
6	20	20	1329200.710	מוסדות ספורט
			1329200.950	השתתפות משרד הקליטה
			1329200.920	משרד החינוך - השתתפות בספורט
473	450	450	1329200.990	משרדי ממשלה שונים
326	300	300	1329200.991	פרחי ספורט
176	208	208	1329310.410	התעמלות תשלומי הורים
95	131	131	1329310.710	התעמלות השתתפות מוסדות
41	62	62	1329311.410	אתלטיקה תשלום הורים
15	20	20	1329311.710	אתלטיקה השתתפות מוסדות
197	147	147	1329312.410	טניס תשלום הורים
3			1329313.410	חוג קפוארה
154	120	120	1329314.410	שחייה תשלום הורים
100	123	123	1329315.410	כדורעף תשלום הורים
46	80	80	1329315.710	כדורעף השתתפות מוסדות
385	372	372	1329316.410	כדורסל תשלום הורים
76	60	60	1329316.710	כדורסל השתתפות מוסדות
51			1329317.410	בי"ס לכדורסל
598	520	520	1329318.410	כדורגל תשלום הורים
43			1329319.410	ריצה גבייה ממשתתפים
			1329319.710	ריצה השתתפות מוסדות
116	98	98	1329320.410	כדור מים תשלום הורים
45	20	20	1329320.710	כדור מים השתתפות מוסדות
224	174	174	1329335.410	אייקי קרב מגע תשלום הורים
			1329338.710	רוגבי
22	32	32	1329338.420	רוגבי
71	40	40	1329339.710	זו זו קטן בספורט
50	60	60	1329340.710	זו זו בספורט
13			1329341.410	אתלטיקה בית ספרי
			1329343.410	כושר גופני
45	91	91	1329344.410	כדור רשת
184	210	210	1329392.410	קיאקים תשלום הורים
87	50	50	1329392.710	קיאקים מוסדות
25	15	15	1329393.410	דרגון
140	110	110	1329395.920	ימיה משרד החינוך
876	700	700	1329328.490	צליחת הכנרת
922	850	850	1329327.490	הקפת הכנרת
5,607	5,063	5,063		סה"כ תקבולים

פעילות באמצעות עמותת הספורט

ביצוע 1-12 2016	תקציב 1-12 2016	תקציב 2016	תקבולים עמותת הספורט
452	250	250	השתתפות גופי הפועל
235	300	300	בי"ס לכדורסל
38	40	40	שונות
70	20	20	תרומות
795	610	610	סה"כ עמותת ספורט
6,402	5,673	5,673	סה"כ תקבולים ספורט

מחלקת ספורט - הוצאות

ביצוע 1-12 2016	תקציב 1-12 2016	תקציב 2016	סעיף	סעיף
				תשלומים
				מחלקת ספורט
910	914	914		סה"כ שכ"ע
88	70	70	1829100.420	תחזוקה
222	300	300	1829100.431	חשמל
109	280	280	1829100.441	ביטוח מבנה וספורטאים
19	10	10	1829100.470	ציוד משרדי
10	7	7	1829100.511	אירוח וכיבוד
3	6	6	1829100.512	אשל ונסיעות
6	2	2	1829100.530	נגרר
59	77	77		סה"כ רכב
26	20	20	1829100.540	טלפון ופלאפון
3	5	5	1829100.713	הסעות
1,455	1,691	1,691		סה"כ מחלקת ספורט
				חוגים מחלקת הספורט
				התעמלות
510	501	501		סה"כ שכ"ע
11	10	10	1829311.710	הסעות קבלנים
48	50	50	1829311.713	הסעות צהובים
15	15	15	1829311.740	התעמלות כלליות
583	576	576		סה"כ התעמלות
			1829312.750	חוג קפוארה
197	100	100	1829314.740	טניס
				אתלטיקה
169	152	152		סה"כ שכ"ע
19	20	20	1829313.740	אתלטיקה הוצאות כלליות
21	16	16	1829313.710	הסעות קבלנים
43	40	40	1829313.713	הסעות צהובים
252	228	228		סה"כ אתלטיקה
191	160	160	1829315.740	שחייה כלליות
				כדור עף
181	257	257		סה"כ שכ"ע
71	70	70	1829316.710	הסעות קבלנים
54	50	50	1829316.713	הסעות צהובים
			1829316.750	שכר מאמנים
60	65	65	1829316.740	כלליות
366	442	442		סה"כ כדור עף
				כדור סל
747	664	664		סה"כ שכ"ע
200	100	100	1829317.710	הסעות קבלנים
65	60	60	1829317.713	הסעות צהובים
55	55	55	1829317.740	כדורסל כלליות
46	20	20	1829317.750	שכר מאמנים
1,112	899	899		סה"כ כדור סל
				כדור רגל
18	20	20	1829318.710	הסעות קבלנים
54	50	50	1829318.713	הסעות צהובים
531	400	400	1829318.740	כדורגל הוצאות כלליות
602	470	470		סה"כ כדורגל
				ריצה
1			1829319.110	שכר מאמני ריצה
			1829319.710	הסעות לריצה
32			1829319.780	הוצאות שונות ריצה
34				סה"כ ריצה
				כדור מים
122	94	94		סה"כ שכ"ע
57	50	50	1829320.710	הסעות קבלנים
48	40	40	1829320.713	הסעות צהובים
70	45	45	1829320.740	כלליות
39	10	10	1829320.750	שכר מאמנים
336	239	239		סה"כ כדור מים +שחיה
				רוגבי
21	39	39		סה"כ שכ"ע
6	10	10	1829338.780	רוגבי הוצאות כלליות
5	10	10	1829338.710	רוגבי הסעות
33	59	59		סה"כ רוגבי
				זו זו קטן בספורט
24	40	40		סה"כ שכ"ע
	3	3	1829339.780	זו זו קטן כלליות

