



מועצה אזורית עמק הירדן

לכבוד,

חברי המליאה – מ.א עמק הירדן

תאריך מליאה : 31/12/2019

נכבדי

הנדון: הצעת התקציב הרגיל לשנת 2020

הריני מתכבד להגיש לכם לדיון ואישור את הצעת התקציב הרגיל לשנת 2020 .

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 2019 , בתוספת מקדמי מעבר או שינויים והתייעלות .
- להלן מקדמי המעבר שנקבעו ע"י משרד הפנים:

שכר : עד 3%

פעולות: 0%

משרדי ממשלה: עד 1.02%

ארנונה: 2.58%

תוכן עניינים

<u>עמוד</u>	<u>תיאור</u>
1 -- 2	ריכוז נתוני התקציב (טבלה 1)
3 -- 4	הסברים לטבלה 1
5 -- 6	ריכוז תקציב לפי פרקים
7	ריכוז נתוני שכר (טבלה 4)
8	ריכוז נתוני תקציב לפי מחלקות ופעילויות
9 -- 38	פירוט הצעת התקציב לשנת 2020

מספר תושבים - דוח פעילים

הישוב	2016	2017	2018	2019
אלומות	392.00	439.00	493.00	494.00
אלמגור	361.00	389.00	408.00	437.00
אפירים	1,368.00	1,370.00	1,420.00	1,421.00
אשדות איחוד	924.00	981.00	995.00	1,009.00
אשדות מאוחד	548.00	610.00	674.00	710.00
בית זרע	759.00	749.00	785.00	767.00
גינוסר	703.00	718.00	736.00	739.00
דגניה א'	683.00	695.00	693.00	681.00
דגניה ב'	773.00	791.00	802.00	832.00
האון	199.00	192.00	188.00	187.00
חוקוק	651.00	678.00	710.00	734.00
כנרת-קיבוץ	845.00	855.00	849.00	860.00
כנרת-מושבה	616.00	645.00	677.00	669.00
כפר עבודה	373.00	378.00	381.00	359.00
מסדה	349.00	387.00	379.00	376.00
מעגן	388.00	421.00	427.00	432.00
נווה עובד	1,353.00	1,397.00	1,444.00	1,461.00
עין גב	609.00	637.00	668.00	683.00
פוריה עלית	980.00	1,104.00	1,213.00	1,255.00
רביד	108.00	97.00	117.00	123.00
שער הגולן	659.00	628.00	644.00	636.00
תל קציר	362.00	395.00	441.00	461.00
סה"כ	14,003.00	14,556.00	15,144.00	15,326.00

ריכוז נתוני תקציב לשנת 2020 מ.א עמק הירדן

הסבר לטבלה 1	הצעת תקציב 2020	תחזית ביצוע 2019	תקציב 2019	הסעיף התקציבי
1.01	56,500	54,500	54,825	ארנונה כללית
	1,150	1,150	1,148	מפעל המים
1.02	4,439	4,227	2,985	עצמיות חינוך
1.03	647	462	442	עצמיות רווחה
1.04	33,610	32,438	31,552	עצמיות אחר
	96,346	92,777	90,952	סה"כ הכנסות עצמיות
2.01	53,136	51,009	50,914	תקבולים ממשדד החינוך
2.02	16,074	15,335	16,430	תקבולים ממשדד רווחה
2.03	3,867	3,186	4,859	תקבולים ממשלתיים אחרים
2.04	2,876	3,288	2,800	מענק כללי לאיזון
2.05	1,566	1,821	1,188	מענקים אחרים ממשדד הפנים
	77,519	74,639	76,191	סה"כ תקבולי ממשלה
3	191	1,684	1,646	תקבולים אחרים
				הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
	174,056	169,100	168,789	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה
4	4,700	4,400	4,375	הנחות בארנונה
5				הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
	4,700	4,400	4,375	סה"כ הכנסות ללא מותנה
	700			הכנסה מותנה
	179,456	173,500	173,164	סה"כ הכנסות כולל מותנה

הסבר לטבלה 1	הצעת תקציב 2020	תחזית ביצוע 2019	תקציב 2019	הסעיף התקציבי
1.01	27,427	27,887	27,320	שכר כללי
1.02	46,426	42,497	44,991	פעולות כלליות
	1,148	1,182	1,148	מפעל מים
	75,001	71,566	73,459	סה"כ כלליות
2.01	43,423	43,006	38,786	שכר עובדי חינוך
2.02	30,261	29,060	29,158	פעולות חינוך
	73,684	72,066	67,944	סה"כ חינוך
3.01	2,747	2,478	2,921	שכר עובדי רווחה
3.02	13,594	13,121	14,446	פעולות רווחה
	16,341	15,599	17,367	סה"כ רווחה
	5,880	4,682	4,898	פרעון מלוות מים וביוב
	2,714	4,711	4,704	פרעון מלוות אחר
	8,594	9,393	9,602	סה"כ פרעון מלוות
4	341	350	322	הוצאות מימון
	95	126	95	הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
				הוצאות בגין בחירות
	174,056	169,100	168,789	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה
5	4,700	4,400	4,375	הנחות בארנונה
6				הוצאות לכיסוי גירעון נצבר
	178,756	173,500	173,164	סה"כ הוצאות ללא מותנה
	700			הוצאה מותנית
	179,456	173,500	173,164	סה"כ הוצאות כולל מותנה
				עודף(גרעון)

דברי הסבר להצעת התקציב הרגיל לשנת 2020

<p>הצעת התקציב לשנת 2020 מסתכמת בסך של 179,426 אלפי ₪ לעומת תקציב מקורי בסך 173,164 אלפי ₪ לשנת 2019, ולתחזית ביצוע צפויה בסך של 173,500 אלפי ₪ לאותה שנה (ביצוע לא סופי). בשל אי הוודאות הפוליטית (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 – 56,500 אלפי ₪:
<p>הכנסות מארנונה הן עיקר ההכנסות העצמיות, המבטאות את תקבולי המועצה מארנונה.</p>
<p>התקצוב נבנה בהתאם לנתוני צפי הביצוע לשנת 2019 אשר צפויות להסתכם לסך של 54,500 אלפי ₪ בתוספות מקדמים עבור תחזית גבייה ריאלית לשנת התקציב, בהתבסס על העלאת תעריפי הארנונה, בניכוי תקבולי ארנונה בגין שנים קודמות (תקבולים חד פעמיים), הסיבה לעליה בתקציב הארנונה יחסית לביצוע שנת 2019 הינה סקר הנכסים החדש, הבניה החדשה. (ראה עמוד 30).</p>
1.02 עצמיות חינוך 4,439 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 647 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 ממשד החינוך 53,106 אלפי ₪:
<p>התקצוב לשנת 2020 הוכן בהתאם להנחיות והקריטריונים המאושרים ע"י משרד החינוך, ובהתאם לביצוע בפועל וצפי להמשך שנת 2019, יש לציין שתקבולים אלו כוללים את ההכנסות הייעודות לתיכון בית ירח (כ 30 מליון ₪). (ראה עמודים 10-14).</p>
2.02 משרד רווחה - 16,074
<p>התקצוב לשנת 2020 נערך לפי צפי ביצוע 2019 ובהתאם להנחיות התקצוב שנקבעו ע"י משרד הרווחה, ובהתאם לדוח תקצוב והתחשבות 11/2019 של משרד הרווחה. הגידול מהתקציב שנת 2019 נובע מפרויקטים חדשים שאושרו למועצה לפי דוח ההקצבה של משרד הרווחה. (ראה עמודים 23-28).</p>
2.03 ממשלתיים אחרים- 3,864 אלפי ₪:
<p>התקצוב נקבע על פי תקבולים צפויים ממשדרי ממשלה, ובהתאם לצפי ביצוע שנת 2019.</p>

2.04 מענק כללי לאיזון 2,876 אלפי ₪:
התקציב לשנת 2020 נקבע בהתאם להנחיות משרד הפנים. (ראה עמוד 33).
2.05 מענקים אחרים משרד הפנים 1,566 אלפי ₪:
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).
3- תקבולים אחרים – 191 אלפי ₪:
התקציב מורכב בעיקר מהכנסות בגין שנים קודמות.
4- הנחות בארנונה 4,700 אלפי ₪:
התקציב נקבע על פי צפי ביצוע לשנת 2019.
ב. תקציב הוצאות:
1. הוצאות כלליות:
1.01 שכר כללי- 27,427 אלפי ₪:
תוקצב עפ"י צפי הביצוע לשנת 2019, ובהסתמך על ביצוע בפועל לחודש 11/2019, ולפי הנחיות משרד הפנים בהקשר לעדכוני השכר.
1.02 פעולות כלליות – 46,396 אלפי ₪:
אומדן התקציב נקבע בהתאם לצפי ביצוע לשנת 2019, ובהתחשב בשינויים המתחייבים, כגון הסכמים והתקשרויות חדשות.
2. הוצאות חינוך:
2.01 שכר עובדי חינוך – 43,4235 אלפי ₪:
תוקצב בהתאם לצפי ביצוע לשנת 2019, 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 – 30,261 אלפי ₪:
אומדן התקציב נקבע בהתאם לצפי ביצוע לשנת 2019, ובהתאם לשינויים והעדכונים המתחייבים. (ראה עמודים 10-14)
3. הוצאות רווחה:
3.01 שכר עובדי רווחה – 2,747 אלפי ₪:
תוקצב בהתאם לצפי ביצוע 2019 ובהתחשב בהגדלת התקן המאושר ע"י המשרד, ושכר המדריכים המאושרים בפרויקטים השונים. (ראה עמודים 23-28).
3.02 פעולות רווחה – 13,594 אלפי ₪:
התקצוב בוצע בהתאם לצפי ביצוע 2019 ובהתאם לדו"ח תקצוב של משרד הרווחה לחודש 11/2019, אשר מכיל את כל הפרויקטים המאושרים עבור המועצה נכון ליום עריכת התקציב. (ראה עמודים 23-28).
4 הוצאות מימון – 341 אלפי ₪:
התקצוב עבור תשלום עמלות והוצאות מימון לבנקים ומוסדות, התקציב נקבע לפי צפי ביצוע 2019.
5. הנחות בארנונה:
5.01 הנחות בארנונה – 4,700 אלפי ₪:
התקציב נקבע על פי צפי הביצוע לשנת 2019

התפלגות התקציב הרגיל לשנת 2020 לפי פרקים
(באלפי שקלים)

תקבולים

פרק	שם הפרק	תקציב 2019	ת.ביצוע 2019	תחזית ביצוע במחירי 2020	הצעת תקציב 2020
-----	---------	------------	--------------	-------------------------	-----------------

1 מיסים ומענקים

11	ארנונות	59,200	58,900	60,306	61,200
12	אגרות				
14	השתתפות ועדים (מסי ועדים)	2,300	2,505	2,505	2,600
16	הכנסות מימון	514	1,197	1,197	995
19	מענקים כלליים	3,921	5,109	5,128	4,442
	סה"כ מיסים ומענקים	65,935	67,711	69,136	69,237

2 שירותים מקומיים

21	תברואה	2,895	3,702	3,702	3,680
22	שמירה ובטחון	941	851	860	910
23	תכנון ובניין עיר	2,655	1,845	1,850	2,392
24	אגרות	10	37	37	30
26	שירותים עירוניים שונים	463	443	448	290
27	תיירות	67			
28	פיקוח עירוני	500	673	673	600
29	שירותים חקלאיים	1,008	1,008	1,008	1,008
	סה"כ שירותים מקומיים	8,539	8,559	8,578	8,910

3 שירותים ממלכתיים

31	חינוך	58,601	60,366	60,939	62,996
32	תרבות	11,081	8,547	8,458	9,304
33	בריאות	3,000	2,887	2,887	2,850
34	רווחה	12,372	10,887	10,993	11,721
36	קליטת עליה	429	140	140	336
	סה"כ שירותים ממלכתיים	85,483	82,827	83,417	87,207

4 מפעלים

41	מים	1,148	1,150	1,150	1,150
43	נכסים	240	231	231	240
44	תחבורה	200	51	51	100
47	מפעל הביוב	9,973	11,287	11,287	11,721
	סה"כ מפעלים	11,561	12,719	12,719	13,211

5 תקבולים בלתי רגילים

52	החזר בגין שנים קודמות				
55	תקבולים בלתי רגילים				
59	החזר מקרנות והכנסות מיוחדות	1,646	1,684	1,684	891
	סה"כ תקבולים בלתי רגילים	1,646	1,684	1,684	891
	סה"כ תקבולים	173,164	173,500	175,534	179,456

הוכן על ידי מחלקת הגזברות
מ.א עמק הירדן

**התפלגות התקציב הרגיל לשנת 2020 לפי פרקים
(באלפי שקלים)**

תשלומים

פרק	שם הפרק	תקציב 2019	ת.ביצוע 2019	תחזית ביצוע במחירי 2020	הצעת תקציב 2020
-----	---------	------------	--------------	-------------------------	-----------------

6 הנהלה וכלליות

61	מנהל כללי	5,722	5,596	5,657	6,738
62	מנהל כספי	3,399	3,511	3,535	3,298
63	הוצאות מימון	747	795	795	786
64	פרעון מלוות	9,602	9,393	9,393	8,594
סה"כ הנהלה וכלליות		19,470	19,295	19,380	19,416

7 שירותים מקומיים

71	תברואה	10,093	10,880	10,981	11,037
72	שמירה וביטחון	2,054	1,898	1,900	2,037
73	תכנון ובניין עיר	4,558	4,717	4,780	5,898
74	נכסים ציבוריים	1,226	1,191	1,191	1,306
75	חגיגות, מבצעים ואירועים				
76	שרותים עירוניים שונים	8,151	7,858	7,859	8,315
77	פיתוח כלכלי	208	65	65	75
78	פיקוח עירוני	350	493	496	450
79	שרותים חקלאיים	2,524	2,318	2,319	2,371
סה"כ שירותים מקומיים		29,164	29,420	29,591	31,489

8 שירותים ממלכתיים

81	חינוך	66,661	70,862	71,676	72,576
82	תרבות	18,218	16,580	16,741	16,781
83	בריאות	3,195	2,509	2,517	3,042
84	רווחה	17,456	15,642	15,692	16,391
85	דת	888	977	977	900
86	קליטת עליה	557	528	535	200
סה"כ שירותים ממלכתיים		106,975	107,098	108,138	109,890

9 מפעלים

91	מים	1,148	1,182	1,182	1,148
93	נכסים ומשרדים	262	217	221	227
94	תחבורה	1,283	1,204	1,250	1,109
97	מפעל הביוב	5,075	5,242	5,246	5,838
99	מפעלים אחרים	9,787	9,842	9,957	10,339
סה"כ מפעלים		17,555	17,687	17,856	18,661
סה"כ תשלומים		173,164	173,500	174,965	179,456
	עודף/גרעון			569	

הוכן על ידי מחלקת הגזברות
מ.א עמק הירדן

טבלה 4: שכר ומשרות לפי פרקי תקציב לשנת 2020

תקציב לשנת 2020		ביצוע 2019		תקציב לשנת 2019		שם הפרק	פרק
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מס" משרות		
						הנהלת וכלליות	6
741.00	1.00	727.00	1.00	677.00	1.00	נבחרים	61
2,222.00	9.00	2,324.48	9.00	2,414.00	9.00	מנהל כללי	61
1,028.00	5.00	1,213.35	5.00	1,100.00	5.00	מנהל כספי	62
3,991	15.00	4,265	15.00	4,191	15.00	סה"כ הנהלה וכלליות	
						שירותים מקומיים	7
5,050.00	17.95	5,066.51	17.78	4,747.00	16.00	תברואה	71
96.00	0.50	94.22	0.50	100.00	1.00	שמירה ובטחון	72
3,463.00	17.35	3,138.25	11.82	1,755.00	8.00	תכנון ובנין עיר	73
				1,103.00	6.00	נכסים ציבוריים	74
64.00	0.33	33.32	0.33	381.00	2.00	שירותים עירוניים שונים	76
150.00	1.00	133.36	1.00	150.00	1.00	פיקוח עירוני	78
		74.24	0.10	180.00	1.00	שירותים חקלאיים	79
8,823	37.13	8,540	31.52	8,416	35.00	סה"כ שירותים מקומיים	
						שירותים ממלכתיים	8
43,423.00	219.63	42,504.40	215.77	38,786.00	201.00	חינוך	81
7,398.00	61.30	8,046.60	61.00	7,694.00	51.00	תרבות (ספורט ונוער)	82
478.00	3.00	423.25	2.30	422.00	3.00	בריאות	83
2,747.00	15.13	2,478.35	12.36	2,921.00	13.00	רווחה	84
						דת	85
	3.00	363.48	2.83	330.00	2.00	קליטת עליה	86
						איכות סביבה	87
54,046	302.06	53,816	294.27	50,153	270.00	סה"כ שירותים ממלכתיים	
						מפעלים	9
217.00	1.00	213.13	1.00	232.00	1.00	מים	91
						בתי מטבחיים	92
						נכסים	93
						תחבורה	94
481.00	2.40	210.13	1.00	204.00	1.00	מפעלי ביוב	97
698	3.40	423	2.00	436	2.00	סה"כ מפעלים	
5,989.00	40.43	5,760.91	36.35	5,742.00	40.00	גמלאים	99
73,547	398.02	72,805	379.15	68,938	362.00	סה"כ כללי	

מועצה אזורית עמק הירדן
ריכוז הצעת התקציב הרגיל לשנת 2020 באלפי ש"ח

הוצאות			הכנסות			תיאור קבוצה
תקציב 2020	תחזית ביצוע 2019	תקציב מקורי 2019	תקציב 2020	תחזית ביצוע 2019	תקציב מקורי 2019	
-12,823	-11,483	-11,559				נבחרים , מנהל כללי , פנסיה
-3,298	-3,511	-3,399				גזברות
-2,424	-1,772	-1,713	750	223	505	מינהל חינוך
-8,745	-8,847	-8,887	7,927	7,787	8,424	גנים
-5,100	-5,033	-4,600	5,007	4,917	4,505	מעונות יום
-717	-752	-628	652	593	642	גנים ח"מ
-6,380	-6,126	-6,544	4,252	4,215	4,085	יסודי
-7,116	-6,895	-6,190	5,530	5,306	4,753	חינוך מיוחד
-455	-321	-408	448	348	417	שירותים נוספים בחינוך
-30,625	-30,127	-27,420	30,547	29,442	27,350	תיכון בית ירח
-989	-976	-1,125	630	565	630	אבטחת מוס"ח
-1,641	-1,590	-1,421	1,335	1,302	1,135	שפ"ח
-230	-270	-225	176	174	145	קב"ס
-8,153	-8,153	-7,500	5,712	5,494	6,010	הסעות
-3,431	-3,196	-3,200	1,717	1,534	1,727	תרבות
-330	-291	-291	136	115	136	ספריה
-468	-444	-455	35	34	20	יד לבנים
-1,408	-1,360	-1,409	846	812	851	מוזיקה
-956	-936	-866	812	761	802	אולפן מחול
-1,530	-1,635	-1,611	453	330	488	נוער
-8,068	-8,207	-8,522	5,105	4,561	4,957	ספורט
-660	-511	-1,864	200	400	2,100	מפעלי ספורט
-2,847	-2,326	-3,000	2,850	2,887	3,000	תחנה
-14,821	-14,392	-16,170	11,536	10,881	12,372	רווחה
-1,046	-1,049	-1,046				ביתנו
-2,552	-2,084	-2,367	270	268	250	אחזקה כללית
-3,070	-2,398	-2,703	1,403	868	1,512	אגף ישובים
-7,300	-6,656	-6,675	63,801	61,406	61,501	ארנונה ומיסוי ועדים
-108	-96	-120				בריאות
-2,017	-2,441	-1,855	1,265	1,269	1,725	הנדסה
-2,180	-2,257	-2,160				השתתפויות
-1,178	-1,125	-1,327	1,008	1,008	1,008	חקלאות
-588	-235	-381	475	256	250	מאבק בסמים ואלכוהול
-12,866	-11,106	-11,121	12,871	12,437	11,121	מים וביוב
-3,055	-5,061	-5,026	1,885	2,880	2,159	מימון , הלואות ושונות
			4,442	5,109	3,921	מענקים
-8,126	-8,036	-7,582	2,920	3,026	2,230	פינוי אשפה
-450	-493	-350	600	674	500	פיקוח עירוני
-301	-287	-292	60	41	60	רישוי עסקים
-5,492	-5,245	-5,206				שירותים נוספים
-2,037	-1,898	-2,054	910	851	941	שמירה וביטחון
-2,661	-2,610	-2,401	760	676	665	תברואה
-1,109	-1,204	-1,283	100	50	200	תחבורה צהובה
-75	-65	-208			67	תיירות
-179,426	-173,500	-173,164	179,426	173,500	173,164	סכום כולל

מועצה אזורית עמק הירדן
פירוט הצעת התקציב הרגיל לשנת 2020 באלפי ש"ח

פרק	תיאור	מספר חשבון	סעיף תקציב	תקציב מקורי 2019	תחזית ביצוע 2019	תקציב 2020
61	נבחרים, מנהל כללי, פנסיה	1611100110	שכר נבחרים	-677,000.00	-727,000.00	-741,000.00
61	נבחרים, מנהל כללי, פנסיה	1611100514	רכישת מתנות	-7,000.00	-5,000.00	-7,000.00
61	נבחרים, מנהל כללי, פנסיה	1611100530	רכב 401-32-643-ר.המועצה	-80,000.00	-85,000.00	-80,000.00
61	נבחרים, מנהל כללי, פנסיה	1611100540	הוצ תקשורת			
61	נבחרים, מנהל כללי, פנסיה	1611110513	קשרי חוץ-לישכה	-65,000.00	-47,000.00	-50,000.00
61	נבחרים, מנהל כללי, פנסיה	1611200580	השתת.לאירגון המ"א	-91,000.00	-78,000.00	-78,000.00
61	נבחרים, מנהל כללי, פנסיה	1612000110	שכר עבודה מבקר	-250,000.00	-262,000.00	-368,000.00
61	נבחרים, מנהל כללי, פנסיה	1612000750	מבקר - הוצאות כלליות	-5,000.00		-5,000.00
61	נבחרים, מנהל כללי, פנסיה	1613000110	שכר מינהל כללי	-2,164,000.00	-2,062,000.00	-1,854,000.00
61	נבחרים, מנהל כללי, פנסיה	1613000433	חומרי ניקיון-כללי	-40,000.00	-32,000.00	-40,000.00
61	נבחרים, מנהל כללי, פנסיה	1613000441	ביטוח	-480,000.00	-480,000.00	-480,000.00
61	נבחרים, מנהל כללי, פנסיה	1613000470	ציוד משרדי	-100,000.00	-99,000.00	-100,000.00
61	נבחרים, מנהל כללי, פנסיה	1613000511	אירוח וכיבוד	-150,000.00	-149,000.00	-150,000.00
61	נבחרים, מנהל כללי, פנסיה	1613000521	השתלמויות	-50,000.00	-16,000.00	-220,000.00
61	נבחרים, מנהל כללי, פנסיה	1613000522	ספרות מקצועית ועתונות	-6,000.00	-11,000.00	-6,000.00
61	נבחרים, מנהל כללי, פנסיה	1613000523	דמי חבר בארגונים	-170,000.00	-217,000.00	-220,000.00
61	נבחרים, מנהל כללי, פנסיה	1613000530	רכב 7956909 מ.לישכה	-60,000.00	-41,000.00	-60,000.00
61	נבחרים, מנהל כללי, פנסיה	1613000540	תקשורת ודיוור	-270,000.00	-245,000.00	-230,000.00
61	נבחרים, מנהל כללי, פנסיה	1613000541	אינטרנט ומחשוב	-100,000.00	-145,000.00	-100,000.00
61	נבחרים, מנהל כללי, פנסיה	1613000550	פרסום	-90,000.00	-82,000.00	-90,000.00
61	נבחרים, מנהל כללי, פנסיה	1613000581	הוצאות משפטיות	-250,000.00	-325,000.00	-400,000.00
61	נבחרים, מנהל כללי, פנסיה	1613000710	הסעות	-80,000.00	-78,000.00	-10,000.00
61	נבחרים, מנהל כללי, פנסיה	1613000740	כרטיס תושב	-1,000.00		
61	נבחרים, מנהל כללי, פנסיה	1613000750	ניקיון מבנים-קבלני	-85,000.00	-71,000.00	-80,000.00
61	נבחרים, מנהל כללי, פנסיה	1613000780	הוצאות שונות	-50,000.00	-40,000.00	-50,000.00
61	נבחרים, מנהל כללי, פנסיה	1613000930	רכישת ציוד יסודי	-15,000.00	-13,000.00	-20,000.00
61	נבחרים, מנהל כללי, פנסיה	1613001530	רכב 54397101-מנכ"ל	-65,000.00	-60,000.00	-60,000.00
61	נבחרים, מנהל כללי, פנסיה	1613002530	רכב צוער 5300354	-60,000.00	-37,000.00	-60,000.00
61	נבחרים, מנהל כללי, פנסיה	1613003530	עוזרת ר.המועצה 63-18-238	-55,000.00	-20,000.00	-55,000.00
61	נבחרים, מנהל כללי, פנסיה	1613200780	מעמד האשה	-20,000.00	-3,000.00	-20,000.00

מועצה אזורית עמק הירדן
פירוט הצעת התקציב הרגיל לשנת 2020 באלפי ש"ח

פרק	תיאור	מספר חשבון	סעיף תקציב	תקציב מקורי 2019	תחזית ביצוע 2019	תקציב 2020
61	נבחרים, מנהל כללי, פנסיה	1614000750	הסברה ויחסי צבור	-186,000.00	-166,000.00	-185,000.00
61	נבחרים, מנהל כללי, פנסיה	1619000750	בחירות ברשות+וועדים			
61	נבחרים, מנהל כללי, פנסיה	1613000781	מכרזים			-45,000.00
61	נבחרים, מנהל כללי, פנסיה	1613000782	הוצאה מותנית בהקצאות			-700,000.00
61	נבחרים, מנהל כללי, פנסיה	1613000783	השתתפות בהקצאות			
61	נבחרים, מנהל כללי, פנסיה	1613200811	תמיכות			-150,000.00
61	נבחרים, מנהל כללי, פנסיה	1614000751	ד.מועצה תקשורת מול תושבים			-25,000.00
99	נבחרים, מנהל כללי, פנסיה	1991000980	הוצאות שונות	-45,000.00	-36,000.00	-45,000.00
99	נבחרים, מנהל כללי, פנסיה	1991100310	פנסיה	-5,635,000.00	-5,761,000.00	-5,989,000.00
99	נבחרים, מנהל כללי, פנסיה	1991100311	פנסיה-רצף זכויות	-107,000.00		
99	נבחרים, מנהל כללי, פנסיה	1994000980	הוצאות שנים קודמות	-50,000.00	-90,000.00	-50,000.00
	נבחרים, מנהל כללי, פנסיה סה"כ			-11,559,000.00	-11,483,000.00	-12,823,000.00
62	גזברות	1621100110	שכר גזברות	-490,000.00	-494,000.00	-450,000.00
62	גזברות	1621100521	השתלמויות	-5,000.00		
62	גזברות	1621100530	גזבר 176-74-001	-76,000.00	-76,000.00	-76,000.00
62	גזברות	1621100580	הוצאות עודפות	-100,000.00	-80,000.00	-100,000.00
62	גזברות	1621100930	רכישת ציוד			
62	גזברות	1621110110	שכר קופה ראשית	-160,000.00	-172,000.00	-176,000.00
62	גזברות	1621300110	שכר הנה"ח	-450,000.00	-547,000.00	-402,000.00
62	גזברות	1621300470	ציוד משרדי	-10,000.00	-1,000.00	-10,000.00
62	גזברות	1621300521	השתלמויות	-6,000.00		
62	גזברות	1621300522	ספרות מקצועית		-5,000.00	-5,000.00
62	גזברות	1621300540	הוצ תקשורת			
62	גזברות	1621300570	מיכון ועיבוד נתונים	-350,000.00	-341,000.00	-340,000.00
62	גזברות	1621300750	ניהול עי גורמי חוץ	-666,000.00	-704,000.00	-650,000.00
62	גזברות	1621300751	יעוץ ביטוחי	-36,000.00	-42,000.00	-40,000.00
62	גזברות	1623100750	ניהול מחלקת גביה	-1,050,000.00	-1,049,000.00	-1,049,000.00
	גזברות סה"כ			-3,399,000.00	-3,511,000.00	-3,298,000.00
31	מינהל חינוך	1311000412	אגרת תלמידי חוץ-חנ"ר	205,000.00	200,000.00	200,000.00
31	מינהל חינוך	1311009920	משרד החינוך פרויקטים מיוחד	300,000.00	23,000.00	300,000.00

הוכן על ידי מחלקת גזברות
מ.א עמק הירדן

מועצה אזורית עמק הירדן
פירוט הצעת התקציב הרגיל לשנת 2020 באלפי ש"ח

פרק	תיאור	מספר חשבון	סעיף תקציב	תקציב מקורי 2019	תחזית ביצוע 2019	תקציב 2020
31	מינהל חינוך	1311009780	תוכניות הפעלה מ"פיס			250,000.00
81	מינהל חינוך	1811000110	שכר מינהל החינוך	-880,000.00	-1,210,000.00	-1,036,000.00
81	מינהל חינוך	1811000470	ציוד משרדי	-10,000.00	-8,000.00	-10,000.00
81	מינהל חינוך	1811000511	אירוח וכיבוד	-5,000.00	-1,000.00	-5,000.00
81	מינהל חינוך	1811000521	השתלמויות	-12,000.00	-9,000.00	
81	מינהל חינוך	1811000530	רכב 11673101 מ. החינוך	-60,000.00	-48,000.00	-60,000.00
81	מינהל חינוך	1811000531	דלק ושמונים 79-568-09			
81	מינהל חינוך	1811000570	מיכון ועבוד נתונים	-38,000.00	-60,000.00	-60,000.00
81	מינהל חינוך	1811000581	הוצאות משפטיות	-60,000.00	-51,000.00	-60,000.00
81	מינהל חינוך	1811000750	עבודות קבלנים/מיפוי בתי ס	-65,000.00	-54,000.00	-135,000.00
81	מינהל חינוך	1811000751	ערי חינוך			-200,000.00
81	מינהל חינוך	1811000782	בטיחות במוסדות חינוך	-75,000.00	-67,000.00	-100,000.00
81	מינהל חינוך	1811000784	חינוך פרויקטים	-150,000.00	-134,000.00	-300,000.00
81	מינהל חינוך	1811000810	העברת תקציבים	-300,000.00	-54,000.00	-300,000.00
81	מינהל חינוך	1811001530	רכב 7956809 חשב החינוך	-45,000.00	-38,000.00	-45,000.00
81	מינהל חינוך	1811100210	שכר סל-תרבות	-13,000.00	-38,000.00	-13,000.00
81	מינהל חינוך	1811000752	תחזוקת מבנים			-100,000.00
	מינהל חינוך סה"כ			-1,208,000.00	-1,549,000.00	-1,674,000.00
31	גנים	1312200920	גני ילדים-שכל"מ משה"ח	8,337,000.00	7,750,000.00	7,890,000.00
31	גנים	1312200921	לגני"י ממושה"ח-תוספות ח"פ	87,000.00	37,000.00	37,000.00
81	גנים	1812000110	שכר עוזרות גנות	-800,000.00	-975,000.00	-931,000.00
81	גנים	1812000750	ג.ע.מ ישובים	-4,749,000.00	-4,564,000.00	-4,467,000.00
81	גנים	1812000870	הוצאות הפעלת גני ילדים בי	-290,000.00	-291,000.00	-330,000.00
81	גנים	1812200760	אגרה בין רשויות גני"י	-6,000.00	-6,000.00	-6,000.00
81	גנים	1812200810	העברה לישוים גני"י-משה"ח	-3,042,000.00	-3,011,000.00	-3,011,000.00
	גנים סה"כ			-463,000.00	-1,060,000.00	-818,000.00
31	מעונות יום	1312400490	מהדרכות לגיל הרך	5,000.00	7,000.00	7,000.00
31	מעונות יום	1312400930	מ.רווחה למעונות+צהרונים	4,500,000.00	4,910,000.00	5,000,000.00
81	מעונות יום	1812000780	הוצאות שונות גיל הרך	-100,000.00	-90,000.00	-100,000.00