מחלקת ספורט - הוצאות

ביצוע 1-12 2016	תקציב 1-12 2016	תקציב 2016	סעיף	סעיף
24	43	43		סה"כ זו זו קטן בספורט
				זו זו בספורט
44	40	40		סה"כ שכ"ע
3	5	5	1829340.780	זו זו כלליות
47	45	45		סה"כ זו זו בספורט
9	10	10	1829341.740	מרוץ העצמאות
52	30	30	1829342.740	כדורסל בכיף
193	160	160	1829343.740	אייקי קרב מגע
				כושר גופני
6				סה"כ שכ"ע
				כדור רשת
73	133			סה"כ שכ"ע
17	20	20	1829345.740	כדור רשת
91	153	153		סה"כ כדור רשת
				פרחי ספורט
				סה"כ שכ"ע
129	5	5	1829346.740	פרחי ספורט כלליות
129	5	5		סה"כ פרחי ספורט
				חינוך ימי
254	246	246		סה"כ שכ"ע
112	110	110	1829391.420	תחזוקת מבנה וציוד
25	30	30	1829391.431	חשמל
62	60	60	1829391.441	ביטוח
4	5	5	1829391.470	ציוד משרדי
6	8	8	1829391.511	אירוח וכיבוד
			1829391.534	סירות אחזקה
103	89	89		סה"כ רכב
15	14	14	1829391.540	טלפון ופלאפון
			1829391.740	כלים ומכשירים
581	562	562		סה"כ חינוך ימי
				קיאקים
366	324	324		סה"כ שכ"ע
60	50	50	1829392.710	הסעות קבלנים
54	40	40	1829392.713	הסעות צהובים
42	30	30	1829392.740	כלליות
521	444	444		סה"כ קיאקים
20	20	20	1829393.740	דרגון
				מפעלים עממיים
1,106	850	850	1829328.740	הקפת הכנרת באופניים
3				סה"כ שכ"ע הקפת הכנרת
703	600	600	1829327.780	צליחת הכנרת
10	17	17		סה"כ שכ"ע צליחת הכנרת
			1829323.780	טריאתלון
1,842	1,487	1,487		סה"כ מפעלים עממיים
41	40	40	1829100.811	העברה לגופים מתקציב סל ספורט
8,695	7,843	7,843		סה"כ תשלומים

פעילות באמצעות עמותת הספורט

ביצוע 1-12 2016	תקציב 1-12 2016	תקציב 2016	תשלומים בעמותת הספורט
180	180	180	העברה למועצה עבור הפעלת חוגי ספורט
209		300	בי"ס לכדורסל
203	65	65	פעילות תחרותית ע"י המועצה
98	65	65	שונות
690	610	610	סה"כ עמותת הספורט
9,385	8,453	8,453	סה"כ תשלומים ספורט

תיירות

ביצוע 1-12 2016	תקציב 1-12 2016	תקציב 2016	סעיף	סעיף
				תקבולים
113	130	130	1271000.490	השתתפות אתרי תיירות
50	50	50	1271000.990	השתתפות משרדי ממשלה
163	180	180		סה"כ תקבולים
				תשלומים
-	-			סה"כ רכב
50	54	54		טלפונים ופלאפון
2	6	6	1771100.540	טיירות כללית ושרותי ניהול
151	150	150	1771100.780	השתתפות ביריד תיירות
12	10	10	1771100.781	מועדון תיירות
6	7	7	1771100.782	גו גלילי
82	60	60	1771100.783	הפקת ארועים ופרסומים
147	150	150	1771100.788	תחנת מידע
13	15	15	1762000.680	
463	452	452		סה"כ תשלומים

ועדה חקלאית

ביצוע 1-12 2016	תקציב 1-12 2016	תקציב 2016	סעיף	סעיף
				תקבולים
83			1299000.810	השתתפות לדרכים חקלאיות
568	850	850	1296000.290	רשות ניקוז כנרת
651	850	850		סה"כ תקבולים
				תשלומים
75				סה"כ שכ"ע
0			1791000.470	ציוד משרדי
2	2	2	1791000.511	אירוח וכיבוד
				סה"כ רכב
	130	130		הוצאות ניהול ועדה חקלאית
			1791000.540	טלפון
117	100	100	1791000.780	כלליות
47	40	40	1791000.781	השתתפות במגמת חקלאות ב. ירח
241	272	272		סה"כ כלליות
300	300	300	1792000.810	השתת. לצמח נסיונות
300	300	300		סה"כ שרות שדה + מחקרים
				רשות ניקוז
595	650	650	1796000.750	עבודות קבלניות
893	897	897	1796000.810	השתתפות לרשות ניקוז
39	40	40	1796000.752	יעוץ הנדסי
83			1799000.750	דרכים חקלאיות
2,152	2,159	2,159		סה"כ תשלומים