הוכן על ידי מחלקת גזרות
מ.א עמק הירדן

מועצה אזורית עמק הירדן
פירוט הצעת התקציב הרגיל לשנת 2020 באלפי ש"ח

פרק	תיאור	מספר חשבון	סעיף תקציב	תקציב מקורי 2019	תחזית ביצוע 2019	תקציב 2020
81	מעונות יום	1812400810	העב.מעונות וצהרונים מהתמ"	-4,500,000.00	-4,943,000.00	-5,000,000.00
	מעונות יום סה"כ			-95,000.00	-116,000.00	-93,000.00
31	גנים ח"מ	1312600430	מרשויות לגני חנ"מ	22,000.00		22,000.00
31	גנים ח"מ	1312600920	גן טיפולי חנ"מ-כלנית+רקפת	620,000.00	593,000.00	630,000.00
81	גנים ח"מ	1812600110	שכר גן-טיפולי	-235,000.00	-269,000.00	-262,000.00
81	גנים ח"מ	1812600750	ניכוי גנת ע.משה"ח	-338,000.00	-434,000.00	-400,000.00
81	גנים ח"מ	1812600780	הוצאות שונות גן טיפולי	-55,000.00	-49,000.00	-55,000.00
	גנים ח"מ סה"כ			14,000.00	-159,000.00	-65,000.00
31	יסודי	1313200411	קרון קרב בתי ספר	378,000.00	591,000.00	591,000.00
31	יסודי	1313200920	ניצנים-לכיתות א-ב	1,026,000.00	670,000.00	677,000.00
31	יסודי	1313210920	ביה"ח דגניה משרד החינוך	550,000.00	555,000.00	561,000.00
31	יסודי	1313210921	תקבולים ח"פ לבית החינוך	80,000.00	72,000.00	73,000.00
31	יסודי	1313220920	מול גלעד משרד החינוך	465,000.00	465,000.00	500,000.00
31	יסודי	1313220921	תקבולים ח"פ למול גלעד	60,000.00	57,000.00	58,000.00
31	יסודי	1313230920	ממשה"ח לבית המעיין	63,000.00	102,000.00	105,000.00
31	יסודי	1313230921	ממשה"ח לבית המעיין ח"פ	5,000.00	12,000.00	12,000.00
31	יסודי	1313240920	אפיקי ירדן משרד החינוך	280,000.00	261,000.00	264,000.00
31	יסודי	1313240921	תקבולים ח"פ לאפיקי ירדן	35,000.00	34,000.00	34,000.00
31	יסודי	1313250920	כנרת משרד החינוך	245,000.00	271,000.00	274,000.00
31	יסודי	1313250921	תקבולים ח"פ לבי"ס כנרת	30,000.00	53,000.00	54,000.00
31	יסודי	1313260920	נופי ארבל משרד החינוך	470,000.00	437,000.00	441,000.00
31	יסודי	1313260921	תקבולים ח"פ לנופי ארבל	60,000.00	66,000.00	67,000.00
31	יסודי	1313279920	משה"ח ל"צמח בראשית"	133,000.00	180,000.00	182,000.00
31	יסודי	1313800410	בי"ס - החופש הגדול	55,000.00	59,000.00	59,000.00
31	יסודי	1313800920	בתי ספר של החופש הגדול	150,000.00	330,000.00	300,000.00
81	יסודי	1813200750	קר"ב בבתי-הספר	-1,166,000.00	-127,000.00	-127,000.00
81	יסודי	1813200785	קרון קרב בתי ספר		-606,000.00	-606,000.00
81	יסודי	1813200810	השתתפות המועצה לבתי הספר	-1,599,000.00	-1,628,000.00	-1,700,000.00
81	יסודי	1813200811	העב.תקצוב משה"ח לבה"ס	-1,802,000.00	-1,461,000.00	-1,461,000.00
81	יסודי	1813210110	שכר בית חינוך-דגניה	-445,000.00	-464,000.00	-474,000.00

מועצה אזורית עמק הירדן
פירוט הצעת התקציב הרגיל לשנת 2020 באלפי ש"ח

פרק	תיאור	מספר חשבון	סעיף תקציב	תקציב מקורי 2019	תחזית ביצוע 2019	תקציב 2020
81	יסודי	1813220110	שכר - מול גלעד	-282,000.00	-311,000.00	-337,000.00
81	יסודי	1813230110	שכר "בית המעיין"	-48,000.00	-110,000.00	-98,000.00
81	יסודי	1813240110	שכר - אפיקי הירדן	-262,000.00	-269,000.00	-274,000.00
81	יסודי	1813250110	שכר - כנרת "נעמי שמר"	-200,000.00	-204,000.00	-228,000.00
81	יסודי	1813260110	שכר נופי ארבל	-227,000.00	-239,000.00	-243,000.00
81	יסודי	1813279410	שכ"ד ל"צמח בראשית"	-60,000.00	-97,000.00	-97,000.00
81	יסודי	1813279750	הפעלת "צמח בראשית"	-73,000.00	-220,000.00	-220,000.00
81	יסודי	1813290750	תקשוב בתי ספר	-180,000.00	-155,000.00	-155,000.00
81	יסודי	1813800750	בתי ספר של החופש הגדול	-200,000.00	-235,000.00	-360,000.00
	יסודי סה"כ			-2,459,000.00	-1,911,000.00	-2,128,000.00
31	חינוך מיוחד	1313300920	סייעות שילוב בבתי ספר	1,188,000.00	1,586,000.00	1,752,000.00
31	חינוך מיוחד	1313301430	אגרה מרשויות לבי"ס שחף	950,000.00	865,000.00	900,000.00
31	חינוך מיוחד	1313301490	הפרשי שכר מבי"ס שחף	560,000.00	725,000.00	725,000.00
31	חינוך מיוחד	1313301920	סייעות כיתתיות בי"ס שחף	1,100,000.00	1,236,000.00	1,249,000.00
31	חינוך מיוחד	1313301921	שרתים + מזכירים שחף	410,000.00	451,000.00	456,000.00
31	חינוך מיוחד	1313301922	ממשה"ח לשחף - ש. נוספים	170,000.00	153,000.00	155,000.00
31	חינוך מיוחד	1313332920	מתי"א משרד החינוך	230,000.00	178,000.00	180,000.00
31	חינוך מיוחד	1313400920	ז.ממשה"ח בי"ס למחוננים	145,000.00	112,000.00	113,000.00
81	חינוך מיוחד	1813300760	אגרה בין רשות-חנ"מ	-550,000.00	-446,000.00	-446,000.00
81	חינוך מיוחד	1813310110	סייעות כללי - שכר	-2,000,000.00	-2,683,000.00	-2,742,000.00
81	חינוך מיוחד	1813310750	סייעות קבלני - רפואי	-75,000.00	-43,000.00	-43,000.00
81	חינוך מיוחד	1813330110	שכר סייעות שחף	-1,925,000.00	-2,226,000.00	-2,345,000.00
81	חינוך מיוחד	1813330810	העב.רשויות+משה"ח בי"ס שחף	-950,000.00	-866,000.00	-900,000.00
81	חינוך מיוחד	1813331110	שכ"ע שחף שרתים+מזכירות	-315,000.00	-285,000.00	-291,000.00
81	חינוך מיוחד	1813332210	שכ"ע מתי"א	-125,000.00	-128,000.00	-131,000.00
81	חינוך מיוחד	1813332780	שונות מתי"א	-105,000.00	-84,000.00	-84,000.00
81	חינוך מיוחד	1813400760	העב.ממשה"ח לבי"ס למחוננים	-145,000.00	-134,000.00	-134,000.00
	חינוך מיוחד סה"כ			-1,437,000.00	-1,589,000.00	-1,586,000.00
31	שירותים נוספים בחינוך	1313600990	השתת. למדע כיתות א-ח	105,000.00	141,000.00	145,000.00
31	שירותים נוספים בחינוך	1317900420	סל תרבות	275,000.00	191,000.00	270,000.00

מועצה אזורית עמק הירדן
פירוט הצעת התקציב הרגיל לשנת 2020 באלפי ש"ח

פרק	תיאור	מספר חשבון	סעיף תקציב	תקציב מקורי 2019	תחזית ביצוע 2019	תקציב 2020
31	שירותים נוספים בחינוך	1317901990	מ.תחבורה לפעילות זה"ב	37,000.00	16,000.00	33,000.00
81	שירותים נוספים בחינוך	1813600750	פעילות מדע א-ח	-105,000.00	-136,000.00	-145,000.00
81	שירותים נוספים בחינוך	1817900780	סל תרבות הצגות ושונוות	-262,000.00	-165,000.00	-270,000.00
81	שירותים נוספים בחינוך	1817901750	פעילות זה"ב במוס"ח	-41,000.00	-20,000.00	-40,000.00
	שירותים נוספים בחינוך סה"כ			9,000.00	27,000.00	-7,000.00
31	תיכון בית ירח	1315200411	השתת. בית -ירח לשכ"ע	500,000.00	1,523,000.00	1,600,000.00
31	תיכון בית ירח	1315200920	ממשה"ח מית"ר בית-ירח	26,500,000.00	27,733,000.00	28,747,000.00
31	תיכון בית ירח	1315201920	ממשה"ח לבית-ירח לשונוות	350,000.00	186,000.00	200,000.00
81	תיכון בית ירח	1815000760	אגרה בין רשויות - רגיל	-70,000.00	-67,000.00	-65,000.00
81	תיכון בית ירח	1815200210	שכר בית-ירח	-27,000,000.00	-29,500,000.00	-30,000,000.00
81	תיכון בית ירח	1815201760	העברת תקציבים בית ירח	-350,000.00	-560,000.00	-560,000.00
	תיכון בית ירח סה"כ			-70,000.00	-685,000.00	-78,000.00
31	אבטחת מוס"ח	1317100920	ממשה"ח לקב"ט	150,000.00	141,000.00	150,000.00
31	אבטחת מוס"ח	1317100990	השתת. משטרה לאבטחת מוס"ח	480,000.00	424,000.00	480,000.00
81	אבטחת מוס"ח	1817100110	שכר קב"ט מוס"ח	-275,000.00	-264,000.00	-269,000.00
81	אבטחת מוס"ח	1817100530	רכב 6885284 קב"ט מוס"ח	-50,000.00	-49,000.00	-50,000.00
81	אבטחת מוס"ח	1817100750	אבטחת מוס"ח	-800,000.00	-663,000.00	-670,000.00
	אבטחת מוס"ח סה"כ			-495,000.00	-411,000.00	-359,000.00
31	שפ"ח	1317300420	שרות פסיכולוגי מיוחד	35,000.00	66,000.00	65,000.00
31	שפ"ח	1317300920	שרות פסיכולוגי חינוכי	1,000,000.00	1,139,000.00	1,170,000.00
31	שפ"ח	1317300921	לשפ"ח פ.מעגן+עידוד	100,000.00	97,000.00	100,000.00
81	שפ"ח	1817300110	שכר שפ"ח	-1,210,000.00	-1,343,000.00	-1,386,000.00
81	שפ"ח	1817300750	קבלני שפ"ח פ.עידוד+מעגן	-81,000.00	-132,000.00	-130,000.00
81	שפ"ח	1817300780	שפ"ח הוצאות	-100,000.00	-100,000.00	-100,000.00
81	שפ"ח	1817300930	הצטיידות חדרי שלוה	-30,000.00	-15,000.00	-25,000.00
	שפ"ח סה"כ			-286,000.00	-288,000.00	-306,000.00
31	קב"ס	1317700920	קב"ס	110,000.00	115,000.00	116,000.00
31	קב"ס	1317701920	משה"ח-למניעת נשירה	35,000.00	59,000.00	60,000.00
81	קב"ס	1817700110	שכר קב"ס	-185,000.00	-191,000.00	-150,000.00
81	קב"ס	1817700750	קבלני למניעת נשירה	-35,000.00	-79,000.00	-75,000.00

מועצה אזורית עמק הירדן
פירוט הצעת התקציב הרגיל לשנת 2020 באלפי ש"ח

פרק	תיאור	מספר חשבון	סעיף תקציב	תקציב מקורי 2019	תחזית ביצוע 2019	תקציב 2020
81	קב"ס	1817700780	קב"ס הוצאות כלליות	-5,000.00		-5,000.00
	קב"ס סה"כ			-80,000.00	-96,000.00	-54,000.00
31	הסעות	1317800920	הסעות תלמידים	2,550,000.00	2,222,000.00	2,245,000.00
31	הסעות	1317810920	הסעות מורים	20,000.00	14,000.00	14,000.00
31	הסעות	1317811920	הסעות חינוך מיוחד	3,440,000.00	3,258,000.00	3,483,000.00
81	הסעות	1817800710	הסעות ח"ר-קבלני	-1,700,000.00	-1,609,000.00	-1,609,000.00
81	הסעות	1817800713	הסעות תלמידים צהובים	-1,500,000.00	-1,421,000.00	-1,421,000.00
81	הסעות	1817833710	הסעות חני"מ-קבלנים	-4,300,000.00	-5,123,000.00	-5,123,000.00
	הסעות סה"כ			-1,490,000.00	-2,659,000.00	-2,411,000.00
32	תרבות	1322001990	מ.תרבות למקהלה+"קולות ירד	90,000.00	45,000.00	90,000.00
32	תרבות	1322011410	מקהלה	20,000.00	19,000.00	20,000.00
32	תרבות	1322012410	מועדון זמר	48,000.00	45,000.00	48,000.00
32	תרבות	1322013410	טיול 50 (+) (-)	50,000.00	12,000.00	50,000.00
32	תרבות	1322015410	צוותא עמה"י	47,000.00	47,000.00	47,000.00
32	תרבות	1322016410	תזמורת מנדולינות	12,000.00	10,000.00	12,000.00
32	תרבות	1322019410	מכרטיסי קיץ גדול	10,000.00	3,000.00	10,000.00
32	תרבות	1322020410	מוסיקה ומחול	40,000.00	28,000.00	30,000.00
32	תרבות	1322022920	משה"ח-לתרבות יהודית	60,000.00	126,000.00	127,000.00
32	תרבות	1322028410	מועדון תאטרון לילדים	80,000.00	77,000.00	80,000.00
32	תרבות	1322029410	מנויי מועדון התיאטרון	250,000.00	158,000.00	200,000.00
32	תרבות	1322030410	מכרטיסי מפגשי ספרות	10,000.00	4,000.00	
32	תרבות	1322030920	ספרות		2,000.00	
32	תרבות	1322030990	מ.תרבות לקיץ גדול	130,000.00	130,000.00	130,000.00
32	תרבות	1322030991	מ.תרבות לפגשי ספרות	22,000.00		
32	תרבות	1322035410	מכרטיסי כנרת של אור	5,000.00		5,000.00
32	תרבות	1322035990	לפסטיבל כנרת של אור	115,000.00	115,000.00	115,000.00
32	תרבות	1322036440	מכירת כרטיסים פסטיבל עין	400,000.00	397,000.00	400,000.00
32	תרבות	1322036790	פסטיבל עין גב השתתפ מוסדו	118,000.00	112,000.00	118,000.00
32	תרבות	1322036990	פסטיבל עין גב - משרדי ממש	200,000.00	190,000.00	200,000.00
32	תרבות	1322043410	קולות ירדן	20,000.00	14,000.00	15,000.00

הוכן על ידי מחלקת גזברות
מ.א עמק הירדן

מועצה אזורית עמק הירדן
פירוט הצעת התקציב הרגיל לשנת 2020 באלפי ש"ח

פרק	תיאור	מספר חשבון	סעיף תקציב	תקציב מקורי 2019	תחזית ביצוע 2019	תקציב 2020
32	תרבות	1322033450	להקת תיאטרון קהילתי			20,000.00
82	תרבות	1821000470	ציוד משרדי	-10,000.00	-9,000.00	-10,000.00
82	תרבות	1821000511	אירוח וכיבוד	-4,000.00		-4,000.00
82	תרבות	1821000521	השתלמויות	-3,000.00	-2,000.00	
82	תרבות	1821000530	רכב 192-02-901 תרבות	-40,000.00	-44,000.00	-45,000.00
82	תרבות	1821000550	פרסום תוכנית שנתית וחודשי	-123,000.00	-105,000.00	-120,000.00
82	תרבות	1821000710	הסעות	-45,000.00	-28,000.00	-45,000.00
82	תרבות	1821000750	שכר עבודה (עבודה קבלנית)	-200,000.00	-200,000.00	-200,000.00
82	תרבות	1822010210	מקהלת עמה"י-שכר קובע		-49,000.00	
82	תרבות	1822010750	מקהלת עמה"י	-115,000.00	-44,000.00	-115,000.00
82	תרבות	1822012780	תזמורת מנדולינות	-80,000.00	-79,000.00	-80,000.00
82	תרבות	1822013780	טיול 50 (+) (-)	-50,000.00	-17,000.00	-50,000.00
82	תרבות	1822014750	פעילות תרבותי במרחב המועצ	-70,000.00	-68,000.00	-90,000.00
82	תרבות	1822015780	צוותא עמק הירדן	-90,000.00	-85,000.00	-85,000.00
82	תרבות	1822017780	מוסיקה ומחול	-217,000.00	-211,000.00	-220,000.00
82	תרבות	1822018780	מפגש ספרות	-30,000.00	-22,000.00	
82	תרבות	1822020780	קיץ גדול-מחיר קטן	-150,000.00	-135,000.00	-150,000.00
82	תרבות	1822021750	מועדון זמר אומנים וכלליות	-180,000.00	-179,000.00	-180,000.00
82	תרבות	1822022750	תרבות יהודית	-60,000.00	-126,000.00	-127,000.00
82	תרבות	1822024780	קולות ירדן	-88,000.00	-61,000.00	-80,000.00
82	תרבות	1822027780	מועדון התאטרון	-250,000.00	-259,000.00	-260,000.00
82	תרבות	1822028780	מועדון תאטרון ילדים	-130,000.00	-127,000.00	-130,000.00
82	תרבות	1822031780	פסטיבל עין גב	-900,000.00	-957,000.00	-950,000.00
82	תרבות	1822032780	מסע רחוק		-1,000.00	
82	תרבות	1822033780	להקת תיאטרון קהילתי		-27,000.00	-50,000.00
82	תרבות	1822034780	הפקת ארועים	-145,000.00	-153,000.00	-150,000.00
82	תרבות	1822035750	פסטיבל כנרת של אור	-130,000.00	-130,000.00	-130,000.00
82	תרבות	1822036750	פסטיבל "האגם"	-20,000.00	-23,000.00	-20,000.00
82	תרבות	1822037750	פסטיבל הבננה			
82	תרבות	1822043820	טקסים תרבות	-70,000.00	-55,000.00	-70,000.00

מועצה אזורית עמק הירדן
פירוט הצעת התקציב הרגיל לשנת 2020 באלפי ש"ח

פרק	תיאור	מספר חשבון	סעיף תקציב	תקציב מקורי 2019	תחזית ביצוע 2019	תקציב 2020
	תרבות סה"כ			-1,473,000.00	-1,662,000.00	-1,644,000.00
32	ספריה	1323000490	הכנסות פעילות הספריה	20,000.00	12,000.00	20,000.00
32	ספריה	1323000990	מ.התרבות לספריות	116,000.00	103,000.00	116,000.00
82	ספריה	1823000110	שכר ספריה אזורית	-150,000.00	-165,000.00	-169,000.00
82	ספריה	1823000720	רכישות ספרות מ.תרבות	-116,000.00	-103,000.00	-116,000.00
82	ספריה	1823000780	פעילות בספריה	-20,000.00	-19,000.00	-35,000.00
82	ספריה	1823000930	ספריה רכישת ציוד	-5,000.00	-4,000.00	-10,000.00
	ספריה סה"כ			-155,000.00	-176,000.00	-194,000.00
32	יד לבנים	1324000490	הכנ.מופעים+שכ"ד ביד-לבנים	20,000.00	34,000.00	35,000.00
82	יד לבנים	1824000110	משכורת יד לבנים	-150,000.00	-154,000.00	-163,000.00
82	יד לבנים	1824000431	חשמל בית יד לבנים	-115,000.00	-101,000.00	-105,000.00
82	יד לבנים	1824000750	בית יד לבנים תחזוקה ונקיו	-190,000.00	-189,000.00	-190,000.00
82	יד לבנים	1824000751	יד לבנים הנהלה וכלליות			-10,000.00
	יד לבנים סה"כ			-435,000.00	-410,000.00	-433,000.00
32	מוזיקה	1325000410	מקהלת פעמון	21,000.00	18,000.00	21,000.00
32	מוזיקה	1325100410	מוסיקה שכל	635,000.00	635,000.00	635,000.00
32	מוזיקה	1325100420	הכנ.מוזיקה-"ניגונים"	45,000.00	29,000.00	40,000.00
32	מוזיקה	1325100490	הכנסות ממכירת ציוד		10,000.00	
32	מוזיקה	1325100920	משרד החינוך מוסיקה	150,000.00	120,000.00	150,000.00
82	מוזיקה	1825000210	שכר מקהלת פעמון	-55,000.00	-64,000.00	-66,000.00
82	מוזיקה	1825000780	מקהלת פעמון	-55,000.00	-48,000.00	-55,000.00
82	מוזיקה	1825100110	שכר מינהל המוזיקה	-305,000.00		
82	מוזיקה	1825100210	שכר מורי מוזיקה	-660,000.00	-983,000.00	-976,000.00
82	מוזיקה	1825100470	ציוד משרדי	-6,000.00	-4,000.00	-6,000.00
82	מוזיקה	1825100511	אירוח וכיבוד		-1,000.00	
82	מוזיקה	1825100522	השתלמות+ספרות מקצועית	-7,000.00	-2,000.00	
82	מוזיקה	1825100530	רכב 7957309-מ.מוזיקה	-55,000.00	-45,000.00	-55,000.00
82	מוזיקה	1825100713	הסעות	-55,000.00	-56,000.00	-55,000.00
82	מוזיקה	1825100742	אחזקת כלים - תקונים	-10,000.00	-5,000.00	-10,000.00
82	מוזיקה	1825100743	רכישת ציוד מוסיקה	-15,000.00	-8,000.00	-15,000.00

הוכן על ידי מחלקת גזברות
מ.א עמק הירדן

מועצה אזורית עמק הירדן
פירוט הצעת התקציב הרגיל לשנת 2020 באלפי ש"ח

פרק	תיאור	מספר חשבון	סעיף תקציב	תקציב מקורי 2019	תחזית ביצוע 2019	תקציב 2020
82	מוזיקה	1825100750	שכר מורים מדריכים	-105,000.00	-92,000.00	-100,000.00
82	מוזיקה	1825100751	שכר מורים "ניגונים"	-45,000.00	-24,000.00	-40,000.00
82	מוזיקה	1825100780	מופעים+ארועי חשיפה	-30,000.00	-28,000.00	-30,000.00
82	מוזיקה	1825100850	מלגות לתלמידים	-6,000.00		
	מוזיקה סה"כ			-558,000.00	-548,000.00	-562,000.00
32	אולפן מחול	1325110410	מחול שכל	800,000.00	755,000.00	800,000.00
32	אולפן מחול	1325110430	מחול-השכרת תלבושות	2,000.00	3,000.00	6,000.00
32	אולפן מחול	1325110710	מחול השתתפ. מוסדות		3,000.00	6,000.00
82	אולפן מחול	1825110210	שכר מחול	-475,000.00	-576,000.00	-588,000.00
82	אולפן מחול	1825110410	שכ"ד אולמות לחוגים-בשלוחו	-7,000.00	-3,000.00	-3,000.00
82	אולפן מחול	1825110470	ציוד משרדי	-3,000.00	-2,000.00	-3,000.00
82	אולפן מחול	1825110511	אירוח וכיבוד			
82	אולפן מחול	1825110520	השתלמויות מחול	-7,000.00	-2,000.00	
82	אולפן מחול	1825110710	הסעות	-170,000.00	-170,000.00	-170,000.00
82	אולפן מחול	1825110740	אביזרי עבודת מחול	-9,000.00	-9,000.00	-9,000.00
82	אולפן מחול	1825110750	שכ"ע קבלני מורי מחול	-130,000.00	-119,000.00	-120,000.00
82	אולפן מחול	1825110780	הפקת מופעים	-50,000.00	-46,000.00	-50,000.00
82	אולפן מחול	1825110930	רכישת ציוד יסודי	-15,000.00	-9,000.00	-13,000.00
	אולפן מחול סה"כ			-64,000.00	-175,000.00	-144,000.00
32	נוער	1328003410	חוג לכל ילד-מהורים	8,000.00	15,000.00	15,000.00
32	נוער	1328003440	ממוסדות-חוג לכל ילד	40,000.00		30,000.00
32	נוער	1328200410	נעורים-השתלמויות	50,000.00	55,000.00	55,000.00
32	נוער	1328200411	נעורים הסעות	65,000.00	19,000.00	20,000.00
32	נוער	1328200440	פרויקטים מיוחדים	5,000.00	5,000.00	5,000.00
32	נוער	1328200490	נעורים נסיעה לפולין	50,000.00	51,000.00	51,000.00
32	נוער	1328200920	משרד החינוך נעורים	80,000.00		80,000.00
32	נוער	1328211410	פעילות אזורית א-ו	25,000.00	23,000.00	25,000.00
32	נוער	1328212410	פעילות אזורית ז-י"ב	100,000.00	91,000.00	100,000.00
32	נוער	1328215410	תיאטרון נוער	65,000.00	71,000.00	72,000.00
82	נוער	1828000110	שכר מחלקת נוער	-705,000.00	-782,000.00	-574,000.00

מועצה אזורית עמק הירדן
פירוט הצעת התקציב הרגיל לשנת 2020 באלפי ש"ח

פרק	תיאור	מספר חשבון	סעיף תקציב	תקציב מקורי 2019	תחזית ביצוע 2019	תקציב 2020
82	נוער	1828000420	תחזוקה	-5,000.00	-2,000.00	-5,000.00
82	נוער	1828000470	ציוד משרדי	-10,000.00	-6,000.00	-10,000.00
82	נוער	1828000513	נעורים נסיעה לפולין	-87,000.00	-85,000.00	-85,000.00
82	נוער	1828000521	השתלמויות	-25,000.00	-13,000.00	-35,000.00
82	נוער	1828000530	רכב 13-156-95הנוער	-61,000.00	-59,000.00	-61,000.00
82	נוער	1828000710	הסעות	-145,000.00	-166,000.00	-170,000.00
82	נוער	1828000750	עבודת מדריכים באזור	-60,000.00	-61,000.00	-61,000.00
82	נוער	1828000780	הוצאות שונות	-20,000.00	-22,000.00	-22,000.00
82	נוער	1828000781	נוער עובד ולומד	-15,000.00	-12,000.00	-15,000.00
82	נוער	1828000870	לועדים-השתת.שכר מדריך	-200,000.00	-175,000.00	-200,000.00
82	נוער	1828003110	שכר-חוג לכל ילד			
82	נוער	1828003750	הפעלת-חוג לכל ילד	-48,000.00	-7,000.00	-45,000.00
82	נוער	1828020780	פעילות אזורית א-ו	-40,000.00	-37,000.00	-40,000.00
82	נוער	1828030780	פעילות אזורית ז-י"ב	-130,000.00	-136,000.00	-135,000.00
82	נוער	1828040780	תיאטרנוער	-60,000.00	-72,000.00	-72,000.00
	נוער סה"כ			-1,123,000.00	-1,305,000.00	-1,077,000.00
32	ספורט	1329200990	משרדי ממשלה - ספורט	165,000.00	18,000.00	130,000.00
32	ספורט	1329310410	התעמלות	117,000.00	160,000.00	171,000.00
32	ספורט	1329310710	התעמלות השתתפות מוסדות	170,000.00	55,000.00	59,000.00
32	ספורט	1329310990	מ.ספורט להתעמלות	130,000.00		
32	ספורט	1329311410	אתלטיקה	73,000.00	76,000.00	312,000.00
32	ספורט	1329311710	אתלטיקה השתתפות מוסדות	45,000.00	32,000.00	54,000.00
32	ספורט	1329311990	מ.ספורט לאתלטיקה	80,000.00	20,000.00	
32	ספורט	1329312410	טניס	165,000.00	251,000.00	266,000.00
32	ספורט	1329314410	שחיה	250,000.00	258,000.00	237,000.00
32	ספורט	1329314710	שחיה השתתפות מוסדות		35,000.00	
32	ספורט	1329315410	כדורעף	135,000.00	151,000.00	266,000.00
32	ספורט	1329315710	כדור עף השתתפות מוסדות	150,000.00	138,000.00	127,000.00
32	ספורט	1329315990	מ.ספורט לכ"ע בבה"ס	85,000.00		
32	ספורט	1329316410	כדור סל	711,000.00	833,000.00	833,000.00

הוכן על ידי מחלקת גזברות
מ.א. עמק הירדן

מועצה אזורית עמק הירדן
פירוט הצעת התקציב הרגיל לשנת 2020 באלפי ש"ח

פרק	תיאור	מספר חשבון	סעיף תקציב	תקציב מקורי 2019	תחזית ביצוע 2019	תקציב 2020
32	ספורט	1329316710	כדור סל השתתפות מוסדות	300,000.00	102,000.00	165,000.00
32	ספורט	1329318410	כדור רגל	365,000.00	569,000.00	569,000.00
32	ספורט	1329318710	כדורגל מ.מ.ההימורים	100,000.00	83,000.00	90,000.00
32	ספורט	1329318990	מ.הספורט לכ"ג	10,000.00		
32	ספורט	1329319410	ריצה-גביה ממשותפים	130,000.00	157,000.00	
32	ספורט	1329320410	כדור מים	215,000.00	169,000.00	194,000.00
32	ספורט	1329320710	כדור מים השתתפות מוסדות	75,000.00	133,000.00	133,000.00
32	ספורט	1329321710	מ.הימורים ל"אתנה"	204,000.00		95,000.00
32	ספורט	1329322410	גידו הישגים		71,000.00	93,000.00
32	ספורט	1329322990	טריאתלון-משרד הספורט	10,000.00		
32	ספורט	1329324410	אופניים	50,000.00	12,000.00	
32	ספורט	1329325410	חץ וקשת	24,000.00	20,000.00	
32	ספורט	1329335410	אייקי - קרב מגע	255,000.00	247,000.00	281,000.00
32	ספורט	1329339710	זוּזו קטן	50,000.00		
32	ספורט	1329340710	זוּזו	105,000.00	50,000.00	50,000.00
32	ספורט	1329344410	כדור רשת	13,000.00	9,000.00	
32	ספורט	1329347410	הכנ. "בשביל ישראל"	35,000.00		
32	ספורט	1329392410	ממשותפי חוג קיאקים	210,000.00	335,000.00	410,000.00
32	ספורט	1329392710	השתתפות שונים בקיאקים	20,000.00	320,000.00	320,000.00
32	ספורט	1329392990	מ.הספורט לקיאקים+מצוינות	350,000.00	107,000.00	
32	ספורט	1329393410	דרגון	30,000.00	72,000.00	85,000.00
32	ספורט	1329395920	משרד החינוך ימיה	130,000.00	113,000.00	130,000.00
82	ספורט	1829100110	מינהל ספורט	-624,000.00	-609,000.00	-650,000.00
82	ספורט	1829100410	שכ"ד לאולמות אימון	-150,000.00	-141,000.00	-160,000.00
82	ספורט	1829100420	תחזוקה	-85,000.00	-67,000.00	-75,000.00
82	ספורט	1829100431	חשמל	-160,000.00	-32,000.00	-120,000.00
82	ספורט	1829100441	ביטוח מבנה + ספורטאים	-32,000.00	-78,000.00	-50,000.00
82	ספורט	1829100470	ציוד משרדי	-5,000.00		-3,000.00
82	ספורט	1829100511	אירוח וכיבוד	-5,000.00	-1,000.00	
82	ספורט	1829100520	השתלמויות מאמני ספורט	-10,000.00	-5,000.00	