מהנדס המועצה וועדה מקומית לתכנון ובניה

סעיף	סעיף	תקציב 2016	תקציב 1-12 2016	ביצוע 1-12 2016
תקבולים				
1233100.220	אגרת רשימות בניה	1,000	1,000	1,078
1233100.221	מכרזים	100	100	55
1233100.222	קנסות מפסקי דין	10	10	290
1233100.223	אגרת רישוי עסקים	30	30	30
	סה"כ תקבולים	1,140	1,140	1,452
תשלומים				
	סה"כ שכ"ע	1,281	1,281	1,315
	סה"כ רכב מהנדס	63	63	73
	סה"כ רכב פקח	63	63	56
1731100.470	ציוד משרדי ותיקי בניה	18	18	19
1731100.521	השתלמויות	2	2	3
1731100.540	טלפונים	8	8	5
1731100.570	מיכון ועיבוד	20	20	66
1731100.550	פרסום	5	5	3
1731100.750	עבודות קבלניות והוצ' ע"ד	60	60	74
1731100.780	צילומי תוכניות	20	20	8
1731100.781	מכרזים	25	25	44
1731100.441	ביטוח אחריות מקצועית	22	22	23
1731100.930	רכישת ציוד תוכנות	8	8	4
	סה"כ תשלומים	1,595	1,595	1,693

פיתוח כלכלי

סעיף	סעיף	תקציב 2016	תקציב 1-12 2016	ביצוע 1-12 2016
תקבולים				
1233200.990	חטיבה להתישבות	75	75	35
1233200.490	הכנסות שונות	30	30	
	סה"כ תקבולים	105	105	35
תשלומים				
	סה"כ שכ"ע	493	493	482
1732000.470	ציוד משרדי	15	15	14
1732000.512	אשל ונסיעות	2	2	
1732000.521	השתלמויות	2	2	
	סה"כ רכב	60	60	56
1732000.540	טלפון	4	4	3
1732000.784	פעולות כלליות ופרסום	130	130	36
1732000.785	מרכז מידע	150	150	150
1732000.930	רכישת ציוד	4	4	2
	סה"כ תשלומים	860	860	742

מערכת מים וביוב

סעיף	סעיף	תקציב 2016	תקציב 1-12 2016	ביצוע 1-12 2016
תקבולים				
1472000.210	אגרת ביוב	10	10	
1472000.211	אגרת ביוב גביה	5,450	5,450	6,702
1472000.220	היטל ביוב	1,600	1,600	787
1413110.210	הכנסות מים	990	990	989
1413110.211	היטל צריכה עודפת			2
	סה"כ תקבולים	8,050	8,050	8,480
תשלומים				
1972000.110	שכר מנהל ביוב ומים	170	170	64
	סה"כ רכב	33	33	37
1972000.431	חשמל	130	130	79
1972000.750	תחזוקת קווים ובקרה	1,900	1,900	2,038
1972000.751	תפעול מט"ש ביתניה	1,040	1,040	1,088
1972000.752	טיהור שפכים מט"ש ליבנים	550	550	524
1972000.753	הולכת שפכים מט"ש ליבנים	250	250	250
1972000.754	הדברה ותברואה	20	20	2
1972000.755	הוצאות כלליות	100	100	137
1972000.780	הוצאות שונות	7	7	1
1913000.720	הוצאות מים נוה עובד	750	750	976
1972001.750	הוצאות ביוב כנרת מושבה	60	60	54
1972002.750	הוצאות ביוב נוה עובד	80	80	122
1913000.721	הוצאות מים כנרת המושבה	350	350	390
1972100.750	בדיקות מי שתייה			46
	סה"כ תשלומים ללא הלוואות	5,440	5,440	5,807
	פרעון הלוואות ביוב	4,219	4,219	3,916
	סה"כ תשלומים כולל הלוואות	9,659	9,659	9,723