מועצה אזורית עמק הירדן
פירוט הצעת התקציב הרגיל לשנת 2020 באלפי ש"ח

פרק	תיאור	מספר חשבון	סעיף תקציב	תקציב מקורי 2019	תחזית ביצוע 2019	תקציב 2020
82	ספורט	1829100530	רכב 3663165 מ.ספורט	-66,000.00	-50,000.00	-65,000.00
82	ספורט	1829100540	הוצ תקשורת	-5,000.00		
82	ספורט	1829100713	הסעות	-4,000.00	-1,000.00	-4,000.00
82	ספורט	1829100730	נגרר-ספורט 6269000	-4,000.00	-4,000.00	-4,000.00
82	ספורט	1829100750	עבודה קבלנית ספורט			-150,000.00
82	ספורט	1829100810	השתתפויות בספורט	-40,000.00	-20,000.00	-55,000.00
82	ספורט	1829100811	העב.מסל הספורט לפעילויות	-30,000.00		-30,000.00
82	ספורט	1829311210	שכר התעמלות	-286,000.00	-154,000.00	-139,000.00
82	ספורט	1829311710	התעמלות הסעות קבלנים	-25,000.00	-30,000.00	-10,000.00
82	ספורט	1829311713	התעמלות הסעות	-40,000.00	-32,000.00	-40,000.00
82	ספורט	1829311740	התעמלות כלליות	-85,000.00	-53,000.00	-25,000.00
82	ספורט	1829311750	התעמלות שכר קבלניות			-64,000.00
82	ספורט	1829313210	שכר אתלטיקה	-235,000.00	-208,000.00	-168,000.00
82	ספורט	1829313710	אתלטיקה הסעות קבלנים	-25,000.00	-23,000.00	-20,000.00
82	ספורט	1829313713	אתלטיקה הסעות	-30,000.00	-29,000.00	-30,000.00
82	ספורט	1829313740	אתלטיקה כלליות	-25,000.00	-9,000.00	-50,000.00
82	ספורט	1829314110	שכר מאמני טניס	-206,000.00	-233,000.00	-215,000.00
82	ספורט	1829314713	הסעות לטניס	-30,000.00	-4,000.00	-30,000.00
82	ספורט	1829314740	טניס כלליות	-115,000.00	-117,000.00	-30,000.00
82	ספורט	1829314750	טניס שכר קבלניות			-60,000.00
82	ספורט	1829314751	טניס מתקנים			-30,000.00
82	ספורט	1829315110	שכר מאמני שחיה	-175,000.00	-161,000.00	-220,000.00
82	ספורט	1829315710	שחיה-הסעות קבלני	-10,000.00	-12,000.00	-15,000.00
82	ספורט	1829315713	שחיה-הסעות "צהובים"	-30,000.00		-30,000.00
82	ספורט	1829315740	שחיה כלליות	-100,000.00	-148,000.00	-80,000.00
82	ספורט	1829315751	שחיה מתקנים			-75,000.00
82	ספורט	1829316210	שכר כדורעף	-395,000.00	-399,000.00	-350,000.00
82	ספורט	1829316710	כדור עף הסעות קבלנים	-40,000.00	-39,000.00	-40,000.00
82	ספורט	1829316713	כדור עף הסעות	-40,000.00	-36,000.00	-40,000.00
82	ספורט	1829316740	כדור-עף כלליות	-80,000.00	-70,000.00	-30,000.00

מועצה אזורית עמק הירדן
פירוט הצעת התקציב הרגיל לשנת 2020 באלפי ש"ח

פרק	תיאור	מספר חשבון	סעיף תקציב	תקציב מקורי 2019	תחזית ביצוע 2019	תקציב 2020
82	ספורט	1829316751	כדור-עף מתקנים			-10,000.00
82	ספורט	1829317210	שכר כדורסל	-1,115,000.00	-1,058,000.00	-938,000.00
82	ספורט	1829317710	כדור סל הסעות קבלנים	-130,000.00	-116,000.00	-80,000.00
82	ספורט	1829317713	כדור סל הסעות	-55,000.00	-43,000.00	-55,000.00
82	ספורט	1829317740	כדורסל כלליות	-130,000.00	-186,000.00	-130,000.00
82	ספורט	1829317750	קבלני-מאמני כ"ס	-100,000.00	-40,000.00	-65,000.00
82	ספורט	1829317751	כדור סל מתקנים			-20,000.00
82	ספורט	1829318110	שכר מאמני כ"ג	-540,000.00	-669,000.00	-655,000.00
82	ספורט	1829318710	כדור רגל הסעות קבלנים	-85,000.00	-55,000.00	-90,000.00
82	ספורט	1829318713	כדור רגל הסעות צהובים	-45,000.00	-43,000.00	-45,000.00
82	ספורט	1829318740	כ"ג-ציוד ושונות	-230,000.00	-244,000.00	-90,000.00
82	ספורט	1829318751	כדור רגל מתקנים			-117,000.00
82	ספורט	1829319110	ריצה-שכר	-150,000.00	-137,000.00	-153,000.00
82	ספורט	1829319750	אימון קבלני לריצה	-45,000.00	-58,000.00	-24,000.00
82	ספורט	1829319780	ריצה-הוצ.שונות	-25,000.00	-41,000.00	
82	ספורט	1829320210	שכר כדורמים	-225,000.00	-273,000.00	-229,000.00
82	ספורט	1829320710	כדור מים הסעות קבלנים	-75,000.00	-57,000.00	-40,000.00
82	ספורט	1829320713	כדור מים הסעות	-30,000.00	-32,000.00	-30,000.00
82	ספורט	1829320740	כדור-מים כלליות	-90,000.00	-104,000.00	-55,000.00
82	ספורט	1829320750	מאמני כדור-מים קבלני	-60,000.00	-15,000.00	
82	ספורט	1829320751	כדור-מים מתקנים			-72,000.00
82	ספורט	1829321110	שכר "אתנה"	-140,000.00	-193,000.00	-35,000.00
82	ספורט	1829321710	הסעות "אתנה"		-6,000.00	-10,000.00
82	ספורט	1829321780	כלליות "אתנה"	-150,000.00	-7,000.00	-50,000.00
82	ספורט	1829322740	טריאתלון	-10,000.00		-5,000.00
82	ספורט	1829322750	קבלני לגיודו הישגי		-90,000.00	-90,000.00
82	ספורט	1829323110	שכר חוג שייט		-42,000.00	
82	ספורט	1829324740	הוצ.חוג אופניים	-50,000.00	-8,000.00	
82	ספורט	1829325750	חוג "חץ וקשת"	-24,000.00	-19,000.00	
82	ספורט	1829339110	שכר זווז קטן		-1,000.00	

מועצה אזורית עמק הירדן
פירוט הצעת התקציב הרגיל לשנת 2020 באלפי ש"ח

פרק	תיאור	מספר חשבון	סעיף תקציב	תקציב מקורי 2019	תחזית ביצוע 2019	תקציב 2020
82	ספורט	1829340110	שכר זווז רגיל	-85,000.00	-57,000.00	-50,000.00
82	ספורט	1829340750	ספורט לחיים			-10,000.00
82	ספורט	1829341740	מרוץ העצמאות	-10,000.00	-12,000.00	-10,000.00
82	ספורט	1829341750	העברה לשונים			-53,000.00
82	ספורט	1829342740	כדור סל בכיף	-45,000.00	-37,000.00	
82	ספורט	1829343110	שכר מאמני אייקי	-215,000.00	-268,000.00	-245,000.00
82	ספורט	1829343713	הסעות אייקי	-23,000.00	-8,000.00	-23,000.00
82	ספורט	1829343740	אייקי - קרב מגע	-60,000.00	-114,000.00	-60,000.00
82	ספורט	1829344210	שכר פרחי ספורט		-20,000.00	
82	ספורט	1829345740	כדור רשת	-13,000.00	-2,000.00	
82	ספורט	1829346740	פרחי ספורט כלליות	-10,000.00		
82	ספורט	1829347750	קבוצת "הולכות בשבילי"	-35,000.00	-6,000.00	
82	ספורט	1829391110	שכר מינהל ימיה	-293,000.00	-295,000.00	-185,000.00
82	ספורט	1829391420	תחזוקה+ניקיון	-160,000.00	-198,000.00	-177,000.00
82	ספורט	1829391441	ביטוח	-55,000.00	-55,000.00	-50,000.00
82	ספורט	1829391470	ציוד משרדי	-5,000.00	-5,000.00	-5,000.00
82	ספורט	1829391535	אחזקת טרקטור 5950100		-1,000.00	
82	ספורט	1829391540	הוצ תקשורת		-1,000.00	
82	ספורט	1829391730	טרקטור 5950100 ימיה	-12,000.00	-22,000.00	-15,000.00
82	ספורט	1829391731	נגרר+עגלות ימיה	-25,000.00	-8,000.00	-15,000.00
82	ספורט	1829392210	שכ"ע קייאקים	-500,000.00	-494,000.00	-630,000.00
82	ספורט	1829392710	הסעות קבלנים	-75,000.00	-75,000.00	-75,000.00
82	ספורט	1829392713	הסעות	-35,000.00	-39,000.00	-35,000.00
82	ספורט	1829392740	ציוד וחומרים פעילות לקיאק	-150,000.00	-144,000.00	-150,000.00
82	ספורט	1829393740	דרגון	-20,000.00	-44,000.00	-35,000.00
	ספורט שה"כ			-3,565,000.00	-3,646,000.00	-2,963,000.00
32	מפעלי ספורט	1329327490	הקפת הכנרת באופניים	950,000.00	300,000.00	100,000.00
32	מפעלי ספורט	1329327990	מ.ספורט להקפת הכנרת	100,000.00		
32	מפעלי ספורט	1329328490	צליחת הכנרת	950,000.00	100,000.00	100,000.00
32	מפעלי ספורט	1329328990	מ.הספורט לצליחת הכנרת	100,000.00		

מועצה אזורית עמק הירדן
פירוט הצעת התקציב הרגיל לשנת 2020 באלפי ש"ח

פרק	תיאור	מספר חשבון	סעיף תקציב	תקציב מקורי 2019	תחזית ביצוע 2019	תקציב 2020
82	מפעלי ספורט	1829327110	שכר צליחת הכנרת	-10,000.00		
82	מפעלי ספורט	1829327780	צליחת הכנרת	-950,000.00	-179,000.00	-330,000.00
82	מפעלי ספורט	1829328110	שכר הקפת הכנרת	-2,000.00		
82	מפעלי ספורט	1829328740	הקפת הכנרת באפניים	-904,000.00	-330,000.00	-330,000.00
	מפעלי ספורט סה"כ			236,000.00	-111,000.00	-460,000.00
33	תחנה	1332100420	תחנה דמי טיפולים	3,000,000.00	2,887,000.00	2,850,000.00
83	תחנה	1832100110	שכר תחנה ליעוץ	-347,000.00	-361,000.00	-415,000.00
83	תחנה	1832100420	תחזוקה	-40,000.00	-32,000.00	-40,000.00
83	תחנה	1832100431	חשמל	-25,000.00	-22,000.00	-25,000.00
83	תחנה	1832100434	שרותי נקיון	-95,000.00	-83,000.00	-95,000.00
83	תחנה	1832100441	ביטוח	-15,000.00	-15,000.00	-15,000.00
83	תחנה	1832100470	ציוד משרדי וטיפולי	-15,000.00	-15,000.00	-20,000.00
83	תחנה	1832100511	אירוח וכיבוד	-5,000.00	-1,000.00	-5,000.00
83	תחנה	1832100521	השתלמויות	-5,000.00		
83	תחנה	1832100530	רכב 441-92-701-מ.תחנה	-55,000.00	-16,000.00	-55,000.00
83	תחנה	1832100540	הוצ תקשורת	-15,000.00	-6,000.00	-10,000.00
83	תחנה	1832100750	שכר פסיכולוגים	-2,360,000.00	-1,765,000.00	-2,150,000.00
83	תחנה	1832100780	שונות	-13,000.00	-1,000.00	-7,000.00
83	תחנה	1832100930	רכישת ציוד	-10,000.00	-9,000.00	-10,000.00
	תחנה סה"כ				561,000.00	3,000.00
34	רווחה	1341000410	פורום מזכירים ורכזי רווחה	5,000.00	7,000.00	7,000.00
34	רווחה	1341000490	הכנסות-י"ע בקיבוצים	80,000.00	90,000.00	90,000.00
34	רווחה	1341010930	שכר עובדי המחלקה	1,465,000.00	1,353,000.00	1,617,000.00
34	רווחה	1341020930	פעולות אירגוניות+מחשוב המ	15,000.00		
34	רווחה	1341030930	בטחון עובדים- מאבטחים	5,000.00		
34	רווחה	1341050930	כ"א לחינוך המיוחד	85,000.00	72,000.00	73,000.00
34	רווחה	1341050931	רכז ועדת חוק סיעוד	10,000.00	25,000.00	
34	רווחה	1341060930	סל בטיחות בסיסי			5,000.00
34	רווחה	1342220930	משפחות במצוקה בקהילה	40,000.00	31,000.00	27,000.00
34	רווחה	1342240930	סיוע למשפחות עם ילדי	28,000.00	18,000.00	26,000.00

מועצה אזורית עמק הירדן
פירוט הצעת התקציב הרגיל לשנת 2020 באלפי ש"ח

פרק	תיאור	מספר חשבון	סעיף תקציב	תקציב מקורי 2019	תחזית ביצוע 2019	תקציב 2020
34	רווחה	1342250930	מקלטים לנשים מוכות	1,000.00		1,000.00
34	רווחה	1342420930	מרכזי טיפול באלימות			
34	רווחה	1343500490	השת. פונים שרות לילד ונער	25,000.00	35,000.00	35,000.00
34	רווחה	1343500930	טיפול בילד בקהילה	382,000.00	212,000.00	230,000.00
34	רווחה	1343520930	טיפול במשפחות אומנה	38,000.00		2,000.00
34	רווחה	1343530930	יצירת קשר ילדים-הורים	2,000.00	4,000.00	4,000.00
34	רווחה	1343540930	טיפול בפגיעות מיניות	55,000.00	51,000.00	67,000.00
34	רווחה	1343550930	בדיקות פסיכולוגיות			5,000.00
34	רווחה	1343580930	ת. לאומית ילד ונוער	304,000.00	186,000.00	122,000.00
34	רווחה	1343800930	אחזקת ילדים בפנימיות	756,000.00	621,000.00	540,000.00
34	רווחה	1343810930	תכנית עם הפנים לקהילה	200,000.00	115,000.00	127,000.00
34	רווחה	1343900930	ילדים במעונות יום	125,000.00	75,000.00	73,000.00
34	רווחה	1344420930	מועדונים לזקנים	225,000.00	188,000.00	180,000.00
34	רווחה	1344430930	טיפול בזקן בקהילה	85,000.00	13,000.00	
34	רווחה	1344440930	שכונה תומכת	69,000.00	50,000.00	55,000.00
34	רווחה	1344450930	סיוע לניצולי שואה	44,000.00	30,000.00	10,000.00
34	רווחה	1344460840	ק.תומכת נצולי שואה	45,000.00	13,000.00	50,000.00
34	רווחה	1344470930	מרכזי ועדות -חוק סיעוד			88,000.00
34	רווחה	1344480930	טיפול בא.ו.תיק בסיכון			20,000.00
34	רווחה	1344490930	שירותים לניצולי שואה			59,000.00
34	רווחה	1344491930	מועדונים -א.ו.תיק			70,000.00
34	רווחה	1344492930	טיפול בקהילה א.ו.תיק			31,000.00
34	רווחה	1344510490	השת. פונים שרות לזקן	10,000.00	17,000.00	17,000.00
34	רווחה	1344510710	ז.מפונים למרכזי יום לזקן	230,000.00	230,000.00	230,000.00
34	רווחה	1344510930	מסגרות יומיות א.ו.תיק	300,000.00	318,000.00	318,000.00
34	רווחה	1345110490	השתת. פונים ש.למפגר	60,000.00	52,000.00	55,000.00
34	רווחה	1345110930	סידור במעונות = מש"ה	1,350,000.00	1,590,000.00	1,540,000.00
34	רווחה	1345110931	הפעלת מעונות ממשלתיים	351,000.00	309,000.00	361,000.00
34	רווחה	1345130490	השתת. פונים למ.לאוטיסטים	3,000.00	3,000.00	3,000.00
34	רווחה	1345130930	החזקת אוטיסטים במסגרת	1,800,000.00	1,717,000.00	1,870,000.00