מחלקה לשרותים חברתיים - הכנסות

סעיף	מס' סעיף	תקציב 2016	תקציב 1-12 2016	ביצוע 1-12 2016
תקבולים				
פורום מזכירים	1341000.410	9	9	10
הכנסות גביה - יום עבודה ישובים	1341000.490	95	95	108
מוסדות יום לזקן השתתפות עצמית	1341000.710	180	180	
מחשוב מחלקת רווחה	1341020.930			16
שכר עבודה - עובדי המחלקה	1341010.930	787	787	965
בטחון עובדים - מאבטחים	1341030.930	4	4	5
כ"א חינוך מיוחד	1341050.930	72	72	74
רכז ועדת חוק סיעוד	1341050.931			
משפחות במצוקה בקהילה	1342220.930	31	31	51
סיוע חד פעמי לחימום	1342230.930			
סיוע למשפחות לילדים	1342240.930	30	30	31
מרכזי טיפול באלימות	1342420.930	11	11	17
השת פונים ש. לילד ולנוער	1343500.490			8
טיפול בילד בקהילה	1343500.930	253	253	273
טיפול במשפחות אומנה	1343510.930	12	12	
טיפול במשפחות אומנה	1343520.930	11	11	10
יצירת קשר הורים ילדים	1343530.930			1
טיפול בפגיעות מיניות	1343540.930	12	12	54
תוכנית לאומית ילד ונוער	1343580.930	106	106	23
השתתפות באחזקת ילדים	1343800.490	35	35	
אחזקת ילדים בפנימיותיב 2016	1343800.930	102	102	118
עם הפנים לקהילה	1343810.930	89	89	84
ילדים במעונות יום	1343900.930	79	79	134
החזקת זקנים במעון קרוב	1344300.490			0
החזקת זקנים במעונות א'	1344310.930	85	85	97
שרותים לניצולי שואה	1344400.930			
מועדונים לזקנים	1344410.930	150	150	
מועדונים לזקנים	1344420.930			331
טיפול בזקן בקהילה	1344430.930	31	31	33
מרכזי ועדות חוק סיעוד	1344450.930	18	18	7
שירותים לניצולי שואה	1344460.930	11	11	
שכונה תומכת	1344440.930	53	53	85
מוסדות יום לזקן השתתפות עצמית	1344510.710			192
השת פונים ש. לזקן	1344510.490			3
מסגרת יום לזקן	1344510.930	540	540	541
השת פונים ש. למפגר	1345110.490			46
סידור מפגרים במוסדות	1345110.930	1,412	1,412	1,459
השתתפות פונים למ. לאוטיסטים	1345130.490			0
החזקת אוטיסטים במסגרת	1345130.930	1,068	1,068	983
טיפול בהורים ובילדיהם	1345140.930	5	5	
נופשונים וקייטנות	1345160.930	1	1	3
מעון ממשלתי מש"ה	1345170.930	479	479	479
מ. יום ותעסוקה לבוגרים	1345180.930	63	63	32
מפגרים במעונות טיפוליים	1345220.930	78	78	130
מע"שים	1345230.930	547	547	539
נופשונים למפגר	1345320.930	6	6	
מועדון חברתי - מש"ה	1345330.930	20	20	
הסעות למס. יום למפגר	1345340.930	145	145	130
השת פונים ש. לנכה	1346000.490			24
הדרכת עיוור	1346300.930	6	6	10
אחזקת נכים בפנימיות	1346500.930	2,288	2,288	2,386
תעסוקה מוגנת למוגבל	1346610.930	35	35	107
מסגרת יום לילד המוגבל	1346620.930	9	9	3
תוכניות מעבר	1346630.930	5	5	3
מ. יום שיקומי לנכים	1346710.930	33	33	29
מועדון חברתי לבוגרים	1346711.930	27	27	17
תעסוקה נתמכת לנכים	1346730.930	45	45	53
קהילה תומכת לנכים	1346750.930	8	8	5
הסעות למ. יום שיקומיים	1346760.930	58	58	93
ליווי למ. יום שיקומיים	1346770.930	24	24	6
חלופה למ. יום שיקומי	1346790.930	69	69	
מרכזי איבחון ושיקום	1346810.930			6
שיקום נכים בקהילה	1346820.930	34	34	47
מועדונים לעיוור	1346830.930	2	2	
בוגרים עיוורים בקהילה	1346840.930	1	1	
ילדים עיוורים בקהילה	1346850.930	1	1	
השת פונים התמכריות	1347310.490			2
התמכריות - מבוגרים	1347310.930	16	16	15
התמכריות - חוץ ביתי	1347320.930	4	4	6
הסעות מועצה אזורית	1348210.930	53	53	
הסעות מועצה אזורית	1348230.930			55
ילדים במצוקה עולים	1349000.930	30	30	5
משפחות עולים במצוקה	1349010.930	2	2	26
צמיחה דמוגרפית	1349100.420	200	200	191
סה"כ תקבולים		9,580	9,580	10,164