מועצה אזורית עמק הירדן
פירוט הצעת התקציב הרגיל לשנת 2020 באלפי ש"ח

פרק	תיאור	מספר חשבון	סעיף תקציב	תקציב מקורי 2019	תחזית ביצוע 2019	תקציב 2020
34	רווחה	1345140930	טיפול בהורים ובילדיהם	51,000.00	21,000.00	36,000.00
34	רווחה	1345160930	נופשונים וקייטנות	3,000.00		3,000.00
34	רווחה	1345180930	מ.יום ותעסוקה לבוגרי	50,000.00	20,000.00	22,000.00
34	רווחה	1345190930	מ.יום שיקומי-אוטיסט		27,000.00	23,000.00
34	רווחה	1345191930	מועדוניות לילדים			7,000.00
34	רווחה	1345220930	מ.יום טיפולי-מש"ה	375,000.00	543,000.00	193,000.00
34	רווחה	1345230930	מעשיים	371,000.00	306,000.00	105,000.00
34	רווחה	1345240930	מ.יום אימוני-מש"ה		2,000.00	4,000.00
34	רווחה	1345320930	נופשונים-מש"ה	1,000.00		1,000.00
34	רווחה	1345340930	הסעות למ.יום-מש"ה	118,000.00	52,000.00	70,000.00
34	רווחה	1346000490	השת. פונים שרות לנכה	25,000.00	17,000.00	20,000.00
34	רווחה	1346300930	הדרכת עיוור ובני ביתו	14,000.00	5,000.00	7,000.00
34	רווחה	1346500930	אחזקת נכים בפנימיות	2,190,000.00	1,886,000.00	2,037,000.00
34	רווחה	1346610930	תעסוקה מוגנת למוגבל	70,000.00	87,000.00	66,000.00
34	רווחה	1346710930	מ.יום שיקומי לנכים	84,000.00	108,000.00	119,000.00
34	רווחה	1346711930	מועדון חברתי לבוגרים	22,000.00	21,000.00	28,000.00
34	רווחה	1346730930	תעסוקה נתמכת לנכים	56,000.00	64,000.00	84,000.00
34	רווחה	1346750930	קהילה תומכת לנכים	8,000.00		5,000.00
34	רווחה	1346760930	הסעות למ.יום שיקומיים	65,000.00	86,000.00	96,000.00
34	רווחה	1346770930	ליווי למ.יום שיקומיים	21,000.00	40,000.00	53,000.00
34	רווחה	1346780930	נופשונים להבראה			
34	רווחה	1346810930	מרכזי איבחון ושיקום	6,000.00		
34	רווחה	1346820930	שיקום נכים בקהילה	85,000.00	44,000.00	62,000.00
34	רווחה	1347100930	נוער במצוקה	2,000.00		
34	רווחה	1347110930	מקלטים לנערות			
34	רווחה	1347120930	ת.לאומית נוער וצעיר			54,000.00
34	רווחה	1347130930	טיפול בנוער ובצעירים			3,000.00
34	רווחה	1347140930	נפגעות תקיפה מינית			2,000.00
34	רווחה	1347150930	יתד תוכי לצעיר			9,000.00
34	רווחה	1347160930	יתד-סל גמיש			15,000.00

מועצה אזורית עמק הירדן
פירוט הצעת התקציב הרגיל לשנת 2020 באלפי ש"ח

פרק	תיאור	מספר חשבון	סעיף תקציב	תקציב מקורי 2019	תחזית ביצוע 2019	תקציב 2020
34	רווחה	1347170930	יתד-תוכנית תעסוקה			1,000.00
34	רווחה	1347180930	טיפול בנערות במצוקה			3,000.00
34	רווחה	1347200930	מ.רווחה לדירי רחוב	10,000.00		
34	רווחה	1347310490	השת.פונים להתמכרויות	4,000.00	5,000.00	5,000.00
34	רווחה	1347310930	התמכרויות - מבוגרים	112,000.00	30,000.00	67,000.00
34	רווחה	1347320930	התמכרויות - חוץ ביתי		2,000.00	2,000.00
34	רווחה	1347330930	בדיקות סמים וסיוע			2,000.00
34	רווחה	1348220930	צח"י צפון ועוטף עזה	356,000.00	37,000.00	250,000.00
34	רווחה	1348230930	הסעות במועצות אזוריות	73,000.00	53,000.00	71,000.00
34	רווחה	1349010930	ילדים במצוקה עולים	7,000.00		
34	רווחה	1349020930	טיפול בעולים א.ותיק			3,000.00
84	רווחה	1841000110	שכר עו"ס+מינהל רווחה	-2,776,000.00	-2,291,000.00	-2,559,000.00
84	רווחה	1841000470	ציוד משרדי	-42,000.00	-8,000.00	-20,000.00
84	רווחה	1841000511	אירוח וכיבוד			-5,000.00
84	רווחה	1841000521	השתלמויות	-62,000.00	-11,000.00	
84	רווחה	1841000530	רכב 7957409 מ.רווחה	-59,000.00	-39,000.00	-59,000.00
84	רווחה	1841000780	הוצאות שונות	-3,000.00	-2,000.00	-3,000.00
84	רווחה	1841000782	פורום מזכירים ורכזי רווחה	-5,000.00	-6,000.00	-6,000.00
84	רווחה	1841000783	יחידת התנדבות	-5,000.00		-5,000.00
84	רווחה	1841000930	רכישת ציוד+מיגון	-5,000.00		-5,000.00
84	רווחה	1841020840	מחשוב מחלקת רווחה	-15,000.00		
84	רווחה	1841060840	סל בטיחות בסיסי			-7,000.00
84	רווחה	1842220840	משפחות במצוקה בקהילה	-53,000.00	-56,000.00	-37,000.00
84	רווחה	1842240840	סיוע למשפחות עם ילדי	-37,000.00	-23,000.00	-35,000.00
84	רווחה	1842250840	מקלטים			-1,000.00
84	רווחה	1842420840	מרכזי טיפול באלימות	-2,000.00		
84	רווחה	1843500840	טיפול בילד בקהילה	-509,000.00	-274,000.00	-307,000.00
84	רווחה	1843520840	טיפול במשפחות אומנה	-51,000.00		-3,000.00
84	רווחה	1843530840	יצירת קשר הורים-ילדי	-1,000.00	-5,000.00	-5,000.00
84	רווחה	1843540840	טיפול בפגיעות מיניות	-73,000.00	-92,000.00	-89,000.00

מועצה אזורית עמק הירדן
פירוט הצעת התקציב הרגיל לשנת 2020 באלפי ש"ח

פרק	תיאור	מספר חשבון	סעיף תקציב	תקציב מקורי 2019	תחזית ביצוע 2019	תקציב 2020
84	רווחה	1843550840	בדיקות פסיכולוגיות			-6,000.00
84	רווחה	1843580840	ת. לאומית ילד ונוער	-406,000.00	-164,000.00	-122,000.00
84	רווחה	1843800840	אחזקת ילדים בפנימיות	-1,008,000.00	-788,000.00	-722,000.00
84	רווחה	1843810840	תכנית עם הפנים לקהילה	-267,000.00	-181,000.00	-170,000.00
84	רווחה	1843900840	ילדים במעונות יום	-167,000.00	-90,000.00	-98,000.00
84	רווחה	1844400840	ק. תומכת נצולי שואה	-89,000.00	-43,000.00	-50,000.00
84	רווחה	1844420840	מועדונים לזקנים+ מופת	-300,000.00	-214,000.00	-240,000.00
84	רווחה	1844430840	טיפול בזקן בקהילה	-113,000.00	-62,000.00	
84	רווחה	1844440840	שכונה תומכת	-92,000.00	-70,000.00	-73,000.00
84	רווחה	1844450930	סיוע לניצולי שואה			-10,000.00
84	רווחה	1844470840	מרכזי ועדות- חוק סיעוד			-88,000.00
84	רווחה	1844480840	טיפול בא.ו.תיק בסיכון			-26,000.00
84	רווחה	1844490840	שירותים לניצולי שואה			-59,000.00
84	רווחה	1844491840	מועדונים-א.ו.תיק			-94,000.00
84	רווחה	1844492840	טיפול בקהילה א.ו.תיק			-41,000.00
84	רווחה	1844510810	השתת. לעמותת המייסדים	-275,000.00	-275,000.00	-275,000.00
84	רווחה	1844510840	מסגרות יומיות א.ו.תיק	-550,000.00	-614,000.00	-424,000.00
84	רווחה	1845110840	סידור במעונות- מש"ה	-1,800,000.00	-2,123,000.00	-2,054,000.00
84	רווחה	1845110841	הפעלת מעונות ממשלתיים	-468,000.00	-412,000.00	-481,000.00
84	רווחה	1845130840	החזקת אוטיסטים במסגרת	-1,800,000.00	-1,726,000.00	-1,870,000.00
84	רווחה	1845140840	טיפול בהורים ובילדיהם	-68,000.00	-28,000.00	-48,000.00
84	רווחה	1845160840	נופשוני וקייטנות	-3,000.00		-3,000.00
84	רווחה	1845180840	מ.יום ותעסוקה לבוגרי	-67,000.00	-46,000.00	-30,000.00
84	רווחה	1845190840	מ. יום שיקומי לאוטיסט		-38,000.00	-30,000.00
84	רווחה	1845191840	מועדוניות לילדים			-9,000.00
84	רווחה	1845220840	מ.יום טיפולי-מש"ה	-417,000.00	-536,000.00	-257,000.00
84	רווחה	1845230840	מעשיים	-412,000.00	-651,000.00	-140,000.00
84	רווחה	1845240840	מ.יום אימוני-מש"ה		-3,000.00	-5,000.00
84	רווחה	1845320840	נופשוני-מש"ה	-1,000.00		-1,000.00
84	רווחה	1845330840	מועדון חברתי-מש"ה		-1,000.00	

מועצה אזורית עמק הירדן
פירוט הצעת התקציב הרגיל לשנת 2020 באלפי ש"ח

פרק	תיאור	מספר חשבון	סעיף תקציב	תקציב מקורי 2019	תחזית ביצוע 2019	תקציב 2020
84	רווחה	1845340840	הסעות למ.יום-משי"ה	-157,000.00	-179,000.00	-93,000.00
84	רווחה	1846300840	הדרכת עיוור ובני ביתו	-18,000.00	-17,000.00	-9,000.00
84	רווחה	1846500840	אחזקת נכים בפנימיות	-2,920,000.00	-2,407,000.00	-2,761,000.00
84	רווחה	1846610840	תעסוקה מוגנת למוגבל	-93,000.00	-68,000.00	-88,000.00
84	רווחה	1846710840	מ.יום שיקומי לנכים	-112,000.00	-152,000.00	-159,000.00
84	רווחה	1846711840	מועדון חברתי לבוגרים	-30,000.00	-28,000.00	-37,000.00
84	רווחה	1846730840	תעסוקה נתמכת לנכים	-75,000.00	-105,000.00	-113,000.00
84	רווחה	1846750840	קהילה תומכת לנכים	-11,000.00		-7,000.00
84	רווחה	1846760840	הסעות למ. יום שקומיים	-87,000.00	-80,000.00	-128,000.00
84	רווחה	1846770840	ליווי למעונות יום שיקומיים	-25,000.00	-104,000.00	-71,000.00
84	רווחה	1846780840	חלופה למ. יום שיקומי		-141,000.00	
84	רווחה	1846810840	מרכזי אבחון ושיקום	-8,000.00		
84	רווחה	1846820840	שיקום נכים בקהילה	-113,000.00	-62,000.00	-82,000.00
84	רווחה	1846830840	מועדונים לעיוור		-6,000.00	
84	רווחה	1847100840	נוער במצוקה	-3,000.00		
84	רווחה	1847120840	ת.לאומית נוער וצעיר			-54,000.00
84	רווחה	1847130840	טיפול בנוער ובצעירים			-5,000.00
84	רווחה	1847140840	נפגעות תקיפה מינית			-3,000.00
84	רווחה	1847150840	יתד תוכי לצעיר			-12,000.00
84	רווחה	1847160840	יתד -סל גמיש			-20,000.00
84	רווחה	1847170840	יתד-תוכנית תעסוקה			-1,000.00
84	רווחה	1847180840	טיפול בנערות במצוקה			-3,000.00
84	רווחה	1847200840	טיפול בדריי רחוב	-13,000.00		
84	רווחה	1847310840	התמכרויות - מבוגרים	-10,000.00	-16,000.00	-90,000.00
84	רווחה	1847320840	התמכרויות - חוץ ביתי			-2,000.00
84	רווחה	1847330840	בדיקות סמים וסיוע			-3,000.00
84	רווחה	1848000810	השתת.ל"מעברים"	-120,000.00		-160,000.00
84	רווחה	1848220840	צח"י צפון	-268,000.00	-131,000.00	-250,000.00
84	רווחה	1848230840	הסעות במועצות אזוריות	-97,000.00	-21,000.00	-95,000.00
84	רווחה	1849000840	משפחות עולים במצוקה		-3,000.00	

מועצה אזורית עמק הירדן
פירוט הצעת התקציב הרגיל לשנת 2020 באלפי ש"ח

פרק	תיאור	מספר חשבון	סעיף תקציב	תקציב מקורי 2019	תחזית ביצוע 2019	תקציב 2020
84	רווחה	1849010840	ילדים במצוקה עולים	-9,000.00		
84	רווחה	1849020840	טיפול בעולים א.ו.תיק			-3,000.00
	רווחה סה"כ			-3,798,000.00	-3,511,000.00	-3,285,000.00
34	ביתנו	1344500990	ביתנו ממשלה			
84	ביתנו	1844500110	שכר-המייסדים "ביתנו"		-23,000.00	
84	ביתנו	1844500810	השתת. ל"ביתנו"	-1,046,000.00	-1,026,000.00	-1,046,000.00
	ביתנו סה"כ			-1,046,000.00	-1,049,000.00	-1,046,000.00
24	אחזקה כללית	1246100220	השתת. בגינון מתחם המועצה	10,000.00	37,000.00	30,000.00
43	אחזקה כללית	1438000640	שכר דירה	240,000.00	231,000.00	240,000.00
73	אחזקה כללית	1731000420	תחזוקה	-150,000.00	-147,000.00	-150,000.00
73	אחזקה כללית	1731000431	חשמל	-265,000.00	-239,000.00	-265,000.00
73	אחזקה כללית	1731000432	מים	-425,000.00	-246,000.00	-550,000.00
73	אחזקה כללית	1731000751	ממונה בטיחות	-90,000.00	-97,000.00	-105,000.00
74	אחזקה כללית	1742200750	אחז. כבישים-ותחנות	-210,000.00	-195,000.00	-250,000.00
74	אחזקה כללית	1743000771	תאורת רחובות	-15,000.00	-12,000.00	-15,000.00
74	אחזקה כללית	1746100750	גינון חזות המועצה	-950,000.00	-931,000.00	-330,000.00
74	אחזקה כללית	1746100751	ניקיון חזות המועצה			-660,000.00
93	אחזקה כללית	1935000780	דמי חכירה	-30,000.00	-4,000.00	-10,000.00
93	אחזקה כללית	1939100110	שכר רכוז מיחשוב	-232,000.00	-213,000.00	-217,000.00
	אחזקה כללית סה"כ			-2,117,000.00	-1,816,000.00	-2,282,000.00
23	אגף ישובים	1232082410	הכנסות ממשותפי פעילויות-צ	60,000.00	3,000.00	50,000.00
23	אגף ישובים	1232082960	מחטיבה להתיישבות חברה וקל	545,000.00	532,000.00	537,000.00
23	אגף ישובים	1233200960	מחטה"ל לאגף ישובים	265,000.00		
23	אגף ישובים	1233300960	משרד לפיתוח נגב לגליל			250,000.00
23	אגף ישובים	1233400960	משרד הביטחון			90,000.00
23	אגף ישובים	1233500960	השת" החברה לפיתוח			140,000.00
26	אגף ישובים	1269000490	ממשותפים ליעוצי צמ"ד	20,000.00		
26	אגף ישובים	1269000960	החטיבה להתיישבות לצמ"ד	193,000.00	193,000.00	
36	אגף ישובים	1360000750	השתת. הסוכנות היהודית	100,000.00	34,000.00	135,000.00
36	אגף ישובים	1369000440	אולפן קליטה	100,000.00	93,000.00	100,000.00