מחלקה לשרותים חברתיים - הוצאות

סעיף	סעיף	תקציב 2016	תקציב 1-12 2016	ביצוע 1-12 2016
תשלומים				
סה"כ שכ"ע		1,556	1,556	1,751
ציוד משרדי	1841000.470	30	30	27
אירוח וכיבוד	1841000.511	2	2	0
אשל ונסיעות	1841000.512	2	2	
השתלמויות	1841000.521	2	2	
סה"כ רכב		59	59	56
טלפון פלאפון	1841000.540	9	9	1
הסעות	1841000.710			
שכר מורים מדריכים	1841000.750			
שונות	1841000.780	10	10	12
פורום מזכירים	1841000.782	7	7	7
יחידת התנדבות	1841000.783	5	5	1
סה"כ שכ"ע צמיחה דמוגרפית		101	101	98
צמיחה דמוגרפית כללית	1849100.780	250	250	132
סה"כ צמיחה דמוגרפית		351	351	230
פרוייקטים - שריון להשתתפות	1841000.785			
רכישת ציוד	1841000.930	6	6	6
השתתפויות המייסדים	1844510.810	275	275	275
סה"כ		2,314	2,314	2,365
משרד רווחה				
משפחות במצוקה בקהילה	1842220.840	65	65	72
סיוע חד פעמי לחימום	1842230.840			
סיוע למשפחות עם ילדים	1842240.840	40	40	41
מרכזי טיפול באלימות	1842420.840	15	15	23
טיפול בילד בקהילה	1843500.840	337	337	317
טיפול בילד בקהילה	1843500.780			
טיפול במשפחות אומנה	1843520.840	16	16	13
יצירת קשר הורים ילדים	1843530.840	15	15	2
טיפול בפגיעות מיניות	1843540.840	16	16	72
תוכנית לאומית ילד ונוער	1843580.840	115	115	
אחזקת ילדים בפנימיות	1843800.840	136	136	162
תכנית עם הפנים לקהילה	1843810.840	119	119	116
ילדים במעונות יום	1843900.840	105	105	165
מעונות יום ילדי רווחה	1843920.780	102	102	
אחזקת זקנים במעונות	1844310.840	113	113	123
שירותים לניצולי שואה	1844400.840	15	15	8
מועדונים לזקנים	1844420.780	34	34	49
טיפול בזקן בקהילה	1844430.840	41	41	45
שירותים לניצולי שואה	1844450.840			
שכונה תומכת	1844440.840	71	71	101
מסגרת יומית לזקן	1844510.840	720	720	821
סדור מפגרים במוסדות	1845110.840	1,883	1,883	1,948
מעון ממשלתי מש"ה	1845111.840	639	639	
החזקת אוטיסטים במסגרת	1845130.840	1,068	1,068	983
טיפול בהורים לילדים	1845140.840	6	6	
נופשונים וקייטנות	1845160.840	1	1	2
מעון ממשלתי מש"ה	1845170.840			638
מרכז יום ותעסוקה לבוגרים	1845180.840	85	85	45
מפגרים במעונות טיפוליים	1845220.840	104	104	180
מעשי"ם	1845230.840	654	654	650
מ. יום אימוני מש"ה	1845240.840			
נופשונים למפגרים	1845320.840	8	8	3
הסעות למס. יום למפגר	1845330.840	194	194	
הסעות למס. יום למפגר	1845340.840			188
הדרכת עיוור	1846300.840	7	7	13
אחזקת נכים בפנימיות	1846500.840	3,050	3,050	3,181
תעסוקה מוגנת למוגבל	1846610.840	47	47	76
מסגרת יום לילד המוגבל	1846620.840	12	12	4
תוכניות מעבר	1846630.840	7	7	5
מ. יום שיקומי לנכים	1846710.840	44	44	47
מועדון חברתי לבוגרים	1846711.840			16
תעסוקה נתמכת לנכים	1846730.840	60	60	70
קהילה תומכת לנכים	1846750.840	11	11	7
הסעות למעונות יום שיקומיים	1846760.840	78	78	77
ליווי למעונות יום שיקומיים	1846770.840	32	32	7
חלופה למעון יום שיקומי	1846790.840			
חלופה למ. יום שיקומי	1846780.840	93	93	
מרכזי שיקום ואיבחון	1846810.840			8
שיקום נכים בקהילה	1846820.840	46	46	74
מועדונים לזקן	1846830.840	3	3	
בוגרים עיוורים בקהילה	1846840.840			
ילדים עיוורים בקהילה	1846850.840	1	1	
ילדים עיוורים בקהילה	1846860.840	2	2	
נוער במצוקה	1847100.840			24
התמכרויות - מבוגרים	1847310.840	25	25	23
התמכרויות - חוץ ביתי	1847320.840	5	5	7
הסעות מועצה	1848230.780	71	71	
הסעות מועצה	1848230.840			4
משפחות עולים במצוקה	1849000.840	3	3	2
ילדים במצוקה עולים	1849010.840	40	40	35
סה"כ משרד רווחה		10,354	10,354	10,450
סה"כ תשלומים		12,668	12,668	12,815

ביתנו

1-12 ביצוע 2016	1-12 תקציב 2016	תקציב 2016	סעיף	סעיף
				תקבולים
	61	61	1344500.990	השתתפות משרדי ממשלה
			1344500.490	שכר לימוד
	61	61		סה"כ תקבולים
				תשלומים
142	140	140		סה"כ שכ"ע
879	942	942	1844500.782	העברה לעמותת המייסדים
1,021	1,082	1,082		סה"כ תשלומים

תחנת יעוץ

1-12 ביצוע 2016	1-12 תקציב 2016	תקציב 2016	סעיף	סעיף
				תקבולים
3,053	2,972	2,972	1332100.420	דמי טיפול
3			1332100.490	שונות
3,057	2,972	2,972		סה"כ תקבולים
				תשלומים
445	431	431		סה"כ שכ"ע
27	25	25	1832100.420	תחזוקה
19	25	25	1832100.431	חשמל
46	40	40	1832100.434	שרותי נקיון
12	14	14	1832100.441	ביטוח
14	22	22	1832100.470	ציוד משרדי
5	6	6	1832100.511	כיבוד
	2	2	1832100.512	אשל ונסיעות
1	1	1	1832100.521	השתלמויות
56	53	53		סה"כ רכב
15	18	18	1832100.540	דואר וטלפון
			1832100.710	הסעות
2,399	2,300	2,300	1832100.750	שכר פסיכולוגים
27	30	30	1832100.780	שונות
5	5	5	1832100.930	רכישת ציוד
3,070	2,972	2,972		סה"כ תשלומים

מחלקת קליטה וצמיחה דמוגרפית

סעיף	סעיף	תקציב 2016	תקציב 1-12 2016	ביצוע 1-12 2016
תקבולים				
אולפן קליטה	1369000.440	100	100	87
משרד הקליטה	1369000.950	120	120	64
הסוכנות היהודית	1360000.750			42
הסוכנות היהודית	1369000.990	100	100	
סה"כ תקבולים		320	320	193
תשלומים				
סה"כ שכ"ע		155	155	180
ציוד משרדי	1869000.470	3	3	2
נסיעות ואש"ל	1869000.512	1	1	1
סה"כ רכב		58	58	54
טלפון ופלאפון	1869000.540	4	4	4
הסעות	1869000.710	50	50	68
קליטה חברתית	1869000.780	120	120	76
מפגשי צעירים	1869000.781	10	10	
סה"כ תשלומים		401	401	384

ספריה אזורית

סעיף	סעיף	תקציב 2016	תקציב 1-12 2016	ביצוע 1-12 2016
תקבולים				
הכנסות שונות	1323000.490	20	20	10
סה"כ תקבולים		20	20	10
תשלומים				
סה"כ שכ"ע		121	121	113
ספריה אזורית סיוע	1823000.780	20	20	7
רכישות ציוד	1823000.930	5	5	5
סה"כ תשלומים		146	146	125

מניעת סמים ואלכוהול + מצילה

סעיף	סעיף	תקציב 2016	תקציב 1-12 2016	ביצוע 1-12 2016
תקבולים				
הרשות למלחמה בסמים	1347300.480	75	75	75
השתתפות המשרד לבטחון פנים	1265000.990	100	100	80
סה"כ תקבולים		175	175	155
תשלומים				
סה"כ שכ"ע		138	138	151
שכר סירת הורים - מציל"ה	1765000.110			10
פעולות מציל"ה	1765000.750	118	118	108
טיפול בנוער	1847300.750	10	10	15
הדרכה ופעולות	1847300.780	85	85	99
סה"כ תשלומים		351	351	383

איכות הסביבה ותרואה

סעיף	סעיף	תקציב 2016	תקציב 1-12 2016	ביצוע 1-12 2016
תקבולים				
איסוף וביעור אשפה	1212300.220	100	100	143
פינוי אשפה גבייה	1212300.111	180	180	297
פינוי קרטונים	1212300.221	300	300	248
אגרת הטמנה בחגל	1212310.220	1,923	1,923	2,179
הכנסות מהובלה והטמנה	1212310.221	150	150	144
גינון	1212330.220	60	60	
בדיקות פיקוח וטרינרי	1213100.690	120	120	47
מלחמה בכלבת - גבייה	1214300.111	25	25	2
חיסון כלבים +שבבים	1214300.220	70	70	93
מ. השלטון חלוקה וטרינרית	1214300.990	20	20	
השתתפות בגינון מתחם המועצה	1246100.220			49
דמי שרות הדברת מזיקים	1215300.220	400	400	364
דמי שרות הדברת מזיקים - גבייה	1215300.211	9	9	9
השתתפות ממשלה פיקוח וטרינר	1215300.990			94
הכנסות מקנסות מינהלים	1214300.230	8	8	4
ריסוק גזם	1215310.220			35
מכירת כלי אצירה	1212300.222	25	25	32
סה"כ תקבולים		3,390	3,390	3,741
תשלומים				
אשפה				
סה"כ שכ"ע		2,824	2,824	2,750
תחזוקת מכולות	1712300.420	40	40	41
ציוד משרדי	1712300.470	1	1	1
אירוח וכיבוד	1712300.511	9	9	7
תקשורת ומירס	1712300.540	10	10	11
שטיפת פחי אשפה	1712300.750	60	60	61
פינוי אשפה קיבוץ רביד	1712300.752	60	60	70
פינוי קרטונים	1712300.751	300	300	304
רכז חינוך סביבתי	1712300.754			
רכישת כלי אצירה	1712300.930	150	150	149
שונות	1712300.780	50	50	50
סה"כ משאיות דחס		395	395	388
סה"כ משאית פינוי מכולות		428	428	442
סה"כ אשפה		4,327	4,327	4,273
וטרינר				
סה"כ שכ"ע		186	186	190
מלחמה בכלבת	1714300.720	50	50	83
לכידת כלבים	1714300.721	60	60	55
פנסיה וטרינר + בת שרות לאומי	1714300.750	80	80	2
סה"כ וטרינר		376	376	331
פיקוח וטרינר				
סה"כ שכ"ע		100	100	193
הוצאות כלליות פיקוח וטרינר	1713100.780	20	20	7
סה"כ פיקוח וטרינר		120	120	200
תרואה				
סה"כ שכ"ע תרואה		843	843	943
תחזוקה	1715300.420	3	3	0
ציוד משרדי	1715300.470	3	3	3
אירוח וכיבוד	1715300.511	3	3	4
אשל ונסיעות	1715300.512	2	2	
השתלמויות	1715300.521	7	7	6
סה"כ רכב		67	67	65
טלפונים	1715300.540	15	15	16
עבודות קבלניות	1715200.750	50	50	43
חומרים ומלכודות	1715300.720	90	90	64
שונות	1715300.780	10	10	9
רכישת ציוד	1715300.930	10	10	7
סה"כ תרואה		1,103	1,103	1,161
רכז חינוך סביבתי				
שכר עבודה	1715301.110	160	160	131
פעולות כלליות	1715301.750	110	110	103
סה"כ רכז חינוך		270	270	235
ריסוק גזם	1715310.780	240	240	262
הטמנת אתר חגל	1712310.750	2,473	2,473	2,616
הובלות לאתר חגל	1712312.750	55	55	55
סה"כ רכב תרואה		75	75	41
אמניר מתקו לאיסוף נייר בישובים	1712313.750	25	25	21
העברת לקרן חגל	1712300.980	961	961	1,089
סה"כ הטמנת אשפה		3,829	3,829	4,085
רישוי עסקים				
שכר עבודה	1713300.110	168	168	159
השתלמויות	1713300.521	10	10	
סה"כ רכב רישוי עסקים		70	70	60
תקשורת רישוי עסקים	1713300.540			1
עבודות קבלניות והוצ משפטיות	1713300.750	30	30	12
סה"כ רישוי עסקים		278	278	232
חזות העמק				
גינון ומתקנים	1746100.750	950	950	949
סה"כ חזות העמק		950	950	949
סה"כ תשלומים		11,253	11,253	11,466