מועצה אזורית עמק הירדן
פירוט הצעת התקציב הרגיל לשנת 2020 באלפי ש"ח

פרק	תיאור	מספר חשבון	סעיף תקציב	תקציב מקורי 2019	תחזית ביצוע 2019	תקציב 2020
36	אגף ישובים	1369000950	קליטת עליה מש. הקליטה	144,000.00	13,000.00	101,000.00
36	אגף ישובים	1369000990	מ.ממשלה לרכזת מידע	85,000.00		
73	אגף ישובים	1732000110	שכר א.ישובים	-351,000.00	-616,000.00	-1,823,000.00
73	אגף ישובים	1732000470	ציוד משרדי	-6,000.00		-12,000.00
73	אגף ישובים	1732000521	השתלמויות	-11,000.00	-4,000.00	
73	אגף ישובים	1732000530	רכב 51431501-מנהל פיתוח	-65,000.00	-68,000.00	-65,000.00
73	אגף ישובים	1732000540	הוצ תקשורת			
73	אגף ישובים	1732000751	עבודה קבלנית אגף ישובים			-740,000.00
73	אגף ישובים	1732000784	פרסום-שווק ומיתוג ישובים	-150,000.00	-164,000.00	-100,000.00
73	אגף ישובים	1732000785	מרכז מידע			
73	אגף ישובים	1732000930	רכישת ציוד	-5,000.00	-1,000.00	-15,000.00
73	אגף ישובים	1732001110	שכר מזכירת אגף ישובים	-140,000.00	-139,000.00	
73	אגף ישובים	1732082110	שכר מנהל "צעירים"	-612,000.00	-224,000.00	
73	אגף ישובים	1732082470	ציוד משרדי "צעירים"	-6,000.00	-1,000.00	
73	אגף ישובים	1732082530	מנהל "צעירים" 7957109	-56,000.00	-54,000.00	-56,000.00
73	אגף ישובים	1732082750	פעילות "צעירים"	-240,000.00	-276,000.00	
76	אגף ישובים	1769000110	שכר מנהלת צמ"ד	-192,000.00		
76	אגף ישובים	1769000530	רכב צמ"ד 3829931	-56,000.00	-53,000.00	-59,000.00
76	אגף ישובים	1769000550	פרסום ושיווק			
76	אגף ישובים	1769000750	יעוץ+הדרכות ליישובים	-80,000.00	-89,000.00	
76	אגף ישובים	1769000751	פעילות צמ"ד -מימון חטה"ל	-176,000.00	-181,000.00	
86	אגף ישובים	1869000110	שכר קליטה	-330,000.00	-363,000.00	
86	אגף ישובים	1869000710	הסעות	-100,000.00	-30,000.00	-100,000.00
86	אגף ישובים	1869000780	מחלקת קליטה כלליות	-27,000.00	-35,000.00	
86	אגף ישובים	1869000810	העברה לישובים מהסוכנות-לע	-100,000.00	-100,000.00	-100,000.00
	אגף ישובים סה"כ			-1,191,000.00	-1,530,000.00	-1,667,000.00
11	ארנונה ומיסוי ועדים	1111300100	ארנונה כללית	53,725,000.00	53,400,000.00	55,400,000.00
11	ארנונה ומיסוי ועדים	1111400100	ארנונה כללית פיגורים	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00
11	ארנונה ומיסוי ועדים	1115500100	הנחות ארנונה	4,375,000.00	4,400,000.00	4,700,000.00
14	ארנונה ומיסוי ועדים	1141000100	מיסי ועדים מקומיים	2,300,000.00	2,505,000.00	2,600,000.00

הוכן על ידי מחלקת גזברות
מ.א עמק הירדן

מועצה אזורית עמק הירדן
פירוט הצעת התקציב הרגיל לשנת 2020 באלפי ש"ח

פרק	תיאור	מספר חשבון	סעיף תקציב	תקציב מקורי 2019	תחזית ביצוע 2019	תקציב 2020
59	ארנונה ומיסוי ועדים	1594000440	אגרת עיקול	1,000.00	1,000.00	1,000.00
63	ארנונה ומיסוי ועדים	1630000860	הנחות מימון ארנונה	-425,000.00	-445,000.00	-445,000.00
76	ארנונה ומיסוי ועדים	1766700810	גביית מסי ועד מקומי	-2,300,000.00	-2,256,000.00	-2,600,000.00
99	ארנונה ומיסוי ועדים	1995000860	הנחות חוק+וועדה לארנונה	-3,950,000.00	-3,955,000.00	-4,255,000.00
	ארנונה ומיסוי ועדים סה"כ			54,826,000.00	54,750,000.00	56,501,000.00
83	בריאות	1832200110	שכר רכזת בריאות	-75,000.00	-62,000.00	-63,000.00
83	בריאות	1832200780	פעילות בריאות במרחב המועצ	-45,000.00	-34,000.00	-45,000.00
	בריאות סה"כ			-120,000.00	-96,000.00	-108,000.00
23	הנדסה	1233100220	אגרות רשיונות בניה	1,350,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00
23	הנדסה	1233100221	מכרזים	65,000.00	26,000.00	65,000.00
23	הנדסה	1233100222	קנסות מפסקי דין	310,000.00	143,000.00	100,000.00
73	הנדסה	1731100110	שכר הנדסה+וועדת בינוי	-1,755,000.00	-2,160,000.00	-1,640,000.00
73	הנדסה	1731100441	ביטוח	-22,000.00		-29,000.00
73	הנדסה	1731100470	ציוד משרדי	-20,000.00	-10,000.00	-10,000.00
73	הנדסה	1731100521	השתלמויות	-4,000.00	-1,000.00	
73	הנדסה	1731100530	116-99-301רכב לסגן מהנדס	-60,000.00	-23,000.00	-60,000.00
73	הנדסה	1731100550	פרסום ותמלול	-10,000.00	-2,000.00	-18,000.00
73	הנדסה	1731100570	מיכון ועיבוד נתונים (קומפלוט)	-70,000.00	-25,000.00	-50,000.00
73	הנדסה	1731100750	עבודות קבלנויות	-100,000.00	-47,000.00	-75,000.00
73	הנדסה	1731100780	כלליות	-15,000.00	-3,000.00	-10,000.00
73	הנדסה	1731100930	רכישת ציוד	-10,000.00		-5,000.00
73	הנדסה	1731101530	מהנדס 770-71-901	-60,000.00	-64,000.00	-60,000.00
73	הנדסה	1731102530	רכב 6884884 פקח בניה	-60,000.00	-57,000.00	-60,000.00
73	הנדסה	1731100781	מכרזים	-45,000.00	-49,000.00	
73	הנדסה	1731100910	לתב"ר-לתכנון ובניה תיקון	245,000.00		
71	הנדסה	1715310782	העמסת הוצאות פקוח לתב"ר	131,000.00		
72	הנדסה	1721000420	אחזקה			
	הנדסה סה"כ			-130,000.00	-1,172,000.00	-752,000.00
79	השתתפויות	1792000810	השתתפות לשרות שדה	-300,000.00	-300,000.00	-300,000.00
79	השתתפויות	1796000810	מכסות רשות הניקוז	-897,000.00	-893,000.00	-893,000.00

מועצה אזורית עמק הירדן
פירוט הצעת התקציב הרגיל לשנת 2020 באלפי ש"ח

פרק	תיאור	מספר חשבון	סעיף תקציב	תקציב מקורי 2019	תחזית ביצוע 2019	תקציב 2020
83	השתתפויות	1836100810	מגן דוד הקצבה	-75,000.00	-87,000.00	-87,000.00
85	השתתפויות	1851000810	מועצה דתית כנרות	-888,000.00	-977,000.00	-900,000.00
	השתתפויות סה"כ			-2,160,000.00	-2,257,000.00	-2,180,000.00
29	חקלאות	1296000290	נקוז הכנסות			
29	חקלאות	1296000799	מרשויות ניקוז-לעבודות ניק	1,008,000.00	1,008,000.00	1,008,000.00
29	חקלאות	1299000810	השתת. לדרכים חקלאיות			
79	חקלאות	1791000110	שכר רכו חקלאות	-180,000.00	-74,000.00	
79	חקלאות	1791000511	אירוח וכיבוד			
79	חקלאות	1791000521	השתלמויות רכו חקלאי	-3,000.00		
79	חקלאות	1791000531	רכב ו. חקלאית 30-829-47	-56,000.00	-17,000.00	-60,000.00
79	חקלאות	1791000780	ועדה חקלאית כלליות	-40,000.00	-13,000.00	-40,000.00
79	חקלאות	1791000781	השתתפות במגמות חקלאות ב.יר	-40,000.00	-40,000.00	-40,000.00
79	חקלאות	1796000750	נקוז עבודת קבלנים עמה"י	-968,000.00	-968,000.00	-968,000.00
79	חקלאות	1796000752	ניקוז יעוץ הנדסי	-40,000.00	-13,000.00	-45,000.00
79	חקלאות	1799000750	דרכים חקלאיות			-25,000.00
	חקלאות סה"כ			-319,000.00	-117,000.00	-170,000.00
26	מאבק בסמים ואלכוהול	1265000990	השתתפות המשרד לבטחון פנים	250,000.00	250,000.00	290,000.00
34	מאבק בסמים ואלכוהול	1347300440	טיפול בנוער		6,000.00	
34	מאבק בסמים ואלכוהול	1347300480	מפעילות מניעה סמים ואלכוהו			
34	מאבק בסמים ואלכוהול	1347300490	מקרנות חיצוניות-למלחמה בסמים			185,000.00
76	מאבק בסמים ואלכוהול	1765000110	שכר עובדים בתוכנית	-31,000.00	-33,000.00	-64,000.00
76	מאבק בסמים ואלכוהול	1765000750	פעולות מציל"ה	-110,000.00	-1,000.00	
84	מאבק בסמים ואלכוהול	1847300110	שכר מציל"ה וסמים	-145,000.00	-164,000.00	-188,000.00
84	מאבק בסמים ואלכוהול	1847300750	איתור נוער בסיכון-סמים	-10,000.00		-185,000.00
84	מאבק בסמים ואלכוהול	1847300751	הוצ" שונות נוער בסיכון-סמים			-5,000.00
84	מאבק בסמים ואלכוהול	1847300780	סמים ואלכוהול כלליות	-85,000.00	-37,000.00	-146,000.00
	מאבק בסמים ואלכוהול סה"כ			-131,000.00	21,000.00	-113,000.00
41	מים וביוב	1413110210	מים-מכירה לצרכנים	1,148,000.00	1,148,000.00	1,150,000.00
41	מים וביוב	1413110211	היטל צריכה עודפת		2,000.00	
41	מים וביוב	1413110212	מים מושבת כנרת			

מועצה אזורית עמק הירדן
פירוט הצעת התקציב הרגיל לשנת 2020 באלפי ש"ח

פרק	תיאור	מספר חשבון	סעיף תקציב	תקציב מקורי 2019	תחזית ביצוע 2019	תקציב 2020
47	מים וביוב	1472000210	אגרת שפכים (מזיהום שפכים)	55,000.00	209,000.00	281,000.00
47	מים וביוב	1472000211	אגרת ביוב גביה	6,400,000.00	6,939,000.00	6,630,000.00
47	מים וביוב	1472000212	הכנ.מדיגום שפכים	25,000.00	39,000.00	25,000.00
47	מים וביוב	1472000220	היטל ביוב	3,493,000.00	4,100,000.00	4,785,000.00
64	מים וביוב	1649100694	מלוות קרן ביוב	-4,094,000.00	-3,889,000.00	-4,545,000.00
64	מים וביוב	1649100695	מלוות ריבית ביוב	-534,000.00	-542,000.00	-900,000.00
64	מים וביוב	1649100696	מלוות הצמדה ביוב	-270,000.00	-251,000.00	-435,000.00
91	מים וביוב	1913000720	מים - נווה עובד	-660,000.00	-698,000.00	-660,000.00
91	מים וביוב	1913000721	מים - מושבת כנרת	-330,000.00	-317,000.00	-330,000.00
91	מים וביוב	1913000722	מים לבנים-כרי דשא	-10,000.00	-14,000.00	-10,000.00
91	מים וביוב	1913000752	בדיקות מיי-שתיה	-23,000.00	-23,000.00	-23,000.00
91	מים וביוב	1913200750	אחזקת מ.מים נייע	-80,000.00	-70,000.00	-80,000.00
91	מים וביוב	1913200751	אחזקת מ.מים מ.כנרת	-35,000.00	-51,000.00	-35,000.00
91	מים וביוב	1913200752	אחזקה כללית+קו לבנים	-10,000.00	-9,000.00	-10,000.00
97	מים וביוב	1972000110	שכר עובדי מ.הביוב	-204,000.00	-210,000.00	-481,000.00
97	מים וביוב	1972000530	רכב 199-49-201-ביוב	-62,000.00	-65,000.00	-100,000.00
97	מים וביוב	1972000570	מ.מיחשוב ייעודית	-30,000.00		-30,000.00
97	מים וביוב	1972000750	תחזוקת תחנות וקווי ביוב	-1,400,000.00	-1,870,000.00	-1,400,000.00
97	מים וביוב	1972000751	תפעול מט"ש ביתניה	-1,750,000.00	-1,867,000.00	-1,889,000.00
97	מים וביוב	1972000752	טיהור שפכים מט"ש ליבנים	-516,000.00	-506,000.00	-516,000.00
97	מים וביוב	1972000753	הולכת שפכים מט"ש ליבנים	-252,000.00	-250,000.00	-252,000.00
97	מים וביוב	1972000754	הדברה ותברואה	-42,000.00	-26,000.00	-42,000.00
97	מים וביוב	1972000755	יעוץ תפעולי למ.ביוב	-200,000.00	-126,000.00	-250,000.00
97	מים וביוב	1972000771	חשמל מערכת הביוב	-160,000.00	-152,000.00	-159,000.00
97	מים וביוב	1972000780	כלליות- מ.הביוב	-30,000.00	-33,000.00	-79,000.00
97	מים וביוב	1972001750	מושבת כנרת הוצאות ביוב	-110,000.00	-34,000.00	-80,000.00
97	מים וביוב	1972002750	ביוב נווה עובד	-113,000.00	-66,000.00	-90,000.00
97	מים וביוב	1972003750	שיקום תחנות וקווי ביוב			-350,000.00
97	מים וביוב	1972100750	בדיקות מי ביוב	-26,000.00	-37,000.00	-50,000.00
97	מים וביוב	1972100756	שרותי ניהול+פיקוח הנדסי	-180,000.00		-70,000.00