תחזוקה

ביצוע 1-12 2016	תקציב 1-12 2016	תקציב 2016	סעיף	סעיף
				תשלומים
85	60	60	1731000.751	ממונה בטיחות
420	300	300	1731000.432	מים
145	140	140	1731000.420	תחזוקה
190	220	220	1731000.431	חשמל
154	200	200	1731000.434	שרותי ניקיון
62	110	110	1742200.750	אחזקת כבישים ותחנות, וטיילות
8	30	30	1743000.771	עבודות חשמל
1,065	1,060	1,060		סה"כ תשלומים

פקוח עירוני - חניה

ביצוע 1-12 2016	תקציב 1-12 2016	תקציב 2016	סעיף	סעיף
379	275	275	1281000.490	הכנסות מחניה
379	275	275		סה"כ תקבולים
				תשלומים
110	108	108		סה"כ שכ"ע
183	170	170	1781000.750	עבודות קבלניות
293	278	278		סה"כ תשלומים

ביטחון והצלה

סעיף	סעיף	תקציב 2016	תקציב 1-12 2016	ביצוע 1-12 2016
תקבולים				
משרד החינוך	1227000.920	73	73	76
שמירה השתתפות המשטרה	1227000.990	88	88	
משרד הביטחון	1227000.970	876	876	969
מטווח	1227000.490	9	9	7
שמירה משטרה	1227100.910			
משמר אזרחי	1227100.910	7	7	
סה"כ תקבולים		1,053	1,053	1,052
תשלומים				
רכז ביטחון				
סה"כ שכ"ע		194	194	186
אחזקה	1721000.420	4	4	1
ביטוח	1721000.441			1
ציוד משרדי	1721000.470	4	4	3
אשל ונסיעות	1721000.512	1	1	
דמי חבר בארגון	1721000.523	1	1	1
סה"כ רכב קב"ט		57	57	46
טלפון ופלאפון	1721000.540	26	26	21
מכשירי קשר	1721000.542	5	5	3
פרויקטים מיוחדים	1721000.780	5	5	5
מטווח	1721000.781	25	25	19
אבטחת מתקני מועצה	1721000.784	530	530	598
מתמידים	1721000.782	24	24	25
סה"כ רכז ביטחון		876	876	908
הג"א				
ביטוח	1723000.441	15	15	13
מחסני מלח	1723000.754	20	20	23
השתתפות בהג"א	1723000.810	74	74	83
סה"כ הג"א		109	109	119
השתת. אגוד ערים כבוי אש	1724000.830	260	260	254
השתתפות בנט"ן מגן דוד אדום	1836100.810	75	75	82
מרכיבי בטחון				
גדרות	1727010.750	12	12	23
ריסוסי גדרות	1727011.750	63	63	78
תיקונים כבישים	1727012.750	44	44	49
אחזקת תאורה	1727013.750	28	28	58
שער חשמלי	1727014.750	28	28	39
מחסן נשק	1727019.750	13	13	14
תאורת בטחון	1727020.750	169	169	184
סוללות	1727021.750	11	11	16
רכבי הגמ"ר בטחון דלק	1727022.531	300	300	41
רכבי הגמ"ר בטחון תיקונים	1727022.532	108	108	168
רכבי הגמ"ר בטחון רישוי וביטוח	1727022.533	100	100	195
סה"כ מרכיבי בטחון בישובים		876	876	867
סה"כ תשלומים		2,196	2,196	2,229

תחבורה

סעיף	סעיף	תקציב 2016	תקציב 1-12 2016	ביצוע 1-12 2016
תקבולים				
הכנסות מהסעות	1442100.490	95	95	98
תשלומים				
סה"כ שכ"ע		2,070	2,070	1,889
תחזוקה	1942000.420	15	15	10
חשמל	1942000.431	5	5	16
שרותי נקיון	1942000.434	18	18	10
ביטוח	1942000.441	4	4	3
ציוד משרדי	1942000.470	5	5	3
אירוח וכיבוד	1942000.511	17	17	11
אשל ונסיעות	1942000.512			
השתלמויות	1942000.521	3	3	
סה"כ רכב		60	60	53
טלפון פלאפון	1942000.540	35	35	52
הסעות	1942000.710	40	40	10
הוצאות שונות	1942000.780	8	8	7
קצין בטיחות				
סה"כ שכ"ע קצין בטיחות		219	219	259
סה"כ רכב קצין בטיחות		68	68	57
הוצאות כלליות קצין בטיחות	1942000.781	10	10	
סה"כ קצין בטיחות		297	297	316
סה"כ מחלקת תחבורה		2,577	2,577	2,379
אוטובוסים צהובים				
דלק ושמונים	1942111.531	870	870	675
תיקונים	1942111.532	380	380	390
רישיון וביטוח	1942111.533	172	172	109
סה"כ אוטובוסים צהובים		1,422	1,422	1,174
סה"כ תחבורה		3,999	3,999	3,553
חלוקה למחלקות	1942000.714	-3,200	-3,200	-2,861
סה"כ תשלומים		799	799	691