מועצה אזורית עמק הירדן
פירוט הצעת התקציב הרגיל לשנת 2020 באלפי ש"ח

פרק	תיאור	מספר חשבון	סעיף תקציב	תקציב מקורי 2019	תחזית ביצוע 2019	תקציב 2020
	מים וביוב סה"כ				1,331,000.00	5,000.00
16	מימון, הלוואות ושוונות	1160000615	פעילות ניירות ערך	150,000.00	447,000.00	350,000.00
16	מימון, הלוואות ושוונות	1160000661	ריבית והצמדה	220,000.00	508,000.00	400,000.00
16	מימון, הלוואות ושוונות	1160000690	החזר הלוואות ביוב משקים	144,000.00	242,000.00	245,000.00
59	מימון, הלוואות ושוונות	1591900590	החזר מקרנות אחרות	1,500,000.00	1,500,000.00	
59	מימון, הלוואות ושוונות	1594000490	הכנסות שונות	45,000.00	12,000.00	20,000.00
59	מימון, הלוואות ושוונות	1594000590	הכנסות שנים קודמות	100,000.00	171,000.00	170,000.00
59	מימון, הלוואות ושוונות	1594000990	הכנסה מותנית בהקצאות			700,000.00
63	מימון, הלוואות ושוונות	1631000610	עמלות והוצ בנקאיות	-270,000.00	-315,000.00	-300,000.00
63	מימון, הלוואות ושוונות	1631000615	פעילות ניירות ערך	-50,000.00	-32,000.00	-35,000.00
63	מימון, הלוואות ושוונות	1632000620	ריבית	-2,000.00	-3,000.00	-6,000.00
64	מימון, הלוואות ושוונות	1649100691	מלוות קרן	-3,431,000.00	-3,425,000.00	-2,336,000.00
64	מימון, הלוואות ושוונות	1649100692	מלוות ריבית	-763,000.00	-871,000.00	-312,000.00
64	מימון, הלוואות ושוונות	1649100693	מלוות הצמדה	-510,000.00	-415,000.00	-66,000.00
	מימון, הלוואות ושוונות סה"כ			-2,867,000.00	-2,181,000.00	-1,170,000.00
19	מענקים	1191000910	מענק כללי	2,800,000.00	3,288,000.00	2,876,000.00
19	מענקים	1191110910	מענק-צמצום פערים+רזרבה	954,000.00	1,660,000.00	1,498,000.00
19	מענקים	1192100910	מענק פנסיה צוברת	30,000.00	32,000.00	33,000.00
19	מענקים	1192101910	אזרחים ותיקים מענק	35,000.00	35,000.00	35,000.00
19	מענקים	1192102910	שיפוי קופות גמל	2,000.00		
19	מענקים	1192104910	מענק-שכר צוער מ.פנים	100,000.00	40,000.00	
19	מענקים	1197000910	מענק לבחירות ברשות		54,000.00	
	מענקים סה"כ			3,921,000.00	5,109,000.00	4,442,000.00
21	פינוי אשפה	1212300111	פינוי אשפה גבייה	570,000.00	1,046,000.00	800,000.00
21	פינוי אשפה	1212300220	איסוף וביעור אשפה	100,000.00	110,000.00	110,000.00
21	פינוי אשפה	1212300221	פינוי קרטונים אמניר	240,000.00	180,000.00	240,000.00
21	פינוי אשפה	1212300222	מכירת פחים ומכולות	10,000.00	21,000.00	20,000.00
21	פינוי אשפה	1212310220	אגרת הטמנה בחגל	1,300,000.00	1,669,000.00	1,750,000.00
21	פינוי אשפה	1212310221	הכנסות מהובלות	10,000.00		
71	פינוי אשפה	1712300110	שכר פינוי אשפה	-3,100,000.00	-3,131,000.00	-3,199,000.00

מועצה אזורית עמק הירדן
פירוט הצעת התקציב הרגיל לשנת 2020 באלפי ש"ח

פרק	תיאור	מספר חשבון	סעיף תקציב	תקציב מקורי 2019	תחזית ביצוע 2019	תקציב 2020
71	פינוי אשפה	1712300420	תחזוקה מכולות + ציוד עזר	-60,000.00	-57,000.00	-60,000.00
71	פינוי אשפה	1712300511	אירוח וכיבוד	-5,000.00		-5,000.00
71	פינוי אשפה	1712300750	נקוי פחים ומכולות	-180,000.00	-167,000.00	-200,000.00
71	פינוי אשפה	1712300751	פינוי קרטונים אמניר	-240,000.00	-180,000.00	-240,000.00
71	פינוי אשפה	1712300752	פנוי אשפה ע.י.ר.	-102,000.00	-102,000.00	-102,000.00
71	פינוי אשפה	1712300780	שונות	-55,000.00	-51,000.00	-55,000.00
71	פינוי אשפה	1712300930	רכישת ציוד + כלי אצירה	-200,000.00	-165,000.00	-180,000.00
71	פינוי אשפה	1712301730	משאית 7728813	-210,000.00	-259,000.00	-250,000.00
71	פינוי אשפה	1712302730	משאית 7726213	-195,000.00	-236,000.00	-240,000.00
71	פינוי אשפה	1712303730	משאית 7726313	-200,000.00	-253,000.00	-240,000.00
71	פינוי אשפה	1712304730	משאית 2521372	-185,000.00	-229,000.00	-240,000.00
71	פינוי אשפה	1712310750	הטמנת אשפה באתר חגל	-2,750,000.00	-3,107,000.00	-3,000,000.00
71	פינוי אשפה	1712312750	הובלת אתר חגל	-75,000.00	-64,000.00	-75,000.00
71	פינוי אשפה	1712313750	אמניר מתקן לאיסוף נייר בי	-25,000.00	-35,000.00	-40,000.00
	פינוי אשפה סה"כ			-5,352,000.00	-5,010,000.00	-5,206,000.00
28	פיקוח עירוני	1281000490	פיקוח עירוני הכנסות	500,000.00	673,000.00	600,000.00
44	פיקוח עירוני	1443100220	חניה הכנסה		1,000.00	
78	פיקוח עירוני	1781000110	שכר פקח חניות	-150,000.00	-133,000.00	-150,000.00
78	פיקוח עירוני	1781000750	פיקוח עירוני הוצאות	-200,000.00	-360,000.00	-300,000.00
	פיקוח עירוני סה"כ			150,000.00	181,000.00	150,000.00
23	רישוי עסקים	1233100223	אגרות + קנסות רישוי עסקים	60,000.00	41,000.00	60,000.00
71	רישוי עסקים	1713300110	שכר רישוי עסקים	-195,000.00	-210,000.00	-214,000.00
71	רישוי עסקים	1713300521	השתלמות- לרישוי עסקים	-10,000.00	-7,000.00	
71	רישוי עסקים	1713300530	רכב ר.עסקים 18478501	-72,000.00	-66,000.00	-72,000.00
71	רישוי עסקים	1713300750	קבלני לרישוי עסקים	-15,000.00	-4,000.00	-15,000.00
	רישוי עסקים סה"כ			-232,000.00	-246,000.00	-241,000.00
76	שירותים נוספים	1762000540	תחנת מידע-תקשורת		-1,000.00	-2,000.00
76	שירותים נוספים	1765020820	מענקי "ימי הולדת" לישובים	-100,000.00	-165,000.00	-200,000.00
76	שירותים נוספים	1766500810	הקצבה לועד עובדים	-50,000.00		-50,000.00
76	שירותים נוספים	1766600810	השתתפות לועדים	-4,816,000.00	-4,839,000.00	-5,100,000.00

מועצה אזורית עמק הירדן
פירוט הצעת התקציב הרגיל לשנת 2020 באלפי ש"ח

פרק	תיאור	מספר חשבון	סעיף תקציב	תקציב מקורי 2019	תחזית ביצוע 2019	תקציב 2020
76	שירותים נוספים	1769100812	סבסוד(מסעדה ציבורית)	-240,000.00	-240,000.00	-240,000.00
	שירותים נוספים סה"כ			-5,206,000.00	-5,245,000.00	-5,592,000.00
22	שמירה וביטחון	1227000490	מטווח	9,000.00	10,000.00	10,000.00
22	שמירה וביטחון	1227000970	השתתפות מש. הבטחון	932,000.00	841,000.00	900,000.00
72	שמירה וביטחון	1721000110	שכר קב"ט	-100,000.00	-94,000.00	-96,000.00
72	שמירה וביטחון	1721000523	דמי חבר בארגונים	-1,000.00	-1,000.00	-1,000.00
72	שמירה וביטחון	1721000530	רכב קב"ט 8733712	-47,000.00	-47,000.00	-47,000.00
72	שמירה וביטחון	1721000540	הוצ תקשורת	-30,000.00	-9,000.00	-10,000.00
72	שמירה וביטחון	1721000730	עגלות ביטחון	-10,000.00	-11,000.00	-10,000.00
72	שמירה וביטחון	1721000780	פרויקטים מיוחדים	-3,000.00	-1,000.00	-3,000.00
72	שמירה וביטחון	1721000781	מטווח	-25,000.00	-9,000.00	-15,000.00
72	שמירה וביטחון	1721000782	מתמידים משא"ז	-30,000.00	-30,000.00	-30,000.00
72	שמירה וביטחון	1721000784	שמירה במתחמי המועצה	-600,000.00	-623,000.00	-623,000.00
72	שמירה וביטחון	1723000441	ביטוח הג"א מחסני מלח	-15,000.00	-15,000.00	-15,000.00
72	שמירה וביטחון	1723000754	הג"א מחסני מל"ח	-22,000.00	-11,000.00	-22,000.00
72	שמירה וביטחון	1723000810	ה ג"א ארצי	-140,000.00	-140,000.00	-140,000.00
72	שמירה וביטחון	1726100750	מרכז הפעלה	-20,000.00	-3,000.00	-20,000.00
72	שמירה וביטחון	1727010750	גדרות	-11,000.00	-15,000.00	-15,000.00
72	שמירה וביטחון	1727011750	ריסוסי גדרות	-105,000.00	-90,000.00	-100,000.00
72	שמירה וביטחון	1727012750	תקוני כבישים	-13,000.00		-20,000.00
72	שמירה וביטחון	1727013750	אחזקת תאורה	-95,000.00	-74,000.00	-75,000.00
72	שמירה וביטחון	1727014750	שער חשמלי	-44,000.00	-39,000.00	-44,000.00
72	שמירה וביטחון	1727019750	מחסן נשק	-19,000.00	-17,000.00	-19,000.00
72	שמירה וביטחון	1727020750	צריכת חשמל	-183,000.00	-104,000.00	-130,000.00
72	שמירה וביטחון	1727021750	סוללות	-12,000.00		-12,000.00
72	שמירה וביטחון	1727022730	רכבי הגמ"ר-קיבוצים	-489,000.00	-565,000.00	-550,000.00
72	שמירה וביטחון	1729000750	שעי"ח+חמ"ל משותף עם ע.המע"י	-40,000.00		-40,000.00
	שמירה וביטחון סה"כ			-1,113,000.00	-1,047,000.00	-1,127,000.00
21	תברואה	1213100690	לבדיקות פיקוח וטרינרי	65,000.00	74,000.00	90,000.00
21	תברואה	1214300111	מלחמה בכלבת גביה	15,000.00	4,000.00	5,000.00

מועצה אזורית עמק הירדן
פירוט הצעת התקציב הרגיל לשנת 2020 באלפי ש"ח

פרק	תיאור	מספר חשבון	סעיף תקציב	תקציב מקורי 2019	תחזית ביצוע 2019	תקציב 2020
21	תברואה	1214300220	חסון כלבים	90,000.00	98,000.00	100,000.00
21	תברואה	1214300230	הכנסות מקנסות מינהלים	25,000.00	54,000.00	50,000.00
21	תברואה	1215300211	הדברת מזיקים גבייה	185,000.00	236,000.00	230,000.00
21	תברואה	1215300220	דמי שרות להדברת מזיקים	120,000.00	120,000.00	120,000.00
21	תברואה	1215300990	השתתפות לתחנה ווטרינרית	120,000.00	48,000.00	120,000.00
21	תברואה	1215301440	משתתפי-לחינוך סביבתי			
21	תברואה	1215310220	רסוק גום	45,000.00	42,000.00	45,000.00
71	תברואה	1713100110	שכר פיקוח וטרינרי	-130,000.00	-108,000.00	-109,000.00
71	תברואה	1714300110	שכר-וטרינר הרשות	-255,000.00	-265,000.00	-264,000.00
71	תברואה	1714300720	מלחמה בכלבת	-95,000.00	-85,000.00	-95,000.00
71	תברואה	1714300721	לכידת כלבים	-40,000.00	-39,000.00	-45,000.00
71	תברואה	1714300750	עבודות קבלניות(רופא וטר)	-15,000.00	-2,000.00	-10,000.00
71	תברואה	1715200750	אגף שפייע עב. קבלנים	-30,000.00	-26,000.00	-45,000.00
71	תברואה	1715300110	שכר תברואה+מינהל	-920,000.00	-1,187,000.00	-1,089,000.00
71	תברואה	1715300420	תחזוקה	-3,000.00	-3,000.00	-3,000.00
71	תברואה	1715300470	ציוד משרדי	-3,000.00	-1,000.00	
71	תברואה	1715300521	השתלמויות	-7,000.00	-6,000.00	
71	תברואה	1715300530	רכב 49887501-מ.שפייע	-63,000.00	-55,000.00	-63,000.00
71	תברואה	1715300534	נגרר 59-237-15	-2,000.00	-2,000.00	-2,000.00
71	תברואה	1715300720	חמרים ומלכודות	-90,000.00	-83,000.00	-90,000.00
71	תברואה	1715300780	שונות	-10,000.00	-9,000.00	-15,000.00
71	תברואה	1715300930	רכישת ציוד	-10,000.00	-10,000.00	-15,000.00
71	תברואה	1715301110	שכר רכו.ח.סביבתי	-147,000.00	-166,000.00	-175,000.00
71	תברואה	1715301750	הוצ.חינוך סביבתי	-100,000.00	-105,000.00	-110,000.00
71	תברואה	1715310530	רכב 2706163-תברואן	-65,000.00	-64,000.00	-65,000.00
71	תברואה	1715310780	ריסוק גום	-300,000.00	-286,000.00	-350,000.00
71	תברואה	1715320530	רכב פקח 38016701	-65,000.00	-55,000.00	-65,000.00
74	תברואה	1747200530	אופנוע+טרק-לפיקוח חופים	-15,000.00	-17,000.00	-15,000.00
74	תברואה	1747200750	בדיקות חופי רחצה	-36,000.00	-36,000.00	-36,000.00
	תברואה סה"כ			-1,736,000.00	-1,934,000.00	-1,901,000.00

מועצה אזורית עמק הירדן
פירוט הצעת התקציב הרגיל לשנת 2020 באלפי ש"ח

פרק	תיאור	מספר חשבון	סעיף תקציב	תקציב מקורי 2019	תחזית ביצוע 2019	תקציב 2020
44	תחבורה צהובה	1442100490	תחבורה הסעות	200,000.00	50,000.00	100,000.00
94	תחבורה צהובה	1942000110	שכר תחבורה	-2,024,000.00	-1,946,000.00	-1,855,000.00
94	תחבורה צהובה	1942000521	השתלמויות	-5,000.00		
94	תחבורה צהובה	1942000530	רכב 7957209-מ.תחבורה	-60,000.00	-49,000.00	-60,000.00
94	תחבורה צהובה	1942000540	הוצ תקשורת	-25,000.00	-8,000.00	-10,000.00
94	תחבורה צהובה	1942000710	הסעות	-6,000.00	-9,000.00	-12,000.00
94	תחבורה צהובה	1942000714	חלוקה למחלקות	2,500,000.00	2,589,000.00	2,600,000.00
94	תחבורה צהובה	1942000780	הוצאות שונות	-8,000.00	-8,000.00	-9,000.00
94	תחבורה צהובה	1942100110	שכר קצין בטיחות	-335,000.00	-351,000.00	-358,000.00
94	תחבורה צהובה	1942100530	רכב 8400885 ק.בטיחות	-65,000.00	-63,000.00	-65,000.00
94	תחבורה צהובה	1942100781	קצין בטיחות הוצאות כלליות	-10,000.00	-2,000.00	-10,000.00
94	תחבורה צהובה	1942101730	אוטובוס 7265752	-135,000.00	-132,000.00	-135,000.00
94	תחבורה צהובה	1942102730	אוטובוס 7343467	-180,000.00	-175,000.00	-180,000.00
94	תחבורה צהובה	1942103730	אוטובוס 7343267	-155,000.00	-158,000.00	-155,000.00
94	תחבורה צהובה	1942104730	אוטובוס 5576160	-155,000.00	-130,000.00	
94	תחבורה צהובה	1942105730	אוטובוס 5603560	-155,000.00	-155,000.00	-155,000.00
94	תחבורה צהובה	1942106730	אוטובוס 5603660	-155,000.00	-146,000.00	-155,000.00
94	תחבורה צהובה	1942107730	אוטובוס 5603760	-155,000.00	-166,000.00	-155,000.00
94	תחבורה צהובה	1942108730	אוטובוס 246-21-301	-155,000.00	-146,000.00	-155,000.00
94	תחבורה צהובה	1942109730	אוטובוס 24629801		-114,000.00	-120,000.00
94	תחבורה צהובה	1942110730	אוטובוס 4361225		-16,000.00	
94	תחבורה צהובה	1942111730	246-78-301		-19,000.00	-120,000.00
	תחבורה צהובה סה"כ			-1,083,000.00	-1,154,000.00	-1,009,000.00
27	תיירות	1271000910	מ.מ.פנים לשכר צוער	67,000.00		
77	תיירות	1771100110	שכר צוער-תיירות	-158,000.00	-24,000.00	
77	תיירות	1771100780	תיירות כלליות	-50,000.00	-41,000.00	-75,000.00
77	תיירות	1771100788	הפקת ארועי תיירות			
	תיירות סה"כ			-141,000.00	-65,000.00	-75,000.00
	סכום כולל					