הכנסות והוצאות שונות

סעיף	סעיף	תקציב 2016	תקציב 1-12 2016	ביצוע 1-12 2016
תקבולים				
דמי חכירה	1435000.490	70	70	
שכר דירה	1438000.640	250	250	322
הכנסות שונות	1594000.490	300	300	138
החזר הוצאות שנים קודמות	1591900.580			
הכנסות בגין שנים קודמות	1594000.590	555	555	759
הכנסות מיוחדות	1594000.690			19
הכנסות בגין שנים קודמות	1594000.920	1	1	
תקבולים ממשד הביטחון	1266000.970	12	12	
גביית מיסי ועד מקומי	1141000.100	2,197	2,197	2,261
סה"כ הכנסות כלליות		3,385	3,385	3,500
תשלומים				
סבסוד ארוחות לעובדי המועצה	1769100.812	280	280	406
השתתפות בועד עובדים	1766500.810	50	50	50
דמי חכירה לממ"י	1935000.780	90	90	1
העברות מיסי ועד מקומי	1766700.810	2,197	2,197	2,262
הפרשה לקרן תביעות	1991910.980			
הוצאות שנים קודמות	1994000.980	100	100	47
הוצאות שונות	1991000.980	160	160	125
סה"כ כללי		2,877	2,717	2,892

מחלקת תקשוב

סעיף	סעיף	תקציב 2016	תקציב 1-12 2016	ביצוע 1-12 2016
תשלומים				
סה"כ שכ"ע		204	204	211
ציוד משרדי	1939100.470	2	2	2
טלפון ופלאפון +אינטרנט	1939100.540	5	5	3
כלים ומכשירים -תיקונים	1939100.740	3	3	
רכישת ציוד	1939100.930	4	4	2
סה"כ תשלומים		218	218	217

מועצה אזורית עמק הירדן

דוח רבעון 4 לשנת 2016 בהשוואה לרבעון מקביל בשנת 2015

תשלומים			תקבולים			שם המחלקה	מ"ס
ביצוע 1-12 2016	ביצוע 1-12 2015	תקציב 2016	ביצוע 1-12 2016	ביצוע 1-12 2015	תקציב 2016		
			47,752	48,304	48,142	ארנונה	1
3,363	4,066	3,620	3,363	4,066	3,620	הנחות ארנונה	2
	-		4,916	5,359	4,500	מענק כללי	3
	-		614	365	140	מענק מיוחד	4
3,888	3,681	3,612	-	-	-	הנהלת המועצה לשכה	5
2,941	3,107	3,192	-	-	-	מינהל כספי	6
2,251	2,055	2,132	1,251	1,075	1,267	תרבות	7
77	452	100	18	223	-	בעמק וברמה	8
	-					אגף חנוך נוער וספורט	9
58,086	58,553	60,791	51,225	52,740	54,214	חינוך כולל גני ילדים, בתי ספר יסודי ובית ירח	10
1,190	1,137	1,164	803	661	618	מרכז מוסיקה	11
789	676	737	779	667	730	מרכז מחול	12
1,186	1,264	1,285	361	448	420	חינוך בלתי פורמלי	13
421	429	420	13			בית יד לבנים	14
109	64	50	44	16		מסע לפולין	14
8,695	8,088	7,843	5,607	4,671	5,063	ספורט	15
70,475	70,211	72,290	58,833	59,203	61,045	סה"כ אגף חינוך נוער וספורט	16
	-					אגף פיתוח כלכלי	17
463	438	452	163	174	180	תיירות	18
2,152	2,070	2,087	651	860	850	ועדה חקלאית	19
1,693	2,070	1,595	1,452	855	1,140	ועדה מקומית לתכנון ובניה	20
5,807	5,397	5,440	8,480	7,478	8,050	מערכת ביוב	21
742	778	860	35	38	105	פיתוח כלכלי	22
10,857	10,753	10,434	10,781	9,405	10,325	סה"כ אגף פיתוח כלכלי	23
	-					אגף הקהילה	24
12,815	12,601	12,632	10,164	9,628	9,580	מחלקה לשרותים חברתיים	25
1,021	1,026	1,082	-	-	61	ביתנו	26
3,070	3,037	2,972	3,057	2,959	2,972	תחנה ליעוץ	27
384	454	401	193	253	320	קליטה וצמיחה דמוגרפית	28
383	291	351	155	63	175	מניעת סמים ואלכוהול	29
125	129	146	10	17	20	ספריה אזורית	30
17,798	17,538	17,584	13,578	12,920	13,128	סה"כ אגף קהילה	31
	-					אגף שפ"ע	32
11,466	10,427	11,063	3,741	3,326	3,270	איכות הסביבה ותברואה	33
1,065	963	1,060	-	-		תחזוקה	34
293	286	278	379	263	275	פיקוח עירוני - חניה	35
12,824	11,676	12,401	4,120	3,589	3,545	סה"כ אגף שפ"ע	36
	-					אגף תפעול	37
2,229	2,283	2,196	1,052	969	1,053	ביטחון	38
691	537	799	98	95	95	תחבורה	39
217	200	218				תקשוב	40
3,137	3,020	3,213	1,150	1,064	1,148	סה"כ אגף שפ"ע	41
5,107	4,618	5,002				פנסיה	42
5,248	4,867	5,274				השתתפויות ועדים	43
876	820	820				מועצה דתית כנרות	44
4,651	4,800	4,820		3,300		פרעון מלוות כללי	45
3,916	7,222	4,219	536	636	660	פרעון מלוות ביוב	46
319	393	400	325	144	180	הכנסות והוצאות מימון	47
2,892	3,094	2,877	3,500	3,254	3,290	הכנסות והוצאות שונות	48
-	-				1,000	העברת מ / ל קרנות	49
150,620	152,373	151,990	150,738	152,907	151,990	סה"כ תקציב	